

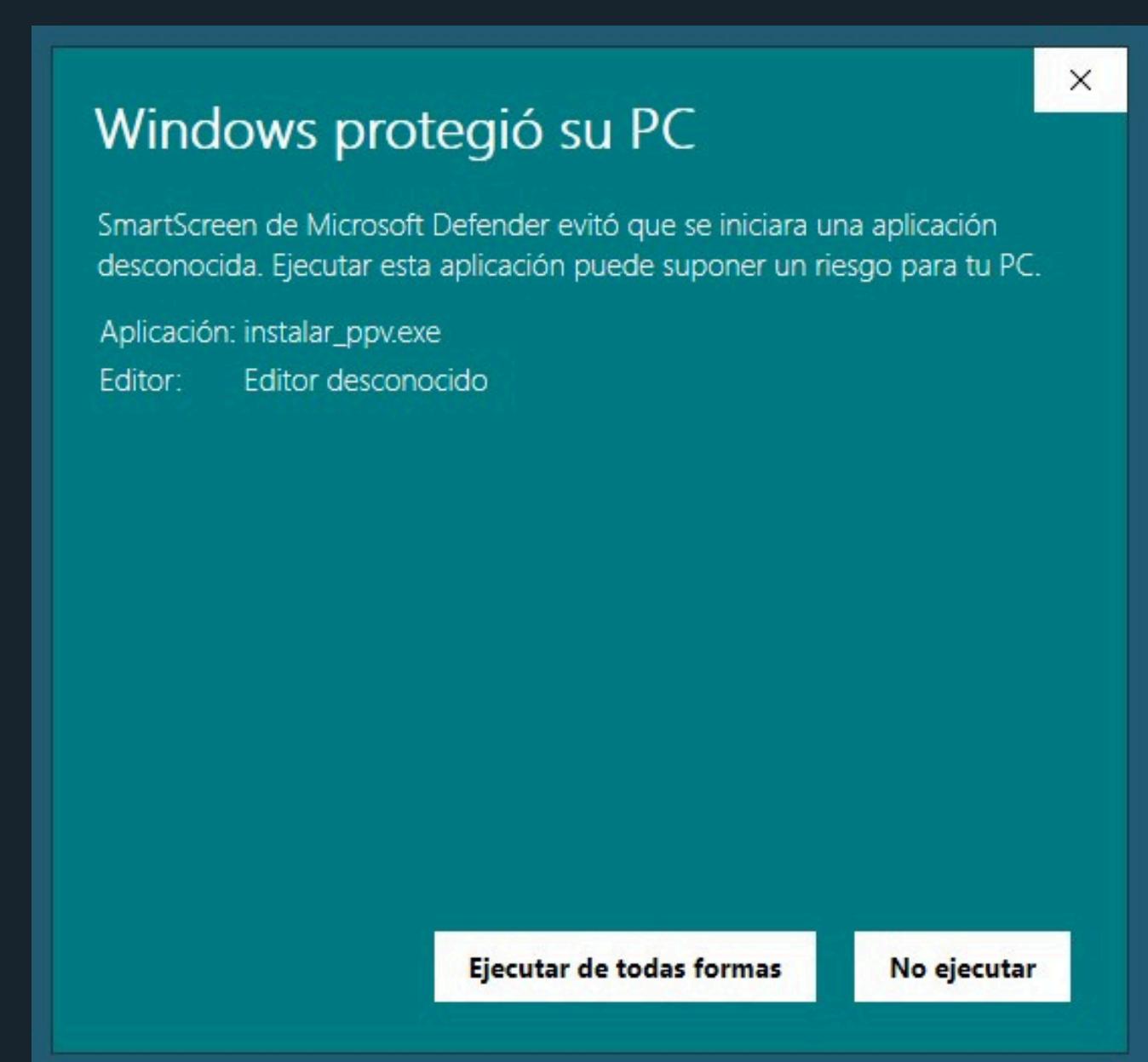


Dir.Sis.ERP

Manual del Usuario

Compendio de uso de DirSis.ERP.
Puede variar a través del tiempo, puesto
que el soft está en constante
crecimiento y desarrollo.

1

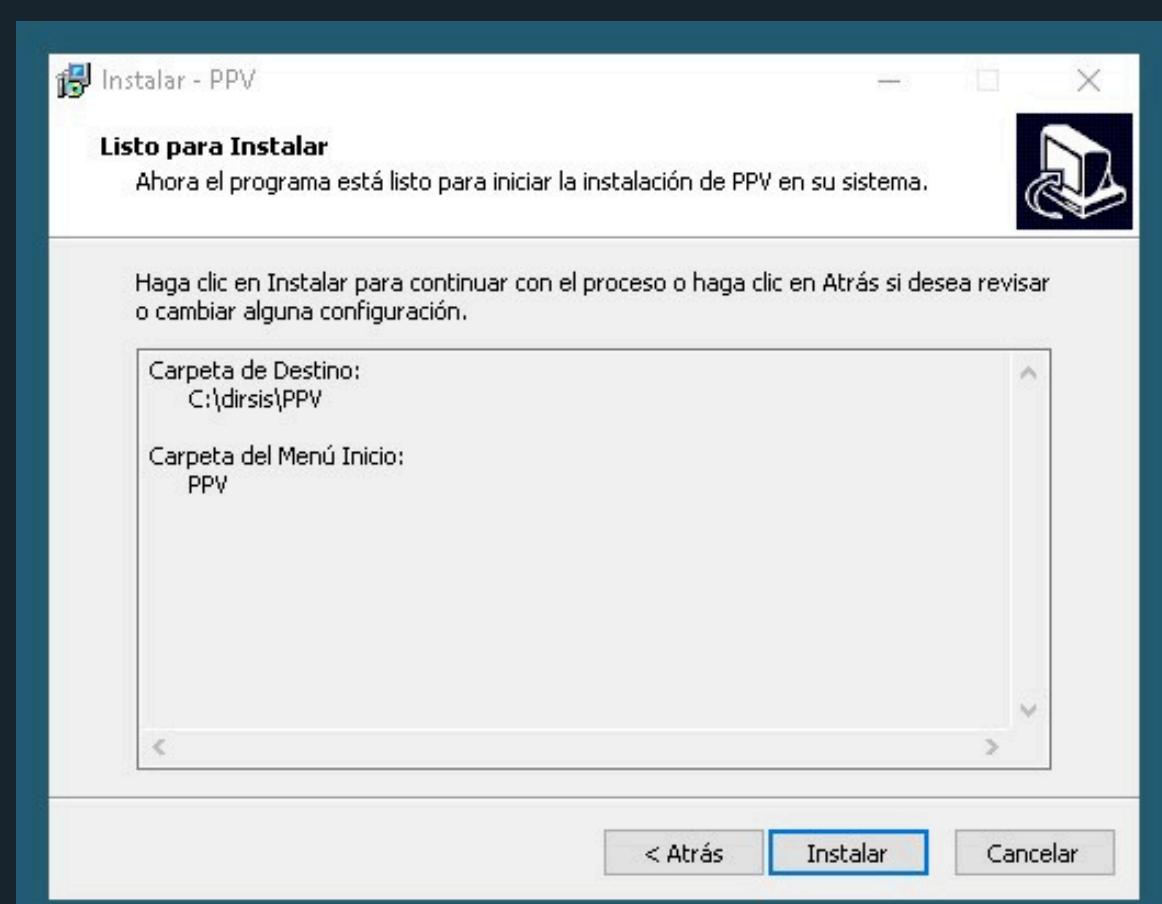
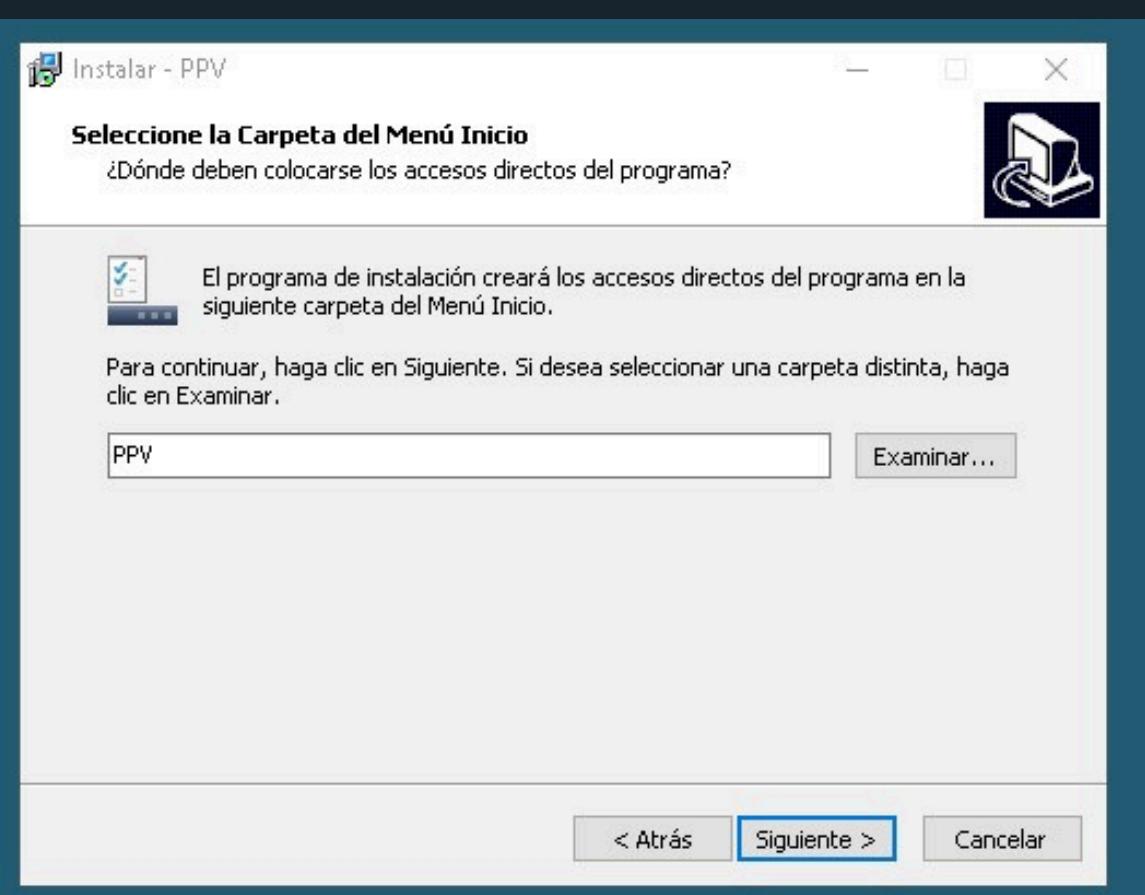
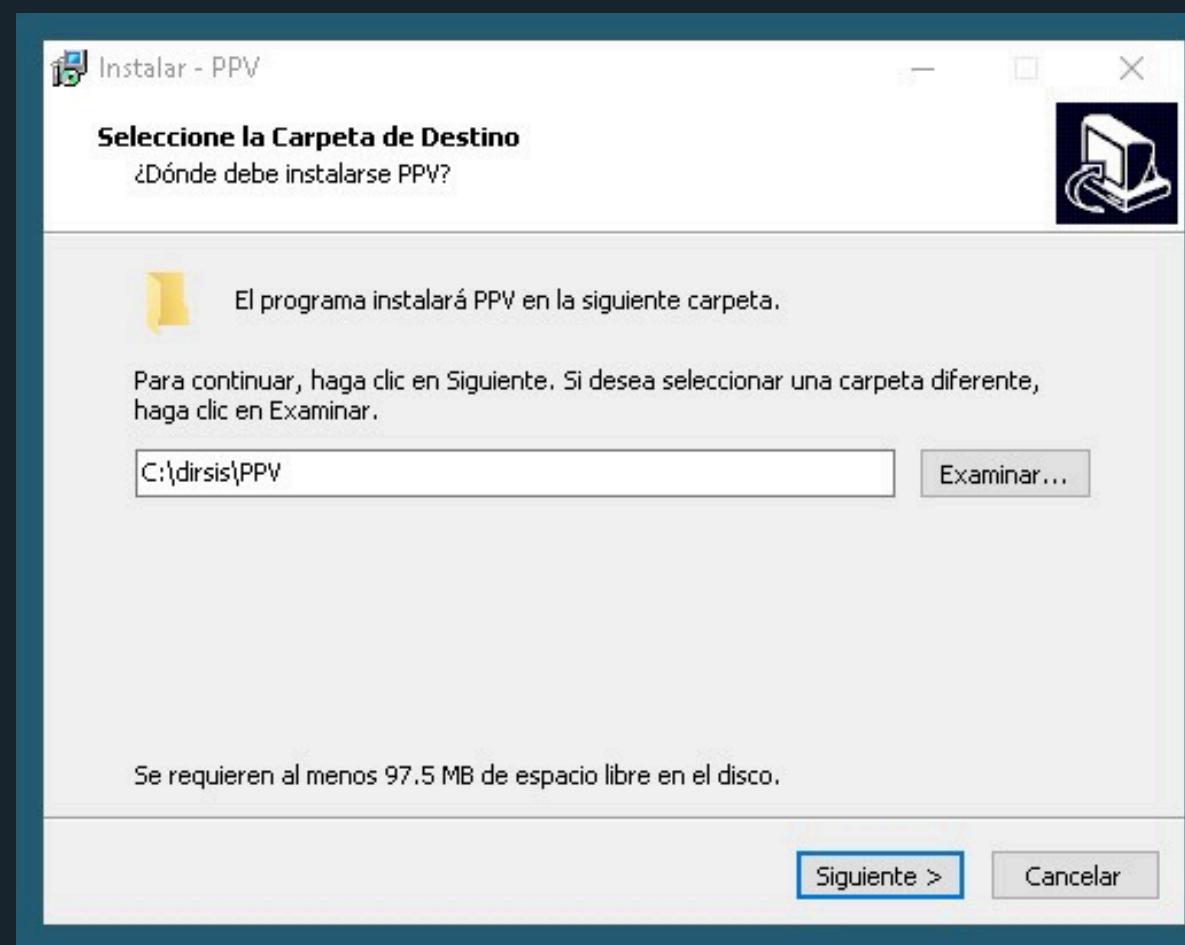


Al instalar el .exe (instalar_ppv) Windows muestra este mensaje de seguridad. En la primera foto, cliquear en “Más información”. Como nuestro soft está libre de virus al momento de la instalación, elija “Ejecutar de todas formas” como se muestra en la segunda foto.

[----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO EN YOUTUBE.](#)

Instalación

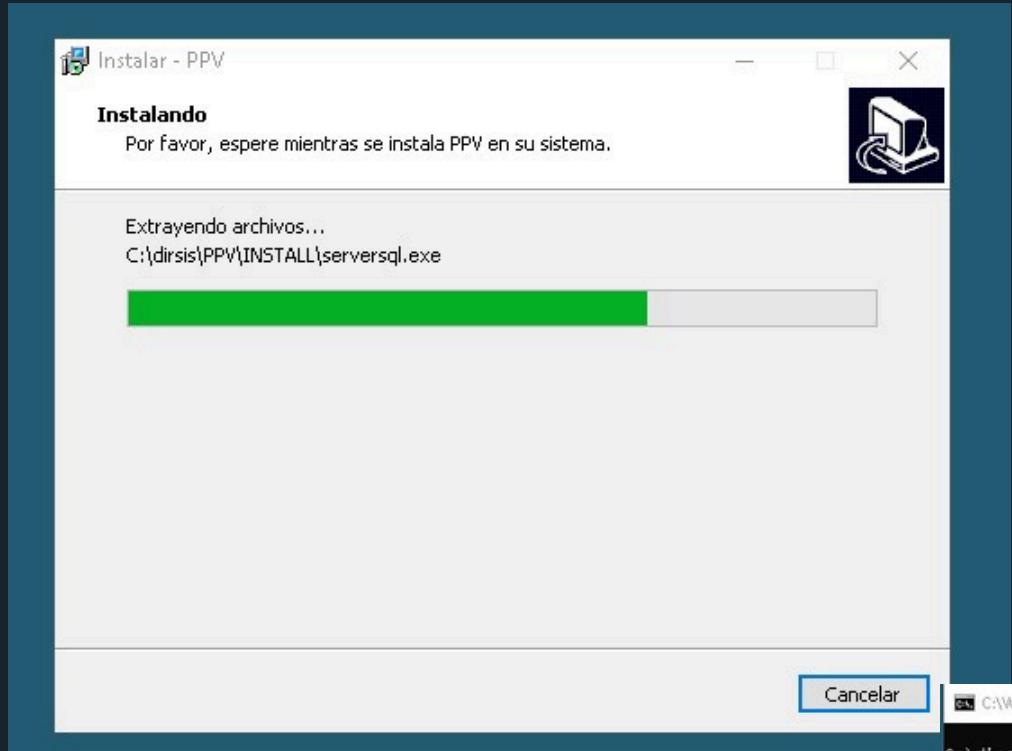
2



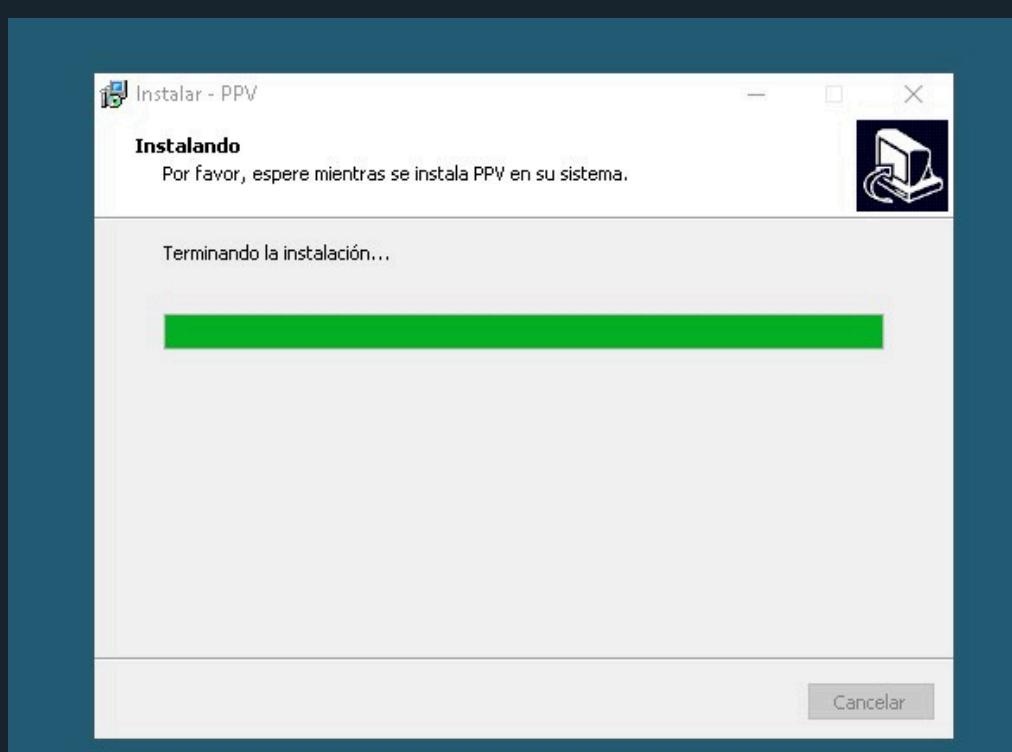
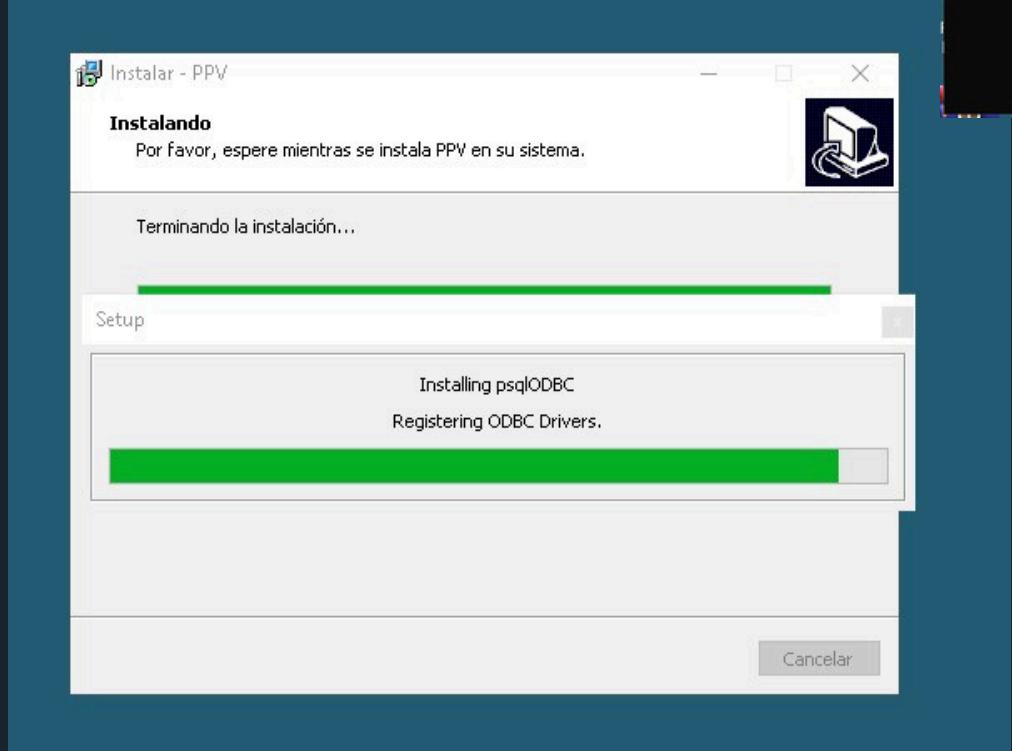
A continuación se mostrarán estos carteles; en todos ellos cliquear en “Siguiente” e “Instalar”

Instalación

3



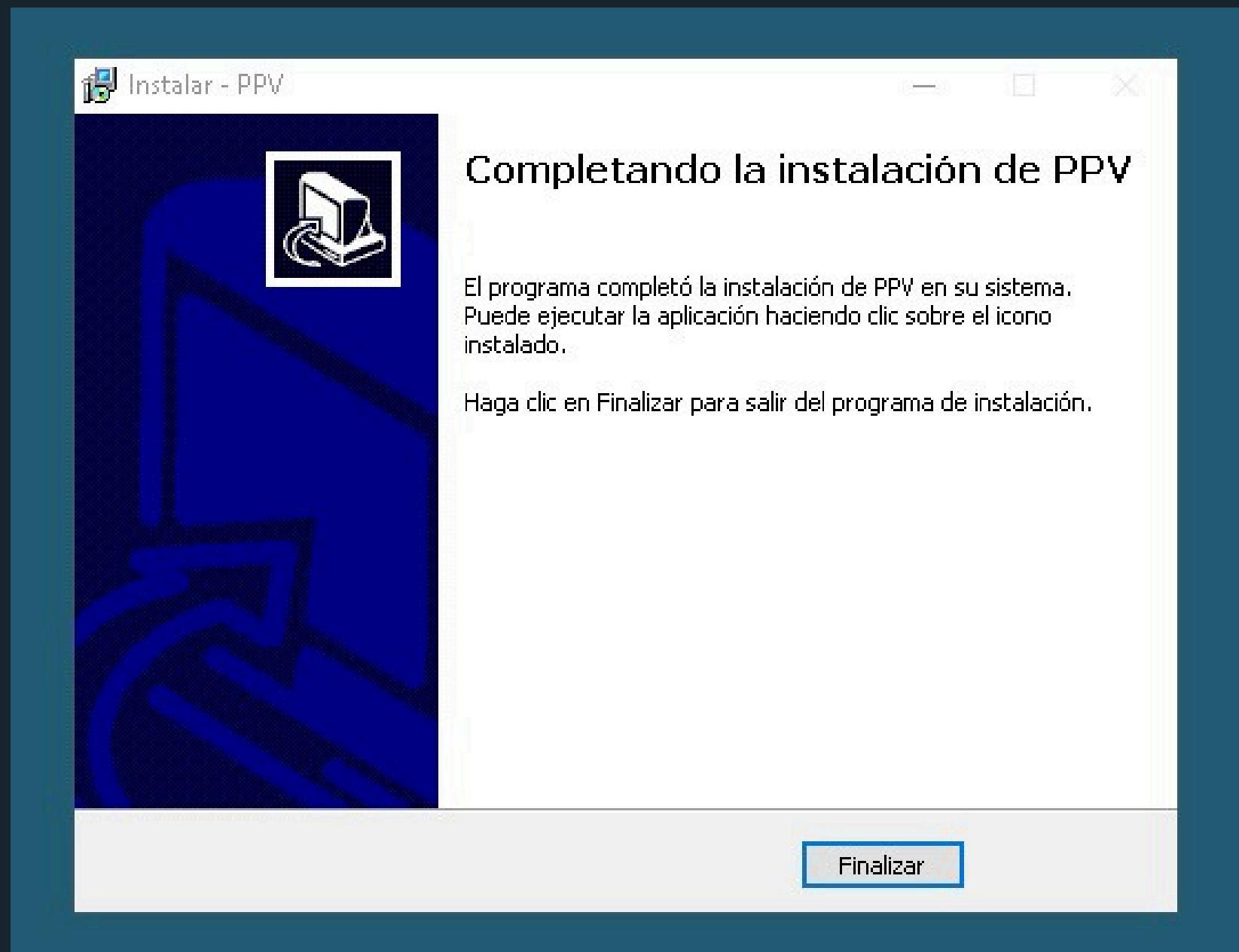
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\dirsis\PPV\INSTALL>instalarserversql
```



Comienza la instalación; la misma es automática: no cerrar ninguna ventana ni tocar nada hasta que finalice.

Instalación

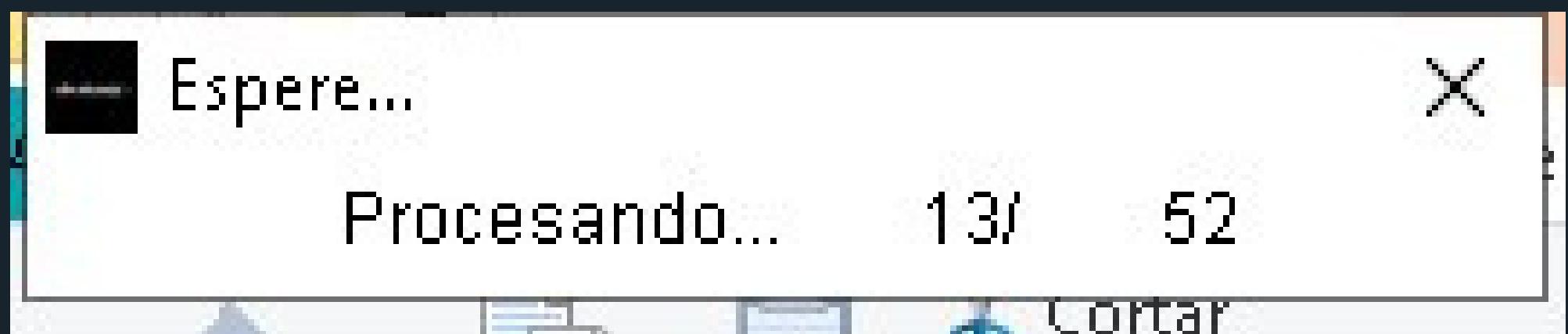
4



Cliquear en “Finalizar”. Al hacerlo se crea automáticamente una carpeta en el Escritorio de su PC con el ERP.

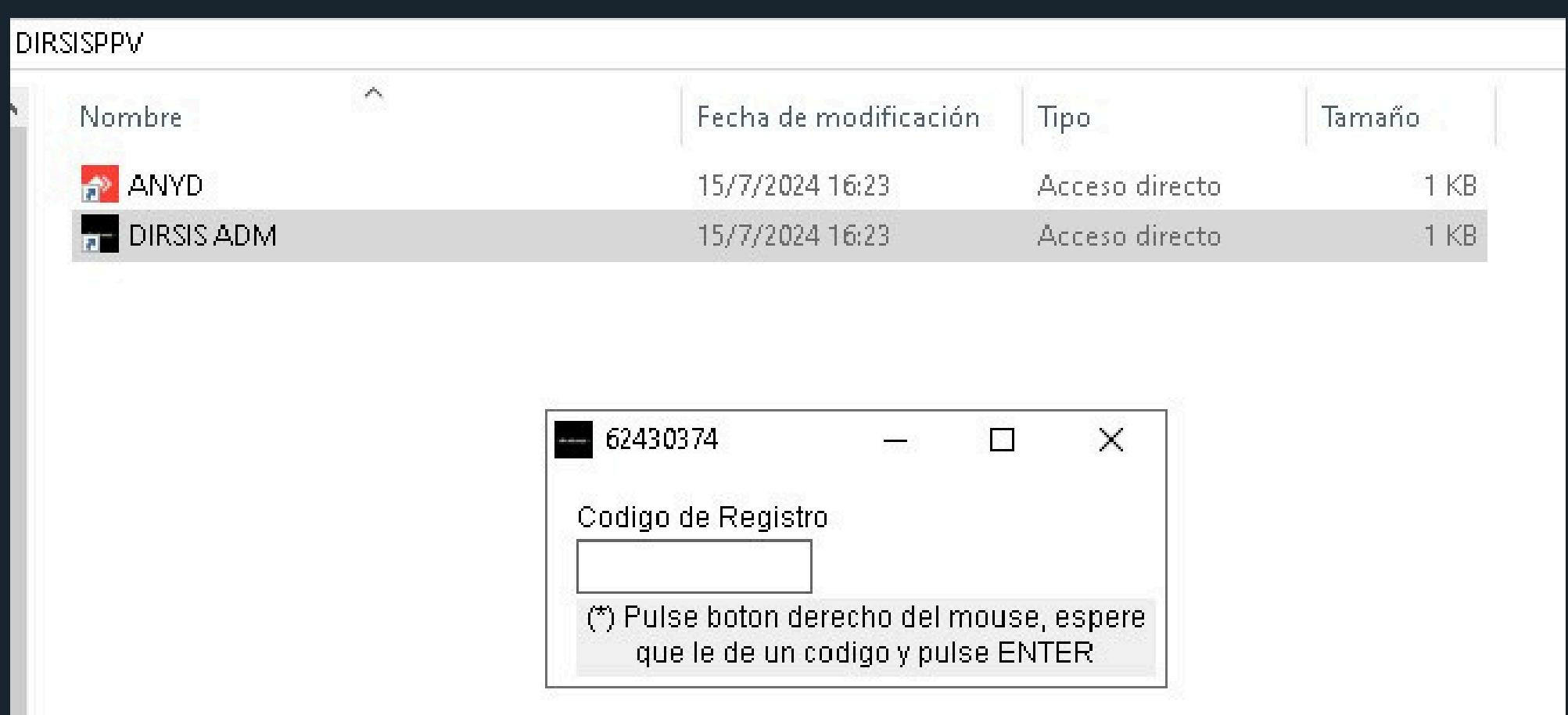
Instalación

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ANYD	15/7/2024 16:23	Acceso directo	1 KB
DIRSIS ADM	15/7/2024 16:23	Acceso directo	1 KB



La carpeta contiene dos archivos:

- 1- Anydesk, para entrar por remoto a su PC (previo permiso del usuario).
- 2- DirSisADM que es el software. Cliquear aquí y aguardar a que termine el proceso.



5

A continuación debe ingresar el código de seguridad suministrado por el sistema (si no está registrado como cliente, no le será entregado) En este caso consultar a dirsis@gmail.com

[----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO EN YOUTUBE.](#)

Instalación

Login

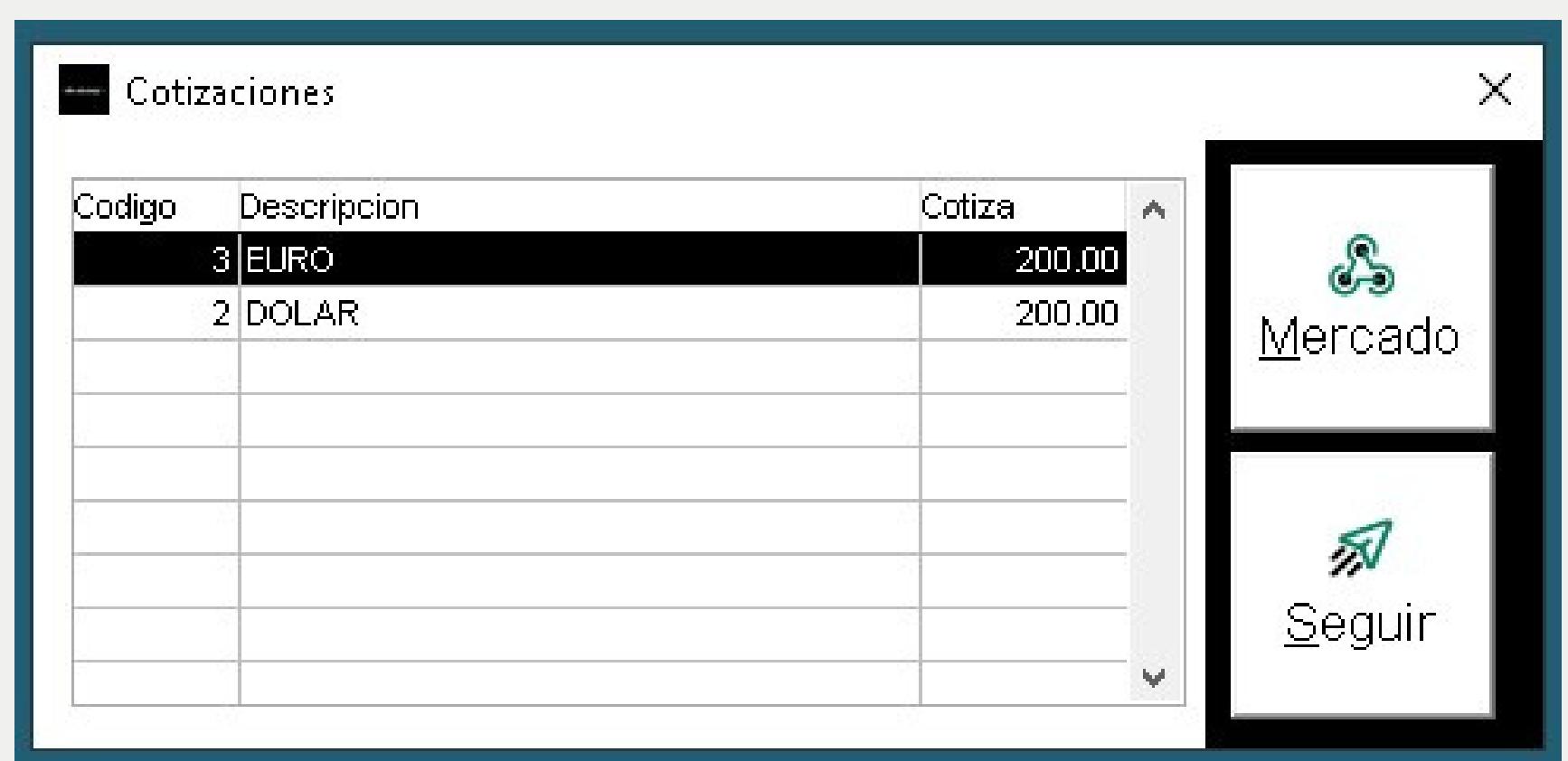
1



El acceso al sistema consta de dos pasos: la selección del usuario y la clave correspondiente. Al instalarse el sistema están predefinidos dos accesos: ADMIN y VENDEDOR. Ambos con clave 1234. La diferencia es que ADMIN tiene nivel 0 (acceso total) y VENDEDOR (acceso acotado)

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO EN YOUTUBE.

2

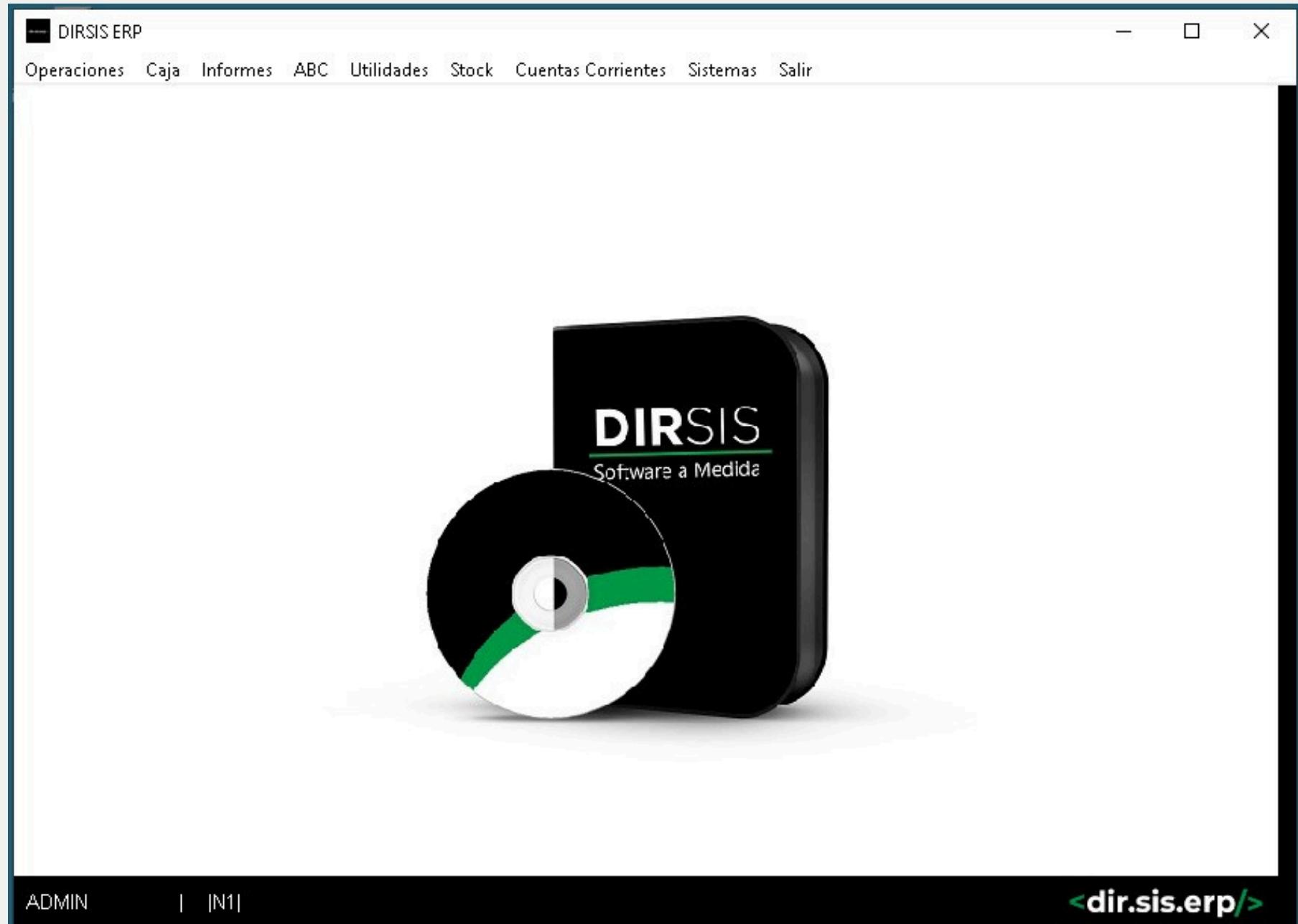


Al ingresar, esta ventana aparece para que pueda editar la cotización de ambas monedas. Puede utilizar el botón de “Mercado” para acceder a la API que le informará dichos valores. Este paso se puede obviar. Con “Seguir” entra directo al sistema.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO EN YOUTUBE.

Login

3



Panel general al ingresar al Sistema. En cada uno de los menús se encuentran los submenús. El cliente puede editar este panel con su propio logo.

Para salir completamente del sistema, cliquear en “Salir”, último menú a la derecha.

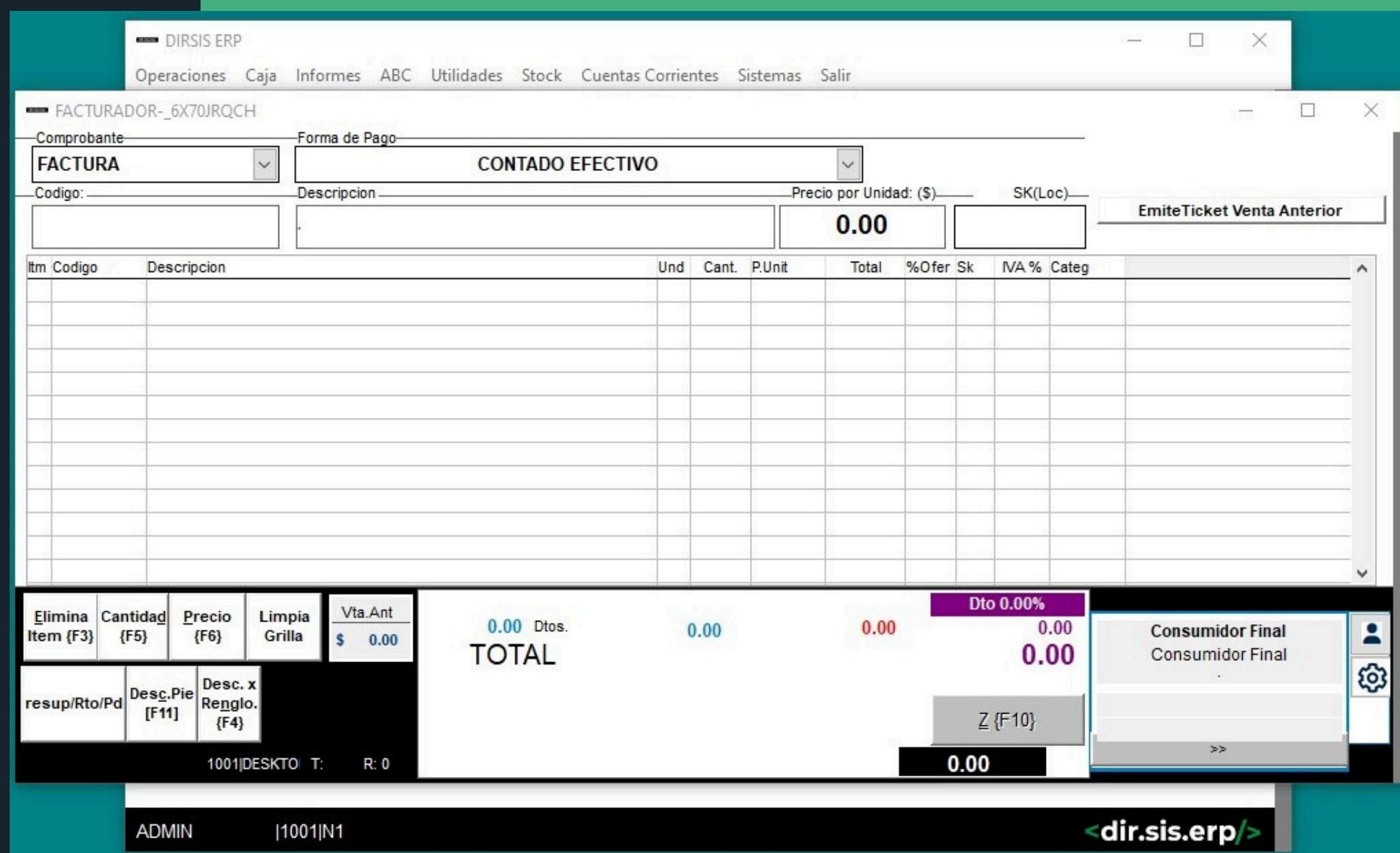
----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO EN YOUTUBE (1).

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO EN YOUTUBE (2).

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO EN YOUTUBE (3).

OPERACIONES:

1-Facturador



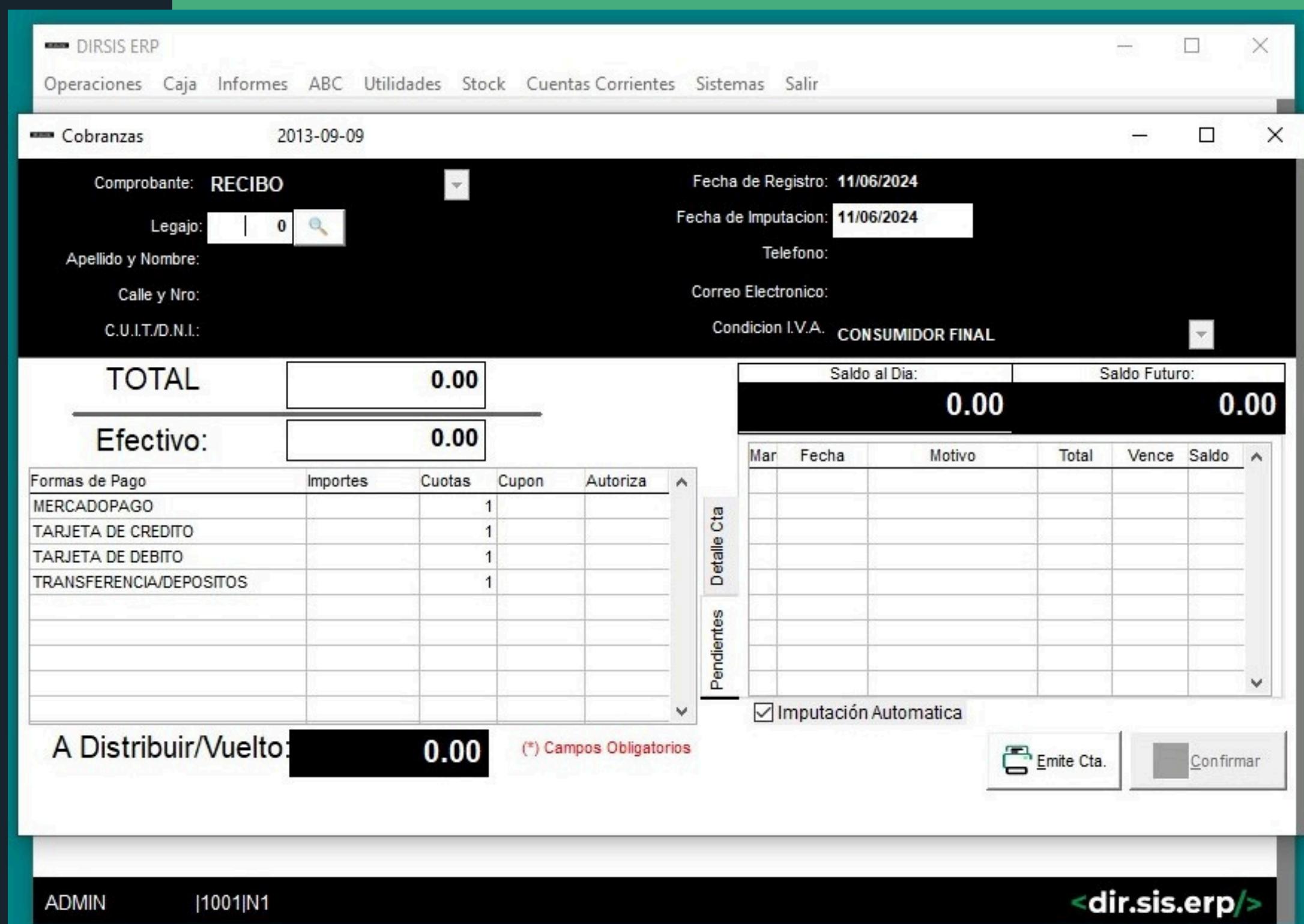
El proceso de facturación inicia con la selección de los productos a vender, pudiendo configurar previamente condición de venta, tipo de comprobante y cliente, lo cual es indispensable para procesar el pedido de artículos. Puede ser realizado en cualquier momento, una vez definidos los productos (Que?), con sus cantidades requeridas y/o precios negociados. Se procede al siguiente paso que es definir el cliente (A quién?) y luego qué forma de pago que lo definirá la operación (Cómo?). Como última tarea, se selecciona la emisión manual, fiscal o electrónica.

Esta Operacion afectará a:
CAJA, CUENTA CORRIENTE, INFORMES,
CONTABILIDAD, STOCK.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

OPERACIONES:

2- Cobranzas



Se inicia seleccionando al Cliente deudor (Quién?), luego al obtener los comprobantes adeudados (Cuáles?) se indican cuáles se van a pagar total o parcialmente. Otra opción es dejar en automático; en ese caso dir.sis.erp define una imputación cronológica.

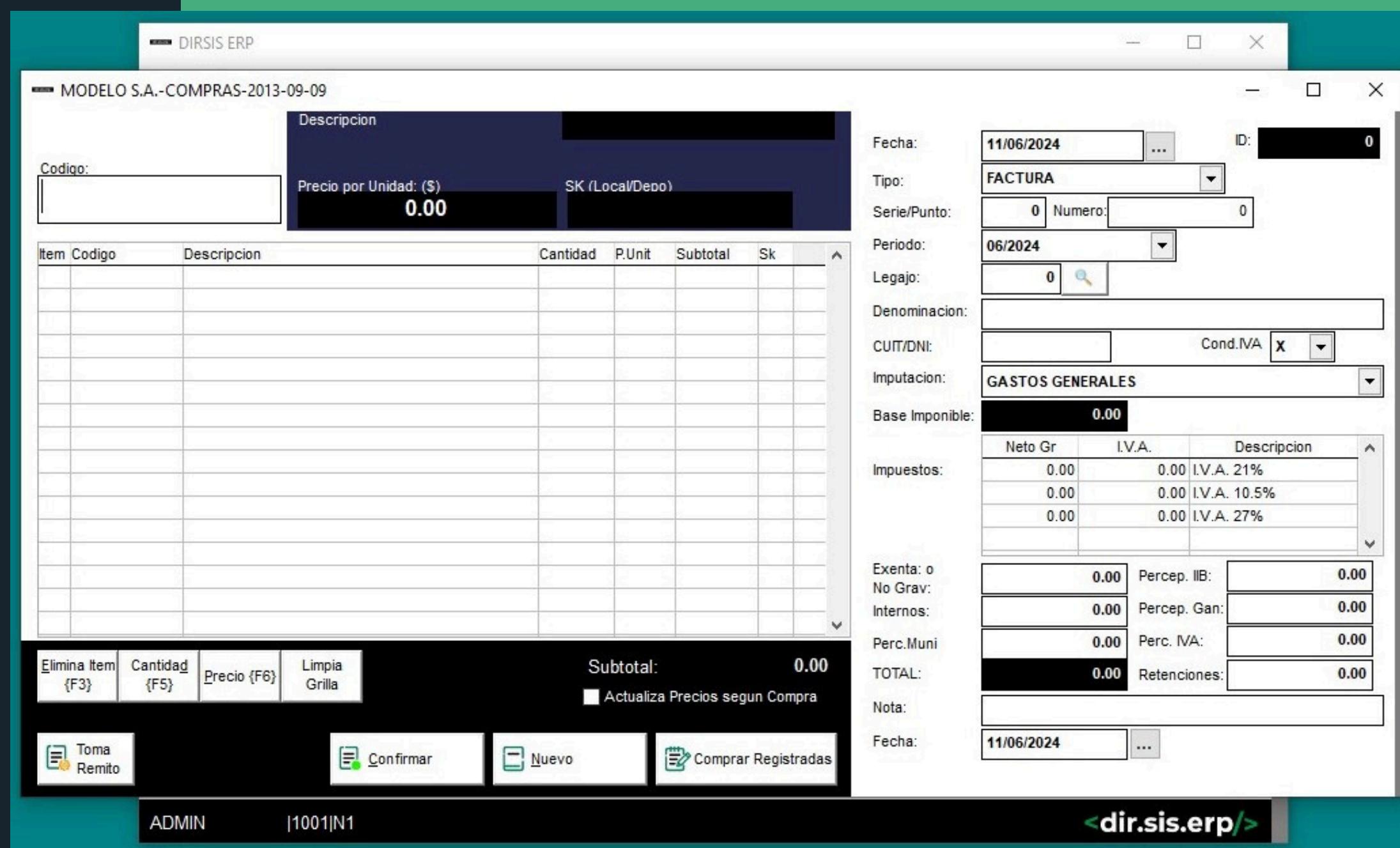
El último paso es la definición de la forma de pago (Cómo?), para luego realizar la emisión del mismo.

Esta Operación afecta a:
CAJA,CUENTA
CORRIENTE,INFORMES,CONTABILIDAD

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

OPERACIONES:

3- Compras

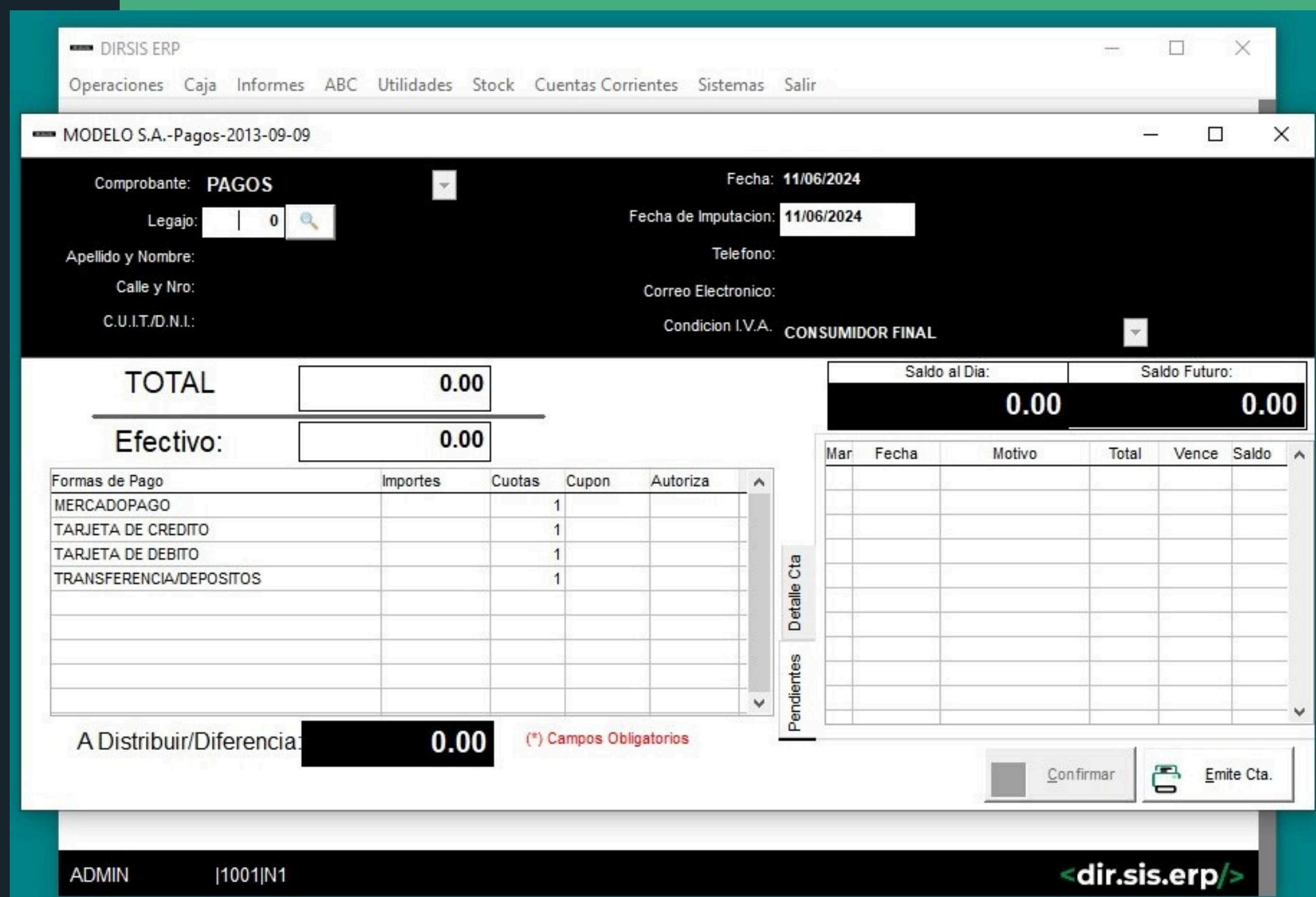


Similar a Ventas, en Compras se debe definir en primera instancia qué artículos son los adquiridos, luego identificar a proveedor y los datos de la factura asociada (Quién?) y por último definir condiciones de compra y forma de pago (Como?).

Esta Operación afecta a:
CAJA, CUENTACORRIENTE, INFORMES, CONTABILIDAD, STOCK

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

OPERACIONES: 4-Pagos



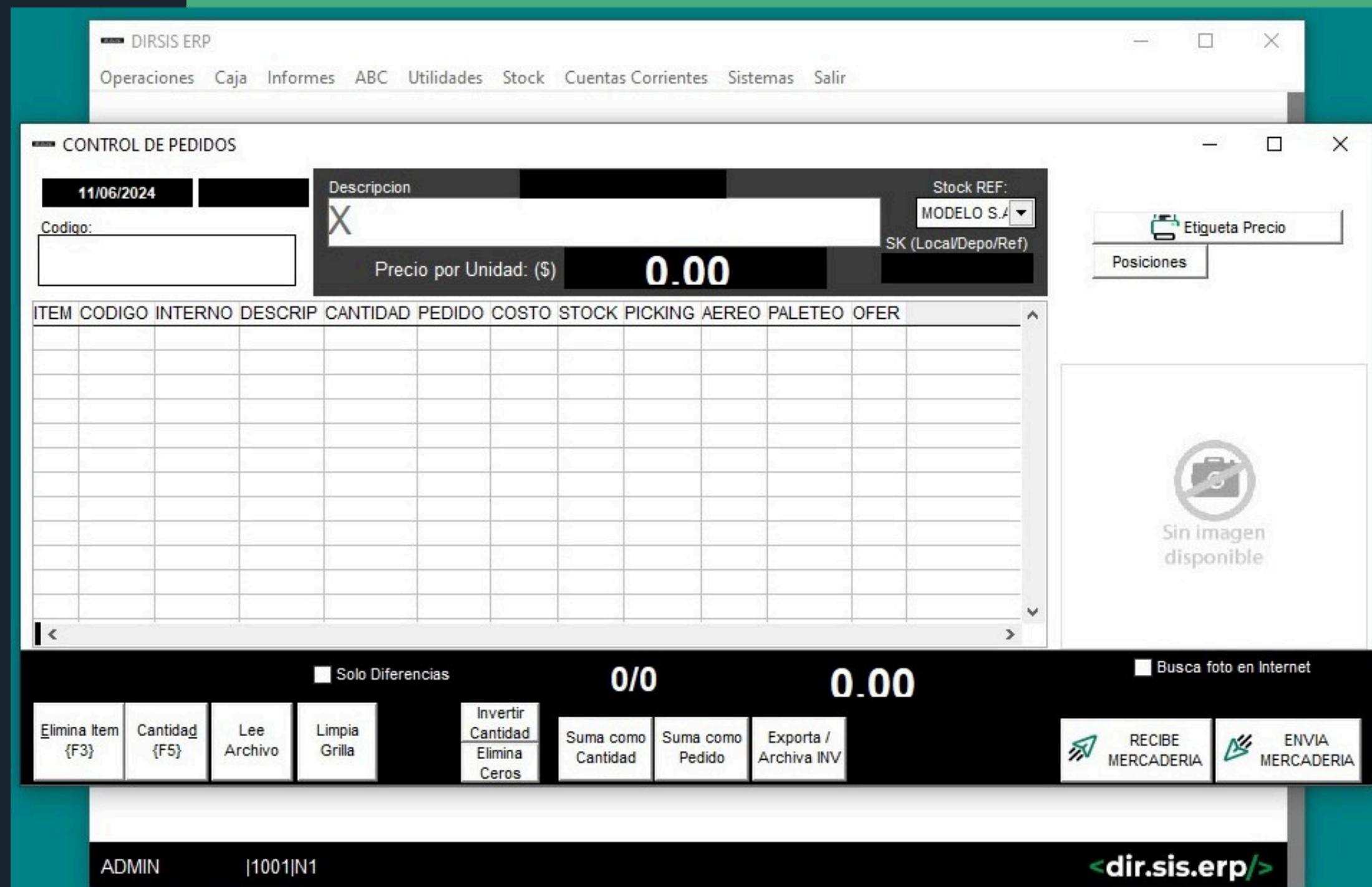
Aquí, al igual que en cobranzas, el proceso es similar, se selecciona el proveedor (Quién?), qué facturas, créditos, etc selecciona para pagar (Cuáles?) y define la forma de pago (Cómo?) con los cuales se cancela.

Esta Operacion Afecta a:
**CAJA,CUENTA
CORRIENTE,INFORMES,CONTABILIDAD**

[----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.](#)

OPERACIONES:

6- Control de Pedidos

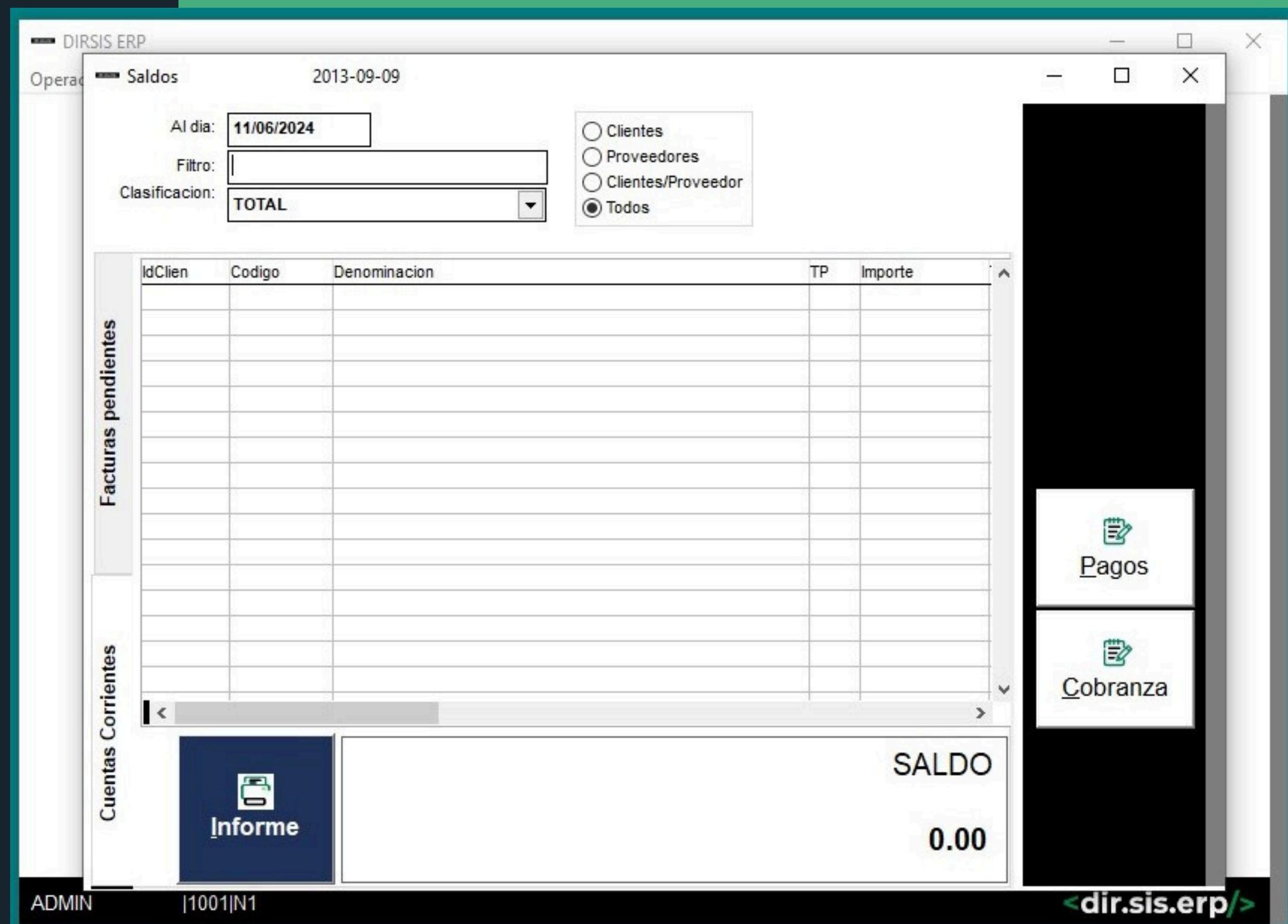


Herramienta para registrar los movimientos de entradas y salidas de stock. También sirve para hacer inventario y control de pedidos basados en archivos externos; para hacer la auditoría de stock y el control del mismo comparando una auditoría con otra.

----> [LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.](#)

OPERACIONES:

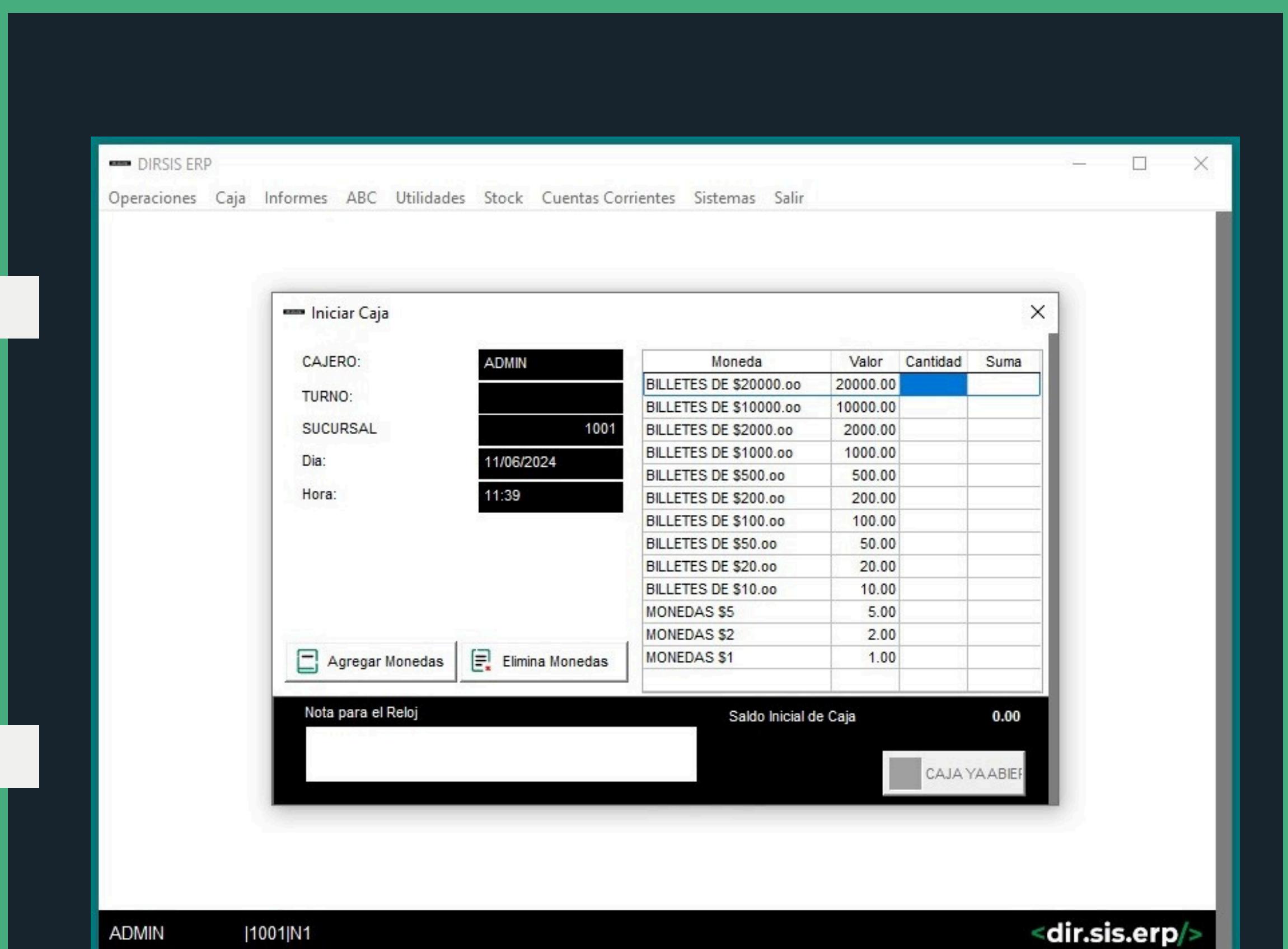
7- Saldos Clientes



Listado de saldos pendientes tanto de clientes como proveedores con la posibilidad de redireccionarse hacia la información de cada uno de ellos y ver su detalle cronológico. También se puede consultar allí los comprobantes pendientes de pago detallados por cada uno de los proveedores o clientes.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

CAJA: Iniciar Caja



OPERACION DE APERTURA DE CAJA EN LA
CUAL SE DEFINE:

- OPERADOR INVOLUCRADO
- FECHA
- TURNO
- SUCURSAL
- SALDO INICIAL

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

CAJA: Finalizar Caja

DIR CAJA Operaci

NUMERO:	0	Moneda	Valor	Cantidad	Suma
CAJERO:	ADMIN-	BILLETES DE \$2000	2000.00		
TURNO:		BILLETES DE \$1000	1000.00		
SUCURSAL		BILLETES DE \$500	500.00		
Dia:	16/07/2024				
Hora:	16:29				

6) Gastos/Compras:	0.00		Tarjetas	C) Dinero/Caja:	0.00
7) Retiros/Aportes:	0.00		Debitos	E) Lotes de CTT:	0.00
			Cheques	Lt Tarj/Debit:	0.00
			Transf/Depo:	Lt Cheques:	0.00
			QR/MP:	Lt Transfer.:	0.00
				Lt QR/MP:	0.00

D) TOTAL SIST	0.00	TOTAL DECL	0.00
---------------	------	------------	------

Nota de Cierre
(informe si tuvo
algun
problema):

CAJA CERRADA

CIERRE O ARQUEO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DESDE LA ULTIMA APERTURA DE CAJA.

POR PROCESO DEFINE:

- VENTAS Y CREDITOS
 - COBRANZAS
 - PAGOS
 - SALDOS PENDIENTE

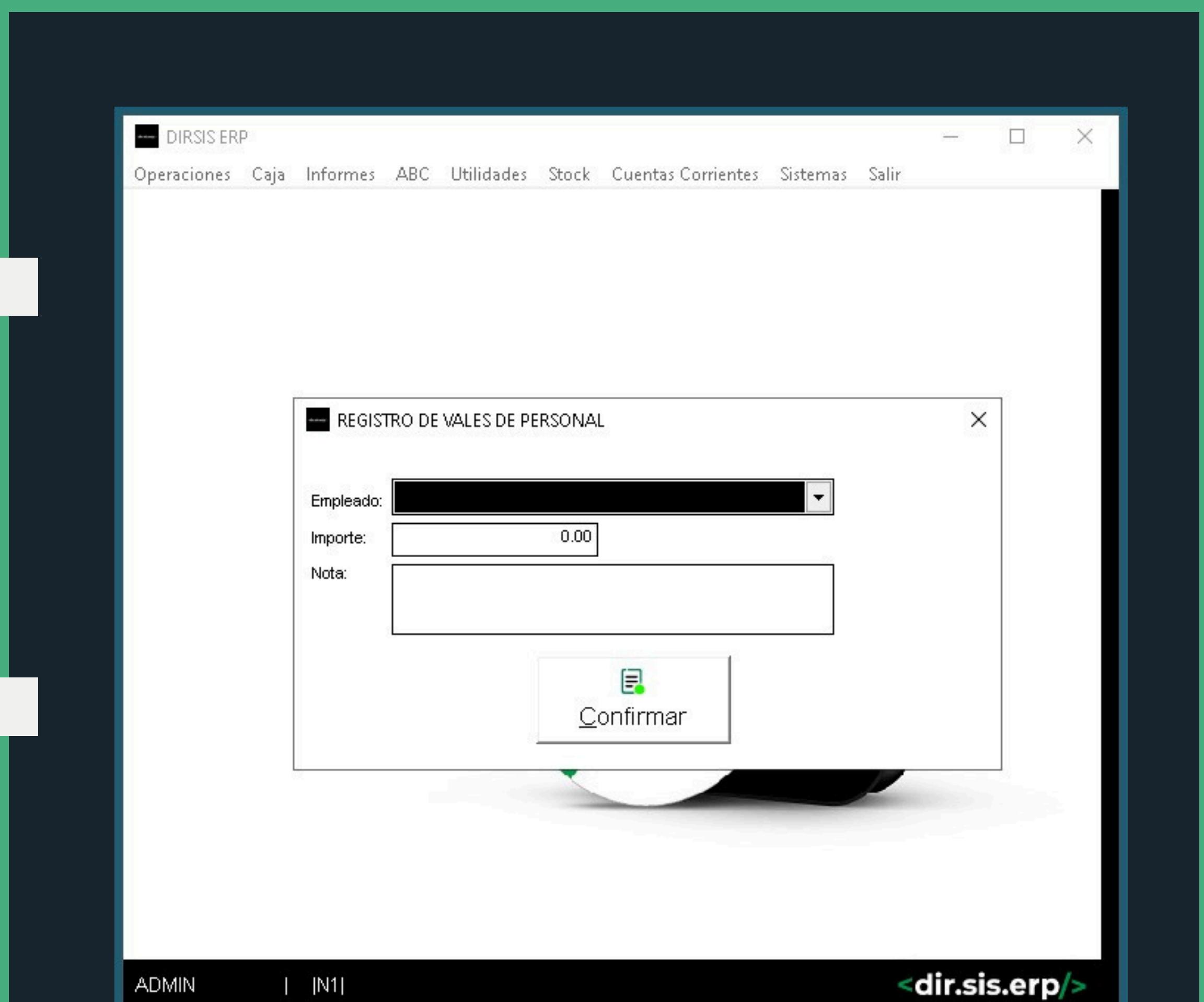
POR REGISTRO SE PUEDE IMPUTAR:

- GASTOS QUE AFECTA A CAJA
 - RETIROS O APORTES EFECTIVOS

DEFINIR DIFERENCIAS DE IMPUTACION Y SALDO

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

CAJA: Vales de Personal

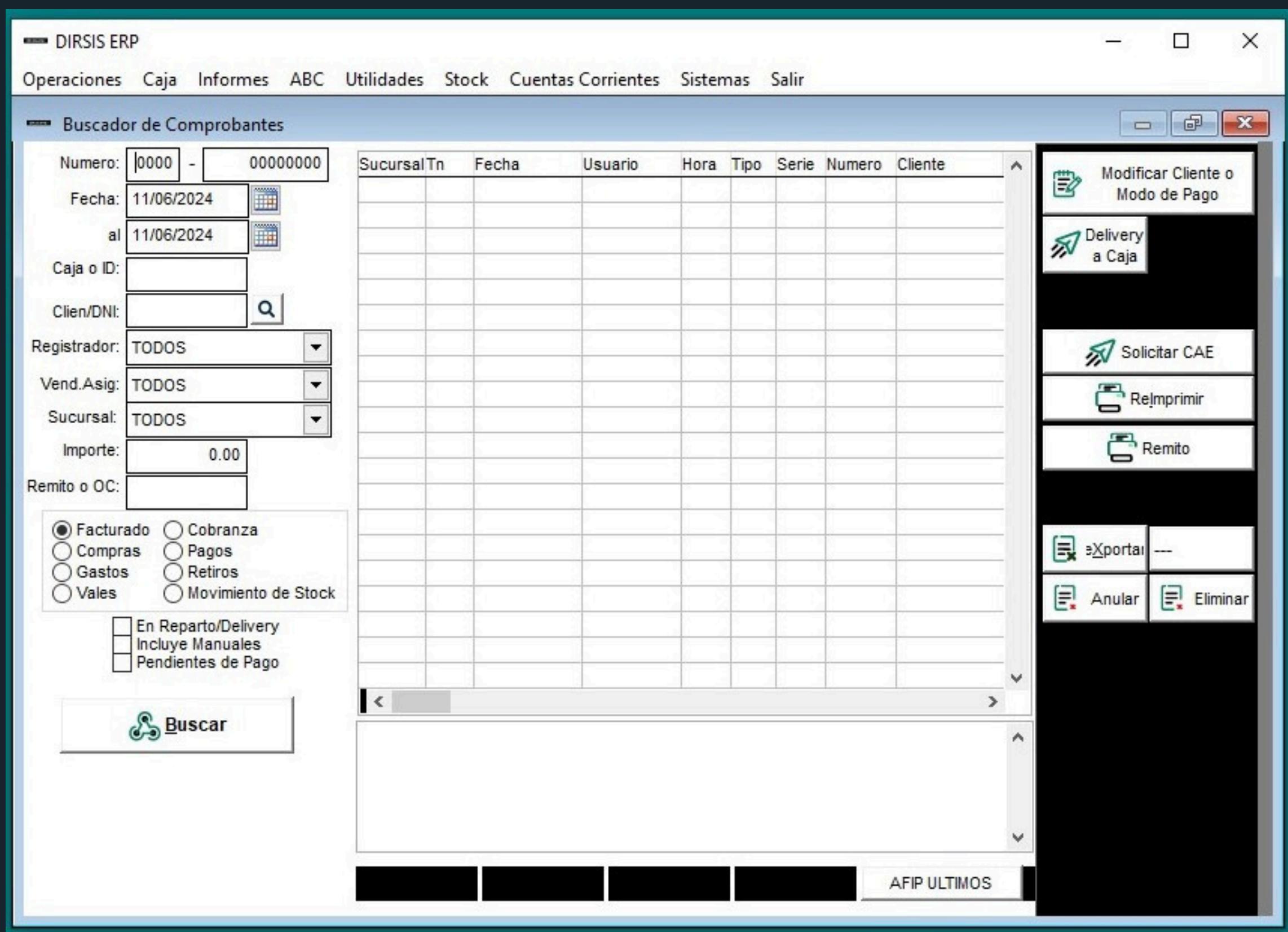


ALLÍ SE DECLARAN LOS GASTOS RELACIONADOS A LOS

ANTICIPOS Y PAGOS DEL PERSONAL, EL CUAL VA A IMPUTAR EN LA CAJA QUE ESTÁ ABIERTA EN ESE MOMENTO

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

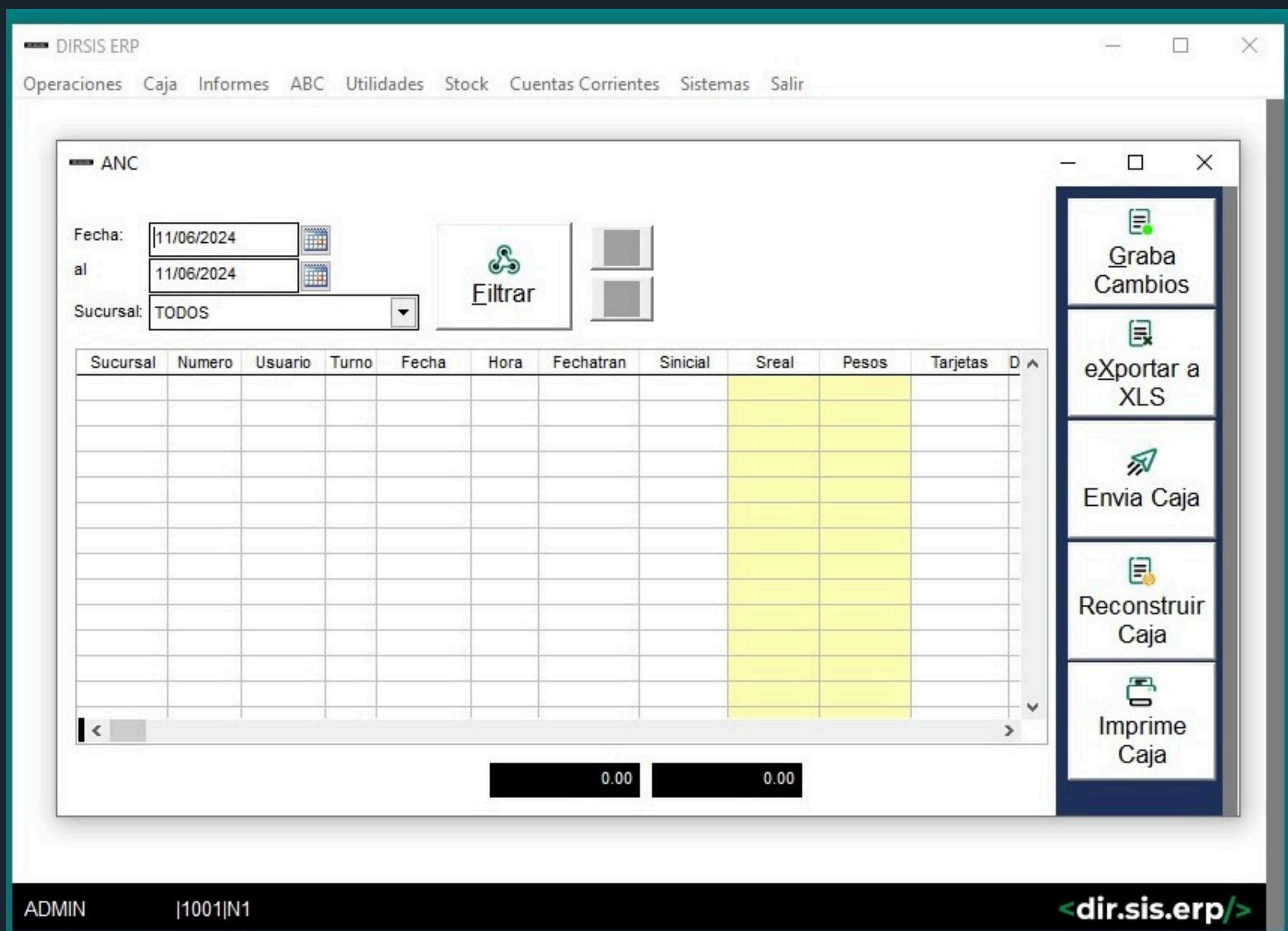
INFORMES: Comprobantes Emitidos



Esta opción permite revisar comprobantes emitidos desde operación o stock, vía selección o filtro de datos (qué filtro?). Esto trae a la grilla el resultado de esa búsqueda (cuáles?), dando al operador la posibilidad de selección de los mismos para realizar determinados cambios, bajas, estados de reimpresiones, etc. (qué necesito?)

[----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.](#)

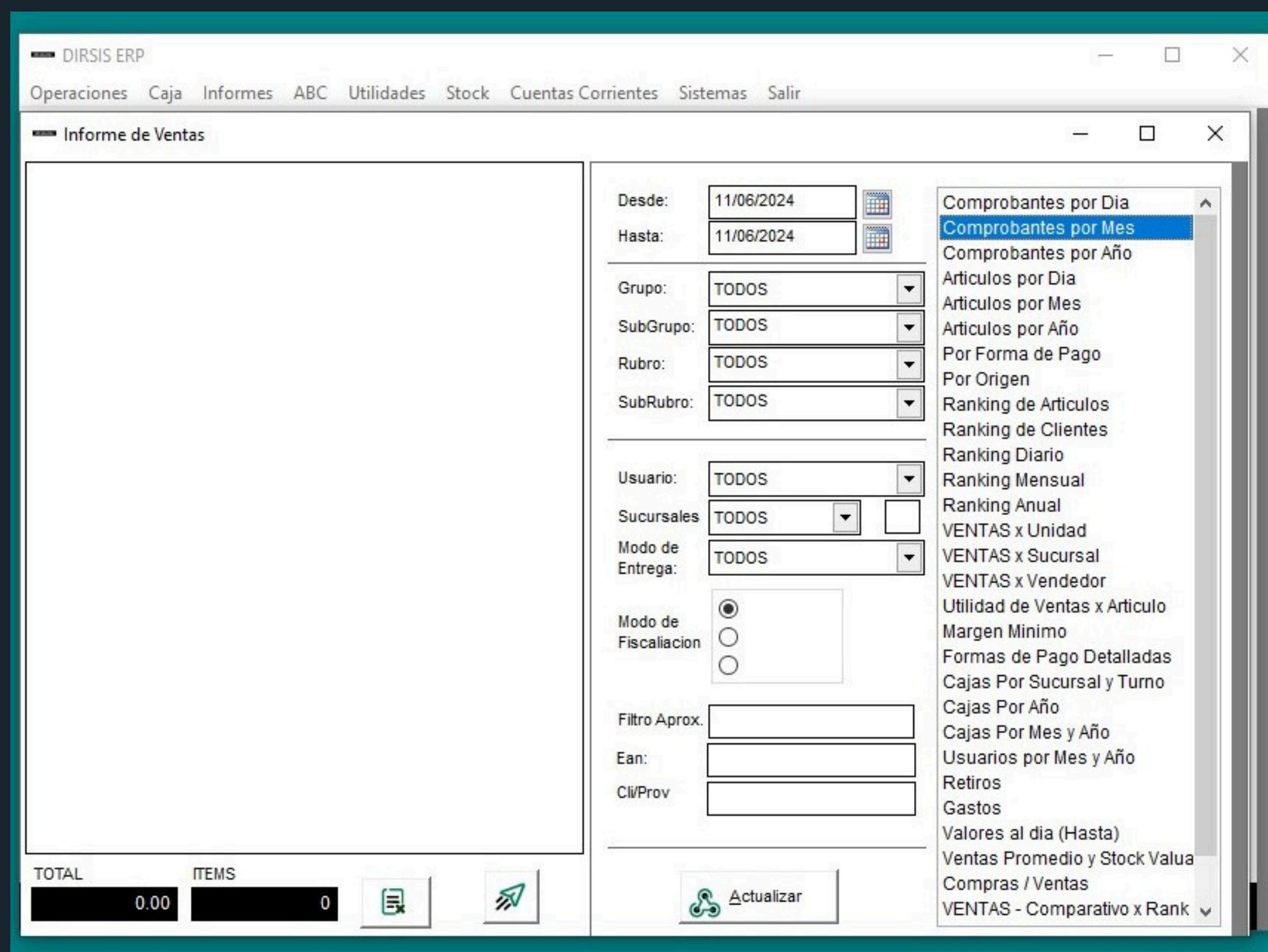
INFORMES: Control de Cajas



Filtro, Lista, Edición, Reimpresión.
Permite seleccionar por periodo la caja emitida,
reeditarla, reimprimirla o enviar a correo.

----> [LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.](#)

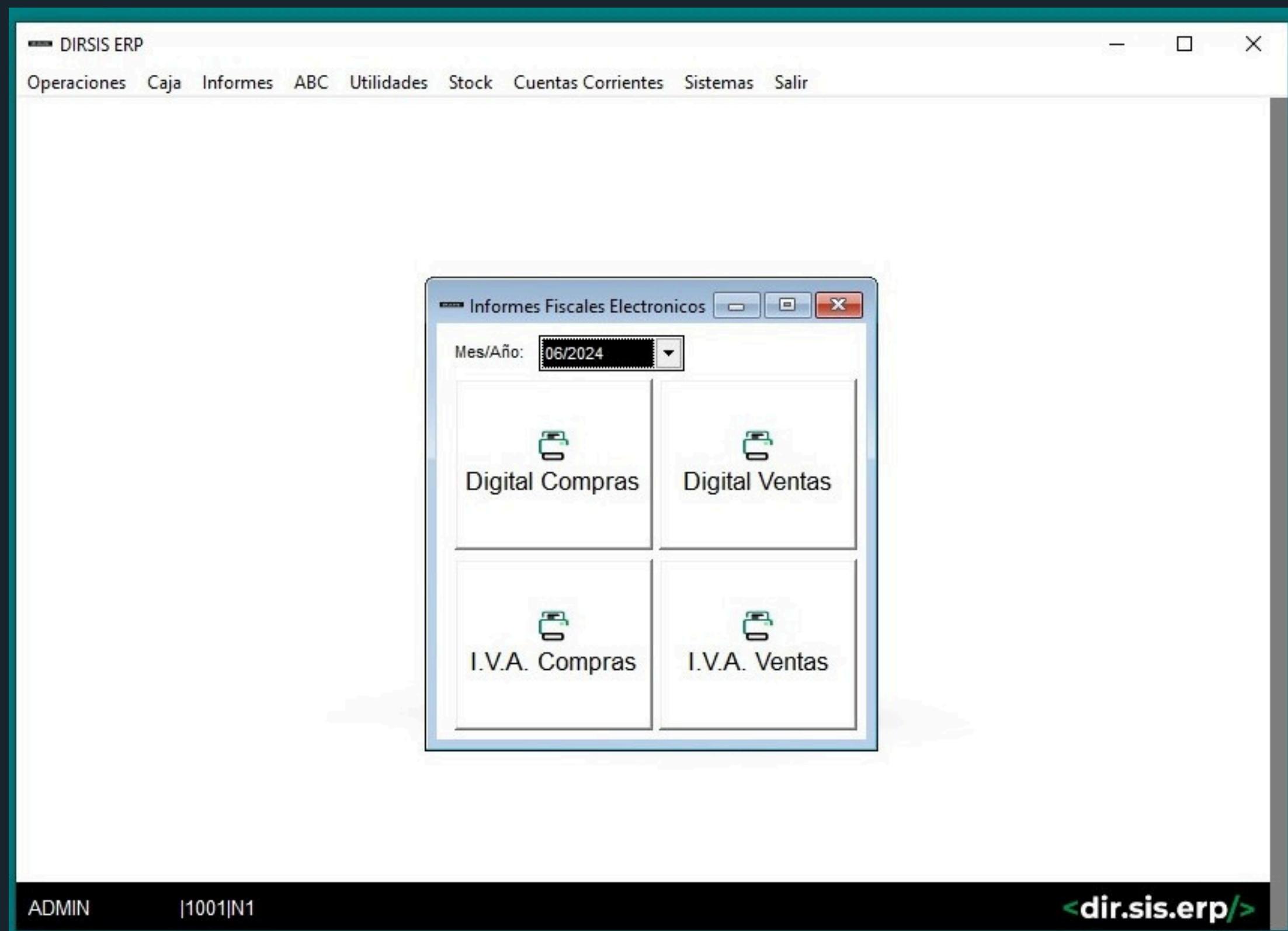
INFORMES: Informes Ventas



Informador que toma lo operado por ventas y su cobranza , generado reportes y estadísticas desde diferentes puntos de vista.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

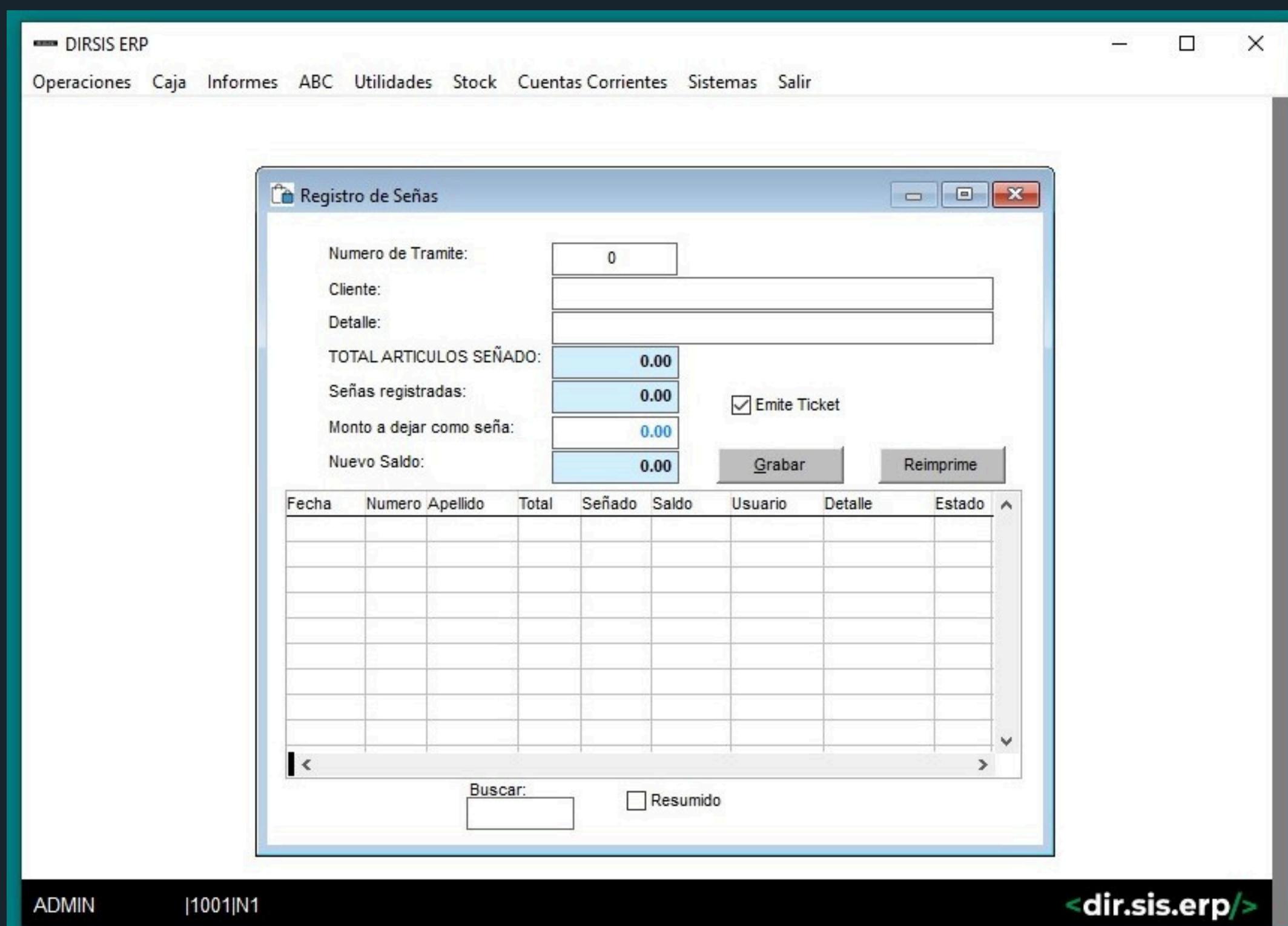
INFORMES: Reporte Fiscal



En esta opción podrá emitir una cita fiscal y los libros IVA digitales o en papel.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

INFORMES: Info de Señas

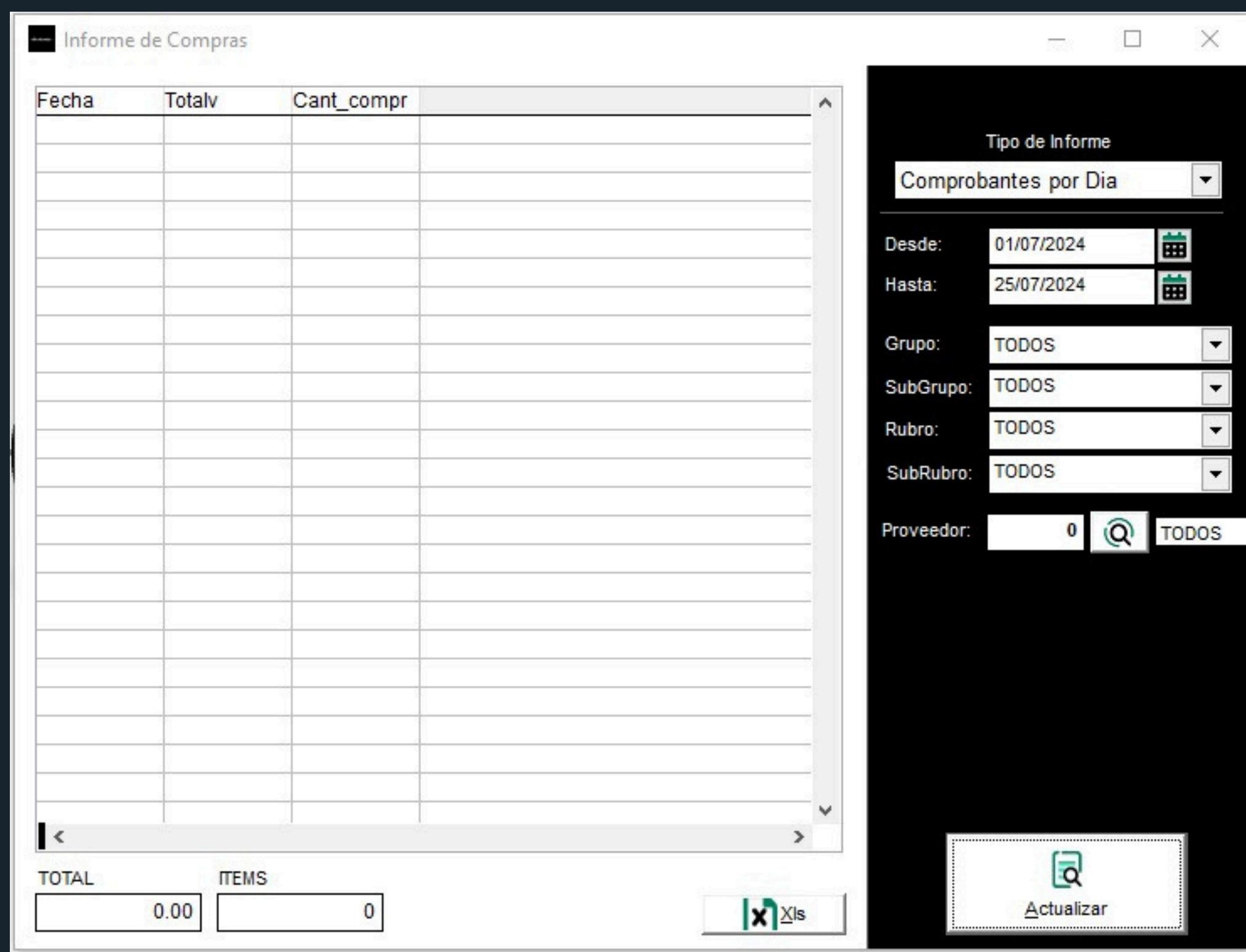


Función para llevar el control de las señas pendientes y concluidas. Aquí se va a poder dar de baja señas canceladas o mal realizadas así también como generar movimientos de imputación hacia dichas señas.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

INFORMES: Informes de Compras

03

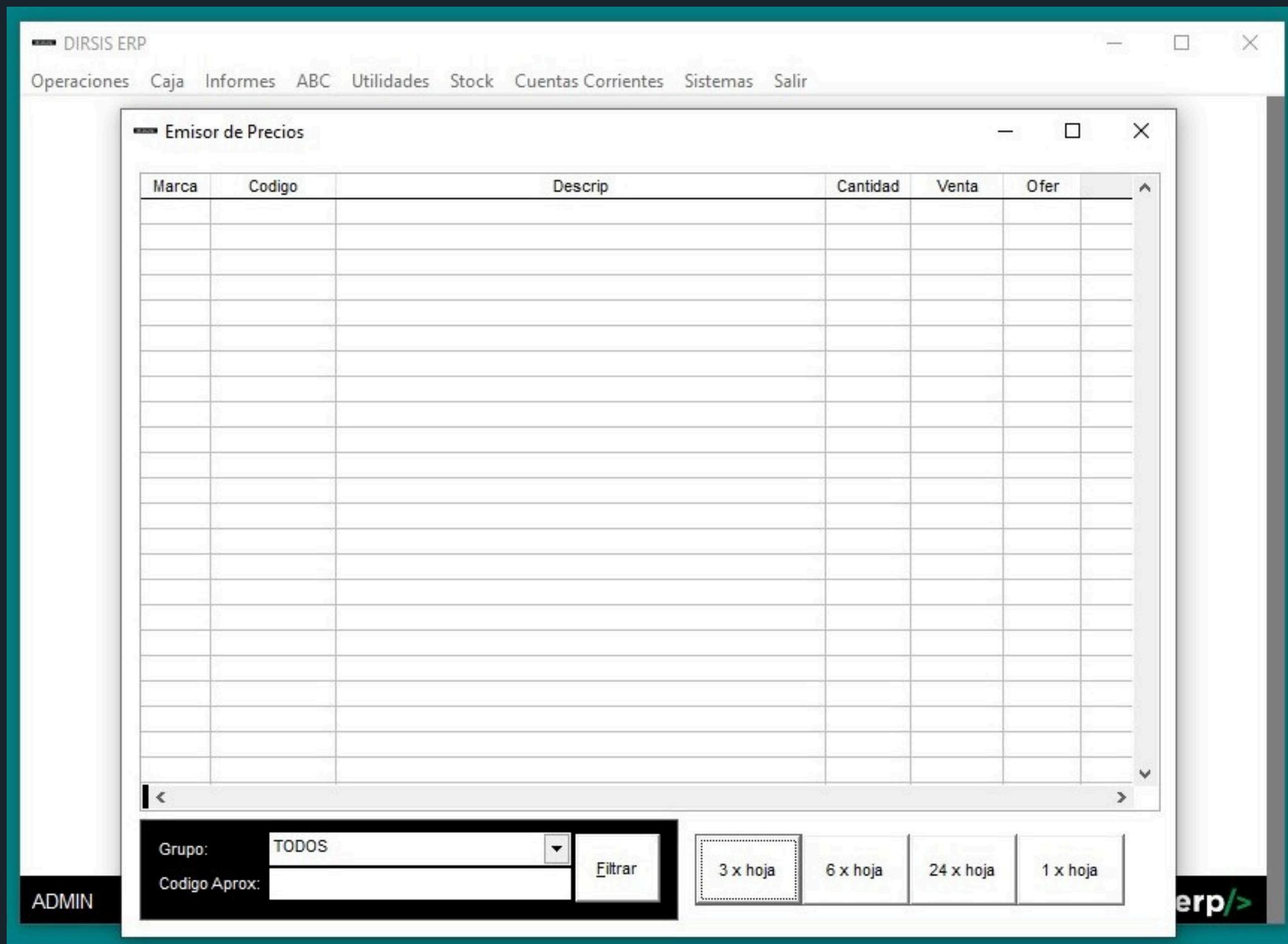


En esta opción podrá emitir una cita fiscal y los libros IVA digitales o en papel.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

INFORMES: Emisor de Etiquetas

03

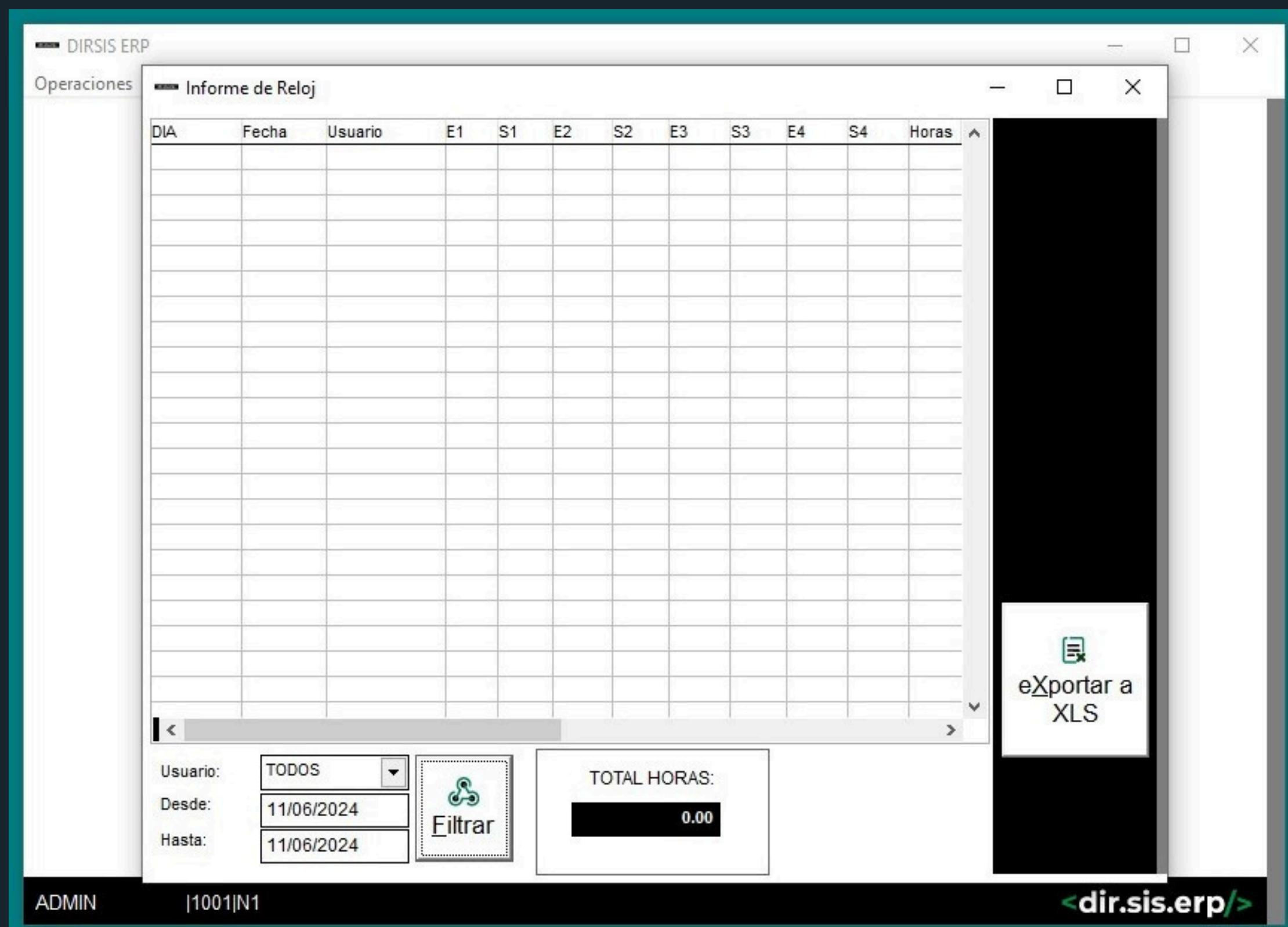


Herramienta de emisión de etiquetas basada en el listado de artículos, con diferentes formatos configurables para que se emitan con precio con código de barra o incluso con foto.

-----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

INFORMES:

Informe de Reloj



Detalle cronológico de los registros realizados por los usuarios en el reloj de personal.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

ABC: Clientes

04

Alta, Bajas y Cambios de perfiles y/o legajos de los compradores asociados a las operaciones de facturación o cobranza relacionadas con sus cuentas corrientes y saldos pendientes.

Se cargan datos:

1. Personales
 2. Fiscales
 3. Domicilios
 4. Comunicación
 5. Clasificación
 6. Convenios de descuentos o plazos
 7. Integración a otra cuenta.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

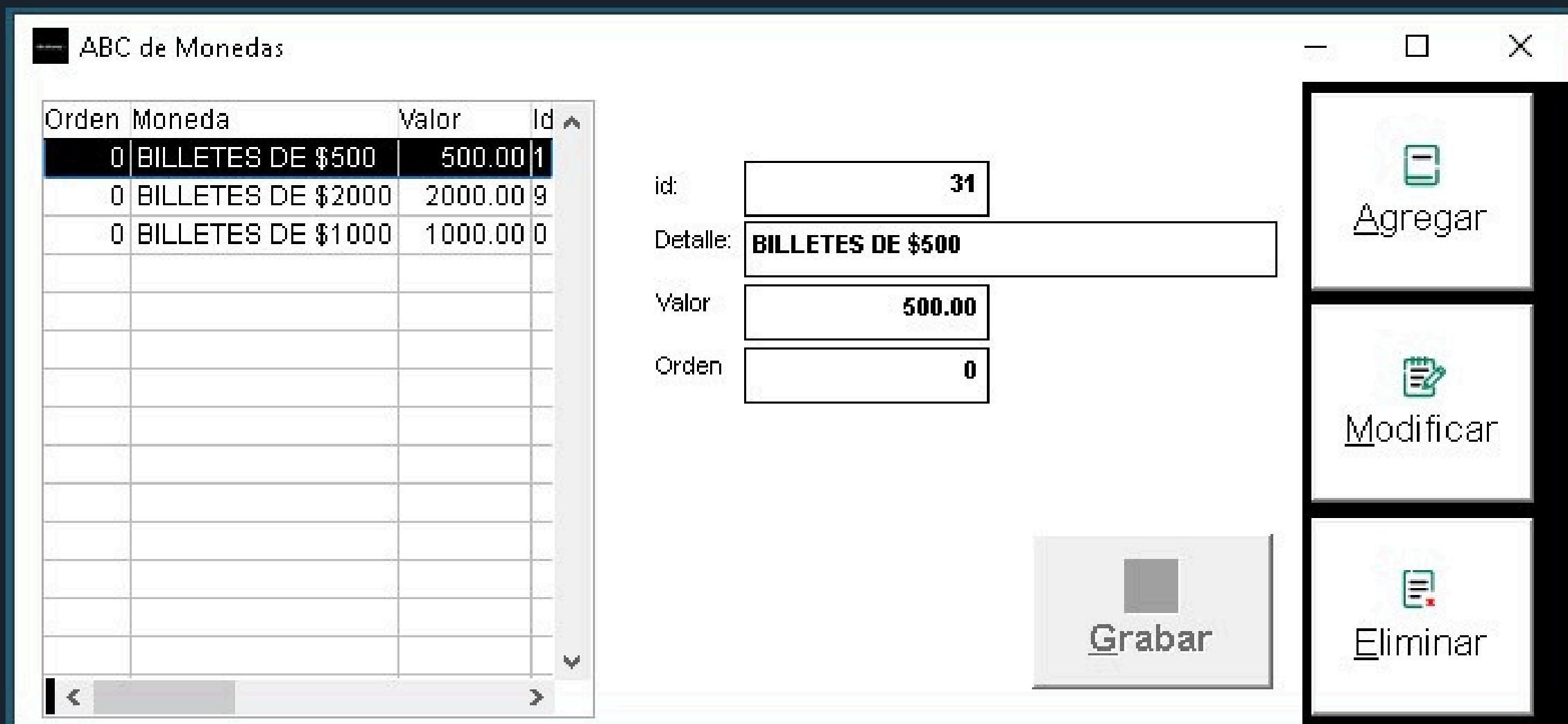
ABC: Artículos

Altas, Bajas y Cambios de los productos o artículos relacionados con las operaciones de compras o ventas.

1. Se puede registrar agrupados por varios métodos
 2. Utilizar varias monedas
 3. Determinar su estructura de costos
 4. Establecer varias listas
 5. Asociar una fórmula de consumo o un combo
 6. Publicar en Web

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

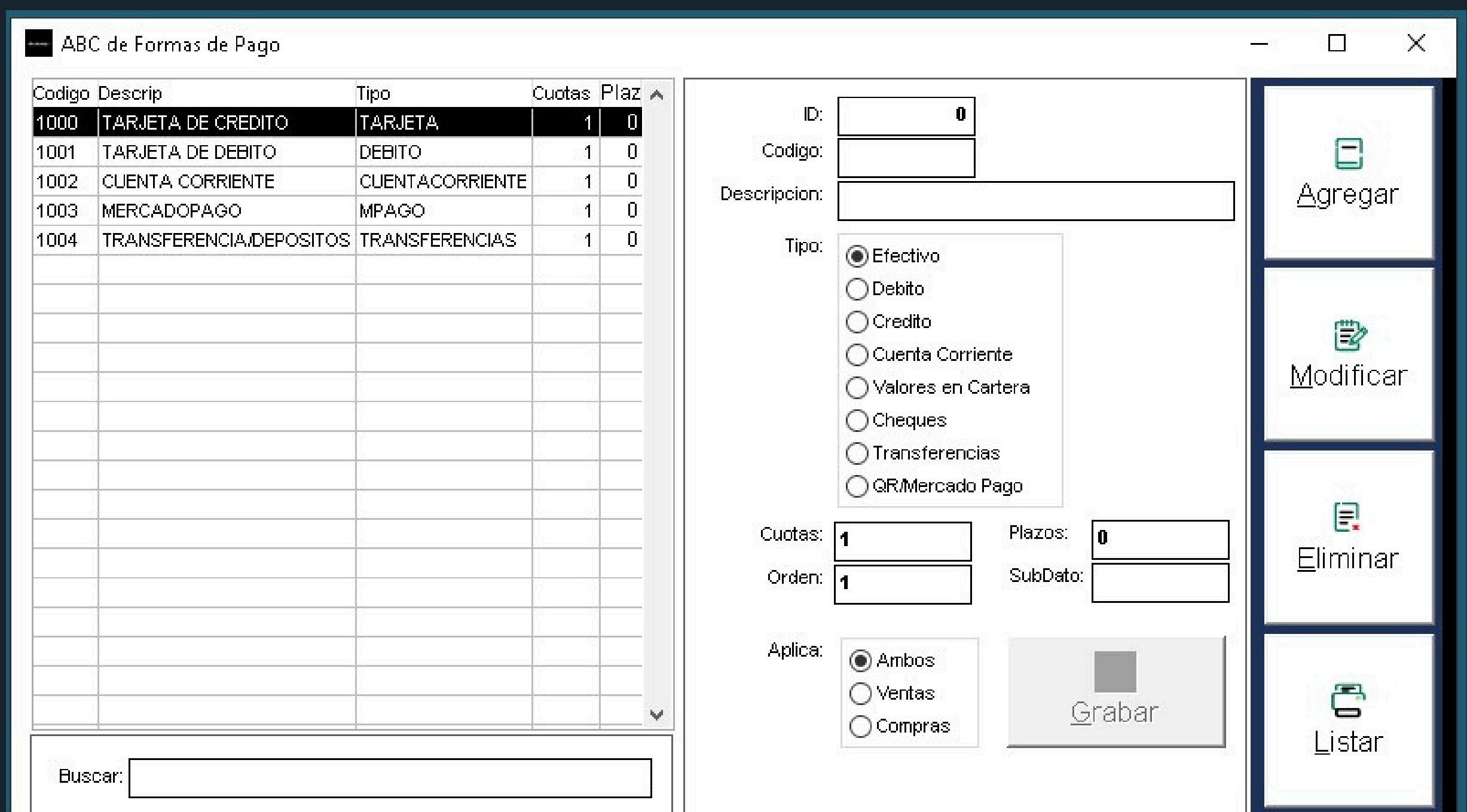
ABC: Monedas



Definicion de monedas vigentes en el mercado local, que hace al control de apertura y cierre de las cajas.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

ABC: Formas de Pago

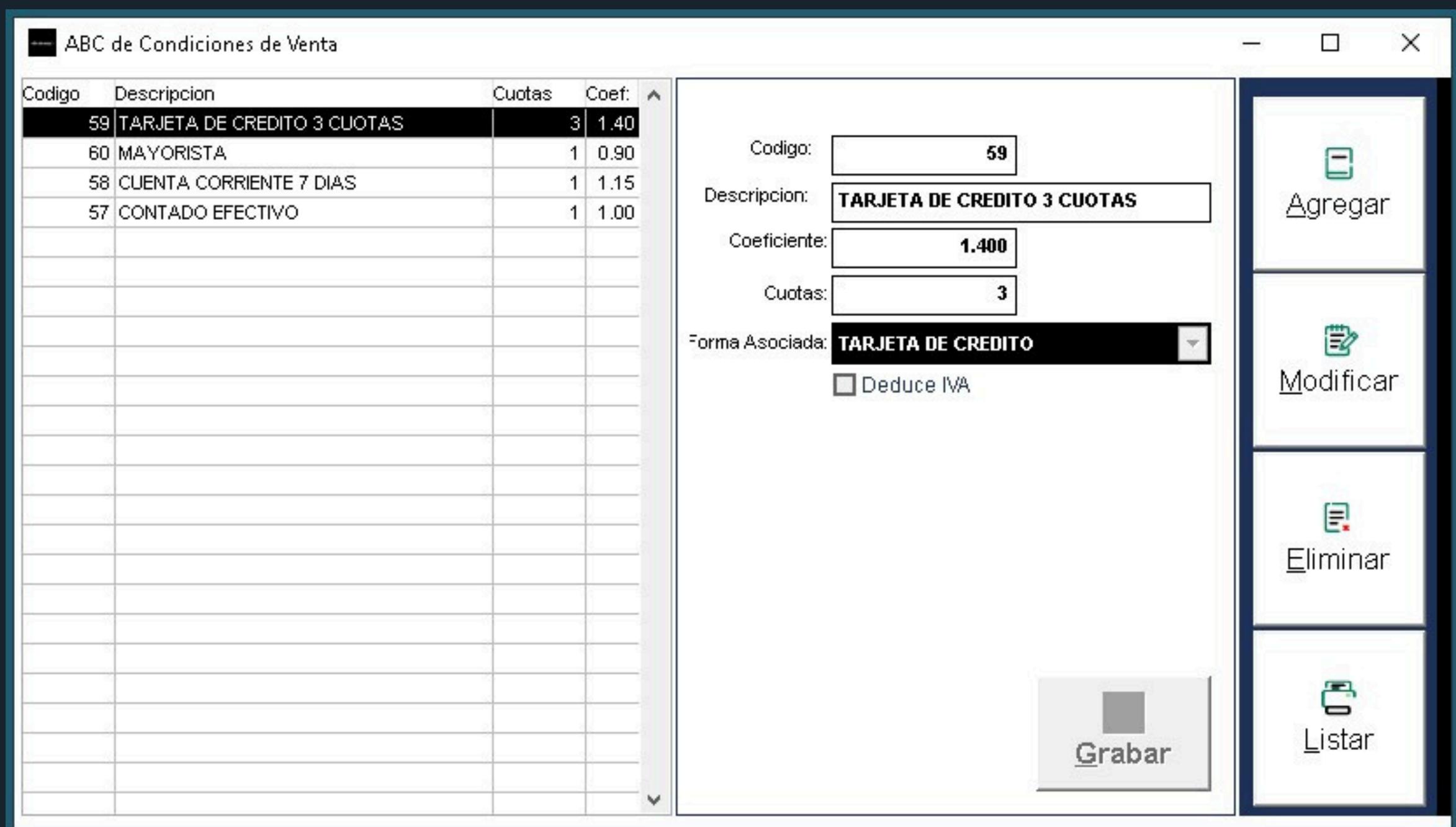


Solo los diferentes posibilidades de registrar una compra o una venta en el gestor, estableciendo ciertas nombres a cada una de ellas, se define:

1. Si afecta a caja o cuenta corriente
2. Si tiene cuotas

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

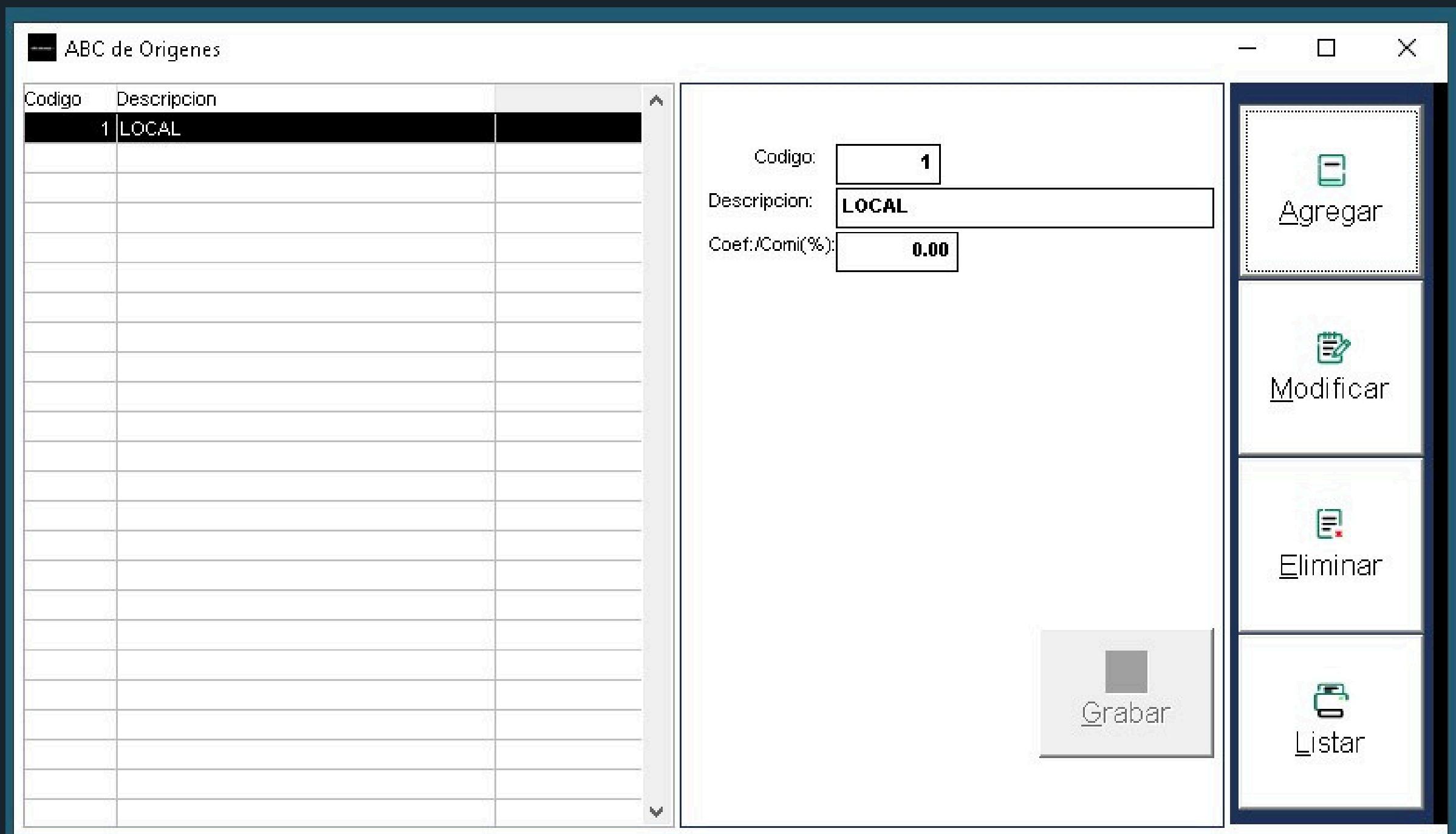
ABC: Condiciones de Venta



Determina las condiciones vigentes que hay definidas al momento de vender y que van a afectar de manera % o directa a los precios establecidos para cada artículo. Estas condiciones pueden estar asociados a una forma de pago específica lo cual facilita el cierre de la operación.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

ABC: Origen de Ventas



Clasificación estadística y de marketing para establecer el origen de las operaciones de ventas, pudiendo generar una estadística para su análisis.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

ABC: Cuentas Contables

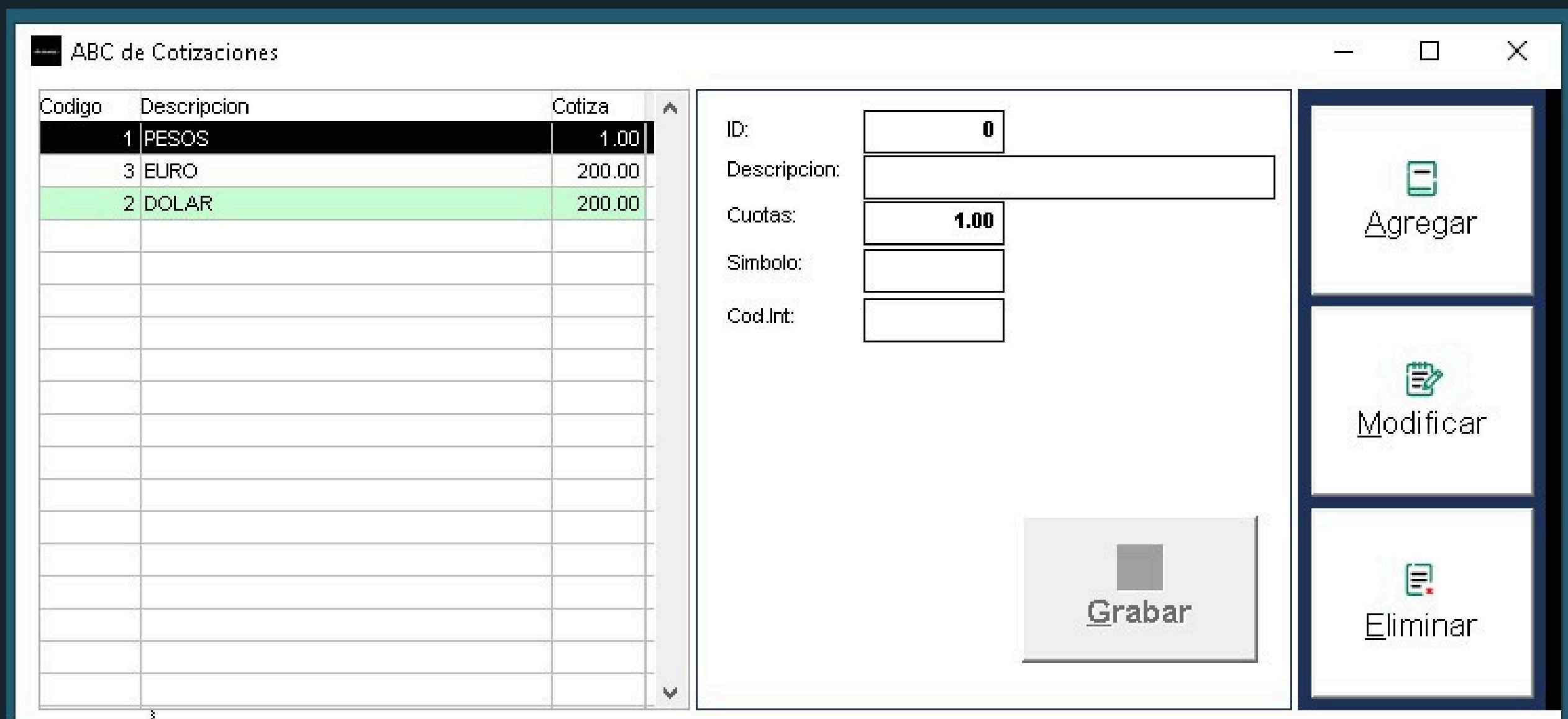
The screenshot shows a Windows application window titled "ABC de Formas de Pago". The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** A large grid table with columns labeled "Codigo", "Descrip", "Idcontab", "Gasto", and "Imputa". A search bar labeled "Buscar:" is located at the bottom of this panel.
- Central Panel:** A form for entering or modifying data. It includes fields for "ID" (with value "0"), "Codigo" (input field), "Descripcion" (text input field), a checkbox for "Imputable", and a "Categoria" section with three radio button options: "Gastos de Caja" (selected), "Retiro de Tesoreria", and "Aporte a Tesoreria". A "Grabar" button is located below this form.
- Right Panel:** A vertical sidebar with four buttons:
 - Agregar:** Represented by a plus sign icon.
 - Modificar:** Represented by a pencil icon.
 - Eliminar:** Represented by a trash bin icon.
 - Listar:** Represented by a list icon.

ABC de cuentas contables relacionadas con el registro de gastos que van a ser imputados en las cajas. Esta información puede ser consultada por informes detallando el motivo del gasto; a su vez también se pueden determinar allí las imputaciones de tesorería.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

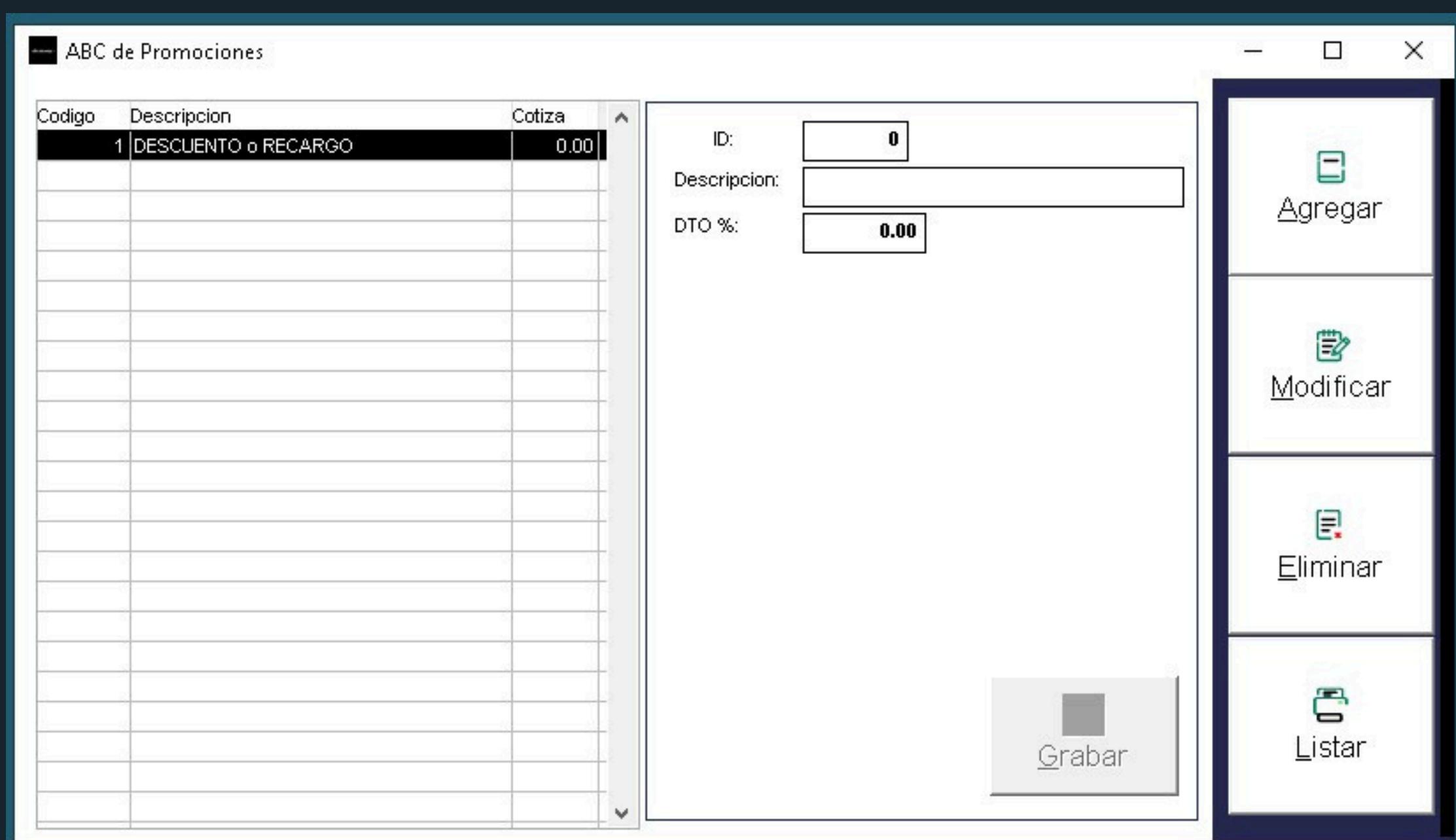
ABC: Cotización Monedas



Definición de monedas vigentes en el mercado local, que hace al control de apertura y cierre de las cajas.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

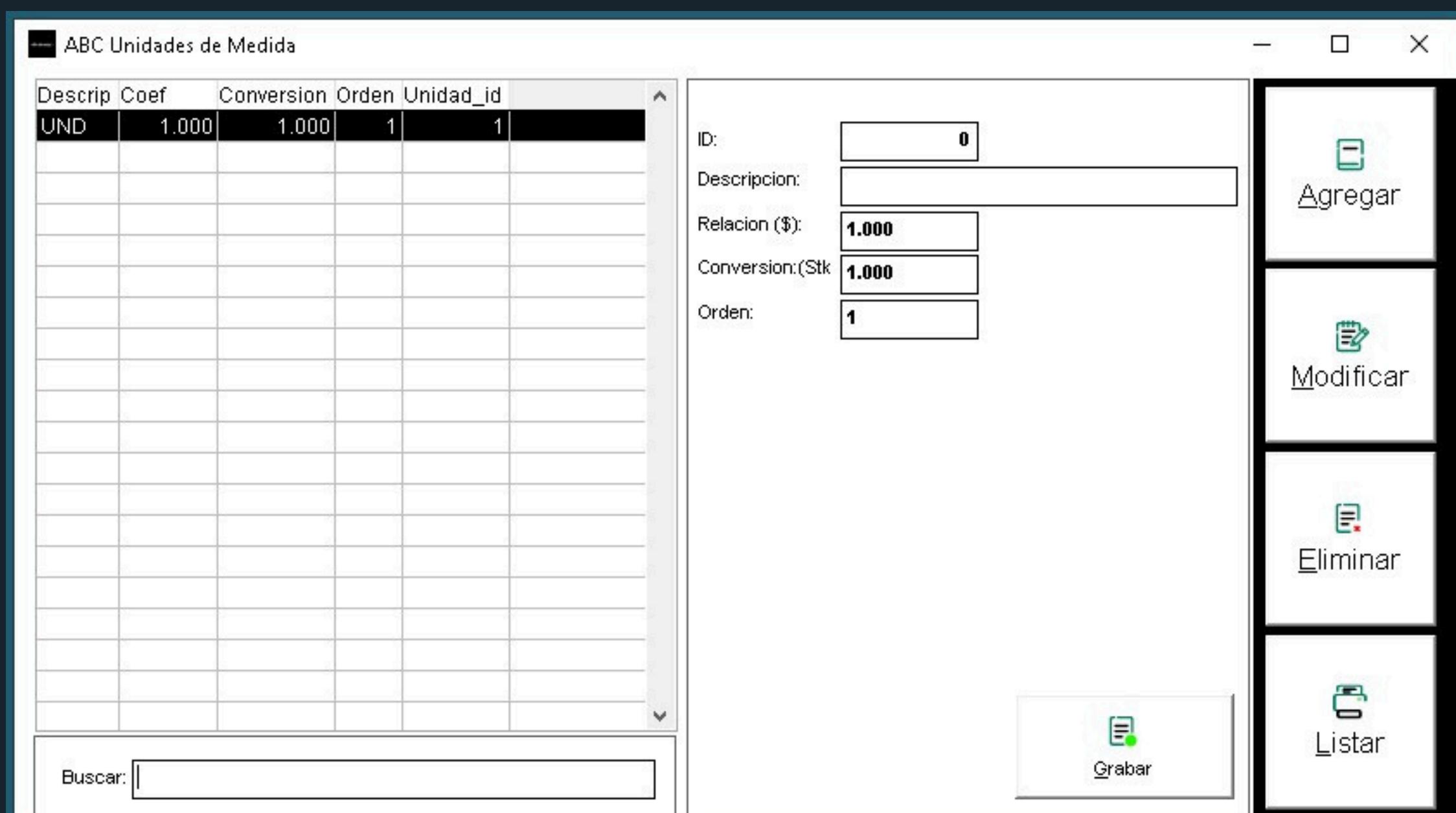
ABC: Descuentos Promoción



Registro de las diferentes campañas de promoción o descuentos habilitados para ser utilizados al momento de vender en el concepto descuento al pie.

-----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

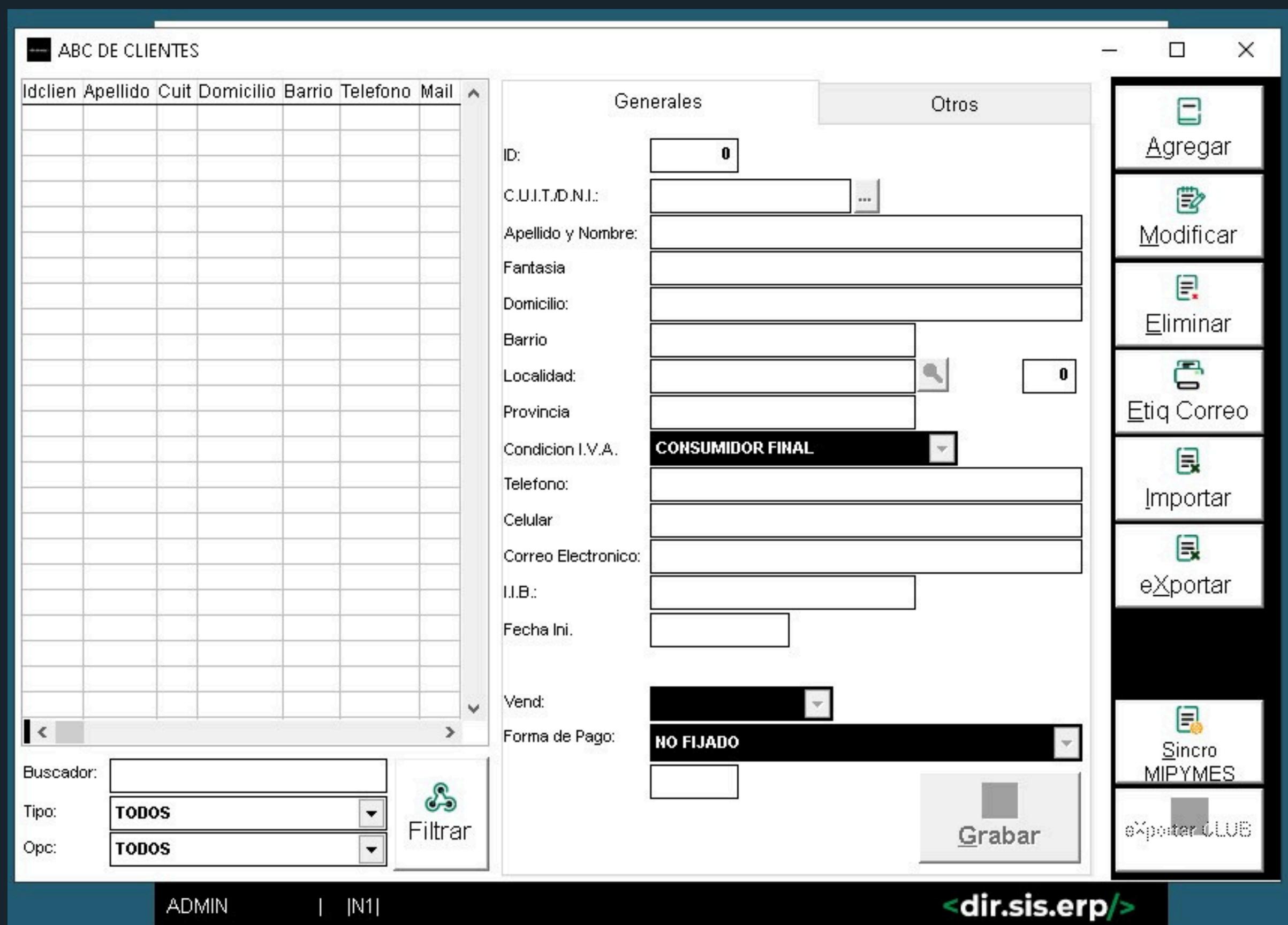
ABC: Unidades de Venta



Unidades de medida de los artículos, definiendo su coeficiente de afectación sobre la cantidad y sobre el precio.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

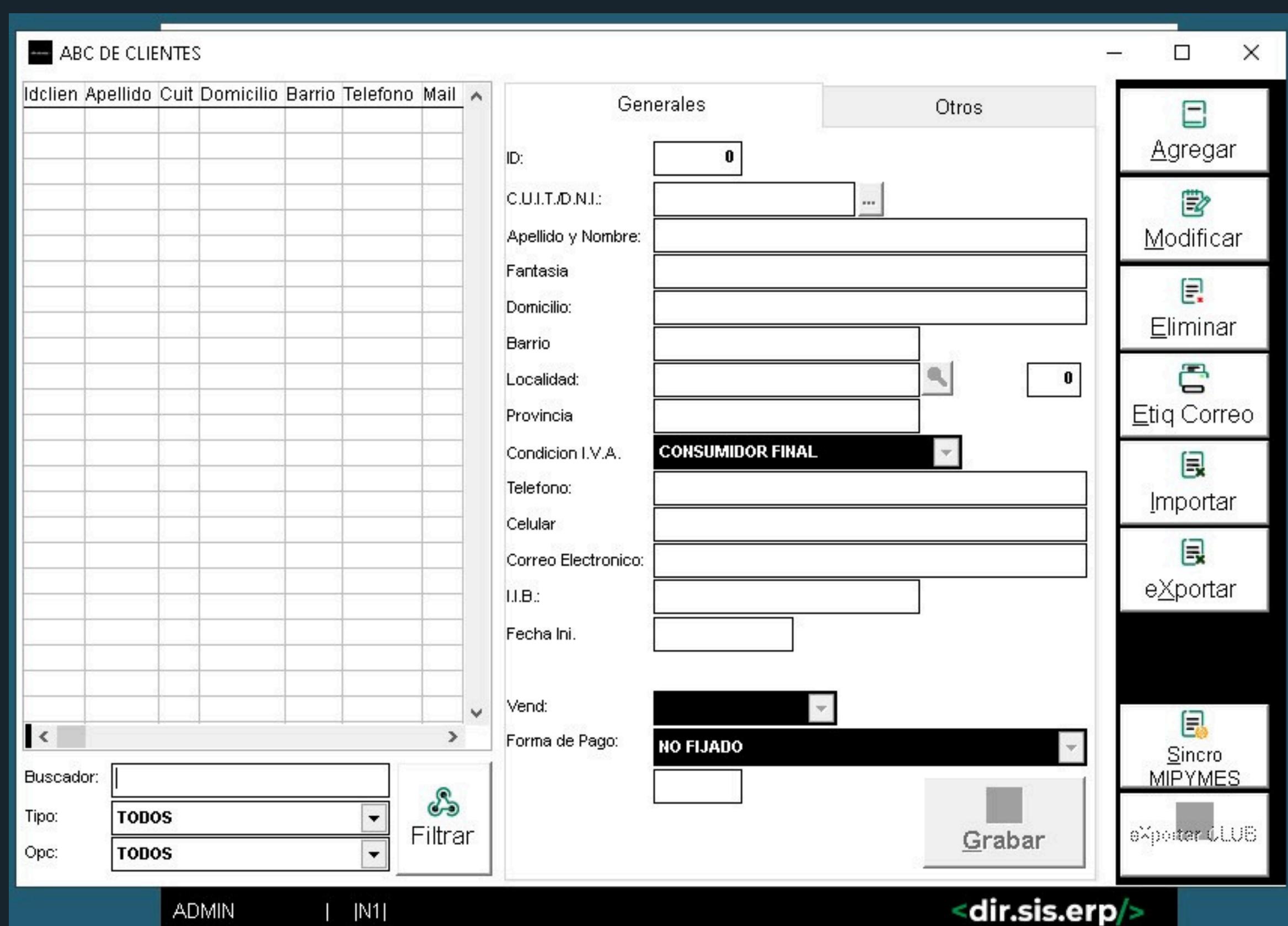
ABC: Proveedores



Similiar a Clientes, pero relacionado con compras y pagos y sus respectivos cuentas corrientes.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

ABC: Transportes

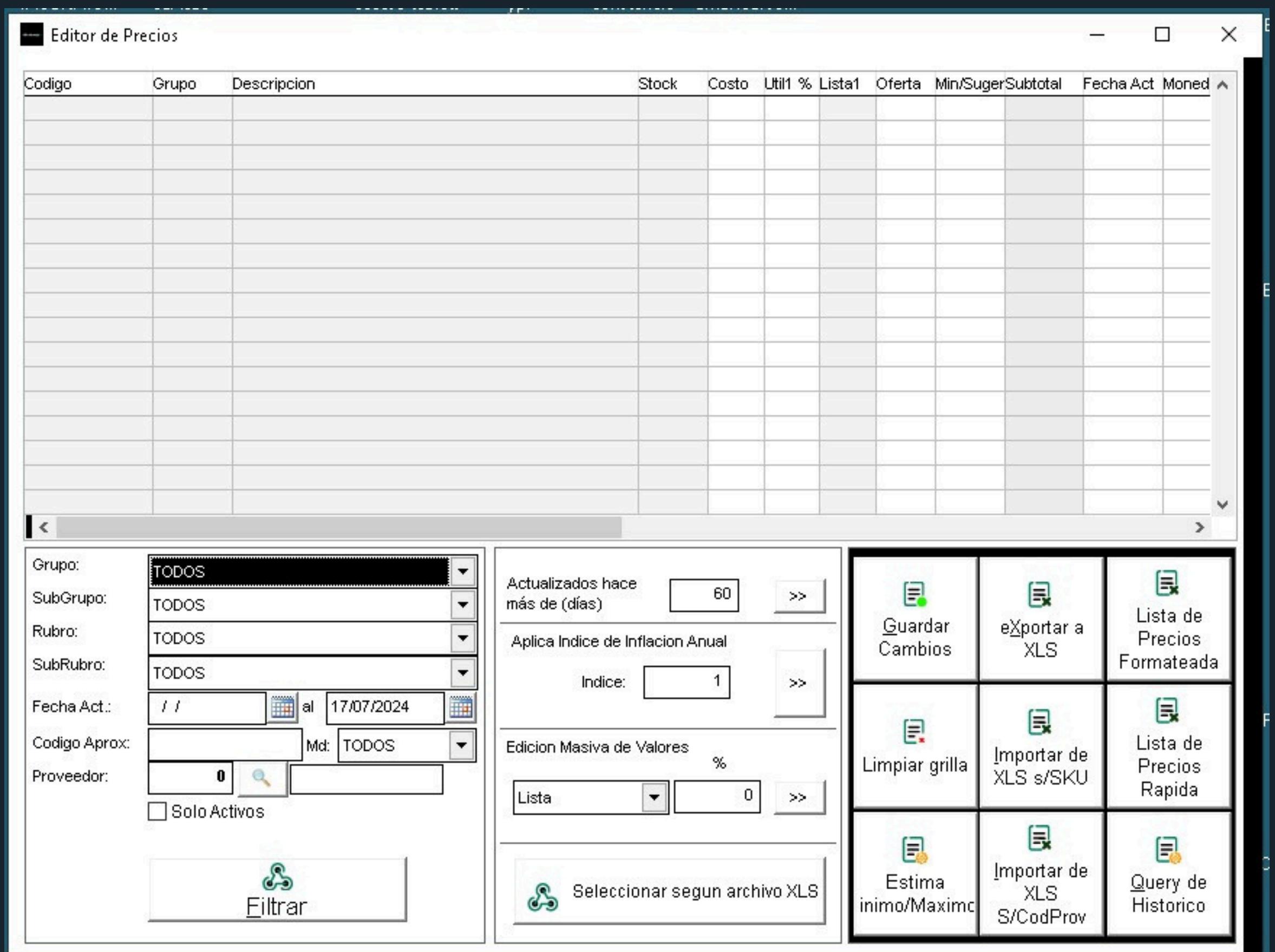


ABC de transportes registrados en el sistema, lo cual va a permitir que desde el gestor de clientes o proveedores uno puede emitir una etiqueta de envío relacionada con ese transporte.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

UTILIDADES: Editor de Precios

05



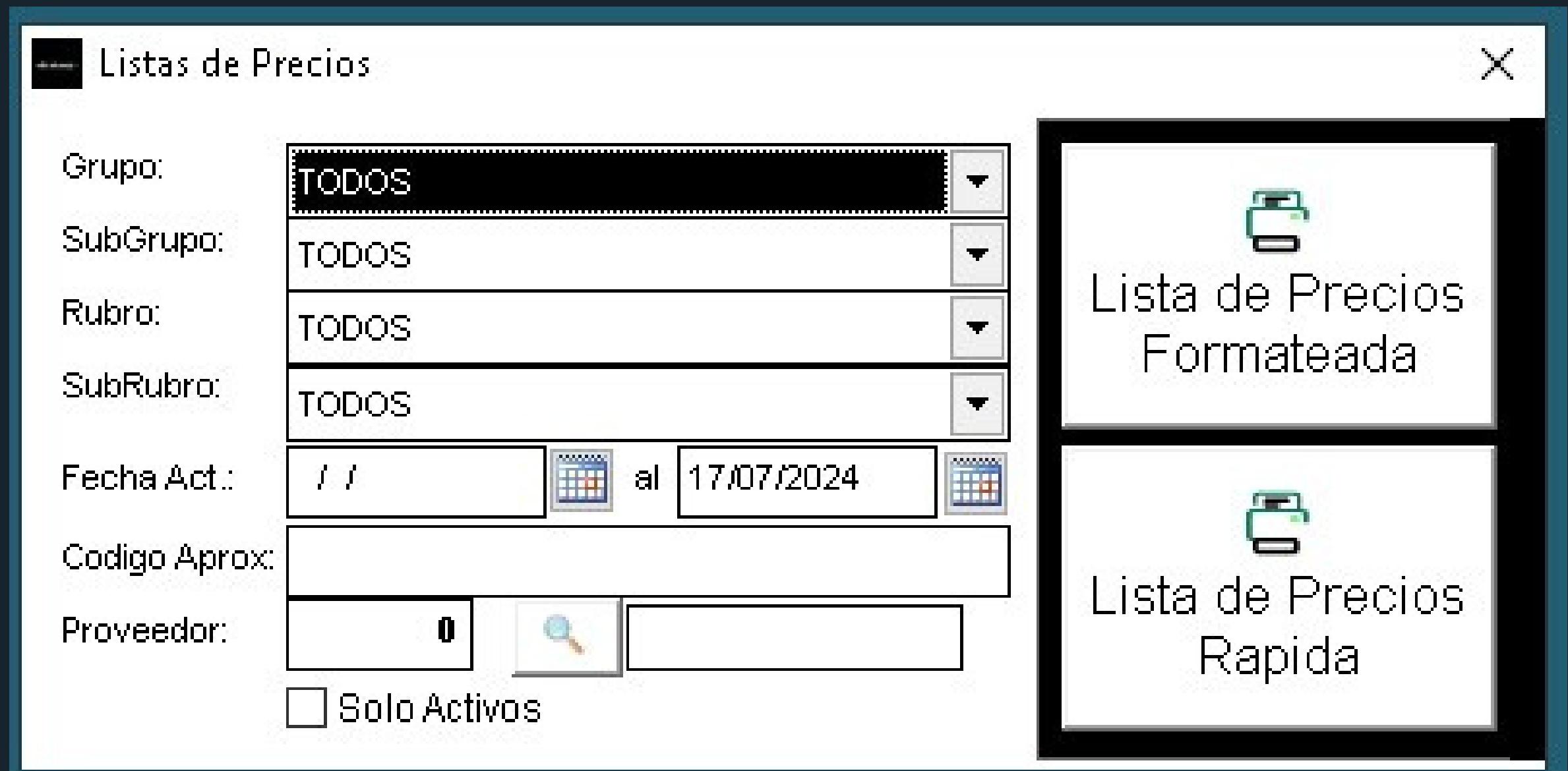
Herramienta que agiliza la actualización de precios y porcentajes de utilidad o descuento de manera masiva, filtrado por diferentes factores como:

- proveedor
- grupo
- subgrupo
- rubro
- subgrupo
- precios mayor a
- actualiza a una fecha
- etc...

[-----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.](#)

UTILIDADES: Lista de Precios

05

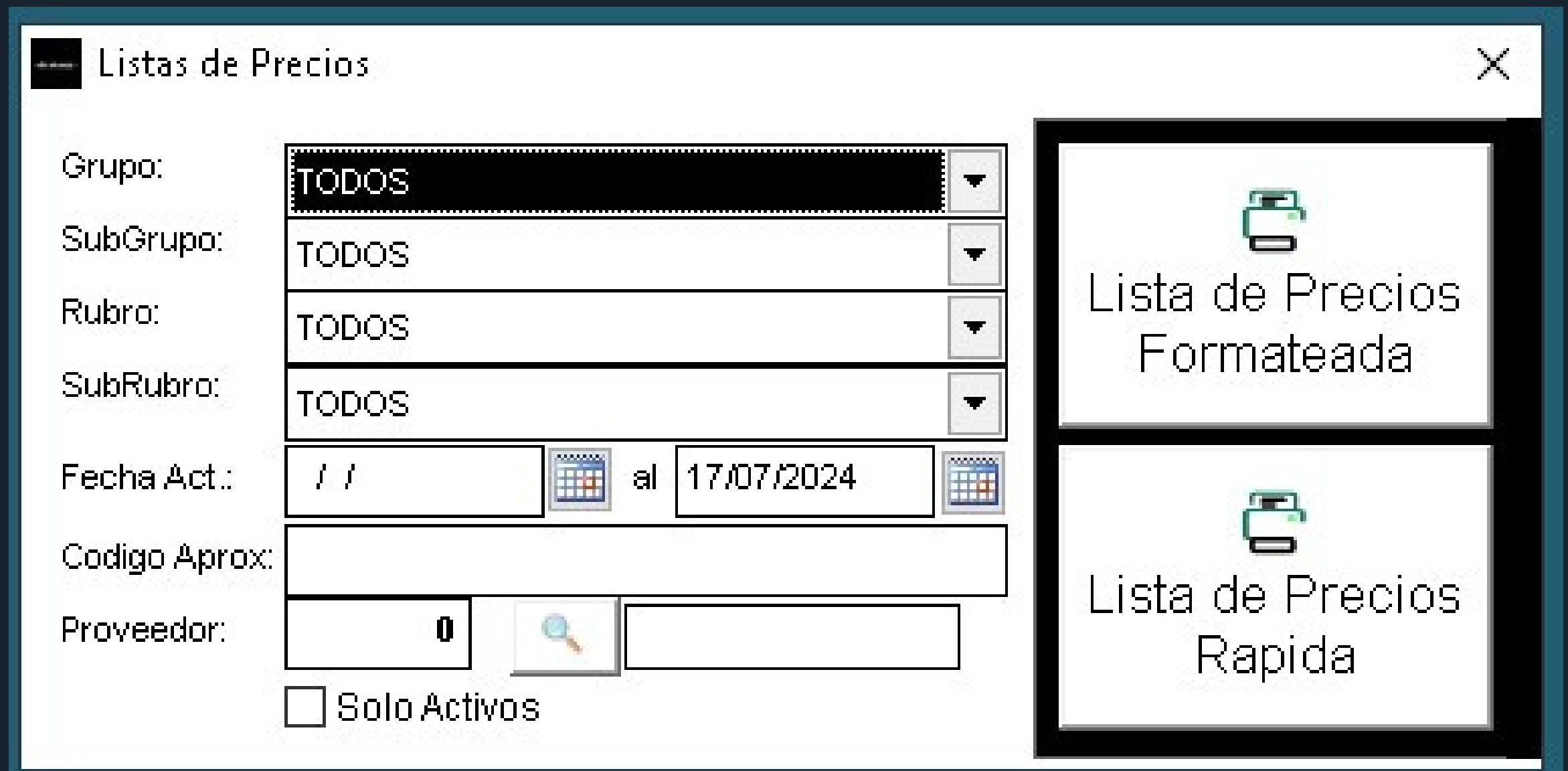


Lista o Catálogo de precios, definidos y filtrado por diferentes opciones y listas.

-----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

UTILIDADES: Tesorería

05



Concentrados de retiros y generador de gastos de tesorería para llevar un control a nivel superior.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

UTILIDADES: Bancaria

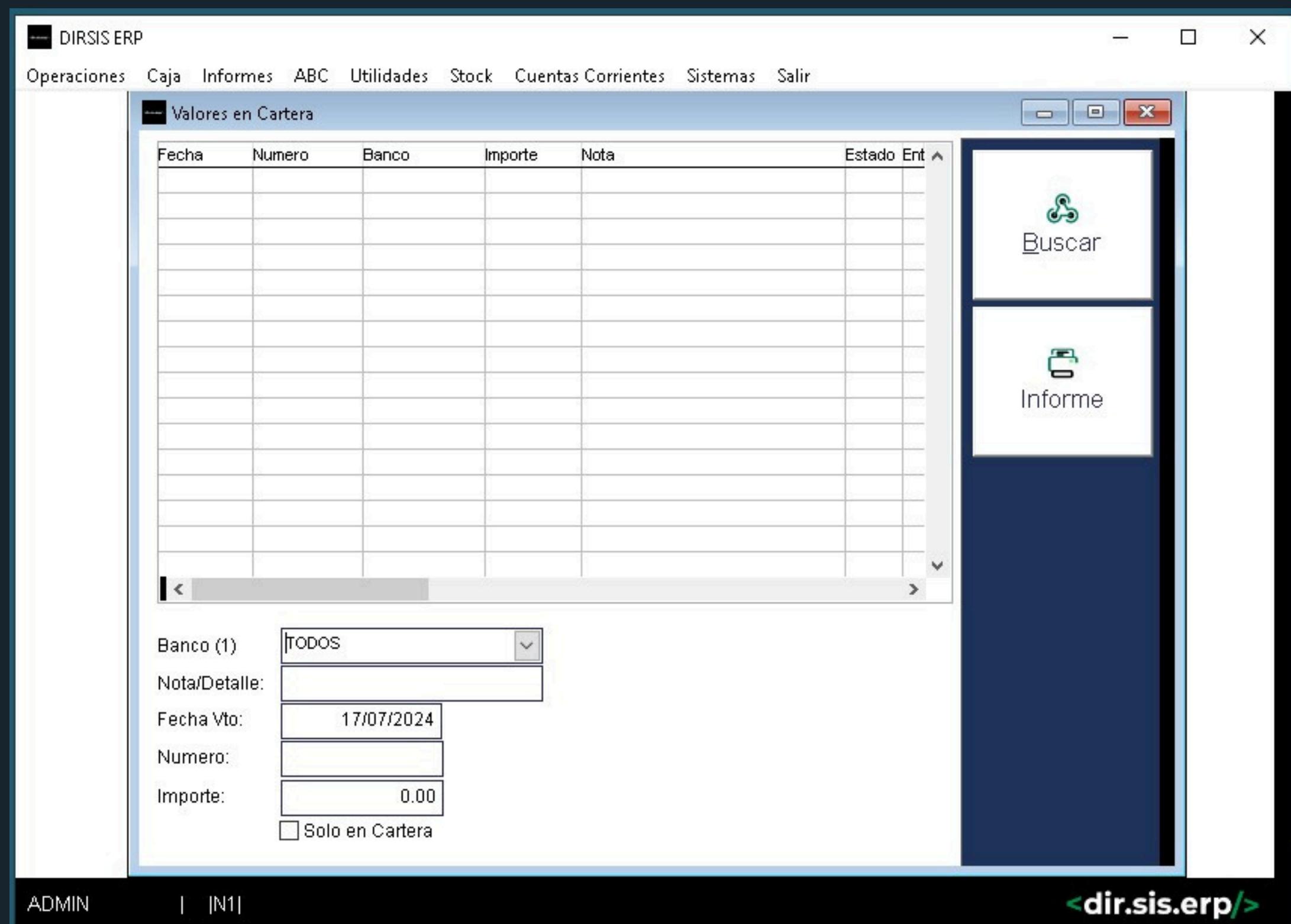
05

Registro donde se acumulan todos los movimientos bancarios relacionados con las cobranzas y los pagos generadas por intermedio de cheques y valores en cartera. Permite llevar un control de las cuentas bancarias y registrar gastos y comisiones y hacer auditoría de ellas.

----> [LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!](#)

UTILIDADES: Valores en Cartera

05

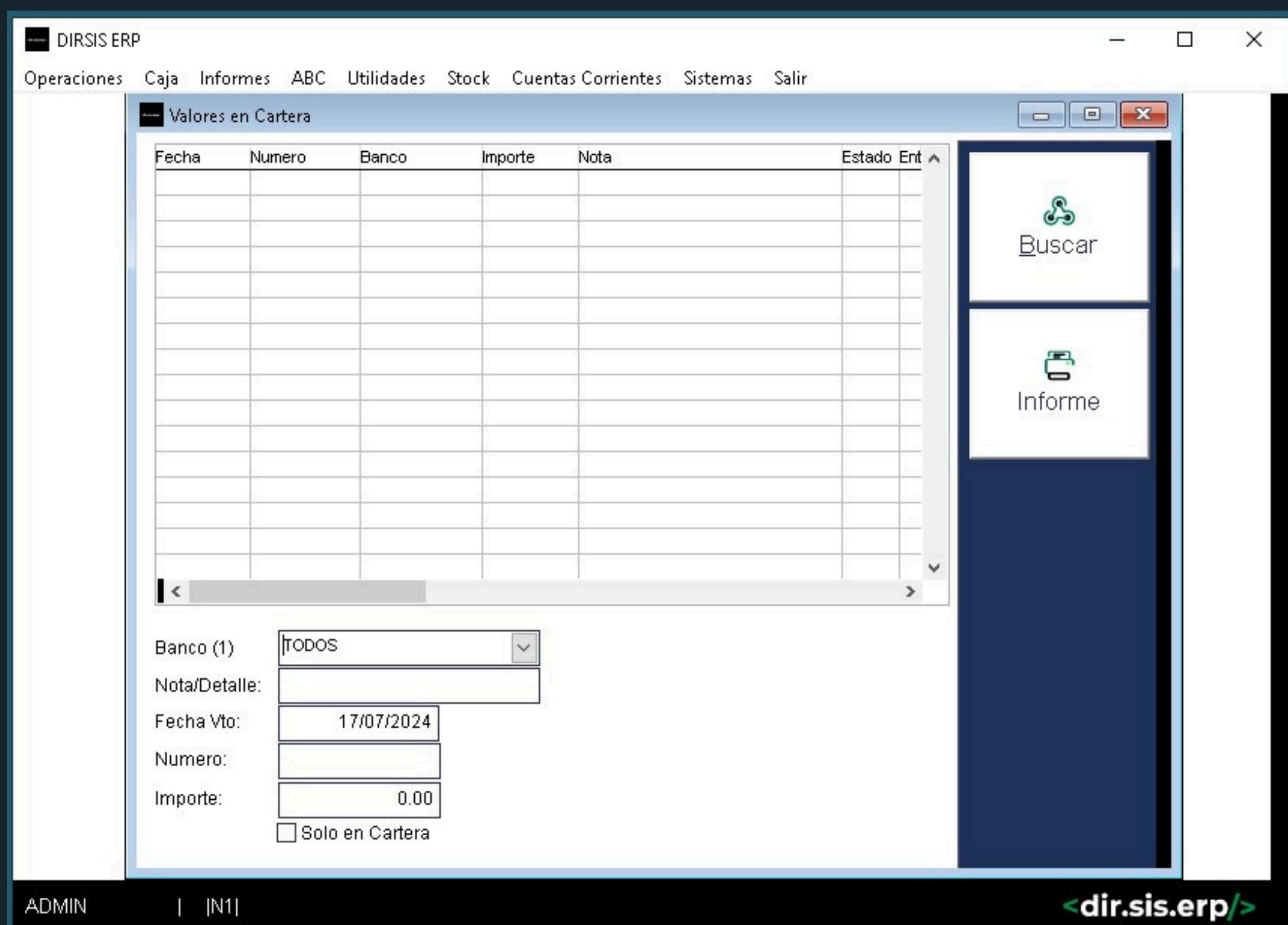


Cartera de cheques o valores recibidos de clientes, los cuales pueden ser absorbidos por las operaciones de pagos a proveedores o darle un destino manual.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

UTILIDADES: Historial de Artículos

05

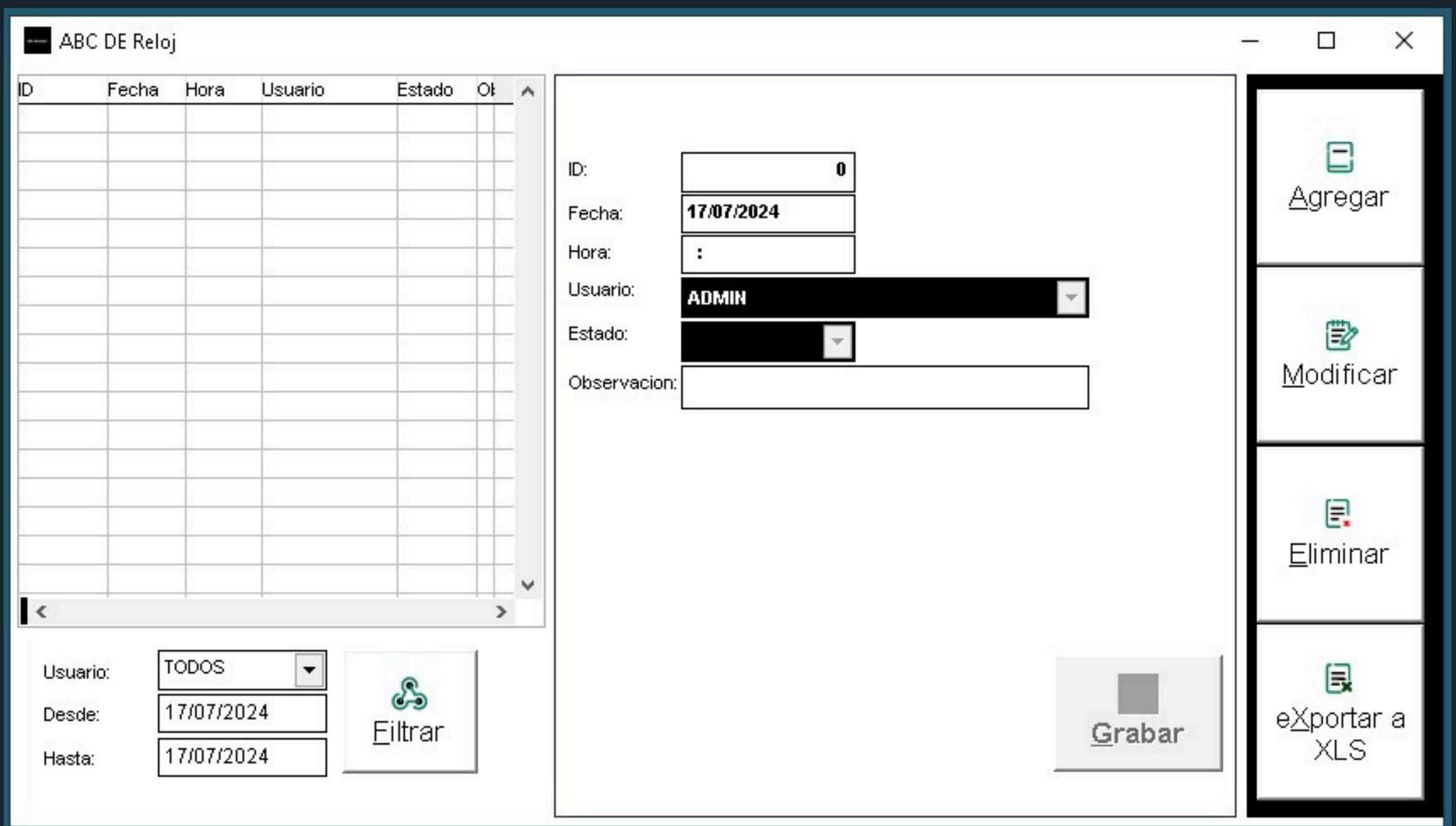


Registro de todos los cambios producidos por los artículos de manera cronológica y cada vez que se cambiaba algún stock o dato significativo.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

UTILIDADES: Editor de Reloj

05



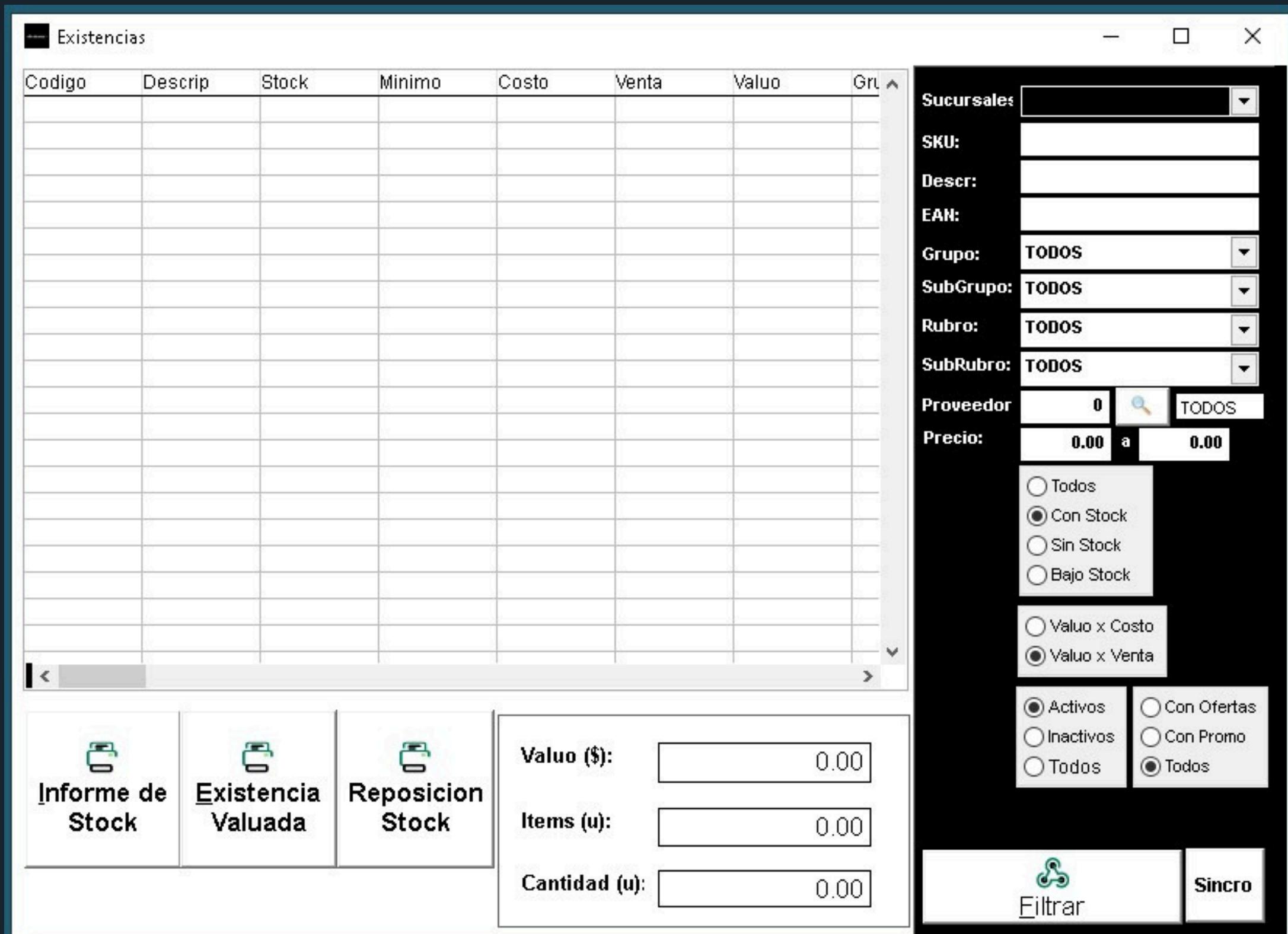
Carga y edición manual de los movimientos
de entradas y salidas del personal.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

STOCK:

Consulta de Stock

06



CONSULTA E INFORMES DE SITUACIÓN DE STOCK

FILTRADO POR SUCURSAL, GRUPOS Y DEMÁS.

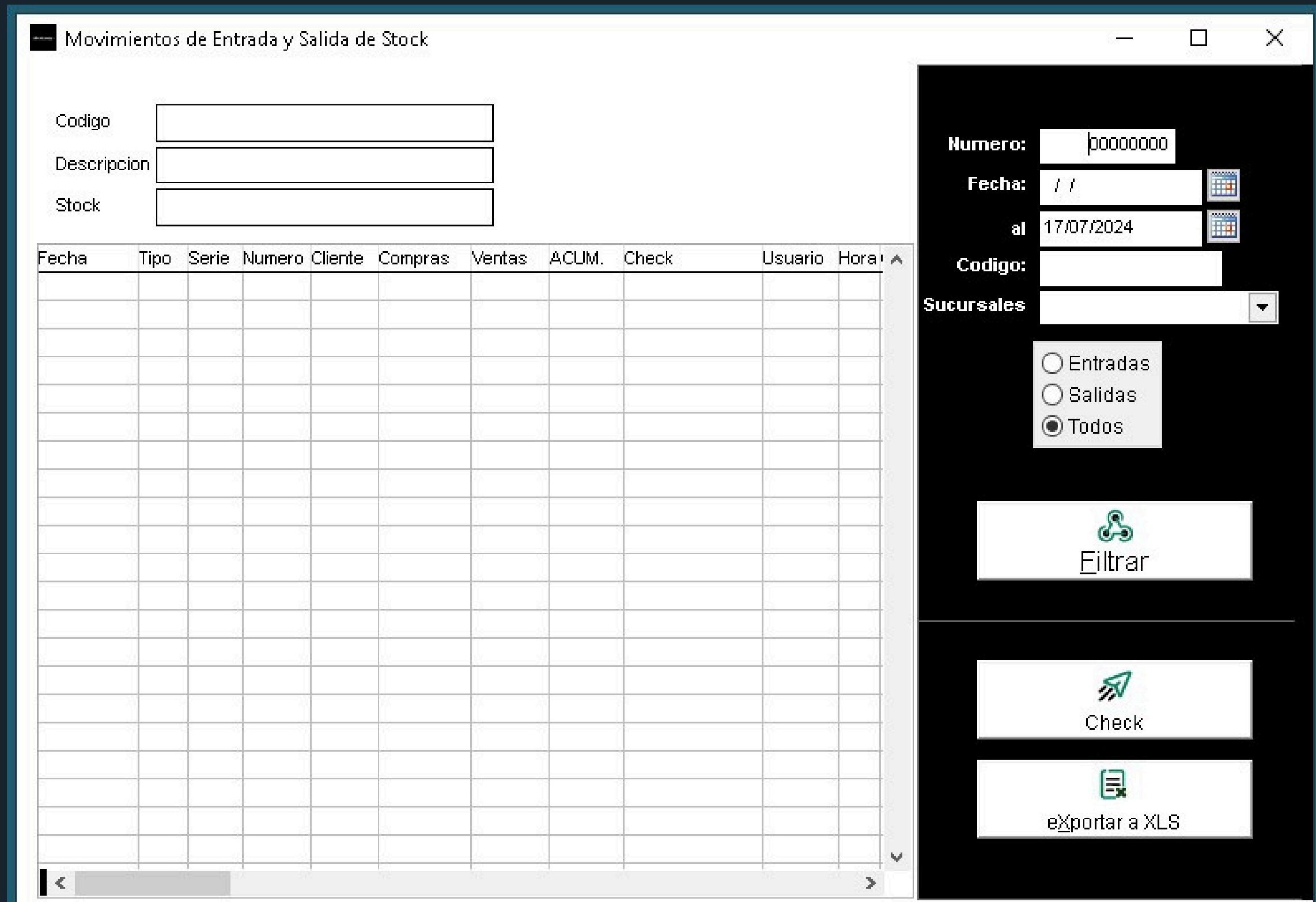
TAMBIÉN GENERA REGISTROS DE REPOSICIÓN DE

STOCK Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

STOCK: Entradas/Salidas de Stock

06

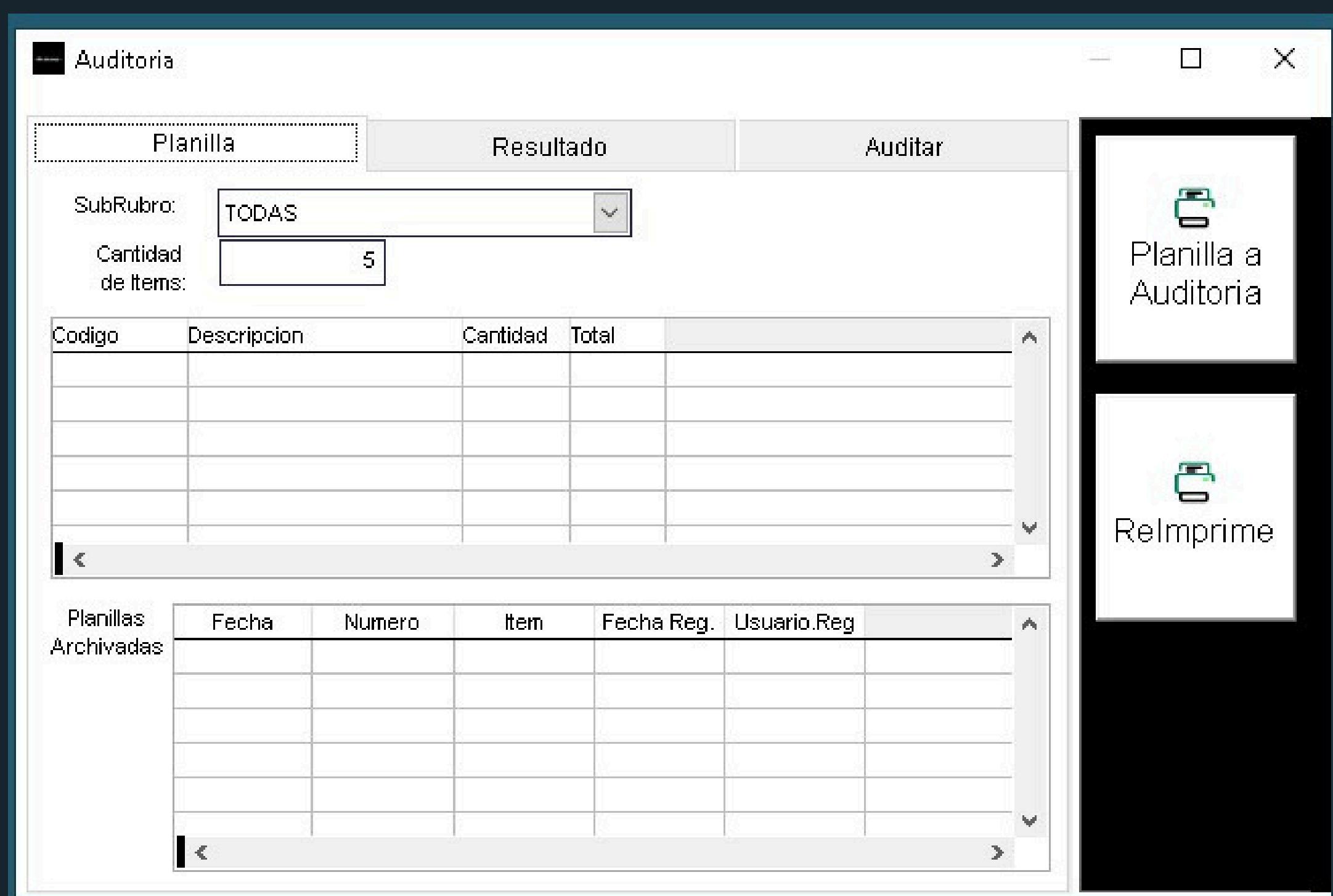


**SEGUIMIENTO
MOVIMIENTOS** **CRONOLÓGICO** **DE** **LOS**
DE ENTRADAS Y SALIDAS ASOCIADOS A
COMPROBANTES DE FACTURACIÓN Y COMPRA,
COMO ASÍ TAMBIÉN A ACCIONES DE AJUSTE.

----> [LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.](#)

STOCK: Auditoría

06



**HERRAMIENTA QUE EMITE PLANILLA DE
CONTROL**

**DE STOCK BASADO EN UN ANÁLISIS
ALEATORIO**

DE LOS ARTÍCULOS DISPONIBLES.

----> [LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!]

STOCK: Herramientas Avanzadas

06

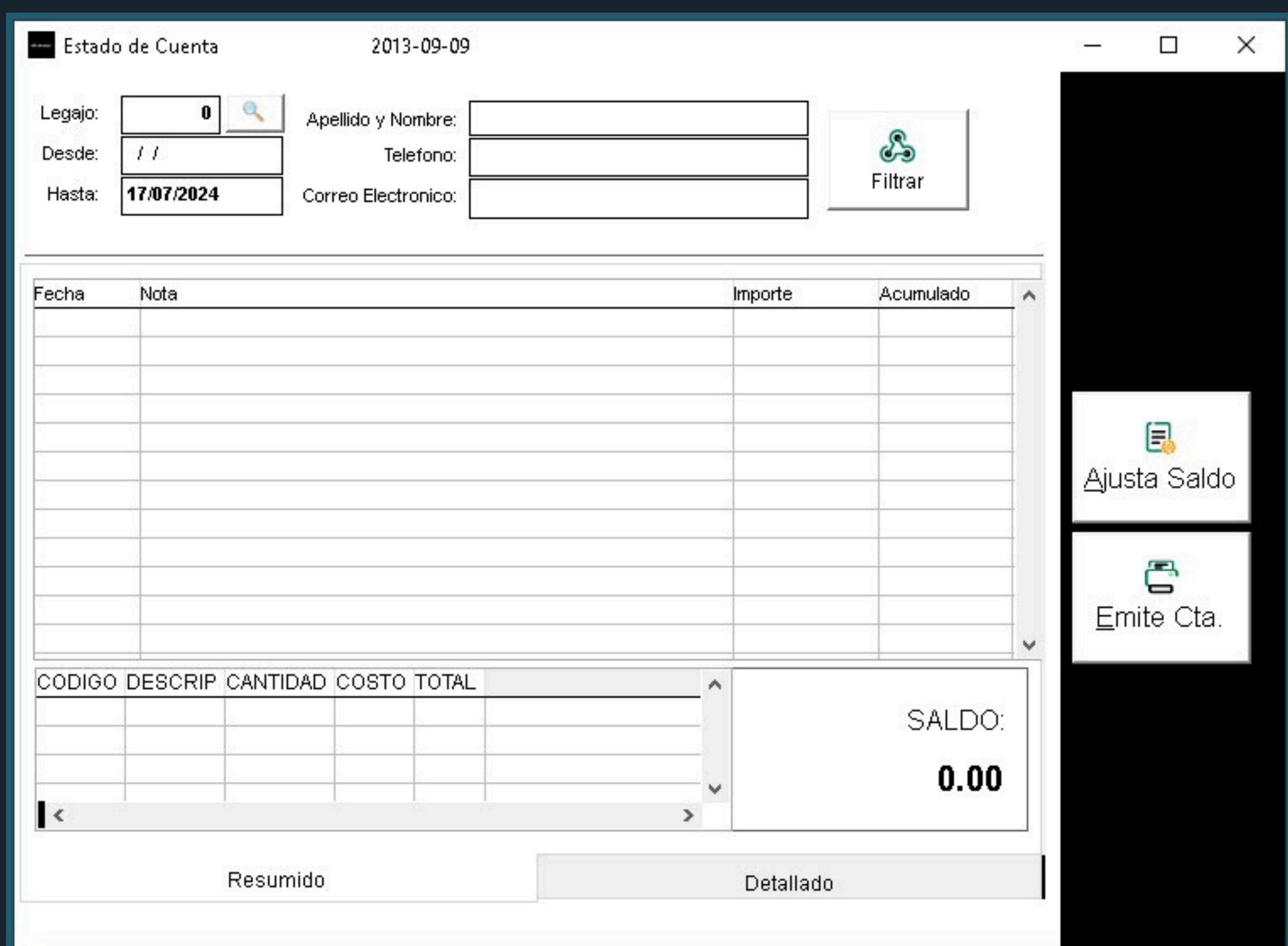


**UTILIDAD PARA CERRAR LOS STOCK, COLOCARLOS A
CERO O DARLE UN CORTE DE INVENTARIO, YA SEA
POR BALANCE O POR CIERRE CONTABLE.**

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE!!!

CUENTAS CORRIENTES: Estado de Cuenta

07



Detalles cronológicos de egresos o ingresos a las cuentas corrientes tanto de clientes como de proveedores.

----> [LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.](#)

CUENTAS CORRIENTES: Saldos de Cuentas

07

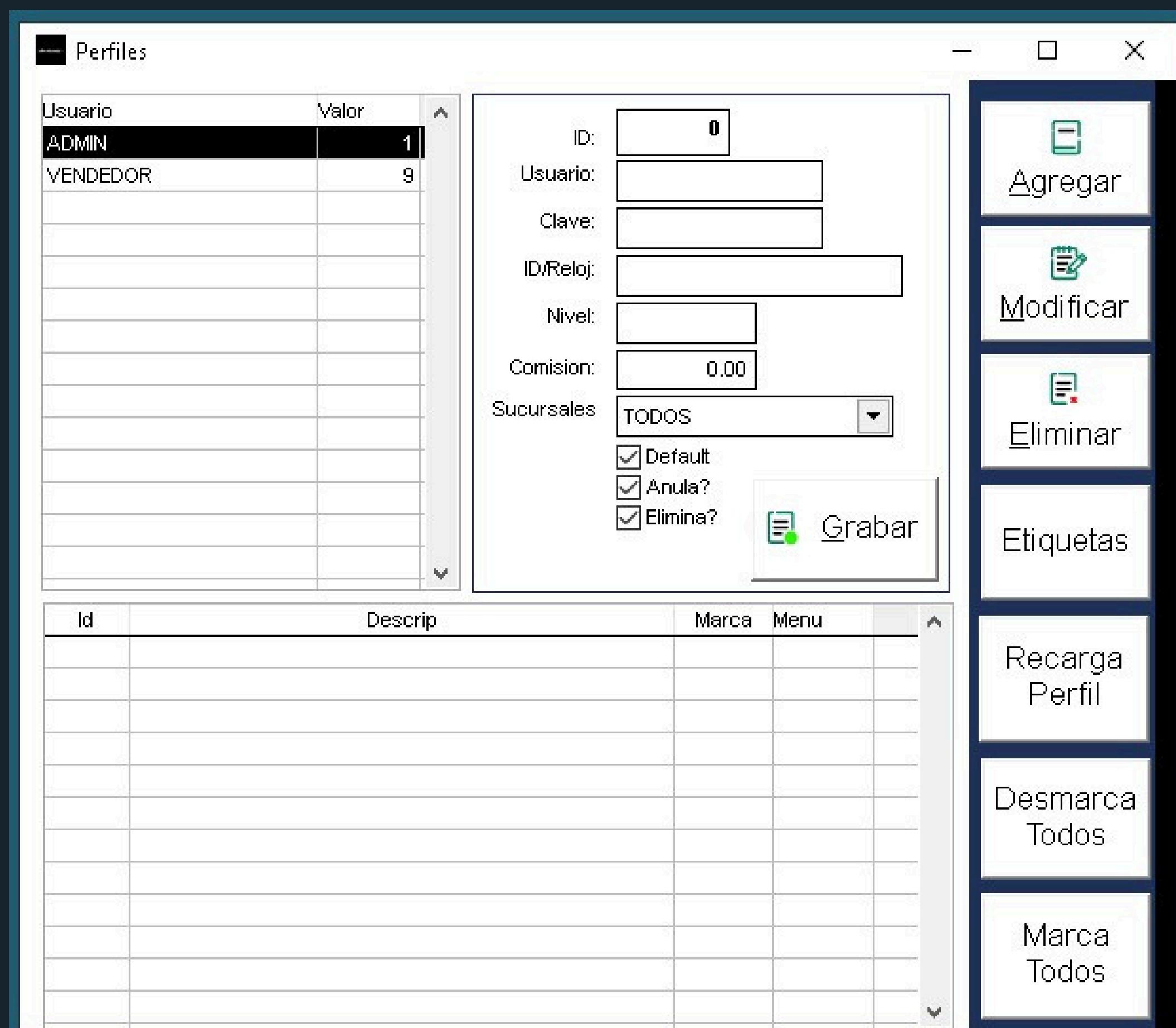


Informe integral de saldos pendientes tanto de clientes como de proveedores.

Además se pueden extraer los comprobantes pendientes de imputar.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

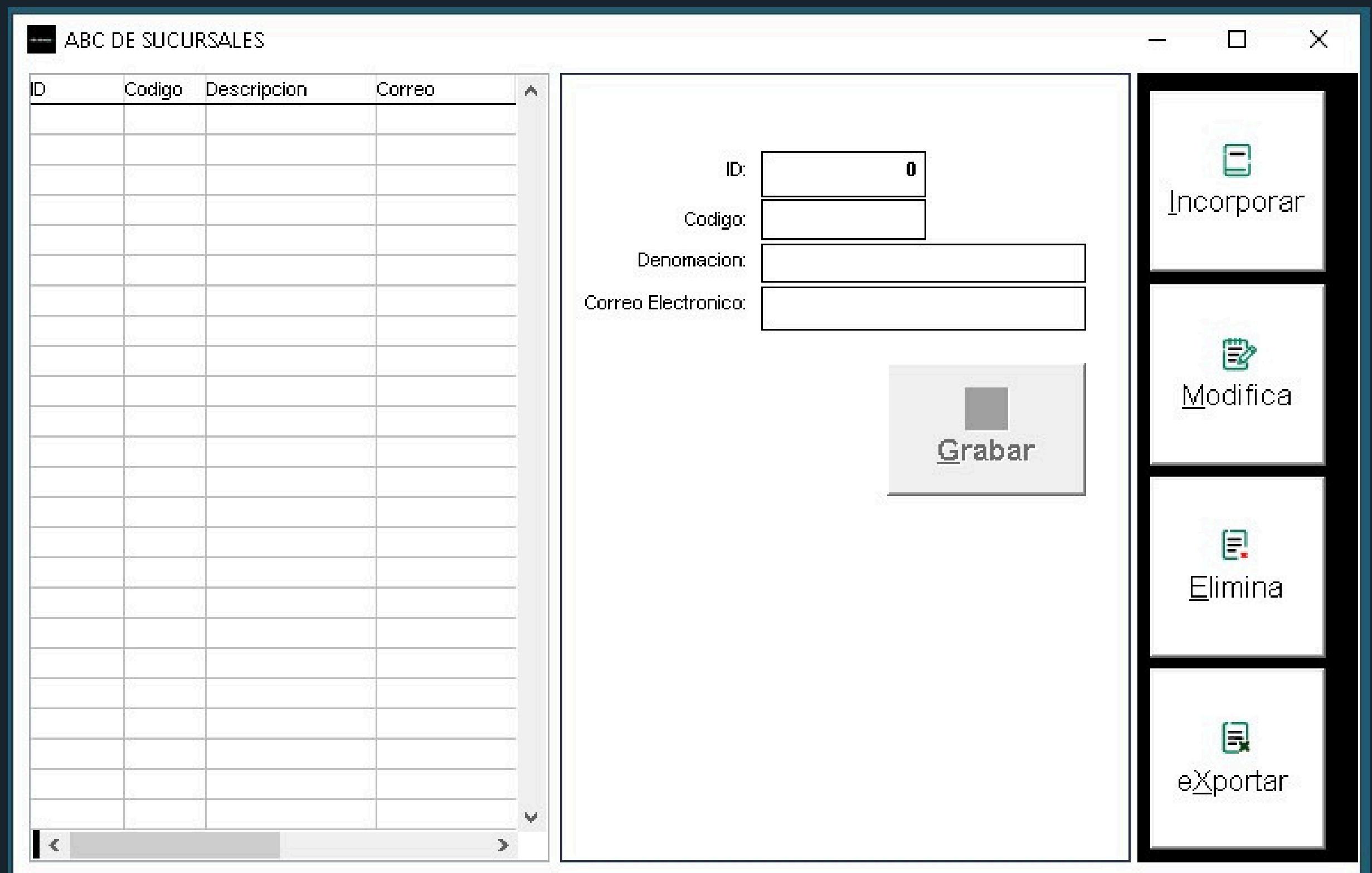
SISTEMAS: Usuarios



ABC de los usuarios con permiso de acceso al sistema determinando sus niveles y perfil, lo cual permite vetar o habilitar acceso a las diferentes opciones del menú. También está relacionado con el reloj de personal.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

SISTEMAS: Sucursales



ABC de sucursales asociadas al sistema. Estas sucursales son las que están declaradas como contenedoras de stock a las cuales se les puede generar movimientos de entrada y salida como así también operaciones de facturación y compras.

[----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.](#)

SISTEMAS:

Configuración

Datos Generales

Configuración

Razón Social/Fantasia:	MODELO S.A.	Última Actualización:	19/06/2018-11:59:25-PIA
Tasa I.V.A. default:	21.00	Último Envío:	01/05/2024-18:42:59-ADMIN
Ejercicio Fiscal:	0	Mail que recibe info:	
Serie Facturación:	1001	Mail que recibe info:	
Facturas A (1):	10000000	Mail que recibe info:	
Facturas A (2):	10000000	Mail que recibe info:	
Facturas B (1):	10000000	Origen de Actualización:	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Archivo Excel
Facturas B (2):	10000000	Margen de Utilidad:	<input checked="" type="radio"/> Respeta % enviados desde central <input type="radio"/> Solo Actualiza nuevos y en cero
Presupuestos:	10036210	Ofertas Especiales:	<input checked="" type="radio"/> Respeta % enviados desde central <input type="radio"/> NO Actualiza
Nº Cajas:	10000819		
Nota 1:		Avanzadas	
Nota 2:			Guardar
Fecha Envío desde:	01/01/2019		
Límite de Descuentos:	0.00		
Tolerancia Saldo Caja:	0.00		
ID Dirsis:			

Herramienta de configuración de todos los parámetros fijos y variables que hacen a la organización de la información relacionada con la empresa.

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE (1)

----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE (2)

SISTEMAS: Comprobantes

Código	Descripción	Tipo	Aplica	Orden	Coef	Code
1	FACTURA	F	1	1	1	
1	FACTURA	F	1	1	1	
2	DEBITO	D	1	2	1	
2	DEBITO	D	1	2	1	
3	CREDITO	C	1	3	-1	
3	CREDITO	C	1	3	-1	
7	RECIBO	R	1	1	-1	
4	FACTURA	1	2	1	1	
4	FACTURA	1	2	1	1	
5	DEBITO	2	2	2	1	
5	DEBITO	2	2	2	1	
6	CREDITO	3	2	3	-1	
6	CREDITO	3	2	3	-1	
8	PAGOS	R	2	1	-1	

Buscar:

ID:

Descripción:

Tipo:

Aplicación:

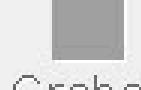
Ventas

Compras

Orden:

Coef:

Código:

 Grabar

 Agregar

 Modificar

 Eliminar

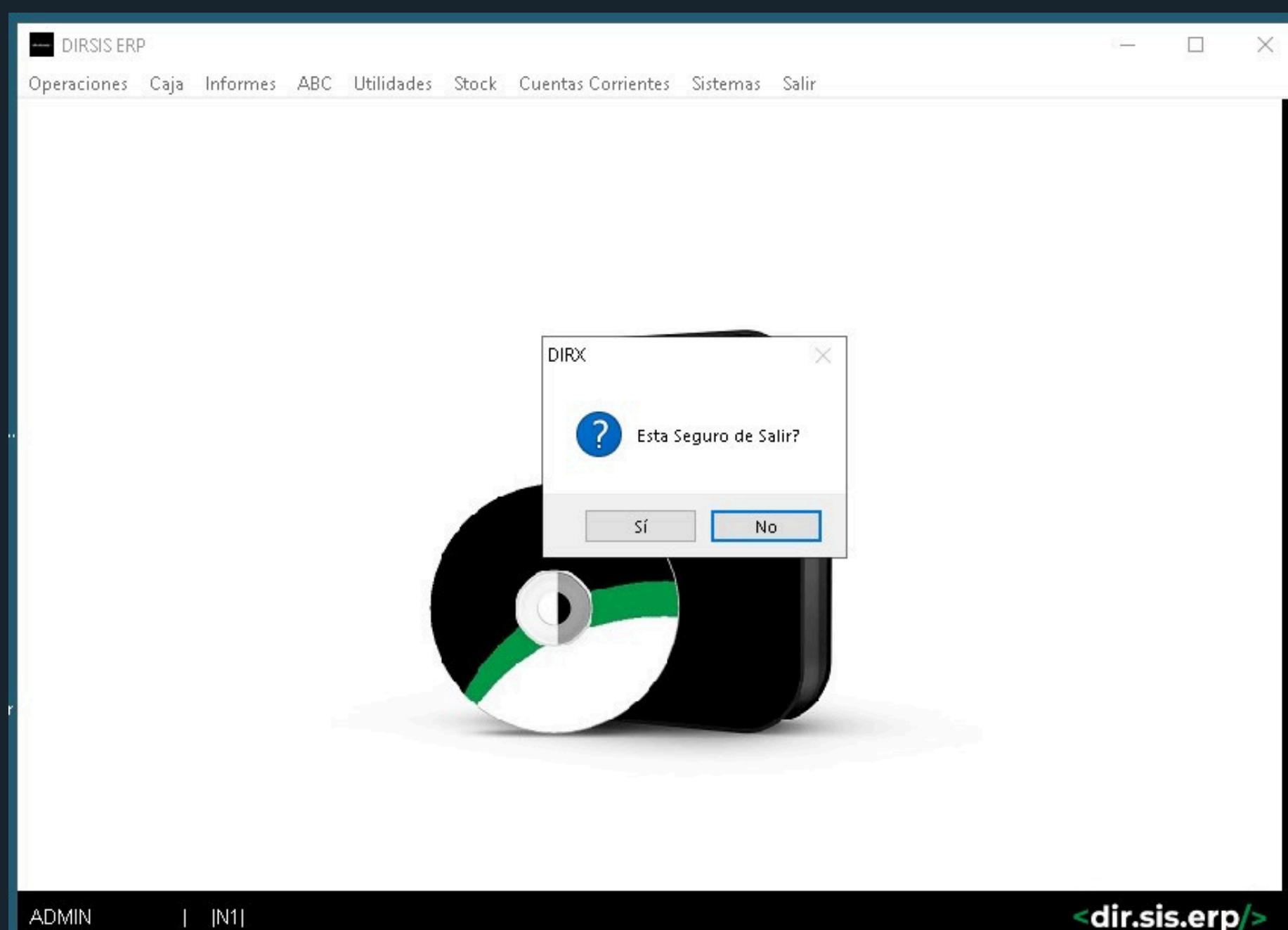
 Listar

ABC de los diferentes comprobantes habilitados para ser asociados a ventas y compras.

-----> LINK A VIDEO EXPLICATIVO YOUTUBE.

SALIR

En caso que haya cliqueado involuntariamente en Salir, cliquee en “No”, o “Sí” si efectivamente desea salir del Sistema.



El equipo

DIEGO RAVERA

Desarrollo
Ingenieria IT
Programación

BEA GONZÁLEZ

Administración
Marketing
Asesoría de Ventas

FLORENCIA GONZÁLEZ

Diseño
Maquetación
Branding
E-Commerce

ARIEL MACAGNO

Marketing
Validación
Mercadeo



Contactanos

54-9-351-3-807748

dirsis@gmail.com

www.dirsis.com.ar

<dir.sis/>
software factory