



# **GUIA DE USO SOLUPYME®.NET**

Guía de uso rápida de SOLUPYME®.NET, que permite una fácil manejabilidad del programa y sus funcionalidades.

© A&T Sistemas de Información, s.l.  
31/05/2007

Contenido

**ORGANIZACIÓN DE ESCRITORIO .....3**

ARCHIVOS ..... 5

UTILIDADES ..... 5

MODULO ..... 6

*Archivos* ..... 6

*Informes* ..... 6

*Procesos* ..... 6

*Configuración* ..... 6

**GESTIÓN DE REGISTROS ..... 7**

ARCHIVOS ..... 8

*Edición* ..... 8

        Nuevo ..... 8

        Abrir ..... 8

        Eliminar ..... 8

        Copiar ..... 9

*Documento* ..... 9

        Cabecera ..... 9

        Pie ..... 9

        Traspasar ..... 9

            Venta ..... 9

            Agentes ..... 9

            Compra ..... 9

            Logística ..... 9

            Producción ..... 10

            Cartera ..... 10

            Finanzas ..... 10

            C.R.M. ..... 10

            S.R.M. ..... 10

        Retroceder ..... 10

            Venta ..... 10

            Agentes ..... 10

            Compra ..... 11

            Cartera ..... 11

            Finanzas ..... 11

        Vista Previa ..... 11

        Imprimir ..... 12

UTILIDADES ..... 12

*Salidas* ..... 12

        Excel ..... 12

        XML ..... 12

        Imprimir ..... 12

*Propiedades* ..... 13

        Propiedades ..... 13

        Entorno ..... 14

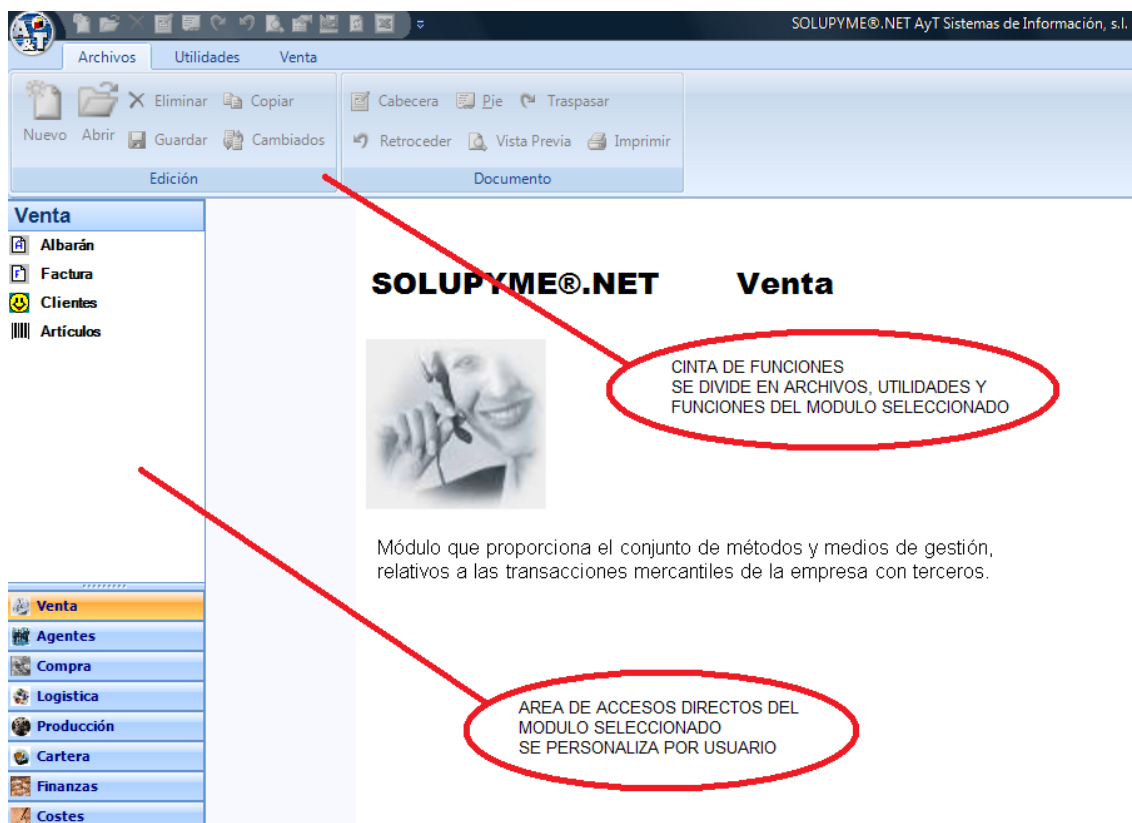
        Actualizar ..... 14

        Vista ..... 14

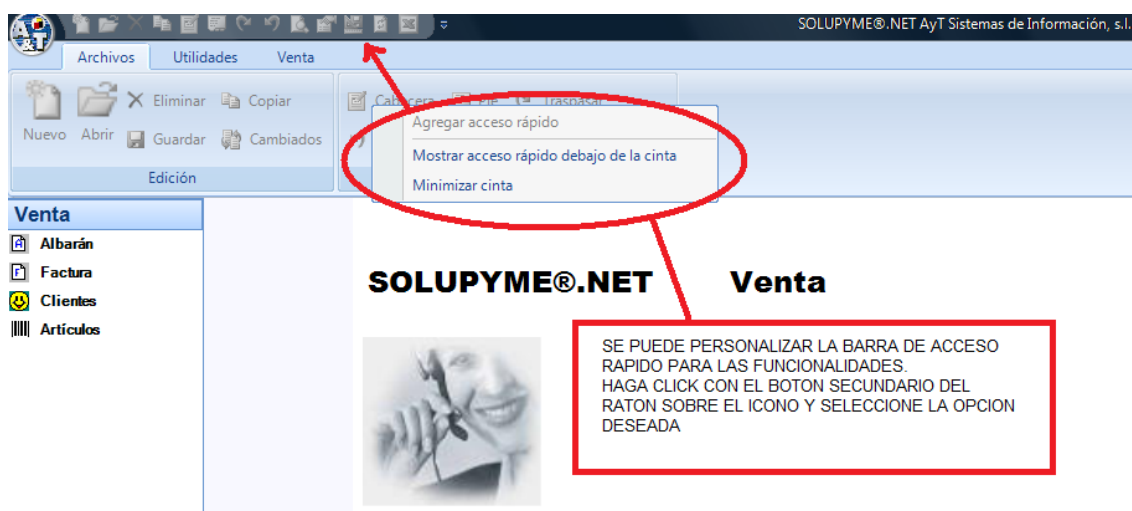


## Organización de escritorio

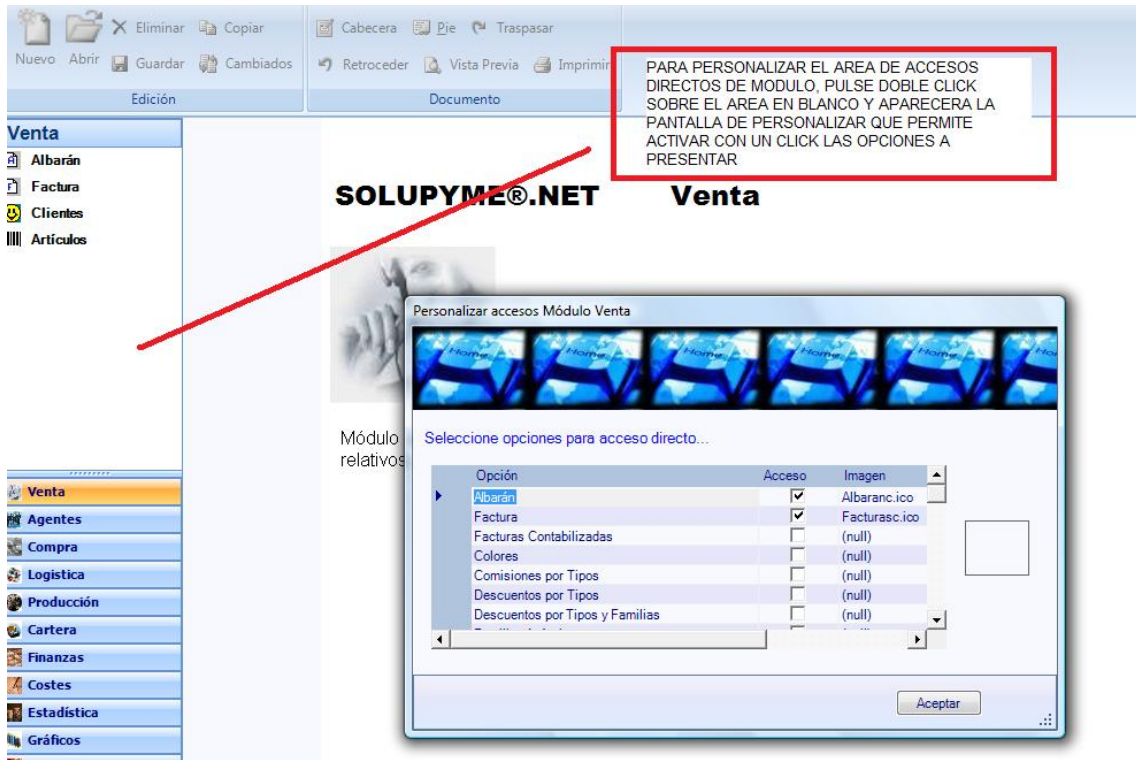
El escritorio se organiza en dos areas claramente delimitadas, la CINTA DE FUNCIONES y la BARRA DE MODULOS.



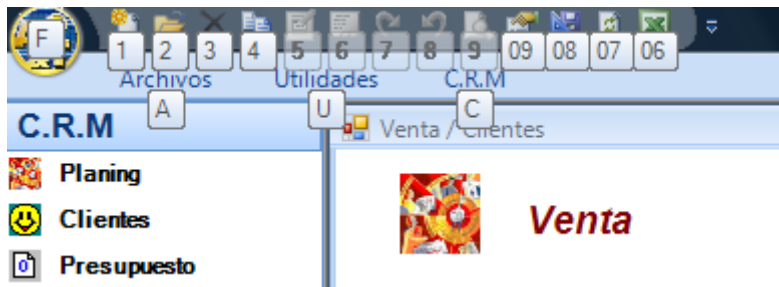
Para facilitar la manejabilidad, podemos personalizar una barra de acceso rápido de funciones para aquellas de mayor uso.



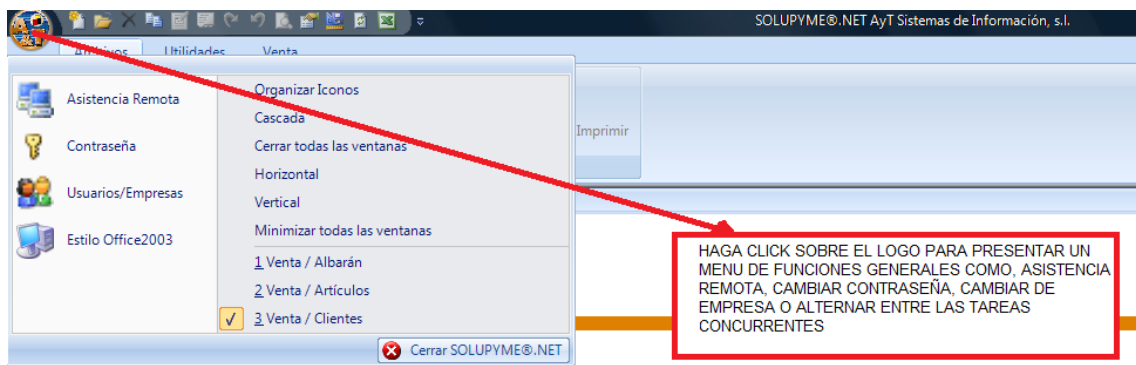
El area de accesos directos de módulos son personalizables por usuario.



La ejecución de las funciones agregadas a la barra de acceso rápido se puede realizar mediante teclado, pulsando Alt y el número/letra asignada a la función requerida.



El menú que se despliega haciendo clic en el logo permite funciones varias.

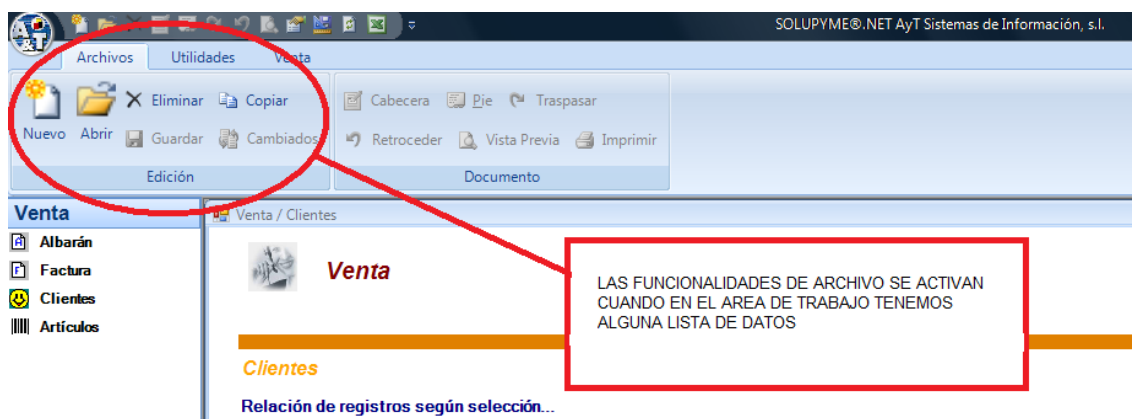


La CINTA DE FUNCIONES se organiza en tres grupos

## Archivos

Para la edición de registros presentados en el área de trabajo.

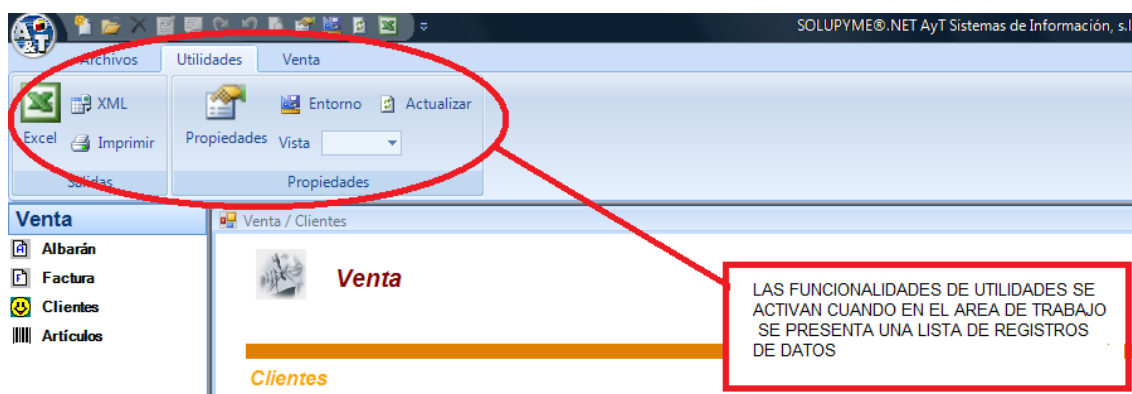
Si los registros en el área de trabajo corresponden a documentos (ofertas, pedidos, etc...) también están activas las funciones de Documento.



El modulo seleccionado determina las funciones disponibles en la cinta.

## Utilidades

Estas funciones están disponibles cuando en el área de trabajo se presenta alguna lista de registros de datos.



## Modulo

Las funciones de módulo se presentan en base al seleccionado en la barra de módulos.



De forma genérica se organiza en

### Archivos

Tablas de registros a presentar en el área de trabajo.

### Informes

Listados disponibles en el módulo

### Procesos

Tareas que comportan algún tipo de proceso.

### Configuración.

Agrupas las funciones que permiten personalizar los parámetros de la empresa, así como configurar las series de documentos del módulo.

## Gestión de registros

Las funcionalidades a realizar en las listas de registros, son muchas y variadas, desde movimiento de columnas, ordenación, filtros con diferentes criterios, agrupamientos, sumalizaciones, fijación de columnas, ocultación/presentación de columnas, etc...

TODA LISTA DE REGISTROS TIENE UNA PRIMERA LINEA QUE PERMITE REALIZAR TAREAS DE FILTRADO POR COLUMNA CON DISTINTAS CONDICIONES DE SELECCION (IGUAL, NO IGUAL, CONTIENE, ETC...) EN EL CASO DE COLUMNAS DE TIPO NUMERICO TAMBIEN PODEMOS ELEGIR FUNCIONALIDADES DE SUMA, MAXIMO, MINIMO, ETC...

Bloqueo	Código	Razon_Social	Pob	Prv	Ci
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	RESIDENCIAL PORTAL DEL CAROIG, S.L.	Enguera	Valencia	B96640305
<input type="checkbox"/>	0045	FUSTALI, S.L.	L'Alcudia	Valencia	B46661617
<input type="checkbox"/>	0063	MOBLE DISSENY CARLET, S.L.	Carlet	Valencia	B46589370

LAS COLUMNAS DE REGISTROS SE PUEDEN MOVER, ORDENAR Y TAMBIEN AGRUPAR PARA VER LOS DATOS DESDE DISTINTAS AMBITOS

Bloqueo	Tipo	Código	Razon_Social
+ Prv : (1 ítem)			
+ Prv : Alicante (2 ítems)			
+ Prv : Barcelona (8 ítems)			
+ Prv : Bilbao (3 ítems)			

La selección de registros puede ser individual o múltiple.

Artículo	Código	Descripción	Tipo	Familia
<input checked="" type="checkbox"/>	SNEDI	SOLUPYME®.NET E.D.I.	C	Software - Propio
<input type="checkbox"/>	SNEST	SOLUPYME®.NET Estadísticas	C	Software - Propio
<input type="checkbox"/>	SNFIN	SOLUPYME®.NET Finanzas	C	Software - Propio
<input type="checkbox"/>	SNGRA	SOLUPYME®.NET Gráficos	C	Software - Propio
<input type="checkbox"/>	SNHER	SOLUPYME®.NET Herramientas	C	Software - Propio
<input type="checkbox"/>	SNLOG	SOLUPYME®.NET Logística	C	Software - Propio
<input type="checkbox"/>	SNOPE	SOLUPYME®.NET Operarios	C	Software - Propio

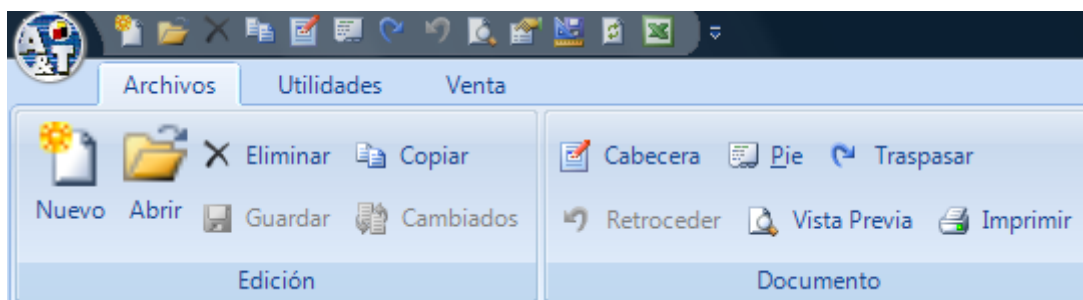
Mientras mantiene pulsada la tecla Ctrl puede seleccionar registros sin continuidad.

Si mantiene pulsada la tecla de mayúscula puede seleccionar registros desde hasta.

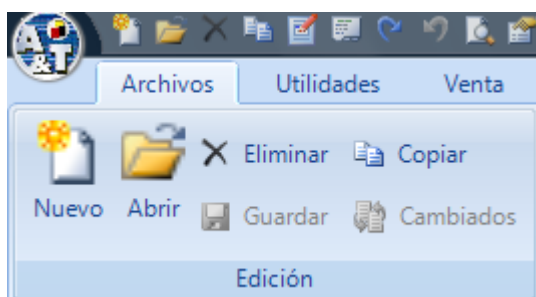
También se puede cerrar la lista de registros pulsando la tecla Esc

## Archivos

No todas las funcionalidades están habilitadas para todas las listas.



## Edición



## Nuevo

Para agregar nuevos elementos para la lista de registros de datos presentada en el área de trabajo.

## Abrir

Permite editar el registro/s seleccionado/s de la lista presentada en el área de trabajo.

## Eliminar

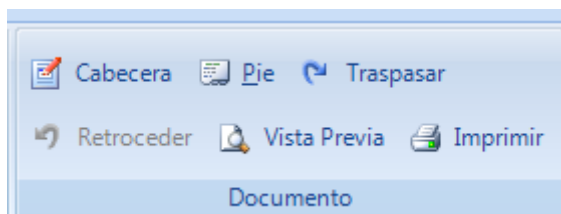
Permite borrar el registro/s seleccionado/s de la lista presentada en el área de trabajo.

Antes de borrar tendrá que confirmar la solicitud.

## Copiar

Permite realizar una copia del registro/s seleccionado/s de la lista presentada en el área de trabajo.

## Documento



### Cabecera

Permite editar la cabecera del documento, con información de forma pago, bancos, envíos, etc

### Píe

Permite editar el pie del documento, con información de descuentos, gastos, totales, etc...

### Traspasar

Esta funcionalidad permite que el registro/s seleccionado/s realice una acción, que dependerá del registro y del módulo, así:

#### **Venta**

Albarán            generar factura de venta

Artículos         calcular pvp

#### **Agentes**

Liquidación     liquidar comisiones

#### **Compra**

Albarán            generar factura de compra

#### **Logística**

Pedidos Clientes     generar pedido a proveedor

Entregas          generar albarán o factura de cliente

Recepciones     generar albarán o factura de proveedor

### **Producción**

- Ordenes                    cerrar órdenes (totales por cabecera, parciales por detalle)
- Producción por Artículo                    generara orden de producción
- Producción por Pedido                    generar orden de producción
- Producción Operarios                    incorpora los fichajes de operarios a las órdenes

### **Cartera**

- Vencimientos clientes                    agrupara cobros
- Vencimientos proveedores                    agrupara pagos
- Remesas cobro                    generar fichero electrónico cobros normativas CSB 19-58
- Remesas Pago                    generar fichero electrónico pagos normativas CSB 34-68

### **Finanzas**

- Facturas (recibidas, recibidas alquiler, emitidas, compras, ventas, etc...)                    contabilización
- Cobros/Pagos                    Contabilización
- Asientos Modelo                    Contabilización
- Inmovilizados                    Contabilización

### **C.R.M.**

- Servir                    generar pedido o albarán o factura de cliente

### **S.R.M.**

- Recibir                    generar pedido o albarán o factura de proveedor

### **Retroceder**

#### **Venta**

- Factura                    seleccionando factura generar todos los albaranes incluidos en la factura, seleccionando elementos individuales de albarán (uno por albarán) en el detalle de la factura, genera el albarán o albaranes elegidos.

#### **Agentes**

- Liquidado                    devuelve los registros seleccionados a situación liquidable

### Compra

Factura seleccionando factura generar todos los albaranes incluidos en la factura, seleccionando elementos individuales de albarán (uno por albarán) en el detalle de la factura, genera el albarán o albaranes elegidos.

### Cartera

Vencimientos clientes elimina el riesgo comercial con el cliente

Vencimientos proveedores elimina el riesgo comercial con el proveedor

### Finanzas

Facturas (recibidas, recibidas alquiler, emitidas, compras, ventas,etc ) descontabilización

Cobros/Pagos descontabilización

Asientos Modelo descontabilización

Inmovilizados descontabilización

### Vista Previa

Permite realizar una presentación del documento tal y como se va a imprimir.

El modelo de documento a presentar esta determinado en la serie.



**Venta**

Albarán

Presentación informe según selección...

El documento se puede exportar, imprimir, actualizar, paginar, buscar y ajustar el tamaño de presentación.



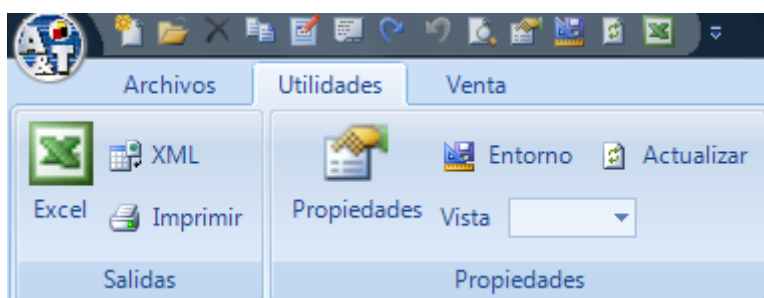
## Imprimir

Permite imprimir el documento.

El modelo de documento a imprimir esta determinado en la serie.

## Utilidades

Funciones aplicadas a la lista de registros presentada en el área de trabajo.



## Salidas



## Excel

Exportación a un fichero en formato xls, solo exporta los registros presentados.

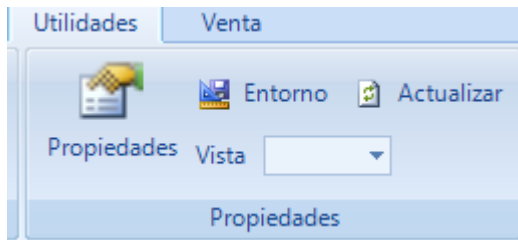
## XML

Exportación a un fichero en formato xml, exporta toda la tabla.

## Imprimir

Realiza una presentación preliminar de la impresión de los registros presentados, que podemos lanzar a impresora.

## Propiedades



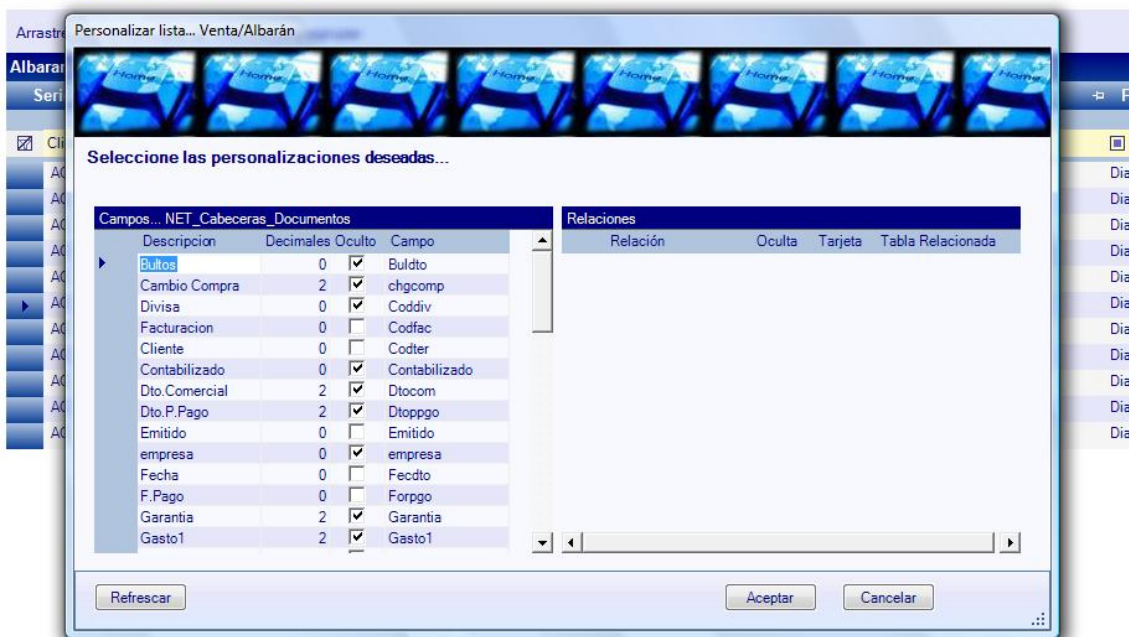
## Propiedades

Permite determinar que columnas ocultar/presentar en la lista de registros del área de trabajo, así como modificación del título de la columna y los decimales.

Utilice el botón de Refrescar para actualizar la lista de campos, por si se han añadido desde la última personalización.

### Albarán

Relación de registros según selección...



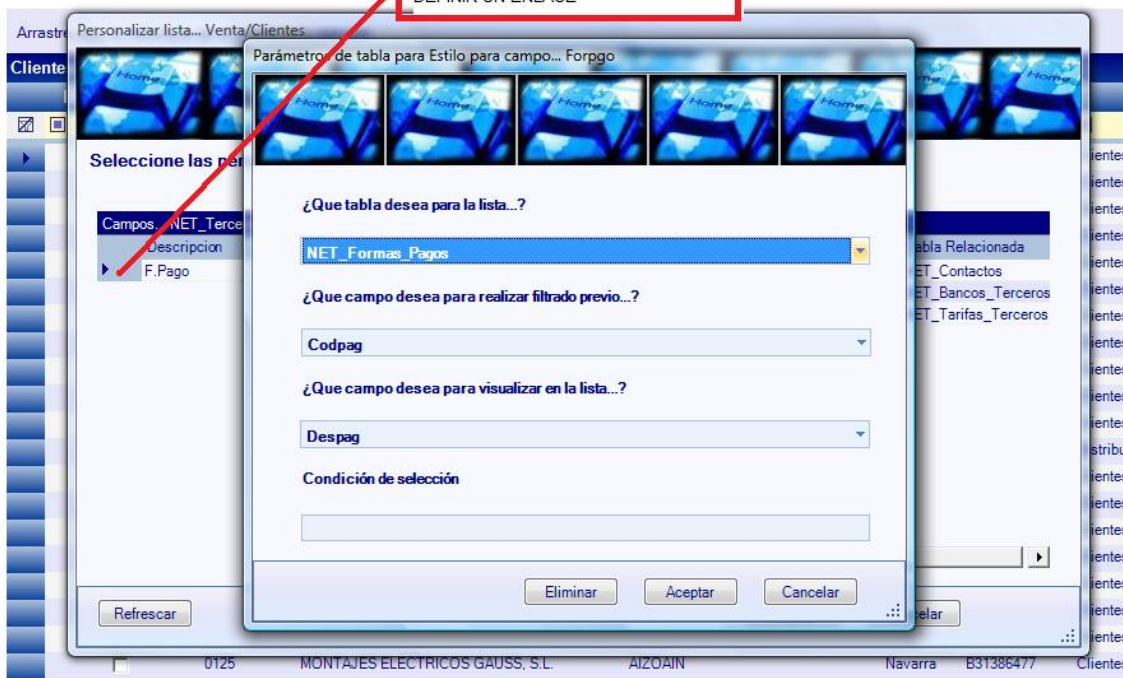
Desde la pantalla de personalizar podemos realizar enlaces de datos entre tablas.

Por ejemplo en la tabla de clientes tenemos el campo Forpgo que corresponde al código de una Forma de Pago. Si hacemos doble click sobre el registro el programa nos presenta la pantalla para definir el enlace. Con el enlace definido en la lista mostraremos la descripción de la forma de pago en sustitución del código.

**Cientes**

Relación de registros según selección...

HAGA DOBLE CLICK SOBRE EL REGISTRO PARA EL QUE DESEE DEFINIR UN ENLACE



**Entorno**

Funcionalidad para guardar las personalizaciones realizadas en la lista de registros presentada en el área de trabajo, a nivel de filtros y ordenaciones.

**Actualizar**

Funcionalidad para actualizar la lista de registros por si ha variado desde que se solicito.

**Vista**

Modo de presentación de registros.

De forma predeterminada se presenta en formato lista, pero se puede cambiar a formato tarjeta. El formato tarjeta no se guarda.

**Cientes**

Relación de registros según selección...

Arrastre aquí la cabecera de columna para agrupar

Clientes			
Bloqueo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Código	0000	0075	0094
Razon_Social	RESIDENCIAL PORTA	JUAN JOSE TODOLI C	SUMINISTROS INOXID
Pob	Enguera	Palmera	Madrid
Prv	Valencia	Valencia	Madrid
Cif	B96640305	19990665P	A28809564
Tipo	Clientes	Clientes SOLUPYME®	Clientes SOLUPYME®
F.Pago	Pagare a 30 días	Domiciliado	Domiciliado