



Uso de Guía de Carga o Repartos

Distribuidoras Mayoristas

By: Alfa Net Plus - Soluciones Informáticas

www.alfagestion.com.ar



Alfa eXpress - forma parte de la familia de productos, Alfa Net Plus



Alfa Gestión Puntos de Venta

Conocimientos bàsicos

Esta guía presupone un conocimiento básico de las funciones de Alfa Gestión, aquíse explica cómo configurar y usar las opciones para generar guía de cargas para repartos.

El presente material no pretende ahondar en detalles, sino dar un vistazo rapido y general de los distintos procesos que hacen referencia al rubro Distribuidoras de Fiambres y Lacteos.

Configuración Inicial

El sistema Alfa Gestión, se adapta a cientos de rubros, para dejarlo

Configuración General

Luego de instalar el sistema, Ingresamos a Utilidades – Configuración de Sistemas.

Vamos a la solapa Ventas, solapa Otros y tildamos las opciones:

- Habilitar Modalidad de Repartos (Incluir en Reparto)
- Comprobante de Venta Fijar Incluir en reparto
- Incluir en Reparto NO pide lugar de entrega (Opcional)
- Incluir en Reparto las Notas de Crédito (Opcional).
- Factura solo Pedidos Preparados (Si usa preparación de pedidos)
- Factura Cantidades Preparadas desde preparación

Versiguiente Imagen.

Imputación	Facturación	Ctros	Secuencia
Incluye Marca en descripción Incluye Presentación en descri Acota el Largo de Otros Cono Valida Codigo deTJ de Crédito Pide Orden de Compta en Fae Pide Lugar de Entrega en Car Usa Observaciones en compt Pedr Datos Adicionales en Cobranzas: Aplicación de Trill	del Articulo lipción del Articulo eptos en Facturación tura ga de Comprobantes obarries Ventas refer dar estas opciones	Imprime el Total del Co Imprime el Origen y Ad No Habiltar Facturacio No Habiltar Facturacio No Habiltar Facturacio Linite de Credito - Igni Habiltar Facturación g Facturación de Remit Habiltar Clentes con Leyenda Clentes - Do origente tran Deventor	omprobante en Letras Juana del Lote/Despacho. ón de Presupuestos ón de O. Trabajo ón de N. de Pedido orar los cheques pendientes por Lotes or Lotes on por lote Semanal Sucursales micilio de Entrega (Si no marca esta Fiscal)
Modelo de Libro de Iva Venta Modelo de Libro de Iva Venta Modelo de Libro de Iva Venta Relaciona Cobranzas con No Validar Comisión por Cobranza	s Alternativo 2 s Alternativo 3 (05-2012) tas de Pedidos	Habikar Modalidad Re Comprobantes de Ven Incluir en Reparto NO Incluir en Reparto Ias	epartos (Inckur en Reparto) xa Fijar Inckur en Reparto) pide kujar entrega en Comprobante Notas de Credito
No proponer Ni Cobrenzes con Facturación de Remitor Conso Facturación de Remitor Conso	tildar Nidador (POr Default) Aidador (Opcional)	Ventas - Descarga Sto Habitar Fitro por fami Modilica Class de Pre- Factura solo Pedidos I Factura Cantidades Pr	ock por Reparto lias en carga de NP por Reposicion cio Preparados desde preparacion reparados desde preparacion



Procesos

Carga de Pedidos

La carga de pedidos puede ser realizada por los vendedores utilizando nuestra aplicación SysMobile para celulares con Android, por carga desde el sistema, o por la web si tiene habilitada dicha opción.

Desde el Sistema, la opción es la siguiente: Ventas – Comprobantes – Notas de Pedido.

Aquí se informa el cliente, el sistema ya trae las listas y condiciones de venta establecida en el cliente, descuentos, etc...

Aquí el pedido se realiza por Bl, en los artículos que tenga configurado esa opción, en el caso de productos pesables. El precio del bulto se calcula con el precio del kilo por el peso del estimado del bulto, este peso puede variar cuando se pesa.

٥N	🎆 Carga	de Comprobantes NOTA DE PEDI	DO5 ** 0001-00000018-X **	×
	Operacion	es Consultas Pendientes		
		Nro: 0001 00000018 X	TT2010200 JAD EVENTOS	
		Aplic.	CAPITAL	
	0	Cond Venta: 1 Cha Che	Vencimiento 12/12/2017 % Red	argo 0
A	. پ	Lista	Depo:	sito 1
		Juan Pablo	Adic:	
		bservaciones		TOTAL LINGUAL
		23 Cremoso Quelac	bl 5,00 46,00	230,00
	3 Ø			
	۵ 🛍			
				,
aci	85	Leiglac		Equiv. 20 KG
	10	Servicios Articulos Otros Conceptos	Totalizador Cod.Barra	
	Pesar	5.00 Cremoso Quelac	lotal	230,00
	17 Stock	New 1 08-3 MO 0.00	UNE NAMUEL T CAUGINE (25/11/2017	±.0

Facturación

Desde la opción **Ventas, Carga de comprobantes**, se realiza la Facturacion de estos pedidos preparados.



Al seleccionar el pedido, el sistema muestra las cantidades preparadas, el precio que haya sido seleccionado al cargar el pedido, finalmente se graba el comprobante y el pedido deja de estar pendiente para pasar al estado Facturado y queda pendiente para incluir en una guía de carga para reparto.

🏈 Car	ga de Comprobantes de Ventas							\times
Operac	iones Consultas Pendientes							
())	CPTE: Factura Nro: 0001 00000004 A Cpte 0001 00000018 X Fecha Fecha 27/11/2017 Cond Venta: 1 Crar Cr	Cue	nta 11 Ri 7	201020 DLON 26	0 0 AD 8 515 CAPITAL 000 cimiento 12/1	2/2017	 % Recargo	0
€	Vendedor: 1 Juan J Vendedor: 1 Juan J Vendedor: 1 Juan J Vendedor: 1 Juan J	Pablo 1		Impu	tación		Deposito Adic:	1 \$
<u>[</u>]	Artículo: Descripción 23 Cremoso Quelac	UD KG	Cant. 22.5	なDto 0	importe 10.22	TOTAL 230	Impuestos 0	BI/Pq

Una vez facturado, puede pasar al siguiente paso, Guía de carga.

Guía de Carga

El objetivo de este proceso, es indicarle al sistema que comprobantes salen a reparto, según zona, fecha, vendedor, etc.

Se indica también, quien es el chofer responsable, se emite opcionalmente una hoja de Ruta, un consolidado de productos cargados y un listado de la cuenta corriente de los clientes involucrados en esta guía.

ge Gala de e	Carga					1	- 0	>	<
Parametros de Chofer Fecha Comp Zona Dargar Comp	Busqueda	09/17	Hasta U.Neg: 1	Vendedon 2 - Nicc 3 - Max 4 - Mat 5 - Dep 6 - Luc	as n Pablo vlas imiliano ias osito as	Zonas P	endientes		
Reparto Numero: 00 Chofer: 0 Vehiculo: 0 Comprobante:	001 00000001 X	omprobante:	Fech Preci Obse	a Reparto: 27/11/2017 into:	<u>Busca/Inserta</u> <u>M</u>	lover Mover a <u>P</u> endie	ntes	⊻er	r
		E	Cuenta	Bazon Social	Domicilio	Localidad	7	V. I	Fer
	L Nº L'omprobante	i Fecha	L L LIPCUA				L Z DDA	ve L	1.00
FP	000100000013X	27/11/2017	112010044	ALEJANDRA	BOSCH Y MARC	NO	Zona	3	27/
FP FP	000100000013X 000100000014X	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	112010044 112010043	ALEJANDRA WALTER FIAMBRERIA	BOSCH Y MARC BRANSEN 1091	NO SAN FERNANDO	Zona	ve 3 4	27/ 27/
FP FP FP FP	Nº Comprobante 0001 0000001 3X 0001 0000001 4X 0001 0000001 5X 0001 0000001 5X	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	112010044 112010043 112010042 112010042	ALEJANDRA WALTER FIAMBRERIA TUCO CINA	BOSCH Y MARC BRANSEN 1091 ARENALES E Y	NO SAN FERNANDO VICENTE LOPEZ		Ve 3 4 4	27/ 27/ 27/ 27/
FP FP FP FP FP	№ Comprobante 000100000013X 000100000014X 000100000015X 000100000015X 000100000016X	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	112010044 112010043 112010042 112010040	ALEJANDRA WALTER FIAMBRERIA TUCO CINA SEBASTIAN SAN ISI	BOSCH Y MARC BRANSEN 1091 ARENALES E Y MARTIN Y OMA	NO SAN FERNANDO VICENTE LOPEZ SAN ISIDRO		3 4 4 4	27/ 27/ 27/ 27/
FP FP FP FP	Nº Comprobante 000100000013× 000100000014× 000100000015× 000100000015×	27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017 27/11/2017	112010044 112010043 112010042 112010042 112010040	ALEJANDRA WALTER FIAMBRERIA TUCO CINA SEBASTIAN SAN ISI	BOSCH Y MARC BRANSEN 1091 ARENALES E Y MARTIN Y OMA	NO SAN FERNANDO VICENTE LOPEZ SAN ISIDRO		3 4 4 4	27/ 27/ 27/ 27/

Este módulo tiene una gran facilidad para organizar estas guías, permitiendo mover comprobantes de una guía a otra, según capacidad del vehículo, dejarlas pendientes, etc.

Incluso tiene la opción de escanear los comprobantes que hayan sido impresos con códigos de barra.

Cobranza por Reparto

Un módulo muy útil a la hora de cargar las cobranzas y rendición del reparto, ya que permite seleccionar en bloques varios comprobantes y cargar las cobranzas de una sola vez, sin la necesidad de entrar cliente por cliente para cargar la cobranza.

peraciones	-									
COBRANZA	POR REPARTO Fech Guia	a Cobranza: de Carga Nro:	19/09/2014 99992014091	3×	-	Medio de P	ago: Efective	0	• <u>C</u> am	biar U. Negocio
Semana Pasada	▼ 14/09/2014 Has	ta 20/09/20	14		£	argar Datos >	»» [1.5	
Comprobantes -										
usqueda		Marcar De	esmarcar (F	5] Consul	ta (F4) R	eporte Billi	etes [F2 Col	Grabar branzas		
Fecha	Cliente		Comprobant	e	Importe Or.	Pagado	Saldo	Cobrado	Concepto	Guia -
17/09/2014	DESP. CHILI		NCFP 0001	000030	121.9	121.9	0	0		0
17/09/2014	Anulado ** Lara Victor Ala	dina PIPER	FC 0002000	419488	0	0	0	0		0
17/09/2014	Christian (El Chobarbieri)		FP 0001000	11184X	489.07	0	489.07	0		0
17/09/2014	Christian (El Chobarbieri)		FP 0001000	11187X	4400	4400	0	0		0
18/09/2014	Christian (El Chobarbieri)		NCFP 0001		4400	4400	0	0		0
17/09/2014	Lobos Mauro		FP 0001000	111864	222.75	0	222.75	0		0
17/09/2014	KEKO		FP 0001000	11185X	199.7	0	199.7	0		0
17/09/2014	Diego Gonzales -Palumba		FP 0001000	11180K	365	Q.	oor Feasier and	Carolina da as	handa	0
18/09/2014	Rosales Erica Virginia Kios	co Sur	FP 0001000	11189X	255	200	lic para modi	ficar importe co	orado	0
15/09/2014	Lima Joel Kiosco Tudo Be	m	FP 0001000	11143K	261.23	261.23	0	0		0 -
1				m						
ASTOS DEL REP	ARTO	Borrar Gasto sel	leccionado		COE	BANZAS		B	lorrar Cobranza :	seleccionada
Fecha	Concepto		Importe Or	Compro	bante Fec	ha	Concepto		Importe Or	Comprobante
19/09/2014	Gastos Reparto 39992014	0919×	89.9	CJA 00	01000i 1970 1870 1870 1870	19/2014 19/2014 19/2014 19/2014	Cob. ALDAN Fede Tiscorr Fede Tiscorr Gomez Marta	A Daniel Inalef . nia Cob. FP 0001. nia Cob. FP 0001. a - Marca Cob. F		CBFP 000100 CBFP 000100 CBCT 000100 CBFP 000100
• [111				+ +			311		•
TOTAL REP/	RTD: 142056.05 T	DTAL COBRA	DO: -7181.3	5 TO	TAL GAST	OS: 89.90				

Desde esta opción también pude realizar otras operaciones, como ser:

Cargar comprobantes, como ser notas de crédito, débito o facturas, los comprobantes cargados desde aquíformaran parte del reparto seleccionado.

También puede ingresar cobranzas pendientes en cuenta corriente, no incluidas en el reparto actual, también puede ingresar gastos varios, a continuación se muestran las opciones adicionales que puede realizar aquí.

🕈 Cobranzas por	Reparto	-			
Operaciones				_	
Grabar Cobr	anzas seleccionadas		F2	F	
Finalizar Rep	arto	C	trl+F	4 19192	<
Carga de Co	mprobantes	C	trl+A		
Ingreso a Co	branzas	C	trl+R	⊢	
Ingreso a Co	branzas Proforma	C	trl+Z	[F5	5] Consul
Cargar Gasto	05	C	trl+G	anto	
Mover comp	probantes a otra zona de reparto	Ct	rl+M	10100	00030
Anular Com	probanto (Venta/Cobranza)	0	+el D	0004	1948B
Anular Com	probante (venta/Cobranza)		ui+P	0001	1184X
Anular Gasto)	C	trl+S	0001	1187X
Salir				10100	00030
				0001	1186X
17/09/2014	KEKO		FP 000	10001	1185X
17/09/2014	Diego Gonzales -Palumba-		FP 000	10001	1180×
18/09/2014	Rosales Erica Virginia Kiosco Sur		FP 000	10001	1189X
15/09/2014	Lima Joel Kiosco Tudo Bem		FP 000	10001	1143X
•					111
GASTOS DEL REF	ARTO Borrar Gaste	o sele	ccionado)	
Fecha	Concepto		Importe	0r	Compro
19/09/2014	Gastos Reparto 999920140919X		89.9		CJA 00

La siguiente pantalla, muestra la venta de gastos, desde aquí puede ingresar los gastos e ingresar un concepto.

lovimientos de Ca	ija	×
Datos del Asiento -		
Comprobante	CJA COMPROBANTE DE CAJA 0001 00001433	X
Medio de Pago	111010001 Efectivo	
Fecha	22/09/2014	
Importe		
Tipo de Movimiento	Egresos -	
Imputacion	42211	
Concepto	Gastos Reparto 999920140919X	Â
]	· ·
5 🔛 😰	Unidad de Negocio: 1 BARBIERI	•
Imprimir comprot	pante Testigo	

Desde la opción Billetes, como se muestra en la pantalla principal, puede ingresar un conteo de billetes para que el sistema le muestre automáticamente si hay faltantes o sobrantes de caja; recuerde ingresar la cantidad de billetes no el importe.

🖉 Conteo de Billetes	 P10 	-	-	-	-			×
				[F2] /	Aceptar		ESC] Ca	ancelar
Moneda		Cant	idad					
Confirme la cantidad de Billet	es en caja p	ara CAMB	10					
Efectivo								
Denominacion 100 50	20 10	5	2 1	0.5	0.25	0.1	0.05	0
Cantidad 5 4	3 2	1	0 1	0	0	0	0	0
		Т	otal Efe	ctivo :			78	6.00
			<u>(</u>	<u>à</u> rabar y V	′olver		Anter	ior
Adm	inistrador				22/0	9/201	4 19:0	3:06
V.2.0.72 Srv: SERVIDOR	S Db: DIST	FRIBUIDO	Uid: Ad	ministrado	r 1 C4	JA 1	2	2/09/2014

Finalmente, desde el botón REPORTE de la pantalla principal, puede ser un resultado del reparto o la cobranza global, aquí el sistema realiza el calculo entre los billetes ingres ados, las cobranzas y gastos, para calcular la diferencia.

Auditorias y controles

Para hacer una trazabilidad de comprobantes, controlas anulaciones, notas de créditos, conocer fechas y horas de cargas, usuarios y demás datos de control, está la opción Ventas, Control de comprobantes de Ventas, o Seguridad, Auditoria.

rka Atual 💌 18/10/2017 25/	10/2017	(F9) Ejecutar	🗭 🌩 🛛	de comprobante Vendedor	Q	-	inalizado Cancelar		
po Cpte :: NC Numero:				- I	🗆 Pintar Segu	n Clasificació	n		
CRM				Consulta de Comprohantes de Ve	ata				
Comprobantes	Fecha Tr	Numero	Cuenta	Nombre	Importe	Vendedor	Usuario	Anul	Moned
Artículos Vendidos	18/10/2017 NC	0002000003228	112011118	DELGADO Y MUÑOZ SH	-336.6	2	Administrador	0	s
Resumen de Ventas	18/10/2017 NC	000200002271A	112010010	M.T. ALVEAR ESP MON SRL.	-1192.32	3	Administrador	0	5
🙀 Gráficos Ventas	18/10/2017 NC	000200002272A	112014042	DAG DESARROLLO S.R.L.	-786.35	7	Administrador	0	5
NOVEDADES	18/10/2017 NC	000200002273A	112010001	LIRUN S.R.L	-499.04	3	Administrador	Ð	4
-g <todos></todos>	18/10/2017 NC	000200002274A	112011032	TODO NOYA JOSE	-450,12	2	Administrador	0	\$
	18/10/2017 NC	000200002275A	112011164	SALDAR S.A.	-450,12	2	Administrador	0	5
	18/10/2017 NC	000200002276A	112010017	REESCHUCH Y HERNANDEZ	-423.31	3	Administrador	0	5
	18/10/2017 NC	000200002277A	112011134	LUCAS PEDEVILLA	-1196.33	2	Administrador	0	5
	18/10/2017 NC	000200002278A	112010001	LIRUN S.R.L	-391,07	3	Administrador	0	3
	18/10/2017 NC	000200002279A	112014022	BDM PROYECT ARG S.A	-17180,98	7	Administrador	0	\$
	18/10/2017 NC	000200002280A	112010001	LIRUN S.R.L	-3068,58	3	Administrador	0	\$
	18/10/2017 NC	000200002281A	112018061	CAMARO Y MAROTTA	-3068,58	9	Administrador	0	\$
	19/10/2017 NC	0002000003238	112014041	DIEGO RAMOS	-730.57	7	Administrador	0	5
	19/10/2017 NC	000200002282A	112016152	CATTAINO ATILIO GUILLERMO	-1081,15	1	Administrador	0	3
	19/10/2017 NC	000200002283A	112015080	FERRERIRA MARTA SUSANA	-4342,42	10	Administrador	0	5
	19/10/2017 NC	0002000022844	112011053	ANA LUPE SRL	-287.68	2	Administrador	0	s .

Se resaltan los comprohantes amilados

Informes

Comisiones

Uno de los informas fundamentales, es el de comisiones, previo al listado de comisiones es necesario definir los parámetros de comisión, ya que estos tienen muchas varian tes, pueden ser por ventas, cobranzas, sobre costo, con iva, sin iva, por familias, rubros, etc...

Todas estas variantes se configuran en la ficha del vendedor.



Para emitir el informe, se accede a la opción Ventas, Reportes, Reporte de Comisiones.

🗭 Reporte de Comisiones	×
l	
Comisiones C Por Ventas C Por Cobranzas (Vendedor asignado en cobranza) e Por Cobranzas (Vendedor asignado en Factura) C Por Marcas e Sin Iva E Resumido	
C Por Familia C Por Familia sobre Costo	
☐ Sin Iva	
Fecha Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2017	
Vendedor Desde Hasta	

Ranking de Ventas

Analizando las ventas, desde los productos vendidos, la opción más completa esta en el menú Stock, Reportes, Ranking de Ventas. En una sola pantalla encontrara decenas de informes donde podrá analizar la utilidad por producto, por cliente, por vendedor, por rubros, etc...

🌍 Ranking de Ventas				×
2 4 5 1	Aplicar Plantilla General	•	Para mayor ve aplicacar por	elocidad y optimización de recursos, los menos 2 filtros.
Fittros Articulo Fecha Rubro Cliente/s Proveedor Familia Vendedor	Hasta	Image: Provide the second	o cendente da origen por Familia n Diario n Mensual	1 • PRINCIPAL
Pcia. Zona Categoria	Hasta			
Valor Costo	Venta	SE		+ Marcar - Desmarcar
Estadística de Ventas Análisis d Por Attículo C P Por Rubro de Artículo C P Por Cliente C P Por Proveedor C P Por Marca C O Por Categoria de Cliente C P Comparativo con Me	de Rentabilidad Ranking de Consu or U.Negocio-Fecha or Familia, Nivel: 3 or Vendedor Uros or Zona es y Año Anterior	mo Hecha Fecha Articulo Descripcion Art. Vendedor Nombre Vendedor	×	Gráfico de Torta
Titulo del Reporte: Estadística o	de Ventas			

Además, todos los informes están graficados opcionalmente.



Informes de deuda y cuenta corriente

Para conoce saldos de clientes, resumen de deudas, antigüedad y más, la opción es Ventas, Reportes, Reporte de Ventas.

Alfa Gestión P/Distribuidoras

Tipo de Reporte Cuenta Corriente Por Unidad de Negocio Cuenta Corriente Resumido	Unidad
Por Unidad de Negocio Cuenta Corriente (Analitico) Detaile Deuda Cliente Detaile Deuda Resumido Salde Deuda Resumido	3.
C Saldes [] Por Unidad de Negocio C Saldes (Control de Credito) C Saldes (Por Vendedor)	Selec
Ciden Alfabetico Resumen de Ventos Detalle de Ventos	
 Detalle de Cobranzas Resumen de Cobranzas Proyeccion de Cobranzas Proyeccion de Cobranzas Resumido Atrazos de Cobranzas 	Corte
	Tipo de Repote Cuenta Corriente □ Por Unidad de Negocio © Cuenta Corriente Resumido □ Por Unidad de Negocio ○ Detalle Deuda Cliente ○ Detalle Deuda Cliente ○ Detalle Deuda Resumido ○ Saldos □ Por Unidad de Negocio ○ Saldos □ Por Unidad de Negocio ○ Saldos (Control de Credito) ○ Saldos (Por Viendedor) □ Orden Alfabetico ○ Resumen de Ventas ○ Detalle de Ventas ○ Detalle de Ventas ○ Detalle de Cobranzas ○ Resumen de Cobranzas ○ Proyeccion de Cobranzas ○ Proyeccion de Cobranzas ○ Proyeccion de Cobranzas ○ Atrazos de Cobranzas