



imPreza

Gestión Administrativa y Comercial para pequeñas y medianas Empresas.

INTRODUCCION

La nueva versión 8.2 de IMPREZA incorpora mejoras en la Facturación por referencia y en el control de mercadería pendiente de facturación. Estos agregados han sido pensados para aquellos negocios cuya actividad requiere facturar la mercadería previamente a su remisión, manejar devoluciones o cambios de mercadería a través de Notas de Crédito, etc.

Además, se incorpora la posibilidad de configurar si desea que sus comprobantes actualicen o no el Stock de mercadería y las Cuentas Corrientes, se amplían las referencias posibles a tomar en una venta y, como siempre, se anexan pequeñas mejoras o sugerencias de nuestros usuarios.

¡Muchas Gracias a todos por sus aportes!

ACTUALIZACION DE STOCK Y CUENTAS CORRIENTES

En esta versión se ha incorporado una opción en la configuración de los comprobantes, que le permitirá tildar si desea que el comprobante de venta actualice o no el stock de mercadería al vender, y la cuenta corriente del cliente. Esta opción se propondrá por defecto en cada venta, pudiendo el usuario modificarla para una venta en particular de así requerirse.

VENTAS POR REFERENCIA

Ahora, se permite la emisión de Remitos con valores en cero, para ser valorizados posteriormente en una Factura.

Todos los comprobantes de Venta permiten tomar una referencia para su emisión:

En el caso de Facturas y/o Notas de Débito (FAC/ND), se permitirá referir a Presupuestos, Reservas o Remitos previamente emitidos (PRE/RES/REM).

En el caso de REM, podrán referenciarse PRE, RES y FAC previamente emitidas que no hayan descontado el stock (remisión diferida).

Si se selecciona la emisión de REM y FAC juntos, también podrán referirse a PRE o RES.

Si se emite una Nota de Crédito (NC) podrá reverenciarse la FAC desde la cual proviene y cargarse automáticamente todos sus ítems.

Todas las referencias guardan en el comprobante el Nro. de Comprobante de Origen como información para el usuario.

EDICION DE CANTIDADES E IMPORTES

Es posible que al tomar un comprobante como referencia para la emisión de otro, no se quieran incluir TODOS sus ítems, o varíen las cantidades o precios a vender, con respecto a las presupuestadas, o varíen las cantidades a remitir con respecto a las facturadas, etc.

Por esta razón, se ha incorporado en esta versión la posibilidad de editar los valores de Cantidades y Precios de los ítems en algunos casos, para ajustar la venta a la realidad.

CONTROL DE PENDIENTES

Cuando trabajemos con Facturación SIN alterar el Stock, el sistema generará un registro de mercadería pendiente de entrega. A partir de ese registro, el usuario podrá ir remitiendo parcial o totalmente la mercadería vendida, o podrá generar cambios y devoluciones a través de Notas de Crédito.

Esta opción es útil para la gestión de mercadería en guarda.

VALORIZACION DE TRANSFERENCIAS

En la configuración de Comprobantes, se permite seleccionar si Ud. desea que las Transferencias entre sus Almacenes o Sucursales sean Valorizadas, y elegir a qué precio se realizará dicha valorización. Esta opción es útil para llevar un control cuando la sucursal o almacén debe rendir cuentas de lo vendido a una Casa Central o Depósito General.

El importe de la transferencia valorizada podrá ser Impreso en el comprobante, pero no se mostrarán los valores de precios unitarios a usuarios con Nivel de acceso menor a 4, ni en la impresión, ni en la pantalla de carga. Es decir que si Ud. valoriza

las transferencias a precios de COSTO, podrán realizarla los usuarios de Nivel 3, pero no podrán visualizar los costos unitarios de la mercadería.

Además, en los Parámetros del Sistema se permite configurar la solicitud de Clave al vendedor ahora también para las Transferencias, ya sea al inicio de sesión o por cada comprobante cargado.

IMPRESIÓN DE TOTALES EN FACTURAS Y COMPROBANTES DE VENTA, A CONTINUACIÓN DEL DETALLE

En esta versión se incorpora la posibilidad de anexar a los diseños de comprobantes de Venta una nueva banda de TOTALES para ser impresa inmediatamente al final del detalle, en lugar de al pie del papel. Esta función es apta para diseños de impresión en formato tique, donde el largo del papel no está definido previamente. Se incluye un ejemplo de Diseño llamado Tique que Ud. podrá modificar o adaptar según su necesidad.

CONTROL DE CAMBIO O VUELTO

En la ventana de Medios de Pago para las ventas, se incluye la opción de carga de Pago del cliente, para especificar

NUEVOS REPORTES

El sistema incorpora 4 nuevos reportes para el control de la mercadería pendiente de entrega: Por período, Por Artículo, Por Cliente y Por Factura.

FIX Y OTROS AGREGADOS

Aviso de CUIT repetido lo informa sólo una vez. Si el usuario decide corregir, lo informará tantas veces como repeticiones encuentre, sino lo ignorará.

Anulación del Botón CANCELAR en la impresión de un comprobante de venta en original, para evitar errores de cancelación de la impresión involuntarios.

Hemos modificado la opción de maximización de ventanas para solucionar el problema de acumulación de iconos en Windows 7, reemplazando la maximización automática, por la manual a elección del usuario.

Si se modifica la cotización de una Divisa, el sistema propondrá ejecutar un Recálculo de Precios de Venta (útil si Ud. posee precios de COSTO expresados en una moneda que no es la Predeterminada).

FIX: Se corrigió el error de refresco de pantalla en la selección de cheques EN CARTERA.

FIX: En la Impresión de Pedidos por Proveedor en formato Listado o en Formato Nota de Pedido, se modificó el Orden del listado a Código de Artículo Alfanumérico, en lugar de Numérico.

FIX: En la Exportación de Artículos se incluyó el campo Existencia Máxima.

FIX: Se permite modificar la carga de Cliente en las Ventas, mientras no se hayan agregado ítems al comprobante. Agregado de Botón de llamada a Agenda de Clientes.

CAMBIOS: En los planes de pago con anticipo, se permite editar el valor del anticipo además del de las cuotas.

NUEVO: Envío de forma de pago o condición de venta en Notas de Débito y Crédito emitidas por controlador fiscal.

NUEVO: Emisión opcional de tique de cuenta corriente por controlador fiscal para ser firmado por el cliente como constancia de la operación.

NUEVO: Posibilidad de Valorizar las Notas de Pedido a valor Costo (con o sin IVA), con cálculo de Importes y Totales.