

Tango Live Desktop: Fichas

Descripción

El concepto de ficha se aplica tanto a las tablas maestras como a los comprobantes. El objetivo es poder consultar en una pantalla toda la información relacionada con el ítem en el que esté posicionado.

Para explicar este concepto tomaremos como ejemplo la ficha de un cliente.

En el sector superior de la ficha se detallan todos los datos propios del cliente. Por ejemplo se visualizan los datos generales, los comerciales, los de contacto, los de características de facturación, etc.

En el sector inferior de la ficha se desglosa información relacionada. En el caso de tratarse de un cliente puede consultar un resumen de los saldos de cuenta corriente, artículos que tiene asociado, precios especiales para el cliente, etc.

Mientras que el sector derecho de la ficha se puede acceder a un conjunto de consultas (acciones) vinculadas al cliente. Por ejemplo puede consultar:

- información relacionada con las ventas como ser facturas emitidas, ranking de artículos, últimas cotizaciones, pedidos, etc.
- información relacionada con generación de comprobantes como ser los pedidos pendientes de remitir o los remitos pendientes de facturar, etc.
- información relacionada con la cuenta corriente como por ejemplo las deudas vencidas, las cobranzas a realizar, etc.
- otro tipo de acciones como ser el acceso a al proceso Actualización de clientes o a la Consulta integral del clientes.

Este mismo concepto se aplica a la ficha de un comprobante, por ejemplo para una factura de venta puede consultar la siguiente información:

- En el sector superior se detallan datos del encabezado de la factura (fecha de emisión, cliente, vendedor, datos del transporte, moneda del comprobante y su respectiva cotización, etc.).
- En el sector inferior se desglosan los artículos del comprobante, las fechas de vencimientos de la factura y el detalle de impuestos y totales del comprobante.
- En el sector derecho (acciones) puede consultar los comprobantes relacionados con la factura como ser pedidos, remitos y recibos (imputaciones).

Las acciones relacionadas con fichas de tablas maestras se ejecutan con un rango de fechas por defecto. Si lo desea puede modificarlas para ampliar o reducir el rango de análisis.

Navegación entre fichas

Las fichas de tablas maestras o de comprobantes están relacionadas entre sí (mediante hipervínculos o links) que redundan en una sencilla navegación entre la información que ofrece el sistema sin tener

ejecutar sucesivos listados o consultas.

Por ejemplo desde la ficha de factura de ventas se accede a la ficha del cliente, del vendedor, o del artículo. Desde esta última puede consultar el saldo por partida y desde allí acceder a la ficha de la partida. Dentro de la ficha de partidas puede consultar sus movimientos y consultar la factura de compra que la originó consultando los datos del proveedor.

Como vimos en el ejemplo anterior, partiendo desde la ficha de facturas de ventas se navegó a través de información de los módulos de Ventas, Compras y Stock.

Al igual que su navegador de Internet puede regresar a la consulta anterior con sólo clicar sobre la opción Volver de la barra de herramientas. También puede utilizar <ALT + Flecha izquierda>.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#f0f0f0? size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Esta funcionalidad está implícita en todo Tango Live; es decir cada consulta que contenga un cliente, artículo, proveedor, comprobante, etc. permite acceder a su correspondiente ficha y a partir de allí podrá consultar toda la información relacionada a ese tema navegando incluso hacia otras fichas.

[/axoft_service]

Fichas que se pueden consultar

Las fichas de tablas maestras que se pueden consultar son:

Ventas

- Clientes
- Vendedores

Compras

- Proveedores

Stock

- Artículos
- Partidas
- Series

Tesorería

- Cuentas de tesorería
- Cheques propios
- Cheques de terceros
- Cupones de tesorería
- Liquidaciones de tarjeta

Sueldos

- Legajos

Liquidador de IVA

- Clientes
- Proveedores

Las fichas de comprobantes que se pueden consultar son:

Ventas

- Cotizaciones
- Pedidos
- Remitos
- Facturas
- Notas de crédito
- Notas de débito
- Recibos

Compras

- Solicitudes de compra
- Órdenes de compra
- Remitos
- Facturas
- Notas de crédito
- Notas de débito
- Órdenes de pago

Stock

- Ingresos
- Egresos
- Ajustes
- Transferencias
- Armados

Tesorería

- Comprobantes de tesorería

Liquidador de IVA

- Comprobantes de IVA

Para obtener información sobre cómo limitar la navegación entre fichas, consulte [Definición de permisos para Acciones](#).

Búsqueda de fichas

Pulse la tecla <F12> para acceder a la búsqueda de fichas. A continuación indique el texto a buscar y la ficha en la que quiera efectuar la búsqueda (recuerde que para comenzar la búsqueda puede presionar la tecla <F10> o presionar <Enter>). Si no indica una ficha, el sistema buscará en todas. En caso de encontrar varios registros que cumplan con el criterio buscado, Tango Live mostrará la cantidad de registros detallado por cada una de las fichas; de lo contrario mostrará la ficha automáticamente.

Si prefiere buscar una ficha específica (opción recomendada), puede indicar también la columna en la que se debe buscar el texto; esta opción es la más precisa y la que insume menor tiempo.

Por defecto, Tango Live busca el texto ingresado con el criterio «Contiene»; es decir que busca el texto ingresado en cualquiera parte del valor del campo. En caso de buscar por número de comprobante Live cambia el criterio a «Termina con» por lo que basta con ingresar sólo los últimos dígitos del comprobante.

Adicionalmente, puede indicar la cantidad de registros que desea como resultado. Por defecto Tango Live devuelve los primeros 1000 registros que cumplen con el criterio seleccionado. Para el caso de comprobantes y otras fichas que contengan una fecha, Tango Live mostrará los registros ordenados por fecha mostrando los más nuevos al principio.

Recuerde que, independientemente de esta búsqueda, puede acceder a una ficha desde cualquier consulta que tenga un hipervínculo a ella.