



Caja Chica FM 1.0





Manual del usuario

Este manual tiene como finalidad dar a conocer las características y las formas del funcionamiento básico de Caja Chica FM .

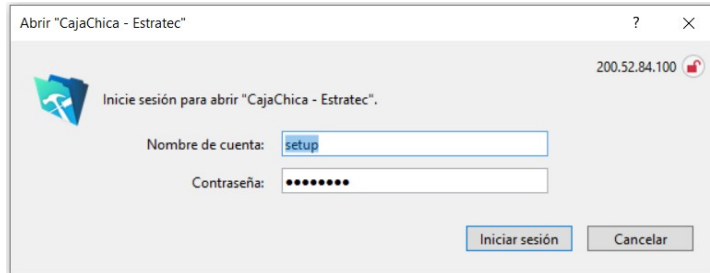
Requerimientos técnicos para el uso de Caja Chica

- Tener instalada la aplicación Filemaker.
- Tener instalado Acrobat Reader.
- Configuración de la pantalla con resolución de 1024 x 768 pixeles o superior.
- Contar con acceso a internet.

Acceso al sistema

Acceso al sistema

Ejecutamos el acceso directo de App CajaChica, una vez que usted se autentifique con el usuario y contraseñas proporcionadas por el área de sistemas podrá ingresar al sistema.



Pantalla Principal

Arqueo 1 Crédito 2											
2016			2017			2018			2019		
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
2020 3											
Enero 4											
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	5 6 7				
		1	2	3	4	5					\$ 1,268.00
6		7	8	9	\$ 312.00	\$ 956.00	10	11	12		\$ 8,176.51
13	\$ 1,407.00	14	\$ 1,316.00	15	\$ 1,247.51	\$ 1,707.00	16	17	18	19	\$ 6,940.10
	\$ 1,259.00	21	\$ 1,962.50	22	\$ 611.00	\$ 846.00	23	24	25	26	\$ 4,811.00
20	\$ 355.00	27	\$ 1,482.00	28	\$ 631.00	\$ 1,050.00	29	30	31		\$ 6,572.00
	\$ 1,090.50		\$ 512.00		\$ 1,529.00	\$ 1,610.50					
	\$ 4,111.50	\$ 5,272.50	\$ 4,018.51	\$ 5,525.50	\$ 8,839.60						\$ 27,767.61

- Sección de Arqueo:** Permite el acceso al arqueo
- Sección de Crédito:** Permite el acceso a Crédito
- Año:** Seleccionamos el año a mostrar
- Mes:** Seleccionamos el mes a mostrar
- Rango de Tiempo:** Para seleccionar un rango de tiempo a mostrar en los informes.
- Actualizar:** Actualiza la información con el servidor
- Filtros:** Permite filtrar la información mostrada, sea por Departamento, Estado, Empresa, Etc.

Nota: cuando llegamos a la pantalla principal, nos mostrara el mes y año actual, así como los registros que corresponden a dicho mes.

Sección de Arqueo: al presionar la sección de arqueo, nos mostrara la siguiente pantalla:

CajaChica1.0 - 2									
Enero 2020									
Empleado Conceptos Departamento									
Folio	Fecha de Captura de Datos	Departamento	Empleado	Importe	Factura	Concepto	Estado	Empresa	
2168	29/01/2020	MPS	Julio Vera	\$21.00		Transporte	Pagado	Estrateg	Pagado Estrat
2169	29/01/2020	MPS	Julio Vera	\$26.00		Transporte	Pagado	Estrateg	Pagado Estrat
2170	29/01/2020	Sistemas	Yirahim Flores	\$62.00		Transporte	Pagado	Microvar	
2171	29/01/2020	Contabilidad	Carmelo Santiago	\$60.00		Transporte	Cancelad	Microvar	
2172	29/01/2020	Contabilidad	Jonathan Alfaro	\$100.00		Transporte	Pagado	Microvar	
2173	29/01/2020	MPS	Julio Vera	\$27.00		Transporte	Pagado	Estrateg	Pagado Estrat
2174	29/01/2020	MPS	Julio Vera	\$14.00		Transporte	Pagado	Estrateg	Pagado Estrat
2175	29/01/2020	Contabilidad	Carmelo Santiago	\$100.00		Transporte	Cancelad	Microvar	
2176	29/01/2020	Contabilidad	Hector Ortiz	\$100.00		Transporte	Cancelad	Microvar	
2177	29/01/2020	Contabilidad	Carmelo Santiago	\$100.00		Transporte	Pagado	Microvar	
2178	29/01/2020	Contabilidad	Silvia Guerrero	\$100.00		Transporte	Pagado	Microvar	
2179	29/01/2020	Contabilidad	Hector Ortiz	\$100.00		Transporte	Pagado	Microvar	
2180	29/01/2020	MPS	Nayelli Alvares	\$26.00		Transporte	Pagado	Estrateg	Pagado Estrat
2181	30/01/2020	Servicio Técnico	Joel Sanchez	\$35.00		Estacionamiento	Pendiente	Microvar	✓
2182	30/01/2020	Servicio Técnico	Joel Sanchez	\$35.00		Estacionamiento	Pagado	Microvar	

En esta sección se mostrara los diferentes registros (Se pueden ordenar con los triangulos en la parte superior) en 3 colores:

Verde: es un Registro Pendiente , que tiene que ser revisado por el equipo de contabilidad

Azul: Registro ya revisado por el equipo de contabilidad, Estado "Pagado"

Gris: El Registro ha sido cancelado por petición del equipo de contabilidad, Estado "Cancelado".

Los registros verdes son los que habitualmente el equipo de contabilidad revisara y , si es necesario, modificara (Exclusivamente los registros de "Fechas de Captura" y "Empresa")

2181	30/01/2020	Servicio Técnico	Joel Sanchez	\$35.00		Estacionamiento	Pendiente	Microvar
2182	enero de 2020		Joel Sanchez	\$35.00		Estacionamiento	Pagado	Estrateg
2183	dom. lun. mar. mié. jue. vie. sáb.		Marco Lasso	\$28.00		Transporte	Pagado	Microvar
2184	29 30 31 1 2 3 4		Octavio Lopez	\$6.50		Transporte	Pagado	
2185	5 6 7 8 9 10 11		Eduardo Corona	\$48.00		Transporte	Pagado	Microvar
2186	12 13 14 15 16 17 18		Faustino Padilla	\$7.00		Transporte	Pagado	Microvar
	19 20 21 22 23 24 25							
	26 27 28 29 30 31 1							
	2 3 4 5 6 7 8							
	Hoy: 08/08/2020							

Si el registro esta en orden, el área de contabilidad podrá aprobarla presionando el botón de "Aceptar" ☒ que esta a un lado del registro, lo que ocasionara que el registro pase de "Pendiente" a "Pagado"

2181	30/01/2020	Servicio Técnico	Joel Sanchez	\$35.00		Estacionamiento	Pagado	Microvar
------	------------	------------------	--------------	---------	--	-----------------	--------	----------

Sección de Crédito: al Presionar la sección de crédito nos mostrara la siguiente pantalla

Folio	Estado	Nombre	Departamento	Préstamo Original	Préstamo Actual	Solicitado	Fecha Limite	Nota
2126	Descontado	Juan Villalba	Servicio Técnico	\$100.00	\$100.00	27/01/2020	30/01/2020	SinNota
2127	Descontado	Efrain Espitia	Servicio Técnico	\$150.00	\$150.00	27/01/2020	30/01/2020	SinNota
2128	Descontado	Juan Villalba	Servicio Técnico	\$150.00	\$150.00	27/01/2020	30/01/2020	SinNota
2141	Validado	Miguel Espinoza	Contabilidad	\$30.00	\$0.00	28/01/2020	31/01/2020	entrega 6 efectivo
2163	Validado	Edu Gomez	Servicio Técnico	\$50.00	\$0.00	29/01/2020	03/02/2020	SinNota
2196	Validado	Richard Arce	Servicio Técnico	\$60.00	\$0.00	30/01/2020	03/02/2020	entrego 32 efectivo
2197	Validado	Jesus Rosalio	Servicio Técnico	\$100.00	\$0.00	30/01/2020	03/02/2020	SinNota
2230	Validado	Jesus Rodriguez	Almacén	\$100.00	\$0.00	31/01/2020	03/02/2020	entrego 10 efectivo

los registros aparecerán en 3 colores:

Gris oscuro : para registros de crédito que hayan sido cobrados a nomina por falta de comprobación.

Validado: registros que hayan sido validados por contabilidad, ya sea que su crédito haya sido demostrado o hayan regresado el dinero.

Verde: Registros de crédito que tengan menos de 3 dias de haber sido solicitados

Amarillo: Registros de crédito que tengan 3 dias exactos de haber sido solicitados

Rojos: Registros de Crédito que tengan mas de 3 dias de haber sido solicitados.



Filtros

El sistema de filtros nos permite discriminar los datos que se mostraran en la pantalla principal.

☐ Administración
☐ Almacén
☐ Calidad y Procesos
☐ Call Center
☐ Contabilidad
☐ Desarrollo de Negocios
☐ Dirección
☐ Facturación
☐ Gestión Foránea
☐ Logística
☐ MPS
☐ Producción
☐ Recepción
☐ Recursos Humanos
☐ Refacciones
☐ Retail
☐ Servicio Técnico
☐ Sistemas

☐ Alimentos
☐ Cambio de Concepto
☐ Caseta
☐ Combustible
☐ Descontado Vía Nomina
☐ Estacionamiento
☐ Material
☐ Otros
☐ Pago de servicios
☐ Papelería
☐ Recarga Telefónica
☐ Recolección de Basura
☐ Talacha
☐ Transporte
☐ Viaje

☐ Cancelado
☐ Pagado
☐ Pendiente

☐ Estrateg
☐ Microvar

Se puede seleccionar diversos a la vez y Múltiples combinaciones. Al seleccionar 1 o mas , se excluyen los no seleccionados.

<input type="checkbox"/> Administración	<input type="checkbox"/> Alimentos
<input type="checkbox"/> Almacén	<input type="checkbox"/> Cambio de Concepto
<input type="checkbox"/> Calidad y Procesos	<input type="checkbox"/> Caseta
<input type="checkbox"/> Call Center	<input type="checkbox"/> Combustible
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Descontado Vía Nomina
<input type="checkbox"/> Desarrollo de Negocios	<input type="checkbox"/> Estacionamiento
<input type="checkbox"/> Dirección	<input type="checkbox"/> Material
<input type="checkbox"/> Facturación	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Gestión Foránea	<input type="checkbox"/> Pago de servicios
<input type="checkbox"/> Logística	<input type="checkbox"/> Papelería
<input type="checkbox"/> MPS	<input type="checkbox"/> Recarga Telefónica
<input type="checkbox"/> Producción	<input type="checkbox"/> Recolección de Basura
<input type="checkbox"/> Recepción	<input type="checkbox"/> Talacha
<input type="checkbox"/> Recursos Humanos	<input type="checkbox"/> Transporte
<input type="checkbox"/> Refacciones	<input type="checkbox"/> Viaje
<input type="checkbox"/> Retail	
<input type="checkbox"/> Servicio Técnico	
<input type="checkbox"/> Sistemas	

☐ Cancelado ☒ Pagado ☐ Pendiente ☒ Estrateg ☐ Microvar




Nos servirá para que los registros del servidor se vean reflejados en la pantalla




Nos permite visualizar los registros en un rango de fechas que el usuario especifique, también nos permite realizar el filtrado del rango de fechas .

Junio





Domingo

Al presionar la lupa  nos mostrara los registros en el rango de tiempo que hayamos seleccionado , con los filtros que hayamos seleccionado.

CajaChica1.0 - 2

Folio	Estado	Fecha	Empleado	Importe	Concepto	Departamento	Empresa
↕ ↗	↕ ↗	↕ ↗	↕ ↗	⬇ ⬆ ⬇	↕ ↗	↕ ↗	⬇ ⬆ ⬇
Enero 2020					Total	\$26,980.61	
≡ Administración					\$169.00		
1912	Pagado	07/01/2020	x Rodrigo Gutierrez	\$149.00	Estacionamiento	Administración	Microvar
1953	Pagado	09/01/2020	x Yuriko Fuentes	\$20.00	Pago De Servicios	Administración	Microvar
≡ Almacén					\$320.00		
1936	Pagado	09/01/2020	x Erasmo Vega	\$56.00	Transporte	Almacén	Microvar
0	Pagado	23/01/2020	x Erasmo Vega	\$84.00	Transporte	Almacén	Microvar
0	Pagado	23/01/2020	x Erasmo Vega	\$180.00	Recolección De Basura	Almacén	Microvar
≡ Calidad Y Procesos					\$110.00		
1958	Pagado	10/01/2020	x Cinthya Zarate	\$26.00	Transporte	Calidad Y Procesos	Microvar
2124	Pagado	27/01/2020	x Cinthya Zarate	\$53.00	Transporte	Calidad y Procesos	Microvar
2229	Pagado	31/01/2020	x Cinthya Zarate	\$31.00	Transporte	Calidad y Procesos	Microvar
≡ Contabilidad					\$9,435.01		
1877	Pagado	03/01/2020	x Victor Huerta	\$64.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1878	Pagado	06/01/2020	x Carmelo Santiago	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1881	Pagado	06/01/2020	x Fernanda Ramirez	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1882	Pagado	06/01/2020	x Gabriela Martinez	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1885	Pagado	06/01/2020	x Hector Muciño	\$250.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1886	Pagado	06/01/2020	x Hector Ortiz	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1887	Pagado	06/01/2020	x Hector Ortiz	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1888	Pagado	06/01/2020	x Jonathan Alfaro	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1889	Pagado	06/01/2020	x Jonathan Alfaro	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Microvar
1891	Pagado	06/01/2020	x Mario Adeaga	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Microvar

Adicionalmente, estos registros pueden exportarse a un archivo tipo excel , dicho icono se encuentra en la parte superior derecha 

Si presionamos  el sistema nos mostrara los registros [con los filtros seleccionados por el usuario] en el formato de impresión. El sistema puede generar el PDF de de dicho formato al presionar el botón  en la parte superior derecha

ARQUEO DEL FONDO FUJO DE CAJA DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020							
Fecha de Pago	Folio	Empresa	Empleado	Importe	Concepto	Departamento	Estado
30/01/2020	2201	Microvar	Hector Ortiz	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
30/01/2020	2202	Microvar	Silvia Guerrero	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
30/01/2020	2203	Microvar	Hector Muciño	\$250.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
30/01/2020	2206	Microvar	Jonathan Alfaro	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
30/01/2020	2208	Microvar	Carmelo Santiago	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
30/01/2020	2209	Microvar	Mario Adeaga	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
31/01/2020	2220	Microvar	Jonathan Alfaro	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
31/01/2020	2221	Microvar	Mario Adeaga	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
31/01/2020	2222	Microvar	Carmelo Santiago	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
31/01/2020	2228	Microvar	Hector Ortiz	\$100.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
31/01/2020	2231	Microvar	Hector Ortiz	\$250.00	Transporte	Contabilidad	Pagado
14/01/2020	1988	Microvar	Edder Catalan	\$85.00	Transporte	Desarrollo De Negocios	Pagado
21/01/2020	0	Microvar	Jose Franco	\$310.00	Transporte	Dirección	Pagado
13/01/2020	1988	Microvar	Julio Vera	\$99.00	Transporte	Mps	Pagado
13/01/2020	1992	Microvar	Tania Linares	\$46.00	Transporte	Mps	Pagado
21/01/2020	0	Microvar	Nalleli Diaz	\$65.00	Transporte	MPS	Pagado
30/01/2020	2143	Estratec	Paola Sanchez	\$20.00	Transporte	MPS	Pagado
30/01/2020	2144	Estratec	Paola Sanchez	\$13.00	Transporte	MPS	Pagado
30/01/2020	2145	Estratec	Jaime Soltero	\$36.00	Transporte	MPS	Pagado
29/01/2020	2105	Estratec	Tania Linares	\$13.00	Transporte	MPS	Pagado
29/01/2020	2166	Estratec	Tania Linares	\$28.00	Transporte	MPS	Pagado
29/01/2020	2167	Estratec	Tania Linares	\$99.00	Transporte	MPS	Pagado
29/01/2020	2168	Estratec	Julio Vera	\$21.00	Transporte	MPS	Pagado
29/01/2020	2169	Estratec	Julio Vera	\$26.00	Transporte	MPS	Pagado
29/01/2020	2173	Estratec	Julio Vera	\$27.00	Transporte	MPS	Pagado
29/01/2020	2174	Estratec	Julio Vera	\$14.00	Transporte	MPS	Pagado
29/01/2020	2180	Estratec	Nayelli Alvaraz	\$26.00	Transporte	MPS	Pagado
30/01/2020	2207	Estratec	Jaime Soltero	\$88.00	Transporte	MPS	Pagado
30/01/2020	2210	Estratec	Paola Sanchez	\$88.00	Transporte	MPS	Pagado
02/01/2020	1959	Microvar	Edu Gomez	\$7.00	Transporte	Servicio Técnico	Pagado