



Patagonia Gestión Contable 2014

Configuraciones del Sistema - PGC2014





Índice

• Configuraciones del Sistema - PGC2014.....	1
• Índice.....	2
• Bloques.....	4
• Cómo Inicia.....	5
• Sistema.....	6
1 Datos del Propietario.....	7
3 Porcentajes Impositivos.....	11
4 Tipo de Ventas.....	12
5 Tipos de Compras.....	14
6 Configuraciones.....	14
7 Numeraciones.....	15
Reflexiones.....	15
Ver Sucesos del Sistema.....	16
Activaciones y Control de Registro.....	16
6 Configuraciones.....	17
Copias de Seguridad.....	17
Traslado de Datos.....	18
Panel de Control.....	21
Impresiones.....	22
Facturación.....	26
Datos de Facturación.....	26
Controles de Facturación.....	27
Otros.....	28
Parámetro “Imprimir Previas Marcadas”.....	29
Boton “Elimina Previas Inexistentes”.....	29
Instalación de OCX.....	30
Recibos / Remitos.....	32
Artículos.....	34
Valores de Cambio.....	37
Contabilidad.....	38
Genéricos.....	40
Usuarios / Terminal.....	42
Envios de Email.....	43
Vendedores.....	45
Listas de Precios.....	47
Grupos de Oferas.....	48
Ejemplos Fiscales:.....	50
Funciones PFE() y PFH().....	51
Ejemplo Estándar.....	51
Ticket.ini.....	52
Otros Ejemplos de línea de ítem:.....	52
Juridici:.....	54
Temporal:.....	54
Contable:.....	54
Directorio o Carpeta de las Cuentas.....	54
Cuentas:.....	54
Sucesos del Sistema (Botoneo).....	55
Quien:.....	55





Directorio o Carpeta de los Libros de IVA	55
Libros:	55
Stock y Sub-Stock	56
NotaStk:	57
St000001:	57
Rub-(nnnn):	57
Integrar:	58
Imágenes_de_articulos:	58
HTML:	58
Facturación: Compras y Ventas	58
Cajas:	58
Compras:	58
Todas-Co:	58
Todas-Fa:	58
Todos-Re:	58
A-000000:	59
B-000200:	59
X-000200:	59
Presupto:	59
Arqueo:	59
Previas de Facturación	59
LasPrevi:	59
Control de Usuarios	59
Usuarios:	59
Vendedores	60
Vendedor:	60
Controla:	60
cRuta:	60





Bloques

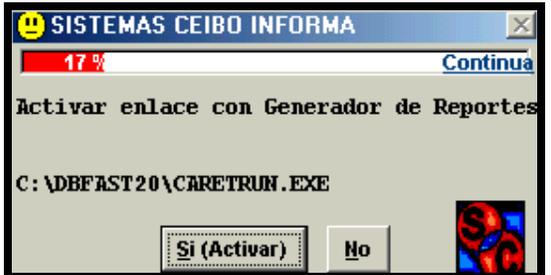
- **Sistemas**
- Administración
- Artículos
- Comprobantes
- Contabilidad
- Listados
- Avances





Cómo Inicia

Cuando Inicia el PGC2014 pide que se seleccione la carpeta de trabajo, luego si se configuró para trabajar con "CARETRUN" (como generador de reportes), pide para activar la comunicación entre ambos...



Se puede o no confirmar la activación. Esto afecta a la hora de generar el 1º reporte con el PGC2014. De no estar activada la comunicación entre ambos, para generar el 1º reporte hay que realizarlo dos veces.



Luego (si está activado el control de usuarios), pide que señale el nombre de usuario y clave que va a operar el PGC2014.

Si el usuario tiene imagen, aparecerá a la derecha del formulario. Si se activa la casilla "Ver N. de funciones NO permitidas" el PGC2014

mostrará en el MURO del Patagonia, (Cuadro de texto que aparecerá en el medio de la pantalla principal), el número y nombre de función a la que el usuario **NO** está autorizado cuando ingresa a un determinado bloque del sistema. Esto es a fin de poder determinar bien el número de función a la que se le tiene que otorgar a un usuario.

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





Sistema

En este bloque van los datos principales y la configuración del Sistema.





1 Datos del Propietario

Tabla "CONFIG.DBF"

Se ingresan todos los datos del Propietario que pide el formulario. Si realizan percepciones se activa la casilla de las percepciones, y al presionar el botón de las percepciones, se presentará el siguiente formulario:

Percepciones

Aquí se pueden ingresar un número sin fin de percepciones. Las cuales se almacenan en la tabla "**Percepciones.DBF**" que trabaja en la carpeta de la facturación.

Los pasos son:

Se determina el "**Código**" de la percepción (se puede desplegar la tabla de las mismas con solo presionar flecha abajo), se detalla la "**Resolución**", el "**Monto Mínimo**" al cual es aplicada, sobre que "**Valor**" se valida el monto mínimo, "**Porcentaje**" que es "**Aplicable**" a ..., donde se determina el cálculo de la percepción.

Lo que está en naranja es la **condición** que cumple una determinada percepción, y lo que está en azul es el cálculo que sigue la percepción.

La variable "**NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES**", la cual se configura con la aplicación "**PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE**" es la que regula si las percepciones se efectúa sobre todos los clientes o se aplica solamente a algunos clientes.





2 Carpeta de Trabajo

Tabla "RUTAS.DBF"



El **PGC2014** es un sistema MULTI-Empresa, o MULTI-Carpetas de Trabajo. Por lo tanto se puede determinar, como en la imagen, en que empresa o grupo de carpeta se desea trabajar.

Se puede tener distintos grupos de carpetas de trabajo con igualdad en algunas. Es decir: Permite trabajar sobre distintas carpetas de **Facturación y Cajas** con la misma carpeta de **Los Artículos**.

Siempre que se ejecute el **PGC2014** preguntará en qué carpeta se va a trabajar aguardando 6 segundos para el cambio.

El **PGC2014** acepta carpetas sobre direcciones IP o nombres de PC:





Título de la EMPRESA o Carpeta de trabajo
HTTP
Carpeta de Facturación y cajas
\\198.162.0.2\HTTP\
Carpeta de los Artículos
\\198.162.0.2\HTTP\
Carpeta de los Clientes, Proveedores y Bancos
\\198.162.0.2\HTTP\CUENTAS\
Carpeta de los Libros de I.V.A.
\\198.162.0.2\HTTP\LIBROS\
Carpeta de Contabilidad
\\198.162.0.2\HTTP\CONTABLE\

Esto es cómo a la hora de trabajar con PCS. Conectadas en Red.

Cuando se agrega un grupo de carpetas de trabajo se puede presionar la tecla “**Flecha Abajo**” para que se pueda navegar sobre la Computadora, o sobre la red para asignar la carpeta correspondiente.



Cuando se inicia el **PGC2014** solicita que se determine el lugar de trabajo en donde se va a ejecutar el Sistema.





Nota: Si se quiere que cada "Grupo de Carpeta de trabajo" tenga un fondo distinto para identificarlo mejor, entonces colocar un archivo en formato "JPG" con el nombre de "FONDO" en la carpeta de "Facturación y Cajas".

En caso que las carpetas declaradas sean una unidad virtual, el Patagonia pedirá su ingreso a la carpeta temporal de la misma:



Es decir que si se ingresa en la carpeta "TEMPORAL", los comprobantes generados en la misma serán sincronizados con la carpeta principal a la hora de ingresar a la misma. Estando el Patagonia situado en la carpeta temporal, no podrá modificar precios ni datos de Clientes o

proveedores. Solo ingresar comprobantes.

Esto es muy útil a la hora de trabajar en redes con terminales individuales sin conexión en red para mayor velocidad de datos en cada terminal o cuando hay algún problema de conexión de redes. Si la velocidad de datos no es un problema, se aconseja que no trabaje en los temporales.

Para crear la carpeta temporal, hay que ingresar en el menú:



Haciendo doble click en "**Traer Ítems a Esta Terminal...**", el Patagonia creará una carpeta temporal con los artículos, Clientes, Proveedores, bancos, formatos de impresión y configuraciones para que trabaje de igual manera que en la ruta de red.

La variable "**CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS**", la cual se configura con la aplicación "**PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE**" es la que regula si al iniciar la aplicación se hace una copia de todos los datos básicos del Patagonia..





3 Porcentajes Impositivos

Tabla "VALORES.DBF"

Valores Impositivos | E:\DICIEMBRE_2011\Mis_Cuentas_de_SCeibo\VALORES

Indicar los Distintos Regimenes Impositivos Básicos

Categoría	Regimen	I.V.A. RI	I.V.A. RNI	Percepcion
0				
1				
2				

Los siguientes son los regimenes Impositivos fuera de los convencionales

Categoría	Regimen del Impuesto	% sobre Base I.	Contabiliza
1	8888	7.000	

Tipo de Impuesto

- Generico
- PERCEPCION
- INTERNO
- ING.BRUTO
- RETENCION

Categoría: 1 Regimen del Impuesto: 8888 % sobre la base: 7.000 Contabilizar:

En la tabla superior, en la columna "IVA. RI" se colocan los valores impositivos para las respectivas categoría, las cuales se aplicarán a los artículos. Es decir que se puede tener artículos con un IVA y otros con otro IVA, y así sucesivamente.-

En la lista de impuestos que está debajo de la tabla, son para discriminar las compras, los gastos y lo cobros que tengan retenciones de IVA.

I





4 Tipo de Ventas

Tabla "TIPO_VTA.DBF"

Para agregar un tipo de Venta se presiona el botón "Agregar".

Aquí se da de alta a los distintos tipos de ventas: Contado, a Cuenta, etc...

Las características de cada tipo son:

- **Graba en Libros de IVA:** Si graba o no en los Libros Impositivos
- **Graba como Débito en Cta. Corriente:** Si se quiere que un determinado movimiento se grave en las fichas de los cliente como una deuda, entonces este casillero tiene que estar chequeado.
- **Obtener comisión del Vendedor:** Si aplica o no la comisión a los vendedores. (Si es que se factura con vendedores asociados)
- **Recargo por Tipo de Venta (Tasa):** si se quiere que aplique un determinado incremento en los precios ya fijados de los artículos entonces este valor tiene que ser positivo (10,11,12 %), de lo contrario funcionaria como una bonificación.
- **Transfiere la cantidad de los items a Sucursal o Descarga:** Si se trabaja con Sub-Stock de Artículos y esta casilla está chequeada, entonces el sistema transferirá los artículos facturados al Stock del Vendedor asociado. Creando así una transferencia de los mismos al Sub-Stock creando una planilla de carga. La cual se puede recibir y cerrar el reparto luego del mismo.
- **Graba en Caja (Gestion o Contabilidad):** El PGC2014 trabaja con una carpeta, en la carpeta de Facturación, llamada "CAJA". Allí se alojan las cajas diaria con el formato "C_ddmmaa.dbf". Donde dd es el día, mm el mes y aa el año en curso.





- **Registra Costos y Netos (Ganancias):** Esto, al tenerlo chequeado, cuando se esta generando un comprobante, trae los precios de los artículos. De lo contrario los precios de los artículos es cero.
- **Suma o resta cantidades de Artículos:** Si se quiere que al aplicar un tipo de venta y el mismo reste o suma las cantidades de los artículos afectados, este ítem tiene que estar chequeado. De no estar tildado, el Patagonia ACOPIARÁ los ítems sobre el cliente en cuestión.
- **En Caso de Cuotas.....:** Se puede determinar la cantidad de cuotas en que se pagará el comprobante a emitir. Y la cantidad de días que se sumará a la fecha del comprobante al entrar en la ficha del Cliente. Este ítem crea una tabla con ítem como cantidad de cuotas tiene el comprobante. Esta tabla se crea en la carpeta "**CARET**": CUOTAS.DBF y CUOTAS_(nnnn).DBF, donde nnnn es el código del Cliente. Esto es a fin de usar una aplicación como Caret (de DBFast 2.0) o Cristal-Report para generar los comprobantes de pago. Entonces las tablas serían en caso de que el código del Cliente sea 3423:
 - **CUOTAS 3423.DBF** (registros de las cuotas)
 - **CUOTAS.DBF** (registros de las cuotas)
 - **EMPRESA.DBF** (datos de la empresa, por si se quiere relacionar tablas)
 - Estas tablas se crean dentro de la carpeta CARET, la cual se encuentra en el Raíz del rígido: **C:\CARET**
- **Cuenta Contable Asociada:** Se determina el número de cuenta contable en formato 99999.999, en donde se almacena el total de la venta en la contabilidad. Se recuerda que las ventas y los cobros realizado por **PGC2014** se almacenan en la contabilidad por bloques que abarcan un rango de fechas. Es decir que entre dos fechas distintas, ingresa a la contabilidad un solo asiento con su respectivos valores. Para desplegar la tabla de las cuentas se presiona la tecla "**Flecha Abajo**".
- **Como Crédito en Ficha Particular de los Clientes (Cobro):** Si el movimiento se determina que no es de contado, se puede activar esta casilla para que al realizar el mismo entre en las fichas particulares de los clientes como un Crédito, de lo contrario entra como de contado. Esto se aplica en los casos que se crearon deudas (Cuotas, tasas, etc..), y a través de la facturación se desea cancelar dichos movimientos. Es decir que realiza cobros a través de la facturación.





5 Tipos de Compras

Tabla "TIPO_CPA.DBF"

Tipos de Compras (o Sub-Conceptos Contables)

CONTADO [1]
A CUENTA [2]
REMITOS [3]
MATERIALES [4]
MAERO [5]
JEEP [6]

Movimiento de Contado
· Variará la utilidad de los ítems para llegar al P.V.P. declarado
· Subirá la cantidad de Stock

Tipo:

Graba en Libros de I.V.A.: ?
 Graba Como Débito en Cta. Corriente

Graba en Caja (Gestion y/o Contabilidad)
 Cambia el Neto de Venta si varia el costo

Mover Stock de los Items

Cuenta Contable asociada al sub concepto Merc./Tipo Compra
 OTRAS REVENTAS

Ejemplo Contable: De (Mercaderías/Tipo de Compra) a Caja Proveedores

Archivo de Impresion

FACTURACIÓN / Tabla DBF: E:\DICIEMBRE_2011\Mis_Cuentas_de_SCeibo\TIPO_CPA

Este punto es igual que el anterior. Varía la cantidad de ítem a determinar. El único ítem diferente es el que determina si se quiere que los precios de los artículos del comprobante-compra a ingresar cambie **manteniendo fija la utilidad** o **varíe la utilidad** sin modificar su precio de venta. Si se determina que "Grabe en caja" se reflejará en el arqueo posterior además de reflejarse en la Contabilidad. Si no "Graba en Caja" pero si "Graba en IVA", Se refleja igualmente en la Contabilidad.-

6 Configuraciones

Este punto como tiene diferentes ítem, se explicara a los último de es colección.





7 Numeraciones

Tabla "NUMEROS.DBF"

Numeraciones de Comprobantes			
	Tal.	P.Venta	Numeraciones
Factura 'A'	2	0006	00000013
Factura 'B':	2	0006	00000326
Remitos	2	0001	00000159
Recibos 'A'	1	0006	00000028
Notas de Crédito 'A'		0000	00000001
Notas de Crédito 'B'	2	0003	00000234
Presupuestos	2	0001	00056789
Orden de Compra	2	0001	00000001
Reparto	1	0002	00000002

Carpeta: C:\PATAGONIA_GESTION\ NUMEROS.DBF

Grabar Datos

En caso de trabajar con impresoras fiscales HASAR o EPSON estos datos no hay que llenarlos, a no ser que no acepte algún tipo de comprobante como por ejemplo Notas de Créditos. En caso de Impresoras fiscales estos datos el PGC2014 los toma del impresor fiscal en curso.

Si se desean declara mas numeraciones de otros talonarios, ingresar el punto de venta correspondiente, (P.Venta), y al "Grabar Datos" se creará un talonario sobre el comprobante correspondiente. En caso de seleccionar un determinado talonario, hay que picar sobre el flecha arriba y el flecha abajo del Spinner.

Lo mismo se aplica en las numeraciones de los "Líquidos Productos y/o Compras de Bienes a Consumidores Finales".

Reflexiones

Tabla "CITAS.DBF"

Tabla "CITAS.DBT"

El PGC2014 posee una serie de 365 reflexiones distintas, una para cada día del año. Las cuales se pueden ver en este ítem.





Ver Sucesos del Sistema

El PGC2014 graba cada movimiento que se realiza en él. A través de esta tabla se pueden visualizar la auditoria de todos ellos.

Vista de Movimientos del PATAGONIA

Usuario Desde Hasta Detalle a Buscar en Columna

19/08/2014 19/08/2014 Buscar

Sin fechas (Muestra TODO) Buscar hacia atras

Usua	Dia	N°	Mes	Año	Hora	A	PC	Detalle del Movimiento	Bloque
SERV	Jue	14	Ago	-2014	18:45:25		GUILLERMO-RCA # Guil	FA: 6000000013 FB: 6000000326 RM: 1000000159 NA: 1 NB: 30000	
SERV	Jue	14	Ago	-2014	19:15:03		GUILLERMO-RCA # Guil	Desp...T. Local: Var. SALEREMITO Antes..F.	
SERV	Vie	15	Ago	-2014	11:13:44		GUILLERMO-RCA # Guil	Cambio de Carpetas	
SERV	Mar	19	Ago	-2014	09:38:24		GUILLERMO-RCA # Guil	Cambio de Usuario De SERVIDOR A SERVIDOR SERI 1	
...	Mar	19	Ago	-2014	09:38:36		GUILLERMO-RCA # Guil	Inicia Sistema Inicia Sistema Inicia Sistema Inicia Sistema	
GRUP	Mar	19	Ago	-2014	10:42:43		GUILLERMO-RCA # Guil	PATAGONIA	GRUPO
Bajan	Mar	19	Ago	-2014	10:44:23		GUILLERMO-RCA # Guil	EAV_NT32_ESN.MSI	GRUPO
SERV	Mar	19	Ago	-2014	19:03:10		GUILLERMO-RCA # Guil	Cambio de Usuario De SERVIDOR A SERVIDOR SERI 1	
...	Mar	19	Ago	-2014	19:03:14		GUILLERMO-RCA # Guil	Inicia Sistema Inicia Sistema Inicia Sistema Inicia Sistema	
SERV	Mar	19	Ago	-2014	19:08:29		GUILLERMO-RCA # Guil	Cambio de Carpetas	
SERV	Mar	19	Ago	-2014	19:21:23		GUILLERMO-RCA # Guil	Tipos de Ventas	
SERV	Mar	19	Ago	-2014	19:24:50		GUILLERMO-RCA # Guil	Tipos de Compras	
SERV	Mar	19	Ago	-2014	19:27:02		GUILLERMO-RCA # Guil	RC: 6000000028 RT: 2000000002 OC: 1000000001 PR: 1000056789	
SERV	Mar	19	Ago	-2014	19:27:03		GUILLERMO-RCA # Guil	FA: 6000000013 FB: 6000000326 RM: 1000000159 NA: 1 NB: 30000	
SERV	Mar	19	Ago	-2014	19:30:49		GUILLERMO-RCA # Guil	RC: 0 RT: 0 OC: 0 PR: 0 Antes	
SERV	Mar	19	Ago	-2014	19:30:49		GUILLERMO-RCA # Guil	FA: 2 FB: 0 RM: 0 NA: 0 NB: 0 Antes	

Reporte Exp. a Excel

Sistemas CEIBO - Tucuman 661 - Piso 1 - Oficina 5 (Ex Edificio Sancer) Email : sistemasceibo@gmail.com
Tel.: 298 4256485 (Guille:G) / 298 4407710 (Guille:M) / 298 4591144 (Miguel:M)

Esta tabla puede llegar a ser muy grande en tamaño de registros. Todo depende de la cantidad de movimientos que se registren en el PGC2014. En este caso se puede eliminar del disco ya que el PGC2014 al no encontrarla la generará nuevamente.

La misma se encuentra en la Carpeta De Facturación y Cajas (Ver carpetas de trabajo) con el nombre "QUIEN \ TODO LO SUCEDIDO.DBF"

Activaciones y Control de Registro

Estos ítem son reservados para activar el Sistema con un disco de 3 ½ que proporcionamos dándole mas tiempo de uso, o Registrar el funcionamiento del mismo de por vida en la PC en curso.





6 Configuraciones



Copias de Seguridad

Tabla "PASAJES.DBF"

Los destinos de las copias realizadas y lo chequeado, se almacenan en forma **Local** o en la Carpeta "De Facturación y cajas" que sería la **Global**.

Aquí se determina lo que se quiere copiar, y donde se quiere copiar, los rangos de fecha y los libros de IVA. En el caso de los libros de IVA se marca con la **barra espaciadora** el libro a copiar.

Para especificar la carpeta de destino (ubicado el indicador del cursor en carpeta Destino), se presiona flecha abajo para navegar en la PC., y determinar el destino.

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





Si se presiona el botón “**AUTOMATICO**” el **PGC2014** obvia lo chequeado y envía **TODO** a la carpeta de destino. En lo que respecta a libros de IVA, el actual y los períodos a los 4 meses anteriores. Si solo se quiere enviar lo seleccionado se tiene que presionar el botón “**GABAR**”.

Nota: Si se ejecuta el **PGC2014** de esta manera: **PATAGONIA BACKUP:3600**, el sistema activa la copia de seguridad **AUTOMÁTICA** con períodos de 3600 segundos entre sí, 1 hora, según se halla direccionado anteriormente de forma manual.

Traslado de Datos

Tabla “**ARCHIVOS_IMPORTAR_MOVIMIENTOS \ TRASLADO.DBF**”

El formulario es igual que el anterior solo que no envía los libros de IVA, y el formato de los archivos destino son de texto.

En este aparece un botón “**Inserta Traslado**” que es para insertar el traslado de información al actual grupo de carpetas en donde trabaja el **PGC2014**, previamente realizado con los botones “**AUTOMÁTICO** o **GRABAR**”. Esto es ideal para cuando se trabaja con PCS no conectadas en Red y se quiere sumar la facturación de una en otra con todos los movimientos que esto implica si estuvieran hechos en la misma PC de destino

Los archivos generados los almacena en la carpeta “**ARCHIVOS_EXPORTAR_MOVIMIENTOS**” dentro de la carpeta en donde se ejecuta el **PGC2014**.

Estos son (como ejemplo):

EMPRESA TRASLADADA.TXT Cuando traslada crea archivo de la EMPRESA , para luego compararlo cuando inserta el traslado con la empresa destino.

TRASLADO.TXT: que contiene que es lo que está trasladando y sus respectivas fechas.

- o "VENTAS",27/10/2005,27/10/2005,F,T,F,F,F,F
- o "COMPRAS",01/10/2005,27/10/2005,F,F,T,F,F,F
- o "COBROS",01/10/2005,27/10/2005,F,F,F,T,F,F
- o "PAGOS",01/10/2005,27/10/2005,F,F,F,F,T,F
- o "ARTICULOS",27/10/2005,27/10/2005,F,F,F,F,F,T

Cuando Traslada Datos envia tablas principales:

'TRASLADA_SU_desglose'
'TRASLADA_SU_listapre'
'TRASLADA_SU_TIPO_VTA'
'TRASLADA_SU_TIPO_RCL'
'TRASLADA_SU_RECI_VTA'
'TRASLADA_SU_RECI_CPA'
'TRASLADA_SU_TIPO_cpA'
'TRASLADA_SU_CAMBIOS'
'TRASLADA_SU_VALORES'
'TRASLADA_SU_IMPUESTOS'
'TRASLADA_SU_ptoventa'
'TRASLADA_SU_VENDEDOR'
'TRASLADA_SU_PERCEPCIONES'
'TRASLADA_SU_MONEDAS'

TABLA PROVEEDO.TXT, TALBLA PLANES.TXT, TABLA BANCOS.TXT Y TABLA CLIENTES.TXT

PAGOS 07-10-05.TXT: Contiene Los pagos generados en la fecha respectiva.

CONTENIDO PAGO P9000+9-0-EN-R0000002.TXT: Contenido de pago al proveedor 9 con el numero de comprobante 9-00000002

VENTAS ANULADAS 14-10-05.TXT: contiene las ventas anuladas en esa fecha

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





TARJETAS.TXT: contiene los movimientos en tarjetas de credito.

COBROS 26-10-05.TXT: Contiene los cobros realizados

CONTENIDO COBRO A 000100-EN-R0000593.TXT: contenido del cobro cuyo comprobante es A 0001-00000593

CARTERA CHEQUES.TXT: Cheques que han ingresado

VENTAS F 25-10-05.TXT: Las ventas realizadas en esa fecha.

CONTENIDO VENTA B 000100-EN-E0000608.TXT: contenido del comprobante de venta B 0001-00000608

ARTICULOS.TXT: Los artículos según las fechas en que se ha realizado el Traslado. Estos son ingresados en la carpeta de los Artículos en Curso. Si el **PGC2014** esta ubicado sobre un sub-stock de artículos, los mismos serán movidos en ese Sub-Stock. Es decir que si se está ingresando un traslado de datos de una sucursal que se encuentra en otra Ciudad, y en la PC de destino se tiene señalada como un sub-Stock donde se transfiere mercadería desde el stock-General y se le dice al **PGC2014** que se ubique en un Sub-Stock determinado, entonces los artículos se descontarán o se suman en el Sub-Stock seleccionado.

Esto mismos se llevan a un CD, se comprime, o se lleva a un Pen Driver para su traslado.

Cuando se está ingresando un traslado de Artículos se presenta el siguiente formulario de datos:

Insertando Articulos con Traslado | Desde 15/08/14 a 19/08/14

Determinar lo Actualizable

- Código Interno
- Detalle de Artículo
- Número de Proveedor
- Precios, Impuestos, Tasas
- Cantidad de la fracción
- Nombre del Archivo Imagen
- Chequeos Varios

Articulos que vienen

Codigo	Articulo	Stock	Pvp_final
140034	CAÑO 110 FORTIFLEX ECO	30.50	108.8031
140020	CAÑO 110 X 4MTS REF. MAX	36.00	142.1181
140038	CAÑO 40 X 4MTS REF.3.2.	25.09	64.7980
140040	CAÑO 63 X 4MTS REF. 3.2.	54.25	109.1055
240030	CAÑO ALUMINIO GAS 3/8	11.80	16.9024
090011	CAÑO CAMARA PVC 110	-2.00	66.1497
260005	CAÑO CHAPA H°G° 3	44.00	32.8050
140053	CAÑO IPS 20MM X 4 MTS. MULTICA	88.00	78.3000
140052	CAÑO IPS 25MM X 4 MTS. MULTICA	20.00	112.2000
140070	CAÑO IPS 32MM X 4 MTS.A FRIA	0.00	155.0000
140051	CAÑO IPS 32MM X 4 MTS.MULTICA	16.00	178.6505
710128	CAÑO RIGIDO PVC 3/4 X 3MTS.	22.00	19.3271
120122	CELOCROM BTE 1 LTS.	0.00	156.7139
120123	CELOCROM BTE/SAT. 4 LTS.	0.00	573.8865

C:\mis_clientes\Portal-Materiales\

Articulos nuevos: 0 Imprimir

Los Items Nuevos Ingresan con Stock
 Insertar el Stock al Trasladar en Items Existentes
 Ingresar Solamente los Items NUEVOS
 NO Ingresar los Items NUEVOS

Art. NUEVOS (Yellow)
Mod. Precios (Green)

Actualizar Salir

Volver lo hecho atras

Cantidad de Articulos 541

Por omisión aparece chequeado todas las casillas para su posterior actualización. Si no se desea que algún artículo de la tabla "Artículos que vienen" sea ingresado o actualizado, hay que cliquer





la 1º columna (a la izquierda de la de CODIGO), para que se ponga en negro (como en la imagen), y todo el registro en rojo.

Si se quiere que los artículos nuevos sean ingresados en las tablas de los artículos de destino, hay que chequear la casilla de **“Los artículos nuevos ingresan con Stock”**.

Presionando el botón “Actualizar” continua con el proceso. De lo contrario presionar el botón “Salir”

Al termino del mismo mostrara un resumen con los datos ingresados.

En caso que se desee dejar todo como estaba, presionar el botón “Volver lo Hecho atrás”, y seguir los carteles.





Panel de Control

Tabla “**PUERTOS.DBF**”

Tabla “**CONFIG.DBF**”

En el Panel de control del **PGC2014** se determina la sensibilidad del mismo. Se configura de tal manera como necesidades comerciales necesita la administración del Comercio en curso. Algunas configuraciones son locales y otras se registran en la carpeta de “**Facturación y cajas**”.

Las configuraciones locales se registran en la tabla “**PUERTOS.DBF**” ubicada en la carpeta donde se ejecuta el **PGC2014**, y las configuraciones en red las registra la tabla “**CONFIG.DBF**”.

Este está compuesto por 8 solapas o pestañas:

- Impresiones
- Facturación
- Recibos /* Remitos
- Artículos
- Contabilidad
- Genéricos
- Usuarios / Terminal
- Vendedores

A continuación se explicarán el contenido de cada solapa del panel de control.





Impresiones

Panel de Control del Patagonia Gestion / Sin-User

Impresiones | Facturación | Recibos/Remitos | Artículos | Contabilidad | Genéricos | Usuarios / Terminal | Vendedores

Determinar los Puertos o Salidas de Impresiones Caret C:\DBFAST20\ICARETRUN.EXE

Impresion Fiscal (LOCAL) Baudios

Comprobantes "A" HP DESKJET 3500 SE
 Comprobantes "B o C" HP DESKJET 3500 SE Formato TICKET
 Remitos HP DESKJET 3500 SE
 Recibos HP DESKJET 3500 SE
 Listados HP DESKJET 3500 SE

Numeraciones de Factura y Notas de C. son iguales.

Configuraciones Impresora de Matriz de Punto

Pide Ascendente
 Ver puertos de Salida (LOCAL)

FormaTo del Cuadro de Impresión

Copias en "A" 1 Copia **en RED** 2 Copias
 Copias en "B o C" 1 Copia **en RED** 2 Copias
 Copias de Remitos 1 Copia **en RED** 2 Copias
 Copias de Recibos 1 Copia **en RED** 2 Copias

Tipo de Impresión (Archivos INI)
 Como borrador [poner ult. linea del INI .chr(12) / EPSON
 Modo Grafico .CHR(12)

Tipo de de Fuente a Imprimir en los *.INI COURRIER
 Tamaño de la Fuente en los *.INI 10
 Estilo de la Fuente en los *.INI N

EJECTA al Fin de Impresión (LOCAL)
 Inicializar Impresora (LOCAL)

Caracter de Espacio 12 Pulgadas

Usuario en Panel: Guillermo Cancelar Grabar los datos

Si no se trabaja con impresora fiscal, la configuración es sencilla. Casi no necesita explicación de cada entrada de datos.

- **Impresión Fiscal (Local):** Se trabaja o no con impresoras Fiscales
- **Comprobantes "A":** Impresora determinada para la emisión de los comprobantes "A". Para desplegar las Impresoras se presiona la tecla "**Flecha Abajo**".
- **Comprobantes "B o C":** Impresora determinada para la emisión de los comprobantes "B o C"
- **Formato Ticket:** Se determina que al emitir un comprobante B, el formato de impresión es en base a TICKET.INI o FACTURAB.INI
- **Remitos:** Impresora determinada para la emisión de los comprobantes REMITOS
- **Recibos:** Impresora determinada para la emisión de los comprobantes RECIBOS
- **Listados:** Impresora determinada para la emisión de los Presupuestos o re-impresión de los comprobantes. El formato de los mismos son tomados de los archivos: Facturaa.rep, facturab.rep, facturac.rep, reciboa.rep, remitos.rep, presunto.rep.

Nota: Los formatos de las impresiones de comprobantes o re-impresión de los mismos están determinadas en archivos de textos en formato ascii. Y ellos son:

- FACTURAA.INI
- FACTURAB.INI

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





- FACTURAC.INI
- TICKET.INI
- REMITOS.INI
- RECIBOA.INI
- PRESUPTO.INI

Los mismos se encuentran en las sub-carpetas:

- ESTANDAR: para las impresiones no fiscales
- EPSON: para las impresoras Epson Fiscales.
- HASAR: Para las Impresoras Hasar Fiscales.

Las variables a determinar en los mismos se encuentran detalladas en el archivo “**VARIABLES.INI**” que se encuentra en la carpeta de instalación.

- **Numeraciones de factura y Notas de Créditos son Iguales:** al no trabajar con impresora fiscal, se puede determinar la correlatividad de las numeraciones de las Notas de Créditos. Esta numeración puede o no coincidir con las numeraciones de los comprobantes Factura.
- **Pide Ascendente:** Desactivado.
- **Ver puertos de Salida (Local):** Al emitir un comprobante se puede configurar para que nos solicite el destino de impresión del mismo.
- **Caret:** A la hora de Imprimir listados el **PGC2014** genera tablas temporales y las ubica en la Carpeta CARET en el raíz de la unidad de disco en donde se ejecuta. Ejemplo “**C:\CARET**”. Para que esto se pueda ver con la aplicación CARETRUN.EXE de DBFast 2.0, se tiene que informar cuál es la ubicación física del mismo, tal cual se ve en la figura. Aquí se puede presionar “**Flecha abajo**” para navegar sobre el disco a fin de ubicar al CARETRUN.EXE.
- Si se tilda la casilla “**Crystal Report**” el Patagonia omitirá la aplicación *caretrun* y enviará todos los listados para que sean listados con los controladores del **Crystal Report**. Esto ultimo se aplica en PC que trabajen en 64 bits o mas.
- **Copias en “A”:** Cantidad de comprobantes en los documentos “A”. Solo se aplica a las impresiones NO Fiscales. La variable “**COPIAS_EN_FACTURA_A**”, la cual se configura con la aplicación “**PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE**” es la que regula la cantidad de impresiones de los comprobantes. Por panel de control solo se configura con un máximo de 2 copias. Pero con esa variable se pueden aumentar el número de copias de los mismos.
- **Copias en “B o C” :** Cantidad de comprobantes en los documentos “B o C”. Solo se aplica a las impresiones NO Fiscales. La variable “**COPIAS_EN_FACTURA_B**”, la cual se configura con la aplicación “**PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE**” es la que regula la cantidad de impresiones de los comprobantes. Por panel de control solo se configura con un máximo de 2 copias. Pero con esa variable se pueden aumentar el número de copias de los mismos.
- **Copias de Remitos:** Cantidad de comprobantes en los REMITOS. Solo se aplica a las impresiones NO Fiscales. La variable “**COPIAS_EN_REMITOS**”, la cual se configura con la aplicación “**PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE**” es la que regula la cantidad de impresiones de los remitos. Por panel de control solo se configura con un máximo de 2 copias. Pero con esa variable se pueden aumentar el número de copias de los mismos.
- **Copias de Recibos:** Cantidad de comprobantes en los RECIBOS. Solo se aplica a las impresiones NO Fiscales. . La variable “**COPIAS_EN_RECIBOS**”, la cual se configura con la aplicación “**PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE**” es la que regula la cantidad de impresiones de los recibos. Por panel de control solo se configura con un máximo de 2 copias. Pero con esa variable se pueden aumentar el número de copias de los mismos.
- **Copias de Presupuestos:** Cantidad de comprobantes en los RECIBOS. Solo se aplica a las impresiones NO Fiscales. . La variable “**COPIAS_EN_PRESUPUESTOS**”, la cual se configura con

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





la aplicación "PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE" es la que regula la cantidad de impresiones de los presupuestos. Por panel de control solo se configura con un máximo de 2 copias. Pero con esa variable se pueden aumentar el número de copias de los mismos.

- **Como Borrador:** Este ítem es para determinar si los comprobantes son emitidos por impresoras matriz de Punto sobre un puerto paralelo (LPTn). Para que los mismos sean emitidos, en este caso tiene que estar en la carpeta de trabajo del **PGC2014** la aplicación **MS-DOS.EXE**. Esta misma es una aplicación desarrollada en Clipper 5.2 para la emisión de los comprobantes sobre un puerto Paralelo con impresoras matriz de Punto. El código de la aplicación es sencilla:

```
function main(ElTxt,lSalida)
    local nManejador,cVarTemp := ''
    local nVaP := 0,lAdhiere := .f., nArea := select(), lIniPrint
:= .f.
    local nLosByte := 10000, lParalelo := .f.
    local lConSpooler := .T.
*config()
lSalida := Upper(lSalida)
if if(lSalida == nil,.t.,if(alltrim(lSalida) == "",.t.,.f.))
    lSalida := 'LPT1'
EndIf
if SubStr(lSalida,1,3) == 'LPT' .and. val(SubStr(lSalida,4)) > 0
    lParalelo := .t.
    lAdhiere := .f.
EndIf
if SubStr(lSalida,1,3) == 'COM' .and. val(SubStr(lSalida,4)) > 0
    lAdhiere := .f.
EndIf
COPY FILE (ElTxt) to (lSalida)
Return .t.
```

- **Modo Grafico:** obvia el uso de la aplicación MS-DOS.EXE para emitirlos sobre impresoras determinadas en Windows.
- **Tipo de Fuente al Imprimir los Archivos *.INI:** Se determina por defecto el tipo de fuente con que se desea imprimir los comprobantes en modo Gráfico.
- **Tamaño de Fuente:** Se determina por defecto el tamaño de fuente con que se desea imprimir los comprobantes en modo Gráfico.
- **Estilo de la Fuente:** Se determina por defecto el estilo de fuente con que se desea imprimir los comprobantes en modo Gráfico.
- **Ejecta al fin de la Impresión:** Desactivado.
- **Inicializar Impresora:** Desactivado.
- **Caracteres de Espacio:** Desactivado.
- **Pulgadas:** Desactivado.

Si se va a trabajar con impresora Fiscal Epson o Hasar, el **PGC2014** pedirá mas datos para la emisión de los comprobantes. En "Comprobantes A, B, etc...", los puertos serial se introducen como en la imagen: **COM1, COM2, COM3, COM4, COM5**, etc... Estos datos se introducen antes de activar la impresión Fiscal.

Por defecto las impresiones Fiscales o Estándares son Diferenciales. Es decir que primero elabora todo el comprobante y luego lo envía a la impresora. Si se desea trabajar con impresiones

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





simultaneas al estilo de los Súper-Mercados, se tiene que chequear la casilla “**Impresión Simultanea**”.

<input checked="" type="checkbox"/> Impresion Fiscal (LOCAL)	Baudios	9600
<input type="checkbox"/> Impresion Simultanea		
Comprobantes "A"	COM1	<input checked="" type="checkbox"/> Ver Redondeo
Comprobantes "B o C"	COM1	<input type="checkbox"/> Formato TICKET
<input type="radio"/> Hasar	Remitos	HP DESKJET 3500 SE
<input checked="" type="radio"/> Epson	Recibos	HP DESKJET 3500 SE
	Presupuestos	HP DESKJET 3500 SE
<input type="checkbox"/> Imprimir Listados en Impresora Fiscal		<input type="checkbox"/> Remito Fiscal
<input type="checkbox"/> Imprimir copias de Facuras A y B en Imp. Fiscal		<input type="checkbox"/> Recibo Fiscal
<input type="checkbox"/> Imprimir copias de TICKET en Imp. Fiscal		<input type="checkbox"/> Presup. Fiscal
		Tipo de Impre
		<input type="radio"/> Como bor

Al cambiar de impresora de trabajo el **PGC2014** copia los archivos INI (FACTURAA.INI, FACTURAB.INI, etc...), en la sub-carpeta ESTANDAR, EPSON o HASAR según halla estado trabajando anteriormente. Y luego copia los mismos archivos desde la carpeta (Según tipo de Impresora de trabajo), a la carpeta en curso. Es decir que se puede trabajar con distintas impresoras fiscales pero no simultáneamente.

Por ejemplo si se estuvo trabajando con una impresora Fiscal EPSON y esta misma luego de varios días dejó de funcionar por un problema y se dispone de una Impresora HASAR Fiscal, se puede cambiar sin inconvenientes el Controlador Fiscal e informarle al **PGC2014** que se a determinado otra impresora Fiscal HASAR. Y continúa la facturación.

La casilla **Ver Redondeo** se aplica mas que nada en las impresoras Epson para que realice antes de cerrar el comprobante un ajuste por redondeo de ser necesario.

Cuando se está en Facturación simultanea (Fiscal), y el comprobante es anulado por el usuario, el PGC2014 registra dicha operación en la Ruta de Facturación dentro de la carpeta “**LOS_ANULADOS**” cuyos datos de archivo del momento es el tipo, letra y numero de comprobante. Este mismo contiene los ítem que han sido anulado.

Todos los comprobantes emitidos por la terminal quedan registrados en la tabla '**LOS_COMPROBANTES**' de lectura local. Esto es por si es una terminal remota la cual quedará vacía de datos después de sincronizarse con el servidor. Es una advertencia de la existencia del comprobante en caso de que se repita la numeración.





Facturación

Datos de Facturación

<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pedir Fecha al Inicio del Comprobante (Facturas). LOCAL	Cantidad de Decimales al Facturar
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Pedir Fecha al Inicio del Comprobante (Recibos). LOCAL	<input type="text" value="4"/>
<input type="checkbox"/> 3 Pedir Lista de Precios al inicio del Comprobante. LOCAL	
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Al Facturar a un Consumidor Final, se Pide Datos Primarios. (RED)	Cliente Estático
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Pedir la BONIFICACIÓN al Facturar. LOCAL	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 6 Ver el Número de Comprobante al inicio de los mismos. RED	Tipo de Venta Estático
<input checked="" type="checkbox"/> 7 Ver totales discriminados al cierre del Comprobante. LOCAL	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 8 Calcular la Cantidad desde el precio final. LOCAL	
<input type="checkbox"/> 9 No seleccionar Tipo de Venta al Inicio del Comprobante. LOCAL	
<input type="checkbox"/> 10 No Determinar Código de Cliente al Inicio del Comprobante. LOCAL	
<input checked="" type="checkbox"/> No pide Valor unitario del Artículo. (Fact. Personalizada). LOCAL	
<input type="checkbox"/> Item a Item el Precio unitario es con IVA. RED	
<input type="checkbox"/> No pide Detalle del Artículo. (Fact. Personalizada). LOCAL	
<input type="checkbox"/> En Compras Mostrar los Artículos del Proveedor Asociado (RED)	
<input type="checkbox"/> Pedir Imprimir cuotas en caso de Venta a Cuenta por medio de Caret. LOCAL	

- Pedir fecha al Inicio de Comprobante (FACTURAS)
- Pedir fecha al Inicio de Comprobante (RECIBOS)
- Pedir Lista de Precios al inicio del Comprobante.: Como se puede trabajar con una tabla de diferentes tipos de lista de precios con distintos incrementos, se configura para poder cambiar la lista de precios con que se va a afectar al comprobante al inicio del mismo. Igualmente a cada cliente se le puede asignar una lista de precios distinta para el recálculo de los precios al construir un comprobante.
- Al Facturar a un Consumidor Final, pedir datos Primarios.: Esto es para que en un comprobante a Consumidor Final se pueda ingresar los datos primarios del mismo.
- Pedir bonificación al Facturar
- Ver Numeración de Comprobantes al inicio
- Ver Totales....: Por omisión esta casilla no se encuentra chequeada. Si se quiere ver los totales al construir los comprobantes, tiene que estar chequeada.
- Calcula la cantidad desde precio Final: Esto se aplica si en la construcción del comprobante se quiere que al ingresar el valor final el **PGC2014** recalculé la cantidad del artículo en curso. Es decir si un artículo tiene como P.V.P. \$1.00 y como valor final de los productos se ingresa \$3.40 y la cantidad se dejó en 1, entonces el **PGC2014** recalcula la cantidad a 3.4.
- No Selecciona tipo de Venta...: Esto se aplica al comenzar el 2º comprobante. Para tener una velocidad mayor de facturación.
- No determina código de Cliente...: Esto se aplica al comenzar el 2º comprobante. Para tener una velocidad mayor de facturación.
- No pide valor unitario....: Esto se aplica para tener una velocidad mayor de facturación.
- Item a Item...

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





- No pide Detalle del Artículo... : Esto se aplica para tener una velocidad mayor de facturación.
- En Compras mostrar... : Al ingresar las compras se puede determinar si al desplegar el listado de artículos con “**Flecha abajo**”, solo aparezcan los que tienen como proveedor determinado el proveedor en curso.
- Pedir Imprimir cuotas... : Esto se aplica al generar comprobantes que envía los movimientos a la cuenta corriente en cuotas. En el formulario de facturación se habilita en la solapa de Créditos un botón para enviar al CARET la tabla para emitir por impresora las cuotas correspondientes. Ver **Tipos de Venta**”.
- Cantidad de decimales...: Por omisión trabaja con 2 decimales. Pero si se quieren cálculos mas precisos se puede aumentar la cantidad de decimales.
- Cliente estático: Esto se aplica al comenzar el 2º comprobante. Para tener una velocidad mayor de facturación. Por ejemplo, se puede dejar como cliente estático el código del mismo el cual representa a los consumidores finales. Por ejemplo el uno (1)
- Tipo de Venta Estático: Esto se aplica al comenzar el 2º comprobante. Para tener una velocidad mayor de facturación. Aquí se puede hacer “**Flecha Abajo**” para determinar el tipo de venta estático, que puede ser “**CONTADO**”.

Controles de Facturación

Cantidad mínima al facturar (en RED) :	<input type="text" value="1"/>	En Facturación Rápida
Cantidad mínima al facturar (LOCAL) :		<input type="radio"/> Impresión en Tiket (.INI)
Segundos en Espera al Cierre de un Comprobante	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/> Impresión en Factura (AoB.INI)
<input type="checkbox"/> 1 Lectura de Archivos *.INI (Comprobantes) LOCAL		
<input type="checkbox"/> 2Tipos de Ventas y de Compras so de lectura local. RED		
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Todo lo facturado de contado se graba en las fichas individuales. RED		
<input checked="" type="checkbox"/> 4Se factura con Vendedores asociados a los Clientes. RED		
<input type="checkbox"/> 5 La cantidad mínima de facturación es de lectura local. LOCAL		
<input type="checkbox"/> 6 No generar control de reparto en Listados de facturación. LOCAL		<input type="checkbox"/> Reparto en Facturación
<input type="checkbox"/> 7 La cantidad de Copias de TODOS los Comprobantes es de Lectura local. LOCAL		
<input checked="" type="checkbox"/> 8 No balancea en tesorería Cobros y Vtas. a Crédito.. LOCAL		
<input checked="" type="checkbox"/> 9 Al Cierre X/Z de facturación Imprime Resultado RUBROS. LOCAL		
<input checked="" type="checkbox"/> Los números de los comprobantes se determina localmente. RED		
<input type="checkbox"/> Verificar 'Z' diarios. LOCAL		

- Cantidad mínima ... : Se puede variar la cantidad mínima al crear los comprobantes.
- Segundos en espera... : Cuando se cierra un comprobante, se puede determinar la cantidad de tiempo en segundos que espera la **PGC2014** para terminar la operación. Si este valor es cero (0), El **PGC2014** esperará a que el usuario termine la operación. Si el valor es negativo, pasará a ser 5, como valor positivo. Este dato es de lectura en RED.
- En Facturación Rápida... : Determina qué tipo de formato usará para la impresión de comprobantes B o C en “**FACTURACIÓN RAPIDA**”
- Lectura de Archivos... : Ubicación física de los archivos *.INI. Si está chequeado es Local, de lo contrario es en la carpeta “Facturación o Cajas”. Ver carpetas de Trabajo.
- Tipos de Venta... : Es para determinar con que tabla de tipos de Ventas o Compras va a trabajar la terminal en curso.





- Todo lo facturado de Contado... : Este ítem es para grabar en las fichas individuales de Clientes o Proveedores los movimientos de contado.
- Se factura con vendedores ... : Si se factura con vendedores asociados, el **PGC2014** pedirá el número de vendedor al comienzo de la construcción de un comprobante.
- La cantidad mínima... ☺
- No genera control de Reparto... : Puede trabajar con control de reparto.
- En facturación rápida redondea a cero decimal: Se aplica para las ventas donde no se desea que traiga los ítem de facturación con decimales, sino que los traerá con valores enteros.
- Reparto en Facturación: Puede trabajar con control de reparto.
- La cantidad de copias de todos... :
- No balancea en tesorería... :☺
- Al cierre X / Z.... : ☺
- Los números de los comprobantes... : ☺
- Verificar Z diarios: En caso de impresiones fiscales verifica si se han realizado el último Z antes de comenzar un comprobante.

Otros

Monedas para la Discriminación **(La solicitud de todos estos datos es de lectura LOCAL)**

No Discrimina Monedas en:	No Solicita Pendiente en:	No edita Ficha Personal al:
<input type="checkbox"/> 1 Ventas a Clientes	<input type="checkbox"/> 5 Cobros a Clientes	<input type="checkbox"/> 7 Cobros a Clientes
<input type="checkbox"/> 2 Cobros a Clientes	<input type="checkbox"/> 6 Pagos a Proveedores	<input type="checkbox"/> 8 Pagos a Proveedores
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Compras a Proveedores		
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Pagos a Proveedores		

Previas de Facturación (o comprobantes abiertos) Eliminar Previas Inexistentes

9 Las previas son compartidas en un estado de redes. RED

0 Permite facturar grupo de previas grabadas. RED

Verifica para imprimir, cada segundos

Tiempo, en segundos, de espera Pedir para Sumar Items a la 1ª Previa Grabada. LOCAL

Al Grabar una previa determinar la cantidad de impresiones de la misma: (LOCAL)

(El Formato de impresión es REMITO.INI y el puerto es el del remito)

Al Término de una Factura o Ticket imprime Detalles en formato REMITO (LOCAL)

Estos cheques se graban localmente en la tabla "PUERTOS.DBF"

No discrimina **MONEDAS** en:

- Ventas a Clientes:
- Cobros a Clientes
- Compras a Proveedores
- Pagos a Proveedores

No solicita **PENDIENTE** en:

- Cobros a Clientes
- Pago a Proveedores

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





No Edita **FICHA PERSONAL** al:

- Cobro a Clientes
- Pago a Proveedores

Los puntos declarados arriba son los que identifican a los botones de los formularios de Compras, Ventas Pagos y Cobros, a fin de que estén activados o no.

- Las Previas son compartidas en un estado de redes: Cuando se comienza un comprobante de venta o compra, el **PGC2014** crea, lo que llamamos nosotros, una previa. Esta contiene los artículos, código de Cliente o Proveedor, Tipo de Venta o Compra. Las mismas pueden ser rescatadas luego de un corte de luz, bloqueo de Sistema, etc... Estas previas pueden ser tenidas localmente, (lo que significa exclusivamente para la PC en curso), o si se trabaja en un estado de redes, la comparten todas las PCs.
- Permite facturar grupo de Previas Grabadas: El **PGC2014** permite imprimir un bloque de previas grabadas sin necesidad de llamar de a una y luego imprimirla. Esto es lo que realizan los comercios que emiten cuotas mensuales a la cartera de Clientes. Elaboran previamente todos los comprobantes en “**Seguimiento o Cuotas**”, y luego Imprimen todas las previas desde facturación. Esto se usa también para dejar una terminal *latente* a fin de recibir de otras terminales los comprobantes, como previas marcadas. Para ser impresos por la misma. Esa PC latente verifica cada cierta cantidad de segundos, si ha recibido de alguna terminal algún comprobante para ser impreso
- El tiempo de espera en Segundos es el tiempo que frena el estado latente para salir del mismo y retornar al formulario de Facturación.
- Pedir para sumar Item a la 1º previa Grabada: Cuando se graba en previa un comprobante se puede sumar los ítem a la 1º previa grabada o crear una nueva para luego retomarla. Este punto lo utilizan, chequeado, las estaciones de servicios para el chicaneo de mercadería. Es decir que ante ventas muy chicas no imprimen el comprobante, sino que lo van sumando y al fin de jornada o turno imprimen el comprobante entero con todos los ítem que se han vendido durante el turno.
- Al grabar una previa determinar la cantidad de Impresiones de la misma : Al Grabar un comprobante en previa, el **PGC2014** puede imprimir el contenido del mismo tantas veces como se determina en este punto. El formato de la impresión lo toma del archivo **PRESUPTO.INI** en el puerto de los listados.
- Al término de una factura o Ticket imprime detalles en formato de REMITO: Esto es para emitir junto con una factura de venta un remito con los mismos datos.

Parámetro “Imprimir Previas Marcadas”

Nota: Si se parametriza el acceso directo del **PGC2014** con “**IMPRIMEPREVIAS**” en la línea de comandos, se ejecuta el procedimiento de facturación de las previas marcadas al inicio del programa. (Ver “Comprobantes → Previas”)

Ejemplo: “*Patagonia.exe imprimeprevias*”

Boton “Elimina Previas Inexistentes”:

Este método elimina todas las previas de facturación y de compras inexistentes en las tablas del sistema. Esto ayuda a la liberación de espacio en disco. Es decir que elimina los archivos generados en la carpeta **LASPREVI** que no tienen relación en la tabla **las_prev.dbf**.-

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





- Monedas para la discriminación

Tabla para la Discriminación de Tarjetas							
Determinar los nombres de las 20 posibles TARJETAS para su posterior discriminación.							
N°	Tarjetas (Editable)	Contabiliza en	1° Dia Cierre	1° Dia Acreditación	2° Dia Cierre	2° Dia Ac	
1	EFFECTIVO	11100.000	0	0	0	0	
2	VISA	12100.000	5	20	0	0	
3	NARANJA	12100.000	5	21	0	0	
4	MASTER CARD	12100.000	7	22	0	0	
5	NIC	12100.000	8	23	0	0	
6	MAESTRO	12100.000	9	24	0	0	
7	GUILLERMO		0	0	0	0	
8			0	0	0	0	
9			0	0	0	0	
10			0	0	0	0	
11			0	0	0	0	
12			0	0	0	0	
13			0	0	0	0	
14			0	0	0	0	

Contabilizar

Al **PGC2014** se le puede incorporar un grupo de 20 tipos de monedas distintos, que serán utilizados para la discriminación de los pagos. Se utiliza para determinar las tarjetas de créditos. Las mismas disponen de *numero de cuenta contable*, *2 días de cierre* y *2 días de acreditación*. Si se va a trabajar con este punto es aconsejable que el primer ítem o registro de la tabla sea **EFFECTIVO**.

Si la moneda tiene un día de acreditación y un día de cierre, especificarlo. Si tiene dos días de cierre y dos días de acreditación, especificarlo. Pero si la moneda se acredita luego de 3 días hábiles de facturación se especifica en la columna de primer día de cierre con el número 3. No se especifica el día de acreditación.

Instalación de OCX

Los **OCX** son los controladores que usa el formulario de Facturación y de Recibos para generar los comprobantes fiscales. Si no se encuentran instalados, al ingresar en dichos formularios se presenta una ventana de diálogo que necesita que se ubique dichos controladores.

Para que esto no suceda hay que instalarlos en el Registro De Windows. Para ello se ejecuta el programa **SETUP** que se encuentra en la carpeta **EPSON OCX** (que corresponde al controlador de los Impresores fiscales Epson), y ejecutar el archivo por lotes **INSTALAR** que se encuentra dentro





de la Carpeta **OCX HASAR 32X F WIN32** (que corresponde al controlador de los impresores HASAR).





Recibos / Remitos

<input type="checkbox"/>	1	Al grabar los remitos modifica las cantidades de los articulos. RED
<input type="checkbox"/>	2	Al grabar los remitos los graba en la caja del día. RED
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Al grabar los remitos grabarlos también en las fichas de los Clientes. RED
<input type="checkbox"/>	4	Al facturar por remitos, incorpora los items de los mismos en el mismo comprobante. LOCAL
5 Modalidades de los REMITOS		
6 Modalidades de los RECIBOS a Clientes		
7 Modalidades de los RECIBOS de Proveedores		
Cuenta Cartera de Cheques	<input type="text" value="11120.001"/>	Valores a Depositar
Cuenta Cheques Propios	<input type="text" value="."/>	Bco. C/C
Cuenta Retiros en Arqueos Globales	<input type="text" value="11110.000"/>	
Sobrantes de Arqueos de Caja	<input type="text" value="."/>	

- o Modalidades de los Remitos: Igual que tipos de Ventas. Ver Tipos de Ventas.
- o Modalidades de los Recibos de Clientes





Tipos de Cobro a CLIENTES (o Sub-Conceptos)

COBROS [1]
ANTICIPOS [2]

Tipo: ANTICIPOS

Graba en Caja (Gestion y/o Contabilidad)
 No graba en Caja Proveedores
 Discrimina Cheque:

Cuenta Contable asociada al sub concepto: 11100.000 **Activo**

Ejemplo Contable: CUENTAS POR COBRAR

Asiento Ejemplo

Como COBRO
*De Cuenta TIPO (Caja)
 ... A Deudores por Venta*

Grabar Agregar Eliminar Salir

Cobros / Base DBF: C:\INSTALAR\SISTEMA_DE_INFORMACION_CONTABLE\RECI_VTA

similar a tipos de ventas.

- o Modalidades de los Recibos de Proveedores: parecido al anterior. Con la diferencia de que se puede destinar el movimiento a la cuenta "**Retiro de los Arqueos Globales**" pasando a otra cuenta caja en la Contabilidad; chequeando la casilla "**Sale de Tesorería**". En este caso no se reflejará en los arqueos Globales.
- o Cuenta Cartera de Cheques: Ubicación en la contabilidad de los valores de la cartera de cheques. Para desplegar la tabla de las cuentas se presiona la tecla "**Flecha Abajo**".
- o Cuenta Cheques Propios: Ubicación en la contabilidad de los valores de los cheques propios.
- o Cuenta Retiros en Arqueos Globales: Ubicación en la contabilidad de los valores de los totales ante un arqueo global de cajas.
- o Cuenta Sobrantes de Arqueos de caja: En caso de que al realizar un arqueo Global, haya un sobrante o faltante, se destinará el monto a dicha cuenta en la contabilidad.





Artículos

<input type="checkbox"/> 1 En Facturación Rápida suma o resta Stock. RED	<input type="checkbox"/> 2 Al desplegar NO mostrar detalles. LOCAL
<input type="checkbox"/> 2 No Restar cantidad de Stock en modificación de artículos. LOCAL	<input type="checkbox"/> Pide Descuento. LOCAL
<input type="checkbox"/> 3 Emitir sonido cuan la cantidad baja de mínimos al factura. RED	
<input type="checkbox"/> 4 Mostrar un archivo LOG de los artículos que han bajado sus mínimos al fin del comprobante. RED	
<input type="checkbox"/> 5 Al inicio del Sistema realizar una copia de los artículos con fecha de máquina.. LOCAL	
<input checked="" type="checkbox"/> 6 Generar Historial o Cardex de artículos. RED	Para FACTURACIÓN toma precio del CODIGO
<input checked="" type="checkbox"/> 7 Generar estadística semanal. RED	Detectores (Ej. 20) <input type="text" value="90"/> Divisor Precio (Ej. 1000) <input type="text" value="100"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 8 Generar estadística Mensual. RED	Del Código (Ej. 7) <input type="text" value="7"/> Caracteres FRENADOR (Ej. A) <input type="text" value="A"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 9 Generar estadística Anual. RED	
(En RED). Al hacer flecha abajo cuando pide un código de artículo para ver el listado de los mismos, especificar el método de ordenación: <input type="text" value="ARTICULO"/>	
Control de Planillas de carga y Descarga	Sucursal Por Defecto <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 0 Trabajar con planillas de cargas y descargas. RED	
<input type="checkbox"/> Al cierre de una rendición de cargas y descargas, borrar los artículos con cantidad igual cero. LOCAL	
Cantidad de Decimales en rendición de Carga y Descarga. LOCAL	<input type="text" value="6"/>
Ajustar las Bonificaciones de los Clientes por Rubro de artículos	Valores de Cambio
	Stock a cero

- En facturación rápida suma o resta stock:
- No resta cantidades de stock en movimientos de artículos.
- Emitir sonido cuando la cantidad baja de mínimos al facturar.: *Desactivado*
- Mostrar un archivo LOG...: *Desactivado*
- Al inicio del Sistema realizar...: *Desactivado*
- Al desplegar NO mostrar detalles: Si se quiere tener mayor velocidad de búsqueda de artículos cuando se despliega la tabla haciendo flecha abajo en donde nos pide el código de los artículos, chequear este punto.
- Pide descuento: En “**Movimiento de Artículos**” si está este punto chequeado, nos pedirá el valor de descuento de cada artículo. Si confunde mantenerlo desmarcado.
- Generar Historial o Cardes de artículos: tal cual.
- Generar estadística semanal: *Desactivado*
- Generar estadística mensual: *Desactivado*
- Generar estadística anual: *Desactivado*
- Para facturación toma precios del código del mismo: Si se instaló el **PGC2014** en un supermercado que tiene artículos que al pasar por la caja el lector de código de barras tiene que discriminar qué es código y qué es precio, entonces discriminar estos puntos siguientes:
 - Detectores: caracteres alfa-numéricos que determinan cuales códigos de artículos vienen con el precio incluido en el código de barras.
 - Del Código: cantidad de caracteres que abarca el código desde el 1º carácter del código de barras.
 - Divisor Precio: Valor por el cual se va a dividir el resto de los dígitos para obtener el precio del artículo.
 - Ejemplo: 9012345001250
Carácter detector **90**

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)



Código de Artículo **9012345**Precio **001250** que al dividirlo por 100 quedará con **\$12.50**

- Carácter Frenador: Este item se aplica en "Facturación Rápida". Para que frene en precio Unitario y el operador ingrese el mismo.
- Método de ordenación: Método que se usará a lo largo de la ejecución del **PGC2014** para mostrar los artículo una vez presionada la tecla "Flecha Abajo" en donde el Sistema solicita "Código de Artículo"

Control de Planillas de Cargas y Descargas

- Trabajar con planillas de cargas:
- Al cierre de una rendición...: *No necesita mucha explicación.*
- Cantidad de decimales en rendición de artículos:
- Sucursal por Defecto: En caso de trabajar con sucursales o sub-stock de artículos, se puede determinar en una terminal cualquiera la sucursal de trabajo. Para ello se presiona flecha abajo y aparecerán todas las sucursales que se han dado de alta. Esto es a fin de que cuando inicia el **PGC2014** lo hace sobre el stock que se determina aquí. Si se deja en blanco comienza a trabajar sobre el Stock General o depósito. (*La tabla donde graba este dato es cPATH + CONFIG_SUCURSAL.DBF*)
- Ajustar las bonificaciones de los clientes por rubro de Artículos

Controles del Sistema sobre los Rubros de los Artículos		
Aplica Descuento a Clientes	Detalle	Nº de Rubro
▶ Aplicable		0
Aplicable	ASISTENCIAS	4
Aplicable	CC JEANS	110
Aplicable	COMISION PIRAM	101
Aplicable	GASTOS BANCAR	22
Aplicable	GRABACIONES	10
Aplicable	HARD WARE	8
Aplicable	IMPRESORAS	7
Aplicable	JUEGOS	1
Aplicable	LEDANTES	20
Aplicable	MATERIALES DE	1000
Aplicable	MUSICALES	3
Aplicable	PAPELERIA	6
Aplicable	PASTAS	100
Aplicable	PROGRAMACION	5
Aplicable	TINTAS	21
Aplicable	TINTAS EPSON	22

Aplicar Descuento en Clientes del Rubro seleccionado

Si se quiere que las bonificaciones de los clientes no se apliquen a determinado rubro de artículo, hay que eliminar el "APLICABLE" de la 1º columna presionando el botón de abajo.

NOTA: Esto se aplica a todo tipo de descuento que se genere implícitamente con el Patagonia Gestión desde Listas de precios, bonificaciones particulares, etc...

(L.A.I.: LIDER en Arquitectura INFORMÁTICA)







Valores de Cambio

Valores de Cambio: 1 PESOS

Moneda Dominante: [Mapa de Argentina] [Agregar] [Eliminar] [Salir] [?]

Codigo	Detalle de la Moneda	Valor
1	PESOS	1.000
2	DOLARES	8.200
3	dolar turista	10.200
4	guaranies	2.000
5	xxxxx	2.000

Mostrar los que no tienen asociado moneda de cambio
No realizar filtros sobre los clientes de facturación mensual

- (100) 100
- GALLET.DULCES
 - 7790349000252 3 OBLEA ZUPAY 100GR LIMON \$ 6.60
 - 7790349000153 4 OBLEA ZUPAY 100GR VAINILLA \$ 6.60
- subrubro
 - (4) AGUAS
 - (2) DOS
 - (3) OTRO RUBRO
 - (2346) ROSA
 - (1) UNO

Cada artículo de la tabla tiene asignada una moneda de cambio. Por defecto esa moneda es cero (0). Pero si se tienen artículos con precio dólar, entonces se determina la moneda de cambio "DÓLAR" y se le asigna a ese artículo en particular para que su precio sea calculado de acuerdo a la misma. También se puede aplicar para los comercios que manejan distintos proveedores y varían los precios de los mismos, entonces se crea un moneda de cambio para cada proveedor. A fin de variar los precios cuando los mismos cambian sus propias listas.

Aquí se determina la moneda dominante dentro del Sistema. Ésta es la moneda que realiza los cálculos para introducir el valor del cambio cuando un movimiento es registrado en los archivos del PGC2014. También se puede hacer salir impreso en los comprobantes el valor al cambio de la moneda dominante.





- Ajuste de Stock (Contabilidad)

Controles del Sistema sobre los Rubros de los Artículos

Asiento Modelo del Costo de la Mercadería

DE Costo de Mercaderías Vendidas 61110.001 **Egresos**

A Mercaderías 11311.000 **Bienes de Cambio**

Determinar en que cuenta contable contabilizan los artículos de los determinados rubros

Aplica Descuento a Clientes	Detalle	N° de Rubro	Cta. Ingreso	Bienes/Cambio
Aplicable		0		
Aplicable	ASISTENCIAS	4	51300.000	
Aplicable	CC JEANS	110		
Aplicable	COMISION PIRAM	101	63100.000	63100.000
Aplicable	GASTOS BANCAR	22	61110.001	
Aplicable	GRABACIONES	10		
Aplicable	HARD WARE	8	51300.000	11311.000
Aplicable	IMPRESORAS	7	51300.000	
Aplicable	JUEGOS	1	51700.000	
Aplicable	IFDANTES	20		

Cuentas Contables. Ventas (Ingresos) Cuentas Contables. Compras (Bienes/Cambio) Grabar los Datos

Aquí se determina el asiento modelo del costo de la mercadería para los lotes de facturación. También los destinos de los valores de las ventas en el árbol de cuentas de los Ingresos, del neto de los artículos englobados en los diferentes rubros. Botón “**Cuentas Contables: Ventas (Ingresos)**”. Lo mismo se determina para las compras en el botón “**Cuentas Contables: Compras (Bienes/Cambio)**”.

El asiento modelo de las Ventas es:

***Asiento en Venta-Contado**

De: Tipo de Venta (o Caja)
 → Mercaderías (según como se configuraron los rubros en columna Cuenta Ingreso)
 impuestos varios
 IVAs

***Si se pago con cheques se suma este otro asiento**

De: Cuenta Banco. Valores a depositar (Cheques de cartera)
 → caja

***Si se pago con Tarjetas se suma este otro asiento**

De Cuenta Tarjeta.
 → caja





***Asiento en Ventas a Crédito**

De: Tipo de Venta (o Crédito)
 → Mercaderías (según como se configuraron los rubros en columna Cuenta Ingreso)
 Impuestos Varios
 IVAs

En venta de contado o a crédito se agregará el siguiente asiento:

*** Se sumará este asiento del costo de la mercadería para tener las utilidades**

De: Costo de Mercadería Vendida
 → Mercaderías

El asiento modelo de las compras o Gastos de Compra es:

De: (Cta Compra del Rubro de Articulos [1])
 (Si no existe [1], Segun cta. de Modalidad de Compra [2])
 (Si no existe [2], Cta Valores Netos de Mercaderia de Proveedores)
 → Si es a Cuenta (Cta Proveedores)
 Si es Contado a Cuenta CAJA de Proveedores.

Genéricos

1 En un estado de redes la agenda es Comprtida. RED

Agenda

2 Dejar que el Sistema Patagonia chequee la agenda personal da minuto. LOCAL

3 Emite sonido en caso de que se encuentre datos en agenda. LOCAL

Margen en minutos para buscar registros en la agenda

4 Las reflexiones diarias son de lectura Local. LOCAL

5 Métodos de búsqueda directos, al hacer flecha abajo. LOCAL

6 Sistema PIRAMIDAL de Clientes. Para liquidaciones posteriores. RED

En Tesorería y Rendiciones

Primer Moneda

Segunda Moneda

Condiciones de Velocidad de Proceso

8 No verificar estructuras de Bases de Datos. LOCAL

9 Graba estados Fiscales

Chequeos en funcionamiento:

- Sistema Piramidal de Clientes...: Es para determinar ante las altas de clientes, quién fue el cliente que lo ha recomendado, por si se desea realizar algún tipo de liquidación posterior.
- No verifica estructuras de tablas de datos: Este item es para cuando se lee alguna unidad de disco de solo lectura. Además le da mayor velocidad al sistema.





- Graba estados Fiscales: Este item verifica luego de hacer un cierre fiscal, si graba el movimiento o no del estado fiscal.





Usuarios / Terminal

Funciones de Usuarios

1 Activar Control de Usuarios (RED)

2 Permitir ver funciones de usuarios (LOCAL)

3 Terminal NO disponible para grabar facturas (LOCAL)

4 Terminal NO disponible para grabar Nota de Débito (LOCAL)

5 Terminal NO disponible para grabar Nota de Crédito (LOCAL)

6 Terminal NO disponible para grabar Remitos (LOCAL)

7 Terminal NO disponible para grabar Recibos de Cobro (LOCAL)

8 Terminal NO disponible para grabar Recibos de Pago (LOCAL)

9 Terminal NO disponible para grabar Compras (LOCAL)

*** Todo lo que NO esté DISPONIBLE, se grabará como previa MARCADA**

- Activar Funciones de Usuarios: Si se desea trabajar con usuarios y control de bloques de los mismos, activar esta casilla.
- Funciones de Usuarios: Al activar esta casilla, con control de usuarios, el **PGC2014** mostrará al entrar en un formulario, qué número de función no tiene permitido el usuario en curso. Esto es a fin de asignarle esa misma función en caso de querer determinarlo.
- Terminal no disponible para grabar Facturas (LOCAL): Si esta casilla está activada, el **PGC2014** permitirá realizar un comprobante de Venta, pero al cerrarlo no lo grabará en las tablas del mismo, sino que lo enviará a las "Previas" de facturación **marcado**.
- Terminal no disponible para grabar Nota de Débito (LOCAL): Si esta casilla está activada, el **PGC2014** permitirá realizar un comprobante de Venta, pero al cerrarlo no lo grabará en las tablas del mismo, sino que lo enviará a las "Previas" de facturación **marcado**.
- Terminal no disponible para grabar Nota de Crédito (LOCAL): Si esta casilla está activada, el **PGC2014** permitirá realizar un comprobante de NdC., pero al cerrarlo no lo grabará en las tablas del mismo, sino que lo enviará a las "Previas" de facturación **marcado**.
- Terminal no disponible para grabar Remitos (LOCAL): Si esta casilla está activada, el **PGC2014** permitirá realizar un comprobante de Venta, pero al cerrarlo no lo grabará en las tablas del mismo, sino que lo enviará a las "Previas" de facturación **marcado**.
- Terminal no disponible para grabar Recibos de Cobros (LOCAL): Si esta casilla está activada, el **PGC2014** **no** permitirá realizar un comprobante de Cobro.
- Terminal no disponible para grabar Recibos de Pago (LOCAL): Si esta casilla está activada, el **PGC2014** **no** permitirá realizar un comprobante de Pago.
- Terminal no disponible para grabar Recibos de Compras (LOCAL): Si esta casilla está activada, el **PGC2014** **no** permitirá realizar un comprobante de Compras.





Envios de Email

Estando el control de usuarios activado, se puede:

- Qué mensajes enviar de los bloques de quiebre que tiene el Patagonia
- Y a qué dirección de email enviar los mails cuando se está ejecutando un punto de quiebre

Que Enviar por MAIL

Envia	Detalle a Enviar
<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento de Precios de los Item de Facturacion
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminacion de Item
<input checked="" type="checkbox"/>	Recuperacion de Item
<input type="checkbox"/>	Elimina Rubro de Items
<input type="checkbox"/>	Elimina un Cliente
<input type="checkbox"/>	Elimina un Proveedor
<input type="checkbox"/>	Elimina un Banco
<input type="checkbox"/>	Variacion de Fichas
<input type="checkbox"/>	...
<input type="checkbox"/>	...
<input type="checkbox"/>	Cambia codigo de cuenta contable
<input type="checkbox"/>	Variacion de Valores de un asiento
<input type="checkbox"/>	Variacion en Total del Comprobante + DEL %5
<input type="checkbox"/>	Anulacion de Comprobante de Venta
<input type="checkbox"/>	Anulacion de un cobro
<input type="checkbox"/>	Sube/Baja Stock desde Listado de Facturacion
<input type="checkbox"/>	Volver Stock a cero

Para que esto funcione debe estar la aplicacion "PATAGONIA_INFORMES.exe" Funcionando

Qué enviar por E-Mail

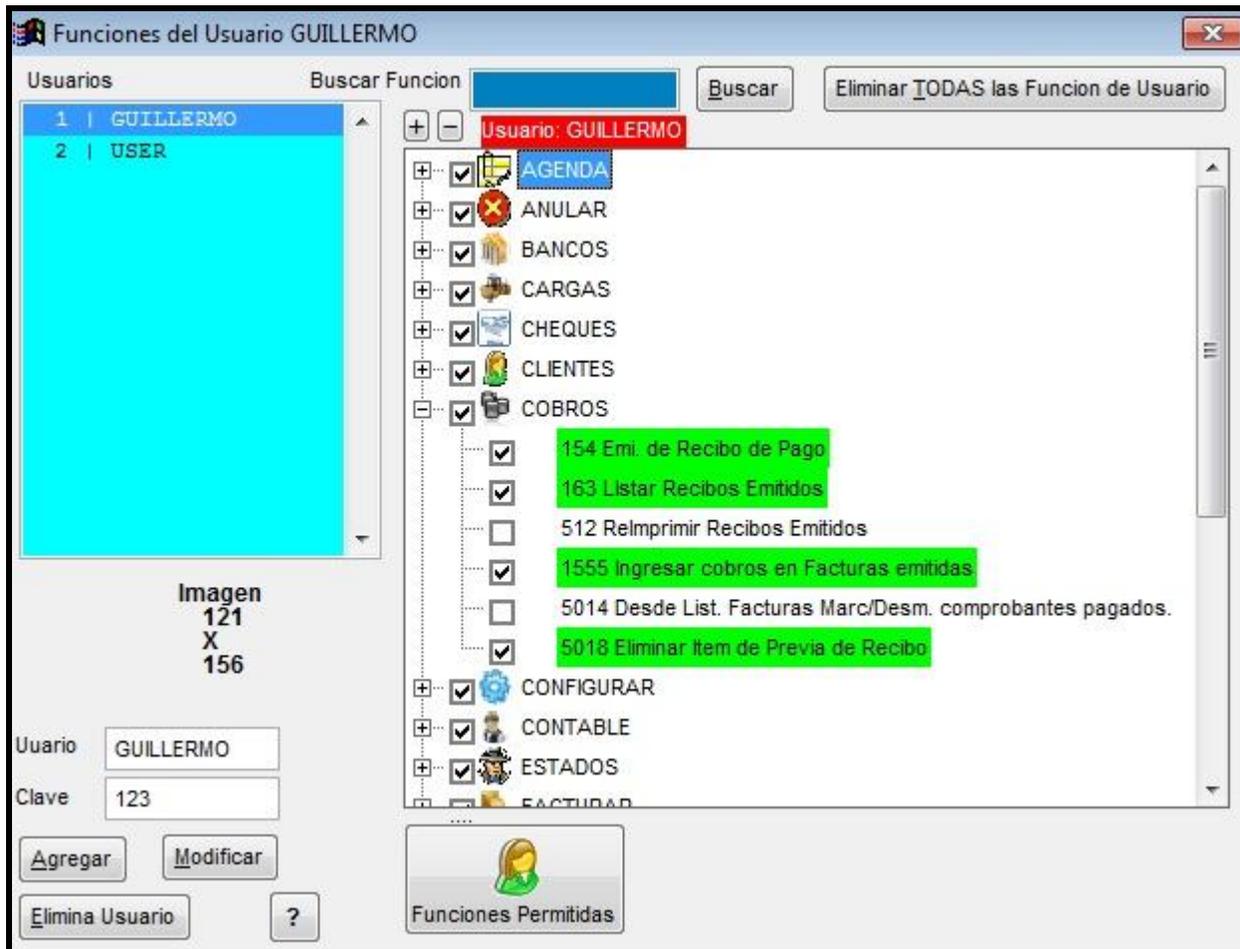
A Quién enviar el E-Mail

- Estos mails serán disparados cuando se salga del Patagonia.-





Funciones de Usuarios



Aquí se da de alta a los usuarios, se ingresa sus claves, y se determina las funciones que puede realizar.

El usuario **SERVIDOR** tiene acceso a todas las Funciones.

Estas funciones están activadas si el Sistema trabaja con **Control de Usuarios**. Y esto se determina desde el **Panel de Control** del "Patagonia" en la solapa **Usuarios**.





Vendedores

Generar comisión de Vendedores al Facturar

Controlar los Vendedores Por Terminal de Facturación

La comisión se genera desde:

Del valor NETO de Venta de los Artículos

De la UTILIDAD de los Artículos

Determinar los Vendedores para esta Terminal (SERVIDOR # Guillermo)

- Generar comisión de Vendedores al Facturar: Activar esta casilla si se trabaja con comisiones de los vendedores.
- Controlar los Vendedores por terminal de Facturación: Activar esta casilla si cada terminal de trabajo tiene su grupo particular de vendedores con el que puede trabajar. Al activar esta casilla se activará el botón “**Determinar los vendedores de esta Terminal**”.
- La comisión se genera desde: Determinar cómo se desea que se calcule la comisión de los vendedores:
 - Del valor neto de venta de los Artículos
 - De la Utilidad de los Artículos





Ejemplo del manejo de los archivos INI de impresiones:

Y ellos son:

- FACTURAA.INI
- FACTURAB.INI
- FACTURAC.INI
- CREDITOA.INI (Al no encontrarse en la carpeta tomara su correlativo **factura.ini**)
- CREDITOB.INI (Al no encontrarse en la carpeta tomara su correlativo **facturb.ini**)
- DEBITOA.INI (Al no encontrarse en la carpeta tomara su correlativo **factura.ini**)
- DEBITOB.INI (Al no encontrarse en la carpeta tomara su correlativo **facturb.ini**)
- TICKET.INI
- REMITOS.INI
- RECIBOA.INI
- PRESUPTO.INI

Para correo electrónico usará los formatos:

- PRESUPUESTO_EMAIL.INI
- RECIBOS_EMAIL.INI
- PEDIDO_EMAIL.INI

(Se pueden usar funciones de **FOX** para trabajar estas variable)

Tipo de Variables

C Caracter
D Fecha
N Numérico

Datos de la Empresa en Curso			Datos Generales del Movimiento		
(So de tipo carácter)	E1	-FIRMA	D	tf	-FECHA
	E2	-COMERCIO	C	tc	-COMPROBANTE
	E3	-NOMBRE	C	ta	-TIPO DE VENTA
	E4	-TIPOCUIT	N	tg	-CÓDIGO CLIENTE
	E5	-CUIT	N	LISTA	-Número de Lista de Precios
	E6	-DIRECCION	N	AUMENTA	-Porcentaje de Aumento según lista
	E7	-TELEFONO	C	COMENTA1	-COMENTARIO 1
	E8	-LOCALIDAD	C	COMENTA2	-COMENTARIO 2
	E9	-Email	C	COMENTA3	-COMENTARIO 3
	E10	-Sitio Web	C	COMENTA4	-COMENTARIO 4
	Uno	= 1 Facturacion	N	ts	-COSTO
		= 2 Nota de Debito	N	tb	-BONIFICACION
		=-1 Nota de Credito	N	tn	-NETO
			N	ti	-RI
			N	tr	-RNI
			N	tt	-GRANTOTAL
			N	to	-RECARGO
			N	te	-impuestos interno
			N	tpc	-total de percepciones
			N	tx	-Total de los excentos
			C	tm	-COMENTARIO
			N	trt	-Retenciones
			N	tbb	-valor neto de la bonificación
			N	iva0	-Total del 1° IVA
			N	iva1	-Total del 2° IVA
			N	iva2	-Total del 3° IVA

En Caso de Tiket, agregar			Variables de Previa para el CUERPO en Recibos		
N	Tp	-Total del Pago	C	crubro	-Deuda según movimiento
N	Tv	-Total del vuelto	C	subrubro	-Deuda pendiente

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





			N	DSREAL	-Deuda según movimiento
			N	FINAL	-Deuda pendiente

Datos Generales de los Clientes			Variables de Previa para el CUERPO en Recibos y en Facturación		
N	VE	-Número de sucursal	N	rubro	-RUBRO
N	NV	-Vendedor asociado	C	subrubro	-Sub Rubro del Stock
C	ccol	-Comercio	C	código	-CÓDIGO
C	cnol	-Nombre del Comercio	N	proveedor	-PROVEEDOR
C	cdil	-Dirección	N	grupo	-GRUPO
C	cobl	-Observación	C	articulo	-ARTICULO
C	ccul	-Número de CUIT	N	CT	-Costo real del Articulo
C	ctcl	-Tipo de Cuit	N	DS	-PORCENTAJE DE Descuento DEL NETO (CT)
C	clol	-Localidad	N	costo	-COSTO total den neto del producto
C	czol	-Zona	N	bonifica	-BONIFICA en valor
N	cdel	-Debe	N	cantidad	-CANTIDAD
N	chal	-Haber	N	unidad	-UNIDAD en caso de fracción
N	csal	-Saldo	N	PRECIO	-COSTO UNITARIO
N	csul	-Sucursal	N	impuesto	-IMPUESTO INTERNO en valor
N	cbol	-Bonificado	N	IVA	-porcentaje de IVA
C	ctel	-Teléfono	N	IVA2	-porcentaje de IVA a RNI
N	crel	-Reparto	N	FINAL	-VALOR FINAL DEL PRODUCTO
N	cvil	-Número de Visita	N	DSREAL	-PORCENTAJE DE DESCUENTO DESDE EL FINAL
D	cfl	-Vencimiento de la factura	N	INGBRUTOS	-Ingresos brutos en valor
C	elremito	-numero de remito	N	lug_stock	-lugar en Stock
L	cuenta	-a cuenta o contado	C	bas_stock	-Base que le corresponde
N	bb	-Valor Puro de la bonificacion real (Positivo: Valor total del Descuento) (Negativo: Valor total del recargo)	N	preciofin	-Valor PVP del Item de linea
			N	preciobase	-Valor sin impuestos de linea de item
			N	boni_base	-Valor neto de la bonificacion
			N	FINAL_PURO	-Valor P.V.P. del Item en su naturaleza

Estas variables se ponen en el archivo indicado anteponiéndola con el carácter '@', por ejemplo:

@E1

También se pueden poner textos independientes, por ejemplo: **@”Acá escribo lo que quiero”**

También puedo sumar, restar, dividir o multiplicar variables numéricas, por ejemplo: **@(TT*1.10)**

En el lugar, fila y columna, que ubicamos un macro de estos en los *.INI de impresión, **PGC2014** lo ubica en ese lugar al Imprimirlo.

Ejemplos Fiscales:

1) Impresora Fiscal EPSON ("A"):

```
@SubStr("OpenInVoice('T','C','A','1','P','10','I','",1)+pfe(CTC1,"TC")+""+pfe(CCO1,"DT")+""+pfe(CNO1,"DT")+""+pfe(CDN1,"DC")+""+pfe(CCU1,"CT")+""+pfe(CDI1"DT",40)+""+pfe("TI",TA,TC)+""+AllTrim(COMENTA1)+""+','C')"
```

o

```
@IIF(UNO=1,"OpenInVoice('T','C','A','1','P','10','I','",1)+pfe(CTC1,"TC")+""+pfe(CCO1,"DT",40)+""+pfe(CNO1,"DT",40)+""+pfe(CDN1,"DC")+""+pfe(CCU1,"CT")+""+pfe(CDI1"DT",40)+""+pfe("TI",TA,TC)+""+AllTrim(COMENTA1)+""+','C')"
```

@IIF(UNO=

```
1,"OpenInVoice('M','C','A','1','P','10','I','",1)+pfe(CTC1,"TC")+""+pfe(CCO1,"DT",40)+""+pfe(CNO1,"DT",40)+""+pfe(CDN1,"DC")+""+pfe(CCU1,"CT")+""+pfe(CDI1"DT",40)+""+AllTrim(COMENTA1)+""+','00001','C')"
```

2) Impresora Fiscal EPSON ("B"):

```
@SubStr("OpenInVoice('T','C','B','1','P','10','I','",1)+pfe(CTC1,"TC")+""+pfe(CCO1,"DT")+""+pfe(CNO1,"DATO")+""+pfe(CDN1,"DC")+""+pfe(CCU1,"CT")+""+pfe(CDI1"DT",40)+""+pfe("TI",TA,TC)+""+AllTrim(COMENTA1)+""+','C')"
```

o

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)





```
@IIF(UNO=1,"OpenInVoice('T','C','B','1','P','10','I','" + pfe(CTC1,"TC")+"," + pfe(CCO1,"DT",40)+"," + pfe(CNO1,"DT",40)+"," + pfe(CDN1,"DC")+"," + pfe(CCU1,"CT")+"," + pfe(CDI1,"DT",40)+"," + pfe("T1",TA,TC)+"," + AllTrim(COMENTA1)+"," + pfe("C")+"")
@IIF(UNO=
1,"OpenInVoice('M','C','B','1','P','10','I','" + pfe(CTC1,"TC")+"," + pfe(CCO1,"DT",40)+"," + pfe(CNO1,"DT",40)+"," + pfe(CDN1,"DC")+"") + pfe(CCU1,"CT")+"," + pfe(CDI1,"DT",40)+"," + AllTrim(COMENTA1)+"," + pfe("00001","C")+"")
```

3) Impresora Fiscal HASAR ("A y B"):

```
@"datosCliente(" + pfe(CCO1,"DT")+"," + pfe(CCU1,"CT")+"," + pfe(CTC1,"TC")+"," + pfe(CTC1,"IDENT")+"," + AllTrim(CDI1)+")"
```

en "A"

```
@IF(UNO=1,"AbrirComprobanteFiscal(48)","")
@IF(UNO=2,"AbrirComprobanteFiscal(68)","")
@IF(UNO=-1,"informacionRemito(1)="+if(empty(comenta1),"0000-00000000",alltrim(comenta1))+"," + pfe("C")+"")
@IF(UNO=-1,"AbrirComprobanteNoFiscalHomologado(82)","")
```

En "B"

```
@IF(UNO=1,"AbrirComprobanteFiscal(49)","")
@IF(UNO=2,"AbrirComprobanteFiscal(69)","")
@IF(UNO=-1,"informacionRemito(1)="+if(empty(comenta1),"0000-00000000",alltrim(comenta1))+"," + pfe("C")+"")
@IF(UNO=-1,"AbrirComprobanteNoFiscalHomologado(83)","")
```

Si en los módulos fiscales, al pie del archivo, se coloca **@ "PAGOS"** el PGC2014 discriminará el movimiento según los tipos de monedas ingresados. Para ello se tendría que eliminar la línea del ingreso del pago total del comprobante.

Si se desea imprimir las discriminaciones de las tarjetas cuando un movimiento es en efectivo:

```
@PAGOS()
```

Funciones PFE() y PFH()

Ejemplos de pfe(CCO1,"DT",40) en EPSON fiscal			Ejemplo de pfh(CCO1,"DT",40) en HASAR fiscal		
'TIPOCUIT'	'TC'	'1'	'TASAVARI'	'TS'	'5'
'IMP'	'IP'	'7'	'TIPOCUIT'	'TC'	'1'
'DATO'	'DT'	'2'	'TIPODOCU'	'TP'	'14'
'TIPO'	'TI'	'8'	'IDENT'	'ID'	'15'
'DOCU'	'DC'	'3'	'IMP'	'IP'	'7'
'CUIT'	'CT'	'4'	'DATO'	'DT'	'2'
'PAGO'	'PG'	'9'	'TEXTO'	'TX'	'16'
'CANT'	'CA'	'6'	'DOCU'	'DC'	'3'
'PREC'	'PR'	'10'	'CUIT'	'CT'	'4'
'IVA'	'IV'	'11'	'PAGO'	'PG'	'9'
'CALI'	'CL'	'12'	'CANT'	'CA'	'6'
'BULT'	'BL'	'13'	'PREC'	'PR'	'10'
'TASAVARI'	'TS'	'5'	'IVA'	'IV'	'11'
			'CALI'	'CL'	'12'
			'BULT'	'BL'	'13'

Ejemplo Estándar

Contenido.

```
@ "Fecha" @DATE() @ "Hora" @time() @ "Original"
@PUT_FECHA(TF) @TC
@CHR(27)+CHR(52)+"CN" @TG
@CDI1 @TA
@CL01 @NV @CTC1 @CCU1
.CHR(27)+CHR(53)+chr(27)+"E"
@ "remito : " @Alltrim(tm)
@comenta1
@comenta2
@comenta3
@comenta4
@REPLICATE(' ',30)
*
```

(L.A.I.: LIDER en Arquitectura INFORMÁTICA)





```
@if (Excento, '*', space(1))+space(1)+código+space(1)+str(Cantidad,6,2)+space(1)+articulo+space(1)+str(unidad,4,0)+space(1)+str(precio,8,2)+space(1)+str(costo,8,2)+space(1)+str(IVA,5,2)
```

```
*
@"TOTAL" @TT
@"Bonificación" @TB
@REPLICATE(' ',30)
```

La cantidad de líneas que hay entre asterisco y asterisco es la cantidad de ítems que va a permitir **PGC2014** a la hora de realizar un comprobante. Aquí también hemos aplicado formulas de **Fox**. También se pueden aplica ordenes punto que son los comandos adicionales de impresora.

Ticket.ini

Formato no fiscal.

En el caso del Archivo **ticket.ini** no es necesario separar los asteriscos para determinar la cantidad de ítems. En este caso el limite de ítems es 5000. Por ejemplo:

```
@"CÓDIGO      ARTICULO      CANTIDAD UNID      COSTO  NETO"
*
@CÓDIGO      @SubStr(articulo,1,30)      @CANTIDAD @UNIDAD @precio  @costo
*
```

o bien este otro ejemplo:

```
@REPLICATE(' ',30)
*
@if (Excento, '*', space(1))+space(1)+código+space(1)+str(Cantidad,6,2)+space(1)+articulo+space(1)+str(unidad,4,0)+space(1)+str(precio,8,2)+space(1)+str(costo,8,2)+space(1)+str(IVA,5,2)
*
@"TOTAL" @TT
```

Otros Ejemplos de línea de ítem:

1) Impresora No fiscal ("A"):

```
@codigo+' '+articulo+' '+str(cantidad,10,2)+' '+str(preciobase/cantidad,10,2)+' '+str(preciobase,10,2)
```

2) Impresora No fiscal ("B"):

```
@codigo+' '+articulo+' '+str(cantidad,10,2)+' '+str(preciofin/cantidad,10,2)+' '+str(preciofin,10,2)
```

3) Impresora Fiscal EPSON ("A"):





Estructuración de Carpetas y Archivos



Dentro de **cRuta** se tendrá una estructura de Carpetas o Directorios de esta manera. También habrán allí algunos archivos importantes y otros no tanto.

Paso a paso explicaremos que contiene cada una de las carpetas.

Juridici:

Contiene las tablas de datos de las provincias y de las Ciudades. Estas se van generando a medida que se ingresa un Cliente Proveedor, Banco o Cuentas.

 PROVINCI.DBF,  CIUDAD .DBF

Temporal:

Es una carpeta temporal donde se crean algunos archivos temporales. Se puede borrar cuando se desee.

Contable:

Aquí se encuentran los archivos, tablas de datos, que graban los datos de la contabilidad. Ver Bloque de contabilidad.

Directorio o Carpeta de las Cuentas

Cuentas:

Aquí se crean todos los archivos de las cuentas corrientes Clientes, Proveedores, Bancos y Cuentas Particulares.

Para lo que es Clientes se crea una Tabla de datos para todos los Clientes, **Clientes.dbf**, y una para cada cliente en particular donde están sus propios movimientos de Debe, Haber, saldo y pendientes. Esta se estructuran así **C(nnnnnnn)**, donde nnnnnnn es el código del Cliente.

Para lo que es Proveedores se crea una Tabla de datos para todos los Proveedores, **Proveedo.dbf**, y una para cada Proveedor en particular donde están sus propios movimientos de Debe, Haber, saldo y pendientes. Esta se estructuran así **P(nnnnn)**, donde nnnnn es el código del Proveedor.

Para lo que es Bancos se crea una Tabla de datos para todos los Bancos, **Bancos.dbf**, y una para cada Banco en particular donde están sus propios movimientos de Debe, Haber, saldo y pendientes. Esta se estructuran así **B(nnnnnnn)**, donde nnnnnnn es el código del Banco.

Para lo que es Cuentas Particulares se crea una Tabla de datos para todas las Ctas. Particulares, **Planes.dbf**, y una para cada Cuenta en particular donde están sus propios movimientos de Debe, Haber, saldo y pendientes. Esta se estructuran así **T(nnnnnnn)**, donde nnnnn es el código de la Cuenta en si.

La cartera de cheques la determina la tabla **CARTERA_CHEQUES.DBF**.

Los cheques que se han cobrado: **CHEQUES_DE_COBRO.DBF**

Los cheques con los que se han pagado: **CHEQUES_DE_PAGO.DBF**

Todos los archivos de tipo índice, **IDX**, son automáticos. Si se borra se volverán a crear nuevamente.





A la hora de configurar el listado o los listados, se tendrá que tener en cuenta como es la estructura de datos de las mismas. Y a su vez si se desea sumar variable se tendrá que tener un poco de conocimiento de clipper 5.1 o 5.2.

A continuación se detalla cómo es la estructura de Tabla de datos de las fichas individuales, en la próxima pagina.

La estructura de las tablas de datos de las Fichas de Debe, Haber y saldo en esta versión es la Siguiente:

Campo	Tipo de Campo	Largo	decimales		Tipo de Campo	Largo	decimales
COD_CLI	Numeric	7		FACTURADO	Logical	1	
NUM_FACT	Character	15		VUELTA	Logical	1	
DETALLE	Character	35		SALDO	Numeric	19	
CHEQUE	Character	20		2			
IMPORTE	Numeric	19		NUM_VENDE	Numeric	10	
2				DISTRIB	Character	10	
FECHA_FAC	Date	8		LUGAR_DIST	Character	20	
FECHA_DIA	Date	8		CONTADO	Logical	1	
FECHA_MOV	Date	8		PARTE_PAGO	Numeric	19	
NUM_REPTO	Numeric	10		2			
				ACUMULADO	Numeric	19	
				2			
				NETO	Numeric	19	
				2			

Sucesos del Sistema (Botoneo)

Quien:

Aquí se crea la tabla con el contenido de todo lo que va sucediendo en el sistema. Como obtener los datos de aquí está explicado en [Ayuda memoria](#) del panel de control de '**PGC2014**'.
La Tabla es:

 TODO_LO_SUCEDIDO.DBF

Si la misma es muy grande de tamaño, se puede renombrar o eliminar. El PGC2014 al no encontrar dicho archivo lo genera nuevamente.

Directorio o Carpeta de los Libros de IVA

Libros:

Aquí se crean las subcarpetas de los libros de Impositivos.

 SEP_2002,  OCT_2002,  AGO_2002

Y dentro de ellas los archivos de Ventas y de Compras:  **VVENTAS.DBF** y  **CCOMPRAS.DBF**,  **IMPUESTOS_COMPRAS.DBF**,  **IMPUESTOS_VENTAS.DBF**,  **RETENCIONES_PAGO.DBF**, que corresponde al mes de la carpeta. Si un comprobante se desea que vaya al libro del mes de Agosto del 2002, tanto de ventas como de compras, y la fecha de la maquina corresponde a Septiembre del 2002, entonces tendrá que decirle a '**PGC2014**' que nos pida fecha al facturar en su Panel de Control. Entonces a la hora de





emitir un comprobante en la ventana Correspondiente se ingresa la fecha que corresponde a la declaración del Libro.

La estructura de las tablas de datos de los libros en esta versión es la Siguiente:

Campo	Tipo de Campo	Largo	decimales				
CUENTAPART	Numeric	7		TASA2	Numeric	15	2
CUENTAPAR1	Numeric	7		IVA1	Numeric	19	2
CUENTAPAR2	Numeric	7		IVA11	Numeric	19	2
CUENTAPAR3	Numeric	7		IVA12	Numeric	19	2
FECHA	Date	8		IVA21	Numeric	19	2
FECHA_MOV	Date	8		IVA22	Numeric	19	2
DECLARACIO	Date	8		TASA11	Numeric	15	2
TIPO_FAC	Character	16		TASA21	Numeric	15	2
FACTURA	Character	13		TASA12	Numeric	15	2
DETALLE	Character	60		TASA22	Numeric	15	2
TIPO_CUIT	Character	3		IVA2	Numeric	19	2
CUIT	Character	13		RETENCION	Numeric	19	2
EXENTO	Numeric	19	2	INGBRUTOS	Numeric	19	3
IMPUESTO	Numeric	19	2	PROVINCIA	Character	40	
PERCEPCION	Numeric	19	2	CIUDAD	Character	40	
SUB_TOTAL	Numeric	19	2	CÓDIGO	Numeric	7	
TASA1	Numeric	15	2	COMPRADOR	Character	40	
				GRAN_TOTAL	Numeric	19	2

Stock y Sub-Stock

El stock de '**PGC2014**' tiene la siguiente estructura de archivos y carpetas.

RUBROS .DBF (Tabla de datos de los distintos rubros)
(Sus respectivos índices automáticos. Si se borran se crean solos)

RUBROS_D.IDX

COD_RUB .IDX

GENERAL .DBF (esta Tabla de datos tiene la suma de todos los artículos de cada rubro)

Esta misma si se borra, o la borra alguien, es creada automáticamente adhiriendo rubro a rubro. Este proceso toma un tiempo considerable. Es borrada por lo general cuando se quiere acomodar el stock porque hay códigos repetidos por mala grabación de datos por problemas de Hardware. En esta Tabla de datos no hay precios, ni cantidad de los artículos, solo código rubro y detalle de los mismos. Estos están dentro del archivo STOCK.DBF que se encuentra dentro de la Carpeta RUB_(nnnn) donde nnnn es el rubro determinado.)

(Sus respectivos índices)

GRAL_ART .IDX

GENERAL .IDX

GRAL_PRO .IDX

CARGAS .DBF (En el caso que se tenga configurado por panel de control que Genere Planilla de carga al transferir, se obtendrá esta Tabla de datos. Cargas y descargas del Stock principal)

RUB_1

Stock.dbf (Contiene las especificaciones de cada artículo del stock: precios, cantidad, categoría impositiva, cheques de los mismos, porcentajes de ganancia, de impuestos, etc...)





- Stock.IDX
- Stockcod.IDX
- StockPro.IDX
- RUBROS_D.IDX
- RUBROS .DBF (Contiene el detalle de los Sub-Rubros)
- COD_RUB .IDX
- M(ddmmaa) .IDX (Contiene el historial de los artículos de este rubro, donde dd es el día, mm es el mes, y aa es el año)
- RUB_900
Idem del anterior.

NotaStk:

Contiene 3 tablas de datos: NOTAS.DBF, NOTAS.DBT, NOTAS.IDX. Esta contienen las notas de los artículos del Stock en curso de **cPath**.

St000001:

Contiene la estructura del árbol del Stock. La misma se va generando a medida que se hacen transferencia de Stock. La estructura de carpetas y archivos es parecida o igual a la del stock principal:

- RUBROS_D.IDX
- RUBROS .DBF
- GRL_ART .IDX
- GENERAL .IDX
- GENERAL .DBF
- COD_RUB .IDX
- CARGAS .DBF (Cargas y descargas del Sub-Stock)
- RUB_1
 - Stock.dbf
 - Stock.IDX
 - Stockcod.IDX
 - RUBROS_D.IDX
 - RUBROS .DBF
 - COD_RUB .IDX
- RUB_900
ídem del anterior.

Rub-(nnnn):

Donde nnnn es el número del rubro determinado. Contiene:

- Stock.dbf (Especificaciones de cada artículo del stock: precios, cantidad, categoría impositiva, cheques de los mismos, porcentajes de ganancia, de impuestos, etc...)
(Sus respectivos índices)
- Stock.IDX
- Stockcod.IDX
- RUBROS_D.IDX





 RUBROS .DBF (Contiene el detalle de los Sub-Rubros)

 COD_RUB .IDX

 M(ddmmaa) .IDX (Contiene el historial de los artículos de este rubro, donde dd es el día, mm es el mes, y aa es el año)

Integrar:

Contiene 3 archivos de datos:  ARTICULO.DBF,  ARTICULO.IDA,  CODIGO.IDX. Esta contienen los artículos INTEGRADOS del Stock.

Imágenes de artículos:

Contiene todos los archivos imágenes con formatos distintos de todos los artículos.

HTML:

'**PGC2014**' genera archivos de tipo HTML con su respectivo código. Mas adelante lo explicaremos.
Los archivos son:

 HTML(nnnn) .HTM, donde nnnn es el rubro en si.

Facturación: Compras y Ventas

Cajas:

Contiene todos los movimientos que se han registrado con tipos de Venta que gravaban en caja del día.
Cada día tiene su Caja. Ej.:

 C_031100.DBF,  C_080900.DBF,  C_220800.DBF,  C_210800.DBF

Compras:

Contiene todo un árbol de carpetas que contienen los comprobantes de las compras como archivos, y cada uno de ellos con sus respectivos ítems. Se lee P(pppp).(nnn)\F(nnnnnn).DBF, donde pppp es el código del proveedor y nnnnnnn es el número del comprobante.

 P1000.000

 P1000.001

 P1000.002

 P1000.010

 P1000.100 (Ej.:

 F1111111.DBF (ítems del comprobante)

Todas-Co:

Contiene todas las compras, una Tabla de datos por día. Ej.:

 F_130400.DBF (Comprobantes de Compras del día)

Todas-Fa:

Contiene todas las ventas, una Tabla de datos por día. Ej.:

 F_130400.DBF (Comprobantes de facturación del día)

 X_130500.DBF (Remitos del día)

Todos-Re:

Contiene todos los recibos emitidos, una Tabla de datos por día. Ej.:

 R_220500.DBF





A-000000:

B-000200:

Contiene los comprobantes como Tabla de datos. Cada uno de ellos con sus respectivos ítems. Ej.:

 E0000408.DBF,  E0000405.DBF,  E0000404.DBF,  E0000403.DBF,  E0000402.DBF,  E0000401.DBF

X-000200:

Contiene los Remitos emitidos con sus ítems. El método es igual al ejemplo anterior.

Presupto:

Contiene las tablas de datos de los presupuestos diarios, Ej. :

 P030400 .DBF,  P060100 .DBF

Arqueo:

Se registran en forma de Tabla de datos todos los arqueos de caja realizados. Ej.:

 ARQ_ (nnnn).DBF donde nnnn es el número de caja o punto emisor.

Previas de Facturación

LasPrevi:

Aquí están todos los comprobantes abiertos de ventas y compras que aun no se han asentado en sus respectivas tablas de datos.

Contenido de LAS_PREV.DBF					Contenido de la Carpeta  LASPREVI	
VENDEDOR	CÓDIGO	COMERCIO	PREVIA	MAQUINA		
5	1		RESPONSABLE INSCRIPT	P205839	LAMIA	 . . .
	9		PINTURERIA ARIES FAU	P111447	PENTIUM150	P205839 .DBF
	9		PINTURERIA ARIES FAU	P165344	PENTIUM150	P111447 .DBF
	9		PINTURERIA ARIES FAU	P143847	AGUSTIN	P165344 .DBF
	9		PINTURERIA ARIES FAU	P143903	AGUSTIN	P143847 .DBF
	9		PINTURERIA ARIES FAU	P162325	AGUSTIN	P143903 .DBF
	1		SSS	P221328	AGUSTIN	P162325 .DBF
0	1		CORNEJO INFORMATICA	P120829	LAMIA	P221328 .DBF
0	102		DATOS IMPOSITIVOS AP	P124256	AGUSTIN	P120829 .DBF
3	12		FDSG SFDG	P124639	LAMIA	P124256 .DBF
3	5		EXCENTO DE IVA	P063859		P124639 .DBF
						P063859 .DBF

En esta tabla se nota que en el cuadro de la izquierda esta el contenido de la Tabla de datos **LAS_PREV.DBF**, y se ve que en la columna **previa** están los nombres de los archivos que se encuentra en la subcarpeta **LASPREVI** de la tabla de la derecha.

Estas previas de facturación también graban los textos que se registran a la hora de hacer un comprobante, y el tipo de venta con que fue realizada.

La ubicación de la carpeta **LASPREVI** depende de cómo se halla configurado **'PGC2014'** en su Panel de Control en la sección de **previas de Facturación**.

Control de Usuarios

Usuarios:

Contiene todo lo relacionado a los usuarios del sistema **'PGC2014'**.

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)



Usuarios en General del Sistema:

USUARIOS.DBF USUARIOS.IDX

Contenido de todas las funciones permitidas al Usuario **GUILLE**.

GUILLE .DBF GUILLE .IDX

Funciones Generales de '**PGC2014**'

Aquí están todas las funciones, cada una con su respectivo número de función.

FUNCION .DBF FUNCION .IDX

Vendedores

Vendedor:

Aquí están todas las fichas de los vendedores de Debe, Haber y Saldo. Se registran todas las comisiones de ventas.

Controla:

Vendedores asignados a la terminal. Esta carpeta se crea en **cPath** cuando se trabaja con Vendedores y a cada terminal se le asigna los distintos vendedores.

cRuta:

Este es un listado de las tablas de datos que se encuentran dentro de cRuta o cPath, según donde se esté leyendo. Son todos de extensión **dbf**.

LISTA.DBF	RECIBON.DBF
PLANILLA.DBF	MAQUINAS.DBF
PRINT_FA.DBF	<u>NUMEROS.DBF</u>
<u>LISTAPRE.DBF</u>	<u>PTOVENTA.DBF</u>
ESCAPFAC.DBF	AYUDAMEM.DBF
CAJA.DBF	<u>VENDEDOR.DBF</u>
QUIENUSA.DBF	PUERTOS.DBF
LASCAJAS.DBF	<u>TIPO_VTA.DBF</u>
<u>VALORES.DBF</u>	<u>TIPO_CPA.DBF</u>
<u>DESGLOSE.DBF</u>	<u>LAS_PREV.DBF</u>
EMISION.DBF	IMPRIMIR.DBF
<u>GENERAL.DBF</u>	<u>CONFIG.DBF</u>
PREVIA.DBF	<u>RUBROS.DBF</u>
	QUIEN\ Q (DDMMAA)

Estas se pueden borrar con un administrador de archivos. Solo hay que tener en cuenta las que están subrayadas.

Nota: Aconsejamos que cada trimestre o cada año, o como se desee, se trabaje en una ruta, **cRuta**, distinta. Porque **PGC2014** crea sub carpetas y dentro de ellas los diferentes comprobantes en forma de archivos. Es decir que si tiene una facturación de 100 a 200 comprobantes diarios, la carpeta que contiene los comprobantes se pondrá pesada. Para evitar esto solo hay que cambiar **cRuta**. Para ello se hace una "**Copia de Seguridad**" a una nueva ruta y se destina solo **Artículos de Stock**. Y luego se hace leer **PGC2014** a esa ruta nueva.

Se aclara que **cRuta** o **cPATH** son las carpetas por defecto donde se ejecuta el Sistema **PGC2014**.

(L.A.I.: **LIDER** en Arquitectura INFORMÁTICA)

