

Ckeck-List Carga Inicial



•Libros

Desde la importación masiva de libros se pueden importar las fichas desde una planilla de cálculo que contenga la información de los libros o desde fuentes externas como por ejemplo de la Cámara del Libro.

•Condiciones de venta

Deben clasificar a sus clientes de acuerdo al descuento y fecha de vencimiento de facturas, para luego asignar las mismas en la ficha de los clientes.

•Clientes

Deben cargar las fichas de los clientes. Se puede utilizar la importación masiva de clientes desde una planilla de cálculo que contenga la información correspondiente.

•Consignación de clientes

Por cada cliente que tiene libros consignados, deben cargar un Remito de Consignación (RE) con la cantidad de libros correspondiente. Este remito es "virtual", por lo que tienen que asignar una numeración especial (para que no se pise con la numeración real, por ejemplo comenzando con 999-).

La carga de remitos genera salidas de stock, por lo tanto el stock quedará en negativo. Para llevar el stock a cero deberán generar un ingreso de stock por la misma cantidad. O bien realizar un ajuste de stock al final de la migración.

•Cuenta corriente de clientes

Para representar el estado de la cuenta corriente, hay que crear una factura general (FG) por cada cliente, con el importe correspondiente al saldo. Estas facturas también son "virtuales". Pueden crear un punto de venta especial para ingresar dichas facturas con una numeración independiente.

•Proveedores

Cargar las fichas de los proveedores.

Ckeck-List Carga Inicial



•**Cuentas corrientes de proveedores**

Para representar el estado de la cuenta corriente, hay que crear una factura general (FG), con el importe correspondiente al saldo para cada proveedor. Estas facturas también son "virtuales".

•**Consignación de proveedores**

Por cada proveedor del que se tienen libros consignados, deben cargar un Remito de Consignación (RE) con la cantidad de libros correspondiente. Este remito es "virtual", por lo que tienen que asignar una numeración especial (para que no se pise con la numeración real, por ejemplo comenzando con 999-).

La carga de remitos genera ingresos de stock. Con este stock en positivo, deben generar un egreso, para llevar el stock a cero. O bien realizar un ajuste de stock al final de la migración.

•**Stock inicial**

Luego de cargar los remitos de consignación de cliente y proveedor, y tener el stock en 0. Deben generar un ingreso de stock por todo el stock físico (disponible) de la sucursal. O bien, sin importar el stock resultado de la carga inicial se realiza un ajuste de stock desde fierro para llevar todo el stock del sistema al indicado.

•**Tarjetas de crédito y planes**

Cargar las tarjetas de crédito y los planes (cuotas) con intereses y descuentos correspondientes según tarjeta.

•**Tipos de gastos**

Cargar la tipología de acuerdo a lo que indiquen los contadores.

•**SalDOS iniciales de cajas y bancos**

Se ingresan como gastos, utilizando las formas de pago según corresponda: Ingresar pago con transferencia para el banco, cheques en cartera, efectivo, etc. En Comprobante debe colocarse Ingresos Varios.