



MANUAL

SISTEMA INFORMÁTICO FINANCIERO

El ERP adecuado para sus necesidades

Aplicaciones WEB adaptable a cualquier modelo de negocio, satisfaciendo un amplio sector de empresas nacionales y multinacionales, llevando su experiencia e información a otro nivel



MANUAL DE USO
BANCOS

BANCOS

Bienvenido al ERP (Enterprise Resource Planning) que le ofrece una solución accesible para reducir sus costos y aumentar la productividad a través de sus diferentes módulos, diseñados y adecuados de tal manera que se cumplan las premisas anteriores.

Uno de nuestros objetivos es, proporcionar herramientas que faciliten el control de los diferentes activos de la empresa; logrando adecuar cada módulo de acuerdo a las necesidades de cada una.

Sin más preámbulo damos inicio a este tutorial que mostrará en forma fácil y comprensible como utilizar el módulo de bancos.

I. MODULO DE BANCOS

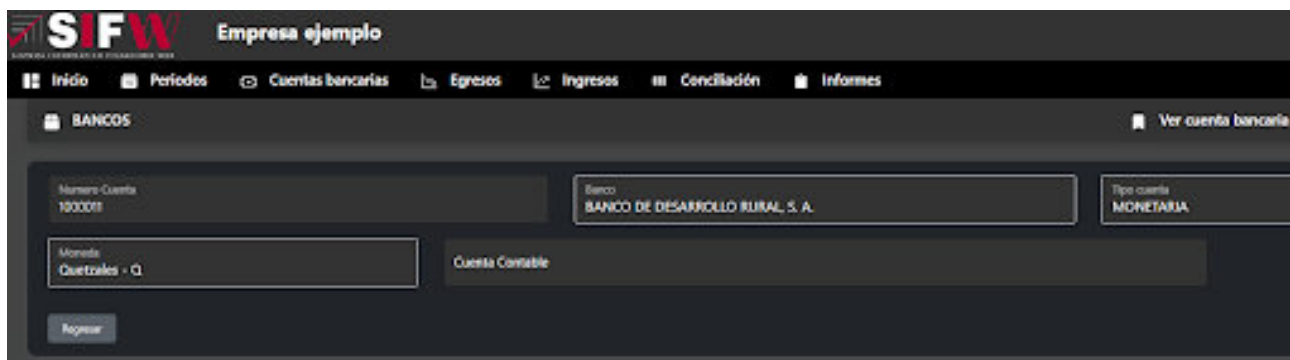
En este módulo es donde emitimos cheques y notas de débito, los cuales afectan a los proveedores o no, además de los depósitos y notas de crédito para nuestros clientes o no, se relaciona con el módulo de compras, facturación y contabilidad si así se requiere y configura.

i. PERÍODOS

Desde esta opción creamos los períodos de trabajo, afectando todos los módulos que lo requieren, en estado podemos dejarlo abierto o cerrado, en tal caso ya no se podrán ingresar movimientos, solo consultar los que ya existen.

ii. CUENTA BANCARIA

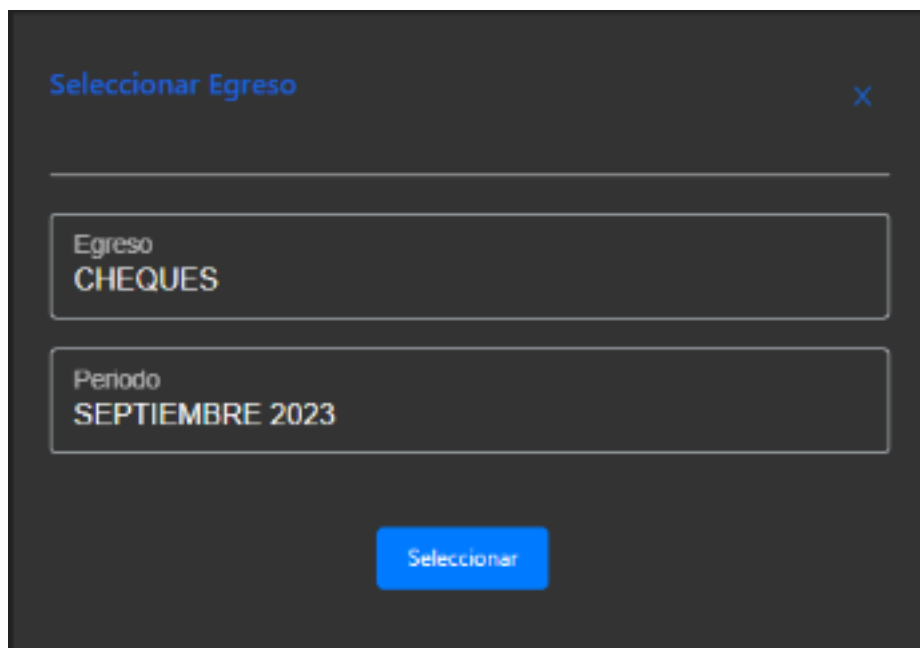
Desde acá creamos las diferentes cuentas bancarias que la empresa tiene registradas a su nombre, se debe completar todos los datos y si se tiene el módulo de contabilidad agregar la cuenta contable.



The screenshot shows the SIF system interface for creating a bank account. The header includes the SIF logo and the text "Empresa ejemplo". The navigation menu contains "Inicio", "Periodos", "Cuentas bancarias", "Egresos", "Ingresos", "Conciliación", and "Informes". The main content area is titled "BANCOS" and includes a "Ver cuenta bancaria" link. The form fields are: "Número-Cuenta" (1000001), "Moneda" (Quetzales - Q), "Banco" (BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.), "Tipo cuenta" (MONETARIA), and "Cuenta Contable". A "Registrar" button is located at the bottom left.

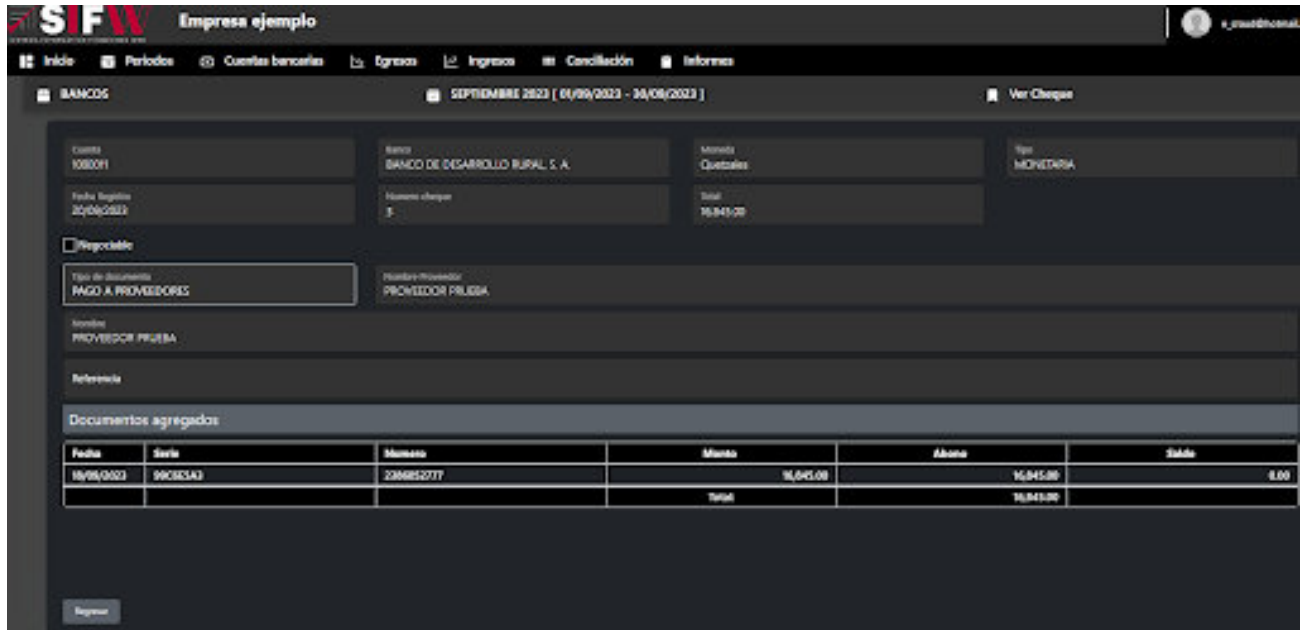
ii. EGRESOS

Corresponde a la emisión de cheques o notas de débito que pueden afectar a un proveedor rebajando la cuenta por pagar o creando un anticipo.



The screenshot shows a modal window titled "Seleccionar Egreso" with a close button (X). The form fields are: "Egreso" (CHEQUES) and "Periodo" (SEPTIEMBRE 2023). A blue "Seleccionar" button is located at the bottom center.

Una vez elegido el tipo de movimiento y el período procedemos a llenar los datos requeridos con se ve a continuación:

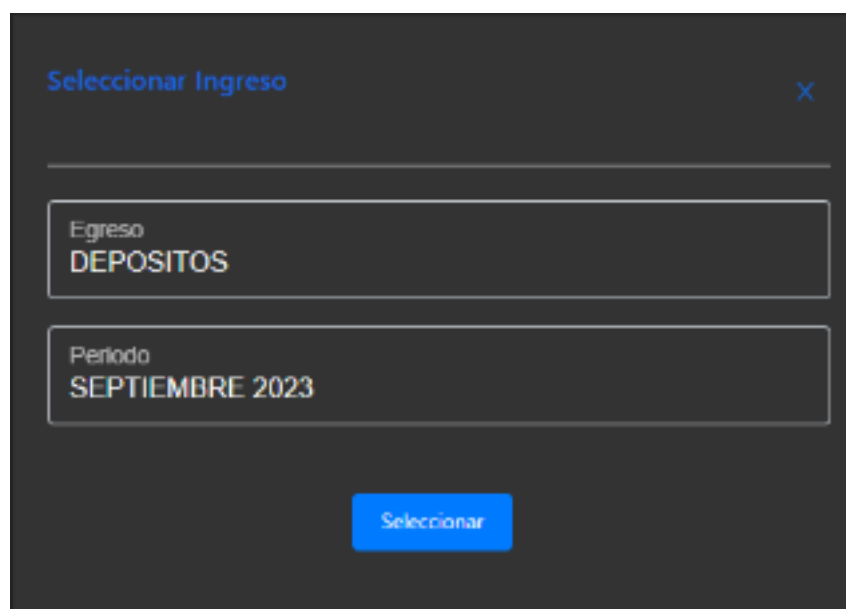


BANCOS | SEPTIEMBRE 2023 [01/09/2023 - 30/09/2023]

| Fecha | Serie | Monto | Abono | Saldo |
|------------|---------|------------|-----------|-------|
| 18/09/2023 | 9908243 | 2388852777 | 16,845.00 | 8.00 |
| | | Total | 16,845.00 | |

ii. INGRESOS

Podemos realizar el ingreso de efectivo a las diferentes cuentas bancarias existentes, ya sea de nuestros clientes o por otros motivos.



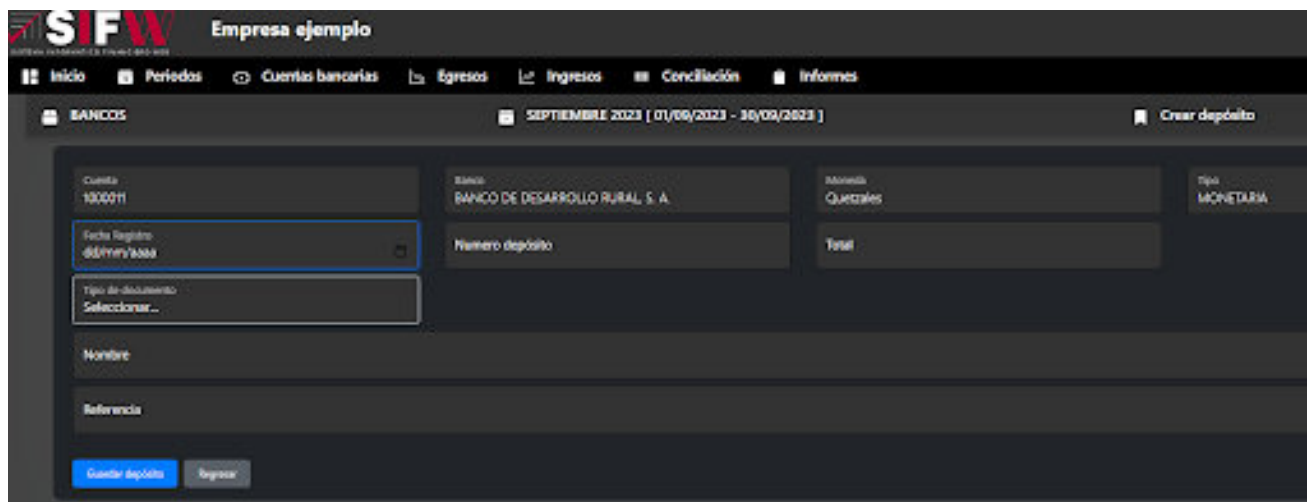
Seleccionar Ingreso

Egreso
DEPOSITOS

Periodo
SEPTIEMBRE 2023

Seleccionar

Seleccionado el tipo de movimiento y el período de trabajo, procedemos a completar los datos requeridos, tal como se muestra a continuación:



ii. CONCILIACIÓN BANCARIA

Podemos realizar las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas en forma fácil, emitiendo el formato estándar de la conciliación.



ii. INFORMES

Aunque cuenta con una buena gama de informes, estos pueden ser personalizados o bien crear nuevos a medida, dentro de los que se muestran

- Diario de bancos
- Listado de egresos
- Listado de ingresos
- Conciliación bancaria