



US4
VENTAS BASICO

Contenidos

Contenidos	2
Objetivos.....	3
Requisitos	3
Ventas	3
Empresas	3
Contactos.....	3
Direcciones de entrega.....	3
Impositivo nacional.....	3
Impositivo provincial.....	4
Condiciones de ventas	4
Precios de ventas.....	4
Listas de precios.....	4
Precios.....	4
Actualización de precios de ventas.....	4
Vendedores / cobradores	4
Comisiones.....	5
Descuentos / Bonificaciones / Recargos	5
Listas de precios.....	5
Empresas.....	5
Condición de ventas.....	5
Límite de crédito.....	5
Comprobantes	6
Presupuestos de ventas	6
Pedidos de ventas.....	6
Remitos de ventas	7
Devoluciones de ventas.....	8
Comprobantes de ventas.....	8
Cobranzas	10
Recibos.....	10
Tesorería.....	11
Devolución de recibos	11
Imputaciones	11
Anulaciones.....	11
Exportaciones	11
Empresas	11
Impositivo nacional.....	11
Comprobantes	12
Pedidos de ventas.....	12
Listas de empaque.....	12
Comprobantes de ventas.....	12

Objetivos

Capacitar a usuarios funcionales en el módulo ventas y tesorería afectada a la venta

Requisitos

Conocimientos generales de Windows
Dependencia: US1
Duración total estimada: 9 horas

Ventas

Empresas

Clientes habituales y ocasionales
Clientes públicos o de uso exclusivo de una sucursal
Clasificadores (Canal de venta, Rubro, Origen, Perfil, Tipo empresa y Zona)
Teléfono, web, domicilio
Vendedor y cobrador habitual por cliente
Vendedores secundarios por cliente
Condición de venta habitual por cliente
Lista de precios habitual por cliente
Transporte y expreso habitual por cliente
Inhabilitación de clientes

Parámetros

Configuración del bloqueo en el ingreso de empresas con CUIT duplicado
Configuración de la obligatoriedad de la asignación de la provincia

Contactos

Múltiples contactos por cliente e información de los contactos

Direcciones de entrega

Múltiples direcciones de entrega y/o despacho por empresa e información de las direcciones de entrega
Vendedor habitual por dirección de entrega

Impositivo nacional

IVA

Tipo y número de documento
Condición frente el IVA
Configuración del porcentaje de reducción, vigencia de la exclusión y fecha de boletín para percepciones de IVA

R.G. 1817/04

Configuración del control de la vigencia del certificado de CUIT según R.G. 1817/04 (parámetros) y vigencia

Impositivo provincial

IB

Número de IB, CM

Configuración del porcentaje de reducción y vigencia de la exclusión para percepciones de IB

Percepción IB provincia Buenos Aires

Percepción IB provincia Santa Fe

Condiciones de ventas

Contado o cuenta corriente

Configuración de la cantidad de días para el cálculo automático de vencimientos

Inhabilitación de condiciones de ventas

Precios de ventas

Listas de precios

Múltiples listas de precios en distintas monedas

Listas de precios públicas o de uso exclusivo de una sucursal

Inhabilitación de listas de precios

Precios

Múltiples monedas por lista

Precios con o sin impuestos

Precios por artículo por unidad o por pack

Configuración del porcentaje de ganancia para la combinación artículo-precio (markup)

Artículos

Configuración de la expresión del precio en unidades de compra o unidades de stock

Actualización de precios de ventas

Actualización de listas en base a otras listas de ventas, listas de compras, precio de última compra, precio de reposición, precio fijo, markup (del artículo o artículo-lista de precios) y clasificadores de artículos (tipo de artículo, agrupación, línea, origen y rango de artículos)

Permite configurar si se actualiza o no la moneda en función de la moneda de la lista de precios base.

Artículos

Configuración del precio y moneda de reposición

Configuración del porcentaje de ganancia para el artículo (markup)

Vendedores / cobradores

Vendedores de uso exclusivo de una sucursal

Asignación automática del vendedor asociado al usuario activo en el ingreso de comprobantes

Comisiones

Comisiones de ventas y cobranzas

Configuración de los porcentajes de comisión de ventas y cobranzas por vendedor y agrupación de artículo

Tipos de comprobantes

Configuración del tipo de comprobante para que afecte o no al cálculo de comisiones

Informes

Comisiones por ventas, vista Comisiones por vendedor por período

Comisiones por cobranzas, vista Comisiones por vendedor por período

Descuentos / Bonificaciones / Recargos

Descuento por comprobante

Bonificación por artículo

Listas de precios

Bonificación máxima permitida por artículo

Empresas

Descuento habitual por cliente

Bonificación por artículo

Artículos

Configuración del artículo para que permita o no aplicar la bonificación por artículo, definida en empresas

Condición de ventas

Bonificación por artículo

Recargo financiero por porcentaje

Recargo financiero por coeficiente

Artículos

Configuración del artículo para que permita o no aplicar la bonificación por artículo, definida en condiciones de venta

Límite de crédito

Evaluación crediticia en base a pedidos autorizados pendientes de remitir, remitos autorizados pendientes de facturar, cuenta corriente, valores en cartera, valores entregados (fecha de depósito no vencida), otros créditos otorgados a la empresa

Tipos de comprobantes de ventas

Configuración de los tipos de comprobantes para indicar el comportamiento a seguir para el esquema crediticio elegido (no afecta, afecta, rechazo por exceso, autorización manual por exceso)

Empresa

Límite de crédito otorgado por empresa
Otros créditos otorgados, no registrados en el sistema

Grupos empresarios

Límite de crédito otorgado por grupo empresario

Informes

Posición integral del cliente con el límite de crédito
Posición integral por grupo empresario

Comprobantes

Presupuestos de ventas

Emisión en distintas monedas
Asignación del cliente, contacto y dirección de entrega
Asignación del transporte, condición de venta y descuento/recargo por comprobante
Asignación del vendedor y lista de precios por comprobante
Asignación de la unidad de negocio por comprobante o por ítem
Asignación de fecha de venc. por comprobante
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Asignación del precio, moneda y bonificación por ítem
Notas
Anexo
Impresión del comprobante

Autorizaciones / Estados

Autorización manual por comprobante, o por ítem por cantidades parciales o totales
Autorización automática por comprobante
Asignación manual de estados: pendiente, autorizado, cumplido, anulado y suspendido

Informes

Autorizaciones de ventas por comprobante, vista Presupuestos de ventas
Autorizaciones de ventas por ítem, Presupuestos de ventas
Detalle de otros comprobantes de ventas vista Presupuestos de ventas
Comprobantes pendientes de ventas, vista Presupuestos de ventas autorizados pendientes

Pedidos de ventas

Emisión en distintas monedas
Asignación del cliente, contacto y dirección de entrega
Asignación de la fecha de entrega por comprobante y por ítem
Asignación del transporte, expreso, condición de venta y descuento/recargo por comprobante
Asignación del vendedor y lista de precios por comprobante
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Asignación del precio, moneda y bonificación por ítem
Notas
Anexo

Impresión del comprobante

Tipos de comprobantes

Compromiso del stock por depósito
Control de stock por tipo de comprobante
Validación del stock en línea

Autorizaciones / Estados

Autorización manual por comprobante, o por ítem por cantidades parciales o totales
Autorización automática por comprobante ESTADO CREDITICIO/ESTADO POR STOCK
Asignación manual de estados: pendiente, autorizado, cumplido, anulado y suspendido

Flujos de información

Pedido en base a presupuestos
Orden de facturación en base a pedidos
Pedido en base a devoluciones

Informes

Autorizaciones de ventas por comprobante, vista Pedidos de ventas
Autorizaciones de ventas por ítem, vista Pedidos de ventas
Detalle de otros comprobantes de ventas
Comprobantes pendientes de ventas, vista Pedidos de ventas autorizados pendientes
Seguimiento de pedidos (presupuestos asociados, artículos pendientes, anticipos, facturas, créditos, devoluciones, imputaciones)

Depuración de pedidos

Asignación del rango de fechas a depurar

Remitos de ventas

Asignación del cliente y dirección de entrega
Asignación del transporte, chofer y expreso
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Identificador (lotes/partidas/bobinas/números de serie)
Ubicación en depósito
Cálculo del peso por ítem
Controlo del peso máximo de acuerdo al transporte
Identificación del pedido asociado
Impresión del comprobante

Tipos de comprobantes

Afectación del stock por depósito
Control de stock por tipo de comprobante
Configuración del tipo de comprobante para que permita o no cambiar el artículo en base
Configuración del tipo de comprobante para que permita o no recepcionar una cantidad mayor a la autorizada
Configuración del porcentaje de tolerancia cuando la cantidad recibida supera a la cantidad autorizada

Flujos de información

Remito en base a pedidos

Remito en base a devoluciones

Informes

Autorizaciones de ventas por comprobante, vista Remitos de ventas
Autorizaciones de ventas por ítem, vista Remitos de ventas
Detalle de otros comprobantes de ventas
Comprobantes pendientes de ventas, vista Remitos de ventas autorizados pendientes

Anulaciones

Anulación de remitos

Devoluciones de ventas

Asignación del cliente y dirección de entrega
Asignación del transporte y depósito
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Identificador (lotes/partidas/bobinas/números de serie)
Ubicación en depósito
Identificación del motivo de devolución
Identificación del pedido asociado
Impresión del comprobante

Tipos de comprobantes

Afectación del stock por depósito

Flujos de información

Devolución en base a remitos
Devolución en base a facturas
Notas de crédito en base a devoluciones aceptadas

Motivos de devolución

Motivos de devolución por ítem

Causas de rechazo

Causas de rechazo por tipo de comprobante

Informes

Autorizaciones de ventas por comprobante, vista Devoluciones de ventas
Autorizaciones de ventas por ítem, vista Devoluciones de ventas
Detalle de otros comprobantes de ventas
Comprobantes pendientes de ventas, vista Devoluciones de ventas autorizados pendientes

Anulaciones

Anulación de devoluciones

Comprobantes de ventas

Emisión en distintas monedas

Asignación del cliente y dirección de entrega
Facturación a clientes ocasionales
Búsqueda de clientes por código, razón social o número doc.
Asignación del talonario del comprobante de acuerdo a la categoría de IVA del cliente
Facturas A, B, C, E (exportación), M.
Asignación del transporte habitual y chofer
Facturas de contado o cuenta corriente, y cálculo del vencimiento
Cálculo de vuelto (asignación de diferencias en el detalle de tesorería).
Asignación del descuento/recargo, lista de precios habituales por comprobante
Asignación de la unidad de negocio y/o centro de costo por comprobante o por ítem
Facturas de bienes y servicios
Asignación del artículo, color y unidad de medida por ítem
Acción Consulta integrada de artículos (precios, stock por depósito, unidades asociadas, puntos de pedido).
Impuestos (IVA, impuesto interno, percepciones IVA, percepciones IB)
Identificador (lotes/partidas/bobinas/números de serie)
Acción Asignación de identificadores por FIFO
Ubicación en depósito
Identificación del pedido asociado
Notas
Impresión del comprobante
Impresión en múltiples hojas con transporte.
Notas de crédito y débito internas, por devolución, por diferencia de precios, por diferencia de cambio
Notas de crédito contado.

Anticipos

Definición del artículo Anticipo
Anticipos asociados a pedidos
Acción para aplicación del anticipo a facturas
Modificación del pedido asociado para reimputación de comprobantes

Flujos de información

Anticipo en base a pedidos
Factura en base a pedidos
Factura en base a remitos
Notas de crédito en base a facturas
Notas de crédito en base a facturas por ítem
Notas de crédito en base a devoluciones

Tipos de comprobantes

Afectación del stock por depósito
Control de stock por tipo de comprobante

Parámetros

Configuración de la fecha de cierre para el bloqueo del ingreso de comprobantes de ventas

Contabilidad

Asignación del tipo de asiento por defecto por tipo de comprobante
Asignación del tipo de asiento por comprobante
Asignación de la cuenta contable de ventas por artículo y por impuesto
Generación automática del asiento contable de ventas y por factura contado, acción Ver asiento

Acciones

Posición integral de cliente
Detalle de movimientos de ventas
Asiento

Modificación limitada de comprobantes

Modificación de la fecha contable con regeneración de asientos
Fecha entrega, Transporte, Expreso, Fecha venc., Vendedor, Tipo de asiento, Unidad de negocio, Centro de costo, Observaciones, Provincia, Anexo, Anexo, CAE y Fecha venc. CAE, Pedidos.

Informes de gestión

Movimientos de ventas
Detalle de movimientos de ventas
Detalle de otros comprobantes de ventas
Rentabilidad bruta por artículo, por empresa y por sucursal

Informes de cuenta corriente

Por empresa y por sucursal
Cuenta corriente
Saldos de cuenta corriente a fecha
Composición de saldos
Pendientes de imputación

Informes impositivos

Libro de IVA ventas
Cierre X y cierre Z del controlador fiscal
Impuestos por comprobante y por provincia
Informes del controlador fiscal

Anulaciones

Anulación de comprobantes
Anulación de numeración de comprobantes

Cobranzas

Recibos

Emisión en distintas monedas
Asignación del cliente
Asignación del cobrador
Recibos a cuenta
Recibos con imputación manual o automática, por importes parciales o totales
Asignación de la unidad de negocio por comprobante o por ítem
Asignación del centro de costo por ítem
Impresión del comprobante

Flujos de información

Pendientes de imputación de ventas

Informes

Retenciones de ventas
Diferencias de cambio

Tesorería

Modelos de cuentas de tesorería

Asignación automática del modelo de cuentas de tesorería asociado al tipo de comprobante
Asignación automática de la contra cuenta de tesorería
Apertura automática de las ventanas de carga de cupones, valores y retenciones

Cuentas de tesorería

Configuración de la cuenta para la inclusión / exclusión en el circuito de ventas (Comprobantes de ventas contado / Recibos)

Medios de cancelación

Valores de terceros (cheques, documentos)
Transferencias bancarias
Efectivo
Retenciones
Cupones

Devolución de recibos

Flujos de información

Devoluciones en base a recibos de ventas

Imputaciones

Imputación manual, por importes parciales o totales

Anulaciones

Desimputación de comprobantes
Anulaciones de recibos

Parámetros

Configuración de la fecha de reversión (Fecha del día, Fecha del comprobante)
Configuración de la fecha de cierre para el bloqueo del ingreso de comprobantes de ventas

Exportaciones

Empresas

Impositivo nacional

Número de documento del país de origen, para clientes del exterior

Configuración de clientes con categoría de IVA del exterior

Comprobantes

Pedidos de ventas

Registración del importe del flete y seguro

Listas de empaque

Medidas de las cajas

Cálculo peso bruto

Cálculo volumen

Flujos de información

Lista de empaque en base a pedidos

Comprobantes de ventas

Ver Ventas \ Comprobantes de ventas

Facturas E

Contabilidad

Asignación de la cuenta contable de ventas por artículo para ventas al exterior