

# INFORME MES OCTUBRE

## SISTEMAS 2016

*Informe desde el 01 de Noviembre hasta el 15 de Noviembre. Progreso sistema de contabilidad. Tercera Parte.*

# TABLA DE CONTENIDO

## Contenido

Sistema	2
Mantenedores	2
Créditos	3
Asistencia Especial	4
Barra de navegación lateral	7
Adicionales	7

## Sistema

### MANTENEDORES

Los mantenedores cumplen una función primordial en cada sistema, el cual es mantener la información de los select disponibles en el uso bajo cualquier caso, si falta un dato para un formulario, es tan simple como crearlo en el mantenedor y automáticamente este estará disponible en la caja de lista/menu.

Dentro de los mantenedores tenemos los TIPOS, ESTADOS y BANCOS.

Los TIPOS y ESTADOS que aquí se crean aparecen en la creación y edición de comprobantes de la sección comprobantes.

Tipo y estado

Bancos

Glosa

Tipo

Estado

Ingrese el tipo

AGREGAR

Tipos Ingresados	Eliminar
Ingreso	
Egreso	
Traspaso	

Estados Ingresados	Eliminar
Pendiente	
Anulado	
Aprobado	
Erroneo	
Centralizado	
Pagado	

El Banco al registrarlo puede llevar el código de la cuenta asociada.

Tipo y estado

Bancos

Glosa

Crear Banco

Banco:

Ingrese el banco

Cuenta:

Plan de Cuenta

Agregar Banco

Bancos Ingresados	Plan Cuenta	Eliminar
Banco Chile	01010105	
Banco Scotiabank	01010104	

# SISTEMAS

## CRÉDITOS

En esta sección tenemos un apartado para registrar los créditos que tiene la empresa, y registrar mensualmente el pago de esta. Se crea una lista con las cuotas canceladas y se muestra las cuotas que quedan aún pendientes por cancelar.

Mantenedor de Creditos

Seleccione el Banco

Banco Chile

N°

Numero de Cuenta

Desc.

Descripcion

Moneda

UF

Monto

Monto Original

Saldo

Saldo Contable

C/total

Total de cuotas

C/pagada

Cuotas Pagadas

Venc.

Fecha de vencimiento

Agregar

Cuenta	Descripcion	Modeda	Monto Real	Saldo Contable	Banco
7-1004-26658-75	FOGAIN RP_INV PESOS C FIJA	Pesos	44842145	41444993	Banco Scotiabank
7-1004-42206-68	FOGAPE S PLAN PAGOS < 1 AÑO	Pesos	10000000	1733493	Banco Scotiabank
7-1004-74919-48	FOGAPE S PLAN PAGOS < 1 AÑO	Pesos	43000000	29227326	Banco Scotiabank
7-1004-88726-35	FOGAPE S PLAN PAGOS < 1 AÑO	Pesos	14184548	13044361	Banco Scotiabank
7-1003-89424-65	UF CUOTA FIJA MAYOR 1 AÑO	UF	2164	1773.15	Banco Scotiabank

Vista del crédito al presionar el número de la cuenta, la que se presenta en azul como se ve en la imagen.

Volver

Detalle de Cuenta

NOMBRE

RUT

Gps Control

76.186.452-1

NUMERO DEL CREDITO

DESCRIPCION

MONEDA

MONTO TOTAL

SALDO CONTABLE

FECHA VENCIMIENTO

TOTAL DE CUOTAS

CUOTAS PAGADAS

CUOTAS POR PAGAR

7-1003-89424-65

UF CUOTA FIJA MAYOR 1 AÑO

UF

2164

1773.15

04-05-2016

96

2

94

Agregar Pago

Cuota	Estado	Fecha Pago	Fecha Vencimiento	Valor Cuota
1	Pagada	07-07-2014	07-08-2014	28.3736
2	Pagada	04-09-2014	04-10-2014	28.3736

# SISTEMAS

Al realizar un pago, se va disminuyendo la cantidad de cuotas totales.

The screenshot shows a modal form for recording a payment. The form has a title bar with a close button. Below the title, there is a 'Banco' dropdown menu set to 'Banco Chile'. There are two input fields: 'Cuenta' with the value '7-1003-89424-65' and 'Fecha de Pago' which is empty. Below these is a 'Valor Cuota' input field. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Cerrar' (red with a close icon). In the background, a table of payments is visible.

Cuota	Estado	Fecha Pago	Fecha Vencimiento	Valor Cuota
1	Pagada	07-07-2014	07-08-2014	28.3736
2	Pagada	04-09-2014	04-10-2014	28.3736

## ASISTENCIA ESPECIAL

La asistencia especial tiene como objetivo registrar los eventos especiales como reuniones, capacitaciones, coaching, etc. Se encuentra en la pestaña sistema en la barra horizontal superior del sistema.

The screenshot shows the 'Asistencia especial' page. It has a blue header bar with the text 'Asistencia especial'. Below the header is a white box titled 'Historial de Asistencias'. Inside this box is a blue button labeled 'GENERAR NUEVO REGISTRO'. Below the button is a table with 5 columns: ITEM, CODIGO DE ASISTENCIA, FECHA REGISTRADA, EMPLEADOS, and ACCION. There are three rows of data, each with a 'Detalle' button in the 'ACCION' column.

ITEM	CODIGO DE ASISTENCIA	FECHA REGISTRADA	EMPLEADOS	ACCION
1	NO013	2015-11-13	2	<button>Detalle</button>
2	NO016	2015-11-16	1	<button>Detalle</button>
3	NO017	2015-11-16	2	<button>Detalle</button>

# SISTEMAS

El registro se hace de la siguiente forma:

- Ingreso de código que puede ser iniciales del mes mas el dia, solo letras, solo números, etc.
- La fecha es automática, al ocurrir un evento se realiza el registro.
- Se ingresa los empleados que asistieron a dicho evento.
- Se guarda.

**Registro de Asistencias**

1. Generar Registro

Codigo:  Fecha:

2. Registrar Empleados

- Cesar Espinoza
- Diego Gonzalez
- Alexis Jaque

Seguidamente ya podemos revisar el detalle del registro como se muestra en las imágenes de más abajo.

## Historial de Asistencias

GENERAR NUEVO REGISTRO

ITEM	CODIGO DE ASISTENCIA	FECHA REGISTRADA	EMPLEADOS	ACCION
1	NO013	2015-11-13	2	<a href="#">Detalle</a>
2	NO016	2015-11-16	1	<a href="#">Detalle</a>
3	NO017	2015-11-16	2	<a href="#">Detalle</a>
4	NOV15	2016-11-15	3	<a href="#">Detalle</a>

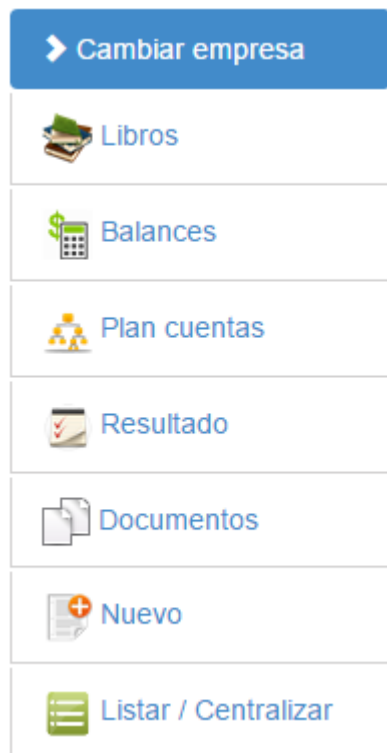
Al presionar el botón detalle se despliega una ventana modal con los empleados registrados en el evento.

### Registro de Asistencias

- Cesar Espinoza
- Diego Gonzalez
- Alexis Jaque

## Barra de navegación lateral

La barra lateral contiene acceso directo a módulos importantes del sistema.



- Así como a la creación de libros de compra y venta entre otros, revisión del balance general anual o por una selección de fechas la que muestra las cuentas ingresadas entre las fechas seleccionadas por el usuario.
- Podemos revisar el plan de cuentas de la empresa, junto a su código y propiedades, así como saber a qué estado pertenece, como activo, pasivo o resultado. Realizar búsqueda de cuentas o creación de nuevas cuentas.
- Los documentos muestran los registros ingresados en el libro. No Esta completo y está sujeto a cambios.
- Nuevo, hace referencia a nuevo comprobante. Es lo mismo expuesto anteriormente en el módulo de comprobantes.
- Listar centralizar hace referencia a la lista de los comprobantes creados.

## ADICIONALES

1. Se optimizo el trabajo de la creación de los comprobantes en base a las conciliaciones e individuales, para trabajar de más usuarios simultáneamente para que no exista una colisión de identificadores.
2. Se modificó la estructura de la eliminación de comprobantes. Si se elimina un comprobante que pertenecía a una conciliación, automáticamente este le vuelve a actualizar el estado a la conciliación a No creado para poder efectuar acciones nuevas sobre el registro.
3. A causa de lo mismo expuesto anteriormente, se agregaron campos nuevos en las tablas de la base de dato correspondiente a los comprobantes y al detalle de los comprobantes como por ejemplo el identificador de la conciliación en caso que pertenezca a una, la fecha del registro en el detalle para realizar un balance selectivo.
4. Correcciones internas de optimización en el backend.