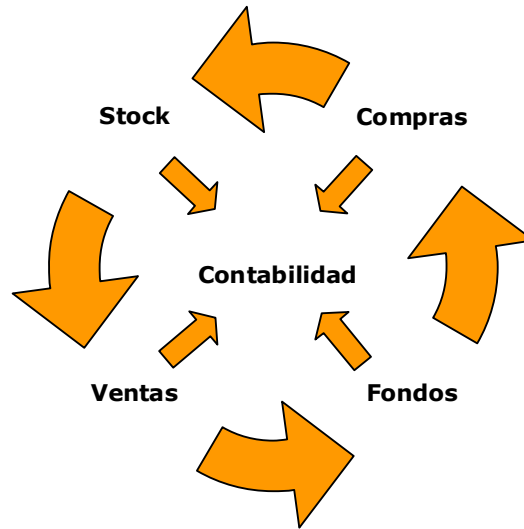
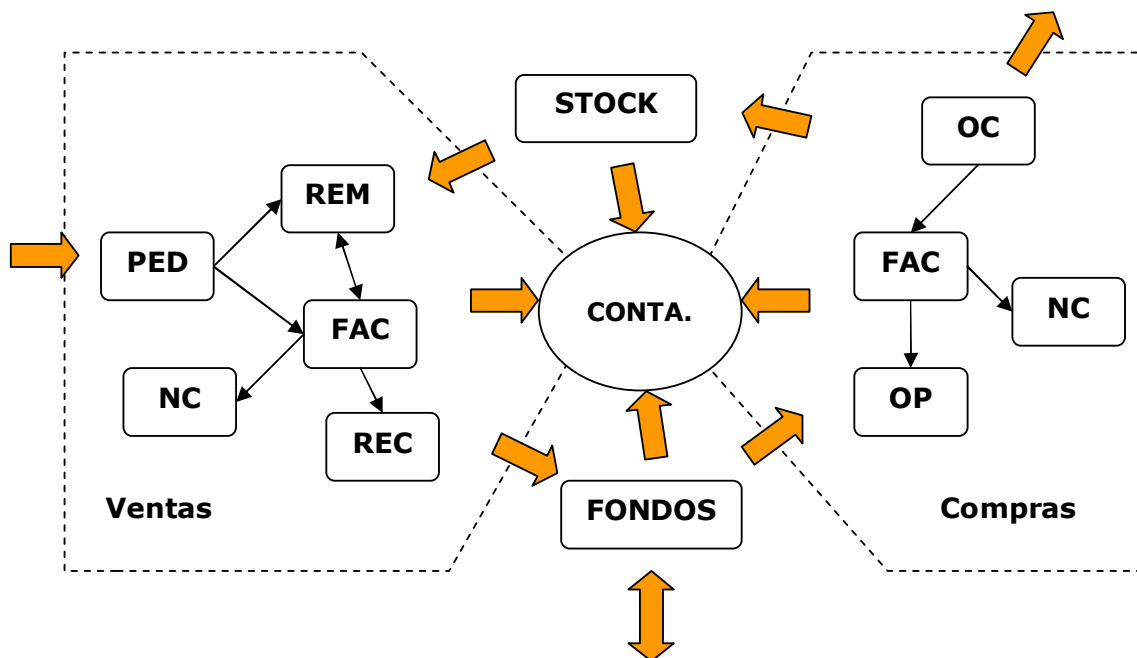


## Diagrama de Circuitos Resumido



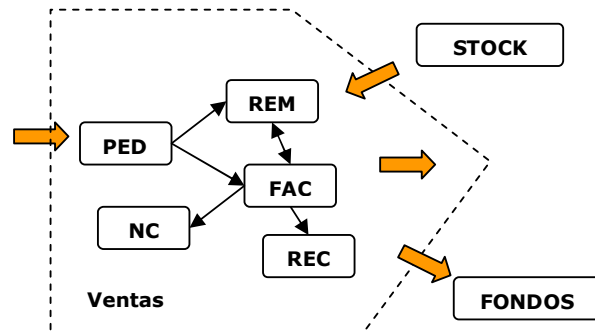
## Diagrama de Circuitos Detallado



## Diagrama de Ventas

### Circuitos Disponibles

Pedido – Remito – Factura – Recibo  
 Pedido – Factura – Remito  
 Remito – Factura – Recibo  
 Factura - Recibo  
 Factura – Nota de Crédito – Recibo (opcional)



### ¿Que operaciones afectan el stock?

Remito, Factura y Nota de Crédito.

En el caso de Facturas precedidas por Remitos, el stock solo se modifica en el Remito.

La operación de Pedido **no** afecta el stock.

### ¿Como ingresa un pago a cuenta?

Por medio de la operación de Anticipos.

Dichos Anticipos se pueden aplicar en Recibos para cancelar futuras Facturas.

### Estado de los comprobantes

Hasta que no se ingresen el/los pagos (por medio de Recibos), los comprobantes quedan en estado Pendiente (PEN).

Solo pasan a estado Cancelado (CAN) cuando el saldo llega a **cero** por medio de Recibos.

Los comprobantes del tipo Nota de Crédito y Anticipo pasan a estado CAN cuando son aplicados a Recibos. Los Remitos pasan a estado CAN cuando son facturados todos los ítems en su totalidad.

### ¿Se pueden usar Notas de Debito?

Si, desde la pantalla de Facturas y tienen las mismas funcionalidades.

### ¿Que comprobantes generan asientos?

Los del tipo Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Anticipos y Recibos.

La generación de asientos es **opcional** y se configura desde la pantalla de configuración de comprobantes.

### Valores en Cartera

Todos los valores del tipo Cheque o Cheque de Terceros pasan a estado "en cartera" cuando son ingresados en Recibos o Anticipos.

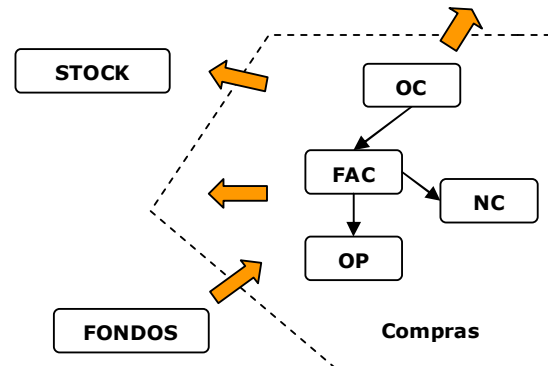
### Circuito Factura - Remito

La factura se debe grabar con la marca de que no afecta stock para poder consultarlas desde la pantalla de remitos. En este caso el stock solo baja al generar los remitos.

### Circuito Remito - Factura

El stock solo baja con los remitos.

## Diagrama de Compras



### Circuitos Disponibles

Ingreso Stock – Factura – O. de Pago  
 Egreso Stock – Nota de Crédito  
 Orden de Compra – Factura – O. de Pago  
 Factura – Orden de Pago  
 Factura – Nota de Crédito – Orden de Pago (opcional)

### ¿Que operaciones afectan el stock?

Desde las pantallas del modulo de proveedores, ninguna.  
 Solo afectan la cuenta corriente y los asientos en caso de que generen.

### ¿Como ingresa un pago a cuenta?

Por medio de la operación de Anticipos.  
 Dichos Anticipos se pueden aplicar en Ordenes de Pago para cancelar futuras Facturas.

### Estado de los comprobantes

Hasta que no se ingresen el/los pagos (por medio de Ordenes de Pago), los comprobantes quedan en estado Pendiente (PEN).

Solo pasan a estado Cancelado (CAN) cuando el saldo llega a **cero** por medio de O. de Pago.

Los comprobantes del tipo Nota de Crédito y Anticipo pasan a estado CAN cuando son aplicados a Ordenes de Pago.

Los movimientos de stock que precedan Facturas o NC pasan a estado CAN cuando son facturados todos los ítems en su totalidad.

### ¿Se pueden usar Notas de Debito?

Si, desde la pantalla de Facturas y tienen las mismas funcionalidades.

### ¿Que comprobantes generan asientos?

Los del tipo Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Anticipos y Ordenes de Pago.

La generación de asientos es **opcional** y se configura desde la pantalla de configuración de comprobantes.

### Valores en Cartera

Todos los valores del tipo Cheque o Cheque de Terceros en cartera pasan a estado “Entregado” cuando son usados en Ordenes de Pago o Anticipos a proveedores.

### Valores Propios

Los valores propios del tipo Cheque o Transferencia afectan el saldo bancarios cuando son ingresado en Ordenes de Pago o Anticipos. En estos casos el sistema exige que se identifique el banco y la cuenta bancaria.

## Diagrama de Stock

Ingresos 

Egresos 

## Tipos de Movimientos

Ingresos de Stock  
Egresos de Stock  
Transferencias entre Depósitos

 Transferencias  
e/ depósitos

## Circuitos Disponibles

Ingreso Stock – Factura (Proveedor)  
Egreso Stock – Nota de Crédito (Proveedor)  
Orden de Compra – Ingreso Stock – Factura (Proveedor)

### ¿Cómo se generan los distintos movimientos ? (Ingreso, Egreso o Transferencia)

La operación que genere el comprobante en el stock, se define en el momento eligiendo el tipo de movimiento. Obviamente según el tipo de movimiento el sistema exige el depósito origen, destino o ambos.

### ¿Como ingresa un pago a cuenta?

Por medio de la operación de Anticipos.  
Dichos Anticipos se pueden aplicar en Ordenes de Pago para cancelar futuras Facturas.

### Estado de los comprobantes

Hasta que no se asocian a comprobantes de proveedores los comprobantes quedan en estado Pendiente (PEN).

Solo pasan a estado Cancelado (CAN) cuando se asocian por la totalidad de la cantidad de los ítems, a comprobantes de proveedores.

No es obligatorio asociar comprobantes de proveedores al ingresar comprobantes de stock. Esta asociación se puede hacer de las pantallas del modulo de proveedores o no hacerse.

### ¿Que comprobantes generan asientos?

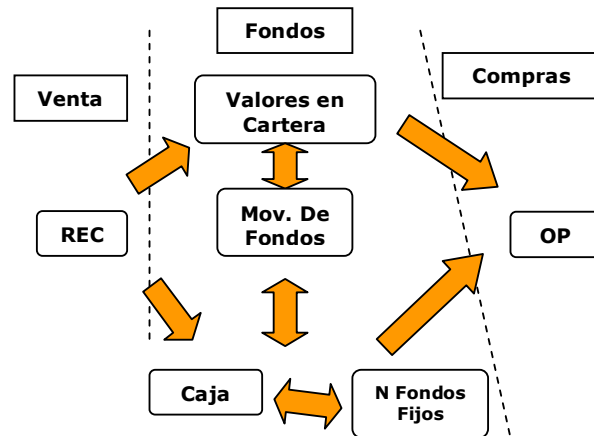
Todos. La generación de asientos es **opcional** y se configura desde la pantalla de configuración de comprobantes.

## Diagrama de Fondos

### Tipos de Movimientos

Crédito Bancario  
 Débito Bancario  
 Transferencias Bancarias

Ingreso de Fondos  
 Egreso de Fondos



### ¿Que Valores afectan la caja diaria?

Los tipos de valor que afectan la caja se configuran desde configuración del sistema. Por defecto el sistema tiene configurado el tipo de valor Efectivo. Los valores configurados se toman de pagos de clientes, a proveedores y desde comprobantes de fondos.

En la caja diaria se pueden agregar conceptos manuales sin necesidad de cargar comprobantes de fondos.

Se pueden hacer varios cierres de caja por día.

### Flujo de Valores en Cartera

Todos los valores del tipo Cheque, Cheque de Tercero o Pagare que ingresen desde Recibos o Anticipos de Ventas e Ingresos de Fondos alimentan la cartera de valores.

En caso de usarlo en comprobantes de Fondos los valores pasa automáticamente a Depositados. Y pasan a estado Entregado en caso de usarlos en Ordenes de Pago o Anticipos a proveedores.

El estado de los valores también se puede cambiar en forma manual desde la pantalla de cambios de Estado de Valores en Cartera.

### Movimientos Bancarios

(Débito, crédito y transferencias bancarias)

Afectan los saldos y movimientos bancarios exigiendo la información del banco y número de cuenta.

La información bancaria también es afectada por transferencias de clientes ingresadas en Recibos y Anticipos de Ventas. Como así también transferencias y cheques cargados en ordenes de pagos y anticipos de proveedores.

### ¿Que comprobantes generan asientos?

Todos. La generación de asientos es **opcional** y se configura desde la pantalla de configuración de comprobantes.