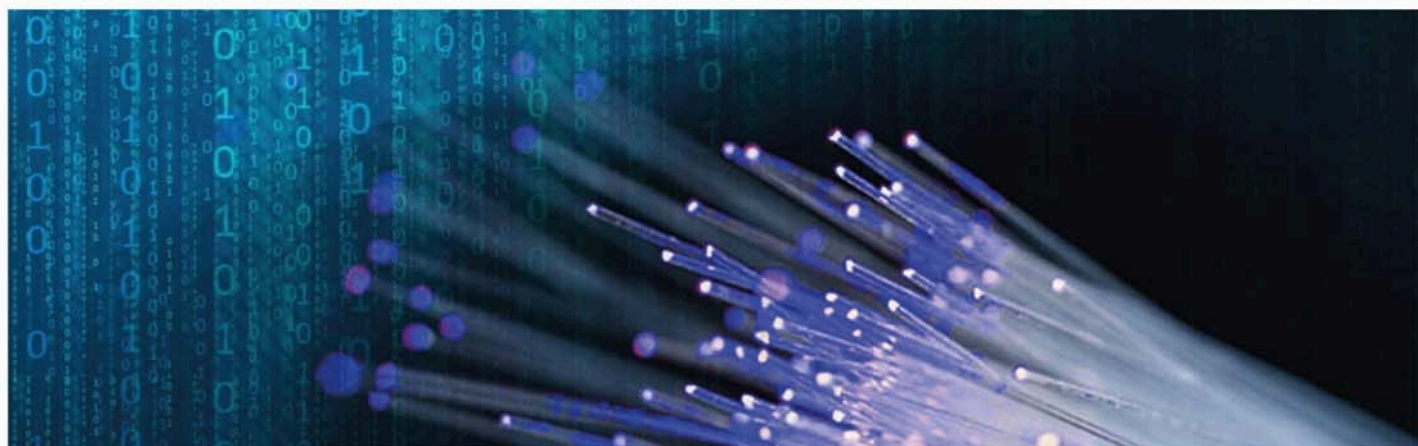




NOVARETAIL





## NOVARETAIL

Somos una empresa que ofrece soporte y mantenimiento en sistemas informáticos de gestión de empresas. Nuestra principal función es dar al cliente lo que necesita. Contamos con un gran conjunto de profesionales del sector. Para ello ponemos a su disposición tecnología a nivel software y experiencia ofreciendo la más alta calidad al cliente.

Para la mayoría de las empresas hoy día, la gestión es parte fundamental de su actividad. Por este motivo es imprescindible un servicio de soporte y asistencia técnica que se adapte a los requisitos de su negocio. En NOVARETAIL MANUFACTURING, S.L estamos orgullosos de los servicios que prestamos a nuestros clientes, con el mejor capital humano y las propuestas más apropiadas en términos económicos así como de nivel de servicio,



## Soluciones y servicios

Software Multilenguaje Integral, SAC dedicada su esfuerzo a la creación de aplicaciones informáticas personalizadas. Nuestros trabajos están implantados en entorno Mac y Pc así como en teléfonos móviles, tablets, etc. Siendo plenamente operativos y con total satisfacción por parte de nuestros clientes. Solicite una versión Demo.

Software Multilenguaje Integral, SAC estudiará las necesidades de negocio colaborando muy de cerca con el cliente para una correcta implantación y desarrollo del software necesario para su negocio o empresa, he instalará personalmente o de forma remota en sus ordenadores.

Un servicio constante de de formación y mantenimiento de sus sistemas, hace de nuestra empresa un referente con un grado de satisfacción por parte de nuestros clientes del 100%. Estamos a su disposición y consúltenos cualquier duda y siempre sus sugerencias serán bienvenidas.

Aquí puede ver una muestra del trabajo realizado con diferentes apartados. Así como parte de información en dossiers sobre la utilización y manejo de un modelo de software.

En Software Multilenguaje Integral, SAC sabemos que cada empresa y negocio tiene diferentes necesidades. Por ello hemos creado la posibilidad de acceder al software que necesite a través de diferentes módulos. De esta manera usted solo pagará por aquello que necesite,



Integral



Módulos

Artículos+Almacén



Comercial



Proveedores



Marketing+Clientes+Laboral



## Integral



## Módulo: INTEGRAL

### **Software Integral de Gestión de Empresas**

Con el Software integral, podrá gestionar la totalidad de su empresa. Se compone de los siguientes módulos:

- **Facturación- Marketing, Clientes y Laboral**
- **Artículos y Almacén- Proveedores**
- **Comercial**

Dependiendo de las necesidades de cada empresa, estos módulos pueden ser adquiridos independientemente, de forma que usted solo pagará aquello que necesite.

## FACTURAS EMITIDAS

### VISUALIZACIÓN DE FACTURAS:

Esta presentación nos permite revisar visualmente todos los documentos de facturas emitidas desde el principio de la actividad de la empresa, buscar por cliente, fecha, artículo o cualquier criterio de la factura o varios a la vez.

Los datos de la factura viene directamente desde el albarán facturado y no son modificables solo de consulta.

### FACTURA Y CLIENTE:

- Tenemos todos los datos que necesitamos saber acerca de esa factura en concreto, el número, la fecha, el cliente, la serie y su la hubiera la orden de compra del cliente.

FACTURA Y CLIENTE			
Factura	Fecha	Orden de Compra	
0000209	17/05/2014	3705405089	
Serie		001	
SUPERMERCADOS PERUANOS S.			

### DOCUMENTO Y RUC / DATOS DEL ALBARÁN:

DOCUMENTOS Y RUC		DATOS DEL ALBARAN	
Tipo de Documento	Relacionada con Factura:	Nº Albarán	Serie
FACTURA		000373	001
RUC	Guía Remisión	Fecha	
20100070970	0000255	17/05/2014	

- En la parte izquierda de este apartado nos encontramos el tipo de documento que viene dado desde el albarán, el RUC del cliente, número de Guía de Remisión.
- En la parte derecha podemos ver el albarán que corresponde a dicha factura, número, serie y fecha.  
Usando la lupa podemos remitirnos automáticamente a el albarán y desde allí de nuevo con la lupa regresar a este documento.

### DIRECCIÓN:

- Visualizamos la dirección de la factura de dicho cliente.

### CAMPO DE CONCEPTOS DE VENTA:

- Podemos revisar los artículos y lotes facturados, así como los precios y cualquier otro dato reflejado en el documento.

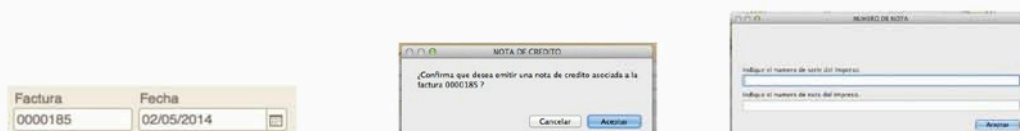
ID_Art	Cent	Und	Guía de Remisión	Descripción	Lote	PVP	Dto Línea	T. Dto Línea	I.G.V.	Total IGV	Total Línea
Art_100011	12	UND	000376	PARQUEOLIVA 0.25L CRISTAL 130806	130806		0,00	0,00	18 %	0,00	0,00

## NOTAS DE CRÉDITO Y DE DÉBITO:

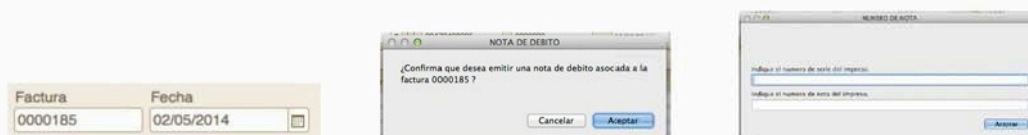
Pulsando cada uno de estos botones podemos hacer las diferentes notas a esta factura si fuera necesario.



- Nota de Crédito. Se genera automáticamente la Nota y solo debemos de ingresar la numeración correspondiente a la factura en la que nos encontramos.



- Nota de Débito. Se genera automáticamente la Nota y solo debemos de ingresar la numeración correspondiente a la factura en la que nos encontramos.



## NOTAS:

- En este apartado podemos apuntar todo lo que creamos oportuno tener en cuenta de la factura, observaciones, cosas pendientes que queden por hacer o cualquier cosas que nos permita el buen seguimiento de la misma.

## INGRESO FACTURAS RECIBIDAS

### FACTURAS PROEEDORES COMPRAS

#### INGRESO DE FACTURA:

Al generar una factura nueva de proveedor y ingresar los datos de compra automáticamente estamos ingresando la mercancía comprada en el almacén correspondiente que hayamos seleccionado por cada referencia o artículo.

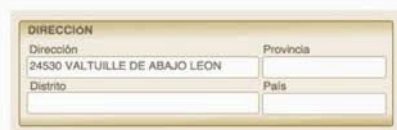
- Seleccionamos el proveedor y el tipo de existencia según los códigos dictados por la Sunat.



- Ingresamos la fecha de la factura, número de la misma, fecha de ingreso en el almacén y serie de la factura si es que existiera.



- Los datos de dirección de cada proveedor se actualizan automáticamente desde la ficha de proveedores.



- Procedemos a dar de alta los conceptos de la compra realizada, para ello debemos de tener en cuenta que los artículos y referencias por lote ya deben de haber sido registrado en la ficha de artículos para que podamos acceder a ellos desde esta presentación.

Descripción	Cant	Und	Lote	Almacén	PVP	Dto Línea	T. Dto Línea	I.G.V.	Total IGV	
RINCON DE LA SUBBETICA 0,25L CRISTAL 130209	540	UND	130209	Rush	4,8500	0	2,619,00		3,090,42	Art_100002
PARQUEOLIVA SERIE ORO 0,50L CRISTAL 130104	420	UND	130104	Rush	4,8400	0	2,032,80		2,398,70	Art_100004
PARQUEOLIVA BIO 0,50L CRISTAL 130302	840	UND	130302	Rush	3,0300	0	2,545,20		3,003,34	Art_100007
PARQUEOLIVA SL LATA 130806	168	UND	130806	Rush	16,7500	0	2,814,00		3,320,52	Art_100014
PARQUEOLIVA 0,75L CRISTAL 130806	720	UND	130806	Rush	3,8400	0	2,764,80		3,262,46	Art_100009
PARQUEOLIVA 0,50L CRISTAL 130806	3420	UND	130806	Rush	2,5900	0	8,857,80		10,452,20	Art_100010
PARQUEOLIVA 0,25L CRISTAL 130806	1680	UND	130806	Rush	1,6600	0	2,788,80		3,290,78	Art_100011
ALMAOLIVA SL PET 130704	156	UND	130704	Rush	15,6800	0	2,446,08		2,896,37	Art_100018
ALMAOLIVA 2L PET 130704	720	UND	130704	Rush	8,4700	0	4,658,40		5,496,91	Art_100019
PARQUEOLIVA 0,02L CRISTAL 130806	1008	UND	130806	Rush		0	0,00		0,00	Art_100013
PARQUEOLIVA 0,06L CRISTAL 130805	672	UND	130805	Rush		0	0,00		0,00	Art_100012
ALMAOLIVA 0,03L PET 130806	1440	UND	130806	Rush		0	0,00		0,00	Art_100020

- En estas líneas de ingreso de datos tenemos que completar toda la información, la cantidad comprada, precio, unidad, lote, almacén al que se destina, y si existe o no descuento por producto. El sistema nos calculará el total de cada línea según el IGV marcado con la ficha de proveedor.



- Añadimos más líneas usando el símbolo +
- Tenemos un campo de notas para consignar las posibles aclaraciones que queramos reseñar al respecto de dicha factura.
- Los importes totales de la factura los ingresamos manualmente, para un exacto control de la posterior contabilidad. Estos datos nos facilitan los posteriores balances económicos por lo que es importante completarlos correctamente.

Total Bruto	Total Descuento.	Tipo IVA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Base Imponible	Total I.G.V.	Total Factura
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo IVA

21

18

10

8

4

0

- Contamos con un listado que nos permite ver los datos económicos de las compras generales o filtrando por el proveedor que deseemos.



NOVARETAIL MANUFACTURING, S.L - 20552411634

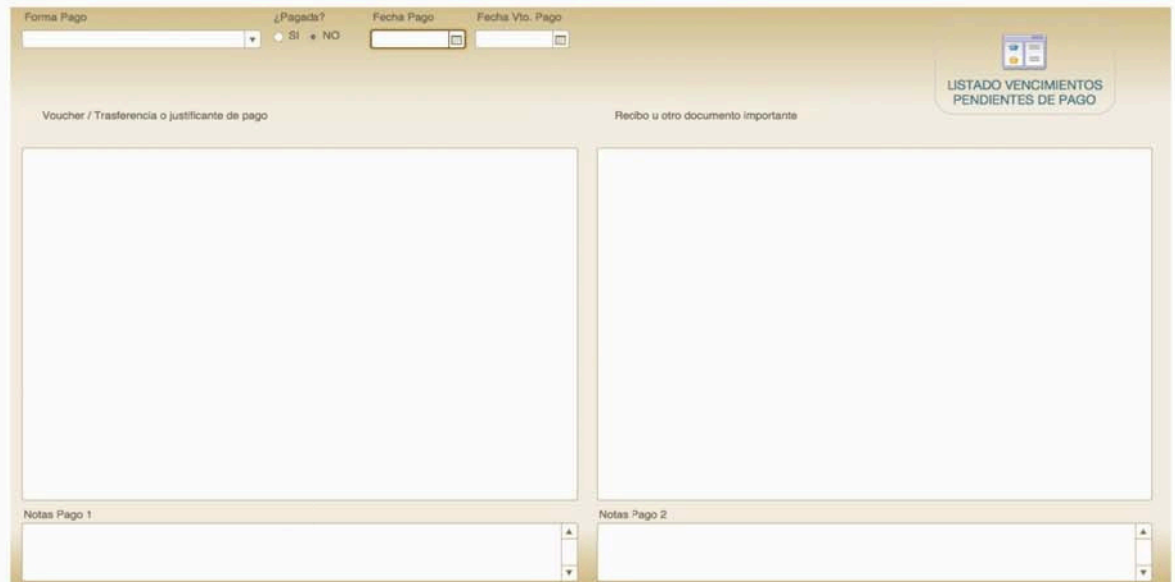
### Listado Boletas con IGV



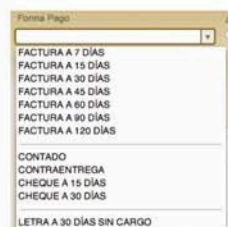
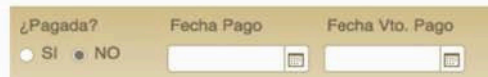
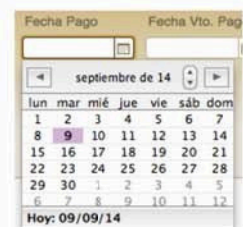
Nº Factura	Fecha	Nombre	Total Bruto	Total
EX/153	12/09/2013	ALMAZARA DE LA SUBBÉTICA, S.L.		0,00 \$/
EX/135	09/08/2013	ALMAZARA DE LA SUBBÉTICA, S.L.		0,00 \$/
EX/154	13/09/2013	ALMAZARA DE LA SUBBÉTICA, S.L.		0,00 \$/
005	11/11/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	09/11/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	09/11/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	08/11/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	31/10/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	09/10/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	24/09/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	16/09/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	21/11/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
005	06/12/2013	RINCÓN IBERO		0,00 \$/
EX/03	25/01/2014	ALMAZARA DE LA SUBBÉTICA, S.L.		
005 000047	11/07/2013	CASIS FOODS S.A.C		

## CONTROL DE PAGOS:

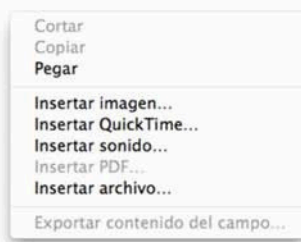
Disponemos de una pestaña que nos permite llevar un control del pago de cada factura así como guardar los justificantes u otros documentos importantes que se tuvieran con dicho proveedor tipo acuerdos comerciales.



- Seleccionamos la forma en que hemos pagado la factura o debemos de hacerlo, si ya se ha realizado el pago o no, la fecha de pago en caso de haberse hecho o la de vencimiento en caso de no haberse hecho.

- Insertamos el justificante de pago escaneado (Voucher o recibo del banco) adjuntado la imagen con el botón derecho.
- Insertamos de igual manera los posibles contratos que se tengan con dicho proveedor para esta factura en concreto y/o generales.



- Podemos añadir cualquier nota con referencia a el pago o los documentos contenidos para facilitar su búsqueda.

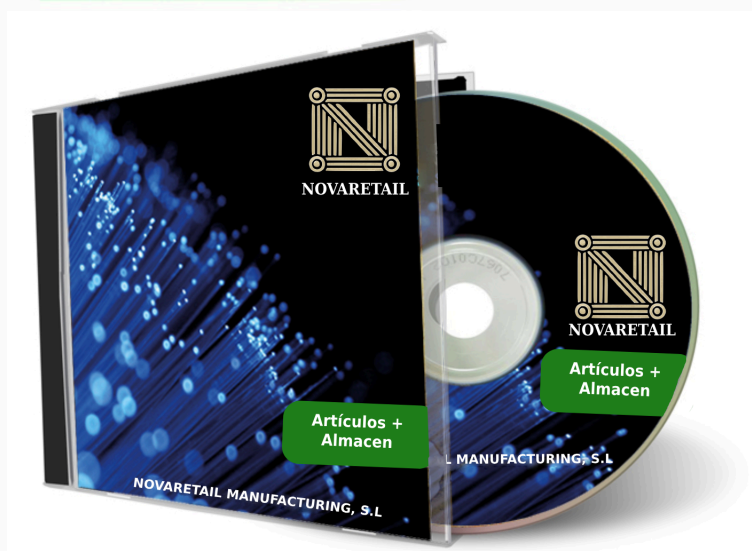
- Contamos con un botón que nos remite a un listado de los vencimientos de las facturas de proveedores, generales o filtrados por búsqueda. En este listado vemos un resumen de cómo se han pagado las facturas, cuando, fecha y número de factura, vencimientos a la vista...

LISTADO DE VENCIMIENTOS PENDIENTES DE COBRO							FACTURAS RECIBIDAS
Proveedor	Num. factura	Fecha fac	Fecha Vto	Importe	Cobrado	Forma de Pago	
Almazara de la Subbética, S.L.	EX/153	12/09/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Almazara de la Subbética, S.L.	EX/135	09/08/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Almazara de la Subbética, S.L.	EX/154	13/09/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000778	11/11/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000775	09/11/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000776	09/11/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000773	08/11/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000759	31/10/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000727	09/10/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000700	24/09/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000890	16/09/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000809	21/11/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Rincón Ibero	005-0000842	08/12/2013			<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		

- Desde le botón Facturas recibidas, regresamos a la presentación de anterior.



## Artículos+Almacén



## Módulo: ARTÍCULOS + ALMACÉN

- Datos de artículos
- Trazabilidad
- Datos económicos de compra y venta
- Ficha técnica de cada artículo
- Stock de artículos

Dependiendo de las necesidades de cada empresa, estos módulos pueden ser adquiridos independientemente, de forma que usted solo pagará aquello que necesite.

## INGRESO Y GESTIÓN DE ARTÍCULOS

### DATOS DE ARTÍCULO:

DATOS ARTICULO: 100044			
Referencia	Descripcion/Lote		
10000030	RINCON IBERO 5L PET 100173		
Ref Proveedor	Unid.Medida	Formato	Contenido
	08 LITROS ▼	PET ▼	5 L
Familia	Obsoleto		
ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA ▼	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		

Cuando damos de alta un artículo nuevo el sistema le asigna una referencia automáticamente, esta referencia es correlativa y de control interno, aparece en los documentos de salida así como en los listados de precios por si el cliente desea hacer el pedido por el nº de referencia en vez de por el nombre.

Referencia
10000030

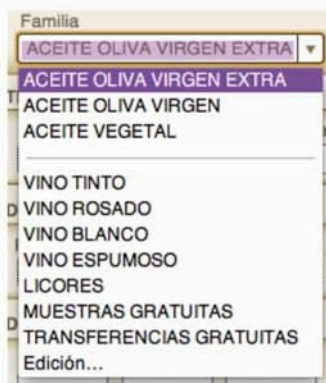
Si el artículo ya está dado de alta con anterioridad la referencia ha de buscarse en el sistema y solo se modifican los datos económicos de compra y el lote.

Descripcion/Lote
RINCON IBERO 5L PET 100173

La referencia del proveedor puede ser anotada para llevar un control a nivel interno de las mismas de cara a pedidos a proveedores.

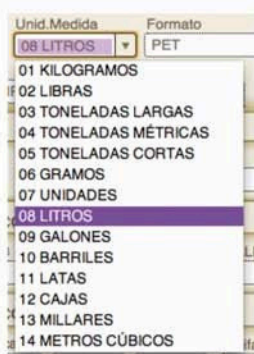
Ref Proveedor

La familia nos clasifica el artículo según a el tipo de producto al que pertenezca pudiéndose añadir familiar en la palabra "Edición"



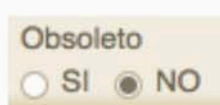
La unidad de medida la podemos seleccionar con lista desplegable que corresponden a los códigos de la Sunat.

El listado desplegable de los formatos se puede ampliar según las necesidades que tengamos. La contenido se introduce a mano.





Si un artículo deja de ser vendido o el lote se ha agotado marcamos el mismo como obsoleto SI de forma que deja de aparecer en las listas desplegables de artículos pero la información no desaparece del sistema. Si por el contrario estamos trabajando con el aparece como NO

### TRAZABILIDAD:

La trazabilidad nos ayuda a controlar los lotes y las fechas de caducidad de los productos.



También nos ayudaría a controlar las unidades mínimas que debemos de tener en el almacén y llegado el caso de acercarse a ese número nos avisaría para que pudiéramos hacer un pedido.

### DATOS ECONÓMICOS DE COMPRA:

Con estos datos controlamos los costos de la compra

DATOS ECONÓMICOS COMPRA						
P. Compra	Tasas	%TPT	%Aduanas	%ALM	P. Costo	P. Mínimo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

estos datos son el prorrateo de las facturas de compra. Se manejan de la siguiente forma:

- **P. Compra:** Es el precio que el proveedor nos da por cada artículo.
- **Tasas:** Es el porcentaje en tasas que se aplica a cada artículo.
- **%TPT:** Es el porcentaje en el gasto del transporte que se le aplica a cada artículo.
- **%Aduanas:** Es el porcentaje que cobra la aduana y que se le aplica a cada artículo.
- **%Almacén:** Es el añadido que se le suma al artículo por tenerlo almacenado.
- **P. Costo:** Es el total de la suma de todos estos importes anteriores.
- **P. Mínimo:** Es el precio por el cual no se debería de vender por debajo para no perder dinero en ese artículo salvo decisión empresarial por intereses comerciales o de liquidación.

### DATOS ECONÓMICOS DE VENTA:

Con estos datos controlamos las diferentes tarifas, sus precios y posible modificaciones por lote para su salida de stock antes de la fecha de caducidad. Así como el IGV asignado a cada artículo por defecto.

DATOS ECONÓMICOS VENTA					
Distribución	Horeca	P.Especial	Tarifa 4	Tarifa 5	I.G.V.
35,93	42,29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	18 ▼

Tenemos tres tipos de tarifas específicas para trabajar normalmente con los clientes, Distribución, Horeca y Precio Especial, en este apartado se ponen los importes definidos por el gerencia. Y se modifican por lote o/o referencia. Una vez asignado a cada cliente su tarifa específica al realizar los albaranes saldrá por defecto el precio según referencia o lote facturado.

Existen dos tarifas más, la 4 y la 5 para posibles casos especiales que la empresa considere oportuno.

También podemos seleccionar el IGV con que se trabaja con cada artículo dado de alta.

## FICHA TÉCNICA:

En este apartado se ponen todos los datos relativos a las dimensiones de cada artículo así como en formato de envío y las dimensiones del os palet, pesos, unidades por caja, palet y demás datos para poder armar los contenedores.

FICHA TÉCNICA	
Und Caja	6
Cajas Palet	100
Und Palet	600
Altura Palet	4
Med. Caja	22,7-15,5-34,5
Med. Palet	120-80-152
Peso Und.	1010
Peso Caja	6,2
Peso Palet	643,5-633,5

## IMAGEN Y NOTAS:

En este apartado tenemos la posibilidad de tener una foto del producto por si en algún momento cambiara el envase por algún motivo poderlo reconocer por lotes. También tenemos la casilla de notas que nos permite registrar cualquier observación que necesitemos para mayor control de cada referencia.

IMAGEN	NOTAS
Logo	

## STOCK ACTUAL:

En este apartado tenemos una vista rápida de el estado actual del stock de esa referencia por lote. Cuantos hay en total de existencia, el valor del inventario, el stock mínimo que tenemos de ese artículo y como están repartidas estas existencias en los diferentes almacenes con los que se trabaja.

STOCK ACTUAL		Valor Compra	Valor Horeca
Stock Actual	36	Rush Logistics S.A.	0
Valor inventario	281,16		0
Stock Mínimo	0	Rincón Ibero	36
		281,16	1.949,4
Total por almacenes		Rincón Ibero Minis	0
			0
		Rush Los Calderos	0
			0

## SEGUIMIENTO DE VENTAS POR ARTÍCULO Y LOTE:

En este apartado el sistema nos da información de cómo se ha ido vendiendo esta referencia por lote, en qué albaranes, cantidades, precios y comercial que lo atendió. Es solo a nivel informativo para poder tener en cuenta el histórico de ventas de cada lote.

Cant	Almacén	Descripción	T. línea	Comercial	Albarán
3	ALM.100	Rincón de la Subbética	162,45	Rincón Ibero	000026
1	ALM.100	Rincón de la Subbética	46,10	Manolo Jimenez	000027
2	ALM.100	Rincón de la Subbética	108,30	Manolo Jimenez	000028
12	ALM.100	Rincón de la Subbética	649,80	Rincón Ibero	000030
5	ALM.100	Rincón de la Subbética	157,15	Rincón Ibero	000032

## SEGUIMIENTO DE COMPRAS POR ARTÍCULO Y LOTE:

En este apartado el sistema nos da información de cómo se ha ido comprando esta referencia por lote, en qué factures de proveedor, el almacén en que se encuentra, o si es traspaso entre almacenes. Es solo a nivel informativo para poder tener en cuenta el histórico de compras de cada lote.

Cant	Almacén	Descripción	Nº Fact.	Lote	T. Línea
210	ALM.100	VALTUILLE 2010 CEPAS			0
-18	ALM.100	VALTUILLE 2010 CEPAS			0
18	ALM.100	VALTUILLE 2010 CEPAS			0
-6	ALM.100	VALTUILLE 2010 CEPAS			0
6	ALM.100	VALTUILLE 2010 CEPAS			0

## LISTADOS:

Desde esta presentación podemos acceder a diferentes listados.



- **Listado de Tarifas:** Nos facilita un listado con las tres tarifas generales, distribución, horeca y especial de todos los artículos o de la búsqueda que realicemos.
- **Listado de Stock:** Nos arroja un stock total de los productos sin determinarnos el almacén en que se encuentran.
- **Listado de Almacenes:** Este listado nos arroja la información total de referencias por lotes clasificada por almacenes y con valores de compra y precio horeca.

## Comercial



## Módulo: COMERCIAL

- Comercial y condiciones especiales
- Orden de compra y tipo operación
- Almacén y despacho
- Dirección de envío G.R.
- Líneas de venta

Dependiendo de las necesidades de cada empresa, estos módulos pueden ser adquiridos independientemente, de forma que usted solo pagará aquello que necesite.

## GESTIÓN DE ALBARANES

### CREACIÓN DE ALBARANES:

El albarán es el documento que nos prepara en el sistema los posteriores documentos de salida de mercancía oficiales, tales como Facturas, Guías de Remisión, Boletas, Notas de Crédito y de Débito, nos sirve para anotar y llevar un control a nivel interno de todos los movimientos de clientes y de mercancía, así como los precios y comisiones de comerciales, es un documento muy importante que no debe de modificar bajo ningún concepto una vez realizada la venta ya que afecta a los datos que arroja el sistema de inventario y económicos.

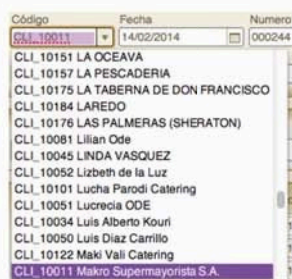
Desde aquí podemos buscar por fecha, descripción, referencia, lote o cualquier criterio de la ficha o varios a la vez.

Primero vamos a conocer esta presentación para poder saber movernos por ella, buscar datos e interpretarla.

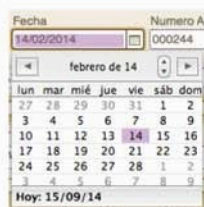
### ALBARÁN Y CLIENTE:



- Nos facilita el código y el nombre con el que está registrado en el sistema ese cliente. Podemos seleccionar en lista desplegable desplazándonos con el puntero a el cliente o escribiendo las primeras letras del nombre para acceder a él de forma más rápida. También podemos usar las flechas.



- La fecha en la que se realiza el albarán que será la misma que la de la factura. La podemos seleccionar en calendario desplegable o ingresar a mano.





NOVARETAIL

Comercial

- El nº de albarán en el que nos encontramos, este nº es automático y correlativo y no se puede modificar.

Numero Albarán  
000244

- El nombre del cliente. Este campo lo rellena automáticamente desde el registro de clientes.

Nombre  
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.

- Y la serie con la que suele trabajar este cliente aunque este dato lo registraremos en el documento de salida.

Serie  
001  
001  
002  
003  
004  
Edición...

### DIRECCIÓN DE ENVIO G.R:

Esta dirección se rellena desde la ficha de clientes en el apartado “Dirección de entrega - Guía de Remisión”, si un cliente tiene varias direcciones de entrega se selecciona la correcta para ese albarán.

Dirección de Envío - GR  
AV. CHACRA CERRO S/N LOTE 115  
Avda. Jorge Chavez N° 1218  
CARRETERA CENTRAL KM 1 N° 235

### DOCUMENTO DE SALIDA:

Nos permite un control de cómo ha sido la salida de esta mercancía en concreto, sea Factura u Boleta. Consta de varios apartados de información. Se completan automáticamente al activar los botones que nos generan los documentos de salida.

DOCUMENTO DE SALIDA

Serie / N° Guia Remision: 10005027

Numero Factura: 000001000

Numero Boleta:

G.R Dev.

- Serie y nº de Guía de Remisión.

Serie / N° Guía Remision

001 001-0000130

- N° de Factura.

Numero Factura

0000147

- N° de Boleta

Numero Boleta

0000159

- En estos documentos desde la lupa podemos ver la Factura o Boleta en cada caso y para regresar desde este documento pulsamos de nuevo el botón de la lupa.

- G.R. Nos permite ver la Guía de Remisión.

G.R.

- Dev. Nos permite ver la Devolución.

Dev.

## ALMACÉN Y DESPACHO:

ALMACÉN Y DESPACHO

Almacen Preparado

RINCÓN IBERO

Fecha Traslado Despachado

21/06/2013

- Almacén. Elegimos el almacén del que queremos que salga la mercancía. No nos permitirá hacer el albarán si no seleccionamos primero dicho almacén.

Fallo de validacion

Debe indicar el Almacen de origen de la mercancía.

Aceptar

Almacen Preparado

RINCÓN IBERO

EMILIO VALLEJO

RincOn Ibero

RINCON IBERO MINIS

Rush Logistics S.A.C

Rush Los Calderos

- Fecha de Traslado. Esta fecha figurará en la impresión de la Guía de Remisión.



NOVARETAIL

Comercial

- Preparado por y Despachado por. Estas listas desplegables nos permiten completar estos campos para la impresión de la Guía.

### COMERCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES:

Nos da la información por albarán del comercial de esa cuenta y su código, de la comisión si la hubiera y el porcentaje que está comisionando por el monto del albarán. Esta información la calcula automáticamente el sistema a través de la información ingresada en la ficha de clientes para dicho efecto.

### ORDEN DE COMPRA Y TIPO DE OPERACIÓN:

- Orden de compra, si existe un nº de orden del cliente se ingresa en este campo para que se vea en las impresiones necesarias.

- Tipo de Operación, se selecciona en la lista desplegable según el baremo legal de la Sunat para los documentos de impresión.

01	FACTURA
02	RECIBO POR HONORARIOS
03	BOLETA DE VENTA
04	LIQUIDACION COMPRA
05	BOLETO DE COMPAÑIA DE AVIACION COMERCIAL POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS
06	CARTA DE PORTE AEREO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA AEREA
07	NOTA DE CREDITO
08	NOTA DE DEBITO
09	GUIA DE REMISION
10	RECIBO POR ARRENDAMIENTO
11	POLIZA EMITIDA POR LAS BOLSAS DE VALORES, BOLSAS DE PRODUCTOS O AGENTES DE INTERMEDIACION POR OPERACION REALIZADAS DE VOLORES O PRODUCTOS O FUERA DE LAS MISMAS, AUTORIZADAS POR CONASEV
12	TIXET O CNITA EMITIDO POR MAQUINA REGISTRADORA
13	DOCUMENTO EMITIDO POR BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS, CREDITICIAS Y DE SEGUROS QUE SE ENCUENTREN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA DE SEGUROS
14	RECIBO POR SERVICIOS PUBLICOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, TELEFONO, TELEX Y TELEGIAPOS Y OTROS O OTROS SERVICIOS QUE INCLUYAN EN LE RECIBO DE SERVICIO PUBLICO

## LÍNEAS DE VENTA:

Es el campo que nos permite reflejar la venta en artículos, cantidad y precio.

ID_Art	Cant	Und	Almacen	Descripción	Lote	PVP	Dto Línea	T. Dto Línea	I.G.V.	Total IGV	Total Línea
Art. 100007	1	UND	ALM. 10002	PARQUEOLIVA BIO 0.50L CRISTAL 130302	130302	17.54	0	17.54	18 %	20.70	17.54
Art. 100010	1	UND	ALM. 10002	PARQUEOLIVA 0.50L CRISTAL 130806	130806	14.49	0	14.49	18 %	17.10	14.49
Art. 100011	1	UND	ALM. 10002	PARQUEOLIVA 0.25L CRISTAL 130806	130806	9.75	0	9.75	18 %	11.51	9.75

Consta de varias partes que vamos a analizar:

- Añadir línea de albarán.



- Borrar línea de albarán.



- ID\_Artículo. Desde aquí y mediante una lista desplegable seleccionamos el artículo y el lote que deseamos para el cliente.

ID_Art	Cant	Und	Almacen	Descripción
Art. 100007	1	UND	ALM. 10002	PARQUEOLIVA BIO 0.50L CRISTAL 130302
100042	10000028	RINCON IBERO 1L PET 100146	100146	
100043	10000029	RINCON IBERO 2L PET 100146	100146	
100044	10000030	RINCON IBERO 5L PET 100173	100173	
100045	10000031	CASTRO VALTULLE JOVEN 2012	124	
100046	10000032	CASTRO VALTULLE 2010	105	
100047	10000033	VALTULLE 2010 CEPAS CIENTENARIAS	103	
100048		SIN VALOR COMERCIAL		
Art. 100001	10000001	RinCon de la SubBética 0.50L Cristal 130209	108100600500	130209
Art. 100002	10000002	RinCon de la SubBética 0.25L Cristal 130209	108100900250	130209
Art. 100003	10000003	RinCon de la SubBética 0.04L Cristal 130104	108101200040	
Art. 100004	10000004	Parqueoliva Serie Oro 0.50L Cristal 130104	103000600500	130104
Art. 100005	10000005	Parqueoliva Serie Oro 2.5L Lata 102000602500		
Art. 100006	10000006	Parqueoliva Serie Oro 0.04L Cristal 130102	100001200040	130102
Art. 100007	10000007	Parqueoliva Bio 0.50L Cristal 130302	108481200500	130302

- Cantidad. Ingresamos la cantidad a facturar, normalmente en unidades que es como están dados de alta los artículos.

Cant
1
1
1

- Unidad. Seleccionamos mediante lista desplegable si la línea corresponde a unidades o a cajas.

Und
UND
UND
CAJA

- Almacén. Este es el almacén de salida de la mercancía. Si necesitamos que la mercancía salga de dos almacenes diferentes tendremos que hacer dos albaranes para que su vez salgan dos Guías de Remisión para su transporte.

Almacen
ALM.10002
ALM.10002
ALM.10002

- Descripción. Se completa automáticamente desde la ficha de artículo, también se ve reflejado el número de lote que se ingresa en el alta de artículos después de la descripción para que figure en el documento impreso.

Descripción
PARQUEOLIVA BIO 0,50L CRISTAL 130302
PARQUEOLIVA 0.50L CRISTAL 130806
PARQUEOLIVA 0.25L CRISTAL 130806

- Lote. Este número de lote viene desde la ficha de artículo automáticamente y debe de coincidir con el que está escrito en la descripción.

Lote
130302
130806
130806

- PVP. Es el precio de venta por cliente, cada artículo y lote tiene asociados unos precios según tarifa y automáticamente se coloca por defecto el que corresponde a la tarifa del cliente seleccionado.

\* Sobre este precio se pueden hacer modificaciones pero para que no afecten a los totales de almacenes y los balances del importe de la mercadería deberían de hacerse aplicando descuentos y no modificando el precio de venta directamente.

PVP
17.54
14.49
9.75

- Descuento de línea. Es aquí donde se deben de hacer las regularizaciones de precio a cada cliente para que no afecte a los balances de valoración de los almacenes.



NOVARETAIL

Comercial

Dto Línea
0
0
0

- Total descuento línea. Este es un campo de cálculo que nos dice cual es el importe resultante desde el precio de el artículo al descuento aplicado a dicho artículo para ajustar el precio a el cliente.

T. Dto Línea
17.54
14.49
9.75

- IVG. Por defecto el impuesto aplicado es el 18% si hay un cliente exento de IGV o que trabaje a otro tipo de porcentaje se puede aplicar manualmente desde este mismo campo.

I.G.V.
18 %
18 %
18 %

- Total IGV. Nos da el importe por línea de el total con el impuesto aplicado.

Total IGV
20.70
17.10
11.51

- Total línea. Nos calcula el total línea a línea.

Total Línea
17.54
14.49
9.75

#### TOTAL DEL ALBARÁN:

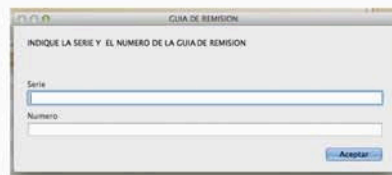
- Nos calcula los totales brutos, netos de descuentos e impuestos de cada documento y nos permite seleccionar la moneda en que va a ser facturado y cobrado para que se refleje en la impresión de las facturas.

#### BOTONES DE DOCUMENTOS DE SALIDA:

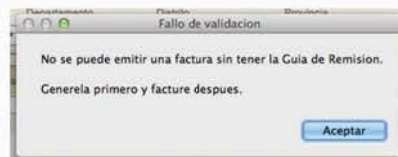
- Desde aquí podemos seleccionar el tipo de operación de salida que hacemos de cada albarán si es Factura o Boleta y si lleva guía de Remisión para su traslado. Nos solicita la numeración de la misma para ingresarla en el sistema según la que nos toque en el papel continuo correspondiente a cada documento, esta numeración no se puede modificar posteriormente.



- Guía de Remisión. Desde aquí hacemos la Guía e ingresamos la numeración. Al hacerlo vamos automáticamente a la presentación de impresión de la misma.



- Factura. Desde aquí hacemos la factura, no nos permitirá hacerla sin haber hecho antes la Guía de Remisión. Una vez hecha nos permite hacer la factura así nos aseguramos que ninguna factura vaya sin su Guía.



Una vez hecha la factura vamos a la presentación de visualización de la misma y desde hay podemos imprimirla si es necesario.

- Boleta. Desde aquí generemos la boleta e ingresamos su numeración.



Una vez hecha la boleta vamos a la presentación de visualización de la misma y desde hay podemos imprimirla si es necesario.

#### NOTAS:

- En este apartado podemos apuntar todo lo que creamos oportuno tener en cuenta del albarán, observaciones, cosas pendientes que queden por hacer o cualquier cosas que nos permita el buen seguimiento del mismo.

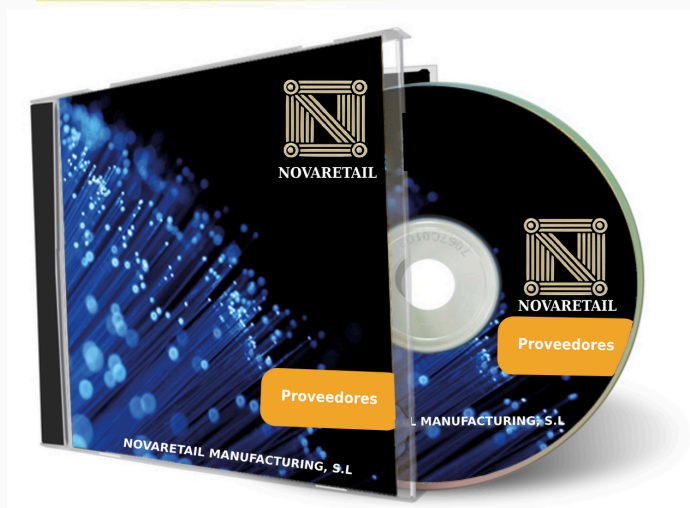
#### MOTIVO DE TRASLADO:

- Indicamos marcando la casilla correspondiente al motivo de traslado para que figure en la Guía de Remisión.



NOVARETAIL

## Proveedores



## Módulo: PROVEEDORES

- Datos del proveedor
- Nombre y Rubro- Dirección y datos contacto generales
- Gestión financiera
- Agente de compras

Dependiendo de las necesidades de cada empresa, estos módulos pueden ser adquiridos independientemente, de forma que usted solo pagará aquello que necesite.



NOVARETAIL

Proveedores

## INGRESO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES

### CLIENTES PROVEEDOR

#### DATOS DEL PROVEEDOR:

Nos aporta toda la información necesaria de cada proveedor, se clasifica en diferentes apartados.

<b>DIRECCIÓN PROVEEDOR</b>	
Direccion	
<input type="text"/>	
Departamento	
<input type="text"/>	
Provincia	
<input type="text"/>	
País	
Distrito	<input type="text"/>
Valencia	<input type="text"/>

#### ALTA DE PROVEEDOR:

Disponemos de un botón circular que nos permite diferenciar los proveedores que ya están trabajando con la empresa de los que solo están anotados en el sistema como proveedores potenciales formando parte de su base de datos y posiblemente con algunos datos por completar.

- **Alta SI:** Son los proveedores de Rincón Íbero, deben de tener cumplimentados todos los datos de la ficha sin excepción.
- **Alta NO:** Son proveedores potenciales con los que se trabajan en captación, puede que les falten por cumplimentar algún dato.

Alta	<input checked="" type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO

Alta	<input type="radio"/> SI
	<input checked="" type="radio"/> NO

#### NOMBRE Y RUBRO:

- **Código:** Este código o número de cliente lo aporta automáticamente el sistema de forma correlativa.
- **RUC:** Número fiscal de cada empresa o sociedad o CIF en caso de ser Españolas.
- **Nombre Fiscal y Comercial:** Se refiere al nombre de la sociedad fiscal a quien se le remiten las facturas y a el que usan comercialmente, si son iguales se debe de anotar en los dos campos repetido.
- **Rubro:** Tenemos la posibilidad de clasificar la empresa por uno o dos rubros diferentes para su clasificación.

Código
<input type="text"/>
PRO_10001

RUC / CIF
<input type="text"/>

Nombre Fiscal
<input type="text"/>
dbFile Desarrollos, S.L.
Nombre Comercial
<input type="text"/>
dbFile Desarrollos, S.L.

Rubro
<input type="text"/>
Informática
Rubro 2
<input type="text"/>



NOVARETAIL

Proveedores

### DIRECCIÓN PROVEEDOR:

Es la dirección fiscal de cada proveedor que de figurar en la cabecera de sus facturas.

<b>DIRECCIÓN PROVEEDOR</b>	
Direccion	
<input type="text" value="H..."/>	
Departamento	
<input type="text"/>	
Provincia	
<input type="text" value="Valencia"/>	
Distrito	País
<input type="text"/>	<input type="text" value="ESPAÑA"/>

### DATOS DE CONTACTO GENERALES:

Son los datos que la empresa tiene como generales sin personalizar por departamentos o personas, figuran en su publicidad, páginas web... etc.

<b>DATOS DE CONTACTO GENERALES</b>	
Telefono	Fax
<input type="text" value="+34 669"/>	<input type="text"/>
EMail	
<input type="text" value="info@"/>	
Web	
<input type="text" value="www."/>	

### DATOS DE CONTACTO POR DEPARTAMENTOS:

Se registran aquí los diferentes contactos de las diferentes áreas de cada departamento pudiendo clasificarlos por el cargo que desempeñan en la empresa.

<b>DATOS DE CONTACTO POR DEPARTAMENTOS</b>						
Contacto	Cargo	Tif	Anexo	Celular	Nextel	Mail
<input type="text"/>	Gerente	<input type="text" value="669"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3,1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="info"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Este campo se puede ampliar en "Edición".

Administrador
Contabilidad
Comprador de Alimentos básicos
Gerente General
<b>Gerente</b>
Gerente de Producción
Gerente de Abarrotes
Gerente Comercial
Logística
Jefe de Logística
Pagos
N
Edición...
Gerente



NOVARETAIL

### **GESTIÓN FINANCIERA:**

Se cumplimenta los datos bancarios de cada proveedor.

### **DATOS ENTIDAD:**

Datos generales de la entidad bancaria, nombre y dirección.

<b>DATOS ENTIDAD</b>	
Nombre Entidad Bancaria	
<input type="text"/>	
Dirección	
<input type="text"/>	
Distrito	
<input type="text"/>	
Provincia	
<input type="text"/>	
País	
<input type="text" value="ESPAÑA"/>	

### **NÚMERO DE CUENTA:**

Números cuenta, IBAN y Swift.

<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
Número Cuenta	
<input type="text" value="0186 0"/>	
IBAN	
<input type="text"/>	
Número SWIFT	
<input type="text"/>	

### **DATOS DE CONTANTO DEL BANCO:**

Tlf, Fax y persona de contacto en la entidad.

<b>CONTACTO DEL BANCO</b>	
Teléfono	Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Contacto	
<input type="text"/>	

### **IMPUESTOS Y MONEDA:**

En este apartado se anotan el tipo de impuestos con el que trabaja cada cliente y la moneda en la que se les paga.

<b>IMPUESTOS Y MONEDA</b>		
Exento IGV	Moneda	Tipo de IGV
<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	€ Euros	21

- **Exentos de IGV:** En caso de ser de fuera del país podrían no tener que pagar IGV.
- **Moneda:** Se selecciona el tipo de moneda con la que trabaja cada proveedor.
- **Tipo de IGV:** Se marca en cada caso el porcentaje de impuesto a aplicar a cada proveedor.

<b>Exento IGV</b> <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<b>Exento IGV</b> <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<b>IMPUESTOS Y MONEDA</b> Exento IGV <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO Moneda <input type="text" value="€"/> Euros Tipo de IGV <input type="text" value="21"/>
--	--	--

### **AGENTE DE COMPRAS:**

Se controla quien es el responsable de la empresa en mantener los contacto comerciales con dicho proveedor y la persona que supervisa dichos acuerdos.

<b>AGENTE DE COMPRAS</b> Agente de Compra <input type="text"/>
Responsable Seguimiento Compra <input type="text"/>

### **CONDICIONES GENERALES DE PAGO:**

Se marca las condiciones acordadas con cada cliente para el cálculo de los vencimientos de pago y el control de los mismos.

<b>CONDICIONES GENERALES DE PAGO</b> <input type="radio"/> FACTURA A 7 DIAS <input type="radio"/> FACTURA A 15 DIAS <input type="radio"/> FACTURA A 30 DIAS <input type="radio"/> FACTURA A 45 DIAS <input type="radio"/> FACTURA A 60 DIAS <input type="radio"/> FACTURA A 90 DIAS <input type="radio"/> FACTURA A 120 DIAS <input type="radio"/> CONTADO <input type="radio"/> CONTRAENTREGA <input type="radio"/> CHEQUE A 15 DIAS <input type="radio"/> CHEQUE A 30 DIAS <input type="radio"/> LETRA A 30 DIAS SIN CARGO <input type="radio"/> LETRA A 60 DIAS SIN CARGO <input type="radio"/> LETRA A 90 DIAS SIN CARGO <input type="radio"/> LETRA A 30 DIAS CON CARGO <input type="radio"/> LETRA A 60 DIAS CON CARGO <input type="radio"/> LETRA A 90 DIAS CON CARGO <input type="radio"/> 50% ADELANTADO 50% CONTRAENTREGA <input type="radio"/> 50% ADELANTADO 50% CRÉDITO 30 DIAS <input checked="" type="radio"/> TRANSFERENCIA PREVIA <input type="radio"/> TRANSFERENCIA A LA ENTREGA <input type="radio"/> TRANSFERENCIA SEGUN ACUERDO
---

### **NOTAS:**

Notas Nos realiza una transferencia trimestral que pagamos al inicio del mismo. CIF Entidad Bancaria
--



NOVARETAIL

Marketing+Clientes+Laboral



## Módulo: MARKETING + CLIENTES + LABORAL

- Datos del cliente
- Datos de gestión laboral
- Datos y gestión publicidad
- Gestión financiera laboral
- Telemarketing

Dependiendo de las necesidades de cada empresa, estos módulos pueden ser adquiridos independientemente, de forma que usted solo pagará aquello que necesite.

## LISTADOS DE SEGUIMIENTO DE TELEMARKETING

Como efectuar listados de para el control del seguimiento de telemarketing y de datos generales de los clientes.

Desde la ventana de clientes y en la pestaña de telemarketing en la parte inferior izquierda puedes encontrar dos botones.



Estos botones te proporcionan los listados necesarios para poder hacer un seguimiento y control total de las muestras entregadas a los clientes así como de las citas concertadas con ellos.

**El primer botón** nos remite a un listado de los datos principales de todos los clientes ingresados en la base de datos, los que están dados de alta y los que no aunque se pueden filtrar las búsquedas de los mismos en el apartado correspondiente.

La forma de filtrado es simple, realizamos un búsqueda y seleccionamos el botón según lo que deseemos.

Alta ☒ SI ☐ NO

Alta ☐ SI ☒ NO

Este listado nos proporcionan los contactos, tlf, cargos, observaciones y muestras anotados los datos generales de la ficha de cliente.

**DATOS CUENTE** Alta ☒ NO ☐

**HOMBRE Y RUBRO**

Código:  RUC:

Nombre Fiscal:

Nombre Comercial:

Rubro:

Rubro 2:

**DIRECCIÓN FACTURAS**

Dirección:

Departamento:

Provincia:

Ciudad:

**DATOS DE CONTACTO GENERALES**

Telefono:

Fax:

E-Mail:

Web:

**DATOS DE CONTACTO GENERALES**

Telefono:

Fax:

E-Mail:

Web:



El listado se ve así:

Nombre	Rubro	Telefono	Fax	Mail	Distrito	Direccion	Web
CATERING Y EVENTOS ANA MARIA	CATERING	445 24 07			MIRAFLORES		
SWISSCATT CATERING & EVENTOS	CATERING	445 06 31			MIRAFLORES	CVARGAS MACHUCA	
EL CATERING DE ANDREA	CATERING	226 52 04			MIRAFLORES	Av. Pisco y Bologna 470	
PIJAR FIGARI CATERING	CATERING	445 83 80		cprintr_tcampa@hotmail.com	MIRAFLORES	Cesareo Chalcabana 492	www.fgaricatering.com.pe
CAZADOSI CATERING	CATERING				MIRAFLORES	AV. LA PAZ 434 OF. 312	www.cazadosi.com
ANGELESS	CATERING	999 486 209				Daniel Cornejo 1149	
LA MADIA CATERING	CATERING	275 79 30		temage_catering@hotmail.com		AV. MAPCHO SOLAR 1245 URB. LAS GARDENIAS	www.temagecatering.com
First Class events Especial	Catering	780 56 41				C/ El Incairo 130 Urb. El Derby	www.firstclassperu.pe
Delicosa Terrazon	Catering	434 22 72					www.delicosaterrazon.pe
La Buena Comida	Catering					Av. Diego de Villa 308	
Hecho en Casa	Catering	251 32 57				JR. Awelanco M2 B LT 6	www.hechoencasa.es.3
Art Gourmet Caterin & Eventos	Catering	961 245 197					
Buffet \$ Catering Karaoke Gourmet	Catering	951 837 740					
Carman gourmet Catering Btl	Catering	372 29 00				C/ Venecia 119 Dpt. 402 Urb. Chicacarte	
Bravo Catering	Catering	448 15 54				C/ Sevilla 181	www.bravocatering.net
Giovana Pujazon Catering	Catering	425 19 96		giovnapujazon@hotmail.com		Mar Caribe 186 Urb. Neptuno	www.giovnapujazon.com
Ester Tassari	Catering	275 23 82				C/ Batallon Catiao Sur 674	www.ataassara.com
Maki Val Catering	Catering	344 25 19				C/Dos 125 Of. 201	
TATIANA EVENTOS & CATERING SAC	Catering	250 18 28				AV. EL DERBY PUERTA 3	
FABRICIOS	CATERING	717 96 96			SAN BORJA	AV. AVIACION 2160 OF. 203	www.fabricios.com
MARIA IVA PRODUCCIONES SAC	CATERING	225 95 96			SAN BORJA	AV. SAN LUIS 2938 OF. 102	www.marivaproducciones.com
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.	DISTRIBUIDOR MAYORISTA			mrul@makro.com.pe	SANTIAGO DE SURCO	AV. JORGE CHAVEZ N° 1218	
ALFAM TRADE S.A.C	DISTRIBUIDOR MAYORISTA	3042090		peeburna@yahoo.com		CALLE DON DIEGO DE DIA N° 190 OF. 201	
EXEOLL S.A.C.	DISTRIBUIDOR MAYORISTA				SANTIAGO DE SURCO	CAL. MONTE FLOR N°470 DPTO. 303 URB. CHACAPILLA	

**El segundo botón** nos remite a un listado de los datos anotados en la pestaña de telemarketing en el portal de seguimiento.

F. Contacto	Hora	Nombre	Cargo	F. Proxima LL	Hora	Cita	F. Cita
04/04/2014	10:33	Jhonny Mendoza		09/04/14	10:00	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<b>MUESTRAS</b> <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
<b>PERSONA DE CONTACTO Y CARGO</b>			<b>FECHAS SEGUIMIENTO</b>		<b>MUESTRAS ENTREGADAS</b>		
Nombre <input type="text" value="Jhonny Mendoza"/>			Fecha Contacto <input type="text" value="04/04/2014"/> Proxima Llamada <input type="text" value="09/04/2014"/>		<input type="text"/>		
Cargo <input type="text"/>			<b>AGENTE DE SEGUIMIENTO</b>		<b>MEDIDAS A TOMAR</b>		
			Nombre <input type="text"/>		<input type="text"/>		
<b>OBSERVACIONES LLAMADA</b>			<b>OBSERVACIONES CITA</b>				
<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>		

Este listado nos proporcionan los contactos, tlf, cargos, observaciones y muestras anotados en ese apartado.

Corresponden también a los datos que vienen de la ficha de clientes/Contactos por departamento.

DATOS DE CONTACTO POR DEPARTAMENTOS						
Contacto	Cargo	Tlf	Anexo	Cel	Nextel	Mail
Mariano Campa Aionso	Gerente General			993 145009		mariano.campa@iamaceta.com.pe

El listado se ve así:

Project ID	Project Name	Manager	Status	Phase	Start Date	End Date	Progress (%)	Budget (€)	Actual Cost (€)	Team Lead	Key Milestones	Notes
P001	Website Redesign	J. Doe	In Progress	Design	2023-01-15	2023-06-30	75	120,000	115,000	Alice B.	UI/UX Design, Frontend Dev, Backend Dev	Minor delays in content collection.
P002	Mobile App Development	M. Smith	On Hold	Development	2023-02-01	2023-08-15	30	80,000	25,000	Bob C.	App Architecture, UI Design, Backend Integration	Client requesting feature changes.
P003	Database Migration	S. Lee	Completed	Deployment	2022-11-01	2022-12-15	100	30,000	30,000	Charlie D.	Schema Design, Data Transfer, Testing	Successful migration with zero downtime.
P004	Marketing Campaign Launch	E. Garcia	Planning	Marketing	2023-07-01	2023-09-30	10	50,000	5,000	Diana E.	Campaign Strategy, Content Creation, Ad Placement	Waiting for final budget approval.
P005	Internal Tool Development	K. Brown	In Progress	Development	2023-03-10	2023-07-31	60	40,000	24,000	Frank F.	Requirement Gathering, UI/UX, Coding	Good progress, minor bugs reported.
P006	Cloud Migration Phase 2	L. White	On Hold	Deployment	2023-04-01	2023-10-31	20	150,000	30,000	Grace G.	Infrastructure Setup, Application Migration, Security Audit	Vendor issues with storage capacity.
P007	Customer Portal Revamp	H. Black	In Progress	Development	2023-05-01	2023-11-30	45	90,000	40,500	Ivan H.	User Research, Wireframing, Frontend Dev	Positive feedback from beta users.
P008	HR System Integration	N. Green	On Hold	Integration	2023-06-01	2023-12-31	15	60,000	9,000	Julia I.	System Selection, Data Sync, Testing	Complex integration with legacy systems.
P009	Security Audit & Patching	O. Hall	Completed	Security	2023-01-01	2023-03-31	100	20,000	20,000	Kyle J.	Vulnerability Scanning, Penetration Testing, Patching	No critical vulnerabilities found.
P010	AI Feature Research	P. King	Research	Research	2023-08-01	2024-01-31	5	70,000	3,500	Liam K.	Market Analysis, Feasibility Study, Prototyping	Exploring generative AI for content creation.

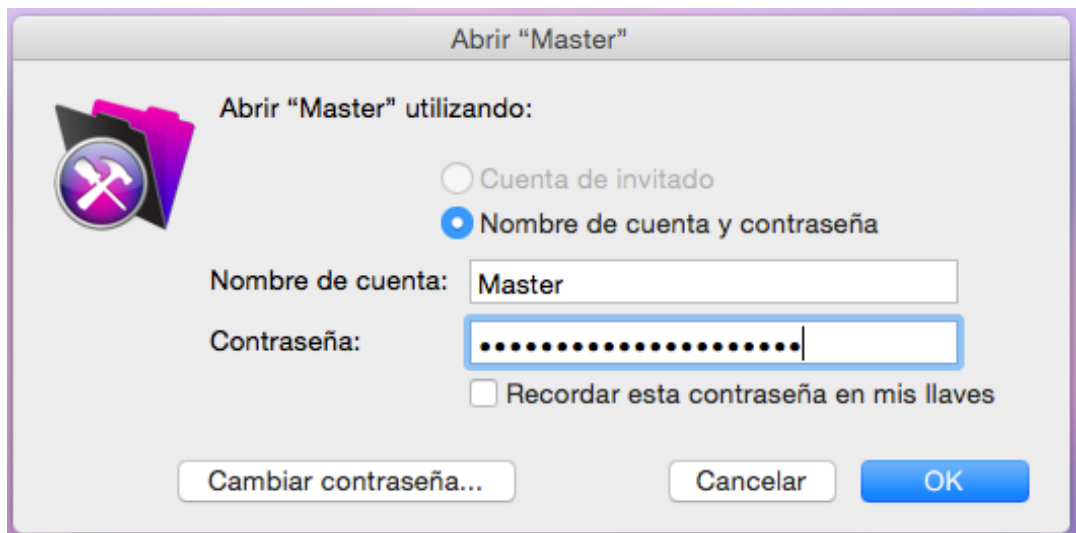
## Modus operandi

La forma de operar de la empresa será la siguiente: 1.-- Lo primero que requiere nuestra empresa es una programación de los pedidos. Todos y cada uno de los mismos se preparan de forma completamente individualizada, esto quiere decir que ANTES de proceder al pago de los paquetes solicitados, nuestros programadores preparan la aplicación para el pedido que nos vayan a realizar. Dicha preparación consiste en 3 cosas.

--

La primera de ellas y dependiendo de la cantidad y el tipo de paquetes que

deseen adquirir se programa un "master" con tantos números de licencias como deseen adquirir, es decir, si quieren por ejemplo el paquete INTEGRAL para 10 usuarios, nuestro equipo de programación diseña un Master con 10 números de licencias ya incorporadas, y única y exclusivamente con esos números de licencias que nosotros facilitamos se podría acceder a la instalación del paquete Master.



--

A continuación enviamos a través de la aplicación WE TRANSFER (<https://wetransfer.com>), dicho paquete "master", SIN los números de licencia adjuntos. Esto se realiza como medida de seguridad y en el caso de que fuera interceptado o que cayese en manos ajenas, que el paquete no tenga el más mínimo valor de ningún tipo al no contener más que a nivel de programación las claves para su funcionamiento.

- Se estampa o se grava en un CD que se hace llegar a nuestro cliente, dicho CD contendrá igualmente una copia “master” con las claves según la cantidad de licencias solicitadas, pero evidentemente sin adjuntar las licencias en dicha copia, así el valor de la copia sería ninguno.



Una vez terminado este proceso el siguiente paso no se realiza hasta que no se proceda al pago de las licencias e insistimos de nuevo que todo lo que hemos mandado hasta el momento carece de cualquier tipo de valor, ya que el valor lo adquiere en el momento en el que se envían las claves que darán acceso al Software y a su uso.

Una vez recibido el pago correspondiente al pedido en cuestión se envían por correo electrónico unas tarjetas que contienen las claves que han sido pre programadas en el “master” ya enviado previamente.

CÓDIGO DE LICENCIA PARA SOFTWARE		
FECHA	NÚMERO DE FACTURA	CERTIFICADO
23/1/17	1032	PR230117
CÓDIGO FASE	DESCRPCIÓN	NÚMERO LIMITE LICENCIAS
INTEGRAL32	INTEGRAL	1
CÓDIGO LICENCIA		
10R0-49M3-K89T5-E4098-LDF0		

La instalación es muy sencilla, se abre la aplicación y se procede a insertar las claves facilitadas, cada una de las claves corresponde a una de las licencias.

Somos conocedores de que las licencias podrían ser pirateadas, de ahí que llevemos un control riguroso de todas y cada una de las licencias emitidas, llevando una trazabilidad de las mismas que irán asociadas a la fecha de emisión así como a la factura a la que corresponde dicho pedido. De esta forma nuestro servicio técnico, únicamente atenderá incidencias de las licencias que estén registradas con la numeración que coincida con los datos registrados.

Nuestro servicio técnico puede facilitar soluciones ON LINE y para ello tenemos un soporte técnico a través del cual podemos ~~solucionar cualquier problema~~ en tiempo real, para ello utilizamos Teamviewer (<https://www.teamviewer.com/es/>)



De esta forma nuestros técnicos tienen acceso directo al ordenador del cliente final, pudiendo solucionar el problema que tenga. Simplemente escribiendo un correo electrónico con su problema, nuestro equipo de soporte valorará la incidencia y si se puede solucionar mediante un correo electrónico o si por la complejidad del mismo hay que intervenir directamente sobre su equipo.



NOVARETAIL

## Cientes

La empresa NOVARETAIL MANUFACTURING, S.L dedica atención constante a que sus clientes estén plenamente satisfechos y queremos expresarles nuestro agradecimiento por su preferencia hacia nuestros productos de software, También queremos reiterarle nuestro compromiso de afianzar y fortificar nuestra relación comercial iniciada.

Quisiéramos aprovechar este medio para hacerle saber de nuevos productos con descuentos

especiales para nuestros clientes. Además le hacemos recordar que estaremos atentos a cualquier sugerencia para la mejora de nuestro productos y servicios que usted pueda necesitar.

Puede ir a la zona de contacto y le responderemos a la mayor brevedad posible. Estos son algunos de los clientes o futuros clientes con los que cuenta NOVARETAIL MANUFACTURING, S.L



NOVARETAIL

## Cientes





## Contacto

NOVARETAIL MANUFACTURING, S.L quiere estar en constante comunicación con sus clientes, es por ello que ponemos a su disposición cuantos medios haya disponibles para que esto sea posible. Por favor, utilice el medio que más se acomode a su consulta.



[info@novaretail.es](mailto:info@novaretail.es)

NOVARETAIL MANUFACTURING, SL CIF: B-75479758