

Annual **Professional más**

Manual básico -Annual Professional más

Versión 9.4.8

saint

Tabla de contenido

Introducción	
Consideraciones técnicas	
Administrativo	6
Datos generales	6
Configuración	6
Cuentas contables	
Bancos	
Beneficiarios	
Proveedores	
Departamento	
Grupo	
Línea	
Almacenes	
Centro de costo	
Inventario	
Servidores	51
Servicios	
Flujo de efectivo	
Administrar denominaciones	
Abrir caja	
Vendedores – Cobradores	
Clientes	
Configurar impresora	
Movimientos	
Ventas	
Cuentas por cobrar	
Compras	
Cuentas por pagar	67
Bancos – caja	67
Inventario	71
Operaciones especiales	74
Ajuste de precios	74

Ajuste de impuestos	75
Ajuste de comisiones por monto	75
Cierre mensual de estadística	76
Borrar conteo de inventarios	76
Proceso para migrar datos a Saint Enterprise	77
SLM	77
Nómina	78
Configurador	78
Empresa	78
Niveles organizacionales	78
Clasificadores	80
Formulación conceptos	91
Trabajadores	93
Datos básicos del trabajador	93
Gestión salud	94
Transacciones	96
Pago de nómina	96
Contabilidad	101
Configuración	101
Parámetros generales	101
Usuarios	102
Clases de comprobantes	102
Plan contable	103
Movimientos	103
Usuarios	103
Agenda	105
Contactos	106

Introducción

El Annual Professional Más es el sistema administrativo, contable y de nómina más completo para su pequeña y mediana empresa (pyme) sin complicaciones, incluyendo muchos tipos de funciones para el control de inventario, control de flujo de efectivo, posibilidad de facturar de manera POS agilizando el proceso de facturación.

A partir de la versión 9.4.8 publicada el 21 de junio del 2022, el Professional Más, también permite la facturación con el impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF) en Venezuela y de igual manera y fue implementado el POS Saint, un punto de venta inalámbrico de última generación, que nos permitirá agregarle un mayor valor al sistema y facilidad en el pago a los usuarios del sistema.

Consideraciones técnicas

El Annual Professional Más, se encuentra en dos modalidades, estas son Filesystem y MySQL, siendo filesystem una manera de almacenamiento de datos basados en archivos y MySQL en tablas y relaciones, esta última es una manera más actualizada y segura de almacenaje de datos.

El Annual Professional Más no tiene requerimientos mínimos de uso, en especial la versión Filesystem casi cualquier computadora fabricada en la última década será posible utilizarlo, con respecto a la versión MySQL, si un equipo, sea éste computadora portátil o de escritorio es capaz de ejecutar el servidor MySQL y/o el Workbench de MySQL, será capaz de ejecutar sin problemas el Annual Professional.

Ya mencionado lo anterior, es importante destacar que el Workbench, es una aplicación gráfica que permite la gestión de las bases de datos que se encuentran en el servidor, y a pesar que existen diversas aplicaciones que permiten esta función, casa matriz recomienda el uso del MySQL Workbench de Oracle.

Una diferencia importante entre estas versiones son las licencias que estas utilizan, cada licencia Annual se identifica por un serial, estos seriales tienen siempre cuatro dígitos alfabéticos (prefijo) utilizado para identificar las aplicaciones que las usan.

La versión MySQL utiliza el prefijo PRMS, y la versión Filesystem tiene el prefijo PROF.

Administrativo

Datos generales

Configuración

Parámetros generales

Al abrir esta ventana podemos ver que se divide en seis (6) pestañas las cuales contienen las configuraciones globales de los módulos: correlativos, financieros, impuestos, clasificadores de inventario, monedas referenciales y una pestaña de observaciones.

En la pestaña de correlativos, se puede configurar información, como los datos básicos de la empresa, excepto el nombre de la empresa y el identificador fiscal de la misma, que se colocan de manera automática al momento de activar la licencia, con la información que se usó al generar dicha licencia.

Otros datos que se pueden configurar: número de establecimiento (usado frecuentemente en Ecuador y Colombia), el nombre de la moneda base del sistema, en caso de utilizar facturación electrónica se puede también configurar, si se factura por régimen especial.

También, es posible, configurar los códigos automáticos en productos y servicios, y de esa manera, agilizar el proceso de creación de los mismos, finalmente se configurarán los correlativos de distintos comprobantes como: factura, cotización, pago o abono, entre otras

Financieros - Otros Inpuest	os Clasificadores d	e inventario-Ent.Geog.	Consulta otra moneda	Observaciones
ombre empresa: Empresa para demostración				
irección:				
léfonos:				
Fiscal: R.I.F. R.I.F. J-0000	0000-0	ID Fiscal: N.I.T.	N.I.T.	
ro, establerimiento:				
oneda: Bolívares Código automá	tico productos?	Código automático servi	rins?	
Próximo numero ventas	1	Próximo numero cor	npras	ñ
Próximo numero ventas ————————		Próximo numero cor	npras	
ESchurzh	000001	Colicitud de preciero		000001
Factura: Cotización:	000001	Solicitud de precios: Orden de compra:		000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes:	000001 000001 000001	Solicitud de precios: Orden de compra:		000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión:	000001 000001 000001 000001	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes d	de retención (ISLR-OTROS	000001 000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión: Devolución notas de entrega: N/C que afectan libro (Devolución en ventas):	000001 000001 000001 000001 000001	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes (N/D generadas en C	Je retención (ISLR-OTROS) xP:	000001 000001 000001 000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión: Devolución notas de entrega: N/C que afectan libro (Devolución en ventas): N/C especiales que no afectan el libro:	000001 000001 000001 000001 000001	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes d N/D generadas en C Próximo numero CxF	de retención (ISLR-OTROS xP:	000001 000001 000001 000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión: Devolución notas de entrega: N/C que afectan libro (Devolución en ventas): N/C especiales que no afectan el libro:	000001 000001 000001 000001 000001 000001	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes o N/D generadas en C Próximo numero CxF Pago, abono, anticip	de retención (ISLR-OTROS) xP: 	000001 000001 000001 000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión: Devolución notas de entrega: N/C que afectan libro (Devolución en ventas): N/C especiales que no afectan el libro: Próximo numero CxC Pago o abono:	000001 000001 000001 000001 000001 000001	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes o N/D generadas en C Próximo numero CXF Pago, abono, anticip Próximo numero tra Descargos:	de retención (ISLR-OTROS xP: 	000001 000001 000001 000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión: Devolución notas de entrega: N/C que afectan libro (Devolución en ventas): N/C especiales que no afectan el libro: Próximo numero CxC Pago o abono: N/D que afectan libro:	000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes o N/D generadas en C Próximo numero CXF Pago, abono, anticip Próximo numero tran Descargos: Cargos:	Je retención (ISLR-OTROS xP: 	000001 000001 000001 000001 000001 000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión: Devolución notas de entrega: N/C que afectan libro (Devolución en ventas): N/C especiales que no afectan el libro: Próximo numero CxC Pago o abono: N/D que afectan libro: N/D especiales que no afectan el libro:	000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000000	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes d N/D generadas en C Próximo numero CxF Pago, abono, anticip Próximo numero tras Descargos: Cargos: Traslados o traspaso	de retención (ISLR-OTROS) xP: 	000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión: Devolución notas de entrega: N/C que afectan libro (Devolución en ventas): N/C especiales que no afectan el libro: Próximo numero CxC Pago o abono: N/D que afectan libro: N/D que afectan libro: N/D especiales que no afectan el libro: Próximo numero banco y caja	000001 000001 000001 000001 000001 000001 000000	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes d N/D generadas en C Próximo numero CxF Pago, abono, antici Próximo numero tra Descargos: Cargos: Traslados o traspaso	de retención (ISLR-OTROS) xP: 	000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001
Factura: Cotización: Pedidos de clientes: Nota de entrega o remisión: Devolución notas de entrega: N/C que afectan libro (Devolución en ventas): N/C especiales que no afectan el libro: Próximo numero CxC Pago o abono: N/D que afectan libro: N/D que afectan libro: N/D que afectan libro: N/D especiales que no afectan el libro: Próximo numero banco y caja Comprobante cheque: 000001	000001 000001 000001 000001 000001 000001 000000	Solicitud de precios: Orden de compra: N/D comprobantes d N/D generadas en C Próximo numero Cxt Pago, abono, anticij Próximo numero trai Descargos: Cargos: Traslados o traspaso	de retención (ISLR-OTROS) xP: 	000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001

En la pestaña financieros – otros, es posible configurar, el número de impresiones por defecto, al momento de totalizar una compra o venta, también los días de vencimiento por defecto que tomará el sistema, como otros campos referentes a los precios por defecto a utilizar en ventas, como los decimales a usar del sistema entre otros.

Mantenimiento parámetros generales



En la pestaña, impuestos, como el nombre lo indica, se configura la información referente a los impuestos que usará el sistema, teniendo un máximo de tres (3) impuestos, en la primera sección se encuentra la configuración del I.V.A (impuesto que es creado por defecto al instalar la aplicación) permitiendo, indicar si se manejan otros regímenes impositivos.

Al activar los impuestos dos (2) y tres (3), serán visibles nuevos campos a modificar, estos son el nombre de dicho impuesto como el porcentaje del mismo y finalmente en la última sección, se puede configurar el porcentaje de retención por defecto en clientes como en proveedores, siendo el de proveedores invisible hasta que se active el campo Contribuyente especial, ubicado en esa misma sección.

En la versión 9.4.8, se encuentra el campo "¿IGTF?", al activar este campo se harán visibles cuatro (4) campos nuevos, siendo estos, "%" se refiere al porcentaje del IGTF, "valor" es el factor de cambio de la moneda extranjera, "Tipo de operación" indica si el sistema multiplica o divide esta moneda referencia contra la moneda base,

"Descrin	ción"	es lin	nomhre	arhitrario	de la	moneda a	configurar
Descrip	CION	es un	nonnne	aibiliailu	ue la	moneua a	connyurar.

Correlativos	Financieros - Otros	<u>I</u> mpuestos	Clasificadores de invent	ario-Ent.Geog.	Consulta otra m	oneda Obs	ervaciones
mbre empresa	SAINT DE VENEZUE	ILA, C.A.	4 				
eccion:							
éfonos:							
ombre impuest	to principal:	/.A.					
or defecto % de	e I.V.A. 12.0	00					
ctivar descuen	to de impuesto?						
′.AA (No	rmal): 16.00						
/.AB (Rec	lucido) 8.00						
/.AC (Red	ducido) <mark>24.00</mark>						
tivar impuesto	2:					IGTF	20
						% 3	
						Valor: 5	00
ctivar impuesto	· 3: •					Tipo Opera	ción:
ntribuyente es	special ?:					Multiplic	a 🔵 Divide
	% de	retención por de	fecto de clientes sobre	I.V.A. (0.00	Descripción:	USD

En clasificadores de inventario-Ent.Geog, se modificarán los nombres de los entes geográficos a utilizar como también los nombres de las categorías para inventario.

Mantenimiento parámetros generales

<u>C</u> orrelativos	Financieros - Otros	<u>I</u> mpuestos	Clasificadores de inventario-Ent.Geog.	Consulta otra moneda	Observaciones	
Nombre empresa	Empresa para demo	stración				
Dirección:						
Teléfonos:						
	al.					
Para Inventario:						
Nombre de categ	oria 1 de inventario:	Departamer	to			
Nombre de categ	ioria 2 de inventario:	Grupo				
Nombre de categ	iona 5 de inventario:	Linea				
Para entidad geo	ográfica clientes-prove	edores:				
Nombre entidad	geografia 1 (ejemplo:	Estado:):	Estado:			
Nombre entidad	geografia 2 (ejemplo:	Ciudad:):	Ciudad:			
Nombre entidad	geografia 3 (ejemplo:	Municipio:):	Municipio:			
					Aceptar	ancelar
						an rector

La pestaña consulta otra moneda, permite configurar una moneda de referencia, esto se activa simplemente haciendo clic en el botón consultas en otras monedas, teniendo en cuenta que, solo es posible tener una sola moneda referencial y que la moneda base del sistema debe ser la moneda de curso legal en el país de procedencia.

Mantenimiento parámetros generales

Correlativos	Financieros - Otros	<u>I</u> mpuestos	Clasificadores de inventario-Ent.Geog.	Consulta otra moneda	Observaciones	
Nombre empresa	Empresa para demo	stración				
Direction:	-					
Teléfonos:						
Reconversión-						
O Noi	rmal 💿 Consult	as en otras mo	nedas			
	-	15				
Nombre otra mo	neda: Bs. F.					
Monto (factor):		1,000.00				
	Tipo operación	Divida				
		Obline				
					<u>A</u> ceptar <u>C</u>	ancelar

Finalmente, en la pestaña, observaciones, se configurarán las observaciones colocadas al momento de finalizar una compra o venta, campo que será más claro una vez llegado a esa ventana.

Çorrelativos	Financieros - Otros	Impuestos	Clasificadores d	e inventario-Ent.Geog.	Consulta otra moneda	Observaciones	
mbre empresa:	Empresa para demos	tración					
ección:							
éfonos:							
				⊢ Lín	eas de descripcion adicior	al de productos j	
ínea de observ	ación 01 Observació	n 01	Longitud:	÷	Longitud de línea 01:	+	
ínea de observ	ación 02 Observació	n 02	Longitud:	÷	Longitud de línea 02:		
ínea de observ	ación 03 Observació	n 03	Longitud:	÷	Longitud de línea 03:		
ínea de observ	ación 04 Observació	n 04	Longitud:	•	Longitud de línea 04:		
ínea de observ	ación 05 Observació	n 05	Longitud:	•	Longitud de línea 05:	÷	
ínea de observ	ación 06 Observació	n 06	Longitud:	÷.	Longitud de línea 06:	×	
ínea de observ	ación 07 Observació	n 07	Longitud:	÷	Longitud de línea 07:		
ínea de observ	ación 08 Observació	n 08	Longitud:		Longitud de línea 08:	+	
ínea de observ	ación 09 Observació	n 09	Longitud:		Longitud de línea 09:	÷	
ínea de observ	ación 10 Observacio	n 10	Longitud:		Longitud de línea 10:	ŧ	
						cantar Car	ncel

Parámetros de la estación.

Mantenimiento parámetros generales

En esta ventana, se configuran los datos tomados por la estación individual, es decir, si se tiene un servidor y varias estaciones, en esta ventana se configurarán las estaciones individuales, los cambios hechos aquí no afectarán a las demás estaciones.

Abriendo la ventana se visualizará la pestaña datos, pestaña donde se pueden configurar datos tales como número de estación, el cual el canal integrador debe ser el responsable de asignar un número único para cada estación, también se encuentra el número de sucursal, en caso de que el cliente maneje diversas sucursales.

Se encuentran también, el número y fecha de autorización, esto facilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador y finalmente el número de punto de emisión.

Formatos por tipo transacción

and the second	madas			Impresora fiscal		Gaveta y Visor Seri	ial	
itos	Ventas	1	Compras	Inventario	Venta C <u>x</u> C-	Compras CxP	Bancos	y Caja
Nombre	moreca	1		sense He ro d				
NUMbre	-mpresa.	Empresa	para demostr	ración				
¿ Imprime	e cheque al m	omento de l	facturar (cobr	ro en cheque)?:				
Nro. esta	ción:	01						
Nro. Sucu	ırsal:	1						
Nro. auto	rización:	-						
Fecha au	torización:	11						
. cente du		1						
Nro. pun	to de emisión	:						

Siguiendo con la pestaña ventas, se configuran los formatos a usar en cada tipo de transacción, siendo formato el archivo del reporte, este archivo puede ser modificado en la aplicación de ser necesario, en la parte inferior de la ventana se configuran las impresoras a utilizar de acuerdo a cada transacción del sistema.

Formatos	por tipo transacción	

recias programa	idas		mpresora fiscal	Gaveta y Visor Seria	
Datos	⊻entas	Compras	<u>I</u> nventario	Venta C <u>x</u> C- Compras CxP	<u>B</u> ancos y Caja
Formatos de V	/enta	Factu	ra: C:\saint\SaintPMAS(My	SQL)\PAdm\DAdm\REPORTES\Modelo-Fac	tura. * (f2)
Cantidad de co	pias factura: 00				
;Usa nota entre	ega con factura?				
		Devolución factu	ra: C:\saint\SaintPMAS(My	SQL)\PAdm\DAdm\REPORTES\Modelo-De	/Fact 1 (2
		Factura en espe	ra: C:\saint\SaintPMAS(My	SQL)\PAdm\DAdm\REPORTES\Modelo-Fac	tural * 😰
		Nota entre	ga: C:\saint\SaintPMAS(My	SQL)\PAdm\DAdm\REPORTES\Modelo-Not	tadet * 🔁
	Dev	olución nota entre	ga: C:\saint\SaintPMAS(My	SQL)\PAdm\DAdm\REPORTES\Modelo-De	INEVI * (12
		Pedidos de cliente	es: C:\saint\SaintPMAS(My	SQL)\PAdm\DAdm\REPORTES\Modelo-Pec	lidoc * 🔁
		Presup/Cot	iz.: C:\saint\SaintPMAS(My	SQL)\PAdm\DAdm\REPORTES\Modelo-Pre	supu * (f2)
Impresoras:		Factu	ira:		
			1000		
		NE Factu	Jra:		
		Devolución factu	ıra:		
		Factura en espe	era:		
		Nota entre	ga:		
	Dev	/olución nota entre	ga:		
		Pedidos de client	es:		
			181		in the main is

Lo mencionado anteriormente, es válido también para las pestañas de compras

clas programadas			Impresora fis	cal		Gaveta y Visor Seri	al	
atos <u>V</u>	/entas	Compras	<u>I</u> r	iventario	Venta C	C- Compras CxP	Bancos y	Caja
Formatos de Com	ipra							
		Compra:	aint\SaintPM	/IAS(MySQL)\PAd	m\DAdm\REPOF	TES\Modelo-Compra.rp	1 • 🔞	
	Devo	olución compra:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\F	PAdm\DAdm\RE	PORTES\Modelo-DevCo	m * (f2)	
Not	a de entrega o r	emisión compra:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySOL)	PAdm\DAdm\RE	ORTES\Modelo-Notad	. <u>@</u>	
Devolución not:	a de entrega o r	emisión compra:	C\\saint\Sain		PAdm\DAdm\RE	PORTES\Modelo-DevNE	- - -	
bevolution not	a de entrega o n	ciminari compra	C. (Same (Sam	iter wirk 5 (wiy 5 Qz) (r	AdmiteAdmite	OKIES (MODEIO-DEWAL		
	Orden de com	pra a proveedor:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\F	PAdm\DAdm\REF	PORTES\Modelo-Pedido		
	Solid	citud de precios:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\F	PAdm\DAdm\RE	PORTES\Modelo-Solicitu	<mark>⊪ * (f2</mark>)	
Impresoras	Retención	sobrel.V.A. :	C:\saint\Sain	itPMAS(MySQL)\F	PAdm\DAdm\REF	PORTES\Modelo-Retsob	r (f2)	
Impresoras	Retención	sobrel.V.A. : Compra:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\F	Adm∖DAdm\RE	20RTES\Modelo-Retsob		
Impresoras	Retención Deve	sobrel.V.A. : Compra: olución compra:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\F	Adm∖DAdm\RE	2ORTES\Modelo-Retsob		
Impresoras Not	Retención Devi a de entrega o r	sobrel.V.A. : Compra: olución compra: emisión compra:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\F	PAdm\DAdm\REI	2ORTES\Modelo-Retsob		
Impresoras Nota Devolución nota	Retención Deve a de entrega o re a de entrega o re	sobrel.V.A. : Compra: olución compra: emisión compra: emisión compra:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\P	PAdm\DAdm\REI	2ORTES\Modelo-Retsob		
Impresoras Nota Devolución nota	Retención Deva a de entrega o ra a de entrega o ra Orden de comp	sobrel.V.A. : Compra: olución compra: emisión compra: emisión compra: pra a proveedor:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\F	PAdm\DAdm\REI	2ORTES\Modelo-Retsob		
Impresoras Not. Devolución not.	Retención Deve a de entrega o re a de entrega o re Orden de comp Solie	sobrel.V.A. : Compra: olución compra: emisión compra: emisión compra: pra a proveedor: citud de precios:	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\F	PAdm\DAdm\REI	2ORTES\Modelo-Retsob		
Impresoras Not Devolución not	Retención Devi a de entrega o ri a de entrega o ri Orden de comj Solio Retención	sobrel.V.A. : Compra: olución compra: emisión compra: emisión compra: pra a proveedor: citud de precios: sobre I.V.A. :	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\P	PAdm\DAdm\REI	2ORTES\Modelo-Retsob		
Impresoras Nota Devolución nota	Retención Deve a de entrega o re a de entrega o re Orden de com; Solia Retención	sobrel.V.A. : Compra: olución compra: emisión compra: emisión compra: pra a proveedor: citud de precios: sobre I.V.A. :	C:\saint\Sain	tPMAS(MySQL)\P	PAdm\DAdm\REI	2ORTES\Modelo-Retsob		

Pestaña inventario

Formatos por tipo transacción

recius progre	amadas	107	Impresora	fiscal	Gaveta y V	isor Serial	
Datos	Ventas	Compras		<u>I</u> nventario	Venta C <u>x</u> C- Compras C	(P	<u>B</u> ancos y Caja
Formatos	Inventario						
	Cargo	s al inventario	saint\Sair	itPMAS(MvSOL)\PAd	m\DAdm\REPORTES\Modelo-(argos.rpt *	ത
	Descargo	s del inventario	C:\saint\S	aintPMAS(MvSOL)\P	dm\DAdm\REPORTES\Model	o-Descarg	6
			C1				
	Traslados o traspasos e	ntre depósitos	C:\saint\S	aintPMAS(MySQL)\P	Adm\DAdm\REPORTES\Model	o-Irasiade	12
Impresora	15						
		s al inventario					
	Cargo						a second a s
	Cargo		38				
	Cargo Descargo:	s del inventario					
	Cargo Descargo: Traslados o traspasos e	s del inventario ntre depósitos	:				₽ ₽
	Cargo Descargo: Traslados o traspasos e	s del inventario ntre depósitos	:				8
	Cargo Descargo: Traslados o traspasos e	s del inventario ntre depósitos	:			_	8
	Cargo Descargo: Traslados o traspasos e	s del inventario ntre depósitos	:				8
	Cargo Descargo: Traslados o traspasos e	s del inventario ntre depósitos				_	8
	Cargo Descargo: Traslados o traspasos e	s del inventario ntre depósitos	:			_	8
	Cargo Descargo: Traslados o traspasos e	s del inventario	:				
	Cargo Descargo: Traslados o traspasos e	s del inventaric					8

Pestaña ventas CxC - Compras CxP

Formatos por tipo transacción

Teclas programadas		Impresor	a fiscal		Gaveta y Visor Serial	
Datos Venta:	C <u>o</u> mpr	as	Inventario	Venta C <u>x</u> C-	Compras CxP	<u>B</u> ancos y Caja
Edo. cuenta Cx	C: intPMAS(MySQL)\	PAdm\DAdm\R	PORTES\Modelo-Ed	oCuentaCxC.rpt	f2 Formatos	
Edo. cuenta C	P: C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdn	n\DAdm\REPORTES\M	Modelo-EdoCue	, [f2]	
Giros o letras de cambi	o: C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdn	n\DAdm\REPORTES\M	Aodelo-Giros.rp	* [f2]	
Notas de crédi	C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdn	n\DAdm\REPORTES\M	/lodelo-Notade(, f2	
Notas de débit	o: C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdn	n\DAdm\REPORTES\M	Nodelo-Notadel	* ^{f2}	
Recibo de nota de crédi	O: C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdn	n\DAdm\REPORTES\M	Indelo-Recibol	f2	
Recibo de ca	a: C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdn	n\DAdm\REPORTES\M	Indelo-Recibod	* ^{f2}	
Notas de Debito Cx	C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdn	n\DAdm\REPORTES\M	Aodelo-NDCxP.r		
Retención en la fuente C	C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdn		Andelo-ReciboR	* * ²	
Programador de pago	S: C:\saint\SaintPMA	S(MySQL)\PAdh		lodelo-Program		
Edo. cuenta Cx	C:				Impresor	35
Edo. cuenta C	P:					
Giros o letras de cambi	o:					
Notas de crédi	to:					
Notas de débit	o:					
Recibo de nota de crédi	:0:			8	Ĩ	
Recibo de ca	a:			2		
Notas de dé <u>bito C</u>	.P:					
Retención en la fuente C	(P)				The second se	
Programador de page	5:				E	
Programador de cobr	151					

En la pestaña bancos y caja, se configurarán, solo las impresoras por defecto donde se imprimirán los formatos de cada transacción de tipo banco.

	amadas		Impresora fis	cal		Gaveta y Visor Ser	rial	
tos	<u>V</u> entas	Compras	<u>I</u> n	ventario	Venta C <u>x</u> C-	Compras CxP	Bancos	y Caja
mpresoras								
	Cheque que se cobra:							
	Cheque que se paga:							
	Depósito banco:							
	Nota débito banco:							
	Nota crédito banco:							
R	Reporte de cierre diario:					<u> </u>		

En la pestaña teclas programadas, se configuran las teclas F3 hasta F12, de manera que, al presionar esas teclas, automáticamente, se agregaran productos o servicios al momento de facturar, esto se puede lograr simplemente colocando el código del producto o servicio en el campo.

	Ventas	Compras	<u>I</u> nventario	Venta C <u>x</u> C- Compras C	P Bancos y G	Caja
eclas progra	madas		Impresora fiscal	Gaveta y V	'isor Serial	
F3:						
F4:						
F5:		-				
F6;	-	_				
F/:	-					
F8:	-	_				
F9:		-				
F10:		-				
E40.	3					
Por c relaci	ada tecla, indique ionada. Estas tecla	el código del pr s programadas	roducto que desea sea acti están disponibles en el mó	vado al oprimir la tecla odulo de facturación.		
Por c relaci	ada tecla, indique ionada. Estas tecla	el código del pr s programadas	roducto que desea sea acti están disponibles en el mó	vado al oprimir la tecla idulo de facturación.		

La pestaña impresora fiscal, tiene los campos necesarios para configurar la impresora fiscal en una estación individual, son necesarios campos como puerto serial, baudios, bits de parada entre otros, esta información podrá encontrarla en el manual técnico de cada impresora.

Antes de que la impresora esté funcionando con la aplicación, es necesario primero configurar el archivo .dll, dicho archivo, se llama "tfhkaif", en la aplicación se encuentran tres versiones del mismo dll, estos son, "tfhkaif" el cual se utiliza por defecto, este se utiliza para conexiones seriales, "tfhkaif_pa" utilizado específicamente para instalaciones en Panamá y finalmente "tfhkaif_UBS" usada para conexiones USB.

Para cambiar el dll por defecto es necesario ubicar el dll a utilizar en la carpeta PAdm ubicado en la carpeta raíz, luego de encontrar el dll a usar, éste se copiará en la carpeta raíz del sistema (por defecto es C:/SaintPMAS), si se trata de las versiones para Panamá o USB, será necesario eliminar "_pa" o "_USB" de acuerdo al caso.

Configurado lo mencionado anteriormente, tendremos en cuenta que en el campo modelo impresora, al hacer clic en la lupa, serán visibles todas las impresoras que pueden ser configuradas en el sistema, si una impresora no se encuentra en la lista significa que no será compatible con el Annual Professional Más.

	Comp	oras	<u>I</u> nventario	Venta C <u>x</u> C- C	ompras CxP	Bancos y Caja
clas programadas		Impresorat	iscal		Gaveta y Visor Seria	í.
¿ Impresora fiscal en ésta (¿Código de productos en i	estación ?: 🗹 mpresión? 🗌	Nro: columnas: Puerto serial:	0 Nún COM1	nero de items:	0.0 Números to	otales: 0.0
		Baudios:	100	Varidad:	None	
		Bits parada:	None	Bits datos	5	~
		Modelo impreso Serial impresora: ¿Usa gaveta o ca String Gaveta o	ra: 0		_	

Finalizando los parámetros de la estación se encuentra la pestaña gaveta y visor serial, donde al igual que con la impresora fiscal, se configuran todos los datos necesarios, para que dichos dispositivos funcionen correctamente con el sistema, esta información se encuentra en el manual técnico de la gaveta y visor serial a utilizar.

Formatos por tipo transacción

Teclas programadas Impresora fiscal Gaveta y Visor Serial ¿Usa gaveta esta estación ?: COM1 • COM2 • COM3 • COM4 String Gaveta o cajón de dinero: 00000000 © Test ¿Usa gaveta esta estación ?: COM1 • COM2 • COM3 • COM4 String Gaveta o cajón de dinero: 00000000 © Test ¿Usa Visor esta estación ?: COM1 • COM2 • COM3 • COM4 String Gaveta o cajón de dinero: 00000000 © Test ¿Usa Visor esta estación ?: COM1 • COM2 • COM3 • COM4 Precio: 0.00 Nombre producto: Punto(.) • Coma(.) Precio: 0.00 Nombre producto: Mensaje Línea 1: Mensaje Línea 2: © Test mensaje
¿Usa gaveta esta estación ?: ✓ Use esta configuración unicamente si su visor esta conectado independiente a un puerto serial y no es parte integral de impresoras fiscales. ✓ ¿Usa Visor esta estación ?: ✓ Use esta configuración unicamente si su visor esta conectado independiente a un puerto serial y no es parte integral de impresoras fiscales. ✓ ✓ ✓
¿Usa Visor esta estación ?: ✓ Use esta configuración unicamente si su visor esta conectado independiente a un puerto serial y no es parte integral de impresoras fiscales. ● COM1 ● COM2 ● COM3 ● COM4 Precio: ● Separador de decimales del visor: ● Punto(.) ● Coma(.) Nombre producto: ● OCM1 ● Coma(.) ● Coma(.) Nensaje Línea 1: ● Mensaje Línea 2: ● Test mensaje
Integral de Impresoras fiscales. Mensaje Línea 1: Mensaje Línea 2: Test mensaje

Parámetros del POS.

Para iniciar la configuración de la facturación tipo POS, en el Professional, es necesario primero, dirigirse a la configuración de los usuarios, esto se puede lograr dirigiéndose a Datos Generales > Configuración > Usuarios, se selecciona el usuario el cual se desea que tenga acceso a la facturación POS y se hace clic en modificar.

Usuarios

<u>B</u> uscar:			
Usuario	Nombre	Nombre	-
DEMO	Usuario Demostracion	Usuario Demostracion	
<u></u>			
Conjar	Modificar	Modificer	
Copiar		<u>Inounical</u>	
	Salir		

Luego de lo indicado, será visible la siguiente ventana.

Usuario: DEMO Qlave: ••••• • (Caduca la Clave?; Pregunta secreta: DEMO • Respuesta a la pregunta: DEMO • Grandes accesos • (Acceso a clientes y ventas? • (Acceso a Cuentas por cobrar? • (Acceso a Cuentas por pagar? • (Acceso a Cuentas por pagar? • (Acceso a bancos y movimiento bancario? • (Acceso a productos y servicios?	
Usuario: DEMO Clave: • icaduca la Clave?: Pregunta secreta: DEMO * Respuesta a la pregunta: DEMO * Grandes accesos • jAcceso a clientes y ventas? • jAcceso a clientes y compras? • jAcceso a Cuentas por cobrar? • jAcceso a Cuentas por pagar? • jAcceso a bancos y movimiento bancario? • jAcceso a productos y servicios?	
Clave: •	
Pregunta secreta: DEMO Respuesta a la gregunta: DEMO * Grandes accesos <td></td>	
Respuesta a la gregunta: DEMO	
Frandes accesos Image: Strandes accesos Image: St	
Srandes accesos ✓ ¿Acceso a clientes y ventas? ✓ ¿Acceso a proveedores y compras? ✓ ¿Acceso a Cuentas por cobrar? ✓ ¿Acceso a Cuentas por pagar? ✓ ¿Acceso a bancos y movimiento bancario? ✓ ¿Acceso a productos y servicios?	
Grandes accesos ✓ ¿Acceso a clientes y ventas? ✓ ¿Acceso a proveedores y compras? ✓ ¿Acceso a Cuentas por cobrar? ✓ ¿Acceso a Cuentas por pagar? ✓ ¿Acceso a bancos y movimiento bancario? ✓ ¿Acceso a productos y servicios?	
 ✓ ¿Acceso a clientes y ventas? ✓ ¿Acceso a proveedores y compras? ✓ ¿Acceso a Cuentas por cobrar? ✓ ¿Acceso a Cuentas por pagar? ✓ ¿Acceso a bancos y movimiento bancario? ✓ ¿Acceso a productos y servicios? 	
 ✓ ¿Acceso a proveedores y compras? ✓ ¿Acceso a Cuentas por cobrar? ✓ ¿Acceso a Cuentas por pagar? ✓ ¿Acceso a bancos y movimiento bancario? ✓ ¿Acceso a productos y servicios? 	
 ✓ ¿Acceso a Cuentas por cobrar? ✓ ¿Acceso a Cuentas por pagar? ✓ ¿Acceso a bancos y movimiento bancario? ✓ ¿Acceso a productos y servicios? 	
 ✓ ¿Acceso a Cuentas por pagar? ✓ ¿Acceso a bancos y movimiento bancario? ✓ ¿Acceso a productos y servicios? 	
 ✓ ¿Acceso a bancos y movimiento bancario? ✓ ¿Acceso a productos y servicios? 	
Acceso a productos y servicios?	

La opción para activar el POS, se encuentra en la pestaña "Accesos", una vez ahí se encuentra la opción "¿Facturación POS?", de tener una pantalla pequeña activar la opción "800x600", para que toda la información en pantalla sea visible en cualquier tipo de equipo.

Mantenimiento usuarios

Usuario: DEMO * Nomb	re: Usuario Demostracion	
 Clave: •••• × ¿Cadu	ca la Clave? :	
Pregunta <u>s</u> ecreta: DEMO	*	
Respuesta a la <u>p</u> regunta: <mark>DEMO</mark>		
ccesos Generales		
Solo a Facturación?	🗹 ¿Modificar precios en inventario?	🗹 ¿Movmiento de Inventario?
¿Facturación tipo POS? 🗹 ¿800x600?	🗹 ¿Modificar costos en inventario?	✓ ¿Movimiento de ventas?
¿Abrir gaveta (cajón de dinero)?	🗹 ¿Modificar existencias en inventario?	
¿Mantenimiento de archivos?	¿Borrar productos en inventario?	
¿Configurador?		
🗹 ¿Mantenimiento de usuarios?	Valor por defecto Nivel 1:	
🗹 ¿Diseño de formatos?	Valor por defecto Nivel 2:	- Proceed
	Valor por defecto Nivel 3:	Manú da ranortar?
		130 👮 Zoom por defecto en los reportes

Luego, será necesario, dirigirse a la pestaña "Facturas", para configurar el cliente, vendedor, y depósito por defecto, este paso es indispensable para el POS. Al desactivar las opciones será visible entonces un campo donde deberá colocarse el código del cliente, vendedor y depósito que se tomará por defecto.

Mantenimiento usuarios

■ Datos Generales Accesos Mov.Invent. Mov.Invent. Mombre: Usuario: DEMO ★ Nombre: Clave: •••• * ¿Caduca Pregunta secreta: DEMO Respuesta a la pregunta: DEMO	Iov.Ventas Eacturas Facturas cont Carga d Usuario Demostracion Ia Clave? :	le Cli <u>e</u> ntes Mo <u>v</u> . Compras Bancos - Caja C <u>x</u> C Cx <u>P</u> SMS
Opciones de Facturación ✓ ¿Seleccionar cliente? ✓ ¿Seleccionar vendedor? ✓ ¿Indicar vendedor, no usar el del cliente? ✓ ¿Seleccionar depósito? ✓ ¿Seleccionar recio según cliente?	 ¿Advertir cuando no hay existencias? ¿Permite crédito? Nro.Días 30 Restringir cantidad de item en factura. Cantidad máxima de item (0) sin restricción: 	 ¿Permite otorgar descuento de impuesto? ¿Advertencia de existencia al totalizar? ¿Muestra Ventana con total de facturación? ¿Ver info producto el precio impuesto incluido? ¿Modificar fecha en transacciones? ¿Puede indicar el precio con impuesto incluido? ¿Permitir ventas por menos del costo?
 ¿Activar carga auto producto en POS? ✓ ¿Ver estadísticas ventas? ✓ ¿Reimprimir último documento? ✓ ¿Otorga descuento parcial? ✓ ¿Otorga descuento global? 	 ¿Factura en espera? ¿Facturar con existencia menor a cantidad? ¿Activar modificación de impuesto? ¿Notas de entrega sin precio? ¿Giros (LC) desde facturación? ¿Usar ventanas de seleccion productos ráp 	 ✓ ¿Permitir ventas por debajo del precio minimo? ✓ ¿Cambiar almacen en detalle factura? ✓ ¿Cambiar entre precios en detalle factura? Cambiar a cualquier precio?
		<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar

Al realizado lo explicado, solo será necesario dirigirse a facturación, para tener acceso a POS, esto se logra haciendo clic en el botón "Ventas" en la pantalla principal o presionando F5.

Professional POS								- 0 X
Facturación Cajero :								Monto productos:
F12 Consulta PVP	Caja		Teclas prog	ramadas (Alt)	6	8 0	00000000	Monto servicio: I.V.A.
		?Eventual						0 U.UU
Detalle								Telefonos Accesorios Herramientas
Buscar en detalle.	Dessioniti	Constant T]		Danzio unitatio	
Codigo	Descripcion	Cantidad	nai				Precio unitario	
						0000114.000000		
<		× V					>	
1								
Totalizar	<u>G</u> uardar	F. <u>E</u> spera	Agregar	Modificar	B	orrar	<u>S</u> alir	
Cambio cliente	Cambio cantidad	Total crédito			0		SOFT	

Una vez activado el acceso al POS, será necesario entonces configurarlo y hacer uso de todas sus funciones, para iniciar la configuración, hay que dirigirse a Datos generales > Configuración > Parámetros del POS (Estación), donde estas configuraciones deben ser realizadas en cada estación que trabaje con el POS. En la primera pestaña, será posible configurar si la estación tendrá control o no del flujo de efectivo.

Mantenimiento parámetros del POS

Datos Teclas programa	das ([Alt] Saint POS Saint POS (cont)		
Nombre Empresa:	Empresa para demostración		
Dirección:			
Teléfono:			
Nro.Fiscal:	J-00000000-0		
Control de fluio	de efectivo?		
		<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar

Al activar esta opción, será necesario cerrar el módulo y abrirlo nuevamente, permitiendo que el sistema active las opciones necesarias, para el control del flujo de efectivo, al abrir nuevamente el menú datos generales, serán activadas entonces dos (2) nuevas opciones, "Administrar denominaciones" y "Abrir caja".

Las denominaciones, se refieren a cualquier moneda u objeto de valor, el cual el usuario final acepta como pago para sus servicios o productos, estos están diseñados de manera que permiten ser extremadamente flexibles, para poder adaptarse a las necesidades de cualquier usuario, siendo necesario, solo una pequeña descripción para la denominación y el valor de la misma expresada en la moneda de uso legal del país de procedencia.

Street, Street	A) 40 - 200 (1)	Conc. Inc.	President and the second		
10.00	lista.	de	denom	inación	1ec
_	free it out to bell	-	sector (1)	111000101	1.000

DENOMINACION	VALOR
 Actualizando lista de denominaciones Denominación: 	X
Valor: 0.00	<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar
Agregar Modificar Borrar	Cerrar

Pero antes que el sistema pueda controlar el flujo de efectivo primero es necesario la apertura de la caja, esto será posible desde la opción "Abrir caja", donde solo solicita colocar cuantas, de cada denominación, se encuentran disponibles en caja en el momento de apertura.

movimiento de erectivo en caja por operación		- 14. 16	
Denominación	Valor	Cantidad	
🛱 Lista	de denominaciones		
DE	NOMINACION	VAL	OR
Añadir Modi			
Aceptar			
Sele	eccionar		Cerrar

Continuando con la programación del POS, en la pestaña Teclas programadas se pueden configurar ciertos productos o servicios los cuales sean muy vendidos para que, al presionar una tecla, sean agregados automáticamente, para esto hay que colocar el código del producto o servicio en el campo de texto, teniendo en cuenta que a un costado de este campo se encuentra la secuencia de teclas que deben oprimir, para agregar el producto o servicio (ALT + F3, ALT + F4, hasta llegar a ALT + F12).

Mantenimiento	parámetros	del	POS
	P		

Datos Teclas programadas ([Alt] Saint POS Saint POS (cont)		
([Alt]F3:		
([Ait])F4:		
([Alt]F5:		
([Alt]F6:		
([Ait]F7:		
([Alt]F12:		
programadas están disponibles en el módulo de facturación.		
	Aceptar	Cancelar

El POS también, tiene la posibilidad de agregar productos a la ventana para agilizar la facturación, esto se logra desde las dos siguientes pestañas Saint POS y Saint POS cont. Donde se verán tres (3) campos organizados horizontalmente, el primer campo corresponde a la ruta de la imagen asociado a dicho producto o servicio, el segundo, es el código con el cual se configuró al momento de crear el producto o servicio y el tercer campo, es una descripción del mismo.

El campo etiqueta ubicado en la parte superior, será el nombre de la pestaña en la cual se encontrarán los productos o servicios configurados.

Mantenimiento parámetros del POS

Datos Teclas programadas ([Alt] Saint POS Saint POS (cont)				
Etimusta: Decidenter				
	Productor		Descrinción	
	Producto.		Descripcion:	
			-	
			-	
		0		
			_	
		a		
			-	
			in the second	
			-	
			-	
			-	

			-	
			<u>A</u> cel	otar <u>C</u> ancelar

- Hortssignal PUS						-
	:Usuario Demostraci					Monto productos:
			Teclas programadas (Alt		00000000	Monto servicio: I V A
F12 Consulta	Caja					
PVP						Total:
		?Eventual				0
Detalle						Productos Accesorios Herramientas
Buscar en detalle	2.	1 10 100000 1 000				
Código	Descripción	Cantidad To	tal		Precio unitario	
¢		here and			>	
Totalizar	<u>G</u> uardar	F. <u>E</u> spera	<u>Ag</u> regar <u>M</u> odificar	<u>B</u> orrar	<u>S</u> alir	
Townstar						
				000		
Cambio cliente	Cambio cantidad	Total crédito		1.0 0 1	SOFT	
1						

A partir de la versión 9.4.8 se encuentra una nueva función en la ventana de parámetros del POS siendo está identificada como "¿Maneja punto de venta?", al activar esta opción se hará visible un botón "Modify" donde serán introducidos los campos del POS Saint.

Mantenimiento parámetros del POS

Datos Teclas programa	das ([Alt] Saint POS Saint POS (cont)
Nombre Empresa:	SAINT DE VENEZUELA, C.A.
Dirección:	
Teléfono:	
Nro.Fiscal:	J-07051007-2
/Control de flujo	de efectivo?
✓ /Maneja punto d	e venta?
	Modify

Teniendo en cuenta que el serial del dispositivo es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, si el serial del POS Saint posee solo mayúsculas, en el Professional Más debe introducirse de la misma manera, y el campo "Nombre del dispositivo" es un nombre arbitrario utilizado solo para facilitar el control de varios POS Saint.

2004 (1)	Serial de Dis	positivo	Nombre
Serial de	el Dispositivo		
		Aceptar	<u>C</u> ancelar
Agregar	Modificar	Aceptar Delete	<u>C</u> ancelar

Usuarios

En el menú de usuarios, se configurarán todos los permisos de un determinado usuario, siendo capaz restringir acceso a ciertos módulos, funcionalidades, operaciones o reportes, configurar el comportamiento del sistema con las contraseñas de los equipos, por ejemplo, si dichas contraseñas se vencerán al transcurrir una cantidad determinada de días, entre muchas otras opciones, las cuales se encuentran explicadas dentro del módulo.

Mantenimiento	usuarios

Usuario: DEMO	Nor	nbre: Usuario D	emostracion	*			
<u>Clave:</u>	ے۔ Ca	duca la Clave? :					
Pregunta <u>s</u> ecreta:	DEMO			*			
Respuesta a la <u>p</u> regui	ita: DEMO			•			
randes accesos ———							
✓ ¿Acceso a clientes	/ ventas?						
Acceso a proveed Acceso a Cuentas	pres y compras por cobrar?						
Acceso a Cuentas Acceso a Cuentas	por cobrar: por pagar?						
Acceso a bancos	r movimiento b	ancario?					
∠ ∠Acceso a product	os y servicios?						

Conceptos de retención (ISLR)

Al momento de ejecutar las instrucciones de creación de base de datos (query), son agregados varios conceptos de retención, pero estos siempre pueden ser modificados o eliminados de ser necesario. En caso de agregar un nuevo concepto, el sistema solicita la siguiente información, el código del concepto (esto es arbitrario y es colocado por el canal integrador), la descripción del concepto, si usa o no correlativos particulares, el porcentaje de retención entre otros datos los cuales son explicados en la ventana del sistema.

Actualizando conceptos de retención

Código: Descripción:				
¿ Activar correlativo particular 🗹	Próximo numero retenciói	000000		
PNR PJD PNnR PJnD				
% retención 0.00				
Aplicar como base de cálculo				
Base Imponible				
Total mas impuestos				
Aplicar a montos mayores a:	0.00			
Sustraendo:	0.00			
Clasificación:				
Referencia:				
			<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar

Instrumentos de pago

En instrumentos de pagos, se configuran los tipos de pago que utilizará el sistema, es decir, tarjetas de débito, tarjeta de crédito, transferencias bancarias entre otros.

Tipos de devolución

Los tipos de devolución, se refieren, a las razones por la cual un cliente desea hacer una devolución el sistema por defecto, crea las razones, cliente inconforme, error en la impresión de facturas, error del vendedor o mercancía dañada. Pero también es posible agregar cualquier otra razón que sea de utilidad al cliente.
Tipos devolución

<u>1)</u> Por código			
<u>B</u> uscar			
Código		Descipción	
CI	Cliente inconforme		
El	Error en la impresión		
EV	Error del Vendedor		
MD	Mercancia dañada		
Código: Descripción:			
	<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar	
S <u>e</u> leccionar	<u>A</u> gregar	<u>M</u> odificar	<u>B</u> orrar
			<u>S</u> alir

Tipos de comercios

Los tipos de comercios, son asignados al momento de crear un nuevo proveedor, el sistema crea automáticamente diversos tipos de comercios, tales como: ferreterías, vidrieras, mantenimiento entre otros, al igual que en módulos anteriores, el sistema permite agregar, todos los tipos de comercios necesarios para el cliente final.

		escripción separada	
		and been repaired	
lipo comercio			
Tipo comercio:			
¿Usa descripción s	eparada (Nombr	res-Apellidos)? 📃	
	Accestor	Concelor	
	Aceptar	Cancelar	
MULTERI			
RVICIOS PUBLICOS			
NTAS X INTERNET			
NTAS X INTERNET			
ENTAS X INTERNET			
ENTAS X INTERNET			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
NTAS X INTERNET	Agregar	Modificar	Borrar

Clasificadores de regiones geográficas

Estos son los Estados, Ciudades y Municipios del país de procedencia del cliente final.

Estado:	Ciudad:	Municipio:	
SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	
AMAZONAS			
ANZOATEGUI			
APURE			
ARAGUA			
BARINAS			
BOLIVAR			
CARABOBO			
COJEDES			
DEPEND, FEDERALES			
DTTO FED /MIRANDA			
FALCON			
GUARICO			
LARA			
MERIDA			
MONAGAS			
NUEVA ESPARTA			
PORTUGUESA			
SUCRE			
TACHIRA			
TRUJILLO			
YARACUY			
ZULIA			
¢	> C	>	>
<u>Ag</u> regar <u>M</u> odificar <u>B</u> orrar	<u>Agregar</u> <u>M</u> odificar	Borrar Agregar Modificar	Borrar
			Cerrar

Facturación electrónica

La facturación electrónica, es la alternativa opcional a una factura física, la cual tiene los mismos efectos legales que una factura en papel. Para configurar en el Professional, es necesario, primero, conocer el Token Enterprise, Token Password y URL suministrados por los entes encargados. Configuración de Facturación electrónica



Cuentas contables

De ser necesario, el módulo administrativo del Professional, permite también la creación de cuentas contables, las cuales son usadas en la configuración de bancos, es necesario, colocar el código de la cuenta contable, una descripción de dicha cuenta y si utiliza o no terceros y movimientos.

Cuentas contables					
1) Por Cuenta 2) Por Nor	nbre				
Buscar <u>C</u> uenta:					
Cuenta	CC T N	ombre			1. V.
Cuenta					
Cuenta Contable:					
Descripción:					
¿Maneja centro de cost ¿Maneja terceros?	o? 🔲				
		<u>A</u> ceptar	<u>S</u> alir		
	1				
			<u>A</u> gregar	<u>M</u> odificar	Borrar
					Salir
					2011

Bancos

Este módulo permite al cliente, tener un control de las transacciones y estado de las cuentas bancarias, entendiendo, que en las opciones inferiores será posible asignar a cada transacción un reporte específico.

Es necesario conocer, que los bancos creados por el sistema no serán visibles en las transacciones pertinentes, ya que estas son creadas sin una cuenta asignada. Para modificar esto solo es necesario hacer doble clic en el banco, desactivar la opción "No poseo cuenta en este banco" para luego configurar la cuenta. Una vez hecho esto el registro modificado será utilizable en las transacciones.

Detalle banco



Beneficiarios

Sabemos que el sistema permite el control y gestión de las cuentas bancarias, también, debe permitir el control de los beneficiarios de las transferencias bancarias realizadas, para la configuración del mismo, es necesario solo el nombre del beneficiario y un documento de identidad del mismo.

Beneficiarios

1) Por nombre 2) Por código			
<u>B</u> uscar:		Código-Rif-C.I.	
		and a subscription of	
Beneficiarios			
Nombre: Código (Doc. identificado	1.		*
	<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar	
	<u>A</u> gregar		
			Salir

Proveedores

Todo sistema administrativo estaría incompleto, sin el control de los proveedores del cliente final, esta ficha además de solicitar la información básica del proveedor como nombre, identificador fiscal, ubicación entre otros, permite también configurar si el proveedor permite el crédito, si tiene retención del I.S.L.R. y el tipo y origen del proveedor.

Datos Generales	2) Datos Adicionales
Código:	* Tipo comercio:
Nombre:	
Diracción	
Direction:	
Direction:	
Estado:	SELECCIONE (f2)
Ciudad:	SELECCIONE (f2)
Municipio:	SELECCIONE (F2)
Código postal:	
Teléfonos:	*
Fax:	
e-mail	
R.I.F.	* N.LT.
Días de Crédito:	Exento?
¿ Se calcula rete	nción de impuesto en la fuente ISLR ?:
Tipo Proveedor:	
ripo ritorecuor.	Persona Natural Residente Persona Juridica Domiciliado
	Persona Natural No Residente Persona Jurídica No Domiciliado
Origen Proveedo	r: O Nacional O Extranjero
Clase	
Ciuse.	

Departamento

El Professional, permite la departamentalización de productos, para que sea posible una mejor organización de ellos.

Nivel 1			
Departamento			
<u>B</u> uscar:			
Agregando Departamento			
Código:	*		
Descripción:			*
Clase:			
		<u>A</u> ceptar	<u>S</u> alir
	<u>A</u> gregar	<u>M</u> odificar	Borrar
			<u>S</u> alir

Grupo

Similar a la función anteriormente mencionada, esta opción, permite organizar los productos de tal manera, que sea más fácil la gestión de ellos.

Nivel 2

Grupo			
<u>B</u> uscar: Nombre			
Agregando Grupo			
Grupo		*	
	<u>A</u> ceptar	<u>S</u> alir	
	<u>A</u> gregar	<u>M</u> odificar	<u>B</u> orrar
			<u>S</u> alir

Línea

Esta opción permite agrupar productos distintos que se encuentran relacionados.

Nivel 3

Linea			
Buscar: Nombre Unico			
	<u>Ag</u> regar	<u>M</u> odificar	<u>B</u> orrar <u>S</u> alir

Almacenes

Los almacenes o depósitos, serán las ubicaciones donde serán asignadas las existencias de un producto, es necesario tener en cuenta que en el Professional, sólo es posible tener un máximo de cinco (5) almacenes.

	Mostrador	
	Almacen 01	
	Almacen 02	
	Almacen 03	
	Almacen 04	
<u>S</u> elect		<u>M</u> odifica

Centro de costo

Es aquella área, que genera egresos necesarios para la actividad de la empresa, por ejemplo, la oficina de compras.

entros de costo para consumos internos			
<u>B</u> uscar:			
Nombre Centro Costo			
Centro de costos			
Nombre Centro Costo:			*
			C - Fee
		Aceptar	∑allr
	<u>A</u> gregar		
			<u>S</u> alir

Inventario

En este módulo, serán agregados y configurados todos y cada uno de los productos manejados por la empresa, en la parte superior de la ventana se encuentran tres (3) pestañas, las cuales, organizan la lista de productos de acuerdo al texto de dicha pestaña, es decir, ordenar los productos de acuerdo a su código, descripción o referencia.

También se encuentran a la derecha de la ventana, varios botones que permiten diversas funciones a realizar con los productos, como la búsqueda de un producto específico, visualizar información, entre otras.



El primer botón que se encuentra disponible en la ventana, es el botón "Agregar", donde será posible no solo agregar un producto si no configurarlo, esta ventana al igual que anteriores está dividida en varias pestañas, la primera pestaña datos generales se configuran datos como, el departamento, grupo y línea al que pertenece el producto, entre muchas otras opciones visibles en la misma.



En la siguiente pestaña, como lo indica el nombre, se configurarán información referente a las existencias, impuesto y servidor asociados a cada producto, por ejemplo, se configurará la existencia máxima y mínima del producto, el impuesto por defecto del producto y si usa o no servidor, en caso de usar se configurará también el porcentaje o monto de la comisión.

Productos					
1) Datos Generales 2) Existencias-Impuestos-Servidor	3) Atributos del producto	4) Reemplazos	<u>5)</u> Equivalencias		
Existencias por almacen		Ubica	ción		
01 Mostrador	0.00	UND			
02 Almacen 01	0.00	UND			
03 Almacen 02	0.00	UND			
04 Almacen 03	0.00	UND			
05 Almacen 04	0.00	UND			
Total Existencias:	0.00	UND			
Existencia mínima del producto:	0.00	UND			
Existencia máxima del producto:	0.00	UND			
I.V.A. 12.00 🗸					
¿Usa servidor? 🔽					
% comisión: 0.00 Monto comisión 0.00					
			Ac	eptar	<u>C</u> ancelar

Servidores

En esta ventana, se van a crear todos los servidores del cliente final, se configurarán también las comisiones, en la modalidad que el cliente defina, un monto específico o un porcentaje.

Servidores					
1) Por Código 2) Por Descri	pción				
Buscar:					
Código		Descripción			
	<u>A</u> gregar	Modificar	Borrar	Salir	
Código:	*		Teléfonos:		*
Descripción:			* Fax:		
Representante			e-mail:		
Dirección:			* Comisión %:	0.00 Monto Comisiór	0.00
•				ción per pago de tarjeto?	Clase:
<u>C</u> ancelar					

Servicios

Si la empresa en donde se instala el Professional, presta servicios, es aquí donde estos se deben de configurar, a diferencia de los productos, los servicios no necesitan tener existencia en inventario. En la sección de costos, es posible configurarlos de manera que tenga siempre un costo fijo o que su costo sea un porcentaje indicado del precio configurado.

1) Datos Generales						
Departamento Grupo Linea Código: Descripción 1: Descripción 2: Descripción 3: Referencia:	*	· @				
Costo en monto:	0.00 Cost	o en %: 0.00				
Precios Mayor Detal Empleado Impuestos: Exento ? I.V.A.	Utilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00	Con I.V.A.	0.00 0.00 0.00	dor?		
					<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar

Flujo de efectivo

Esta opción permite al sistema mantener un control y registro del efectivo que entra y sale en la jornada laboral, como fue indicado anteriormente la moneda base del sistema debe ser la moneda de uso legal del país de procedencia, aun así, el flujo de efectivo tiene la flexibilidad de configurar otro tipo de monedas, que la empresa acepte como forma pago.

Para activarlo, es necesario dirigirse a la configuración de usuarios, luego en la pestaña de accesos activar la opción "¿Facturación tipo POS?", finalmente dirigirse a la pestaña "Facturas" desactivar las opciones "¿Seleccionar cliente?", "¿Seleccionar vendedor?" y "¿Seleccionar depósito?", al desactivar estas opciones, se activará un nuevo campo, donde se colocará el código del vendedor, depósito y cliente por defecto.

Al hacer eso se deberá cerrar el sistema y abrirlo nuevamente, para que sea habilitado en la pestaña "Datos generales" los campos indicados en la imagen anexa.

Menu Administrativo	nnes especiales Consultas Reportes Avuda	SIM		
Configuración	I C			
Cuentas contables Bancos Beneficiarios	l professional a	Idministrativo		
Proveedores [F3]				
Departamento Grupo Linea Atributos por Departamento Almacenes Centro de costo Inventario [F4] Servidores		ventas	cuentas por cobrar	product
Servicios				
Administrar denominaciones Abrir caja Vendedores - Cobradores Zonas Clientes [F2] Configurar impresora Salir [F10]		compras	cuentas por pagar	
8 bancos		movimiento banco		31 MAR 3:27PM
Cliente: Empres Doc.Fiscal: J-00000 Serial: Demos	sa para demostración)000-0 strativo		Estación: 01 Moneda: Bolívares Factor: 1 Usuario: DEMO Ver: 94.7.3 (vF) País:	Venezuela

Administrar denominaciones

En esta ventana, se podrán agregar cada una de las monedas o criptomonedas que el cliente pueda recibir como forma de pago, por sus productos o servicios.

Donominación				
Valor:	0.00			
		Aceptar	Cancelar	
		_		

Abrir caja

En el momento que se abra la caja, se colocará el efectivo que se encuentra al momento de iniciar operaciones en la estación.

🛅 Movimiento de efectivo en caja por operación

- 🗆 X

Denominación		Valor	Cantidad
Añadir	Modificar	Borrar	
Aceptar			Cerrar

Vendedores – Cobradores

Mantenimiento vendedor - cobrador

En la ficha de vendedores es posible configurar, además de los datos básicos del vendedor, los datos de comisión, la comisión por cobranza y comisiones por ventas.

]) Datos Generales	2) Cálculo simple de comisiones	 Comisión por tabla de 	cobranza	
Código:	*			
Nombre:				
Dirección:				
Dirección:				
Teléfonos:				Tomar foto
Fax:				Ruscar foto
Dirección E-Mail:				G buscar rote
Clase:				
		Acoptar	Cancelar	

Clientes

En esta ficha será posible configurar, si el cliente posee crédito y el límite del mismo, el descuento parcial y global de este, si maneja retención de ISLR,su tipo, así como también, el precio por defecto al cual será asignado, además de los datos básicos del mismo.

atos cliente			
) Datos Generales 2) Datos Adicionales			
ódigo: Tipo (lombre:	Comercio:	<u>_</u> @	
irección:			Buscar foto cliente
tado: udad: lunicipio:	0 0 0		िद्ध Tomar foto
Teléfonos: Fax:	e-mail:	Có	digo postal:
¿Permite Crédito?: ✓ Límite: % Descuento parcial: % Descuento g ¿Se calcula retención impuesto ISLR? □	Dias: 30 Tolerancia: 0 Iobal: Aplicar de	scuento global por defecto er	i facturación:
Vendedor: * (72) Zona: * (72) R.I.F. * (72)		⊤Tipo identificación : O Física Ju O NITE O Pa	trídica OIMEX asaporte
Contribuyente Especial?:			
Contribuyente Especial?: - Tipo Cliente: Contribuyente Consumidor Final Exportacion Exento	Tipo precio O Libre	Mayor 🕒 Detal	Empleado

Configurar impresora

En este módulo, será configurada la impresora por defecto que usará el sistema para cada proceso en caso que estos no tengan impresora por defecto configurada.

Print Setup

Name:	Microsoft Print to PDF	~	Properties		
Status:	Ready				
Type:	Microsoft Print To PDF				
Where:	PORTPROMPT:				
Comment					
aper		Orientati	on		
Size:	A4	~	Portrait		
Source:		A	◯ Landscape		

Movimientos

En este módulo estarán disponibles todas las transacciones referentes a ventas, compras, cuentas por pagar (CxP), cuentas por cobrar (CxC), banco e inventario.

Ventas

Emitir cotizaciones

Para generar una cotización o presupuesto como es más comúnmente conocido, se seguirá el mismo proceso como si de una factura se tratara, colocando el código o identificación del cliente en el primer campo activo, de ser necesario se puede también crear un cliente desde esa misma ventana, para luego colocar los productos necesarios.

×

OPERACEmitir	Emitir Cotización. Cajero :I	Usuario Demostracion			Facha	D5/04/2022
Cliente: 01 Vendedor: 01 Precio: 0 Li	ibre • Mavor	R.I.F. Dirección: Teléfonos:			Cotización Número: Monto productos: Monto servicio: I.VA.(15%) I.VA.(3%) I.VA.(24%) Descuento: Descuento:	0000002 0.00 0.00
Almacén: 01	Mostrador				Total: Total items:	。0.00
Detalles						Opciones Importar Ver
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descto/Recar.	Subtotal	Modificar Borrar Imprimir Abo-Anticp. Consulta PVP Servicio Aut. Totalizar Selir
¢					>	

Recibir pedidos de clientes

Al igual que en la ventana anterior, solo es necesario colocar el identificador del cliente, para luego colocar información del vendedor y finalmente colocar los productos involucrados. Pero en estos procesos es muy probable que se deba llenar la pantalla con información que posee una cotización, pedido o nota de entrega previa.

En ese caso, se puede hacer uso de la pestaña "importar", ubicado en el lado derecho de la pantalla, una vez seleccionado, solo será necesario escoger el documento pertinente al caso.

OPERACION: Recibir pedidos de clientes. Cajer	o :Usuario Demostracion	Eecha: 05/04/2022
Cliente: 01 Vendedor: 01	R.L.F. Dirección: Teléfonos:	Instrume Construme Construme <thconstrume< th=""> Construme <thconstrume< th=""> <thconstrume< th=""> <thcon< th=""></thcon<></thconstrume<></thconstrume<></thconstrume<>
Precio: O Libre O Mayor O I Almacén: <mark>O1 Mostrador</mark>	Detal ● Empleado	Descuento: Recarga: Total: Total items: 0
Detalles		Opciones Importar Ver
Código Descripción	Cantidad Precio Descu	o/Recar. Subtotal Contraction Contractico Cont

Emitir notas de entrega a clientes

Se seguirá el proceso ya mencionado en el punto anterior, también es posible importar otros documentos en esta ventana.

Devolución ventas

Caso contrario, al de las ventanas anteriores, este proceso necesita de una factura totalizada previamente, estas pueden ser buscadas en la base de datos usando la tecla F3 o haciendo uso del botón identificado de la misma manera, una vez seleccionada la factura a devolver, el sistema llenará automáticamente la pantalla con la información de la factura, para su totalización.

Dev.Factura Número: Factura: Cliente: Vendedor: Precio: Libre Almacen:	000001 (7) • Mayor •	Fecha: 06/04/2022		Total factura Retenciones: Otras N/D: Pagos: Saldo:		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Detalles						
<u>B</u> uscar: Código <	Descripció	n Cantidad Dev	r. Precio Unitario (% Dscto.Parc.	Monto Dscto.	<u>T</u> otalizar Imprimir
						<u>S</u> alir

Devolución nota de entrega a clientes

Esta ventana, funciona igual que la anterior mencionada, con la diferencia que en vez de ubicar una factura con el botón mencionado previamente, se buscarán notas de crédito.

Impresión de facturas emitidas, espera y devoluciones

Para hacer uso de esta funcionalidad, seleccionamos las fechas de las transacciones, para luego indicar el tipo de la transacción en las opciones ubicadas directamente debajo de las fechas. Una vez hecho eso, se hace clic en procesar, para que el sistema muestre todas las transacciones que cumplen con los parámetros, teniendo en cuenta que, del lado derecho de la pantalla, será visible un resumen de dichas transacciones. Impresión de facturas emitidas, espera y devoluciones - NE facturas...

۲ N	ostrar ——		_						Resumen		
Fe	ha desde:	06/04/20)22 hasta:	07/04/2022	Procesar				Total:		0.00
	E-st.		T. d.						Descuento Parcial:		0.00
	<u>r</u> actu	ids	Facture	is/ <u>e</u> spera	Devolucion	ies			Total Operación:		0.00
Bus	car Número	:							Descuento Global:		0.00
-		#1 							Total Neto:		0.00
	Tipo	Número	Com.Fiscal	Fecha	Cliente	Monto	Tipo Do	с	I.V.A.		0.00
									Total General:		0.00
									Impuesto retenido:		0.00
									Pago contado:		0.00
									Pago crédito:		0.00
									Saldo Pendiente:		0.00
¢								>	Seriales		
Pro	ductos								Senares		
-	64 June		Deniei	6 m	Contine d	Tatal		FE CHORA			
	Codigo		Descripci	on	Cantidad	lotal		FECHORA			
		line .			- din -			14			
								Imprimir A	IF Imprimit	FAC	Salir
									<u>in in i</u>		Zam

Impresión cotizaciones - pedidos - N/E

Esta ventana funciona igual que la mencionada anteriormente con las notas de entrega, cotizaciones, pedidos, y devoluciones.

impresion de notes er	inega-conzaci	ones-pedidos (r	enuiences)- ae	VOIDCION INCO						
Documentos								Resumen		
Mostrar								Total:	-11	0.00
Fecha desde:	06/04/20)22 hasta:	07/04/202	22 Procesar				Descuento Parcial:	*	0.00
Noter/Entropy	Cation	cianas Da	didoc/Dondion	tor Dev	volucion ME			Total Operación:		0.00
<u>N</u> otas/Entrega	Lotizad	ciones r <u>e</u>	alaos/renaien	ites Dev				Descuento Global:	-	0.00
<u>B</u> uscar Número :								Total Neto:		0.00
Tipo	Número	Fecha	Cli	iente	Monto	Tipo Doc	8	I.V.A.	-	0.00
								Impuesto retenido:		0.00
								Total General:		0.00
								(and the		
								Seriales		
Development										
Productos					<u> </u>					
Código		Descripción		Cantidad	Tota		FECHORA			
								1		
								1		
								1		
								1		
								1		
								Imprir	nir	Salir

Facturación

El módulo de facturación tiene dos modos, uno de los cuales ya fue mencionado anteriormente, siendo este la facturación tipo POS y la facturación normal, las imágenes presentadas en este punto serán referentes a esta última.

En la ventana principal del módulo Administrativo, se encuentra un botón identificado como "Ventas", este será el botón utilizado para abrir la facturación, los campos a tener en cuenta en esta ventana son los siguientes:

Cliente, donde se colocará el código de un cliente, usualmente utilizado el identificador fiscal, pero de acuerdo al uso que el usuario final le dé a la aplicación esto puede cambiar de acuerdo al caso. Usando a tecla F2 se abrirá una ventana que permitirá

la búsqueda de los clientes registrados, también existe el botón , el cual permitirá crear un nuevo cliente directamente en la ventana de facturación, sin necesidad de salir de la ventana de trabajo.

Vendedor, al igual que el campo anterior se refiere al código asignado a cada vendedor.

Precio, será el precio que usará el sistema al momento de facturar, teniendo en cuenta que en caso que el cliente tenga configurado un precio específico el sistema tomará el precio del cliente, el precio a usar solo podrá modificarse en esta ventana solo si el cliente tiene asignado el precio libre.

Almacén, es el código asignado al almacén o depósito del producto.

Finalmente, al llenar los campos mencionados, el sistema abrirá una ventana donde permitirá colocar los productos que llevará la factura, teniendo en cuenta que en esta ventana se encuentra un campo llamado "Descuento", el descuento colocado en este campo no puede ser mayor al asignado al cliente en la ficha de clientes, razón por la cual, si el cliente no tiene configurado un descuento, es decir cero (0), no se podrá colocar un monto en este campo.

Al igual que en las ventanas anteriores, del lado derecho inferior de la ventana se encuentran botones que permitirán realizar diversas operaciones, siendo estas mencionadas previamente en el documento.

a Saint C.A.	- 🗆 🗙
OPERACION: Facturación. Cajero :Usuario Demostracion Cliente: 001 Vendedor: 01 (1) (2)	Fecha: 12/04/2022 Factura 000001 Monto productos: 0.00 Monto servicio: 0.00 I.V.A.(15%) 0.00 I.V.A.(24%) 0.00
Precio: O Libre ● Mayor ● Detal ● Empleado Almacén: 01 f2 Mostrador	Descuento: Recarga: Total: Total items: 0
C Buscar: Código Descripción Cantidad Precio Descripción	Opciones Importar Ver Agregar Modificar Borrar Guardar Imprimir Imprimir

Cuentas por cobrar

En esta ventana, será posible visualizar el historial de transacciones de cada cliente en la base de datos, para esto se debe colocar el código asignado al cliente en el primer campo de la pantalla, también es posible crear un nuevo cliente desde esta ventana.

Una vez introducido el código, serán visibles en la parte inferior de la ventana los movimientos del mismo y utilizando las pestañas y los botones que cambian de acuerdo a la pestaña que esté activa, será posible realizar diversas transacciones como, facturas, notas de crédito, pagos o abonos entre otros.

🛱 Cuentas por cobrar			- 🗆 X
<u>C</u> liente: Nombre: Representante: Dirección:	A (2)	Débitos: Créditos: Saldo movimiento: Anticipos: Saldo cliente:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimiento Eactura Nota o Documento Número	de <u>D</u> ébito <u>Pago o Abono</u> <u>Ujota de Créc</u> Com.Fisca Emis Vencimiento	Itto Emisión Giros o letras de cambio Descripción OD Débito Crédito	Jmp.Edo.Cta. <u>R</u> eimpresión <u>M</u> odificar Cambiar Vcto. Salir

Compras

Los campos que se encuentran en esta ventana son los siguientes,

- Proveedor, que se refiere al código asignado al proveedor
- Responsable, sería el código del vendedor que está recibiendo la compra
- C.Costo, es el centro de costo a la cual será asignada dicha compra, este campo no es necesario llenarlo para realizar la compra.
- Factura número, el número asignado a la factura que se está realizando, esto es para motivos de control de los movimientos.
- Control fiscal, el número de control fiscal asignado a la transacción.

Solicitud de precios

Esta ventana posee los mismos campos que la ventana previa.

Emitir orden de compras a proveedores

Esta ventana posee los mismos campos que la ventana de Compras.

Recibir notas de entrega a proveedores

Esta ventana posee los mismos campos que la ventana de Compras, teniendo en cuenta, que en esta ventana es más común importar una transacción previa para agilizar el proceso, en este caso una Orden de compra, identificado en la pestaña importar como ODC.

Devolución de compras

En esta ventana es necesario primero cargar una factura totalizada, esto se logra desde el botón (1), ubicado a un costado del primer campo de la ventana. Teniendo en cuenta también que el Annual Professional Más, no reconoce devoluciones parciales, solo devoluciones completas.

Devolución nota de entrega a proveedores

Esta ventana sigue las mismas reglas que la ventana Devolución de compras.

Cuentas por pagar

Al igual que con Cuentas por Cobrar (CxC), Cuentas por Pagar (CxP) mostrará todo el historial de transacciones referentes a un proveedor

Bancos – caja

Movimiento libro banco

Esta ventana permite registrar las salidas de dinero en un banco previamente configurado. Una vez seleccionado el banco de la transacción será visible una nueva ventana donde deberá colocarse la información de las transacciones, los campos a tener en cuenta en esta ventana son:

- Fecha: Fecha realizada la transacción.
- Liberación

- Tipo: tipo de transacción.
- Cajero: Usuario que realiza la transacción.
- Referencia: código de referencia de la transacción para su orden y facilitar su búsqueda.
- Beneficiario: individuo natural o jurídico a quien será transferido los montos.
- Concepto: descripción de la transacción.
- Monto: la cantidad de dinero de la transacción.

🔺 Movimiento banc	05				- 🗆 🗙
Fecha: 18/0 Liberación: 18/0 Tipo: O CHec Referencia: Beneficiario: Concepto: Monto:	4/2022 * 4/2022 * µue ● Depósito ● NCrédi ■ * ■	to 🌑 NDébito ;Reposición caja? Cajero: ;Anular Transacción?		Comprobante: Saldo Act.Libro: Débitos Dif.: Créditos Dif.: Disponibilidad:	000000 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuenta	Descripción		Débito	Crédito	Agregar Modificar Bitrar <u>P</u> endiente
		Total: Diferencia:	0.00 0.00	0.00	<u>C</u> ancelar

Movimiento edo. Cuenta banco (Conciliación)

Como lo menciona el nombre de la ventana, aquí será realizada la conciliación de los fondos y transacciones de la cuenta bancaria configurada en el sistema, de ser necesario también pueden registrarse transacciones por esta ventana.

tos Edo. de Cuenta a Conciliar s: Cuenta Banco: Cuenta Contable: Último Saldo Conciliado: 0.00 Fecha Tipo Referencia Beneficiario D		<u> </u>				
Fecha Tipo Referencia Beneficiario Débitos Créditos Opciones Buscar Agregar Agregar Medificar Medificar Medificar Medificar Medificar Image: I	Edo. de Cuer	nta a Conciliar Año: * 0.00		Cuenta Banco: Cuenta Contable: Último Saldo Conciliado:		0.00
	Fecha	Tipo Referencia	Beneficiario	Débitos	Créditos	Opciones Buscar Agregar Modificar Rorrar

Movimientos caja (Depósito)

Desde esta ventana las transacciones en caja (ventas) pueden ser transferidas a una cuenta bancaria configurada. Siendo necesario solo seleccionar la caja con la transacción a transferir.

lovimiento <u>E</u> fectivo	caja heques	Iarjetas Deposi	tos <u>O</u> tros						
Otros					C)epósito			
Tipo	Caja	Documento	Fecha	Monto	T	Caja	Documento	Fecha	Monto
< Total O	tros:			O. Borrar	<mark>→</mark> 00	<	Total depósito:	0.1	د 0.00
<u>S</u> elecciona Caja	ır						<u>G</u> enerar depósito		<u>C</u> errar

Aperturas y cierres

📅 Aperturas y cierres de caja

En esta ventana se visualizarán, todas las aperturas y cierres realizados en el sistema.

×

	Filtra	por fecha:	4/18/2022	Filtrar
Usuario	Operación	Fecha y ho	ra de operación	
-		-		
Detalles				<u>C</u> errar

Mantenimiento movimiento caja

Esta ventana, permite visualizar todas las transacciones realizadas por caja, permitiendo también modificarlas en caso de error y agregar una nueva factura por esta ventana.

Cajero:	Usuario Demostrac	Fecha de cion	sde: <u>18/04/2022</u> Fecha hasta:	18/04/2022	Aplicar fechas
ро	Numero	Fecha	Descripción	Monto	Тіро
iC	000001R	18/04/2022 Fa	ictura 000001	100.00	Efectivo

Inventario

Cargos de inventario

Esta ventana permite agregar existencias a cada producto

Cargos				
Tipo Movimiento Almacen: Centro costo par Autorizado: Observaciones:	Cargo * f2 ra consumo interno:	Número: () *	00001	Fecha: 18/04/2022
Código	Descripción		Ca	ntidad
Ţotalizar		Agrégar	Modificar	Borrar Salir

Descargos de inventario

Similar a cargos de inventario, esta ventana posee los mismos campos y reglas, con la diferencia que permite disminuir la existencia de los productos.
Descargos Tipo Movimiento Almacen: 2,5e calcula I.V Autorizado: Observaciones:	 Descargo 12 7.A. ? Centro costo para col 	Número: 000001 nsumo interno:	Fecha: 18/04/20	22
Código	Descripción		Cantidad	
<u>T</u> otalizar		Agregat	Modificar	<u>B</u> orrar <u>S</u> alir

Cambio manual de precios

Esta ventana permite cambiar los precios de los productos de acuerdo al departamento seleccionado.

Cambio manual de precio

Departament Ordenado po Cambiar:	to Cód or: O Cód Prec	igo Nombre io 1 Precio 2	 Referencia Precio 3 		*
Depart.	Código	Descripción			Referencia
				M <u>o</u> strar	Modrilcar Salir

Operaciones especiales

Ajuste de precios

Esta opción, permite realizar un ajuste de precios automático, a diferencia del anterior ajuste de precios mencionado, para esto es necesario indicarle al sistema con cual base realizará el ajuste, ya que puede ser un ajuste para aumento como para disminución. Ajuste precios

 ✓ ¿Todos los regi ✓ ¿Todos los regi ✓ ¿Todos los regi Producto Desde: 	stros de Departamer stros de Grupo? stros de Linea?	.to?		
Producto Hasta: Tipos de Producto Aplicar a:	s: O Todos V Mayor	f2 ● Nacionales ✓ Detal	◯ Importados ☑ Empleado	
Base de Cálculo p Aumento/Dis Aumento/Dis Porcentaje de	or minución porcentual minución porcentual utilidad Fijo (base c	precio utilidad osto promedio)		
🔰 🕗 Monto fijo se	gún precio cbW.A.	I.V.A.		
Mayor Detal Empleado	0.00 % 0.00 % 0.00 %			

Ajuste de impuestos

Similar al ajuste de impuestos, esta ventana permite realizar un ajuste masivo al impuesto asignado a cada producto.

Ajuste de comisiones por monto

En esta ventana los campo a tener en cuenta son:

- Producto desde: A partir de qué producto será realizada la transacción utilizando para ello el código o seleccionando el producto desde una lista.
- Producto hasta: hasta que producto se realizará la transacción utilizando para ello el código o seleccionando el producto desde una lista.
- Tipo de productos: los productos que se verán afectado de acuerdo a su tipo
- Aplicar a: La cantidad que será aumentada la comisión en porcentaje.

Cierre mensual de estadística

Desde esta ventana será realizado el cierre de mes

siguiente mes y actualiza los archivos de	e transacciones.	
Antes de ejecutar este proceso, se recomienda:		
1 Tomar un respaldo de la información.		
2 Haber emitido los reportes de movimie	iento Inventario.	
3 Haber emitido los reportes de Transac	cciones	
4 Indicar al resto de los usuarios que de	eben salir de sistema.	
Lea detenidamente al información qu	ue se presenta a continuación:	
ului and a la cara a		
Ultimo mes cerrado al : 03/2022		

Borrar conteo de inventarios

Para realizar el conteo de inventario, solo es necesario hacer clic en la opción, para luego hacer clic en aceptar

orrar conteo		
Éste proceso borrará todo El proceso pueder demor	o el conteo de inventario ar algunos minutos	
	Aceptar	Cancelar

Proceso para migrar datos a Saint Enterprise

Al momento de abrir esta opción el sistema realizará ciertas preguntas, siendo la primera:

- ¿Desea generar el texto para exportación al sistema Saint Enterprise? Al hacer clic en sí, será generado un archivo de extensión txt llamado
 "ADMIN_SAINT.TXT" ubicado en la carpeta raíz de instalación del sistema, está por defecto es "C:/SaintPMAS/ ADMIN_SAINT.TXT".
- Una vez generado el archivo el sistema preguntará ¿Desea ejecutar el proceso de transferencia de datos al sistema Saint Enterprise? Al seleccionar si el sistema abrirá una nueva ventana cuyos datos a considerar son los siguientes:
 - Origen de instancias, indica cuál de las opciones serán convertidas a instancias en el administrativo, el departamento, grupo o línea configurado en el producto dentro del Professional.
 - Archivo de datos, se refiere al archivo txt generado previamente, si se encuentran problemas al seleccionar el archivo moverlo a una ruta más corta para luego seleccionarlo nuevamente.

SLM

Este menú es el encargado de manejar la licencia del aplicativo, teniendo las opciones "activar", "validar" y "desactivar"

En la opción activar los campos a tener en consideración son los siguientes:

- Serial, se refiere a la secuencia de números con un prefijo PRMS para MySQL o PROF para FileSystem
- Key, secuencia de 7 números generada al mismo tiempo que el serial
- Servidor de licencias saint, la ruta o nombre del equipo donde se encuentra el SLM, si está en el mismo equipo que la instalación se utiliza usualmente LOCALHOST, pero esto puede cambiar de acuerdo a la configuración de cada equipo
- Puerto, por defecto el SLM utiliza el puerto 10000, esto puede ser modificado durante la instalación del SLM

Las licencias deben ser validadas cada 30 días por medidas de seguridad, esto se realiza en la opción "Validar" del SLM, los campos son llenados con la información de la licencia activada en el sistema.

Nómina

Configurador

Empresa

En esta ventana, serán ingresados, los datos básicos de la empresa cliente, donde los campos código, nro. Serial, nombre e identificador fiscal (1) serán llenados con la información suministrada al momento de generar la licencia.

De igual manera, se podrán configurar las descripciones de los niveles funcionales de la organización, siendo estos por defecto Unidades como nivel 1 y Departamentos como nivel 2.

Código:	000001 Nro. Serial:	Demostrativo	
Nombre:	Empresa para demostración		
entificador	fiscal (1 J-00000000-0	Identificador fiscal (2	
irección:			
iudad:		Estado / Departamento	
ona Postal:		Teléfonos:	
epresentant	e:	Encargado RRHH:	
	☑ Nivel <u>2</u>	Departamentos	Ficha única dentro de un tipo de nómina
	ar porcentaje de deducciones?		Nro,proxima ficha (contador único 1
¿⊻alida			
☐ <u>¿V</u> alida □ <u>;N</u> o ace	epto Sueldos en cero?		Ultima obligación en CxF 000000
¿ <u>V</u> alida Permit	epto Sueldos en cero? e incluir nuevas situaciones de p	ersonal?	Ultima obligación en CxF 000000

Niveles organizacionales

En esta opción serán configurados todas las unidades y departamentos de la empresa cliente.

Unidad

Nivel organizacional 1...

1) Por código	2) Por descripción	
Ubicar:		
Código	Descripción	
000001	Unidad Unica	 ▲gregar Modificar ∑ Eliminar
1		Cerrar

Departamentos

Nivel organiza	icional 2	
1) Por código	2) Por descripción	
Ubicar:		
Código	Descripción	
000001	Departamento Unico	Agregar
		🗂 <u>M</u> odificar
		Eliminar
		(x) <u>C</u> errar
•	1	

Clasificadores

Usuarios

En esta ventana, se configurarán los permisos de cada usuario como lo son el tipo de nómina a la cual tendrá acceso, clave y preguntas de seguridad y los accesos individuales a cada operación o módulo del sistema.

Datos generales 2) Acceso por opción	
uario: DEMO	
mbre: USUARIO DE FRUEEA	
ve: **** •	
duca la clave:	
cceso por Tipo de nómina:	
Código Descripción	La siguiente información se necesita para recuperar la clave secret
000001 Semanal	en caso de olvido de la misma.
000002 Quincenar 000003 Mensual	Pregunta:
	~
	Respuesta:
)
Agregar C Modificar	Eliminar

Modificando usuarios...

1) Datos generales	2) Acceso por opción		
Configurador Empresa Kuces Funcio Tipos Calendario Bancos Profesiones-C Formulación Modificar rep Procesos	Personal Datos Básicos Onales Cambio sueldo en integrantes Ver sueldo en integrantes Usuarios Se permite borrar integrantes Permite cambiar situación al inte Cargos ortes y diseños Especiales Reportes	✓ Nomina de pago ✓ Permite borrar nominas? :grante?	
f4 Iodos	(f5) <u>N</u> inguno	Aceptar	Cancelar

Tipos de nómina

Esta ventana, permite modificar los tipos de nómina generados por defecto en el sistema, el Professional permite tener un máximo de tres tipos de nómina (semanal, quincenal y mensual).

Tipos de nómi	na		
1) Por código	2) Por descripción		
Ubicar:			
Código	Descripción	Grupo	
000001	Semanal		
000002	Quincenal		18
000003	Mensual		<u>M</u> odificar
			Cerrar
4		¥.	<u> </u>
		<u>_</u>	

Situaciones

En esta ventana, se pueden crear cada una de las situaciones o estados de los empleados de la empresa, es decir, si están activos, jubilados, suspendidos o en periodo de vacaciones entre otras, también es posible crear cualquier situación nueva que se adapte a las necesidades del cliente

Situaciones...

Por código	
<u>U</u> bicar:	
Situación	*
Activo	Agregar
Inactivo	
Jubilado	Modificar
Nuevo	
Suspendido	Eliminar
Transferido	
Vacaciones	
<	Cerrar

Bancos

La información de cada uno de los bancos, donde la empresa o cliente tenga relaciones comerciales serán ingresadas y configuradas en esta ventana.

Código del Banco:			
Nombre:		۹	
Sucursal:			
Dirección:			
Serente:			
Cuenta:	Tip	o de Cuenta: 📀 Corriente 🔿 Ahorro 🔿 Otra	
'exto Inicial Carta:			
	<		>
exto Final Cartas:			

Profesiones u ocupaciones

Permite crear cada una de las profesiones u ocupaciones necesarias para la empresa cliente, por ejemplo, Ingeniero, Abogado, entre otros.

Profesiones u	ocupaciones	
1) Por código	2) Por descripción	
Ubicar:		
Código	Descripción	
000001	Profesion Unica	Agregar
		Modificar
•		Serrar

Cargos

Permite crear los cargos usados por la empresa cliente.

Calendario general del sistema

Esta opción permite asignar cada uno de los días laborables, no laborables y los días de media jornada, para esto se debe hacer clic en el botón "Ver calendario".

Por empresa...



Diagnósticos

Esta opción, será usada, para crear cada uno de los diagnósticos médicos realizados a los trabajadores de la empresa cliente, como pueden ser, apto para trabajar, reposo, entre otros.

) Por código		
bicar:		
Diagnosticos		
		egar
	Mo	dificar
	Flir	ninar
	2.11	
	9	
1.1	<u>Cer</u>	rar

Tipos de atenciones

) Por códig	o 2) Por descripción	
bicar:		
Código	Descripción	
000001	Enfermedad ocupacional	Agregar
000002	Accidente laboral	<u> </u>
000003	Exámenes pre-empleo	<u>M</u> odificar
000004	Exámenes pre-vacaciones	Fliminar
000005	Exámenes pos-vacaciones	
000006	Exámenes egreso	
	×	Cerrar

Directorio médico

Esta ventana, permite guardar un registro de todos las instituciones o profesionales de la salud con las cuales la empresa cliente mantiene relaciones comerciales.

Por código 2) Por descripción		
iódigo Nombre	Rif	Agregar Modificar Eliminar
		€errar

ódigo	101		
dentificador fiscal	(1)		
dentificador fiscal	(2)		
lombre:			
elefonos:			
)irección:			
Instituto publico			
Iro. Seguridad so	tia		

Tipos (Grupos) exámenes

Aquí serán indicados, como indica el título, los tipos de exámenes que la empresa le realizará a sus empleados, por ejemplo, exámenes pre vacacionales y exámenes post vacacionales.

) Por Tipo	
bicar:	
ipo	Agregar
	<u>M</u> odificar
	Eliminar
	😠 <u>C</u> errar
	•

Exámenes

Aquí serán gestionados los exámenes realizados o por realizar a los empleados de la empresa, indicando el tipo de examen a realizar como una descripción del mismo.

Exámenes

po (Grupo)	Examen	
		👍 Agregar
	Agregando examenes	<u>M</u> odificar <u>E</u> liminar
	Tipo (Grupo):	
	Examen:	
	<u>Aceptar</u> <u>Cancelar</u>	
		× Cerrar

Formulación conceptos

Baremos

En esta ventana serán gestionadas las fórmulas utilizadas por la empresa o cliente final para el cálculo de diversos tipos de operaciones, sean estos cálculos de méritos personales, prestaciones, entre otros.

Por código <u>U</u> bicar:			
Código Descripción		Tipo de Dato	
Información del detalle del Barem	o (Tabla escalar)	Agregar Modific	a <u>E</u> liminar
Desde	Hasta	Resultado) Śdi

Conceptos de nómina de pago

Serán creados todos los conceptos o razones de pago que utilizará la empresa o cliente final.

	y ordered as congo as proception to the	<u>v</u>	
) Por código	2) Por descripción		
bicar:			
Concepto	Descripción	Tipo 🔨	
000100	***** ASIGNACIONES *****	A	Agregar
000105	SUELDO	A	(H 2).191.
000110	DIA DE DESCANSO	A	<u>M</u> odificar
000115	DESCANSO TRABAJADO	A	0
000120	HORAS EXTRAS DIURNAS	A	Eliminar
000125	HORAS EXTRAS NOCTURNA	A	
000130	BONO NOCTURNO	A	
000135	DIA FERIADO	A	(fB) Copiar
000140	DIA FERIADO TRABAJADO	A	
000145	OTRAS ASIGNACIONES	A	
000200	***** DEDUCCIONES *****	D	
000205	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (S.S.O.)	D	
000210	REGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO (S.P.F.)	D	

Trabajadores

Datos básicos del trabajador

En esta área, serán creados, cada uno de los trabajadores de la empresa o cliente, utilizando el botón "Agregar", ubicado en la parte inferior de esta ventana. Aquí serán asignados varias de las opciones previamente configuradas, teniendo en cuenta además que el campo "Nro. Ficha", es un valor arbitrario, utilizado para identificar la ficha de cada empleado.

Agregando trabajador... (New)

Doc.lgentidad: N O E Id.Fiscal: Apellidos: N O E Nombres Sexo: Masc O Fem. Fecha de Nacimiento: N O Lugar.: Dirección E-Mail Situación: Activo N N O E Nombres Apellidos: N O E Nombres Nombres Situación: Activo N N O E Nombres N Nombres Situación: Activo N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Ampliar Asignar Capturar
Nro. Ficha: 0 • Fecha Ingreso: • in Antiguedad Tipo Cobro: Efectivo • Banco Aux.: 12 12 Cuenta:	4:
<u>I</u> ipo Contrato: ● Fijo ○ Temporal ○ Contratadc ○ Pasante/Becario Monto: 0.00 (Sueldo o Salario)	

Gestión salud

En esta ventana será gestionado el historial de exámenes y estado de salud de cada empleado que afectarán sus funciones laborales en la empresa.

Gestión salud

Nro.	Justificado ?	Se Suspende ? Fecha	Fecha	Motivo	
			Agregar	Modificar	Borrar

× Cerrar

incluyendo detalle salud	
Nro.: 000001	
Fecha:	
Tipo atención:	
Diagnostico:	
Centro de atención médica:	
¿Atención ambulatoria? □ Justificado?: ⓒ Si ○ No Se Suspende (reposo) ? ○ Si ⓒ No ¿Se practica exámenes? □	
☐ Tipo discapacidad	trabajo habitual
Observaciones:	
	^
	~
<	>
Seleccionar exámenes	
	otar 🔀 <u>C</u> ancelar

Transacciones

Pago de nómina

En esta ventana serán realizados los pagos de nómina, esto haciendo clic en el botón "Agregar" para agregar un pago de nómina.

uscar: • Descripción · Inicio · Final · Pa	go	Y
Pendientes <u>2</u>) Actualizadas <u>U</u> bicar:		
lómina Descripción	ST Inicio	Final Agregar Consultar Generar (f4) Movimientos (f5) Acumula Resultados Genera TXT O Pase a CxP

En la ventana de pago, debe ser indicado la frecuencia de dicho pago, semanal, quincenal, mensual y especial son los agregados por defecto al instalar el sistema, al seleccionar la frecuencia, si esta maneja periodos el sistema mostrará una nueva ventana donde se debe seleccionar dicho periodo.

ódigo Nómina	000002	Tipo Nómina 000003 Mensual		
recuencia:		• f2 Mensual	Año: 0000	Período: 0
echa Inicio:		• 💼 Eecha Final: 🔤 • 📋 Fecha	a Pago:	
escripción	Mensual]	
eleccionar por	Nivel Organizati	vo (Unidades Funcionales, Cargos) 🗌		

Períodos disponibles...

٨ño	Período	Inicio	Fin	
022	5	01/05/2022	31/05/2022	
2022	7	01/07/2022	31/07/2022	<u>Selecciona</u>
2022	8	01/08/2022	31/08/2022	
2022	9	01/09/2022	30/09/2022	
2022	10	01/10/2022	31/10/2022	
2022	11	01/11/2022	30/11/2022	
2022	12	01/12/2022	31/12/2022	
				Cerrar

Los campos, años, periodo, fecha inicio, fecha final, fecha pago y descripción, serán llenados automáticamente con la información de la frecuencia de pago y el periodo a estos estar seleccionados.

Con la opción "Seleccionar por nivel organizativo", se pueden hacer pagos parciales filtrándose por las unidades y cargos configurados en el sistema.

Es importante mencionar que este proceso detallado, generará la pre nómina, con la finalidad de disminuir las probabilidades de error humano que puedan encontrarse durante el proceso y para realizar modificaciones en caso de ser necesario.

Una vez generada la pre nómina, serán habilitados nuevos botones en la ventana de pagos, uno de estos es el botón, "Movimientos" donde se agregarán los movimientos de nómina a cada ficha pre configurada.

1) Del Empleado 2) Del Patrono 3) No Imprimibles Concepto Descripción Referencia Und. Asignaciones Descripción	educciones
Concepto Descripción Referencia Und. Asignaciones De	educciones
	0.00
 ← Anterior ← Anterior ← Anterior ← Próximo ← Calculadora Neto: 	0.00

Ventana de selección de empleados:

Trabajadores disponibles

f2 <u>B</u> uscar	y ordena	r ©	Ficha 🔘 Contr Doc.Identidad 🔘 Apelli	ato C Apelli do NombreC Nomb	dos	
1) Activos po	r ficha	2) Activos po	or apellidos y nombres	3) Todos por ficha	4) Todos por apellidos y nombres	
Ubicar:						
Ficha	Doc	Identidad	Apellidos y Nombres			
3		9	SAINT, SOPORTE TECH	NICO		Seleccionar
						Cerrar
4						•

Luego de agregar el empleado:

Nómina: Trabajador:	000002 3	Mensual SAINT, SOPOR	TE TECNICO	
Concep <u>t</u> o:	f2	<u>D</u> escripción:		
Valor reportad	0:		Monto resultado:	

Luego de agregar el pago del cliente en pre nómina:

iómina: 0000	Mensual	E TECNICO			FIC	1
]) Del Empleado	2) Del Patrono 3) No I	mprimibles				
Concepto	Descripció	in	Referencia	Und.	Asignaciones	Deducciones
Generar	Agregar	<u>M</u> odificar	Eliminar		400.00	0.00
	Anterior	→ P <u>r</u> óximo	Calculado	ora	Neto	400.00

Usando el botón "Generar" permite generar y recalcular los conceptos, únicamente en la ficha que fue seleccionada.

Al generar los conceptos:

Mómina:		2 • Mensual	TECNICO			10	
1) Del Empl	eado	2) Del Patrono 3) No Imp	primibles			e	
Concepto		Descripción		Referencia	Und.	Asignaciones	Deducciones
000105	SUELD	0			М	400.00	
000135	DIA FEI	RIADO			М	160.00	
000205	SEGUE	IO SOCIAL OBLIGATORIO (S.	S.O.)		м		25.85
000210	REGIM	EN PRESTACIONAL DE EMP	LEO (S.P.F.)		м		3.23
000210							
Gene	rar	Agregar	(1) Modificar	Eliminar		560.00	34.6
		Anterior	⊖ P <u>r</u> óximo	Calculad	ora	Neto:	525.3
							X Cerrar

Contabilidad

Configuración

Parámetros generales

Esta ventana está dividida en varias pestañas que permitirán configurar diversos aspectos del sistema.

La pestaña "Datos generales", permite configurar datos como identificador fiscal, dirección y las fechas de inicio y culminación de los ejercicios contables.

La pestaña "Estructura de cuentas", permite configurar la estructura de los códigos de los planes de cuenta, considerando primero que, en caso de ya existir planes de cuenta, como lo son los importados estos datos no pueden ser modificados. En "Estructura de estados financieros", serán configurados los números iniciales que identificaran cada tipo de plan de cuenta, al igual que en la pestaña anterior estos datos no pueden ser modificados si se decide importar el plan de cuenta.

En "Correlativos de comprobantes" se configurará los correlativos de cada mes como el número máximo de asientos por comprobante, también se puede permitir que el sistema asigne una numeración automática a los comprobantes, para automatizar más los procesos del sistema.

Usuarios

Al igual que en otros módulos, esta ventana permite la configuración de los permisos que los usuarios previamente creados tendrán dentro del módulo.

Clases de comprobantes

Permite crear los tipos de comprobantes más utilizados por la empresa cliente, para estos asignarlos a los comprobantes a realizar por el cliente final.

Clases de Co	omprobantes			
Localizar:	Por Descripción			
Clase	Descripción			
0900	Cierre de Período			
0902	Bancos Automáticos			
-		0	C.B.	0
		+ Agregar	<u>M</u> odificar	∑ <u>B</u> orrar

🗶 Cerrar

Plan contable

Si el sistema no tiene configurado un plan de cuentas, al abrir esta opción el sistema preguntará si se desea importar un plan de cuentas estándar, este plan de cuentas importado sigue las normas internacionales de contabilidad, pero en caso de desearlo, esto puede ser modificado a las necesidades de cada cliente.

Movimientos

En esta ventana, serán agregados todos los comprobantes de la empresa cliente esto con el botón "agregar" donde al hacer clic el foco de la ventana será llevado a la ficha del comprobante, se deberán llenar todos los campos con la información pertinente. Al llenar los campos y agregar el comprobante deberá usarse el botón "Asientos contables" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Usuarios

Desde este módulo se agregarán cada uno de los usuarios que usarán el sistema, como los accesos a cada uno de los módulos del sistema (contabilidad, nómina, administrativo).

🛅 Usuarios			2	- 🗆 X
Buscar por	mbrei			
Duscarnor				
Usuario	Nombre			
DEMO	Usuario Demostración			
Total:	1			
		Agregar	Modificar	Borrar
				Cerrar

	*	Nombre			
<u>C</u> lave:	*				
2Acceso a si	stema administrat	ivo?			
🗌 ¿Acceso a si	stema contabilida	d?			
¿Acceso a si	stema nómina?	📕 ¿Acceso a	usuarios general? (esta	a ventana)	

Agenda

Permite agregar actividades o pendientes en un calendario, se puede indicar también que el sistema notifique sobre la actividad al momento de llegar el día previamente configurado.

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					
Mes 5							
Fecha	Mensaje	2					
<						>	
			æ		ď		

Contactos

Finalmente, este módulo permite agregar contactos junto con sus números telefónicos o correos electrónicos.

Ś	<u>B</u> uscar:	92. 27	
a los sistemas	Nombre		Empr
💼 Mantenimirnto directorio — 🗌 X			
Usuario: DEMO			
Nombre:			
Empresa:			
Tif.(1):			
Tlf.(2):			
Correo:			
Aceptar Cancelar			
los	<		>
D: DEMO		_6	f al