

Características del sistema GES

Introducción:

El sistema GES es un Sistema Integrado de Gestión Empresarial diseñado para satisfacer las necesidades actuales y futuras de su empresa. Ha sido especialmente concebido para cubrir la actividad empresarial de las PYMEs argentinas con todas sus necesidades.

GES integra en un único sistema todos los procesos administrativos de la empresa, contemplando desde las gestiones iniciales realizadas por el área comercial con el cliente, hasta la cobranza de la mercadería vendida, pasando por los distintos procesos de compras, producción, inventarios, distribución y el área financiera. Su condición de sistema integrado posibilita que, partiendo de una única entrada de información, se beneficien simultáneamente todas aquellas áreas de la empresa implicadas. Asimismo, ofrece una apariencia común y homogénea para todos los módulos de la aplicación, facilitando de esta forma el proceso de aprendizaje.

Nota: Este informe contiene información muy abreviada y limitada para mantener un número de páginas no muy extenso. Existen muchas más opciones y configuraciones que las que aquí se detallan.

Características Generales:

Sencillez

Un diseño modular e intuitivo facilita el aprendizaje.

Módulos Funcionales

El sistema está dividido en módulos funcionales pero sumamente integrados, de manera que las operaciones en uno de los módulos actualizan simultáneamente los datos de los otros módulos.

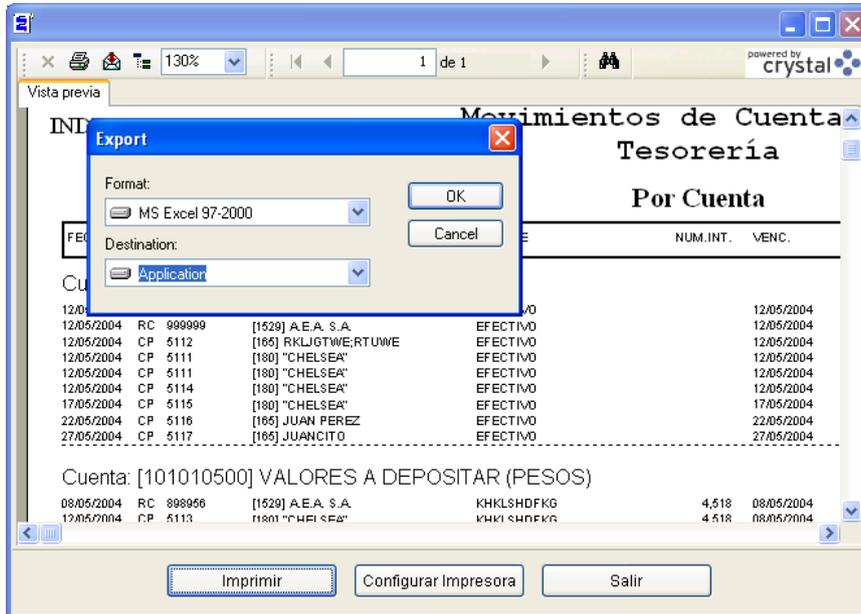


Multimoneda

El sistema permite registrar operaciones en varias monedas y realiza la conversión automática entre ellas cuando es necesario. Esto permite obtener, por ejemplo, cuentas corrientes en la moneda del cliente o proveedor, balances y mayores en moneda extranjera, etc. Los cálculos de diferencias de cambio producidas son realizados automáticamente por el sistema.

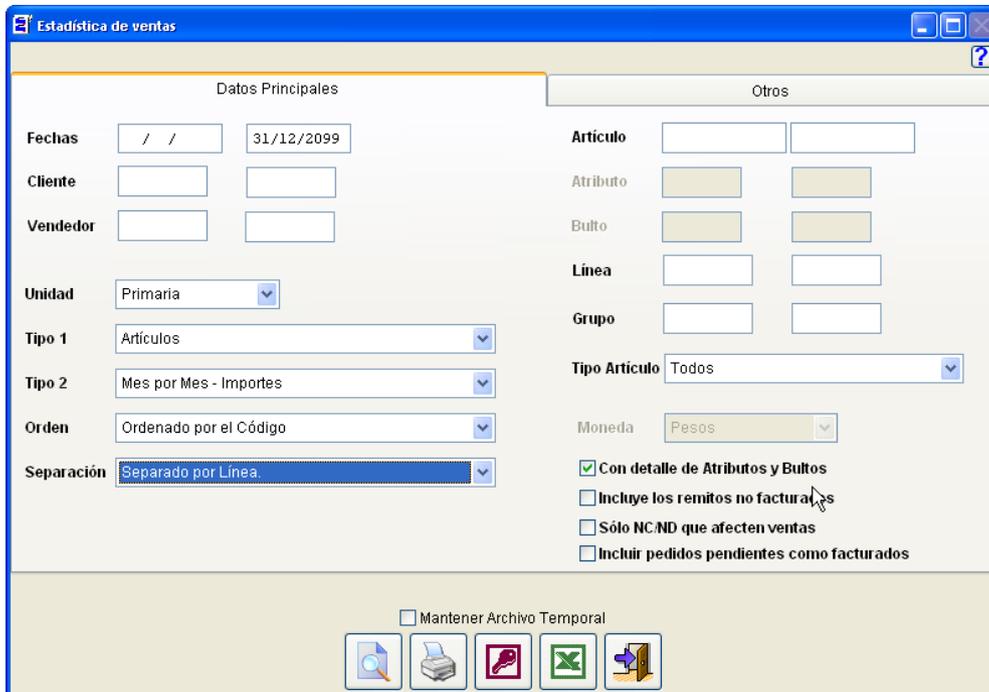
Reportes

Los reportes del sistema se pueden visualizar en pantalla, imprimirlos o exportarlos a varios tipos de archivo estándar, Por ejemplo: PDF (Acrobat Reader™), XLS (Excel™), DOC (Word™), WK1 (Lotus 123™), HTML (Web), DBF (DBase™), MDB (Access™), etc.



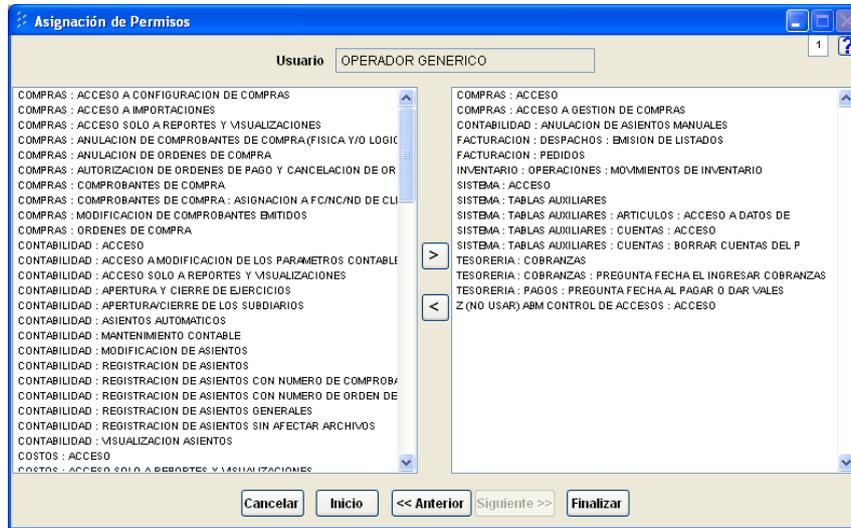
Integración con Office™

Todos los reportes del sistema y alguna otras operaciones pueden exportar datos directamente a Excel™ o Access™ lo que se garantiza que los datos puedan analizarse externamente.



Seguridad

El sistema tiene integrado un módulo de seguridad por claves que permite asignar a los usuarios distintos permisos de acceso a los módulos y operaciones del sistema.

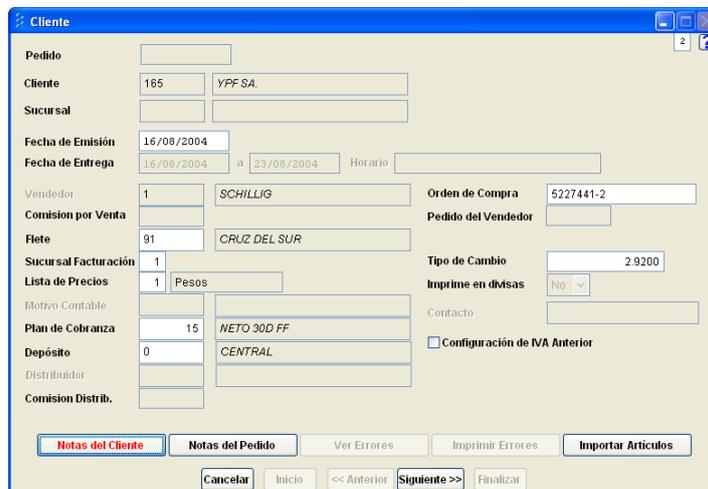


Adecuación a la Empresa

Aunque el sistema está probado en empresas de todo tipo, muchas veces es necesario ampliar la funcionalidad del mismo con modificaciones “a medida”, que serán consensuadas con el cliente e incorporadas al sistema. En el caso de que las modificaciones lo ameriten, se armará un módulo del sistema específico para el cliente.

Facturación:

Permite registrar todas las operaciones de venta: pedidos de clientes, facturas, remitos, notas de crédito y notas de débito.



Codigo	Atributo	Bulto	Stk Disponible	Stk Físico	Cantidad	Precio	Desc. (%)	Total
MK525-1					1.00	100.00000		100.00
84199					1.00	12.00000		12.00

Listas de Precios

Se pueden definir hasta 99 listas de precios activas y en distintas monedas. Pueden ser generales o para un cliente en particular, de precios fijos o variables, modificables al facturar o no, etc. Las listas de precios pueden contener precios y bonificaciones específicas para grupos de artículos y clientes.

Vendedores

Se pueden definir los vendedores y/o cobradores por cliente y emitir reportes de comisiones.

Transportes

Se pueden definir los transportes para las entregas de mercadería y asignárselos a los clientes.

Zonas, Categorías y Otros

Se pueden definir varios atributos por cliente para poder separar los datos en análisis estadísticos.

Sucursales

Se pueden definir sucursales para los clientes y analizar las ventas individualizadas por sucursal.

Domicilios Varios

Se pueden definir los domicilios fiscal (facturas), de entrega de mercadería (remitos) y de entrega de documentación.

Control de Crédito

Se puede bloquear la emisión de facturas y remitos en base a límites de crédito globales y por cliente, en base a los días de atraso de las facturas pendientes y a la existencia de notas de débito por cheques rechazados. Los pedidos bloqueados pueden ser aprobados por la gerencia.

Bonificaciones

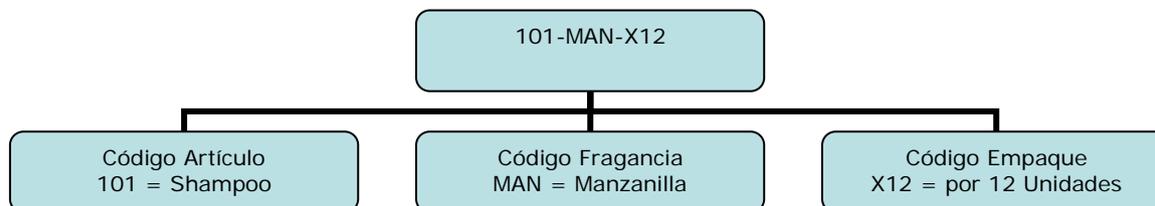
Se pueden definir por cliente hasta 5 bonificaciones acumulables y hasta 2 no acumulables. Además se pueden especificar bonificaciones fijas por artículo para todos los clientes o bien bonificaciones específicas para artículos a ciertos clientes.

Planes de Cobranza

Se pueden definir planes de cobranzas para clientes a plazo y en cuotas. Además el sistema permite definir la modalidad de pago para el cliente al facturar sin necesidad de establecerlo previamente.

Artículos

Los artículos se pueden definir con un único código o bien con 3 códigos asociados, el del artículo, el del atributo (fragancia, color, etc.) y el del bulto o unidad de empaque. Por ejemplo, se puede definir un artículo de la siguiente forma:



De esta forma, se separan los datos propios del tipo de artículo (101) de los datos de Fragancia (MAN=Manzanilla, LIM=Limón, etc.) y del tipo de empaque (X12 = por 12 unidades, X6 = por 6 unidades, etc.) Una vez que se define el artículo, se deben definir sus atributos y tipos de empaque. Cada tipo de empaque tiene asignados un peso, volumen y unidades por bulto, lo que permite calcular el peso y volumen total de la factura o remito.

Pedidos

Se pueden registrar los pedidos de los clientes y llevar un control de los pedidos facturados, pendientes aprobados por crédito y stock y de los rechazados por faltantes de mercadería o por exceso de crédito. Los pedidos rechazados por faltantes podrán facturarse parcialmente o bien desglosar los rechazados en un nuevo pedido. Los pedidos aprobados comprometen stock, es decir, aún cuando no sean facturados reservan la mercadería en el stock para que no sea usada en otros pedidos.

Comprobantes Electrónicos

Se pueden emitir comprobantes de tipo manual o electrónico, éste último utilizando “webservices”.

Facturas

Se pueden emitir facturas junto a un remito o bien facturas solas. Se pueden facturar lotes completos de pedidos, facturar un pedido individual o facturar sin un pedido previo. Se pueden facturar artículos y/o conceptos varios en una misma factura. Si al facturar un pedido el número de artículos supera el permitido en el comprobante, se emitirán cuantas facturas sean necesarias.

Notas de Crédito y Débito

Las notas de crédito o débito se registran incluyendo la referencia al comprobante que las originó (si correspondiera) para una correcta aplicación en la cuenta corriente.

Notas de Débito por Cheques Rechazados

Permiten seleccionar los valores sobre los cuales se realiza el comprobante, simplificando el proceso de registración.

Remitos

Se pueden registrar remitos que se facturarán posteriormente o no, sobre un pedido o libres.

Despachos (o Entregas de Mercadería)

Se pueden organizar los despachos o entregas por transportista, emitiendo un resumen de la carga y de los lugares de entrega. Los remitos no entregados se podrán utilizar en futuras entregas.

Cuentas Corrientes

Se pueden visualizar en línea o bien en reportes. En la visualización en línea se pueden ver no solo las aplicaciones, sino también, los comprobantes mismos, el desplazamiento de pago, datos de los clientes y sucursales, artículos comprados, el stock actual y sus compromisos, etc. Está pensado para que sea utilizado no solo para conciliar las cuentas sino para asistir en la gestión de venta y cobranza. El reporte de cuentas corrientes permite también emitir un resumen de los saldos de las cuentas corrientes. También pueden reapplicarse los las cobranzas si se cometieron errores.

Fecha	Cpbt	Número	Cta	C	Dias	Desp	Lis	Suc	Comentar	Venc	Importe	Saldo
26/09/2003	FC	A01-00012813		0	0	1	0		24%	26/09/2003	989.45	989.45
03/10/2003	NC	A01-00004009		0	0		0		Automática	03/10/2003	-59.92	929.53
01/10/2003	RC	6,955		5	5						-689.11	240.42
04/09/2003	NC	A01-00003748		0	0	1	0		Devolución	04/09/2003	-192.00	48.42
01/12/2003	FC	A01-00014082		0	0	1	0		24%	01/12/2003	192.96	192.96
25/03/2004	FC	A01-00014160		0	0	1	0		24%	25/03/2004	106.15	106.15
13/04/2004	NC	A01-00004745		0	0	1	0		BONIFICACIONES OMITIDA	13/04/2004	-18.61	-18.61

Reportes de Facturación

Existen varios reportes con varias opciones cada uno. Por ejemplo: Subdiario IVA Ventas, Estadísticas anuales o por período, Pedidos pendientes, Remitos pendientes de Entrega, etc.

Compras:

Planes de Pago a Proveedores

Se pueden definir planes de pago para proveedores a plazo y en cuotas.

Órdenes de Compra

Se pueden registrar las órdenes de compra para los proveedores y llevar un control de las órdenes pendientes de entrega.

Facturas

Se pueden registrar las facturas tanto en cuenta corriente como de contado, haciendo o no referencia a la orden de compra. Se pueden incluir artículos y/o conceptos varios en una misma factura.

Notas de Crédito y Débito

Las notas de crédito o débito se registran incluyendo la referencia al comprobante que las originó (si correspondiera) para una correcta aplicación en la cuenta corriente del proveedor.

Cuentas Corrientes

Se pueden visualizar en-línea o bien en reportes. En la visualización en-línea se pueden ver no solo las aplicaciones, sino también, los comprobantes mismos, el desplazamiento de pago, datos de los proveedores, artículos comprados, el stock actual y sus compromisos, etc.

Reportes de Facturación

Existen varios reportes con varias opciones cada uno. Por ejemplo: Subdiario IVA Compras, Estadísticas anuales o por período, Órdenes de Compra Pendientes, etc.

Tesorería:

Permite registrar todas las operaciones de tesorería, cobranzas, pagos, depósitos, extracciones, etc.



Pagos

Los pagos se registran en pesos y/o moneda extranjera. El sistema calcula automáticamente, si correspondiere, la diferencia de cambio, la retención de ganancias y la retención de ingresos brutos. Los pagos realizados con cheque propio son cotejados con las chequeras habilitadas.

Cobranzas (Recibos)

Los recibos se registran en pesos y/o moneda extranjera. El sistema calcula automáticamente, si correspondiere, la diferencia de cambio y permite ingresar los comprobantes por retenciones de IVA, Ganancias e Ingresos Brutos, esta última especificando la provincia.

Depósitos y Extracciones

Los valores ingresados al sistema por los recibos pueden ser depositados en cuentas bancarias. También se pueden registrar las extracciones bancarias.

Chequeras

Control de los cheques emitidos para evitar duplicaciones o números de cheque incorrectos.

Cierres de Caja

Registración de los cierres de caja para clientes que operan con cajas registradoras.

Resúmenes de Tarjetas

Registración de los resúmenes de las tarjetas.

Reportes

Existen varios reportes financieros, detalle de movimientos de cuentas bancarias, de caja o de valores, detalle de los valores en cartera, detalle de los cheques emitidos, detalle de las cobranzas, detalle de los pagos, etc.

Inventario:

Permite registrar todas las operaciones relacionadas con el inventario.



Multidepósito

Se pueden definir distintos depósitos o ubicaciones para los artículos. De esta manera se puede llevar un control de la distribución de la mercadería, ya sea en depósitos propios o de terceros. Se pueden realizar altas o bajas a los depósitos y transferencias entre ellos.

Depósito	Atr	Descripción	Bul	Descripción	Stock	Compromisos	Disponible	Pedidos	Ordenado
	AR	Azul-Rojo	36	x 36	2448.00	0.00	2448.00	0.00	
	SU	Surtido	36	x 36	216.00	216.00	0.00	504.00	
	SUE	SurtidoEsp	36	x 36	2088.00	0.00	2088.00	0.00	
1	SU	Surtido	36	x 36	216.00	0.00	216.00		
115	SU	Surtido	36	x 36	0.00	180.00	-180.00		
120	SU	Surtido	36	x 36	0.00	72.00	-72.00		
67	SUE	SurtidoEsp	36	x 36	1512.00	0.00	1512.00		
68	AR	Azul-Rojo	36	x 36	936.00	0.00	936.00		
69	SUE	SurtidoEsp	36	x 36	576.00	0.00	576.00		
71	AR	Azul-Rojo	36	x 36	1512.00	0.00	1512.00		

Mínimos

Se puede ingresar el inventario mínimo de cada artículo, ya sea producto terminado o no. Esto permite obtener un reporte de artículos por debajo del inventario mínimo. También permite planificar correctamente las compras de insumos.

Lotes/Partidas/Despachos de Importación

Se pueden configurar los artículos para el uso de lotes/partidas/despachos de importación. De esta manera, se puede separar el inventario de un producto en los diferentes lotes que se posee y así poder utilizar, para facturación o consumo, los lotes más antiguos. Permite, además, obtener reportes de contribución al costo real de la venta si se encuentra configurado el sistema para operar en el modo de "trazabilidad".

Control

El sistema reporta (en-línea o por emisión de un reporte) el inventario real, el comprometido en pedidos aprobados, el comprometido en producciones en curso, el pendiente de entrega por el proveedor, el pedido por el cliente pero rechazado por crédito, el que va a ingresar por producción, etc. Esto permite conocer al instante la situación de cada producto.

Operaciones

Se pueden registrar todas las operaciones que afecten el inventario. Por ejemplo: ajustes de inventario, ingreso del inventario inicial, devoluciones de clientes, devoluciones a proveedores, correcciones de consumos de producción, altas y bajas por motivos varios, recepciones de mercadería de proveedores, etc.

Solicitudes de Compra de Mercadería

Los usuarios pueden ingresar las solicitudes de compra para que el departamento de compra proceda a emitir las órdenes de compra correspondientes. Mediante el módulo de control de solicitudes puede verse el estado de cada una con las órdenes emitidas y las recepciones sobre ellas.

Control de Solicitudes Pendientes

Solicitante	Fecha	Solicitud	Itm	Código	Atr	Bul	Descripción	Cantidad	Ordenado	Entregado	Saldo	Fec. Entrega	Ult. Compra	Prove
SUPERUSUARIO	11/09/2006	8	1	MP9954			2,2 μZOBIS ISOBUTIRONITR	100.00	103	0	0	20/01/2009	302 RESTAURAN	
SUPERUSUARIO	11/09/2006	9	1	MP9954			2,2 μZOBIS ISOBUTIRONITR	100.00	100	202	-102	/ /	302 RESTAURAN	
SUPERUSUARIO	14/09/2006	10	1	MP9662			AC SILICONA AK 350(WACK)	100.00		0	0	20/09/2006		
SUPERUSUARIO	14/09/2006	10	2	MP9726			FLUORAD FC 430	25.00		0	0	22/09/2006		
SUPERUSUARIO	14/09/2006	11	1	MP8007			ISOBUTANOL	60.00		0	0	/ /		

Sólo sin OCs emitidas o que no satisfacen demanda
 Sólo con recepciones parciales y/o totales

Solicitud: 8 / 1 Notas:

Buscar:

Ayuda:

- Amarillo = Las OCs emitidas no alcanzan a satisfacer la solicitud
- Verde = Las OCs emitidas satisfacen la solicitud
- Celeste = Solicitudes para Cerrar

Contabilidad:

Permite registrar los asientos contables manuales y aquellos automáticos que surgen de las operaciones de venta, compra, pagos, cobranzas, etc.



Ejercicios Contables

Se puede trabajar en varios ejercicios contables siempre y cuando estén "abiertos". El sistema realiza automáticamente asientos de refundición de resultados, cierre y apertura.

Asientos

Se pueden ingresar asientos, eliminar o modificar asientos. Cada vez que se modifica o elimina un asiento el sistema mantiene las versiones anteriores del mismo para consulta. Los asientos por las operaciones de otros módulos se realizan automáticamente (por ejemplo, al registrar una factura se realiza el asiento correspondiente).

Mayores, Sumas y Saldos, etc.

Los reportes pueden obtenerse con gran variedad de filtros y opciones.

Mayor

Cuenta 130101 130101

Fechas 01/07/2006 30/06/2007

Centro de Costos

Subcentro

Asiento límite 1,383

Saldo Anterior No

Tipo Normal

Cliente

Proveedor

Importación

Moneda Pesos

Tipo de Asientos Todos

Tipo de Comprobante Todos

Cuentas de Impuestos Todos los registros

Sólo las cuentas que tienen datos

Mantener Archivo Temporal

Centros de Costos

Se pueden definir centros de costos por cuenta de manera que al registrar un asiento el sistema permita seleccionar el centro correspondiente (más de uno por asiento).

Producción y Costos:

Permite registrar las órdenes de producción y todo lo relacionado con la producción y los costos.



Órdenes de Producción (o Trabajo)

Se pueden abrir y cerrar órdenes de producción. Se pueden también realizar cierres parciales sobre las mismas. Los consumos de materias primas y materiales pueden realizarse automáticamente por el teórico a producir o la cantidad real producida. Permite ajustar las fórmulas de producción antes de la emisión de las mismas.

Métodos de Costeo

Se pueden utilizar los siguientes métodos de costeo, último costo, precio promedio ponderado y F.I.F.O.

Planificación

Con el módulo de planificación se puede planificar la producción mensual o semanal basada en datos estadísticos, en datos ingresados manualmente o bien según la demanda actual (pedidos recibidos). A partir de la producción planificada, del inventario actual, de los mínimos, de las fórmulas de los artículos y sus componentes y de otros parámetros, el sistema calcula automáticamente las producciones a ejecutar de todos los artículos y sus semielaborados y las compras necesarias para satisfacerlas.

Planeamiento : 5 / 2003

Mix de Venta | Pre - Plan de Ventas | Plan de Ventas | **Plan de Producción** | Plan de Compras | Reportes | Configuración

Generar Necesidad de Producción | Ajustar | Buscar

Codigo	Atr	Bul	Descripción	Unidad	Stock	Necesidad	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem
I3202207			CONCENTRADO ROSA	KG	35	-0					
I3202208			CONCENTRADO MAGENTA PARA	KG	41	23					
I3202401			CONC.AZUL P/TEMP.023	KG	24						
I3202404			CONC.AZUL P/TEMP.029	KG	1	22	60				
I3202407			CONCENTRADO AZUL	KG	68	89	60		20	40	
I3202501			CONC.VERDE P/TEMPERA	KG	73	3					
I3202604			CONC.NEGRO P/TEMPERA	KG	10						
I3215100			ACUARELA AMARILLA	KG	25	29	50				
I3215200			ACUARELA NARANJA	KG	24	29	50				
I3215201			ACUARELA VIOLETA	KG	64	29					
I3215203			ACUARELA BERMELLON	KG	80	29					
I3215204			ACUARELA MAGENTA	KG	17	29	50				
I3215300			ACUARELA AZUL CLARO	KG	64	29					
I3215301			ACUARELA AZUL OSCURO	KG	23	29	50				
I3215500			ACUARELA VERDE VERON	KG		29	50				4
I3215501			ACUARELA VERDE OSC.	KG	47	29					
I3215600			ACUARELA NEGRA	KG	26	29	50				
I3215700			ACUARELA OCRE	KG	75	29					
I3215701			ACUARELA MARRON	KG	60	29					
I3222000			DISP.BLANCA P/PINT.	KG	81	16					
I3222100			DISP.AM&PIL & P/PINT	KG	66	21					

Limpiar Todo | Limpiar Stock | **Limpiar Producción y Compras** | Limpiar Log | Actualizar Colores | Recuperar | Guardar | Nuevo Periodo

Aceptar | Cancelar | No Tocar !!!

Planeamiento : 5 / 2003

Mix de Venta | Pre - Plan de Ventas | Plan de Ventas | Plan de Producción | **Plan de Compras** | Reportes | Configuración

Generar Necesidad de Compras | Ajustar | Buscar

Codigo	Atr	Bul	Descripción	Unidad	Stock	Necesidad	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb
MP3210			VIOLETA FANAL	KG	10	0					
MP3214			PIGMENTO BORDO PERMANENTE	KG	37	0					
MP3217			VIOLETA DIOXAZINA	KG	18	0					
MP3230			VIOLETA FANAL	KG	1	4			0	2	2
MP3235			DISPERSION HIDROFILICA DE	KG	2	4	18	0	1	0	5
MP3263			PIGMENTO DE QUINACRIDONA	KG	2	0		2	0	0	0
MP3268			DISPERSION HIDROFILICA DE	KG	9	1					
MP3315			PIGMENTO AMARILLO 3	KG	3	0					
MP3318			AMARILLO HANSA	KG	30	24	51	5	1	5	19
MP3334			DISPERSION HIDROFILICA DE	KG	20	29			13	20	20
MP3335			DISPERSION HIDROFILICA D	KG	9	4	3		5		6
MP3338			AMARILLO HANSA	KG	144	93		46	42	64	49
MP3357			PIGMENTO AMARILLO 74	KG	7	1	5				0
MP3418			DISPERS. AZUL 15:1	KG	2	27	38	4	2	21	24
MP3420			AZUL FTALOCIANINA (PIGMEN	KG	12	2					
MP3421			AZUL FTALOCIANINA(PIGMENT	KG	4	6	10	7	4	6	0
MP3422			PIGMENTO AZUL 24	KG	5	0	3				
MP3521			DISPERSION HIDROFILICA DE	KG	12	21	19	4	5	16	13
MP3522			VERDE FTALOCIANINA(PIGMEN	KG	29	9					

Limpiar Todo | Limpiar Stock | **Limpiar Producción y Compras** | Limpiar Log | Actualizar Colores | Recuperar | Guardar | Nuevo Periodo

Aceptar | Cancelar | No Tocar !!!

Fórmulas de Productos

Se pueden ingresar las fórmulas de los productos con sus parámetros de control de calidad y los pasos de producción.

Codigo	Atr	Bul	Cantidad	Unidad	Baja	Deposito Baja	Adicional	Cód.Sustituto	Atr.Sustituto	Bul.Sustituto	Ca
MP8001			58.0000	0	A		No				DO
I1706014			24.1000	0	A		No				DO
MP9643			0.3000	0	A		No				DO
I1705007			0.6000	0	A		No				DO
MP4319			17.0000	0	A		No				DO

Flujo de Fondos:

El flujo de fondos permite obtener una visión clara de los egresos e ingresos previstos para el futuro cercano. Toma los datos de los módulos de facturación, compras y tesorería y arma una planilla de ingresos y egresos donde se puede prever el flujo de los fondos de la empresa.

Consolidación de la Información

Para su confección se utilizan los pedidos y facturas de los clientes, las órdenes de compra y facturas de los proveedores, los cheques en cartera pendientes de acreditación, los cheques propios emitidos y pendientes de débito, los saldos de las cuentas bancarias, los gastos previstos sin orden de compra ni factura, etc.

Distintas Visiones

Se puede configurar para que se muestre el flujo en formato semanal, mensual, diario o combinaciones de ellos.

DESCRIPCION	SEMANA 1					TOTAL SEMANA 1	TOTAL SEMANA 2	TOTAL SEMANA 3	TOTAL SEMANA 4	POSTERIOR	TOTAL
	HASTA EL 01/09	04/09	05/09	06/09	07/09	HASTA EL 07/09	08/09 A 14/09	15/09 A 21/09	22/09 A 28/09		
CAJA E INGRESOS											
CAJA	-3,648					-3,648					-3,648
CHEQUES DE 3°	687,153					687,153					687,153
COBRANZAS CONFIRMADAS	38,196					38,196					38,196
TOTAL CAJA E INGRESOS	721,702					721,702					721,702
EGRESOS											
ACUERDOS	-40,915					-40,915				-31,940	-398,423
PROVEEDORES COMUNES	-107,127				-8,217	-115,345	-648	-38,880		955,416	456,807
CARGAS SOCIALES Y FISCAL										-132	-133
REMUNERACIONES	15,622					15,622					15,622
BANCOS ACUERDOS	-165,987				-23,333	-189,320		-14,751	-22,896	-845,351	-1,077,164
MORATORIAS	-63,321					-63,321		-28,188	-2,663	-972,814	-1,066,988
PRESTAMOS SOCIOS	-268,500					-268,500				-488,095	-929,395
	-1,351	-1,120				-2,471				18,944	14,868
BANCOS CHEQUES DIFERID	-463,699	-3,317			-18,000	-485,016	-34,226	-52,968	-63,817	-343,656	-1,003,023
TOTAL EGRESOS	-1,095,280	-4,437			-49,550	-1,149,269	-34,874	-134,788	-121,318	-2,001,257	-3,987,829
NETO 1	-373,578	-4,437			-49,550	-427,566	-34,874	-134,788	-121,318	-2,001,257	-3,266,127
NETO 1 ACUMULADO	-373,578	-378,015	-378,015	-378,015	-427,566	-427,566	-462,441	-597,230	-718,548	-2,719,806	-5,985,933
INGRESOS NO CONFIRMADOS											
CLIENTES	1,038,097					1,038,097		12		16,605	1,045,459
TOTAL INGRESOS NO CONFIRMADOS	1,038,097					1,038,097		12		16,605	1,045,459
NETO 2	664,519	-4,437			-49,550	610,530	-34,874	-134,776	-121,318	-1,984,651	-2,220,667
NETO 2 ACUMULADO	664,519	660,081	660,081	660,081	610,530	610,530	575,655	440,878	319,560	-1,665,091	-3,885,759

Filtros

Se pueden aplicar filtros a los datos del sistema de gestión para obtener sólo lo necesario.

Flexible

Los vencimientos de pagos, cobranzas o valores pueden ser pospuestos desde la misma planilla.

Costos:

El módulo de costos permite realizar el seguimiento de los costos de producción o reventa según los distintos métodos de costeo.

Cierres Mensuales

Permite definir un valor de costo mensual facilitar la emisión de reportes de contribución.

Costos de Reposición

Permite ingresar los costos de reposición.

Modificación de Costos

Permite corregir costos mal registrados.

Reportes

Los costos son reflejados en reportes de facturación, inventario (valorizaciones) y de producción.