



NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Informes de Gestión Comercial (II)

Cuentas y Contratos	2
Características.....	2
Selección de Cuentas	2
Selección para su Impresión	3
Informes sobre Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas	3
Características.....	3
Selección de Cuentas	5
Opciones de Listado.....	6
Gestión de Tesorería (Cobros y Pagos)	7
Características.....	7
Selección de Vencimientos	7
Impresión del Informe.....	9
Artículos bajo mínimos y Existencias por Especificaciones	9
Características.....	9
Selección	10
Otros Informes	10
Movimientos de Caja (módulo TPV).....	10
Entrega y Recepción de Mercancías	11
Seguimiento de Números de Serie	11

Informes de Gestión Comercial (II)

Cuentas y Contratos

Características

[GENERALES : INFORMES : GESTIÓN COMERCIAL : CUENTAS Y CONTRATOS].

Este informe le permite obtener un listado ordenado de **Cuentas** (clientes, proveedores y varios) o de Contratos. También puede obtener la(s) ficha(s) de una determinada cuenta para su impresión.

En la opción de **Contratos**, SIT le permite realizar un seguimiento de los documentos de gestión relacionados con sus Contratos Comerciales.

Selección de Cuentas

En esta ventana tiene la opción de seleccionar Cuentas o Contratos con o sin movimientos desde una determinada fecha. Si se deja seleccionadas ambas opciones, se muestran todas las cuentas o contratos.

También puede filtrar los registros mostrados por la Forma de pago de la Cuenta [GENERALES : CUENTAS : pestaña GESTIÓN].

Por último, puede seleccionar aquellas Cuentas a las que se aplica o no IVA y por su Riesgo admitido (datos introducidos previamente en [GENERALES : CUENTAS : pestaña CONTABLES]).

Selección para su Impresión

Dispone de tres formas de mostrar la información de sus **Cuentas** [GENERALES : CUENTAS].

1. **Fichas:** muestra la ficha del cliente o proveedor (datos de Entidad y Cuenta, forma de pago, tipo de IVA, clave de factura, tarifa, observaciones y contactos). Es un informe de una página por Cuenta.
2. **Listado:** de números de cuenta contable y su descripción.
3. **Contactos personales:** listado de contactos con nombre, departamento, dirección, teléfono y observaciones.

Es posible ordenar estos tres primeros Informes por Código contable, Nombre o NIF.

Por otra parte, SIT puede generar hasta cuatro tipos de Informes de **Contratos** [GENERALES : CUENTAS : CONTRATOS]:

1. **Listado de Contratos:** imprime un listado de Contratos.
2. **Detalle de Contratos:** imprime el detalle de cada Contrato.

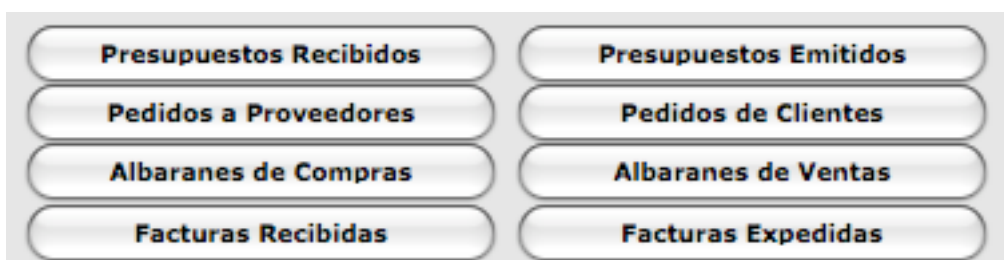
Es posible listar estos dos informes ordenados por Cuentas, Artículos o Clave de Facturación.

3. **Seguimiento de Contratos:** le ofrece información del número y fecha del Albarán, Factura y Movimiento de Almacén de los Contratos que seleccione según:
 - correspondan a un determinado Artículo.
 - correspondan a una determinada Clave de Facturación.

Informes sobre Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas

Características

Engloba ocho botones que hacen referencia a los Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas tanto recibidas como expedidas que se han registrado en el SIT:



Estos Informes no muestran información contable (no indica qué registros han sido o no contabilizados), pero sí es posible mostrar únicamente aquellos que se han contabilizado o los que están pendientes de contabilizar.

Los informes presentan la siguiente información (siempre que el registro disponga de ella):

- Número de documento.
- Número externo (para los documentos de gestión de compras, el número facilitado por el proveedor).

- Fecha del registro del documento.
- Fecha del documento.
- Cuenta (número y descripción).
- Base imponible.
- I.V.A.
- R.E. (Recargo de Equivalencia).
- Importe no sujeto a IVA.
- IRPF (retención).
- Importe líquido.

Todos los informes ofrecen como resumen los siguientes datos:

- Total Base.
- Total I.V.A.
- Total R.E.
- Total facturas.
- Total Base I.R.P.F.
- Total Retención I.R.P.F.
- Total Líquido.

Selección de Cuentas

Selección de Documentos

Facturas	Desde	Hasta
Cuentas	4300000003	4330000011
Fecha Contable	19/02/2009	24/09/2009
Fecha Emisión	19/02/2009	24/09/2009
Registro	1	29
Importe Base	-11	652376,13
Estado		
Almacén		
M. de Pago		
Tipo I.V.A.		
Tipo I.R.P.F.		
Actividad		
Divisa		
Nº Serie		
Equipo SAT / Concepto Cont.		
Documento Relacionado		
Docum. Contable		
Analítica Contable		
<input type="checkbox"/> Pendientes de Pago		
Cl. Facturación		
Comisionista		<input type="checkbox"/> Sin Comisionista
Artículo		
Documentos que contengan en sus descripciones		
<input type="checkbox"/> Con Fotos/Ficheros adjuntos		

Además, dispone de la opción de seleccionar los registros de una determinada serie de facturas, cuenta o cuentas. También puede visualizar sólo determinados documentos de gestión.

Opciones de Listado

Las opciones de Listado, permiten al usuario ordenar los registros previamente seleccionados por Número de documento, Fecha del documento (Fecha contable o Fecha factura en caso de facturas) o por el Número externo (caso de documentos de gestión de compras, el número facilitado por el proveedor).

También existe varias opciones de totalización, que debe indicar en la siguiente ventana:

Opciones Listado

Ordenar

- Por nº Registro
- Por fecha contable
- Por fecha factura
- Por Nº Externo

Totalizar

- Por Cuentas
- Resumen por Cuentas
- Por Actividad
- Por Proyecto
- Por Divisa

Texto Cabecera

Cuentas: 4300000003 - 4330000011 Serie:3 / Serie 3 Serie:Prueba quebrada / PQ Serie:S1 / Serie 1

Incluir Concepto

Pagar desde

Previsualizar Informes

No olvide marcar la casilla "Incluir Concepto" si quiere que el Informe muestre el Concepto Contable (para registros de facturas contabilizadas).

Gestión de Tesorería (Cobros y Pagos)

Características

Son Informes que ayudan a una mejor gestión de la tesorería de la empresa. Dispone de dos botones que imprimen los siguientes Informes:

- **Previsión Cobros / Pagos:** le permite conocer qué cobros o pagos tiene pendientes entre determinadas fechas.
- **Demora Cobros / Pagos:** es un informe estadístico para conocer, por cuenta, la "puntualidad" de los pagos. Se muestra información de los días de demora entre la fecha del vencimiento, la fecha prevista de cobro o pago y la fecha en la que se ejecutó dicho cobro o pago.

Selección de Vencimientos

Por su interés y extensión, a continuación le explicamos cómo obtener un Informe de **Previsión de cobros y pagos**.

El primer paso consiste en seleccionar los vencimientos que se incluirán en el Informe. Recuerde que los vencimientos son registros del SIT con los cobros y pagos pendientes de realizar o realizados. Estos vencimientos pueden estar o no contabilizados. Tras hacer clic en el botón **Previsión Cobros / Pagos**, SIT le muestra la siguiente ventana:

Selección de Vencimientos

Desde **Hasta**

Cuentas

Fechas

PND Pendiente PND Pendiente

E/E Emitido/En... E/A Emitido/Ac...

R/A Recibido/Ac... DVL Devuelto

NAC No Aceptado OK! Pagado

GNC En Gestión...

CRT En Cartera

DSC Al Descuento

... Incobrable

OK! Cobrado

Pendiente Movimiento de Caja

Fechas de Facturas

Número de factura

Su nº de Pedido de Cliente/Proveedor

Ejemplos de selección de vencimientos:

1. **Vencimientos sólo de Clientes:** introduzca en "Cuentas Desde" el valor "43", y en "Cuentas Hasta" el valor "43Z", o desmarque todas las casillas de la derecha.
2. **Vencimientos con facturas:** cumplimente los campos "Fechas de Facturas".
3. **Vencimientos correspondientes a una factura de proveedor:** introduzca el número de dicha factura en el campo "Su nº de pedido de cliente / proveedor".
4. **Vencimientos que están pendiente de cobro a través de TPV:** marcar la casilla "Pendiente Movimiento de Caja".

Impresión del Informe

A continuación, SIT le pedirá el saldo de tesorería actual. De esta forma, el Informe ofrecerá un saldo estimado al finalizar el periodo seleccionado.

La aplicación le mostrará la siguiente información:

- Cuenta.
- Fecha.
- Origen (factura, contrato o nómina).
- Forma de pago
- Importe.
- Saldo.

Artículos bajo mínimos y Existencias por Especificaciones

Características

Artículos bajo mínimos le ofrece información de aquellos artículos que deben tener existencias mínimas y/o máximas.

Previamente, establecer el mínimo y máximo para un artículo por almacén en [\[GESTIÓN : ALMACENES : ARTÍCULOS : modificar artículo : pestaña ESTADÍSTICA\]](#). Con esta información, puede obtener el Informe de Artículos en depósito.

Por su parte, **Existencias por Especificaciones** le ofrece información de entradas, salidas, existencias reales y existencias virtuales¹ por artículo.

¹ Existencias virtuales son las existencias reales *más* albaranes de compras pendientes de anotar en almacén *menos* albaranes de ventas pendientes de anotar en almacén.

Selección

En la ventana de selección de artículos, puede realizar un primer filtro de los artículos que se mostrarán en el Informe.

Debe tener en cuenta las siguientes casillas de selección:

- **Extender búsqueda a movimientos:** si marca esta casilla, SIT mostrará la ventana de "Selección de documentos". De esta forma, el Informe mostrará únicamente los registros que tengan alguna relación con las cuentas, artículos, familia, comercial, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas o movimientos seleccionados en esta ventana (ver "Ventana de Selección de documentos" en Informes de Gestión Comercial).
- **Invertir la selección por movimientos:** SIT mostrará en el Informe aquellos registros no seleccionados en la ventana de "Selección de documentos".

Otros Informes

Movimientos de Caja (módulo TPV)

Para un rango de fechas, SIT realiza un Informe con todos los movimientos TPV agrupados día a día, primero de una caja y después de la otra (si dispone de más de una caja). El Informe totaliza por cada caja.

Entrega y Recepción de Mercancías

Estos Informes nos ofrecen, por artículos, las cantidades pendientes de entregar o servir. Está relacionado con aquellos albaranes de compras o ventas con o sin movimientos de almacén.

Seguimiento de Números de Serie

Si tiene artículos con números de serie o lote / caducidad, podrá obtener un listado (de tipo resumen o con desglose) de dichos artículos con su número correspondiente.

Al hacer clic en este Informe, se abre la ventana de "Selección de documentos" que le permite obtener sus números para los artículos que tengan alguna relación con las cuentas, artículos, familia, comercial, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas o movimientos seleccionados en dicha ventana (ver "Ventana de Selección de documentos" en Informes de Gestión Comercial).

