

titulo	transcripcion
Como utilizar el flujo de fondos?	<p>vamos a ver dentro del menú informes contables el punto flujo de fondos este punto lo que trae son todos los movimientos que se levanten de la contabilidad de las cuentas patrimoniales por defecto siempre va a traer un mes para adelante pero este rango de fechas se puede modificar vamos a buscar así</p> <p>esto nos muestra el total en la parte superior y abajo nos va mostrando todos los resultados los saldos de las cuentas de caja de los bancos ahora tenemos todas las cuentas</p> <p>esto lo que me arroja es un saldo una primera columna con el saldo anterior a la fecha que estoy poniendo como comienzo y después una columna por cada fecha en la que se registra un vencimiento con el importe que corresponde obviamente a ese vencimiento si yo quisiera agregar un movimiento que no sale de la contabilidad que no está en esta planilla puedo tocar el botón presupuesto financiero y agregar un movimiento en el que puedo determinar una fecha de vencimiento un origen y un destino supongamos que yo quiero registrar que el día 30 de octubre voy a</p> <p>recibir una transferencia en el banco provincia de 300 mil pesos</p> <p>podría establecer cuál es el origen de esta transferencia si fuera que una cuenta corriente me va a ser ese movimiento de fondos lo puedo establecer acá y si no puedo dejar ninguna y</p> <p>solamente registrar a dónde van a ingresar los fondos pero no pongo hace falta que determine el origen en este caso</p> <p>si los datos son correctos yo puedo poner nuevo</p> <p>se va a generar ese movimiento en el banco provincia esto lo voy a cerrar</p> <p>y ahora cuando yo vuelva a buscar en el banco provincia tengo el renglón del banco provincia y el banco provincia sin conciliar si yo vuelvo a buscar</p>

titulo	transcripcion
	<p>vamos a ir de nuevo a ver el banco provincial se agregó un renglón de presupuesto y en la fecha que yo establecí</p> <p>veo la transferencia estos movimientos de presupuesto yo tengo la opción de incluirlos acá yo tengo tildado incluye presupuesto financiero o puedo pedirle que no los levante si en algún momento quiero tirar ese informe que sin esos que agregue a mano o puedo tirar solo los del presupuesto financiero acá va a aparecer el del banco provincia que cargamos recién</p> <p>esto esta planilla se puede imprimir y se puede exportar en el caso de que yo por ejemplo agregue como vimos recién un movimiento del presupuesto financiero</p> <p>tengo un selector de moneda que me permite seleccionar pesos o dólares si yo selecciono la moneda dólar siempre en la planilla se va a expresar en pesos de acuerdo a la cotización que esté confirmada para este día en este caso la cotización confirmada es 38 así que lo que yo expresé acá en dólares en la planilla finalmente se va a ver en pesos con esa cotización</p>
Como reservar cheques para comercializar?	<p>para registrar la venta de valores el punto que utilizamos es registración movimiento de fondos y en tipo de movimiento tenemos que seleccionar depósito de cheques en cartera</p> <p>tenemos que indicar en este combo cuál es el banco que va a recibir esos cheques y con el botón de multi selección vamos a poder seleccionar varios cheques de los que tenemos en cartera</p> <p>con el tilde azul lo confirmamos y al grabar el movimiento los cheques salen de la cartera de ingresar en el banco esta sería la manera</p> <p>más simple la quedaríamos en un solo paso pero a veces sucede que esos valores no son confirmados inmediatamente por el banco y luego de que yo registre el movimiento en el sistema el banco me dice que de los tres cheques que yo quise depositar hay uno</p>

titulo	transcripcion
	<p>que vuelve rechazado por algún motivo a veces depende del banco esos eso se hace un poquito más lento y demora un poco más entonces a pedido de los clientes lo que se hizo fue desarrollar un nuevo punto que también está dentro del movimiento de fondos que es reserva de cheques</p> <p>esto lo que hace es los cheques que yo indique en este listado los voy a marcar para sacarlos de cheques en cartera porque yo los estoy mandando al banco pero todavía no les voy a confirmar como depositados en la cuenta porque puede ser que luego de varios días efectivamente se depositen o el banco me rechaza algunos de esos cheques entonces lo que voy a hacer es generar una reserva</p> <p>vamos a seleccionar estos tres cheques por ejemplo confirmamos con el tilde azul y el sistema me dice se reservaron los cheques para negociar con el número tres yo ya sé que esos cheques no están en cartera pero tampoco los voy a ver en el banco</p> <p>cuando el banco me confirme que efectivamente ese dinero está acreditado en mi cuenta ahí si voy a hacer un depósito de cheques en cartera en el banco</p> <p>y voy</p> <p>este no es el botón para registrar la venta de valores vamos a utilizar el punto de registraci3n movimiento de fondos</p> <p>una opci3n es generar un movimiento de fondos que sea dep3sito de cheques en cartera</p> <p>seleccionamos la cuenta de destino y con el bot3n de multi selecci3n elegir todos los cheques que tengo en cartera y quiero depositar en la cuenta del banco que seleccione la otra opci3n</p> <p>que depende de el banco con el que opere y de lo que demora el banco en confirmar el ingreso de ese dinero en la cuenta es hacer una reserva primero hacer un movimiento que se llama reserva de cheques para negociar que lo que hace es</p>

titulo	transcripcion
	<p>sacar esos cheques de cartera me aparece esta ventana donde yo voy a poder seleccionar cuáles son los chicos los cheques que quiero reservar qué quiere decir que los voy a reservar que los voy a tener ahí pendientes los voy a sacar de cartera para que nadie los use pero no va a estar todavía ingresado en el banco el dinero el sistema me informa que se generó la reserva número 4 en este caso sólo confirmó y ahora vamos a ver qué pasó con estos cheques si yo voy a la consulta de cheques en cartera de acuerdo a lo que vimos recién sobre en cartera no debería tener ninguno porque teníamos nada más y son los que guarde para depositar en el banco si yo cambio el tilde cuando aparece reservados pongo a buscar ya casi todos estos cheques ya los tengo reservados vamos a cerrar acá y vamos a hacer finalmente cuando el banco me confirma que está todo bien con esos cheques voy a registrar el depósito de cheques en cartera vamos a ir a movimientos de fondos de nuevo y vamos a seleccionar en lugar de buscar cheque por cheque vamos a seleccionar directamente esa reserva ahora lo vamos a ver depósito de cheques en cartera en el banco credicop otra vez tocó el botón de multi selección y en lugar de elegir cheques en este caso no tengo ninguno voy a seleccionar la reserva número 4 que es la que yo asocie recién aparecen los dos cheques lo confirmo y ahora si ingresa el dinero en el banco y estos cheques definitivamente salieron de los cheques en cartera ya no están reservados y están acreditados en el banco</p>
Cómo hacer una Orden de Pago con multiselección cheques en cartera?	<p>desde el punto registración movimiento de fondos como ya vimos se pueden realizar varios movimientos uno de esos movimientos es el pago en cuenta corriente cuando yo selecciono el tipo de movimiento pago luego tengo que seleccionar a qué cuenta le quiero hacer</p>

titulo	transcripcion
	<p>ese pago el sistema me levanta si tiene un saldo pendiente y desde la carpetita amarilla a este botoncito amarillo se puedo seleccionar con qué medio de pago voy a hacer este movimiento puede ser que le pague como un cheque propio con cheques que tengo en cartera</p> <p>estos son todos los cheques que tengo en cartera y de utilizando este botón amarillo yo puedo seleccionar un cheque y si quisiera seleccionar otro tengo que volver a tocar la carpeta amarilla volver a seleccionar la solapa y elegir otro cheque de los que tengo en cartera esta es la manera que teníamos hasta hoy de trabajar</p> <p>pero el sistema agregó una nueva función que es la siguiente si yo voy a hacer el pago con cheques en cartera tengo la posibilidad de seleccionar muchos cheques en un solo movimiento para no tener que entrar y salir de esa solapa de formas de pago vamos a seleccionar la cuenta</p> <p>y en lugar cuando yo tengo que seleccionar la forma de pago en lugar de tocar el botón amarillo solo si voy a pagar con cheques en cartera voy a poder tocar este botón que es el de multi selección</p> <p>y acá van a aparecer solamente los cheques que tengo en cartera y me va a permitir seleccionar varios de una vez yo puedo seleccionar todos estos confirmar con el check azul y grabar el movimiento de fondos o imprimirlo de esta manera sólo si voy a utilizar cheques en cartera puedo hacerlos todo de una sola vez si quisiera agregar además de estos cheques en cartera un pago por ejemplo en efectivo si toco el botón amarillo ingreso el importe que va a salir de la caja y esto se va a agregar como un nuevo renglón pero todos los primeros que son cheques en cartera los pude se les puede agregar en un solo movimiento</p>
Como bloquear cuentas corrientes?	<p>listas bloquear cuentas corrientes desde acá lo que podemos hacer es consultar la cuenta el padrón de cuentas corrientes ir filtrando los y seleccionar las</p>

titulo	transcripcion
	<p>cuentas corrientes que queremos bloquear qué significa que las tenemos bloqueadas el bloqueo puede existir para lectura para escritura o total supongamos que yo tengo cuentas corrientes de los socios de la empresa que tienen movimientos de dinero y yo no quiero que algunos empleados o algún grupo de empleados vea los movimientos de esa de esa cuenta o prefiero que no tengo problema en que lo puedan ver pero no quiero que puedan cargar ningún movimiento oa la inversa que pueda encargar movimientos pero que no puedan verlos entonces por eso existen tres niveles de bloqueo el bloqueo para la lectura para la escritura ha vuelto tal vamos a hacer una prueba vamos a seleccionar cualquier tipo de cuenta por ejemplo las cuentas tipo clientes a cambio van a aparecer en el segundo selector las cuentas de tipo clientes vamos a dejar todas y el grupo de usuarios planta por ejemplo en esta grilla entonces aparecen las cuentas de acuerdo a los filtros que yo usé más arriba y seleccionó las cuentas que quiero y digo que el bloqueo sea total si entonces para el grupo planta estas tres cuentas no van a existir supongo bloquear confirma el bloqueo de las cuentas seleccionadas y al decirle que sí a ver si aparece ahí está en la columna de bloqueo me muestra qué tipo de bloqueo tienen si después de un tiempo las quiero desbloquear o si me equivoqué lo que hago es seleccionarlasy toco el botón desbloquear confirma el desbloqueo le ponemos que sí y ya están liberadas lo que podemos hacer es filtrar por tipo directamente ver todas las cuentas y esto es una ayuda para si tenemos un padrón muy extenso no tener que buscar entre tantas</p>
Cómo aplicar un perfil impositivo a un grupo de cuentas corrientes?	<p>vamos a traer listas aplicación global de impuestos a cuentas corrientes desde este punto podemos hacer varias cosas lo más sencillo que podemos hacer es aplicar un perfil impositivo a todas las cuentas que yo quiera que tengas</p>

titulo	transcripcion
	<p>seleccionadas fíjense que acá nos aparece una lista con todas las cuentas corrientes acá dice todas tipo de cuenta a todas por eso nos muestra toda la lista y de este lado tenemos un selector donde podemos elegir un perfil impositivo vamos a hacer un ejemplo yo quiero seleccionar todas mis cuentas corrientes que sean de tipo transporte si entonces esta lista se acota ya en lugar de tener todas las cuentas corrientes tengo solo las que tienen tipo transporte y acá voy a seleccionar el perfil impositivo transportista inscripto supongamos que yo tengo las cuentas con todos los impuestos mal si los tengo desordenados entonces quiero estar segura de que todas mis cuentas tipo transporte que sean inscriptos van a tener los impuestos correctos pero qué pasa yo dentro de mis cuentas tipo de transporte puedo tener alguna que sea monotributista entonces si bien acá tengo todas las tipos transportistas voy a tener que seleccionar todas las que sean inscriptos y voy a dejar afuera las que son monotributistas voy a tener que buscar dentro de la lista de transporte cuáles son las inscriptas una vez que seleccione todas lo que voy a hacer es aplicar el perfil y luego tocar este botón de afuera de aplicar y el sistema me pregunta si realmente quiero reemplazar los impuestos que tienen actualmente estas cuentas corrientes por los que tiene el perfil que yo acabo de elegir y le voy a decir que sí el proceso se realizó con éxito de esta manera lo que hicimos fue aplicar un perfil impositivo a varias cuentas al mismo tiempo esto sobre todo al comienzo es muy útil si bien nosotros vamos a dar de alta las cuentas corrientes con los impuestos que ustedes nos indiquen puede pasar que en algún momento tengan que hacer una aplicación masiva de impuestos y se hace por acá</p>
Cómo aplicar el padrón de ARBA ?	vamos a seguir con este punto de aplicación global de impuestos a cuentas

titulo	transcripcion
	<p>corrientes lo que vamos a ver ahora es la aplicación de padrones si yo toco el botón padrones</p> <p>y fíjense que se abren varios botoncitos vamos a tomar de ejemplo el padrón de arba si yo voy a tener que entrar a la página de arba con mi clave sheet y descargar el padrón con las alícuotas de este mes en mi máquina es importante que cuando toco el botón del padrón de arba yo me metí en la parte de retenciones de ingresos brutos y fíjense que acá dice retenciones salva voy a tener que tener el tilde en buscar y extraer esto que quiere decir que el sistema va a ir a buscar ese archivo que yo descargue que está sitiado porque tiene muchísima información y lo va a extraer si lo va a descomprimir entonces con este team de rojo opuesto voy a tocar el botón de la carpetita y el sistema me va a llevar a que yo busque el archivo que descargue que se llama padrón hereje ese con la fecha</p> <p>lo seleccionó</p> <p>lo descomprime ya lo tengo en formato txt lo seleccionó</p> <p>y le abro y fíjense como la barra de progreso me está mostrando de todas las cuentas que están en ese padrón el sistema busca cuáles son las que tengo yo mis cuentas y le aplica las alícuotas que corresponde a cada una</p> <p>ahora el sistema me dice el proceso se realizó con éxito procede a grabar le pongo ok y toco este disco</p> <p>que lo que hace es grabar todas esas modificaciones del ico estás en el caso de que haya modificaciones refresca las alícuotas de todas las cuentas</p> <p>corrientes</p> <p>el proceso se realizó exitosamente entonces ya tengo las alícuotas de retenciones de todas mis cuentas corrientes actualizadas qué pasa tenemos que hacer lo mismo con las percepciones las alícuotas de las percepciones es el mismo padrón pero son impuestos diferentes entonces vamos a tocar el botón de percepciones con el mismo tilde rojo en buscar y extraer</p>

titulo	transcripcion
	<p>vamos a buscar el padrón lo seleccionamos el sistema lo descomprime me pide que lo selecciones de vuelta es muy importante cuando yo descargo el padrón de arba prestar atención donde lo descargo si lo tengo que tener guardado en una carpeta a la que yo pueda acceder fácilmente porque me lo va a pedir el sistema en este punto el proceso se realizó con éxito procede a grabar le doy ok toco el disquete se repite el mismo proceso el sistema revisa todas las alícuotas de percepciones de ingresos brutos de mis cuentas corrientes</p> <p>el proceso se realizó exitosamente y ya lo podemos ahorrar</p>
Cómo aplicar el padron SISA ?	<p>vamos a hacer un ejemplo más de aplicación de padrones porque en el caso de el refor acá lo tenemos este padrón de afip en este caso el sistema solo va a ir a buscar a la página a buscar el padrón no es como en el que vimos hace un rato de el padrón de arba que lo tenemos que descargar nosotros para el ref o directamente solo con el sistema ya podemos operar fíjense que dice extraer desde página si está tilda de esta opción yo toco el botón tomar archivo y el sistema se conecta con la página de afip busca el archivo del padrón y lo descarga en mi máquina donde lo va a descargar en el disco ce en la carpeta de gestión comercial todos tienen esa carpeta porque es la carpeta que cuando instalamos el sistema la creamos</p> <p>este archivo por supuesto contiene muchísima información así que también viene comprimido</p> <p>fíjense como en la lista de cuentas corrientes algunas listas se están pintando las que están excluidas están tachadas sobre las listas las cuentas corrientes que están tachadas que son las que están excluidas en el padrón no hay</p>

titulo	transcripcion
	<p>información y por eso están marcadas como tachadas el proceso se realizó con éxito procede a grabar yo lo que voy a tocar ahora es aplicar confirma aplicar esta condición de este impuesto a las cuentas seleccionadas le pongo que sí</p> <p>avanzando la barra de progreso y lo que va a hacer es modificar las cuentas que están pintadas de azul en la lista fíjense que tienen estado activo suspendido si hay alguna que en esta lista está excluida porque estaba excluida y tiene alguna modificación la va a seleccionar</p> <p>va avanzando en el sistema lo que hizo hasta ahora es entrar a la página de afip descargar el archivo descomprimirlo y se te ando la información que tiene con la información de mis cuentas corrientes una vez que nosotros grabemos esta información el sistema va a ir a cambiar los tildes que vimos cuando vimos los impuestos de las cuentas corrientes</p> <p>se va a actualizar la situación del refor y eso va a modificar la situación de estas cuentas corrientes como receptor de las por ejemplo de la retención de iva</p> <p>avanzando</p> <p>esta aplicación del padrón sería lógico hacerla todos los días después vamos a ver cómo hacer una consulta individual por cuenta corriente para no tener que aplicar el padrón el proceso se realizó con éxito y éstas ya están grabadas no podemos cerrar</p>
Cómo dar de alta y asociar Grupos contables con Actividades?	<p>vamos a entrar al punto listas centros de costos acá vamos a encontrar varios puntos vamos a ver el primero y el segundo juntos y vamos a ver grupos contables y actividades de grupos</p>

titulo	transcripcion
	<p> contables primero vamos a entrar acá en grupos contables este cuadro es muy sencillo para su funcionamiento lo que vamos a hacer es escribir en el campo de descripción el nombre de mi nuevo grupo contable y lo vamos a agregar sí y entonces ya está formando parte de la lista para que se usen estos grupos contables cada vez que yo cargue un movimiento en el que voy a utilizar alguna de mis cuentas contables de resultado voy a poder y establecer además de la cuenta contable una actividad para darle más detalle a ese movimiento las actividades no se dan de alta en las cuentas contables sino en los grupos contables para no tener que hacerlo tantas veces entonces vamos a dar de alta primero el grupo contable y luego vamos a dar de alta las actividades de ese grupo vamos a ir a listas centros de costos actividades de grupos contables bien que está totalmente relacionado por eso está bueno verlo junto a esto por ejemplo nosotros dimos de alta nuestro grupo contable y ahora lo vamos a buscar acá en el selector en el grupo contable grupo contable vamos a dar de alta la actividad vamos a escribir acá en descripción actividad 1 y la vamos a agregar y luego vamos a dar de alta la actividad 2 entonces ya tenemos un grupo contable que tiene dos actividades de qué manera se relaciona esto con el plan de cuentas una vez que tenemos armado el grupo con sus actividades lo que hacemos es ir a la lista de cuentas contables vamos a hacerlo vamos a buscar la parte de resultados y le vamos a decir al sistema que todas las cuentas del grupo acopio las vamos a poner en el grupo contable un grupo contable que es el que acabamos </p>

titulo	transcripcion
	<p>de dar de alta vamos a pintar todas estas cuentas las de ingresos y las de egreso de acopio yo las arrastró con el mouse así las pinto y a todas les vamos a asignar el grupo contable que dimos de alta y vamos a modificar se guardaron los datos correctamente esto para qué me sirve para que yo cuando tenga que registrar un comprobante o tenga que emitir un comprobante ya sea de ingreso o de egreso que toque algunas de estas cuentas contables pueda decir de qué actividad es ese movimiento de la actividad 1 o de la actividad 2 y eso me va a dar más detalles al momento de analizar el grupo si es rentable si no cuál es la actividad que me da mayor ganancia sí y esto después lo vamos a utilizar en diferentes informes que vamos a ir viendo más adelante pero básicamente lo que es importante en este punto es que los grupos contables con sus respectivas actividades se dan de alta desde este punto de las listas</p>
<p>Cómo dar de alta, modificar o eliminar cobradores?</p>	<p>listas cobradores lo que nos permite es dar de alta justamente los cobradores que trabajan en la empresa para asignarlos a las operaciones lo que hacemos desde este punto es dar de alta a la etiqueta con el nombre solamente y después vamos a ir viendo más adelante que en algunas operaciones puedo establecer y dejar grabado cuál es el cobrador que tiene asignada esa operación esto me va a servir obviamente para después poder hacer informes con con estos datos desde acá lo que hacemos es darlo de alta en el cuadro de descripción vamos a poner los nombres si tuviéramos unos comerciales le podemos asignar una le ponemos un alias y le podemos poner también una comisión predeterminada</p> <p>podemos dar de alta uno nuevo podemos modificar uno que ya existe y si no estuviera usado en ninguna tabla</p>

titulo	transcripcion
	podríamos eliminarlo por ejemplo este que sabemos que no está usado lo vamos a eliminar
Cómo dar de alta, modificar o eliminar conceptos de conciliación automática?	<p>listas conceptos de consideración automática desde acá lo que vamos a hacer es pre configurar la conciliación automática cuando nosotros importamos un archivo que los manda al banco con todos los movimientos además de los movimientos que puede ser que yo los tengan el sistema está registrados o no va a haber ítems puntos conceptos en realidad que son los que son propios de cada banco si algún impuesto sellado percepciones en muchos de esos conceptos para cada banco tienen un nombre o una forma de llamarlos particular por eso es que los conceptos de conciliación automática se dan de alta por banco en este sector vamos a buscar el banco que vamos a configurar si el banco galicia en este caso aparece dos veces porque porque esta empresa tiene dos cuentas en el banco galicia cuenta 1 y cuenta 2 vamos a seleccionar cualquiera y lo que vamos a hacer es dar de alta el nombre del concepto para que esto no falle tiene que tener exactamente el mismo nombre que tiene en el banco entonces lo ideal es o hacerlo con el extracto en la mano y copiar exactamente el nombre o lo más seguro es intentar hacer una conciliación automática sin tener los conceptos dados de alta y cuando el sistema detecte algún concepto que no tiene dado de alta en ese momento copiar el renglón directamente con control se o con con el botón derecho del mouse para copiar exactamente el mismo nombre y eso lo pegamos acá en descripción sí supongamos que se llama sellado lo tengo que poner tal cual porque el sistema va a reconocer nombre y vamos a decir a que cuenta contable una vez que se haga la conciliación con qué cuenta contable lo va a conciliar si vamos a poner cualquiera no importa seleccionamos cualquier cuenta contable y le tengo que decir al sistema qué tipo de importe es</p>

titulo	transcripcion
	<p>por ejemplo si es un sellado y es no grabado bueno le voy a decir que es no grabado en el caso de que yo esté dando de alta un concepto que es si va es un grabado lo voy a tener que tirar acá le voy a tener que decir al sistema que este concepto que estoy ingresando es y va</p> <p>y el concepto de si va el tipo de importe debe ser gravados y lógico vamos a ponerle</p> <p>y genera movimiento o no es si luego de la conciliación el sistema tiene que generar el movimiento con este concepto una vez que tengo dado configurado la descripción y todos los datos que requiere este concepto lo puedo agregar toda esta lista de conceptos es la que va a utilizar el sistema para poder hacer la conciliación automática cuando está lista ya esté llena suyo ya completo completado todo voy a poder seleccionar uno de los conceptos y modificar por ejemplo el nombre como en todos los puntos del sistema que venimos viendo hasta ahora con el botón modificar puedo modificar el nombre de alguno de los tildes y si no está usado en ninguna lista lo puedo eliminar</p>
<p>Cómo consultar y modificar cotizaciones de monedas?</p>	<p>en listas cotizaciones de monedas lo que tenemos es justamente las cotizaciones que se fueron registrando de las monedas extranjeras que tenemos en el sistema en este caso la única moneda extranjera que tenemos es el dólar</p> <p>y en el rango de fechas está el día de hoy si yo poco buscar me va a mostrar la cotización que se confirmó para el día de hoy como se confirma la cotización cuando yo abro el sistema por primera vez en el día el primer usuario que abra el sistema le va a aparecer un cuadrito con la cotización que se confirmó el día anterior o la última cotización que se confirmó y un botón confirmar yo voy a poner la cotización del día y voy a poner una vez que pongo toco el botón confirmar estoy confirmando esa cotización qué pasa si los cierro con la cruz de arriba sin confirmar nada el sistema lograba cotización de diría hasta que llamado confirme no se graba</p>

titulo	transcripcion
	<p>una cotización del día vamos a hacer una prueba así yo pongo quiero mirar las cotizaciones desde el primero de octubre hasta el 5 de octubre y poco buscar fíjense que la única cotización que me trae confirmada es la del 5 de octubre porque porque ni el primero ni el 2003 mil cuatro se confirmó</p> <p>en una base que se usa para trabajar todos los días esto es casi imposible está como es una base de prueba por eso pasa esto si yo me voy para atrás con la fecha si pongo desde el 1º de septiembre y busco acá me trae todas las cotizaciones por día que fueron confirmadas</p> <p>si por ejemplo acá desde el primero de septiembre hasta el 4 de septiembre no se confirmó nada el 4 de septiembre se confirmó la misma fíjense que se confirmó la misma cotización por varios días</p> <p>esto es lo que decíamos recién en la última cotización previa que se tenía era la del 30 de septiembre</p> <p>esto en realidad es un informe si yo quiero saber bueno qué cotización tenía confirmada porque tengo que registrar alguna operación o algún comprobante con una fecha anterior y no quiero meter la pata lo que hago es fijarme qué cotización tenía confirmada me puede pasar que yo necesito modificar una cotización yo quiero la cotización del 30 de septiembre o la de hoy por ejemplo soy confirme una cotización de 1789 y está mal entonces lo que hago es seleccionar el renglón y tocar el botón modificar y se me abre este cuadrito que es como el que se abre el principio cuando yo les decía que uno confirma la cotización</p> <p>entonces le voy a poner la cotización que quiero y voy a aceptar y si vuelvo a buscar la cotización está cambiada así esto además me permite imprimir el informe exportarlo a una planilla de excel</p> <p>si yo quisiera agregar por ejemplo la cotización del 2 de octubre que no la</p>

titulo	transcripcion
	<p>tengo la confirmó y va a aparecer en la lista</p>
<p>Cómo configurar impuestos y cuentas contables de diferencias de cambio?</p>	<p>listas cuentas e impuestos de diferencias de cambio en este punto lo que vamos a hacer es definir cuáles van a ser los impuestos que se van a aplicar al emitir un comprobante de diferencia de cambio y a qué cuentas contables va a mandar esos movimientos vamos a traer algo con impuestos y fíjense que dos solapas una de impuestos y otras de cuentas contables primero vamos a definir vamos a poner los tildes de los impuestos que queremos que graben las diferencias de cambio en el caso de la alícuota de iva vamos a utilizar dos porque de acuerdo al artículo que se esté ajustando en el caso de que lo que se está ajustando haya sido facturado con el diez y medio la diferencia de cambio también va a ser así así que vamos a ponerle las dos posibilidades y el iva del 21 y del 10 y medio ponemos los tildes y luego pasamos a la solapa de cuentas contables donde le vamos a decir tanto para crédito y para débito cuál es la cuenta contable que se va a usar acá podemos aceptar y por último tenemos que tocar el botón grabar si no tocamos grabar no pasa nada y luego lo cerramos</p>
<p>Cómo configurar la impresión de cheques en impresora de matriz de punto?</p>	<p>dentro del punto entidades financieras también está este botón cheques yo lo que hago es seleccionar un banco de la lista y me voy al botón cheques lo que se configura desde acá es la impresión de cheques con impresora de matriz de puntos si en cada una de estas columnas tenemos que poner la ubicación donde se va a imprimir cada uno de los campos que tenemos al lado por ejemplo el importe ponemos como si fueran las coordenadas la fila y la columna donde se tiene que imprimir el día de libranza la palabra de el mes de libranza todos los campos que se imprimen en el cheque fíjense que tenemos un modelo para los cheques a la fecha y city le damos a cada pago</p>

titulo	transcripcion
	<p>diferido se agregan otros campos que son los que difieren en elche que una vez que completamos estos campos tocamos el botón grabar y luego salir esto generalmente no son muchas las empresas que imprimen cheques con este tipo de impresoras pero lo que generalmente hacemos es que nos manden en el momento que lo tengan que configurar como esto difiere por cada banco y es bastante difícil de entender cuál es la fila y la columna generalmente nos mandan un cheque impreso de nosotros lo configuramos desde acá tal vez tenemos que ser algún par de pruebas pero normalmente lo hacemos nosotros</p>
<p>Cómo dar de alta Items?</p>	<p>vamos a dar de alta los ítems vamos a ver cómo se da de alta un ítem vamos a entrar a listas items items y fíjense que acá aparece ya una lista estos ítems sirven para que yo pueda agilizar la carga de comprobantes ya sea registrar un ítem una factura que me manda un tercero un proveedor o emitir yo una factura y esto estos ítems lo que hace es lo que hacen es que yo pueda tener ya preconfigurado lo vamos a ver más adelante en la registración de comprobantes pero yo voy a tener configurado el tipo de importe que va a tener eso que estoy facturando y que cuenta contable va a utilizar por lo menos ese renglón del comprobante hasta le puedo indicar cuál es el precio para no tener que ingresarlo cada vez si es un monto fijo si ese ítem se repite cada vez con el mismo precio ya puedo dejar grabado qué precio tiene después vamos a ver bien cómo se utilizan acá lo que vamos a hacer es dar de alta uno para verlo y vamos a modificar tal vez alguno que sea este grabado porque puede pasar que eso lo necesiten vamos a dar de alta el ítem publicidad 1 le pongo el 1 porque él y está en publicidad si existe si lo quiero volver a grabar me va a decir que no lo puedo repetir entonces el nombre del ítem es publicidad 1 le puedo poner un alias</p>

titulo	transcripcion
	<p>para encontrarlo fácilmente le vamos a poner p</p> <p>1</p> <p>y le vamos a poner un precio por ejemplo 500 pesos</p> <p>una vez que configure esto tengo que entrar al botón impuestos para indicar cómo va a estar grabado ese ítem y luego qué cuentas contables va a utilizar en la solapa impuestos vamos a establecer que lleva un iva del 21%</p> <p>y le vamos a poner una percepción de ingresos brutos</p> <p>se le vamos a sacar la presencia de los guardias se la sacamos</p> <p>y en la solapa de cuentas contables vamos a poner</p> <p>una cuenta contable de publicidad para ventas y para compras vamos a configurar todo tal vez no hay una de las dos que los usemos nunca</p> <p>porque lo más probable es que nosotros registremos una factura de publicidad no creo que tengamos que emitir una factura de publicidad pero no importa lo vamos a tener configurado</p> <p>y una vez que pusimos todos vamos a poner aceptar</p> <p>solamente nos queda agregarlo para que nos aparezca disponible al momento de registrar un comprobante si tuviéramos que modificar alguno lo que hacemos es seleccionarlo y por ejemplo le queremos modificar el nombre el alias</p> <p>el precio por supuesto también si tuviera el tipo de importe el tipo de grabado modificar algún impuesto la cuenta contable cualquier cosa que quedamos que querramos modificar lo hacemos y luego tocamos el botón</p> <p>modificar nunca olvidarse de esto porque si no lo grabamos nada</p> <p>y lo mismo con el botón eliminar si yo quiero seleccionar algunos y eliminarlo confirma la eliminación del ítem</p> <p>listo lo eliminamos si este ítem estuviera utilizado en otra tabla no nos va a dejar eliminarlo</p> <p>si hay un ítem que yo uso frecuentemente y por algún motivo no lo quiero usar más y no quiero que nadie en la empresa lo</p>

titulo	transcripcion
	<p>use como ya está usado no lo vamos a poder eliminar lo que sí podemos hacer por ejemplo es cambiarle el nombre podemos no usar modificar entonces en el momento de registrar un comprobante cuando yo recorra toda la lista de ítems claramente este no lo voy a utilizar</p>
Cómo dar de alta, modificar o eliminar monedas?	<p>en listas monedas lo que vamos a poder hacer es dar de alta o modificar las monedas y en este caso por ejemplo están dadas de alta pesos y dólares si quisiéramos dar de alta otra moneda por ejemplo euro escribimos el nombre en la descripción tenemos que poner el símbolo y el código de presentación es para todos estos datos son obligatorios en este caso el código de 0-60 este tilde lo que me dice me indica si va a ser la moneda predeterminada en este caso seguramente le vamos a decir que no así que vamos a sacar el tilde rojo y vamos a agregar de esta manera ya tengo el euro también como moneda para seleccionar en los distintos puntos del sistema donde tengo que indicarle qué moneda en qué moneda voy a grabar el comprobante voy a tener también disponible el euro desde acá también podemos modificar si quisiéramos modificar algún dato</p> <p>de una moneda que ya existe con el botón modificar modificamos el dato y si quisiéramos eliminarla siempre y cuando no esté usada en otra tabla nos va a permitir también desde acá en este caso el euro que sabemos que la dimos de alta recién si la queremos eliminar lo podemos hacer</p>
Cómo dar de alta, modificar o eliminar leyendas?	<p>listas otras listas leyendas acá lo que podemos hacer es pre determinar una leyenda que queremos que aparezca en algún formulario para no tener que escribirla cada vez en la configuración de los formularios hay un campo que se llama leyenda que si necesito lo puedo incluir y si no no pero si lo quiero la leyenda que va a traer ese campo el dato con el que se va a completar va a ser la</p>

titulo	transcripcion
	<p>leyenda que figura acá puedo tener varias leyendas lo importante en este punto es como las doy de alta las elimina o las modificó después vamos a ver en otro punto qué uso le damos si yo por ejemplo tengo seleccionada fijense que arriba tengo otras leyendas y sobre la que yo selecciono arriba me aparece abajo y ahora voy a cambiar a la segunda me aparece la leyenda cambio a la tercera y cambia la leyenda voy a seleccionar la primera supongamos que la quiero eliminar voy a pintar dentro del campo de descripción y la voy a eliminar confirme la eliminación del ítem y fijense que arriba ya no está me quedaron dos supongamos que quiero agregar una arriba así o si tengo que tener seleccionado alguna no puedo no seleccionar nada pero no importa porque lo que voy a hacer es pararme sobre cualquiera la voy a pintar la voy a eliminar voy a escribir cualquier otra cosa y voy a poner agregar entonces la que estaba no la toque quedó igual solamente lo que hice fue agregar una nueva entonces ya agregamos eliminamos y si esta la quisiéramos modificar la selección o acá abajo borro lo que no va por ejemplo y agregó otro poco y toco el botón modificar</p>
<p>Cómo dar de alta, modificar o eliminar países, provincias, partidos y localidades?</p>	<p>por último en la parte de listas existen estás qué son las podemos ver todas juntas es la lista de países de provincias de partidos y de localidades la lista de países básicamente la usan las empresas que son exportadoras si tuviéramos que dar de alta algún país le indicamos al sistema el nombre y el cuit y lo agregamos no vamos a dejar abierto y vamos a ir a la lista de provincias y acá nos pasa lo mismo en la argentina a todas las provincias están dadas de alta ya con todos los datos que requiere pero por ejemplo si yo quisiera agregar una provincia del país paraguay lo puedo</p>

titulo	transcripcion
	<p>hacer si es que lo necesito y bueno ahí sí voy a usar el botón agregar estas las tienen que dar de alta cada usuario a medida que las va necesitando si es que en algún momento necesita alguna luego de los partidos las provincias están los partidos que fíjense que cada una de las listas va incluyendo la anterior para elegir un partido yo voy a seleccionar primero el país luego la provincia y entonces ahora sí me lista todos los partidos de esa provincia y por último la lista de localidades para ver todas las localidades yo selecciona un país luego una provincia un partido y acá están todas las localidades</p>
Cómo dar de alta y asignar una situación crediticia?	<p>listas situación crediticia en este punto lo que vamos a poder hacer es dar de alta etiquetas con por ejemplo categorías o con situaciones crediticias que luego voy a poder utilizar en mi padrón de cuentas corrientes si yo tengo por ejemplo cuentas corrientes a las que les necesito indicar porque son peligrosas porque están en nuestra acción complicada puedo ponerles una etiqueta para que todos los que operen con esa cuenta sepan en qué situación está por ejemplo vamos a poner moroso grado 1</p> <p>y vamos a poner moroso grado 2 por poner un ejemplo sí yo solamente acá doy de alta a la etiqueta con el nombre que me resulte familiar a mí el que me resulte práctico a mí lo que puedo hacer después es ir a la lista de cuentas corrientes</p> <p>y en la solapa de crédito se selecciona cualquier cuenta corriente y le asignó una situación crediticia y luego modificó para que esa situación crediticia quede grabada es solamente para tener la información rápidamente de la situación de esa cuenta corriente entonces dijimos que lo hacíamos desde listas situación crediticia</p>

titulo	transcripcion
<p>Cómo dar de alta, y utilizar una subcuenta corriente?</p>	<p>listas sus cuentas corrientes este punto es bastante particular pero puede ser muy útil por ejemplo para este tipo de cuentas y acá tenemos una cuenta un ejemplo que es una sociedad son dos personas que tienen una sociedad de hecho si bien la cuenta corriente para mí es una sola cuando yo pero con ellos tengo algunos comprobantes que son de uno y otros comprobantes que son del otro o ellos internamente se hacen cargo de una parte o de otra de la empresa y lo mismo para los pagos y los cobros entonces al momento de registrar operaciones yo puedo si bien voy a establecer la única cuenta corriente que se está voy a además voy a aclarar cuál es la subcuenta con la que estoy operando si esto es un dato interno para la cuenta es una sola y el cuit es uno solo vamos a hacer la prueba yo por ejemplo doy de alta una subcuenta para guillermo</p> <p>y voy a dar de alta otra su cuenta para eduardo</p> <p>bien y de alta las subcuentas por supuesto podría modificar o eliminar con estos botones que están abajo y vamos a hacer una prueba así yo voy a registrar un movimiento de fondos por ejemplo voy a recibir un cobro voy a registrar un cobro voy a poner el número de la cuenta corriente y voy a poder elegir la subcuenta así entonces al momento de listar los movimientos en informes voy a tener separados con quien realice esta parte de la operación</p>
<p>Cómo dar de alta, modificar o eliminar tipos de cuentas corrientes?</p>	<p>en listas tipos de cuentas corrientes lo que vamos a encontrar son todos los tipos de cuentas posibles que puedo usar para clasificar a mis cuentas corrientes acá yo puedo agregar el tipo de cuenta que quiero que me resulta práctico a mí si puedo modificar algunos de los que ya existe por ejemplo a este le vamos a cambiar el nombre</p>

titulo	transcripcion
	<p>con el botón modificar si hubiera alguno que no está usado lo podríamos eliminar en este caso todos van a estar usados así que por más que yo le diga al sistema que lo quiero eliminar cuando me pregunta si confirmo la eliminación me dice que no lo puede eliminar porque está usado en otra tabla y por supuesto voy a poder agregar</p> <p>por ejemplo uno nuevo sí estos tipos de cuentas van a estar después como opción cuando yo dé de alta una cuenta corriente nueva o si le quiero cambiar el tipo a una cuenta corriente que ya existe van a aparecer todos estos tipos de cuenta que tengo en esta lista</p>
Cómo dar de alta, modificar o eliminar tipos de movimientos?	<p>y estas tipos de movimientos de cuentas corrientes acá lo que vamos a hacer es dar de alta a algún otro tipo de movimientos que necesitemos en cada empresa se van a dar de alta a los que se vayan necesitando para operar si los movimientos contables son los que están siempre son los movimientos comunes se llaman contables y son contables y eso quiere decir que van a aparecer en nuestra contabilidad podemos dar de alta por ejemplo un tipo de movimiento que sea extra contable y que no sea contable que no aparezca en nuestra contabilidad cuando yo registre un movimiento o emita un movimiento y en el selector ya lo vamos a ver en el momento que veamos cómo registrar un comprobante en el selector de tipo de movimiento seleccione extracontable y ese movimiento no va aparecer en mi contabilidad por ejemplo podría dar de alta un movimiento que se llame directo y que este movimiento no sea contable en los casos de las operaciones de insumos cuando yo pero con mi sistema pero el nombre de otra empresa así yo voy a registrar o emitir facturas pero a nombre de mi proveedor esos movimientos no van a afectar mi contabilidad</p>
Cómo registrar un ingreso a caja?	otro de los movimientos posibles dentro

titulo	transcripcion
	<p>del opciones de las opciones de movimientos de fondos son entrada o salida de caja si nosotros seleccionamos entrada de caja en el segundo selector vamos a seleccionar a que caja vamos a hacer el depósito y después en el botoncito amarillo vamos a indicar y de qué manera vamos a hacer este ingreso a la caja podemos hacer un cheque propio podemos seleccionar un cheque de terceros podemos ingresar efectivo que sacamos de otra caja o podemos hacer una transferencia vamos a suponer que vamos a depositar un cheque de terceros seleccionamos el cheque aceptamos le vamos a poner número con esta flecha azul porque solamente lo vamos a grabar si yo lo fuera a imprimir no le pongo número y tengo habilitado el botón de imprimir pero en este caso como es un movimiento interno solamente lo vamos a grabar</p>
Cómo hacer un asiento contable?	<p>vamos a ver cómo hacer un asiento contable entramos a registración asientos contables y por este punto lo que podemos hacer es un asiento suelto sin pasar por ninguno de los puntos del sistema que generará demás asientos tenemos que seleccionar la moneda podemos seleccionar si no quisiéramos hacer un asiento contable podemos seleccionar cualquier otro tipo de movimientos que dimos previamente de alta en listas tipos de movimientos y lo que tenemos que seleccionar es la cuenta contable que vamos a usar</p> <p>de esta manera lo que vamos a completar completamos la cantidad del importe lo subimos con la carpetita amarilla y completamos la columna del debe y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo para completar la columna del haber seleccionamos cualquier otra cuenta corriente otra cuenta contable estoy seleccionando cualquiera y fíjense que directamente me completa con el</p>

titulo	transcripcion
	<p>signo contrario el mismo importe lo subo con lea con el botoncito amarillo y se mejoró el asiento directamente toco el botón aceptar y esto queda grabado se generó el asiento 911 55 si yo quisiera eliminarlo lo puedo eliminar por supuesto es del libro diario como cualquier asiento pero también puedo llamarlo por número de g acá me lo trae y lo puedo modificar con este botoncito o directamente eliminarlo</p> <p>a siendo eliminado</p>
Cómo dar de alta un cheque anulado?	<p>vamos a ver cómo anular un cheque entramos a registración alta de cheque anulado lo que tenemos que seleccionar primero es la entidad financiera vamos a seleccionar cualquiera y acá vamos a poner</p> <p>el número de cheque esta es la fecha en que estamos dando de alta el cheque anulado y esta es la fecha del cheque si fuera un pago diferido lo puedo poner</p> <p>la fecha de vencimiento del cheque y lo grabamos este número de cheque no tiene lotes de cheque era asignado deberá definir el lote configuración formularios lotes no da de alta como anulado de todas formas sí este error está este cartel aparece se ha generado el asiento de importe 09 11 56</p> <p>este cartel lo que lo que me está diciendo es que yo no tengo cargado un lote de cheques las empresas que imprimen los cheques desde el sistema tienen que cargar un lote para que el sistema sepa cuál es el número correlativo que sigue en la impresión de los cheques en este caso como no lo estamos usando esta herramienta nos aparece esa advertencia pero de todas maneras nos permite anularlo</p>
Cómo aplicar comprobantes?	<p>vamos a ver cómo aplicar comprobantes nosotros sabemos que cuando hacemos una orden de pago o cobro en ese mismo momento podemos aplicar ese pago o ese cobro a las facturas que la cuenta tenga pendientes pero si se hicieron pagos sueltos sin aplicará ninguna factura o</p>

titulo	transcripcion
	<p>tenemos comprobantes de crédito y débito en la cuenta que queremos ir aplicando para ir saldando tenemos un punto que es aplicación de comprobantes registración aplicación de comprobantes cuando entramos acá tenemos que seleccionar la cuenta corriente una vez que seleccionamos la cuenta podemos pedirle al sistema que nos muestre todos los movimientos con saldo aplicable</p> <p>todos los movimientos o solo los movimientos aplicados para hacer esto que queríamos ver vamos a pedirle que nos traiga los movimientos con saldo aplicable y fíjense que en la parte de arriba que están los créditos me trae una factura y en la parte de abajo me trae una orden de pago que se hizo pero que no está aplicada la factura es por un total de 726 mil tiene aplicados no</p> <p>sabemos qué pero un importe de 19 mil 187 con 64 y restan 700 6.812 con 36 y</p> <p>abajo tengo una orden de pago de 700 mil pesos que no está aplicada tiene importe aplicado 0 restan 700.000 entonces yo lo que hago es seleccionar los dos fíjense que me quedaron azul oscuro cuando empecé estaban en celeste selecciono arriba selecciono abajo y el importe aplicar es 700.000 me lo dice acá abajo poco aplicar</p> <p>y ahora si yo vuelvo a buscar los movimientos con saldo aplicable me trae solamente el resto de la factura a la orden de pagos ya no aparece porque está toda aplicada</p> <p>otra posibilidad que tiene este punto es el punto aplicación masiva cuando yo tengo una cuenta que está desordenada que históricamente se hicieron créditos y débitos pero nunca se aplicó nada lo que puedo hacer es buscar los movimientos con saldo aplicable y tocar el botón aplicación masiva del sistema lo que hace es ir aplicando créditos y débitos hasta dejar lo mínimo posible sin aplicar</p> <p>si la cuenta estuviera aplicada todo</p>

titulo	transcripcion
	<p>aplicaba lo que podemos hacer es de esa aplicación masiva a buscar todos los movimientos aplicados por ejemplo y la de esa aplicación masiva fíjense yo acá tengo en la misma cuenta que estábamos trabajando recién tengo muchos movimientos aplicados busqué sólo movimientos aplicados y me trajo todo esto voy a tocar de esa aplicación masiva</p> <p>confirma la desaplicación masiva de comprobantes en esta cuenta en ambas monedas ponemos que si el sistema ahora va a trabajar</p> <p>puede ser que demore un poquito y bayless aplicando todos los movimientos ahora si yo busco los movimientos con saldo aplicable</p> <p>me vuelve a traer todo fíjense que en la columna de aplicado todo está en cero está muchas veces se hace para desaplicar todo y volver a empezar de cero con la aplicación correcta</p>
Cómo registrar una transferencia bancaria?	<p>vamos a ver cómo registrar una transferencia entre algunos de nuestros bancos vamos a entrar la registración movimiento de fondos</p> <p>y vamos a seleccionar el tipo de movimiento transferencia bancaria en el segundo selector vamos a poner el banco de destino de los fondos</p> <p>y</p> <p>vamos a completar con este botoncito amarillo cual es el banco de origen de ese movimiento el movimiento lo podemos registrar con un cheque o con una transferencia por home banking vamos a hacer un ejemplo con un cheque ponemos el número de cheque</p> <p>podemos poner algún comentario si queremos y vamos a buscar el banco de origen y vamos a poner el importe</p> <p>si fuera una transferencia solamente ponemos si queremos el número de la transferencia acá y por supuesto el banco de destino</p> <p>podemos aceptar</p> <p>y ponemos si nosotros dejamos el casillero del número en cero se habilita el botón imprimir si yo solamente lo que por supuesto imprime y graba no es cierto si yo solamente lo quiero grabar</p>

titulo	transcripcion
	<p>porque es un movimiento interno y no lo encuentro el sentido de gastar un papel para imprimir esto le pongo número con la flechita azul que siempre me va a indicar el número que está disponible y fíjense que el botón imprimirse gris y solamente lo voy a grabar comprobante registrado si yo quiero ver esto en el libro de bancos quiero revisar como me quedo el saldo del banco voy a ir a informes contables blancos voy a poner el banco al que mande la plata y voy a encontrar esta transfer esta es la dice recién está es la transferencia de 15 mil pesos que me incrementó el saldo y en cambio si entro al banco nación que en el ejemplo que hicimos fue donde saqué el cheque acá tengo el saldo</p>
<p>Cómo hacer un pago por movimiento de fondos?</p>	<p>desde el punto registraci3n movimientos de fondos tambi3n podemos hacer una orden de pago desde este punto a diferencia del punto orden de pago que ya vimos no puedo generar las retenciones esto ser3a para el caso en que yo ya tengo generada la retenci3n y la aplic3 en el pago o si no le tengo que generar retenciones a este proveedor vamos a seleccionar el tipo de movimiento pago en cuenta corriente luego en el selector que sigue vamos a poner la cuenta corriente a la que le voy a pagar</p> <p>ac3 van a aparecer los saldos esto es una demo de prueba as3 que no tengamos en cuenta este saldo si yo voy a imprimir el comprobante voy a dejar el casillero de n3mero en cero si lo voy a grabar solamente voy a poner el n3mero que sigue que est3 libre con la flechita azul y para ingresar los datos del pago voy a tocar este botoncito previamente tengo esta parte de arriba en la que puedo seleccionar la moneda que voy a grabar el movimiento la moneda en que voy a expresar lo</p>

titulo	transcripcion
	<p>y puedo poner algún comentario o alguna leyenda si es que necesito vamos a ingresar los datos del pago cuando yo toco el botón amarillo para ingresar el modo en que estoy pagando se despliegan estas solapas y puedo seleccionar más de una las opciones son un cheque propio un cheque de terceros</p> <p>yo voy a seleccionar de los cheques que tengo en la cartera con cuál voy a hacer este pago efectivo</p> <p>y otros que lo utilizamos para transferencias si ya tengo emitida una retención la puedo poner acá y débito en cuentas corrientes cuando yo hago traspasos de saldos entre algunas de las cuentas corrientes con las que operó vamos a hacer un pago con un cheque propio</p> <p>ponemos el número de cheque</p> <p>ponemos el banco con el que voy a apagar</p> <p>y ponemos el valor</p> <p>y el cheque que pasa cuando yo tengo que completar el valor del cheque no me sugiere ningún importe porque yo el sistema no sabe qué es lo que estoy pagando de todo el saldo que tiene esta cuenta corriente no sabe que estoy pagando vamos a volver para atrás voy a cancelar esto y voy a seleccionar una de las facturas o acá tengo muchas facturas pendientes de pago esta cuenta esta es prolija no tiene aplicado en los comprobantes vamos a buscar la última factura que tengo que es la que se emitió el solo registre con fecha de emisión primero de febrero que es la última</p> <p>si yo selecciono la factura en el mismo paso que estoy generando el pago estoy aplicando los comprobantes y fíjense que cuando yo entré a la carpetita amarilla el sistema ya me sugiere el importe entonces yo solamente voy a tener que poner el número de cheque y seleccionar el banco con el que voy a emitir el cheque el importe ya está puesto si si yo quiero hacer un cheque por ejemplo por cinco mil pesos estas son todas las variantes</p>

titulo	transcripcion
	<p>completo el importe del cheque con 5000 y lo que me falta lo pongo en otro renglón me faltan dos mil 260 pesos que les voy a pagar con una transferencia</p> <p>completo los datos y pongo aceptar y ahí sigue el importe de la factura tocar el botón grabar y ya me quedó registrado el pago</p>
Cómo hacer los informes para el SIAP?	<p>vamos a ver cómo realizar los informes para los organismos como afip arba entramos al punto de informes impositivos en este caso vamos a ir a informes para el siap y en la primera de las solapas que es la solapa informes tenemos un renglón por cada informe posible lo que tenemos que hacer es seleccionar el informe que queremos hacer por ejemplo vamos a entrar a este seleccionamos el renglón ponemos la fecha desde y el sistema completa la fecha hasta en el caso de los informes que se puedan hacer mensualmente o quincenalmente es el usuario que decide qué fecha hasta quiere poner una vez que pusimos el rango de fechas ponemos el botón tocamos el botón generar cuando tocamos generar el sistema nos va a pedir que indiquemos en qué carpeta vamos a guardar este archivo en la mayoría de los casos este archivo después lo vamos a tener que importar en un aplicativo o directamente en la página del ente recaudador depende de la del informe que sea es el destino que va a tener ese archivo pero siempre vamos a tener que guardarlo en una carpeta de nuestra máquina en este caso por ejemplo yo tengo una carpeta que se llama feed lo guardo ahí me indica que la generación ya está finalizada y yo tengo la posibilidad de ver más claramente la mayoría de los informes se generan en un txt que muchas veces no es muy claro para analizar entonces tenemos la posibilidad de ver en estas solapas por ejemplo en este informe en el que vemos los comprobantes y las alícuotas de compras y de ventas</p>

titulo	transcripcion
	<p>la información que levanto si yo lo quisiera verificar controlar o comparar con algún otro informe tengo la solapa de ventas las alícuotas de ventas la de comprobantes de compras y alícuotas de compras acá me indica el sistema en qué carpeta lo tengo guardados o lo que tengo que hacer ahora es ir al aplicativo y desde el aplicativo tocar el botón para ir a buscar el archivo y entrar a esta carpeta para poder encontrar el archivo vamos a ir nosotros desde acá estos son los cuatro txt que se generaron que yo voy a importar en el aplicativo desde esta pantalla lo que yo puedo hacer es imprimir estos informes cada una de las solapas la puedo imprimir o la puedo exportar a un excel si yo quisiera trabajar con esta información pero esto no quiere decir que la exportación la hago desde acá lo que tengo que exportar o importar en el aplicativo mejor dicho es los archivos txt que se generaron en esta carpeta que tengo acá</p>
Cómo configurar la lista de impuestos?	<p>vamos a entrar al punto de impuestos en este cuadro están todos los impuestos si cada uno si yo selecciono cada uno de los renglones tiene información específica en este costado donde está por ejemplo en el caso de los grabados la alícuota que le corresponde si yo bajo un poquito más voy a ver percepciones luego voy a tener retenciones empieza con y va luego sigue con ganancias luego con ingresos brutos y después hay sellados y otros otros impuestos específicos lo que sí voy a tener que personalizar en este punto cada empresa tiene que personalizar es la cuenta contable que va a utilizar cada impuesto cada vez que se registra una factura de un proveedor o emita una factura propia a un cliente o una liquidación de cereales todo lo que necesite lo que utilice esta lista de impuestos el sistema me va a pedir me va a exigir que este impuesto tenga una</p>

titulo	transcripcion
	<p>cuenta contable para poder armar el asiento</p> <p>entonces para indicarle al sistema que cuenta contable va a usar lo que vamos a hacer es arrastrar con el mouse para pintar todo lo que quiere seleccionar estos son todos y va que muchos tienen la misma alícuota pero son diferentes tipos de importes para que el sistema sepa después que retenciones tiene que hacer en cada caso eso lo vamos a ir viendo más adelante pero lo que sí tenemos que hacer acá en este punto es aplicar la cuenta contable que vamos a usar sí</p> <p>por ejemplo crédito fiscal iba débito fiscal y una vez que puse las cuentas contables que quiero usar voy a tocar el botón modificar y acá el sistema me me pide que le confirme si realmente yo quiero usar esas cuentas contables para los impuestos seleccionados le voy a decir que sí</p> <p>entonces cuando yo tenga que registrar o emitir un comprobante que contenga alguno de estos impuestos que seguramente algunos va a ser va a utilizar la cuenta contable que acabo de asignar y así con todos</p> <p>es extensa la lista y en todos los casos voy a tener la información de las alícuotas del mínimo no imponible fíjense que está el piso de retención toda la configuración del impuesto está en este cuadro</p> <p>esto también es algo que normalmente se bloquea en los permisos de varios usuarios para que no haya tantas manos tocando porque esto sí se desconfigura puede generar mal algún comprobante o puede registrarse mal algún comprobante</p> <p>hablando de específicamente de las retenciones</p> <p>o de las percepciones como les dije antes en este cuadro está la tasa o la alícuota</p> <p>que generalmente se utiliza la general pero puede haber alguna cuenta corriente que utilice otra alícuota incluso en el caso de ingresos brutos puede ser que esto varía de mes a mes para eso lo que</p>

titulo	transcripcion
	<p>se hace es aplicar en este caso el padrón de arba o el padrón del organismo que dispone que alícuota le corresponde a cada cuenta corriente y en los casos en que las cuentas corrientes tengan una alícuota diferente luego lo vamos a ver se puede especificar en las de los casos de las diferentes se pueden diferenciar en la parte de cuentas corrientes pero éstas alícuotas son las generales las que se van a aplicar a la mayoría de las cuentas corrientes</p>
<p>Cómo dar de alta, modificar o eliminar cuentas corrientes?</p>	<p>en el menú de listas encontramos el padrón de cuentas corrientes y en esta lista están todas las cuentas con las que la empresa opera tanto clientes como proveedores si queremos buscar una cuenta corriente lo podemos hacer desde el selector de arriba buscando por ejemplo colocando la primera letra el sistema nos va a llevar al lugar de la lista o podemos buscarlo por número si sabemos qué número tiene la cuenta corriente no podemos buscar por el número podemos buscar por kuyt podemos filtrar por tipos esta parte de arriba es para buscar son filtros de búsqueda una vez que localizamos la cuenta sobre la que queremos trabajar podemos ver la información y modificar la información que está en el resto de las solapas en la solapa otros datos encontramos los datos del domicilio y de contacto de la cuenta el domicilio fiscal el segundo domicilio es un domicilio alternativo o domicilio para envíos y podemos completar el teléfono la página web mail y demás en la solapa de impuestos está la configuración impositiva de esa cuenta para que al momento de generarle un comprobante o de registrar un comprobante que nos hayan emitido podamos el sistema pueda armar con la configuración que corresponde ese comprobante la solapa de crédito en este punto no lo usamos y lo que sí tenemos que completar es un dato obligatorio es la cuenta contable</p>

titulo	transcripcion
	<p>que va a utilizar esa cuenta corriente en este selector aparecen las cuentas de tipo deudores o acreedores solamente y vamos a tener que seleccionar cuál es la que va a utilizar la que va a buscar el sistema al hacer un asiento con esta cuenta corriente</p> <p>y por último podemos en la solapa afirma dejar registrada la firma del titular de la empresa si lo necesitamos podemos tener la firma digitalizada acá si tuviésemos que hacer alguna modificación sobre alguna cuenta corriente que ya existe lo que hacemos es hacer la modificación que haga falta</p> <p>y por último tenemos que tocar el botón modificar para que se grabe el cambio si yo cierro sin tocar modificar ese cambio no se grabó</p> <p>en el caso de que tengamos que agregar una nueva cuenta lo que hacemos es desde la solapa principal seleccionar la opción nuevo</p> <p>y en el nombre en el casillero de nombre que tiene que estar en blanco vamos a poner la nueva cuenta contable screen es cualquier cosa el alias que me sugiere el sistema siempre es el próximo días que está libre le suma 1 al último alias que se usó</p> <p>y tendría que seleccionar qué tipo de cuenta es la que estoy dando de alta esto es solamente para informes para hacer búsquedas después de saldos o algún otro informe del sistema pero es conveniente ponerle el tipo correcto acá en esta base de datos que yo tengo que es de prueba hay muchos tipos pero lo ideal sería tener los tipos de cuentas que ustedes vayan a utilizar para que esto sirva realmente como filtro en la búsqueda</p> <p>una vez que completamos esta solapa nos vamos a la siguiente completamos el domicilio todos los datos de la empresa nos vamos a la solapa siguiente y acá tenemos que completar el cuit de la empresa</p> <p>bueno si volvemos un with que no existe nos va a pasar esto nos va a decir que es un quit inválido</p>

titulo	transcripcion
	<p>y ahora vamos a ver lo que pasa cuando usamos un quit que ya está usado yo ya tengo una cuenta corriente con este kit ahora cuando llegamos al final vamos a ver lo que pasa acá vamos a tener que completar los impuestos por lo menos en la situación de iva si es responsable script o si es monotributista después todo lo demás percepciones y retenciones a medida que vayamos aplicando padrones se van a ir actualizando la solapa de crédito como dijimos no la usamos y en la solapa varios vamos a indicar la cuenta contable que le corresponda la firma no la tenemos ahora fíjense que cuando yo toco el botón agregar me dice que ya existen cuentas con este quit por las dudas que yo me esté equivocando me lo me lo consulta y si yo le digo que sí que no importa prosigo con la carga y doy de alta la nueva cuenta en el caso de que tengamos que eliminar una cuenta corriente también lo hacemos desde acá lo que pasa es que no vamos a poder eliminar una cuenta que tenga movimientos tendríamos que por ejemplo si hay una cuenta que ya no la queremos más no la queremos usar más tenemos que ponerle algo en el nombre que nos indique que no la tenemos que usar por ejemplo cambiarle el nombre esto es algo que hacemos habitualmente que lo puede hacer cada usuario</p> <p>no usar si nosotros le ponemos este nombre de la cuenta nadie le va a usar la podemos eliminar si es una cuenta nueva que no tiene movimientos ningún problema no vamos a tener un problema de eliminarlo pero si queremos eliminar una cuenta que si está usada vista por ejemplo yo pongo eliminar confirma la baja así la cuenta no pudo eliminarse por utilizarse en otra tabla no me va a dejar eliminar una cuenta que tenga movimientos y por último vamos a ver este botoncito del padrón de arba que es para empresas</p>

titulo	transcripcion
	<p>que estén en la provincia de buenos aires es una consulta de alícuota de retención y percepción de ingresos brutos puntualmente de la cuenta que tenemos seleccionada si yo toco acá siempre y cuando tenga configurada la cuota la clave si de arba en mis parámetros el sistema se comunica con la página de arba y me arroja las alícuotas del mes en curso</p> <p>esta consulta es individual si yo quiero saber la alícuota que les corresponde a todas las empresas que tengo en mi sistema en mi base de datos lo que tengo que hacer es aplicar el padrón que lo vamos a ver en otro punto</p>
<p>Cómo registrar un comprobante de terceros?</p>	<p>vamos a ver ahora la registración de un comprobante de terceros de cuenta corriente vamos a entrar a la solapa cuenta corriente de terceros</p> <p>los pasos son muy parecidos a lo que vimos recién lo que tenemos que hacer es seleccionar la cuenta corriente con la tecla tab vamos avanzando lo próximo que tenemos que seleccionar es la moneda que está emitida esa factura si yo selecciona dólares se habilita el cuadrado de la cotización que por supuesto sugiere la cotización del día la que nosotros confirmamos como cotización del día de hoy</p> <p>y se habilita el selector para indicar en qué moneda voy a ingresar los datos lo que yo type van a ser pesos o dólares en este ejemplo vamos a tomar la opción de registrar el comprobante pesos entonces se van a gritar esos dos casilleros lo siguiente que vamos a completar en el encabezado es el tipo de comprobante que vamos a registrar le vamos a poner la fecha real del comprobante por ejemplo es un comprobante de septiembre que me lo traen recién ahora entonces en la fecha de registración voy a poner la de hoy para poder tomar el iva de ese comprobante para el mes de curso luego vamos a poner el número de comprobante</p> <p>y ya estamos en el cuerpo del comprobante una vez que terminamos con</p>

titulo	transcripcion
	<p>la parte superior que es la del encabezado podemos poner una descripción del comprobante en general que es lo que va a aparecer en el resumen de cuenta</p> <p>y vamos a completar los renglones de la factura para eso vamos a tocar este botón de la carpetita amarilla en todos es igual podemos poner una descripción del renglón</p> <p>vamos a poner la cantidad el precio</p> <p>el sistema calcula el importe y lo que le tenemos que decir también es qué tipo de importe es este renglón que acabamos de ingresar en este caso vamos a poner gravados servicios esto lo que va a determinar es la alícuota es que va a grabar ese renglón y si después me van a generar retenciones o no cuando me paguen de acuerdo al grabado que haya seleccionado</p> <p>por último lo que tengo que seleccionar para este renglón es la cuenta contable y esto lo tenemos que hacer a mano porque no es algo que esté grabado en el sistema algo que esté preestablecido una factura que me llega que el sistema no sabe de qué se trata</p> <p>no es algo propio del negocio tal vez podemos aceptar y ya nos quedó grabado el renglón supongamos que además esta factura tiene una percepción de ingresos brutos entonces tocó otra vez la carpetita se vuelve a abrir esta ventanita y voy a ingresar un nuevo reclamo</p> <p>vamos a poner el valor de la percepción vamos a poner cualquier cosa en el importe y en tipo de importe tenemos que buscar el impuesto que estamos ingresando</p> <p>esto se va a informar después si ponemos el tipo de importe correcto se va a levantar en el informe de percepciones de ingresos brutos que tengo que emitir</p> <p>fíjense que la cuenta contable del impuesto está gris a da es correcta está esta cuenta contable pero no me permite modificarla esto es para evitar errores</p>

titulo	transcripcion
	<p>esta cuenta contable se configura en configuración impuestos cada impuesto tiene una cuenta contable y solamente la puedo modificar desde ahí acá me la va a mostrar pero nos va a dejar modificar la podemos aceptar</p> <p>si el importe que tengo en la factura coincide con el que te muestra el sistema quiere decir que ya terminé y el próximo paso solamente es tocar el botón aceptar para grabar el asiento y registrar el comprobante lo voy a sacar este tilde porque no tengo habilitada la opción de facturación electrónica pero ustedes después no lo van a hacer directamente van a tocar el botón aceptar</p> <p>y me aparece este cartel que me da la seguridad de que se grabó el comprobante</p> <p>almacena imagen hay empresas que quieren guardar un pdf una imagen escaneada de cada comprobante que registran si yo le pongo que si me va a abrir una ventana para escanear el comprobante si le pongo que no directamente se va a guardar y yo puedo asignarle después formato si yo quisiera levantar esta este comprobante de terceros el sistema tiene un formulario que es el mismo para todos no va a ser la imagen real de poco que no y se terminó el proceso recién ahí terminó el proceso de la carga</p>
Cómo hacer un recibo?	<p>para hacer un movimiento de fondos vamos a ir al punto de registración movimiento de fondos desde este punto tenemos varios tipos de movimiento para hacer si desplegamos el selector de tipos de movimiento</p> <p>tenemos pago y cobro encuesta corriente entrada o salida de caja movimientos de contado movimientos entre cuentas contables vamos a ir viendo todos vamos a empezar por el punto cobro en cuenta corriente</p> <p>una vez que seleccionó el tipo de movimiento</p> <p>tengo que poner la cuenta corriente que me está pagando en el selector que sigue vamos a elegir esta cuenta</p> <p>el sistema me va a mostrar el saldo</p>

titulo	transcripcion
	<p> contable y el saldo vencido que tiene esta cuenta corriente y yo lo que le voy a tener que decir es en qué moneda voy a registrar este cobro vamos a suponer que estoy tomando un pago en pesos obviamente expresado en pesos si yo quisiera tomar este pago en moneda dólar que el recibo quede grabado en moneda dólar acá selecciono dólar y en el segundo selector tengo que seleccionar en qué moneda voy a escribir qué moneda voy a tipear lo que me está pagando a esta cuenta y me va a pedir lógicamente una cotización vamos a dejarlo en pesos pesos en el casillero de número este es el número del recibo lo voy a dejar en cero porque yo lo voy a imprimir si yo le pusiera un número fíjense que el botón imprimir se gris a porque solamente lo voy a registrar si lo quiero imprimir el casillero de número tiene que quedar en cero luego tengo la opción de aplicar este cobro a una factura en este cuadro de aplicaciones van a estar todas las facturas pendientes que tengan algún saldo pendiente de aplicar que tenga esta cuenta corriente en este caso yo tengo ésta que no tiene nada aplicado es una factura de seis mil cincuenta pesos y no tiene aplicado nada una vez que seleccione la factura para que este cobro ya se grabe aplicado a la factura voy a tocar este botón de la carpetita amarilla y voy a ingresar de qué manera estoy cobrando tengo la opción de ingresar un cheque de un tercero efectivo otros que normalmente lo usamos para transferencias bancarias retenciones o débito en otra cuenta corriente vamos a suponer que esta cuenta me va a pagar con un cheque pongo el número del cheque pongo el quit del librador que es el tercero el titular del cheque la fecha de vencimiento del cheque de que banco el importe como yo ya tengo seleccionado </p>

titulo	transcripcion
	<p>una factura me va a sugerir el importe total de la factura y la cuenta de valores si yo tuviera diferentes carteras la puedo seleccionar generalmente tenemos solo una que es valores a depositar aceptamos y se graba un renglón con una forma de pago si yo no hubiese ingresado el total de la factura y hubiese ingresado solamente una parte lo que hago es ingresar otro renglón para terminar el importe de la factura una vez que terminamos con esto vamos a imprimir acuérdense que como no le pusimos número al formulario vamos a imprimir el comprobante tocamos imprimir</p> <p>y el sistema nos va a sugerir cuál es el próximo número libre confirmamos el número podemos aceptar seleccionamos la impresora esta es una impresora virtual por ese motivo un nombre y ya nos queda impreso y grabado el recibo</p>
Cómo hacer un pago por orden de pago?	<p>vamos a ver una de las maneras de hacer una orden de pago vamos a entrar en el punto de registración órdenes de pago</p> <p>este punto nos va a permitir hacer el pago de la factura y además calcular las retenciones desde este mismo punto y generar las emitidas lo primero que vamos a buscar es si buscamos una cuenta particular la cuenta corriente y vamos a tocar el botón buscar nos van a aparecer todos los comprobantes que tenga esta cuenta corriente lo que hacemos es clic dentro de la zona donde están los comprobantes y vamos a seleccionar el que queremos en este caso vamos a seleccionar esta factura de 620 pesos como viene todo marcado vamos a usar este botón de desmarcar para desmarcar todos los comprobantes y vamos a seleccionar sobre el que queremos hacer el pago para que el pago ya quede aplicado a la factura y se puedan generar las retenciones de esa factura en particular fíjense que está atildado genera</p>

titulo	transcripcion
	<p> retenciones si yo saco este tilde este botón se gris a si pongo el tilde rojo me permite calcular las retenciones estas retenciones se van a calcular de acuerdo a la configuración impositiva de la cuenta corriente y las más en este caso me calcula una retención de ingresos brutos de 1 con 50 la factura era de 600 20 entonces el saldo que me queda por pagar el 618 con 50 para ingresar la forma de pago de ese saldo voy a tocar este botón amarillo y tengo que seleccionar la solapa que voy a usar puedo usar un cheque propio un cheque de terceros que tengo en cartera efectivo otros que lo usamos para transferencias retenciones si yo estuviera generadas por ejemplo desde la página de arba o de afip las ingresos desde acá o débito en otra cuenta corriente vamos a hacer un cheque propio vamos a poner el número de cheque acá si fuera un pago diferido voy a poner la fecha de vencimiento y tengo que seleccionar la cuenta el banco emisor del cheque el importe que me sugiere es el del saldo acepto y entonces ya estoy en condiciones de imprimir los comprobantes toco el botón generar lo primero que voy a imprimir son las retenciones me trae el próximo número que corresponde a esa retención vamos a poner a aceptar </p> <p> cheques si yo emitiera los cheques por sistema los puedo imprimir por acá no lo tengo configurado así que no lo vamos a ver acá vamos a directamente imprimir la orden de pago yo pongo la sucursal esto podría pasar que yo tenga más de una sucursal de acuerdo a la sucursal que seleccione me va a sugerir el próximo número libre pongo aceptar otra vez el mismo proceso yo lo estoy haciendo en una impresora pdf </p> <p> una vez que termine de imprimir todos </p>

titulo	transcripcion
	los comprobantes toco el botón cancelar
Zonas Comerciales	<p>listas zonas comerciales esto lo que me permite estar de alta obviamente son los comerciales si mi negocio lo requieren si yo por una organización interna quiero establecer son los comerciales lo hago desde acá puedo dar de alta</p> <p>una zona comercial puedo modificar una que ya existe</p> <p>y puedo eliminar algunas de la lista siempre y cuando no haya sido usada en la otra tabla</p>
Cómo dar de alta, modificar o eliminar comisionistas?	<p>listas comisionistas en este punto lo que voy a hacer es dar de alta los nombres de mis vendedores de mis comisionistas voy a dar de alta una etiqueta con el nombre y eso me va a dar la posibilidad de utilizar este dato al momento de hacer por ejemplo una nota de pedido en el módulo de insumos y eso luego me va a permitir hacer informes para saber la efectividad de mis vendedores la cantidad de operaciones y demás</p> <p>si quisiéramos por ejemplo dar de alta a uno nuevo escribimos el nombre si queremos ponemos la dirección de e-mail ponemos la zona comercial donde opera le podemos poner una alias para encontrarlo rápidamente</p> <p>y le vamos a poner una comisión predeterminada no es un dato obligatorio si queremos lo podemos poner y lo damos de alta</p> <p>si quisiéramos modificar algunos de los que están en la lista lo que hacemos es seleccionarlo podemos eliminarlos si no está usado en ninguna otra tabla o modificar alguno de los datos y tocamos el botón modificar</p>
Cómo hacer el alta, baja o modificación de entidades bancarias?	<p>y estas entidades financieras acá lo que hacemos es dar de alta modificar o eliminar alguna entidad financiera o sea algún banco si esta es la lista de todos los bancos con los que podemos llegar a</p>

titulo	transcripcion
	<p>operar nosotros o que podemos llegar a recibir por ejemplo algún cheque cuando nos hacen algún pago también funciona como si fueran bancos las tarjetas de crédito fíjense que al final tenemos algunos casos de tarjetas de crédito esto por supuesto en la lista yo puedo agregar si tengo algún banco que no está en esta lista lo agrego escribiendo el nombre en la descripción si tengo el quit lo pongo si no no lo pongo nada porque esto no es un dato obligatorio y lo agrego ya está formando parte de la lista si tuviera que modificar algunos de los que ya existe lo seleccionó agregó lo que sea o quito lo que sea del nombre y toco el botón modificar y lo mismo si lo tuviera que eliminar yo para poder eliminar algo de esta lista necesito que no esté usado en otra tabla así que por ejemplo acá me va a dejar solamente eliminar este el que acabamos de dar de alta que sabemos que no está usado estos datos de abajo más cara de entrada es el formato del número de cuenta codificación pero esto aconsejamos que no lo usen porque no son datos obligatorios en todo caso si en algún momento necesitan agregar alguno de estos datos se comunican con nosotros y lo hacemos desde acá</p>
Cómo utilizar la Lista de precios en un comprobante?	<p>ahora vamos a ver cómo utilizamos esa lista de precios en los comprobantes nosotros habíamos configurado de esa lista de precios para que funcionara con los clientes con las cuentas corrientes de tipo cliente la cuenta corriente juan gonzález es de tipo cliente entonces cuando yo le vaya hacer una factura de venta en la solapa de talle me va a sugerir la lista de precios 2 que es la que acabamos de configurar en el caso de que yo seleccione una condición comercial o una condición de venta por ejemplo a 30 días ese valor que cargamos en la lista de precios va a tener el recargo que está configurado en la condición de venta así que si buscamos en la lista de</p>

titulo	transcripcion
	<p>artículos un consúl ante que fue el rubro que configuramos</p> <p>vamos a ver qué sugiere el precio calcula el precio más la condición comercial es de comercial y cuando pongamos la cantidad nos va a calcular el importe con el recargo de la condición comercial lo subimos con el botón amarillo y ahí tenemos el detalle de la cantidad el precio el precio con la condición comercial y el total</p>
<p>Cómo separar pedidos por cambio de modalidad de facturación?</p>	<p>vamos a ver cómo separar un pedido en dos pedidos diferentes esto sirve para los casos por ejemplo en los que se cargan el sistema un pedido para una venta directa un pedido de venta y en la agronomía le entrega la mercadería al cliente antes de que el proveedor se la mandé y una vez que esa mercadería ya fue entregada al cliente se cambia la modalidad de facturación de esos dos artículos por ejemplo que se llevó el productor uno si se va a mantener con facturación directa del proveedor y el otro lo va a facturar la agronomía vamos a hacer un caso para que quede más claro yo tengo hecho un pedido de venta directo con un cliente mío</p> <p>y le voy a hacer el remito vamos a hacer un ejemplo el pedido directo ya lo tengo cargado con dos artículos diferentes vamos a poner la cuenta corriente facturación vamos a filtrar estamos haciendo el remito ahora vamos a poner facturación directa del proveedor monsanto cuando ponemos buscar nos trae el pedido que yo cargué recién que tiene dos artículos siempre de forma directa</p> <p>seleccionó el pedido y en la solapa de detalle indicó que el cliente se está llevando todo lo que pidió esto va a quedar pendiente de que monsanto me lo mande a mí a mi agronomía imprimimos el remito</p>

titulo	transcripcion
	<p>bueno no tengo esto vamos a poner que ramito igual imprimimos al ratito</p> <p>bien cuando el cliente se lleva la mercadería finalmente cambia el negocio y de estos dos artículos uno lo va a facturar Monsanto pero el otro lo quiero facturar yo para no tener que hacer un reingreso de la mercadería al stock y dar de alta un pedido nuevo y reducir el pedido original se agregó una herramienta que permite al hacer la factura separar en dos pedidos distintos ahora lo vamos a ver yo le voy a emitir la factura de lo que me corresponde facturar a mí a este productor</p> <p>para que me traiga el pedido voy a filtrar por modalidad directa de Monsanto porque esto funciona como filtro todo depende de cómo estén configurados los parámetros pero en la solapa búsqueda va a traer lo que yo tenga filtrado en la sala para general acá está el pedido sobre el que hicimos el remito recién estos dos artículos el productor yo se lo llevo en este remito que me muestra acá abajo estas 80 estos 80 litros de atrazina se los quiero facturar yo tengo que separarlos del pedido original que tiene modalidad normal entonces lo que hago es seleccionar el renglón y tocar el botón separa este artículo en un nuevo pedido se creó el pedido 310 520 76</p> <p>y se le asignó este artículo este pedido que generó el sistema lo generó con la misma modalidad que tiene el pedido original voy a tener que entrar al pedido</p> <p>mira en que terminen 76</p> <p>está con la cuenta corriente el detalle es el que yo le indique es pero tengo que cambiar la modalidad en lugar de facturación directa vamos a poner</p>

titulo	transcripcion
	<p>facturación normal y lo vamos a modificar esto me va a permitir primero que en la posición comercial se actualicen las cantidades yo no voy a tener más pendiente de entrega de Monsanto estos 80 litros porque ya no son más de una operación directa son de una operación mía y me va a permitir poder hacer la factura ahora sí cuando eso vaya a ser una factura a este productor</p> <p>vamos a ir haciéndolo como daría normal</p> <p>voy a tener como pendiente este pedido por los 80 litros de atrás y más y los puedo facturar directamente es muchísimo más ágil no le pusimos precio es muchísimo más ágil que tener que reducir el pedido y generar un pedido nuevo y hacer el ingreso del stock este botón está tanto para pedidos de venta como para pedidos de compra en el caso por ejemplo de que yo tenga un pedido de compra con modalidad no comercial porque esos artículos van a ingresar en consignación el productor el proveedor me los manda yo ya los tengo en mi depósito pero por una conveniencia de precio por lo que sea yo decido comprar de manera normal algunos de esos artículos entonces tengo la posibilidad de tocar el mismo botón del lado de compras y separar en un nuevo pedido con modalidad normal los pedidos que quiero los artículos que quiero que me factura el proveedor</p>
Cómo hacer un despacho de mercadería?	<p>vamos a ver cómo hacer un despacho de mercadería ese punto lo encontramos en ventas despachos y lo que permite es seleccionar varios pedidos y ejecutar el remito y la factura en diferentes pasos primero todos los ramitas y después todas las facturas pero de varios pedidos a la vez el punto tiene dos solapas una vez datos del despacho y la otra es selección remisión y facturación primero vamos a revisar datos del despacho a ver qué información tiene esta solapa funciona</p>

titulo	transcripcion
	<p>básicamente como filtro para que yo agote la búsqueda en la segunda de las solapas podemos hacer un despacho nuevo o podemos levantar un despacho existentes y utilizamos existente dejar la posibilidad de poner algún despacho el número de despacho va a levantar todos los datos en este caso vamos a hacer uno nuevo vamos a tirar nueva podemos filtrar si queremos buscar solo de algunos artículos o solo de algunas cuentas corrientes vamos a poner todos todos podemos filtrar por fecha los pedidos pendientes que me va a traer van a ser desde el primero de octubre hasta el 8 de octubre tenemos que seleccionar qué tipo de movimiento vamos a hacer si es un despacho es una salida de mercadería y la otra opción es que sea una devolución que sería un reingreso podemos tildar que nuestra vida solo los pedidos autorizados y podemos filtrar por fechas de fecha de despacho o sea estos son los datos que nosotros le vamos a asignar a los movimientos fecha de despacho fecha de emisión de las facturas en una factura electrónica siempre va a ser la factura del día o en los casos esto mantiene el mismo reglamento digamos que tiene afip si yo no tengo facturas emitidas puedo facturar con algunos días para atrás la fecha de entrega en que se va a hacer cada uno de estos que va a tener cada uno de estos réditos el vencimiento de la factura el depósito del que voy a sacar la mercadería el destino impositivo es esto mercado interno sería compraventa exportación o canje sin iva' voy a poder seleccionar descargadores si yo tengo una lista de descargadores me va a aparecer en este como y voy a poder seleccionar el que quiera y para agregarlo a la lista a la grilla descargadores voy a tocar este botón voy a poder agregar una leyenda un comentario esto se va a imprimir en el despacho vamos a seleccionar la empresa transportista esto se levanta de la lista de fletes como siempre el transportista con sus</p>

titulo	transcripcion
	<p>transferencias asociados con su camión y vamos a hacer la pesada desde este desde este módulo esto es lo nuevo que se agregó al despacho si la empresa tiene una balanza electrónica para poder utilizarla en este punto también con este botón</p> <p>leer aceptar valer el bruto y luego leer aceptar valer la tara esto nos va a dar el neto de esta carga</p> <p>en el caso obviamente de que no tengan una balanza electrónica van a poner a mano los kilos como siempre como todos los formularios ahora sí nos vamos a ir a la solapa selección y remisión y facturación primero vamos a buscar detalle</p> <p>una vez que completamos todos estos filtros podemos buscar y en la solapa de selección remisión y facturación para venir todos los pedidos que cumplan con los requisitos que yo fijé primero la fecha los artículos si hubiese filtrado van a venir todos seleccionados por defecto yo voy a poder seleccionar y de seleccionar de acuerdo a lo que quiero hacer pero antes vamos a ver otro punto que también es nuevo que es el punto orden de carga podría pasar que yo una vez que arme este movimiento lo quiero dejar grabado para hacerlo más tarde para hacerlo mañana o para pasárselo a la persona que finalmente realiza todos estos movimientos entonces lo que puedo hacer es tildar cuáles son los movimientos que quiero incluir en este despacho</p> <p>y voy a tocar el botón orden de carga esto lo que va a hacer es primero grabar y después imprimir el movimiento con todos los datos que yo establecí y me va a generar un formulario que voy a poder imprimir obviamente en pdf una impresora habitual</p> <p>vamos a ver si podemos levantar el movimiento</p> <p>bien estos son los datos que están en el formulario este formulario se hizo justamente con información que fueron pidiendo los clientes pero se puede agregar si hay algún dato que falta vale</p>

titulo	transcripcion
	<p>por original y duplicado con el número de orden los datos de la balanza del flete el detalle de los artículos y demás. vamos a continuar con la generación de despachos como vimos en el video 1 el sistema ahora graba el movimiento de despacho entonces nos permite levantar un despacho que ya exista nos va a permitir en continuar un despacho que esté en proceso nosotros como vimos en el video 1 generamos un despacho imprimimos la orden de carga para grabarlo donde queda registrado cuáles son los pedidos y los artículos que vamos a remitir y facturar y los datos del transportista y después tenemos la posibilidad de dejar eso en suspenso levantar el día después o que lo haga otro compañero levantar ese despacho y terminarlo vamos a hacer el caso entonces de levantar un despacho existente tenemos el despacho 8 por ejemplo donde ya dejamos todos los los datos asentados el sistema y está buscando fíjense que si yo acá me trae en todos los renglones que yo había seleccionado para la orden de carga cuando imprimí la orden de carga del despacho 8 acá están los datos del transportista que puse ya pc tengo la pesada hecha</p> <p>si tengo todo lo que necesito puedo agregar o modificar algún dato de este lado o directamente seleccionar lo que quiero remitir vamos a hacerlo más cortito vamos a seleccionar remitir y facturar de este renglón solamente obviamente podemos hacerlo de todos pero para que el video no quede tan largo vamos a poner remitir</p> <p>nos va a imprimir el remito</p> <p>le vamos a poner que no vamos a solicitar code y ahora vamos a poner facturar</p>
Cómo emitir un Remito de venta?	para hacer un remito de venta vamos a ir a la opción venta remito

titulo	transcripcion
	<p>y en el formulario vamos a dejar el campo del número en blanco porque este formulario ha sido si se va a imprimir el sistema va asignar el número que corresponda de acuerdo al último que emitió una vez que terminemos la carga y toquemos el botón imprimir vamos a completar la cuenta corriente a la que le vamos a remitir</p> <p>está el lugar de recepción se completa de acuerdo a lo que tiene cargado en listas lugares de recepción y lo que tenemos que completar como dato obligatorio es de que depósito va a bajar el stock al hacer un remito de ventas estamos modificando el stock por eso tenemos que determinar en caso de tener más de un depósito de cual estamos sacando esta mercadería en el caso de los remitos no tiene mucho sentido más que grabar la información para algún informe pero si queremos podemos filtrar por tipo de facturación para hacer el remito yo voy a tener que aplicarlo a un pedido si yo quiero que me traiga los pedidos que fueron cargados como normales con facturación normal lo puedo hacer filtrar para que en la solapa pedido solamente me traiga los pendientes con modalidad normal en este caso vamos a dejar todos para que me traiga todos los pedidos que tengan pendiente de remitir de esta cuenta corriente vamos a pasar a la solapa pedidos y en este caso hay un solo pedido que está compuesto por por dos artículos una vez que seleccionamos el pedido vamos a ir a la solapa detalle en esta solapa vamos a decir qué cantidad de estos artículos vamos a remitir podemos utilizar esta doble flecha que nos completa la columna a remitir con el total de la cantidad de pedida y en caso de que nosotros querramos remitirle solamente una parte que quede una parte pendiente seleccionamos el renglón y en el casillero de cantidad que está abajo podemos poner qué cantidad queremos remitir una vez que lo completamos lo subimos</p>

titulo	transcripcion
	<p>con este botoncito amarillo a la grilla una vez que estén completas las columnas a remitir de los artículos que queremos remitir</p> <p>podemos no es obligatorio pero podemos completar la sala para flete si nosotros completamos esta solapa lo que va a pasar es que este remito va a quedar pendiente de facturar a la cuenta corriente y pendiente de registrar la factura del transportista estos tiles se pueden modificar si yo quiero que quede pendiente para facturar en la cuenta corriente voy a dejarlo si yo no le voy a facturar este flete a este cliente lo puedo destinar y no va a quedar pendiente</p> <p>si se lo voy a facturar puedo completar los kilómetros de tierra o de asfalto esto calcula la tarifa y me queda guardada esta información para que yo después le pueda facturar una vez que terminamos de completar todas las solapas tocamos el botón imprimir</p> <p>el sistema me avisa que no tengo stock que estoy dándole salida a artículos que no tienen stock pero si yo le pongo que si me va a dejar en esto igual lo mismo pasa con el otro</p> <p>y acá lo que me dice es que yo no le puse valor a los artículos y si tuviera que solicitar con lo necesito en este caso no vamos a solicitar code así que le vamos a decir que no y acá es donde yo les decía que aparece el número que corresponde de acuerdo al último emitido yo completo la numeración y al</p> <p>poner aceptar y prime el remito nosotros lo vamos a grabar porque estamos usando una impresora virtual</p> <p>y ya terminamos bueno me vuelve a preguntar de seas el estar con le vamos a decir que no y ya tenemos emitido el remito</p>
Cómo registrar un pedido de venta?	<p>para hacer un pedido de venta vamos a ir a la opción ventas pedido</p>

titulo	transcripcion
	<p>y en este caso lo vamos a enumerar con la flecha azul para asignarle el próximo número porque seguramente no lo vamos a imprimir esto va a quedar guardado solamente</p> <p>y en la solapa general que es la primera vamos a buscar el nombre de la cuenta corriente a la que le voy a hacer el pedido vamos a seleccionar la forma de facturación que va a tener si yo ya la cee la puedo determinar acá en el pedido si seleccionó la por ejemplo de facturación normal no pasa nada si yo selecciono facturación cuenta y orden se va a habilitar este casillero que es el de proveedor</p> <p>siempre que yo selecciono facturación cuenta y ahora tengo que poder poner tengo que dejar asentado cuál es el proveedor por cuenta y orden de quién vamos a hacer el pedido en este caso normal podemos establecer la campaña forma de pago es lo mismo que compras compraventa consignación o directo en recepción se va a completar con el campo que tiene con él con el lugar de recepción que tiene cargada la cuenta corriente y también puedo establecer el igual que compras y ya sé la moneda que voy a hacer la operación la puedo dejar registrada acá</p> <p>siguiente solapa es la solapa de talle acá vamos a dejar hacen todos cuáles son los artículos que me pidió este cliente vamos a abrir el selector vamos a buscar el artículo y vamos a poner la cantidad</p> <p>ponemos la cantidad no hace falta que le pongamos un precio y lo subimos a la grilla con este botoncito amarillo podemos agregar otro</p> <p>y le subimos con el botón y ya podemos tocar el botón agregar y dejar grabado este pedido de ventas y las otras solapas no las vamos a usar acá agregamos el pedido y cerramos</p>
Cómo emitir una Factura de venta?	<p>bien para emitir una factura de venta de un insumo vamos a ir al menú ventas factura</p> <p>en este formulario el casillero de</p>

titulo	transcripcion
	<p>número lo vamos a dejar en blanco porque esta factura la vamos a imprimir y en el momento de imprimir afip al ser una factura electrónica nos va a asignar el número que corresponda así que directamente del número de el casillero de número vamos a pasar a la solapa general y vamos a poner la cuenta corriente a la que le vamos a emitir la factura</p> <p>el campo de recepción en este caso no es obligatorio y lo trae de la configuración de la cuenta corriente si vamos a tener que seleccionar la modalidad de esta factura</p> <p>en este caso vamos a hacer una factura normal pero fíjense no lo vamos a ver nada más que si yo seleccionará que esta factura la voy a confeccionar con modalidad cuenta y orden se habilita el casillero del proveedor para que yo ponga por cuenta y orden de quien únicamente en este caso es que se habilita este casillero si yo pongo normal</p> <p>sigue diciendo una cuenta pero está gris hadas y eso es como si no estuviera directamente</p> <p>otra cosa que tenemos que determinar que en este caso si es obligatorio es el esquema impositivo cuando nosotros configuramos los impuestos de los artículos lo hacemos para alguno de estos esquemas impositivos mercado interno exportación canje se inhíba o no contable que es un movimiento extra contable vamos a seleccionar mercado interno que va a ser la mayoría de los casos</p> <p>vamos a determinar la moneda que vamos a emitir la factura si seleccionaremos dólares se habilita el campo de cotización vamos a dejar dólar pesos perdón</p> <p>y acá abajo lo que tenemos son filtros como yo voy a tener que emitir esta factura asociada a un pedido si la cuenta tuviera muchos pedidos yo puedo filtrar y decirle bueno tráeme solamente los pedidos que tengan tal artículo o los pedidos que sean de tal comisionista estos son filtros para acotar la</p>

titulo	transcripcion
	<p> búsqueda en la siguiente solapa que es ésta donde van a aparecer todos los pedidos que tenga esta cuenta corriente en este caso hay uno solo que fíjense que me dice la cantidad pedida la cantidad de entregada y la cantidad facturada y acá abajo me dice cuál es el ratito que tiene asociado solo para flete en este caso no la vamos a utilizar después vamos a ver otro caso de facturación donde si la podemos usar en la solapa detalle lo que vamos a hacer es indicar la cantidad a facturar cuáles son los artículos ya lo sé porque selecciona el pedido y ahí estaba ya ha aceptado vamos a tener que decir cuál es la cantidad que vamos a facturar si vamos a facturar el total de la cantidad que está pedida podemos usar esta doble flecha que copia la cantidad de pedida a la cantidad de facturar en este caso solamente vamos a tener que poner el precio y subirlo con este botón del lápiz y pto vamos a dejar este casillero este reloj en pendiente vamos a facturar solamente las 50 unidades del primer artículo vamos a pasar estas 20 unidades entonces para quedar pendientes de facturación vamos a pasar a la solapa impuestos y esto es lo que yo les decía que se arma con el esquema positivo que seleccionamos en la solapa general de acuerdo a la configuración de impuestos que tenga el artículo la cuenta corriente que emite la factura que son ustedes y la cuenta corriente que recibe la factura se arma está esta configuración de la solapa impuestos una vez que verificamos que está todo bien en la solapa otros podríamos establecer un comisionista para esta operación para que salga impreso podríamos poner cualquier comentario en la factura o dejarlo así como esta y tocamos el botón imprimir si estas fueron una factura electrónica esto vía web services se comunicaría con afip para ir a buscar cuál es el número correlativo que corresponde </p>

titulo	transcripcion
	<p>y lo asignaría y nosotros vamos a aceptar y lo confirmamos</p> <p>y ya terminamos con el proceso de emisión de la factura</p>
Cómo emitir una Nota de crédito por devolución?	<p>para los casos en que cliente me devuelva a mercadería que ella le facture voy a usar el punto ventas nota de crédito por devolución por este punto vamos a emitir la nota de crédito y el remito de devolución el casillero de número lo vamos a dejar en blanco porque el sistema nos va a asignar el número una vez que imprimamos el comprobante tenemos que seleccionar la cuenta</p> <p>y directamente vamos a pasar a la solapa búsqueda en la solapa búsqueda van a estar todas las facturas que yo le haya remitido a este cliente vamos a seleccionar</p> <p>está</p> <p>íbamos a pasar directamente a la solapa detalle en esta solapa vamos a indicar qué cantidad me está devolviendo al cliente</p> <p>vamos a poner que me está devolviendo 10</p> <p>lo subimos con este botón</p> <p>en la solapa impuestos vamos a ver que los impuestos sean correctos y directamente vamos a tocar imprimir vamos a imprimir la nota de crédito</p> <p>y el sistema nos pregunta si también nos va a devolver la mercadería y nos dice el remito se realizará por el mismo valor que la nota de crédito realiza el remito de devolución en caso de que el cliente me esté devolviendo la mercadería le ponemos que sí vamos a asignar el remito imprimimos el remito de evolución</p> <p>y por último las preguntas si reduce el pedido si nosotros nos reducimos el pedido esta mercadería va a quedar como cantidad pedida y va a quedar pendiente de volver a remitir y de volver a facturar si yo hace que este cliente no va a querer más</p>

titulo	transcripcion
	<p>eso me devolvió puedo poner que sí que reduzca el pedido y ya no me va a quedar pendiente y con esto terminamos todo el proceso</p>
<p>Cómo facturar sin pedido de venta?</p>	<p>si en algún caso excepcional tenemos que hacer una factura de venta y no tenemos hecho el pedido lo podemos hacer entrando igual que una factura normal en ventas factura y no vamos a seleccionar ningún pedido en la solapa de búsqueda del casillero de número lo vamos a dejar en blanco igual porque la factura la vamos a emitir igual vamos a seleccionar la cuenta corriente en modalidad va a ser normal cualquier otra modalidad si tiene que ir asociada al pedido y en la solapa búsqueda no vamos a seleccionar ninguno de los pedidos que tenga esta puesta la sala para flete nos puede servir si queremos nosotros después cobrarle este frente este flete a la cuenta corriente porque al no tener un remito no vamos a tener esta información así que si queremos cobrarle después este transporte a este flete al cliente lo podemos hacer completamos todos los datos del transporte y en la sala para detalle como siempre vamos a poner el artículo esto no va a venir del pedido porque no hay pedido así que lo vamos a tener que ingresar nosotros vamos a poner la cantidad el precio y lo subimos con el botoncito amarillo una vez que está completa la cantidad el artículo la cantidad y el precio verificamos en la solapa impuestos que los impuestos estén bien y podemos imprimir la factura el sistema pregunta retira con la factura porque no encuentra ni un pedido ni una factura si hubiéramos hecho la factura sobre un pedido genera solamente la factura y lo guarda como pendiente de remitir pero en este caso como no hay nada asociado directamente nos pregunta si le ponemos que si se va a grabar en el sistema un remito con el mismo número que la factura este es el número de factura que corresponde de acuerdo al último que</p>

titulo	transcripcion
	<p>emitimos la vamos a imprimir así después vemos en la consulta de pedidos cómo quedó</p> <p>si vamos a ventas consulta de pedidos</p> <p>tenemos estos dos pedidos pero ninguno de los dos es el que está asociado a esta factura en la solapa de facturas tenemos esta última que termine en 497 y</p> <p>en la solapa de remitos hay un remito con el mismo número 497 que quedó grabado como movimiento de stock de la factura</p>
<p>Cómo registrar un reingreso al stock por devolución?</p>	<p>para los casos en que el cliente me devuelve algún artículo que todavía no fue facturado usamos el campo ventas devolución esto lo que hace es un movimiento de regreso al stock del artículo que devuelve el cliente el casillero del número lo vamos a dejar porque vamos a imprimir el movimiento vamos a buscar la cuenta corriente</p> <p>y vamos a ir a las olas para pedidos si tuviera más de un pedido y yo no sé cuál es lo que puedo hacer es buscar el artículo que me está devolviendo y el sistema me va a traer los pedidos que incluyan ese artículo como para filtrar la búsqueda el único que tengo es este me voy a la zona para detalle y acá tengo que decirle al sistema qué cantidad me devolvió yo en su momento le entregué 10 y ahora viene el cliente y me devuelve me puede devolver el total lo me puede devolver una parte me devuelve 5 lo subo con este botón amarillo del lápiz y pto y directamente voy a tocar el botón imprimir esto va a generar un remito</p> <p>vamos a hacer una impresión y va a regresar la mercadería del stock</p> <p>reduce cuando yo hago una reducción de la devolución en el sistema me pregunta si quiero reducir el pedido yo le puedo poner que sí o que no si yo le pongo que</p>

titulo	transcripcion
	<p>no porque en este momento el cliente me los está devolviendo pero más adelante se lo va a llevar el pedido queda como está si el cliente me está devolviendo a estos artículos y me dice que no los va a querer nunca yo directamente puede reducir el pedido desde acá si yo le pongo que sí que reduzco el pedido el sistema no va a estar esperando que este cliente se vuelva a llevar estas cinco unidades</p>
<p>Cómo consultar el proceso de una operación de venta?</p>	<p>para poder hacer una consulta del proceso de una operación de venta de insumos tenemos esta consulta la consulta de pedidos en el punto ventas y acá lo que podemos hacer es filtrar en el encabezado por cuenta por artículo por modalidad por estado del pedido por unidad de negocio o por campaña vamos a abonar todas y vamos a poner este cliente</p> <p>y podemos buscar fíjense que tenemos la solapa para pedidos la de réditos y la de facturas en la solapa de pedidos hay varios y a medida que yo me voy posicionando en la grilla de arriba sobre un pedido me va mostrando en la grilla de abajo la información de ese pedido vamos a tomar como ejemplo este que está compuesto por dos artículos y los dos tienen cantidad de entregada y uno tiene cantidad facturada lo que vamos a hacer es ir a la solapa de mitos</p> <p>para que el sistema nos muestre cuáles son los granitos que están asociados existe también esta posibilidad en este tilde</p> <p>yo puedo pedirle al sistema que me muestre solamente lo asociado a ese pedido por qué por qué el remito puede contener información de varios pedidos y tal de ello</p> <p>si esto fuera muy larga la lista y me incomoda para buscar un dato que necesito puedo pedirle que me muestre solamente lo que está asociado al pedido que seleccionamos primero en este caso hay dos réditos</p> <p>este es uno de evolución por ejemplo fíjense que la cantidad de remitida es tan negativo</p>

titulo	transcripcion
	<p>eso también es importante y después tenemos en la solapa facturas también todas las facturas que están asociadas con ese pedido y la posibilidad de pedir que nos muestre que filtre solamente lo que está asociado a ese pedido acá pasa lo mismo tenemos una factura por 50 unidades de agua pack y una nota de crédito por menos 20</p>
<p>Cómo despachar mercadería?</p>	<p>vamos a ver cómo hacer despachos de mercadería la particularidad que tiene el despacho es que yo puedo hacer remitos y facturas en un mismo paso y de varias cuentas corrientes en el mismo momento claro que yo puedo hacer remitos y facturas normalmente individualmente por cada una de las cuentas corrientes pero esto me facilita la tarea y sobre todo útil en el momento de que yo tengo que cargar un camión con mercadería que va a ir a parar a varias cuentas corrientes para entrar a este punto vamos a ir al menú ventas al punto despachos se abre esta ventana que tiene dos solapas en la primera vamos a filtrar cuáles son los pedidos que nos va a traer y vamos a establecer por ejemplo la configuración impositiva y demás de la factura que se va a generar el primer casillero que vamos a mirar es el de la fecha del despacho el despacho se va a ser hoy va a salir hoy y se va a entregar eso pone otra fecha está lo mismo para la factura la fecha de emisión de la factura y la fecha de vencimiento podría filtrar por algún artículo en particular o dejar todos puedo seleccionar qué me traiga solo los pedidos autorizados o todos y puedo filtrar la fecha en que quiero que levante los pedidos si yo tengo pedidos muy viejos que todavía no los entregaron la factura y puedo poner una fecha anterior en este caso vamos a poner que me traiga los pedidos que tengo pendientes que se hayan dado de alta desde el primero de abril hasta hoy después vamos a determinar de qué depósito se va a dar de baja al stock de</p>

titulo	transcripcion
	<p> lo que se va a entregar acá vamos a determinar el esquema impositivo el destino es la configuración impositiva que se va a utilizar puede ser mercado interno o exportación en este caso vamos a seleccionar mercado interno y tenemos que seleccionar cuál es la cuenta corriente a la que le vamos a hacer el despacho si son más de una ponemos todas y nos va a levantar todas podemos agregar una leyenda podemos determinar si es un despacho o una devolución podemos determinar la empresa transportista si la vamos a poner nosotros o en caso de que sea un flete contratado por el cliente tenemos la opción de seleccionar eso y no hace falta que determinamos chofer mi camión podemos determinar un descargador las opciones de descargadores les tenemos que dar de alta en listas descargadores y si trabajamos con lotes podemos establecer el lote de la mercadería que vamos a bajar del stock una vez que completamos todos los filtros pasamos por cada una de la solapa datos del despacho vamos a tocar el botón buscar y en la solapa de selección va a estar toda la lista de pedidos que cumplan con los filtros que pusimos antes esta brisa está completa con los datos del pedido tiene la fecha de alta del pedido el número la cuenta corriente el artículo y la cantidad que se cargó como pedida y luego nos trae en blanco la cantidad de pendiente de remitir y pendiente de facturar es necesario si yo voy a utilizar despachos que le cargue un precio al pedido para que si acá voy a seleccionar también facturación el sistema sepa con qué precio facturar si me corro para el costado tengo una columna para marcar lo que voy a repetir y otra para marcar lo que voy a facturar pudo marcar de a uno o puedo utilizar el botón marca remitir que me marca toda la columna y si me paro sobre facturar pudo marcar marca en factura caramelo </p>

titulo	transcripcion
	<p>habilita porque ya está todo marcado ven marca factura me marca toda la columna es indistinto yo no tengo por qué seleccionar las dos en cada renglón yo puedo seleccionar que solamente factura que sería este el caso o que solamente remita que sería éste una vez que complete todos los renglones con los que quiero hacer voy a tocar el botón remitir primero y van a empezar a salir en la impresora todos los remitos que yo tenga marcados y después una vez que termine de remitir toco el botón facturar y se van a imprimir todas las facturas que tenga marcadas ahora no lo voy a hacer porque no tengo una impresora determinada pero así termina el despacho por eso les digo que es importante que lo utilicen cuando van osea es útil cuando van a facturar remitir a más de la cuenta corriente</p>
<p>Cómo registrar el consumo de artículos?</p>	<p>cuando la empresa utiliza artículos para consumo propio lo que hay que hacer es darlo de baja del stock a través de un movimiento interno que está acá en el menú de movimientos consumo esto nos lleva a un número correlativo generalmente si uno no hace tan seguido si no hace todos los días réditos de consumo puede usar la fecha por ejemplo</p> <p>vamos a ponerle esta fecha</p> <p>hay dos maneras de hacer esto una vez que cada remito de consumo genere un asiento contable que requiere de toda una configuración previa de cuentas contables y demás y la otra es directamente hacer el movimiento de stock para bajar del stock esta mercadería y a fin de año oa fin de ejercicio hacer un asiento general de todos los movimientos de consumo que hubo en el principio cuando se comienza a usar el sistema nosotros recomendamos que hagan esta última opción de hacer el el asiento manualmente al final para no tener que tener que configurar todo</p>

titulo	transcripcion
	<p>ahora que es por ahí es una cosa más que agregar de todo lo que hay que configurar así que vamos a ver la manera más sencilla que es poner el número del movimiento en la parte de abajo acá en el selector vamos a buscar cuál es el artículo que vamos a dar de baja del stock cuál es el artículo que estamos consumiendo la cantidad si queremos ser le podemos poner un precio no es obligatorio pero se le puede poner se sube a la grilla con este botoncito nos posicionamos en el segundo renglón si tuviéramos que seleccionar otro ponemos la cantidad ponemos el precio lo subimos con el botón amarillo y agregamos dejamos grabado el movimiento ni siquiera lo imprimimos si lo queremos imprimir no ponemos número al comienzo y se va habilitar el botón imprimir esto lo que hace es restar del stock estos artículos si yo lo quiero verificar voy a en existencia es mayor de un artículo</p> <p>vamos a buscar por ejemplo uno de los que usamos y aparece bueno que aparece en otros movimientos anteriores pero con esta fecha tenemos el movimiento interno donde hay 200 unidades de salida y me marca cuál es el saldo que me quedó después lo que hago es cuando quiero hacer el asiento de consumo listo en un informe todos los movimientos de consumo y ahí voy a ver todos los artículos y tengo la valorización de ese momento o la que le quiera poner en el momento de hacer el asiento y listo y hago el asiento manualmente</p>
Cómo ajustar stock con Diferencia en mas y en menos?	<p>vamos a ver cómo hacer un ajuste del stock para eso tenemos dos movimientos específicos si entramos en movimientos diferencias más y diferencia en menos estos dos movimientos son movimientos independientes que no corresponden no están asociados a ningún otro movimiento si son ajustes porque si yo necesito sumar o restar en el stop cantidad de artículos lo voy a hacer por este punto</p>

titulo	transcripcion
	<p>no son movimientos que se usan muy habitualmente se supone que siempre que yo hago un movimiento sumo restos artículos de mi stock tienen un porqué están asociados a un movimiento comercial o de consumo pero en este caso van a ser los casos que no estén asociados a nada son iguales en diferencia es más su mal stock y el diferencia es menos resta vamos a entrar a diferencia más fíjense que no está la flechita azul que me indica cuál es el número que sigue osea que el número que yo le voy a poner a este movimiento o me acuerdo cuál fue el último lo tengo anotado que no tiene mucho sentido porque como dijimos es un movimiento que se hace muy de vez en cuando o lo que recomendamos que es piola para el uso es poner la fecha que incluso me sirve para tener una referencia si yo dice por ejemplo el movimiento del primero de diciembre del 2016 es el número que le voy a poner al movimiento todos los demás campos que están acá arriba los voy a pasar de largo y me voy a ir directamente al renglón de la grilla donde voy a poner el artículo que estoy ajustando si en este caso como estoy haciendo una diferencia es más voy a sumar al stock por ejemplo el 24 d yo controlo el inventario y resulta que me encuentro que tengo 2 litros más de lo que figura en el sistema si yo rastreo esa diferencia y encuentro cuál es el motivo lo hago por el movimiento que corresponde pero si no hay manera no tengo manera de rastrear esa diferencia lo hago por acá vamos a poner en descripción ajuste de inventario o alguna referencia que a ustedes les haga acordar por qué hicieron este ajuste y vamos a agregar dos unidades el precio importe todo eso no lo vamos a completar porque solamente estamos ajustando el stock y para subirlo a la grilla como en todos los remitos vamos a utilizar el botoncito de la carpeta amarilla si yo tuviera que agregar algún otro artículo lo puedo hacer en este</p>

titulo	transcripcion
	<p> mismo movimiento me paro en el segundo renglón coloco otro artículo de este voy a agregar uno y los hubo con el botoncito amarillo a este por ejemplo al agro pero no le puse comentario no le puse descripción si se lo quiero agregar me paro sobre el renglón lo agrego agregé el comentario que necesite y voy a modificar el renglón con este botón del lápiz hito si ya lo voy a agregar un renglón nuevo voy a modificar el que ya existe si se va a agregar la descripción un excel </p> <p> bueno sí ya terminé de hacer todos los agregados que necesito a mi stock directamente puedo tocar el botón agregar y grabó el movimiento si en lugar de sólo grabarlos quisiera imprimirlo porque quiero tener una constancia de esto y empresa no le pongo número en el casillero los dos con cero y se va a habilitar el botón imprimir esto es ley para todo el sistema funciona igual si el formulario al comienzo no tiene números se habilita el botón imprimir si en cambio yo ya le puse un número solamente se va a habilitar el botón agregar lo agregamos y ahora si yo fuera a ver mi esto por sistema va a coincidir con el que tengo en el depósito porque ya hice las modificaciones que necesitaba lo mismo pasa con movimientos diferencias - es exactamente lo mismo pero a la inversa yo voy a ponerle un número el mismo porque es otro movimiento me va a dejar y vamos a decir que de afrechillo por ejemplo tengo ese el el inventario tengo uno uno de más uno de menos perdón entonces lo que hago es poner diferencia menos me va a restar esto me va a restar uno del stock no lo pongo el negativo lo pongo en positivo porque estoy haciendo otro movimiento en el movimiento diferencia es menos yo acá pongo la cantidad que quiero restar del stop si yo pongo uno en el sistema había 100 ahora va a ver </p>

titulo	transcripcion
	<p>99 sí subo con el botoncito amarillo si quisiera agregar otro me paro en el siguiente renglón busco de la lista de artículos colocó el artículo que quiero ajustar y en este caso tengo que restar 2 los hubo con el botoncito amarillo y lo agrego entonces con diferencia más voy a sumar al stoke con diferencia en menos lo voy a restar</p>
<p>Cómo dar de alta un Lugar de recepción?</p>	<p>en el punto listas lugares de recepción lo que vamos a aceptar son los depósitos de las cuentas corrientes sean proveedores o sean clientes en el caso de los proveedores va a ser el origen los remitos de regreso y en el caso de los clientes va a ser el domicilio al que va se va a hacer el envío o el que va a quedar registrado en el rédito para dar de alta a un depósito lo que hacemos es seleccionar la cuenta corriente en descripción colocar el nombre que le vamos a dar al depósito o al lugar de recepción completamos el domicilio los datos obligatorios son los que están en salmón como siempre el resto completamos con los datos que correspondan y en el caso de que esta cuenta corriente sea un proveedor tenemos la posibilidad de ingresar los datos para la trazabilidad fitosanitaria de senasa que son el código genere del depósito y el formato de remito esto estos datos son necesarios para confirmar la recepción de los artículos en la página de senasa vía web service por sistema y por último tenemos este cuadrito en el costado que sirve para poder poner una imagen que agregue información para poder encontrar el lugar muchas veces pasa que estos depósitos están en direcciones que no son muy específicas entonces se puede agregar una imagen si yo tengo la imagen guardada en mi máquina con esta carpeta puedo buscar el archivo</p>

titulo	transcripcion
	<p>y luego lo dejo acá como dato accesorio para poder imprimirlo si lo necesito y dárselo a la persona que va a hacer el envío por último una vez que completamos todos los datos tocamos el botón agregar lo mismo si tuviéramos que modificar algunos que ya existe los seleccionamos y tocamos el botón modificar</p>
<p>Cómo dar de alta un perfil impositivo?</p>	<p>dentro de las listas de artículos también encontramos este punto perfiles dispositivos que lo que nos permite es dar de alta un perfil con cierta aplicación de impuestos para poder usar después para configurar los impuestos de varios artículos al mismo tiempo esto generalmente se hace al comienzo cuando tenemos que configurar los impuestos los impuestos y de todos los artículos para no ir uno por uno lo que se hace es una de las opciones es dar de alta un perfil y después aplicar ese perfil a todos los artículos o rubros que tengamos seleccionados eso lo vamos a ver después en la aplicación de impuestos pero vamos a ver cómo se da de alta a un perfil</p> <p>si yo quiero dar de alta el perfil por ejemplo de fertilizantes vamos a ver de alto uno que no esté por ejemplo inoculantes</p> <p>voy a decirle al sistema cuáles son los impuestos que van a gravar todos los inoculantes</p> <p>grabado tasa general</p> <p>le vamos a poner esto es justamente lo vamos a usar eso perfil positivo para inauguran test para operaciones normales</p> <p>vamos a ponerle el grabado al 21% y por ejemplo la percepción de ingresos brutos de la provincia de buenos aires le dejamos hacer ilícito vamos a verificar que no haya ningún otro</p> <p>bien una vez que puse los tildes que quiero que tenga este perfil lo voy a agregar</p> <p>de esta manera solamente salí de alta el perfil después vamos a ver en otro punto para que lo utilizamos pero esta es la</p>

titulo	transcripcion
	<p>manera si yo quisiera por ejemplo modificar alguno que ya existe por ejemplo el perfil semillas tiene un iva del 21 por ciento y yo quiero que tenga un nivel 10 y medio le saco el del 21 y tildó el del 10 y medio y lo modificó</p>
<p>Cómo aplicar un perfil impositivo a un rubro de artículos?</p>	<p>para aplicar impuestos a los artículos vamos a traer a listas artículos aplicación de impuestos este punto se utiliza para hacer una aplicación masiva de impuestos generalmente y lo hacemos seleccionando algunos de los rubros por ejemplo fertilizantes determinamos cuál es el destino impositivo que vamos a configurar y si tenemos algún perfil impositivo que concuerde con los impuestos que le tenemos que poner a este rubro lo podemos seleccionar en este caso hay un perfil impositivo fertilizantes vamos a poner buscar para ver qué impuestos tiene actualmente este rubro para no ver toda la grilla de impuestos que es extensa y que no me resulta muy cómodo puedo poner este tilde de ver solo lo que está marcado y acá lo que veo es que los fertilizantes tienen un grabado del 10 y medio en la tasa reducida bienes y tienen la percepción canje y una percepción de la provincia de buenos aires- de ingresos brutos este son estos son los impuestos que incluye el perfil fertilizantes si está bien si es lo que quiero lo que voy a hacer es tocar el botón aplicar para aplicar estos impuestos y por último grabar de esta manera y asignamos impuestos aplicando un perfil</p>
<p>Cómo configurar los impuestos de los artículos?</p>	<p>para aplicar impuestos a los artículos vamos a ir al punto listas artículos aplicación de impuestos este punto se utiliza para hacer una aplicación masiva por rubros así que lo que vamos a hacer es seleccionar primero el rubro por ejemplo homicidas vamos a indicar cuál es el destino comercial y en este caso no vamos a seleccionar ningún perfil vamos a buscar para ver qué</p>

titulo	transcripcion
	<p>impuestos tiene configurado hoy este rubro si me resulta más fácil puedo seleccionar solamente que me muestre las columnas marcadas</p> <p>y en todos tienen lo mismo y vamos a hacer una modificación por ejemplo vamos a sacar la percepción de ingresos brutos si esto no correspondiera lo que tenemos que hacer es destilar lo</p> <p>tenemos que ir hasta el final</p> <p>y por último lo que vamos a hacer es tocar el botón grabar directamente no vamos a tocar el botón aplicar porque no tenemos seleccionado ningún perfil solamente vamos a tocar el botón grabar ahora si volvemos a buscar en que la columna de la percepción desapareció</p>
<p>Cómo configurar las cuentas contables de los artículos?</p>	<p>para asignar cuentas contables artículos si bien lo podemos hacer por cada uno en listas de artículos tenemos un punto que es aplicación de cuentas contables desde acá lo que podemos hacer es aplicar una cuenta contable a todo un rubro vamos a hacer una prueba</p> <p>por ejemplo el rubro fertilizantes para la modalidad normal si pongo a buscar me aparece cada renglón uno de los artículos que forman rubros fertilizantes y tengo una columna que me muestra la modalidad que es la que le indique una columna para la cuenta contable de compras y otra columna para la cuenta contable de ventas</p> <p>por ejemplo aparece la cuenta de herbicidas como si hubiera sido un error al configurar lo inicialmente entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos los renglones luros del rubro también</p> <p>lo pintamos hasta el final para pintar lo arrastramos con el mouse si quisiéramos seleccionar renglones aislados con la tecla control podemos ir pintando salteados vamos a seleccionar todos</p> <p>y una vez que seleccionamos vamos a</p>

titulo	transcripcion
	<p>indicar el cambio vamos a poner una cuenta contable para compras vamos a buscar compras fertilizantes y una cuenta contable para ventas</p> <p>ventas fertilizantes una vez que pusimos las cuentas contables a las que queremos mandar estos artículos tenemos que tocar el botón asignar y luego el botón grabar</p> <p>ahora si yo vuelvo a buscar fertilizantes para modalidad normal están cambiados todos</p>
<p>Cómo registrar una factura de compra?</p>	<p>cuando el proveedor nos manda la factura lo que hacemos es registrarla por el punto compras factura recuerden que las facturas siempre se tienen que aplicar sobre el pedido se va a registrar sobre el pedido de compra lo que hacemos es completar el campo de número con el número que tiene la factura que tenemos en la mano y en la solapa general completar el casillero de la cuenta con el del proveedor para que el sistema busque cuáles son los pedidos pendientes de facturar que tiene con esta cuenta vamos a establecer la modalidad y que está hecha la factura si es normal cuenta de orden pago en especies y el esquema impositivo cuando nosotros configuramos los artículos lo hacemos en base a estos esquemas impositivos mercado interna exportación canje sin iva y también tenemos que decirle el sistema en qué moneda está hecha las facturas y nosotros seleccionamos pesos se grita el campo de cotización y si seleccionamos dólar nos pide que pongamos en qué cotización está hecha la factura luego vamos a pasar a la solapa búsqueda y vamos a seleccionar el pedido sobre el que vamos a registrar esta factura en este caso vamos a tomar el último vamos a pasar directamente a la solapa detalle y esto es igual que en el remito y en el remito si de compra si nosotros en el pedido teníamos 200 unidades y nos están facturando el total podemos tocar la flecha doble que está entre las dos columnas y se completa la columna</p>

titulo	transcripcion
	<p>facturar con el total de la cantidad pedida si en cambio tuviéramos que incluir menos cantidad porque nos facturaron menos de la cantidad total que figura en el pedido lo ponemos acá abajo</p> <p>ponemos el precio y lo subimos con este botón del lápiz hito una vez que la grilla está completa con la cantidad y el precio pasamos a la solapa impuestos donde vamos a verificar que realmente los impuestos que están configurados en el sistema son los correctos y coinciden con el total de la factura que tenemos en la mano para formar esta grilla de impuestos el sistema va a mirar los impuestos que tienen configurados los artículos para el esquema impositivo que nosotros le mostramos en la solapa general y los impuestos de la cuenta corriente que emite el comprobante y nuestros impuestos que somos los que estamos recibiendo</p> <p>la factura si los impuestos están correctos y el total de la factura coincide con lo que tenemos en la mano podemos agregar un vencimiento distinto si quisiéramos tocando este botoncito y por último vamos a tocar el botón agregar</p> <p>las preguntas si queremos imprimir un comprobante interno esto lo hacen algunas empresas para llevar un control en la administración le vamos a poner que no y ya está grabado la factura</p>
Cómo generar un remito por devolución?	<p>cuando tenemos que hacer una devolución de mercadería que nos envió que nos remitió un proveedor y todavía no está facturado usamos el punto compras devolución</p> <p>el casillero del número queda en blanco y lo que hacemos es buscar en la solapa general la cuenta corriente de mi proveedor</p> <p>y en la solapa pedidos seleccionamos sobre qué pedido vamos a hacer la devolución en este caso yo estoy seleccionando uno que tiene asociado un remito esto es el remito que el proveedor me mandó a mí de 20 unidades</p>

titulo	transcripcion
	<p>en la solapa detalle voy a indicar de estas 20 unidades que yo recibí cuántas voy a devolver en este caso vamos a poner que devolvemos 10 y directamente imprimimos el granito esto lo que genera es un remito que va a bajar esta mercadería de mi stock y se la va a enviar al proveedor</p> <p>le pregunta si deseo solicitar que en este caso le vamos a poner que no y por último me pregunta si reduce el pedido de compra si yo le pongo que no el sistema va a estar esperando que el proveedor me vuelva a remitir estas diez unidades si le pongo que si directamente ya no quedan pendientes se confirma que el pedido fue reducido y ya está hecha la devolución</p>
<p>Cómo registrar una nota de crédito por devolución?</p>	<p>cuando tenemos que devolver artículos que ya fueron facturados lo que tenemos que hacer es registrar en compras notas de crédito por devolución la nota de crédito que nos envía el proveedor y en el mismo movimiento se hace la devolución y la reducción del pedido si hace falta lo que vamos a hacer es registrar esta nota de crédito</p> <p>ponemos el número y en la solapa general buscamos el nombre del proveedor</p> <p>después en la solapa búsqueda tenemos que seleccionar cuál es la factura que nos están acreditando y directamente en la solapa detalle vamos a completar cuál es la cantidad de los artículos que nos están acreditando en este caso la factura había sido por 10 vamos a acreditar el total de la factura el precio es el mismo lo subimos con el botoncito amarillo y en la solapa impuestos verificamos que el importe de la nota de crédito sea igual al que estamos registrando que tenemos en la mano tocamos el botón agregar para grabar el comprobante este cartel nos aparece porque no tenemos puesto el parámetro de factura electrónico vamos a continuar igual</p>

titulo	transcripcion
	<p>no vamos a imprimir el comprobante interno y el sistema me dice el remito se realizará por el mismo valor que la nota de crédito realiza el ramito de devolución si yo estoy devolviendo estos artículos le pongo que si si no los voy a devolver y solamente me acreditan el dinero para volver a facturar me lo le pongo que no vamos a poner que sí va a generar un remito de devolución</p> <p>esto da de baja del stock</p> <p>estos artículos y por último me pregunta si reduce el pedido si estos artículos que yo estoy devolviendo no las voy a querer más puedo reducir el pedido para que no queden pendientes ni es facturar ni de remitir si si los voy a querer y más adelante el proveedor no los va a mandar no reduzco el pedido vamos a ponerle que sí y ya está terminado todo el proceso de esta manera hicimos la acreditación del dinero en la cuenta corriente reducimos el pedido y devolvimos la mercadería y entonces la bajamos del stop</p>
Cómo consultar el proceso de compra?	<p>el punto compras consulta de pedidos sirve para hacer consultas de las operaciones de compra que estén en proceso que ya están terminadas pero nos brinda una información integral de todo el proceso de la operación en la búsqueda podemos filtrar por cuenta por artículo por modalidad del pedido por el estado si está pendiente de remitir si tiene saldo a facturar o todos los estados por unidad de negocios o por campaña vamos a poner todas vamos a filtrar solamente la cuenta del proveedor que quiero ver y vamos a tocar buscar en este caso este proveedor en la solapa pedidos tiene dos nada más vamos a seleccionar uno y vamos a ver la información que trae nos trae en la grilla de abajo los artículos que contiene el pedido la cantidad pedida la cantidad remitida y la cantidad facturada en este caso este pedido tiene no tiene cargado precio pero si no</p>

titulo	transcripcion
	<p>también nos aparecería el precio y el importe en la información si seleccionamos el pedido y vamos a la solapa remitos vamos a ver los remitos que estén asociados con ese pedido y vemos lo mismo seleccionamos en este caso hay uno solo pero si tuviéramos varios podemos seleccionar el pedido y enladrillada abajo se ve la información del remito y lo mismo con las facturas seleccionamos la factura y debajo vemos toda la información de esa factura en el caso de los pedidos tenemos la posibilidad de hacer vista previa del formulario del pedido si bien esto no se imprime existe un formulario para imprimirlo desde acá si fuera necesario ese es el pedido de compra</p>
<p>Cómo hacer una Liquidación por Cuenta y Orden?</p>	<p>vamos a hacer una liquidación por cuenta y orden vamos a entrar a compras liquidación por cuenta y orden para poder hacer la liquidación el sistema lo que necesita es que estén cargados los pedidos de compra con el proveedor con modalidad cuenta y orden y que tengamos alguna factura de venta que haya sido realizada por cuenta y orden de ese proveedor vamos a dejar el casillero de número que es el primero en blanco lo vamos a pasar porque este número se va a asignar lo va asignar el sistema cuando toquemos el botón imprimir y después lo que tenemos que hacer es filtrar qué es lo que queremos que nos traiga en esta primera solapa que es la de pedidos de compra vamos a seleccionar la cuenta del proveedor podemos seleccionar un artículo para que nos traiga todos los pedidos y no solamente los de ese artículo o podemos dejar todos vamos a seleccionar en qué moneda vamos a emitir la liquidación si queremos podemos poner este tilde para que solamente nos traiga los pedidos que están hechos era esta moneda en la cotización en caso de que emitiera mos la liquidación de dólares tiene sentido en este caso no por eso se grita y este tiles para que si yo selecciono que voy a emitir la liquidación en</p>

titulo	transcripcion
	<p>dólares la voy a grabar en dólares tengo la opción de imprimir las pesos pero vamos a poner el selector en pesos y vamos a poder buscar vamos a achicar un poco la búsqueda para que sea más simple vamos a poner que me traiga los pedidos que se emitieron desde el 20 de diciembre 23 - bueno tenemos dos pedidos el que termina en 836 y el que termina en 837 nos trae un reglón por cada artículo para que yo pueda elegir qué es lo que quiero incluir en esta liquidación en este caso por ejemplo vamos a seleccionar el 24 de que está en el pedido que determine en 836 y en ese pedido hay una cantidad total de quinientas unidades pero yo en esta liquidación quiero incluir solamente 100 entonces en la columna cantidad voy a escribir la cantidad que quiero liquidar me van a quedar pendientes los 400 restantes una vez que complete todo esto en esta primera solapa me voy a la solapa facturas de venta y acá van a aparecer obviamente todas las facturas que yo le hice a mis clientes por cuenta y orden de este proveedor porque aparecen esas seleccionadas porque yo indique que quiero liquidar 100 entonces independientemente de la cantidad que yo haya vendido que hayan facturado en esta liquidación para la compra voy a incluir solamente 100 son 50 de la primera y en la segunda factura era de más pero me incluyo solamente 50 para llegar hasta los 100 acá entonces en las columnas tengo el precio de venta la cantidad que estoy incluyendo el importe de la factura de venta el precio de costo el importe del costo y en el valle se calcula cuál es la diferencia que va a ser mi comisión hasta el número de pedido entonces una vez que seleccione las facturas que yo quiero y acá podría de seleccionar esta y seleccionar la siguiente se puede elegir qué facturas quiero incluir una vez que seleccione todo lo que quiero toco el botón calcula totales y el sistema va a calcular en esta grilla</p>

titulo	transcripcion
	<p>los impuestos que gravan esa comisión en este caso está configurado que calculé un iva del 21 y una percepción de ingresos brutos de 0,3 una vez que terminamos que ya revisamos que esté todo bien que verificamos que los impuestos son los que necesitamos vamos a poder imprimir y el número que nos va a traer es el siguiente que corresponda de acuerdo a la última que emitimos por eso habíamos dicho que el casillero de número al principio lo dejábamos en blanco y eso es todo ahora si nosotros volviéramos a buscar pero vamos a cancelar si nosotros volviéramos a buscar ya este pedido en lugar de traer 500 pendientes traería 400 y otra cosa que podemos hacer es si hay algún pedido que no vamos a incluir por ejemplo esto yo no lo voy a liquidar nunca por algún motivo x lo borro del pendiente eliminamos facturas marcadas como pendiente de liquidar si si las eliminar no podrá volver a liquidar las confirma si se quedan pendientes para liquidar</p>
Cómo cargar un pedido de compra?	<p>vamos a ver cómo es el proceso para cargar un pedido de compra el pedido es el comienzo de toda la operación hoy tal vez cuando se hace un pedido de compra se llama por teléfono al proveedor o se le envía un mail eso se puede seguir haciendo pero este sistema requiere que ese pedido esté cargado en el sistema entonces para cargarlo vamos a ir a compras pedido y acá vamos a pasar que nos vamos a encontrar con muchos casilleros pero el único obligatorio en esta instancia cuando estoy cargando el pedido es la cuenta corriente y no vale la pena detenerme en completar todos los demás porque todo eso que yo completé puede ir variando más adelante capaz que cuando el proveedor me manda la mercadería me lo manda desde otro lugar y finalmente cuando yo cuando mi proveedor me factura esto</p>

titulo	transcripcion
	<p>me lo factura en pesos dónde las facturas en dólares o sea nos vamos a concentrar en los campos que sí o sí son obligatorios en el pedido vamos a ponerle un número le vamos a asignar el número con la flechita azul y el sistema solito me va a decir que el número me toca porque esto eso no lo voy a imprimir eso es un comprobante interno para mí y lo que sí voy a completar es la cuenta corriente de mi proveedor</p> <p>de esta solapa no vamos a completar nada más vamos a chusmear solamente que tengo un selector de facturación donde yo voy a dejar establecido si es facturación normal o sea compraventa normal o es una operación que son artículos que yo estoy pidiendo para vender por cuenta y orden o finalmente lo voy a facturar como pago en especies pero por el momento lo vamos a dejar como normal</p> <p>directamente ya pasamos a la siguiente solapa que es la solapa de detalle donde voy a aclarar voy a detallar cuáles son los artículos que le estoy pidiendo al proveedor vamos a seleccionar cualquiera y vamos a poner cualquier cantidad no importa</p> <p>entonces fíjense lo que pasó yo busqué en este selector el artículo si quiero pongo algún comentario establezco la cantidad y el precio no es obligatorio que lo ponga ahora tal vez ni siquiera lo sepa y voy a subir todo esto que agregué en esta en estos electores a la grilla con este botón amarillo yo toco este botoncito amarillo de lo que escribí acá abajo pasa a la grilla de arriba vamos a buscar otro artículo más</p> <p>y lo subimos con el botoncito acá yo voy a detallar todas las cosas que le pedí a mi proveedor y una vez que termine de completar esto en el pedido no nos vamos a complicar lo vamos a agregar con este botón</p> <p>yo ya tengo grabado el pedido de compra con esta cuenta corriente si lo quiero ver tengo la posibilidad de ir a compras consultas de pedidos</p>

titulo	transcripcion
	<p>donde voy a ver todo el recorrido de este negocio todos los pasos que fui haciendo si la compra a mi proveedor siempre estamos del lado de compras vamos a buscar la cuenta corriente que usamos recién vamos a completar solo la cuenta no vamos a buscar un artículo en particular ni una modalidad buscamos y acá está el pedido que cargamos recién hay otros pedidos anteriores el que yo seleccione me va a mostrar la información acá abajo por ahora en la consulta lo único que voy a ver es el pedido con la información</p>
<p>Cómo registrar un remito de compra?</p>	<p>ahora vamos a registrar el remito de compra cuando mi proveedor finalmente me manda los artículos que yo le pedí voy a entrar a compras remito y voy a registrar el ingreso al stock no voy a poder registrar el remito si no tengo cargado el pedido</p> <p>ahora vamos a ver cómo es el proceso acá si al comenzar vamos a poner un número que es el número del formulario que tengo en la mano lo voy a registrar con el mismo número que tiene solamente completamos este casillero de número la fecha en que le vamos a dar ingreso al stock y vamos a buscar la cuenta corriente del proveedor</p> <p>cuando completamos la cuenta corriente el sistema va a buscar de qué depósito está viniendo esa mercadería si este proveedor tuviese cargado más de uno yo puedo seleccionar cuál es el depósito correcto esto es más que nada importante por el tema de la trazabilidad si yo voy a llevar un control de trazabilidad voy a tener que tener en cada depósito de origen un gel en un gel en un formato de remito grabado previamente en los casos en lleno de trazabilidad es solamente un campo informativo para saber si yo el día de mañana quiero tener un informe de que depósito ingreso tal artículo por ejemplo si yo lo puse viene acá lo voy a tener</p> <p>el segundo casillero que tenemos que completar que es obligatorio es el depósito de entrada a cuáles de mis depósitos yo le voy a dar ingreso a este</p>

titulo	transcripcion
	<p> remito vamos a seleccionar uno para todo lo demás digamos todo lo demás no es obligatorio puedo poner un comentario puedo poner una leyenda en este caso como yo estoy registrando es un remito de ingresos no tiene mucho sentido y todos estos campos están acá porque es el mismo formulario que se usa para emitir un remito vamos a pasar a la solapa siguiente donde está toda la lista de pedidos de este proveedor yo voy a seleccionar el último el que cargamos recién veo la información abajo y voy a la sola paciente a la solapa de detalle me voy a parar en cada uno de los renglones y voy a indicar de la cantidad que yo pedí que fueron en este caso si en unidades cuanto me enviaron si me enviaron 100 el total yo voy a poner esta doble flecha y la columna de remitirse completa con la misma cantidad que está en la columna pedidos en el segundo caso vamos a suponer que de los 80 que yo había pedido me remitieron 50 entonces en el campo de cantidad que está acá abajo voy a completar la cantidad y lo voy a subir con este botón del lápiz hito a la columna remitir esta doble flecha entonces la usamos cuando la cantidad es igual a la cantidad pedida cuando me mandaron el total si es menos lo voy a completar acá abajo y lo subo con el botón del lápiz si hubiera trazabilidad de senasa en alguno de estos artículos como el sistema ya lo sabe porque previamente yo lo cargué no me va a permitir ingresar la cantidad así como lo hice recién me va a obligar a venir a este botoncito y este botoncito se va a conectar con senasa y me va a indicar de cada lote qué cantidad me están mandando y la cantidad la va a completar sola tomando la información de senasa en la solapa fletes si yo tuviera que pagar este flete a la empresa y después más adelante me va a llegar una factura puedo dejar si quiero registrado cuál es la empresa de transporte el chofer del camión que me hizo ese flete para que </p>

titulo	transcripcion
	<p>después cuando yo reciba la factura del proveedor o del transportista lo tenga como pendiente de facturar pero esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el módulo de fletes</p> <p>no es obligatorio completar las olas para fletes lo que sí tenemos que completar es todo lo que vimos hasta acá una vez que completamos esos datos vamos a tocar el botón agregar</p> <p>y grabamos el remito de compra y fundamentalmente ingresamos la mercadería al stock</p> <p>vamos a cerrar acá y vamos a ir a compras consulta de pedidos</p> <p>vamos a buscar este proveedor y si nos posicionamos en el pedido que hicimos hace un ratito vamos a ver que ahora la columna ha remitido está completa y si yo quiero ver cuál es ese remito voy a ir a la solapa remitos y voy a ver el remito que está asociado con el pedido que marque primero y voy a tener la información</p>
<p>Cómo consultar, dar de alta, modificar o eliminar un artículo?</p>	<p>vamos a entrar al listas artículos y acá hay varias opciones vamos a tomar la primera que es la opción artículos desde este formulario podemos consultar toda la lista de artículos la situación que tiene cada uno podemos dar de alta un artículo nuevo modificar alguno existente o eliminar alguno que no esté usado en ninguna otra lista vamos a hacer el ejemplo de una modificación por ejemplo voy a seleccionar esta semilla y le quiero cambiar él</p> <p>en hombre por ejemplo lo seleccionó en la lista y en el campo de descripción y vamos a poner el nuevo nombre y lo vamos a modificar</p> <p>fíjese que es en la lista parece cambiado</p> <p>supongamos que queremos dar de alta un artículo nuevo</p> <p>fíjense que tenemos en la lista de artículos</p> <p>los de último nivel son los artículos que utilizamos para comercializar pero están agrupados en rubros y a su vez puede haber sus rubros por ejemplo acá tenemos un rubro que se llama subproductos</p>

titulo	transcripcion
	<p>un sub rubro que se llama semillas de trigo y dentro de ese sub rubro tenemos todos los artículos los que vamos a usar en los remitos en las facturas son los pedidos son estos de último nivel vamos a hacer de cuenta que tenemos que agregar una semilla de trigo entonces nos vamos a parar en el subrubro que agrupa estos artículos yo quiero agregar uno nuevo y vamos a escribir el nombre</p> <p>le vamos a poner ese nombre tenemos que determinar varias cosas si lleva esto que vamos a tener tildado este este tilde citó si está subordinado que si es el caso lo vamos a poner acá porque porque yo estoy seleccionando un rubro y lo que estoy dando de alta quiero que esté dentro de ese rubro entonces tengo que tildar subordinado para que me quede en un nivel más abajo gastos de entrega es para no lo utilizan todos los clientes pero si yo les pongo el tilde gasto entrega el sistema automáticamente al facturar va a calcular el gasto de entrega que tengo que configurar por otro lado no se lo vamos a poner y el tilde de visible o no lo que hace es</p> <p>en este caso que lo estamos dando de alta lo vamos a dejar si yo le saco el tilde de visible de ese artículo no se va a ver en la lista de artículos que tenga para seleccionar esto se usa para los artículos que ya están usados que durante mucho tiempo por ejemplo comercial hice los dejó de comercializar no quiero que me aparezcan en la lista porque ya tengo una lista demasiado extensa quiero hacer limpieza pero no lo puedo eliminar porque está usado entonces directamente lo que hago es dejarlo invisible</p> <p>a este le vamos a dejar el tilde de visible ya le pusimos el nombre le vamos a poner la presentación este por ejemplo vienen bolsas</p> <p>si yo le pongo este tilde incluye lo que va a pasar es que todos los formularios donde yo pueda seleccionar este artículo va a incluir la presentación en bolsas</p>

titulo	transcripcion
	<p>la relación de unidad por ejemplo si las bolsas son de un kilo yo voy a poner 1</p> <p>el proveedor el código interno no es obligatorio pero si yo quiero ponerle un código interno con esta flechita azul me va a decir cuál es el próximo número libre para que no tenga que memorizar lo código de origen es el código que utiliza mi proveedor</p> <p>todos estos códigos no son obligatorios pero si me sirven los puedo poner y lo que si tengo que ponerle sí o sí es una configuración impositiva y de cuenta contable para que el sistema pueda armar el asiento al momento de facturar este artículo podría entrar a este botón de impuestos y seleccionar para mercado interno por ejemplo cuáles son los impuestos que quiero y determinar cuáles son las cuentas contables que quiero como ya vimos en otros puntos del sistema pero tengo una opción que es mucho más fácil si yo selecciono acá copia impuestos y cuentas contables del nivel superior lo que hace el sistema automáticamente es</p> <p>a copiar a este nuevo artículo que estoy dando de alta los impuestos y las cuentas contables del rubro de semillas de trigo ellos hace que el rubro tiene bien las cuentas contables y los impuestos son los que yo necesito le digo que los copie ahí y listo</p> <p>por otro lado podemos completar como dato opcional el stock mínimo esto lo que hace es cuando mire el inventario y ya esté en esta cantidad de estos mínimos el sistema me va a avisar cambiando de color y renglón puedo ponerle un precio de reposición que esto también es para informes y la fecha de que estoy poniendo este precio</p> <p>indicó si es silobolsa o no si yo tuviera el parámetro para utilizar la trazabilidad fitosanitaria de senasa podría tildar lo acá indicando que este artículo lleva el control de senasa y con el botón de het y completar el gen</p>

titulo	transcripcion
	<p>que le corresponde lo mismo si tuviera el parámetro habilitado puedo utilizarlo para incluirlo en el informe ese 15 y en este caso le tendría que poner el código de la especie una vez que confirme todos los datos que revise que está todo bien voy a agregar el nuevo artículo y si yo me voy a el subrubro seguramente abajo está el artículo que agregamos</p> <p>ahora que ya lo tengo dado de alta se me puede ocurrir por ejemplo modificar el rubro supongamos que me equivoqué que lo ideal está en semillas de trigo y en realidad no era mío era semillas de maíz por ejemplo entonces lo que hago es seleccionarlo como está acá y con este botón lo que hago es cambiarlo de ubicación lo cambio de rubro no de ubicación dentro del mismo rubro que para eso son estos botoncitos no subo lo bajo un lugar o más o lo que quiera fíjense que va subiendo siempre dentro del rubro pero si directamente el movimiento va a ser a otro rubro lo tengo que hacer con este botón toco el botón y le digo dónde lo quiero poner lo voy a mandar a semillas de maíz vamos a ver trigo agrosistemas y sus derivados a esta ubicación confirma el movimiento si le digo que sí ahora si me voy al final de semillas de maíz seguramente va a estar este artículo vamos a cambiarle el nombre los seleccionamos y le ponemos el nombre correcto y modificamos vamos a hacer una última prueba si está mal el artículo y no lo tengo que tener como no está usado en ningún otro movimiento lo puedo seleccionar y eliminarlo confirma la eliminación del ítem le decimos que sí</p>
Cómo registrar una Carta de Porte de Ingreso a Planta?	<p>bueno les voy a mostrar por acá por lo menos hasta que podamos solucionar el tema del teléfono así avanzamos un</p>

titulo	transcripcion
	<p>poquito el otro día con Juan habíamos llegado hasta acá hasta este punto de carga de carta de porte por se teje antiguamente hasta hace un año cuando yo tenía que registrar en el sistema un ingreso a planta una salida un movimiento directo del campo al puerto tenía que entrar sí o sí el formulario de ingreso a planta por ejemplo y completar todos los campos el número de román eo bueno que puede ser el mismo de la carta de porte puede llevar una numeración diferente vamos a poner cualquier número y esto a través de un parámetro yo decido si quiero que el mismo número que pongo en el romano se copia a la carta de porte así type o el número de cartas de porte una sola vez completo el número de cartas de porte la mercadería de la campaña y vengo a completar cada una de las solapas y fíjense que está la solapa generar la solapa flete calidad carátulas los datos que yo tengo ahora bien recibió la carta de porte los voy a poner acá y los que no como por ejemplo la calidad o posiblemente la carátula donde tengo que aplicar este este romaneó o bueno algún otro dato que todavía no tenga lo puedo completar después más adelante esta es la manera vieja cuando ustedes tengan un flete corto van a tener que hacer esto van a tener que entrar al formulario y completar cada uno de los campos que requiere el formulario pero esta manera la carga de carta de porte por se teje permite poner solamente el número de se teje y ahora voy a poner cualquier cosa no tengo ni un se teje real ni tengo habilitado el web service acá pero yo pongo el se teje pongo buscar y este formulario se va a completar con todos los datos que están en afip esto se hace porque está habilitado el web service de los se teje acá por supuesto me dice que es un se teje que no encontré lógicamente pulso estoy en una base de prueba y este gel o éste se teje lo inventé pero en el caso de ustedes se va</p>

titulo	transcripcion
	<p>a completar el número de la carta de porte el código de la mercadería la campaña el quit del solicitante si es remitente comercial bueno todos los datos del corredor del transportista los kilos</p> <p>y si está todo bien yo lo que voy a hacer es este botón se va a habilitar me va a confirmar el arribo y va a grabar la carta de porte en el sistema entonces cuando yo venga a este formulario de ingreso a planta y coloque el número de la carta de porte se va a estar completo sí</p> <p>si fuese esta la carta de porte que yo acabo de grabar voy a tener todos los datos completos</p> <p>eso es lo primero que vamos a ver</p> <p>[Música]</p> <p>vamos a hacer un movimiento de prueba como para poder comenzar con todo el proceso de compra yo no sé cómo lo llevan adelante ustedes</p> <p>pero bueno por el momento vamos a tratar de hacer todo un proceso vamos a simular el ingreso de un camión vamos a simular el alta de un contrato de comprar el sistema la generación de un certificado electrónico y una liquidación podemos hacer una parcial y una final</p>
Cómo emitir CP por Carta de Porte ágil?	<p>en el menú movimientos encontramos el punto carta deporte ágil que lo que nos permite descargar una carta de porte de salida de manera más rápida siempre y cuando esté asociada a un contrato y este contrato esté asociado a un cupo toda la información que nosotros volcamos al sistema al dar de alta el contrato y el cupo es la que se utiliza para completar este formulario por eso es más rápido vamos a hacer una carta de porte nueva tenemos la posibilidad de llamar a una existente también ahora en este caso vamos a hacer una nueva</p> <p>este número de carta de porte yo lo estoy poniendo a mano porque no tengo ningún lote descargado pero si tuviese algún lote puede utilizar esta opción de pdf y llamar al archivo con el nombre con el número del pdf que quiero utilizar</p>

titulo	transcripcion
	<p>vamos a poner el número de contrato</p> <p>y al poner el número de contrato se van a levantar los cupos que estén asociados en este caso tenemos 1 que es el número 25</p> <p>una vez que completamos tocamos el tilde azul y se levanta toda la información que está tanto en el contrato como en el cupo podemos modificar o agregar algún dato que no esté especificado acá</p> <p>vamos a poner los kilómetros</p> <p>y al ponerlo a los kilómetros va a levantar las tarifas que estén en la lista de fletes vamos a seleccionar la planta de salida va a levantar los datos de la planta el camión y el camión y el acoplado también los va a levantar del cupo cuando especificamos el transportista</p> <p>el valor de la mercadería es el que está en el contrato</p> <p>luego vamos a completar los datos del c siempre y cuando no estemos usando la opción de pdf en este caso el c se va a completar solo con los datos que ya están guardados en el lote el vencimiento el se teje lo vamos a solicitar después por acá por este mismo punto con el web service así que completamos los datos de la pesada si tuviésemos el parámetro habilitado para utilizar balanza electrónica nos permitiría utilizarla con unos botones que aparecen acá</p> <p>esto es igual que en el otro formulario de carta de porte y una vez que tenemos todo completo tenemos que agregar para grabar este movimiento y una vez que está grabado si vamos a poder solicitar el se teje con el botón solicitar podemos solicitar con o solicitar se teje y siempre igual que en el otro formulario nos va a ser como una vista previa de los datos que se van a enviar afip y ahí les vamos a enviar y vamos a solicitar el se teje</p> <p>luego obviamente podemos imprimir la carta de porte yo no le voy a solicitar acá pero imprimimos la carta de porte a cambiarse este comentario porque como yo estuve en un avance de prueba no tengo</p>

titulo	transcripcion
	stock para saber para hacer esta salida pero esto normalmente no lo va a mostrar
Cómo hacer un ajuste de existencia en planta?	<p>vamos a ver cómo hacer existencias en la planta en el sistema de dos puntos en el menú de movimientos otros hay dos puntos sobrante de mercadería y mermas estos dos puntos se utilizan para ajustar la existencia de cualquier cereal en la planta vamos a hacer un ejemplo</p> <p>si vamos a existencias existencia física por ejemplo de maíz en el siglo bolsa 1 al día 27 de julio si yo pongo a buscar no me trae nada quiere decir que yo maíz en ese silo bolsa no tengo según el sistema pero si esto no fuera real por algún problema por alguna falta de información o algún error en la información en el sistema me quedo diferente puedo hacer un ajuste y dar de alta la existencia que necesito dentro de este silo vamos a hacerlo vamos a ir a movimientos otros sobrante de mercadería este movimiento va a agregar existencia a la planta entramos acá y se abre un formulario que es parecido al de una carta de porte como si fuéramos a ingresar mercadería en el silo de hecho es lo que vamos a hacer lo que pasa que no tenemos origen normalmente la carta de porte cuando ingresa a la planta acá tiene los datos del productor en este caso es como si de ningún lugar llegara a la planta vamos a hacer un movimiento un románico así que lo tenemos que enumerar podemos poner el próximo número libre que está en el sistema no hay problema lo que sí tenemos que tener cuidado es que este número de carta de porte que aparece acá que es una carta de porte ficticia no vas a coincidir nunca con una carta de porte real para eso lo que hacemos solamente es cambiarle la sucursal si la sucursal de las cartas de porte es un 5 vamos a dejarle un 1 acá y nunca va a coincidir</p> <p>avanzamos con la tecla tab y nos vamos al selector de mercadería buscamos la que queremos dar de alta buscamos la campaña el tiempo el tipo banca queda como emitida eso no lo tocamos no</p>

titulo	transcripcion
	<p> importa porque es un movimiento ficticio y después lo que tenemos que buscar es la planta de destino donde quiero dar de alta esta existencia habíamos dicho que era en el siglo bolsa 1 la fecha que le quiero dar a este movimiento podemos poner una fecha para atrás no hay problema y solamente vamos a completar la grilla de kilos supongamos que queremos agregar 15.000 kilos no tiene ninguna merma lo dejamos así como está y lo agregamos este movimiento no vale la pena imprimirlo porque es un movimiento interno pero si queremos también tenemos el botón imprimir para dejar una constancia impresa vamos a poner agregar listo ya se agregó me doy cuenta porque todo volvió a cero y ahora si reviso mi existencia de nuevo buscamos maíz en el siglo bolsa uno ya nos muestra que tenemos 15.000 kilos en el caso de una merma vamos a hacer lo mismo pero a la inversa si me equivoqué y tengo que dar de baja esos kilos comienza la operatoria acá porque lo que tengo no es correcto vamos a ir al punto mermas y el movimiento que se va a abrir ahora va a ser igual pero el origen va estar del otro lado vamos a hacer de nuevo lo mismo vamos a asignar el próximo número libre se copia en el número de carta de porte y es nuestra joven que ya existe vamos a poner una nueva la carta de porte con número de sucursal 1 esto es importante más que nada para que no vas a coincidir en algún momento con una carta de porte real y se genere alguna inconsistencia vamos a sacar maíz de la campaña 1718 del mismo si lo vamos a sacar 10 mil lo agregamos y ahora sí vamos a existencias existencia física tenemos una salida de 10.000 o sea que la existencia que nos queda 5000 </p>
Cómo hacer una fijación de un contrato de venta?	<p> vamos a ver cómo hacer una fijación en un contrato de cereales para hacer la fijación lógicamente primero tenemos que dar de alta el contrato de venta </p>

titulo	transcripcion
	<p>vamos a completar el encabezado hasta acá vamos a ir igual que siempre ponemos el número buscamos la cuenta corriente del exportador seleccionamos la campaña la mercadería la modalidad y el destino y ponemos habilitar en la parte de abajo vamos a completar los mismos campos que siempre pero con la diferencia de que vamos a seleccionar tipo entrega a fijar de esta manera no vamos a incluir el dato del precio dentro del contrato vamos a dejar el precio en cero vamos a poner los kilos del contrato vamos a seleccionar la moneda bueno todos los campos que completemos normalmente cuando damos de alta un contrato de venta lo importante si vamos a hacer un contrato sin precio es que dejemos el tipo entrega fijar podemos grabar</p> <p>se grabó la orden de venta y ahora ha llegado el momento lo que tenemos que hacer es ir al punto ventas fijaciones en la parte de arriba vamos a tener los filtros para buscar la cuenta corriente del exportador la mercadería y la campaña</p> <p>habíamos elegido campaña 1718 una vez que completamos los filtros vamos a tocar el botón buscar y en esta pantalla gris que está acá arriba se nos van a completar todos los contratos que tengamos con cargil de maíz campaña de 17-18 que sean con tipo contrato a fijar y que no tengan precio por ejemplo vamos a seleccionar qué hicimos recién que era un contrato por 500 toneladas y vamos a fijar una parte vamos a hacer estos datos que ponemos acá abajo son los datos de la fijación esta fijación va a generar una nueva orden un nuevo contrato con los datos que pongamos acá vamos a seleccionar la moneda los kilos disponibles me dices son 500 toneladas bueno cuánto vas a fijar vamos a fijar 200 toneladas 200.000 kilos estos tranquilos acá podemos poner un comentario si queremos</p>

titulo	transcripcion
	<p>le vamos a poner el precio le vamos a poner el porcentaje de pago si queremos dejarlo grabado como en las órdenes podemos poner un porcentaje de pago la fecha de hoy es la fecha en que hicimos la fijación podemos poner una fecha anterior le vamos a asignar un número porque esto nos va a generar como dijimos una nueva carátula un nuevo contrato y está así va a ser a tipo a precio hecho el tipo va a ser a precio hecho si queremos podemos poner el contrato del corredor y agregamos confirma la grabación de la fijación le ponemos que sí y ahora si vamos a la consulta de contratos de venta esto ya lo podemos cerrar vamos a buscar cargue el maíz 1718 tenemos acá había unas órdenes anteriores pero tenemos entregas a fijar todavía tenemos un contrato que es a fijar porque nos quedó un pedacito de ese contrato sin precio y tenemos un nuevo renglón con la parte a la que si le fijamos el precio y si seleccionamos está a precio de choque en contratos de venta vamos a ver la fijación que hicimos recién y otras fijaciones que había esta es la que hicimos recién de un ordenado de 200 toneladas con el precio que habíamos elegido tiene un disponible de menos 200.000 porque no hay entregas a toda la información que vemos normalmente en la consulta de contratos pero lo importante acá es que tenemos dos grupos de contratos digamos los que son a precio de hecho que acabamos de fijar y los que se van a fijar que es lo que todavía tenemos pendiente</p>
Cómo dar de alta una orden de compra y una certificación electrónica?	<p>bueno vamos a ver el proceso de una operación de compra lo primero que tenemos que hacer en el sistema es dejar registrado el contrato de compra con el productor entonces vamos a ir a compras contrato de compra</p> <p>este formulario normalmente no se</p>

titulo	transcripcion
	<p>imprime cada acopio tiene su manera de trabajar pero en la mayoría de los casos es un comprobante que no graba solamente en el sistema entonces le asignamos un número al comenzar</p> <p>y yo pongo esta flechita azul el sistema me va a traer el próximo número libre que tengo para comprobantes de este tipo vamos a poner la cuenta del productor al que le voy a hacer el contrato vamos a poner la campaña esto es una base de prueba van a encontrar datos ridículos por ejemplo acá la última campaña que tengo es la 16 17 pero como para ser un ejemplo no importa vamos a poner la mercadería y la modalidad y el destino en que vamos a operar en el caso ustedes si no me equivoco son consignatarios así que modalidad y destino va a ser consignación podría ser que en algún momento tenga una operación de canje bueno vamos a hacer un modelo en consignación tocamos el botón habilitar y justamente habilita la parte de abajo de la orden para que yo pueda poner los datos concretos de este negocio puedo poner la moneda tengo muchísimos datos que puedo completar si quiero lo que sí tengo que completar si o si es lo que está en color rosita que son los datos obligatorios vamos a ponerle un precio kilos y el tipo de negocio acá siempre va a ser certificado de depósito que son las operaciones primarias podría pasar también que si ustedes le están comprando a otro acopio por ejemplo es una operación secundaria tuvieron que seleccionar contrato de compra de segundo grado que es ésta opción vamos a hacer un modelo con lo que me parece que es la mayoría de los casos que es tipo certificado de depósito una vez que complete esto ya puedo grabar la orden puedo poner acá si quiero que esto es como un machete que me va a quedar después cuando yo tenga que hacer la liquidación si es con corredor si hay un comisionista el puerto el porcentaje de comisión</p> <p>el porcentaje de pago en caso de que le vaya a ser una parcial todos estos datos son opciones vamos a grabarla así</p>

titulo	transcripcion
	<p>orden número tanto grabada yo ya tengo en el sistema un contrato de compra con este productor el señor me empieza a mandar camiones yo empiezo a registrar los ingresos a planta de este productor hasta que llega un momento que tengo que emitir el certificado cuando voy a emitir el certificado tengo que ir a compras emisión certificado de depósito electrónico</p> <p>bien se abre esta ventana acá lo que tengo que hacer es colocar los filtros igual que puse en la orden de compra recién voy a colocar acá los datos del productor el tipo siempre va a ser certificado de depósito la mercadería de la campaña y pongo a buscar cuando yo pongo a buscar el sistema me va a listar acá en la solapa remesas todas las cartas de porte que hayan ingresado a la planta de este productor mercadería y campaña y estén pendientes de certificar</p> <p>yo puedo seleccionar todas y quiero no tengo un límite y voy a tocar el botón certificar cuando yo ponga certificar el sistema me avisa que hay romaneó sin los servicios facturados y yo quiero puedo cobrarle los gastos en el certificado o se los puedo cobrar aparte por un módulo de facturación de servicios que me parece lo más práctico y lo más ordenado pero bueno cada uno tiene su modalidad yo le digo que sí que voy a continuar me pregunta si confirmó la certificación de las remesas y si estuviese habilitado al web service y él se teje que yo puse fuera real directamente</p> <p>me devuelve el pdf del certificado ahora por supuesto me dice que no lo encontró ahora me muestro me quiere mostrar el detalle de los errores porque no encontró nada pero si esto fueron se teje real cuando yo ponga certificar se abre el pdf el certificado sólo puedo imprimir desde ahí y ahí le voy a decir el sistema así lo confirmó o si lo eliminó si lo confirmo se va a grabar en afip y se va a grabar en el sistema y si los rechazos se va a rechazar en afip y</p>

titulo	transcripcion
	se va a rechazar en el sistema
Cómo registrar una Carta de Porte de salida de planta?	<p>vamos a ver ahora cómo cargar las salidas de planta de salida los vamos a registrar por el punto movimiento salida de planta se abre este formulario que es muy parecido al de ingreso solo que están invertidos el origen y el destino vamos a colocar primero el número esto es cómo vimos el otro día en los movimientos de ingreso puede tener el mismo número que la carta de porte puede llevar un número independiente en la parte bueno por supuesto mercadería campaña lo vamos a completar en la parte del origen vamos a seleccionar de qué planta está saliendo esta mercadería en el caso de tener más de una vamos a completar los kilos en el origen y en el estilo vamos a poner quién es el comprador con quién es mi contrato de venta los kilos de destino los vamos a dejar todavía quedan a confirmar hasta que este cambio llegue a destino en la solapa de flecha y vamos a poner la empresa de transporte el transportista que al completarlo nos va a traer el chófer el camión y el acoplado que tiene asociado vamos a poner los kilómetros vamos a pasar directamente a la parte de carátulas a la solapa de carátulas donde va a estar como opción para aplicar el camión el contrato de venta que acabamos de dar de alta si seleccionamos ese contrato este camión queda entero aplicado a este contrato la solapa de gastos la vamos a pasar y vamos a ir a la solapa de cuenta york donde vamos a poner se interviene algún otro actor además del origen que es el acopio y el destino que es el comprador se interviene un remitente comercial un intermediario o algún otro actor lo vamos a poner acá y por último en la solapa otros vamos a poner el cd de la carta de porte la fecha de vencimiento y el set eje para solicitar el set eje está la opción de hacerlo como siempre por la página o lo</p>

titulo	transcripcion
	<p>podemos solicitar por sistema ahora no lo vamos a poder probar porque no tenemos habilitado el web service pero podemos solicitar el cot y él se teje desde el sistema esto yo lo voy a pasar de largo porque si no me va a dar un error</p> <p>y voy a ir directamente al botón imprimir para imprimir por vivir el romaneó y puede imprimir la carta de porte</p> <p>por supuesto que cuando yo la imprimo además de imprimirla se graba</p>
<p>Cómo registrar una Carta de Porte directa de propia producción?</p>	<p>vamos a ver cómo registrar operaciones de propia producción en este ejemplo vamos a utilizar una operación que es entre el productor y el y el exportador directamente nosotros lo que vamos a hacer es simular una compra al</p> <p>al productor por más que seamos nosotros mismos tenemos que simular la compra vamos a vamos a ir por pasos en estos casos que vamos a ver ahora las cartas de porte van a ser directas o sea que van a ir directamente desde el campo al puerto nosotros vamos a registrar eso como un movimiento directo como cualquier movimiento directo como nos vamos a manejar como si este productor fuera cualquier otro productor nos olvidamos que estamos nosotros mismos vamos a registrar la carta de porte</p> <p>esto es igual que con cualquiera</p> <p>yo tengo cargada una una que la vamos a cambiar algunos datos para que nos coincida con el ejemplo</p> <p>entonces en la parte del origen nos vamos a poner a nosotros mismos pero a la cuenta corriente del producto y en la parte de destino el destino final de la mercadería que es el exportador que tiene el contrato con el productor</p> <p>registramos la carta de porte directa la parte de la venta la vamos a manejar como siempre el acopio</p>

titulo	transcripcion
	<p>para registrar el contrato de venta con el exportador y por otro lado vamos a simular la compra al productor vamos a cerrar esto para simular la compra lo primero que vamos a hacer es dar de alta una orden de compra como siempre</p> <p>vamos a poner la cuenta del productor la mercadería podemos poner la modalidad producción si queremos es obligatorio pero de esta manera las vamos a diferenciar con detalle más además de que la cuenta corriente va a ser la misma que la nuestra vamos a poder diferenciarlos por la modalidad no hace falta que le pongamos precio porque está auto que vamos a hacer o esta liquidación va a tener precio cero ponemos los kilos y lo que sí tenemos que tener poner mucha atención es poner que el tipo de contrato del contrato de comprarse 1 grado seleccionamos esto para qué hacemos esto porque de esta manera con las órdenes de compra tipo contrato de compra en segundo grado el sistema va a generar además de la orden automáticamente la carátula para que podamos aplicar este este directo la parte de la compra la podamos aplicar a una carátula como nosotros no vamos a certificar la mercadería no vamos a dar de alta una carátula por certificado tenemos que darla de alta por contrato de compra segundo grado cerramos la orden se la tenemos a da de alta y ahora vamos a aplicar ese camión la parte de la compra de ese directo lo vamos a aplicar a esta carátula que acabamos de dar de alta tenemos dos maneras si yo lo quiero hacer por carta de porte voy a llamar a esta carta de porte directa por el número que le puse</p> <p>es desde la carta de porte si yo voy a la solapa carátulas me va a aparecer la carátula que acabo de dar de alta si yo la seleccionó y modificó queda aplicado</p>

titulo	transcripcion
	<p>este camión a esa carátula esta es una manera si el camión va lleno o sea completo a esta carátula lo podemos hacer por acá es la manera más simple pero a veces pasa que ese camión se parte y que tenemos más de un contrato y tenemos que dividirlo entonces en este caso sí o si tenemos que entrar a comprar esa aplicación de romanos y vamos a llamar la cuenta corriente del productor que es la misma la mercadería de la campaña podemos buscar y vamos a ver que tenemos una carátula y acá abajo van a estar todos los camiones que tengamos cargados acá van a aparecer camiones viejos nos vamos a concentrar en este último que es el que cargamos recién y si yo le quisiera aplicar el lugar de los 30.000 por ejemplo 15 mil kilos lo que hago es seleccionar la carátula en la parte de arriba seleccionar el camión en la parte de abajo y acá escribir la cantidad de kilos que quiero aplicar escribo la cantidad de kilos y pongo grabar</p> <p>confirma las modificaciones le ponemos que sí y ahora si volvemos a buscar vamos a tener una carátula con 15.000 kilos aplicados y un camión que ya tiene aplicados 15.000 kilos de los 30.000 fíjense que acá abajo está el camino que nosotros usamos de los 30.000 que tenía el camión 15.000 ya están aplicados a este contrato que tengo seleccionado y si me paro es nueva o sea en los camiones que no tienen carátula asignada voy a controlar la otra mitad nosotros 15.000 una vez que aplique el camión completo o la parte del camión que quería aplicar voy a cerrar acá</p> <p>y ya estoy en condiciones de registrar esa liquidación de compra que voy a simular de donde la voy a sacar esa liquidación de compra de venta que me va a hacer el exportador a mí yo la voy a registrar igual en la compra la voy a registrar con el mismo número de kobe para que me quede asociado vamos a ir a compras liquidación final del segundo grado</p>

titulo	transcripcion
	<p>tengo que registrar la de segundo grado porque el contrato de lo ideal está como de segundo grado vamos a prestar mucha atención en que no esté puesto el tilde de liquidación electrónica y acá vamos a poner el coe de la liquidación de venta que me hizo el exportador como cualquier número k ahora en el ejemplo son como cualquier número cuando lo haga voy a poner el coe de la liquidación de meta voy a poner la cuenta corriente del productor la mercadería la campaña y voy a buscar bueno acá voy a tener la orden de 30.000 kilos y el contrato con los 15.000 kilos aplicados si vamos a liquidar sólo 15.000 kilos acá vamos a escribir 15.000</p> <p>vamos a pasar a las células para aplicaciones y vamos a escribir 15.000 y en la solapa general tenemos que poner atención en que el precio diga 0 porque nos estamos haciendo una liquidación a nosotros mismos precio cero condiciones no ponemos nada gastos si aparece hasta lo vamos a sacar estos gastos seguramente tienen una tarifa predeterminada entonces se cargan solas las ponemos en cero y en la solapa impuestos nos encontramos con que no hay importes no hay impuestos no hay nada esto no va a generar un asiento contable solamente vamos a gravar para registrar la liquidación</p> <p>y con lo que lo que hacemos con esto es bajar la existencia en la cuenta del productor y nos generamos asiento contable de esta manera es esto que nosotros llamamos simular la compra con el productor que somos nosotros mismos</p>
Cómo dar de alta un contrato de venta?	<p>vamos a ver cómo registrar una operación de venta de cereal lo primero que vamos a hacer así como hicimos una orden de compra cuando vimos compras es dar de alta la orden de venta vamos a entrar a ventas contrato de venta</p>

titulo	transcripcion
	<p>y vamos a completar en el encabezado todos los datos de la cuenta a la que le vamos a vender vamos a ponerle número al formulario primero con la flecha azul nos va a traer cuál es el próximo número libre vamos a poner la cuenta del comprador</p> <p>la campaña la mercadería la modalidad de destino de acuerdo como sea la operación y vamos a tocar el botón habilitar para poder escribir todo lo que se refiere a la operación en sí vamos a poner la moneda el precio vamos a poner cualquier cosa de ejemplo los kilos por los que está hecho el negocio y tenemos tres datos obligatorios el precio los kilos y el tipo de contrato el tipo de contrato puede ser a precio hecho o entrega fijar servicios es para las acondicionadoras en este caso como nosotros ya tenemos el precio vamos a hacerlo a precio de hecho si no lo supiéramos dejamos en cero el casillero del precio y ponemos tipo entrega fijar y después vamos a ir haciendo fijaciones parciales a medida que vayamos vendiendo</p> <p>esta la vamos a hacer a precio hecho después hay varios electores con información que no es obligatoria es opcional yo puedo poner si tengo un corredor si tengo un comisionista el puerto por ejemplo los kilos pactados la fecha desde y hasta que me voy a entregar este cereal</p> <p>todos estos no son datos obligatorios y los puedo completar como no y de todas maneras estamos en la orden en el contrato todo lo que yo pongo acá después lo puedo modificar en el momento de hacer la operación</p> <p>una vez que complete los datos obligatorios por lo menos ya puedo grabar la orden de venta si yo quisiera imprimir este formulario para darle una copia a la cuenta que me va a comprar no le pongo número al formulario cuando empiezo y entonces en lugar de grabar se habilita el botón imprimir que por supuesto imprime y también graba en este caso vamos a poner grabar y solamente la vamos a grabar</p> <p>nos dice que la orden número tanto fue</p>

titulo	transcripcion
	<p>grabada el sistema si bien yo genere una orden de venta que es como un acuerdo con el comprador genera ya automáticamente el contrato de venta y es a ese contrato de ventas que va a tener el mismo número que esta orden donde vamos a ir aplicando todos los movimientos las salidas de planta que hagamos van a ir aplicadas a este contrato de venta oa los contratos de venta que necesitemos dar de alma</p>
<p>Cómo dar de alta una orden de compra?</p>	<p>vamos a ver cómo se registra en el sistema una operación de compra lo primero tiene varios pasos el primero que vamos a hacer es generar una orden de compra donde vamos a dejar asentado lo que coordinamos con el productor vamos a entrar al menú de compras al punto contrato de compra esto abre este formulario que tiene dos partes la parte del encabezado y la parte del negocio propiamente dicho que está bloqueada en un principio nosotros podemos escribir en la parte de arriba pero no en la parte de abajo una vez que completemos la parte de arriba con este botón habilitar vamos a habilitar la parte de abajo para completar los datos de negocio esta orden de compras generalmente solamente se graba en el sistema no se imprime si alguien la quiere imprimir lo que tiene que hacer es dejar el casillero de número libre y al momento de imprimir el sistema imprima e imprime y graba y va a determinar qué número le corresponde de acuerdo a la última que se generó en este caso la vamos a grabar solamente así que con esta flecha azul le vamos a asignar un número que va a ser el número siguiente a la última orden de compra que se grabó el sistema va guardando cuál fue el último número que se usó y al tocar la flecha azul así que la número 7 entonces le pusimos el número vamos a seleccionar la cuenta del productor con el que vamos a hacer este acuerdo vamos a poner la campaña la mercadería y</p>

titulo	transcripcion
	<p>vamos a establecer la modalidad y el destino en la orden de compra esto es solamente guardar información no cumple ninguna función todavía más adelante cuando hagamos las liquidaciones primarias o las liquidaciones secundarias en el caso de compras secundarias</p> <p>esto va a determinar las cuentas contables y los impuestos que se van a usar en esa operación por ahora solamente están a título informativo vamos a seleccionar consignación que es lo que comúnmente vemos la mayoría de las veces pero bueno está normal al canje producción</p> <p>una vez que completamos todos los datos del encabezado vamos a tocar el botón habilitar justamente para que se habilite la parte de abajo del formulario y podamos dejar aceptados los datos por lo menos los datos obligatorios que tiene el formulario que son los que están pintados en color salmón</p> <p>hay varios campos que en este formulario están y no son obligatorios y generalmente no se completa pero están disponibles para que el que quiera tener toda la información guardada desde el comienzo en la orden de compra lo puede hacer vamos a determinar una moneda si nosotros seleccionamos la moneda dólar el sistema habilita el casillero de cotización</p> <p>si ponemos pesos grita gris al casillero de cotización</p> <p>en este caso vamos a hacer una orden pesos en órdenes pesos y vamos a establecer un precio</p> <p>y vamos a poner una cantidad de kilos estos dos campos son obligatorios el precio y los kilos si el precio no lo sé lo dejo en cero</p> <p>lo importante es que haya algo por lo menos un cero y el kilo es lo mismo si yo no quiero poner cantidad de kilos porque todavía no lo sé pero ya quiero dar de alta la orden lo puedo hacer y después puedo volver a llamar a la orden traerla por número y completar los datos</p>

titulo	transcripcion
	<p>de los kilos que me falten vamos a hacer el caso que sucede en la mayoría de las veces que es sabemos el precio y sabemos los kilos</p> <p>otro dato obligatorio que tiene el formulario es el tipo de contrato que estamos dando de alta el sistema tiene este ordenamiento interno que es si la operación va a ser primaria es decir que toda la mercadería que me mande este productor yo la voy a certificar y voy a emitir una liquidación primaria tengo que seleccionar el tipo certificado de depósito si en cambio yo estoy haciendo una orden de compra porque voy a prestar un servicio</p> <p>puedo utilizar la opción de servicios hay otra manera de hacer esto que es más ágil pero bueno está la opción de hacer una orden por servicios por acá está la opción a fijar que si yo no tengo el valor que va a tener esta mercadería el precio que vamos a utilizar puedo poner a fijar y otra de las que más se usan junto con certificado de depósito es contrato de compra de segundo grado que esto es para las operaciones secundarias cuando yo estoy comprando mercadería que ya fue certificada y que se va a comercializar a través de una operación secundaria</p> <p>los que más vamos a usar van a ser certificados de depósito y contrato de compra de segundo grado por lo menos en este punto del sistema</p> <p>vamos a seleccionar certificado de depósito y todos los demás campos por el momento los vamos a pasar de largo y vamos a grabar la orden</p> <p>tocamos el botón grabar y el sistema nos confirma que ya fue grabada nos asigna de nuevo el número</p> <p>le damos ok y la orden ya está grabada este es el primer paso</p>
Cómo emitir una Liquidación Primaria de Granos final directa?	<p>vamos a ver cómo hacer una liquidación primaria vamos a entrar al punto compras</p> <p>al punto liquidación final si tuviésemos que hacer una liquidación parcial entramos a este punto de liquidación parcial lpg y si tenemos que hacer una liquidación final directa o un ajuste de</p>

titulo	transcripcion
	<p>esa parcial entramos acá a liquidación final</p> <p>vamos a entrar al final como ejemplo los procedimientos son muy parecidos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tilde de liquidación electrónica tiene que estar puesto el tilde rojo porque si nosotros vamos a emitir la liquidación vamos a trabajar online con afip entonces la liquidación va a ser electrónica este tilde se saca en los casos en que yo registro una liquidación que me mandó un corredor u otra persona que la haya emitido en afip y yo solo la está registrando en el sistema en este caso de las primarias salvo alguna excepción siempre va a ser una liquidación electrónica los casilleros de números los vamos a dejar en blanco porque son el coe que nos va asignar la afip al final del proceso así que solamente vamos a completar los mismos datos que completamos en el encabezado de la orden de compra cuando le dimos de alta vamos a poner los datos del productor la campaña la mercadería modalidad y destino esta campaña es la campaña con la que se va a emitir la liquidación si yo creo que el sistema me traiga órdenes viejas que tengo hechas con otra campaña o por ahí porque cuando genere la orden de compra me equivoqué y puse una campaña anterior pongo chilecito rojo de campaña para que además de las órdenes de compra pendientes de campaña de 17-18 me traiga las de campañas anteriores y lo mismo con estos dos casilleros de modalidad y destino esta modalidad lo que le va a indicar al sistema es que cuentas contables va a utilizar al momento de generar el asiento eso previamente lo configuramos cuando configuramos las cuentas contables de las mercaderías y de los gastos y en el caso del destino lo que le estamos indicando es qué configuración impositiva va a utilizar nosotros también</p> <p>también cuando configuramos las mercaderías y los gastos establecimos diferentes impuestos para las</p>

titulo	transcripcion
	<p>operaciones en consignación o las operaciones en canje y este tilde citó lo que está indicando también es bueno tráeme todas las órdenes que tenga pendientes con destino a consignación pero también tráeme si pongo el tilde las órdenes que tengan otro destino cargado porque me quedaron pendientes si las quiero liquidar en consignación o porque me equivoqué cuando di de alta la orden podemos buscar y en este caso nos va a traer esta orden que es la única que tenemos es una orden por 60.000 kilos esto es la orden de compra que dimos de alta en el sistema previamente y esto que aparece acá abajo en el cuadro de carátulas es el certificado de depósito que para hacer una liquidación final es un requisito yo no puedo hacer una alineación final si no tengo emitido el certificado y ese certificado además de estar emitido tiene que tener cargada la calidad entonces seleccionamos la orden de 60.000 kilos y si tocamos el botoncito azul el sistema va a aplicar los kilos de esa orden al certificado que tenemos abajo pero qué pasa la orden que tenemos es por 60 mil kilos y el certificado es por 29 400 entonces nos aparece un cartel lo que quiero es aplicar a la orden difieren de los kilos de los certificados entonces qué voy a hacer esta orden la voy a partir en lugar de tomar los 60 mil kilos de la orden voy a tomar 29 400 o 20 mil lo que sea y ahí sí cuando ponga aplicar al certificado voy a utilizar el total del certificado una vez que completamos esta solapa que es la solapa pendientes vamos a pasar a la solapa general en la solapa en general está casi la misma información que estaba en la orden de compra cuando la dimos de alta está la moneda el precio los kilos que acabamos de poner en la solapa anterior en este caso nos trae el factor resultado entre el grado del factor que arrojó el certificado y nos da la posibilidad por supuesto de cambiar el precio si fuera necesario</p>

titulo	transcripcion
	<p>esto lo podemos cambiar podemos poner un corredor un comisionista y no mucho más porque la fecha no la vamos a poder cambiar podemos poner algún comentario acá que se va a imprimir en el pdf en la parte de comentarios abajo y nada más el factor no lo podemos modificar nos vamos a la solapa condiciones en esta solapa ahora con las liquidaciones electrónicas ya no la usamos quedó de las liquidaciones en papel así que no vamos a completar nada no hace falta ni que pasemos por esta solapa en la solapa de gasto vamos a completar los gastos de esta liquidación los gastos que aparezcan en esta grilla van a ser los que estén configurados en los gastos de las mercaderías vamos a ponerle un 3% de comisión y nada más vamos a sacar este gasto así nos calcula solamente el porcentaje de comisión y por último vamos a ir a la solapa de impuestos donde vamos a ver el resumen de los impuestos que generó esta liquidación teniendo en cuenta la configuración impositiva de la cuenta del productor la configuración impositiva del acopio y de cada una de las de las cosas que intervienen del trigo duro en este caso del gasto comisión estos impuestos tienen que son los que va a controlar afip cuando yo quiera generar esta liquidación envíe la información afip afip que va a mirar que realmente le corresponde a una retención de iva del 8% que la mercadería tenga un grabado de 10 y medio que la retención de ganancias esté bien que el 1% de la retención de ingresos brutos sea del 1% todos esos datos que va a controlar a fin los vamos a poder revisar acá podemos ver una predicción del asiento contable si quiero ver a qué cuentas va a ir a parar cada uno de los movimientos podemos ver el cálculo de ganancias de donde saca este importe si tiene liquidaciones previas podemos cambiar la fecha de vencimiento de la liquidación incluso podemos</p>

titulo	transcripcion
	<p>agregar más de un vencimiento y una vez que revisamos todo y está todo bien vamos a tocar el botón general ahora estamos utilizando una base de prueba y este botón generar va a levantar datos de cualquier operación porque no estamos trabajando en la incorporación pero bueno en la liquidación de ustedes cuando lo estén haciendo realmente esta información va a ser la que el sistema envía fib para coincidir con los datos que cargaron ustedes y van a poder ver el pdf antes de confirmar con este botón</p> <p>ahora ven que se abre cualquier pdf pero yo voy a poder revisar antes de confirmar si está todo bien puedo guardar lo puedo imprimirlo o mandarlo por mail luego lo cierro y si o si tengo que confirmar o cancelar no tengo otra manera de cerrar esta ventana salvo que la cierre con la cruz pero algo tengo que hacer confirmar o cancelar si la confirmó la dragona afip y la grabó en el sistema y si cancelo no se grabó en ningún lado yo lo voy a cancelar ahora y estamos en el punto cero no grabamos nada y ese es todo el proceso después una vez que grabamos la liquidación la podemos ver en el resumen de cuenta la podemos ver en todas las consultas que nos va que nos muestra el sistema de los movimientos y la podemos ver también en la consulta de contratos de compra incluso el pdf queda guardado en la base de datos para que yo lo pueda levantar en cualquier momento</p>
Cómo aplicar impuestos y cuentas contables a gastos?	<p>bueno vamos a ver cómo hacer la configuración de impuestos y cuentas contables de los gastos lo primero que vamos a ver es en listas gastos gastos</p> <p>hay un cuadrito donde yo puedo dar de alta todos los gastos que necesito por cada una de las mercaderías si estoy configurando los gastos que voy a usar para emitir una factura por servicios</p>

titulo	transcripcion
	<p> acá en aplicable el voy a seleccionar servicios y esta es toda la lista de gastos que yo ya tengo dada de alta cada uno de estos gastos tiene información acá abajo y uno de los datos que tiene es el tipo por ejemplo en la mercadería maíz el gasto entrega tiene tipo otro el gasto se cada planta tiene tipo secada el gasto de cada puerto tipo secada lo correcto sería que cada uno de estos gastos tenga el tipo que tiene el mismo nombre pero a veces pasa que yo no tengo un tipo de entrega entonces le pongo el tipo otro el tipo otro sirve para todos es como el comodín si no encuentro el tipo con el mismo nombre del gasto puedo poner tipo otro para que es importante identificar el tipo del gasto porque cuando yo entro a listas gastos aplicación de impuestos </p> <p> el sistema no me va a pedir el nombre del gasto sino el tipo de gasto porque puede haber más de un gasto que tenga el mismo tipo entonces para asignar impuestos globalmente vamos a indicarle al sistema que para todas las mercaderías aplicable en servicios </p> <p> para el destino normal si estamos hablando de facturación de servicios vamos a utilizar destino normal para el tipo de gasto por ejemplo secada </p> <p> yo pongo a buscar y la grilla se completa con todas las mercaderías con el tipo de gastos de cada tipo de gastos e cada incluye ese cada planta se cada puerto hay otro que se llama secada solamente pero todas estas décadas si yo tengo varios tipos de varios gastos de cada es porque utilizó varios métodos de calcular pero siempre la cuenta contable va a ser la misma entonces cuando pongo a buscar el sistema me trae por cada columna un impuesto y yo le pongo el tilde a la columna que quiero con la que quiero grabar ese impuesto ese gasto en este caso todos los gastos se cada están gravados por el iva grabado servicios que es al 21% yo le pongo el tilde a </p>

titulo	transcripcion
	<p> todos lo único que tengo que tener en cuenta acá es que por error a veces uno le pone el grabado servicios y además le pone el grabado fletes si el sistema encuentra dos grabados para un mismo gasto no sabe qué hacer y no hace nada no puede armar el asiento eso después le va a dar un error entonces seleccionó el grabado servicios para todos miro que no haya otro </p> <p> en este caso el maíz la secada planta de la secada puerto tienen un tilde en una percepción de iva esto ahora me no va </p> <p> pero siempre igual esto es que consultarlo con el contador que es el que sabe qué impuesto tiene que grabar cada gasto percepción de ingresos brutos en el caso de la provincia de buenos aires corresponden en caso a otras provincias habrá que consultar con el contador y nada más una vez que coloque los tildes en la columna que yo quiero que grave cada gasto pongo grabar y confirmó esa configuración impositiva para todos los gastos de tipo secada ahora vamos a ir a listas gastos aplicación de cuentas contables en este cuadro pasa algo parecido yo para no configurar cada uno de los gastos uno por uno para cada mercadería le indico el sistema que me traiga la información de todas las mercaderías aplicables en servicios para el tipo de gastos de cada por ejemplo pongo a buscar y acá veo que cuenta contable tengo asignada para compras y que cuenta contable tengo asignada para ventas si yo tuviera que reasignar en este caso ya está puesta pero si tuviese que colocar una cuenta contable nueva lo que hago es arrastrar con el mouse y pintar todos los renglones y colocar en este selector la cuenta contable para compras y la cuenta contable para ventas en el caso de facturación de servicios la cuenta </p>

titulo	transcripcion
	<p>contable de compras no tiene mucho sentido porque yo si registro una factura de servicios la voy a registrar por el módulo de contabilidad no va a ser por este módulo pero como el formulario tiene ese casillero normalmente la completamos igual una vez que pinte y coloque las cuentas contables que voy a utilizar voy a tocar el botón asignar y por último el botón grabar para grabar esa modificación</p>
Cómo emitir un certificado de deposito sin gastos	<p>vamos a ver cuáles son los pasos para emitir un certificado de depósito electrónico por el sistema previamente tenemos que tener cargadas las cartas de porte del productor que pueden ser ingresos a planta o pueden ser movimientos directos desde el campo al puerto una vez que estén cargados todos esos movimientos vamos a entrar al punto compras emisión y vamos a tomar la segunda opción que es certificado de depósito electrónico todavía está la opción de los certificados en papel porque hay casos en los que la única manera de certificar es con un formulario pero el procedimiento habitual es el de la certificación electrónica cuando entramos a este punto se abre esta ventana y en la parte de arriba lo que tenemos son los filtros los que vemos habitualmente en los formularios del sistema lo primero que vamos a seleccionar es el productor en tipo tenemos que seleccionar el tipo de movimiento que estamos buscando si nosotros ingresamos cartas de porte con tipo certificado de depósito acá vamos a buscar tipo certificado de depósito generalmente cuando uno va a emitir un certificado es el tipo que utiliza salvo alguna excepción en la que puedan certificar mercadería que ingreso para servicios vamos a usar el ejemplo que ve la mayoría no nos vamos a detener en las excepciones vamos a seleccionar tipo</p>

titulo	transcripcion
	<p> certificado de depósito tenemos que buscar la mercadería y la campaña con la que vamos a emitir el certificado en este ejemplo vamos a emitir un certificado que no tiene gastos después más adelante vamos a ver cómo emitir un certificado con los gastos incluidos cuando yo pongo a buscar el sistema va a completar las solapas remesas con todas las cartas de porte que cumplan con estos requisitos que puse arriba podría filtrar si este productor tuviera más de un campo más de un lugar de procedencia yo podría seleccionar un campo en particular para que todos los se teje que me traiga tengan el mismo origen en este caso tiene uno solo así que me trae lo mismo </p> <p> yo lo que voy a hacer es seleccionar las cartas de porte que quiero certificar si yo quisiera certificar solo una selección o una si quiero certificar todo no hace falta que seleccione nada si no seleccionó nada es como ser como seleccionar todo </p> <p> en la solapa general no vamos a completar nada esto solamente se utilizaba antes en los formularios de papel no vamos a tocar nada si vamos a pasar por la solapa calidad para ver en qué estado está la calidad de estas cartas de porte </p> <p> si yo previamente cargué la calidad en cada una de esas cartas deportes el sistema me va a traer un promedio de todo lo que tengo cargado sino lo que yo puedo hacer es cargar esta muestra que tengo de todos estos camiones desde esta solapa tengo que seleccionar la condición de calidad en este caso es la condición estándar y vamos a poner lo que dice el análisis para que el sistema calcule el grado de factor de la mercadería </p> <p> vamos a poner algún rubro de calidad como para que ustedes vean cómo se va modificando el grado del factor </p> <p> en este caso el sistema calculo que para los porcentajes de los rubros que yo puse que elegí cualquiera al azar </p>

titulo	transcripcion
	<p>me determina un grado 3 y un factor siempre el resultado del 99 esta es la calidad que me arroja el sistema todo esto como lo calcula con fórmulas que están previamente configuradas para hacer los cálculos de calidad si es correcto lo que hago es grabar la calidad me lo pregunta para confirmar y una vez que tengo grabada la calidad ya puedo irme al botón certificar para emitir este certificado cuando yo toque el botón certificar el sistema lo que hace es verificar con afip mediante el web service que los datos del set eje sean correctos que la empresa que está certificando en este caso el acopio o el canje adoro el que sea esté realmente presente en él se teje luego de verificar todos esos datos si todo es correcto me muestra el pdf del certificado yo lo miro si está todo bien ahí tengo dos botones grandes ahora no lo podemos ver porque estamos usando se teje de prueba pero me va a abrir el pdf y tengo un botón confirmar y un botón cancelar cualquiera de las dos opciones que tome actualiza en afip y en el sistema si yo pongo confirmar lo grabó en los dos lugares y si pongo cancelar no lo grabo en ninguno de los dos la idea es hacer todo una sola vez y que se actualice en ambas plataformas</p> <p>ay romaneó sin los servicios facturados yo le pongo sacrificar el sistema me avisa que no cobre servicios confirma la certificación me lo vuelve a preguntar</p> <p>y ahí está buscando los datos del stg ine afip y me va a devolver un error lógicamente porque no los va a encontrar</p> <p>el cete género tanto no se encontró bueno continuo igual le voy a poner que no porque no tiene sentido ahora me va a mostrar todos los errores que encontró esto es un informe que se muestra cada vez que vuelve rechazado un certificado para que yo sepa si tengo mucho se teje cuáles son los que tienen el problema</p>

titulo	transcripcion
	<p>bueno me avisa que no lo pudo hacer y vuelvo a cero ahora si yo vuelvo a buscar estoy en el mismo lugar donde empecé</p>
<p>Cómo asignar Cuentas Contables a mercaderías?</p>	<p>vamos a ver cómo configurar las cuentas contables de las mercaderías en el módulo de cereales vamos a entrar al menú listas al punto mercaderías y dentro de mercaderías vamos a entrar aplicación de cuentas contables hay dos selectores que vamos a utilizar para filtrar la búsqueda si tenemos la misma cuenta contable para todas las mercaderías podemos poner todas y si no vamos a buscar cada una de las mercaderías que vamos a configurar y en el segundo combo tenemos que buscar sobre qué modalidad vamos a trabajar en el sistema nuestro normal sería una operación de compraventa consignación obviamente y propia producción es la modalidad de producción el que seleccionemos en este selector acá si tenemos que ir buscando uno por uno es el que vamos a configurar tocamos el botón buscar y en este caso como es una sola mercadería es un solo renglón igual lo vamos a seleccionar con el mouse y en los combos de abajo vamos a poner la cuenta contable para compras y la cuenta contable para ventas en este selector aparecen las cuentas las cuentas contables posibles y yo selecciono la que quiero usar una vez que complete los dos combos de compras y de ventas toco el botón asignar y por último el botón grabar este paso lo tengo que hacer para cada una de las mercaderías si es que van a usar cuentas contables diferentes y si mi empresa trabaja en más de una modalidad lo voy a tener que hacer para cada mercadería en todas las modalidades que vas a usar</p>
<p>Cómo asignar cuentas contables a gastos?</p>	<p>vamos a ver cómo configurar las cuentas contables de los gastos para las liquidaciones de cereales vamos a entrar al menú listas al punto gastos y dentro de gastos vamos a elegir la opción</p>

titulo	transcripcion
	<p> aplicación de cuentas contables en la parte superior están los filtros dónde vamos a seleccionar qué es lo que vamos a configurar generalmente todos los gastos independientemente de la mercadería en la que sean usados van a tener la misma cuenta contable así que en el combo de mercaderías vamos a seleccionar todas en el segundo que dice aplicable en las opciones son servicios que son las cuentas contables que van a utilizar los gastos al hacer una factura por servicios operaciones que serían liquidaciones tanto de compra como de ventas y otros que sería para notas de crédito notas de débito vamos a seleccionar operaciones el siguiente combo nos pide bueno operaciones de que de compra o de venta vamos a seleccionar al principio vamos a empezar por acá por compras y la modalidad es lo mismo que vimos cuando vimos las mercaderías los tipos de facturación si es compraventa si es consignación o si es una liquidación de propia producción vamos a elegir consignación y acá sí vamos a indicar a que el gasto le vamos a poner la cuenta contable por ejemplo la comisión es un gasto que todos tienen y podemos buscar en la grilla entonces se despliega el resultado de la búsqueda que configure me está mostrando todo el gasto comisión de todas las mercaderías y en este caso bueno ya tienen una cuenta contable asignada pero si yo tuviese la grilla en blanco porque estoy recién configurando por primera vez el sistema lo que hago es seleccionar todos los renglones y coloco los combos de abajo la cuenta contable para compras y la cuenta contable para ventas lo más probable es que justo el gasto comisión en una liquidación de ventas no aparezca lo puedo dejar en blanco no importa y si no lo pongo y no pasa nada porque no lo voy a usar nunca una vez que coloque la cuenta contable de los dos combos de </p>

titulo	transcripcion
	<p>compras y de ventas voy a tocar el botón asignar y por último el botón grabar de esta manera ya configuró la cuenta contable para este gasto de manera que cuando tenga que hacer la liquidación primaria por ejemplo no tenga que colocar manualmente la cuenta contable de la comisión ya lo tengo configurado previamente</p>
<p>Cómo hacer el informe de Movimientos diarios?</p>	<p>para hacer el informe de movimiento de granos vamos a el módulo de cereales el punto de existencias generación de informes para feed se abre esta ventana que tiene varias solapas pero en principio nosotros lo único que vamos a completar es la fecha que vamos a informar siempre viene por defecto la fecha del día y si nosotros ponemos un día cualquiera que no sea viernes se tilda solo presentación diaria si nosotros ponemos una fecha que sea un viernes vamos a buscar el eje se tilda solo presentación semanal y se agregan a la sola paz lo que se informa sólo los viernes vamos a hacer el ejemplo de una presentación de un viernes colocamos la fecha tocamos el botón generar y se abre para que indique en qué carpeta vamos a guardar la información esto va a generar un archivo que luego vamos a importar en el aplicativo seleccionamos la carpeta ponemos guardar nos indica que está finalizada la generación y en esta ventana nos va a indicar que ese género que de qué información levantó y en cada una de las solapas por ejemplo acá nos dice que levanto cartas deportes recibidas que si vamos a la solapa acá las vemos 11 16 a los certificados de depósito estos son todos los que se emitieron y en informes vemos también que se generaron comprobantes anulados en la solapa de anulados vemos el detalle la generación por sistema es solamente esto lo que tenemos que hacer ahora es ir al aplicativo y levantar el archivo que es primero el sistema</p>

titulo	transcripcion
Cómo liquidar e imprimir el recibo de haberes?	<p>la liquidación y la impresión del recibo de haberes lo hacemos de la siguiente manera por el punto de liquidación seleccionamos liquidación de haberes es importante seleccionar el convenio que vamos a liquidar el mes el periodo el sistema va a levantar los empleados que se encuentran desde este convenio los de seleccionamos y volvimos a seleccionar aquellos a los cuales vamos a generarle la liquidación pueden ser uno o varios y clicamos el botón liquidar</p> <p>para imprimir el recibo vamos por el punto impresión de recibos seleccionamos de la misma manera el convenio que hemos liquidado el mes que hemos liquidado el sistema levanta a los empleados a los cuales se le ha generado la liquidación de haberes los de seleccionamos y seleccionamos aquellos a los cuales le vamos a imprimir el recibo podemos hacer una vista previa de la liquidación generada y finalmente clicar el botón imprimir para obtener el recibo impresa</p>
Cómo generar dos recibos para un mismo empleado dentro del mes?	<p>en el caso que necesitemos generar dos recibos de sueldo dentro del mismo periodo del mes para un mismo empleado por ejemplo el pago de sus haberes correspondiente al mes en curso más el sueldo en el complementario en un recibo separado lo podemos hacer dando de alta desde conceptos periodos periodos diferentes cada periodo me va a generar un recibo distinto damos de alta por ejemplo agregando en un código diferente shak agregar de esta manera tenemos dos periodos y entonces al ir a generar la liquidación del empleado tenemos la posibilidad de generar un recibo seleccionando el periodo mes y generar un recibo diferente general seleccionando el periodo sab</p>
Cómo dar de alta un empleado?	para dar de alta un empleado lo hacemos desde listas empleados

titulo	transcripcion
	<p>y vamos completando las diferentes solapas que encontramos en la parte superior en la solapa personales completamos el nombre</p> <p>tipo de documento número de documento</p> <p>la fecha de nacimiento sexo estado civil nacionalidad la dirección código postal país provincia partido localidad lo hacemos desplegando los diferentes campos y seleccionando los datos que correspondan a dicho empleado una vez completa esta pantalla pasamos a la siguiente laborales de la misma manera seleccionamos desplegando cada campo el convenio al que pertenece rt está asociado a algún sindicato estos datos que encontramos en este sector que son la ubicación sección categoría cargo y profesión tienen que ver con la relación del empleado respecto a su trabajo la ubicación de diferentes sucursales en la cual de las sucursales el empleado trabaja la sección a la que pertenece el cargo la categoría y la profesión es necesario otorgarle un número de legajo a cada uno de los empleados la fecha de alta y el sueldo básico una vez completa esta solapa pasamos a la siguiente la solapa previsionales de la misma manera vamos a ir completando todos estos campos desplegando y seleccionando el que corresponda estos campos no son de carga obligatoria completamos el número de cuil que si es de carga obligatoria y una vez completos estas tres primeras solapas clicamos el botón agregar tenemos la posibilidad de seguir agregando datos en el empleado para lo cual lo seleccionamos podemos agregar dentro de las solapas familiares el nombre del cónyuge por ejemplo el comienzo del vínculo número de</p>

titulo	transcripcion
	<p>documento nacimiento sexo nacionalidad y finalmente tenemos la solapa a otros que esta solapa será utilizada si es que se decide en la empresa dar de alta a cada empleado como una cuenta corriente en ese caso se selecciona la cuenta corriente y la cuenta contable que pertenece la entidad de cobro y de la misma manera se selecciona modificar</p> <p>de esta manera queda el empleado dado de alta con todos los datos que le pertenecen</p>