



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

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN

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 facturación.

I. MODULO DE FACTURACIÓN Y CxC

En este módulo es donde emitimos las facturas, notas de crédito y notas de débito para nuestros clientes locales y del exterior, creando en forma automática la cuenta por cobrar, se relaciona con el módulo de inventarios, bancos y contabilidad si así se requiere y configura.

i. PARÁMETROS

Dentro de parámetros encontramos las siguientes opciones:

- **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.



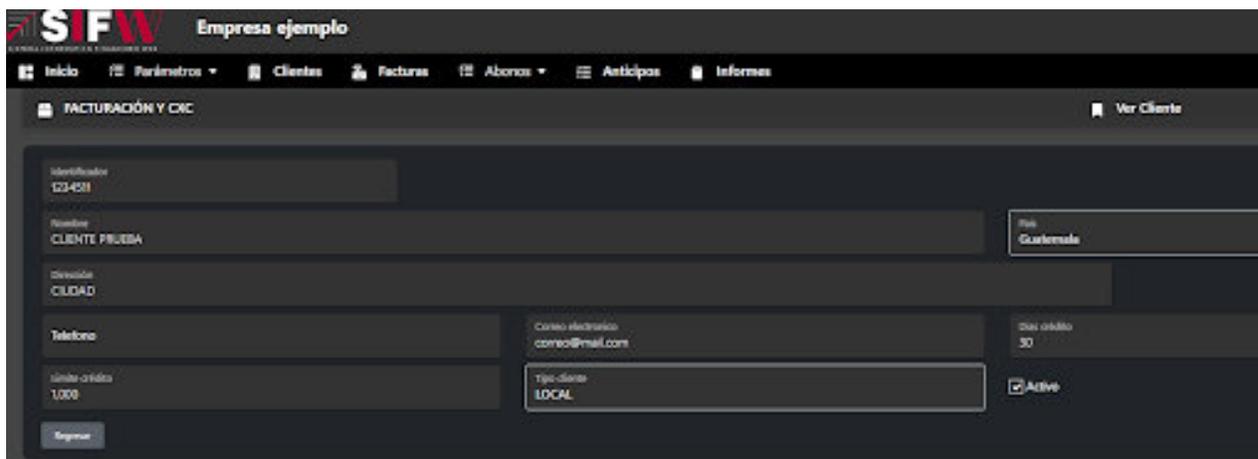
- Tipo de documento:** En esta opción se pueden crear todos los tipos de documentos necesarios, los cuales se parametrizan si afectan IVA, así como si es una CARGO o ABONO, también le colocamos si aparece en el libro de ventas o no. Acá les dejamos unos ejemplos :

<u>TIPO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>EFFECTO</u>	<u>LIBRO VENTAS</u>
FACT	FACTURA	CARGO	SI
FACM	FACTURA CAMBIARIA	CARGO	SI
NDEB	NOTA DE DÉBITO	ABONO	SI
NCRE	NOTA DE CRÉDITO	ABONO	SI <input type="checkbox"/>

- Tipo de cambio:** En esta opción se pueden ver el tipo de cambio de los diferentes días del mes que se escoge, este puede ser parametrizado para que se conecte al banco de Guatemala al iniciar el sistema y grabar si eso es lo que se quiere.

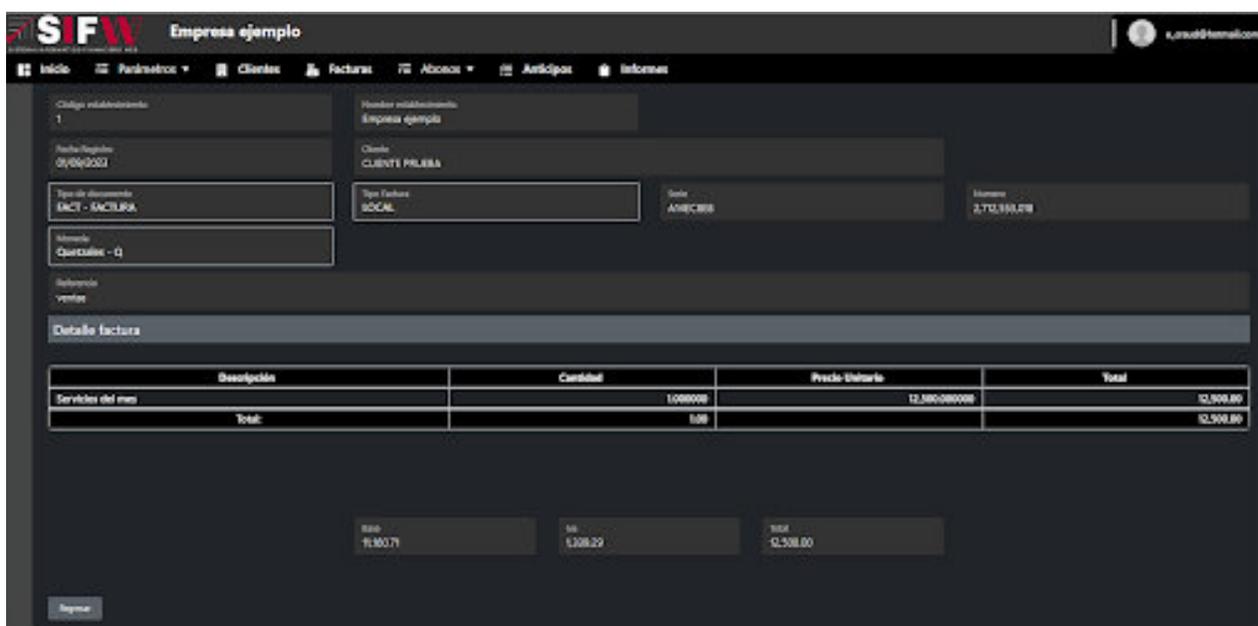
ii. CLIENTES

En esta opción se ingresan los clientes que después serán utilizados en la emisión de facturas u otro documento, es importante completar las casillas para que salgan adecuadamente en los diferentes reportes.



iii. FACTURAS

Esta es la parte medular de este módulo ya que desde acá se emiten las facturas o en el caso específico de Guatemala se puede configurar para emitir documentos en régimen FEL, cargando la cuenta por cobrar del cliente y rebajando del inventario las unidades si así está configurado.



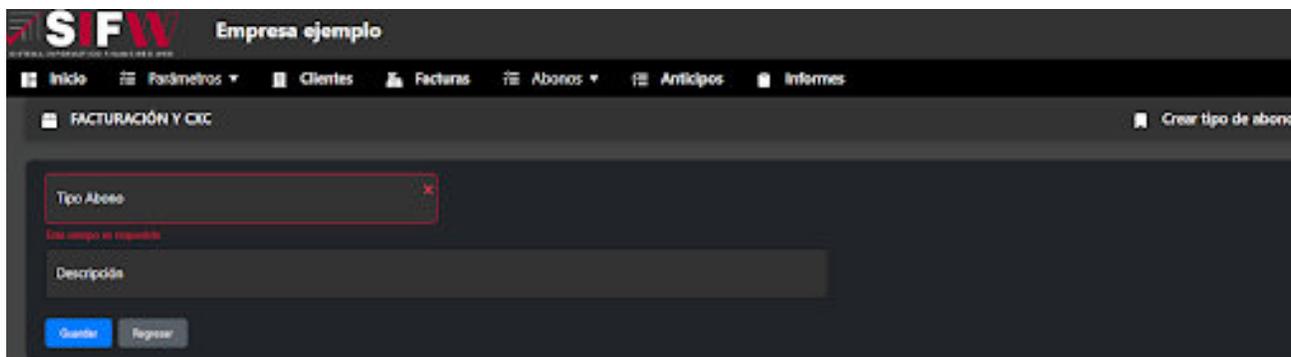
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Servicios del mes	1,000,000	12,500.00	12,500.00
Total:	1,000		12,500.00

IVA: 1,800.71 IR: 1,208.29 IVA: 12,500.00

iv. ABONOS

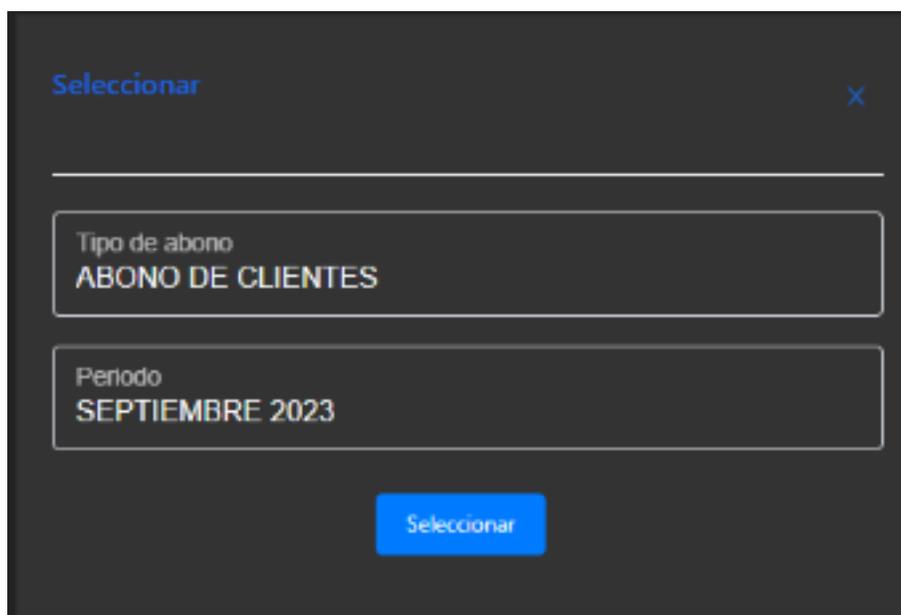
De esta opción podemos abonar las diferentes facturas, ya sea por retenciones de impuestos o por otros conceptos. Las opciones son

- **Tipo de Abono:** Acá se crean los diferentes conceptos para los abonos que se utilizarán para bajar el saldo de las facturas.



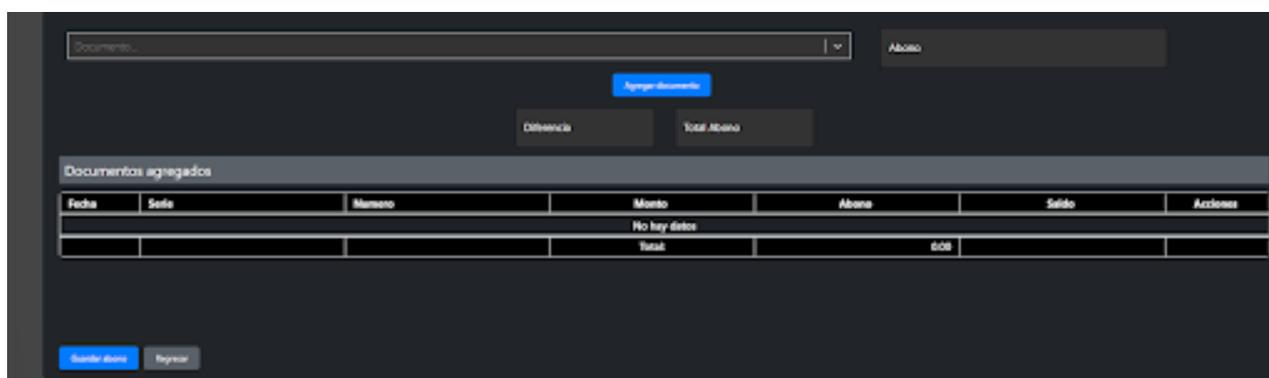
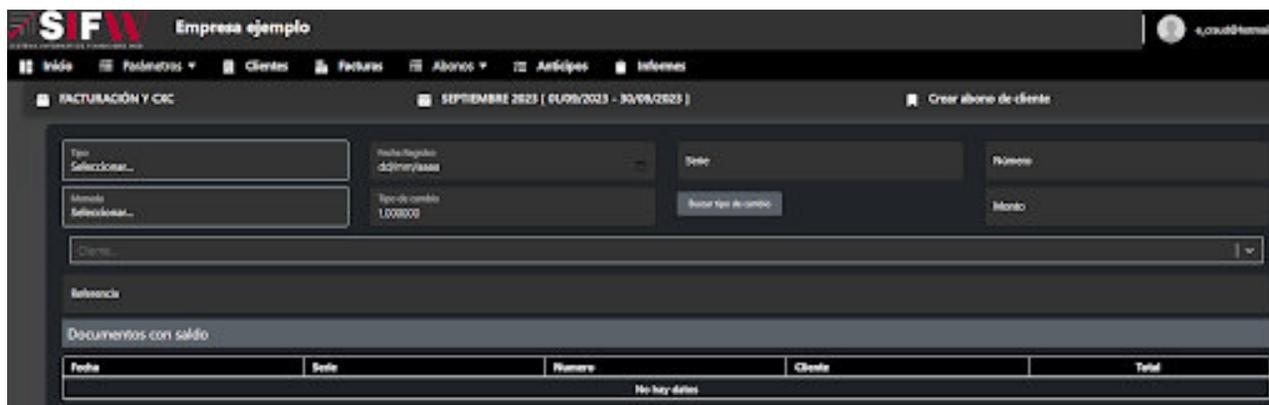
The screenshot shows the SIFW web application interface for 'Empresa ejemplo'. The navigation menu includes Inicio, Parámetros, Clientes, Facturas, Abonos, Anticipos, and Informes. The main content area is titled 'FACTURACIÓN Y CIC' and contains a form for 'Crear tipo de abono'. The form has a 'Tipo Abono' field with a red border and a red 'x' icon, indicating it is required. Below it is a 'Descripción' field. At the bottom of the form are 'Guardar' and 'Regresar' buttons.

- **Abonos:** Esta opción permite el ingreso de los diferentes abonos a las facturas locales y de exportación, reflejando únicamente el saldo por cobrar.



The screenshot shows a 'Seleccionar' dialog box with a blue title bar and a close button (X). The dialog contains two input fields: 'Tipo de abono' with the value 'ABONO DE CLIENTES' and 'Periodo' with the value 'SEPTIEMBRE 2023'. At the bottom of the dialog is a blue 'Seleccionar' button.

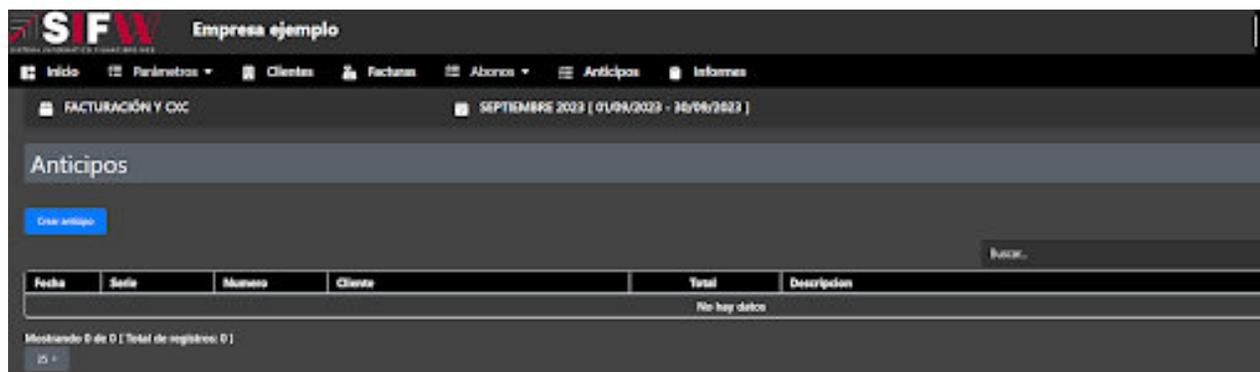
Una vez elegida la opción y el mes, se ingresan los datos requeridos y al elegir el cliente aparecerán las facturas que aún tengan saldo, pudiendo seleccionar una por una y colocarle el monto a abonar.



v. ANTICIPOS

Esta opción es para aplicar los depósitos y notas de crédito de bancos emitidos a clientes por anticipos sobre ventas, es apropiado para los ingresos realizados en un mes anterior a la emisión de la factura, desde acá abonamos la factura que se relaciona al depósito o nota de crédito bancario, rebajando el saldo de la factura.

Es importante mencionar que los módulos que se relacionan con contabilidad, generan o propone una partida contable pre establecida por el sistema.



v. 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 están:

- Listado de clientes
- Libro de ventas
- Listado de facturas
- Listado de abonos
- Listado de precios
- Anticipos no aplicados
- Estado de cuenta
- Antigüedad de saldos