



---

**DOSSIER**

**GESTIÓN COMERCIAL**

**VERIAL**

## CONTENIDO DE LA APLICACIÓN

Verial PYME está dotado de un sistema de configuración para adecuar el programa al sistema de trabajo de la empresa. Presenta distintas opciones para que según las características de la empresa, sus productos y peculiaridades, se consiga, incluso para diferentes sectores, una correcta aproximación a la realidad cotidiana.

El programa se estructura en un contenido modular, pudiendo adquirir los módulos que su empresa necesite y, ampliar las opciones a medida que se incrementen sus necesidades.

### MÓDULO BASE

- **Clientes:** Ventas (Facturas, albaranes, pedidos, presupuestos) – Cobros
- **Proveedores:** Compras (Facturas, albaranes, pedidos, presupuestos) – Pagos
- **Almacenes:** Artículos – Composición – Cambios masivos – Inventario
- **Informes generales de todo lo anterior.**

### OTROS MÓDULOS

- **Terminal Punto de Venta:** Tickets mostrador
- **Preventa y autoventa, inventarios por PDA o similar**
- **Trazabilidad comercial:** lotes y caducidad en compra y venta. Registros sanidad.
- **Números de Serie.**
- **Documentos internos de movimientos de almacén:** Bajas / salidas, entradas y trasposos.
- **Estadística de compras y ventas.**
- **Tarifas especiales para clientes**
- **Comisionistas, agentes y transportistas.**
- **Gestión de depósitos y liquidaciones.**
- **Tienda o catálogo en Internet**
- **Conectividad:** con ordenadores remotos por Internet.
- **Segundo Servidor.**
- **Lanzador de SMS para telefonía móvil.**
- **Contabilidad**
- **Cartera:** Remesas sin normas y remesas C- 19, 58, 34. Conciliación de cuentas. Previsión de pagos por cuenta bancaria.
- **Multiempresa.**

(Existen más opciones para sectores concretos. Solicite información)

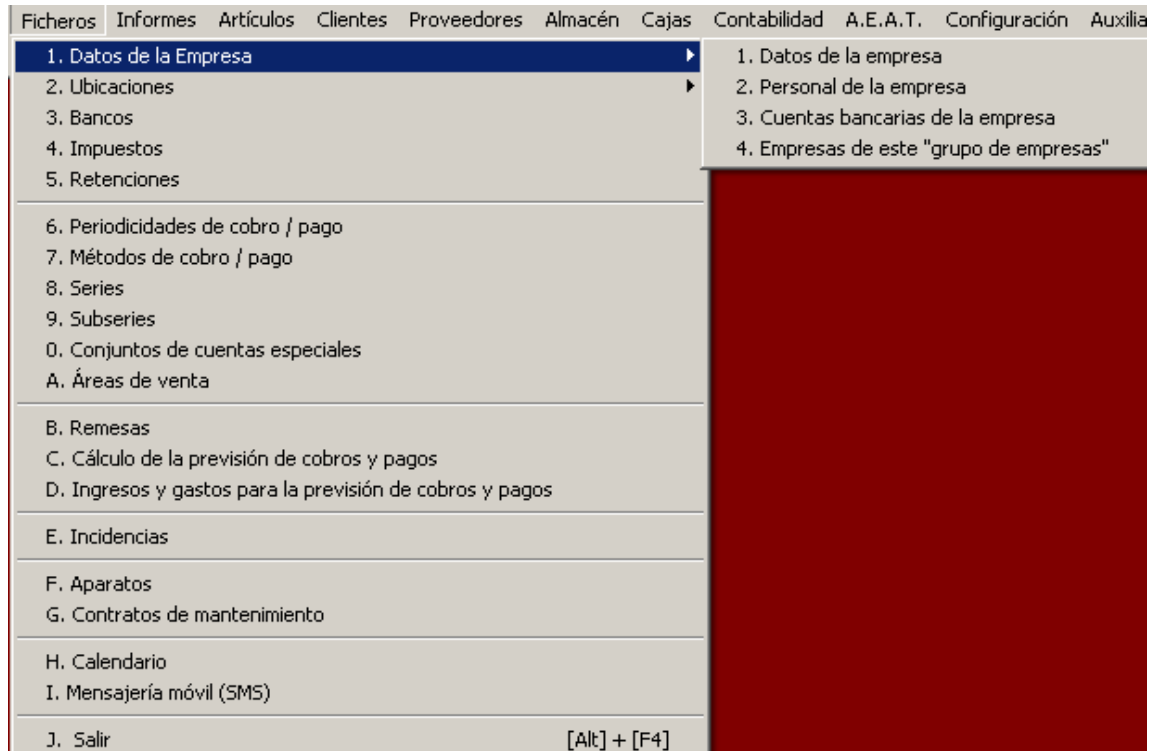
También se entregan las herramientas del programa que realizan las copias de seguridad de forma automática en uno o varios puestos, así como herramientas de chequeo y reparación de bases de datos.

**El programa puede gestionar múltiples empresas, múltiples almacenes. Distintos departamentos o filiales, en red local o remota bajo línea ADSL o equivalentes.**

Desplegaremos a continuación cada menú para que puedan ver de forma genérica su contenido.

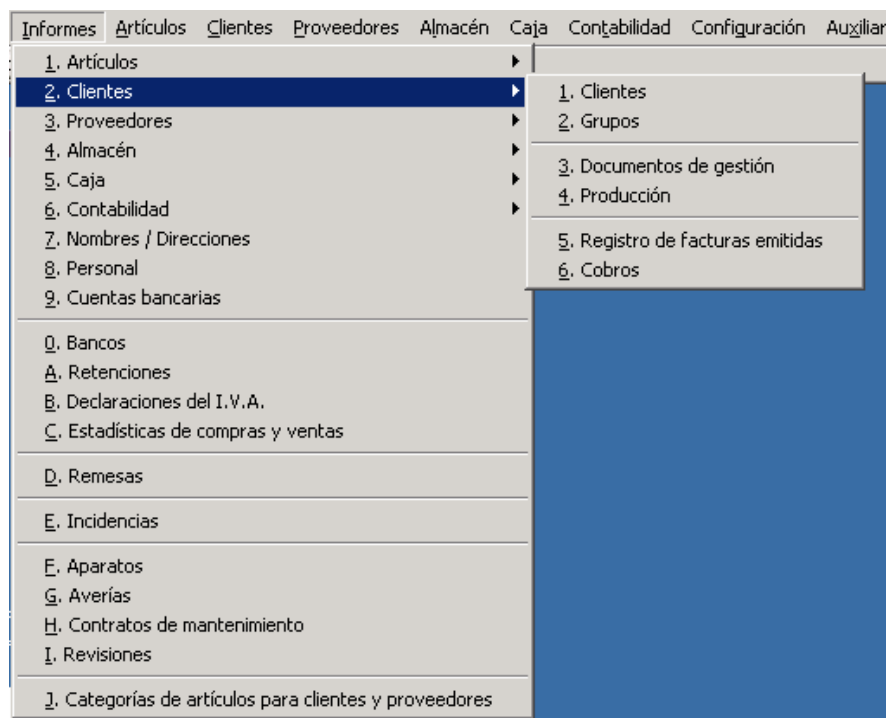
## MENÚ DEL PROGRAMA

### ❑ Ficheros:



Desde este menú "Ficheros", común a todos los sectores, definiremos los conceptos básicos de trabajo: datos de nuestra empresa, nuestros bancos, cómo permitiremos que se gestionen los cobros y los pagos (asientos automáticos en contabilidad), definiremos el tipo de vencimientos o periodicidades de los anteriores, etc. También, desde el menú de "Configuración" y "Auxiliar" tendremos acceso a funciones de configuración de los equipos informáticos y a la definición de condiciones de trabajo y accesos para cada usuario, pudiendo asignar claves de control y limitar las funciones de cada operador. Además, este control se ve reforzado por un registro de incidencias donde se guardan todas las variaciones y modificaciones de documentos, precios, etc. con el día, hora, puesto y usuario que lo realizó.

### ❑ Informes:

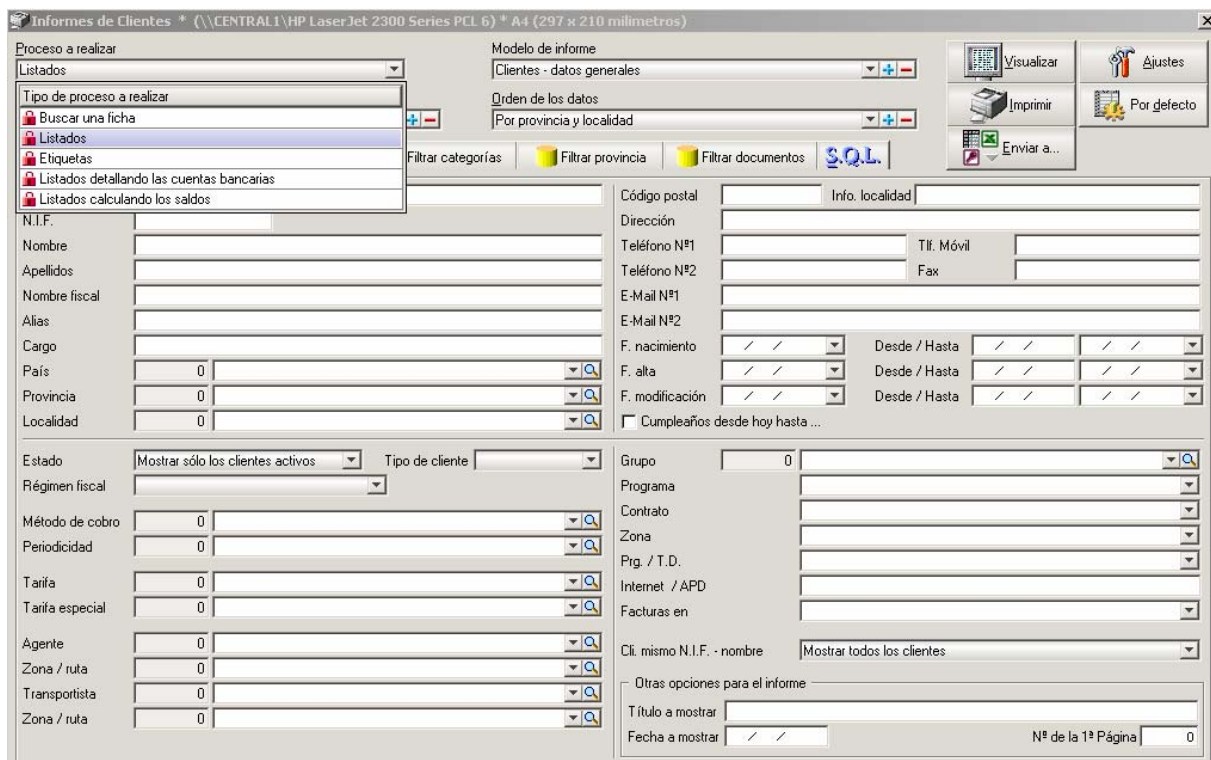


Cada uno de estos apartados contiene gran variedad de contenido, con la posibilidad de combinar los campos de información entre sí y además combinar con otras bases de datos. Cualquier informe se puede exportar a Excel, Access o en formato PDF o lanzarlo directamente por E\_mail.

En algunas secciones, por su flexibilidad a la hora de combinar datos, el nombre asignado en el menú no aclara suficientemente el contenido que mostrará, como es el caso de "Documentos de gestión" tanto en clientes como en proveedores, ya que se refiere a la gestión general de clientes: **Ventas**, registro de documentos (facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, devoluciones, TPV), e impresión de los mismos, pudiéndose combinar con la gestión de cartera de cada uno de ellos, etc. Por tanto, definir el menú escuetamente como **Ventas** o como **Compras** en el caso de proveedores, no sería suficiente ya que contiene un amplísimo abanico de posibilidades de listados e información; tanto por pantalla como por impresora.

Todos los informes o pantallas de impresión de documentos permiten la creación de **modelos personalizados**: Verial ha desarrollado un editor de informes, para no depender de herramientas externas. Este editor está accesible desde todas las pantallas de impresión y con todas los campos disponibles de cada base de datos que gestiona el informe.

Ejemplo de pantalla de informe o también de búsqueda, en este caso, de clientes:



Desplegando cada uno de los campos superiores encontraremos diferentes tipos de listados y diferentes modelos de los mismos. Cualquiera de los campos que se muestran permite **filtrar** el contenido para limitar o concretar los listados o las búsquedas.

#### ❑ Artículos:

Cada apartado de este menú permite definir o establecer criterios de trabajo personalizados en relación al tipo o tipos de producto que maneje la empresa.

Artículos	Clientes	Proveedores	Almacén	Caja:
1. Ficha de artículos				
2. Perfiles				
3. Categorías				
4. Lotes (definición de conjuntos de artículos)				
5. Consulta de precios de artículos				
6. Almacenes				
7. Fabricantes				
8. Tarifas				

Ofrecemos fichas que determinan el comportamiento de los artículos, como son:

**El perfil**, definirá el comportamiento en compras y ventas en relación al stock, al número de decimales a gestionar, al tipo de código a utilizar, si gestionará partidas, lotes y caducidad o números de serie. De esta manera los artículos podrán funcionar sin estorbar las particularidades de unos en otros.

**Las categorías**, clasificarán el artículo para disponer de una información clara y bien estructurada. Permite generar en forma de árbol tantas subdivisiones como necesitemos para un conjunto de artículos o conceptos. Las categorías serán de gran utilidad a la hora de extraer informes, aplicar tarifas o asignar comisiones.

Las categorías, tal como están concebidas, dan al programa una gran flexibilidad a la hora de elaborar un plan de trabajo, permitiendo al usuario estructurar el conjunto de productos materiales o mercaderías, así como conceptos sin stock, mano de obra, operarios, etc. de manera diferenciada para su facturación y posterior análisis

**Las tarifas**, La ficha de tarifas es independiente de las 3 tarifas que se muestran en la ficha del artículo. Permiten definir para cada categoría, cada grupo de clientes, fabricantes o artículos individuales precios personalizados para periodos concretos o sin limite

### I. Ficha de artículos: solapa 1.- general.

En primer plano se muestran las opciones más inmediatas para la gestión del artículo, permitiendo especificar desde los datos imprescindibles: código, perfil, cuenta contable, impuesto, nombre y categoría; hasta un amplio abanico de posibilidades según precise cada producto.

Los tres primeros campos se puede automatizar en el panel de configuración.

Esta pantalla dispone de seis campos auxiliares de libre denominación, los cuales se utilizarán para filtrar en informes. Esto permitirá tener mayor precisión en la selección de datos en los artículos que se diferencien por las características de los campos auxiliares. Estos campos también se utilizarán en la venta por INTERNET, para la clasificación del producto.

El usuario puede determinar cómo utilizar el precio de compra: último precio de coste, precio ponderado o totalmente manual. A partir de uno de estos valores se calculará el precio de venta al público, con márgenes sobre coste o venta. También se puede determinar un precio de venta al público con impuestos incluidos.

The screenshot shows the 'Ficha de Artículos' window with the following details:

- Header:** 'Ficha de Artículos', 'Ficha 5 Mercaderías en general: consumibles', 'Cod. Barras 5', 'Alta 06/08/2002', 'Modificación 04/04/2008', and 'Artículo inactivo'.
- Navigation:** 1. General (selected), 2. Características, 3. Tarifas, 4. Estadísticas, 5. Imágenes.
- Basic Info:**
  - Nombre: Mercaderías en general: consumibles
  - Nombre corto: [Empty]
  - Descripción amplia: [Empty]
  - Proveedor: 94 SM Fungibles Informática y Papelería, SL
  - Fabricante: 0
  - Categoría: 34 Material de oficina (Mercaderías:Consumibles:)
  - Grupo para tarifas: 0
- Precios:**
  - Coste manual: 0.1200
  - Último coste: 0.1200
  - Margen s/coste: 33.333333 %
  - Precio: 0.1600
  - Precio + Imp.: 0.19
- Tarifas auxiliares:**

Tarifa	Margen s/coste	Precio	Precio + IVA
Tarifa A	33.333333	0.1600	0.19
Tarifa B	33.333333	0.1600	0.19
Tarifa C	33.333333	0.1600	0.19
- Comportamiento:**
  - Inactivo en compras
  - Inactivo en ventas
  - Inactivo en el T.P.V.
  - RESERVADO
  - Genérico
  - Es un artículo fabricado
  - Puede formar parte de un artículo compuesto
  - RESERVADO
  - Uso Interno de la aplicación
  - Aviso de ECO-tasas
- Opciones de almacén:**
  - Stock mínimo: 0.0000
  - Stock máximo: 0.0000
  - Ubicación: [Empty]
  - Nombre Uds.: [Empty]
  - Estado: Sin clasificar / desconocido
  - Fecha de disponibilidad de nuevas unidades: / /
- Estados y Perfiles:**
  - Perfil: 3 Mercaderías
  - Cuenta especial: 1 Mercaderías
  - Grupo de impuestos: 3 General
  - La cuenta especial y el grupo de impuestos prevalecerán sobre los del área de venta
- Table:**

Línea	Almacén	Stock	Ficha
1	Almacén general	7,472.00	[Icon]
- Footer:** Includes navigation buttons (Nuevo, Modificar, Eliminar, Buscar, Comentario, Descripción amplia) and a menu bar (Procesos, Cambios, Ficha de Stock, Composición, Cods. Proveedor, Duplicar ficha, Cambios masivos, Ventas, Compras, Mov. stock, Imp. etiquetas).

Otros campos permitirán estimar valores de stock máximos y mínimos, ubicación en almacén, disponibilidad, etc.

## II. solapa 2.- características

Ficha de Artículos

Ficha: 5 Mercaderías en general: consumibles Cod. Barras: 5 Alta: 06/08/2002

1. General 2. Características 3. Tarifas 4. Estadísticas 5. Imágenes  Artículo inactivo Modificación: 04/04/2008

Unidades Auxiliares (Cajas, piezas, packs, ...)

Nombre Uds. Auxiliares:   Usar en ventas

Relación Uds. Auxiliares:   Usar en compras

Opciones para la impresión de las etiquetas

Imprimir etiquetas para este artículo

Nº de etiquetas que se imprimirán para mostrar en la estantería:

Comportamiento del stock:

Automatización de stock:

Grupo de impresión:

Grupo para comisiones:

Opciones para ventas por Internet

Activo en ventas por Internet  Oferta

Destacado  Novedad

Otros datos

Garantía:   No aplicar descuentos ni comisiones

Nº de dimensiones:  Ancho x Alto x Grueso:  X  X

Peso (Kg.):

Relación Uds. OCU:  Nombre (Kg., litro, etc.):

Nexo (clave alfanumérica que servirá para agrupar artículos):

Artículo sobre el que se realizarán las operaciones del stock, en lugar del de la ficha

Artículo stock:

Uds del artículo de stock por cada una del de esta ficha:

Área de venta (opcional) a la que se asignará la producción en los listados de producción

Área de venta:

Lista de P.D.A. en los que figurará el artículo

Ficha	Nombre	Asignar

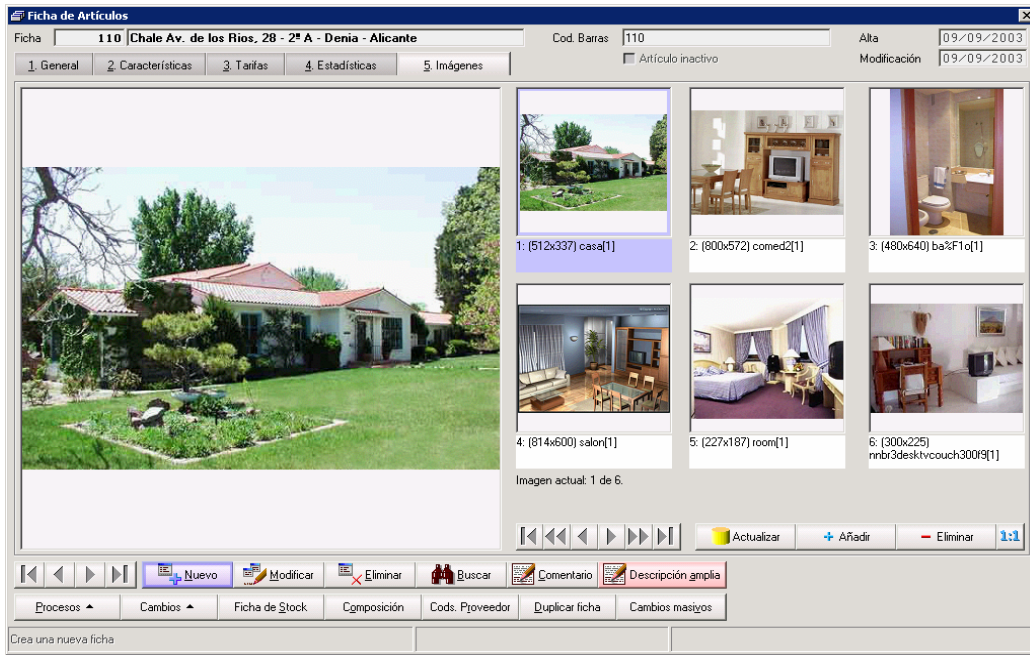
Procesos Cambios Ficha de Stock Composición Cods. Proveedor Duplicar ficha Cambios masivos Ventas Compras Mov. stock Imp. etiquetas

Esta segunda pantalla permite establecer para el artículo posibilidad de envasado o control de stock a dos niveles: uno, la unidad facturable, que pueden ser kg, litros; y dos, unidades físicas sin un valor facturable, como pueden ser cajas, piezas, cabezas, etc. Si se utiliza este sistema podremos tener stock diferenciado de la unidad de envase y la facturable.

Además, desde aquí, se puede determinar si este artículo es sólo para un área de venta concreto. También su equivalencia en otra unidad de envase (unidades OCU) para etiquetas informativas de estantería y lineales. Control de peso para información de Taras. Artículos que pueden descontar stock de otro en una proporción determinada.

## III. solapa 5.- Imágenes:

La ficha de artículos también permite asociar de forma sencilla y directa cualquier imagen en formato JPG. Este sistema proporciona una inmejorable herramienta a la hora de catalogar productos, pudiéndose imprimir como informes con las características de la ficha principal.



En fin, la ficha de artículos junto con las características que se pueden determinar, permite abordar de forma directa gran variedad de productos sin que las características de unos molesten al comprar o al vender en otros.

□ **Cientes:**

Permite la selección de las fichas de trabajo que afectan a clientes. También permite definir comisionistas y transportistas y sus zonas

Cientes	Proveedores	Almacén	Cajas	Cont.
1. Ficha de clientes				
2. Grupos				
3. Zonas / rutas de agentes				
4. Zonas / rutas de transportistas				
5. Comisionistas				
6. Grupos de comisiones				
7. Liquidaciones de comisiones				
8. Registro de comisiones				
9. Documentos de gestión				
0. Proceso de cierre diario de tickets				
A. Facturas emitidas y "cierres de tickets"				
B. Cobros a clientes				
C. Confirmación rápida de múltiples cobros				

**I. Ficha de clientes: solapa 1.- General**

**Ficha de Clientes**

Ficha: **11 Patricia Martín Martín**  Cliente inactivo Alta: 04/04/2008  
Modificación: / /

1. General 2. Datos comerciales 3. Otras direcciones 4. Opciones 5. Imágenes

N.I.F.: 00000000T Tipo de cliente: Empresa

Nombre: Patricia Alias:

Apellidos: Martín Martín Cargo:

Nombre fiscal:

País: 1 España

Provincia: 37 Salamanca

Localidad: 5577 Salamanca

Código postal: 37001

Dirección: Plaza Mayor, 12

Teléfono N°1: 923-232-323 E-Mail N°1: patricia@verial.es

Teléfono N°2:  E-Mail N°2:

Tlf. Móvil: 635-223-233 F. de nacimiento: / /

Fax:

Usar cuenta contable: Usar su propia cuenta contable

Grupo / tipo de cuenta: 43000 Clientes, Euros

Cuenta contable: 43000-000011 Patricia Martín Martín

Régimen fiscal: Aplicar I.V.A.

Los datos comerciales: tarifa, agentes, rutas y otras clasificaciones permanecen en segundo plano. Los campos de esta ficha permiten una clasificación amplia y bajo diferentes criterios determinando los datos fiscales, comerciales y contables.

## II. Documentos de gestión:

**Documentos de clientes: Facturas (Tienda)**

Ficha: **3320 Fra. 01/47 del 04/04/2008 a (195) - Adelaida** Alta: 04/04/2008 18:52 Modificación: / /

1. General 2. Otros 3. Detalles 4. Facturas 5. Albaranes 6. Pedidos Z. Presupuestos 8. Devoluciones 9. T.P.V. Info

Fecha: 04/04/2008 Serie: 01 Cliente: 195 Adelaida

Número: 47 Método de cobro: 1 Efectivo COBRADO

Asiento: 146 Periodicidad: 1 Contado

**TOTAL 270.11** Tarifa: 4 Tarifa General

Tabla de Contenido   Almacén: 1 Almacén 1 (Restaurante)

Nº	Código de barras	Nombre del artículo	Cajas	Unidades	Dto.	Precio	Importe	Ficha
1	186	Disco Duro Fluke 80 Gb 5400 R.P.M.		1.0000	2.0000	215.0000	208,59	
2	194	Disquetera 3/2 Hd		1.0000	2.0000	25.0000	24,26	
<b>Factura</b>								

Estos documentos, si fuera necesario, permiten abrir una columna más con el tipo de envase o característica de venta: bultos, piezas, cajas, etc. que se descontarán del artículo que gestione también esta característica, pero la unidad facturable será siempre la que indiquemos en la columna "Unidades". El documento que se imprima presentará en cada columna el valor que interese: Piezas y Kilos, Cajas y Kilos, Cajas y Unidades, etc.

Tabla de Contenido		Almacén		2 Almacén 2 (Gestión comercial)				
Nº	Código de barras	Nombre del artículo	Piezas	Unidades	Dto.	Precio	Importe	Ficha
1	201	Paletila de jamon con peso fijo	8.0000	42.6000	0.0000	6.2500	266,25	
2	AUX542	Jamón Ibérico de Bellota	5.0000	38.5200	0.0000	14.0000	539,28	

Si el perfil del artículo gestiona alguna característica especial como lotes o números de serie, se pedirá en cada línea de producto para elegir las unidades correspondientes al lote concreto o el número de serie que corresponda.

Si el stock a tratar fuera un stock a granel y tuviéramos que indicar lotes, el programa permite la opción de descontar automáticamente stock bajo el sistema FIFO.

El programa en cada caso, solo mostrará las características que se precisen (no todas como en el ejemplo). Esta pantalla se mostrará si vendemos un artículo que implique elegir un lote o un número de serie, según el caso. Si utilizamos el sistema FIFO, el programa elegirá automáticamente el lote más antiguo.

Elección de stock de un artículo					
Seleccione la línea de stock del artículo.					
Almacen	Lote	Caducidad	Nº de Serie	Partida	Stock
Almacén general	1	31/12/2003	111	FACTURA44654/1 (Serie por c	1.000000
Almacén general	1	31/12/2003	112	FACTURA44654/1 (Serie por c	1.000000
Almacén general	1	31/12/2003	113	FACTURA44654/1 (Serie por c	1.000000
Almacén general	1	31/12/2003	114	FACTURA44654/1 (Serie por c	1.000000
Almacén general	1	31/12/2003	115	FACTURA44654/1 (Serie por c	1.000000

Con esta información se formará el registro para la trazabilidad de ventas:

Farma-Res		Fecha: 09/11/2007		Página: 1						
Registro de salida de artículos con lote y caducidad										
Fecha	Artículo	Documento de venta	Uds	Lote	Caducidad	C.E.A.	Cliente	Localidad	Provincia	Receta - Colegiado
31/08/2006	ORONDO SPRAY	Albarán 111341	3.0000	V002	30/07/2006	37-130-2015	MARCELINO FRANCISCO "FRILE" "GARCIA"	Forbóveda	Salamanca	1-1341/038 - M4892
31/08/2006	ORONDO SPRAY	Albarán 111341	3.0000	V003	30/10/2006	37-130-2015	MARCELINO FRANCISCO "FRILE" "GARCIA"	Forbóveda	Salamanca	1-1341/038 - M4892
31/08/2006	NOBIVAC LEPTO 1 DOSIS	Albarán 111328	5.0000	740896	01/10/2006		Idelfonso Blanco Soria	Cabreros	Salamanca	1-1328/036 - SA-350
31/08/2006	NOBIVAC DHPPI 1 DOSIS	Albarán 111328	3.0000	04254008	01/05/2006		Idelfonso Blanco Soria	Cabreros	Salamanca	1-1328/036 - SA-350
30/08/2006	LABIPEN STREPTO SUS 100 ml	Albarán 111411	2.0000	200403	30/08/2006	ZA-236-2012	FRANCISCO JAVIER HORAS APARICIO	Benavente	Zamora	1-1411/001 - M4892
10/08/2006	IVERIPRA 1 500 ML	Albarán 111381	1.0000	8036-1	30/05/2006	AV-342-2010	JOAN CARLOS RODRIGUEZ JIMENEZ	Donmelo	Avila	1-1381/006 - M4892
10/08/2006	IVERIPRA 1 500 ML	Albarán 111382	1.0000	8036-1	30/05/2006	37-026-1006	FRANCISCO GOMEZ MORO	Tamames	Salamanca	1-1382/006 - SC-450
10/08/2006	DINALGEN SOL ORAL 1 LITRO	Factura 11497	3.0000	7107	31/03/2007		NUPROGA SOCIEDAD COOPERATIVA	Pelarraja de Bazamonte	Salamanca	1-497/000 - M4892
14/08/2006	NOBIVAC DHPPI 1 DOSIS	Albarán 111395	2.0000	04254008	01/05/2006	ES 37 022-02-2060-1	AGROPECUARIA ALDEA PORK S L	Aldeaseca De La Frontera	Salamanca	1-1395/006 - M4892
14/08/2006	NOBIVAC LEPTO 1 DOSIS	Albarán 111395	2.0000	740896	01/10/2006	ES 37 022-02-2060-1	AGROPECUARIA ALDEA PORK S L	Aldeaseca De La Frontera	Salamanca	1-1395/007 - M4892

Cada documento en la solapa detalles o botón vencimientos lleva asociada la gestión de cobro del mismo.

### III. Facturación:

El sistema de facturación de albaranes se realiza mediante selección por filtros. El programa muestra el rango seleccionado. Si facturamos todo cada mes no será necesario filtrar nada. Pero podemos seleccionar un solo cliente, los de una fecha, ciertos albaranes, etc. El albarán nunca se destruye, de manera que la facturación, si se ha cometido un error, se puede deshacer.

Toda la contabilidad de estos documentos se genera automáticamente.

Cada documento lleva asociado mediante el botón procesos una serie de "procesos" que permiten gestionar el documento de forma automática: pedidos, presupuestos, devoluciones. Pudiendo convertir unos en otros según las necesidades. Por ejemplo: un presupuesto lo convertiremos en pedido, el pedido reservaría unidades de stock y si está completo se podría convertir total o parcialmente en albarán de venta o factura directa. Todo ello llevaría implícita la realización de la contabilidad y la gestión de cartera.

### IV. Proceso de cierre diario de tickets:

Este proceso determina los periodos por días, generando una factura de cierre por día, en la que se resumen los valores contables por tipo de impuesto y los cobros por métodos, diferenciando las cuentas de tesorería.

**Proceso de Cierre Diario de Tickets**

Este proceso generará uno o más documentos llamados "Cierres Diarios de Tickets" a fin de resumir los datos generados desde el T.P.V. en menos documentos que si manejara todos los tickets individualmente.

Previamente a este proceso, como precaución, debería haber realizado los arqueos de caja, a fin de intentar detectar posibles errores en alguno de los tickets o en alguno de los cobros asociados a ellos.

Debe tener en cuenta que este proceso **NO TIENE NADA QUE VER** con dicho arqueo, con una "hoja de caja" ni ninguna otra operación similar: simplemente hace más manejable el gran volumen de ventas que puede generar el T.P.V. pero sin destruir ninguna información. Si desea obtener información de cobros, de ventas por usuarios o por métodos de cobro, puede obtenerla desde las pantallas de informes apropiadas.

La opción "Regenerar los últimos cierres..." borrará los cierres de fecha igual o posterior al 01/01/2008 para que vuelvan a ser generados de nuevo. Si desde entonces se había hecho alguna corrección (de cualquier tipo) ahora esos cierres la reflejarían. Utilice esta opción sólo si alguna vez detecta diferencias entre los datos contables del cierre y otros informes relacionados con esos tickets o cobros.

Se crearán los cierres correspondientes a los tickets desde el día

Se crearán los cierres correspondientes a los tickets hasta el día

Regenerar los últimos cierres para que sean tenidas en cuenta las correcciones que pudiera haber realizado

❑ **Proveedores:**

La ficha de proveedores y acreedores es de contenido similar a la de clientes pudiéndose, además, predeterminar una cuenta de gastos y un IVA por defecto para automatizar la contabilidad de las facturas recibidas.

Proveedores	Almacén	Cajas	Contabilidad
1. Ficha de proveedores y acreedores			
2. Grupos			
3. Documentos de gestión			
4. Facturas recibidas			
5. Pagos			
6. Confirmación rápida de múltiples pagos			

Los documentos de gestión permiten realizar todas las opciones de compra: formular **pedidos**, control de **presupuestos** de proveedor, **albaranes** de recepción de mercancía con control de partidas, lotes, caducidad y números de serie (según módulos y definición de perfiles), **facturas** directas con mercancía. Generan automáticamente la contabilidad y la cartera. Regulan el almacén a nivel de stock y de precios (se puede elegir entre últimos precios de coste o precios ponderados).

**Facturas a proveedor** (Régimen Especial Agrario o a profesionales independientes): se puede emitir una factura en nombre de otro titular para nosotros mismos, incluyendo la retención correspondiente al proveedor. Estos documentos gestionan automáticamente la entrada de la mercancía en nuestro almacén y la contabilidad de los artículos y de la retención. A través de los informes de retenciones dispondremos de listado de importes retenidos y cartas de notificación así como la confección del mod. 110 de la AEAT.

❑ **Pagos:**

Para su comodidad se permite mediante una tabla de valores la confirmación conjunta de pagos con generación automática de cada asiento. (Este mismo proceso se puede realizar para cobros).



Documentos de Almacén: Inventarios

Ficha: 853 Inv. 01/2 del 04/04/2008 Alta: 04/04/2008 19:05 Modificación: / /

1. General Entradas Salidas Movimientos Inventarios

Fecha de emisión: 04/04/2008 Serie: 01 Recepción: 16 Antonio

Nº de registro: 2 Doc. cli.: 0 Reparto: 0

Bultos: 0 Impreso:  Autorización: 0

Peso: 0.000 Almacén origen: 0

**TOTAL: 1,060.00** Almacén destino: 2 Almacén 2 (Gestión Comercial)

Tabla de contenido Causa: Sin justificar

Nº	Código de barras	Nombre del artículo	Cajas	Unidades	Dto.	Precio	Importe	Ficha
1	0051111128817	Caja 10 Diskettes Imation Hd	0.0000	100.0000	0.0000	2.0500	205.00	
2	186	Disco Duro Fluke 80 Gb 6400 R.P.M.	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.00	
3	505	Disco Duro Maxtor 200 Gb. 5000 r.p.m.	0.0008	15.0000	0.0000	57.0000	855.00	

□ **Cajas:**

Contempla los procesos de **arqueo** : recuento de dinero, tarjetas y talones por cada cajón habilitado. Este proceso tiene los informes correspondientes diferenciando, cajones, usuarios, métodos de cobro, listados de tickets, etc.

Arqueos

Ficha: 100 04/04/2008 Cajon 1

1. General 2. Operaciones Filtrar por cajón

Fecha y hora: 04/04/2008 12:32

Arqueo con operaciones con fecha igual o inferior a: 04/04/2008

Cajon: 1 Cajon 1

Apertura: 0.00

Imp. no cobrado: 0.00 Ya se ha restado del arqueo

Esperado: 5,770.34

Arqueo: 5,770.34

**¡ AVISO IMPORTANTE !**

Los arqueos de caja sólo sirven para contar el dinero de los diferentes cajones de monedas y anotar las posibles diferencias tras el recuento manual. La información de esta ficha y sus informes **NO** deben ser utilizados como:

- Informes para contabilidad.
- Informe de vencimientos, entregas a cta., etc.
- Registro de documentos.
- Informe de ventas.

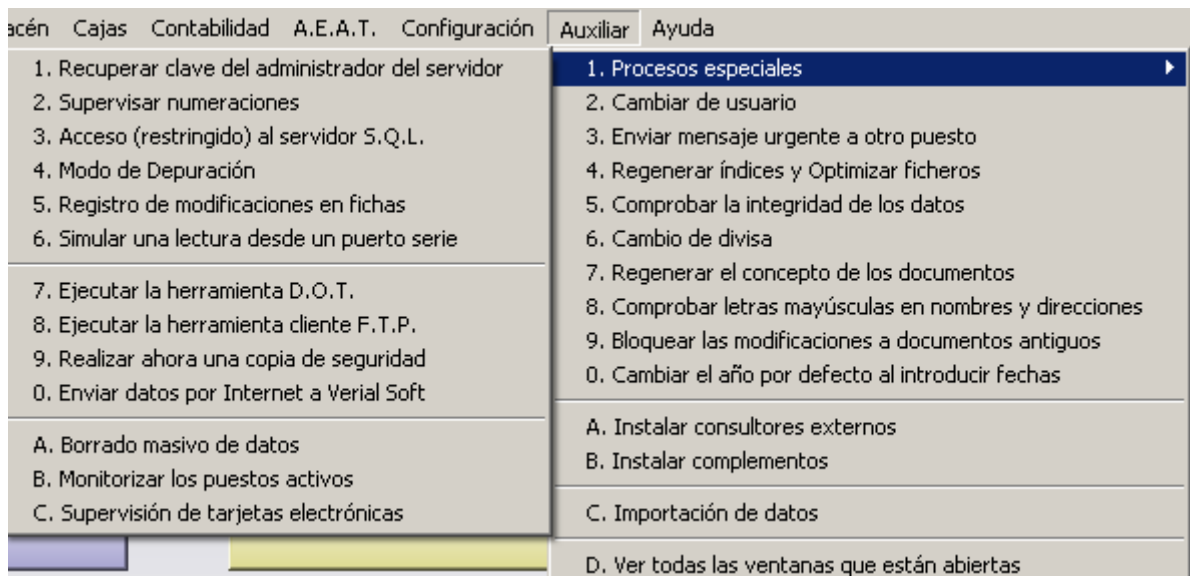
**Tampoco** debe intentar comparar la información obtenida en esta ficha con la de los informes anteriormente mencionados, los datos no tienen por qué ser equivalentes.

Método de pago	Importe esperado	Importe arqueado	Diferencia	% Dif
Efectivo COBRADO	4,021.93	4,021.93	0.00	0.00
Moneda extranjera	1,600.70	1,600.70	0.00	0.00
Talón	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarjeta Visa	143.71	143.71	0.00	0.00
Tarjetas	0.00	0.00	0.00	0.00

Operaciones de caja: Mostrar todos los métodos de pago Por métodos Por operaciones Por usuarios

□ **Auxiliar:**

Ofrece importantes herramientas con diversas funciones, desde acceder a bases de datos hasta optimizar y reparar daños en la información, que aunque improbables no son imposibles. Esto evitará al usuario una dependencia total de los desarrolladores pudiendo saber en cualquier momento el estado de la información que el programa contiene.



#### □ Contabilidad y tesorería.

La gestión comercial puede ir acompañada de una contabilidad básica para un control contable parcial que incluye todo excepto amortizaciones y presupuestos contables. O completa, incluyendo estos dos módulos.

Contabilidad	A.E.A.T.	Configuración	Auxiliar	Ayuda
1. Movimientos contables				
2. Cuentas				
3. Conceptos predefinidos				
4. Inmovilizado				
5. Nóminas				
6. Punteo de cuentas				
7. Proceso de variación de existencias				
8. Proceso de cierre del ejercicio				
9. Asistente para imprimir los informes del cierre				
0. Recontabilizar documentos				
A. Operaciones extracontables				

La aplicación contable permite niveles de acceso para personas que solamente introducen datos pero que no se les permite crear cuentas. En todas las empresas habrá un persona con nivel experto con acceso a toda la contabilidad.

El programa proporciona múltiples automatismos para facilitar la labor contable: asientos automáticos desde facturas emitidas y recibidas, cobros y pagos. Asientos patrón sin límite, botón para duplicar cualquier asiento. Amortizaciones automáticas por meses, declaraciones de IVA, impresión de modelos:

A.E.A.T.	Configuración	Auxiliar	Ayuda
1. Modelo 110: I.R.P.F. - Retenciones e ingresos a cuenta			
2. Modelo 115: I.R.P.F. - Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas			
3. Modelo 123: I.R.P.F. - Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario			
4. Modelo 130: I.R.P.F. - AA.EE. en estimación directa - Pago fraccionado			
5. Modelo 190: Declaración resumen anual de retenciones			
6. Modelo 202: Impuesto sobre Sociedades - Pago fraccionado			
7. Modelo 300: Impuesto sobre el Valor Añadido			
8. Modelo 347: Declaración de operaciones con terceras personas			

Presupuestos contables con tablas de valoración por cuentas, saldos individuales por meses, acumulado anual, comparativo con año anterior y desviaciones mensuales y acumuladas.

Amplia información de tesorería: informes de cobros y pagos por fechas, documentos clientes / proveedores, por bancos, etc.

Remesas de pagos y cobros e impresión de talones. Presentación bancaria para los cuadernos 19, 58 y 34.

Cierres contables automáticos y reversibles. Se puede continuar trabajando en un ejercicio sin cerrar el anterior.

*En conjunto el programa permite una completa y eficaz gestión empresarial convirtiéndose en una herramienta que proporciona control, seguridad y ahorro de tiempo.*

**Lenguajes de programación:** Las aplicaciones Verial están desarrolladas en Visual Basic y Visual C++ sobre la base de herramientas propietarias (íntegramente nuestras) para no depender de desarrollos de otros productores de software. Estos lenguajes ofrecen un término medio entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Se ha empleado el modelo orientado a objetos (OOP) allí donde resultaba provechoso su empleo y el modelo clásico donde la OOP sólo aportaría una sobrecarga que hubiera degradado el rendimiento.

**Sistema Operativo Servidor:** Servidor dedicado con Windows 2003, Windows XP profesional o Windows 2000 ejecutando SQL Server Desktop Engine o SQL Server 2000.

**Sistema Operativo Puesto:** Funcionan sobre Windows XP o Windows 2000. En instalaciones monopuesto, el servidor de datos puede ser el mismo puesto de trabajo; sin embargo, cuando hay más de un puesto se recomienda que el servidor de datos no se utilice porque un problema en dicho puesto afectaría a todos los que dependan de él.

### **Versiones válidas del servidor SQL:**

**SQL Server Desktop Engine** Para un sólo puesto y un máximo de cinco (con un sólo procesador en el servidor, limitado a 2Gb por base de datos. La situación para 6 usuarios o más con este SQL es que si hacen peticiones a la vez cinco puestos, del sexto en adelante queda en espera hasta que termine uno de los cinco.

**SQL Server 2000:** Para más de cinco puestos o donde necesite usar ciertas características especiales.

### **Requisitos del servidor:**

	<b>Mínimo:</b> funcionará pero será algo lento	<b>Recomendado:</b> puede ser superior
Procesador	Pentium IV	Pentium IV o AMD XP
Velocidad	1.5	1.5 GHz
Memoria RAM	1 GB	2 GB
Disco Duro	80 GB IDE en modo UDMA a 100 MB/s. El tamaño necesario dependerá de los datos a almacenar. Tenga en cuenta que el programa recomienda la realización automática de copias de seguridad y eso multiplica el espacio consumido por un factor de 9, al mantener varias copias "en reserva".	<b>Cuanto mayor y más rápido, mejor. Como orientación, 80GB UW-SCSI-III (160 MB/s) pero existen tecnologías superiores que habrá que considerar si la instalación puede precisar mayor capacidad, velocidad, seguridad o disponibilidad.</b>
Tarjeta de video	Si es un servidor dedicado, cualquiera "fiable". No importa el rendimiento, sólo su estabilidad. Si va a emplearse como un puesto más de trabajo, vea las recomendadas para los puestos de trabajo.	La misma que utilice para los demás puestos.
CD ROM	Necesario para la instalación: a partir de "20x"	
Dispositivo Copia Seguridad	ZIP 250MB o regrabadora CD ("10x" o más). Para otros sistemas ponerse en contacto con el departamento comercial de Verial Soft.	
Sistema de red		HUB 100 Mbit/s
Tarjeta de red	10 ó 100 Mbit/s (en función del HUB) y conexión RJ45	
Acceso a Internet	Para acceso y control remoto a través de Internet, líneas de banda ancha tipo ADSL.	

### **Requisitos de los puestos:**

	<b>Mínimo</b>	<b>Recomendado:</b> puede ser superior
Procesador	Pentium III o AMD Duron	Pentium IV o AMD XP
Velocidad		1.5 GHz
Memoria RAM	512 MB	1 GB
Disco Duro	40 GB IDE en modo UDMA (100 MB/s). Si se desea emplear para almacenar copias de seguridad, podría necesitar mayor capacidad. Los datos del programa NO se almacenan en este disco; sólo el propio programa.	Cuanto mayor y más rápido, mejor. Todos los comentarios hechos al disco del servidor son igualmente válidos pero es preferible potenciar el disco del servidor con preferencia al de los puestos.
Tarjeta de video	Como orientación, las basadas en los chips desarrollados por nVidia (Gforce), ATI (Radeon)	
CD ROM	Se recomienda un lector de velocidad superior a "20x".	
Dispositivo Copia Seguridad	Es suficiente si lo tenemos en el servidor.	
Sistema de red		HUB 100 Mbit/s
Tarjeta de red	10 ó 100Mbit/s (en función del HUB) y conexión RJ45	
Acceso a Internet	Configurado para utilizar la línea de banda ancha del servidor. Puede ser necesario para solucionar problemas por control remoto.	