



Contenido

1. CICLO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA.....	5
1.1. Creación de la Empresa sobre la cual se trabajará. (Ej. Compañía 02)	6
1.2. Cambio de Compañía	10
1.3. Integridad de datos	11
1.4. Inicialización de tablas básicas	12
a) Bases/Empresa/Modulo Facturación	13
b) Bases/Empresa/Parámetros Globales.....	17
c) Bases/Referencias.....	18
d) Bases/Clientes, Proveedores y Otros.....	28
e) Bases/Vendedores y Operarios.....	38
f) Bases/Bancos.....	38
g) Bases/Conceptos.....	39
h) Bases/ Estructura de Inventarios.....	41
i) Bases/Plan de Cuentas	50
j) Bases/ Consecutivos por concepto.....	51
k) Bases/Bodegas:	52
l) Bases/Directorio Telefónico.....	52
m) Bases/Zonas Geográficas.....	53
n) Bases/Definición de Impresoras	53
o) Bases/ Configuración equipo o caja	54
p) Bases/Fondo o Grupos de Terceros	55
q) Bases/Parámetros Contables:.....	55
r) Bases/Parámetros y Definiciones NIIF	55
s) Bases/Configuración de Bases.....	55
1.5. Utilidades del sistema	56
2. CICLO DE INICIALIZACIÓN O SALDOS INICIALES	59
2.1. Inicialización de inventarios.....	59
2.2. Copias de seguridad	59
2.3. Actualización inventarios meses abiertos.....	60

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES
DEL SISTEMA-RUSSOFT

2.4. Cierres mensuales	60
3. CICLO DIARIO DEL SISTEMA	62
4. CICLO MENSUAL DEL SISTEMA	64

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES
DEL SISTEMA-RUSSOFT
INTRODUCCIÓN

Este manual de procesos está diseñado para ser utilizado acorde se presentan las transacciones en la empresa usuaria, es decir, se requiere la ubicación en el tiempo real ó simplemente que actividad desea realizar y se determina si es de uso inicial, único, diario, mensual ó anual.

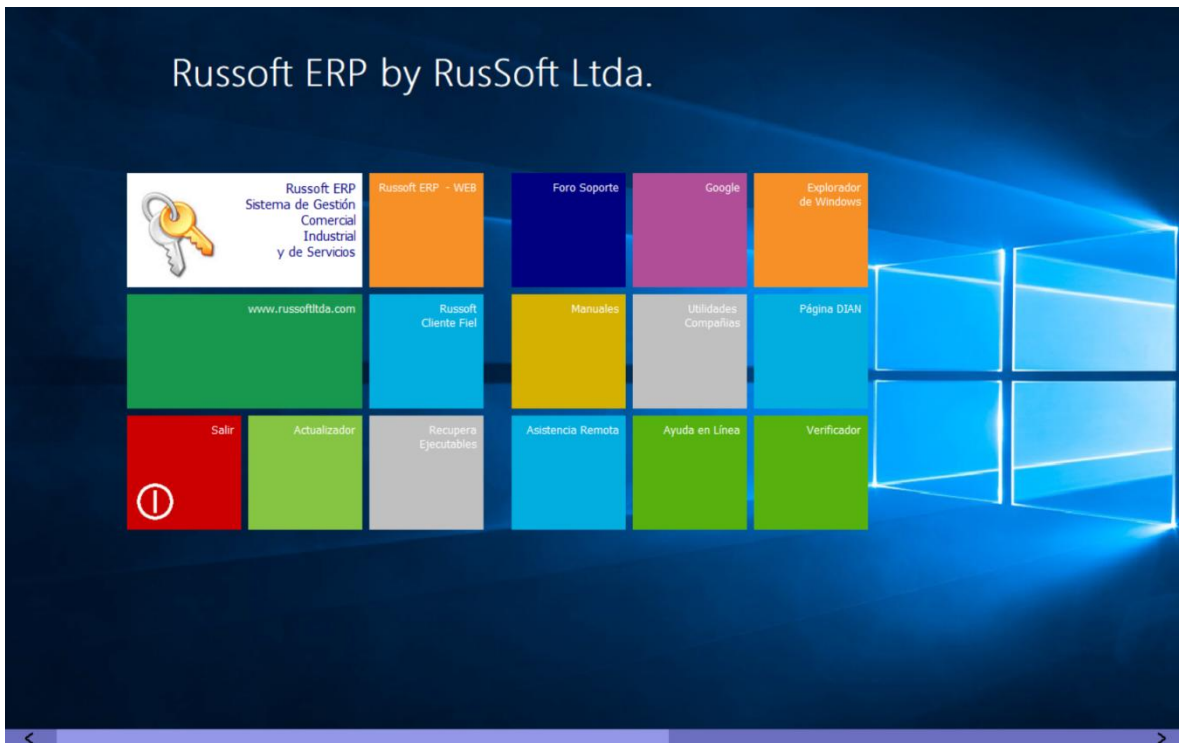
El usuario del sistema identifica la labor a desempeñar, que en la mayoría de los casos se detalla en el mismo manual de funciones que posee la empresa para su funcionamiento interno; cabe anotar la necesidad de definir los tipos de usuarios como son: operadores del sistema, administradores, auxiliar contable y contador o revisor fiscal, así mismo los procesos poseen su responsable o ejecutor de éste. Por lo tanto, se recomienda que si no existe manual de funciones dentro del empresa, se establezca un mecanismo para que el responsable de cada proceso defina con sus propias palabras y experiencia en el modulo los pasos a seguir haciendo uso del sistema y del mismo manual para cumplir con los objetivos del modulo y la empresa.

El propósito de este manual general de operaciones es facilitar al administrador del sistema realizar las configuraciones respectivas para la inicialización de la aplicación.

1. CICLO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Una vez creado el acceso directo de la aplicación, se entra a la compañía 01 de la siguiente manera:

- Ejecuta doble clic sobre el icono RussoftWin, lo cual permitirá visualizar la siguiente imagen:



RusSoft ERP by RusSoft Ltda.

RUSSOFT

Ingrese sus credenciales

Compañía : 01 - CIA. DE INSTALACION

Equipo o Caja : 01

Usuario : SUPERVISOR

Clave :

Fecha : 02/19/2018

RusSoft Ltda.
Empresa Desarrolladora de Software ERP
N.I.T. : 900.173.769-1
www.russoftltda.com
www.russoft.co
ventas@russoftltda.com
soporte@russoftltda.com
Teléfono : 097.6446748 - Tel/Fax 097.6447332
Celular : 317.6441098 - 316.5229528
Avda. Los Bucaros # 60 - 168 Ofi. 1003-B
Bucaramanga - Colombia

Ingresar Salir

Una vez ingresado a la **Compañía 01** se procederá a crear la empresa sobre la cual se iniciaría el proceso de trabajo para la empresa, de la siguiente manera:

1.1. Creación de la Empresa sobre la cual se trabajará. (Ej. Compañía 02)

Para realizar este procedimiento existen dos (2) pasos para ejecutarlo:

- ***Haciendo clic en el icono de Utilidades desde la pantalla de inicio, como se visualiza en la siguiente imagen capturada, así:***

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



Una vez pulsado el icono de utilidades, se visualizará la siguiente imagen la cual permitirá crear la compañía respectiva sobre la cual la empresa trabajará.

MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS

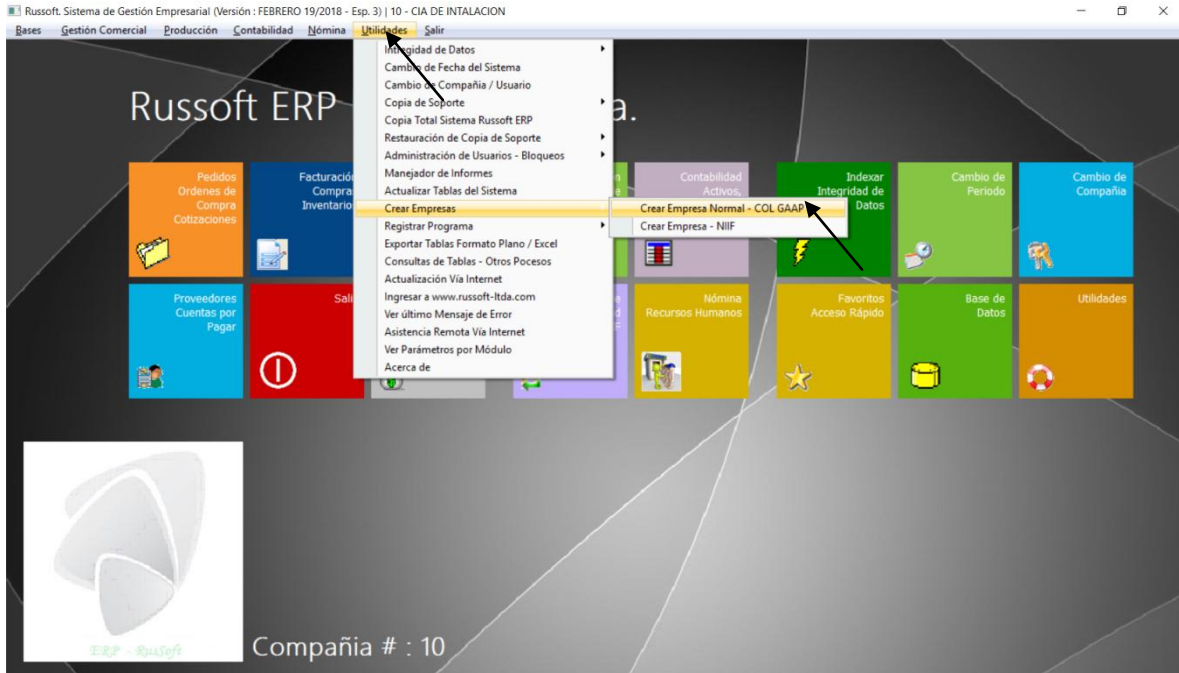
CODIGO	NOMBRE	TIPO CONTABILIDAD (ColGaap / Nif / Sin)	INICIO TRANSFERENCIAS	SUBE TRANSACCIONES A INTERNET
01	CIA. DE INSTALACION	SIN CONTABILIDAD	//	N
03	drog x ads rem	SIN CONTABILIDAD	//	N
33	AUTOLLANTAS BOLIVAR	SIN CONTABILIDAD	//	N
36	MOTOFULL	SIN CONTABILIDAD	//	N
63	TORRESCAR INVENTARIOS	SIN CONTABILIDAD	//	N
80	TORRESCAR CONTABILIDAD	SIN CONTABILIDAD	//	N
AJ	almacen joaco	SIN CONTABILIDAD	//	N
DI	LA REFORMA	SIN CONTABILIDAD	//	N
DR	REFORMA LOCAL	SIN CONTABILIDAD	//	N
PL	PERRO LUCHO	SIN CONTABILIDAD	//	N

[ESC] Terminar [F12] Abandonar [ENTER] Corregir [INS] Incluir [F4] Borrar [F5] Crear Caja Reindexar Parametros SQL Migrar a DB-SQL

En este proceso se obtendrá una Tabla llamada **MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS**, la cual permitirá visualizar el número de compañías creadas en la empresa para su funcionalidad. En la parte inferior de la tabla se visualizan nueve (9) iconos los cuales ayudan al proceso interno de las compañías, estos son:

- **[ESC]Terminar:** Permite salir de la tabla sin realizar ningún cambio en ella.
 - **[F12]Abandonar:** Permite abandonar de la tabla sin realizar ningún cambio en ella.
 - **[ENTER]Corregir:** Permite modificar un campo de la compañía creada.
 - **[INS]Incluir:** Permite crear una compañía.
 - **[F4]Borrar:** Elimina una compañía que no sea necesaria.
 - **[F5]Crear Caja:** Permite crear las cajas que serán manejadas en la de acuerdo a su necesidad.
 - **Reindexar:** Permite reordenar la información que esta almacenada en la base de datos de la compañía de la empresa.
 - **Parámetros SQL:** Permite visualizar las especificaciones internas de la base de datos (uso solo para empresa fabricante).
 - **Migrar a BD-SQL:** Permite visualizar las especificaciones internas de la base de datos (uso solo para empresa fabricante).
- ***Haciendo uso del menú principal de la aplicación el cual se visualiza después de haber ingresado a la aplicación con su respectivo usuario. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: UTILIDADES/Crear Empresas, como se visualiza en la imagen capturada, así:***

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



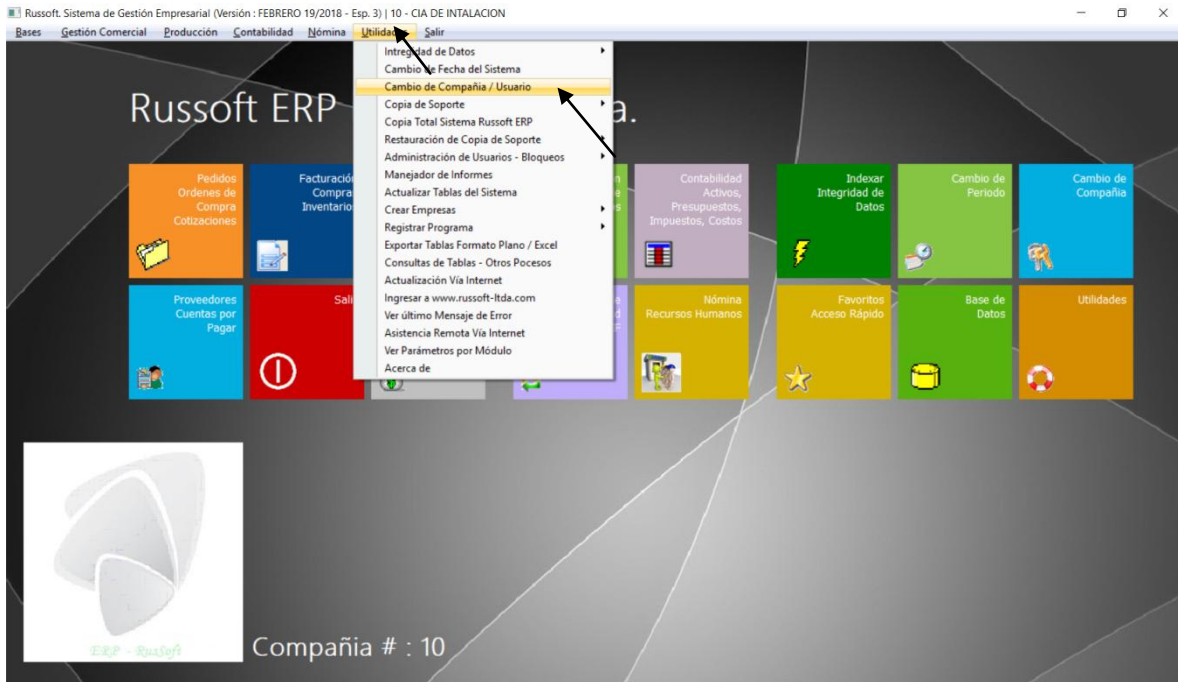
Una vez realizada la secuencia anterior nos muestra la siguiente captura, la cual nos permite visualizar la Tabla llamada **MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS**, la cual posee las mismas especificaciones del paso anterior.

CODIGO	NOMBRE	TIPO CONTABILIDAD (ColGaap / Nil / Sin)	INICIO TRANSFERENCIAS	SUBE TRANSACCIONES A INTERNET
01	CIA DE INSTALACION	SIN CONTABILIDAD	//	N
03	drog x ads rem	SIN CONTABILIDAD	//	N
33	AUTOLLANTAS BOLIVAR	SIN CONTABILIDAD	//	N
36	MOTOFULL	SIN CONTABILIDAD	//	N
63	TORRESCAR INVENTARIOS	SIN CONTABILIDAD	//	N
80	TORRESCAR CONTABILIDAD	SIN CONTABILIDAD	//	N
AJ	almacen joaco	SIN CONTABILIDAD	//	N
DI	LA REFORMA	SIN CONTABILIDAD	//	N
DR	REFORMA LOCAL	SIN CONTABILIDAD	//	N
PL	PERRO LUCHO	SIN CONTABILIDAD	//	N

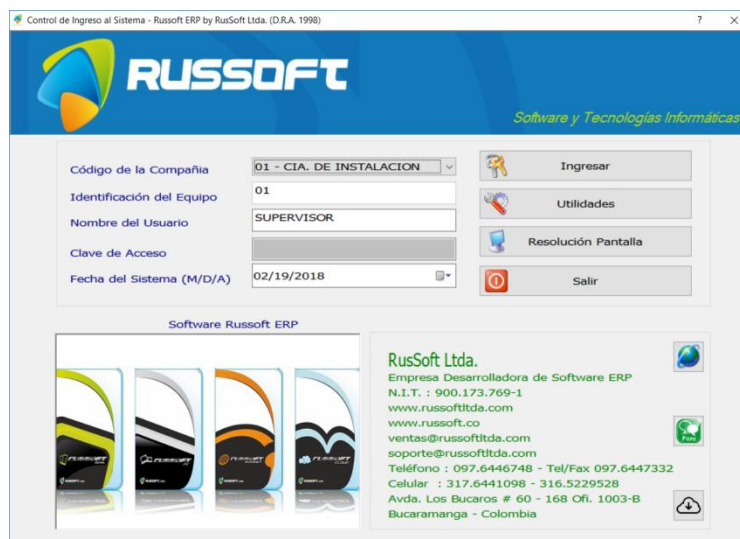
Buttons at the bottom: [ESC] Terminar, [F12] Abandonar, [ENTER] Corregir, [INS] Incluir, [F4] Borrar, [F5] Crear Caja, Reindexar, Parametros SQL, Migrar a DB-SQL

1.2. Cambio de Compañía

Luego de realizar el proceso de creación de compañía se ubica en la nueva empresa utilizando el menú principal **UTILIDADES** y haciendo clic en **CAMBIO DE COMPAÑÍA/USUARIO**, como se muestra en la siguiente imagen:



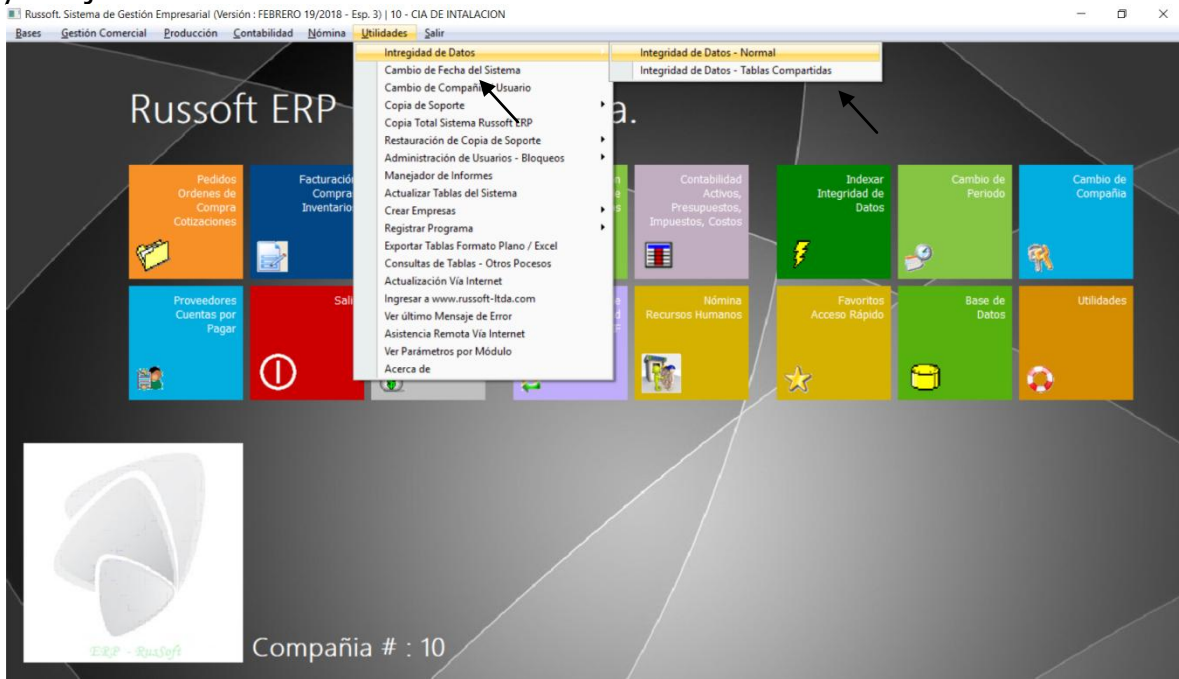
Una vez seleccionado la opción cambio de compañía, se visualizará la siguiente imagen la cual da la opción desplegando de la siguiente manera, seleccionar la empresa a la que deseo ingresar, usuario y clave:



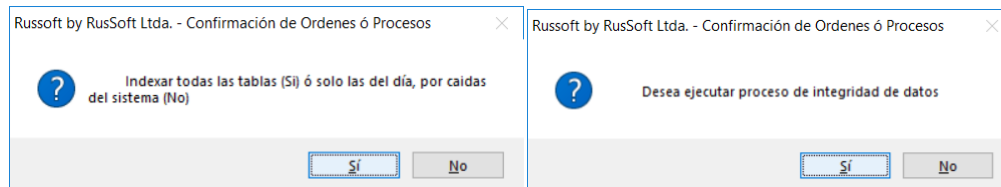
Una vez realizado el cambio de compañía y al ingresar al sistema ejecuta Integridad de Datos.

1.3. Integridad de datos

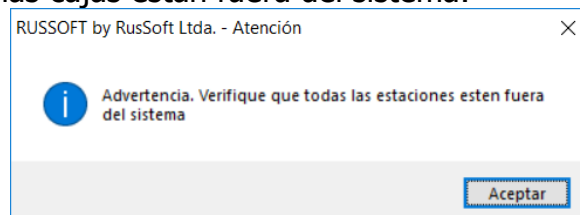
En este momento el sistema se encuentra con una configuración básica y es necesario ejecutar el proceso de ordenamiento de tablas, llamado integridad de datos y se encuentra en la siguiente opción: **Utilidades/ Integridad de datos**, y se ejecuta así:



Confirmar el proceso seleccionando SI

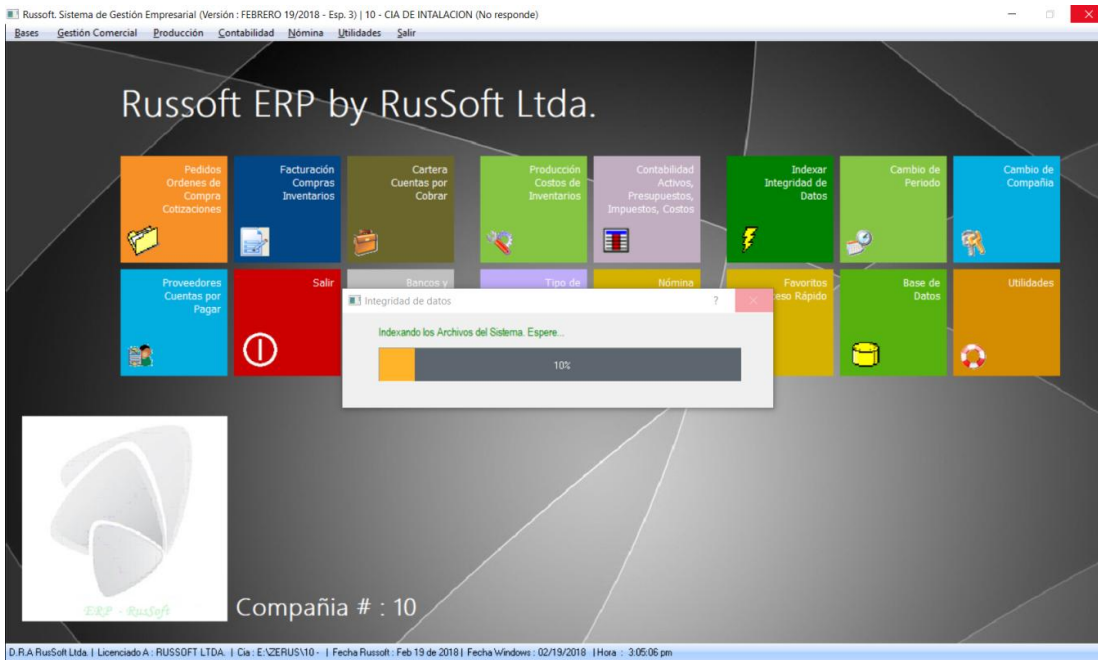


Verificar que las demás cajas están fuera del sistema:



MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

En este proceso de Integridad de Datos se presentaran una secuencia de barra de procesos, donde se puede observar el reordenamiento de las tablas del sistema para empezar a iniciar con la nueva compañía.



1.4. Inicialización de tablas básicas

En este proceso se configura el sistema a través de datos suministrados en las tablas maestras que el sistema posee para cada módulo, este proceso se ejecuta en el menú principal **BASES** junto con el menú principal **UTILIDADES**. En esta sección se hará un reconocimiento de estos menús para su respectivo entendimiento así obtener un óptimo manejo del sistema.

En la siguiente imagen capturada se visualiza el menú **BASES**, el cual se hará una explicación de él, así:



a) Bases/Empresa/Modulo Facturación

Presenta los datos básicos de la empresa y definen el comportamiento de cada módulo (módulo de cotizaciones, módulo de facturación, módulo de cartera por cobrar, módulo de cartera por pagar, módulo de producción, módulo de contabilidad, módulo de bancos), para este caso módulo de facturación. Esta opción a su vez permite modificar, consultar, incluir, borrar dichos datos en caso de que se presente un algún cambio dentro de la empresa. En la siguiente imagen se visualiza lo anterior:

Nombre ó Razon Social	Nombre Comercial	Identificador	Sucursal	Ciudad	Dirección	Teléfono #1	Teléfono #2	Fax	Tipo de Inventario	Consumidor	Final ó Come	Régimen (SIC)
			01	BUCARAMA	BUCARAMA	3168340962			2	C		C

Seleccione el Botón Modificar que encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Inmediatamente de activar los botones en la parte lateral izquierda de la pantalla para Datos Básicos, Bloqueos y mensajes, Condiciones de precios, Tipos de empresa, Fechas y contabilización.

Haciendo clic en el botón Datos Básicos, se despliegue el formulario que se muestra a continuación.

En este formulario debe ingresar los datos de su empresa. Indicar si la empresa es régimen común o régimen simplificado.

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES
DEL SISTEMA-RUSSOFT

Definir si los precios que va a ingresar al sistema tienen el IVA incluido, en este caso ingresa T. Si los precios son antes de IVA ingresa F.

Diligencias la información de Bases para retención, retención IVA, Retención en la fuente, y retención ICA, y los porcentajes correspondientes a cada retención.

Esta información es básica, en caso de no conocerla consulte con el contador de su empresa.

Mantenimiento de Empresas

Nombre ó Razon Social	<input type="text"/>
Nombre Comercial	<input type="text"/>
Identificador	88888888-8
Sucursal	01
Ciudad	BUCARAMANGA
Dirección	CRA. 00 # 00 - 00
Teléfono #1	6XXXXXX
Teléfono #2	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Tipo de Inventario	2
Consumidor : Final ó Comercializador	Comercializador
Régimen (S/C/A)	Comun
Sistema IVA	REGIMEN COMUN
IVA Incluido (Si= [T] / No = [F])	F
Base Ret. Fuente - IVA	663,000
% Ret. Fuente - IVA	15.000
Base Ret. Fuente - Renta	663,000
% Ret. Fuente - Renta	3.500
Base Ret. Fuente - ICA	0
% Ret. Fuente - ICA	0.000
% AutoRet Fuente - CREE	0.000
Codigo DANE Ciudad	<input type="text"/>

Aceptar Sair

Una vez diligenciado el formulario seleccione Botón Aceptar para guardar.

Excepciones de bloqueos: Seleccionado el botón Bloqueos y Mensajes, vera el formulario que se muestra a continuación.

Mantenimiento de Empresas

Bloquea por Negativos (T=Si / F=No)	<input type="text" value="F"/>
U. Medida a Imprimir (U1,U2,C1-C3,L1-L3)	<input type="text"/>
Imprime Código : Ref. ó PLU (C/R/P)	Referencia <input type="text"/>
Mantiene Mensajes (S/N)	<input type="text" value="F"/>
Mensaje Fijo #1	<input type="text" value="GRACIAS POR SU COMPRA"/>
Mensaje Fijo #2	<input type="text"/>
Mensaje Fijo #3	<input type="text"/>
Ventas Totales (S/N)	No <input type="text"/>
Compras Totales (S/N)	No <input type="text"/>
Precio Venta según Cantidad (S/N)	No <input type="text"/>
Precio Detal Fijo (S/N)	No <input type="text"/>
Fletes y Seguro en Costo Proveedor (S/N)	<input type="text"/>
Unidad Medida en Cajas (S/N)	<input type="text"/>
Buscar Artículo por Ref. ó PLU (R/P)	Referencia <input type="text"/>
Descuento en Caja (T=Si / F=No)	<input type="text" value="F"/>
Maximo Descuento en Caja (%)	<input type="text" value="0.00"/>
Ruta para Copia de Soporte	<input type="text"/>
Clave de Mantenimiento	<input type="text" value="12345"/>

Este formulario le permite definir excepciones a las reglas de funcionamiento estándar con las que inician las empresas nuevas.

De esta pantalla se recomienda revisar los campos:

Bloquea para negativos: Si quiere bloquear la venta de artículos, que tenga existencia en cero en el sistema. De esta forma para poder vender debe siempre ingresar las compras. Al dejar el parámetro en F, el sistema le permite manejar negativos.

Mantiene mensajes y mensajes Fijos: Defina mensajes para que se muestren en TODAS las facturas.

Ruta para copia de soporte: Defina la ruta de las carpetas de su equipo donde quiere que el sistema guarde las copias de seguridad diarias.

Clave de mantenimiento: Esta clave es usada para las funciones de anular documentos, cambiar impuestos, autorizar descuentos, entre otras funciones. Cambie la clave por defecto, no comparte esta clave con operarios básicos del sistema, la debe manejar únicamente el usuario supervisor del sistema.

Condiciones de precios

Seleccionando el botón Condiciones de precio se muestra el siguiente formulario. En este formulario definida si desea redondear todas las facturas del sistema, manejo de bodegas, ver existencias en bodegas en la pantalla de registro de facturas, hora de apertura de la caja, si maneja operarios.

Se recomienda no modificar estos parámetros, a menos de que reciba instrucciones por parte de Russoft Ltda. Y los ingenieros de soporte técnico.

The screenshot shows a window titled "Mantenimiento de Empresas" with a list of configuration parameters and their values:

Parámetro	Valor
Cia. Espejo para Crear Referencias (##)	
IVA Alternativo (%)	0.00
Redondear Factura (S/N)	F
Precio Vta Según Tipo Cliente (1,2 ó 3)	
Sugiere Descuento (S/N)	F
Maneja Bodegas (S/N)	No
Bodega Principal (##)	
Ver Existencia en Bodegas (S/N)	
Hora Apertura Caja	1
Permite ESC en Capturas (S/N)	
Activa Captura de Inv. Físico (S/N)	No
Zona para Controlar Terceros	
Factor de Costo U\$ Compras (S/N)	No
Factor de Costo U\$ Ventas (S/N)	No
Comisión a Operarios Por (L/C/G)	
T.R.M (Pesos)	0.00
Maneja Operarios (S/N)	No
Descuento Comercial	0.00
Concepto Sugerido	50
Tercero Sugerido	1

At the bottom right of the window are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Salir" (Exit).

Tipos de empresa: Se recomienda no modificar estos parámetros, a menos de que reciba instrucciones por parte de Russoft Ltda. Y los ingenieros de soporte técnico. Se usa para empresas de tipo construcción, calzado, restaurante únicamente.

Fechas/Contabilización: Seleccionando el botón Condiciones de precio se muestra el siguiente formulario. Se recomienda solo cambiar los parámetros que se mencionan a continuación para empresas que solo manejan el módulo de Facturación, compras e inventarios.

Para el ejemplo de una empresa que inicie en Noviembre de 2017, los valores a ingresar son:

Año Cerrado: 2016

Ultimo mes cerrado: 10

Año Borrado: 2017

Mes borrado: 10

***Recuerde estos valores son solo de ejemplo**

The screenshot shows a window titled "Mantenimiento de Empresas" with the following parameters and values:

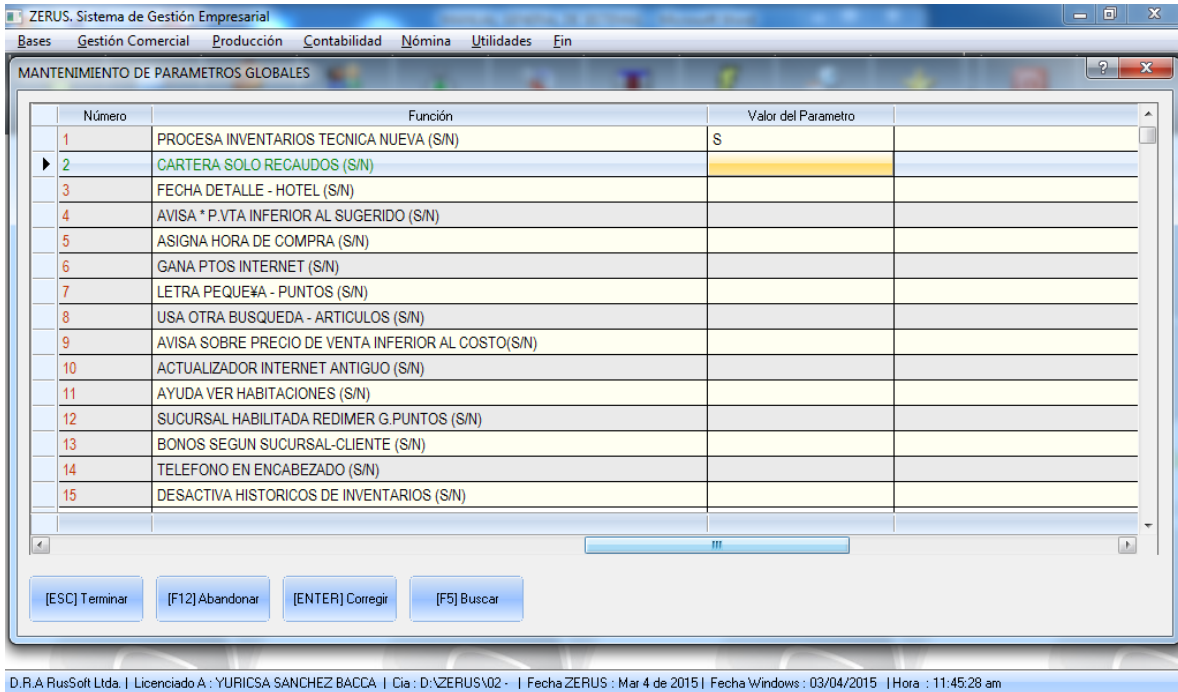
Contabiliza en Línea (S/N)	<input type="checkbox"/>
Contabiliza * Estructura y Nivel (G3)	G1
Contabiliza por Código ó Nit (C/N)	Codigo
Contabiliza Formas de Pagos (S/N)	No
Contabiliza en Compañía (##)	
Año Cerrado	2016
Ultimo Mes Cerrado (1-12)	10
Mes Actualizado	0
Año Borrado	2017
Mes Borrado (1-12)	10
Ruta Otro Sistema Contable	
Compra Procesada por Cambio Precio Venta	0
Numero de Version	3523
Ya Activo Inventario Fechado ? (S/N)	Si
Sincroniza Vía Internet (S/N)	No
Sucursal Destino - Internet (##)	
Tercero Fijo en Documentos Internet	
Correo Electronico	www.russoft-ltda@hotmail.com
Desactiva Manejo de Inventarios (S/N)	<input type="checkbox"/>
Ultima Copia Automatica	07/01/2017
Ruta Motor DB-SQL	

Buttons: Aceptar (green checkmark), Salir (red X).

b) Bases/Empresa/Parámetros Globales.

En esta sección se presenta un listado de parámetros que se deben activar para hacer uso de ellos en caso de que se requieran. Estos parámetros ayudan a optimizar los procesos del sistema. A continuación se visualiza la tabla de mantenimiento de parámetros globales:

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



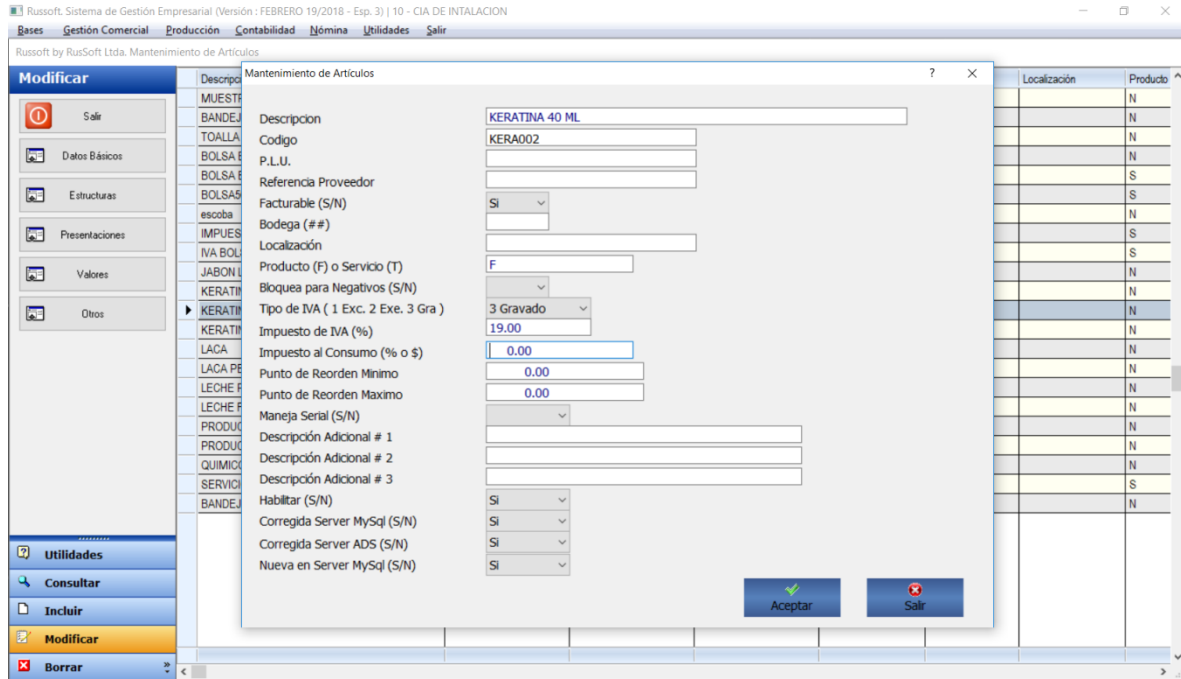
- Parámetros Sincronizador Web Normal y Especial. En esta sección se presenta un listado de parámetros que son estricto uso de RusSoft Ltda. para su ejecución.

c) Bases/Referencias

Esta opción permite ingresar datos correspondientes a las referencias y/o artículos a trabajar en el inventario, suministrando los datos completos a cada referencia y/o artículo de acuerdo a las necesidades de la empresa. El ingreso de puede manejarse a través de un Mantenimiento Completo y un Mantenimiento Básico.

- **MANTENIMIENTO COMPLETO.** Este paso permite ingresar cada una de las referencias paso a paso con los datos completos de la misma. Estos datos son: Datos básicos, Estructura de inventario, Presentación, Valores. Esta imagen permite visualizar el mantenimiento de artículos:

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



- MANTENIMIENTO BASICO.** Este paso permite ingresar cada una de las referencias en una misma pantalla, la cual se tiene el acceso a cada uno de los comandos para incluir, borrar, imprimir, buscar, modificar, terminar, etc. Esta imagen permite visualizar la consulta de tablas de referencias:

Consulta de Tablas: Referencias

Nombre	Código Ref.	P.L.U.	Precio Venta	Existencia-Total	Unidad	Labo
▶ BANDEJA 1	d20		900.00	0.00	PAQUETE	TODA:
BANDEJA N. 1 BLANCA X BT X 500 UNS PQ X 20	10		16,000.00	0.00	BULTO	
BOLSA EMPAQUE 200	BOLSA200		58.00	0.00	UNIDAD	TODA:
BOLSA EMPAQUE 50	B50		50.00	0.00	UNIDAD	
BOLSA50	BOLSA50		70.00	0.00	UNIDAD	
escoba	ES		13,090.00	-1.00		
IMPUESTO - INC	INC		20.00	-1.00	UNIDAD	TODA:
IVA BOLSA 200	IVA200		38.00	0.00	UNIDAD	TODA:
JABON LIQUIDO280	JABON LIQUIDO280		0.00	-15.00	LITROS	
KERATINA 40 ML	KERA002		50,000.00	1.00		
KERATINA 50 ML	KERA003		65,000.00	0.00		
KERATINA RECAMIER	KERA001		230,000.00	-5.08		
LACA	LAC001		25,000.00	-25.70	ML	
LACA PEQUEÑA	LAC002		10,000.00	0.00		
LECHE FRESKALECHE	LECHEFRESKA001		16,500.00	-37.50	PAQUETE	
LECHE PARMALAT	LECHE001		16,500.00	-0.33	PAQUETE	

Creación de referencias

1. Ingresar a la ruta Bases/referencias/Mantenimiento completo



2. Seleccionar el Botón incluir y a continuación Datos Básicos.

Datos Básicos

Descripción: Nombre del producto 59 caracteres alfanuméricos.

Código: El código es único e inmutable, se mantiene desde la creación de la referencia. Se recomienda no utilizar caracteres especiales como @!"/.\$%&/()/?¿ ni espacios. Se acepta hasta 16 caracteres alfanuméricos. Si tiene lector de código de barras utilícelo para crear este campo.

P.L.U: Códigos Price-look up, son códigos usados en las empresas con cajas registradoras para marcar productos como verduras, frutas, productos al granel, que normalmente no tienen un código de barras. Es de uso opcional.

Referencia proveedor: Código de barras o PLU del proveedor, empresa a la que se le compra el producto.

Facturable: El sistema Russoft le permite crear referencias que no son facturables, que son productos intermedios para facturar otros. Solo si es el caso seleccionar NO.

Bodega: En el caso que tenga varias bodegas, indique el código de la bodega.

Localización: Campo de texto que contiene una observación de la ubicación. Ejemplo: Estante 2 Fila 8, cajón AB.

Producto (F) o Servicio (T): El sistema permite manejar productos o servicios, para los servicios no se manejan existencias en inventarios, ya que no son productos físicos.

Bloqueos para negativos (S/N): Este campo permite que el sistema no permita la venta de un producto sin que antes se ingresa la compra o el ingreso de las referencias.

*Por defecto NO BLOQUEA

Tipo de IVA: El sistema le permite manejar tres tipos de IVA: Excluido, Exento y Grabado.

Impuesto del IVA: Indicar el porcentaje de IVA según el caso, 19%, 5% o 0%.

Impuesto al consumo: Indicar el porcentaje del Imp. Al consumo, ejemplo 8%

Punto de reorden Mínimo: Cantidad mínima de producto en el inventario que la empresa necesita para cumplir su demanda de ventas.

Punto de reorden Máximo: Cantidad máxima de producto en el inventario que la empresa necesita para cumplir su demanda de ventas.

Manejo Serial(S/N): Si el producto maneja Serial.

Descripciones Adicionales: Campos disponibles para ingresar información adicional producto.

Habilitar (S/N): Cuando no se quiere facturar más un producto debemos deshabilitarlo por esta opción seleccionando Habilitar N.

Corregida Server MySQL: Para usuarios con Russoft web

Corregida Server ADS: Para usuarios con Russoft web

Nueva en Server MySQL: Para usuarios con Russoft web

3. Seleccionar el botón Modificar Para continuar

Estructuras

Mantenimiento de Artículos

Clasificación # 1	<input type="text" value="265"/>
Clasificación # 2	<input type="text" value="1557"/>
Clasificación # 3	<input type="text"/>
Clasificación # 4	<input type="text"/>
Clasificación # 5	<input type="text"/>
Línea # 1	<input type="text" value="269"/>
Línea # 2	<input type="text" value="500"/>
Línea # 3	<input type="text"/>
Línea # 4	<input type="text"/>
Línea # 5	<input type="text"/>
Grupo # 1	<input type="text" value="19"/>
Grupo # 2	<input type="text"/>
Grupo # 3	<input type="text"/>
Grupo # 4	<input type="text"/>
Grupo # 5	<input type="text"/>

Seleccionar los códigos de las clasificaciones, según como las tengan creadas. Si tiene el modulo de contabilidad, el campo GRUPO # 1 es necesario para la contabilización.

Presentaciones

Mantenimiento de Artículos

Embalaje	<input type="text" value="UNIDAD"/>
Nombre Unidad Medida	<input type="text" value="UNIDAD"/>
Cantidad en Unidad de Medida	<input type="text" value="0.00"/>
Nombre Unidad de Medida al Detal	<input type="text"/>
Referencia Contenida	<input type="text"/>
Cantidad Referencia Contenida	<input type="text" value="0.00"/>
Maneja Otra Unidad de Medida (T=Si F=No)	<input type="text" value="F"/>
Nombre Otra Unidad de Medida	<input type="text"/>
Cantidad de Otra Unidad de Medida	<input type="text" value="0.00"/>
Producción por Segunda Medida (S/N)	<input type="text" value="F"/>
Referencia Equivalente # 1	<input type="text"/>
Referencia Equivalente # 2	<input type="text"/>
Referencia Equivalente # 3	<input type="text"/>
Codigo Principal - U. Medida	<input type="text"/>
Valor Auxiliar # 1	<input type="text" value="0.000000"/>
Valor Auxiliar # 2	<input type="text" value="0.000000"/>
Valor Auxiliar # 3	<input type="text" value="0.000000"/>
Valor Auxiliar # 4	<input type="text" value="0.000000"/>
Rentabilidad # 1 (%)	<input type="text" value="25.00"/>
Rentabilidad # 2 (%)	<input type="text" value="20.00"/>
Rentabilidad # 3 (%)	<input type="text" value="15.00"/>
Rentabilidad # 4 (%)	<input type="text" value="10.00"/>

Embalaje: Tipo de empaque del producto, ejemplo: Caja, Bolsa.

Nombre de la unidad de medida: Nombre de la unidad de medida, depende de la unidad usada para la compra y venta del producto. Si se compra en Cajas y se vende en Cajas, la unidad de medida sería CAJA. Si se maneja en unidades, unidad de medida UNIDAD.

Ejemplo: Bolsa de Leche Parmalat, se puede vender por unidad a un valor de 3.500 o por sixpack a un precio de 18.000.

Unidad de medida SIXPACK

Cantidad en unidad de medida al detal: Se usa para productos que se venden en dos unidades diferentes. Si no es el caso dejar vacío

Para el ejemplo de la leche en cantidad en unidad de medida al detal ingresamos 6, ya que el sixpack son 6 unidades.

Nombre de unidad de medida al detal: Se usa para productos que se venden en dos unidades diferentes. Si no es el caso dejar vacío.

Para el ejemplo de la leche, sería UNIDAD.

Referencia contenida: Se usa para productos que se compran en una unidad de medida mayor y se venden en una unidad de medida menor. Para este caso se deben crear dos códigos de referencias aparte, y a la unidad mayor indicarle el código de la unidad contenida.

Maneja otra unidad de medida: Para referencias que tienen otras unidades, ejemplo están en peso es unidades del sistema americano y en unidades del sistema europeo. Si no es el caso dejar vacío

Nombre de otra unidad de medida: Si no es el caso dejar vacío

Cantidad en otra unidad de medida: Si no es el caso dejar vacío

Referencia equivalente: Si no es el caso dejar vacío

Valor auxiliar: Si no es el caso dejar vacío

Rentabilidad (%): Definir los porcentajes de rentabilidad para la referencia.

Valores

Mantenimiento de Artículos	
Costo Unitario a Inicio de Mes	0.00
Costo Unitario Actual	0.00
Costo Anterior	18,000.00
Costo de Ultima Compra	18,000.00
Costo Fijo	18,000.00
Existencia a Inicio de Mes	0.00
Existencia Actual	0.00
Precio de Venta # 0	27,000.00
Precio de Venta # 1	0.00
Precio de Venta # 2	0.00
Precio de Venta # 3	0.00
Precio de Venta # 4	0.00
Precio de Venta # 5	0.00
Precio de Venta # 6	0.00
Precio de Venta # 7	0.00
Precio de Venta # 8	0.00
Precio de Venta # 9	0.00
Precio de Venta al Detal	600.00
Precio de Venta Anterior	0.00

Costo unitario a Inicio de mes: Costo del producto, se usa este valor para empezar a promediar el costo del producto. Llenarlo únicamente si es el caso.

Costo unitario actual: Costo por unidad. Costo promedio

Costo Anterior: Costo anterior. Costo promedio.

Costo de Última compra: Costos de última compra, valor al que se adquirió el producto en la última compra.

Costo fijo: Indicar el costo fijo en caso de que lo tenga, es decir ese producto siempre se compra al mismo valor.

Existencia a inicio de mes: Cantidad de producto a Inicio de mes

Existencia actual: Cantidad actual del producto

Precio de venta # 0 al 9: El sistema le permite manejar hasta 10 precios de venta.

Precio de venta al detal: Si el precio del producto es diferente cuando se vende por la unidad menor o detal, debe ingresar aquí el precio. Esta función se completa con la configuración por Bases/Empresa/Modulo de facturación.

Precio de ventar Anterior: Precios de venta anteriores.

Otros

Mantenimiento de Artículos

Maneja Costos Otra Moneda (S/N)

Costos en Otra Moneda

Impuesto de Importación ó Arancel (%)

Fecha de Vencimiento # 1

Fecha de Vencimiento # 2

Fecha de Vencimiento # 3

Nombre del Fabricante

Proveedor # 1

Proveedor # 2

Proveedor # 3

Referencia es Base para Comisión (S/N)

Factor Multiplicador para Puntos (##)

Referencia ya Inventariada (S/N)

Referencia Modificada para el Sincroniza

Descuento # 1 (%)

Descuento # 2 (%)

Descuento # 3 (%)

Descuento # 4 (%)

Funcion Especial (1-9)

Referencia para A.I.U.

Maneja Contenido Tipo Despiece (S/N)

Impuesto como Mayor Valor %

Maneja costos otra unidad de medida: Para empresas que manejan otra moneda, Euros o dólares como ejemplo.

Costos en otra moneda: Para empresas que manejan otra moneda, Euros o dólares como ejemplo.

Impuestos de Importación o Arancel: Para empresas que manejan otra moneda, Euros o dólares como ejemplo.

Fechas de vencimiento: Fechas de vencimiento para el producto.

Nombre del fabricante: Campo informativo, nombre del fabricante.

Proveedor # 1 – 3: Campo informativo, nombre de los proveedores.

Referencia es base para comisión: Si el producto no es base para la comisión de los vendedores, Seleccionar NO.

Factor multiplicador para puntos: Factor para calcular los puntos para el sistema de Gana Puntos.

Referencia ya inventariada: Uso exclusivo Servicio técnico Russoft

Referencia modificada para el Sincronizador: Solo clientes con Russoft Web

Descuento # 1- 4 (%): Porcentajes de descuentos fijos para el producto.

Función especial: Uso exclusivo Servicio técnico Russoft

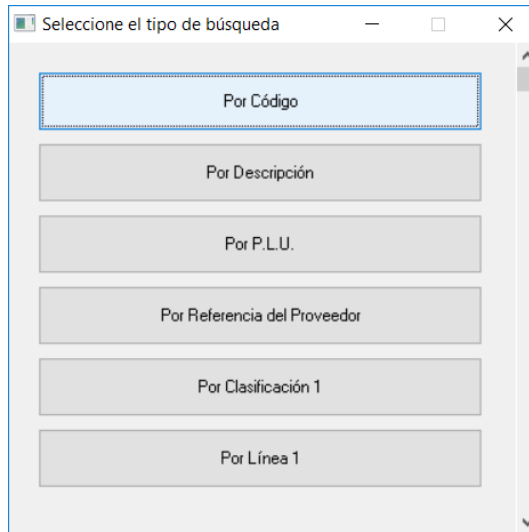
Referencia para A.I.U: Uso exclusivo Servicio técnico Russoft

Maneja contenido tipo despiece: Uso exclusivo Servicio técnico Russoft

Impuesto como mayor valor: Uso exclusivo Servicio técnico Russoft

Modificación de referencias:

- Ingresar a Bases/referencias/Mantenimiento completo
- Buscar la referencia. Menú utilidades/Botón Buscar. Usar la opción de búsqueda disponible que tiene los criterios Código, descripción (distingue Mayúsculas), P.L.U., referencia proveedor, Clasificación 1 y Línea 1.



- a. Seleccionar Botón Modificar y cambiar los campos según la necesidad.

Funcionales adicionales.

Las encuentra en el costado izquierdo de la siguiente pantalla. Pueden ser accedidas usando el botón utilidades en el menú inferior izquierdo.

Descripción	Código	P.L.U.	Referencia Proveedor	Facturable (S/N)	Bodega (##)	Localización	Producto
ACRILICO HONGO	1		LP-46				N
AISLADOR SM 51MM	10		2190454				N
BALASTO 2X48 ELECTROCONTROL	100		101012-340412				N
PROTECTOR VOLTAJE 220V BIFASICO	1000		PVRN42200A				N
PROTECTOR VOLTAJE 220V TRIFASICO	1001		2212424				N
PROTECTOR VOLTAJE SMARTVOLT	1002		33260001				N
PULSADOR 1 MOD BLANCO ARTEOR	1003		582510				N
PULSADOR AEREO BLANCO	1004		PULAER				N
PULSADOR AQ-BL	1005		AQ-040B				N
PULSADOR AX REFRESH	1006		686340				N
PULSADOR BLANCO 8M DUJE	1007		12005				N
PULSADOR DOBLE DUOMO	1008		15055				N
PULSADOR DOBLE NIO NIC CHINT	1009		PDOBCH				N
BALASTO 2X54 PHILIPS	101		9137-012-46102				N
PULSADOR DOBLE NIO NIC PILOTO EBC	1010		PDOBPLEBC				N
PULSADOR GL	1011		GL-040A				N
PULSADOR GL2	1012		GL2-040B				N
PULSADOR PILOTO NIC ROJO CHINT	1013		18803				N
PULSADOR PILOTO NIO VERDE CHINT	1014		18803V				N
PULSADOR PLASTICO NIC ROJO EBC	1015		18809PLS				N
PULSADOR SENCILLO DUOMO	1016		15005				N
PULSADOR SENCILLO 8M GLADIA	1017		GS-040M				N
PULSADOR TIMBRE CLOKM	1018		687540				N
PULSADOR TRIPLE DUOMO	1019		15053				N
BALASTO 2X59 LUMEX	102		011LUK002				N
PUSH BUTTON 3X36 EBC	1020		26031				N
REACTANCIA MERCURIO 125	1021		501001				N
REFLECTOR LED 100W 6500K	1022		50405045503				N

Imprimir: Catalogo de referencias, se puede filtrar por rango de productos, genera un informe con los campos código, nombre, unidad de medida, cantidad medida, localización, bodega, clasificación 1, clasificación 2, clasificación 3, línea 1, línea 2, línea 3.

Etiquetas: El sistema le permite imprimir las etiquetas de los códigos de barras de los productos. Se recomienda impresoras Zebra.

Bodegas: En desarrollo

Proveedores: Si la referencia fue creada con proveedores, en esta opción podrá consultarla.

Multimedidas: Para empresas que tienen referencias que se venden a más de 2 unidades de medida.

Pvta*Cantidad: Para empresas donde los precios varían según un rango de cantidades vendidas.

Clonar: Permite clonar una referencia, debe ingresar un código diferente y que no esté en uso.

Cargar Imagen: Permite asignar una imagen a la referencia. Pedir indicaciones Russoft.

Excel: Exportar a una base de datos de Excel.

d) Bases/Clientes, Proveedores y Otros

Esta opción permite ingresar los datos correspondientes a cada uno de los clientes, proveedores y demás que la empresa utiliza para su manejo interno.

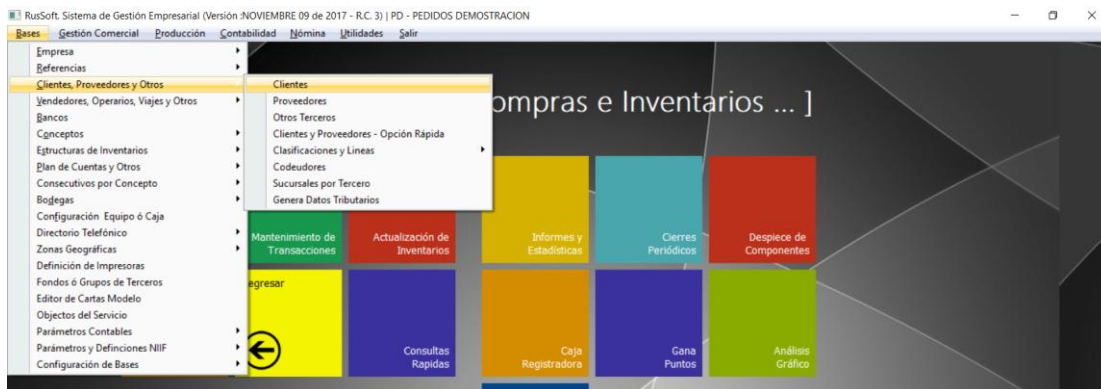
Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Terceros

Utilidades	Nombre	Codigo	Nit	Digito Verificación	Origen Documento	Zona	Ciudad	Nombre Ciudad	Dirección
	PROVEEDORES VARIOS								
	LUZ YORENIS ARIZA CARDONA						68307		
	DARLY ALEJANDRA SANCHEZ IBAÑEZ						68001		
	ANA RAQUEL VILLADIEGO MONTERROSA						23001		
	KELLY JULIETH BARCENAS MORA						68001		
	RUBIELA ESTHER RODRIGUEZ PAYARES						68276		
	AIDALY QUIROGA GONZALEZ						68001		
	FERNELLIS GALLEGO BABILONIA						68276		
	YEIMY KATERINE QUIROGA HERNANDEZ						68001		
	KELY DAYANA ARIZA GOMEZ						68001		
	YURANY DEL CARMEN GARCES ALVAREZ						68001		
	LUZ DARY ROMERO TORRES						68276		
	LIDYA CATERINE LEON GALVIS						68276		
	LEIDY CAROLINA LIZARAZO DIAZ						68276		
	PABLO ANTONIO AGUILLON MANTILLA						68276		
	CINDY MILDRED VASQUEZ VILLAMIZAR						68276		
	LEIDY MILENA GONZALEZ LAMUS						68276		
	ELIANA DUARTE LUNA						68276		
	JUAN MANUEL SANMIGUEL AYALA						68276		
	MARTHA JESSICA JAIMES GUTIERREZ						68307		
	ZULEYMA RUEDA SANCHEZ						68307		
	YURLEY CABALLERO ACOSTA						68307		
	DIANA PATRICIA SERRANO RUEDA						68307		
	JENIFER MAYERLY ARDILA SOSSA						68001		
	DORIS MARCELA CASTAÑEDA MONCADA						68001		
	ERIKA LILIANA FLOREZ BARRIOS						68276		
	ELIZABETH PARDO GONZALEZ						68001		
	CATALINA MEJIA VELANDIA						68001		

Mantenimiento de terceros.

Ingresando al menú principal Bases/Clientes, proveedores y otros, encuentra las opciones de Clientes, proveedores, otros terceros, Clientes y proveedores opción rápida, codeudores, sucursales por tercero y Generar datos tributarios.

Ingresando en la opción de clientes, podemos consultar, crear, modificar o desactivar Clientes de nuestro sistema.



MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

Encontrara la interfaz que se muestra a continuación, esta interfaz es la misma para la creación, consulta, modificación y eliminación de almacenamientos básicos del sistema, como clientes, referencias, vendedores, etc.

Nombre	Código	Nit	Dígito Verificación	Origen Documento	Zona	Ciudad	Nombre Ciudad	Dirección
CUENTES VARIOS	1	1	1	1	1	1	BUCARAMANGA	DIRECCION
JENNIFER	12345	12345				68001	BUCARAMANGA	DIRECCION

Crear cliente: Seleccionar el botón Incluir que encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Inmediatamente se habilitan en la parte lateral izquierda los botones de Datos Básicos, Datos adicionales, Datos tributarios, Abono y crédito, Acueducto (Este último solo es válido para empresas de servicios públicos, si no es su caso omitálo).

Seleccionando el botón Incluir se muestra el formulario siguiente:

Mantenimiento de Terceros

Nombre

Código

Nit

Dígito Verificación

Origen Documento

Zona

Ciudad

Nombre Ciudad

Dirección

Teléfono 1

Teléfono 2

Barrio

Fax

Dirección Electrónica

Contacto o Representante

Vendedor

Operario

Fondos o Grupos de Terceros (##)

Cliente, Proveedor u Otro

Habilitado para GanaPuntos

Estado

Campos obligatorios:

Nombre, Código (Se recomienda sea el documento de identificación o NIT), Nit, Ciudad, Dirección, Teléfono1 y teléfono2. Seleccionar Aceptar para guardar la información del formulario.

Los demás formularios son datos adicionales, que puede llenar o diligenciar de acuerdo a las necesidades particulares de empresa, requerimientos que surjan en la operación del sistema.

Datos adicionales.

The screenshot shows a web form titled "Mantenimiento de Terceros". The fields are as follows:

- Tipo de Tercero (1-7):
- Cupo de crédito:
- Lista de Precios Sugerida (0-9 ó C):
- Valor Descuento:
- Descuento por Valor ó Porcentaje (V/P):
- Tipo de Descuento (1-4):
- Plazo para Credito:
- Fecha Nacimiento:
- Fecha Ingreso:
- Observación 1:
- Observación 2:
- Observación 3:
- Profesión:
- Empresa donde Labora:
- Ciudad donde Labora:
- Dirección Laboral:
- Teléfono Laboral:
- Placa Vehículo:
- Genero:
- Estado Civil:
- Lista Precios Credito (0-9):

Buttons:

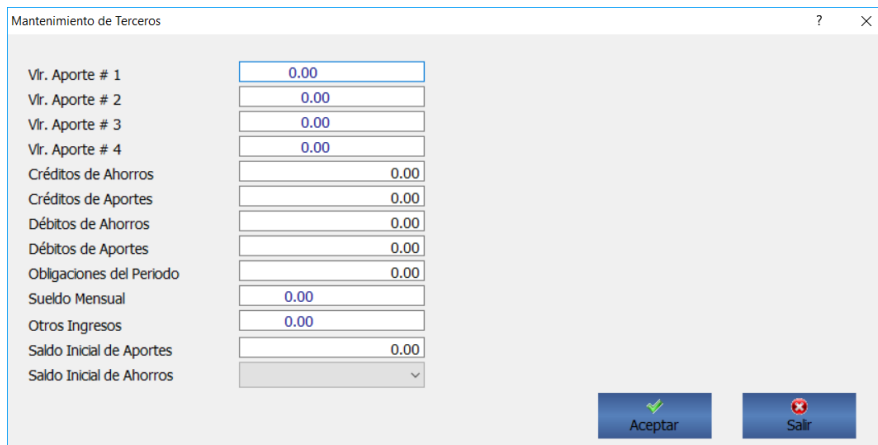
Datos tributarios. Llenar los datos tributarios y definir las retenciones que realice el tercero según sea el caso.

The screenshot shows the tax-related section of the "Mantenimiento de Terceros" form:

- Régimen Tributario (S/C/A):
- Tipo Documento (13=C.C ó 31=NIT):
- Tipo Persona : Jurídica ó Natural (J/N):
- Retiene por I.V.A.:
- Retiene por Renta:
- Retiene por I.C.A.:
- Primer Apellido:
- Segundo Apellido:
- Primer Nombre:
- Segundo Nombre:
- Clasificación # 1:
- Clasificación # 2:
- Clasificación # 3:
- Línea # 1:
- Línea # 2:
- Línea # 3:
- Actividad Economica - DIAN:
- Zona Asociada al Cliente:

Buttons:

Formulario para empresas con cartera que manejen créditos. No llenar si no es el caso.



Vir. Aporte # 1	0.00
Vir. Aporte # 2	0.00
Vir. Aporte # 3	0.00
Vir. Aporte # 4	0.00
Créditos de Ahorros	0.00
Créditos de Aportes	0.00
Débitos de Ahorros	0.00
Débitos de Aportes	0.00
Obligaciones del Periodo	0.00
Sueldo Mensual	0.00
Otros Ingresos	0.00
Saldo Inicial de Aportes	0.00
Saldo Inicial de Ahorros	

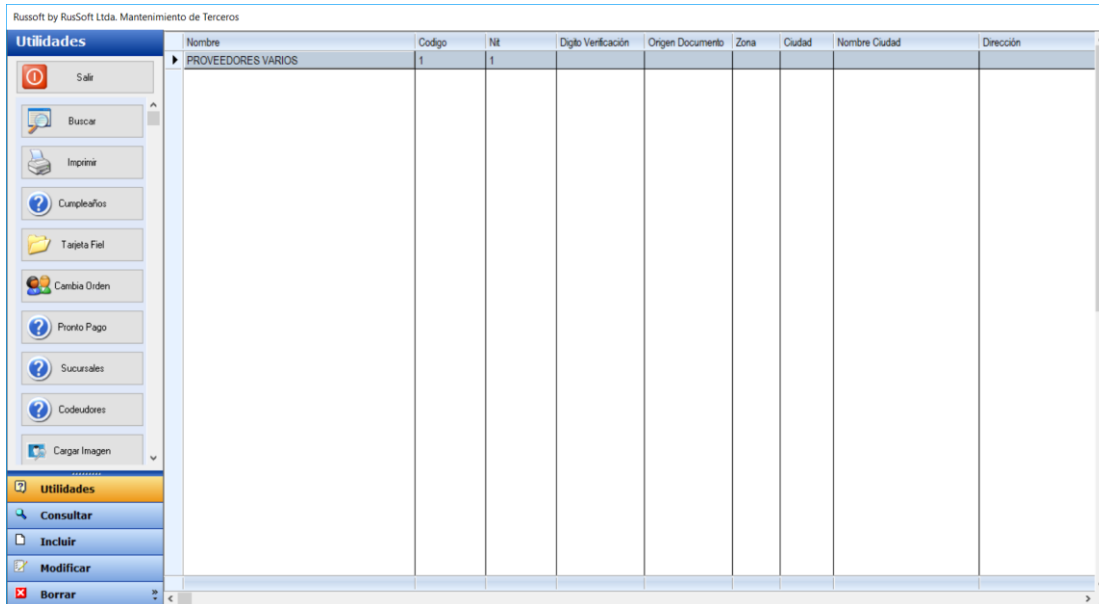
Creación de proveedores:

Ingresando en la opción de Proveedores, podemos consultar, crear, modificar o desactivar Clientes de nuestro sistema.

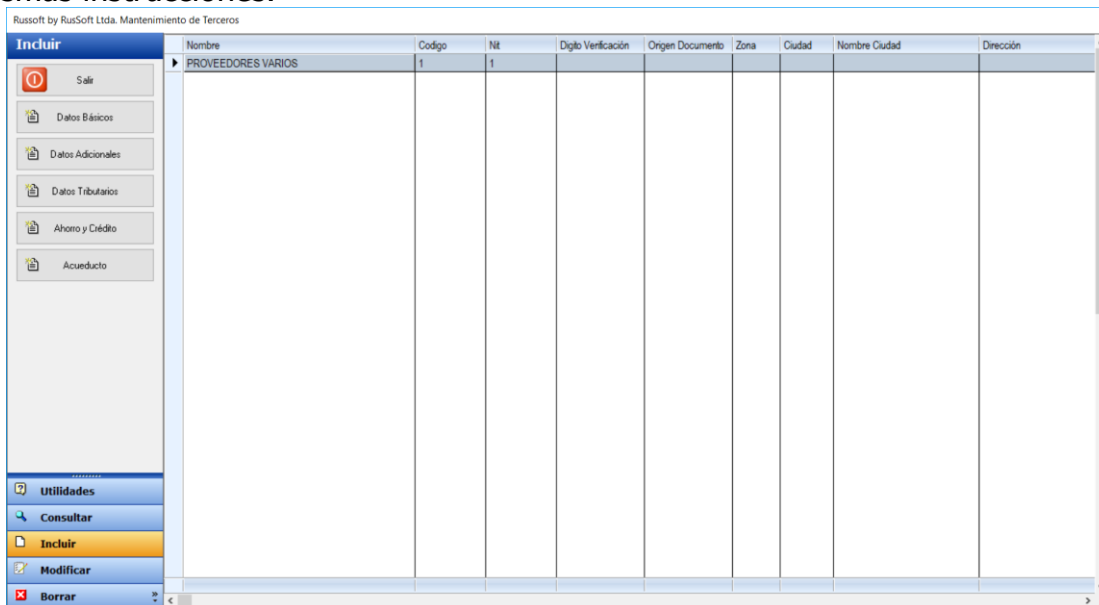


Encontrara la interfaz que se muestra a continuación, esta interfaz es la misma para la creación, consulta, modificación y eliminación de almacenamientos básicos del sistema, como clientes, referencias, vendedores, etc.

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



El proceso de creación de Proveedores es igual al de creación de clientes. Siga las mismas instrucciones.



Para proveedores que practiquen retención en compras, use el formulario **Datos tributarios** para definir el comportamiento de ese proveedor en el sistema. Cambie los parámetros para retención de IVA, Renta e ICA. Defina Adicionalmente la actividad Económica DIAN.

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

Mantenimiento de Terceros

Régimen Tributario (S/C/A) Simplificado

Tipo Documento (13=C.C ó 31=NIT) 13

Tipo Persona : Jurídica ó Natural (J/N) Natural

Retiene por I.V.A. No

Retiene por Renta No

Retiene por I.C.A. No

Primer Apellido PROVEEDORES

Segundo Apellido

Primer Nombre VARIOS

Segundo Nombre

Clasificación # 1

Clasificación # 2

Clasificación # 3

Línea # 1

Línea # 2

Línea # 3

Actividad Económica - DIAN

Zona Asociada al Cliente

Aceptar Salir

Para crear una actividad ubíquese en el campo del formulario "Actividad económica – DIAN", digite cualquier tecla y a continuación ENTER. El sistema le muestra la tabla de actividades económicas, para crear una nueva, seleccione el botón incluir.

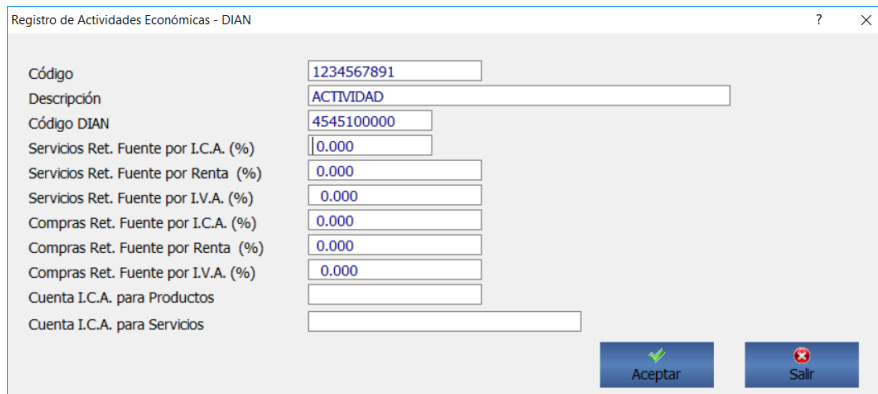
Consulta de Tablas : CIU-DIAN

Abandonar ESC-Aceptar ENTER-Selecc. INS-Incluir DEL-Borrar F3-Imprimir F5-Buscar F6-Modificar F7-Orden F8-Filtrar Otros

Nombre	Código	% Renta	% ICA	% IVA	CIU
--------	--------	---------	-------	-------	-----

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

Para incluir una actividad económica llene los campos del formulario de creación. El campo Código es un código interno, que puede ser de 1 a 10 dígitos, se recomienda manejar como código interno el mismo código de la DIAN. A continuación defina nombre y los porcentajes de retenciones que maneja esa actividad comercial.

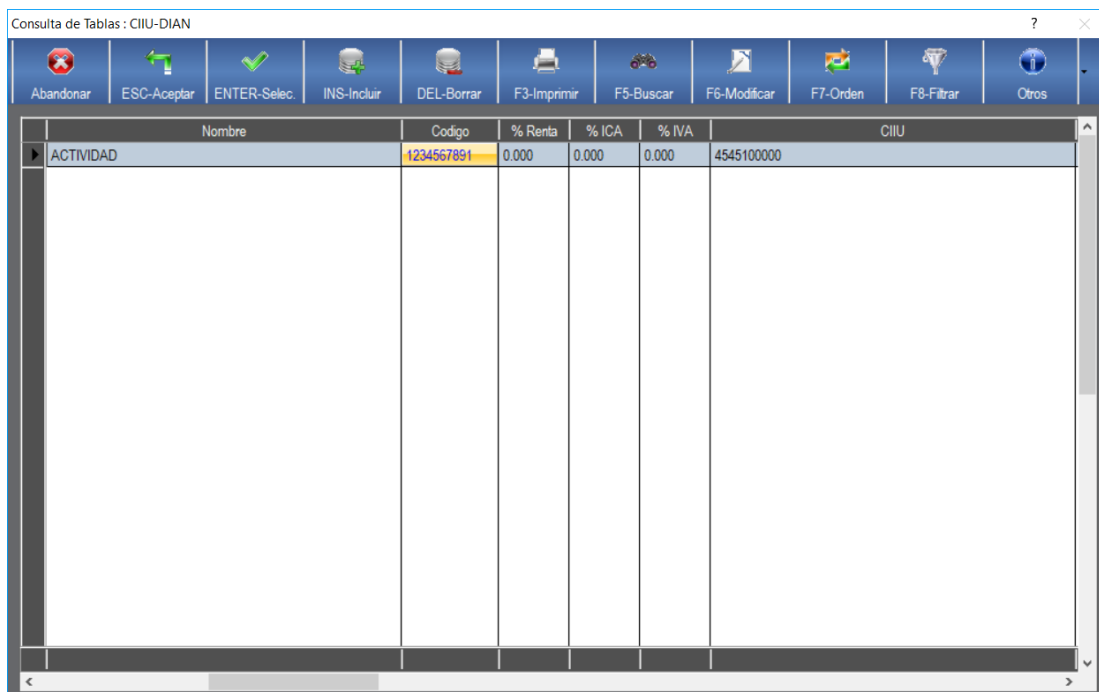


Registro de Actividades Económicas - DIAN

Código	1234567891
Descripción	ACTIVIDAD
Código DIAN	4545100000
Servicios Ret. Fuente por I.C.A. (%)	0.000
Servicios Ret. Fuente por Renta (%)	0.000
Servicios Ret. Fuente por I.V.A. (%)	0.000
Compras Ret. Fuente por I.C.A. (%)	0.000
Compras Ret. Fuente por Renta (%)	0.000
Compras Ret. Fuente por I.V.A. (%)	0.000
Cuenta I.C.A. para Productos	
Cuenta I.C.A. para Servicios	

Aceptar Salir

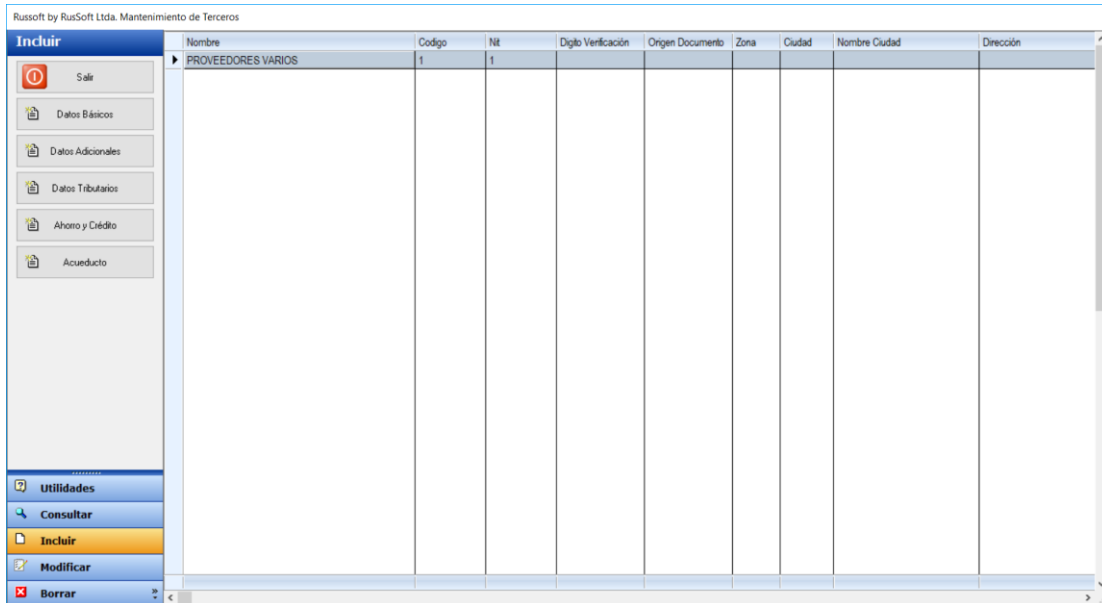
Después de diligenciar los campos del formulario, seleccione aceptar para guardar. Para seleccionar la actividad económica use la tecla ESC o el Botón de nombre ESC-Aceptar.



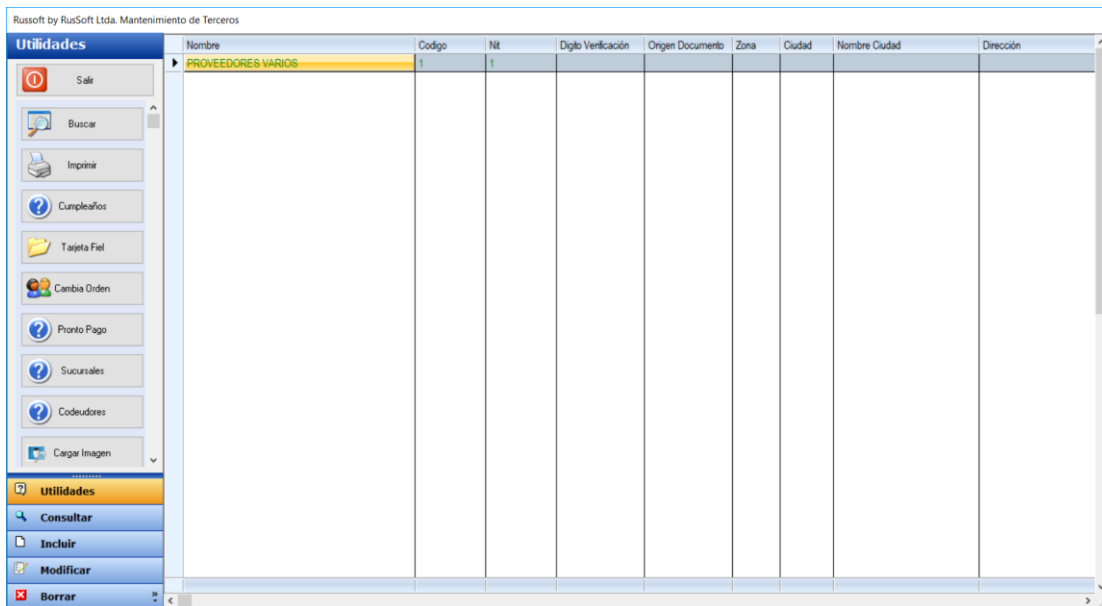
Consulta de Tablas : CIU-DIAN

Nombre	Codigo	% Renta	% ICA	% IVA	CIU
▶ ACTIVIDAD	1234567891	0.000	0.000	0.000	4545100000

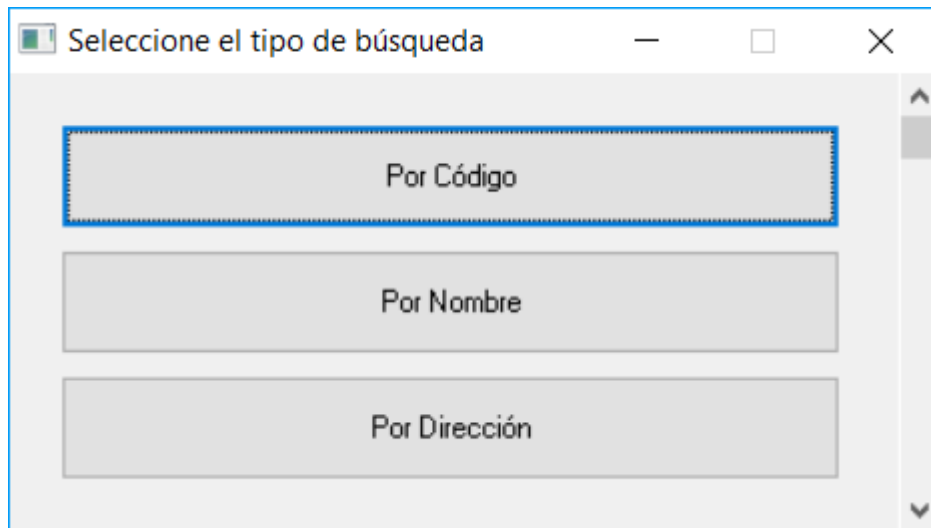
OPCIONES DE BUSQUEDA Y FILTRADO



Seleccionar Botón Utilidades para habilitar los botones de Buscar, imprimir, Cumpleaños y demás.



En la opción de Buscar, se puede realizar la búsqueda por Código, Nombre (Reconoce mayúsculas), y Dirección.



Desplazando el Scroll puede encontrar la opción de Filtros.

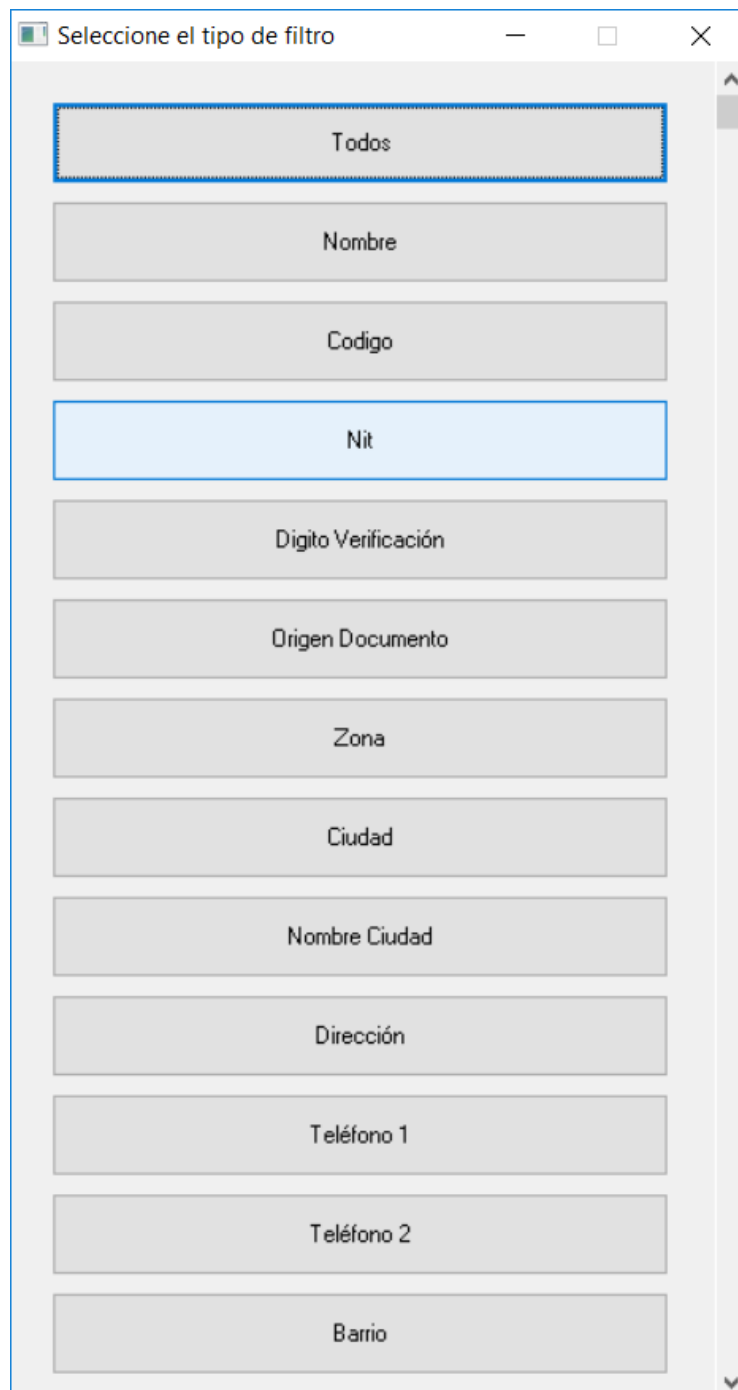
Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Terceros

Nombre	Código	Nit	Dgto Verificación	Origen Documento	Zona	Ciudad	Nombre Ciudad	Dirección
CLIENTES VARIOS	1	1					BUCARAMANGA	
PROVEEDORES VARIOS	1	1					BUCARAMANGA	
JENNIFER	12345	12345				68001	BUCARAMANGA	DIRECCION
CLIENTE	2	2				68001	BUCARAMANGA	calle 9 5 5

Utilidades

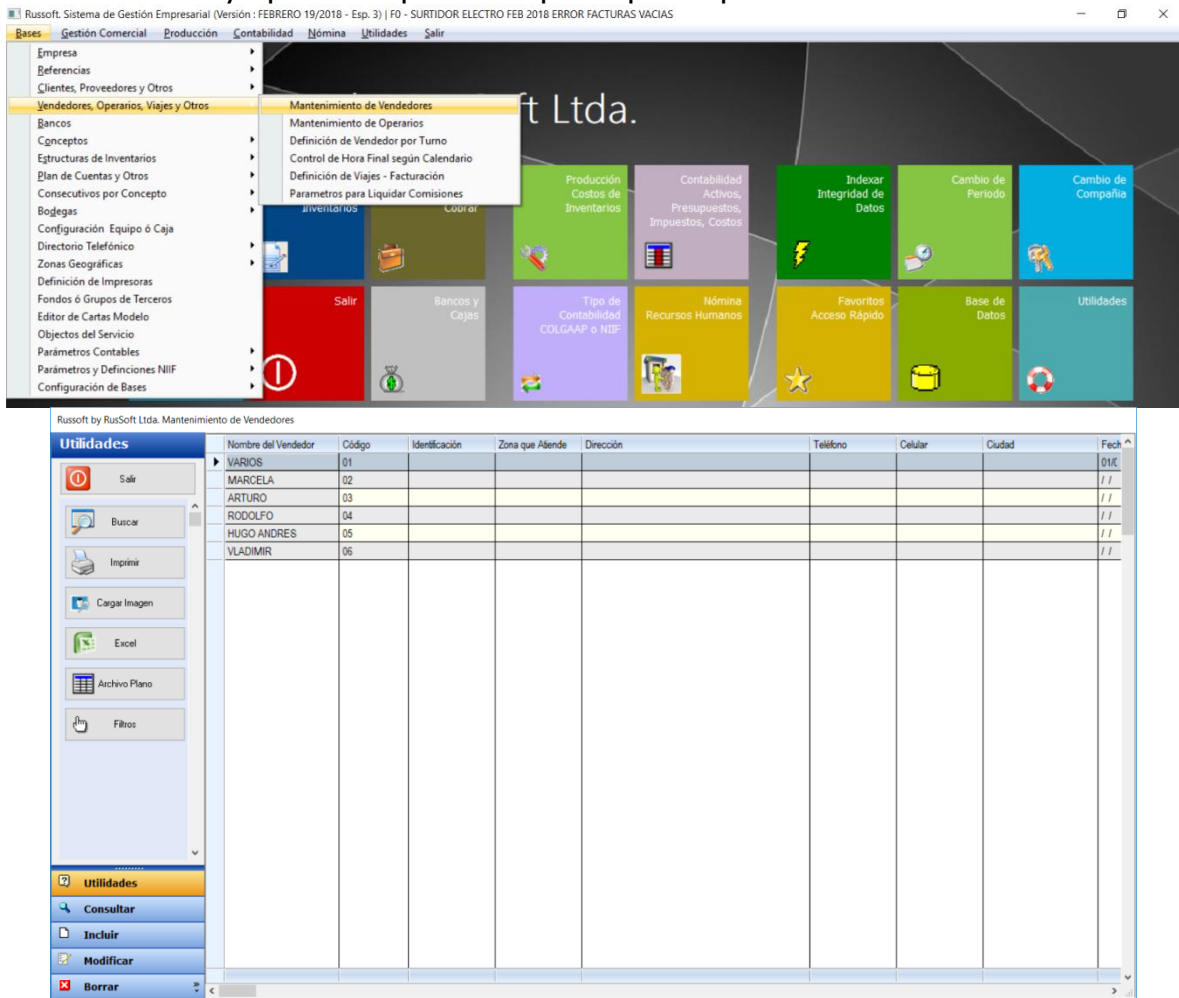
- Salir
- Sucursales
- Codeudores
- Cargar Imagen
- Excel
- Archivo Plano
- Filtros
- Utilidades
- Consultar
- Incluir
- Modificar
- Borrar

La opción de filtros tiene las siguientes opciones:



e) Bases/Vendedores y Operarios

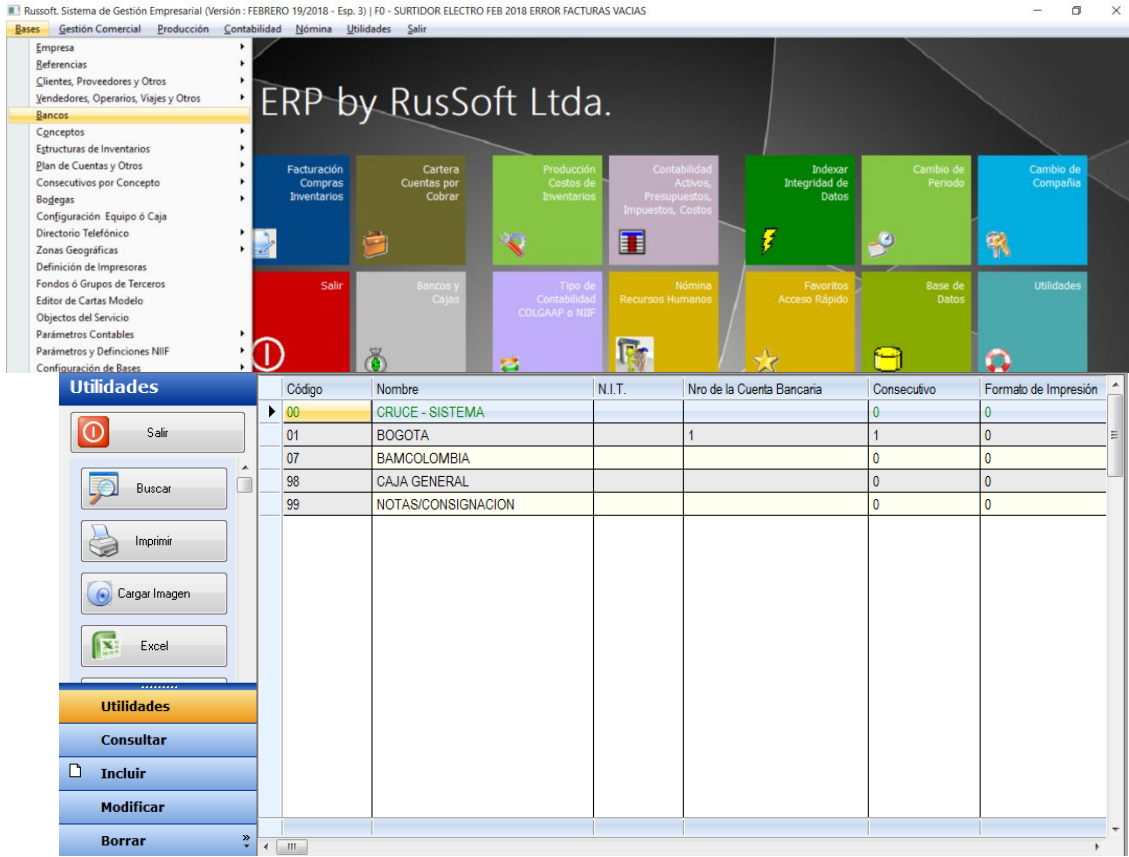
Esta opción permite ingresar datos personales y de configuración para cada uno de los vendedores y operarios que la empresa posea para sus labores.



f) Bases/Bancos

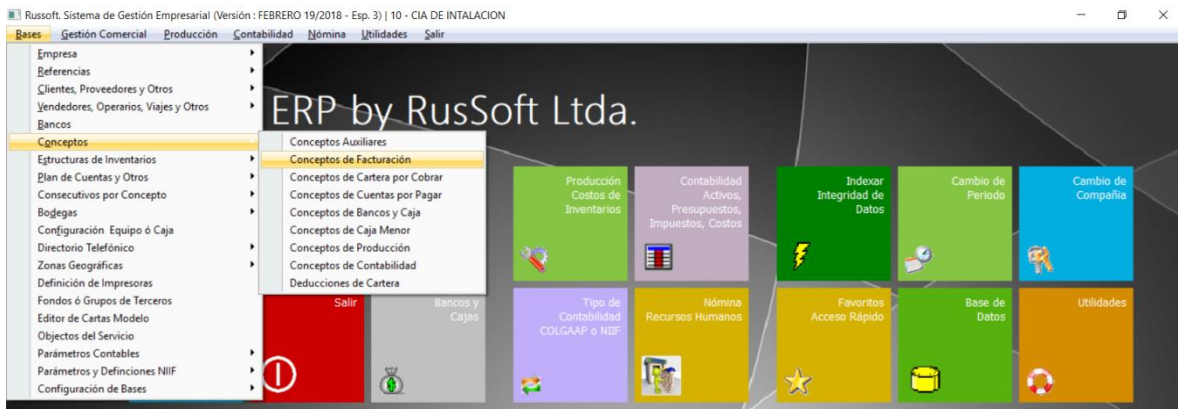
Presenta los datos básicos de los bancos con los que trabaja la empresa para el comportamiento del sistema.

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



g) Bases/Conceptos

Esta opción permite crear y configurar los diferentes conceptos o transacciones a trabajar en la empresa, como son Conceptos Auxiliares, Conceptos de Facturación, Conceptos de Cartera por pagar, Conceptos de Cuentas por Pagar, Conceptos de Bancos y Cajas, Comprobantes Contables.



Formatos de impresión conceptos de facturación:

- 15: Tirilla POS Contado
- 16: Tirilla POS Crédito
- 26: Media carta impresora de punto
- 27: Carta impresora de punto
- 70: Medica carta impresora Grafica
- 71: Carta impresora grafica
- 80: Remisiones

Formatos de impresión para conceptos de contabilidad:

- 0 y 1: Formatos estándar
- 0-10: Formatos para notas contables
- 10-20: Formatos para recibos
- 20-40: Formatos para egresos

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Conceptos de Inventarios

Utilidades	Descripción	Código	Tipo de Consecutivo	Formato de Impresión (###)	Tipo de Transacción (10-70)	Acumulador (1-4)	Operación en el Acumulador: Sun	Ope.
	COMPRAS CONTADO	10	10	71	10	1	S	S
	COMPRAS CREDITO	11	3	71	10	1	S	S
	DEVOLUCION VENTA CONTADO	20	5	26	20	2	R	S
	DEVOLUCION VENTA CREDITO	21	4	26	20	2	R	S
	CAMBIO DE MERCANCIA	29	9	26	20	2	R	S
	ENTRADA ESPECIAL	30	7	26	30	3	S	S
	ENTRADA POR AJUSTE	31	7	26	30	3	S	S
	ENTRADA DE PRODUCCION	35	7	26	30	3	S	S
	FACTURA VENTA CONTADO	50	1	71	50	2	S	R
	FACTURA VENTA CREDITO	51	1	16	50	2	S	R
	FACTURA TALONARIO CONTADO	52	2	70	50	2	S	R
	FACTURA TALONARIO CREDITO	53	2	27	71	2	S	R
	DEVOLUCION COMPRAS CONTADO	60	6	26	60	1	R	R
	DEVOLUCION COMPRAS CREDITO	61	11	26	60	1	R	R
	SALIDA ESPECIAL	70	8	26	71	4	S	R
	SALIDA POR AJUSTE	71	8	26	70	4	S	R
	TRASLADO DE BODEGA PARA ALMACEN	72	8	26	70	4	S	R
	TRASLADO DE ALMACEN PARA BODEGA	73	8	26	70	4	S	R
	SALIDA PARA PRODUCCION	75	8	26	70	4	S	R
	GASTOS CONTADO	80	12	26	10	1	N	N
	GASTOS CREDITO	81	13	26	10	1	N	N
	RECIBOS DE CAJA	90	14	15	50	2	N	N
	EGRESOS	95	15	15	10	1	N	N

h) Bases/ Estructura de Inventarios

Esta opción permite ingresar y configurar las diferentes clasificaciones, líneas, grupos para los productos según se requiera y así obtener una presentación y organización del inventario de la empresa.

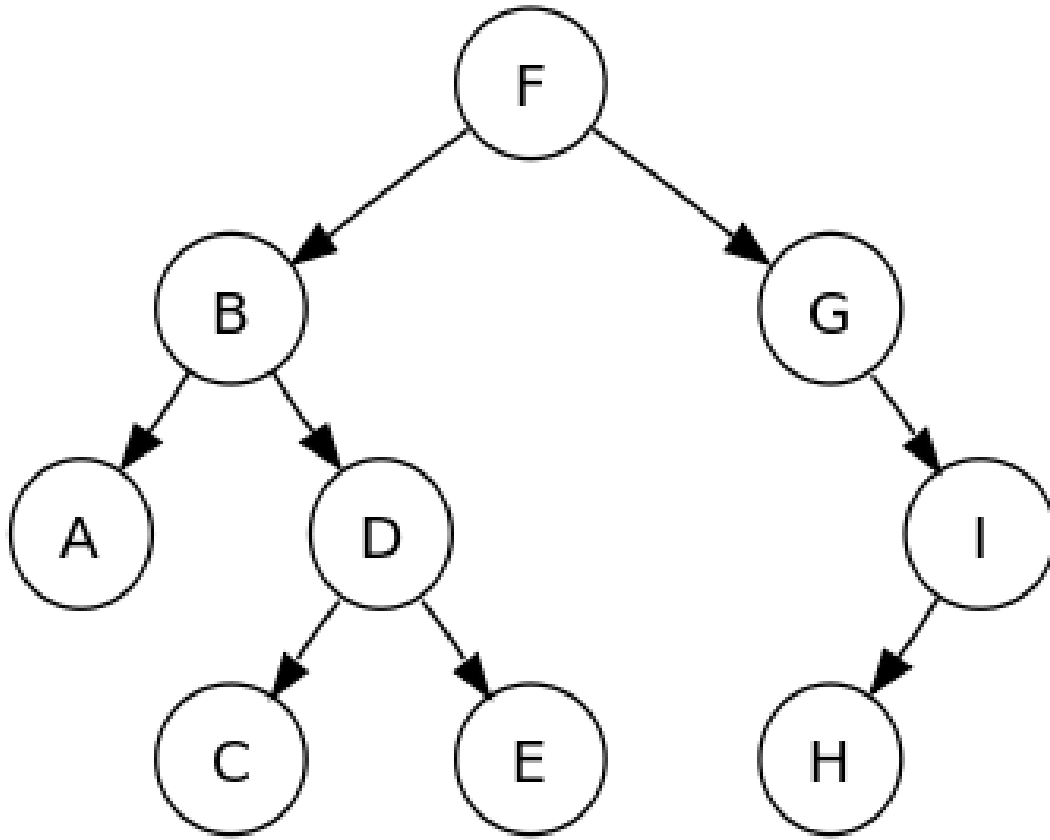
Código	Descripción	Descripción para Informes
0	eventos	
01	TODOS	
16	gravados	
5	GRAVADO 5%	

Clasificación de inventarios.

El sistema Russoft le permite crear una estructura de inventario propia, con este estructura podrá mantener organizado su inventario, consultar información de manera más rápido. Esta estructura es en forma de árbol, como se muestra en la imagen a continuación.

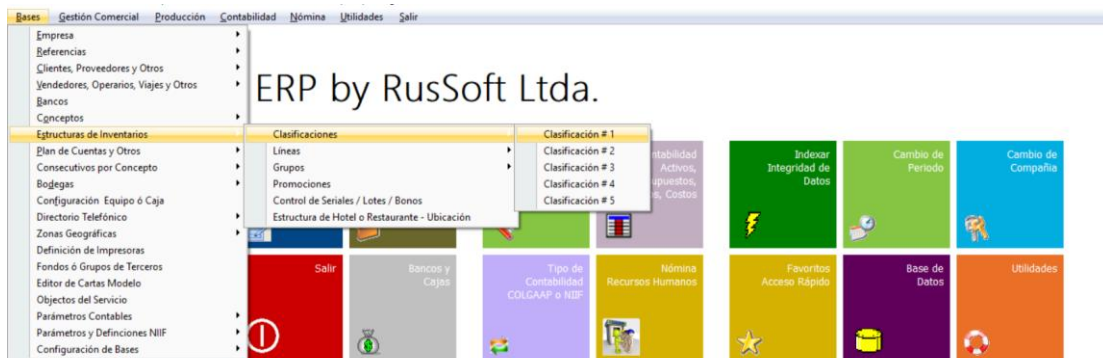
Para este ejemplo el primer Nivel F es el nivel inicial, vamos a suponer que su empresa es una distribuidora de productos alimenticios, para el caso del primer nivel puede definir los productos de Arroz, en el según nivel B y G, podemos definir arroces por marca, Flor Huila y Roa.

Lo anterior es apenas un ejemplo, usted puede organizar y distribuir su inventario como se adapte mejor a su empresa.



Clasificaciones

En el sistema Russoft ingresando a la ruta Bases/ Estructuras de inventarios/ Clasificaciones/ Clasificación N#1



MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

Encontramos la clasificación de primer nivel del árbol, para el ejemplo el Arroz.

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Clasificación # 1

Utilidades	Descripción	Código	Captura Simplificada (S/N)	Exclusivo para la Caja #	Activa Bascula o Balanza	Descripción para Informes
Salir	ACEITE DE GIRASOL	27	S		N	ACEITE DE GIRASOL
Buscar	ACEITES DE BEBE	32	S		N	ACEITES DE BEBE
Imprimir	ACEITES DE OLIVA	29	S		N	ACEITES DE OLIVA
Cargar Imagen	ACEITES VEGETALES	26	S		N	ACEITES VEGETALES
Excel	ACONDICIONADOR ADULTO	37	S		N	ACONDICIONADOR ADULTO
Archivo Plano	ACONDICIONADOR BEBE	40	S		N	ACONDICIONADOR BEBE
Filtros	AFEITADORAS, GEL, ESPUMA	99	S		N	AFEITADORAS, GEL, ESPUMA
	AGUA	110	S		N	AGUA
	ALGODON Y COPITOS	80	S		N	ALGODON Y COPITOS
	ALMENDRAS, MANI, UVAS PASAS	88	S		N	ALMENDRAS, MANI, UVAS
	ALUMINIOS	75	S		N	ALUMINIOS
	AMBIENTADORES Y DESINFECTA	28	S		N	AMBIENTADORES Y DESI
	AREPAS	122	S		N	AREPAS
	AREQUIPE	49	S		N	AREQUIPE
	AROMATICA	14	S		N	AROMATICA
	AROMATIZANTES	50	S		N	AROMATIZANTES
	ARROZ	52	S		N	ARROZ
	ATUN, SARDINAS, SALMON	53	S		N	ATUN, SARDINAS, SALM
	AVENAS	13	S		N	AVENAS
	AZUCAR Y ENDULZANTES	07	S		N	AZUCAR Y ENDULZANTES
	BEBIDAS ENERGIZANTES	41	S		N	BEBIDAS ENERGIZANTES
	BETUN, CREMA, AUTOBRILLANT	59	S		N	CREMA, BETUN, AUTOBR
	BIBERONES, CHUPOS, JUGUETES	60	S		N	BIBERONES, CHUPOS, JUG
	BLANQUEADOR	47	S		N	BLANQUEADOR
	BOCADILLOS	61	S		N	BOCADILLOS
	BOLSAS	62	S		N	BOLSAS
	BOMBILLOS	46	S		N	BOMBILLOS
	CACHARRERIA	44	S		N	CACHARRERIA

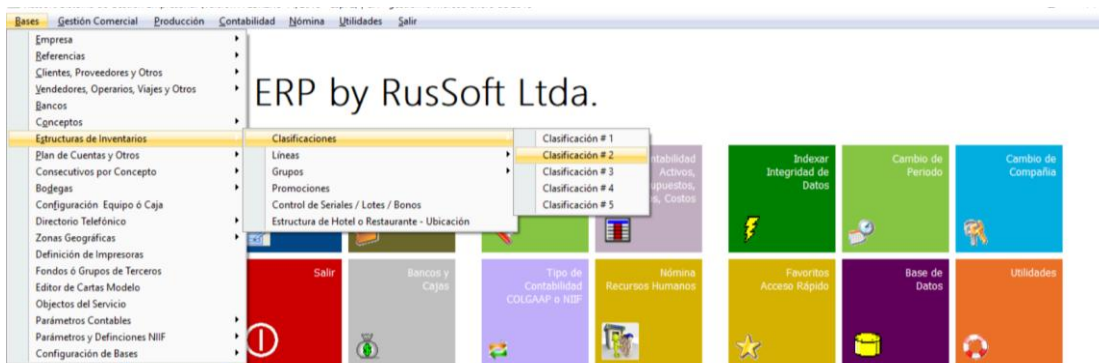
También encontramos otras clasificaciones adicionales como

- Azúcar
- Bocadillos
- Agua
- Arepas

Como vemos con grupos bástate general dentro de los que se podrían organizar una amplia gama de productos.

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

En el sistema Russoft ingresando a la ruta Bases/ Estructuras de inventarios/ Clasificaciones/ Clasificación N#2



Encontramos la clasificación de segundo nivel del árbol, para el ejemplo la Flor Huila y Roa que son marcas de Arroz.

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Clasificación # 2

Utilidades	Descripción	Código	Exclusivo para la Caja #	Descripción para Informes
Salir	FARALLONES S.A	941		
Buscar	FARMATODO	650		
Imprimir	FASSI	716		
Cargar Imagen	FAVORITA	447		
Excel	FAVORITO	04		
Archivo Plano	FEBREZE	205		
Filtros	FELIX	314		
	FENIX	534		
	FERREROS	300		
	FERRERO	322		
	FESTIVAL	608		
	FIBREX	1005		
	FILPO	76		
	FINO LIGHT	122		
	FITNESS	288		
	FLAMA	539		
	FLOFI	966		
	FLOR HUILA	897		
	FLORENCIA	910		
	FLORENTINAS	617		
	FLOREX	211		
	FLOWER	57		
	FLUOCARDENT	164		
	FLY	993		
	FOGATA	526		
	FOGO	531		
	FORTEX	174		
	FORTIAREPA	1063		

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

Incluir nueva clasificación.

- Ingresar al menú Bases/Estructuras de inventarios/Clarificaciones/Clasificación # 1
- Seleccionar el Botón Incluir.

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Clasificación # 1

Utilidades	Descripción	Código	Captura Simplificada (S/N)	Exclusivo para la Caja #	Activa Bascula o Balanza	Descripción para Informes
Salir	ACEITE DE GIRASOL	27	S		N	ACEITE DE GIRASOL
Buscar	ACEITES DE BEBE	32	S		N	ACEITES DE BEBE
Imprimir	ACEITES DE OLIVA	29	S		N	ACEITES DE OLIVA
Cargar Imagen	ACEITES VEGETALES	26	S		N	ACEITES VEGETALES
Excel	ACONDICIONADOR ADULTO	37	S		N	ACONDICIONADOR ADULT
Archivo Plano	ACONDICIONADOR BEBE	40	S		N	ACONDICIONADOR BEBE
Filtros	AFEITADORAS,GEL,ESPUMA	99	S		N	AFEITADORAS,GEL,ESPU
	AGUA	110	S		N	AGUA
	ALGODON Y COPITOS	80	S		N	ALGODON Y COPITOS
	ALMENDRAS,MANI,UVAS PASAS	88	S		N	ALMENDRAS,MANI,UVAS
	ALUMINIOS	75	S		N	ALUMINIOS
	AMBIENTADORES Y DESINFECTA	28	S		N	AMBIENTADORES Y DESI
	AREPAS	122	S		N	AREPAS
	AREQUIPE	49	S		N	AREQUIPE
	AROMATICA	14	S		N	AROMATICA
	AROMATIZANTES	50	S		N	AROMATIZANTES
	ARROZ	52	S		N	ARROZ
	ATUN, SARDINAS, SALMON	53	S		N	ATUN, SARDINAS, SALM
	AVENAS	13	S		N	AVENAS
	AZUCAR Y ENDULZANTES	07	S		N	AZUCAR Y ENDULZANTES
	BEBIDAS ENERGIZANTES	41	S		N	BEBIDAS ENERGIZANTES
	BETUN, CREMA, AUTOBRILLANT	59	S		N	CREMA, BETUN, AUTOBR
	BIBERONES,CHUPOS,JUQUETES	60	S		N	BIBERONES,CHUPOS,JUG
	BLANQUEADOR	47	S		N	BLANQUEADOR
	BOCADILLOS	61	S		N	BOCADILLOS
	BOLSAS	52	S		N	BOLSAS
	BOMBILLOS	46	S		N	BOMBILLOS
	CACHARRERIA	44	S		N	CACHARRERIA

- Seleccionar el Botón Datos básicos.

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Clasificación # 1

Utilidades	Descripción	Código	Captura Simplificada (S/N)	Exclusivo para la Caja #	Activa Bascula o Balanza	Descripción para Informes
Salir	NUTRESA	01	S		N	NUTRESA
Datos Básicos	DETERGENTES	02	S		N	DETERGENTES
Retenciones	CAFE	03	S		N	CAFE
	CERVEZA	04	S		N	CERVEZA
	SALSAS SAZONADORAS Y PICAN	05	S		N	SALSAS SAZONADORAS Y
	PURINA Y ALIMENTO MASCOTAS	06	S		N	PURINA Y ALIMENTO MA
	AZUCAR Y ENDULZANTES	07	S		N	AZUCAR Y ENDULZANTES
	CHOCOLATE	08	S		N	CHOCOLATE
	GELATINA,PUDIN	111	S		N	GELATINA,PUDIN
	GUANTES	112	S		N	GUANTES
	HIGIENICOS	113	S		N	HIGIENICOS
	INSECTICIDAS	114	S		N	INSECTICIDAS
	PAN	115	S		N	PAN
	JABON DE BAÑO	116	S		N	JABON DE BAÑO

Mantenimiento de Clasificación # 1

Descripción:

Código:

Captura Simplificada (S/N):

Exclusivo para la Caja #:

Activa Bascula o Balanza:

Descripción para Informes:

Maneja Operarios (Si/No):

- Ingresar los datos en el formulario.

Mantenimiento de Clasificación # 1

Descripción	NUTRESA
Código	01
Captura Simplificada (S/N)	Si
Exclusivo para la Caja #	
Activa Bascula o Balanza	No
Descripción para Informes	NUTRESA
Maneja Operarios (Si/No)	No

Aceptar Salir

Descripción: Nombre de la clasificación

Código: Puede tener hasta 8 dígitos o caracteres, acepta valores alfanumérico, numérico o solo letras.

Captura Simplificada: Esta opción permite que al registrar la venta de este producto, solo tome datos como referencia y cantidad, no captura el precio unitario, esta es una opción de seguridad para que los cajeros no cambien el precio de venta.

Exclusivo para caja: El sistema permite restringir que las referencias de la clasificación que estoy creando solo se pueden facturar en la caja que indique en este campo.

Activa báscula o Balanza: Si la empresa maneja báscula para facturar según el peso de los productos. Si no aplica seleccionar No.

Descripción para informes: Nombre o texto que quiero para esta clasificación al momento de generar los informes.

Maneja operarios: Activarlo cuando las referencias de esta clasificación requieren que se registre el operario que está involucrado en la transacción o factura. Si no aplica seleccionar No.

- Seleccionar Aceptar para continuar.

Modificar una clasificación.

- Ingresar al menú Bases/Estructuras de inventarios/Clarificaciones/Clasificación # 1
- Ubicarse en la clasificación que quiero modificar y Seleccionar el Botón modificar.

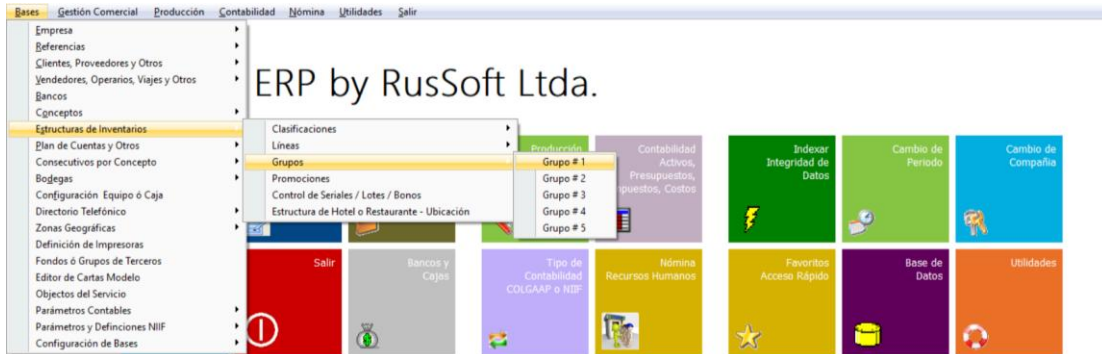
Descripción	Código	Captura Simplificada (S/N)	Exclusivo para la Caja #	Activa Bascula o Balanza	Descripción para Informes
ACEITE DE GIRASOL	27	S		N	ACEITE DE GIRASOL
ACEITES DE BEBE	32	S		N	ACEITES DE BEBE
ACEITES DE OLIVA	29	S		N	ACEITES DE OLIVA
ACEITES VEGETALES	26	S		N	ACEITES VEGETALES
ACONDICIONADOR ADULTO	37	S		N	ACONDICIONADOR ADULT
ACONDICIONADOR BEBE	40	S		N	ACONDICIONADOR BEBE
AFEITADORAS,GELES,PUMA	99	S		N	AFEITADORAS,GELES,PU
AGUA	110	S		N	AGUA
ALGODON Y COPITOS	80	S		N	ALGODON Y COPITOS
ALMENDRAS,MANI,UVAS PASAS	88	S		N	ALMENDRAS,MANI,UVAS
ALUMINIOS	75	S		N	ALUMINIOS
AMBIENTADORES Y DESINFECTA	28	S		N	AMBIENTADORES Y DESI
AREPAS	122	S		N	AREPAS
AREQUIPE	49	S		N	AREQUIPE
AROMATICA	14	S		N	AROMATICA
AROMATIZANTES	50	S		N	AROMATIZANTES
ARROZ	52	S		N	ARROZ
ATUN, SARDINAS, SALMON	53	S		N	ATUN, SARDINAS, SALM
AVENAS	13	S		N	AVENAS
AZUCAR Y ENDULZANTES	07	S		N	AZUCAR Y ENDULZANTES
BEBIDAS ENERGIZANTES	41	S		N	BEBIDAS ENERGIZANTES
BETUN, CREMA, AUTOBRILLANT	59	S		N	CREMA, BETUN, AUTOBR
BIBERONES,CHUPOS,JUGUETES	60	S		N	BIBERONES,CHUPOS,JUG
BLANQUEADOR	47	S		N	BLANQUEADOR
BOCADILLOS	61	S		N	BOCADILLOS
BOLSAS	62	S		N	BOLSAS
BOMBILLOS	46	S		N	BOMBILLOS
CACHARRERIA	44	S		N	CACHARRERIA

- Cambiar los datos que se desean cambiar.

Descripción	Código	Captura Simplificada (S/N)	Exclusivo para la Caja #	Activa Bascula o Balanza	Descripción para Informes
NUTRESA	01	S		N	NUTRESA
DETERGENTES	02	S		N	DETERGENTES
CAFE	03	S		N	CAFE
CERVEZA	04	S		N	CERVEZA
SALSAS SAZONADORAS Y PICAN	05	S		N	SALSAS SAZONADORAS Y
PURINA Y ALIMENTO MASCOTAS	06	S		N	PURINA Y ALIMENTO MA
AZUCAR Y ENDULZANTES	07	S		N	AZUCAR Y ENDULZANTES
CHOCOLATE	08	S		N	CHOCOLATE

Grupos

El sistema Russoft también cuenta con criterios de agrupamiento adicionales, como lo son los grupos. Se recomienda que en el nivel de Grupo # 1, se manejen las tarifas de IVA, que luego serán usadas para los usuarios que cuenta con el Modulo de Contabilidad.

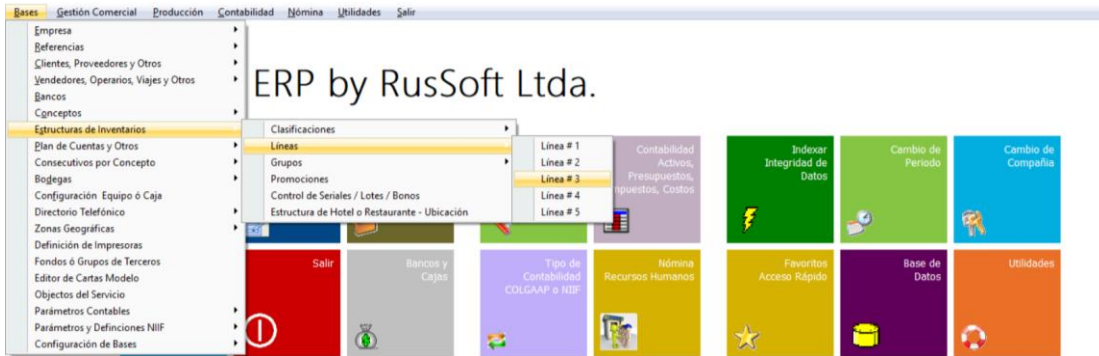


Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Grupo # 1

Utilidades	Descripción	Código	Descripción para Informes	Aplica en Descuentos Cliente Fiel (S/N)
Salir	TARIFA IVA 0%	0		
Buscar	TARIFA 16%	16		
Imprimir	TARIFA IVA 19%	19		
Cargar Imagen	INC - BOLSAS	20		
Excel	IVA BOLSAS	30		
Archivo Plano	TARIFA IVA 5%	5		
Filtros				
Utilidades				
Consultar				
Incluir				
Modificar				
Borrar				

Líneas

El sistema Russoft también cuenta con criterios de agrupamiento adicionales, como lo son las líneas. Tienen el mismo funcionamiento que las clasificaciones. Tiene disponibles hasta 5 niveles para creación de líneas.



i) Bases/Plan de Cuentas

Esta opción permite definir y configurar las cuentas correspondientes al plan único de cuentas (PUC), de la empresa para el manejo de su contabilidad. Puede borrar las cuentas que no necesite usando la opción Borrar.

Código Contable	Descripción	Naturaleza Contable	Maneja Terceros
1	ACTIVO	1	N
11	DISPONIBLE	1	N
1105	CAJA	1	N
110505	CAJA GENERAL	1	N
110510	CAJAS MENORES	1	N
110515	MONEDA EXTRANJERA	1	N
1110	BANCOS	1	N
111005	MONEDA NACIONAL	1	N
111010	MONEDA EXTRANJERA	1	N
1115	REMESAS EN TRANSITO	1	N
111505	MONEDA NACIONAL	1	N
111510	MONEDA EXTRANJERA	1	N
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	N
112005	BANCOS	1	N
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	1	N
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS	1	N
1125	FONDOS	1	N
112505	ROTATORIOS MONEDA NACIONAL	1	N

Incluir cuentas

Seleccionar el Botón Incluir.

Mantenimiento del Plan de Cuentas

Descripción	CAJA OFICINA
Código Contable	11050501
Naturaleza Contable	1-Debito
Maneja Terceros	No
Detalla Terceros en Informes	No
Maneja Tercero Auxiliar	No
Maneja Centros de Costos	No
I.V.A ó Retención (%)	0.000
I.V.A Como Mayor Valor Cuenta	
Base de Retención	0.00
Maneja Activos Fijos	No
Maneja Diferidos	No
Maneja Bancos	No
Maneja Cantidad o Intereses	
Tipo Cuenta en Ctas x Pagar (00-11)	
Cuenta Equivalente - NIF	
Compra o Gasto - RET. ICA	
Transferido a Internet	

Descripción: Nombre de la cuenta

Código contable: Código de la cuenta

Naturaleza contable: Seleccionar si la cuenta es debito o crédito

Maneja terceros: Para cuentas como compras, ventas, IVA, retención seleccionar Maneja terceros SI.

Detalle terceros en informes: Desplegar la información de los terceros en los informes contables.

Maneja tercero auxiliar: Solo si la cuenta tiene más de un tercero

Maneja centros de costos: Si la cuenta afecta un centro de costos específico

IVA o Retención (%): Si la cuenta es de IVA o Retención ingresar el porcentaje. IVA como mayor valor cuenta:

Base de Retención: Ingresar la base de la retención.

Maneja activos fijos, maneja diferidos: marcar según el caso

Maneja banco: Para las cuentas de cuentas por pagar marcar SI.

Tipo de cuenta en cuentas x pagar: Seleccionar el tipo de cuentas si es una cuenta por pagar.

Compras o gastos RET ICA: Marcar según sea el caso

j) Bases/ Consecutivos por concepto

Presenta los consecutivos a trabajar por uno de los conceptos dentro de cada módulo.

Código	Descripción Según Concepto	Consecutivo (#)
1	FACTURAS VENTA COMPUTADOR	141
2	FACTURA VENTA TALONARIO	11
3	COMPRAS CREDITO	2
4	DEVOLUCION VENTA CREDITO	2
5	DEVOLUCION VENTA CONTADO	6
6	DEVOLUCION COMPRAS CREDITO	8
7	OTRAS ENTRADAS	11
8	OTRAS SALIDAS	12
9	CAMBIO MERCANCIA	1
10	COMPRAS CONTADO	11
11	DEVOLUCION COMPRAS CONTADO	2
12	GASTOS CONTADO - GESTION	1
13	GASTOS CREDITO - GESTION	1
14	RECIBOS DE CAJA - GESTION	2

Hoja de Cálculo Reporte

[ESC] Terminar [F12] Abandonar [INS] Incluir [F4] Borrar [F5] Buscar [F6] Corregir

No realizar modificaciones a esta tabla sin autorización del SUPERVISOR.

k) Bases/Bodegas:

Permite establecer las bodegas a manejar en caso de tener diferentes centros de almacenamiento de productos.

Código	Descripción	Dirección
01	BODEGA PRINCIPAL	CLL 100 N. 10-20

l) Bases/Directorio Telefónico

Esta opción permite ingresar la información telefónica que la empresa maneja internamente para su funcionamiento.

Teléfono # 1	Teléfono # 2	Cliente	Dirección	Ayuda para la Dirección
6312233	6312244	JUAN PEREZ	CLL 23 N.56-45	C

m) Bases/Zonas Geográficas

Esta opción permite ingresar rutas, zonas, sucursales, ciudades, departamentos para determinar la ubicación de la empresa en su entorno laboral.

Russoft by RusSoft Ltda. Mantenimiento de Ciudades

Nombre	Código	Código Departamento	Código Unico (ciud)
MEDELLIN	001	05	05001
ABEJORRAL	002	05	05002
ABRIAQUI	004	05	05004
ALEJANDRIA	021	05	05021
AMAGA	030	05	05030
AMALFI	031	05	05031
ANDES	034	05	05034
ANGELOPOLIS	036	05	05036
ANGOSTURA	038	05	05038
ANORI	040	05	05040
ANTIOQUIA	042	05	05042
ANZA	044	05	05044
APARTADO	045	05	05045
ARBOLETES	051	05	05051
ARGELIA	055	05	05055
ARMENIA	059	05	05059
BARBOSA	079	05	05079
BELMIRA	086	05	05086
BELLO	088	05	05088
BETANIA	091	05	05091
BETULIA	093	05	05093
BOLIVAR	101	05	05101
BRICEÑO	107	05	05107
BURITICA	113	05	05113
CACERES	120	05	05120
CAICEDO	125	05	05125
CALDAS	129	05	05129
CAMPAMENTO	134	05	05134

n) Bases/Definición de Impresoras

Esta opción permite definir la impresora a utilizar en el sistema.

Consulta de Tablas: Impresoras

Nombre	Tipo	Formatos Calidad Gráfica (S/N)	Impresora Gráfica (S/N)	Puerto #	Por Defecto (DEFAULT) / Se
EPSON SERIES FX,LX	1	N	N	LPT1	DEFAULT
EPSON DESKJET	2	N	S	LPT1	DEFAULT
EPSON LASER	3	N	S	LPT1	DEFAULT
HP DESKJET	4	S	S	LPT1	DEFAULT
HP LASER	5	N	S	LPT1	
EPSON - TEXTO SEGUN PUERTO	1	N	N	LPT3	
IMPRESORA WIN - GRAFICA LOCAL	1	S	S	LPT1	DEFAULT
IMPRESORA WIN - GRAFICA REMOTA	1	S	S	LPT1	DEFAULT
IMPRESORA TEXTO - DIALOGO	1	S	N	LPT1	DIALOGO

o) Bases/ Configuración equipo o caja

Configuración de la cajas del sistema, Cada caja está identificada con numero de caja y nombre. Se puede Activar las cajas que se necesiten, así como asignar la impresora correspondiente para cada una, dependiendo del tipo de impresora, matriz de punto o grafica.

Consulta de Tablas : Cajas

CODIGO	UBICACION	ACTIVA (S/N)	IMPRESORA NRO.	RESOLUCION PANTALLA (1-13)	NOTARIA - ESCRITURACION (S/N)	UNIDAD ESPE
01	SERVIDOR	S	4	0		
02	VENTAS	S	1			
03	NATALIA	N	4			
04	OLGA	N	4			
05	MARLENE	N	4			
06	BODEGA	N	4			

Encontrara las siguientes opciones parametrizables para cada caja:

Resolución de pantalla

Concepto sugerido para inventarios

Concepto sugerido para pedidos

Concepto sugerido para cartera

Corregir ítems en facturación/Impuestos

Bloquea abandonar sin grabar

Búsqueda primero por P.L.U. o referencia proveedor.

Captura simplificada.

Bloquea captura de precio unitario.

Bloquea captura tipo de descuento.

Bloquea descuento.

Bloquea búsqueda por nombre.

Bloquear ver otras cajas.

Grabación e impresión directa.

Número de copias.

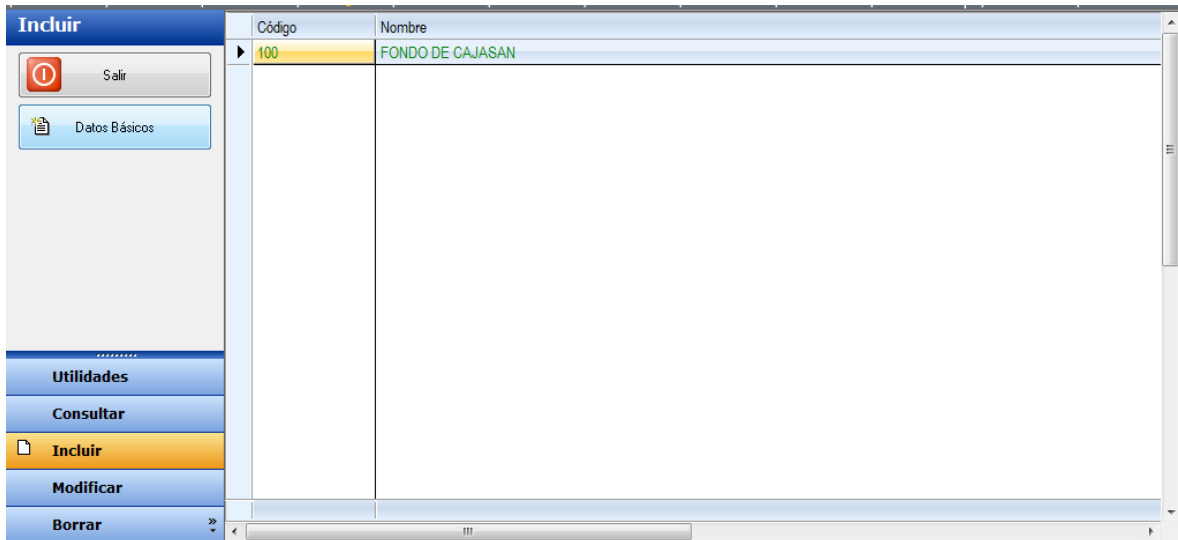
Comando de corte de papel para impresoras POS:

Comando de apertura de cajón monedero.

Fecha actual de cierre de la caja

p) Bases/Fondo o Grupos de Terceros

Esta opción permite crear fondos o grupos de terceros como su nombre lo indica, en caso de que existan convenios con otras empresas.



q) Bases/Parámetros Contables:

Esta opción permite definir los parámetros necesarios para realizar todos los procesos de la contabilidad de la empresa, de acuerdo a los requerimientos de la DIAN, Formatos de medios magnéticos información exógena, estructura de estado de resultados (p&g), rangos de cartera contable, centros de costos y Actividades comerciales DIAN.

r) Bases/Parámetros y Definiciones NIIF

Esta opción permite definir y actualizar las normas internacionales para el proceso contable de la empresa.

s) Bases/Configuración de Bases

Esta opción permite realizar modificaciones internas a las tablas utilizadas en el sistema. Esto solo es uso exclusivo de RusSoft LTDA.

1.5. Utilidades del sistema

En la siguiente imagen capturada se visualiza el menú **UTILIDADES**, el cual se hará una explicación de él, así:



Integridad de Datos: Este proceso permite hacer un ordenamiento de las tablas del sistema el cual es llamado integridad de datos. Es recomendado ejecutarlo al inicio del día antes de empezar a ejecutar el módulo respectivo del sistema.

En este proceso de Integridad de Datos se presenta una secuencia de barra de procesos, donde se puede observar el reordenamiento de las tablas del sistema para empezar su ejecución.

Cambio De Fecha Del Sistema: Este proceso permite como su nombre lo indica hacer un cambio de fecha para revisar los movimientos en el día selecciona, generar una copia de soporte, hacer impresión de un informe, entre otros.

Cambio De Compañía/Usuario: Este proceso permite hacer un cambio de compañía o usuario, según lo requiera la empresa para su trabajo diario y así obtener una mejor funcionalidad.

Copia De Soporte: Este proceso permite realizar copias de soporte en los módulos de gestión comercial y contabilidad. Dichas copias son recomendadas ejecutarlas al inicio del día actual para que la información de la empresa está segura en el momento de que ocurra una falla cualquiera.

- **Copia Total Sistema Russoft:** Este proceso permite generar una copia total del sistema Russoft, en caso que sea necesario y bajo la autorización de RusSoft Ltda.

- **Restauración De Copia De Soporte:** Este proceso permite hacer restauración de copias de soporte ya sea de gestión comercial o de contabilidad según sea el requerimiento para la empresa.
- **Administración De Usuarios:** Este proceso permite incluir o crear los administradores del sistema, los cuales se encargan de hacer uso del sistema indicando las prioridades en cada uno de los módulos a utilizar.
- **Manejador De Informes:** Este proceso permite visualizar el informe de las facturas de venta grabadas que se han efectuado en el sistema, este tipo de archivo es generado en un formato .TXT.
- **Actualizar Tablas Del Sistema:** Este proceso permite actualizar las tablas del sistema, este proceso es recomendado efectuarlo de forma periódica para evitar algún tipo de inconveniente en el sistema.
- **Crear Empresas:** Este proceso permite crear empresas o compañías de acuerdo a los requerimientos y/o necesidades de la empresa para su implementación.
- **Registrar Programa:** Este proceso permite hacer el registro del sistema, y es uso exclusivo de RusSoft Ltda.
- **Exportar Tablas Formato Plano/Excel:** Este proceso permite visualizar las tablas del sistema en un formato específico. Este paso es uso exclusivo de RusSoft ya que contiene parámetros únicos para su ejecución.
- **Consulta de Tablas:** Este proceso permite hacer consulta de tablas según las transacciones, movimientos de inventarios, existencias, entre otros.
- **Actualización Vía Internet:** este proceso permite actualizar el sistema según sea el requerimiento y/o necesidad de la empresa. Este paso es uso exclusivo de RusSoft para su ejecución.
- **Ingresar a www.russoft-ltda.com:** Este proceso permite visitar la página de RusSoft Ltda. y conocer sus servicios.
- **Ver Último Mensaje De Error:** Este proceso permite visualizar el último mensaje de error generado por el sistema en caso de cualquier eventualidad presentada.
- **Asistencia Vía Remota:** Este proceso permite conectarse con RusSoft Ltda., a través Ammyy.

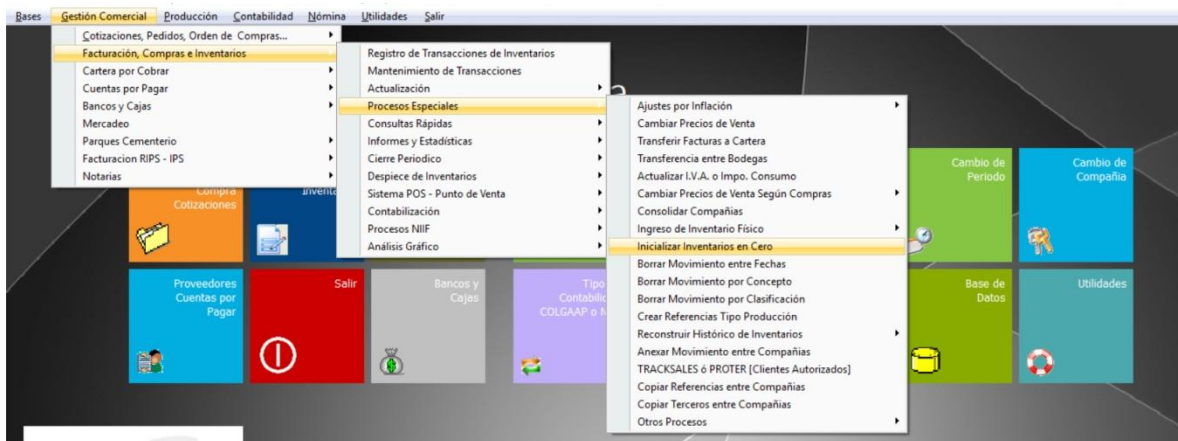
- **Ver Parámetros Por Modulo:** Este proceso permite visualizar los cierres que se han efectuado en cada uno de los módulos del sistema.
- **Acerca De:** Este proceso permite visualizar los datos específicos del sistema Russoft.

2. CICLO DE INICIALIZACIÓN O SALDOS INICIALES

Para dar inicio a la ejecución del sistema de información para determinada empresa se debe dar cumplimiento con los requerimientos básicos de una referencia dentro de un sistema kardex, para realizar esto se debe tener en cuenta una secuencia de pasos:

2.1. Inicialización de inventarios

Una vez realizado el ciclo de instalación del sistema en la empresa, es necesario inicializar el inventario en cero para empezar a ingresar las referencias o productos que se manejan. Para realizar este proceso se ejecuta desde el menú principal en la siguiente ruta: **GESTIÓN COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Procesos Especiales/Inicializar Inventarios en Cero**, como se muestra en la imagen capturada:



2.2. Copias de seguridad

Antes de realizar el proceso de actualización, es recomendable y por seguridad efectuar **COPIAS DE SOPORTES**. Esta opción es de gran importancia para la seguridad de los datos que se ingresan al sistema, y se realiza desde el menú principal en la siguiente ruta: **UTILIDADES/ Copia de Soporte/ Copia de Gestión Comercial**.

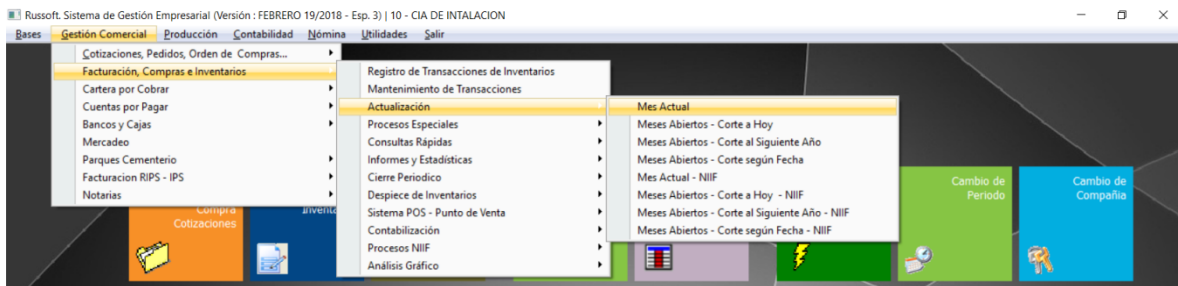
La unidad corresponde al lugar de almacenamiento de la información, la cual queda en una carpeta del mes en el que se está ubicado, la cual contiene los archivos comprimidos de tablas básicas, movimientos cantables y datos de inventario.

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



2.3. Actualización inventarios meses abiertos

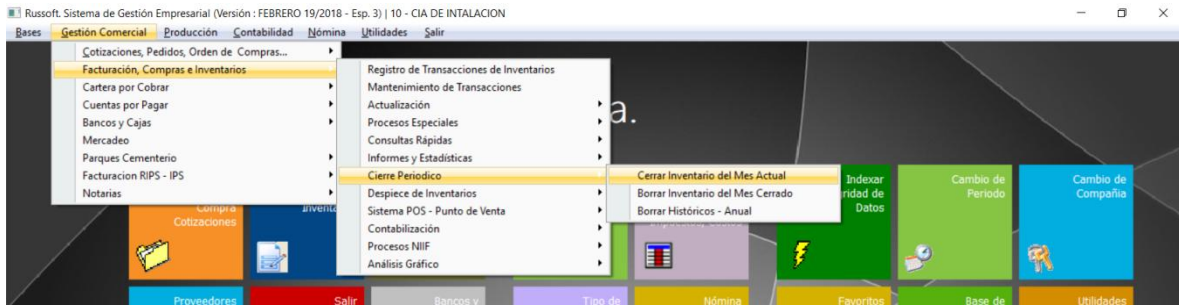
Luego haber realizado dicho proceso de Inicializar Inventarios en Cero, es conveniente ejecutar el proceso de actualización (para tener seguridad de los datos procesados por el sistema) del Mes Actual. Para este proceso se ejecuta desde el menú principal en la siguiente ruta: **GESTIÓN COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Actualización/Mes actual.**



2.4. Cierres mensuales

Para el proceso de formalización Inicialización o Saldos Iniciales, es necesario realizar Cierre de Mes el cual permite trasladar el valor y las existencias de cada una de las referencias cargadas en los saldos iniciales, como saldo inicial del siguiente mes (mes actual de trabajo). Este proceso debe ejecutarse desde el menú principal en la siguiente ruta: **GESTIÓN COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Cierre Periódico/Cierre de Inventario del Mes actual.**

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



En este proceso se debe Seleccionar fechas, las cuales deben digitarse con una fecha que corresponda al periodo anterior al mes de trabajo actual, fecha que debe registrarse en la tabla Empresa / Inventarios, en el campo año y mes actual.

NOTA: Es necesario hacerle aclaración a la empresa que debe tener actualizado el listado de los productos del inventario con datos como: código, nombre, existencia, costo, unidad de medida, valor IVA, localización, bodega, etc.), para que estos sean ingresados al iniciar el uso de la aplicación.

Este inventario debe estar de forma impresa para que la persona encarga del manejo del sistema haga uso del concepto de facturación adecuado para el ingreso de dicho inventario.

3. CICLO DIARIO DEL SISTEMA

Este ciclo determina las tareas a realizar en forma rutinaria para cada día de trabajo o de procesamiento, acorde a cada transacción definida para la empresa instalada. Los pasos a seguir establecen un orden lógico, importante para la obtención de información válida, teniendo como base la correcta inclusión de datos, el mantener las tablas básicas actualizadas y el correcto manejo del sistema; siempre y cuando el sistema se ejecute de la siguiente manera.

1. Ingresar al sistema con la fecha indicada, acorde a la necesidad o a la misma fecha del documento fuente.
2. Copias de soporte: Es de vital importancia realizar copias de soporte día a día para salvaguardar la información de la empresa, en caso de que ocurra un inconveniente. Es recomendable realizar las copias en una fuente extraíble al equipo servidor en caso de robo o pérdida.

Estas copias deben generarse con la fecha del día anterior al que se trabaja por seguridad. Por ejemplo. Si se está en Febrero 11/2015, se hace la copia del día anterior que sería Febrero 10/2015 y así sucesivamente. Para ejecutar este proceso debe realizarse en la siguiente ruta: **UTILIDADES/ Copia de Soporte/ Copia de Gestión Comercial.**

3. Actualización: Antes de iniciar las transacciones de cada día es necesario ejecutar el proceso de actualización para que los datos registrados a lo largo del periodo recalculen los campos claves de la tabla de referencias como son saldo actual, entradas, salidas y costos del periodo, entre los más importantes, datos que se deben tener en cuenta al realizar una transacción. Para ejecutar este proceso debe realizarse en la siguiente ruta: **GESTIÓN COMERCIAL/ Facturación, Compras e Inventarios/ Actualización/ Meses abiertos-Corte a Hoy.**

Una vez realizado los pasos anteriores se entra a conocer el entorno de trabajo de acuerdo a las necesidades de la empresa que hace uso del sistema, esto es a través del menú principal. Para dar explicación de esto, se mostraran cada una de las capturas para dar conocimiento de ello.

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

4. Entorno de trabajo. Permite visualizar el menú principal y los enlaces directos de los módulos que maneja el sistema. Esto se visualiza una vez haya ingresado la persona encargada del manejo del mismo. Esta imagen permite dar a conocer el entorno de trabajo.



- **Menú Principal:** Presenta cada uno de los procesos que hacen parte del sistema para su funcionamiento.
- **Módulos del sistema:** Presenta los procesos que la empresa utiliza para el rendimiento de ella, estos módulos son Cotizaciones y pedidos, Facturación, compras e Inventarios, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Bancos, Parque cimiterio, Facturación RIPS, Notarias, Producción, Contabilidad y Nomina.

4. CICLO MENSUAL DEL SISTEMA

Este ciclo determina la secuencia de pasos mensuales que se efectúan en el sistema para optimizar el rendimiento en los procesos que hacen parte de la empresa. Los pasos a seguir se establecen un orden lógico, importante para la obtención de información valida, teniendo como base la correcta inclusión de datos, el mantener las tablas básicas actualizadas y el correcto manejo del sistema; siempre y cuando el sistema se ejecute de la siguiente manera.

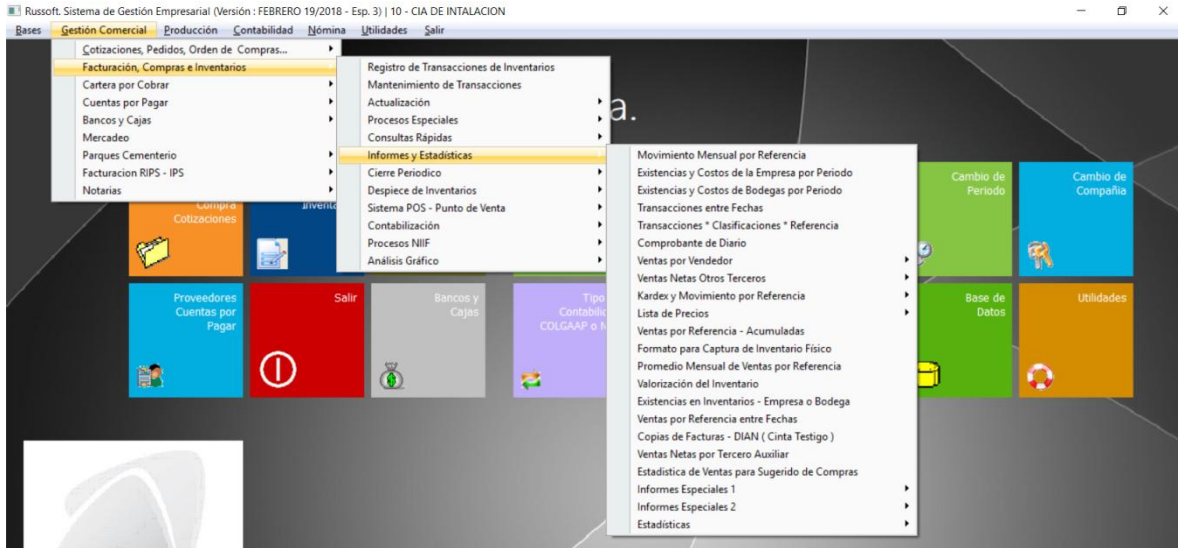
1. Actualizar hasta el mes actual. Este proceso efectúa la actualización a partir del mes a cerrar en cada uno de los módulos que la empresa tenga implementados para sus labores diarias. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Actualización/Mes Actual.**



Este proceso se puede efectuar en los módulos de cartera por cobrar, cuentas por pagar, bancos y cajas, contabilidad.

2. Generar Informes. Este proceso permite generar informes para imprimir de inventarios, clientes, proveedores desde el inicio hasta final del mes, este informe permite seleccionar la fecha, la forma del informe detallado o resumido, costo, cantidad, estructura de inventarios (líneas, grupos o clasificaciones, localización), etc. Al igual que los demás informes se maneja informes por pantalla, impresora, archivo Excel, archivo pdf. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Informes y Estadísticas.**

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



Este proceso se puede efectuar en los módulos de cartera por cobrar, cuentas por pagar, bancos y cajas, contabilidad.

3. Cierre Periódico. Esta opción permite realizar el manejo de los cierres mensuales de cada uno de los módulos que maneja la empresa, este proceso es importante ya que el rendimiento del sistema es rápido para la ejecución de cualquier procedimiento. Esta opción permite a su vez ir borrando los meses que se han cerrado y así la ejecución del año que sigue al que se está trabajando no presentará ningún inconveniente. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION COMERCIAL/Facturación, Compras e Inventarios/Cierre Periódico.**

Este proceso es también utilizado en los módulos de cartera por cobrar, cuentas por pagar. Para realizar este proceso se recomienda verificar en la siguiente ruta: **UTILIDADES/Ver Parámetros por Modulo,** el o los mes (es) a cerrar para el mejor rendimiento del sistema. Al ejecutar esta ruta se visualizará la imagen siguiente:

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT



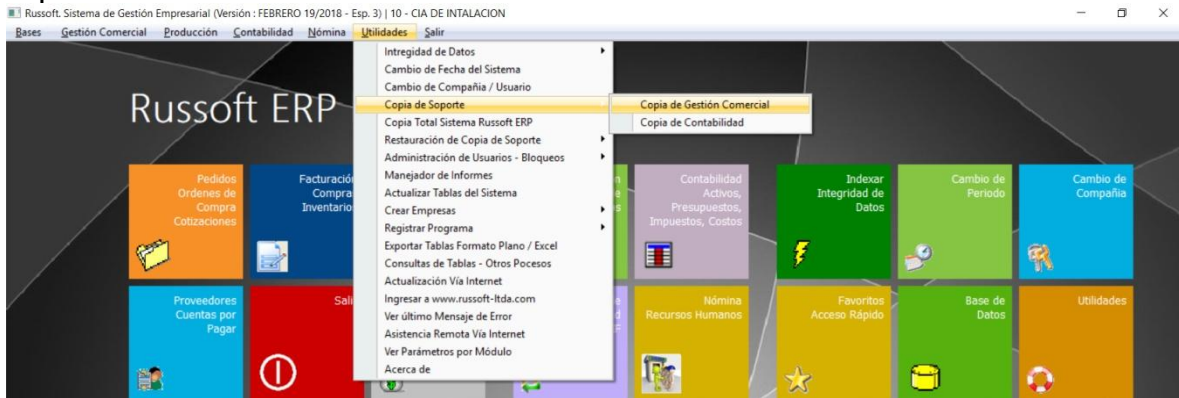
Consulta de parámetros por módulo

!! Inventarios !!	<input type="text"/>
* Mes a Cerrar	<input type="text" value="MARZO de 2017"/>
* Mes Actualizado	<input type="text" value="0"/>
* Mes a Borrar	<input type="text" value="MARZO de 2017"/>
!! Cartera !!	<input type="text"/>
* Mes a Cerrar	<input type="text" value="ENERO de 2016"/>
* Mes Actualizado	<input type="text" value="10"/>
!! Proveedores !!	<input type="text"/>
* Mes a Cerrar	<input type="text" value="ENERO de 2016"/>
* Mes Actualizado	<input type="text" value="2"/>
Año Actual Bancos	<input type="text" value="2016"/>
!! Contabilidad !!	<input type="text"/>
* Mes a Cerrar	<input type="text" value="ENERO de 2016"/>
* Mes Actualizado	<input type="text" value="12"/>
* Mes Actualizado del Año Provisional	<input type="text" value="0"/>
Análcelo antes de Cerrar	<input type="text" value="?"/>

3. Copia de soporte. Este proceso permite realizar copias de soporte en los módulos de gestión comercial y contabilidad. Dichas copias son recomendadas ejecutarlas al inicio del día actual para que la información de la empresa está segura en el momento de que ocurra una falla cualquiera, (se recomienda hacer dos copias), una en un disco extraíble y otra en el disco del servidor. Para ejecutar este proceso se debe realizar la siguiente ruta: **GESTION UTILIDADES/Copia de Soporte/Copia de Gestión Comercial o Copia de Contabilidad**. En la siguiente imagen se visualiza la anterior ruta:

MANUAL DE GENERAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA-RUSSOFT

Copia a realizar todos los días



Copia a realizar mensualmente

