

MANUAL DEL USUARIO
MENU MAESTROS



SISTEMA GENERAL DE CONTROL

MAYASIS SAS

CAPITULO 2. EL MENÚ MAESTRO

Este menú involucra todas las opciones que se requieren para registrar la información básica en la Base de Datos, necesaria para la elaboración de los documentos que el Sistema ofrece.



2.1. BODEGAS.

Bodegas

Datos Principales

Codigo 1 Nombre PRINCIPAL

Utilidad 1.50 %

Solicita Cliente (Gtías) Afecta Diferencias de Inventario

Solicita Proveedor No promediar costos cero Exportar

Uso

Almacenaje Bonificación Mercancía de Baja Exhibiciones

Ajuste de Inventario No Contable Gasto Otros Conceptos

Ordenar Por Nombre

Esta ventana, como su nombre lo indica, permite la creación de las bodegas virtuales que se utilizarán en el Sistema, se llaman de esta forma ya que las bodegas de almacenaje físico, de mercancía, solo se crean durante la instalación del programa y únicamente serán alteradas por su Administrador del Sistema. Aquí también, podrá asignar un porcentaje de utilidad, con el objetivo, que cuando realice transferencias al costo con otros establecimientos, el Sistema automáticamente, aumente o disminuya el costo de los productos durante ese proceso, sin afectar la lista de precios, y de esta forma generará el documento apropiadamente. Finalmente, con esta opción puede crear códigos que le permitan hacer correcciones de inventario, registro de pérdidas de mercancía y demás bodegas virtuales que le ofrezcan clasificar el movimiento de la mercancía no relacionados a una compra o una venta, los cuales podrá hacer que se reflejen como diferencias en comparativos de inventario físico entre el suministrado por el Sistema y el conteo en bodega, solamente marcando la opción que aparece en la ventana *Afecta diferencias de inventario*.

Adicionalmente, puede asignar las cuentas contables para que el sistema realice asientos automáticos durante el proceso de transferencias entre bodegas.

Bodegas

Datos Principales

Codigo: 6 Nombre: BONIFICACION

Utilidad: 0.00 %

Solicita Cliente (Gtías) Afecta Diferencias de Inventario

Solicita Proveedor No promediar costos cero Exportar

Uso

Almacenaje Bonificación Mercancía de Baja Exhibiciones

Ajuste de Inventario No Contable Gasto Otros Conceptos

Ordenar Por Nombre

Digite las cuentas contables de Ingreso o Gasto, únicamente. No de IVA y Bases ya que estas se encuentran referenciadas en otra ventana.

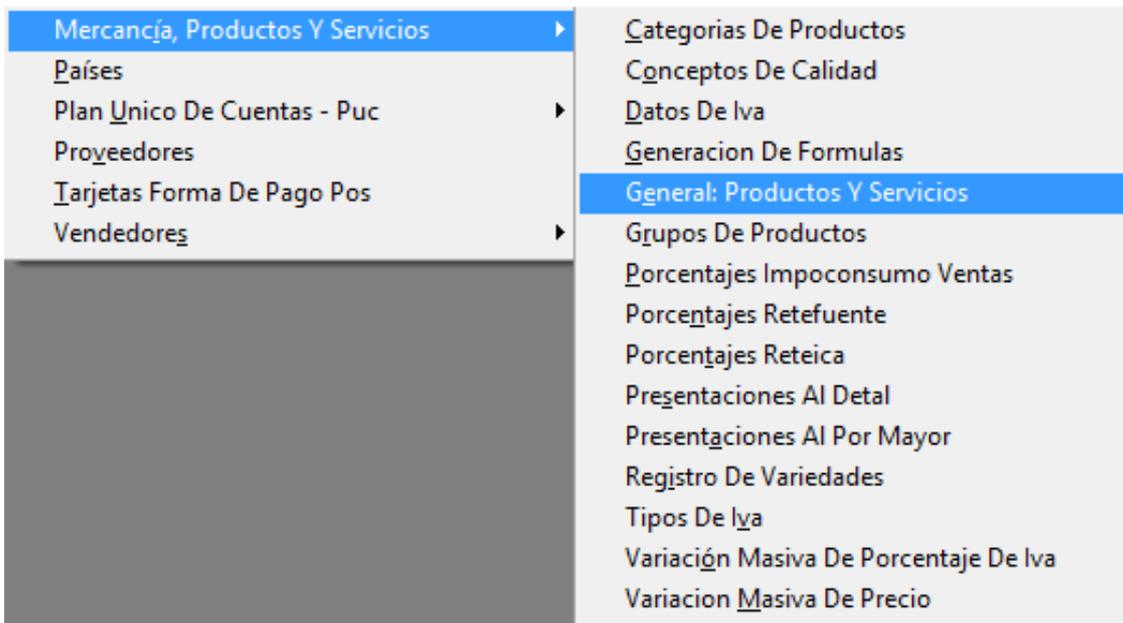
Cuenta Debito: 467

Cuenta Crédito: 337

2.2. MERCANCÍA, PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Esta opción realmente es un submenú que integra las ventanas correspondientes a las especificaciones de los artículos. A través de ellas

podrá crear variedades, porcentajes de IVA, categorías, presentaciones y asignar costos, precios de venta y todos los demás datos necesarios durante el registro de los productos. El submenú en mención, es similar al mostrado a continuación, cabe aclarar que, de acuerdo a la configuración suministrada durante la instalación, algunas opciones pueden no estar.



2.2.1. Datos de IVA.

Esta ventana como su nombre lo indica se refiere a la creación y edición de los diferentes porcentajes del impuesto, asignados por el gobierno, para cada uno de los productos. Aquí, el Sistema genera un código para cada porcentaje, con el objetivo de evitar errores de digitación, cuando se haga uso de ellos. También podrá asignar, si adquirió el módulo de Contabilidad, todas las cuentas contables por cada uno de los conceptos etiquetados, que se requieren, para realizar los asientos automáticos.

Datos De Iva Visible en Maestro de Productos

Ivas	Porcentaje	0.00 %	Código	1
0.00	Descripción	EXCLUIDOS		
0.00	Tipo de IVA	2	EXCLUIDO	
0.00				
5.00				

VENTAS **COMPRAS** **TRANSFERENCIAS** **NIIF**

Productos	Servicios
Facturas de Venta	
Cuenta Contable Subtotal (Base)	41359515
Cuenta Contable IVA Generado	
Cuenta Contable Debito Costo de Venta	61359515
Cuenta Contable Credito Costo de Venta	14350515
Cuenta Contable Debito Costo de Venta Impoconsumo	61359515
Cuenta Contable Credito Costo de Venta Impoconsumo	14350515
Notas Crédito Clientes	
Cuenta Contable Subtotal (Base) en Devolución	41750515
Cuenta Contable IVA Generado en Devolución	
Cuenta Contable Debito Costo de Venta (Dev.)	61359560
Cuenta Contable Crédito Costo de Venta (Dev.)	14351015
Cuenta Contable Debito Costo de Venta (Dev.) Impoconsumo	14351015
Cuenta Contable Crédito Costo de Venta (Dev.) Impoconsumo	61359560

✓ ↶ ↷ 📄 🗑️ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵

2.2.2. Registro de variedades.

Datos De Variedades

Datos Principales

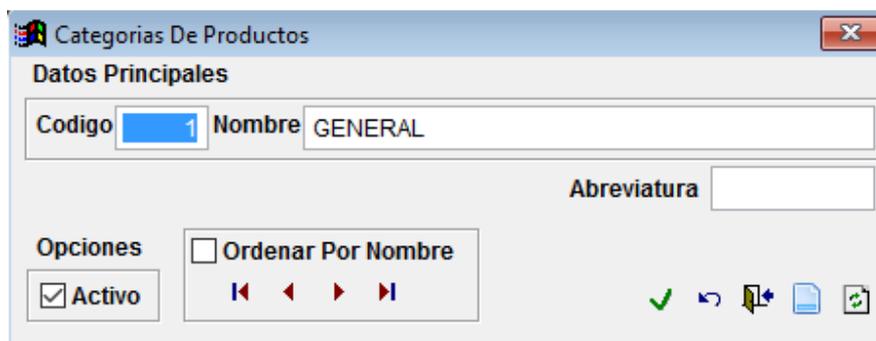
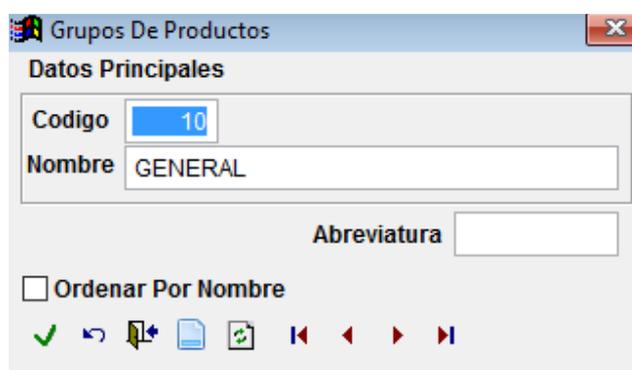
Codigo	1	Nombre	NEGRO
Abreviatura	NEG	Opciones	<input type="checkbox"/> Activo

✓ ↶ ↷ 📄 🗑️ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ Ordenar Por Nombre

Con esta ventana, se podrán crear cada una de las variedades que se requieran, para luego ser asignadas a los productos correspondientes, se hace necesario

asignar una abreviatura que será la cadena de caracteres que se imprimirá en los documentos pertinentes, incluida la factura de venta, debido a que el nombre contiene una extensión demasiado grande. Por tanto, este concepto no debe tratarse a la ligera, ya que por descuido, se generaría incompreensión por parte de los individuos, que en el establecimiento hacen uso de esta herramienta, lo que conllevaría por ejemplo a trastornos en el despacho de la mercancía.

2.2.3. Categoría / Grupos de productos.

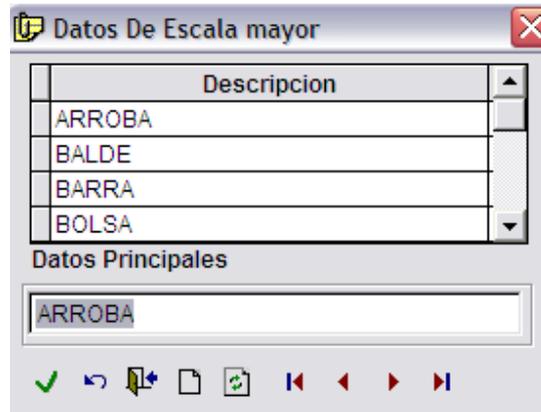


Todos los productos del establecimiento, se pueden clasificar por grupos y/o categorías, estos aparecen como filtros en algunos informes suministrados por el Sistema. Luego de creados los códigos, estos deben ser asignados a cada uno de los artículos correspondientes.

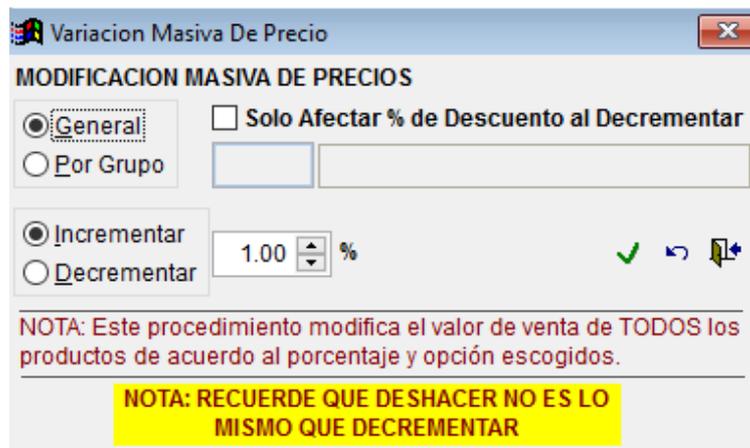
2.2.4. Presentaciones al por mayor y al detal.

Este punto corresponde a dos ventanas, totalmente similares, que se refieren a la creación de las diferentes presentaciones o embalajes que puede tener la mercancía, para que al ser asignados a cada uno de los productos correspondientes, permita su correcto despacho durante el proceso de

facturación y salida de bodega. Por tanto este concepto se relaciona a la unidad de medida de la venta y no a la compra.



2.2.5. Variación masiva de precio.



Esta opción permite, incrementar o decrementar todas las listas de precios de todos los productos registrados o de un grupo específico. Por obvias razones, es una herramienta delicada que se debe utilizar con cuidado y solo por una persona con perfil de administrador.

2.2.6. Porcentajes de Retención en la Fuente.

Con esta ventana se pueden crear y modificar todos los porcentajes, que por concepto de Retención en la Fuente se deben asignar a cada uno de los productos registrados en la Base de Datos. De igual forma que con el impuesto de IVA, si adquirió el módulo de Contabilidad, podrá escribir la cuenta contable correspondiente a las ventas y compras, en caso contrario puede dejar este

campo en blanco. También podrá especificar la base a partir del cual se calculará el valor de retención mencionado.

Bases: Retenciones en la Fuente

Datos Principales

Codigo	1	Porcentaje	3.50	Contable Compras	23654001
Base Desde		642000.00	Contable Vtas		13551501

Ordenar Por Nombre Activo

2.2.7. Mercancía, Productos y Servicios

2.2.7.1. Configuración común. Tres o menos listas de precios.

Esta ventana fue dejada para el final de esta sección, ya que a pesar de ser la más importante, requiere de todos los datos anteriormente descritos para su correcta utilización.

General: Productos Y Servicios

Código: 433 Nombre: RC 1/4 NPT X 8MM OD SANGA
 Grupo: 12 Genero: ASEO PERSONAL
 Categoría: 4 Descrp.: .NULL.

Cód. Barras: 433 Referencia: PL08-02

Generales		Porcentajes de Utilidad		%U.C.	Precios - Listas		Sin Iva	
Costo Antes		Utilidad (>)	1.00	444.0	Lista 1	7800.00	6,724.13	Cto.Eq. 1,433.76
Costo	1236.00	Utilidad (<)	1.00	416.1	Lista 2	7400.00	6,379.31	
Últ.Costo FP		Util. Mínima	1.00	388.2	Lista 3	7000.00	6,034.48	

Contiene E1: 1.00 Embalaje: UNIDAD Hacer Conversión x peso
 Iva: 16.00-R % Base de Medida: Gramos

StockMínimo: 50.00 Contenido: Activo Es un Servicio
 Proveedor: 10000 GENERICO Fracción Mínima: 1.000 No Visible F.Ventas Es Mano de Obra
 Descuento: % Dcto P.Pag: % Bonificación Es Insumo Es Importado

Existencia Total: 604.0000 Existencia Bodega Actual:

Observación: RACOR CODO

Cod.Bono:

Aquí podrá crear, editar y modificar cada uno de los productos que existen en su bodega (s) de almacenaje, para su uso posterior. De acuerdo al seguimiento de las etiquetas usted podrá asignar cada uno de los valores que se expusieron en los ítems anteriores.

Adicionalmente, esta ventana permite registrar el costo actual del producto, sus diferentes precios de venta, utilidades mínimas por cada lista, impuesto al consumo, si se requiere, sino se deja en cero, peso (utilizado por algunos establecimientos para el control del despacho), stock mínimo, proveedor¹ y la fracción mínima de facturación entre otros. A continuación se detallarán los conceptos principales de este formulario:

- ✓ Utilidades mínimas de cada lista y precios: Estos campos se refieren como su nombre lo indica a cada uno de los porcentajes de utilidad MINIMA, que registrarán las listas de precios, se resalta la palabra anterior, debido a que se debe aclarar, que en ningún momento el Sistema generará de manera automática los precios de venta, de acuerdo a estos porcentajes, de una manera estricta, sino que por el contrario servirán para validar que en el momento de variar un valor, de alguna lista, no se podrá reducir, dicho precio, por debajo del porcentaje de rentabilidad mínima asignado. También cabe anotar, que el software siempre controlará el orden de crecimiento de las listas de precios, tanto de los porcentajes como de los valores, de acuerdo a las etiquetas que en la ventana se presentan, es decir: mayor, intermedio y menor².
- ✓ Bonificación: Al activar esta opción el Sistema dejará guardar la información del producto sin registrar el costo ni valores de venta, es decir, estos campos se convierten en cero. Esto ocurre cuando el establecimiento ofrece productos en bonificación a sus clientes, que deben aparecer en la factura impresa pero no deben afectar de ningún modo el total del documento. Cabe anotar, que este control solo permitirá activarse, cuando el artículo no tenga existencia.
- ✓ Stock Mínimo: En este cuadro de texto se debe registrar la existencia

¹ El proveedor se debe crear previamente por otra ventana del menú *Maestro*. Esta opción será explicada más adelante.

² Estos valores de venta, así como el costo, se pueden registrar antes del impuesto de IVA o con este rublo incluido, pero se debe especificar durante la instalación del Sistema.

mínima, que obligatoriamente debe tenerse almacenada en bodega para poder satisfacer la demanda de los clientes. Este valor permitirá que en los informes de productos faltantes en inventario, muestre no solo los artículos sin existencia sino también aquellos que llegaron al stock mínimo.

- ✓ Fracción mínima: Esta celda se refiere a la cantidad mínima posible durante el proceso de facturación, es decir, por ejemplo: si estamos registrando un frasco de shampoo, no podemos vender a un cliente la mitad del frasco, por tanto en este caso la fracción mínima será 1; ahora bien, si por el contrario el artículo se refiere a arroz despachado por peso, la fracción mínima será 0.25 o lo mínimo que se pueda ofrecer del producto.
- ✓ Existencia: Este cuadro se encuentra inactivo, es de carácter informativo. Se refiere como su nombre lo indica, al stock que en ese momento se encuentra almacenado en bodega.
- ✓ Conversión por peso y base de medida: Estos campos se utilizan, exclusivamente, cuando el establecimiento ofrece productos que en el momento de realizar el proceso de facturación POS, el Sistema debe generar algún tipo de cálculo por concepto de conversión de medida. Este caso ocurre con mucha frecuencia, en negocios como autoservicios o mini mercados. Por ejemplo: una tienda puede ofrecer a sus clientes pollo, y este a su vez, se debe pesar de acuerdo a lo que el mismo cliente escogió, por tanto al facturar se debe cobrar, específicamente, lo que dice el peso y generalmente estos pesos muestran la información en gramos; registrar el costo y precios de venta en gramos es difícil de manejar, debido a que se trabajaría con valores inferiores a los 5 pesos y seguramente en decimales, por tanto el producto se debería guardar de acuerdo a la libra y especificar en este campo el número 500³, para que en el momento de facturar, el software, realice la conversión apropiado y genere el valor de venta correcto.
- ✓ %UC: Este cuadro de texto se encuentra inactivo y muestra de una manera informativa el porcentaje de rentabilidad real, que se genera al comparar el precio de venta vs el costo.

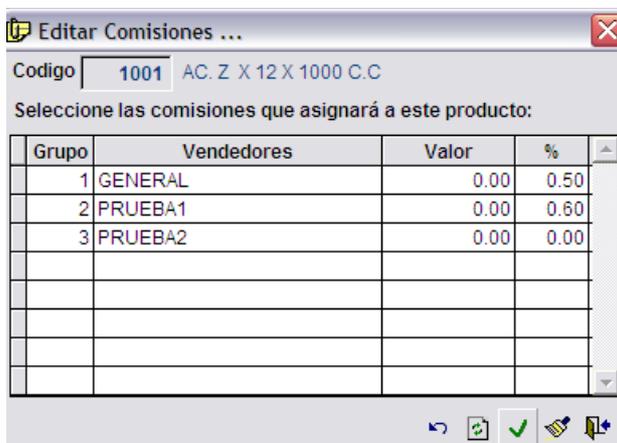
³ 1 libra=500 gr.

- ✓ Embalaje o Presentación: Corresponde a la unidad medida a partir del cual se han registrado el costo y los precios de venta, en este tipo de configuración debería ser la mínima. Ejemplo: libra, gramos, caja, unidad, bolsa, paquete, display entre otros.
- ✓ Contenido: Este campo también está inactivo, en la mayoría de las configuraciones, solo en casos especiales se encuentra disponible para su modificación⁴, y se refiere a la cantidad de artículos contenidos en la presentación o embalaje especificado. Por tanto, generalmente muestra el valor 1, ya que en esta configuración estamos asumiendo que todos los productos se han registrado en una sola unidad de medida, que corresponde a la mínima posible en el establecimiento.

Adicionalmente, si su Empresa factura servicios usted podrá marcar los códigos que correspondan a este tipo para que el Sistema no controle existencia con esa referencia, usando el check *Es un Servicio*. Por otro lado, dentro de los íconos que se muestran en la ventana, aparecen algunos que no han sido explorados y que se detallan a continuación:

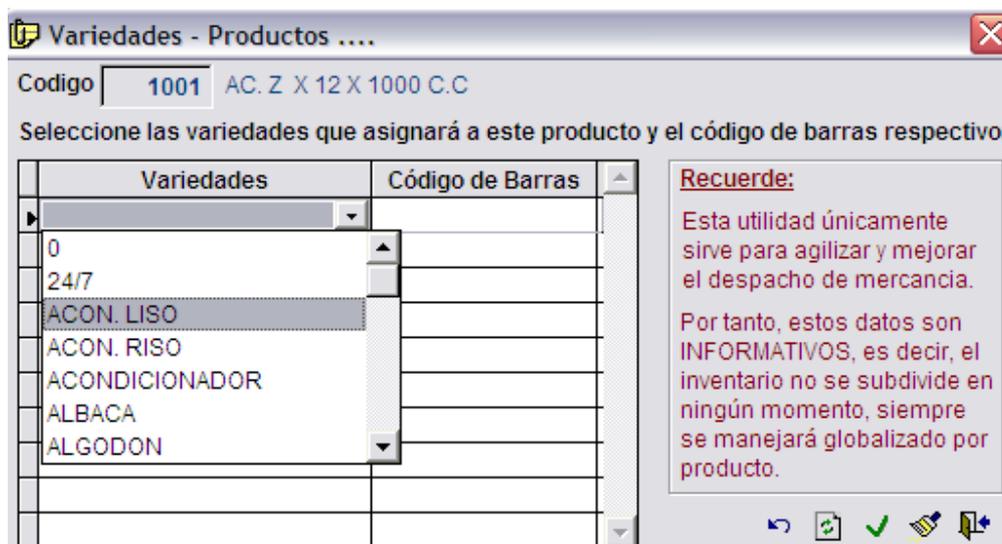


Este botón permite asignar comisiones de venta para los diferentes grupos de vendedores que se encuentren registrados en el Sistema. Estas comisiones se podrán almacenar por porcentaje o por valor, y serán calculados sobre la rentabilidad del producto o sobre su precio de venta. Esto depende de la configuración suministrada al software.



⁴ Estos casos serán ampliados más adelante dentro de esta misma sección.

 Con este botón podemos registrar las diferentes variedades que presenta el artículo, para lo cual el Sistema solicitará el nombre de la variedad que usted podrá escoger de una lista y el código de barras que dicha variedad tiene relacionada (este es el caso de los establecimientos que facturan por código de barras, sistema POS, en otros casos se puede dejar este campo en blanco). Cabe aclarar que esta herramienta se utiliza para evitar errores en el momento del despacho a los clientes, ya que la factura lleva especificado la variedad que el cliente desea recibir de cada producto, pero debemos aclarar que no controlan inventario, por ello, si el establecimiento requiere controlar el inventario de cada una de las variedades en mención, individualmente, entonces se debe crear cada una de ellas como un producto independiente con su código propio.



Variedades - Productos

Codigo AC. Z X 12 X 1000 C.C

Seleccione las variedades que asignará a este producto y el código de barras respectivo:

Variedades	Código de Barras
0	
24/7	
ACON. LISO	
ACON. RISO	
ACONDICIONADOR	
ALBACA	
ALGODON	

Recuerde:
Esta utilidad únicamente sirve para agilizar y mejorar el despacho de mercancía.
Por tanto, estos datos son INFORMATIVOS, es decir, el inventario no se subdivide en ningún momento, siempre se manejará globalizado por producto.



 La función de este botón es, simplemente, activar las celdas que por seguridad se encuentran inactivas para su modificación.

Dependiendo de la configuración establecida, también podrá aparecer en la ventana un cuadro de texto diseñado para el registro del código de barras del producto, para su posterior facturación por el sistema POS.

2.2.7.2. Configuración para código de barras con una sola unidad medida.

Existen otras posibilidades de configuración de la ventana de los productos, como por ejemplo la mostrada a continuación.



General: Productos Y Servicios

Código	433	Nombre	ACEITE
Grupo	12	Genero	ASEO PERSONAL
Categoría	4	Descrp.	.NULL.

Cód. Barras: 433 Referencia: PL08-02

Generales		%U.C.	Precios de Venta	
Costo Antes		Util. Mínima	1.00	527.7
Costo	1236.00	Embalaje	UNIDAD	
Últ. Costo FP		ReteFuente	0.00%	318.4
Contiene E1	1.00	Retelca	4.20%	
Iva	16.00-R	Cto.Eq.	1,433.76	
I.Consumo				

Sin Iva	
Sin Escala	9000.00
Escala de Dcto	3
Con Escala	6000.00
	5,172.41

Hacer Conversión x peso
Base de Medida: Gramos

Stock Mínimo	50.00	Peso:		<input checked="" type="checkbox"/> Activo	<input type="checkbox"/> Es un Servicio
Proveedor	10000	GENERICO	Fracción Mínima	1.000	<input type="checkbox"/> No Visible F.Ventas
Descuento	%	Dcto P.Pago	%	<input type="checkbox"/> Bonificación	<input type="checkbox"/> Es Mano de Obra
				<input type="checkbox"/> Ordenar Por Nombre	<input type="checkbox"/> Es Insumo
					<input type="checkbox"/> Es Importado

Existencia Total: 604.0000 Existencia Bodega Actual:

Observación:
RACOR CODO

Cod.Bono:

Imprimir Etiquetas: Precios copias: 1
 Cbarras

Su diferencia consta principalmente, en que solo se maneja una lista de precios y se puede asignar una escala de descuento, utilizando el campo con la etiqueta *Escala de dcto*. Por tanto, podremos registrar un precio de venta, inferior, dependiendo de la cantidad solicitada por el cliente. Por ejemplo, de acuerdo a la gráfica anterior, si el cliente compra 3 o más aceites, se le suministrará el precio de 6000 si la cantidad es inferior al rango mencionado, será de 9000. Este cálculo lo realiza automáticamente el Sistema, durante el proceso de facturación.

2.2.7.3. Configuración con dos unidades de medida.

Otra de las configuraciones posibles, corresponde a poder registrar cada producto con dos unidades de medida y un único código. Además, por cada unidad de medida se podrá asignar un descuento de acuerdo a una Escala, similar a la que explicamos en el punto anterior.

General: Productos Y Servicios

Codigo: 433 Nombre: ACEITE
 Grupo: 12 Genero: ASEO PERSONAL
 Categoría: 2 Descrp.: OTRAS

Referencia: PL08-02

Generales

Costo Antes:
 Costo: 1236.00
 Últ.Costo FP:
 Contenido: 25.00
 Util._min: 10.00
 Iva: 16.00-R %
 I.Consumo:
 ReteFuente: 0.00- %
 Retelca: 4.20 %

Precios Unidad Mayor %U.C. Datos Unidad Mayor
 Con Escala: 6000.00 318.4 Escala de Dcto: 3
 Sin Escala: 9000.00 527.7 Tipo: PACA

Precios Unidad Menor Datos Unidad Menor
 Con Escala: 250.00 335.9 Escala de Dcto: 6
 Sin Escala: 300.00 423.1 Tipo: UNIDAD

Cto.Eq.: 1,433.76

Proveedor: 10000 GENERICO StockMinimo: 50.00 Cod.Bono:
 Existencia Bodega Actual: Existencia Total: 604.0000
 Descuento: % Dcto P.Pago: %
 Peso: Fracción Mínima: 1.000

Observación:
 RACOR CODO

Activo
 Bonificación
 Prod. Desbloqueado
 Es un Servicio
 Es Mano de Obra
 Es Insumo
 Es Importado

Imprimir Etiquetas
 Precios copias
 Cbarras 1

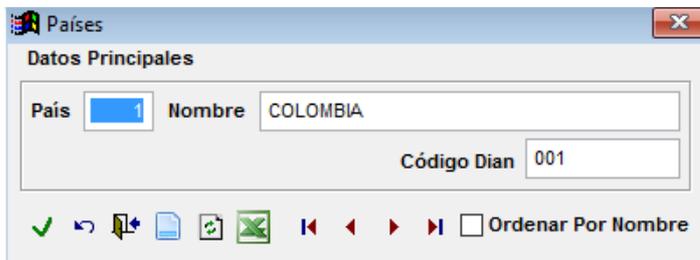
Ordenar Por Nombre

En este caso el campo *Contenido*, se encuentra activo y permite registrar la cantidad contenida en la unidad de medida mayor; de esta forma, el Sistema calculará automáticamente el precio de venta de la unidad de medida menor. Ejemplo: Según la foto anterior, el producto aceite tiene un contenido de 25 unidades, para lo cual el costo de la paca es 35000, el precio de venta de la paca es de 9000, si llevan 3 o más el precio de la paca es de 6000, además el precio de la unidad es de 300 pero si llevan 6 o más unidades el precio de la unidad es de 250.

2.3. PAISES, DEPARTAMENTOS, CIUDADES - PUEBLOS, BARRIOS

Por medio de estas ventanas se pueden crear, editar y modificar, como su nombre lo indica, todos los países, departamentos, municipios, pueblos y barrios que se requieren, para su asignación posterior, dentro de los datos de los clientes y proveedores. Adicionalmente se puede digitar el código asignado por

la Dian a cada concepto para su uso en la generación de la información exógena.



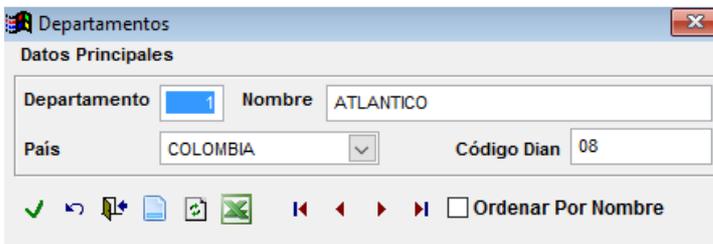
Países

Datos Principales

País Nombre

Código Dian

✓ ↶ ↷ 📄 🔄 🗑️ ⏪ ⏩ Ordenar Por Nombre



Departamentos

Datos Principales

Departamento Nombre

País Código Dian

✓ ↶ ↷ 📄 🔄 🗑️ ⏪ ⏩ Ordenar Por Nombre



Ciudades - Pueblos

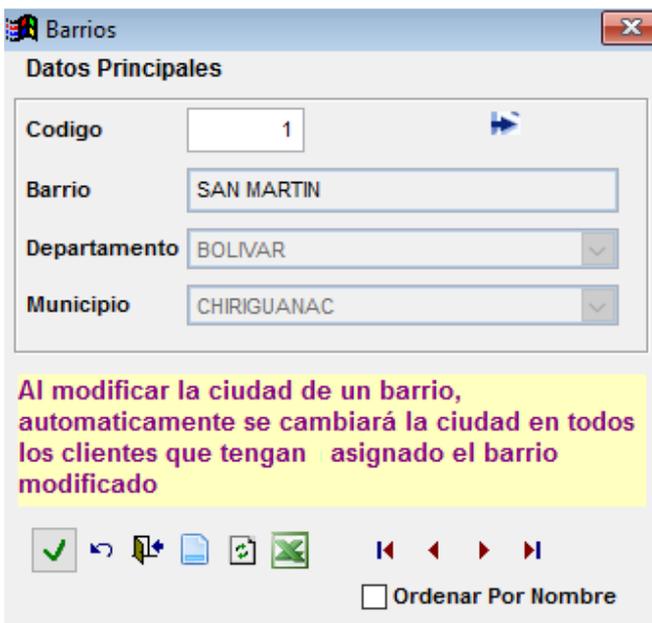
Datos Principales

Ciudad

Nombre

Departamento Código Dian

✓ ↶ ↷ 📄 🔄 🗑️ ⏪ ⏩ Ordenar Por Nombre



Barrios

Datos Principales

Codigo

Barrio

Departamento

Municipio

Al modificar la ciudad de un barrio, automáticamente se cambiará la ciudad en todos los clientes que tengan asignado el barrio modificado

✓ ↶ ↷ 📄 🔄 🗑️ ⏪ ⏩ Ordenar Por Nombre

2.4. CONFIGURAR EMPRESA Y CENTRO DE COSTO.

Aquí podemos configurar y registrar todos los datos referentes a la Empresa o Empresas solicitadas durante el proceso de instalación del Sistema y sus respectivos centros de costo. A continuación detallaremos algunos campos que hacen parte de estas ventanas, ya que todos los conceptos se encuentran etiquetados para su rápida comprensión. Recomendamos, que para el diligenciamiento de estos formularios solicite la ayuda de su contador, ya que mucha información contenida en este paso, es de carácter tributario y depende de resoluciones previamente tramitadas ante los entes pertinentes del municipio, como la resolución de facturación la cual se puede controlar por Empresa, de manera general, o por Centro de Costo dentro de cada Empresa. Finalmente, en el momento que se presione el botón *Procesar* o *Guardar*, el Sistema automáticamente se ubicará en la Empresa o centro de costo seleccionado, dependiendo del caso.

2.4.1. Configurar Empresa.

The screenshot shows a software window titled "Configurar Empresa" with a sub-header "Configuración Empresa". The window is divided into several sections:

- General Information:** Includes fields for "Codigo" (1), "Nombre" (EMPRESA DE PRUEBA SAS), "Nit" (999888777-9d), "Direccion" (CRA 99 # 88 - 77), "Ciudad" (BARRANQUILLA), "Telefonos" (222222222), "Dato Adicional", "Página Web", and "E-Mail" (cliente@mayasonline.com). A "Predeterminada" checkbox is checked.
- Resolución y Retenciones:** Contains fields for "Resolución" (HABILITA 110000611490), "Fecha" (01/01/2004), "Rango Desde" (0001 a 500000), "Prefijo" (PREF), "Act. Economica" (4631), "Gran Contribuyente" (unchecked), "Regimen Común" (checked), "Resolución G.Cont.", "Esta Empresa usa Documento Equivalente" (unchecked), "ICA : Tarifa" (4.20), "Actividad" (201), "Imprimir resumen de %IVA en la factura" (checked), "Titulo Documento" (FACTURA DE VENTA), "Agente retenedor de IVA" (unchecked), "Retiene Fuente" (checked), "Retiene ICA" (unchecked), "No Depende de ReteFuente" (checked), "Retiene CREE" (unchecked), "Imprimir mensaje de tarifa CREE en la factura" (checked), and "Generar Retenciones en las Ventas Autom." (checked).
- Options:** A list of checkboxes for various settings, such as "Bloquear el uso de cliente generico en esta empresa" (unchecked), "Habilitar Cargos a Proveedor de Contado" (checked), and "Imprimir Ruta Clientes en la Factura" (unchecked).
- Footer:** Includes a status bar with a green checkmark, navigation icons, and the text "Empresa Seleccionada" with a dropdown menu showing "1".

- ✓ Pedidos exclusivos por empresa: Cuando este control se encuentra activo, no permite que pedidos o borradores generados durante el proceso de facturación, sean utilizados en otras Empresas, sino de manera exclusiva por la Empresa donde fueron creados.
- ✓ Bloquear el uso de cliente genérico en esta empresa: Este comando se refiere a que, de acuerdo a la configuración de la empresa, no se debe permitir en algunos casos que, en el momento de facturar al cliente, sus datos no se encuentren correctamente diligenciados y con un código propio asignado, y que para resolver la situación anterior se recurra a utilizar el código de cliente genérico⁵, el cual no contiene información constante sino variable.
- ✓ Preimpresa: Al activar este objeto, el Sistema no imprimirá en los documentos la información de la empresa ya que se asume el uso de papel membretado.
- ✓ Título de documento: Este cuadro corresponde al título que saldrá impreso en la factura de venta.
- ✓ Controlar resolución por centro de costos: Al activar esta opción, todos los datos correspondientes a la resolución de facturación, deben ser digitados en la ventana de centro de costos, que se explica a continuación en el punto 2.6.2., y el control de la numeración de las facturas de venta y notas se hará también de acuerdo al centro de costos donde son registrados.
- ✓ Generar retenciones en las ventas autom.: Al habilitar este check se activa la causación de las retenciones automáticamente durante la elaboración de las facturas de ventas y notas. Para que esto funcione los clientes también deben estar marcados y correctamente configurados, ya que el sistema no realiza este proceso a todos los clientes sino únicamente a los marcados para esta función.

⁵ Este concepto se tratará durante la sección correspondiente a la creación de los clientes. Generalmente se utiliza para clientes de contado que no se desean o no es necesario crearlos dentro de la Base de Datos, por lo que la información de este código se reemplaza continuamente.

2.4.2. Configurar Centro de Costos.

Editar Centros De Costo

Codigo Empresa: 1 EMPRESA DE PRUEBA SAS número del centro de costo

Código 1 Centro de Costo: 1 CC1_EMP1

Direccion: NOMBRE NUEVO AL CCOSTO1 EMP1

Ciudad: BARRANQUILLA

Telefono:

Dato Adicional:

E-Mail:

DIAN

Resolución: 20000123456789

Fecha: 03/09/2015

Rango Mínimo: 00001

Rango Máximo: 30000

Prefijo: RH

Documento Equivalente

RECIBOS DE CAJA

Prefijo Recibos de Caja: UOI

Inicia Numeración en: 68841

Prefijo Egresos: eee

CONFIGURACION CONTABLE

Tarjeta Debito Venta Contado: 11100505

Tarjeta Crédito Venta Contado: 11100515

Clientes Crédito: 0

ICA: Tarifa: 4.20 Actividad: 201

Forma Preimpresa

Corresponde a una sede

Ordenar Por Nombre

En esta ventana como su nombre lo indica se crean y editan todos los centros de costo que cada Empresa requiere, por default todas las Empresas existentes tiene creado un centro de costo, codificado con el número uno, desde la instalación del Software. Los datos referentes a la resolución de facturación, como se mencionó antes, se controlaran desde aquí cuando se active esta opción dentro de los datos de la Empresa respectiva.

2.5. BENEFICIARIOS

Esta ventana se utiliza para crear, editar y modificar los diferentes terceros que no pueden ser clasificados como clientes o proveedores y que son requeridos durante la realización de ciertos documentos contables como: gastos, otros egresos y otros asientos.

Beneficiarios

Principales ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Codigo 10867 ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Persona Natural Jurídica

Primer Nombre **Primer Apellido** ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Segundo Nombre **Segundo Apellido**

Otros Nombres **Otros Apellidos** 802007670-6

Razón Social

Datos Generales

Dirección

Ciudad PRUEBA CIUDAD **Telefono 1**

Nit o C.C. 802007670 **Telefono 2**

Corresponde a un NIT

ReteFuente (%) Es Autoretenedor **Act. Economica** Autoretenedor CREE

Tarifa ICA Autoretenedor ICA **%ReteIVA** Es Autoretenedor IVA

Correo Electroni:

Contacto **Plazo:** **Días**

Régimen Simplificado
 Régimen Común
 Gran Contribuyente

Consignar en la Cuenta Bancaria No.

Observación: 00000802007670-6

Activo Ordenar Por Nombre

2.6. PLAN ÚNICO DE CUENTAS (PUC).

Este formulario está diseñado para que permita registrar en la Base de Datos todas las cuentas suministradas por el PUC vigente. Durante la instalación del Sistema se crea un plan de cuentas básico y general, es responsabilidad del usuario complementar y configurar esta información. Cabe aclarar que esta debe ser una labor compartida con el contador del establecimiento, debido a que muchos informes contables y algunos procesos dependen de la forma con se diligencie esta ventana.

Registro De Cuentas Contables

PLAN DE CUENTAS

Código: Es una cuenta Mayor

Nombre: CAJA MONEDA LEGAL

Nombre NIIF: EQUIVALENTE A EFECTIVO

Cód. Contable: 

Concepto Dian:

Generales | Cargos Automáticos | Seguridad | Nómina

El Usuario Define Su fecha

El Usuario Define Su Número/Obs.

Receptora de Efectivo o Cheque

Es un Banco

Es un Documento de Pago

Es una cuenta de Retencion

Es una cuenta de Descuento

Es una cuenta de cheques

Es una cuenta de efectivo

Es una cuenta de Bonos

Es una cuenta de Tarjetas CrDb

Al activar este control la cuenta podrá ser usada por cualquier usuario durante la generación de los recibos de caja y egresos.

Generar calculo automatico del % x1000

Aplica antes del impuesto de iva

Aplica sobre el impuesto de iva

Validar Bases al usarla en RC.

Es cuenta CREE

Afecta Utilidad

Maneja Terceros

#Cta Bancaria:

#Convenio:

Activo

Imprime el PUC

Ordenar Por Cuenta

Ordenar Por Nombre

Permite consultar y editar, por medio del código contable, una cuenta creada

Las cuentas marcadas como receptoras son las tenidas en cuentas en el cuadro de caja (cortes de caja)

Estas marcas permiten configurar las retenciones, y son necesarias para informes y certificados de retención

Las cuentas marcadas como maneja terceros, son las que aparecerán en el balance clasificadas por tercero, y el registro del tercero será obligatorio en los documentos donde se use

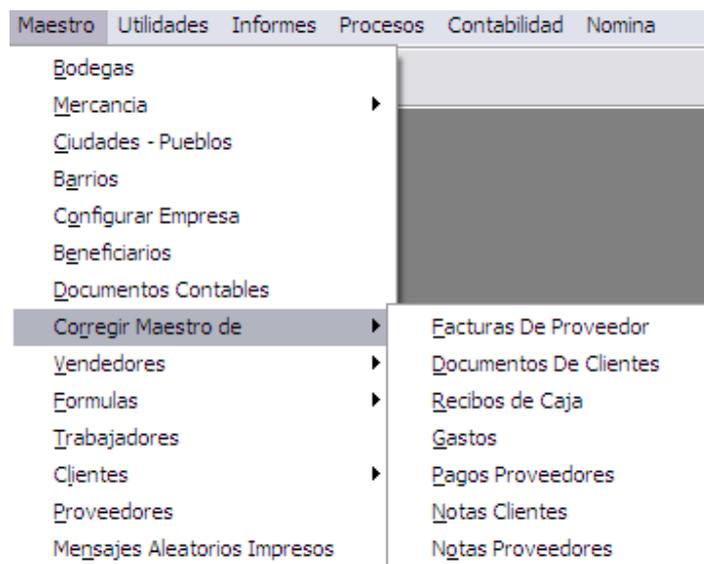
Existen otros comandos, agrupados dentro de las páginas que integran la ventana.

- ✓ **Cargos automáticos:** Con estas opciones se pueden generar cargos a las cuentas por cobrar y por pagar en el momento de utilizar la cuenta, de una forma automática, durante los procesos de recibos de caja y de egresos. Este comando es muy útil, por ejemplo cuando se requiere cancelar una factura de un cliente, pero este pagó con un cheque posfechado y se desea que este valor regrese nuevamente a cartera. Al configurarlo, se podrá especificar, si este cargo únicamente se realizará de manera exclusiva: para los clientes, para los proveedores, para ambos, únicamente cuando se registren datos posfechados o en todo momento que se utilice la cuenta.

- ✓ Seguridad: En esta página se podrá configurar un perfil de seguridad para la cuenta, especificando en qué tipo de ventanas se permitirá hacer uso de ella, esto con el fin de evitar errores en la contabilización de los documentos por parte de los usuarios.
- ✓ Nómina: Por último, en esta solapa, se pueden configurar algunos datos, exclusivos, para la generación de las novedades de nómina y que solo serán aplicables para las cuentas relacionadas con dicho módulo.

Cabe aclarar que, con respecto al consecutivo de los códigos contables, el Sistema validará el orden de crecimiento del árbol consignado en el PUC⁶ y el control entre cuentas mayores y auxiliares, siempre y cuando haya sido adquirido el módulo de Contabilidad, de forma contraria permitirá modificar este campo con total libertad, sin perderse su utilidad.

2.7. CORRIGIR MAESTRO DE.



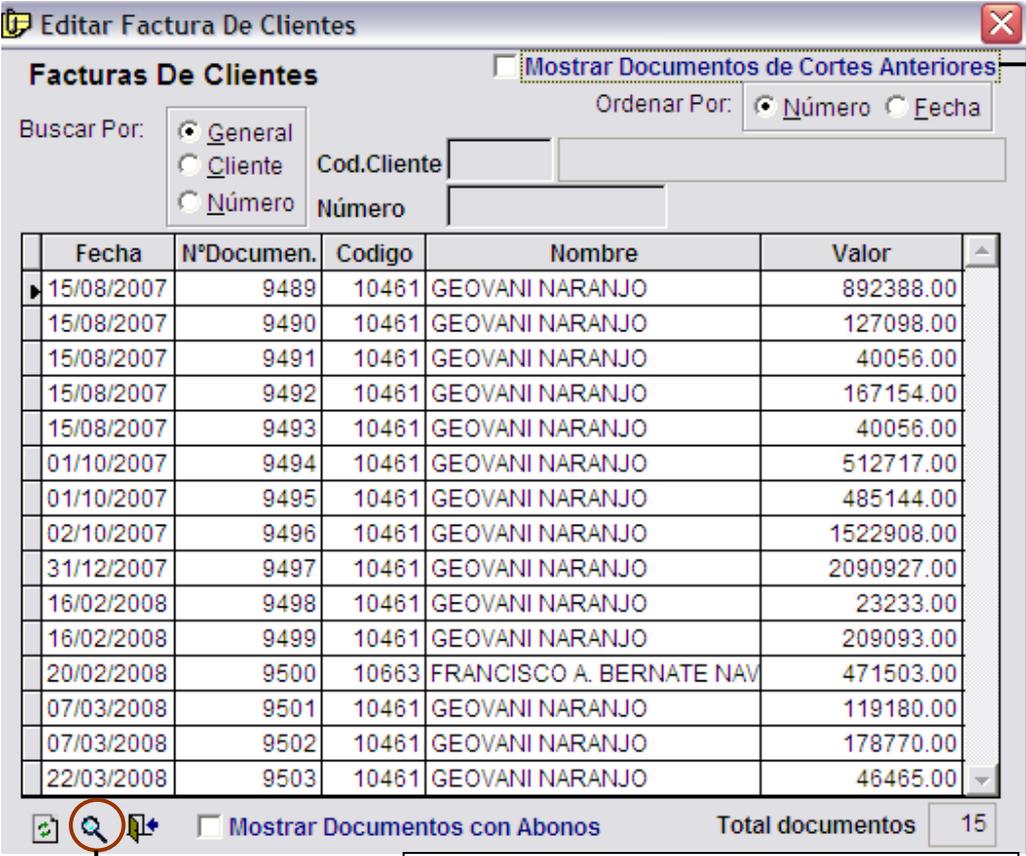
Este es un submenú, de mucho cuidado, debido a que todas las opciones incluidas en él, realizan modificaciones a los encabezados de varios documentos generados por procesos como: facturación, compras, notas crédito y débito y recibos. Por tanto, no debe tratarse a la ligera, ya que cualquier cambio, por mínimo que sea, puede alterar informes como: cuentas por cobrar y por pagar, información histórica de clientes y proveedores entre otros, debido a que son

⁶ Plan Único de Cuentas Contable.

alimentados por los documentos mencionados inicialmente.

2.7.1. Ventana inicial de búsqueda.

Al escoger cualquiera de las tareas involucradas en este submenú, aparecerá inicialmente una ventana con un listado de documentos, el cual se podrá filtrar y ordenar, permitiendo a través de él encontrar los registros a modificar.



Editar Factura De Clientes

Mostrar Documentos de Cortes Anteriores

Ordenar Por: **Número** **Fecha**

Buscar Por: **General** **Cliente** **Número**

Cod.Cliente: [] []

Número: []

Fecha	N°Documen.	Codigo	Nombre	Valor
15/08/2007	9489	10461	GEOVANI NARANJO	892388.00
15/08/2007	9490	10461	GEOVANI NARANJO	127098.00
15/08/2007	9491	10461	GEOVANI NARANJO	40056.00
15/08/2007	9492	10461	GEOVANI NARANJO	167154.00
15/08/2007	9493	10461	GEOVANI NARANJO	40056.00
01/10/2007	9494	10461	GEOVANI NARANJO	512717.00
01/10/2007	9495	10461	GEOVANI NARANJO	485144.00
02/10/2007	9496	10461	GEOVANI NARANJO	1522908.00
31/12/2007	9497	10461	GEOVANI NARANJO	2090927.00
16/02/2008	9498	10461	GEOVANI NARANJO	23233.00
16/02/2008	9499	10461	GEOVANI NARANJO	209093.00
20/02/2008	9500	10663	FRANCISCO A. BERNATE NAV	471503.00
07/03/2008	9501	10461	GEOVANI NARANJO	119180.00
07/03/2008	9502	10461	GEOVANI NARANJO	178770.00
22/03/2008	9503	10461	GEOVANI NARANJO	46465.00

Mostrar Documentos con Abonos Total documentos: 15

Permite editar el documento a modificar. Inicialmente se debe hacer clic sobre la línea deseada y luego clic en el botón.

Al hacer clic en este control, aparecerán en la lista documentos incluidos en cortes diarios. Este objeto solicitará un rango de fecha para consulta, una contraseña y usuario para su utilización, los requeridos para el ingreso al Sistema.

Cabe aclarar, que esta ventana únicamente permitirá editar documentos que no tengan registrados abonos ni hayan sido cancelados y en algunas ocasiones anulados.

2.7.2. Edición de Documentos.

Agruparemos en este punto todos los formularios, que surgen de editar un documento, debido a que su uso es similar a los procedimientos explicados en incisos anteriores. Por tanto, solo detallaremos los ítems importantes y las diferencias entre uno y otro.

Los documentos de clientes se encuentran clasificados dentro de todos los informes y en algunas ventanas del software, de acuerdo a su tipo, como se muestra a continuación.

TIPO	DOCUMENTO	USADO PARA
10	Facturas	Clientes y Proveedores
11	Cotizaciones	Clientes
20	Nota crédito por mercancía en mal estado	Clientes
21	Nota crédito por mercancía en buen estado	Clientes
22	Nota crédito por diferencia de precio	Clientes
24	Nota crédito Descuento Financiero u Otros	Clientes
30	Nota débito por mercancía en mal estado	Proveedores
31	Nota débito por mercancía en buen estado	Proveedores
32	Nota débito por diferencia de precio	Clientes y Proveedores
34	Nota débito Descuento Financiero u Otros	Proveedores
99	Cargo a cuentas por cobrar y por pagar	Clientes y Proveedores
50,51	Cheque Devuelto	Clientes, Proveedor
53,52	Cheque Posfechado	Clientes, Proveedor
55,54	Cheque para Recoger	Clientes, Proveedor
57,56	Anticipos	Clientes, Proveedor

Por otra parte, varios documentos, además del tipo también son clasificados y validados de acuerdo a su plazo de crédito, como: las facturas y las notas.

PLAZO	DESCRIPCIÓN
0	Contado
>0	Crédito. Cuentas por cobrar / por pagar

De acuerdo a la configuración suministrada al Sistema durante su instalación, los documentos clasificados como: contado, no afectan las cuentas por cobrar sino que directamente se dirigen a la caja. Esta función únicamente realiza esta labor durante el proceso de facturación y devoluciones, tanto para

clientes como para proveedores; pero, al modificar este valor, en las diferentes ventanas de edición, la función se aplica de otra forma, como se expone en la tabla siguiente.

PLAZO INICIAL	PLAZO FINAL	DESCRIPCION
0	>0	Este cambio convierte el documento de contado a crédito, afectando así las cuentas por cobrar/ por pagar.
>0	0	Este cambio afecta la caja dejando el documento cancelado y sacándolo del informe de cuentas por cobrar / por pagar

Sumándose a lo anterior, una última agrupación que tienen todos los documentos que se generan en el Sistema, exceptuando las cotizaciones y en algunos casos los pedidos, borradores y transferencias de mercancía al costo entre bodegas, corresponde al centro de costo y Empresa donde fueron realizados. Es decir, que de manera exclusiva, dichos registros solo se podrán consultar, editar y anular desde la Empresa donde se elaboraron, obviamente sucede lo mismo en el caso de los informes, solo muestran información de una Empresa específica⁷ (donde nos encontremos ubicados). Al modificar el código de la Empresa, estamos realmente transfiriendo o moviendo el documento a otra Empresa, lo que provocará alteraciones en todos los reportes y procesos, por tanto recomendamos tener mucha atención en el momento de ejecutar estos cambios. Por ejemplo: al mover una factura de clientes con el número 5, de la Empresa 1 a la Empresa 2, se puede alterar el consecutivo de la Empresa destino, debido a que lo más probable es que ya exista una factura con ese número en este espacio, por tanto se duplicaría el consecutivo; en otros casos, puede alterar severamente el orden de crecimiento de la numeración ya que generaría saltos dentro de esta. Las razones anteriores provocan que algunas veces dependiendo de la operación solicitada, el campo *Empresa* y *Número (NroDoc)*, se encuentre deshabilitado⁸, por seguridad y coherencia de los datos.

Finalmente, existen otros valores disponibles para cambio como son: cliente, proveedor, vendedor, fecha, forma de pago en el caso de las ventas y algunos totales o descuentos, siempre y cuando estos últimos no provengan de un

⁷ Algunas ventanas, dependiendo del objetivo del informe cuentan con un botón que permite unificar todos los centros de costo.

⁸ Sin opción de modificación.

cálculo de otros factores. Por ejemplo: el campo Total IVA, en una factura, depende y debe ser equivalente a la suma de todos los IVAS generados por cada uno de los productos registrados dentro del documento, si se permitiese su cambio se desencadenarían, en muchas ocasiones, inconsistencias en los informes.

A continuación, expondremos un mosaico de ventanas, con el fin de orientarlos mejor con respecto a la presentación de las mismas y de la edición escogida.

- ✓ Documentos de proveedor: facturas y notas.

The screenshot shows a software window titled "Editar Facturas de Proveedor ...". The window contains a form with the following fields and values:

- Datos Principales:** Includes a checkbox for "Excluir de Cuentas por Pagar".
- Interno No.:** 30517
- Tipo:** 99
- Tipo de Tercero:** Radio buttons for "Proveedor" (selected), "Cliente", "Beneficiario", and "Empleado".
- Tercero:** 10001 ALPINA
- Nro Documento:** PRUEBARETCD
- Fecha:** 18/02/2017
- Plazo:** 1 Días
- Empresa:** 1
- Centro de Costo:** 1
- Subtotal:** 900,000.00
- Total IVA:** 144,000.00
- ImpoConsumo:** (empty)
- Otris Imptos:** (empty)
- Descuentos (CxP):** (empty)
- ReteICA:** (empty)
- ReteCREE:** (empty)
- Tratamiento Especial Retenciones:** (checkbox, unchecked)
- Base:** (empty)
- ReteFtte%:** 2.50
- Base2:** (empty)
- ReteFtte%:** (empty)
- Base3:** (empty)
- ReteFtte%:** (empty)
- Total Factura:** 1,044,000.00
- Total a Pagar:** 1,021,500.00
- Observación:** (empty text area)

At the bottom of the window, there are navigation icons: a green checkmark, a blue arrow, a magnifying glass, a refresh icon, and a close button (X).

- ✓ Documentos de clientes: facturas y notas.

Editar Facturas de Cliente...

Exento de IVA (Decreto Especial) **Interno No.** 222791 **Tipo:** 99

Datos Principales

Ciente: 10178 IMAR LESME

Pto de Envío: CRA5A28 A36 - 1 - 0

Cargo No. 262641 **Fecha:** 11/05/2016 12:00:0 **Prefijo**

Plazo: 30 Días **Empresa:** 1 **Centro de Costo:** 1

Vendedor 33 ALEXANDRA ORTEGA **Usuario** 2 DEMOSTRACION

Valor 30.00 **Descuento** **No.Orden** OKOK

Forma de Pago:

Efectivo:		No.Cheque	Banco	Nombre Girador	Fecha
Cheque:	=		NDEF		19/04/2017
Tarj.Crédito	=				
Tarj.Débito	=				
Sodexho:	=	Cantidad		Subtotal	30.00
BigPass:	=			Iva	
Consección				Impoconsumo	

Mensaje Exento Especial de IVA:

Observación:
AUTOCARGO_RC:66272-CTA:65

ReteFuente: **ReteICA:** **ReteIVA:** **ReteCREE:**

Elimina ReteFuente Eliminar ReteICA Eliminar ReteIVA Eliminar ReteCREE

✓ Recibos de caja.

Editar Recibos de Caja...

Datos Principales

DocumentoNo. 66310 **CorteNo.** **Tipo:** 3

Tercero: Proveedor Cliente Beneficiario Empleado

10122 ANGARITA ESTEFANY

Rec. Caja No. 157673 **Fecha:** 19/04/2017 12:00:0

Valor: 21,076.00 **Referencia:** 54

Empresa: 1 **Centro de Costo:** 1 **Usuario** 1 PRUEBAS

Observación:
DESP-AUTOMATICO-DESP NUMERO:54

✓ Recibos de Egreso.

En este último caso, se debe anotar que los recibos de egreso cuentan con una clasificación especial dependiendo del proceso que los generó, así:

TIPO	DESCRIPCION
1	Pagos de documentos de proveedor
2	Gasto
3	Egresos por otros conceptos

Lo mismo sucede con los recibos de caja:

TIPO	DESCRIPCION
1	Pagos de documentos de clientes
2	Ingresos por otros conceptos

2.8. VENDEDORES.

Este también es un submenú que incluye tres ventanas: ficha del vendedor, supervisor y grupos. Todos los vendedores se pueden organizar por grupos para que de esta forma, en el momento de asignar las comisiones de venta, en el formulario de los productos, se simplifique esta labor y no haya necesidad de registrar estos datos, vendedor por vendedor, ya que un establecimiento puede llegar a contar con muchos empleados de este tipo, los cuales combinados con

la lista de la mercancía, generan un trabajo dispendioso. Enseguida mostramos la presentación de los formularios mencionados. Adicionalmente, en la ficha de vendedores se puede configurar su comportamiento en SGC Móvil, allí se podrá determinar si puede crear cliente, la bodega con la que va a trabajar y la lista de precio por default para los clientes nuevos.

✓ Grupos.

The screenshot shows a window titled "Grupos De Vendedores" with a "Datos Principales" section. It contains a "Codigo" field with the value "1" and a "Nombre" field with the value "GENERAL". Below this is a "% Comisión Ventas General" field set to "30.00 %". A section titled "COMISIONES POR RECAUDO" contains three rows of fields for "Para un total recaudado de", "días hasta", "días, liquidar", and a percentage, all with values of "0". At the bottom, there is an "Opciones" section with a checked "Activo" checkbox and an unchecked "Ordenar Por Nombre" checkbox. Navigation icons are visible at the bottom right.

✓ Edición de Vendedores.

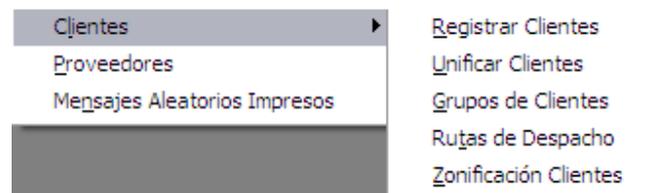
The screenshot shows a window titled "Edición De Vendedores" with a "Datos Principales" section. It contains a "Codigo" field with the value "2" and a "Nombre" field with the value "JARLIS RIOS (2)". Below this is a "Grupo" field with the value "2" and another "Grupo" field with the value "AZUL". A "Datos Generales" section contains fields for "Dirección" (CLL 36 # 4 A-60), "Ciudad" (PRUEBA CIUDAD), "Teléfono 1" (3135534870), "Nit o C.C." (77093091), and "Supervisor" (.NULL.). A "Configuración Pedidos Móviles" section has a checked "Habilitado para captura móvil" checkbox and an unchecked "Puede crear clientes nuevos" checkbox. Below this is a "Lista de precio default para clientes nuevos" field set to "1", a "Centro d Costo:" field set to "1 CC1_EMP1.", and a "Descuento" field. An "Observación:" section contains a text area with the value "MAYALES JOSE 12 436 161 -3013464236 KRA 20 N PC-70 IRACAL". At the bottom, there is an "Opciones" section with a checked "Activo" checkbox and an unchecked "Ordenar Por Nombre" checkbox. Navigation icons are visible at the bottom right.

✓ Supervisores

The screenshot shows a software window titled 'Supervisores'. It contains several sections for data entry:

- Datos Principales:** 'Codigo' is 1, 'Nombre' is PRUEBA.
- Datos Generales:** 'Direcc.' is SEAFWAE, 'Ciudad' is B/MANGA, 'Tel2/Celular' is 3232323, 'Teléfono 1' is 3232323, 'Nit o C.C.' is 22465939 - 0. There is an unchecked checkbox for 'Corresponde a un NIT'.
- Observación:** OFWPEOPW.
- Opciones:** 'Activo' is checked. There are navigation icons and an unchecked checkbox for 'Ordenar Por Nombre'.

2.9. CLIENTES



En este ítem trataremos un submenú muy importante dentro de las fichas básicas, debido a que reúne todas las opciones relacionadas con la creación, configuración, edición y desactivación de los clientes.

Muchas de las funciones que aquí se integran afectan el proceso de facturación y control de cartera, ya que no solo se registran los datos de los clientes sino también el cupo de crédito, plazo de crédito, asignación de vendedores, rutas de despacho, puntos de envío entre otras.

2.9.1. Registrar clientes .

Como primera medida, se debe crear el cliente diligenciando todos sus datos comerciales y personales, teniendo en cuenta que estos deben referirse a su punto de despacho o dirección principal⁹, así como también la información del fiador, si este existiese, contactos y una observación.



Principales	
Codigo	1 JHON FREDY DIAZ ALDANA
Primer Nombre	JHON
Segund.Nombre	FREDY
Otros Nombres	
Primer Apellido	DIAZ
Segundo Apellido	ALDANA
Otros Apellidos	

Persona Natural Jurídica Grupo 3 -

Datos Cartera y Retenciones

Raz.Social	LA TIENDECITA	Teléfono	3001234567
Dirección	CRA 99 # 99 - 99	Celular	
Ciudad	Barranquilla	Barrio	7 DE ABRIL
Tipo Id.	2 CEDULA NACIONAL	Regimen	<input checked="" type="radio"/> Régimen Simplificado <input type="radio"/> Régimen Común <input type="radio"/> Gran Contribuyente
Nit o C.C.	7715615		

Saldo Actual del Cliente: 82,749.00

Ordenar Por Nombre

A continuación, detallaremos sus controles más representativos.

- ✓ **Cupo:** Se encuentra ubicado en la página *Datos Cartera*. Como su nombre lo indica, en este cuadro de texto se debe registrar el cupo de crédito establecido para el cliente. Este valor lo usa el Sistema durante las validaciones de control de cartera en el módulo de facturación. Funciona como una tarjeta de crédito, es decir, se calcula un saldo disponible, teniendo en cuenta la cartera pendiente, obligando al software a evitar que se generen facturas de venta que superen dicho límite.
- ✓ **Incremento / Decremento%:** Se encuentra ubicado en la página *Datos*

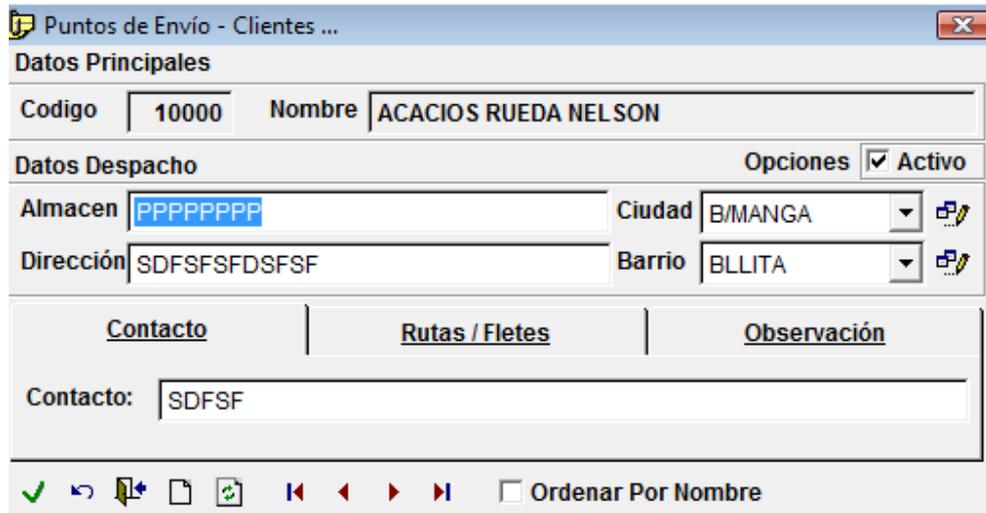
⁹ Si el cliente cuenta con sucursales u otros puntos de envío, estos son creados usando otra ventana.

Facturación. Generalmente su valor es cero (0), y se refiere no solo a un incremento sino también a un posible descuento porcentual que, asignado al cliente, altera automáticamente las listas de precios de todos los productos durante la elaboración de la factura de venta, pero única y exclusivamente cuando se digite el código del cliente afectado.

- ✓ Plazo: Se encuentra ubicado en la página *Datos Cartera*. Corresponde al plazo de crédito permitido para el cliente, en algunos casos dependiendo de la configuración del Sistema, este no será asignado aquí, sino directamente en la ventana de facturación.
- ✓ Desbloquear general y desbloquear vencimiento: Estos dos controles se encuentran muy relacionados ya que habilitan las excepciones al control de cartera; se encuentran ubicados en la página *Estado*. Cabe aclarar, que el Sistema suspende automáticamente a un cliente de acuerdo a dos conceptos: saldo disponible o vencimiento; con el hecho de que ocurra uno de los dos se realiza la suspensión. Con respecto al vencimiento, el software valida a partir de un parámetro asignado en su configuración general, desde que momento, después de vencidos los documentos se genera un bloqueo, a pesar de que el cliente cuente con saldo suficiente en su cupo. Por tanto, el primer control, permite que a un cliente se le genere una factura de venta sin validar ningún concepto; el segundo, únicamente afecta la validación por vencimiento, generando una excepción, pero continúa controlando el saldo disponible. Finalmente, se debe anotar que dichas excepciones solo se encuentran disponibles para la elaboración de una factura, después de realizado dicho documento se restablece la suspensión.
- ✓ Ruta de visita o despacho: Este campo lo utilizan aquellos establecimientos que manejan despachos de mercancía a domicilio o rutereros de visitas de vendedores y requieren organizar sus clientes por rutas, estas son codificadas inicialmente en otra ventana (ubicada en el mismo menú) y aquí únicamente se realiza la asignación.

Para aquellos clientes que cuentan con más de una sucursal y todas ellas se encuentran identificadas con el mismo NIT, no se deben registrar códigos separados para cada una de ellas, ya que, únicamente, se hace necesario crearles tantos puntos de despacho como sucursales sean. De esta forma

comparten el cupo de crédito y también los bloqueos por vencimiento en el pago, es decir en el momento que una incumpla algún acuerdo esto se verá reflejado en las demás. Para ello se utiliza el botón . La ventana que permite hacer dicho registro será similar a la siguiente.



Datos Principales	
Codigo	10000
Nombre	ACACIOS RUEDA NELSON

Datos Despacho		Opciones
Almacen	PPPPPPPP	<input checked="" type="checkbox"/> Activo
Dirección	SDFSFSFDSFSF	
Ciudad	B/MANGA	
Barrio	BLLITA	

Contacto	Rutas / Fletes	Observación
Contacto:		
SDFSF		

Esta ventana mantiene las mismas características ya presentadas y permite registrar los datos básicos que pueden diferir con el código principal del cliente, como son: la dirección de la sucursal, el nombre, la ciudad, el barrio, el estado, un contacto, la ruta de despacho o visita y una observación.

2.9.2. Grupo Comercial - Unificar clientes.

Esta opción permite centralizar el cobro de varios clientes de acuerdo a un grupo comercial. Algunas empresas que están formadas por sociedades y cuentan con varios negocios, identificados, cada uno de ellos, con diferente NIT, centralizan sus pagos en una sola sede, para lo cual esta ventana sería útil.

En ella solo hay que escoger, como primera instancia, el cliente que se comportará como sede principal y marcar los clientes que formarán parte del mismo grupo comercial.

Grupo Comercial - Unificación de Clientes

Código: 10001 Cliente: ACEVEDO GONZALEZ OLGA Seleccionados: 2

Código	Cliente	Relacionar
10000	ACACIOS RUEDA NELSON	<input checked="" type="checkbox"/>
10002	ACOSTA PEDRO	<input checked="" type="checkbox"/>
10003	AGENCIA PEPE RENDON S A	<input type="checkbox"/>
10004	AGROCOMODITIES EP	<input type="checkbox"/>
10005	AGUDELO JHON	<input type="checkbox"/>
10006	AGUDELO JOSE	<input type="checkbox"/>
10007	AGUDELO JOSE	<input type="checkbox"/>
10008	AGUDELO LONDONO ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
10009	ALIPIO LUIS ALEJANDRO	<input type="checkbox"/>
10010	ALMACEN EL PUNTO LTDA	<input type="checkbox"/>
10011	ALRO VILLA Y CIA LTDA	<input type="checkbox"/>
10012	ALTAMAR TORRES VICTOR MANUEL	<input type="checkbox"/>
10013	ALVAREZ NATALI	<input type="checkbox"/>
10014	ALVAREZ RINCON JOHANA ESTHER	<input type="checkbox"/>

Deuda Centro d Costo: 7,635,156.74 Deuda: Consolidada: 9,818,787.74

2.9.3. Grupos de Cliente.

Grupos de Clientes

Datos Principales

Código: 3 Nombre: MAYORISTAS

Opciones

Ordenar Por Nombre

Activo

Como su nombre lo indica, aquí se crean todas las categorías o grupos que permitirán clasificar los clientes para su análisis a través de informes.

2.9.4. Zonificación y Rutas de despacho o de visita.

Revisar la guía *asignación de rutas de vendedores.pdf*

2.9.5. Plazos de Crédito.

Plazos De Credito

Datos Principales

Plazo: 1 Modificar el plazo Activo

% Descuento o % Incremento: [] %

Ordenar Por Nombre

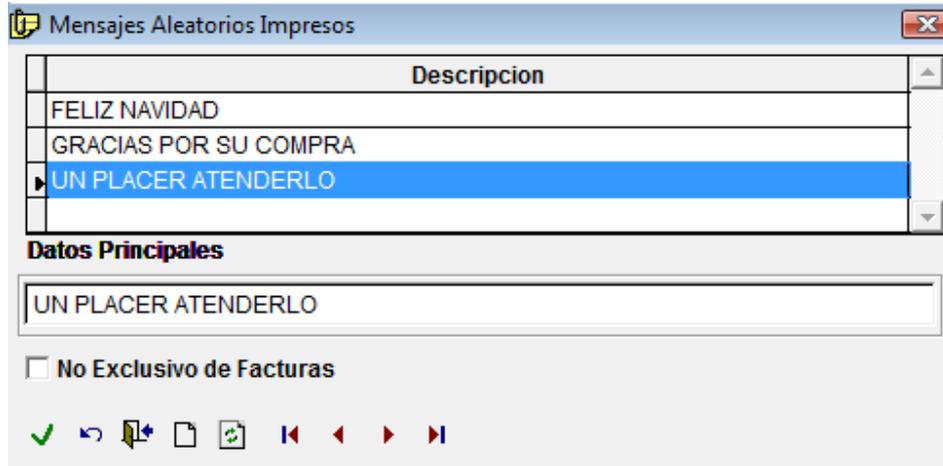
Por medio de esta ventana se pueden crear los diferentes plazos a usar durante la facturación. Adicionalmente, se pueden asignar descuentos o incrementos a las listas de precios que se aplicarán automáticamente durante dicho proceso, es decir la ficha de los productos no son afectadas, estos cambios solo se verán al momento de facturar.

2.10. PROVEEDORES

Este formulario permite la creación y edición de todos los proveedores de su empresa. Para ello se deben registrar todos los datos comerciales del proveedor como son: nombre, dirección, teléfonos, ciudad, NIT, correo electrónico, representante de ventas, cuentas bancarias y una observación. Además, también cuenta con los controles necesarios para registrar la tarifa de industria y comercio, para la respectiva retención, el régimen, descuento fijo otorgado después de impuestos y si es auto retenedor en la fuente o no.

Principales	
BRITISH AMERICAN TOBACCO SENC HUEHU JEUN	
Codigo	11336 BRITISH AMERICAN TOBACCO SENC HUEHU JEUN
Datos Generales	
Persona	<input checked="" type="radio"/> Natural <input type="radio"/> Jurídica
Primer Nombre	Primer Apellido
Segundo Nombre	Segundo Apellido
Otros Nombres	Otros Apellidos
Razón Social	
Dirección	CLLE 110 NO. 53 1670
Ciudad	CERETE CORDOBA <input type="button" value="📍"/>
Nit o C.C.	800245520 - 2 <input type="button" value="📞"/>
<input type="checkbox"/> Corresponde a un NIT	
Consignar en la Cuenta Bancaria No.	Régimen:
0	<input type="radio"/> Simplificado
	<input checked="" type="radio"/> Común
	<input type="radio"/> Gran Contribuyente
Retención en la Fuente:	<input type="checkbox"/> Autoretenedor en la Fuente Act. Economica 1313 <input checked="" type="checkbox"/> Autoretenedor CREE
Tarifa Industria y Comercio	4.20 %ReteIVA 15.00 Dcto Fijo(%)
Plazo: <input type="text"/> Días	<input type="checkbox"/> Es Autoretenedor ICA <input type="checkbox"/> Es Autoretenedor IVA
Representante de Ventas	Correo Electrónico 800245520
Observación:	<input type="checkbox"/> Aplica Cambios en el Registro de las Compras
MIGRACION	
<input checked="" type="checkbox"/> Activo <input type="checkbox"/> Ordenar Por Nombre	

2.11. MENSAJES ALEATORIOS IMPRESOS.



El objetivo de esta opción es registrar los mensajes que saldrán al final de la factura de una manera aleatoria. Para cambiar un mensaje solo se debe seleccionar en la lista, haciendo click con el mouse sobre el escogido y luego dirigirse al cuadro de texto, de edición, para hacer el cambio que se requiere, al finalizar solo hay que procesar para guardar los cambios.