

GeTrans

v. 2.2.0

Copyright © 2012 - Miguel Angel Rabano Astorga

GESTOR DE TRANSPORTES PARA LA PEQUEÑA EMPRESA

1.	INTRODUCCIÓN	6
1.1	PRERREQUISITOS	6
2.	INSTALAR GETRANS.....	7
3.	INICIAR GETRANS	10
3.1	CONFIGURACIÓN GETRANS.....	11
3.1.1	Sección General.....	12
3.1.1.1	<i>Origen</i>	12
3.1.1.2	<i>Destino</i>	13
3.1.2	Sección Parámetros	14
3.1.2.1	<i>Tasa Gasóleo</i>	14
3.1.2.2	<i>Envío Correo</i>	14
3.1.3	Sección Certificados.....	16
3.1.4	Sección Listados	17
3.1.5	Sección Clientes	18
4.	MÓDULO GENERAL	19
4.1	CLIENTES	19
4.1.1	Listado	20
4.1.2	Barra de botones.....	20
4.1.2.1	<i>Nuevo</i>	21
4.1.2.2	<i>Propiedades</i>	21
4.1.2.3	<i>Eliminar</i>	22
4.1.2.4	<i>Filtro</i>	22
4.1.2.5	<i>Buscar</i>	23
4.1.2.6	<i>Informes</i>	24
4.1.2.7	<i>Morosidad</i>	25
4.1.3	Menú Contextual (Popup).....	27
4.2	PROVEEDORES	28
4.2.1	Listado	29
4.2.2	Barra de botones.....	29
4.2.2.1	<i>Nuevo</i>	30
4.2.2.2	<i>Propiedades</i>	30
4.2.2.3	<i>Eliminar</i>	31
4.2.2.4	<i>Buscar</i>	31
4.2.2.5	<i>Enviar Mail/Fax</i>	32

4.2.3	Menú Contextual (Popup).....	33
4.3	TABLAS EDITABLES.....	34
5.	MÓDULO ACTIVIDAD.....	37
5.1	TRANSPORTISTAS.....	37
5.1.1	Listado	38
5.1.2	Barra de botones.....	38
5.1.2.1	Nuevo	39
5.1.2.2	Propiedades	39
5.1.2.3	Eliminar	39
5.1.2.4	Filtro	40
5.1.2.5	Buscar	41
5.1.2.6	Consultas	42
5.1.2.6.1	Trayectos del Transportista en un periodo	42
5.1.3	Menú Contextual (Popup).....	44
5.2	TRAYECTOS.....	45
5.2.1	Listado	45
5.2.2	Barra de botones.....	46
5.2.2.1	Nuevo	46
5.2.2.2	Propiedades	49
5.2.2.2.1	Orden de carga	49
5.2.2.2.1.1	Editar Orden Carga	49
5.2.2.2.1.2	Eliminar Orden Carga	53
5.2.2.2.1.3	Eliminar Orden Carga	53
5.2.2.3	Eliminar	53
5.2.2.4	Filtro	54
5.2.2.5	Buscar	55
5.2.2.6	Consultas	56
5.2.2.6.1	Factura del trayecto	56
5.2.2.6.2	Trayectos subcontratados en un periodo.....	57
5.2.2.6.3	Trayectos en un periodo por tipo de transportista	58
5.2.2.6.4	Trayectos alquilados en un periodo por proveedor.....	59
5.2.3	Menú Contextual (Popup).....	60
6.	MÓDULO FINANCIERO.....	61
6.1	FACTURAS EMITIDAS	61
6.1.1	Estructura.....	62
6.1.2	Listado	62
6.1.3	Barra de botones.....	64
6.1.3.1	Nuevo	64
6.1.3.1.1	Nuevo	68
6.1.3.1.1.1	Nuevo	68
6.1.3.1.1.2	Importar	69
6.1.3.1.1.3	Propiedades	70
6.1.3.1.1.4	Eliminar	71
6.1.3.1.2	Propiedades	71
6.1.3.1.3	Eliminar	71

6.1.3.2	<i>Propiedades</i>	72
6.1.3.3	<i>Eliminar</i>	72
6.1.3.4	<i>Filtro</i>	73
6.1.3.5	<i>Vista</i>	73
6.1.3.6	<i>Mostrar Total</i>	75
6.1.3.7	<i>Imprimir</i>	76
6.1.3.8	<i>Informes</i>	78
6.1.3.9	<i>Proceso de actualización múltiple</i>	80
6.1.3.10	<i>Enviar Email/Fax</i>	83
6.1.4	Menú Contextual (Popup)	84
6.2	FACTURAS RECIBIDAS	85
6.2.1	Estructura	85
6.2.2	Listado	86
6.2.3	Barra de botones	86
6.2.3.1	<i>Nuevo</i>	87
6.2.3.1.1	<i>Nuevo</i>	89
6.2.3.1.2	<i>Eliminar</i>	90
6.2.3.2	<i>Propiedades</i>	90
6.2.3.3	<i>Eliminar</i>	90
6.2.3.4	<i>Filtro</i>	91
6.2.3.5	<i>Buscar</i>	92
6.2.4	Menú Contextual (Popup)	93
6.3	PAGARÉS A PROVEEDORES	94
6.3.1	Estructura	94
6.3.2	Listado	95
6.3.3	Barra de botones	95
6.3.3.1	<i>Nuevo</i>	96
6.3.3.1.1	<i>Nuevo</i>	97
6.3.3.1.2	<i>Eliminar</i>	99
6.3.3.2	<i>Propiedades</i>	99
6.3.3.3	<i>Eliminar</i>	99
6.3.3.4	<i>Filtro</i>	99
6.3.3.5	<i>Buscar</i>	100
6.3.3.6	<i>Imprimir</i>	101
6.3.4	Menú Contextual (Popup)	103
7.	MÓDULO ESTADÍSTICAS	104
7.1	RATIO DE FACTURACIÓN EN UN PERIODO	104
8.	MÓDULO UTILIDADES	106
8.1	COPIA DE SEGURIDAD	107
8.1.1	Salvar	107
8.1.2	Recuperar	107
8.1.2.1	<i>Restaurar</i>	108

8.1.2.2	<i>Eliminar</i>	108
8.2	CONFIGURACIÓN	109
9.	MÓDULO VENTANA	110
9.1	MOSAICO VERTICAL	111
9.2	MOSAICO HORIZONTAL	112
9.3	MOSAICO ESPECIAL	113
9.4	CASCADA	114
9.5	GUARDAR POSICIÓN	115
10.	CONSIDERACIONES GENERALES	116
10.1	LISTADOS	116
10.2	VENTANAS	116
10.3	VARIOS	116

1. INTRODUCCIÓN

GeTrans v.2.2.0 es una aplicación que sirve para la gestión económica y de la actividad de una empresa de transporte de pequeño tamaño.

Se divide en una serie de módulos, que son:

- General
- Actividad
- Financiero
- Estadísticas
- Utilidades
- Ventana

En GeTrans, es prioritaria la estandarización de las diferentes funcionalidades para tratar dicha actividad.

1.1 Prerrequisitos

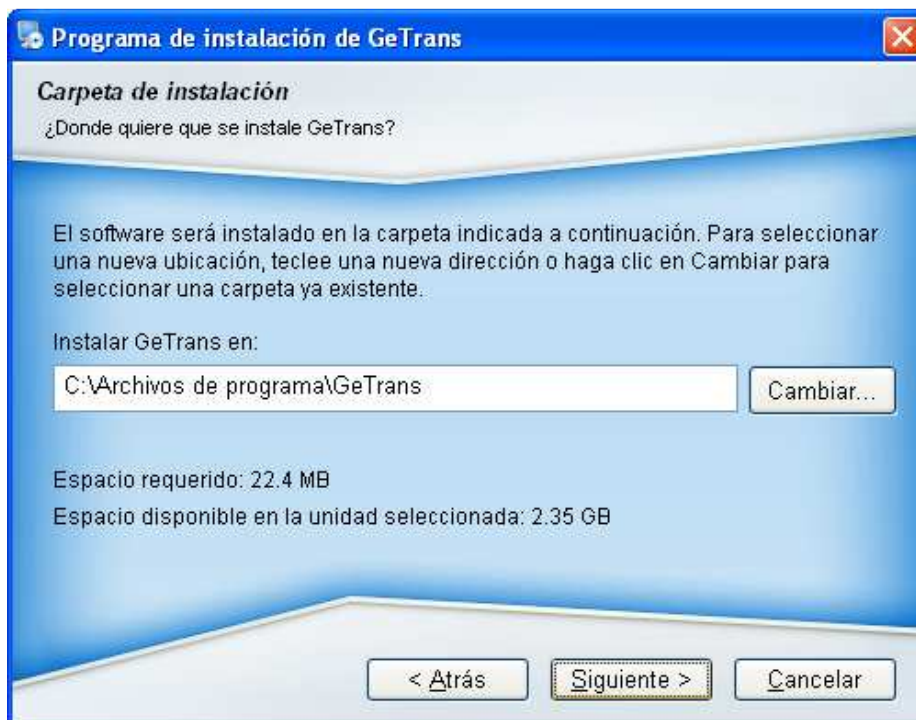
GeTrans v.2.2.0 es una aplicación Cliente-Servidor que está diseñado para ejecutarse en un ordenador **Windows** (preferiblemente XP), y en el que es necesario tener instalado **Microsoft Office 2003** para la correcta gestión de los documentos que utiliza.

2. INSTALAR GETRANS

Para instalar GeTrans en el ordenador hay que ejecutar el fichero **setupGeTrans.exe**.



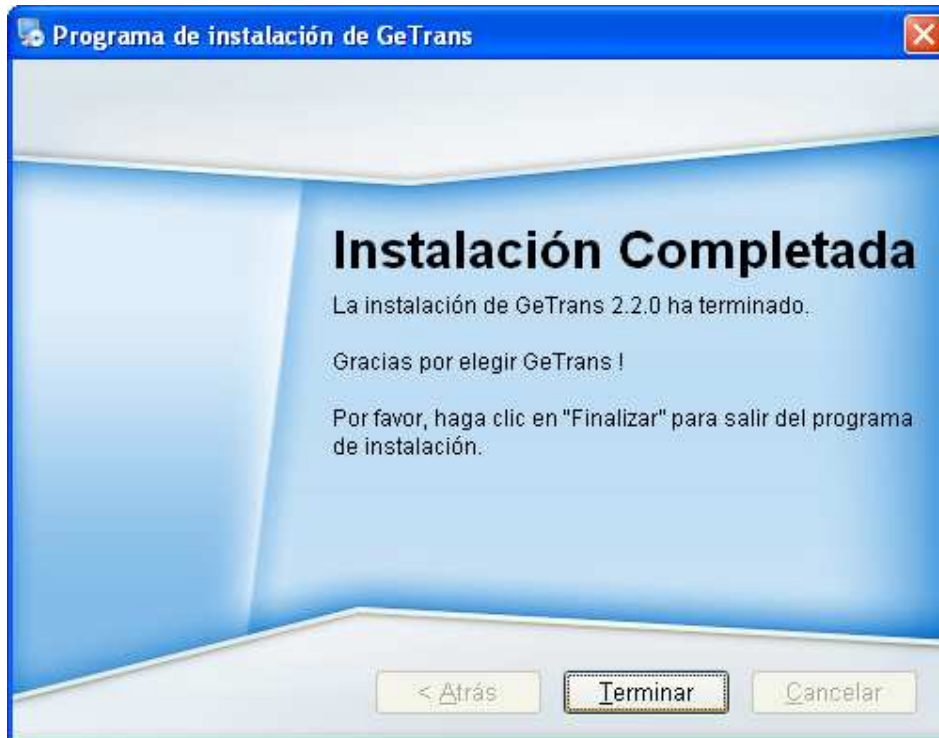
El programa de instalación solicita una carpeta donde instalar GeTrans ofreciendo una carpeta por defecto.



Una vez recopilado los elementos necesarios, el programa de instalación está preparado para instalar GeTrans en el ordenador.



Finalmente, una vez instalado GeTrans v.2.2.0, el instalador informa de tal circunstancia.

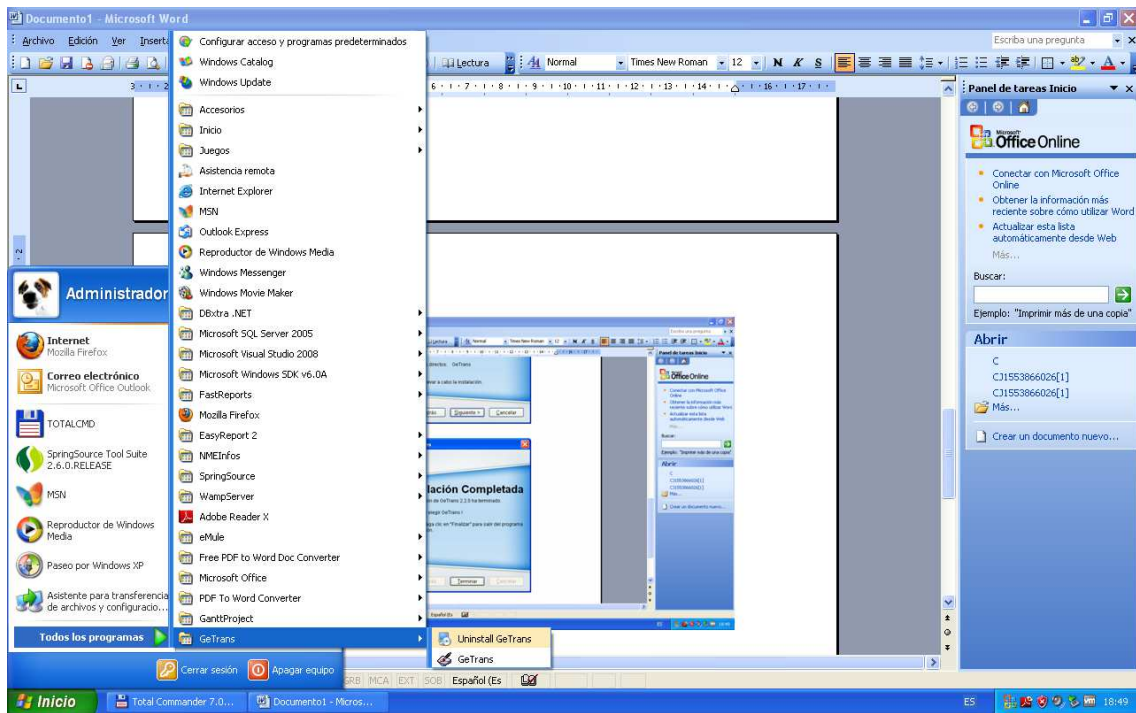


El instalador debe instalar en la carpeta seleccionada, los siguientes ficheros:

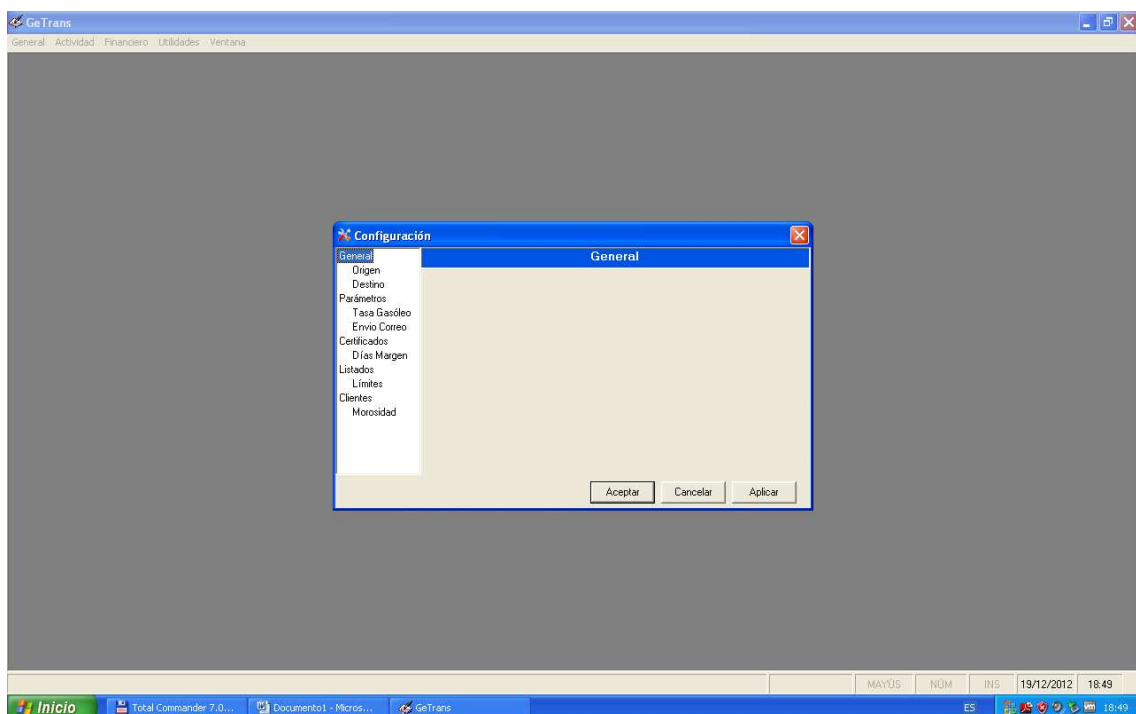
- GeTrans.exe. El ejecutable o programa.
- GeTrans.mdb. La base de datos.
- Las plantillas necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación en el subdirectorio /Documentos/origen de la carpeta donde se ha instalado GeTrans. Estas plantillas son:
 - PlantillaFrances.doc
 - PlantillaCastellano.doc
 - PlantillaIngles.doc
 - PlantillaOrdenCarga.doc
 - PlantillaPagareProveedor.doc
 - PlantillaReclamacionProveedores.doc
 - PlantillaFactura.xls

3. INICIAR GETRANS

GeTrans se inicia ejecutando el fichero GeTrans.exe o seleccionando el icono correspondiente en el menú Inicio de Windows.

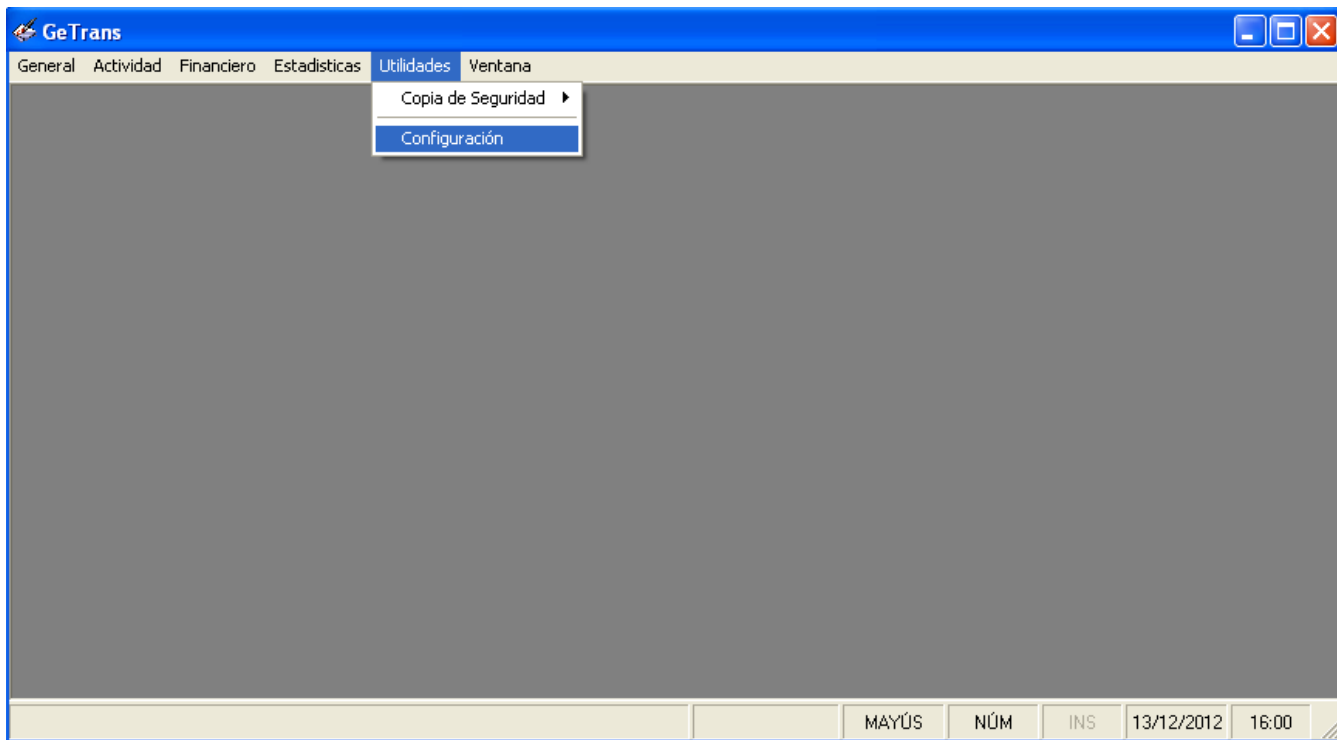


Para el correcto funcionamiento de la aplicación, es necesario configurar una serie de parámetros que GeTrans comprueba cada vez que se ejecuta. Por tanto, para su primer uso, GeTrans muestra la sección de Configuración en la que se establecen dichos parámetros.

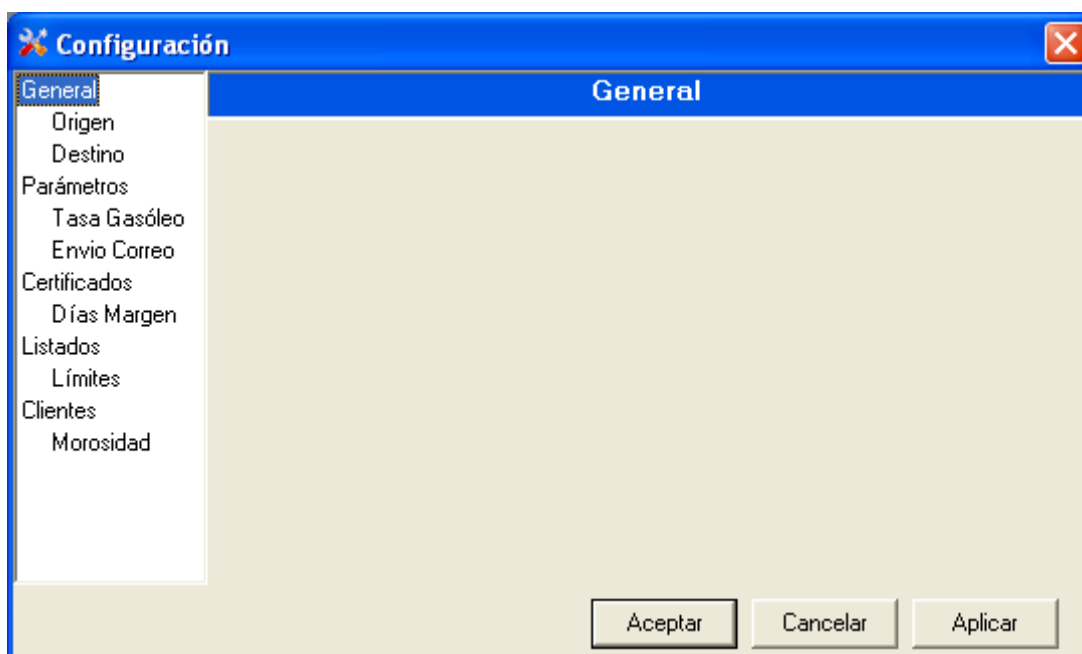


3.1 Configuración GeTrans

En caso de que sea su primer uso o no se haya establecido algún tipo de parámetro obligatorio, al iniciar GeTrans muestra la pantalla de configuración. En otro caso, se accede a la pantalla de configuración mediante la opción de menú Utilidades-Configuración.



La pantalla que aparece es la siguiente:



Debido a los antecedentes de la operativa habitual de la empresa, anteriormente detallados, es necesaria una tarea pedagógica orientada a los usuarios tanto en el aspecto de adquirir un hábito en la nueva forma de operar así como de la comprensión global del nuevo sistema.

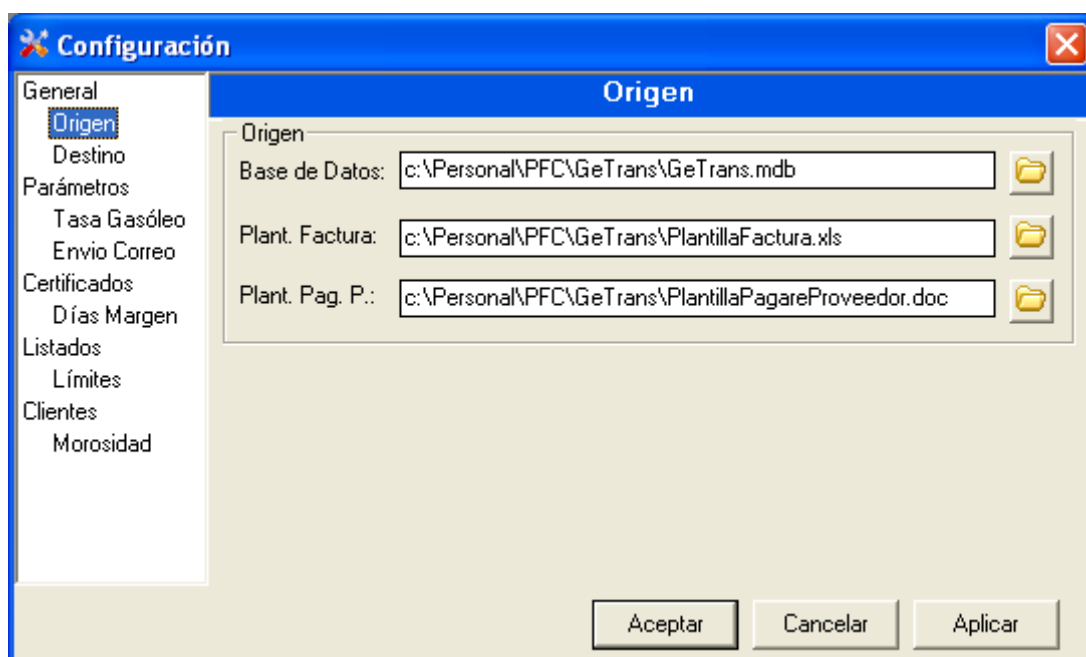
La configuración se compone de una serie de secciones que se detallan a continuación:

3.1.1 Sección General

Se compone de dos partes. Origen y Destino.

3.1.1.1 Origen

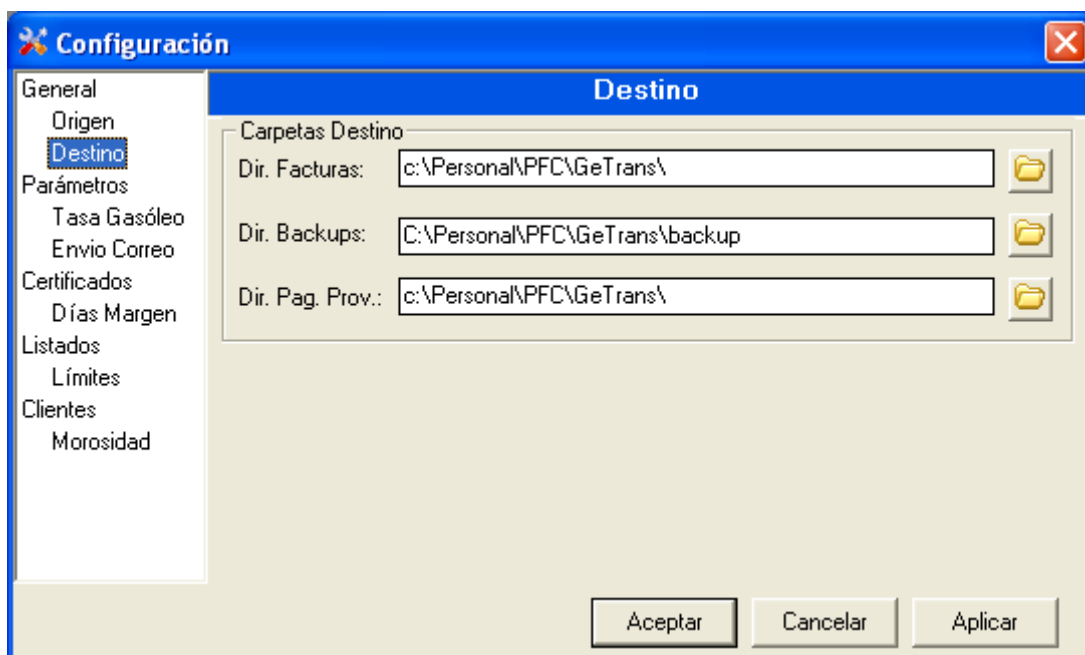
- **Base de Datos.** Se debe establecer la ubicación completa de la base de datos GeTrans.mdb. Parámetro obligatorio.
- **Plant. Factura.** Permite establecer la plantilla Excel que sirve para generar las facturas. Parámetro obligatorio.
- **Plant. Pag. P.** Permite establecer la plantilla Word que sirve para reclamar los pagos a los proveedores. Parámetro obligatorio.



3.1.1.2 Destino

En esta parte se establecen las carpetas donde GeTrans almacena determinada información que genera.

- **Dir. Facturas.** Carpeta donde se almacenarán las facturas generadas mediante la plantilla PlantillaFactura.xls. Parámetro opcional. Por defecto, la carpeta donde se encuentra la aplicación.
- **Dir. Backups.** Carpeta donde se almacenarán las copias de seguridad de la base de datos. Parámetro opcional. Por defecto, la carpeta donde se encuentra la aplicación.
- **Dir. Pag. Prov.** Carpeta donde se almacenarán los pagarés de proveedores generados mediante la plantilla PagaresProveedores.doc. Parámetro opcional. Por defecto, la carpeta donde se encuentra la aplicación.



3.1.2 Sección Parámetros

Se compone de dos partes. Tasa Gasóleo y Envío Correo.

3.1.2.1 Tasa Gasóleo

En esta parte se permite establecer el porcentaje que se aplica al total de la factura a partir de una determinada fecha. Parámetros opcionales.

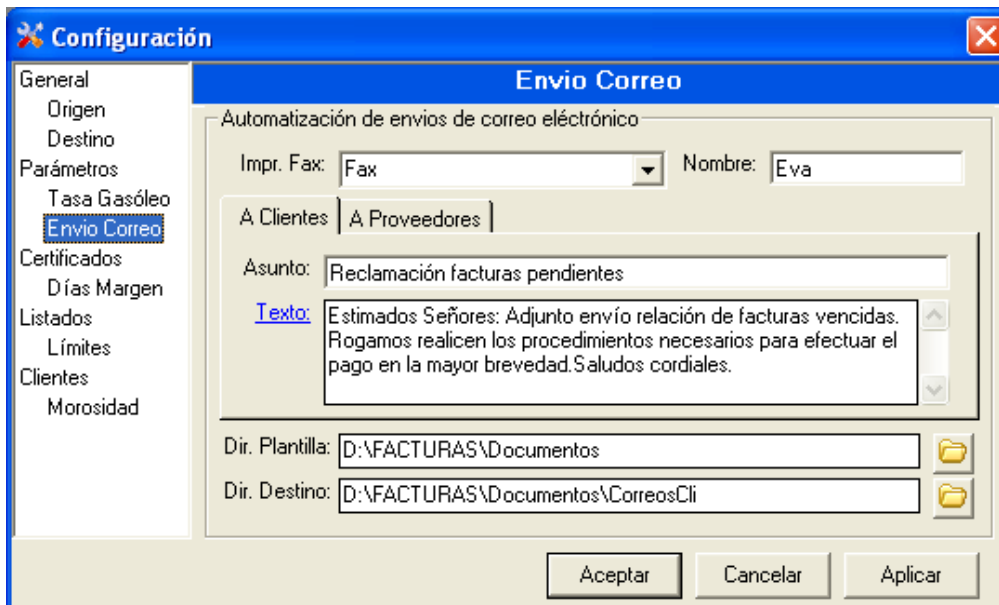


3.1.2.2 Envío Correo

En esta parte se permite establecer la configuración para el envío de fax y correos automáticos, tanto para el cliente como para el proveedor.

Se compone de los siguientes valores:

- **Impr.Fax.** Se permite establecer el fax por el cual se enviarán las reclamaciones de facturas pendientes o de proveedores.
- **Nombre:** El nombre de usuario.
- **Pestañas A Clientes o A Proveedores:** Permite establecer y distinguir el asunto y el texto para el envío de correos según sea para clientes o para proveedores.
- **Asunto:** El asunto que aparecerá en el correo electrónico.
- **Texto:** El texto que aparecerá en el correo electrónico.
- **Dir Plantilla:** Carpeta donde se encuentra ubicada la plantilla para la reclamación.
- **Dir Destino:** Carpeta donde GeTrans almacena los documentos EnvíoMail*.doc y ProEnvíoMail*.doc generados por las plantillas Plantilla<Idioma>.doc y PlantillaPagareProveedores.doc.

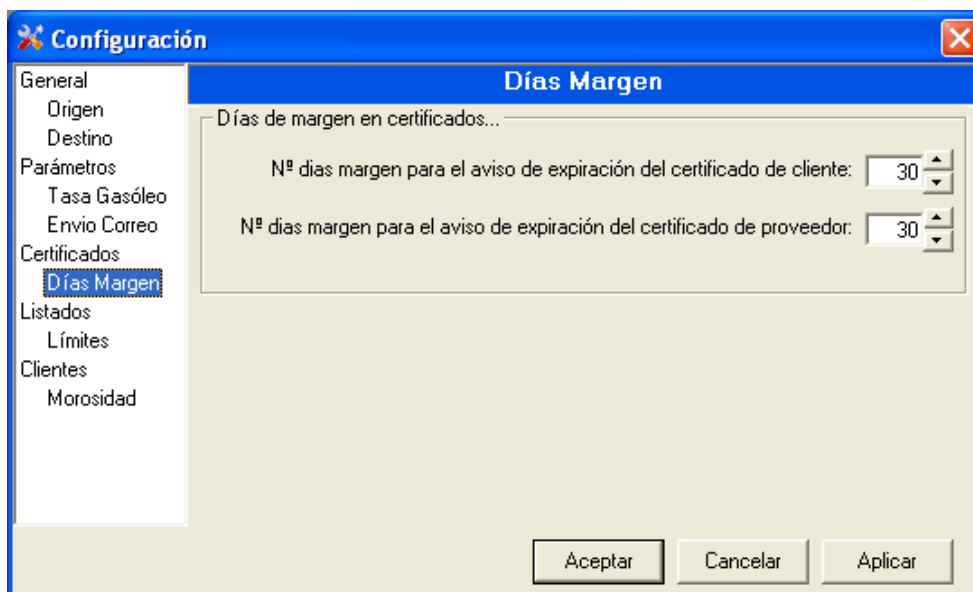


3.1.3 Sección Certificados

En esta sección se configura el nº de días de margen de aviso de expiración del certificado de un cliente o proveedor.

El certificado expira en su fecha de vencimiento. GeTrans avisará de tal circunstancia, si comprueba que la fecha actual es superior al nº de días de margen establecido más la fecha de caducidad del certificado. El aviso se producirá cuando se crea una factura a un determinado cliente cuyo certificado cumple tal circunstancia.

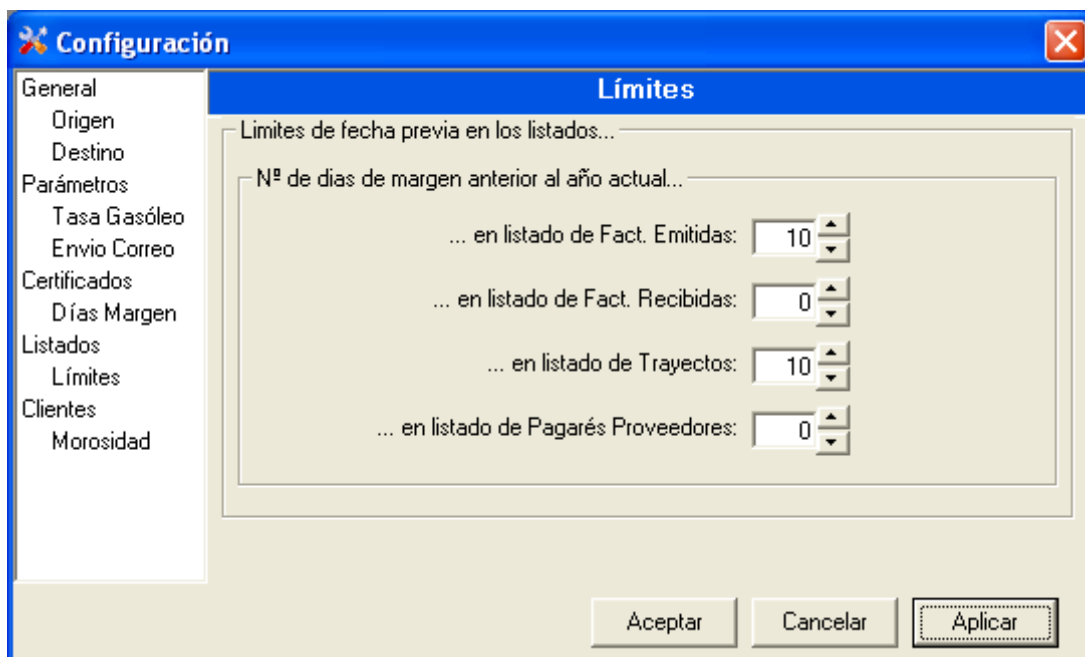
Se puede establecer el nº de días de margen, tanto para los certificados de cliente como para el de proveedores.



3.1.4 Sección Listados

En esta sección se establece el nº de días de margen anterior al año actual para diferentes listados. El objetivo es limitar por fecha el nº de elementos que se obtienen en los diferentes listados. Por ejemplo, con el valor 0 se obtendrán todos los elementos existentes. Con 1 (o cualquier valor superior), se obtendrían los elementos cuya fecha sea superior a 1 día antes del año anterior, es decir con fecha posterior al 31 de diciembre del año anterior.

Los listados que se pueden limitar por fecha son Facturas Emitidas, Facturas Recibidas, Trayectos y Pagars Proveedores.



3.1.5 Sección Clientes

En esta sección se configura el porcentaje de nivel de morosidad para las facturas de los clientes. Se determinan 5 niveles (Nulo/Bajo/Medio/Alto/Moroso) en los que se puede configurar a partir de qué porcentaje de retraso en el pago de la factura se establece el nivel.

El retraso en el pago de cada factura establece mediante la siguiente fórmula:

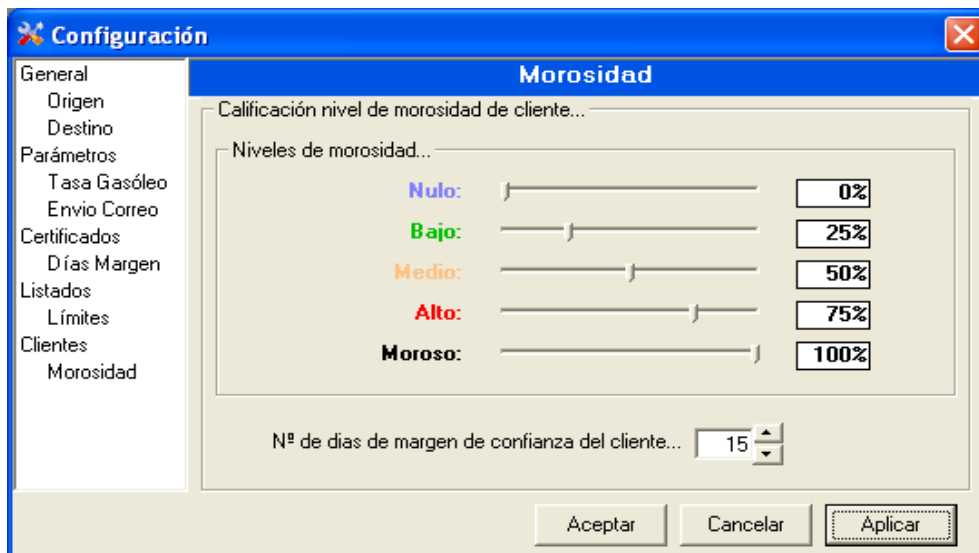
$$\text{Retraso} = \text{Fecha Vcto Factura} - (\text{Fecha Factura} + \text{N}^{\circ} \text{ días Forma de pago} + \text{N}^{\circ} \text{ días margen de confianza})$$

El porcentaje de retraso vendrá determinado por la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje Morosidad} = \frac{\text{Retraso}}{\text{N}^{\circ} \text{ días Forma de pago}}$$

El n° de días de margen de confianza, es el n° de días a partir del cual se empieza a contabilizar el retraso.

Cada forma de pago tiene asociado un n° de días en la base de datos.



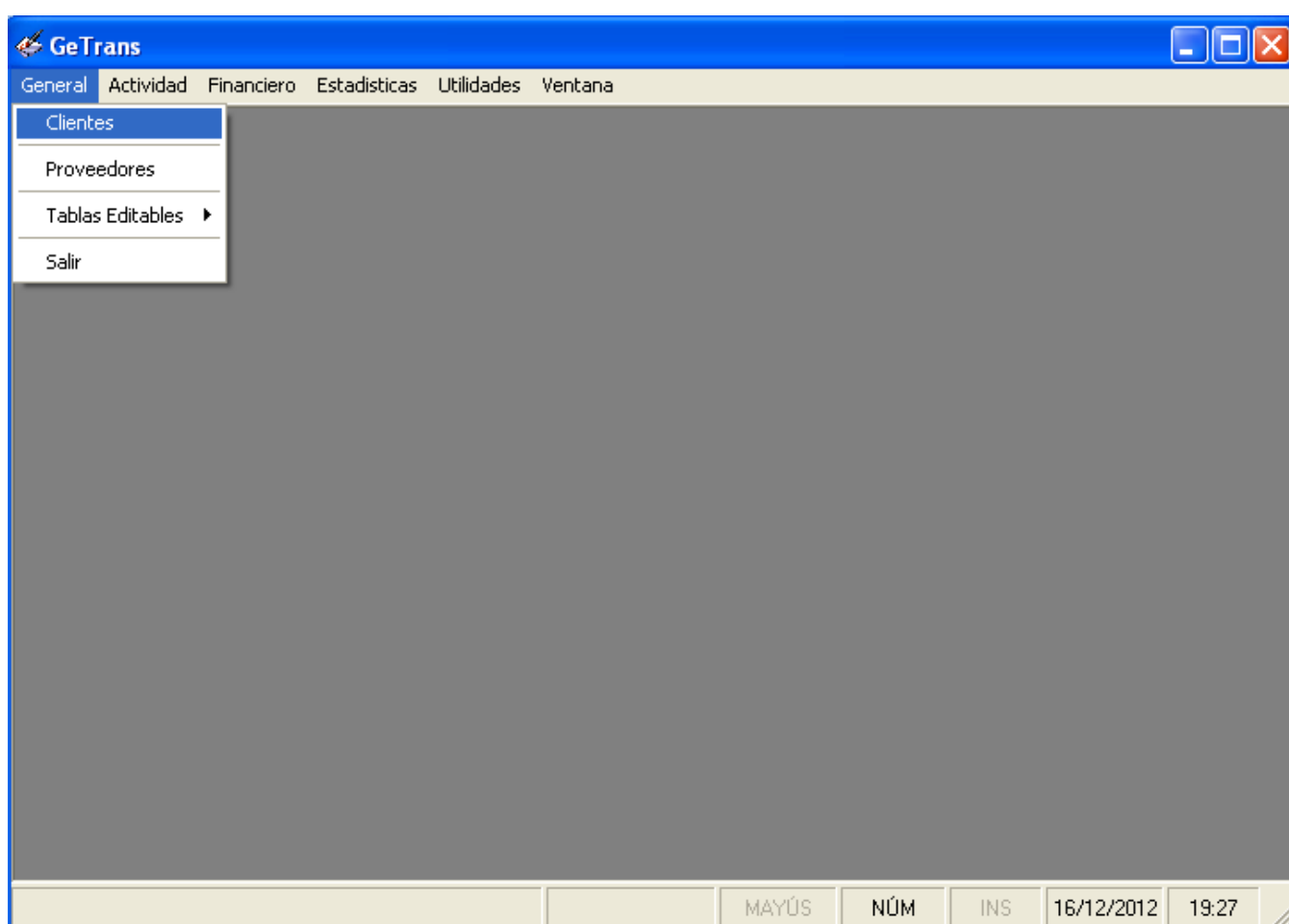
4. MÓDULO GENERAL

Como se ha descrito anteriormente, GeTrans se compone de varios módulos operativos y claramente diferenciables entre sí.

El módulo General agrupa a entidades que suponen en cierto modo un maestro de datos en la aplicación. Estas entidades son Clientes, Proveedores y Tablas Editables.

4.1 Clientes

A esta sección se accede mediante la opción de menú General – Clientes.



La base de esta sección es la ventana de clientes que contiene el listado de clientes y una barra de botones particular a esta sección.

4.1.1 Listado

El listado de clientes muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen:

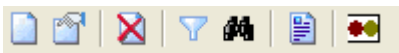
Código	TVA	Empresa	EMail	Dirección	C.P.	Población	Provincia	País	Tfno.	Fax	Forma de Pago	Observación
43000003	FR/84380963256	Ciente 3	Ciente3@servidor.com	Direccion 3	07340	ANDANCE		FRANCIA	902000003	802000003	60 DIAS F.M. DIA 15	
43000004	LU/17612886	Ciente 4	Ciente4@servidor.com	Direccion 4	1741	LUXEMBOURG		LUXEMBURGO	902000004	802000004	60 DIAS F.M.	
43000005	B/20438339	Ciente 5	Ciente5@servidor.com	Direccion 5	20305	IRUN	GUIPUZCOA		902000005	802000005	60 DIAS R.F. FIN DE ME	acc@accsl.net
43000007	A/33212069	Ciente 7	Ciente7@servidor.com	Direccion 7	33400	AVILES	ASTURIAS		902000007	802000007	60 DIAS	
43000008	A/20015152	Ciente 8	Ciente8@servidor.com	Direccion 8	20120	HERNANI	GUIPUZCOA		902000008	802000008	Transferencia bancaria vt	8º DE LA FLORIDA,60 20120 HERNANI (DIRECCION HASTA 31/05/10)
43000009	DE/113528396	Ciente 9	Ciente9@servidor.com	Direccion 9	63128	DIETZENBACH		ALEMANIA	902000009	802000009	Mediante su envío chequ	
43000010	B/31085335	Ciente 10	Ciente10@servidor.com	Direccion 10	31110	NGAIN	NAVARRA		902000010	802000010	Mediante su envío chequ	
43000012	FR/06475482261	Ciente 12	Ciente12@servidor.com	Direccion 12	45400	FLEURY LES AUBRAIS		FRANCIA	902000012	802000012	Mediante su envío chequ	
43000013	FR/21343962973	Ciente 13	Ciente13@servidor.com	Direccion 13	69745	GENAS		FRANCIA	902000013	802000013	Mediante su envío chequ	
43000015	A/17545872	Ciente 15	Ciente15@servidor.com	Direccion 15	17468	ORRIOLS	GERONA		902000015	802000015	Mediante su envío chequ	
43000018	B/31055718	Ciente 18	Ciente18@servidor.com	Direccion 18	31119	IMARCOAIN	NAVARRA		902000018	802000018	60 DIAS DIA 10	
43000026	A/50658970	Ciente 26	Ciente26@servidor.com	Direccion 26	50197	ZARAGOZA	ZARAGOZA		902000026	802000026	RECIBO 60 DIAS F.CARE	
43000027	FR/66324499938	Ciente 27	Ciente27@servidor.com	Direccion 27	71380	ST. MARCEL		FRANCIA	902000027	802000027	Mediante su envío chequ	
43000028	B/20064499	Ciente 28	Ciente28@servidor.com	Direccion 28	20305	IRUN	GIPUZKOA		902000028	802000028	Mediante su envío chequ	
43000037	B/20575635	Ciente 37	Ciente37@servidor.com	Direccion 37	20200	BEASAIN	GIPUZKOA		902000037	802000037	AL CONTADO	
43000049	FR/57414817023	Ciente 49	Ciente49@servidor.com	Direccion 49	33185	LE HAILLAN		FRANCIA	902000049	802000049	Mediante su envío chequ	
43000196	B/20708020	Ciente 196	Ciente196@servidor.com	Direccion 196	20303	IRUN	GIPUZKOA		902000196	802000196	60 DIAS R. F. DIAS 10 Y	
43000409	B/48644231	Ciente 409	Ciente409@servidor.com	Direccion 409	48340	AMOREBIETA	VIZCAYA		902000409	802000409	Mediante presentación de	
43000410	FR/84972598444	Ciente 410	Ciente410@servidor.com	Direccion 410	38670	CHASSF / RHINF		FRANCIA	902000410	802000410	Mediante su envío chequ	

Las filas que tienen alguna información en el campo observación aparecen coloreadas con el color rojo. El resto aparecen coloreadas en negro.

Las direcciones de correo aparecen en color azul y pulsando doble click en una dirección de correo determinada, se abrirá la aplicación de correo predeterminada con la dirección seleccionada.

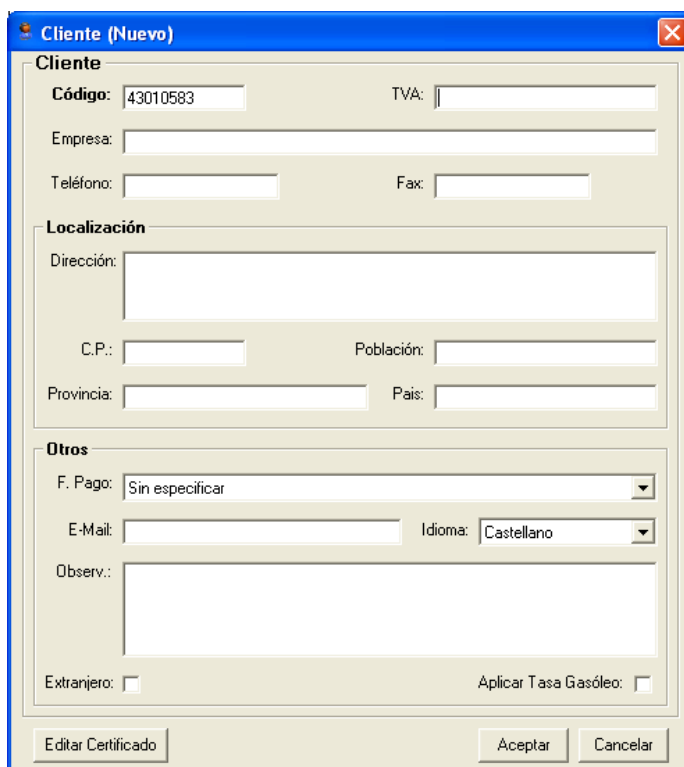
4.1.2 Barra de botones

La barra de botones se compone de los siguientes elementos:



4.1.2.1 Nuevo

Permite crear un nuevo cliente por medio de la edición de las propiedades del cliente.

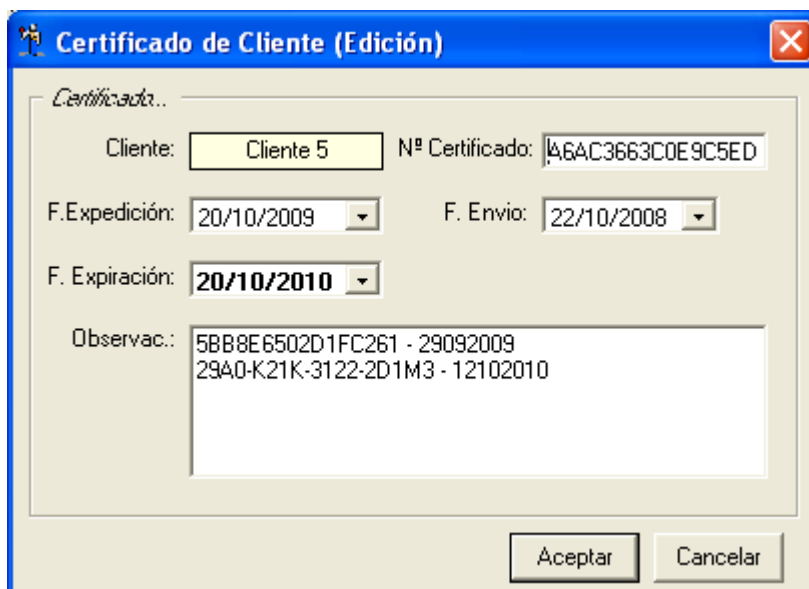


Una vez establecido el valor en el campo E-Mail, si se pulsa doble click en el valor del campo, se abrirá la aplicación de correo predeterminada con la dirección seleccionada.

4.1.2.2 Propiedades

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado cliente.

En las propiedades del cliente podemos acceder a la edición de certificado del cliente pulsando el botón 'Editar Certificado'.



4.1.2.3 Eliminar

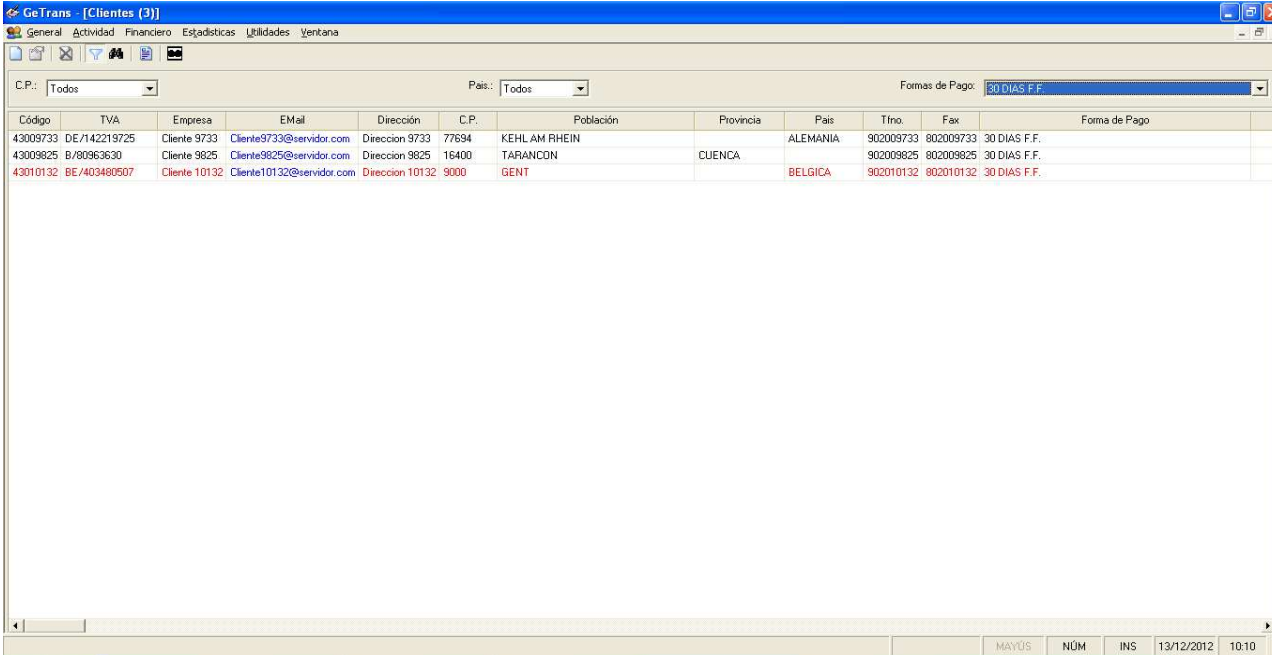
Permite eliminar uno o varios clientes seleccionado/s previamente. Antes de eliminar los clientes seleccionados informa del nº de facturas asociadas. Eliminar un cliente supone eliminar el cliente, su certificado y sus facturas asociadas.

4.1.2.4 Filtro

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de clientes, los campos de filtrado son:

- **Código Postal.** Valor seleccionable.
- **País.** Valor seleccionable.
- **Forma de Pago.** Valor seleccionable.

Permite reducir y seleccionar el nº de clientes que aparecen en el listado. No es posible filtrar y buscar al mismo tiempo.



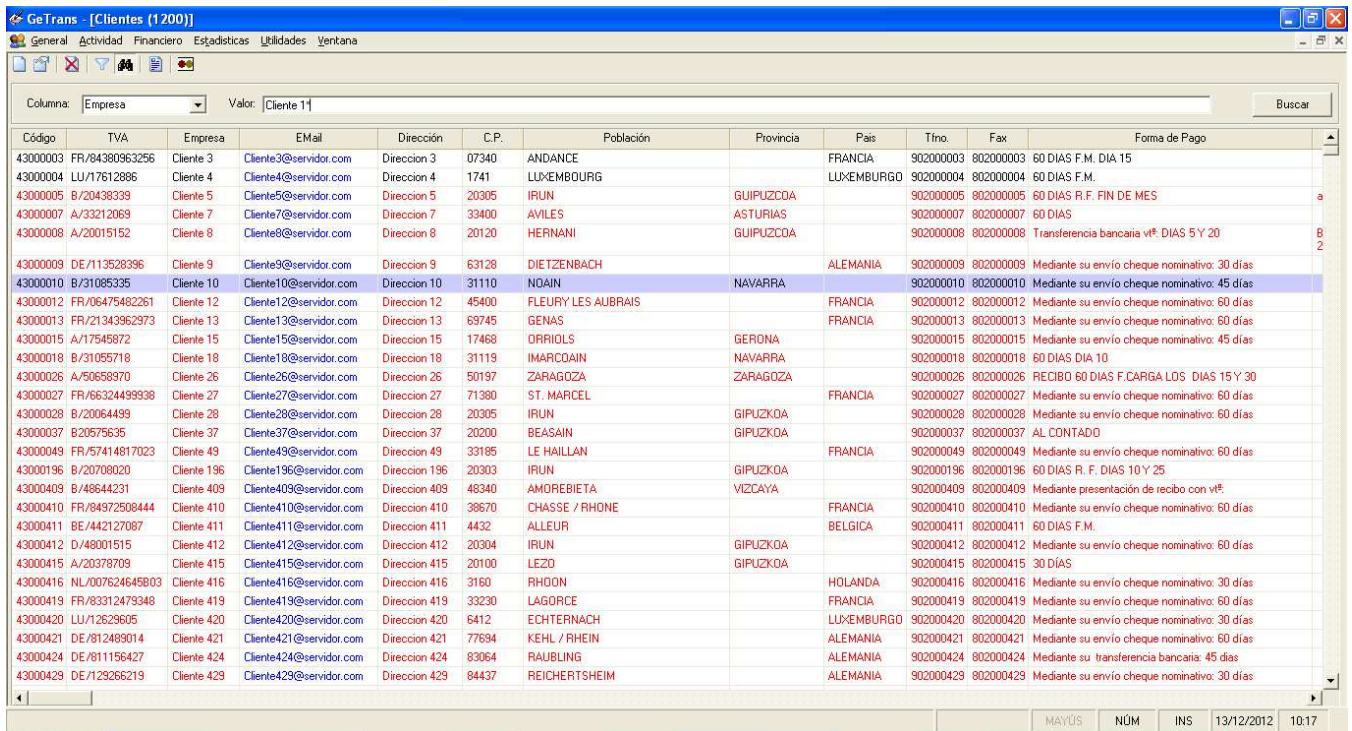
The screenshot shows the GeTrans application window titled "[Clientes (3)]". The interface includes a menu bar (General, Actividad, Financiero, Estadísticas, Utilidades, Ventana) and a toolbar. Below the toolbar, there are three filter dropdown menus: "C.P.:" (set to "Todos"), "País:" (set to "Todos"), and "Formas de Pago:" (set to "30 DIAS F.F."). The main area contains a table with the following data:

Código	TVA	Empresa	Email	Dirección	C.P.	Población	Provincia	País	Tfno.	Fax	Forma de Pago
43009733	DE/142219725	Ciente 9733	Ciente9733@servidor.com	Direccion 9733	77694	KEHL AM RHEIN		ALEMANIA	902009733	802009733	30 DIAS F.F.
43009825	B/80963630	Ciente 9825	Ciente9825@servidor.com	Direccion 9825	16400	TARANCON	CUENCA		902009825	802009825	30 DIAS F.F.
43010132	BE/403480507	Ciente 10132	Ciente10132@servidor.com	Direccion 10132	9000	GENT		BELGICA	902010132	802010132	30 DIAS F.F.

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: MAYÚS NUM INS 13/12/2012 10:10

4.1.2.5 Buscar

Muestra una sección encima de listado de clientes que contiene un campo columna y el valor que se quiera introducir. Permite buscar un cliente del listado en función de un valor concreto o de un patrón (incluyendo el carácter comodín *).

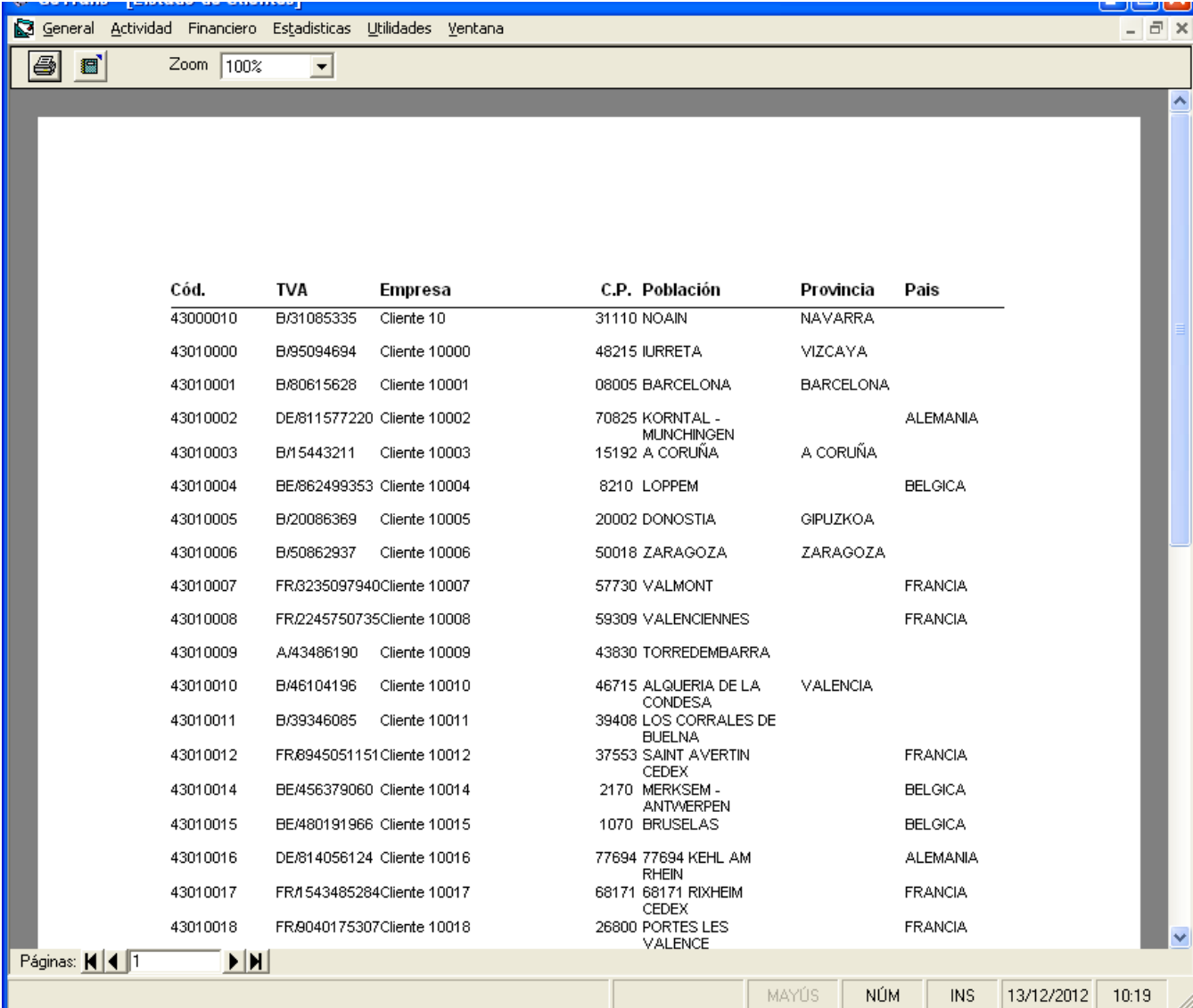


Código	TVA	Empresa	EMail	Dirección	C.P.	Población	Provincia	País	Tfno.	Fax	Forma de Pago
43000003	FR/84380963256	Cliente 3	Cliente3@servidor.com	Direccion 3	07340	ANDANCE		FRANCIA	90200003	80200003	60 DIAS F.M. DIA 15
43000004	LU/17612886	Cliente 4	Cliente4@servidor.com	Direccion 4	1741	LUXEMBOURG		LUXEMBURGO	90200004	80200004	60 DIAS F.M.
43000005	B/20438339	Cliente 5	Cliente5@servidor.com	Direccion 5	20305	IRUN	GUIPUZCOA		90200005	80200005	60 DIAS R.F. FIN DE MES
43000007	A/33212069	Cliente 7	Cliente7@servidor.com	Direccion 7	33400	AVILES	ASTURIAS		90200007	80200007	60 DIAS
43000008	A/20015152	Cliente 8	Cliente8@servidor.com	Direccion 8	20120	HERNANI	GUIPUZCOA		90200008	80200008	Transferencia bancaria vtº DIAS 5 Y 20
43000009	DE/113528396	Cliente 9	Cliente9@servidor.com	Direccion 9	63128	DIETZENBACH		ALEMANIA	90200009	80200009	Mediante su envío cheque nominativo: 30 días
43000010	B/31085335	Cliente 10	Cliente10@servidor.com	Direccion 10	31110	NOAIN	NAVARRA		90200010	80200010	Mediante su envío cheque nominativo: 45 días
43000012	FR/06475482261	Cliente 12	Cliente12@servidor.com	Direccion 12	45400	FLEURY LES AUBRAIS		FRANCIA	90200012	80200012	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000013	FR/21343962973	Cliente 13	Cliente13@servidor.com	Direccion 13	69745	GENAS		FRANCIA	90200013	80200013	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000015	A/17545872	Cliente 15	Cliente15@servidor.com	Direccion 15	17468	ORRIOLS	GERONA		90200015	80200015	Mediante su envío cheque nominativo: 45 días
43000018	B/31055718	Cliente 18	Cliente18@servidor.com	Direccion 18	31119	IMARCOAIN	NAVARRA		90200018	80200018	60 DIAS DIA 10
43000026	A/50658970	Cliente 26	Cliente26@servidor.com	Direccion 26	50197	ZARAGOZA	ZARAGOZA		90200026	80200026	RECIBO 60 DIAS F.CARGA LDS DIAS 15 Y 30
43000027	FR/66324499938	Cliente 27	Cliente27@servidor.com	Direccion 27	71380	ST. MARCEL		FRANCIA	90200027	80200027	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000028	B/20064499	Cliente 28	Cliente28@servidor.com	Direccion 28	20305	IRUN	GIPUZKOA		90200028	80200028	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000037	B/20575635	Cliente 37	Cliente37@servidor.com	Direccion 37	20200	BEASAIN	GIPUZKOA		90200037	80200037	AL CONTADO
43000049	FR/57414817023	Cliente 49	Cliente49@servidor.com	Direccion 49	33195	LE HAILLAN		FRANCIA	90200049	80200049	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000196	B/20708020	Cliente 196	Cliente196@servidor.com	Direccion 196	20303	IRUN	GIPUZKOA		90200196	80200196	60 DIAS R. F. DIAS 10 Y 25
43000409	B/48644231	Cliente 409	Cliente409@servidor.com	Direccion 409	48340	AMOREBIETA	VIZCAYA		90200409	80200409	Mediante presentación de recibo con vtº
43000410	FR/84972508444	Cliente 410	Cliente410@servidor.com	Direccion 410	38670	CHASSE / RHONE		FRANCIA	90200410	80200410	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000411	BE/442127087	Cliente 411	Cliente411@servidor.com	Direccion 411	4432	ALLEUR		BELGICA	90200411	80200411	60 DIAS F.M.
43000412	D/48001515	Cliente 412	Cliente412@servidor.com	Direccion 412	20304	IRUN	GIPUZKOA		90200412	80200412	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000415	A/20378709	Cliente 415	Cliente415@servidor.com	Direccion 415	20100	LEZO	GIPUZKOA		90200415	80200415	30 DIAS
43000416	NL/007624645803	Cliente 416	Cliente416@servidor.com	Direccion 416	3160	RHODN		HOLANDA	90200416	80200416	Mediante su envío cheque nominativo: 30 días
43000419	FR/83312479348	Cliente 419	Cliente419@servidor.com	Direccion 419	33230	LAGORCE		FRANCIA	90200419	80200419	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000420	LU/12629605	Cliente 420	Cliente420@servidor.com	Direccion 420	6412	ECHTERNACH		LUXEMBURGO	90200420	80200420	Mediante su envío cheque nominativo: 30 días
43000421	DE/812489014	Cliente 421	Cliente421@servidor.com	Direccion 421	77694	KEHL / RHEIN		ALEMANIA	90200421	80200421	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000424	DE/811156427	Cliente 424	Cliente424@servidor.com	Direccion 424	83064	RAUBLING		ALEMANIA	90200424	80200424	Mediante su transferencia bancaria: 45 días
43000429	DE/129265219	Cliente 429	Cliente429@servidor.com	Direccion 429	84437	REICHERTSHEIM		ALEMANIA	90200429	80200429	Mediante su envío cheque nominativo: 30 días

Pulsando el botón buscar se posicionará en el siguiente cliente que cumpla el patrón hasta recorrer todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo.

4.1.2.6 Informes

Pulsando el botón 'Informes' aparece un informe con los campos Código, TVA, Empresa, Código Postal, Población, Provincia y País.



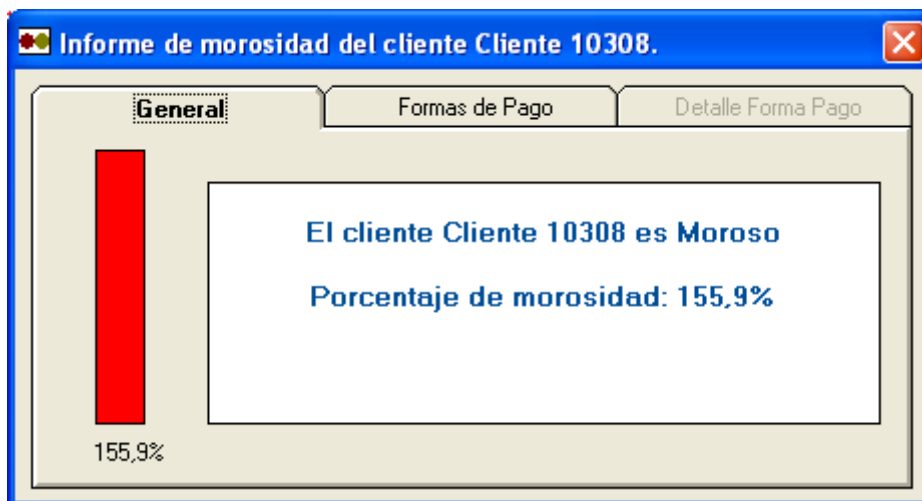
Cód.	TVA	Empresa	C.P.	Población	Provincia	País
43000010	B/31085335	Cliente 10	31110	NOAIN	NAVARRA	
43010000	B/95094694	Cliente 10000	48215	IURRETA	VIZCAYA	
43010001	B/80615628	Cliente 10001	08005	BARCELONA	BARCELONA	
43010002	DE/811577220	Cliente 10002	70825	KORNTAL - MUNCHINGEN		ALEMANIA
43010003	B/15443211	Cliente 10003	15192	A CORUÑA	A CORUÑA	
43010004	BE/862499353	Cliente 10004	8210	LOPPEM		BELGICA
43010005	B/20086369	Cliente 10005	20002	DONOSTIA	GIPUZKOA	
43010006	B/50862937	Cliente 10006	50018	ZARAGOZA	ZARAGOZA	
43010007	FR/235097940	Cliente 10007	57730	VALMONT		FRANCIA
43010008	FR/2245750735	Cliente 10008	59309	VALENCIENNES		FRANCIA
43010009	A/43486190	Cliente 10009	43830	TORREDEMBARRA		
43010010	B/46104196	Cliente 10010	46715	ALQUERIA DE LA CONDESA	VALENCIA	
43010011	B/39346085	Cliente 10011	39408	LOS CORRALES DE BUELNA		
43010012	FR/8945051151	Cliente 10012	37553	SAINT AVERTIN CEDEX		FRANCIA
43010014	BE/456379060	Cliente 10014	2170	MERKSEM - ANTWERPEN		BELGICA
43010015	BE/480191966	Cliente 10015	1070	BRUSELAS		BELGICA
43010016	DE/814056124	Cliente 10016	77694	77694 KEHL AM RHEIN		ALEMANIA
43010017	FR/1543485284	Cliente 10017	68171	68171 RIXHEIM CEDEX		FRANCIA
43010018	FR/040175307	Cliente 10018	26800	PORTES LES VALENCE		FRANCIA

A pie de página en todos los informes de la aplicación aparece la fecha/hora de impresión, el nº de página y el total de páginas.

En la última página del informe aparece el nº total de clientes visualizados.

4.1.2.7 Morosidad

Seleccionando un cliente del listado, se activa el botón de Morosidad. Pulsando dicho botón, aparecerá un informe de morosidad del cliente seleccionado como el que se muestra en la siguiente imagen:



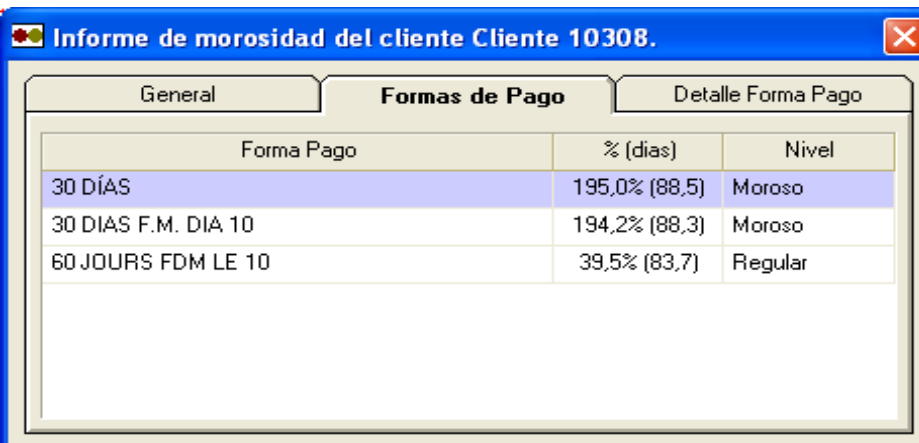
La barra que aparece tendrá el color azul mientras no sobre pase el 100% de morosidad. La descripción de moroso (Nulo, Bajo, Medio, Alto, Moroso) depende del porcentaje de morosidad configurado (ver la sección Configuración GeTrans, punto 3.1.5 Sección Clientes).

Fórmulas del cómputo de retraso y porcentaje

$Retraso = Fecha Vcto Factura - (Fecha Factura + N^{\circ} \text{ días Forma de pago} + N^a \text{ días margen de confianza})$

$$Porcentaje Morosidad = \frac{Retraso}{N^{\circ} \text{ días Forma de pago}}$$

Pulsando la pestaña 'Formas de Pago' aparece el porcentaje de morosidad, en nº de días de retraso y el nivel de morosidad, por cada Forma de pago de las facturas que tiene el cliente.




Informe de morosidad del cliente Cliente 10308.

General **Formas de Pago** Detalle Forma Pago

Forma Pago	% (días)	Nivel
30 DÍAS	195,0% (88,5)	Moroso
30 DIAS F.M. DIA 10	194,2% (88,3)	Moroso
60 JOURS FDM LE 10	39,5% (83,7)	Regular

Cuando se selecciona una forma de pago, se activa la pestaña 'Detalle Forma Pago' en la que aparecen todas las facturas que posee el cliente con la forma de pago seleccionada.



The screenshot shows a software window with a blue title bar containing the text 'Informe de morosidad del cliente Cliente 10308.' and a close button. Below the title bar are three tabs: 'General', 'Formas de Pago', and 'Detalle Forma Pago', with the last one being active. A yellow header bar within the table area reads 'F.P.: 30 DÍAS - Nivel: Moroso'. The table below has six columns: 'Nº', 'Fecha', 'Vcto.', 'Importe', '% (días)', and 'Nivel'. It contains 12 rows of data, all with a 'Moroso' status.

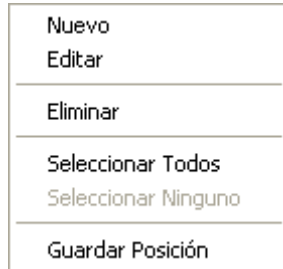
Nº	Fecha	Vcto.	Importe	% (días)	Nivel
875	09/11/2009	22/02/2010	650,00 €	250,0% (105)	Moroso
874	09/11/2009	22/02/2010	450,00 €	250,0% (105)	Moroso
872	06/11/2009	22/02/2010	480,00 €	260,0% (108)	Moroso
867	05/11/2009	22/02/2010	744,00 €	263,3% (109)	Moroso
866	05/11/2009	22/02/2010	450,00 €	263,3% (109)	Moroso
863	04/11/2009	22/02/2010	450,00 €	266,7% (110)	Moroso
859	03/11/2009	22/02/2010	360,00 €	270,0% (111)	Moroso
829	30/10/2009	09/02/2010	700,00 €	240,0% (102)	Moroso
834	30/10/2009	09/02/2010	450,00 €	240,0% (102)	Moroso
833	30/10/2009	10/02/2010	838,40 €	243,3% (103)	Moroso
832	30/10/2009	09/02/2010	650,00 €	240,0% (102)	Moroso

La información que aparece en esta pestaña es el nº, fecha, vencimiento e importe de la factura, el porcentaje de retraso, el nº de días de retraso y el nivel de morosidad en función de los valores configurados.

4.1.3 Menú Contextual (Popup)

El listado de clientes posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.

En concreto el menú contextual del listado de clientes contiene las siguientes opciones:



La opción **Nuevo** supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Clientes.

La opción **Editar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Clientes.

La opción **Eliminar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Clientes.

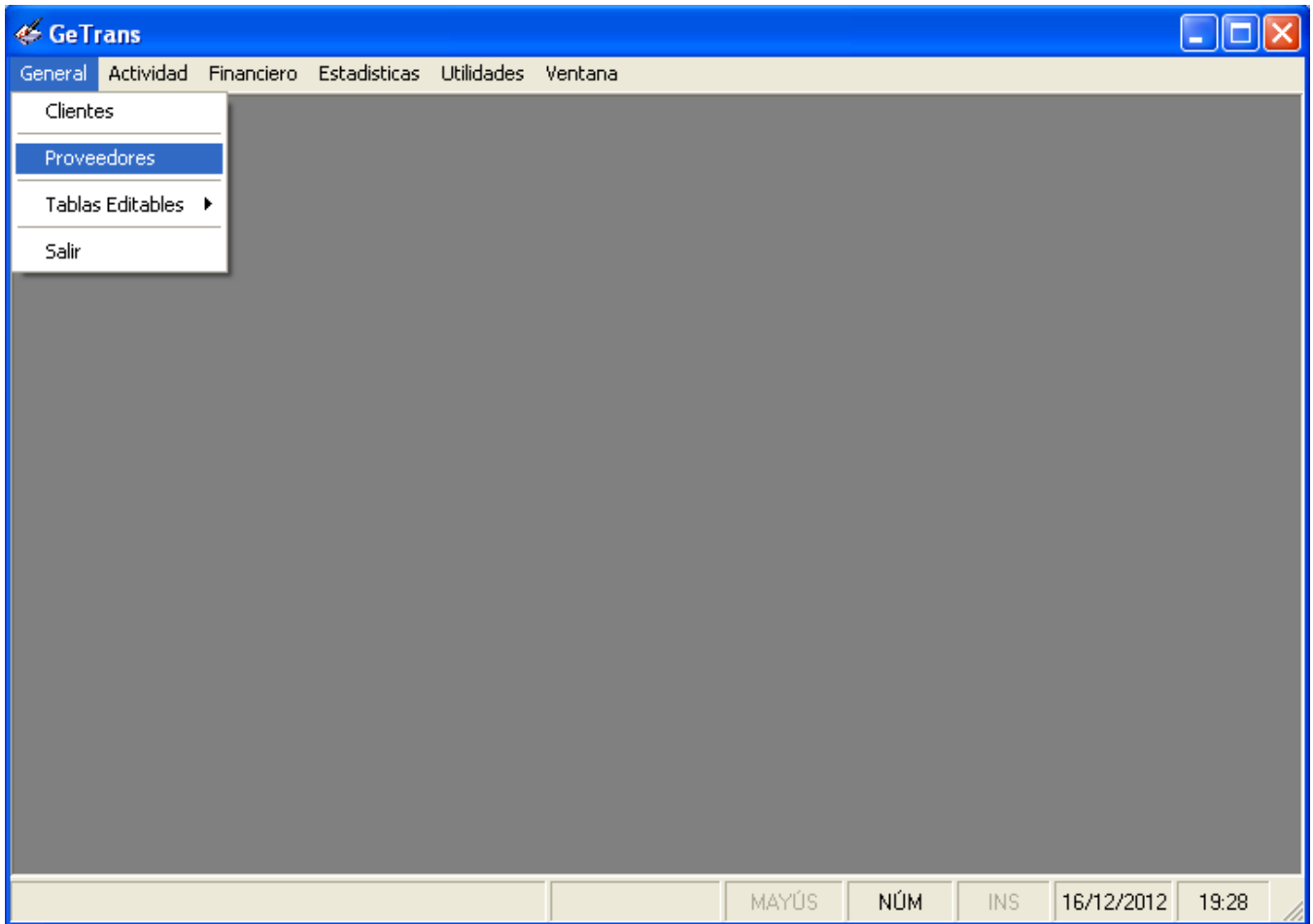
La opción **Seleccionar Todos**, selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona todos los clientes.

La opción **Seleccionar Ninguno**, elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, quita la selección de todos los clientes.

La opción **Guardar Posición**, memoriza la posición de la ventana de clientes en la aplicación y el ancho de las columnas del listado de clientes para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas posiciones.

4.2 Proveedores

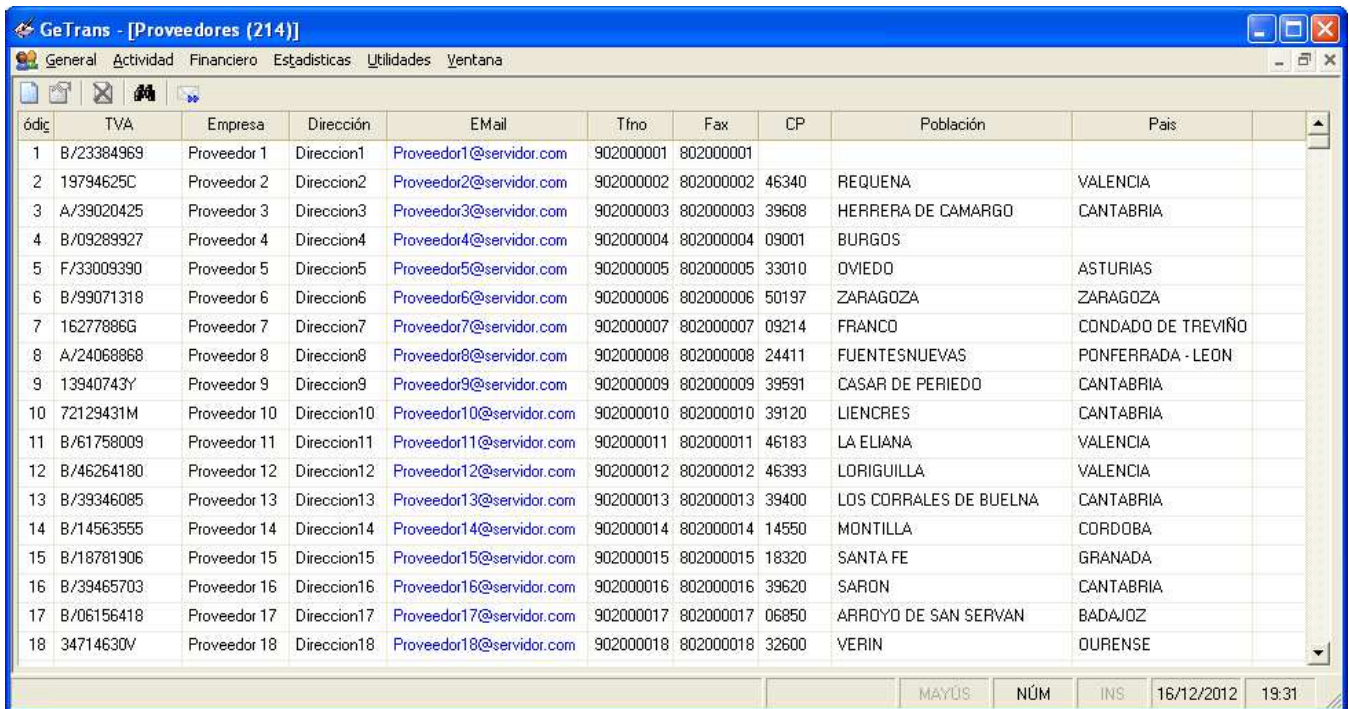
A esta sección se accede mediante la opción de menú General – Proveedores.



La base de esta sección es la ventana de proveedores que contiene el listado de proveedores y una barra de botones particular a esta sección.

4.2.1 Listado

El listado de proveedores muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen:



ódig	TVA	Empresa	Dirección	E Mail	Tfno	Fax	CP	Población	Pais
1	B/23384969	Proveedor 1	Direccion1	Proveedor1@servidor.com	902000001	802000001			
2	19794625C	Proveedor 2	Direccion2	Proveedor2@servidor.com	902000002	802000002	46340	REQUENA	VALENCIA
3	A/39020425	Proveedor 3	Direccion3	Proveedor3@servidor.com	902000003	802000003	39608	HERRERA DE CAMARGO	CANTABRIA
4	B/09289927	Proveedor 4	Direccion4	Proveedor4@servidor.com	902000004	802000004	09001	BURGOS	
5	F/33009390	Proveedor 5	Direccion5	Proveedor5@servidor.com	902000005	802000005	33010	OVEDO	ASTURIAS
6	B/99071318	Proveedor 6	Direccion6	Proveedor6@servidor.com	902000006	802000006	50197	ZARAGOZA	ZARAGOZA
7	16277886G	Proveedor 7	Direccion7	Proveedor7@servidor.com	902000007	802000007	09214	FRANCO	CONDADO DE TREVIÑO
8	A/24068868	Proveedor 8	Direccion8	Proveedor8@servidor.com	902000008	802000008	24411	FUENTESNUEVAS	PONFERRADA - LEON
9	13940743Y	Proveedor 9	Direccion9	Proveedor9@servidor.com	902000009	802000009	39591	CASAR DE PERIEDO	CANTABRIA
10	72129431M	Proveedor 10	Direccion10	Proveedor10@servidor.com	902000010	802000010	39120	LIENCRES	CANTABRIA
11	B/61758009	Proveedor 11	Direccion11	Proveedor11@servidor.com	902000011	802000011	46183	LA ELIANA	VALENCIA
12	B/46264180	Proveedor 12	Direccion12	Proveedor12@servidor.com	902000012	802000012	46393	LORIGUILLA	VALENCIA
13	B/39346085	Proveedor 13	Direccion13	Proveedor13@servidor.com	902000013	802000013	39400	LOS CORRALES DE BUELNA	CANTABRIA
14	B/14563555	Proveedor 14	Direccion14	Proveedor14@servidor.com	902000014	802000014	14550	MONTILLA	CORDOBA
15	B/18781906	Proveedor 15	Direccion15	Proveedor15@servidor.com	902000015	802000015	18320	SANTA FE	GRANADA
16	B/39465703	Proveedor 16	Direccion16	Proveedor16@servidor.com	902000016	802000016	39620	SARON	CANTABRIA
17	B/06156418	Proveedor 17	Direccion17	Proveedor17@servidor.com	902000017	802000017	06850	ARROYO DE SAN SERVAN	BADAJOS
18	34714630V	Proveedor 18	Direccion18	Proveedor18@servidor.com	902000018	802000018	32600	VERIN	OURENSE

Las direcciones de correo aparecen en color azul y pulsando doble click en una dirección de correo determinada, se abrirá la aplicación de correo predeterminada con la dirección seleccionada.

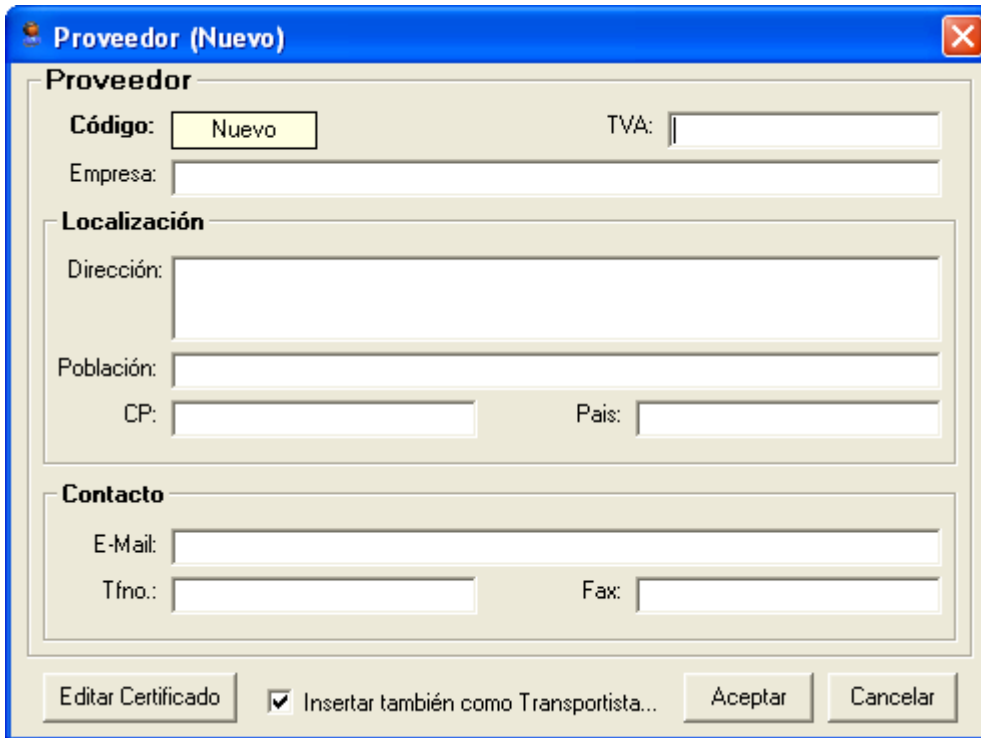
4.2.2 Barra de botones

La barra de botones se compone de los siguientes elementos:



4.2.2.1 Nuevo

Permite crear un nuevo proveedor por medio de la edición de las propiedades del proveedor.



Una vez establecido el valor en el campo E-Mail, pulsando doble click en el valor del campo, se abrirá la aplicación de correo predeterminada con la dirección seleccionada.

Chequeando la casilla de verificación 'Insertar también como Transportista' insertará el proveedor también como transportista de tipo proveedor.

4.2.2.2 Propiedades

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado proveedor.

En las propiedades del proveedor podemos acceder a la edición de certificado del proveedor pulsando el botón 'Editar Certificado'.

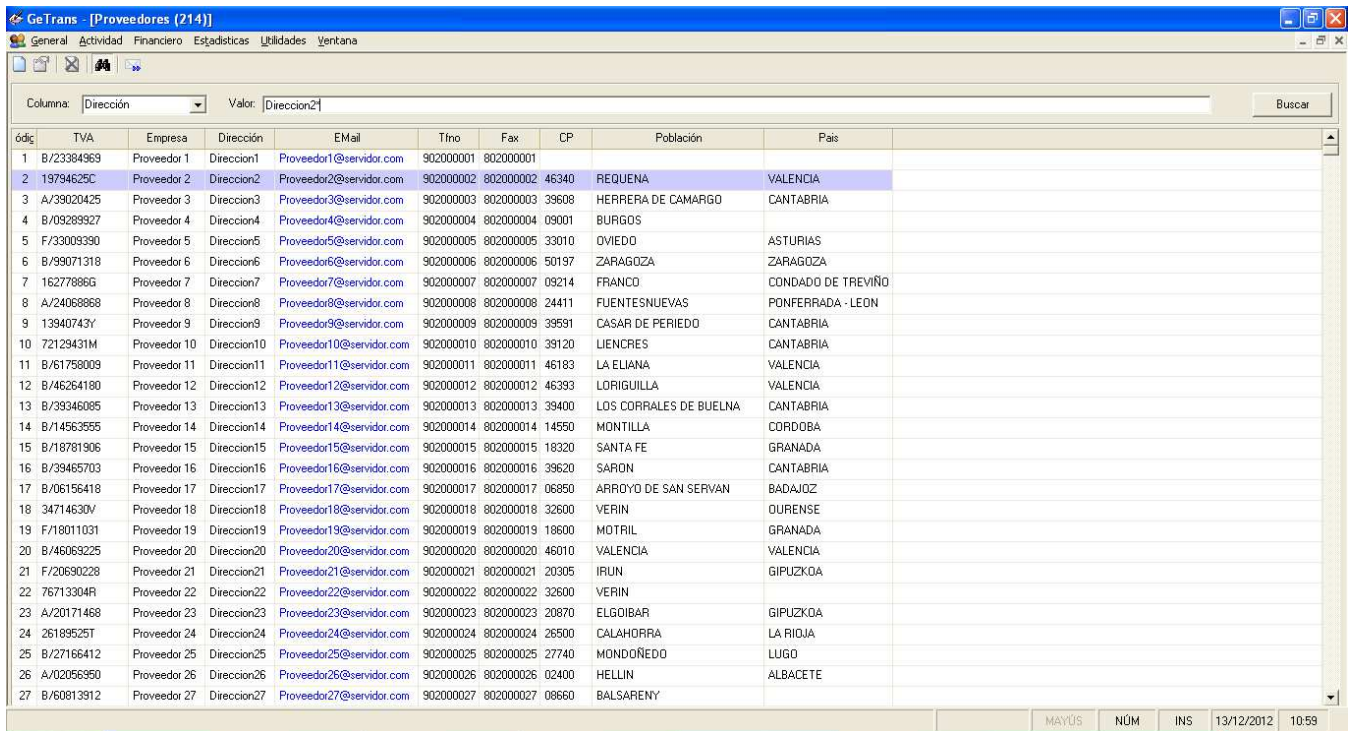


4.2.2.3 Eliminar

Permite eliminar uno o varios proveedores seleccionado/s previamente.

4.2.2.4 Buscar

Muestra una sección encima de listado de proveedores que contiene un campo columna y el valor que se quiera introducir. Permite buscar un proveedor del listado en función de un valor concreto o de un patrón (incluyendo el carácter comodín *).



The screenshot shows the GeTrans application window titled "[Proveedores (214)]". The interface includes a menu bar (General, Actividad, Financiero, Estadísticas, Utilidades, Ventana) and a toolbar. Below the toolbar, there is a search section with a dropdown menu for "Columna" (set to "Dirección") and a text input field for "Valor" (containing "Direccion2"). A "Buscar" button is located to the right of the input field. The main area displays a table with 12 columns: "ódic", "TVA", "Empresa", "Dirección", "E-Mail", "Tfno", "Fax", "CP", "Población", "Pais", and an empty column. The table contains 27 rows of data, with the second row (index 2) highlighted in blue. The status bar at the bottom shows "MAYÚS", "NÚM", "INS", "13/12/2012", and "10:59".

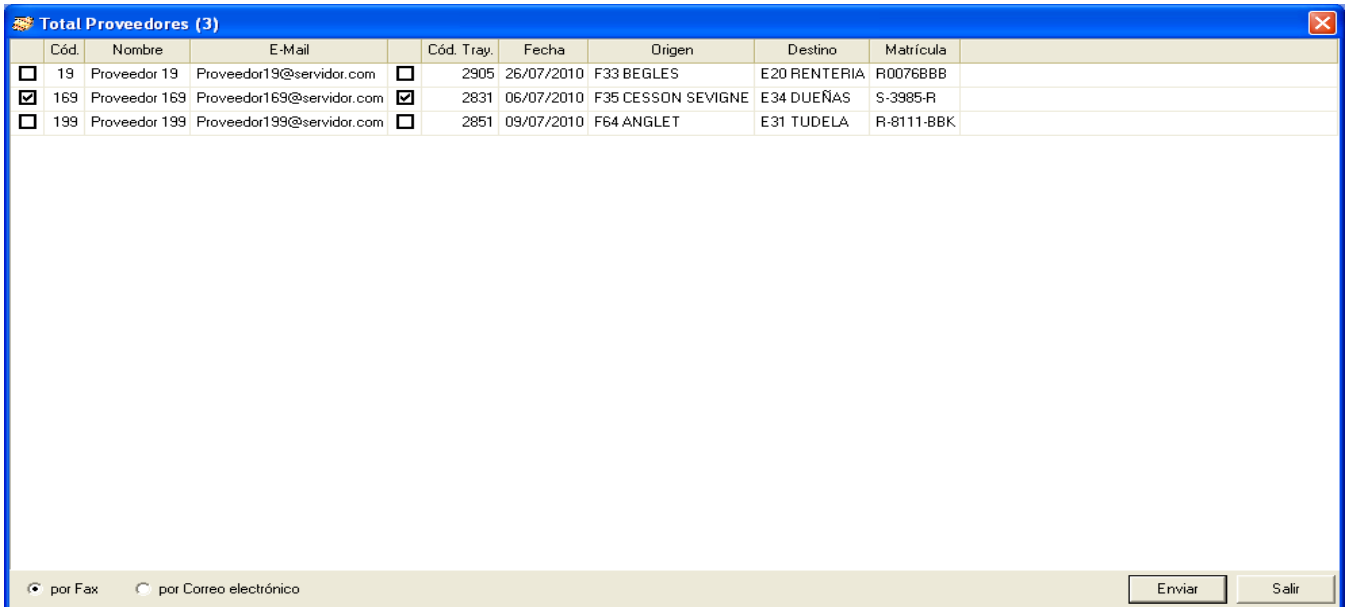
ódic	TVA	Empresa	Dirección	E-Mail	Tfno	Fax	CP	Población	Pais	
1	B/23384969	Proveedor 1	Direccion1	Proveedor1@servidor.com	90200001	80200001				
2	19794625C	Proveedor 2	Direccion2	Proveedor2@servidor.com	90200002	80200002	46340	REQUENA	VALENCIA	
3	A/39020425	Proveedor 3	Direccion3	Proveedor3@servidor.com	90200003	80200003	39608	HERRERA DE CAMARGO	CANTABRIA	
4	B/09289927	Proveedor 4	Direccion4	Proveedor4@servidor.com	90200004	80200004	09001	BURGOS		
5	F/33009390	Proveedor 5	Direccion5	Proveedor5@servidor.com	90200005	80200005	33010	OVEDO	ASTURIAS	
6	B/99071318	Proveedor 6	Direccion6	Proveedor6@servidor.com	90200006	80200006	50197	ZARAGOZA	ZARAGOZA	
7	16277886G	Proveedor 7	Direccion7	Proveedor7@servidor.com	90200007	80200007	09214	FRANCO	CONDADO DE TREVIÑO	
8	A/24068868	Proveedor 8	Direccion8	Proveedor8@servidor.com	90200008	80200008	24411	FUENTESNUEVAS	PONFERRADA - LEON	
9	13940743Y	Proveedor 9	Direccion9	Proveedor9@servidor.com	90200009	80200009	39591	CASAR DE PERIEDO	CANTABRIA	
10	72129431M	Proveedor 10	Direccion10	Proveedor10@servidor.com	90200010	80200010	39120	LIENCRES	CANTABRIA	
11	B/61758009	Proveedor 11	Direccion11	Proveedor11@servidor.com	90200011	80200011	46183	LA ELIANA	VALENCIA	
12	B/46264180	Proveedor 12	Direccion12	Proveedor12@servidor.com	90200012	80200012	46393	LORIGUILLA	VALENCIA	
13	B/39346085	Proveedor 13	Direccion13	Proveedor13@servidor.com	90200013	80200013	39400	LOS CORRALES DE BUELNA	CANTABRIA	
14	B/14563555	Proveedor 14	Direccion14	Proveedor14@servidor.com	90200014	80200014	14550	MONTILLA	CORDOBA	
15	B/18781906	Proveedor 15	Direccion15	Proveedor15@servidor.com	90200015	80200015	18320	SANTA FE	GRANADA	
16	B/39465703	Proveedor 16	Direccion16	Proveedor16@servidor.com	90200016	80200016	39620	SARDON	CANTABRIA	
17	B/06156418	Proveedor 17	Direccion17	Proveedor17@servidor.com	90200017	80200017	06850	ARROYO DE SAN SERVAN	BADAJOS	
18	34714630V	Proveedor 18	Direccion18	Proveedor18@servidor.com	90200018	80200018	32600	VERIN	OURENSE	
19	F/18011031	Proveedor 19	Direccion19	Proveedor19@servidor.com	90200019	80200019	18600	MOTRIL	GRANADA	
20	B/46069225	Proveedor 20	Direccion20	Proveedor20@servidor.com	90200020	80200020	46010	VALENCIA	VALENCIA	
21	F/20690228	Proveedor 21	Direccion21	Proveedor21@servidor.com	90200021	80200021	20305	IRUN	GIPUZKOA	
22	76713304R	Proveedor 22	Direccion22	Proveedor22@servidor.com	90200022	80200022	32600	VERIN		
23	A/20171468	Proveedor 23	Direccion23	Proveedor23@servidor.com	90200023	80200023	20870	ELGOIBAR	GIPUZKOA	
24	26189525T	Proveedor 24	Direccion24	Proveedor24@servidor.com	90200024	80200024	26500	CALAHORRA	LA RIOJA	
25	B/27166412	Proveedor 25	Direccion25	Proveedor25@servidor.com	90200025	80200025	27740	MONDOÑEDO	LUGO	
26	A/02056950	Proveedor 26	Direccion26	Proveedor26@servidor.com	90200026	80200026	02400	HELLIN	ALBACETE	
27	B/60813912	Proveedor 27	Direccion27	Proveedor27@servidor.com	90200027	80200027	08660	BALSARENY		

Pulsando el botón 'Buscar' se posicionará en el siguiente proveedor que cumpla el patrón hasta recorrer todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo.

4.2.2.5 Enviar Mail/Fax

Pulsando el botón 'Enviar Mail/Fax' se muestra una ventana con los proveedores que a su vez están definidos como transportistas y que están asociados como transportistas a trayectos no facturados. Se muestra una información resumida del proveedor y de los trayectos que tuviera asociados.

Se debe seleccionar el proveedor y al menos uno de sus trayectos.



Cód.	Nombre	E-Mail	Cód. Tray.	Fecha	Origen	Destino	Matrícula		
<input type="checkbox"/>	19	Proveedor 19	Proveedor19@servidor.com	<input type="checkbox"/>	2905	26/07/2010	F33 BEGLES	E20 RENTERIA	R0076BBB
<input checked="" type="checkbox"/>	169	Proveedor 169	Proveedor169@servidor.com	<input checked="" type="checkbox"/>	2831	06/07/2010	F35 CESSON SEVIGNE	E34 DUEÑAS	S-3985-R
<input type="checkbox"/>	199	Proveedor 199	Proveedor199@servidor.com	<input type="checkbox"/>	2851	09/07/2010	F64 ANGLET	E31 TUDELA	R-8111-BBK

• por Fax • por Correo electrónico

Enviar Salir

Se puede seleccionar el envío por fax o por correo electrónico.

Pulsando el botón de enviar, se generará un documento para cada proveedor basado en la plantilla PlantillaPagareProveedores.doc. El nombre de documento tendrá el formato "ProEnvioMail_<ppppp>_<aaaa_mm_dd>.doc", donde <ppppp> es el identificador de proveedor en formato de 5 dígitos y <aaaa_mm_dd> es la fecha de generación del documento en formato año, mes y día. El contenido del documento tendrá información relativa al proveedor y a todos los trayectos seleccionados.

Si se selecciona 'por Correo electrónico', se adjuntará al correo el documento generado y descrito en el párrafo anterior. Las propiedades del correo son las que se han establecido en la configuración de la aplicación, concretamente en la sección Envío Correo (punto 3.1.2.2).

Si se selecciona 'por Fax' se enviará por fax el documento generado. El fax debe estar configurado en el campo Impr. Fax de la sección Envío Correo de la configuración de la aplicación (punto 3.1.2.2).

4.2.3 Menú Contextual (Popup)

El listado de proveedores posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.

En concreto el menú contextual del listado de proveedores contiene las siguientes opciones:



La opción **Nuevo** supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Proveedores.

La opción **Editar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Proveedores.

La opción **Eliminar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Proveedores.

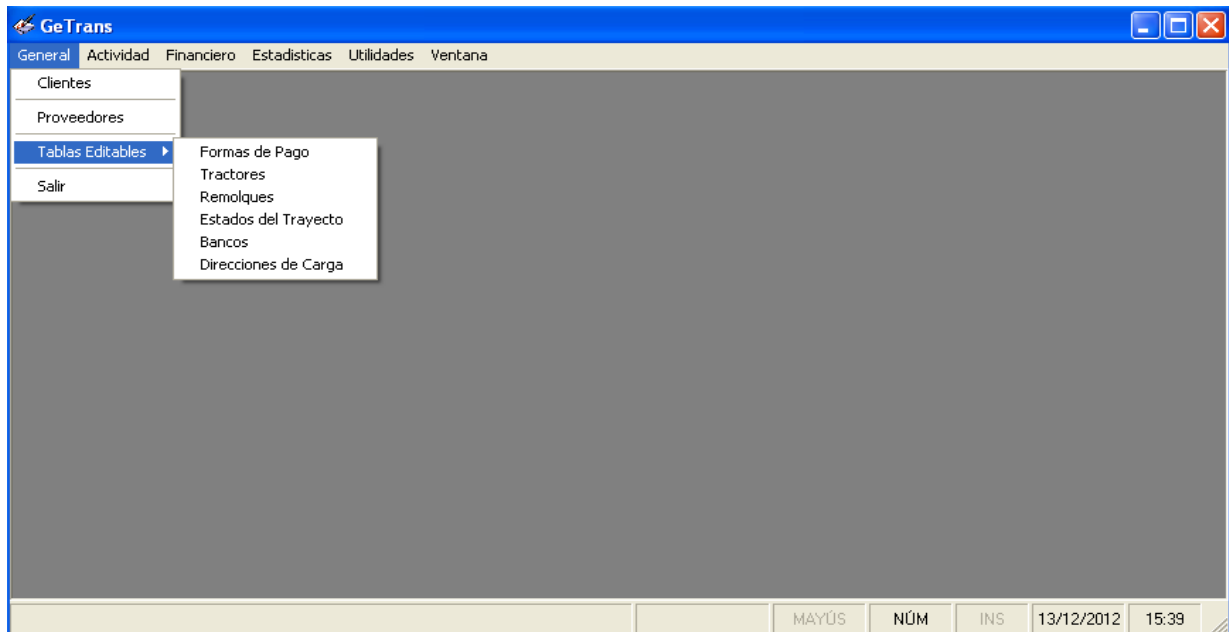
La opción **Seleccionar Todos**, selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona todos los proveedores.

La opción **Seleccionar Ninguno**, elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, quita la selección de todos los proveedores.

La opción **Guardar Posición**, memoriza la posición de la ventana de proveedores en la aplicación y el ancho de las columnas del listado de proveedores para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas posiciones.

4.3 Tablas Editables

A esta sección se accede mediante la opción de menú General – Tablas Editables y despliega un menú con diferentes opciones que funcionan del mismo modo.



La ventana que se muestra en cada opción contiene:

- Un menú dinámico donde se cargan las consultas configuradas para el objeto de la ventana.
- Un listado con los campos Código y Descripción. Para los objetos Estados del trayecto y Direcciones de carga hay un campo más adicional que es el color para los estados del trayecto y cliente para direcciones de carga.
- 3 botones de mantenimiento del listado, que son: Nuevo, Editar y Eliminar.

Imagen de la ventana del objeto Tractor

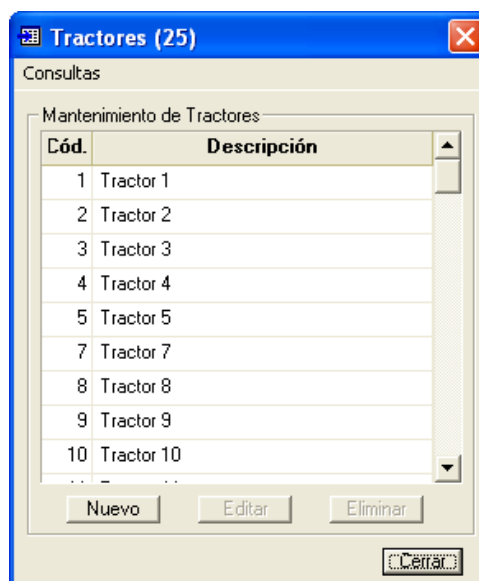


Imagen de la ventana del objeto Estado del Trayecto

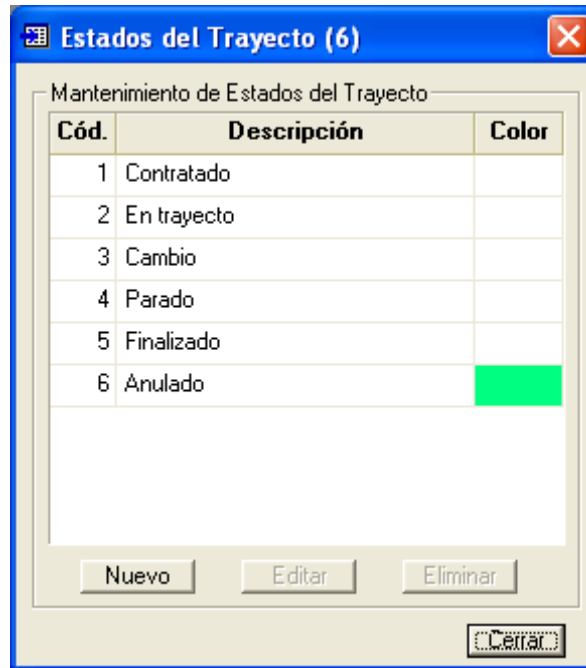
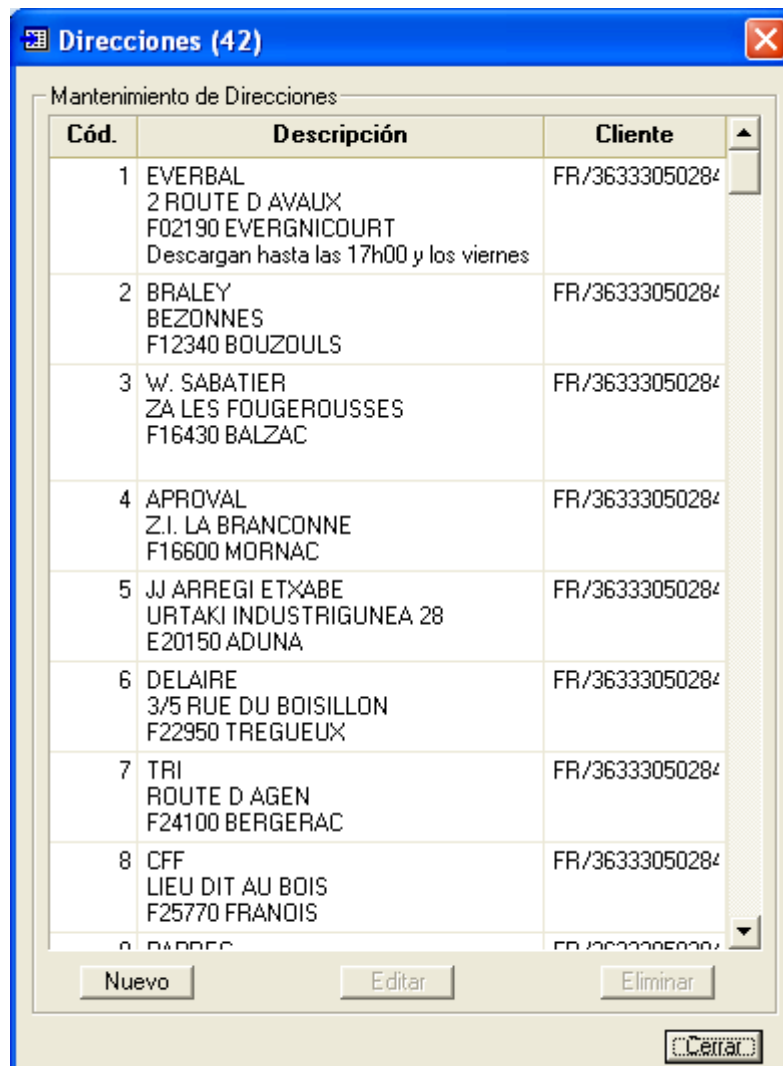
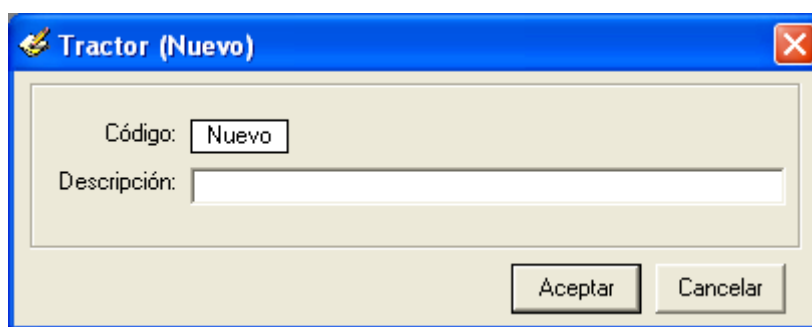


Imagen de la ventana del objeto Dirección de Carga



Pulsando el botón 'Nuevo' o 'Editar' aparecerá una ventana como la que se muestra en la siguiente imagen:



The image shows a standard Windows-style dialog box titled "Tractor (Nuevo)". The title bar is blue and contains a yellow pencil icon on the left and a red close button (X) on the right. The main area of the dialog is light beige and contains two input fields. The first field is labeled "Código:" and contains the text "Nuevo". The second field is labeled "Descripción:" and is currently empty. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

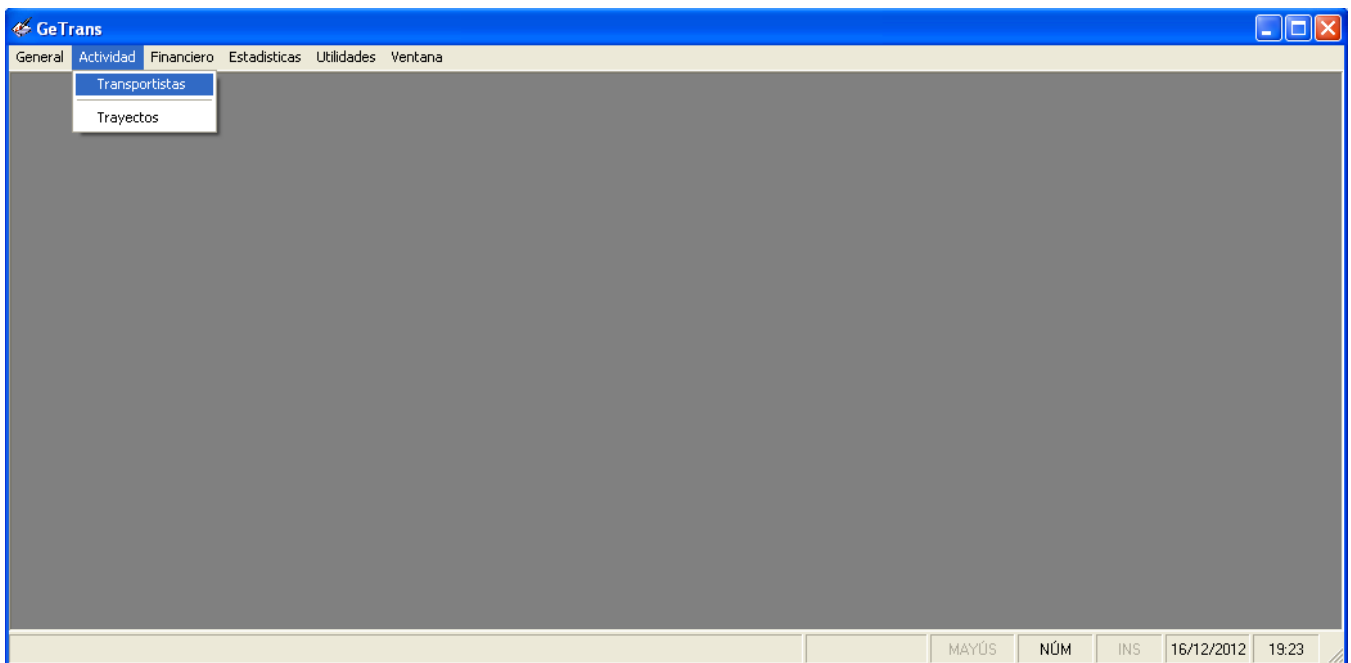
Para los objetos Estado del trayecto y Direcciones de carga, habrá un campo más en la ventana, que son Color y Cliente, respectivamente.

5. MÓDULO ACTIVIDAD

En este módulo se agrupan funcionalidades relacionadas con la actividad de la empresa. En la versión actual de GeTrans, se diferencian dos objetos: Transportistas y Trayectos. Cada uno de ellos tiene un mantenimiento diferenciado que se detalla a continuación:

5.1 Transportistas

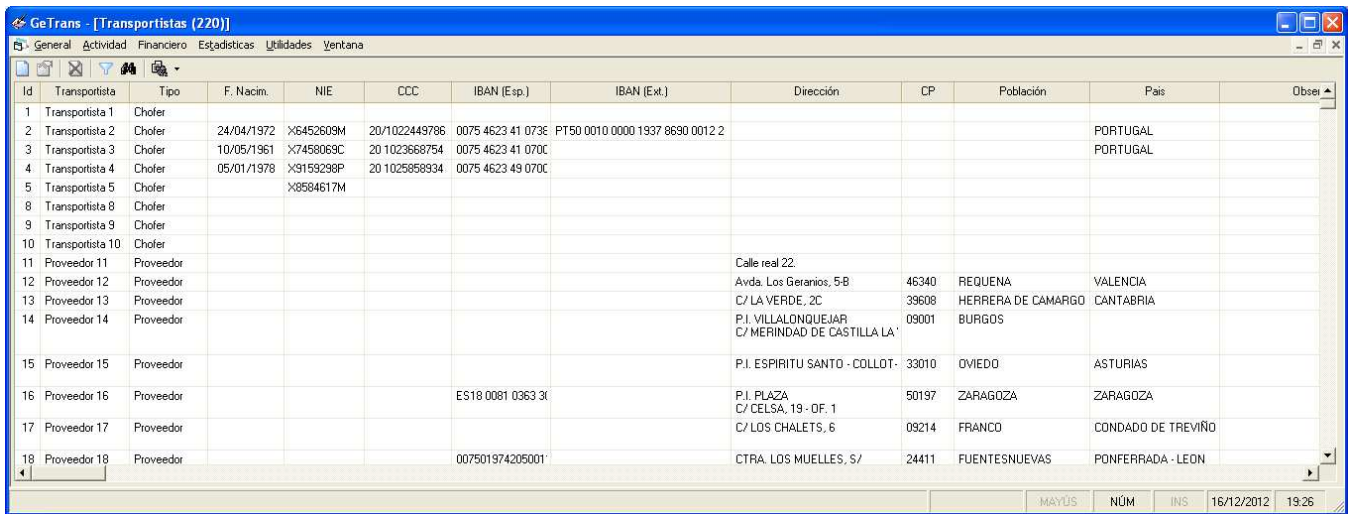
A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Actividad-Transportistas.



La base de esta sección es la ventana de transportistas que contiene el listado de transportistas y una barra de botones particular a esta sección.

5.1.1 Listado

El listado de transportistas muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen:

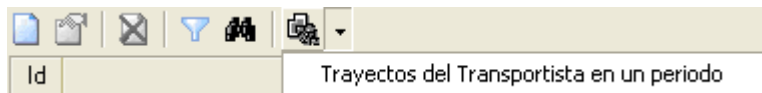


Id	Transportista	Tipo	F. Nacim.	NIE	CCC	IBAN (Esp.)	IBAN (Ext.)	Dirección	CP	Población	Pais	Obser
1	Transportista 1	Chofer										
2	Transportista 2	Chofer	24/04/1972	X6452609M	20/1022449786	0075 4623 41 073C	PT50 0010 0000 1937 8690 0012 2				PORTUGAL	
3	Transportista 3	Chofer	10/05/1961	X7458069C	20 1023668754	0075 4623 41 070C					PORTUGAL	
4	Transportista 4	Chofer	05/01/1978	X9159298P	20 1025858934	0075 4623 49 070C						
5	Transportista 5	Chofer		X8584617M								
8	Transportista 8	Chofer										
9	Transportista 9	Chofer										
10	Transportista 10	Chofer										
11	Proveedor 11	Proveedor						Calle real 22.				
12	Proveedor 12	Proveedor						Avda. Los Geranios, 5-B	46340	REQUENA	VALENCIA	
13	Proveedor 13	Proveedor						C/ LA VERDE, 2C	39608	HERRERA DE CAMARGO	CANTABRIA	
14	Proveedor 14	Proveedor						P.I. VILLALONQUEJAR C/ MERINDAD DE CASTILLA LA	09001	BURGOS		
15	Proveedor 15	Proveedor						P.I. ESPIRITU SANTO - COLLOT-	33010	OVIEDO	ASTURIAS	
16	Proveedor 16	Proveedor				ES18 0081 0363 30		P.I. PLAZA C/ CELSA, 19 - OF. 1	50197	ZARAGOZA	ZARAGOZA	
17	Proveedor 17	Proveedor						C/ LOS CHALETS, 6	09214	FRANCO	CONDADO DE TREVÍÑO	
18	Proveedor 18	Proveedor				007501974205001		CTRA. LOS MUELLES, S/	24411	FUENTESNUEVAS	PONFERRADA - LEON	

El tipo de transportista puede ser Chofer, Proveedor, Autónomo y Traccionista-Ext. Se pueden insertar transportista de tipo proveedor automáticamente desde la ficha de proveedores (ver punto 4.2.2.1 Nuevo).

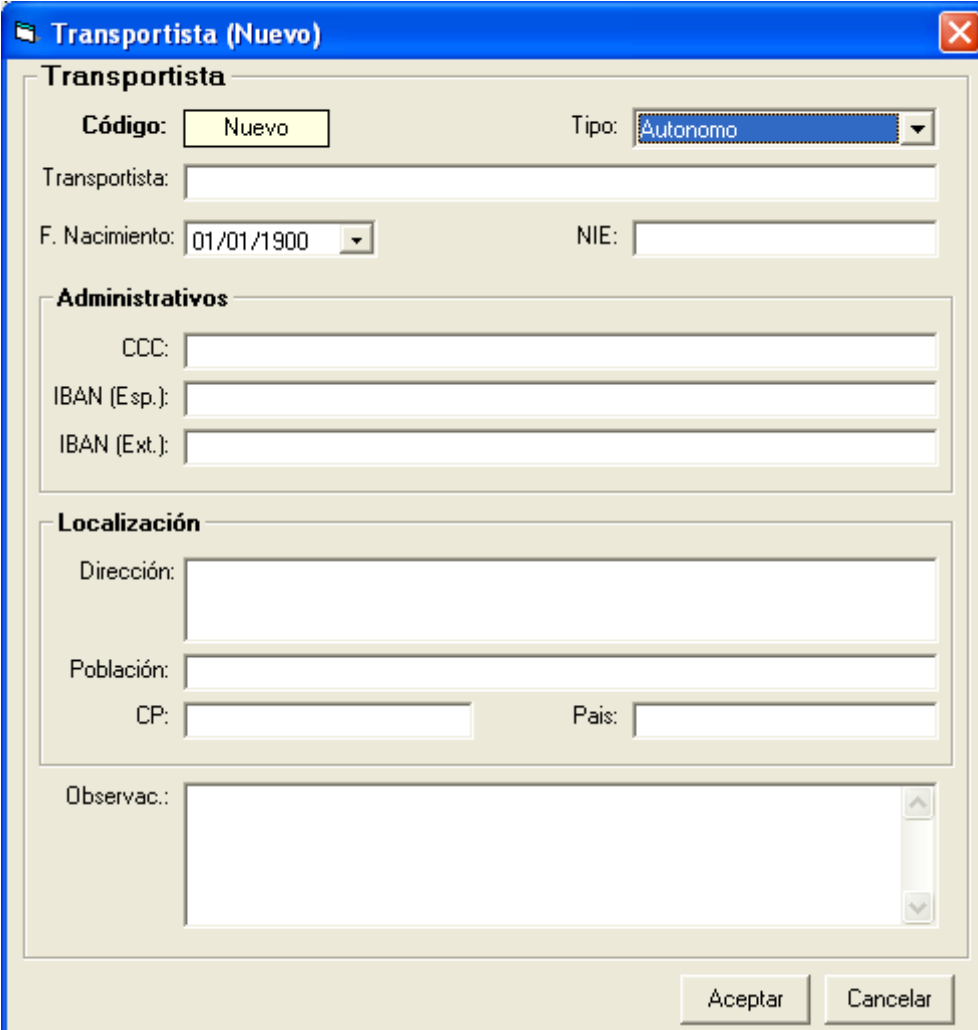
5.1.2 Barra de botones

La barra de botones se compone de los siguientes elementos:



5.1.2.1 Nuevo

Permite crear un nuevo transportista por medio de la edición de las propiedades del transportista.



Transportista (Nuevo)

Transportista

Código: Tipo:

Transportista:

F. Nacimiento: NIE:

Administrativos

CCC:

IBAN (Esp.):

IBAN (Ext.):

Localización

Dirección:

Población:

CP: Pais:

Observac.:

Aceptar Cancelar

5.1.2.2 Propiedades

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado transportista.

5.1.2.3 Eliminar

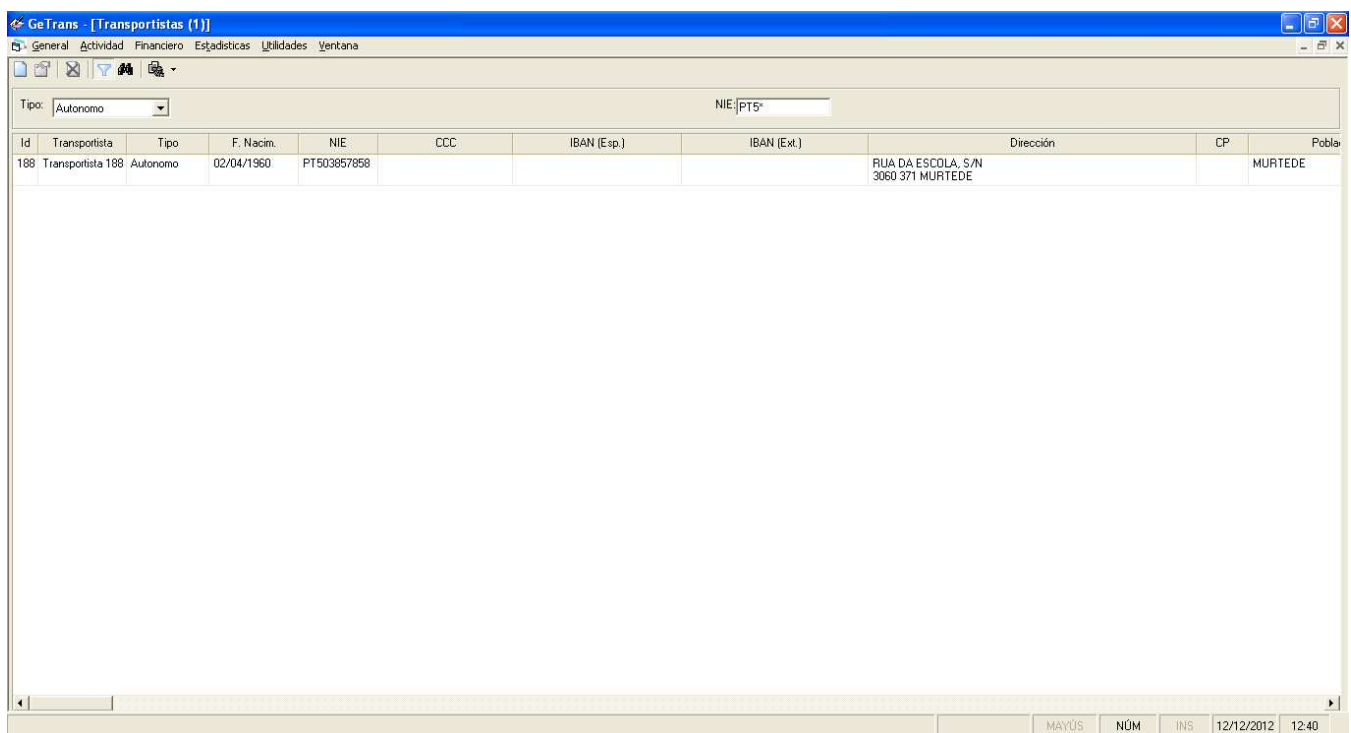
Permite eliminar los transportistas seleccionados.

5.1.2.4 Filtro

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de transportistas, los campos de filtrado son:

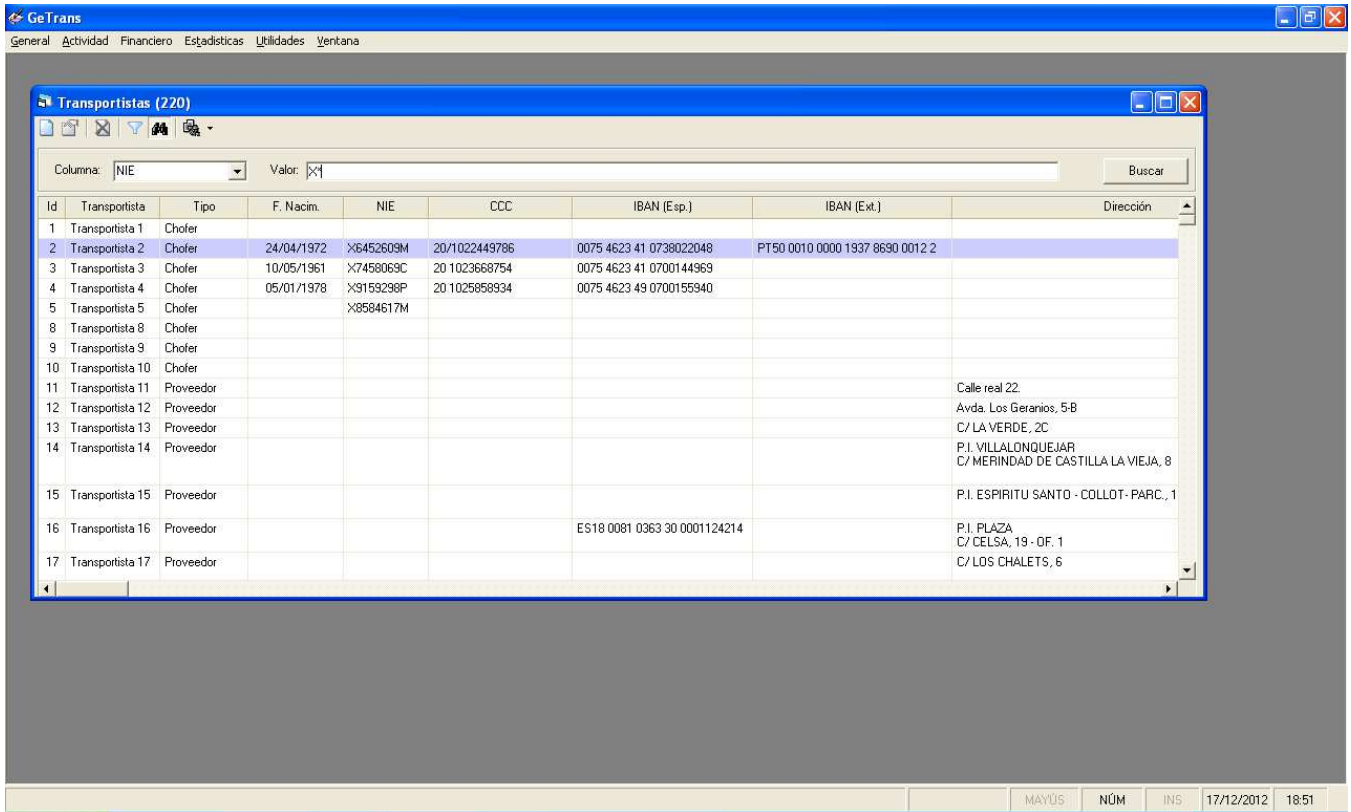
- **Tipo de Transportista.** Valor seleccionable.
- **NIE.** Cadena de caracteres como patrón.

Permite reducir y seleccionar el nº de transportistas que aparecen en el listado. No es posible filtrar y buscar al mismo tiempo.



5.1.2.5 Buscar

Muestra una sección encima de listado de transportistas que contiene un campo columna y otro campo con el valor que se quiera introducir. Permite buscar transportistas del listado en función de un valor concreto o de un patrón (incluyendo el carácter comodín *).



Pulsando el botón buscar se posicionará en el siguiente transportista que cumpla el patrón hasta recorrer todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo.

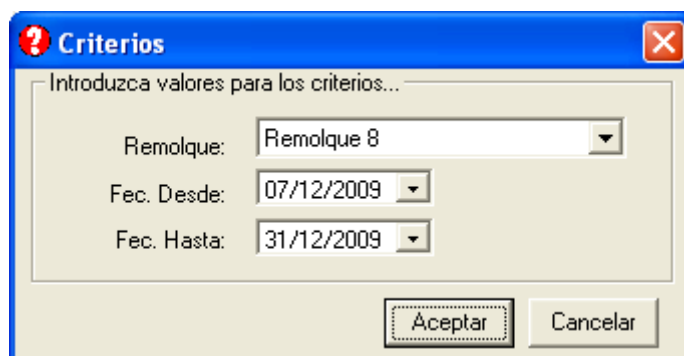
5.1.2.6 Consultas

Despliega un menú con las consultas diseñadas en la base de datos para el objeto actual. En este caso, en la base de datos está configurada la consulta 'Trayectos del Transportista en un periodo'.

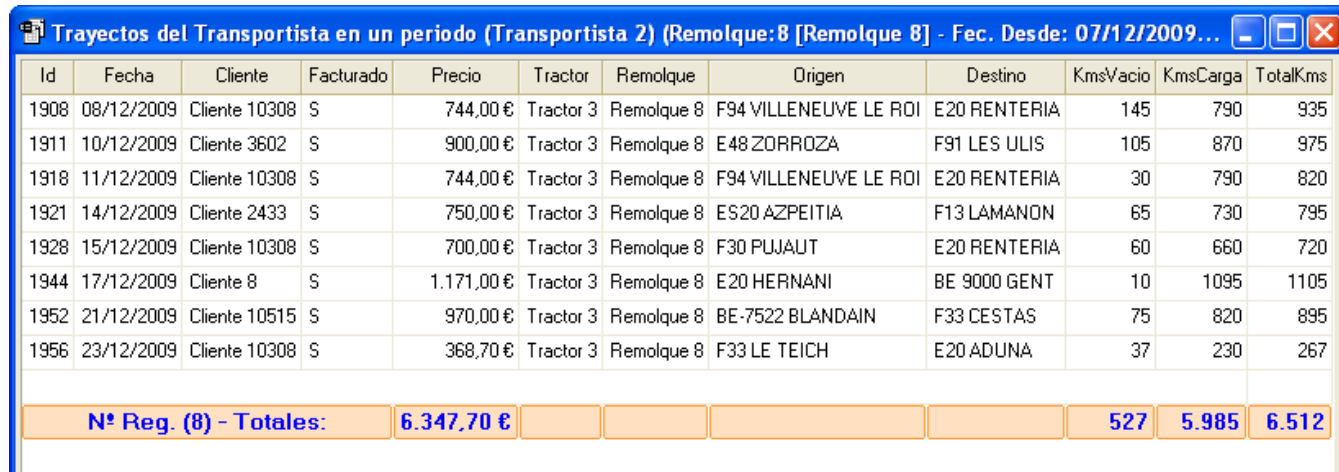
5.1.2.6.1 Trayectos del Transportista en un periodo

La funcionalidad de esta consulta es la siguiente:

Se debe seleccionar un transportista del listado y a continuación clicar en la consulta. Aparecerá una ventana con los criterios establecidos para dicha consulta. Los criterios establecidos son Remolque, Fecha Desde y Fecha Hasta.



Una vez establecidos los criterios de la consulta, se mostrará una ventana con el resultado de la consulta diseñada que tendrá el siguiente formato:



Id	Fecha	Cliente	Facturado	Precio	Tractor	Remolque	Origen	Destino	KmsVacio	KmsCarga	TotalKms
1908	08/12/2009	Cliente 10308	S	744,00€	Tractor 3	Remolque 8	F94 VILLENEUVE LE ROI	E20 RENTERIA	145	790	935
1911	10/12/2009	Cliente 3602	S	900,00€	Tractor 3	Remolque 8	E48 ZORROZA	F91 LES ULIS	105	870	975
1918	11/12/2009	Cliente 10308	S	744,00€	Tractor 3	Remolque 8	F94 VILLENEUVE LE ROI	E20 RENTERIA	30	790	820
1921	14/12/2009	Cliente 2433	S	750,00€	Tractor 3	Remolque 8	ES20 AZPEITIA	F13 LAMANDON	65	730	795
1928	15/12/2009	Cliente 10308	S	700,00€	Tractor 3	Remolque 8	F30 PUJAUT	E20 RENTERIA	60	660	720
1944	17/12/2009	Cliente 8	S	1.171,00€	Tractor 3	Remolque 8	E20 HERNANI	BE 9000 GENT	10	1095	1105
1952	21/12/2009	Cliente 10515	S	970,00€	Tractor 3	Remolque 8	BE-7522 BLANDAIN	F33 CESTAS	75	820	895
1956	23/12/2009	Cliente 10308	S	368,70€	Tractor 3	Remolque 8	F33 LE TEICH	E20 ADUNA	37	230	267
Nº Reg. (8) - Totales:				6.347,70 €					527	5.985	6.512

Este formato de listado es estándar en toda la aplicación, pudiendo variar su contenido y totalización (por campos y funciones de totalización como sumatorio, media...) en función de cómo esté configurada la consulta en la base de datos.

Siempre se podrá navegar al objeto destino que se consulta en modo lectura. En este caso, el objeto destino es trayecto. Haciendo doble click sobre un trayecto, navegamos a sus propiedades en modo consulta.

Trayecto (Consulta)

Trayecto

Cód: 1908 Fecha: 08/12/2009 Facturado: Estado: Contratado

Origen: F94 VILLENEUVE LE ROI Destino: E20 RENTERIA

Cliente: Cliente 10308 Morosidad

Tipo Trans.: Chofer Transportista: Transportista 2 Tractor: Tractor 3 Remolque: Remolque 8

Histórico Económicos y Otros

Nº	Fecha	Estado	T. Trans.	Transportista	Origen	Destino	KmSalida	KmLlegada	TotKmsC
1	08/12/2009 19:06	Contratado	Chofer	Transportista 2(Tractor 3/Remolque 8)	F94 VILLENEUVE LE ROI	E20 RENTERIA	0	0	

Km. Salida: 0 Km. Llegada: 0 Total Kms.: 0

Kms. Vacío: 145 Kms. Carga: 790 Total Kms.: 935

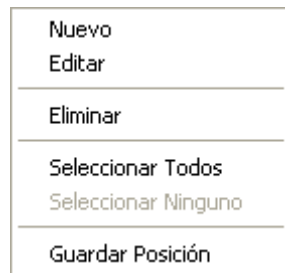
[Editar Orden Carga](#) [Volver](#)

Además, la consulta proporcionada ofrece la posibilidad de exportar los datos obtenidos a un libro Excel, mediante el botón derecho del ratón (opción 'Exportar a Excel').

5.1.3 Menú Contextual (Popup)

El listado de transportistas posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.

En concreto el menú contextual del listado de transportistas contiene las siguientes opciones:



La opción **Nuevo** supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Transportistas.

La opción **Editar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Transportistas.

La opción **Eliminar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Transportistas.

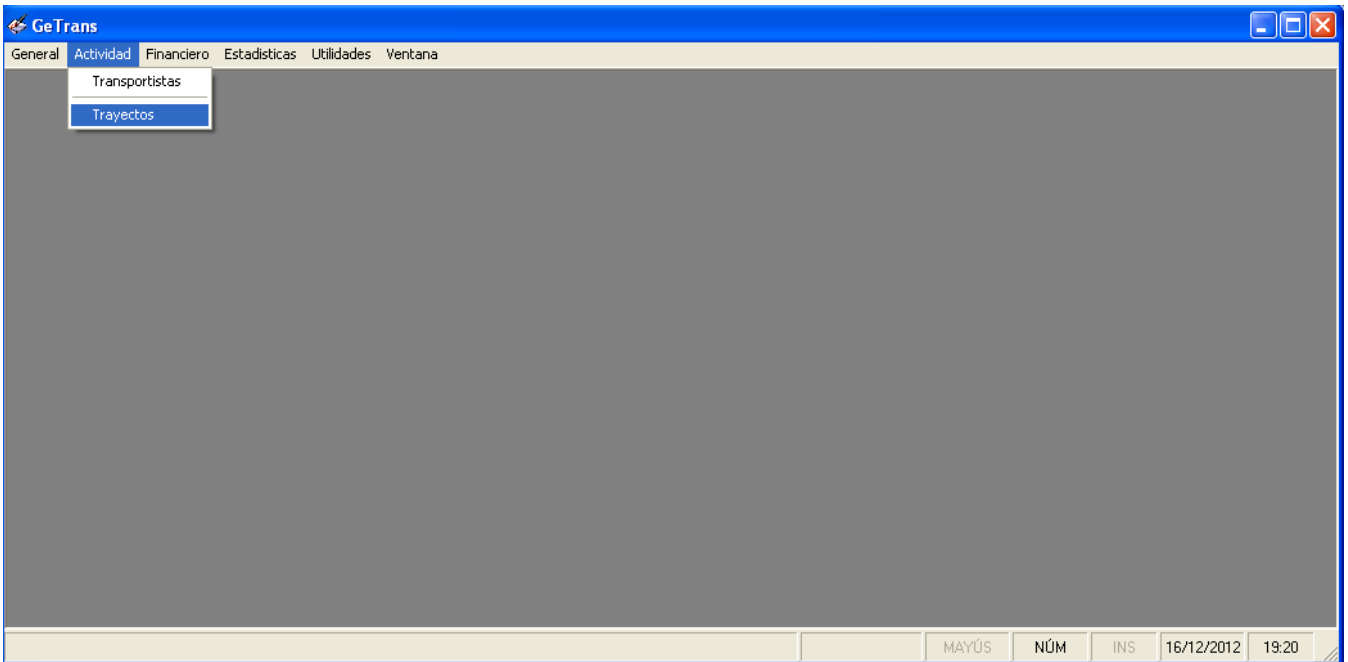
La opción **Seleccionar Todos**, selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona todos los transportistas.

La opción **Seleccionar Ninguno**, elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, quita la selección de todos los transportistas.

La opción **Guardar Posición**, memoriza la posición de la ventana de transportistas en la aplicación y el ancho de las columnas del listado de transportistas para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas posiciones.

5.2 Trayectos

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Actividad-Trayectos.



La base de esta sección es la ventana de trayectos que contiene el listado de trayectos y una barra de botones particular a esta sección.

5.2.1 Listado

El listado de trayectos muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen:

The screenshot shows the GeTrans application window with the title 'GeTrans - [Trayectos (2895)]'. The window displays a table of transport routes. The table has the following columns: Id, Fecha, Estado, Tipo Trms., Transportista, Origen, Destino, Cliente, Tot. Kms(VC), Precio, and Precio/Ton. The data rows show various routes with dates, statuses, and costs. The status 'Contratado' is highlighted in red for several rows.

Id	Fecha	Estado	Tipo Trms.	Transportista	Origen	Destino	Cliente	Tot. Kms(VC)	Precio	Precio/Ton.
05	26/07/2010	Contratado	Proveedor	Proveedor 19	F33 BEGLES	E20 RENTERIA	Ciente 10308	0	30,00 €	0,00 €
04	23/07/2010	Contratado	Proveedor	Proveedor 239	F33 BASSENS	F64 ANGLLET	Ciente 10070	0	30,00 €	0,00 €
03	16/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	F64 MONTARDON	E20 RENTERIA	Ciente 10308	170	12,00 €	0,00 €
02	23/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E20 RENTERIA	F77 LA CHAPELLE LA REINE	Ciente 3602	835	30,00 €	0,00 €
01	22/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E20 HERNANI	BE-ODOURG	Ciente 8	1.055	30,00 €	0,00 €
00	22/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	E20 HERNANI	F09 PAMIERIS	Ciente 10586	375	30,00 €	0,00 €
99	22/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F82 MONTECH	E48 AMOREBIETA	Ciente 10308	425	32,00 €	0,00 €
98	22/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F62 RUITZ	F47 VILLENEUVE SUR LOT	Ciente 10053	915	30,00 €	0,00 €
97	22/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 203	F02 VENIZEL	F33 ST. SEURIN SUR L'ISLE	Ciente 10103	705	30,00 €	0,00 €
96	21/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F47 VILLENEUVE SUR LOT	E20 RENTERIA	Ciente 10308	315	34,00 €	0,00 €
95	21/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 179	F51 BAZANCOURT	F33 CESTAS	Ciente 10585	845	30,00 €	0,00 €
94	21/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	F65 JUILLAN	E20 RENTERIA	Ciente 10308	320	30,00 €	0,00 €
93	21/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F95 GONESSE	F82 MONTAUBAN	Ciente 10254	715	20,00 €	0,00 €
92	21/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F35 CESSON SEVIGNE	E20 RENTERIA	Ciente 10308	780	20,00 €	0,00 €
91	20/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E31 FUNES	F78 LES MUREAUX	Ciente 9808	1.005	30,00 €	0,00 €
90	20/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F60 ST. JUST EN CHAUSSEE	F47 BOE	Ciente 10149	840	30,00 €	0,00 €
89	20/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	F01 DAGNEUX	E31 MONTGAZIN	Ciente 10559	625	30,00 €	0,00 €
88	20/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E20 HERNANI	F59 DUNKERQUE	Ciente 8	1.110	30,00 €	0,00 €
87	20/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 203	E20 IRUN	F60 CHEVRIERES	Ciente 2421	860	30,00 €	0,00 €

Los trayectos facturados tienen el color rojo.

Los trayectos no facturados tienen:

- El color azul para el tipo de transportista chofer.
- El color verde para el tipo de transportista proveedor
- Negro para el resto.

Aparecerá con el fondo del color configurado, las celdas de la columna estado que coincida con el color establecido para dicho valor (ver sección 4.3 Tablas editables).

En la columna transportista y cliente, el cursor cambia de icono. Se puede clicar en cualquier celda de las columnas Transportistas o Cliente y se navegará, en modo lectura, a las propiedades del transportista o cliente, que se encuentre en la celda clickada.

5.2.2 Barra de botones

La barra de botones se compone de los siguientes elementos:

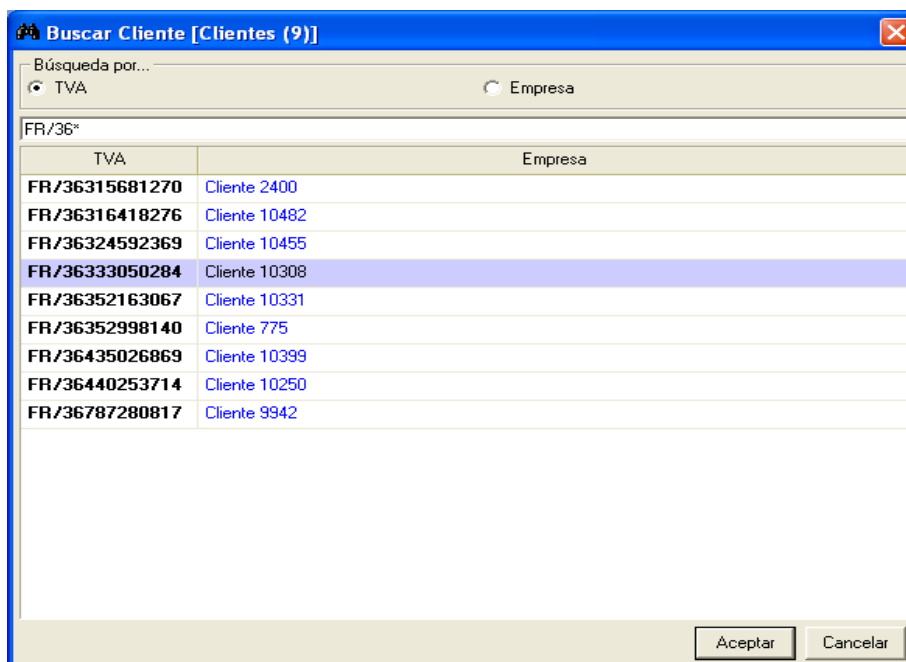


5.2.2.1 Nuevo

Permite crear un nuevo trayecto por medio de la edición de las propiedades del trayecto.

Para establecer el cliente asociado al trayecto, la ventana dispone de dos funcionalidades:

1. Seleccionando el cliente en el combo, en el que se muestra el TVA y la empresa.
2. Pulsando la etiqueta Cliente, se muestra una ventana como la que aparece en la siguiente imagen, en la que se puede filtrar por TVA o por Empresa y seleccionar el cliente deseado.



Trayecto (Nuevo)

Trayecto




Cód: 2906 Fecha: 12/12/2012 Facturado: Estado: Parado

Origen: Origen 1 Destino: Destino 2

Cliente: FR/36333050284 - Cliente 10308 Morosidad

Tipo Trans.: Autonomo Transportista: Transportista 188 Tractor: Tractor 11 Remolque: Remolque 12

Histórico Económicos y Otros

Nº	Fecha	Estado	T. Trans.	Transportista	Origen	Destino	KmSalida	KmLlegada	TotKmsSL	KmsVacio	KmsCarga	TotKmsVC	Obs
1	12/12/2012 12:55	Contratado	Chofer	Transportista 3 (Tr	Origen 1	Destino 1	0	100	100	10	90	100	
2	12/12/2012 12:58	Parado	Autonomo	Transportista 188 (Origen 2	Destino 2	100	200	100	50	50	100	

Kms. Vacio: 60 Kms. Carga: 140 Total Kms.: 200 Total Kms.: 200

En la ventana de propiedades del trayecto se muestra información con el fondo amarillo. Esta información es de lectura y viene definida por la información establecida en el histórico.

- Origen. Definido por el origen de la primera línea de histórico del trayecto.
- Estado, Destino, Tipo Transportista, Transportista, Tractor y Remolque. Definidos por el valor del mismo campo de la última línea de histórico del trayecto.
- Total Kms. Suma de las diferencias de KmLlegada y KmSalida de cada línea de histórico de trayecto. Transportista.
- Kms Vacio. Suma de Kms Vacio de todas las líneas de histórico de trayecto.
- Kms Carga. Suma de Kms Carga de todas las líneas de histórico de trayecto.
- Total Kms. Suma de Kms Vacio y Kms Carga de las propiedades del trayecto.
- Coste por Km. Precio entre Total Kms.

Trayecto (Nuevo)

Trayecto

Cód: 2906 Fecha: 12/12/2012 Facturado: Estado: Parado

Origen: Origen 1 Destino: Destino 2

Cliete: FR/36333050284 - Cliente 10308 Morosidad

Tipo Trans.: Autonomo Transportista: Transportista 188 Tractor: Tractor 11 Remolque: Remolque 12

Histórico **Económicos y Otros**

Precio: 1000 € Coste por Km.: 5,00 € Precio/Tonelada: 0 €

Subcontra: Precio Subcontratado: 0 €

Refer.: Albarán: Peso: Observ.:

Kms. Vacio: 60 Kms. Carga: 140 Total Kms.: 200

Total Kms.: 200

Aceptar Cancelar

El listado de históricos del trayecto que posee la ventana de propiedades del trayecto, contiene una barra de botones con los botones Nuevo, Propiedades y Eliminar que sirven para insertar, modificar y eliminar líneas de históricos del trayecto.

Imagen de Nueva Línea de Histórico del Trayecto

Propiedades de la Línea del Histórico Trayecto (Nuevo)

Propiedades del Histórico del Trayecto

Línea: 1

Fecha: 12/12/12 12:55 Estado: Contratado

Origen: Origen 1 Destino: Destino 1

T. Trans.: Chofer Transp.: Transportista 3 Tractor: Tractor 1 Remolque: Remolque 1

Km. Sal.: 0 Km. Lleg.: 100 Tot. Kms.: 100

Kms. Vac.: 10 Km. Car.: 90 Tot. Kms.: 100

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Los campos que aparecen con el fondo amarillo Tot. Kms. Son la suma de los campos que se sitúan a la izquierda.

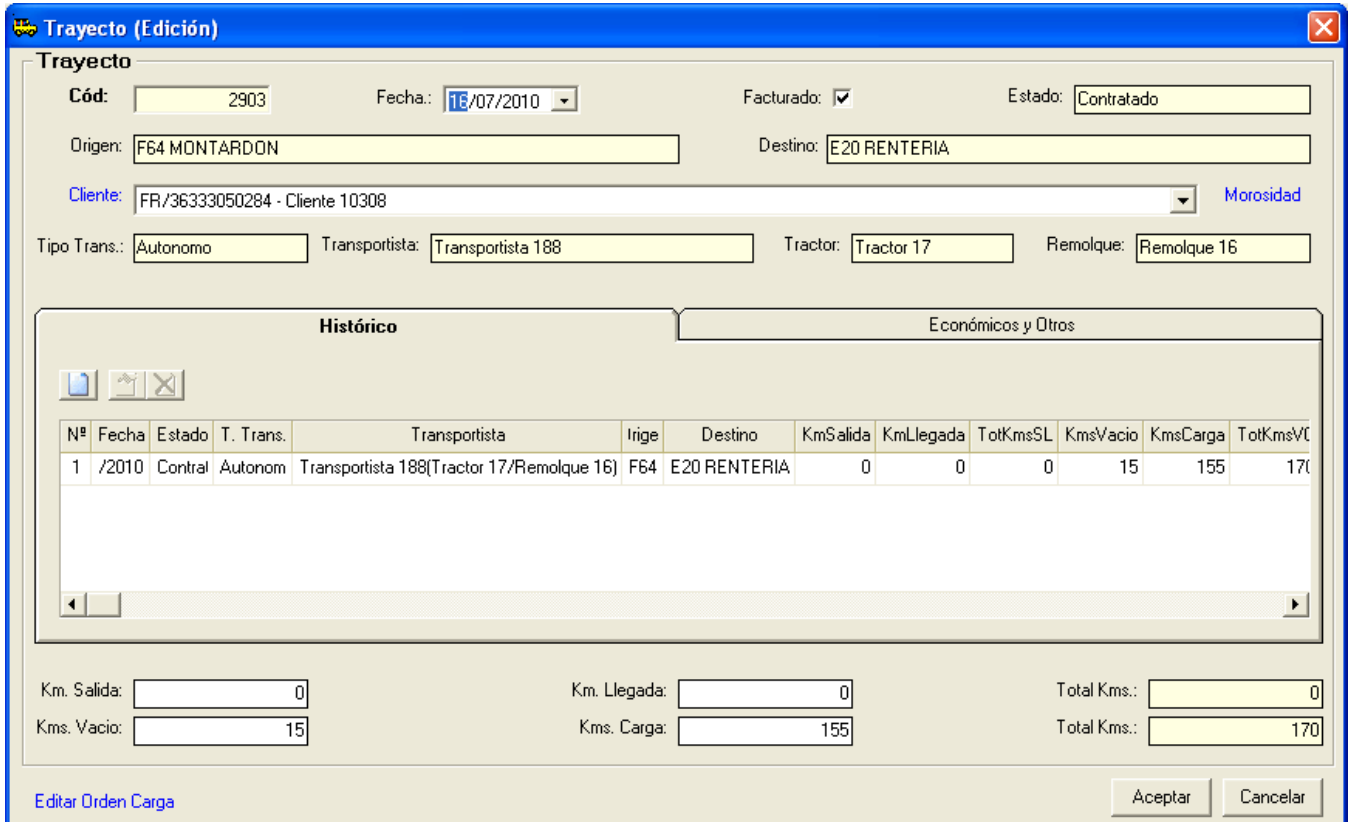
5.2.2.2 Propiedades

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado trayecto.

5.2.2.2.1 Orden de carga

5.2.2.2.1.1 Editar Orden Carga

Para un trayecto existente se puede editar la orden de carga correspondiente que generará el documento OrdenDeCarga. Para ello hay que pulsar el link 'Editar Orden Carga' que aparece en la parte inferior izquierda de la ventana de propiedades del trayecto.



Trayecto (Edición)

Trayecto

Cód: 2903 Fecha: 16/07/2010 Facturado: Estado: Contratado

Origen: F64 MONTARDON Destino: E20 RENTERIA

Cliente: FR/36333050284 - Cliente 10308 [Morosidad](#)

Tipo Trans.: Autonomo Transportista: Transportista 188 Tractor: Tractor 17 Remolque: Remolque 16

Histórico				Económicos y Otros								
Nº	Fecha	Estado	T. Trans.	Transportista	Irige	Destino	KmSalida	KmLlegada	TotKmsSL	KmsVacio	KmsCarga	TotKmsVC
1	/2010	Contra	Autonom	Transportista 188(Tractor 17/Remolque 16)	F64	E20 RENTERIA	0	0	0	15	155	170

Km. Salida: 0 Km. Llegada: 0 Total Kms.: 0

Kms. Vacio: 15 Kms. Carga: 155 Total Kms.: 170

[Editar Orden Carga](#)

Pulsando el link 'Editar Orden Carga' se muestra la ventana de propiedades de la orden de carga.

Propiedades de la Orden de Carga (Nuevo)

Propiedades del Histórico del Trayecto

Id. Tray.: 2903

Transport.: Transportista 188

Para: Rte: Marina

Tfno: Fax:

Carga: Fardos Peso:

Altura: Mpl:

T. Vehic.: Tauliner Matrícula:

Ref.:

Cinchas: 0 Angulos: 0

Carga **Descarga**

Fecha: 18/12/2012 Hora:

Lugar:

Generar documento Aceptar Cancelar

Pulsando el link 'Lugar' se muestra una ventana con las diferentes direcciones asociadas al cliente del trayecto (ver Tablas Editables – Direcciones de carga punto 4.3). Se puede filtrar las direcciones y permite seleccionar una dirección para la carga y otra para la descarga.

Seleccionar elemento de (9)

Filtro...
PA*

Cód	Descripción
9	PAPREC ZA DES PEUPLIERS F27003 ACQUIGNY
10	PAPREC RD 136 F28300 GASVILLE DISEME
13	PAPREC SUD OUEST 11 CHEMIN DES PIERRES F31150 BRUGUIERES
20	PAPREC DELAIRE RECYCLAGE 21 BIS RUE DE BRAY F35577 CESSON SEVIGNE
21	PAPREC TOURRAINE 4/6 RUE GUTTENBERG F37300 JOUE LES TOURS
23	PAPREC ISSERE RN 75 - LES MOLIES F38760 VARCES
30	PAPREC OUEST ZA LA BLAISSONIER F49140 SEICHES SUR LE LOIR
34	PAPREC

Aceptar Cancelar

Pulsando el link 'Generar documento' se genera el documento Word basado en la plantilla PlantillaOrdenCarga.doc.

Propiedades de la Orden de Carga (Nuevo)

Propiedades del Histórico del Trayecto

Id. Tray.: 2903

Transport.: Transportista 188

Para: Rte: Marina

Tfno: Fax:

Carga: Fardos Peso:

Altura: Mpl:

T. Vehic.: Tauliner Matrícula:

Ref.:

Cinchas: 0 Angulos: 0

Carga **Descarga**

Fecha: 18/12/2012 Hora:

Lugar: BRALEY
BEZONNES
F12340 BOUZOULS

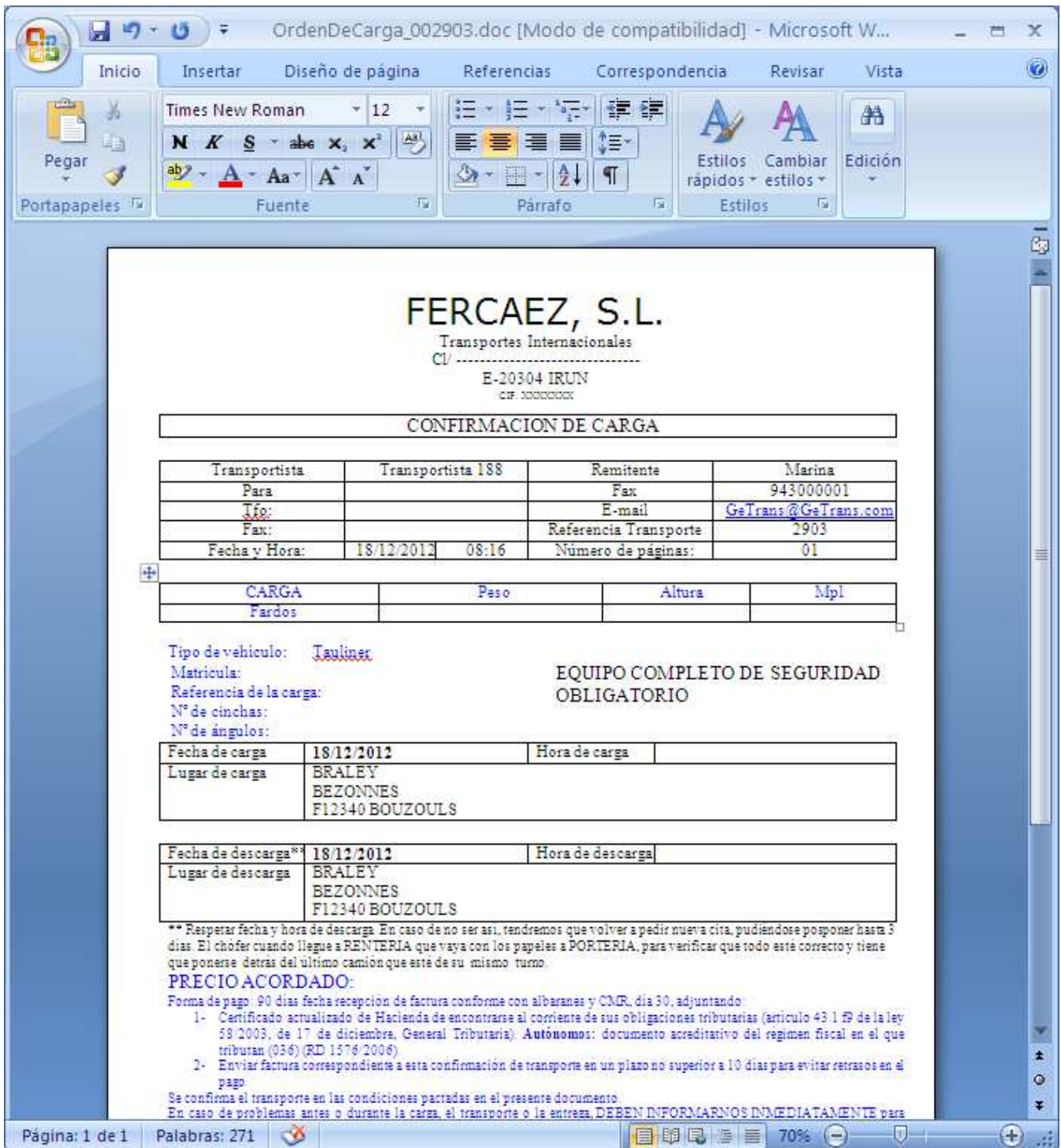
Generar documento Aceptar Cancelar

prjFacturas

? Desea visualizar la orden de carga?

Sí No

El nombre de documento generado tendrá el siguiente formato OrdenDeCarga<ttttt>.doc, donde <ttttt> es el código de trayecto en formato de 6 dígitos numéricos.



5.2.2.2.1.2 Eliminar Orden Carga

Si un trayecto tiene orden de carga generada, aparecerá en la parte inferior de la ventana el link 'Eliminar Orden Carga'. Pulsando este link se elimina el documento generado de disco y desaparecerán de la ventana del trayecto actual los link 'Eliminar Orden Carga' y 'Ver documento Orden Carga'.

Trayecto (Edición)

Trayecto

Cód: 2903 Fecha: 16/07/2010 Facturado: Estado: Contratado

Origen: F64 MONTARDON Destino: E20 RENTERIA

Cliente: FR/36333050284 - Cliente 10308 Morosidad

Tipo Trans.: Autonomo Transportista: Transportista 188 Tractor: Tractor 17 Remolque: Remolque 16

Histórico Económicos y Otros

Nº	Fecha	Estado	T. Trans.	Transportista	Origen	Destino	KmSalida	KmLlegada	TotKmsSl
1	16/07/2010 18:57	Contratado	Autonomo	Transportista 188(Tractor 17/Remolque 16)	F64 MONTARDON	E20 RENTERIA	0	0	

Km. Salida: 0 Km. Llegada: 0 Total Kms.: 0

Kms. Vacío: 15 Kms. Carga: 155 Total Kms.: 170

Editar Orden Carga Eliminar Orden Carga Ver documento Orden Carga Aceptar Cancelar

5.2.2.2.1.3 Eliminar Orden Carga

Por medio de esta acción se visualiza el documento OrdenCarga<ttttt>.doc generado para el trayecto.

5.2.2.3 Eliminar

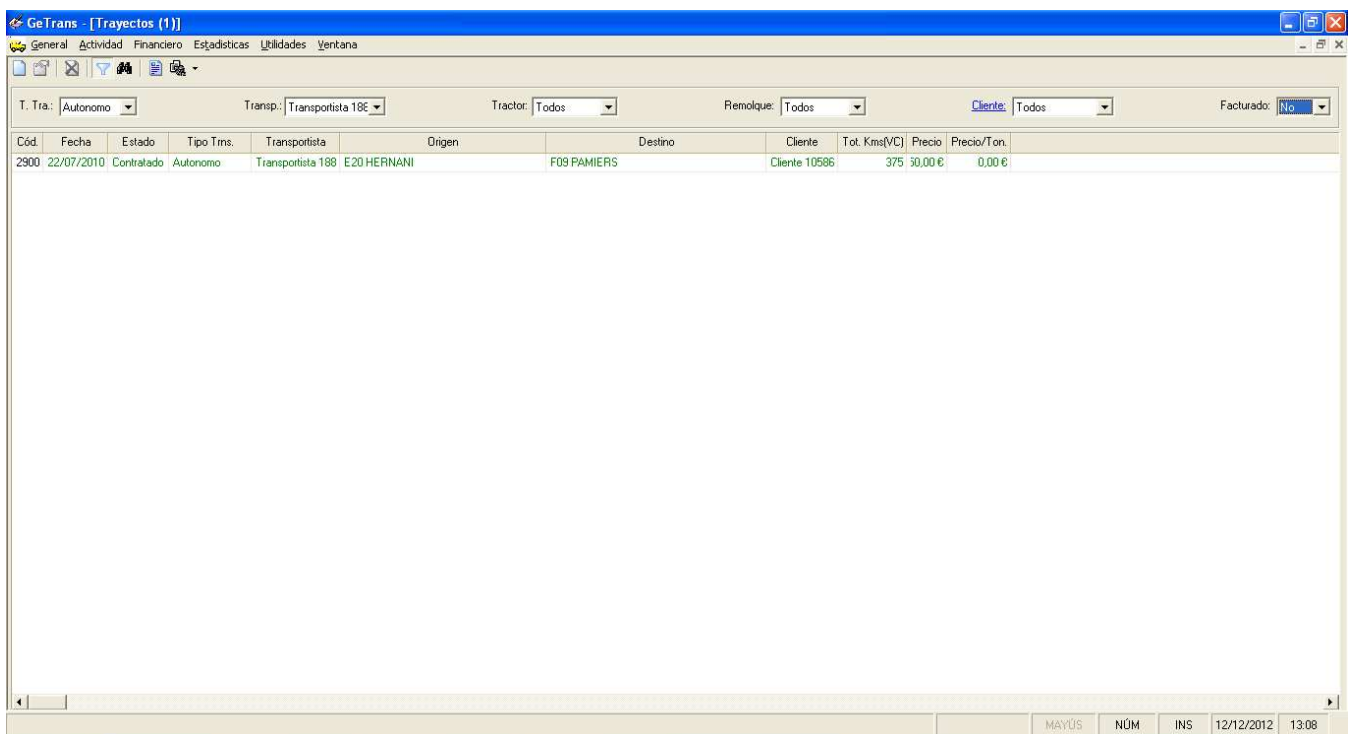
Permite eliminar uno o varios trayectos seleccionado/s previamente.

5.2.2.4 Filtro

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de trayectos, los campos de filtrado son:

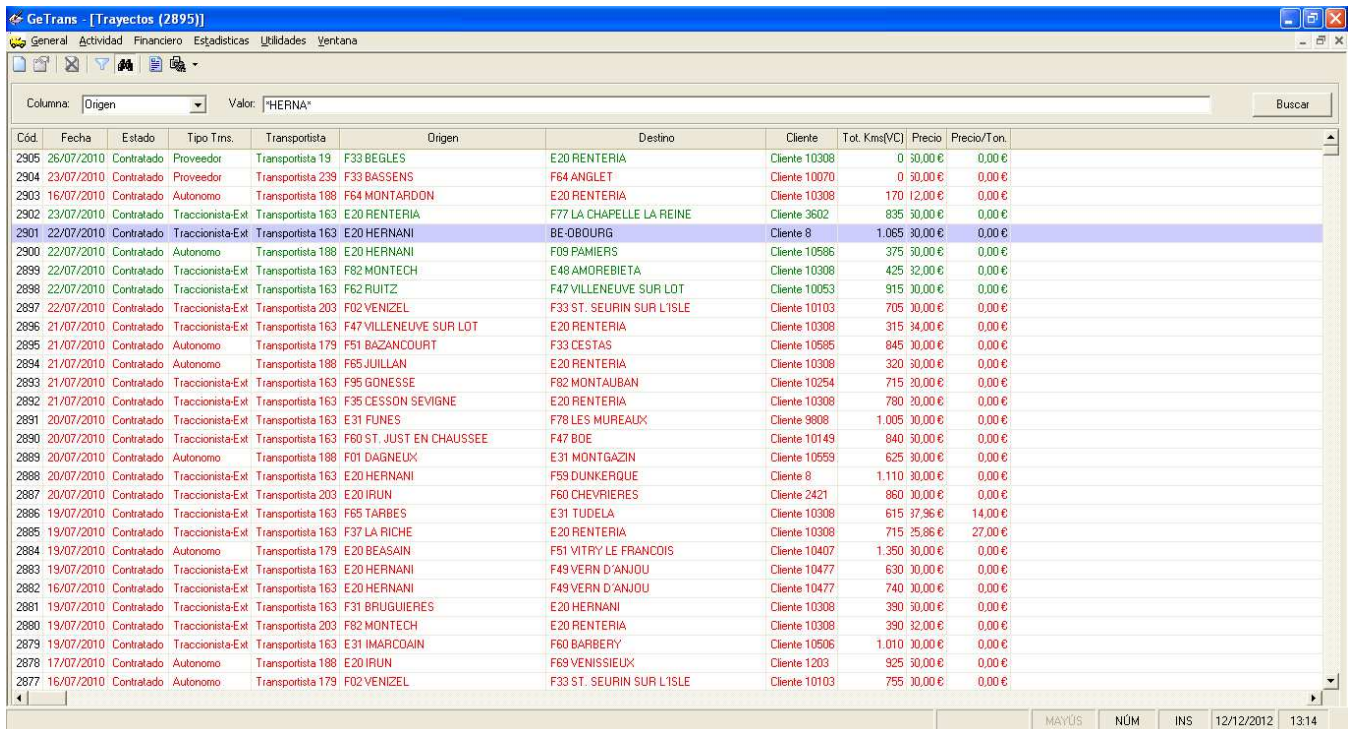
- **Tipo de Transportista.** Valor seleccionable.
- **Transportista.** Valor seleccionable.
- **Tractor.** Valor seleccionable.
- **Remolque.** Valor seleccionable.
- **Cliente.** Valor seleccionable.
- **Facturado.** Valor seleccionable. (Todos/Si/No)

Permite reducir y seleccionar el nº de trayectos que aparecen en el listado. No es posible filtrar y buscar al mismo tiempo.



5.2.2.5 Buscar

Muestra una sección encima de listado de trayectos que contiene un campo columna y el valor que se quiera introducir. Permite buscar un trayecto del listado en función de un valor concreto o de un patrón (incluyendo el carácter comodín *).



GeTrans - [Trayectos (2895)]

General Actividad Financiero Estadísticas Utilidades Ventana

Columna: Origen Valor: HERNA*

Cód.	Fecha	Estado	Tipo Tms.	Transportista	Origen	Destino	Cliente	Tot. Kms(VC)	Precio	Precio/Ton.
2905	26/07/2010	Contratado	Proveedor	Transportista 19	F33 BEGLES	E20 RENTERIA	Cliente 10308	0	30,00 €	0,00 €
2904	23/07/2010	Contratado	Proveedor	Transportista 239	F33 BASSENS	F64 ANGLET	Cliente 10070	0	30,00 €	0,00 €
2903	16/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	F64 MONTARDON	E20 RENTERIA	Cliente 10308	170	12,00 €	0,00 €
2902	23/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E20 RENTERIA	F77 LA CHAPELLE LA REINE	Cliente 9602	835	30,00 €	0,00 €
2901	22/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E20 HERNANI	BE-OBourg	Cliente 8	1.065	30,00 €	0,00 €
2900	22/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	E20 HERNANI	F09 PAMIERIS	Cliente 10586	375	30,00 €	0,00 €
2899	22/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F82 MONTECH	E48 AMPREBIETA	Cliente 10308	425	32,00 €	0,00 €
2898	22/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F62 RUITZ	F47 VILLENEUVE SUR LOT	Cliente 10053	915	30,00 €	0,00 €
2897	22/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 203	F02 VENIZEL	F33 ST. SEURIN SUR LISLE	Cliente 10103	705	30,00 €	0,00 €
2896	21/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F47 VILLENEUVE SUR LOT	E20 RENTERIA	Cliente 10308	315	34,00 €	0,00 €
2895	21/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 179	F51 BAZANCOURT	F33 CESTAS	Cliente 10585	845	30,00 €	0,00 €
2894	21/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	F65 JULLAN	E20 RENTERIA	Cliente 10308	320	30,00 €	0,00 €
2893	21/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F95 GONESSE	F82 MONTAUBAN	Cliente 10254	715	20,00 €	0,00 €
2892	21/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F35 CESSON SEVIGNE	E20 RENTERIA	Cliente 10308	780	20,00 €	0,00 €
2891	20/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E31 FUNES	F78 LES MUREAUX	Cliente 9808	1.805	30,00 €	0,00 €
2890	20/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F60 ST. JUST EN CHAUSSEE	F47 BOE	Cliente 10149	840	30,00 €	0,00 €
2889	20/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	F01 DAGNEUX	E31 MONTGAZIN	Cliente 10559	625	30,00 €	0,00 €
2888	20/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E20 HERNANI	F59 DUNKERQUE	Cliente 8	1.110	30,00 €	0,00 €
2887	20/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 203	E20 IRUN	F60 CHEVRIERES	Cliente 2421	860	30,00 €	0,00 €
2886	19/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F65 TARBE	E31 TUDELA	Cliente 10308	615	37,96 €	14,00 €
2885	19/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F37 LA RICHE	E20 RENTERIA	Cliente 10308	715	25,86 €	27,00 €
2884	19/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 179	E20 BEASAIN	F51 VITRY LE FRANCOIS	Cliente 10407	1.350	30,00 €	0,00 €
2883	19/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E20 HERNANI	F49 VERN D'ANJOU	Cliente 10477	630	30,00 €	0,00 €
2882	16/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E20 HERNANI	F49 VERN D'ANJOU	Cliente 10477	740	30,00 €	0,00 €
2881	19/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	F31 BRUGUIERES	E20 HERNANI	Cliente 10308	390	30,00 €	0,00 €
2880	19/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 203	F82 MONTECH	E20 RENTERIA	Cliente 10308	390	32,00 €	0,00 €
2879	19/07/2010	Contratado	Traccionista-Ext	Transportista 163	E31 IMARCOAIN	F60 BARBERY	Cliente 10506	1.010	30,00 €	0,00 €
2878	17/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 188	E20 IRUN	F69 VENISSIEUX	Cliente 1203	925	30,00 €	0,00 €
2877	16/07/2010	Contratado	Autonomo	Transportista 179	F02 VENIZEL	F33 ST. SEURIN SUR LISLE	Cliente 10103	755	30,00 €	0,00 €

MAYÚS NÚM INS 12/12/2012 13:14

Pulsando el botón 'Buscar' se posicionará en el siguiente trayecto que cumpla el patrón hasta recorrer todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo.

5.2.2.6 Consultas

Despliega un menú con las consultas diseñadas en la base de datos para el objeto actual. En este caso, en la base de datos están configuradas las siguientes consultas:

5.2.2.6.1 Factura del trayecto

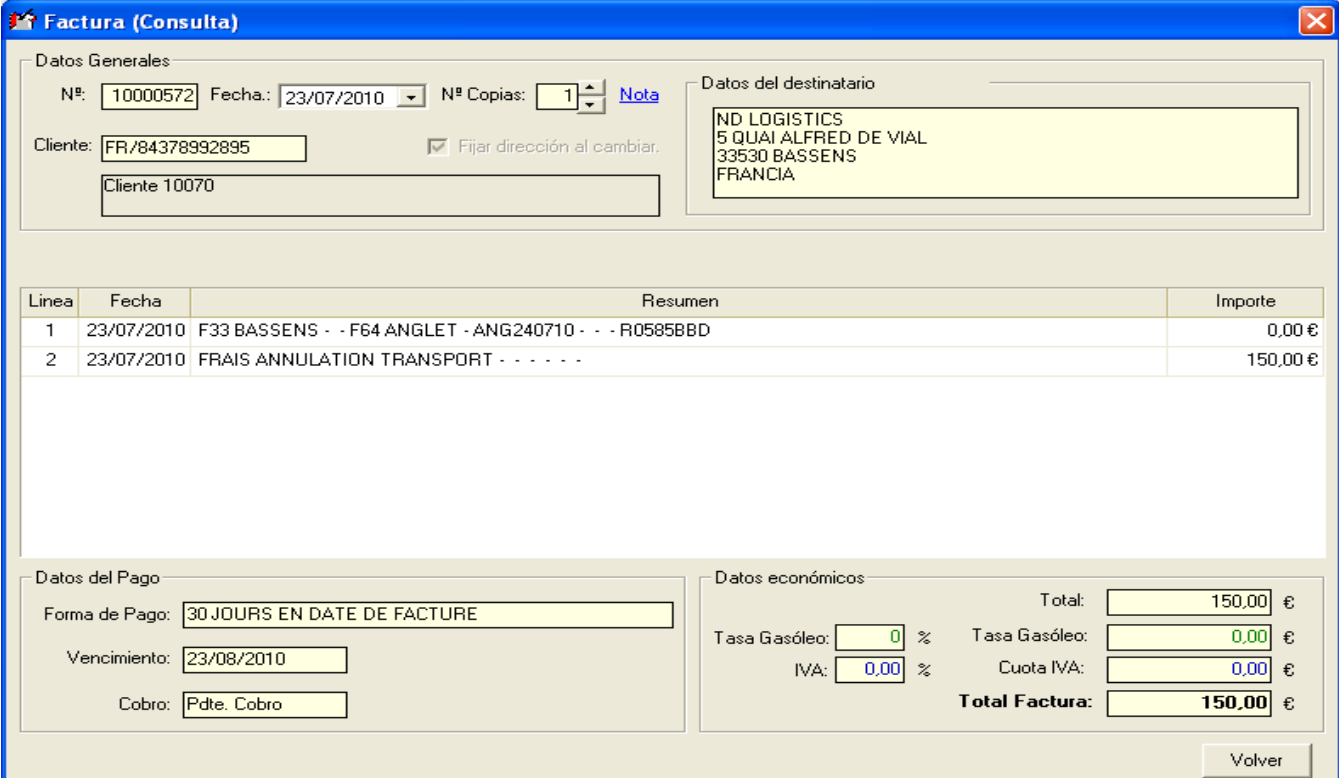
La funcionalidad de esta consulta es la siguiente:

Debe seleccionarse un trayecto del listado y a continuación clicar en la consulta. A continuación, informará si el trayecto seleccionado tiene asociado una factura. En caso afirmativo, muestra una ventana con un resumen de datos de la factura asociada.



Id	Num	Fecha	Cliente	IVA	Total	TotalFra	Vcto	Pdte Cobro
2732	10000572	23/07/2010	Cliente 10070	0	150,00 €	150,00 €	23/08/2010	S

Pulsando doble click en la factura, se navega a sus datos en modo consulta.



Datos Generales
Nº: 10000572 Fecha: 23/07/2010 Nº Copias: 1 [Nota](#)
Cliente: FR/84378992895 Fijar dirección al cambiar.
Cliente 10070

Datos del destinatario
ND LOGISTICS
5 QUAI ALFRED DE VIAL
33530 BASSENS
FRANCIA

Linea	Fecha	Resumen	Importe
1	23/07/2010	F33 BASSENS - - F64 ANGLET - ANG240710 - - - R0585BBD	0,00 €
2	23/07/2010	FRAIS ANNULATION TRANSPORT - - - - -	150,00 €

Datos del Pago
Forma de Pago: 30 JOURS EN DATE DE FACTURE
Vencimiento: 23/08/2010
Cobro: Pdte. Cobro

Datos económicos
Total: 150,00 €
Tasa Gasóleo: 0 % Tasa Gasóleo: 0,00 €
IVA: 0,00 % Cuota IVA: 0,00 €
Total Factura: 150,00 €

[Volver](#)

5.2.2.6.2 Trayectos subcontratados en un periodo

La funcionalidad de esta consulta es la siguiente:

Previa a los resultados de la consulta, aparecerá una ventana con los criterios configurados para la consulta. En este caso, los criterios configurados son:

- Fecha Desde
- Fecha Hasta

Pulsando el botón 'Aceptar' la consulta mostrará una ventana con una información resumida de los trayectos subcontratados en un periodo determinado.

Trayectos subcontratados en un periodo (Fec. Desde: 12/12/2009 - Fec. Hasta: 31/12/2009)										
Id	Fecha	Cliente	Origen	Destino	KmSalida	KmLlegada	Facturado	Precio	Precio Contratado	Margen
1934	15/12/2009	Cliente 10308	F33 BEGLES	E20 RENTERIA	0	0	Si	360,00 €	312,00 €	48,00 €
1935	15/12/2009	Cliente 10308	F16 MORNAC	E20 RENTERIA	0	0	Si	480,00 €	400,00 €	80,00 €
1936	15/12/2009	Cliente 10308	F94 VILLENEUVE LE ROI	E20 RENTERIA	0	0	Si	744,00 €	680,00 €	64,00 €
1937	16/12/2009	Cliente 10308	F49 SEICHES	E20 HERNANI	0	0	Si	650,00 €	550,00 €	100,00 €
1938	16/12/2009	Cliente 10308	F35 CESSON	E20 RENTERIA	0	0	Si	720,00 €	650,00 €	70,00 €
1939	16/12/2009	Cliente 10308	F44 ST. HERBLAIN	E20 RENTERIA	0	0	Si	650,00 €	550,00 €	100,00 €
1940	17/12/2009	Cliente 10308	F31 BRUGUIERES	E20 RENTERIA	0	0	Si	450,00 €	350,00 €	100,00 €
1941	17/12/2009	Cliente 10308	F44 ST. HERBLAIN	E20 RENTERIA	0	0	Si	650,00 €	550,00 €	100,00 €
1942	17/12/2009	Cliente 10308	F31 BRUGUIERES	E20 RENTERIA	0	0	Si	450,00 €	350,00 €	100,00 €
1959	21/12/2009	Cliente 10308	F22 TREGUEUX	E20 RENTERIA	0	0	Si	768,00 €	700,00 €	68,00 €
1960	22/12/2009	Cliente 10308	F44 ST. HEBLAIN	E34 DUEÑAS	0	0	Si	888,00 €	790,00 €	98,00 €
1961	22/12/2009	Cliente 10308	F22 TREGUEUX	E20 RENTERIA	0	0	Si	768,00 €	700,00 €	68,00 €
1962	22/12/2009	Cliente 10308	F35 CESSON	E20 RENTERIA	0	0	Si	720,00 €	650,00 €	70,00 €
1963	23/12/2009	Cliente 10308	F49 SEICHES SUR LE LOIR	E34 DUEÑAS	0	0	Si	888,00 €	800,00 €	88,00 €
1966	29/12/2009	Cliente 10308	F35 CESSON	E20 RENTERIA	0	0	Si	720,00 €	650,00 €	70,00 €
1967	29/12/2009	Cliente 10308	F44 ST. HERBLAIN	E20 RENTERIA	0	0	Si	650,00 €	550,00 €	100,00 €
1968	29/12/2009	Cliente 10308	F69 ST. PRIEST	E20 RENTERIA	0	0	Si	720,00 €	700,00 €	20,00 €
1969	29/12/2009	Cliente 10308	F47 VILLENEUVE SUR LOT	E20 RENTERIA	0	0	Si	384,00 €	320,00 €	64,00 €
Nº Reg. (18) - Totales:								11.660,00 €	10.252,00 €	1.408,00 €

Al final de la consulta se muestra el sumatorio de las columnas Precio, Precio Contratado y Margen.

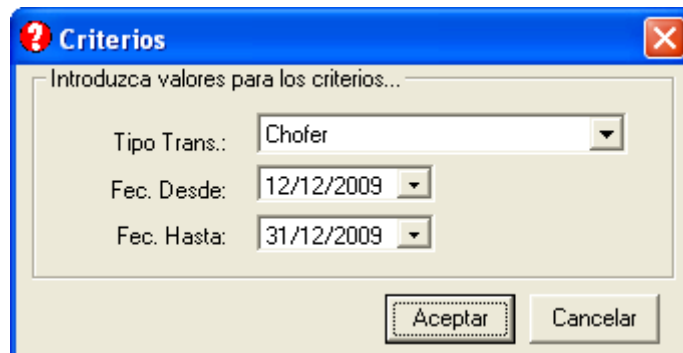
Pulsando doble click en un elemento del listado, se navega al trayecto en modo consulta.

5.2.2.6.3 Trayectos en un periodo por tipo de transportista

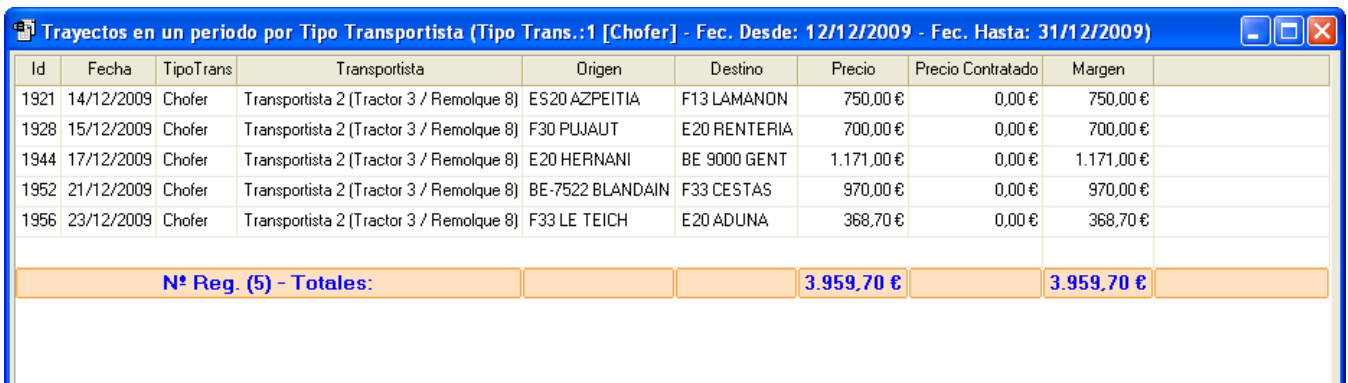
La funcionalidad de esta consulta es la siguiente:

Previa a los resultados de la consulta, aparecerá una ventana con los criterios configurados para la consulta. En este caso, los criterios configurados son:

- Tipo de transportista
- Fecha Desde
- Fecha Hasta



Pulsando el botón 'Aceptar' la consulta mostrará una ventana con una información resumida de los trayectos en el periodo determinado de todos los transportistas del tipo seleccionado.



Id	Fecha	TipoTrans	Transportista	Origen	Destino	Precio	Precio Contratado	Margen
1921	14/12/2009	Chofer	Transportista 2 (Tractor 3 / Remolque 8)	ES20 AZPEITIA	F13 LAMANON	750,00 €	0,00 €	750,00 €
1928	15/12/2009	Chofer	Transportista 2 (Tractor 3 / Remolque 8)	F30 PUJAUT	E20 RENTERIA	700,00 €	0,00 €	700,00 €
1944	17/12/2009	Chofer	Transportista 2 (Tractor 3 / Remolque 8)	E20 HERNANI	BE 9000 GENT	1.171,00 €	0,00 €	1.171,00 €
1952	21/12/2009	Chofer	Transportista 2 (Tractor 3 / Remolque 8)	BE-7522 BLANDAIN	F33 CESTAS	970,00 €	0,00 €	970,00 €
1956	23/12/2009	Chofer	Transportista 2 (Tractor 3 / Remolque 8)	F33 LE TEICH	E20 ADUNA	368,70 €	0,00 €	368,70 €
Nº Reg. (5) - Totales:						3.959,70 €		3.959,70 €

Al final de la consulta se muestra el sumatorio de las columnas Precio y Margen.

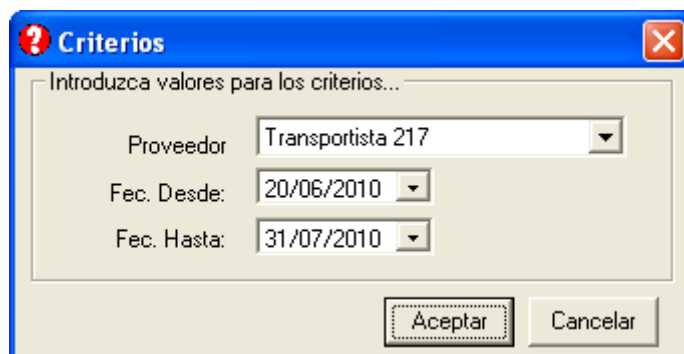
Pulsando doble click en un elemento del listado, se navega al trayecto en modo consulta.

5.2.2.6.4 Trayectos alquilados en un periodo por proveedor

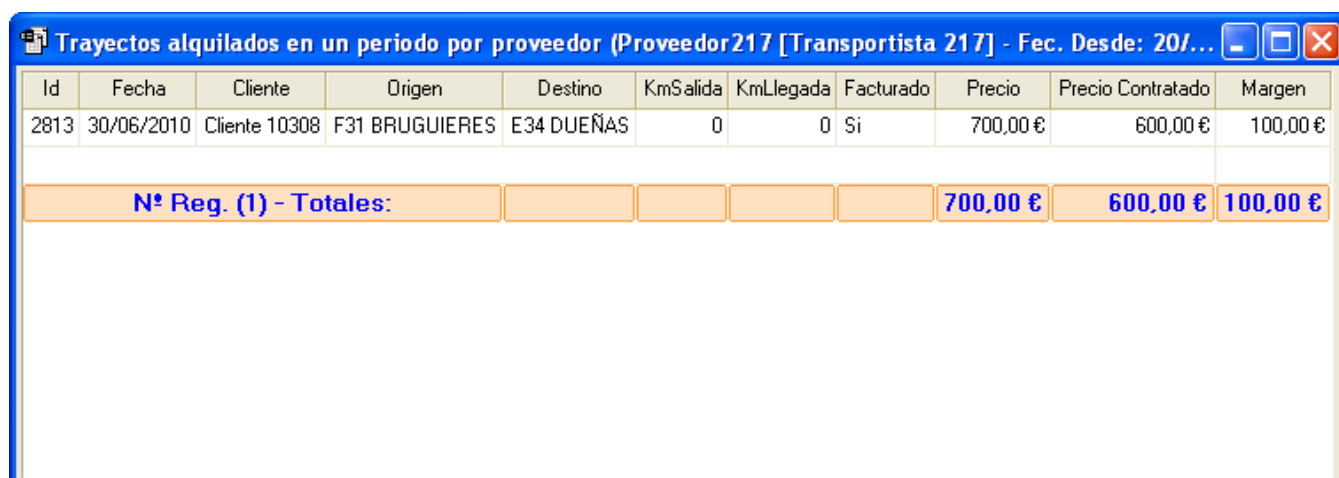
La funcionalidad de esta consulta es la siguiente:

Previa a los resultados de la consulta, aparecerá una ventana con los criterios configurados para la consulta. En este caso, los criterios configurados son:

- Proveedor. Aparecerán los transportistas de tipo proveedor.
- Fecha Desde
- Fecha Hasta



Pulsando el botón 'Aceptar' la consulta mostrará una ventana con una información resumida de los trayectos alquilados en un periodo determinado por un transportista que es de tipo proveedor.



Id	Fecha	Cliente	Origen	Destino	KmSalida	KmLlegada	Facturado	Precio	Precio Contratado	Margen
2813	30/06/2010	Cliente 10308	F31 BRUGUIERES	E34 DUEÑAS	0	0	Si	700,00 €	600,00 €	100,00 €
Nº Reg. (1) - Totales:								700,00 €	600,00 €	100,00 €

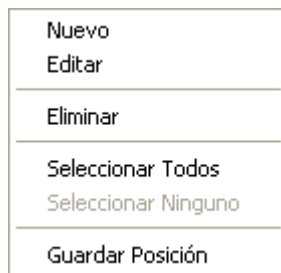
Al final de la consulta se muestra el sumatorio de las columnas Precio, Precio Contratado y Margen.

Pulsando doble click en un elemento del listado, se navega al trayecto en modo consulta.

5.2.3 Menú Contextual (Popup)

El listado de trayectos posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.

En concreto el menú contextual del listado de trayectos contiene las siguientes opciones:



La opción **Nuevo** supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Trayectos.

La opción **Editar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Trayectos.

La opción **Eliminar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Trayectos.

La opción **Seleccionar Todos**, selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona todos los trayectos.

La opción **Seleccionar Ninguno**, elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, quita la selección de todos los trayectos.

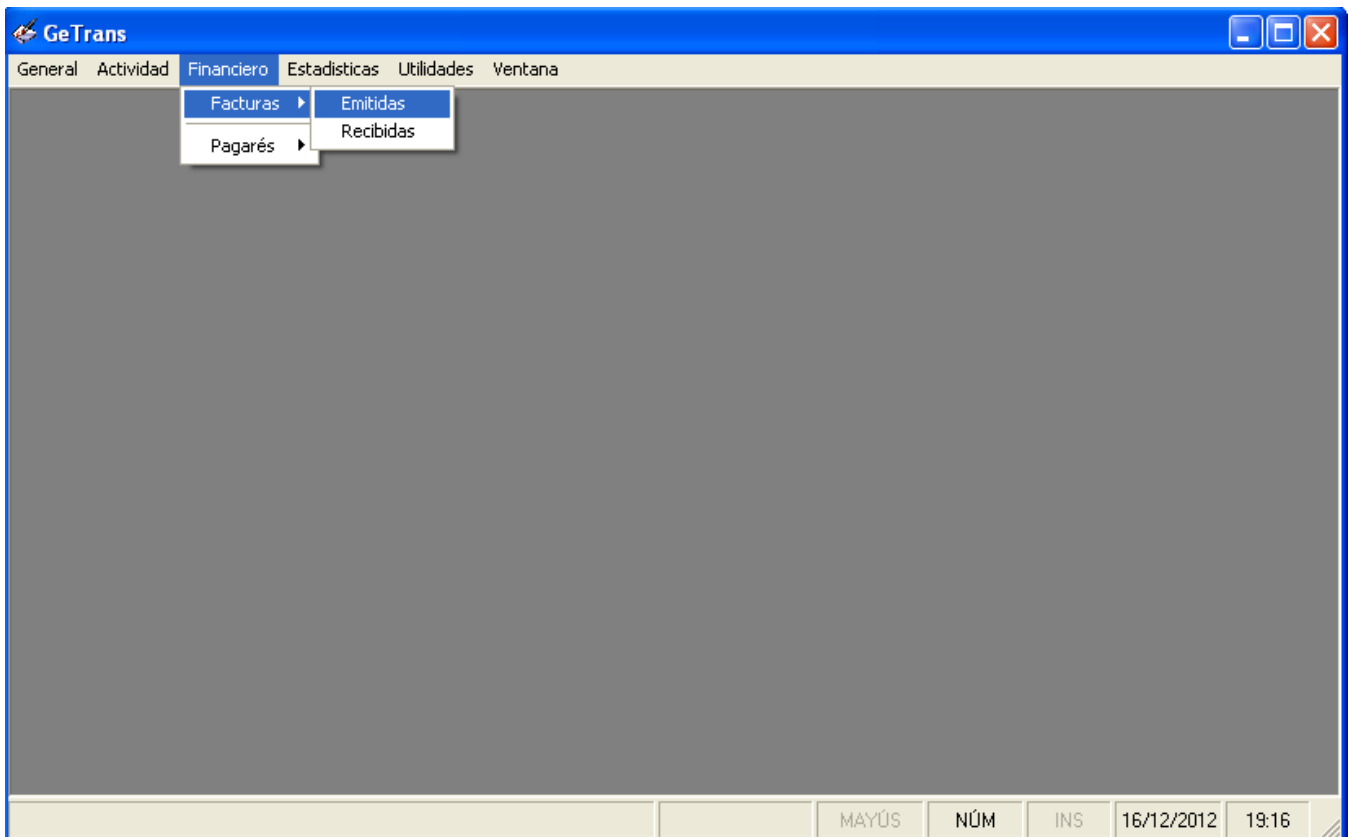
La opción **Guardar Posición**, memoriza la posición de la ventana de trayectos en la aplicación y el ancho de las columnas del listado de trayectos para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas posiciones.

6. MÓDULO FINANCIERO

En este módulo se agrupan funcionalidades relacionadas con la gestión financiera de la empresa. En la versión actual de GeTrans, se diferencian los siguientes objetos: Facturas Emitidas, Facturas Recibidas y Pagarés a Proveedores. Cada uno de ellos tiene un mantenimiento diferenciado que se detalla a continuación:

6.1 Facturas Emitidas

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Financiero – Facturas - Emitidas.



La base de esta sección es la ventana de facturas emitidas que contiene el listado de facturas emitidas y una barra de botones particular a esta sección.

6.1.1 Estructura

Una factura emitida es un objeto compuesto que tiene la siguiente estructura:

- Una factura se compone de sus propiedades más un conjunto de líneas de detalle.
 - Una línea de detalle se compone de sus propiedades más un conjunto de trayectos.
 - Un trayecto se compone de sus propiedades, que puede ser de exclusivo de la factura o ser un trayecto existente vinculado a la factura.

6.1.2 Listado

El listado de facturas emitidas muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen:

N°	Fecha	TVA	Cliente	T. GAS. %	IVA %	Total	Total Fra.	Forma de Pago	Vencimiento	Nota
2	13/12/2012	15800268G	Cliente 10349	0,00	0,00	678,00 €	678,00 €	45 DIAS	28/01/2013	
1	13/12/2012	FR/36333050284	Cliente 10308	0,00	21,00	868,00 €	1.050,28 €	60 JOURS FDM LE 10	13/06/2013	
10000577	26/07/2010	FR/62380631929	Cliente 10103	0,00	0,00	800,00 €	800,00 €	30 JOURS	26/08/2010	
10000576	26/07/2010	A/31126758	Cliente 2421	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	60 DIAS F.F. DIA 25	25/09/2010	
10000575	26/07/2010	A/82218728	Cliente 10407	0,00	18,00	1.030,00 €	1.215,40 €	60 DIAS	26/09/2010	
10000574	26/07/2010	FR/48501072524	Cliente 10585	0,00	0,00	900,00 €	900,00 €	30 JOURS	26/08/2010	
10000573	26/07/2010	A/20015152	Cliente 8	0,00	18,00	1.180,00 €	1.392,40 €	Transferencia bancaria vt#: DIAS 5 Y 20	05/10/2010	
10000572	23/07/2010	FR/84378992895	Cliente 10070	0,00	0,00	150,00 €	150,00 €	30 JOURS EN DATE DE FACTURE	23/08/2010	
10000571	23/07/2010	FR/36333050284	Cliente 10308	0,00	0,00	312,00 €	312,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010	
10000570	23/07/2010	FR/36333050284	Cliente 10308	0,00	0,00	1.261,00 €	1.261,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010	
10000569	23/07/2010	FR/36333050284	Cliente 10308	0,00	0,00	3.234,00 €	3.234,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010	
10000568	23/07/2010	FR/78421532631	Cliente 10254	0,00	0,00	920,00 €	920,00 €	30 JOURS	23/08/2010	
10000567	23/07/2010	A/78503406	Cliente 9808	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	55 DIAS RECEPCION FRA. DIA 25	25/09/2010	
10000566	23/07/2010	FR/79441996204	Cliente 10149	0,00	0,00	1.050,00 €	1.050,00 €	30 JOURS FDM LE 15	15/09/2010	
10000565	23/07/2010	FR/46444776504	Cliente 10559	0,00	0,00	730,00 €	730,00 €	30 JOURS	23/08/2010	
10000564	23/07/2010	FR/31480581818	Cliente 10477	0,00	0,00	700,00 €	700,00 €	30 JOURS	23/08/2010	
10000563	23/07/2010	B/31970908	Cliente 10506	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	90 DIAS F.F. DIA 20	20/10/2010	
10000562	23/07/2010	FR/77769800202	Cliente 2802	0,00	0,00	630,00 €	630,00 €	30 JOURS	23/08/2010	

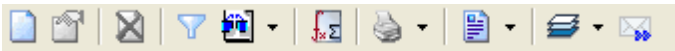
Se deberán obtener todas las facturas emitidas si así está configurado en su límite o las facturas emitidas cuya fecha sea igual o mayor al nº de días anterior al año actual (ver Configuración Sección Listados punto 3.1.4)

Las líneas se colorean de la siguiente manera:

- En azul para las facturas cobradas.
- En rojo para las facturas retrasadas.
- En verde para las facturas pendientes.

6.1.3 Barra de botones

La barra de botones se compone de los siguientes elementos:



6.1.3.1 Nuevo

Permite crear una nueva factura mediante la edición de las propiedades de la factura.

Factura (Nuevo)

Datos Generales

Nº: 1 Fecha: 12/12/2012 Nº Copias: 2 [Nota](#)

Cliente: Sin Especificar Fijar dirección al cambiar.

Datos del destinatario

Linea	Fecha	Resumen	Importe
-------	-------	---------	---------

Datos del Pago

Forma de Pago: Sin Especificar

Vencimiento: 13/12/2012

Cobro: Pdte. Cobro

Datos económicos

Total: 0 €

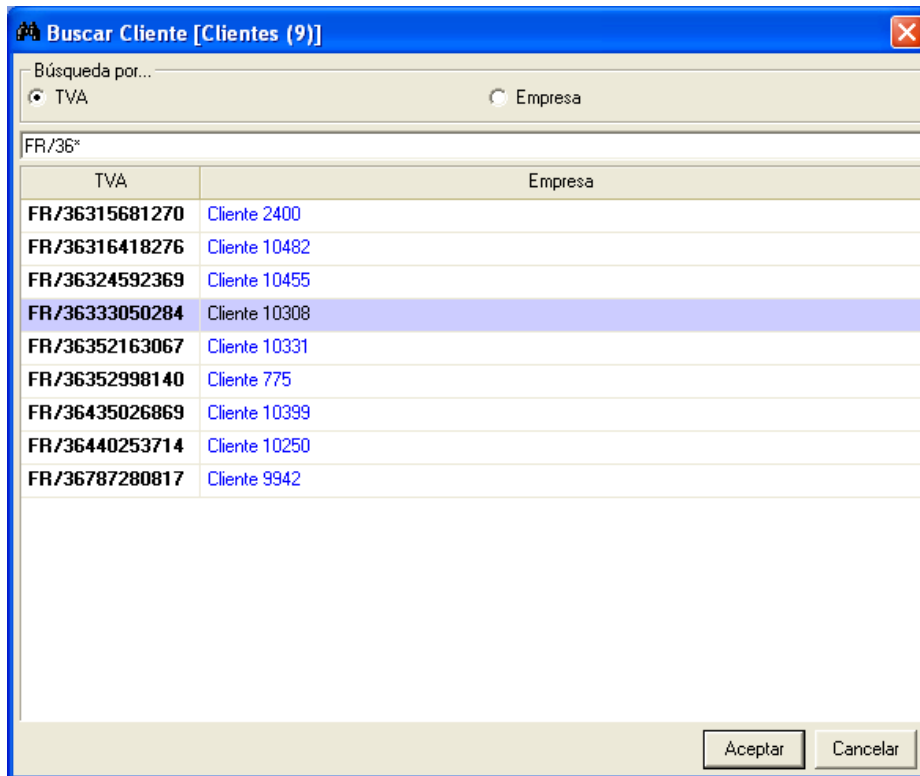
Tasa Gasóleo: 0 % Tasa Gasóleo: 0 €

IVA: 0 % Cuota IVA: 0 €

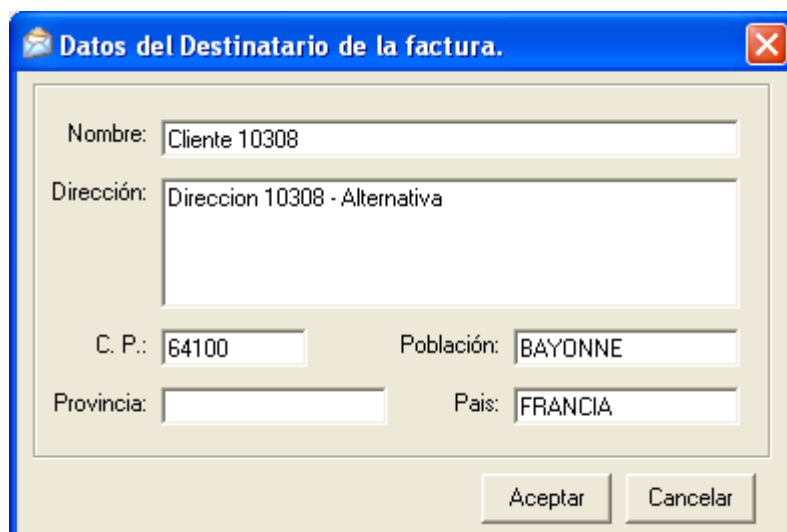
Total Factura: 0 €

Para establecer el cliente asociado a la factura, la ventana dispone de dos funcionalidades:

1. Seleccionando el cliente en el combo en el que se muestra el TVA del cliente.
2. Pulsando la etiqueta Cliente, se muestra una ventana como la que aparece en la siguiente imagen, en la que se puede filtrar por TVA o por Empresa y seleccionar el cliente deseado.



En la sección 'Datos del destinatario de la factura' aparecerá la dirección establecida para el cliente seleccionado, pudiéndose editar para la factura sin modificar la dirección del cliente, mediante el botón 'Editar'.



Al seleccionar un cliente, en caso de que sea nacional y no posea certificado, mostrará el siguiente aviso en la propia factura.

The screenshot shows the 'Factura (Nuevo)' window. In the 'Datos Generales' section, the 'Cliente' field is set to '12147408G'. A red warning box is displayed with the text: 'Certificado de cliente no solicitado! Pulse doble click para dar de alta el certificado del cliente.' The 'Datos del destinatario' section shows 'Cliente 9996', 'Direccion 9996', and '47009 VALLADOLID'. The 'Datos del Pago' section shows 'Forma de Pago: 30 DÍAS', 'Vencimiento: 13/12/2012', and 'Cobro: Pdte. Cobro'. The 'Datos económicos' section shows 'Total: 0 €', 'Tasa Gasóleo: 0 %', 'IVA: 0 %', and 'Total Factura: 0,00 €'. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

Pulsando doble click en el aviso se podrá crear el certificado del cliente.

The screenshot shows the 'Certificado de Cliente (Nuevo)' window. It contains the following fields: 'Cliente: 12147408G', 'Nº Certificado: [empty]', 'F.Expedición: 13/12/2012', 'F. Envío: 13/12/2012', and 'F. Expiración: 13/12/2012'. There is an 'Observac:' text area below these fields. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Al seleccionar un cliente, en caso de que posea certificado y esté a punto de expirar (ver apartado de configuración, Sección Certificado, punto 3.1.3), mostrará el siguiente aviso en la propia factura.

The screenshot shows the 'Factura (Nuevo)' window. At the top, there are fields for 'Nº' (2), 'Fecha' (13/12/2012), and 'Nº Copias' (2). Below these is a 'Cliente' dropdown menu showing '15800268G'. A 'Buscar' button and a checked 'Fijar dirección al cambiar' checkbox are also present. A light blue warning box contains the text: 'Certificado de cliente expirado o pendiente de expirar! Pulse doble click para editar el certificado del cliente.' To the right, the 'Datos del destinatario' section shows 'Cliente 10349', 'Direccion 10349', '31015 PAMPLONA', and 'NAVARRA'. Below the warning is a table with columns 'Linea', 'Fecha', 'Resumen', and 'Importe'. At the bottom, there are sections for 'Datos del Pago' (Forma de Pago: 45 DIAS, Vencimiento: 13/12/2012, Cobro: Pdte. Cobro) and 'Datos económicos' (Total: 0 €, Tasa Gasóleo: 0 %, IVA: 0 %, Total Factura: 0,00 €). 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

Pulsando doble click en el aviso se podrá editar el certificado del cliente.

The screenshot shows the 'Certificado de Cliente (Edición)' window. It has a title bar with a double-click icon. The main area is titled 'Certificado...' and contains fields for 'Cliente' (15800268G), 'Nº Certificado' (8EF2500E2CF6B2BA), 'F. Expedición' (02/07/2007), 'F. Envío' (11/07/2007), and 'F. Expiración' (02/07/2008). There is also an 'Observac.' text area. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

El listado de líneas de detalle de la factura tiene una barra de botones, que sirve para mantener las líneas de detalle, compuesta por los siguientes botones:

6.1.3.1.1 Nuevo

Permite crear una nueva línea de detalle mediante la edición de las propiedades de la línea de detalle de la factura actual.

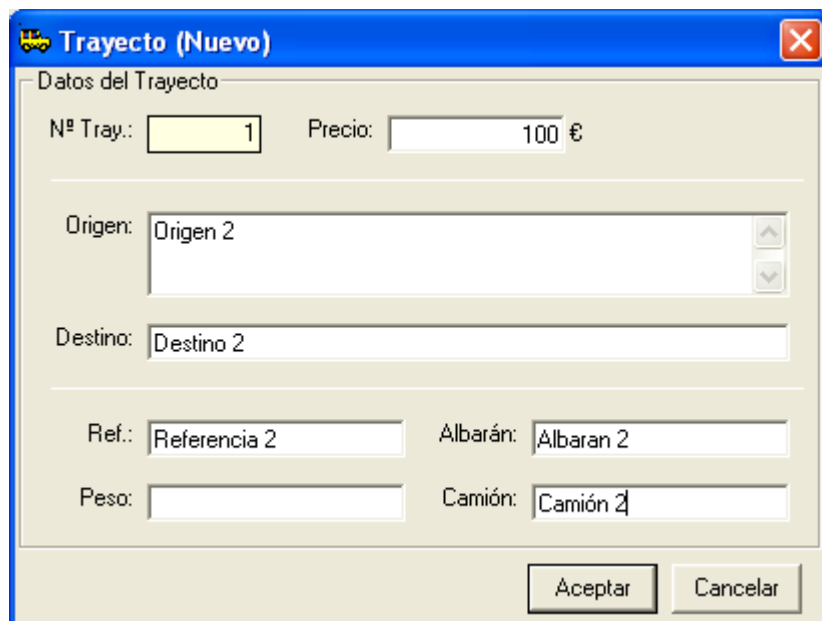


El listado de trayectos de la línea de detalle tiene una barra de botones, que sirve para mantener los trayectos asociados a la línea de detalle actual, compuesta por los siguientes botones

6.1.3.1.1.1 Nuevo

Permite crear un nuevo trayecto asociado a la línea de detalle actual mediante la edición de las propiedades del trayecto asociado a la línea de detalle de la factura actual.

Imagen de un trayecto no existente en el listado de trayectos y exclusivo de la factura



Detalle (Nuevo)

Datos del Detalle

Nº Línea: Fecha: Importe: €

Nº Tray.	Origen	Destino	Ref	Peso	Albaran	Camion
1	Origen 2	Destino 2	Ref		Albaran	Camión 2

6.1.3.1.1.2 Importar

Permite importar trayectos existentes sin facturar para el cliente seleccionado. Se mostrará una ventana con una información resumida de los trayectos no facturados del cliente seleccionado y se podrán seleccionar los trayectos que se deseen importar.

Importar Trayectos (6)

	Cód.	Fecha	T. Trans.	Transportista	Origen	Destino	KmSalida	KmLlegada	KmsVacio	KmsCarga	Precio
<input type="checkbox"/>	2905	26/07/2010	Proveedor	Proveedor 19	F33 BEGLES	E20 RENT	0	0	0	0	360,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	2899	22/07/2010	Traccionista-Ext	Transportista 163	F82 MONTECH	E48 AMOF	0	0	15	410	432,00 €
<input type="checkbox"/>	2870	13/07/2010	Proveedor	Proveedor 243	F44 ST. HERBLAIN	E34 DUEÑ	0	0	0	0	888,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	2851	09/07/2010	Proveedor	Proveedor 199	F64 ANGLET	E31 TUDE	0	0	0	0	336,00 €
<input type="checkbox"/>	2846	08/07/2010	Proveedor	Proveedor 241	F35 CESSON SEVI	E20 RENT	0	0	0	0	720,00 €
<input type="checkbox"/>	2831	06/07/2010	Proveedor	Proveedor 169	F35 CESSON SEVI	E34 DUEÑ	0	0	0	0	1.008,00 €

Una vez importados los trayectos, el importe de la línea de detalle será la suma de los importes de todos los trayectos incluidos en dicha línea.

Trayectos importados en la línea de detalle.

The screenshot shows a window titled "Detalle (Nuevo)" with a close button in the top right corner. Below the title bar is a section labeled "Datos del Detalle" containing three input fields: "Nº Línea:" with the value "1", "Fecha:" with a dropdown menu showing "13/12/2012", and "Importe:" with the value "768 €". Below these fields are four small icons: a folder, a green arrow, a document with a pencil, and a document with an 'X'. Underneath is a table with the following data:

Nº Tray.	Origen	Destino	Ref	Peso	Albaran	Camion	
1	F82 MONTECH	E48 AMOREBIETA				Remolque 7	
2	F64 ANGLET	E31 TUDELA					

At the bottom right of the window are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

6.1.3.1.1.3 *Propiedades*

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado trayecto.

Cabe destacar que los trayectos importados sí existen en el listado de trayectos, en cambio los que se han creado mediante el botón nuevo (punto 6.1.3.1.1.1) son exclusivos de la línea de detalle de la factura. Por ello, si editamos las propiedades de un trayecto importado, se podrá navegar al trayecto existente en el listado de trayectos.

The screenshot shows a window titled "Trayecto (Edición)" with a close button in the top right corner. Below the title bar is a section labeled "Datos del Trayecto" containing several input fields and a link:

- "Nº Tray.:" with the value "1"
- "Precio:" with the value "1180 €" and a blue link labeled "Ver Trayecto" to its right.
- "Origen:" with a dropdown menu showing "E20 HERNANI".
- "Destino:" with a text field containing "F59 DUNKERQUE".
- "Ref.:" with the value "REFRACTARIO" and "Albarán:" with the value "473606".
- "Peso:" with the value "24220" and "Camión:" with the value "SS04663R".

At the bottom right of the window are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Trayecto (Consulta)

Trayecto

Cód.: 2888 Fecha.: 20/07/2010 Facturado: Estado: Contratado

Origen: E20 HERNANI Destino: F59 DUNKERQUE

Cliente: Cliente 8 Morosidad

Tipo Trans.: Traccionista-Ext Transportista: Transportista 163 Tractor: Tractor 23 Remolque: Remolque 4

Histórico

Económicos y Otros

Precio: 1180 € Coste por Km.: 1,06 € Precio/Tonelada: 0 €

Subcontra: Precio Subcontratado: 0 €

Refer.: REFRACTARIO Albarán: 473606 Peso: 24220

Observ.:

Km. Salida: 0 Km. Llegada: 0 Total Kms.: 0

Kms. Vacío: 10 Kms. Carga: 1.100 Total Kms.: 1.110

Editar Orden Carga Eliminar Orden Carga Volver

6.1.3.1.1.4 Eliminar

Permite eliminar uno o varios trayectos seleccionado/s previamente. En los trayectos importados, únicamente supone eliminar (desvincular) el trayecto de la línea de detalle, pero no elimina el trayecto del listado de trayectos.

6.1.3.1.2 Propiedades

Permite visualizar y editar las propiedades de una determinada línea de detalle de factura.

6.1.3.1.3 Eliminar

Permite eliminar una o varias líneas de detalle para la factura actual. Eso supone eliminar los trayectos que cada línea de detalle eliminada tuviera asociados. Al igual que en el botón 'Eliminar' del listado de trayectos de la línea de detalle, en los trayectos importados, únicamente supone eliminar (desvincular) el trayecto de la línea de detalle, pero no elimina el trayecto del listado de trayectos.

Factura (Nuevo)

Datos Generales
 Nº: 1 Fecha: 13/12/2012 Nº Copias: 2 [Nota](#)
 Cliente: FR/36333050284 Fijar dirección al cambiar.

Datos del destinatario

Linea	Fecha	Resumen	Importe
1	13/12/2012	Hay más de un trayecto en la línea de detalle	768,00 €
2	13/12/2012	Origen 2 - Destino 2 - Referencia 2 - - Albaran 2 - Camión 2	100,00 €

Datos del Pago
 Forma de Pago: 60 JOURS FDM LE 10
 Vencimiento: 13/06/2013
 Cobro: Pdte. Cobro

Datos económicos
 Total: 868,00 €
 Tasa Gasóleo: 0 % Tasa Gasóleo: 0,00 €
 IVA: 21 % Cuota IVA: 182,28 €
Total Factura: 1.050,28 €

Una vez creada una línea de detalle, se mostrará en el campo resumen la siguiente información:

- Si la línea de detalle tiene un solo trayecto asociado, se mostrará separado por guiones la siguiente información del trayecto: Origen – Destino – Referencia – Albaran – Peso - Camión.
- Si la línea de detalle tiene más de un trayecto asociado, se mostrará el mensaje “Hay más de un trayecto en la línea de detalle”.

6.1.3.2 Propiedades

Permite visualizar y editar las propiedades de una determinada factura.

6.1.3.3 Eliminar

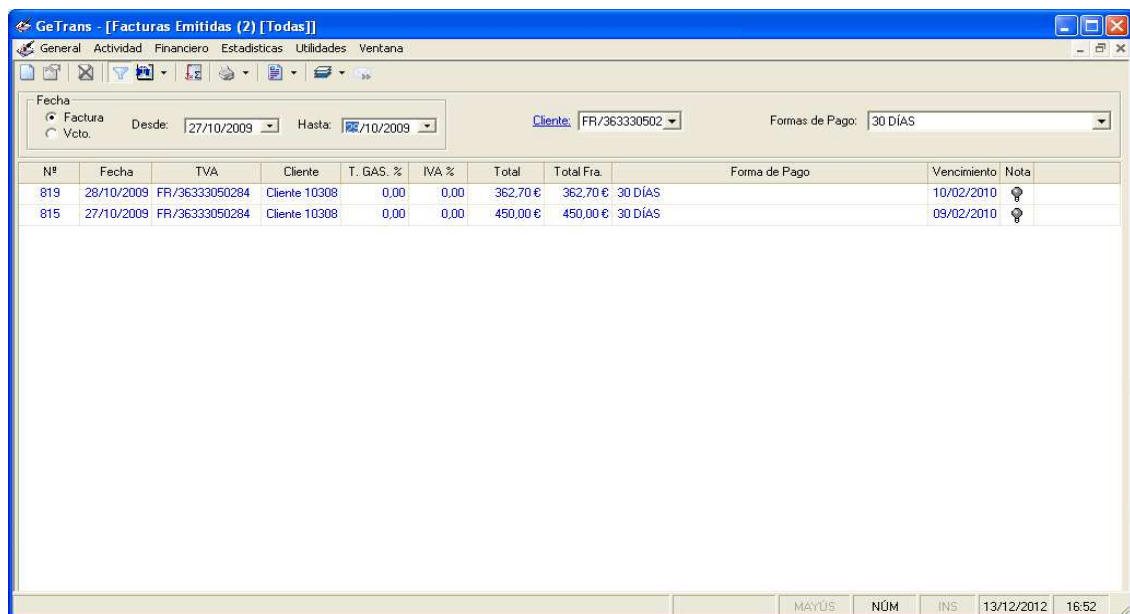
Permite eliminar uno o varios trayectos seleccionado/s previamente.

6.1.3.4 Filtro

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado, que contiene los campos y los valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de facturas, los campos de filtrado son:

- **Fecha Pagaré o Fecha Vencimiento.** Opción seleccionable.
- **Fecha Desde.** Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré Desde o Fecha Vencimiento Desde.
- **Fecha Hasta.** Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré Hasta o Fecha Vencimiento Hasta.
- **Cliente.** Valor seleccionable.
- **Forma de Pago.** Valor seleccionable.

Permite reducir y seleccionar el nº de facturas que aparecen en el listado.



6.1.3.5 Vista

Permite seleccionar el tipo de facturas que se desean ver en el listado.

Pulsando el botón 'Vista' se despliega un menú con las siguientes opciones:

- **Todas.** Visualiza en el listado todas las facturas.
- **Pendientes.** Muestra únicamente las facturas pendientes.
- **Retrasadas.** Muestra únicamente las facturas retrasadas.
- **Cobradas.** Muestra únicamente las facturas cobradas.

Imagen de vista de facturas pendientes

GeTrans - [Facturas Emitidas (1) [Pendientes]]

General Actividad Financiero Estadísticas Utilidades Ventana

Nº	Fecha	Todas	Cliente	T. GAS. %	IVA %	Total	Total Fra.	Forma de Pago	Vencimiento	Nota
1	13/12/2012	Pendientes	Ciente 10308	0,00	21,00	868,00 €	1.050,28 €	60 JOURS FDM LE 10	13/06/2013	🔔

MAYÚS NÚM INS 13/12/2012 17:14

Imagen de vista de facturas retrasadas

GeTrans - [Facturas Emitidas (203) [Retrasadas]]

General Actividad Financiero Estadísticas Utilidades Ventana

Nº	Fecha	Todas	Cliente	T. GAS. %	IVA %	Total	Total Fra.	Forma de Pago	Vencimiento	Nota
10000577	26/07/2010	Pendientes	Ciente 10103	0,00	0,00	800,00 €	800,00 €	30 JOURS	26/08/2010	🔔
10000576	26/07/2010	Retrasadas	Ciente 2421	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	60 DIAS F.F. DIA 25	25/09/2010	🔔
10000575	26/07/2010	Cobradas	Ciente 10407	0,00	18,00	1.030,00 €	1.215,40 €	60 DIAS	26/09/2010	🔔
10000574	26/07/2010		Ciente 10585	0,00	0,00	900,00 €	900,00 €	30 JOURS	26/08/2010	🔔
10000573	26/07/2010		Ciente 8	0,00	18,00	1.180,00 €	1.392,40 €	Transferencia bancaria vº: DIAS 5 Y 20	05/10/2010	🔔
10000572	23/07/2010		Ciente 10070	0,00	0,00	150,00 €	150,00 €	30 JOURS EN DATE DE FACTURE	23/08/2010	🔔
10000571	23/07/2010		Ciente 10308	0,00	0,00	312,00 €	312,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010	🔔
10000570	23/07/2010		Ciente 10308	0,00	0,00	1.261,00 €	1.261,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010	🔔
10000569	23/07/2010		Ciente 10308	0,00	0,00	3.234,00 €	3.234,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010	🔔
10000568	23/07/2010		Ciente 10254	0,00	0,00	920,00 €	920,00 €	30 JOURS	23/08/2010	🔔
10000567	23/07/2010		Ciente 9808	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	55 DIAS RECEPCION FRA. DIA 25	25/09/2010	🔔
10000566	23/07/2010		Ciente 10149	0,00	0,00	1.050,00 €	1.050,00 €	30 JOURS FDM LE 15	15/09/2010	🔔
10000565	23/07/2010		Ciente 10559	0,00	0,00	730,00 €	730,00 €	30 JOURS	23/08/2010	🔔
10000564	23/07/2010		Ciente 10477	0,00	0,00	700,00 €	700,00 €	30 JOURS	23/08/2010	🔔
10000563	23/07/2010		Ciente 10506	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	90 DIAS F.F. DIA 20	20/10/2010	🔔
10000562	23/07/2010		Ciente 2802	0,00	0,00	630,00 €	630,00 €	30 JOURS	23/08/2010	🔔
10000561	23/07/2010		Ciente 10489	0,00	0,00	870,00 €	870,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010	🔔
10000560	23/07/2010		Ciente 10518	0,00	18,00	730,00 €	861,40 €	60 DIAS	23/09/2010	🔔
10000559	23/07/2010		Ciente 1203	0,00	18,00	2.100,00 €	2.478,00 €	60 DIAS	23/09/2010	🔔
10000558	20/07/2010		Ciente 10477	0,00	0,00	700,00 €	700,00 €	30 JOURS	20/08/2010	🔔

MAYÚS NÚM INS 13/12/2012 17:16

Imagen de vista de facturas cobradas

Nº	Fecha	Todas	Cliente	T. GAS. %	IVA %	Total	Total Fra.	Forma de Pago	Vencimiento	Nota
10000541	14/07/2010	Pendientes	Cliente 10583	0,00	18,00	1.500,00 €	1.770,00 €	AL CONTADO	19/07/2010	
10000540	14/07/2010	Retrasadas	Cliente 10583	0,00	18,00	1.500,00 €	1.770,00 €	AL CONTADO	19/07/2010	
10000521	08/07/2010	Cobradas	Cliente 10308	0,00	0,00	-744,00 €	-744,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/08/2010	
10000507	30/06/2010		FR/43681850129	0,00	0,00	430,00 €	430,00 €	30 JOURS	21/07/2010	
10000472	23/06/2010		B/31970908	0,00	16,00	820,00 €	951,20 €	90 DIAS F.F. DIA 20	20/10/2010	
10000471	22/06/2010		B/31970908	0,00	16,00	1.855,00 €	2.151,80 €	90 DIAS F.F. DIA 20	20/10/2010	
10000464	21/06/2010		FR/25441684040	0,00	0,00	680,00 €	680,00 €	30 JOURS	23/07/2010	
10000460	18/06/2010		FR/60417530599	0,00	0,00	850,00 €	850,00 €	30 JOURS	20/07/2010	
10000448	16/06/2010		B/99228694	0,00	16,00	2.100,00 €	2.436,00 €	PREPAGO	11/06/2010	
10000436	14/06/2010		FR/31480581818	0,00	0,00	700,00 €	700,00 €	30 JOURS	23/07/2010	
10000428	10/06/2010		FR/31480581818	0,00	0,00	700,00 €	700,00 €	30 JOURS	23/07/2010	
10000423	10/06/2010		B/31970908	0,00	16,00	900,00 €	1.044,00 €	90 DIAS F.F. DIA 20	20/10/2010	
10000419	08/06/2010		A/31503949	0,00	16,00	850,00 €	986,00 €	75 DIAS, DIAS 5 Y 20	05/09/2010	
10000413	04/06/2010		FR/68430360727	0,00	0,00	680,00 €	680,00 €	30 JOURS	13/07/2010	
10000410	03/06/2010		FR/31480581818	0,00	0,00	700,00 €	700,00 €	30 JOURS	09/07/2010	
10000408	31/05/2010		BE/0403877811	0,00	0,00	1.300,00 €	1.300,00 €	30 JOURS FIN DE MOIS	05/07/2010	
10000406	31/05/2010		FR/36333050284	0,00	0,00	744,00 €	744,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/08/2010	
10000400	31/05/2010		A/28090231	0,00	16,00	240,00 €	278,40 €	60 DIAS	13/07/2010	
10000397	31/05/2010		A/96942263	0,00	16,00	1.020,00 €	1.183,20 €	60 DIAS	30/08/2010	
10000396	31/05/2010		FR/43681850129	0,00	0,00	430,00 €	430,00 €	30 JOURS	11/06/2010	

6.1.3.6 Mostrar Total

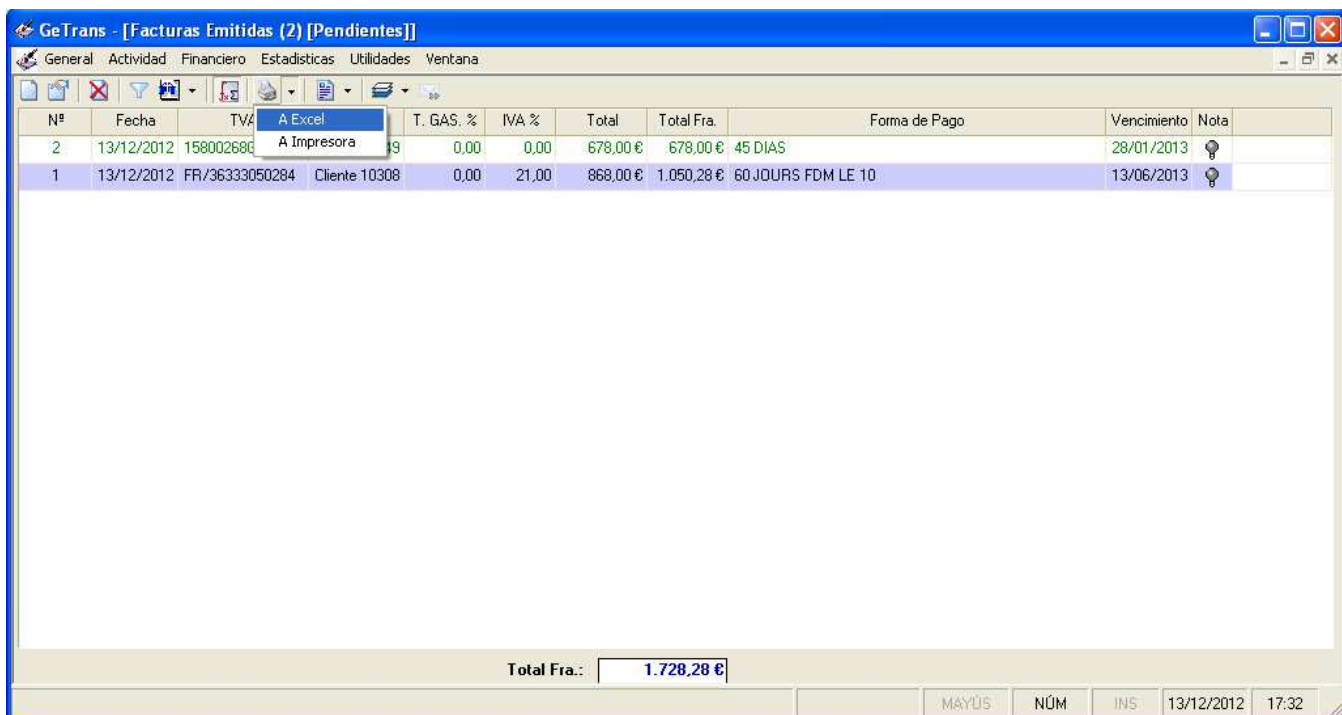
Muestra debajo del listado, la suma de la columna Total Fra. Si se vuelve a pulsar el botón, se oculta la información mostrada.

Nº	Fecha	TVA	Cliente	T. GAS. %	IVA %	Total	Total Fra.	Forma de Pago	Vencimiento	Nota
2	13/12/2012	15800268G	Cliente 10349	0,00	0,00	678,00 €	678,00 €	45 DIAS	28/01/2013	
1	13/12/2012	FR/36333050284	Cliente 10308	0,00	21,00	868,00 €	1.050,28 €	60 JOURS FDM LE 10	13/06/2013	

Total Fra.: 1.728,28 €

6.1.3.7 Imprimir

Permite imprimir por impresora el nº de copias o a Excel la factura seleccionada. La primera copia aparecerá con el texto Original y las siguientes con el texto Copia.

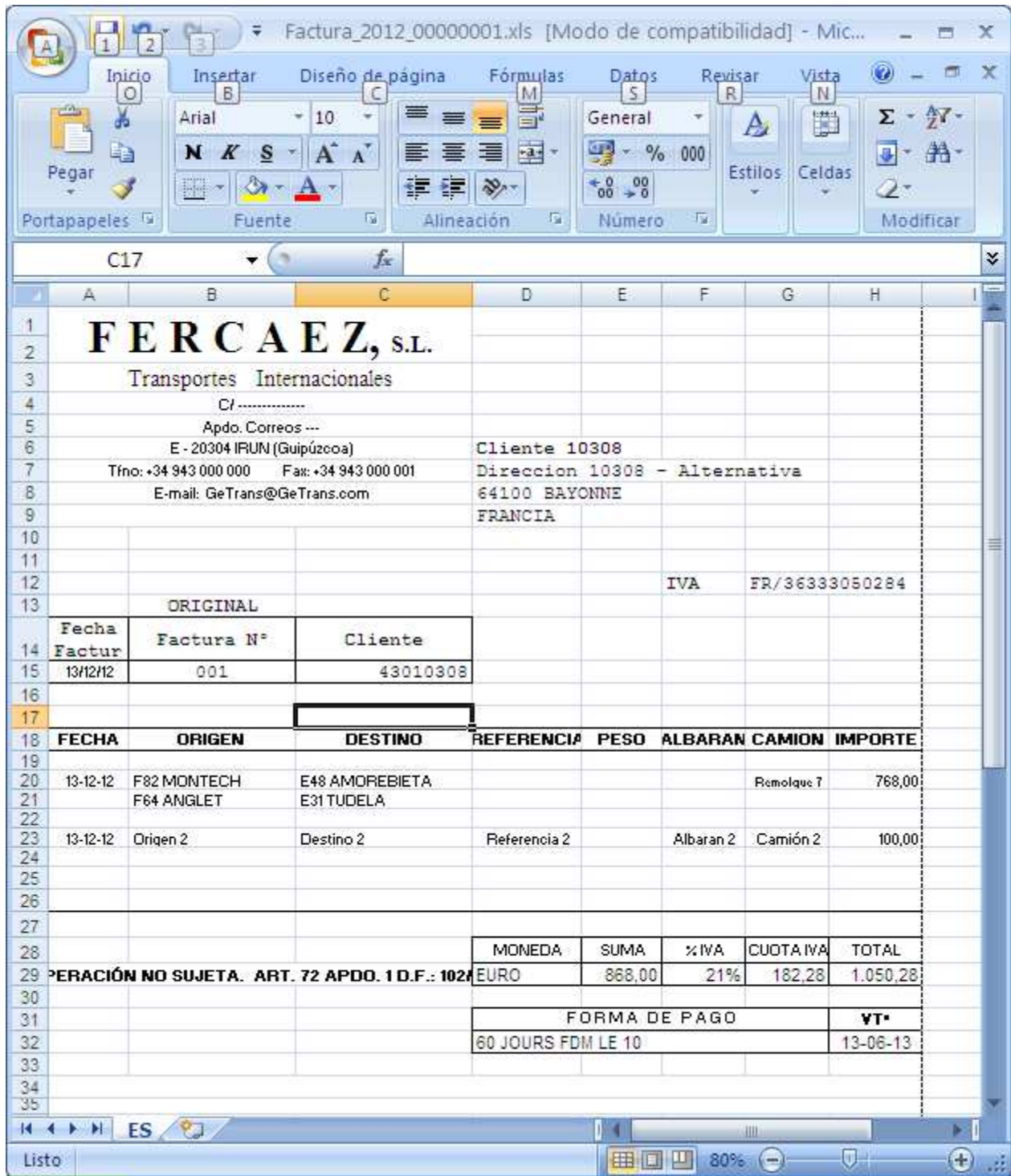


The screenshot shows the GeTrans application window titled "[Facturas Emitidas (2) [Pendientes]]". The menu bar includes "General", "Actividad", "Financiero", "Estadísticas", "Utilidades", and "Ventana". A toolbar contains various icons for file operations. The main area displays a table of invoices with the following data:

Nº	Fecha	TVA	T. GAS. %	IVA %	Total	Total Fra.	Forma de Pago	Vencimiento	Nota
2	13/12/2012	15800268G	0,9	0,00	678,00 €	678,00 €	45 DIAS	28/01/2013	
1	13/12/2012	FR/36333050284	0,00	21,00	868,00 €	1.050,28 €	60 JOURS FDM LE 10	13/06/2013	

A context menu is open over the first row, showing options "A Excel" and "A Impresora". At the bottom of the window, a summary bar shows "Total Fra.: 1.728,28 €". The status bar at the very bottom displays "MAYÚS", "NÚM", "INS", "13/12/2012", and "17:32".

Si se imprime a Excel, se creará un archivo Excel en la carpeta configurada (ver Configuración – Sección Destino punto 3.1.1.2) cuyo nombre de archivo tendrá el siguiente formato: Factura_<aaaa>_<nnnnnnn>, donde <aaaa> es el año de la fecha de factura y <nnnnnnn> el nº de factura en formato de 8 dígitos numéricos.

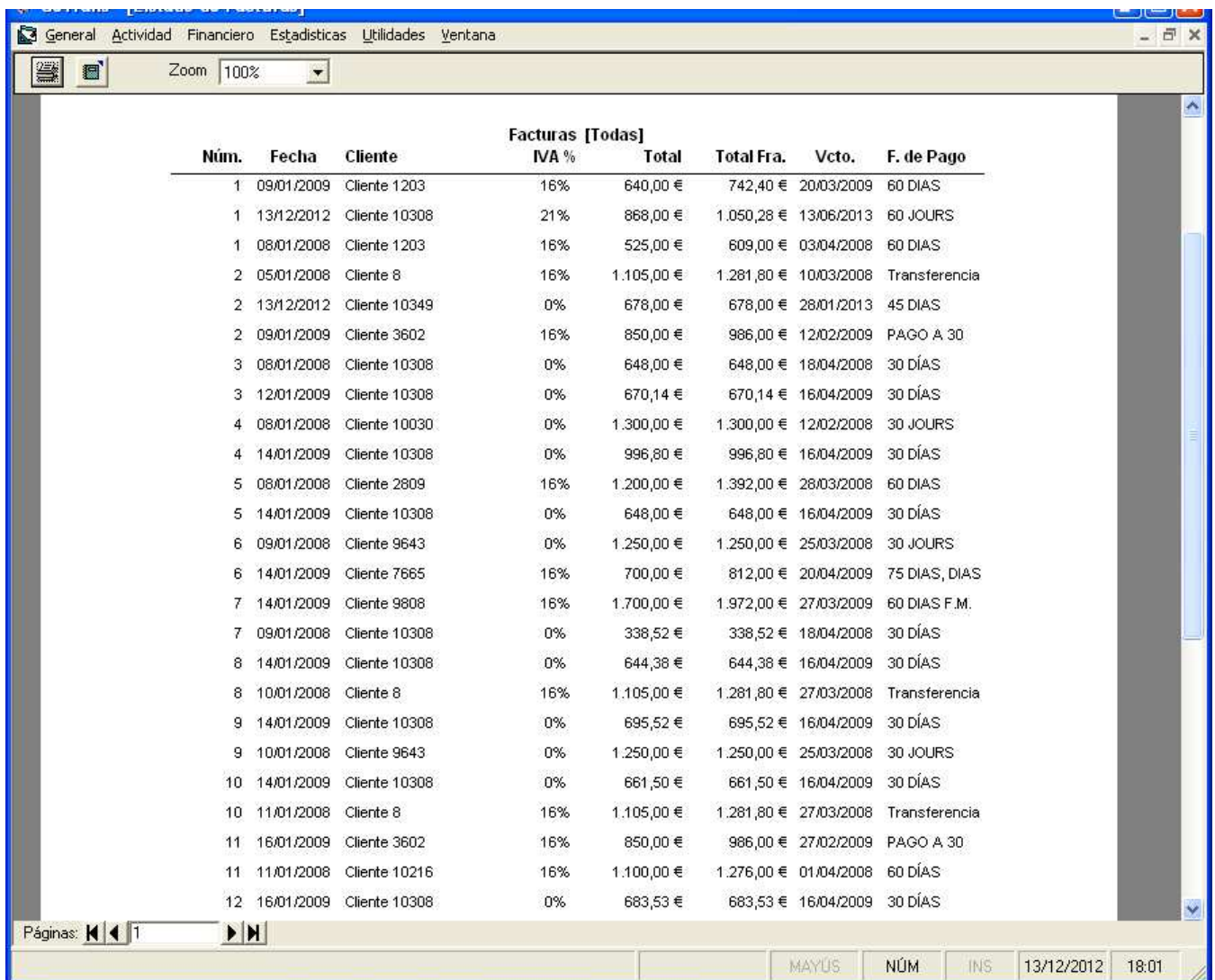


6.1.3.8 Informes

Pulsando el botón 'Informes' se despliega un menú con las siguientes opciones:

- **Informe de Facturas.** Imprime las facturas visibles en el listado (según la vista seleccionada y filtrado o no). La información que se mostrará en el informe es N° Factura, Fecha, Cliente, %IVA, Total, Total Factura, Vencimiento y Forma de Pago. Al final del listado se mostrará la cantidad de facturas, y la suma de la columna Total y Total Factura.
- **Informe de Facturas por Cliente.** Imprime las facturas visibles en el listado (según la vista seleccionada y filtrado o no) agrupadas por cliente. La información que se mostrará en el informe es el nombre de cliente y para cada cliente N° Factura, Fecha, %IVA, Total, Total Factura, Vencimiento y Forma de Pago. Por cada cliente se mostrará un resumen indicando el nº de facturas, así como la suma de Total Facturas. Al final del listado se mostrará la cantidad global de facturas, y la suma global de Total y Total Factura.

Imagen del informe de Facturas.



Facturas [Todas]							
Núm.	Fecha	Cliente	IVA %	Total	Total Fra.	Vcto.	F. de Pago
1	09/01/2009	Cliente 1203	16%	640,00 €	742,40 €	20/03/2009	60 DÍAS
1	13/12/2012	Cliente 10308	21%	868,00 €	1.050,28 €	13/06/2013	60 JOURS
1	08/01/2008	Cliente 1203	16%	525,00 €	609,00 €	03/04/2008	60 DÍAS
2	05/01/2008	Cliente 8	16%	1.105,00 €	1.281,80 €	10/03/2008	Transferencia
2	13/12/2012	Cliente 10349	0%	678,00 €	678,00 €	28/01/2013	45 DÍAS
2	09/01/2009	Cliente 3602	16%	850,00 €	986,00 €	12/02/2009	PAGO A 30
3	08/01/2008	Cliente 10308	0%	648,00 €	648,00 €	18/04/2008	30 DÍAS
3	12/01/2009	Cliente 10308	0%	670,14 €	670,14 €	16/04/2009	30 DÍAS
4	08/01/2008	Cliente 10030	0%	1.300,00 €	1.300,00 €	12/02/2008	30 JOURS
4	14/01/2009	Cliente 10308	0%	996,80 €	996,80 €	16/04/2009	30 DÍAS
5	08/01/2008	Cliente 2809	16%	1.200,00 €	1.392,00 €	28/03/2008	60 DÍAS
5	14/01/2009	Cliente 10308	0%	648,00 €	648,00 €	16/04/2009	30 DÍAS
6	09/01/2008	Cliente 9643	0%	1.250,00 €	1.250,00 €	25/03/2008	30 JOURS
6	14/01/2009	Cliente 7665	16%	700,00 €	812,00 €	20/04/2009	75 DÍAS, DÍAS
7	14/01/2009	Cliente 9808	16%	1.700,00 €	1.972,00 €	27/03/2009	60 DÍAS F.M.
7	09/01/2008	Cliente 10308	0%	338,52 €	338,52 €	18/04/2008	30 DÍAS
8	14/01/2009	Cliente 10308	0%	644,38 €	644,38 €	16/04/2009	30 DÍAS
8	10/01/2008	Cliente 8	16%	1.105,00 €	1.281,80 €	27/03/2008	Transferencia
9	14/01/2009	Cliente 10308	0%	695,52 €	695,52 €	16/04/2009	30 DÍAS
9	10/01/2008	Cliente 9643	0%	1.250,00 €	1.250,00 €	25/03/2008	30 JOURS
10	14/01/2009	Cliente 10308	0%	661,50 €	661,50 €	16/04/2009	30 DÍAS
10	11/01/2008	Cliente 8	16%	1.105,00 €	1.281,80 €	27/03/2008	Transferencia
11	16/01/2009	Cliente 3602	16%	850,00 €	986,00 €	27/02/2009	PAGO A 30
11	11/01/2008	Cliente 10216	16%	1.100,00 €	1.276,00 €	01/04/2008	60 DÍAS
12	16/01/2009	Cliente 10308	0%	683,53 €	683,53 €	16/04/2009	30 DÍAS

Imagen del informe de Facturas Por Cliente.

General Actividad Financiero Estadísticas Utilidades Ventana

Zoom 100%

Cliente: Cliente 5

Núm.	Fecha	T.G. %	IVA %	Total	Total Fra.	Vcto.	Forma de Pago
469	02/10/2007	0%	16%	740,00 €	858,40 €	03/01/2008	60 DIAS R.F. FIN DE
640	26/09/2008	0%	16%	800,00 €	928,00 €	02/01/2009	60 DIAS R.F. FIN DE
798	19/10/2009	0%	16%	800,00 €	928,00 €	08/01/2010	60 DIAS R.F. FIN DE
10.000.375	21/05/2010	0%	16%	1.230,00 €	1.426,80 €	30/07/2010	60 DIAS R.F. FIN DE
Iº Facturas:		4		Total Fra.: 4.141,20 €			

Cliente: Cliente 8

Núm.	Fecha	T.G. %	IVA %	Total	Total Fra.	Vcto.	Forma de Pago
2	05/01/2008	0%	16%	1.105,00 €	1.281,80 €	10/03/2008	Transferencia bancaria
8	10/01/2008	0%	16%	1.105,00 €	1.281,80 €	27/03/2008	Transferencia bancaria
10	11/01/2008	0%	16%	1.105,00 €	1.281,80 €	27/03/2008	Transferencia bancaria
14	14/01/2008	0%	16%	957,00 €	1.110,12 €	27/03/2008	Transferencia bancaria
19	17/01/2008	0%	16%	957,00 €	1.110,12 €	27/03/2008	Transferencia bancaria
40	30/01/2009	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	16/04/2009	Transferencia bancaria
44	30/01/2009	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	16/04/2009	Transferencia bancaria
68	03/02/2009	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	16/04/2009	Transferencia bancaria
78	04/02/2009	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	16/04/2009	Transferencia bancaria
85	10/02/2009	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	23/04/2009	Transferencia bancaria
87	13/02/2009	0%	16%	2.128,00 €	2.468,48 €	23/04/2009	Transferencia bancaria
96	18/02/2009	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	23/04/2009	Transferencia bancaria
107	20/02/2008	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	24/04/2008	Transferencia bancaria
108	20/02/2008	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	24/04/2008	Transferencia bancaria
117	20/02/2008	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	24/04/2008	Transferencia bancaria
127	25/02/2008	0%	16%	1.064,00 €	1.234,24 €	09/05/2008	Transferencia bancaria

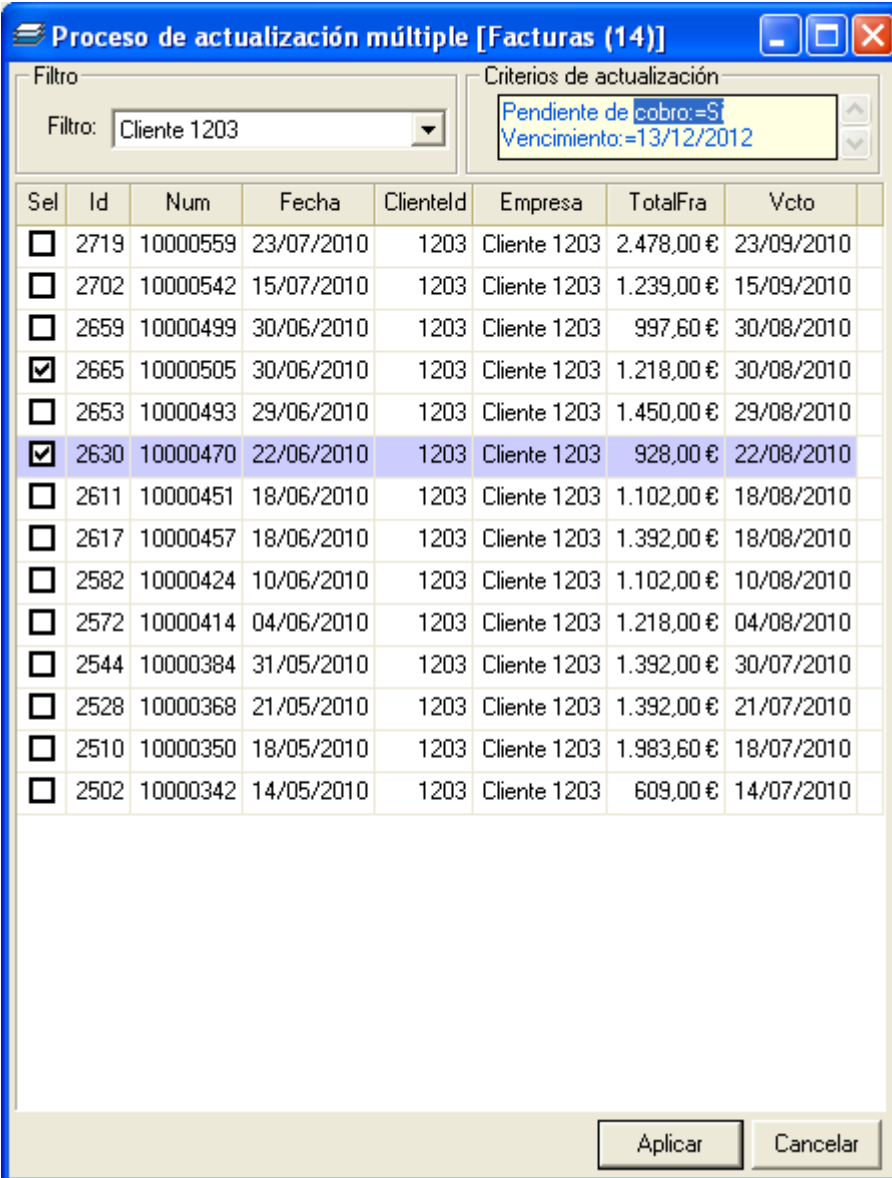
Páginas: 1

MAYÚS NÚM INS 13/12/2012 18:02

6.1.3.9 Proceso de actualización múltiple

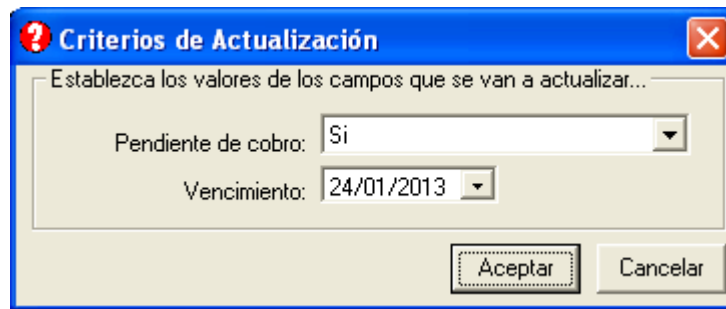
Esta funcionalidad sirve para actualizar los atributos Pendiente de Cobro y Vencimiento a una o más facturas simultáneamente.

Para ello, aparece una ventana con una información resumida de las facturas que aparecen en el listado, un filtro que es el cliente para filtrar las facturas por cliente y un área de criterios de actualización, que en este caso, contiene los valores que se van a actualizar en los campos Pendiente de cobro y Vencimiento en las facturas seleccionadas.

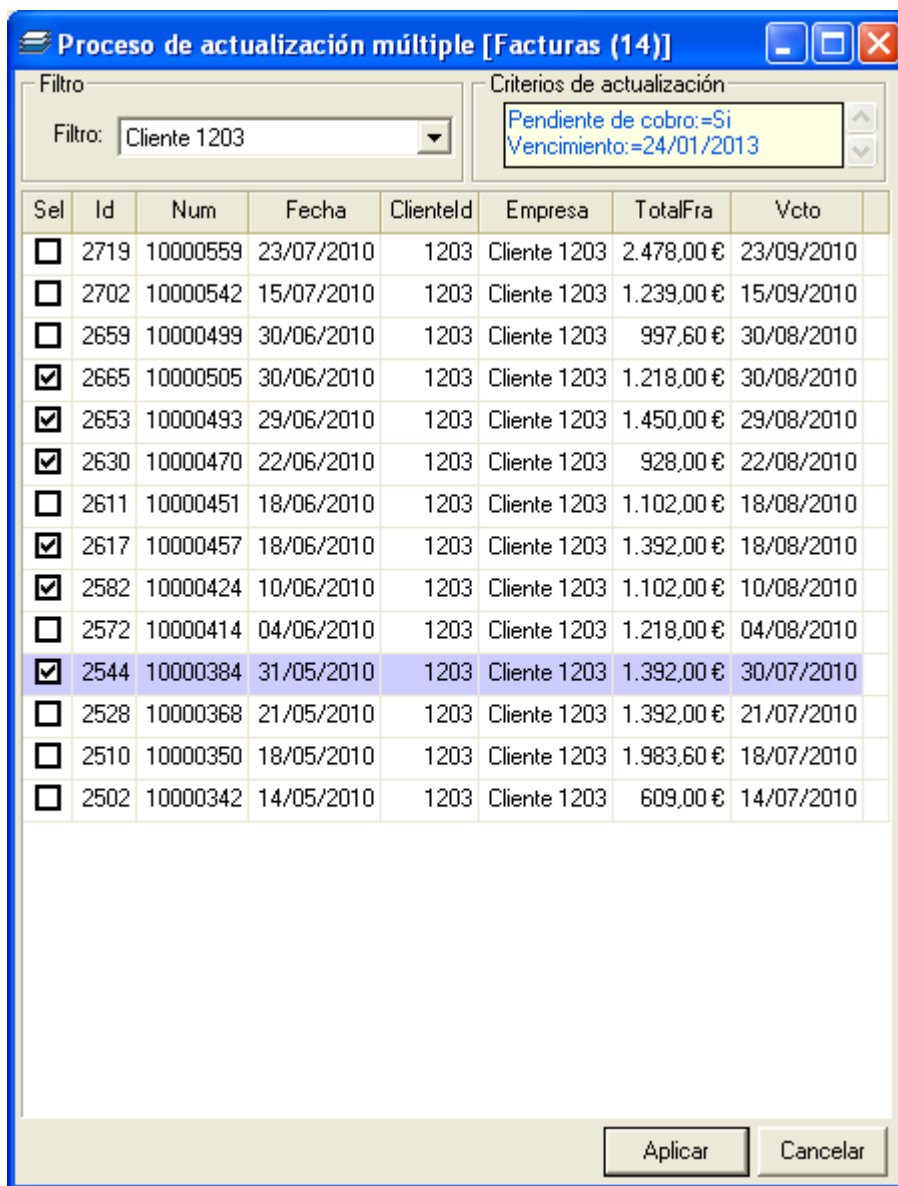


Sel	Id	Num	Fecha	Clienteld	Empresa	TotalFra	Vcto
<input type="checkbox"/>	2719	10000559	23/07/2010	1203	Cliente 1203	2.478,00 €	23/09/2010
<input type="checkbox"/>	2702	10000542	15/07/2010	1203	Cliente 1203	1.239,00 €	15/09/2010
<input type="checkbox"/>	2659	10000499	30/06/2010	1203	Cliente 1203	997,60 €	30/08/2010
<input checked="" type="checkbox"/>	2665	10000505	30/06/2010	1203	Cliente 1203	1.218,00 €	30/08/2010
<input type="checkbox"/>	2653	10000493	29/06/2010	1203	Cliente 1203	1.450,00 €	29/08/2010
<input checked="" type="checkbox"/>	2630	10000470	22/06/2010	1203	Cliente 1203	928,00 €	22/08/2010
<input type="checkbox"/>	2611	10000451	18/06/2010	1203	Cliente 1203	1.102,00 €	18/08/2010
<input type="checkbox"/>	2617	10000457	18/06/2010	1203	Cliente 1203	1.392,00 €	18/08/2010
<input type="checkbox"/>	2582	10000424	10/06/2010	1203	Cliente 1203	1.102,00 €	10/08/2010
<input type="checkbox"/>	2572	10000414	04/06/2010	1203	Cliente 1203	1.218,00 €	04/08/2010
<input type="checkbox"/>	2544	10000384	31/05/2010	1203	Cliente 1203	1.392,00 €	30/07/2010
<input type="checkbox"/>	2528	10000368	21/05/2010	1203	Cliente 1203	1.392,00 €	21/07/2010
<input type="checkbox"/>	2510	10000350	18/05/2010	1203	Cliente 1203	1.983,60 €	18/07/2010
<input type="checkbox"/>	2502	10000342	14/05/2010	1203	Cliente 1203	609,00 €	14/07/2010

Pulsando doble click en el criterio de actualización, se muestra una ventana con los campos Pendiente de cobro y Vencimiento, donde se puede establecer el valor a actualizar.



Aparecen los valores actualizados en el área de criterios de actualización.



Pulsando el botón 'Aceptar' actualizará los valores establecidos en el área de Criterios de actualización para las facturas seleccionadas.

GeTrans - [Facturas Emitidas (8) [Pendientes]]

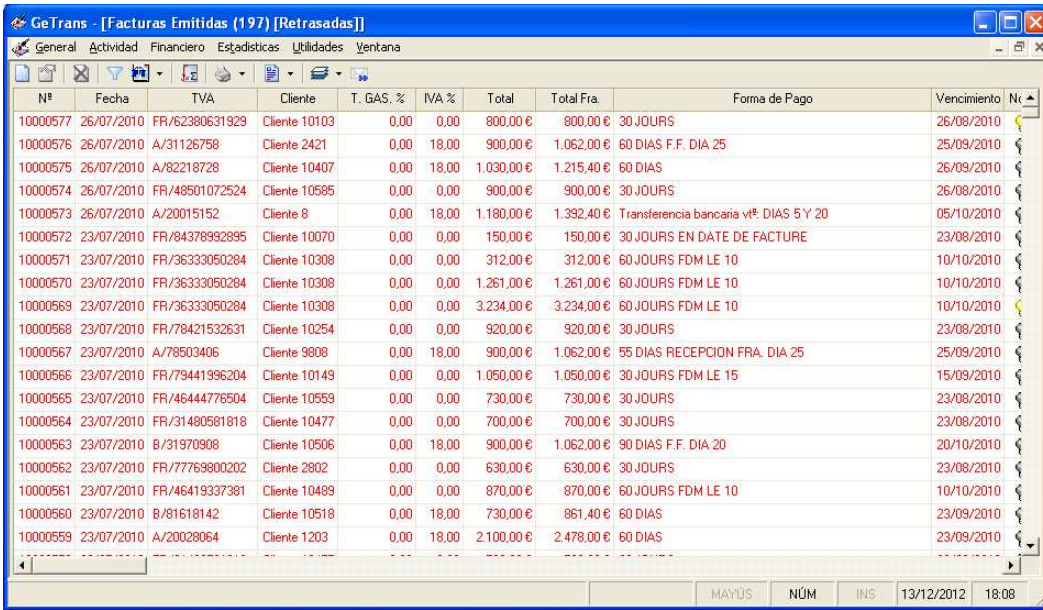
General Actividad Financiero Estadísticas Utilidades Ventana

Nº	Fecha	TVA	Ciente	T. GAS. %	IVA %	Total	Total Fra.	Forma de Pago	Vencimiento	Nota
2	13/12/2012	158002686	Ciente 10349	0,00	0,00	678,00 €	678,00 €	45 DIAS	28/01/2013	
1	13/12/2012	FR/36333050284	Ciente 10308	0,00	21,00	868,00 €	1.050,28 €	60 JOURS FDM LE 10	13/06/2013	
10000505	30/06/2010	A/20028064	Ciente 1203	0,00	16,00	1.050,00 €	1.218,00 €	60 DIAS	24/01/2013	
10000493	29/06/2010	A/20028064	Ciente 1203	0,00	16,00	1.250,00 €	1.450,00 €	60 DIAS	24/01/2013	
10000470	22/06/2010	A/20028064	Ciente 1203	0,00	16,00	800,00 €	928,00 €	60 DIAS	24/01/2013	
10000457	18/06/2010	A/20028064	Ciente 1203	0,00	16,00	1.200,00 €	1.392,00 €	60 DIAS	24/01/2013	
10000424	10/06/2010	A/20028064	Ciente 1203	0,00	16,00	950,00 €	1.102,00 €	60 DIAS	24/01/2013	
10000384	31/05/2010	A/20028064	Ciente 1203	0,00	16,00	1.200,00 €	1.392,00 €	60 DIAS	24/01/2013	

MAYÚS NÚM INS 13/12/2012 18:08

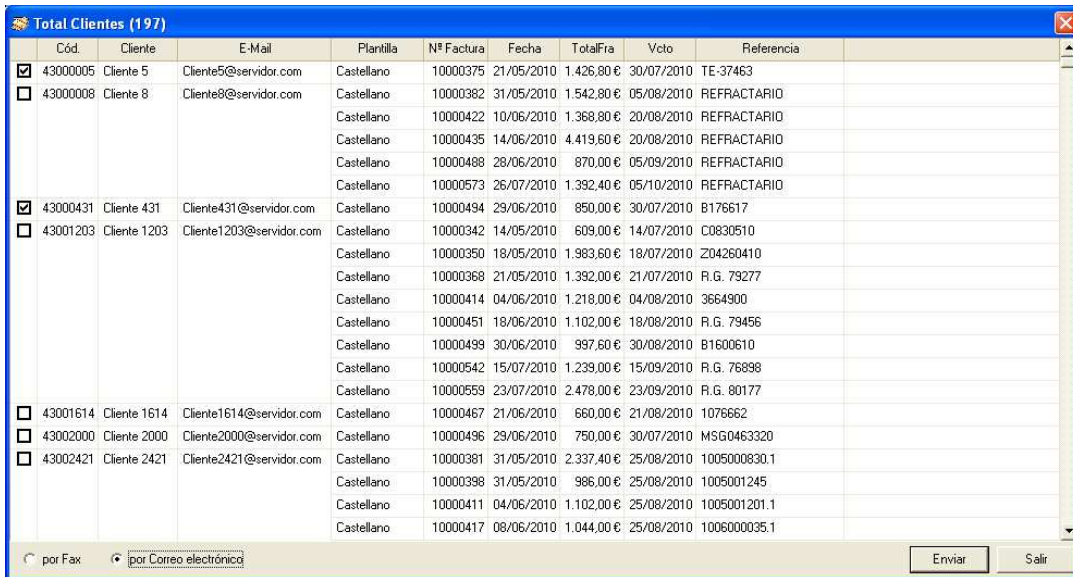
6.1.3.10 Enviar Email/Fax

Para poder usar esta funcionalidad, el listado de facturas tiene que estar en la vista retrasadas.



Nº	Fecha	TVA	Cliente	T. GAS. %	IVA %	Total	Total Fra.	Foma de Pago	Vencimiento
10000577	26/07/2010	FR/62380631929	Cliente 10103	0,00	0,00	800,00 €	800,00 €	30 JOURS	26/08/2010
10000576	26/07/2010	A/31126758	Cliente 2421	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	60 DIAS F.F. DIA 25	25/09/2010
10000575	26/07/2010	A/82218728	Cliente 10407	0,00	18,00	1.030,00 €	1.215,40 €	60 DIAS	26/09/2010
10000574	26/07/2010	FR/48501072524	Cliente 10585	0,00	0,00	900,00 €	900,00 €	30 JOURS	26/08/2010
10000573	26/07/2010	A/20015152	Cliente 8	0,00	18,00	1.180,00 €	1.392,40 €	Transferencia bancaria vtº DIAS 5 Y 20	05/10/2010
10000572	23/07/2010	FR/84378992895	Cliente 10070	0,00	0,00	150,00 €	150,00 €	30 JOURS EN DATE DE FACTURE	23/08/2010
10000571	23/07/2010	FR/36333050284	Cliente 10308	0,00	0,00	312,00 €	312,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010
10000570	23/07/2010	FR/36333050284	Cliente 10308	0,00	0,00	1.261,00 €	1.261,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010
10000569	23/07/2010	FR/36333050284	Cliente 10308	0,00	0,00	3.234,00 €	3.234,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010
10000568	23/07/2010	FR/78421532631	Cliente 10254	0,00	0,00	920,00 €	920,00 €	30 JOURS	23/08/2010
10000567	23/07/2010	A/78503406	Cliente 9808	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	55 DIAS RECEPCION FRA. DIA 25	25/09/2010
10000566	23/07/2010	FR/79441996204	Cliente 10149	0,00	0,00	1.050,00 €	1.050,00 €	30 JOURS FDM LE 15	15/09/2010
10000565	23/07/2010	FR/46444776504	Cliente 10559	0,00	0,00	730,00 €	730,00 €	30 JOURS	23/08/2010
10000564	23/07/2010	FR/31480581818	Cliente 10477	0,00	0,00	700,00 €	700,00 €	30 JOURS	23/08/2010
10000563	23/07/2010	B/31970908	Cliente 10506	0,00	18,00	900,00 €	1.062,00 €	90 DIAS F.F. DIA 20	20/10/2010
10000562	23/07/2010	FR/77769800202	Cliente 2802	0,00	0,00	630,00 €	630,00 €	30 JOURS	23/08/2010
10000561	23/07/2010	FR/46419337381	Cliente 10489	0,00	0,00	870,00 €	870,00 €	60 JOURS FDM LE 10	10/10/2010
10000560	23/07/2010	B/81618142	Cliente 10518	0,00	18,00	730,00 €	861,40 €	60 DIAS	23/09/2010
10000559	23/07/2010	A/20028064	Cliente 1203	0,00	18,00	2.100,00 €	2.478,00 €	60 DIAS	23/09/2010

Pulsando el botón Enviar Email/Fax se muestra una ventana con los clientes con facturas retrasadas. La información que se muestra es una información resumida del código de cliente, nombre de cliente, dirección de correo del cliente y la plantilla (idioma) establecida para el cliente y sus facturas agrupadas. La información que se muestra para las facturas es N° Factura, Fecha, Total Factura, Vencimiento y Referencia.



<input type="checkbox"/>	Cód.	Cliente	E-Mail	Plantilla	Nº Factura	Fecha	Total Fra.	Vcto	Referencia
<input checked="" type="checkbox"/>	43000005	Cliente 5	Cliente5@servidor.com	Castellano	10000375	21/05/2010	1.426,80 €	30/07/2010	TE-37463
<input type="checkbox"/>	43000008	Cliente 8	Cliente8@servidor.com	Castellano	10000382	31/05/2010	1.542,80 €	05/08/2010	REFRACTARIO
				Castellano	10000422	10/06/2010	1.368,80 €	20/08/2010	REFRACTARIO
				Castellano	10000435	14/06/2010	4.419,60 €	20/08/2010	REFRACTARIO
				Castellano	10000488	28/06/2010	870,00 €	05/09/2010	REFRACTARIO
				Castellano	10000573	26/07/2010	1.392,40 €	05/10/2010	REFRACTARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	43000431	Cliente 431	Cliente431@servidor.com	Castellano	10000494	29/06/2010	850,00 €	30/07/2010	B176617
<input type="checkbox"/>	43001203	Cliente 1203	Cliente1203@servidor.com	Castellano	10000342	14/05/2010	609,00 €	14/07/2010	C0830510
				Castellano	10000350	18/05/2010	1.983,60 €	18/07/2010	Z04260410
				Castellano	10000368	21/05/2010	1.392,00 €	21/07/2010	R.G. 79277
				Castellano	10000414	04/06/2010	1.218,00 €	04/08/2010	3664900
				Castellano	10000451	18/06/2010	1.102,00 €	18/08/2010	R.G. 79456
				Castellano	10000499	30/06/2010	997,60 €	30/08/2010	B1600610
				Castellano	10000542	15/07/2010	1.239,00 €	15/09/2010	R.G. 76898
				Castellano	10000559	23/07/2010	2.478,00 €	23/09/2010	R.G. 80177
<input type="checkbox"/>	43001614	Cliente 1614	Cliente1614@servidor.com	Castellano	10000467	21/06/2010	660,00 €	21/08/2010	1076662
<input type="checkbox"/>	43002000	Cliente 2000	Cliente2000@servidor.com	Castellano	10000496	29/06/2010	750,00 €	30/07/2010	MSG0463320
<input type="checkbox"/>	43002421	Cliente 2421	Cliente2421@servidor.com	Castellano	10000381	31/05/2010	2.337,40 €	25/08/2010	1005000830.1
				Castellano	10000398	31/05/2010	986,00 €	25/08/2010	1005001245
				Castellano	10000411	04/06/2010	1.102,00 €	25/08/2010	1005001201.1
				Castellano	10000417	08/06/2010	1.044,00 €	25/08/2010	1006000035.1

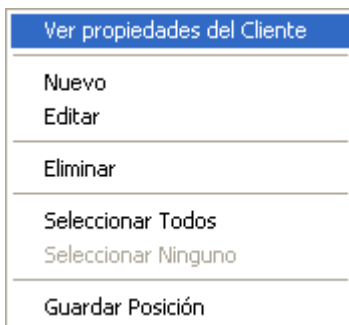
Se puede seleccionar el envío por fax o por correo electrónico.

Pulsando el botón de enviar, se generará un documento para cada cliente basado en la plantilla PlantillaCastellano.doc\PlantillaIngles.doc\PlantillaFrances.doc en función del idioma que tenga establecido el cliente. El nombre de documento tendrá el formato "EnvioMail_<cccc>_<aaaa_mm_dd>.doc", donde <cccc> es el identificador de cliente en formato de 5 dígitos y <aaaa_mm_dd> es la fecha de generación del documento en formato año, mes y día. El contenido del documento tendrá información relativa al cliente y a todas las facturas seleccionadas.

6.1.4 Menú Contextual (Popup)

El listado de facturas emitidas posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.

En concreto el menú contextual del listado de facturas emitidas contiene las siguientes opciones:



La opción **Ver propiedades del Cliente** únicamente se muestra cuando se activa el menú contextual en la columna cliente del listado de facturas emitidas. Pulsando en esta opción, se navega, en modo lectura, a las propiedades del cliente correspondiente a la factura emitida seleccionada.

La opción **Nuevo** supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Facturas Emitidas.

La opción **Editar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Emitidas.

La opción **Eliminar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Emitidas.

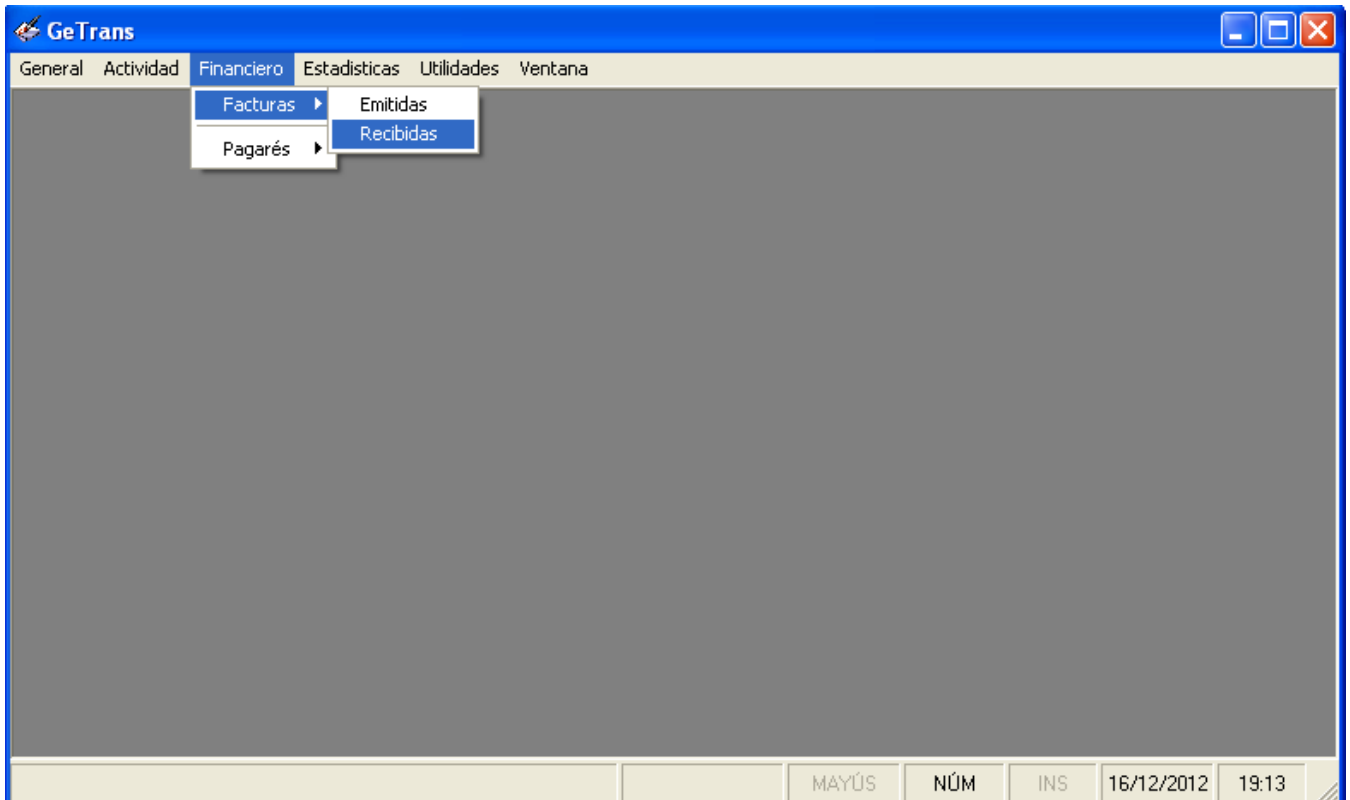
La opción **Seleccionar Todos**, selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona todas las facturas emitidas.

La opción **Seleccionar Ninguno**, elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, quita la selección de todas las facturas emitidas.

La opción **Guardar Posición**, memoriza la posición de la ventana de facturas emitidas en la aplicación y el ancho de las columnas del listado de facturas emitidas para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas posiciones.

6.2 Facturas Recibidas

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Financiero – Facturas - Recibidas.



La base de esta sección es la ventana de facturas recibidas que contiene el listado de facturas recibidas y una barra de botones particular a esta sección.

6.2.1 Estructura

Una factura recibida es un objeto compuesto que tiene la siguiente estructura:

- Una factura se compone de sus propiedades más un conjunto de trayectos vinculados. Los trayectos vinculados son trayectos existentes en el listado de trayectos.

6.2.2 Listado

El listado de facturas recibidas muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen:

Núm.	Código	Fecha	Proveedor	F. Recep.	Vcto.	Importe	Concepto	Observaciones
464	C 94087	30/06/2010	Proveedor 3	15/07/2010	30/09/2010	754,00 €		
463	61	30/06/2010	Proveedor 223	08/07/2010	15/10/2010	690,00 €		CUANDO CONTRATAF
462	0504	30/06/2010	Proveedor 221	12/07/2010	15/10/2010	464,00 €		
461	020/10	30/06/2010	Proveedor 9	08/07/2010	08/07/2010	632,50 €		
460	101886	30/06/2010	Proveedor 199	08/07/2010	15/10/2010	696,00 €		
459	22/10	30/06/2010	Proveedor 10	08/07/2010	30/09/2010	2.127,50 €		
458	F06/55	30/06/2010	Proveedor 26	08/07/2010	15/10/2010	696,00 €		
457	910101253	17/06/2010	Proveedor 220	05/07/2010	15/10/2010	812,00 €		05/07/10 - RECIBIDA F
456	10257	15/06/2010	Proveedor 217	05/07/2010	15/10/2010	406,00 €		
455	1010425	24/06/2010	Proveedor 168	29/06/2010	30/09/2010	638,00 €		
454	280/10	15/06/2010	Proveedor 218	28/06/2010	30/09/2010	788,80 €		
453	1006000038	04/06/2010	Proveedor 106	28/06/2010	30/09/2010	812,00 €		
452	46133	15/06/2010	Proveedor 185	24/06/2010	30/09/2010	754,00 €		
451	AE/71	10/06/2010	Proveedor 216	21/06/2010	30/09/2010	754,00 €		
450	118_10	15/06/2010	Proveedor 156	17/06/2010	30/09/2010	348,00 €		
449	993	04/06/2010	Proveedor 130	17/06/2010	30/09/2010	812,00 €		
448	VF10+04721	31/05/2010	Proveedor 46	15/06/2010	15/09/2010	348,00 €		14/07/2010 - ME LLAM
447	TI 53006838	30/05/2010	Proveedor 163	15/06/2010	30/06/2010	812,00 €		NOS LA COMPENSAN

Se deberán obtener todas las facturas emitidas si así está configurado en su límite o los pagarés cuya fecha sea igual o mayor al nº de días anterior al año actual (ver Configuración Sección Listados punto 3.1.4)

Las líneas se colorean en azul para las facturas pagadas y en rojo para las facturas pendientes de pago.

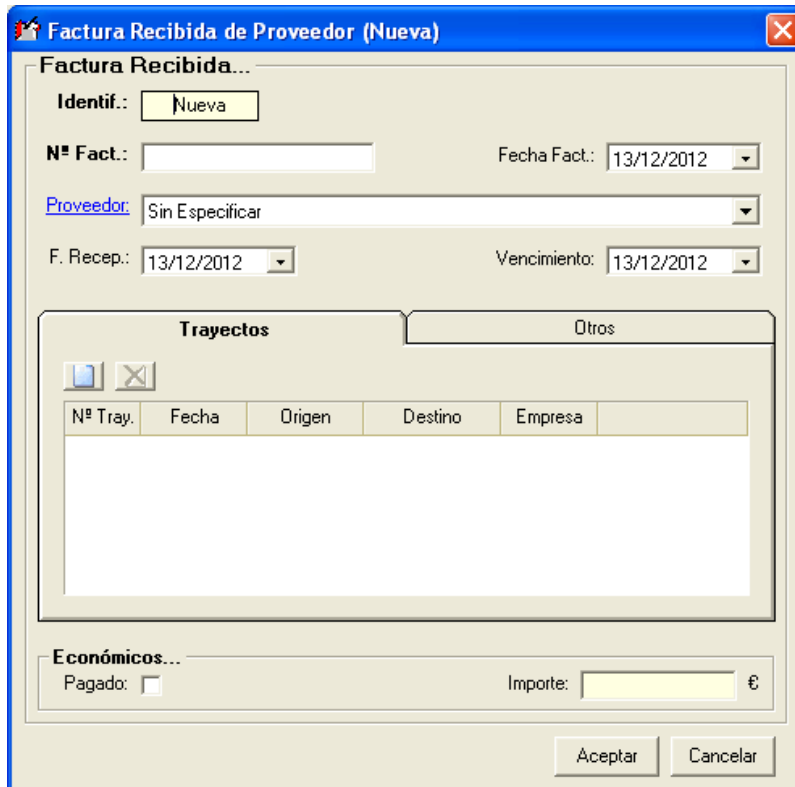
6.2.3 Barra de botones

La barra de botones se compone de los siguientes elementos:



6.2.3.1 Nuevo

Permite crear una nueva factura recibida por medio de la edición de las propiedades de la factura recibida.



Factura Recibida de Proveedor (Nueva)

Factura Recibida...

Identif.: Nueva

Nº Fact.: Fecha Fact.: 13/12/2012

Proveedor: Sin Especificar

F. Recep.: 13/12/2012 Vencimiento: 13/12/2012

Trayectos Otros

Nº Tray.	Fecha	Origen	Destino	Empresa
----------	-------	--------	---------	---------

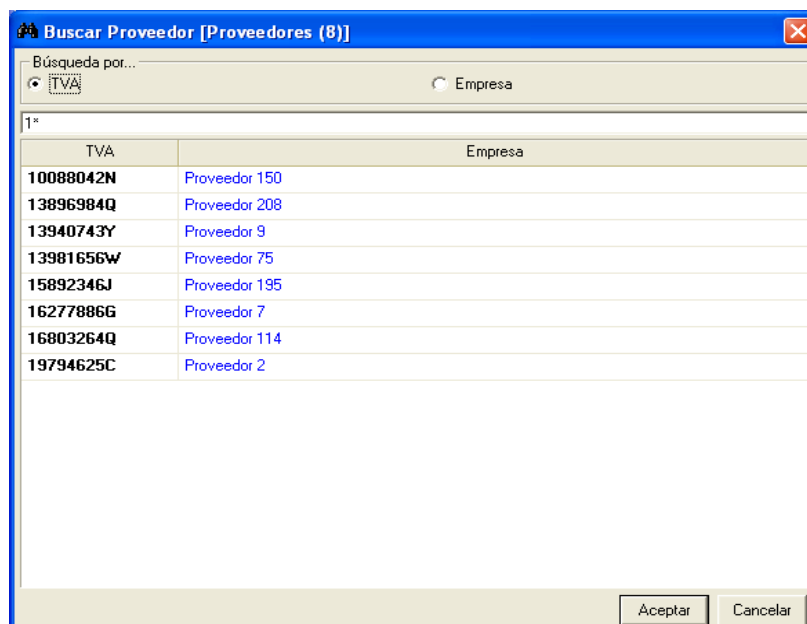
Económicos...

Pagado: Importe: €

Aceptar Cancelar

Para establecer el proveedor asociado a la factura recibida, la ventana dispone de dos funcionalidades:

1. Seleccionando el proveedor en el combo.
2. Pulsando la etiqueta Proveedor, se muestra una ventana como la que aparece en la siguiente imagen, en la que se puede filtrar por TVA o por Empresa y seleccionar el proveedor deseado.



Buscar Proveedor [Proveedores (8)]

Búsqueda por... TVA Empresa

1*

TVA	Empresa
10088042N	Proveedor 150
13896984Q	Proveedor 208
13940743Y	Proveedor 9
13981656W	Proveedor 75
15892346J	Proveedor 195
16277886G	Proveedor 7
16803264Q	Proveedor 114
19794625C	Proveedor 2

Aceptar Cancelar

Se muestra en la parte inferior de la ventana, el aviso correspondiente del certificado del proveedor en caso de que esté expirado o a punto de expirar.

Factura Recibida de Proveedor (Nueva)

Factura Recibida...

Identif.: Nueva

Nº Fact.: Fecha Fact.: 13/12/2012

Proveedor: Proveedor 9

F. Recep.: 13/12/2012 Vencimiento: 13/12/2012

Trayectos Otros

Nº Tray.	Fecha	Origen	Destino	Empresa
----------	-------	--------	---------	---------

Económicos...

Pagado: Importe: €

Certificado de proveedor expirado o pendiente de expirar!
Pulse doble click para editar el certificado del proveedor.

Aceptar Cancelar

Factura Recibida de Proveedor (Nueva)

Factura Recibida...

Identif.: Nueva

Nº Fact.: Fecha Fact.: 13/12/2012

Proveedor: Proveedor 89

F. Recep.: 13/12/2012 Vencimiento: 13/12/2012

Trayectos **Otros:**

Concepto:

Observ.:

Económicos...

Pagado: Importe: 800 €

Certificado de proveedor expirado o pendiente de expirar!
Pulse doble click para editar el certificado del proveedor.

Aceptar Cancelar

Haciendo doble click en el aviso, se muestra la pantalla de edición del certificado del proveedor.
(Funcionalidad igual a la de certificado de proveedores punto 4.2.2.2)

Certificado de Proveedor (Edición)

Certificado..

Proveedor: N° Certificado:

F. Expedición: F. Comprob.:

F. Expiración:

Observac.:

El listado de facturas asociadas al pagaré tiene una barra de botones compuesta por dos botones:

6.2.3.1.1 Nuevo

Pulsando el botón nuevo, aparecerá una ventana con los trayectos no facturados del proveedor seleccionado. Si el proveedor seleccionado no tuviera trayectos no facturados, se mostrará un aviso de tal circunstancia y se pedirá conformidad al usuario para mostrar trayectos no facturados de cualquier proveedor.

Importar Trayectos (1)

	Cód.	Fecha	Origen	Destino	Cliente	Precio Sub.	Facturado	
<input checked="" type="checkbox"/>	483	24/06/2008	F50 DONVILLE LES BAINS	E20 RENTERIA	Cliente 10308	800,00 €	Si	

Se debe seleccionar la casilla de verificación para vincular los trayectos deseados y a continuación pulsar en el botón 'Aceptar'. De esta manera se asocian los trayectos a la factura recibida y se actualiza el importe de la factura con el total importe de los trayectos asociados.

Factura Recibida de Proveedor (Nueva)

Factura Recibida...

Identif.: Nueva

Nº Fact.: Fecha Fact.: 13/12/2012

Proveedor: Proveedor 89

F. Recep.: 13/12/2012 Vencimiento: 13/12/2012

Trayectos		Otros		
Nº Tray.	Fecha	Origen	Destino	Empresa
483	24/06/2008	F50 DONVILLE LES B,	E20 RENTERIA	Cliente 10308

Económicos...

Pagado: Importe: 800 €

Certificado de proveedor expirado o pendiente de expirar!
Pulse doble click para editar el certificado del proveedor.

Aceptar Cancelar

6.2.3.1.2 Eliminar

Mediante este botón se eliminan (desvinculan) los trayectos seleccionados de la factura recibida. Una vez desvinculados los trayectos seleccionados, se actualizará el importe de la factura.

6.2.3.2 Propiedades

Permite visualizar y editar las propiedades de una determinada factura recibida.

6.2.3.3 Eliminar

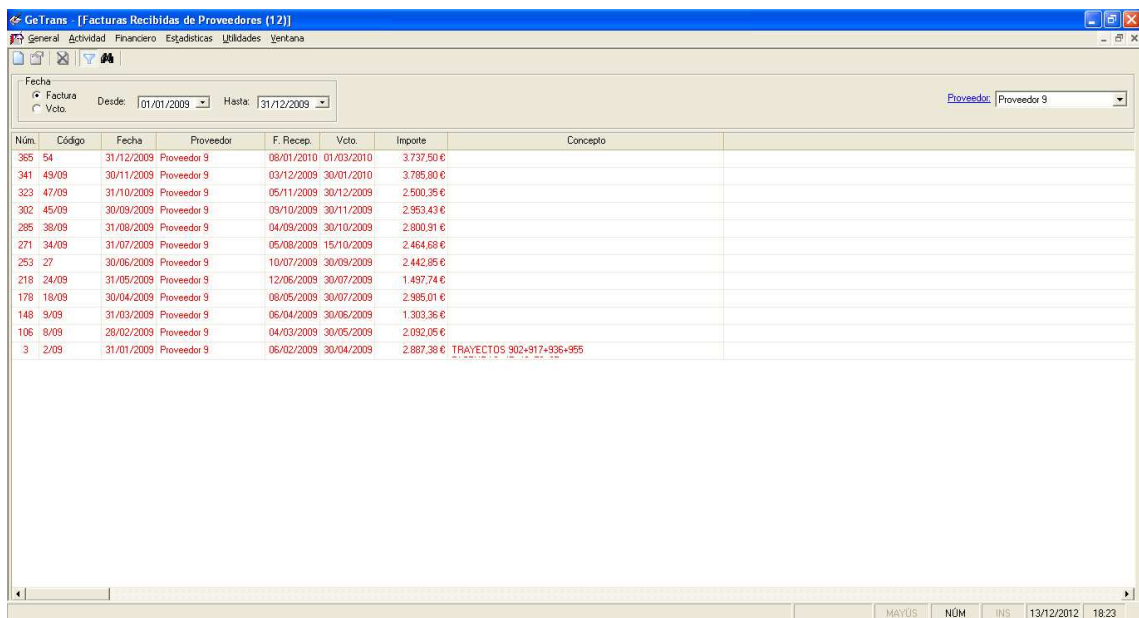
Permite eliminar una o varias facturas recibidas seleccionada/s previamente. Eliminar una factura supone desvincular todos sus trayectos.

6.2.3.4 Filtro

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los valores posibles por los que se puede filtrar. En el caso del listado de facturas recibidas, los campos de filtrado son:

- **Fecha Pagaré o Fecha Vencimiento.** Opción seleccionable.
- **Fecha Desde.** Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré Desde o Fecha Vencimiento Desde.
- **Fecha Hasta.** Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré Hasta o Fecha Vencimiento Hasta.
- **Proveedor.** Valor seleccionable.

Permite reducir y seleccionar el nº de facturas recibidas que aparecen en el listado. No es posible filtrar y buscar al mismo tiempo.



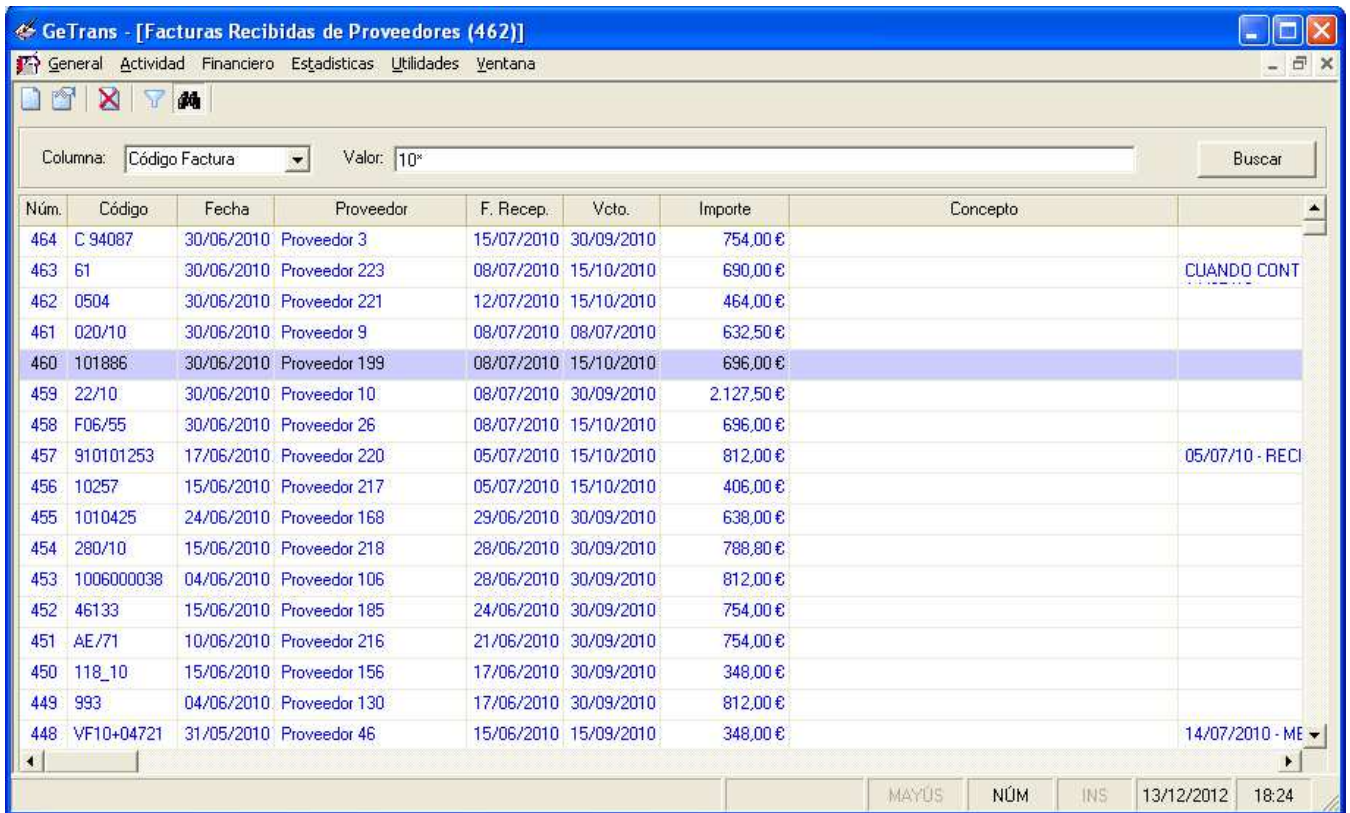
The screenshot shows a software window titled 'GeTrans - [Facturas Recibidas de Proveedores (12)]'. It features a menu bar with 'General', 'Actividad', 'Financiero', 'Estadísticas', 'Utilidades', and 'Ventana'. Below the menu is a toolbar with icons for print, refresh, and filter. The filter section is active, showing 'Fecha' selected with 'Factura' and 'Vcto.' options. The 'Desde' field is set to '01/01/2009' and the 'Hasta' field is set to '31/12/2009'. A 'Proveedor' dropdown is set to 'Proveedor 9'. The main area contains a table with the following data:

Núm.	Código	Fecha	Proveedor	F. Recesp.	Vcto.	Importe	Concepto
365	54	31/12/2009	Proveedor 9	08/01/2010	01/03/2010	3.737,50 €	
341	49/09	30/11/2009	Proveedor 9	03/12/2009	30/01/2010	3.785,80 €	
323	47/09	31/10/2009	Proveedor 9	05/11/2009	30/12/2009	2.500,35 €	
302	45/09	30/09/2009	Proveedor 9	09/10/2009	30/11/2009	2.953,43 €	
295	38/09	31/08/2009	Proveedor 9	04/09/2009	30/10/2009	2.800,91 €	
271	34/09	31/07/2009	Proveedor 9	05/08/2009	15/10/2009	2.464,68 €	
253	27	30/06/2009	Proveedor 9	10/07/2009	30/09/2009	2.442,85 €	
219	24/09	31/05/2009	Proveedor 9	12/06/2009	30/07/2009	1.497,74 €	
178	18/09	30/04/2009	Proveedor 9	08/05/2009	30/07/2009	2.985,01 €	
148	9/09	31/03/2009	Proveedor 9	06/04/2009	30/06/2009	1.303,36 €	
106	8/09	28/02/2009	Proveedor 9	04/03/2009	30/05/2009	2.092,05 €	
3	2/09	31/01/2009	Proveedor 9	06/02/2009	30/04/2009	2.887,38 €	TRAYECTOS 902-917-936-955

At the bottom right of the window, there is a status bar with the text 'MAYUS NÚM INS 13/12/2012 18:23'.

6.2.3.5 Buscar

Muestra una sección encima de listado de facturas recibidas de proveedores que contiene un campo columna y el valor que se quiera introducir. Permite buscar una factura recibida del listado en función de un valor concreto o de un patrón (incluyendo el carácter comodín *).



The screenshot shows the 'GeTrans - [Facturas Recibidas de Proveedores (462)]' window. At the top, there are menu options: General, Actividad, Financiero, Estadísticas, Utilidades, and Ventana. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and search. The search interface includes a dropdown menu for 'Columna:' set to 'Código Factura' and a text input for 'Valor:' containing '10*'. A 'Buscar' button is located to the right of the input field.

The main area displays a table of received invoices with the following columns: Núm., Código, Fecha, Proveedor, F. Recep., Vcto., Importe, and Concepto. The table contains 19 rows of data, with the row for invoice number 460 (Código: 101886) highlighted in blue. The status bar at the bottom shows 'MAYÚS', 'NÚM', 'INS', '13/12/2012', and '18:24'.

Núm.	Código	Fecha	Proveedor	F. Recep.	Vcto.	Importe	Concepto
464	C 94087	30/06/2010	Proveedor 3	15/07/2010	30/09/2010	754,00 €	
463	61	30/06/2010	Proveedor 223	08/07/2010	15/10/2010	690,00 €	CUANDO CONT
462	0504	30/06/2010	Proveedor 221	12/07/2010	15/10/2010	464,00 €	
461	020/10	30/06/2010	Proveedor 9	08/07/2010	08/07/2010	632,50 €	
460	101886	30/06/2010	Proveedor 199	08/07/2010	15/10/2010	696,00 €	
459	22/10	30/06/2010	Proveedor 10	08/07/2010	30/09/2010	2.127,50 €	
458	F06/55	30/06/2010	Proveedor 26	08/07/2010	15/10/2010	696,00 €	
457	910101253	17/06/2010	Proveedor 220	05/07/2010	15/10/2010	812,00 €	05/07/10 - RECI
456	10257	15/06/2010	Proveedor 217	05/07/2010	15/10/2010	406,00 €	
455	1010425	24/06/2010	Proveedor 168	29/06/2010	30/09/2010	638,00 €	
454	280/10	15/06/2010	Proveedor 218	28/06/2010	30/09/2010	788,80 €	
453	1006000038	04/06/2010	Proveedor 106	28/06/2010	30/09/2010	812,00 €	
452	46133	15/06/2010	Proveedor 185	24/06/2010	30/09/2010	754,00 €	
451	AE/71	10/06/2010	Proveedor 216	21/06/2010	30/09/2010	754,00 €	
450	118_10	15/06/2010	Proveedor 156	17/06/2010	30/09/2010	348,00 €	
449	993	04/06/2010	Proveedor 130	17/06/2010	30/09/2010	812,00 €	
448	VF10+04721	31/05/2010	Proveedor 46	15/06/2010	15/09/2010	348,00 €	14/07/2010 - ME

6.2.4 Menú Contextual (Popup)

El listado de facturas recibidas posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.

En concreto el menú contextual del listado de facturas recibidas contiene las siguientes opciones:

Ver propiedades del Proveedor
Nuevo
Editar
Eliminar
Seleccionar Todos
Seleccionar Ninguno
Guardar Posición

La opción **Ver propiedades del Proveedor** únicamente se muestra cuando se activa el menú contextual en la columna proveedor del listado de facturas recibidas. Pulsando en esta opción, se navega, en modo lectura, a las propiedades del proveedor correspondiente a la factura recibida seleccionada.

La opción **Nuevo** supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Facturas Recibidas.

La opción **Editar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Recibidas.

La opción **Eliminar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Recibidas.

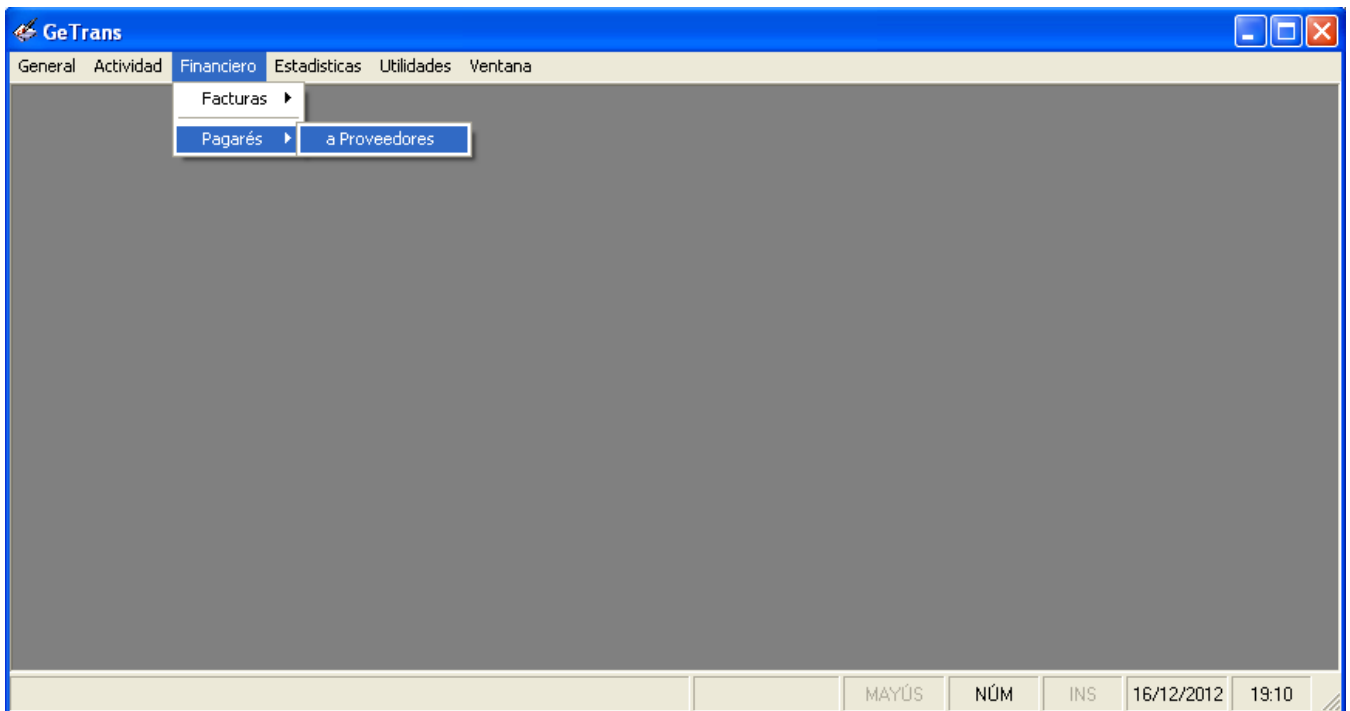
La opción **Seleccionar Todos**, selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona todas las facturas recibidas.

La opción **Seleccionar Ninguno**, elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, quita la selección de todas las facturas recibidas.

La opción **Guardar Posición**, memoriza la posición de la ventana de facturas recibidas en la aplicación y el ancho de las columnas del listado de facturas recibidas para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas posiciones.

6.3 Pagars a Proveedores

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Financiero - Pagars – A Proveedores.



La base de esta sección es la ventana de pagars a proveedores que contiene el listado de pagars a proveedores y una barra de botones particular a esta sección.

6.3.1 Estructura

Un pagars a proveedor es un objeto compuesto que tiene la siguiente estructura:

- Un pagars a proveedor se compone de sus propiedades más un conjunto de facturas recibidas vinculadas. Las facturas recibidas vinculadas son facturas existentes en el listado de facturas recibidas.

6.3.2 Listado

El listado de pagarés a proveedores muestra los campos que aparecen en la siguiente imagen:

Id	Nº	Tipo	Fecha	Importe	Proveedor	Vcto.	Banco	Observaciones
336	Pagare 1	Cheque	13/12/2012	1.624,00 €	Proveedor 106	13/12/2012	BANCO POPULAR	
335		Transferencia	15/07/2010	348,00 €	Proveedor 213	15/07/2010	BANCO POPULAR	
334	COMPENSACION	Compensación	13/07/2010	812,00 €	Proveedor 163	13/07/2010		CONTRA N/FRA. 383 - 1
333		Transferencia	01/07/2010	650,00 €	Proveedor 212	01/07/2010	BANCO POPULAR	
332		Transferencia	01/07/2010	870,00 €	Proveedor 204	01/07/2010	BANCO POPULAR	
331		Transferencia	01/07/2010	638,00 €	Proveedor 6	01/07/2010	BANCO POPULAR	
330		Transferencia	01/07/2010	464,00 €	Proveedor 211	01/07/2010	BANCO POPULAR	
329		Transferencia	01/07/2010	1.035,09 €	Proveedor 73	01/07/2010	BANCO POPULAR	
328		Transferencia	01/07/2010	232,00 €	Proveedor 209	01/07/2010	BANCO POPULAR	
327		Transferencia	01/07/2010	2.702,50 €	Proveedor 9	01/07/2010	BANCO POPULAR	
326		Transferencia	01/07/2010	2.932,50 €	Proveedor 10	01/07/2010	BANCO POPULAR	
325	COMPENSACION	Compensación	28/06/2010	406,00 €	Proveedor 214	28/06/2010		COMPENSADA EN SU P.
324		Transferencia	16/06/2010	406,00 €	Proveedor 206	16/06/2010	BANCO POPULAR	
323		Transferencia	15/06/2010	406,00 €	Proveedor 6	15/06/2010	BANCO POPULAR	
322		Transferencia	15/06/2010	657,40 €	Proveedor 59	15/06/2010	BANCO POPULAR	
321	COMPENSACION	Compensación	20/06/2010	758,64 €	Proveedor 23	20/06/2010		COMPENSADAS EN SU

Se deberán obtener todos los pagarés si así está configurado en su límite o los pagarés cuya fecha sea igual o mayor al nº de días anterior al año actual (ver Configuración Sección Listados punto 3.1.4)

Las líneas se colorean en función del color establecido para cada tipo de pagaré.

6.3.3 Barra de botones

La barra de botones se compone de los siguientes elementos:

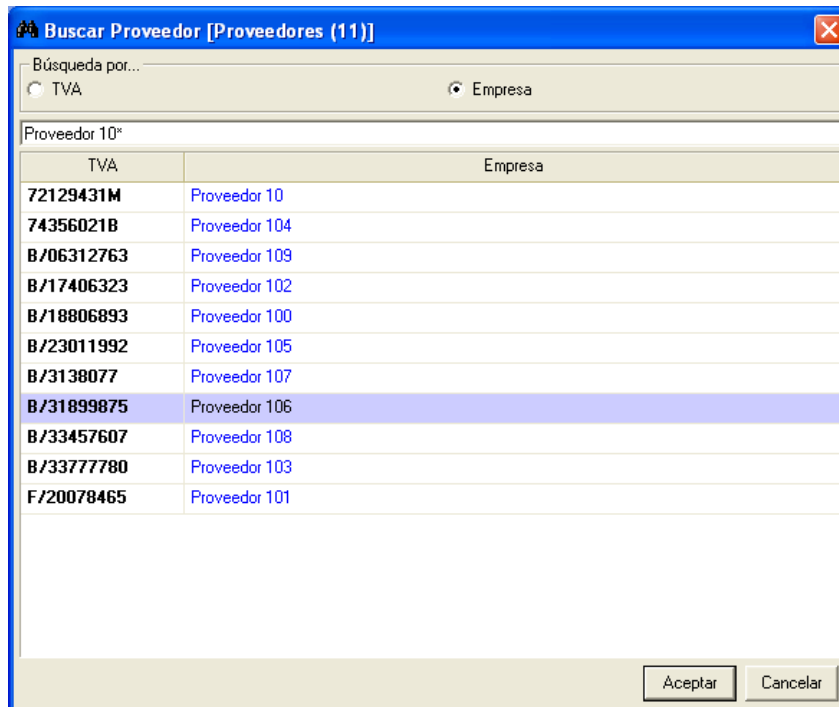


6.3.3.1 Nuevo

Permite crear un nuevo pagaré por medio de la edición de las propiedades del pagaré.

Para establecer el proveedor asociado al pagaré, la ventana dispone de dos funcionalidades:

1. Seleccionando el proveedor en el combo.
2. Pulsando la etiqueta Proveedor, se muestra una ventana como la que aparece en la siguiente imagen, en la que se puede filtrar por TVA o por Empresa y seleccionar el proveedor deseado.



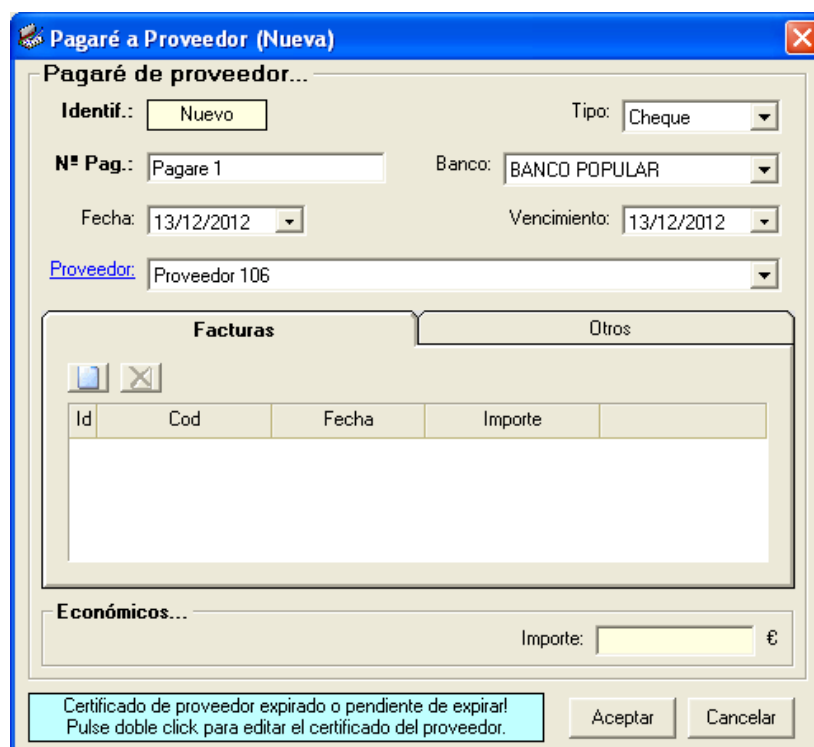
Buscar Proveedor [Proveedores (11)]

Búsqueda por...
 TVA Empresa

Proveedor 10*

TVA	Empresa
72129431M	Proveedor 10
74356021B	Proveedor 104
B/06312763	Proveedor 109
B/17406323	Proveedor 102
B/18806893	Proveedor 100
B/23011992	Proveedor 105
B/3138077	Proveedor 107
B/31899875	Proveedor 106
B/33457607	Proveedor 108
B/33777780	Proveedor 103
F/20078465	Proveedor 101

Aceptar Cancelar



Pagaré a Proveedor (Nueva)

Pagaré de proveedor...

Identif.: Tipo:

Nº Pag.: Banco:

Fecha: Vencimiento:

Proveedor:

Facturas **Otros**

Id	Cod	Fecha	Importe
----	-----	-------	---------

Económicos... Importe: €

Certificado de proveedor expirado o pendiente de expirar!
Pulse doble click para editar el certificado del proveedor.

Aceptar Cancelar

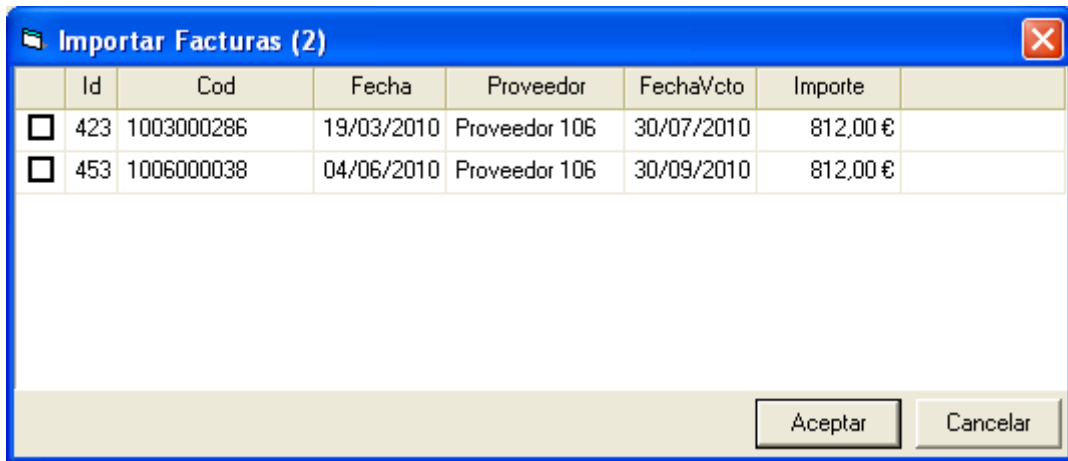
Se muestra en la parte inferior de la ventana, el aviso correspondiente del certificado del proveedor en caso de que esté expirado o a punto de expirar.

Haciendo doble click en el aviso, se muestra la pantalla de edición del certificado del proveedor. (Funcionalidad igual a la de certificado de proveedores punto 4.2.2.2)

El listado de facturas asociadas al pagaré tiene una barra de botones compuesta por dos botones:

6.3.3.1.1 Nuevo

Pulsando el botón nuevo, aparecerá una ventana con las facturas recibidas no asociadas a ningún pagaré del proveedor seleccionado. Si el proveedor seleccionado no tuviera facturas recibidas sin asociar a ningún pagaré, se mostrará un aviso de tal circunstancia y se pedirá conformidad al usuario para mostrar facturas recibidas no asociadas a pagaré de cualquier proveedor.



Se debe seleccionar la casilla de verificación para vincular las facturas recibidas deseadas y a continuación pulsar en el botón 'Aceptar'. De esta manera se asocian las facturas recibidas al pagaré y se actualiza el importe del pagaré con el total importe de las facturas recibidas.

Pagaré a Proveedor (Nueva)

Pagaré de proveedor...

Identif.: Tipo:

Nº Pag.: Banco:

Fecha: Vencimiento:

Proveedor:

Facturas **Otros**

Id	Cod	Fecha	Importe	
423	1003000286	19/03/2010	812,00 €	
453	1006000038	04/06/2010	812,00 €	

Económicos... Importe: €

Certificado de proveedor expirado o pendiente de expirar!
Pulse doble click para editar el certificado del proveedor.

Pagaré a Proveedor (Nueva)

Pagaré de proveedor...

Identif.: Tipo:

Nº Pag.: Banco:

Fecha: Vencimiento:

Proveedor:

Facturas **Otros**

Observ.:

Económicos... Importe: €

Certificado de proveedor expirado o pendiente de expirar!
Pulse doble click para editar el certificado del proveedor.

6.3.3.1.2 Eliminar

Mediante este botón se eliminan (desvinculan) las facturas recibidas seleccionadas del pagaré. Eliminar una factura supone establecer la factura como no pagada y desvinculada de cualquier pagaré. Una vez desvinculadas las facturas seleccionadas, se actualizará el importe del pagaré.

6.3.3.2 Propiedades

Permite visualizar y editar las propiedades de un determinado pagaré a proveedor.

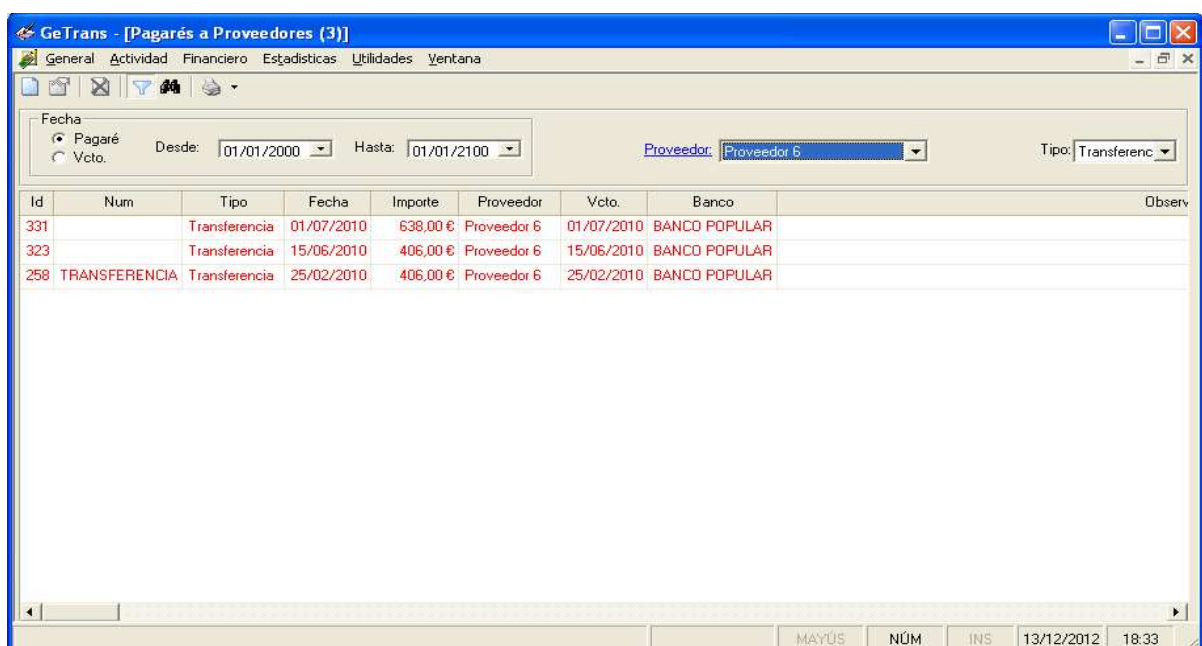
6.3.3.3 Eliminar

Permite eliminar uno o varios pagarés seleccionado/s previamente. Eliminar un pagaré supone establecer como no pagadas y sin pagaré las facturas recibidas asociadas a dicho pagaré.

6.3.3.4 Filtro

Pulsando el botón filtro se muestra una sección encima del listado que contiene los campos y los valores posibles por los que se puede filtrar. Permite reducir y seleccionar el nº de pagarés que aparecen en el listado. En el caso del listado de pagarés a proveedor, los campos de filtrado son:

- **Fecha Pagaré o Fecha Vencimiento.** Opción seleccionable.
- **Fecha Desde.** Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré Desde o Fecha Vencimiento Desde.
- **Fecha Hasta.** Valor seleccionable. En función del valor seleccionado anteriormente Fecha Pagaré Hasta o Fecha Vencimiento Hasta.
- **Proveedor.** Valor seleccionable.
- **Tipo de pagaré.** Valor seleccionable.



The screenshot shows the 'GeTrans - [Pagarés a Proveedores (3)]' window. It features a menu bar with 'General', 'Actividad', 'Financiero', 'Estadísticas', 'Utilidades', and 'Ventana'. Below the menu is a toolbar with icons for search, filter, and other actions. The main area contains a filter section with 'Fecha' (radio buttons for 'Pagaré' and 'Vcto.'), 'Desde:' (01/01/2000), 'Hasta:' (01/01/2100), 'Proveedor:' (Proveedor 6), and 'Tipo:' (Transferenc). Below the filter is a table with the following data:

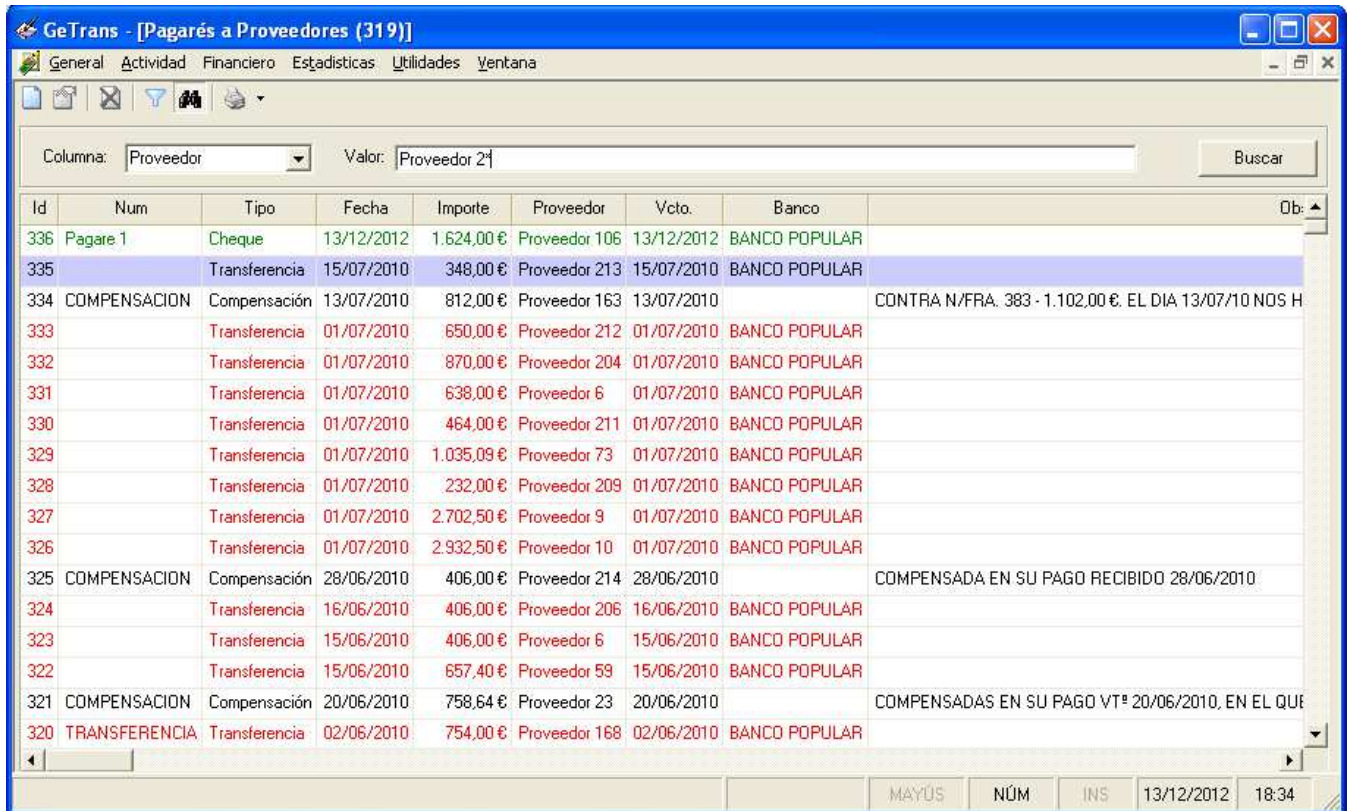
Id	Num	Tipo	Fecha	Importe	Proveedor	Vcto.	Banco	Observ
331		Transferencia	01/07/2010	638,00 €	Proveedor 6	01/07/2010	BANCO POPULAR	
323		Transferencia	15/06/2010	406,00 €	Proveedor 6	15/06/2010	BANCO POPULAR	
258	TRANSFERENCIA	Transferencia	25/02/2010	406,00 €	Proveedor 6	25/02/2010	BANCO POPULAR	

At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'MAYÚS NÚM INS 13/12/2012 18:33'.

No es posible filtrar y buscar al mismo tiempo.

6.3.3.5 Buscar

Muestra una sección encima de listado de pagarés que contiene un campo columna y el valor que se quiera introducir. Permite buscar un pagaré del listado en función de un valor concreto o de un patrón (incluyendo el carácter comodín *).



The screenshot shows the 'GeTrans - [Pagarés a Proveedores (319)]' application window. At the top, there are menu options: General, Actividad, Financiero, Estadísticas, Utilidades, and Ventana. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and search. The search interface includes a 'Columna:' dropdown menu set to 'Proveedor' and a 'Valor:' text input field containing 'Proveedor 21'. A 'Buscar' button is located to the right of the input field. Below the search area is a table with the following columns: Id, Num, Tipo, Fecha, Importe, Proveedor, Vcto., Banco, and Ob. The table contains 17 rows of data, with the first row highlighted in blue. The data in the table is as follows:

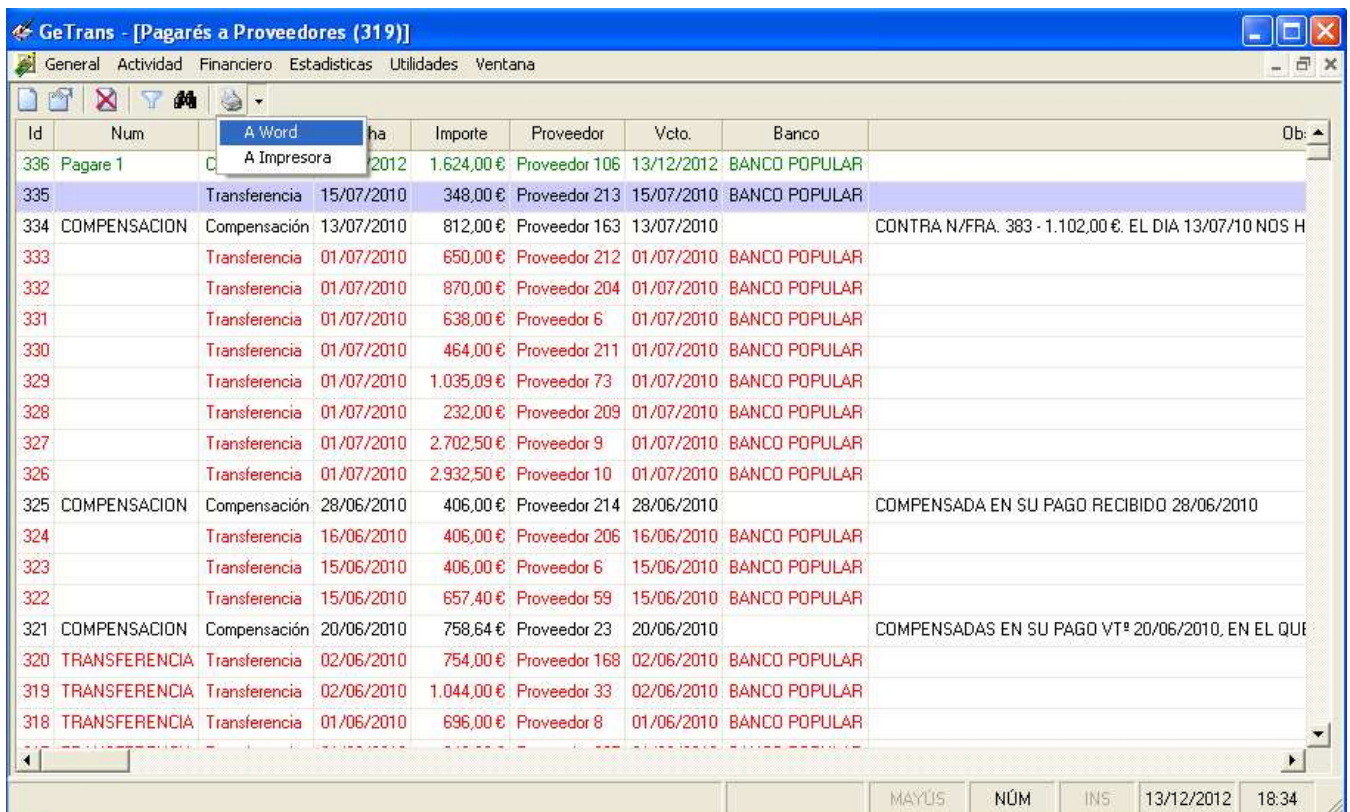
Id	Num	Tipo	Fecha	Importe	Proveedor	Vcto.	Banco	Ob.
336	Pagare 1	Cheque	13/12/2012	1.624,00 €	Proveedor 106	13/12/2012	BANCO POPULAR	
335		Transferencia	15/07/2010	348,00 €	Proveedor 213	15/07/2010	BANCO POPULAR	
334	COMPENSACION	Compensación	13/07/2010	812,00 €	Proveedor 163	13/07/2010		CONTRA N/FRA. 383 - 1.102,00 €. EL DIA 13/07/10 NOS H
333		Transferencia	01/07/2010	650,00 €	Proveedor 212	01/07/2010	BANCO POPULAR	
332		Transferencia	01/07/2010	870,00 €	Proveedor 204	01/07/2010	BANCO POPULAR	
331		Transferencia	01/07/2010	638,00 €	Proveedor 6	01/07/2010	BANCO POPULAR	
330		Transferencia	01/07/2010	464,00 €	Proveedor 211	01/07/2010	BANCO POPULAR	
329		Transferencia	01/07/2010	1.035,09 €	Proveedor 73	01/07/2010	BANCO POPULAR	
328		Transferencia	01/07/2010	232,00 €	Proveedor 209	01/07/2010	BANCO POPULAR	
327		Transferencia	01/07/2010	2.702,50 €	Proveedor 9	01/07/2010	BANCO POPULAR	
326		Transferencia	01/07/2010	2.932,50 €	Proveedor 10	01/07/2010	BANCO POPULAR	
325	COMPENSACION	Compensación	28/06/2010	406,00 €	Proveedor 214	28/06/2010		COMPENSADA EN SU PAGO RECIBIDO 28/06/2010
324		Transferencia	16/06/2010	406,00 €	Proveedor 206	16/06/2010	BANCO POPULAR	
323		Transferencia	15/06/2010	406,00 €	Proveedor 6	15/06/2010	BANCO POPULAR	
322		Transferencia	15/06/2010	657,40 €	Proveedor 59	15/06/2010	BANCO POPULAR	
321	COMPENSACION	Compensación	20/06/2010	758,64 €	Proveedor 23	20/06/2010		COMPENSADAS EN SU PAGO VT# 20/06/2010, EN EL QUE
320	TRANSFERENCIA	Transferencia	02/06/2010	754,00 €	Proveedor 168	02/06/2010	BANCO POPULAR	

At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'MAYÚS NÚM INS 13/12/2012 18:34'.

Pulsando el botón 'Buscar' se posicionará en el siguiente pagaré que cumpla el patrón hasta recorrer todo el listado. No se permite buscar y filtrar al mismo tiempo.

6.3.3.6 Imprimir

Pulsando este botón se despliega un submenú con dos opciones: 'A Word' y 'A Impresora'.



Id	Num	ha	Importe	Proveedor	Vcto.	Banco	Ob:
336	Pagare 1	2012	1.624,00 €	Proveedor 106	13/12/2012	BANCO POPULAR	
335	Transferencia	15/07/2010	348,00 €	Proveedor 213	15/07/2010	BANCO POPULAR	
334	COMPENSACION	Compensación	812,00 €	Proveedor 163	13/07/2010		CONTRA N/FRA. 383 - 1.102,00 €. EL DIA 13/07/10 NOS H
333	Transferencia	01/07/2010	650,00 €	Proveedor 212	01/07/2010	BANCO POPULAR	
332	Transferencia	01/07/2010	870,00 €	Proveedor 204	01/07/2010	BANCO POPULAR	
331	Transferencia	01/07/2010	638,00 €	Proveedor 6	01/07/2010	BANCO POPULAR	
330	Transferencia	01/07/2010	464,00 €	Proveedor 211	01/07/2010	BANCO POPULAR	
329	Transferencia	01/07/2010	1.035,09 €	Proveedor 73	01/07/2010	BANCO POPULAR	
328	Transferencia	01/07/2010	232,00 €	Proveedor 209	01/07/2010	BANCO POPULAR	
327	Transferencia	01/07/2010	2.702,50 €	Proveedor 9	01/07/2010	BANCO POPULAR	
326	Transferencia	01/07/2010	2.932,50 €	Proveedor 10	01/07/2010	BANCO POPULAR	
325	COMPENSACION	Compensación	406,00 €	Proveedor 214	28/06/2010		COMPENSADA EN SU PAGO RECIBIDO 28/06/2010
324	Transferencia	16/06/2010	406,00 €	Proveedor 206	16/06/2010	BANCO POPULAR	
323	Transferencia	15/06/2010	406,00 €	Proveedor 6	15/06/2010	BANCO POPULAR	
322	Transferencia	15/06/2010	657,40 €	Proveedor 59	15/06/2010	BANCO POPULAR	
321	COMPENSACION	Compensación	758,64 €	Proveedor 23	20/06/2010		COMPENSADAS EN SU PAGO VT# 20/06/2010, EN EL QUE
320	TRANSFERENCIA	Transferencia	754,00 €	Proveedor 168	02/06/2010	BANCO POPULAR	
319	TRANSFERENCIA	Transferencia	1.044,00 €	Proveedor 33	02/06/2010	BANCO POPULAR	
318	TRANSFERENCIA	Transferencia	696,00 €	Proveedor 8	01/06/2010	BANCO POPULAR	

Se imprimirá el pagaré seleccionado en un fichero Word o por impresora según la opción de menú elegida. El documento generado se guardará en el directorio configurado (ver punto 3.1.1.2 Destino) cuyo nombre tendrá el siguiente formato: PagareProveedor_<aaaa>_<pppp>.doc donde <aaaa> es el año de la fecha del pagaré y <pppp> el identificador de pagaré en formato de 4 dígitos numéricos.

Imagen de pagaré a proveedor generado

FERCAEZ, S.L.
C/-----
APDO. CORREOS XXX
20304 IRUN
Teléfono: 943 000 000
Fax: 943 000 001

Proveedor 213
Direccion213
39718 PAMANES
CANTABRIA

IRUN, 13 de diciembre de 2012

Muy Sr(es). Nuestro(s):
Adjunto les remito PAGARE del POPULAR número: **QQ-9663633-2** por EUR: **668,16**
para el pago de las facturas que relacionamos a continuación:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RECEPCION FACTURA	FECHA RECEPCION CERTIFICADO	VTº CERTIFICADO	IMPORTE EN €
1854	30/11/08	15/12/08	11/03/09	19/12/08	668,16

Sin otro particular reciban un cordial saludo,

Página: 1 de 1 Palabras: 61 70%

6.3.4 Menú Contextual (Popup)

El listado de facturas recibidas posee un menú contextual cuya funcionalidad es muy similar al resto de menús contextuales de los diferentes listados de la aplicación.

En concreto el menú contextual del listado de facturas recibidas contiene las siguientes opciones:

Ver propiedades del Proveedor
Nuevo
Editar
Eliminar
Seleccionar Todos
Seleccionar Ninguno
Guardar Posición

La opción **Ver propiedades del Proveedor** únicamente se muestra cuando se activa el menú contextual en la columna proveedor del listado de pagarés a proveedores. Pulsando en esta opción, se navega, en modo lectura, a las propiedades del proveedor correspondiente al pagaré a proveedor seleccionado.

La opción **Nuevo** supone pulsar el botón Nuevo de la barra de botones de Facturas Recibidas.

La opción **Editar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Recibidas.

La opción **Eliminar** supone pulsar el botón Propiedades de la barra de botones de Facturas Recibidas.

La opción **Seleccionar Todos**, selecciona todos los elementos del listado, en este caso, selecciona todas las facturas recibidas.

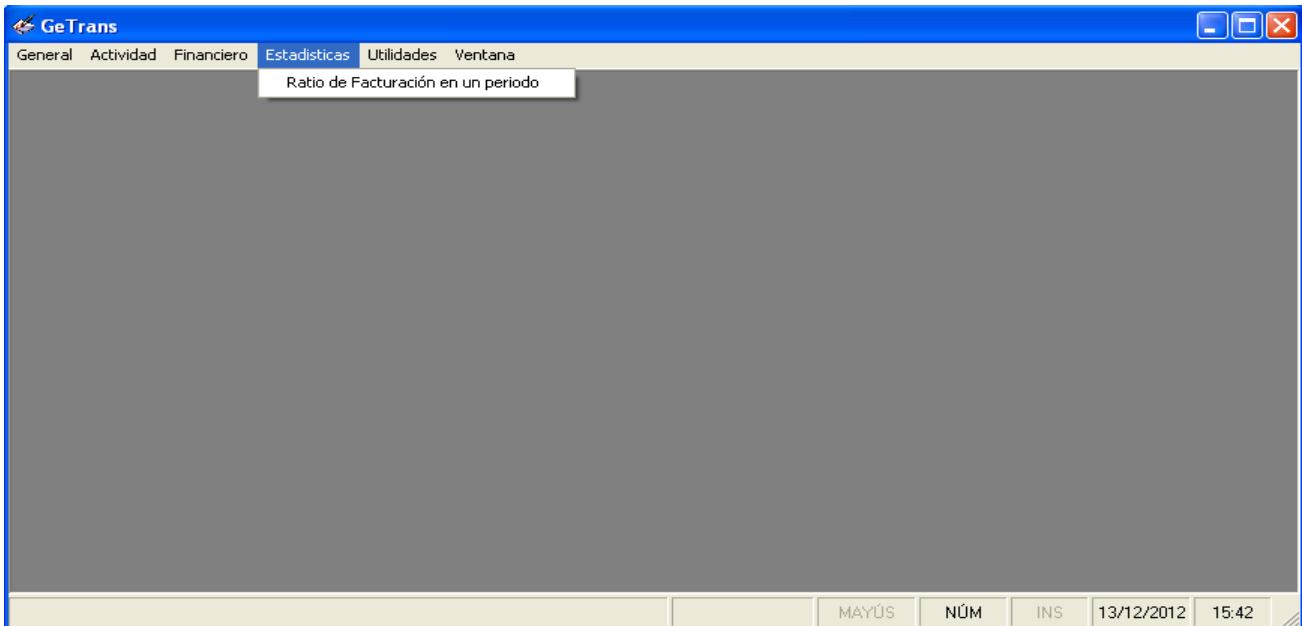
La opción **Seleccionar Ninguno**, elimina la selección de todos los elementos del listado, en este caso, quita la selección de todas las facturas recibidas.

La opción **Guardar Posición**, memoriza la posición de la ventana de facturas recibidas en la aplicación y el ancho de las columnas del listado de facturas recibidas para que en posteriores usos de la aplicación recuerde dichas posiciones.

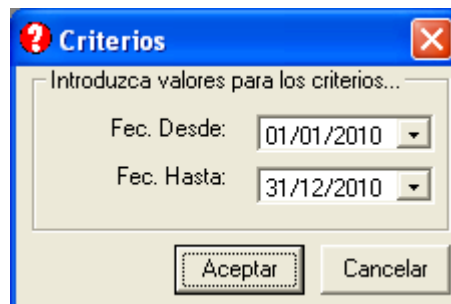
7. MÓDULO ESTADÍSTICAS

7.1 Ratio de Facturación en un periodo

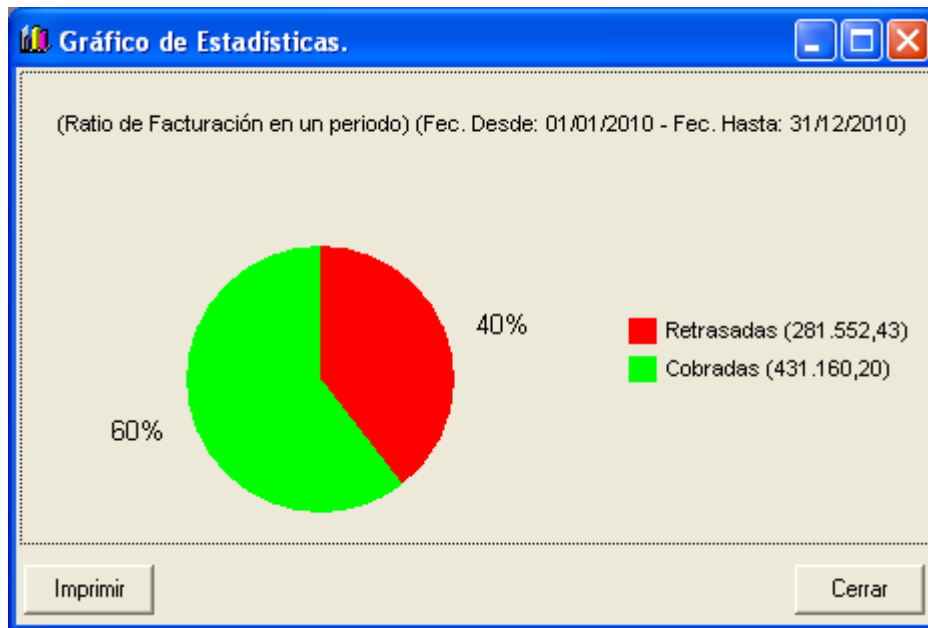
A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Estadísticas-Ratio de Facturación en un periodo.



Se muestra una ventana para establecer el periodo a consultar.



Una vez establecido el periodo, se muestra un gráfico como el que aparece en la siguiente imagen:



La información que muestra la ventana es la siguiente:

Un gráfico circular en el que se muestra el porcentaje de cada tipo de factura.

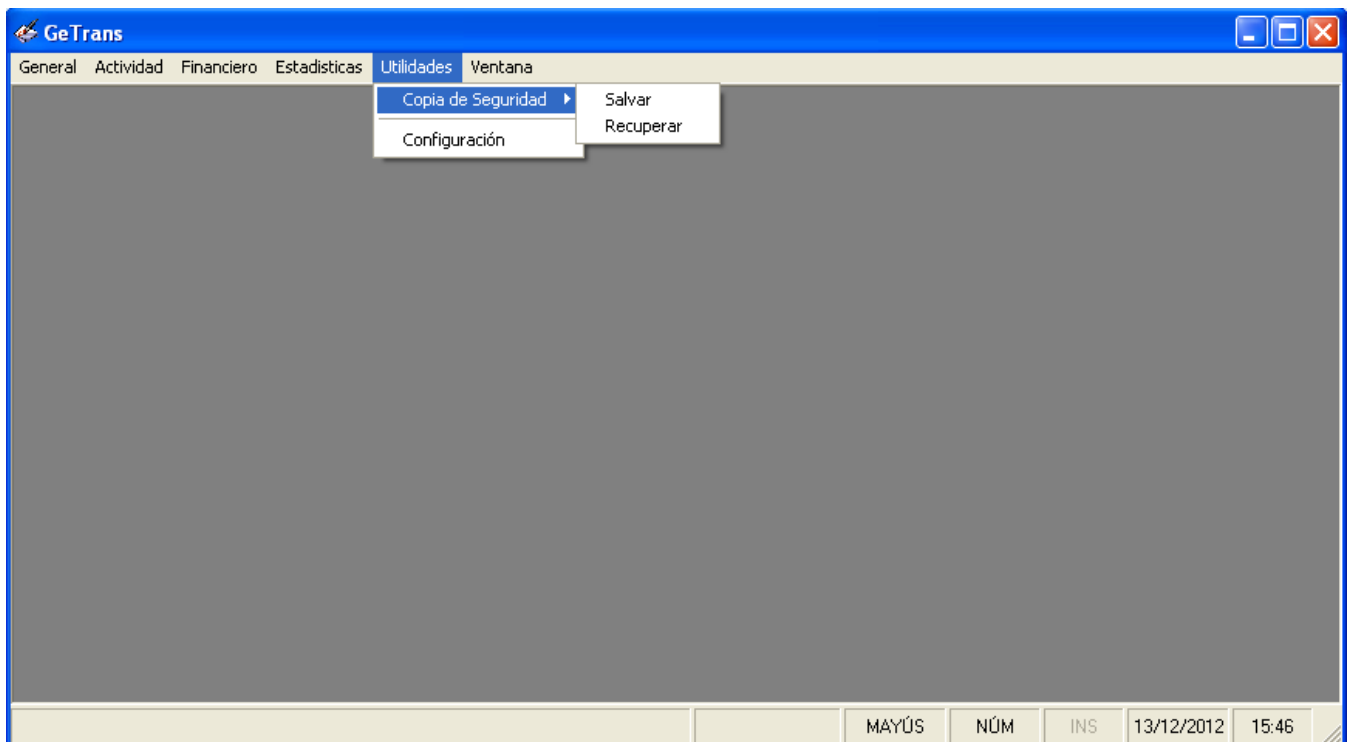
Una leyenda en el que se muestra:

3. En azul el importe total de las facturas pendientes.
4. En verde el importe total de facturas cobradas.
5. En rojo el importe total de las facturas retrasadas.

Además, pulsando el botón 'Imprimir', se imprime la información resultante en la ventana por impresora.

8. MÓDULO UTILIDADES

En este módulo se agrupan diferentes utilidades para la aplicación.



En la versión actual de GeTrans, las utilidades implementadas son la gestión de las copias de seguridad y la configuración de la aplicación. A continuación se detalla cada una de ellas:

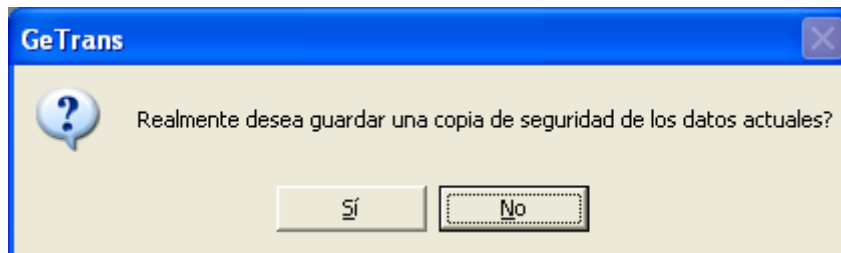
8.1 Copia de Seguridad

A este objeto se accede mediante la opción de menú principal Utilidades – Copia de Seguridad.

8.1.1 Salvar

A esta funcionalidad se accede mediante la opción de menú principal Utilidades – Copia de Seguridad – Salvar.

Tras pedir confirmación, la aplicación guarda en una carpeta con la fecha en la que se realiza la copia de seguridad, la base de datos.

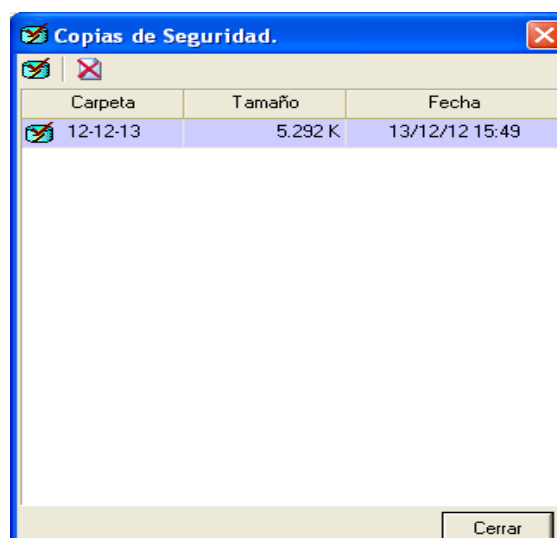


8.1.2 Recuperar

A esta funcionalidad se accede mediante la opción de menú principal Utilidades – Copia de Seguridad – Recuperar.

La aplicación muestra una ventana donde se muestran las copias de seguridad realizadas con la siguiente información:

6. Carpeta donde se almacena la copia de seguridad en formato año-mes-día.
7. Tamaño de la copia de seguridad.
8. Fecha-Hora de la copia de seguridad.



La ventana tiene una barra de botones mediante la cual, se pueden gestionar las copias de seguridad realizadas. La barra de botones es la siguiente:



8.1.2.1 Restaurar

Restaura en la aplicación la base de datos seleccionada en la ventana. La actualización de los datos en la aplicación es inmediata.

8.1.2.2 Eliminar

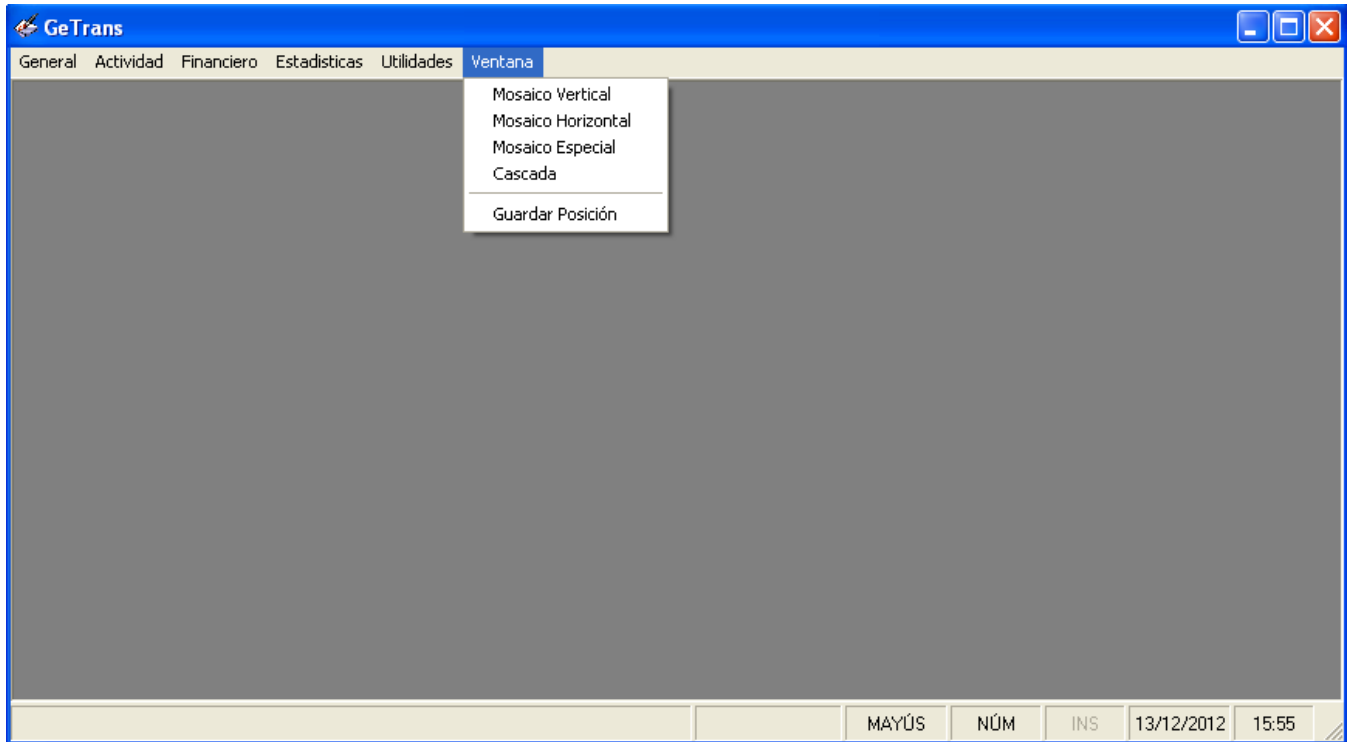
Elimina de disco y del listado la copia de seguridad seleccionada.

8.2 Configuración

Esta sección está detallada en el punto 3.1 del presente manual.

9. MÓDULO VENTANA

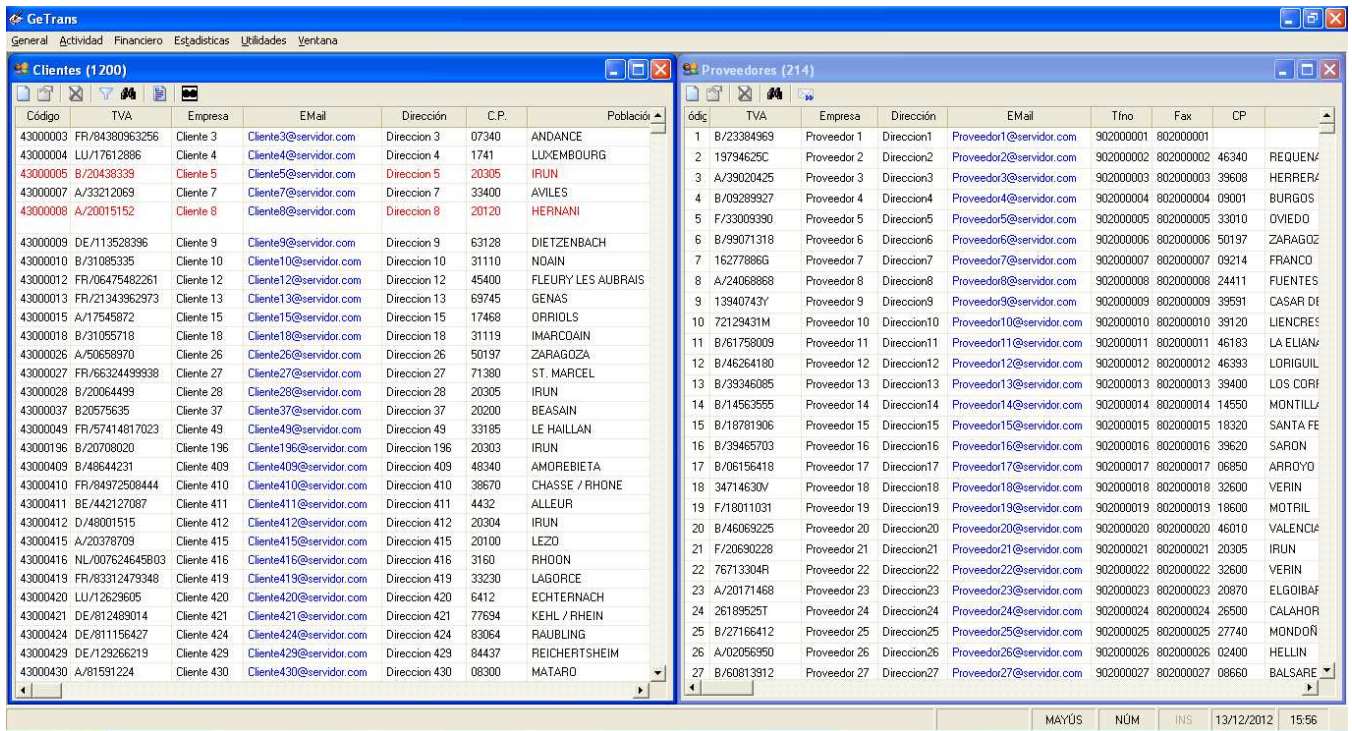
En este módulo se agrupan las funcionalidades para la gestión de las ventanas. Su posición y su memorización.



En la versión actual de GeTrans, las opciones implementadas para la gestión de las ventanas son las siguientes:

9.1 Mosaico Vertical

Pulsando esta opción de menú, se posicionan las ventanas que actualmente estén visibles, alineadas en posición vertical.



9.2 Mosaico Horizontal

Pulsando esta opción de menú, se posicionan las ventanas que actualmente estén visibles, alineadas en posición horizontal.

The screenshot shows the GeTrans application interface with two windows in a horizontal mosaic layout. The top window is titled 'Clientes (1 200)' and the bottom window is titled 'Proveedores (214)'. Both windows display data tables with columns for identification, contact, and location information.

Clientes (1 200) Table:

Código	TVA	Empresa	E-Mail	Dirección	C.P.	Población	Provincia	Pais	Tfno.	Fax	Forma de Pago
43000003	FR/84380963256	Ciente 3	Ciente3@servidor.com	Direccion 3	07340	ANDANCE		FRANCIA	902000003	802000003	60 DIAS F.M. DIA 15
43000004	LU/17612886	Ciente 4	Ciente4@servidor.com	Direccion 4	1741	LUXEMBOURG		LUXEMBURGO	902000004	802000004	60 DIAS F.M.
43000005	B/204383339	Ciente 5	Ciente5@servidor.com	Direccion 5	20305	IRUN	GUIPUZCOA		902000005	802000005	60 DIAS R.F. FIN DE MES
43000007	A/33212069	Ciente 7	Ciente7@servidor.com	Direccion 7	33400	AVILES	ASTURIAS		902000007	802000007	60 DIAS
43000008	A/20015152	Ciente 8	Ciente8@servidor.com	Direccion 8	20120	HERNANI	GUIPUZCOA		902000008	802000008	Transferencia bancaria v/f: DIAS 5 Y 20
43000009	DE/113528396	Ciente 9	Ciente9@servidor.com	Direccion 9	63128	DIETZENBACH		ALEMANIA	902000009	802000009	Mediante su envío cheque nominativo: 30 días
43000010	B/31085335	Ciente 10	Ciente10@servidor.com	Direccion 10	31110	NDAIN	NAVARRA		902000010	802000010	Mediante su envío cheque nominativo: 45 días
43000012	FR/06475482261	Ciente 12	Ciente12@servidor.com	Direccion 12	45400	FLEURY LES AUBRAIS		FRANCIA	902000012	802000012	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000013	FR/21343962973	Ciente 13	Ciente13@servidor.com	Direccion 13	69745	GENAS		FRANCIA	902000013	802000013	Mediante su envío cheque nominativo: 60 días
43000015	A/17545872	Ciente 15	Ciente15@servidor.com	Direccion 15	17468	ORRIOLS		GERDONA	902000015	802000015	Mediante su envío cheque nominativo: 45 días
43000018	B/31055718	Ciente 18	Ciente18@servidor.com	Direccion 18	31119	IMARCOAIN	NAVARRA		902000018	802000018	60 DIAS DIA 10
43000026	A/56588970	Ciente 26	Ciente26@servidor.com	Direccion 26	50197	ZARAGOZA	ZARAGOZA		902000026	802000026	RECIBO DIAS E CARGA LOS DIAS 15 Y 30

Proveedores (214) Table:

ódic	TVA	Empresa	Dirección	E-Mail	Tfno	Fax	CP	Población	Pais
1	B/23384969	Proveedor 1	Direccion1	Proveedor1@servidor.com	902000001	802000001			
2	19794625C	Proveedor 2	Direccion2	Proveedor2@servidor.com	902000002	802000002	46340	REQUENA	VALENCIA
3	A/39020425	Proveedor 3	Direccion3	Proveedor3@servidor.com	902000003	802000003	39608	HERRERA DE CAMARGO	CANTABRIA
4	B/09289927	Proveedor 4	Direccion4	Proveedor4@servidor.com	902000004	802000004	09001	BURGOS	
5	F/33003390	Proveedor 5	Direccion5	Proveedor5@servidor.com	902000005	802000005	33010	OVIEDO	ASTURIAS
6	B/99071318	Proveedor 6	Direccion6	Proveedor6@servidor.com	902000006	802000006	50197	ZARAGOZA	ZARAGOZA
7	16277886G	Proveedor 7	Direccion7	Proveedor7@servidor.com	902000007	802000007	09214	FRANCO	CONDADO DE TREVIÑO
8	A/24068868	Proveedor 8	Direccion8	Proveedor8@servidor.com	902000008	802000008	24411	FUENTESNUEVAS	PONFERRADA - LEON
9	13940743Y	Proveedor 9	Direccion9	Proveedor9@servidor.com	902000009	802000009	39591	CASAR DE PERIEDO	CANTABRIA
10	72129431M	Proveedor 10	Direccion10	Proveedor10@servidor.com	902000010	802000010	39120	LIENCRES	CANTABRIA
11	B/61758009	Proveedor 11	Direccion11	Proveedor11@servidor.com	902000011	802000011	46183	LA ELIANA	VALENCIA
12	B/46264180	Proveedor 12	Direccion12	Proveedor12@servidor.com	902000012	802000012	46393	LORIGUILLA	VALENCIA

At the bottom right of the application window, the status bar shows: MAYÚS NÚM INS 13/12/2012 15:57.

9.3 Mosaico Especial

Pulsando esta opción de menú, se posicionan las ventanas que actualmente estén visibles, todas menos una alineadas en posición horizontal y este conjunto en posición vertical con la restante.

GeTrans

General Actividad Financiero Estadísticas Utilidades Ventana

Facturas Recibidas de Proveedores (462)

Núm.	Código	Fecha	Proveedor	F. Recep.	Vcto.	Importe
464	C 94087	30/06/2010	Proveedor 3	15/07/2010	30/09/2010	754,00 €
463	61	30/06/2010	Proveedor 223	08/07/2010	15/10/2010	690,00 €
462	0504	30/06/2010	Proveedor 221	12/07/2010	15/10/2010	464,00 €
461	020/10	30/06/2010	Proveedor 9	08/07/2010	08/07/2010	632,50 €
460	101886	30/06/2010	Proveedor 199	08/07/2010	15/10/2010	696,00 €
459	22/10	30/06/2010	Proveedor 10	08/07/2010	30/09/2010	2.127,50 €
458	F06/95	30/06/2010	Proveedor 26	08/07/2010	15/10/2010	696,00 €
457	910101253	17/06/2010	Proveedor 220	05/07/2010	15/10/2010	812,00 €
456	10257	15/06/2010	Proveedor 217	05/07/2010	15/10/2010	406,00 €
455	1010425	24/06/2010	Proveedor 168	29/06/2010	30/09/2010	638,00 €
454	280/10	15/06/2010	Proveedor 218	28/06/2010	30/09/2010	788,80 €
453	1006000038	04/06/2010	Proveedor 106	28/06/2010	30/09/2010	812,00 €
452	46133	15/06/2010	Proveedor 185	24/06/2010	30/09/2010	754,00 €
451	AE/771	10/06/2010	Proveedor 216	21/06/2010	30/09/2010	754,00 €
450	118_10	15/06/2010	Proveedor 156	17/06/2010	30/09/2010	348,00 €
449	993	04/06/2010	Proveedor 130	17/06/2010	30/09/2010	812,00 €
448	VF10+04721	31/05/2010	Proveedor 46	15/06/2010	15/09/2010	348,00 €
447	T1 53006838	30/05/2010	Proveedor 163	15/06/2010	30/06/2010	812,00 €
446	2500020365	31/05/2010	Proveedor 48	14/06/2010	15/09/2010	1.566,00 €
445	017/10	31/05/2010	Proveedor 9	03/06/2010	30/07/2010	3.372,90 €
444	100361	21/05/2010	Proveedor 152	04/06/2010	15/09/2010	576,00 €
443	88.101.143	31/05/2010	Proveedor 180	04/06/2010	15/09/2010	522,00 €
442	100857	31/05/2010	Proveedor 198	07/06/2010	15/09/2010	650,00 €
441	TA10/000153	31/05/2010	Proveedor 194	03/06/2010	15/09/2010	348,00 €
440	19/10	30/05/2010	Proveedor 10	02/06/2010	30/07/2010	3.533,26 €
439	107_10	31/05/2010	Proveedor 156	02/06/2010	15/09/2010	696,00 €
438	93811	21/05/2010	Proveedor 3	28/05/2010	31/08/2010	696,00 €

Cientes (1200)

Código	TVA	Empresa	Email	Dirección	C.P.	Población
43000003	FR/84380963256	Cliente 3	Cliente3@servidor.com	Direccion 3	07340	ANDANCE
43000004	LU/17612886	Cliente 4	Cliente4@servidor.com	Direccion 4	1741	LUXEMBOURG
43000005	B/20438339	Cliente 5	Cliente5@servidor.com	Direccion 5	20305	IRUN
43000007	A/33212069	Cliente 7	Cliente7@servidor.com	Direccion 7	33400	AVILES
43000008	A/20015152	Cliente 8	Cliente8@servidor.com	Direccion 8	20120	HERNANI
43000009	DE/113528396	Cliente 9	Cliente9@servidor.com	Direccion 9	63128	DIETZENBACH
43000010	B/31085335	Cliente 10	Cliente10@servidor.com	Direccion 10	31110	NOAIN
43000012	FR/06475482261	Cliente 12	Cliente12@servidor.com	Direccion 12	45400	FLEURY LES AUBRAIS
43000013	FR/21343962973	Cliente 13	Cliente13@servidor.com	Direccion 13	69745	GENAS
43000015	A/17545872	Cliente 15	Cliente15@servidor.com	Direccion 15	17468	ORRIOLS
43000018	B/31055718	Cliente 18	Cliente18@servidor.com	Direccion 18	31119	IMARCOIN
43000026	B/701658970	Cliente 26	Cliente26@servidor.com	Direccion 26	50197	76RAGN76

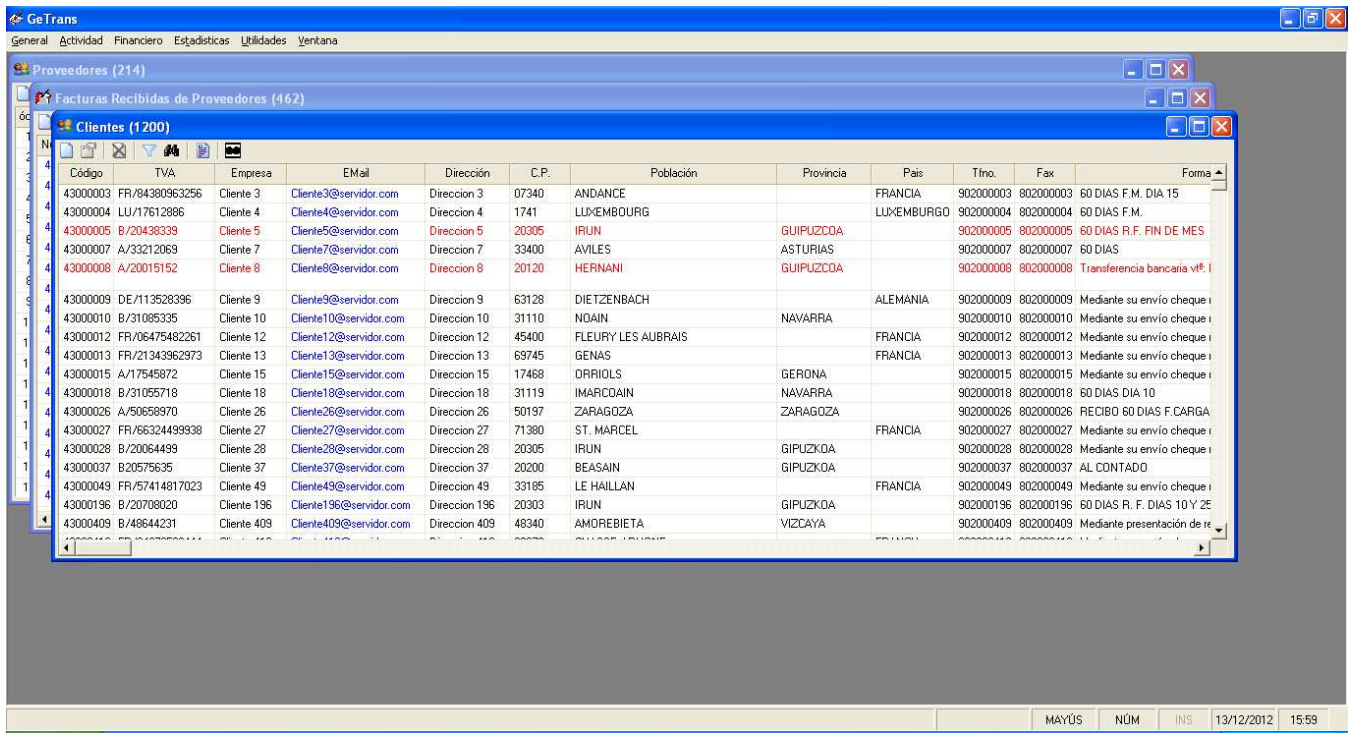
Proveedores (214)

Códic	TVA	Empresa	Dirección	Email	Tño	Fax	CP
1	B/23384969	Proveedor 1	Direccion1	Proveedor1@servidor.com	902000001	802000001	
2	19794625C	Proveedor 2	Direccion2	Proveedor2@servidor.com	902000002	802000002	46340
3	A/39020425	Proveedor 3	Direccion3	Proveedor3@servidor.com	902000003	802000003	39608
4	B/09289927	Proveedor 4	Direccion4	Proveedor4@servidor.com	902000004	802000004	09001
5	F/33009390	Proveedor 5	Direccion5	Proveedor5@servidor.com	902000005	802000005	33010
6	B/99071318	Proveedor 6	Direccion6	Proveedor6@servidor.com	902000006	802000006	50197
7	16277886G	Proveedor 7	Direccion7	Proveedor7@servidor.com	902000007	802000007	09214
8	A/24068968	Proveedor 8	Direccion8	Proveedor8@servidor.com	902000008	802000008	24411
9	13940743Y	Proveedor 9	Direccion9	Proveedor9@servidor.com	902000009	802000009	39591
10	72129431M	Proveedor 10	Direccion10	Proveedor10@servidor.com	902000010	802000010	39120
11	B/61758009	Proveedor 11	Direccion11	Proveedor11@servidor.com	902000011	802000011	46183

MAYÚS NÚM INS 13/12/2012 15:58

9.4 Cascada

Pulsando esta opción de menú, se posicionan las ventanas que actualmente estén visibles, alineadas en cascada.



9.5 Guardar Posición

Mediante esta opción de menú, se almacenan, la visibilidad y si está visible, la posición y el tamaño de las columnas, de todas las ventanas de la aplicación.

Cabe recordar que esta opción de menú es la funcionalidad globalizada de Guardar Posición de los diferentes menús contextuales de cada listado, en los que únicamente se almacenaba la posición y el tamaño de las columnas del objeto donde se presenta dicho menú contextual.

10. CONSIDERACIONES GENERALES

10.1 Listados

Las columnas de cualquier listado de la aplicación, son redimensionables y objetos de ordenación por el campo que representan. Es decir, se puede ordenar cualquier listado, primero ascendentemente y luego descendentemente, simplemente clickando en la cabecera de cualquier columna.

En los listados, en cualquier celda cuya información exceda de la longitud de la misma, aparecerá un tooltip (descripción emergente) con todo el contenido de la celda en la que esté posicionado el cursor.

En los valores seleccionables de los filtros de cualquier listado, existe además de los valores del campo, el valor Todos como primer valor. Este valor no tiene efecto de filtrado sobre el campo donde está seleccionado, es decir, no se filtrará por los campos cuyo valor seleccionado sea la opción Todos.

10.2 Ventanas

Cualquier ventana que posea un listado, informará del nº de elementos que posee el listado en la cabecera de la ventana.

Todas las ventanas que supongan propiedades de objetos, son ventanas fijas no redimensionables.

10.3 Varios

Ante cualquier acción que suponga una eliminación o desvinculación de cualquier objeto, la aplicación pedirá la conformidad del usuario y en caso afirmativo, informará de la acción realizada.

La barra de estado de la aplicación se compone de las siguientes secciones:

- Sección para mensajes generales, sobre todo de carga de datos.
- Sección para una barra de progreso.
- Sección MAYUS, detecta si la tecla mayúscula del teclado está activa.
- Sección NUM, detecta si el teclado numérico está activo.
- Sección INS, detecta el modo de inserción del teclado.
- Sección Fecha. Muestra la fecha actual.
- Sección Hora. Muestra la hora actual.

		MAYÚS	NÚM	INS	17/12/2012	18:46	
--	--	-------	-----	-----	------------	-------	--