






Manual de Procedimientos ERP –Contabilidad

Contenido

1.-Movimientos diarios.....	3
1.2.Movimientos posteriores.....	5
1.3.-Movimientos históricos.....	7
1.4.-Movimientos Importados.....	8
1.5.-Integracion contable.....	9
1.6.-Enviar a contabilidad.....	10

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** (**1**): 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** (): Indican secciones o zonas de un formulario que se expondran detalladamente en un tema aparte del actual.
- Notas o Consideraciones (): Advierten sobre el comportamiento de ciertas funciones
- Advertencias (): Indican sobre requerimientos previos de hardware o software para implementar ciertas funciones
- Los que posean los asteriscos rojos * serán campos obligatorios.

Manual de Procedimientos ERP – Contabilidad

El siguiente manual tiene como objetivo exponer la configuración del módulo de Contabilidad, en los cuales se realizara los movimiento diarios, importes y integración contable, para la alimentación adecuada de cada uno de los módulos que integra la parte del modulo de compra.

1.- Movimientos Diarios

En este modulo se ingresa el costos y la fechas para facilitar la lista de movimientos diarios de los procesos contables en el sistema.

- Menu Principal

.Procesos
..Movimientos Diarios
..Movimientos Posteriores
..Movimientos Historico
..Movimiento Importados
..Integracion Contable
..Enviar a Contabilidad
..Actuaizar Comprobantes
..Cierre Mensual
..Asiento de Cierre
.Tablas
.Reportes

Seleccionar Diarios
Centro de Costo:
Fecha: 27/03/2012

Figura 1.- Movimientos Diarios

- 1 ingresa el costo
- 2 ingresa la fecha
- 3 ingresa al sistema de movimientos diarios

1.1.- Movimientos Posteriores

En este modulo se ingresa los costos y la fecha de los movimientos que se hicieron posteriores de los costos en el sistema.

- Menu Principal

.Procesos
..Movimientos Diarios
..Movimientos Posteriores
..Movimientos Historico
..Movimiento Importados
..Integracion Contable
..Enviar a Contabilidad
..Actuaizar Comprobantes
..Cierre Mensual
..Asiento de Cierre
.Tablas
.Reportes

Seleccionar Posteriores

1 Centro de Costo:

2 Fecha: 01/04/2012

Aceptar 3

Figura 1.1.- Movimiento Posteriores

- 1 ingresa el costo
- 2 ingresa la fecha
- 3 ingresa al sistema de movimientos posteriores

1.2.-Movimientos Históricos

En este modulo se mostrara los movimientos históricos, en donde se ingresara el numero de comprobante y centro de costo, número de cuenta entre otras.

The screenshot displays the 'Movimientos Históricos' module. At the top, there's a navigation bar with 'B' (Menu) and 'E' (Principal). The main form contains several input fields: 'Comprobante' (1), 'Centro de Costo' (3), 'Concepto' (2), and 'Cuenta' (4). A date field is set to '01/02/2012'. Below these fields are two 'Reconvertir' buttons (A). A table with columns 'Codigo de Cuenta', 'CT', 'Descripción del Movimiento', 'Debe', 'Haber DG', 'Documento', and 'Imputacion' is shown. The first row has values: '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11'. At the bottom, there are 'Total' and 'Dif' fields, and a search bar with 'C' (Buscar) and 'D' (Imprimir) buttons.

Figura 1.2.-Movimientos Históricos

- 1 ingresa el comprobante
- 2 ingresa el concepto
- 3 ingresa el centro de costo
- 4 ingresa la cuenta
- 5 ingresa el codigo de la cuenta
- 6 ingresa ct
- 7 ingresa la descripcion de movimiento
- 8 ingresa el debe
- 9 ingresa el haber
- 10 ingresa el documento
- 11 ingresa Imputacion
- A presiona reconvertir para ingresar al sistema de movimientos historicos
- B muestra la ventana del menu contabilidad completo
- C busca lo especificado en la busqueda , sea 1,2,3,4,5,6
- D imprime el documento
- E muestra el menu principal de contabilidad

1.3.- movimientos de Importes

En este modulo se muestra los movimientos de importes que se generaron en el sistema.

The screenshot shows the 'Movimientos Importados' window. It includes a menu bar with '+ Menu' and 'Principal'. A tab 'Estatus (Inclusión)' is active. The form contains the following fields and controls:

- Comprobante:** (1)
- Centro de Costo:** (3)
- Fecha:** 01/02/2012
- Concepto:** (2)
- Cuenta:** (4)
- Buttons:** 'Reconvertir' and 'A' (A)
- Table:**

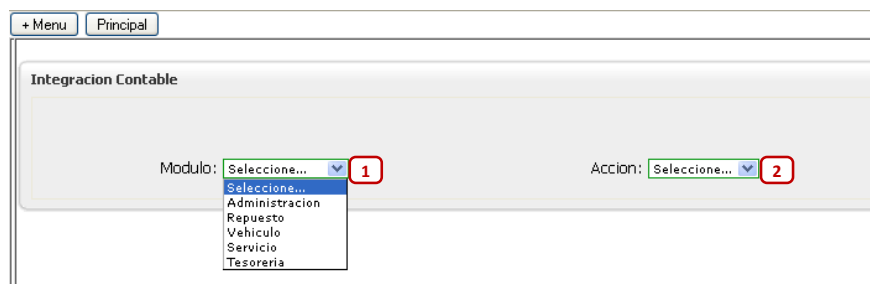
Codigo de Cuenta	CT	Descripción del Movimiento	Debe	Haber Dg	Documento	Imputacion
5	6	7	8	9	10	11
- Bottom Bar:** 'Total:', 'Dif:', 'Buscar', 'Imprimir', 'Generar Comprobante Contable'

Figura 1.3.- Movimientos de importes

- (1) ingresa el comprobante
- (2) ingresa el concepto
- (3) ingresa el centro de costo
- (4) ingresa la cuenta
- (5) ingresa el codigo de la cuenta
- (6) ingresa ct
- (7) ingresa la descripcion de movimiento
- (8) ingresa el debe
- (9) ingresa el haber
- (10) ingresa el documento
- (11) ingresa Imputacion
- (A) presiona reconvertir para ingresar al sistema de movimientos historicos
- (B) muestra la ventana del menu contabilidad completo
- (C) busca lo especificado en la busqueda , sea 1,2,3,4,5,6
- (D) imprime el documento
- (E) muestra el menu principal de contabilidad

1.4.- Integración contable

En este modulo se podrá buscar por módulos ya sean, por departamento de administración, repuesto, vehículo, servicios, tesorería entres otros, también podrás selecciona la acción que deseas realizar de pendiendo del modulo seleccionado previamente en el sistema.



The screenshot shows a web application interface for 'Integración Contable'. At the top, there are two buttons: '+ Menu' and 'Principal'. Below them is a header bar with the text 'Integración Contable'. The main area contains two dropdown menus. The first dropdown is labeled 'Modulo:' and has a red box with the number '1' next to it. Its menu is open, showing options: 'Seleccione...', 'Administracion', 'Repuesto', 'Vehiculo', 'Servicio', and 'Tesoreria'. The second dropdown is labeled 'Acción:' and has a red box with the number '2' next to it. Both dropdowns have a green border.

Figura 1.4.- Integración contable

- 1 selecciona el modulo del departamento
- 2 selecciona la accion del departamento 1
- A muestra el menu principal de contabilidad
- B muestra la ventana del menu contabilidad completo

1.5.- Enviar a contabilidad

En este modulo se envía las transacciones hechas en el días, este ventana se seleccionara el que vas enviar, sea al departamento de administración, servicios, entre otras, también ingresarás la fechas del día que se va realizar la transacción en el sistema.

Figura 1.5.- enviar a contabilidad

- 1 selecciona el modulo del departamento
- 2 selecciona la accion del departamento 1
- A muestra el menu principal de contabilidad
- B muestra la ventana del menu contabilidad completo
- C acepta la accion seleccionada
- D contabiliza la accion seleccionada de las transacciones

1.6.- Actualiza comprobantes

Este modulo se actualizara los comprobantes de los movimientos realizados por fechas, reversas de fechas y reversas de mes

The screenshot displays the 'Actualizar Movimientos' (Update Movements) module. On the left, a sidebar menu is visible with a 'Principal' button (labeled 'A') and a 'Menu' button (labeled 'B'). The main area shows the 'Actualizar Movimientos' section with three radio buttons: 'Actualizar Movimientos por Fecha' (selected, labeled '2'), 'Reverzar Movimientos por Fecha', and 'Reverzar Movimientos del Mes'. Below this is a 'Fechas' (Dates) section with 'Desde:' (From) and 'Hasta:' (To) date pickers, both showing '01/03/2012', and an 'Aceptar' (Accept) button (labeled '1').

Figura 1.6.- actualiza los comprobantes

- 1 selecciona la fecha a consultar
- 2 selecciona los movimientos
- A muestra el menu principal de contabilidad
- B muestra la ventana del menu contabilidad completo
- C Ingresar al sistema de actualizacion de movimientos