

7apoyos contables sistematizados ACSIS

NOLBERTO CORTES

7311859

EDUARDO AVILA

19194371

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

FACULTAD DE INGENIERIA

AREA DE PROYECTO

SANTAFE DE BOGOTA D.C

2002

APOYOS CONTABLES SISTEMATIZADOS ACSIS

NOLBERTO CORTES

7311859

EDUARDO AVILA

19194371

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

FACULTAD DE INGENIERIA

AREA DE PROYECTO

SANTAFE DE BOGOTA D.C

2002

APOYOS CONTABLES SISTEMATIZADOS ACSIS

NOLBERTO CORTES

7311859

EDUARDO AVILA

19194371

Resumen de Proyecto de desarrollo Empresarial y Tecnológico para optar el título de
Tecnología en Sistemas

Director

JANETH HERRERA

Ingeniero de Sistemas

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

FACULTAD DE INGENIERIA

AREA DE PROYECTO

SANTAFE DE BOGOTA D.C 2002

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
1. OBJETIVOS	3
1.1 OBJETIVO GENERRAL	3
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA	3
3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA	4
3.1 OBJETIVO GENERAL	4
3.2 OBJEIVOS ESPECIFICOS	4
4. REQUERIMIENTOS MINIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE	5
5. GUÍA DE INSTALACIÓN	5
6. PRESENTACIÓN EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA	7
6.1 TECLAS DE USO ESPECIAL	7
6.2 DESCRIPCIÓN DE CADA MODULO	8
6.2.1 Descripción de cada opción del programa	10

INTRODUCCION

Se supone que las computadoras facilitan la vida y ACSIS en particular fue diseñado para facilitar el manejo que sirva como **apoyo** para la toma de decisiones en la administración de negocios de compra y venta de artículos en especial calzado; ¿Pero es fácil usarlo? Comparado con otros sistemas de apoyo e incluso sistemas contables, ASIS es mucho más atractivo y más inductivo, Sin embargo aun con ACSIS no es fácil para un nuevo usuario sentarse y comenzar a utilizar la computadora sin cierta ayuda.

Cuando el usuario empieza a utilizar la computadora desea tener un libro que le muestre que hacer, unas guías visuales que lleve de la mano. Bueno este es el manual que usted (usuario) espera. Que le muestren que teclas presionar y que comandos seleccionar. Si sigue este manual paso a paso imagen tras imagen aprender a todos lo fundamentos necesarios para ejecutar ACSIS en forma fácil rápida y segura.

1 OBJETIVOS DEL MANUAL

1.1 OBJETIVO GENERAL:

Brindar información a los usuarios de ACSIS en cuanto a manejo, operación, consulta, y apoyo para las labores de utilización del sistema y en general la funcionalidad de la aplicación.

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. 1 Cubrir todo lo que el usuario nuevo o el ocasional de ACSIS necesita sobre.
- 1.2.2 Dar paso para que el usuario aprenda iniciar ejecutar y utilizar la aplicación
- 1.2.3Especificar los comandos generales utilizados
- 1.2.4 Conocer el manejo de llaves para el acceso de usuarios especiales a la información específica.
- 1.2.5 Describir detalladamente cada modelo o opción del programa
- 1.2.6 Dar a conocer el proceso de instalación del software
- 1.2.7 Identificar los requerimientos mínimos del hardware y software para la implementación del sistema
- 1.2.8 Reconocer teclas de edición, consulta y uso especial del programa

2 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

2.1 Título: ACSIS

2.2 Significado: **Apoyo Controles Sistematizados**

3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar e implementar una aplicación que maneje información en las áreas de compra, venta e inventarios; del almacén CALCESUAVE para optimizar los procesos y la toma de decisiones de la parte administrativa.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 realizar una investigación preliminar para detectar la Factibilidad técnica económica y operacional.

3.2.2 Llevar a cabo la recolección de datos pertinente y así determinar los requerimientos del sistema.

3.2.3 Tabular los datos recolectados y realizarles análisis detallados

3.2.4 Determinar síntomas, causas y necesidades del sistema actual.

3.2.5 Determinar el alcance y efecto de la investigación.

3.2.6 Diseñar el modelo entidad relación.

3.2.7 Asignar atributos a las entidades y diseñar diccionario de datos.

3.2.8 Analizar el flujo de datos por medio de diagramas de contexto con explosión.

- 3.2.9 Determinar los módulos a trabajar por medio de diagramas de pasada o hipo.
- 2.2.8 Diseñar prototipos de pantallas
- 2.2.9 Diseño de la base de datos
- 2.2.10 Diseñar los diferentes módulos del sistema teniendo en cuenta los diferentes controles, procesos, procedimientos, entradas y salidas de datos lo mismo que la iteración con la base de datos.
- 2.2.11 Realizar pruebas al software en tiempo real evaluando y corrigiendo su desempeño.

4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

4.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Antes de instalar ACSIS compruebe que su ordenador cumple con los requerimientos mínimos de hardware que se indican a continuación:

Microprocesador 486 o superior

Un disco duro con espacio mínimo disponible de 50 Mb Para poder realizar una instalación completa.

Una unidad de 3 1/2"

Un Ratón

4.2 Requerimientos Mínimos de Software

4 Mb de memoria o más

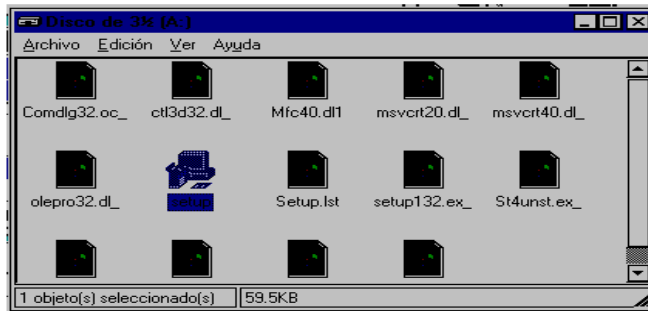
Sistema operativo Windows 95 o superior

5. GUIA DE INSTALACIÓN

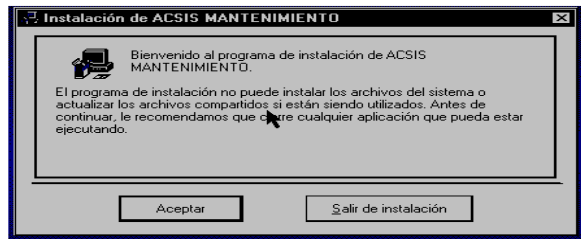
Para instalar su aplicación de ACSIS siga los siguientes pasos:

Asegúrese que la computadora ejecute Windows 95 o superior

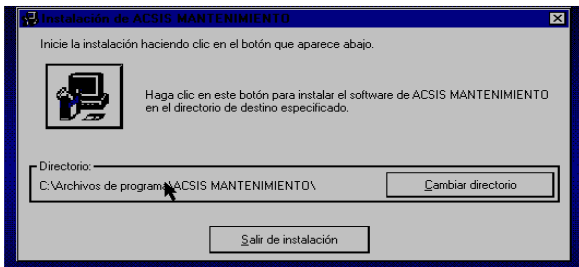
Introduzca el disco No 1 de instalación Seleccione la unidad de donde proviene el disco



Seleccione el setup como lo indica la figura



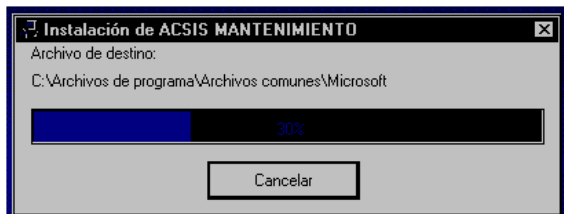
Posteriormente de seguir la recomendación de cerrar las aplicaciones que puedan estar ejecutando seleccione aceptar de la pantalla que muestra la figura anterior y segura el paso que mostramos a continuación



El programa se instala en el directorio especificado como lo apunta el ratón luego seleccione el icono de instalación ubicado en la parte izquierda de la pantalla para el siguiente paso.



Antes de ello el sistema le informa que está verificando el espacio necesario para instalar. Luego de copiar los archivos del primer disco le indicará que inserte el siguiente disco con la etiqueta respectiva y luego de hacerlo seleccione ACEPTAR



En cada paso le indicará el porcentaje de instalación que se lleva hasta completar el 100% como lo muestra la siguiente figura. Luego pide insertar el siguiente disco hasta terminar; Posteriormente copie el contenido de la carpeta de AYUDAS incluida en el último disquete a la raíz del disco duro C

6 PRESENTACIÓN Y EXPLICACION DEL PROGRAMA

6.1 TECLAS DER USO ESPECIAL

La función F1 tecla de ayuda

La función F2 tecla de cerrar ayuda

La función F3 tecla de guardar

La función F4 tecla de cerrar ventana

La tecla SUPRIMIR tecla para borrar registros seleccionados ver (como borrar registros)

Para realizar consultas y ediciones se presenta y explica cada módulo y opción del programa a continuación.

6.2 DESCRIPCIÓN

6.2.1 DE CADA MODULO

6.2.1.1 - VENTAS: Esta sección permite realizar todos los procesos de venta de productos existentes en el inventario

6.2.1.1.1 FACTURAR Contiene los datos esenciales para diseñar e imprimir facturas con base en venta de productos disponibles; liquidar precios e iva correspondiente.

6.2.1.1.2 DEVOLUCIONES Controla el reingreso de productos previamente vendidos generando un reporte de devolución de venta con sus causas y observaciones.

6.2.1.2 - COMPRAS: Módulo en el cual se pueden ejecutar funciones básicas sobre compras de mercancía realizadas a proveedores

6.2.1.2.1 PEDIDOS Controla la entrada y edición de datos para realizar pedidos a proveedores con opción de impresión por orden alfabético y No. De pedido.

6.2.1.2.2 FACTURA: Lleva acabo la entrada y validación de los datos que contengan las facturas de compra que hayan expedido proveedores con cantidades de productos y precios y descuentos.

6.2.1.2.3 PAGO: Permite un manejo de cuentas tipo egresos con respecto a pagos o abonos realizados a proveedores.

6.2.1.2.4 DEVOLUCIONES: Controla la salida de productos devueltos a proveedores con sus respectivas causas y observaciones, dando opciones de listados por fecha o por proveedor.

6.2.1.3 - MOVIMIENTOS: Es el encargado de realizar el control de la mercancía dentro del sistema.

6.2.1.3.1 ENTRADA: Controla y maneja información que permite movimientos de mercancías tipo entrada tales como Cambios, devoluciones, compras, traslados.

6.2.1.3.2 SALIDA: Posee datos los cuales hacen referencia a los asientos de movimientos tipo salida por causas como ventas, cambios, separación de mercancía, traslados.

6.2.1.4- CAJA: Su función básica es controlar el manejo de los recursos económicos existentes.

6.2.1.4.1 PAGO A PROVEEDORES: Controla las salidas de efectivos de la caja por pago a proveedores con sus respectivos valores y conceptos necesarios.

6.2.1.4.2 ABONO A ANTICIPOS: Lleva a cabo la entrada, validación de datos y el manejo de los ya almacenados para obtener información de ingresos por separación de mercancías, Anticipos y abonos a anticipos.

6.2.1.4.3 OTROS PAGOS: Encargado del procesamiento de datos de información sobre cualquier otro tipo de egreso de caja con sus respectivos conceptos.

6.2.1.5- ANTICIPOS: Posee datos que controlan los pagos parciales recibidos por concepto de separación de mercancía por parte del cliente y que posteriormente abonado Todo el valor se efectuará una factura.

6.2.1.5.1 CREAR ANTICIPOS: lleva a cabo la entrada y validación de datos para la creación de un anticipo para separar un artículo o varios tomando los datos necesarios para ello.

6.1.2.6- CONSULTAS: Modulo que contiene consultas de orden general, sirviendo como Apoyo a las diferentes secciones de la empresa para la toma de decisiones ya sea de tipo: administrativo, gerencia o proyectado.

6.1.2.7- MANTENIMIENTO En este modulo se podrán efectuar procesos básicos sobre las Tablas existentes para la actualización del sistema.

6.1.2.7.1 Lleva a cabo la recuperación y edición de datos a los productos existentes en el sistema.

6.1.7.2 Permite cambios o eliminación de datos a los registros de colores pertenecientes a productos que controla el sistema.

6.1.7.3 Controla la entrada, validación y recuperación de datos que pertenecen a las series de numeración.

6.1.7.4 Recupera y edita información que atañe a la forma de pago que puede hacer un cliente La hora de cancelar un producto.

6.1.7.5 Contiene, controla y edita datos de los vendedores.

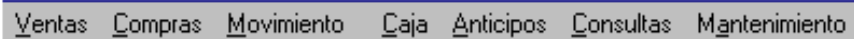
6.1.7.6 Permite cambios o asignación de datos a proveedores que expendan productos a la Compañía.

6.1.7.7 Es un submodulo que controla la información requerida sobre lapsos de tiempo que otorga un proveedor para el pago de determinada factura.

6.1.7.8 Controla el cambio o eliminación de datos a los registros pertenecientes a los grupos de los productos.

6.2.2 DESCRIPCIÓN DE CADA OPCIÓN DEL PROGRAMA

Comentado [NC1]:



Ventas Compras Movimiento Caja Anticipos Consultas Mantenimiento

Fig1

MENU GENERAL

Este es el menú general en el cual, se puede seleccionar cualquiera de las opciones. Saldrá un despliegue y logrará continuar con su captura de datos.

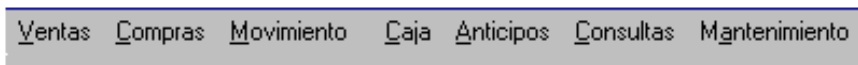
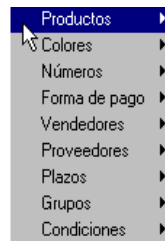


Fig2



En este menú que es el de mantenimiento como su nombre lo dice es el estar actualizando y poder llevar un control de los diferentes items que tiene el producto basado en sus características ver fig. (2)

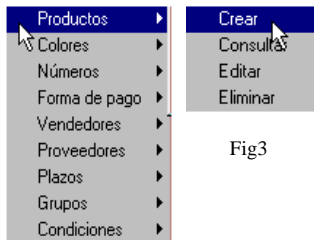
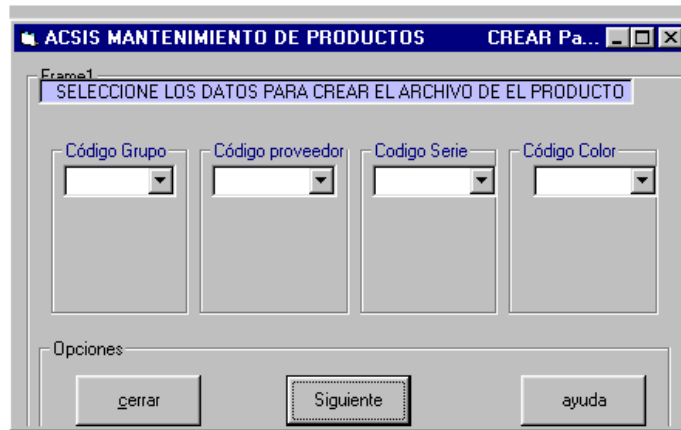


Fig3

Al lado del menú de mantenimiento, y posicionado en el primer ítem se encontrará otro menú en el cual le dejará crear, consultar, editar u eliminar. Al elegir alguna de estas opciones tendrá la oportunidad de hacer el mantenimiento que desee de acuerdo a las necesidades del momento.

Si hace click en el lugar donde le muestra la imagen anterior, selecciona crear un nuevo producto y aparece la siguiente pantalla la cual es el primer paso de 2 para crear un producto con sus respectivos datos.

Fig4



En este cuadro observamos como los diferentes códigos después de seleccionados nos muestran una descripción en la parte inferior, en el primer código que es 01 en su descripción se destaca que es dama tación, el proveedor se llama LIUD con el código 26, mier Fig5 código serie con el 04 e... 42 que es el grupo de tallas que hay para las personas adultas y además se observa que van a tener el mismo precio. Por último se código 01 para el color va a salir que es el negro completando así el código patrón para pasar a Cerrar, Siguiente o ayuda según lo que el usuario desee. Si oprime siguiente aparecerá la siguiente pantalla para terminar los datos del nuevo producto.



Fig7

Fig6

Si ha elegido Seguir le aparecerá el cuadro anterior en el que el código establecido por el anterior proceso se verá aquí sin la posibilidad de cambiarlo ya que el cursor aparecerá en el siguiente campo. Este cuadro tiene la característica que tiene como control el no dejar pasar ni los valores ni el stocks de mercancías programada.

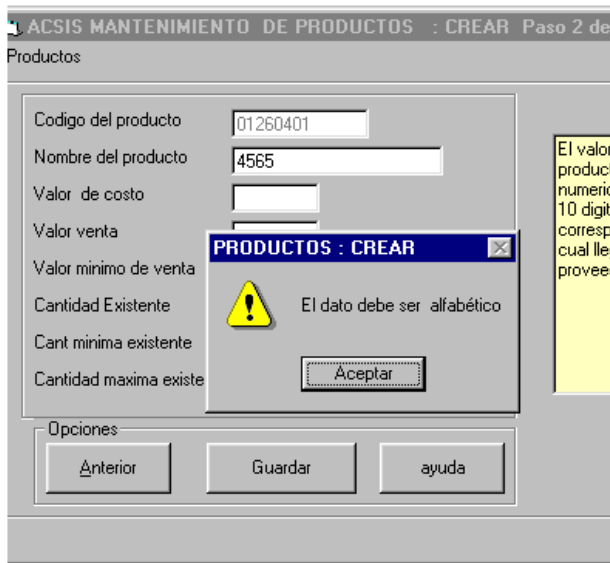


Fig8

Como observamos en el la anterior pantalla al lado derecho en la parte amarilla le informa al usuario que tipo de dato debe digitar, en caso que digite un dato erróneo y se sitúe en el siguiente campo de datos sacará un botón donde le informa que el dato que debe ser, tipo y se sitúa nuevamente en el campo hasta que la información sea valedera.

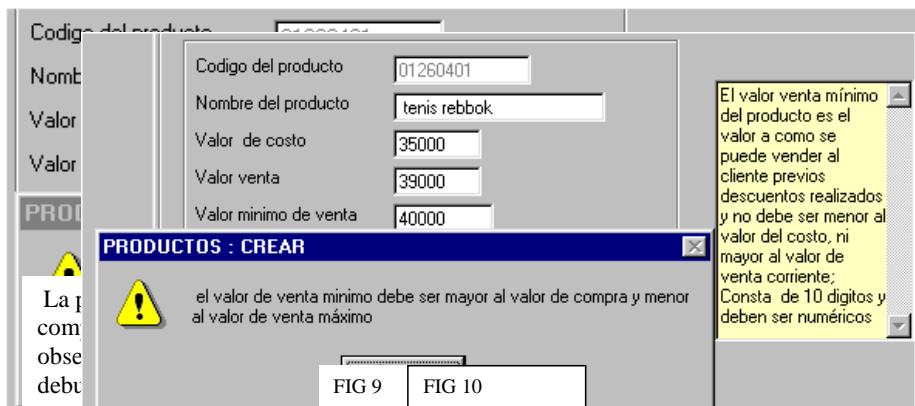


FIG 9

FIG 10

La pantalla anterior muestra como si se comete un error con el valor mínimo de venta al intentar continuar muestra un botón informándole la forma correcta de hacerlo además en la sección de ayuda le dice las condiciones del dato a capturar

Codigo del producto: 01260401
Nombre del producto: tenis rebbok
Valor de costo: 35000
Valor venta: 39000
Valor minimo de venta: 36000
Cantidad Existente: 15
Cant minima existente: 8
Cantidad maxima existente: 3

Opciones: Anterior, Guardar, ayuda

La cantidad máxima existente del producto, consta de máximo 5 dígitos y deben ser numéricos ; éste dato debe ser mayor a la cantidad mínima de existencia del producto e indica el tope de stop para realizar pedidos

FIG 11

En la parte inferior esta otras opciones como son; anterior, para devolver, guardar, para grabar los datos o en el último extremo ayuda en el cual si tiene algún problema el usuario esta ayuda le dará pistas para recordar o operar lo que sea necesario.

En la parte derecha sale un recuadro en amarillo en el cual da como ayuda preliminar y recordatoria las limitantes de cada uno de los campos sin olvidar nada.

Esta pantalla nos muestra un error cometido por el usuario con las cantidades mínimas y máximas existentes, al desear continuar el sistema le informa del error cometido mediante un botón como el de la fig (13) que le dice el rango de datos válidos aparte de la ayuda de la derecha de la pantalla

Cant minima existente: 8
Cantidad maxima existente: 15

Opciones: Anterior, Guardar, ayuda

FIG 12

Luego el sistema se sitúa en la cantidad equivocada para que el usuario tenga la oportunidad de arreglar el dato, una vez se acepten todos los datos puede hacer clic en el botón de guardar y aparecerá un botón informándole que fue creado el nuevo registro ver fig(14)

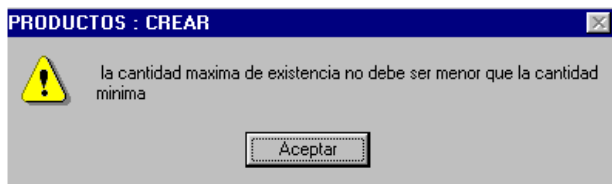


FIG 13

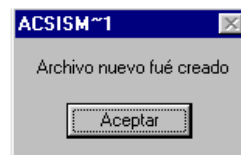


FIG 14

COMO CONSULTAR LOS PRODUCTOS EXISTENTES

La fig.() nos muestra como seleccionar el menú para consultar los productos seleccionando del menú principal mantenimiento /productos/ consultar



FIG 15

En consultar, se podrá apreciar el cuadro donde esta todo lo relacionado con el código, nombre de los zapatos, el valor de venta.

En el lado derecho también como en el anterior el hecho de tener unas limitantes y unos objetivos de control, el usuario deberá tener en cuenta estas recomendaciones ver fig (16).

Por otro lado en la parte inferior hallará las opciones cerrar ayuda y unas funciones más que son de ayuda como F1, F2, F3, F4 que los mismos nombres lo guiaran para continuar así mismo encuentra unas barras de desplazamiento vertical y horizontal para ver la información completa ver fig ().

Es de anotar que los datos de éstas pantallas de consulta nunca se pueden modificar ni borrar solamente sirven como vistas para el usuario.

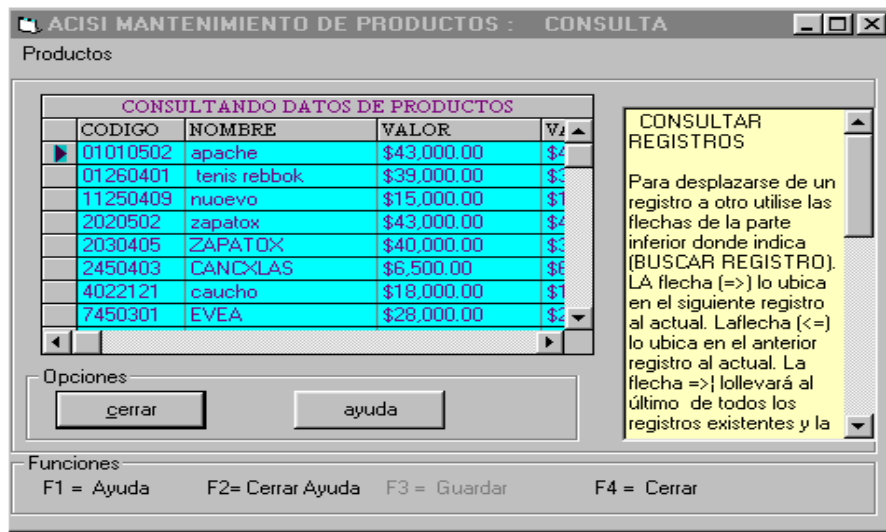


FIG 16

COMO MODIFICAR UN REGISTRO

Seleccione del menú principal mantenimientos/productos / editar fig. 17



Luego aparecerá una pantalla como el de la figura 18. donde el cursor le pide que digite el código a editar, si usted digita un código no existente, el sistema le busca el código más cercano a éste como lo muestra la fig 19 y le da a conocer los datos de dicho código pudiendo así modificar cualquier dato de ellos; eso si teniendo en cuenta las restricciones de cada dato ver COMO CREAR UN REGISTRO fig 5 ala fig 11.



FIG 18

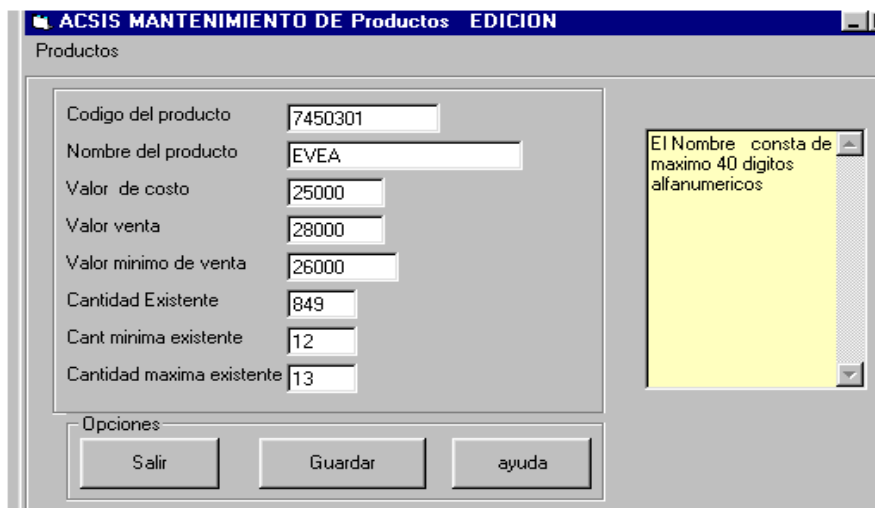


FIG 19

Después de modificar los datos necesarios, pulse el botón guardar de la parte inferior y saldrá un mensaje como el de la fig20

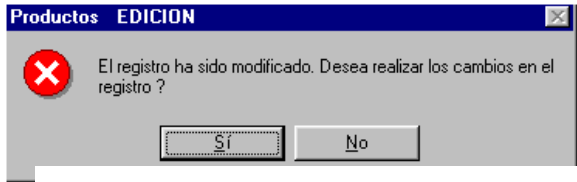


FIG 20

Si en ésta opción selecciona **NO** entonces aparecerá un botón como el de la fig 21 pero si por el contrario de la figura 20 selecciona **SI** aparecerá la figura 22 y pasará al menú principal.



FIG 22



FIG 21

COMO ELIMINAR UN REGISTRO

Del menú principal seleccione mantenimiento/ productos/eliminar fig. 23



FIG 23

En caso que haya elegido la opción ELIMINAR, en la pantalla le aparecerá el gráfico que se observa aquí en el cual puede notar que esta el listado de todos los datos ya preestablecidos. Las funciones le permitirá seleccionar los que desea según las necesidades del usuario si es

ayuda, cerrar, guardar.



FIG 24

Para eliminar un registro seleccione lo como se indica en el texto de la parte derecha de la pantalla y realice los pasos, entonces aparecerá la pantalla 25 Una vez seleccionado lo que quiere eliminar aparecerá marcado lo que quiere eliminar como se puede observar en la figura 24 y las instrucciones que aparecen al lado derecho le hacen observar que cuando esta en la columna izquierda con una flecha esos son los datos a eliminar. Una vez haya oprimido la tecla suprimir el sistema le da una cuadro de opción en el cual aparece si va aceptar o no la eliminación del mencionado item a eliminar por completo ver fig 25 si esta seguro la opción eliminar le borrara por completo todos los datos correspondientes a lo seleccionado; por lo contrario podrá cancelar, y volverá rectificar su decisión.

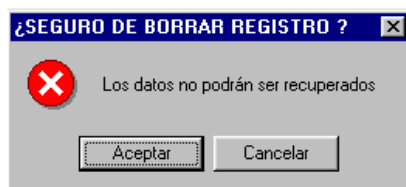
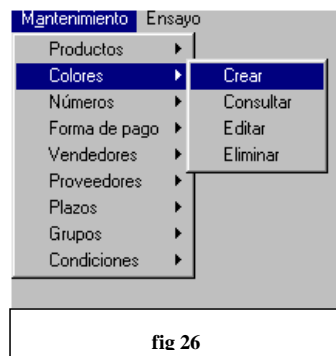


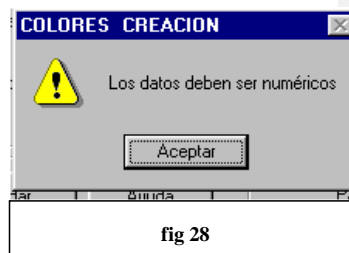
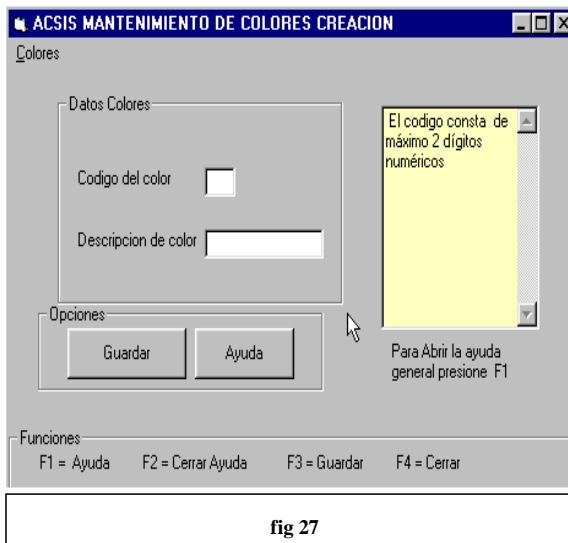
fig 25

COMO CREAR CODIGOD DE COLORES

Seleccione colores crear del menú de mantenimiento fig. 26



Aparecerá una pantalla como el de la fig 27 donde se encuentra el código a crear en forma numérica y abajo en el siguiente campo el color asignados digita un código ya existente aparece el botón de la fig (29). Como en las pantallas anteriores están los botones guardar ayuda y las respectivas funciones que le darán fácil manejo al programa. En la parte derecha hay un texto que indica el tipo de dato



Si digita un dato alfabético en el código aparece el botón que de observa en la fig. 28 para resaltar el error y permitir luego su respectivo arreglo y digitar la descripción, posteriormente haga clic en el botón de guardar y aparecerá la el botón de la fig 30 que le indica la creación del nuevo color.

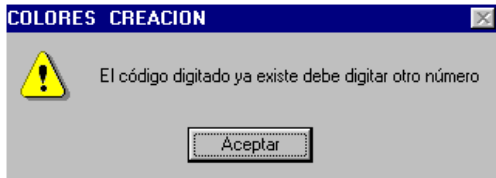


fig 29



fig 30

COMO CONSULTAR REGISTROS DE LOS COLORES

del menú principal fig(1) seleccione mantenimiento/colores consultar similar ala fig(15) aparecerá una pantalla con los datos de los colores ver fig 31.

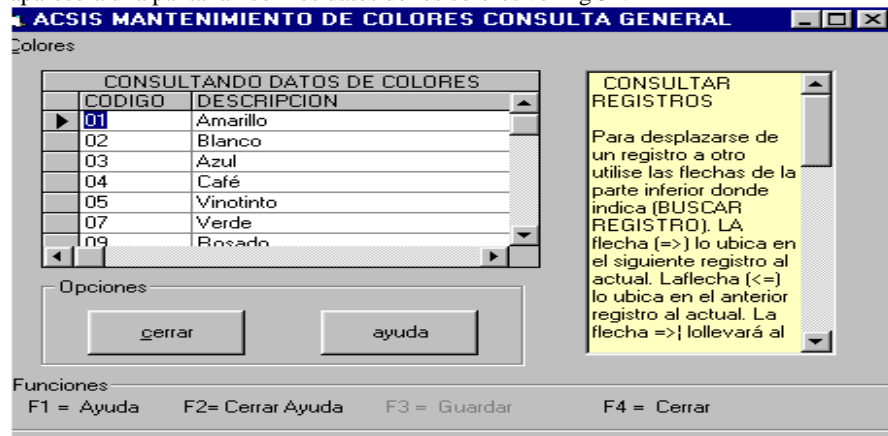


Fig 31

Para observar los diferentes datos utilice las barras de desplazamiento tanto horizontal como vertical, para salir utilice el botón de cerrar a quedará en el menú principal fig 1.

COMO EDITAR REGISTROS DE COLOR

Del menú principal seleccione mantenimiento/colores/editar, aparecerá una pantalla similar a la de la figura 32 situándose directamente en el código que desea editar. , digite el código y presione ENTER, si digita un código no existente aparecerá un botón como el de la fig 33

De lo contrario aparece otro botón como el de la figura 34 y posteriormente la pantalla de la figura 35 en donde muestra los datos para poderlos editar, teniendo en cuenta las características de los datos que aparecen al lado derecho de la pantalla.

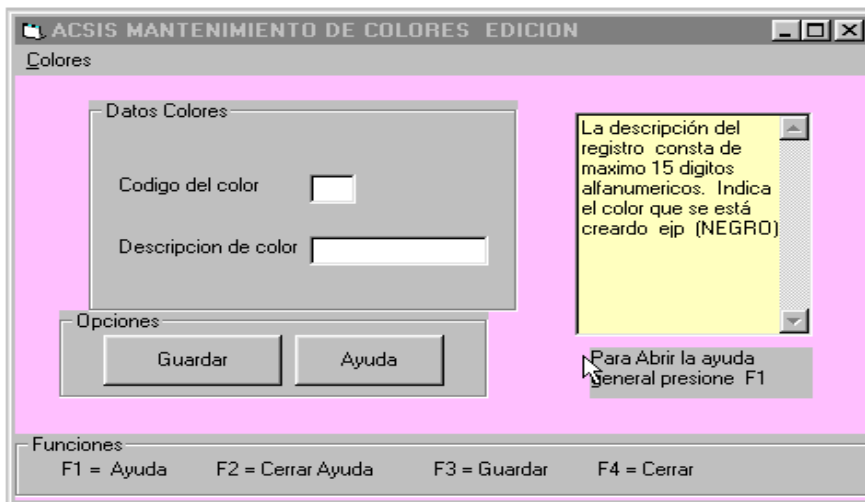


fig 32



fig 34

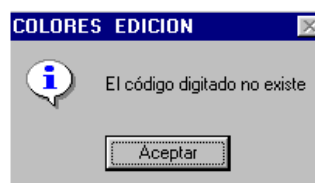


fig 33

Después de modificar los datos pulse el botón de guardar y aparecerá un botón como el de la fig 36 donde le informa que el registro sufrió cambios que si desea modificarlo o no, si

presiona NO aparecerá botón como el de la fig 37 informándole que no se guardaron los cambios, pero si selecciona SI aparece el botón de la figura 38 informándole que el archivo fue modificado.

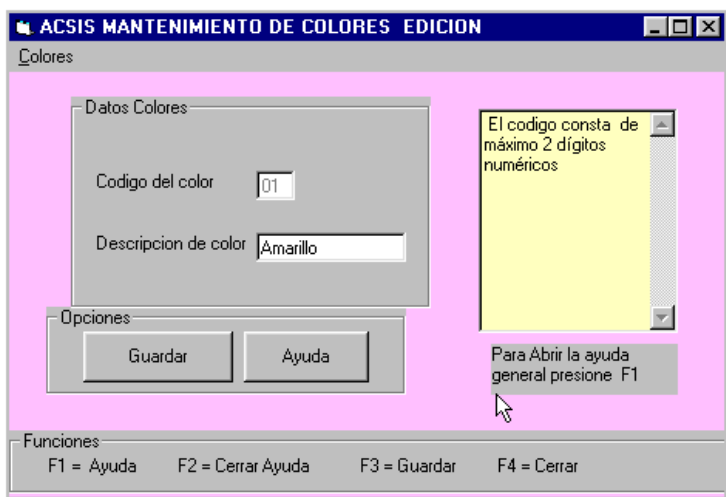


fig 35

fig 37

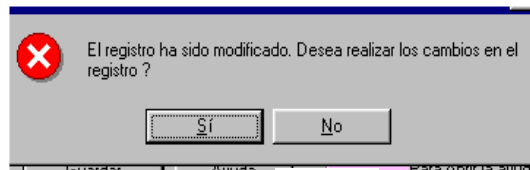


fig 36

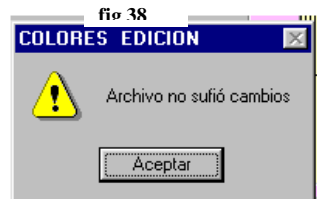


fig 38

COMO ELIMINAR RERGISTROS DE COLORES

Del menú principal seleccione **mantenimiento/colores/eliminar** luego siga todo el proceso que se realiza para eliminar registros ver **COMO ELIMINAR RERGISTROS** Y FIG 23 AL 25

COMO CREAR NÚMEROS

Del menú principal seleccione **mantenimiento/números/crear** luego siga todo el proceso que se realiza para crear registros ver **COMO crear RERGISTROS** Y FIG 26 AL 30

Siga los mismos procesos también para crear:
formas de pago, proveedores, vendedores, plazos, grupos y condiciones.

COMO CONSULTAR NÚMEROS

Del menú principal seleccione **mantenimiento/números/consulta** luego siga todo el proceso que se realiza para consultar registros ver **COMO CONSULTAR RERGISTROS** Y FIG 31

Siga los mismos procesos también para consultar:
Formas de pago, proveedores, vendedores, plazos, grupos y condiciones.

COMO ELIMINAR RERGISTROS DE NUMEROS

Del menú principal seleccione **mantenimiento/números/eliminar** luego siga todo el proceso que se realiza para eliminar registros ver **COMO ELIMINAR RERGISTROS** Y FIG 23 AL 25

Siga los mismos procesos también para eliminar:
Formas de pago, proveedores, vendedores, plazos, grupos y condiciones.

COMO EDITAR RERGISTROS DE NUMEROS

Del menú principal seleccione **mantenimiento/números/editar** luego siga todo el proceso que se realiza para eliminar registros ver **COMO EDITAR RERGISTROS** Y FIG 32 AL 38.

Siga los mismos procesos también para EDITAR:
Formas de pago, proveedores, vendedores, plazos, grupos y condiciones.

COMO FACTURAR LAS VENTAS REALIZADAS

Del menú principal seleccione **ventas/facturar**, ver fig 39 luego aparece una pantalla como el de la fig 40 trayendo como default el número de la factura que se irá a realizar sin poderse modificar, tre por omisión el tipo de pago pero éste se puede modificar, pide el cod del vendedor haga clic sobre la flecha y del listado seleccione un código mostrando al frente el nombre del vendedor del correspondiente código ver fig 41.

Codigo	Descripción	Color	Valor unitario	Cantidad Comorada	Valor total

fig 40

Cod Vendedor	Nombre
03	Vidal Cortes Cortes
02	
03	
04	
05	
15	

fig 41

Para seleccionar la forma de pago haga clic frente a ésta y seleccione el código y aparecerá en letras dicha forma como se observa en la fig 42.

Forma Pago	Datos Prod	Codigo
EFECTIVO	01	02

Pase a digitar el código del producto que va a facturar, no es necesario digitarlo todo, puede digitar solo los 2 primeros números y presionar ENTER, el sistema busca el código más cercano a el digitado y le muestra los datos del producto ver fig 43.

fig 43

El cursor queda situado en el valor unitario del producto el cual si se desea de acuerdo a la venta puede ser modificado pero entre un rango por eej si colocamos un valor por debajo del autorizado nos muestra un botón como el de la figura 44.,informandoque el valor de venta no puede ser menor al valor mínimo autorizado y nos muestra el valor autorizado y si colocamos un valor muy alto nos informa también algo similar ver fig 45.

Luego de digitar un valor correcto precione ENTER para pasar al siguiente dato , la cantidad que factura.

fig 45

ACSIS FACTURACION DE VENTAS

Facturando
 Cod Vendedor: 03 Vidal Cortes Cortes
 Factura No: 19368
 Forma Pago: EFECTIVO

Codigo	Descripción	Color	Valor unitario	Cantidad Comprada	Valor total
7450301	EVEA	Amarillo	28000	3	84000

Datos Productos:
 Codigo:
 Descripción:
 Color:
 Valor unitario:
 Cantidad Que Factura:
 Valor total:

Pagos:
 Efectivo:
 Cheque:
 Targeta:

GRAN TOTAL: 84000

Finalizar Cerrar CALCULADORA

fig 46

fig 48

ACSIS FACTURACION DE VENTAS

Facturando
 Cod Vendedor: 03 Vidal Cortes Cortes
 Factura No: 19368
 Forma Pago: EFECTIVO

Codigo	Descripción	Color	Valor unitario	Cantidad Comprada	Valor total
7450301	EVEA	Amarillo	28000	3	84000
11250409	nuovo	ningunos	15000	2	30000
2020502	zapatox	Blanco	43000	1	43000

Datos Productos:
 Codigo:
 Descripción:
 Color:
 Valor unitario:
 Cantidad Que Factura:
 Valor total:

Pagos:
 Efectivo:
 Cheque:
 Targeta:

GRAN TOTAL: 157000

Finalizar Cerrar CALCULADORA

fig 47

Digita la cantidad que irá a facturar para que el sistema le liquide los precios, pero si la cantidad que factura supera la cantidad en existencia aparecerá un botón como el de la fig 46. Informando que hay suficiente existencia para facturar.

En caso de tener el dato valido en la cantidad de facturación precione ENTER y el sistema liquida los precios y lleva los datos al lado derecho de la pantalla ver fig 47. para facturar otro producto se repite el mismo proceso anterior el mismo proceso anterior ver fig 48.

Una vez terminado de digitar los productos a facturar, digite los valores en el pago ya sea efectivo cheque, tarjetas o combinado, tenga en cuenta si que la suma de los 3 valores no deben ni exceder ni ser deficientes al valor total liquidado por el sistema que se observa en la parte derecha de la pantalla de lo contrario el sistema se lo informa mediante un botón ver fig 49.

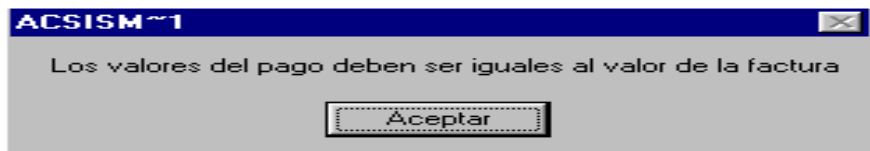


fig 49

Si por cualquier razón debe corregir algún dato de cantidad facturada o valor de venta de un producto lo puede hacer después de haberlo asumido en el listado de la derecha, solo debe llevar el Mouse sobre el código del producto en el listado de la derecha y hacer clic sobre él, de inmediato se seleccionan todos los datos del producto y además se establecen en el lado izquierdo donde inicialmente los había digitado, es allí donde los podrá modificar como lo muestra la figura 50 en comparación con la fig 48

ACSIS FACTURACION DE VENTAS

Facturando
 Cod Vendedor: 03 Vidal Cortes Cortes
 Factura No: 19369
 Forma Pago: EFECTIVO

Datos Productos

Codigo	Descripción	Color	Valor unitario	Cantidad Comprada	Valor total
7450301	EVEA	Amarillo	28000	3	84000
11250409	nuoevo	ningunoss	15000	4	60000
2020502	zapatox	Blanco	43000	1	43000

GRAN TOTAL: 187000

Pagos:

Efectivo	87000
Cheque	100000
Targeta	000

Finalizar Cerrar CALCULADORA

fig 50

Si se desea puede utilizar la calculadora estándar de Windows que se invoca haciendo clic en el botón de CALCULADORA que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla ver fig 50. cuando todos los datos estén listos haga clic en el botón de finalizar para grabar la factura y poder hacer posteriores transacciones con dichos datos.

En caso de olvidar diligenciar algún dato necesario para la transacción el sistema lo detectará, por ejpl si olvidamos diligenciar el No del vendedor y presionamos FINALIZAR, el sistema mostrará un botón como el de la figura 51.

ACSISM~1

Los datos del vendedor deben ser diligenciados

Aceptar

fig 51

Es de anotar que si compara la fig 40 y la fig 50 observamos que en la primera no está activado el botón de finalizar, éste se activa cuando se tienen los datos para al menos un producto vendido.

COMO HACER DEVOLUCIÓN DE LAS VENTAS REALIZADAS.

Del menú principal seleccione VENTAS/DEVOLUCION VENTAS ver fig 52

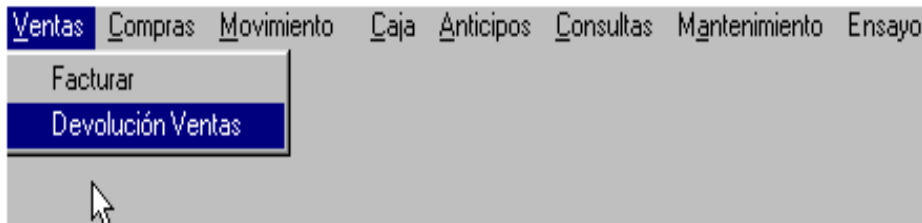
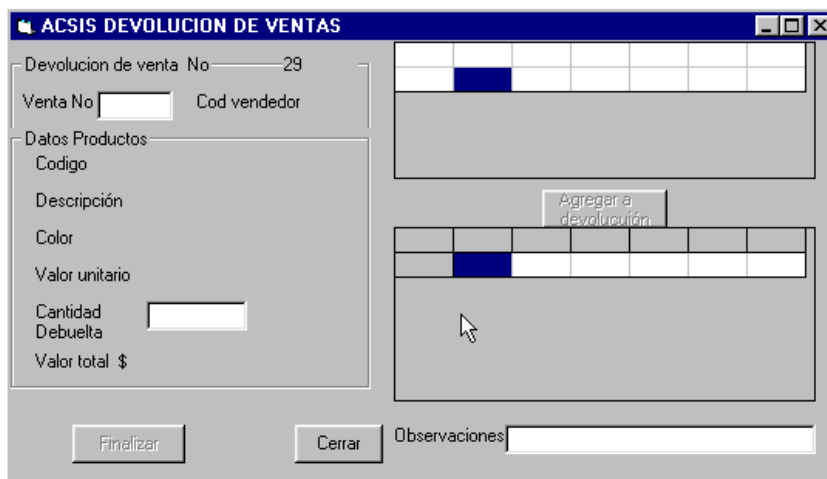


fig 52

Al seleccionar esto aparecerá la pantalla de la fig 53 en donde nos muestra que ya trae el sistema el No de devolución a realizar y pide digitar el No de la venta

A screenshot of a software window titled 'ACSIS DEVOLUCION DE VENTAS'. The window contains several input fields and buttons. On the left, there are fields for 'Devolucion de venta No' (with value 29), 'Venta No', and 'Cod vendedor'. Below these are 'Datos Productos' fields: 'Codigo', 'Descripción', 'Color', 'Valor unitario', 'Cantidad', 'Debuelta', and 'Valor total \$'. On the right, there are two tables. The top table has one row with a blue header cell. Below it is a button labeled 'Agregar a devolución'. The bottom table has one row with a blue header cell. At the bottom of the window, there are buttons for 'Finalizar' and 'Cerrar', and a text area for 'Observaciones'.

Digite el No de la venta a la cual quiere realizar la devolución, en caso de no existir esa factura o venta, el sistema se lo informa con un mensaje como el de la fig 54.

Si el código digitado existe el sistema le muestra los datos de la factura en la parte superior derecha ver fig 55 observe también que la rejilla de la parte inferior derecha está vacío ya que allí irán los datos del producto a devolver y botón del centro está inactivo hasta que no

Codigo	Descrip	color	Val_Un	Cantida	V_Tota
745030	EVEA	Amarillo	28000	3	84000
112504	nuoevc	ningun	15000	4	60000
20205C	zapato	Blanco	43000	1	43000

fig 55

fig 54

seleccione un producto para agregar a la devolución.

Para seleccionar uno de los productos existentes en la venta y hacerle la devolución lleve el Mouse sobre fila izquierda del código del producto y una vez situado sobre él haga clic, así quedarán seleccionados todos los datos y además esos mismos datos quedan visualizados en la parte izquierda de la pantalla con el título de "datos productos"; es allí en la parte izquierda donde usted puede modificar la cantidad devuelta si es la misma que la facturada o menos de dicha cantidad. ver fig 56.

ACSIS DEVOLUCION DE VENTAS

Devolucion de venta No: 29
 Venta No: 19369 Cod vendedor: 3

Datos Productos:
 Codigo: 11250409
 Descripción: nuevo
 Color: ningunoss
 Valor unitario: 15000
 Cantidad: 2
 Debuelta:
 Valor total \$: 60000

Codigo	Descrip	color	Val_Un	Cantida	V_Tota
74503C	EVEA	Amarillc	28000	3	84000
112504	nueovc	ningun	15000	4	60000
20205C	zapato	Blanco	43000	1	43000

Agregar a devolución

Finalizar Cerrar Observaciones

fig 56

Si observamos la pantalla de la fig 56 se facturaron 4 nuevo de color ninguno y se hace la devolución solamente de 2 en la parte izquierda en el único dato que se deja modificar luego seleccionamos agregar a la devolución ver fig 57 éste producto desaparece de la sección de la venta pero solo de vista y en la sección de devolución queda asignados los respectivos datos y nuevamente se inactiva el botón de agregar a devolución hasta no seleccionar otro producto que se haya vendido en dicha factura.

ACSIS DEVOLUCION DE VENTAS

Devolucion de venta No: 29
 Venta No: 19369 Cod vendedor: 3

Datos Productos:
 Codigo
 Descripción
 Color
 Valor unitario
 Cantidad
 Debuelta
 Valor total \$

Codigo	Descrip	color	Val_Un	Cantida	V_Tota
74503C	EVEA	Amarillc	28000	3	84000
20205C	zapato	Blanco	43000	1	43000

Agregar a devolución

112504	nueovc	ningun	15000	2	30000
--------	--------	--------	-------	---	-------

Finalizar Cerrar Observaciones

fig 57

Después de ello llene el espacio de las observaciones del porqué se realizó la devolución de lo contrario si ba a finalizar aparecerá un recuadro como el de la figura 58

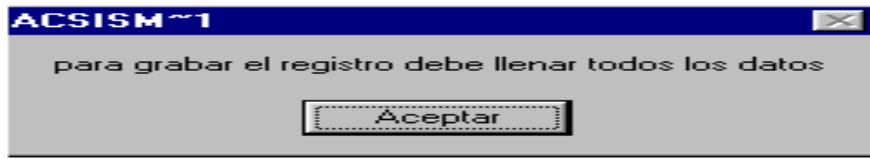


fig 58

Para terminar la devolución pulse el botón de finalizar y aparecerá nuevamente en el menú principal.

COMO HACER PEDIDOS EN EL SISTEMA

Seleccione los pasos que indica la fig 59. COMPRAS/ PEDIDOS

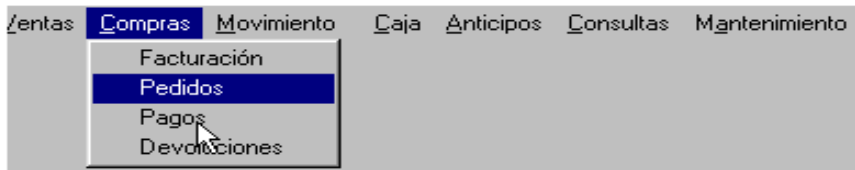


fig 59



fig 60

+aparecerá una pantalla como la de la figura 60

esta pantalla trae el número del pedido que se bá a realizar seleccione el plazo fig 61
Y seleccione la condición de pago fig 62.

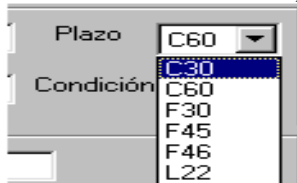


fig 61

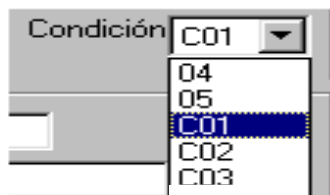


Fig 62

Pase a digitar los códigos de los productos que se irán a pedir, en el código del producto solo digite 2 números y presione ENTER el sistema le busca el código más cercano a este Luego se le visualizan los datos del producto ver fig 63.



fig 63

En esta sección tenga en cuenta las recomendaciones de **cómo facturar un producto** y vea la fig 40 A LA FIG 47 ya que los pasos son iguales para los códigos, las cantidades, los valores unitarios y para las modificaciones de los mismos en cantidades y valores.

Una vez terminado de hacer el pedido ver fig 64 puede punzar el botón de finalizar para grabar los datos.

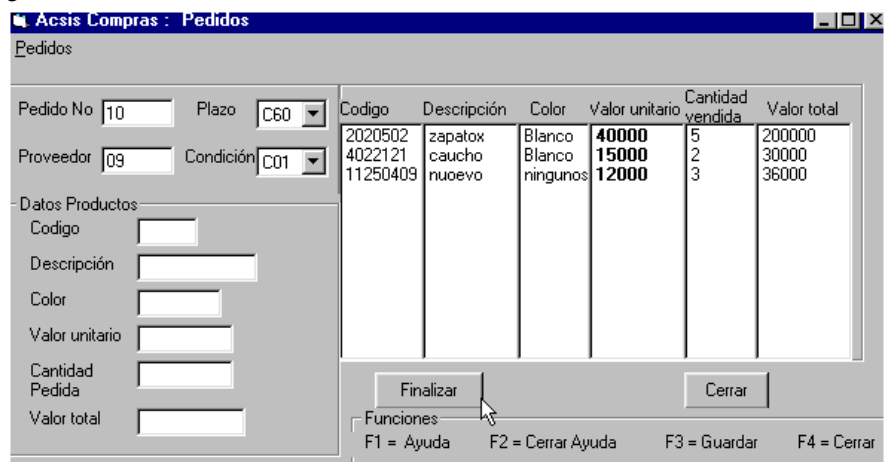


fig 64

Obviamente debe digitar un número de un pedido realizado de lo contrario mostrará un mensaje ver fig 67, si es válido el número al presionar ENTER aparecerá la pantalla como la fig 68 con los datos del pedido realizado.

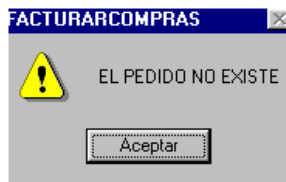


fig 67

Codigo	Descripción	Color	Valor unitario	Cantidad Comprada	Valor total
2020502	zapatox	Blanco	21	2	42
2450403	CANCXLAS	Azul	6000	3	18000

GRAN TOTAL 18042

fig 68

Si la factura llegó como se hizo el pedido solo presione el botón de finalizar y se guardan los datos si por alguna razón se debe modificar algo lleve al Mouse sobre el código del producto y haga clic, los datos pasarán a la parte izquierda donde pueden ser modificados; si comparamos las fig 68 se observa que del primer ítem "zapatos" se habían pedido 2 pero solo llegó 1 como se observa en la fig 69.

Una vez terminado de revisar y arreglar los datos puede seleccionar terminar para guardar los datos de la compra realizada y se actualice el stock de productos en el inventario.

The screenshot shows a software window titled "ACSIS FACTURACION DE COMPRAS". It contains several input fields for purchase details and a table of items. The "Facturando" section includes fields for "Pedido No" (9), "Compra No" (9), "Condición" (C01), "Plazo" (F45), and "Proveed" (45). The "Datos Productos" section includes fields for "Codigo" (20205), "Descripción" (zapatox), "Color" (Blanco), "Valor unitario" (21), "Cantidad Comprada" (1), and "Valor total" (21). The table below has columns for "Codigo", "Descripción", "Color", "Valor unitario", "Cantidad Comprada", and "Valor total". It lists two items: "2020502 zapatox Blanco" with a unit value of 21 and quantity of 1, and "2450403 CANCELAS Azul" with a unit value of 6000 and quantity of 3. A "GRAN TOTAL" field shows a value of 12021. Buttons for "Finalizar" and "Cerrar" are at the bottom left.

Codigo	Descripción	Color	Valor unitario	Cantidad Comprada	Valor total
2020502	zapatox	Blanco	21	1	21
2450403	CANCELAS	Azul	6000	3	18000
GRAN TOTAL					12021

fig 69

COMO HACER LOS PAGOS A LAS COMPRAS REALIZADAS

Del menú principal seleccione compras/pagos ver fig 70

The screenshot shows the main menu of the "Apoyos Contables Sistematisados ACSIS" application. The menu items are "Ventas", "Compras", "Movimiento", "Caja", "Anticipos", "Consultas", and "Mantenimiento". The "Compras" menu is open, showing sub-options: "Facturación", "Pedidos", "Pagos", and "Devoluciones". The "Pagos" option is highlighted with a mouse cursor.

fig 70

Aparecerá una pantalla con el No del pago y se sitúa el cursor para que se digite el No de la compra a la cual se le hace el pago respectivo ver fig 71 si se digita un número de compra inexistente aparecerá un mensaje ver fig 54.

Si digita la compra aparecerán los datos de la compra, si tiene devoluciones la compra también se observan todos sus datos con sus valores respectivos y si se han hecho algunos abonos también los observamos; en la parte derecha liquida cada valor, observemos que el botón de finalizar no está activo asta no dar un valor del pago a realizar sección en la cual el sistema solo recibe dígitos numéricos ver fig 72. Una vez hecho esto puede finalizar con dicho botón.

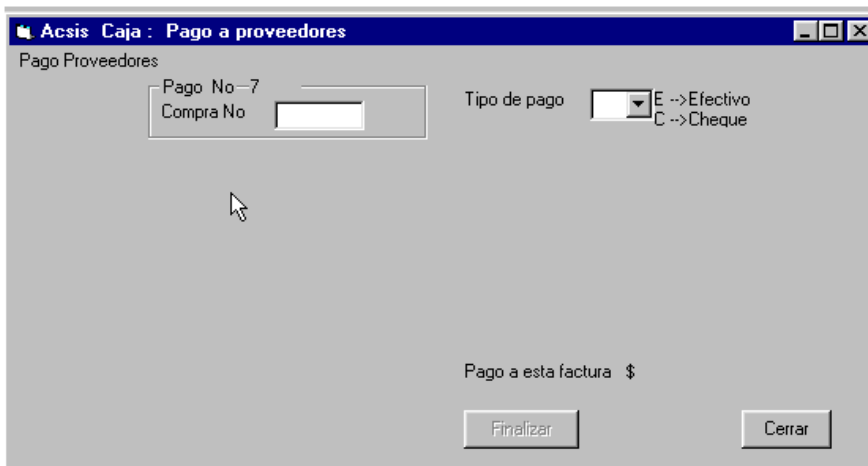


fig 71

Acsis Caja : Pago a proveedores

Pago Proveedores

Pago No-7 Tipo de pago E -->Efectivo
 Compra No 8 C -->Cheque

NUMERO	RECIBIDO	VENDIDO	TOTAL	IVA	ABONOS	PLAZO	CONDICION	PROVEEDOR
8	12-12-99	06-04-99	18042	2887	0	F45	C01	45

Devoluciones de esta venta

Devolucion No 12 Valor total de la Factura \$ 18042
 Fecha 12-12-99 Valor menos devolución \$ 42
 Proveedor 45 Valor total menos abonos \$ 42
 Valor Total 18000
 Observaciones gggggg

Pago a esta factura \$

fig 72

COMO HACER DEVOLUCIONES A LAS COMPRAS

Del menú principal seleccione COMPRAS/DEVOLUCIONES ver fig 73

Apoyos Contables Sistematisados ACSIS

Ventas **Compras** Movimiento Caja Anticipos Consultas Mantenimiento

- Facturación
- Pedidos
- Pagos
- Devoluciones**

fig 73

Nos muestra una pantalla que ya trae el No de devolución pidiendo digitar el No de compra a la cual se le hace la devolución si el número digitado no existe muestra un mensaje ver fig 54 de lo contrario nos muestra los datos de la compra en la parte derecha de la pantalla ver fig 74

Es de anotar que debe digitar el número y presionar ENTER

Codigo	Descripción	Color	Valor unitario	Cantidad Comprada	Valor total
2020502	apatox	Blanco	21	2	42
2450403	ANCXLAS	Azul	6000	3	18000

fig 74

Para seleccionar los datos, agregarlos a la devolución o modificar las cantidades y finalizar, ver sección **Como hacer devolución de venas** y las fig 54 ala fig 58.

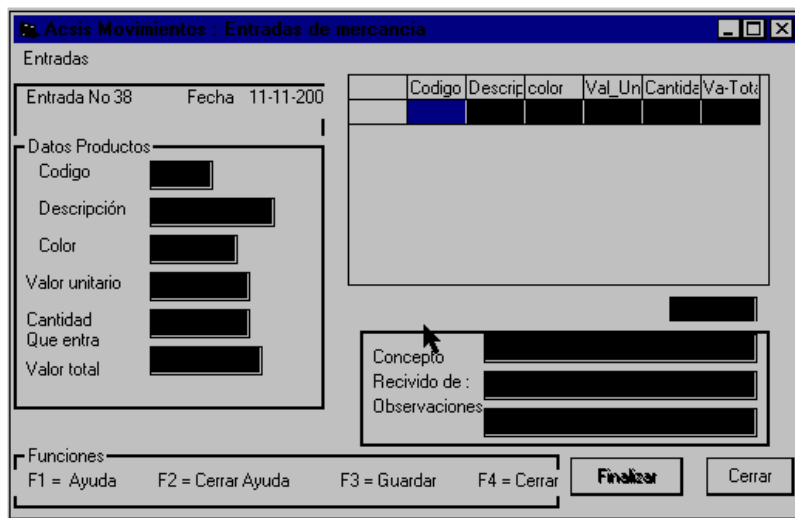
COMO HACER MOVIMIENTOS DE MERCANCIAS

COMO ENTRAR EMRCANCIA

Del menú principal seleccione MOVIMIENTOS /ENTRADAS ver fig 75



Una vez seleccionado éste menú aparecerá la pantalla de la fig 76 donde se calcula automáticamente el No de entrada y la fecha



The screenshot shows a window titled 'Acis Movimientos - Entradas de mercancía'. The window contains the following elements:

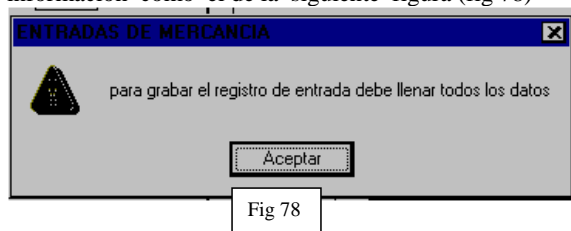
- Entradas:** Entrada No 38, Fecha 11-11-2000
- Datos Productos:** Codigo, Descripción, Color, Valor unitario, Cantidad, Que entra, Valor total
- Table:** A table with columns: Codigo, Descrip, color, Val_Un, Cantida, Va-Tot
- Concepto:** Concepto, Recivido de:, Observaciones
- Funciones:** F1 = Ayuda, F2 = Cerrar Ayuda, F3 = Guardar, F4 = Cerrar, Finalizar, Cerrar

Para entrar los productos con sus respectivos datos se irá a entrar en el movimiento, siga los mismos pasos de **Como facturar las ventas** y siga los pasos de [la fig 43 a la 46](#) luego de entrar los productos, diligencien los datos de la parte inferior izquierda de la pantalla ver fig 76

Concepto
Recivido de :
Observaciones

Fig 77

Luego de diligenciar estos datos presione el botón de FINALIZAR, si usted intenta terminar sin haber diligenciado alguno de los datos, entonces aparecerá una información como el de la siguiente figura (fig 78)



Si los datos son correctos se grabará el registro de entrada de mercancía y el programa quedará en el menú principal (fig 1).

COMO HACER SALIDAS A MERRCANCIA

Del menú principal seleccione MOVIMIENTOS /SALIDAS ver fig 75

Luego siga los pasos muy similares a los de la entrada de mercancía y vea las fig de la 75 a la 77.

COMO HACER ABONOS A ANTICIPOS

Del menú principal seleccione CAJA/ ABONO A ANTICIPOS figura 79 luego aparece una pantalla como el de la figura 80 en donde pide digitar el número del anticipo si usted intenta digitar letras no capturará sino datos numéricos, luego de digitar el número presione ENTER si no existe ese anticipo le informará por medio de un mensaje como el de la fig 81 de lo contrario le arroja los datos existentes de ese anticipo como lo muestra la figura 82.

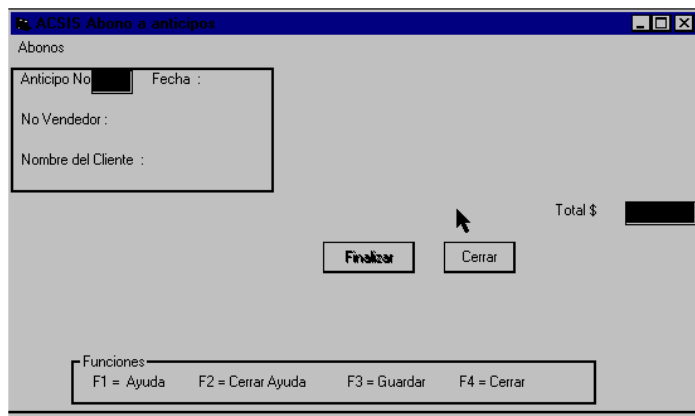
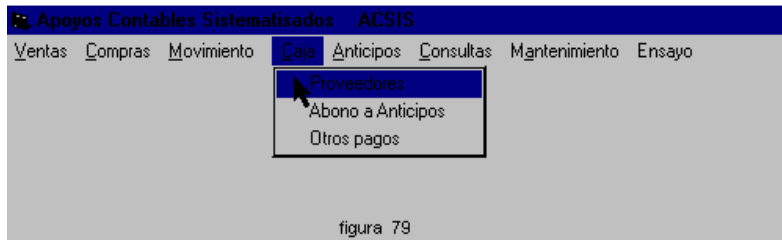
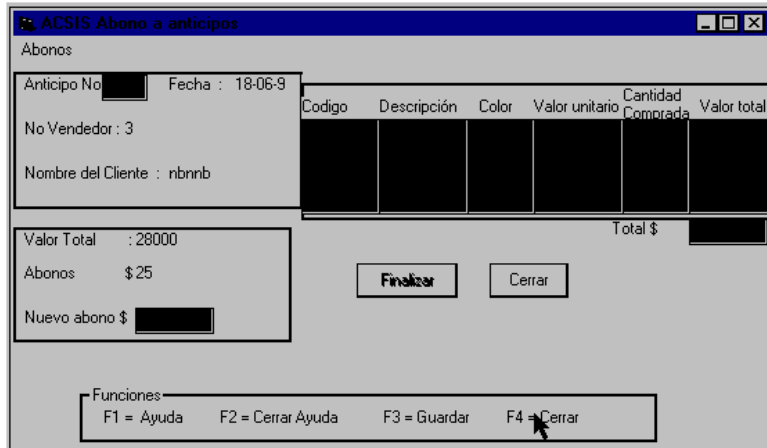


Figura 80



Figura 81



En el espacio del nuevo abono se digita la cantidad que se abona a el anticipo y luego se debe presionar el botón de finalizar y quedará situado en el menú principal .

COMO HACER OTROS PAGOS

Seleccione del menú principal CAJA /OTROS PAGOS similar al de la fig 79; luego aparecerá una pantalla como el de la fig 83

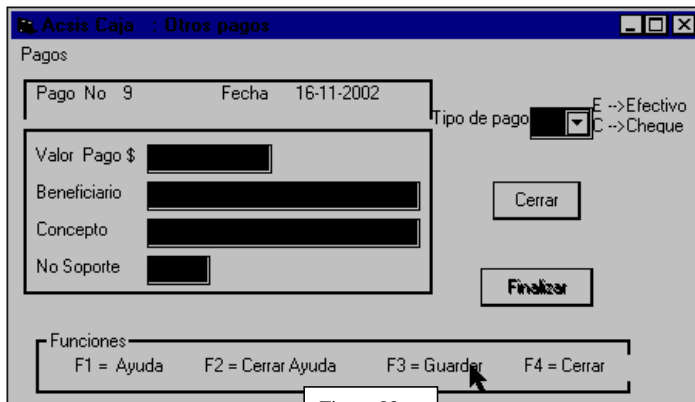


Figura 83

En ésta pantalla aparase calculado por el sistema en la parte superior el No del pago, el los espacios digite los datos pedidos por el sistema si precione enter para pasar a otro dato el sistema le arroja un mensaje como el de la figura 84

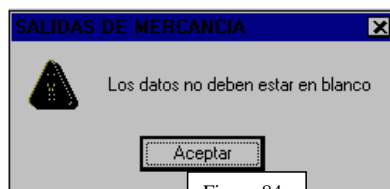
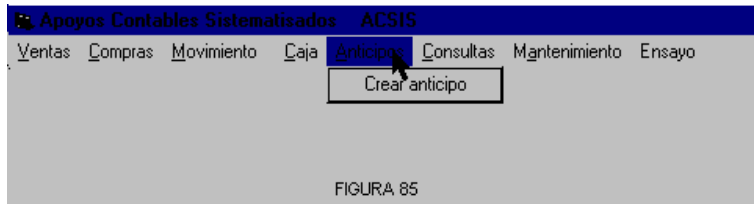


Figura 84

Si desea pasar a otro espacio a diligenciar otro dato usando el Mouse el sistema se lo permite y hasta que no llene en totalidad los datos no se activa el botón para finalizar que es el que le indica que puede guardar el archivo queando de nuevo en el menú principal.

COMO CREAR ANTICIPOS

Seleccione del menú principal ANTICIPOS /CREAR similar al de la fig 85; luego aparecerá una pantalla como el de la fig 86



Donde viene escrito por el sistema el No del Nuevo anticipo y la fecha y el puntero se sitúa en el código del producto al cual se quiere hacer el anticipo luego siga los mismos pasos de **Como facturar las ventas** y siga los pasos de la fig 43 a la 46 luego de entrar los productos, diligencien los datos de la parte inferior izquierda de la pantalla ver fig 86 del concepto, el valor del abono y el nombre del cliente que separa la mercancía , teniendo en cuenta el tipo de dato solicitado en de cada sección; luego de ello puede grabar el registro seleccionando el botón de finalizar , recuerde que debe diligenciar todos los datos incluyendo el del código del vendedor, si intenta lo contrario aparecerá un mensaje como el de la figura 87.



FIGURA 86



Figura 87

COMO HACER CONSULTA GENERAL DE PRODUCTOS

Seleccione del menú principal CONSULTAS/GENERAL DE PRODUCTOS aparecerá una pantalla similar al de la fig 88 para poder ver toda la información necesaria utilice las barras de desplazamiento horizontal y vertical que aparecen en la pantalla.



Figura 88

COMO HACER CONSULTA INVENTARIO FISISCO

Seleccione del menú principal CONSULTAS/INVENTARIO FISICO aparecerá una pantalla similar al de la fig 89 DONDE NOS MUESTRAN el código, el nombre, el valor de costo y la cantidad sino también los totales y el valor total del inventario físico ver fig 89.

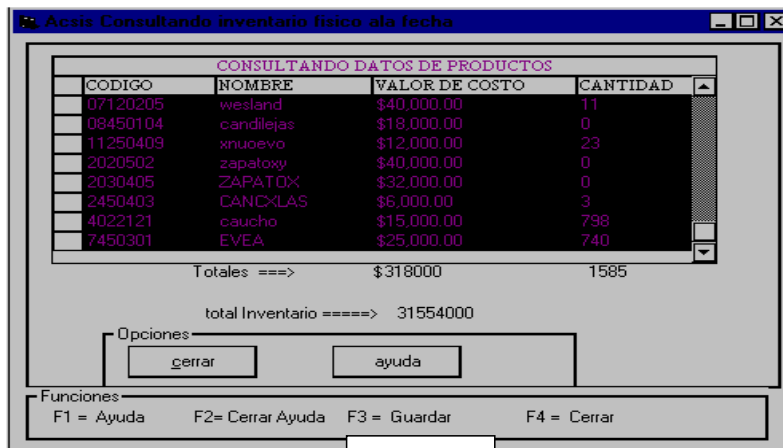


Figura 89

Hhjghghghjgg
Lkl̄kl̄kl̄k̄
Kl̄kl̄
Lkl̄k̄
+

