

1era Sesión

Objetivos.-

- Exponer todas las funcionalidades del sistema, llenado de cuestionario inicio Proyecto.
- Definir los niveles y estructuras a utilizar tanto en el plan de cuentas, como en centros de costos, detalle de gastos y presupuesto de caja.
- Creación de empresa.
- Parametrización de sistema.
- Ingreso de tablas básicas

Actividades

1. Charla Informativa o Levantamiento

En esta charla deben participar las personas responsables del proyecto.

Se explicará detalladamente todas las posibilidades de funcionamiento que tiene el sistema.

- a. Se deben exponer las posibilidades de niveles del plan de cuentas, de centros de costos, de detalles de gastos y presupuestos de caja.
- b. Se dejará claro que el plan de cuentas lo creará el cliente.

2. Se debe dejar creada la empresa y parametrizada de acuerdo a lo visto en el punto anterior.

3. Se ingresaran las tablas básicas tales como centros de costo, detalles de gasto, definición de libros y tipos de documentos, dando ejemplo de cada una de ellas.

Tarea.

El cliente deberá preparar para la próxima sesión, plan de cuentas, centros de costos, detalles de gastos y presupuestos de caja. Ingreso de tablas.

2da Sesión

Objetivos.-

- Ingreso Plan de Cuentas.
- Definición plan de cuentas paralelo, para balance clasificado y EERR.
- Ingreso de Auxiliares (Clientes – Proveedores)
- Ingreso saldos de apertura (detallado por cuenta)

Actividades

1. Ingreso de Cuentas

Se debe explicar el ingreso de las cuentas principales tales como bancos, cuentas corrientes clientes, proveedores y algunas cuentas de gastos e ingresos.

Con esto explicaremos todos los atributos posibles de usar.

2. Creación plan de cuentas paralelo

Se explicará la creación de cuentas y asignación según su clasificación para posterior emisión del Balance Clasificado y EERR.

3. Ingreso de un par de clientes y proveedores.

4. Explicación de la mantención de aperturas.

Se debe mostrar como ingresar saldos de cuentas sin análisis y cuentas con análisis.

Tarea.

El cliente deberá tener ingresado el plan de cuentas, auxiliares, plan de cuenta paralelo y saldos de apertura.

3era Sesión

Objetivos.-

- Revisión atributos plan de cuentas
- Formato Comprobante contable
- Emisión de comprobantes (ingresos – egresos – traspasos)
- Conciliación bancaria.

Actividades

1. Revisión plan de cuentas ingresado

Se revisaran los atributos dados con el fin de evitar problemas posteriores en el ingreso de los datos.

2. Formato Comprobante

Se indicará cómo funciona el formato y se harán algunas modificaciones.

3. Ingreso de comprobantes.

Se deberá explicar el ingreso de comprobantes simples y comprobantes de cuentas con análisis.

Es importante hacer firmar al cliente que entendió este proceso.

4. Conciliación bancaria.

Se deberá explicar el ingreso de situación inicial, cartolas bancarias y explicar el proceso de conciliación.

Tarea.

El cliente deberá ingresar comprobantes, para que en la próxima sesión exponga sus dudas.

4ta Sesión

Objetivos.-

- Presupuestos
- Emitir balances y libros.
- Consultas.
- Seguridad.
- Cierre de Año

Actividades

1. Presupuestos

Se indicará como se ingresan los presupuestos operacional y de caja, además de los informes asociados.

2. Emisión de balances, libros y análisis de cuentas corrientes.

3. Consultas de mayores y analíticos.

4. Administración de Usuarios, definición de Perfiles y Cambio de Password.

5. Cierre de año

Se expondrán los puntos más importantes en la generación de año y su reapertura.