

Manual de Usuario de Sisecom

(Sistema de Servicios Compuestos)

➤ Inicio



Inicio

SISECOM

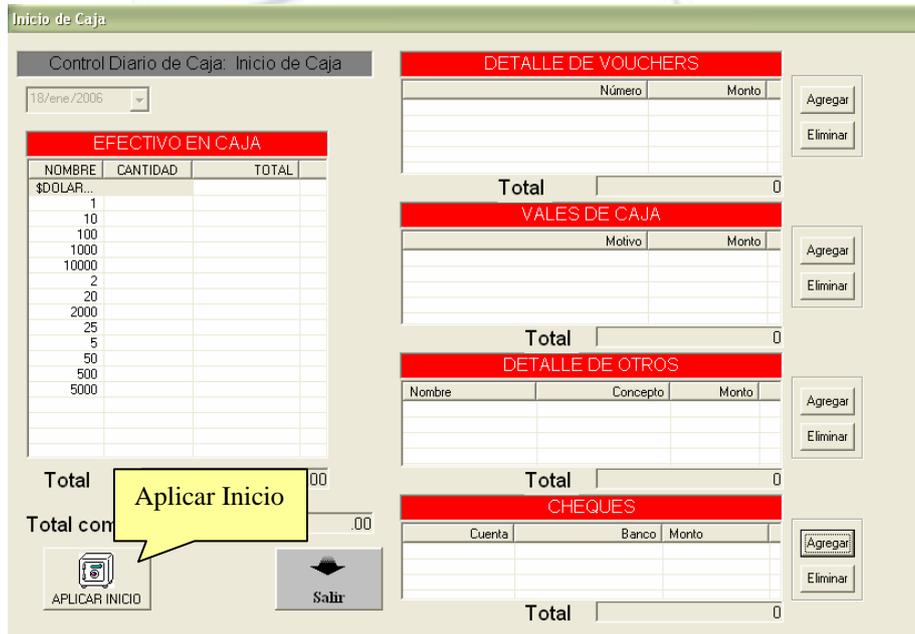
Usuario:

Clave:

Aceptar Cancelar

Esta es la pantalla de Inicio del Sistema Sisecom, se exige que se coloque un "Usuario" válido y la clave correspondiente para dicho usuario y luego dar click al botón de "Aceptar". Este usuario será previsto por el proveedor del sistema o por el administrador.

➤ Inicio de Caja



Inicio de Caja

Control Diario de Caja: Inicio de Caja

18/ene/2006

EFFECTIVO EN CAJA

NOMBRE	CANTIDAD	TOTAL
\$DOLAR...		
1		
10		
100		
1000		
10000		
2		
20		
2000		
25		
5		
50		
500		
5000		

Total

Total con

DETALLE DE VOUCHERS

Número	Monto

Total

VALES DE CAJA

Motivo	Monto

Total

DETALLE DE OTROS

Nombre	Concepto	Monto

Total

CHEQUES

Cuenta	Banco	Monto

Total

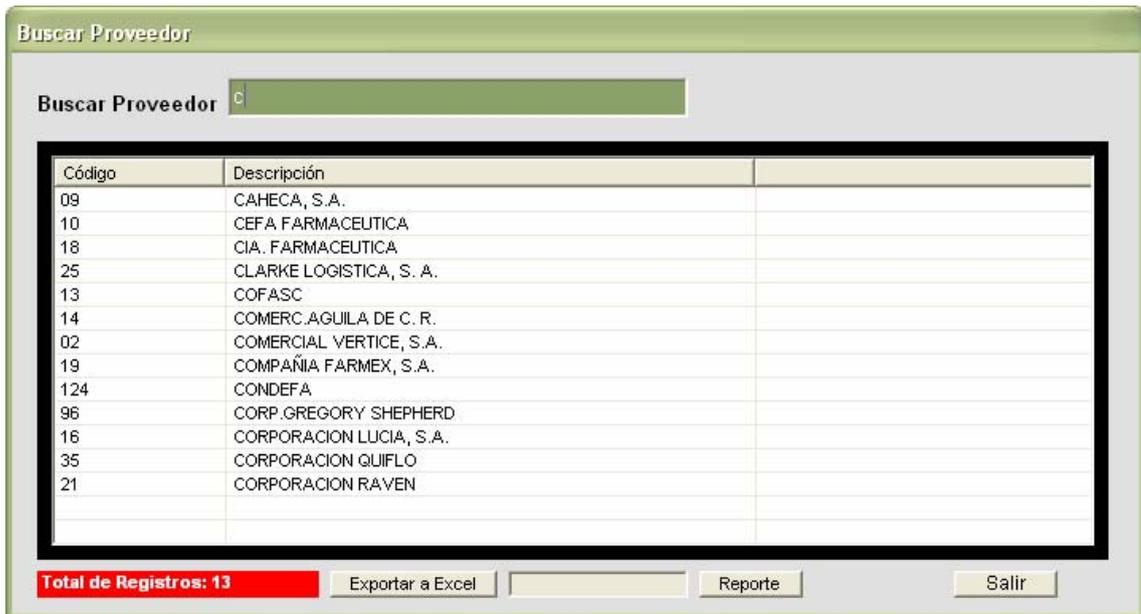
APLICAR INICIO Salir

Aplicar Inicio

Si el sistema tiene activado el control de caja, lo primero que pedirá será la inclusión del fondo de caja para registrarlo. El modo es completando cada casilla del efectivo de caja además de los vouchers", "vales", "otros" y "cheques" que pueda contener la caja. Una vez hecho esto se le da "Aplicar Inicio"

➤ Consideraciones generales

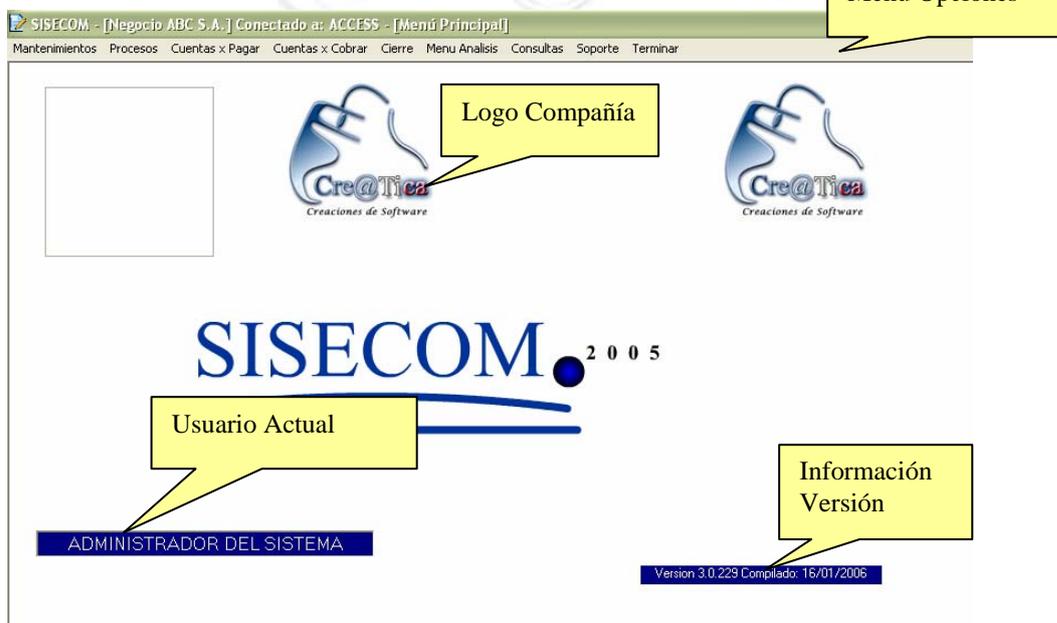
Las Búsquedas



Todas las pantallas de búsqueda en el sistema son similares a esta. Se busca por descripción colocando las primeras letras y presionando “Enter”. Una vez que encuentra el registro buscado lo selecciona con el Mouse dándole doble clic o colocándose sobre él y presionando “Enter”. Para una búsqueda más efectiva se puede utilizar el símbolo “%” para buscar lo necesario en cualquier parte de la descripción del Registro:

Ejemplo: Si ponemos % Farm, nos aparecerán todos los registros que en algún lugar de la descripción tengan “Farm” como por ejemplo: CEFA FARMACEUTICA Y CIA FARMACEUTICA. Según el ejemplo de la imagen.

➤ Menú Principal



Esta es la pantalla de “Menú principal”, las opciones se encuentran en la parte superior.

El logo de la compañía se obtiene de un archivo llamado: “logocompania.jpg” que está ubicado en la carpeta principal de Sisecom.

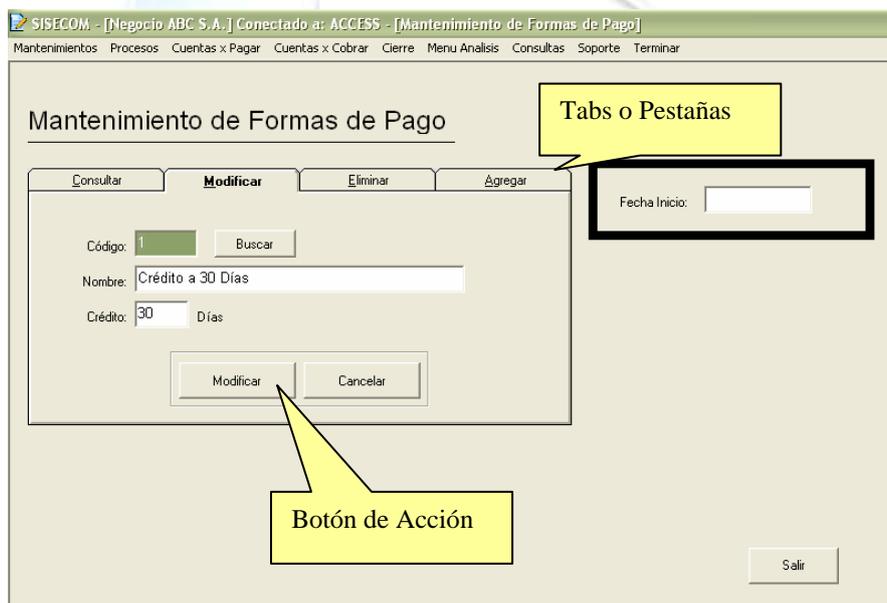
(Las opciones del menú podrían variar según la versión del Sistema.)

➤ Menú de Mantenimientos



Este menú se encarga de dar mantenimiento a todos los catálogos necesarios para hacer un uso correcto del sistema.

➤ Mantenimiento de Formas de Pago



Estas formas de pago son las que determinaran la forma en la que el negocio puede vender además de las formas en las que puede comprar. El funcionamiento es muy simple cada “Tab” o pestaña representa la acción a realizar. Es decir si deseamos agregar una nueva forma de pagó necesitamos pasarnos al “tab” del “agregar”, luego completar los datos necesarios y ejecutar el botón de la acción, si no se ejecuta la acción registro no sufrirá ninguna modificación, será eliminado o agregado. Tomar en cuenta esté funcionamiento para todos los mantenimientos del Sistema.

➤ Mantenimiento de Líneas

En esta pantalla se agregan las líneas de productos o familias. Para clasificar más adelante cada producto en una línea específica. Este dato le va a permitir al sistema sacar listados o resultados por línea. Es sumamente necesario completar este mantenimiento antes de incluir productos.

➤ Mantenimiento de Productos

Este mantenimiento es para agregar o modificar los productos del catalogo, en este mantenimiento se puede imprimir los códigos de barra o agregar equivalencias en marcas para cada producto.

➤ Agregar producto:

1. Marcar en el menú del mantenimiento “Agregar”
2. Completar los campos requeridos.
 - 2.1. Mantenimiento de precios

Mantenimiento de Precios

Precio 1: Colones Dolares % Utilidad

Precio 2: Colones Dolares % Utilidad

Precio 3: Colones Dolares % Utilidad

El sistema tiene 3 precios por producto y cada uno de estos precios puede ser diferente. Si es por % utilidad, el sistema calcula el precio según el último costo. Si es en colones vende según el precio establecido fijo. Y si es en dólares convierte el monto al tipo de cambio del momento de hacer la venta.

- 2.2. Si marca "Paga Imp. Ventas" el sistema calculara el impuesto de ventas al vender ese producto, si el producto tuviera el impuesto de ventas incluido lo calcula retroactivo según la configuración del Sistema.
- 2.3. Si marca otro impuesto el sistema calculara sobre este producto algún impuesto ya determinado por el propietario.
- 2.4. Buscar una la línea o familia en la cual el producto pueda ser calificado (ver mantenimiento de líneas)
- 2.5. Si se marca el producto como un producto seriado, este producto tendrá un comportamiento completamente diferente a cualquier producto lineal. Ya se verá más adelante el trato de estos productos.

3. Dar "click" al botón de agregar

➤ **Buscar Producto**

1. Dar "click" sobre el botón de "Buscar" (En las opciones de "Consultar", "Modificar" o "Eliminar")
2. Escribir el inicio de la descripción del producto que se busca.

Buscar Producto

Buscar Producto Código

Descripción Larga

Código	Descripción	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Existencia
4104480705137	ABRILAR	3,048.00	.00	.00	29.00
59-04	ACEITE AGUACATE	206.63	207.97	.00	1.00
0800	aceite aguacate	260.00	.00	.00	3.00
5905	aceite bergamota	309.40	.00	.00	2.00
59-05	ACEITE BERGAMOTA	217.30	207.97	.00	5.00
01-52	ACEITE CAMIBAR	331.50	.00	.00	3.00
26-64	ACEITE CASTOR	456.30	310.00	.00	4.00
1603	aceite de almendras	422.50	.00	.00	3.00
745876010240	aceite de bacalao 120ml	714.00	.00	.00	.00
01-78	ACEITE DE COMER	195.00	.00	.00	2.00
7441024718107	ACEITE MINERAL	287.30	.00	.00	6.00
23-148	ACEITE MINERAL	870.00	870.00	.00	.00
7441024718008	ACEITE MINERAL 120ML	500.50	.00	.00	2.00
1018	aceite niño	663.00	.00	.00	1.00
8413971000245	aceite salat	1,293.50	.00	.00	1.00
7441020220000	ACET. JARABE	650.00	650.00	.00	.00
7401104300165	ACETAMINOFEN 500MG	19.99	.00	.00	-24.00

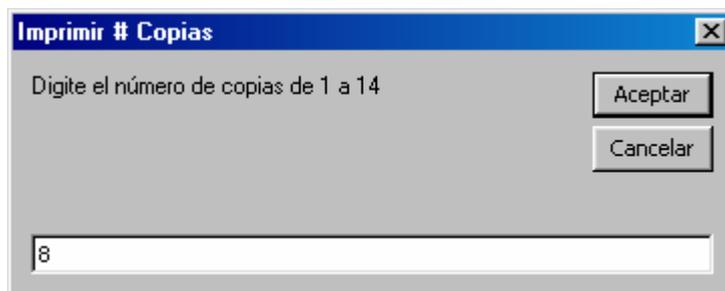
Descripción Larga:

Total de Registros: 182

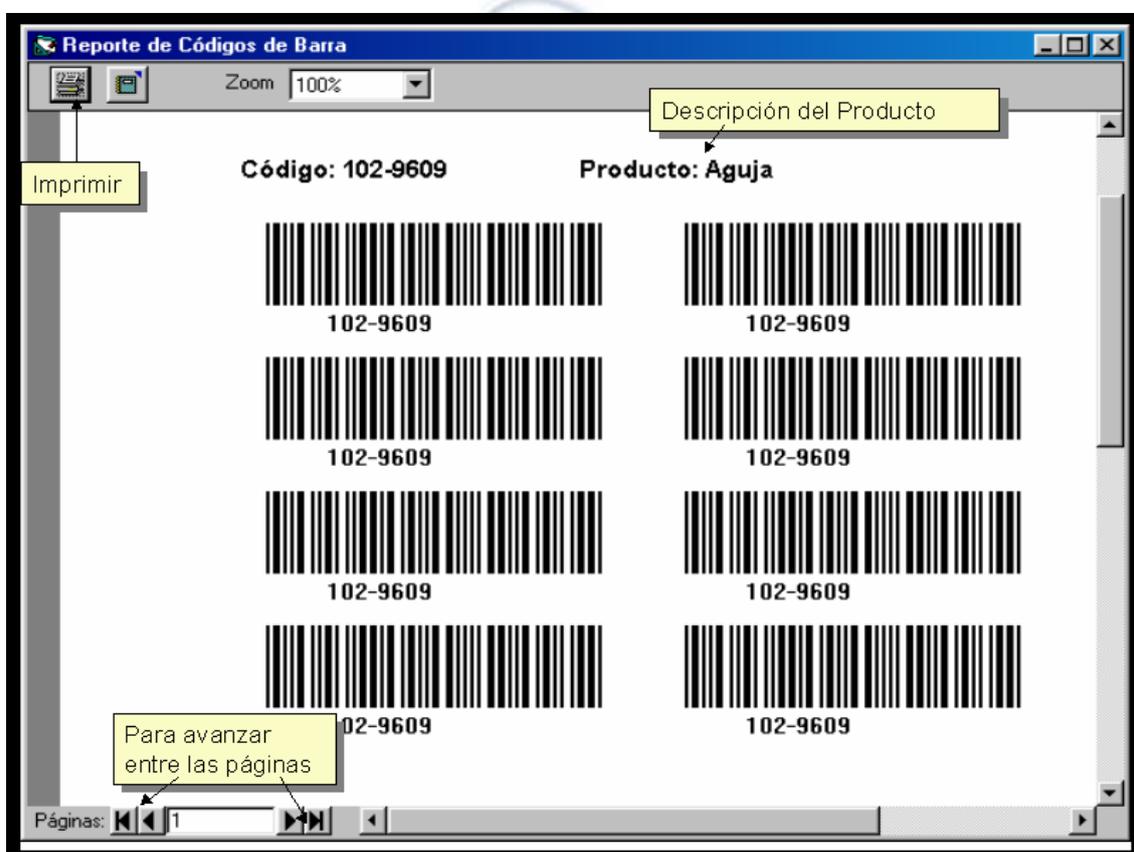
3. Luego seleccionar de la lista el que se quiere. (Se selecciona con doble "Click" sobre todas las listas del sistema)

➤ **Imprimir códigos de Barrar.**

1. Para imprimir un código de barras el producto debió ser previamente incluido y buscado.
2. Dar “click” al botón de “Imprimir” que se encuentra al lado derecho inferior del código de barras
3. Poner el número de códigos de barra que se quieren imprimir.

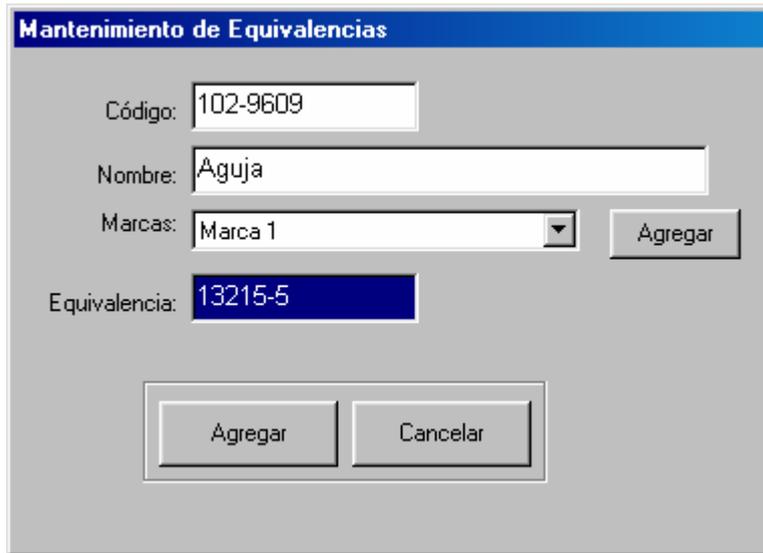


En este caso se imprimirán 8 códigos de barra.



➤ **Agregar una equivalencia al producto.**

1. Para agregar una equivalencia a un producto, el producto debió ser incluido previamente además de haber sido seleccionado.
2. Dar “Click” al botón de “Agregar” que esta al lado de la lista de equivalencias.
3. Se completa la información requerida:



Mantenimiento de Equivalencias

Código: 102-9609

Nombre: Aguja

Marcas: Marca 1

Equivalencia: 13215-5

Agregar

Agregar Cancelar

Se escoge la marca de la equivalencia, si no esta se agrega luego se digita el código equivalente correspondiente.

4. Luego se da “click” sobre el botón de “Agregar”



➤ Mantenimiento de Clientes

En esta pantalla se le da mantenimiento al catalogo de clientes que tendrá el sistema, es importante tener en cuenta que aunque los clientes sean de contado si se quiere tener un historial por cliente es importante incluirlos con un código propio. El código puede ser alfanumérico y la cédula jurídica no se puede repetir

Creaciones de Software

<http://www.creatica.co.cr>

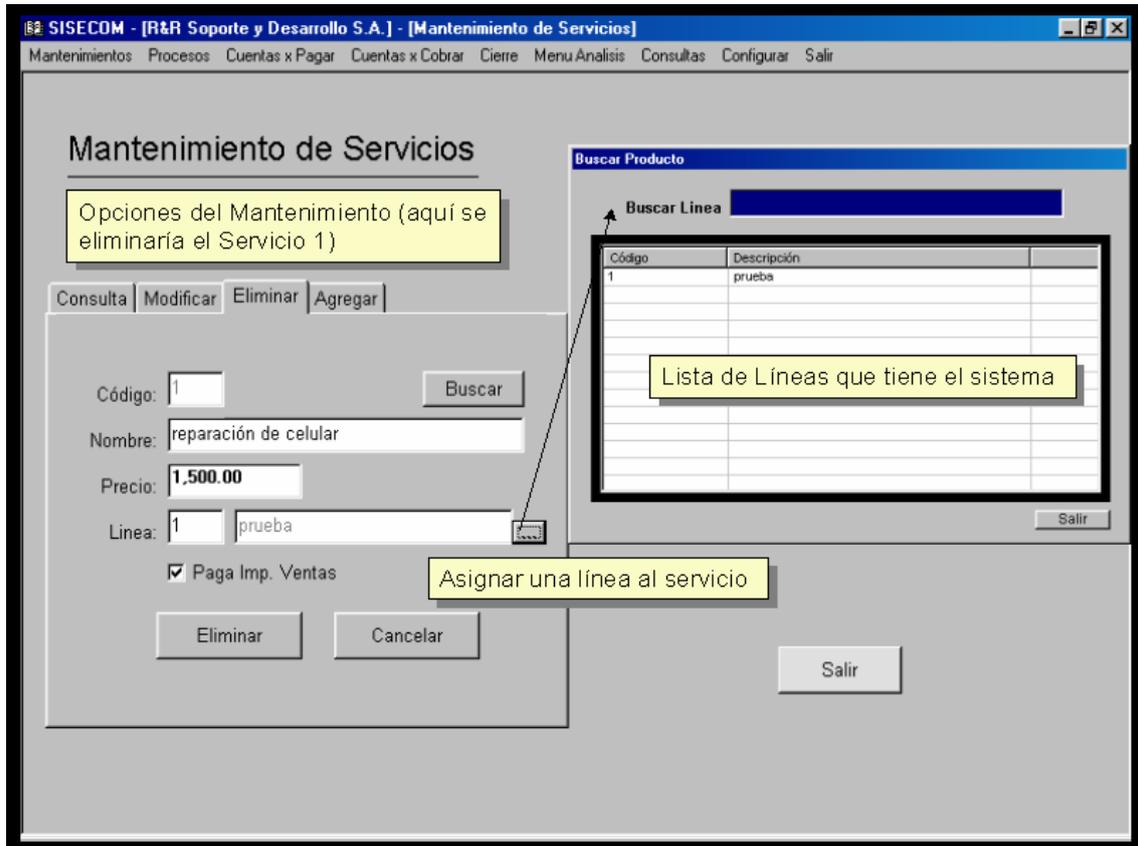
➤ **Mantenimiento Proveedor**

En esta pantalla se le da mantenimiento al catalogo de proveedores que tendrá el sistema, los proveedores son las empresas o personas físicas que le venden productos a su compañía. El código puede ser alfanumérico y la cédula jurídica no se puede repetir.

➤ **Mantenimiento de TC**

El Sistema maneja un historial de tipos de cambio, este tipo de cambio es el que usa el sistema para calcular los precios de los productos que están dados en dólares (ver mantenimiento de productos).

➤ Mantenimiento de Servicios



En esta pantalla se le da mantenimiento al catalogo de servicios que la empresa brinda. Estos servicios también están relacionados con una línea para una mejor clasificación. Los servicios pueden pagar o no el impuesto de ventas.

➤ Menú de Procesos



En este menú se encuentra día a día del sistema.

➤ Realizar entrada

Entrada de Mercado

Documento: 13218 Buscar la entradas que están pendientes de generar

Fecha: 31/Oct/2002 En base a esta fecha se calcula el vencimiento

Proveedor: Almacén El Mauro S.A. Buscar el Proveedor

Forma Pago: Contado Forma de Pago al Proveedor

Equivalencias:

Detalle de una línea de la factura

Código: 366-6357 Descripción: Dentoformo Bugsy

Precio: \$36,200.00 Costo: \$24,500.00 Cantidad: 10 Unidades % Desc: 15 I.V.: 13 %

Código	Descripción	Cantidad	Costo	% Desc	% I.V.	Total
C107-8553	Debacterol	3	\$3,218.00	15	13	\$9,272.67

Comandos Lista

Sub Total: \$9,272.67

Imp. Ventas \$0.00

Total: \$9,272.67 Resumen de Totales

Borrar Entrada

Al presionar este botón se sumaran las cantidades y se actualizaran costos

En esta pantalla se hace el proceso de compra de productos o mercadería para vender. En esta pantalla al generar una entrada esta realizará los siguientes procesos:

1. Aumentar existencias
2. Actualizar costos
3. Actualizar proveedores
4. Si compra es de crédito, actualizará cuentas x pagar
5. Si se desea se puede actualizar el precio de venta de cada línea.

➤ Facturar

SISECOM - [R&R Soporte y Desarrollo S.A.] - [Facturación]

Mantenimientos Procesos Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Cierre Menu Analisis Consultas Configurar Salir

Cliente de la Factura Buscar Cliente, Agregar Nuevo Fecha de la venta

Cliente: 0 Jose Buscar

Forma Pago: Contado Actualizar

Ver: Productos Servicios Selector de Búsqueda

Código: Descripción: Buscar

Cantidad: Precio: Descuento: % Cantidad

FACTURA 2 Fecha: 31/Oct/2002 Hora: 12:35:44 p.m.

Pendientes Eliminar Factura

Ver facturas pendientes de Generar

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Desc	Monto S/Imp.	Monto C/Imp.
102-9217	Cavitron	2	178,900.00	1	357,800.00	
C652-0935	Gel para blanqueamiento	2	89,115.04	3		178,230.09
1	reparación de celular	2	1,327.43	1500		2,654.87

Detalle de Venta

Comandos Sobre Lista

Guardar Eliminar Limpia Salir

Imprimir Factura o Recibo Generar Venta

Imprimir Cancelar Generar

Refrescar Borrar Todo Eliminar Venta Actual

Sub Total Exc: #357,800.00
 Sub Total Grav: #180,884.96
 Descuento: #10,424.90
 Otro: #17,711.10
 Imp. Ventas: #22,624.95
 Total: #568,596.10

Información de Totales

Sin Factura

En esta pantalla se lleva a cabo la venta de productos y servicios.

La facturación realiza las siguientes operaciones:

1. Disminuye existencias
2. Carga historial del cliente
3. Aumenta ventas diarias
4. Toma el pago del cliente
5. Si la venta es de crédito aumenta las cuentas x cobrar

Para generar una venta de contado se tiene que completar la siguiente pantalla:

Cancelación de Factura

Total Efectivo:

Efectivo Colones:

Efectivo Dolares:

Colones en Dolares:

Pago con Tarjeta:

Tarjeta de Credito:

Total:

Pago Varios:

CK / Deposito:

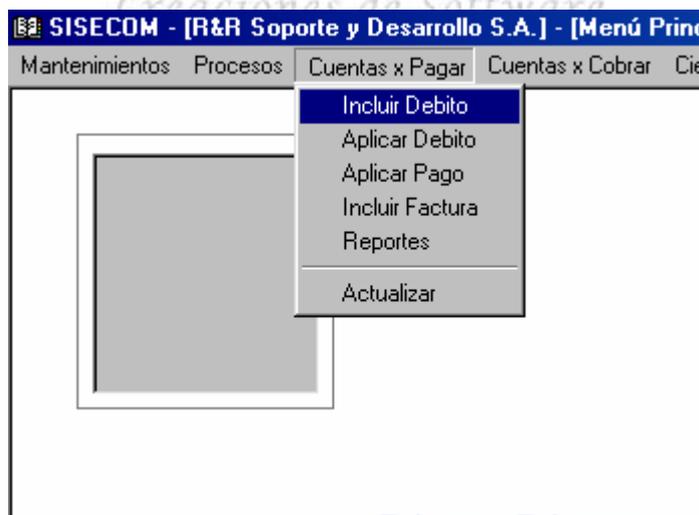
Total:

Total Pagado: Total a Cancelar:

Diferencia:

Aquí se especifica el total a pagar por el cliente además de su forma de pago. Si el pago es suficiente y la factura se imprime correctamente se puede dar "click" a "Efectuar Pago" para generar realmente la venta. Al presionar el botón "DifxTC" calcula la diferencia al tipo de Cambio que tenga el sistema.

➤ Menú Cuentas x Pagar



En este modulo permite controlar las cuentas x pagar que tiene el negocio. Permite el incluir una nota de débito al proveedor. Ver reportes etc.

➤ Incluir Nota de Débito

The screenshot shows a web application window titled "SISECOM - [R&R Soporte y Desarrollo S.A.] - [Incluir Nota de Débito]". The main heading is "Nota de Débito". The form includes the following fields and controls:

- Fecha:** 03/ Dic /2002
- Nota Débito:** 3215 (labeled "Número de Documento")
- Proveedor:** Proveedores Varios (with a "Buscar" button labeled "Buscar Proveedor")
- Total:** \$125.00 (labeled "Total del Documento")
- Menú de Comandos:** Includes buttons for "Incluir", "Cancelar", "Eliminar", and "Salir".

En esta pantalla se incluyen las notas de débito, las notas de débito son aquellas facturas de mercadería o servicios que el negocio rechaza del proveedor por diferentes razones, estas notas de débito solo se aplicaran solo a las cuentas x pagar.

➤ Incluir Factura a Proveedor

The screenshot shows a web application window titled "SISECOM - [R&R Soporte y Desarrollo S.A.] - [Entrada de Equipo]". The main heading is "Entrada de Factura". The form includes the following fields and controls:

- Fecha:** 03/ Dic /2002
- Vence:** 18/ Dic /2002 (labeled "Se puede Modificar el Vencimiento")
- Documento:** 1254 (labeled "Documento de la Factura")
- Proveedor:** Proveedores Varios (with a "Buscar" button labeled "Buscar Proveedor")
- Forma Pago:** Crédito a 15 Días (labeled "Forma de Pago de la Factura")
- Total:** \$2,500.00 (labeled "Monto de la Factura")
- Cuentas:** Factura de Contado (labeled "Cuenta a la que desea aplicar este gasto")
- Menú de Comandos:** Includes buttons for "Guardar" (labeled "Guardar Movimiento"), "Cancelar", "Eliminar", and "Salir".

En esta pantalla se pueden incluir una factura x pagar a proveedor. Esta es una compra que hace el negocio por razones que no involucran compra de productos, ya que si involucraran compra de productos se debe usar la pantalla de entradas de mercadería.

Una vez guardado el movimiento, aun esta factura puede ser eliminada o modificada ya que no ha sido actualizada. (Ver actualización de cuentas x Pagar)

Para eliminar este movimiento se debe digitar el número de documento y luego presionar el botón de eliminar.

➤ Reportes de Cuentas x Pagar

En esta pantalla se pueden imprimir todos los reportes referentes al modulo de cuentas x pagar

➤ Movimiento diario de Cuentas x Pagar

Movimiento Diario de Cuentas x Pagar entre 2 fechas

R&R Soporte y Desarrollo S.A.
Movimiento Diario de Cuentas x Pagar
Desde: 06/12/2001 Hasta: 06/12/2002
Viernes, 06 de Diciembre de 2002

Nota	Fecha	Código	Proveedor	Monto	Aplicado	Tipo
3358	21/06/2002	A004	Ambiderm Centroamericana	32,586.00	si	Factura a Proveedor
32158	21/06/2002	A001	ACORDE	32,158.00	si	Factura a Proveedor
3858	19/08/2002	A001	ACORDE	33,575.00	si	Factura a Proveedor
33585	19/08/2002	A001	ACORDE	32,188.00	si	Factura a Proveedor
32158	21/08/2002	CD04	Cosmo Dent S.A.	31,258.00	si	Factura a Proveedor
36584	19/10/2002	A003	Almacén El Mauro S.A.	45,485.00	si	Factura a Proveedor
45218	19/10/2002	A001	ACORDE	3,218.00	si	Factura a Proveedor
3158	19/11/2002	A001	ACORDE	32,128.00	si	Factura a Proveedor
4548	19/11/2002	A002	Acueductos y Alcantarillados	45,125.00	si	Factura a Proveedor
6548	19/11/2002	A003	Almacén El Mauro S.A.	15,000.00	si	Factura a Proveedor
32158	19/11/2002	A002	Acueductos y Alcantarillados	32,158.00	si	Factura a Proveedor
3218	25/11/2002	A004	Ambiderm Centroamericana	9,174.19	si	Factura a Proveedor
4587	25/11/2002	A003	Almacén El Mauro S.A.	4,916.25	si	Factura a Proveedor
32158	25/11/2002	B001	Banco Nacional de Costa Rica	4,830.75	si	Factura a Proveedor
35442	25/11/2002	A004	Ambiderm Centroamericana	1,228.00	no	Factura a Proveedor
32158	25/11/2002	B001	Banco Nacional de Costa Rica	1,500.00	no	Nota de Débito
4343	25/11/2002	I002	Instituto Costarricense de	45,454.00	no	Factura a Proveedor
32323	30/11/2002	A004	Ambiderm Centroamericana	32,205.00	si	Factura a Proveedor

Página: 1

Tirar Esta

Tipo de Documento

<http://www.creatica.co.cr>

➤ Estado de Cuenta

REPORTES

Estado de cuenta Proveedor

Zoom 100%

R&R Soporte y Desarrollo S.A.

Estado de Cuenta Viernes, 06 de Diciembre de 2002

Proveedor: Almacén El Mauro S.A.

Factura	Vence	Total	Saldo
6548	04/12/2002	15,000.00	15,000.00
36584	18/11/2002	45,485.00	45,485.00
4587	10/12/2002	4,916.25	4,916.25
			65,401.25

Lista de proveedores a los que se les debe alguna factura

Tirar Estado de Cuenta

Tirar Estado de Cuenta

Páginas: 1

Inicio | Sisecom V... | Sisecom - ... | Microsoft ... | Microsoft ... | SISECOM ... | Estado ... | 03:06 p.m.

➤ Actualización de Cuentas x Pagar

Actualizar Cuentas x Pagar

Actualizar

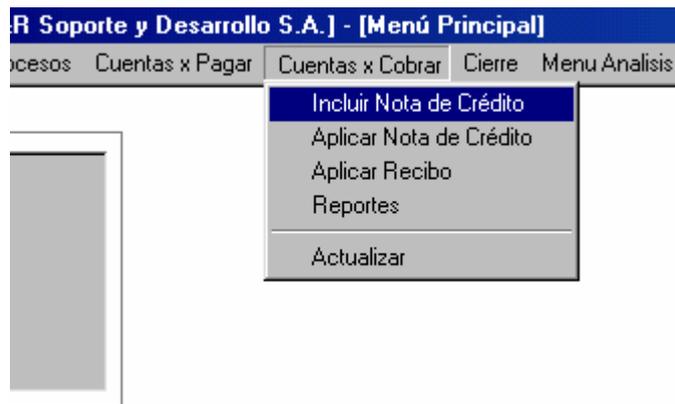
06/ Dic /2002

Salir

En este proceso se actualizan los saldos a proveedores.

1. Se actualizan los pagos hechos en esta fecha.
2. Además las notas de débito incluidas en el día de hoy ya pueden ser aplicadas, ya que mientras tanto las notas no hayan sido actualizadas no pueden ser aplicadas a la cuenta.
3. Las entradas de mercadería que fueron de crédito se incluyen como facturas a pagar.
4. Se actualizan los saldos de las facturas

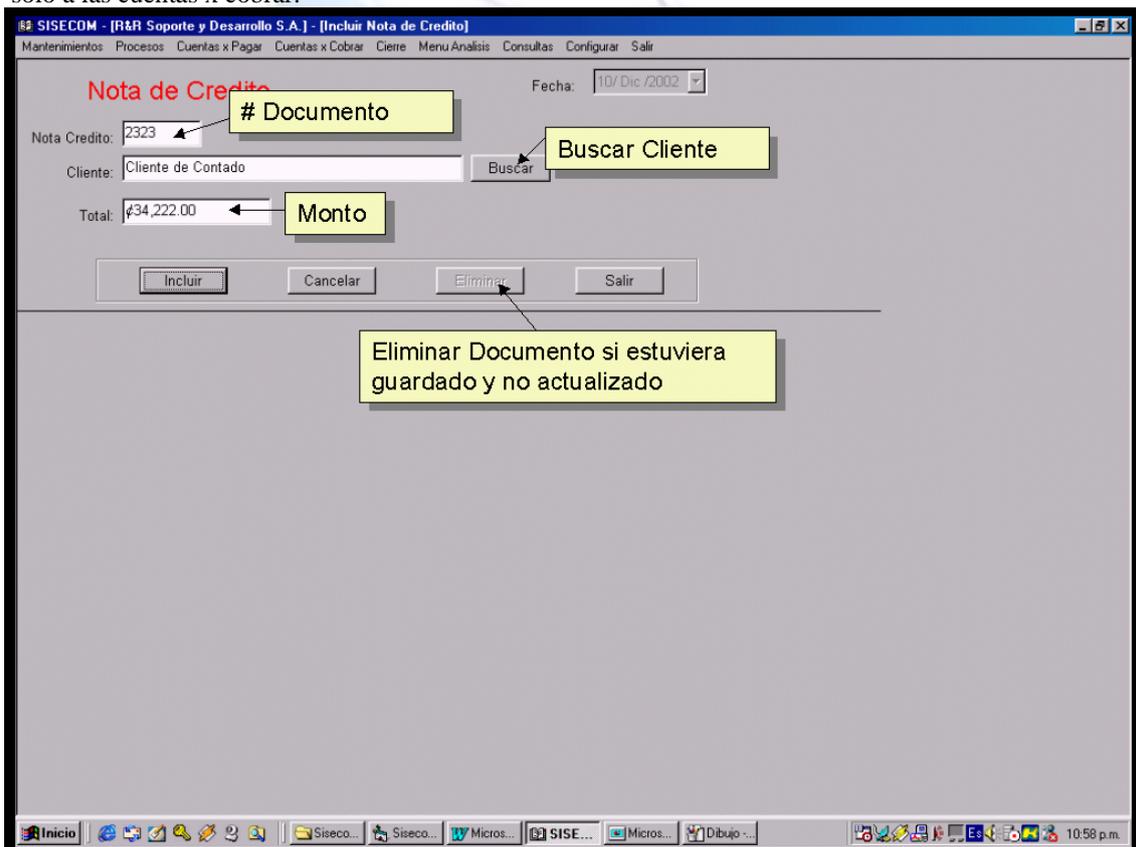
➤ Menú Cuentas x Cobrar



En este modulo permite controlar las cuentas x cobrar que tiene el negocio. Permite el incluir una nota de crédito al Cliente. Ver reportes etc.

➤ Incluir Nota de Crédito

En esta pantalla se incluyen las notas de crédito, las notas de débito son aquellas facturas de mercadería o servicios que el cliente rechaza del cliente por diferentes razones, estas notas de crédito solo se aplicaran solo a las cuentas x cobrar.



➤ Aplicar Nota de Crédito

En esta pantalla se aplican las notas de crédito que han sido actualizadas para afectar las cuentas x cobrar

Una vez actualizado el Documento se selecciona

La información del documento

Comandos

Factura	Vence	Total
8	29/10/2002	\$0.00
10	06/12/2002	\$4,375,900.00
13	26/12/2002	\$33,778.00

Documentos x Cobrar

Factura	Nota	Aplicado
13	232	\$23,222.00

Detalle de la Aplicación de la nota de Crédito

Total Pendiente: \$4,409,678.00

Total Aplicado: \$23,222.00

Por Aplicar: \$0.00

Factura: Saldo: Aplicar: Aplicar

Al dar Doble click sobre el documento se pone el monto a aplicar

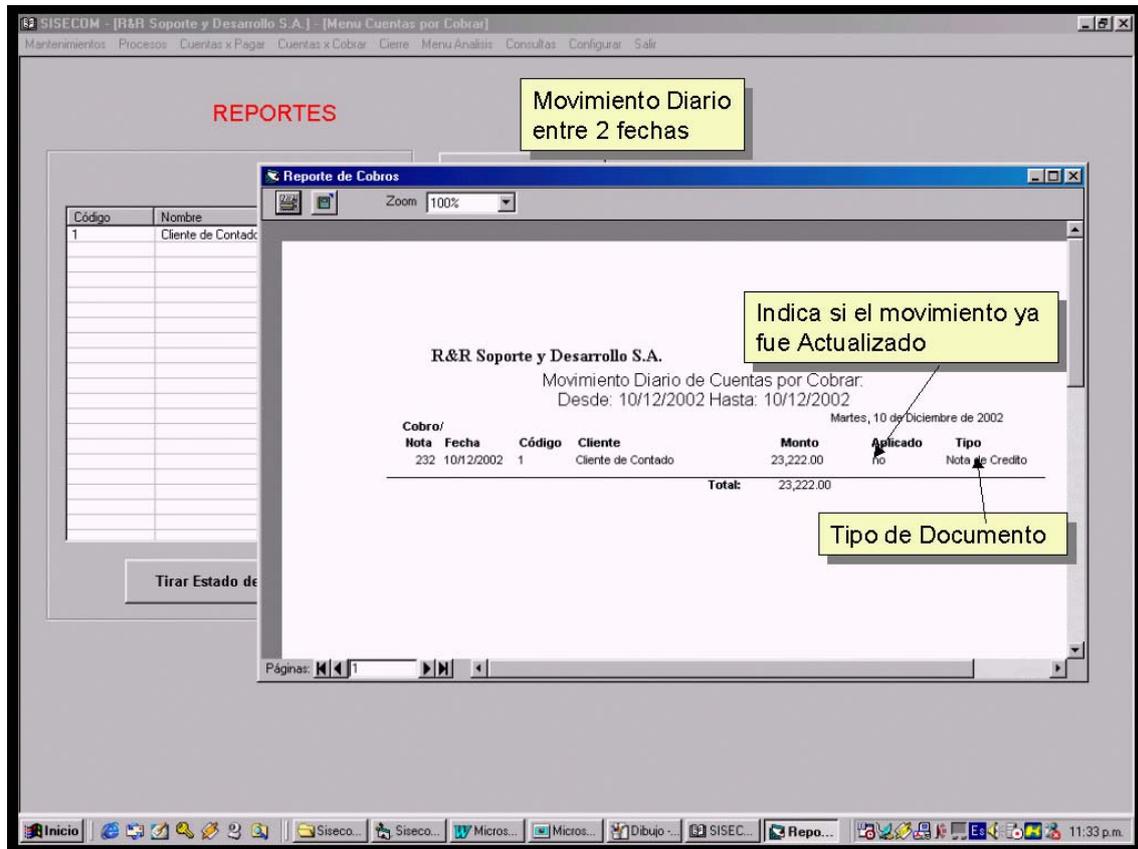
➤ Aplicar Recibo

Funciona Idem anterior, pero no necesita de un documento previo simplemente se agrega la información del recibo. Una vez guardado el recibo necesita ser actualizado para que su monto se vea reflejado en las cuentas x cobrar.

➤ Reportes de Cuentas x Cobrar

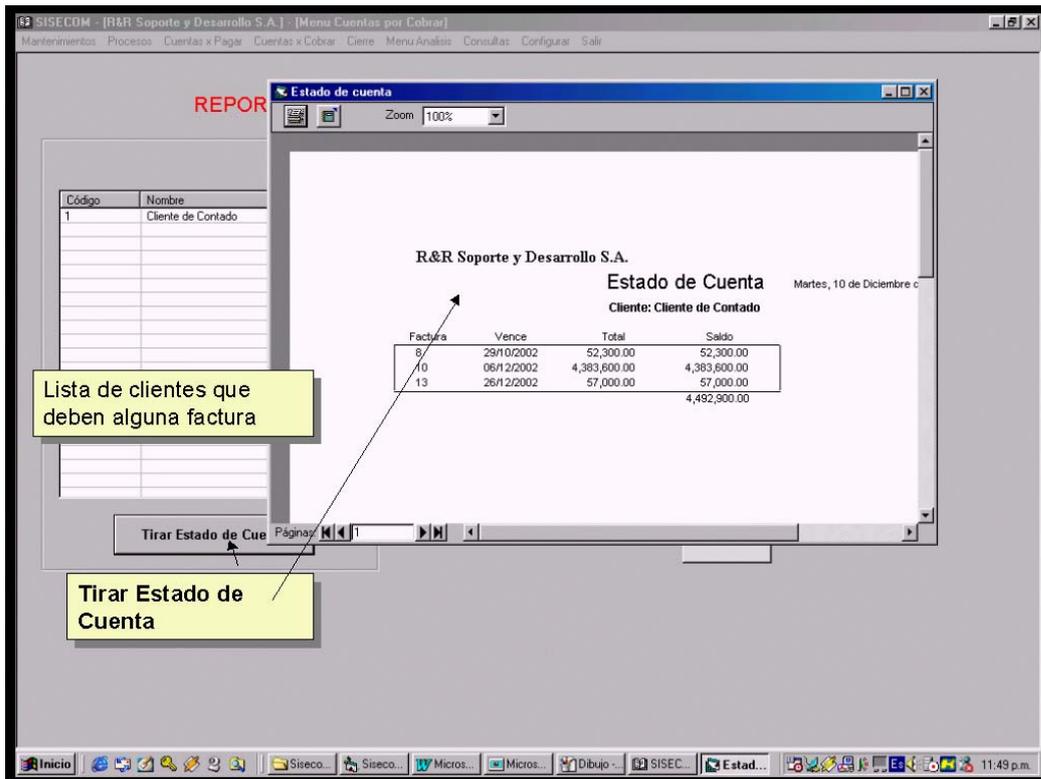
En esta pantalla se pueden imprimir todos los reportes referentes al modulo de cuentas x cobrar

➤ **Movimiento diario de Cuentas x Cobrar**

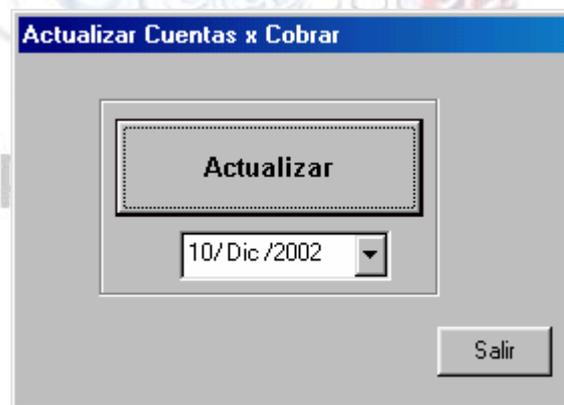


Creaciones de Software
<http://www.creatica.co.cr>

➤ Estado de Cuenta



➤ Actualización de Cuantías x Cobrar

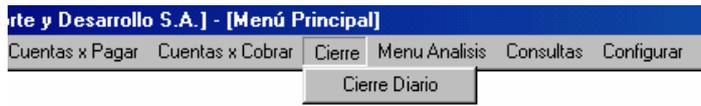


En este proceso se actualizan

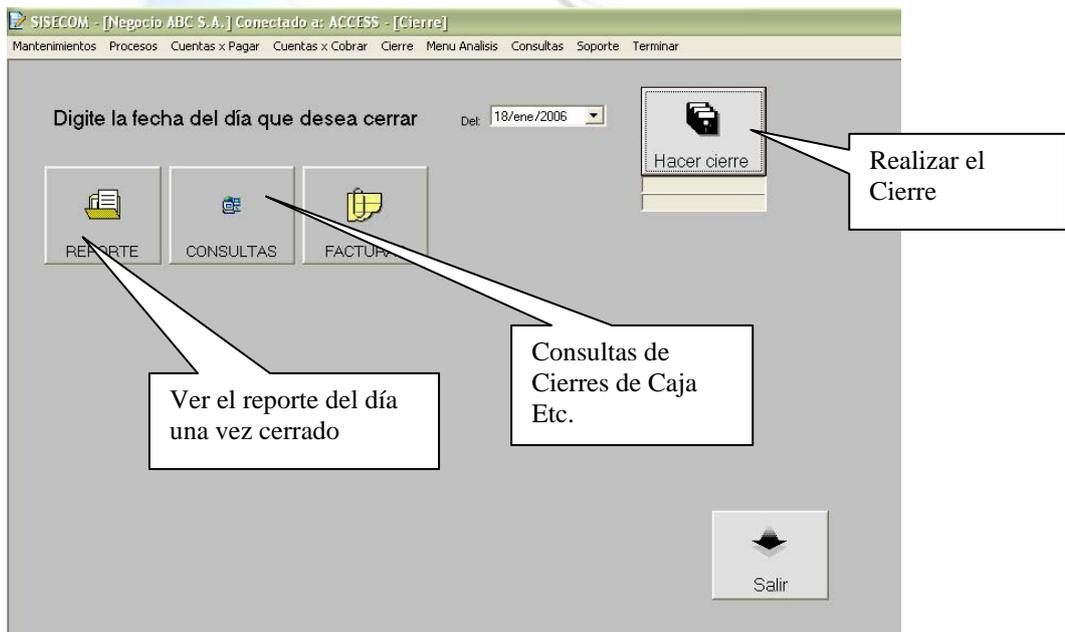
- 1.1. Los saldos a proveedores.
- 1.2. Se actualizan los cobros hechos en esta fecha.
- 1.3. Además las notas de crédito incluidas en el día de hoy ya pueden ser aplicadas, ya que mientras tanto tanto las notas no hayan sido actualizadas no pueden ser aplicadas a la cuenta.

Las ventas de crédito no pueden ser eliminadas

➤ Modulo de Cierre



En este modulo se ejecuta el cierre diario de ventas



En caso de que el sistema tenga activado el control de caja chica se debe completar la información de la caja en la siguiente pantalla.

Cierre de Caja

Control Diario de Caja. Proceso de Cierre

Fecha 18/01/2006

EFECTIVO EN CAJA		
NOMBRE	CANTIDAD	TOTAL
\$DOLAR.		
1		
10		
100		
1000		
10000		
2		
20		
2000		
25		
5		
50		
500		
5000		
Total		0.00

TIPO CAMBIO

Total completo .00

DETALLE DE VOUCHERS		
Número	Monto	
		Agregar
		Eliminar
Total		0

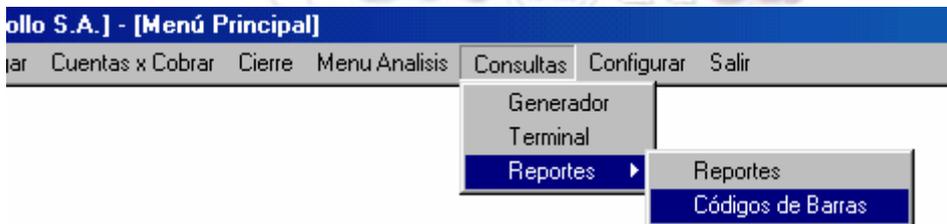
VALES DE CAJA		
Motivo	Monto	
		Agregar
		Eliminar
Total		0

DETALLE DE OTROS		
Nombre	Concepto	Monto
		Agregar
		Eliminar
Total		0

CHEQUES			
Cuenta	Banco	Monto	
			Agregar
			Eliminar
Total			0

Una vez hecho esto se le da al botón que dice “Aplicar Cierre”, se debe digitar todo el monto de la caja incluyendo el fondo de caja.

➤ Modulo de Impresión de Códigos de barra



Se imprimirán los códigos de barras requeridos, además de las copias que se quieran.

SISECOM - IR&R Soporte y Desarrollo S.A. - [Impresión de Códigos de Barras]

Mantenimientos | Proceso | Cuentas x Pagar | Cuentas x Cobrar | Diere | Menu Analisis | Consultas | Configura | Salir

1-Se buscan los productos a imprimir (Todos los "A")

3-Se presiona el botón de imprimir

2-Se seleccionan los productos de los que se quieren Códigos de Barras

4-Se mandan a imprimir los códigos

codigo	nombre	marca	id_linea
100-6367	Abre bocas		.00
C102-7294	Accesorio pieza mano		.00
101-5396	Acido para Plesinas		.00
100-7946	Acondicionador		1.00
102-9609	Aguja		.00
102-7298	Aguja		.00
101-7428	Alginato		.00
100-5292	Alginato		.00
100-5897	Algodón		.00
100-0225	Amalgama 1 dosis		.00
100-3946	Amalgama 2 dosis		.00
125-6031	Aquapres		.00
C668-2244			

Total de Registros: 13

Exportar a Excel

Reporte de Códigos de Barra

Zoom: 50%

Páginas: 1

12:24 a.m.

En este modulo, si se desean imprimir varios códigos de barra solo se puede hacer de 16 en 16

Cre@Tica
 Creaciones de Software
<http://www.creatica.co.cr>

R&R Soporte y Desarrollo S.A. (Cre@tica)
Ced: 3-101-261-888

Web Site: <http://www.creatica.co.cr>



José Daniel Rodríguez B.

Teléfono: 826-7845

e-mail: jrodriguez@creatica.co.cr

Esteban Ramírez Q.

Teléfono: 826-7859

e-mail: eramirez@creatica.co.cr

Alonso Araya Jiménez.

Teléfono: 812-0266

e-mail: aaraya@creatica.co.cr

Roberto Cerdas B.

Teléfono: 831-2181

e-mail: rcerdas@creatica.co.cr

Oficina: 560-0698 / 560-0701

<http://www.creatica.co.cr>