

SOFTWARE DE NEGOCIOS SISCOUNT V.1

Índice

Introducción.....	5
Instalación	
Requerimientos mínimos para su computador	19
SISCOUNT V.1	
Facturación	
Introducción	25
Crear / Modificar una Factura	26
Inventario	
Introducción	31
Productos	
Crear un producto.....	32
Modificar / eliminar un producto	33
Compras al proveedor	
Crear una compra	39
Recibir una compra	41
Pago de una compra	43
Cuentas por Cobrar	
Registrar pago del cliente	51
Crear un débito ó un crédito.....	54
Cuentas por pagar	
Registrar pago a un proveedor	69
Modificar una entrada	72
Cuentas corrientes	
Abrir una nueva Cta.Cte.....	83
Crear cheques	84
Depósitos y retiros.....	85
Clientes y Proveedores	
Crear clientes y/ó proveedores	94
Modificar registros	95

Índice:

Introducción



Gracias por haber preferido a SISCOOUNT V.1, para Windows , como su asistente en los negocios. Le permitirá resolver muchos de las tareas asociadas con un negocio pequeño ó mediano. SISCOOUNT V.1 ha sido diseñada para servirle de una manera fácil y rápida, pero a la vez dándole la información lo más detalladamente posible.

SISCOOUNT V.1 es un conjunto de programas que le permitirán realizar:

Facturación.- Crea facturas, lleva el control de éstas, obtiene totales de ventas por clientes, por fechas, por ítem, por vendedor. Permite versatilidad en la impresión de facturas (forma pre-impresa, hoja simple/media pág.). Permite realizar estimados, así como la facilidad de imprimir las facturas y estimados en inglés y/o castellano. Puede realizar devoluciones. Cuando hace una factura el inventario automáticamente queda actualizado.

Inventario.- Ud. puede llevar el control de los ítems de su inventario: asignando códigos, conociendo en cualquier momento el precio, el costo, y la cantidad disponible de un determinado ítem. Así mismo tiene la capacidad de determinar el movimiento de ítems para un período determinado (Cuánto se vendió, montos, etc.). Determina el costo de su inventario. Lleva el kardex de los productos.

Clientes.- Ud. puede determinar mediante el auxilio de SISCOOUNT V.1 cuales han sido sus ventas por clientes, cuales son sus mejores clientes, cuanto les ha vendido y cuando

Cuentas por cobrar (Cartera).- Permite manejar las ventas al crédito que realiza con sus clientes: Vencimiento de facturas, Cargos financieros, puede obtener los estados de cuenta por cada cliente. Cierre de periodos que le permite determinar cuanto le debe cada uno de sus clientes.

Cuentas por pagar .- Maneja las compras a sus suplidores, SISCOOUNT V.1 le permite realizar cotizaciones

(Averiguación del precio de un producto) y luego realizar la orden de compra (Formalizar la compra del producto). Ud. puede saber cuánto le debe a un abastecedor, si la compra fue al crédito, cuando se vence la factura, etc.

Cheques.- Lleva un control preciso de los montos girados, los cheques que han sido cobrados, aquellos que faltan ser cobrados, montos totales para un período.

Asimismo Ud. puede imprimir directamente los cheques con total seguridad (montos en números y en letras), utilizando formato pre impreso y numeración dada por computador. También puede obtener un reporte de reconciliación bancaria. Permite saber cuál es su saldo. Ud. puede tener desde una ó más Ctas. Ctes. La impresión de cheques puede ser en Castellano/Inglés.

Libro Diario. Registra las actividades de la empresa mediante asientos contables (Método de la partida doble). Lo cual involucra un plan contable (Cuentas) que es prácticamente ilimitado, con códigos de hasta 14 caracteres y multinivel. SISCOUNT V.1 le proporciona una tabla de cuentas para la mayoría de países del habla hispana. Ud. puede así mismo modificar estas cuentas de acuerdo a la modalidad del negocio.

Análisis de Cuentas. Le permite al contador analizar en cualquier momento las diferentes cuentas que conforman el plan contable de la empresa y de esta manera determinar la situación de la empresa. La transferencia de asientos del 'Libro diario' al libro 'Mayor' se hace automáticamente.

Reportes Contables. El Contador tiene a su alcance y en cualquier momento el Libro Diario, Reporte de Análisis de cuentas, y el Balance de Comprobación, El Balance General de la empresa, el Estado de Ganancias y Pérdidas. SISCOUNT V.1 permite obtener estos reportes en forma interactiva, es decir, tan pronto Ud. ingresa un asiento en el libro diario, se vera reflejado inmediatamente en los reportes, no es necesario el cierre de un período para poder tener los reportes, así mismo, Ud. tiene acceso a reportes históricos ya que no existe límite en el número de períodos que puede tener en su computador (la limitación viene dada por la rapidez y capacidad de procesamiento de su computador!).

Así mismo SISCOUNT V.1 le ofrece una gran versatilidad en el manejo de la información ya que tiene pantallas intuitivas que no necesitan mayor explicación en los cuales no necesita grandes conocimientos en computación de los que probablemente ya tiene. SISCOUNT V.1 le permite tener hasta 99 empresas en su computador y puede trabajar como punto de venta.

Si Ud. ha realizado una factura en forma manuscrita, entonces Ud. puede realizarlo en su computador utilizando a SISCOUNT V.1 sin mayores problemas. La mayor parte de las opciones son auto explicativas.

No se preocupe si Ud. comete un error al utilizar a SISCOUNT V.1, ya que puede ser corregido sin mayores contratiempos, sea que realiza una nueva factura, un asiento contable, etc.

Índice: Instalación >

Requerimientos mínimos



- Computador debe ser compatible Pentium III ó superior
- Velocidad del procesador debe ser 1.0 GHz. Se recomienda procesador 2.0 ó superior.
- Windows XP con service pack 3 ó versión superior. Se recomienda Windows 7 ó versiones superiores.
- Memoria RAM con al menos 640 MB. Se recomienda 1 GB ó más
- Monitor con Super VGA ó superior, resolución recomendada 1024 x 860 ó similar.
- Ratón
- Disco duro con al menos 1 GB de espacio disponible al momento de instalar el software. Se recomienda un disco duro con velocidad de 7,200 rpm ó superior.



Si va a instalar el software en una red, es importante destacar que la base de datos debe residir en el computador principal. Si va a tener más de 4 computadores en línea, se recomienda que el disco duro sea de al

menos 7,200 rpm, y debe tener un Windows server en el computador principal.

Aunque SISCOUNT V.1 puede instalarse en computadores simples como Laptops con procesador Atom, no es recomendable para utilizarlos como “server” o computador principal de red, debido a que tienen una capacidad de procesamiento muy lenta. Igualmente no se recomienda usar Windows básico (Starter y home básico) para un computador principal de una red.

Índice: SISCOUNT V.1 > Facturación >

Introducción a la facturación

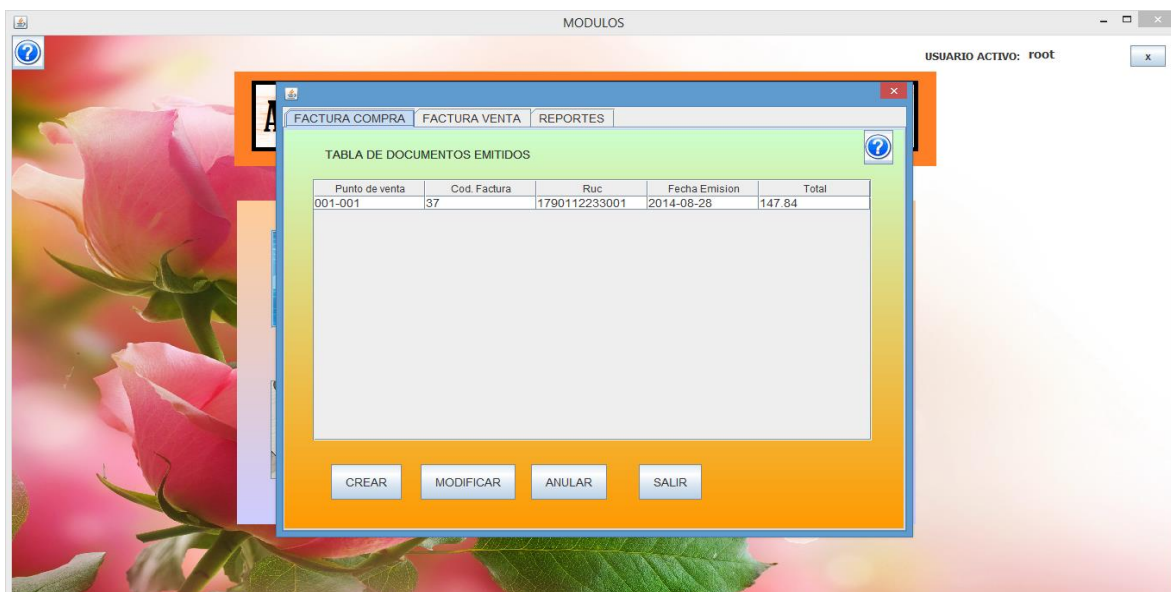
Una factura, en general se refiere a un documento de compra-venta de mercadería, en algunos países se refiere como ticket de venta, recibo, factura cambiaria de compra-venta, etc. Es el documento que se entrega al cliente y en muchos países tiene validez legal, por lo tanto su uso y diseño esta normado por las oficinas de impuestos de cada país.

Este módulo le permite realizar las facturas prácticamente a cualquier formato que se requiere en su país. Por ejemplo puede realizar facturas con impuesto, sin impuesto, aplicar el impuesto a un producto ó a varios, diferentes impuestos para diferentes productos.

Así mismo puede averiguar fácilmente el precio de un producto, para un cliente en particular ó la estadística de ventas. Igualmente puede definir hasta tres diferentes tipos de facturas. Por ejemplo en Perú se utiliza la factura y la boleta, en Argentina facturas tipo A, B, C. En el Salvador la factura de crédito fiscal y boleta de venta. Cada una de estas facturas puede tener un formato y forma de facturar que difieren. Con SISCOUNT V.1 se pueden establecer estos tipos de formatos y procedimientos de pagos (pueden diferir inclusive en diferentes impuestos). Para un procedimiento detallado acerca de cómo definir estos tipos de formatos vea la opción de parámetros.

En este capítulo se muestra los procedimientos para crear facturas, modificarlas y eliminarlas, también puede realizar devoluciones, facturas en lotes y reportes varios. Cuando realiza una factura, ésta es automáticamente actualizada en el inventario y en el módulo de cuentas por cobrar. Así mismo el movimiento de los productos se registran en el kardex y quedan actualizadas las cantidades disponibles en almacén.

También tiene la posibilidad de emitir automáticamente el respectivo asiento contable si lo desea. Cuando Ud. ingresa al módulo de facturación se muestra la lista de facturas emitidas. Desde esta pantalla Ud. puede realizar las funciones de crear, modificar, eliminar, etc. las diferentes facturas.



Índice: SISCOOUNT V.1 > Facturación >

Crear una factura

Uno de los documentos más importantes en un negocio es la factura (quizás el más importante). La factura es el documento de compra-venta entre la empresa y su cliente. SISCOOUNT V.1 ha puesto especial énfasis en la elaboración de una factura. La cual es sencilla de realizar, pero al mismo tiempo le proporciona una amplitud de opciones que permite tener prácticamente cualquier tipo de factura. Adjunto se muestra el video correspondiente a la creación de una factura.

Del menú principal presionar Facturas, luego se muestra la pantalla general de facturas, de allí presionar el botón de crear, después de algunos segundos se muestra la pantalla para crear las facturas. En esta pantalla se muestran los diferentes campos, los cuales deben ser completados a fin de salvar en el disco de su computador la factura en pantalla. Para saltar de campo en campo, puede utilizar la tecla de ENTER, ó el tabulador. Para una mejor explicación vea el video de como ingresar ó modificar una factura.

Índice: SISCOOUNT V.1 > Facturación >

Enlace a la contabilidad

El modulo de facturación esta enlazado con la contabilidad de tal manera que al emitir una factura, automáticamente emite su correspondiente asiento contable. Es necesario, sin embargo, definir exactamente de qué manera se va a generar el asiento contable. Es decir que cuentas contables serán afectadas al realizar una factura.

Por ejemplo si Ud. está usando el almacén, entonces al vender un producto, el inventario queda afectado. Si está recibiendo dinero en la facturación, quizás desee afectar la cuenta de caja general (ó caja chica como le conoce contablemente en algunos países).

Para definir el enlace a la contabilidad debe definir el asiento contable automático. Para ello vea la sección de Cuentas de enlace en el capítulo de Contabilidad

Una vez que ha definido el enlace contable entre la facturación y la contabilidad, solamente tiene que emitir la respectiva factura. SISCOOUNT V.1, se encarga automáticamente de generar el asiento respectivo. Igualmente si modifica la factura, el asiento contable también refleja este cambio. Por ejemplo si realiza una factura y unos minutos después (o dias después) tiene que aumentar algunos productos adicionales a la factura, la adición de dichos productos se refleja en el asiento asociado para esta factura. Asimismo, si elimina una

factura, el asiento respectivo también es eliminado de los libros contables.

Índice: SISCOUNT V.1 > Inventario >

Introducción al inventario

Esta opción le permite manejar todo lo relativo a los productos del inventario: Crear nuevos productos, modificarlos, eliminarlos, crear cotizaciones, órdenes de compra, devoluciones al proveedor, manejar el kardex, etc. De la pantalla principal de SISCOUNT V.1 hacer un clic en Inventario el cual, después de algunos segundos, le muestra la pantalla general del inventario. Desde esta pantalla Ud. puede crear nuevos productos a ser ingresados al inventario, modificarlos, cambiar precios, etc. También puede ordenar los productos por categoría, por suplidor, etc. simplemente hacer un clic en la flecha que está situada junto a seleccione orden. Así mismo también puede manejar el kardex del producto, realizar cotizaciones, órdenes de compras para sus suplidores, y reportes varios.



Índice: SISCOUNT V.1 > Inventario > Productos >

Crear un producto

Utilizar esta opción para crear un nuevo artículo ó producto. Los productos se usan para realizar la facturación. También puede crear el artículo cuando está realizando una factura, un estimado, una orden de compra, una cotización. Ver el siguiente video de la Web:

Índice: SISCOUNT V.1 > Inventario > Productos >

Modificar/eliminar un producto

Para modificar un producto, del inventario de la pantalla general del inventario, presionar Modifica y luego ingresar el código del producto (también puede hacer un clic sobre el producto a modificar y luego presionar Modifica). Luego se muestra una pantalla para realizar la correspondiente modificación. Se pueden modificar todos los campos excepto el costo y la cantidad en almacén.

Por ejemplo si desea cambiar la descripción simplemente mover el cursor a este campo y realizar el cambio deseado.

Ud. puede cambiar por ejemplo nuevos precios, un proveedor diferente, una nueva imagen, códigos contables que han sido cambiados, etc.

Asimismo si desea eliminar un producto del inventario, igualmente debe presionar el botón de Eliminar. Sin embargo la eliminación de un producto solamente se puede dar si no existen productos en el almacén, es decir se tiene un inventario cero, para dicho producto.

Si desea eliminar dicho producto del almacén aun teniendo productos, debe ir a la función de Kardex y retirar las unidades correspondientes del producto hasta tener cero productos y solamente después se puede eliminar el producto del inventario.

Cuando elimina un producto, se muestra la pantalla de dicho producto y si está de acuerdo en eliminarlo presionar "Aceptar", y le pide confirmación de su selección. Después de eliminar un producto, ya no puede volver a usarlo. Si lo desea usar tiene que reingresarlo nuevamente.

Índice: SISCOUNT V.1 > Inventario > Compras al proveedor >

Pago de una compra

En este módulo Ud. realiza los pagos a sus proveedores. En el menú principal de SISCOUNT V.1 ingresamos a CUENTAS POR PAGAR (ver imagen adjunta).

MODULOS

USUARIO ACTIVO: root

ALEXANDERFLOWER S.A PRODUCCIÓN FLORÍCOLA
CONTACTOS : 062 631 516 PICHINCHA - ECUADOR

ALEXANDERFLOWER S.A

Total 6.24 Número de documento: 8
Interes 0 Cliente del Credito: wilson
Balance 6.24 Dirección del proveedor: san antonio

RECIBO DE INGRESO

Emitido 02-sep-2014 NRO 0000000001
Doc Cliente Observaciones: Ninguna

DESCRIPCIÓN	MONTO \$
Cuentas por cobrar	6.24

Pago es con Efectivo Nro Cheque 000 Referencia

Aceptar Salir

Para realizar un pago, nos dirigimos a la pestaña BALANCE PROVEEDOR, en CODIGO PROVEEDOR seleccionamos al proveedor que le vamos a cancelar, una vez que lo hemos escogido le damos clic en el botón de CARTERA PROV. (que se encuentra en la parte inferior derecha). Y nos aparecerá la siguiente pantalla (ver imagen adjunta).

The screenshot displays a software window titled 'MODULOS' with a background image of pink roses. The main form is for 'ALEXANDERFLOWER S.A. PRODUCCIÓN FLORÍCOLA'. It includes contact information: 'CONTACTOS: 062 631 546 PICHINCHA - ECUADOR'. The form fields are as follows:

- Total:** 6.24
- Número de documento:** 8
- Interes:** 0
- Cliente del Credito:** wilson
- Balance:** 6.24
- Dirección del proveedor:** san antonio

Below these fields is a section titled 'RECIBO DE INGRESO' with the following details:

- Emitido:** 02-sep-2014
- NRO:** 0000000001
- Doc Cliente:** (empty field)
- Observaciones:** Ninguna

DESCRIPCIÓN	MONTO \$
Cuentas por cobrar	6.24

At the bottom, there is a 'Pago es con' dropdown menu set to 'Efectivo', a 'Nro Cheque' field with '000', and a 'Referencia' field. 'Aceptar' and 'Salir' buttons are at the bottom.

Aquí aparecen todas las facturas adeudadas a este suplidor, para realizar un pago simplemente escogemos en la parte inferior el botón que dice PAGOS, y luego registramos el valor a cancelar (ver imagen adjunta).

En este mismo módulo además de hacer pagos Ud. podrá generar documentos como:

Notas de crédito: Valores a favor de su proveedor.

Notas de débito: Valores que su proveedor le tiene que cancelar.

Modificar documentos: Puede modificar notas de crédito, débito, pagos etc.

Revertir: algún documento o pago.

Anular: Cualquier documento

Ver Documentos: Le muestra los documentos que genero.

Imprimir Doc: Le permite imprimir documentos o generarlos en archivos PDF.

Internet: Le permite enviar por correo electrónico los documentos generados en este módulo.

Escanear: Puede escanear alguna imagen asociada a cualquier documento.

Aplicar Deb: Aquí realiza los cruces de notas de crédito con facturas o notas de débito.

The screenshot displays a software window titled 'MODULOS' with a background image of pink roses. The main form is for 'ALEXANDERFLOWER S.A. PRODUCCIÓN FLORÍCOLA'. It includes contact information: 'CONTACTOS : 002 631 546 PICHINCHA - ECUADOR'. The form fields are as follows:

- Total:** 6.24
- Número de documento:** 8
- Interes:** 0
- Cliente del Credito:** wilson
- Balance:** 6.24
- Dirección del proveedor:** san antonio

Below these fields is a section titled 'RECIBO DE INGRESO' (Receipt of Income) with the following details:

- Emitido:** 02-sep-2014
- NRO:** 0000000001
- Doc Cliente:** (empty)
- Observaciones:** Ninguna

A table for recording the payment is shown:

DESCRIPCIÓN	MONTO \$
Cuentas por cobrar	6.24

At the bottom, there are fields for 'Pago es con' (set to 'Efectivo'), 'Nro Cheque' (000), and 'Referencia' (empty). 'Aceptar' and 'Salir' buttons are at the bottom.

También podemos hacer pagos totales o parciales de las facturas de nuestros suplidores, si es un pago total donde dice ABONOS PESOS (ver imagen de arriba) presionamos F2 y automáticamente toma el valor total de la factura, y si es parcial simplemente en ese mismo campo coloca el monto que va abonar. En el RECIBO DE EGRESO escribimos una descripción del pago y el monto, también podemos escoger si el pago es efectivo, con tarjeta, con cheque, u otros. Una vez terminado el pago le damos clic en ACEPTAR, si el pago fue hecho con dinero la cuenta corriente automáticamente se genera el cheque y esto Ud. lo puede revisar en CUENTAS CORRIENTES, donde podrá imprimir fácilmente el cheque generado para este pago. (ver imagen adjunta).

This screenshot is identical to the one above, showing the same software window and payment form for ALEXANDERFLOWER S.A. with the same data and layout.

Otra manera sencilla de hacer un pago es en mismo módulo donde se generan las órdenes de compra, Ud. escoge la factura que va a cancelar y en la parte inferior selecciona el botón PAGAR, y sigue los mismos pasos.

Índice: SISCOOUNT V.1 > Cuentas por Cobrar >

Introducción cuentas por cobrar

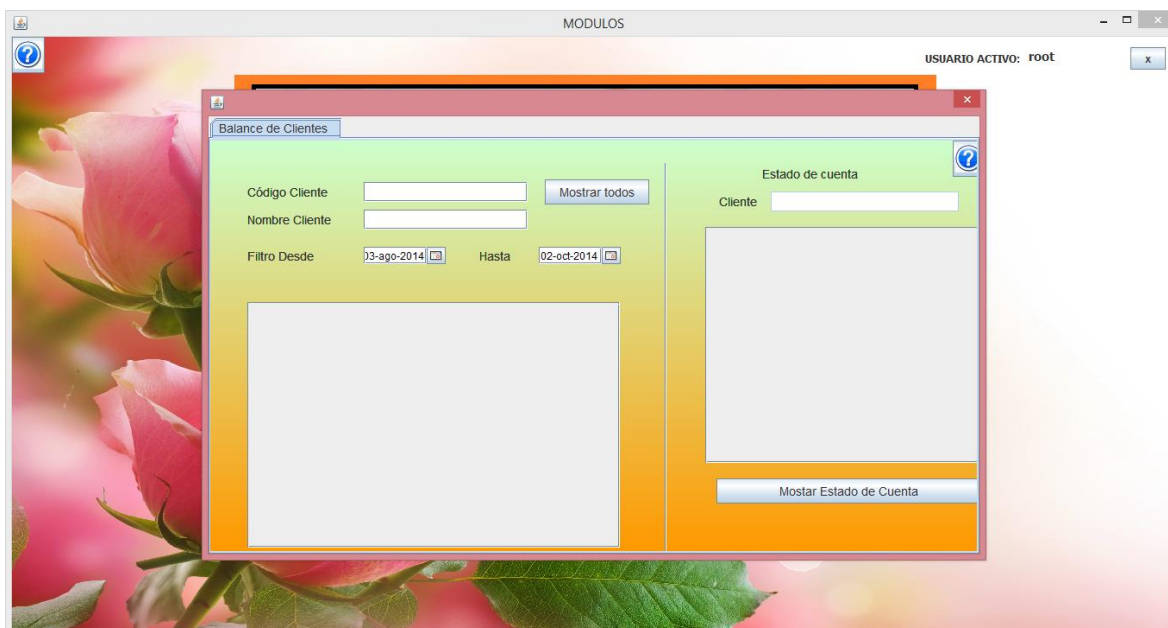
Esta sección también es conocida como CARTERA, este módulo le permite llevar un control de las ventas a crédito, pagos, débito y crédito que tiene con sus clientes. Para ingresar a esta sección simplemente del menú principal del SISCOOUNT V.1 ingrese a cuentas por cobrar (ver imagen adjunta).

Las cuentas por cobrar registran los documentos de las ventas, es decir pagos de los clientes, por ejemplo cuando Ud. crea una factura, se registra un documento que representa esta venta (cada documento tiene un numero asignado por SISCOOUNT V.1), si tiene un pago asignado a esta factura, entonces se genera un documento en Ctas. Por cobrar.

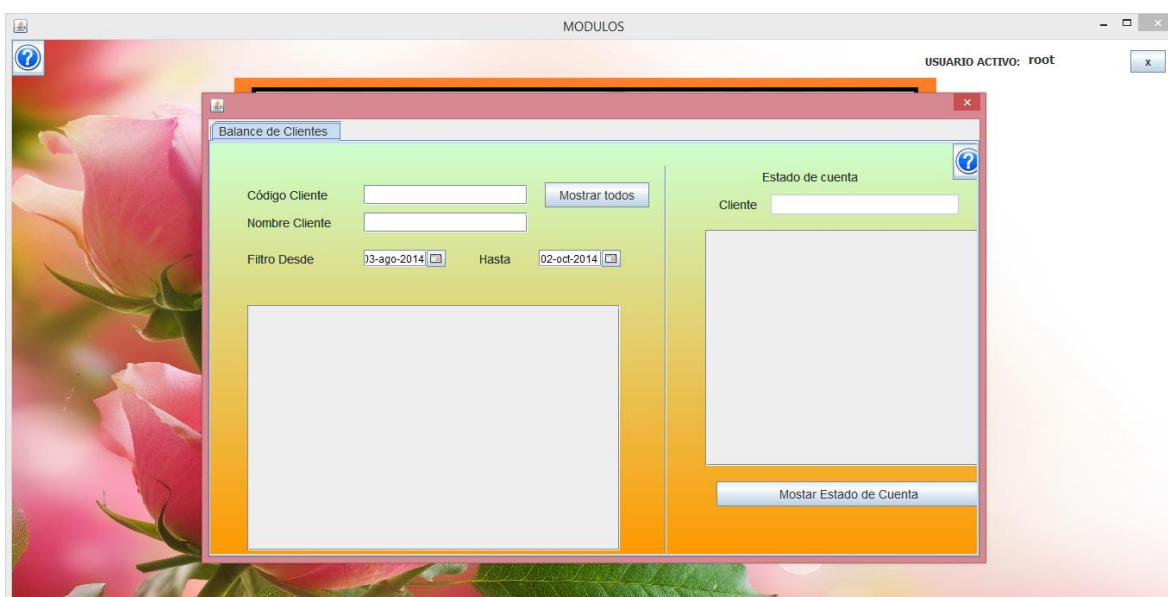
Índice: SISCOUNT V.1 > Cuentas por Cobrar >

Registrar pago de cliente

Para registrar un pago de cliente, ingresamos al modulo de CUENTAS POR COBRAR en CODIGO CLIENTE busca el nombre de su cliente.



Una vez seleccionado el cliente le damos clic en Cartera Clte. (Que se encuentra en la parte inferior derecha). y nos aparecerá la siguiente pantalla (ver imagen adjunta)



Aquí aparecen todas las facturas de este cliente, para realizar un pago simplemente escogemos en la parte

inferior el botón que dice ASIGNA PAGOS, y luego registramos el valor a cancelar (ver imagen adjunta).

En este mismo módulo además de hacer cobros Ud. podrá generar documentos como:

Notas de crédito: Valores a favor de su cliente.

Notas de débito: Valores que su cliente le tiene que cancelar.

Modificar documentos: Puede modificar notas de crédito, débito, pagos, etc.

Revertir: algún documento o pago.

Anular: Cualquier documento

Ver Documentos: Le muestra los documentos que genero.

Imprimir Doc: Le permite imprimir documentos o generarlos en archivos PDF.

Internet: Le permite enviar por correo electrónico los documentos generados en este módulo.

Escanear: Puede escanear alguna imagen asociada a cualquier documento.

Aplicar Deb: Aquí realiza los cruces de notas de crédito con facturas o notas de débito.

MODULOS

USUARIO ACTIVO: root

Documentos en la cuenta Pendientes por pagar

Número de documento: 8 Fecha del Credito: 2014-09-02

Cliente del Credito: wilson Fecha Final del credito: 2015-04-09

Dirección del proveedor: san antonio

Código	Emisión	Vencimiento	Num. cuota	Num. factura	Tasa Anual	Debito	Condición
1	2014-09-02	2014-10-02	Cuota: 1	8	0.42	6.24	Abierto
2	2014-09-02	2014-11-04	Cuota: 2	8	0.36	6.24	Abierto
3	2014-09-02	2014-12-04	Cuota: 3	8	0.3	6.24	Abierto
4	2014-09-02	2015-01-06	Cuota: 4	8	0.24	6.24	Abierto
5	2014-09-02	2015-02-05	Cuota: 5	8	0.18	6.24	Abierto
6	2014-09-02	2015-03-10	Cuota: 6	8	0.12	6.24	Abierto
7	2014-09-02	2015-04-09	Cuota: 7	8	0.06	6.24	Abierto

Asigna Pago Cance...

Aquí podemos hacer cobros totales o parciales de las facturas de nuestros clientes, si es un cobro total donde dice ABONOS PESOS (ver imagen de arriba) presionamos F2 y automáticamente toma el valor total de la factura, y si es parcial simplemente en ese mismo campo coloca el monto que va abonar. En el RECIBO DE INGRESO escribimos una descripción del cobro y el monto, también podemos escoger si el cobro es en efectivo, con tarjeta, con cheque, depósito a nuestra cuenta corriente u otros. Una vez terminado el cobro le damos clic en ACEPTAR.