

COMERZZIA

**Manual de Usuario
GESTOR DE PROCESOS**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	12
1.1	Acerca de este Manual.....	12
1.2	Que hay de nuevo en el manual de usuario 1.3	12
1.3	Documentación relacionada.....	12
2	ASPECTOS GENERALES DE LA NAVEGACIÓN.....	13
2.1	Fisonomía general del Interfaz de Usuario.....	13
2.1.1	Área de Menú	14
2.1.2	Barra de Cabecera de la pantalla – Herramientas generales	14
2.1.2.1	Nombre de la Empresa.....	14
2.1.2.2	Mostrar / Ocultar Área de Menú	15
2.1.2.3	“Mi Perfil”	15
2.1.2.4	Imprimir	16
2.1.2.5	Teclas Rápidas	16
2.1.2.6	Manuales.....	17
2.1.2.7	Desconectar	17
2.1.3	Área de Trabajo	17
2.2	Descripción del Área de Trabajo.....	18
2.2.1	Estructura General de Pantallas	18
2.2.1.1	Pantalla de Acceso.....	18
2.2.1.2	Botonera	19
2.2.1.3	Listado de Datos en Modo Tabla	20
2.2.1.4	Listado de Datos en Modo Ficha	20
2.2.1.5	Datos de la Ficha	20
2.2.1.6	Posibles acciones a realizar en cada pantalla	21
2.2.2	Tipos de Campos.....	23
2.2.3	Color de los Campos	23
2.2.4	Mensaje de la Aplicación	24
2.2.5	Campos Tipo Ayuda	25
2.2.6	Guía para la Realización de Consultas	25
2.2.6.1	Recuperación de todos los registros.....	25
2.2.6.2	Contenido Exacto	25
2.2.6.3	Caracteres Comodín	26
2.2.7	Salidas Impresas	26

2.2.7.1	Desde cada pantalla.....	26
2.2.7.2	Estadísticas.....	29
3	ACCESO A LA APLICACIÓN	30
3.1	Acceso directo	30
3.2	Login	30
3.3	Pantalla de Inicio de la Aplicación	30
3.3.1	¿Qué ofrece la Pantalla de Inicio de la Aplicación?	30
3.3.2	Listado de Avisos del Sistema	30
3.3.3	Listado de Elementos Pendientes.....	31
4	CONFIGURACIÓN GENERAL	32
4.1	Configuración de la Empresa	32
4.1.1	Cambiar Logo	32
4.1.2	Asistente de Configuración de la Empresa	33
4.2	Configuración de la Parámetros del Sistema.....	35
4.2.1	Qué ofrece.....	35
4.2.2	Variables configurables.....	35
4.2.2.1	Variables configurables: Artículos	35
4.2.2.2	Variables configurables: Tarifas	36
4.2.2.3	Variables configurables: Sincronizador de Tiendas	36
4.2.2.4	Variables configurables: Tickets	36
4.2.2.5	Variables configurables: Conexión	37
4.3	Mantenimiento de Ayudas	38
4.4	Configuración de Menús	39
5	SEGURIDAD - PERMISOS.....	40
5.1	Mantenimiento de Perfiles	40
5.1.1	Qué ofrece.....	40
5.1.2	Listado de Perfiles	40
5.1.3	Alta / Edición / Consulta de un Perfil	40
5.2	Mantenimiento de Usuarios.....	41
5.2.1	Qué ofrece.....	41
5.2.2	Listado de Usuarios	41
5.2.3	Atributos de Usuario	42
5.2.4	Alta / Edición / Consulta de un Usuario	43
5.2.5	Restablecer contraseña	43
5.2.6	Baja de un Usuario	43
5.3	Configuración de Permisos.....	44

5.3.1	Consultar Mis Permisos	44
5.3.2	Administrar Premisos.....	44
6	GESTIÓN DE DATOS MAESTROS.....	45
6.1	General.....	45
6.1.1	Mantenimiento de Series 	45
6.1.1.1	Concepto de Serie – Atributos.....	45
6.1.1.2	Listado de Series.....	45
6.1.1.3	Alta/Edición/Consulta/Baja de una Serie	46
6.2	Configuración de Impuestos	47
6.2.1	Mantenimiento de Tipos de Impuestos 	47
6.2.1.1	Concepto de Tipo de Impuestos – Atributos	47
6.2.1.2	Listado de Tipos de Impuestos.....	47
6.2.1.3	Alta/Edición/Consulta/Baja de un Tipo de Impuesto	47
6.2.2	Mantenimiento de Tratamiento de Impuestos 	48
6.2.2.1	Concepto de Tratamiento de Impuestos – Atributos	48
6.2.2.2	Listado de Tratamiento de Impuestos.....	48
6.2.2.3	Alta/Edición/Consulta/Baja de Tratamiento de Impuestos	48
6.2.3	Mantenimiento de Cuadro de Impuestos 	49
6.2.3.1	Concepto de Cuadro de Impuestos – Atributos	49
6.2.3.2	Listado de Cuadro de Impuestos.....	49
6.2.3.3	Alta/Edición/Consulta/Baja de Cuadro de Impuestos.....	50
6.3	Configuración de Tesorería.....	51
6.3.1	Mantenimiento de Bancos 	51
6.3.1.1	Concepto de Banco – Atributos	51
6.3.1.2	Listado de Bancos.....	51
6.3.1.3	Alta/Edición/Consulta/Baja de Bancos.....	52
6.3.2	Mantenimiento de Tipos de Efectos 	52
6.3.2.1	Concepto de Tipo de Efectos – Atributos	52
6.3.2.2	Listado de Tipos de Efecto	53
6.3.2.3	Alta/Edición/Consulta/Baja de Tipos de Efecto	53
6.3.3	Mantenimiento de Medios de Pago 	54
6.3.3.1	Concepto de Medio de Pago – Atributos	54
6.3.3.2	Listado de Medios de Pago	56
6.3.3.3	Alta/Edición/Consulta/Baja de Medios de Pago	56
6.4	Configuración de Artículos	57

6.4.1 Mantenimiento de Familias 	57
6.4.1.1 Concepto de Familia – Atributos	57
6.4.1.2 Listado de Familias	57
6.4.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Familias	57
6.4.2 Mantenimiento de Categorizaciones 	59
6.4.2.1 Concepto de Categorización – Atributos	59
6.4.2.2 Listado de Categorizaciones	59
6.4.2.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Categorizaciones	59
6.4.3 Mantenimiento de Secciones 	61
6.4.3.1 Concepto de Sección – Atributos	61
6.4.3.2 Listado de Secciones	61
6.4.3.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Secciones	61
6.4.4 Mantenimiento de Unidades de Medida de Etiquetas 	62
6.4.4.1 Concepto de Unidad de Medida de Etiquetas – Atributos	62
6.4.4.2 Listado de Unidades de Medida	62
6.4.4.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Unidades de Medida	63
6.4.5 Mantenimiento de Artículos 	64
6.4.5.1 Concepto de Artículo – Atributos	64
6.4.5.2 Listado de Artículos	69
6.4.5.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Artículos	70
6.4.5.4 Asistente para el Alta Rápida de Artículos	70
6.5 Configuración de Almacenes	71
6.5.1 Mantenimiento de Almacenes 	71
6.5.1.1 Concepto de Almacén – Atributos	71
6.5.1.2 Listado de Almacenes	71
6.5.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Almacenes	72
6.5.2 Mantenimiento de Tiendas 	73
6.5.2.1 Concepto de Tienda – Atributos	73
6.5.2.2 Listado de Tiendas	75
6.5.2.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Tiendas	75
6.5.2.4 Asistente de Alta de Tiendas	76
6.5.3 Mantenimiento de Conceptos de Almacenes Regularización 	78
6.5.3.1 Concepto de “Concepto de Almacén Regularización” – Atributos	78
6.5.3.2 Listado de Conceptos de Regularización	78
6.5.3.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Conceptos de Regularización	78

6.5.4 Mantenimiento de Conceptos de Almacenes para Ventas 	80
6.5.4.1 Concepto de “Concepto de Almacén para Ventas” – Atributos	80
6.5.4.2 Listado de Conceptos de Almacén para Venta	80
6.5.4.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Conceptos de Almacén para Venta	81
6.5.5 Mantenimiento de Conceptos de Almacenes para Compras 	82
6.5.5.1 Concepto de “Concepto de Almacén para Compras” – Atributos	82
6.5.5.2 Listado de Conceptos de Almacén para Compras	82
6.5.5.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Conceptos de Almacén para Compras	82
6.6 Configuración de Terceros (Clientes-Proveedores)	84
6.6.1 Mantenimiento de Países 	84
6.6.1.1 Concepto de País – Atributos	84
6.6.1.2 Listado de Países	84
6.6.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Países	84
6.6.2 Mantenimiento de Sectores 	85
6.6.2.1 Concepto de Sector – Atributos	85
6.6.2.2 Listado de Sectores	85
6.6.2.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Sectores	85
6.6.3 Mantenimiento de Clientes 	86
6.6.3.1 Concepto de Cliente – Atributos	86
6.6.3.2 Listado de Clientes	88
6.6.3.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Clientes	89
6.6.4 Mantenimiento de Proveedores 	90
6.6.4.1 Concepto de Proveedor – Atributos	90
6.6.4.2 Listado de Proveedores	92
6.6.4.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Proveedores	92
7 VENTAS	93
7.1 Configuración de las Ventas	93
7.1.1 Mantenimiento de Tarifas 	93
7.1.1.1 ¿Qué ofrece el Mantenimiento de Tarifas?	93
7.1.1.2 Concepto de Tarifa - Generalidades	93
7.1.1.3 Atributos de una Tarifa	94
7.1.1.4 Opciones de Cálculo de Precios	95
7.1.1.5 Criterio para aplicar Tarifa y Precio en las Operaciones de Venta	96
7.1.1.6 Listado de Tarifas	97
7.1.1.7 Alta / Edición / Consulta de una Tarifa	98

7.1.1.8	Planificar Actualizaciones	99
7.1.1.9	Procesos Masivos	101
7.1.1.10	Baja de una Tarifa	106
7.1.2	Mantenimiento de Promociones 	107
7.1.2.1	¿Qué ofrece el Mantenimiento de Promociones?	107
7.1.2.2	Concepto de Promoción - Generalidades	107
7.1.2.3	Atributos de una Promoción en COMERZZIA.....	107
7.1.2.4	Estados de una Promoción	108
7.1.2.5	Listado de Promociones	108
7.1.2.6	Alta / Edición / Consulta de una Promoción.....	109
7.1.2.7	Baja de una Promoción	110
7.1.3	Mantenimiento de Tipos de Portes 	111
7.1.3.1	¿Qué ofrece el Mantenimiento de Tipos de Portes?	111
7.1.3.2	Concepto de Tipo de Portes - Generalidades.....	111
7.1.3.3	Atributos de un Tipo de Portes	111
7.1.3.4	Listado de Tipos de Portes.....	111
7.1.3.5	Alta / Edición / Consulta de un Tipo de Portes.....	112
7.1.3.6	Baja de un Tipo de Portes	112
7.2	Ventas: Transacciones	113
7.2.1	Introducción de Pedidos de Ventas 	113
7.2.1.1	Qué ofrece	113
7.2.1.2	Concepto de Pedido de Venta - Atributos.....	113
7.2.1.3	Estados de Pedidos de Venta	117
7.2.1.4	Listado de Pedidos de Venta.....	118
7.2.1.5	Alta / Edición / Consulta de un Pedido de Venta	119
7.2.1.6	Borrado de un Pedido de Venta	119
7.2.2	Introducción de Albaranes de Ventas 	120
7.2.2.1	Qué ofrece	120
7.2.2.2	Concepto de Albarán de Venta - Atributos.....	120
7.2.2.3	Listado de Albaranes de Venta.....	122
7.2.2.4	Alta / Edición / Consulta de un Albarán de Venta	123
7.2.2.5	Borrado de un Albarán de Venta	123
7.2.3	Facturación de Albaranes de Ventas 	124
7.2.3.1	Qué ofrece	124
7.2.3.2	Proceso de Facturación de Albaranes	124

7.3 Consultas.....	126
7.3.1 Consulta de Facturas de Ventas 	126
7.3.2 Estadísticas	128
8 COMPRAS.....	130
8.1 Configuración de Compras	130
8.1.1 Mantenimientos generales	130
8.2 Compras: Transacciones.....	130
8.2.1 Introducción de Pedidos de Compras	131
8.2.1.1 Qué ofrece	131
8.2.1.2 Concepto de Pedido de Compra – Atributos.....	131
8.2.1.3 Estados de Pedidos de Compra	133
8.2.1.4 Listado de Pedidos de Compra	134
8.2.1.5 Alta / Edición / Consulta de un Pedido de Compra	135
8.2.1.6 Borrado de un Pedido de Compra	136
8.2.2 Introducción de Albaranes de Compras	136
8.2.2.1 Qué ofrece	136
8.2.2.2 Concepto de Albarán de Compra - Atributos	137
8.2.2.3 Listado de Albaranes de Compra	140
8.2.2.4 Alta / Edición / Consulta de un Albarán de Compra	141
8.2.2.5 Borrado de un Albarán de Compra.....	141
8.2.3 Conformación de Facturas de Compras	142
8.2.3.1 Qué ofrece	142
8.2.3.2 Proceso de Conformación de Facturas de Compra	142
8.3 Consultas.....	146
8.3.1 Consulta de Facturas de Compras.....	146
8.3.2 Estadísticas	148
9 ALMACENES	150
9.1 Configuración de Almacenes	150
9.1.1 Mantenimientos generales	150
9.2 Almacenes: Transacciones	150
9.2.1 Regularizaciones 	150
9.2.1.1 Qué ofrece	150
9.2.1.2 Listado de Regularizaciones	150
9.2.1.3 Alta / Consulta de una Regularización de Almacén	150
9.2.2 Inventario 	151

9.2.2.1	Qué ofrece	151
9.2.2.2	Alta / Consulta / Edición de Inventario de Almacén	152
10	TESORERÍA.....	153
10.1	Configuración de Tesorería.....	153
10.1.1	Mantenimientos generales	153
10.2	Tesorería: Transacciones.....	153
10.2.1	Tratamiento de Cobros	153
10.2.1.1	Qué ofrece.....	153
10.2.1.2	Concepto Documento de Cobro – Atributos	153
10.2.1.3	Listado de Documentos de Cobro.....	154
10.2.1.4	Alta / Edición / Consulta de un Documento de Cobro.....	155
10.2.1.5	Borrado de un Cobro	155
10.2.1.6	Cobro de Vencimientos.....	155
10.2.2	Remesas de Cobros	157
10.2.2.1	Qué ofrece.....	157
10.2.2.2	Listado de Remesas de Cobro.....	157
10.2.2.3	Gestión de Remesas de Cobro.....	158
10.2.3	Tratamiento de Pagos.....	162
10.2.3.1	Qué ofrece.....	162
10.2.3.2	Concepto de Documento de Pago - Atributos	162
10.2.3.3	Listado de Documentos de Pago	163
10.2.3.4	Alta / Edición / Consulta de un Pago.....	164
10.2.3.5	Borrado de un Pago.....	164
10.2.3.6	Pago de Vencimientos	165
10.2.4	Remesas de Pagos	165
10.2.4.1	Qué ofrece.....	166
10.2.4.2	Listado de Remesas de Pago	166
10.2.4.3	Gestión de Remesas de Pagos	166
11	BACKOFFICE	170
11.1	Configuración de Backoffice.....	170
11.1.1	Mantenimientos generales	170
11.2	Backoffice: Transacciones.....	170
11.2.1	Selección de Almacén 	170
11.2.1.1	Qué ofrece.....	170
11.2.1.2	Listado de Almacenes del Usuario / Selección.....	170

11.2.2 Consulta de Artículos 	171
11.2.2.1 Qué ofrece.....	171
11.2.2.2 Listado de Artículos	171
11.2.2.3 Consulta de un Artículo.....	172
11.2.3 Cambios de Artículos y Tarifas 	173
11.2.3.1 Qué ofrece.....	173
11.2.3.2 Listado de Tiendas – Comparación de datos con Central.....	173
11.2.4 Regularizaciones 	174
11.2.4.1 Qué ofrece.....	174
11.2.4.2 Gestión de Regularizaciones	174
11.2.5 Inventario 	175
11.2.5.1 Qué ofrece.....	175
11.2.5.2 Alta / Consulta / Edición de Inventario de Almacén.....	175
11.2.6 Pedidos de Aprovisionamiento 	175
11.2.6.1 Qué ofrece.....	175
11.2.6.2 Concepto - Atributos	175
11.2.6.3 Estados de Pedidos de Aprovisionamiento	175
11.2.6.4 Gestión de Pedidos de Aprovisionamiento.....	176
12 SINCRONIZACIÓN CENTRAL - TIENDAS.....	178
12.1 Monitorización del Sincronizador	178
12.1.1 Qué hace el Monitor de Sincronización.....	178
12.1.2 Tipos de Trabajos de Sincronización	178
12.1.2.1 Trabajo “Enviar Configuración”	178
12.1.2.2 Trabajo “Enviar Artículos”	178
12.1.2.3 Trabajo “Recibir Tickets”	179
12.1.3 Listado de Trabajos de Sincronización	179
12.1.3.1 Listado de Trabajos de Sincronización: Vista Trabajos	179
12.1.3.2 Listado de Trabajos de Sincronización: Vista Trabajos por Tiendas	180
12.1.3.3 Listado de Trabajos de Sincronización: Información presentada	180
12.1.4 Mantenimiento de Trabajos de Sincronización.....	181
12.1.5 Programación de ejecución de trabajos: “Ejecutar periódicamente”	181
12.2 Monitorización de Tickets	182
12.2.1 Qué hace el Monitor de Tickets	182
12.2.2 Qué supone el procesado de Tickets	182

12.2.3 Listado de Tickets.....	182
12.2.3.1 Listado de Tickets Pendientes de Procesar	182
12.2.3.2 Listado de Tickets Procesados	183
12.2.3.3 Listado de Tickets Erróneos.....	183

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Acerca de este Manual

Este manual proporciona una Guía para el Usuario del GESTOR DE PROCESOS del sistema COMERZZIA, detallándose las funcionalidades de la aplicación. Los lectores no requieren ningún conocimiento acerca de programación ni desarrollo de software.

1.2 Que hay de nuevo en el manual de usuario 1.3

- Sección 2.1.2 Barra de Cabecera de la pantalla - Herramientas generales, donde se ha incluido un enlace para consultar las acciones a las cuales se les ha proporcionado soporte para tecla rápida.
- Sección 4.2.2.1 Variables configurables: Artículos, donde se describe el comportamiento de una nueva variable para el formato de los códigos de barras generados de forma aleatoria por el sistema.
- Sección 6.4.5.1 Concepto de Artículo - Atributos, explicación la función de generación automática y aleatoria de códigos de barras.
- Sección 6.5.2.1 Concepto de Tiendas - Atributos, forzado envío de artículos y tarifas a la tienda.
- Sección 8.2.1.2 Concepto de Pedido de Compra - Atributos, descuento de los artículos del pedido en función del proveedor.
- Sección 8.2.2.2 Concepto de Albarán de Compra - Atributos, descuento de los artículos del albarán en función del proveedor.

1.3 Documentación relacionada

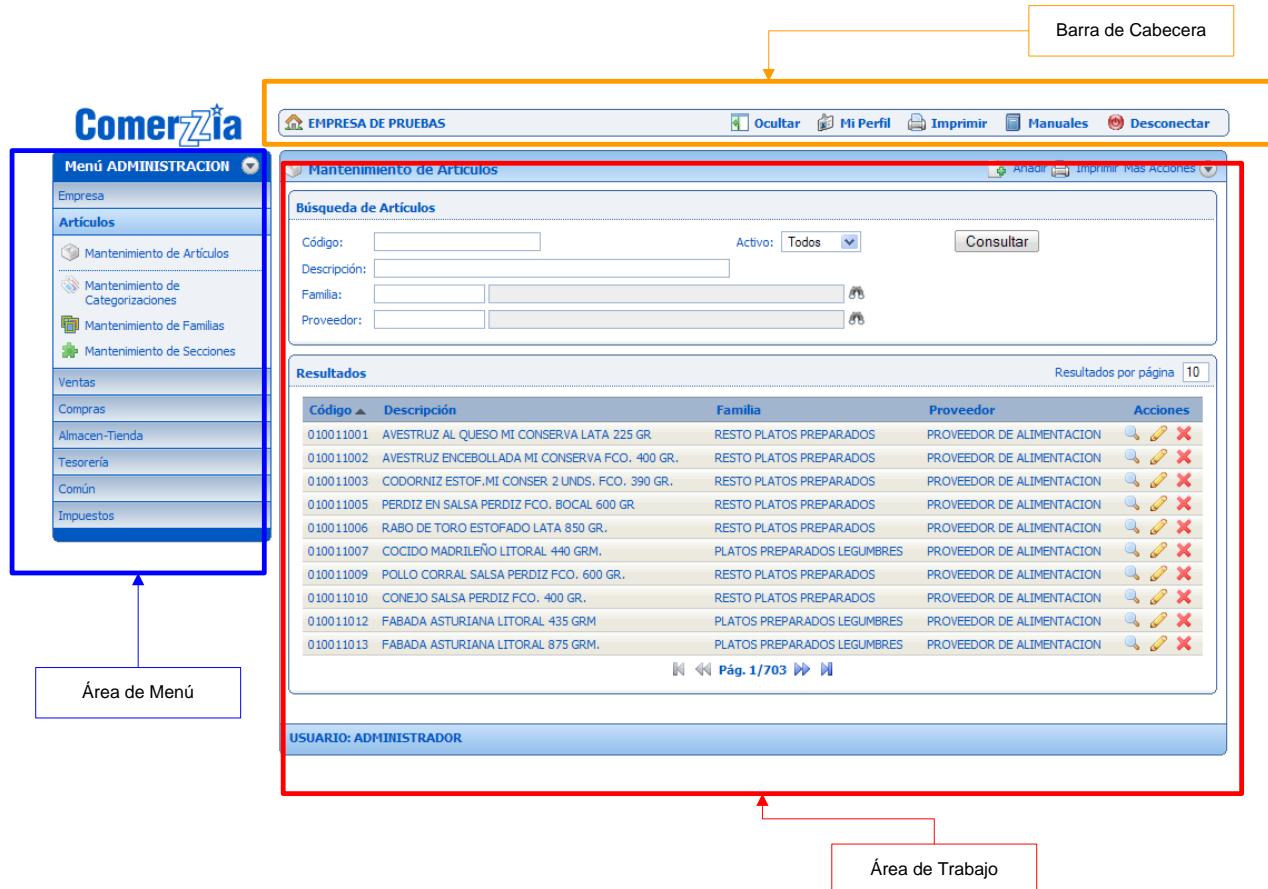
-  Conceptos y Arquitectura
-  Manual de Instalación y Configuración
-  Guía Rápida de Inicio
-  Manual TPV
-  Manual Tienda Virtual

2 ASPECTOS GENERALES DE LA NAVEGACIÓN

Este apartado pretende explicar los aspectos generales de la interfaz de comunicación entre el usuario y la aplicación. Se trata de una descripción de la navegación y las opciones de pantalla (menús, barra de herramientas, opciones, pestañas, etc...), que le permita trabajar más eficazmente con el sistema.

2.1 Fisonomía general del Interfaz de Usuario

La pantalla del sistema se estructura en los siguientes elementos:



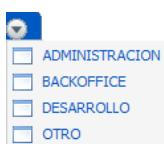
2.1.1 Área de Menú



Situada en la parte izquierda de la pantalla, en esta área se cargan las opciones de menú disponibles para el usuario, según su perfil, estructuradas jerárquicamente en tres niveles:

- **APLICACIÓN:** Se trata de una configuración de Menús predefinida, accesible desde el desplegable a la derecha del nombre de la Aplicación que se encuentre cargada en cada momento. En la imagen se presenta como ejemplo la Aplicación “CENTRAL”.

Se puede cambiar de Aplicación, seleccionando de entre las habilitadas para el usuario logado (en las que el usuario tiene permisos), con la citada opción:



- **Agrupación de MENÚS:** Primer nivel jerárquico dentro de una Aplicación. No se corresponde con ninguna pantalla ni proceso del sistema, sólo agrupa, desde un punto de vista lógico, posiciones de menú específicas de COMERZZIA. En la imagen anterior serían “Artículos”, “General”, “Almacenes”, ...
- **Posición de MENÚ:** Segundo nivel jerárquico dentro de una Aplicación. Sí se corresponde (navegación haciendo click sobre el título) con pantalla o proceso del sistema. En la imagen serían “Mantenimiento de Artículos”, “Mantenimiento de Familias”, ...

2.1.2 Barra de Cabecera de la pantalla – Herramientas generales

En la parte superior de la pantalla principal con las siguientes utilidades:



2.1.2.1 Nombre de la Empresa



- Muestra el nombre de la empresa a la que se accede.
- Permite la navegación a la PANTALLA DE INICIO, descrita en apartado posterior de este manual “PANTALLA DE INICIO DE LA APLICACIÓN” (página que informa de Avisos del Sistema y Elementos Pendientes)

COMERZZIA-MU-Gestor de Procesos	Manual de Usuario Gestor de Procesos	
	Fecha: 29/09/2014	Versión: 1.3

2.1.2.2 Mostrar / Ocultar Área de Menú



Permite ocultar / mostrar el ÁREA DE MENÚ, descrita en el apartado anterior de este manual.

2.1.2.3 "Mi Perfil"



Se accede a la pantalla de MI PERFIL, donde se puede consultar los permisos de mi usuario (perfiles y almacenes) y cambiar mi contraseña.

- Datos de "Mi Perfil"

- Usuario: Código de Mi Usuario
■ Descripción: Nombre descriptivo de Usuario
■ Activo: en uso para el sistema
■ Aplicación por defecto: Aplicación que se carga en el Área de Menú cuando accedo a la aplicación
■ Puede cambiar de Aplicación (Sí/No): Activa la posibilidad de cambiar de Aplicación en el Área de Menú de entre las configuradas a tal efecto
■ Perfiles: Relación de Perfiles que tengo en el sistema. Mis permisos serán la suma de todos los perfiles asignados
■ Almacenes: Relación de Almacenes en los que tengo permisos.
- A través de Acción disponible en esta pantalla tengo la posibilidad de cambiar mi clave de acceso al sistema



Cambiar Contraseña	
Antigua contraseña:	<input type="text"/>
Nueva contraseña:	<input type="text"/>
Repetir contraseña:	<input type="text"/>
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	

2.1.2.4 Imprimir



Opción de imprimir la pantalla cargada en cada momento.

2.1.2.5 Teclas Rápidas



Abre la página de consulta de las teclas rápidas. Se podrán consultar las distintas teclas rápidas asignadas a cada una de las acciones disponibles, al igual que las condiciones en las que estarán habilitadas dichas teclas rápidas.

Teclas Rápidas	
En cualquier pantalla de búsqueda	
Consultar	Intro
Nuevo Registro	
	Alt + Ins
En un registro en modo edición	
Salvar el registro actual	F9
Cancelar los cambios realizados	Esc
Nueva línea	Alt + N
En una línea en modo edición	
Acepta los cambios realizados en la línea	Alt + L
En el listado de líneas de un registro	
Cambio al modo de visualización Tabla/Ficha	Alt + M
En cualquier campo de ayuda que se pueda modificar	
Abrir ventana de ayuda	Alt + W

2.1.2.6 Manuales



Enlace a los manuales de la aplicación.

2.1.2.7 Desconectar



Finaliza la sesión de usuario logado.

2.1.3 Área de Trabajo

Zona disponible para la operación habitual del usuario con el sistema. Ofrecerá las posibilidades de consulta, alta, edición y borrado de registros de la base de datos, así como la ejecución de los diferentes procesos que el sistema ofrece.

Será un área específica de cada opción de menú y, dentro de cada menú, dependerá del perfil de usuario logado en el sistema.

2.2 Descripción del Área de Trabajo

2.2.1 Estructura General de Pantallas

La estructura es similar en todas las pantallas de COMERZZIA.

2.2.1.1 Pantalla de Acceso

Es la primera pantalla de entrada al seleccionar una opción de menú. La Estructura es la siguiente:



En la parte inferior de la pantalla se identificará el Usuario que se haya logado al entrar en la aplicación.

USUARIO: ADMINISTRADOR

- Nombre de la pantalla: identifica la opción de menú.
- Bloque de Selección de registros: Permite establecer criterios para la Consulta de Datos, pudiendo filtrar por uno o más campos.
- Botonera: Incluye los iconos para:
 - Añadir Registros
 - Imprimir informes básicos relacionados con la información de la pantalla
 - Más Acciones: Ver y Administrar Permisos.
- Lista de valores: muestra los valores de la Consulta.
- Barra de Acciones: incluye a nivel de línea los iconos para consultar, editar o borrar registros.

2.2.1.2 Botonera

Las utilidades de los botones de las pantallas son las siguientes:

-  Consultar Busca todos los registros en función de los filtros realizados.
-  Activo: Todos Permite seleccionar si se quieren buscar todos los registros o sólo los activos.
-  Resultados por página 10 Permite definir los resultados que se quiere mostrar en cada página, pudiendo modificar el número.
-  Imprimir Permite imprimir informes disponibles
-  Añadir Permite crear un nuevo registro
-  Más acciones Las acciones disponibles son Ver Permisos o Administrar Permisos siempre que el usuario se le haya dado permiso para acceder a estas opciones.

La barra de acciones permite las siguientes utilidades:

-  Ver el registro: accede en modo consulta a los datos del registro.
-  Editar el registro: accede a los datos del registro en modo edición
-  Eliminar el registro, siempre y cuando no existan datos dependientes, en ese caso primero habrá que borrar los datos de los que depende.

2.2.1.3 Listado de Datos en Modo Tabla

Al Consultar desde el Bloque de Selección de Registros se mostrarán los resultados en modo tabla:

Código	Descripción	Acciones
0001	BOTELLA DE AGUA2	[Edit, Delete]
0002	CASERA	[Edit, Delete]
010011001	AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR.	[Edit, Delete]
010011002	AVESTRUZ ENCEBOLLADA MI CONSERVA FCO. 400 GR.	[Edit, Delete]
010011003	CODORNIZ ESTOF.MI CONSER 2 UNDS. FCO. 390 GR.	[Edit, Delete]
010011005	PERDIZ EN SALSA PERDIZ FCO. BOCAL 600 GR	[Edit, Delete]
010011006	RABO DE TORO ESTOFADO LATA 850 GR.	[Edit, Delete]
010011007	COCIDO MADRILEÑO LITORAL 440 GRM.	[Edit, Delete]
010011009	POLLO CORRAL SALSA PERDIZ FCO. 600 GR.	[Edit, Delete]
010011009	POLLO CORRAL SALSA PERDIZ FCO. 600 GR.	[Edit, Delete]

Se visualizarán los registros en línea uno debajo del otro.

En el detalle se visualizarán tantos registros, como se haya establecido, para mostrar en una página, pudiendo acceder a los siguientes a través de los botones , , y .

2.2.1.4 Listado de Datos en Modo Ficha

Es la pantalla con todos los datos de cada uno de los registros Consultados.

Para **acceder a un registro** se podrá hacer pinchando en el mismo con el puntero del ratón o a través de los iconos para ver el registro en modo ficha o para editarlo.

Una vez dentro del registro las pantallas tendrán la siguiente estructura.

2.2.1.5 Datos de la Ficha

Todas las pantallas de COMERZZIA tienen la misma estructura al mostrar los datos en modo Ficha.

Pestañas o Botones de Enlace

Mantenimiento de Artículos

Datos del Artículo

Código: 0001 Descripción: BOTELLA DE AGUA2 Activo

Datos Generales **Observaciones** **Código Barras** **Unidades de Medidas** **Almacenes**

Organización

Formato:
Familia: 033901 ZUMOS
Sección: 03 BEBIDAS Y LICORES
Categorización: 033901 ZUMOS
 Desglose 1 Desglose 2
 Control de números de series Genérico
 En Escaparate
Impuestos: Normal

Compras

Proveedor: 030000 PROVEEDOR DE BEBIDAS Y LICORES
Referencia:
Fabricante:

Ventas

Bloques

- **Pestañas o Botones de enlace:** los datos a visualizar serán diferentes dependiendo de la pestaña en la que se posicione.
- **Botonera:** incluye siempre las opciones de Editar, Volver a la pantalla principal y Más Acciones (Ver y Editar Permisos)
- **Bloques:** La información que aparece al situarse en las pestañas o botones de enlace puede estar dividida en varios bloques de información, apareciendo en la cabecera de cada bloque el título del mismo. En el ejemplo de la pantalla anterior se visualizan los bloques de Organización, Compras y Ventas.

2.2.1.6 Posibles acciones a realizar en cada pantalla

- **Modificar o insertar un nuevo dato:** habrá que pulsar el icono Editar. Una vez realizada la modificación, habrá que pulsar el icono Aceptar. La opción de Cancelar servirá en los casos que al editar no se quieran guardar los cambios realizados. (tanto el icono de Aceptar como el de Validar se visualizarán sólo después de haber editado).
- **En las pantallas que tengan un bloque de cabecera y un bloque de detalle,** para modificar datos en el bloque de detalle, habrá que Editar primero la cabecera y posteriormente se mostrará la botonera en el detalle . Una vez modificado el detalle habrá que volver Aceptar en la cabecera:

1

Mantenimiento de Artículos									
Datos del Artículo <input type="text" value="010011001"/> Código: <input type="text" value="AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR"/> Descripción: <input checked="" type="checkbox"/> Activo									
<input type="button" value="Datos Generales"/> <input type="button" value="Observaciones"/> <input type="button" value="Código Barras"/> <input type="button" value="Unidades de Medidas"/> <input type="button" value="Almacenes"/> <input type="button" value="Tarifas"/>									
Tarifas									
Código	Descripción	Precio Costo	Factor Marcaje	Precio Marcaje	Factor Aplicado	Precio Venta	Precio Total	Acciones	
GENERAL	GENERAL	11,00	10,00		10,00	12,2222	13,08		
999XDSFA	Fdasfads	11,00		12,00	8,33	12,0000	12,84		

3

Mantenimiento de Artículos									
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>									
Datos del Artículo <input type="text" value="010011001"/> Código: <input type="text" value="AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR"/> Descripción: <input checked="" type="checkbox"/> Activo									
<input type="button" value="Datos Generales"/> <input type="button" value="Observaciones"/> <input type="button" value="Código Barras"/> <input type="button" value="Unidades de Medidas"/> <input type="button" value="Almacenes"/> <input type="button" value="Tarifas"/>									
Tarifas									
Código	Descripción	Precio Costo	Factor Marcaje	Precio Marcaje	Factor Aplicado	Precio Venta	Precio Total	Acciones	
GENERAL	GENERAL	11,00	10,00		10,00	12,2222	13,08		
999XDSFA	Fdasfads	11,00		12,00	8,33	12,0000	12,84		

2

- **Volver a la pantalla principal:** acción posible a través del ícono  Volver de la botonera.
 - **Añadir un nuevo registro:** al pulsar con el puntero del ratón la opción **Más acciones**  de la botonera aparece la opción de  Añadir , pulsando esta opción se abrirá una pantalla con los registros vacíos indicando en rojo los campos obligatorios, una vez rellenados habrá que pinchar la opción de  Aceptar para que se graben los datos. También estará disponible la opción  Cancelar para no grabar los datos.
- También será posible insertar nuevos registros desde la primera pantalla de Consulta de datos, ya que en la botonera puede estar visible el botón de  Añadir.
- **Eliminar el registro:** al pulsar con el puntero del ratón la opción **Más acciones**  de la botonera aparece la opción de  Eliminar que permitirá borrar el registro. En cualquier caso antes de eliminarlo se mostrará un mensaje de aviso para el usuario.



Sólo si se acepta este aviso se borrará el registro.

2.2.2 Tipos de Campos

Los tipos de campos que podemos encontrar son:

- **Campo de salida:** es el campo que el sistema cumplimenta de forma automática
- **Campo opcional:** es el campo cuya cumplimentación no es imprescindible
- **Campo Obligatorio:** es el campo cuya cumplimentación es requerida por el sistema para cumplir las reglas de validación y poder pasar a otros procesos.

2.2.3 Color de los Campos

La aplicación guarda uniformidad en el color de los campos que aparecen en cada pantalla. De este modo los colores utilizados son:

- **Blanco:** es el color habitual de los campos vacíos y de los ya completados
- **Gris:** indica que el campo es de salida, es decir, nos lo da el sistema automáticamente.
- **Rojo:** indica que el campo es de obligada cumplimentación por el usuario.

2.2.4 Mensaje de la Aplicación

La aplicación mostrará mensajes de aviso al realizar las distintas operaciones, indicando si la operación se ha realizado con éxito o no.

Los mensajes podrán ser de varios tipos:

1. **pantallas de avisos:** por ejemplo, si faltan datos obligatorios:



Al aceptar el mensaje el cursor del ratón se situará en el campo que es obligatorio llenar.

2. **Avisos propios de la aplicación:** aparecerán en la parte superior de la pantalla, normalmente al validar después de realizar un proceso, visualizándose en diferentes colores según la naturaleza del mensaje:

- **Verde:** indican que el proceso realizado ha finalizado correctamente. Por ejemplo: al eliminar un registro, indicando que se ha borrado correctamente.

Código	Descripción	Acciones
0000	CENTRAL	

- **Rojo:** indican que el proceso realizado ha finalizado con errores. Por ejemplo: al dar de alta un registro con un código que ya existe.

Código:	9999
Descripción:	repetido nro

- **Amarillo:** alerta o un aviso. Por ejemplo, cuando se está ejecutando un proceso.

2.2.5 Campos Tipo Ayuda

Las **Listas desplegables o de ayuda** vendrán indicadas con el botón situado a la derecha del campo correspondiente.

Para visualizarlos la pantalla deberá estar en modo Edición .

Al hacer un clic con el puntero del ratón sobre el botón aparece una relación de los datos directamente relacionados con el campo. El usuario podrá seleccionar con el puntero del ratón uno de los datos de la lista de ayuda. También se podrán buscar registros filtrando por la primera letra de la descripción, o utilizando los campos de búsqueda y pulsando a continuación la tecla "Enter" del teclado.

Por ejemplo, en la ayuda de países, si se quiere buscar España, habrá que situarse sobre la letra E, o también se podría buscar por Descripción, poniendo en el campo descripción **esp** de esta forma al pulsar la tecla "Enter" se realizará una búsqueda de todas las descripciones que contengan los registros esp.

Para seleccionar un registro, habrá que situarse sobre él y hacer un "clic" con el puntero del. En caso de que haya sólo un registro también será suficiente con pulsar la tecla "Enter" del teclado.

País	Descripción
ES	ESPAÑA
EEUU	ESTADOS UNIDOS

2.2.6 Guía para la Realización de Consultas

Hay diferentes formas de consultar los registros contenidos en la base de datos. En este punto se comenta cómo introducir criterios de búsqueda para que los registros devueltos sean pertinentes, es decir, aquellos que sean realmente de interés.

2.2.6.1 Recuperación de todos los registros

Este es el método de consulta más simple, basta con utilizar el botón Consultar. Se podrán acotar el número de resultados que se quiere que aparezcan por página, introduciendo el número de resultados en el campo

Resultados por página 10

2.2.6.2 Contenido Exacto

Si en uno de los campos disponibles para ejecutar consultas se teclea exactamente el valor que se desea utilizar como criterio, al ejecutar la consulta, se recuperan todos los registros que tengan en el campo en cuestión el valor tecleado.

Ejemplo: Supongamos la tabla de Mantenimiento de Artículos:

Supongamos que en la tabla tenemos los siguientes registros:

Código	Descripción
0001	BOTELLA DE AGUA
0002	BOTELLA DE VINO
0003	BOLSA DE HIELO

Si en el campo Código tecleamos 0001 y ejecutamos la consulta recuperaremos:

0001 BOTELLA DE AGUA

Si en el campo Descripción tecleamos BOTELLA y ejecutamos la consulta recuperaremos todos los registros cuya descripción comience por la palabra botella:

0001 BOTELLA DE AGUA
0002 BOTELLA DE VINO

2.2.6.3 Caracteres Comodín

El carácter comodín que se puede utilizar para hacer filtros es el %, se podrá utilizar en cualquiera de los campos disponibles para las búsquedas.

Por ejemplo: siguiendo con el ejemplo anterior de la pantalla de Mantenimiento de Artículos:

- Si en el campo Descripción tecleamos %VINO y ejecutamos la consulta recuperaremos todos aquellos registros cuya descripción contenga la palabra VINO:
0002 BOTELLA DE VINO
- Si en el campo Descripción tecleamos %BOTELLA y ejecutamos la consulta recuperaremos todos los registros cuya descripción contenga la palabra BOTELLA:
0001 BOTELLA DE AGUA
000 BOTELLA DE VINO
- Si en el campo Descripción tecleamos %BOTELLA%VINO y ejecutamos la consulta recuperaremos todos los registros cuya descripción contenga la palabra BOTELLA y la palabra VINO:
0002 BOTELLA DE VINO

2.2.7 Salidas Impresas

2.2.7.1 Desde cada pantalla

La aplicación tiene disponibles salidas impresas que se generan utilizando el icono disponible en cada pantalla.

Por ejemplo, en la pantalla de Mantenimiento de artículos:



disponible en cada

Mantenimiento de Artículos

Búsqueda de Artículos

Código: Descripción: Filtros: Todos Consultar

Resultados

Resultados por página 10

Código	Descripción	Acciones
0001	BOTELLA DE AGUA2	
010011001	AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR.	
010011002	AVESTRUZ ENCEBOLLADA MI CONSERVA FCO. 400 GR.	
010011003	CODORNIZ ESTOF.MI CONSER 2 UNDS. FCO. 390 GR.	
010011005	PERDIZ EN SALSA PERDIZ FCO. BOCAL 600 GR	
010011006	RABO DE TORO ESTOFADO LATA 850 GR.	
010011007	COCIDO MADRILEÑO LITORAL 440 GRM.	
010011009	POLLO CORRAL SALSA PERDIZ FCO. 600 GR.	
010011010	CONEJO SALSA PERDIZ FCO. 400 GR.	
010011012	FABADA ASTURIANA LITORAL 435 GRM	

Pág. 1/728

Al pinchar en el icono se abrirá una pantalla con diferentes filtros para acotar los resultados del informe:

Listado de Artículos

Parámetros

Artículo desde: Artículo hasta:
Familia desde: Familia hasta:
Proveedor desde: Proveedor hasta:

Mostrar sólo registros activos

Versiones

Original

Versión original del informe de listado de artículos.

Si no se define ningún filtro se generarán todos los resultados.

En el bloque de versiones se mostrarán las diferentes versiones de informe disponibles. Pulsando el icono de Imprimir se mostrará el informe en pantalla:

Listado de Artículos				
CÓDIGO	ARTÍCULO	SECCIÓN	FAMILIA	CATEGORÍA
010082030	ACEITE OLIVA S.SUAVE YBARRA 3 L	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010082004	ACEITE OLIVA S.SUAVE YBARRA 1 L	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081209	ACEITE OLIVA V.EXT. YBARRA G.SELECCION 250 ML	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081208	ACEITE CARBONELL 0,40 1L. TETRA PACK	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081207	ACEITE V.EXTRA CARBONELL 1 LITRO TETRA PACK	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081204	ACEITE OLIVA V. EXT. HOJIBLANCA DESAY-MER 500	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081201	ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA DUENDE DEL SUR 5L	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081200	ACEITE OLIVA VIRGEN EX. DUENDE DEL SUR 750 ML	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081186	ACEITE OLIVA VIRGEN EX. CAPIOLIVA 0,70 5 L.	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081176	ACEITE OLIVA VIRGEN E.LA ESPAÑOLA 0,75L	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081168	ACEITE OLIVA VIRGEN E.LA ESPAÑOLA 5L	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081167	ACEITE OLIVA SUAVE LA ESPAÑOLA 1L	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081155	ACEITE OLIVA V.EXTRA OLEOSTEP 5 L.	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081147	ACEITE OLIVA VIRGEN E.YBARRA 1 L.	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081145	ACEITE OLIVA VIRGEN HOJIBLANCA PET 1L.	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081144	ACEITE OLIVA VIRGEN HOJIBLANCA 5L.	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA
010081124	ACEITE OLIVA VIRGEN YBARRA 0,5 L	ALIMENTACION	OLIVA	OLIVA

Para exportar o imprimir el informe pulsar el icono de la impresora de la cabecera.

Para cerrar el informe pinchar sobre la opción situada en la parte superior derecha de la pantalla Cerrar.

2.2.7.2 Estadísticas

Además de los informes disponibles en cada pantalla, existirán menús desde donde se generarán directamente determinados informes. Por ejemplo, desde el menú de Compras, opción de Menú Informes de Estadísticas:



Se abrirá una pantalla donde se podrán realizar filtros y generar varias versiones de informes:

El procedimiento para generarlos será el mismo que el explicado anteriormente para las salidas impresas desde cada pantalla.

3 ACCESO A LA APLICACIÓN

3.1 Acceso directo

La aplicación estará disponible a través de un navegador, en url semejante a <http://servidor:puerto/comerzzia> (dependerá de la instalación/configuración de cada empresa).

Por comodidad, se puede usar un acceso directo en el escritorio.

3.2 Login

El sistema pedirá identificación de usuario y validación a través de contraseña.

El usuario logado correctamente en el sistema accederá a la PANTALLA DE INICIO DE LA APLICACIÓN, que se describe en el siguiente apartado

- En caso de **usuario y/o contraseña no válidos**, póngase en contacto con el administrador del sistema
- El usuario podrá **cambiar su contraseña** accediendo a la opción de “MI PERFIL”, de la BARRA DE CABECERA DE LA PANTALLA (explicado detalladamente en apartado posterior de Mantenimiento de Usuarios)



3.3 Pantalla de Inicio de la Aplicación

Es la pantalla a la que se accede tras la validación inicial de usuario en la entrada a la aplicación o, desde cualquier punto del sistema, haciendo click sobre el NOMBRE DE LA EMPRESA en la BARRA DE CABECERA DE LA PANTALLA.



3.3.1 ¿Qué ofrece la Pantalla de Inicio de la Aplicación?

Esta pantalla ofrece información relevante sobre estado de situación de la sincronización CENTRAL – TIENDAS (ver apartado posterior de este manual “SINCRONIZACIÓN CENTRAL – TIENDAS”)

3.3.2 Listado de Avisos del Sistema

- **“El Sincronizador de Tiendas está parado”**. El click llevará a la página de “Monitorizado del Sincronizador”.
- **“El Servicio de Procesamiento de Tickets está parado”**. El click llevará a la pantalla de “Monitorización de Procesamiento de tickets”.

COMERZZIA-MU-Gestor de Procesos	Manual de Usuario Gestor de Procesos	Página 30 de 184
	Fecha: 29/09/2014	Versión: 1.3

- "**Existen tickets con errores que no pueden ser procesados**". El click llevará a la pantalla de "Monitorización de Procesamiento de tickets".

Avisos del Sistema

El Sincronizador de Tiendas está parado
El Servicio de Procesamiento de Tickets está parado
Existen tickets con errores que no pueden ser procesados

Avisos del Sistema

Existen errores en los trabajos de sincronización de la tienda 0001 TIENDA 0001
Existen errores en los trabajos de sincronización de la tienda 0002 TIENDA AMA
Existen errores en los trabajos de sincronización de la tienda 9901 almacén de pruebas 1
Existen errores en los trabajos de sincronización de la tienda 9902 Tienda CCG

3.3.3 Listado de Elementos Pendientes

- "**Hay cambios en artículos y/o precios pendientes de revisar para la tienda XXX**". El click llevará a la pantalla de "Cambios de Artículos y Tarifas".
- "**Hay pedidos pendientes de aceptar para el almacén XXX**". El click llevará a la pantalla de Listado de Pedidos de Venta ("Introducción de Pedidos de Venta")

Elementos Pendientes

Existen cambios pendientes de revisar en Artículos y/o Tarifas para la tienda 0000 ALMACEN CENTRAL
Existen pedidos pendientes de aceptar para el almacén 0000 ALMACEN CENTRAL
Existen pedidos pendientes de preparar para el almacén 0000 ALMACEN CENTRAL

Elementos Pendientes

Existen cambios pendientes de revisar en Artículos y/o Tarifas para la tienda 0000 ALMACEN CENTRAL
Existen pedidos pendientes de aceptar para el almacén 0000 ALMACEN CENTRAL
Existen pedidos pendientes de preparar para el almacén 0000 ALMACEN CENTRAL

4 CONFIGURACIÓN GENERAL

4.1 Configuración de la Empresa

En esta opción de menú podemos especificar los datos generales de nuestra empresa, así como la imagen (logo) corporativa.

Los datos de la empresa registrados en COMERZZIA son:

- Código: Código identificativo de la empresa. 4 dígitos numéricos (0000)
- Descripción: Nombre de la empresa
- Domicilio: Domicilio fiscal de la empresa
- Población: Localidad
- Provincia: Provincia
- CP: Código Postal
- CIF
- Teléfono 1: Teléfono de contacto
- Teléfono 2: Teléfono de contacto alternativo
- Fax: Número de fax

4.1.1 Cambiar Logo

Tenemos la posibilidad, desde esta pantalla, de cambiar el logo corporativo

4.1.2 Asistente de Configuración de la Empresa

Existirá un asistente de Configuración de la Empresa, que la aplicación ejecutará de forma automática en caso de detectar que tal configuración no está implementada en el sistema.

A continuación mostramos los pasos del Asistente:

- PASO 01: Datos generales de la Empresa (los comentados en el apartado anterior)

Datos de la Empresa

Código: 0000
Descripción:
Domicilio:
Población:
Provincia:
CP:
CIF: ⓘ
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Fax:

<< Volver Siguiente >>

- PASO 02: Incorporar fichero gráfico con logo corporativo:

Logotipo

Logotipo: Examinar...

Imagen no disponible

<< Atrás Siguiente >>

- PASO 03: Especificar los Datos del Almacén Principal o Central de la Empresa:

Datos del Almacén

Código: 0000
Descripción: ALMACEN CENTRAL
Domicilio:
Población:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Fax:
Persona de Contacto:
 Venta al Público

<< Atrás Siguiente >>

- PASO 04: Indicar la configuración de los niveles de desglose (opcionales)

Configuración

Desglosar almacenes (tallas, colores, lotes, etc)

Título desglose 1: Talla

Título desglose 2: Color

[<< Atrás](#) [Finalizar](#)

Internamente, el proceso:

- Ha registrado los **datos generales** de la Empresa '0000'
- Ha incorporado el **logo** corporativo
- Ha dado de alta el **ALMACÉN** '0000', junto con la **SERIE** '0000' y el **CLIENTE** '0000'
- Si se marca el Almacén como de "Venta al Público", dará de alta la **TIENDA** '0000' tipo "ON-LINE"
- Ha registrado la configuración de los **niveles de desglose** (en el caso representado, serían "Talla" y "Color").

4.2 Configuración de la Parámetros del Sistema

4.2.1 Qué ofrece

Se trata de una pantalla de Administración de variables internas del sistema, que nos permitirá definir una configuración personalizada para nuestro sistema

Configuración de Parámetros del Sistema

Artículos

Título para el primer desglose en almacén:

Título para el segundo desglose en almacén:

Tarifas

Primer nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:

Segundo nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:

Tercer nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:

Sincronizador tiendas

Arranque automático del Sincronizador de Tiendas

Número máximo de trabajos simultaneos que puede ejecutar el Sincronizador de Tiendas:

Tickets

Activación Automática del Servicio de Procesamiento de Tickets

Tiempo en segundos de demora entre procesamiento:

Indica si está activo el uso de descuentos en líneas para los tickets realizados por el TPV

Conexión

Indica la ruta del webservice de clientes:

4.2.2 Variables configurables

4.2.2.1 Variables configurables: Artículos

Artículos

Título para el primer desglose en almacén:

Título para el segundo desglose en almacén:

Formato de los códigos de barras aleatorios: EAN13 EAN8

- “Título para el primer desglose en almacén”
- “Título para el segundo desglose en almacén”

Los dos “niveles de desglose” son opcionales (Talla y Color para el ejemplo representado) y, en caso de decidir usarlos, son los nombres que dinámicamente recogerán las pantallas del sistema.

El formato de los códigos de barras aleatorios puede ser EAN13 o EAN18 (este último es el valor por defecto); los códigos de barras generados de forma aleatoria en el mantenimiento de artículos tendrán un formato u otro según la opción seleccionada.

Mantenimiento de Artículos

Datos del Artículo

Código: 010011001	Descripción: AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR	<input checked="" type="checkbox"/> Activo												
<input type="button" value="Datos Generales"/> <input type="button" value="Observaciones"/> <input type="button" value="Código Barra"/> <input type="button" value="Unidades de Medidas"/> <input type="button" value="Almacenes"/> <input type="button" value="Tarifas"/> <input type="button" value="Fotos"/>														
Organización <table border="1"> <tr> <td>Formato:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familia:</td> <td>011405 RESTO PLATOS PREPARADOS</td> </tr> <tr> <td>Sección:</td> <td>01 ALIMENTACION</td> </tr> <tr> <td>Categorización:</td> <td>011405 RESTO PLATOS PREPARADOS <input checked="" type="checkbox"/> En Escaparate</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Talla <input type="checkbox"/> Color <input type="checkbox"/> Control de números de series <input type="checkbox"/> Genérico </td> </tr> <tr> <td>Impuestos:</td> <td>Reducido</td> </tr> </table>			Formato:		Familia:	011405 RESTO PLATOS PREPARADOS	Sección:	01 ALIMENTACION	Categorización:	011405 RESTO PLATOS PREPARADOS <input checked="" type="checkbox"/> En Escaparate	<input type="checkbox"/> Talla <input type="checkbox"/> Color <input type="checkbox"/> Control de números de series <input type="checkbox"/> Genérico		Impuestos:	Reducido
Formato:														
Familia:	011405 RESTO PLATOS PREPARADOS													
Sección:	01 ALIMENTACION													
Categorización:	011405 RESTO PLATOS PREPARADOS <input checked="" type="checkbox"/> En Escaparate													
<input type="checkbox"/> Talla <input type="checkbox"/> Color <input type="checkbox"/> Control de números de series <input type="checkbox"/> Genérico														
Impuestos:	Reducido													

4.2.2.2 Variables configurables: Tarifas

Tarifas

Primer nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:	1	2	0
Segundo nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:	3	4	5
Tercer nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:	6	8	9

- Primer nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor
- Segundo nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor
- Tercer nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor

Con estos parámetros se establece una **forma opcional de hacer redondeo**, sobre las dos primeras posiciones decimales de los precios (PVP+impuestos) en tarifa, en el proceso de “Actualización masiva de Artículos en la Tarifa”, descrito en apartado posterior de este manual, específico de proceso de Ventas y gestión de Tarifas.

Como podemos observar se establecen rango de valores desde/hasta y valor asignado para la posición decimal correspondiente.

4.2.2.3 Variables configurables: Sincronizador de Tiendas

Sincronizador tiendas

<input checked="" type="checkbox"/> Arranque automático del Sincronizador de Tiendas
Número máximo de trabajos simultáneos que puede ejecutar el Sincronizador de Tiendas: <input type="text" value="5"/>

- Arranque automático del Sincronizador de Tiendas (Sí/No): si marcamos esta opción, por defecto, el Sincronizador estará arrancado
- Número máximo de trabajos simultáneos que puede realizar el Sincronizador de Tiendas

4.2.2.4 Variables configurables: Tickets

Tickets

<input checked="" type="checkbox"/> Activación Automática del Servicio de Procesamiento de Tickets
Tiempo en segundos de demora entre procesamiento: <input type="text" value="120"/>
<input type="checkbox"/> Indica si está activo el uso de descuentos en líneas para los tickets realizados por el TPV

- Activación automática del Servicio de Procesamiento de Tickets (Sí/No): si marcamos esta opción, por defecto, el Servicio estará activado
- Tiempo en segundos de demora entre procesamiento: Cada cuanto tiempo tenemos programado el procesamiento.
- “Uso de descuentos en líneas para los tickets realizados por el TPV”: es posible activar esta posibilidad de aplicar descuento a nivel de línea de detalle en los tickets.

4.2.2.5 Variables configurables: Conexión

Conexión

Indica la ruta del webservice de clientes: <http://vm-desarrollo2.mpcorporacion.com/comerzzia/ws/services/WSClientes>

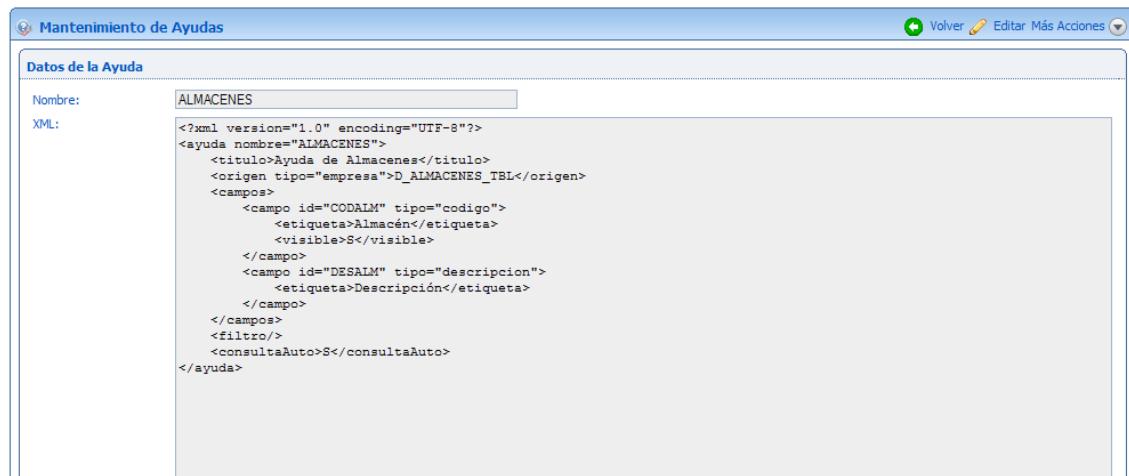
- Ruta del webservice de clientes: servicio web que podrá usar el TPV para consulta de datos de clientes.

COMERZZIA-MU-Gestor de Procesos	Manual de Usuario Gestor de Procesos		Página 37 de 184
	Fecha: 29/09/2014	Versión: 1.3	

4.3 Mantenimiento de Ayudas

Se trata de una opción de configuración existente, pero **no administrable por usuario final**.

Permite establecer los datos a representar y los criterios de búsqueda en las pantallas tipo AYUDA. Las Ayudas son un recurso auxiliar del sistema que permiten listar y seleccionar elementos de tablas maestras, necesarios para la gestión de otras entidades, documentos o procesos.



The screenshot shows a software interface titled "Mantenimiento de Ayudas". Under the heading "Datos de la Ayuda", there is a form with two fields: "Nombre:" and "XML:". The "Nombre:" field contains the value "ALMACENES". The "XML:" field contains the following XML code:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ayuda nombre="ALMACENES">
    <título>Ayuda de Almacenes</título>
    <origen tipo="empresa">D_ALMACENES_TBL</origen>
    <campos>
        <campo id="CODALM" tipo="codigo">
            <etiqueta>Almacén</etiqueta>
            <visible>S</visible>
        </campo>
        <campo id="DESALM" tipo="descripcion">
            <etiqueta>Descripción</etiqueta>
        </campo>
    </campos>
    <filtro/>
    <consultaAuto>S</consultaAuto>
</ayuda>
```

4.4 Configuración de Menús

La configuración de menús será **parametrizable**, pero dicha posibilidad **no será accesible al usuario final**. El sistema sí dispondrá de tres configuraciones (lo que en COMERZZIA se denomina APPLICACIÓN) precargadas (ADMINISTRACIÓN, CENTRAL y BACKOFFICE) que a continuación mostramos:



The image displays three separate screenshots of the Comerzzia application's menu system, each titled with a different application name: "Menú ADMINISTRACION", "Menú CENTRAL", and "Menú BACKOFFICE".

- Menú ADMINISTRACION:** This menu is under the "Comerzzia" logo. It has a single main category, "Administración", which is expanded to show 10 sub-options: Mantenimiento de Usuarios, Mantenimiento de Perfiles, Configuración de la Empresa, Mantenimiento de Ayudas, Monitorización del Sincronizador, Monitorización de Tickets, Mantenimiento de Tratamientos de Impuestos, Mantenimiento de Tipos de Impuestos, and Mantenimiento de Cuadro de Impuestos.
- Menú CENTRAL:** This menu is also under the "Comerzzia" logo. It has a single main category, "Artículos", which is expanded to show 5 sub-options: Mantenimiento de Artículos, Mantenimiento de Familias, Mantenimiento de Categorizaciones, Mantenimiento de Secciones, and Mantenimiento de Unidades de Medida de Etiquetas. Below this, there are five more categories: General, Almacenes, Compras, Ventas, and Tesorería.
- Menú BACKOFFICE:** This menu is under the "Comerzzia" logo. It has a single main category, "Backoffice", which is expanded to show 4 sub-options: Consulta de Artículos, Cambios de Artículos y Tarifas, Regularizaciones de Backoffice, and Selección de Almacén.

Tal como se describe en apartado posterior de MANTENIMIENTO DE USUARIOS, a cada usuario se le puede asociar una APPLICACIÓN por defecto y la posibilidad o no de cambiar de Aplicación.

5 SEGURIDAD - PERMISOS

5.1 Mantenimiento de Perfiles

5.1.1 Qué ofrece

Permite listar los Perfiles de Usuario, así como dar altas, editar y consultar los perfiles existentes.

5.1.2 Listado de Perfiles

Es la pantalla de entrada a esta opción de MENÚ. Ofrece la posibilidad de **listar los Perfiles**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Descripción del Perfil

A través de esta **pantalla** tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que me permitirán:

- dar el alta un nuevo Perfil
- consultar y editar los datos de un Perfil existente
- eliminar Perfiles

5.1.3 Alta / Edición / Consulta de un Perfil

- Descripción: nombre descriptivo del Perfil

5.2 Mantenimiento de Usuarios

5.2.1 Qué ofrece

Permite listar los Usuarios del sistema, así como dar altas, editar y consultar los Usuarios existentes. A través de este Mantenimiento el sistema ofrece la posibilidad de cambiar las contraseñas (password) de acceso a la aplicación.

5.2.2 Listado de Usuarios

Es la pantalla de entrada a esta opción de MENÚ. Ofrece la posibilidad de **listar los Usuarios**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Usuario	Descripción	Acciones
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	
AMA	ANTONIO MARTIN	
CCG	Carlos Cabello García	
JADD	JUAN ANTONIO DIAZ	
USUARIO	USUARIO	
YDOS	Yovana	

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Código del Usuario
- Descripción del Usuario
- Todos/Activos/Inactivos

A través de esta **pantalla** tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras** que me permitirán:

- dar el alta un nuevo Usuario
- consultar y editar los datos de un Usuario existente
- eliminar Usuarios

5.2.3 Atributos de Usuario

Un Usuario en COMERZZIA se define de la siguiente manera:

- DATOS DEL USUARIO:

Código	Descripción	Acciones
0000	ALMACEN CENTRAL	

- Usuario: Código del Usuario.
- Descripción: Nombre descriptivo del usuario.
- Aplicación por defecto: referencia a ayuda de Aplicaciones (configuración/agrupador de menús). Debe indicar la que el usuario entrará por defecto cuando se loga en el sistema.
- Activo: Usuario en uso para el sistema.
- Puede cambiar de aplicación (Sí/No): respecto a la que se le ha especificado por defecto.

- DETALLE DE PERFILES:

Perfil	Acciones
Administradores	X
Usuarios	X

- Perfil: referencia del maestro de Perfiles

- DETALLE DE ALMACENES: en los que el usuario tendrá acceso

Código	Descripción	Acciones
0000	ALMACEN CENTRAL	X

- Almacén: Referencia del maestro de Almacenes

5.2.4 Alta / Edición / Consulta de un Usuario

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Usuarios) se accede al mantenimiento de los datos de un Usuario (altas / ediciones / consultas).

Añadir: Permite dar de alta un nuevo Usuario

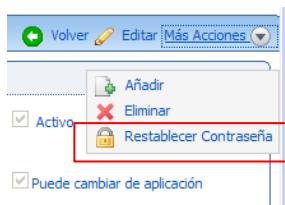
Consultar / Editar: Permite Consultar y/o Editar el Usuario.

La enumeración y descripción de campos que constituyen un Usuario se ha hecho en apartado anterior de “Atributos de Usuario”.

5.2.5 Restablecer contraseña

Desde esta pantalla de Administración el sistema ofrece la posibilidad de cambiar la password de los Usuarios.

Se accede a la citada funcionalidad a través de menú contextual de acciones RESTABLECER CONTRASEÑA:



Navegando a pantalla donde nos pedirá por duplicado que informemos sobre la nueva clave de acceso.



Un usuario sin acceso al Mantenimiento de Usuarios podrá restablecer su propia contraseña a través de la página “MI PERFIL”, descrita en apartado anterior de este manual.

5.2.6 Baja de un Usuario

Eliminar Permite Eliminar un Usuario

5.3 Configuración de Permisos

Sobre cada una de las pantallas existen opciones (menú contextual de acciones) que nos permiten consultar y administrar los permisos.

- Ver Permisos
- Administrar Permisos

5.3.1 Consultar Mis Permisos

Con la opción Ver Permisos desde cada pantalla del sistema puedo consultar mis privilegios sobre la misma:

PERMISOS EFECTIVOS DEL USUARIO

- EJECUTAR
- AÑADIR
- EDITAR
- ELIMINAR

Donde, sobre cada una de las opciones (EJECUTAR / AÑADIR / EDITAR / ELIMINAR), obtenemos información en base a la siguiente nomenclatura:

- OPCIÓN ADMINISTRABLE, es decir, el usuario o perfil sobre el que se informa puede gestionar los derechos de otros usuarios sobre la opción seleccionada
- , indica que el usuario o perfil sobre el que se informa TIENE DERECHOS sobre la opción
- , indica que el usuario o perfil sobre el que se informa NO TIENE DERECHOS sobre la opción

5.3.2 Administrar Premisos

Con la opción Administrar Permisos desde cada pantalla del sistema puedo, si tengo privilegios, administrar los permisos sobre cada una de las opciones de esa pantalla, a nivel de perfiles y de usuarios particulares

ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS

	EJECUTAR	AÑADIR	EDITAR	ELIMINAR
Administradores				
Usuarios				
Federico Fernández				

Sobre esta pantalla se pueden añadir usuarios y perfiles, modificando sus permisos al hacer click sobre cada uno de los iconos "semáforo" de esta matriz.

6 GESTIÓN DE DATOS MAESTROS

Este apartado enumera y describe las entidades básicas que han de definirse y configurarse en la aplicación, como soporte a los procesos de negocio que el sistema COMERZZIA da servicio.

6.1 General

6.1.1 Mantenimiento de Series

6.1.1.1 Concepto de Serie – Atributos

El concepto de Serie se identifica con las diferentes delegaciones o zonas geográficas.

Deberá existir al menos una serie con el código 0000 para asociar a los documentos.

Código:	0000	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Descripción:	CENTRAL	

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de 5 dígitos.
- Descripción: Nombre identificativo de la serie
- Activo: identifica si el registro está en uso u obsoleto.

La serie se identifica como un criterio para agrupar los diferentes documentos que se van a generar en la aplicación, por ejemplo: albaranes, facturas, etc.

6.1.1.2 Listado de Series

Es la pantalla de entrada a esta opción de MENÚ. Ofrece la posibilidad de listar las diferentes Series que se hayan dado de alta, mostrando la tabla de resultados con la siguiente información:

Código	Descripción	Acciones
0000	CENTRAL	
0001	TIENDA 0001	
0002	TIENDA AMA	
0009	TIENDA VIRTUAL	
1111	Jugolandia	
1234	1234	
2222	Tienda Andújar	
3643	fwfe	
4444	Tienda Sevilla	
4656	dfwfw	

Se pueden establecer búsquedas por código o descripción; en caso contrario, al consultar, se listarán todas las Series que existan.

6.1.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de una Serie

Para dar de alta una Serie hay que posicionarse sobre el botón  Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono  de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.2 Configuración de Impuestos

La definición de los distintos impuestos se hace a través de tres mantenimientos de la aplicación:

- Mantenimiento de Tipos de Impuestos
- Mantenimiento de Tratamiento de Impuestos
- Mantenimiento de Cuadro de Impuestos

6.2.1 Mantenimiento de Tipos de Impuestos

6.2.1.1 Concepto de Tipo de Impuestos – Atributos

En este Mantenimiento se darán de alta los diferentes tipos impositivos que maneje la empresa, Por ejemplo: Normal, Reducido, Exento.

The screenshot shows a software interface titled 'Mantenimiento de Tipos de Impuestos'. It has a header with 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. Below is a section titled 'Datos del Tipo de Impuesto' containing fields for 'Código' (with value '1') and 'Descripción' (with value 'Normal').

Los datos que habrá que indicar serán el código y la descripción.

6.2.1.2 Listado de Tipos de Impuestos

Desde la pantalla de entrada de esta opción de MENU se podrán listar los diferentes tipos de impuestos que se hayan dado de alta, siendo posible filtrar por el código o la descripción.

The screenshot shows a software interface titled 'Mantenimiento de Tipos de Impuestos'. It includes a search section with fields for 'Código' and 'Descripción' and a 'Consultar' button. Below is a 'Resultados' table with columns for 'Código', 'Descripción', and 'Acciones'. The table contains four rows of data. At the bottom, there are navigation buttons for the search results.

Código	Descripción	Acciones
1	Normal	
2	Reducido	
3	Super reducido	
4	Exento	

6.2.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de un Tipo de Impuesto

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.2.2 Mantenimiento de Tratamiento de Impuestos

6.2.2.1 Concepto de Tratamiento de Impuestos – Atributos

En este punto de menú se darán de alta los impuestos que se apliquen.

Por ejemplo: Nacional, Intracomunitario/Exportaciones, Nacional exento de IVA, Nacional con recargo de equivalencia, IGIC, IPSI, etc.

The screenshot shows a software interface for managing tax treatments. At the top right are buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel). Below the title 'Mantenimiento de Tratamientos de Impuestos' is a section titled 'Datos del Tratamiento de Impuestos'. It contains three input fields: 'Código' with the value '20-NAC-REC', 'Descripción' with the value 'Nacional+Recargo Equivalencia', and a checked checkbox labeled 'Aplica recargo'.

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 11 dígitos.
- Descripción: Nombre identificativo del impuesto
- Aplica recargo: chequear en los casos en los que se deba aplicar recargo de equivalencia

6.2.2.2 Listado de Tratamiento de Impuestos

Desde la pantalla de entrada de esta opción de menú, pulsando el botón CONSULTAR se podrán listar todos los Tratamientos de Impuestos que se hayan dado de alta, pudiendo restringir por los campos de código o descripción.

The screenshot shows a search interface for tax treatments. At the top right is a button for 'Añadir Más Acciones'. Below the title 'Mantenimiento de Tratamientos de Impuestos' is a search section with fields for 'Código' and 'Descripción', and a 'Consultar' button. The main area is titled 'Resultados' with a 'Resultados por página' dropdown set to 10. A table lists seven tax treatments with columns for 'Código', 'Descripción', and 'Acciones'. The 'Acciones' column contains icons for edit, delete, and search.

Código	Descripción	Acciones
10-NAC	Nacional	
20-NAC-REC	Nacional+Recargo Equivalencia	
30-NAC-EXEN	Nacional, exento de IVA	
60-INTRA	Intracomunitario	
70-IMP-EXP	Importación/Exportación	

6.2.2.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Tratamiento de Impuestos

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono

6.2.3 Mantenimiento de Cuadro de Impuestos

6.2.3.1 Concepto de Cuadro de Impuestos – Atributos

En este punto de menú se asociará a cada Tratamiento de Impuesto un tipo de impuesto, identificando la vigencia y el porcentaje aplicable en cada caso.

The screenshot shows a form titled 'Mantenimiento de Cuadro de Impuestos'. It has two main sections: 'Cuadro de Impuestos' and 'Datos del Porcentaje'. In the 'Cuadro de Impuestos' section, there are fields for 'Vigencia' (set to 01/01/1995) and 'Tratamiento' (set to 'Nacional'). In the 'Datos del Porcentaje' section, there are fields for 'Tipo de impuesto' (set to 'Normal'), 'Porcentaje' (set to '16'), and 'Recargo' (set to '0'). At the top right of the form are buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

Al dar de alta un Cuadro de Impuestos será necesario llenar los siguientes campos:

- Vigencia: periodo a partir del cual se activará el cuadro de impuestos definido.
- Tratamiento: valores que se hayan definido en el Mantenimiento de Tratamiento de Impuestos.
- Tipo de Impuesto: valores que se hayan definido en el Mantenimiento de Tipos de Impuestos.
- Porcentaje: porcentaje aplicable para el tratamiento y el tipo indicados.
- Recargo. Recargo aplicable para el tratamiento y el tipo indicados

6.2.3.2 Listado de Cuadro de Impuestos

The screenshot shows a search results table for 'Cuadro de Impuestos'. The table has columns for 'Tipo Impuesto' (Type of Tax), 'Porcentaje' (Percentage), 'Recargo' (Surcharge), and 'Acciones' (Actions). The table contains four rows: 'Exento' (0%, 0%), 'Normal' (16%, 0%), 'Reducido' (7%, 0%), and 'Super reducido' (4%, 0%). At the top right of the table are buttons for 'Resultados por página' (Results per page) set to '10' and a 'Consultar' (Search) button. The table also includes navigation arrows at the bottom.

Tipo Impuesto	Porcentaje	Recargo	Acciones
Exento	0	0	
Normal	16	0	
Reducido	7	0	
Super reducido	4	0	

Para consultar o modificar los registros habrá que indicar una vigencia y un tratamiento concreto y **Consultar**.

Con el icono se podrán limpiar los valores.

Al Consultar se mostrarán los tipos de impuestos para el tratamiento identificado, indicando el porcentaje y el recargo en cada caso.

6.2.3.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Cuadro de Impuestos

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón  Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono  de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro, una vez editado el registro, se utilizará el icono .

6.3 Configuración de Tesorería

6.3.1 Mantenimiento de Bancos

6.3.1.1 Concepto de Banco – Atributos

Desde esta opción de menú se darán de alta los bancos con los que trabaja la empresa, así como los códigos de estos bancos.

The screenshot shows a software interface titled 'Mantenimiento de Bancos'. The main section is labeled 'Datos del Banco' (Bank Data). It contains the following fields:

Código:	123456	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Descripción:	BANCOPRUEBA	
Domicilio:	C/ Cordoba	
Población:	Sevilla	
Provincia:	Sevilla	
Teléfono 1:	954690143	
Teléfono 2:	954690144	
Fax:	954690146	
CCC:	20980360150002005529	
CIF:	123456789-H	
CP:	41014	
Observaciones:	Banco de prueba	

At the top right of the form are two buttons: a green checkmark labeled 'Aceptar' (Accept) and a red X labeled 'Cancelar' (Cancel).

Aunque es recomendable llenar todos los campos porque de este modo se recuperarán automáticamente en otros procesos de la aplicación, los únicos campos obligatorios son el código, la descripción y los días de fin de riesgo remesados.

El significado de los campos de la pantalla es el siguiente:

- Código: puede ser hasta de 11 dígitos
- Descripción: Nombre del Banco
- Domicilio: Calle, número, oficina.
- Población
- Provincia
- Teléfonos
- Fax
- CCC: El CCC se dará de alta seguido, sin espacios ni guiones ni barras, ejemplo: 20980360150002005529.
- CIF
- CP
- Observaciones: campo texto para insertar cualquier anotación a tener en cuenta.

6.3.1.2 Listado de Bancos

Desde la pantalla de entrada a esta opción de menú se podrán listar todos los bancos pulsando el botón **Consultar**. Podrá filtrarse por código, descripción y registros activos.

Se listarán todos los bancos mostrando el código y la descripción.

Mantenimiento de Bancos

Búsqueda de Bancos

Código: Activo: Todos Consultar

Descripción:

Resultados Resultados por página 10

Código ▲	Descripción	Acciones
11	Prueba de bancos	
123456	BANCOPRUEBA	

◀◀ Pág. 1/1 ▶▶

6.3.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Bancos

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.3.2 Mantenimiento de Tipos de Efectos

6.3.2.1 Concepto de Tipo de Efectos – Atributos

Los tipos de efecto permiten agrupar los diferentes Medios de Pago y definir cuáles de ellos van a ser al contado.

En este punto de menú se definirán los diferentes Tipos de Efecto que se vayan a utilizar, por ejemplo: Pagaré, Giro, Contado, Transferencia, etc. Posteriormente, en el Mantenimiento de Medios de Pago se asociará a cada forma de pago el Tipo de efecto que le corresponda.

Mantenimiento de Tipos Efectos

Datos del Tipo de Efecto

Código: <input type="text" value="30"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Descripción: <input type="text" value="PAGARE"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Remesable	
<input type="checkbox"/> Entrada Documento automática	

Aceptar Cancelar

Los campos de la entidad Tipo de Efecto son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de 2 dígitos.
- Descripción: Nombre del Tipo de Efecto.
- Remesable: si se gestiona a través de Remesas al banco.
- Entrada Documento Automática: indica si es de Aceptación Automática, es decir, que no es necesaria la validación del cliente para el envío del documento al banco. Por ejemplo, esto ocurre con los Giros.
- Activo: indica si el registro está activo u obsoleto.

6.3.2.2 Listado de Tipos de Efecto

Mantenimiento de Tipos Efectos

Búsqueda de Tipos de Efectos

Código: Activo: Consultar

Descripción:

Resultados

Resultados por página

Código	Descripción	Acciones
10	CHEQUE	
20	TRANSFERENCIA	
30	PAGARE	
40	GIRO	
99	Prueba	

Pág. 1/1

Desde la pantalla de entrada de esta opción de menú se podrán listar todos los Tipos de Efecto con el botón **Consultar**.

Los Resultados mostrarán el código y la descripción de cada registro.

6.3.2.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Tipos de Efecto

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.3.3 Mantenimiento de Medios de Pago

6.3.3.1 Concepto de Medio de Pago – Atributos

En este punto de menú se definirán las formas de pago disponibles en la aplicación para que puedan utilizarse en los procesos de ventas y compras.

El Mantenimiento de los Medios de Pago es muy importante para la gestión correcta de la Tesorería, ya que en función de la definición de éste Mantenimiento se generarán los vencimientos.

La pantalla tiene dos bloques:

En el primer bloque se identifican los **Datos del Medio de Pago**:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 4 dígitos.
- Descripción: Nombre del medio de pago.
- Activo: si está en uso.

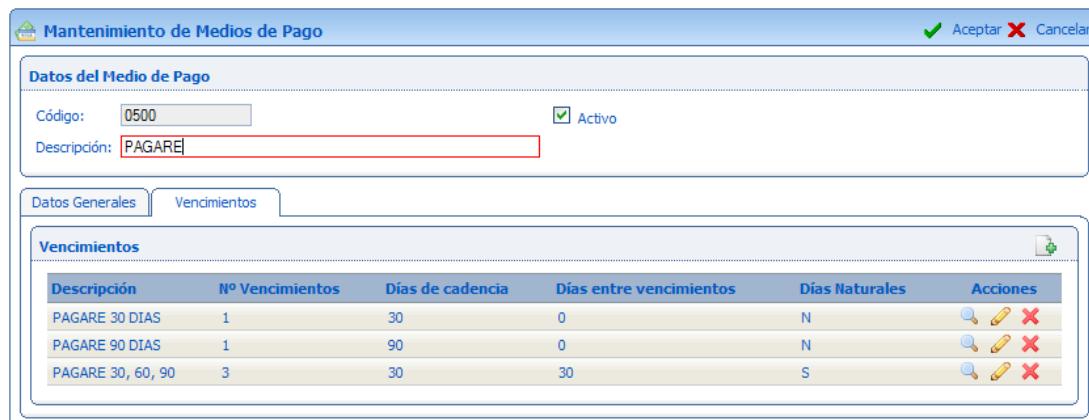
En el segundo Bloque aparecen una o dos pestañas dependiendo de la forma de pago, en el caso de que la forma de pago sea al contado (esté chequeada la casilla “contado”), no aparece la pestaña de Vencimientos. Si la casilla “contado” no está chequeada sí aparece la pestaña de Vencimientos para indicarlos.

El significado de los campos es el siguiente:

1. **Pestaña Datos Generales:** en el apartado Modalidad habrá que indicar si la forma de pago es Contado o no, si se chequea la casilla “contado” aparecerán dos campos para indicar el tipo de contado: Efectivo o Tarjeta de Crédito:

El campo Tipo de efecto será un campo de tipo ayuda que recuperará los Tipos de efectos dados de alta en el Mantenimiento de Tipos de Efecto (punto 2.15 de este manual). Los tipos de efecto servirán para agrupar los medios de pago, de forma que, por ejemplo, podrán existir los medios de pago: Pagaré a 30 días, Pagaré a 60 días, Pagaré a 90 días; y todos ellos tendrán asociado el Tipo de efecto Pagaré.

En el apartado Visibilidad se indica si el medio de pago es visible en los procesos de compras, ventas y en la tienda virtual. La casilla de Tienda Virtual sólo aparece en los medios de pago de contado, es decir, que esté chequeada la casilla “contado”.

2. Pestaña Vencimientos:

Descripción	Nº Vencimientos	Días de cadencia	Días entre vencimientos	Días Naturales	Acciones
PAGARE 30 DIAS	1	30	0	N	
PAGARE 90 DIAS	1	90	0	N	
PAGARE 30, 60, 90	3	30	30	S	

Cuando la forma de pago no es contado, es necesario identificar los vencimientos. Para insertar o modificar un vencimiento, hay que editar primero (ícono de la cabecera) y se activará en el detalle el ícono para crear un nuevo vencimiento.

En el vencimiento se debe indicar:

- Descripción: descripción general del vencimiento, por ejemplo “pagare 30, 60”
- Nº de vencimientos: número de vencimientos que tendrá la modalidad de pago
- Días de cadencia: número de días hasta el primer vencimiento
- Días entre vencimientos: número de días entre vencimientos
- Naturales: identifica si los días anteriores serán naturales o no.

Ejemplo: Pagaré 30, 60

- + Nº de vencimientos: 2
- + Días Cadencia: 30
- + Días entre vencimientos: 30

6.3.3.2 Listado de Medios de Pago

Desde la pantalla de entrada de esta opción de menú se podrán listar todas las formas de pago mediante el icono Consultar.

Se pueden establecer criterios de búsqueda opcionales utilizando los campos del código y descripción.

Código	Descripción	Acciones
0000	EFECTIVO	[Edit] [Delete]
0010	TARJETA CREDITO	[Edit] [Delete]
0020	VALE	[Edit] [Delete]
0100	CHEQUE	[Edit] [Delete]
0110	TRANSFERENCIA	[Edit] [Delete]
0120	CONTRAREEMBOLSO	[Edit] [Delete]
0500	PAGARE	[Edit] [Delete]
0510	GIRO	[Edit] [Delete]
9955	ZXVZX	[Edit] [Delete]
9988	Prueba Vencimientos	[Edit] [Delete]

6.3.3.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Medios de Pago

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.4 Configuración de Artículos

6.4.1 Mantenimiento de Familias

6.4.1.1 Concepto de Familia – Atributos

Las familias permiten agrupar los artículos según su clasificación.

Esto nos va a permitir realizar análisis y estadísticas no sólo por producto (artículo) sino también por familia.

Las familias se identifican como una agrupación de los artículos. En este apartado se darán de alta las familias para posteriormente asociar a cada artículo la familia a la que pertenece.

Código:	50	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Descripción:	ROPA Y COMPLEMENTOS	

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de 6 dígitos.
- Descripción: Nombre de la familia
- Activo: identifica si el registro está en uso u obsoleto.

6.4.1.2 Listado de Familias

Desde la pantalla de entrada a esta opción de menú se podrán listar todas las familias utilizando el botón **Consultar**.

Se podrán establecer criterios de búsqueda utilizando los campos de Código y Descripción.

Búsqueda de Familias		Resultados por página 10	
Código:	Descripción:	Activos: Todos	Consultar
Resultados			
Código	Descripción	Acciones	
50	ROPA Y COMPLEMENTOS		
5001	ABRIGOS		
5002	BOLSOS		
5003	BUFANDAS		
5004	CAMISAS		
5005	CAMISETAS		
5006	CARDIGANS-REBECAS		
5007	CAZADORA		
5008	CHALECO		
5009	CHAQUETAS		

6.4.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Familias

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.4.2 Mantenimiento de Categorizaciones

6.4.2.1 Concepto de Categorización – Atributos

Las categorizaciones son agrupaciones de artículos diferentes a la familia, a efectos de poder presentar los Artículos al público de forma diferente a cómo se organizan internamente en la propia empresa. Por ejemplo, para definir las diferentes categorías de AECOC.

Las categorías definidas en este punto de menú serán las que se tengan en cuenta en el comercio electrónico para las búsquedas de artículos (categorización a dos niveles), y en el TPV (categorización a N niveles). El árbol de categorías se basa en la codificación de las mismas por grupo de dos dígitos, de forma que, por ejemplo, '01' es una categoría raíz o de primer nivel, '0101' y '0102' son dos subcategorías (o de segundo nivel) de '01', '010101' y '010102' dependen de '0101', y así sucesivamente.

En este punto de menú se definirán las diferentes categorías que se quieran tener en cuenta para agrupar los artículos. Posteriormente en el Mantenimiento de artículos se asociará a cada artículo su categorización.

The screenshot shows a form titled 'Mantenimiento de Categorizaciones'. It has a section labeled 'Datos de la Categorización' containing fields for 'Código' (5001), 'Descripción' (ABRIGOS), and 'Activo' (checked). At the top right are buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 5 dígitos.
- Descripción: Nombre de la categoría
- Activo: si está en uso u obsoleto.

6.4.2.2 Listado de Categorizaciones

Desde la pantalla de entrada a esta opción de menú se podrán listar todas las Categorizaciones utilizando el botón **Consultar**.

Se podrán establecer criterios de búsqueda utilizando los campos de Código y Descripción.

The screenshot shows a search results page for categories. It includes a search bar with fields for 'Código' (5%), 'Activo' (Todos), and 'Descripción'. Below is a table titled 'Resultados' with columns for 'Código', 'Descripción', and 'Acciones'. The table lists categories like ROPA Y COMPLEMENTOS, ABRIGOS, BOLSOS, etc., each with edit and delete icons. The bottom of the page shows navigation links and a page number (Pág. 1/3).

Código	Descripción	Acciones
50	ROPA Y COMPLEMENTOS	
5001	ABRIGOS	
5002	BOLSOS	
5003	BUFANDAS	
5004	CAMISAS	
5005	CAMISETAS	
5006	CARDIGANS-REBECAS	
5007	CAZADORA	
5008	CHALECO	
5009	CHAQUETAS	

6.4.2.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Categorizaciones

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón **Añadir** de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.4.3 Mantenimiento de Secciones

6.4.3.1 Concepto de Sección – Atributos

La Sección permite crear agrupaciones de artículos que sirvan para organizar los productos en la tienda.

Ejemplos de Secciones podrían ser Alimentación, Perfumería, Drogería, Lácteos, etc.

En este punto se dan de alta las Secciones para posteriormente en el mantenimiento de artículos asociar a cada artículo la sección a la que pertenece.

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 4 dígitos.
- Descripción: Nombre identificativo de la sección
- Activo: identifica si el registro está en uso u obsoleto.

6.4.3.2 Listado de Secciones

Desde la pantalla de entrada a esta opción de menú se podrán listar todas las Secciones utilizando el botón **Consultar**.

Se podrán establecer criterios de búsqueda utilizando los campos de Código y Descripción.

Código	Descripción	Acciones
00	SIN DEFINIR	
01	ALIMENTACION	
02	PERFUMERIA	
03	BEBIDAS Y LICORES	
04	LACTEOS	
05	DROGUERIA	
50	ROPA Y COMPLEMENTOS	
90	CONSUMIBLES	
91	INFORMÁTICA	
92	JUEGOS	

6.4.3.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Secciones

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.4.4 Mantenimiento de Unidades de Medida de Etiquetas

6.4.4.1 Concepto de Unidad de Medida de Etiquetas – Atributos

En este punto de menú se darán de alta las unidades de medida que van a mostrar en la etiqueta del artículo.

Mantenimiento de Unidades de Medida de Etiquetas

Datos de la Unidad de Medida de Etiqueta

Código:	01	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Descripción:	KILOS	
Descripción de Etiqueta:	Kilo	
Factor:	1000	

Aceptar Cancelar

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 4 dígitos.
- Descripción: descripción general de la unidad de medida.
- Descripción de Etiqueta: descripción que va a figurar en la etiqueta del artículo.
- Factor: equivalencia en la unidad de medida base del artículo que se utiliza para calcular el precio.
- Activo: identifica si está en uso u obsoleto.

Por ejemplo, para productos de alimentación, una de las medidas que se utilizan son los KILOS, que en la etiqueta deben aparecer como Kg. Para calcular el precio se establece la equivalencia en gramos (1000).

6.4.4.2 Listado de Unidades de Medida

Desde la pantalla de entrada a esta opción de menú se pueden listar todas las Unidades de Medida utilizando el botón de Consultar.

Es posible también restringir los criterios de búsqueda utilizando los campos de Código y Descripción.

Mantenimiento de Unidades de Medida de Etiquetas

Búsqueda de Unidades de Medida de Etiquetas

Código:	<input type="text"/>	Activo:	Todos	<input type="button" value="Consultar"/>
Descripción:	<input type="text"/>			

Resultados

Código	Descripción	Acciones
00	1	
01	KILOS	
02	LITRO	
03	DOCENA	
04	UNIDAD	
05	DOSIS	
06	100 ML	
07	100 GR	
08	METRO	

Resultados por página 10

Pág. 1/1

6.4.4.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Unidades de Medida

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón  Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono  de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.4.5 Mantenimiento de Artículos

6.4.5.1 Concepto de Artículo – Atributos

Desde este punto de menú deberán darse de alta todos los productos de la empresa.

Aunque sólo son obligatorios los campos de código, descripción, impuesto y precio de costo, se recomienda llenar todos los campos posibles que faciliten la automatización en los procesos de compras y ventas.

La pantalla se compone de dos bloques:

En el primer bloque de Datos del Artículo se identifican:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 20 dígitos.
- Descripción: Nombre del artículo
- Activo: identifica si está en uso

El segundo bloque se compone de varias pestañas, visualizándose información diferente en función de la pestaña en que se posicione el usuario:

1. Pestaña de Datos Generales: se compone de los siguientes apartados:

Organización:

- Formato: campo texto meramente informativo
- Familia: campo ayuda que recuperará las familias que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de Familias (punto 2.4 de este manual). Se deberá seleccionar la familia a la que pertenezca el artículo.
- Sección: Campo ayuda que recuperará las secciones que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de Secciones (punto 2.6 de este manual). Se deberá seleccionar la sección que corresponda con el artículo.
- Categorización: campo ayuda que recuperará las categorías que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de Categorizaciones (punto 2.5 de este manual).
- Desglose 1 y Desglose 2: si se ha configurado la empresa para usar desgloses (por ejemplo tallas y Colores), aquí aparecerán estos campos, debiendo chequearlos si el artículo tiene Desgloses.
- En escaparate: si se chequea este campo el artículo se visualizará "en primera instancia" en la Tienda Virtual.

- Control de números de serie: este campo se chequeará cuando el artículo lleve asociado número de serie, de forma que posteriormente, en el albarán de compras se pedirá el número de serie.
- Genérico: esta casilla se marcará en los artículos que no referencian a un producto en concreto, por ejemplo, para pequeño material del que no interesa dar de alta un artículo por cada elemento, sino que se da de alta un artículo genérico y es en los pedidos o albaranes donde se personaliza el nombre. Esto implica que no se realizará control de almacén para estos artículos. Un ejemplo serían tornillos pequeños.
- Impuestos: campo ayuda que recuperará los tipos de Impuestos que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de Tipos de Impuestos (punto 2.8 de este manual). A cada artículo habrá que asociarle el tipo de impuesto que le corresponda. Esta asociación es importante porque será uno de los datos que se utilice para calcular los impuestos en los procesos de Compras y Ventas.

Compras:

Se compone de los siguientes datos:

- Proveedor: campo ayuda que recuperará los proveedores que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de Proveedores (punto 2.16 de este manual). El proveedor que se asocie en el artículo se corresponderá con el proveedor habitual.
- Referencia: campo texto para insertar la referencia del artículo para el proveedor.
- Fabricante: campo ayuda que recuperará los proveedores que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de Proveedores con el Tipo Fabricante.

Precios:

Todos los artículos estarán dados de alta en la tarifa general, al dar de alta el artículo, los datos del apartado Precios de la pestaña de Datos Generales se guardarán automáticamente en la tarifa GENERAL. (Para más información sobre Tarifas consultar el punto Mantenimiento de Tarifas de este Manual).

El significado de los campos del apartado "Precios" de Datos Generales del artículo son los siguientes:

- Precio Costo: identifica el precio de costo del artículo del proveedor. Esto permitirá que al realizar un pedido de compras se recupere automáticamente el precio del artículo.
- Act. Automática al comprar: si se chequea esta casilla, el precio de costo del artículo se actualizará automáticamente con el último precio de compra del último albarán al proveedor.
- Factor marcaje: permite calcular el precio de venta a partir de multiplicar el precio de compra por este factor de marcaje (margen que se quiere obtener con respecto al precio).
- Precio marcaje: si se rellena este campo, será el que se utilice como precio de venta. Factor aplicado: campo calculado, que identifica el porcentaje directo sobre el precio de costo que se está obteniendo de margen, en función del precio de venta.
- Precio de venta: campo calculado, identifica el precio de venta bruto con 4 decimales, sin impuestos.
- Precio total: campo calculado, identifica el precio de venta neto redondeado a 2 decimales, con impuestos.

Por ejemplo:

- **Se identifica un porcentaje de marcaje:** supongamos que tenemos un precio de costo de 100 y se define un porcentaje de marcaje de 10 (margen sobre precio de costo); el precio de venta será: $100/(1+0,1)=111,1111$
- **se identifica un precio de marcaje:** supongamos que tenemos un precio de costo del artículo de 10 y se define un precio de marcaje de 20; el factor aplicado se calculará automáticamente como 50, que reflejaría que se está obteniendo el 50% de margen con respecto al precio de costo. En este caso el precio de venta se establece automáticamente por el precio de marcaje, incluyendo 4 decimales, por lo que en este caso sería 20,0000.

2. Pestaña de Observaciones:

Datos Generales	Observaciones	Código Barras	Unidades de Medidas	Almacenes	Tarifas	Fotos
Observaciones <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; height: 100px; margin-top: 5px;">COMENTARIOS</div>						

- Campo texto donde se podrán hacer anotaciones o insertar otra información relevante acerca del artículo.

3. Pestaña Código Barras:

Datos Generales	Observaciones	Código Barras	Unidades de Medidas	Almacenes	Tarifas	Fotos																																																																								
Códigos de Barras <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código de Barras</th> <th>Talla</th> <th>Color</th> <th>DUN14</th> <th>Factor conversión</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2406205040380</td><td>38</td><td>040 NEGRO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205040403</td><td>40</td><td>040 NEGRO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205040427</td><td>42</td><td>040 NEGRO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205040441</td><td>44</td><td>040 NEGRO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205040465</td><td>46</td><td>040 NEGRO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205046382</td><td>38</td><td>046 ROJO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205046405</td><td>40</td><td>046 ROJO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205046429</td><td>42</td><td>046 ROJO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205046443</td><td>44</td><td>046 ROJO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>2406205046467</td><td>46</td><td>046 ROJO</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> <tr><td>99BORRAR</td><td>44</td><td>048 VERDE</td><td>No</td><td>0</td><td> </td></tr> </tbody> </table>							Código de Barras	Talla	Color	DUN14	Factor conversión	Acciones	2406205040380	38	040 NEGRO	No	0		2406205040403	40	040 NEGRO	No	0		2406205040427	42	040 NEGRO	No	0		2406205040441	44	040 NEGRO	No	0		2406205040465	46	040 NEGRO	No	0		2406205046382	38	046 ROJO	No	0		2406205046405	40	046 ROJO	No	0		2406205046429	42	046 ROJO	No	0		2406205046443	44	046 ROJO	No	0		2406205046467	46	046 ROJO	No	0		99BORRAR	44	048 VERDE	No	0	
Código de Barras	Talla	Color	DUN14	Factor conversión	Acciones																																																																									
2406205040380	38	040 NEGRO	No	0																																																																										
2406205040403	40	040 NEGRO	No	0																																																																										
2406205040427	42	040 NEGRO	No	0																																																																										
2406205040441	44	040 NEGRO	No	0																																																																										
2406205040465	46	040 NEGRO	No	0																																																																										
2406205046382	38	046 ROJO	No	0																																																																										
2406205046405	40	046 ROJO	No	0																																																																										
2406205046429	42	046 ROJO	No	0																																																																										
2406205046443	44	046 ROJO	No	0																																																																										
2406205046467	46	046 ROJO	No	0																																																																										
99BORRAR	44	048 VERDE	No	0																																																																										

- Desde este punto se insertan los diferentes códigos de barras del artículo.

Pinchando en el icono se podrá añadir un nuevo código de barras. Si existen desgloses (por ejemplo tallas y colores) deberá indicarse el desglose, si no existe desglose en este campo se deberá poner un * (asterisco).

El código de barras puede ser introducido manualmente si el artículo lo tiene o bien puede ser generado automáticamente pulsando en el icono .

Si el código de barras se corresponde con un DUN14 (Cajas) se marcará la casilla DUN14.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

4. Pestaña Unidades de Medida:

Datos Generales	Observaciones	Código Barras	Unidades de Medidas	Almacenes	Tarifas	Fotos														
Etiqueta Unidad: <input type="text"/> Cantidad: <input type="text"/>																				
Unidades de Medida Unidad de medida alternativa: <input type="text"/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad Medidad</th> <th>Factor conversión</th> <th>Alto</th> <th>Ancho</th> <th>Fondo</th> <th>Peso</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">No se han encontrado resultados</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad Medidad	Factor conversión	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Acciones	No se han encontrado resultados						
Unidad Medidad	Factor conversión	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Acciones														
No se han encontrado resultados																				

Desde este punto se insertan las diferentes unidades de medida para el artículo.

Lo primero será seleccionar la **Etiqueta**:

- Unidad: unidad de medida en la que se expresa la etiqueta. Es un campo ayuda que recuperará los valores dados de alta en el Mantenimiento de Unidades de Medida de Etiquetas (punto 2.7 de este manual)
- Cantidad: cantidad que se corresponde con la unidad de ese artículo.

En el Bloque de **Unidades de Medida** se podrán realizar las siguientes acciones:

- Indicar una Unidad de Medida alternativa: en este caso, todas las cantidades de los almacenes se expresarán también en esta unidad de medida.
- Se podrán dar de alta Unidades de Medida diversas para el artículo, de forma que en los pedidos se puedan utilizar estas unidades, realizando la conversión a la unidad de medida de la etiqueta del artículo. Para cada unidad de medida se podrá identificar el Alto, Ancho, Fondo y Peso.

Ejemplo: El artículo “AGUA MINERAL LANJARON SPORT 75 CL”: la unidad de medida de la etiqueta serían Litros, la cantidad en la unidad del artículo serían 750 (ML). Además, existen las Unidades de Medida: UNID (UNIDAD) que equivale a 1 botellas ““AGUA MINERAL LANJARON SPORT 75 CL”; CAJA que equivale a 15 botellas “AGUA MINERAL LANJARON SPORT 75 CL” y PALE que equivale a 900 botellas ““AGUA MINERAL LANJARON SPORT 75 CL”.

Datos del Artículo Código: 030261032 Descripción: AGUA MINERAL LANJARON SPORT 75 CL <input checked="" type="checkbox"/> Activo																																		
Datos Generales	Observaciones	Código Barras	Unidades de Medidas	Almacenes	Tarifas																													
Etiqueta Unidad: LITRO Cantidad: 750																																		
Unidades de Medida Unidad de medida alternativa: <input type="text"/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad Medidad</th> <th>Factor conversión</th> <th>Alto</th> <th>Ancho</th> <th>Fondo</th> <th>Peso</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNID</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAJA</td> <td>15</td> <td>1620</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>11.860</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PALE</td> <td>900</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Unidad Medidad	Factor conversión	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Acciones	UNID	1	0	0	0	0		CAJA	15	1620	0	0	11.860		PALE	900	0	0	0	0	
Unidad Medidad	Factor conversión	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Acciones																												
UNID	1	0	0	0	0																													
CAJA	15	1620	0	0	11.860																													
PALE	900	0	0	0	0																													

5. Pestaña Almacenes:

Datos Generales		Observaciones		Código Barras		Unidades de Medidas		Almacenes		Tarifas		Fotos				
Almacenes																
Código	Talla	Color	Stock	Stock	Unidad	Medida	Alt.	Stock	Mínimo	Stock	Máximo	Stock	Pte. Recibir	Stock	Pte. Servir	Acciones
0000	*	*	-6	0				0	0	0	0	0	0	0		
0000	38	040 NEGRO	0	0				0	0	0	0	32	0	0		
0000	40	040 NEGRO	-12	0				0	0	0	0	0	0	0		
0000	40	046 ROJO	-17	0				0	0	0	0	0	0	0		
0000	44	040 NEGRO	10	0				0	0	0	0	0	0	0		
0000	44	046 ROJO	5	0				0	0	0	0	0	0	0		
0002	38	040 NEGRO	-100	0				0	0	0	0	0	0	0		
0098	1	1	100	0				0	0	0	0	0	0	0		
0098	3	4	56	0				0	0	0	0	0	0	0		
0098	5	6	11	0				0	0	0	0	0	0	0		
4567	1	2	10	0				0	0	0	0	0	0	0		
9995	38	046 ROJO	1	0				0	0	0	0	0	0	0		

En este apartado se recuperarán a nivel informativo los datos de stock del artículo en los almacenes. Además se podrá insertar un stock mínimo y máximo. Los campos que se muestran son los siguientes:

- Código: mostrará el código del almacén. Si el artículo estuviera en más de un almacén se mostrará una línea por almacén.
- Desglose 1 y Desglose 2 (por ejemplo tallas y colores): en los casos que existan desgloses el stock se mostrará por artículo y por desgloses, visualizándose líneas diferentes por almacén y desglose.
- Stock: mostrará a modo informativo el stock actual del artículo en los almacenes.
- Stock Unidad Medida Alt.: mostrará a modo informativo el stock existente según la unidad alternativa de medida del artículo. Previamente ésta se deberá haber indicado en la Pestaña de Unidades de Medida.
- Stock Mínimo: será un campo que podrá editarse para insertar el stock mínimo del artículo que debe haber en el almacén para que no se produzca "rotura de stock", y que tendrá la utilidad de poder utilizarlo posteriormente en los procesos de compras por stock mínimo.
- Stock Máximo: será un campo que podrá editarse e insertar el stock máximo del artículo a nivel informativo, por ejemplo para indicar a partir de qué stock se incurriría en costes por almacenaje de producto.
- Stock Pte. De Recibir: muestra a nivel informativo el stock que está en pedidos de compras pendientes de albaranear.
- Stock Pte. Servir: muestra a nivel informativo el stock que está en pedidos de venta pendientes de albaranear.
- Acciones: permite consultar los datos en modo ficha. Para volver al modo tabla habrá que pinchar el icono .

6. Pestaña Tarifas:

Datos Generales		Observaciones		Código Barras		Unidades de Medidas		Almacenes		Tarifas		Fotos	
Tarifas													
Código	Descripción	Precio Costo	Factor Marjaje	Precio Marjaje	Factor Aplicado	Precio Venta	Precio Venta + imp.	Acciones					
99ABEL	99TARIFA ABEL-	40,07		42,8570		6,50	42,8570	49,71					
GENERAL	GENERAL	36,43		42,8570		15,00	42,8570	49,71					

- Desde esta pestaña del Mantenimiento de Artículos se podrán consultar las tarifas en las que esté incluido el artículo.

Pinchando en el ícono se visualizarán los datos de la tarifa en modo ficha. Se podrán modificar directamente datos de precios de las tarifas directamente desde esta pantalla pinchando en el ícono . (Para que se visualice Editar en detalle, primero será necesario Editar la pantalla con el ícono de la cabecera).

7. Pestaña Fotos:

Datos Generales	Observaciones	Código Barras	Unidades de Medidas	Almacenes	Tarifas	Fotos
Añadir / Cambiar Foto <input type="text" value="Foto:"/> <input type="button" value="Examinar..."/> <input checked="" type="checkbox" value="Pequeña"/> <input type="button" value="Añadir / Cambiar"/> Sin Fotos						

- Desde esta pestaña se podrán adjuntar fotos del artículo.

Con el botón **Examinar** se adjunta la foto, con la opción **Tipo de Foto** se establecerá el tamaño en el que se quiere que se visualice (Pequeña/Mediana/Grande), y mediante el botón de **Añadir/Cambiar** se insertará la foto. Estas fotos serán visibles desde la Tienda Virtual, pequeña en el “Listado”, mediana en “Escaparate” y grande cuando se navega a “Ampliar Foto”

6.4.5.2 Listado de Artículos

Desde la pantalla de entrada a esta opción de menú se pueden listar todos los Artículos utilizando el botón de **Consultar**.

Es posible también restringir los criterios de búsqueda utilizando los campos de Código, Descripción, Familia y Proveedor.

Mantenimiento de Artículos																																																											
Búsqueda de Artículos																																																											
<input type="text" value="Código:"/> <input type="checkbox" value="Activo: Todos"/> <input type="button" value="Consultar"/>																																																											
<input type="text" value="Descripción:"/> <input type="text" value="Familia:"/> <input type="text" value="Proveedor:"/>																																																											
Resultados																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Familia</th> <th>Proveedor</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010011001</td> <td>AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR</td> <td>RESTO PLATOS PREPARADOS</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011001-</td> <td>010011001--</td> <td></td> <td></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011002</td> <td>AVESTRUZ ENCEBOLLADA MI CONSERVA FCO. 400 GR.</td> <td>RESTO PLATOS PREPARADOS</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011003</td> <td>CODORNIZ ESTOF.MI CONSER 2 UNDS. FCO. 390 GR.</td> <td>RESTO PLATOS PREPARADOS</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011005</td> <td>PERDIZ EN SALSA PERDIZ FCO. BOCAL 600 GR</td> <td>RESTO PLATOS PREPARADOS</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011006</td> <td>RABO DE TORO ESTOFADO LATA 850 GR.</td> <td>RESTO PLATOS PREPARADOS</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011007</td> <td>COCIDO MADRILEÑO LITORAL 440 GRM.</td> <td>PLATOS PREPARADOS LEGUMBRES</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011009</td> <td>POLLO CORRAL SALSA PERDIZ FCO. 600 GR.</td> <td>RESTO PLATOS PREPARADOS</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011010</td> <td>CONEJO SALSA PERDIZ FCO. 400 GR.</td> <td>RESTO PLATOS PREPARADOS</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>010011012</td> <td>FABADA ASTURIANA LITORAL 435 GRM</td> <td>PLATOS PREPARADOS LEGUMBRES</td> <td>PROVEEDOR DE ALIMENTACION</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descripción	Familia	Proveedor	Acciones	010011001	AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		010011001-	010011001--				010011002	AVESTRUZ ENCEBOLLADA MI CONSERVA FCO. 400 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		010011003	CODORNIZ ESTOF.MI CONSER 2 UNDS. FCO. 390 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		010011005	PERDIZ EN SALSA PERDIZ FCO. BOCAL 600 GR	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		010011006	RABO DE TORO ESTOFADO LATA 850 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		010011007	COCIDO MADRILEÑO LITORAL 440 GRM.	PLATOS PREPARADOS LEGUMBRES	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		010011009	POLLO CORRAL SALSA PERDIZ FCO. 600 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		010011010	CONEJO SALSA PERDIZ FCO. 400 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		010011012	FABADA ASTURIANA LITORAL 435 GRM	PLATOS PREPARADOS LEGUMBRES	PROVEEDOR DE ALIMENTACION	
Código	Descripción	Familia	Proveedor	Acciones																																																							
010011001	AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
010011001-	010011001--																																																										
010011002	AVESTRUZ ENCEBOLLADA MI CONSERVA FCO. 400 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
010011003	CODORNIZ ESTOF.MI CONSER 2 UNDS. FCO. 390 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
010011005	PERDIZ EN SALSA PERDIZ FCO. BOCAL 600 GR	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
010011006	RABO DE TORO ESTOFADO LATA 850 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
010011007	COCIDO MADRILEÑO LITORAL 440 GRM.	PLATOS PREPARADOS LEGUMBRES	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
010011009	POLLO CORRAL SALSA PERDIZ FCO. 600 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
010011010	CONEJO SALSA PERDIZ FCO. 400 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
010011012	FABADA ASTURIANA LITORAL 435 GRM	PLATOS PREPARADOS LEGUMBRES	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																																								
Resultados por página <input type="text" value="10"/>																																																											
Pág. 1/704																																																											

6.4.5.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Artículos

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón  Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono  de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.4.5.4 Asistente para el Alta Rápida de Artículos

Para facilitar el alta masiva de Artículos existe la opción  Alta Rápida en la cabecera de la pantalla de Mantenimiento de Artículos. Esta opción permite dar de alta artículos con la información mínima obligatoria.

Está orientado al alta secuencial de Artículos semejantes, donde la pantalla propone el código del Artículo y mantiene, por defecto, los datos entre un registro y el anterior

Mantenimiento de Artículos

Añadir y nuevo Finalizar

Datos del Artículo	
Código:	<input type="text"/>
Descripción:	<input type="text"/>
Variable:	<input type="text"/>
Organización	
Formato:	<input type="text"/>
Familia:	<input type="text"/>
Sección:	<input type="text"/>
Categorización:	<input type="text"/>
Impuestos:	<input type="text"/>
Código de Barras:	<input type="text"/>
Unidades por Caja:	<input type="text"/>
Cajas por Palé:	<input type="text"/>
Etiqueta	
Unidad:	<input type="text"/>
Cantidad:	<input type="text"/>
Compras	
Proveedor:	<input type="text"/>
Referencia:	<input type="text"/>
Fabricante:	<input type="text"/>
Precios	
Precio costo:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Act. automática al comprar	
Factor marcaje:	<input type="text"/>
Precio marcaje:	<input type="text"/>
Precio marcaje + impuestos:	<input type="text"/>
Factor aplicado:	<input type="text"/>
Precio venta:	<input type="text"/>
Precio venta + impuestos:	<input type="text"/>

6.5 Configuración de Almacenes

6.5.1 Mantenimiento de Almacenes

6.5.1.1 Concepto de Almacén – Atributos

Desde este punto de menú se darán de alta los almacenes de la empresa, tanto los que estén en la/s tienda/s como los que se encuentren en otra Ubicación.

The screenshot shows a form titled 'Mantenimiento de Almacenes'. It contains a section for 'Datos del Almacén' with the following fields:

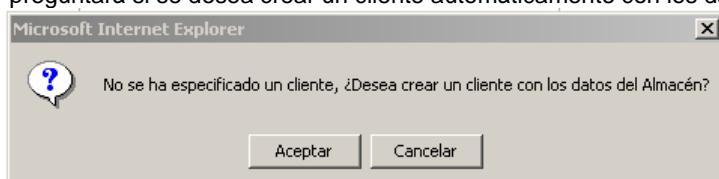
- Código: 0000
- Descripción: ALMACEN CENTRAL (highlighted with a red border)
- Domicilio: CALLE DE LA ESPERANZA S/N
- Población: SEVILLA
- Provincia: SEVILLA
- Código Postal: 41000
- Teléfono 1: 954000000
- Teléfono 2: 954000999
- Fax: 954909090
- Persona de Contacto: ANTONIO
- Cliente: 0000 | CLIENTE CONTADO

A checked checkbox labeled 'Activo' is present. At the top right are buttons for 'Aceptar' (Accept) with a green checkmark and 'Cancelar' (Cancel) with a red X.

Aunque es conveniente rellenar todos los campos, los únicos campos obligatorios son el código y la descripción.

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Cliente: cada almacén debe tener asociado un cliente, de forma que cuando se hagan operaciones entre almacenes; por ejemplo, peticiones de una tienda, devoluciones o traspasos entre almacenes; se utilizará el cliente asociado al almacén para realizar la operación y se usará la tarifa de ese cliente. Cuando se da de alta un almacén, si no se rellena el campo cliente, al aceptar para grabar el registro, la aplicación preguntará si se desea crear un cliente automáticamente con los datos del almacén:



- Código: puede ser alfanumérico de hasta 4 dígitos.
- Descripción: nombre identificativo del almacén.
- Domicilio, Población, Provincia, Código Postal: correspondientes a la ubicación física del almacén
- Teléfonos y Fax
- Persona de Contacto

6.5.1.2 Listado de Almacenes

Desde la pantalla de entrada a esta opción de menú se pueden listar todos los almacenes utilizando el botón de **Consultar**.

Es posible también restringir los criterios de búsqueda utilizando los campos de Código y Descripción.

Mantenimiento de Almacenes

Búsqueda de Almacenes

Código: Activo: Consultar

Descripción:

Resultados

Resultados por página 10

Código	Descripción	Acciones
0000	ALMACEN CENTRAL	
0001	TIENDA 0001	
0002	TIENDA AMA	
0009	TIENDA VIRTUAL	
1111	Jugolandia	
1234	1234	
4567	prueba	
9876	Jugueteron	
99	Prueba	
9901	almacen de pruebas 1	

⏪ ⏴ Pág. 1/2 ⏵ ⏵

6.5.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Almacenes

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.5.2 Mantenimiento de Tiendas

6.5.2.1 Concepto de Tienda – Atributos

Desde este punto de menú se darán de alta las tiendas de la empresa. Entendiendo por Tienda como los diferentes establecimientos que existen con venta al público.

Mantenimiento de Tiendas

Aceptar Cancelar

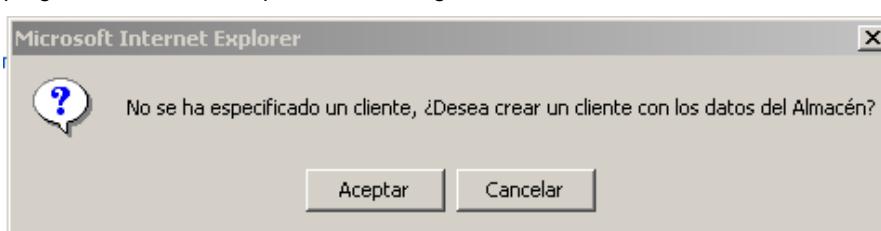
Datos de la Tienda																				
Código:	0000	Descripción:	ALMACEN CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> Activo																
<input type="button" value="General"/> <input type="button" value="Tarifas"/> <input type="button" value="Configuración"/> <input type="button" value="Usuarios"/>																				
Contacto <table border="1"> <tr> <td>Persona Contacto:</td> <td>Contacto</td> </tr> <tr> <td>Domicilio:</td> <td>Domicilio</td> </tr> <tr> <td>Población:</td> <td>Domicilio</td> </tr> <tr> <td>Provincia:</td> <td>Provincia</td> </tr> <tr> <td>Código Postal:</td> <td>41000</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos:</td> <td>955000000 955000001</td> </tr> <tr> <td>Fax:</td> <td>955000002</td> </tr> <tr> <td>Cliente:</td> <td>0000 ALMACEN CENTRAL</td> </tr> </table>					Persona Contacto:	Contacto	Domicilio:	Domicilio	Población:	Domicilio	Provincia:	Provincia	Código Postal:	41000	Teléfonos:	955000000 955000001	Fax:	955000002	Cliente:	0000 ALMACEN CENTRAL
Persona Contacto:	Contacto																			
Domicilio:	Domicilio																			
Población:	Domicilio																			
Provincia:	Provincia																			
Código Postal:	41000																			
Teléfonos:	955000000 955000001																			
Fax:	955000002																			
Cliente:	0000 ALMACEN CENTRAL																			
Datos por defecto para la Venta <table border="1"> <tr> <td>Concepto de Almacén:</td> <td>0000</td> <td>VENTA DIRECTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medio de Pago:</td> <td>0000</td> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> </table>					Concepto de Almacén:	0000	VENTA DIRECTA		Medio de Pago:	0000	EFFECTIVO									
Concepto de Almacén:	0000	VENTA DIRECTA																		
Medio de Pago:	0000	EFFECTIVO																		
Tipo de Tienda <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Tienda:</td> <td>ON-LINE</td> </tr> </table>					Tipo de Tienda:	ON-LINE														
Tipo de Tienda:	ON-LINE																			
Versión de Artículos <table border="1"> <tr> <td>Versión Activa:</td> <td>1</td> <td>Fecha:</td> <td>21/04/2010 00:00:00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Versión Revisada:</td> <td>1</td> <td>Fecha:</td> <td>21/04/2010 00:00:00</td> <td></td> </tr> </table>					Versión Activa:	1	Fecha:	21/04/2010 00:00:00		Versión Revisada:	1	Fecha:	21/04/2010 00:00:00							
Versión Activa:	1	Fecha:	21/04/2010 00:00:00																	
Versión Revisada:	1	Fecha:	21/04/2010 00:00:00																	

Los campos de la pantalla son los siguientes:

1. Pestaña General

Datos de la Tienda:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 4 dígitos.
- Descripción: Nombre de la Tienda.
- Activo: si está en uso.
- Datos de Contacto:
 - **Cliente:** la tienda debe existir como Cliente, de forma que en las operaciones entre tiendas se utilizará ese cliente. Si al crear una tienda no se rellena el campo Cliente, la aplicación preguntará si se desea que se cree el registro automáticamente:



- **Otros datos:** Persona de contacto, domicilio, población, provincia, código postal, teléfonos y fax.

- Datos por defecto para la venta: cada tienda deberá tener asociado un Concepto de Almacén y una forma de pago que serán los que se utilicen para la venta. Al dar de alta la tienda la aplicación creará un almacén con el mismo código que la tienda.
- Tipo de Tienda: cuatro valores posibles

Descripción
OFF-LINE con Base de Datos MySQL
OFF-LINE con Base de Datos Oracle
ON-LINE
TIENDA VIRTUAL

Pág. 1/1

- Versión de artículos: Ofrece, en modo consulta, la versión actual de Artículos y la última revisada por la tienda. Esta comparación permite ver el grado de actualización que tienen las ventas en relación a posibles cambios realizados.
En modo edición, es posible forzar el envío de todos los artículos existentes en la central a través del icono . Tras esta operación, se debe iniciar el proceso de sincronización para enviar todos los artículos a la tienda.

2. Pestaña Tarifas

Tarifa	Descripción	Versión activa	Fecha	Versión revisada	Fecha	Acciones
GENERAL	GENERAL	1	23/06/2010 00:00:00	1	23/06/2010 00:00:00	

En este apartado se insertarán todas las tarifas que se utilicen en la tienda.

Siempre existirá la tarifa GENERAL donde estarán todos los artículos.

Al igual que para la versión de artículos, se podrá forzar el envío de los datos de la tarifa en la próxima sincronización a través del icono .

3. Pestaña Configuración

Usuario:	cmztpv
Servidor:	amacasa.no-ip.info
Clave:	cmztpv
Esquema:	cmztpv
Puerto:	3306

Ver XML

En este apartado se identificarán los datos a través de los cuales el Sincronizador se conectará con la tienda.

4. Pestaña Usuarios

General	Tarifas	Configuración	Usuarios						
Usuarios de la Tienda <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADMINISTRADOR</td> <td>ADMINISTRADOR</td> </tr> <tr> <td>AMA</td> <td>ANTONIO MARTIN</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descripción	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR	AMA	ANTONIO MARTIN
Código	Descripción								
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR								
AMA	ANTONIO MARTIN								

En este apartado se insertarán todos los usuarios definidos para la Tienda. Todos ellos podrán interactuar con la Tienda.

6.5.2.2 Listado de Tiendas

Mantenimiento de Tiendas																																				
Búsqueda de Tiendas Código: <input type="text"/> Activo: <select>Todos</select> Consultar																																				
Resultados Resultados por página <input type="text" value="10"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0000</td><td>ALMACEN CENTRAL</td><td> </td></tr> <tr><td>0001</td><td>TIENDA 0001</td><td> </td></tr> <tr><td>0002</td><td>TIENDA AMA</td><td> </td></tr> <tr><td>0009</td><td>TIENDA VIRTUAL</td><td> </td></tr> <tr><td>1111</td><td>Jugolandia</td><td> </td></tr> <tr><td>1234</td><td>1234</td><td> </td></tr> <tr><td>9876</td><td>Jugueton</td><td> </td></tr> <tr><td>99</td><td>Prueba</td><td> </td></tr> <tr><td>9901</td><td>almacen de pruebas 1</td><td> </td></tr> <tr><td>9902</td><td>Tienda CCG</td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Código	Descripción	Acciones	0000	ALMACEN CENTRAL		0001	TIENDA 0001		0002	TIENDA AMA		0009	TIENDA VIRTUAL		1111	Jugolandia		1234	1234		9876	Jugueton		99	Prueba		9901	almacen de pruebas 1		9902	Tienda CCG	
Código	Descripción	Acciones																																		
0000	ALMACEN CENTRAL																																			
0001	TIENDA 0001																																			
0002	TIENDA AMA																																			
0009	TIENDA VIRTUAL																																			
1111	Jugolandia																																			
1234	1234																																			
9876	Jugueton																																			
99	Prueba																																			
9901	almacen de pruebas 1																																			
9902	Tienda CCG																																			
Pág. 1/2																																				

En la opción de menú de Mantenimiento de Tiendas podrán listarse todas las tiendas pulsando el botón **Consultar**.

También es posible filtrar la consulta por el código o la descripción.

6.5.2.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Tiendas

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera. También será posible dar de alta tiendas a través del asistente, tal y como se comenta en el apartado siguiente de este manual.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.5.2.4 Asistente de Alta de Tiendas

Mediante el botón Añadir existe la posibilidad de dar de alta tiendas a través de un asistente en el que se rellenarán los datos obligatorios de la tienda.

Asistente para la Creación de una Tienda

Datos de la Tienda

Código:	0050	Descripción:	TIENDA 0050
Persona contacto:			
Domicilio:			
Población:			
Provincia:			
Código Postal:			
Teléfonos:			
Fax:			
Concepto de almacén:	0000	VENTA DIRECTA	
Medio de pago:	0000	EFFECTIVO	

[**<< Volver**](#) [**Siguiente >>**](#)

Asistente para la Creación de una Tienda

Datos del Cliente

Código:	0050	Descripción:	TIENDA 0050
Nombre Comercial:	TIENDA 0050		
Tratamiento impuestos:	Nacional		
Medio de pago:	TRANSFERENCIA		

[**<< Atras**](#) [**Siguiente >>**](#)

Asistente para la Creación de una Tienda

Tarifas

Sel.	Tarifa	Descripción
<input type="checkbox"/>	99	55
<input type="checkbox"/>	9966635	fdsfasdfas
<input type="checkbox"/>	999XDSFA	fdasfads
<input type="checkbox"/>	99ABEL	99TARIFA ABEL-
<input type="checkbox"/>	99FASDF	fdasfas
<input checked="" type="checkbox"/>	GENERAL	GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBA 1	PRUEBA 1 MOD
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBA 2	PRUEBA 2 MOD
<input type="checkbox"/>	PRUEBA 3	PRUEBA 3 MOD
<input type="checkbox"/>	PRUEBA 4	PRUEBA 4

[**<< Atras**](#) [**Siguiente >>**](#)

Configuración de la Tienda

Tipo de Tienda: OFF-LINE con Base de Datos MySQL

Parámetros de Configuración

Usuario: cmztpv
Servidor: XXX.XXX.XXX.XXX
Clave: cmztpv
Esquema: cmztpv
Puerto: 3306

[**<< Atras**](#) [**Siguiente >>**](#)**Usuarios**

Sel.	Código	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
<input type="checkbox"/>	USUARIO	USUARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	CCG	Carlos Cabello García
<input type="checkbox"/>	JADD	JUAN ANTONIO DIAZ
<input type="checkbox"/>	MGM	Mario Gallardo
<input type="checkbox"/>	LBV	Lucas Banqueri
<input type="checkbox"/>	ALC	Alberto López Calzado
<input type="checkbox"/>	AGS	Alejandro García Seco
<input type="checkbox"/>	JAA	Joaquín Álvarez Álvarez
<input type="checkbox"/>	AMA	ANTONIO MARTIN
<input type="checkbox"/>	JMTM	JUANMA TRUEBA
<input type="checkbox"/>	99ABEL	Abel Pruebas
<input checked="" type="checkbox"/>	YDOS	Yovana
<input type="checkbox"/>	JOG	Jorge Oviedo

[**<< Atras**](#) [**Finalizar >>**](#)**Mantenimiento de Tiendas** [Volver](#) [Editar](#) [Más Acciones](#)

La tienda se ha grabado correctamente

Datos de la TiendaCódigo: 0050 Descripción: TIENDA 0050 Activo

6.5.3 Mantenimiento de Conceptos de Almacenes Regularización

6.5.3.1 Concepto de “Concepto de Almacén Regularización” – Atributos

Permite definir diferentes conceptos o motivos por los que sea necesario realizar una Regularización de almacén.

En este punto de menú se darán de alta los conceptos o motivos que se quieran contemplar en las Regularizaciones de almacén, de forma que, posteriormente, al dar de alta una Regularización de almacén, uno de los campos que se establecerá será el concepto por el que se realiza la Regularización.

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 4 dígitos.
- Descripción: Nombre del concepto.
- Signo: si permite sólo signos positivos, sólo negativos o ambos (en este caso, el campo estará en blanco)
- Código de almacén de destino: se puede establecer el almacén de destino, de forma que se recupere automáticamente al seleccionar el concepto en la Regularización.
- Visible Tiendas: si se quiere que el concepto se pueda utilizar en las Tiendas.
- Activo: si se puede utilizar.

6.5.3.2 Listado de Conceptos de Regularización

Desde la pantalla de entrada a esta opción de menú se pueden listar todos los almacenes utilizando el botón de **Consultar**.

Es posible también restringir los criterios de búsqueda utilizando los campos de Código y Descripción.

Código	Descripción	Acciones
0000	REGULARIZACIÓN	
9997	PRUEBA 2	
9998	PRUEBA 1	
9999	REGULARIZACIÓN TIENDA	

6.5.3.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Conceptos de Regularización

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono  de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.5.4 Mantenimiento de Conceptos de Almacenes para Ventas

6.5.4.1 Concepto de “Concepto de Almacén para Ventas” – Atributos

La posibilidad de automatizar determinados criterios que se produzcan al realizar un pedido de Ventas.

En este punto de menú se darán de alta tantos conceptos como situaciones diferentes se produzcan en un pedido de ventas, teniendo en cuenta los datos que se contemplan en el apartado siguiente de este manual. Por ejemplo habrá que contemplar las situaciones de En este punto de menú se darán de alta los conceptos que se quieran contemplar posteriormente en los procesos de ventas. Por ejemplo: Venta Directa, Venta a Tiendas, Devoluciones, etc.

The screenshot shows a software interface titled 'Mantenimiento de Conceptos de Almacenes para Ventas'. In the top right corner, there are buttons for 'Aceptar' (Accept) with a green checkmark and 'Cancelar' (Cancel) with a red X. The main section is titled 'Datos del Concepto de Almacen'. It contains the following fields:

- Código: 0110
- Descripción: DEVOLUCION TIENDA
- Signo: (-) Negativo
- Código de almacén de origen: (empty)
- Código de almacén de destino: (empty)
- Solicitud de Aceptación Automática: checked
- Solicitud de Recepción Automática: checked
- Solicitud de Generar Faltas: unchecked
- Visible Tiendas: checked

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 4 dígitos.
- Descripción: Nombre del concepto.
- Signo: si permite sólo signos positivos, sólo negativos o ambos (en este caso, el campo estará en blanco)
- Código almacén Origen: para predeterminar el almacén de origen.
- Código almacén destino: para predeterminar el almacén de destino.
- Aceptación Automática de Solicitud de Pedido: si se chequea esta casilla el Pedido de Venta no contemplará el estado PENDIENTE DE ACEPTACIÓN. De forma que pasará directamente del estado SOLICITUD DE PEDIDO al estado EN PREPARACIÓN.
- ~~Solicitud Recepción Automática: si se chequea esta casilla el pedido de Venta no contemplará el estado PREPARADO. De forma que pasará directamente del estado EN PREPARACIÓN al estado SERVIDO.~~
- Generar Solicitud de Pedido por Faltas: si se chequea esta casilla, para Pedidos de Venta, en el caso de que la cantidad pedida y la cantidad servida sean diferentes se generará automáticamente un pedido de faltas con la diferencia.
- Visible en Tiendas: que el concepto sea visible en las tiendas.
- Activo: si está en uso u obsoleto.

6.5.4.2 Listado de Conceptos de Almacén para Venta

The screenshot shows a software interface titled 'Mantenimiento de Conceptos de Almacenes para Ventas'. At the top, there are buttons for 'Añadir' (Add), 'Imprimir' (Print), and 'Más Acciones' (More Actions). The main section is titled 'Búsqueda de Concepto de Almacenes' and includes search fields for 'Código' (with a placeholder '0110') and 'Descripción' (with a placeholder 'DEVOLUCION TIENDA'), and a dropdown for 'Activo' (Todos). Below this is a 'Consultar' (Search) button. The next section is titled 'Resultados' and displays a table of stored concepts:

Código	Descripción	Acciones
0000	VENTA DIRECTA	
0100	PEDIDO TIENDAS	
0110	DEVOLUCION TIENDA	

At the bottom of the results table, there are navigation icons for 'Pág. 1/1' and arrows, along with a 'Resultados por página' (Results per page) dropdown set to '10'.

Desde la pantalla de Mantenimiento de Conceptos de Almacén para Venta se podrán listar todos los conceptos pulsando el botón **Consultar**.

También será posible filtrar por el código o la descripción.

6.5.4.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Conceptos de Almacén para Venta

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón  Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono  de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.5.5 Mantenimiento de Conceptos de Almacenes para Compras

6.5.5.1 Concepto de “Concepto de Almacén para Compras” – Atributos

La posibilidad de automatizar determinados criterios que se produzcan al realizar un pedido de Compras.

En este punto de menú se darán de alta tantos conceptos como situaciones diferentes se produzcan en una operación de compras.

Mantenimiento de Conceptos de Almacenes para Compras

Aceptar Cancelar

Datos del Concepto de Almacen	
Código:	0100
Descripción:	PEDIDO A PROVEEDOR
Signo:	<input type="button" value="▼"/>
Código de almacén de destino:	0000
Solicitud de Aceptación Automática:	<input checked="" type="checkbox"/>
Solicitud de Recepción Automática:	<input type="checkbox"/>
Solicitud de Generar Faltas:	<input checked="" type="checkbox"/>

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 4 dígitos.
- Descripción: Nombre del concepto.
- Signo: si permite sólo signos positivos, sólo negativos o ambos (en este caso, el campo estará en blanco)
- Código almacén destino: para predeterminar el almacén de destino.
- Activo: si está en uso u obsoleto.
- Solicitud Recepción Automática
- Solicitud Aceptación Automática
- Solicitud Generar Faltas

6.5.5.2 Listado de Conceptos de Almacén para Compras

Mantenimiento de Conceptos de Almacenes para Compras

Añadir Imprimir Más Acciones

Búsqueda de Concepto de Almacenes		
Código:	<input type="text"/>	
Activo:	Todos <input type="button" value="▼"/>	
Descripción: <input type="text"/>		
Resultados		
Código	Descripción	Acciones
0000	COMPRA DIRECTA	
0100	PEDIDO A PROVEEDOR	
0110	DEVOLUCION A PROVEEDOR	

Desde la pantalla de Mantenimiento de Conceptos de Almacén para Venta se podrán listar todos los conceptos pulsando el botón Consultar.

También será posible filtrar por el código o la descripción.

6.5.5.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Conceptos de Almacén para Compras

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono  de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.6 Configuración de Terceros (Clientes-Proveedores)

6.6.1 Mantenimiento de Países

6.6.1.1 Concepto de País – Atributos

En este punto de menú se darán de alta los Países para posteriormente utilizarlos en otras pantallas de la aplicación. Por ejemplo, en el Mantenimiento de Clientes y Proveedores. Es conveniente codificar los países en base a los códigos que maneja el Instituto de Estadística: alfabético de 2 o 3 dígitos; por ejemplo: España: ES.

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de 4 dígitos.
- Descripción: Nombre del País
- Activo: identifica si el registro está en uso u obsoleto.

6.6.1.2 Listado de Países

Código	Descripción	Acciones
ALE	ALEMANIA	
BRA	BRASIL	
CHN	CHINA	
CV	CIUDAD VATICANO	
EEUU	ESTADOS UNIDOS	
ES	ESPAÑA	
FRAN	FRANCIA	
GB	GRAN BRETAÑA	
ITA	ITALIA	
JPN	JAPON	

Desde la pantalla de Mantenimiento de Países se podrán listar todos los conceptos pulsando el botón **Consultar**.

También será posible filtrar por el código o la descripción.

6.6.1.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Países

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón **Añadir** de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un ‘click’ de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.6.2 Mantenimiento de Sectores

6.6.2.1 Concepto de Sector – Atributos

Los sectores se identifican como un criterio para realizar agrupaciones de Clientes.

En este punto de menú se darán de alta los diferentes sectores para posteriormente poder asociar en el cliente el sector al que pertenece.

Código:	002	Actividad:	<input checked="" type="checkbox"/> Activado
Descripción:	DISTRIBUCIÓN		

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Código: puede ser alfanumérico de 4 dígitos
- Descripción: Nombre del sector
- Activo: identifica si el registro está activo u obsoleto.

6.6.2.2 Listado de Sectores

Código	Descripción	Acciones
002	DISTRIBUCIÓN	
098	Sector2	
099	Sector	

Desde la pantalla de Mantenimiento de Sectores se podrán listar todos los conceptos pulsando el botón **Consultar**.

También será posible filtrar por el código o la descripción.

6.6.2.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Sectores

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón **Añadir** de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

6.6.3 Mantenimiento de Clientes

6.6.3.1 Concepto de Cliente – Atributos

La posibilidad de dar de alta todos los clientes con los que trabaje la empresa asociándoles una serie de características que posteriormente se recuperen automáticamente en los procesos de venta.

En este punto de menú se darán de alta los clientes con los que se realicen operaciones de pedidos, albaranes o facturas de venta.

Aunque para el alta sólo serán obligatorios los campos código, descripción y Tratamiento de Impuestos, se recomienda llenar todos los campos posibles para recuperarlos automáticamente en los procesos relacionados con clientes.

La pantalla se compone de dos bloques:

En un primer bloque aparecen los **datos del Cliente**:



Código: 99PRUEBA01	Descripción: 99	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
--------------------	-----------------	--

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 11 dígitos
- Descripción: Nombre del cliente
- Activo: si se puede usar

El segundo Bloque contiene tres pestañas o botones de enlace, visualizándose información distinta según en la pestaña que se posicione el usuario:



Datos Generales	Datos Bancarios	Observaciones
-----------------	-----------------	---------------

1. Pestaña Datos Generales:

Mantenimiento de Clientes

Aceptar Cancelar

Datos del Cliente

Código: 4300000077 Descripción: SIGRID, S.L. Activo

Datos Generales Datos Bancarios Observaciones

Contacto

Nombre comercial: sigrid, s.l.

Persona contacto: Antonio León Sánchez

Domicilio: c/ Pco. Jose María Martín Reyes, nº 7

Población: Puebla de los infantes

Provincia: Sevilla

País: ES ESPAÑA

Código Postal: 41909

Teléfonos: 954121212 955707738

Fax:

Email:

Datos Fiscales

CIF: 123456789012

Tratamiento impuestos: Nacional

Medio de pago: GIRO 30 DIAS

Tarifa:

Riesgo concedido: 30.000

Organización

Sector: 002 DISTRIBUCIÓN

Contacto:

- Aparecen los datos Nombre comercial de la empresa, persona de contacto, domicilio, población, provincia, código postal, país, teléfonos, fax, e-mail.

Datos fiscales:

- CIF de la empresa
- Tratamiento de impuestos: campo de ayuda donde debe seleccionarse el tipo de impuesto que le corresponde al cliente (Nacional, Exportación/Importación, Intracomunitario, IGIC, etc.). Es muy importante realizar bien esta selección, ya que el tipo de impuesto asociado al cliente será uno de los datos que se tendrá en cuenta para calcular los impuestos en los procesos de ventas. Los diferentes impuestos aplicables se deberán haber dado de alta previamente en el Mantenimiento de Tratamiento de Impuestos (punto 2.9 de este manual)
- Medio de pago: campo ayuda que recuperará las formas de pago que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de Medios de Pago (efectivo, tarjeta, cheque, transferencia, pagaré, giro, etc.). (punto 2.15 de este manual)
- Tarifa: campo ayuda que permitirá asociar una tarifa al cliente para que se aplique directamente al realizar los documentos de venta (pedidos, albaranes y facturas). Previamente habrá que haber dado de alta las tarifas en el Mantenimiento de Tarifas. (para más detalle consultar el Mantenimiento de Tarifas).

Organización:

- Sector: campo ayuda que recuperará los sectores que se hayan dado de alta en el Mantenimiento de sectores.

2. Pestaña de Datos Bancarios:

Datos Generales Datos Bancarios Observaciones

Datos Bancarios

Nombre: LA CAIXA
Domicilio:
Población:
CCC:

- Nombre del banco, domicilio, población y CCC. El CCC que se inserte en este punto de menú se utilizará posteriormente en procesos de Tesorería como son las Remesas Bancarias.

3. Pestaña de Observaciones:

Datos Generales Datos Bancarios Observaciones

Observaciones

COMENTARIOS ---

- Campo texto donde se podrán hacer anotaciones o insertar otra información relevante acerca del cliente.

6.6.3.2 Listado de Clientes

Mantenimiento de Clientes Añadir Imprimir Más Acciones

Búsqueda de Clientes

Código: _____ Activo: Todos Consultar

Descripción: _____ CIF: _____

Nombre comercial: _____

Resultados Resultados por página 10

Código	Descripción	Nombre Comercial	CIF	Acciones
0000	CLIENTE CONTADO	CLIENTE CONTADO	0	
0001	TIENDA 0001	TIENDA 0001	0001	
0002	TIENDA AMA		0002	
0009	TIENDA VIRTUAL	TIENDA VIRTUAL	0009	
1111	Jugolandia	Jugolandia	1111	
1234	1234	1234	1234	
2222	Tienda Andújar	Tienda Andújar	2222	
3333	Cliente Contado Prueba Tienda Asistente	Prueba Tienda Asistente	3333	
3454	Tienda Arjona	Tienda Arjona	3454	
3643	fwfe	fwfe	3643	

Pág. 1/6

Desde la pantalla de Mantenimiento de Clientes se podrán listar todos los conceptos pulsando el botón **Consultar**.

También será posible filtrar por el código o la descripción, Nombre Comercial o CIF.

6.6.3.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Clientes

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón  Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el ícono  de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el ícono .

Para dar de baja un registro se utilizará el ícono .

6.6.4 Mantenimiento de Proveedores

6.6.4.1 Concepto de Proveedor – Atributos

En este punto de menú se darán de alta los proveedores con los que se realicen operaciones de albaranes o facturas de compras.

La pantalla se encuentra dividida en dos bloques:

Aunque los únicos datos obligatorios son el código, la descripción y el Tratamiento de Impuestos se recomienda que se rellenen todos los datos posibles para que posteriormente se automaticen en los procesos de compras.

En el primer bloque se identificarán los **datos del proveedor**:

A screenshot of a web-based form titled "Mantenimiento de Proveedores". The main section is labeled "Datos del Proveedor". It contains three input fields: "Código" with value "000000", "Descripción" with value "PROVEEDOR DE SIN DEFINIR", and a checked checkbox labeled "Activo". At the top right of the form are buttons for "Volver" (Back), "Editar" (Edit), and "Más acciones" (More actions).

- Código: puede ser alfanumérico de hasta 11 dígitos.
- Descripción: Nombre del Proveedor
- Activo: si está en uso.

En el segundo bloque aparecen 3 pestañas: Datos Generales, Datos Bancarios y Observaciones; visualizándose información diferente en función de la pestaña en que se posicione:

1. Pestaña Datos Generales:

A screenshot of the "Datos Generales" tab of the "Mantenimiento de Proveedores" form. The tab also includes "Datos Bancarios" and "Observaciones".

- Contacto:** Fields include Nombre comercial (NOMBRE COMERCIAL), Persona contacto, Domicilio (DOMICILIO), Población (POBLACION), Provincia (PROVINCIA), País (Spain), Código Postal (41092), Teléfonos (950000007), Fax (950001007), and Email.
- Datos Fiscales:** Fields include CIF (A00000007), Tratamiento impuestos (Nacional), and Medio de pago.
- Organización:** Field shows Tipo (Proveedor).

At the top right of the form are buttons for "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

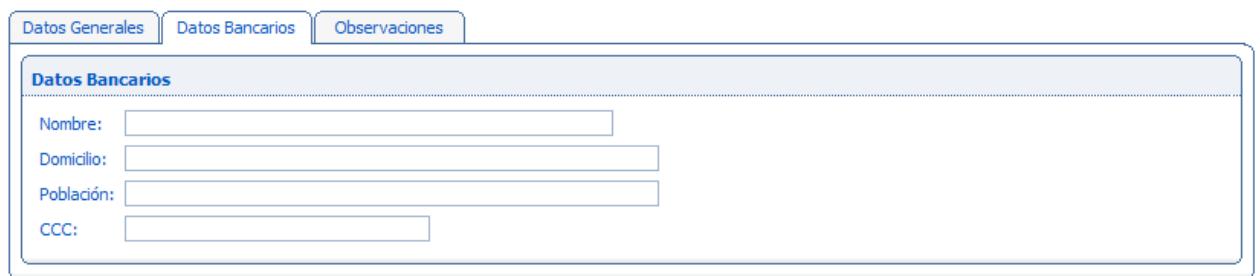
Contacto: se identifican el nombre comercial del proveedor (que podría ser diferente o no a la Descripción), nombre de la persona de contacto, domicilio, población, provincia, país, código postal, teléfono, fax y email.

Datos fiscales, aparecen los siguientes datos:

- CIF: se debe rellenar el CIF de la empresa, que será necesario para poder facturar. Al Crear por primera vez el registro o al editar  aparecerá a la derecha del campo CIF el icono  que permite validar el CIF.
- Tratamiento de Impuestos: campo ayuda que recuperará los valores dados de alta en el Mantenimiento de Impuestos (punto 2.9 de este manual). El tratamiento de Impuestos asociado al proveedor (Nacional, Importación/Exportación, Intracomunitario, etc.) es muy importante, ya que será uno de los criterios por los que se calculen los impuestos en los procesos de compras.
- Modo de Pago: campo ayuda que recupera los valores dados de alta en el Mantenimiento de Medios de Pago (punto 2.13 de este manual). Al asociar una forma de pago al proveedor se permite que posteriormente se recupere automáticamente en los procesos de compra.

Organización: se identificará el **tipo de Proveedor** identificando si es Proveedor, Fabricante o Acreedor.

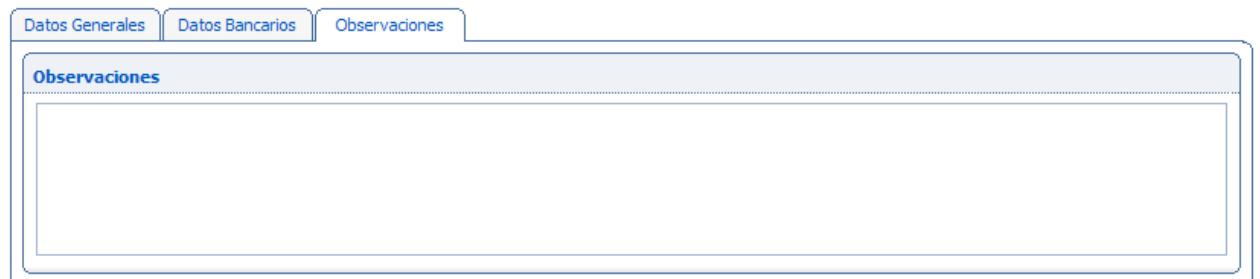
2. Pestaña Datos Bancarios:



The screenshot shows a user interface for entering banking information. At the top, there are three tabs: 'Datos Generales', 'Datos Bancarios' (which is selected and highlighted in blue), and 'Observaciones'. Below the tabs, the section title 'Datos Bancarios' is displayed. There are four input fields: 'Nombre' (Name), 'Domicilio' (Address), 'Población' (Population), and 'CCC' (Bank Branch Code).

- Se identificará el nombre del banco que se utilice para los pagos del proveedor, insertando los datos de domicilio, población y CCC.

3. Pestaña Observaciones:



The screenshot shows a user interface for entering observations. At the top, there are three tabs: 'Datos Generales', 'Datos Bancarios', and 'Observaciones' (which is selected and highlighted in blue). Below the tabs, the section title 'Observaciones' is displayed. There is a single large input field for notes.

- Campo texto donde se podrán hacer anotaciones o insertar otra información relevante acerca del proveedor.

6.6.4.2 Listado de Proveedores

Mantenimiento de Proveedores

Añadir Imprimir Más Acciones

Búsqueda de Proveedores

Código: Descripción: Activo: Todos Consultar CIF:

Resultados

Resultados por página 10

Código	Descripción	CIF	Acciones
000000	PROVEEDOR DE SIN DEFINIR	A00000001	
010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION	A00000002	
020000	PROVEEDOR DE PERFUMERIA	A00000003	
030000	PROVEEDOR DE BEBIDAS Y LICORES	A58818501	
040000	PROVEEDOR DE LACTEOS	A00000005	
050000	PROVEEDOR DE DROGUERIA	A00000006	
4000000000	987696	28814735aserrqweqerq	
500000	PROVEEDOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS	A00000007	
99991	PROVEEDOR DE PRUEBA 1	A58818501	
99993	DESC		

Pág. 1/1

Desde la pantalla de Mantenimiento de Proveedores se podrán listar todos los conceptos pulsando el botón **Consultar**. También será posible filtrar por el código, la descripción o el CIF.

6.6.4.3 Alta/Edición/Consulta/Baja de Proveedores

Para dar de alta un registro hay que posicionarse sobre el botón Añadir de la cabecera.

Para Editar un registro se utilizará el icono de la barra de acciones.

Para consultar un registro en concreto se puede hacer con un 'click' de ratón sobre el campo código o con el icono .

Para dar de baja un registro se utilizará el icono .

7 VENTAS

Este apartado describe los procesos de Ventas desde la aplicación COMERZZIA, apartados específicos de configuración, transacciones y principales consultas

7.1 Configuración de las Ventas

Además de la configuración general de la EMPRESA y de los DATOS MAESTROS descritos en apartados anteriores, hay que tener en cuenta, para el proceso de ventas, los siguientes capítulos.

7.1.1 Mantenimiento de Tarifas

7.1.1.1 ¿Qué ofrece el Mantenimiento de Tarifas?

Permite listar las Tarifas de Venta, así como dar altas, editar y consultarlas. Ofrece procesos masivos para la inserción y actualización de Artículos en la Tarifa. También ofrece la posibilidad de planificar Actualizaciones para las distintas Tarifas.

7.1.1.2 Concepto de Tarifa - Generalidades

La Tarifa dentro de COMERZZIA nos permitirá establecer diferentes configuraciones de precios (Artículos, Precio Costo y PVP) que podré aplicar a Clientes y a las diferentes operaciones de venta. Asociada a la Tarifa podré definir Promociones (se tratará en apartado posterior de este manual)

Siempre existirá una Tarifa “GENERAL”, que será la tarifa base, donde estarán todos los Artículos del maestro (de forma transparente al usuario se incluirán los Artículos dados de alta en el sistema) y que será la información que se visualice y actualice desde la propia pantalla de Mantenimiento de Artículos (pestaña General, apartado Precios)

Precios	
Precio costo:	11,00
<input checked="" type="checkbox"/> Act. automática al comprar	
Últ. Actualización:	
Factor maraje:	10,00
Precio maraje:	
Precio maraje + impuestos:	
Factor aplicado:	10,00
Precio venta:	12,2222
Precio venta + impuestos:	13,08

7.1.1.3 Atributos de una Tarifa

- CABECERA:

Mantenimiento de Tarifas

Datos de la Tarifa										
Código:	99ABEL									
Descripción:	99TARIFA ABEL									
Versión:	248									
Artículos										
Artículo	Descripción	Precio costo	Factor maraje	Precio maraje	Factor aplicado	Precio aplicado	Precio + imp.	Versión	Acciones	
010035018	HABAS FRITAS FINISIMAS LATA 300 GR.	5,21		6,00	13,17	6,0000	6,42	189		
010084018	KETCHUP LOUIT 450 GRM.	2,00		2,20	9,09	2,0000	2,35	188		
010143014	WHISKAS TARRINA TERNERA 100 G	21,85	8,00	8,00	23,7500	25,14	131			
040115772	DAN UP FRUTAS DEL BOSQUE DANONE P-3 525GR	50,00		55,00	9,09	55,0000	58,85	63		
040301070	PALETA IB.BELLOTA COVAP LONCHA 100GR (A)	56,00		59,00	5,08	59,0000	63,13	248		
502406201	GABARDINA	56,00	6,67	6,67	60,0021	69,60	57			
502406205	ABRIGO	8,00	53,00	53,00	17,0213	11,60	187			

- Código: Código de la Tarifa. Alfanumérico de 11 dígitos
- Descripción: Nombre descriptivo de la Tarifa
- Versión: Dato interno que se actualiza cada vez que la Tarifa tiene cambios.

- DETALLE DE ARTÍCULOS:

Accediendo a una de las líneas:

Artículo									
Artículo:	010035018	HABAS FRITAS FINISIMAS LATA 300 GR.							
Precio costo:	5,21								
Factor maraje:									
Precio maraje:	6,0000								
Precio maraje + impuestos:	6,42								
Factor aplicado:	13,17								
Precio aplicado:	6,0000								
Precio aplicado + impuestos:	6,42								

Artículo									
Artículo:	502406201	GABARDINA							
Precio costo:	56,00								
Factor maraje:	6,67								
Precio maraje:									
Precio maraje + impuestos:									
Factor aplicado:	6,67								
Precio aplicado:	60,0021								
Precio aplicado + impuestos:	69,60								

- Artículo: referencia del Maestro de Artículos
- Descripción: nombre descriptivo del Artículo
- Precio costo: Precio de costo, por defecto recuperado del indicado en el Maestro de Artículos, pero editable para especificar la tarifa.
- Factor de maraje y Precio de maraje:
 - + Factor maraje: %MV (porcentaje de margen de ventas), sobre PVP. Si se especifica este valor será el Factor Aplicado y permitirá calcular el Precio aplicado (PVP) a partir del Precio Costo. En este caso no será necesario informar al sistema sobre el Precio de Maraje.
 - + Precio maraje: Si se informa este valor será el que se utilice como Precio Aplicado (PVP). El Factor Aplicado se calculará a partir de él y del Precio Costo. En este caso no será necesario indicar al sistema el valor del Factor de Maraje.
 - + Precio maraje + impuestos: Comentarios semejantes a Precio maraje, más impuestos
- Factor aplicado: campo calculado, es el %MV (porcentaje de margen de ventas), sobre PVP.
- Precio aplicado: campo calculado, es el PVP bruto, con 4 decimales.

- Precio aplicado + impuestos: PVP neto, redondeado a 2 decimales.
 - Versión
- Algunos de estos conceptos se explican en apartado correspondiente a Mantenimiento de Artículos

7.1.1.4 Opciones de Cálculo de Precios

Mantenimiento de Tarifas

Datos de la Tarifa									
Código:	99ABEL								
Descripción:	99TARIFA ABEL								
Versión:	248								
Artículos									
Artículo	Descripción	Precio costo	Factor maraje	Precio maraje	Factor aplicado	Precio aplicado	Precio + imp.	Versión	Acciones
010035018	HABAS FRITAS FINISIMAS LATA 300 GR.	5,21		6,00	13,17	6,0000	6,42	189	
010084018	KETCHUP LOUIT 450 GRM,	2,00		2,20	9,09	2,2000	2,35	188	
010143014	WHISKAS TARRINA TERNERA 100 G	21,85	8,00		8,00	23,7500	25,14	131	
040115772	DAN UP FRUTAS DEL BOSQUE DANONE P-3 525GR	50,00		55,00	9,09	55,0000	58,85	63	
040301070	PALETA IB.BELLOTA COVAP LONCHA 100GR (A)	56,00		59,00	5,08	59,0000	63,13	248	
502406201	GABARDINA	56,00	6,67		6,67	60,0021	69,60	57	
502406205	ABRIGO	8,00	53,00		53,00	17,0213	11,60	187	

Consultar / Editar una línea de detalle de la Tarifa

Artículo									
Artículo:	502406201	GABARDINA							
Precio costo:	56,00								
Factor maraje:	6,67								
Precio maraje:									
Precio maraje + impuestos:									
Factor aplicado:	6,67								
Precio aplicado:	60,0021								
Precio aplicado + impuestos:	69,60								

Artículo									
Artículo:	010035018	HABAS FRITAS FINISIMAS LATA 300 GR.							
Precio costo:	5,21								
Factor maraje:									
Precio maraje:	6,0000								
Precio maraje + impuestos:	6,42								
Factor aplicado:	13,17								
Precio aplicado:	6,0000								
Precio aplicado + impuestos:	6,42								

- Opción 01 - **Con Factor de Maraje**: se informa al sistema el valor del Factor de maraje
 - Específico

Precio costo:	56,00
Factor maraje:	6,67
Factor aplicado:	6,67
Precio aplicado:	60,0021
Precio aplicado + impuestos:	69,60
 - y el sistema calcula:

Precio costo:	5,21
---------------	------
- Opción 02 - **Con Precio de Maraje**: se informa al sistema el valor del Precio de Maraje
 - Específico

Precio costo:	5,21
---------------	------

Precio marcaje: 6.0000
Precio marcaje + impuestos: 6,42

- y el sistema calcula:

Factor aplicado: 13,17
Precio aplicado: 6,0000
Precio aplicado + impuestos: 6,42

7.1.1.5 Criterio para aplicar Tarifa y Precio en las Operaciones de Venta

En el **alta de una operación de venta** (Pedido o Albarán) la **tarifa de cabecera** se recuperará automáticamente teniendo en cuenta el siguiente orden de criterios:

- 1) Si el cliente tiene asociada tarifa en el Mantenimiento de Clientes, será la que por defecto se asigne al documento de venta
- 2) en caso contrario, no se recuperará tarifa

En la **edición del detalle** de una operación de venta el **precio del Artículo propuesto** por el sistema se recuperará teniendo en cuenta el siguiente orden de criterios:

- 1) Tarifa asociada al documento
- 2) Tarifa Implícita: tarifa con el mismo código que el cliente del documento.
- 3) Tarifa Explícita: tarifa asociada al cliente del documento en la pantalla Mantenimiento de Clientes.
- 4) Precio del artículo en Maestro de Artículos o Tarifa GENERAL.

7.1.1.6 Listado de Tarifas

Es la pantalla de entrada a esta opción de MENÚ. Ofrece la posibilidad de **listar las Tarifas**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Búsqueda de Tarifas		
Código:	Descripción:	Consultar
Resultados		
Código	Descripción	Acciones
GENERAL	GENERAL	
PRUEBA 1	PRUEBA 1 MOD	
PRUEBA 2	PRUEBA 2 MOD	
PRUEBA 3	PRUEBA 3 MOD	
PRUEBA 4	PRUEBA 4	
99	55	
99ABEL	99TARIFA ABEL-	
99FASDF	fdasfas	
9966635	Fdfsfadfas	
999XD5FA	fdasfads	

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Código de Tarifa:
- Descripción de la Tarifa

A través de esta **pantalla** tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras** que me permitirán:

- dar el alta una nueva Tarifa
- consultar y editar los datos de una Tarifa existente
- eliminar Tarifas
- planificar actualizaciones para la Tarifa

7.1.1.7 Alta / Edición / Consulta de una Tarifa

Mantenimiento de Tarifas

Datos de la Tarifa

Código: 99ABEL
Descripción: 99TARIFA ABEL
Versión: 248

Búsqueda de Artículos

Descripción: Consultar
Artículo:
Familia:
Proveedor:

Resultados por página 50

Artículo	Descripción	Precio costo	Factor maraje	Precio maraje	Factor aplicado	Precio aplicado	Precio + imp.	Versión	Acciones
010035018	HABAS FRITAS FINÍSIMAS LATA 300 GR.	5,21		6,00	13,17	6,0000	6,42	189	
010084018	KETCHUP LOUIT 450 GRM.	2,00		2,20	9,09	2,2000	2,35	188	
010143014	WHISKAS TARRINA TERNERA 100 G	21,85	8,00	8,00	23,7500	25,14	131		
040115772	DAN UP FRUTAS DEL BOSQUE DANONE P-3 525GR	50,00		55,00	9,09	55,0000	58,85	63	
040301070	PALETA IB.BELLOTA COVAP LONCHA 100GR. (A)	56,00		59,00	5,08	59,0000	63,13	248	
502406201	GABARDINA	56,00	6,67	6,67	60,0021	69,60	57		
502406205	ABRIGO	8,00	53,00	53,00	17,0213	11,60	187		

USUARIO: ADMINISTRADOR

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Tarifas) se accede al mantenimiento de los datos de una Tarifa (altas / ediciones / consultas).

Añadir: Permite dar de alta una nueva tarifa. Primero hay especificar los datos obligatorios de cabecera (código y la descripción) para guardar la cabecera . A posteriori se podrán insertar los Artículos.

Consultar / Editar: Permite Consultar y/o Editar la Tarifa. Para poder modificar un artículo en concreto, primero es necesario Editar la Tarifa y entonces aparecerá el botón de Editar en la Barra de Acciones de la línea del artículo.

Artículo

Artículo:	502406201	GABARDINA	
Precio costo:	56,00		
Factor maraje:	6,67		
Precio maraje:			
Precio maraje + impuestos:			
Factor aplicado:	6,67		
Precio aplicado:	60,0021		
Precio aplicado + impuestos:	69,60		

La enumeración y descripción de campos que constituyen una Tarifa se ha hecho en apartado anterior de "Atributos de un Tarifa".

Para la localización de Artículos dentro de una Tarifa existe apartado específico en la pantalla (**Búsqueda de Artículos**) para establecer criterios de búsqueda opcionales:

Búsqueda de Artículos

Descripción: Consultar
Artículo:
Familia:
Proveedor:

- Descripción de Artículo
- Artículo: campo ayuda que recupera los artículos del Mantenimiento de Artículos.
- Familia: campos ayuda para buscar por la familia asociada al artículo.

- Proveedor: campo ayuda para buscar por el Proveedor asociado al artículo.

7.1.1.8 Planificar Actualizaciones

Desde las acciones específicas para cada Tarifa podemos planificar sus Actualizaciones  , es decir, podemos establecer importes para un conjunto de Artículos que entrarán en vigor en una determinada fecha.

COMERZZIA-MU-Gestor de Procesos	Manual de Usuario Gestor de Procesos Fecha: 29/09/2014	Versión: 1.3	Página 99 de 184
---------------------------------	---	--------------	------------------

Al consultar las Actualizaciones previstas para una determinada Tarifa, obtendremos un listado donde aparece la descripción de la Actualización y la fecha prevista en la que la Actualización entrará en vigor.

Actualizaciones			Resultados por página <input type="text" value="50"/>
Descripción	Fecha Prevista Aplicación	Acciones	
Actualización 1	30/11/2009		
Actualización 2	31/12/2009		
 Pág. 1/1 			

Para añadir una nueva Actualización para una Tarifa (), se deben completar los campos del siguiente formulario, especificando la descripción y la fecha en la que está prevista la nueva Actualización.

Datos de la Actualización
Descripción: <input type="text"/>
Fecha Prevista Aplicación: <input type="text"/>

Para cada una de las Actualizaciones tenemos las opciones de Consulta, Edición y Borrado, que se corresponden con los siguientes iconos .

Consultar / Editar: Permite Consultar y/o Editar la Actualización. Al consultar la Actualización, obtendremos una pantalla donde se muestra información sobre la Tarifa a la que pertenece la Actualización, los datos de la propia Actualización, además de un buscador y un listado para los Artículos a los que se le aplicará la Actualización de la Tarifa en la fecha prevista.

Datos de la Tarifa
Código: PRUEBA 1
Descripción: PRUEBA 1 MOD

Datos de la Actualización
Descripción: Actualización 1
Fecha Prevista Aplicación: 30/11/2009

Búsqueda de Artículos	
Descripción: <input type="text"/>	<input type="button" value="Consultar"/>
Artículo: <input type="text"/>	
Familia: <input type="text"/>	
Proveedor: <input type="text"/>	

Artículos	Resultados por página <input type="text" value="50"/>					
Artículo	Descripción	Precio Costo	Factor Marjaje	Precio Venta	Precio Total	Acciones
010134058	MINI BREZEL LORENZ 150 GR	1,28	2,00	1,3061	1,40	
050164059	ABRILLANTADOR LAVAN.MAS 750 ML	0,80	2,00	0,8163	0,95	

Para poder insertar Artículos para la Actualización, es necesario Editar la Actualización para que aparezca el icono asociado a dicha acción .

En la pantalla para insertar Artículos, debemos completar la información referente al propio Artículo y a sus importes. Se dispone de una ayuda para buscar artículos existentes.

Artículo

Artículo:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Precio costo:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Factor marcaje:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Precio marcaje:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Precio marcaje + impuestos:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
<hr/>		
Factor aplicado:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Precio aplicado:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Precio aplicado + impuestos:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>

Aceptar Cancelar

Desde las acciones para la Actualización, también tenemos la posibilidad de insertar o actualizar Artículos de forma masiva. Este proceso se detalla a continuación.

7.1.1.9 Procesos Masivos

Desde la pantalla de consulta de los datos de una Tarifa existen dos opciones ("Inserción Masiva de Artículos" y "Actualización masiva de Artículos") para tratar de forma masiva el contenido de la misma.

Mantenimiento de Tarifas

Datos de la Tarifa	<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Inserción Masiva de Artículos"/> <input type="button" value="Actualización Masiva de Artículos"/>
Código: <input type="text" value="99ABEL"/>	
Descripción: <input type="text" value="99TARIFA ABEL-"/>	
Versión: <input type="text" value="450"/>	

7.1.1.9.1 Inserción Masiva de Artículos en la Tarifa

Con esta opción se puede añadir masivamente Artículos y Costos/Precios en la Tarifa, siguiendo los siguientes pasos

Inserción Masiva de Artículos

- PASO 01: Elección de la **Tarifa** de donde se van a rescatar los Artículos a insertar:

Origen de los Artículos

<input type="radio"/> Tarifa general
<input checked="" type="radio"/> Tarifa existente
Tarifa: <input type="text" value="PRUEBA 4"/> PRUEBA 4 <input type="button" value="..."/>
<input type="button" value="<< Volver"/> <input type="button" value="Siguiente >>"/>

De Tarifa General o de Tarifa diferente a la General (a seleccionar con la ayuda correspondiente)

- PASO 02: **Selección de los Artículos** a insertar:

Selección de Artículos

Desde artículo:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Hasta artículo:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Desde familia:	<input type="text" value="5001"/> ABRIGOS	<input type="button" value="..."/>
Hasta familia:	<input type="text" value="5004"/> CAMISAS	<input type="button" value="..."/>
Desde proveedor:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Hasta proveedor:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
<input type="button" value="<< Atras"/> <input type="button" value="Siguiente >>"/>		

Por rango (desde/hasta) de:

- Artículos
- Familias
- Proveedores

En caso de no se especifica rango, el sistema los considera “todos”

- PASO 03: Elegir el **Criterio de Actualización**

Criterio de Actualización	
<input checked="" type="radio"/> Insertar artículos nuevos y actualizar los existentes	
<input type="radio"/> Insertar artículos nuevos	
<< Atras	Siguiente >>

2 opciones:

- Sólo “insertar los Artículos nuevos”, de forma que no se actualizarán los Artículos que ya existan en la Tarifa
- “Insertar Artículos nuevos y actualizar los existentes”

- PASO 04: El sistema informa sobre el **Resumen de la Operación y Resultado de la Operación**

Resumen de la Operación	
Origen de los artículos: PRUEBA 4 Criterio de Selección: Artículos: Todos Familias: Desde 5001 a 5004 Proveedores: Todos Criterio de actualización: <Insertar artículos nuevos y actualizar los existentes>.	
<< Atras Finalizar >>	

Resultado de la Operación	
Artículos tratados: 236 Artículos insertados: 235 Artículos actualizados: 1 Artículos versionados: 236	
<input type="checkbox"/> Lanzar asistente de actualización de precios Cerrar	

- OPCIÓN FINAL: “Lanzar asistente de actualización de precios”. Permite ejecutar, desde este punto de la navegación, el proceso de “ACTUALIZACIÓN MASIVA DE ARTÍCULOS EN LA TARIFA” que se describe en el apartado siguiente.

7.1.1.9.2 Actualización Masiva de Artículos en la Tarifa

Con esta opción se puede actualizar masivamente Artículos en la Tarifa, siguiendo los siguientes pasos

Actualización Masiva de Artículos

- PASO 01: Elección del Criterio de Actualización (y selección de rango de Artículos afectados)

Criterio de Actualización para la Tarifa 99ABEL	
<input checked="" type="radio"/> Actualizar precios venta. <input type="radio"/> Actualizar precios de costo con los valores actuales. Se actualizarán los precios de venta sujetos a margen sobre costo. <input type="radio"/> Eliminar artículos de la tarifa.	
<input type="button" value="<< Volver"/> <input type="button" value="Siguiente >>"/>	
Selección de Artículos para la Tarifa 99ABEL	
Desde artículo:	<input type="text"/>
Hasta artículo:	<input type="text"/>
Desde familia:	<input type="text"/>
Hasta familia:	<input type="text"/>
Desde proveedor:	<input type="text"/>
Hasta proveedor:	<input type="text"/>
<input type="button" value="<< Atras"/> <input type="button" value="Siguiente >>"/>	

El sistema ofrece **3 opciones**:

- OPCIÓN 01: “Actualizar precios venta”: se modificarán los precios (PVP) de los Artículos de la Tarifa, usando diferentes posibilidades de cálculo

Actualización de Precios de Venta para la Tarifa 99ABEL	
<input type="radio"/> Sobre precio de venta <input type="radio"/> Sobre precio de venta + impuestos <input type="radio"/> Sobre precio de costo <input type="checkbox"/> Aplicar redondeo a precio de venta + impuestos <small>(pueden variar los valores indicados en la regularización de precios).</small>	<input type="text"/> % Incremento / Decremento: <input type="text"/> Importe incremento / decremento: <input type="text"/> Aplicar factor de margen sobre costo:
<input type="button" value="<< Atras"/> <input type="button" value="Siguiente >>"/>	

- OPCIÓN 01.01 - “Sobre precio de venta”: aplico el cálculo, para calcular el PVP final, sobre el PVP de la Tarifa sobre la que estoy operando
 - OPCIÓN 01.01.01 - Específico % Incremento / Decremento: indicando incremento (positivo o negativo) de PVP sobre PVP actual, en porcentaje.

Ejemplo:

- + Datos iniciales:
 - Precio aplicado actual: 20,0000
 - Factor aplicado actual en Tarifa: 45,00
- + %Incremento / Decremento: 10
- + Resultado final tras proceso:
 - Precio aplicado final: 22,0000
 - Factor aplicado final: 50,00

- OPCIÓN 01.01.02 - Específico Importe Incremento / Decremento: indicando incremento (positivo o negativo) de PVP sobre PVP actual, en valor absoluto

Ejemplo:

- + Datos iniciales:
 - Precio aplicado actual: 20,0000
 - Factor aplicado actual en Tarifa: 45,00
- + Importe incremento/decremento: 2
- + Resultado final tras proceso:
 - Precio aplicado final: 22,0000
 - Factor aplicado final: 50,00
- o OPCIÓN 01.02 - "Sobre precio de venta + impuestos": semejante a opción anterior, aplicando el cálculo sobre PVP más impuestos
 - OPCIÓN 01.02.01 - Especifico % Incremento / Decremento
 - OPCIÓN 01.02.02 - Especifico Importe Incremento / Decremento
- o OPCIÓN 01.03: "Sobre precio de costo": aplico el cálculo, para calcular el PVP final, sobre el Precio Costo de la tarifa sobre la que estoy operando.
 - OPCIÓN 01.03.01 - Especifico % Incremento / Decremento: Indicamos porcentaje de incremento o decremento sobre Precio costo para calcular PVP

Ejemplo:

- + Datos iniciales:
 - Precio costo: 11,00
 - Precio aplicado actual: 20,0000
 - Factor aplicado actual en Tarifa: 45,00
- + %Incremento / Decremento: 10
- + Resultado final tras proceso:
 - Precio aplicado final: 12,1000
 - Factor aplicado final: 9,09
- OPCIÓN 01.03.02 - Especifico Importe Incremento / Decremento: Indicamos importe de incremento o decremento sobre Precio costo para calcular PVP.

Ejemplo:

- + Datos iniciales:
 - Precio costo: 11,00
 - Precio aplicado actual: 12,1000
 - Factor aplicado actual en Tarifa: 9,09
- + Importe incremento/decremento: 1
- + Resultado final tras proceso:
 - Precio aplicado final: 12,0000
 - Factor aplicado final: 8,33
- OPCIÓN 01.03.03 - Especifico Factor de margen sobre costo (o Factor de marcaje): Indicamos factor de margen sobre Precio costo para calcular PVP.

Ejemplo:

- + Datos iniciales:
 - Precio costo: 11,00
 - Precio aplicado actual: 12,0000
 - Factor aplicado actual en Tarifa: 8,33
- + Factor de margen sobre costo: 10
- + Resultado final tras proceso:
 - Precio aplicado final: 12,2222
 - Factor aplicado final: 10,00

Resumen de la Operación de Actualización para la Tarifa 99ABEL

Operación: Actualizar precios de venta
 Criterio de Selección:
 Artículos: Todos
 Familias: Todas
 Proveedores: Todos
 Se aplicará <Importe Incremento/Decremento de 1.0> sobre <Precio de venta + impuestos>.

[<< Atrás](#) [Finalizar >>](#)



"Aplicar redondeo a precio de venta + impuestos": En cualquiera de los tres casos descritos, marcar esta opción supone aplicar redondeos, sobre las dos primeras posiciones decimales de los precios (PVP+impuestos), según políticas establecidas en parámetros de configuración, comentados en apartado anterior de esta manual “**CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS DEL SISTEMA->Variables Configurables: Tarifas**”.

Como podemos observar se establecen rango de valores desde/hasta y valor asignado para la posición decimal correspondiente. Con un dígito, hacemos referencia a la segunda posición decimal (céntimos), mientras que con dos, a las primera y segunda posiciones (décimos y céntimos)

Configuración de Parámetros del Sistema

Artículos

Título para el primer desglose en almacén:

Título para el segundo desglose en almacén:

Tarifas

Primer nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:

Segundo nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:

Tercer nivel de redondeo de tarifas. Desde/Hasta/Valor:

Sincronizador tiendas

Arranque automático del Sincronizador de Tiendas

Número máximo de trabajos simultáneos que puede ejecutar el Sincronizador de Tiendas:

Tickets

Activación Automática del Servicio de Procesamiento de Tickets

Tiempo en segundos de demora entre procesamiento:

Indica si está activo el uso de descuentos en líneas para los tickets realizados por el TPV

Conexión

Indica la ruta del webservice de clientes:

Según este ejemplo en pantalla, algunos casos de redondeo serían:

- + XX,90 se dejaría como XX,90
- + XX,91 se redondearía a XX,90
- + XX,94 se redondearía a XX,95
- + XX,95 se dejaría como XX,95
- + XX,97 se redondearía a XX,99
- + XX,99 se dejaría como XX,99

- **OPCIÓN 02: “Actualizar precios de costo con los valores actuales. Se actualizarán los precios de venta sujetos a margen sobre costo”**
 - Es un proceso de posible aplicación para todas las tarifas, menos para tarifa ‘GENERAL’
 - Supone la actualización del Precio Costo de los artículos de la tarifa seleccionada usando los valores actuales correspondientes de la tarifa ‘GENERAL’
 - Opcionalmente se puede aplicar un “Porcentaje de incremento / decremento”, a aplicar sobre el Precio Costo de la tarifa ‘GENERAL’, en la actualización

Actualización de Precios de Venta para la Tarifa 99ABEL

Porcentaje incremento / decremento:

[<< Atras](#) [Siguiente >>](#)

Resumen de la Operación de Actualización para la Tarifa 99ABEL

Operación: Actualizar precios de costo con los valores actuales.
(Se actualizarán los precios de venta sujetos a margen sobre costo)
Criterio de Selección:
Artículos: Todos
Familias: Todas
Proveedores: Todos
Se aplicará Porcentaje de incremento / decremento

[<< Atras](#) [Finalizar >>](#)

Resultado de la Operación de Actualización para la Tarifa 99ABEL

Artículos tratados: 242
Artículos actualizados: 242
Artículos versionados: 2

[Cerrar](#)

- OPCIÓN 03: "Eliminar artículos de tarifa": supone la baja de los Artículos seleccionados de la Tarifa sobre la que estamos operando.

Resumen de la Operación de Actualización para la Tarifa 99ABEL

Operación: Eliminar artículos de la tarifa
Criterio de Selección:
Artículos: Todos
Familias: Todas
Proveedores: Todos

[<< Atras](#) [Finalizar >>](#)

7.1.1.10 *Baja de una Tarifa*

 **Eliminar** Permite Eliminar una tarifa

7.1.2 Mantenimiento de Promociones

7.1.2.1 ¿Qué ofrece el Mantenimiento de Promociones?

Permite listar las Promociones de Venta, así como dar altas, editar y consultarlas.

7.1.2.2 Concepto de Promoción - Generalidades

Las Promociones nos permiten establecer condiciones especiales sobre los precios tarifados o la posibilidad de acumular puntos por ventas (Sistema de Puntos Acumulables – Fidelización de Clientes), durante un rango de fechas determinado.

7.1.2.3 Atributos de una Promoción en COMERZZIA

■ CABECERA:

- Descripción: Nombre descriptivo de la Promoción.
- Tarifa: Tarifa existente en el sistema, a la que está relacionada la Promoción.
- Estado:
 - + Sin activar:
 - + Activa:
 - + Finalizada:
- Rango de Fechas (Fecha inicio – Fecha fin):
- Promoción exclusiva para clientes fidelizados (Sí / No): posibilidad de restringir el alcance de la promoción a nivel de clientes.

■ DETALLE DE ARTÍCULOS:

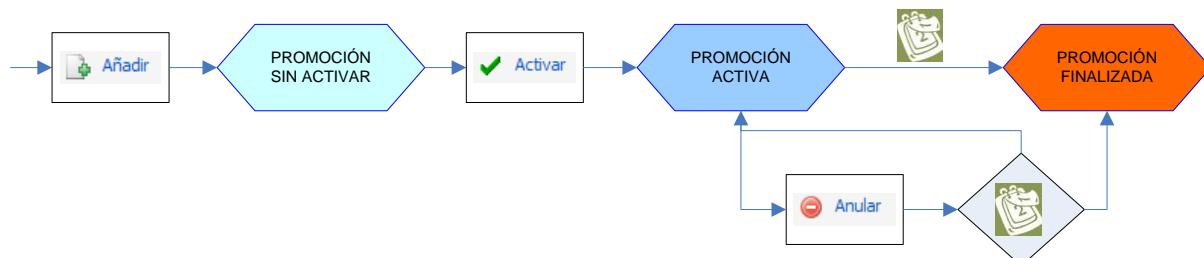


Accediendo a una de las líneas:

Artículos			
Artículo:	030256004 WHISKY CHIVAS REGAL 12 AÑOS 70 CL.	Precio tarifa:	24.7840 Precio tarifa con impuestos: 28,75
Precio promoción:	23.1234 Precio promoción con impuestos: 26,82	Puntos:	10
Fecha Inicio:	07/09/2009	Fecha Fin:	07/09/2009
aaa			
Texto promoción:			

- Artículo: referencia del Maestro de Artículos.
- Descripción: nombre descriptivo del Artículo.
- Precio Tarifa: El precio del Artículo en la Tarifa relacionada con esta Promoción.
- Precio Tarifa con impuestos: anterior más impuestos.
- Precio promoción: El precio del Artículo para esta promoción, diferente al indicado en la Tarifa.
- Precio promoción con impuestos: anterior más impuestos.
- Puntos: Para el Sistema de Puntos Acumulables.
- Rango de Fechas (Fecha inicio – Fecha fin): dentro del rango de fechas de la cabecera de la Promoción.
- Texto promoción: Campo descriptivo de la promoción, que puede salir en el ticket de venta.

7.1.2.4 Estados de una Promoción



- Las promociones, al crearlas, están en estado **SIN ACTIVAR**, situación donde puedo añadir artículos y precios, pero no rango de fechas para el detalle de Artículos.
- La acción las pasa a estado **ACTIVA**. Estará visible la opción para especificar rango de fecha de los detalles, por defecto idéntico a cabecera y, en caso de edición, siempre dentro de dicho rango.
- Una promoción pasa a estado **FINALIZADA** de forma transparente al usuario, cuando se supere la fecha de finalización de la misma.
- La acción permite la actualización de la Fecha Fin de la promoción, aplicando a valores de cabecera y detalle de la promoción. En función de la comparación fecha actual frente a fecha fin promoción , la Promoción quedará ACTIVA o FINALIZADA.

Anular promoción	
Fecha Fin:	15/09/2009
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

7.1.2.5 Listado de Promociones

Es la pantalla de entrada a esta opción de MENÚ. Ofrece la posibilidad de **listar las Promociones**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

COMERZZIA-MU-Gestor de Procesos	Manual de Usuario Gestor de Procesos	
	Fecha: 29/09/2014	Versión: 1.3

Mantenimiento de Promociones

Búsqueda de Promociones

Descripción: Consultar
 Tarifa: GENERAL | GENERAL |
 Estado: Todos |

Resultados

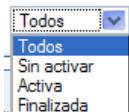
Resultados por página 10

ID	Descripción	Tarifa	Descripción	Estado	Acciones
12	2 X 1	GENERAL	GENERAL	Finalizada	
13	3 x 2	GENERAL	GENERAL	Activa	

Pág. 1/1

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Descripción de la Promoción
- Tarifa:
- Estado de la Promoción: Todos o uno específico



A través de esta **pantalla** tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras** que me permitirán:

- dar el alta una nueva Promoción
- consultar y editar los datos de una Promoción existente
- eliminar Promociones

7.1.2.6 Alta / Edición / Consulta de una Promoción

Mantenimiento de Promociones

Datos de la Promoción

Descripción: 2 X 1 | Estado: Finalizada
 Tarifa: GENERAL | GENERAL |
 Fecha Inicio: 01/09/2009 | Fecha Fin: 07/09/2009 |
 Promoción exclusiva para clientes fidelizados

Búsqueda

Descripción: Consultar
 Artículo:
 Familia:
 Proveedor:

Resultado

Artículo	Descripción	Precio tarifa	Precio promoción	Precio total	Puntos	Acciones
030256004	WHISKY CHIVAS REGAL 12 AÑOS 70 CL.	24,7840	23,1234	26,82	10	
030256023	WHISKY BOURBON JIM BEAM 70 CL.	14,1030	13,0000	15,08	0	

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Promociones) se accede a las siguientes funcionalidades:

Añadir: Permite dar de alta una nueva Promoción. Primero hay que especificar los datos obligatorios de la cabecera (descripción, tarifa, fecha inicio, fecha fin), para guardar la cabecera . A posteriori se podrán insertar los Artículos.



Consultar / Editar: Permite Consultar y/o Editar la Promoción. Para poder modificar un artículo en concreto, primero es necesario Editar la Promoción y entonces aparecerá el botón de Editar en la Barra de Acciones de la línea del artículo.

Artículos			
Artículo:	030256004	WHISKY CHIVAS REGAL 12 AÑOS 70 CL.	
Precio tarifa:	24.7840	Precio tarifa con impuestos:	28.75
Precio promoción:	23.1234	Precio promoción con impuestos:	26.82
Puntos:	10		
Fecha Inicio:	07/09/2009	Fecha Fin:	07/09/2009
aaa			
Texto promoción:			

Aceptar Cancelar

La enumeración y descripción de campos que constituyen una Promoción se ha hecho en apartado anterior de "Atributos de un Promoción".

Para la localización de Artículos dentro de una Promoción existe apartado específico en la pantalla (**Búsqueda de Artículos**) para establecer criterios de búsqueda opcionales:

Búsqueda de Artículos	
Descripción:	<input type="text"/>
Artículo:	<input type="text"/>
Familia:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>

- Descripción de Artículo
- Artículo: campo ayuda que recupera los artículos del Mantenimiento de Artículos.
- Familia: campos ayuda para buscar por la familia asociada al artículo.
- Proveedor: campo ayuda para buscar por el Proveedor asociado al artículo.

7.1.2.7 Baja de una Promoción

Eliminar Permite Eliminar una Promoción

7.1.3 Mantenimiento de Tipos de Portes

7.1.3.1 ¿Qué ofrece el Mantenimiento de Tipos de Portes?

Permite listar las Tipos de Portes, así como dar altas, editar y consultarlos.

7.1.3.2 Concepto de Tipo de Portes - Generalidades

Tipificación de los conceptos que usaremos en operaciones de venta, según rango de importes, para repercutir los costes de transporte a nuestros clientes. Se aplicará de forma automática en la tienda virtual, no existiendo funcionalidad específica en el resto de pantallas.

7.1.3.3 Atributos de un Tipo de Portes

The screenshot shows a form titled 'Mantenimiento de Tipos de Portes'. It has a section for 'Datos del Tipo de Porte' with fields: 'Descripción' (Prueba 1), 'Artículo para cobro de portes' (030024274, ZUMO 8 VERDURAS V8 LATA 33 CL), and 'Importe mínimo de la venta' (100). There are buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

- Descripción: Nombre descriptivo para el Tipo de concepto que estamos definiendo.
- Artículos para cobro de portes: Referencia del maestro de Artículos
- Importe mínimo de la venta: restricción sobre importe mínimo de cabecera de la venta para que aplique el citado concepto. De cara a la Tienda Virtual.

7.1.3.4 Listado de Tipos de Portes

Es la pantalla de entrada a esta opción de MENÚ. Ofrece la posibilidad de **listar los Tipos de Portes**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

The screenshot shows a search interface for 'Tipos de Portes'. It includes a search bar for 'Descripción' and a 'Consultar' button. Below is a results table with columns 'Descripción' and 'Acciones'. The table lists 'Prueba 1' and 'Prueba 2'. The 'Acciones' column contains icons for edit, delete, and search. Navigation buttons at the bottom include arrows and 'Pág. 1/1'.

Descripción	Acciones
Prueba 1	
Prueba 2	

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Descripción del Tipo de Portes

A través de esta **pantalla** tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras** que me permitirán:

- dar el alta un nuevo Tipo de Portes
- consultar y editar los datos de un Tipo de Portes existente
- eliminar Tipos de Portes

7.1.3.5 Alta / Edición / Consulta de un Tipo de Portes



Datos del Tipo de Porte	
Descripción:	Prueba 1
Artículo para cobro de portes:	030024274 ZUMO 8 VERDURAS V8 LATA 33 CL
Importe mínimo de la venta:	100

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Tipo de Portes) se accede a las siguientes opciones de mantenimiento.

 **Añadir:** Permite dar de alta un nuevo Tipo de Portes.

 **Consultar / Editar:** Permite Consultar y/o Editar la Promoción.

La enumeración y descripción de campos que constituyen un Tipo de Portes se ha hecho en apartado anterior de “Atributos de un Tipo de Portes”.

7.1.3.6 Baja de un Tipo de Portes

 **Eliminar** Permite Eliminar un Tipo de Portes

7.2 Ventas: Transacciones

7.2.1 Introducción de Pedidos de Ventas



7.2.1.1 Qué ofrece

Permite listar los Pedidos de Venta, así como dar altas, editar y consultar los citados documentos. A través de estas pantallas tenemos acceso a la gestión de estados de Pedidos de Venta.

7.2.1.2 Concepto de Pedido de Venta - Atributos

Un Pedido de Venta es un documento que recoge los datos de una venta comprometida con un cliente, detallando productos/artículos, cantidades, precios, condiciones comerciales, etc...

Un Pedido de Venta en COMERZZIA tiene los siguientes atributos:

- CABECERA:

- Pedido: Código del Pedido: Periodo – Serie - Autonumérico
- Serie: Serie de numeración por la que se ha emitido el documento (referencia del Maestro de Series)
- Estado: Estado del documento de venta. En apartado siguiente se enumeran los estados posibles y la evolución de los documentos.
- Concepto Almacén: ref del Maestro de Conceptos de Almacenes para Ventas
- Almacén: ref del Maestro de Almacenes
- Fecha: Fecha del documento, por defecto la del día de emisión
- Fecha Suministro Prev: Fecha en la que se prevee realizar la entrega al cliente.
- Cliente: referencia del Maestro de Clientes
- Tarifa: referencia del Maestro de Tarifas
 - ☒ Se recomienda revisar el apartado anterior de este manual “Criterios para aplicar una Tarifa y Precio en las Operaciones de Venta”
- Persona de Contacto: Contato en el cliente
- Referencia Cliente: Codificación asignada por nuestro cliente al Pedido en su sistema de gestión.
- Observaciones: Comentarios. Texto largo
- Base: Campo informativo que ofrece el cálculo de la base imponible del documento de venta

- Impuestos: Campo informativo que ofrece el cálculo de los impuestos que aplican al documento de venta
- Total: Campo informativo que ofrece el cálculo del importe total (base + impuestos) que aplican al documento de venta
- DETALLE DE ARTÍCULOS: Detalle que compone la venta realizada (artículos, cantidades, precios, etc...)

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen																																		
Artículos del Pedido																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th><th>Artículo</th><th>Descripción</th><th>Talla</th><th>Color</th><th>Unidad Medida</th><th>Cantidad</th><th>Unidades</th><th>Precio</th><th>Descuento</th><th>Importe</th><th>Acciones</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>040117187</td><td>RAVOLI RELLENOS CARNE GALLO 400 GRS.</td><td>*</td><td>*</td><td>PALE</td><td>27</td><td>2,851</td><td>5 %</td><td>73,13</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>020202040</td><td>JABON LIQUIDO JOHNSON DULCES SUEÑOS 500 ML.</td><td>*</td><td>*</td><td>CAJA</td><td>25</td><td>150</td><td>3,679</td><td>4 %</td><td>529,78 </td></tr> </tbody> </table>				Estado	Artículo	Descripción	Talla	Color	Unidad Medida	Cantidad	Unidades	Precio	Descuento	Importe	Acciones		040117187	RAVOLI RELLENOS CARNE GALLO 400 GRS.	*	*	PALE	27	2,851	5 %	73,13			020202040	JABON LIQUIDO JOHNSON DULCES SUEÑOS 500 ML.	*	*	CAJA	25	150	3,679	4 %	529,78
Estado	Artículo	Descripción	Talla	Color	Unidad Medida	Cantidad	Unidades	Precio	Descuento	Importe	Acciones																										
	040117187	RAVOLI RELLENOS CARNE GALLO 400 GRS.	*	*	PALE	27	2,851	5 %	73,13																												
	020202040	JABON LIQUIDO JOHNSON DULCES SUEÑOS 500 ML.	*	*	CAJA	25	150	3,679	4 %	529,78																											



Accediendo a una de las líneas:

Artículos del Pedido
 Aceptar Cancelar

Artículo:	<input type="text" value="010011002"/> AVESTRUZ ENCEBOLLADA MI CONSERVA FCO. 400 GR.	
Talla:	<input type="text"/>	
Color:	<input type="text"/>	
Unidad Medida:	-- Seleccionar --	
Solicitada	Aceptada	Preparada
Cantidad:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unidades:	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
Precio:	<input type="text" value="13,333"/>	<input type="text"/>
Descuento:	<input type="text" value="0"/> %	<input type="text"/>
Importe:	<input type="text" value="13,33"/>	<input type="text"/>
Descripción Ampliada:	<input type="text"/>	

- Artículo: referencia del Maestro de Artículos
- Descripción: nombre descriptivo del Artículo
- Desglose, en caso de que aplique
 - **Desglose 1:**
 - **Desglose 2:**
- Cantidad – Unidades: Diferentes formas de trabajar con estos valores
 - Puedo especificar sólo Unidades
 - Selección de la Unidad de Medida, específico Cantidad y se calculan las Unidades
 - Si el Artículo tiene definida UM Alternativa, indicaré Cantidad y Unidades de forma independiente.
- Cantidad-Unidad: Solicitada / Aceptada / Preparada: Cantidad especificada en cada uno de los estados del pedido, que se describen en el siguiente apartado de este manual.
- Precio: por defecto se recupera el Precio de Venta del Artículo
- Descuento: posible descuento sobre el precio
- Importe: importe de la línea
- Descripción Ampliada: texto largo

- DETALLE DE PAGOS:

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen
Pagos del Pedido			
Medio de Pago		Importe	Acciones
TRANSFERENCIA		600,00	 
EFFECTIVO		92,79	 

  Accediendo a una de las líneas:

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen
Pagos del Pedido			
Medio de Pago:	<input type="text" value="EFFECTIVO"/>		 Aceptar  Cancelar
Importe:	<input type="text" value="300.00"/>		

- Medio de Pago: Forma de Pago utilizada o comprometida
- Importe: Importe de la línea afectada por esa Forma de Pago

- DETALLE DE IMPUESTOS:

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen
Resumen Económico			
Base	Porcentaje	Impuestos	Total
529,78	%	84,76	614,54
73,13	%	5,12	78,25
Importes Totales			
Base	Impuestos	Total	
602,91	89,88	692,79	

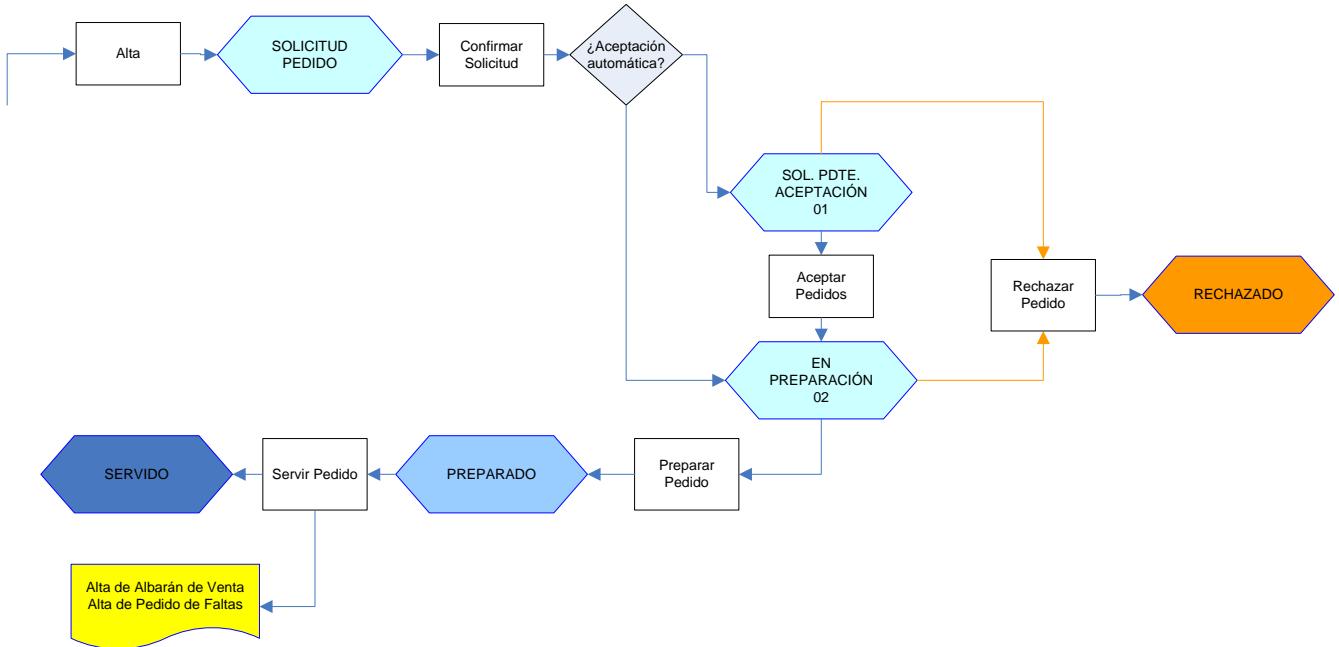
- Base: Base imponible
- Porcentaje: % de impuesto aplicado sobre la base imponible.
- Impuestos: importe impuestos calculado.
- Total: Base imponible más impuestos

7.2.1.3 Estados de Pedidos de Venta

Los **estados** por los que puede pasar un **Pedido de Venta** son los que a continuación se enumeran:

Estados	Más Acciones
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DE PEDIDO	
<input type="checkbox"/> SOL. PDTE. ACEPTACIÓN	
<input type="checkbox"/> EN PREPARACIÓN	
<input type="checkbox"/> PREPARADO	
<input type="checkbox"/> RECHAZADO	
<input type="checkbox"/> SERVIDO	

La secuencia de estados responde al siguiente **diagrama**:



- En Pedido, en el alta, Nueva Solicitud se crea en estado **SOLICITUD DE PEDIDO**
- La acción Confirmar Solicitud
 - a. lo convertirá a estado **EN PREPARACIÓN**, si el Concepto de “Almacén de para Ventas” es de “Aceptación automática”,
 - b. en caso contrario, quedará en estado **SOL. PDTE. ACEPTACIÓN**
- La acción Aceptar Pedidos, convertirá **SOL. PDTE. ACEPTACIÓN** a **EN PREPARACIÓN**.
- Un Pedido **EN PREPARACIÓN** pasará a estar **PREPARADO** cuando:
 - a. se hayan “preparado sus líneas”, una a una o masivamente.
 - b. y hayamos ejecutado la acción Fin Preparación sobre el Pedido
- Un Pedido **PREPARADO** pasará a estar **SERVIDO** con la acción Servir Pedidos, indicando la fecha de Suministro Prevista.

7.2.1.4 Listado de Pedidos de Venta

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Introducción de Pedidos de Venta”. Ofrece la posibilidad de **listar los Pedidos de Venta**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Introducción de Pedidos de Ventas

Búsqueda de Pedidos		Estados		Más Acciones																																																																																																																										
Pedido:		SOLICITUD DE PEDIDO																																																																																																																												
Almacén:		SOL. PDTE. ACEPTACIÓN																																																																																																																												
Cliente:		EN PREPARACIÓN																																																																																																																												
Concepto:		PREPARADO																																																																																																																												
Fecha desde:	<input type="text" value="11/08/2009"/>	RECHAZADO																																																																																																																												
Fechas hasta:	<input type="text" value="10/09/2009"/>	SERVIDO																																																																																																																												
				Consultar																																																																																																																										
Resultados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Periodo</th> <th>Serie</th> <th>Pedido</th> <th>Fecha</th> <th>Cliente</th> <th>Descripción</th> <th>Concepto</th> <th>Descripción</th> <th>Total</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>35</td> <td>10/09/2009</td> <td>0002</td> <td>TIENDA AMA</td> <td>0000</td> <td>VENTA DIRECTA</td> <td>4,82</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>36</td> <td>10/09/2009</td> <td>0002</td> <td>TIENDA AMA</td> <td>0100</td> <td>PEDIDO TIENDAS</td> <td>6,74</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>37</td> <td>10/09/2009</td> <td>0002</td> <td>TIENDA AMA</td> <td>0000</td> <td>VENTA DIRECTA</td> <td>48,15</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>43</td> <td>10/09/2009</td> <td>2222</td> <td>Tienda Andújar</td> <td>0100</td> <td>PEDIDO TIENDAS</td> <td>551,44</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>45</td> <td>10/09/2009</td> <td>CLI001</td> <td>HERMANOS MORALES</td> <td>0000</td> <td>VENTA DIRECTA</td> <td>8.637,31</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>38</td> <td>10/09/2009</td> <td>8888</td> <td>Tienda Arjona</td> <td>0100</td> <td>PEDIDO TIENDAS</td> <td>692,79</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>40</td> <td>10/09/2009</td> <td>0002</td> <td>TIENDA AMA</td> <td>0000</td> <td>VENTA DIRECTA</td> <td>0,00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>41</td> <td>10/09/2009</td> <td>0002</td> <td>TIENDA AMA</td> <td>0000</td> <td>VENTA DIRECTA</td> <td>9,63</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>34</td> <td>10/09/2009</td> <td>99002</td> <td>ANTONIO MARTIN</td> <td>0000</td> <td>VENTA DIRECTA</td> <td>43,03</td> <td> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>2009</td> <td>0000</td> <td>42</td> <td>10/09/2009</td> <td>2222</td> <td>Tienda Andújar</td> <td>0100</td> <td>PEDIDO TIENDAS</td> <td>2.433,72</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Estado	Periodo	Serie	Pedido	Fecha	Cliente	Descripción	Concepto	Descripción	Total	Acciones		2009	0000	35	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0000	VENTA DIRECTA	4,82			2009	0000	36	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0100	PEDIDO TIENDAS	6,74			2009	0000	37	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0000	VENTA DIRECTA	48,15			2009	0000	43	10/09/2009	2222	Tienda Andújar	0100	PEDIDO TIENDAS	551,44			2009	0000	45	10/09/2009	CLI001	HERMANOS MORALES	0000	VENTA DIRECTA	8.637,31			2009	0000	38	10/09/2009	8888	Tienda Arjona	0100	PEDIDO TIENDAS	692,79			2009	0000	40	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0000	VENTA DIRECTA	0,00			2009	0000	41	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0000	VENTA DIRECTA	9,63			2009	0000	34	10/09/2009	99002	ANTONIO MARTIN	0000	VENTA DIRECTA	43,03			2009	0000	42	10/09/2009	2222	Tienda Andújar	0100	PEDIDO TIENDAS	2.433,72	
Estado	Periodo	Serie	Pedido	Fecha	Cliente	Descripción	Concepto	Descripción	Total	Acciones																																																																																																																				
	2009	0000	35	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0000	VENTA DIRECTA	4,82																																																																																																																					
	2009	0000	36	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0100	PEDIDO TIENDAS	6,74																																																																																																																					
	2009	0000	37	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0000	VENTA DIRECTA	48,15																																																																																																																					
	2009	0000	43	10/09/2009	2222	Tienda Andújar	0100	PEDIDO TIENDAS	551,44																																																																																																																					
	2009	0000	45	10/09/2009	CLI001	HERMANOS MORALES	0000	VENTA DIRECTA	8.637,31																																																																																																																					
	2009	0000	38	10/09/2009	8888	Tienda Arjona	0100	PEDIDO TIENDAS	692,79																																																																																																																					
	2009	0000	40	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0000	VENTA DIRECTA	0,00																																																																																																																					
	2009	0000	41	10/09/2009	0002	TIENDA AMA	0000	VENTA DIRECTA	9,63																																																																																																																					
	2009	0000	34	10/09/2009	99002	ANTONIO MARTIN	0000	VENTA DIRECTA	43,03																																																																																																																					
	2009	0000	42	10/09/2009	2222	Tienda Andújar	0100	PEDIDO TIENDAS	2.433,72																																																																																																																					
Resultados por página <input type="text" value="10"/>																																																																																																																														
Pág. 1/4																																																																																																																														

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Código del Pedido: Periodo – Serie – Pedido
- Almacén
- Cliente
- Concepto de Almacén para Venta
- Rango de Fechas, desde – hasta
- Estados de Pedido

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán:

- dar el alta un nuevo Pedido
- consultar y editar los de un Pedido existente
- eliminar Pedidos
- realizar la transición de estados definida en apartados anteriores:

7.2.1.5 Alta / Edición / Consulta de un Pedido de Venta

Introducción de Pedidos de Ventas

Aceptar Cancelar

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen
Datos del Pedido			
Pedido:	2009 0000 38		
Serie:	0000 CENTRAL		
Concepto Almacén:	0100 PEDIDO TIENDAS		
Almacén:	0000 ALMACEN CENTRAL		
Fecha:	10/09/2009		
Fecha Suministro Prev.:	10/09/2009		
Cliente:	8888 Tienda Arjona		
Tarifa:			
Persona de Contacto:			
Referencia Cliente:			
Observaciones			
OBSERVACIONES / COMENTARIOS ---			
Base: 602,91 Impuestos: 89,88 Total: 692,79			
ESTADO DEL PEDIDO: EN PREPARACIÓN			

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Pedidos de Venta) se accede al mantenimiento de los datos de un pedido de venta, con apartados separados (pestañas) para la cabecera y detalles (líneas de Artículos y Pagos). La enumeración y descripción de campos que constituyen un Pedido se encuentra en apartado anterior de "Concepto de Pedido de Venta/Atributos".

7.2.1.6 Borrado de un Pedido de Venta

Desde el Listado de Pedidos de Venta, con la opción

7.2.2 Introducción de Albaranes de Ventas

7.2.2.1 Qué ofrece

Permite listar los Albaranes de Venta, así como dar altas, editar y consultar los citados documentos.

7.2.2.2 Concepto de Albarán de Venta - Atributos

Un Albarán de Venta es un documento que recoge los datos de una entrega de mercancía a cliente, detallando productos/artículos, cantidades, precios, condiciones comerciales, etc... Supone una salida de almacén de los artículos referenciados en el documento.

Se presenta un ejemplo de pantallas correspondientes a un Albarán de Venta en el sistema. Para la enumeración de campos y comentarios sobre su contenido se hace referencia a apartado anterior de esta manual “INTRODUCCIÓN DE PEDIDOS DE VENTA-> CONCEPTO DE PEDIDO DE VENTA – ATRIBUTOS”. El paralelismo evidente entre ambos documentos de venta hace que los explicado para el Pedido sean extensibles a los Albaranes.

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen																																																							
Datos del Albarán <table border="1"> <tr><td>Albarán:</td><td>2009</td><td>0000</td><td>913</td></tr> <tr><td>Serie:</td><td>0000</td><td colspan="2">CENTRAL</td></tr> <tr><td>Concepto Almacén:</td><td>0000</td><td colspan="2">VENTA DIRECTA</td></tr> <tr><td>Almacén:</td><td>0000</td><td colspan="2">ALMACEN CENTRAL</td></tr> <tr><td>Fecha:</td><td>13/09/2009</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fecha Suministro:</td><td>13/09/2009</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cliente:</td><td>0000</td><td colspan="2">CLIENTE CONTADO</td></tr> <tr><td>Tarifa:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Persona de Contacto:</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>Referencia Cliente:</td><td colspan="3">0000/985</td></tr> </table>				Albarán:	2009	0000	913	Serie:	0000	CENTRAL		Concepto Almacén:	0000	VENTA DIRECTA		Almacén:	0000	ALMACEN CENTRAL		Fecha:	13/09/2009			Fecha Suministro:	13/09/2009			Cliente:	0000	CLIENTE CONTADO		Tarifa:				Persona de Contacto:				Referencia Cliente:	0000/985																	
Albarán:	2009	0000	913																																																							
Serie:	0000	CENTRAL																																																								
Concepto Almacén:	0000	VENTA DIRECTA																																																								
Almacén:	0000	ALMACEN CENTRAL																																																								
Fecha:	13/09/2009																																																									
Fecha Suministro:	13/09/2009																																																									
Cliente:	0000	CLIENTE CONTADO																																																								
Tarifa:																																																										
Persona de Contacto:																																																										
Referencia Cliente:	0000/985																																																									
Observaciones <p>COMENTARIOS ---</p>																																																										
Base: 100,93 Impuestos: 7,07 Total: 108,00																																																										
Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen																																																							
Artículos del Albarán <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artículo</th> <th>Descripción</th> <th>Talla</th> <th>Color</th> <th>Unidad Medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidades</th> <th>Precio</th> <th>Descuento</th> <th>Importe</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>040112044</td><td>MANTEQUILLA ARIAS TARRINA S/SAL 250 GR.</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td>1</td><td>25,23</td><td>0 %</td><td>25,23</td><td> </td></tr> <tr><td>040112027</td><td>MARGARINA ZAS 1K.</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td>1</td><td>25,23</td><td>0 %</td><td>25,23</td><td> </td></tr> <tr><td>040114033</td><td>NATA PARA MONTAR EMLLEA 284 ML.</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td>1</td><td>25,23</td><td>0 %</td><td>25,23</td><td> </td></tr> <tr><td>010011023</td><td>COCIDO MADRILEÑO LITORAL 875 GRM.</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td>1</td><td>25,23</td><td>0 %</td><td>25,23</td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Artículo	Descripción	Talla	Color	Unidad Medida	Cantidad	Unidades	Precio	Descuento	Importe	Acciones	040112044	MANTEQUILLA ARIAS TARRINA S/SAL 250 GR.	*	*			1	25,23	0 %	25,23		040112027	MARGARINA ZAS 1K.	*	*			1	25,23	0 %	25,23		040114033	NATA PARA MONTAR EMLLEA 284 ML.	*	*			1	25,23	0 %	25,23		010011023	COCIDO MADRILEÑO LITORAL 875 GRM.	*	*			1	25,23	0 %	25,23	
Artículo	Descripción	Talla	Color	Unidad Medida	Cantidad	Unidades	Precio	Descuento	Importe	Acciones																																																
040112044	MANTEQUILLA ARIAS TARRINA S/SAL 250 GR.	*	*			1	25,23	0 %	25,23																																																	
040112027	MARGARINA ZAS 1K.	*	*			1	25,23	0 %	25,23																																																	
040114033	NATA PARA MONTAR EMLLEA 284 ML.	*	*			1	25,23	0 %	25,23																																																	
010011023	COCIDO MADRILEÑO LITORAL 875 GRM.	*	*			1	25,23	0 %	25,23																																																	
Base: 100,93 Impuestos: 7,07 Total: 108,00																																																										

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen																						
Artículos del Albarán <div style="text-align: right;"> ✓ Aceptar ✗ Cancelar </div> <table border="1"> <tr><td>Artículo:</td><td>040112044</td><td>MANTEQUILLA ARIAS TARRINA S/SAL 250 GR.</td></tr> <tr><td>Talla:</td><td>-</td></tr> <tr><td>Color:</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cantidad:</td><td>0</td><td>- Seleccionar -</td></tr> <tr><td>Unidades:</td><td>1</td></tr> <tr><td>Precio:</td><td>25,23</td></tr> <tr><td>Descuento:</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>Importe:</td><td>25,23</td></tr> <tr><td>Descripción Ampliada:</td><td colspan="3"></td></tr> </table>				Artículo:	040112044	MANTEQUILLA ARIAS TARRINA S/SAL 250 GR.	Talla:	-	Color:	-	Cantidad:	0	- Seleccionar -	Unidades:	1	Precio:	25,23	Descuento:	0 %	Importe:	25,23	Descripción Ampliada:			
Artículo:	040112044	MANTEQUILLA ARIAS TARRINA S/SAL 250 GR.																							
Talla:	-																								
Color:	-																								
Cantidad:	0	- Seleccionar -																							
Unidades:	1																								
Precio:	25,23																								
Descuento:	0 %																								
Importe:	25,23																								
Descripción Ampliada:																									
Pagos del Albarán <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medio de Pago</th> <th>Importe</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td>108,00</td> <td> 🔍 📝 ✖ </td> </tr> </tbody> </table> <p>Base: 100,93 Impuestos: 7,07 Total: 108,00</p>				Medio de Pago	Importe	Acciones	Efectivo	108,00	🔍 📝 ✖																
Medio de Pago	Importe	Acciones																							
Efectivo	108,00	🔍 📝 ✖																							
Resumen Económico <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Porcentaje</th> <th>Impuestos</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,92</td> <td>7 %</td> <td>7,06</td> <td>107,98</td> </tr> </tbody> </table> Importes Totales <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuestos</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,92</td> <td>7,06</td> <td>107,98</td> </tr> </tbody> </table>				Base	Porcentaje	Impuestos	Total	100,92	7 %	7,06	107,98	Base	Impuestos	Total	100,92	7,06	107,98								
Base	Porcentaje	Impuestos	Total																						
100,92	7 %	7,06	107,98																						
Base	Impuestos	Total																							
100,92	7,06	107,98																							

7.2.2.3 Listado de Albaranes de Venta

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Introducción de Albaranes de Venta”. Ofrece la posibilidad de **listar los Albaranes de Venta**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

The screenshot shows a web-based application interface for managing sales invoices. At the top, there's a header bar with the tier1 logo and the word "comerzzia". Below it, the title "Introducción de Albaranes de Ventas" is displayed. The main area is divided into two sections: "Búsqueda de Albaranes" (Search for Invoices) and "Resultados" (Results).
Búsqueda de Albaranes: This section contains four input fields: "Albarán:" with three text boxes, "Cliente:" with one text box, and "Concepto Almacén:" with one text box. Below these are two date range inputs: "Fecha desde:" set to 11/08/2009 and "Fechas hasta:" set to 10/09/2009. A "Consultar" button is located to the right of the search fields.
Resultados: This section displays a table of search results. The table has columns: Periodo, Serie, Albarán, Fecha, Fecha Suministro, Cliente, Concepto Almacén, Persona Contacto, Importe Total, and Acciones. The data shows 10 entries from 2009, with various client names and direct delivery concepts. Each row includes a set of icons for search, edit, and delete operations. The table is paginated at the bottom with links for "Pág. 1/72".
The overall layout is clean and functional, typical of enterprise software interfaces.

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Código del Albarán: Periodo – Serie – Albarán
- Cliente
- Concepto de Almacén para Venta
- Rango de Fechas, desde – hasta

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán consultar, dar de alta y editar Albaranes.

7.2.2.4 Alta / Edición / Consulta de un Albarán de Venta

Introducción de Albaranes de Ventas

Volver Imprimir Editar Más Acciones

Cabecera Artículos Pagos Resumen

Datos del Albarán

Albarán:	2009	0000	913
Serie:	0000	CENTRAL	
Concepto Almacén:	0000	VENTA DIRECTA	
Almacén:	0000	ALMACEN CENTRAL	
Fecha:	13/09/2009	<input type="button" value=""/>	
Fecha Suministro:	13/09/2009	<input type="button" value=""/>	
Cliente:	0000	CLIENTE CONTADO	
Tarifa:			
Persona de Contacto:			
Referencia Cliente:	0000/985		

Observaciones

Base: 100,93 Impuestos: 7,07 Total: 108,00

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Albaranes de Venta) se accede al mantenimiento de los datos de un albarán de venta, con apartados separados (pestañas) para la cabecera y detalles (líneas de Artículos y Pagos). La enumeración y descripción de campos que constituyen un Albarán se ha hecho en capítulo específico, anterior en este manual.

7.2.2.5 Borrado de un Albarán de Venta

Desde el Listado de Albaranes de Venta, con la opción 

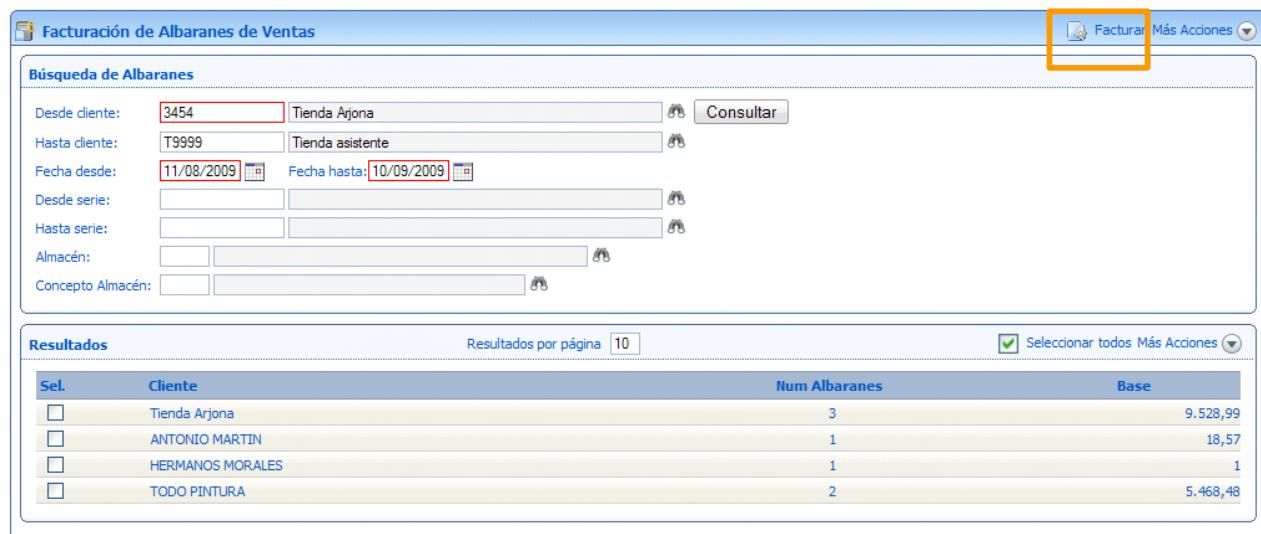
7.2.3 Facturación de Albaranes de Ventas

7.2.3.1 Qué ofrece

Esta pantalla permite listar los albaranes de cliente pendientes de facturar y emitir una factura de venta a partir de uno o varios de ellos.

7.2.3.2 Proceso de Facturación de Albaranes

La página de acceso a este proceso es un localizador / **listado de albaranes de venta**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:



Sel.	Cliente	Num Albaranes	Base
<input type="checkbox"/>	Tienda Arjona	3	9.528,99
<input type="checkbox"/>	ANTONIO MARTIN	1	18,57
<input type="checkbox"/>	HERMANOS MORALES	1	1
<input type="checkbox"/>	TODO PINTURA	2	5.468,48

Como **criterios de búsqueda obligatorios** estarán:

- Cliente
- Rango de fechas: desde / hasta

Otras posibilidades de **búsqueda** serían:

- Rango de Clientes: desde / hasta
- Rango de Series: desde / hasta
- Almacén
- Concepto de Almacén para Ventas

Facturar Sobre la lista de albaranes se puede seleccionar uno o varios (existe opción para seleccionarlos todos), cuyo contenido económico se facturará con la opción “Facturar”

Datos de la Factura	
Fecha de facturación:	10/09/2009
Concepto:	Facturación desde 11/08/2009 hasta 10/09/2009
Serie de la factura:	0000 CENTRAL
FACTURA COMENTARIOS ---	
Observaciones:	

Suma de albaranes seleccionados						
Trat. Impuestos	Cliente	Num Albaranes	Base	Impuestos	Total	
Nacional	Tienda Arjona	3	9.528,99	1.488,08	11.017,07	
Nacional	ANTONIO MARTIN	1	18,57	2,97	21,54	

Previo a la emisión de factura el sistema informa sobre los datos de la factura a generar (se pueden editar sobre la propuesta por defecto):

- Fecha factura
- Concepto factura
- Serie de la factura
- Observaciones
- Base
- Impuestos

Aceptar La opción Aceptar dará de alta la Factura y dejará los Albaranes incluidos como facturados.

La factura de venta se ha grabado correctamente

Datos de la factura	
Numero Factura:	59
Serie:	0000 CENTRAL

7.3 Consultas

7.3.1 Consulta de Facturas de Ventas

Se trata de funcionalidad específica para hacer consultas sobre Facturas de Cliente emitidas. Ofrece la posibilidad de **listar los Facturas**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Periodo	Serie	Factura	Fecha	Nº Fact. Cli.	Cliente	Descripción	Base	Impuestos	Total	Acciones
2009	0000	55	10/09/2009	8888	Tienda Arjona	9.528,99	1.488,08	11.017,07		
2009	0000	56	10/09/2009	99002	ANTONIO MARTIN	18,57	2,97	21,54		
2009	5645	3	09/09/2009	0002	TIENDA AMA	9.673,29	872,73	10.546,02		
2009	0000	51	08/09/2009	0000	CLIENTE CONTADO	27.777,26	2.411,66	30.188,92		
2009	0000	54	08/09/2009	0001	TIENDA 0001	4.931,68	673,72	5.605,40		
2009	0000	52	08/09/2009	0000	CLIENTE CONTADO	5.187,17	368,25	5.555,42		
2009	0000	53	08/09/2009	99002	ANTONIO MARTIN	210,68	31,60	242,28		
2009	0000	50	08/09/2009	CLI001	HERMANOS MORALES	395,18	62,20	457,38		

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Código de la Factura: Periodo – Serie – Factura
- Cliente
- Nº Factura Cliente
- Rango de Fechas: Desde – Hasta

A través de la opción accedo al detalle de cada una de las Facturas:

Consulta de Facturas de Ventas

Volver

Factura:	2009	0000	55	Fecha:	10/09/2009
Cliente:	8888	Tienda Arjona			

Cabecera Líneas Pagos

Cliente

Domicilio:

Población:

Provincia:

Código Postal:

CIF: 8888

Concepto: Facturación desde 11/08/2009 hasta 10/09/2009

Serie de la factura: 0000 CENTRAL

Observaciones: FACTURA COMENTARIOS ---

Base: 9.528,99 Impuestos: 1.488,08 Total: 11.017,07

Cabecera Líneas Pagos

Líneas

Concepto	Referencia	Fecha	Artículo	Talla	Color	Unidad Medida	Cantidad	Unidades	Precio	Importe	Tipo imp.	Acciones
Facturación desde 11/08/2009 hasta 10/09/2009							1		406,26	406,26	Reducido	
Facturación desde 11/08/2009 hasta 10/09/2009							1		9.122,73	9.122,73	Normal	

Cabecera Líneas Pagos

Pagos

Medio de pago	Importe	Acciones
Efectivo	11.017,07	

7.3.2 Estadísticas

[Estadísticas de Ventas](#)

Volver [Más Acciones](#)

Parámetros

Fecha desde:

Fecha hasta:

Cliente desde:

Cliente hasta:

Artículo desde:

Artículo hasta:

Familia desde:

Familia hasta:

Mostrar sólo registros activos

Versiones

- Ventas por Clientes** [Imprimir](#)
Agrupado por clientes, muestra el total de operaciones, volumen de ventas y abonos realizados
- Ventas por Familias** [Imprimir](#)
Agrupado por familias, muestra el total de operaciones, volumen de ventas y abonos realizados
- Ventas por Artículos** [Imprimir](#)
Agrupado por artículos, muestra el total de operaciones, volumen de ventas y abonos realizados

Versión Ventas por Clientes

8.59 PM

Relación de ventas realizadas en el intervalo indicado.
Muestra porcentajes sobre el total de operaciones, volumen de compras y sobre
abonos realizados

DESDE CLIENTE 0 HASTA ZZZZ
DESDE ARTÍCULO 0 HASTA ZZZZ
DESDE FECHA 18/08/2009 HASTA 17/09/2009
DESDE FAMILIA 0 HASTA ZZZZ

CLIENTE / DESCRIPCIÓN	Nº OPERAC.	REFERENCIAS	VOL. VENTA	%	COSTE VENTA	MARGEN	%
3905287Z FEDERICO	1	3	18,16	1,09	15,42	2,74	15,08
9903 TIENDA ALES	9	4	1.443,29	86,47	1.227,67	215,62	14,94
B41234987 TODO PINTURA	1	1	207,69	12,44	176,54	31,16	15,00
			1.669,14		1.419,63	249,51	14,95

Volumen Ventas



Versión Ventas por Familias

17/09/2009 0000 EMPRESA DE PRUEBAS
 9.01 PM
 DESDE CLIENTE 0 HASTA ZZZZ
 DESDE ARTICULO 0 HASTA ZZZZ
 DESDE FECHA 18/08/2009 HASTA 17/09/2009
 DESDE FAMILIA 0 HASTA ZZZZ

Evaluación de CLIENTES - Volumen de VENTAS / MARGEN

Relación de ventas realizadas en el intervalo indicado.
 Muestra porcentajes sobre el total de operaciones, volumen de compras y sobre
 abonos realizados

FAMILIA/ DESCRIPCIÓN	Nº OPERAC.	REFERENCIAS	VOL. VENTA	%	COSTE VENTA	MARGEN	%
010103 GIRASOL	1	2	16.940	1,04	14.3840000	2.5560000	15,09
011105 RESTO	1	1	1.220	0,07	1.0380000	0.1820000	14,92
0259 COLONIAS Y PERFUMES	1	1	207.690	12,77	176.5350000	31.1550000	15,00
5004 CAMISAS	5	2	1401.000	86,12	1191.1520000	209.9480000	14,98

Versión Ventas por Artículos

17/09/2009 0000 EMPRESA DE PRUEBAS
 9.01 PM
 DESDE CLIENTE 0 HASTA ZZZZ
 DESDE ARTICULO 0 HASTA ZZZZ
 DESDE FECHA 18/08/2009 HASTA 17/09/2009
 DESDE FAMILIA 0 HASTA ZZZZ

Evaluación de CLIENTES - Volumen de VENTAS / MARGEN

Relación de ventas realizadas en el intervalo indicado.
 Muestra porcentajes sobre el total de operaciones, volumen de compras y sobre
 abonos realizados

ARTICULO/ DESCRIPCIÓN	Nº OPERAC.	REFERENCIAS	VOL. VENTA	%	COSTE VENTA	MARGEN	%
010081060 ACEITE GIRASOL PREMIUM COOSUR	1	1	7,92	0,47	6,72	1,20	15,15
010082011 ACEITE GIRASOL KOIPESOL SL.	1	1	9,02	0,54	7,66	1,36	15,03
010054004 CABALLITAS ENTERAS A.O.LIVA	1	1	1,22	0,07	1,04	0,18	14,92
502403201 CAMISA M/LARGA C/PICO	1	1	51,40	3,08	43,71	7,69	14,96
502403304 CAMISA M/FRANCESCA CON FAJIN	1	1	1.285,34	77,01	1.092,80	192,54	14,98
010011015 99Desición prueba 2	1	1	14,73	0,88	12,52	2,21	15,00
9904ALE5001 PRUEBA ALTA ARTÍCULO	1	1	27,56	1,65	24,00	3,56	12,92
010011015 99Desición prueba 2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	□
502403201 CAMISA M/LARGA C/PICO	4	1	64,26	3,85	54,64	9,62	14,97
020211671 EAU DE PARFUME ANGEL VAPO 50	1	1	207,69	12,44	176,54	31,16	15,00
			1.669,14		1.419,63	249,51	14,95

8 COMPRAS

Este apartado describe los procesos de Compras desde la aplicación COMERZZIA, apartados específicos de configuración, transacciones y principales consultas

8.1 Configuración de Compras

8.1.1 Mantenimientos generales

Para la Gestión de Compras será necesario tener en cuenta una serie de entidades maestras que deben estar dados de alta previamente.

Los Mantenimientos se han explicado en detalle en el apartado de Gestión de Datos Maestros de este documento, a continuación se nombran Mantenimientos esenciales para la Gestión de las Compras:

- Mantenimiento de Almacenes
- Mantenimiento de Proveedores
- Mantenimiento de Conceptos de almacén para Compras
- Mantenimiento Artículos
- Mantenimiento de Formas de Pago

8.2 Compras: Transacciones

COMERZZIA-MU-Gestor de Procesos	Manual de Usuario Gestor de Procesos		Página 130 de 184
	Fecha: 29/09/2014	Versión: 1.3	

8.2.1 Introducción de Pedidos de Compras

8.2.1.1 Qué ofrece

Permite listar los Pedidos de Compra, así como dar altas, editar y consultar los citados documentos. A través de estas pantallas tenemos acceso a la gestión de estados de Pedidos de Compra.

8.2.1.2 Concepto de Pedido de Compra – Atributos

Un Pedido de Compra es un documento que recoge los datos de una compra realizada a un proveedor, detallando productos/artículos, cantidades, precios, condiciones comerciales, etc...

Un Pedido de Compra en COMERZZIA tiene los siguientes atributos:

- CABECERA:

Base: 6.193,82	Impuestos: 433,57	Total: 6.627,39
----------------	-------------------	-----------------

ESTADO DEL PEDIDO: RECEPCIONADO

- Pedido: Código del Pedido: Periodo – Serie - Autonumérico
- Serie: Serie de numeración por la que se ha emitido el documento (referencia del Maestro de Series)
- Estado: Estado del documento de compra. En apartado siguiente se enumeran los estados posibles y la evolución de los documentos.
- Concepto Almacén: ref del Maestro de Conceptos de Almacenes para Compras
- Almacén: ref del Maestro de Almacenes
- Fecha: Fecha del documento, por defecto la del día de emisión
- Fecha Suministro Prev: Fecha en la que el proveedor suministrará la compra.
- Proveedor: referencia del Maestro de Proveedores
- Persona de Contacto: Contacto en el proveedor
- Referencia Proveedor: Codificación asignada por nuestro proveedor al Pedido en su sistema de gestión.
- Observaciones: Comentarios. Texto largo
- Base: Campo informativo que ofrece el cálculo de la base imponible del documento de compra
- Impuestos: Campo informativo que ofrece el cálculo de los impuestos que aplican al documento de compra
- Total: Campo informativo que ofrece el cálculo del importe total (base + impuestos) que aplican al documento de compra
- DETALLE DE ARTÍCULOS: Detalle que compone la compra realizada (artículos, cantidades, precios, etc...)

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen								
Artículos del Pedido											
Estado	Artículo	Descripción	Talla	Color	U. Solicitadas	U. Aceptadas	U. Recpcionadas	Precio	Descuento	Importe	Acciones
	050164059	ABRILLANTADOR LAVAN.MAS 750 ML	*	*	10			0,8020	0 %	8,02	
	010081208	ACEITE CARBONELL 0,4º 1L. TETRA PACK	*	*	0			4,9080	0 %	0,00	



Accediendo a una de las líneas:

Artículos del Pedido													
												Aceptar Cancelar	
Artículo:	050164059	ABRILLANTADOR LAVAN.MAS 750 ML											
Talla:	*												
Color:	*												
Unidad Medida:	-- Seleccionar --												
Cantidad:		Solicitada		Aceptada		Recepcionada							
Unidades:	10												
Precio:	0,802												
Descuento:	0 %												
Importe:	8,02												
Descripción Ampliada:													

- Artículo: referencia del Maestro de Artículos
- Descripción: nombre descriptivo del Artículo
- Desglose, en caso de que aplique
 - Desglose 1:
 - Desglose 2:
- Cantidad – Unidades: Diferentes formas de trabajar con estos valores
 - Puedo especificar sólo Unidades
 - Selecciono la Unidad de Medida, específico Cantidad y se calculan las Unidades
 - Si el Artículo tiene definida UM Alternativa, indicaré Cantidad y Unidades de forma independiente.
- Cantidad-Unidad: Solicitada / Aceptada / Recepcionada: Cantidad especificada en cada uno de los estados del pedido, que se describen en el siguiente apartado de este manual.
- Precio: por defecto se recupera el Precio de Compra del Artículo
- Descuento: posible descuento sobre el precio que puede ser introducido bien manualmente o bien automáticamente si artículo tenía establecido descuento para el proveedor
- Importe: importe de la línea
- Descripción Ampliada: texto largo

- DETALLE DE PAGOS:

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen									
Pagos del Pedido <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medio de Pago</th> <th>Importe</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRANSFERENCIA</td> <td>600,00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>92,79</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Medio de Pago	Importe	Acciones	TRANSFERENCIA	600,00		Efectivo	92,79	
Medio de Pago	Importe	Acciones										
TRANSFERENCIA	600,00											
Efectivo	92,79											

Accediendo a una de las líneas:

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen				
Pagos del Pedido <table border="1"> <tr> <td>Medio de Pago: Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe: 300,00</td> <td></td> </tr> </table>				Medio de Pago: Efectivo		Importe: 300,00	
Medio de Pago: Efectivo							
Importe: 300,00							
Aceptar Cancelar							

- Medio de Pago: Forma de Pago utilizada o comprometida
- Importe: Importe de la línea afectada por esa Forma de Pago

- DETALLE DE IMPUESTOS:

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen																	
Resumen Económico <table border="1"> <tr> <td>Tratamiento de impuestos: Nacional</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo Impuesto</td> <td>Base</td> <td>Porcentaje</td> <td>Impuestos</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Normal</td> <td>8,02</td> <td>16 %</td> <td>1,28</td> <td>9,30</td> </tr> <tr> <td>Reducido</td> <td>0,00</td> <td>7 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Tratamiento de impuestos: Nacional		Tipo Impuesto	Base	Porcentaje	Impuestos	Total	Normal	8,02	16 %	1,28	9,30	Reducido	0,00	7 %	0,00	0,00
Tratamiento de impuestos: Nacional																				
Tipo Impuesto	Base	Porcentaje	Impuestos	Total																
Normal	8,02	16 %	1,28	9,30																
Reducido	0,00	7 %	0,00	0,00																

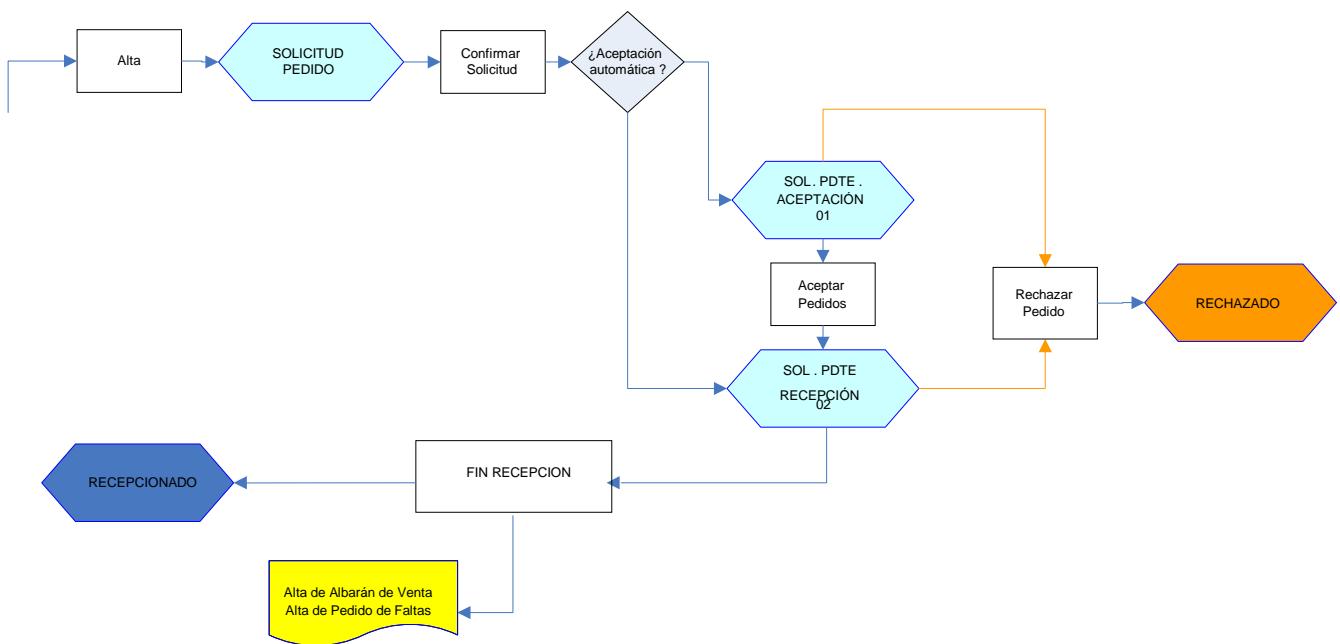
- Base: Base imponible
- Porcentaje: % de impuesto aplicado sobre la base imponible.
- Impuestos: importe impuestos calculado.
- Total: Base imponible más impuestos

8.2.1.3 Estados de Pedidos de Compra

Los **estados** por los que puede pasar un **Pedido de Compra** son los que a continuación se enumeran:

Estados	Más Acciones
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DE PEDIDO	
<input type="checkbox"/> SOL. PDTE. ACEPTACIÓN	
<input type="checkbox"/> PDTE. RECEPCIÓN	
<input type="checkbox"/> RECHAZADO	
<input type="checkbox"/> RECEPCIONADO	

La secuencia de estados responde al siguiente **diagrama**:



- En Pedido, en el alta, Nueva Solicitud se crea en estado SOLICITUD DE PEDIDO
- La acción Confirmar Solicitud
 - a. lo convertirá a estado PENDIENTE DE RECEPCIÓN, si el “Concepto de Almacén” de Compras es de “Aceptación automática”,
 - b. en caso contrario, quedará en estado SOL. PDTE. ACEPTACIÓN
- La acción Aceptar, convertirá SOL. PDTE. ACEPTACIÓN a PENDIENTE DE RECEPCIÓN.
- Un Pedido en estado PENDIENTE DE RECEPCIÓN pasará a estar RECEPCIONADO con la acción Fin Recepción, indicando la fecha de Recepción Prevista.

Parámetros									
Fecha Recepción: 06/11/2009 <input type="button" value="Finalizar Recepción"/>									
Pedidos Seleccionados									
Periodo	Serie	Pedido	Fecha	Proveedor	Descripción	Concepto	Descripción	Importe	
2009	0000	9	06/11/2009	040000	PROVEEDOR DE LACTEOS	0000	COMPRA DIRECTA	27,52	

8.2.1.4 Listado de Pedidos de Compra

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Introducción de Pedidos de Compra”. Ofrece la posibilidad de **listar los Pedidos de Compra**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Introducción de Pedidos de Compras

Nueva Solicitud Aceptar Fin Recepción Imprimir Más Acciones

Búsqueda de Pedidos

Pedido:
 Concepto de Almacén:
 Almacén:
 Proveedor:
 Fecha desde: 07/10/2009 Fecha hasta: 06/11/2009

Estados **Más Acciones**

SOLICITUD DE PEDIDO
 SOL. PDTE. ACEPTACIÓN
 PDTE. RECEPCIÓN
 RECHAZADO
 RECEPCIONADO

Consultar

Resultados Resultados por página 10

Estado	Periodo	Serie	Pedido	Fecha	Proveedor	Descripción	Concepto	Descripción	Total	Acciones
	2009	0000	9	06/11/2009 040000	PROVEEDOR DE LACTEOS	0000	COMPA DIRECTA	27,52		
	2009	0000	8	05/11/2009 010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION465	0100	PEDIDO A PROVEEDOR	9,30		
	2009	0000	7	22/09/2009 050000	PROVEEDOR DE DROGUERIA	0110	DEVOLUCION A PROVEEDOR	-180,69		
	2009	0000	6	22/09/2009 000000	PROVEEDOR DE SIN DEFINIR	0100	PEDIDO A PROVEEDOR	6.627,39		
	2009	0000	5	22/09/2009 000000	PROVEEDOR DE SIN DEFINIR	0100	PEDIDO A PROVEEDOR	230,24		
	2009	0000	4	22/09/2009 010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION465	0000	COMPA DIRECTA	1.435,80		
	2009	0000	1	22/09/2009 050000	PROVEEDOR DE DROGUERIA	0100	PEDIDO A PROVEEDOR	0,00		

◀◀ Pág. 1/1 ▶▶ ▶

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Código del Pedido: Periodo – Serie – Pedido
- Concepto de Almacén
- Almacén
- Proveedor
- Rango de Fechas, desde – hasta
- Estados de Pedido

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán:

- dar el alta un nuevo Pedido
- consultar y editar los de un Pedido existente
- eliminar Pedidos
- realizar la transición de estados definida en apartados anteriores

8.2.1.5 Alta / Edición / Consulta de un Pedido de Compra

Introducción de Pedidos de Compras

Aceptar

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen
Datos del Pedido			
Pedido:	2009	0000	9
Serie:	0000	CENTRAL	
Concepto Almacén:	0000	COMPRA DIRECTA	
Almacén:	0000	ALMACEN CENTRAL	
Fecha:	06/11/2009 <input type="button" value="..."/>		
Fecha Suministro Prev.:	<input type="button" value="..."/>		
Proveedor:	040000	PROVEEDOR DE LACTEOS	
Persona de Contacto:	<input type="text"/>		
Referencia Proveedor:	<input type="text"/>		
Observaciones			
<input type="text"/>			
Base:	23,72	Impuestos:	3,80
Total:	27,52		
ESTADO DEL PEDIDO: PDTE. RECEPCIÓN			

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Pedidos de Compra) se accede al mantenimiento de los datos de un pedido de compra, con apartados separados (pestañas) para la cabecera y detalles (líneas de Artículos y Pagos). La enumeración y descripción de campos que constituyen un Pedido se encuentra en apartado anterior de “Concepto de Pedido de Compra/Atributos”.

8.2.1.6 Borrado de un Pedido de Compra

Desde el Listado de Pedidos de Compra, con la opción

8.2.2 Introducción de Albaranes de Compras

8.2.2.1 Qué ofrece

Permite listar los Albaranes de Compra, así como dar altas, editar y consultar los citados documentos.

8.2.2.2 Concepto de Albarán de Compra - Atributos

Un Albarán de Compra es un documento que recoge los datos de una recepción de mercancía o servicio de proveedor, detallando productos/artículos, cantidades, precios, condiciones comerciales, etc...

Un Albarán de Compra en COMERZZIA tiene los siguientes atributos:

■ CABECERA:

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen																																
Datos del Albarán <table border="1"> <tr><td>Albarán:</td><td>2009</td><td>0000</td><td>21</td></tr> <tr><td>Serie:</td><td>0000</td><td colspan="2">CENTRAL</td></tr> <tr><td>Concepto Almacén:</td><td>0000</td><td colspan="2">COMPRA DIRECTA</td></tr> <tr><td>Almacén:</td><td>0000</td><td colspan="2">ALMACEN CENTRAL</td></tr> <tr><td>Fecha:</td><td>11/09/2009</td><td colspan="2"><input type="button" value=""/></td></tr> <tr><td>Fecha Suministro:</td><td>11/09/2009</td><td colspan="2"><input type="button" value=""/></td></tr> <tr><td>Proveedor:</td><td>010000</td><td colspan="2">PROVEEDOR DE ALIMENTACION </td></tr> <tr><td>Referencia Proveedor:</td><td colspan="3"></td></tr> </table>				Albarán:	2009	0000	21	Serie:	0000	CENTRAL		Concepto Almacén:	0000	COMPRA DIRECTA		Almacén:	0000	ALMACEN CENTRAL		Fecha:	11/09/2009	<input type="button" value=""/>		Fecha Suministro:	11/09/2009	<input type="button" value=""/>		Proveedor:	010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		Referencia Proveedor:			
Albarán:	2009	0000	21																																
Serie:	0000	CENTRAL																																	
Concepto Almacén:	0000	COMPRA DIRECTA																																	
Almacén:	0000	ALMACEN CENTRAL																																	
Fecha:	11/09/2009	<input type="button" value=""/>																																	
Fecha Suministro:	11/09/2009	<input type="button" value=""/>																																	
Proveedor:	010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION																																	
Referencia Proveedor:																																			
Observaciones <p>COMENTARIOS ---</p>																																			
Base: 16.446,96 Impuestos: 1.151,29 Total: 17.598,25																																			

- Albarán: Código del Albarán: Periodo – Serie - Autonumérico
- Serie: Serie de numeración por la que se ha emitido el documento (referencia del Maestro de Series)
- Concepto Almacén: referencia del Maestro de Conceptos de Almacenes para Compras
- Almacén: referencia del Maestro de Almacenes
- Fecha: Fecha del documento, por defecto la del día de emisión
- Fecha Suministro: identifica la fecha de suministro de la mercancía.
- Proveedor: referencia del Maestro de Proveedores.
- Referencia Proveedor: codificación asignada por el proveedor al albarán. Esto permitirá que podamos realizar búsquedas por la referencia del proveedor y no sólo por el código del albarán.
- Observaciones: Comentarios. Campo texto donde insertar comentarios u observaciones del albarán.
- Base: Campo informativo que ofrece el cálculo de la base imponible del documento de compra
- Impuestos: Campo informativo que ofrece el cálculo de los impuestos que aplican al documento de compra
- Total: Campo informativo que ofrece el cálculo del importe total (base + impuestos) que aplican al documento de compra.

■ DETALLE DE ARTÍCULOS: Detalle que compone la compra realizada (artículos, cantidades, precios, etc...)

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen																																	
Artículos del Albarán <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artículo</th><th>Descripción</th><th>Talla</th><th>Color</th><th>Unidad Medida</th><th>Cantidad</th><th>Unidades</th><th>Precio</th><th>Descuento</th><th>Importe</th><th>Acciones</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>010021001</td><td>CABELLO ANGEL HERO 345 GRM</td><td>*</td><td>*</td><td>PALE</td><td>5</td><td>7.560</td><td>2,046</td><td>0 %</td><td>15.467,76</td><td> </td></tr> <tr><td>010142144</td><td>ULTIMA CAT CONTROL TRACTO 800 GRS</td><td>*</td><td>*</td><td>CAJA</td><td>30</td><td>300</td><td>3,4</td><td>4 %</td><td>979,20</td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Artículo	Descripción	Talla	Color	Unidad Medida	Cantidad	Unidades	Precio	Descuento	Importe	Acciones	010021001	CABELLO ANGEL HERO 345 GRM	*	*	PALE	5	7.560	2,046	0 %	15.467,76		010142144	ULTIMA CAT CONTROL TRACTO 800 GRS	*	*	CAJA	30	300	3,4	4 %	979,20	
Artículo	Descripción	Talla	Color	Unidad Medida	Cantidad	Unidades	Precio	Descuento	Importe	Acciones																										
010021001	CABELLO ANGEL HERO 345 GRM	*	*	PALE	5	7.560	2,046	0 %	15.467,76																											
010142144	ULTIMA CAT CONTROL TRACTO 800 GRS	*	*	CAJA	30	300	3,4	4 %	979,20																											
Accediendo a una de las líneas:																																				

Introducción de Albaranes de Compras

Aceptar Cancelar

Cabecera Artículos Pagos Resumen

Artículos del Albarán

Aceptar Cancelar

Artículo:

Talla:

Color:

Cantidad: -- Seleccionar --

Unidades:

Precio:

Descuento: %

Importe:

Descripción Ampliada:

Base: Impuestos: Total:

- Artículo: referencia del Maestro de Artículos
- Descripción: nombre descriptivo del Artículo
- Desglose, en caso de que aplique
 - Desglose 1: por ejemplo, talla
 - Desglose 2: por ejemplo, color
- Cantidad - Unidades: Existen diferentes formas de trabajar con estos valores:
 - Puedo especificar directamente las Unidades
 - Selección la Unidad de Medida, específico Cantidad y se calculan las Unidades
 - Si el Artículo tiene definida UM Alternativa, indicaré Cantidad y Unidades de forma independiente.
- Precio: por defecto se recupera el Precio de costo del Artículo
- Descuento: posible descuento sobre el precio que puede ser introducido bien manualmente o bien automáticamente si artículo tenía establecido descuento para el proveedor
- Importe: importe de la línea
- Descripción Ampliada: texto largo en el que se pueden insertar comentarios por línea.

- DETALLE DE PAGOS:

Cabecera Artículos Pagos Resumen

Pagos del Albarán

Medio de Pago	Importe	Acciones
Prueba	4,00	
VALE	17.594,25	

Forma de Pago del albarán. Podrán seleccionarse varias formas de pago, si el pago del importes se divide en diferentes medios de pago.



Accediendo a las líneas:

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen
Pagos del Pedido			
Medio de Pago: Efectivo			
Importe: 300,00			
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar			

- Medio de Pago: Forma de Pago utilizada o comprometida
- Importe: Importe de la línea afectada por esa Forma de Pago

- **DETALLE DE IMPUESTOS:**

Cabecera	Artículos	Pagos	Resumen								
Resumen Económico											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">Base</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Porcentaje</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Impuestos</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">16.446,96</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">1.151,29</td> <td style="text-align: center;">17.598,25</td> </tr> </tbody> </table>				Base	Porcentaje	Impuestos	Total	16.446,96	%	1.151,29	17.598,25
Base	Porcentaje	Impuestos	Total								
16.446,96	%	1.151,29	17.598,25								
Importes Totales											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">Base</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Impuestos</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">16.446,96</td> <td style="text-align: center;">1.151,29</td> <td style="text-align: center;">17.598,25</td> </tr> </tbody> </table>				Base	Impuestos	Total	16.446,96	1.151,29	17.598,25		
Base	Impuestos	Total									
16.446,96	1.151,29	17.598,25									

- Base: Base imponible
- Porcentaje: % de impuesto aplicado sobre la base imponible.
- Impuestos: importe impuestos calculado.
- Total: Base imponible más impuestos

8.2.2.3 Listado de Albaranes de Compra

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Introducción de Albaranes de Compra”. Ofrece la posibilidad de **listar los Albaranes de Compra**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Introducción de Albaranes de Compras

Búsqueda de Albaranes

Albarán: Consultar

Proveedor:

Concepto Almacén:

Fecha desde: 14/08/2009 Fechas hasta: 13/09/2009

Resultados Resultados por página 10

Periodo	Serie	Albarán	Fecha	Fecha Suministro	Proveedor	Concepto Almacén	Persona Contacto	Importe Total	Acciones
2009	0000	21	11/09/2009	11/09/2009	PROVEEDOR DE ALIMENTACION			17.598,25	
2009	0000	21	11/09/2009	11/09/2009	PROVEEDOR DE ALIMENTACION			17.598,25	
2009	0000	20	04/09/2009	04/09/2009	PROVEEDOR DE ALIMENTACION			6,42	
2009	0000	19	03/09/2009	03/09/2009	PROVEEDOR DE ALIMENTACION			5.276,79	
2009	0000	16	11/08/2009	11/08/2009	PROVEEDOR DE PRUEBA 1			11.337,04	
2009	0000	15	07/08/2009	07/08/2009	PROVEEDOR DE BEBIDAS Y LICORES			133,88	
2009	0000	10	05/08/2009	05/08/2009	PROVEEDOR DE ALIMENTACION			0,00	
2009	0000	14	05/08/2009	05/08/2009	PROVEEDOR DE BEBIDAS Y LICORES			-2,32	
2009	0000	9	05/08/2009	05/08/2009	PROVEEDOR DE LACTEOS			2,32	
2009	0000	12	05/08/2009	05/08/2009	PROVEEDOR DE DROGUERIA			0,00	

« Pág. 1/2 »

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Código del Albarán: Periodo – Serie – Albarán
- Proveedor
- Concepto de Almacén para Compra
- Rango de Fechas, desde – hasta

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán:

- dar el alta un nuevo Albarán
- consultar y editar los de un Albarán existente
- eliminar Albarán

8.2.2.4 Alta / Edición / Consulta de un Albarán de Compra

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Albaranes de Compra) se accede al mantenimiento de los datos de un albarán de compra, con apartados específicos (pestañas) para la cabecera y detalles (líneas de Artículos y Pagos). La enumeración y descripción de campos que constituyen un Albarán se encuentra en apartado anterior de “Concepto de Albarán de Compra/Atributos”.

8.2.2.5 Borrado de un Albarán de Compra

Desde el Listado de Albaranes de Compra, con la opción

8.2.3 Conformación de Facturas de Compras

8.2.3.1 Qué ofrece

Conformar la factura de compra de proveedores.

8.2.3.2 Proceso de Conformación de Facturas de Compra

Para listar los albaranes pendientes de facturar será necesario especificar al menos los datos Obligatorios de Búsqueda y pulsar el icono de **Consultar**.

- Proveedor: proveedor asociado al albarán
- Desde fecha – Hasta fecha: periodo de fechas para la búsqueda.
- Desde Serie – Hasta Serie: serie asociada a los albaranes de compra. No son datos obligatorios para la búsqueda.

Es posible seleccionar uno, varios o todos los albaranes pendientes de conformar.

Sel.	Periodo	Serie	Albaran	Fecha	Referencia	Base	Impuestos	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2009	0000	21	11/09/2009	16.446,96	1.151,29	17.598,25	
<input checked="" type="checkbox"/>	2009	0000	21	11/09/2009	16.446,96	1.151,29	17.598,25	
<input checked="" type="checkbox"/>	2009	0000	20	04/09/2009	6	0,42	6,42	
<input checked="" type="checkbox"/>	2009	0000	19	03/09/2009	4.548,96	727,83	5.276,79	



conforma la factura, con el siguiente formulario

- CABECERA: datos de la cabecera de la factura:

Cabecera	Líneas
Proveedor	
Proveedor:	010000 PROVEEDOR DE ALIMENTACION
Domicilio:	DOMICILIO
Población:	POBLACION
Provincia:	PROVINCIA
Código Postal:	41092
CIF:	A00000002 
Fecha rec. factura:	13/09/2009 
Fecha factura Proveedor:	07/09/2009 
Concepto:	SUMINISTRO MERCANCÍA
Serie de la factura:	0000 CENTRAL 
Observaciones:	COMENTARIOS ---

- Proveedor: los datos del proveedor se llenará automáticamente si existen datos en el Mantenimiento de Proveedores, siendo posible la modificación de los mismos en la factura.
- Fecha rec. Factura: fecha de la factura, se recuperará por defecto la del sistema.
- Fecha factura Proveedor: fecha que figura en la factura del proveedor.
- Concepto: campo texto para escribir el concepto de la factura.
- Serie de la factura: serie en la que se quiere generar la factura (podrá ser la misma o diferente a la del albarán).
- Observaciones: campo texto para escribir comentarios o anotaciones.
- Nº factura del proveedor: número de la factura que envía el proveedor.

- DETALLE: datos referentes a las líneas que contiene la factura.

Cabecera

Tratamiento de impuestos: Nacional

Suma de Albaranes Seleccionados			
Tipo imp.	Base	Impuestos	Total
Reducido	32.893,92	2.302,57	35.196,49
TOTAL	32.893,92	2.302,57	35.196,49

Detalle Factura del Proveedor

Tipo imp.	Base	Impuestos	Total	Concepto	Acciones
Reducido	32.893,92	2.302,57	35.196,49		
TOTAL	32.893,92	2.302,57	35.196,49		
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00		

Agrupará las líneas del mismo tipo impositivo, indicando el tipo de impuesto, la Base Imponible, los Impuestos y el Total de la factura.



Añadir nueva base: permite añadir Bases imponibles en el detalle de la factura indicando Tipo Impositivo, Concepto y Base:

Detalle Factura del Proveedor

Aceptar Cancelar

Tipo Impuesto:	<input type="text" value="Normal"/>	
Concepto:	<input type="text" value="AÑADIDO"/>	
Base:	<input type="text" value="10"/>	

Las Bases incorporadas se mostrarán en el Bloque “Detalle Factura del Proveedor”. En el Bloque de Suma de Albaranes facturados se mostrará sólo los importes correspondientes a Albaranes.

Cabecera

Tratamiento de impuestos: Nacional

Suma de Albaranes Seleccionados			
Tipo imp.	Base	Impuestos	Total
Reducido	32.893,92	2.302,57	35.196,49
TOTAL	32.893,92	2.302,57	35.196,49

Detalle Factura del Proveedor

Tipo imp.	Base	Impuestos	Total	Concepto	Acciones
Reducido	32.893,92	2.302,57	35.196,49		
Normal	10,00	1,60	11,60 AÑADIDO		
TOTAL	32.903,92	2.304,17	35.208,09		
DIFERENCIA	10,00	1,60	11,60		

Aceptar

Al Aceptar se mostrarán los medios de pago de la factura:

Conformación de Facturas de Compras		
		Total Factura: 35.208,09
Pagos		
Medio de pago	Importe	Acciones
Prueba	4,00	  
VALE	17.594,25	  
PAGARE 30 DIAS	17.609,84	  

 Grabar Factura

Se opción de Grabar Factura dará los albaranes por facturados (factura de proveedor conformada)

 La factura de compra se ha grabado correctamente

Datos de la Factura		
Numero Factura:	23	
Serie:	0000	CENTRAL

8.3 Consultas

8.3.1 Consulta de Facturas de Compras

Se trata de funcionalidad específica para hacer consultas sobre Facturas de Proveedores. Ofrece la posibilidad de **listar los Facturas**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Consulta de Facturas de Compras

Búsqueda de Facturas

Factura: Consultar

Proveedor:

Nº Factura Proveedor:

Fecha Desde: 14/08/2009 Fecha Hasta: 14/08/2009

Resultados

Resultados por página 10

Periodo	Serie	Factura	Fecha	Nº Fact.	Prov.	Fecha Prov.	Proveedor	Descripción	Base	Impuestos	Total	Acciones
2009	0000	23	13/09/2009	1234	07/09/2009	010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION	32.903,92	2.304,17	35.208,09		
2009	0000	21	08/09/2009	0021/56	09/09/2009	010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION	4.554,96	728,25	5.283,21		
2009	0000	22	08/09/2009	0021/56	08/09/2009	010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION	4.554,96	728,25	5.283,21		
2009	0000	20	25/08/2009	543545	28/08/2009	99993	DESC	460,00	73,60	533,60		
2009	0000	19	18/08/2009	324234	20/08/2009	040000	PROVEEDOR DE LACTEOS	15,00	1,95	16,95		
2009	0000	17	13/08/2009	3243242	13/08/2009	050000	PROVEEDOR DE DROGUERIA	535,38	36,85	572,23		
2009	0000	16	13/08/2009	2332432	13/08/2009	030000	PROVEEDOR DE BEBIDAS Y LICORES	286,38	34,76	321,14		
2009	0000	18	13/08/2009	324532	13/08/2009	99991	PROVEEDOR DE PRUEBA 1	10.090,69	1.246,35	11.337,04		

Resultados por página 10

Pág. 1/1

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Código de la Factura: Periodo – Serie – Factura
- Proveedor
- Nº Factura Proveedor
- Rango de Fechas: Desde – Hasta

A través de la opción se accede al detalle de cada una de las Facturas:

Consulta de Facturas de Compras

Volver

Factura:	2009	0000	23	Fecha:	13/09/2009							
Proveedor:	010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION										
<input type="button" value="Cabecera"/> <input type="button" value="Líneas"/> <input type="button" value="Pagos"/>												
Proveedor												
Domicilio:	DOMICILIO											
Población:	POBLACION											
Provincia:	PROVINCIA											
Código Postal:	41092											
CIF:	A00000002											
Fecha factura Proveedor:	07/09/2009		Nº factura del proveedor:	1234								
Concepto:	SUMINISTRO MERCANCÍA											
Serie de la factura:	0000	CENTRAL										
Observaciones:	COMENTARIOS ---											
Base:	32.903,92		Impuestos:	2.304,17								
Total:	35.208,09											
<input type="button" value="Cabecera"/> <input type="button" value="Líneas"/> <input type="button" value="Pagos"/>												
Líneas												
Concepto	Referencia	Fecha	Artículo	Talla	Color	Unidad Medida	Cantidad	Unidades	Precio	Importe	Tipo imp.	Acciones
Factura 1234							1		32.893,92	32.893,92	Reducido	
AÑADIDO							1		10,00	10,00	Normal	
<input type="button" value="Cabecera"/> <input type="button" value="Líneas"/> <input type="button" value="Pagos"/>												
Pagos												
Medio de pago	Importe			Acciones								
Prueba	4,00											
VALE	17.594,25											
PAGARE 30 DIAS	17.609,84											

8.3.2 Estadísticas

Esta opción de menú ofrece la posibilidad de generar informes de Estadísticas de Compras:

Estadísticas de Compras
Volver Más Acciones

Parámetros

Fecha desde:

Fecha hasta:

Proveedor desde:

Proveedor hasta:

Artículo desde:

Artículo hasta:

Familia desde:

Familia hasta:

Mostrar sólo registros activos

Versiónes

Original Imprimir

Versión original del informe del listado de estadísticas de compras

Familias Imprimir

Versión del listado de estadísticas de compras para las familias

Artículos Imprimir

Versión del listado de estadísticas de compras para los artículos

Los informes se podrán filtrar utilizando los parámetros de la pantalla:

- Fecha Desde – Fecha Hasta: fechas del albarán.
- Proveedor: Proveedor del albarán.
- Artículo: Artículo del albarán.
- Familia: familia del artículo del albarán.

Las diferentes Versiones de Informes representan informes diferentes:

Al pulsar el icono Imprimir situado a la derecha de cada informe se generará el informe en pantalla:

Versión Compras por Proveedor

Volumen de Compras por Proveedor:

17/09/2009		0000	EMPRESA DE PRUEBAS	Evaluación de proveedor - Volumen de compras					
		5.25 PM		Relación de suministros realizados por el proveedor en el intervalo indicado.					
DESDE PROVEEDOR 0 HASTA ZZZZ				Muestra porcentajes sobre el total de operaciones, volumen de compras y sobre abonos realizados					
DESDE ARTÍCULO 0 HASTA ZZZZ									
DESDE FAMILIA 0 HASTA ZZZZ									
DESDE FECHA 18/08/2009		HASTA	17/09/2009						
PROVEEDOR / DESCRIPCIÓN				Nº OPERAC.	REFERENCIAS	VOL. COMPRAS	%	VOL. ABONOS	%
040000	PROVEEDOR DE LACTEOS			1	50 %	1	232,60	73,27 %	0,00 0,00
99993	DESC			1	50 %	1	84,85	26,73 %	0,00 0,00
				2		317,45		0,00	84,85 232,60

 **Versión Compras por Familia**

Volumen de Compras por familia de artículo

 **Versión Compras por Artículo**

Volumen de compras por artículo

9 ALMACENES

Este apartado describe los procesos de Almacén desde la aplicación COMERZZIA, apartados específicos de configuración, transacciones y principales consultas

9.1 Configuración de Almacenes

9.1.1 Mantenimientos generales

Hay que tener en cuenta, para la gestión de Almacenes, la configuración de los DATOS MAESTROS descritos en apartados anteriores.

9.2 Almacenes: Transacciones

9.2.1 Regularizaciones

9.2.1.1 Qué ofrece

Permite hacer regularizaciones de almacén en el sistema, que supondrán movimientos de entrada o salida. Asimismo puedo consultar las regularizaciones registradas en el sistema

9.2.1.2 Listado de Regularizaciones

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Regularizaciones”. Ofrece la posibilidad de **listar las Regularizaciones existentes**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

The screenshot shows a web-based application interface for managing warehouse regularizations. At the top, there's a header bar with icons for 'Añadir', 'Imprimir', and 'Más Acciones'. Below the header is a search section titled 'Búsqueda de Regularizaciones' containing fields for Artículo, Almacén, Concepto, and Fecha, each with a small calendar icon. To the right of these fields is a 'Consultar' button. Below the search section is a table titled 'Resultados' with columns for Artículo, Descripción, Talla, Color, Cantidad, Unidad Medida, Unidades, Precio, Importe, Observaciones, and Acciones. A single row of data is shown: Artículo 502406205, Descripción ABRIGO, Talla 38, Color 040 NEGRO, Cantidad -100,00, Unidad Medida UNID, Unidades -100,00, Precio 36,4280, Importe -3.642,80. At the bottom of the table are navigation links: 'Resultados por página 10', '<< Pág. 1/1 >>'

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Artículo
- Almacén
- Concepto de Almacén Regularización
- Fecha

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán consultar y dar de alta Regularizaciones.

9.2.1.3 Alta / Consulta de una Regularización de Almacén

A través de pantallas específicas (navegación desde el Listado de Regularizaciones) se accede al mantenimiento de los datos de una Regularización (altas / consultas). No permite edición.

Añadir: Permite dar de alta una nueva Regularización.

Consultar: Permite Consultar una Regularización existente.

Mantenimiento de Regularizaciones Aceptar Cancelar

Datos de la Regularización	
Concepto de Almacén:	9999 REGULARIZACIÓN TIENDA
Almacén:	0002 TIENDA AMA
Fecha:	10/09/2009
Artículo:	502406205 ABRIGO
Talla:	46
Color:	040 NEGRO
Cantidad:	-50,00 <input type="button"/> - Seleccionar -
Unidades:	-50,00
Precio:	36,4280
Importe:	-1.821,40

Observaciones	
REGULARIZACIÓN ---	

Los datos a especificar en una Regularización de Almacén son:

- Concepto de Almacén de Regularización: seleccionando de entre los posibles datos de alta en el sistema
- Almacén: Selección de Almacén sobre el que haremos el movimiento.
- Fecha: del movimiento de almacén
- Artículo (+Desgloses): sobre el que vamos a actualizar stock
- Cantidad – Unidades: Diferentes formas de trabajar con estos valores
 - Puedo especificar sólo Unidades
 - Selecciono la Unidad de Medida, específico Cantidad y se calculan las Unidades
 - Si el Artículo tiene definida UM Alternativa, indicará Cantidad y Unidades de forma independiente.
- Serán positivas o negativas en función a la definición del CONCEPTO DE ALMACÉN

Datos del Concepto de Almacen

Código:	9999	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Descripción	REGULARIZACIÓN TIENDA	
Signo:	(-) Negativo	
Código de almacén de destino:		
Visible Tiendas:	<input checked="" type="checkbox"/>	

- Precio: se recupera el Precio Costo del Artículo
- Importe: Campo calculado (Unidades*Precio)

9.2.2 Inventario

9.2.2.1 Qué ofrece

Permite hacer y consultar inventarios físicos sobre los almacenes, registrando movimientos de entrada o salida.

COMERZZIA-MU-Gestor de Procesos	Manual de Usuario Gestor de Procesos	
	Fecha: 29/09/2014	Versión: 1.3

9.2.2.2 Alta / Consulta / Edición de Inventario de Almacén

Se ha de fijar:

- Concepto de Almacén
- Almacén
- Fecha de Inventario

Inventarios

Almacén

Concepto: 0000 REGULARIZACIÓN
Almacén: 0000 ALMACEN CENTRAL
Fecha inventario: 16/09/2009

Artículo

Artículo: Color:
Talla: Unidades: Stock actual: Añadir

Inventariado

Artículo	Descripción	Talla	Color	Cantidad	Unidades	Stock act.	Diferencia
040115772	DAN UP FRUTAS DEL BOSQUE DANONE P-3 525GR.	*	*	0	55	0	55
502406205	ABRIGO	42	040 NEGRO	0	23	0	23

A través del segundo bloque de la pantalla, se especifican las líneas de detalle que componen el inventario físico, que se van añadiendo visualmente a la tabla y grabando en el sistema, con la opción Añadir

10 TESORERÍA

10.1 Configuración de Tesorería

10.1.1 Mantenimientos generales

Hay que tener en cuenta, para la gestión de Tesorería, la configuración de los DATOS MAESTROS descritos en apartados anteriores.

10.2 Tesorería: Transacciones

10.2.1 Tratamiento de Cobros

10.2.1.1 Qué ofrece

Permite listar los cobros pendientes, con la posibilidad de modificar las condiciones iniciales del cobro procedentes de la facturación, dar de alta manualmente nuevos efectos a cobrar o eliminar cobros.

Permite 'marcar' efectos de cobro para su liquidación.

Desde esta pantalla se podrán además consultar los cobros incluidos en una remesa de cobros y por tanto ya liquidados a través de la opción 'ver remesados'

10.2.1.2 Concepto Documento de Cobro – Atributos

El Documento de cobro es el documento representativo del cobro derivado de una factura, que incluye datos de la factura que lo origina así como la fecha de vencimiento del mismo

- Cliente: Cliente asociado al vencimiento (y a la factura de venta)
- Fecha de Vencimiento: fecha prevista del cobro
- Documento: Serie-Número de Factura, de la factura que ha generado el vencimiento
- Fecha Factura
- Importe: importe de la deuda
- Tipo Efecto: referencia a maestro de Tipos de Efectos configurados en el sistema
- Observaciones: campo texto libre
- REMESA:
 - Fecha aceptación documento: para aquéllos tipos de efecto que se soportan en un documento físico (pagaré, talón...) indica la fecha de recepción de ese documento
 - Remesable (Sí/No): para permitir emisión de remesa de cobro

- Banco cobro: Banco para emitir la remesa

10.2.1.3 Listado de Documentos de Cobro

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Tratamiento de Cobros”. Ofrece la posibilidad de **listar los Documentos de Cobro**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Marca	Vencimiento	Cliente	Descripción	Importe	Serie	Documento	Fecha	Tipo Efecto	Desc. Tipo Efecto	Entrada	Remesa	Observaciones	Acciones			
<input type="checkbox"/>	16/09/2009	99002	ANTONIO MARTIN	4.100,00		554545		30	PAGARE	10/09/2009						
<input type="checkbox"/>	08/12/2009	CLI001	HERMANOS MORALES	457,38	0000	50		30	PAGARE	10/09/2009						
<input type="checkbox"/>	08/12/2009	99002	ANTONIO MARTIN	225,59	0000	53		30	PAGARE	10/09/2009						
<input type="checkbox"/>	08/12/2009	0000	CLIENTE CONTADO	9.451,95	0000	51		30	PAGARE	10/09/2009						
<input type="checkbox"/>	08/12/2009	99002	ANTONIO MARTIN	8,73	0000	53	08/09/2009	30	PAGARE	03/09/2009						
<input type="checkbox"/>	10/12/2009	99002	ANTONIO MARTIN	21,54	0000	56		30	PAGARE	11/09/2009						

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Cliente
- Incluir los remesados (Sí/No): también listará los remesados y por tanto cobrados

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán consultar, editar, dar de alta vencimientos, así como proceder a registrar el cobro.

10.2.1.4 Alta / Edición / Consulta de un Documento de Cobro

Consulta de Documentos de Cobros

Aceptar Cancelar

Vencimiento	
Cliente:	99002 ANTONIO MARTIN
Vencimiento:	16/09/2009
Documento:	554545
Fecha factura:	
Importe:	4.100,00
Tipo efecto:	30 PAGARE
Remesa	
Fecha entrada documento:	10/09/2009
<input checked="" type="checkbox"/> Remesable	
Banco cobro:	123456 BANCOPRUEBA
Observaciones	

A través de la pantalla de Listado de Documentos de Cobro se accede a esta página de mantenimiento de un Documento de Cobro. La enumeración y descripción de campos que constituyen un Documento de Cobro se ha hecho en capítulo anterior de este manual.

Independientemente de que desde el proceso de facturación se generen vencimientos, también se podrán crear vencimientos a mano desde la opción Añadir (desde Listado de Documentos de Cobro)

10.2.1.5 Borrado de un Cobro

Desde el listado de Documentos de Cobro, la opción permite eliminar un efecto

10.2.1.6 Cobro de Vencimientos

A través de esta acción , accesible desde el Listado de Documentos de Cobro, se puede contabilizar el cobro de un vencimiento, indicando Importe Cobrado, Banco y Fecha de Cobro.

Cobrar Vencimientos

Importe marcado:	4.100,00	Documentos:	1
Importe cobrado:	4000		
Banco:	123456 BANCOPRUEBA		
Fecha cobro:	11/09/2009		

En esta pantalla será el usuario quien determine el importe que se cobrará del efecto. En caso de no cobrarse el total del Importe Marcado, permanece un vencimiento con la diferencia entre el importe del vencimiento (4100) y el importe cobrado (100), como se puede observar en el siguiente ejemplo.

En el caso reflejado en este manual, permanece un vencimiento con la diferencia entre el importe marcado (4100) y el importe cobrado (100)

Resultados												Resultados por página <input type="text" value="10"/>		
Marca	Vencimiento	Cliente	Descripción	Importe	Serie	Documento	Fecha	Tipo Efecto	Desc.	Tipo Efecto	Entrada	Remesa	Observaciones	Acciones
<input type="checkbox"/>	16/09/2009	99002	ANTONIO MARTIN	100,00		554545		30	PAGARE		10/09/2009			
<input type="checkbox"/>	08/12/2009	CLI001	HERMANOS MORALES	457,38	0000	50		30	PAGARE		10/09/2009			
<input type="checkbox"/>	08/12/2009	99002	ANTONIO MARTIN	225,59	0000	53		30	PAGARE		10/09/2009			
<input type="checkbox"/>	08/12/2009	0000	CLIENTE CONTADO	9.451,95	0000	51		30	PAGARE		10/09/2009			
<input type="checkbox"/>	08/12/2009	99002	ANTONIO MARTIN	8,73	0000	53	08/09/2009	30	PAGARE		03/09/2009			
<input type="checkbox"/>	10/12/2009	99002	ANTONIO MARTIN	21,54	0000	56		30	PAGARE		11/09/2009			

[Pág. 1/1]

- Existe también la posibilidad de **cobrar más de un vencimiento**, seleccionándolos en la lista, con la acción , suma de importes, por el mismo banco.

En este caso se darán por cobrados en su totalidad todos los vencimientos seleccionados. No es posible, en este caso, el cobro parcial

Cobrar Vencimientos

Importe marcado:	500,00	Documentos:	2
Importe cobrado:	500,00		
Banco:	123456	BANCOPRUEBA	
Fecha cobro:	16/09/2009		

10.2.2 Remesas de Cobros

10.2.2.1 Qué ofrece

Permite gestionar el cobro de vencimientos a partir del envío de remesas de recibos al banco

Se gestionará la creación de nuevas remesas, asignación de vencimientos a la misma, así como la consulta del histórico de remesas ya tramitadas y enviadas para su cobro al banco.

10.2.2.2 Listado de Remesas de Cobro

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Remesas de Cobro”. Ofrece la posibilidad de **listar Preremesa y Remesas**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

The screenshot shows a web-based application interface for managing remittance payments. At the top, there's a search bar with fields for 'Banco' (Bank), 'Fecha desde' (From Date), and 'Fecha hasta' (To Date). To the right of the search bar are buttons for 'Consultar' (Search) and 'Más Acciones' (More Actions). Below the search area is a table titled 'Resultados' (Results) with 10 items per page. The table columns include: Remesa (Remittance), Fecha (Date), Banco (Bank), Descripción (Description), Estado (Status), Efectos (Effects), Devueltos (Returned), Importe (Amount), and Acciones (Actions). Each row contains a set of icons for viewing, deleting, printing, and exporting the data. At the bottom of the table, there are navigation links for 'Pág. 1/2'.

Remesa	Fecha	Banco	Descripción	Estado	Efectos	Devueltos	Importe	Acciones
35	16/09/2009	123456	BANCOPRUEBA	■	1	0	250,00	[View] [Delete] [Print] [Export]
34	16/09/2009	11	Prueba de bancos	■	2	0	613,20	[View] [Delete] [Print] [Export]
33	16/09/2009	123456	BANCOPRUEBA	■	2	0	9.460,68	[View] [Delete] [Print] [Export]
32	14/09/2009	123456	BANCOPRUEBA	■	0	0	0,00	[View] [Delete] [Print] [Export]
31	14/09/2009	123456	BANCOPRUEBA	■	0	0	0,00	[View] [Delete] [Print] [Export]
30	14/09/2009	123456	BANCOPRUEBA	■	0	0	0,00	[View] [Delete] [Print] [Export]
29	14/09/2009	123456	BANCOPRUEBA	■	1	0	1.420,18	[View] [Delete] [Print] [Export]
27	14/09/2009	123456	BANCOPRUEBA	■	0	0	0,00	[View] [Delete] [Print] [Export]
26	11/09/2009	11	Prueba de bancos	■	1	0	9.451,95	[View] [Delete] [Print] [Export]
25	11/09/2009	123456	BANCOPRUEBA	■	0	0	0,00	[View] [Delete] [Print] [Export]

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Banco de Remesa
- Fecha Desde - Hasta
- Preremesa / Remesa

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán crear nuevas remesas, editar las remesas ya creadas consultando los vencimientos incluidos en la misma, eliminar remesas, imprimir listados de remesas, cambiar estado de preremesa a remesa definitiva y generar ficheros normalizados para el envío de remesas al banco

10.2.2.3 Gestión de Remesas de Cobro

10.2.2.3.1 Alta de Preremesa - Remesa

A través de la acción que aparece en la cabecera de la pantalla de remesas se dará de alta una nueva remesa de recibos para enviar al cobro al banco correspondiente

El primer paso es indicar el banco al que se va a enviar la remesa

La acción permite seleccionar los vencimientos de cobro que se incluirán en la remesa

Remesas de Cobros

Agregar Documentos a Preremesa

Cliente: Consultar

Desde tipo efecto:

Hasta tipo efecto:

Desde vencimiento: 18/08/2009 Hasta vencimiento: 17/09/2009

Resultados Resultados por página 10 Agregar documentos

Marca	Vencimiento	Cliente	Descripción	Importe	Serie	Documento	Fecha	Tipo Efecto	Desc.	Tipo Efecto	Entrada	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	22/09/2009	CLI003	CLIENTE 003	200,00	345		02/09/2009	10	CHEQUE		24/09/2009	
<input type="checkbox"/>	30/09/2009	99002	ANTONIO MARTIN	1.000,00	1323		01/09/2009	10	CHEQUE		25/09/2009	

Pág. 1/1

Registros: 2 Importe: 1.200,00 Clientes: 2

USUARIO: USUARIO

Este proceso anterior la Remesa en estado '**PREREMESA**' y será necesario validarla y convertirla en una **REMESA** definitiva a través de la acción

Remesas de Cobros

Búsqueda de Remesas de Cobros

Banco: Consultar

Fecha desde: 18/08/2001 Fecha hasta: 17/09/2009

Estados

PREREMESA
 REMESA

Resultados Resultados por página 10

Remesa	Fecha	Banco	Descripción	Estado	Efectos	Devueltos	Importe	Acciones
40	17/09/2009	57200000000	BANCO BILBAO VIZCAZA ANDALUCIA		0	0	0,00	
39	17/09/2009	57200000000	BANCO BILBAO VIZCAZA ANDALUCIA		0	0	0,00	

Pág. 1/1

Convertir en Remesa

USUARIO: USUARIO

10.2.2.3.2 Edición de Preremesa - Remesa

Dependiendo del ESTADO 'PREREMESA' o 'REMESA' se permitirán acciones diferentes:

- Si el estado es 'PREREMESA', la edición permitirá añadir nuevos vencimientos o eliminar algunos de los vencimientos incluidos en la preremesa
- Si el estado es 'REMESA' la edición permitirá:
 - Eliminar vencimientos de la remesa, que volverán a aparecer en estado 'pendiente de cobro' y se podrán incluir en remesas posteriores

- Permite marcar efectos de la remesa que han llegado devueltos por el banco. Los marcados volverán a aparecer en 'Tratamiento de cobros' como pendientes y se podrán volver a incluir en futuras remesas.

10.2.2.3.3 Borrado Preremesa - Remesa

Con la Acción se borra la remesa o preremesa dejando todos los vencimientos incluidos en la misma como pendientes, pudiéndose incluir en remesas posteriores

10.2.2.3.4 Imprimir Listado de Remesa



Muestra un listado con el detalle de todos los vencimientos incluidos en la remesa

17/09/2009

EMPRES EMPRESA DE PRUEBAS

4.34 PM

Listado de Remesa de cobro

Información general de cobros asignados a remesa

REMESSA	FECHA	BANCO	CCC	DOMICILIO
42	17/09/2009	BANCO BILBAO VIZCAZA	01234567890123456789	
CLIENTE	DOCUMENTO	FECHA VCTO.	IMPORTE	
CLIENTE 003	345	22/09/2009	200,00	
ANTONIO MARTIN	1323	30/09/2009	1.000,00	
TOTAL REMESA				1.200,00

10.2.2.3.5 Exportar Modelo 19

Genera el modelo normalizado de norma 19 para envío y proceso de la remesa de recibos por el banco.

Remesas de Cobros

Búsqueda de Remesas de Cobros

Banco: Consultar

Fecha desde: 18/08/2001 Fecha hasta: 17/09/2009

Estados: PREREMESA REMESA

Resultados

Resultados por página 10

Remesa	Fecha	Banco	Descripción	Estado	Efectos	Devueltos	Importe	Acciones
42	17/09/2009	Descarga de archivos					1 1.200,00	
41	17/09/2009						1 1.200,00	

¿Desea abrir o guardar este archivo?

Nombre: remesa42_125319845068050922.txt
 Tipo: Documento de texto, 984 bytes
 De: vm-desarrollo2.mpcorporacion.com

Abrir Guardar Cancelar

Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. [¿Cuál es el riesgo?](#)

USUARIO: USUARIO

10.2.3 Tratamiento de Pagos

10.2.3.1 Qué ofrece

Se permite listar los efectos de pagos (pendientes o remesados), editar los efectos creados a través de la facturación, dar de alta nuevos efectos, eliminar efectos, agrupar efectos así como contabilizar el cobro de los mismos.

10.2.3.2 Concepto de Documento de Pago - Atributos

El Documento de pago es el documento representativo del pago derivado de una factura, que incluye datos del proveedor y de la factura que lo origina así como la fecha de vencimiento del mismo

Consulta de Documentos de Pagos

Aceptar Cancelar

Vencimiento	
Proveedor:	010000 PROVEEDOR DE ALIMENTACION
Vencimiento:	07/10/2009
Documento:	0000 23
Fecha factura:	07/09/2009
Importe:	17.609.84
Tipo efecto:	30 PAGARE
Remesa	
Fecha de emisión:	
Banco pago:	
Observaciones	

- Proveedor: Proveedor asociado al vencimiento (y a la factura de compra)
- Fecha de Vencimiento: fecha prevista del pago
- Documento: Serie-Número de Factura, de la factura que ha generado el vencimiento
- Fecha Factura
- Importe: importe de la deuda
- Tipo Efecto: referencia a maestro de Tipos de Efectos configurados en el sistema
- Fecha de emisión: fecha en que se generó la remesa de pago
- Banco pago: banco por el que emite el pago
- Observaciones: campo texto libre

10.2.3.3 Listado de Documentos de Pago

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Tratamiento de Pagos”. Ofrece la posibilidad de **listar los Documentos de Pago**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

Consulta de Documentos de Pagos																
<input type="button" value="Añadir"/> <input type="button" value="Pagar Seleccionados"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Más Acciones"/>																
Búsqueda																
Proveedor: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Consultar"/>																
Fecha Vencimiento desde: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>																
Fecha Vencimiento hasta: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>																
Tipo Efecto desde: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>																
Tipo Efecto hasta: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>																
<input type="checkbox"/> Ver remesados																
Resultados																
Resultados por página <input type="button" value="10"/>																
Marca	Vencimiento	▲	Proveedor	Descripción	Importe	Serie	Documento	Fecha	Tipo Efecto	Desc.	Tipo Efecto	Emisión	Remesa	Observaciones	Acciones	
<input type="checkbox"/>	08/09/2009		050000	PROVEEDOR DE DROGUERIA PROVEEDOR	333,00	sfwefew		30	PAGARE		22/09/2009					
<input type="checkbox"/>	07/10/2009		010000	DE ALIMENTACION PROVEEDOR	17.609,84	0000	23	07/09/2009	30	PAGARE						
<input type="checkbox"/>	08/10/2009		010000	DE ALIMENTACION PROVEEDOR	5.276,79	0000	22	08/09/2009	30	PAGARE						
<input type="checkbox"/>	08/10/2009		010000	DE ALIMENTACION PROVEEDOR	0,42	0000	22	08/09/2009	30	PAGARE						
<input type="checkbox"/>	09/10/2009		010000	DE ALIMENTACION PROVEEDOR	5.276,79	0000	21	09/09/2009	30	PAGARE						
<input type="checkbox"/>	09/10/2009		010000	DE ALIMENTACION PROVEEDOR	0,42	0000	21	09/09/2009	30	PAGARE						
<input type="checkbox"/>	10/10/2009		99993	DESC	50,00	22222	D2		20	TRANSFERENCIA		Mas observaciones				
<input type="checkbox"/>	31/10/2009		99993	DESC	25,00	11111	D1		30	PAGARE		Observaciones				
<input type="checkbox"/>	30/12/2009		99993	DESC	50,00	33333	D3		10	CHEQUE		Otras observaciones				

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Proveedor
- Fecha de vencimiento (desde/hasta)
- Tipo de efecto (desde/hasta)
- Incluir los remesados (Sí/No): también listará los remesados y por tanto pagados

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán consultar, editar, dar de alta vencimientos, eliminar así como proceder a liquidar el pago.

10.2.3.4 Alta / Edición / Consulta de un Pago

 Consulta de Documentos de Pagos

Volver  Editar  Más Acciones

Vencimiento

Proveedor: PROVEEDOR DE ALIMENTACION 

Vencimiento: 

Documento: 56/890

Fecha factura: 

Importe:

Tipo efecto: TRANSFERENCIA

Remesa

Fecha de emisión: 

Banco pago:

Observaciones

USUARIO: USUARIO

A través de la pantalla de Listado de Documentos de Pago se accede a esta página de mantenimiento de un Documento de Pago. La enumeración y descripción de campos que constituyen un Documento de Pago se ha hecho en capítulo anterior de este manual.

Independientemente de que desde el proceso de facturación se generen vencimientos, también se podrán crear vencimientos a mano desde la opción **Añadir** (desde Listado de Documentos de Pago)

10.2.3.5 Borrado de un Pago

La acción del listado de pagos eliminará vencimiento de la cartera de pagos pendientes

10.2.3.6 Pago de Vencimientos

La acción  permitirá liquidar el pago seleccionado en su totalidad o parcialmente.

Pagar Vencimientos

Importe marcado:	333,00	Documentos:	1
Importe pagado:	300		
Banco:	123456	BANCOPRUEBA	
Fecha pago:	10/09/2009		

En caso de que el pago no se haga por la totalidad del importe, permanece un vencimiento con la diferencia entre el importe del vencimiento (333) y el importe pagado (300)



Pagar Vencimientos

Importe marcado:	333,00	Documentos:	1
Importe pagado:	300		
Banco:	123456	BANCOPRUEBA	
Fecha pago:	10/09/2009		

-  **Pagar Seleccionados** Esta acción permite hacer un **pago masivo de los documentos** previamente seleccionados, liquidándose la totalidad de los pagos marcados.

10.2.4 Remesas de Pagos

10.2.4.1 Qué ofrece

Permite gestionar el pago de vencimientos a partir del envío de remesas de pagos al banco.

Se gestionará la creación de nuevas remesas, asignación de vencimientos a la misma, así como la consulta del histórico de remesas ya tramitadas y enviadas para su pago al banco.

10.2.4.2 Listado de Remesas de Pago

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Remesas de Pagos”. Ofrece la posibilidad de **listar Preremesas y Remesas**, mostrando tabla de resultados con la siguiente información:

The screenshot shows a web-based application window titled "Remesas de Pagos". At the top, there is a search bar labeled "Búsqueda de Remesas de Pagos" with fields for "Banco" (with dropdown arrows), "Fecha desde" (06/10/2009) and "Fecha hasta" (05/11/2009), and a "Consultar" button. To the right of the search bar is a "Estados" dropdown menu with options "PREREMESA" and "REMESA", each with a corresponding icon. Below the search area is a table titled "Resultados" with 10 results per page. The table has columns: Remesa, Fecha, Banco, Descripción, Tipo Efecto, Descripción, Estado, Efectos, Importe, and Acciones. The data in the table includes various transaction types like PAGARE, TRANSFERENCIA, and CHEQUE, with dates ranging from 21/09/2009 to 05/11/2009 and importes from 0,00 to 390,00. At the bottom of the table, there are navigation links for "Pág. 1/2" and "Más".

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Banco de Remesa
- Fecha Desde – Fecha Hasta
- Preremesa / Remesa

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán crear nuevas remesas, editar las remesas ya creadas consultando los vencimientos incluidos en la misma, eliminar remesas, imprimir listados de remesas, cambiar estado de preremesa a remesa definitiva y generar ficheros normalizados para el envío de remesas al banco.

10.2.4.3 Gestión de Remesas de Pagos

10.2.4.3.1 Alta de Preremesa – Remesa

A través de la acción que aparece en la cabecera de la pantalla de remesas se dará de alta una nueva remesa de pago para enviar el pago al banco correspondiente.

El primer paso es indicar el banco al que se va a enviar la remesa y el tipo de efecto de esta:

La acción permite seleccionar los vencimientos de pago que se incluirán en la remesa:

Esta es la pantalla a la que redirige la acción anterior y la que permite, mediante consultas por parámetros, la elección de los vencimientos cuyo tipo de efecto es igual al de la preremesa.

Si queremos pasar una **Preremesa a Remesa** hay que usar la acción 'Convertir a Remesa' indicada por el ícono en la pantalla principal de las Remesas de Pagos.

Remesas de Pagos

Búsqueda de Remesas de Pagos

Banco: Fecha desde: 06/10/2009 Fecha hasta: 05/11/2009

Estados: PREREMESA REMESA

Consultar

Resultados

Resultados por página: 10

Remesa	Fecha	Banco	Descripción	Tipo Efecto	Descripción	Estado	Efectos	Importe	Acciones
48	21/09/2009	5720000001	BANCO PASTOR	30	PAGARE		3	390,00	
49	21/09/2009	5720000001	BANCO PASTOR	30	PAGARE		2	135,14	
50	22/09/2009	5720000001	BANCO PASTOR	20	TRANSFERENCIA		1	260,02	
54	05/11/2009	5720000001	BANCO PASTOR	30	PAGARE		1	-400,00	
55	05/11/2009	5720000001	BANCO PASTOR	30	PAGARE		0	0,00	

« << Pág. 1/1 >> »

10.2.4.3.2 Edición de Preremesa – Remesa

Dependiendo del ESTADO 'PREREMESA' o 'REMESA' se permitirán acciones diferentes:

- Si el estado es 'PREREMESA', la edición permitirá añadir nuevos vencimientos o eliminar algunos de los vencimientos incluidos en la preremesa
- Si el estado es 'REMESA' la edición permitirá:
 - Eliminar vencimientos de la remesa, que volverán a aparecer en estado 'pendiente de pago' y se podrán incluir en remesas posteriores

Remesas de Pagos

Remesa: 48 Banco: 5720000001 BANCO PASTOR Tipo de Efecto: 30 PAGARE Fecha remesa: 21/09/2009 Estado: REMESA

Documentos

Vencimiento Proveedor Desc. Fecha Tipo Efecto Desc. Tipo Efecto Observaciones Acciones

16/12/2009	050000	PROV	17/09/2009	30	PAGARE	
17/12/2009	500000	PROV	17/09/2009	30	PAGARE	
21/12/2009	500000	PROV	21/09/2009	30	PAGARE	

La página en <http://localhost> dice:
¿Está seguro de que desea quitar el documento de la remesa?

Aceptar Cancelar

Registros: 3 Importe: 390,00 Proveedores: 2

10.2.4.3.3 Borrado Preremesa – Remesa

Con la Acción se borra la remesa o preremesa dejando todos los vencimientos incluidos en la misma como pendientes, pudiéndose incluir en remesas posteriores.

10.2.4.3.4 Imprimir Listado de Remesa



Muestra un listado con el detalle de todos los vencimientos incluidos en la remesa

05/11/2009 0000 EMPRESA DE PRUEBAS
12.53 PM

Documento de remesa
Información general de efectos asignados a remesa de pago

REMESA	FECHA	BANCO	CCC	DOMICILIO	
48	21/09/2009	BANCO PASTOR	2828333440000043423		
DESPRO	DOCUMENTO	DESMEDPAG	FECHA_VENC	DOCUMENTO_PAGO	IMPORTE
PROVEEDOR DE DROGUERIA	26	PAGARE	16/12/09 0:00 null		130,00
PROVEEDOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS	27	PAGARE	17/12/09 0:00 null		130,00
PROVEEDOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS	28	PAGARE	21/12/09 0:00 null		130,00
TOTAL REMESA	390,00				

10.2.4.3.5 Exportar Modelo 19

Genera el modelo normalizado de norma 19 para envío y proceso de la remesa de pago por el banco.

Remesas de Pagos

Búsqueda de Remesas de Pagos

Banco: Consultar

Estado: PREREMESA REMESA

Fecha desde: 06/10/2009 Fecha hasta: 05/11/2009

Resultados

Remesa	Fecha	Banco	Descripción	Tipo Efecto	Descripción	Estado	Efectos	Importe	Acciones
48	21/09/2009	57200000001	BANCO PASTOR	30	PAGARE		3	390,00	
49	21/09/2009	57200000001	BANCO PASTOR	30	PAGARE		2	135,14	
50	22/09/2009	57200000001	BANCO PASTOR	20	TRANSFERENCIA		1	260,02	
54	05/11/2009	57200000001	BANCO PASTOR	30	PAGARE		1	-400,00	
55	05/11/2009	57					0	0,00	

Resultados por página: 10

Abriendo remesa48_12574221731096070606176509126591.txt

Ha escogido abrir:

remesa48_12574221731096070606176509126591.txt
el cual es un: Documento de texto
de: http://localhost

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con: Bloc de notas (predeterminada)
 Guardar archivo
 Hacer esto automáticamente para los archivos como éste de ahora en adelante.

Aceptar Cancelar

11 BACKOFFICE

11.1 Configuración de Backoffice

11.1.1 Mantenimientos generales

Hay que tener en cuenta, para la gestión de Backoffice, la configuración de los DATOS MAESTROS descritos en apartados anteriores.

11.2 Backoffice: Transacciones

En BACKOFFICE estarán los procesos que hace la Tienda contra la Central, a efectos de tener todos los datos que necesita para vender.

Las operaciones de Backoffice se restringen a un único Almacén, el de la tienda, que habrá que seleccionar en caso de que el usuario tenga permisos para más de un Almacén. Será un dato visible en la barra inferior de la pantalla, junto con la identificación del usuario logado.



11.2.1 Selección de Almacén

11.2.1.1 Qué ofrece

En caso de que el usuario tenga permisos para más de un Almacén, permite el cambio de Almacén sobre el que se está realizando la gestión en el sistema.

11.2.1.2 Listado de Almacenes del Usuario / Selección

Selección de Almacén	
Almacenes del Usuario	
Código	Descripción
0002	TIENDA AMA
0000	ALMACEN CENTRAL

Ofrece la relación de Almacenes para los que tengo definidos permisos en el sistema.

Haciendo click sobre cualquiera de ellos, cambia el Almacén sobre el que estoy trabajando en el sistema (el que aplicará para cualquiera de las transacciones de esta gestión de Backoffice)

11.2.2 Consulta de Artículos

11.2.2.1 Qué ofrece

Nos permite listar los Artículos de la Tienda/Almacén, pudiendo consultar detalladamente cada uno de ellos.

11.2.2.2 Listado de Artículos

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Consulta de Artículos”. Ofrece la posibilidad de **listar los Artículos de la Tienda/Almacén**:

The screenshot shows a web-based application interface for article search. At the top, there's a message in a yellow box: "El número de registros obtenido en la consulta es mayor al número de resultados especificado. Sólo se muestran los 100 primeros registros." Below this is a 'Filtro' (Filter) section with input fields for Artículo, Familia, and Proveedor, along with dropdowns for Activos (Todos selected) and a 'Consultar' button. The main area is titled 'Resultados' (Results) and displays a table of articles. The table has columns: Código (Code), Descripción (Description), Familia (Family), Precio (Price), Stock, and Acciones (Actions). The results are paginated at the top right with 'Resultados por página' (100 selected).

Código	Descripción	Familia	Precio	Stock	Acciones
010011001	AVESTRUZ AL QUESO MI CONSERVA LATA 225 GR	RESTO PLATOS PREPARADOS	12,2222	-3.121	
010011002	AVESTRUZ ENCEBOLLADA MI CONSERVA FCO. 400 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	13,3333	-2.485	
010011003	CODORNIZ ESTOF.MI CONSER 2 UNDS. FCO. 390 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	50,0000	-2.713	
010011005	PERDIZ EN SALSA PERDIZ FCO. BOCAL 600 GR	RESTO PLATOS PREPARADOS	50,0000	-2.834	
010011006	RABO DE TORO ESTOFADO LATA 850 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	30,0000	-3.143	
010011007	COCIDO MADRILEÑO LITORAL 440 GRM.	PLATOS PREPARADOS LEGUMBRES	20,4082	-2.799	
010011009	POLLO CORRAL SALSA PERDIZ FCO. 600 GR.	RESTO PLATOS PREPARADOS	50,0730	-2.823	
010011010	CONFIT SALSA PERDIZ FCO. 400 GR	RESTO PLATOS PREPARADOS	5.6990	-2.687	

Se pueden establecer **criterios de búsqueda** opcionales en base a los siguientes conceptos:

- Artículo
- Artículos: Todos/Activos/Inactivos
- Familia
- Proveedor

A través de esta pantalla tenemos la posibilidad de **navegar hacia otras páginas** que nos permitirán:

- Consultar el detalle de uno de los Artículos listados

11.2.2.3 Consulta de un Artículo

Artículos				Reg. 2/100	
Artículo:	010011002	AVESTRUZ ENCEBOLLADA MI CONSERVA FCO. 400 GR.			
Datos Generales	Stock				
Familia:	011405	RESTO PLATOS PREPARADOS			
Sección:	01	ALIMENTACION			
Categorización:	011405	RESTO PLATOS PREPARADOS			
Proveedor:	010000	PROVEEDOR DE ALIMENTACION		Referencia:	
Tarifas					
Código	Descripción	Precio Venta	Precio Venta + imp.		
GENERAL	GENERAL	13,3333	14,27		
Promociones					
Id	Fecha inicio	Fecha fin	Texto	Precio	Precio+imp.
No se han encontrado resultados					

Datos Generales		Stock				
Código	Almacen	Talla	Color	Stock	Stock pendiente recibir	
0000	ALMACEN CENTRAL	*	*	0	0	
0001	TIENDA 0001	*	*	0	0	
0002	TIENDA AMA	*	*	0	0	
0009	TIENDA VIRTUAL	*	*	0	0	

- Artículo: Código/Descripción del Artículo
- Familia
- Sección
- Categorización
- Proveedor
- Referencia
- Detalle de Tarifas
- Detalle de Promociones
- Detalle Stock por Almacenes

11.2.3 Cambios de Artículos y Tarifas

11.2.3.1 Qué ofrece

El sistema, a través de esta pantalla, nos informa de posibles cambios y diferencias entre versiones de Artículos y Tarifas en el sistema y las reconocidas en la propia tienda. Además será el punto del sistema donde el usuario de la tienda pueda marcar los cambios como "vistos" e imprimirlos.

11.2.3.2 Listado de Tiendas – Comparación de datos con Central.



The screenshot shows the 'Cambios de Artículos y Tarifas' (Changes in Articles and Prices) page. It has two main sections:

- Tienda 0002 - TIENDA AMA:**
 - Version de artículos: 64 Fecha versión de artículos: 26/08/2009 - 11:39:45
 - versión revisada: 64 Fecha versión revisada: 26/08/2009 - 11:39:45

Tarifa	Descripción	Versión Activa	Fecha versión	Versión revisada	Fecha versión revisada	Acciones
GENERAL	GENERAL	363	19/08/2009 - 11:21:26	363	19/08/2009 - 11:21:26	

- Tienda 0000 - ALMACEN CENTRAL:**
- Version de artículos: 136 Fecha versión de artículos: 11/09/2009 - 15:10:03
- versión revisada: 136 Fecha versión revisada: 11/09/2009 - 15:10:03

Tarifa	Descripción	Versión Activa	Fecha versión	Versión revisada	Fecha versión revisada	Acciones
GENERAL	GENERAL	477	12/09/2009 - 18:11:07	476	11/09/2009 - 12:58:17	 

Es la pantalla de entrada a la posición de MENÚ “Cambios de Artículos y Tarifas”. Lista las Tiendas de los Almacenes en los que mi usuario tiene permisos, informando de versiones de Artículos y Tarifas en el sistema (Central) y los revisados por las Tiendas.

Adicionalmente nos permite marcar los cambios (en tarifas o artículos) como “vistos”  e imprimir los cambios 

11.2.4 Regularizaciones

11.2.4.1 Qué ofrece

Proceso equivalente a REGULARIZACIONES, descrito en el apartado ALMACENES de este manual (9.2.1), aplicado al Almacén de la Tienda.

Permite hacer regularizaciones de almacén, que supondrán movimientos de entrada o salida. Asimismo puedo consultar las regularizaciones registradas en el sistema

11.2.4.2 Gestión de Regularizaciones

Se recomienda la lectura del apartado anterior de este manual, "9.2.1. Regularizaciones"

Artículo	Descripción	Talla	Color	Cantidad	Unidad Medida	Unidades	Precio	Importe	Observaciones	Acciones
050185034	ABRILLANTADOR TERRAZO Y MARMOL BOXER 2 L	*	*	-20,00		-20,00	4,9100	-98,20	REGULARIZACIÓN POR ROTURAS	
502638210	B. TRENZADO DELANTERO	00	035 MARRON	-30,00		-30,00	7,8930	-236,79	REGULARIZACIÓN POR PÉRDIDAS	

11.2.5 Inventario

11.2.5.1 Qué ofrece

Permite, de forma semejante al Proceso de Inventario del apartado correspondiente a Gestión de Almacén (tratado en apartado anterior de este manual, 9.2.2.), hacer y consultar inventarios físicos sobre el almacén de la Tienda, registrando movimientos de entrada o salida.

11.2.5.2 Alta / Consulta / Edición de Inventario de Almacén

Se ha de fijar:

- Concepto de Almacén
- Almacén
- Fecha de Inventario

Artículo	Descripción	Talla	Color	Cantidad	Unidades	Stock act.	Diferencia
040115772	DAN UP FRUTAS DEL BOSQUE DANONE P-3 525GR	*	*	0	55	0	55
502406205	ABRIGO	42	040 NEGRO	0	23	0	23

A través del segundo bloque de la pantalla, se especifican las líneas de detalle que componen el inventario físico, que se van añadiendo visualmente a la tabla y grabando en el sistema, con la opción Añadir

11.2.6 Pedidos de Aprovisionamiento

11.2.6.1 Qué ofrece

Permite a la Tienda emitir Peticiones de Aprovisionamiento, listarlas e incluirlas dentro del circuito de Pedidos de Venta de la Central.

11.2.6.2 Concepto - Atributos

En este apartado del sistema se gestionan los Pedidos de Aprovisionamiento de las Tiendas a la Central, que tendrán un tratamiento en la aplicación similar a un Pedido de Venta, del "cliente Tienda". Recomendamos, por su analogía, la lectura del apartado correspondiente a la Gestión de Pedidos de Venta de este manual.

11.2.6.3 Estados de Pedidos de Aprovisionamiento

Se trata de la secuencia de estado por la que pasa un Pedido de Aprovisionamiento, paralela a los estados definidos para el Pedido de Venta que ve la Central:

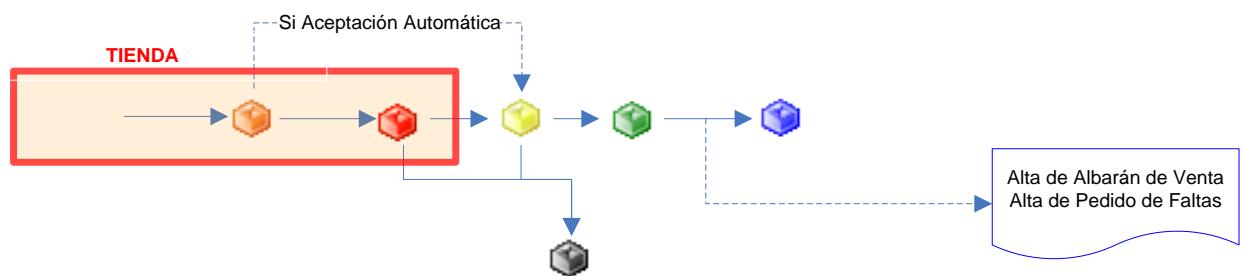
PEDIDO DEVENTA

Estados	Más Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> SOLICITUD DE PEDIDO	
<input checked="" type="checkbox"/> SOL. PDTE. ACEPTACIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> EN PREPARACIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> PREPARADO	
<input checked="" type="checkbox"/> RECHAZADO	
<input checked="" type="checkbox"/> SERVIDO	

PEDIDO DE APROVISIONAMIENTO

Estados	Más Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO	
<input checked="" type="checkbox"/> SOL. PDTE. ACEPTACION	
<input checked="" type="checkbox"/> ACEPTADO	
<input checked="" type="checkbox"/> ENVIADO, PDTE. RECEPCION	
<input checked="" type="checkbox"/> RECHAZADO	
<input checked="" type="checkbox"/> RECEPCIONADO	

El flujo de proceso es el que se describe en esta figura, señalando la parte de gestión de la Tienda (el resto es de la Central):



11.2.6.4 Gestión de Pedidos de Aprovisionamiento

El Pedido, de estructura semejante a Pedido de Venta (será un Pedido de Venta para la Central), se crea en estado SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO. Con la Acción CONFIRMAR SOLICITUD, pasa a SOL.PDTE.ACCEPTACIÓN.

Aprovisionamientos						
Cabecera		Artículos		Resumen		
Artículos del Aprovisionamiento						
Estado	Artículo	Descripción	Talla Color	U. Solicitadas	U. Aceptadas	U. Preparadas
	502638203	B. 2 ASAS HEBILLAS FRUNCIDOS	00 014 CAMEL	4	7,893	0 % 31,57
	502638203	B. 2 ASAS HEBILLAS FRUNCIDOS	00 035 MARRON	8	7,893	0 % 63,14

Aprovisionamientos						
Cabecera		Artículos		Resumen		
Introducción Masiva de Artículos						
Artículo: 502638203 B. 2 ASAS HEBILLAS FRUNCIDOS						
Talla / Color	014 CAMEL	024 CRUDO	035 MARRON	040 NEGRO	046 ROJO	058 VERDE TOTAL
00	4	8	0	0	0	4
TOTAL	4	0	0	0	0	4

Base: 94,71 Impuestos: 15,15 Total:

Aceptar Cancelar

Aceptar Cancelar

Base: 0,00 Impuestos: 0,00 Total: 0,00

12 SINCRONIZACIÓN CENTRAL - TIENDAS

El proceso de sincronización tiene como objetivo enviar a las tiendas los datos que necesitan para su funcionamiento y, a su vez, recibir los que éstas generan.

12.1 Monitorización del Sincronizador

12.1.1 Qué hace el Monitor de Sincronización

Permite lanzar, programar la ejecución y monitorizar el estado de situación de los trabajos de sincronización de datos entre Central y Tiendas, que a continuación se enumeran y describen



Tenemos disponibles las siguientes opciones:

- **Arrancar**: Arranca el servicio de Sincronización
- **Detener**: Parar el sincronizador
- **Reiniciar**: Supone la parar y arrancar de nuevo el sincronizador
- **Actualizar cada: 60 sg.**: define la frecuencia de actualización/refresco de la pantalla de monitorización
- **Actualizar**: refresco de los datos a petición

12.1.2 Tipos de Trabajos de Sincronización

12.1.2.1 Trabajo “Enviar Configuración”

Envía todos los datos de configuración a la tienda, tanto para una tienda que está funcionando, actualizando posibles cambios, como para una tienda “desde cero” que necesita ser “inicializada”.

Los datos de configuración referenciados son:

- Usuarios (de la tienda) y Perfiles
- Variables
- Impuestos
- Medios de Pago
- Información propia de la Tienda.

12.1.2.2 Trabajo “Enviar Artículos”

Envía todos los datos relacionados con los Artículos:

- Categorización de los Artículos
- Artículos
- Tarifas y Promociones

Los Artículos y Tarifas/Promociones se procesan sujetos a **versiones**, de forma que el sistema gestiona internamente diferencias de información entre Central y Tiendas, a efectos de sincronización de datos.

12.1.2.3 Trabajo “Recibir Tickets”

Recepción de los tickets generados en las tiendas. Sólo se reciben, no se procesan en este “trabajo” (será objeto de otra transacción, “MONITORIZACIÓN DE TICKETS”).

12.1.3 Listado de Trabajos de Sincronización

El monitor nos ofrece la relación de trabajos de sincronización, en dos vistas alternativas:

- Vista Trabajos: Agrupados por Tipo de Trabajos
- Vista Trabajos por Tiendas: Agrupados por Tiendas

12.1.3.1 Listado de Trabajos de Sincronización: Vista Trabajos

El monitor nos ofrece la relación de trabajos de sincronización, agrupados, en esta vista, por tipologías de trabajos:

- Tipo Trabajo “Enviar Artículos”:

Enviar Artículos								
Tienda	Descripción	Estado	Fecha Inicio	Fecha Próxima Ejec.	Intervalo	Fecha Última Ejec.	Resultado	Acciones
0000	ALMACEN CENTRAL	■				27/08/2009 12:32:21	✓	
0001	TIENDA 001	■				26/08/2009 19:34:17	✓	
0002	TIENDA AMA	■				31/08/2009 10:38:28	✓	
0009	TIENDA VIRTUAL	■				27/08/2009 19:13:37	✓	
1111	Jugolandia	■						
1234	1234	■						
9876	Jugueteron	■						
9901	almacen de pruebas 1	■				26/08/2009 19:12:00	✗	
9902	Tienda CCG	▶	09/09/2009 11:30:13	09/09/2009 11:31:00	cada 1 hora(s) [LMXJV]	24/08/2009 17:45:54	✓	
9908	tienda de prueba 8	■				23/08/2009 12:23:00	✓	
9909	Tienda Prueba	■						

- Tipo Trabajo “Enviar Configuración”:

Enviar Configuración								
Tienda	Descripción	Estado	Fecha Inicio	Fecha Próxima Ejec.	Intervalo	Fecha Última Ejec.	Resultado	Acciones
0001	TIENDA 001	■				29/08/2009 14:42:21	✗	
0002	TIENDA AMA	■				31/08/2009 09:46:15	✓	
0009	TIENDA VIRTUAL	■				29/08/2009 14:48:00	✓	
1111	Jugolandia	■						
1234	1234	■						
9876	Jugueteron	■						
99	Prueba	■		21/08/2009 13:04:00		20/08/2009 12:48:00	✓	
9901	almacen de pruebas 1	■				23/08/2009 12:21:09	✓	
9902	Tienda CCG	■				24/08/2009 17:44:01	✓	
9909	Tienda Prueba	■						

- Tipo Trabajo “Recibir Tickets”

Recibir Tickets								
Tienda	Descripción	Estado	Fecha Inicio	Fecha Próxima Ejec.	Intervalo	Fecha Última Ejec.	Resultado	Acciones
0000	ALMACEN CENTRAL	▶	09/09/2009 11:05:44	09/09/2009 11:10:00	cada 5 min.	09/09/2009 11:06:00	✓	🔍 🖊️ ⏪
0001	TIENDA 0001	🔴			cada 5 min.	31/08/2009 10:45:21	✗	🔍 🖊️ ⏪
0002	TIENDA AMA	🔴				31/08/2009 10:52:05	✓	🔍 🖊️ ⏪
1111	Jugolandia	🔴					🔍 🖊️ ⏪	🔍 🖊️ ⏪
1234	1234	🔴					🔍 🖊️ ⏪	🔍 🖊️ ⏪
9876	Jugueton	🔴					🔍 🖊️ ⏪	🔍 🖊️ ⏪
9901	almacen de pruebas 1	🔴		24/08/2009 18:18:00	cada 1 hora(s) [LMJV]	23/08/2009 12:21:01	✓	🔍 🖊️ ⏪
9902	Tienda CCG	🔴		24/08/2009 22:00:00	cada 1 dia(s)	24/08/2009 17:37:00	✓	🔍 🖊️ ⏪
9909	Tienda Prueba	🔴					🔍 🖊️ ⏪	🔍 🖊️ ⏪

12.1.3.2 Listado de Trabajos de Sincronización: Vista Trabajos por Tiendas

El monitor nos ofrece la relación de trabajos de sincronización, agrupados, en esta vista, por Tiendas:

Tienda 9902 - Tienda CCG							
Trabajo	Estado	Fecha Inicio	Fecha Próxima Ejec.	Intervalo	Fecha Última Ejec.	Resultado	Acciones
Enviar Artículos	🔴				24/08/2009 17:45:54	✓	🔍 🖊️ ⏪
Enviar Configuración	🔴				24/08/2009 17:44:01	✓	🔍 🖊️ ⏪
Recibir Tickets	🔴		24/08/2009 22:00:00	cada 1 dia(s)	24/08/2009 17:37:00	✓	🔍 🖊️ ⏪

12.1.3.3 Listado de Trabajos de Sincronización: Información presentada

El listado ofrece, de cada uno de los Trabajos, la siguiente información (campos) en la tabla:

- Trabajo: Nombre del Trabajo listado.
- Tienda: para qué tienda es el Trabajo.
- Estado:
 - 🔴 Arrancado
 - ⏪ Parado
 - ⏴ Pausado
- Fecha de Inicio: Cuándo se arrancó el trabajo.
- Fecha de Próxima Ejecución: según programación (“ejecutar periódicamente”) o indicada manualmente en la edición del Trabajo.

Trabajos	Trabajos por Tiendas
Datos del Trabajo	
Trabajo:	Enviar Artículos
Tienda:	9902 Tienda CCG
Fecha Próxima Ejec.:	16/09/2009 11:13
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutar periódicamente	
<input checked="" type="radio"/> cada 5 minutos	
<input type="radio"/> cada _____ horas	
<input type="radio"/> cada _____ días	

- Intervalo: según programación (“ejecutar periódicamente”).
- Fecha de Última Ejecución: Cuándo se ejecutó por última vez.
- Resultado:
 - ✓ Trabajo realizado correctamente.
 - ✗ El Trabajo no se ha podido realizar / Trabajo con errores.

12.1.4 Mantenimiento de Trabajos de Sincronización

A través del Listado de Trabajos de Sincronización se puede acceder a cada uno de ellos para consultar o editar su configuración, así como para ejecutar acciones específicas de arranque/parada/pausa.

Datos del Trabajo		 Aceptar  Cancelar	
Trabajo:	Enviar Artículos	Estado:	
Tienda:	9902 Tienda CCG		
Fecha Próxima Ejec.:	09/09/2009 12:03		
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutar periódicamente			
<input type="radio"/> cada <input type="text"/> minutos			
<input checked="" type="radio"/> cada <input type="text" value="1"/> horas			
<input type="radio"/> cada <input type="text"/> días			
<input checked="" type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> J <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> D			
Última Ejecución			
Fecha Última Ejec.:	24/08/2009 17:45:54	Resultado:	
Observaciones:	Envío de artículos realizado correctamente Se han actualizado 7276 artículos Se han actualizado 7281 precios de artículos en tarifas		

12.1.5 Programación de ejecución de trabajos: “Ejecutar periódicamente”

Los trabajos ofrecen, tal como podemos ver en la imagen anterior, posibilidades para programar la frecuencia de ejecución, lo que nos permite garantizar la integridad de la información en las tiendas con el periodo de tiempo que establezcamos.

12.2 Monitorización de Tickets

12.2.1 Qué hace el Monitor de Tickets

Permite lanzar la ejecución del Procesado de Tickets en la Central y monitorizar el estado de situación de los mismos.

The screenshot shows a web-based monitoring interface for ticket processing. At the top, there are three tabs: 'Pendiente de Procesar' (selected), 'Con Errores', and 'Procesados'. Below the tabs, a section titled 'Estado del Servicio de Procesamiento de Tickets' displays a blue star icon and the text 'Servicio Arrancado'. To the right of this section are four buttons: 'Detener' (Stop), 'Reiniciar' (Restart), 'Actualizar cada: 60 sg.' (Update every 60 seconds), and another 'Actualizar' button. At the very top right, there are links for 'Ver Permisos' and 'Administrar Permisos'.

Tenemos disponibles las siguientes opciones:

- [Arrancar](#): Arranca el servicio de Procesamiento de Tickets
- [Detener](#): Parar el Procesamiento
- [Reiniciar](#): Supone la parar y arrancar de nuevo el Procesamiento
- [Actualizar cada: 60 sg.](#): define la frecuencia de actualización/refresco de la pantalla de monitorización
- [Actualizar](#): refresco de los datos a petición

12.2.2 Qué supone el procesado de Tickets

El **procesado de tickets** supone en el sistema el alta de un Albarán de Venta:

- Para la Serie de la Tienda
- El Almacén del Albarán será de la Tienda
- Para el Cliente con el que se realizó la venta (genérico de la tienda o específico)
 - El ticket hace referencia al Cliente a través del CIF. Si en el sistema no existe Cliente con CIF indicado en el ticket, la aplicación dará de alta, de forma automática, un nuevo Cliente con código igual al CIF del ticket.
- El Concepto de Almacén de Venta será el Concepto especificado para la Tienda

12.2.3 Listado de Tickets

12.2.3.1 Listado de Tickets Pendientes de Procesar

The screenshot shows the same monitoring interface as before, but the focus is on the 'Tickets Pendientes de Procesar' section. This section has a header row with columns: 'Tienda', 'Descripción', 'Fecha', and 'Tickets'. Below this, a message states 'No se han encontrado resultados'.

Presenta los tickets pendientes de procesar, agrupados por fecha y tienda

12.2.3.2 Listado de Tickets Procesados

Tienda	Descripción	Fecha	Nº de Tickets
0000	ALMACEN CENTRAL	10/09/2009	117
0000	ALMACEN CENTRAL	11/09/2009	93
0000	ALMACEN CENTRAL	13/09/2009	13

Presenta los tickets procesados, agrupados por fecha y tienda, permitiendo establecer criterio de búsqueda por rango de fechas y Tienda.

12.2.3.3 Listado de Tickets Erróneos

Tienda	Descripción	Fecha	Ticket	Fecha proceso	Problema	Acciones
0000	ALMACEN CENTRAL	13/09/2009	987	13/09/2009	Error al tratar XML de ticket: No se han definido vencimientos para el medio de pago ABCD	

Presenta los tickets con errores en el procesado, agrupados por fecha y tienda, permitiendo establecer criterio de búsqueda por rango de fechas y Tienda, e informando de la fecha del proceso y tipo de problema

Sobre esta pantalla podemos realizar las siguientes acciones:

- : Consultar y Editar el Ticket seleccionado
- : Borrar el Ticket seleccionado
- : Volver a procesar el ticket seleccionado
- : Volver a procesar todos los tickets

