



Control **IP**
para Distribuidores

STIHL®





Control IP

STIHL®



Clientes

Compras



Venta Empresas

Stock y Almacenes



Venta TPV

Reparaciones



Contabilidad

Máquinas



Cartera y Tesorería

Alquileres



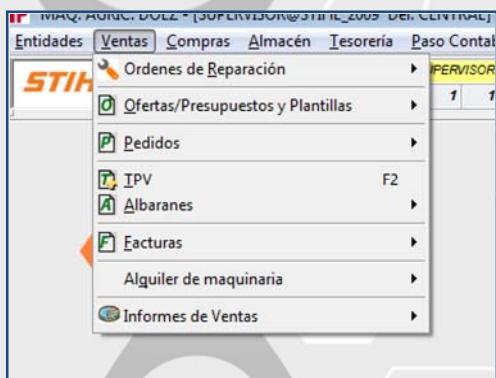
Una Aplicación Integral para controlar su negocio de una forma sencilla y completa

- Facilidad de Uso
- Cubre todas las necesidades de un Distribuidor de Stihl
- Módulo de Taller (Máquinas, Automóviles, etc.)
- Integración con
 - Referencias y Precios
 - B2B → Pedidos



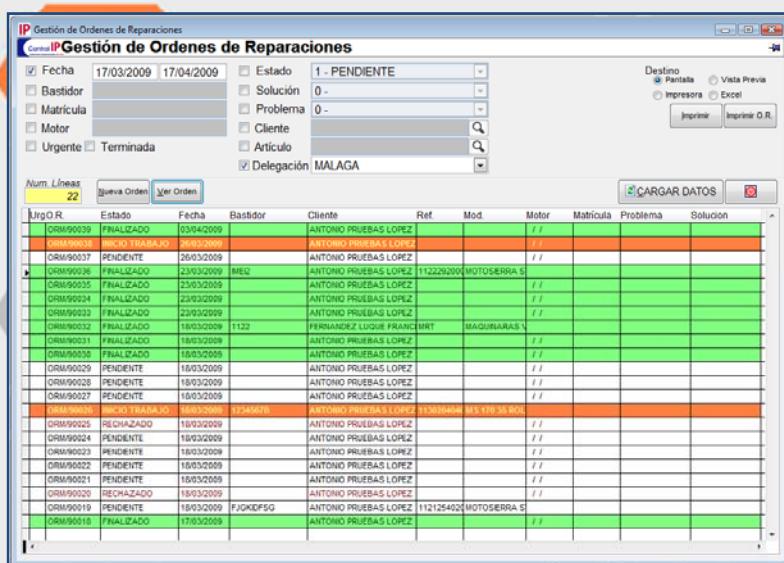


Ventas



- Órdenes de Reparación
- Presupuestos
- Pedidos de Clientes
- Venta TPV (Contado)
- Albaranes de Clientes
- Facturas
- Alquiler de Maquinaria

Gestión de Órdenes de Reparación



- Stock Almacenes
- Precios
- Configuración
- N° de Serie

Órdenes de Reparación

Artículo	Base	Cta IVA	Cta Recibido	TOTAL
65.07	0.00	0.00	65.07	10.41
				75.48

- Datos de Cliente
- Persona de Contacto
- Aviso SMS a Móvil
- Datos de Máquina
- Accesorios y Estado

Registro de Entrada/Depósito con conformidad cliente

Operario	Horas	Kms	Importe	Fecha	Garantía	HORA INICIAL	HORA FINAL
1	1.00	0.00	12.01	23/03/2009	No	09:00	10:00
1	2.00	0.00	24.02	23/03/2009	No	09:00	11:00

Mano de Obra

- Operarios
- Días
- Horas Inicio y Fin
- Desplazamiento

Artículo	Base	Cta IVA	Cta Recibido	TOTAL
402.48	0.00	0.00	402.48	64.40

Albarán y Factura desde Orden de Reparación

Operario	Horas	Kms	Importe	Fecha	Garantía	HORA INICIAL	HORA FINAL
1	1.00	0.00	12.01	23/03/2009	No	09:00	10:00
1	2.00	0.00	24.02	23/03/2009	No	09:00	11:00

Albaranes de Clientes

IP Gestión de Albaranes de Venta

Fecha: 01/04/2009 13/04/2009 Deleg: CENTRAL Pedido: Serie: PR Código: 0 0
 Factura: Serie: Código: 0 0

Facturados: 0
 Pendientes Facturar: 0
 Facturados: 0
 Pendientes Facturar: 0

Buscar por otros parámetros: ALMACEN: contene

Ordenar: Serie/Cod. Cliente: Fecha Cliente/Fecha Asoc/Desc

Núm. Líneas	Importe Total	Importe Sin Facturar	Importe S/ Facturar	A cuenta	Saldo	Vr	Importe	Documento	Factura	Factura	Factura
72	8.418,50	35	2.459,50	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ControlIP Albarán de Clientes

Almacén Activo: S

Fecha: 16/04/2009 1:10:10
 Comercial: 1 ANDRES VEGA
 C. Pago: 0 CONTADO
 F. Pago: 0 METALICO
 Agencia: 0

Expedición: Bultos: Kilos

Detalle artículos

Desglose de formas de pago

Información de Garantía

Números de serie

Número Serie	Descripción	Fecha	Local	Código
11302170002	MS 170 30 ROLLO PM3C	14/04/2009	Alm. S	5

ControlIP Albarán de Clientes

Almacén Activo: S

Fecha: 16/04/2009 1:10:10
 Comercial: 1 ANDRES VEGA
 C. Pago: 0 CONTADO
 F. Pago: 0 METALICO
 Agencia: 0

Expedición: Bultos: Kilos

Detalle artículos

Desglose de formas de pago

Información para la garantía

Título: Nombre: Apellidos: ANTONIO PRUEBAS LOPEZ
 SR: ANTONIO PRUEBAS LOPEZ
 Calle: LOMA DE ARCHEZ 159 Núm. 52
 Cód. Postal: 29006 Población: MALAGA Provincia: MALAGA

Desglose de formas de pago

Tarjeta de Garantía

agros JARDINERIA

- Control de nº de Serie
- Opción de Selección de nº Serie en Stock

Nº de Serie disponibles

Albaranes → GARANTÍA

- Control de Garantía
- Uso Profesional 12 M
- Uso Particular 24 M
- Uso Particular 48 M

Facturas de Clientes

- Cobradas
- Pendientes de Cobro
- Cobradas Parcialmente
- Albaranes
- Cobros
- Cartera de Cobros
- Recibos Bancarios

Norma Bancaria nº 19

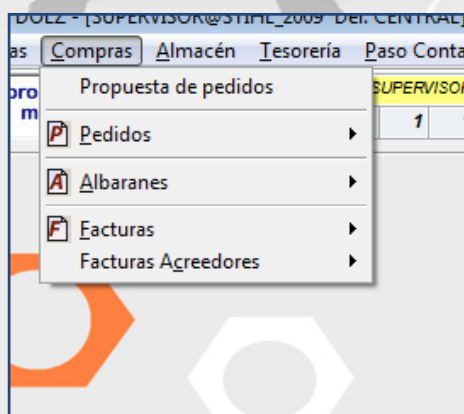
Alquiler de Máquinas

- Contratos
- Disponibilidad
- Fianza

Impresión de Contratos
de Alquiler



Compras



Opciones de Compra

- Propuesta de Pedidos (**Bolsa Pedidos**)
- Pedidos a Proveedor
- Albaranes de Compra Recepción de Mercancía)
- Facturación de Proveedores
- Acreedores

Propuesta de Pedido



- Compras Centralizadas
- Control de Compras
- Unificación de Pedidos
- Pedidos Automáticos
- Traspasos entre Almacenes

Pedidos Automáticos
y Conexión con B-
NET



Albaranes Compra (Proveedores)

- Por fechas
- Por Proveedores
- Facturados
- Pagados
- Pendientes de Pago

- Control de nº de Serie
- Inclusión de nº Serie en Stock

Captura de N° de Serie

Facturas de Compra Proveedores

Gestión de Facturas de Compra

Fecha: 01/02/2009 17/04/2009 Deleg: MALAGA Pedido: Serie PCM Código: 0 0
Código: 0 Serie: FCM Albarán: Serie ACM Código: 0 0

Buscar por otros parámetros: ALMACEN contiene

Ordenar: Serie/Cod. Proveed. Fecha Asc/Desc

Num. Líneas Importe Total Sin pagar Importe Pte. Pagado
11 1,802.57 100.00 1,702.57

Factura	Fecha	Proveedor	Cobrado	TOTAL
FCM90011	11/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	343.00	343.00
FCM90014	11/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	81.20	81.20
FCM90013	11/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	81.20	81.20
FCM90012	11/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	8.00	8.00
FCM90011	11/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	34.00	34.00
FCM90010	11/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	698.00	698.00
FCM90009	11/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	190.00	190.00
FCM90008	03/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	58.97	58.97
FCM90007	03/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	8.00	8.00
FCM90006	03/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	233.00	233.00
FCM90005	03/02/2009	ANDREAS STIHL S.A.	190.00	190.00

Detalle: hacer click para desactivar

Albarán	Art.	Descripción	Uds	Precio	Dto	Dto2	Importe
ACM90015	8000000043	20 DOSS CLIENTES MOT	1.00	10.000	.00	.00	210.000000

- Pagadas
- Pendientes de Pago
- Pagadas Parcialmente

Facturas de Compras

Código: FCM 90001 Almacén Activo: Los 1.03/02/2009 10:11

Proveedor: 40000001 ANDREAS STIHL S.A. Del: 1 Fecha: 03/02/2009 Fecha Proveed: 03/02/2009

Condiciones Económicas: F. Pago: G GIRO BANCARIO C. Pago: 7 30, 60 Y 90 DIAS Dirección de Envío de la factura: MALAGA

Dto. Cial: 0.00 Dto. PP: 0.00 IVA: 16.0% IRPF: 0.00 Rec: 0.00 NP Fra. Proveedor: 12121212 R.F.: 0.00

Código	Serie	Dcto. Alm.	Portes	Bruto	ALBA. PROVEEDOR
90000	ACM	1	5	0.00	100.00 1111

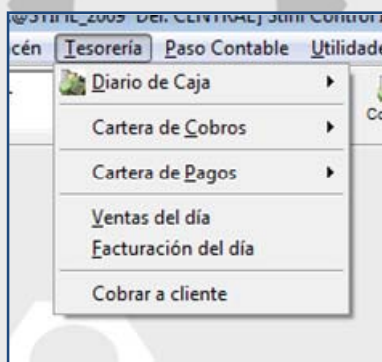
Lit	Artículo	Descripción	Uds	Precio	Dcto	Dcto 2	Importe	Pedido	Serie
1	843820	SIERRA NEUMÁTICA LASER IP	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00		

Bruto: 100.00 Dto. General: 0.00 Dto. P. Pago: 0.00 Portes: 0.00 Base: 100.00 Cta. Rec.: 0.00 Cta. IVA: 16.00 Cta. IRPF: 0.00 TOTAL: 116.00

Observación: Obs. Proveed. Imprimir Aceptar Cerrar

- Albaranes de Compra
- Pagos
- Cartera de Pagos

Financiero



- Diario de Caja
- Cobros a Clientes
- Pagos a Proveedores
- Resúmenes de Venta
- Cobros a Clientes

Diario de Caja

Resumen de Caja

Saldo de Apertura	Entrada	Salida	Total
296.19	253.76	186.52	616.47

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Saldo	Forma Pago	Cliente	Fa	Señe	Código
15/04/2009	Saldo de Apertura	296.19	0.00	296.19	SALDO INICIAL				
15/04/2009	A Cuenta PV90008	42.99	0.00	339.19	SANCHEZ RAYO METALICO	P	PIV		90008
15/04/2009	FRA. 2091841	184.85	0.00	523.83	SANCHEZ RAYO METALICO	P			2091841
15/04/2009	ECTA HECHA POR MANUEL SANC	0.00	100.00	423.83	METALICO				
15/04/2009	FRA. 2091842	24.50	0.00	448.33	PEREZ VALLEJA METALICO	P			2091842
15/04/2009	Abonar TV 91473	57.10	0.00	505.43	CLIENTE CONT METALICO	A	TV		91473
15/04/2009	Abonar TV 91474	15.80	0.00	521.23	CLIENTE CONT METALICO	A	TV		91474

Resumen. Del 1 14/04/2009

Descripción	Importe
Saldo apertura	4.00
Entrada	593.01
Salida	589.01
Total Cap	47.00
Reposicion	7.00
Entrada	40.00
Salida	40.00
Saldo de Caja	
Cierre de Caja Remanente 7.00k. Actualizado	40.00
Cierre de Caja Saldo CHEQUE 204.00k	204.00
Cierre de Caja Saldo TALENTA DE CREDITO 205.00k	205.00
Resumen de Ventas por Formas de Pago Facturas	
Facturas	204.00
Tarjetas	15.00
A cuenta	
Entradas facturas	
Desglose por Formas de Pago Facturas	
CHEQUE	204.00
METALICO	15.00
TARJETA DE CREDITO	205.00

- Metálico y Tarjetas
- Cobros de Clientes
- Pagos de Proveedores
- Entradas a Cuenta
- Pagos Varios

Resumen Diario de Caja

Cartera de Cobros a Clientes

Fecha	Importe	Saldo	Por Cob.	Importe	Saldo	Importe	Saldo
18/02/2009	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18/02/2009	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Vencimientos
- Cobros de Clientes
- Previsiones de Cobros
- Agrupaciones
- Remesas Bancarias

Norma Bancaria n°19

Cartera de Pagos a Proveedores

Fecha	Importe	Saldo	Por Pag.	Importe	Saldo	Importe	Saldo
18/02/2009	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18/02/2009	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Vencimientos
- Pagos a Proveedores
- Previsiones de Pagos

Una Solución para cada Empresa



Control IP los programas de gestión más eficientes

www.control-ip.com

Andyko Soft
Ingenieros en Informática

902 110 776

Andyko
Soft

