

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS MyPES “SANEG-Integral”

CONTENIDO DEL SISTEMA SANEG-BASICO: SANEGb.EXE

El Sistema **SANEG** básico esta constituido de los subsistemas o módulos siguientes:

1. MODULO DE MANTENIMIENTO DE MAESTRO Y TABLAS

El sistema SANEG básico tiene un único mantenimiento de maestros y tablas para todos los subsistemas o módulos de **Importaciones, Compras y Cuentas por Pagar, Almacenes, Ventas y Cuentas Por cobrar, Caja-Banco.**

1.1 Maestros

Este módulo tiene el ingreso, mantenimiento, consulta y reportes a los Archivos o Base de Datos siguientes:

- a) Mantenimiento de Sucursales de la empresa. Puede haber hasta 99 sucursales
- b) Mantenimiento de Almacenes, Tiendas y Dependencias. Puede tener hasta 99 almacenes por cada sucursal
- c) Mantenimiento de Proveedores
- d) Mantenimiento de Brockers
- e) Mantenimiento de Supervisores
- f) Mantenimiento de Fabricantes (Laboratorios)
- g) Mantenimiento de Clientes
- h) Mantenimiento de Artículos, que puede tener hasta 2 unidades de medida
- i) Mantenimiento de Garantes para venta al crédito
- j) Mantenimiento de Aduanas
- k) Mantenimiento de Líneas Navieras/Áereas/Terrestres.
- l) Mantenimiento de Documentos
- m) Mantenimiento de Talones para facturas, boletas de venta, etc. Según SUNAT
- n) Mantenimiento de Tipos de Cambio
- o) Mantenimiento de Turnos para caja
- p) Mantenimiento de Usuarios del Sistema

1.2 Tablas

El sistema SANEGb utiliza una serie de tablas para dar funcionalidad y tener un mejor control, estos son:

- a) Bancos
- b) Nivel de comercialización
- c) Ubicación Geográfica (Departamento, provincia y distrito del cliente, etc.)
- d) Países del Mundo
- e) Monedas del Mundo
- f) Términos o condición de compra
- g) Unidad de medida
- h) Documentos de garantía

- i) Administradores
- j) Objetos de Gastos
- k) Vendedores
- l) Tipo de Usuario
- m) Centro de Costo
- n) Proyecto
- o) Especialidad
- p) Grupo de Item
- q) Marca de generación
- r) Estados de Solicitudes
- s) Estados de Orden de Compras
- t) Motivo de salida Artículo – Almacen
- u) Estado del Producto
- v) Estados de Facturas del proveedor
- w) Estados de Letras de cambio
- x) Tipo de garantía
- y) Estado del registro
- z) Estado del Contrato
- aa) Forma de cancelación
- bb) Estado del garante
- cc) Estado de GR/NS
- dd) Estado de pedido
- ee) Estado Proforma/Boleta/Factura
- ff) Estado de Servicios
- gg) Caja
- hh) Motivo de Ingresos de Artículos
- ii) Documentos de Sunat
- jj) Tipos de Documentos
- kk) Tipos de Ventas
- ll) Empresas importadoras
- mm) Módulos del Sistema
- nn) Entidad Origen
- oo) Estados de Notas de Entrada
- pp) Parámetros del sistema

2. CONTENIDO DEL SUBSISTEMA DE IMPORTACIONES

Este Subsistema tiene como objetivo principal servir de herramienta tecnológica para tener un control de las adquisiciones efectuadas de los ítems a nivel internacional. Este subsistema presenta las siguientes opciones:

2.1 Contratos / Pedidos:

- a) Actualización de Contratos o Pedidos, incluye el ingreso, modificación y anulación.
- b) Mantenimiento de Estado del Contrato o Pedido.
- c) Consulta de pedido por Número, por Bocker y por Exportador.
- d) Reporte de contratos por Número y por Alfabético.

2.2 Solicitud de Inspección:

- a) Actualización de la solicitud de inspección.
- b) Consulta de la solicitud de inspección por Nro., por Brocker, por Exportador.
- c) Reporte de la Solicitud de inspección por Código, por Alfabético.

2.3 Certificado de Inspección:

- a) Actualización del Certificado de Inspección.
- b) Consulta por Nro de certificado, por Exportador.
- c) Reporte por Código, por alfabético.

2.4 Documentos de Origen / Destino.

2.5 Seguimiento Embarque y Desaduanaje

3. CONTENIDO DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS NACIONALES

Permite hacer las acciones de registrar los requerimientos, las cotizaciones y las ordenes de compra. El subsistema contiene las opciones siguientes:

3.1 Solicitudes de Cotizaciones:

- a) Generación de Cotizaciones Directas que serán generadas a uno o varios proveedores a la vez.
- b) Generación de Cotizaciones por Reposición de Stock son generadas automáticamente por el sistema cuando evalúa que el stock del artículo este llegando a su punto de reposición.
- c) Mantenimiento de Estado de Solicitudes de Cotización.
- d) Adjudicación de Solicitud con Proveedor.
- e) Adjudicación de Solicitud con Buena Pro

3.2 Ordenes de Compra :

- a) Genera Ordenes de Compra con Solicitud de Cotización
- b) Genera Ordenes de Compra Directa
- c) Mantenimiento de Estado de Ordenes de Compra.

3.3 Registro de Compras

Este módulo permite registrar los siguientes:

- a) Registro de Documentos: se registran los Bienes, Servicios y otros. Así como las Letras por Pagar.
- b) Cancelación de Documentos por Pagar al Contado.
- c) Actualización pagos al Crédito. (con letras)
- d) Consulta Cuenta. Corriente. (deudas al Proveedor)
- e) Reporte de Estados de Deudas.
- f) Generación de Asiento Contable

3.4 Lista de Precios de Compra

- a) Precios de Compras por Artículo.
- b) Precios de Compras por Proveedor.

3.5 Consultas

Permite hacer una serie de consultas, entre ellas tenemos:

- a) Solicitudes de Cotización por Código, por Proveedor
- b) Ordenes de Compra por Número, por Proveedor, por Fechas, por Objeto de Gasto y por Artículo.

3.6 Reportes

- a) De Solicitudes de cotización, se realiza la emisión.
- b) De Ordenes de Compra: Relación de O/C por Fecha, Relación de O/C por Proveedor, por Fecha.
- c) Solicitud con Orden de Compra
- d) **Registro de Compras**

4. CONTENIDO DEL SUBSISTEMA DE ALMACENES –INVENTARIOS

Este Subsistema tiene como objetivo principal servir de herramienta de control y administración de existencias de los almacenes que hay en cada sucursal, así como de toda la empresa, los cuales intercambiarán información entre ellos.

Este aplicativo permite llevar el control de las existencias del varios almacenes que tenga la empresa en cada sede o sucursal, por ejemplo puede ser de Medicinas, Materiales o Materia Prima, mediante el registro de los ingresos y salidas de existencias, manteniendo permanentemente el Kardex actualizado en todo momento.

Además permite efectuar inventarios físicos rotativos para hacer el análisis de discrepancias, si lo hubiera entre el stock físico y el stock registrado en el sistema. Esto permitirá tener la información actualizada del stock y poder prever la reposición de existencias a tiempo, mediante la generación de las ramas automáticas de los controles de stocks mínimos y de reposición. El subsistema contiene las opciones siguientes:

4.1 Ingreso de Artículos

- a) Guías de Internamiento: llevar el registro de recepción en almacén de los artículos o materiales provenientes del extranjero. Interactúa con los Contratos o Pedidos y Certificados de Inspección.
- b) Notas de Entrada: llevar el registro diario de recepción en almacén sea de materiales, insumos u otro documento que llegue a la planta de Producción, en este punto deberá interactuar con el sistema de compras por Nro de O/C. de ser necesario y actualizando el status de la O/C. En consulta-reporte se muestran los datos por Número, por Proveedor, por Entidad Origen, por Cliente o por Motivo de Entrada.

- c) Recepción de Reposición de stock se registran los pedidos que estén pendientes de atención o tengan recepción parcial de los artículos o insumos.

4.2 Salida de Artículos

- a) Guía de Remisión a Clientes_Facturados
- b) Guía de Remisión No Facturados (Clientes (Demostraciones, etc.), otra dependencia, otro almacén)
- c) Notas de Salida: Se registran los movimientos de los artículos o insumos que hallan sido transferidos de otro almacén, préstamo a otro almacén, por reposición de stock a tienda o entrega pedido a otra dependencia.
- d) Consulta-Reportes: Se muestran por GR de Clientes Facturados, Clientes no Facturados, por Proveedores, por Dependencia Externa. Nota de Salida a dependencia interna, Registro GR/NS por fecha, GR por código de artículo o según estado.

4.3 Control de Inventario (Existencias)

- a) Carga Inicial de Existencias: Lleva el registro de artículos, materiales e insumos que se encuentren en el almacén al momento de implementar el sistema.
- b) Mantenimiento de Máximo y Mínimos stock.
- c) Emisión Catalogo vacío.
- d) Inventario Físico

4.4 Pedido de Reposición de Stock Almacén

- a) Consulta de artículos faltantes en stock
- b) Generación de Pedidos de Reposición de Stock
- d) Actualización de Reposición Stock
- e) Consulta Reportes Pedido-Reposición: Del almacén, al Almacén por Número de Pedido

4.5 Pedido de Dependencia Interna/Externa

Utilizado en medianas empresas que tienen varias dependencias y que consumen bienes que son almacenados, para ello se tiene las opciones

- a) Actualización de Pedidos
- b) Consulta/Reporte de Pedidos por Dependencias
- c) Consulta/Reporte de Pedidos al Almacen

4.6 Cierre Mensual-Anual

- a) Cierre Mensual del kardex por almacén
- b) Cierre Anual del Kardex por cada almacén
- c) Generación de Asiento Contable
- d) Consultas-Reportes: Consulta de Stock Mensual y Consulta de Asiento Contable
- e) Reporte: saldo de stock todas las sucursales

4.7 Consultas-Informes

- a) Existencias artículos por cada almacén o de toda la empresa si se tiene consolidado
- b) Pedido reposición stock almacén: de Artículos Faltantes en Stock, de Pedidos del Almacén, Pedidos por Dependencias.
- c) Ingreso al Almacén: Guía Inter./Not. Entrada por Código de Proveedor, por Código de Cliente, Guía Inter./Not. Entrada por Intervalo de Fechas, por Código de Artículo.
- d) Salida del Almacén: GR de Clientes Facturados, Clientes no Facturados, por Proveedores, por Dependencia Externa. Nota de Salida a dependencia interna, Registro GR/NS por fecha, GR por código de artículo o según estado.
- e) Kardex de artículo almacén: Kardex Simple o Kardex Valorizado
- f) Movimiento Diario Artículos
- g) Saldos Mensuales: de Stock y Reporte Stock Valorizado
- h) Conciliación Inventario Físico Vs. Sistema
- i) Artículos Mayor Rotación
- j) Artículos sin Rotación
- k) Artículos por Fecha de Vencimiento

5. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSISTEMA DE VENTAS (FACTURACIÓN)

Este sistema permite procesar los datos del movimiento diario de ventas, llevar un control de las cuentas por cobrar sobre ventas al crédito.

Características Generales:

- Múltiples puntos de venta, con propia documentación y condiciones comerciales
- Múltiples Listas de precios en Soles y Dólares por puntos de venta y cliente
- Comisiones de Venta y descuentos aplicables por cliente, forma de pago y otros
- Gestión de venta crédito: aprobación de crédito, aplicación de intereses
- Gestión de venta Contado: facturación al momento, descuento por contado, etc.
- Gestión de despacho: emisión de guías, despacho parcial, controla pendientes.
- Gestión de estadísticas: acumulación automática por variables que interesen en Soles y Dólares
- Soporte contable: Registro de Ventas y asiento contable de ventas en soles y dólares
- Diversos: notas de abono, notas de cargo, Letras, boletas de venta, recargos.

5.1 Proforma y Ventas de Bienes y Servicios

- a) Proforma Orden-Guía
- b) Venta con Boleta de Ventas
- c) Venta con Facturas
- d) Emisión de Guías de Remisión
- e) Consulta-Reporte de Proforma: Por Estado y Fecha, por Cliente, por Vendedor
- f) Consulta-Reporte de Ventas: Por Tipo de Dcto y Estado, por Tipo de Venta, por Cliente, por Vendedor, por distrito y zonas

5.2 Emisión de Notas de Créditos/Débitos

- a) Emisión de Notas de Créditos
- b) Emisión de Notas de Débitos
- c) Consultas_Reportes

5.3 Conversión de Documentos

- a) Reemplazo de Boletas por Facturas

5.4 Lista de Precios de Ventas

- a) Precios Artículos Actualización Individual
- b) Actualización Masiva de Precios de Artículos

5.5 Cuentas por Cobrar

- a) Registro de Créditos
- b) Actualización de Letras
- c) Actualización Pagos Cuotas-Letra
- d) Consulta de Cuenta Corriente

5.6 Cierre de Ventas

- a) Reportes: Cierre Mensual y Anual
- b) Generación de Asiento Contable

5.7 Consultas y Reportes de Ventas

- a) Consultas de Ingresos por Turno/Día
- b) Ventas por Tipo de documento
- c) Ventas por Tipo de Venta
- e) Ventas por Clientes
- f) Ventas por Distrito/Zonas
- g) Ventas por Vendedor
- h) Registro de Ventas

6. CONTENIDO DEL MODULO CAJA

6.1 Apertura-Cierre Caja Diaria

- a) Apertura de Caja
- b) Cierre de Caja
- c) Reabrir caja
- d) Reporte Cierre Diario
- e) Resumen por Objeto de Gasto/Ingreso

6.2 Ingreso adicional a Caja

6.3 Retiro de Caja

6.4. Mantenimiento de Caja

6.5 Control de Caja

- a) Arqueo de caja
- b) Control de vales
- c) Resumen x Objeto de Gasto/Ingreso
- d) Consolidado de Ingresos x Periodo
- e) Envío de Movimientos
- f) Recepción de Movimientos de otras sucursales

7. CONTENIDO DEL MODULO DE BANCOS

- 7.1 Mantenimiento de Cuenta Corriente
- 7.2 Ingreso a Bancos
- 7.3 Egreso a Bancos
- 7.4 Transferencia a Bancos
- 7.5 Conciliación Bancaria
- 7.6 Consulta- Reporte a Cta. Bancaria

8. CONTENIDO DEL MÓDULO DE UTILITARIOS

- a) Backup de Archivos
- b) Restaurar Archivos
- c) Compactación
- d) Reindexar Archivos
- e) Examinador de Tablas
- f) Salir

Estimado Cliente Potencial, **llámenos o solicite las características técnicas y una demostración de nuestro sistema aplicativo en su misma oficina**, el sistema SGCOR le ayudara a resolver sus grandes problemas de control y optimizará su gestión logrando duplicar sus rentabilidades de su negocio.

Teléfonos :

(511) 765-4483 / 224-9528 celular 99997-4834

Email.

gerencdsi@cdsi.com.pe, mlaczab@cdsi.com.pe