

INFORMACIÓN

ALTECSOFT ERP SOFTWARE CONTABLE ADMINISTRATIVO

GERENCIA DEL PRODUCTO

ALTECSOFT

Guayaquil, Ecuador.

05 de Noviembre del 2020

Duran primavera 2 sector 1C.

☎ 099 823 3153

✉ info@tfase.com

www.tfase.com

(Guayaquil - Ecuador)





INFORMACIÓN COMERCIAL SOFTWARE ALTECSOFT

1. INTRODUCCIÓN

Conscientes de las necesidades cambiantes del mercado, las organizaciones deben responder rápida y efectivamente, siendo necesario aplicar conocimientos y tecnología que permita obtener los mejores resultados a nivel de rentabilidad, para ello es importante contar con información oportuna y equipo humano capacitado en las nuevas y mejores prácticas administrativas y en el uso adecuado de tecnología, por esta razón TFASE presenta el SOFTWARE administrativo contable ALTECSOFT, que cuenta con una serie de complementos como; asesoría en las mejores prácticas administrativas, adecuado uso de tecnología informática, apoyo contable, tributario y de operaciones, todo esto con la finalidad de afianzar su crecimiento y desarrollo, nuestra herramienta cuenta con más de 50 implementaciones y viene sirviendo al mercado Ecuatoriano por más de 10 años siempre en continua actualización.

2. ¿QUIENES SOMOS?

TFASE S.A. es una empresa fundada en el año 2009 con la firme convicción de aportar a la sociedad con tecnología Software que faciliten y apoyen el desarrollo de las empresas y sociedad en general.

Estamos ubicados en la ciudad de Durán.

Página Web : www.tfase.com

Duran primavera 2 sector 1C.

☎ 099 823 3153

✉ info@tfase.com

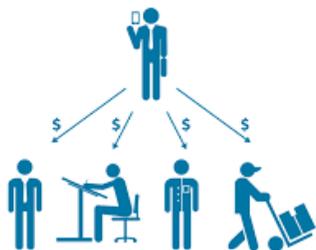
www.tfase.com

(Guayaquil - Ecuador)

TECNOLOGÍA POR FASES



3. ¿COMO LO HACEMOS?



LEVANTAMIENTO DE POLÍTICAS Y PUNTOS CRÍTICOS DEL NEGOCIO

Se solicita Estructura de Productos, Esquema Comercial y Estructura Contable.



PARAMETRIZA EL SOFTWARE

Se hacen Carga inicial de Productos, Clientes, Proveedores, Precios, etc.



CAPACITACIÓN

Metodología Aprender Haciendo (Learning By Doing), se utiliza casos reales de cada puesto de trabajo



PUESTA EN PRODUCCIÓN - ACOMPAÑAMIENTO

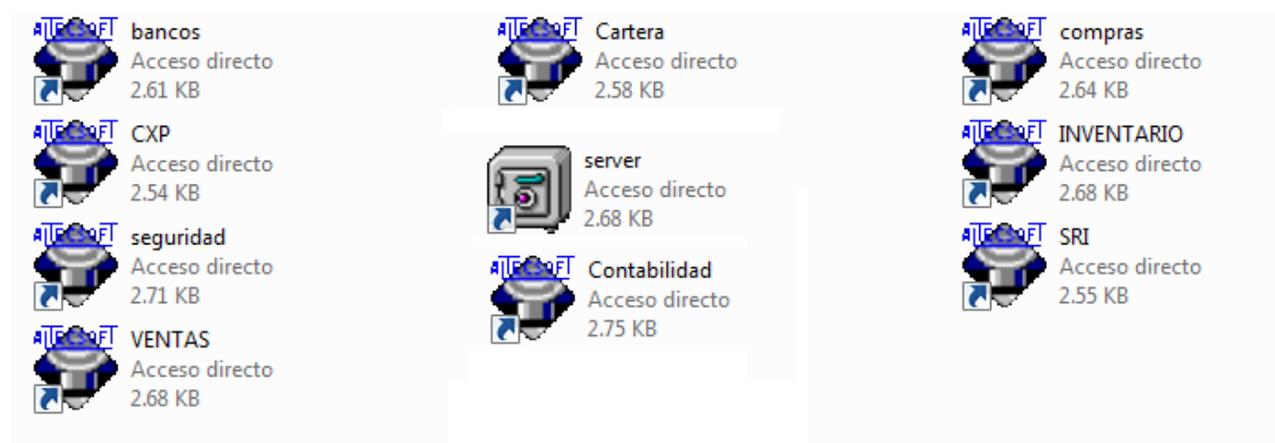
Uso real del software para tareas diarias, se acompaña hasta la emisión de sus balance y declaración.

Partimos con un estudio del modelo de negocio de su empresa, esto nos permitirá seleccionar la mejor parametrización del sistema y brindarle recomendaciones que ayuden a mejorar el uso horas/hombre y sienten las bases para su desarrollo y crecimiento. El siguiente paso es establecer un cronograma de trabajo con las diferentes actividades que deben realizarse para culminar con éxito el proyecto, teniendo entre las principales, toma de inventario físico, saldos de cobranza y proveedores, capacitación del personal y parametrización del software.

4. ¿QUIENES APOYAN EL PROCESO?

En Tfase contamos con profesionales de gran nivel con más de 10 años de experiencia en el sector del software y sobre todo en la automatización de negocios, para ello tenemos un equipo multidisciplinario como; Ingenieros en Sistemas, Ingenieros en Administración de Empresas, Contadores CPA, Analistas de Sistemas y Técnicos en Equipos. Tfase considera pilar importante de su desarrollo y crecimiento la innovación por ello constantemente capacita a su personal y brinda las facilidades para que ellos se desarrollen y hagan de la búsqueda de conocimiento una de sus principales características.

5. ¿QUÉ CONTIENE ALTECSOFT EN SU VERSIÓN FULL?

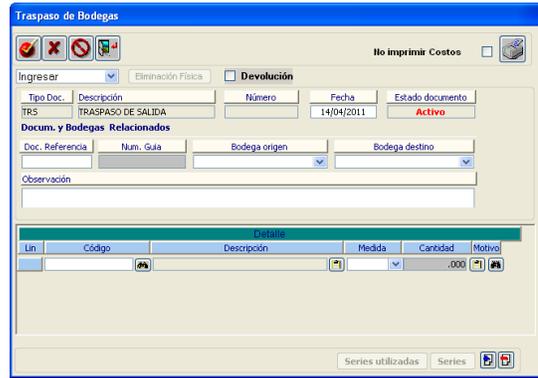


El paquete incluye:

- Manejo de inventario
- Facturación y notas de crédito
- Bancos
- Proveedores
- Cobranza
- Generación de Balances contables
- Generación de Archivos tributarios para SRI
- Seguridad
- Facturación electrónica en la nube como servicio SAAS
- Tablero de Indicadores para Ventas AISBI
- Linked para integrar los documentos electrónicos recibidos como Retenciones y factura del proveedor.
- Control de Activo Fijo
- Liquidación de Roles

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Soporte ilimitado de Bodegas
- ✓ Soporta más de 1 millón de productos
- ✓ 2 niveles de Agrupación principales para organizar ítems y 5 opcionales.
- ✓ Control en medida Base y soporte de medidas alterna por ítems.
- ✓ Multi-Bodega.
- ✓ Soporte para código de Barra.
- ✓ Traspaso entre bodegas
- ✓ Movimientos de Egreso e Ingreso
- ✓ Costo promedio
- ✓ Guía de remisión
- ✓ Ajuste físico de inventario
- ✓ Informe Inventario valorizado
- ✓ Kardex



Traspaso de Bodegas

Ingresar Eliminación Física Devolución No imprimir Costos

Tipo Doc.: TRS Descripción: TRASPASO DE SALIDA Número: Fecha: 14/04/2011 Estado documento: Activo

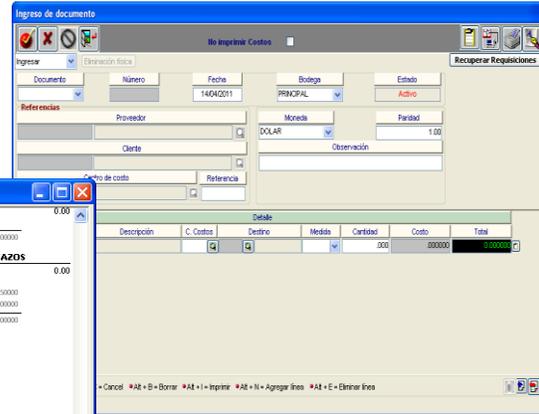
Docum. y Bodegas Relacionados

Doc. Referencia: Num. Guía: Bodega origen: Bodega destino:

Observación:

Lin	Código	Descripción	Medida	Cantidad	Motivo
				.000	

Series utilizadas



Ingreso de documento

Ingresar Eliminación física Recopilar Requisiciones No imprimir Costos

Documento: Número: Fecha: 14/04/2011 Bodega: PRINCIPAL Estado: Activo

Referencias

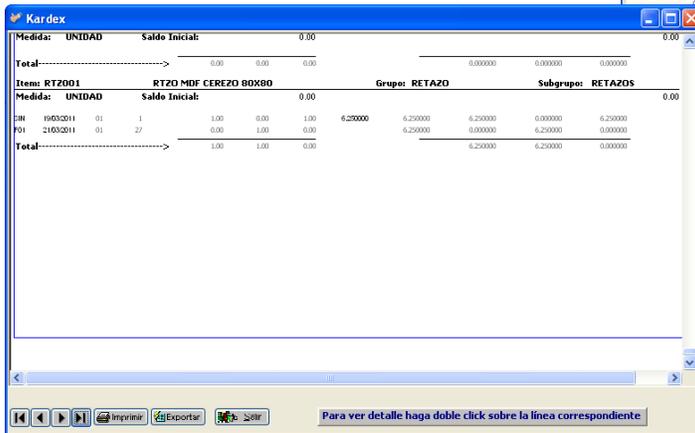
Proveedor: Moneda: DOLAR Paridad: 1.00

Cliente: Observación:

Detalle

Descripción	C. Costos	Destino	Medida	Cantidad	Costo	Total
				300	300000	300000

Cancel *AB* B= Borrar *AL* I= Imprimir *AJ* N= Agregar líneas *AE* E= Eliminar ítem



Kardex

Medida: UNIDAD Saldo Inicial: 0.00

Item:	RTZ001	RTZO MDF CEREZO BOXBO	Grupo:	RETAZO	Subgrupo:	RETAZOS
Medida:	UNIDAD	Saldo Inicial:	0.00			0.00
Tot:			0.00	0.00	0.00	0.000000 0.000000 0.000000
Medida:	UNIDAD	Saldo Inicial:	0.00			0.00
3M	196020011	01	1	1.00	0.00	1.00 6.250000 6.250000 0.000000 6.250000
PSI	214020011	01	27	0.00	1.00	0.00 6.250000 0.000000 6.250000 0.000000
Tot:				1.00	1.00	0.00 6.250000 6.250000 0.000000

Para ver detalle haga click sobre la línea correspondiente

5.2. FACTURACIÓN – VENTAS

- ✓ Múltiples tipos de documentos para Control de secuencia por punto de emisión (factura preimpresa o electrónica)
- ✓ Registro de cotización
- ✓ Registro de pedidos distribuidores
- ✓ Facturación.
- ✓ Guía de remisión.
- ✓ Devolución de mercadería.
- ✓ Resúmenes de ventas
- ✓ Estadísticas de ventas por cliente, vendedor y producto.
- ✓ Configuración de varias formas de pago y datos de crédito
- ✓ Control de cupo de crédito y vigencia para clientes.



RESUMEN DE VENTAS

FECHA: 16/04/2011 PAGINA: 1 de 1

PERIODO: 01/01/2011 - 31/12/2011

AB	Fecha	Refer.	Pedido	Cliente	Neto	IVA	Impuesto2	Exporto	Total
PRINCIPAL									
FACTURA									
4	16/05/2011			MEXICOLO CEVAR	20.00	2.00	0.00	0.00	22.00
6	16/05/2011			LIMBA SA	23.00	2.70	0.00	0.00	25.70
6	16/05/2011			MARCO JULIO	10.00	1.01	0.00	0.00	11.01
7	16/05/2011			MARCO MARCO	62.00	7.00	0.00	0.00	69.00
8	16/05/2011			CARRERA MONICA	16.00	1.80	0.00	0.00	17.80
8	16/05/2011			LACERDA JULIO	45.00	4.92	0.00	0.00	49.92
3	16/05/2011			PANDEZ NAVARRETA	62.00	6.86	0.00	0.00	68.86
2	16/05/2011			RODRIGUEZ ORDONHO	62.00	6.85	0.00	0.00	68.85
4	16/05/2011			FRANCO ERICA	100.00	10.20	0.00	0.00	110.20
5	16/05/2011			CLACOR	62.40	11.29	0.00	0.00	73.69
4	16/05/2011			MORA ANDRES	71.00	7.84	0.00	0.00	78.84
7	16/05/2011			TAMBA FELIX	7.00	0.80	0.00	0.00	7.80
8	16/05/2011			FERNANDEZ WALLY	22.00	2.40	0.00	0.00	24.40
3	16/05/2011			FACCORI MIGUEL	65.00	7.08	0.00	0.00	72.08
3	16/05/2011			VELAZQUEZ PAOLA	174.00	18.80	0.00	0.00	192.80
2	16/05/2011			VALDEZ ELECTRA	12.00	1.31	0.00	0.00	13.31
2	16/05/2011			JIMENEZ VERAJAYE	11.00	1.20	0.00	0.00	12.20
3	16/05/2011			CONSUMIDOR FINAL	6.00	0.65	0.00	0.00	6.65
4	16/05/2011			RISALES ANDRADES JORGE	25.00	2.70	0.00	0.00	27.70
2	16/05/2011			MOZO HYUN SUHO	121.40	13.07	0.00	0.00	134.47
4	16/05/2011			ALVAREZ CARLOS	14.00	1.52	0.00	0.00	15.52
9	16/04/2011			MARCO JULIO	26.00	2.80	0.00	0.00	28.80
					1.144.602	137.37	0.00	0.00	1.281.97
					1.144.602	137.37	0.00	0.00	1.281.97

Impresión Exportar

Ingreso de Documentos - Multibodegas

Modificar | Alt + D = Desc.Rec. | Alt + P = Pagos

Datos Generales | Datos Adicionales | Descuentos / Recargos | Condi. Cobro

Sucursal: SYC - ADMINISTRACI | Tipo Doc.: FACTURA ADMIN. M | Número: 1004884
 Fecha: 29/05/2010 | Guía remisión | Referencia | Estado: Activado

Código Cliente: 01667 | AMADOR AROSEMENA FERNANDO ENRI | Relacionar Pedidos
 Lista Precios: PRECIO DE VEP | Vendedor: SYC | Comisión: 0.00

Moneda: DOLAR | Paridad: 1.00 C.C. ADMINISTRACI
 Bodega: BODEGA ADMINISTR | Análisis vta. | Datos de Entrega | Datos del Cliente

Subtotal: 58.34
 (-) Total Dscos.: 0.00
 (+) Total Recrgs.: 0.00
 Exento: 0.00
 Gravable: 58.34
 (+) Total Imp. 1: 7.00
 (+) Total Imp. 2: 0.00
 (+) Total Imp. 3: 0.00
TOTAL: 65.34

Lin.	Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	%D/R	Precio Final	Total	Muestra
1	4010020	PARQUEO SUNFISH Y LASER	UNI	1.000	58.34	.00	58.34	58.34	

Alt + G = Grabar documento | Alt + C = Cancelar documento | Detalle Cliente | Doc. Pendientes | Ped. Pendientes | Series utilizadas | Series

Estadística de Ventas por Sucursal

FECHA: 16/07 | PAGINA:

ESTADÍSTICA DE VENTAS POR SUCURSAL
 PERIODO: 01/01/2011 - 31/12/2011

ITEM	Descripción	Med.	Unidades	VENTA Netas	%D/R	Costo Total	MARGEN Netos
Sal: 01 PRINCIPAL							
FOR FORMICA							
Subgrupo: FORM FORMICAS							
	FORMICA BLANCA BRILLANTE	UNI	4.50	52.68	0.00%		
			4.50	52.68	0.00%		
Subgrupo: PIZARRAS							
	PIZ CUADRATA 1.22X2.44	UNI	3.00	174.12	0.00%		
			3.00	174.12	0.00%		
			7.50	226.78	0.00%		
MAD MADERA							
	HRMEL001H MEL HR HAYA CATEDRAL LISO 15X 1,83 X 2,4-UNI		2.00	20.00	0.00%		

Imprimir | Exportar | Salir

5.3. CONTABILIDAD

- ✓ Más de un millón de cuentas
- ✓ Control de auxiliares
- ✓ Control por Centro de Costos
- ✓ Ahorro de tiempo con el uso de diseño automático de asientos contables.
- ✓ Registro de diario contables
- ✓ Emisión de Balance General
- ✓ Emisión de Estado de Pérdidas y Ganancias
- ✓ Emisión Mayor contable
- ✓ Indicadores financieros

Comprobantes

Ingresar | Eliminación Física

Tipo Comprobante: DIARIO GENERAL | Clase: ASIENTO DE APERT | Número: | Fecha: 16/04/2011 | Monto: 10,000.00 | Estado: Activo

Cuenta Contable: | Tipo Auxiliar: | Centro de Costo: | Moneda: DOLAR | Movimiento: DEBE | Valor Mon. Mov: 00

Linea	Cuenta Contable	Descripción	Tipo Aux.	Auxiliar	Mon.	Centro Costo	Mov.	Valor Mon. Mov.	Concepto
1	1131005	CLIENTES	CLIENTE	0005301100	DO		D	10,000.00	

Total Moneda Extranjera: | Total Moneda Nacional: | Total Debe: | Total Haber: | Diferencia: 10,000.00

Alt-G Grabar | Alt-C Cancelar | Alt-B Borrar | F4 Consulta Clas. | F5 Nueva línea | Esc Elimina línea | Alt-S Salir

Moneda Movimiento: DOLAR | Paridad: 1.00 | General: Detallado | Tipo de Cuentas Históricas: | Usar cuentas con saldo cero: | Mostrar saldos acumulados: | Mostrar Auxiliares: | Mostrar clas. de orden:

Página: 1 de 4 | Fecha de emisión: 25/01/2011

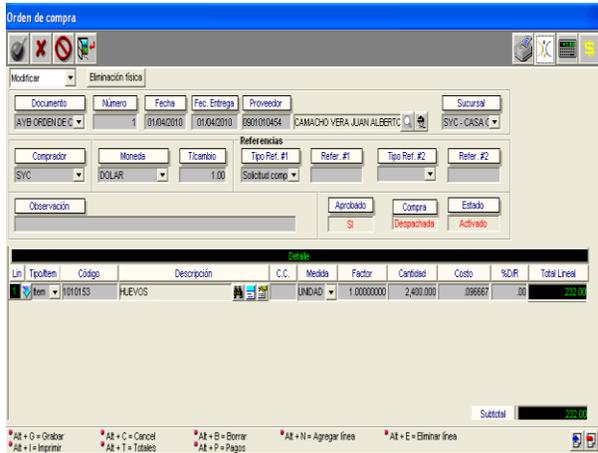
ANCE GENERAL DETALLADO
 Año desde: Enero hasta: Diciembre de 2010
 Moneda: DOLAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO PERIÓDICO
		6,272,814.71
		1,840,768.86
		873,246.72
		180,204.13
		505.87
		188,484.13
		1,888.00
		1,138.92
		290.00
		290.00
		829,377.95
		829,377.95
		4,518.44
		3,418.81
		32,281.87
		894,462.28
		3,897.94
		42,988.00
		42,988.00
		42,988.00
		42,988.00
		581,878.81

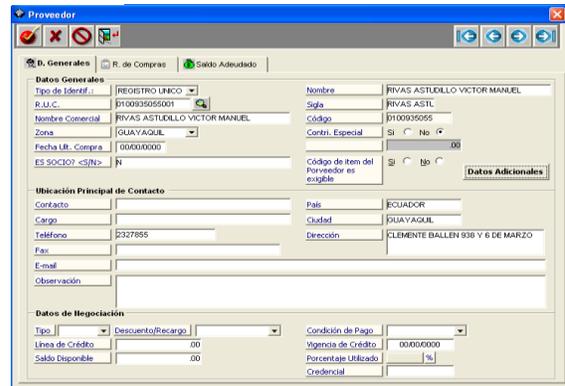
Ingresar | Exportar | Salir

5.4. PROVEEDORES-COMPRAS

- ✓ Registro de proveedores sin límite
- ✓ Control de pagos 30/60/90 parametrizado a su negocio.
- ✓ Solicitud de compra
- ✓ Recepción de mercadería
- ✓ Registro de Factura del Proveedor
- ✓ Registro de devolución
- ✓ Informes de mercadería pendiente de recibir.
- ✓ Informe de compras con sustento tributario.
- ✓ Compatible con validaciones tributarias SRI.
- ✓ Flujo de cuentas por pagar
- ✓ Retención a proveedores
- ✓ Liquidación de compra por reembolsos



Lí	Tipoltem	Código	Descripción	C.C.	Medida	Factor	Cantidad	Costo	%C/R	Total Lines
1	1010453		HUEVOS		UNDA3	1.00000000	2,400.000	396667	00	2,400.00




Tipo Doc.	Sucursal	Proveedor	Moneda	Vencido	Por Vencer
Inicial				1 31 61 91	16/04/2011
Final				30 60 90 999	999
Fecha Corte:				16/04/2011	

Sucursal	Doc. R. Doc.	Emitted	F/Vcto.	Ct F-Pg	Paridad	Deuda	Por Vencer	Vencido
						0.9999	1.30	31.60

Monedas: DO DOLAR

Proveedor: 0992527921M2PA	FAC	25698	2080/2011	2380/2011	1	01	1.00	2,407.92	2,445.00
PRINCIPAL	FAC	25698	2860/2011	2784/2011	1	12	1.00	1,228.44	1,228.37
Total por proveedor								9,707.96	1,228.37

5.5. CONTROL DE BANCOS

- ✓ Registro de bancos y cuentas bancarias
- ✓ Pago a proveedores
- ✓ Anticipo de sueldo a empleados
- ✓ Control de cheque girado y no cobrado
- ✓ Aprobación emisión de Cheque
- ✓ Impresión de retenciones
- ✓ Anulación de cheques
- ✓ Conciliación bancaria
- ✓ Flujo de cuentas por pagar.
- ✓ Informe Libro Bancos



Cuentas bancarias

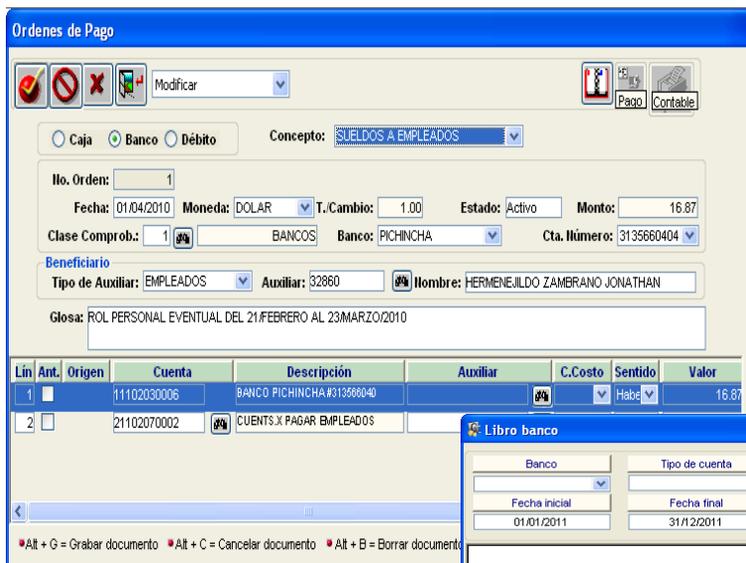
Inicio

Información Bancaria

Código Banco: INTERNACIONAL
 Tipo de Cuenta: CORRIENTE
 Tipo folio: Manual
 Número de Cta.:
 Moneda: DOLAR
 Oficial de Cuenta:
 Emite Cheque: Sí
 Saldo Disponible: .00

Información Contable

Cuenta Contable:
 Tipo Auxiliar:
 Auxiliar:



Ordenes de Pago

Modificar

Caja Banco Débito

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS

No. Orden: 1
 Fecha: 01/04/2010 Moneda: DOLAR T.Cambio: 1.00 Estado: Activo Monto: 16.87
 Clase Comprob.: 1 BANCOS Banco: PICHINCHA Cta. Número: 3135660404

Beneficiario

Tipo de Auxiliar: EMPLEADOS Auxiliar: 32860 Nombre: HERMENEJILDO ZAMBRANO JONATHAN

Glosa: ROL PERSONAL EVENTUAL DEL 21 FEBRERO AL 23 MARZO 2010

Lin	Ant.	Origen	Cuenta	Descripción	Auxiliar	C.Costo	Sentido	Valor
1			11102030006	BANCO PICHINCHA.#313566040			Habe	16.87
2			21102070002	CUENTS.X PAGAR EMPLEADOS				

Alt + G = Grabar documento Alt + C = Cancelar documento Alt + B = Borrar documento



Libro banco

Banco: Tipo de cuenta: Cuenta inicial: Cuenta final: Resumido

Fecha inicial: 01/01/2011 Fecha final: 31/12/2011 Estado de conciliación: Todas

Mostrar Beneficiario: Mostrar Saldo: Mostrar Firmas: Aplicar

LIBRO BANCO (TODAS) Fecha: 16/04/2011 09:1
Página: 1 de 1

Periodo:

Fecha	Documento	#	Glosa	En Tránsito	Debe	Haber	EAC	Tipo	Clase	Secuencia	Ord.
-------	-----------	---	-------	-------------	------	-------	-----	------	-------	-----------	------

Impresión Exportar Salir

5.6. CLIENTES - COBRANZA

- ✓ Calificación de clientes según nivel de riesgo crediticio.
- ✓ Registro de cobro y anticipo a facturas
- ✓ Renegociación de deuda
- ✓ Control de cheques posfechados.
- ✓ Canje de Cheques
- ✓ Registro de la gestión de cobranza
- ✓ Depósitos
- ✓ Estado de cuenta cliente
- ✓ Flujo de cuentas por cobrar a 30/60/90 basado en necesidad del cliente
- ✓ Informes para tributación.

Ingreso de caja

Ingresar Eliminación física Ingreso contra deuda Ingreso sin deuda / libre

Tp. docum. # Documento Cobrador Fecha Pago Sucursal Estatus Ním. Recibo

MATRIZ 16/04/2011 PRINCIPAL Activado

Referencias

Cliente Referencias Saldo Cliente Cupo crédito Vigencia cupo Referencia:

Por concepto de 0.00

T. Doc.	# Docum.	Ct.	Fecha	Venc.	Mn	Paridad	Total	Abonos Efe.	Abonos Ch.	Interes	Saldo	Observación
	00/00/0000		00/00/0000			0.00	.00	.00	.00	0.00		%

Pago Manual Pago Automatico Total a pagar

Forma pago Moneda DOLAR Paridad 1.00 Valor .00

Institución Referencia Docum./Cheque Fecha 16/04

Linea	Forma pago	Valor	Moneda	Paridad	Institución	Referencia	#

Alt + G = Grabar documento Alt + C = Cancelar documento Alt + B = Borrar documento Alt + N = Nueva pago
 Alt + I = Imprimir documento Alt + P = Aplicar pago Alt + T = Notas Alt + E = Elimina pago
 Esc = Cancela el pago Alt + D = Consulta creditos

Gestión de Cobro

Cliente: Todos Fecha Corte: 16/04/2011

Cobrador: MATRIZ

Cliente	Fono	Fax	Email	Vencidas		Vencen en la
				Deuda	Facturas	Deuda
MOSCOSO CESAR	320537			35.99	1.00	0.0
LUME SA	246338			25.98	1.00	0.0
MACIAS JULIO				37.40	2.00	0.0
NAGUA MARCO	088009702			70.00	1.00	0.0
CABRERA MONICA				17.70	1.00	0.0
LACERNA JULIO				46.01	1.00	0.0
PAREDES MARGARITA				92.02	1.00	0.0
RODRIGUEZ ORDONATO				91.93	1.00	0.0
				152.01	1.00	0.0
				103.52	1.00	0.0
				35.80	1.00	0.0
				8.00	1.00	0.0
				25.00	1.00	0.0
				73.61	1.00	0.0

Estado de Cuenta

Tipo de Reporte: Ver

Detallado Resumido Solo doc. pendientes Anticipos

Aplicar

Inicial Cliente Tipo Cliente Subtipo Cli Linea Vendedor Cobrador Tipo Doc. Moneda Periodo Sucursal

Final

DEMO

ESTADO DE CUENTA

Fecha: 16/04/2011
Página: 1 de 21

Periodo: 01/01/2011 - 31/12/2011

Sucursal: 01 PRINCIPAL

Información del cliente:

Cliente: 00243800 JIMENEZ VERA JOSE Teléfono:

Dirección: VERGUELES Hombre Representante:

Observación: RUC / CÉDULA: 00243800

Documento	Hum. Doc.	Fecha Emisión	Débitos	Créditos	Saldo por Documento	Documento Referencia	<- Referencia -> #Doc. Fecha Ho. Renege Ref. Ref.
Moneda: DO DOLAR							
Saldo inicial por moneda:							
F01 FACTURA	001001-0020002	21/03/2011	69.01		69.01		
Totales por monedas:			69.01	0.00			

5.7. FACTURA ELECTRÓNICA

ESQUEMA



REQUISITOS PREVIOS

- Estar en lista blanca ante SRI.
- Obtener Firma electrónica "archivo .p12"
- Sacar permiso para ambiente de pruebas en la página del SRI
- Logotipo institucional en formato PNG y JPG.
- Cuenta de correo? para copia de documento.

Ingreso al sistema

RUC / Cédula:

Contraseña:

Ingresar

[¿Olvido su contraseña?](#)

- Seguridad
- Puede Reenviar correos
- Descargar RIDE

TFase S.A.

Usuario: admin | Cambiar su contraseña | Salir | Última vista: 2019-05-16 14:58

Razón Social / Nombre: Revisado: Si No Todos Autorizado: Si No Todos

Seleccione el documento a presentar: Fecha desde: 2016-08-07 (año-mes-día) Fecha hasta: 2019-08-12 (año-mes-día)

Documento: Estable - Pnt. Em - Numero [Exportar](#) [Consultar](#)

Fecha emisión	RUC	Razón Social	Autorización	Número factura	Total	Revisado	Autorizado	Ride	XML	Enviar
2016-11-21	1301750690001	PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	211120160110019000000138540920425487	001-900-000013954	27.95	No	Si			
2016-11-21	1301750690001	PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2111201601100190000001385306920425482	001-900-000013953	6.70	No	Si			
2016-11-17	0692350512001	PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1711201601100190000001385209920425481	001-900-000013952	146.05	No	Si			
2016-11-17	1762502842001	PRUEBAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1711201601100190000001385109920425487	001-900-000013951	10.35	No	Si			

Total de registros: 44 Página 5 de 5 [Ir al inicio](#) | [Anterior](#) | [Siguiente](#) | [Ir al final](#)

Duran primavera 2 sector 1C.

☎ 099 823 3153

✉ info@tfase.com

www.tfase.com

(Guayaquil - Ecuador)



5.8. TRIBUTARIA – SRI

- ✓ Libro de ventas
- ✓ Libro de compras
- ✓ Retenciones
- ✓ Generación de anexos XML
- ✓ Importación de información desde archivos texto



5.9. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDADES EN EL SISTEMA

- ✓ Creación de usuario
- ✓ Niveles de permiso para control de acceso
- ✓ Log de auditoría de transacciones realizadas por usuario

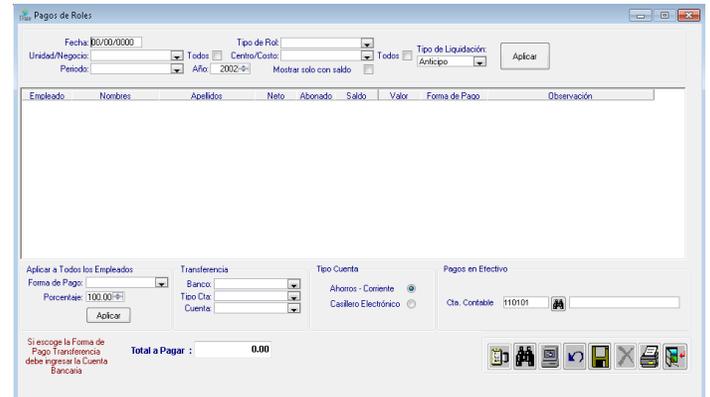


REPORTE DE AUDITORIA POR USUARIO

Fech.Tran.	Servidor	Aplicación	Detalle de Transacción
DEMO			
User Id: ALTECADMMH USUARIO ADMINISTRADOR DEL SIST			
Transaccion: 206001 CHEQUEA SI EL USUARIO TIENE ACCESO AL INFORME DE LISTA DE PRECIOS			
16/04/2011 08:30	SYC	INV-VTA	Inf. Listado de precio; parametros: Grp.ini.:0 Grp.fin.:ZZZZZ Subgrp.ini.:0 Subgrp.fin.:ZZZZZte eracion :01 Occ: Todos los items
16/04/2011 08:30	SYC	INV-VTA	Inf. Listado de precio; parametros: Grp.ini.:0 Grp.fin.:ZZZZZ Subgrp.ini.:0 Subgrp.fin.:ZZZZZte eracion :02 Occ: Todos los items
Registros por transacción ===== > 2			
Transaccion: 206005 CHEQUEA SI EL USUARIO TIENE ACCESO AL INFORME DE RESUMEN DE VENTAS TOTALES			
16/04/2011 08:30	SYC	INV-VTA	Resumen de Ventas; parametros: Doc. de 0 a ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, Sucl. de 0 a ZZ: Consolidación Nn Muestrar cond. ción N Desalinea valor neto Nn
Registros por transacción ===== > 1			
Transaccion: 601032 REGISTRO-TABLAS CUENTA			
16/04/2011 08:11	SYC	Reporte	Registro de Cuenta: Num.: 100008 Tipo: 00

5.10. LIQUIDACIÓN DE ROLES

- ✓ Ficha de Empleado (Ubicación/Documentación/Estudios realizados / Dependencias / Alergias / Enfermedades)
- ✓ Control de Anticipos
- ✓ Control de préstamos a empleados
- ✓ Descuentos/Beneficios (parametrizable)
- ✓ Liquidación de Quincena
- ✓ Liquidación fin de mes
- ✓ Finiquito
- ✓ Vacaciones
- ✓ Liquidación Utilidades/Beneficios Sociales
- ✓ Sobre de Pago
- ✓ Archivo transferencia Bancario
- ✓ Contabilización de Nómina
- ✓ Cierre de Nómina



Pagos de Roles

Fecha: 00/00/0000 | Tipo de Rol: | Unidad/Negocio: | Cuentas/Cuentas: | Período: | Año: 2002 | Mostrar solo con saldo: | Tipo de Liquidación: Anticipo | Aplicar

Empleado	Nombres	Apellidos	Neto	Abonado	Saldo	Valor	Forma de Pago	Observación

Aplicar a Todos los Empleados: | Transferecia: | Tipo Cuenta: | Pagos en Efectivo: | Forma de Pago: | Banco: | Ahorros - Cuenta: | Cta. Contable: 110101 | Porcentaje: 100.00 | Tipo Cta: | Cuenta: | Cierre Electrónico: | Aplicar

Si escoge la Forma de Pago Transferecia debe ingresar la Cuenta Bancaria | **Total a Pagar:** 0.00



Edición de Haberes y Descuentos

Fecha: 29/08/2019 | Transacción: 0914057099 | Empleado: PERSONA PARA PRUEBA DEL SISTEMA

Catálogo: | Contenido: | Prestamos Hipote: 1 | Hipotecario

Total: 15,000.00 | Cuotas: 180 | Intervalo: 1 | Aplicar cada: Fin de Periodo | Aplicar desde: JULIO | Generar Cuotas

Observación:

Cuota	Periodo	Aplicado cada	Año	Valor	Estado	Periodo Aplicado
173	NOVIEMBRE	Fin de Periodo	2033	83.33	Pendiente	
174	DICIEMBRE	Fin de Periodo	2033	83.33	Pendiente	
175	ENERO	Fin de Periodo	2034	83.33	Pendiente	
176	FEBRERO	Fin de Periodo	2034	83.33	Pendiente	
177	MARZO	Fin de Periodo	2034	83.33	Pendiente	
178	ABRIL	Fin de Periodo	2034	83.33	Pendiente	
179	MAYO	Fin de Periodo	2034	83.33	Pendiente	
180	JUNIO	Fin de Periodo	2034	83.93	Pendiente	

Total a Pagar: 15,000.00

[F4] Ayuda Códigos | [Alt+N] Nuevo | [Alt+B] Borrar | [Esc] Salir | [Click-Des] Borrar última línea | [Alt+A] Abrir | [Alt+I] Imprimir | [Alt+G] Grabar | [F8] Cancelar Cuota



Ficha de Empleados

Identificación | Domicilio/Ubicación | Datos Adicionales | Ficha Médica | Asociar | Producción

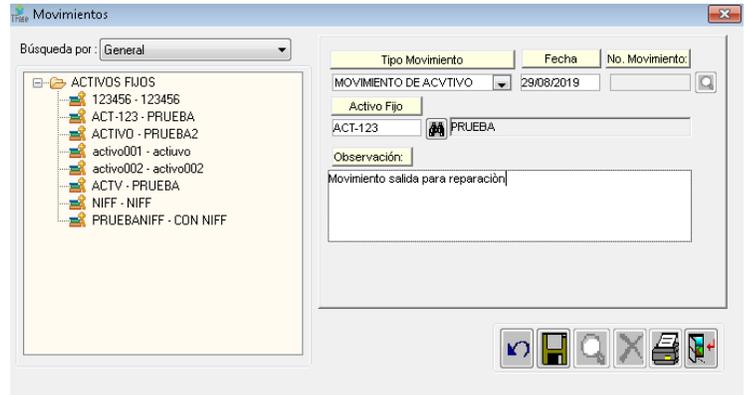
Código: 0914057099 | Nombres: PERSONA PARA PRUEBA | Apellidos: DEL SISTEMA

Tipo Identificación: CÉDULA DE IDE | Fecha Ingreso: 01/08/2019 | Identificación: 0914057099 | Fecha Inicio Contrato: 01/08/2019 | Num. Afiliación: 914057099 | Fecha Caduca Contrato: 00/00/0000 | Código Sectorial: | Foto: | Sexo: Masculino | Estado Civil: Soltero | Estado: Activo Cesante Liquidado Inactivo

Crear empleado como cliente

5.11. ACTIVO FIJO

- ✓ Ficha de Activo Fijo
- ✓ Control de responsable y ubicación.
- ✓ Situación del Activo
- ✓ Depreciación
- ✓ Revaloración según NIIF (Peritaje)
- ✓ Control de activos depreciados
- ✓ Contabilización
- ✓ Transferencia de activos



Movimientos

Búsqueda por: General

Tipo Movimiento: MOVIMIENTO DE ACTIVO | Fecha: 29/08/2019 | No. Movimiento: []

Activo Fijo: ACT-123 | PRUEBA

Observación: Movimiento salida para reparación

ACTIVOS FIJOS

- 123456 - 123456
- ACT-123 - PRUEBA
- ACTIVO - PRUEBA2
- activo001 - activo
- activo002 - activo002
- ACTV - PRUEBA
- NIFF - NIFF
- PRUEBANIFF - CON NIFF



Ficha Activos Fijos

Búsqueda por: General

Datos Generales | Asignación | Adquisición | Depreciación | Seguros | Depreciaciones | Peritajes

Código: ACT-123

Descripción: PRUEBA

Clasificación: 401 | AIRE ACONDICIONADO

Subclasificación: 001 | AIRE ACONDICIONADO 1

Marca: 004 | LG

Modelo: 002 | KX-TYS600Xw | Serie: []

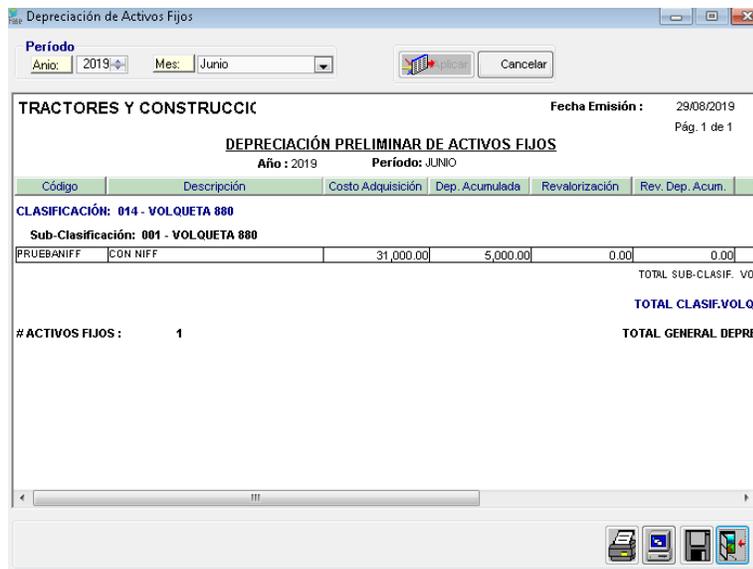
Color: [] | Código Barra: []

Observación: PRUEBA

Estado: Activo Desactivo

ACTIVOS FIJOS

- 123456 - 123456
- ACT-123 - PRUEBA
- ACTIVO - PRUEBA2
- activo001 - activo
- activo002 - activo002
- ACTV - PRUEBA
- NIFF - NIFF
- PRUEBANIFF - CON NIFF



Depreciación de Activos Fijos

Período: Año: 2019 | Mes: Junio

TRACTORES Y CONSTRUCC | Fecha Emisión: 29/08/2019 | Pág. 1 de 1

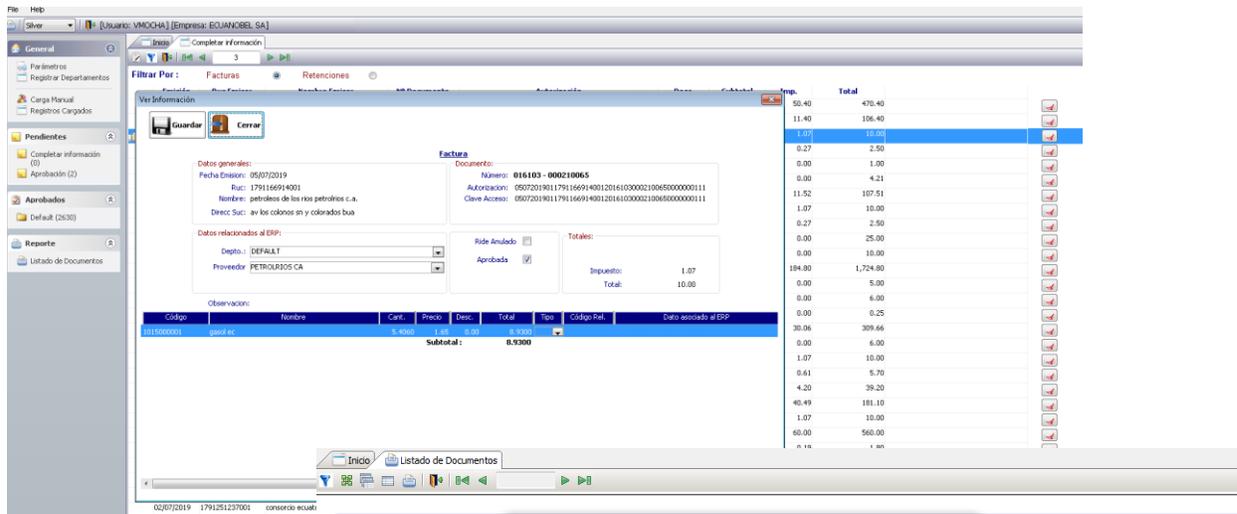
DEPRECIACIÓN PRELIMINAR DE ACTIVOS FIJOS

Año: 2019 | Período: JUNIO

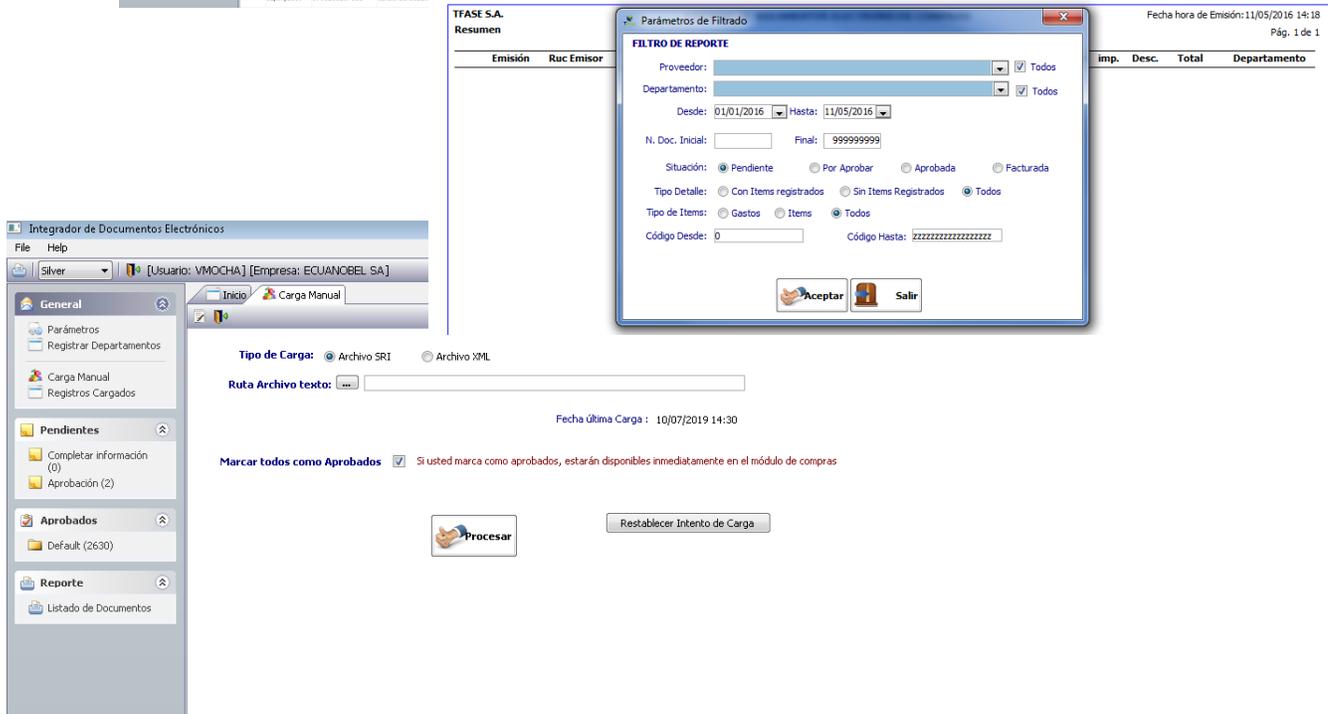
Código	Descripción	Costo Adquisición	Dep. Acumulada	Revalorización	Rev. Dep. Acum.
CLASIFICACIÓN: 014 - VOLQUETA 880					
Sub-Clasificación: 001 - VOLQUETA 880					
PRUEBANIFF	CON NIFF	31,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					TOTAL SUB-CLASIF. VO
					TOTAL CLASIF.VOLQ
# ACTIVOS FIJOS: 1					TOTAL GENERAL DEPRE

5.12. LINKED

- ✓ Integra los documentos electrónicos recibidos Retenciones y Facturas de proveedor
- ✓ Reduce el tiempo en registro de documentos
- ✓ Proceso Masivo de carga con lectura xml desde SRI.



The screenshot shows the 'Ver Información' window for a document. It includes fields for 'Factura' (Invoice) and 'Retenciones' (Retentions). The 'Factura' section contains 'Datos generales' (General data) such as 'Fecha Emisión' (05/07/2019), 'Ruc' (1791166914001), and 'Nombre' (petroles de los rios petroleros s.a.). It also shows 'Datos relacionados al ERP' (ERP related data) with 'Depto.' (DEFAULT) and 'Proveedor' (PETROLIBOS CA). A table at the bottom lists items with columns for 'Codigo', 'Nombre', 'Cant.', 'Precio', 'Desc.', 'Total', 'Tipo', 'Codigo-Pal', and 'Fecha asociado al ERP'. The 'Subtotal' is 8,5300.



This screenshot shows the 'Parámetros de Filtrado' (Filter Parameters) dialog box overlaid on the main application window. The dialog is titled 'FILTRO DE REPORTE' and includes the following fields and options:

- Proveedor:** [Dropdown menu]
- Departamento:** [Dropdown menu]
- Desde:** 01/01/2016 **Hasta:** 11/05/2016
- N. Doc. Inicial:** [Text field] **Final:** 999999999
- Situación:** Pendiente, Por Aprobar, Aprobada, Facturada
- Tipo Detalle:** Con Items registrados, Sin Items Registrados, Todos
- Tipo de Items:** Gastos, Items, Todos
- Código Desde:** 0 **Código Hasta:** 2222222222222222

Buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Salir' (Exit) are at the bottom of the dialog. The background shows the 'Integrador de Documentos Electrónicos' window with 'Tipo de Carga' set to 'Archivo SRI' and 'Ruta Archivo texto' field.

6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPUTADORAS QUE UTILIZARÁN EL SISTEMA.

USUARIO



- ✓ Sistema Operativo Windows 7Pro, 8Pro, 10Pro 32 bits.
- ✓ 4 GB de Memoria RAM
- ✓ 300 GB de espacio en disco duro
- ✓ Core I3 en Adelante
- ✓ Antivirus actualizado (Cualquiera)
- ✓ Regulador de Voltaje y UPS de al menos 15 min de respaldo

SERVIDOR



- ✓ Windows Server 2008/2012/2016
- ✓ 8 GB memoria RAM (Servidor)
- ✓ 1Tb Disco Duro
- ✓ I5 en adelante para Servidor
- ✓ Antivirus actualizado (Cualquiera)
- ✓ Acceso a Internet
- ✓ Control Remoto AMMYY o teamveawer.
- ✓ Regulador de Voltaje y UPS de al menos 15 min de respaldo
- ✓ Sistema externo de respaldos