



MANUAL DE USUARIO
CONTABILIDAD

Caracas, Enero 2013



ÍNDICE

Acceso al Sistema ERP	4
Acceso a Módulo Contabilidad.....	6
1. Procesos.....	8
1.1 Movimientos Diarios.....	8
1.2 Movimientos Posteriores	10
1.3 Movimientos Históricos	12
1.4 Movimientos Importados.....	13
1.5 Integración Contable.....	14
1.6 Enviar a Contabilidad	15
1.7 Actualizar Comprobantes.....	16
1.8 Cierre Mensual	17
1.9 Asiento de Cierre	17
2. Tablas.....	18
2.1 Catálogo de Cuentas.....	18
2.2 Formato de Reportes	20
2.3 Centro Costo.....	21
2.4 Documentos	22
2.5 Transacciones	23
2.6 Parámetros	24
2.7 Usuarios	25
3. Reportes.....	26



En este manual encontrará:

- Recuadros Rojos Numerados (1): Indican elementos de acción en los formularios, botones, funciones y demás objetos que se utilizan para obtener o procesar información.
- Recuadros Morados Alfabéticos (A): Indican Campos e información general, todo aquello en el cual se ingresan los datos para ser procesados.
- Números Rojos Resaltadas (1): Hacen referencia a un control en el formulario (recuadro Numérico Rojo).
- Letras Moradas Resaltadas (A): Hacen referencia a un a un campo en el formulario (recuadro Alfabético Morado).
- Zonas o guías Rojas (███████): Agrupan una serie de eventos o botones de acción en la zona especificada, siempre vinculan un recuadro Numérico Rojo.
- Zonas o guías Moradas (███████): Agrupan una serie de campos o cuadros de llenado en la zona indicada, siempre vinculan un recuadro Alfabético Morado.
- Notas o Consideraciones (!): Advierten sobre el comportamiento de ciertas funciones.

Manual de Acceso a Sistema ERP

1. Acceder a través de la dirección URL: http://lumvtas.dyndns.org:9000/erp_automotriz/

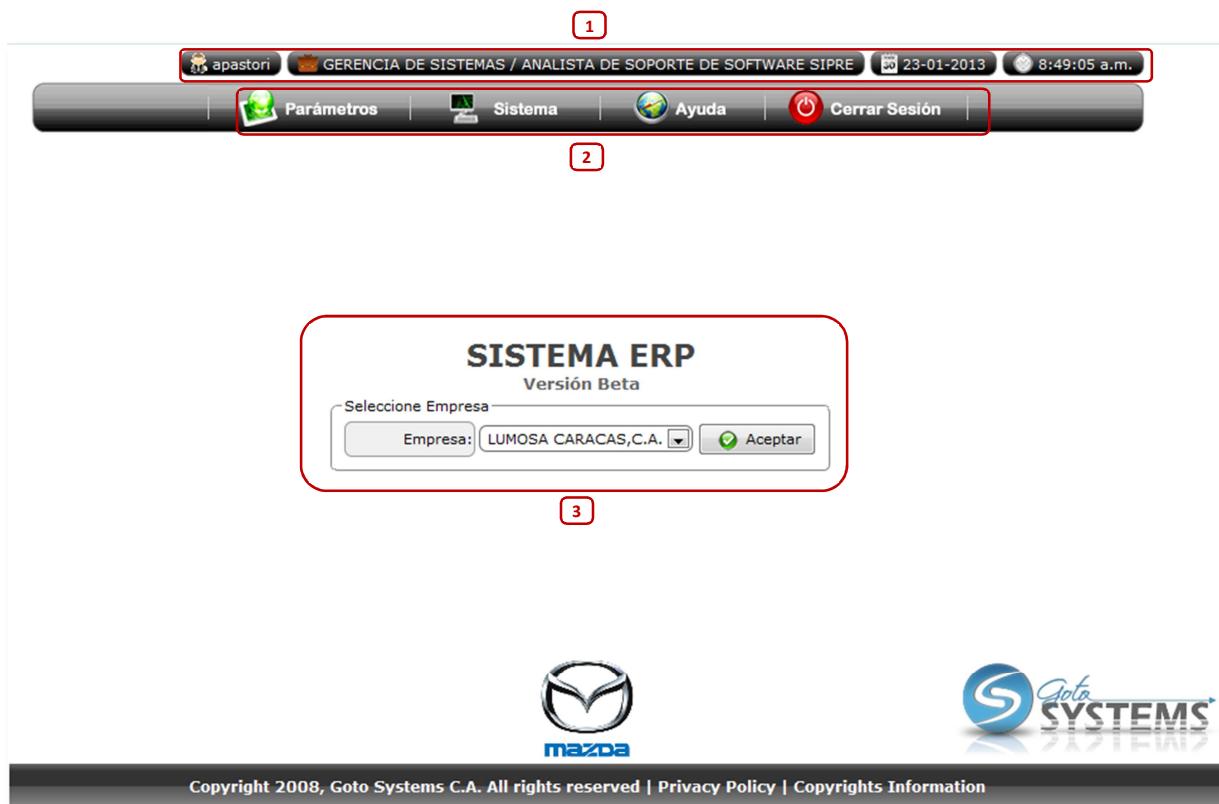
2. Se presentará la pantalla principal del sistema (Img. 1), en la cual se accederá a través de un usuario y contraseña previamente registrados (La contraseña es modificable).



Img. 1

- [1] Ingresar Usuario.
- [2] Ingresar Contraseña.
- [A] Botón de Acceso al Sistema.

3. Posterior al acceso al sistema se presenta el Menú Principal, el cual consta de las secciones principales del sistema. (Parámetros, Sistema, Ayuda, Cerrar Sesión).



Img. 2

- 1** Datos de usuario de sesión.
- 2** Secciones del Menú Principal.
- 3** Datos de la Empresa

4. Para acceder al Módulo de Contabilidad se situará sobre la sección sistema, y presionará sobre el módulo “Contabilidad”.



Img. 3

1 Módulo Contabilidad.

5. Se accederá a la pantalla principal del Módulo de “**Contabilidad**”, esta ingresará la Empresa y Fecha del Acceso presionando sobre el botón **Aceptar**. (Img 4; Img. 5).



Img. 4

① Empresa seleccionada.

A Acceder a Contabilidad.

Manual de Procedimientos ERP - CONTABILIDAD

El siguiente manual tiene como objetivo exponer la configuración básica del módulo de Servicios, en el cual se realizan los movimientos diarios, importes, integración contable, entre otros procedimientos para la adecuada alimentación de cada uno de los módulos que integran la Contabilidad.

1. Procesos

1.1 Movimientos Diarios

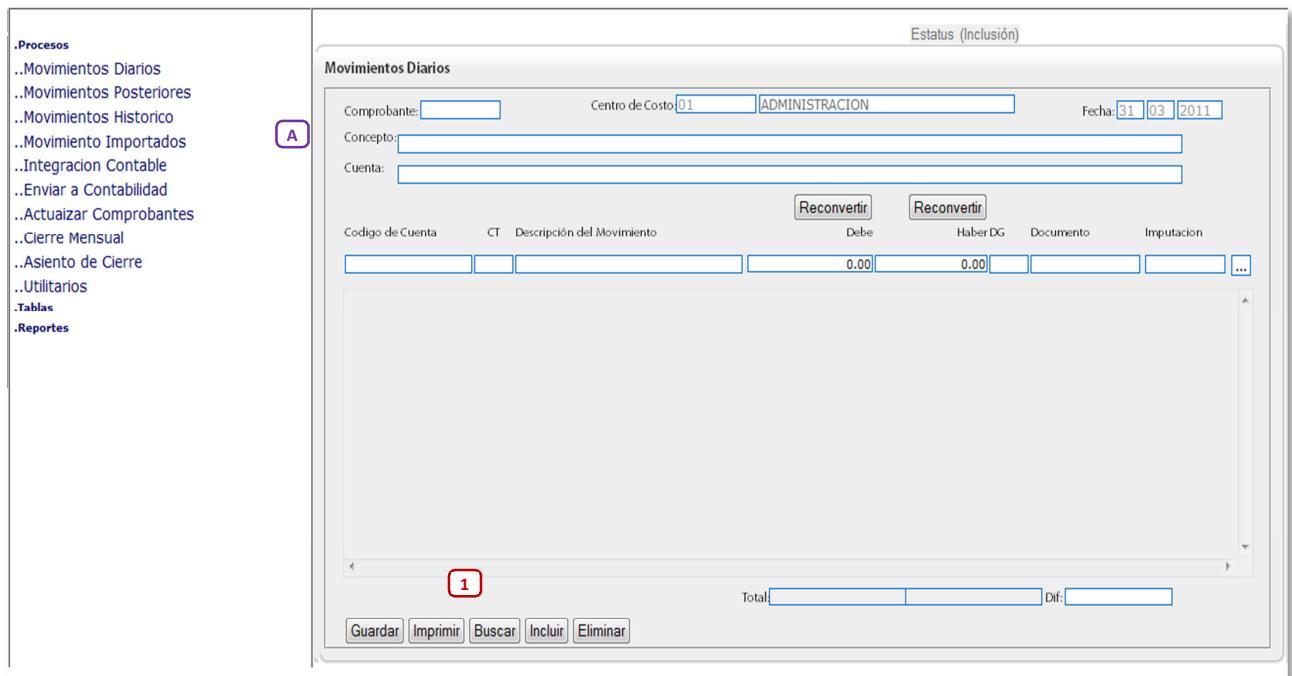
En este proceso se registran diariamente todas las transacciones efectuadas, se puede visualizar una lista de todos los movimientos de valores que se han contabilizado en base al Centro de Costo.



Img. 1

- A Ingresar Centro de Costo.
- B Ingresar Fecha.
- 1 Generar Movimientos Diarios.

Posteriormente se desplegará la siguiente pantalla (Img. 2) en la cual se podrá visualizar los Movimientos Diarios, Guardarlos, Incluir nuevos, y eliminarlos.



Img. 2

A Ingresar o modificar datos de: Comprobante, Concepto, Cuenta.

1 Botones de acciones: Guardar, Imprimir, Buscar, Incluir, Eliminar.

1.2 Movimientos Posteriores

En este proceso se registran todas las transacciones posteriores efectuadas, se puede visualizar una lista de todos los movimientos de valores que se han contabilizado en base al Centro de Costo y fecha de elaboración.

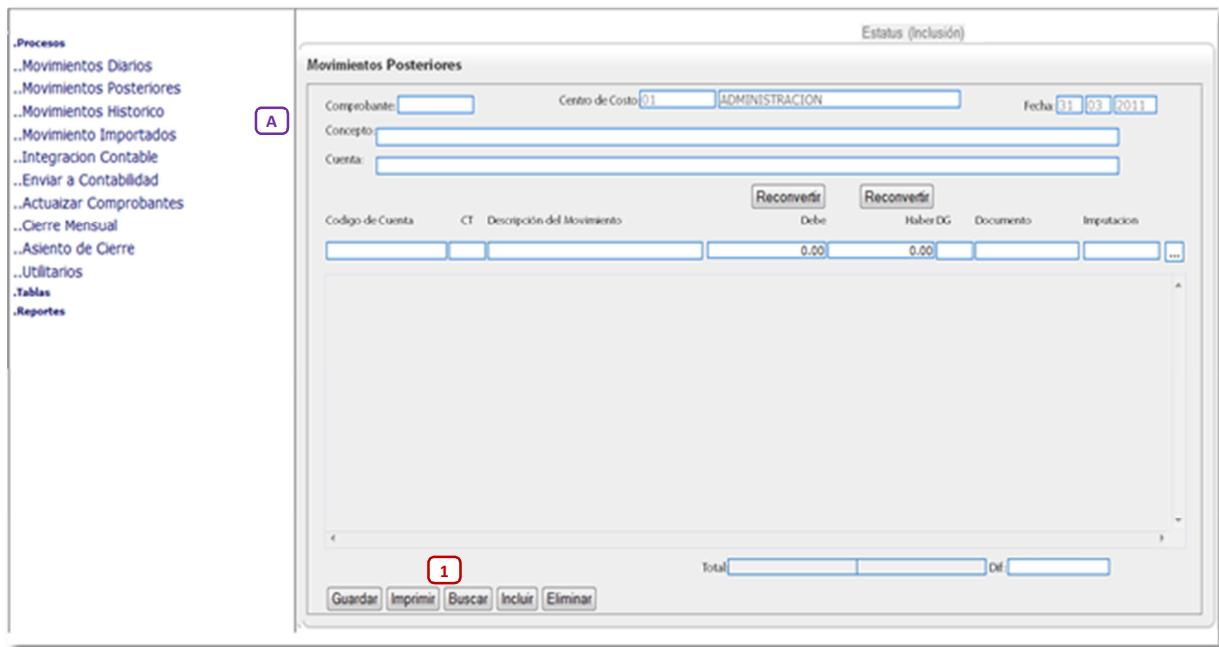


The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing a tree menu of processes. The 'Movimientos Posteriores' option is highlighted. To the right, a modal dialog box titled 'Seleccionar Posteriores' is displayed. It has two input fields: 'Centro de Costo:' with a placeholder '00000000000000000000000000000000' and 'Fecha' with the value '01 04 2011'. A red box labeled '1' is placed over the 'Aceptar' button. Callouts point to these elements: callout A points to the 'Centro de Costo:' field, callout B points to the 'Fecha' field, and a large red box labeled '1' points to the 'Aceptar' button.

Img. 3

- A Ingresa Centro de Costo.
- B Ingresa Fecha.
- 1 Generar Movimientos Posteriores.

Se desplegará la siguiente pantalla (Img. 3) en la cual se podrá visualizar los Movimientos Posteriores, Guardarlos, Incluir nuevos, y eliminarlos.



The screenshot displays the 'Movimientos Posteriores' (Posterior Movements) screen. At the top right, there is a status indicator 'Estatus (Inclusión)'. Below it, the title 'Movimientos Posteriores' is displayed. The main area contains a table with columns: 'Comprobante', 'Centro de Costo' (with value '01 ADMINISTRACION'), 'Concepto', 'Cuenta', 'Descripción del Movimiento', 'Debe' (with value '0.00'), 'Haber DG' (with value '0.00'), 'Documento', and 'Imputación'. There are two 'Reconvertir' buttons above the table. At the bottom of the table, there are buttons for 'Total' and 'Dif'. At the very bottom of the screen, there is a row of buttons: 'Guardar', 'Imprimir', 'Buscar', 'Incluir' (which is highlighted with a red box), and 'Eliminar'.

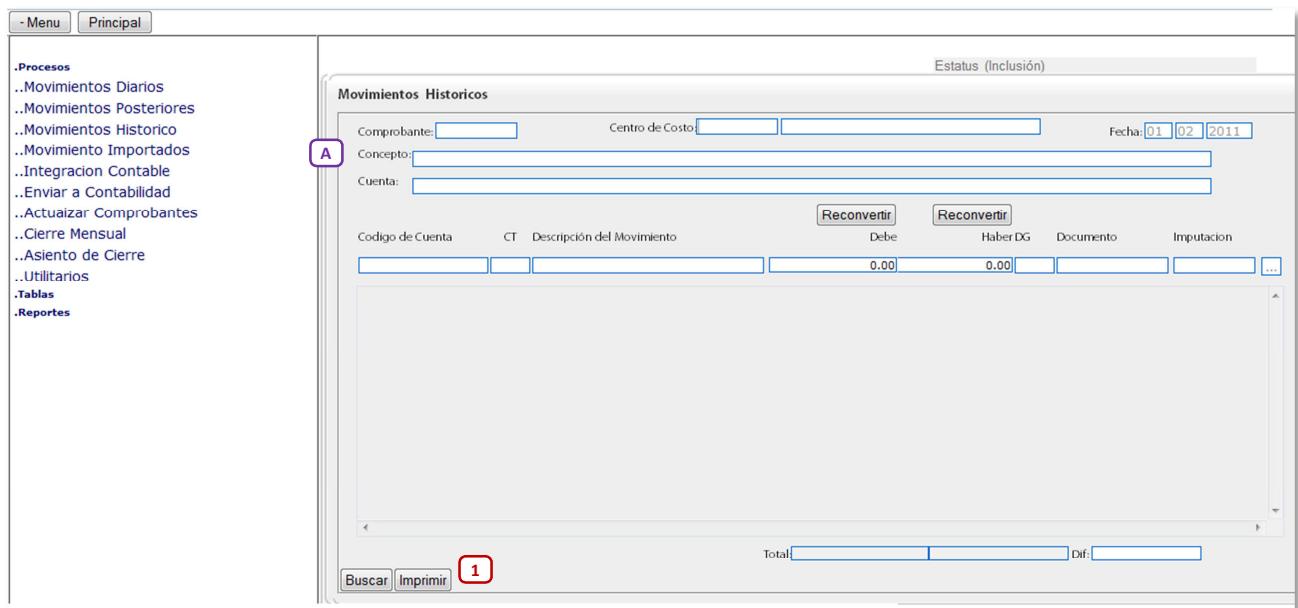
Img. 4

A Ingresar o modificar datos de: Comprobante, Concepto, Cuenta.

1 Botones de acciones: Guardar, Imprimir, Buscar, Incluir, Eliminar.

1.3 Movimientos Histórico

En este proceso se visualizan todas las transacciones efectuadas, se representa una lista de todos los movimientos de valores que se han contabilizado.



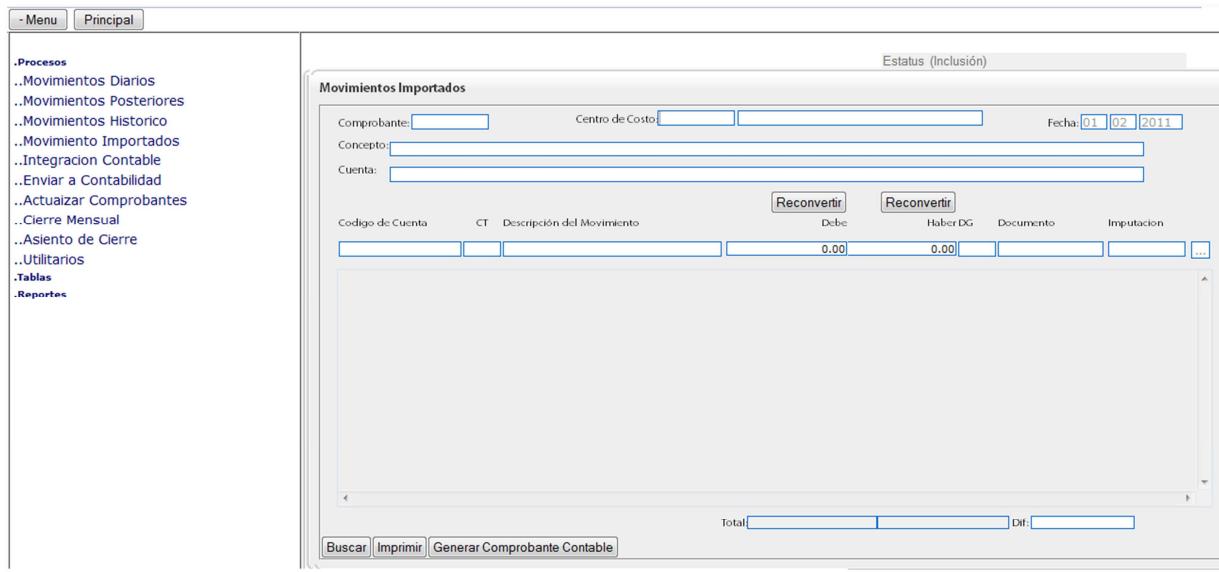
Img. 5

A Ingresar o modificar datos de: Comprobante, Concepto, Cuenta.

1 Botones de acciones: Guardar, Imprimir.

1.4 Movimientos Importados

En este proceso se visualizan todas las transacciones efectuadas, se representa una lista de todos los movimientos de valores que se han contabilizado.



Img. 6

A Ingresar o modificar datos de: Comprobante, Concepto, Cuenta.

1 Botones de acciones: Guardar, Imprimir, Generar Comprobante Contable.

1.5 Integración Contable

En este proceso se encuentra conjunto de procedimientos mediante el cual los libros principales y auxiliares que ha registrado operaciones, se entrelazan en el sistema contable que permite procesar todos los registros efectuados.

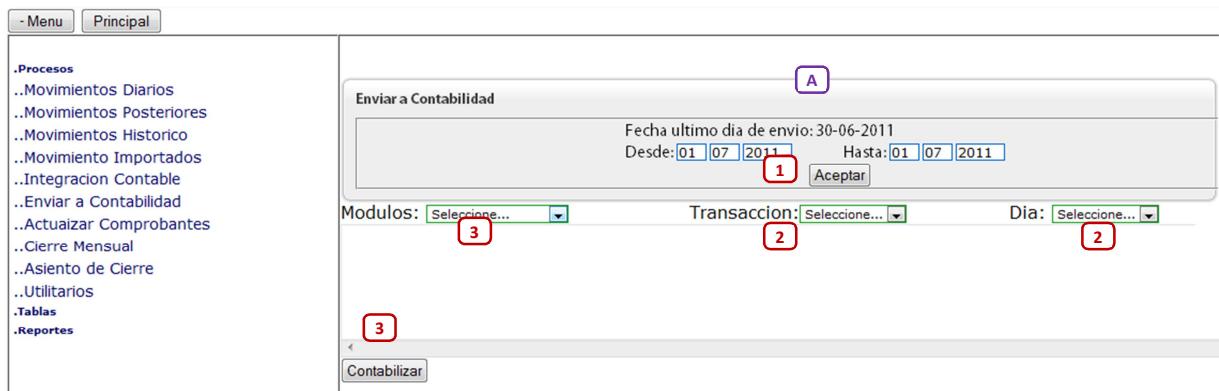


Img. 7

- 1 Seleccionar Modulo (Administración, Repuesto, Vehículo, Servicios, Tesorería).
- 2 Seleccionar Acción. (Inventario Administrativo, Compras Administrativas, CxP Administrativo, Motivos Notas de Cargo CxP).

1.6 Enviar a Contabilidad

Este proceso enviará las transacciones elaboradas en un rango de fecha en base al departamento seleccionado.



Img. 8

- A Ingresar el rango de fecha.
- 1 Enviar a Contabilidad.
- 2 Seleccionar Modulo (Administración, Repuesto, Vehículo, Servicios, Tesorería), Transacción, y Día.
- 3 Contabilizar.

1.7 Actualizar Comprobantes

Este módulo actualizará los comprobantes de los movimientos realizados por fechas de acuerdo al rango de fecha seleccionado.



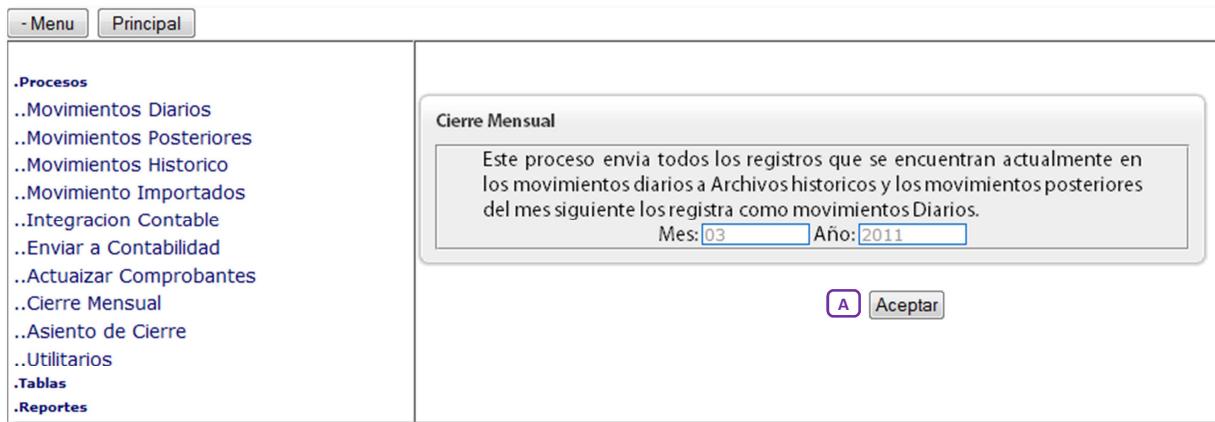
Img. 9

1 Opciones de actualización.

A Actualizar movimientos.

1.8 Cierre Mensual

Este proceso envía todos los registros que se encuentran actualmente en los movimientos diarios a Archivos históricos y los movimientos posteriores del mes siguiente los registra como movimientos Diarios.



Img. 10

Efectuar Cierre Mensual.

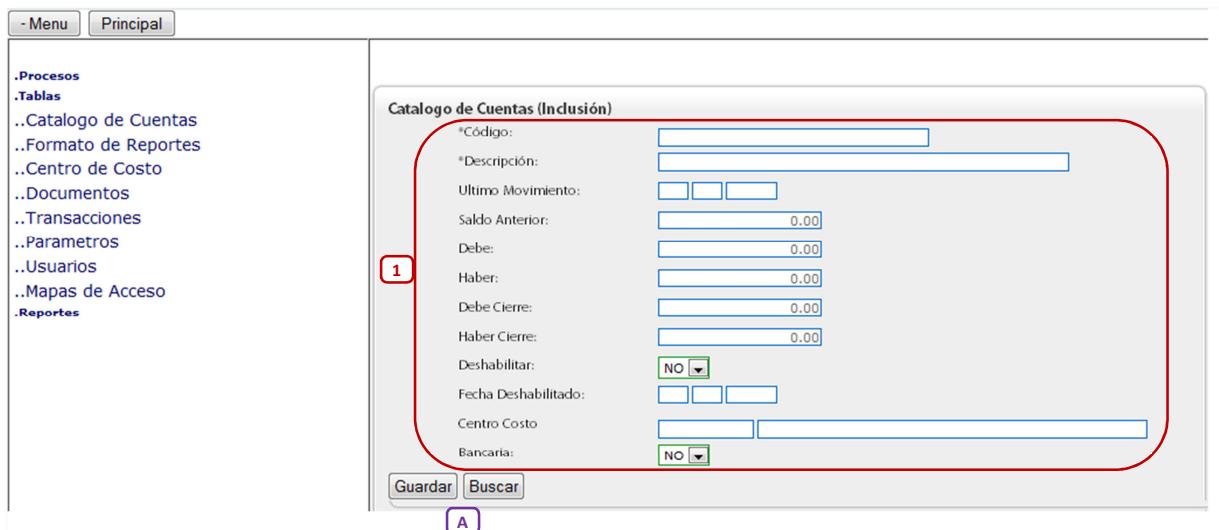
1.9 Asiento de Cierre

Este proceso genera el asiento de cierre de las cuentas de resultado reversando en un asiento las cuentas de Ingreso y Egreso, colocando el total en la cuenta de (Ganancias y Pérdidas) que es parametrizada en la pantalla de Parámetros.

2. Tablas

2.1 Catálogo de Cuentas

En este módulo se crearán y almacenarán las cuentas necesarias en la contabilidad de la organización. Se presenta en la siguiente pantalla (Img. 11):



Catálogo de Cuentas (Inclusión)

- *Código: _____
- *Descripción: _____
- Último Movimiento: _____
- Saldo Anterior: 0.00
- Debe: 0.00
- Haber: 0.00
- Debe Cierre: 0.00
- Haber Cierre: 0.00
- Deshabilitar: NO
- Fecha Deshabilitado: _____
- Centro Costo: _____
- Bancaria: NO

Guardar Buscar A

Img. 11

- 1 Datos para generar el catálogo de cuentas.
- A Guardar o eliminar una cuenta.

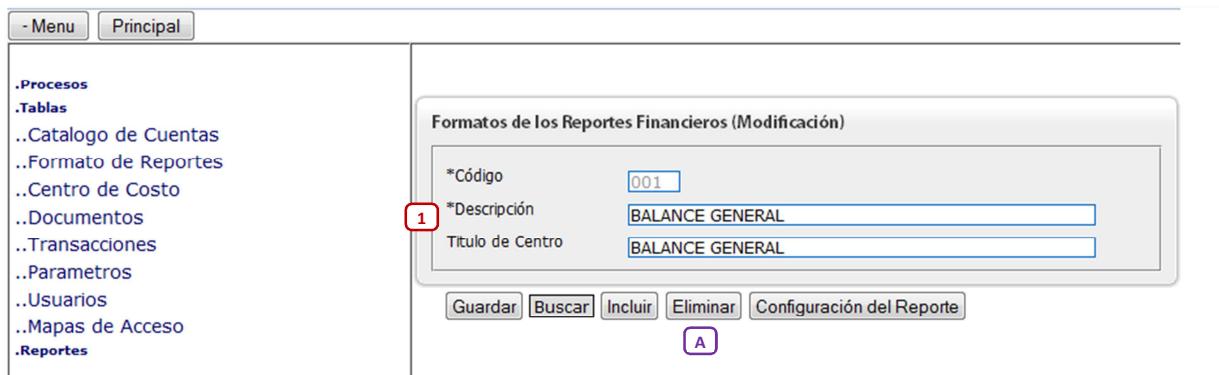
Para realizar la búsqueda de una cuenta existente, se debe presionar sobre el botón “Buscar” y este desplegará automáticamente la siguiente ventana (Img. 12), se seleccionará la cuenta deseada para obtener el detalle de la misma:

Código	Descripción	Buscar
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	
1.1.01	EFFECTIVO	
1.1.01.01	FONDO FIJO DE CAJA	
1.1.01.01.001	CAJA CHICA N*1 (DPTO VENTAS ADMINISTRACION)	
1.1.01.01.002	CAJA CHICA N*2 (DPTO POST-VENTA)	
1.1.01.02	CAJA GENERAL	
1.1.01.02.001	CAJA GENERAL	
1.1.01.03	BANCOS	
1.1.01.03.001	BANCO MERCANTIL NRO. 3716	
1.1.01.03.002	BANCO DE VENEZUELA NRO. 7267	
1.1.01.03.003	BANCO BANESCO NRO. 2039	
1.1.01.03.004	BANCO PROVINCIAL NRO. 2294	
1.1.01.03.005	BANCO EXTERIOR NRO. 5323	

Img. 12

2.2 Formato de Reportes

El siguiente módulo tiene la función de generar modificaciones en los reportes previamente almacenados.



Formatos de los Reportes Financieros (Modificación)	
*Código	001
*Descripción	BALANCE GENERAL
Titulo de Centro	BALANCE GENERAL
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Configuración del Reporte"/>	
A	

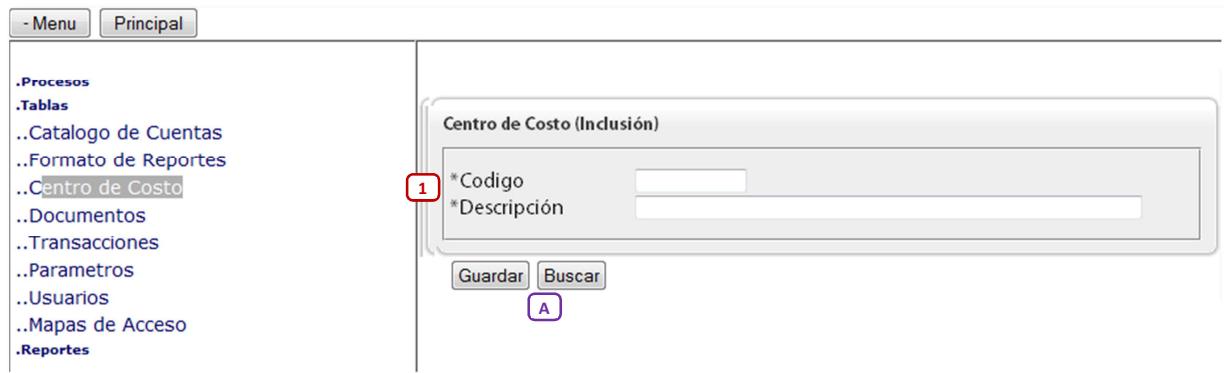
Img. 13

1 Datos del Reporte.

A Acciones (Guardar, Buscar, Incluir, Eliminar, Configuración del Reporte)

2.3 Centro de Costo

En el siguiente módulo se muestra el centro de costo, en este se ingresará el código y descripción para buscar el costo ya previamente guardado, o para almacenar un registro nuevo.



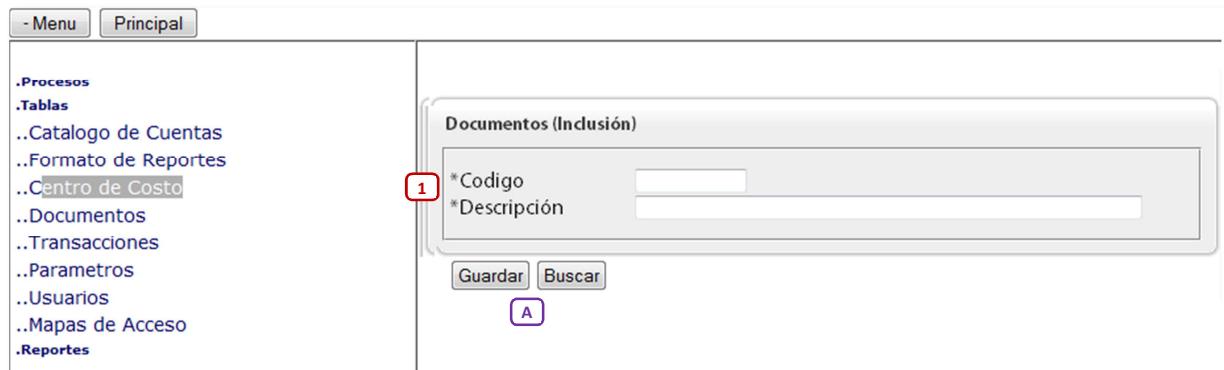
Img. 14

1 Código y Descripción del Centro de Costo

A Acciones (Guardar, Buscar).

2.4 Documentos

En el siguiente módulo se muestran los Documentos, en este se ingresará el código y descripción para buscar el Documento ya previamente guardado, o para almacenar un registro nuevo.



The screenshot shows a software application window. At the top left are buttons for '- Menu' and 'Principal'. On the left side, there is a sidebar with a tree view of menu items under '.Procesos' and '.Tablas'. Under '.Procesos', the following items are listed: ..Catalogo de Cuentas, ..Formato de Reportes, ..Centro de Costo, ..Documentos, ..Transacciones, ..Parametros, ..Usuarios, ..Mapas de Acceso, and .Reportes. The '..Documentos' item is highlighted. The main area of the window is titled 'Documentos (Inclusión)'. It contains two input fields: '* Código' and '* Descripción', both of which have red boxes around them. Below these fields are two buttons: 'Guardar' and 'Buscar'. At the bottom center of the window is a small purple square containing the letter 'A'.

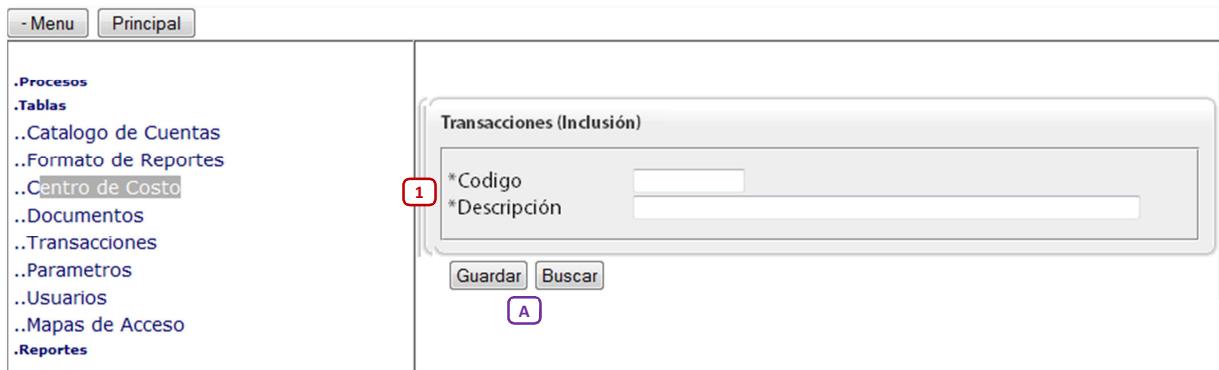
Img. 15

① Código y Descripción del Documento

A Acciones (Guardar, Buscar).

2.5 Transacciones

En el siguiente módulo se muestran las Transacciones, en este se ingresará el código y descripción para buscar una Transacción ya previamente guardada, o para almacenar un registro nuevo.



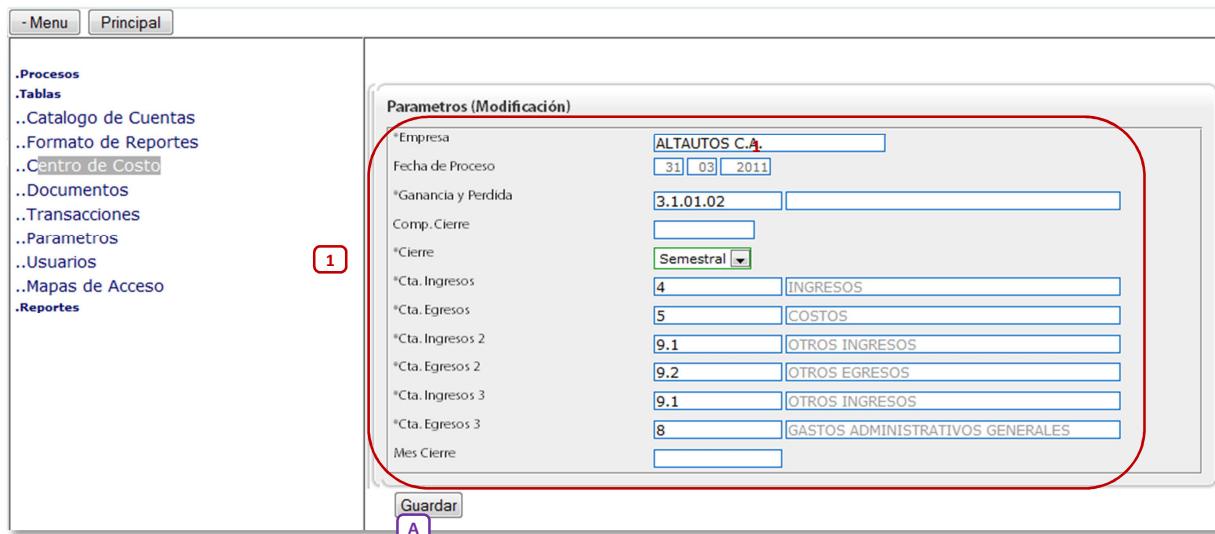
Img. 16

1 Código y Descripción del Documento

A Acciones (Guardar, Buscar).

2.6 Parámetros

En el siguiente módulo tiene la función de parametrizar el sistema para realizar los movimientos y transacciones de acuerdo a las características deseadas.



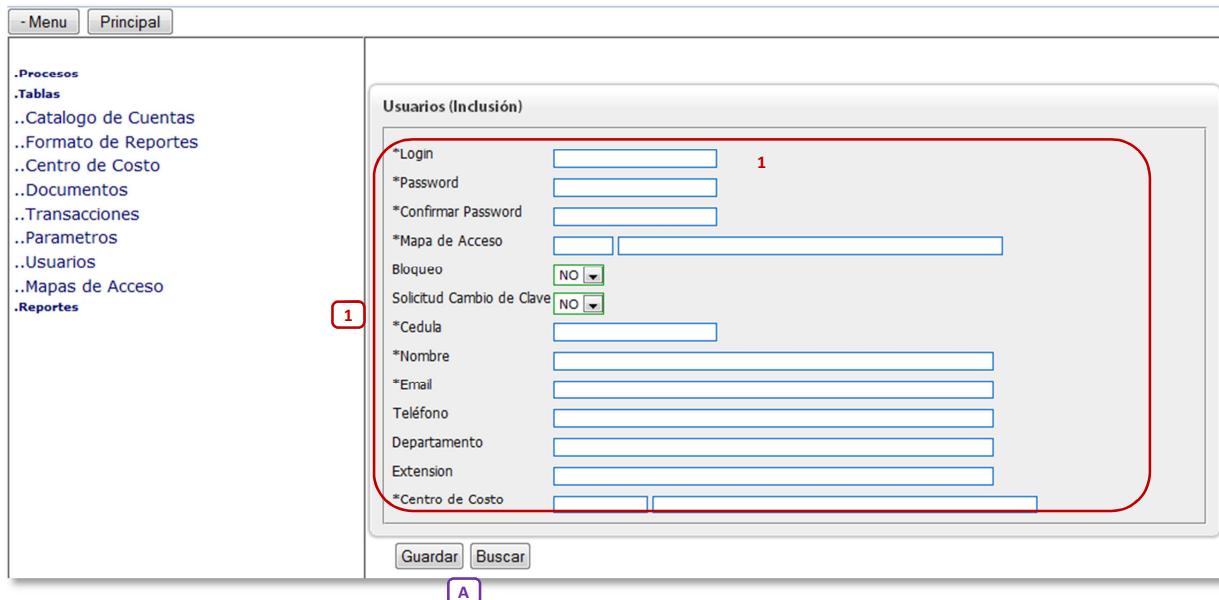
Img. 16

1 Datos para Parametrización.

A Acciones (Guardar, Buscar).

2.7 Usuarios

En el siguiente módulo tiene la función de incluir, modificar o eliminar a los usuarios que interactuarán en el sistema, especificando su permisología y accesos a cada uno de los módulos.



Usuarios (Inclusión)

*Login	<input type="text"/>	1
*Password	<input type="password"/>	
*Confirmar Password	<input type="password"/>	
*Mapa de Acceso	<input type="text"/>	
Bloqueo	<input type="button" value="NO"/>	
Solicitud Cambio de Clave	<input type="button" value="NO"/>	
*Cedula	<input type="text"/>	
*Nombre	<input type="text"/>	
*Email	<input type="text"/>	
Teléfono	<input type="text"/>	
Departamento	<input type="text"/>	
Extension	<input type="text"/>	
*Centro de Costo	<input type="text"/>	

Guardar Buscar

Img. 16

1 Datos el Usuario.

A Acciones (Guardar, Buscar).



3. Reportes

En este módulo se encuentran los reportes existentes en sistema, entre ellos se encuentran:

- ✓ Balance de Comprobación.
- ✓ Balance General por Niveles.
- ✓ Comprobantes Descuadrados.
- ✓ Ganancia y Pérdidas por Niveles.
- ✓ Balance Personalizado.
- ✓ Mayor Analítico.
- ✓ Comprobantes Actualizados.
- ✓ Comprobantes Diarios.
- ✓ Comprobantes Históricos.
- ✓ Comprobantes Posteriores.
- ✓ Catálogo de Cuentas.
- ✓ Configuración de Balance.
- ✓ Valor Actual.
- ✓ Conteo Activos Fijos.