

Versión 2009-2a

Contiene

Sistema Comercial Integrado (Sci), Logística, Ordenes de Compra y POS:

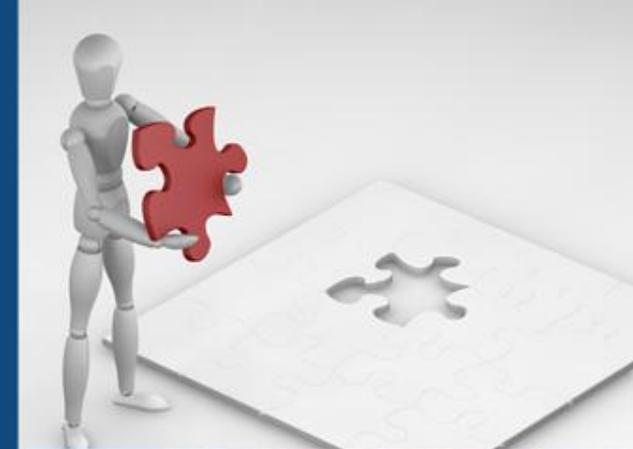
- Notas crédito y anticipos en facturas de ventas
- Posibilidad de imprimir el soporte de las transferencias bancarias
- Generador de formatos para documentos
- Captura de ventas e inventario físico por tallas, con el fin de garantizar mayor agilidad
- Sugerido (faltante de mercancia)
- Trazabilidad de pedidos y ordenes de compra
- Lista de precios por detalle en el POS
- Manejo de planillas de distribución y novedades de devolución



Contiene

Otros Sistemas (Contai, Rhi, POS):

- Mayor longitud para nombre y dirección:
"Ficha técnica de Nits"
- Generar reportes en PDF
- Diferentes fondos para las pantallas del sistema
- Control de espacio en disco duro, con mensaje de advertencia según el estado



Antes de
actualizar tenga
en cuenta



Tenga en cuenta:

1. Revise el estado del CoRS de los sistemas que su empresa posee y en caso de tener vencido algunos de ellos, comuníquese con el departamento comercial
2. Debe actualizar la versión 2009-2a, simultáneamente para todos los sistemas que la empresa posee, también aplica para los Ddi (Diccionarios de Datos)



Tenga en cuenta:

3. Garantice una copia de datos antes de actualizar la versión
4. Realice la actualización de la versión, preferiblemente después del cierre de mes
5. Tenga en cuenta que después de actualizar la versión no se puede devolver a versiones anteriores



Tenga en cuenta:

6. Cuando ingrese al sistema la primera vez después de actualizar la versión, el sistema:

- ✓ Realizará una integridad de datos (conversión de archivos)
- ✓ Activará la licencia de uso, favor leer y luego aceptar para continuar con el ingreso a los sistemas

7. Para reprocesar o imprimir informes de meses anteriores, el sistema ejecutará la integridad nuevamente de todos los archivos que hay en la copia de meses

La versión estará disponible en nuestro sitio
Web a partir del **8 de Septiembre** de
2009.

www.ilimitada.com.co



Lo Nuevo en el Sistema Comercial Integrado (Sci), Logística, Ordenes de Compra y POS:



Notas crédito y anticipos en facturas de ventas

Propósito:

Posibilidad de descontar los anticipos entregados por el cliente y las notas crédito que tenga a favor al momento de elaborar la factura

Opción:

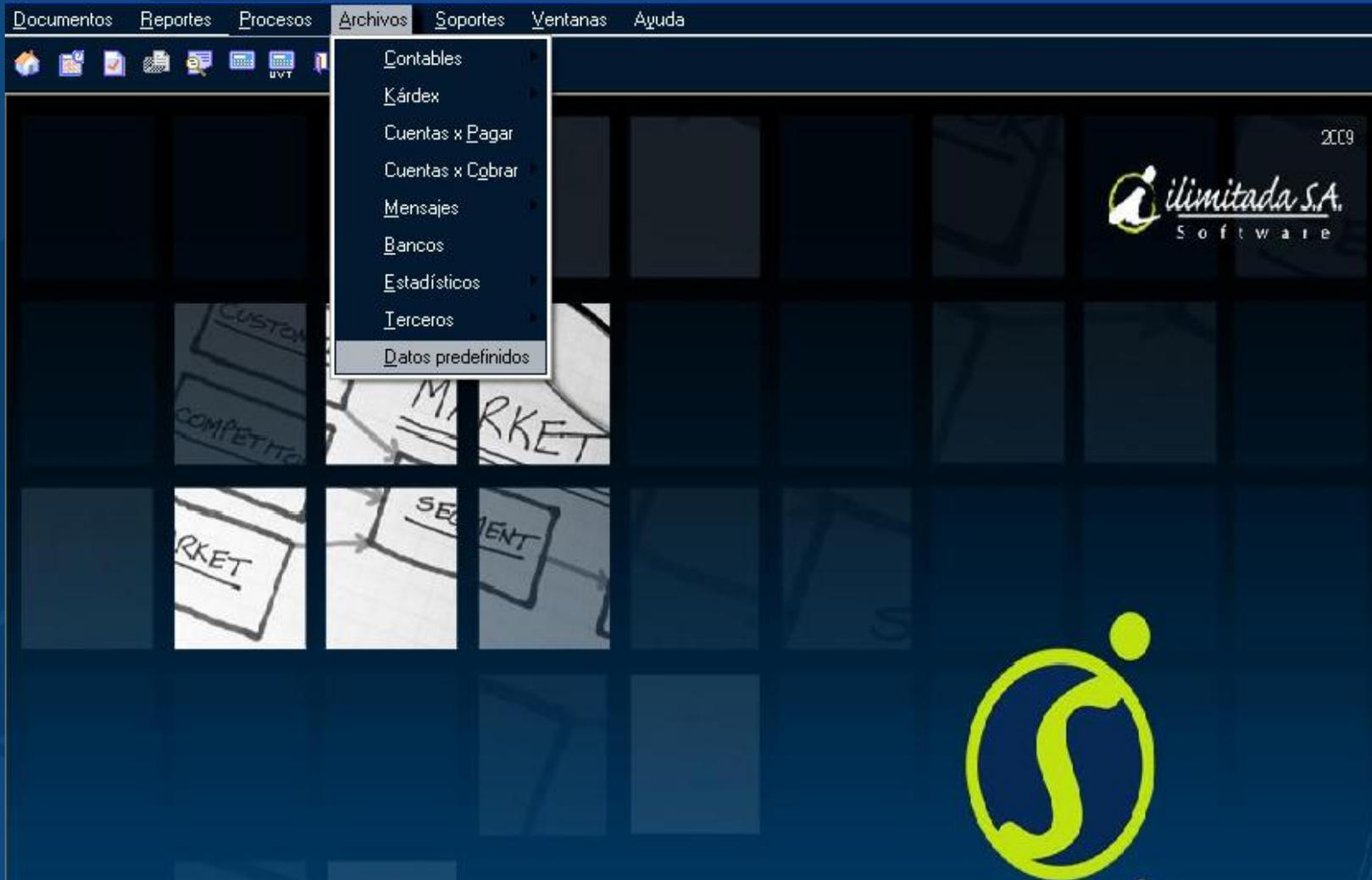
Documentos/asentar/ventas/anticipos y notas

Configuración de anticipos y notas

- Crear los conceptos de las transacciones 42(nota débito) y 43(nota crédito) por total en la tabla de codificación.
Archivos/Contables/Tabla codificación
- Ingresar a la opción Archivos/datos predefinidos, configurar el código del concepto y el centro de costos para ambas transacciones. Esto se realiza una sola vez.



Configuración de anticipos y notas

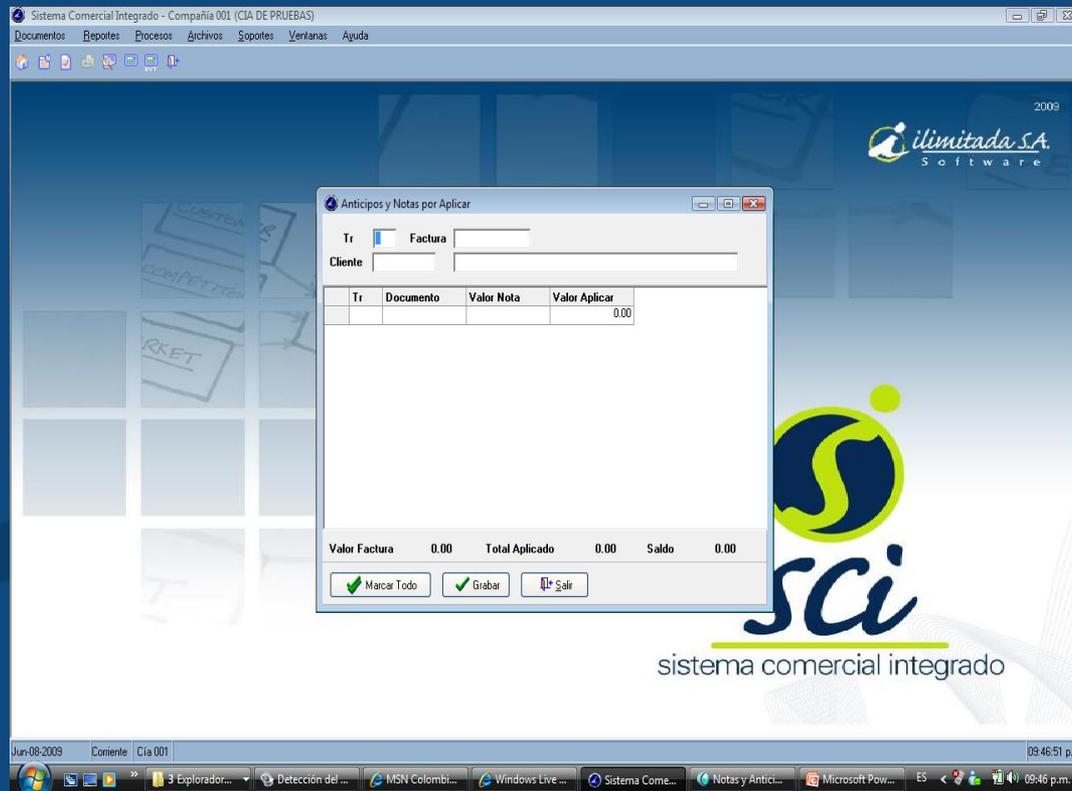


Configuración anticipos

The screenshot displays a software application window with a menu bar at the top containing 'Documentos', 'Reportes', 'Procesos', 'Archivos', 'Soportes', 'Ventanas', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with various icons, including a printer and a 'UVT' icon. The main area of the application shows a grid of document thumbnails, some with handwritten text like 'CUSTOMER', 'MARKET', and 'COMPET'. In the top right corner, the year '2009' and the logo for 'ilimitada S.A. Software' are visible. A dialog box titled 'Configuración de datos predefinidos por transacción' is open in the foreground. The dialog box has a blue title bar with a close button (X) on the right. It contains a label 'Transacción' followed by a small blue square icon. Below this are three buttons: 'Aceptar' with a green checkmark, 'Cancelar' with a red X, and 'Ayuda' with a question mark icon. At the bottom of the dialog box, the text 'F2 Selección' is visible. A large, stylized green 'i' logo is overlaid on the bottom right of the application window.

Cruce de anticipos

Documentos/asentar/ventas/Anticipos y notas



Cruce de anticipos

Sistema Comercial Integrado - Compañía 001 (CIA DE PRUEBAS)

Documentos Reportes Procesos Archivos Soportes Ventanas Ayuda

2009

ilimitada S.A.
Software

Anticipos y Notas por Aplicar

Tr: Factura:

Cliente:

Tr	Documento	Valor Nota	Valor Aplicar
43	000000001	200,000.00	200,000.00
44	000000001	900,000.00	900,000.00

Valor Factura 2,552,000.00 Total Aplicado 0.00 Saldo 2,552,000.00

Marcar Todo Grabar

Jun-08-2009 Corriente Cia 001 09:59:02 p.m.

3 Explorador... Detección del ... MSN Colombi... Windows Live ... Sistema Come... Notas y Antici... Microsoft Pow... ES 09:59 p.m.

sci sistema comercial integrado

Posibilidad de imprimir el soporte de las Transferencias Bancarias

Propósito:

Imprimir el soporte o el comprobante de egreso desde el proceso de transferencia bancaria

Opción:

Procesos/tesorería/Transferencia Bancaria

Configuración

En la opción Archivo/bancos, se adiciono el campo Nro.cheque transferencia con el fin manejar un consecutivo o número de cheque para las transferencias

Este campo solo se habilita si el banco es tipo T = transferencia bancaria

Transferencia Bancaria

Sistema Comercial Integrado - Compañía 001 (CIA DE PRUEBAS) - [Bancos (Mantenimiento)]

Documentos Reportes Procesos Archivos Soportes Ventanas Ayuda

Tabla Registro

Banco 07 Proveedor

Nombre BANCOLOMBIA

Nit 890941901 ILIMITADA S.A.

Tipo T C = Chequera O = Orden de Pago T = Transferencia

Formato Bancolombia

Código Banco 12112

Cheques x Consignación 0

Cuenta Contable 11100501 BANCOLOMBIA CTA 23424424832498

Cuenta Bancaria 234224424832498 Corriente Ahorros

Nro Cheque 0 **Saldo Inicial del Año** 0.00

Nro Cheque Transferencia 0

Código de la Regional **Saldo Mes Anterior** 0.00

Código de Instalación **Débitos Mes Actual** 0.00

Entidad Origen **Créditos Mes Actual** 0.00

Oficina Origen o Dispersión **Saldo Actual**

Jun-09-2009 Corriente Cía 001 Número de la Cuenta 10:21:20 a.m.

Windows ... 3 Explor... Detección... Microsoft ... Entrega In... Transfere... Sistema C... ES 10:21 a.m.



Transferencia Bancaria

Se adiciono el formato para el BANCO DE CREDITO, como también se adiciono la pregunta imprimir orden de pago como lo veremos en la siguiente diapositiva.

Transferencia Bancaria

Transferencia bancaria [X]

Información Básica

Formato	Banco BBVA	<input type="checkbox"/> Vista preliminar
Nombre de la empresa	Banco BBVA	<input type="checkbox"/> Imprimir Orden de Pago
Código o Nit de la empresa	Banco de Bogotá	
Fecha de envío	Banco de Crédito	
Descripción del pago	Banco de Occidente	
Ubicación del archivo	Bancolombia	
Período de pago	Conavi	
Identificación Empresa		
Código de la regional		Tipo de cuenta
Código de instalación		<input checked="" type="radio"/> Crédito o Corriente
Entidad origen		<input type="radio"/> Débito o Ahorros
Oficina origen ó dispersión		
Banco		
Cuenta de la empresa		

Aceptar Cancelar Ayuda

Formato para la transferencia electrónica

Generador de Formatos para documentos

Propósito:

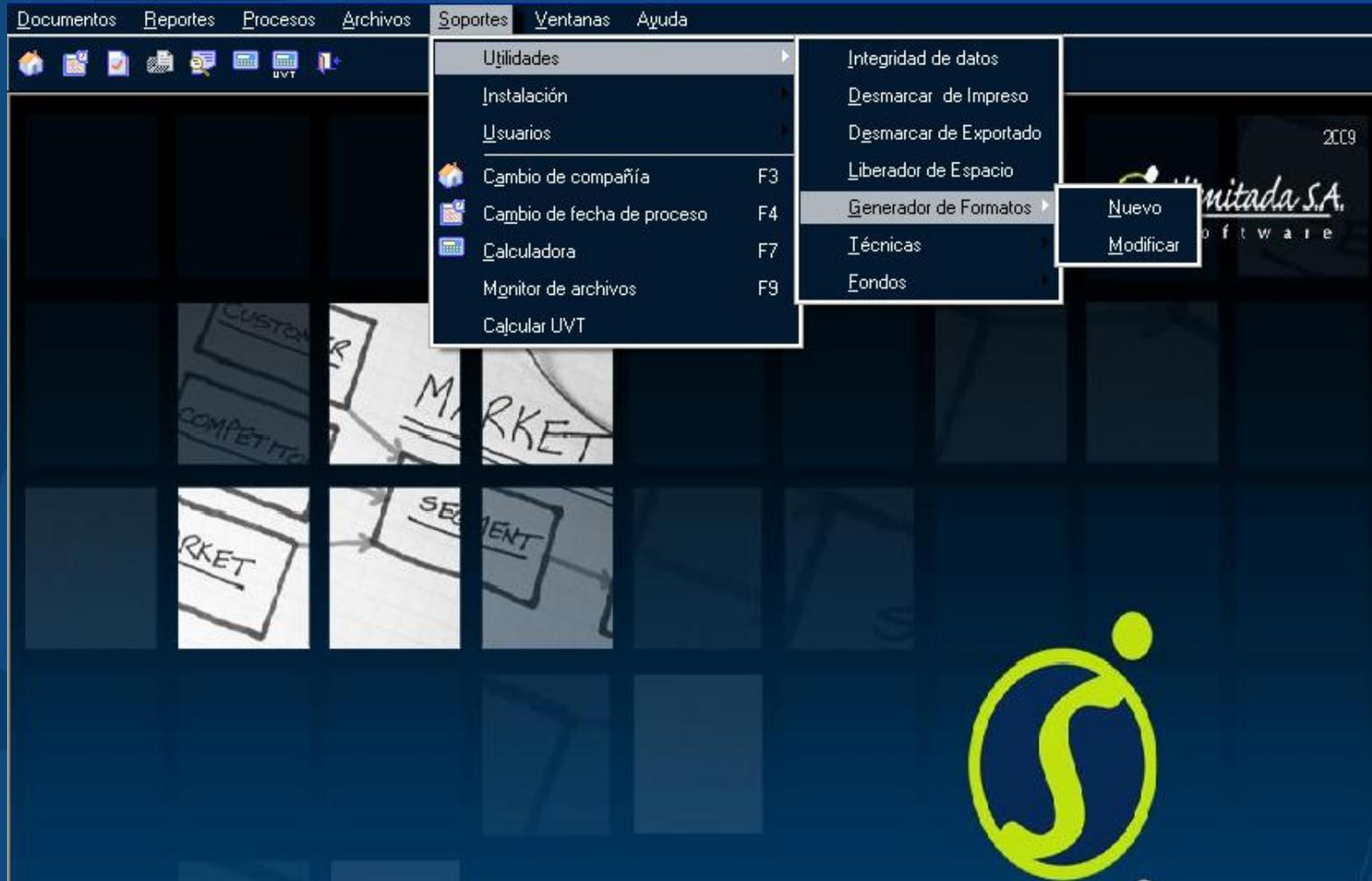
Posibilidad de que el usuario pueda elaborar sus propios formatos de ventas, egresos, recibos de caja, compras, etc.

Opción:

Soportes/Utilidades/Generador de formatos

Opción:

Soportes/utilidades/Generador de formatos



Tipos de formatos

Se pueden crear formatos nuevos o modificar los existentes

Los siguientes son los tipos de formatos que podemos crear con el generador de formatos

Tipos de formatos

Tipo de Formato

- Cheque (72 - 76)
- Factura (30 - 31 - 32 - 33 - 34)
- Recibo (44 - 90 - 91)
- Otras CxP (09 - 13 - 14)
- Compras (10 - 11 - 12)
- Traslado entre Bodega (15)
- Inventarios (16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21)
- Bancos (70 - 71 - 73)
- Otras CxC (40 - 41 - 42 - 43 - 45)

Recomendación

- Realizar copia de los archivos de formatos que se encuentran dentro de la carpeta SCI, los cuales son IIFORM.BTV, IIIILTDA.FRI, IIIILTDA.PLI

Para los clientes que manejan tallas



Captura de ventas e inventario físico por tallas

Propósito:

Agilizar a través de una pantalla la captura de compras, ventas e inventario físico por talla y por color.

Configuración

Soportes/instalación/mantenimiento de compañía

Datos Generales		Parte Dos			
Tiempo Real	<input type="checkbox"/>	Impresión en línea	<input checked="" type="checkbox"/>	Actualización al Asentar	<input type="checkbox"/>
Generales					
Manejo Cuotas	<input type="checkbox"/>	Manejo Mes Sigüientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Maneja Lódigo / Nit	<input type="text" value="N"/>
Cuenta Modificable	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción Referencia Modificable	<input checked="" type="checkbox"/>	Líneas para forma ilimitada	<input type="text" value="12"/>
Precio Modificable	<input checked="" type="checkbox"/>	Retención y Descuento en Valor	<input checked="" type="checkbox"/>	Proteger Tabla Cptos	<input type="checkbox"/>
Control Fecha Proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	Valida Actualización y Cierre	<input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fecha Sistema Automática	<input type="checkbox"/>
AutoRetenedor	<input type="checkbox"/>	Clasificación Tributaria	<input type="text" value="C"/>	Agente Retenedor IVA	<input type="checkbox"/>
Imprimir Campo Regimen	<input type="checkbox"/>	Imprimir Vlr Retención Iva	<input type="text" value="N"/>	Compañía Demo	<input type="checkbox"/>
Industria y Comercio	<input type="checkbox"/>			Identificador 1	<input type="text" value=""/>
Decimales en Cantidad	<input type="text" value="2"/>	Decimales en Precio	<input type="text" value="2"/>	Decimales en Valor	<input type="text" value="0"/>
Facturas					
Factura de Ventas	<input checked="" type="checkbox"/>	Numerar Factura	<input type="checkbox"/>	Comisiones	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista de Precio por Detalle	<input checked="" type="checkbox"/>	Relación Adjunta	<input type="checkbox"/>	Formato Relación Adjunta	<input type="text" value="0"/>
Manejo de Tallas	<input checked="" type="checkbox"/>	Posición Inicial de Tallas	<input type="text" value="6"/>	Longitud Talla	<input type="text" value="2"/>
Imprimir Ret Tallas	<input type="checkbox"/>	Número Tallas por Línea	<input type="text" value="3"/>	Fletes, Acarreos y Seguros	<input type="checkbox"/>
PPago por detalle	<input type="checkbox"/>				
Recibos y Paqos					
Recibo Caja por Valor	<input checked="" type="checkbox"/>	Concepto PostFechados	<input type="text" value=""/>	Orden de Pago por Valor	<input checked="" type="checkbox"/>
Rango Comisión Cheque Devuelto	<input type="text" value="0"/>				
Inventario					
Inventario Negativo	<input type="checkbox"/>	Mercancía Consignada	<input type="checkbox"/>	# Pedido Modificable	<input type="checkbox"/>
Despacho Parcial	<input type="checkbox"/>	% Exceso Pedido	<input type="text" value="0.00"/>	# Compra Modificable	<input type="checkbox"/>
Mvto Inde Comp-Inv	<input type="checkbox"/>	Maneja Kardex Proveedor	<input type="checkbox"/>	Confirma Costo	<input type="checkbox"/>
Orden Secuencial	<input type="checkbox"/>	Sugerir Costo en Captura	<input type="checkbox"/>	Promediar Otras Entradas	<input type="checkbox"/>

En la captura de venta

Concepto	001	VENTAS CREDITO	Documento	000000008	Fecha	07/31/2010
Cliente	890941901	ILIMITADA S.A.	Nit	890941901		
Vendedor	01	VENDEDOR XYZ	Lista		Orden Compra	
Mensaje	N	Mensaje Movto	N	Plazo	0	Dcto
						0.00
					PPago	99
					Enter Automático	N
Costos		Dcto Valor	0	Dcto Ecológico	0	Rte Iva
						Base Rtelva
						0

ns.	Bd	Referencia	Descripción	Unidad Vta	Cantidad	LP	Precio	Dcto	Iva	Cta Contable	Id	Detalle Contable
1	05	0150035AZ	ZAPATO AZUL	PAR	2.00	00	35,000.00	0.00	16		2	VENTAS CREDITO
2	05	0150035CF	ZAPATO CAFE	PAR	5.00	00	35,000.00	0.00	16		2	VENTAS CREDITO
3	05	0150035NG	ZAPATO NEGRO	PAR	15.00	00	35,000.00	0.00	16		2	VENTAS CREDITO
4					0.00		0.00	0.00				

Almacén	Calzados	
Almacén	Calzados	
Costos		
En Kardex	0.00	

Otros Datos Principal	Bruto	770,000.00	Dcto Ecológico	0.00
	Descuento	0.00		
	Iva	123,200.00		
	Rte Fte	0.00	Cantidad Total	22.00
	Rte Iva	0.00	Neto	893,200.00

	Totalizar		Grabar		Cancelar		Salir		Ayuda
--	-----------	--	--------	--	----------	--	-------	--	-------

Inventario Físico

Bodega **05** CALZADO

L/U/T **L** Línea **05** CALZADO

Conteo **1**

Captura Rápida de Tallas

Capturar Referencias con Existencia en Cero

Cons.	Referencia	Descripción	Existencia	Conteo Actual	Registro
1	0150035AZ	ZAPATO AZUL	0.00	5.00	000001
2	0150035NG	ZAPATO NEGRO	0.00	2.00	000002
3	0150036AZ	ZAPATO AZUL	0.00	7.00	000003
4	0150036NG	ZAPATO NEGRO	0.00	1.00	000004
5	0150037AZ	ZAPATO AZUL	0.00	9.00	000005
6	0150037CF	ZAPATO CAFE	0.00	3.00	000006
7	0150037NG	ZAPATO NEGRO	0.00	3.00	000007
8			0.00	0.00	000000

Total Registros : 1



Capturar Tallas

Buscar Ref

Salir

Sugerido

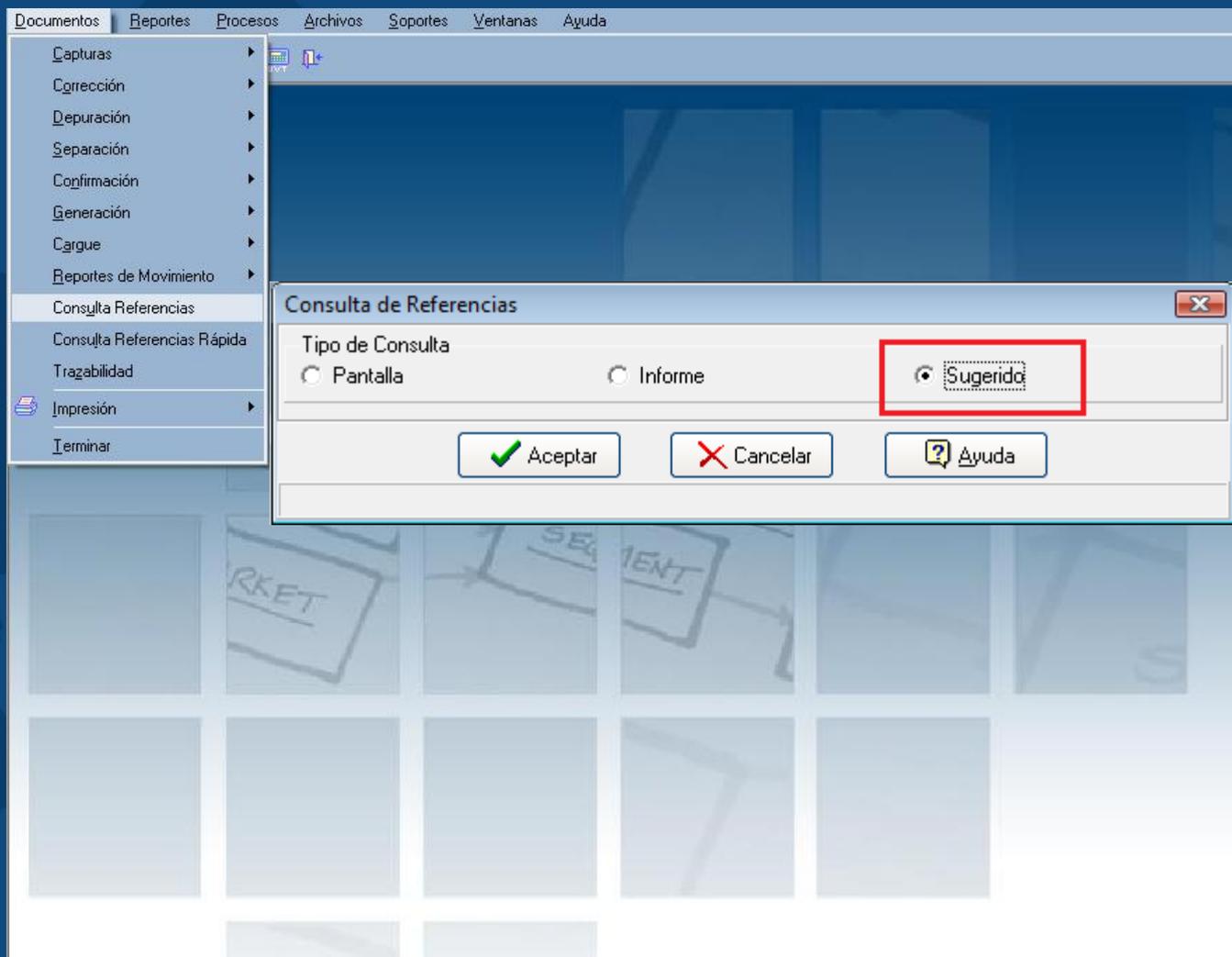
Propósito:

Esta opción permite mostrar la cantidad disponible por cada una de las referencias del kardex, si la cantidad disponible es negativa esta se convierte en un faltante para el completo despacho de la mercancía.

Opción:

Documentos/Consulta de referencias/Sugerido

Opción: Documentos/Consulta de referencias/ Sugerido



Digitar bodega

En referencia se recomienda dejar en blanco para que cargue todas las referencias

Consulta de Referencias por Sugerido

	Inicial	Final
Bodega	01	01
Línea		
Grupo		
Subgrupo		
Clase		
Referencia		

Los datos están correctos

Se vería así

Documentos Reportes Procesos Archivos Soportes Ventanas Ayuda

Bodega

Línea

Grupo

SubGrupo

Clase

Referencia

Mostrar solo Negativos

Bd	Referencia	Descripción	Movto sin Act	Inventario	Orden Compra	Pedidos	Disponible
01	0011	REFERENCIA X	0.00	402.00	174.00	9.00	567.00
01	0012	REFERENCIA Y	0.00	469.00	4.00	34.00	439.00
01	9148	REF 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9168	REF 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9169	REF 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9170	REF 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9916	REF 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9929	REF 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9934	REF 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9942	REF 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9943	REF 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9948	REF11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9950	REF 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9951	REF 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9952	REF 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9955	REF 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9991	REF 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9944	REF 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9945	REF 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9938	REF 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9939	REF 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9987	REF 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9901	REF 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9116	REF50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9918	REF 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	9926	REF 223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Después de tenerlas en pantalla, se filtra la referencia deseada

Logística - Compañía 104 (PRUEBAS) - [Sugerido]

Documentos Reportes Procesos Archivos Soportes Ventanas Ayuda

Bodega PRINCIPAL

Línea

Grupo

SubGrupo

Clase

Referencia

Mostrar solo Negativos

Bd	Referencia	Descripción	Movto sin Act	Inventario	Orden Compra	Pedidos	Disponible
01	0011	REFERENCIA X	0.00	402.00	174.00	9.00	567.00

Explicación de campos

Bd	Referencia	Descripción	Movto sin Act	Inventario	Orden Compra	Pedidos	Disponible
01	0011	REFERENCIA X	0.00	402.00	174.00	9.00	567.00

Movto sin Act: Movimiento de inventario que no se ha actualizado.

Inventario: Equivale al “saldo actual” del archivo de kardex

Orden de compra: Equivale a las ordenes de compra que están solicitadas al proveedor

Pedidos: Equivale a lo pedido por el cliente y que no se ha despachado

Disponible: Equivale al movto sin actualizar + inventario + orden compra - pedido

Trazabilidad

Propósito:

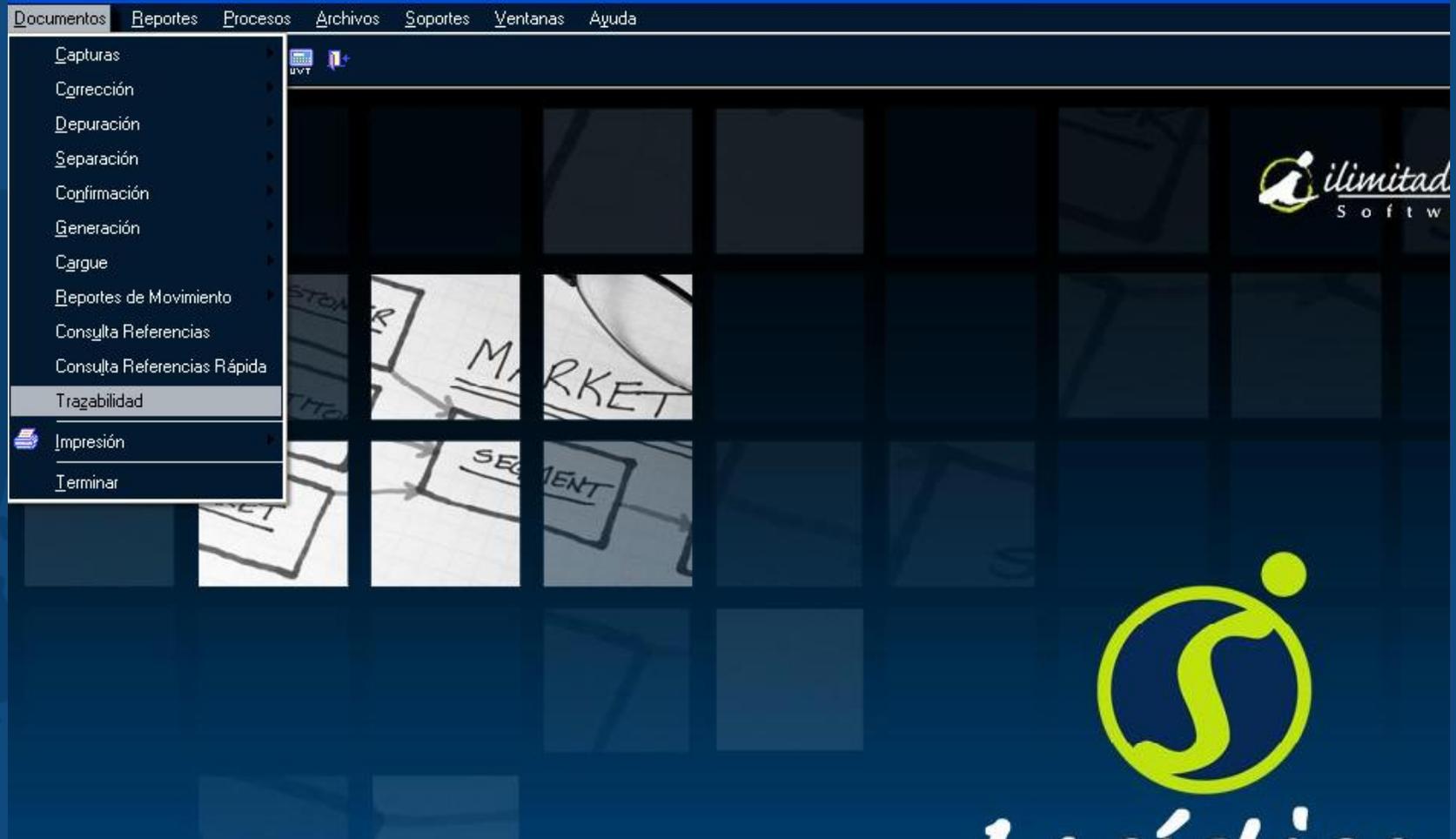
En Logística: permite conocer la historia de un pedido desde que se captura hasta que se genera la factura al cliente.

En Ordenes de Compra: permite conocer la historia de una orden de compra desde que se captura hasta que se genera la factura del proveedor

Opción:

Documentos/Trazabilidad

Opción: Documentos/Trazabilidad



Trazabilidad

[Documentos](#)
[Reportes](#)
[Procesos](#)
[Archivos](#)
[Soportes](#)
[Ventanas](#)
[Ayuda](#)

Cliente Documento Fecha Documento Mes siguiente
 Cliente Fecha Entrega Histórico
 Nombre Estado

Número Documento	Cliente	Nombre	Teléfono	Fecha Documento	Fecha Entrega	Estado
10000055	999992	MEGA TIENDA		06/04/2009	06/05/2009	Suspendido
10000053	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/04/2009	06/05/2009	Aprobado
10000059	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/11/2009	06/12/2009	Aprobado
10000060	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/25/2009	06/26/2009	Capturado

Detalles | Trazabilidad

Bd	Referencia	Descripción	Pedida	Separada	Confirmada	Despachada	Facturada	Pendiente
01	4567	REFERENCIA 4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
01	5678	REFERENCIA 5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
01	6789	REFERENCIA 6	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Trazabilidad

Documentos Reportes Procesos Archivos Soportes Ventanas Ayuda

Cliente

Documento: 100000053 Fecha Documento: 06/04/2009

Cliente: 999999 Fecha Entrega: 06/05/2009

Nombre: ALMACEN ALONSO POSADA Estado: Facturado

Mes siguiente

Histórico

Número Documento	Cliente	Nombre	Teléfono	Fecha Documento	Fecha Entrega	Estado
100000055	999992	MEGA TIENDA		06/04/2009	06/05/2009	Suspendido
100000053	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/04/2009	06/05/2009	Facturado
100000059	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/11/2009	06/12/2009	Aprobado
100000060	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/25/2009	06/26/2009	Capturado

Detalles | Trazabilidad

Bd	Referencia	Descripción	Pedida	Separada	Confirmada	Despachada	Facturada	Pendiente
01	1234	REFERENCIA 1	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
01	2345	REFERENCIA 2	20.00	0.00	0.00	4.00	4.00	16.00



Trazabilidad

Documentos Reportes Procesos Archivos Soportes Ventanas Ayuda

Cliente Documento: 100000053 Fecha Documento: 06/04/2009
Cliente: 999999 Fecha Entrega: 06/05/2009
Nombre: ALMACEN ALONSO POSADA Estado: Facturado

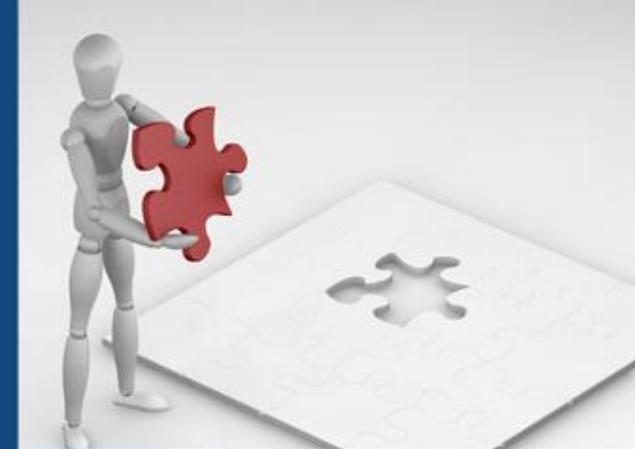
Mes siguiente
Histórico

Número Documento	Cliente	Nombre	Teléfono	Fecha Documento	Fecha Entrega	Estado
100000055	999992	MEGA TIENDA		06/04/2009	06/05/2009	Suspendido
100000053	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/04/2009	06/05/2009	Facturado
100000059	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/11/2009	06/12/2009	Aprobado
100000060	999999	ALMACEN ALONSO POSADA		06/25/2009	06/26/2009	Capturado

Detalles Trazabilidad

Fecha Documento	Transacción	Documento	Bd	Referencia	Descripción	Cantidad
06/04/2009	30	000000013	01	1234	REFERENCIA 1	10.00
06/04/2009	30	000000013	01	2345	REFERENCIA 2	4.00





Para los clientes que
manejan POS



Lista de precios por detalle para el POS

Propósito:

En la captura de las ventas tener la posibilidad de seleccionar por cada referencia la lista de precios

Configuración

Soportes/instalación/mantenimiento de compañía

Datos Generales		Parte Dos			
Tiempo Real	<input type="checkbox"/>	Impresión en línea	<input checked="" type="checkbox"/>	Actualización al Asentar	<input type="checkbox"/>
Generales					
Manejo Cuotas	<input type="checkbox"/>	Manejo Mes Sigüientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Maneja Lódigo / Nit	<input type="text" value="N"/>
Cuenta Modificable	<input checked="" type="checkbox"/>	Descripción Referencia Modificable	<input checked="" type="checkbox"/>	Líneas para forma ilimitada	<input type="text" value="34"/>
Precio Modificable	<input checked="" type="checkbox"/>	Retención y Descuento en Valor	<input checked="" type="checkbox"/>	Proteger Tabla Cptos	<input type="checkbox"/>
Control Fecha Proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	Valida Actualización y Cierre	<input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fecha Sistema Automática	<input type="checkbox"/>
AutoRetenedor	<input type="checkbox"/>	Clasificación Tributaria	<input type="text" value="C"/>	Agente Retenedor IVA	<input type="checkbox"/>
Imprimir Campo Regimen	<input type="checkbox"/>	Imprimir Vlr Retención Iva	<input type="text" value="0"/>	Compañía Demo	<input type="checkbox"/>
Industria y Comercio	<input type="checkbox"/>			Identificador 1	<input type="text" value=""/>
Decimales en Cantidad	<input type="text" value="4"/>	Decimales en Precio	<input type="text" value="2"/>	Decimales en Valor	<input type="text" value="0"/>
Facturas					
Factura de Ventas	<input type="checkbox"/>	Numerar Factura	<input type="checkbox"/>	Comisiones	<input checked="" type="checkbox"/>
Lista de Precio por Detalle	<input checked="" type="checkbox"/>	Relación Adjunta	<input type="checkbox"/>	Formato Relación Adjunta	<input type="text" value="0"/>
Manejo de Tallas	<input type="checkbox"/>	Posición Inicial de Tallas	<input type="text" value="0"/>	Longitud Talla	<input type="text" value="0"/>
Imprimir Ret Tallas	<input type="checkbox"/>	Número Tallas por Línea	<input type="text" value="5"/>	Fletes, Acarreos y Seguros	<input checked="" type="checkbox"/>
PPago por detalle	<input type="checkbox"/>				
Recibos y Pagos					
Recibo Caja por Valor	<input checked="" type="checkbox"/>	Concepto PostFechados	<input type="text" value="999"/>	Orden de Pago por Valor	<input checked="" type="checkbox"/>
Rango Comisión Cheque Devuelto	<input type="text" value="0"/>				
Inventario					
Inventario Negativo	<input checked="" type="checkbox"/>	Mercancía Consignada	<input type="checkbox"/>	# Pedido Modificable	<input type="checkbox"/>
Despacho Parcial	<input type="checkbox"/>	% Exceso Pedido	<input type="text" value="0.00"/>	# Compra Modificable	<input type="checkbox"/>
Mvto Inde Comp-Inv	<input type="checkbox"/>	Maneja Kardex Proveedor	<input type="checkbox"/>	Confirma Costo	<input type="checkbox"/>
Orden Secuencial	<input type="checkbox"/>	Sugerir Costo en Captura	<input checked="" type="checkbox"/>	Promediar Otras Entradas	<input type="checkbox"/>

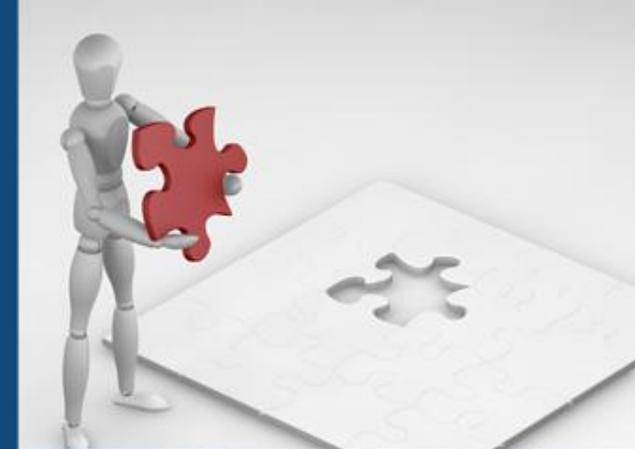
En la captura

<input checked="" type="radio"/> Mostrador	Ciente <input type="text" value="890941901"/> <input type="text" value="ILIMITADA S.A."/>
<input type="radio"/> Domicilio	Teléfono <input type="text"/> Vendedor <input type="text" value="01"/> DIRECTO Lista <input type="text"/> Dscto <input type="text" value="0.00"/>
<input type="radio"/> Mesas	Mesa <input type="text"/> Documento <input type="text" value="07/31/2009"/> Mensaje <input type="text" value="N"/> <input type="text"/>

Cons.	Referencia	Nombre Referencia	Cantidad	LP	Estado	Precio	Dscto	Valor Total
1			0.00		Capturado	0.00	0.00	0.00

Bruto	0.00	Neto
Descuento	0.00	
Iva	0.00	
Cantidad Total	0.00	

	Código	Nombre	Valor	Cuenta Corriente	Documento	Propietario
1			0.00			



Para los clientes que
manejan LOGISTICA



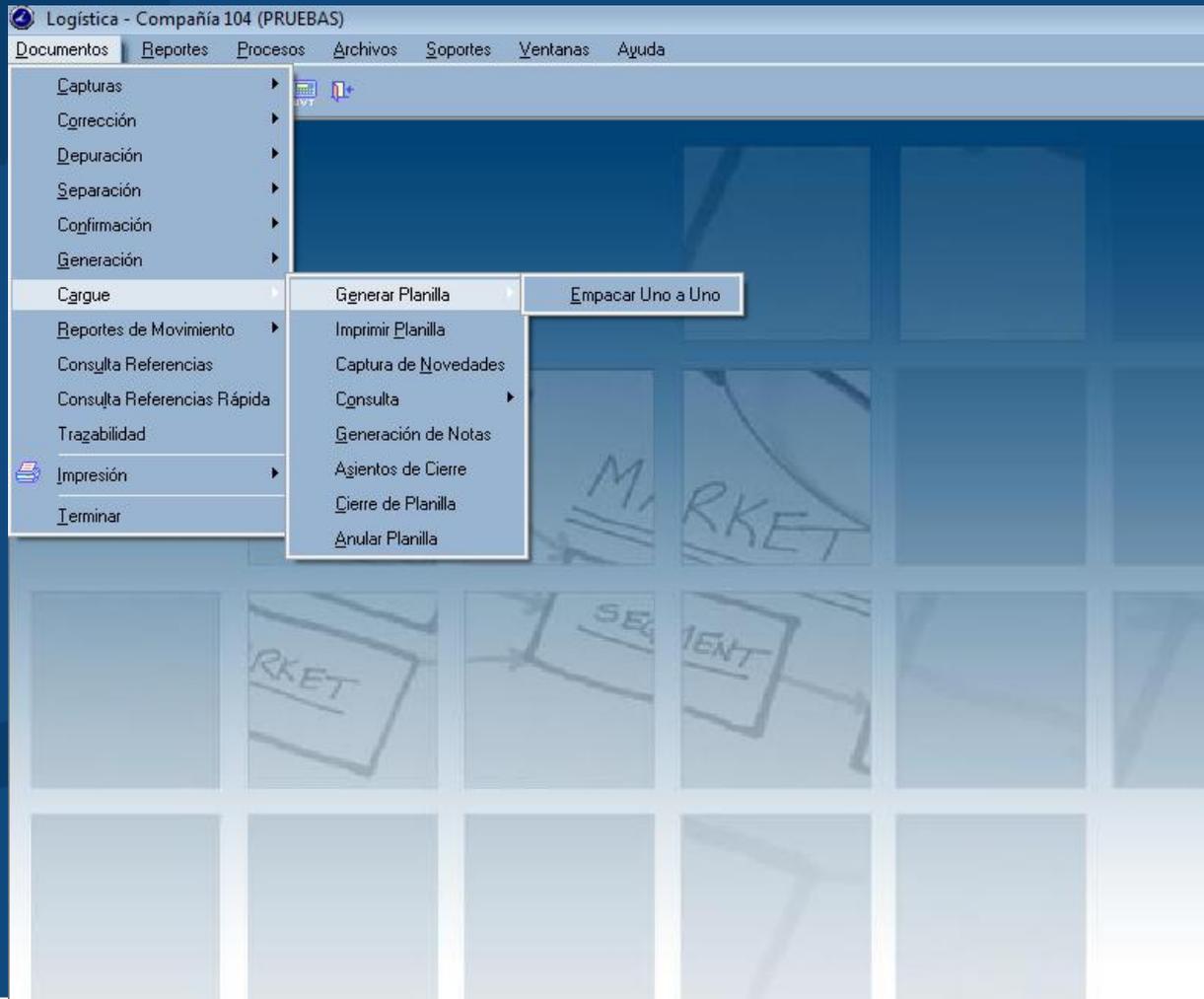
Manejo de planillas y novedades "Cargue"

Propósito:

- Relacionar las facturas de crédito y contado a través de un documento llamado "planilla"
- Asentar devoluciones de mercancía, esto se conoce con el nombre de "novedad"
- Asentar el dinero recibido por las ventas de contado relacionadas en la planilla, esto se conoce con el nombre de asientos de cierre



Opción: Documentos/Cargue



Manejo de planillas y novedades “Cargue”

Si requiere conocer mas en detalle de esta opción, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente a través de soporte telefónico y solicite una visita remota.

Lo nuevo en otros Sistemas Contai, Rhi, POS



Mayor longitud para nombre y dirección

“Ficha técnica de Nits”

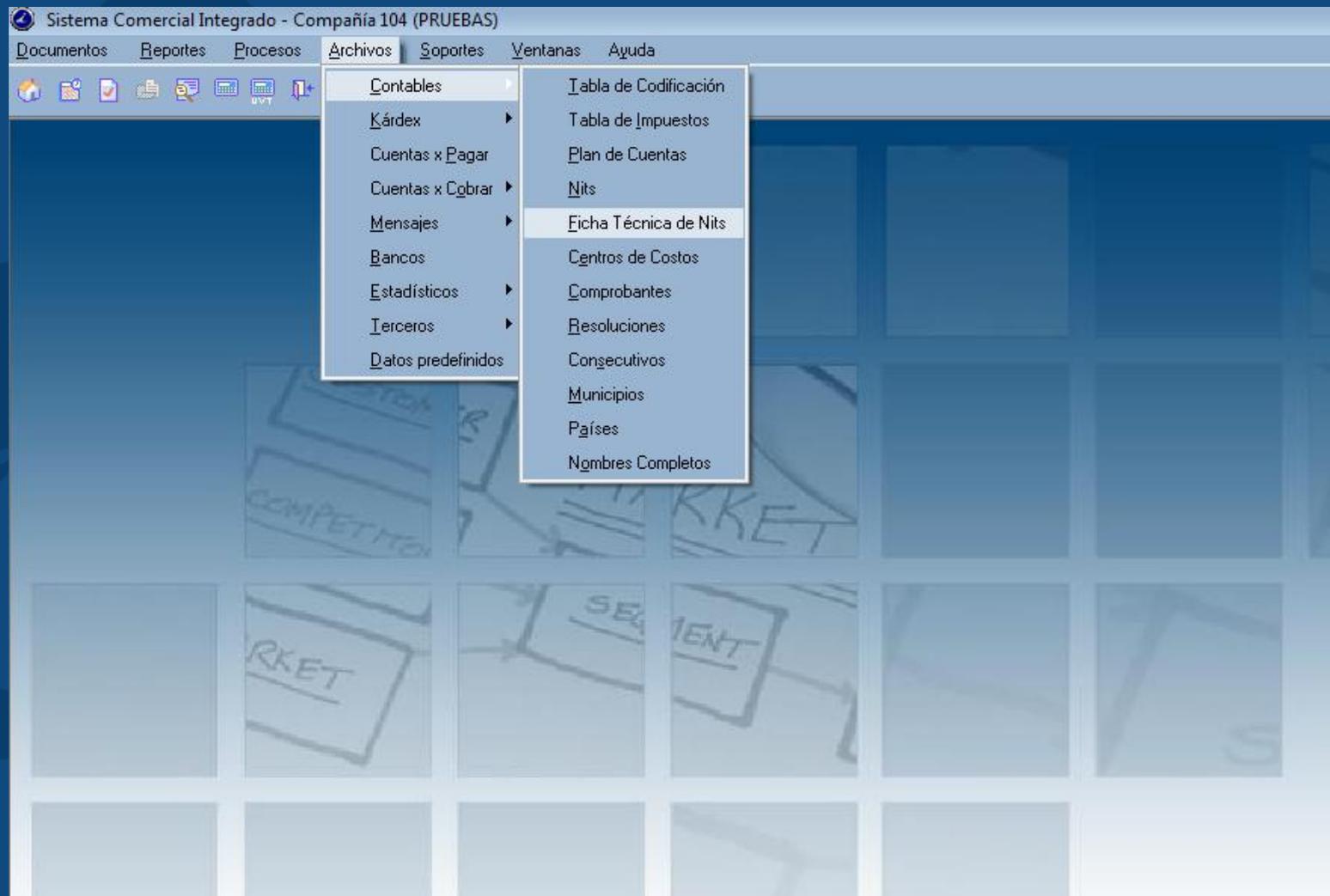
Propósito:

Para Sci y sus módulos, POS, Contai y Nómina se creo la opción de “Ficha técnica de Nits”, con el fin de presentar de una forma más completa la información exógena requerida por la Dian

La ficha técnica contiene los siguientes campos:

- Nit
- Nit largo
- Razón social completa
- Dirección completa
- Celular
- Plazo

Ficha técnica de Nits



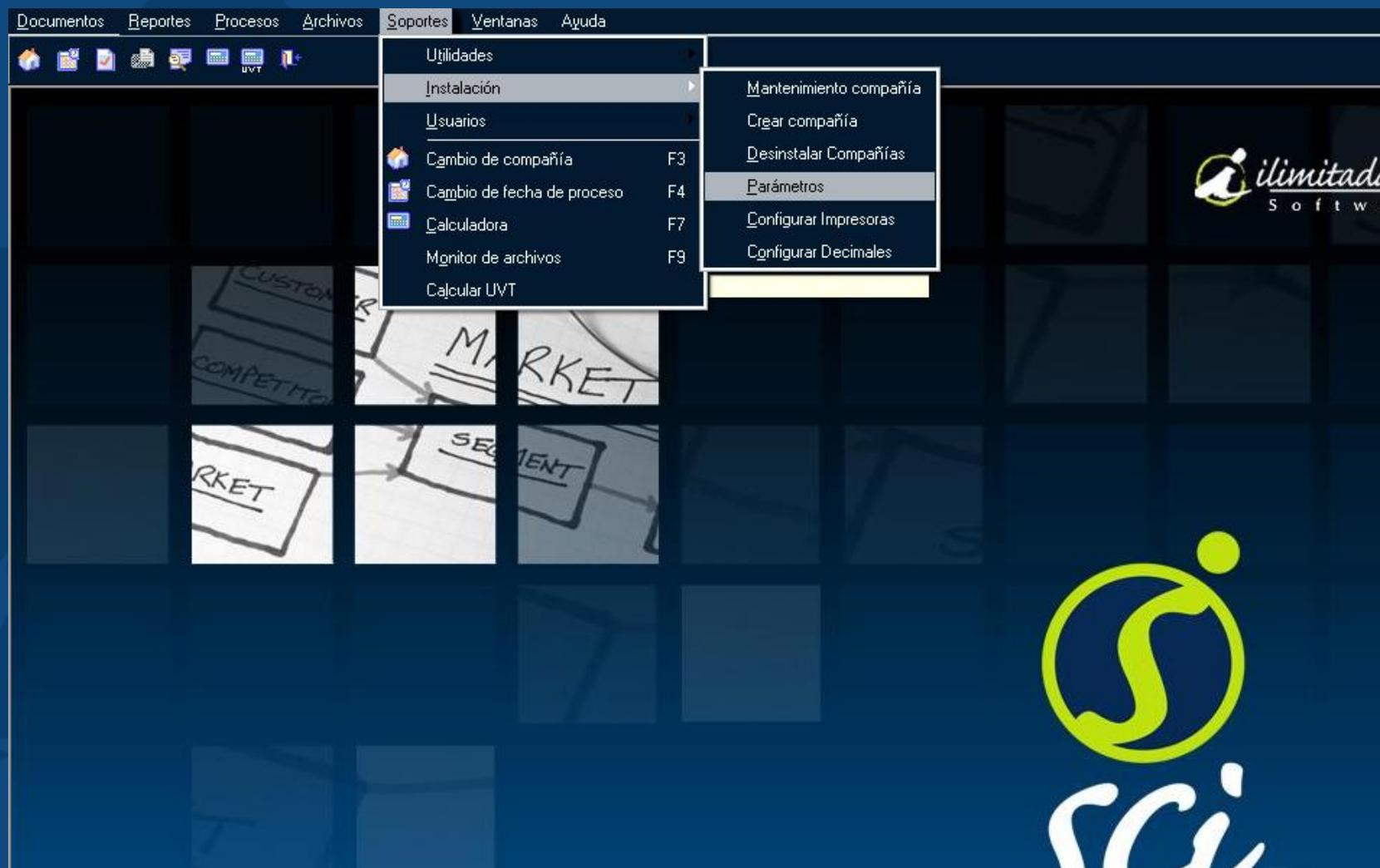
Envió de reportes a PDF

Propósito:

Posibilidad de generar todos documentos y reportes en formato PDF. (Instalable con parámetro en cada una de las aplicaciones)

El PDF se activa cuando se genera un reporte en pantalla por la opción “Enviar a”

Envío de reportes a PDF



Envió de reportes a PDF

Para activar el parámetro:

Soportes/Instalación/Parámetros

Para SCi utilice el parámetro 1096

Para Nómina utilice el parámetro 11

Para Contai utilice el parámetro 1025

Envío de reportes a PDF

Contabilidad Multimes Multiaño - DISTRIBUCIONES ECOS S.A. - [Balance de Prueba por Cuenta con Ajustes (Normal) NOVIEM...

Movimiento Reportes Procesos Otros Archivos DataWarehouse Soportes Ventanas Ayuda

Período : 2007 - 11

Pág. 01 / 02 1 |<< >>| Zoom 105 100% Guardar Imprimir Enviar a... Salir Modo Normal

Jun-17-2009 PAGINA : 1

Contai Multimes 2 11:06 am

Código Cuenta Nombre Nuevo Saldo

1	ACTIVO				7,134,722,021.77
11	DISPONIBLE				237,900,079.24
12	INVERSIONES				673,418,678.28
13	DEUDORES				5,143,591,514.82
14	INVENTARIOS	2,100,121,596.00	8,300,000.00	1,206,718,834.00	901,702,762.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	180,840,115.99	1,228,270.67	3,959,399.23	178,108,987.43

Enviar Reporte

Enviar reporte a :

Excel Correo HTML PDF

Formato :

Texto Excel Cubo HTML

Crear filtros ?
 Crear Tabla Dinámica?

[Compatible con versiones office 2000 y superiores]

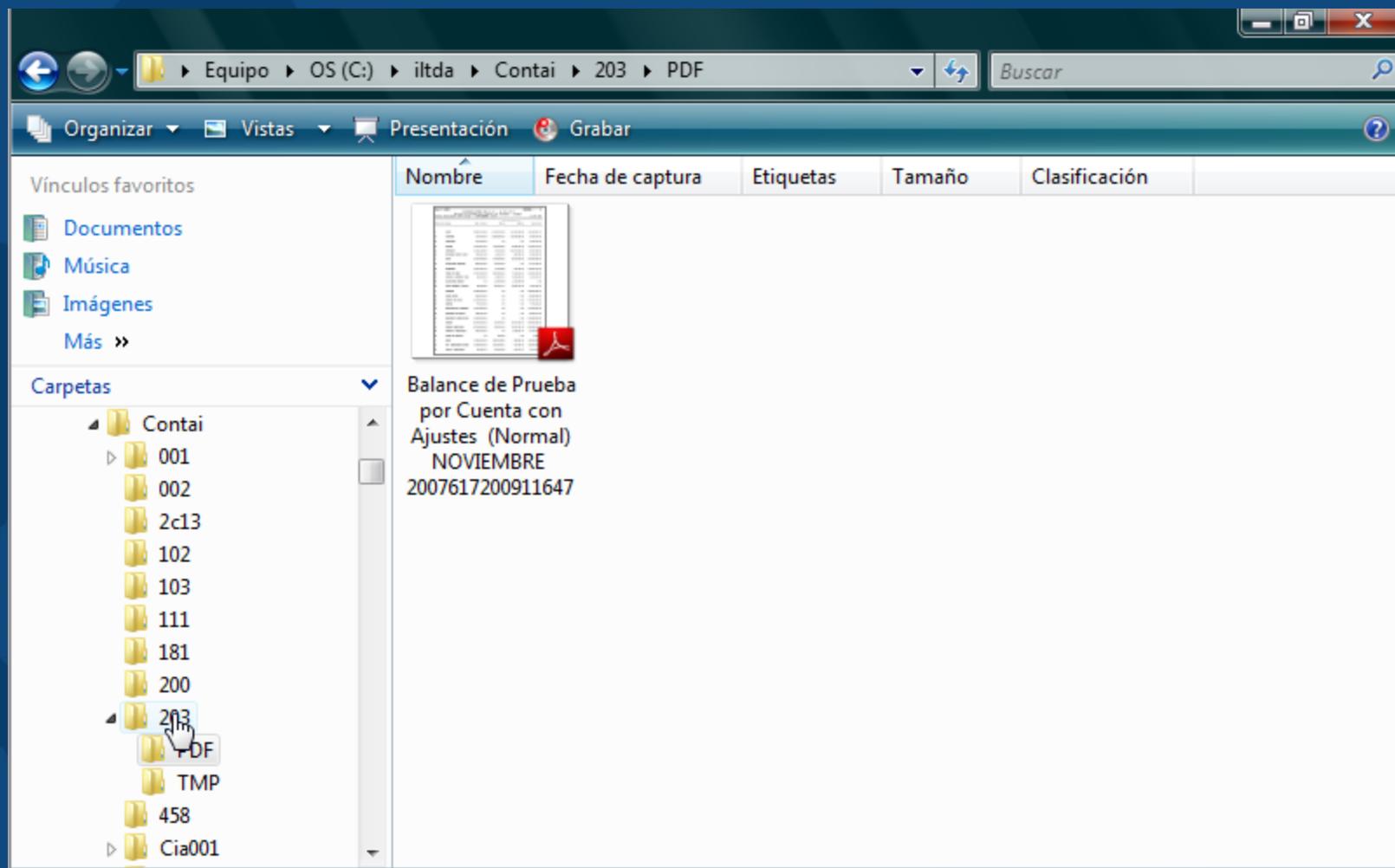
Nombre: Balance de Prueba por Cuenta con Ajustes (Normal) NOVIEMBRE

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Envío de reportes a PDF

- Tenga en cuenta que al activar el parámetro de PDF, el procesamiento de los reportes tarda unos minutos más.
- Los reportes o documentos generados se guardaran en la carpeta del usuario dentro de una subcarpeta \PDF

Envío de reportes a PDF



Cambiar los fondos de pantalla

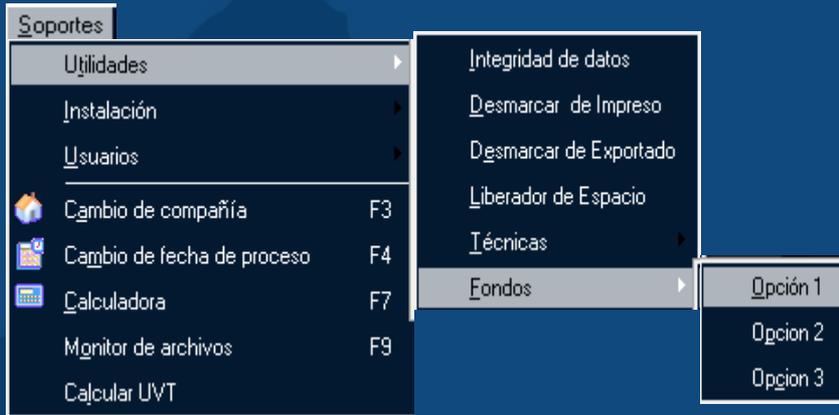
Propósito:

Posibilidad de seleccionar el color del fondo de su pantalla a partir de una gama de azules en tres tonos.

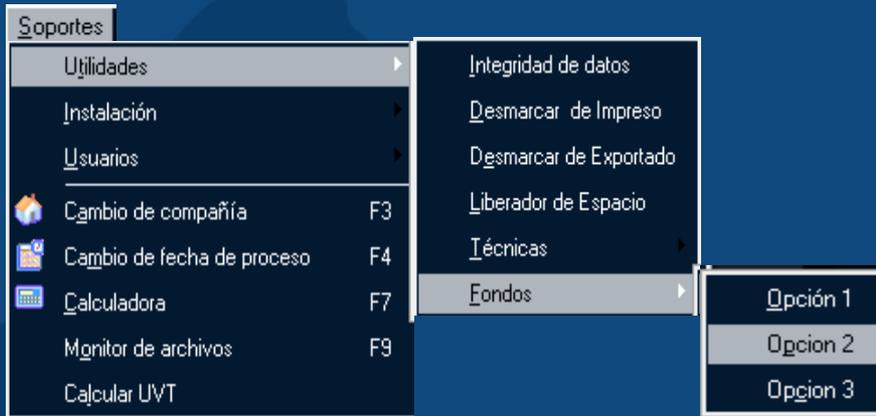
Opción:

Soportes /Utilidades/ Fondos

Fondo 1



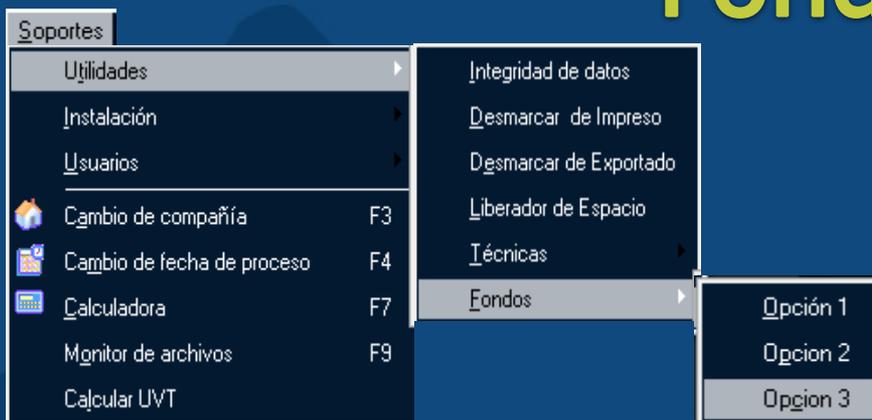
Fondo 2



Fondo de azules en el menú principal



Fondo 3



Fondo de grises en el menú principal



Mensaje de espacio disponible en disco

Propósito:

Advertir al usuario sobre la disponibilidad de espacio en disco con respecto al límite matriculado en el parámetro correspondiente

Para activar el parámetro:

Soportes/Instalación/Parámetros
Adicione el parámetro 1095

Control de espacio en disco duro

Soportes

- Utilidades
- Instalación
- Usuarios
- Cambio de compañía F3
- Cambio de fecha de proceso F4
- Calculadora F7
- Monitor de archivos F9
- Calcular UVT

- Mantenimiento compañía
- Crear compañía
- Desinstalar Compañías
- Parámetros
- Configurar Impresoras
- Configurar Decimales

Sistema Comercial Integrado - Compañía 001 (CIA DE PRUEBA) - [Parámetros (Mantenimiento)]

Documentos Reportes Procesos Archivos Soportes Ventanas Ayuda

Tabla Registro

Parámetro 1095 Control de espacio en disco

Tipo V Valor

Valor 10.00

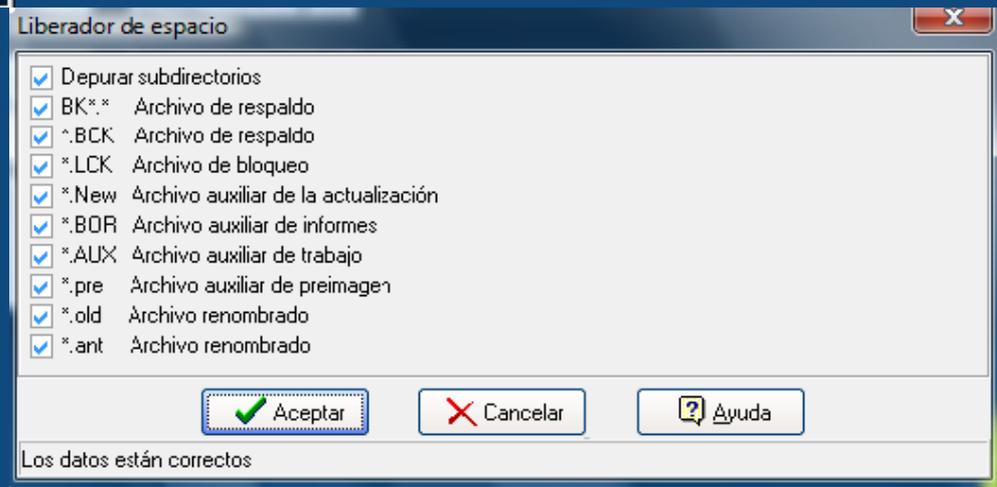
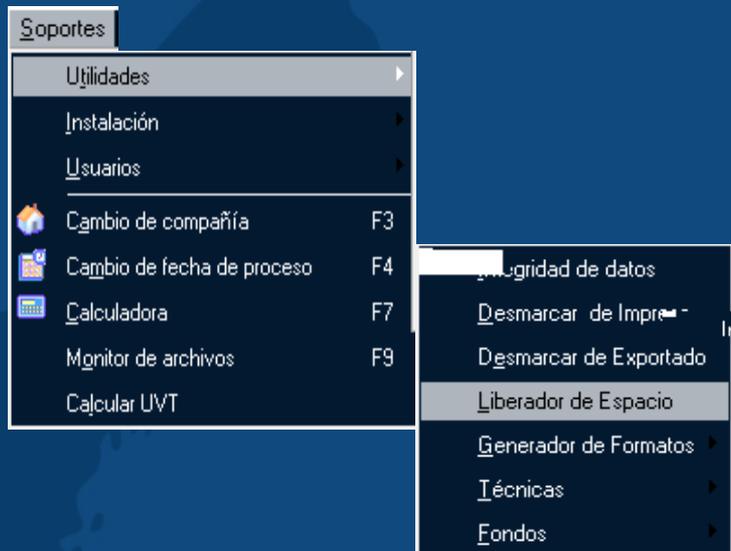
Zona ZZ

El valor se coloca en GB

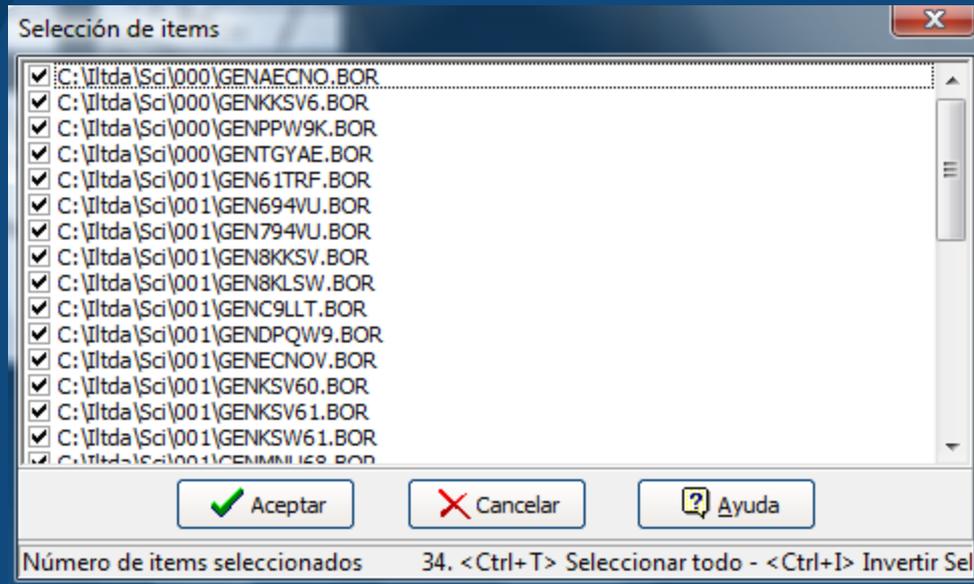
Mensaje de espacio disponible en disco duro



Para liberar espacio



Liberador de espacio en disco duro



Estos son los archivos que se borrarán de acuerdo a las extensiones definidas anteriormente

Liberador de espacio en disco duro

Después del cierre de mes saldrá un mensaje en pantalla de liberación de espacio en disco duro.



Recuerde nuestros productos tradicionales





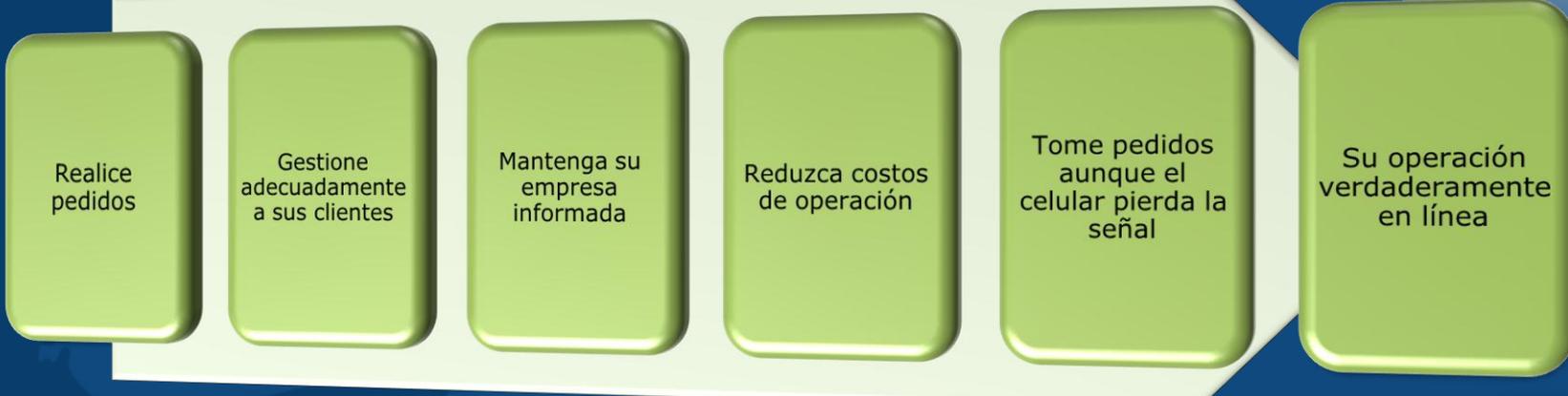


Conozca nuestros productos nuevos



- Ventax®
- Logística rutas
- Documento electrónico DEi
- Netviewer
- Licenciamiento Microsoft

Una nueva dimensión en la toma de pedidos móviles



Logística rutas

Permite el manejo de:

- Rutas de visitas y de distribución
- Planillas de cargue
- Novedades por devolución de mercancía

Documento Electrónico DEi

Sistema que permite procesar todos los pedidos de un cliente bajo el formato universal EDI (Intercambio Electrónico de Datos).

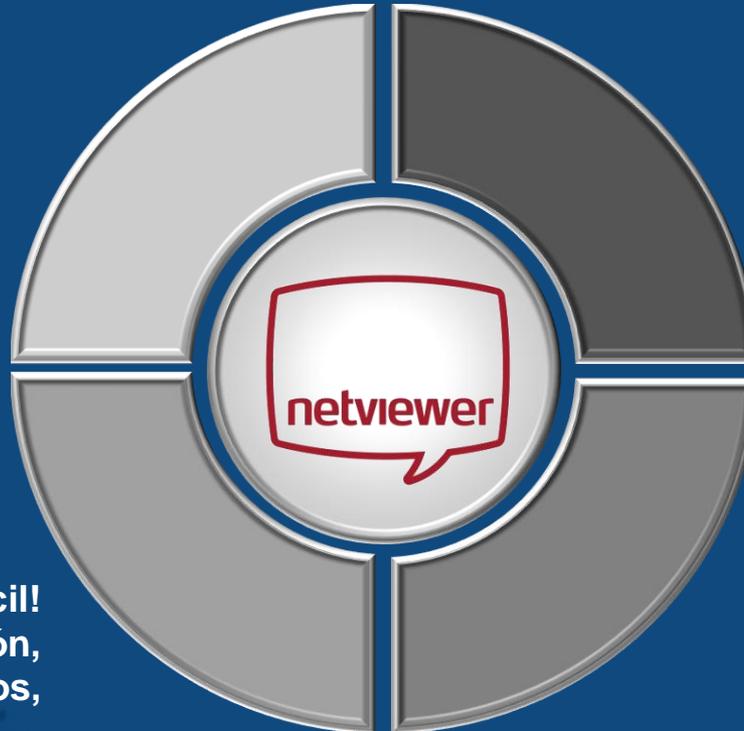
Netviewer – Soluciones de colaboración

Reuniones

- Usted puede ver, hablar, escuchar, compartir documentos y más.
- Podrá ser un participante – sin el costo, tiempo o molestia de viajar.

Entrenamiento

- ¡Netviewer lo hace fácil! proveer información, introducir nuevos productos, compartir experiencias.
- Realizar seminarios y entrenamientos en línea, de la forma fácil. Instructores y participantes ahorran tiempo y dinero.



Ventas

- Presente sus productos en tiempo real, discuta ofertas en línea, e integre expertos en reuniones on-site.
- El resultado – ciclos de ventas mas cortos y rendimiento optimo.

Soporte

- Mirando la pantalla de su cliente, podrá identificar problemas, resolverlos rápido y sin malentendidos.
- Con Netviewer, se satisfacen las necesidades de servicio al cliente con control remoto.



Licenciamiento Microsoft

Por ser **cliente** de nuestros **productos empresariales**, usted **obtiene precios especiales** en el Licenciamiento **Microsoft**, teniendo así un solo proveedor de aplicaciones y licenciamiento que le ofrece **respaldo y confianza**.

Encuentre licenciamiento de sistemas operativos como Windows Vista, diferentes versiones de Office, licenciamiento de servidores, Software Assurance, entre otros.

Permítanos asesorarlos en la mejor opción de licenciamiento en productos Microsoft, **reduzca riesgos legales** y por lo tanto **financieros para su compañía**.

