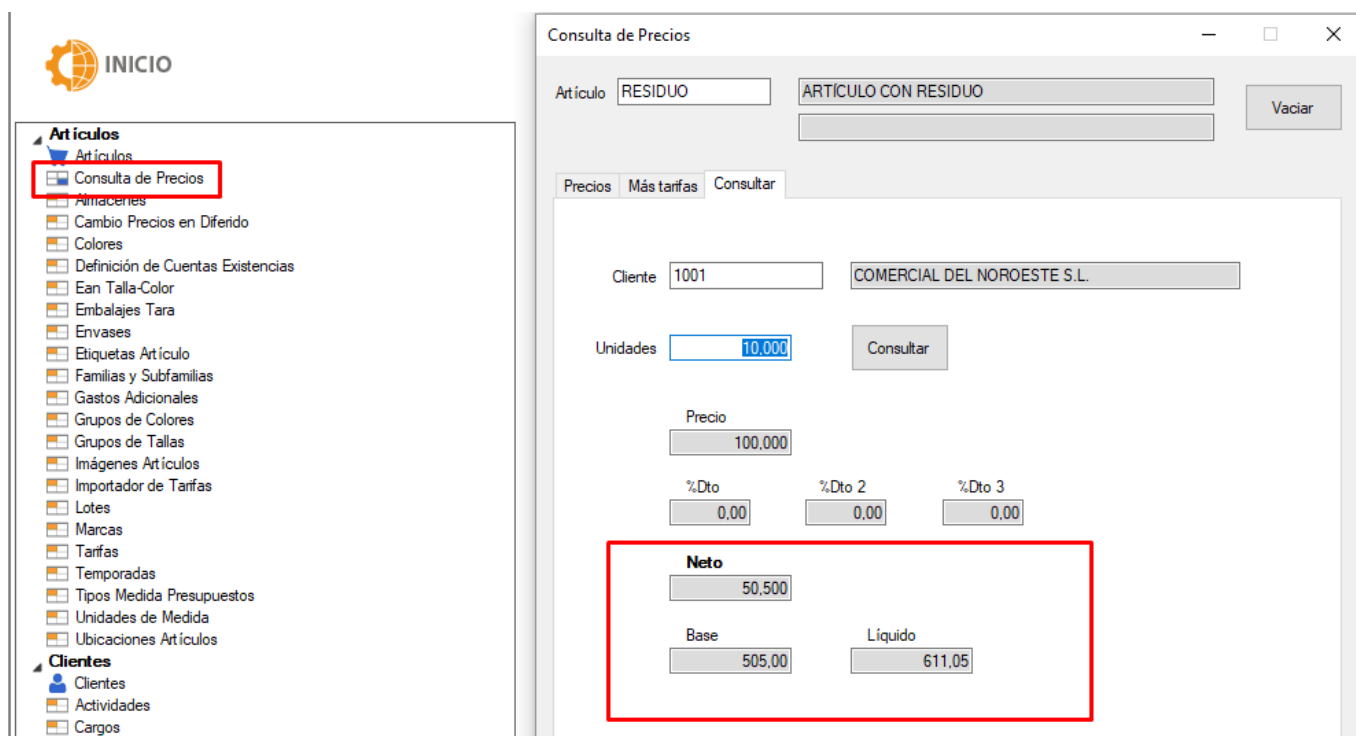




## Nuevas funcionalidades versión 4.00

### MAESTROS

- Se completa la opción de “Consulta de precios” (tanto en modo escritorio como SGA), para poder ver el precio final del producto en caso de que éste tenga residuo, o que haya descuentos del cliente.



**Consulta de Precios**

Artículo: RESIDUO    ARTICULO CON RESIDUO    Vaciar

Precios    Más tarifas    Consultar

Ciente: 1001    COMERCIAL DEL NOROESTE S.L.

Unidades: 10,000    Consultar

Precio: 100,000

%Dto: 0,00    %Dto 2: 0,00    %Dto 3: 0,00

**Neto**: 50,500

Base: 505,00    Líquido: 611,05

- Se añaden los campos de las descripciones de la marca, familia y subfamilia y la razón social del proveedor habitual a la ficha del artículo.

## GENERAL

- Nueva opción para cambiar la forma de pago de un documento, sin necesidad de tener que eliminar el pago y volver a hacerlo. Podremos acceder a ella desde la entrega a cuenta del documento en cuestión, pulsando el botón de ver los movimientos de caja asociados.

Pedidos de Venta Pendientes

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos

Ejercicio 2021 Serie Número 14

Forma Pago 10 CONTADO

Comisionista 6

Proyecto 0

CifDni 32809902B

IA BEATRIZ

gado Pendiente Albarán Venta

servaciones Comisiones/Intrastat Parte Servicio

PE

Procesos Gestión Documentos

- Fase Pago F1
- Ver IVA del documento
- Disponibilidad
- Servir Pedido (generar albarán) F12
- Generar Parte Servicio
- Copia de Documento F11
- Bloquear/Desbloquear
- Ver Entregas a Cuenta**
- Desbloquear Pedido por Usuario
- Cambiar Status Servido

Entregas a Cuenta Pedidos

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos

EjercicioPedido 2021 SeriePedido NúmeroPedido 14 FechaEntrega 01/02/2021 CódigoCliente 4300000330 Importe 151,25 Gastado 0,00

Ver Movimientos de Caja

Movimientos de Caja

Cambiar Forma Pago

Ejercicio	Serie	Numero	FechaCobro	Importe	Cambio	Pago	Descripción	Caja
2021		14	01/02/2021	151,25	0,0000	1	Efectivo	1

Cambiar forma de pago

Actual 1 Efectivo

Nueva 2 Tarjeta A

Cambiar Forma Pago



Esta misma opción está disponible en la pantalla de generación del arqueo, lo que nos permite hacer de manera ágil un cambio en la forma de pago en caso de que detectemos un descuadre, sin necesidad de cerrar el arqueo e ir al documento.

Arqueo de Caja

Número Caja:  Importe Caja:

Desde la Fecha:  Hasta la Fecha:

Último Arqueo:  Fecha Arqueo:

Vendedor:

Resultado Arqueo

Ventas del Período	<input type="text" value="1,21"/> <input type="button" value="D"/>	Entradas de Caja	<input type="text" value="11,00"/> <input type="button" value="D"/>	<b>Total Saldo Caja</b>	<input type="text" value="152,25"/>
Pendiente del Período	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="D"/>	Salidas de Caja	<input type="text" value="10,00"/> <input type="button" value="D"/>	Faltan	<input type="text" value="152,25"/>
Cobros del Período	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="D"/>	Vales Emitidos	<input type="text" value="0,00"/>	Sobran	<input type="text" value="0,00"/>
Cobros Días Anteriores	<input type="text" value="151,25"/> <input type="button" value="D"/>	Vales Emitidos Fid.	<input type="text" value="0,00"/>	Importe Regulariza	<input type="text" value="0,00"/>
Tickets Suspendidos	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="D"/>	Vales Recibidos	<input type="text" value="0,00"/>	Importe Siguiente Arqueo	<input type="text" value="0,00"/>
Total Cobros	<input type="text" value="151,25"/>	Vales Recibidos Fid.	<input type="text" value="0,00"/>		

Detalle Desglosado del Arqueo

Tickets | Albaranes | Otros Cobros

Ejercicio	Serie	Ticket	Fecha	Caja	Importe	I.Cobrado	I.Pendiente	Arqueado
2021		34	01/02/2021	1	146,41	146,41	0,00	No

Ver Movimientos de Caja

Ejercicio	Serie	Numero	FechaCobro	Importe	Cambio	Pago	Descripción	Caja
2021		34	01/02/2021	146,41	0,0000	1	Efectivo	1



- Se incorporan los precios con Iva en las tablas de precios especiales por cliente y proveedor, para los documentos que tengan IvaIncluído a Sí.

#### Mantenimiento de Clientes

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Mandatos Gestión Documentos Fidelización

Código Cliente: 1001      Código Contable: 43001001  
 C.I.F europeo: ES      B15604243      Fecha Alta: 11/11/2010      Desactivado: No  
 Razón Social: COMERCIAL DEL NOROESTE S.L.      **DOC**      Acciones Abiertas  
 Nombre Comercial: AFRINOSA NOROESTE      **Acciones Cerradas**

Domicilio    Dom. Fiscal    I.V.A.    Condiciones Pago    Riesgo    Precios Artículo    Ref.Artículos    Mailing    Portes    Configuración    Observaciones    Comisiones/In

Proyecto	FechaInicio	Artículo	FechaFin	DescripcionArticulo	Precio	PrecioConIva
0	01/01/2000	_PRESTA01	31/12/2050	ARTICULO DE PRUEBAS	45,455	50,000

#### Mantenimiento de Proveedores

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos

Código Proveedor: 40000008      Cód. Contable: 40000008  
 C.I.F europeo: ES      34593939F      Fecha Alta: 26/04/2011      Desactivado: No  
 Razón Social: JARDON DAPOZA MANUEL, ARIDOS Y TTES.  
 Nombre Comercial: JARDON DAPOZA MANUEL, ARIDOS Y TTES      **DOC**


Domicilio    Domicilio Fiscal    I.V.A.    Condiciones Pago    Ref. Artículos    Precios Artículos    Portes    Configuración    Observaciones    Intrastat

Artículo	DescripcionArticulo	Precio	PrecioConIva	%Dto	%Dto2	%Dto3	Activo
00010	ARTICULOS DE PRUEBAS	100,000	121,000	0,00	0,00	0,00	No



- Nueva opción para poder definir rutas de cliente por domicilio. Estas rutas las tendremos disponibles desde el rutero de Exit Mobile.

Mantenimiento de Domicilios Cliente

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos  


Código Cliente: 000002 ANTENA 3 TELEVISIÓN, S.A. Nº Domicilio: 5 Tipo Domicilio: General  
 Nombre Cial: ANTENA 3 TELEVISIÓN, S.A.  
 Descripción:  Activo: Si Mailing: Si

General Comisiones Pagos **Gestión de Rutas**

Cód. Ruta: 1 RUTA 1 Última Visita: 31/01/2021

Día Visita:  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo

Mes Visita:  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

Periodicidad: Semanal Orden: 1270

P A V



Fecha: 27/01/2021



	Orden	Última Visita	Periodicidad	Domicilio
	0	28/01/2021	Semanal	0
	0	29/01/2021	2ª semana quincena	2
3 TELEVISIÓN, S.A.	1270	31/01/2021	Semanal	5

RUTERO



## VENTAS

- Se incluye una nueva opción para asignar un número de hoja de carga a los pedidos de venta. De esta manera, podemos seleccionar y agrupar pedidos pendientes para asignarle un número, lo que nos permitirá sacar un listado filtrado por hoja de carga y agrupado por artículo.

Pedidos de Venta Pendientes

Archivo Edición Ver Herramientas				Procesos		Gestión Documentos	
Ejercicio	Serie	Pedido	Fecha			Líquido	Estado
2021		18	27/01/2	Fase Pago	F1		
2021		14	25/01/2	Ver IVA del documento			
2021		13	25/01/2	Disponibilidad			
2021		12	25/01/2	Servir Pedido (generar albarán)	F12		
2021		11	25/01/2	Generar Parte Servicio			
2021		10	25/01/2	Copia de Documento	F11		
2021		9	25/01/2	Bloquear/Desbloquear			
2021		8	25/01/2	Ver Entregas a Cuenta			
2021		7	22/01/2	Desbloquear Pedido por Usuario			
2021		4	18/01/2	Cambiar Status Servido			
2021		2	05/01/2	Cambio de Cliente			
2021		1	04/01/2	Cambio de Vendedor			
2020		83	31/12/2	Imprimir Etiquetas			
2020		82	31/12/2	Ver Incidencias			
2020		1	30/12/2020	Crear el Cliente			
				Asignar hoja de carga			



## CONTABILIDAD

- En los procesos de contabilización de los documentos: Facturas de Venta, Facturas de Compra, Tickets y Movimientos de caja se contempla la posibilidad de configurar las guías para poder enviar los datos al módulo de Analítica.
- En la contabilización de Tickets se incorpora la opción de poder contabilizar por la cuenta contable de Ventas del artículo de cada línea, previa adaptación de la guía de contabilización.
- En la contabilización de Efectos de Venta y Compra, si se usa la opción de Gastos a nivel global de proceso, si dicho importe es = a 0, no se genera la línea.

<input type="checkbox"/>	15843	2019	MAN	0	1	PROVIDISA ESPAÑA, ...	26/06/2019	66,66
<input type="checkbox"/>	15842	2019	MAN	0	40000999	SUMINISTROS DEL N...	20/05/2019	42,27
<input type="checkbox"/>	15838	2019	MAN	0	40000999	SUMINISTROS DEL N...	20/05/2019	20,00
<input type="checkbox"/>	15835	2019		13	1	PROVIDISA ESPAÑA, ...	04/07/2019	29,75

Guías Disponibles				
Guía	Descripción	Master	Riesgo	
Efec Compras	Guía Efectos de Compra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Efec Compras Desglose	Guía Efectos de Compra con Desglose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Efec Compras DGastos	Guía Efectos de Compra con Desglose y Gastos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Efec Compras Gastos	Guía Efectos de Compra con Gastos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cód. Contable	<input type="text"/>	Imp. Gastos	<input type="text" value="0,00"/>
---------------	----------------------	-------------	-----------------------------------

- En los asientos contables manuales al grabar una factura emitida o recibida, si el proveedor o cliente tiene informado el código local, se volcará en la línea del asiento.

## CARTERA

- Generación de ficheros SEPA en Remesas de Venta: Se incorpora la opción de actualizar la fecha de vencimiento de los efectos en función de la fecha que se informe al generar el fichero SEPA con la opción de “Adeudo – Fecha Ejecución”. Todos los efectos cogerán como Fecha Vencimiento la fecha informada en la pantalla. Dicha opción se puede configurar a nivel de usuario para que esté marcada por defecto.

Remesas de Ventas

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos CSB SEPA

Código Contable 57200000 Código Banco 0049 BANCO SANTANDER

Numero Remesa 90 Fecha Remesa 13/10/2020 Importe Remesa 1.186,88

Tipo Remesa Descuento Numero Talón 0 Tipo Sepa N° Vencimientos 9

Código Canal Canal Defecto

Delegación Delegación por Defecto

Información SEPA Core

Previsión	Efecto	Fecha Vto.	Ejercicio Fac
Cobro	15997	07/11/2022	
Cobro	16274	02/03/2021	
Cobro	16299	15/11/2020	
Cobro	16298	16/10/2020	
Cobro	16331	16/10/2020	
Cobro	16341	05/10/2020	
Cobro	16346	17/10/2020	
Cobro	16355	17/10/2020	
Cobro	16384	09/10/2020	

Ordenante - Acreedor Pruebas MICROCOMPOSTELA

CIF Ordenante - Acre. ES B15606528

Nombre Archivo REM020221

Ruta Archivo F:\ExitERP\NomasCSB\

Sufijo Banco 001

Fecha cargo cliente

Adeudo - Fecha Ejecución 02/02/2021

Actualizar Fecha Vencimiento de los efectos

Adeudo - Fecha Vencimiento

Anticipo - Fecha Vencimiento

Aceptar Cancelar