**CONVENIO DE FINALIZACIÓN – PROYECTO CIRO**

Se desarrolla el siguiente acuerdo por la entrega del Sistema Informático Proyecto Ciro al Cliente Ciro Ordoñez de parte del Programador María Lucero.

El programa desarrollado es completamente instalado, quedando en pleno funcionamiento, junto al programa se deja un Manual De Usuario para uso del Cliente.

El proyecto presenta las siguientes funcionalidades:

Gestión de Clientes

* Datos Cliente: Nombre, IVA, CUIT, Ingresos Brutos, Teléfono, Dirección y Localidad.
* Permite Insertar, Modificar, Eliminar o Buscar un Cliente.
* Se permite consultar el Estado de Cuenta del Cliente e imprimir un listado del mismo.
* Impresión de un listado de todos los clientes que posee el sistema detallando todos sus datos.

Gestión de Proveedores

* Datos Proveedor: Código, Nombre, Teléfono, Dirección y Localidad.
* Permite Insertar, Modificar, Eliminar o Buscar un Proveedor.
* Impresión de un listado de todos los proveedores que posee el sistema detallando todos sus datos.

Gestión de Productos

* Datos Producto: Código, Nombre, Precio Por Kilos (para productos fraccionados), Stock Actual y Mínimo, Precio de Entrada y Venta sin IVA, y su Proveedor.
* Permite Insertar, Modificar, Eliminar o Buscar un Producto.
* Impresión de listados de productos que contengan: todos los productos registrados en el sistema o los productos para un proveedor en particular, y el listado de precio que se desee, (Entrada y Salida, Entrada, Salida), por cada producto el listado detallará: Código, Nombre, Proveedor del Producto y sus Precios.

Facturación Proveedor

* Datos Factura Proveedor: Proveedor, Nro. Factura, Fecha, Importe Total y Auxiliar, Ítems Comprados.
* Datos Ítems comprados: Producto, Cantidad, Kilos, Descuento, Precio Unitario y Total.
* Permite ingresar la compra realizada por la distribuidora a un Proveedor.
* Por cada factura se deben introducir los datos que correspondan:
  + Selección del Proveedor.
  + Datos Generales de la factura: Fecha de Emisión, Nro. de Factura e Ítems Comprados.
* Por cada producto se deberá indicar la cantidad de unidades compradas, el peso total de todas las unidades en kilos, si se tratara de un producto fraccionado, y un descuento si hubiera.
* El Precio Total por producto, así como el Importe Total de la factura se calculan automáticamente.
* Una vez confirmada la factura:
  + Se genera el archivo correspondiente para imprimirla.
  + Y se realiza el incremento de Stock a partir de la cantidad de unidades compradas para cada producto.

Facturación Cliente

* Datos Factura Cliente: Cliente, con IVA, CUIT e Ingresos Brutos; Tipo y Nro. Factura, Fecha de Emisión, Condiciones de Venta, Nro. de Remito, Ítems Vendidos, Importe Total e IVA (para Factura Tipo A), Ultima Fecha de Pago, Importe Total Abonado.
* Datos Ítems vendidos: Producto, Cantidad, Kilos Descuento, Precio Unitario y Total.
* El sistema permite generar facturas A o B y la numeración de las facturas se realiza automáticamente.
* Por cada factura se deben introducir los datos que correspondan.
  + Selección del Cliente: lo que carga automáticamente el IVA, CUIT e Ingresos Brutos.
  + Datos Generales de la factura: Fecha de Emisión, Condiciones de Venta, Nro. de Remito e Ítems Vendidos.
* Por cada producto se deberá indicar la cantidad de unidades vendidas, el peso total de todas las unidades en kilos, si se tratara de un producto fraccionado, y un descuento si hubiera.
* El Precio Total por producto, así como el Importe Total de la factura se calculan automáticamente.
* Una vez confirmada la factura:
  + Se genera el archivo correspondiente para imprimirla en Resma de Facturación.
  + Y se realiza el decremento de Stock a partir de la cantidad de unidades vendidas para cada producto.

Remitos Cliente

* Datos Remito Cliente: Cliente, Nro. Remito, Fecha de Emisión, Ítems Detallados, Importe Total.
* Datos Ítems detallados: Producto, Cantidad, Kilos, Descuento, Precio Unitario y Total.
* La numeración de los remitos se realiza automáticamente.
* Por cada remito se deben introducir los datos que correspondan:
  + Selección del Cliente.
  + Fecha de Emisión e ítems detallados.
* Por cada producto se deberá indicar la cantidad de unidades detalladas, el peso total de todas las unidades en kilos, si se tratara de un producto fraccionado, y un descuento si hubiera.
* El Precio Total por producto, así como el Importe Total del remito se calculan automáticamente.
* Una vez confirmado el remito se genera el archivo correspondiente para imprimirlo.

Facturas/Remitos Existentes

* Una vez generadas las Facturas Cliente, Factura Proveedor o Remitos, por cada uno de ellos se ofrece una sección que detalla todos los que se han generado a través del sistema. Se permite además seleccionar alguno de ellos y volver a imprimirlo. Cabe aclarar que las facturas del cliente desde esta sección no se podrán reimprimir en la resma de facturación, ya que el documento será un comprobante “no válido como factura”.

Control De Stock

* Esta sección permite obtener un listado de aquellos productos cuyo Stock Actual sea inferior al Stock Mínimo. A la hora de imprimir un listado, se puede optar por elegir si se desean listar los productos de todos los proveedores, o de uno en particular. También el usuario podrá determinar el orden en que aparecerán los productos en el listado: por Código o Nombre. El listado por cada producto en déficit indicará su código, nombre, proveedor y la cantidad de unidades que restan para alcanzar el stock mínimo.

Gestión de Movimientos de Caja

* Datos Movimiento de Caja: Código, Fecha, Tipo de Movimiento (Entrada/Salida), Importe, Forma de Pago (Efectivo, Cheque o Ticket), Nro. de Cheque, Tipo de Factura Abonada, y Factura.
* Permite Insertar, Eliminar o Buscar un Movimiento de Caja.
* Permite registrar las entradas y salidas de dinero del negocio.
* Dado que una Factura Cliente o Proveedor no se abona totalmente y en el acto, a través de los Movimientos de Caja podemos indicar el pago parcial de una factura, para lo cual se debe elegir la factura abonada. Posteriormente se registrará para la factura en cuestión la fecha del movimiento como la Ultima Fecha de Pago de la factura, y se irá calculando el Importe Total Abonado para la factura.

Gestión de Planillas de E/S

* Datos Planilla E/S: Nro. de Planilla, Fecha, Saldo y Movimientos de Caja asociados.
* Insertar, Eliminar o Buscar una planilla de E/S.
* Permite generar un balance entre las entradas y salidas del negocio.
* A partir de la fecha ingresada para su creación el sistema automáticamente selecciona aquellos Movimientos de Caja que no pertenezcan a ninguna planilla y cuya fecha sea menor o igual a la fecha ingresada. Calculará la suma correspondiente a las entradas y a las salidas registradas y con dichos datos finalmente establecerá el saldo final de la Planilla. Posteriormente se generará un archivo para imprimir dichos resultados.
* Cualquier otro Movimiento de Caja que se genere posteriormente será rendido en la próxima Planilla, independientemente de la fecha con que haya sido cargado.
* Se permite también reimprimir cualquier Planilla generada con anterioridad.

Información de la distribuidora

* Datos Distribuidora: Nombre, CUIT, Ingresos Brutos, Inicio de Actividades, Teléfono, Dirección y Localidad.
* Se permite modificar los datos que posee el negocio. Y se ofrece la posibilidad de la impresión de una tarjeta con dicha información.
* Algunos datos, como el nombre, dirección y localidad puede aparecer en cualquiera de los archivos generados para imprimir.

Gestión de Provincias

* Datos Provincia: Nombre.
* Permite Insertar, Modificar, Eliminar o Buscar una Provincia.

Gestión de Localidades

* Datos Localidad: Nombre, Código Postal y Provincia.
* Permite Insertar, Modificar, Eliminar o Buscar una Localidad.

BackUp de la Base de Datos

* Se permite hacer una copia de seguridad de aquellos datos que se hayan registrado en la Base de Datos del Sistema. Al generar la copia de seguridad se producirá un archivo, y el mismo programa especifica el nombre y el lugar del sistema donde ha sido guardado.

Cada una de las funcionalidades nombradas se enuncia con mayor precisión en el Manual de Usuario.