



sage

# ERP X3

## Módulo Ventas

## Principales Funcionalidades

### Cientes:

- Definición del cliente: solicitado, entregado, facturado, grupo, pagador y factor.
- Múltiples direcciones, puntos de entrega, direcciones, datos bancarios.
- Gestión de contactos por dirección.
- Gestión de descuentos y recargos.
- Modos de pago de múltiples tipos y vencimientos, con gestión de los modos de pago sustitutos.
- Gestión de las reclamaciones:
  - Reclamaciones multinivel
  - Con un límite mínimo
  - Bloqueo / desbloqueo de cliente unitario o masivo según criterios múltiples
- Gestión de créditos.
- Seguimiento comercial y financiero.
- Importe mínimo de pedido.
- Control del riesgo del cliente:
  - Situación en tiempo real del riesgo
  - Control riesgo parametrizables (planta, informe, bloqueo...)

### • Consultas con trazabilidad de lo general a lo detallado:

- Análisis del riesgo financiero por planta, sociedad o informe.
- Consulta del balance de varios años.
- Consulta de cuentas de múltiples colectivos.
- Consulta de las últimas operaciones
- Consulta del histórico comercial
- Consulta de las tarifas del cliente
- Consulta del parque de cliente

### Comerciales:

- Gestión de las comisiones de los comerciales parametrizables según múltiples criterios.
- Varios comerciales asociados a un pedido con asignación automática.
- Gestión de objetivos por comercial.
- Asignación de comerciales por sector de mercado.
- Planificación o registro de acciones comerciales (Citas, Llamadas, Tareas...).
- Edición de los informes de comisiones.

sage

División Gran Empresa

Pasión por el software

### Prospectos:

- Gestión y seguimiento de los prospectos.
- Seguimiento de los contactos comerciales.
- Asignación a un sector de mercado.
- Transformación automática de prospectos en clientes.

### Transportistas:

- Gestión de los transportistas.
- Tarifación en peso y volumen, por límite y por región.
- Facturación a clientes según límite.
- Herramientas de simulación.

### Categorías de artículos:

- Agrupaciones de artículos con reglas de gestión similares.
- Creación rápida de un artículo que hereda reglas de gestión y valores por defecto de la categoría.
- Asociación de reglas de gestión relativas a las entradas y a las salidas.
- Asociación de reglas de asignación parametrizables.
- Asociación de reglas de valorización parametrizables.

### Artículos:

- Clasificación por categorías (ventas, compras, compra y venta, fabricación, etc.) con reglas de gestión de stock, de asignación y de libre definición.
- Gestión de números de serie, números de lote y sublote simultáneos.
- Artículos comerciales, prestación de servicios o postventa.
- Artículos de tipo estructura comercial o kit con opción y variante.
- Artículo de sustitución y/o de reemplazo.
- Embalaje asociado (gestión de bultos).
- Gestión del IVA y de tasas parafiscales.
- Información comercial (precio de base, precio teórico, precio límite, margen mínimo...) con control de la introducción.
- Autorización de préstamo y contramarcas.

- Código de artículo, descripción y unidades personalizables por cliente:

- Consulta del catálogo de tarifas
- Consulta de stock por planta
- Consulta de costes de artículos
- Consulta y asociación de los artículos de la competencia
- Consulta del parque de artículos
- Visualización de las tarifas de ventas

### Múltiples unidades:

- Unidades de stock.
- Unidades de envasado con factores de conversión fijos o variables.
- Unidades comerciales (ventas, compras).
- Coeficientes de transformación de unidades parametrizables, en otra unidad: retirada de envase, gestión del redondeo, fraccionamiento de la unidad.
- Gestión de etiquetas de stock en función de los envases.

### Tarifas, precios y descuentos:

- Tarifas parametrizables según múltiples criterios (por artículo, cliente, familia de clientes y artículos, por escalado de cantidades, etc.).
- Gestión parametrizable de tarifas por divisa, coeficiente o fórmula.
- Gestión de productos gratuitos.
- Promociones.
- Tarifas internas de sociedades.
- Tarifas aplicables por intervalos de fecha.
- Tarifas aplicables por línea y/o por documento.
- Descuentos y recargos a nivel de línea o pie de pedido, en importe, en porcentaje, (acumulado y en cascada).
- Simulación de aplicación de tarifas.
- Histórico de precios y descuentos aplicados.
- Catálogo de tarifas.
- Revisión de tarifas.

### Gestión intersociedades / interplantas:

- Gestión de flujos comerciales automáticos entre plantas de una misma sociedad o entre distintas plantas:
  - Tarificación interna de sociedades
  - Pedidos de venta de negocio generada automáticamente a partir de pedidos de compras
  - Pedidos abiertos generados automáticamente a partir de pedidos de compras
  - Facturación interna de sociedades con generación del control de la factura de compra en la planta del cliente
- Gestión de flujos logísticos entre plantas de una misma sociedad o entre plantas de distintas sociedades:
  - Entregas entre plantas
  - Recepciones entre plantas con características heredadas de stock de las entregas correspondientes
  - Devoluciones de clientes o entre plantas con características heredadas de stock de las devoluciones de proveedores correspondientes
  - Movimientos de stock entre plantas

### Documentos comerciales:

- Transacciones de ventas parametrizables por usuario (introducción rápida).
- Ciclo de venta parametrizable:
  - Presupuestos / Pedido / Factura
  - Pedido / Factura
  - Presupuestos / Pedido / Entrega / Factura
  - Pedido / Entrega / Factura
  - Entrega / Factura
  - Factura en banco
- Numeración automática o manual.
- Vínculos ilimitados de documento a documento.
- Gestión de textos, a imprimir, asociados en el encabezado, al pie y en párrafo aparte del documento.
- Identificación por código de proyecto.
- Configurador de múltiples niveles:
- Elección de artículos, opciones y variantes.
- Creación de datos técnicos.
- Integrado en los presupuestos, en los pedidos.

### Ofertas:

- Creación de ofertas para clientes o prospectos.
- Dirección de entrega, planta de expedición, plazo de entrega por línea de presupuestos.
- Cálculo de margen en tiempo real.
- Control por usuario sobre un margen mínimo y/o precio base y/o importe mínimo y/o cantidad.
- Explicación de los precios aplicados.
- Seguimiento de las fechas de validez.
- Estado de las ofertas en curso.
- Cálculo e impresión de facturas pro forma.

### Pedidos:

- Tipo de pedido parametrizable:
  - Pedidos de venta
  - Pedidos de préstamo
  - Pedidos abiertos (programa de entrega, gestión de anticipos / retrasos)
- Entrada de pedido para clientes y prospectos con transformación automática del prospecto en cliente.
- Control de la situación del pedido (trazabilidad de bonos de emisión, facturas...).
- Solicitud y justificación de los precios aplicados.
- Transformación de ofertas en pedidos total o parcialmente.
- Dirección de entrega, planta de expedición, plazo de entrega, transportista... por línea de pedido.
- Cálculo de margen en tiempo real.
- Gestión de restos pendientes del pedido.
- Control por usuario sobre un margen mínimo y/o precio base y/o importe mínimo y/o cantidad.
- Estado de pedidos en curso.
- Cálculo y edición de facturas proforma.
- Generación de contramarcas de compra (directa o de recepción) o de fabricación en línea.
- Gestión de los anticipos a cuenta con eventual bloqueo del pedido.
- Configurador de modelos.

### Asignación de stocks:

- Reserva de mercancías para clientes con fechas límites de validez.
- Asignación de reservas sobre pedidos.
- Asignación de stocks manual o automáticamente según criterios parametrizables.
- Cancelación de asignación manual o automática.
- Asignación global o detallada.
- Gestión de las devoluciones.
- Consulta de las asignaciones.

### Logística:

- Generación de vales de preparación o creación manual.
- Lista de artículos a entregar.
- Gestión de los códigos construidos.
- Entregas parciales o totales de los pedidos o líneas de pedidos.
- Entregas directas de materiales a un subcontratista.
- Gestión de bultos: listados y etiquetas.
- Edición de las órdenes de preparación, de las órdenes de expedición ...
- Gestión de los transportistas y de los gastos asociados.
- Gestión de las devoluciones de clientes o sin control de calidad.

### Stock:

- Trazabilidad completa.
- Consulta de stock real o proyectado con fecha de primera disponibilidad.
- Consulta del detalle de stock.
- Consulta por planta de almacenaje o consolidada por sociedad.
- Consulta del stock en tránsito y transferencia entre plantas o entre sociedades.

### Depósitos:

- Registro y edición de pedidos de préstamo.
- Seguimiento del riesgo de los pedidos concedidos por préstamos.
- Trazabilidad por números de serie y números de lote.
- Gestión de las devoluciones de mercancías en depósito.
- Facturación de las mercancías no devueltas.

### Facturación:

- Tipo de factura parametrizable.
- Impresión de facturas con números de copias parametrizables por cliente.
- Creación automática o manual.
- Facturación por cliente, por pedido, por albarán de entrega, dirección de entrega, por periodo.
- Edición de extracto de facturas por cliente, periodo.
- Facturación automática o manual de las solicitudes de servicio (intervención, documentos).
- Facturación automática o manual de contratos de mantenimiento (en especial revisiones por índice).
- Facturación automática de movimientos de stock entre sociedades.
- Gestión de descuentos y recargos en pagos.
- Gestión de abonos sobre facturas o sobre devoluciones de clientes.

### Integración contable:

- Facturas de clientes.
- Facturas a emitir.
- Gestión de los anticipos a cuenta.
- Contabilización de los movimientos del stock.

### Impuestos y declaraciones:

- Declaración del IVA sobre abonos y cobros.
- Declaración del IVA intracomunitario.
- Tasas parafiscales por importe y en porcentaje.
- Fórmulas aplicables sobre tasas parafiscales (límite, cantidad...).

### Declaración de intercambio de bienes:

- Interfaz de integración de las estructuras aduaneras y asociación con las fichas de artículos.
- Registro de los datos necesarios para la declaración de intercambio de bienes (régimenes, estructuras, condiciones de entrega...).
- Función de extracción de los flujos a declarar con posibilidad de modificar la información extraída.
- Resumen de verificaciones de las informaciones a declarar.
- Gestión de las particularidades locales de la declaración de intercambios de bienes (Portugal, Reino Unido, Italia...).