

CARGA DE ALBARANES Y CONTADOS

PANTALLA INICIAL

SALIDAS DE ARTICULOS _____	Fecha...: 01/01/05
----------------------------	--------------------

Empresa: 1 KERNEL icsa Cliente: _____ Destino: _____	Sección: 1 KERNEL icsa Riesgo.....: Créd. Ocupado:
--	--

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
----------	----------	--------	-----------	---------

[F5] Por Nombre [F6] Sin Código [F7] Por CIF [F8] Modific [ENT] Clt. Contado
--

En esta primera pantalla debemos indicar si vamos a realizar una creación o modificación, y si se trata de un albarán o de una factura.

Debe teclear el código del cliente. Si el código de cliente no está creado, nos dará la oportunidad de hacerlo, pulsando la tecla [F9] para confirmar nuestra decisión.

Opciones posibles:

- **[ESC]**.....: Salida del proceso.
- **[F1], campo atrás**....: nos permite modificar fecha, empresa y/o sección.
- **[F5], Por nombre**.....: consulta alfabética, bastará con teclear las primeras letras del nombre. Una vez localizado el primer nombre coincidente podremos avanzar o retroceder con las teclas F1 y F2. Al localizar el cliente deseado podemos consultar sus datos con la tecla [F6]. Daremos por correcto el código en pantalla pulsando la tecla [ENTER].
- **[F6], Sin Código**.....: con esta tecla podremos introducir los datos de un cliente nuevo al que no le queramos o no podamos darle un código definitivo. Se le asignará automáticamente el primer código disponible en el sector que hayamos asignado en el mantenimiento de secciones.
- **[F7], Por NIF/CIF**.....: consulta según el NIF/CIF del cliente. Una vez localizado el primer código coincidente podremos avanzar o retroceder con las teclas F1 y F2.
- **[ENTER], Clte.Contado**: Si pulsamos la tecla [ENTER] sin introducir ningún código, el programa asignará automáticamente el de clientes varios que hayamos definido en el mantenimiento de secciones.
- **[F8], Modificación**....: Mediante esta tecla pasaremos a la ventana de control para activar la modificación de albaranes o facturas.

CÓDIGO DE ARTÍCULO

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
----------	----------	--------	-----------	---------

001 _____

Teclear el código del artículo. Si el código de artículo no está creado, nos dará la oportunidad de hacerlo, pulsando la tecla [F9] para confirmar nuestra decisión.

Para localizar un artículo se podrá introducir tanto el código de referencia del proveedor como nuestro propio código.

Si dejamos vacío el campo se considerará una línea manual, pasando a pedirnos una descripción. Estas líneas pueden estar o no valoradas, en este último caso pulse la tecla [ESC] en el campo cantidad.

Si el documento es un albarán tiene la posibilidad de introducir una nota para su impresión, escriba "NOTA" o "nota" para ello. Estas líneas no se imprimirán en la factura final del cliente.

Opciones posibles:

- **[F1], campo atrás.....:** nos permite acceder al n° de línea. Este número se incrementa automáticamente, en intervalos definidos, y determina el orden de impresión de las líneas.

De este modo podemos:

- teclear un n° de línea para modificarla o anularla
- teclear un número nuevo para insertar una línea
- **[F3], Visualización...:** muestra en pantalla el documento desde el principio, útil si ya hemos introducido muchos artículos o hemos borrado algunos y queremos revisarlo todo.
- **[F5], Por nombre.....:** consulta alfabética, bastará con teclear las primeras letras del nombre. Una vez localizado el primer nombre coincidente podremos avanzar o retroceder con las teclas [F1] y [F2].
- **[F7], Factura manual.:** si pulsamos esta tecla dejará de pedirnos códigos de artículos, nos permitirá introducir solamente texto libre en cada línea. Para volver a la situación anterior simplemente pulse [ESC].

NUMERACIÓN DE ARTÍCULOS

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
----------	----------	--------	-----------	---------

0101001/_

Este campo lo utilizaremos para repetir un artículo en un albarán:

- si utilizamos el mismo n° de orden modificaremos la línea anterior
- si utilizamos un n° distinto se considerará una línea nueva

En las facturas solamente se empleará para diferenciar las líneas manuales, o bien para indicar la línea que se quiera modificar.

Opciones posibles:

- **[F1], campo atrás.....:** esta tecla, si no se indica lo contrario, siempre nos permite modificar campos anteriores. No se volverá a especificar si no es preciso.

CANTIDAD

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
----------	----------	--------	-----------	---------

0101001 0,00

Descripción: "descripción de artículos 0101001" IVA: 2

[F1] Campo Anterior [F2] Aceptar Cantidad [F5] Cambio Descripción

Opciones posibles:

- **[F5], Cambio Descripción:** esta tecla la utilizaremos siempre que queramos modificar la descripción del artículo para un documento concreto. El cambio no quedará reflejado en el fichero de artículos para posteriores facturas o albaranes.

PRECIO

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
----------	----------	--------	-----------	---------

0101001 2,00 1.500

Descripción: "descripción del artículo 0101001" IVA: 2

[F1] Campo Anterior [F2/F3] Cambiar Precios

Se nos presentará en pantalla el precio que tenga asignado el cliente, según la tabla de precios del artículo.

Siempre es posible introducir manualmente el precio.

Opciones posibles:

- **[F2/F3], Cambiar Precios:** con estas dos teclas podremos avanzar o retroceder en la tabla de precios del artículo. Con la tecla [ENTER] aceptaremos el precio que tengamos en pantalla en ese momento.

DESCUENTO

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
----------	----------	--------	-----------	---------

0101001 2,00 1.500 0 3.000

Descripción: "descripción del artículo 0101001" IVA: 2

[ESC] Cambiar % Descuento 5,00 %

Tras introducir el precio aparecerá en pantalla el importe final de la línea, permitiéndonos introducir una cantidad de descuento.

Opciones posibles:

- **[ESC], Cambiar % Descuento:** Permite introducir un % de descuento en lugar de una cantidad. Tras teclear el % nos volverá a pedir confirmación del importe total del descuento.

IMPORTE LÍNEA

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
0101001	0,00	0		_____3.000

Descripción: "descripción del artículo 0101001" IVA: 2

En el caso de no introducir cantidad ni importe, se nos permitirá introducir el importe de la línea directamente.

NOTA: En los campos numéricos está activa la tecla **[F4]**, que nos activará una **calculadora en pantalla** para operaciones sencillas.

FINAL DEL DOCUMENTO

Para finalizar el documento debe pulsar [ESC] en el campo "Artículo".

Si está realizando una factura, le pedirá un importe descuento, o bien un % aplicable; la operatoria es la misma que en el descuento/línea.

Tras detallarle el total correspondiente al I.V.A y el importe final de la factura, le permitirá introducir la cantidad que el cliente haya pagado. Este importe indicará al proceso de giros y recibos si debe emitir un giro y su importe (según la forma de pago del cliente).

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
0101001	2,00	1.500	150	2.850

Total de Productos :	1	Total Importe	2.850
		Descuento	285
		Total I.V.A.	385
		Importe Total	2.950
		Importe Pagado	_____2.950

Añadir Línea/Visualizar/Repetir	Correcto ? (A/V/R/+/-)
---------------------------------	------------------------

El control de confirmación de factura nos permite las siguientes opciones:

- **[A].....:** Añadir o Modificar el cuerpo del documento.
- **[V].....:** Visualizar el cuerpo del documento.
- **[R].....:** Repetir todo el documento, volviendo al principio.
- **[-].....:** Volver al pie de factura (descuento, etc.).
- **[+] o [ENTER]:** Documento correcto.

Tras la confirmación de la factura o albarán se procesarán los ficheros adecuados, se imprimirán el documento y sus copias, y el programa estará listo para volver a empezar con un cliente nuevo.

IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO

Total I.V.A.	385
Importe Total	2.950
Importe Pagado	_____ 2.950

Desea imprimir comprobante? (S/N/n)

En los casos previstos se preguntará si desea imprimir una copia del documento realizado. También se puede indicar el número de copias que se desean.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

De este proceso se obtendrán los siguientes resultados:

- **Artículos:** se acumularán la cantidad y el importe en el mes correspondiente.
- **Estadístico:** la venta quedará reflejada en la consulta de movimientos, tanto de artículos como de clientes.
- **Estadístico:** la cantidad y el importe de cada artículo se reflejará en el acumulado mensual del cliente.
- **Albaranes:** los albaranes emitidos estarán listos para su facturación.
- **Giros y Recibos:** según la forma de pago del cliente, los giros y recibos quedarán listos para su impresión.
- **Contabilidad:** las facturas emitidas quedarán listas para su posible contabilización automática, así como los giros y recibos.

MANTENIMIENTO DE FICHEROS

Mantenimiento de Artículos _____ (Pantalla 1)

Empresa/Año.....: 1/97
 Código.....: 0101001

Descripción.....: descripción del artículo 0101001_____
 Existencia Mínima.: 10
 Existencia Inicial: 20

Incluir en listado: 0 0: Sí 1: No
 Observaciones.....: observ.

Existencia Actual
15,00

MODIFICACION Correcto?(S/N/B/M/[F1]/[F2]) _

La operatoria de todos los mantenimientos es la misma:

- Las primeras líneas identifican el registro:
 - si no existe nos indicará en la última línea que se trata de una CREACION, permitiéndonos introducir los datos de la pantalla.
 - si existe nos lo mostrará en pantalla, indicando en la última línea que se trata de una MODIFICACION, y ubicará el cursor en el control de "Correcto?".
- Las teclas permitidas una vez introducidos la Empresa y/o el Año son:
 - [F2].....: Localizar el primer registro que cumpla las condiciones escritas
 - [F5].....: Localizar un registro alfabéticamente, cuando proceda
 - [F8].....: Cambiar el código (sólo en artículos, clientes y proveedores)
- Cuando estamos introduciendo los campos del mantenimiento podemos usar las siguientes teclas:
 - [ENTER] o [TAB]..: Avanzar al siguiente campo
 - [SHIFT]+[TAB]...: Retroceder al campo anterior
 - [ESC].....: Finalizar y pasar al control "Correcto?"
- Cuando el cursor está en el control "Correcto?" las opciones son:
 - [S].....: Valida los datos introducidos o modificados, o bien pasar a la segunda pantalla si existe
 - [N] o [ESC].....: Rechaza los datos introducidos o modificados
 - [B].....: Borra definitivamente el registro en pantalla
 - [M].....: Permite Modificar o completar los datos del registro en pantalla
 - [I].....: Imprime una ficha del registro (sólo en algunos mantenimientos)
 - [F1].....: Retrocede al registro anterior