

TABLAS BÁSICAS Y NAVEGACIÓN

Parametrización general y formato de pantallas — Sistema de Gestión (Escritorio)

Manual de Capacitación

Provincias · Condiciones de pago · Monedas · Zonas · Bancos · Tarjetas · Navegación de formularios

psigestion.com.ar

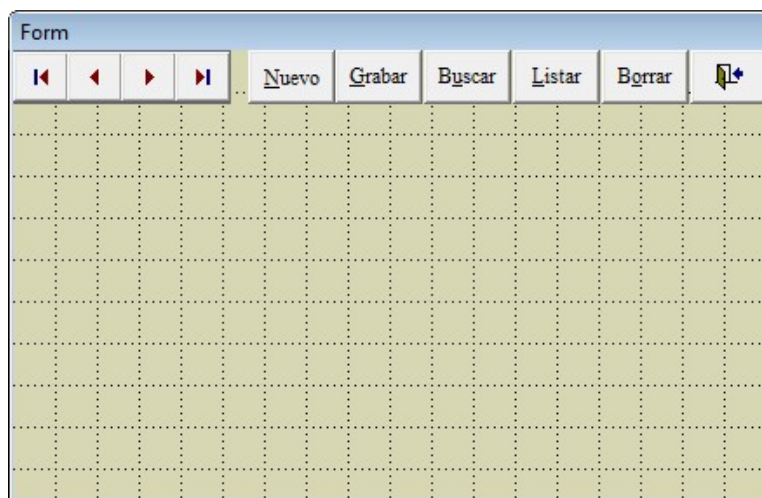
El formato básico de los formularios del sistema

Esta sección ayuda a comprender cómo está compuesto cada uno de los formularios del sistema. Básicamente todos tienen los mismos elementos: un conjunto de botones de navegación, funciones básicas de mantenimiento de archivos (Nuevo, Grabar, Buscar, Listar, Borrar) y un botón de salida.

Al tener todos los formularios la misma base de controles y el mismo formato, aprender a manejar las pantallas de las tablas básicas y demás pantallas del sistema se facilita enormemente.

Componente 1: La barra de comandos

La barra de comandos permite acceder a las funciones básicas de actualización de tablas. No todos los botones de la barra de comandos están disponibles en todas las pantallas — por ejemplo, la pantalla de precios solo consta de los botones Buscar y Listar.



Barra de comandos

- **Nuevo:** ingresa un nuevo registro en la pantalla que esté activa en ese momento. Si el botón no está presente en alguna pantalla, generalmente esta tiene un primer campo llamado "Código de...": se ingresa un valor y el sistema lo busca en la base de datos; si el código existe trae el registro, y si no existe, ofrece darlo de alta.
- **Grabar:** graba las modificaciones realizadas en el formulario.
- **Borrar:** borra el registro actual del formulario.
- **Buscar:** accede a la pantalla de búsqueda de registros.
- **Listar:** accede a la aplicación de listados del formulario.

El botón Borrar: como el borrado es un tema sensible, cada vez que se requiera esta acción el sistema pedirá identificar al usuario que está borrando — la clave a ingresar es la del usuario conectado en esa terminal. No se admite la clave de un usuario que no se haya registrado en la sesión vigente.

El botón de salida: sirve para salir del formulario, presionando el botón o la tecla ESC. Si existen validaciones pendientes en algún campo, no se podrá salir del formulario hasta que se cumplan — por ejemplo, si el cliente

es responsable inscripto, no se podrá salir de la pantalla de carga de clientes sin haber ingresado el número de CUIT.

Componente 2: La barra de navegación

La barra de navegación sirve para recorrer los registros del sistema de manera automática, sin pasar por el botón de búsqueda: el primer botón accede al primer registro, el segundo al registro anterior, el tercero al siguiente registro, y el último al último registro.

Esta barra se asigna a cada usuario definido en el sistema mediante la función Administración de Usuarios, por lo que el usuario la tendrá en función de la autorización dada por el administrador del sistema.

Componente 3: La pantalla de búsqueda de registros

La pantalla de búsqueda también es común a todos los formularios. Consta de un campo para ingresar la clave de búsqueda, tres botones para elegir el orden de la tabla, y columnas que brindan información de la tabla en cuestión.

Rastreador de datos - directo

BUSCAR: CLIENTES

POR NOMBRE:

Por Domicilio
Por Nombre
Por CUIT

Cód. Cli.	Empresa	Domicilio	CUIT
3073	OBALLES JOSE MARIA	ALBERDI 143	20-06878909-6
1885	OCARANZA CECILIA	SOLER 80	27-92791219-3
1886	OESTE ARGENTINO S.R.L.	JUJUY 409 y SALTA 1058	30-61832651-5
1887	OESTE EMBOTELLADORA S.A.	RODRIGUEZ PEÑA 2163	30-70794346-3
1888	OFFSET DISEÑO S.A	AV ESPAÑA 549	30-61507546-5
1889	OFIGRAF DE JALIFF, JAVIER (LITOGRAFIA)	SANTIAGO DEL ESTERO 1158	20-16555181-9
1890	OJOS DEL VALLE S.R.L.	LAUTARO 79 ESTE	30-70852133-3
1891	OLARTE HNOS.(CONSERVERA)	PESCARA S/N - COLONIA BOMBAL	xxxxx
1892	OLDRA VIVIANA DE LOURDES	GRANADEROS 165	23-16555880-4
1893	OLEO TEC S.A.	PEDRO VARGAS 90	33-70751810-9
1894	OLGUIN, CARLOS ROBERTO (LITORGAFIA)	ALVEAR 1365	20-08141181-7
1895	OLIVALMA (ACEITUNAS)	GUISASOLA 1915	xxxxx
1896	OLIVE GROVE S.R.L.	GODOY CRUZ 9889	33-69578951-9
1897	OLMI HNOS. SOC.HECHO	LOS TILOS 148	30-50591323-6
1898	OLIVICOLA CUYANA S.A.	PED.GOYENA 3800-JESUS NAZARENO	30-61551246-6
3019	OLMO HERMANOS S.A.	SAN FRANCISCO DEL MONTE Y JERONIMO RI	30-71019011-5

Pantalla de búsqueda de registros

Estos parámetros de presentación no son fijos: cada usuario puede modificarlos a gusto en la función del menú de utilidades llamada Definición de Búsquedas, donde se indican las columnas a mostrar, la clave principal de búsqueda o los botones secundarios de búsqueda.

- Título de búsqueda: muestra sobre qué módulo se están buscando los datos y con qué parámetro de ordenación.
- Campo de búsqueda: define qué tipo de dato se va a ingresar para la búsqueda.
- Botones de ordenamiento: muestran las opciones alternativas de ordenamiento y búsqueda.

- Cuerpo de datos: muestra, según la definición dada en Definición de Búsquedas, los campos a visualizar mientras se busca un dato.
- Botón de salida: una vez encontrado el dato, se presiona este botón para volver a la aplicación (o doble clic o ENTER en la primera columna de datos).

Componente 4: La pantalla de listados

Los listados del sistema son aproximadamente 320. Por eso no se listan todos en un único menú: están ubicados por tema en cada pantalla — por ejemplo, los listados de clientes se encuentran en el botón Listar de la pantalla de clientes, los de artículos en la pantalla de artículos, los de precios en la pantalla de precios, etc.

Cód. Cli.	Empresa	Domicilio	CUIT
3073	OBALLES JOSE MARIA	ALBERDI 143	20-06878909-6
1885	OCARANZA CECILIA	SOLER 80	27-92791219-3
1886	OESTE ARGENTINO S.R.L.	JUJUY 409 y SALTA 1058	30-61832651-5
1887	OESTE EMBOTELLADORA S.A.	RODRIGUEZ PEÑA 2163	30-70794346-3
1888	OFFSET DISEÑO S.A.	AV ESPAÑA 549	30-61507546-5
1889	OFIGRAF DE JALIFF, JAVIER (LITOGRAFIA)	SANTIAGO DEL ESTERO 1158	20-16555181-9
1890	OJOS DEL VALLE S.R.L.	LAUTARO 79 ESTE	30-70852133-3
1891	OLARTE HNOS.(CONSERVERA)	PESCARA S/N - COLONIA BOMBAL	xxxxx
1892	OLDRA VIVIANA DE LOURDES	GRANADEROS 165	23-16555880-4
1893	OLEO TEC S.A.	PEDRO VARGAS 90	33-70751810-9
1894	OLGUIN, CARLOS ROBERTO (LITORGAFIA)	ALVEAR 1365	20-08141181-7
1895	OLIVALMA (ACEITUNAS)	GUISASOLA 1915	xxxxx
1896	OLIVE GROVE S.R.L.	GODOY CRUZ 9889	33-69578951-9
1897	OLIVI HNOS. SOC.HECHO	LOS TILOS 148	30-50591323-6
1898	OLIVICOLA CUYANA S.A.	PED. GOYENA 3800-JESUS NAZARENO	30-61551246-6
3019	OLMO HERMANOS S.A.	SAN FRANCISCO DEL MONTE Y JERONIMO R	30-71019011-5

Menú de listados

En algunos casos, los listados presentan una pantalla previa que funciona como filtro para seleccionar los datos a mostrar según las necesidades de impresión.

Parámetros de impresión

Número de lista de precios:

Número de lista:

Rango de Artículos:

Artículo Inicial:
Artículo Final: Z

Rango de Proveedores:

Proveedor Inicial:
Proveedor Final: Z

Rango de Rubros:

Rubro Inicial:
Rubro Final: Z

Rango de Marcas:

Marca Inicial:
Marca Final: Z

Título del Listado:

Cantidad de Hojas: 0

☐ Incluir precios en cero.

CONTINUAR
CANCELAR

Parámetros de impresión — selección por proveedor, rubro y artículo

Número de lista de precios:	
N° de listas:	
Rango de Proveedores:	
Proveedor Inicial:	Proveedor Final: Z
Rango de Rubros:	
Rubro Inicial:	Rubro Final: Z
Rango de Artículos:	
Artículo Inicial:	Artículo Final: Z
Titulo del Listado:	
Cantidad de Hojas: 0	
CONTINUAR CANCELAR	

Parámetros de impresión — selección de clientes por vendedor y zona

La pantalla de listados consta de:

- Un menú de listados: indica los listados disponibles en esa pantalla. Al ser externos al sistema, se pueden modificar e incorporar nuevos listados sin modificar el sistema.
- Una breve reseña del listado: explica de qué se trata.
- Un botón de configuración de impresoras: define con qué impresora se va a imprimir, en qué puerto y demás características.
- Un selector de destino del listado: define si el listado se imprimirá, se mostrará por pantalla o se enviará a un archivo de texto.
- Páginas inicial y final: para determinar, en listados grandes, qué rango de páginas se desea imprimir.
- Un botón Ejecutar: una vez definido qué listado se va a imprimir, se presiona este botón (o Salir / ESC para abortar).

Tablas Básicas del Sistema

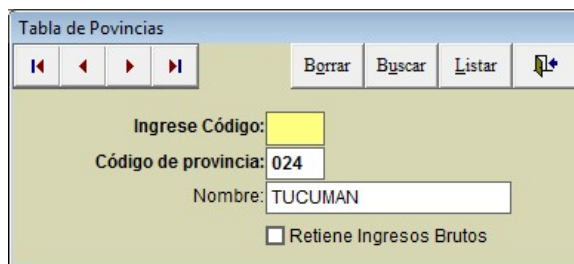
Este capítulo reúne las tablas de parametrización general que se usan en distintos módulos del sistema: provincias, condiciones de pago, monedas, estados de cheques, ranking de clientes, zonas, bancos, comentarios, rubros de clientes, sucursales, tarjetas de crédito, plazos de pago y unidades de medida.

Tabla de Provincias

Esta tabla permite asignar un código de identificación para cada una de las provincias, permitiendo agrupar por provincia a los clientes y a los proveedores, las ventas y las compras.



Acceso a la tabla de Provincias



Pantalla de la tabla de Provincias

Código	Nombre de provincia
001	BUENOS AIRES
002	CAPITAL FEDERAL
003	CATAMARCA
004	CHACO

005	CHUBUT
006	CORDOBA
007	CORRIENTES
008	ENTRE RIOS
009	FORMOSA
010	JUJUY
011	LA PAMPA
012	LA RIOJA
013	MENDOZA
014	MISIONES
015	NEUQUEN
016	RIO NEGRO
017	SALTA
018	SAN JUAN
019	SAN LUIS
020	SANTA CRUZ
021	SANTA FE
022	SANTIAGO DEL ESTERO
023	TIERRA DEL FUEGO
024	TUCUMAN

Tabla de Condiciones de Pago

Esta tabla permite asignar un código a cada una de las condiciones de pago que la empresa implemente, como así también el recargo mensual si correspondiere. Se utiliza al ingresar o modificar las condiciones de pago de un cliente; este dato se carga automáticamente al confeccionar una factura, como así también en los listados que se generen para los vendedores.

Tabla de Condiciones de Pago

Ingrese Código:
 Código de Condición: 009
 Descripción: 20 DIAS FECHA FACTURA
 Abreviatura: 20 DIAS
 Plazo de pago en días: 20
 Recargo mensual: 0.00

Pantalla de la tabla de Condiciones de Pago

Código	Descripción	Plazo (mes)	% Recargo
001	PAGO CONTADO	1	0
002	TREINTA DÍAS	30	0
003	SESENTA DÍAS	60	0
004	NOVENTA DÍAS	90	0
005	30, 60, 90 DÍAS	90	0
007	FACTURA C / FACTURA	1	0
000	SIN APLICACIÓN	0	0
009	CONTRARREMBOLSO	1	0

Tabla de Monedas

Esta tabla permite asignar un código a cada una de las monedas vigentes que la empresa utiliza, detallando su denominación, símbolo y cotización. Este código de moneda se utiliza en la carga de facturas de compra y en la definición de artículos.

Pantalla de la tabla de Monedas

Código	Descripción	Cotización
1	PESOS	1.0000
2	DOLARES	3.0000
3	EUROS	3.7500

El botón "Actualizar" se encarga de modificar los precios de compra de los artículos que estén en monedas distintas de la de pesos, actualizando precios de venta y la lista de precios para esos artículos.

Tabla de Estados de los Valores en Cartera

Esta tabla permite asignar un código a cada uno de los estados o situaciones en que se encuentran los cheques recibidos y entregados, permitiendo agrupar los cheques que estén en un mismo estado — por ejemplo, para imprimir un listado de cheques en cartera se selecciona el estado 1, y para un listado de cheques a vencer se pide el grupo de cheques propios en estado 6.

La diferencia entre el estado "Cartera 1" y "Cartera" es para entidades que tienen distintos lugares físicos para guardar los cheques dentro de la misma entidad — por ejemplo, cheques en la caja (Cartera 1) y cheques en la caja fuerte (Cartera).

Pantalla de la tabla de Estados de Valores en Cartera

Código	Descripción
--------	-------------

0	EN CAPTURA
1	CARTERA 1
2	CARTERA
3	DEPOSITADO
4	COBRADO
5	RECHAZADO
6	ENTREGADO

Tabla de Ranking de Clientes

Esta tabla define con un código el concepto generado por el cumplimiento comercial del cliente, permitiendo establecer un ranking de acuerdo a las calificaciones de cada cliente. Este dato sirve como información en la tabla de clientes respecto del comportamiento comercial, un dato importante a tomar en cuenta para futuras operaciones de venta.



Pantalla de la tabla de Ranking de Clientes

Código	Descripción
1	EXCELENTE
2	MUY BUENO
3	BUENO
4	REGULAR
5	MALO
6	MUY MALO

Tabla de Zonas

Esta tabla permite asignar un código de clasificación a cada una de las zonas de influencia en donde la empresa esté operando, permitiendo agrupar las facturas de clientes que correspondan a una misma zona, la confección de informes estadísticos sobre ventas y la confección de listados para las cobranzas de facturas.

Esta clasificación es particular para cada instalación: si la empresa está en una provincia distinta de Mendoza, o tiene sucursales en varias provincias, simplemente se deben cargar las zonas que se necesiten para poder asignarlas a los clientes.

Tabla de Zonas

Ingrese Código:

Código de zona:

Nombre de zona:

Pantalla de la tabla de Zonas

Código	Nombre
1	GRAN MENDOZA
2	GODOY CRUZ
3	LAS HERAS
4	GUAYMALLEN
5	LUJAN DE CUYO
6	MAIPÚ
7	RODEO DE LA CRUZ
8	RODEO DEL MEDIO
9	LAVALLE
10	SAN RAFAEL
11	GENERAL ALVEAR
12	VALLE DE UCO
13	SAN LUIS
14	SAN JUAN
15	ZONA ESTE
16	ZONA SUR

Tabla de Bancos

La tabla de bancos permite agrupar los cheques por su banco. Se utiliza este código en las pantallas de ingreso de cobranzas, órdenes de pago y libro bancos.

Tabla de Bancos

Ingrese Código:

Código de banco:

Nombre:

C.U.I.T.:

Tipo Entidad:

Teléfono:

Pantalla de la tabla de Bancos

Código	Nombre	CUIT	Tipo de entidad
001	ABN AMRO BANK	30-50000340-1	ENT. FINANCIERA
002	AM. EX. BANK	30-62621935-3	ENT. FINANCIERA

003	B.I CREDITANSTALT SA	30-52271441-7	ENT. FINANCIERA
004	BOSTON	30-50000586-2	ENT. FINANCIERA
005	BANSUD SA	30-50001008-4	ENT. FINANCIERA
...	(continúa con el resto de las entidades financieras registradas)		

Tabla de Comentarios

Permite cargar textos breves reutilizables (por ejemplo, características de un artículo) que luego se seleccionan por código en lugar de tipearlos cada vez.

Pantalla de la tabla de Comentarios

Código	Nombre
001	CALEFACCIÓN
002	LOZA

Tabla de Rubros de Clientes

Esta clasificación de clientes permite discriminar o separar clientes según su actividad económica, un dato muy útil cuando se quieran realizar promociones sobre la base de datos.

Pantalla de la tabla de Rubros de Clientes

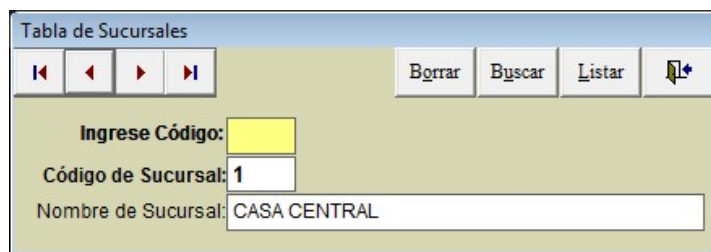
Código	Nombre
001	ACTIVIDAD NO DETERMINADA
002	CIAS PETROLERAS
003	CIAS COMERCIALES / INDUSTRIALES
004	CIAS ASEGURADORAS
001	PROFESIONALES
002	COMERCIANTES

Nota: en el documento original, los códigos "001" y "002" se repiten al final de la tabla (Profesionales y Comerciantes) — probablemente un error de tipeo del rubro en el material fuente, ya que los códigos de rubro deberían ser únicos. Convendría verificarlo contra la tabla real del sistema antes de tomarla como referencia definitiva.

Tabla de Sucursales

La tabla de sucursales se utiliza en la tabla de artículos para determinar en qué sucursal está ubicado un producto determinado.

Las sucursales las debe parametrizar el administrador del sistema en función de si la empresa tiene o no sucursales; en caso de no tenerlas, lo mejor es eliminar cada una de las sucursales para evitar que sea utilizada donde se solicite.

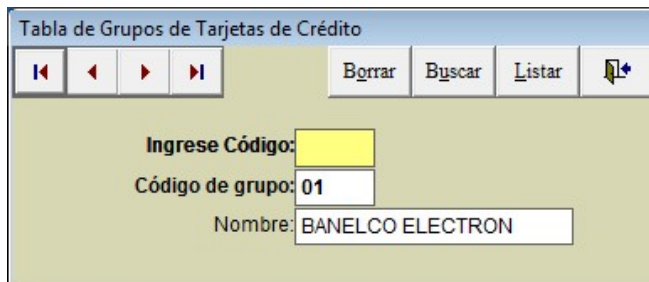


Pantalla de la tabla de Sucursales

Código	Nombre
1	CASA CENTRAL
2	MENDOZA
3	SAN MARTIN
4	LUJAN

Tabla de Grupos de Tarjetas de Crédito

Los grupos de tarjetas de crédito agrupan tarjetas de crédito de forma similar a un rubro — por ejemplo, el grupo Banelco Electrón agrupa las tarjetas Banelco, VISA y Banelco Electrón. Con esta agrupación se puede informar a las distintas empresas autorizadoras de tarjetas cuánto se ha facturado por lote, por todas las tarjetas pertenecientes a esa empresa.



Pantalla de la tabla de Grupos de Tarjetas de Crédito

Código	Nombre
--------	--------

01	BANELCO ELECTRÓN
02	MASTERCARD
03	AMEX
04	DINERS

Tabla de Tarjetas de Crédito

La tabla de tarjetas de crédito reúne todas las que estén habilitadas para ser recibidas por el sistema de cobranzas; se utilizan tanto en las facturas de ventas de contado como en los recibos de cobranza.

Pantalla de la tabla de Tarjetas de Crédito

Código	Nombre
001	VISA
002	MASTERCARD
003	DINERS
004	VISA ORO

Tabla de Plazos de Pago de Facturas de Compra

La tabla de plazos de pago en facturas de compra permite, en la pantalla de facturación de compras, incorporar tantos días como el plazo de pago seleccionado.

Pantalla de la tabla de Plazos de Pago de Facturas de Compra

Código	Nombre	Días
01	CONTADO	1
02	SIETE DIAS	7
03	QUINCE DIAS	15

04	TREINTA DIAS	30
05	SESENTA DIAS	60
06	CUARENTA Y CINCO DIAS	45

Tabla de Unidades de Medida

Esta tabla permite asignar un código a cada una de las unidades de medida que correspondan a los artículos que se venden, detallando claramente en la factura qué cantidades se venden.

Acceso a la tabla de Unidades de Medida

Pantalla de la tabla de Unidades de Medida

Código	Descripción
1	UNIDADES
2	KILOGRAMOS
3	METROS
4	LITROS
5	CAJA