

INTRODUCCIÓN

Deseamos agradecerle la elección de nuestro software. DaVinciTEXTIL es un ERP que puede satisfacer gran parte de sus expectativas, aunque como todos sabemos cada empresa es un mundo y depende en gran medida de la capacidad de adaptación de la empresa.

Este es el módulo básico del sistema y debe saber que existen otros módulos que conjuntamente aportan soluciones para la gestión de todas las áreas de la empresa.

A pesar de su complejidad, DaVinciTEXTIL es un software fácil de utilizar, pero como permite utilizar gran cantidad de datos y dispone de múltiples opciones, es necesario un periodo de adaptación. Le recomendamos que realice junto a nuestros técnicos un análisis de sus necesidades, estudie diversas posibilidades, defina sus parámetros y proceda a realizar un test previo a su puesta en marcha. Esto junto a la formación de los usuarios de su empresa es la mejor garantía de éxito.

Características básicas

DaVinciTEXTIL es un software multiempresa, multiusuario, multialmacén y multidivisa

Funciona sobre la base de datos SQL-Server de Microsoft. Nuestros técnicos pueden asesorarle sobre la versión idónea en función de la cantidad de usuarios a soportar y de la cantidad de datos a utilizar.

Usuarios

Cada usuario se identifica con su "login" y dispone de su propia contraseña o password..

Una de las primeras tareas que debe realizar es definir los usuarios. Hay 2 tipos de usuarios, el usuario del ERP que le llamaremos "usuario" y el usuario "administrador" que debe tener permisos para administrar SQL-Server.

Administrador

Es el usuario encargado de parametrizar el sistema, crear y modificar nuevos usuarios, otorgar permisos a los usuarios, instalar actualizaciones del software, etc.

Para algunas funciones es preciso que tenga permisos para administrar SQL-Server, por lo que le recomendamos que utilice su login y password .

Usuario

Es cada una de las personas que ejecuta el software. Le recomendamos que cada persona tenga su propio "login" y "password", de esta forma podrá personalizar los permisos que tiene cada persona.

Cada usuario debe disponer de un "inicio de sesión" de SQL-Server y debe pertenecer a la función "dvt".

Instalación

La instalación típica del software se realiza en un servidor y los usuarios ejecutan el software en su pc utilizando para ello la tecnología cliente-servidor o a través de Terminal Server /Citrix.

Dependiendo de las características de la instalación puede instalar SQL-Server en el mismo servidor o en otro.

Mantenimientos básicos

Tipos de IVA

Una de las primeras cosas que debería definir son los tipos de IVA, estos son los tipos impositivos también llamados TVA en México.

DaVinciTEXTIL permite trabajar con 4 tipos impositivos a nivel de artículo, Que son los siguientes de mayor a menor:

Lujo
Normal
Medio
Reducido

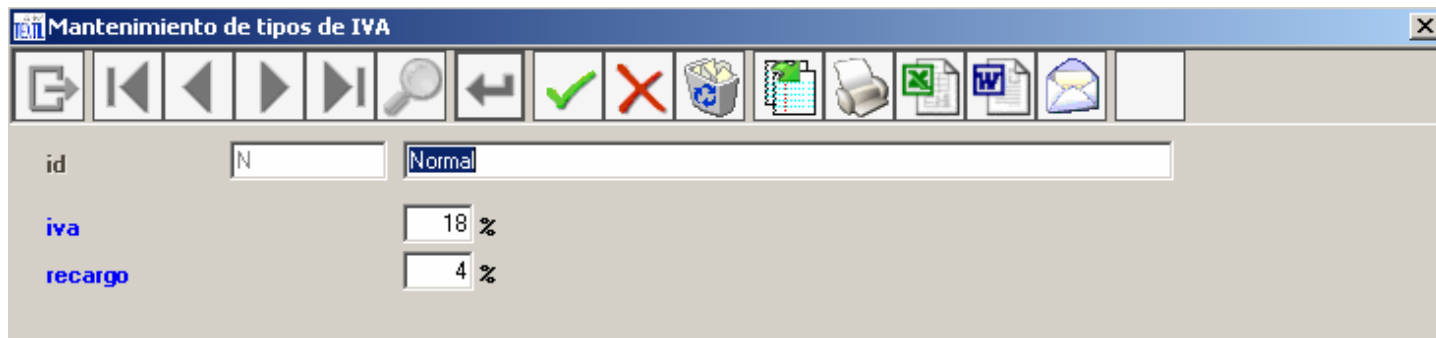
En España se utilizan actualmente 3:

Normal=para la mayoría de productos
Medio=para artículos de alimentación básica
Reducido=para libros y otros
Lujo=no se utiliza, pero está definido por si un día la Hacienda pública decide introducirlo para ciertos artículos.

En México se utiliza únicamente el Normal.

Estos tipos de IVA son lo que deben asignarse a los artículos, no sus porcentajes. Esto permite realizar los cambios introducidos por el gobierno de forma muy rápida. Por ejemplo si el Gobierno indica que los nuevos porcentajes para el iva normal pasan del 18 al 20%, solo deberemos modificar este dato.

La pantalla para introducir estos datos es el “Mantenimiento de tipos de IVA” situada en el área general.



id	N	Normal
iva	18	%
recargo	4	%

Iva: Introduciremos por cada tipo el porcentaje que debe aplicarse

Recargo: Es el recargo de equivalencia. En México no se aplica y debe indicar 0.

El tipo de iva a aplicar a un artículo se define en el “Mantenimiento de artículos”:

En cada cliente deberemos indicar su tipo de iva, con las siguientes posibilidades:

Normal: Se aplicará el % de iva indicado en el tipo de iva que se asigno al artículo

Exento: No se aplica %. Se utiliza para exportaciones. En España se debe indicar este valor a los clientes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Recargo: Se utiliza únicamente en España. Indica al programa que debe de aplicarse el % del iva + el % del recargo que se ha definido en los tipos de iva

El tipo de iva del cliente lo indicaremos en el "Mantenimiento de clientes", según la pantalla siguiente:

Relacionado con lo indicado, en la factura se pueden calcular 4 bases imponibles, con sus tipos de iva y sus importes correspondientes. Si no existe base para un tipo de iva, este no aparecerá.

INTRODUCCIÓN

lido	Modelo	Descripción	Color	Talla							Total	Dto %	Precio unidad	Importe			
3E336 - Fecha: 13/07/2010																	
	10788	SOTIEN GORGE	blanco-BLANCHE	38	40	42	44	46									
			<i>Suref</i>	abc			100						100	0,00	20,00	2.000,00	
	10788	SOTIEN GORGE	blanco-BLANCHE	100									100	0,00	20,52	2.052,00	
			<i>Suref</i>		def												
	10788	SOTIEN GORGE	blanco-BLANCHE		100								100	0,00	21,53	2.153,00	
			<i>Suref</i>			ghi	100										
	10788	SOTIEN GORGE	blanco-BLANCHE										100	0,00	21,54	2.154,00	
	10788	SOTIEN GORGE	blanco-BLANCHE	1									1	0,00	14,50	14,50	
			<i>Suref</i>	abc													
Total															401		8.373,50

modo de entrega: nombre 1 entrega - dir 1 entrega dir 1-2 entrega - 08013 BARCELONA España

Importe	Dto. P.P.	Importe	Portes	Base imponible	I.V.A.	Importe	R. Equiv.	Importe	Total
460,54	2 %	158,26	0,00	7.754,70	18 %	1.395,85			9.150,55

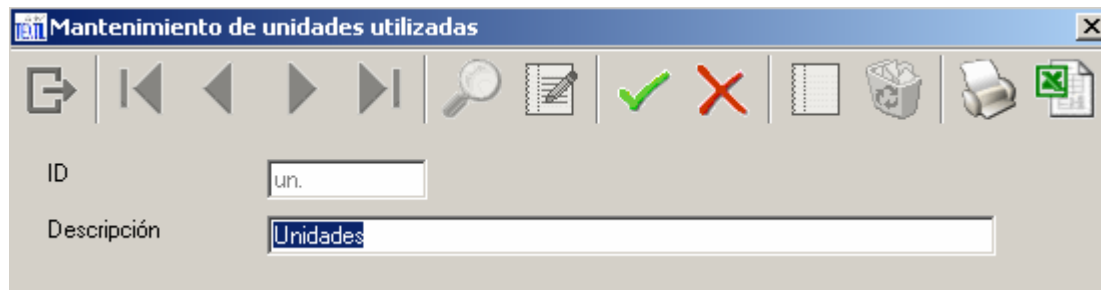
de pago	Datos bancarios	Condiciones de entrega:	Bultos: 0	Vencimientos
10, 15 y 20 días		Contenido:	Palets: 0	20/08/2010 3.050,18
		País origen:	Peso bruto: 0,00kg.	20/08/2010 3.050,18
		País destino: España	Peso neto: 0,00kg.	20/08/2010 3.050,19

Importes expresados en: Euros

Unidades de medida utilizadas

Antes de crear artículos o materiales deberemos definir las unidades de medida que utilizamos, ya sean estas tanto unidades de medida de compras como de consumo.

Para crear las unidades de medida acudiremos al "Mantenimiento de unidades" situado en el área general. A continuación se muestra la pantalla correspondiente.

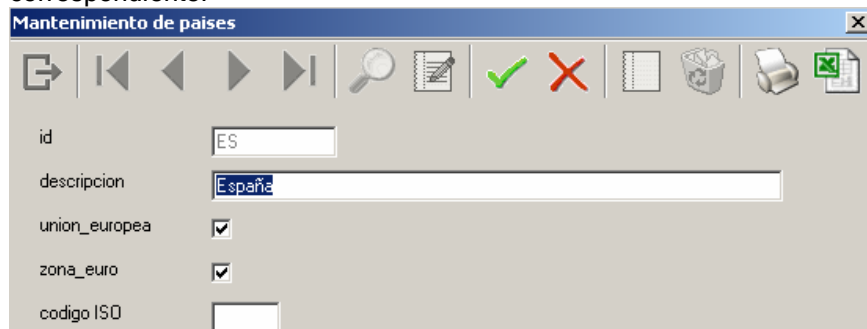


Una vez creadas podemos dar de alta los artículos/materiales.

Para los artículos acabados debemos indicar como unidad de medida de compras/consumo "unidades" dado que es la unidad de medida en que contamos las existencias.

Países

Antes de poder crear clientes, proveedores, transportistas o representantes deberemos tener creados los países correspondientes. DaVinciTEXTIL se entrega con una lista de países, pero puede ampliarse en cualquier momento. Para ello acudiremos al "Mantenimiento de países" situado en el área general. A continuación se muestra la pantalla correspondiente:



Los datos a indicar son:

Id: código del país

Descripción: nombre del país

Union_europea: Indica si pertenece o no a la UE

Zona_euro: Indica si el país pertenece o no a la zona EURO

Código ISO: Código del país en formato ISO internacional

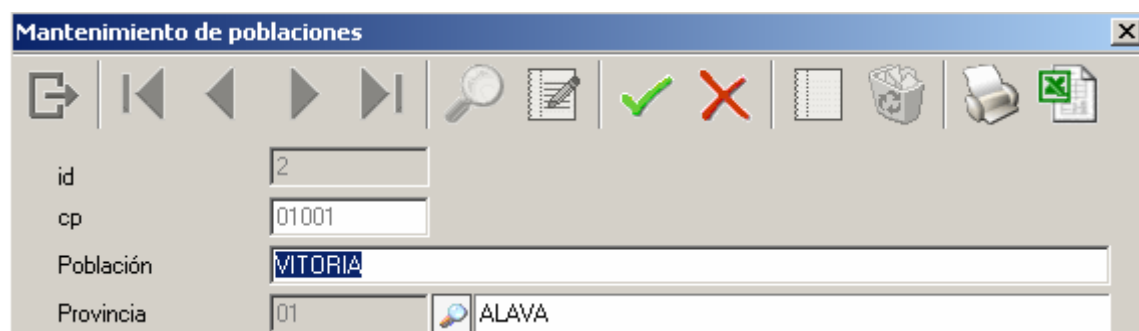
Poblaciones

Solo para España o México.

Es la lista de poblaciones o municipios del país. Contiene la lista de Códigos Postales del país.

A pesar de que se entrega la tabla pre-cargada, es posible que en algún momento deba modificar o añadir registros, en función de las necesidades de su país. Para ello debe acudir al “Mantenimiento de poblaciones” situado en el área general.

Ejemplo para España:



The screenshot shows a window titled "Mantenimiento de poblaciones" with a toolbar containing icons for navigation, search, edit, save, delete, and print. Below the toolbar is a form with the following fields:

id	2
cp	01001
Población	VITORIA
Provincia	01 ALAVA

Los datos a introducir son:

Id: Se crea automáticamente

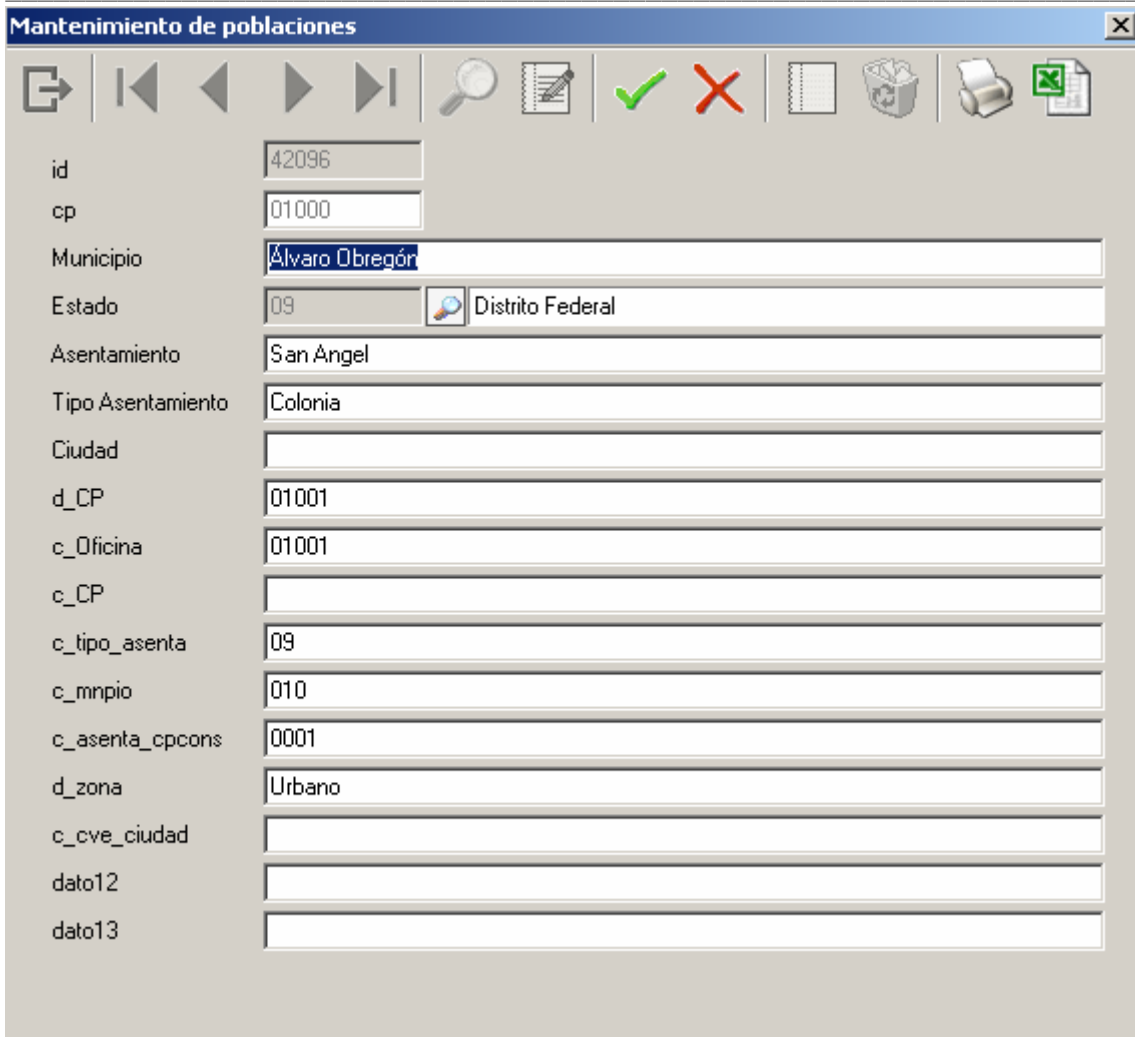
Cp: Código postal. De 5 dígitos numéricos.

Población: Nombre de la población o municipio.

Provincia: Código de la provincia correspondiente. A la derecha aparece la descripción de la provincia.

Resto de datos: Debe dejarlos vacíos. No se utilizan para España.

Ejemplo para México:



id	42096
cp	01000
Municipio	Alvaro Obregón
Estado	09 Distrito Federal
Asentamiento	San Angel
Tipo Asentamiento	Colonia
Ciudad	
d_CP	01001
c_Oficina	01001
c_CP	
c_tipo_asenta	09
c_mnpio	010
c_asenta_cpcons	0001
d_zona	Urbano
c_cve_ciudad	
dato12	
dato13	

Los datos a introducir son:

Id: se crea automáticamente

Cp: Código postal. De 5 dígitos numéricos

Municipio: Nombre del municipio

Estado: Código del estado. A la derecha aparece la descripción del estado.

Asentamiento: Descripción del asentamiento

Tipo Asentamiento: Tipo de asentamiento. No es obligatorio.

Resto de datos: No son obligatorios. Puede dejarlos en blanco.

Cuando introduzca un cliente, proveedor, transportista o representante deberá:

- En el caso de una empresa nacional (de su país) deberá Indicar el código postal
- En el caso de una empresa extranjera, prescindir del código postal e indicar la población correspondiente. En el mismo dato de la población puede usted indicar el código postal.

Ejemplo para México:

Imagine que está introduciendo un cliente nacional, cuyo código postal es 01500

Mantenimiento de clientes

Cliente: 1009999 SUSANA XXXX YYYY

Ficha | Facturación | Ficha comercial | Tarifa | Direcciones | Referencias | Observaciones | Subclientes | Contactos | Datos extra | Fact

Nombre comercial

Grupo clientes SIN GRUPO **Nº proveedor**

Divisa Pesos **Fecha alta** 30/08/2010

Pais MEXICO **Zona** INDETERMINADA

Dirección AV. TAMAULIPAS NO. 172 CASA 20

CP 01500 **Población**

Introduzca la dirección (domicilio). Indique 01500 en CP. Observará que no aparece nada en el dato población, esto es por que existen distintos registros para ese código postal. Pulse la lupa que se encuentra a la derecha del código postal. Le aparece la lista de registros:

Consulta de códigos postales

CP: 01500

Población:

Asentamiento:

CP	Población	Provincia	Asentamiento	Tipo asentami
01500	Álvaro Obregón	Distrito Federal	Miguel Gaon	Colonia
01500	Álvaro Obregón	Distrito Federal	Santa Lucia	Pueblo

De doble clic en el registro correspondiente. Le aparecerá en el cliente los datos correctos:

Mantenimiento de clientes

Cliente: 1009999 SUSANA XXXX YYYY

Ficha | Facturación | Ficha comercial | Tarifa | Direcciones | Referencias | Observaciones | Subclientes | Contactos | Datos extra | Fact

Nombre comercial

Grupo clientes SIN GRUPO **Nº proveedor**

Divisa Pesos **Fecha alta** 30/08/2010

Pais MEXICO **Zona** INDETERMINADA

Dirección AV. TAMAULIPAS NO. 172 CASA 20

CP 01500 **Población** Álvaro Obregón
Distrito Federal Miguel Gaona Armenta [Colonia]

En el caso de que el cliente fuese extranjero, no tendrá activo el dato "código postal" y deberá indicar la población y código postal correspondiente.

El ejemplo mostrado es válido al entrar clientes, proveedores, transportistas, representantes y en general cualquier entidad que tenga "código postal"

Divisas

DaVinciTEXTIL es un software multdivisa y como tal permite operar en distintas divisas o monedas. Deberá crear todas las divisas con las que opere, ya sea tanto para compras como para ventas. Además en el caso de que opere en divisas distintas a la suya (nacional), deberá indicar el cambio de su divisa respecto de las otras periódicamente.

Las divisas las debe introducir en el “Mantenimiento de divisas” situadas en el área general:

Mantenimiento de divisas

Divisa: EUR

Divisa: Cambio divisa

Descripción: Euros

Nº de decimales: 2

moneda_nacional:

Los datos a indicar son:

Divisa: Código de la divisa. Le recomendamos utilice la terminología internacional.

Descripción: Nombre de la divisa

Nº de decimales: Nº de decimales máximo en que se puede expresar un importe.

Moneda nacional: Marque la casilla si se trata de su moneda.

Grabe los datos.

Si opera con diferentes divisas, localice su moneda nacional y pulse INTRO.

Active la casilla “Cambio de divisa” :

Mantenimiento de divisas

Divisa: EUR

Divisa: Cambio divisa

crear linea

modificar linea

#cambios introducidos#

	Fecha	Unid de_div	Cambic	moneda	ddivisa
▶	29/06/2010	1 \$	0,7692310	EUR	Dolar USA

De clic en el botón “Crear línea”.

Aparece la pantalla:

Mantenimiento de cambios de divisa

Modificación

De divisa: Dolar USA

A divisa: Euros

Fecha inicial: 29/06/2010

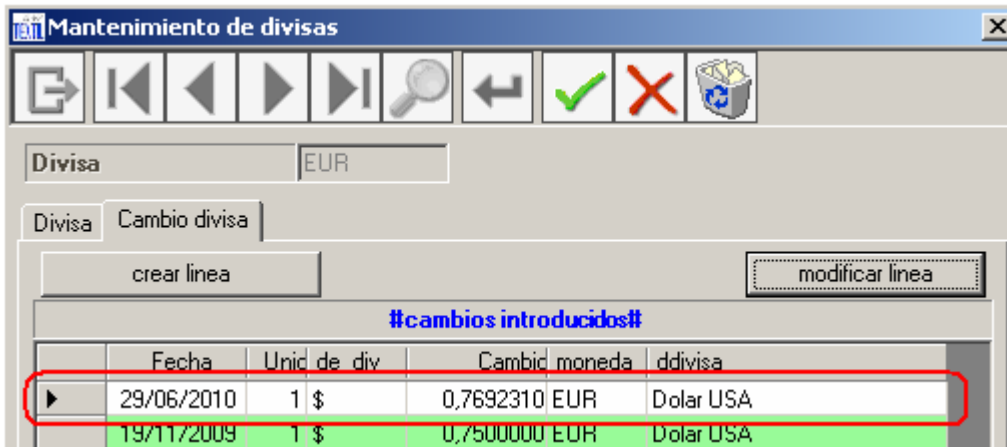
Unidades: 1 \$ = 1 EUR

Cambio: 0,769231 EUR

Busque la divisa de la que quiere introducir el cambio, en el ejemplo Dólar USA. Indique en “fecha inicial” la fecha en que es válido el cambio (normalmente la del día).

Introduzca el cambio. Fíjese en la segunda línea que aparece de forma automática para tener la certeza de que está el cambio correcto. Grabe el registro.

Ahora puede observar que ya se muestra el cambio introducido.



En el ejemplo hemos introducido para nuestra moneda EUROS un cambio respecto al DÓLAR USA correspondiente a la fecha 29/06/2010. Si realizamos cualquier operación con una fecha igual o posterior a la indicada, la operación se valorará en nuestra moneda al cambio indicado, si por el contrario la operación la realizamos con una fecha inferior se valorará con el cambio anterior.

Transportistas

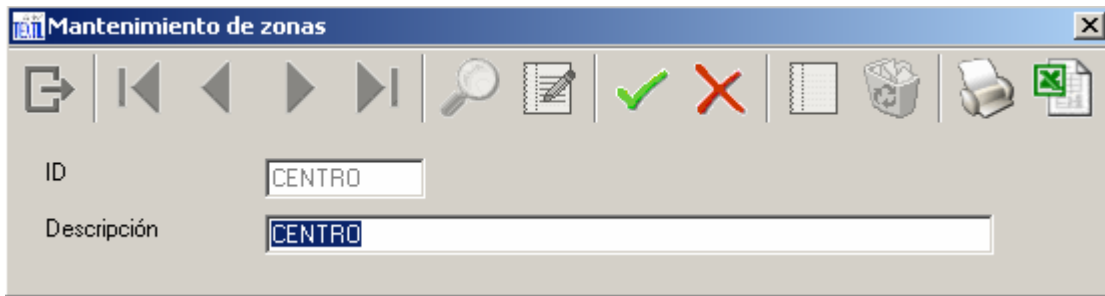
En DaVinciTEXTIL siempre existe un transportista “Indeterminado”. Si desea ampliar la lista de transportista, que podrá usar para asignarlos a un cliente, debe acudir al “Mantenimiento de Transportista” situado en el área general.

A continuación se muestra la pantalla correspondiente:

Haga clic en el botón “Nuevo”. Entre los datos correspondientes. Grabe el registro.

Zonas comerciales

A cada cliente le asignaremos una zona comercial. Estas no son obligatorias. Por defecto existe la zona "Indeterminada". Si desea crear zonas comerciales distintas, acuda al "Mantenimiento de zonas" del área general.



Pulse el botón "Nuevo". Entre el código y la descripción. Grabe el registro.