







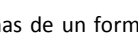
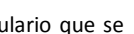




Manual de Procedimientos ERP –Caja de Vehículo

Contenido

1.-Conceptos de Pagos	3
1.2.-Apertura de Caja	4
1.3.-Anticipo.....	5
1.4.- facturación de ventas de vehículo.....	6
1.5.-Pagos de Facturación de crédito.....	7
1.6.- Pagos de nota de Cargos.....	8
1.7.- Notas de cargos.....	9
1.8.-Notas de Crédito.....	10
1.9.- Devolución de Cheques.....	11
1.9.1.-Pagos Cargados en el día	12
1.9.2.-Recibos no Impresos.....	13
2.0.- Cierre de caja	14
2.2.- Reporte Histórico.....	15
2.3.-Historico de cierre de Caja	16
2.4.-Registro de Deposito.....	17
2.6.- Consulta de Planilla.....	18

En este manual encontrará:

- Recuadros **Rojos** Numerados (): Indican elementos de acción en los formularios, botones, funciones y demás objetos que se utilizan para obtener o procesar información.
- Recuadros **Morados** Alfabéticos (): Indican Campos e información general, todo aquello en el cual se ingresan los datos para ser procesados.
- Números **Rojos** Resaltados (**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.
- Zonas o guías Intercaladas **Naranja** (): Se utilizan para ampliar determinadas zonas de la imagen muy pequeñas cuando el formulario es muy grande para exponerlo en el presente documento, *en el sistema no existe este inconveniente*.
- Zonas con recuadros Interlineadas **#Verdes** (      

1.- Conceptos de Pagos (Mantenimiento)

Conceptos de Pagos							
Nuevo		Imprimir		Código / Descripción:		Buscar	Ver Todo
Id Concepto	Código	Descripción	Modulo	Tipo Documento	Condicion de Pago	Solicita Folio	Documento solicitado
1	9	Pagos	A	Administracion	Contado	NO	
	1	PAGO DE ANTICIPO	Autos	Factura Anticipo	Contado	NO	
	2	LIQUIDACION CREDITO	Autos	Anticipo	Contado	NO	
	3	LIQUIDACION COMISION	Autos	Anticipo	Contado	SI	Nota De Cargo
	4	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CESION	Autos	Anticipo	Credito	SI	Nota De Cargo
	5	CANCELACION TOTAL VEHICULO	Autos	Anticipo	Contado	NO	
	6	Pago De Anticipo Repuesto	Repuestos	Anticipo	Contado	NO	
	7	Pago De Anticipo Servicio	Servicios	Anticipo	Contado	NO	

Figura 1. – Concepto de Pagos

- 1 ingresa un nuevo concepto de pagos
- 2 imprime el documento
- 3 busca lo especificado A
- 4 muestra una lista en general de los pagos

A continuación selecciona el botón nuevo donde aparecerá la siguiente pantalla, donde seleccionaras el modulo y condiciones de pagos entre otros.

Nuevo Concepto de Pago

*Modulo: Seleccione...

*Tipo Documento: Seleccione...

*Condicion de Pago: Seleccione...

*Secuencial: Seleccione...

Contado

Credito

*Descripción:

*¿Solicita folio?: SI

*Tipo Documento: Seleccione...

Guardar

Cancelar

- 1 selecciona el modulo a utilizar
- 2 selecciona el tipo de documentos
- 3 selecciona la condicion de pago
- 4 selecciona el secuencial, ya sea al contado o crédito
- A ingresa la descripcion
- 5 selecciona si solicitas folio
- 6 selecciona el tipo de documento
- 7 guarda el documento
- 8 cancela el documento

1.2.- Apertura de caja (Caja Principal)

La finalidad de esta opción es indicar el total del dinero existente en la caja al iniciar cada turno de trabajo.

Apertura de Caja	
Fecha Apertura:	24-04-2012
Saldo de Caja:	0.00
Hora Actual:	10:42:25 a.m
Carga de Efectivo:	

Apertura

Apertura de Caja

- 1 ingresa el saldo de efectivo
- 2 realiza la apertura de la caja

1.3.- Anticipo (Caja Principal)

En este modulo se te presentara los anticipos del cliente, donde podrás, buscar por numero de cedula, donde te mostrara un cuadro donde dice la fecha de anticipo montos entre otros.

Anticipos

Buscar Cliente

1 2

1 Cedula / Rif

2

3

Anticipo del Cliente		Fecha Actual: 24/04/2012	
Codigo: 2758.	RIF/Cedula: V-13648535	Telefono: 0212-277-4762	
Nombre: ELIZABETH GARCIA TORO.	NIT: .		

Anticipos					
	Anticipo	Fecha de Origen	Monto	Saldo	Estado
3	658	29-09-2010	97,437.99	0.00	Pendiente
	659	29-09-2010	9,096.88	0.00	Pendiente
Cantidad de Facturas:		2	Total:	106,534.87	

4 Insertar Agregar Pagos Consultar Eliminar Imprimir

Caja de Vehículos Mazda Goto SYSTEMS

Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy | Copyrights Information

Figura 1.3.-Anticipo

- A ingresa la cedula
- 1 busca lo especificado en 1
- 2 ingresa el modulo de buscar especificaco en 1,2
- 3 selecciona el anticipo que deseas eliminar o insertar un nuevo anticipo o agregar pagos entre otros
- 4 insertar el anticipo
- 5 agrega el pago en el sistema
- 5 cinsukta al cliente que posee anticipo
- 6 elimina anticipos
- 7 imprime el documento

1.4.- Facturacion de ventas de vehiculo (Caja principal)

En este modulo se busca las facturas de ventas por fechas o por numero de pedidos entre otras.

Facturación de Venta de Vehículos

Imprimir (5) Empresa: Lumosa Caracas C.A. (1) Criterio: A (3) Buscar Limpiar (4)

Mostrando 0 de 0 Registros

Fecha	N° Pedido	N° Presupuesto	Cliente	Vehículo	Placa	Precio Venta Vehic.
No se encontraron registros						

Mostrando 0 de 0 Registros

Facturar

Figura 1.4.- Facturación de ventas de vehículo

- (1) seleccionas la empresa
- (2) coloca el tipo de factura
- (3) se coloca el codigo o descripcion de la factura
- (4) buscas lo especificado en 2.
- (5) se imprime el documento
- (6) te muestra una lista en General de todas las facturas

1.5.- Pagos de facturación de crédito

En este modulo se buscan los pagos de las facturas, al ingresar el numero de la factura en recuadro de criterio de búsqueda q se muestra continuación en la figura 1.5.

Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre diario Traspaso a Bancos

1 Pagos de facturas
(Lista de Facturas pendientes por cobrar)

Criterio de búsqueda: Buscar

encontrados 7 resultados
ordenados por numeroFactura

Nro. Factura	Nro. Control	Nro. Pedido	Fecha Factura	Monto Factura	Saldo Factura	Codigo Cliente	Nombre Cliente	Estado
2084	00-003405	174	13-04-2012	184,253.42	100,523.31	3059	FRANCISCO SANTANA GONZALEZ	
2085	00-003406	175	13-04-2012	184,176.42	118,311.30	3024	JOSE MARTINS AGRELA	
2086	00-003407	176	13-04-2012	184,176.42	99,923.92	3026	MARIA GABRIELA NOBILIO	
2087	00-003408	177	13-04-2012	184,253.42	121,394.16	3028	BELKARIT DEL VALLE SOSA SANTAELLA	
2088	00-003409	178	13-04-2012	184,253.42	141,620.00	3027	JOSE LUIS GUARAMATO PERALES	

1 2 siguiente
Inicio

Figura 1.5.- Pagos de Facturas de Crédito

- 1** ingresar el numero de la factura (Nro. factura)
- 2** pasar a la siguiente pagina

1.6.- Pagos de nota de cargo (Ingreso)

Es donde se busca los pagos de la nota de cargo pendientes por cobrar.



Figura 1.6.- Pagos de Nota de Crédito

- 1 colocar el criterio de la búsqueda
- 2 te envía al menu principal de caja de vehículo

1.7.-Notas de Cargos

En este modulo se buscara las notas de cargos disponible en el sistema, en el cual se buscara al ingresar el numero de factura.

Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre diario Traspaso a Bancos

Notas de Cargo
(Lista de Nota Cargo Pendiente por cobrar)

Criterio de búsqueda: Buscar 1

No se encontraron resultados

::Inicio:: 2

Figura 1.7.- notas de cargos

- 1 ingresar el numero de la nota de cargos que desea buscar
- 2 pasar a la siguiente pagina

1.8.- Nota de crédito (Egreso)

En este modulo se buscara las diferentes notas de crédito en el sistemas, donde se ingresa la cedula del cliente en el sistemas, para poder entrar al sistema de búsqueda.



Figura 1.8.- Notas de Crédito

- 1 ingresar la cedula del cliente o Rif

1.9.- Devolución de cheque (Egreso)

Es donde se ingresa la información del cliente y del cheque, en esta podrás registrar los cheques devueltos.

Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre diario Traspaso a Bancos

Nota de Cargo
(Cheques Devueltos)

INFORMACION DEL CLIENTE	
Id Cliente	<input type="text"/>
Cédula/R.I.F	<input type="text"/>
Nombre Cliente	<input type="text"/>

INFORMACION DEL CHEQUE	
Nro. Cheque	<input type="text"/>
Banco	<input type="text"/>
Nro Cuenta	<input type="text"/>
Monto	<input type="text"/>
<input type="button" value="Guardar"/>	

Figura 1.9.- devolución de cheque

- 1 seleccionar el id del cliente
- 2 ingresar la Cedula o Rif del cliente
- 3 ingresar el nombre del cliente
- 4 seleccionar el número del Cheque
- 5 ingresar el banco
- 6 ingresar el número de cuenta
- 7 ingresar el monto
- 8 guardar el documento

19.1.- Pagos cargados en el día

Es donde puedes consultar los pagos cargados al día, y también puedes imprimir la lista de cargos realizados en el día.

Lumora Caracas C.A.
RIF: J-31592164-8
Fecha de Impresión: 25-04-2012
Hora:

MODULO DE VEHICULOS
PAGOS CARGADOS DEL DIA

Efectivo									
Tipo Doc.	Nro Recibo	CI/RIF	Cliente	-	No.Cheque/Efectivo	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	4506	V-13066590	FRANCISCO SANTANA GONZALEZ	-	-	-	-	-	100,523.31
Total en Efectivo									100,523.31

Cheques									
Tipo Doc.	Nro Recibo	CI/RIF	Cliente	Nro. Cheques	No.Cheque/Efectivo	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	4507	E-1028632	JOSE MARTINS AGRELA	11111	-	Banesco	-	11111111111111	118,311.30
Total en Cheques									118,311.30

Deposito Cliente									
Tipo Doc.	Nro Recibo	CI/RIF	Cliente	Nro. Deposito	No.Cheque/Efectivo	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	4509	V-13213189	BELKARIT DEL VALLE SOSA SANTAELLA	21213	Efectivo	-	-	-	121,394.16
Total en Deposito									121,394.16

Transferencia Bancaria									
Tipo Doc.	Nro Recibo	CI/RIF	Cliente	Nro. Transferencia Bancaria	No.Cheque/Efectivo	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	4508	V-7610450	MARIA GABRIELA NOBILIO	222	-	Banesco	Banesco	0134-0031-80-0311133462	99,923.92
Total en Transferencia Bancaria									99,923.92

2 <<Volver

1 Imprimir

Este Reporte Muestra los pagos hechos con la fecha actual. No depende de la fecha de la apertura de la Caja.

Figura 1.9.1.- Pagos Cargados en el día

- 1 imprime los pagos del día
- 2 vuelves a al menu principal de caja vehículo

19.2.- Recibos no impresos

En este modulo se buscara los recibos de pagos no impresos, en el cual ingresa el numero de factura en el sistema.



Figura 19.2.- Recibos no Impresos

- 1 ingresar el numero de factura
- 2 te muestra el menu principal de caja de vehiculo

2.0.- Cierre de Caja

Este modulo se cierra la caja cuando finaliza las ventas de vehículo en el día.

admin3 25-04-2012 11:12:46 a.m.

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Corte de Caja (Vehículos)
(Resumen de Saldo)

Fecha Apertura	25-04-2012	Fecha Actual	25-04-2012
Apertura	0.00	Estado de Caja	ABIERTA

CONTADO	
Efectivo	100,523.31
Cheques	118,311.30
Depósitos	121,394.16
Tarjeta De Crédito	0.00
Tarjeta De Débito	0.00
Transferencia Bancaria	99,923.92
Subtotal ingresos:	440,152.69
Retención I.S.L.R.	0.00
Retención IVA	0.00
Otros impuestos	0.00
Subtotal impuestos:	0.00
Total Contado:	440,152.69
Total Contado + Crédito:	440,152.69

CREDITO	
Ventas a Crédito:	0.00

OTROS PAGOS	
Anticipos aplicados	0.00
Nota Crédito aplicada	0.00
Subtotal otros pagos:	0.00


Observación:

Imprimir Cierre Parcial Cierre Total

Figura 2.0.- Cierre de Caja

- 1 cierra la caja en forma parcial
- 2 cierra la caja en forma general
- 3 imprime el documento

2.1.- Reporte Histórico

En este modulo se busca el histórico de las facturas, notas de cargos o anticipos cancelados en el sistema, te lo muestra en forma general una lista especificando el tipo de documentos, montos y códigos de clientes entre otros, también puedes mostrar el documento en forma completa con este botón: 



Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha	Monto	Código Cliente	Nombre Cliente	Condición de Pago	Anulada?	
FACTURA	1834	30-09-2010	209,957.99	2758	ELIZABETH GARCIA TORO	31	NO	
FACTURA	1836	06-10-2010	193,952.98	2760	3PL PANAMERICANA C.A.	31	NO	
FACTURA	1837	06-10-2010	209,957.99	2761	JUAN CARLOS OLIVEROS MARCANO	31	NO	
FACTURA	1838	19-10-2010	209,957.99	2762	JUAN ALBERTO COA MATHEUS	31	NO	
FACTURA	1839	27-10-2010	209,957.99	2764	GRUPO AT 25, C.A.	31	NO	
FACTURA	1840	28-10-2010	209,957.99	2765	MARIO FARIÑAS	31	NO	
FACTURA	1841	29-10-2010	203,401.50	2766	SUSANA DEL CARMEN AROCHA DELPIANI	31	NO	
FACTURA	1842	29-10-2010	209,957.99	2767	DAMALYS SUSANA GUTIERREZ QUIÑONEZ	31	NO	
FACTURA	1843	11-11-2010	207,958.00	2768	ANGELA LORELIS TORRES HIDALGO	31	NO	
FACTURA	1844	11-11-2010	2,000.00	2768	ANGELA LORELIS TORRES HIDALGO	31	NO	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente
::Inicio::

Figura 2.1.- Reporte Histórico

- 1 ingresar el código del cliente, para acceder a la búsqueda especificada
- 2 muestra una lista en general del reporte en otra ventana adicional

2.2.- Histórico de Cierre de Caja

En este modulo se imprime el histórico del corte de la caja, en el cual muestra unos resúmenes del saldos y recibos por medio de pagos realizados en el sistema.

Id	Fecha cierre	Tipo cierre	Usuario		
311	2012-04-25	TOTAL	admin3		
309	2012-04-17	TOTAL	zherrera		
307	2012-04-13	TOTAL	zherrera		
305	2012-04-12	TOTAL	zherrera		
303	2012-04-10	TOTAL	zherrera		
301	2012-03-29	TOTAL	zherrera		
299	2012-03-28	TOTAL	zherrera		
298	2012-03-28	PARCIAL	zherrera		

1 / 23

Imprimir

Figura 2.2.- Histórico de cierre de caja

- 1 imprime el corte de la caja el resumen del saldo
- 2 imprime el corte de la caja de los recibos de pago
- 3 imprime la ventana que se muestra en la figura 2.2

2.3.- Registro de depósito (traspaso a bancos)

En este modulo se listara los registros de depósitos del sistema, en donde se muestra una lista especificada del depósito como numero de recibo, monto, numero de cheque entre otros

encontrados 0 resultados
ordenados por nombreBanco

<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Nro Recibo	Banco	Código Cuenta Cliente	Nro Cheque	Monto Bs.
No se encontraron registros						

! Efectivo Cheque

Agregar a Planilla 1

Figura 2.3.- registro de depósito

- 1 Agregar una nueva planilla de deposito

2.4.- Consultas de Planillas

En este modulo se buscara por numero de depósito, los diferentes registros previamente guardados por el sistema.



Depósitos
(Lista de Depósitos)

Criterio de Búsqueda: Buscar (1)

encontrados 63 resultados
ordenados por **idPlanilla**
Valor filtro: 1

Nro. Depósito	Fecha Depósito	Acciones
1	30-09-2010	(2) (3)
2	01-10-2010	(2) (3)
3	06-10-2010	(2) (3)
4	18-10-2010	(2) (3)
5	26-10-2010	(2) (3)

1 2 3 4 5 siguiente (4)
Inicio (5)

Figura 2.4.- consultas de planilla

- (1) ingresar el numero de deposito
- (2) editar el documento
- (3) imprime la ventana
- (4) pasar a la siguiente pagina
- (5) muestra el menu principal del modulo caja de vehiculo