

Autogestión

ERP ENTERPRISE RESOURCE PLANNING



Distribuidor Exclusivo:



*Calle Jorge Bizet 404 Urb. Primavera
Teléfono 949915616
Trujillo – Perú*

Autogestión

ERP ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Elegir la Solución de Gestión idónea es un reto para su Organización, esta solución debe ser Fiable y con un fabricante que garantice sostenibilidad y evolución en el tiempo, además de la efectividad en el soporte durante todo el ciclo de vida de la solución. Otro aspecto a tener en cuenta es, si la Solución a elegir cumple con las exigencias y disposiciones legales de nuestro país.

Autogestión ERP es un Software de Gestión Empresarial Integrado; que permite administrar todos los procesos operativos de su Empresa, mediante sus módulos integrados y relacionados entre sí; convirtiéndose en la “columna vertebral” de su Negocio u Organización.

Con el uso de **Autogestión ERP**, los departamentos de Administración y Contabilidad se convierten en departamentos de **Control y Supervisión**, altamente productivos, eficaces, oportunos y **capaces de tomar cualquier tipo de decisión o aplicar cualquier cambio en la política empresarial en el tiempo y oportunidad que el negocio lo necesita.**

Autogestión ERP desarrollado, mantenido y soportado por Ingenieros de Sistemas, Contadores y Administradores; especialistas en Gestión Empresarial; esto asegura que **el Sistema cumpla rigurosamente con toda la Normativa vigente** así como también provee de todos los reportes o información solicitada por todos los entes supervisores como **SUNAT (PDT, DAOT, Libros Electrónicos, Comprobantes de Pago Electrónicos, Boletas de Remuneraciones Electrónicas)**, **ESSALUD, Ministerio de Promoción y Proyección Social (ex Trabajo), CONASEV y otros como AFP’S e INEI** y se mantiene siempre a la vanguardia y se anticipa de cualquier cambio o requerimiento de información haciendo los ajustes mucho antes de publicada la norma, de tal forma que su organización tiene siempre una solución actualizada y sostenible en el tiempo. **Es configurable la emisión de Comprobantes de Pago Electrónicos, envío de la Representación Impresa (en PDF) al cliente por email, se integra directamente con el Sistema de Facturación Electrónica de SUNAT (SFS ver 1.4); y adicionalmente envía a la Nube (Web) para la publicación respectiva de los Comprobantes Electrónicos emitidos.** También cuenta con emisión de boletas de remuneraciones electrónicas, de acuerdo a la normativa vigente sobre este tema

Durante el desarrollo de **Autogestión ERP** nos hemos preocupado mucho en la facilidad de uso, que sea Simple, Eficaz, Intuitivo y Ergonómico; así como en los tiempos empleados en su Implantación y las Plataformas donde se instalará. La seguridad de la información, la posibilidad de bloquear a usuarios no autorizados y el almacenamiento de un historial o bitácora de las actividades de todos los usuarios también es un tema que se ha tenido en cuenta en la construcción de **Autogestión ERP**

Autogestión ERP ha pensado también en la correcta capacitación de sus colaboradores. Si la organización lo solicita realizamos evaluación de responsabilidades, de desempeño, de competencias, etc. antes o después de la implementación de todos los colaboradores, así como también en la adecuada transferencia de su sistema antiguo al nuevo, facilidad en las configuraciones o parametrizaciones (las cuales pueden ser por módulo), adecuación de procesos, formatos, funciones, etc.

Autogestión ERP procesa de forma independiente la información de varias Unidades de Negocios, Centros de Costos, Sucursales o Puntos de Ventas, generando sus propios reportes, informes, Estados Financieros; los que también se ven en forma consolidada.

Cuando **Autogestión ERP** es implementado para varias Empresas en un mismo servidor; a cada Empresa se le asigna una clave y un ambiente de trabajo totalmente independiente; las bases de datos no son compartidas para mantener los datos totalmente separados e independientes.

La integración de **Autogestión ERP** asegura que no exista duplicidad en el ingreso de la Información, en la parte contable cada módulo (ventas, compras, gastos, ingresos, egresos, planillas, almacén, canjes, documentos devueltos, etc.) genera su propio asiento contable automático, el que no se puede manipular por ningún usuario; adicionalmente **Autogestión ERP** genera su proceso y asiento de cierre anual, el cual también es automático y no es manipulable; asegurando de esta forma la integridad de la data.

Autogestión ERP genera todos los reportes e informes en Excel y en archivos de texto o archivos planos.

Autogestión ERP se integra fácilmente con otros Sistemas o Módulos de Gestión específica (Grifos, Restaurantes, Ventas, etc.) mediante INTERFACES conviviendo con estos sistemas y creando soluciones globales.

Autogestión ERP cuenta con el respaldo de nuestra empresa de más de 28 años de experiencia; 200 empresas implementadas y un equipo de profesionales quienes dan el soporte sistémico, administrativo y contable telefónicamente y remotamente.

Informática Contable S.A.

Distribuidor Exclusivo

Módulos

Autogestión ERP cuenta con Módulos que automatizan toda la Gestión de su Organización; estos están interrelacionados entre sí, creando un proceso que denominamos Control en Cadena.

Catalogación

*Encargado del mantenimiento (adicionar, modificar, consultar y eliminar) y reporte de los Catálogos, Maestros o Tablas que utiliza **Autogestión ERP** para el funcionamiento de todos los Módulos*

Este Módulo permite dar mantenimiento y reportar:

- ✓ Plan Contable.
- ✓ Productos.
- ✓ Grupos de Productos (Marcas).
- ✓ Familias de Productos (Líneas dentro de una Marca).
- ✓ Costos y Precios por Producto.
- ✓ Stocks por Producto.
- ✓ Clientes y Proveedores (Contribuyentes).
- ✓ Tipos de Clientes.
- ✓ Sucursales de Clientes (para Facturación por Sucursal de Clientes).
- ✓ Sectores por Cliente (para Facturación por sector).
- ✓ Vehículos por Cliente (para Facturación por Vehículo de Clientes).
- ✓ Choferes por Vehículo por Cliente (para Facturación por Vehículo de Clientes - Reparto).
- ✓ Descuentos por Cliente y Producto.
- ✓ Descuentos por Categorías de Clientes.
- ✓ Tipos de Mercado/Clientes (para reportes Estadísticos de Ventas)
- ✓ Zonas
- ✓ Trabajadores.
- ✓ Comisiones por Vendedor y Producto.
- ✓ AFP's.
- ✓ Otros Parámetros para el Cálculo de Planillas.
- ✓ Vendedores.
- ✓ Tarjetas de Crédito.
- ✓ Tipos de Cambio Legales y Paralelo (día a día).
- ✓ Tipos de Cambio de Cierre (mes a mes).
- ✓ Plan Presupuestario.
- ✓ Producción Standard o Promociones.
- ✓ Activos Fijos.
- ✓ Registro de Comprobantes de Pago de Ventas.
- ✓ Sucursales, Puntos de Venta o Centro de Costos de la Empresa.
- ✓ Usuarios del Sistema (Privilegios de cada usuario para entrar al Sistema)
- ✓ Tablas Varias (SUNAT).
- ✓ Parámetros del Sistema (Cálculo de Ventas, Compras, Planillas, Documentos, etc.).
- ✓ Parámetros de Retenciones de Impuesto a la Renta de 5ta. Categoría.
- ✓ Vencimiento de Impuestos.

Compras y Gastos

Encargado de registrar las operaciones relacionadas con Compras y Gastos, generando en forma automática el Libro Contable Registro de Compras y Gastos y posteriormente genera los Asientos Contables respectivos (provisiones); si las operaciones de Compras o Gastos son al contado, se genera automáticamente la operación en Caja y Bancos y si es al crédito afectará las Cuentas por Pagar; además si la compra es de mercadería, afectará Almacén.

Este Módulo contiene las siguientes opciones:

- ✓ Ingreso de todos los Comprobantes de Pago que sustentan Compras y/o Gastos; que contengan o no IGV (Todos los documentos que se registran en el Libro Registro de Compras y Gastos); operaciones dirigidas a Ventas Gravadas, Ventas Gravadas y No Gravadas y a Ventas No Gravadas.
- ✓ Reporte de Consistencia de operaciones realizadas en el día o por rangos de registro.

Ventas

Encargado de registrar las operaciones de Ventas u otros Ingresos, generando en forma automática el Libro Contable Registro de Ventas con sus asientos contables respectivos (provisiones); si las operaciones de Ventas son al contado, se genera automáticamente la operación en Caja y Bancos y si es al crédito afectará las Cuentas por Cobrar; además si la venta es de mercadería, afectará Almacén. Controla Ventas Diferidas; y el efecto que esto significa en el Impuesto a la Renta.

Este Módulo contiene las siguientes opciones:

- ✓ Ingreso de transacciones de Ventas (Facturación Normal y Electrónica). Este módulo procesa las ventas de servicios o mercaderías; afectas, no afectas, transferencias gratuitas (promociones o bonificaciones), exoneradas o condicionadas (Ley de Promoción del Sector Agrario) e incluso cobro de intereses (moratorios y compensatorios) y la facturación de cualquier tipo de ingreso (Extraordinario, excepcional, etc.). Controla también las ventas de mercaderías que no son retiradas en su totalidad.
- ✓ Reporte de Comprobantes de Pago emitidos por fecha en el mes; identificando comprobantes que faltan digitar y comprobantes anulados.
- ✓ Cierre de Punto de Venta.
- ✓ Registro de Ventas
- ✓ Resumen de Operaciones (Reporte de las operaciones realizadas en el día o por fechas donde se muestran las ventas, cobranzas, etc.).
- ✓ Reporte de Transferencias gratuitas.
- ✓ Reporte de Consistencia de operaciones realizadas en el día o por rangos de fechas.
- ✓ Cartas para clientes, detallando la facturación entre dos fechas; esta opción es utilizada para el envío de las facturas a clientes que tienen crédito, donde se detallan las facturas enviadas con sus montos.
- ✓ Ingreso de Vales de Crédito.
- ✓ Reporte de Vales de Crédito.
- ✓ Ingreso de Pedidos o Pre-factura, organiza los vales de crédito antes de su facturación, para luego este pedido o pre-factura se jale desde la factura automáticamente; con esto se asegura que todos los vales de crédito sean facturados tal cual se originaron.
- ✓ Programación de Reparto (antes de facturar masivamente, se programa que unidad y chofer repartirá la mercadería por Zona)
- ✓ Liquidación de Reparto (Cuando el repartidos cobrar, debe liquidar según este reporte)
- ✓ Manifiesto de Reparto (Total de mercadería que carga el repartidor).
- ✓ Cierre de Punto de Venta (Cuando se utiliza ventas como punto de venta con máquina registradora, este reporte es el utilizado para liquidar caja).
- ✓ Reenvío de Comprobantes de Pago Electrónicos a Clientes
- ✓ Envío de Comprobantes de Pago Electrónicos al Cliente y a la Web.

Almacén

Encargado del control de los Almacenes (entradas y salidas) de mercaderías, materias primas o suministros; transacciones que son generadas automáticamente por los módulos de Compras (entradas) y de Ventas (salidas).

En este módulo no existe el ingreso de transacciones (salvo por las Transferencias entre almacenes, Consumos internos o Producción y Consignaciones), básicamente es un módulo de sólo reportes. Calcula y reporta el costo unitario de compra y de producción de cada producto, utilizando el método de costeo promedio.

De aquí se obtienen los datos para generar el Asiento de Almacén o Costo de Ventas (Promedio) tan tedioso y difícil de determinar.

Este Módulo contiene las siguientes opciones:

- ✓ **(SOLO PARA EMPRESAS INDUSTRIALES O CONSTRUCTORAS)** Ingreso de Hoja de Producción o Conversión, incluye dos métodos producción, el standart y producción específica; en ambos casos, calcula el costo unitario de producción (método promedio); el mismo que es utilizado para valorizar las ventas (costo de ventas).
- ✓ Reporte Valorizado de Movimiento de Almacén (Kardex de Mercaderías) por Sucursal, Punto de Venta, Centro de Costos, Item. y transacción.
- ✓ Reporte Valorizado Resumen de Movimiento de Mercadería por Sucursal y Punto de Venta en Unidades o en una unidad común.
- ✓ Mermas, Consumos y Traslados de o entre Sucursales, Puntos de Venta, Centro de Costos.
- ✓ Verificación de Saldos Negativos de Stocks Iniciales.
- ✓ Mezcla de Productos para la preparación de Paquetes o Bolsas de Productos (útil para campañas de ventas y ofertas).
- ✓ Reporte de Stocks Actuales por Producto.
- ✓ Verificación de Valores de Venta del Mes con Costos Promedios (verifica que no se haya vendido por menos del costo).
- ✓ Consistencia de Hojas de Producción.
- ✓ Consignaciones a Clientes.

Cuentas Corrientes

Encargado del control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar las que son generadas (provisionadas) automáticamente desde el Módulo de Compras y Gastos y Ventas al Crédito.

Los comprobantes de pago al crédito se pueden canjear por Letras en Cartera, Letras en Descuento, Letras en Cobranza o por Cheques Diferidos.

Aquí se controla los Créditos otorgados mediante vales de crédito para después proceder a su respectiva facturación.

Este Módulo contiene las siguientes opciones:

- ✓ Reclasificación de las Cuentas por Cobrar o Pagar en Normales, Dudosas, Morosas, Castigadas, etc.).
- ✓ Historia de Cuentas por Cobrar y Pagar por Documento (cómo, cuándo, cuánto y con qué fue cobrado o pagado un documento o un comprobante de pago al Crédito).
- ✓ Historia de Cuentas por Cobrar y Pagar por Cliente o Proveedor (cómo, cuándo, cuánto y con qué fue cobrado o pagado un documento o un comprobante de pago al Crédito).
- ✓ Reporte de Cuentas por Cobrar o Pagar (Normales, Morosas, Castigadas y Dudosas), por Cliente o Proveedor, por Documento y ordenado por Fecha de Vencimiento.
- ✓ Reporte de Saldos por Cobrar o Pagar, por Cliente o Proveedor (Normales, Morosas, Castigadas y Dudosas).
- ✓ Registro de Cheques, Letras y Tarjetas de Crédito devueltas.
- ✓ Canje de Cuentas por Cobrar o Pagar por Letras en Cartera, Letras en Descuento, Letras en Cobranza o Cheques Diferidos.
- ✓ Amortización de Letras en Descuento.
- ✓ Reporte de Letras en Descuento.
- ✓ Reporte de Cheques Diferidos.
- ✓ Reporte de Niveles de Cuentas por Cobrar.
- ✓ Ingreso de Vales de Crédito diarios (por ejemplo cuando se vende a diario, pero se factura semanalmente según los vales de crédito). Estos vales de crédito también son incluidos en los listados de cuentas por Cobrar; dando una información exacta y actualizada de los créditos otorgados.
- ✓ Reporte de Vales de Crédito diarios.
- ✓ Cartas para clientes sobre Créditos, por tipo de combustible, Sector, Vehículo y Vales de Crédito ordenado por Fecha.
- ✓ Cuadre de Vales de Crédito y Facturación (me asegura que todos los vales de créditos estén siendo facturados)
- ✓ Emisión de Vales por Pagos Adelantados (incluye impresión con código de barras)
- ✓ Registro de Vales por Pagos Adelantados (cuando son atendidos).
- ✓ Reporte de Vales por Pagos Adelantados.

Ingresos de Caja

Encargado de procesar las cobranzas de los Comprobantes de Pago al crédito generados en Ventas. Procesa los depósitos bancarios del efectivo producto de las cobranzas u otras fuentes. También se encarga de procesar las diferencias de cambio originadas en las cuentas por cobrar (Cta. 12). Todas las operaciones procesadas en este Módulo generan el Libro Caja y Bancos (Ingresos).

Se tiene un sistema de seguridad en la que un comprobante de ingreso no puede ser borrado o modificado sin una autorización previa.

Este Módulo contiene las siguientes opciones:

- ✓ Ingreso de Cobranzas de Créditos otorgados ya sean en efectivo, cheques, cheques por depositar, tarjetas de crédito, anticipos, comprobantes de retención, comprobantes de percepción, etc.
- ✓ Ingreso de Depósitos Bancarios (entregas bancarias).
- ✓ Ingreso de Depósitos en garantía.
- ✓ Ingreso de Asientos Varios de Ingresos (intereses recibidos, prestamos recibidos, cobranza de préstamos otorgados, etc.).
- ✓ Ingresos por Ganancia por Diferencia de Cambio.

Egresos de Caja

Encargado de procesar los pagos de Comprobantes de Pago al crédito generadas por Compras y Gastos. Procesa los pagos efectuados mediante Comprobantes de Pago que no tiene IGV. También se encarga de procesar las diferencias de cambio originadas en las cuentas por pagar (Cta. 42). Todas las operaciones procesadas en este Módulo generan el Libro Caja y Bancos (Egresos).

Se tiene un sistema de seguridad en la que un comprobante de egreso no puede ser borrado o modificado sin una autorización previa.

Este Módulo contiene las siguientes opciones:

- ✓ Ingreso de Pagos de Créditos recibidos; ya sean en efectivo, con cheque, con anticipos, etc.
- ✓ Ingreso de Pagos Varios (documentos que no sustentan crédito IGV por lo que no se pueden ingresar por el Módulo de Compras y Gastos), ejemplo: Recibos de Honorarios, Recibos del Ministerio de Trabajo, Boletas de Venta, Guías, Recibos de Egresos, Etc.
- ✓ Ingreso de Asientos Varios de Egresos (intereses pagados, préstamos otorgados, pago de préstamos recibidos, comisiones y/o gastos bancarios, etc).
- ✓ Egresos por Pérdida por Diferencia de Cambio.
- ✓ Autorización para el borrado o modificación de Comprobantes de Egresos.
- ✓ Registro de Remesas en Tránsito.

Contabilidad

Encargado de generar los Asientos contables y reportar toda la información generada por los demás Módulos; la cual se hizo automáticamente.

Ingresar de Vouchers para regularizaciones o reclasificaciones (corrección de divisionarias) o provisiones diversas (depreciaciones, CTS, vacaciones, gratificaciones, seguros, etc.).

Aquí se imprimen todos los Libros Contables, listos para empastarlos y legalizarlos o se generan los Libros Electrónicos para su envío a SUNAT.

Este Módulo permite:

- ✓ Ingreso de Asientos Varios (mediante vouchers) tales como provisiones diversas y regularizaciones.
- ✓ Generación Automática de Asientos Contables (toma toda la información ingresada por Compras, Ventas, Ingresos, Egresos, Almacenes y Planillas y genera automáticamente sus Asientos Contables en sus respectivos Libros Contables). Los asientos son generados por sucursal o por centro de costos y por línea de ser el caso.
- ✓ Verifique y Cuadre de todos los Asientos Contables generados.
- ✓ Eliminación de Asientos Contables.
- ✓ Reporte de Libros Obligatorios:
 - Reporte de Libros Contables Principales Obligatorios:
 - Libro Diario.
 - Mayor General (2,4,6,8 y 10 dígitos)
 - Libros Contables Auxiliares Obligatorios:
 - Registro de Compras y Gastos.
 - Registro de Ventas.
 - Libro Caja y Bancos.
 - Kardex Valorizado y en Unidades.
 - Registro de Retenciones de IGV (Efectuadas por los agentes de retención).
 - Registro de Percepciones de IGV (Efectuadas por los agentes de percepción).
 - Registro de Deducciones de IGV (Efectuadas por los agentes de deducción).
 - Registro de Percepciones de IGV de VENTAS.
 - Registro de Retenciones de IGV de PROVEEDORES.
 -
 - Estados Financieros:
 - Balance General.
 - Estado de Ganancias y Pérdidas.
- ✓ Libros Contables Auxiliares Voluntarios:
 - Mayor Analítico Mensual.
 - Mayor Analítico Anual.
 - Mayor General de los 12 meses.
 - Estado de Ganancias y Pérdidas de los 12 meses.
 - Arqueo de Caja.
 - Flujo de Fondos.
 - Libro Bancos
 - Detalle de Depósitos Bancarios.
 - Detalle de Gastos.
 - Detalle de Gastos de Fabricación o de Servicios (según sea en caso).
 - Detalle de Gastos Administrativos.
 - Detalle de Gastos de Ventas.
 - Detalle de Gastos Financieros.

- Detalle de Renovaciones de Fondo Fijo.
- Detalle de Rendiciones de Cuenta.
- Balance de Comprobación.
- Planilla de Remuneraciones de Obreros.
- Planilla de Remuneraciones de Empleados.
- Planilla de Subvenciones.
- Planilla de Gratificaciones de Obreros.
- Planilla de Gratificaciones de Empleados.
- Planilla de Liquidaciones de Obreros.
- Planilla de Liquidaciones de Empleados.
- ✓ Libros Electrónicos Obligatorios:
 - Registro de Compras y Gastos.
 - Registro de Ventas.
 - Libro Diario.
 - Caja y Bancos (102)
 - Libro Mayor.
 - Plan Contable (501)
 - Plame
- ✓ Generación de Asiento Contable de Cierre Anual.
- ✓ Eliminación de Asiento Contable de Cierre Anual.
- ✓ Reproceso de Operaciones Contables en Dólares.
- ✓ Impresión de Certificados de Retenciones de Renta de 4ta. Categoría

Personal

Encargado de procesar todo lo relacionado con planillas (Cálculo de Remuneraciones, Gratificaciones, Liquidaciones, etc), control de otros ingresos y descuentos mediante vales que son ingresados antes del cálculo de planillas y son incluidos en el momento de hacer los cálculos. También imprime los planillones para las de AFPs, etc.

Este Módulo contiene las siguientes opciones:

- ✓ Cálculo de Remuneraciones y Vacaciones (Semanal, Quincenal o Mensual).
- ✓ Cálculo de Gratificaciones (Fiestas Patrias y Navidad).
- ✓ Cálculo de Liquidaciones por Tiempo de Servicio.
- ✓ Cálculo de Masivo de Remuneraciones (Semanal, Quincenal o Mensual).
- ✓ Tareo Masivo para Cálculo de Remuneraciones (Ingreso y Reporte).
- ✓ Ingreso de Otros Ingresos y Descuentos de Planillas.
- ✓ Resumen o Carta para Abono directo de Remuneraciones para el Banco.
- ✓ Resumen o Carta para Abono directo de Gratificaciones para el Banco.
- ✓ Resumen o Carta para Abono directo de Liquidaciones para el Banco.
- ✓ Reporte de Cálculo de CTS (incluye constancia para el trabajador).
- ✓ Reporte de Cálculo de AFP's; este reporte reemplaza al llenado de Planillas de las AFP's ya que contiene todos los datos exigidos por los Bancos y AFP's.
- ✓ Ingreso de Adelantos, Créditos, Faltantes, Renta de 5ta., etc.; para el descuento automático cuando se realiza el Cálculo de Remuneraciones.
- ✓ Reporte de Adelantos, Créditos, Faltantes, Renta de 5ta., Retenciones Judiciales, etc.; para el descuento automático cuando se realiza el Cálculo de Remuneraciones.
- ✓ Reporte de record de descansos médicos por Trabajador y por mes.
- ✓ Reporte de retenciones de 5ta categoría.
- ✓ Envío de Boletas Electrónicas de Remuneraciones, Gratificaciones, Liquidaciones
- ✓ Reporte de Productividad (Que hizo y Cuando lo hizo) cada persona o usuario que accesó al Sistema por Fecha o por Usuario; con esta opción puedo analizar día a día, minuto a minuto lo que hace cada persona dentro del sistema y detectar posibles ingresos de información no autorizada o cualquier consulta no permitida; en resumen veo todo lo que hace el personal del sistema y mido de esta forma que tan productivo es.
- ✓ Liquidación Anual de Aportes y Retenciones (AFPs, ESSALUD, Solidaridad, Etc.)

Activo Fijo

Encargado del control de los Activos Fijos de la Organización.

Este Módulo permite:

- ✓ Asignación Temporal de Activo Fijo a Sucursal o Centro de Costos.
- ✓ Reporte de Asignación Temporal de Activo Fijo a Sucursal o Centro de Costos.

Presupuestos

Encargado del control de presupuestario; reporta y compara lo ejecutado con lo presupuestado, además proyecta las cuentas por cobrar y por pagar y las compara, tanto vencidas o no.

Este Módulo permite:

- ✓ Ingreso de partidas Presupuestales de los 12 meses del año en Soles y/o en Dólares, dividido por cuentas presupuestales, anteriormente catalogadas en un catálogo Presupuestal, estas cuentas son de hasta 8 dígitos que ser agrupadas de 2 en dos.
- ✓ Reporte del Ejecutado y el Presupuestado en forma trimestral agrupando de a tres los meses del año para su comparación.
- ✓ Reporte Detallado de la composición de cada cuenta Presupuestal con el fin de verificar la aplicación de cada gasto con el presupuesto.

Estadística

Encargado de resumir la información ingresada por los otros módulos, ordenarla, clasificarla y mostrarla en forma de cuadros estadísticos en los que se puede observar en soles y dólares información importante para la toma de decisiones.

Este Módulo permite:

- ✓ Cuadros Estadísticos de Barras:
 - Ventas Netas Mensuales.
 - Compras Netas Mensuales.
 - Gastos Netos Mensuales.
 - Resultado del Ejercicio Neto Mensual.
- ✓ Venta Total por Producto y Fecha (Qué mercadería se vende más – rotación de mercaderías).
- ✓ Detalle de Ventas por Producto y Fecha (A quién se vende la mercadería de mayor rotación).
- ✓ Venta Total por Familia, Grupo y Fecha (Qué Familia o Grupo de Mercadería se vende más)
- ✓ Detalle de Venta por Familia, Grupo y Fecha (A quién se vende la Familia o Grupo de Mercadería de mayor rotación).
- ✓ Venta Total por Cliente y por Fecha (Qué cliente nos compra más).
- ✓ Detalle de Venta por Cliente y por Fecha (Qué mercadería nos compran nuestros clientes).
- ✓ Venta Total por Vendedor y Fecha (Qué vendedor vende más).
- ✓ Detalle de Ventas por Vendedor y Fecha (Qué mercadería venden más los vendedores).
- ✓ Cobranzas por Vendedor y Fecha (A quiénes y qué cobraron nuestros vendedores).
- ✓ Margen Bruto por Producto, Grupo y Familia.

Gerencial

Configurado a necesidad del Gerente; se puede incluir cualquier reporte, cuadro o control de los Módulos descritos anteriormente, esto le sirve a Gerencia para tomar decisiones en forma más rápida, oportuna y efectiva.

Este Módulo permite:

- ✓ Ratios Financieros.
- ✓ Gráfico de barras de las Ventas de los 12 meses del año.
- ✓ Gráfico de barras de las Compras de los 12 meses del año.
- ✓ Gráfico de barras de los Gastos de los 12 meses del año.
- ✓ Gráfico de barras del Resultado Neto de los 12 meses del año.
- ✓ Balance General.
- ✓ Estado de Ganancias y Pérdidas.
- ✓ Reporte del Ejecutado y el Presupuestado Trimestralmente para su comparación.
- ✓ Reporte Detallado de la composición de cada cuenta Presupuestal.
- ✓ Análisis de Márgenes de Venta.
- ✓ Detalle de Análisis de Márgenes de Venta.
- ✓ Detalle de Gastos de Fabricación o de Servicios (según sea en caso).
- ✓ Detalle de Gastos Administrativos.
- ✓ Detalle de Gastos de Ventas.
- ✓ Detalle de Gastos Financieros.
- ✓ Estado de Ganancias y Pérdidas de los 12 meses del año en curso.

SUNAT

Encarga de operaciones, reportes y exportaciones de archivos planos con SUNAT.

Este Módulo permite:

- ✓ Comprobantes de Pago por Cliente o Proveedor en un determinado lapso de tiempo.
- ✓ Ventas o Compras a Clientes o Proveedores según lapso de tiempo y monto mínimo (DAOT).
- ✓ Exportar Recibos de Honorarios para PDT Mensual.
- ✓ Exportar Comprobantes de Retención (PDT 621)
- ✓ Exportar Comprobantes de Percepción para PDT Mensual.
- ✓ Exportar Detalle de cta. 12 y 42 para PDT Anual.
- ✓ Exportar Balance de Comprobación.
- ✓ Exportar Reporte de Ventas Gravadas y No Gravadas según Nro. De Serie
- ✓ Envío de Comprobantes Electrónicos a SUNAT.
- ✓ Envío de Comprobantes Electrónicos a los Clientes en PDF y XML
- ✓ Exporta Validación de Comprobantes Electrónicos recibidos

Varios

Encarga de operaciones varias y para configurar el sistema, reordenamiento de bases de datos en caso de cortes de energía eléctrica y algunos reportes especiales. También cuenta con una serie de reportes útiles para los requerimientos de SUNAT.

Este Módulo permite:

- ✓ Cierre de Mes (para evitar movidas después de la declaración de Impuestos).
- ✓ Backup (copia de seguridad o respaldo de todos los archivos del año)
- ✓ Configuración del Sistema (colores, mensajes, porcentajes, etc)
- ✓ Inicializaciones del Sistema (en el momento de la implementación debo tener un punto de partida en lo que respecta a Inventarios y a Cuentas por Cobrar o Pagar).
- ✓ Búsqueda de un Cheque por su número (para que se giró, cuanto y cuando).
- ✓ Transferencia de Información de Sucursales o Puntos de Venta a Central o Casa Matriz y descarga de esta información en Central o Casa Matriz, vía Internet o Diskettes.
- ✓ Transferencia de Saldos de Cuentas Corrientes Comercias (Por Cobrar y Pagar) de un año a otro (esto se hace cada 31 de Diciembre).
- ✓ Reparación de Archivos en caso se presente cortes de Energía Eléctrica.

Asociaciones, Clubs, Colegios

Preparado especialmente para el control en Asociaciones, Clubs y Colegios.

Este Módulo permite:

- ✓ Control de Puerta (solo ingresan los que están al día en sus pagos mensuales)
- ✓ Registro de Invitados
- ✓ Reporte de Movimiento de Puerta.
- ✓ Generación de Recibos de Socios o Alumnos.
- ✓ Reporte de Generación de Recibos de Socios o Alumnos.

Grifos o Estaciones de Servicio

Preparado especialmente para el control de las operaciones en Grifos o Estaciones de Servicios; específicamente el Cuadre de las Ventas Diarias en Playa (surtidores o dispensadores), de tal forma de que se pueda evitar robos sistemáticos y que el cuadre o cambio de turno sea fácil y rápido; con este cuadre (realizado en forma diaria, por turno y por cada cambio de precio) se reportan cuadros estadísticos de ventas en Galones y en Soles por turno.

Este Módulo permite:

- ✓ Ingreso de Cuadre de Ventas en Playa por Turno, por tipo de Combustible, por Isla y por Dispensador o Surtidor, adicionalmente cuadre de ventas de Lubricantes, Lavado, Engrase y Market; determinando faltantes, sobrantes; y además como fue liquidada esta venta (en efectivo, cheque, vales de crédito o tarjetas de crédito). Este cuadre imprime una hoja conteniendo toda esta información como por ejemplo, Venta en Soles y en Galones por Isla, por Dispensador por Tipo de Combustible, Venta Total del Turno por Tipo de Combustible en Galones y en Soles, informe de faltantes por Responsable de Isla. Esta opción da la oportunidad de hacer cuadros parciales dentro de un mismo turno por cambio de precios (hasta 9 cambios de precios por turno). Asegura que el cuadre de las ventas sólo se realice mediante lecturas finales y no iniciales, imposibilitando alteraciones en el cuadre por parte de los Vendedores (griferos) o el responsable del Cuadre. La Liquidación de las Ventas puede ser en Soles y en Dólares.
- ✓ Reporte de Ventas Diarias y por Turno en Galones por Tipo de Combustible, por precios y por Isla o Dispensador; determinando en forma exacta las Ventas en Galones y en Soles según las variaciones de Precios para efectos de Liquidación del IGV.
- ✓ Reporte de Ventas Diarias y por Turno en Soles y Dólares según como fue liquidado (Efectivo, Vales de Crédito, Cheques y Tarjetas de Crédito).
- ✓ Reporte de Promedios de Venta Diaria y Mensual por Tipo de Combustible.
- ✓ Verificación de Cuadre de Ventas en Playa vs. Vales de Crédito digitados.
- ✓ Reporte Semanal de créditos otorgados.
- ✓ Verificación de Cuadre de Ventas en Playa vs. Vales de Pagos Adelantados.

Emisión de Tickets

Preparado especialmente para el control puntos de venta con emisión de Tickets; aplicable a Grifos, Ferreterías, Farmacias, Restaurantes, Cafeterías, etc. Se realizan Cierres del Turno para el cuadro de Caja.

Este Módulo permite:

- ✓ Ingreso de Pedidos o Comandas (en el caso de que se prepare un Pre del Comprobante de Pago). Esto es muy útil para la presentación de cotizaciones; y en el caso de Restaurantes, Cafeterías y Hoteles controla los consumos por mesa o habitación; para luego tomando como base esto se emita su respectivo Comprobante de Pago.
- ✓ Proceso de Cierre de Turno por Punto de Venta; para el cuadro de las ventas del turno; se procede a imprimir el resumen, cerrando todos los tickets con una clave y sacando un resumen de las operaciones del turno o punto de venta; con el cual se procede al cuadro del dinero al cajero
- ✓ Reimpresión de Cierre de Turno por Punto de Venta

Requerimientos de Equipo (Hardware)

- **Una Computadora PENTIUM i5 o superior como servidor con 12Gb de memoria y 2 discos de 1Tb en RAID 1.**
 - **Computadoras PENTIUM i5 como estaciones de trabajo con 8Gb de memoria.**
 - **Impresora Matricial de carro ancho (se recomienda Epson series FX (FX 1170 a más).**
 - **Impresora lazer o tinta y/o Ticketera térmica (para Facturación Electrónica)**
 - **300Gb de espacio libre en Disco Duro (se recomienda 300Gb o más).**
 - **Un disco duro de 1Tb a más MOVIL o EXTERNO para Backups (según la cantidad de transacciones procesadas).**
 - **Se recomienda el uso de UPS con Estabilizador.**
-
- Los requisitos mencionados son estimados tomando como base una empresa que genera ingresos promedio de S/. 800,000 mensuales y una emisión de 10,000 Comprobantes de Pago de Ventas. Si la empresa supera estos promedios el equipo tiene que ser superior; si la empresa cuenta con una red de computadoras o tiene sucursales o puntos de venta el computador central tiene que ser superior. El tiempo de proceso que el sistema emplea, va en función al tipo de equipos empleado para este fin.
 - Si el cliente lo desea podemos proveerle de equipos, incluyendo mantenimiento preventivo o correctivo mediante una empresa de nuestra confianza de la cual también somos socios.
 - Los equipos y red del cliente serán analizados por nosotros y presentaremos un diagnóstico de la situación actual; haciendo las respectivas recomendaciones para el mejor funcionamiento.

