

Sistemas de Gestión Empresarial

Examen 1ª Evaluación

Funcionalidad Dynamics NAV

ii. (8 ptos. – Mínimo: 4 ptos.)

Ponte en la posición de un trabajador del departamento de compra-venta de la empresa CRONUS.



Fecha de trabajo: la indicada en cada punto.

1. Venta de recursos

El cliente alemán "Hotel Pferdesee" quiere realizar una remodelación de sus habitaciones, para lo cual contrata los servicios de la diseñadora "Brenda Díaz".

- ☐ **(0,5 ptos.)** Tras negociar con el cliente se llega a los siguientes acuerdos:
 - Por compras inferiores a 1.000 € se le cobrará un cargo de 50 €.
 - Por compras superiores a 1.000 € no paga cargos y se le concede un descuento del 5%.
 - Si las compras son iguales o superiores a 25.000€ el descuento será del 10%.

Refleja estos descuentos y cargos adecuadamente en la ficha del cliente.

- ☐ **(1,5 ptos.)** Se estima que serán necesarias 25 horas de trabajo del RECURSO Brenda.

Como es la primera vez que CRONUS trabaja con dicho cliente, se le solicita un anticipo del 25%, el cual es registrado en el sistema el 24/11/2019.

El 26/11/2019 facturamos al cliente las 25 horas (descontado el anticipo). Una vez registrada la factura comprueba los movimientos del cliente.

- ☐ **(1,5 pto.)** A los pocos días, el cliente nos dice que no está de acuerdo con la factura que le ha llegado de 25 horas, ya que él considera que fueron 20 horas de trabajo las realizadas. Como el cliente "siempre tiene la razón" decidimos abonarle esas 5 horas el 2/12/2019. Realiza la liquidación del abono con la factura pendiente desde el propio abono.

Una vez realizada la transacción, comprueba los movimientos del cliente.

2. (1,5 ptos.) Registro y pago de factura

Como responsable de registrar y pagar los gastos de CRONUS, el 24/11/2019 recibes una factura de "Importaciones, S.A." en concepto de servicios de mantenimiento de los automóviles de la empresa. Registra la factura en el sistema y realiza su pago desde el diario correspondiente.

Datos:

- ☐ Nº factura: LP-45002
- ☐ Cuenta: 6220001 (Reparaciones)
- ☐ Importe: 132,94 €
- ☐ Pago por el banco BO-EUR.

3. Gestión de compras

- ☐ **(0,75 ptos.)** Crea el siguiente producto desde la "Ficha producto":

Nombre producto: Silla Deluxe

Unidad de medida base: UDS

Grupo contable producto: MERCADERÍA

Grupo registro IVA producto: IVA16

Grupo contable inventario: MERCADERÍA

Resto de opciones: valores por defecto

- ☐ **(0,5 ptos.)** El proveedor que nos va a servir la "Silla Deluxe" es "Muebles Lido", el cual nos va a realizar siempre un descuento del 10% para pedidos de este producto. Refleja esta circunstancia en el sistema.
- ☐ **(0,75 ptos.)** El 24/11/2019 realizas un pedido a este proveedor de 25 sillas, a un precio de 132 € cada silla.

Registra y factura el pedido, teniendo en cuenta el descuento negociado. El nº de factura del proveedor es 19/1234.

Localiza la factura registrada y comprueba los movimientos generados en el proveedor.

4. (1 pto.) Pago a proveedores.

Liquida el 2/12/2019 lo que tenemos pendiente con el proveedor "Muebles Lido" referente a la compra de las "Sillas Deluxe", realizando el pago por el banco BO-EUR. Comprueba que la deuda con el proveedor está saldada.