

**MANUAL DEL USUARIO**

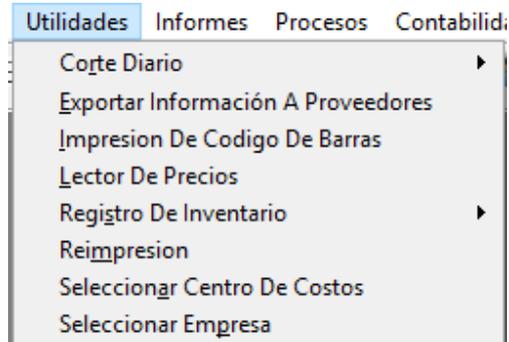
**MENU UTILIDADES**



**SISTEMA GENERAL DE CONTROL**

**MAYASIS SAS**

## CAPITULO 5. EL MENÚ UTILIDADES



El menú **Utilidades** integra varias operaciones de control y administración. Corresponden a opciones que se deben asignar únicamente al personal de confianza del establecimiento, debido a que la mala manipulación de estas puede acarrear un funcionamiento inesperado del Sistema incoherente con su comportamiento normal.

### 5.1. REIMPRESIÓN

**Reimpresion**

**Documentos**

- Facturas De Clientes
- Pedidos de Clientes
- Facturas De Clientes (POS)
- Notas Credito
- Cotizaciones
- Facturas Anuladas de Clientes
- Notas Debito Clientes
- Facturas de Proveedor
- Orden de Compra
- Notas Debito Proveedor
- Entradas de Mercancia a Bodega
- Transferencias entre Bodegas
- Solicitud de Prestamo de Mercancia
- Conversiones: Traslado de Existencia

**Calificador**

Todos los Registros

Codigo Tercero

Fecha De Inicio

Número Interno

Consecutivo

Por Rango

Nro de registros  Todos Inicial 1 # Registros 100

Codigo Tercero

Fecha 20/04/2017

Desde Hasta

Registro Desplegados 100

Cc	Documento	Numero	Fecha	Codigo	Cliente	Valor	Observacion	Tipo_tercero
	222974	245343	16/10/2015 12:00:00 AM	10004	MARY FAJARDO	190574.10	memo	1.00
1	222973	245342	05/04/2017 12:00:00 AM	10488	HUMBERTO ABELLO	4389.46	Memo	1.00
1	222972	245341	05/04/2017 12:00:00 AM	13123	ROSA MARY FF	83516.90	Memo	1.00
1	222971	245340	05/04/2017 12:00:00 AM	10778	BAYONA JESUS	7878.12	Memo	1.00
1	222970	245339	05/04/2017 12:00:00 AM	10778	BAYONA JESUS	95784.48	Memo	1.00
1	222968	245338	05/04/2017 03:01:15 PM	13333	FAVER	7799.00	memo	1.00
1	222967	245337	04/04/2017 05:18:22 PM	11559	AARON MILDRETH	7878.00	Memo	1.00
1	222966	245336	29/03/2017 11:30:56 AM	13333	FAVER	604007.00	memo	1.00
1	222960	245330	29/03/2017 10:50:15 AM	10001	GALLO GLORIA	22531.00	Memo	1.00
1	222957	245328	28/03/2017 10:37:52 AM	13333	FAVER	2200000.00	memo	1.00
1	222956	245327	25/03/2017 10:54:40 PM	13333	FAVER	157560.00	Memo	1.00

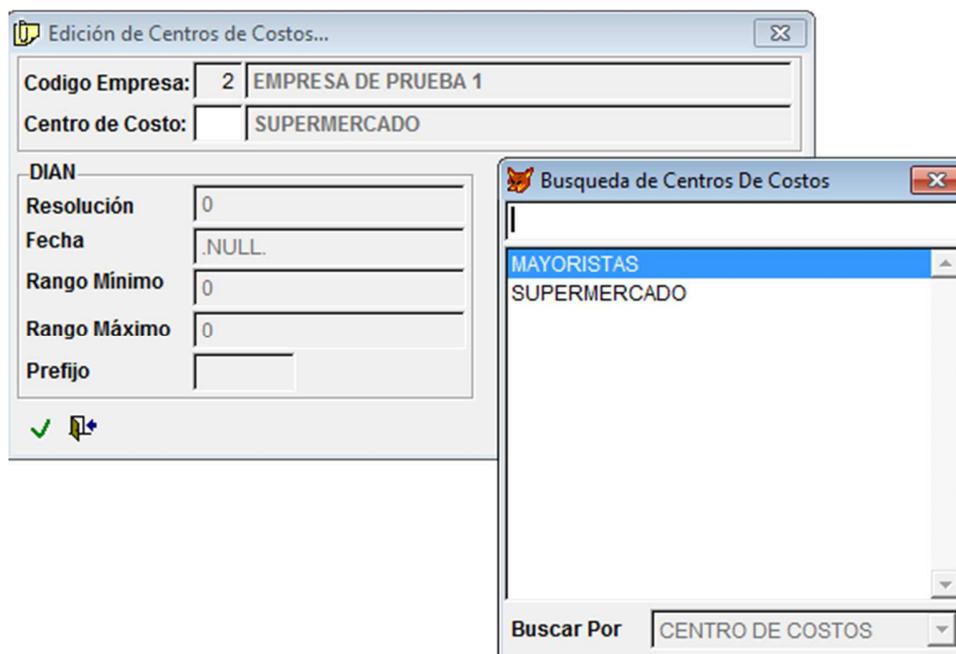
Imprimir Todas   Documento  Separación / Despacho Imprimir:  Normal  Cupo Asignado  Saldo Disponible  Deuda

Esta ventana integra todos los documentos que pueden requerir de una reimpresión. Del lado superior izquierdo presenta en un cuadro cada uno de los tipos de documentos imprimibles en el Sistema, solo debe seleccionar con el mouse el que usted necesite. Seguidamente se encuentran los calificadores de búsqueda: por número, fecha, tercero, rango, todos entre otros. De acuerdo al parámetro escogido se mostrarán en la tabla de abajo los documentos encontrados. Para reimprimirlos se debe hacer click sobre la línea deseada y luego presionar el botón de impresión. Si desea consultar primero el detalle del documento antes de enviarlo a la impresora presione el botón etiquetado con una lupa. También puede especificar el número de registros a mostrar usando las siguientes opciones:

		Inicial	# Registros	
Nro de registros	<input type="checkbox"/> Todos	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/>

## 5.2. SELECCIONAR CENTRO DE COSTO

Por medio de esta ventana se selecciona el centro de costo donde van a quedar almacenados los documentos a realizar. Con ella no se puede modificar o crear un nuevo centro de costo, únicamente sirve para moverse entre ellos y así el Sistema identifique en qué sesión se está trabajando.



The image shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled "Edición de Centros de Costos...". It contains the following fields:

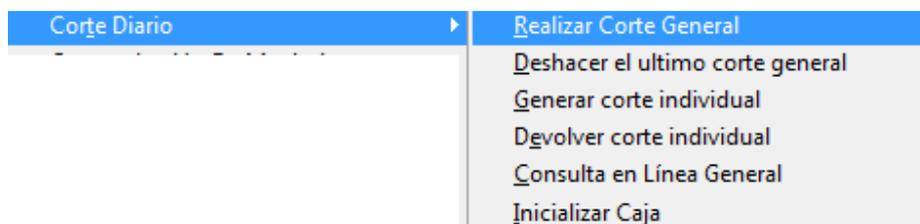
- Codigo Empresa: 2 EMPRESA DE PRUEBA 1
- Centro de Costo: SUPERMERCADO
- DIAN section with fields: Resolución (0), Fecha (.NULL), Rango Mínimo (0), Rango Máximo (0), and Prefijo (empty).
- At the bottom left, there is a green checkmark icon and a magnifying glass icon.

The foreground window is titled "Busqueda de Centros De Costos". It features a list box containing two items: "MAYORISTAS" (highlighted in blue) and "SUPERMERCADO". At the bottom of this window, there is a label "Buscar Por" followed by a dropdown menu currently set to "CENTRO DE COSTOS".

Para ubicarse en un centro de costo solo debe colocar el código del mismo o seleccionarlo de la ayuda desplegable marcando el número cero (0), luego se presiona el botón de procesar y de inmediato en la barra de título aparecerá el centro de costo escogido.

Sistema General de Control - EMPRESA DE PRUEBA 1 - CC=1 - ID(1) PRUEBAS - ADM:AÑO=2010,MES=5

### 5.3. CORTE DIARIO.



Este menú consta de varias opciones cuyo propósito es realizar cortes de caja periódicos, es decir, a pesar que su nombre es *Corte Diario*, no quiere decir que se deba realizar de manera estricta, diariamente, cada establecimiento determina la periodicidad del mismo de acuerdo a sus necesidades. Dependiendo de la configuración del Sistema, el usuario a realizarlo y del tipo de negocio, se hará uso de uno de los dos tipos de cortes existentes: *General* o *Individual*, este último es usado en los autoservicios.

Los documentos que hacen parte de los cálculos que se realizan para hallar el saldo final del corte, corresponden a todos aquellos que no entraron en un corte previamente realizado. Como se puede observar, el Sistema para este proceso no verifica fechas de elaboración o de aplicación, se basa en marcas registradas en cada uno de los documentos de tal forma que él pueda identificar cuales ya fueron integrados en un cuadro, para no duplicar información. De esta manera podemos realizar varios cortes en el día, o hacerlo por jornada, por usuario, cada dos días, diarios, semanal entre otros. La periodicidad la define el Usuario.

A continuación, se describen ampliamente cada uno de estos tipos de corte.

#### 5.3.1. CORTE DIARIO GENERAL

Este formulario es de gran importancia y además de mucha reserva ya que

expone en un solo lugar todo el movimiento que tuvo el establecimiento, ya que muestra tres resúmenes: el primero corresponde a todos los documentos elaborados como ventas, compras y notas, clasificándolas de acuerdo a plazos y formas de pago; el segundo, corresponde a totales referentes a utilidad bruta del día, utilidad neta del día, totales de las cuentas usadas en recibos de caja o egresos pero que no afectan caja y costeo de inventario actual; la última, presenta un cuadro de caja. Debido a todo el contexto de esta ventana, al invocarla el Sistema despliega un aviso en las pantallas de todos los usuarios que se encuentran dentro del mismo, para que cierren sus procesos y así evitar inconsistencias en la información, por lo que se debe coordinar el momento apropiado, dentro de la rutina diaria, para realizar este corte.

Este cuadro de caja de acuerdo a la configuración del Sistema, muestra los documentos que afectaron la caja tanto positiva como negativamente y calcula un saldo final a partir de un valor inicial que corresponde al saldo del corte anterior.

Por tanto, el Sistema aplica las siguientes fórmulas:

Total Ingresos	=Venta Contado+Recaudo+Otros Ingresos
Total Egresos	=Compra Contado+Gastos+Otros Egresos+Pagos a Proveedor+Vueltos+Consignaciones
Saldo Final	=Saldo Inicial+Total Ingresos-Total Egresos

Para cada caso el Sistema verifica las cuentas utilizadas y solo usa para el cálculo del saldo final aquellas que, en el Plan de Cuentas, se encuentren marcadas como *Receptoras de Efectivo o Cheque*.

#### **5.3.1.1 Resumen de Documentos**

Los resúmenes de documentos están clasificados de acuerdo a su origen: Proveedores o Clientes.

Corte Diario

Imprimir Relación de Fácturas     Corte Nro 31.00

**Documentos** | **Cuadre de Caja**

**Proveedores** | **Cientes** | **Totales, Utilidad e Inventario**

**Compras**

Facturas	Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
23,503,630.84	11/04/2010	2323232	10001	A R TRIPLE A CORREDORES	200000.00
	11/04/2010	322323232	10001	A R TRIPLE A CORREDORES	7900000.00
			<b>Tot.Crédito:</b>	15,863,310.84	<b>Tot.Contado:</b> 7,640,320.00

**Notas Crédito**

Cargos:	Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
4,722,003.52	21/11/2008	2222	10116	MERCADO ANGELICA	222.00
	18/11/2008	2323232	10116	MERCADO ANGELICA	22333.00

**Notas Débito**

Devolucion	Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
0.00					

Corte Diario

Imprimir Relación de Fácturas     Corte Nro 31.00

**Documentos** | **Cuadre de Caja**

**Proveedores** | **Cientes** | **Totales, Utilidad e Inventario**

**Ventas**

(+) Facturas	Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
540,812.00	25/03/2010	1474	10000	RESTREPO LUIS	6242.00
	01/12/2009	1475	10461	SANCHEZ JOSE	30900.00
			<b>Tot.Crédito:</b>	0.00	<b>Tot.Contado:</b> 540,812.00

**Notas Débito**

Cargos:	Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
0.00	01/05/2010	21212	10001	ACEVEDO GONZALEZ OLGA	269494.68
	01/05/2010	25639	10001	ACEVEDO GONZALEZ OLGA	34800.00

**Notas:**

	Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
0.00					
			<b>Tot.Crédito:</b>	0.00	<b>Tot.Contado:</b> 0.00

**Notas Crédito**

(-) Devolucion	Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
15,450.00	30/04/2010	18	10461	SANCHEZ JOSE	15450.00

### 5.3.1.2. Totales

Documentos		Cuadre de Caja	
Proveedores	Clientes	Totales, Utilidad e Inventario	
(-) Total Compras		Total Inventario:	
23,503,630.84		-484,000.00	
(-) Total Ventas		Totales Cuentas que no Afectan Caja	
525,362.00		(-) Total Cuentas Descuento	
Utilidad sobre Ventas		0.00	
15,361.80		(-) Total Cuentas Retenciones	
% De Utilidad		0.00	
218.24 %		(-) Total Otras Cuentas	
Utilidad Neta		0.00	
-26,853.20			

Como se mencionó antes, en esta solapa se muestran todos los totales de los documentos que hacen parte del corte, la utilidad bruta final, su porcentaje, la utilidad neta final, el total del inventario final y un total de todas las cuentas usadas en los recibos de caja y egresos que no afectan la caja clasificadas de acuerdo a su tipo. Este último total es muy importante ya que es un mecanismo de control del usuario que se encuentra en la caja para determinar de qué manera se están elaborando los recibos: correcta o incorrectamente.

Por otra parte, al lado de la utilidad bruta se encuentra una lupa, la cual permite detallar dicho total y de donde proviene la utilidad neta, como se muestra a continuación. Se debe aclarar que el porcentaje de utilidad mostrado en esta segunda ventana corresponde a la proporción dentro del tipo de venta especificado en que participa la utilidad bruta total.

Utilidad ...		
Utilidad por Venta de Contado	15,361.80	2.92 %
Utilidad por Venta a Crédito	0.00	0.00 %
Utilidad Bruta	15,361.80	0.00 %
- Gastos	50,000.00	
- Descuentos Clientes	0.00	
+ Descuentos Proveedores	7,785.00	
+ Utilidad de Transferencias	0.00	
+ Cuentas que afectan Utilidad	0.00	
<b>Total Utilidad Neta</b>	<b>-26,853.20</b>	

### 5.3.1.3. Cuadre de Caja.

Corte Diario																
Imprimir Relación de Fácturas <input type="checkbox"/>			Corte Nro		31.00											
Documentos				Cuadre de Caja												
Saldo Inicial Caja:	54395421.60		<input type="checkbox"/> Distribuirlo por Caja													
<b>Compras y Cargos</b>																
Saldo Crédito:	23,918,020.00	Total Cancelado:	-414,389.16													
<b>Ventas</b>																
Saldo Crédito:	0.00	Total Cancelado:	525,362.00													
<b>Recibos de Egreso</b>		Total Tarjetas:		0.00												
Total Gastos:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>NºDocumen.</th> <th>Codigo</th> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/05/2010</td> <td>52</td> <td>1001</td> <td>A M Y</td> <td>50000.00</td> </tr> </tbody> </table>						Fecha	NºDocumen.	Codigo	Concepto	Valor	01/05/2010	52	1001	A M Y	50000.00
Fecha	NºDocumen.	Codigo	Concepto	Valor												
01/05/2010	52	1001	A M Y	50000.00												
Total Proveedores:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>NºDocumen.</th> <th>Codigo</th> <th>Concepto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/04/2010</td> <td>51</td> <td>10006</td> <td>AGAMEZ MARTINEZ RAFAEL</td> <td>9096.00</td> </tr> </tbody> </table>						Fecha	NºDocumen.	Codigo	Concepto	Valor	08/04/2010	51	10006	AGAMEZ MARTINEZ RAFAEL	9096.00
Fecha	NºDocumen.	Codigo	Concepto	Valor												
08/04/2010	51	10006	AGAMEZ MARTINEZ RAFAEL	9096.00												
<b>Recibos de Caja</b>		Total Vueltos:		0.00												
Total Recaudo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>NºDocumen.</th> <th>Codigo</th> <th>Nombre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Fecha	NºDocumen.	Codigo	Nombre	Valor					
Fecha	NºDocumen.	Codigo	Nombre	Valor												
Otros Egresos:	0.00	Consignaciones:	0.00	Cheques Postfechados												
		De Clientes:	0.00	De Egresos:	0.00											

En esta sección, el Sistema realiza el cálculo del saldo final de caja, mostrando el origen de cada uno de los datos. Al lado de cada tipo de recibo: de caja y egresos, se encuentra una lupa que permite desplegar un detalle de los



Movimiento del Corte :	
Total Efectivo	466,266.00
Cheques Recibidos	0.00
Cheques Cruce con Egresos	0.00
Cheques Consignados	0.00
Total Cheques Corte	0.00
Otros Cheques Egresos	0.00
Otros Cheques Consignados	0.00
Total Acumulado :	
Total Efectivo	54,859,019.60
Total Cheques	2,668.00

Por último, después de revisado el corte, si se encuentra de acuerdo, se debe presionar el botón de procesar para que el Sistema realice el procedimiento respectivo, lo que da como resultado un informe por escrito que es enviado a la impresora, si el usuario lo desea.

### 5.3.2. CORTE DIARIO INDIVIDUAL.

Corte Diario x Usuario	
Corte Nro	31.00
Saldo Inicial Caja:	
Conteo Detallado de Caja:	
Efectivo:	0
Cheque:	
Tarjetas	
Bonos:	
Total:	0.00
Código Fiscal:	

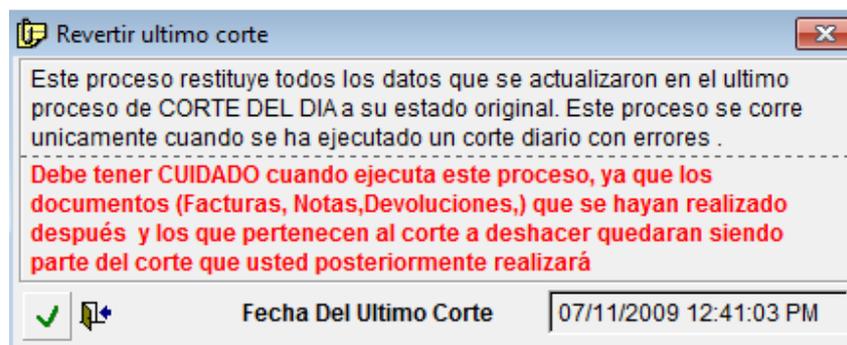
Este formulario se basa en todos los conceptos mencionados en el punto anterior. La diferencia radica en que este se encuentra orientado a los cajeros de bajo perfil, como supermercados, donde el cuadro de caja se realiza por usuario, es decir, todas las fórmulas mostradas previamente, se aplican, pero únicamente sobre los documentos elaborados dentro de la sesión del usuario

que invoca dicho corte. Por tanto, no muestra resúmenes de documentos ni totales y requiere para su ejecución la clave de un fiscal autorizado para este fin. Además, esta persona debe registrar en la pantalla los montos recibidos para que el Sistema imprima en el informe resultante la diferencia entre lo recibido y lo calculado.

Cabe anotar que existe una variante en la fórmula del saldo final cuando se utiliza esta opción. El saldo inicial no proviene del cuadro del corte anterior, sino que es almacenado a través de la ventana *Inicializar Caja*, ubicada en este mismo menú, de lo contrario será cero. Esta última se debe ejecutar por cada usuario que realice el proceso de corte individual.

### 5.3.3. DEVOLVER O DESHACER EL CORTE.

Esta herramienta como su nombre lo indica deshace un corte previamente elaborado ya sea individual o general, dependiendo de la opción escogida.



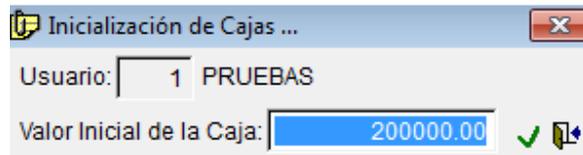
Simplemente se debe presionar el botón de procesar y el Sistema reversará todo el proceso. Cabe anotar que el Sistema no permite devoluciones en cadena, es decir, únicamente habilita esta función para el último corte elaborado.

### 5.3.4. CONSULTA EN LÍNEA GENERAL.

La operatividad de esta pantalla es exactamente igual a la explicada en el ítem 5.3.1. Su diferencia corresponde a que a través de esta ventana no se ejecuta o guarda el corte como tal, ya que como su nombre lo describe es una consulta que se puede realizar en cualquier momento del día como un auditor sin afectar el trabajo de los demás usuarios que se encuentran dentro del Sistema.

### 5.3.5. INICIALIZAR CAJA.

Este formulario es muy sencillo y su objetivo es registrar o almacenar el monto con el cual el cajero inicia su caja.



Inicialización de Cajas ...

Usuario: 1 PRUEBAS

Valor Inicial de la Caja: 200000.00

Al presionar el botón de procesar el Sistema imprime un documento mostrando el valor registrado, como soporte de la transacción.

### 5.4. SELECCIONAR EMPRESA .

Por medio de esta ventana se selecciona la empresa donde van a quedar almacenados los documentos a realizar. Con ella no se puede modificar o crear una nueva empresa, únicamente sirve para moverse entre ellas y así el Sistema identifique en qué sesión se está trabajando.



Seleccionar Empresa

**Empresa**

Codigo: 1

Nombre: EMPRESA DE PRUEBA SAS

Nit: 999888777-9d

Direccion: CRA 99 # 88 - 77

Ciudad: BARRANQUILLA

Telefono: 22222222

Dato Adicional:

Bloquear el uso de cliente generico en esta empresa:

**DIAN**

Resolución: HABILITA 110000611490

Fecha: 01/01/2004

Inicia Rango: 0001

Fin Rango: 500000

Prefijo: PREF Reg. Comun

Esta Empresa usa Documento Equivalente

Forma Preimpresión:  Predeterminada

Imprimir resumen de %IVA en la factura

Título Documento: FACTURA DE VENTA

Para ubicarse en una empresa solo debe colocar el código de la misma o seleccionarla de la ayuda desplegable marcando el número cero (0), luego se presiona el botón de procesar y de inmediato en la barra de título aparecerá la empresa escogida.

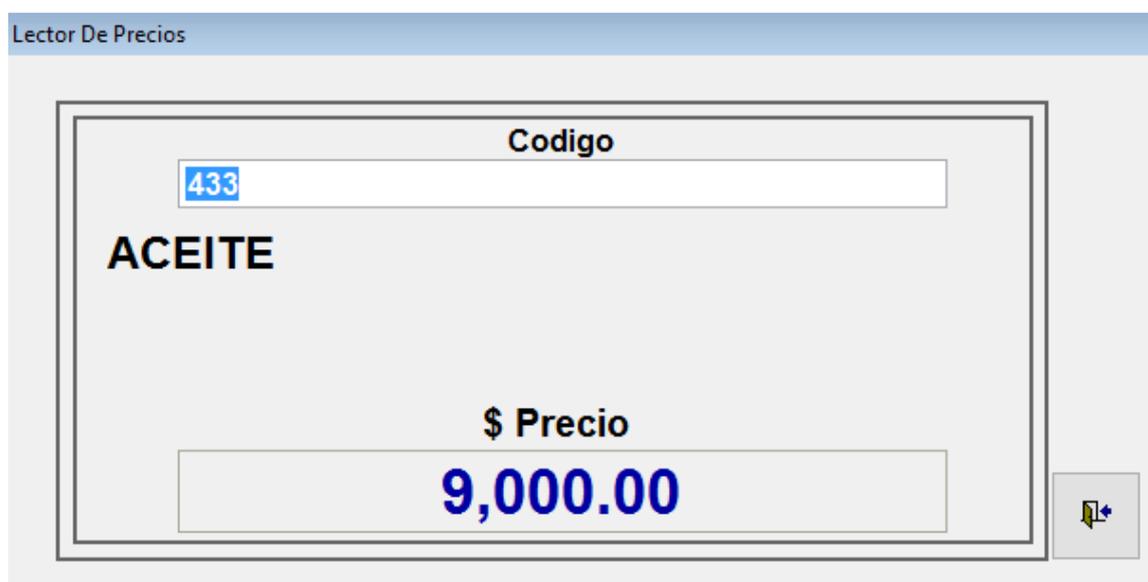
Sistema General de Control - EMPRESA DE PRUEBA 1 - CC=1 - ID(1) PRUEBAS - ADM:AÑO=2010,MES=5

## 5.5. COPIA DE SEGURIDAD Y REGISTRO DE INVENTARIO.

Dirigirse a las guías correspondientes, con estos mismos nombres.

## 5.6. LECTOR DE PRECIOS.

Es una opción diseñada para los autoservicios, la cual permite colocar uno o varios computadores repartidos dentro del establecimiento para que los clientes realicen consultas de los precios de los productos que requieran.



Para ello se crea un usuario(s) para esta finalidad, los cuales son marcados en el Sistema como lectores de precio, de esta forma al iniciar la sesión el Sistema abrirá esta ventana y siempre quedará esperando la lectura de un código de barras para suministrar el precio de venta.

## 5.7. EXPORTAR INFORMACION A PROVEEDORES.

Con esta ventana se pueden crear procesos de generaciones de archivos planos o de Excel para ser entregados a proveedores, ya sea por correo electrónico o vía ftp, de acuerdo a las especificaciones suministradas por ellos. Esto se usa comúnmente en Distribuidores. Se crea la plantilla por cada proveedor o centro de costos o como se requiera clasificar y se pueden programar tareas

automáticas de envío, previamente coordinadas a través del call center de Mayasis SAS.

Exportar Información A Proveedores

Archivos Planos para Proveedores Externos

Codigo  Nombre del proceso    
 Habilitar edicion

Proceso Automatico

configuración	Proveedor	Ruta	Centro de Costos	Inventario	Proceso Manual
<b>Formato:</b> <input type="radio"/> Brinsa <input type="radio"/> Lloreda <input type="radio"/> Familia <input checked="" type="radio"/> BAT <input type="radio"/> Alpina Diario <input type="radio"/> EdgeWell <input type="radio"/> Kimberly <input type="radio"/> Alpina Mensual <input type="radio"/> Alpina DS <input type="radio"/> Colombina <input type="radio"/> Harinera del Valle			<b>Exportar:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Movimientos <input checked="" type="checkbox"/> Inventario <input checked="" type="checkbox"/> Maestros <input checked="" type="checkbox"/> Todos los Clientes	<b>Tipo de Archivo:</b> <input checked="" type="radio"/> Plano <input type="radio"/> Excel	<b>Periodicidad</b> <input checked="" type="radio"/> Desde el ultimo <input type="radio"/> Mes acumulado <input type="checkbox"/> Incluir Día de Generación
<b>Separador:</b> <input type="radio"/> . <input type="radio"/> : <input type="radio"/> { <input type="radio"/>   <input checked="" type="radio"/> ¶ <input type="radio"/> Otro <input type="button" value="¶"/>			<b>#Máx.Meses Sin Ventas Clientes</b> <input type="text" value="3"/>		
<b>Extension:</b> <input type="radio"/> .XLS <input checked="" type="radio"/> .TXT <input type="radio"/> .DAT <input type="radio"/> Otro <input type="button" value=".TXT"/>					
<b>Codigo Distribuidor en el Proveedor:</b> <input type="text" value="Delta Valledupar"/>				<input checked="" type="checkbox"/> Reutilizar carpeta repositorio sin envío por FTP	

Ultimo\_reporte