

SISTEMA DE GESTIÓN DE FACTURAS

V 1.1

Manual de Usuario

- Fecha de creación del documento: 15 de agosto de 2017
- Nombre del Sistema: Sistema de Gestión de Facturas
- Sugerencias: raul.molina@epn.edu.ec

Acerca del Manual.

✓ Propósito.

El presente manual tiene como finalidad ser una guía básica de operación del sistema; permitiendo al lector del mismo adquirir las destrezas y conocimientos indispensables para una operación adecuada del sistema, y ser una herramienta de consulta de primera mano a la cual puede recurrir el usuario en cualquier momento.

Se pretende dar una idea más detallada de los alcances y ventajas del sistema, que permitirá que los usuarios de la aplicación puedan organizar los gastos de sus facturas, como lo son gastos de alimentación, vivienda, salud, educación y vestimenta. El objetivo de esta aplicación es permitir que los usuarios puedan llevar el control de sus gastos personales, para que de esta manera puedan registrar sus gastos al momento de pagar sus impuestos.

✓ Conocimientos necesarios.

- Conocer previamente el funcionamiento de un computador.
- La situación o procesos inmersos en la actividad económica del país.
- Los principios básicos de contabilidad y manejo de facturas.

Otras habilidades inherentes a su destreza y agilidad para sacar mayor ventaja de la información que se encuentra en la base de datos que maneja el sistema.

Introducción.

El SISTEMA DE GESTIÓN DE FACTURAS fue creado con el objetivo de ser una herramienta administrativa, para organizar facturas de gastos, lo que resultará muy útil para personas naturales que necesitan registrar sus gastos con fines de pago de impuestos y también para llevar un control de sus finanzas personales.

Las facturas que entregan los establecimientos comerciales por compras realizadas tienen un formato preestablecido, con datos como el RUC, nombre y dirección de la empresa vendedora, número de factura, detalle de los productos adquiridos, valor de la factura, IVA, valor de factura más IVA, en inclusive varias empresas están incluyendo los gastos deducibles, es decir, los montos de la factura que sirven para reducir el impuesto a la renta según la reglamentación ecuatoriana.

Las facturas son enviadas al correo electrónico del comprador en dos formatos electrónicos: pdf y XML. Con el formato pdf poco se puede hacer para capturar la información, pero con el formato XML es posible capturar la información y llevarla a una base de datos relacional, en donde se puede organizar las facturas por tipo de gasto, gastos deducibles, IVA, etc.

Visión global.

✓ *Especificaciones.*

Los requisitos básicos del sistema son:

- Sistema Operativo multiplataforma.
- Disco Duro 500 GB
- Memoria RAM 2 GB
- JRE <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html>

Acceso y manejo del Sistema Capturador de facturas XML.

Esta es una pantalla de información para acceder presionamos la opción para entrar que se encuentra en la parte inferior derecha.



En la siguiente pantalla se presenta el login y password, en este Sprint no se implentó esta opcion por lo que para acceder basta con dejar vacios estos campos.

☐ Capturador De Facturas XML

Ingresar

NOMBRE DE USUARIO

Ingrese su nombre de usuario

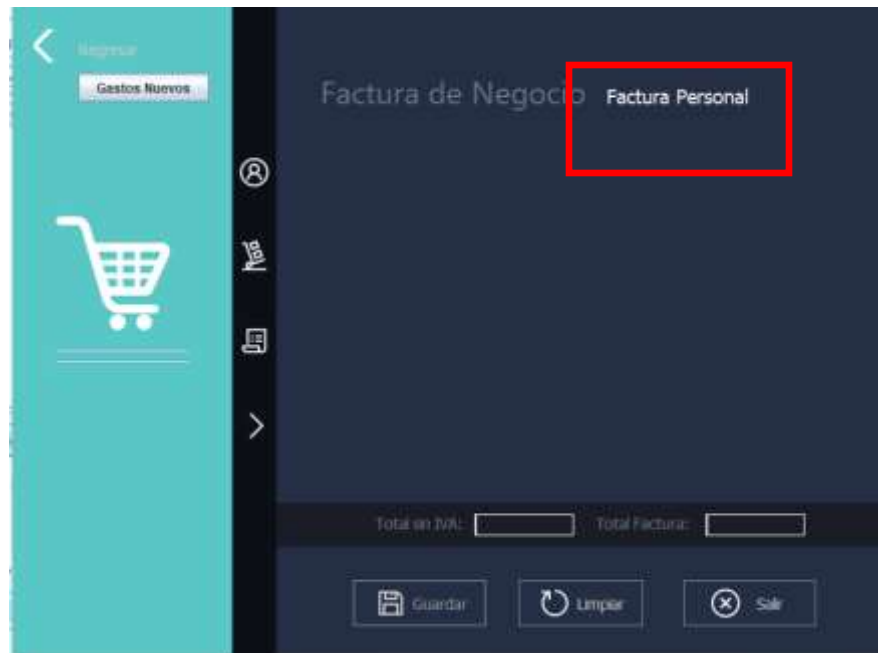
PASSWORD

.....

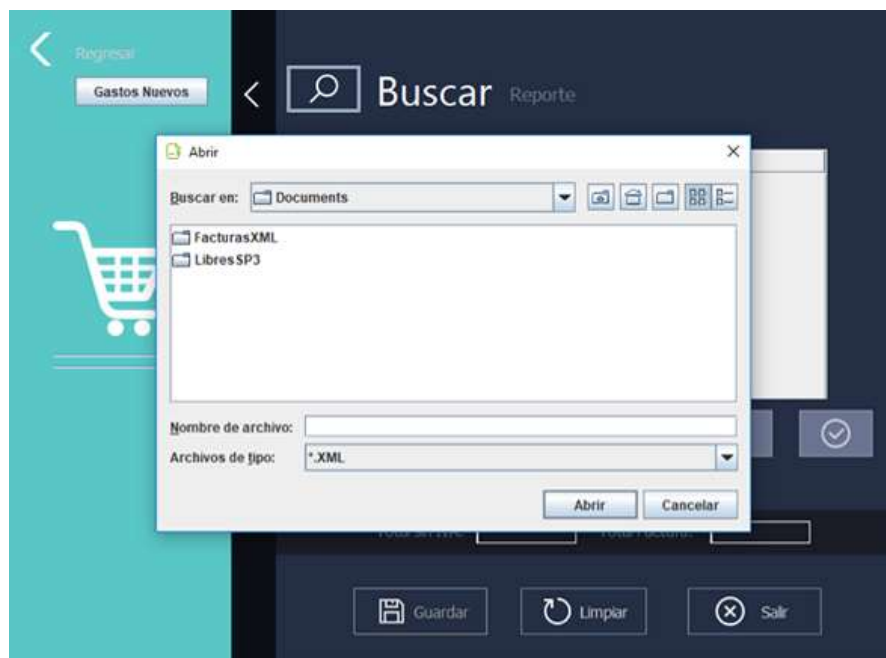
¿Registrarse?

Entrar

En este programa se tiene la opcion de registrar facturas de negocio y personal, la cuales el usuario debera elegir según su necesidad.
Se procede a elegir la opción de Factura Personal

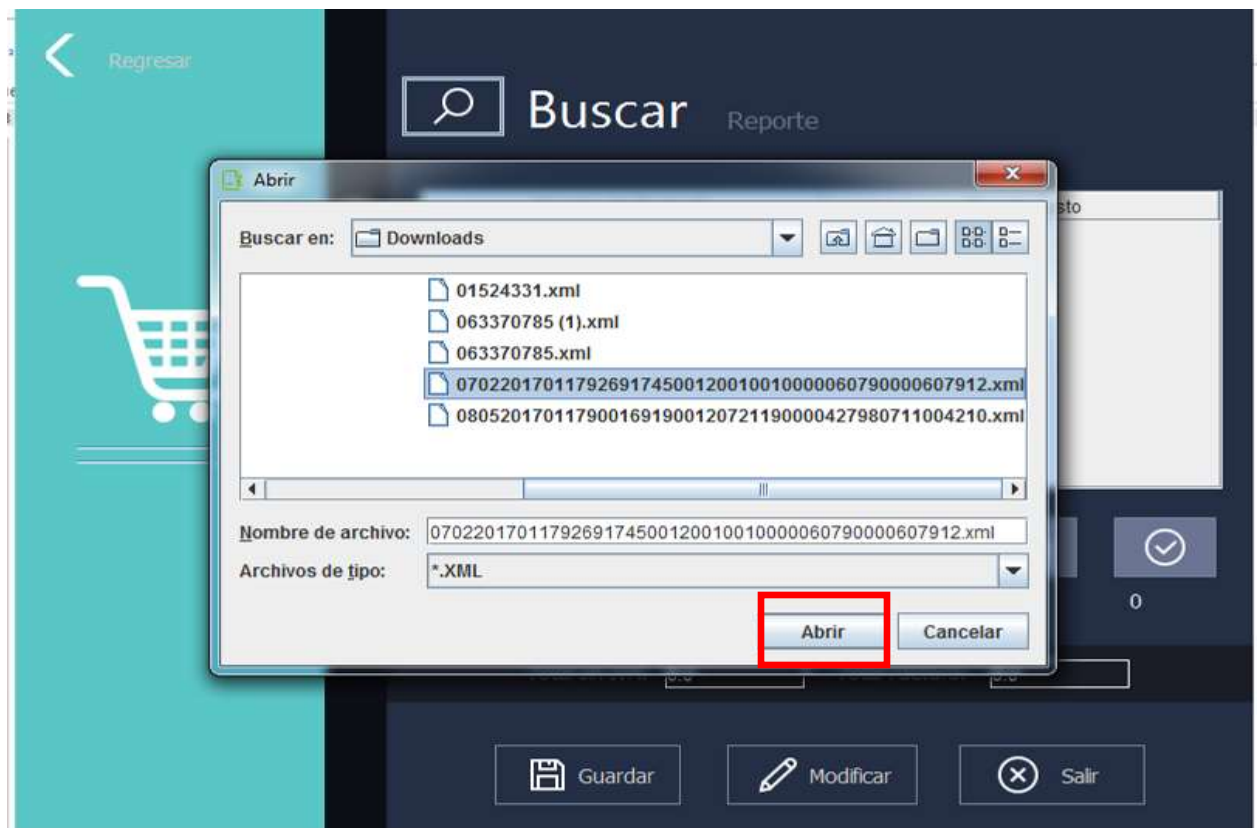


Cuando se selecciona la opción ya se podrá cargar una factura que se encuentre almacenada.

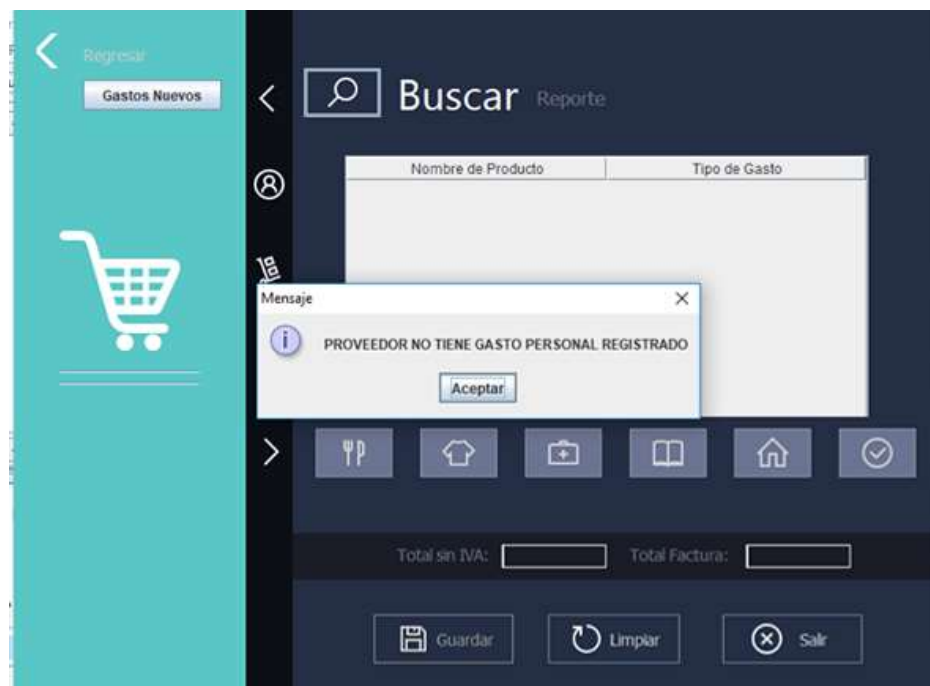


Se despliega una pantalla que permite seleccionar la factura que deseamos desde la ubicación donde esta se aloja.

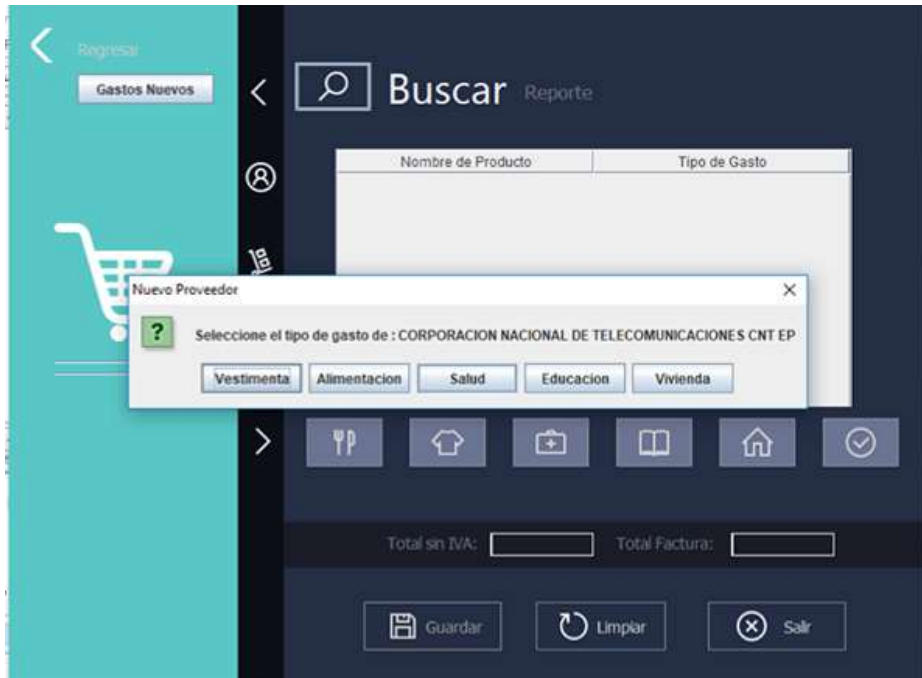
Y seleccionamos Abrir.



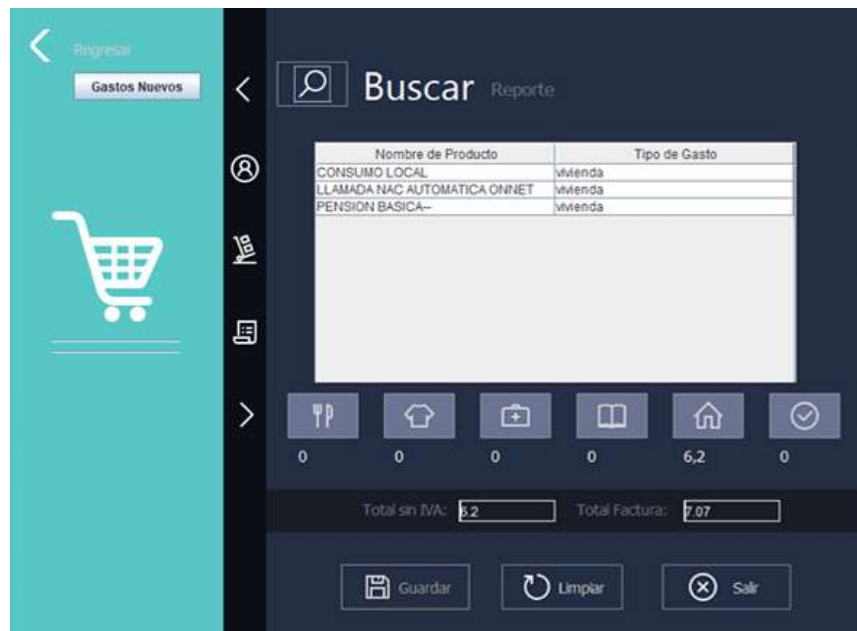
En este caso el proveedor no tiene un gasto personal registrado



Se despliega la opción de elegir el tipo de gasto para ese proveedor



Como se eligio el tipo de gasto vivienda, una vez cargada la factura se aprecia que todos los gastos son de vivienda.



En esta ventana se puede apreciar los datos del cliente

Regresar

Gastos Nuevos

Ciente

Nombres y Apellidos:
QUERA ANDRADE LUIS MIGUEL

Ruc-Ci:
1000982882

Buscar Reporte

Nombre de Producto	Tipo de Gasto
CONSUMO LOCAL	vivienda
LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET	vivienda
PENSION BASICA--	vivienda

0 0 0 0 6,2 0

Total sin IVA: 6,2 Total Factura: 7,07

Guardar Limpiar Salir

Se aprecia los datos del proveedor

Regresar

Gastos Nuevos

Proveedor

Nombre:
ELECOMUNICACIONES CNT E

Ruc:
1768152560001

Dirección:
ITIMILLA E-4-66 Y AV. AMAZONAS

Ciudad:

Buscar Reporte

Nombre de Producto	Tipo de Gasto
CONSUMO LOCAL	vivienda
LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET	vivienda
PENSION BASICA--	vivienda

0 0 0 0 6,2 0

Total sin IVA: 6,2 Total Factura: 7,07

Guardar Limpiar Salir

Los datos de la factura

Regresar

Gastos Nuevos

Datos Factura

Codigo: 066190128

Fecha: 03/06/2017

IVA: 0.8700000000000001

Buscar Reporte

Nombre de Producto	Tipo de Gasto
CONSUMO LOCAL	vivienda
LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET	vivienda
PENSION BASICA--	vivienda

0 0 0 0 6,2 0

Total sin IVA: 6,2 Total Factura: 7,07

Guardar Limpiar Salir

Cuando desee se puede guardar la factura.

Enseguida se emitirá un mensaje de información, si el cliente ya se encuentra registrado.

Regresar

Gastos Nuevos

Datos Factura

Codigo: 066190128

Fecha: 03/06/2017

IVA: 0.8700000000000001

Buscar Reporte

Nombre de Producto	Tipo de Gasto
CONSUMO LOCAL	vivienda
LLAMADA NAC AUTOMATICA ONNET	vivienda
PENSION BASICA--	otros

0 0 0 0 0 2

Total sin IVA: 6,2 Total Factura: 7,07

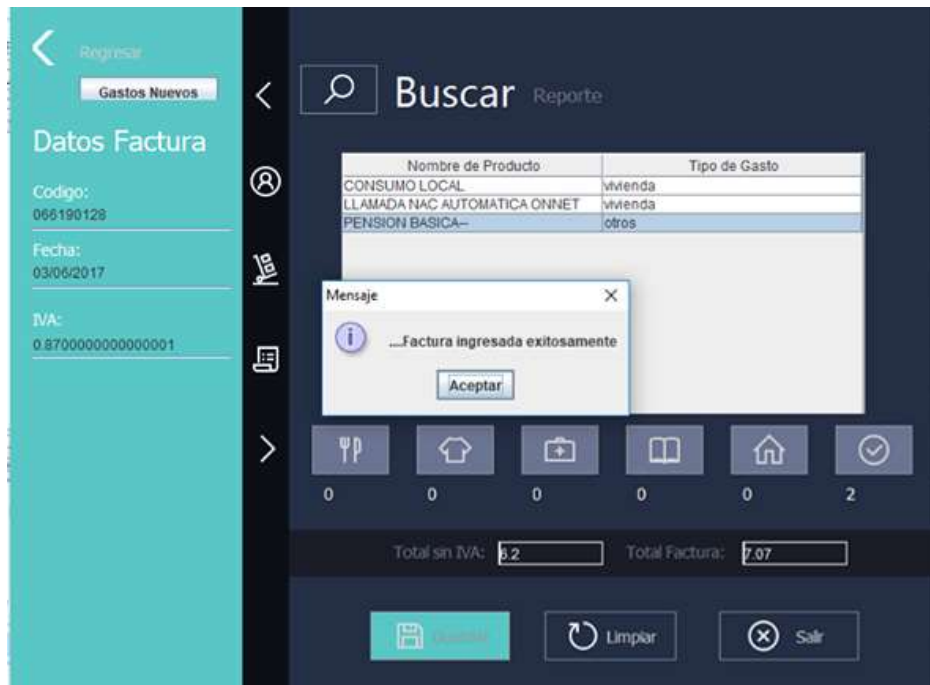
Guardar Limpiar Salir

Mensaje

...CLIENTE YA SE ENCUENTRA REGISTRADO

Aceptar

Luego de aceptar se emmite un mensaje de confirmación.



Enseguida aparece una pantalla donde se pueden apreciar lo reportes



En esta ventana elegimos los reportes que se desean
Por cliente

REPORTES POR CLIENTE

ORQUERA ANDRADE LUIS MIGUEL 2017

ORQUERA ANDRADE LUIS MIGUEL

RUC/CI CLIENTE	NOMBRES CLIENTE	AÑO GASTOS	TOTAL FACTURAS
00982882	ORQUERA ANDRADE LUIS MIGUEL	2017	3

Proveedor	numeroFacturas	ivaTotal	total	vestimenta	alimentacion	salud	educacion	vivienda	otros
-----------	----------------	----------	-------	------------	--------------	-------	-----------	----------	-------

Reportes por año

REPORTES POR CLIENTE

ORQUERA ANDRADE LUIS MIGUEL 2017 CORPORACION FAVORITA

NOMBRE DE ...	CODIGO	FECHA	IVA	TOTAL	VESTIMENTA	ALIMENTACION	SALUD	EDUCACION	VIVIENDA	OTROS
CORPORACION	000054271	07/08/2017	2.8100000000	36.21	0	25.9000000000	0	0	0	6.5
CORPORACION	000095319	31/07/2017	1.8000000000	27.01	0	15.1200000000	0	0	0	10.09
CORPORACION	066190128	03/06/2017	0.8700000000	7.07	0	0	0	0	0	6.2

Proveedor	numeroFacturas	ivaTotal	total	vestimenta	alimentacion	salud	educacion	vivienda	otros
-----------	----------------	----------	-------	------------	--------------	-------	-----------	----------	-------

Por proveedor

REPORTES POR CLIENTE

ORQUERA ANDRADE LUI: 2017 CORPORACION FAVORITA

NOMBRE DE ...	CODIGO	FECHA	IVA	TOTAL	VESTIMENTA	ALIMENTACION	SALUD	EDUCACION	VIVIENDA	OTROS
CORPORACI...	000054271	07/08/2017	2.810000000000...	36.21	0	26.9000000000...	0	0	0	6.5
CORPORACI...	000095319	31/07/2017	1.800000000000...	27.01	0	15.1200000000...	0	0	0	10.09

Proveedor	numeroFacturas	ivaTotal	total	vestimenta	alimentacion	salud	educacion	vivienda	otros
CORPORACION...	2	4.610000000000...	63.22	0.0	42.02	0.0	0.0	0.0	16.59

Tambien se tienen la opcion de exportar a excel

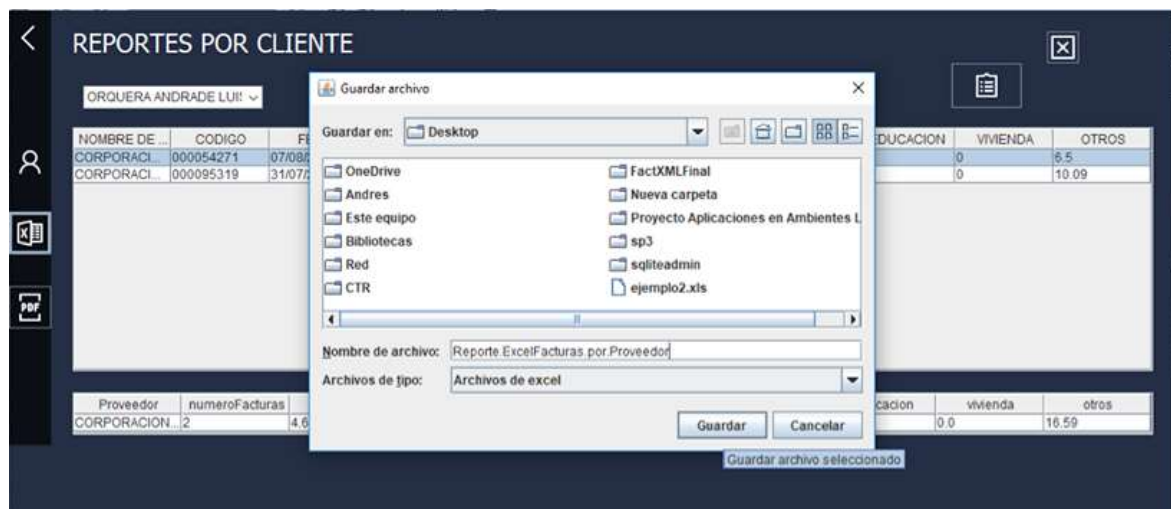
REPORTES POR CLIENTE

ORQUERA ANDRADE LUI: 2017 CORPORACION FAVORITA

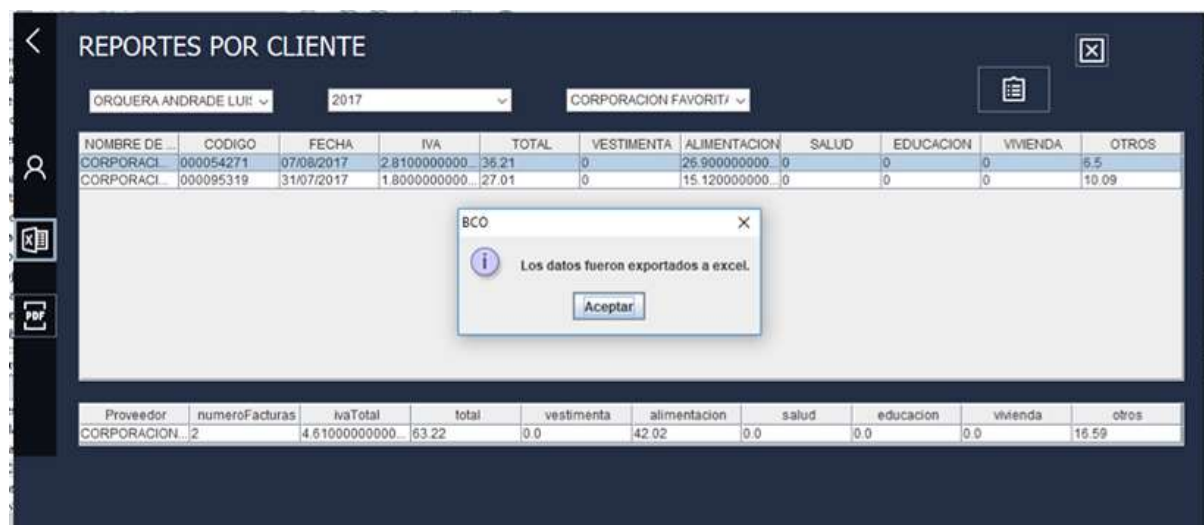
NOMBRE DE ...	CODIGO	FECHA	IVA	TOTAL	VESTIMENTA	ALIMENTACION	SALUD	EDUCACION	VIVIENDA	OTROS
CORPORACI...	000054271	07/08/2017	2.810000000000...	36.21	0	26.9000000000...	0	0	0	6.5
CORPORACI...	000095319	31/07/2017	1.800000000000...	27.01	0	15.1200000000...	0	0	0	10.09

Proveedor	numeroFacturas	ivaTotal	total	vestimenta	alimentacion	salud	educacion	vivienda	otros
CORPORACION...	2	4.610000000000...	63.22	0.0	42.02	0.0	0.0	0.0	16.59

Se guarda con un nombre y seleccionar la ubicación de almacenamiento



Enseguida se mostrará un mensaje de confirmación



Ejemplo

NOMBRE DE PROVEEDOR	CODIGO	FECHA	IVA	TOTAL	VESTIMENTA	ALIMENTACION	SALUD	EDUCACION	VIVIENDA	OTROS
CORPORACION FAVORITA	000054271	07/08/2017	2.8100000000	36.21	0	26.9000000000	0	0	0	6.5
CORPORACION FAVORITA	000095319	31/07/2017	1.8000000000	27.01	0	15.1200000000	0	0	0	10.09

Se tiene la opción de pdf.
Siguiendo los mismos pasos anteriores, aparecerá un mensaje de confirmación.

REPORTES POR CLIENTE

ORQUERA ANDRADE LUIE | 2017 | CORPORACION FAVORITA

NOMBRE DE	CODIGO	FECHA	IVA	TOTAL	VESTIMENTA	ALIMENTACION	SALUD	EDUCACION	VIVIENDA	OTROS
CORPORACION...	000054271	07/08/2017	2.8100000000	36.21	0	26.9000000000	0	0	0	6.5
CORPORACION...	000095319	31/07/2017	1.8000000000	27.01	0	15.1200000000	0	0	0	10.09

RESULTADO

¡Se ha generado tu hoja PDF!

Aceptar

Proveedor	numeroFacturas	IvaTotal	total	vestimenta	alimentacion	salud	educacion	vivienda	otros
CORPORACION...	2	4.6100000000	63.22	0.0	42.02	0.0	0.0	0.0	16.59

Seguido de un mensaje de informacion

REPORTES POR CLIENTE

ORQUERA ANDRADE LUI: 2017 CORPORACION FAVORITA

NOMBRE DE ...	CODIGO	FECHA	IVA	TOTAL	VESTIMENTA	ALIMENTACION	SALUD	EDUCACION	VIVIENDA	OTROS
CORPORACION FAVORITA	000054271	07/08/2017	2.8100000000	36.21	0	26.9000000000	0	0	0	6.5
CORPORACION FAVORITA	000095319	31/07/2017	1.8000000000	27.01	0	15.1200000000	0	0	0	10.09

BCO

Los datos fueron exportados a pdf.

Aceptar

Proveedor	numeroFacturas	IvaTotal	total	vestimenta	alimentacion	salud	educacion	vivienda	otros
CORPORACION FAVORITA	2	4.6100000000	63.22	0.0	42.02	0.0	0.0	0.0	16.59

Ejemplo

Table export to PDF (Exportamos la tabla a PDF) 1 / 1

1. Reporte Factura

1.1.

NOMBRE DE PROVEEDOR	CODIGO	FECHA	IVA	TOTAL	VESTIMENTA	ALIMENTACION	SALUD	EDUCACION	VIVIENDA	OTROS
CORPORACION FAVORITA C.A.	000054271	07/08/2017	2.8100000000000000	36.21	0	26.9000000000000000	0	0	0	6.5
CORPORACION FAVORITA C.A.	000095319	31/07/2017	1.8000000000000000	27.01	0	15.1200000000000000	0	0	0	10.09

En la misma pantalla se obtiene también una factura presionando la siguiente opción:

REPORTES POR CLIENTE

ORQUERA ANDRADE LUI: 2017 CORPORACION FAVORITA

Factura

NOMBRE DE ...	CODIGO	FECHA	IVA	TOTAL	VESTIMENTA	ALIMENTACION	SALUD	EDUCACION	VIVIENDA	OTROS
CORPORACION FAVORITA	000054271	07/08/2017	2.8100000000	36.21	0	26.9000000000	0	0	0	6.5
CORPORACION FAVORITA	000095319	31/07/2017	1.8000000000	27.01	0	15.1200000000	0	0	0	10.09

Proveedor	numeroFacturas	IvaTotal	total	vestimenta	alimentacion	salud	educacion	vivienda	otros
CORPORACION FAVORITA	2	4.6100000000	63.22	0.0	42.02	0.0	0.0	0.0	16.59

Enseguida aparecerá la pantalla

Visor Facturas

Nit: 000054271
Fecha: 07/08/2017

Proveedor: CORPORACION FAVORITA C.A.
Ruc: 1790016919001
Direccion: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Nombre: ORQUERA ANDRADE LUIS MIGUEL
Ruc-Ci: 1000982882

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	P UNIT	GASTO
786101251130	TONI LIGHT 6PACK YOGURT	1	3.93	alimentacion
786101251008	TONI MIX SURTIDO YOGURT PQ X4	1	3.08	alimentacion
786101851220	LAYS ARTESANAS	2	0.3214	alimentacion
200079400890	H. CULANTRO	1	0.77	alimentacion
786211311076	COCO FREEZE AGUA DE COCO SIX PACK	1	4.9375	alimentacion
786119349024	BOXER HBR PLM G	1	5.7857	alimentacion
786119731804	BOXER LARGO HBR AZL G	1	6.4911	alimentacion
786210033082	KIWA PAPA NATIVA	2	0.5804	otros
750630984000	PANTENE SH. HIDRO CAUTERIZACION 200ML	1	3.1518	otros
786103300103	LA HOLANDESA MOZZARELLA BAJO EN GRASA	1	2.19	otros
786101820032	ANDES SALSA SPAGHETTI	1	1.2589	alimentacion

26,9 0 0 0 0 6,5

Total sin IVA: 36,21 IVA: 2,81 Total Factura: 39,02

Exportar Exportar Salir

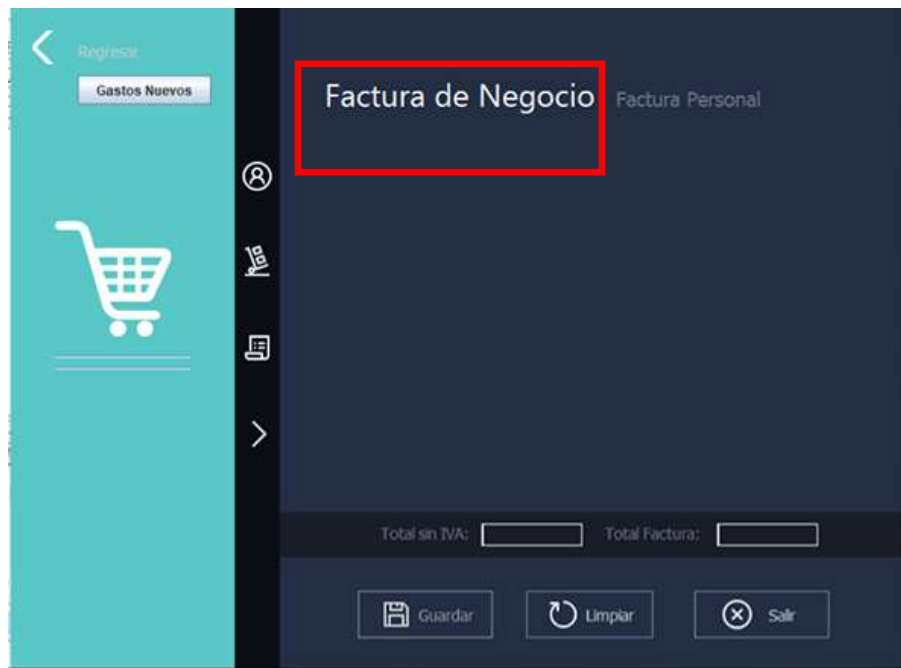
También se puede exportar a Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2		No	000054271		Fecha	07/08/2017									
3															
4		Proveedor:	CORPORACION FAVORITA C.A.												
5		Nombre	1790016919001												
6		Ruc	AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA												
7		Direccion													
8		Cliente													
9		Nombre	ORQUERA ANDRADE LUIS MIGUEL												
10		Ruc-Ci	1000982882												
11		Productos													
12		786101251130	TONI LIGHT 6PACK YOGURT	1	3.93	alimentacion									
13		786101251008	TONI MIX SURTIDO YOGURT PQ X4	1	3.08	alimentacion									
14		786101851220	LAYS ARTESANAS	2	0.3214	alimentacion									
15		200079400890	H. CULANTRO	1	0.77	alimentacion									
16		786211311076	COCO FREEZE AGUA DE COCO SIX PACK	1	4.9375	alimentacion									
17		786119349024	BOXER HBR PLM G	1	5.7857	alimentacion									
18		786119731804	BOXER LARGO HBR AZL G	1	6.4911	alimentacion									
19		786210033082	KIWA PAPA NATIVA	2	0.5804	otros									
20		750630984000	PANTENE SH. HIDRO CAUTERIZACION 200ML	1	3.1518	otros									
21		786103300103	LA HOLANDESA MOZZARELLA BAJO EN GRASA	1	2.19	otros									
22		786101820032	ANDES SALSA SPAGHETTI	1	1.2589	alimentacion									
23															
24		Alimentacion	Vestimenta		Salud	Educacion	Vivienda								
25		26,9		0	0	0									
26		Otros	6,5												
27															
28		Total sin IVA			IVA	2,81									
29		Total Factura	36,21												

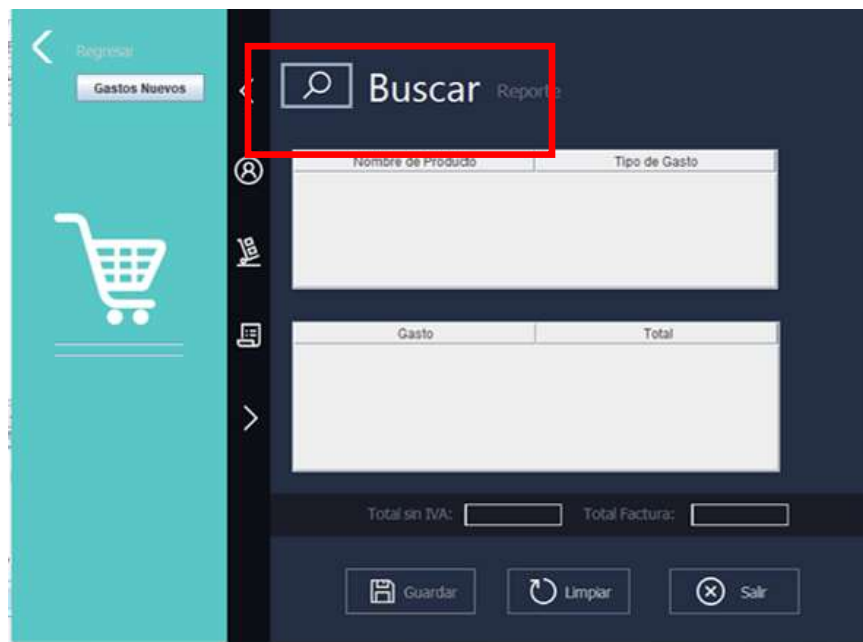
Se puede exportar a pdf

Facturas de negocio

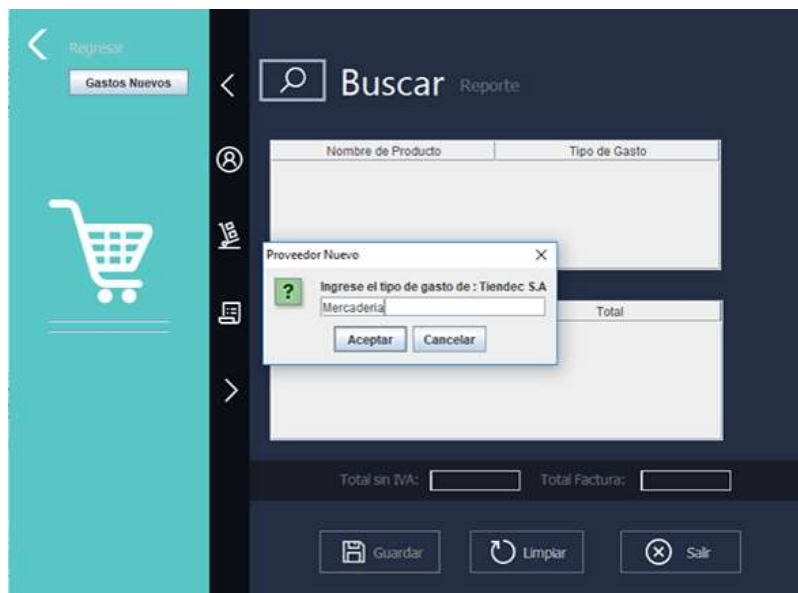
Para acceder a estas facturas debemos encontrarnos en la pantalla principal



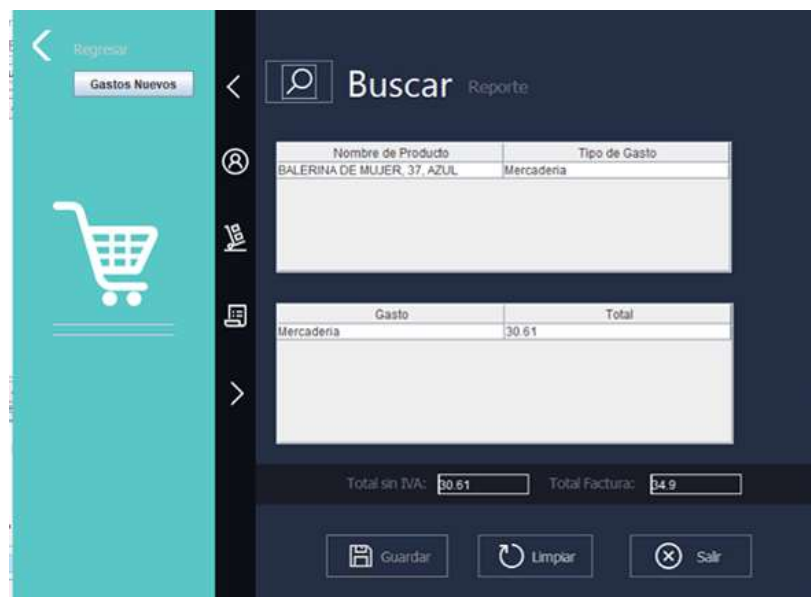
Se procede a buscar la factura de negocio



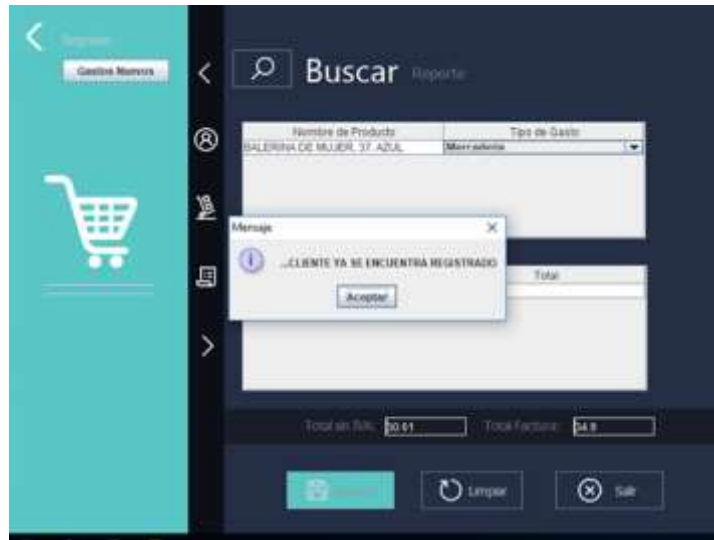
Se ingresa el tipo de gasto



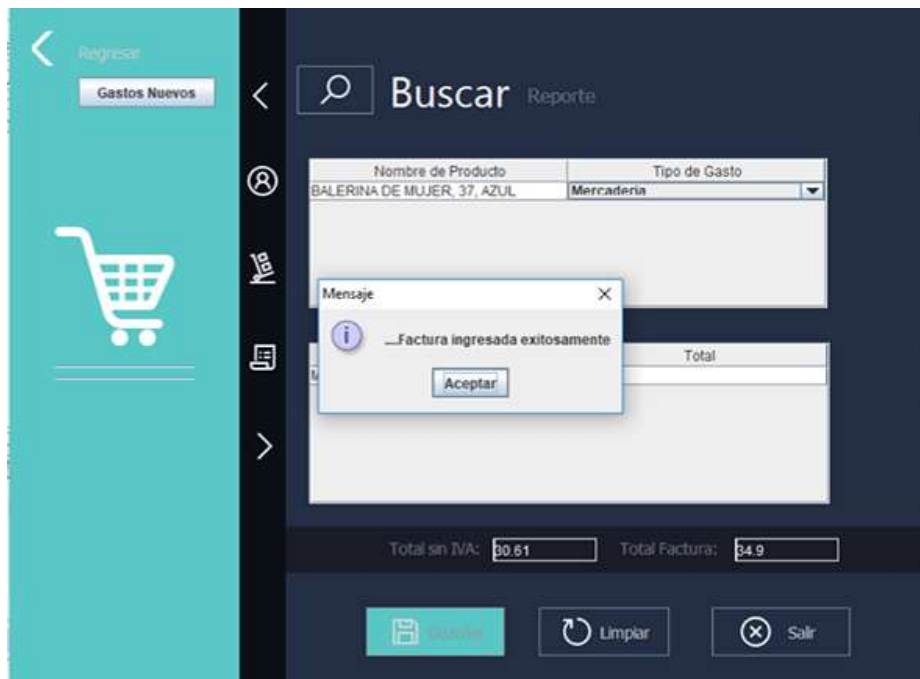
Cuando se carga la factura aparece con el tipo de gasto que se escribió previamente.



Se puede guardar la factura y se emitirán mensajes de información y confirmación.



La factura se ingresó correctamente



Reportes de las Facturas de negocio

Se tiene la opción de reportes de igual manera que las facturas personales

