



GRANDI Y ASOCIADOS

Soluciones en Software de Gestión



SOFTWARE de GESTIÓN COMERCIAL

SOFTWARE de GESTIÓN COMERCIAL de Grandi y Asociados

Para **vender más**,
hay que ser competitivo
para competir hay que
diferenciarse



Contamos con la **HERRAMIENTA** para que su **PYME sea exitosa**

BENEFICIOS

- Contempla e integra **todas las áreas** de una empresa.
- Circuitos optimizados para **lograr el mejor resultado** en el menor tiempo posible.
- **Fácil manejo y agilidad** en el uso.
- Lo asesoramos para que su empresa **obtenga el mayor provecho** en el uso de la tecnología informática y de gestión.

Sabemos lo que usted necesita

Grandi y Asociados

SU ALIADO TECNOLÓGICO



GRANDI Y ASOCIADOS

www.grandiyasociados.com | comercial@grandiyasociados.com

Tel: (0343) 4315594 | Corrientes 793 | CP3100 | ERTIC S.R.L.

Paraná | Entre Ríos | Argentina



SOFTWARE de GESTIÓN COMERCIAL

El **Software de Gestión Comercial** desarrollado por Grandi & Asociados permite administrar en forma integral la gestión de comercios y PyMes.

Nuestra experiencia radica en haber trabajado por más de **25 años** brindando soporte informático completo a diversos comercios.

Gracias a todos estos años de trabajos realizados, conocemos el rubro y las necesidades de información en tiempo y forma del mismo.

Es un producto diseñado para resolver los problemas de la gestión administrativa, comercial y financiera de comercios, pequeñas y medianas empresas.

El **Software de Gestión Comercial** fue desarrollado para satisfacer plena y sencillamente los requerimientos de los circuitos administrativos y comerciales de toda la empresa: Ventas, Stock, Compras, Cuentas Corrientes, Fondos y Contabilidad. Esta herramienta tecnológica posibilita la integración de los circuitos, operación intuitiva y ágil, confidencialidad e información relevante al instante. Indispensable para la toma de decisiones.

Módulos disponibles:

- Ventas
- Compras
- Stock
- Cuentas corrientes
- Cajas y bancos
- Contabilidad
- Consultas
- Parametrización general

Entre las características del software podemos destacar las siguientes:

- **Facturación electrónica con conexión directa al Webservice de AFIP.**
- Compatible con todas las impresoras y tickeadoras fiscales.
- Clientes, proveedores, representantes, transportistas, vendedores.
- Depósitos, artículos, múltiples listas de precio de venta y compra.
- Listas de precio.
- Control de stock por unidades y envases.
- Partidas de mercadería.
- Agrupamientos y sub agrupamientos de artículos.
- Compras (notas de pedidos, órdenes de compra, remitos y facturas).
- Ventas (facturas, notas de crédito y notas de débito).
- Emisión de comprobantes por lote.



- Régimen de percepciones en la facturación.
- Retenciones a proveedores.
- Liquidaciones de comisiones a representantes, comisiones.
- Control de cheques propios y de terceros.
- Gestión y conciliación de cuentas bancarias.
- Cuentas corrientes de clientes y proveedores.
- Impuestos: declaración jurada de IVA, retenciones y percepciones, libro IVA compras y ventas.
- Régimen de información de compras y ventas (RG3685).
- Contabilidad integrada: Cálculo automático del IVA en la gestión de asientos. Exportación e importación del diario y sub cuentas. Asientos predefinidos.
- Configuración personalizada de todos sus formularios.
- Asignación de perfiles de acceso a las distintas opciones por usuario y programa.
- Ayuda sensible al contexto en todas las opciones del programa.
- Conexión con periféricos varios.
- Generador de reportes, consultas y listados definibles y personalizados
- Definición de impresoras por puesto de trabajo y/o comprobante.
- Informes y estadísticas de utilización del sistema (auditoria interna).
- Enlace con Excel y exportación de datos a otros sistemas.
- Multiusuario.



MÓDULO VENTAS - EMISIÓN DE COMPROBANTES

La emisión de comprobantes es sencilla. Deben estar definidos los comprobantes con anterioridad.

Luego de seleccionar el comprobante e ingresando el código de cliente o proveedor según sea el caso, el sistema traerá los datos necesarios del mismo para emitir el comprobante. Para la carga de los productos que vamos a incluir en el comprobante, podemos ingresar el código de stock directamente, o bien, podemos seleccionarlo desde la lista. El precio de los productos podrá ser modificado en línea. Los clientes y proveedores pueden ser ingresados en el momento de la emisión.

Podrá emitir: Notas de Pedido, Remitos, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Cotizaciones, Órdenes de Compra, cargar las distintas Facturas de Proveedor, registrar la Recepción de Mercadería.



Pantalla de emisión de comprobantes.

Emisión de comprobantes - FACTURA B - Parte/Caja activa: 115 Viernes - Terminal/Pos: 001 POS 1

Cliente: 119999	Comprobante Número: 1151 0000-00000195
Razón social: Consumidor Final	Emisión Hora: 05/09/2012 14:09:54
Dirección: [C/Datos]	Condición de Venta: 115
Localidad: Parana	
Impuestos Nacionales: Consumidor Fina	
Impuestos Provinciales: NO CORRESPONDE	

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Stock	0.000	0.00	
Detalle			

Impuesto	Importe
Gravado	0.00
Exento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impuestos Internos	0.00
Importe Total	0.00

Observaciones: []

Herramientas: Grabar Comprobante, Cancelar

MÓDULO VENTAS - EMISIÓN RÁPIDA DE COMPROBANTES

Permite la emisión rápida de facturas a través de un formulario con un panel gráfico de facturación. Este panel, puede operar con un monitor táctil. Permite el ingreso de códigos de productos, búsqueda de productos y consulta de precios. Para cerrar la venta, podemos seleccionar diferentes formas de pago y cliente para personalizar la facturación o utilizar los valores por defecto definidos en el sistema que permiten agilizar la tarea.

Pantalla de facturación rápida



Ingreso de Artículos - Comprobante- FACTURA B N° 195 - Terminal/Pos: 001 - Parte/Caja activo: 115

Busco Producto (f3) Cantidad: 1.00 Precio Unitario: 0.00 TOTAL: 0.00

Descripción del producto

Código	Descripción	Cantidad	P.Unit.	Importe
7	Celular Nokia	1.00	560.00	560.00
14	Cartucho Negro	1.00	89.00	89.00

Importe Total: 649.00

ANULO COMPROBANTE (f5) EFECTIVO Y CIERRE (f6) TARJETAS (f7) OTROS MEDIOS DE PAGO (f8) Clientes, Condiciones y Formas de pago (f9) Anulo Artículos (ctrl p) Volver al Panel de Ingreso (ctrl end)

Multiplica Artículos (f12) Repite Artículo (ctrl d) Departamento por Defecto (ctrl q) Departamentos (ctrl l) Cuenta Artículos (ctrl t) Hasta Cuánto Vendo? (ctrl y) Cambio de Precios (ctrl m) Consulta de Precios (ctrl n)

MÓDULO VENTAS - BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

En la búsqueda de productos, tenemos agrupados los mismos por grupo o rubro. Se pueden realizar búsqueda por código de artículo o descripción del mismo. El sistema nos irá mostrando en la grilla, los productos que coincidan con los parámetros que estamos indicando.



Panel de búsqueda de artículos

Busqueda de ARTICULOS

(f11) Preferencias

0 - Tallarines 1 - PAELLA 2 - PESCADO A LA PARRILLA 3 - PULGONA LA PARRILLA 4 - PIZZA ESPECIAL 5 - PARRILLADA COMPLETA 6 - AGUA MINERAL 7 - FANTA 8 - Vino Artesanal 9 - SPRITE

(f3) Grupo de artículos **BEBIDAS**

BEBIDAS CARNES PLATOS CALIENTES POSTRES

CAFETERIA ENTRADAS 1.25 lt VARIOS

(f4) Subgrupo de artículos

AGUAS CHAMPAGNES VINOS

CERVEZAS GASEOSAS

Código (f5 - tab) Teclado

Descripción (f5)

Teclado

✓ Aceptar (f6) ⏹ Salir (Alt s)

Artículos (f9)

Código	Descripción

MÓDULOS VENTAS – FACTURACIÓN POR LOTES

El sistema permite la emisión de comprobantes por lotes, definiendo perfiles de facturación previamente. Ideal para facturación de servicios mensuales.



Facturación por Lote

Por Comprobantes Por Perfil y Novedades Vista Previa Salida y Log Consultas

Seleccione el Parte/Caja

Código de Parte/Caja: 115 Responsable: GESTION

Fecha: 28/04/2011 Día de la semana: 6

Tipo de Turno: Único Diario Inicio: 08:00:00

Turno: Viernes Fin: 20:00:00

Fecha Desde: 05/09/2012 Fecha Hasta: 05/09/2012

Cliente: Vendedor: Comprobante: Código de POS:

Grupo de Clientes: Viajante: Todos los Comprobantes

Clasificación: Fletero: Seleccionar Comprobantes

Tipo Comercio: Zona: Comprobante Único a Emitir

Condición de venta: País: Cliente Único para Emitir

Moneda: \$ Provincia: Preparar Lote

Desde parte diario: Localidad: Salir

Motivo: Sucursal: Actualizar Precios según lista

Grupo Forma de Pago: Agrupar x Artículos

Lista de precios del Cliente: Actualizar Precios según lista

Número auxiliar: Limpia

Categoría:

Entidad:

Detalle de Comprobantes:

- ABORTE DE STOCK
- AJUSTE DE STOCK (SUMA)
- CIERRE DE CAJA
- COTIZACIÓN DE PRECIOS
- DEBITOS BANCARIOS
- Documento de venta de parte
- EGRESOS VARIOS
- FACTURAS

MÓDULO VENTAS – CLIENTES

Podrá registrar todos los datos de los clientes frecuentes. Definir el cliente por defecto para facturación rápida. Podrá configurar ciertos parámetros dentro de la ficha de cada cliente y generar el perfil de facturación por cliente. Por ejemplo, la condición de venta indicará a quien este emitiendo una factura, si puede realizar la venta en cuenta corriente. En la misma ficha, podemos visualizar el estado de cuenta del cliente, verificar artículos vendidos y obtener informes de ventas al cliente.





Modificando... Clientes, MARTINEZ JUAN MANUEL

Datos Cliente | Datos adicionales | Datos laborales y garantías | Comprobantes | Datos Económicos | Resumen de Cuenta | Art. Vendidos | Consultas

Cód. de Cliente

Razón Social/Nombre

Nom. comercial

Dirección

Teléfono

Localidad País

Fecha de nacimiento Edad Sexo Cód. Postal

Documento N° documento

Inscripción en Impuestos Nacionales C.U.I.T.

Inscripción en Impuestos de Provincia Número

MÓDULO VENTAS – CONDICIONES DE VENTA

Podrá definir las distintas condiciones de venta con las que trabajará el sistema a la hora de facturar. En cuenta corriente puede definir el cálculo automático de importe de cuotas y fecha de vencimiento.



Modificando... Condicion_venta, CTA CTE S/ENTREGA

Código de condición de venta: 115
Descripción: CTA CTE S/ENTREGA

Cuenta Corriente

Graba en Cuenta corriente (s/n) Cantidad de cuotas: 1
Redondeo decimales: 0 Día de cierre para Cta. Cte.: 30
 Realiza entrega (s/n) Día de venc. para Cta. Cte.: 10
Días corridos desde la emisión para el Vencimiento: 0

Descuentos/Recargos

1-)	0.00
2-)	0.00
3-)	0.00
4-)	0.00
5-)	0.00

Forma de pago predeterminada Aplico condición sobre Precio cargado
 Muestro importe unitario de cuotas Aplico bonificaciones/aumentos sobre subtotal

Primero Anterior Último Nuevo Editar Guardar Imprimir Cerrar
Siguiente Eliminar Buscar Cancelar

MÓDULO VENTAS – COMISIONES POR VENTA

Permite definir para cada uno de los vendedores, definidos en el sistema, qué porcentaje de comisión se le asignará por la venta de cada uno de los productos.



Modificando... Proveedor, CURTIEMBRE

Datos del Proveedor | Datos Adicionales | Comprobantes | Datos Económicos | Resumen de Cuenta | Art. Comprados | Consultas

Código de Proveedor 11001

Nombre Curtiembre

R.Social

Domicilio Avda.Almafuerte 145

Localidad Parana - Entre Rios - Argentina País/Provincia/Localidad

Fax Cód.Postal 3100

Teléfono 4235899

Celular/Otro tel

Sitio Web

E-Mail

E-Mail 2

Tipo de Doc. N° de Doc. 0

Primero Anterior Último Nuevo Editar Guardar Imprimir Cerrar
Siguiente Eliminar Buscar Cancelar

MÓDULO COMPRAS – CONDICIONES DE COMPRA

Maneja distintas condiciones de compra con las que trabajará el sistema. En cuenta corriente puede definir la cantidad de cuotas y la fecha de vencimiento.



Modificando... Condicion_compra, CHEQUE CONTRA ENTREG

Código de condición de Compra: 122
Descripción: CHEQUE CONTRA ENTREG

Cuenta Corriente

- Graba en Cuenta corriente (s/n) Cantidad de cuotas: -1
- Redondeo decimales: 0 Día de cierre para Cta. Cte.: 1
- Realiza entrega (s/n) Día de venc. para Cta. Cte.: 1
- Días corridos desde la emisión para el Vencimiento: 0

Forma de pago predeterminada Aplico bonificaciones/aumentos sobre subtotal

Descuentos

1-)	10.00
2-)	0.00
3-)	0.00
4-)	0.00
5-)	0.00

Botones: Primero, Anterior, Último, Nuevo, Editar, Guardar, Imprimir, Cerrar, Siguiente, Eliminar, Buscar, Cancelar

MÓDULO STOCK – FICHA DE PRODUCTO

Permite el registro y mantenimiento de los artículos que forman parte del stock. Definiendo para cada producto, un código interno, indicar si se trata de un combo (producto compuesto), asignarle un proveedor habitual, una unidad de medida, asociarlo a una cuenta contable, el tipo de IVA, un impuesto interno si lo tuviese, el costo, una foto del producto, asociarle precios de venta y precios de compra. Además cada ficha de producto brinda la información de las existencias del mismo.



812 - Stock, CAFE ESPECIAL

Datos Básicos | Medidas, Seteos | Varios | Existencias | Agrupamientos | Costos | Margenes | Analítico de Movim | Proveed. Asociad | Consultas

Código de Stock: 812

Descripción: **Cafe Especial**

Costo: 15.00 | Moneda: [v]

Impuesto Interno: 0.0000

Tipo de IVA: 21 %

Cuentas Contables Asociadas: cuenta venta: 1.1.4.1 | cuenta compra: [v]

Otro Impuesto: [v]

Foto:  Ampliar foto

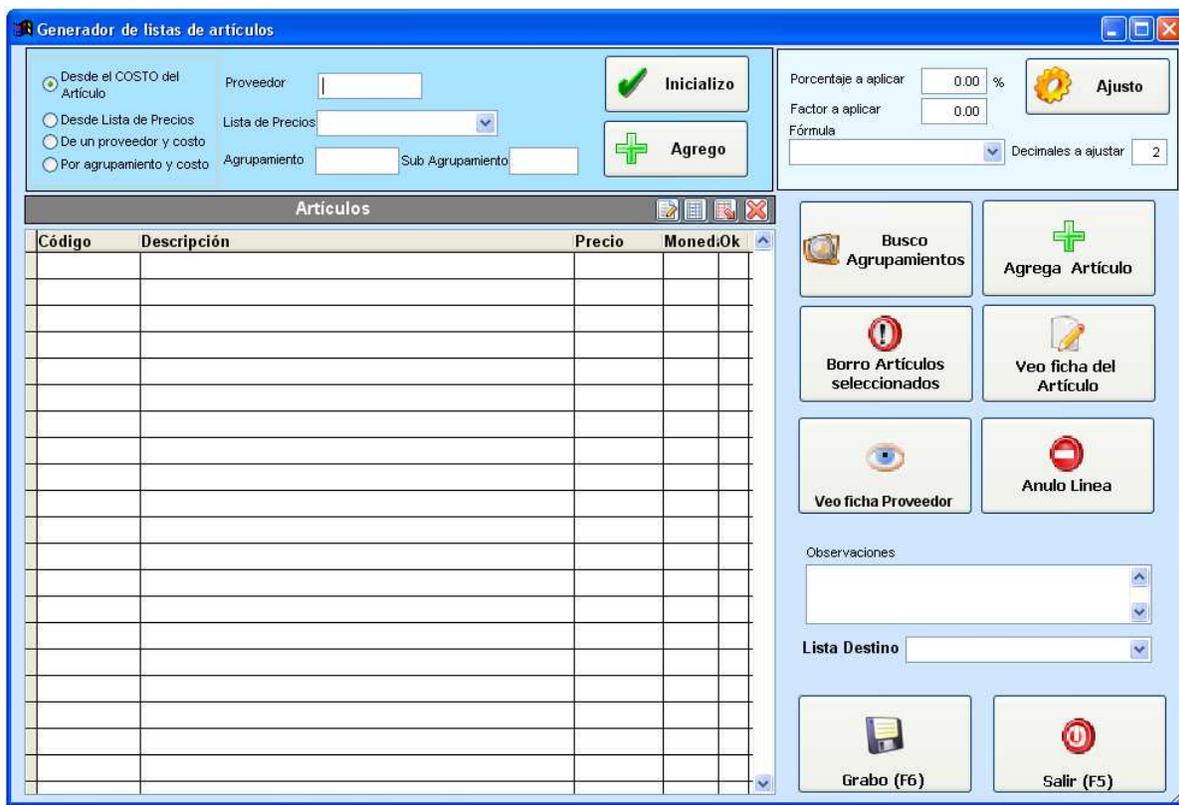
Listas de precios

Lista	Precio Unitario	Moneda	Venta/Compra	Ultima Modificacion
UNICA	50.00	\$	VENTA	// ::
UNICA COMPRA	15.00	\$	COMPRA	// ::
VENTA	45.00	\$	VENTA	// ::

Primero | Anterior | Último | Nuevo | Editar | Guardar | Imprimir | Cerrar
 Siguiente | Eliminar | Buscar | Cancelar

MÓDULO STOCK – GENERAR LISTAS DE PRECIOS

Permite generar múltiples listas de precio, utilizando varios criterios. Permite generar listas desde el costo de stock o desde otra lista existente. Podemos utilizar un porcentaje directo, un factor multiplicador, una fórmula. Este generador es muy potente permitiendo varios métodos de creación de listas, y optimizando de esta forma los procesos de alta y modificación de las mismas. Cada lista de precio puede tener definido precios de todos los productos del stock o de un grupo de ellos. Por ejemplo un agrupamiento de artículos, o los que cumplen ciertas condiciones, por tipo de IVA, por proveedor, por código.



MÓDULO STOCK – AGRUPAMIENTOS DE ARTÍCULOS

Esta opción permite crear distintas agrupaciones y sub agrupaciones para los productos o artículos del sistema, las que permiten una mejor organización de los mismos.



Modificando... Valor_agrupacion, 113

Código de Clasificación: 113

Código de agrupación: Postres

Valor para la Clasificación: Helados

Código de Identificación:

Orden: 0

Criterio o Fórmula de actualización de precios:

No participa de las búsquedas

Foto

Primero Anterior Último Siguiente Nuevo Editar Guardar Imprimir Cerrar
Eliminar Buscar Cancelar

MÓDULO CUENTAS CORRIENTES – EMISIÓN DE RECIBOS

Gestión de cartera de clientes. Permite el fácil ingreso de las cobranzas a los clientes, con múltiples formas de pago. Además ofrece un completo listado de las facturas sin cancelar y cuotas con sus fechas de vencimiento. La emisión de Recibos permitirá generar los movimientos correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los clientes.



Emisión de Recibos - Caja: Viernes

Cliente: 113 B Lopez Ursula
 Dirección: _____
 Localidad: _____
 Impuesto Nacional: Consumidor Fina C.U.I.T. _____
 Provincia: _____ Nro. Inscripción: 0
 Documento: _____ N° Doc.: 0

Comprobante Nro. Interno: 1137 POS: 12 Fecha de Emisión: 05/09/2012
 Vendedor: _____
 Nro. de Comprobante a Consultar: 1137 001 0

Com	Cuota	Nro. de comprobante	Emisión	Vencimiento	Moneda	Importe	Saldo	Parcial	Observaciones
FB		190	16/05/2011	10/06/2011	\$	54.00	54.00	0.00	

Códigos de Pago:
 1 EFECTIVO 0.00
 4 OTROS 0.00
 7 CHEQUES 0.00
 1199 DOCUMENTOS 0.00
 10 TARJETAS 0.00

Saldo Total: 54.00
 Saldo Seleccionado: 0.00
 Importe parcial: 0.00
 Saldo Parcial: 0.00
Importe Total del Comprobante: 0.00

MÓDULO CUENTAS CORRIENTES – EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO

Gestión de cartera de proveedores. La emisión de órdenes de pago posibilita la ágil carga de los pagos a proveedores, con múltiples formas de pago. Además muestra un completo listado de las facturas de proveedores sin cancelar y cuotas con sus fechas de vencimiento. La emisión de órdenes de Pago permitirá generar los movimientos correspondientes para la actualización de la cuenta corriente de los proveedores.



Pantalla de emisión de órdenes de pago a proveedores.

Emisión de Ordenes de Pago - Caja: Recepción - Mañana Lunes

Proveedor: [] B [] Comprobante: 1146

Dirección: []

Localidad: []

Impuesto Nacional: [] C.U.I.T. []

Impuesto Provincia: [] Nro. Inscripción: []

Documento: [] N° Doc.: []

Nro. de Comprobante a Consultar: 1146 001 0

[Consultar]

Com	Cuota	Nro. de comprobante	Emisión	Vencimiento	Moneda	Importe	Saldo	Parcial	Observaciones

Código	Descripción	Importe	Cargar
7	CHEQUES	0.00	Ing
1199	DOCUMENTOS	0.00	Ing
10	TARJETAS	0.00	Ing
117	RETENCIONES	0.00	

Saldo Total: 0.00

Saldo Seleccionado: 0.00

Importe parcial: 0.00

Saldo Parcial: 0.00

Importe Total del Comprobante: 0.00

MÓDULO CAJAS Y BANCOS – CIERRE DE CAJA

La realización de los Cierre de caja es por turnos. Agrupando los movimientos de la caja en un parte de caja para realizar la rendición de caja al cierre de la misma. Podrá generar los informes impreso que desee con información del Cierre de Caja. Además permite el ingreso de Movimientos en Caja para realizar ajustes.



Pantalla de cierre de caja.

Caja/Parte Activo: Recepción -Mañana Jueves - Usuario: ADMINISTRADOR

Seleccione el Parte/Caja
13/04/2011 - Recepción -Mañana Jueves

Reportes de Caja Disponible

Código de Parte/Caja: 114 Responsable: ADMINISTRADOR

Fecha: 13/04/2011 Día de la semana: 5

Tipo de Turno: Hotel - Recepción Inicio: 06:01:00

Turno: Recepción -Mañana Ju Fin: 14:00:00

Ventas Varias - FACTURA B	600.00	Valores -EFECTIVO	39.50
Pagos- PROVEEDOR - FACTURA B	-60.50	Valores -TARJETAS	500.00

Importe Total Ingresos: 539.50 Importe Total Rendido: 539.50

Próximo Turno/Parte a Habilitar: Todos los turnos habilitados para este usuario

Fecha del Próximo Turno/Parte a Habilitar: 30/06/2012

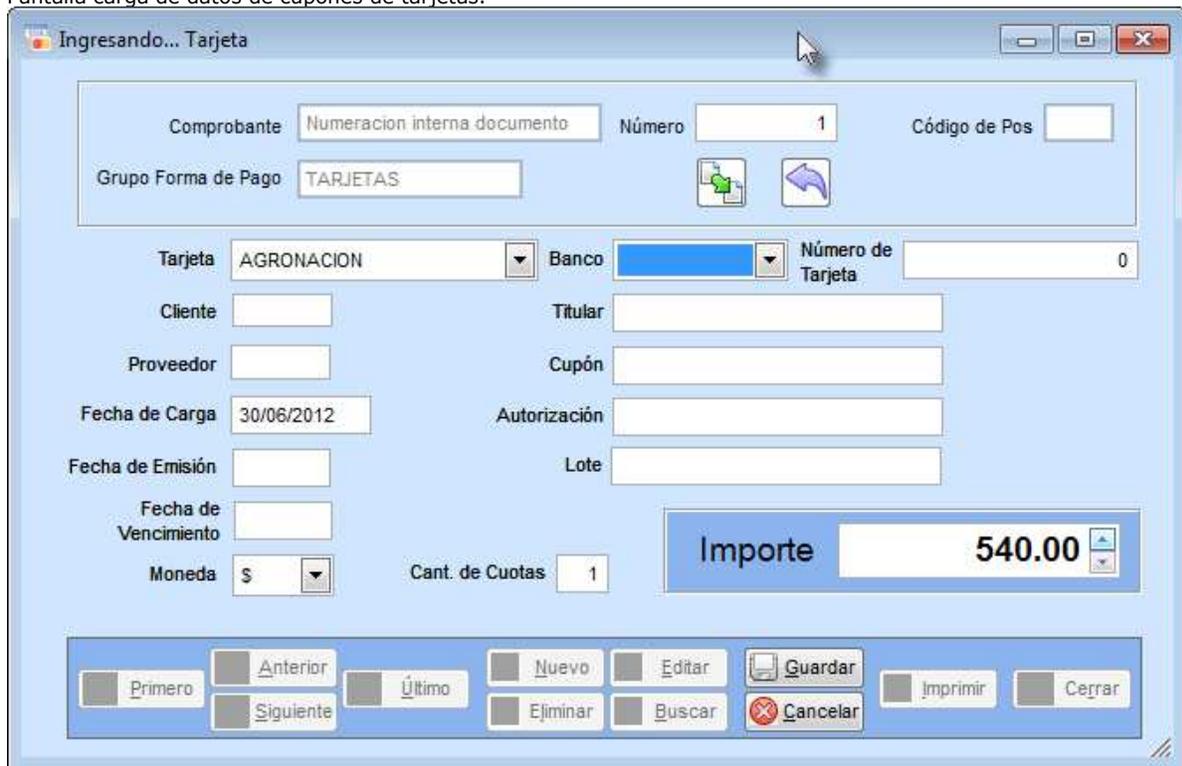
Observaciones:

MÓDULO CAJA Y BANCOS – TARJETAS

Permite la administración de los cupones de tarjetas generados por compras y en cartera de los pagos con tarjetas de los clientes.



Pantalla carga de datos de cupones de tarjetas.



MÓDULO CONTABILIDAD – PLAN DE CUENTAS

Permite definir cada una de las cuentas que integrarán el Plan de Cuentas, el cual intervendrá en el ejercicio contable. Este plan de cuenta se ajustará a las necesidades de su actividad. Definiendo desde el nombre de la cuenta hasta la estructura del árbol del plan.



Carga del plan de cuentas



Modificando... C_plancuentas, 1

Código de Cuenta: 1

Descripción: ACTIVO

Abreviatura: 1000

Centro Costo:

Cuenta Agrupadora:

Moneda: \$

Gasto Bancario Asociado: [dropdown] L

Impuesto Asociado: [dropdown] L

Cta. Cont. del Imp. Asociado:

Cuenta de Activo
 Cuenta de Pasivo
 Cuenta de Ganancia
 Cuenta de Perdida
 Cuenta de Patrimonio Neto
 Recibe Asiento

Primeros: [button] Anterior [button] Último [button] Nuevo [button] Editar [button] Guardar [button] Imprimir [button] Cerrar
[button] Siguiete [button] Eliminar [button] Buscar [button] Cancelar

MÓDULO CONTABILIDAD – ASIENTOS

Permite administrar los asientos contables generados por el sistema. Por medio de esta opción se podrá ver los asientos que ha generado automáticamente el sistema, como así también modificar, eliminar o ingresar asientos nuevos.



Pantalla de ingreso de criterios de búsqueda para realizar las consultas.



The screenshot shows a software window titled "Consultas de ventas" with a blue header and standard Windows window controls. The interface is divided into four tabs: "Datos de Búsqueda (1)", "Datos de Búsqueda (2)", "Resultado de la Búsqueda", and "Consultas". The "Datos de Búsqueda (1)" tab is active. It contains the following search criteria:

- Fecha desde: 05/09/2012 (with a calendar icon)
- Fecha hasta: 05/09/2012 (with a calendar icon)
- Cliente: [Empty text box]
- Grupo de Clientes: [Dropdown menu]
- Clasificación: [Dropdown menu]
- Tipo Comercio: [Dropdown menu]
- Condición de venta: [Empty text box]
- Moneda: \$ [Dropdown menu]
- Desde parte diario: [Empty text box] Hasta: [Empty text box]
- Motivo/Clasificación: [Empty text box]
- Grupo Forma de Pago: [Empty text box]
- Sucursal: [Dropdown menu]

The "Datos de Búsqueda (2)" tab is also visible and contains:

- Comprobante: [Empty text box]
- Estado de Comprobante: [Dropdown menu]
- Número: [Text box with value 0]
- Código de Pos: [Empty text box]
- Nro Comp. Externo: [Text box with value 0]
- Número auxiliar: [Text box with value 0]
- Radio buttons for "Todos los Comprobantes" (selected) and "Seleccionar Comprobantes".
- A scrollable list of document types: AJUSTE DE STOCK, AJUSTE DE STOCK (SUMA), CERRE DE CAJA, COTIZACION DE PRECIOS, DEBITOS BANCARIOS, Documento interno depósito.

At the bottom of the window, there are three buttons: "Limpiar" (with a trash icon), "Buscar" (with a magnifying glass icon), and "Cerrar" (with a close icon).

AYUDA Y TUTORIALES EN LÍNEA

El sistema posee un menú de ayuda muy completo. Podemos acceder desde el menú de ayuda o bien, presionando la tecla F1 en cualquiera de las opciones del sistema, obtenemos ayuda relacionada.

SEGURIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Maneja distintos niveles de usuarios y permisos. Se pueden definir perfiles de acceso por usuario.



SOPORTE POST-VENTA

Para atender sus consultas, contamos con un equipo de profesionales para brindarle un servicio de post venta que le asegura estar cubierto desde el primer día los 365 días del año. Brindamos soporte telefónico, por e-mail, Skype o asistido en forma remota. **Manuales de Ayuda** incorporados al sistema.

DATOS DE CONTACTO

Grandi y Asociados
ERTIC SRL
Corrientes 793
(3100) Paraná
Entre Ríos
Argentina
Teléfonos: 0343 4315594 – 4224983
Desde fuera de Argentina: 0054 343 4315594
e-mail: comercial@grandiyasociados.com
www.grandiyasociados.com
www.facebook.com/grandiyasociados
Twitter: @grandiyasociado

Nuestra empresa **brinda SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES** que complementan nuestras soluciones de Software: Hardware, Impresoras estándares, Fiscales, Centrales Telefónicas, Instalación de Redes, Sistemas de Cámaras de Seguridad, Servicio Técnico.

Además, diseño WEB, diseño gráfico e imagen.

Grandi y Asociados
Su Aliado Tecnológico