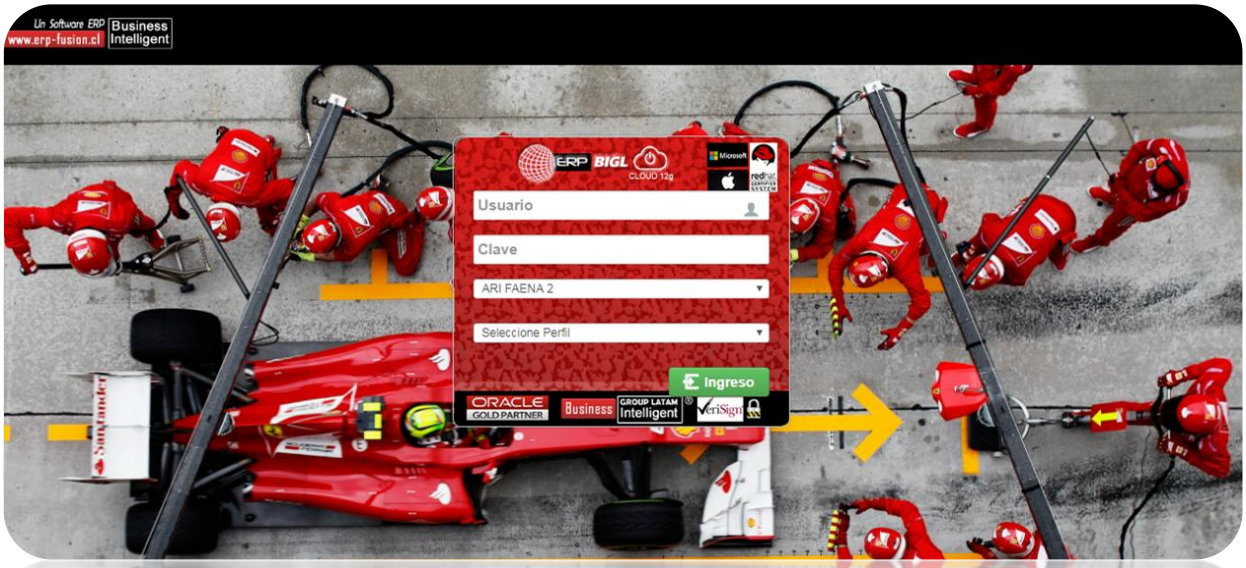
Business Intelligent

Soluciones al Negocio

CICLOS DE GESTIÓN CONTABLE

Aumente su productividad y reactive su crecimiento rentable con nuestras soluciones de clase mundial WORK CLASS más rápidas, más sencilla y más flexible para su EMPRESA.

CICLOS CONTABLES



Al ingresar al sistema le aparecerá un recuadro donde debe ingresar su usuario, clave y perfil para entrar al software.

1.- CICLO DE COMPRAS

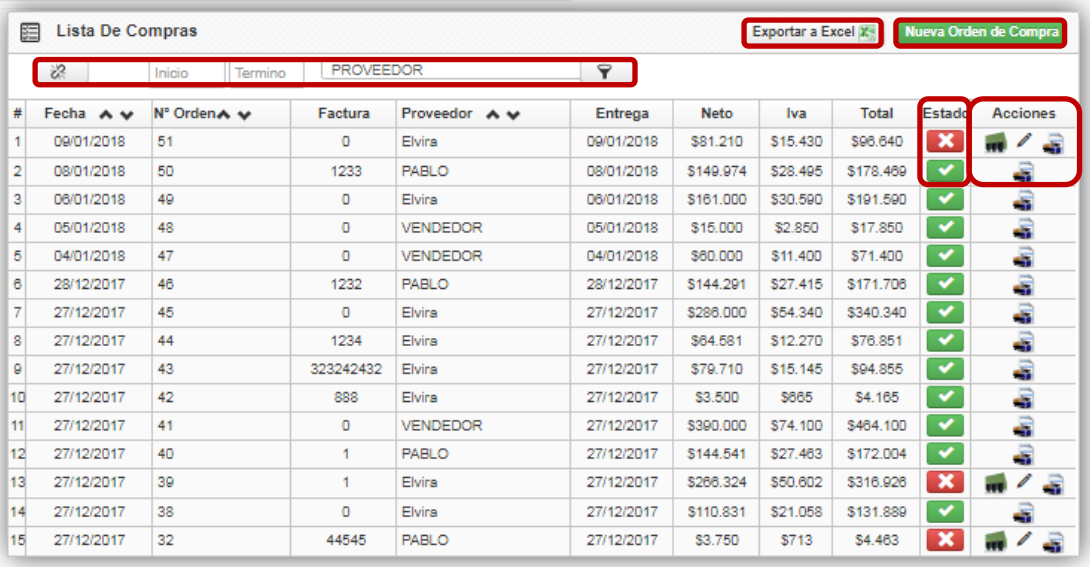
En este módulo se gestiona de forma completa el circuito de Compras. Al ingresar al módulo se encontrara la siguiente pantalla con el registro de todas las órdenes de compra emitidas.

Estado: Indica si la orden de compra se encuentra pagada o pendiente.

Acciones: Permite Aprobar la orden de compra en bodega (solo al ser aprobada se modifica el inventario), editar la orden de compra y ver el detalle del pedido.

Para ***filtrar*** la búsqueda se deben llenar los campos ubicados en la parte superior. El sistema permite buscar por periodo (por fecha) y por medio de proveedor.

Para ***Exportar*** la lista de ***Órdenes De Compra*** a ***Excel*** se debe hacer clic en el ícono ubicado en la parte superior derecha con el mismo nombre. El sistema abrirá la siguiente pantalla.



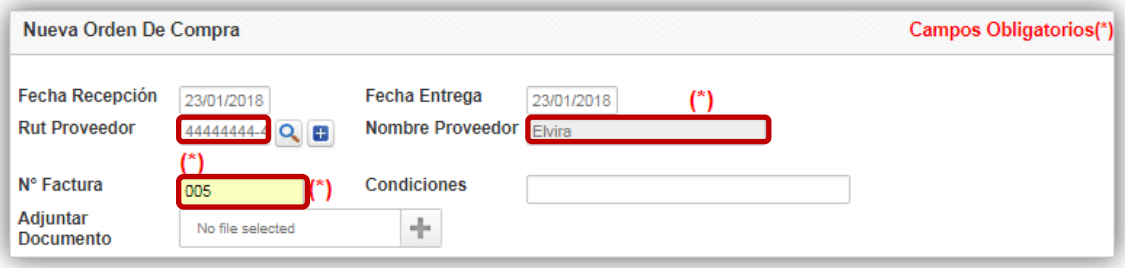
#	Fecha	N° Orden	Factura	Proveedor	Entrega	Neto	Iva	Total	Estado	Acciones
1	09/01/2018	51	0	Elvira	09/01/2018	$81.210	$15.430	$96.640		
2	08/01/2018	50	1233	PABLO	08/01/2018	$149.974	$28.495	$178.469		
3	06/01/2018	49	0	Elvira	06/01/2018	$161.000	$30.590	$191.590		
4	05/01/2018	48	0	VENDEDOR	05/01/2018	$15.000	$2.850	$17.850		
5	04/01/2018	47	0	VENDEDOR	04/01/2018	$60.000	$11.400	$71.400		
6	28/12/2017	46	1232	PABLO	28/12/2017	$144.291	$27.415	$171.706		
7	27/12/2017	45	0	Elvira	27/12/2017	$286.000	$54.340	$340.340		
8	27/12/2017	44	1234	Elvira	27/12/2017	$64.581	$12.270	$76.851		
9	27/12/2017	43	323242432	Elvira	27/12/2017	$79.710	$15.145	$94.855		
10	27/12/2017	42	888	Elvira	27/12/2017	$3.500	$665	$4.165		
11	27/12/2017	41	0	VENDEDOR	27/12/2017	$390.000	$74.100	$464.100		
12	27/12/2017	40	1	PABLO	27/12/2017	$144.541	$27.463	$172.004		
13	27/12/2017	39	1	Elvira	27/12/2017	$266.324	$50.602	$316.926		
14	27/12/2017	38	0	Elvira	27/12/2017	$110.831	$21.058	$131.889		
15	27/12/2017	32	44545	PABLO	27/12/2017	$3.750	$713	$4.463		

Para emitir una ***Nueva Orden De Compra*** se debe hacer clic en el ícono del mismo nombre.

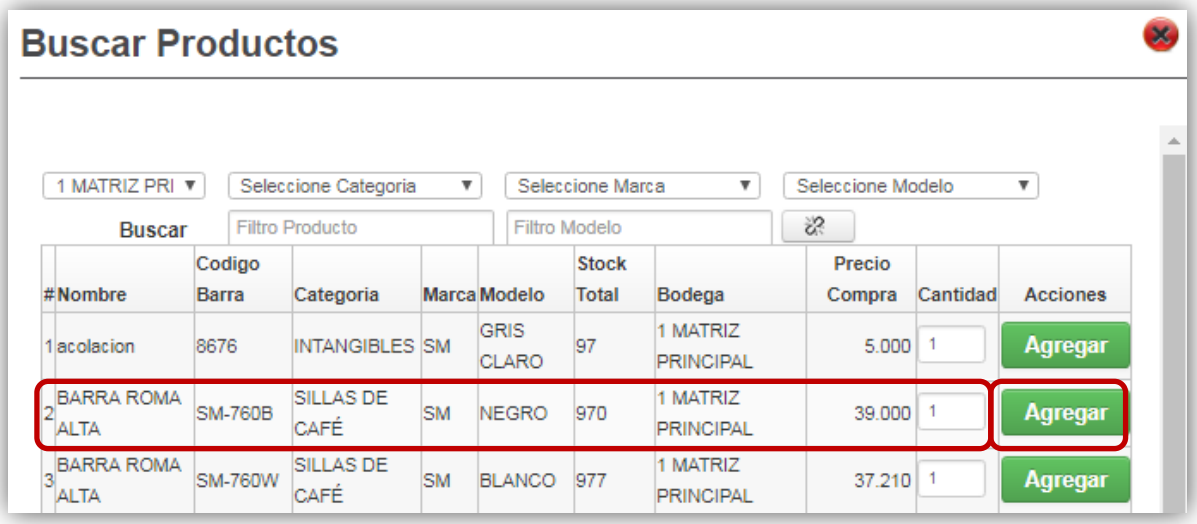
En Este caso se realizara la compra de una ***Barra Roma Alta color Negro***. Antes de la compra el inventario muestra:

#	Nombre	Código	Categoria	Marca	Modelo	Stock	Precio Costo	Factor PV	Precio Venta Neto	Precio Venta C/IVA	Utilidad	Estado
	acolacion	8676	INTANGIBLES	SM	GRIS CLARO	97	5.000	40,00	8.403	10.000	3.403	
	BARRA ROMA ALTA	SM-760B	SILLAS DE CAFÉ	SM	NEGRO	970	39.000	2,31	39.900	47.481	900	
	BARRA ROMA ALTA	SM-760W	SILLAS DE CAFÉ	SM	BLANCO	977	37.210	44,35	53.711	63.916	16.501	

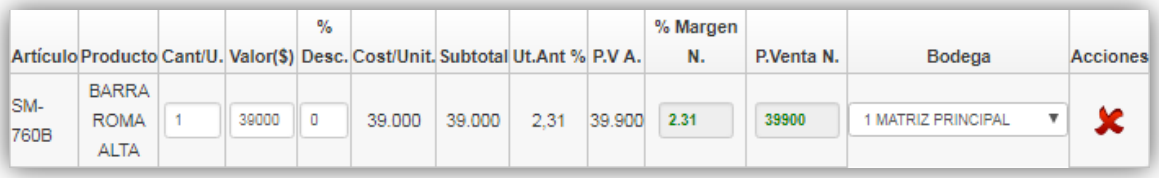
Al ingresar en ***Nueva Orden De Compra*** se deben rellenar los datos solicitados, seleccionar los productos, escoger el medio de pago y guardar.



Para agregar los productos sólo debe presionar ***Buscar Producto***, indicar la ***cantidad*** y ***agregar***.

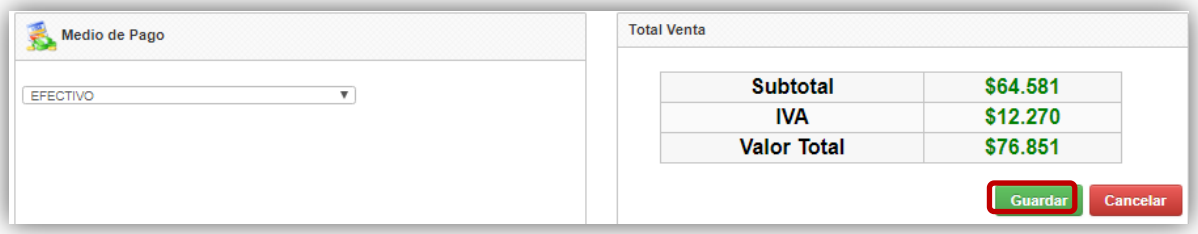


Los productos agregados quedaran registrados en la lista de productos.

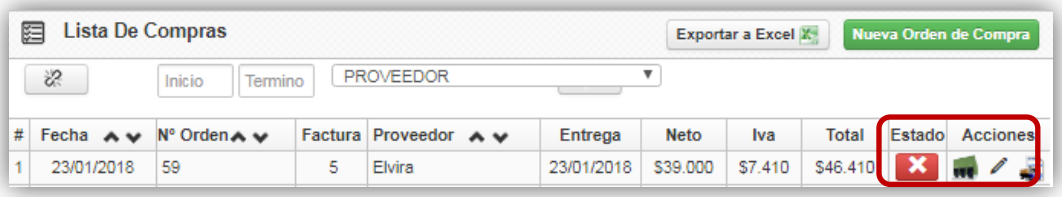


Cuando deseen realizar los pagos, seleccionar en la parte de abajo el **Medio de Pago**:

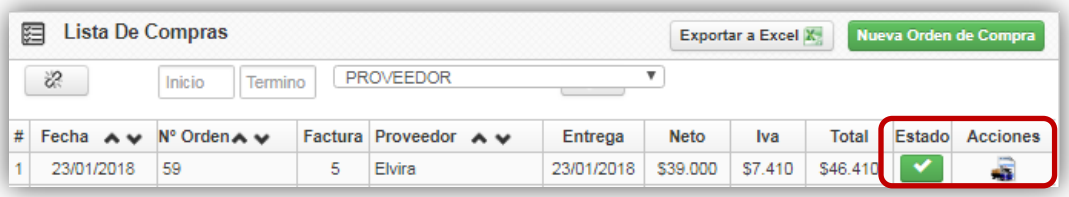
Para finalizar ***Guardar*** los Cambios.



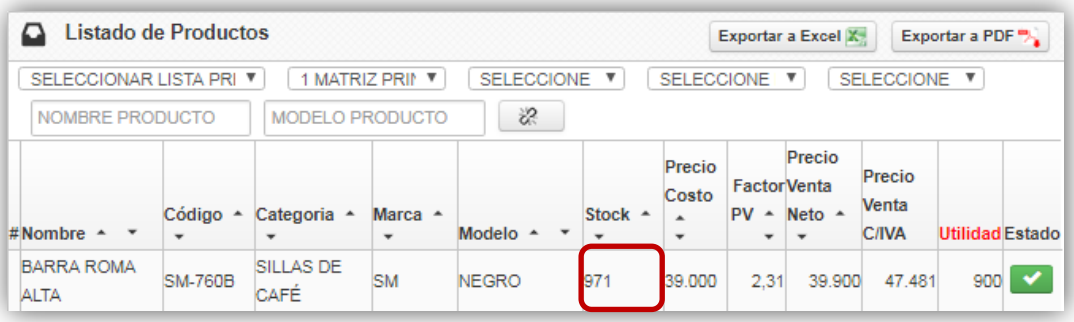
Al finalizar la orden de compra quedara registrada en ***Lista de Compras*** con el estado de ***Orden Pendiente***.



Para cambiar el estado de la orden a ***Orden Pagada*** se debe ***Aprobar en Bodega***¸ dando clic en el ícono ubicado en acciones.



En el módulo ***Productos*** sub-módulo ***Inventario*** quedara actualizado el stock según el procedimiento de compra.



En el módulo ***Productos*** sub-módulo ***Trazabilidad*** quedara registrada la operación como tipo de documento ***Compra*** con el detalle completo.

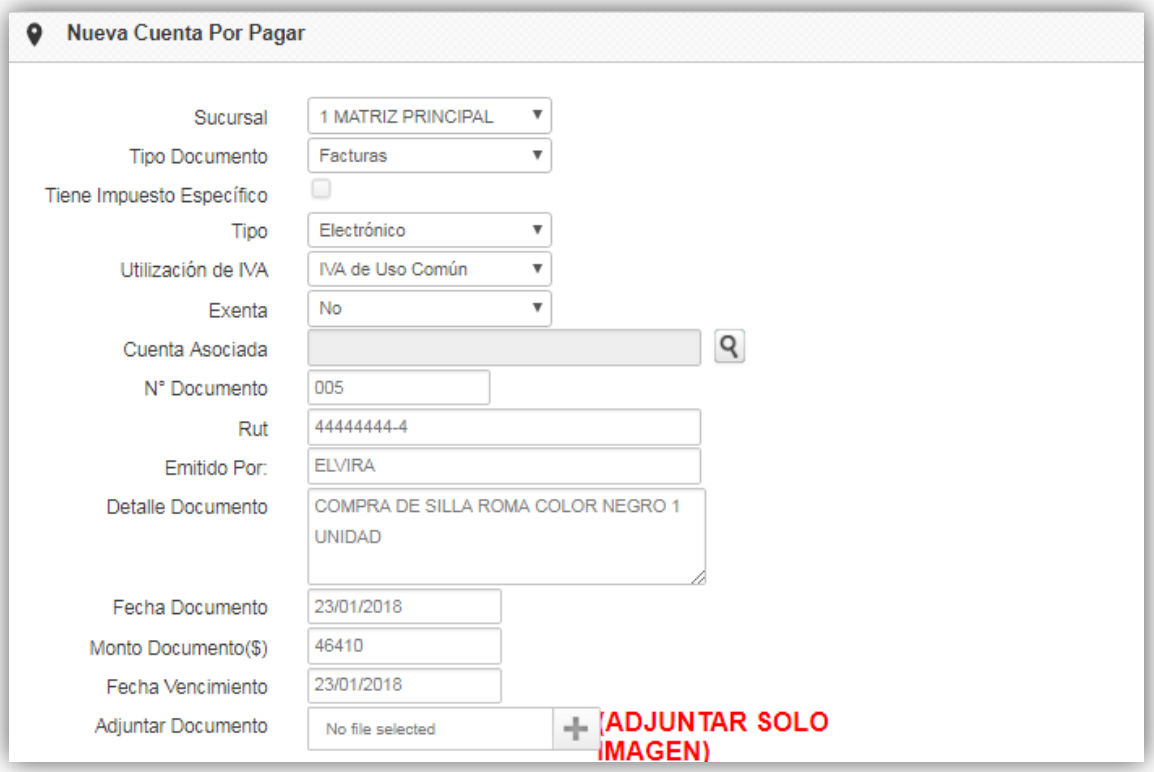
#	Código	Producto	Tipo Documento	Nro Documento	Fecha	Hora	Cantidad	Stock bodega actual	Bodega Actual	Bodega Destino	Realizado En	Realizado Por	Stock Total
	SM-760B	BARRA ROMA ALTA	COMPRA	59	23/01/2018	17:04:25	1	971	1 MATRIZ PRINCIPAL		1 MATRIZ PRINCIPAL	ADMINISTRADOR	2977

En este sub-módulo se encuentra el proceso de evolución de los productos en cada una de sus etapas, es decir, el registro de procedimientos por producto diariamente.

Para registrar la operación en el sistema afectando al módulo de contabilidad se debe ingresar en el módulo ***Tesorería*** sub-módulo ***Cuentas por Pagar*** e ingresar al ícono ***Agregar Cuenta Por Pagar***.

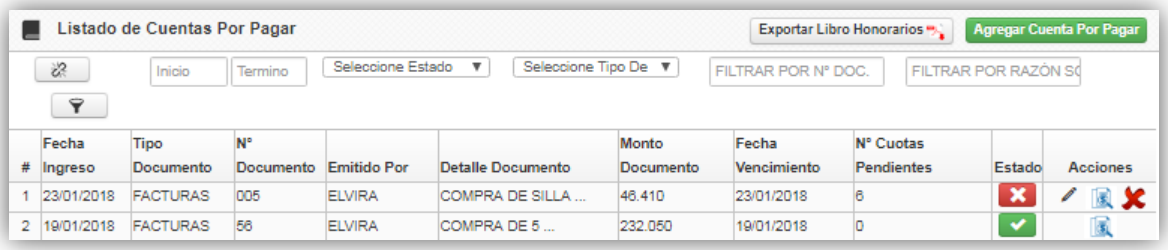
#	Fecha Ingreso	Tipo Documento	N° Documento	Emitido Por	Detalle Documento	Monto Documento	Fecha Vencimiento	N° Cuotas Pendientes	Estado	Acciones
1	27/12/2017	FACTURAS	800	EMPRESA12	COMPRA DE MERCADERIAS	55.000	27/12/2017	0		
2	27/12/2017	FACTURAS	888	CLIENTE PRUEBA	COMPRA DE MERCAD	4.165	27/12/2017	0		

Al ingresar se deben rellenar TODOS los campos con lo expuesto en la orden de compra y se debe seleccionar la cuenta contable afectada, todo tal y como se expone a continuación.



En este caso el pago se realizara en 6 cuotas para ejemplificar los asientos contables según medio de pago.

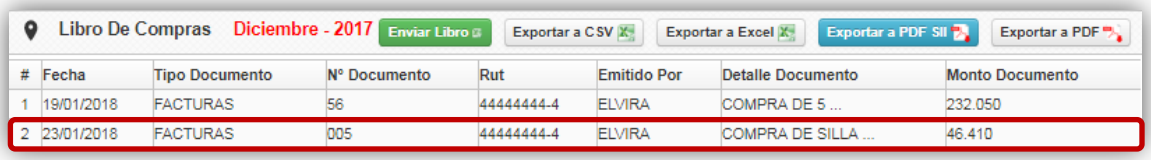
Al Guardar los cambios el sistema volverá a la pantalla principal mostrando el registro de la operación realizada.



Estado: Indica si la cuenta se encuentra pendiente o pagada.

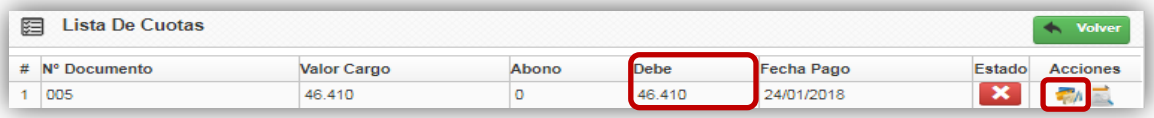
Acciones: Permite realizar acciones como editar la cuenta, ver los detalles de la cuenta y eliminar la cuenta, presionando clic en los iconos correspondientes en el ítem de acciones ubicado al lado derecho.

La operación quedara registrada en el ***Libro de Compras***, tal y como se ve a continuación.

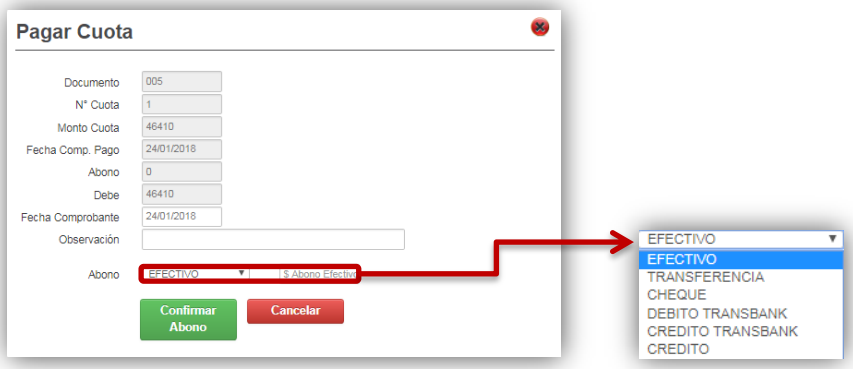


En el libro diario que dará registrado como asiento contable.

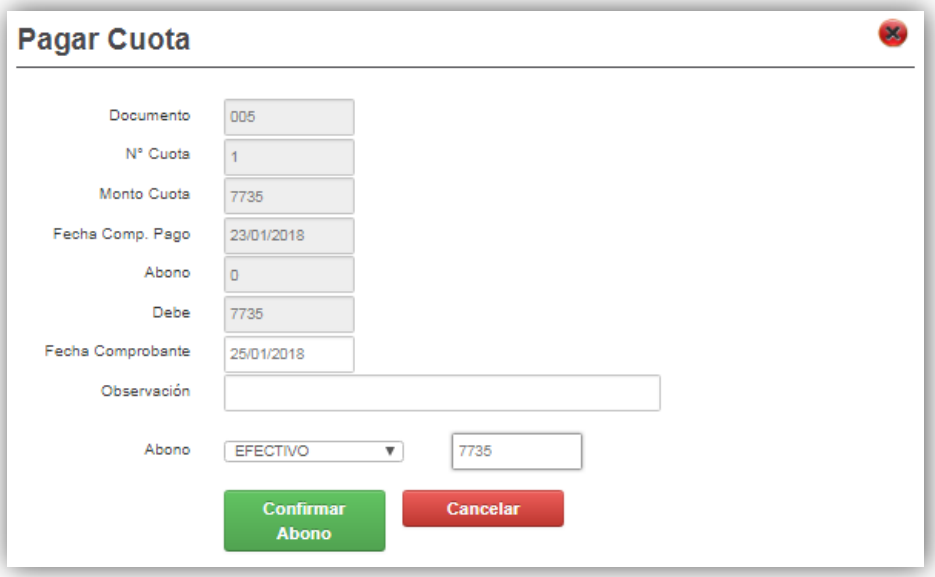
Para pagar la compra se debe seleccionar ***Ver Detalle*** (ícono ubicado en acciones) y realizar el pago haciendo clic en el ícono ***Pagar Cuota***.



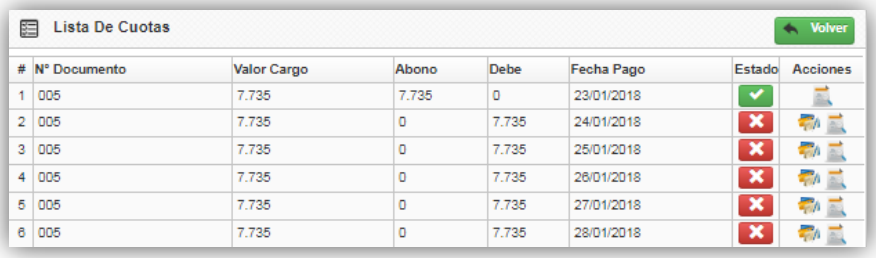
El sistema abrirá la siguiente pantalla con los datos automatizados, solo se debe ingresar manualmente El tipo de abono, el monto y la observación.



EFECTIVO



Al confirmar el abono el sistema abre la siguiente pantalla donde se encuentra la lista de cuotas.



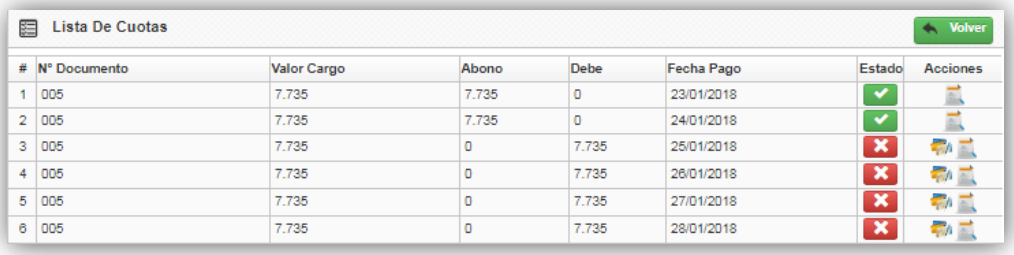
#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones
1	005	7.735	7.735	0	23/01/2018		
2	005	7.735	0	7.735	24/01/2018		
3	005	7.735	0	7.735	25/01/2018		
4	005	7.735	0	7.735	26/01/2018		
5	005	7.735	0	7.735	27/01/2018		
6	005	7.735	0	7.735	28/01/2018		

Al ingresar en el módulo ***Contabilidad*** sub-módulo ***Libro Diario*** se puede observar el asiento contable correspondiente al pago.

N° Comprobante	Tipo Comprobante	Descripción del Asiento	Código	Detalle de Cuenta	Debe	Haber	Fecha	Acciones
00000041	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110101	CUENTA CAJA	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000040	Ingreso	Por Gasto Relacionado Factura N° 005	110901	MERCADERIAS	39.000	0	25/01/2018	
			110802	IVA CREDITO FISCAL	7.410	0	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	0	46.410	25/01/2018	
		TOTAL			54.145	54.145		

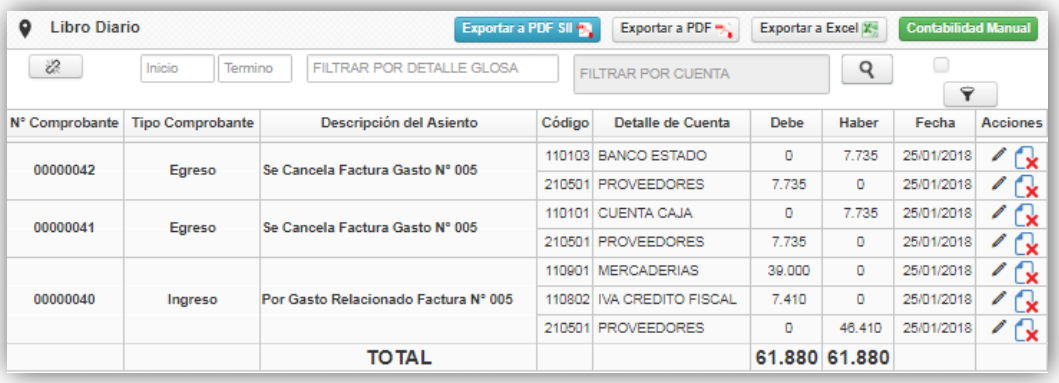
TRANSFERENCIA

Al confirmar el abono el sistema abre la siguiente pantalla donde se encuentra la lista de cuotas.



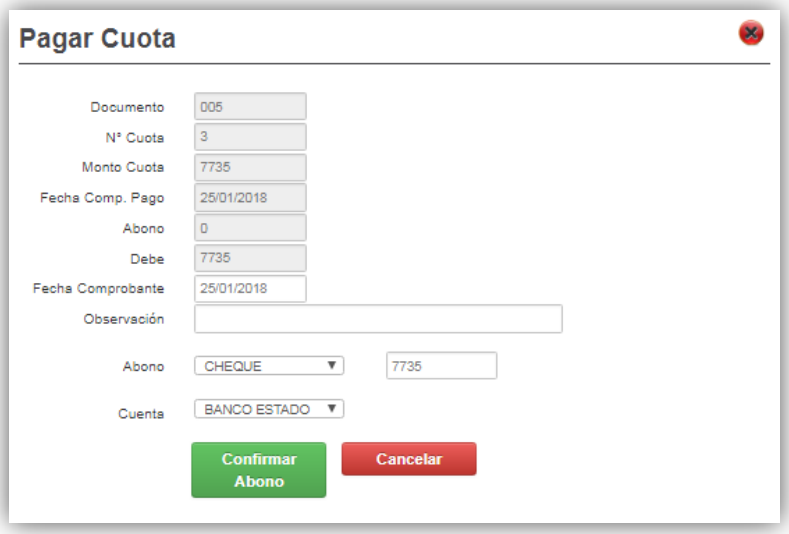
#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones
1	005	7.735	7.735	0	23/01/2018		
2	005	7.735	7.735	0	24/01/2018		
3	005	7.735	0	7.735	25/01/2018		
4	005	7.735	0	7.735	26/01/2018		
5	005	7.735	0	7.735	27/01/2018		
6	005	7.735	0	7.735	28/01/2018		

Al ingresar en el módulo ***Contabilidad*** sub-módulo ***Libro Diario*** se puede observar el asiento contable correspondiente al pago.

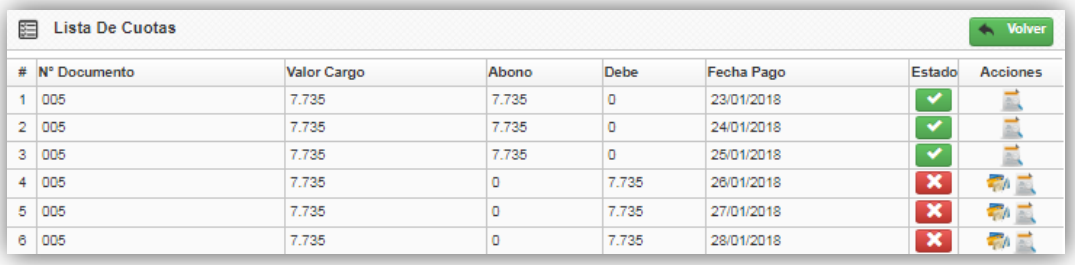


N° Comprobante	Tipo Comprobante	Descripción del Asiento	Código	Detalle de Cuenta	Debe	Haber	Fecha	Acciones
00000042	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000041	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110101	CUENTA CAJA	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000040	Ingreso	Por Gasto Relacionado Factura N° 005	110901	MERCADERIAS	39.000	0	25/01/2018	
			110802	IVA CREDITO FISCAL	7.410	0	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	0	46.410	25/01/2018	
		TOTAL			61.880	61.880		

CHEQUE



Al confirmar el abono el sistema abre la siguiente pantalla donde se encuentra la lista de cuotas.



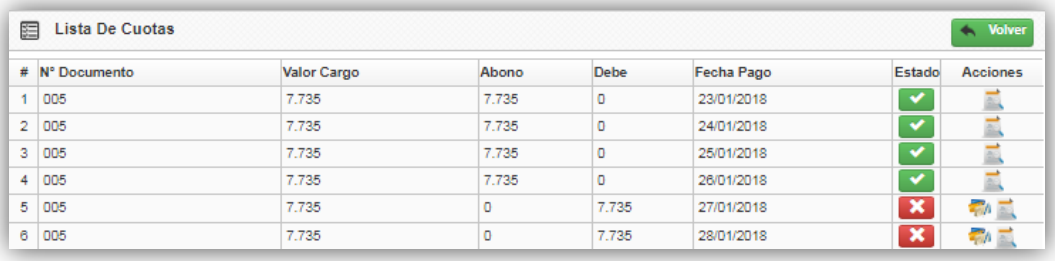
#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones
1	005	7.735	7.735	0	23/01/2018		
2	005	7.735	7.735	0	24/01/2018		
3	005	7.735	7.735	0	25/01/2018		
4	005	7.735	0	7.735	26/01/2018		
5	005	7.735	0	7.735	27/01/2018		
6	005	7.735	0	7.735	28/01/2018		

Al ingresar en el módulo ***Contabilidad*** sub-módulo ***Libro Diario*** se puede observar el asiento contable correspondiente al pago.

N° Comprobante	Tipo Comprobante	Descripción del Asiento	Código	Detalle de Cuenta	Debe	Haber	Fecha	Acciones
00000043	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000042	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000041	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110101	CUENTA CAJA	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000040	Ingreso	Por Gasto Relacionado Factura N° 005	110901	MERCADERIAS	39.000	0	25/01/2018	
			110802	IVA CREDITO FISCAL	7.410	0	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	0	46.410	25/01/2018	
		TOTAL			69.615	69.615		

DÉBITO TRANSBANK

Al confirmar el abono el sistema abre la siguiente pantalla donde se encuentra la lista de cuotas.



#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones
1	005	7.735	7.735	0	23/01/2018		
2	005	7.735	7.735	0	24/01/2018		
3	005	7.735	7.735	0	25/01/2018		
4	005	7.735	7.735	0	26/01/2018		
5	005	7.735	0	7.735	27/01/2018		
6	005	7.735	0	7.735	28/01/2018		

Al ingresar en el módulo ***Contabilidad*** sub-módulo ***Libro Diario*** se puede observar el asiento contable correspondiente al pago.

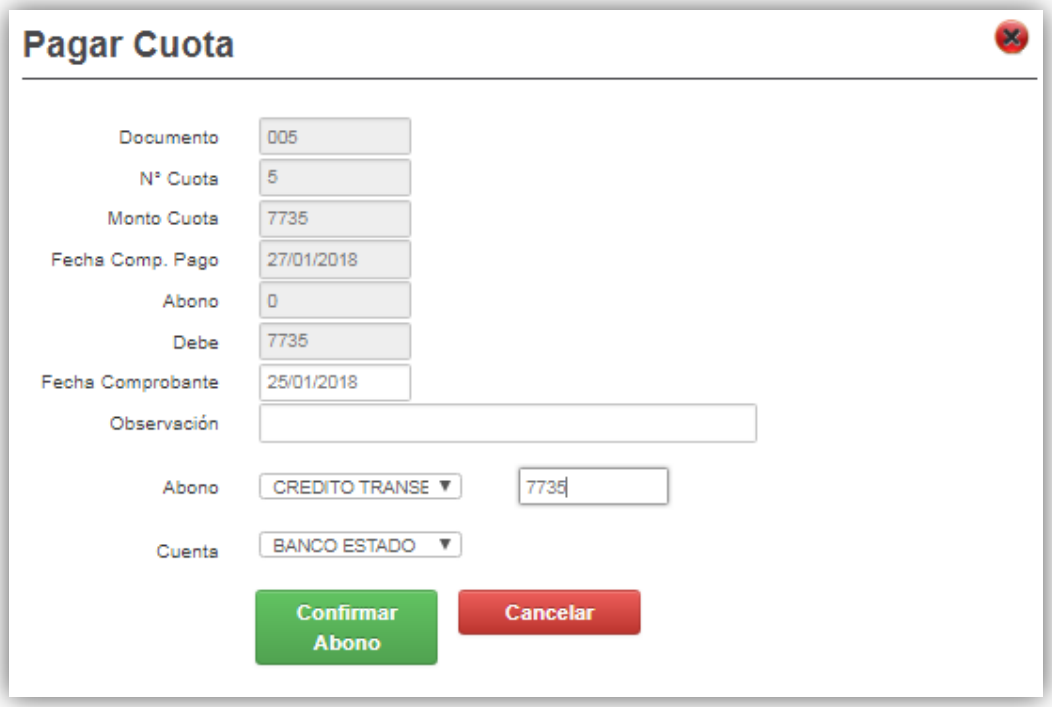
Libro Diario

Exportar a PDF SII | Exportar a PDF | Exportar a Excel | Contabilidad Manual

Inicio | Termino | FILTRAR POR DETALLE GLOSA | FILTRAR POR CUENTA

N° Comprobante	Tipo Comprobante	Descripción del Asiento	Código	Detalle de Cuenta	Debe	Haber	Fecha	Acciones
00000044	Egreso	Se cancela con Tarjeta de Débito Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000043	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000042	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000041	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110101	CUENTA CAJA	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000040	Ingreso	Por Gasto Relacionado Factura N° 005	110901	MERCADERIAS	39.000	0	25/01/2018	
			110802	IVA CREDITO FISCAL	7.410	0	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	0	46.410	25/01/2018	
		TOTAL			77.350	77.350		

CRÉDITO TRANSBANK



Pagar Cuota

Documento: 005
N° Cuota: 5
Monto Cuota: 7735
Fecha Comp. Pago: 27/01/2018
Abono: 0
Debe: 7735
Fecha Comprobante: 25/01/2018
Observación:

Abono: CREDITO TRANSE ▼ 7735

Cuenta: BANCO ESTADO ▼

Confirmar Abono | Cancelar

Al confirmar el abono el sistema abre la siguiente pantalla donde se encuentra la lista de cuotas.

Lista De Cuotas — Volver

#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones
1	005	7.735	7.735	0	23/01/2018	✓	
2	005	7.735	7.735	0	24/01/2018	✓	
3	005	7.735	7.735	0	25/01/2018	✓	
4	005	7.735	7.735	0	26/01/2018	✓	
5	005	7.735	7.735	0	27/01/2018	✓	
6	005	7.735	0	7.735	28/01/2018	✗	

Al ingresar en el módulo ***Contabilidad*** sub-módulo ***Libro Diario*** se puede observar el asiento contable correspondiente al pago.

Libro Diario — Exportar a PDF SII | Exportar a PDF | Exportar a Excel | Contabilidad Manual

Inicio | Termino | FILTRAR POR DETALLE GLOSA | FILTRAR POR CUENTA

N° Comprobante	Tipo Comprobante	Descripción del Asiento	Código	Detalle de Cuenta	Debe	Haber	Fecha	Acciones
00000045	Egreso	Se cancela con Tarjeta de Credito Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000044	Egreso	Se cancela con Tarjeta de Débito Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000043	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000042	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000041	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110101	CUENTA CAJA	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000040	Ingreso	Por Gasto Relacionado Factura N° 005	110901	MERCADERIAS	39.000	0	25/01/2018	
			110802	IVA CREDITO FISCAL	7.410	0	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	0	46.410	25/01/2018	
		TOTAL			85.085	85.085		

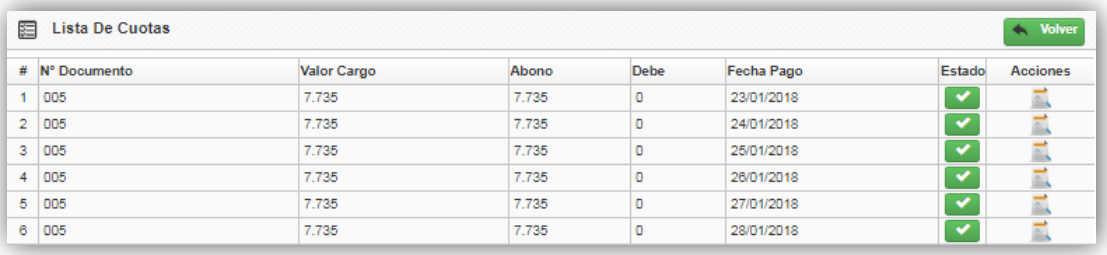
CRÉDITO

Pagar Cuota

Documento	005
N° Cuota	6
Monto Cuota	7735
Fecha Comp. Pago	28/01/2018
Abono	0
Debe	7735
Fecha Comprobante	25/01/2018
Observación	
Abono	CREDITO — 7735
Cuenta	BANCO ESTADO

Confirmar Abono | Cancelar

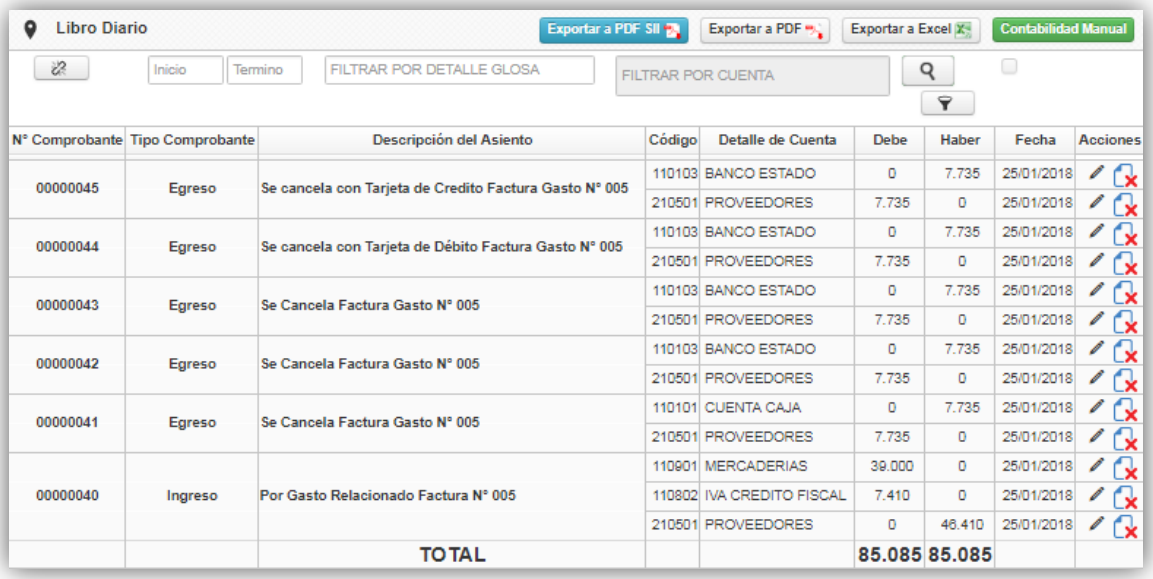
Al confirmar el abono el sistema abre la siguiente pantalla donde se encuentra la lista de cuotas.



Lista De Cuotas — Volver

#	N° Documento	Valor Cargo	Abono	Debe	Fecha Pago	Estado	Acciones
1	005	7.735	7.735	0	23/01/2018	✓	
2	005	7.735	7.735	0	24/01/2018	✓	
3	005	7.735	7.735	0	25/01/2018	✓	
4	005	7.735	7.735	0	26/01/2018	✓	
5	005	7.735	7.735	0	27/01/2018	✓	
6	005	7.735	7.735	0	28/01/2018	✓	

Al ingresar en el módulo ***Contabilidad*** sub-módulo ***Libro Diario*** se puede observar el asiento contable correspondiente al pago.



Libro Diario — Exportar a PDF SII | Exportar a PDF | Exportar a Excel | Contabilidad Manual

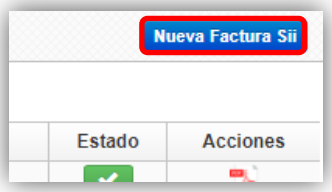
Inicio | Termino | FILTRAR POR DETALLE GLOSA | FILTRAR POR CUENTA

N° Comprobante	Tipo Comprobante	Descripción del Asiento	Código	Detalle de Cuenta	Debe	Haber	Fecha	Acciones
00000045	Egreso	Se cancela con Tarjeta de Credito Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000044	Egreso	Se cancela con Tarjeta de Débito Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000043	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000042	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110103	BANCO ESTADO	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000041	Egreso	Se Cancela Factura Gasto N° 005	110101	CUENTA CAJA	0	7.735	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	7.735	0	25/01/2018	
00000040	Ingreso	Por Gasto Relacionado Factura N° 005	110901	MERCADERIAS	39.000	0	25/01/2018	
			110802	IVA CREDITO FISCAL	7.410	0	25/01/2018	
			210501	PROVEEDORES	0	46.410	25/01/2018	
		TOTAL			85.085	85.085		

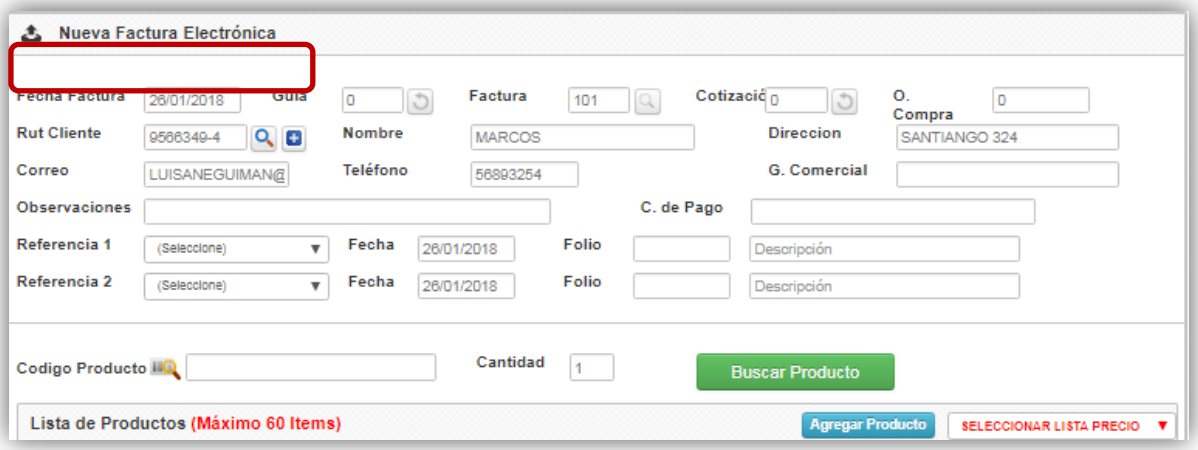
2.- CICLO DE VENTAS

FACTURAS

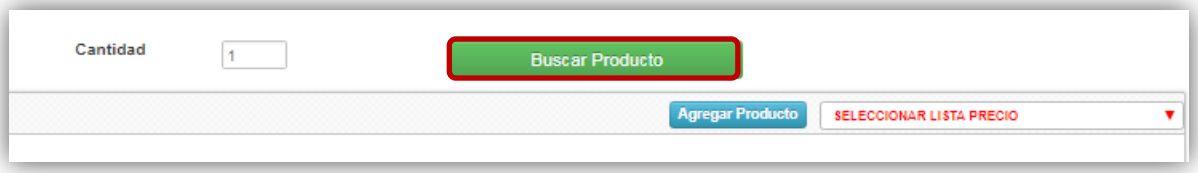
Para vender con factura se debe ingresar en el módulo ***Gestión de Ventas*** sub-módulo ***Factura de Venta*** y dar clic en el ícono **Vender Factura SII**:

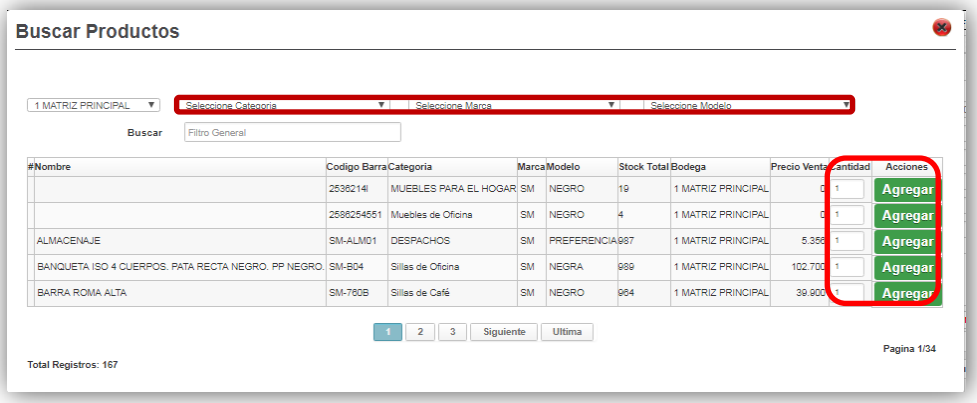


El sistema abrirá la siguiente pantalla donde se deben ingresar los datos solicitados o cargar documentos anteriores. En el caso de que el cliente se haya ingresado en el sistema con anterioridad en deberá ***buscar*** haciendo clic en el *ícono de lupa* junto al nombre ***RUT Cliente.*** Así los datos serán automatizados por el sistema.

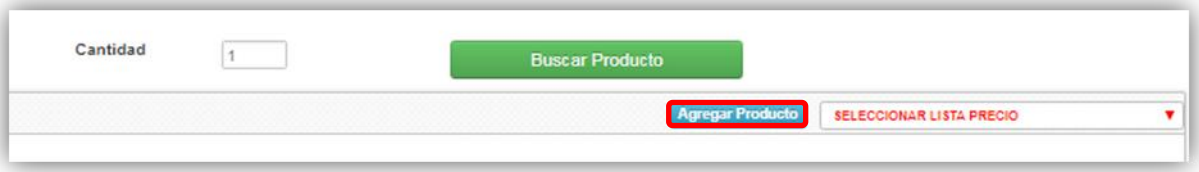


Para agregar los productos, se debe presionar ***Buscar Producto*** e ingresar la **cantidad** deseada.



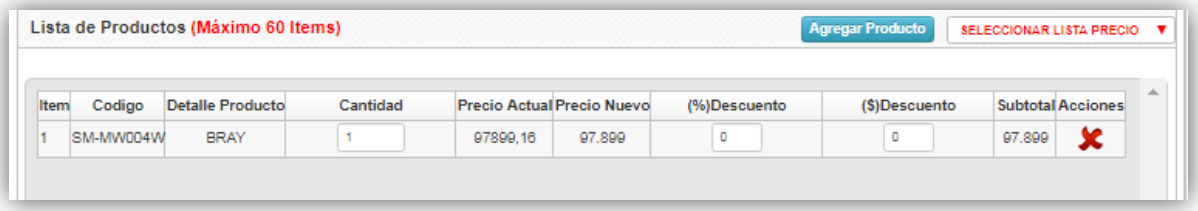


De ser necesario, puede agregar un producto en el cuadro ***Agregar Producto:***



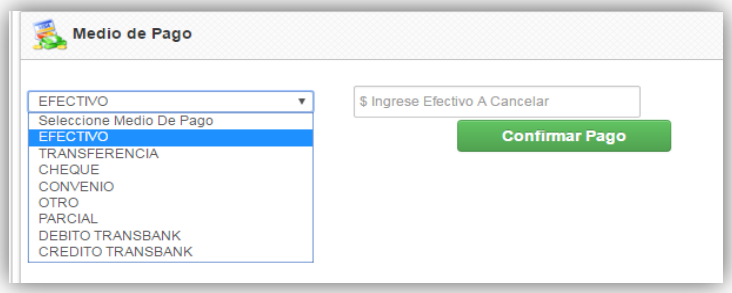
Verá que una vez que agregué el producto, podrá ver sus características: Item / Código / Producto / Cantidad / Precio / Descuento / Subtotal / Acciones

Haciendo clic en ***Acciones,*** podrá eliminar el o los productos.



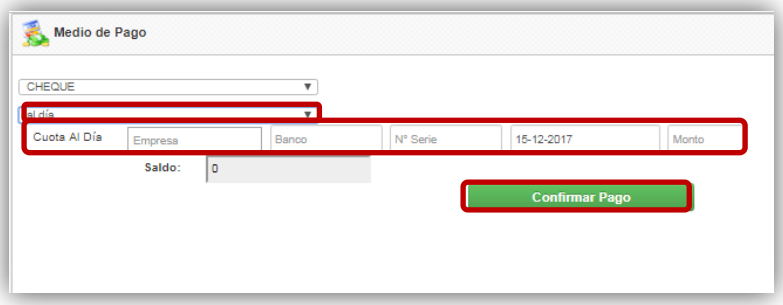
Para realizar el pago dirigirse a la parte inferior izquierda llamada ***Medio de Pago***:

EFECTIVO

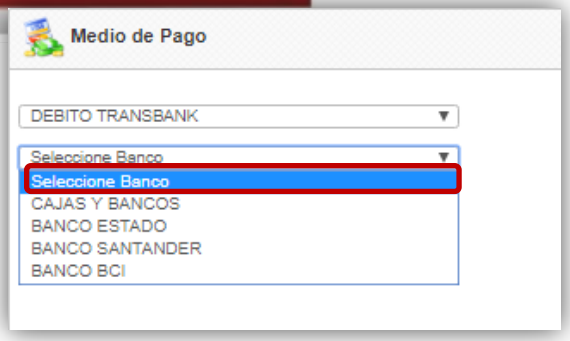


Transferencia: Seleccionar banco. Quedará registrado en la cuenta Banco.

Cheque: Escoger la cantidad de días para el cobro (1 día, 30 días, 60 días o 90 días, luego llenar los datos solicitados y para finalizar confirmar el pago. Quedará registrado en el Módulo de Tesorería en Cuentas por cobrar.

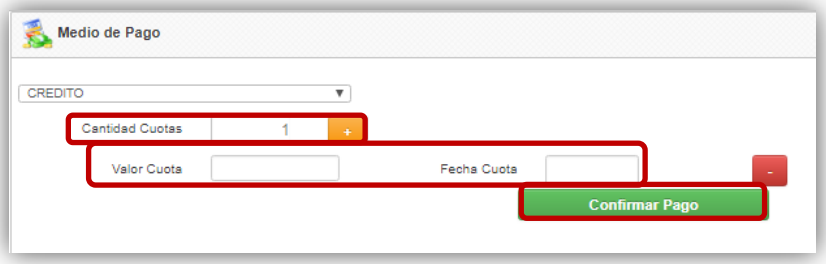


Debito Transbank: Seleccionar Banco. Quedará registrado en la cuenta Banco.

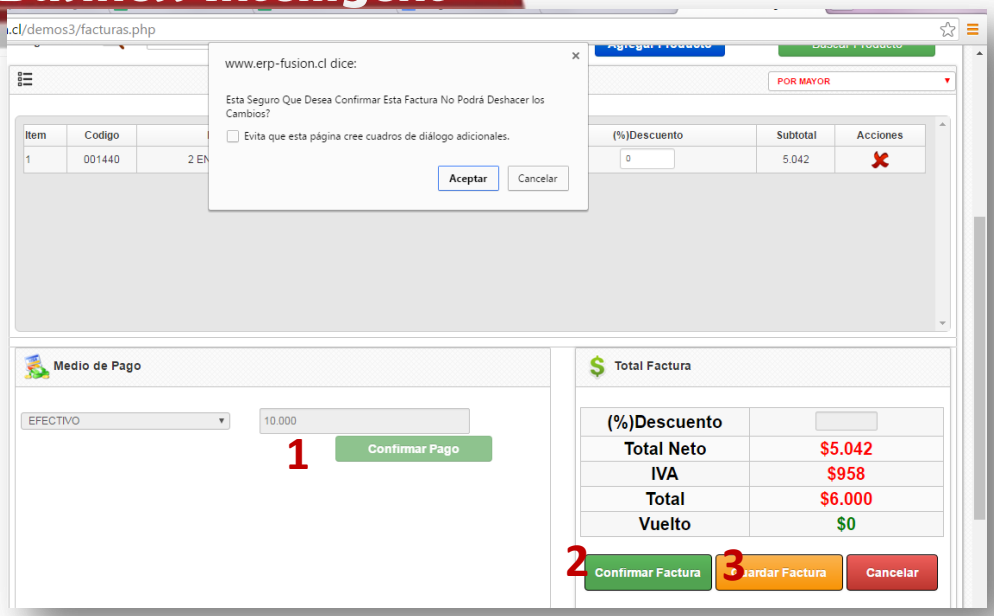


Crédito Transbank: Seleccionar Banco. Quedará registrado en Facturas a Crédito (***N*** en caso de factura nacional y ***E*** en caso de factura de exportación).

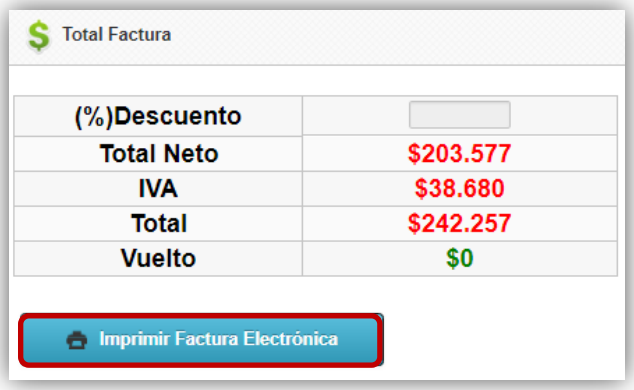
Crédito: Seleccionar el número de cuotas con el ícono más (+), escribir el valor por cuota y la fecha de pago (con el ícono menos (-) se eliminan cuotas) y para finalizar confirmar el pago. Quedará registrado en Facturas a Crédito (***N*** en caso de factura nacional y ***E*** en caso de factura de exportación).



Siempre: Confirmar ***pago (***N°1***)*** (en el caso de pago con efectivo), ***Confirmar Factura*** (N°2) y por último la ***Guardar Factura*** (N°3).



Al confirmar la factura el sistema abre el ícono ***Imprimir Factura Electrónica***. Al hacer clic se imprime la factura y el sistema vuelve a la pantalla principal.



#	Bodega	Fecha	Factura	Cliente	Tipo Doc.	Folio	Total	Estado	Acciones
1		23/01/2018	98		Manual		$0		
2	1 MATRIZ PRINCIPAL	19/01/2018	97	MARCOS	Manual		$120.860		
3	1 MATRIZ PRINCIPAL	19/01/2018	96	MARCOS	Manual		$47.481		
4	1 MATRIZ PRINCIPAL	17/01/2018	95	CLIENTE	Manual		$282.229		
5		17/01/2018	94		Manual		$0		
6		17/01/2018	93		Manual		$0		
7		17/01/2018	92		Manual		$0		

BOLETAS