

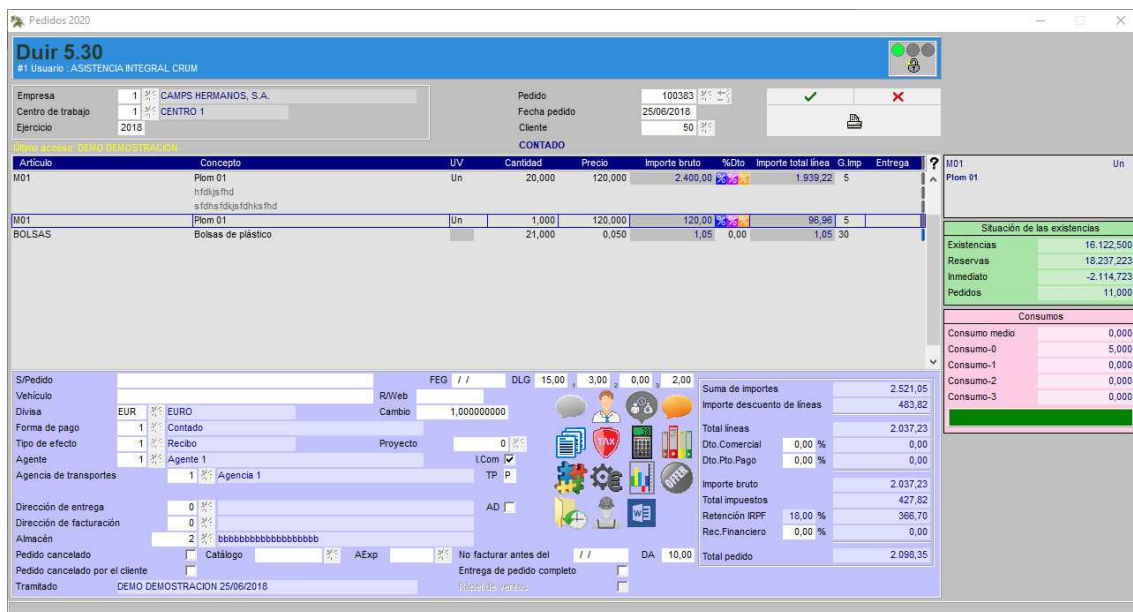
Programa de gestión modular DUIR

Ventas

Algunas características generales

Las siguientes son algunas características comunes a todos los documentos generados con este módulo (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas):

Permite introducir líneas con artículos, líneas de textos manuales y ampliaciones de texto tipo “memo” con formato libre y de capacidad ilimitada. Existe la posibilidad de combinar en un mismo documento artículos y/o servicios de la base de datos, con textos manuales y desarrollo de comentarios. Para evitar el trabajo repetitivo, se puede trabajar con plantillas, que se generan a partir del texto de cualquier presupuesto, pedido, albarán o factura y se utilizan en cualquier punto.



Los precios se organizan en tarifas por artículos, especiales por artículos-clientes y opción de manipulación manual. Dentro de ésta, se puede utilizar el sistema de aprendizaje; cuando éste está activado, las modificaciones excepcionales se mantienen para la siguiente vez que se utilice la misma combinación artículo-cliente, como si se tratase de un precio especial. La opción de aprendizaje se puede desconectar temporalmente a voluntad, en caso de ofertas especiales o campañas. Cuando se utilizan plantillas, los precios se pueden mantener o actualizar, según la necesidad.

La **valoración** es directa y automática en cada momento; permite el registro por medio de códigos de barras y teclas de grabación rápida. Es posible utilizar direcciones de envío y facturación distintas, e incluso adaptar domiciliaciones para cada caso. Cada documento trabaja con una divisa propia y se imprime en el idioma predefinido según el cliente. Los documentos se pueden imprimir directamente mientras se manipulan, para ver el resultado impreso antes de salir del proceso y grabarlo.

Finalmente, el **control del riesgo del cliente** permite visualizar todos sus datos financieros y limitar las actuaciones, en caso de que se superen los límites permisibles, según los criterios establecidos en la instalación.

	Importe	Cantidad	%
Límite de crédito	0,00		
Riesgo asegurado	0,00		
Anticipos	1.000,00		
Facturas	4.239.004,74	105	
Presupuestos	737,80	1	0,02
Impagados	0,00	0	0,23
Pedidos de ventas	0,00	0	0,00
Albaranes	23.032,66	121	0,54
Riesgo en cartera comercial	23.032,66	121	0,54
Pendiente de cobro	2.811,52	4	0,07

Riesgo d	CT	Documento	Fecha	Vencimiento	Tipo de efecto	Importe
1		477	12/05/2017	12/05/2017	Recibo	990,26 EUR
1		490	12/05/2017	12/05/2017	Recibo	1.496,02 EUR
1		520	27/05/2017	27/05/2017	Recibo	162,62 EUR
1		551	26/06/2016	26/06/2016	Recibo	162,62 EUR

Presupuestos

Presupuestos. Esta opción permite introducir y generar presupuestos y ofertas.

Listado de presupuestos. Los documentos se pueden listar en formato de presupuesto o factura proforma, y en el idioma del cliente.

Consulta de cartera de presupuestos no aceptados. Para realizar un seguimiento de los documentos no aceptados, y utilizarlos como futura referencia o para elaborar plantillas.

Aceptación de presupuestos. Aceptación total o parcial de presupuestos y, a partir de esa aceptación, creación automática de pedidos confirmados de venta.

Pedidos

Listado de pedidos. Al generar el listado, se puede enviar directamente por fax o correo electrónico. Los documentos se pueden imprimir en formato de pedido o factura proforma y en el idioma del cliente.

Consulta de cartera de pedidos.

Envío de mercancías. La previsión de entrega de mercancías se realiza desde los pedidos. Permite entregas parciales y completas, individualizándolas o agrupando distintos pedidos en el mismo albarán de entrega. Si se desea que el documento que acompañe a la mercancía sea la factura, y no el albarán, se genera una factura directa, que puede ser bloqueada opcionalmente y se contabiliza sin pasar por albarán.

Albaranes

Consulta de cartera de albaranes pendientes de facturar.

Listado de albaranes de agencia. La documentación para la agencia puede salir directamente en muelle de carga a través del proceso de confirmación de embarque.

Etiqueta de bultos.

Confirmación de embarques. Confirma la expedición de mercancía. Se trata de un proceso opcional que depende de los criterios elegidos en la instalación. Su función consiste en separar el momento de la generación de la documentación de la expedición, del momento del embarque físico. Permite realizar modificaciones y adaptaciones de las entregas realizadas hasta la fecha.

Facturación de albaranes. Los albaranes pendientes de facturar se pueden agrupar por tipología de pedidos; por ejemplo, los albaranes que se tienen que facturar antes del día 20 de cada mes. Asimismo, se puede decidir si se desea agrupar más de un albarán en la misma factura. Genera una factura automática, que se puede bloquear opcionalmente, y su contabilización.

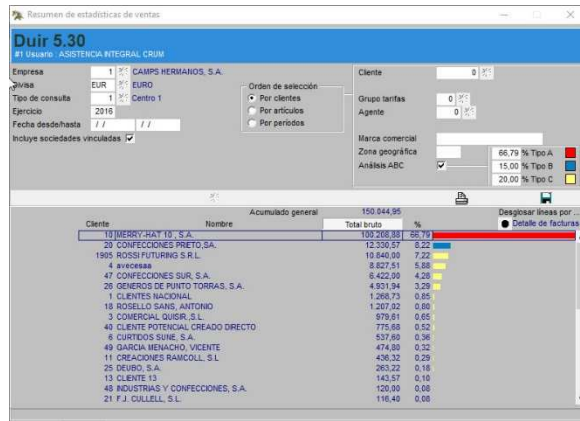
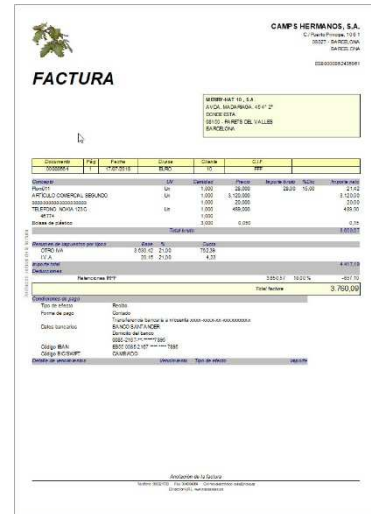
Facturación

Facturas. Genera la factura automática y su contabilización, tanto en el módulo de contabilidad, como en el de cartera de efectos al cobro.

Listado de facturas y recibos.

Diario de ventas.

Estadísticas de ventas. Pone a disposición del usuario estadísticas combinadas con datos numéricos y gráficos permanentes. Permite cualquier tipo de clasificación y combinación de datos, así como el enlace de clientes y artículos, con detalle de conceptos de facturación y facturas individuales. Permite extraer estadísticas por períodos.



Análisis de riesgos de clientes.

Operaciones aseguradas.

Liquidación de comisiones.