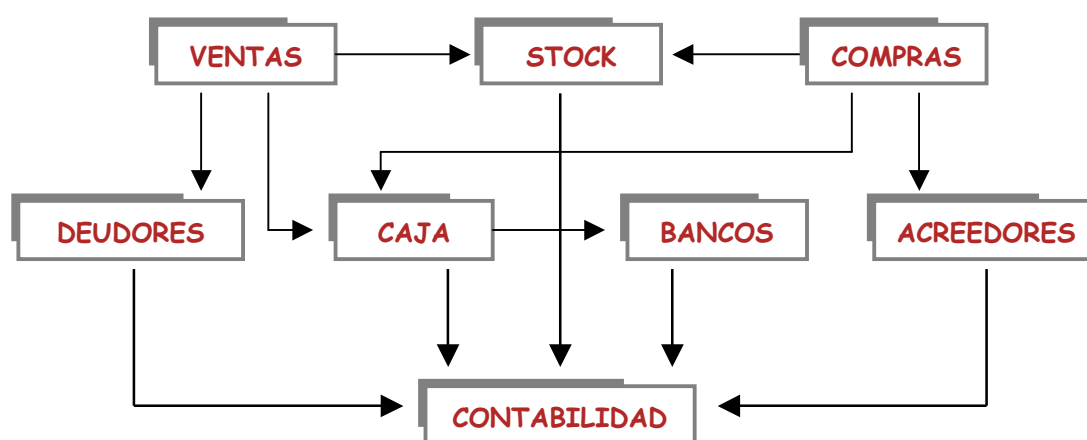




Sistema Integrado de Gestión

El impacto real de la informatización en una empresa proviene de la **integración**: la habilidad de manejar mejor y de manera simultánea los procesos de cada sector, aportan la solidez y la optimización necesaria para lograr una ventaja competitiva y mejorar el resultado del negocio.

Un movimiento se refleja en todos los módulos involucrados: así por ejemplo, una venta crédito actualizará los archivos de deudores, stock, caja, facturas, documentos y generará el asiento contable, **en tiempo real y a partir de un único ingreso**.



Seguridad

Posee control de acceso a cada opción configurable para cada usuario, perfil o clave.

Facilidad, precisión y seguridad en el manejo

Se opera con conocimientos básicos de computación y administración, las pantallas de ingreso y consulta de datos emulan los objetos que cualquier funcionario administrativo domina y han sido diseñadas para optimizar tiempos de digitación y minimizar errores de operación.

Facturación Electrónica

Permite facturar electrónicamente a través del producto CORE FE.

Multiusuario

El objetivo es compartir recursos en red para lograr una mayor eficiencia a través de la racionalización del flujo de trabajo.

Multiempresa

Permite procesar la información de múltiples empresas que comparten y utilizan las especificaciones básicas que se definen en común, en una misma instalación.

Multimoneda

Permite la definición de múltiples monedas y obtener información con distintos criterios de valuación, que resulten de utilidad para visualizar la evolución del negocio.



Múltiples depósitos

Permite definir, para cada empresa, los depósitos que sean necesarios; analizar sus movimientos y existencias.

Impuestos definidos por el usuario

Se pueden definir los impuestos que correspondan para cada empresa, su orden de aplicación, gravámenes y exoneración de clientes.

Versión Win o Web

Cuenta con versión Win para el uso en la red interna o versión Web para el uso desde cualquier computadora o dispositivo con conexión a Internet.

Módulos

Módulo VENTAS

- Maneja el ingreso, procesamiento y emisión de los documentos de la empresa en su gestión de ventas: facturas crédito, notas de crédito, contados, devoluciones de contados, remitos y pedidos.
- Permite consultar y eliminar documentos, así como emitir duplicados bajo los niveles de seguridad definidos por el usuario.
- Consultas y Listados parametrizados por pantalla o impresora.
- Emite Diarios de Ventas, Ventas por Cliente, por Vendedor, por Familia y Subfamilia, por Origen, por Artículo, por Empresa, Listados de Remitos, de seguimiento de Pedidos, de Cambios y cálculo de Reposición de Artículos por período y consumo.

Módulo STOCK

- Maneja toda la gestión de inventario, desde la creación del artículo hasta su comportamiento de venta.
- Los artículos definidos pueden ser productos terminados o servicios, permitiendo asociarles atributos tales como si mueven stock o no, precios de venta en diferentes monedas, modificación de precios al momento de facturar, impuestos que lo gravan, cuenta contable, diferentes listas de precios, stock mínimo y máximo, costos moneda nacional y extranjera, codificación de origen y foto del artículo.
- El usuario define los tipos de documentos que mueven stock: venta, compra, ajuste, ingresos, egresos, movimientos entre depósitos, remito, pedido, cambio, etcétera.
- Maneja múltiples depósitos con existencia por depósito y consolidada.
- Contempla el uso de diferentes listas de precios, las cuales pueden copiarse y modificarse por un porcentaje dado o manualmente por rango.
- Permite la depuración de artículos sin movimientos a una fecha dada, facilitando el mantenimiento del stock.
- Provee procesos de chequeo de movimientos y saldos, evitando inconsistencias en los datos por fallas del hardware o suministro de energía.
- Listados parametrizados de ficha de artículos, ingresos, egresos, ajustes y movimientos entre depósitos.
- Análisis de existencia de inventarios por depósitos o global, físicos o valorados a Lista de Precios, Último Costo, FIFO o Promedio Ponderado.
- "Ranking" de artículos más vendidos, por monto o frecuencia de venta en un período.



Módulo COMPRAS Y ACREEDORES

- Maneja todo el proceso de compras y la relación con proveedores.
- Permite el ingreso y procesamiento de los documentos de compras, sean éstas de productos terminados o servicios, tales como facturas crédito, notas de crédito, contado y devoluciones de contado.
- Administra las cuentas de los acreedores, generando información orientada al control y previsión de compromisos y pagos.
- Procesa el ingreso de recibos y su vinculación a documentos, en la modalidad de pago a cuenta, por antigüedad de saldo o vinculado a determinada factura. Admite cualquiera de las formas de pago definidas (efectivo, cheque, conforme, tarjetas), en diferentes monedas y efectuando conversión por tipo de cambio.
- La ficha del Acreedor mantiene además de los datos tradicionales (nombre, teléfono, etcétera), datos sobre dirección de entrega y de cobro, vendedor asignado, monedas en las que opera con su saldo actual discriminado, porcentaje de descuento al pago, observaciones personalizadas y correo electrónico.
- Permite la depuración de aquellos documentos que estén totalmente vinculados a una fecha dada.
- Provee procesos de chequeo de cuentas corrientes de acreedores para evitar inconsistencias en los datos ante fallas de hardware o suministro de energía.
- Listados parametrizados, por pantalla o impresora.
- Emite la Cuenta Corriente del Acreedor, Estado de Cuenta, Saldos Acreedores, Pagos a Realizar, Pagos Realizados, Diario de descuentos obtenidos en recibos, Listado de Diferencia de Cambio en un período, Diario de Resumen Contable en moneda nacional y extranjera con detalle de documentos e impuestos, Diario de Compras, Facturación de acreedores en un período.

Módulo DEUDORES

- Permite manejar las cuentas de los clientes y sus movimientos asociados, con la finalidad de agilizar la gestión de cobranza.
- Procesa el ingreso de recibos y su vinculación a documentos, en la modalidad de pago a cuenta, por antigüedad de saldo o vinculado a determinada factura. Admite cualquiera de las formas de pago definidas (efectivo, cheque, conforme, tarjetas), en diferentes monedas y efectuando conversión por tipo de cambio.
- Procesa una completa ficha del cliente, donde además de los datos tradicionales se incluyen lista de precio habitual, tope de crédito, vendedor asignado, monedas en las que opera con su saldo actual, tipo de vencimiento pactado, exoneración de impuestos, correo electrónico (pudiendo desde este campo enviar un mail en forma automática).
- Permite la depuración de aquellos documentos que estén totalmente vinculados a una fecha dada.
- Provee procesos de chequeo de cuentas corrientes de deudores para evitar inconsistencias en los datos ante fallas de hardware o suministro de energía.
- Consultas y Listados parametrizados que permiten un análisis del estado de situación de uno o varios deudores.
- Analiza conductas de pago, comparando vencimiento y fecha real de pago con promedio de días de atraso.
- Emite: Cuenta Corriente del Deudor, Estado de Cuenta, Saldos Deudores, Cobranzas a Realizar (previsiones y gestión de cobranza), Cobranzas Realizadas (cobranza realizada), Descuentos otorgados en recibos, Diferencia de Cambio en un



período, Resumen Contable en moneda nacional y extranjera con detalle de documentos e impuestos.

Módulo CAJA

- Maneja la gestión de caja diaria; provee numerosos listados y consultas de control de documentos.
- Permite la definición de sectores o centros de costos por empresa de forma de obtener información analítica por sector.
- Se definen por el usuario y por empresa los Tipos de Gastos que se necesiten, asociándolos a una cuenta contable, así como el sector de la empresa a la que pertenece el gasto.
- Define por empresa los Tipos de Ingreso y su asociación a una cuenta contable para su imputación automática.
- El proceso de ingresos y egresos de caja es rápido y sencillo, se pide la forma de pago y moneda a efectos de generar el asiento contable correspondiente.
- Permite el ingreso de documentos provisorios de caja para contemplar movimientos que aún no tienen una liquidación definitiva.
- Trabaja con los cheques emitidos, manejando diferentes estados como Emitido, Cobrado, Anulado y Pasado a caja. Permite a su vez, la sustitución de un cheque por otro.
- Rápido ingreso de pago de conformes, los cuales se definen en el sistema como un tipo de pago.
- Permite también, cambiar la forma de pago de un documento ya ingresado.
- Listado de Control de Documentos detalla documentos asociados a movimientos para verificar los datos de ingreso.
- Se listan los ingresos y egresos de caja para una empresa, por tipo y moneda, en un período. Los egresos se obtienen discriminados por rubros para control de gastos.
- Provee un listado de provisorios y otro de conformes en cartera, por empresa, moneda y hasta una fecha de vencimiento dada.
- Controla cheques emitidos por chequera para verificar si se ingresaron correctamente y no hay huecos en la información.
- Permite visualizar el estado de situación de cheques recibidos (en cartera, devueltos, depositados, pasado a terceros, cambiados) así como el seguimiento de un cheque en particular en todo el sistema (informe de cheque).

Módulo BANCOS

- Este módulo resuelve la gestión de movimientos bancarios, permitiendo obtener un control efectivo y una visión real del estado de situación.
- Contempla el ingreso de depósitos de efectivo y cheques en cartera, así como de retiros del banco.
- También maneja ingresos y egresos a la cuenta corriente por otros motivos, tales como vales, comisiones o gastos administrativos.
- Admite el ingreso de transferencias entre bancos y/o entre cuentas.
- Provee una opción de devolución de cheques depositados, así como de anulación de cheques emitidos por la empresa.
- Proporciona un Estado de Cuenta con todos los movimientos en un período, a efectos de controlar el estado del banco.
- Emite la disponibilidad a la fecha y a 24, 48 y 72 horas o más, así como el saldo contable.



- Permite consultar y listar los cheques diferidos a vencer emitidos por la empresa, para un banco o todos, para una o todas las cuentas que se manejen, para una determinada moneda dentro de un período de fechas.
- Proporciona informes sobre depósitos y retiros realizados, así como de ingresos y egresos al banco, transferencias, devoluciones de cheques, anulación de cheques emitidos y vales bancarios.

Módulo CONTABILIDAD

Bricks no sólo contempla el área comercial de la empresa sino también el área contable, dado que incluye opcionalmente un módulo de Contabilidad.

- Dicho módulo se actualiza en tiempo real con los movimientos diarios ingresados, generando automáticamente los asientos contables y emitiendo todos los informes que requiere el sector Contaduría.
- Permite distintas opciones de mantenimientos, tales como Plan de Cuentas, Ejercicios de trabajo, Empresas, Impuestos, Fuentes de asientos, Listas de Análisis.
- Provee opciones de ingreso de asientos manuales, generar diferencia de cambio y generar ajustes por redondeo.
- Admite cambiar Asientos de Cuenta; importar y exportar Plan de Cuentas y exportar asientos.
- Ofrece un Chequeo de Integridad de Datos, para evitar inconsistencias de los datos ante fallas del hardware o suministro de energía.
- Propone consultas y listados, por pantalla o impresora de forma práctica: *el mayor*, *mayor de análisis* y *mayor conjunto* se emiten desde la misma opción de menú, aplicando los filtros que se deseen.
- De igual forma, se obtienen los diarios y balancetes.
- La opción Gráficas por Cuenta permite graficar para un período y una moneda, el Crecimiento o Saldos de cuentas, utilizando como opciones de filtros, Títulos, Nivel de detalle en cuentas, Rango de cuentas o una Lista de Análisis.

Plazo de entrega e implantación:

El plazo de entrega es inmediato, coordinando la instalación y capacitación de los usuarios que la empresa designe. En el período de implantación se cuenta con el apoyo personalizado de responsables que acompañan la puesta en marcha del sistema.

Servicio de Mantenimiento, Soporte y Atención al cliente:

El régimen de mantenimiento comienza a partir del vencimiento del período de garantía. Dicho servicio incluye soporte telefónico y en casa del cliente, instalaciones, nuevas versiones que se liberen del sistema y modificaciones no estructurales solicitadas por el cliente.

Especificaciones técnicas:

Para la versión Win: red de PC's con *Windows XP/Vista/7/8*, arquitectura de Servidor de Archivos o Cliente/Servidor.

Para la versión Web: cliente con cualquier navegador que soporte HTML 5 y servidor con Windows 2003 Server o superior.