

Descripción de las funcionalidades de PuntoGes v5.5

General	
Multiempresa	Permite trabajar simultáneamente con hasta 999 empresas.
Archivado de Ejercicio	Aunque la aplicación permite trabajar simultáneamente con todos los ejercicios que se deseen, el archivado de ejercicio nos da la posibilidad de enviar a un histórico aquellos datos que hayan quedado obsoletos.
Multiusuario	Permite que varios usuarios puedan trabajar simultáneamente con la aplicación, en un entorno de red local.
Control de entrada mediante usuario y contraseña	Permite forzar la identificación de un usuario mediante su contraseña. También permite vincular un usuario de la aplicación a su correspondiente usuario en el sistema, reforzando así la seguridad de la aplicación por medio de la seguridad del entorno.
Seguridad (control de acceso, alta, baja y modificación) por usuario y tabla	El administrador puede especificarle a cada usuario que pueda ver o no ver determinado fichero, así como especificar permisos para añadir, borrar o modificar fichas.
Entorno personalizable	Se puede personalizar el aspecto del entorno, eliminando aquellas opciones de uso infrecuente y dejando accesibles sólo aquellas que son de uso cotidiano.
Entorno personalizable por usuario	Se puede permitir a cada usuario puede personalizar el aspecto de su entorno. Además, un administrador puede configurar el entorno de trabajo a un usuario y a continuación impedir a éste alterar el entorno que le ha sido definido.
Filtros	Los filtros permiten definir que registros son visibles y accesibles en un momento dado.
Múltiples condiciones de filtro	Permite construir expresiones de filtro más complejas, con múltiples condiciones de filtro, así como especificar si se deben cumplir todas a la vez o tan sólo una de ellas.
Grabación de filtros	La grabación de filtros permite tener a mano un número ilimitado de filtros predefinidos, de forma que se puedan aplicar de forma rápida, seleccionando así eficazmente la información que se desea visualizar.
Edición de filtros grabados	Permite el mantenimiento de los filtros grabados, eliminando los obsoletos o modificando sus parámetros de funcionamiento.
Series de documentos	Permite definir un número ilimitado de series de documentos, manteniendo para cada uno de ellos un numerador independiente.
Series no oficiales	Sirven para identificar los documentos no oficiales, los cuales no serán procesados en los enlaces contables, etc.
Creación de vistas personalizadas	El usuario puede crear sus propios accesos a las tablas, así como especificar las condiciones de filtro de las mismas, lo que permite tener un acceso para "Clientes de Madrid" o "Facturas de abono", las cuales serán accesibles únicamente al usuario que las ha creado.
Creación y personalización de listados de usuario	A partir de los formatos estándar de la aplicación, se pueden crear y configurar tantos formatos diferentes como se desee, de acuerdo con las necesidades de cada empresa.
Clientes	
Datos Fiscales	Gestiona los datos completos de la razón social del cliente.
Datos bancarios	Gestiona los datos bancarios del cliente, su banco, código de cuenta...
Clasificación	Podemos clasificar a cada cliente por Grupo, Tipo y Zona, lo que nos permitirá emitir mas tarde los diferentes informes estadísticos o crear vistas personalizadas, filtros, etc....
Serie por defecto	Permite definir la serie que se usará por defecto en el momento de dar de alta documentos del cliente.
Divisa del cliente	Permite definir la divisa en la que operará el cliente.
Tarifa por cliente	Permite especificar que tarifa de precios se le aplicará al cliente.

Descuento comercial
Permite especificar un descuento comercial (descuento aplicable a la totalidad del documento)
Precios por artículo
Permite especificar un precio de venta específico para un artículo determinado, tomando este precio preferencia sobre el especificado en la tarifa.
Descuentos por artículo
Permite definir un descuento específico para un artículo determinado.
Régimen de IVA
Especifica el régimen de iva del cliente (General, Recargo, Exento, Comunitario, etc...)
Formas de pago
Se puede asignar una forma de pago al cliente, la cual determinará la forma en la que se generarán los vencimientos de cobro.
Días de pago y mes de no pago
Define los días preferidos del cliente para pasarle efectos al cobro, así como el mes de vacaciones en el que no se efectúan pagos.
Gestión de riesgos y deudas
Se lleva un acumulado de albaranes emitidos y no facturados (riesgo), así como de facturas emitidas y no cobradas (deuda), permitiendo definir unos límites de seguridad en cada cliente, de forma que la aplicación nos avise cuando el riesgo o la deuda alcancen una determinada cifra.
Acceso rápido a Documentos asociados
Desde la ficha del cliente se puede tener un acceso directo a todos sus documentos (facturas, pedidos, etc....) con un simple clic.
Tipos de facturación
Diaria, Semanal, Quincenal, etc... Permite una selección rápida de los clientes a los que se le van a generar facturas por medio de la facturación automática.
Agrupación de albaranes
Define si en la facturación automática, los albaranes serán agrupados en una única factura o si, por el contrario, se debe generar una factura por cada albarán.
Transportista
Indica el transportista preferido del cliente.
Impresión de etiquetas y sobres
Imprime diversos tipos de etiquetas, así como sobres.
Situaciones atípicas
Define avisos emergentes que informan al usuario de cualquier situación extraordinaria que afecte al cliente.
Registro de incidencias y comunicaciones
Lleva un registro de todas las comunicaciones emitidas y/o recibidas con el cliente, por fax, teléfono, email, etc. organizadas por asunto y fecha.
Direcciones de envío
En el caso de que el cliente, además de la dirección fiscal, tenga otras direcciones a las que se deban realizar envíos.
Múltiples cuentas contables
A un cliente se le pueden asignar un número ilimitado de cuentas contables.

Proveedores

Datos Fiscales
Gestiona los datos completos de la razón social del proveedor.
Datos bancarios
Gestiona los datos bancarios del proveedor, su banco, código de cuenta...
Clasificación
Podemos clasificar a cada proveedor por Grupo, Tipo y Zona, lo que nos permitirá emitir mas tarde los diferentes informes estadísticos o crear vistas personalizadas, filtros, etc....
Serie por defecto
Permite definir la serie que se usará por defecto en el momento de dar de alta documentos del proveedor.
Divisa del proveedor
Permite definir la divisa en la que operará el proveedor.
Descuento comercial
Permite especificar un descuento comercial (descuento aplicable a la totalidad del documento)
Precios por artículo
Permite especificar un precio de compra específico para un artículo determinado.
Descuentos por artículo
Permite definir un descuento de compra específico para un artículo determinado.
Régimen de IVA
Especifica el régimen de iva del proveedor (General, Recargo, Exento, Comunitario, etc...)
Formas de pago
Se puede asignar una forma de pago al proveedor, la cual determinará la forma en la que se generarán los vencimientos de pago.
Días de pago y mes de no pago

Define los días exigidos del proveedor para efectuarle los pagos o bien definir el/los días de pago de nuestra empresa, así como el mes de vacaciones en el que no se efectúan pagos.
Gestión de riesgos y deudas Se lleva un acumulado de albaranes recibidos y no facturados (riesgo), así como de facturas recibidas y no pagadas (deuda), permitiendo definir unos límites de seguridad en cada proveedor, de forma que la aplicación nos avise cuando el riesgo o la deuda alcancen una determinada cifra.
Acceso rápido a Documentos asociados Desde la ficha del proveedor se puede tener un acceso directo a todos sus documentos (facturas, pedidos, etc....) con un simple clic.
Tipos de facturación Diaria, Semanal, Quincenal, etc... Permite una selección rápida de los proveedores para los que vamos a generar facturas por medio de la facturación automática.
Agrupación de albaranes Define si en la facturación automática, los albaranes serán agrupados en una única factura o si, por el contrario, se debe generar una factura por cada albarán.
Transportista Indica el transportista preferido del proveedor.
Impresión de etiquetas y sobres Imprime diversos tipos de etiquetas, así como sobres.
Situaciones atípicas Define avisos emergentes que informan al usuario de cualquier situación extraordinaria que afecte al proveedor.
Registro de incidencias y comunicaciones Lleva un registro de todas las comunicaciones emitidas y/o recibidas con el proveedor, por fax, teléfono, email, etc. organizadas por asunto y fecha.
Múltiples cuentas contables A un proveedor se le pueden asignar un número ilimitado de cuentas contables.

Agentes

Datos comerciales Gestiona los datos completos de la razón social del agente.
Clasificación Podemos clasificar a cada agente por Grupo, Tipo y Zona, lo que nos permitirá emitir mas tarde los diferentes informes estadísticos o crear vistas personalizadas, filtros, etc....
Registro de incidencias y comunicaciones Lleva un registro de todas las comunicaciones emitidas y/o recibidas con el agente, por fax, teléfono, email, etc. organizadas por asunto y fecha.
Comisión sobre ventas La comisión aplicable al agente. Se usará en los informes de comisiones sobre ventas y sobre facturas cobradas.

Artículos

Referencia La referencia del artículo, de hasta 30 caracteres.
Descripción La descripción del artículo según deseamos que aparezca en los documentos. Puede almacenar hasta 200 caracteres.
Descripción extendida (ilimitada) Una descripción adicional y mas detallada del artículo. Puede aparecer en los documentos si se activa la opción de "Modificar descripción en el documento"
Modificar descripción en el documento Nos permite modificar la descripción del artículo en el momento de introducirlo en un documento, a fin de detallar algún dato adicional de relevancia.
Artículos sin stock Para facturar servicios o cualquier otro concepto abstracto.
Códigos de barras Especifica el código de barras de un artículo, de forma que, mediante un lector de código de barras se pueda introducir el artículo en todos los documentos de la aplicación.
Impresión de códigos de barras Podemos generar nuestras propias etiquetas con el código de barras de los artículos.
Tarifas de precios Hay 9 tarifas de precios sin IVA y otras 9 tarifas de precios IVA incluido.
Descuento Se puede especificar un descuento para el artículo
Cantidad por defecto Es la cantidad que por defecto nos introduce la aplicación en el momento de generar una línea de un documento.

Precios de venta por cliente
Se puede definir cuando un artículo determinado se le venda a un cliente concreto se le aplique un precio de venta específico, que toma prioridad sobre el precio de tarifa.
Referencias y Descripciones del cliente
Para cada artículo se le puede definir una referencia y una descripción específicas para cada cliente, de forma que, al emitir las facturas, albaranes, etc.... el cliente verá su propia referencia o descripción. También nos permite localizar un artículo por la referencia del cliente en el momento de introducirlo en un documento de ese cliente.
Descuentos por cliente
Se puede definir que a determinado artículo se le aplique un descuento cuando se le vende a un cliente específico.
Descuentos por gama
Permite definir el descuento que se aplicará a la venta de artículos de determinada gama.
Precio/Descuento en oferta
Permite realizar una oferta puntual, ya sea de precio o de un descuento extraordinario, durante un período limitado de tiempo.
Precios de venta en función de la cantidad
Si deseamos realizar un escalado de precios en función de la cantidad suministrada.
Pedir precio en TPV
Hace que, al vender el artículo por medio del TPV, se solicite siempre el precio del mismo.
Actualización automática de precios de venta en función del precio de compra
Permite actualizar los precios de venta en función de los precios de compra, ya sea con intervención por parte del usuario o bien automáticamente.
Asistente para la actualización masiva de precios
Permite automatizar el proceso de actualización de tarifas, según diversos parámetros, de toda nuestra base de artículos o bien de una parte de ellos.
Generación de Precios Comerciales
Hace un redondeo a la baja de los precios, de forma que éstos terminen siempre en 9, en 5, etc..
Filtrado rápido de los artículos favoritos en alta de líneas de documento
Permite una selección rápida de aquellos artículos mas habituales.
Búsqueda en todos los almacenes en alta de líneas de documento
Nos permite, en el momento de realizar la venta, tras consultar el stock disponible en cada uno de los almacenes, seleccionar el almacén sobre el que se variará el stock.
Cantidad mínima en pedidos a proveedor
En la generación automática de pedidos a proveedor, si la cantidad resultante es menor que la cantidad mínima, se cambia por ésta.
Asignación de proveedores
Permite especificar los proveedores que nos suministran un artículo determinado.
Proveedor por defecto
De entre todos los proveedores asignados a un artículo, se puede definir a uno de ellos como el proveedor por defecto, que será el usado en la generación automática de pedidos a proveedor.
Referencias y Descripciones del proveedor
Para cada artículo se le puede definir una referencia y una descripción específicas para cada proveedor, de forma que, al imprimir y enviarle los pedidos de compra, el proveedor verá su propia referencia o descripción. También nos permite localizar un artículo por la referencia del proveedor en el momento de introducirlo en un documento de compra de ese proveedor. Además permite controlar el precio de ultima compra de ese artículo a ese proveedor.
Precios de compra por proveedor
Se puede definir el precio de compra de un artículo a un proveedor concreto. Además permite controlar el precio de ultima compra de ese artículo a ese proveedor.
Descuentos por proveedor
Se puede definir el descuento que nos hace un proveedor concreto en la compra de un artículo determinado. Además permite controlar el precio de ultima compra de ese artículo a ese proveedor.
Precio de Ultima Compra
Almacena el precio de ultima compra. Es el precio que por defecto asignará al artículo al generar documentos de compra en caso de no existir datos de precios específicos del proveedor.
Precio Medio Ponderado
Calcula una valoración promedio del stock existente.
Situaciones atípicas
Define avisos emergentes que informan al usuario de cualquier situación extraordinaria que afecte al artículo.
Stocks Mínimo y recomendado
La aplicación emite avisos en caso de que el stock total disponible se ponga por debajo de los valores establecidos para estos campos. También se usan en la generación automática de pedidos a proveedor.
Stocks Mínimo y recomendado por almacén
Igual que en el caso anterior, pero afectando únicamente a un almacén determinado.
Consulta rápida de stocks
Permite visualizar de forma rápida los stocks totales, pendientes de servir y de recibir, tanto globalmente como detallados por almacén.

Stock pendiente de recibir
Es la suma de las cantidades del artículo presentes en los pedidos de compra que no han sido traspasados a factura o albarán de compra y que se hallan, por lo tanto, pendientes de recibir.
Stock pendiente de servir
Es la suma de las cantidades del artículo presentes en los pedidos de cliente que no han sido traspasados a factura o albarán de venta y que se hallan, por lo tanto, pendientes de servir.
Gestión de Lotes y fechas de caducidad
Permite llevar un estricto control de Lotes, con stock diferenciado por Lote y Almacén. A un lote se le puede asignar o no una fecha de caducidad, lo que nos permite identificar que lotes están a punto de caducar o han caducado ya. Se puede rastrear los movimientos de un lote concreto desde el momento de entrada hasta su salida.
Gestión de Números de serie
Se puede asignar un número de serie a un artículo concreto, permitiendo así rastrear los movimientos del mismo.
Gestión de Tallas y Colores
Permite llevar un stock diferenciado por talla, color y almacén.
Artículos con dimensiones
Permite definir si un artículo se vende por metros cuadrados (o cualquier otra unidad de superficie) o bien por metros cúbicos (u otra unidad de volumen).
Artículos con cajas
Permite llevar un stock diferenciado de unidades y cajas. Incorpora la posibilidad del destare automático para artículos que se venden al peso.
Peso del artículo y cómputo del peso en el documento
Se puede definir el peso de un artículo y así, al ir añadiendo artículos a un documento, la aplicación nos calcula el peso total del documento (un albarán, por ejemplo), lo que puede ser útil de cara a una estimación de portes.
Unidades por unidad de expedición
Si nuestro proveedor nos suministra la mercancía en cantidades discretas (de cinco en cinco, de diez en diez), nos ajustará automáticamente la cantidad del pedido de compra.
Artículos semejantes
Nos permite relacionar entre sí grupos de artículos de referencias diferentes pero de características semejantes para, en caso de no disponer de stock suficiente de uno de ellos, poder seleccionar otro equivalente.
Artículos favoritos
Activando esta casilla a nuestros artículos mas frecuentemente usados podremos filtrarlos rápidamente en el momento de dar de alta una línea de un documento, agilizando así el proceso de selección.
Artículos desglosados
Se puede definir las partes que componen un artículo, para que nos las incorpore automáticamente al documento.
Cuentas contables para compras y ventas en el artículo
Al generar los asientos del documento, las compras y las ventas de los artículos o las gamas a las cuales pertenecen pueden ser incorporadas a cuantas contables específicas.
Cuentas contables para compras y ventas en la Gama
Al generar los asientos del documento, las compras y las ventas de los artículos o las gamas a las cuales pertenecen pueden ser incorporadas a cuantas contables específicas.
Clasificación por Familia y Gama
Una vez definida la Familia o la Gama a la que pertenece determinado artículo, podremos filtrarlos, emitir informes de compras y ventas, etc.
Organización jerárquica de familias
Las familias pueden ser organizadas de forma arborescente: Familias, Subfamilias, etc.... lo que nos permitirá, en la interfaz táctil del TPV, localizar un artículo navegando a través de la jerarquía de familias. También podremos obtener informes de ventas por familia detallando los totales y subtotales de cada nivel jerárquico.
Impresión de etiquetas
Se pueden imprimir etiquetas del artículo, con la tarifa de precio que se desee, así como el código de barras. También se pueden imprimir etiquetas para los expositores.
Imagen del artículo
Se puede asignar una imagen (fotografía, dibujo) al artículo. Esta aparecerá en los botones de selección táctil de artículos del TPV.

Ciclo de Compras

Pedidos a Proveedor

Refleja la mercancía que le pedimos a nuestros proveedores. Incrementa el Stock pendiente de Servir. Se pueden generar manualmente o bien de forma automática:

- Para completar stocks. Nos generará los pedidos a proveedor necesarios para completar el stock mínimo o el stock recomendado de aquellos artículos cuyas existencias hayan descendido por debajo de los niveles fijados.

- Según los pedidos de cliente. Nos generará los pedidos a proveedor necesarios para satisfacer la demanda registrada en los pedidos de cliente pendientes.

Albaranes de Proveedor

Se pueden generar manualmente o bien a partir de un pedido a proveedor. Refleja una entrada de mercancía en nuestros almacenes.

Facturas de Proveedor

<p>Se pueden generar manualmente, a partir de un pedido a proveedor o de un albarán de proveedor. También se pueden generar de forma masiva por medio de la facturación automática. Refleja una entrada de mercancía en nuestros almacenes al tiempo que incrementa la deuda pendiente con el proveedor.</p>
<p>Gestión de Iva/Igic</p> <p>De uso en las Islas Canarias. Permite variar el nombre del impuesto que aparecerá toda la aplicación, así como dar de alta los tipos de Igic necesarios.</p>
<p>Generación automática de pedidos a proveedor a partir de los Pedidos de Cliente</p> <p>Nos generará los pedidos a proveedor necesarios para satisfacer la demanda registrada en los pedidos de cliente pendientes.</p>
<p>Generación automática de Pedidos a Proveedor para completar Stocks</p> <p>Nos generará los pedidos a proveedor necesarios para completar el stock mínimo o el stock recomendado de aquellos artículos cuyas existencias hayan descendido por debajo de los niveles fijados.</p>
<p>Traspaso de documentos</p> <p>Permite generar un documento a partir de otro dentro del ciclo de compras. De esta forma se puede generar un albarán de compra a partir de un pedido a proveedor y luego traspasar dicho albarán a factura.</p>
<p>Traspaso parcial de documentos</p> <p>Los pedidos de compra se pueden traspasar hacia albarán de compra o factura de compra en su totalidad o en parte, en el caso de que la mercancía recibida no se corresponda con el pedido original.</p>
<p>Trazabilidad del ciclo de Compra</p> <p>Se puede hacer un seguimiento completo de la historia de determinado pedido a proveedor, que albaranes se generaron a partir de ese pedido y en qué factura de proveedor se nos facturó dicho albarán. Se puede pasar de un documento a otro con rapidez.</p>
<p>Posibilidad de romper la trazabilidad</p> <p>En cualquier momento se puede romper la trazabilidad, desvinculando un documento de sus documentos originadores. Esto permite eliminar los documentos originadores en el caso de que ya no fuesen necesarios.</p>
<p>Anulación de documentos</p> <p>Un documento puede ser anulado, de forma que deje de influir en la aplicación (en stocks, riesgos y deudas, etc....) pero mantenga su presencia física, a efectos de consulta.</p>
<p>Facturación automática</p> <p>Los albaranes pendientes de facturar pueden ser facturados mediante la facturación automática, generando una factura por albarán o bien agrupando varios albaranes en una sola factura. Se pueden seleccionar los albaranes a facturar.</p>
<p>Selección de albaranes a facturar</p> <p>Permite que, en la facturación automática, se pueda seleccionar uno a uno qué albaranes serán facturados.</p>
<p>Retención de profesionales liberales</p> <p>Se gestiona el porcentaje de retención aplicable a los profesionales liberales.</p>
<p>Impresión del documento de compra</p> <p>Se puede imprimir cualquier documento de compra.</p>
<p>Impresión de etiquetas y sobres</p> <p>Con los datos de la dirección del proveedor, a los efectos de realizarle envíos.</p>
<p>Impresión de etiquetas de artículos</p> <p>Desde un albarán o factura de proveedor se pueden imprimir las etiquetas de los artículos que lo componen, con sus precios de venta y/o sus códigos de barras, a fin de proceder al etiquetado de los mismos.</p>
<p>Creación de múltiples formatos de impresión</p> <p>Se pueden generar tantos formatos de impresión de los documentos de compra como se desee, así como personalizarlos al gusto o las necesidades del usuario.</p>

<p>Ciclo de Ventas</p>
<p>Pedidos de Cliente</p> <p>Se pueden dar de alta manualmente o de forma automática desde un presupuesto. Refleja el stock pendiente de servir.</p>
<p>Presupuestos</p> <p>Son los presupuestos que le emitimos a nuestros clientes. No afecta a stocks.</p>
<p>Facturas proforma</p> <p>Reflejo de un compromiso de compra del cliente, a efectos administrativos. No afecta a stocks.</p>
<p>Albaranes de Venta</p> <p>Refleja el envío de la mercancía a nuestro cliente. Afecta al stock y al riesgo del cliente.</p>
<p>Facturas de Venta</p> <p>Es el resultado final del ciclo de ventas. Puede generarse directamente o de forma automática desde cualquier otro documento de venta. Afecta al stock, genera efectos a cobrar e incrementa la deuda del cliente.</p>
<p>Tickets de caja</p> <p>Sólo se pueden dar de alta desde la pantalla de ventas de mostrador del TPV.</p>
<p>Gestión de Iva/Igic</p> <p>De uso en las Islas Canarias. Permite variar el nombre del impuesto que aparecerá toda la aplicación, así como dar de alta los tipos de Igic necesarios.</p>
<p>Traspaso de documentos</p> <p>Permite generar un documento a partir de otro dentro del ciclo de ventas. De esta forma se puede generar un albarán a partir de un pedido y luego traspasar dicho albarán a factura.</p>

<p>Presupuestos → Pedidos de Cliente Presupuestos → Facturas pro forma Presupuestos → Albaranes de Venta Presupuestos → Facturas de Venta Pedidos de Cliente → Facturas proforma Pedidos de Cliente → Albaranes de Venta Pedidos de Cliente → Facturas de Venta Facturas proforma → Albaranes de Venta Facturas proforma → Facturas de Venta Albaranes de Venta → Facturas de Venta</p>
<p>Traspaso parcial de documentos Los pedidos, presupuestos y proformas se pueden traspasar hacia albarán o factura en su totalidad o en parte, en el caso de que la mercancía recibida no se corresponda con el pedido original.</p>
<p>Trazabilidad del ciclo de Venta Se puede hacer un seguimiento completo de la historia de determinado pedido a proveedor, que albaranes se generaron a partir de ese pedido y en qué factura de proveedor se nos facturó dicho albarán. Se puede pasar de un documento a otro con rapidez.</p>
<p>Posibilidad de romper la trazabilidad En cualquier momento se puede romper la trazabilidad, desvinculando un documento de sus documentos originadores. Esto permite eliminar los documentos originadores en el caso de que ya no fuesen necesarios.</p>
<p>Anulación de documentos Un documento puede ser anulado, de forma que deje de influir en la aplicación (en stocks, riesgos y deudas, etc....) pero mantenga su presencia física, a efectos de consulta.</p>
<p>Facturación automática Los albaranes pendientes de facturar pueden ser facturados mediante la facturación automática, generando una factura por albarán o bien agrupando varios albaranes en una sola factura. Se pueden seleccionar los albaranes a facturar.</p>
<p>Retención de profesionales liberales Se gestiona el porcentaje de retención aplicable a los profesionales liberales.</p>
<p>Direcciones de envío Se pueden recoger pedidos y emitir albaranes a las diferentes direcciones de envío de los clientes. Al emitir la factura, en cambio, siempre se hará a su dirección fiscal.</p>
<p>Impresión del documento Se puede imprimir cualquier documento. Se puede configurar el formato por defecto y el número de copias que se deben imprimir.</p>
<p>Impresión de etiquetas y sobres Con los datos de la dirección del cliente, a los efectos de realizarle envíos.</p>
<p>Impresión de etiquetas de artículos Desde un documento se pueden imprimir las etiquetas de los artículos que lo componen, con sus precios de venta y/o sus códigos de barras, a fin de proceder al etiquetado de los mismos.</p>
<p>Impresión de etiquetas de embalaje Nos imprimirá una etiqueta de dirección para cada uno de los bultos del documento.</p>
<p>Creación de múltiples formatos de impresión Se pueden generar tantos formatos de impresión de los documentos, etiquetas, sobres, etc. como se desee, así como personalizarlos al gusto o las necesidades del usuario.</p>

<p>TPV</p>
<p>Modelos de TPV Por defecto se incluyen tres combinaciones de hardware de TPV diferentes, pero pueden crearse nuevas combinaciones a partir de éstas y modificarlas para adaptarlas a una combinación de hardware específica de cajón portamonedas, visor LCD e impresora de Tickets.</p>
<p>Múltiples TPVs Se soporta un numero ilimitado de TPV's trabajando en red. Se puede definir una combinación diferente de hardware para cada uno de ellos.</p>
<p>Múltiples formatos de línea en pantalla Se puede elegir entre tres modos diferentes de presentación en pantalla de las líneas de los tickets.</p>
<p>Gestión de visores LCD Se soportan diferentes formatos de códigos de control de visores LCD, para configurar el sistema según el hardware disponible.</p>
<p>Gestión de impresoras de tickets Se soportan diferentes parámetros de control de impresoras de tickets, tanto serie como paralelo, con o sin corte de papel, así como impresoras bicolor.</p>
<p>Gestión de cajones portamonedas Controlado desde la impresora, se pueden configurar los códigos de control de apertura de cajón.</p>
<p>Medios de pago Para identificar el medio de pago del ticket (contado, talón, tarjeta, etc...). Al realizar el arqueo de caja se nos totalizarán los tickets según el medio de pago empleado.</p>
<p>Arqueos de caja</p>

Consulta en cualquier momento del saldo en caja (X). El arqueo de caja diferencia los importes en función del medio de pago empleado, para distinguir el metálico de las tarjetas, talones, etc.
Cómputo de la cantidad a devolver Se calcula el cambio a devolver a partir del importe entregado y se efectúa un desglose monetario, especificando cuántos billetes y/o monedas y de que valor es necesario devolverle al cliente.
Gestión de entradas y salidas de metálico por caja Se gestionan las entradas y salidas de metálico que se corresponden a conceptos extraordinarios que no se corresponden con una venta de ticket.
Control del cambio en caja Se permite especificar el cambio disponible en el cajón en el momento de realizar la apertura del TPV
Emisión de facturas de tickets Un ticket emitido puede ser emitido de nuevo en formato de factura, con el desglose de IVA.
Ticket en espera Un vendedor puede iniciar una nueva operación de ticket mientras aún hay otra a medias, dejando ésta en estado de espera. Una vez finalizada la segunda operación, se puede continuar con la primera.
Serie alternativa Se puede en cualquier momento especificar de forma directa que el ticket que se está realizando o se va a realizar se debe emitir en una serie alternativa.
Interfaz para monitores táctiles La interfaz ha sido diseñada para el uso de un monitor táctil permita eliminar la necesidad de usar el teclado y el ratón.
Selección de artículos por jerarquía de Familias Podemos buscar un artículo determinado navegando por el árbol de la jerarquía de familias. Se nos presentarán aquellos artículos pertenecientes a la familia seleccionada así como las subfamilias que dependen de ésta.
Filtrado rápido de los artículos favoritos Podemos seleccionar de forma rápida aquellos artículos mas habituales que hemos marcado como favoritos.
Modificación de líneas Es posible modificar cualquier elemento de una línea de un ticket.
Entrada de artículos mediante lectores de códigos de barras La forma más rápida de añadir artículos al ticket es mediante el uso de un lector de código de barras.
Artículo rápido Podemos configurar la aplicación para definir un artículo genérico, el cual podremos introducir de forma directa, sin necesidad de buscarlo o teclear su código.

Tesorería
Bancos Podemos dar de alta los distintos bancos con los que trabajamos, con sus distintas cuentas.
Formas de Pago Las Formas de Pago nos permiten definir un patrón por el que se generarán los diferentes vencimientos de las facturas de compra y de venta.
Divisas Se incluyen por defecto las antiguas divisas de la UE. Pueden añadirse las divisas que sean necesarias y especificar su tipo de cambio en relación con la divisa base de la aplicación, la cual se puede escoger entre cualquiera de las divisas existentes.
Líneas de descuento Nos permite especificar un margen de deuda a un cliente o a un proveedor. La aplicación nos avisará cuando el cliente haya superado ese margen de deuda o bien estemos a punto de superarlo con el proveedor.
Descuento financiero/Recargo financiero Nos permite definir un descuento/recargo por pronto pago o por demora en el pago.
Creación de efectos a cobrar Las facturas de venta crean vencimientos (efectos a cobrar), los cuales van incrementando la deuda del cliente.
Creación de efectos a pagar Las facturas de compra crean vencimientos (efectos a pagar), los cuales van incrementando la deuda que tenemos con el proveedor.
Generación de cobros La deuda de los efectos a cobrar se salda por la asignación de sus correspondientes Cobros, los cuales se pueden crear, bien directamente desde el efecto, bien dando de alta manualmente un cobro y asignándose al efecto, bien por la emisión de remesas de recibos en formato electrónico (cuadernos CSB) o por la emisión de remesas de talones o pagarés.
Generación de pagos La deuda de los efectos a pagar se salda por la creación de Pagos directamente desde el propio efecto o bien mediante la asignación de sus correspondientes Pagos.
Pago parcial de vencimientos Si un efecto es cobrado por un importe menor a su deuda, se nos da opción a mantener la deuda restante en el propio efecto o a generar un nuevo efecto en una nueva fecha.
Asignación manual de Cobros y pagos a los vencimientos Los cobros y los pagos que se dan de alta manualmente se pueden asignar a los vencimientos pendientes que sean necesarios,

hasta que éstos sumen una deuda menor o igual a la del cobro/pago.

Emisión de remesas en formato electrónico (CSB19 y CSB58)

Se pueden emitir remesas de recibos en los formato electrónico definido por los cuadernos 19 (recibos al cobro) y 58 (recibos al descuento).

Impresión de talones y cheques

Los pagos que se den de alta se pueden imprimir en formato de cheque o talón.

Control de Existencias

Almacenes

Podemos tener un número ilimitado de almacenes.

Intercambios entre almacenes

Nos da la posibilidad de mover mercancía de un almacén a otro.

Regularizaciones de Stock

Nos permite variar el stock cuando éste se ha visto alterado por causas no previstas (rotura de artículos, robo de los mismos, etc...)

Entrada de inventario

Es una herramienta que nos permite introducir el stock real observado tras un inventario y nos generará de forma automática los movimientos de regularización necesarios para actualizar el stock que figura en la base de datos.

Stock mínimo y stock recomendado por almacén

Se puede especificar un stock mínimo y recomendado por almacén, que toma prioridad sobre el especificado en la ficha del artículo, que es de alcance general. Se recibirán avisos anunciando que el stock ha descendido por debajo de los valores especificados.

Stock diferenciado por Lotes

Se puede asignar un lote con o sin fecha de caducidad para identificar un conjunto de artículos. De esta forma es fácil hacer un seguimiento de los artículos del lote, a quien se le ha comprado, a quién se le ha vendido, etc.

Stock diferenciado por tallas y colores

Se puede controlar en todo momento el stock de un artículo desglosado por tallas y por colores.

Stock diferenciado por números de serie

Se puede identificar un artículo concreto por medio de un número de serie, lo que permite hacer un seguimiento del mismo. Saber cuándo y a quién se compró, cuando y a quién se le vendió.

Stock pendiente de servir

Lleva el acumulado del stock existente en los Pedidos de Cliente que aún no se han servido.

Stock pendiente de recibir

Es el stock acumulado en los Pedidos a Proveedor que aun no hemos recibido.

Informes estadísticos

Compras por artículos

Compras por artículos/proveedores

Compras por divisas

Compras por familias

Compras por familias jerarquizadas

Compras por gamas

Compras por formas de pago

Compras por grupos

Compras por tipos

Compras por proveedores

Compras por proveedores/artículos

Compras por transportistas

Compras por zonas

Comparativo compras/ventas por meses

Comisiones por agentes

Clientes, agentes, etc... con mayores ventas

Ventas por agentes

Ventas por artículos

Ventas por artículos/clientes

Ventas por clientes

Ventas por clientes/artículos

Ventas por divisas

Ventas por familias

Ventas por familias jerarquizadas

Ventas por formas de pago

Ventas por gamas

Ventas por grupos
Ventas por tipos
Ventas por TPV
Ventas por transportistas
Ventas por zonas
Movimientos de artículos
Existencias de lotes
Existencias de lotes por almacén
Movimientos de lotes
Existencias de números de serie
Movimientos de números de serie
Existencias de tallas y colores por almacén
Existencias de tallas por almacén
Existencias de colores por almacén

Contabilidad
Enlace contable Nos permite generar los asientos correspondientes a las facturas de compra/venta, cobros/pagos, así como las cuentas de clientes, proveedores, etc.... en diversas contabilidades de terceros fabricantes.
Generación automática de asientos al crear documentos Al crear una factura de compra/venta o un cobro/pago, se puede generar automáticamente el asiento correspondiente en PuntoGes Conta
Emisión de extractos por pantalla Podemos obtener rápidamente el extracto de una cuenta por pantalla, así como ir directamente al asiento correspondiente a un apunte.
Gestión del plan general contable Se incluyen las cuentas del Plan General Contable.
Computo de saldos a cualquier nivel Podemos obtener el acumulado de los saldos a cualquier nivel de desglose de cuentas.
Amortizaciones Se calculan las amortizaciones lineales.
Impresión de informes contables Balance de comprobación Balance de pérdidas y ganancias Balance de situación Balance de sumas y saldos Impresión del Diario para su presentación a Hacienda Impresión de extractos Libro registro de facturas emitidas Libro registro de facturas recibidas Libro registro de inversiones
Impuestos Cálculo de la declaración de operaciones (Modelo 347) Cálculo de la declaración de operaciones intracomunitarias (Modelo 349) Cálculo de la Liquidación trimestral de IVA (Modelo 300) Cálculo del resumen anual del IVA (Modelo 390) Cálculo del Impuesto de sociedades (Modelo 200-201)
Impresión de impuestos en papel blanco Impresión del modelo 300 (declaración Trimestral de IVA) para su presentación a Hacienda Impresión del modelo 390 (Resumen anual de IVA) para su presentación a Hacienda