

Primera Sesión.

Objetivos.-

- Exponer todas las funcionalidades del sistema.
- Definir los niveles y estructuras a utilizar tanto en el plan de cuentas, como en centros de costos, etc.
- Inicializar el sistema
- Parametrizar y crear todas las tablas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

Actividades

1. Charla Informativa o Levantamiento
2. En esta charla deben participar las personas responsables del proyecto.
3. Se explicará detalladamente todas las posibilidades de funcionamiento que tiene el sistema.
4. Se deben exponer las posibilidades de niveles del plan de cuentas, de centros de costos, de detalles de gastos y presupuestos de caja.
5. Se dejará claro que el plan de cuentas lo creará el cliente.
6. Se debe dejar creada una empresa y el usuario deberá crear una empresa de prueba.
7. Parametrización del sistema en conjunto con el usuario
8. Estructurar el plan de cuentas en conjunto con el usuario
9. Generación de centros de costos de ser necesarios
10. Definición de datos Empresa, junto al usuario
11. Definición de tablas básicas

Segunda Sesión

Objetivos.

- Comenzar el ingreso de información (Aperturas).

Actividades

1. Ingreso de Cuentas
2. Se debe explicar el ingreso de las cuentas principales tales como bancos, cuentas corrientes clientes, proveedores y algunas cuentas de gastos e ingresos.
3. Con esto explicaremos todos los atributos posibles de usar.
4. Creación de una agrupación de centros de costos.
5. Se deben explicar y mostrar en la empresa creada los informes que el sistema otorga si manejamos centros de costo.
6. Creación de una agrupación de detalle de gastos
7. Se debe explicar y mostrar en la empresa creada los informes que el sistema otorga con y sin detalle de gastos.
8. Creación de una agrupación de presupuesto de caja
9. Se debe explicar y mostrar en la empresa creada los informes que el sistema otorga si manejamos presupuestos de caja.
10. Ingreso de tablas básicas, tales como ciudades y comunas
11. Creación de tipos de documentos y sus implicancias en los libros.
12. Definición de libro de compras y de ventas.
13. Ingreso de un par de clientes y proveedores.
14. Explicación de la mantención de aperturas.
15. Se debe mostrar como ingresar saldos de cuentas sin análisis y cuentas con análisis.

Tercera Sesión.

Objetivos.-

- Ingresar e imprimir comprobantes.
- Configuración de Comprobantes
- Comprobantes y Glosas Tipos
- Presupuesto Caja

Actividades

1. Ingreso de comprobantes.
2. Se deberá explicar el ingreso de comprobantes simples y comprobantes de cuentas con análisis.
3. Es importante hacer firmar al cliente que entendió este proceso.
4. Configuración de comprobante vía Excel.
5. Se explicará el procedimiento para modificación y creación de formatos de comprobantes
6. Impresión de comprobantes
7. Creación de comprobantes y glosas tipo.
8. Se debe mostrar como crear estos comprobantes y como funcionan los comprobantes por distribución.
9. Presupuesto de caja.
10. Se debe explicar el ingreso de presupuestos de caja, realizar movimientos contables y mostrarle al cliente los resultados de estos movimientos mediante los informes.

Cuarta Sesión.

Objetivos.-

- Balance Clasificado
- Presupuestos

Actividades

1. Emisión de balances, libros y análisis de cuentas corrientes.
2. Plan de cuentas paralelo.
3. Se debe explicar como crear cuentas y asociarlas al plan de cuentas principal.
4. Def. de Balance Clasificado y Estado de Resultados
5. Presupuesto de Caja
6. Presupuesto Operacional

Quinta Sesión.

Objetivos.-

- Consultas por pantalla
- Consolidación de Empresas
- Conciliación Bancaria

Actividades

1. Consulta de Saldos Contables
2. Consulta de Mayor
3. Consulta de Analíticos
4. Procesos de Consolidación
5. Informes de Consolidaciones
6. Ingreso cartolas bancarias
7. Conciliación Bancaria e Informes y consultas

Sexta Sesión.

Objetivos.-

- Estado de flujo efectivo
- Administración de Seguridad
- Importación y Exportación de datos

Actividades

1. Clasificación de Movimientos para flujo efectivo
2. Emisión de flujos
3. Definición de usuarios
4. Definición de perfiles
5. Definición de Password
6. Especificación de la estructura de archivos para captura de comprobantes
7. Procesos de transferencia de información a planillas Excel