



## SISGECO 7.0

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Es un sistema integral de doble moneda para el manejo de las operaciones comerciales y logísticas de la empresa. Mediante el ingreso de datos simples alfanuméricos, el sistema le brinda las herramientas necesarias para ordenar el trabajo realizado en la empresa por lo que mejorará significativamente la toma de decisiones.

Todos los informes que ofrece el Sistema se pueden personalizar por usuario y pueden ser exportados a Excel, PDF o ser enviados a la impresora.



**MULTIUSUARIO:** Sisgeco ha sido desarrollado para ser utilizado en sistemas de redes de área local con acceso directo desde cualquier estación o área de la empresa, dependiendo del número de licencias que se adquieran, pudiendo trabajar en modo monousuario si fuese necesario.

**SEGURIDAD:** Sisgeco le permite la definición de perfiles de usuario, restringiendo el acceso sólo a las opciones que necesite trabajar. También le permite configurar permisos adicionales que son críticos (borrar y anular ventas, pagos por compra, cobranzas por venta, etc.). Asimismo, Sisgeco le recuerda hacer el Backup de sus datos de manera automática cada vez que ingresa al sistema, de tal manera que su data esté siempre resguardada protegida.

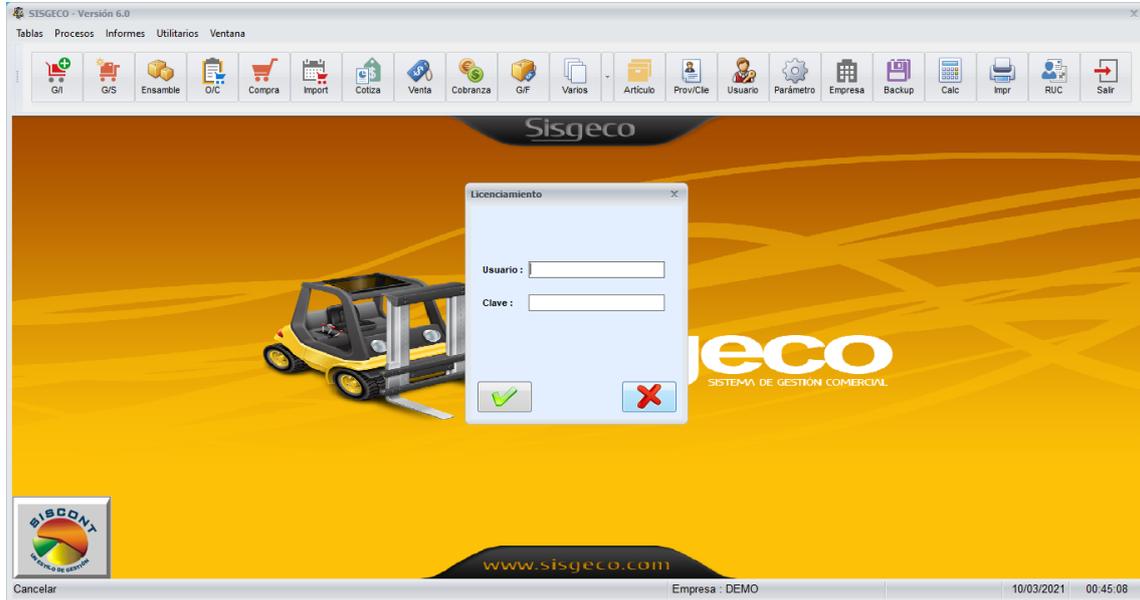
**LENGUAJE DE DESARROLLO:** Sisgeco trabaja en un ambiente Windows. Ha sido desarrollado con lenguaje de programación Delphi, lo que permite, por su manejo de base de datos, tener la información segura y escalable.

**EQUIPO REQUERIDO:** PC 100% compatible a Windows XP o superior, recomendable 1Gb de memoria RAM y con un mínimo de 40 Mb de Disco Duro.



### MENU PRINCIPAL

En esta primera pantalla, se acreditará el licenciamiento del usuario con un correo electrónico y una clave.



Como segunda pantalla, ingresará el tipo de cambio tanto de compras como de ventas, usuario y clave.





En este menú se encontrarán todas las opciones del sistema y sus atajos.



**TABLAS:** La información codificada que se utiliza para alimentar al sistema se guardan en archivos denominados tablas, las cuales son definidas en su mayoría una única vez al iniciar el manejo del sistema. En algunos casos será necesario hacer un mantenimiento a alguna de las tablas, de acuerdo a las necesidades del negocio (un nuevo artículo, un cambio de dirección de algún cliente, etc).

**PROCESOS:** En esta parte se encuentran las opciones para ejecutar los procesos del sistema, los cuales sirven para el manejo de las operaciones diarias, tales como las compras y ventas o los movimientos de almacén de los artículos entre otros.

**INFORMES:** Aquí podremos ver todos los informes que nos proporciona el sistema.

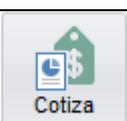
**UTILITARIOS:** En este menú podemos ver todos los utilitarios que ayudan a mantener el programa funcionando en forma correcta, tales como definición de usuarios, datos de la empresa, etc.

**VENTANA:** Muestra todas las ventanas activas para escoger a cuál regresar.

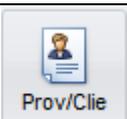
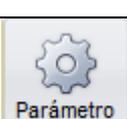
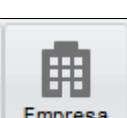
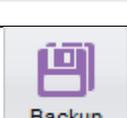
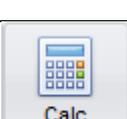


### ICONOS DE ACCESO DIRECTO

Estos Botones muestran las opciones de uso más frecuente; por ello se ubican en la pantalla principal. Estas opciones también se encuentran en el Menú Principal, se detallan a continuación:

GUIA DE INGRESO	
GUIA DE SALIDA	
ESAMBLE	
ORDEN DE COMPRA	
COMPRA	
IMPORTACIONES	
COTIZACIONES	
VENTAS MANUAL/ELECTRÓNICA	
GUIA – FACTURA MANUAL/ELECTRÓNICA	



COBRANZAS	
VARIOS	
TABLA DE ARTÍCULOS/SERVICIOS	
TABLA DE PROVEEDORES/CLIENTES	
USUARIOS	
PARÁMETROS SISTEMA	
SELECCIONAR EMPRESA	
BACK UP	
CALCULADORA	
IMPRESORA	
CONSULTA RUC SUNAT	
SALIR	



### **BARRA INFORMATIVA**

En la pantalla principal en la parte inferior se muestra la barra informativa, esta barra muestra el nombre de la empresa en la cual se está trabajando, el usuario con el que se ingresó al sistema, fecha y hora de acuerdo a la configuración de la computadora y un mensaje más amplio de lo que significa la opción escogida del menú.





## INDICE

### 1. PASOS INICIALES PARA EL USO DEL SISTEMA

1.1. Creación/Selección de Empresa

1.2. Parámetros del Sistema

1.3. Formatos de Impresión

1.4. Definición de Usuarios

1.5. Llenado de tablas

-  Familias
-  Sub familias
-  Unidades
-  Artículos/Servicios
-  Vendedores
-  Zonas
-  Países
-  Ubigeo
-  Prov/Clientes
-  Almacenes
-  Tipos de Movimiento
-  Transportistas
-  Choferes
-  Motivos de traslado
-  Tipos de documento
-  Formas de pago
-  Centros de Costo
-  Agencias
-  Gastos
-  Tipos de pago



-  Tipos de cambio
-  Estado de letras
-  Salir

## 2. PROCESOS DEL SISTEMA

- 2.1. Guía de Ingreso
- 2.2. Guía de Salida
- 2.3. Ensamble I/P
- 2.4. Simulación de Ensamble I/P
- 2.5. Toma de Inventario
- 2.6. Compras – Órdenes de Compra
- 2.7. Compras – Compra
- 2.8. Compras – Importaciones
- 2.9. Ventas – Cotizaciones
- 2.10. Ventas – Ventas Manuales
- 2.11. Ventas – Ventas Electrónicas
- 2.12. Ventas – Cobranzas
- 2.13. Ventas – Variación de Precios
- 2.14. Guía-Factura Manual y Electrónica

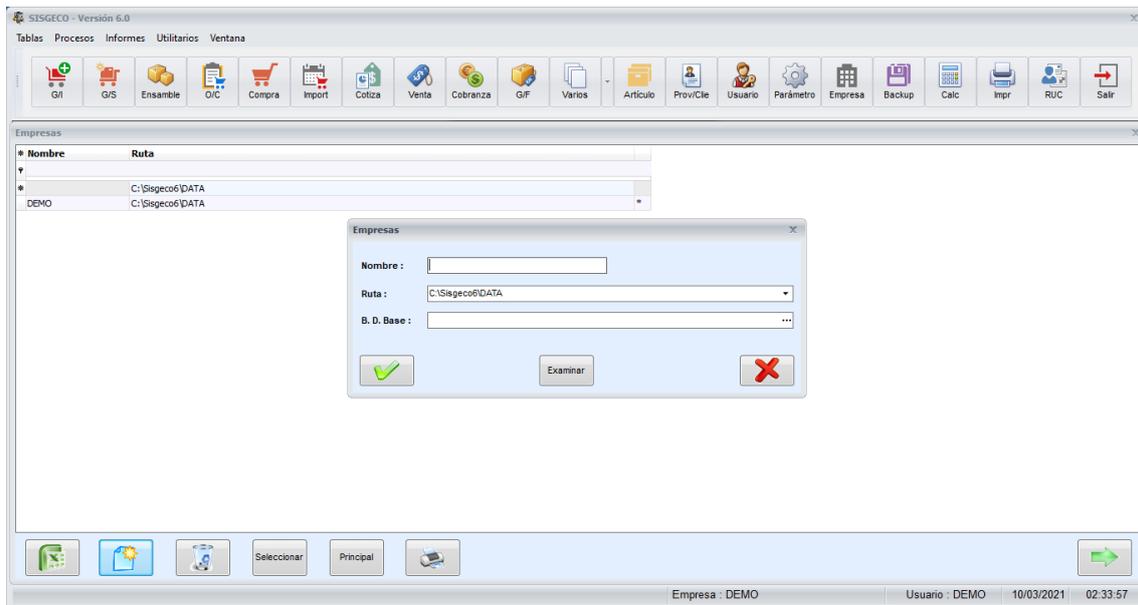


## **1. PASOS INICIALES PARA EL USO DEL SISTEMA**



### 1.1. Creación/Selección de Empresa

El Sistema cuando se instala por primera vez viene con información de presentación, que no es real. Es necesario entonces definir una base de datos propia que se denomina empresa. Esto se puede hacer de dos formas. La primera es creando una empresa nueva que no contiene información, ingresando a la opción Utilitarios/Seleccionar Empresa/Botón añadir y escribir el nombre con el que identificarás la información de tu empresa.



La segunda forma es anexando una base de datos ya existente que contiene alguna información. Para esto es necesario ingresar a la misma opción anterior y definir el nombre exacto del archivo físico de Access (sin la extensión) y la ruta exacta donde se encuentra este archivo.

Este utilitario también nos permite agregar o borrar nuevas empresas al sistema y definir alguna de ellas como Principal. Como última opción es posible crear una empresa nueva en base a otra ya existente definiendo el campo B.D. Base.



### 1.2. Parámetros del Sistema

Este utilitario nos permite definir los datos que van a establecer el comportamiento del sistema de acuerdo a nuestra forma de trabajar. Esto debe definirse una única vez; si por alguna razón hay que cambiar estos datos después de haber iniciado el trabajo en el sistema, es necesario comunicarse con soporte para las coordinaciones respectivas.

Los datos son:

#### Empresa

Parámetros Sistema					
EMPRESA	GENERALES I	GENERALES II	GENERALES III	CONTABILIDAD	F. ELECTRÓNICA
Línea 1 :	INDUSTIAL DE TODOS SA.				
Línea 2 :	WWW.DETODOSA.COM				
Línea 3 :	JR. LOS CLAVELES N°562				
Línea 4 :	444-0101 - 987653678				
Línea 5 :	VENTAS@DETODOS.COM				
Cod Empresa :	20144465342	...	Código utilizado en procesos internos		

**Línea (1 a 5):** Sirve para definir las líneas que aparecerán en todos los reportes en la parte superior izquierda de cada página. Se suele definir los datos de la empresa, tales como razón social, dirección, ruc, etc. No es obligatorio definir las cinco líneas.

**Cod Empresa:** Código utilizado para algunos procesos internos del Sistema (identificar el punto de partida de las guías de remisión, reportes de Sunat, etc). Es necesario registrar su propia empresa en la tabla Prov/Clientes antes de asignarlo.



### Generales I

Parámetros Sistema

EMPRESA **GENERALES** GENERALES II GENERALES III CONTABILIDAD F. ELECTRÓNICA

**TIPOS CLIENTES / PROVEEDORES**

1: Proveedor 2: Cliente 3: EMPRESA 4: 5: 6: 7: 8: 9:

**MÁSCARAS**

	Presentación	Edición
Cantidad Venta :	##0	##0
Precio Venta :	##,##0.00	####0.00
Cantidad Compra :	#,##0.00	###0.00
Precio Compra :	###,##0.00	#####0.00
Costo :	###,##0.00	#####0.00
Total :	###,##0.00	#####0.00

**VARIOS**

Imagen Fondo : C:\Sisgeco6\Pantalla.bmp ...

Prov/Clie Anulación : 9999999999 ... Prov/Clie de Anulación

Cálculo Igv : Por Total Impresión Factura : Detalle

% IGV : 18.00 Imp. Bolsa : 0.30  Precio con Impuesto

**TIPOS CLIENTES/PROVEEDOR:** El sistema posee 9 campos para definir los tipos de proveedores y clientes que interactuarán con la empresa.

**MÁSCARAS:** Las máscaras del sistema nos presentan cómo es que se visualizan y editan los valores que van a ser usados por el sistema. Se pueden definir los siguientes:

- . Cantidad Venta
- . Precio Venta
- . Cantidad Compra
- . Precio Compra
- . Costo
- . Total



**VARIOS:** Imagen Fondo: Indicará donde se localizará la imagen de fondo de la pantalla que desea mostrar por empresa creada, esta puede ser intercambiable.

**PROV/CLIE ANULACIÓN:** Código que usa el sistema para definir cuando un documento está anulado (Ventas o Guías de Salida). Este código debe estar registrado en la tabla Prov/Clientes.

**CÁLCULO IGV:** Define si el cálculo se hará por ítem o por el total de la factura.

**IMPRESIÓN FACTURA:** Sólo se aplica para artículos que trabajan con serie, ya que te permite escoger dos maneras de imprimir dicha información. Al escoger resumen agrupará los ítems según el código del artículo.

**% IGV:** Establece el porcentaje del impuesto por defecto para los artículos que se crearán en la tabla

**PRECIO CON IMPUESTO:** Define si trabajará con el precio de venta incluido el Igv, activando/desactivando las casillas de precios correspondientes en los procesos.

**IMPUESTO A LA BOLSA:** Los consumidores deben pagar S/. 0.10 por cada bolsa que adquieran. Sin embargo, el monto del impuesto es gradual y se incrementará de la siguiente manera: S/ 0.20 en el 2020, S/ 0.30 en el 2021, S/ 0.40 en el 2022 y, finalmente, S/ 0.50 en el 2023 y años subsiguientes.



### Generales II

Parámetros Sistema

EMPRESA    GENERALES I    **GENERALES II**    GENERALES III    CONTABILIDAD    F. ELECTRÓNICA

— VALORES POR DEFECTO

Familia :	0000 ...	Familia sin definir
SubFamilia :	0000 ...	SubFamilia sin definir
Vendedor :	0000 ...	OFICINA
Zona :	0000 ...	Zona sin definir
Centro de Costo :	3009 ...	LOCAL PRINCIPAL
Forma de Pago :	EF ...	EFFECTIVO
Tipo Documento :	FA ...	Factura
T. Pago Letra :	LT ...	LETRA
T. Pago N/C :	NC ...	NOTA DE CREDITO
T. Mov Guía-Factura :	S001 ...	Ventas
Estado Letra :	CT ...	EN CARTERA
País :	PE ...	PERU
Unidad Producto :	NIU ...	UNIDAD (BIENES)
Unidad Servicio :	ZZ ...	UNIDAD (SERVICIOS)

### VALORES POR DEFECTO

Estos valores nos permiten definir los datos de las tablas con los que más trabajemos o con los que no trabajemos porque no se van a utilizar. Esto resulta en una digitación más ágil, porque no se pierde tiempo en definirlos en los procesos o llenado de tablas.

**Familia:** Se utiliza al crear un nuevo artículo.

**Subfamilia:** Se utiliza al crear un nuevo artículo.

**Vendedor:** Se utiliza al crear un nuevo Prov/Clie.

**Zona:** Se utiliza al crear un nuevo Prov/Clie.

**Centro de Costo:** Se utiliza al definir un registro de detalle en los procesos.

**Forma de Pago:** Se utiliza al definir un registro de cabecera en los procesos.

**Tipo de Documento:** Se utiliza en el módulo de ventas.



**T. Pago Letra:** Es necesario para generación de letras por lo que de no estar lleno el sistema no dejará realizar pagos e impresión de este tipo.

**T. Pago N/C:** Permite hacer las cancelaciones a la(s) venta(s) afectadas por las N/C.

**T. Mov Guía-Factura:** Necesario para el uso del módulo Guía/Factura. Se utiliza para la generación automática de la guía.

**Estado Letra:** Se utiliza para la generación de las letras.

**País:** Se utiliza al crear un nuevo Prov/Clie. Es necesario cuando se trabaja con Facturación Electrónica.

**Unidad Producto:** Se utiliza al crear un nuevo artículo. Es necesario cuando se trabaja con Facturación Electrónica.

**Unidad Servicio:** Se utiliza al crear un nuevo artículo. Es necesario cuando se trabaja con Facturación Electrónica.



### Generales III

Parámetros Sistema

EMPRESA    GENERALES I    GENERALES II    **GENERALES III**    CONTABILIDAD    F. ELECTRÓNICA

Moneda Local : Soles      Símbolo : S/

Moneda Extranjera : Dólares Americanos      Símbolo : US\$

Auxiliar 1 : Auxiliar 1      Auxiliar 2 : Auxiliar 2

Logo Empresa : ...

Contador Letra : 2

Días Backup : 7 (Poner cero para desactivar el mecanismo de alerta de Backup)

Estilo : Silver      Skin : Seven       Serie Manual con E

---

**ENSAMBLE - GUÍA**

Almacén I/P : 0 ... Almacén Principal

Almacén Insumo : 0 ... Almacén Principal

Contador : Interno

T. Mov Ingreso : 1005 ... Ingreso por Ensamble

T. Mov Salida : S004 ... Salida por Ensamble

Moneda : Soles

**Moneda Local:** Se utiliza para llenar la primera opción de la moneda en el sistema. El símbolo para reportes

**Moneda Extranjera:** Se utiliza para llenar la segunda opción de la moneda en el sistema. El símbolo para reportes

**Auxiliar 1 y 2:** Permite adicionar hasta 2 características a los artículos. Estas se definen aquí.

**Logo Empresa:** Se define la ruta del archivo que contiene el logo de la empresa para ser utilizado en las impresiones de las Órdenes de Compra y Cotizaciones.

**Contador Letra:** Define el contador para la generación de las letras.

**Días Backup:** Define el periodo en días para que el sistema le recuerde la generación de una copia de respaldo de su información.

**Serie Manual con E:** Esta opción le permite habilitar la serie de los documentos de venta con la letra E. Solamente se habilita si no usa facturación electrónica.

**Estilo y Skin:** Permite al usuario, personalizar de forma moderna la vista del sistema.



## ENSAMBLE- GUÍA

**Almacén I/P (Insumo/Productos):** Lugar donde ingresarán los productos terminados.

**Almacén Insumo:** Lugar desde donde se sacarán los insumos. Se define también el contador.

**Tipo de Movimiento Ingreso:** Tipo de movimiento con el que se generará la guía de ingreso.

**Tipo de Movimiento Salida:** Tipo de movimiento con el que se generará las guías de salida.

**Moneda:** Moneda con la que se generarán las guías de ingreso y salida.



### Contabilidad

Parámetros Sistema

EMPRESA    GENERALES I    GENERALES II    GENERALES III    **CONTABILIDAD**    F. ELECTRÓNICA

COMPRAS		VENTAS	
Cuenta Provisión Soles :	4211	Cuenta Provisión Soles :	1211
Cuenta Provisión Dólares :	4212	Cuenta Provisión Dólares :	1212
Cuenta Igv :	40111	Cuenta Igv :	40111
Cuenta Bolsa :		Cuenta Bolsa :	
Origen Compra :	20	Origen Venta :	22
Origen Pago :	21	Origen Pago :	23
Cuenta Importación :	4212		
Ruta Contabilidad :	SISGECO2021 ...		
Versión Siscont :	SMART		

#### Compras

**Cuenta Provisión Soles/Dólares:** Cuenta contable de provisión.

**Cuenta Igv:** Cuenta contable de Impuesto General a las Ventas.

**Origen Compra:** Origen Compra. Debe existir en Siscont y debe ser exclusivo para Sisgeco

**Origen Pago:** Origen Pago. Debe existir en Siscont y debe ser exclusivo para Sisgeco

**Cuenta importación:** Cuenta contable de provisión

#### Ventas

**Cuenta Provisión Soles/Dólares:** Cuenta contable de provisión.

**Cuenta Igv:** Cuenta contable de Impuesto General a las Ventas.

**Origen Venta:** Origen Ventas. Debe existir en Siscont y debe ser exclusivo para Sisgeco

**Origen Pago:** Origen Cobranza. Debe existir en Siscont y debe ser exclusivo para Sisgeco

**Ruta Contabilidad:** Donde se alojan los archivos del sistema contable (según versión).

**Versión Siscont:** Se define la versión de Siscont con la que se trabaja



### Facturación Electrónica

Parámetros Sistema

EMPRESA    GENERALES I    GENERALES II    GENERALES III    CONTABILIDAD    **F. ELECTRÓNICA**

Usa Facturación Electrónica    Proveedor : DFA

RUC : 10093998478

Usuario : 10093998478\_INT

Clave : \*\*\*\*\*

Modo : Prueba     Genera N° Doc

---

**DETRACCION**

Banco : \_\_\_\_\_

Cuenta : \_\_\_\_\_

Monto Mínimo : 0.00 S/

**Usa Facturación Electrónica:** Define si se usa o no la parte de Facturación Electrónica.

**RUC:** Ruc que identifica a la empresa como Facturador Electrónico ante Sunat

**Usuario:** Usuario definido en coordinación con la empresa de servicios electrónicos.

**Clave:** Clave definida en coordinación con la empresa de servicios electrónicos.

### DETRACCION

**Banco:** Banco para el envío de los datos de detracción.

**Cuenta:** Cuenta para el envío de los datos de detracción.

**Monto Mínimo:** Monto mínimo en soles para el cálculo del monto de detracción. Esto es sólo para el envío de datos de la factura electrónica.



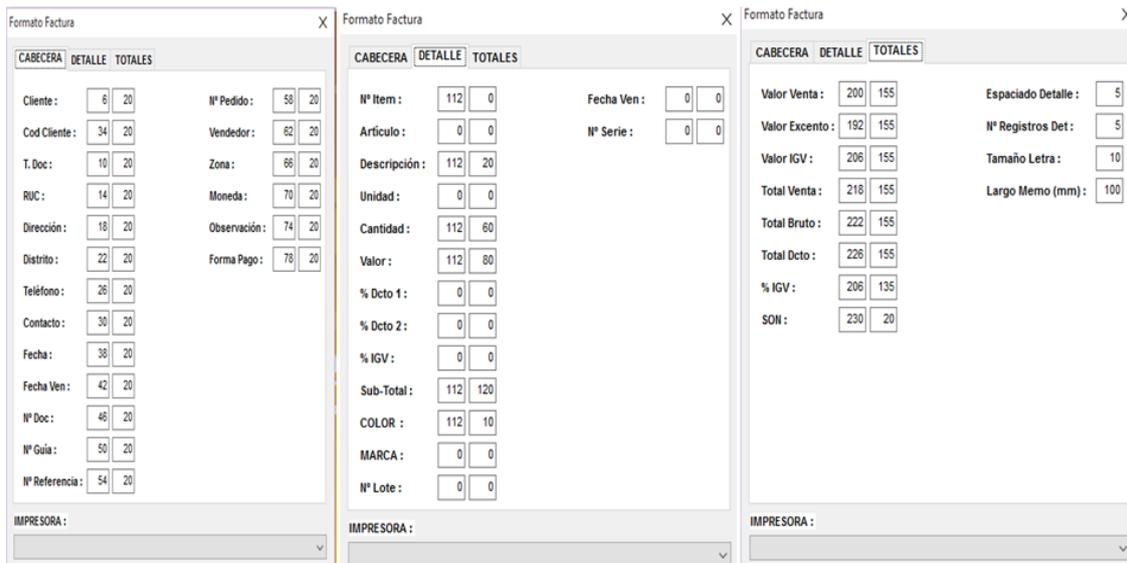
### 1.3. Formatos de Impresión

Permite configurar los siguientes documentos:



Cabe indicar que Sisgeco utiliza un plano cartesiano para asignar 2 rangos y ubicar la dirección donde se imprime cada campo según el formato correspondiente.

Por lo que si no desea que aparezca simplemente se debe poner 0 en cada campo. Las mediciones se realizan en milímetros y también podrá indicar o predeterminar una impresora para cada documento.





### 1.4. Definición de Usuarios

Cuando se instala el sistema, este viene con un usuario definido por defecto que le permite tener acceso a todas las opciones. Este es el Usuario Demo (Código DEMO, Clave demo). Esto debe cambiarse si lo que se busca es un mayor control sobre las personas que acceden al sistema. Se pueden definir tantos usuarios como sean necesarios, pero hay sólo uno que debe tener acceso a esta opción (una especie de usuario administrador) para que la seguridad no quede comprometida. Una vez definidos los usuarios y con la seguridad de haber creado este usuario administrados, se debe eliminar el usuario Demo o al menos, cambiar su clave.

En esta opción se pueden crear, borrar, modificar, imprimir y enviar a Excel la información de los usuarios. También tiene un botón especial, el botón de Accesos que es donde se definen los accesos por cada opción del menú

Código	Nombre	Supervisor
DEMO	Usuario Demo	S
VENTAS	JOSEFINA VARGAS	S

**Código:** Campo alfanumérico de hasta 8 caracteres

**Supervisor:** Define si el usuario se comporta como supervisor. Es decir, si va a tener la capacidad de ingresar a procesos ya registrados para poder corregirlos

**Nombre:** Campo alfanumérico de hasta 30 caracteres.

**Clave:** Campo alfanumérico de hasta 8 caracteres.

**Alm Guía/Factura:** Es necesario definir este almacén, así como el contador, cuando se trabaja con la opción Guía/Factura.

**Pago Venta:** Permite ingresar al botón de Pagos en una Venta.

**Pago Compra:** Permite ingresar al botón de Pagos en una Compra.

**Anula Venta:** Permite Eliminar/Anular una Venta.

**Anula Compra:** Permite Eliminar una Compra.



**Anula Guía:** Permite Eliminar/Anular una Guía de Ingreso/Salida.

**Anula Cotización:** Permite Eliminar una Cotización.

**Anula O/C:** Permite Eliminar una Orden de Compra.

**Anula Ensamble:** Permite Eliminar un Ensamble.

**Ver Cotización Otros:** Permite ver Cotizaciones de otros Usuarios

**Cambia Precio:** Bloquea o no la opción de los precios en los documentos de venta y cotización.



### Botón Accesos

Permite definir, mediante un doble click o un enter la opción que tendrá el usuario para el menú escogido. Las opciones pueden ser Acceso Total, Sólo Consulta o Sin Acceso.

La columna Menú Botón, le permite al usuario definir qué proceso le permite usar primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Se usa con el botón **Varios**.

Accesos, Usuario : DEMO-Usuario Demo

Opción	Menú Botón
▾	
▸ Tablas-Familias	0 Acceso Total
Tablas-SubFamilias	0 Acceso Total
Tablas-Unidades	0 Acceso Total
Tablas-Articulos/Servicios	0 Acceso Total
Tablas-Vendedores	0 Acceso Total
Tablas-Zonas	0 Acceso Total
Tablas-Países	0 Acceso Total
Tablas-Ubigeo	0 Acceso Total
Tablas-Prov/Clientes	0 Acceso Total
Tablas-Almacenes	0 Acceso Total
Tablas-Tipos de Movimiento	0 Acceso Total
Tablas-Transportistas	0 Acceso Total
Tablas-Choferes	0 Acceso Total
Tablas-Motivos de Traslado	0 Acceso Total
Tablas-Tipos de Documento	0 Acceso Total
Tablas-Formas de Pago	0 Acceso Total
Tablas-Centros de Costo	0 Acceso Total
Tablas-Agencias	0 Acceso Total
Tablas-Gastos	0 Acceso Total
Tablas-Tipos de Pago	0 Acceso Total

Salir



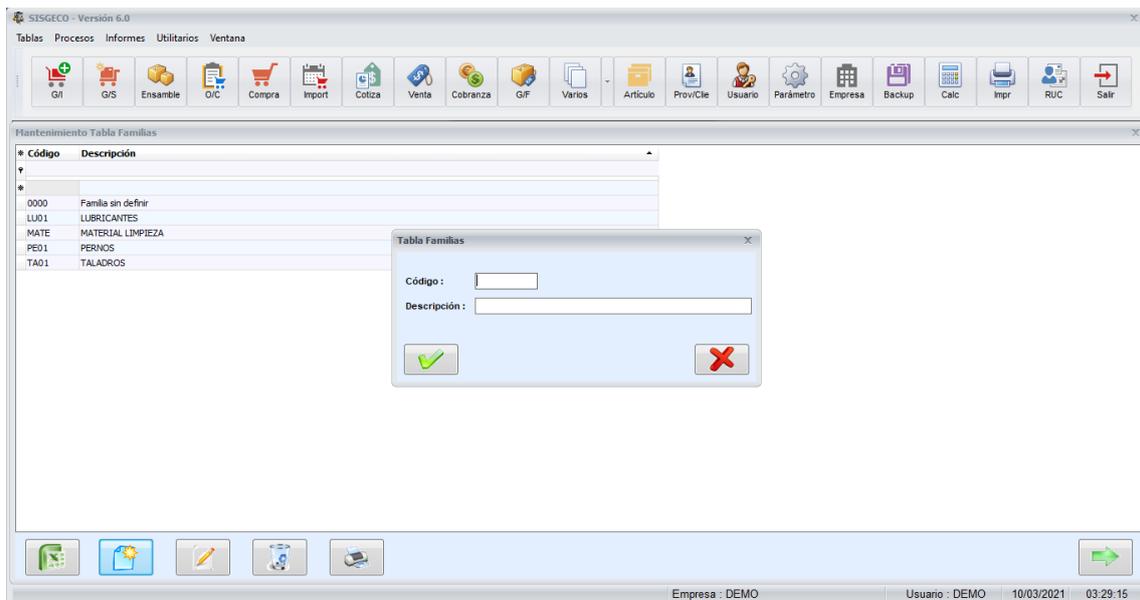
### 1.5. Llenado de tablas

Para poder trabajar con los procesos diarios es necesario primero definir toda la información que necesitemos en nuestras tablas.



### Tablas - Familias

Se definen dos campos: código de 4 caracteres y descripción de 30. Se utiliza en la tabla de Artículos/Servicios, es obligatorio.





### Tablas – SubFamilias

Se definen dos campos: código de 4 caracteres y descripción de 30. Se utiliza en la tabla de Artículos/Servicios, es obligatorio.

The screenshot shows the 'Mantenimiento Tabla SubFamilias' window in the Sisgeco software. A modal dialog box titled 'Tabla SubFamilias' is open, allowing the user to enter a 'Código' (code) and a 'Descripción' (description). The background window displays a list of existing subfamilies:

Código	Descripción
LUB1	ACEITE
PER2	PERNOS DE ACERO
PER1	PERNOS DE BRONCE
0000	SubFamilia sin definir
MTL1	SUMINISTROS LIMPIEZA
TAL2	TALADRO DE IMPACTO
TAL1	TALADROS INVALAMERICOS



### Tablas - Unidades

Se definen 4 campos: código de 4 caracteres, descripción de 30, código Sunat de 3 (para los formatos Sunat de Kardex y Bincard) y Descripción FE de 255 (este campo sólo es necesario si se utiliza Facturación Electrónica). Se utiliza en la tabla de Artículos/Servicios, es obligatorio si se trabaja con FE.

The screenshot shows the 'Mantenimiento Guías de Ingreso' window in the Sisgeco software. It displays a table with columns for 'Código', 'Descripción', 'Cod Sunat', and 'Descripción FE'. The table lists various units and their corresponding Sunat codes and FE descriptions:

Código	Descripción	Cod Sunat	Descripción FE
BJ	BALDE	BJ	BALDE
BL	BARRILES	BL	BARRILES
4A	BOBINAS	4A	BOBINAS
BG	BOLSA	BG	BOLSA
BO	BOTELLAS	BO	BOTELLAS
BX	CAJA	BX	CAJA
CT	CARTONES	CT	CARTONES
CMK	CENTIMETRO CUADRADO	CMK	CENTIMETRO_CUADRADO
CMQ	CENTIMETRO CUBICO	CMQ	CENTIMETRO_CUBICO
CMT	CENTIMETRO LINEAL	CMT	CENTIMETRO_LINEAL
CEN	CIENTO DE UNIDADES	CEN	CIENTO_DE_UNIDADES
CY	CILINDRO	CY	CILINDRO
CJ	CONOS	CJ	CONOS
DZN	DOCENA	DZN	DOCENA
BE	FARDO	BE	FARDO
GLI	GALON INGLES (4,545956L)	GLI	GALON_INGLES_4_545956L
GRM	GRAMO	GRM	GRAMO
GRD	GRUESA	GRD	GRUESA
HLT	HECTOLITRO	HLT	HECTOLITRO
LEF	HOJA	LEF	HOJA
JR	JARRA	JR	JARRA
SET	JUEGO	SET	JUEGO
KGM	KILOGRAMO	KGM	KILOGRAMO
KTM	KILOMETRO	KTM	KILOMETRO



### Tablas – Artículos/Servicios

Es la tabla principal del Sistema. Se definen los Artículos y los Servicios con los que se va a trabajar. Es necesario definirla bien, una vez que se utilizan estos códigos, ya no se pueden eliminar del sistema sin hacer previamente un tratamiento especial con la información.

Tipo	Tipo I/P	P/S	Unidad	Usa Lote	Usa Serie	Precio
Artículo	Produ	NIU	N	N	N	0.00
Artículo	Produ	N	N	N	N	0.00
Artículo	Produ	UNID	N	N	N	1.00
Artículo	Produ	UNID	N	N	N	15.00
Artículo	Produ	UNID	N	N	N	10.00
Artículo	Produ	UNID	N	N	N	13.00
Artículo	Produ	UNID	N	N	N	7.00
Artículo	Produ	UNID	S	N	N	10.00
Artículo	Produ	UNID	S	N	N	20.00
Artículo	Produ	UNID	N	S	N	920.00
Artículo	Produ	UNID	N	S	N	800.00
Artículo	Produ	UNID	N	S	N	980.00
Artículo	Produ	UNID	N	S	N	890.00
Artículo	Produ	UNID	N	S	N	1,000.00
P Final	Produ	UNID	S	N	N	40.00
P Final	Produ	UNID	N	N	N	22.03
Artículo	Servic	UNID	N	N	N	22.03

**Código:** Campo de hasta 20 caracteres, identifica de manera única a los Artículos y/o Servicios. Es obligatorio.

**P/S:** Indica si es un artículo o un servicio. Es obligatorio.

**Tipo:** Indica si es un artículo o un I/P. Es obligatorio.

**Descripción:** Campo de libre definición de hasta 60 caracteres, el cual sirve para ingresar la descripción del artículo y/o servicio.

**Familia:** Según tabla. Es obligatorio.

**SubFamilia:** Según tabla. Es obligatorio.

**Unidad:** Según tabla. Es obligatorio si se trabaja con FE.

**Usa Lote:** Indica si el artículo trabajará con lotes de manera que obligue el ingreso de esta información en los procesos.

**Usa Serie:** Indica si el artículo trabajará con serie de manera que obligue el ingreso de esta información en los procesos.

**% Igv.:** Define el porcentaje de Igv.

**Moneda:** Define la moneda. Por defecto el sistema propone moneda local. Es obligatorio



**Precio:** Define el precio de venta sin impuesto. Si el parámetro "precio con impuesto" está marcado, este campo estará inactivo y se calculará de acuerdo al campo Precio Inc y el % Igv

**Precio Inc:** Define el precio de venta con impuesto. Si el parámetro "precio con impuesto" está desmarcado, este campo estará inactivo y se calculará de acuerdo al campo Precio y el % Igv

**Peso:** Define el peso del artículo de acuerdo a su unidad. Se utiliza para el cálculo del peso total de alguna guía de remisión.

**Volumen:** Define el volumen del artículo de acuerdo a su unidad.

**Stock Min:** Define el stock mínimo de existencia. Junto con el Lote Repo nos permite saber cuándo y en qué cantidad hacer una nueva compra. Esto se ve en el Informe Stock Mínimo.

**% Comisión:** Define si un artículo tiene comisión. Esto se ve en el Informe Comisiones.

**% Dcto:** Define el si el artículo tiene algún descuento.

**Cta Venta:** Define la cuenta contable de ventas para la exportación a Siscont.

**Cta Compra:** Define la cuenta contable de compras para la exportación a Siscont.

**Ubic Física:** Lugar físico donde se encuentra el artículo en el almacén.

**Auxiliar1 y Auxiliar2:** Características extras. En Parámetros se definen cuáles son.

**Bolsa:** Solamente si el artículo es Bolsa de Plástico.

**Imagen:** Define la ruta del archivo con la imagen del artículo. Se muestra en Consulta Artículos.

**Detalle:** Campo multilínea para complementar la descripción. Se propone en los procesos.

**Botón Duplica:** Permite copiar un artículo, pudiendo modificar algún campo antes.

**Botón Precios:** Permite definir precios diferenciados por Prov/Clie.

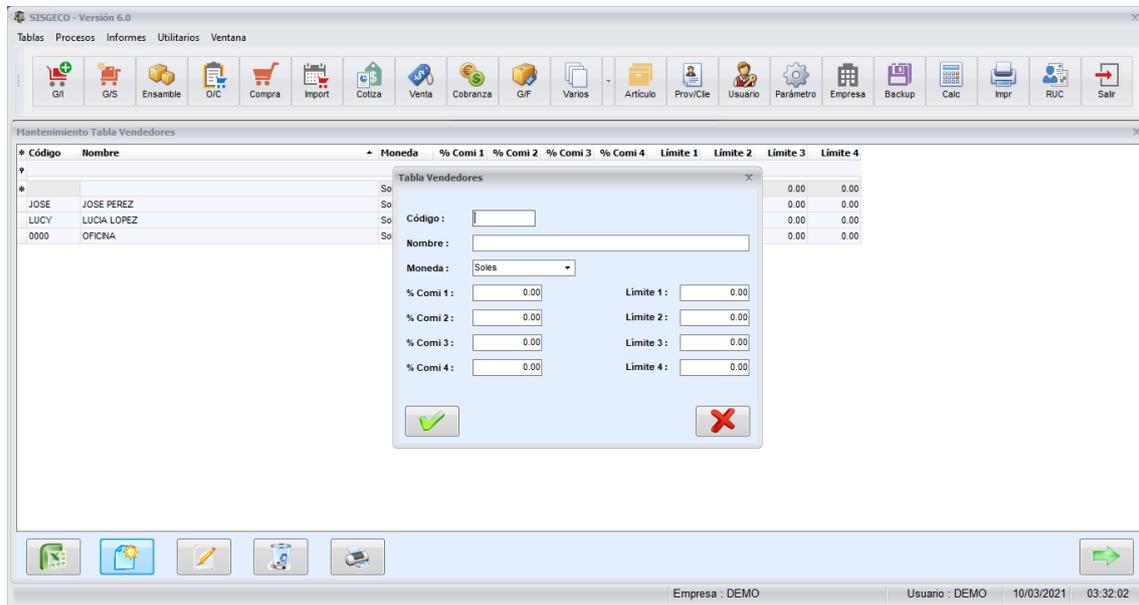
**Botón I/P:** Permite definir los insumos de un I/P. Sólo para los artículos de tipo I/P.

**Botón Descont/Recup:** Permite dejar que se muestre un producto/servicio discontinuado, dentro de las ventas o salidas. O también recuperarlo.



### Tablas – Vendedores

Esta tabla se utiliza en la tabla Prov/Clie, en los Procesos y es obligatorio su ingreso. También se puede definir en Parámetros como valor por defecto.



**Código:** Campo de hasta 4 caracteres para identificación del vendedor. Es obligatorio

**Nombre:** Campo de hasta 30 caracteres para ingresar el nombre del vendedor.

**Moneda:** Define la moneda en que se calcularán las comisiones de los vendedores.

**% Comisión (4 niveles):** Para indicar el porcentaje de Comisión a pagar a un vendedor.

**Límite (4 niveles):** Define el tope del monto para aplicar el porcentaje de comisión indicado.

Sisgeco calcula las comisiones para los vendedores de la siguiente manera: acumula en un primer monto todas las ventas de Artículo cuyo porcentaje de comisión es cero ubicando el porcentaje del nivel correspondiente, para luego aplicar este porcentaje. Obtiene directamente otro monto, aplicando el porcentaje de comisión directamente sobre el monto vendido que se encuentre en la tabla de artículos y sea diferente de cero. Al final, suma estas dos comisiones.



### Tablas - Zonas

Se definen dos campos: código de 4 caracteres y descripción de 30. Se utiliza en la tabla Prov/Clie, en los Procesos y es obligatorio su ingreso. También se puede definir en Parámetros como valor por defecto.

Mantenimiento Tabla Zonas

Código	Descripción
ATE	ATE
CALL	CALLAO
VICT	LA VICTORIA
LMA	LMA
MRA	MIRAFLORES
SJL	SAN JUAN DE LURIGANCHO
SJMF	SAN JUAN DE MIRAFLORES
SLUI	SAN LUIS
SIMS	SAN MIGUEL
SURC	SURCO
0000	Zona sin definir

Tabla Zonas

Código:

Descripción:

Empresa: DEMO Usuario: DEMO 10/03/2021 03:32:30



### Tablas - Países

Se definen dos campos: código de 2 caracteres y descripción de 50. Se utiliza en la tabla Prov/Clie y es obligatorio su ingreso cuando se trabaja con FE. También se puede definir en Parámetros como valor por defecto.

Mantenimiento Tabla Países

Código	Descripción
AX	AALLAND_ISLANDS
AF	AFGHANISTAN
AL	ALBANIA
DZ	ALGERIA
AS	AMERICAN_SAMOA
AD	ANDORRA
AO	ANGOLA
AI	ANGULLA
AQ	ANTARCTICA
AG	ANTIGUA_AND_BARBUDA
AR	ARGENTINA
AM	ARMENIA
AW	ARUBA
AU	AUSTRALIA
AT	AUSTRIA
AZ	AZERBAIJAN
BS	BAHAMAS
BH	BAHRAIN
BD	BANGLADESH
BB	BARBADOS
BY	BELARUS
BE	BELGIUM

Nuevo Registro Empresa: DEMO Usuario: DEMO 10/03/2021 03:33:01



### Tablas – Ubigeo

Se definen cuatro campos: código de 6 caracteres, distrito de 50, provincia de 50 y departamento de 50. Se utiliza en la tabla Prov/Clie y es obligatorio su ingreso cuando se trabaja con FE. Se utiliza también en las tablas Chofer, Transportista, Almacén y en las guías de remisión.

Código	Distrito	Provincia	Departamento
010101	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010102	ASUNCIÓN	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010103	BALSAS	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010104	CHETO	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010105	CHILQUIN	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010106	CHUGUBAMBA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010107	GRANADA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010108	HUANCAS	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010109	LA JALCA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010110	LEMEBAMBA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010111	LEVANTO	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010112	MAGDALENA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010113	MARISCAL CASTLLA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010114	MOLINOPAMPA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010115	MONTEVIDEO	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010116	OLLEROS	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010117	QUINJALCA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010118	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010119	SAN ISIDRO DE MANO	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010120	SOLOCO	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010121	SONCHE	CHACHAPOYAS	AMAZONAS
010201	LA PECA	BAGUA	AMAZONAS





**T. Doc:** Campo de 1 caracter en el cual se indica el tipo de documento del Prov/Clie.

**Nº Doc:** Campo hasta de 15 caracteres en el cual se indica el número de documento del Prov/Clie. Es obligatorio si no se indica un Ruc.

**Contacto:** Campo de hasta 60 caracteres.

**% Dcto:** Indica el porcentaje de descuento al que está afecto el Prov/Clie.

**E-mail:** Campo de hasta 255 caracteres.

**Zona:** Según tabla. Es obligatorio.

**Vendedor:** Según tabla. Es obligatorio.

**Crédito:** El Prov/Clie tendrá un límite de crédito al cambiar la línea por un valor diferente a cero. Si se activa, el sistema mostrará un mensaje en el proceso de cotizaciones y ventas.

### OFICINA

**Dirección:** Calle\Jirón\Avenida, donde se encuentra situado la Empresa.

**Distrito:** Ubicación distrital de la oficina principal.

**Teléfono 1,2:** Números telefónicos de referencia.

**Ubigeo:** Código del distrito según la tabla de Ubigeo.

### DESPACHO:

**Dirección:** Calle\Jirón\Avenida, donde se encuentra situado el Almacén.

**Distrito:** Ubicación distrital del Almacén.

**Teléfono 1:** Número telefónico de referencia.

**Ubigeo:** Código del distrito según la tabla de Ubigeo.

### AVALISTA

**Razón Social:** Sirve para definir la razón social de la empresa/persona que avala las letras.

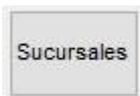
**Ruc:** Se coloca el RUC del avalista.

**Dirección:** Sirve para definir la dirección del avalista.

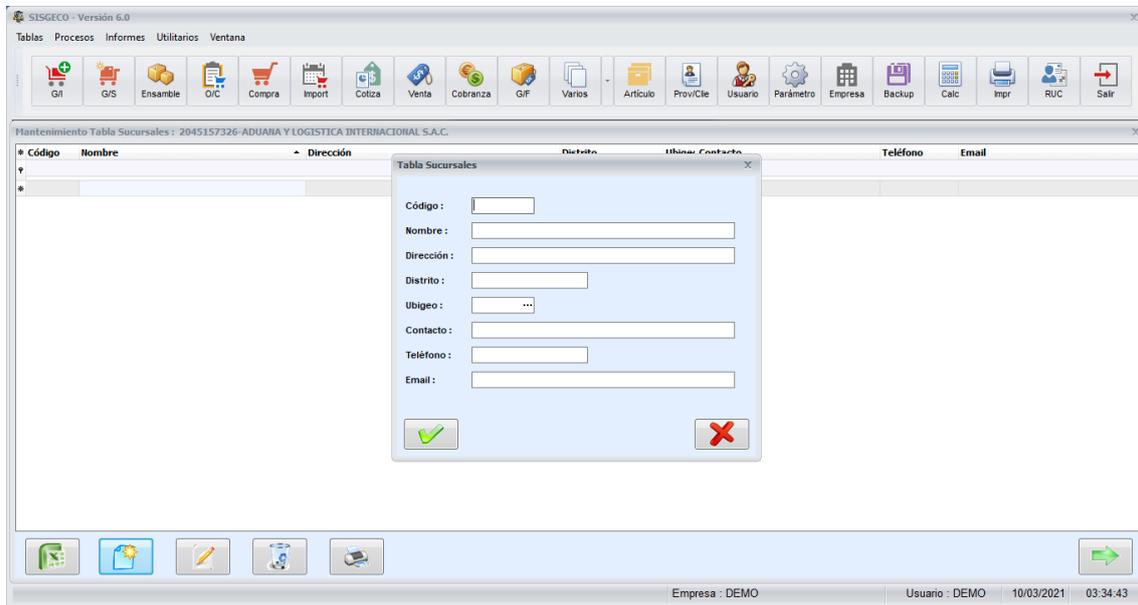
**Teléfono:** Número telefónico de referencia.



### Botón Sucursales



Permite crear una sucursal dentro de una empresa.



**Código:** Campo de hasta 4 caracteres. Es obligatorio.

**Nombre:** Campo de hasta 60 caracteres.

**Dirección:** Campo de hasta 70 caracteres.

**Distrito:** Campo de hasta 20 caracteres.

**Ubigeo:** Según tabla. No es obligatorio.

**Contacto:** Campo de hasta 60 caracteres.

**Teléfono:** Campo de hasta 15 caracteres.

**Email:** Campo de hasta 255 caracteres.



### Tablas – Almacenes

Se utiliza en los procesos de Ingreso/Salida de Almacén. También en Parámetros.

Código	Descripción	Dirección	Distrito	Ubigeo	Prefijo Sal Ext	Corr Sal Ext	Prefijo Sal Int	Corr Sal Int
0	Almacén Principal				0	0	0	0
1	CONSIGNACION				1	10	100	8
2	TIENDA 2				3	0	300	0
					2	1	200	4

**Código:** Se selecciona un número de almacén del 0 al 9. Es obligatorio.

**Descripción:** Campo de hasta 30 caracteres.

**Dirección:** Campo de hasta 70 caracteres.

**Distrito:** Campo de hasta 20 caracteres.

**Ubigeo:** Según tabla. No es obligatorio.

**Externo e Interno:** Se definen dos series (prefijos) para las guías de salida. El externo es para las guías de remisión y el interno para movimientos internos. Se pueden configurar los correlativos también.



### Tablas – Tipos de Movimiento

En esta tabla se definen los tipos de movimiento con los que se trabajarán los ingresos y salidas de almacén. Por ser un tema complejo, viene con una lista predefinida y el sistema no permite crear ni borrar ninguno. Sólo permite modificar los campos Cod Sunat y Facturable a los ya existentes. Si es necesario crear nuevos, hay que comunicarse con soporte. Se utiliza en las Guías de Ingreso/Salida.

Código	Descripción	I/S	Compra	Fact	Cod Sunat
I001	Inventario Inicial	Ingreso	S	N	16
I002	Compras	Ingreso	S	N	02
I003	Devolución Venta	Ingreso	N	N	06
I004	Guía Ingreso	Ingreso	N	N	11
I005	Ingreso por Ensamble	Ingreso	S	N	16
S001	Ventas	Salida	N	S	01
S002	Devolución Compra	Salida	N	N	05
S003	Guía Salida	Salida	N	N	12
S004	Salida por Ensamble	Salida	N	N	10

**Código:** Campos de hasta 4 caracteres. Es obligatorio

**Cod Sunat:** Campo de hasta 2 caracteres. Usado en informes de Sunat.

**Descripción:** Campo de hasta 30 caracteres.

**Tipo:** Tipo Ingreso o Salida.

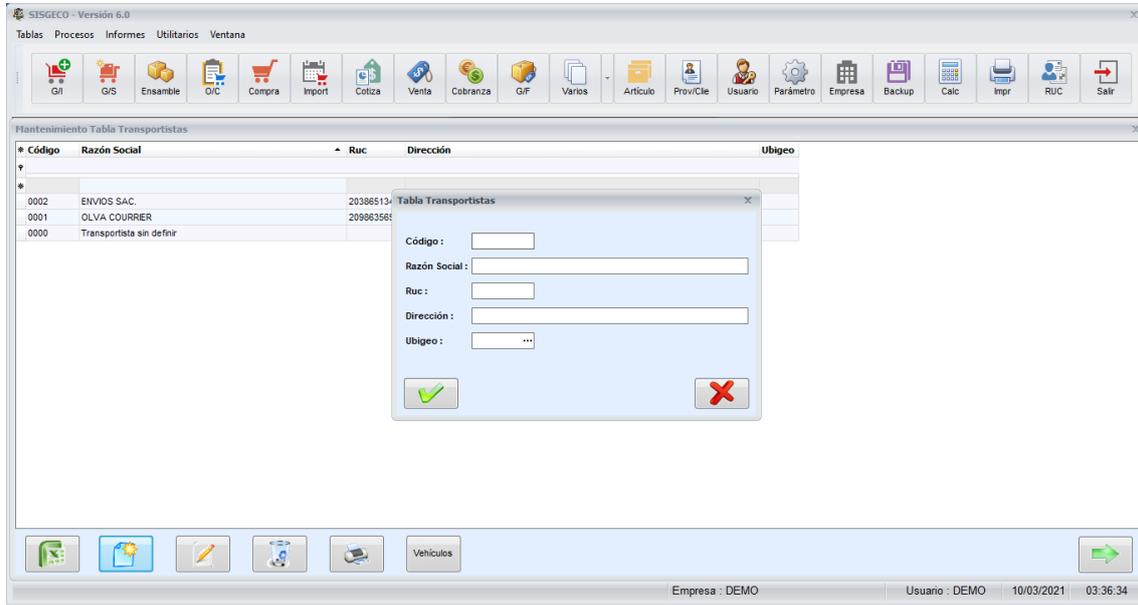
**Compra:** Marca si es de compra, es decir que calcula el costo promedio.

**Facturable:** Marca si es facturable. Se usa en el informe de Guías no Facturadas.



### Tablas – Transportistas

Se utiliza en las Guías de Remisión.



**Código:** Campo de hasta 4 caracteres. Es obligatorio.

**Razón Social:** Campo de hasta 60 caracteres.

**Ruc:** Campo de hasta 11 caracteres.

**Dirección:** Campo de hasta 70 caracteres.

**Ubigeo:** Según tabla. No es obligatorio.

### Botón Vehículos



Permite definir los vehículos de cada transportista. Los campos que se definen son Placa (Hasta 7 caracteres), Marca (Hasta 15 caracteres) y N° Constancia Inscripción (Hasta 10 caracteres).



### Tablas – Choferes

Se utiliza en las Guías de Remisión.

Código	Nombre	Nº Licencia	Nº Doc	Dirección	Distrito	Ubigeo	Teléfono
0001	CARLOS VALLADARES	0468238376	468238376	CAL. LOS FRUTALES 479	ATE		948537823
0002	Cesar Larrosa Cabrera	04078565434	40785654	Av. Miguel Dasso 139 Int. 602	San Isidro		441-8624
0000	Chofer sin definir						
0003	Jimmy Sluva	0098785376	09878537	Jr. Ricardo Herrera 901	Lima		336-6289

**Código:** Campo de hasta 4 caracteres. Es obligatorio.

**Nombre:** Campo de hasta 30 caracteres.

**Nº Licencia:** Campo de hasta 15 caracteres.

**Nº Doc:** Campo de hasta 20 caracteres.

**Dirección:** Campo de hasta 70 caracteres.

**Distrito:** Campo de hasta 20 caracteres.

**Ubigeo:** Según tabla. No es obligatorio.

**Teléfono:** Campo de hasta 15 caracteres.



### Tablas – Motivos de Traslado

Se definen dos campos: código de 2 caracteres y descripción de 30. Se utiliza en las guías de remisión.

Código	Descripción
00	Motivo sin definir

Tabla Motivos de Traslado

Código :

Descripción :



### Tablas – Tipos de Documento

En esta tabla se definen los tipos de documento con los que se trabajarán las compras y ventas. Por ser un tema complejo, viene con una lista predefinida y el sistema no permite crear ni borrar ninguno. Sólo permite modificar el campo Cod Sunat y las series y correlativos de los tipos usados para ventas. El sistema permite hasta nueve series por tipo de documento de venta. Si es necesario crear nuevos, hay que comunicarse con soporte. Se utiliza en las Compras y Ventas.

Código	Descripción	Cod Sunat
BD	Boleta	03
DA	Carta de porte Aéreo	06
CO	Comprobante de no Domiciliado	91
BL	Conocimiento Embarque Serv.Cg	21
DU	Documento Unico Aduana	50
FA	Factura	01
AL	Liquidación de Cobranza	54
LC	Liquidación de Compra	04
NC	Nota de Crédito	07
CN	Nota de Crédito no Domiciliado	97
ND	Nota de Débito	08
DN	Nota de Débito no domiciliado	98
OT	Otros-consolidados de Boletas	99
TK	Ticket	12

**Código:** Campos de hasta 2 caracteres. Es obligatorio

**Cod Sunat:** Campo de hasta 2 caracteres. Usado en informes de Sunat/Exportación a Siscont.

**Descripción:** Campo de hasta 30 caracteres.

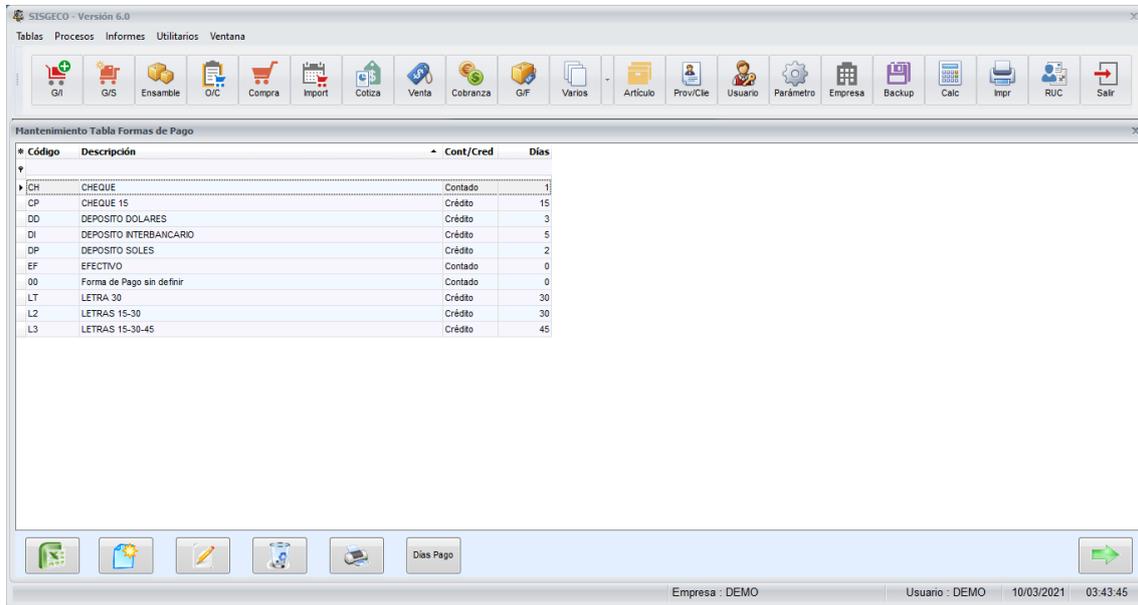
**Sólo Compra:** Indica si el tipo será usado sólo en Compras o también en Ventas.

**Correlativos:** Define hasta nueve series/correlativos por tipo.



### Tablas – Forma de Pago

Se utiliza en todos los procesos. De acuerdo a los días definidos, calcula la fecha de vencimiento del documento. Sirve también para la generación de Letras (usando el botón Días). También permite definir un valor por defecto en Parámetros.



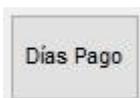
**Código:** Campos de hasta 2 caracteres. Es obligatorio

**Descripción:** Campo de hasta 30 caracteres.

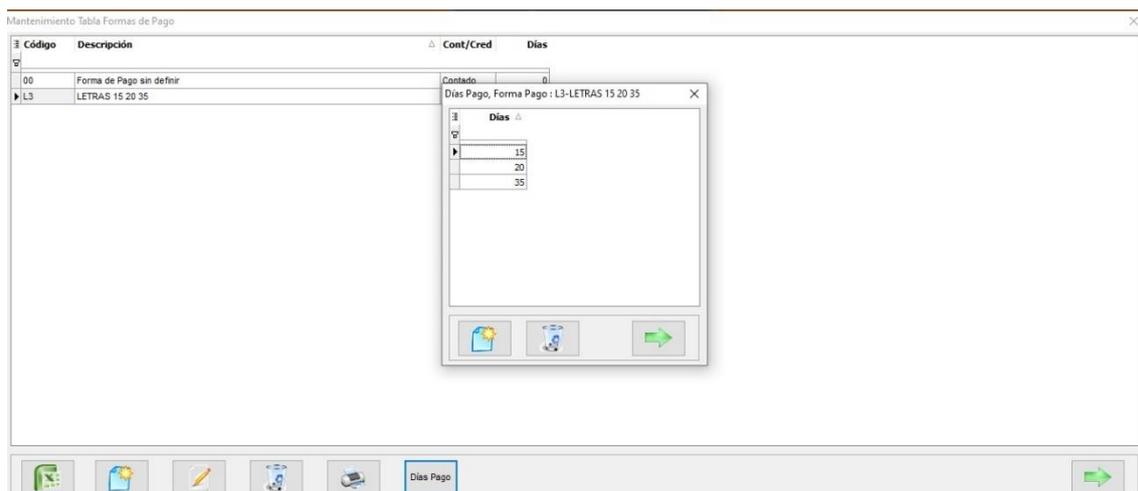
**Cont/Cred:** Especifica si la forma de pago es al contado o crédito. Es obligatorio.

**Días:** Especifica los días de vencimiento.

### Botón Días Pago



Permite definir los días de pago específicos cuando la forma de pago es con letras. Se registran tantos días como letras se creen. Ejemplo: Forma de Pago 3 letras a 15, 30 y 45 días, se ingresan 3 registros con 15, 30 y 45 días respectivamente.





### Tablas – Centros de Costo

Se definen dos campos: código de 10 caracteres y descripción de 30. Se utiliza en los detalles de los procesos y se puede definir un valor por defecto en Parámetros.

Código	Descripción
0000000000	CC sin definir
3001	GASTOS DE VENTAS
3009	LOCAL PRINCIPAL
3010	SUCRUSAL



### Tablas – Agencias

Se definen dos campos: código de 2 caracteres y descripción de 30. Se utiliza en las Importaciones.

Código	Descripción
00	Agencia sin definir
01	CAROO PLUS SAC
02	DHL
03	TASA



### Tablas – Gastos

En esta tabla se definen todos los gastos de importación.

Código	Descripción	Cta Prov	Orden	Prorrateo
AV	AD VALOREN		0	S
AD	ADUANA		0	S
AL	ALMACENAJE		0	S
CD	CARGA Y DESCARGA		0	S
EN	EMBALAJE		0	S
FT	FLETE		0	S
00	Gasto sin definir		0	S
SG	SEGURO		0	S
TR	TRANSPORTE		0	S

**Código:** Campos de hasta 2 caracteres. Es obligatorio.

**Descripción:** Campo de hasta 30 caracteres.

**Cta Prov:** Campo de hasta 10 caracteres. Se define la cuenta contable para la exportación a Siscont.

**Orden:** Define el orden en que se mostrarán los gastos en la impresión de la importación.

**Prorrateo:** Define si el gasto participa o no en el cálculo del prorrateo de gastos en la importación.



### Tablas – Tipos de Pago

En esta tabla se definen todos los tipos de pago para las cobranzas y pagos.

Código	Descripción	Cta Prov S/	Cta Prov US\$	T.Doc Conta	Sunat
CH	CHEQUE	104.2.1.1	1042.1.2	CH	
CD	CHEQUE DIFERIDO 15	1042.1.1	1042.1.2	CH	
DP	DEPOSITO BCO. BCP	1041.1	1041.2	DP	
DC	DEPOSITO BCO. CONTINENTAL	1042.1	1042.2	DP	
EF	EFECTIVO	101.1.1	101.1.2	EF	
LT	LETRA	441.1	441.2	LE	
NC	NOTA DE CREDITO	741.1	741.2	07	
00	Tipo Pago sin definir				
TR	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	104.2.1	104.2.2	TR	

**Código:** Campos de hasta 2 caracteres. Es obligatorio.

**Descripción:** Campo de hasta 30 caracteres.

**Cta Prov S/:** Campo de hasta 10 caracteres. Define cuenta contable.

**Cta Prov US\$:** Campo de hasta 10 caracteres. Define cuenta contable.

**T. Doc Conta:** Campo de hasta 2 caracteres. Define el tipo de pago según Siscont.

**Sunat:** Campo de hasta 3 caracteres. Se utiliza en la exportación a Siscont.



### Tablas – Tipos de Cambio

En esta tabla se registran los tipos de cambio diarios de compra y venta. Cuando se inicia el sistema, se pide estos tipos de cambio por única vez al día. Si es necesario hacer alguna modificación de lo ingresado, esta opción lo permite. En los procesos, el sistema propondrá el tipo de cambio correspondiente a la fecha del documento.

Fecha	Compra	Venta
10/03/2021	3.0000	3.0000
16/12/2020	3.0000	3.0000
15/12/2020	3.0000	3.0000
03/12/2020	3.0000	3.0000
02/12/2020	3.0000	3.0000
14/11/2016	3.4080	3.4130
10/11/2016	3.0000	3.0000
04/11/2016	3.3750	3.3800
03/11/2016	3.3780	3.3800
02/11/2016	3.3600	3.3650
29/09/2016	3.3750	3.3780
28/09/2016	3.3690	3.3710
15/08/2016	3.3150	3.3180
13/07/2016	3.2780	3.2820
09/05/2016	3.3130	3.3190
25/04/2016	3.2670	3.2720
20/04/2016	3.2490	3.2540
14/04/2016	3.2680	3.2710
13/04/2016	3.2740	3.2770
12/04/2016	3.3210	3.3260
11/04/2016	3.3979	3.3920
08/04/2011	3.4020	3.4030



### Tablas – Estado Letras

Se definen dos campos: código de 2 caracteres y descripción de 30. Se utiliza en el Informe Letras Emitidas para cambiar el estado de las letras. Se puede definir un valor por defecto en Parámetros.

Código	Descripción
AL	ANULADA
CA	CANCELADA
CG	CANCEADA
CT	EN CARTERA
BC	EN EL BANCO
00	Estado Letra sin definir
NG	NEGOCIADA
PR	PROTESTADA



## **2. PROCESOS**



### ALMACÉN - Guías de ingreso

Documento que permite ingresar el stock de productos a un almacén. Cuando se genera una guía de ingreso, se debe tener presente el almacén con el cual se está trabajando, ya que los cambios sólo afectarán a dicho almacén.

Producto	Descripción	COLOR	SABOR	N° Lote	Fecha Ven	N° Serie	Uni	Cantidad	Valor Inc	% Dcto 1	% Dcto 2	C. Costo	C.
<No hay datos para mostrar>													

**Almacén:** Nos permite escoger entre los diez (10) almacenes que tiene el sistema.

**Número de Guía:** Indica el número de guía con que ingresa el artículo.

**Fecha:** Nos indicará la fecha de registro del documento.

**Fecha Tras:** Nos indicará la fecha de traslado de los artículos.

**Tipo de Mov:** Nos indicará el movimiento de ingreso que se realiza. Existen cuatro tipos de ingreso: Inventario Inicial, Compras, Devolución Ventas y Guías de Ingreso.

**Proveedor/Cliete:** Nos indica el proveedor de los artículos.

**Sucursal:** Nos permite escoger una sede sucursal del mismo proveedor.

**Zona:** Nos indica la zona a que pertenece el proveedor de los artículos.

**Vendedor:** Nos indica el comprador responsable de la adquisición.

**Forma de Pago:** Nos indica la forma de pago que tendrá el movimiento.

**N° Pedido:** Indica el número de pedido u orden de compra si lo hubiere.

**N° Doc Ref:** Indica el documento de referencia o factura con que es ingresado el artículo.

**N° C/V:** Se colocará el número de FA/BO relacionada con la guía.

**Moneda:** Indica la moneda en que se realiza el ingreso.

**Tipo de Cambio:** Indica el tipo de cambio del ingreso.

**Observaciones:** Nos sirve para indicar alguna referencia sobre la adquisición.



### ALMACÉN - Guías de Salida

Este documento permite registrar la salida de la cantidad de productos del almacén previamente seleccionado. Estos movimientos, generan un descuento en el stock de productos y automáticamente registran el kardex valorizado y de existencias.

Producto	Descripción	COLOR	SABOR	N° Lote	Fecha Ven	N° Serie	Uni	Cantidad	Valor Inc	% Octo 1	% Octo 2	C. Costo	C.
-No hay datos para mostrar-													

**Almacén:** Nos permite escoger entre los diez (10) almacenes que tiene el sistema.

**Número de Guía:** Indica el número de guía con el cual se dará la salida de los artículos.

**Correlativo:** Será el entre Externo o Interno, según sea el movimiento de salida.

**Fecha:** Nos indicará la fecha de registro del documento.

**Fecha Tras:** Nos indicará la fecha de traslado de los artículos.

**Tipo de Mov:** Nos indicará el movimiento de ingreso que se realiza. Existen cuatro tipos de ingreso: Ventas, Devolución Compras y Guías de Salida.

**Proveedor/Cliete:** Nos indica el Cliente quien se llevará los artículos.

**Sucursal:** Nos permite escoger una sede sucursal del mismo Cliente.

**Zona:** Nos indica la zona a que pertenece el proveedor de los artículos.

**Vendedor:** Nos indica el comprador responsable de la adquisición.

**Forma de Pago:** Nos indica la forma de pago que tendrá el movimiento.

**N° Pedido:** Indica el número de pedido u orden de compra si lo hubiere.

**N° Doc Ref:** Indica el documento de referencia o factura con que es ingresado el artículo.

**N° C/V:** Se colocará el número de FA/BO relacionada con la guía.

**Moneda:** Indica la moneda en que se realiza el ingreso.

**Tipo de Cambio:** Indica el tipo de cambio del ingreso.

**Observaciones:** Nos sirve para indicar alguna referencia sobre la adquisición.



### ALMACÉN – Ensamble I/P

En este proceso se realiza la producción entre los insumos/productos definidos desde el maestro de artículos y se crean los artículos finales.

Insumo/Serv	Descripción	Cantidad	Valor Servicio	Costo Insumo	Total	N° Lote	Fecha Ven	N° Serie
<No hay datos para mostrar>								

**Fecha:** día en el que se generará la producción.

**N° Guía Ing:** será el número que se generará para el ingreso de la mercadería al almacén final.

**N° Guía Sal:** será el número correlativo que tendrá la salida de la mercadería del almacén insumos.

**Contador:** será el tipo de guía de salida con el cual trabajará la producción (Externa o Interna).

**Alm IP:** se selecciona el almacén con el cual se trabaja los productos finales.

**Alm Insumo:** se selecciona el almacén con el cual se trabaja los productos insumos.

**I/P:** se selecciona el producto final para que se genere la producción.

**Cantidad:** el número correspondiente para la generación de producción.

**Moneda:** indica el tipo de moneda con el cual se generará la producción.

**T/C:** será el tipo de cambio, si anteriormente se selecciona el tipo de moneda dólares.

**Observ:** nos sirve para indicar una referencia al documento que se va a crear.



Detalle Ensamble ×

Insumo/Serv :	<input type="text"/>	...
Descripción :	<input type="text"/>	
Cantidad :	<input type="text" value="0"/>	Valor Serv : <input type="text" value="0.00"/>
Nº Lote :	<input type="text"/>	Fecha Ven : <input type="text"/>
Nº Serie :	<input type="text"/>	...

**Insumo/Serv:** será el código producto intermedio con el cual completa la producción.

**Descripción:** nombre del producto intermedio que se seleccionó anteriormente.

**Cantidad:** es el número que se necesita para completar el producto final.

**Valor Serv:** es el precio que utiliza el producto intermedio.

**Nº Lote:** se selecciona el número correspondiente que viene relacionado si es que el producto insumo se trabaja en lotes.

**Fecha Ven:** es el día de caducidad del producto con lote.

**Nº Serie:** se selecciona el número correspondiente de la serie del producto.



### ALMACÉN – Simulación de Ensamble

Este módulo te permitirá saber cuánto de stock tienes por producto insumo para poder realizar un producto final.

Simulación Ensamble

Insumo	Descripción	Cantidad	Stock	Faltante	Costo	Faltante S/
00001243534	FRANELA	20	0	20	0.49	9.82
156773833A	LUBRICANTE DIESELL	20	0	20	5.63	112.60
1568378743A	ACEITE DIESELL	20	0	20	16.06	321.25

Almacén Insumo: 3  
ALM INSUMOS  
I/P: PAK158390286  
DUO LUBRICANTES DIESELL  
Moneda: Soles  
Cantidad: 20.00

Procesar

443.67

**Almacén Insumo:** Almacén específico para los productos de materia prima.

**I/P:** Producto final para la simulación de la producción.

**Moneda:** Tipo de moneda en el cual se utilizará para realizar la simulación.

**Cantidad:** Se ingresa el número de productos finales que deseas realizar en la simulación.



### Almacén – Toma de Inventario

Este proceso proporciona las herramientas necesarias para la toma física del inventario, así como entregar las diferencias entre la toma física y el stock virtual.

Toma de inventario

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Costo Prom	Costo Ult	Stock	Físico	Diferencia S/	Diferencia
00000000000000000000	Artículo sin definir			0.00	0.00	0	0	0.00	0
0001243534	FRANELA	UNID		0.49	0.50	117	0	-57.44	-117
103098473574223	BROCA WELDON P/CARB. v-46X50	NDU		12.26	10.50	-25	0	306.55	25
10676879809702	BROCA WELDON P/CARB. v-41X50	UNID		6.50	6.50	170	0	-1,105.00	-170
108765333333	BROCA WELDON P/CARB. PROCLIP 12X50	UNID		4.97	2.00	184	0	-914.00	-184
10876542	BROCA WELDON P/CARB. PROCLIP 40X50	NDU		5.40	4.80	1422	0	-7,675.20	-1422
156773833A	LUBRICANTE DIESEL	UNID		5.63	10.20	146	0	-821.95	-146
1568378743A	ACEITE DIESEL	UNID		16.06	17.00	16	0	-257.00	-16
2019657671110	TALADRO 1/2 GSB 20-3RE BOSCH	UNID		800.00	800.00	8	0	-6,400.00	-8
20343654573253H	TALADRO 1/2 GSB 13-RE BOSCH	UNID		558.18	30.00	32	0	-17,861.74	-32
20876578124E	TALADRO 1/2 1010W C/PERCUTOR AEG	UNID		499.71	98.00	7	0	-3,218.00	-7
2109847867000	TALADRO DE IMPACTO ELECT/ 6909H MAKITA	UNID		670.00	670.00	8	0	-5,360.00	-8
2109847867253	TALADRO DE IMPACTO ELECT/ 1000TW MAKITA	UNID		870.00	870.00	7	0	-6,090.00	-7
BLMED	BOLSA MEDIANA DE PLÁSTICO	NDU		0.00	0.00	0	0	0.00	0
CAMOTE	CAMOTE 5 KG	KGM		0.00	0.00	0	0	0.00	0
CHOCLO	CHOCLO 3 KG	KGM		0.00	0.00	0	0	0.00	0
DM1	DEMATTO METAL	NDU	PLANTA 1	0.00	0.00	0	0	0.00	0
HR	HARINA	KGM		1.11	0.85	0	0	0.00	0
HU	HUEVOS	NDU		0.12	0.08	0	0	0.00	0
IO13231	ABRAZADERA LIVIANA 1 - 01 OREJA	NDU	ZONA A	5.16	32.09	100960	0	-520,758.81	-100960
IA3128	ABRAZADERA LIVIANA 3/4 - 01 OREJA	NDU		6.04	32.09	99210	0	-999,604.18	-99210
IE2348	ABRAZADERA LIVIANA 1 - 02 OREJAS	NDU		4.05	32.09	100030	0	-404,688.75	-100030
LE	LECHE EVAPORADA 1LT	LTR		1.66	0.85	0	0	0.00	0
				0.00	0.00	0	0	0.00	0
								-1,574,521.52	-302283

Procesar    Pone a 0    Guías

**Almacén:** Se selecciona el código del almacén con el cual se trabajará el reporte.

**Familia:** Código de las agrupaciones de Familias.

**SubFamilia:** Código de las agrupaciones de SubFamilia.

**Artículo:** Código del producto que escogerá para el reporte.

**Moneda:** Tipo de moneda en el cual se utilizará para realizar la toma de inventario.

**Ubicación:** Según el artículo se puede filtrar por ubicación.

**Stock<>0:** Se habilitará el check si es que se quiere visualizar los productos con stock mayor o igual a 0.



### COMPRAS - Orden de compra

Documento interno que permite al área logística solicitar mercadería al proveedor. Cuando emitimos una orden de compra e ingresamos un producto o servicio en la misma, el sistema extraerá el valor de compra almacenado en el maestro de productos o servicios correspondiente a la última compra realizada.

Si los valores de compra han cambiado, puedes modificarlos desde la misma ventana del detalle.

Ordnes de Compra

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020 Número: Provi/Cle: ...

	Número	Fecha	Fecha Ven	Prov/Cle	Prov/Cle	Sucursal	Sucursal	F.Pago	F.Pago	Comprador	Comprador
N	000009	15/07/2020	15/07/2020	74844208	CHIROQUE AGUILAR YAN			EF	EFFECTIVO	0000	OFICINA
S	000010	22/07/2020	06/08/2020	20552013825	CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SERVICIOS IN			CP	CHEQUE 15	LUCY	LUCIA LOPEZ

Reabre

En esta pantalla podemos añadir nuevas Órdenes de Compra o reabrir aquellas que ya han sido cerradas.



### COMPRAS - Compras

Son documentos que acreditan la prestación de servicios y avalan una relación comercial, en este caso está referido a Facturas, Boletas.

Compras

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020 Número: Prov/Cie:

Número	T.Doc	Nº Doc	Fecha	Fecha Ven	F. Conta	Prov/Cie	Prov/Cie	Sucursal	Sucursal
000020	FA	as	02/07/2020	02/07/2020	02/07/2020	748-44208	CHIROQUE AGUILAR YAN		
000021	FA	F001-65421	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	748-44208	CHIROQUE AGUILAR YAN		
000022	FA	F001-21321	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	748-44208	CHIROQUE AGUILAR YAN		
000024	FA	F001-198237813	24/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	20511471541	HEBRIMAC SAC		
000025	FA	F009-QW98E13	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	20268317091	ADUANAS CARGO E.I.R.L.		
000023	FA	F001-2983432	25/07/2020	09/08/2020	25/07/2020	20552013825	CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SERVICIOS IN		

Buttons: Add, Edit, Delete, Print, Refresh

En esta pantalla podemos añadir nuevas compras. Para abrir una nueva compra, presionamos el botón añadir.

Compras

T. Doc: Nº Doc: Fecha: 24/07/2020 Fecha Ven: 24/07/2020 F. Conta: 24/07/2020

Prov/Cie: Sucursal:

F. Pago: EF EFECTIVO Comprador: 0000 OFICINA

Zona: 0000 Zona sin definir Nº Voucher: Nº Guia:

Moneda: Soles TIC: 3.000 Precio con Igv Nº Pedido: Nº Doc Ref:

Observ.:

Artículo	Descripción	COLOR	SABOR	Nº Lote	Fecha Ven	Nº Serie	Uni	Cantidad	Valor	% Dcto
<No hay datos para mostrar>										

Item: Cantidad: Neto: Inafecto: IGV: Pagado: Total:

Buttons: Confirm, Cancel

**Tipo de Documento:** Tipo de documento a ingresar, este puede ser: Factura, Boleta, Nota de Crédito o Nota de Débito.

**Número de Documento:** Correlativo del documento seleccionado.

**Fecha:** Fecha de registro de la Compra.

**Fecha de Vencimiento:** Fecha que nos indica el vencimiento de la compra.

**Fecha Contable:** Fecha que es considerada para la contabilidad.



**Proveedor/Cliente:** Proveedor a quien se remitirá la Compra, se obtiene del Maestro de Proveedores.

**Sucursal:** Nos permite escoger una sede sucursal del mismo Proveedor.

**Comprador:** Persona encargada de la compra.

**Zona:** Zona de ubicación del proveedor.

**Número de Voucher:** Voucher de creación de la provisión.

**Nº Guía:** Será el número correspondiente de guía de ingreso según se cree desde la Compra.

**Moneda:** Moneda en que se realizará la compra.

**Tipo de Cambio:** Tipo de cambio de la operación.

**Número de Pedido:** Código identificador de la solicitud de la compra.

**Número de Documento de Referencia:** Código identificador de la compra.

**Observaciones:** Indicativo general de la compra.



### COMPRAS – Importaciones

Son documentos que acreditan la adquisición de productos importados, donde se registran las agencias, gastos y un número de DUA. En este caso está referido a Facturas.

Importaciones

T. Doc: [ ] N° Doc: [ ] Fecha: 27/07/2020 Fecha Ven: 27/07/2020 F. Conta: 27/07/2020

Prov/Clie: [ ] Sucursal: [ ]

F. Pago: 00 Forma de Pago sin definir Comprador: A002 Almacén Principal

Zona: C2 Bellavista N° Voucher: [ ] N° Guía: [ ]

Moneda: Soles T/C: 3.000  Precio con Igv N° Pedido: [ ] N° Doc Ref: [ ]

Observ.: [ ] N° D.U.A.: [ ]

Artículo	Descripción	Laboratori	Presentac	N° Lote	Fecha Ven	N° Serie	Uni	Cantidad	Valor	Gasto
<No hay datos para mostrar>										

Item: [ ] Cantidad: [ ] Neto: [ ] Inafecto: [ ] IGV: [ ] Pagado: [ ] Total: [ ]

[✓] [✗]

**Tipo de Documento:** Tipo de documento a ingresar, este puede ser: Factura, Boleta, Nota de Crédito o Nota de Débito.

**Número de Documento:** Correlativo del documento seleccionado.

**Fecha:** Fecha de registro de la Compra.

**Fecha de Vencimiento:** Fecha que nos indica el vencimiento de la compra.

**Fecha Contable:** Fecha que es considerada para la contabilidad.

**Proveedor/Cliente:** Proveedor a quien se remitirá la Compra, se obtiene del Maestro de Proveedores.

**Sucursal:** Nos permite escoger una sede sucursal del mismo Proveedor.

**Comprador:** Persona encargada de la compra.

**Zona:** Zona de ubicación del proveedor.

**Número de Voucher:** Voucher de creación de la provisión.

**N° Guía:** Será el número correspondiente de guía de ingreso según se cree desde la Compra.

**Moneda:** Moneda en que se realizará la compra.

**Tipo de Cambio:** Tipo de cambio de la operación.

**Número de Pedido:** Código identificadorio de la solicitud de la compra.



**Número de Documento de Referencia:** Código identificador de la compra.

**Observaciones:** Indicativo general de la compra.

**Agencia:** Es la entidad con la que se trabaja la importación de los productos.

**DUA:** (Documento Único Administrativo) es un documento en soporte papel utilizado en trámites aduaneros de importación o exportación.



### VENTAS - Cotización

También conocidas como presupuestos, proformas, etc. Este documento permite brindar información sobre el detalle de los productos o servicios, así como los precios y condiciones del mismo.

En esta pantalla podemos añadir nuevas cotizaciones o reabrir aquellas que ya han sido cerradas. Para abrir una nueva cotización, presionamos el botón añadir.

Artículo	Descripción	COLOR	SABOR	Cantidad	Uni	Cant Venta	Valor Inc	% Dcto 1	% Dcto 2	% IGV	Total Inc	C. Costo	C. Costo
<No hay datos para mostrar>													

**Fecha:** Fecha de la Cotización.

**Fecha de Vencimiento:** Fecha que nos indica el vencimiento de la compra.

**Proveedor/Cliente:** Cliente a quien se remitirá la Cotización, se obtiene del Maestro de Clientes.

**Sucursal:** Nos permite escoger una sede sucursal del mismo Cliente.

**Zona:** Zona de ubicación del cliente.

**Vendedor:** Persona encargada de la venta.

**Número de Documento de Referencia:** Código identificador de la solicitud de venta.

**Moneda:** Moneda en que se realizará la venta.

**Tipo de Cambio:** Tipo de cambio de la operación.

**Observaciones:** Indicativo general de la venta.



### VENTAS – Ventas Manuales

Son documentos que justifican una venta: facturas, boletas y notas de crédito/débito.

Ventas Manuales

Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020 Número: Provi/Clie:

Número	T.Doc	Nº Doc	Fecha	Fecha Ven	Prov/Clie	Prov/Clie	Sucursal	Sucursal	F.Pago	F.Pago	Vend
000032	FA	0001-00000016	22/07/2020	22/07/2020	74844208	CHEROQUE AGUILAR YAN			EF	EFFECTIVO	0000

Detalle Anulado

En esta pantalla podemos añadir nuevas ventas. Para abrir una nueva venta, presionamos el botón añadir nuevo registro.

Ventas Manuales

T. Doc: FA Contador: 1 Nº Doc: Fecha: 24/07/2020 Fecha Ven: 24/07/2020

Prov/Clie: Sucursal: Vendedor: 0000 OFICINA

F. Pago: EF EFECTIVO Nº Voucher: Nº Guia: Nº Pedido: Nº Doc Ref:

Zona: 0000 Zona sin definir Moneda: Soles TIC: 3.000

Observ.: <No hay datos para mostrar>

Artículo	Descripción	COLOR	SABOR	Nº Lote	Fecha Ven	Nº Serie	Uni	Cantidad	Valor Inc	% Dcto 1	% Dcto 2	% IGV
----------	-------------	-------	-------	---------	-----------	----------	-----	----------	-----------	----------	----------	-------

Item: Cantidad: Neto: Inafecto: IGV: Bolsa: Dcto: Pagado: Total:

✓ ✗

**Tipo de Documento:** Tipo de documento a ingresar, este puede ser: Factura, Boleta, Nota de Crédito o Nota de Débito.

**Número de Documento:** Correlativo del documento seleccionado.

**Contador:** Número de serie a elegir.



**Fecha:** Fecha de registro de la Venta.

**Fecha de Vencimiento:** Fecha que nos indica el vencimiento de la venta.

**Proveedor/Cliente:** Proveedor a quien se realizará la venta, se obtiene del Maestro de Clientes.

**Sucursal:** Nos permite escoger una sede sucursal del mismo Cliente.

**Forma de Pago:** Nos ayudará a definir la forma de pago con que se cancelará la venta.

**Zona:** Zona de ubicación del cliente.

**Vendedor:** Persona encargada de la venta.

**Moneda:** Moneda en que se realizará la venta.

**Tipo de Cambio:** Tipo de cambio de la operación.

**Número de Pedido:** Código identificador de la solicitud de la venta.

**Número de Documento de Referencia:** Código identificador de la venta.

**Número de Voucher:** Voucher de creación de la provisión.

**Observaciones:** Indicativo general de la venta.



### ✚ Ventas – Ventas Electrónicas

Son documentos que justifican una venta: facturas, boletas y notas de crédito/débito.

Venta Electrónica : 000002

T. Doc: BO	Contador: 1	N° Doc: 8001	773	Fecha: 12/06/2019	Fecha Ven: 12/06/2019
Prov/Clie: 09416941	ROJAS CORDOVA MARLENE			Sucursal:	
F. Pago: 07	Credito			Vendedor: V015	Luis Rojas Rojas
Zona: L33	Santiago de Surco			N° Voucher: 1	N° Guía: 0010-00001684
Moneda: Soles	TIC: 3.332			N° Pedido:	N° Doc Ref:
Observ.:					
Tipo Venta: VENTA_INTERNA	% Detrac: 0.00	Tipo Bien:	T.Doc Ref:	N° Venta Ref:	Motivo:

Artículo	Descripción	Laboratori	Presentac	N° Lote	Fecha Ven	N° Serie	Uni	Cantidad	Valor Inc	% Dcto 1	% Dcto 2	% IGV
T014010	YOGURT FRUTADO SABOR FRESA						NDU	1.00	8.50000	0.00	0.00	18.00

Item: 1 Cantidad: 1.00 Neto: 7.20 Inafecto: 0.00 IGV: 1.30 Bolsa: 0.00 Dcto: 0.00 Pagado: 8.50 Total: 8.50

**Tipo de Documento:** Tipo de documento a ingresar, este puede ser: Factura, Boleta, Nota de Crédito o Nota de Débito.

**Número de Documento:** Correlativo del documento seleccionado.

**Contador:** Número de serie a elegir.

**Fecha:** Fecha de registro de la Venta.

**Fecha de Vencimiento:** Fecha que nos indica el vencimiento de la venta.

**Proveedor/Cliente:** Cliente a quien se realizará la venta, se obtiene del Maestro de Clientes.

**Sucursal:** Nos permite escoger una sede sucursal del mismo Cliente.

**Forma de Pago:** Nos ayudará a definir la forma de pago con que se cancelará la venta.

**Zona:** Zona de ubicación del cliente.

**Vendedor:** Persona encargada de la venta.

**Moneda:** Moneda en que se realizará la venta.

**Tipo de Cambio:** Tipo de cambio de la operación.

**Número de Pedido:** Código identificador de la solicitud de la venta.

**Número de Documento de Referencia:** Código identificador de la venta.



**Número de Voucher:** Voucher de creación de la provisión.

**Observaciones:** Indicativo general de la venta.

**Tipo Venta:** Se selecciona el tipo de venta a realizarse, éstas pueden ser: Internas, Exportación, No Domiciliado, Factura-Guía, Venta Arroz Pilado.

**% Detrac:** Éste será el porcentaje adecuado según el tipo de servicio.

**Tipo Bien:** Se seleccionará el tipo de servicio a realizar en la factura.

**T.Doc Ref:** Solamente para las notas de crédito y permite relacionar una Factura o Boleta.

**Nº Venta Ref:** Es el código interno que asigna Sisgeco al documento de venta.

**Motivo:** Será el motivo de anulación por la cual se está generando la nota de crédito o débito.



### Ventas – Cobranzas

Este módulo le permitirá realizar una sola cobranza por el monto total a varios documentos de venta aún por cobrar.

Cobranzas

Desde: 27/07/2020  
Hasta: 27/07/2020  
Moneda: Soles  
Prov/Clie: [ ]

Fecha	Nº Venta	T.Doc	Nº Doc	Mon	T/C	Total	Cobrado	Saldo	Monto Cobranza
<No hay datos para mostrar>									

Procesar         Cobranza Varios   Cobranza Letras   

**Desde/Hasta:** Rango de fechas para mostrar los documentos que faltan cobrar.

**Moneda:** Moneda en que se realizará las cobranzas.

**Proveedor/Ciente:** Cliente a quien se realizó la venta.



### Procesos – Variación de Precios

Este proceso facilita la tarea de actualización de precios de venta, los cuales se pueden cambiar todos al mismo tiempo o por grupos seleccionados, siempre y cuando se maneje un mismo parámetro para el grupo a actualizar.

Variación de Precios

Código	Descripción	Mon	Precio	Precio Inc	Costo Prom	Costo Uf
0000	VARIOS	S/	0.00000	0.00000	0.00	0.00
09BOI.DAM	BOTINA TEJIDA PARA DAMA	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09BOI.NIÑ	BOTINA TEJIDA PARA NIÑA	S/	8.47458	10.00000	0.00	0.00
09BOI.TEJ	BOTINA PARA DAMA	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09CHA.CAB	CHALINA DE ALPACA, PUNTO ARROZ, COLOR GRIS	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09CHA.ALP	CHALINA DE ALPACA	S/	61.01695	72.00000	0.00	0.00
09CHA.CAB	CHALINA CABALLERO COLOR GRIS, PUNTO ARROZ	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09CHA.DAM	CHALINA DAMA	S/	25.42373	30.00000	0.00	0.00
09CHA.NIÑA	CHALINA MODELO LAZO PARA NIÑA	S/	12.71186	15.00000	0.00	0.00
09CHA.PEQ	CHALINA TEJIDA PEQUEÑA MODELO LAZO	S/	25.42373	30.00000	0.00	0.00
09CHA.ROJ	CHALINA POLAR COLOR ROJO OSCURO	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09CHA.SAL	CHALINA DE SEDA Y ALPACA	S/	29.66102	35.00000	0.00	0.00
09CHA.UNI	CHALINA DE ALPACA UNISEX	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09CHC.NIÑA	CHALECO TEJIDO DE LANA PARA NIÑA	S/	42.37288	50.00000	0.00	0.00
09CHL.DAM	CHALL DAMA	S/	42.37288	50.00000	0.00	0.00
09CHL.NIÑA	CHALECO PUNTO CALADO COLOR NEGRO	S/	42.37288	50.00000	0.00	0.00
09CHO.ADU	CHOMPA TEJIDA DE ALPACA Y LANA	S/	38.13559	45.00000	0.00	0.00
09CHO.DAM	CHOMPA MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, NGR Y GRI	S/	42.37288	50.00000	0.00	0.00
09CHO.NIÑA	CHOMPA TEJIDA COLOR GRIS OSCURO	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09CHO.NIÑO	CHOMPA NIÑO, GRIS CLARO Y MARRON JASP NEGRO C	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09CHO.NIÑR	CHOMPA PARA NIÑO, PUNTO TRENZA, GRIS CLARO	S/	25.42373	30.00000	0.00	0.00
09CHO.NIÑV	CHOMPA NIÑO CUELLO V, GRIS CLARO	S/	33.89831	40.00000	0.00	0.00
09CHO.NIÑR	CHOMPA PARA NIÑO CUELLO REDONDO, GRIS CLARO	S/	25.42373	30.00000	0.00	0.00
09CHU.ADU	CHULLO TEJIDO DE LANA PARA ADULTO	S/	16.94915	20.00000	0.00	0.00
09ESC.ADU	ESCARPINES TEJIDO PARA ADULTO	S/	42.37288	50.00000	42.37	42.37

Procesar Factor

**Familia:** Se filtra por agrupación de las familias.

**SubFamilia:** Se filtra por agrupación de las subfamilias.

**Artículo:** Se filtra por un artículo en específico.



### Procesos – Guía Factura Manual y Electrónica

Este proceso dentro del sistema, le permitirá realizar ventas y guías de salida al mismo tiempo. Ambos procesos se generan en un solo movimiento y se facilita la rapidez de una salida. Esta función le permite despachar más rápidamente una venta manual o electrónica con su respectiva guía de salida.

Guía-Facturas Electrónicas

T. Doc:  Contador:  N° Doc:  Fecha:  Fecha Ven:

Prov/Clie:

F. Pago:  Forma de Pago sin definir Sucursal:

Zona:  Bellavista Vendedor:  Almacén Principal

Moneda:  T/C:  N° Voucher:  N° Guía:

N° Pedido:  N° Doc Ref:

Observ.:

Tipo Venta:  % Detrac:  Tipo Bien:  T.Doc Ref:  N° Venta Ref:  Motivo:

Artículo	Descripción	Laboratori	Presentac	N° Lote	Fecha Ven	N° Serie	Uní	Cantidad	Valor Inc	% Dcto 1	% Dcto 2	% IGV
<No hay datos para mostrar>												

Item:  Cantidad:  Neto:  Inafecto:  IGV:  Bolsa:  Dcto:  Pagado:  Total: