Tabla de Contenido

Introducción	2
Paso 1: Definir parámetros particulares:	3
Paso 2: Crear los artículos y servicios	14
Paso 3: Crear los acreedores en cuentas por pagar	18
Paso 4: Definición de proveedores	24
Paso 5: Elaboración de documentos	25
Paso 6: Elaboración de Devoluciones	32
Indice de Gráficos	36



Introducción

El objetivo principal de esta guía es mostrar los elementos básicos de trabajo e indicar los procedimientos que se necesitan para iniciar el manejo, de una manera adecuada, del módulo Gestión de Compras. En caso de necesitar mayor información acerca de un tema específico se puede utilizar la herramienta de Ayuda en Línea, la cual desarrolla en profundidad el contenido de la opción o campo que esté activo en el momento. Active la Ayuda en Línea por medio de la tecla F1 o haciendo clic en el botón ubicado en la barra de Herramientas (parte inferior de la pantalla).

Antes de iniciar es conveniente indicar que el modulo de gestión de compras está compuesto por cinco (5) documentos:

- Orden de compra
- Entrada de mercancía
- Factura de compra
- Devolución de factura de compra
- Devolución de entrada de mercancía

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la integración entre módulos **HELISA GW**[®]. El documento de Orden de compra afectan internamente solamente el módulo de gestión de compras, sin embargo las entradas de mercancía y las devoluciones de entradas (si posee el módulo de inventario) afectan el modulo de inventarios y la contabilidad siempre y cuando el inventario esta parametrizado para realizar la contabilización en línea. Las facturas de compra y las devoluciones de factura afectan el modulo de inventario) y cuentas por pagar.



Paso 1: Definir parámetros particulares:

1.1) Lista de documentos

(Menú: Parámetros/Particulares/Lista de documentos)

		5 - Le reaction de	aocume	entos]		
TIPO	NOMBRE	CONSECUTIV	O INC.	MÓDULO	CLASE	~
DKIT	DESENSAMBLE KIT	00000001	N	Inventarios	Desarme de kit	
DS	DESENSAMBLE	00000001	N	Inventarios	Desensamble	
DVEA	DEVOLUCION DE COMPRAS	00000001	N	Inventarios	Devolución entradas	
EA	ENTRADA ALMACEN	00000001	N	Inventarios	Entradas de mercancia	
INVL	INVENTARIO INICIAL	0000002	N	Inventarios	Saldos iniciales	
OE	ORDEN DE ENSAMBLE	00000001	N	Inventarios	Orden de ensamble	
OET	ORDEN DE ENSAMBLE TERMINADA	00000001	N	Inventarios	Orden de ensamble teri	nir
FCV	FACTURA DE VENTA	00000001	S	Gestión de v	Factura de venta	~
Tipo FCV Nombre FACTURA DE VENTA Consecutivo 00000001 Consecutivo automatico Modulo Gestión de ventas						
Co	Tipo FCV Nombre FACTURA DE VENTA Insecutivo 00000001 Consecutivo au Modulo Gestión de ventas Clase Factura de venta	utomatico	dir neqo	Documento f		ar

Gráfico 1 Creación de documentos

Esta cartilla permite crear todos los tipos de documentos disponibles para el sistema.

Cree los documentos que necesita utilizar dentro de gestión de compras de la siguiente forma:

Indique en información general:

Tipo: Digite el tipo de documento de compras en 4 dígitos (Ej. EM, FC, etc.)

Nombre: Indique el nombre del documento (Ej. Factura de compra) **Consecutivo:**



Indique el número del consecutivo inicial. (Ej. 0000001)

Consecutivo automático:

Indica si se incrementa el consecutivo del documento de forma automática. Si este campo esta habilitado no es permitido cambiar el número del consecutivo al asentar libros.

Documento Fuente:

Indique si documento maneja documento alterno fuente. Es bastante utilizado para guardar el número del documento del acreedor en la contabilidad propia. (Ej. Si el acreedor envía una orden de compra con el numero OCC-234, dentro de gestión de compras capturamos este documento como una factura de numero FC 00000001, guardando en el campo documento fuente el valor OCC-234)

Modulo:

Indique Gestión de compras para este caso.

Clase:

Indique la clase de documento que esta creando. (Orden de compra, Entrada de mercancía, factura de compra o devoluciones)

En parámetros de impresión:

Formato: Indique el formato del documento previamente creado para la impresión. (Ver guía de elaboración de formatos).

Formato cheque: No es necesario para documentos de compras. Es utilizado para los documentos que generan cheque tales como los comprobantes de egreso.

Imprimir en otra moneda: Posibilita elegir otra moneda para la impresión del documento.

Formas continuas: Valor predeterminado para las impresiones de forma continua, estilo POS, que es poco utilizada en este módulo.

Imprimir horizontal: Indica si la impresión se realizará de forma horizontal (Marcada la opción) o vertical.

Agrupar impresión por: Indica el defecto para la agrupación de conceptos en el momento de imprimir, tales como familia, ítem, etc.

En Usuarios:



Indique cuales usuarios tienen derecho a asentar libros, cambiar los valores de descuentos básicos y cambiar los valores de descuentos adicionales. Se usuario no tiene la marca **descuentos básicos**, deshabilita la columna tarifa descuento y valor descuento en la captura de cualquier documento de compras. Si el usuario no tiene la marca **descuentos adicionales**, deshabilita la columna tarifa descuento y valor descuento y valor descuento en la captura de cualquier documento de cualquier documento de cualquier documento se la captura de cualquier descuento en la captura de cualquier documento de compras.

1.2) Generalidades de compras

(Menú: Parámetros/Particulares/Gestión de compras / Generalidades)

Esta opción posee tres (3) paletas que son: Generalidades, Cuentas y Descuentos.

1.2.1) Generalidades:

Afectar descuentos como menor valor de las compras:

Indique NO para que el valor de los descuentos sea llevado a una cuenta aparte o SI para que el valor de los descuentos sea restando al valor de la cuenta de la compra y afectará el costo del artículo en inventario por este valor resultante. Si maneja el descuento por cuenta adicional y no se quiere que afecte el costo de inventario, indique NO en esta marca.

Capturar centro de costo por concepto:

Indique si al capturar los documentos se tomará el centro de costo por cada ítem. No lo marque, si el centro de costo a digitar es válido para todos los ítems.

Utiliza cajón monedero al facturar:

Al marcar esta opción el sistema utiliza las líneas de comando definidas en el campo posterior para abrir el cajón monedero.

noviembre de 2006

🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 2006 - [Generalidades]	
Generalidades Cuentas Descuentos	
Afectar los descuentos como menor No	
Capturar centro de costo por concepto	
Utiliza cajón monedero al facturar 🔲	
Comando para abrir el cajón monedero	
	Aceptar
un en la companya en	

Gráfico 2 Generalidades de compras - Generalidades

1.2.2) Cuentas:

En esta paleta se encuentran los siguientes ítems:

Cuenta contable para efectivo:

Indique la cuenta predeterminada para la modalidad de pago efectivo en el momento de facturar.

Cuenta contable para tarjeta debito:

Indique la cuenta predeterminada para la modalidad de pago tarjeta debito en el momento de facturar.

Cuenta contable para tarjeta crédito:

Indique la cuenta predeterminada para la modalidad de pago tarjeta crédito en el momento de facturar.



Cuenta contable para cheques:

Indique la cuenta predeterminada para la modalidad de pago tarjeta crédito en el momento de facturar.

Cuenta contable para bonos:

Indique la cuenta predeterminada para la modalidad de pago bonos en el momento de facturar.

🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 2006 -	[Generalidades]	
Generalidades Cuentas Descuentos		
Cuenta contable para efectivo	11050501	
Cuenta contable para tarjetas débito	11050501	
Cuenta contable para tarjetas crédito	11050501	
Cuenta contable para cheques	11050501	
Cuenta contable para bonos	11050501	
		🖌 Aceptar
		X Cancelar
👢 🛃 🔒 🗐 🦛 🖾 🕼 💋		

Gráfico 3 Generalidades de compras - cuentas

1.2.3) Descuentos:

En esta paleta se encuentran los siguientes ítems:

Maneja descuento básico:

Esta marca habilita el sistema a manejar descuentos básicos por línea y sobre el total para documentos de compras.

Impuesto para descuento básico:



Indique el registro de tipo descuento creado en la parte de Impuestos, descuentos y valores que indica la cuenta y el proceso de redondeo para los descuentos básico sobre el total del documento.

Maneja descuento adicional:

Esta marca habilita el sistema a manejar descuentos adicionales por línea y sobre el total para documentos de compras.

Impuesto para descuento adicional:

Indique el registro de tipo descuento creado en la parte de Impuestos, descuentos y valores que indica la cuenta y el proceso de redondeo para los descuentos básico sobre el total del documento.

🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero	de 2006 - [Generalidades]	
Generalidades Cuentas Descuentos	s]	
Maneja descuento básico	v	
leseu usato espera dessu usato brístico.		
impuesto para descuento basico		
Maneja descuento adicional		
Impuesto para descuento adicional		
		Aceptar
		X Cancelar
/	77	
	744	

Gráfico 4 Generalidades de compras - Descuentos

1.3) Definir impuestos, cuentas, tarifas y método de redondeo los impuestos, valores y descuentos:



(Menú: Parámetros/ Particulares / Terceros e Impuestos / Impuestos, descuentos y valores)

En esta opción es necesario crear los impuestos correspondientes para la gestión de compras. Por ejemplo IVA, ICA, Impuesto al consumo, Retención de IVA, Retención de ICA, Retención en la fuente, Autorretención, Retención hortifruticula (si maneja), Retención bolsa agropecuaria (si maneja), Valor bruto y descuentos.

Al crear un impuesto tenga en cuenta los siguientes campos:

Descripción:

Indique el nombre del impuesto.

Tipo:

Indique el tipo del impuesto (IVA, retención de IVA, ICA, retención de ICA, etc.) Utilice el tipo **Valor base** para definir la parametrizacion de Valor bruto y de descuentos de los documentos de compras.

Clase Tarifa:

Indique si el impuesto es aplicado en porcentaje o valor. En los dos casos, valor o tarifa, se debe diligenciar el campo **Tarifa** (En porcentaje de base 100).

Base:

Indique la base para los impuestos que son condicionados por topes. Ej. Para el IVA la base cero (0) indica que no valida ningún tope.

Redondear:

Indica si el valor del impuesto va a ser redondeado en el momento de generar el documento.

Naturaleza:

Este campo no es importante para la parametrización de compras ya que el sistema verifica automáticamente la naturaleza del impuesto o descuento.

Cuenta débito ventas:

No es necesario para el modulo de compras.



Cuenta crédito ventas:

No es necesario para el modulo de compras.

Cuenta débito compras:

Indique la cuenta crédito para este concepto.

Cuenta crédito compras: Indique la cuenta crédito para este concepto.

Ejemplo de parametrización de Impuesto de IVA:

Descripción: IVA 16% Tipo: I.V.A. Clase Tarifa: Porcentaje. Tarifa: 16. Base: 0. Redondear: Al peso (indica que redondea valor de IVA al peso). Naturaleza: Crédito. Cuenta débito ventas: 24080101. Cuenta crédito ventas: 24080101. Cuenta débito compras: 24080201. Cuenta crédito compras: 24080201.

Ejemplo de parametrización de descuentos:

Descripción: DESCUENTO POR LINEA Tipo: (Valor Base). Clase Tarifa: Valor. Tarifa: 0. Base: 0. Redondear: Al peso (indica que redondea valor de descuento al peso). Naturaleza: Débito. Cuenta débito ventas: 417501. Cuenta crédito ventas: 417501. Cuenta débito compras: 417501. Cuenta crédito compras: 417501.

Ejemplo de parametrización de Valor Bruto:

Descripción: COMPRAS PRODUCTOS Tipo: (Valor Base). Clase Tarifa: Valor.



Tarifa: 0.
Base: 0.
Redondear: Al peso (indica que redondea valor de descuento al peso).
Naturaleza: Crédito.
Cuenta débito ventas: 42351001.
Cuenta crédito ventas: 42351001.
Cuenta débito compras: 42351001.
Cuenta crédito compras: 42351001.

Ejemplo de parametrización de Impuesto de ICA:

Descripción: ICA 9,66% Tipo: I.C.A. Clase Tarifa: Porcentaje. Tarifa: 0.966. Base: 0. Redondear: Al peso (indica que redondea valor de ICA al peso). Naturaleza: Crédito. Cuenta débito ventas: 241205. Cuenta crédito ventas: 241205. Cuenta débito compras: 241205. Cuenta crédito compras: 241205.

Ejemplo de parametrización de Impuesto de Retención de ICA:

Descripción: Retención de ICA Tipo: I.C.A. Clase Tarifa: Porcentaje. Tarifa: 100 Base: 0. Redondear: No redondear (indica que este impuesto no aplica redondeo). Naturaleza: Crédito. Cuenta débito ventas: 135518. Cuenta crédito ventas: 135518. Cuenta débito compras: 135518.

Cuenta crédito compras: 135518.



noviembre de 2006

🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 2006 - [Cartilla de impuestos]		
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	TARIFA	^
IVA 16%	16	; % 📃
COMPRA MATERIA PRIMA	0	1%
COMPRA MERCANCIA	0	1%
DESCUENTO COMPRAS	0	1%
DESCUENTOS	0	1 %
IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)	16	; %
RETENCION 1%	1	%
RTE EN COMPRAS 3.5%	3.5	; %
VENTA DE MERCANCIAS	0	1%
Descripción: IVA 16% Tipo: I.V.A. Clase de tarifa: Porcentaje Tarifa: 16 % Base: 0 Redondear: Al peso Naturaleza: Debito Image: Cuenta débito compras: 24080101 Cuenta crédito ventas: 24080101 Cuenta crédito compras: 24080201 Tecla rápida: Image: Cuenta crédito compras: 24080201 Image: Cuenta crédito compras: 24080201	✓ Ace × Can	ptar
🦶 🛃 📑 🗐 🔲 🖾 🕼 💋 🌌		
Préfice E Impuestes dessuentes y valeres		

1.4) Grupos de los artículos (Para cuando maneja inventario) (Menú: Parámetros /Particulares/Inventarios/Lista de grupos)





🔀 Empresa	: HELISA	DEMO - Enero de	20	06 - [Lista de gru	upos]		
CODI	GO			N	OMBRE		~
00		MATERIA PRIMA	7				
0001		INSUMOS					×
Clasifica Característ	Código (Nombre (ción lac (icas Info	0001 INSUMOS ormacion adicional (Con	tabilidad Impuesto	os		
Tipo Doc	0	Documento	^	Documento	FACTURA DE COMP	PRA	
FM	FACTUR	A DE MOSTRADOR		Valor Bruto:			
DVFV	DEVOLL	ICION DE FACTURA	_	Decto básico:		_	
FCC	FACTUR	A DE COMPRA		Disclo Dasico.			
FR	FACTUR	A DE VENTA		Discto adicional:			
OC	ORDENI	DE COMPRA		Retención:	RTE EN COMPRA	S 3.5% (3.5 % 💌	
FCV	FACTUR	A DE VENTA		Retención de Iva:		-	
				loa:		-	
				Retención de Ica:		-	
				Autorretención:			
				Hortifrutí cola:			🗸 Aceptar
			~	B. Agropecuaria:			Casadar
-							
🦶 🛃 🚢	i	🔲 🗟 🧽 💋 💆	1				
Seleccione lo:	s impuest	os para cada docume	nto				

Gráfico 6 Lista de grupos

1.4.1) Defina el código de la estructura de los grupos:

Establezca la estructura por niveles de los grupos, en la opción parámetros particulares, inventarios, estructura del código del grupo.

1.4.2) Cartilla de grupos:

Indique los grupos de los artículos y luego los impuestos respectivos para cada grupo y documento de gestión de compras. Indique también las cuentas de inventario.

Nota: Cuando hay entradas de mercancía es necesario a nivel contable manejar una cuenta puente para no hacer doble contabilización de la cuenta de inventario.



Paso 2: Crear los artículos y servicios.

2.1) Definición de Servicios

(Menú: Gestión de ventas, Lista de servicios)

En el módulo de gestión de ventas debe crear los servicios que posteriormente van a ser comprados.

2.1.1) General

Código:

Indique el código interno para este servicio. Este campo es de uso exclusivo para consolidación y aspectos internos del sistema.

Nombre:

Indique el nombre del servicio tal como quiere que aparezca en los documentos.

Precio Base:

Digite el precio base para el servicio, que es utilizado para el cálculo del precio de compra.

Tipo de Servicio:

Establezca si el servicio es tipo normal o de tipo comisión. Los servicios de tipo comisión calculan porcentajes sobre otros servicios.

Servicio Facturable:

Indique si el servicio es facturable (Para ventas) o solamente para las compras.

Porcentaje:

Digite el porcentaje predeterminado para el servicio si este es de tipo comisión.

Variable:

Indique la variable de impresión asociado al servicio de tipo comisión.



🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 2006 - [Lista de servicios]	
NOMBRE	CÓDIGO 🔼
TRANSPORTE	1
Código 1 General Listas de precio Impuestos Descuentos	
Nombre TRANSPORTE	
Precio base 150,000.00	
Tipo de servicio Normal Servicio facturable Si	
Porcentaje 0.00	
Variable	
	Aceptar
🌉 🛃 🔜 🗐 🖳 📴 🔯 🧊 🥔 💆	
Modificando	

Gráfico 7 Lista de servicios - General

2.1.2) Listas de precio

No es necesario para el modulo de compras. El proceso de definir los precios de compra está orientado hacia la definición de proveedores que se realizará mas adelante.

2.1.3) Impuestos

Para cada documento de compras debe indicar los respectivos impuestos para cada rubro.



2	Empr	esa: HELISA DEMO - Ene	ro	de 2006 - [Lista	de servicios]		
Ν	ombri	E					CÓDIGO 🔺
Т	RANSPO	DRTE					1
	C é General	ódigo 1 Listas de precio Impue	sto	^s Descuentos			
	Tipo	Descripción	^	Valor bruto	COMPRA MERCANCIA	•	
	DVFV	DEVOLUCION DE FACTL	_	Dcto. básico	DESCUENTO COMPRAS		
	FCU	FACTURA DE CUMPRA EACTURA DE VENTA		Dcto, adicional	DESCUENTO COMPRAS	•	
	FM	FACTURA DE MOSTRAD		I.V.A	IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)	•	
	FR	FACTURA DE VENTA		I.C.A		•	
	OC	ORDEN DE COMPRA		Retención	RTE EN COMPRAS 3.5%	•	
				Retención IVA		•	
				Retención ICA		•	
				Autorretención		•	
				Ret. hortí fruticula		•	🗸 Aceptar
				Ret. bolsa agrop.			
			~				X Cancelar
Į	L 🕢	2 🖉 🖳 🖗	ø	2			
					Modificando		

Gráfico 8 Lista de servicios – Impuestos

2.1.4) Descuentos

Cuando se ha parametrizado el manejo de **descuentos por concepto** (definido en cartilla de acreedores), debe establecer para este servicio las clases de descuentos (básico y adicional) y sus respectivos valores o porcentajes.



Guía de inic	io Gestión de Compras
🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 2006 - [Lista de servicios]	
NOMBRE	CÓDIGO 🔼
TRANSPORTE	1
Código 1 General Listas de precio Impuestos Descuentos	
Descuento básico	
Porcentaje de descuento	
Descuento adicional	
Clase de descuento Porcentaje	
Porcentaje de descuento 5.00	Aceptar
	Cancelar
🥾 🛃 🛗 🗐 📴 💿 🕼 🌮 💋	
Modificando	

Gráfico 9 Lista de servicios – Descuentos

2.2) Defina la cartilla de artículos

(Menú: Administración de inventario, Cartilla de artículos, crear artículos)

Cree los campos de los artículos definiendo los impuestos de IVA e impuesto al consumo. Si hay manejo de descuentos por concepto (definido en la cartilla de acreedores), indique para este artículo las clases de descuentos (básico y adicional) y sus respectivos valores o porcentajes.

🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 2006 - [Cartilla	a de Articulos]	
NOMBRE DEL ARTICULO	REFERENCIA	UNIDAD 🔥
ALFORJAS BICICLETA VIAJERO II	0025	Unidad
		×
Grupo: 0001 INSUMOS	•	
Bodegas Descuentos Comercio elec Articulo Descripción Articulo Caracteristicas	tronico Comercio ele Impuestos Listas d	e Precios
Tarifa de Iva : IMPUESTO A LAS VEN	JTAS (IVA) (16 %) <u>▼</u>	
Tarifa de impuesto al consumo :	<u> </u>	
		🖌 Aceptar
		🗙 Cancelar
👢 🛃 📑 🦺 🔲 🖏 🗊 🥬 🗖		
	Modificando	

Gráfico 10 Cartilla de artículos

Paso 3: Crear los acreedores en cuentas por pagar

(Menú: Administrador, cuentas por pagar, administrar las hojas de vida)

Dentro de a cartilla de acreedores, los datos más importante para el proceso de compras son:



🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 2006 - [Cartilla de acreedores]		
NOMBRE	NIT/CÉDULA	DV 🔺
3 M COLOMBIA S.A.	860,002,693	3 3
A.B. SEÑALIZCION LITDA	800,145,548	3 9
A.F.M. COMPRESORES LTDA.	860,400,680) 5 🤳
ACORAZADAS LTDA	800,030,922	2 6
AGUDELO CASTAÑO RAMIRO	70,903,162	2 5
ALIPIO NOVA EDILBERTO	19,112,641	i 1 💌
Nombre: GRANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos adicionales Régimen: Gran contribuyente Autorretenedor Aplica retención bolsa agr Aplica retención hortifrutío I.V.A.: No incluído Tolerancia mora: 0 	opecuaria cola	
Cuenta contabilidad: Forma de pago: 30/45 DIAS		
	X	Poeptar
Modificando		

3.1) Condiciones Comerciales:

Gráfico 11 Cartilla de deudores – Condiciones comerciales

3.2) Condiciones de descuentos

Régimen:

Indica el régimen del acreedor. Puede ser gran contribuyente, Régimen común, régimen simplificado, entidad oficial, régimen especial, persona natural y profesional independiente. En el momento de facturar el sistema valida el régimen de la empresa y luego el régimen del acreedor para verificar que impuestos aplican. (Ver tabla Impuestos de Compras Gráfico 12.)

Área ICA: F PROAsistemas Ltda



Indica si el acreedor esta dentro de área de aplicación de ICA. Es fundamental para los acreedores que están en Bogotá o Cali que posee impuestos distritales.

IVA:

Indica si este acreedor maneja la lista de precios con IVA incluido.

Impuesto consumo:

Indica si el proveedor maneja la lista de precios con impuesto al consumo incluido.

Cuenta contabilidad:

Indica la cuenta que para este acreedor cuando la modalidad de pago es crédito comercial al facturar.

Forma de pago:

Indica la forma de pago para la modalidad de valores llevados a crédito comercial al facturar.

Autorretenedor:

Indica si este proveedor es autorretenedor.

Aplica retención hortifruticola:

Indica si para este acreedor hay manejo de retención hortifruticula. Es equivalente a retención de ICA para proveedores campesinos.

Aplica retención bolsa agropecuaria:

Indica si para este acreedor hay manejo de retención bolsa agropecuaria. Es equivalente a retención en la fuente para proveedores campesinos.

Cupo de crédito y Tolerancia mora:

No se utiliza en gestión de compras.

Relación Empresa - Proveedor sobre impuestos en compras





X = Se pi	ractica					
Régimen Empresa	Régimen Proveedor	RETEIVA	RETEICA/ HORTIFR.	RETEFTE/ BOLSA A.	IVA	CAUSACIÓN RETEIVA
G/0	G/0			Х	Х	
G/0	С	Х	Х	Х	Х	
G/0	S/N		Х	Х		Х
G/0	E	Х	Х	Х	Х	
G/0	1	Х	Х	Х	Х	
С	G/0			Х	Х	
С	С		Cali	Х	Х	
С	S/N		Х	Х		Х
С	E		Х	Х	Х	
С	1		Х	Х	Х	
S/N	G/0				Х	
S/N	С				Х	
S/N	S/N					
S/N	E				Х	
S/N	1				Х	
E	G/0				Х	
E	С				Х	
E	S/N					
E	E				Х	
E	1				Х	
1	G/0			Х	Х	
1	С		Cali	Х	Х	
	S/N		X	X		Х
	E		X	X	Х	
1			Cali	X	Х	

Gráfico 12 Relación Empresa X Proveedor sobre impuestos en compras

Convenciones

G/O: Régimen gran contribuyente o entidad oficial.

- C: Régimen común.
- S/N: Régimen simplificado o persona natural.
- E: Régimen especial.
- I: Independiente.



IM COLOMBIA S.A. 860,002,693 3 A.B. SEÑALIZCION LTDA 800,145,548 9 A.F.M. COMPRESCRES LTDA. 860,400,680 5 ACORAZADAS LTDA 800,030,922 6 AGUDELO CASTAÑO RAMIRO 70,903,162 5 ALPIO NOVA EDILBERTO 19,112,641 1 Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 860,002,693 3 Nit Image: Secure to account	I COLOMBIA S.A. SEÑALIZCION LTDA S. SEÑALIZCION LTDA TDA CORAZADAS LTDA CORAZADAS LTDA UDELO CASTAÑO RAMIRO UPIO NOVA EDILBERTO Identidad: 860,002,693 3 Nit IPIO NOVA EDILBERTO Identidad: 860,002,693 3 Nit ICERANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones gescuentos Datos adicionales Descuento basico por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje centaje de descuento	860 800 800 70 19	,002,693 3 ,145,548 9 ,400,680 5 ,030,922 6 ,903,162 5 ,112,641 1	
A.B. SEÑALIZCION LTDA 800,145,548 9 A.F.M. COMPRESORES LTDA. 860,400,680 5 ACORAZADAS LTDA 800,030,922 6 AGUDELO CASTAÑO RAMIRO 70,903,162 5 ALPIO NOVA EDILBERTO 19,112,641 1 Identidad: 860,002,693 3 Nit • Nombre: GRANDES CADENAS 0 19,112,641 1 Identidad: 860,002,693 3 Nit • • Nombre: GRANDES CADENAS Datos gálicionales • • Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos gálicionales • Descuento basico © • • • • Plan de descuento: Ninguno • <t< td=""><td>B. SEÑALIZCION LITDA F.M. COMPRESORES LITDA. CORAZADAS LITDA GUDELO CASTAÑO RAMIRO JPIO NOVA EDILBERTO Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 680,002,693 3 Nit Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 960,002,693 4 Nit Identidad: 960,002,694 4 Nit Identidad: 960,002,694 4 Nit</td><td>800 860 70 19</td><td>145,548 9 400,680 5 030,922 6 903,162 5 112,641 1</td><td>) 5 [i i</td></t<>	B. SEÑALIZCION LITDA F.M. COMPRESORES LITDA. CORAZADAS LITDA GUDELO CASTAÑO RAMIRO JPIO NOVA EDILBERTO Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 680,002,693 3 Nit Identidad: 860,002,693 3 Nit Identidad: 960,002,693 4 Nit Identidad: 960,002,694 4 Nit Identidad: 960,002,694 4 Nit	800 860 70 19	145,548 9 400,680 5 030,922 6 903,162 5 112,641 1) 5 [i i
AF.M. COMPRESORES LTDA. ACORAZADAS LTDA ACORAZADAS LTDA	F.M. COMPRESORES LIDA. CORAZADAS LIDA GUDELO CASTAÑO RAMIRO IPIO NOVA EDILBERTO Identidad: 860,002,693 3 Nombre: GRANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos pásicos por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje rcentaje de descuento: Orcentaje	860 800 70 19	,400,680 5 ,030,922 6 ,903,162 5 ,112,641 1	5 5 5 6
ACCORAZADAS LTDA 800,030,922 6 AGUDELO CASTAÑO RAMIRO 70,903,162 5 ALIPIO NOVA EDILBERTO 19,112,641 1 Identidad: 860,002,693 3 Nit Nombre: GRANDES CADENAS 9 9 Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones gescuentos Datos adicionales 1 Descuento basico por línea Descuentos sobre el total 9 9 9 9 Clase de descuento: Ninguno Iase de descuento: Porcentaje 9	CORAZADAS LIDA SUDELO CASTAÑO RAMIRO IPIO NOVA EDILBERTO Identidad: 860,002,693 3 Nit Nombre: GRANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos adicionales Descuento basico por línea Descuento basico por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje ccentaje de descuento O	800 70 19	,030,922 6 ,903,162 5 ,112,641 1	<u>;</u> ;
AGUDELO CASTAÑO RAMIRO 70,903,162 5 ALIPIO NOVA EDILBERTO 19,112,641 1 Identidad: 860,002,693 3 Nit Image: Condiciones comerciales 19,112,641 1 Identidad: 860,002,693 3 Nit Image: Condiciones comerciales Image: Condiciones gescuentos Datos gdicionales Image: Condiciones comerciales Condiciones gescuentos sobre el total Image: Condiciones comerciales Image: Condel Image: Condiciones comerciales	GUDELO CASTAÑO RAMIRO IPIO NOVA EDILBERTO Identidad: 860,002,693 3 Nit Nombre: GRANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos adicionales Descuento basico por línea Descuentos sobre el total Plan de descuento: Ninguno Maneja Descuento Total Clase de descuento: Porcentaje Clase de descuento: rcentaje de descuento 0 Orcentaje	70	,903,162 <u>5</u> ,112,641 1	5
ALIPIO NOVA EDILBERTO 19,112,641 Identidad: 860,002,693 3 Nombre: GRANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Descuento basico por línea Descuentos sobre el total Plan de descuento: Ninguno Image: Case de descuento: Clase de descuento: Porcentaje Oclase de descuento: Descuento adicional por línea Descuento adicional Image: Case de descuento: Plan de descuento: Ninguno Oclase de descuento: Image: Case de descuento: Descuento adicional por línea Descuento adicional Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Plan de descuento: Porcentaje Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Clase de descuento: Porcentaje Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: Image: Case de descuento: I	IPIO NOVA EDILBERTO Identidad: 860,002,693 3 Nit Nombre: GRANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos adicionales Descuento basico por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje centaje de descuento O Clase de descuento: Porcentaje centaje de descuento O	19	,112,641 1	Į
Identidad: 860,002.693 3 Nit Nombre: GRANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos adicionales Descuento basico por línea Descuentos sobre el total Descuento Total Plan de descuento: Ninguno Image: Case de descuento: Porcentaje precentaje de descuento: Orecentaje Ocase de descuento: Porcentaje Descuento adicional por línea Descuento adicional Descuento adicional Image: Case de descuento: Descuento adicional por línea Descuento adicional Descuento adicional Image: Case de descuento: Image: Case de descue	Identidad: 860,002,693 3 Nit Nombre: GRANDES CADENAS Datos básicos Condiciones comerciales Condiciones descuentos Datos adicionales Descuento basico por línea Descuentos sobre el total Plan de descuento: Ninguno Image: Condiciones descuentos Descuento Total Clase de descuento: Porcentaje Image: Condiciones descuento Porcentaje rcentaje de descuento 0 Image: Condiciones descuento Porcentaje			
Descuento basico por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento Descuento adicional por línea Plan de descuento: Ninguno Descuento adicional por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje procentaje de descuento Descuento adicional Clase de descuento Descuento Descuento adicional Clase de descuento Descuen	Descuento basico por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje centaje de descuento Clase de descuen			
Clase de descuento: Porcentaje Descuento basco Clase de descuento: Porcentaje Descuento adicional por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje Descuento adicional Clase de descuento: Porcentaje Clase de descuento: Porcentaj	Clase de descuento: Porcentaje Clase de descuento: Porcentaje Clase de descuento: Porcentaje orcentaje de descuento 0			
Descuento adicional por línea Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje prcentaje de descuento Concentaje de descuento		Ŧ		
Plan de descuento: Ninguno Clase de descuento: Porcentaje prcentaje de descuento Clase de descuento Clase de descuento prcentaje de descuento Clase de descuento Cl	Descuento adicional por línea			
Clase de descuento: Porcentaje Clase de descuento: Porcentaje Acepta	Plan de descuento: Ninguno			
prcentaje de descuento	Clase de descuento: Porcentaje	-	Ace	otar
	rcentaje de descuento		× Car	ncela

Gráfico 13 Cartilla de acreedores – Condiciones descuentos

HELISA GW[®] maneja 4 tipos de descuentos:

Descuento básico por línea:

Indica si el descuento es aplicado por cada línea al momento de generar el documento de compras. Hay 3 planes de aplicación del descuento:

Por acreedor:

Establece que el porcentaje o el valor indicado en los campos posteriores se aplican a todos los conceptos del documento para este acreedor.

Por concepto:

Indica que el porcentaje o el valor indicado por artículo o por servicio se aplican a los respectivos conceptos al elaborar el documento. Estos



porcentajes o valores son definidos en las cartillas de artículos y en la lista de servicios.

Ninguno:

Indica que no se aplica descuentos básicos por línea para este acreedor.

Descuento adicional por línea:

Indica el descuento adicional al descuento básico aplicado por línea al momento de generar el documento de compras. Este descuento tiene como base el valor total menos el valor del descuento básico. Hay 3 planes de aplicación del descuento:

Por acreedor:

Indica que el porcentaje o el valor indicado en los campos posteriores se aplican a todos los conceptos del documento para este acreedor.

Por concepto:

Indica que el porcentaje o el valor indicado por artículo o por servicio se aplican a los respectivos conceptos al elaborar el documento. Estos porcentajes o valores son definidos en las cartillas de artículos y en la lista de servicios en la parte de descuentos adicionales.

Ninguno: Indica que no se aplica descuentos adicionales por línea para este acreedor.

• Descuentos sobre total:

Maneja descuento sobre total:

Indica si el acreedor maneja descuento sobre total (al pie de documento).

Descuento básico:

Indica si aplica el descuento sobre total por descuento o por porcentaje con su respectivo valor o porcentaje.

Descuento adicional:

Indica si aplica el descuento adicional sobre total por descuento o por porcentaje con su respectivo valor o porcentaje.

Nota: En la opción de parámetros particulares, en gestión de compras, generalidades determinamos si la empresa maneja descuento básico (por línea y sobre total) y descuento adicional (por línea y sobre total).

Si no posee estas marcas el sistema deshabilita las opciones para cambiar los descuentos en la parte anterior.

Paso 4: Definición de proveedores

(Menú: Gestión de compras, administración de proveedores, Definir proveedores)

Esta opción permite establecer los acreedores que actuarán como proveedores de mercancías o servicios. Este paso es fundamental debido a que solo se podrá registrar documentos de compras a los acreedores aquí parametrizados.

🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 2006 - [Definir Proveedores]		
NOMBRE IDENTIDAD	D٧	^
AASVID PUERTAS DE SEGURIDAD 800,072,123	8	
ABOMIN LTDA. 860,451,839	7	
ABRENUNCIO S.A. 830,051,881	1	
AC LITTLE NETWORK COLOMBIA E.U. 830,506,142	1	
ACOPI SECCIONAL BOGOTA 860,015,715	3	
AKALIA FLORES Y DETALLES LTDA. 860,535,874	7	
Articulo / Servicio Referencia		^
ANULADO Servicio		
ARRIENDO OFICINA Servicio		
ASESORIA CONTABLE Servicio		
		-
		~
	_	_

Gráfico 14 Definición de proveedores

De clic derecho sobre la lista de artículos y servicios y abra el menú emergente donde aparecen las siguientes opciones:



Agregar artículos:

Al seleccionar esta opción aparece la lista de artículos y servicios. Utilice la tecla Insert o las opciones del menú para marcar los artículos y/o servicio. Una vez seleccionados de la tecla Enter para agregar estos conceptos al acreedor determinado.

Propiedades:

Establezca el precio de compra para cada artículo y/o servicio y las condiciones de descuentos si el acreedor tiene parametrizado descuentos por concepto.

Quitar artículos/servicios:

Retira el artículo y/o servicio seleccionado de este proveedor.

Paso 5: Elaboración de documentos

(Menú: Asentar libros)

Al entrar en asentar libros, indique el tipo del documento, el número y la fecha.

Posteriormente se abrirá la lista de acreedores. Con el menú emergente abrirá un menú con las opciones:



noviembre de 2006

🔀 Empresa: HELISA DEMO - Ene	ro de 2006 - [Prove	edores]			
I NOMBRE	•	NIT/CEDULA 💌	D٧	CIUDAD	T
ARIAS GALLEGO JAVIER		3,613,763	3	BOGOTÁ	
BELTRAN ADELMO		2,843,064	6	BOGOTÁ	
BELTRAN GALEANO ADELMO		2,843,064	6	BOGOTÁ	
BOTERO G. JOSE OCTAVIO		3,608,433	8	BOGOTÁ	
GRANDES CADENAS		860,062,693	3		
N. 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 199 No. 1997 - 1997	Notas del buzón F Por Identidad C Por Nombre C Por Ciudad C Ajusta Columnas	2 trl+I trl+N trl+C			

Gráfico 15 Captura del proveedor

Notas del buzón:

Captura notas al acreedor sobre su estado de cuenta.

Por identidad:

Ordenar esta lista por identidad.

Por nombre: Ordenar esta lista por nombre

Por ciudad: Ordenar esta lista por ciudad

Ajusta columnas: Ajusta el tamaño de las columnas de acuerdo con el tamaño del contenido.



Para seleccionar el acreedor presione la tecla Enter en la lista de proveedores y el sistema entra a la captura del documento.

Nota: El módulo de gestión de compras no maneja vendedores. Las listas de precios son definidas directamente sobre los proveedores. (Ver Definir proveedores).

🔀 Empresa: HELISA DEMO - Enero de 200	6 - [Factur	a de Compra]				
GRANDES CADENAS Id: 860062693	Regime Dcto: N	én común linguno.	FAC	FACTURA DE COMPI FCC -00000002 18/01/2006		
NOMBRE DEL ARTICULO BO	DEGA	UNIDADES	VR UNIDAD	VR TOTAL	%IVA	
					2	
SERVICIOS	ARTICUL	JS		тс	TALES	
Valor bruto : 0.00	0.0	10	Valo	r bruto :	0.00	
Descuentos por item : 0.00	0.0	10 D	escuentos p	or item :	0.00	
Descuentos sobre total : 0.00	0.0	10 Des	cuentos sob	re total :	0.00	
Valor IVA : 0.00	0.0)0	Va	lor IVA :	0.00	
Valor imp consumo : 0.00	0.0	10 Valor	impuesto co	nsumo :	0.00	
Valor neto : 0.00	0.0	10	¥al	or neto :	0.00	
🔍 🛃 🗎 🗐 🖳 🖾 (p 💋 🔀			Transacción	1 de 1		
			- Anadecion			

Gráfico 16 Cuerpo del documento

Una vez el cursor esté en la columna de artículos con la combinación de teclas Ctrl+Enter despliegue la lista de artículos o con la tecla Tab, cambie esta opción de artículos para servicios o para comentarios.

5.1) Captura de artículos

Al capturar artículos, hay un menú emergente con cuatro (4) opciones:

Por Referencia:



Ordena la lista de artículos por referencia.

Por Nombre:

Ordena la lista de artículos por nombre.

Por Código de barras:

Ordena la lista de artículos por código de barras.

Ajusta columnas:

Ajusta el tamaño de las columnas de acuerdo con el tamaño del contenido.

Seleccione el artículo, la bodega de origen y con Enter vuelva al cuerpo del documento.

Seleccione la bodega y con Enter vuelva al cuerpo del documento.

🔀 Articulos			
LISTA DE ARTICULOS A ALFORJAS BICICLETA ALFORJAS BICICLETA Por Referencia Ctrl+R	RE ▲	Grupo: INSUMOS(0001) Unidad: Unidad	
ALFORJAS MOTO ELIT ALFORJAS MOTO VIA. BABY STOPPER CORF	06 - 105 :99	PROVEEDOR: REF: OTBOS:	
BABY STOPPER CORREA LARGA	699 699		
BABY STOPPER LARGA MALLA	699		
BALACA ESTAMPADA CICLISMO BALON FUTBOL	093 MT		
BANDA R STT BANDA R. ELITE	015	Casha Ulisiana Casanan	
BAR OIL BASTONI LIMINOSO	697 031	Precio Ultima Compra: Precio Ultima Compra: Precio Articulo:	0.00
BASTON LUMINOSO (USB1)	MT	Bodega 🛆	Existencias
BASTON LUMINDSD (USB4) BASTON LUMINDSD SA J . S 202L	MT	ALMACEN CAFAM	0.00
BATA EN DRIL COLOR NEGRO TALLA 44 BICICLETA MTB CITY BIKE	CO 998	CYCLE U.S.A.	0.00
	998 ▼	STOCK MUERTO	0.00

Gráfico 17 Captura del articulo



Al capturar artículos, hay un menú emergente con cuatro (4) opciones: **Por Referencia**:

Ordena la lista de artículos por referencia.

Por Nombre:

Ordena la lista de artículos por nombre.

Por Código de barras:

Ordena la lista de artículos por código de barras.

Ajusta columnas:

Ajusta el tamaño de las columnas de acuerdo con el tamaño del contenido.

Seleccione el artículo, la bodega de origen y con Enter vuelva al cuerpo del documento.

Seleccione la bodega y con Enter vuelva al cuerpo del documento.

5.2) Captura de servicios

Para capturar servicios simplemente de doble clic o la tecla Enter sobre cada uno de ellos para seleccionarlo.



noviembre de 2006

🔀 Lista de servicios	
LISTA DE SERVICIOS A TIPO COMISION Comisión TRANSPORTE Normal	Precio servicio 23,000.00 Fecha Ult. Compra Precio Ult. Compra

Gráfico 18 Captura del servicio

5.3) Trazabilidad de documentos:

El sistema esta proyectado para trabajar con la siguiente secuencia de documentos:

- 1) Orden de compra.
- 2) Entrada de mercancía.
- 3) Factura de compra.
- 4) Devolución de entrada de mercancía.
- 5) Devolución de Factura de compra.

Los documentos posteriores pueden traer información de los documentos anteriores. Por ejemplo, de una entrada de mercancía se puede traer información de las órdenes de compras hechas. De una factura de compra se puede traer información de las órdenes de compras y de las entradas de mercancía.





Gráfico 19 Trazabilidad de documentos

Las teclas mediante las cuales se realiza el llamado de los documentos a la pantalla y así poder traer los datos son:

- F2: Trae la información de las ordenes de compras del acreedor.
- F3: Trae la información de las entradas de mercancía del acreedor.

5.4) Modalidades de pago

Antes de finalizar la factura, el sistema solicita el ingreso de las modalidades de pago que pueden ser:

Efectivo Tarjeta Crédito Tarjeta Debito Bonos Cheque Crédito

Para cambiar las cuentas predeterminadas para la afectación contable de las modalidades de pago utilice la combinación de teclas **Ctrl.+C** o utilice el menú emergente.

Para cambiar los valores de retención en la factura de venta utilice la combinación de teclas **Ctrl + R** o utilice el menú emergente.

En el momento de afectar una cuenta que está asociada al módulo de Bancos se abre una pantalla para capturar los datos de la transacción bancaria. De igual manera al afectar al crédito, abre la pantalla para diferir las cuotas en cartera.



noviembre de 2006

Resumen Final		
Conceptos y valores Valor bruto facturad	do: 3,675,000.00 +	
Descuente Valor in Valor impuesto consun	18: 0.00 - Vr.Gravado: 3,675,000.00 va: 588,000.00	
Valor neto de la factu Retención en la fuer	te: 0.0(Observaciones Ctrl+O 4,263,000.00	
Retención de in Retención de in Autoretenció	A: 0.0(Cambiar Valor de Retención Ctrl+R 0.00 ca: 0.00 rarra por cancerar. 4,263,000.00	
Modalidad de pago	Valor pago Observaciones	
Efectivo:		
Tarjeta de Crédito:		
Tarjeta Débito:		
Cheque:		₩ <u>R</u> egresar
Bonos: LLEVADO A CREDITO:		Continuar

Gráfico 20 Definición de Modalidades de pago

Paso 6: Elaboración de Devoluciones

(Menú: Asentar libros)

HELISA GW[®] soporta tres (3) tipos de devolución: Puntual (de uno o más documentos ya digitados), Global o mixta

6.1) Devolución puntual de un solo documento:

Para activar la devolución puntual de un solo documento, presione la tecla **F3**. Allí aparecerá una pantalla donde se solicita el número y el tipo del documento a devolver.



🔀 Empresa: HELISA DEM	0 - Enero de	e 2006 - [Devolu	cion de Factu	ras]		
GRANDES CADENAS	ld: 8600620	Régimen o Dcto:Ning 593	común uno.	DEVOLU	ACTURAS DO1 6	
Documento a devolver		5A	UNIDADES	VR UNIDAD	COSTO	VR TOTAL
Tipo : FCC Número : 00000001		oeptar Canoelar				
						>
			Descuente Descuentos √alor Impuest	Valor bruto : os por item : sobre total : Valor IVA : o consumo : Valor neto :	т	OTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
🔍 🛃 🚢 🗐 🗐 関	s (p 🥬	2				
Digitar:(F2) Devolución varias	s facturas (F3)	Devolución una sol	a factura	Transacción 1	de 1 JULI	ANO

Gráfico 21 Devolución puntual de una sola factura



6.2) Devolución puntual de varios documentos:

Para activar esta opción presione la tecla **F2**. Allí aparecerá una fecha que indica desde cuando debe tomar el sistema los documentos a devolver. (Por ejemplo, si la devolución tiene fecha 18 de enero de 2006 y el usuario necesita devolver varias facturas entre los días 11, 12 y 13 del mismo mes, debe indicar en la fecha 11 de enero de 2006 para que aparezcan estos documentos).

🔀 Empresa: HELISA DEMO - I	Enero de 200)6 - [Devolu	cion de Factu	iras]			
GRANDES CADENAS Id:	860062693	Régimen a Dcto:Ninge	común uno.	DEVOLU	DEVOLUCION DE FACTU DFCC-00000001 1870172006		
Desea documentos a partir	de la fecha	5A	UNIDADES	VR UNIDAD	COSTO	VR TOTAL	
11 /ENE /2006 ♀	Aceptar Cancels	ar					
						>	
		,	Descuent Descuentos Valor Impuest	Valor bruto : os por item : sobre total : Valor IVA : o consumo : Valor neto :	т	OTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
👢 🛃 🚢 📑 🐐 🛄 🔕 (je 💋 🗖						
Digitar:(F2) Devolución varias fact	uras (F3) Devol	lución una sol	a factura	Transacción 1	de 1 JULI	ANO	

Gráfico 22 Devolución puntual de varias factura

6.3) Devolución global:

Entre directamente en la cartilla de artículos o servicios y capture los conceptos de forma normal con sus respectivos valores.



6.4) Mixta:

Puede mezclar las opciones de devolución global y puntual. Lo que el sistema no acepta es mezclar las puntuales de un solo documento con puntuales de varios documentos.



Indice de Gráficos

Gráfico 1 Creación de documentos
Gráfico 2 Generalidades de compras - Generalidades6
Gráfico 3 Generalidades de compras - cuentas7
Gráfico 4 Generalidades de compras - Descuentos
Gráfico 5 Impuestos, descuentos y valores12
Gráfico 6 Lista de grupos 13
Gráfico 7 Lista de servicios - General 15
Gráfico 8 Lista de servicios – Impuestos16
Gráfico 9 Lista de servicios – Descuentos 17
Gráfico 10 Cartilla de artículos 18
Gráfico 11 Cartilla de deudores – Condiciones comerciales 19
Gráfico 12 Relación Empresa X Proveedor sobre impuestos en compras
Gráfico 13 Cartilla de acreedores – Condiciones descuentos
Gráfico 14 Definición de proveedores
Gráfico 15 Captura del proveedor 26
Gráfico 16 Cuerpo del documento 27
Gráfico 17 Captura del articulo28
Gráfico 18 Captura del servicio 30
Gráfico 19 Trazabilidad de documentos
Gráfico 20 Definición de Modalidades de pago 32
Gráfico 21 Devolución puntual de una sola factura
Gráfico 22 Devolución puntual de varias factura



