



Sunhive software
Sistema de Administración para Artes Gráficas

Bluewise



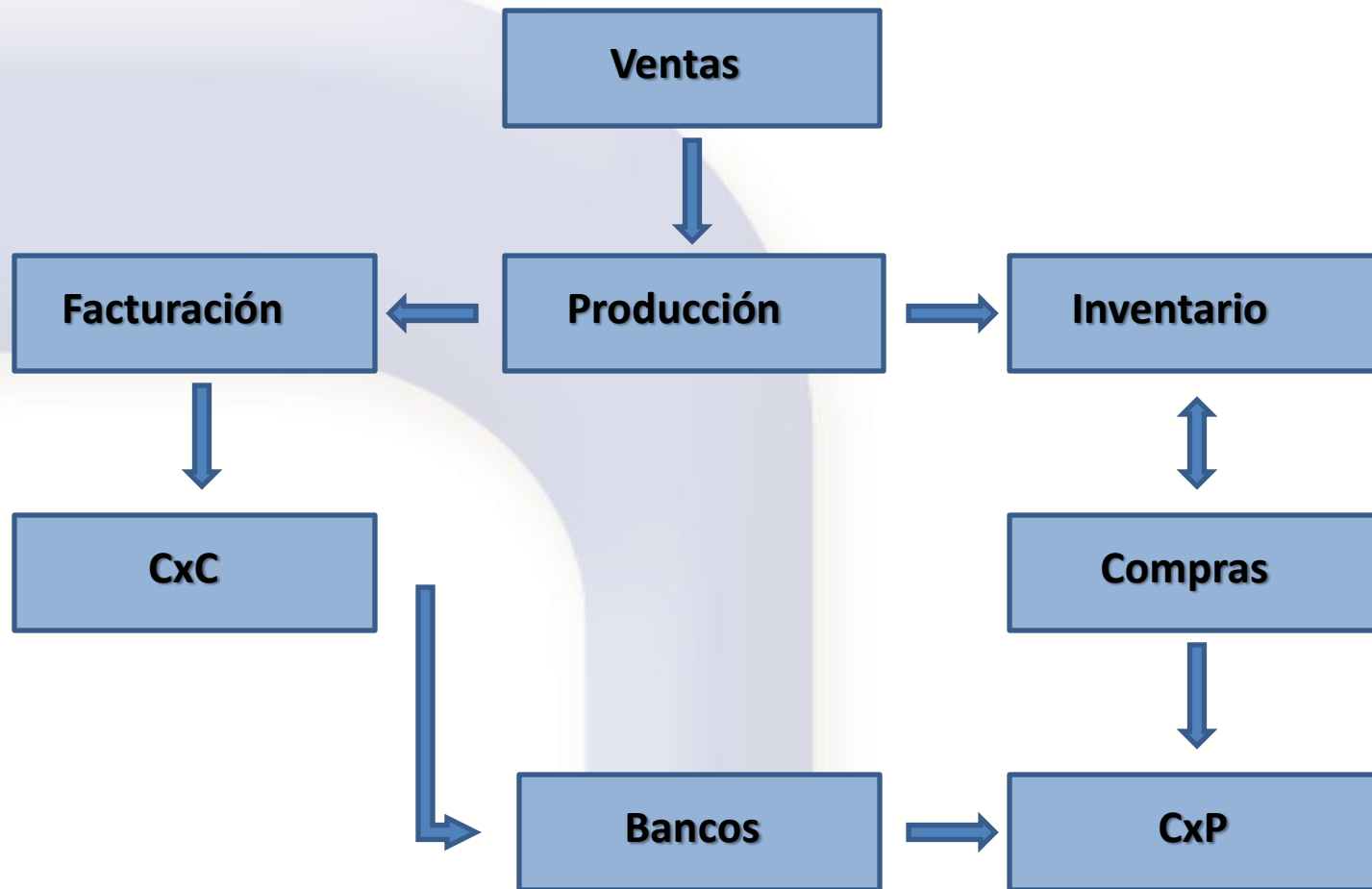
Características

- Integridad de Datos
- Desarrollo basado en procedimientos de Ingeniería de Software

Módulos:

- Ventas
- Producción
- Inventario
- Facturación
- Cuentas x Cobrar
- Cuentas x Pagar
- Bancos
- Compras
- Seguridad (perfiles)

Flujo de Información



Ventas

- Se minimizan los errores:
 - Cálculo de dobles cortes.
 - Cálculo de todas las signaturas, pares o impares.
 - Cálculo de ventajas por trabajo.
 - Se numeran las ordenes con mas de un trabajo.
- Cálculo automático de las comisiones, con cargo en CXP.
- Consultas de cotizaciones por múltiples filtros.
- Realización de cotizaciones a partir de una ya hecha.
- Generación de ordenes de Producción.
- Manejo de Metas de Facturación por Vendedor.
- Multi-Monedas

Configuración de Máquinas

Modificación de Máquina de Impresión

IMPRESIÓN

Código: 1

Descripción: OFFSET 1

Costo por Hora: 100.00

Intervalos de Velocidades:  Modificar

Ancho Mínimo: 5.00 Ancho Máximo: 30.00

Alto Mínimo: 5.00 Alto Máximo: 30.00

Costo de Arreglo: 100.00 Costo por Placa: 100.00

Tamaño Máximo de Pinza: 0.50 Costo Mano de Obra de Placa: 100.00

Número de Colores: 4

Colores Tiro: 4 Colores Retiro: 0

Ventaja: 100

Costo Tinta: 10.0000000000 Rendimiento Tinta: (Kilo/plg) 0.0000000800

Costo Tinta Especial: 10.0000000000 Rendimiento Tinta Especial: 0.0000002000

☐ Imprime Barniz ? ☒ Usa Pinza ?

Costo Barniz: 0.00 Rendimiento Barniz: 0.0000000000

Costo Arreglo de Barniz: 0.00

Datos del Producto en el Inventario

Placas

Código 146  

Codificación ICACION 146

Descripción PRODUCTO 146

Tintas  

 Aceptar  Cancelar

Pantalla de Cotización (Montajes y Placas)

Nueva Cotizacion

Precio de Venta: Q. 16,246.67

M.P.: 5,526.97

% M.P.: 38.10

Guardar

Cerrar

Agregar Producto

General

Impresión

Procesos

Costos

Costo Material: 14,288.37

Costo M.P.: 5,526.97

% M.P.: 38.68

Máquina

OFFSET 1

Material

BOND 90 22X34

☒ Rasurado Inicial

0.03125

Medidas

3.5

X

8.5

Cantidad Producto

1

Desc. Producto

Producto 1

☒ Pinza

0.5000

☒ Horizontal

☐ Vertical

Signaturas

10

☒ Doble Corte

0.05

Colores Tiro

1

Colores Retiro

0

☐ Barniz en Línea

☐ T/R

C. Especiales Tiro

0

C. Especiales Retiro

0

☐ Tiro / Retiro

☐ Vuelta Campana

Calcular

Pliego Almacen: 21.97 X 33.97

Pliego Prensa: 21.97 X 11.32

Producto 1

Placas

☐ Montar T/R juntos de un motivo

☒ Montar T/R por aparte, diferentes motivos 4 Placas

☐ Montar T/R juntos, diferentes motivo

No. Sets: 4

Trabajo: 8.60 X 3.60

No. Pliegos Almacen: 47886

No. Pliegos Prensa: 143660

No. Trabajos en Pliego Almacen: 21

No. Trabajos en Pliego Prensa: 7

T3

T6

T2

T5

T1

T4

T7

No. Solución: 1 de 25

Pantalla de Cotización (Procesos)

Nueva Cotización

Precio de Venta: Q. 27,779.46

M.P.: 7,386.64

% M.P.: 29.78

Guardar

Cerrar

Agregar Producto

GeneralImpresiónProcesosCostos

Costo Material: 24,431.05Costo M.P.: 7,386.64% M.P.: 30.23

☒ Barniz

☒ Completo☐ ReservadoNúmero de Spots: 1☐ Tiro/Retiro

Tipos de Barniz

☒ UV Brillante☐ UV Mate☐ Acuoso Brillante☐ Acuoso Mate

☐ Convencional Brillante☐ Convencional Mate

☒ Tipografía

☐ TroqueladoTroquel de: 1Costo: 1

☐ NumeradoNúmero de veces: 1☐ Tiro/Retiro

☐ PerforadoPerforado de: 1

☐ SizadoSizado de: 1

☐ FoilFoil de: 1Costo: 1

☐ Estampado/SecoEstampado de: 1Costo: 1

☐ Compaginado☐ Lomo al Calor☐ Grapa

☐ DobladoNúmero de dobles: 1

Empaque

☐ Pegado IndividualPegues: 1☐ Pegado en EscalerillaPegues: 1

☒ Revisado☐ Contado☐ Empaque☐ Engrapado

☐ Poner PitaLargo: 1Cantidad: 1☐ Limpiar Troquel

☐ Poner HiloLargo: 1Cantidad: 1☐ Blocado

☐ Emplastado☒ Brillante☐ Mate☐ Tiro/Retiro

☐ EmpalmadoPorcentaje: 1☐ Compaginado Manual

Otros Procesos

+

Agregar Proceso

	Descripción	Costo Unitario	
1	OTRO PROCESO	0.01	X

Producto 1

Pantalla de Cotización (Detalle de Costos)

Nueva Cotización

Precio de Venta: Q. 27,779.46 M.P.: 7,386.64 % M.P.: 29.78  Guardar  Cerrar  Agregar Producto

General Impresión Procesos **Costos** **Costo Material: 24,431.05** **Costo M.P.: 7,386.64** **% M.P.: 30.23**

Materia Prima 7,386.64
Papel: (47886) 4,788.60
Placas (4): Costo: 400.00
Tinta: 24.91, Area: 31,133,995.20
Barniz UV BRILLANTE, 1,612.30
Insumos: 560.84
Corte 3,500.00
Corte Inicial: CORTADORA 2, 800.00
Número de Bajadas 70
Número de Lotes 7
Corte Final: CORTADORA 2, 2,700.00
Número de Bajadas 260
Número de Lotes 20
Offset 2,396.22
Horas: 15.96
Maquina OFFSET 1: 1,596.22
Arreglos (4.00) Costo: 400.00
Mano de Obra de Placas: 400.00
Velocidad: 9,000.00
Barnizado 7,283.00
Horas: 71.83
Maquina: BARNIZADORA 1, 7,183.00
Arreglo: 100.00
Velocidad 2,000.00
Tipografía 0.00
Empaque 1,428.60
REVISADO: 1,428.60
Horas: 28.57
Velocidad: 5,000.00
Otros Procesos: 1,000.00
: 1,000.00
IMPREVISTOS 1,436.58
Valor por Pliego Almacen: 0.03
No. Pliegos Almacen: 47886

Producto 1

Hoja de Costos de Cotización

Detalle de Costos

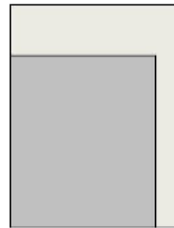
1 / 1

Cliente **Sr. X**
Cotización **1094**
Descripción **UNIFOLIARES**

Fecha **13/11/2008**

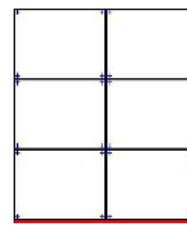
Descripción **Producto 1**
Máquina **OFFSET 1** Colores Tiro **1** Especiales Tiro **0** Material **BOND 60 26X34**
Medidas **8.50 x 11.00** Colores Retiro **0** Especiales Retiro **0** **0.1000**
Signaturas **1**

PLIEGO ALMACEN



25.9375 X 33.9375

PLIEGO PRENSA



22.20 X 26.30

Cantidad	1,000
Pliegos Almacen	367
Pliegos Prensa	367
Tiros	367
Papel	36.70
Placas 1	100.00

Reporte de Pago de Comisiones

Reporte de Ventas Resumido

Reporte de Pago a Vendedor

Pago Número **1**
 Fecha Inicial **01/05/2008** Fecha Final **13/11/2008**
 Fecha de Pago **13/11/2008**
 Vendedor **Super Administrator**
 Sueldo Base **1,000.00** Saldo Anterior **0.00** Porcentaje de Pago de Comisión **50.00**

Ordenes de Producción Facturadas:

Factura	No. Orden	Fecha Fac	Cliente	Trabajo	Facturado	Total Orden	% Com	Comisión	Anticipo
A-1501	432	13/11/2008	cliente prueba		3,066.80	3,066.80	1.50	41.07	20.54
Total Comisión: 41.07					Total Pago Anticipo: 20.54				

Comisión Incentivo *Pago de Incentivo por Total de Ventas Arriba de 100,000.00

Venta Total	Venta Total Arriba del Costo	Porcentaje de Incentivo	Comisión Incentivo
3,066.80	0.00	0.00	0.00

RESUMEN

Saldo Anterior: 0.00 Sueldo Base: 1,000.00 Total Pago Comisión: 20.54 Otros Movimientos: 0.00
 Comisión Incentivo: 0.00
TOTAL PAGO: 1,020.54

Ordenes de Producción

- Se originan en ventas, teniendo todos los procesos impresos en la orden.
- Las ordenes pasan a un pool de autorizaciones.
 - En este proceso, se generan las Requisiciones a Bodega, a producción.
 - El bodeguero recibe en su computadora, las ordenes que pueden ser despachadas. De no tener en existencia, se pueden despachar parciales y quedan pendientes los materiales faltantes. Se descarga de inventario en este momento.
 - Relación de Requisición con OP se mantiene.
- Los cambios NO afectan los estimados, solo afectan los reales.
- Factor de Precio y Porcentaje de Materia prima.
- Control de Costos Reales por OP.
- Consulta de Descargas de Materia Prima por Orden de Producción.

Impresión de Orden de Producción

Orden de Producción No. 434

COTIZACIÓN No. 1093 FECHA 17/11/2008 ORDEN No. 434-1/1
 FECHA DE ENTREGA 17/11/2008
 VENDEDOR Super Administrator
 SIGNATURAS 1
 COLORES TIRO 1 COLORES RETIRO 0

CLIENTE cliente prueba
 TRABAJO Bifoliales
 CANTIDAD 1,000
 DESCRIPCIÓN Producto 1
 TAMAÑO 4.00 X 11.00
 DIRECCIÓN DE ENTREGA dir cliente prueba

OBSERVACIONES

PLACAS	ORDEN No. 434-1/1	COTIZACIÓN No. 1093
cliente prueba	MÁQUINA OFF	No. PLACAS 1
Bifoliales	C. TIRO 1	C. RETIRO 0
Producto 1	ESPECIALES T. 0	ESPECIALES R. 0
4.00 X 11.00	PINZA 0.50 H	
	DOBLE CORTE 0.10	PLIEGO PRENSA 11.10 X 12.80
	SETS 1	P. ALMACEN BOND 60 26X34
	T/R DIFERENTE PLACA	Grapa

TIPOGRAFÍA	TROQUELA DO	NUMERADO	PERFORADO	SIZADO	FOIL	ESTAMPADO/SECO
T1						
T1						
T1						

OBSERVACIONES

CORTE	PLIEGO ALMACEN	PLIEGO PRENSA	P. ALMACEN	P. PRENSA
MATERIAL BOND 60 26X34				
CANTIDAD PLIEGOS ALMACEN 89				
TAMAÑO PLIEGO ALMACEN 25.937 X 33.9374				
CANTIDAD PLIEGOS PRENSA 536				
TAMAÑO PLIEGO PRENSA 11.10 X 12.80				
OBSERVACIONES				

25.937 X 33.9374
Caben 6 en P. Almacen

11.10 X 12.80
Caben 6 en P. Prensa

Ingreso de Costos Reales a Orden de Producción

Orden de Producción Número	432	Cantidad Trabajo	1,000
Cliente	cliente prueba		
Trabajo	UNIFOLIARES		

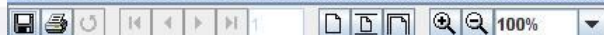
Producto 1	
Producto	Producto 1

Papel					
Número de Pliegos Almacen		0.00			
Corte					
Número de Horas Corte Inicial		0.00	Número de Horas Corte Final		0.00
Offset					
Número de Placas		1.00	Costo Tinta		0.17
Número de Horas		0.00	Costo Tinta Especial		0.00
Barnizado					
Número de Horas		0.00	Costo Barniz		10.89
Tipografía: TROQUELADO					
Número de Horas		0.00	Costo Materia Prima		1.00
Tipografía: NUMERADO					
Número de Horas		0.00	Costo Materia Prima		0.00
Tipografía: PERFORADO					
Número de Horas		0.00	Costo Materia Prima		0.00
Tipografía: SIZADO					
Número de Horas		0.00	Costo Materia Prima		0.00
Tipografía: FOIL					
Número de Horas		0.00	Costo Materia Prima		1.00
Tipografía: ESTAMPADO/SECC					

 Aceptar	 Cerrar
---	--

Reportes

Ordenes de Producción Facturadas



Ordenes de Producción Facturadas

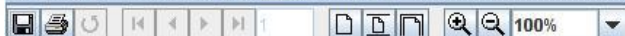
Fecha Inicial 26/07/2008

Fecha Final 17/11/2008

Reporte Detallado

No. Orden	Cotización	Fecha Orden	Factura	Fecha Fac	Valor Factura	Cliente	Vendedor	Total Orden C/IVA	Total Orden S/IVA	Total Facturado
432	1094	13/11/2008	A-1501	13/11/2008	3,066.80	cliente prueba	Super Administrator	3,066.80	2,738.21	3,066.80
TOTALES								3,066.80	2,738.21	3,066.80

Ordenes de Producción Pendientes de Facturar



Ordenes de Producción Pendientes de Facturación

Fecha Inicial 26/07/2008

Fecha Final 17/11/2008

Reporte Detallado

No. Orden	Cotización	Fecha Orden	Cliente	Vendedor	Total Orden C/IVA	Total Orden S/IVA	Pendiente Facturar
433	1095	14/11/2008	cliente prueba	Super Administrator	7,092.10	6,332.23	7,092.10
TOTALES					7,092.10	6,332.23	7,092.10

Inventario

- Todos los movimientos deben ser hechos en la computadora.
- Se descargan requisiciones, estas son autorizadas por un superior.
- Productos sin existencia, que han sido requeridos, pasaran a compras, para su ejecución.
- Se pueden hacer movimientos manuales, ingresos y egresos.
- Se mantiene una bitácora de los movimientos.
- Se calculan los costos promedio.
- Se incluye un tipo de alimentación y despacho PEPS (Primero que Entra Primero que Sale), (ISO).
- Se trabajaran multi-bodegas.
- Clasificaciones de productos ilimitadas.

Mantenimiento de Productos

Modificar Producto

PRODUCTOS

Modificar Producto

Código: 134

Descripción: PRODUCTO 134

Codificación: CODIFICACION 134

Unidad de Medida: Kilos

Clasificación

Código: 30

Codificación: CODIFICACION 30

Descripción: DESCRIPCION 30

Clasificación Padre: CLASIFICACION COMPLETA 30

Otros Datos del Producto

Costo: 1.00

Último Precio de Compra: 1.00

Existencia Actual: 0.00

☐ Material de Impresión

☐ Barniz

☐ Tinta

☐ Placa

☒ Tinta Especial

☐ Perecedero

Cantidad Mínima: 100.00

Cantidad Máxima: 1,000.00

Aceptar Cancelar

Movimientos a Bodega

Ingreso a Bodega

Tipo de Movimiento

INGRESO MANUAL

Número

Proveedor

...

Fecha

18.11.2008

No. O/C

No. Factura Proveedor

No. Envío Proveedor

Observaciones

Orden Producción No.

Codificación	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Cantidad Presentación
Clasificación		Ubicación	Cantidad O/C	Unidad de Medida O/C	Unitario	Tipo Presentación
1	CODIFIC... PRODUCTO 127	12 Bodega Prueba	1000	Kilos	0.01	1
	CLASIFICACION COMPLETA 28/DESCRIPCION 28	/Ubicación Única				LATAS

Agregar Producto a Ingresar

Imprimir

Aceptar

Cancelar

Reportes

Listado de Ordenes de Producción

Listado de Productos

Codificación	Producto	Unidad de Medida	Costo Promedio	Última Compra	Existencia	Mínimo	Costo Total
CLASIFICACION COMPLETA 28/DES CRIPICON 28							
CODIFICACION	PRODUCTO 120	Kilos	1.00000	1.00000	0.00	100.00	0.00
CODIFICACION	PRODUCTO 121	Kilos	0.03400	0.03400	1,000.00	100.00	34.00
CODIFICACION	PRODUCTO 122	Kilos	1.00000	1.00000	0.00	100.00	0.00
CODIFICACION	PRODUCTO 123	Kilos	1.00000	1.00000	0.00	100.00	0.00
CODIFICACION	PRODUCTO 124	Kilos	1.00000	1.00000	0.00	100.00	0.00
CODIFICACION	PRODUCTO 125	Kilos	1.00000	1.00000	0.00	100.00	0.00
CODIFICACION	PRODUCTO 126	Kilos	0.02000	0.02000	0.00	100.00	0.00
CODIFICACION	PRODUCTO 127	Kilos	1.00000	1.00000	0.00	100.00	0.00
CODIFICACION	PRODUCTO 128	Kilos	1.00000	1.00000	0.00	100.00	0.00
CODIFICACION	PRODUCTO 129	Kilos	1.00000	1.00000	0.00	100.00	0.00
Total							34.00

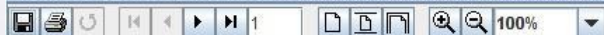
Listado de Ordenes de Producción

Listado de Movimientos

Del 26/07/2008 al 18/11/2008

Codificación		Producto			Costo		Último P. Compra
Tipo de Movimiento	Número	Fecha	No. O.P.	Usuario	Cantidad	Precio	Total
CODIFICACION 121		PRODUCTO 121			0.03		0.03
INGRESO MANUAL	16	13/11/2008 4.22 PM		sa	1,000.00	0.03	34.00
Total					1,000.00		34.00
CODIFICACION 126		PRODUCTO 126			0.02		0.02
INGRESO MANUAL	15	13/11/2008 4.22 PM		sa	1,000.00	0.02	20.00
EGRESO POR ORDEN DE PRODUCCION	4	13/11/2008 4.23 PM		sa	(1,000.00)	0.02	-20.00
Total					0.00		0.00

Listado de Ordenes de Producción



Conteo de Inventario Físico

Clasificación	Codificación	Descripción	Unidad de Medida	Existencia	Existencia Física	Diferencia
DESCRIPCION 109	CODIFICACION	BOND 120 22X34 GENÉRICO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 110	CODIFICACION	BOND 120 26X34 GENÉRICO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 111	CODIFICACION	BOND 120 28X34 GENÉRICO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 94	CODIFICACION	BOND 60 21X30 GENÉRICO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 95	CODIFICACION	BOND 60 21X34 GENÉRICO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 96	CODIFICACION	BOND 60 22X34 GENÉRICO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 97	CODIFICACION	BOND 60 26X34 AMARILLO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 97	CODIFICACION	BOND 60 26X34 BLANCO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 97	CODIFICACION	BOND 60 26X34 CELESTE	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 97	CODIFICACION	BOND 60 26X34 ROSADO	Unidades	0.00		
DESCRIPCION 99	CODIFICACION	BOND 80 18X34 GENÉRICO	Unidades	0.00		

Facturación

- Se parte de la orden de producción. Se pueden generar varias facturas a partir de la OP, o bien varias OP en la misma factura.
- Se pueden hacer varias facturas de una OP a diferentes clientes.
- Se carga el valor de la factura a la CxC.
- Se pueden hacer facturas anticipadas, partiendo de una OP.
- Se pueden hacer facturas manuales.

Facturación de Ordenes de Producción

Cliente: Rango de Fechas:

Número Orden de Producción: 0

Número de Cotización: 0

Código Interno: ☒ 579

Valor: 7092.1

Ingreso de Factura

Tipo de Movimiento: Emision de factura

Fecha: 18.11.2008

Moneda: Quetzales

Serie: A

Número:

Último Número: 1501

Cliente: nombre cliente prueba

Dirección: dir cliente prueba

Descripción							Total
Cantidad	Precio Unitario		Desc. %		Ord. Prod.	O/C Cliente	
Unifoliar							
20,000.00	0.3546	Imp. Incluidos	0.0	Imp. a Incluir	433		7,092.10

TOTAL: 7092.1

☒ Generar Factura

Reportes

Reporte de Listado de Facturas

Fecha Inicial **26/07/2008** Fecha Final **18/11/2008**

Nit	Cliente	Fecha	Serie	Número	Valor Sin IVA	IVA	Total
nit cliente	cliente prureba	13/11/2008	A	1501	2,738.21	328.59	3,066.80
TOTALES					2,738.21	328.59	3,066.80

Cuentas x Cobrar

- Se cargan las facturas al momento de ser emitidas.
- Se pueden hacer movimientos manuales. Cargos y Abonos.
- Este modulo, permite o limita el poder hacer cotizaciones a los diferentes clientes.
- Se incluyen reportes de control de los días de crédito x cliente.
- Se observa el limite de crédito de cada cliente.
- Se incluyen reportes del historial de la cartera.
- Consulta de datos históricos

Mantenimiento de Movimientos en CxC

Movimientos Cuentas Por Cobrar

Cliente:

Tipo de Movimiento: Todos los Tipos

Serie:

Número:

Código	Tipo Mov
21	Nota de Abolno
20	Emision de factu
22	Cargo por factur
23	Cargo por factur

Ingreso de Movimiento de Clientes

Tipo de Movimiento: Nota de Abolno

Serie: Nota de Abono

Cliente: cliente prueba

Número:

Fecha: 18.11.2008

Valor: 1,000.00

Saldo: 500.00

Observaciones:

Moneda a Cotizar: Quetzales

Movimientos a Cancelar:

Serie/Número	Tipo de Movimiento	Valor	Fecha Mov.	Saldo Movimiento	Valor Cancelación	Fecha Aplicación
A-12	Cargo por factura	1,000.00	18/11/2008	1,000.00	500.00	18.11.2008

Agregar Documento

Total Aplicado: 500.00

Aceptar

Cancelar

Observaci

0.0

66.8 Factura No. A 150

00.0

00.0

Agregar

Editar

Reportes

Ingreso a Bodega

Estado de Cuenta de Cliente

Cliente **cliente prueba**
 Moneda **Quetzales**
 Fecha Inicial **01/05/2008** Fecha Final **31/12/2008** Saldo Inicial **0.00**

Número	Tipo Mov.	Fecha	Observaciones	Cargos	Abonos	Saldo
A-1501	factura	13/11/2008	Factura No. A 1501	3,066.80	0.00	3,066.80
NB-100	NB	13/11/2008		0.00	1,000.00	2,066.80
A-11	factura	17/11/2008		10,000.00	0.00	12,066.80
A-12	factura	18/11/2008		1,000.00	0.00	13,066.80
TOTALES				14066.80	1000.00	

Ingreso a Bodega

Antigüedad de Saldos

Moneda **Quetzales**
 Reporte Detallado al **31/12/2008**

Número	Tipo Mov.	Fecha	Valor Mov.	Por Vencer	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 o más
<i>nombre cliente prueba</i>					<i>Días de Crédito 0</i>			
A-1501	factura	13/11/2008	3,066.80	0.00	0.00	2,066.80	0.00	0.00
A-11	factura	17/11/2008	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
A-12	factura	18/11/2008	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLIENTE			14,066.80	0.00	0.00	13,066.80	0.00	0.00
TOTAL			14,066.80	0.00	0.00	13,066.80	0.00	0.00

Cuentas x Pagar

- Se pueden hacer movimientos manuales.
- Se establecen los días de pago, y se programan los pagos.
- Se incluyen las comisiones de los vendedores en este modulo.
- Reportes de pagos, e historiales de transacciones por proveedor.
- Consulta de datos históricos

Bancos

- Definición de cuentas bancarias.
- Manejo multi-moneda de cuentas.
- Cancelación de Cuentas por Cobrar a partir de Depósitos Bancarios.
- Cancelación de Cuentas por Pagar a partir de Emisión de Cheques.
- Conciliaciones bancarias.
- Estados de Cuenta Bancarios.
- Consulta de datos históricos.

Movimiento Bancario

Ingreso de Abono Bancario

Banco	G&T Continental	Número	14	Fecha	29.10.2009
Cuenta	Simon (123-45678876-321)	Valor	1,000.00	Tasa de Cambio	8.11
Tipo Movimiento	DEPOSITO ANULADO	Moneda	DOLARES (\$)	Observaciones	
Proveedor	Servicios etc.				
A Nombre de:	Servicios etc.				

Movimientos a Cancelar:

Serie/Número	Tipo Movimiento	Fecha	Moneda	Valor	Saldo	Valor Cancelar	
NM-111	Cargo por vendedores	23/10/2009	Q	9,090.90	9,090.90	1,000.00	

Agregar Documento

Total Saldos: (\$) 1,120.95 Total Aplicado: (\$) 123.30

Imprimir Aceptar Cancelar

Anular Agregar Abono Agregar Cargo Consultar

Pantalla de Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria

Banco

G&T Continental

Moneda

DOLARES (\$)

Cuenta

Simon (123-45678876-321)

Mes/Año

10/2009

Buscar

Conciliado	Código Interno	Tipo Movimiento	Número	Fecha	Valor
☒	38	DEPOSITO	782	11/08/2009	1000.0
☒	39	DEPOSITO ANULADO	14	11/08/2009	1000.0
☒	23	DEPOSITO	778	31/07/2009	500.0
☒	25	DEPOSITO	779	31/07/2009	6495.0
☐	27	DEPOSITO	780	31/07/2009	5763.94

Saldo Inicial al 30/09/2009

Saldo Sistema

12,758.94

Saldo Banco

0.00

Cargos

0.00

7,995.00

Abonos

0.00

1,000.00

Saldo

12,758.94

6,995.00

Cargos no Conciliados

5,763.94

Abonos no Conciliados

0.00

Saldo Total al 31/10/2009

12,758.94

12,758.94

Aceptar

Cancelar

Estado de Cuenta

Configuración Conciliación Reportes

Estado de Cuenta Bancario

Estado de Cuenta Bancario

Cuenta **Simon (123-45678876-321)**
Moneda **DOLARES**
Fecha Inicial **01/10/2008** Fecha Final **29/10/2009** Saldo Inicial **0.00**

Número	Tipo Mov.	Fecha	Observaciones	Cargos	Abonos	Saldo
778	DEP	31.07/2009		500.00	0.00	500.00
779	DEP	31.07/2009		6,495.00	0.00	6,995.00
780	DEP	31.07/2009		5,763.94	0.00	12,758.94
13	DEPA	11.08/2009		0.00	5,763.94	6,995.00
782	DEP	11.08/2009		1,000.00	0.00	7,995.00
14	DEPA	11.08/2009		0.00	1,000.00	6,995.00
TOTALES				13758.94	6763.94	

Compras

- Ingreso de Facturas y Documentos de Proveedores asociados con Ordenes de Compra.
- Manejo separado de productos Inventariados y Catálogo de Compras no Inventariadas.
- Histórico y análisis de precios de productos comprados.
- Emisión de ordenes de Compra.
- Emisión de Contraseñas o Quedans.

Facturas de Proveedores

Facturas de Proveedores

Número Buscar

Ingreso de Facturas de Proveedores

Tipo Movimiento: Facturas de Proveedores Serie: Número: Fecha: 29.10.2009

Proveedor: Servicios etc Valor: 1,000.00

Moneda: Quetzales

Descripción: PRUEBA DE INGRESO DE FACTURAS

Ordenes de Compra que cancela:

Serie/Número	Tipo de Movimiento	Valor	Fecha Mov.	Saldo Movimiento	Valor Cancelación	Tasa Cambio
--------------	--------------------	-------	------------	------------------	-------------------	-------------

Agregar Orden de Compra

Aceptar Cancelar

Contraseñas o Quedans

Mantenimiento de Contraseñas

Proveedor:

Consulta de Contraseña

Proveedor: Número:

Fecha: Valor:

Documentos incluidos:

Código Interno	Serie/Número	Tipo Movimiento	Fecha Movimiento	Moneda	Valor
11	F8909	Facturas de Provee...	Oct 21, 2009	Q	80000.0
10	G56454	Notas de Crédito Pr...	Oct 21, 2009	Q	90000.0

Agregar Documento

Re-Imprimir Cancelar

Agregar Consultar Eliminar Cancelar

Ordenes de Compra

Ingreso de Ordenes de Compra

Proveedor  Número Fecha

Moneda  Total T.C.

Observaciones

Atencion a Cotizaciones Ordenes

Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total

 Agregar Producto del Inventario  Agregar Producto del Catálogo de Compras

TOTAL:

 Re Imprimir  Anular  Imprimir  Guardar  Cancelar

Seguridad y Administración del Sistema

- Sistema multi-usuarios: usuario asociado a una contraseña y un perfil de permisos de accesos a opciones del sistema.
- Proveedores
- Clientes
- Puestos
- Monedas

Usuarios

Mantenimiento de Usuarios

Código Interno	Usuario	Descripción
4		
22		
17		
13		
20		
16		
12		
11		
24		
18		
2		
10		
7		
23		
15		
9		
19		
8		
5		
1		
21		
14		
3		
6		

Modificación de Usuario

USUARIOS

Código:

Usuario:

Nombre:

Perfil:

Puesto:

Módulo Principal: ▼

Correo Electrónico:

☒ Es Administrador ☐ Es Vendedor

☒ Activo

Perfiles

The screenshot shows a software window titled 'PERFILES' with a blue header bar. Below the header, there is a text field for 'Descripción Perfil' containing the word 'Vendedor'. Below this, there are several tabs: 'Cuentas Por Pagar', 'Facturación', 'Inventario', 'Permisos Especiales', 'Producción', 'Administración', 'Bancos', 'Cotizaciones', and 'Cuentas Por Cobrar'. The 'Administración' tab is currently selected. The main area is divided into two sections: 'Acceso a Módulos' and 'Menu de Administración'. Each section contains a table with columns for module names and checkboxes for 'Habilitado' and 'Visible'.

Descripción Perfil:

Acceso a Módulos

Módulo	Habilitado	Visible
Cotizaciones	☒	☒
Inventario	☐	☐
Facturación	☐	☐
Cuentas Por Cobrar	☐	☐
Administración	☐	☐
Producción	☐	☐
Cuentas Por Pagar	☐	☐
Bancos	☐	☐

Menu de Administración

Menú	Habilitado	Visible
Menu de Configuración	☐	☐
Mantenimiento de Perfiles	☐	☐
Mantenimiento de Clientes	☐	☐
Mantenimiento de Contactos	☐	☐
Mantenimiento de Puestos	☐	☐
Mantenimiento de Usuarios	☐	☐
Mantenimiento de Contraseña	☐	☐
Mantenimiento de Proveedores	☐	☐

Buttons:



- Cualquier duda que tengan estamos a la orden:
- www.bluewisesolutions.com