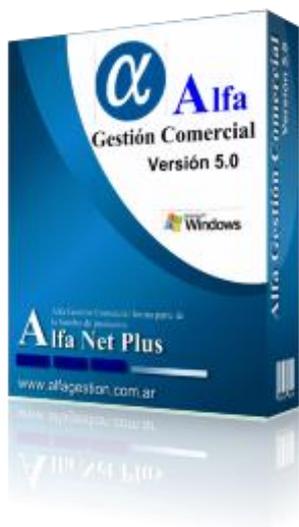


GUIA RAPIDA DE IMPLEMENTACION



Alfa Gestión Comercial

Alfa Gestión Comercial, forma parte de la familia de productos....



ALFA NET PLUS

www.alfagestion.com.ar

WhatsApp +54 9 11 5148-0148

E-Mail: info@alfagestion.com.ar

info@alfagestion.com.ar • [+54 9 11 5148-0148] • [Buenos Aires, Argentina]

WWW.ALFAGESTION.COM.AR

CONTENIDO

Implementación Rápida.....	4
Instalación del Sistema	5
Operación General del Sistema.....	5
Elementos que componen el Sistema.....	5
caja de Texto.....	5
Cuadro de Texto	6
Lista Desplegable.....	6
Grupo de Opciones Múltiples.....	6
Grilla	6
Formularios	7
Manejo de Múltiples Formularios	7
Ventana de Búsqueda.....	7
Menú Principal.....	8
Configuración del sistema.....	10
Archivos Maestros.....	11
Alta de Proveedores.....	11
Alta de Clientes	13
Alta de Artículos	16
Ventas.....	19
Carga de Comprobantes.....	19
Cobranzas.....	22
Anulación de Comprobantes	23
Reportes de Ventas.....	23
Reporte Libro de iva Ventas	24
Compras	24
Carga de Comprobantes.....	25

Alfa Gestión Comercial

Pagos	27
Anulación de Comprobantes	28
Reportes de Compras	28
Reporte Libro de iva Compras	29
Caja y Bancos	29
Movimientos de Caja y Bancos	30
Reporte de Caja	31
Stock	31
Carga de Movimientos Varios de Stock	32
Reportes de Stock	32
Factura A	34
Remito R	36
Algunos informes estadísticos obtenidos con el sistema	37

Alfa Gestión Comercial

IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA

Aquí se ofrece una guía rápida para comenzar a utilizar el sistema Alfa Gestión, esta guía no pretende ahondar en detalles, solamente lo guiará a conocer el sistema, en solo 10 pasos.

Instalación	Guía de instalación.
Operación General del sistema.	Aquí se muestran los elementos que componen el sistema, el manejo del menú y la barra de herramientas
Configuración del sistema	Opciones que debe configurar, como ser: Nombre de empresa, domicilio, etc....
Alta de Proveedores	Para el uso del módulo compras, debe tener al menos un proveedor ingresado
Alta de Clientes.	Para el uso del módulo ventas, debe tener al menos un cliente cargado.
Alta de Artículos.	Aquí se dan de alta los productos, luego estos serán utilizados desde los módulos compras, ventas y stock.
Ventas	Carga de Comprobantes: Como cargar una Factura, Crédito, Débito, Remito o Nota de Pedido.
Compras	Carga de Comprobantes: Como cargar una Factura, Crédito, Débito, Remito u Orden de Compra. Reportes de Cuenta Corriente proveedores, Saldos, Pagos, etc...
Caja y Bancos	Carga de movimientos varios de caja, Reportes de Caja
Stock	Carga de movimientos varios de stock, ajustes, reportes de saldos de stock, ficha y control de cargas

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

REQUISITOS:

Nuestros sistemas de escritorio, funcionan en sistemas operativos Windows, en sus versiones 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016. tanto servidores como puestos de trabajo.

En cuanto a hardware, cualquier equipo que sea capaz de trabajar con los sistemas operativos mencionados anteriormente, se adaptan a nuestros sistemas.

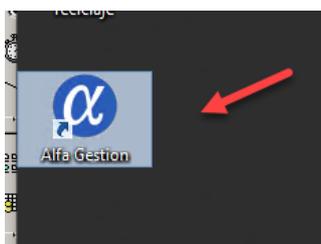
Base de datos:

Alfa Gestion, utiliza bases de datos SQL Server, en su versión gratuita MSDE.

Para grandes cantidades de movimientos y más de 10 conexiones simultáneas recomendamos utilizar la versión SQL Server Enterprise.

ACCESO AL SISTEMA

Ingrese desde el icono "Alfa Gestion"



Usuario: **Administrador** Contraseña: **1**

OPERACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

ELEMENTOS QUE COMPONENTEN EL SISTEMA

CAJA DE TEXTO

Costo:

Permiten introducir caracteres de texto (0..9,A..Z, a..z) en forma limitada. Son utilizadas para el ingreso de datos tales como: Nombre, dirección, teléfono, fecha, etc. En una pantalla generalmente habrá varias etiquetas de texto; para desplazarse entre estos campos se deberá presionar la tecla ENTER o TAB, o bien desplazarse con el mouse.

CUADRO DE TEXTO

Categoría:

Permiten introducir caracteres de texto en forma ilimitada texto (0..9, A..Z, a..z). Este tipo de elemento es utilizado para introducir datos como: observaciones, comentarios, etc.

LISTA DESPLEGABLE

Moneda

Permiten seleccionar un dato de los que se visualizan al desplegar la lista. La selección del mismo, se realiza haciendo clic en el extremo derecho de la lista con el botón izquierdo del mouse, y luego posicionarse sobre el dato a elegir; o bien presionando las teclas de dirección (hacia arriba, hacia abajo), y así podrá ir visualizando los distintos datos posibles de seleccionar y luego seleccionar uno presionando la tecla ENTER.

Casilla de Verificación

Mantener valores

Ofrece una lista de items, de los cuales puede elegir uno, varios, o ninguno. Un item tiene dos estados asociados, verdadero al ser tildado y falso al estar destildado. La selección de un item se realiza haciendo clic con el botón izquierdo del mouse o bien presionando la tecla ENTER sobre la opción elegida.

GRUPO DE OPCIONES MÚLTIPLES

Cuenta Corriente
 Cuenta Corriente Resumido
 Cuenta Corriente (Analítico)
 Detalle Deuda Cliente
 Detalle Deuda Resumido

Permiten seleccionar *sólo una opción* entre varias propuestas (haciendo clic con el botón izquierdo del mouse o bien presionando la tecla ENTER sobre la opción elegida). Esta acción automáticamente inhabilitará las demás opciones.

GRILLA

	Artículo	DESCRIPCION	Unid
1	1	MELAMINA 1.83 X 2.82	UD
2	2	TERCIADOS 1.60 X 2.20	UD
3	25	Swich 8 Port	1

Muestra datos en una cuadrícula de forma similar a una hoja de cálculo, en filas y columnas.

FORMULARIOS

Las **solapas** que contienen formularios tienen por finalidad agrupar elementos (grillas, casillas de verificación, cuadro de textos, etiquetas de texto, etc.) en forma organizada. Al hacer clic sobre cada una de ellas con el botón izquierdo del mouse se irán visualizando los elementos asociados a cada una de las solapas activas.

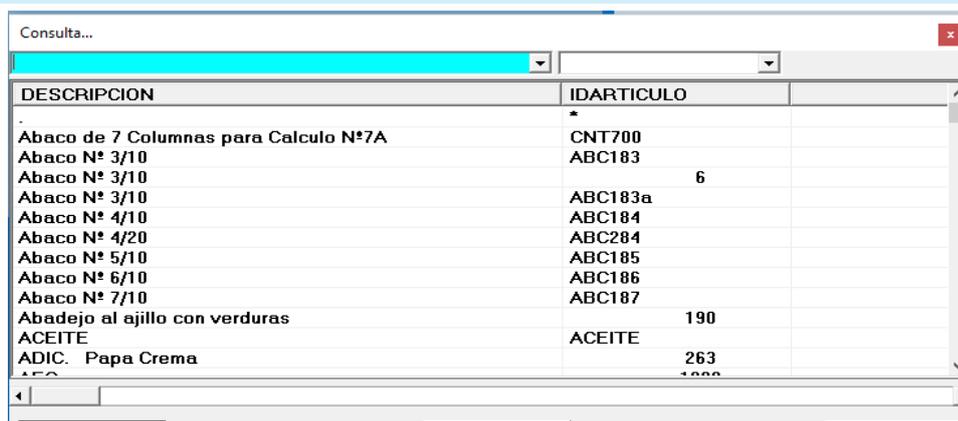


MANEJO DE MÚLTIPLES FORMULARIOS

El usuario podrá hacer uso de varios formularios a la vez, permitiéndole de esta manera tener varios procesos funcionando al mismo tiempo, sin necesidad de acceder y salir a cada una de las opciones de menú.

Se puede, por ejemplo mantener abiertos los formularios de: Emisión de Factura, y Actualización de Proveedores; como así también, en estado minimizado, la carga de Stock.

VENTANA DE BÚSQUEDA



DESCRIPCION	IDARTICULO
	*
Abaco de 7 Columnas para Calculo N°7A	CNT700
Abaco N° 3/10	ABC183
Abaco N° 3/10	6
Abaco N° 3/10	ABC183a
Abaco N° 4/10	ABC184
Abaco N° 4/20	ABC284
Abaco N° 5/10	ABC185
Abaco N° 6/10	ABC186
Abaco N° 7/10	ABC187
Abadejo al ajillo con verduras	190
ACEITE	ACEITE
ADIC. Papa Crema	263

Ventana utilizada por el sistema para realizar la búsqueda de un registro determinado, a la cual podemos acceder por medio del botón *Consulta* o pulsando la tecla *F5*. Una vez desplegada dicha ventana, se podrán ordenar los datos visualizados a elección (orden alfabético, numérico, etc), de manera que la búsqueda y elección de los registros se realice de la manera más rápida y efectiva.

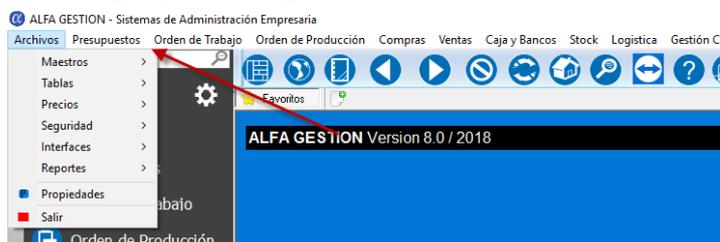
Ejemplo, búsqueda de un Artículo desde:

1. Presionar el botón Consulta, con lo cual se desplegará la ventana de búsqueda, en la cual se podrán visualizar los Artículos cargados del sistema en la *grilla*.
2. Hacer doble clic sobre los campos de la ficha (código, descripción, etc) para elegir el orden de búsqueda.
3. Ingresar en la lista desplegable el valor para la búsqueda, posesionándose de esta manera en el primer registro que coincida con el dato ingresado. De la misma manera utilizando el mouse y haciendo uso de las barras de desplazamiento podemos seleccionar de la grilla un registro, con lo cual en la *ficha* se podrán ver todos los datos del Artículo (en este caso en particular) que esté seleccionado en la grilla. Cada vez que se seleccione un renglón de la misma, se podrá observar que el código del cliente seleccionado aparecerá en el cuadro de texto *código*.
4. Una vez localizado el registro que se deseaba seleccionar se deberá presionar el botón *Aceptar* o hacer doble clic con el botón izq. del mouse, con lo que los datos del mismo podrán ser visualizado en pantalla en caso de haber ingresado por medio del botón *Consulta* o bien se visualizará el código en el cuadro de texto donde se presionó doble clic o Enter.

MENÚ PRINCIPAL

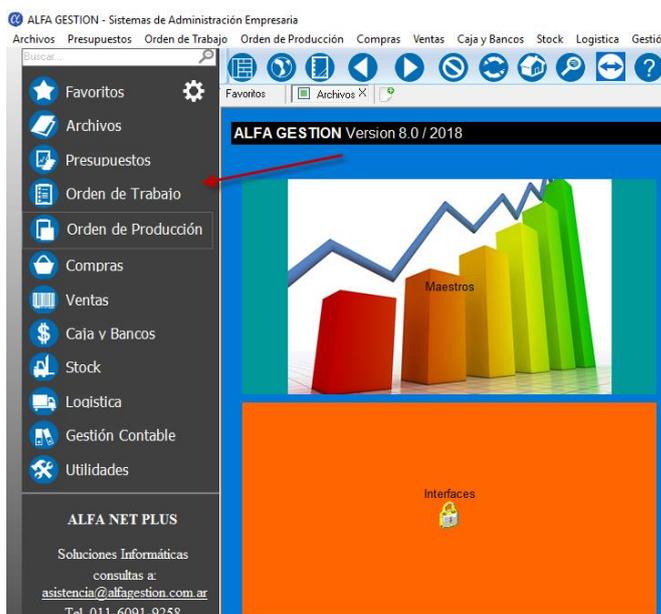
El sistema le brinda dos opciones para el uso del menú de Opciones, uno desplegable en la parte superior de la pantalla, y una consola arbolada, en la parte derecha de la pantalla, el usuario puede configurar el que sea de su agrado, ocultando el que no necesite.

Menú Desplegable (Superior)



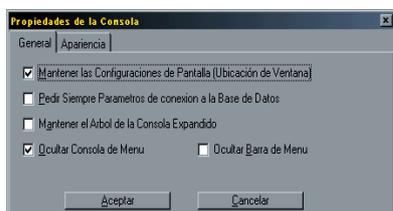
Recuerde que solamente verá las opciones que fueron habilitadas desde el proceso de seguridad, por el administrador del sistema.

Menú Consola (Arbolado)



Recuerde que solamente verá las opciones que fueron habilitadas desde el proceso de seguridad, por el administrador del sistema.

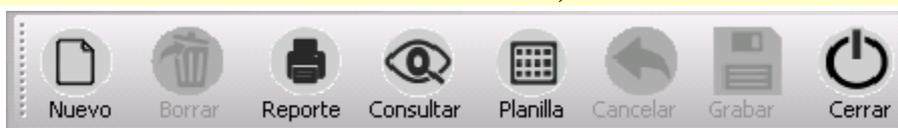
Configuración del Menú a Utilizar



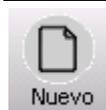
Desde el Menú Archivo, Propiedades, se accede a la pantalla que se muestra como ejemplo, aquí vemos las 2 opciones inferiores, donde se configura el menú que desea ocultar (Consola Arbolada o Barra Desplegable)

Barras de Herramientas utilizadas por el sistema

Barra de Herramientas para los procesos de Actualizaciones (Altas/Bajas y Modificaciones)



Botones



Funciones.

F3: Activa proceso de Altas.

F10: Activa proceso de Bajas/Anulaciones.

F4: Activa proceso de Reportes.

F5: Activa proceso de Consulta.

F6: Activa proceso de [Planilla de Datos](#).

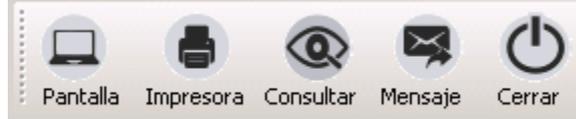
Esc: Activa Cancelación de campo editado.

F2: Activa proceso de Grabación.



Esc: Cierra la Ventana actual.

Barra de Herramientas para los procesos de Reportes



Botones



Funciones.

F7: Activa proceso de Consulta Reportes. Al generar un Reporte por **pantalla** podremos realizar funciones:

F8: Activa proceso de Reportes, enviando los listados directamente a la Impresora.

F5: Activa proceso de Consulta.

Envía el Reporte por eMail o WhatsApp

Esc: Cierra la Ventana actual.

Barra de Herramientas del Reporte por Pantalla



Permiten el desplazamiento por las hojas del Reporte.



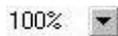
Permite la impresión del Reporte



Permite la configuración de la impresora.



Permite exportar el Reporte generando otro archivo.



Permite definir visualizar el reporte especificando el zoom.



Permite realizar [Búsquedas](#).

Al realizar una **Búsqueda**, tenemos que definir el parámetro de búsqueda. Por ejemplo dentro del reporte se desea ubicar al Legajo con apellido Pérez, debemos ingresarla en la ventana y luego hacer clic en , aparece señalizada la búsqueda.

Se accede desde el menú Utilidades, Configuración del sistema. Las 2 opciones principales que debe configurar, son las siguientes:

Configuración del Sistema

Empresa | Gestión Contable | Compras | Ventas | Caja y Bancos | Stock | Presupuesto | Ordenes de Trabajo

Pantalla | Otros Parámetros | Reportes | Seguridad | Artículos | Rubro de Negocio | Estadísticas | Trabajos Programados

Datos de la Empresa

Razón Social: SU EMPRESA S.A.

Calle: Completar

Número: 0 Piso: Departamento:

CP: 0000 Localidad: Completar

Teléfono: Provincia: BUENOS AIRES País: ARGENTINA

Condición de IVA: 1 Agente de Retención

CUIT: 00-00000000-0 Código Fiscal N° Nro. Ing. Brutos

Registro en la I.G.J. 208-LIBRO 116-DE SO Insp. General de Justicia

Registro SAGPyA Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación

Unidad de Negocio: 1 Terminal Punto de Venta: Sucursal:

Datos para el Acceso WEB

Usuario: Clave: e-mail respuesta:

Aceptar Cancelar

Seleccionando la solapa EMPRESA, puede cambiar los datos de su empresa, esta información aparecerá luego en todos los listados, libros de iva y pantallas del sistema.

Los datos para el acceso WEB debe solicitarlo enviando un e-mail a

asistencia@alfagestion.com.ar

Configuración del Sistema

Empresa | Gestión Contable | Compras | Ventas | Caja y Bancos | Stock | Presupuesto | Ordenes de Trabajo

Pantalla | Otros Parámetros | Reportes | Seguridad | Artículos | Rubro de Negocio | Estadísticas | Trabajos Programados

Marque las opciones segun el tipo de empresa

Restaurante, cafe, bar, etc. (Control de mesas)

Madereras, carpinterías. (Optimización de Cortes)

Casa de repuestos, ferreterías, etc... (Sincronización de Precios)

Aplicar configuración RETAIL Aplicar configuración MADERERA

Modalidad Transporte de Combustibles.

Modalidad Transporte y Logística.

Habilitar Modalidad AERO-TALLERES / SERVICIOS DE REPARACION.

Aplicar configuración Personalizada

Configuración Maderera

Unidad de Medida para Pie Cuadrado.....

Unidad de Medida para Metro Lineal.....

Unidad de Medida para Metro Cuadrado.....

Unidad Física de las Maderas.....

Unidad Física de las Placas.....

Coficiente de conversión de Metros Lineales a Pies Cuadrados.....

Coficiente de conversión de Metros Cuadrados a Pies Cuadrados.....

Coficiente de conversión de Metros Lineales a Metros Cuadrados.....

Aceptar Cancelar

En la solapa RUBRO DE NEGOCIO, puede habilitar las opciones para el rubro RESTAURANT (bares, cafés, etc..) este habilita la opción Control de mesas. También puede habilitar la opción Optimizador de cortes para madereras o Sincronización de precios para casas de repuestos, ferreterías o empresas que manejen gran cantidad e listas de precios

ARCHIVOS MAESTROS



Videos para el manejo de Archivos Maestros de clientes, Proveedores, artículos precios y mas...

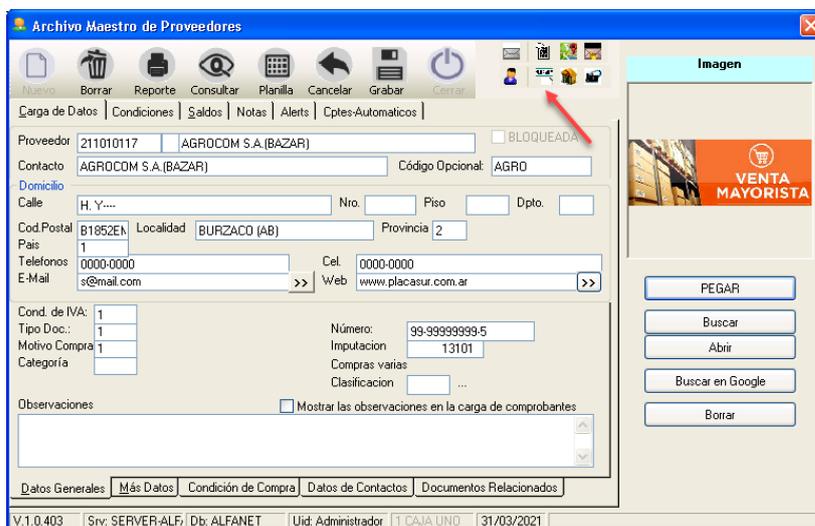
<https://youtu.be/6Hnk6I1OMTY> (PARTE 1)

<https://youtu.be/Me08yjdZOjA> (PARTE 2)

ALTA DE PROVEEDORES

Se accede desde el menú Archivos, Maestros, Proveedores. A continuación se muestra una pantalla ejemplo de la Carga de Proveedores, junto con una descripción de sus datos más relevantes.

Para ingresar un nuevo proveedor, se pulsa F3 o hacer clic en el botón nuevos, el sistema le asigna un código automáticamente (se recomienda aceptar este código), también puede asignarle un código en forma manual pero respetando la configuración general del sistema.



No todos los datos son obligatorios, únicamente los mas importante que identifican al proveedor(nombres, domicilio, condición frente al iva y cuita)

Otros de los datos útiles que conviene ingresar, son, motivos de compra (permite posteriormente emitir estadísticas por motivo de compras, gastos, etc...) y Condición de Compra. Estos datos son requeridos en la carga de comprobantes, si bien se pueden cambiar, el sistema propone los cargados en esta ficha.

En la imagen anterior se destaca el icono AFIP, desde este icono se puede dar de alta en forma automática el proveedor, con solo su número de CUIT, ya que el sistema toma los datos provistos por AFIP.

[Vea también Operación General, Barra de Herramientas.](#)

Campo	Descripción
Código Proveedor	Cada proveedor forma parte del plan de Cuentas, por lo tanto debe respetar la estructura de codificación, según *configuración para las cuentas titulo de Proveedores, todos comenzaran con el código 21101 (Proveedores) mas 4 dígitos los cuales podrán ser definidos por el usuario (* Utilidades, configuración del Sistema, Solapa Otros Parámetros, General - Cuenta titulo Proveedores)
Contacto	Nombre del nuestro contacto dentro de la empresa.
Provincia	*
País	*
Condición de IVA	*

Tipo de Documento	*
Numero de Documento	Si en tipo, seleccionó CUIT, el sistema validará que el número ingresado sea correcto.
Condición de Compra (solapa Condición de compra)	*, El código ingresado, será tomado en cuenta en los proceso de facturación, pedidos, remitos, etc...
Motivo de Compra	*, Ver Tabla de Motivos de Compra, y su relación con las imputaciones contables.
Categoría de Proveedor	*, Permite calificar a los proveedores, según categoría definida en Tablas de referencia.
Clase (solapa Condición de compra)	Se debe ingresar 0, para utilizar el precio de costo.
Imputación	Ídem Motivo de Compra, Se refiere a la cuenta contable donde se imputarán los movimientos de este proveedor, en caso de informarse el motivo de compra y la imputación, el sistema le dará prioridad al código de Imputación.
% Descuento (solapa Condición de compra)	El % de descuento será tomado en cuenta en los proceso de facturación, pedidos, remitos etc...
Limite de Crédito (solapa Condición de compra)	En caso de informarse este campo, se activa el control de créditos, el sistema le informará el crédito disponible o excedido del cliente. (Los cheques no acreditados del cliente, forman parte del saldo, restando crédito disponible.)
	(*) <i>Se habilita la opción de Consulta, permitiendo seleccionar el dato buscado.</i>
La solapa Condiciones de compra/Descuentos nos permite definir múltiples descuentos, según la condición de compra definida.	
La solapa Condición de Compra , nos permite informar que dato asociar por defecto, como ser la condición de compra, % de descuento, el % de descuento será tomado en cuenta en los proceso de facturación, pedidos, remitos etc...La clase de precio por defecto o la lista de precio asociada para realizar.	
La solapa SalDOS , nos muestra los últimos 30 movimientos del proveedor.	
La solapa Mas Datos , nos permite ingresar datos adicionales del proveedor	

ALTA DE CLIENTES

Se accede desde el menú Archivos, Maestros, Clientes. A continuación se muestra una pantalla ejemplo de la Carga de Clientes, junto con una descripción de sus datos más relevantes.

Para ingresar un nuevo cliente, se pulsa F3 o hacer clic en el botón nuevos, el sistema le asigna un código automáticamente (se recomienda aceptar este código), también puede asignarle un código en forma manual pero respetando la configuración general del sistema.

No todos los datos son obligatorios, únicamente los mas importante que identifican al cliente (nombres, domicilio, condición frente al iva y cuita)

Otros de los datos útiles que conviene ingresar, son los vendedores en caso de poseerlos, motivos de venta y Condición de Venta. Estos datos son requeridos en la carga de comprobantes, si bien se pueden cambiar, el sistema propone los cargados en esta ficha

[Vea también Operación General, Barra de Herramientas.](#)

Campo	Descripción
Código Cliente	Cada cliente forma parte del plan de Cuentas, por lo tanto debe respetar la estructura de codificación, según *configuración para las cuentas titulo de Clientes, todos comenzaran con el código 11201 (Deudores por Venta) mas 4 dígitos los cuales podrán ser definidos por el usuario (* Utilidades, configuración del Sistema, Solapa Otros Parámetros, General - Cuenta titulo Proveedores)
Contacto	Nombre del nuestro contacto dentro de la empresa.
Provincia	*
País	*
Condición de IVA	*
Tipo de Documento	*
Numero de Documento	Si en tipo, seleccionó CUIT, el sistema validará que el número ingresado sea correcto.
Motivo de Venta	*, Ver Tabla de Motivos de Venta, y su relación con las imputaciones contables.
Categoría de Cliente	*, Permite calificar a los clientes, según categoría definida en Tablas de referencia.

Vendedor	*, Según Archivo maestro de Vendedores
Condición de venta	*, El código ingresado, será tomado en cuenta en los proceso de facturación, pedidos, remitos, etc...
clase	Se debe ingresar un Valor entre 1 y 8, correspondiente a las 8 posibles clases de precios básicos. (Recuerde que se pueden definir un sin numero de listas de precios, por omisión el sistema tomas las 5 primeras.)
Imputación	Ídem Motivo de Venta, Se refiere a la cuenta contable donde se imputarán los movimientos de este cliente, en caso de informarse el motivo de venta y la imputación, el sistema le dará prioridad al código de Imputación.
Limite de Crédito	En caso de informarse este campo, se activa el control de créditos, el sistema le informará el crédito disponible o excedido del cliente. (Los cheques no acreditados del cliente, forman parte del saldo, restando crédito disponible.)
	<i>(*) Se habilita la opción de Consulta, permitiendo seleccionar el dato buscado.</i>
La solapa SalDOS , nos muestra los últimos 30 movimientos del cliente.	
Solapa Condición de Venta , nos permite informar que dato asociar por defecto, como ser la condición de venta, % de descuento, el % de descuento será tomado en cuenta en los proceso de facturación, pedidos, remitos etc...La clase de precio por defecto o la lista de precio asociada para realizar.	
La solapa Mas Datos , nos permite ingresar datos adicionales del cliente (Percepción IVA, Percepción I.B)	
La solapa Alertas nos permite agregar información adicional al momento de realizar alguna consulta con el cliente en particular. Al grabar el mensaje y dejarlo en estado activo el sistema al realizar alguna consulta, ejemplo: facturación, al traer los datos del cliente a su vez muestra un mensaje en pantalla del texto grabado.	
Nota: Se puede agregar tantos mensajes como se desee, solo que un mensaje de alerta puede estar activo.	

El botón Verificador Afip, nos permite conectar a la pagina de la afip, con el cuita del cliente o proveedor y obtener sus datos (pasarlos directamente a la ficha del cliente sin necesidad de ingresarlo manualmente) y/o imprimir el comprobante

ALTA DE ARTÍCULOS

Se accede desde el menú Archivos, Maestros, Artículos. A continuación, se muestra una pantalla ejemplo de la Carga de Artículos, junto con una descripción de sus datos más relevantes.



La carga de artículos posee múltiples datos y formas de ingresarlos, si bien no es necesario completarlos todos, el sistema da la posibilidad de trabajar con todos ellos o solamente con los datos básicos, para comenzar a utilizar el sistema rápidamente.

Los datos básicos y obligatorios son:
Código, descripción y unidad de medida.

Descripción	
Artículos	Código que identifica el producto, puede contener hasta un máximo de 25 caracteres alfanuméricos, para su correcto ordenamiento, el sistema se encarga de alinear el código a la derecha si utiliza caracteres numéricos, y a la izquierda en caso de alfanuméricos.
Descripción	Descripción o detalle del artículo.
Abreviada	Descripción o detalle en forma abreviada o resumida.
Presentación	
Proveedor	Opcional, Código del proveedor del producto
Código Proveedor	Es el código de artículo que utiliza el proveedor
Marca	Marca asociada según tabla de referencia
Unidad de medida	Unidad de Medida con la que regularmente se mide al producto, este código puede variar en el momento de la carga de datos. (Recuerde que el sistema opera múltiples unidades de medida)
Rubro	*, Dato obligatorio, debe pertenecer a un rubro.
Familia	Familia asociada según tabla de familias
Stock Mínimo	Representa la cantidad mínima que puede tener. Útil para controlar stock.
Stock Máximo	Le permite generar órdenes de compra automáticamente y recibir avisos en el caso de faltantes de stock.
Costo (Solapa Precios)	Costo del producto, este puede variar automáticamente durante el ingreso del producto por medio de Remitos o Facturas de compra.
Impuestos (Solapa Precios)	Importe correspondiente a los impuestos internos
Política de precios (Solapa Precios)	*, Ver tablas de referencias. Le permite definir los distintos porcentajes de variación de precios entre el costo y las clases de precio 1 a 8.
Alícuota de IVA (Solapa Precios)	Representa que alícuota tendrá el producto

<p>Mantener valores al Grabar (especialmente útil en el caso de cargar productos con similares características, el sistema no limpia la pantalla al grabar, permitiéndole modificar solamente lo necesario.)</p>
<p>No incluir en listados (Marcar esta opción en caso de productos dados de baja, si un producto tuvo movimientos, el sistema no permite darlo de baja físicamente, pero si anularlo de los listados)</p>
<p>Es Exento (Marcar esta opción en caso de productos exentos de IVA)</p>
<p>SERIE (Marcar esta opción para que el sistema solicite el numero de serie en los ingresos y egresos del producto)</p>
<p>LOTE (Marcar esta opción para que el sistema solicite el numero de lote en los ingresos y egresos del producto)</p>
<p>(*) Se habilita la opción de Consulta, permitiendo seleccionar el dato buscado.</p>

Solapa Precios

El sistema posee varias formas de ingresar los precios, aquí se muestra el ingreso de precios con una configuración típica.

Campo	Descripción
Costo	Costo del producto, este puede variar automáticamente durante el ingreso del producto por medio de Remitos o Facturas de compra.
Impuestos	Importe correspondiente a los impuestos internos
Política de precios	*, Ver tablas de referencias. Le permite definir los distintos porcentajes de variación de precios entre el costo y las clases de precio 1 a 5.

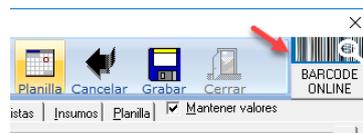
Pulse ESC para cerrar esta pantalla.

Puede obtener los datos desde la base de códigos de barra (F7) o completar los datos y pulsar F2 para dar de alta el producto desde esta misma pantalla. El Rubro unidad y Marca pueden ser cambiados.

Código de Barras	7797844004563	
Descripción	CONJ. C/ EST. VARON T 1/4 - 456	
Alicuota de IVA.....	21 %	<input type="checkbox"/> Exento de IVA
Costo.....		Utilidad %
Precio de venta....		
Unidad Medida:	UD	UNIDAD
Rubro:	633	TEXTIL
Marca	044	HASUMAC

Correcto.

[F2] Grabar [F5] Consultar [ESC] Cancelar



Una opción muy útil si utiliza códigos de barra, es el botón Barcode On-line, en la pantalla anterior. Esta opción le permite obtener en forma automática el nombre del artículo, rubro, marca y unidad de medida, facilitando enormemente la carga inicial de datos, ya que solamente tendrá que ingresar el costo y precio de venta.

VENTAS



Puede ver un tutorial de la instalación en video, requiere conexión a internet.

<https://youtu.be/z8s1defuHtM>

Las 5 principales opciones que debe conocer son:

- 1) [Carga de comprobantes](#)
- 2) [Cobranzas](#)
- 3) [Anulación de Comprobantes](#)
- 4) [Reportes de Ventas](#)
- 5) [Reporte Libro de iva Ventas](#)

CARGA DE COMPROBANTES

Se accede desde el menú Ventas, Carga de Comprobantes.

Como primer paso se debe elegir el tipo de comprobante. Luego el Cliente (Recuerde que puede consultar con F5) luego ya puede comenzar a cargar Artículos, servicios u otros conceptos.

Operaciones Consultas Pendientes

Factura FC **Cuenta** 112010001 **Consumidor Final**

Nro: 0001 00003039 B ...

Cpte: ...

Fecha: 31/03/2021

Cond. Venta: 1 Contado

Motivo: 1 Ventas Varias

Lista: ...

Vendedor: 1 Vendedor Uno

Observaciones: ... **Destino:**

Vencimiento: 31/03/2021 % Recargo: 0

Clase: 1 ... Deposito: 1 \$

Imputación: ... Adic: ...

Artículos	Descripción	UD	Cant.	Importe	TOTAL	IVA	Impuestos	B/Pq	Cod.Proveedor
1	PAN LACTAL		1	86.520	86.52	21	0	2	
10	SOPA CREMA DE ZANAHORIA	Und	1	8.65	8.65	21	0	0	
11	Sopa de zuchinni		1	2.66	2.66	21	0	0.1	
12	Sopa de papa y verdeo		1	10.46	10.46	21	0	0	
13	sopa crema de champignones		1	13.68	13.68	21	0	0	
14	Sopa de pollo		1	8.65	8.65	21	0	0	
15	Sopa crema de lentejas		1	8.65	8.65	21	0	0	
16	Sopa de espárragos		1	8.65	8.65	21	0	0	

9789875262270 Varios

Servicios Artículos Otros Conceptos Totalizador Lote Cod.Barra Marca

1 PAN LACTAL Total 147.93

Items: 8 Uds: 8 M3: 0.00 BL: 2.10 KG: 0.00 Stock: 200

V.1.0.1672 Srv: SERVER-ALF Db: ALFANET Uid: Administrador 1 CAJA UNO 31/03/2021

Los botones de la parte inferior izquierda permiten generar Facturas de Remitos; Facturas de Presupuestos o Facturas de Ordenes de Trabajo.

Las Solapas Indican las opciones de Facturación, entre ellas están:

Servicios Prestados: Consta de un código de Servicio, una cantidad, generalmente horas, y el Importe.

Materiales Utilizados/Productos o Artículos: El nombre de esta solapa se define por Configuración, en esta solapa se ingresan los artículos a facturar, con sus respectivas cantidades, precios y unidad de medida, el sistema detecta si corresponde solicitar el numero de Serio, y/o Lote.

Conceptos Varios: Permite ingresar texto libre en la factura, según configuración también es posible valorizar estos conceptos varios.

Totalizador: Muestra el Total de Items, suma de cantidades y subtotales agrupados por Rubros.

IMPORTANTE: Al aceptar la factura podemos ver el cuadro titulado TOTALES (Ver figura) donde podemos definir, aparte de descuentos, recargos y demás, el tipo de pago, Cuenta Corriente o Contado

Totales			
<i>Servicios</i>			0.00
<i>Articulos</i>			122.25
<i>Otros Conceptos</i>			0.00
<hr/>			
<i>Parcial</i>			122.25
Descuento %	<input style="width: 40px;" type="text" value="0.00"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="0.00"/>	122.25
<i>Neto Gravado</i>			122.25
<i>Neto No Gravado</i>			0.00
<hr/>			
<i>Alicuota IVA %</i>	<input style="width: 40px;" type="text" value="21.00"/>		25.67
<i>Alicuota IVA Recargo (R.No Insc.) %</i>	<input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>		0.00
<hr/>			
<i>Impuestos Internos</i>	<input style="width: 40px;" type="text" value="0.00"/>		0.00
<i>Percepción IVA</i>			0.00
<i>Percepción Ingresos Brutos</i>			0.00
TOTAL			147.92
<input type="button" value="[F2] Aceptar"/> <input type="button" value="[ESC] Cancelar"/>			
<i>Totales:</i> <input style="width: 100px;" type="text" value="Carga de Medios de pago"/>			

Campo	Detalle	Observaciones
Cliente	Código del cliente	Automáticamente el sistema devuelve los datos del cliente (entre otros DOMICILIO, TIPO DE DOCUMENTO, NRO, CONDICIÓN DE IVA, NRO DE COMPROBANTE, etc.).
Letra	A-B-C - E- R o X dependiendo el comprobante	Letra del comprobante
Fecha		
Condición de Venta		Se pueden definir distintos tipos de condiciones de venta. Por ejemplo: La condición de venta N° 1 es Venta de Contado
Motivo	Código del motivo de Compras, funciona igual a imputación, en caso de informar este ultimo será tomado en cuenta	Motivo de comprobante, Se puede consultar las tablas de motivos, los cuales se definen desde ARCHIVOS, ABM/Tablas, Motivos.
Precios	Tipo de precio (Es obligatorio)	de 1 a 5
Vendedor	Código de vendedor (No obligatorio)	
Servicios		
Código	Código del Servicio	Este código es definido en Archivos Maestros, tareas.

Importe

Artículos

Código de Artículo.

Puede realizar una consulta.

Al ingresar el código de artículo el sistema trae los datos correspondientes al mismo, y el precio, de acuerdo a la clase de precio seleccionado.

Cantidad

Cantidad a Facturar

Cantidad a Facturar

Importe

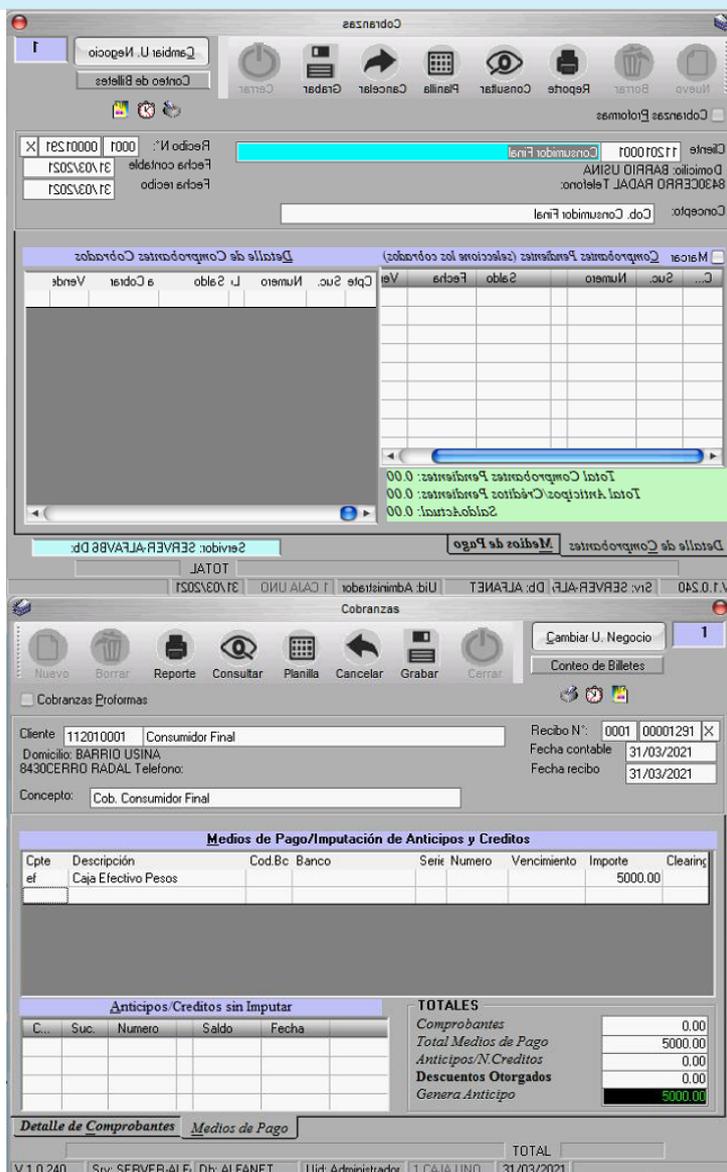
Otros Conceptos

Detalle

Texto Libre

Importe

COBRANZAS



Se accede desde el menú Ventas, Cobranzas

Pasos a Seguir:

- 1) Debe ingresar el Código del Cliente, pudiendo consultar los mismos con el botón de consulta.
- 2) Ingresar la Fecha del recibo
- 3) Ingresar el Numero de Recibo
- 4) Ingresar la Fecha
- 5) Seleccionar los comprobantes a Cobrar

Desde la solapa Medios de pago.

6) Discriminar el Importe en Efectivo y/o Cheque u otros medios de pago definido en el Plan de Cuentas, puede consultarlo con la tecla F5 o haciendo clic sobre el icono correspondiente...

7) De ser necesario, ingresar las retenciones correspondientes.

NOTA: En caso de ser un adelanto/anticipo, o un pago que no afecta ningún comprobante, bastara con pulsar el botón ACEPTAR, el

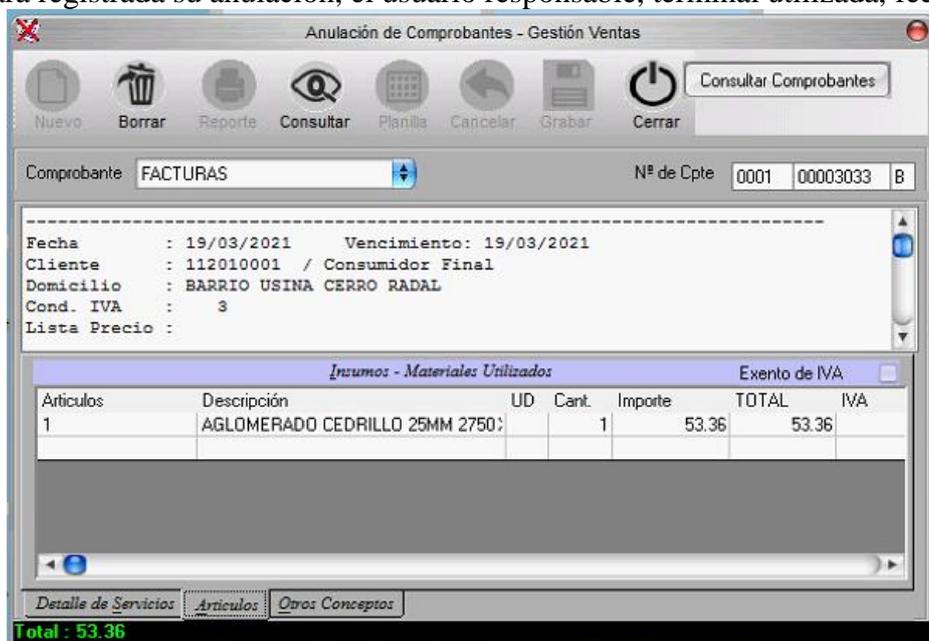
sistema le pedirá que confirme si lo que esta ingresando es un anticipo

ANULACIÓN DE COMPROBANTES

Se accede desde el menú Ventas, Anulación de comprobantes.

- 1) Seleccionar el tipo de Comprobante a anular.
- 2) Ingresar el número de Comprobante, puede consultarlo con la tecla F5.
- 3) El sistema muestra los datos del Mismo, pulsar ACEPTAR para grabar la anulación.

ATENCIÓN: Una vez confirmada la anulación de un movimiento no se puede volver a recuperar, quedará registrada su anulación, el usuario responsable, terminal utilizada, fecha y hora



REPORTES DE VENTAS

Cuenta Corriente: Permite analizar la cuenta corriente de un cliente, por orden cronológico. [\(](#)

Cuenta Corriente Resumido: El sistema presenta todos los comprobantes a cobrar, por cliente.

Cuenta Corriente Analítico: Permite analizar la cuenta corriente de un cliente, por comprobante, esto es: analizar como fue pagada una factura, débito, etc.

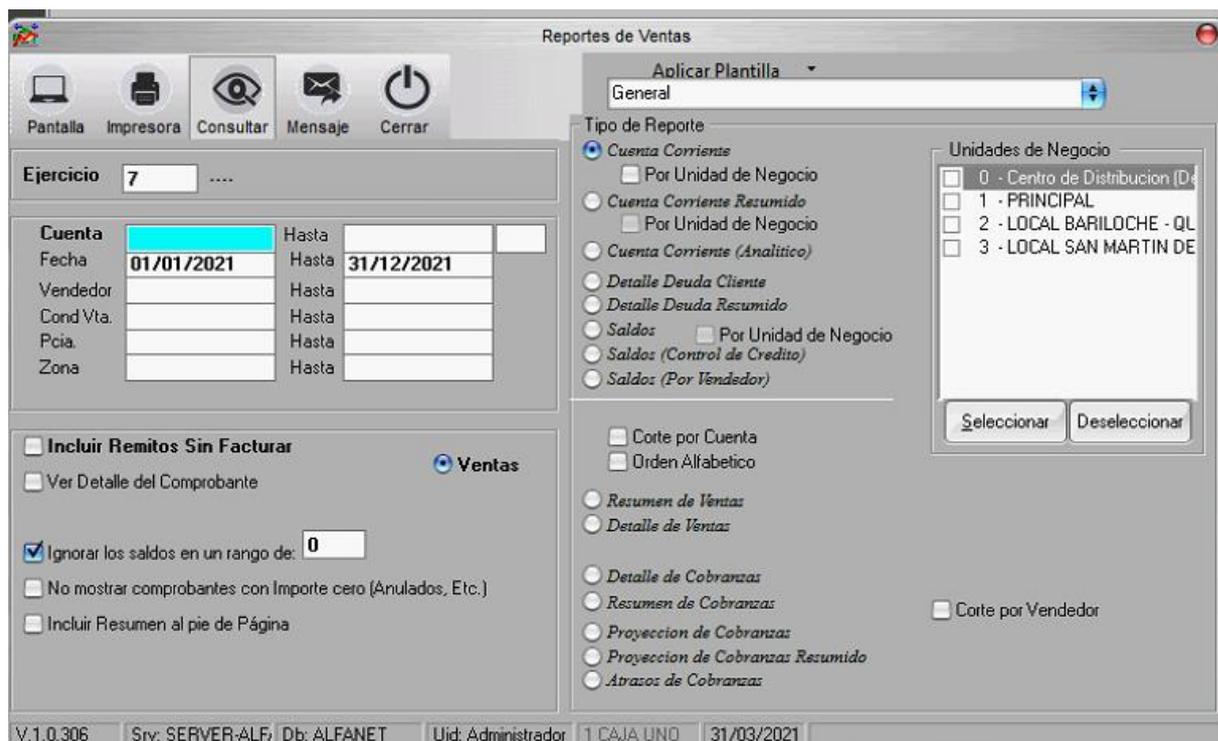
Saldos: El sistema presenta un resumen de las cuentas a cobrar, presentando el Cliente y su saldo correspondiente.

Saldos Control de Crédito: El sistema presenta un resumen de las cuentas a cobrar, y el crédito disponible, según limite establecido.

Detalle de Ventas: Emite un reporte de las ventas realizadas, con el subtotal diario.

Detalle de cobranzas: Ídem anterior, pero de cobranzas realizadas.

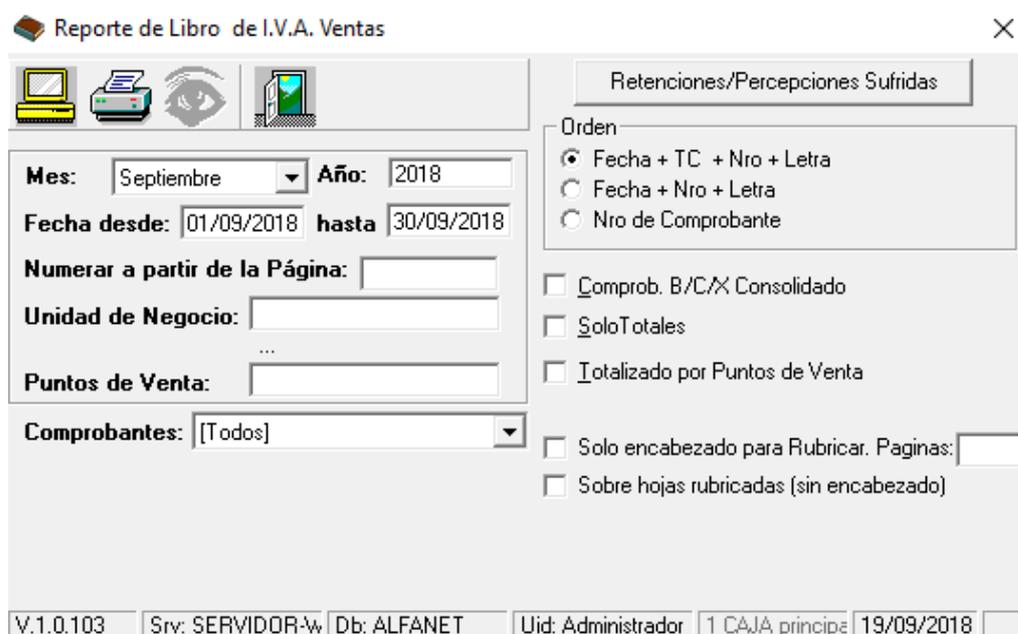
Proyección de Cobranzas: Con control de comprobantes vencidos y a vencer.



REPORTE LIBRO DE IVA VENTAS

Se accede desde el menú Ventas, Reporte Libro de iva Ventas.

Contiene toda la información de comprobantes de compras, facturas, débitos y créditos, listo para ser presentado ante la DGI



COMPRAS

Las 5 principales opciones que debe conocer son:

- 1) [Carga de comprobantes](#)
- 2) [Pagos](#)
- 3) [Anulación de Comprobantes](#)
- 4) [Reportes de Compras](#)
- 5) [Reporte Libro de iva Compras](#)

CARGA DE COMPROBANTES

Se accede desde el menú Compras, Carga de comprobantes.

Como primer paso se debe elegir el tipo de comprobante.

Los botones de la parte inferior izquierda permiten generar Facturas de Remitos; Facturas de Presupuestos o Facturas de Ordenes de Trabajo.

Las Solapas Indican las opciones de Facturación, entre ellas están:

Servicios Prestados: Consta de un código de Servicio, una cantidad, generalmente horas, y el Importe.

Materiales Utilizados/Productos o Artículos: El nombre de esta solapa se define por Configuración, en esta solapa se ingresan los artículos a facturar, con sus respectivas cantidades, precios y unidad de medida, el sistema detecta si corresponde solicitar el numero de Serio, y/o Lote.

Conceptos Varios: Permite ingresar texto libre en la factura, según configuración también es posible valorizar estos conceptos varios.

IMPORTANTE: Al aceptar la factura podemos ver el cuadro titulado TOTALES (Ver figura) donde podemos definir, aparte de descuentos, recargos y demás, el tipo de pago, Cuenta Corriente o Contado



Campo	Detalle	Observaciones
Cliente	Código del cliente	Automáticamente el sistema devuelve los datos del cliente (entre otros DOMICILIO, TIPO DE DOCUMENTO, NRO, CONDICIÓN DE IVA, NRO DE COMPROBANTE, etc).
Letra	A-B-C - E- R o X dependiendo el comprobante	Letra del comprobante
Fecha		
Condición de Compra		Se pueden definir distintos tipos de condiciones de venta. Por ejemplo: La condición de venta N° 1 es Venta de Contado
Motivo	Código del motivo de Compras, funciona igual a imputación, en caso de informar este ultimo será tomado en cuenta	Motivo de comprobante, Se puede consultar las tablas de motivos, los cuales se definen desde ARCHIVOS, ABM/Tablas, Motivos.
Precios	Tipo de precio (Es obligatorio)de 1 a 8	
Vendedor	Código de vendedor (No obligatorio)	
Servicios		

Código **Código del Servicio** Este código es definido en Archivos Maestros, tareas.

Importe

Artículos

Código de Artículo. Puede realizar una consulta.

Al ingresar el código de artículo el sistema trae los datos correspondientes al mismo, y el precio, de acuerdo a la clase de precio seleccionado.

Cantidad **Cantidad a Facturar**

Cantidad a Facturar

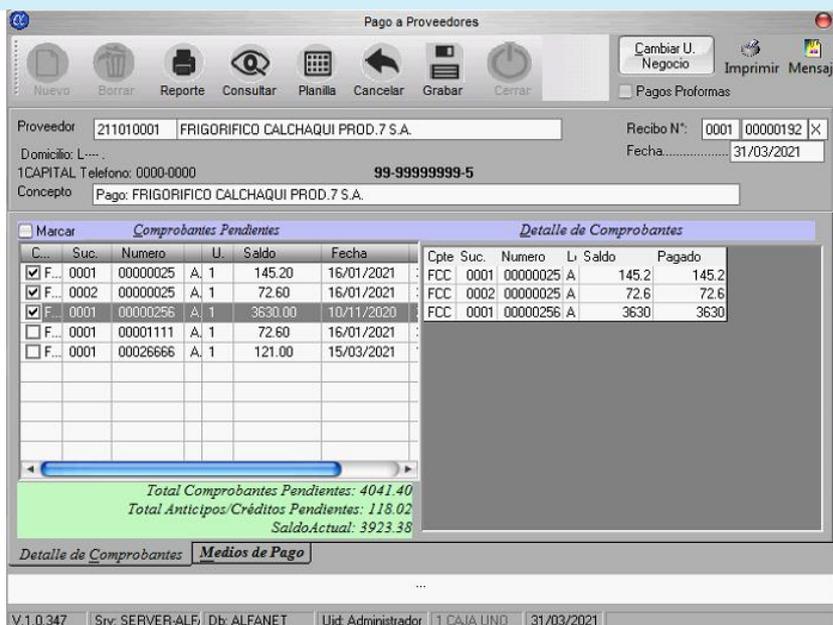
Importe

Otros Conceptos

Detalle **Texto Libre**

Importe

PAGOS



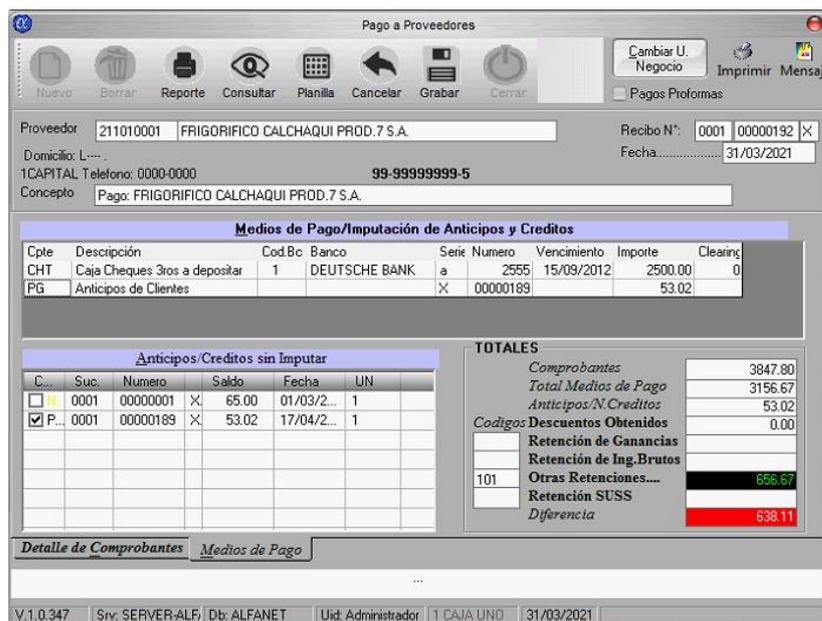
Se accede desde el menú Compras, Pagos.

Pasos a Seguir:

- 1) Debe ingresar el Código del Cliente, pudiendo consultar los mismos con el botón de consulta.
- 2) Ingresar la Fecha del recibo
- 3) Ingresar el Numero de Recibo
- 4) Ingresar la Fecha
- 5) Seleccionar los comprobantes a Cobrar

Desde la solapa Medios de pago

- 6) Discriminar el Importe en Efectivo y/o Cheque u otros medios de pago definido en el Plan de Cuentas, puede consultarlo con la tecla F5 o



haciendo clic sobre el icono correspondiente...

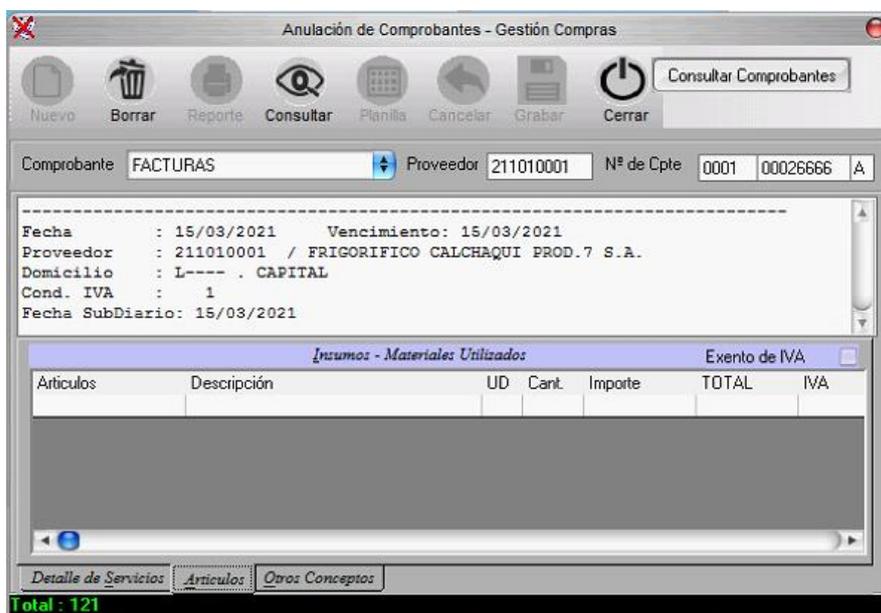
7) De ser necesario, ingresar las retenciones correspondientes.

NOTA: En caso de ser un adelanto/anticipo, o un pago que no afecta ningún comprobante, bastara con pulsar el botón ACEPTAR, el sistema le pedirá que confirme si lo que esta ingresando es un anticipo

Si deja marcado el botón Mensaje, al grabar el sistema enviara un eMail o WhatsApp al proveedor, con el recibo, según configuración previa

ANULACIÓN DE COMPROBANTES

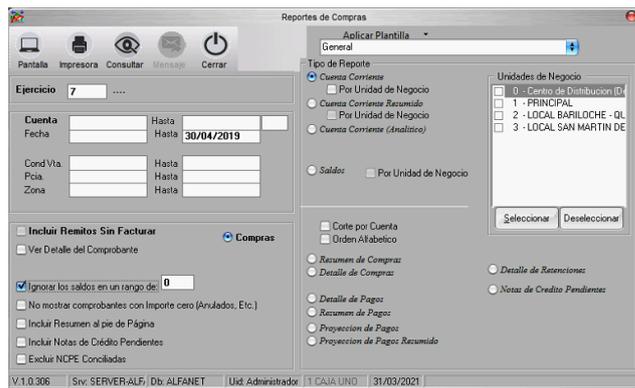
Se accede desde el menú Compras, Anulación de comprobantes.



1) Seleccionar el tipo de Comprobante a anular.

2) Ingresar el numero de Comprobante, puede consultarlo con la tecla F5.

REPORTES DE COMPRAS



Cuenta Corriente: Permite analizar la cuenta corriente de un cliente, por orden cronológico.

Cuenta Corriente Resumido: El sistema presenta todos los comprobantes a cobrar, por cliente.

Cuenta Corriente Analítico: Permite analizar la cuenta corriente de un cliente, por comprobante, esto es: analizar como fue pagada una factura, débito, etc.

Saldos: El sistema presenta un resumen de las cuentas a cobrar, presentando el Cliente y su saldo correspondiente.

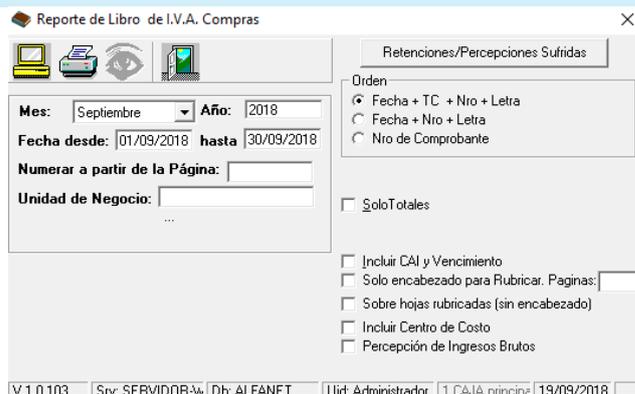
Saldos Control de Crédito: El sistema presenta un resumen de las cuentas a cobrar, y el crédito disponible, según limite establecido.

Detalle de Compras: Emite un reporte de las compras realizadas, con el subtotal diario.

Detalle de Pagos: Ídem anterior, pero de pagos realizados.

Proyección de Pagos: Con control de comprobantes vencidos y a vencer.

REPORTE LIBRO DE IVA COMPRAS



Se accede desde el menú Compras, Reporte Libro de IVA Compras.

Contiene toda la información de comprobantes de compras, facturas, débitos y créditos, listo para ser presentado ante la DGI.

CAJA Y BANCOS

Las 2 opciones principales son:

1) [Carga de Movimientos de caja y bancos](#)

2) [Reporte de Caja](#)

MOVIMIENTOS DE CAJA Y BANCOS



Se accede desde el menú Caja y bancos, movimientos de Caja y Bancos.

La mayoría de los movimientos de caja y bancos se realiza por cobranzas y/o pagos, esta opción esta para aquellos movimientos fuera de esos circuitos.

Como primer paso debemos elegir el tipo de Comprobante, las letras que se encuentran al costado derecho del tipo de comprobante, especifican si es un comprobante de entrada (E) o de salida (S)

Tipos de movimientos u operaciones que se pueden realizar desde esta opción:

Debito Caja (E): Ingresos a Caja. Todas las cuentas habilitadas como medio de pago con el atributo Cheque o Efectivo, se pueden utilizar en esta opción.

Crédito Caja (S): Egresos de Caja. Todas las cuentas habilitadas como medio de pago con el atributo Cheque o Efectivo, se puede utilizar en esta opción.

Deposito de Cheques: Permite seleccionar uno o varios cheques en cartera e imputarlo a una cuenta Banco. Para poder seleccionar varios cheques debe tener habilitada la opción Consulta selectiva.

Debito Banco (E): Ingresos al Banco. Permite cargar Ingresos a un banco, por ejemplo por un aporte de socios, intereses ganados, deposito de efectivo, etc...

Crédito Banco (S): Egresos del Banco. Permite cargar egresos de un banco, por ejemplo, por gastos bancarios, Retiros, etc....

Emisión de cheques: Desde esta opción se puede emitir un cheque propio por diversos motivos, como ser... canje por efectivo o pago de sueldos... etc...

En todos los casos, se debe ingresar la cuenta, el importe y la imputación. En el caso de cheques deberá ingresarse los datos del mismo.

A tener en cuenta:

Al tratarse de un sistema base contable, todos los movimientos generan asientos, por lo que nos permite registrar cualquier movimiento de caja por medio de un asiento contable, estas opciones de caja y bancos están habilitadas para facilitar la carga de datos a aquellos usuarios que no posean conocimientos contables o no estén habilitados para realizar tareas contables.

REPORTE DE CAJA

Se accede desde el menú Caja y Bancos, Reporte de caja.

Reporte Resumido: Muestra solamente la Cuenta y el Saldo de la misma, si no esta tildada esta opción, el sistema mostrara el detalle de los movimientos de cada cuenta (Efectivo/Cheques/Bancos... etc...)

Calcula Saldo Inicial: Agrega la columna con el saldo inicial de la cuenta, si esta opción no esta tildada, el saldo que se muestra es el saldo resultante del periodo de fechas desde-hasta seleccionado.

Ver Totales diarios: Especialmente útil al seleccionar periodos de fechas largos, donde se requiera un parcial por día.

Ver Solo Cobranzas: Muestra solamente los comprobantes CB/CBCT/CBFP utilizados como recibos por cobranzas, no incluyendo el resto de los movimientos.

Incluir Detalle de Ventas: Como su nombre lo indica, además de los saldos de caja, se incluye un listado con las ventas realizadas en el periodo seleccionado.

Filtro por Comprobantes: Me permite ver los movimientos de caja originados por ciertos comprobantes... por ejemplo, si se desea ver únicamente las transferencias entre caja, seleccionare el comprobante TRF.

A tener en cuenta:

Si no selecciono Unidad de Negocio, el sistema muestra el resultado de todas las unidades de negocio creadas.

Si no selecciono Caja, el sistema muestra el resultado de todas las Cajas creadas.

STOCK

Las 2 opciones principales son:

- 1) [Carga de Movimientos Varios de Stock](#)
- 2) [Reportes de Stock](#)

CARGA DE MOVIMIENTOS VARIOS DE STOCK



Puede ver un tutorial de la instalación en video, requiere conexión a internet.

<https://www.youtube.com/watch?v=CKNqLB3c9Jc>

Articulos	Descripción	UD	Cant.	IVA	B/Pq	Cod. Proveedor
86000006	CRAYONES DE CERA SIMBALL x12. TL	1	1		0	
86000006	CRAYONES DE CERA SIMBALL x12. TL	1	2		0	
86000006	BLOCK DIBLUJO CREPING BLANCO N°5	1	3		0	

Se accede desde el menú Stock, Movimientos varios de Stock. Como primer paso se debe elegir el tipo de comprobante a usar. Entre ellos se encuentran comprobantes de entrada (E), como ser Informe de recepción y Ajuste de cantidad positivo, y comprobantes de salida (S), como Vale de salida y Ajuste de cantidad negativo. El resto es simple, se ingresa Código, Cantidad y se graba. Al finalizar le pregunta si desea imprimir un testigo de carga.

REPORTES DE STOCK

Se accede desde el menú Stock, Reportes de stock.

Reporte de Stock
✕

Aplicar Plantilla
▼

Tipo de Reporte
|
Unid. Negocio

Artículo		Hasta:	
Proveedor		Hasta:	
Fecha		Hasta:	
Depositos			
Rubro		Hasta:	
Marca		Hasta:	
Lote		Hasta:	
Serie		Hasta:	
Familia		Hasta:	
Motivo		Hasta:	
Vendedor		Hasta:	
Zona		Hasta:	

Comprobante Nro.

Expresado en la unidad de Medida

Distinto a cero
 \geq o Mayor
 \leq o Menor
 Valorizar

Precio Actual
 COSTO INTERIOR SUGERIDO
 PUBLICO EXTERIOR COMPULSA
 MAYORISTA OFERTA DEF.CONSUMIDO

Agrupar ----- Ordenar por...
 Agrupar Por Familia Código Descripción
 Agrupar Por Proveedor Familia
 Agrupar Por Rubro
 Agrupar Por Zona

Saldos de Stock
 Solo Totales
 Saldos por Lote/Serie
 Control de Stock Critico
 Control Precios
 Costo Ultima Compra
 Variaciones de precios
 Ficha de Stock
 Ficha de Stock/ Lote
 Control de Cargas
 Resumido por Item
 Resumido por Familia
 Resumido por Rubro
 En Comodato

Control de Cargas Maderera

Aquí tiene las distintas opciones de listados, los más importantes son los siguientes:

Saldos: Muestra el artículo con su saldo actual, como variante puede tildar las opciones Mostrar Saldos en cero, menor a cero, mayor a cero, valorizados, etc.

Ficha de Stock: Muestra la composición del saldo de un artículo, para esta opción es conveniente utilizar los filtros de Artículo Desde Hasta.

Control de Cargas: Muestra un detalle de los comprobantes cargados al sistema, para este caso conviene utilizar los filtros de fechas.

Artículos Desde: Código de artículo desde el cual se desea originar el reporte
Artículos Hasta: Código de artículo desde el cual se desea realizar el reporte

Para las demás opciones es exactamente igual al pedir los parámetros desde y hasta el cual se quieren realizar los reportes, de no detallar nada, se visualizará por pantalla todo el Stock.

El tipo de reporte puede ser Ficha de Stock o control de Carga, la diferencia entre ambos es que el control de carga muestra todos los comprobantes cargados en un período determinado. Y la ficha muestra como se compone el saldo de un determinado Artículo.

Modelos de Formularios pre-impresos

FACTURA A

Logo y Datos de la empresa	<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px; background-color: black; color: white; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto 10px auto;">A</div> FACTURA N° 0001-00001845 FECHA: Cuit y datos fiscales				
CLIENTE					
L.V.A.	CUIT				
CONDICION DE VENTA	REMITO				
DETALLE	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL		
SUBTOTAL	DESCUENTOS	IMPUESTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
DATOS DE LA IMPRENTA					

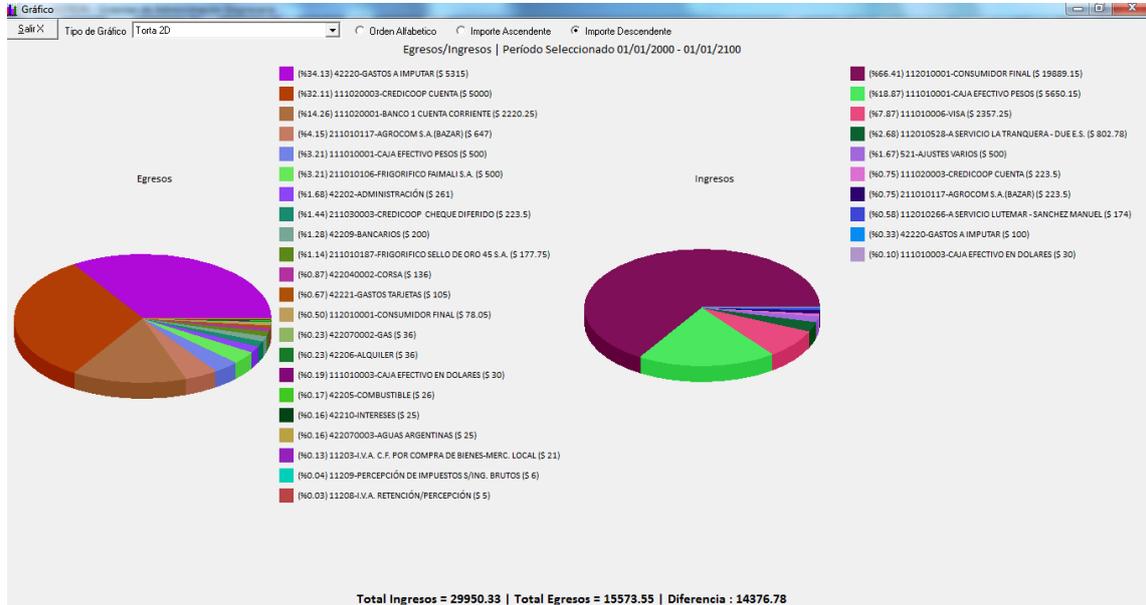
REMITO R

<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; background-color: black; color: white; padding: 5px;">R</p> <p style="text-align: center;">Logo y Datos de la empresa</p>	<p style="text-align: center;">REMITO N° 0001-00000001</p> <p>FECHA:</p> <p style="text-align: center;">Cuit y datos fiscales</p>		
CLIENTE			
L.V.A.	CUIT		
CONDICION DE VENTA			
DETALLE	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
			TOTAL
DATOS DE LA IMPRENTA			

ALGUNOS INFORMES ESTADÍSTICOS OBTENIDOS CON EL SISTEMA

Módulo Caja y Bancos - Consultas

Ingresos/Egresos por periodo

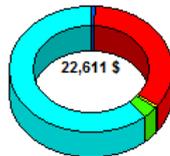


Módulo Ventas – Reportes - Resumen de Ventas por Vendedor

Resumen de Ventas

Fecha Desde: 01/01/1980 Hasta: 16/08/2015 Cuenta Desde: 11201 Hasta: 112019999

Resumido por Vendedor					
	FC	FP	NC	FK	Total
Damiano	0,00	216,44	-45,63	0,00	170,81
	0,00	0,00	-9,58	0,00	-9,58
	0,00	216,44	-55,21	0,00	161,23
Iglesias, Daniel	3.186,24	6.310,43	-1.960,30	0,00	7.536,47
Angel	649,58	0,00	-411,64	0,00	237,94
	3.852,85	6.310,43	-2.408,87	0,00	7.754,41
probando	122,33	0,00	0,00	0,00	122,33
	25,68	0,00	0,00	0,00	25,68
	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99
Suefolin	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
VENDEDOR UNO	5.776,83	6.727,32	-18,38	756,73	13.242,02
	522,98	0,00	-3,96	141,67	660,69
	6.299,83	6.727,32	-22,34	898,40	13.902,71
Total	9.065,40	13.899,19	-2.024,71	756,73	21.696,61
	1.198,24	0,00	-425,18	141,67	914,73
	10.500,87	13.899,19	-2.486,92	898,40	22.611,34

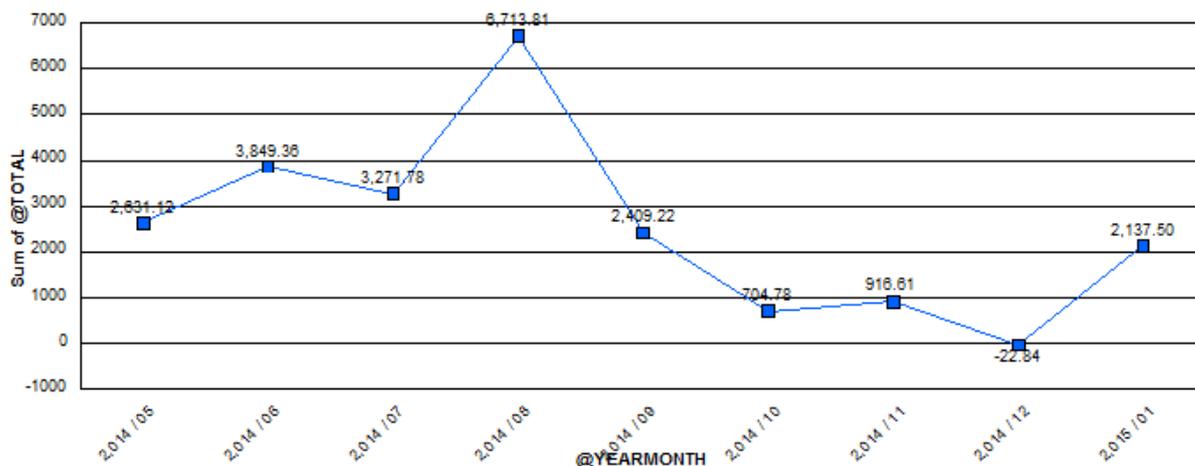


Damiano	0.7%
Iglesias, Daniel Angel	34.3%
probando	0.7%
Suefolin	2.9%
VENDEDOR UNO	81.5%
Total: 100.0%	

Venta Mensual

Resumen Mensual

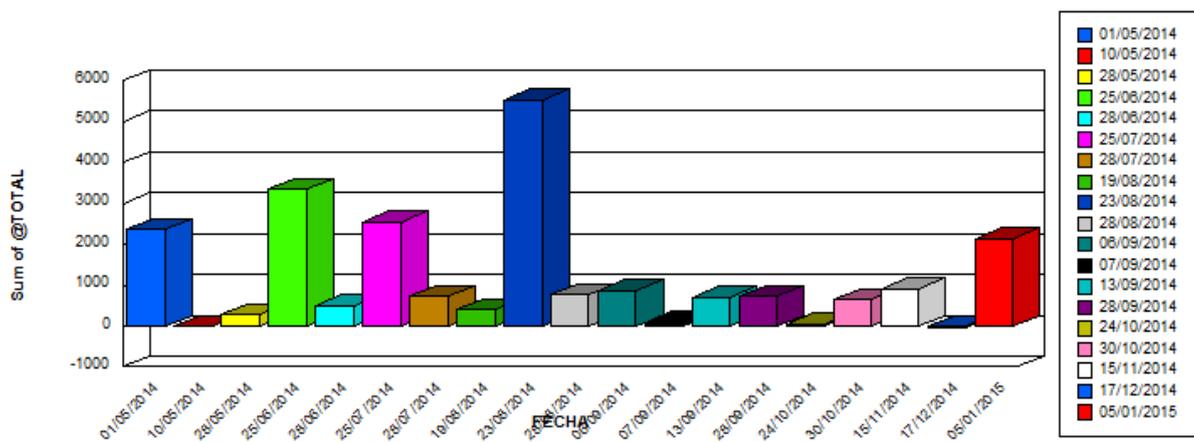
	FC	FP	NC	TK	Total
2,014 / 05	2,408.87	2,631.12	-2,408.87	0.00	2,631.12
2,014 / 06	0.00	3,849.36	0.00	0.00	3,849.36
2,014 / 07	0.00	3,271.78	0.00	0.00	3,271.78
2,014 / 08	5,422.80	447.82	-55.21	898.40	6,713.81
2,014 / 09	2,409.22	0.00	0.00	0.00	2,409.22
2,014 / 10	59.78	645.00	0.00	0.00	704.78
2,014 / 11	0.00	916.61	0.00	0.00	916.61
2,014 / 12	0.00	0.00	-22.84	0.00	-22.84
2,015 / 01	0.00	2,137.50	0.00	0.00	2,137.50
Total	10,300.67	13,899.19	-2,466.92	898.40	21,611.34



Venta Diaria

Resumen de Ventas

Fecha Desde: 01/01/1980 Hasta: 16/08/2015 Cuenta Desde: 11201 Hasta: 112019999



Módulo Stock

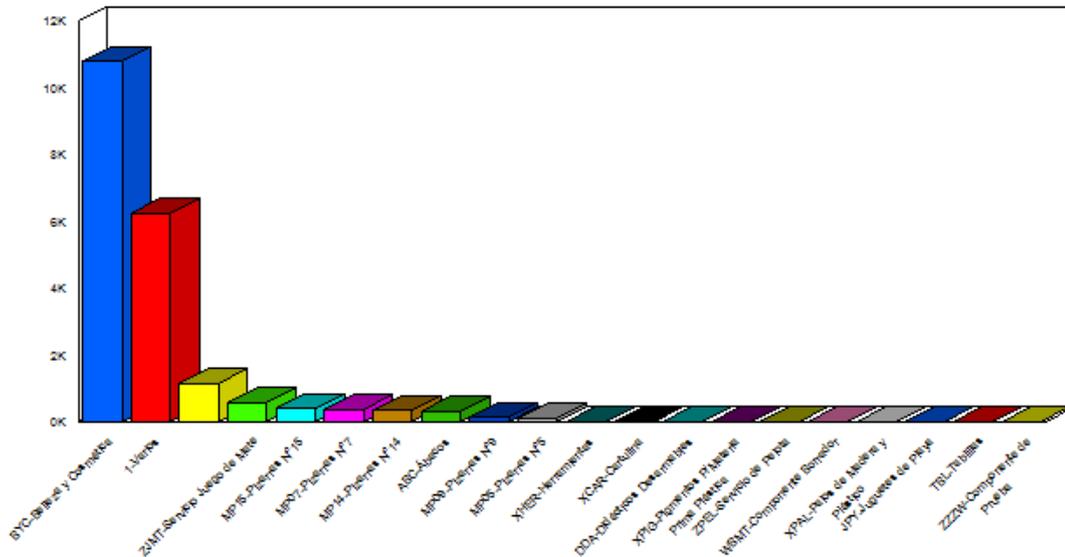
Ranking de Ventas por Rubro

Estadística de Ventas

Por Rubro de Artículo

Artículo	Descripción	Cantidad	Valor Costo	Valor Venta	Margen
----------	-------------	----------	-------------	-------------	--------

Venta



Margen de Rentabilidad

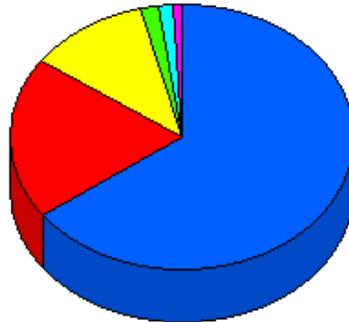
Página 2

Estadística de Ventas

Por Proveedor

Artículo	Descripción	Cantidad	Valor Costo	Valor Venta	Margen
2020	lenguitas de cerdo con verduras salteadas	1.00	18.00	23.40	5.40 30.00 %
3032	mousse de choco y mandarina	4.00	28.00	33.60	5.60 20.00 %
3062	Agua Eco d/los Andes*500cc	1.00	60.00	603.14	543.14 905.23 %
A	Juego de Mate Grande C/ Anafe Doble N°3	387.00	1,664.10	3,907.56	2,243.46 134.82 %
JPM067	Juego de Paleta N° 3 de FibroFácil	1.00	5.30	6.89	1.59 30.05 %
PPM975	PizPie y Marco de Madera Negra N°5C	4.00	88.00	114.41	26.41 30.02 %
CEPILLO-ALA	Cepillo de Alambre	3.00	21.00	26.60	5.60 26.67 %
FIELT-GDE Y	Fieltro GDE y PROF/S 130 x 45 en 8mm (1.00	7.00	9.10	2.10 29.99 %
FIELT-MEDNO-	Fieltro P/borrador MEDNO 38 x 115mm en	1.00	2.00	2.60	0.60 30.17 %
MAN-SOLDAD	Manopla de Soldaditos	2.00	14.00	18.90	4.90 35.00 %
PALO-16X45-PL	Palo de Plástico 16 x 45 cm (P.R. Musical)	1.00	7.00	8.40	1.40 20.00 %
PIG-AZUL-MAS	Pigmento Master Azul (N° 100127)	1.00	7.00	10.50	3.50 50.00 %
211010159	ALLIED DOMEQ ARGENTINA S.A.	507.00	4,376.60	10,964.95	6,588.35 150.54 %
211010174 ACUÑA NATALIA					
ACEITE	ACEITE	2.00	13.20	1,145.97	1,132.77 8,581.56 %
211010174	ACUÑA NATALIA	2.00	13.20	1,145.97	1,132.77 8,581.56 %
211010191 proveedor de prueba					
TBL911	Tabla P/Manualidades N°3	3.00	5.40	6.48	1.08 20.00 %
860000003	Soplada Azucarera Fucsia 3	2.00	14.00	18.20	4.20 29.99 %
SOPL-AZUC-FC	Soplada Azucarera Fucsia	212.00	424.00	551.20	127.20 30.00 %
SOPL-PEL-N°3	Soplada Pelota Lisa N°3	1.00	7.00	9.10	2.10 30.00 %
211010191	proveedor de prueba	218.00	450.40	584.98	134.58 29.88 %
Total general:		1,156.00	10,481.28	20,598.35	10,117.07 96.53 %
					Margen sobre Costo
					49.12 %
					Margen sobre Venta

Margen



211010159	ALLIED DOMEQ ARGENTINA S.A.	85.1%
112010001	Consumidor Final	19.7%
211010174	ACUÑA NATALIA	11.2%
211010122	LACTEOS LUGO DE MARINE GONZALEZ	1.7%
211010191	proveedor de prueba	1.3%
211010123	BODEGAS CHANDON S.A.	0.8%
211010002	CARGILL S.A.C.I.	0.1%
Total:		100.0%

Para más información y ayuda, puede visitar nuestra página web

www.alfagestion.com.ar

Seleccione la opción **AYUDA**

Visite la sección preguntas frecuentes, seguro encontrará la respuesta que busca.