

Gestión

Manual del Usuario

Versión 4.421

ADVERTENCIA:

Este producto es de propiedad intelectual de SOFTLAND LTDA. Toda reproducción total o parcial de él, está penada por la Ley.

Windows es de propiedad intelectual Microsoft.

INDICE

Parte I. Antecedentes Generales

I. Introducción I-1

Características básicas del Sistema.....	I-1
Uso de la Documentación.....	I-1
Convenciones.....	I-1
Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.....	I-2

II. Servicios Softland..... II-1

Soporte.....	II-1
Capacitación.....	II-1
Visite Nuestra Página WEB.....	II-2

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema

1. Instalación 1-1

1.1 Antes de Comenzar.....	1-1
1.2 Al Terminar la Instalación.....	1-1
1.3 Recomendaciones de Implementación.....	1-2
1.4 Requisitos de Instalación.....	1-2
1.5 Instalando las Tablas de SQL.....	1-3
1.6 Registro e Instalación de Componentes.....	1-6
1.7 Ingresando a Gestión.....	1-14

2. Seguridad..... 2-1

2.1 Definición de Usuarios.....	2-2
2.2 Definición de Perfiles.....	2-6
2.3 Cambio de Password.....	2-8
2.4 Permisos por Procesos.....	2-9

3. Ventas 3-1

3.1 Ventas.....	3-1
3.2 Margen de Venta.....	3-6
3.3 Consultas Paramétricas.....	3-10
3.4 Presupuestos de Ventas.....	3-15
3.5 Margen de Contribución por Producto.....	3-20
3.6 Comparativo por Bodegas; Ventas y Stock.....	3-23

4. Finanzas	4-1
4.1 Resultados.....	4-1
4.2 Saldos.....	4-4
4.3 Control Presupuestario.....	4-6
4.4 Flujo de Caja.....	4-8
4.5 Consultas Paramétricas.....	4-11
4.6 Permisos por Centro de Costo.....	4-16
5. Stock	5-1
5.1 Consulta de Stock.....	5-1
5.2 Consultas Paramétricas.....	5-10
6. Cliente	6-1
6.1 Ficha Cliente.....	6-1
6.2 Consultas Paramétricas.....	6-7
7. Cubos Olap	7-1
7.1 Presupuesto Operacional.....	7-2
7.2 Estado de Resultados.....	7-4
7.3 Ventas.....	7-5
8. Alarmas	8-1
8.1 Alarmas de Gestión.....	8-1
8.2 Control de Responsables.....	8-11
9. Informes	9-1
9.1 Visor de Informes.....	9-1
10. Gestión para Pocket PC	10-1
10.1 Resultados.....	10-3
10.2 Consulta de Ventas.....	10-5
10.3 Ficha de Clientes.....	10-6
10.4 Stock de Productos.....	10-10

Parte III. Apéndices

Apéndice A. Operación Básica	A-1
A.1 Botones.....	A-1

I. Introducción

Softland a la vanguardia en tecnología, ha creado **Gestión**, un software que opera vía Internet que permite tener acceso rápido y oportuno a consultas desde cualquier lugar a los avances en las ventas y resultados financieros de su empresa.

Además, al contar con la herramienta de Activación de Alarmas podrá llevar un control de Inventarios, Saldos de Cuentas, Documentos Vencidos, etc.

Características Básicas del Sistema

- Permite informarse en todo momento del avance de las ventas.
- Efectúa un análisis de los márgenes de ventas realizadas en distintos períodos.
- Alto nivel de seguridad por: Usuarios, Perfiles y Procesos.
- Permite visualizar rápidamente el avance del resultado del mes, así como de los meses anteriores, y obtener gráficos de comportamiento.
- Se podrán analizar los saldos de las cuentas, ya sea a último nivel o consolidados a niveles superiores, al detalle que se requiera, navegando a través de los distintos niveles de las cuentas.
- El Control Presupuestario se podrá solicitar a nivel Global de la Empresa a nivel de Area de Negocio o incluso a nivel de Centros de Costos.
- Los análisis de Stock se podrán efectuar en un determinado período, ya sea para el global de la empresa o para una sucursal específica.
- Permite un exhaustivo análisis del Presupuesto Operacional, del Estado de Resultado y de las Ventas, visualizados desde distintos puntos de vista, la información podrá ser enviada a Excel, desde donde además podrá ser manejada a través de tablas dinámicas.
- Las alarmas son definidas por los usuarios, en base a ciertas condiciones que se desea que se informen cuando ocurran, indicando en cada caso los responsables a los cuales se le deberá enviar un correo informativo.

Uso de la Documentación

La documentación de **Gestión**, consiste en un Manual del Usuario.

El propósito del manual, es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos. Siguiendo las instrucciones, consejos y advertencias aquí planteados, logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas que trae consigo este sistema.

Convenciones

Este Manual de Usuario está estructurado en cuatro partes:

Referencias Generales del Sistema.

Capítulos I al III.

Aborda aspectos generales tales como: Introducción, Licencia y Garantía, Servicios Softland.

Descripción de los Procesos del Sistema.

Capítulos 1 al 2.

Comprenden la descripción de los procesos que permiten llevar a cabo la Instalación, puesta en marcha y el control de ingreso al sistema.

Capítulos 3.

Describen paso a paso la aplicación de cada uno de los procesos manejados por el sistema.

Apéndices.

Apéndices A

Contiene la descripción de los Comandos utilizado por el sistema.

Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual

Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema, se recomienda iniciar su aprendizaje leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema, partiendo por el Apéndice A, luego los capítulos I al III y continuar en forma progresiva con la lectura de los capítulos siguientes.



II. Servicios Softland

Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación:

Soporte

Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías:

Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato, conforme a los requerimientos de su empresa:

- **Plus:** considera consultas telefónicas, vía Web y correo electrónico, ilimitadas. Además de las nuevas versiones de software que se liberen durante la vigencia del contrato.
- **Premium:** contempla, además de los beneficios del contrato anterior, atención personalizada con visitas a terreno de nuestros analistas.

Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato, podrá llamar al:

122 700 2400*

**Consulte costo de facturación por segundo al 3889000*

Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas, con costo.

Internet: (sólo clientes con contrato)

Para Contratos de Soporte, comuníquese con un Ejecutivo Comercial, llamando al teléfono: 3889000

Capacitación

El área de Capacitación está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas administrativos Softland, ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal, con el fin de lograr un conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos, llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas.

Cursos Sistemas Administrativos Softland:

- En nuestras oficinas, con cobertura SENCE.

Características:

- Cursos intensivos teórico-prácticos, parte desde el nivel más bajo en el sistema, trabajando siempre sobre la última versión.
- Cobertura SENCE.
- Material de apoyo a los alumnos, consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación.
- Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100% de asistencia en las sesiones teóricas.

Asesorías por Hora

- Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas, con el propósito de dar solución a inquietudes de operatoria, puesta en marcha y explotación de los sistemas.
- El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente.

Implementaciones

- Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente.
- El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso del sistema.
- En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión siguiente.

Para inscribirse u obtener mayores informaciones, comunicarse con el Area de Capacitación Softland, al teléfono: 3889000.

Visite nuestra página WEB, en Internet

WWW.SOFTLAND.CL

A través de un creativo diseño, la interfaz de la homepage de Softland, ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y servicios, los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes:

Al navegar a través de la página WEB de Softland, el visitante tendrá a su disposición información respecto a:

* **Productos**

Seleccionando esta opción, se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland, sus características, informes que proporcionan y requerimientos.

* **Capacitación**

Podrá informarse acerca de los temarios, horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes.

* **Soporte**

Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento.

* **¿Quiénes Somos?**

A través de esta opción encontrará, entre otras cosas, una completa definición de la empresa, su sistema de calidad y su estructura organizacional.

Junto a todo lo anterior, podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas, Medianas y Pequeñas, así como Pequeñas y Micro.

Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa, accediendo directamente a las noticias desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre.

También podrá contar con una sección de servicios, donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?, Acceso Clientes, Registro de Productos, Contáctenos, ¿Busca Personal?, Cobertura SENCE, Mapa del Sitio y Trabajo.

1. Instalación

El presente documento tiene como propósito guiarlo a través del proceso de instalación del software Gestión, indicando paso a paso los aspectos relevantes para llevar a cabo una implementación exitosa.

Antes de empezar con la instalación lea detenidamente este documento.

1.1 Antes de Comenzar

Durante el proceso de instalación que va a comenzar su sistema operativo y las configuraciones propias del IIS sufrirán algunos cambios, es por esta razón que debe tomar medidas preventivas en caso de que algo fallara poder volver su sistema al estado inicial. El nivel de riesgo depende en gran medida de la función actual del servidor en el cual va a instalar la aplicación.

Antes de comenzar haga un backup de su sistema y consérvelo en lugar seguro de manera que pueda utilizarlo para restaurarlo en caso de fallo.

Este documento asume que:

1. Usted tiene en su poder el CD de instalación del producto **Gestión**.
2. El computador en donde va a hacer la instalación cumple con los requisitos mínimos que se describen más adelante en este documento en “**Requisitos de Instalación**”
3. Usted conoce el nombre y la contraseña de un usuario con permisos de administración en el computador donde va a instalar el producto.
4. El computador donde va a instalar el producto está conectado a la red interna o a Internet.
5. El computador donde va a instalar el producto es un servidor Web o está habilitado para serlo.

1.2 Al Terminar la Instalación

Después de finalizado el proceso de instalación usted estará en capacidad de:

1. Utilizar el explorador de Internet para ingresar a la aplicación **Gestión**.
2. Definir los usuarios.
3. Iniciar la Gestión de la(s) empresa(s).
4. Se creará una estructura física de directorios consistente en dos carpetas: %Unidad destino\GESTION y %Unidad destino\Softland\programa\WG. La carpeta %Unidad destino\GESTION contendrá los archivos necesarios para que IIS trabaje adecuadamente. La carpeta Unidad destino\Softland\programa\WG contendrá los archivos de base de datos y de programa del producto.
5. Se creará un Directorio Virtual en el árbol del IIS. Bajo el Web Site que usted seleccione durante la instalación y que se encontrará bajo el nombre GESTION.
6. El programa de instalación registrará las componentes del sistema (Ver MMC) bajo el nombre Aplicaciones Softland - WG.

1.3. Recomendaciones de Implementación

- ❑ El ambiente óptimo de instalación es una empresa que dispone de un servidor Web y de un servidor de bases de datos independientes y a los cuales se les ha incorporado la seguridad necesaria para que los usuarios internos y externos a la empresa puedan ingresar ya sea vía **Intranet** o **vía Extranet**.
- ❑ Dado que el proceso de instalación ejecuta diversas operaciones con los servicios y aplicaciones propias del sistema Operativo es recomendable ejecutar la instalación durante horas de baja operación del servidor de tal manera que no impacte negativamente la productividad de los usuarios conectados.
- ❑ Si tienen instalado algún producto Antivirus deshabilítelo mientras dura la instalación. La mayoría de Antivirus controlan los cambios en archivos de sistema y registro de aplicaciones, esta tecnología puede llegar a impedir que los cambios requeridos en el registro del sistema se produzcan correctamente.
- ❑ Es importante que el computador en donde se va a realizar la instalación tenga las actualizaciones de seguridad y los **Service Pack** recomendados por Microsoft de tal manera que su funcionamiento sea óptimo y no esté expuesto a fallas eventuales en las componentes del sistema.

1.4. Requisitos de Instalación

- ❑ SQL 2008/2012/2014
- ❑ Conexión Internet / Intranet

SI ES INTERNET:

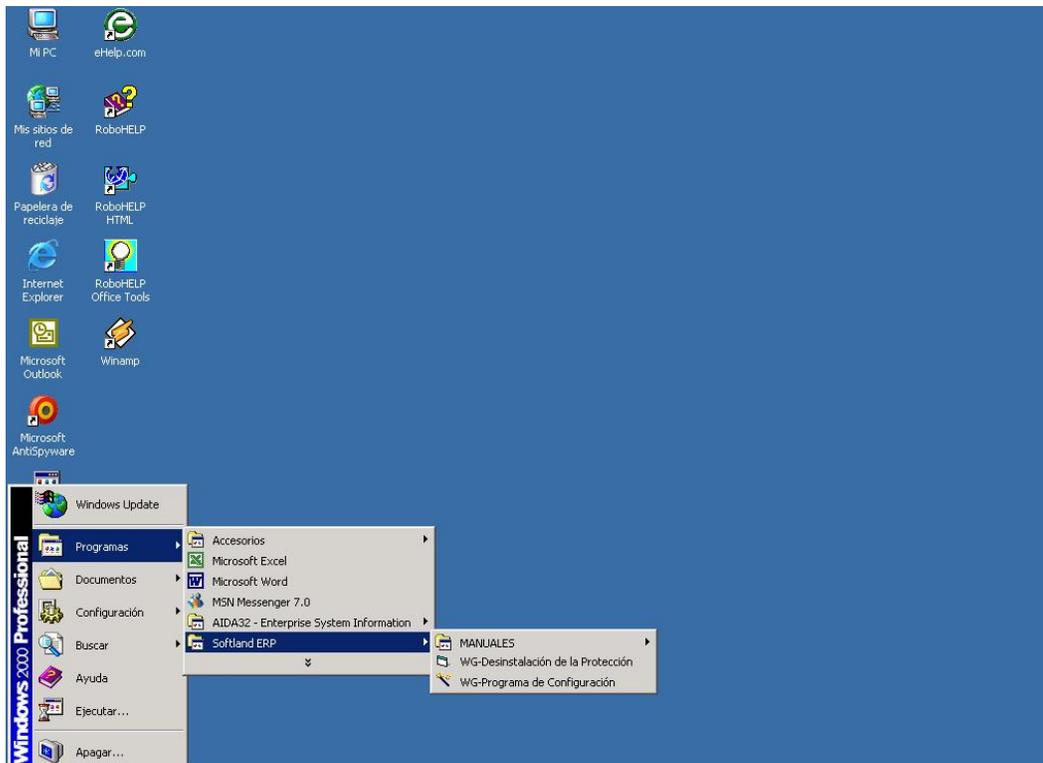
Se requiere una conexión dedicada (no telefónica) a Internet con IP pública fija. Existen ciertos enlaces del tipo ADSL O XDSL que no son compatibles con esta solución, en especial aquellas instalaciones que salen a Internet mediante un MODEM de marca "ARESCOM". Si existe un firewall o proxy, el puerto 80 TPC debe estar abierto de entrada y salida.

- ❑ Servidor Web con Sistema Operativo Windows Server 2008 o superior.
- ❑ Aplicación IIS (Internet Information Server) instalado.
- ❑ Servidor de Datos (se recomienda separado del Servidor Web).
- ❑ Los requerimientos de hardware estarán dados por las exigencias óptimas que Microsoft recomienda para cada uno de sus Aplicaciones (Windows, Office, SQL, Terminal Server) , para ver estos requerimientos refiérase a la página www.microsoft.com.
- ❑ Tener sistema Softland ERP.

1.5 Instalando las Tablas de SQL

Debe hacer clic en WG –Programa de Configuración como se indica en la siguiente figura:

Figura N° 1

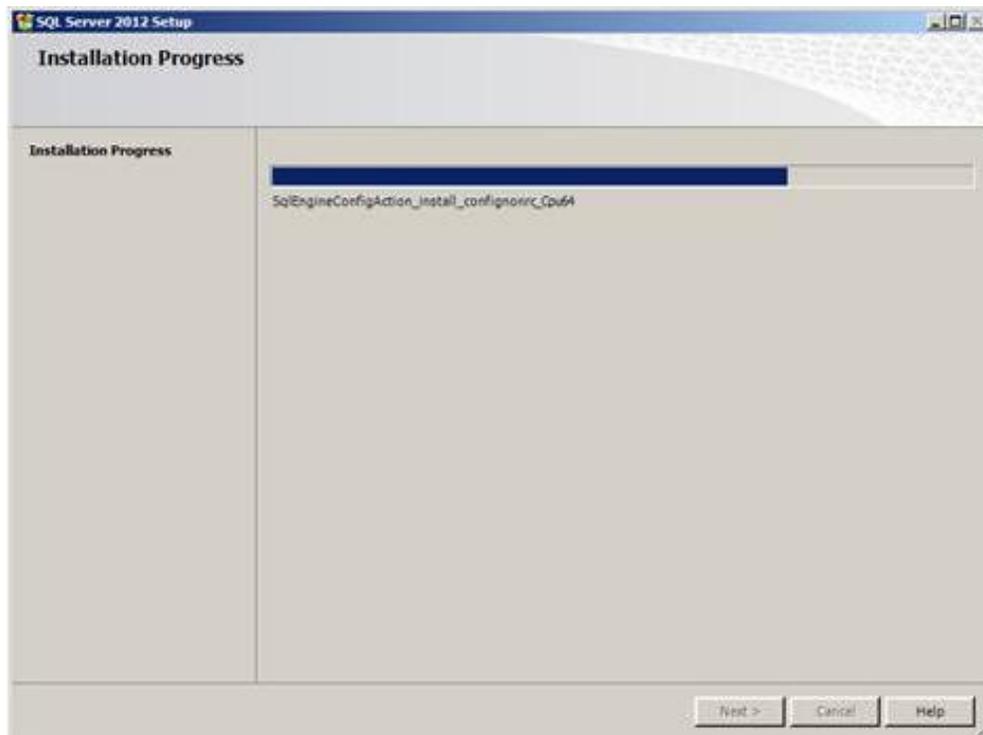


En esta parte del proceso el programa de instalación busca un servidor de bases de datos SQL o un cliente SQL para empezar a crear las tablas del sistema. Si usted es usuario de alguno de estos sistemas el programa de instalación utilizará SQL, en caso, contrario se desplegará la siguiente pantalla informándole que debe instalar SQL Express.

Figura N° 2



Al presionar **SI**, se desplegará la siguiente ventana en donde deberá indicar una contraseña para el usuario SA del SQL Express que esta instalando.



Luego de unos minutos habrá finalizado esta segunda fase de la instalación y usted estará ahora en condiciones para configurar **Gestión**

1.6 Registro e Instalación de Componentes

Esta fase del programa de instalación tiene como objetivo definir los parámetros y el modo de operación de su producto Gestión. Este proceso podrá repetirlo tantas veces como empresas quiera gestionar ingresando a WG –Programa de Configuración tal y como se indica en la Figura N1 del capítulo anterior.

En la pantalla de Bienvenida podrá **Gestionar una Empresa, Eliminar Empresa, Cambiar Servidor de Empresas, Cambiar Servidor de Acceso a Datos (WICONTROL), Cambiar Servidor de Correos, Seleccionar el Directorio de la Licencia y Actualizar Password Usuario Administrador**, seleccionada la opción haga clic en el botón **Siguiente**.

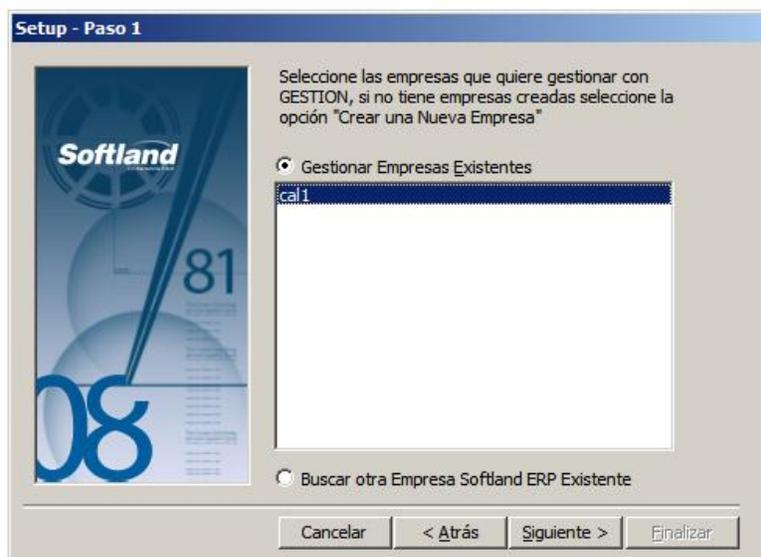
Figura N° 1



Gestionar una Empresa

En la siguiente pantalla debe seleccionar la Base de Datos a gestionar por Gestión. La figura N° 2 ilustra el evento en que Ud selecciona la Base de Datos de su empresa.

Figura N° 2



Seleccione la Base de Datos que corresponda y haga clic en **Siguiente**.

En la siguiente pantalla el programa de instalación solicita la ubicación y el usuario con permiso para tener acceso a la base de datos de control (WICONTROL).

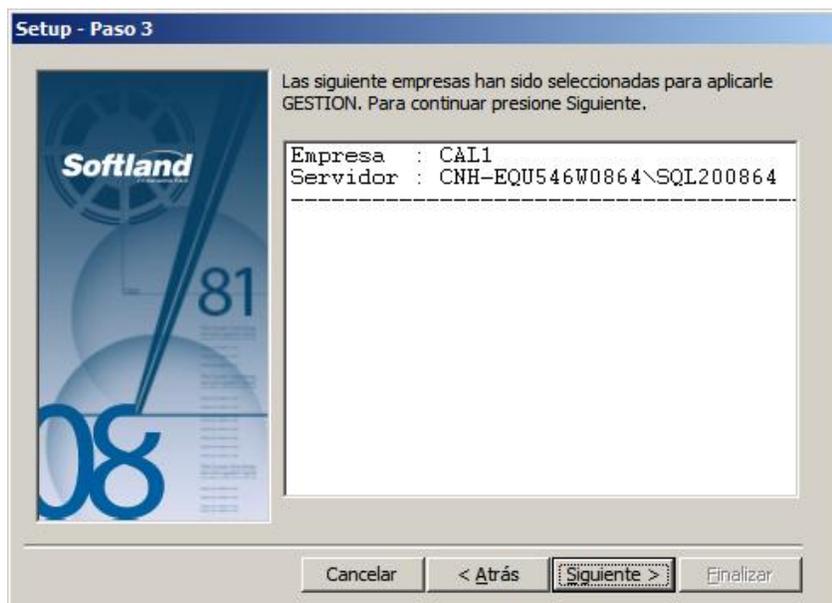
La base de control contiene el registro de seguridad de las empresas creadas en su organización y puede estar o no en el mismo servidor de base de datos. Consulte al administrador del sistema por la ubicación de la base control. Si usted no tiene instalada una empresa o no quiere que la base de control este ubicada en otro servidor entonces en la pantalla que se muestra a continuación debe hacer clic en Siguiente.

Figura N° 3



Finalizado el proceso de autenticación de la Base de Datos de Control el programa de instalación mostrará un resumen con la información de la(s) empresa(s) que se va(n) a gestionar.

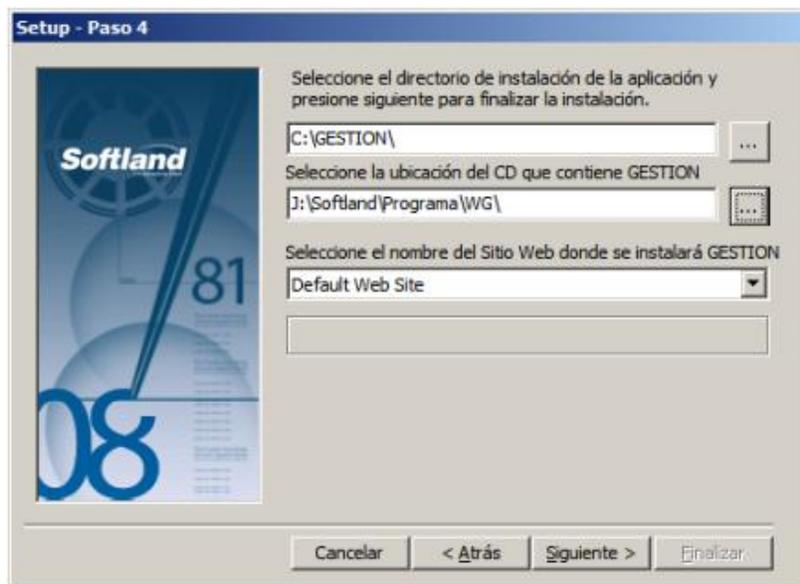
Figura N° 4



- Seleccione la ruta en donde se copiarán los archivos de sistema.
- Seleccione la unidad de CDROM en donde está colocado el CD de instalación de Gestión.
- Seleccione el nombre del sitio Web donde se instalará el producto: Si el computador en donde está instalando el producto es un servidor Web entonces debe especificar aquí la ruta del sitio de su empresa. En caso contrario seleccione “**Default Web Site**”.

Haga clic en siguiente para continuar.

Figura N° 5



A continuación deberá ingresar información concerniente al servidor de correo (SMTP o POP3), para lo cual deberá indicar el Servidor y N° de Puerto a considerar.

Dado que va a registrar un componente en el Servidor Web, IIS solicita en este punto las credenciales de un usuario con permisos de administración en el equipo actual para poder hacer el registro de componentes.

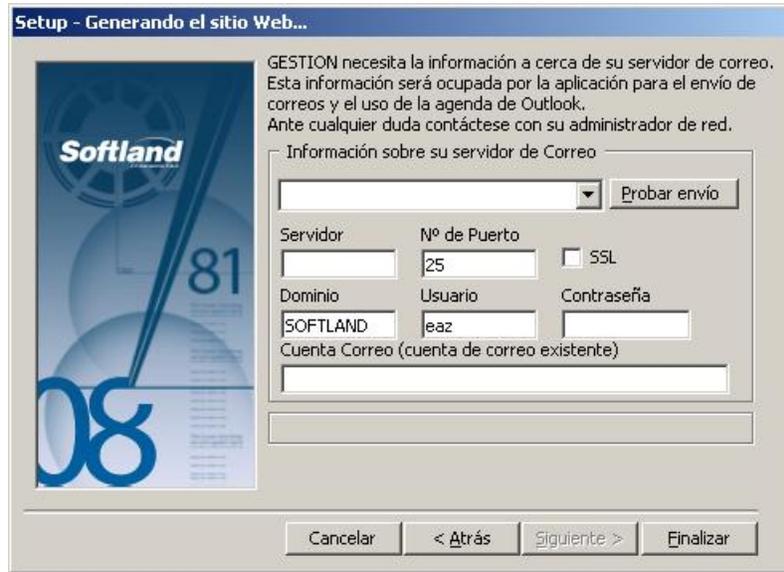


Antes de finalizar la instalación, usted debe seleccionar desde el combo disponible en este paso, la cuenta de correo (cuenta de correo existente) con el cual desea que se envíen los correos de Gestión, para dar comienzo a estos procesos y terminar con la instalación de Gestión presione el botón **FINALIZAR**.

Importante:

Sr. Usuario: el sistema contempla el funcionamiento con cuentas de correo SSL (Secure Sockets Layer), Las cuentas por defecto que trae el sistema es Gmail y Yahoo, si se desea agregar otra cuenta distinta, debe seleccionar Configuración Personalizada.

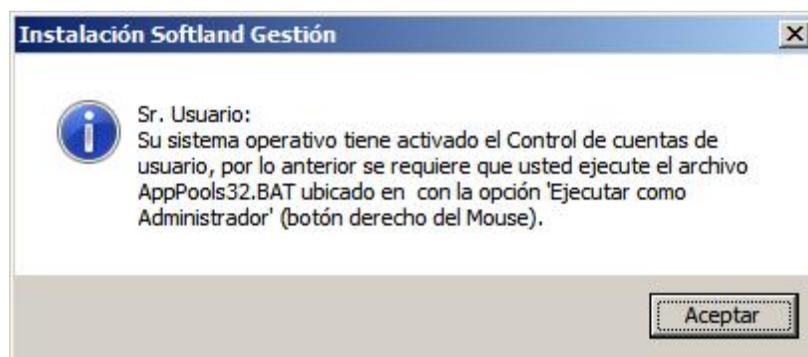
Figura N° 6



Es importante señalar que durante la finalización de los procesos mencionados, la aplicación Setup levanta una ventana de autenticación en donde Ud. debe ingresar el Dominio y los datos de Usuario válidos de la Red.

IMPORTANTE

- Si su sistema operativo tiene activado el Control de cuentas de Usuario, se requerirá que usted ejecute el archivo **AppPools32.BAT**, ubicado en **C:\Program Files (x86)\Common Files\Softland** con la opción **“Ejecutar como Administrador”** (botón derecho del mouse), tal como se muestra en el siguiente mensaje:



FELICITACIONES..... Ha concluido con éxito el proceso de Instalación de Gestión, ahora usted y su empresa cuentan con una poderosa herramienta de Gestión. Ahora que esta listo, usted querrá empezar a utilizar su nuevo software, no olvide que debe activar el sistema.

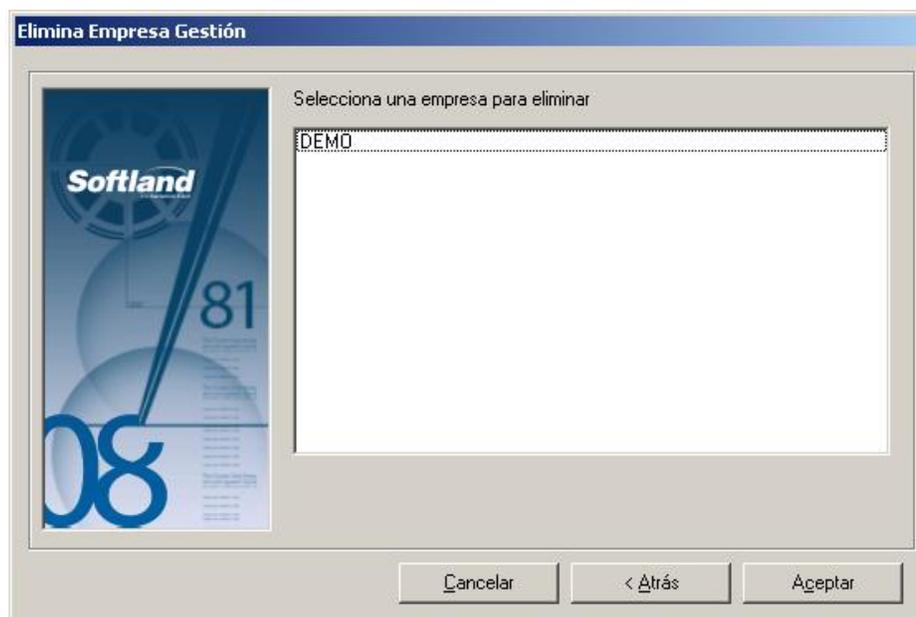
Figura N° 8



Eliminar Empresa

Permite deshabilitar una empresa del Sistema de Gestión, seleccione la empresa que desea eliminar y pulse el botón **Aceptar**, el sistema solicitará confirmar la eliminación Ver Figura N° 9

Figura N° 9

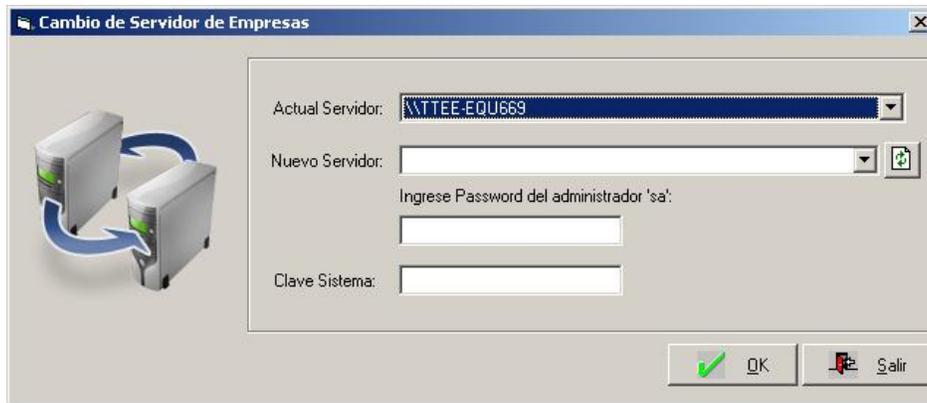


Cambiar Servidor de Empresas

Esta opción permitirá cambiar el Servidor de Base de datos donde residen sus empresas en caso que desee seleccionar o crear empresas en otro Servidor distinto al que tiene definido.

Al ingresar a la opción aparecerá la pantalla indicada en la figura N° 10.

Figura N° 10



En esta pantalla deberá indicar los siguientes datos:

Actual Servidor: Se despliega el Servidor o la lista de servidores que tiene definido para trabajar con los sistemas Softland. Con el botón  usted podrá hacer una búsqueda de los servidores disponibles en su red, la búsqueda de los servidores dependerá directamente de la correcta configuración de red.

Nuevo Servidor: En este campo usted podrá ingresar manualmente o seleccionar de la lista el nombre del Servidor de Base de Datos por el que reemplazará su Actual Servidor.

Ingrese Password del administrador 'sa': En este campo deberá ingresar la password del login 'sa' del motor de BD de nuevo Servidor de Empresas a definir, si usted desconoce la password intente dejar en blanco este campo, si el sistema le indica que no es la password correcta. entonces comuníquese con el administrador de sus sistema para que le provea la password necesaria para ejecutar este proceso.

Clave Sistema: En este campo deberá ingresa la Clave del sistema en el que está realizando este proceso, la clave es la que viene en la tarjeta de registro de productos que Softland entrega junto a los sistemas para su activación.

Sr. Usuario:

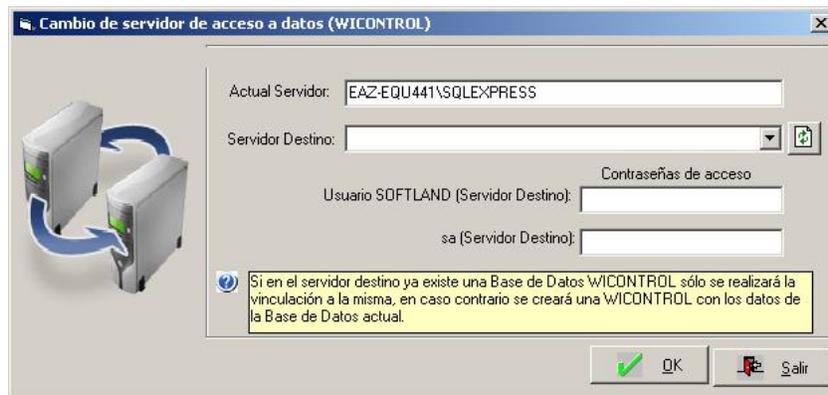
Si necesita tener más de un Servidor de Empresas disponible para su aplicación deberá comunicarse con su ejecutivo comercial Softland.

Cambiar Servidor de Acceso a Datos (WICONTROL)

Permite seleccionar el nuevo servidor de Acceso a Datos WICONTROL

Importante:

Si existe una WICONTROL en el Servidor de Destino, el sistema no actualizará ningún dato; de lo contrario si no existe, se creará y se copiarán los datos de la anterior.



Actual Servidor: Se despliega el nombre del Servidor de acceso de datos de control (WICONTROL) definido para trabajar con los sistemas Softland.

Servidor Destino: Indique el Servidor destino

Con el botón  usted podrá hacer una búsqueda de los servidores disponibles en su red, la búsqueda de los servidores dependerá directamente de la correcta configuración de red.

Contraseñas de acceso

Usuario SOFTLAND (Servidor Destino): Ingrese la contraseña de autenticación Servidor de Destino

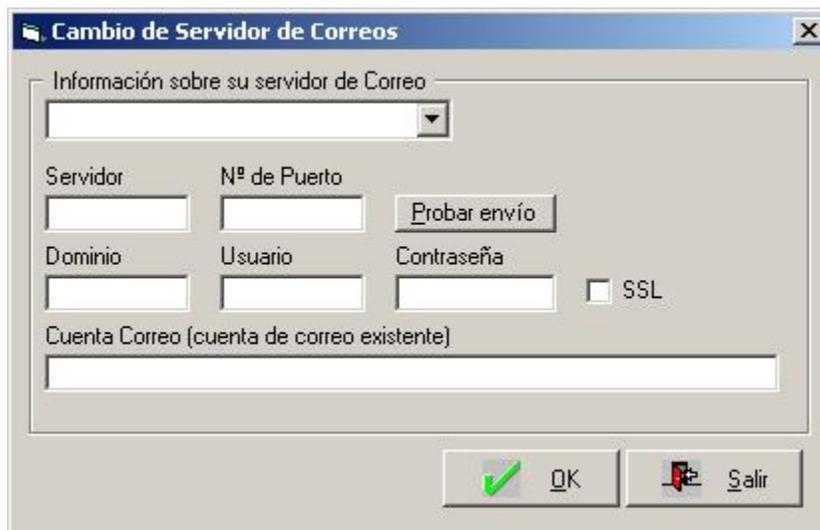
Sa (Servidor Destino): Indique la contraseña del Administrador de SQL

Importante:

Si en el Servidor destino ya existe una Base de Datos WICONTROL sólo se realizará la vinculación a la misma, en caso contrario se creará una WICONTROL con los datos de la Base de Datos actual.

Cambiar Servidor de Correos

Permite configurar una cuenta de correo SSL.



Selección del Directorio de Licencia

Permite seleccionar el directorio donde se encuentra instalado el servidor de licencia Softland, al optar el botón de búsqueda el sistema mostrará una pantalla donde podrá seleccionar el directorio requerido, tal como se muestra a continuación:



Actualizar Password Usuario Administrador

Esta opción permite actualizar la Password del Administrador en caso que haya sido modificada, al seleccionar este botón el sistema desplegará una nueva pantalla indicando que la configuración del servidor de Componentes requiere que se establezca la autenticación de un usuario de la red con privilegios de administrador. Para esto deberá ingresar el usuario de la red, la contraseña del usuario y el dominio al cual pertenece, tal como se muestra en la siguiente figura.

Importante:

Si no posee Dominio coloque el nombre del Equipo.



Indicada la información, seleccione el botón **Aceptar**.

Sr. Usuario:

Para mayor información acerca de la instalación del servidor de Licencia Softland, consulte la Guía de Instalación proporcionada por Softland.

1.7 Ingresando a Gestión

A continuación se explican los métodos de ingreso al sistema. Tenga en cuenta que el método de ingreso cambia dependiendo de si usted está en la Intranet o en la Extranet.

1. Para conectarse desde cualquier computador de la red utilice Internet Explorer Versión 5.5 o Superior e ingrese la ruta `http://nombre del servidor/gestion`. Donde Nombre de servidor hace referencia al nombre Netbios del computador donde instaló Gestión o en su defecto la dirección IP.
Ejemplo: Asumimos que nuestra aplicación se encuentra instalada en el equipo Venus que tiene la IP 192.168.0.8 y que queremos conectarnos desde una estación de trabajo en el departamento de ventas. La ruta que deberíamos ingresar en la estación de trabajo es `http://192.168.0.8/gestion` o <http://venus/gestion>.

Para mejorar la velocidad de acceso a la aplicación es recomendable adicionar una entrada en su servidor DNS para el servidor Gestión.

El sistema solicita un nombre de usuario y password válidos en la red.

2. Para Conectarse desde la Extranet utilice Internet Explorer Versión 5.5 o superior e ingrese la ruta `http://www.nombre del sitio/gestion`. Donde nombre de sitio hace referencia al nombre DN registrado en Nic para el sitio de su empresa o en su defecto la IP pública de su servidor WEB.
Ejemplo: Asumimos que el sitio de la empresa es `www.miempresa.cl` y que la dirección IP pública asignada por el proveedor de Internet para este servidor es 200.27.120.60. Si usted quiere conectarse desde un lugar que se encuentra fuera de las dependencias de su empresa debe ingresar a través de Internet Explorer Versión 5.5 o superior a la dirección `http://www.miempresa.cl/gestion` o `http://200.27.120.60/gestion`

El sistema solicita un nombre de usuario y password válidos en la red, como se muestra en la Figura N° 1. La configuración de seguridad depende de los parámetros configurados en IIS para su sitio Web.

Figura N° 1



2. Seguridad

Objetivo

Administrar el control de ingreso de los usuarios, a las distintas opciones del sistema.

A través de esta opción, el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los usuarios secundarios para los distintos procesos del sistema asignándole para ello una password o clave de ingreso.

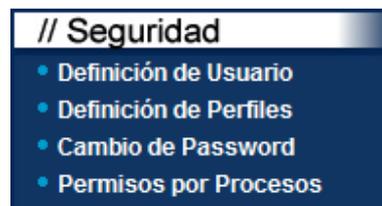
Los sistemas Softland ERP, están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla:

- La definición de un “**Usuario Principal**” o Administrador del sistema, el cual viene autorizado por el programa para ejecutar todos los procesos. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND, Password SOFTLAND).
- La definición por parte del Usuario Principal, de “**Usuarios Secundarios**” o “**Perfiles de Usuarios**” a los cuales dará permisos de acceso a determinados procesos del sistema.
- La “**Creación de una password secreta**” de ingreso al sistema, para cada uno de los Usuarios Secundarios.
- “**Cambio de password**” para todos los Usuarios del sistema.

Operatoria

Al seleccionar la opción **Seguridad**, se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura N° 1).

Figura N° 1



2.1 Definición de Usuarios

Objetivo

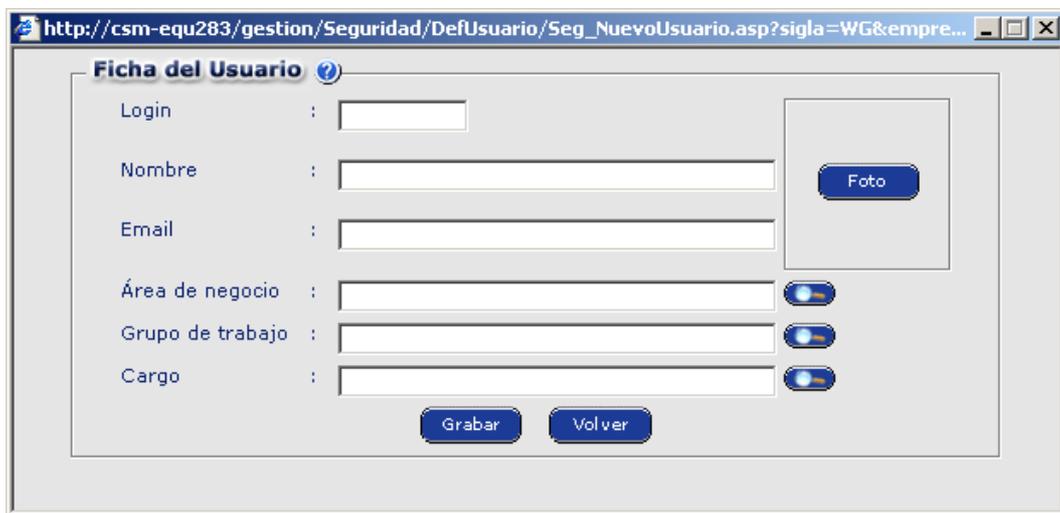
Este proceso permite definir a los distintos usuarios que tendrán acceso al sistema y señalar aquellos procesos a los cuales tendrán acceso.

Las personas autorizadas a modificar los Permisos, es el Usuario Principal y aquellas que se les asigne permiso a esta opción. Es conveniente antes de ingresar a este proceso, definir previamente los Perfiles (Ver punto 2.2) puesto que la asignación de permisos a los usuarios se puede realizar en forma individual o bien, asignarlos a determinados perfiles, facilitando así el manejo del sistema..

Operatoria

La información que solicita este proceso por cada uno de los usuarios que harán uso del sistema, es la siguiente. Ver Figura N° 1

Figura N° 1



The screenshot shows a web browser window with the URL http://csm-equ283/gestion/Seguridad/DefUsuario/Seg_NuevoUsuario.asp?sigla=WG&empre.... The page title is "Ficha del Usuario". The form contains the following fields and controls:

- Login: Input field
- Nombre: Input field
- Email: Input field
- Área de negocio: Input field with a dropdown arrow
- Grupo de trabajo: Input field with a dropdown arrow
- Cargo: Input field with a dropdown arrow
- Foto: Button to upload a photo
- Grabar: Button to save the user
- Volver: Button to return to the previous screen

Login: Corresponde al código del usuario (máximo 8 caracteres).

Por ejemplo como código se puede ingresar la sigla **PQN**, la cual representa el nombre del usuario **Pablo Quiroz Núñez**.

Nombre: Se ingresa el nombre completo del usuario.

Email: Se indica el Email del usuario, en caso que corresponda.

Area de Negocio: Si la empresa trabaja bajo esta modalidad en los sistemas Softland ERP, se podrá indicar el Area al cual pertenece el usuario.

Foto: Se podrá agregar la fotografía del Usuario.

Para ello, al hacer clic sobre Foto se abrirá una ventana solicitando el nombre y la ubicación donde se encuentra el archivo deseado. Ver Figura N° 2

Figura N° 2

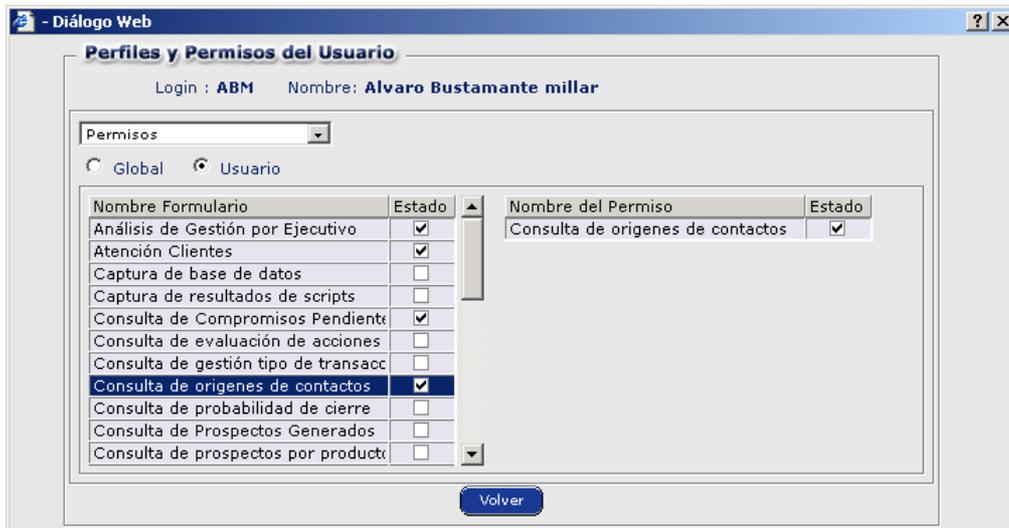


Perfiles y Permisos de los usuarios.

Para la asignación de los permisos el sistema ofrece dos modalidades, la primera es hacerlo en forma individual es decir por usuario o bien, designarle un Perfil determinado con lo cual pasa a tener automáticamente todos los permisos asociados a dicho perfil.

Al optar por **Permisos** se desplegará una ventana con la lista de todos los procesos del sistema en donde el usuario Principal podrá otorgar los permisos correspondientes, asignando para ello un check frente a cada proceso autorizado. Ver Figura N° 2.

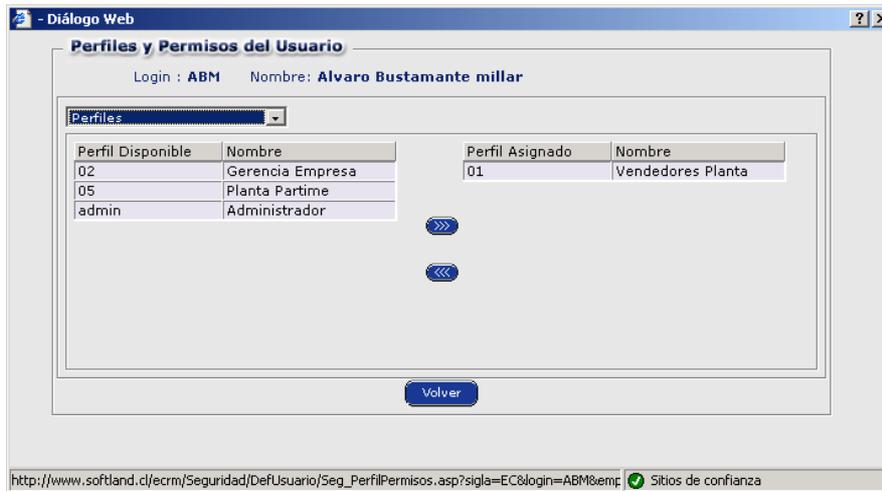
Figura N° 2



Si los permisos van a ser otorgados por Perfil, previamente se deben definir los perfiles con anticipación. (Ver capítulo 2.2 Definición de Perfiles).

Al optar por **Perfiles**, se despliega una ventana con dos matrices, una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles asignados. Ver Figura N° 3.

Figura N°3



En la ventana del lado izquierdo aparece la lista con todos los perfiles que fueron creados en el sistema mientras que en la derecha irán apareciendo los permisos que sean atribuidos al usuario en definición.

Para ello se elige el perfil deseado en la ventana “Disponibles” y luego se selecciona el botón  con lo cual quedará automáticamente asignado en la ventana “Perfil Asignado” y por el contrario, si se desea eliminar una asignación determinada, se selecciona éste desde la ventana Perfil Asignado y luego con el botón  pasará a la lista de Perfil Disponible.

En la Figura N° 2 también se tienen las opciones de Global y Usuario. La primera de ellas nos ofrece la posibilidad de visualizar todos los permisos asignados tanto como Perfil o uno a uno y la opción Usuario permite además de visualizar los permisos asignados a los usuarios en forma individual, realizar modificaciones.

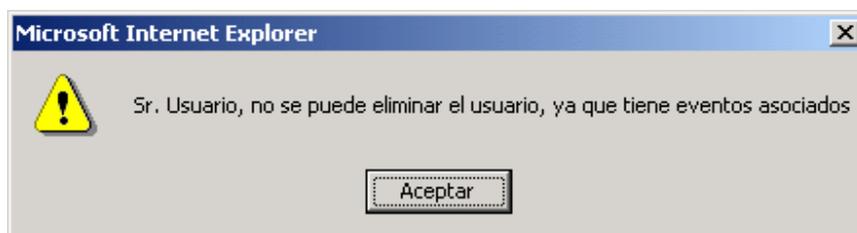
Modificación de un Usuario

Se podrá modificar cualquier antecedente de la ficha del usuario, a excepción de su login, como también aquellos permisos que fueron otorgados.

Eliminar un usuario

Se podrá eliminar cualquier usuario del sistema siempre y cuando no tenga eventos asociados, ya que en este caso, se enviará por pantalla el mensaje de la Figura N° 4.

Figura N° 4



En la ventana de Definición de usuarios se podrán visualizar los siguientes botones en la parte inferior de la pantalla, cuyas funciones se describen a continuación.

Copiar a: Permitirá copiar todos los permisos que fueron asignados a un usuario determinado en otro que reúna las mismas cualidades o características.

Para ello se deberá seleccionar primeramente aquel usuario al cual se le requiere copiar sus permisos y luego con el botón se abrirá una ventana para realizar el ingreso de los antecedentes del usuario en definición.

Perfiles: Se podrá asignar en forma rápida el o los perfiles asociados a los usuarios.

En forma análoga a lo ya descrito anteriormente, si los permisos van a ser otorgados por perfil, antes de realizar este procedimiento se deben definir los perfiles correspondientes, en el proceso Definición de Perfiles (capítulo 2.2.)

Para ello se deberá seleccionar el usuario al cual se le asignará el perfil, de la lista de usuarios del sistema y a continuación, el botón **Perfiles**, con lo cual se desplegará una pantalla que incluye los permisos disponibles para realizar la asignación. El procedimiento es el mismo que lo señalado en el punto Definiendo Usuario: asignación de Perfiles.

Permisos: Mediante esta opción se podrá consultar o modificar los permisos asignados a un determinado usuario.

2.2. Definición de Perfiles

Objetivo

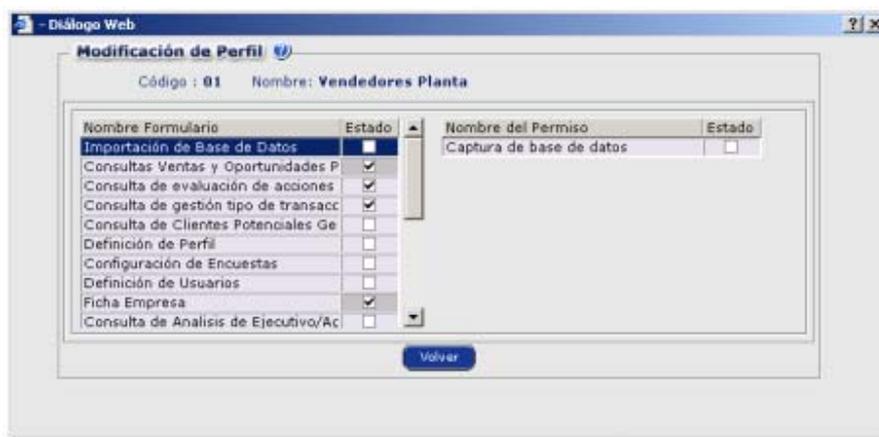
Definir diferentes perfiles de acceso al sistema para luego asignar en forma ágil y rápida, a los usuarios que reúnan dichos perfiles.

Las únicas personas autorizadas para dar permisos por perfil es el Usuario Principal y aquellos que cuentan con los permisos necesarios para ingresar a esta opción.

Operatoria

Cada Perfil será identificado mediante un Código (máximo 8 caracteres) y una descripción (máximo 40 caracteres), tal como lo señala la Figura N° 1.

Figura N° 1



Como ejemplo de perfiles se pueden definir grupos de usuarios que sólo tengan acceso a Consultas dentro del sistema o usuarios que sólo puedan digitar información, para lo cual se deberán indicar las acciones que correspondan dentro de este proceso.

Asignar un Usuario a un determinado Perfil.

Una vez creado el perfil se deberá hacer clic sobre el botón **Usuarios**, con lo cual se abre la ventana de la figura N° 2.

Figura N° 2



El recuadro que se encuentra a la derecha de la pantalla muestra a todos los usuarios que fueron definidos en el sistema . Para realizar la asignación se deberá seleccionar al usuario deseado y luego presionando el botón , automáticamente quedará registrado en el recuadro que se encuentra a mano izquierda de la pantalla, como Asignado.

En caso de deshacer una asignación, se deberá hacer uso del botón , con lo cual el usuario vuelve a formar parte de la lista de Disponibles.

Como ayuda general se encuentran los botones  y  que permitirán realizar las asignaciones en forma masiva.

2.3 Cambio de Password

Objetivo

Modificar la password de los usuarios, tanto principal como secundarios.

En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema, quedan con la password SOFTLAND, por lo tanto para modificarla y asignarle a cada usuario su propia password, se debe usar esta opción.

Operatoria

Al seleccionar esta opción se presentará una ventana, tal como señala la figura N° 1, la que despliega toda la información referente al usuario. Para realizar la modificación se deberá primeramente ingresar la Password Actual y luego, ingresar la nueva Password, la que deberá ser ingresada dos veces para mayor seguridad..

Figura N° 1

The screenshot shows a web application window titled "Softland Cambio de Password". The window has a header with the "Softland" logo on the right. The main content area contains a form with the following fields and controls:

- Login**: A dropdown menu with "softland" selected.
- Nombre**: A text input field containing "softland".
- Email**: An empty text input field.
- Área de negocio**: An empty text input field.
- Grupo de trabajo**: An empty text input field.
- Cargo**: An empty text input field.
- Photo**: A button labeled "Foto" next to a placeholder box.
- Password Actual**: A text input field containing "softland".
- Nueva Password**: An empty text input field.
- Confirme Password:**: An empty text input field.
- Buttons**: Two buttons at the bottom: "Cambiar Password" and "Volver".

El usuario y la password son solicitados por el sistema, al momento de ingresar a la Aplicación.

2.4 Permisos por Procesos

Objetivo

Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.

Operatoria

Otra forma de asignar los diferentes permisos es a través de este proceso, en donde se visualiza por una parte los diferentes procesos del sistema y a la vez, todos los usuarios definidos en el sistema, tal como se indica en la Figura N° 1

Figura N° 1



Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá marcado por un signo (V°B°) dentro de la celda.

Para dar o quitar permisos, tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo se activará (aparecerá) o se desactivará (desaparecerá).

Un usuario o un Perfil, podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente, según las necesidades de la empresa.

3. Ventas

Objetivo

Permitir al usuario informarse en todo momento del avance de las ventas, como también efectuar un análisis de los márgenes de ventas realizadas en distintos períodos.

Además, podrá generar de forma fácil, consultas paramétricas que podrán ser visualizadas por los usuarios del sistema, a través de Internet, generar y capturar presupuestos de ventas.

Finalmente, podrá emitir consultas de margen de contribución por producto y comparativo por bodegas; ventas y stock.

Para el uso de estos procesos deberá tener instalado Inventario y Facturación; de lo contrario, no podrá acceder a los procesos.

Cuando esta opción es seleccionada, se presenta un menú de bajada (ver Figura N°1), con los procesos que podrán llevarse a cabo, los cuales se describen a través de este capítulo.

Figura N° 1



3.1 Ventas

Objetivo

Permite informarse en todo momento del avance de las ventas, ya sea de cada Bodega o Global de la empresa, tanto día a día como mensualmente.

Además permite efectuar análisis de las ventas realizadas, ya sea de un cliente en particular, de un Grupo/Subgrupo o de un producto específico, así como las ventas por vendedor, mostrando en cada uno de los casos, tanto las ventas diarias como mensuales.

Genera gráficos de resultados en barra, líneas o puntos, para cualquiera de los análisis efectuados.

Operatoria

Al seleccionar este proceso, se despliega una pantalla con las ventas del período Ver Figura N° 1.

Figura N°1

Softland Gestión Home

Ventas por Período

Período : 2000 Presupuesto : Presupuesto Bodega : Global Empresa

Cliente : Todos Vendedor : Todos Grupo : Todos Producto : Todos

MES	Mensual		Acumulado		Año Anterior	
	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Mes	Acumulado
	ENE	47.211.018	30.294.585,8	47.211.018	30.294.585,8	0
FEB	70.179.993	20.754.087,9	117.391.011	51.048.673,8	0	0
MAR	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
ABR	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
MAY	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
JUN	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
JUL	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
AGO	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
SEP	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
OCT	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
NOV	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0
DIC	0	0	117.391.011	51.048.673,8	0	0

Junto a la información desplegada, se encuentran activos en la parte derecha de la pantalla los siguientes botones:



Permite imprimir la información visualizada en pantalla.



Permite graficar la información desplegada en pantalla, ya sea por mes o en forma acumulada.



Entrega un análisis de ventas diaria realizadas en un mes específico, permitiendo a su vez consultar los documentos involucrados y enviar la información a una planilla Excel, tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura N°2

Softland Gestión **Análisis por Grupo** Home

Periodo : 2000 Bodega : Global Empresa

Cliente : Todos Vendedor : Todos Grupo : Todos Producto : Todos

Análisis Mes de Febrero de 2000

Día	Tipo	N° Doc	Cliente	Neto s/Desccto \$	Desccto \$	%	Total Neto \$	Total Acumulado
+	2			17.469.540	38.256	0,22	17.431.283	17.431.283
+	3			15.476.056	0	0,00	15.476.056	32.907.340
+	4			42.396	0	0,00	42.396	32.949.736
+	7			167.922	0	0,00	167.922	33.117.658
+	8			39.377	0	0,00	39.377	33.157.035
+	9			1.242.137	28.764	2,32	1.213.373	34.370.407
+	10			269.362	0	0,00	269.362	34.639.769
+	14			3.123.030	5.719	0,18	3.117.311	37.757.080
+	16			2.710.767	0	0,00	2.710.767	40.467.847
+	17			1.908.083	0	0,00	1.908.083	42.375.930
+	18			7.589.973	213.018	2,81	7.376.955	49.752.885
+	21			37.950	0	0,00	37.950	49.790.835

Ver Documento



Permite filtrar la información ya sea por Cliente, Vendedor, Grupo y/o Producto obteniendo así una consulta más concreta y específica de las ventas mensuales.



Traspasa la información a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información conforme a sus necesidades.

Los siguientes botones se encuentran activos en la parte inferior de la pantalla de la Figura N° 1, los cuales se describen a continuación.

Cliente: Permite consultar las ventas que registran los clientes dentro de un mes específico o acumuladas hasta el mes seleccionado. Ver Figura N° 3

Figura N° 3

R.U.T	Nombre	Ventas S/Desc	Descuento\$	%	Ventas C/Desc\$	%
B	BOLETAS	15.626.774	37.306	0,24	15.589.468	31,31
12.233.966-1	CARMEN PÉREZ S.	6.101.452	202.447	3,32	5.899.005	11,85
88.564.211-K	FOTOCOPIAS DE CHILE LTDA.	6.031.301	0	0,00	6.031.301	12,11
34.654.757-K	BOUTIQUE REYNALD	6.013.203	0	0,00	6.013.203	12,08
34.645.754-6	BOUTIQUE KARINAE S.A.	5.405.096	39.336	0,73	5.365.760	10,78
89.564.789-6	REPARTIDORES NACIONALES	2.293.052	0	0,00	2.293.052	4,61
88.756.423-K	INVERSIONES DE CHILE S.A.	1.381.080	0	0,00	1.381.080	2,77
96.511.570-6	TRINITONIC LTDA.	1.073.517	0	0,00	1.073.517	2,16
78.200.300-3	RHEIN LTDA.	956.398	0	0,00	956.398	1,92
45.547.645-3	FABRICA DE CONFECCIONES	847.464	0	0,00	847.464	1,70
93.441.000-9	MULTITIENDAS DEGUIE S.A.	826.006	0	0,00	826.006	1,66
006.993.235-	ELIZABETH ROSAS SUAZO	800.000	0	0,00	800.000	1,61
5.126.899-7	JOSE RAMON ERRAZURIZ	572.243	950	0,17	571.293	1,15

Además esta consulta podrá ser ordenada por: **Ventas Netas, Porcentaje de Ventas o por Nombre**, seleccione mediante el botón de listas desplegables lo que desea considerar.

Junto a la información desplegada se encuentran activos los botones **Ventas**, el cual permite consultar los saldos de ventas mensuales del cliente seleccionado y junto a esto efectuar un análisis de ventas por grupo de productos y **Documentos**, el cual permite consultar los documentos involucrados en la venta (Facturas, Facturas de Liquidación, Facturas Electrónicas, Notas de Crédito, etc).

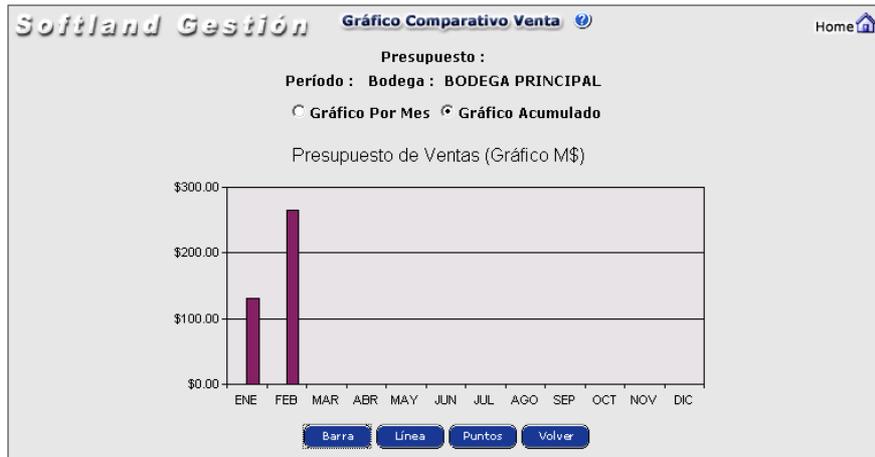
Vendedor: Al seleccionar este botón se desplegará un listado con los vendedores que registran ventas dentro del mes seleccionado. Al igual que en el botón **Clientes** podrá consultar la información ordenada por distintos criterios y acumulada hasta el mes seleccionado. Ver Figura N° 4

Figura N° 4

Codigo	Nombre	Ventas S/Desc	Descuento\$	%	Ventas C/Desc\$	%
0001	JOSE PAREDES	27.097.257	216.320	0,80	26.880.937	53,99
01	JORGE SALINAS FREIRE	8.843.203	0	0,00	8.843.203	17,76
	SIN VENDEDOR	5.989.957	35.197	0,59	5.954.759	11,96
0005	CARMEN SOLIS	3.031.766	950	0,03	3.030.816	6,09
0004	LILIAN MUÑOZ	2.250.127	27.572	1,23	2.222.555	4,46
0003	PEDRO CRUZ	1.767.828	0	0,00	1.767.828	3,55
0002	YASMIN GATICA	784.513	0	0,00	784.513	1,58
02	MARIA ELIZA DITTBORN	311.943	5.719	1,83	306.224	0,62
Total		50.076.593	285.758	0,57	49.790.835	100

Grupos Se presenta una matriz “expandible” permitiéndole conocer y analizar las ventas por grupos de productos, llegando hasta lo vendido por producto. Ver Figura N° 5.

Figura N° 7



Productos:

Permite consultar el detalle de los montos de los productos vendidos y el promedio de ventas que registra un mes en particular, pudiendo llegar a consultar el detalle de un documento de venta. Ver Figura N° 8

Figura N°8

Software: Softland Gestión
 Título: Ventas por Productos
 Ventas : Febrero
 Período : 2000 Bodega : Global Empresa
 Ordenar Por : Ventas Netas
 Cliente : Todos Vendedor : Todos Grupo : Todos Producto : Todos

N° Productos : 66 Promedio de Ventas : \$ 757.917

Codigo	Nombre	Ventas S/Desc	Descuento\$	%	Ventas C/Desc\$	%
ACC02	COMPUTADOR CREATION	17.568.960	30.451	0,17	17.538.509	35,06
ACC01	COMPUTADOR NOKIA	13.712.300	0	0,00	13.712.300	27,41
CHH02	CHALECOS HOMBRE L. MERINO	1.802.228	0	0,00	1.802.228	3,60
CHM02	CHALECOS MUJER L. MERINO	1.726.670	0	0,00	1.726.670	3,45
CHM01	CHALECOS MUJERS. MANGAS	1.699.004	0	0,00	1.699.004	3,40
ACM01	MONITOR UNIVERSAL	1.599.188	38.963	2,44	1.560.225	3,12
CAH01	CAMISAS HOMBRE MGA. CORTA	1.339.367	858	0,06	1.338.509	2,68
CAH02	CAMISAS HOMBRE MGA. LARGA	1.333.049	0	0,00	1.333.049	2,66
CHH01	CHALECOS HOMBRE S/MANGAS	1.068.404	0	0,00	1.068.404	2,14
ACU01	CPU UNIVERSAL	1.031.357	0	0,00	1.031.357	2,06
CAM02	CAMISAS MUJER MGA. LARGA	980.419	0	0,00	980.419	1,96
CAM01	CAMISAS MUJER MGA. CORTA	884.776	0	0,00	884.776	1,77
ACD01	DISKETERA 3 1/2	468.507	753	0,16	467.754	0,94

Comparativo Año:

Permite realizar un comparativo de ventas del período vigente v/s el período anterior.

Figura N°9

Software: Softland Gestión
 Título: Comparativo Ventas
 Bodega : Global Empresa
 Comparativo Año : 2003 V/S : 2004
 Para el mes en curso comparar : Mes Completo

Mes	Período 2003		Período 2004		%	
	Vtas Mensuales	Vtas Acumuladas	Vtas Mensuales	Vtas Acumuladas	Mensual	Acumulado
Enero	24.787.903	24.787.903	22.198.902	22.198.902	-10,44	-10,44
Febrero	35.330.478	60.118.381	1.868.884	24.067.786	-94,71	-59,97
Marzo	44.057.437	104.175.818	0	24.067.786	-100,00	-76,90
Abril	40.271.960	144.447.778	0	24.067.786	-100,00	-83,34
Mayo	40.319.016	184.766.794	0	24.067.786	-100,00	-86,97
Junio	47.225.915	231.992.709	0	24.067.786	-100,00	-89,63
Julio	54.391.940	286.384.649	0	24.067.786	-100,00	-91,60
Agosto	62.652.138	349.036.787	0	24.067.786	-100,00	-93,10
Septiembre	57.215.061	406.251.848	0	24.067.786	-100,00	-94,08
Octubre	55.733.913	461.985.761	0	24.067.786	-100,00	-94,79
Noviembre	40.867.530	502.853.291	0	24.067.786	-100,00	-95,21
Diciembre	31.290.292	534.143.583	0	24.067.786	-100,00	-95,49
TOTAL	534.143.583	534.143.583	24.067.786	24.067.786	-95,49	-95,49

3.2 Margen de Ventas

Objetivo

Permite efectuar un análisis de los márgenes de ventas realizadas en distintos períodos (diario, mensual, etc), ya sea por Productos, Cliente, Vendedor, Documento o por Bodega.

El margen de las ventas podrá solicitarse en base al costo promedio de los productos o de la última compra.

Operatoria

Al seleccionar esta opción, se despliega una pantalla (ver Figura N° 1), donde deberá indicar la siguiente información:

Figura N°1

The screenshot shows the 'Margen de Venta' form with the following fields and options:

- Rango de Fechas:** Desde: 01/03/2007, Hasta: 31/03/2007.
- Consulta por:**
 - Por Producto
 - Por Cliente
 - Por Vendedor
 - Por Documento
 - Por Bodega
- Filtro por Bodega:**
 - Bodega: Todas, Una
 - Código: Todas, Descripción: Todas las Bodegas
- Incluye Descuentos Finales:** Si, No
- Valoriza Entradas por Devolución al Costo del Día del Despacho:** Si, No
- Considera sólo productos Inventariables:** Si, No
- Considera guías de despachos asociadas a facturas por la nota de venta indicada en ambos documentos?:** Si, No
- Respecto de Notas de Crédito y Guías de Entrada por Devolución:**
 - Considera sólo Notas de Crédito y Guías de Devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado.
 - Considera sólo Notas de Crédito y Guías de Devolución emitidas dentro del rango seleccionado, que referencian a Facturas generadas dentro del rango seleccionado.
 - Considera Notas de Crédito y Guías de Devolución emitidas en cualquier fecha, que referencian a Facturas generadas dentro del rango seleccionado.

A 'Procesar' button is located at the bottom of the form.

Rango de Fechas: Indique el rango de fechas a considerar, las cuales podrán ser modificadas a través del botón .

Consultar Por: Seleccione a través del botón de opciones si la consulta se realizará por: Producto, Cliente, Vendedor, Documento o por Bodega. Cualquiera sea la opción elegida podrán ser considerados todos los códigos que registra el sistema, o bien mediante la selección de la lupa podrá considerar uno en particular.

A continuación y cualquiera sea la opción seleccionada anteriormente, deberá indicar si serán consideradas todas las bodegas registradas en el sistema o una en particular, en este último caso ingrese el código de la bodega directamente o desde la lista que se presenta al optar por el botón de búsqueda.

Además, seleccionando el botón de opciones, podrá indicar si desea incluir en la consulta los descuentos finales.

Indique seleccionando las cajas de chequeo la o las opciones a considerar en la consulta:

Valoriza Entradas por Devolución al Costo del Día del Despacho

Considera sólo productos Inventariables

Considera Guías de Despacho asociadas a Facturas por la Nota de Venta indicada en ambos documentos?

Con respecto a Notas de Crédito y Guías de Entrada por Devolución, seleccionando el botón de opciones podrá optar por lo siguiente:

- Considera sólo Notas de Crédito y Guía de Entrada por Devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado.
- Considera sólo Notas de Crédito y Guías de Entrada por Devolución emitidas dentro del rango seleccionado, que referencian a Facturas generadas dentro del rango seleccionado.
- Considera Notas de Crédito y Guías de Entrada por Devolución emitidas en cualquier fecha, que referencian a facturas generadas dentro del rango seleccionado.

Indicada toda la información seleccione el botón **Procesar** para continuar con el proceso.

- Si su opción fue por **Producto**, el sistema levantará la siguiente pantalla.

Figura N° 2

Softland Gestión **Detalle Margen de Venta** Home

Rango de fechas
Fecha Inicio : 01/03/2007 **Fecha Final** : 31/03/2007
Consulta por Producto (Todos) (No Incluye descuentos)

Código	Producto	Total \$ Neto	Total \$ Despacho	Costo \$ Despacho	Margen Despacho	Cantidad Factura	Cantidad Despacho
CHH01	CHALECOS HOMBRE	107,920	107,920	68,206	39,714	8	8

Asterisco (*) en la penúltima columna indica despacho incompleto

Documentos

Dependiendo de los parámetros indicados, el sistema entregará el detalle del margen de venta, junto a esto seleccionando el botón **Documentos** podrá consultar información correspondiente a los tipos de documentos generados en cada una de las ventas realizadas, tal como se muestra a continuación:

Figura N° 3

Softland Gestión **Ventas Mensuales** Home

Rango de fechas
Fecha Inicio : 01/03/2007 **Fecha Final** : 31/03/2007
Consulta Documentos (No Incluye descuentos)
Producto : CHALECOS HOMBRE S/MANGAS

Tipo	Folio	Fecha	Cliente	Total \$ Neto	Total \$ Despacho	Costo \$ Despacho	Margen Despacho	% Margen
B[A]	211	04/03/2007		26,980	26,980	17,054	9,926	37
F[A]	3803	06/03/2007		4	40,470	40,470	25,576	37
F[A]	3904	22/03/2007		6	26,980	26,980	17,051	37
F[A]	3905	22/03/2007		5	13,490	13,490	8,525	37

Anterior Exportar Ver Documento

Junto a la información desplegada, se encuentran activos los siguientes botones: **Ver Documento** permite conocer el detalle de cada uno de los documentos desplegados, **Exportar** permite traspasar la información a la aplicación Excel; **Anterior** para regresar a la pantalla anterior.

- Al optar por **Cliente** o por **Vendedor**, el sistema desplegará el detalle y el margen que registran los clientes o vendedores involucrados en la venta de un producto específico, con los montos de ventas facturadas, despachadas y su margen asociado.

Figura N° 3

Softland Gestión **Detalle Margen de Venta** Home

Rango de fechas
Fecha Inicio : 01/03/2007 **Fecha Final** : 31/03/2007
Consulta por Cliente (Todos) (No Incluye descuentos)

R.U.T	Cliente	Total \$	Total \$	Costo \$	Margen	%
		Neto	Despacho	Despacho	Despacho	Margen
4	BOUTIQUE REYNALD	144,270	144,270	106,590	37,680	26

Asterisco (*) en la penúltima columna indica despacho incompleto

Productos Documentos

Junto a esta información se encuentran activos los botones: **Productos** permite consultar el detalle de los productos vendidos; **Documentos** permite conocer el detalle de cada uno de los documentos desplegados.

- Al optar por el botón **Documentos** podrá ver una matriz resumen con el listado de los documentos de venta consultar los tipos de documentos generados en cada una de las ventas realizadas, además si el documento se encuentra afecto o exento a IVA, folio del documento, fecha de emisión, nombre del cliente a quien se le emitió el documento, monto total neto desde el rango de fechas indicado, monto total despachado, costo considerado por despacho, margen de despacho y el porcentaje de margen, tal como se muestran en la figura N° 4

Figura N° 4

Softland Gestión **Detalle Margen de Venta** Home

Rango de fechas
Fecha Inicio : 01/03/2007 **Fecha Final** : 31/03/2007
Consulta por Documentos (Todos) (No Incluye descuentos)

Tipo	Folio	Fecha	Total \$	Total \$	Costo \$	Margen	%
			Neto	Despacho	Despacho	Despacho	Margen
F[A]	3805	06/03/2007	183,000	183,000	80,951	102,049	557,644,8
F[A]	3901	15/03/2007	69,960	69,960	41,914	28,046	400,886,2
B[A]	212	08/03/2007	69,959	69,959	41,950	28,009	400,365,8
F[A]	3804	06/03/2007	322,840	171,080	102,915	68,165 *	398,439,3
B[A]	211	04/03/2007	26,980	26,980	17,054	9,926	367,894,2
F[A]	3904	22/03/2007	116,508	116,508	77,812	38,696	332,128,8
F[A]	3905	22/03/2007	68,200	68,200	45,647	22,553	330,689,1
F[A]	3900	12/03/2007	59,300	59,300	41,219	18,081	304,907,2
B[A]	210	02/03/2007	25,678	25,678	18,589	7,089	276,071,9
B[A]	214	31/03/2007	8,487	8,487	6,177	2,310	272,214,8
F[A]	3803	06/03/2007	144,270	144,270	106,590	37,680	261,176,9

Asterisco (*) en la penúltima columna indica despacho incompleto

Documentos

Junto a esta información se encuentra activo el botón:  permitiendo conocer el detalle de cada uno de los documentos desplegados.

- Al optar por el botón **Bodegas** podrá consultar el detalle de margen de venta por bodega, el sistema desplegará la información dependiendo si opto por una en particular o considero todas las que registra el sistema, tal como se muestran en la figura N°5

Figura N° 5



Bodega	Total \$ Neto	Total \$ Despacho	Costo \$ Despacho	Margen Despacho	Cantidad Factura	Cantidad Despacho	% Margen
BODEGA PRINCIPAL	4,247,851	2,622,341	1,880,134	742,207	285	186 *	28

Asterisco (*) en la penúltima columna indica despacho incompleto

Finalmente, cualquiera haya sido su opción de consulta, el sistema tendrá habilitado los siguientes botones: graficar la información vigente en pantalla a través del botón , enviar a impresión a través de , exportar la información a una planilla Excel , o para regresar a la pantalla anterior .

3.3 Consultas Paramétricas

Objetivo

Permite agregar y realizar de forma fácil una consulta paramétrica que podrá ser visualizada por los usuarios del sistema, a través de Internet.

Las consultas paramétricas, están orientadas a solucionar y completar la usabilidad de ERP Softland, mediante reportes en Microsoft Excel, Hipertexto, Cuadrículas de Consulta o Tablas Dinámicas.

Operatoria

Al ingresar a este proceso se levanta la siguiente página (ver Figura N° 1), donde deberá indicar la siguiente información:

Figura N° 1

Nombre de la Consulta	Tipo de Vista	Generada Por	Fecha
-----------------------	---------------	--------------	-------

Agregar Modificar Eliminar Ver

Agregando una Consulta

Seleccione el botón , para crear una nueva consulta paramétrica desde una planilla Microsoft Excel, o a partir de una Sentencia SQL.

El sistema levanta una nueva página. En ella, además de darle la bienvenida al proceso, el sistema dará a conocer las ventajas que proporciona este asistente. Ver Figura N° 2

Importante:

Estas consultas deben ser generadas por usuarios que dominen tecnología Microsoft SQL y conozcan el modelo de base de datos ERP Softland.

Figura N° 2



Para dar inicio al proceso, seleccione el botón **Siguiente**, tras lo cual se levantará la siguiente página (ver Figura N° 3). En ella, deberá ingresar los nombres del creador y de la consulta paramétrica a generar, estos campos manejan un largo máximo de 50 caracteres.

Figura N° 3



Indicada la información, seleccione **Siguiente** para continuar (ver Figura N° 4), **Anterior** para regresar a la página anterior o **Cancelar** para abandonar el proceso.

Figura N° 4



Dentro de esta página, seleccione mediante el botón de opciones la manera en la que obtendrá los datos requeridos, pudiendo ser desde una Planilla Microsoft Excel, o a través de una Sentencia SQL.

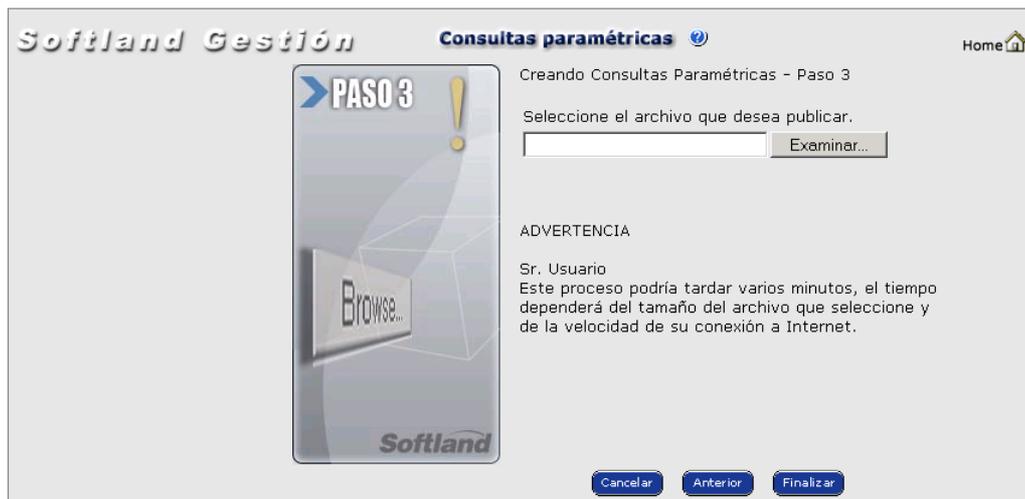
- **Una Planilla Microsoft Excel**, al seleccionar esta opción, deberá indicar el archivo que desea publicar, el cual podrá ser digitado directamente, o bien ser seleccionado a través del botón , donde podrá indicar la ruta o directorio donde se encuentra el archivo a considerar en la consulta (ver Figura N° 5).

Importante

Sr. Usuario:

Este proceso podría tardar varios minutos, el tiempo dependerá del tamaño del archivo que seleccione y de la velocidad de su conexión a Internet.

Figura N° 5



Indicado el archivo, seleccione el botón **Finalizar** para continuar con el proceso (ver Figura N° 6), tras lo cual

Figura N° 6



Nombre de la Consulta	Tipo de Vista	Generada Por	Fecha
Consulta Demo	Planilla Excel	EAZ	23/09/2005

Buttons: [Agregar](#) [Modificar](#) [Eliminar](#) [Ver](#)

Dentro de esta página se listarán las consultas paramétricas generadas, ya sea en forma de Planilla Microsoft Excel o a través de una Sentencia SQL, junto a este listado se encuentran activos los siguientes botones:

[Agregar](#)

Permite crear una nueva consulta paramétrica desde una planilla Microsoft Excel, o a partir de una Sentencia SQL.

[Modificar](#)

Al seleccionar este botón, el sistema le permitirá modificar:

- Nombre de la consulta y del creador
- Sentencia SQL que forma la consulta o el Archivo Excel asociado
- Modo de visualización de la consulta, es decir: Microsoft Excel, Tablas de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o mediante Cubo (Tabla Dinámica).

[Eliminar](#)

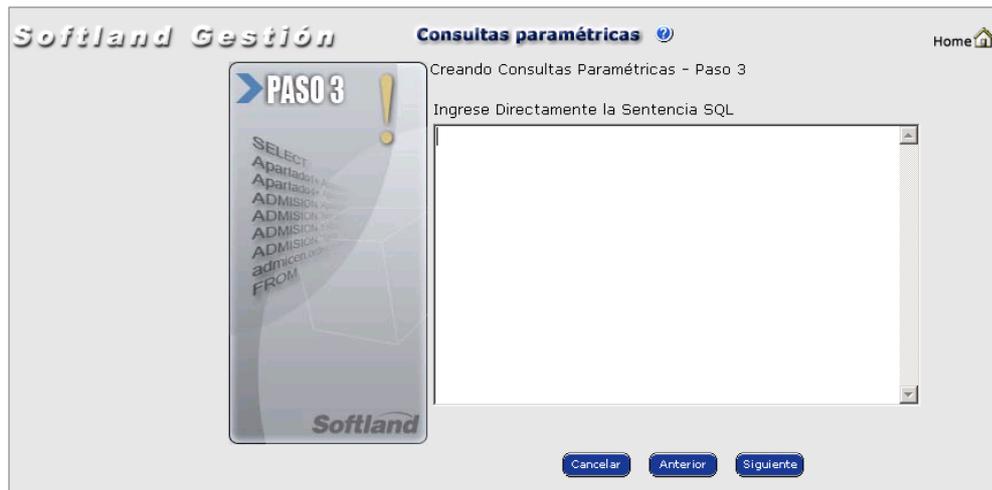
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará un mensaje informando el nombre de la consulta y de la persona que la creó, el sistema solicitará confirmar la eliminación.

[Ver](#)

Al seleccionar este botón, se activará la ejecución de la consulta paramétrica en el modo de visualización que corresponda, los cuales pueden ser: Microsoft Excel, Tablas de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o mediante Cubo (Tabla Dinámica).

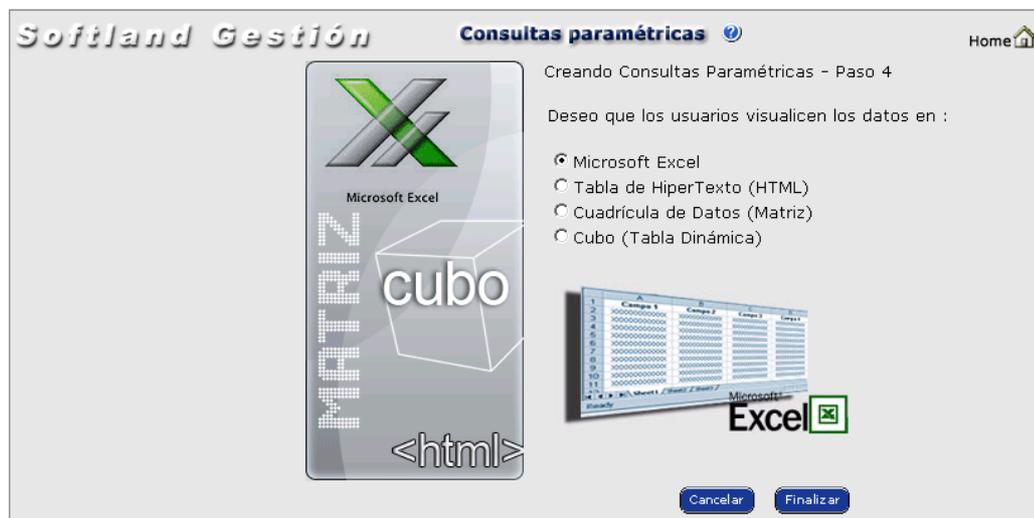
- **Sentencia SQL**, al seleccionar esta opción, se levantará una nueva página (ver Figura N° 7), donde deberá ingresar la consulta SQL correspondiente a la selección de registros.

Figura N° 7



Indicada la consulta, seleccione el botón **Siguiente**, para continuar con el proceso (ver Figura N° 8).

Figura N° 8



Dentro de esta página, podrá seleccionar mediante el botón de opciones la forma de visualizar los datos en la consulta generada, pudiendo ser: Microsoft Excel, Tabla de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o Cubo (Tabla Dinámica). Seleccionada la manera de visualizar los datos, el sistema levantará la misma página de la Figura N° 6, donde podrá realizar los pasos que allí se mencionan.

3.4 Presupuestos de Ventas

Objetivo

Permite generar y capturar presupuestos de ventas de una empresa a nivel de Grupo, Subgrupo y Productos.

Operatoria

Al seleccionar este proceso, se despliega una pantalla con las indicaciones a seguir para la generación de su Presupuesto de Venta Ver Figura N° 1.

Figura N°1

Softland Gestión **Presupuesto de ventas** Home

Presupuesto de Ventas

Sr. Usuario Por Medio de este proceso usted podrá Generar o Capturar un nuevo presupuesto de ventas.

Generar Presupuesto de Ventas: Este proceso generará una matriz Excel a partir de la definición de un nuevo presupuesto de ventas. Esta matriz podrá ser editada por usted en Excel, hasta obtener el presupuesto requerido el que podrá luego ser capturado por el sistema para su gestión. La matriz Excel contendrá una hoja con el presupuesto Global Empresa y una hoja adicional para cada bodega.

Captura de Presupuesto de ventas: Este proceso, permite capturar la información contenida en la planilla Excel generada en el proceso anterior y trabajado por usted.

Seleccione el proceso que desea ejecutar.

Generación Presupuesto de ventas Captura Presupuesto de ventas

[Volver](#) [Siguiete](#)

Para un correcto uso y funcionamiento de este proceso, lo primero que deberá realizar es **Generar** (Generación Presupuesto de Ventas) y configurar el Presupuesto, para luego continuar con la **Captura** (Captura Presupuesto de Ventas).

Dentro de esta pantalla podrá optar por:

Generar Presupuesto de Ventas: Este proceso generará una matriz Excel a partir de la definición de un nuevo presupuesto de ventas. Esta matriz podrá ser editada por usted en Excel, hasta obtener el presupuesto requerido, el que podrá luego ser capturado por el sistema para su gestión. La matriz Excel contendrá una hoja con el presupuesto Global de la Empresa y una hoja adicional para cada bodega.

Captura de Presupuesto de Ventas: Este proceso permite capturar la información contenida en la planilla Excel generada en el proceso anterior y trabajado por usted.

Seleccione el proceso que desea ejecutar y presione el botón **Siguiete** para continuar.

Generar Presupuesto de Ventas

En esta página, usted podrá definir los parámetros a considerar en la generación del Presupuesto de Ventas (ver Figura N° 2).

Figura N° 2

Seleccione el período para el cual generará el presupuesto, pudiendo ser el período siguiente al vigente configurado en Inventario y Facturación ERP.

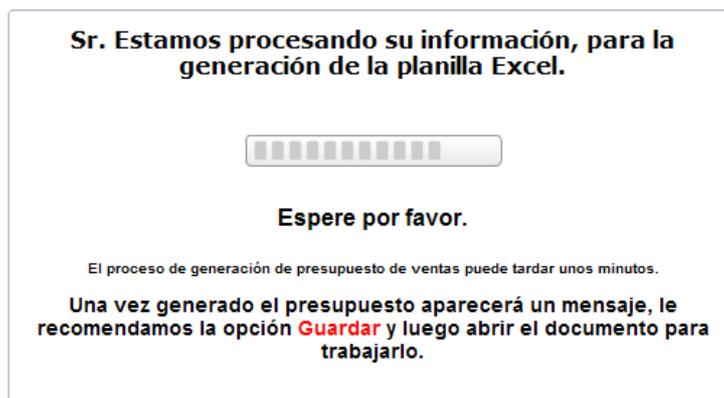
A continuación seleccione mediante el botón de opciones:

- Si considerará para la creación del presupuesto:
 1. Todos los Productos
 2. Los que tuvieron ventas en el período anterior.
- Si la creación del presupuesto será en función de:
 1. Lo real vendido en cantidad y valor
 2. Crear nuevo Presupuesto en blanco
 3. Crear Presupuesto de venta utilizando los precios de lista (Lista Base u Otra Lista)
 4. Crear un Presupuesto en función de otro presupuesto (esta opción se habilitará sólo si ha generado un presupuesto anteriormente).
 5. Desea operar el presupuesto por un factor, indique el Factor, el cual se podrá aplicar a cantidad o Valor.

Finalmente ingrese el nombre del archivo (*. xls) del Presupuesto a generar con un largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos.

Seleccionados los parámetros a considerar, haga clic en el botón **Procesar**, tras lo cual el sistema comienza con la generación de la planilla Excel que contiene la información del nuevo presupuesto (ver Figura N° 3).

El sistema advierte por pantalla que el proceso de generación puede tardar unos minutos, tal como se muestra en la siguiente imagen.



Importante:**Señor Usuario:**

Una vez generado el Presupuesto aparecerá un mensaje, le recomendamos la opción **GUARDAR (Save)** y luego abrir el documento para trabajarlo.

Figura N° 3

1	2	3	4	Año 2001					
				Presupuesto 2001			Real 2000		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Grupos / SubGrupos / Productos	Factor	Cantidad	Precio	Valor	Cantidad	Precio	Valor	Ca	
GLOBAL EMPRESA		4,605	24,724	113,856,900,000.000	4,605	24,724	113,856,900,000.000		
GRUPO - (AC) ACCESORIOS	0	368	222,674	86,475,150,000,000	368	222,674	86,475,150,000,000		
GRUPO - (CA) CAMISAS	1	429	11,944	5,124,102	429	11,944	5,124,102		
GRUPO - (CH) CHALECOS	1	373	24,043	8,967,953	373	24,043	8,967,953		
GRUPO - (CU) CURSOS	0	0	0	0	0	0	0		
GRUPO - (MP) MATERIAS PRIMAS	1	3,258	2,679	8,727,861	3,258	2,679	8,727,861		
GRUPO - (PA) PANTALONES	1	147	28,496	4,188,947	147	28,496	4,188,947		
GRUPO - (PS) PARKAS	1	10	37,290	372,900	10	37,290	372,900		
GRUPO - (ST) SERVICIO TECNICO	0	0	0	0	0	0	0		

Dentro de esta planilla, podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información conforme a sus necesidades, pudiendo proyectar sus ventas ingresando datos en las columnas Cantidad, Precio y Valor.

Importante:

No se puede modificar o eliminar la estructura de las columnas que presenta la planilla.

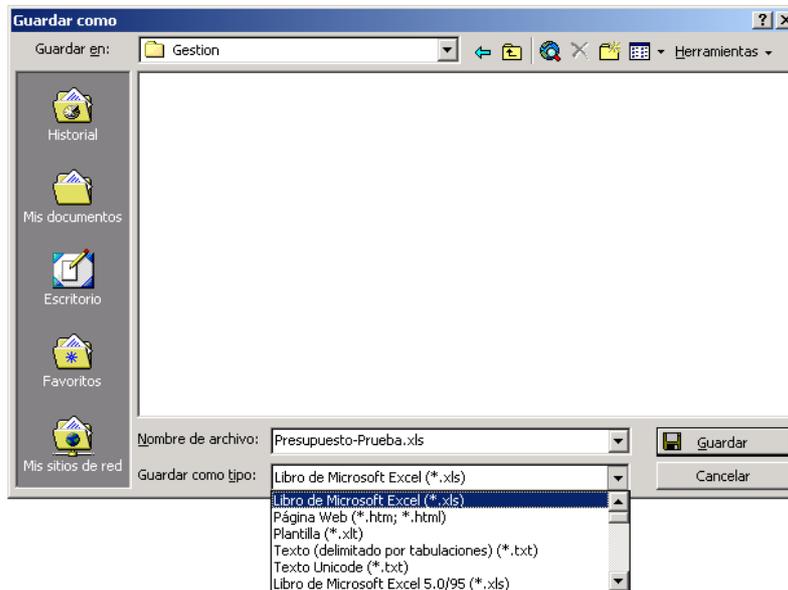
Al finalizar su presupuesto, deberá grabar la planilla para registrar la información ingresada, para lo cual podrá seleccionar el botón , o bien **Archivo, Guardar**.

El sistema levantará una nueva ventana donde deberá indicar el área y nombre del archivo a generar (ver Figura N° 4).

Importante:

Seleccione en el campo Guardar como tipo, la opción Libro de Microsoft Excel (*.xls), para que el archivo generado mantenga el formato y las características necesarias para el buen funcionamiento del proceso.

Figura N° 4



Finalizado el proceso de generación del nuevo presupuesto, el sistema desplegará un mensaje indicando su término satisfactorio.

Sr. Usuario:

Una vez generado el Presupuesto de Ventas, debe ingresar a la captura para subir la planilla a la aplicación.

Captura de Presupuesto de Ventas

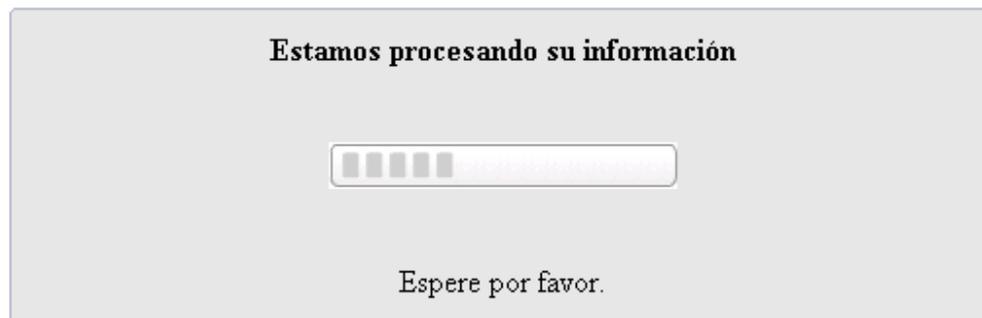
Al ingresar a esta página, podrá seleccionar el archivo (XLS) que contiene el presupuesto de venta a capturar (ver Figura N° 6).

Figura N° 6

Lo primero que deberá indicar, es el nombre del nuevo presupuesto de ventas, el cual no podrá superar los 50 caracteres y el período a considerar.

Posteriormente indique el archivo (xls) a capturar, el cual debe contener la misma estructura en columnas que al momento de su generación, este archivo podrá ser seleccionado al optar por el botón **Examinar**.

Indicado el archivo, seleccione el botón **Siguiente** para continuar con la captura, el sistema desplegará un mensaje indicando el procesamiento de su información, tal como se muestra en la siguiente imagen:

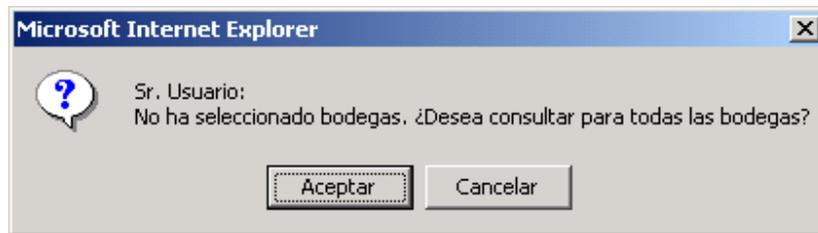


Al finalizar el proceso, se desplegará una ventana indicando que la captura del archivo ha terminado exitosamente. La información de este archivo se visualizará y reflejará en el proceso **Ventas** de este manual.



Seleccione bodegas:

Para indicar la o las bodegas a considerar en esta consulta, seleccione el botón , de lo contrario, el sistema al momento de procesar la información desplegará el siguiente mensaje:



A continuación podrá indicar si desea incluir en la consulta: descuentos finales, valorización de entradas por devolución al costo del día del despacho y/o sólo productos inventariables.

Respecto de Notas de Crédito y Guía de Entrada por Devolución:

Seleccione mediante el botón de opciones si considerará: sólo Notas de Crédito y Guías de Devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado, las emitidas dentro del rango seleccionado, que referencian a facturas generadas dentro del rango seleccionado, o si considerará las emitidas en cualquier fecha, que referencian a facturas generadas dentro del rango seleccionado.

Inventario a considerar para el cálculo de la rentabilidad:

Seleccione mediante el botón de opciones las variables para el cálculo de rentabilidad, ya sea: Inventario inicial (a la fecha “desde”), Inventario final (a la fecha “hasta”) o Inventario inicial + Inventario final /2.

Indicados los filtros, seleccione el botón , tras lo cual el sistema da inicio a la validación de los parámetros ingresados y despliega la información correspondiente al porcentaje de contribución por bodega, en base a las ventas realizadas. Ver Figura N° 2

Sr. Usuario:

Si usted ha seleccionado uno o más ítems “Todos”, la consulta podría tardar varios minutos.

Figura N° 2

Softland Gestión Margen de contribución por producto; Comparativo por bodega

Rango fechas: Desde 01 Ene 2000 Hasta 31 Mar 2000

Grupos: Todos

Bodegas: Todos

No incluye descuentos finales: No valoriza entradas por devolución al costo del día del despacho

Considera sólo productos inventariables: Considera sólo Notas de Crédito y guías de devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado

Código	Descripción	Bodega 1	Bodega 2	Total
Grupo	Grupo	% Rentab	% Rentab	% Rentab
AC	ACCESORIOS	0%	0%	0%
CA	CAMISAS	0%	0%	0%
CH	CHALECOS	0%	0%	0%
MP	MATERIAS PRIMAS	0%	0%	0%
PA	PANTALONES	0%	0%	0%
PS	PARKAS	0%	0%	0%
Total		0%	0%	0%

Mostrar detalle con valores en miles de \$

[Ver Detalle](#)

Si desea consultar el detalle con valores en miles de \$, seleccione la caja de chequeo.

Al optar el botón [Ver Detalle](#) podrá conocer en detalle el porcentaje de margen de contribución y rentabilidad por bodega, en base a las ventas realizadas, tal como se muestra en la siguiente página.

Figura N° 3

Softland Gestión Margen de contribución por producto; Comparativo por bodega

Rango fechas: Desde 01 Ene 2000 Hasta 31 Mar 2000

Grupos: Todos

Bodegas: Todos

No incluye descuentos finales: No valoriza entradas por devolución al costo del día del despacho

Considera sólo productos inventariables: Considera sólo Notas de Crédito y guías de devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado

Código	Descripción	Bodega 1						
Grupo	Grupo	Stock inicial	Venta	Costo Vta.	Margen Vta.	% Margen	% Rentab	Stock Fin
AC	ACCESORIOS	0.00	79,669,770	31,604,648	48,065,122	32.54%	0%	647
CA	CAMISAS	0.00	3,699,579	2,252,946	1,446,633	38.71%	0%	554
CH	CHALECOS	0.00	4,454,153	2,511,624	1,942,529	45.21%	0%	1,305
MP	MATERIAS PRIMAS	0.00	5,438,769	2,841,301	2,597,468	35.79%	0%	2,592
PA	PANTALONES	0.00	2,403,397	1,038,018	1,365,379	58.32%	0%	64
PS	PARKAS	0.00	105,300	52,640	52,660	12.5%	0%	11
Total		0.00	95,770,968	40,301,177	55,469,791	37.18%	0%	5,173

Junto a la información desplegada, se encuentran activos los siguientes botones:



Traspasa la información a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información conforme a sus necesidades.



Regresa a la página anterior.

3.6 Comparativo por Bodegas; Ventas y Stock

Objetivo

Esta consulta permite comparar las cantidades de productos vendidos versus lo que queda en stock dentro de un período y para un conjunto de bodegas.

Operatoria

Al seleccionar este proceso, se despliega una pantalla donde deberá indicar los filtros a considerar en la consulta. Ver Figura N° 1

Figura N°1

Softland Gestión Comparativo por bodega; Ventas y stock Home

Rango de Fechas
 Desde: Marzo 2000 Hasta: Marzo 2000

Consulta Por

Grupo

Subgrupo
 Sólo del grupo: [] [] []

Producto
 Sólo del grupo: [] [] []
 Sólo del Subgrupo: [] [] []
 Con detalle de talla/color o partida/pieza
 Agrupar los productos de acuerdo a los 5 primeros caracteres del código
 Todos los productos

[Seleccionar]

Seleccione bodegas
 [Seleccionar]

Cantidades en miles

Respecto de guía de entrada por devolución

Considera sólo guías de devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado

Considera sólo guías de devolución emitidas dentro del rango seleccionado, que referencian a facturas generadas dentro del rango seleccionado

Considera guías de devolución emitidas en cualquier fecha, que referencian a facturas generadas dentro del rango seleccionado

[Procesar]

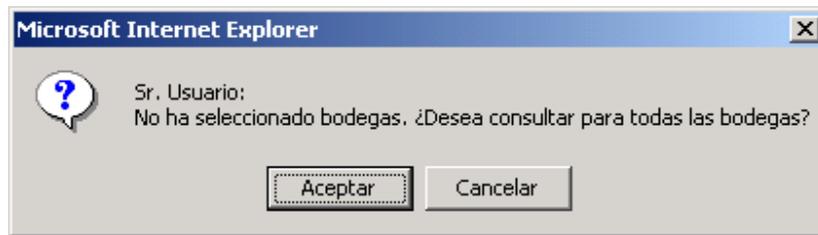
Rango de Fechas: Indique el rango de fechas desde/hasta a considerar, las cuales podrán ser modificadas a través del botón

Consultar Por: Seleccione a través del botón de opciones si la consulta se realizará por: **Grupo**, **Subgrupo**, o por **Producto**.

- Al seleccionar por **Subgrupo**, podrá indicar si corresponde a un grupo en particular, para esto, seleccione la caja de chequeo e ingrese el código directamente, o bien a través del botón
- Al seleccionar **Producto**, podrá acotar la búsqueda indicando si corresponde a un grupo y/o subgrupo en particular, si maneja detalle de talla/color o partida/pieza, si agrupa los productos de acuerdo a los XX primeros caracteres del código y/o considerará todos los productos.

Sr. Usuario: si desea considerar más de un registro en la consulta, ya sea por Grupo, Subgrupo o Producto, seleccione el botón , el sistema levantará una ventana, donde podrá indicar uno a uno los códigos a considerar, tal como se muestra a continuación:

Seleccione bodegas: Para indicar la o las bodegas que desea considerar en esta consulta, seleccione el botón , de lo contrario, el sistema al momento de procesar la información desplegará el siguiente mensaje:



A continuación, seleccionado la caja de chequeo, podrá indicar si desea que en la consulta se consideren cantidades en miles.

Respecto de Notas de Crédito y Guía de Entrada por Devolución:

Seleccione mediante el botón de opciones si considerará: sólo Notas de Crédito y Guías de Devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado, las emitidas dentro del rango seleccionado, que referencian a facturas generadas dentro del rango seleccionado, o si considerará las emitidas en cualquier fecha, que referencian a facturas generadas dentro del rango seleccionado.

Indicados los filtros, seleccione el botón , tras lo cual el sistema da inicio a la validación de los parámetros ingresados y despliega el resultado de la consulta. Ver Figura N° 2

Sr. Usuario:

Si usted ha seleccionado uno o más ítems "Todos", la consulta podría tardar varios minutos.

Figura N° 2

Softland Gestión Comparativo por bodega; Ventas y stock								
Rango fechas:	Desde Enero 2000		Hasta Marzo 2000					
Grupos:	Todos							
Bodegas:	Todos							
Considera sólo guías de devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado								
Código	Descripción	Total			Bodega 1		Bodega 2	
Grupo	Grupo	Entradas	Ventas	Stock	Ventas	Stock	Ventas	St
				Final	Final	Final		Fi
AC	ACCESORIOS	1,227.00	400.00	781.00	277.00	647.00	123.00	
CA	CAMISAS	12.00	503.00	1,108.00	323.00	554.00	180.00	
CH	CHALECOS	2,433.00	400.00	2,017.00	208.00	1,305.00	192.00	
MP	MATERIAS PRIMAS	13,471.00	2,086.20	4,922.70	598.20	2,591.70	1,488.00	
PA	PANTALONES	55.00	157.00	64.00	86.00	64.00	71.00	
PS	PARKAS	50.00	26.00	11.00	17.00	11.00	9.00	
Total		17,248.00	3,572.20	8,903.70	1,509.20	5,172.70	2,063.00	

Entradas: Son todas las guías de entrada del período que no sean por el concepto "Traspaso entre Bodegas", menos las devoluciones a proveedores, más devoluciones de clientes.

Detalle por meses
 Detalle por semanas

[Ver Detalle](#)

Sr. Usuario:

Las Entradas, son todas las guías de entrada del período que no sean por el concepto “Traspaso entre Bodegas”, menos las devoluciones a proveedores, más devoluciones de clientes.

Finalmente, mediante el botón de opciones podrá indicar si al momento de consultar en detalle la información desplegada, ésta se mostrará por meses o por semanas.

Dentro de esta página se encuentran activos los siguientes botones:



Permite consultar dependiendo de los filtros considerados, el detalle de ventas y stock por bodega, agrupados por meses o por semanas.. Ver Figura N° 3

Figura N° 3

Softland Gestión Comparativo por bodega; Ventas y stock Home

Rango fechas: Desde Enero 2000 Hasta Marzo 2000

Grupos: Todos

Bodegas: Todos

Considera sólo guías de devolución emitidas dentro del rango seleccionado, aunque las facturas referenciadas NO fueron generadas dentro del rango seleccionado

Código	Descripción	Total			Bodega 1		
		Entradas	Ventas	Stock	Ventas	Ventas	Ventas
Grupo	Grupo			Final	Enero	Febrero	Marzo
AC	ACCESORIOS	1,227.00	400.00	781.00	113.00	164.00	0.00
CA	CAMISAS	12.00	503.00	1,108.00	56.00	267.00	0.00
CH	CHALECOS	2,433.00	400.00	2,017.00	100.00	108.00	0.00
MP	MATERIAS PRIMAS	13,471.00	2,086.20	4,922.70	352.00	246.20	0.00
PA	PANTALONES	55.00	157.00	64.00	54.00	32.00	0.00
PS	PARKAS	50.00	26.00	11.00	2.00	15.00	0.00
Total		17,248.00	3,572.20	8,903.70	677.00	832.20	0.00

Entradas: Son todas las guías de entrada del período que no sean por el concepto "Traspaso entre Bodegas", menos las devoluciones a proveedores, más devoluciones de clientes.



Traspasa la información a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información conforme a sus necesidades.



Regresa a la página anterior.

4. Finanzas

Objetivo

Permite consultar los resultados financieros mensuales y acumulados de un período determinado, analizar los saldos de las cuentas, ya sea a último nivel o consolidado a niveles superiores y conocer anticipadamente los saldos efectivos de su Empresa.

Además, podrá generar de forma fácil, consultas paramétricas que podrán ser visualizadas por los usuarios del sistema, a través de Internet.

Para el uso de estos procesos deberá tener instalado Contabilidad y Presupuestos; de lo contrario, no podrá acceder a los procesos.

Operatoria

Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todas las siguientes opciones. Ver Figura N° 1

Figura N° 1



4.1 Resultados

Objetivo

Permitir visualizar rápidamente el avance de los resultados financieros de la empresa, y obtener gráficos de comportamiento. Cada mes puede ser analizado al detalle que se requiera, navegando a través de los distintos niveles de las cuentas.

Operatoria

Al seleccionar este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N° 1), donde deberá indicar la siguiente información:

Figura N° 1

Softland Gestión Resultado del Ejercicio de la Empresa [Home](#)

Período: Área de Negocio: Centro de Costo:

Moneda Base: Considerar Norma: Tributaria IFRS

Mes	Resultado Mes \$	Resultado Acumulado \$
Apertura	0	0
Enero	12,955,450	12,955,450
Febrero	4,364,680	17,320,130
Marzo	10,425,058	27,745,188
Abril	21,298,800	49,043,988
Mayo	16,085,450	65,129,438
Junio	12,621,564	77,751,002
Julio	428,184	78,179,186
Agosto	-1,371,244	76,807,942
Septiembre	-10,970,324	65,837,618
Octubre	-11,530,471	54,307,147
Noviembre	-11,798,498	42,508,649
Diciembre	27,531,510	70,040,159
TOTAL	70,040,159	70,040,159

Período: Indique el período contable a consultar, los cuales son habilitados desde Contabilidad y Presupuesto.

Area de Negocio: Indique el área de negocios a considerar en la consulta. Podrá tomar en cuenta el global de la empresa o un área en particular seleccionando el botón de lista desplegable, ubicado a la derecha de la opción.

Centro de Costo: Indique el centro de costo a considerar en la consulta. Podrá tomar en cuenta el global de la empresa o un centro de costo en particular seleccionando el botón de lista desplegable, ubicado a la derecha de la opción

Considerar Norma: Seleccionar mediante el botón de opciones la Norma a considerar pudiendo ser: Tributaria o IFRS.

Ingresados los datos, el sistema procesa y muestra la información, junto a esto se encuentran activos los siguientes botones:

Imprimir

Permite enviar a impresión la información vigente en pantalla.

Análisis Mes

Análisis Acumulado

Permite visualizar la información o el análisis (del mes o acumulado) de la fila seleccionada.

Figura N°2

Softland Gestión Análisis de Resultado [Home](#)

Período : **2013** Area de Negocio : **Global Empresa** Centro de Costo : **Global Empresa**
 Norma Considerada : **Tributaria**

Análisis Mes de Enero, 2013

Cuenta	Descripción	Activo \$	Pasivo \$	Ingresos \$	Gastos \$
1-0-0-00	ACTIVOS	15,535,986	0	0	0
3-0-0-00	PASIVOS	0	2,580,536	0	0
4-0-0-00	CUENTAS DE INGRESO	0	0	13,055,450	0
5-0-0-00	CUENTAS DE GASTOS	0	0	0	100,000

	Activo	Pasivo	Ingreso	Gasto
Total Cuenta	15,535,986	-2,580,536	13,055,450	-100,000
Resultado del Ejercicio	12,955,450		12,955,450	

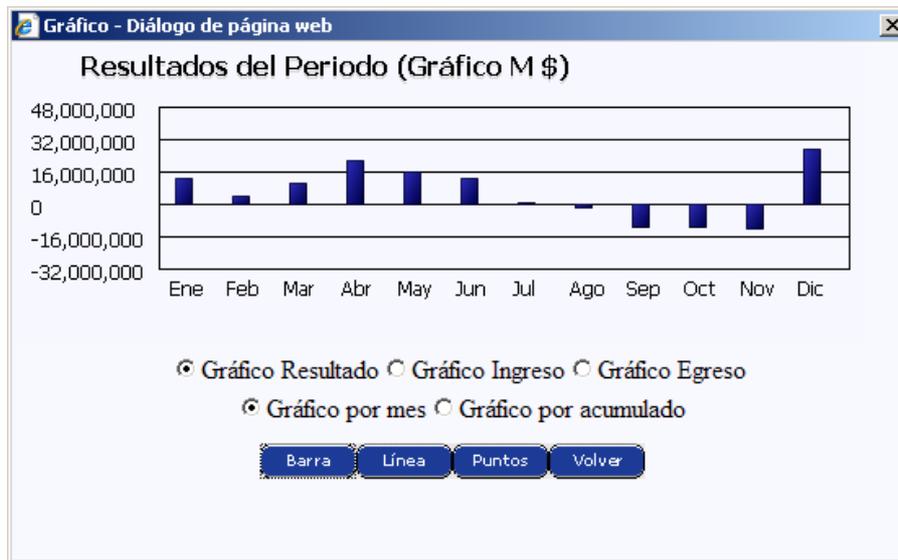
[Imprimir](#) [Saldo](#) [Exportar](#) [Anterior](#)

Junto a la información desplegada se encuentran activos los siguiente botones: **Imprimir** permite enviar a impresión la información desplegada en pantalla, **Saldo** permite consultar los saldos de una cuenta específica, **Exportar** permite exportar la información a una planilla Excel y **Anterior** regresa a la pantalla anterior.

Gráfico

Permite graficar la información por mes o en forma acumulada correspondiente a los resultados mensuales Ya sea por: Resultado, Ingreso o de Gasto, tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 3



Se podrá graficar la información en forma de Barra, Lineal o en puntos.
Para regresar a la pantalla anterior, seleccione el botón **Volver**.

Exportar

Exporta la información que se visualiza en pantalla a una planilla Excel, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel proporciona.

Anterior

Regresa a la pantalla del menú principal del sistema.

4.2 Saldos

Objetivo

Permite analizar los saldos de las cuentas, ya sea a último nivel o consolidado a niveles superiores, al detalle que se requiera, con todos los antecedentes que corresponda.

Operatoria

Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura N°1), donde deberá indicar los siguientes parámetros:

Figura N° 1

Softland Gestión Consulta de Saldos Home

Período : 2014 Área de Negocio : Global Empresa Centro de Costo : Global Empresa
 Moneda Base : Peso Chileno \$ Considerar Norma : Tributaria IFRS

Cuenta	Descripción
1-0-0-00	ACTIVOS
2-0-0-00	ACTIVOS FIJOS
3-0-0-00	PASIVOS
4-0-0-00	CUENTAS DE INGRESO
5-0-0-00	CUENTAS DE GASTOS

Saldos Anterior

Indique el período contable a considerar, el sistema maneja 2 períodos contables simultáneamente, el actual y el anterior. El ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables, posteriormente deberá indicar si se contemplan todas las Áreas de Negocio y Centro de Costo o uno en particular, seleccionando el botón de listas desplegables que preceden a estas opciones. Además, deberá seleccionar mediante el botón de opciones la Norma a considerar pudiendo ser: Tributaria o IFRS.

A continuación seleccione la cuenta a consultar, haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botón **Saldos**, Tras esta operación se despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta. Ver Figura N° 2.

Figura N° 2

Softland Gestión Consulta de Saldos Home

Período : 2014 Área de Negocio : Global Empresa Centro de Costo : Global Empresa
 Norma Considerada : Tributaria

Cuenta : 1-0-0-00 ACTIVOS

Mes	Cargo \$	Abono \$	Saldo Mes \$	Saldo Acumulado \$
Apertura	499,246,185	78,369,240	420,876,945	420,876,945
Enero	89,486,310	69,502,195	19,984,115	440,861,060
Febrero	49,013,422	25,076,265	23,937,157	464,798,217
Marzo	137,369,464	88,079,220	49,290,244	514,088,461
Abril	0	0	0	514,088,461
Mayo	0	0	0	514,088,461
Junio	0	0	0	514,088,461
Julio	0	0	0	514,088,461
Agosto	0	0	0	514,088,461
Septiembre	0	0	0	514,088,461
Octubre	0	0	0	514,088,461
Noviembre	0	0	0	514,088,461
Diciembre	0	0	0	514,088,461

Imprimir Análisis Gráfico Exportar Anterior

Dentro de esta pantalla podrá consultar el total de los movimientos que tuvo la cuenta en un mes determinado, junto a esta información se encuentran activos los siguientes botones:

Imprimir

Permite enviar a impresión la información visualizada en pantalla.

Análisis

Permite consultar el detalle de los movimientos dentro de un mes específico. Ver Figura N° 3.

Figura N°3

Softland Gestión Movimientos del Mes  Home 

Período : **2014** Area de Negocio : **Global Empresa** Centro de Costo : **Global Empresa**
 Norma Considerada : **Tributaria**

Movimiento Mes de Febrero
Cuenta : 1-0-0-00

Día	N° Cpbte	Tipo/Est	N° Int.	Debe\$	Haber\$	Descripción
1	00000022	E / V	00000001	0	250,369	CANCELA LT/190
1	00000022	E / V	00000001	0	168,478	CANCELA LT/208
1	00000022	E / V	00000001	0	201,256	CANCELA LT/400
3	00000023	E / V	00000006	0	188,030	GASTOS VARIOS OFICINA
3	00000024	E / V	00000003	0	138,154	CTA. TELEFONICA
3	00000025	E / V	00000005	0	268,456	CUOTA N° 2 CREDITO CHILE
3	00000025	E / V	00000005	0	189,236	CUOTA N° 2 CREDITO
5	00000026	I / V	00000001	43,675	0	CANCELA FA/3233
5	00000026	I / V	00000001	376,302	0	CANCELA FA/3281
5	00000026	I / V	00000001	376,302	0	CANCELA FA/3281
5	00000026	I / V	00000001	0	8,850	CANCELA FA/3219
5	00000026	I / V	00000001	0	43,675	CANCELA FA/3233

La opción Ver Detalle le permite visualizar el análisis de la cuenta seleccionada.

Imprimir Análisis Exportar Anterior

Además de entregar toda la información concerniente a la cuenta, se encuentran activos los siguientes botones: **Imprimir** permite enviar a impresión la información vigente en pantalla, **Análisis** permite conocer el detalle de los movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta, **Exporta** traspasa la información a una planilla Excel y **Anterior** regresa a la figura anterior.

Gráfico

Permite graficar la información por mes o en forma acumulada, pudiendo ser visualizada en forma de Barra, Línea o Puntos.

Exportar

Exporta la información que se visualiza en pantalla a una planilla Excel, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel proporciona.

Anterior

Regresa a la pantalla anterior.

4.3 Control Presupuestario

Objetivo

El Control Presupuestario se podrá solicitar a nivel Global de la Empresa, a nivel de Área de Negocio o incluso a nivel de Centros de Costos.

En esta comparación se presenta tanto lo presupuestado v/s lo real mes a mes, como lo acumulado, indicándose la respectiva desviación entre estas dos cifras, monto y en porcentaje.

Operatoria

Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura N° 1), donde deberá señalar el período (año), el Área de Negocio y Centro de Costo, los cuales podrán ser para el global de la empresa o para uno en particular, para ello, seleccione el botón de listas desplegable que precede a cada opción.

Además deberá indicar mediante la selección del botón de opciones si considerará en esta consulta todas las cuentas contables, sólo cuentas de resultado, cuentas de ingreso o cuentas de egreso.

Figura N° 1

Softland Gestión Presupuesto [Home](#)

Periodo: 2004 Area de Negocio: Global Empresa Centro de Costo: Global Empresa

Todas las cuentas
 Solo cuentas de resultado
 Cuentas de Ingreso
 Cuentas de Egreso

Moneda Base: Peso Chileno \$

Mes	PRESUPUESTO POR MES				PRESUPUESTO ACUMULADO			
	Presupuesto \$	Real \$	Desviación \$	%	Presupuesto \$	Real \$	Desviación \$	%
Enero	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0,00
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	11.500.000	11.500.000	0,00	0	12.500.000	12.500.000	0,00
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	6.500.000	6.500.000	0,00	0	19.000.000	19.000.000	0,00
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	19.000.000	19.000.000	0,00	0	19.000.000	19.000.000	0,00

Finalizado el ingreso de parámetros, el sistema desplegará la información junto con esto, se encuentran activos los siguientes botones:

Imprimir

Permite enviar a impresión la información visualizada en pantalla.

Análisis Mes

Análisis Acumulado

Permite visualizar la información o el análisis (del mes o acumulado) de la fila seleccionada, entregando lo presupuestado v/s lo real tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura N° 2

Softland Gestión Presupuesto Home 

Periodo : 2004 Area de Negocio : Global Empresa Centro de Costo : Global Empresa

Análisis Mes de Marzo, 2004

Cuenta	Descripción	Presupuesto \$	Real \$	Desviación \$	%
4-0-0-00	CUENTAS DE INGRESO	0	11.500.000	11.500.000	0

	Presupuesto	Real	Desviación	Porcentaje
Total General	0	11.500.000	11.500.000	0.00

[Imprimir](#) [Exportar](#) [Anterior](#)

Junto a la información desplegada se encuentran activos los siguiente botones: **Imprimir** permite enviar a impresión la información desplegada en pantalla, **Exportar** permite exportar la información a una planilla Excel y **Anterior** regresa a la pantalla anterior.

[Exportar](#)

Exporta la información que se visualiza en pantalla a una planilla Excel, permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel proporciona

[Anterior](#)

Regresa a la pantalla principal del sistema

4.4 Flujo de Caja

Objetivo

Permite conocer anticipadamente los saldos efectivos de su Empresa para un rango de fechas determinadas, según las cuentas parametrizadas.

Operatoria

Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura N° 1), donde lo primero que deberá realizar es parametrizar o definir el o los modelos de flujo a utilizar, seleccionando el botón **Diseño de flujos de Caja**, el sistema desplegará la Figura N° 2.

Figura N° 1

Softland Gestión **Proyección Flujo de Caja** Home

Rango de Fechas

Desde: 1/7/2004 31 Hasta: 31/7/2004 31

Moneda del Informe: Peso Chileno \$ Modelo a utilizar: Normal

Proyección Flujo de Caja Diseño de flujos de Caja

Figura N° 2

Softland Gestión **Diseño de Flujo de Caja** Home

Modelo : Normal

Parámetros para cálculo de Flujo de Caja

Titulo	Sub - Titulo	Descripcion cuenta	Cuenta	Día	Factor
<input type="checkbox"/> Ingresos				0	0
<input type="checkbox"/> Ingresos	Saldos caja y banco inicio			0	0
<input type="checkbox"/> Ingresos	Cuentas por cobrar			0	0
<input type="checkbox"/> Ingresos	Otros Ingresos			0	0
<input type="checkbox"/> Egresos				0	0
<input type="checkbox"/> Egresos	Documentos por pagar			0	0
<input type="checkbox"/> Egresos	Otros saldos por pagar			0	0
<input type="checkbox"/> Egresos	Otros egresos			0	0

Este Template se podrá modificar las veces que quiera, para realizar nuevas consultas.

Agregar Modificar Eliminar Volver

Esta pantalla muestra una estructura predefinida de un flujo de caja, es decir, presenta una serie de conceptos de Ingreso y Egreso bajo los cuales Ud. podrá agregar, modificar y eliminar las cuentas determinadas en su Plan de Cuentas (Contabilidad) a considerar para implementar su Flujo de Caja.

Agregando una Cuenta

Seleccione el Título o Sub-Título al cual desea agregar una cuenta, posteriormente haga clic en el botón , tras lo cual se despliega una nueva ventana. Ver Figura N° 3

Figura N° 3



En esta ventana Ud. podrá apreciar que los conceptos: **Modelo**, **Título** y **Sub-Título** vienen seleccionados desde la pantalla anterior (Figura N° 2), **Cuenta** seleccione la cuenta desde el Plan de Cuentas a considerar, **Nombre** asigne una descripción a esta cuenta, **Día Especifico** es el día específico dentro de un rango de fechas en que desea que aparezca el saldo de esa cuenta y **Factor** asigne un factor de confianza, según el modelo seleccionado.

Es importante mencionar que en la Proyección de Flujo de Caja existe la posibilidad de que Ud. ingrese valores adicionales a los que registra en su Contabilidad, para esto Ud. debe agregar una partida bajo un concepto Otros (Ingreso, Egreso), sólo con descripción y sin cuenta asociada.

Seleccione el botón **Grabar** para guardar la información; de lo contrario con **Volver** regresa a la pantalla anterior sin realizar cambios

Una vez definido el Flujo de Caja deberá regresar a la pantalla de la Figura N° 1, indicando el rango de fechas desde/hasta a considerar, los cuales deberán ser ingresados a través del botón , ubicado a la derecha de cada opción, por defecto el sistema presenta la fecha del mes en curso que maneja en Contabilidad.

Indicada esta información podrá consultar la proyección del flujo de caja.



Permite visualizar en pantalla la proyección del Flujo de Caja con el modelo definido por el usuario y los valores calculados. Ver Figura N° 4.

Para agregar información en un día específico, debe considerar sólo las cuentas de Otros Ingresos y Otros Egresos.

Figura N° 4

Softland Gestión **Proyección Flujo de Caja** Home 

Modelo :

Resultado cálculo de Flujo de Caja

Título	Sub - Título	Descripción cuenta	07/07/2004	08/07/2004	09/07/2004	10/07/2004
Saldo Inicial			0	0	-900,000	-1,400,000
<input type="checkbox"/> Ingresos						
<input type="checkbox"/> Ingresos	Saldos caja y banco					
<input type="checkbox"/>		Banco de Chile				
<input type="checkbox"/> Ingresos	Cuentas por cobrar					
<input type="checkbox"/>		CHEQUES				
<input type="checkbox"/> Ingresos	Otros Ingresos					
<input type="checkbox"/>		VARIOS				
<input type="checkbox"/> Total Ingres			0	0	0	0
<input type="checkbox"/> Egresos						
<input type="checkbox"/> Egresos	Documentos por pag.					
<input type="checkbox"/>				900,000		
<input type="checkbox"/> Egresos	Otros saldos por pag.					
<input type="checkbox"/>		OTROS DOC. X COBF			500,000	
<input type="checkbox"/> Egresos	Otros egresos					
<input type="checkbox"/> Total Egreso			0	900,000	500,000	0
<input type="checkbox"/> Saldo Flujo			0	-900,000	-1,400,000	-1,400,000

(*) **A estas cuentas se indicó mostrar ese día su saldo.**
Para agregar información en un día específico, debe considerar sólo las cuentas de Otros Ingresos y Otros Egresos.

[Volver](#)

Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botón **Volver**.

4.5 Consultas Paramétricas

Objetivo

Permite agregar y realizar de forma fácil una consulta paramétrica que podrá ser visualizada por los usuarios del sistema, a través de Internet.

Las consultas paramétricas, están orientadas a solucionar y completar la usabilidad de ERP Softland, mediante reportes en Microsoft Excel, Hipertexto, Cuadrículas de Consulta o Tablas Dinámicas.

Operatoria

Al ingresar a este proceso se levanta la siguiente página (ver Figura N° 1), donde deberá indicar la siguiente información:

Figura N° 1

Nombre de la Consulta	Tipo de Vista	Generada Por	Fecha
-----------------------	---------------	--------------	-------

Agregar Modificar Eliminar Ver

Agregando una Consulta

Seleccione el botón , para crear una nueva consulta paramétrica desde una planilla Microsoft Excel, o a partir de una Sentencia SQL.

El sistema levanta una nueva página. En ella, además de darle la bienvenida al proceso, el sistema dará a conocer las ventajas que proporciona este asistente. Ver Figura N° 2

Importante:

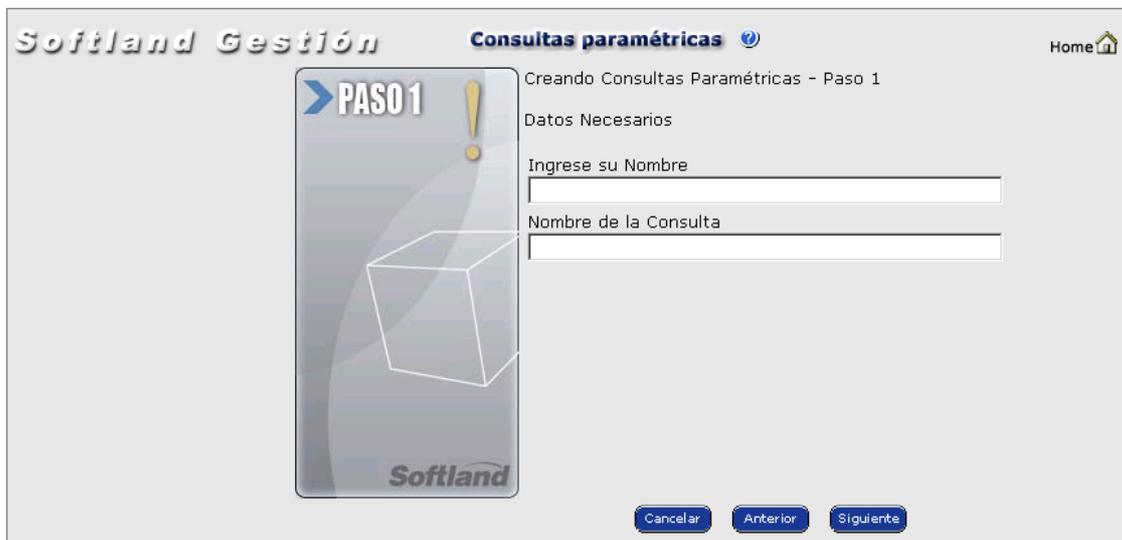
Estas consultas deben ser generadas por usuarios que dominen tecnología Microsoft SQL y conozcan el modelo de base de datos ERP Softland.

Figura N° 2



Para dar inicio al proceso, seleccione el botón **Siguiente**, tras lo cual se levantará la siguiente página (ver Figura N° 3). En ella, deberá ingresar los nombres del creador y de la consulta paramétrica a generar, estos campos manejan un largo máximo de 50 caracteres.

Figura N° 3



Indicada la información, seleccione **Siguiente** para continuar (ver Figura N° 4), **Anterior** para regresar a la página anterior o **Cancelar** para abandonar el proceso.

Figura N° 4



Dentro de esta página, seleccione mediante el botón de opciones la manera en la que obtendrá los datos requeridos, pudiendo ser desde una Planilla Microsoft Excel, o a través de una Sentencia SQL.

- **Una Planilla Microsoft Excel**, al seleccionar esta opción, deberá indicar el archivo que desea publicar, el cual podrá ser digitado directamente, o bien ser seleccionado a través del botón **Examinar...**, donde podrá indicar la ruta o directorio donde se encuentra el archivo a considerar en la consulta (ver Figura N° 5).

Importante

Sr. Usuario:

Este proceso podría tardar varios minutos, el tiempo dependerá del tamaño del archivo que seleccione y de la velocidad de su conexión a Internet.

Figura N° 5



Indicado el archivo, seleccione el botón **Finalizar** para continuar con el proceso (ver Figura N° 6).

Figura N° 6

Nombre de la Consulta	Tipo de Vista	Generada Por	Fecha
Consulta Demo	Planilla Excel	EAZ	23/09/2005

Dentro de esta página se listarán las consultas paramétricas generadas, ya sea en forma de Planilla Microsoft Excel o a través de una Sentencia SQL, junto a este listado se encuentran activos los siguientes botones:

Agregar

Permite crear una nueva consulta paramétrica desde una planilla Microsoft Excel, o a partir de una Sentencia SQL.

Modificar

Al seleccionar este botón, el sistema le permitirá modificar:

- Nombre de la consulta y del creador
- Sentencia SQL que forma la consulta o el Archivo Excel asociado
- Modo de visualización de la consulta, es decir: Microsoft Excel, Tablas de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o mediante Cubo (Tabla Dinámica).

Eliminar

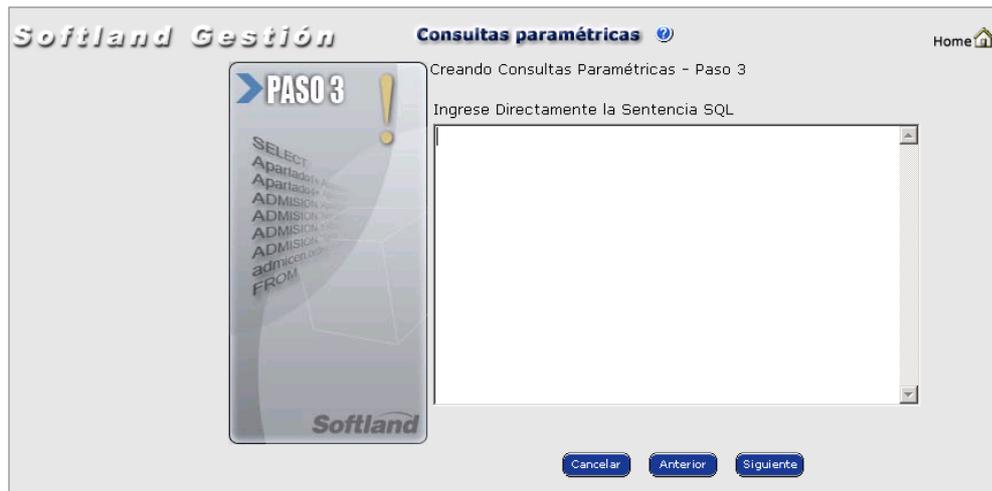
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará un mensaje informando el nombre de la consulta y de la persona que la creó, el sistema solicitará confirmar la eliminación.

Ver

Al seleccionar este botón, se activará la ejecución de la consulta paramétrica en el modo de visualización que corresponda, los cuales pueden ser: Microsoft Excel, Tablas de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o mediante Cubo (Tabla Dinámica).

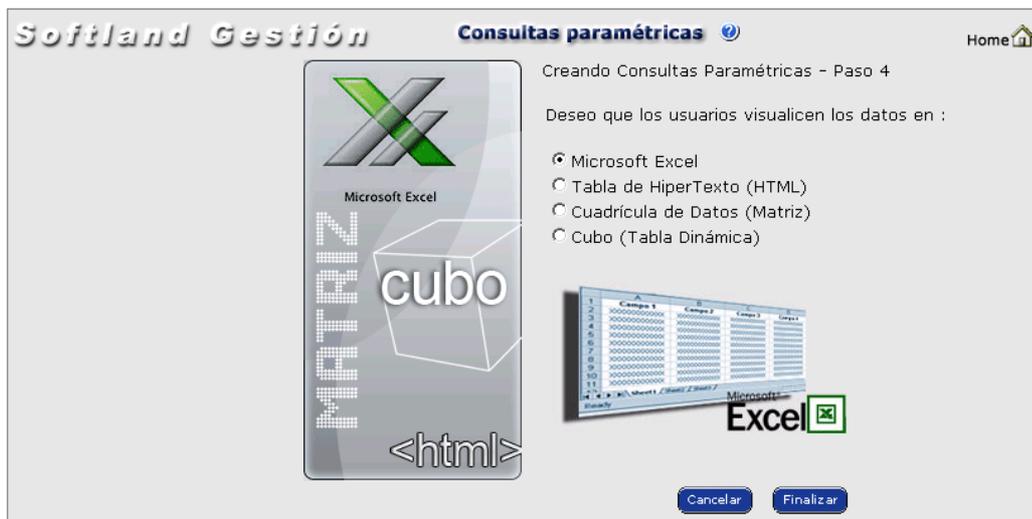
- **Sentencia SQL**, al seleccionar esta opción, se levantará una nueva página (ver Figura N° 7), donde deberá ingresar la consulta SQL correspondiente a la selección de registros.

Figura N° 7



Indicada la consulta, seleccione el botón **Siguiente**, para continuar con el proceso (ver Figura N° 8).

Figura N° 8



Dentro de esta página, podrá seleccionar mediante el botón de opciones la forma de visualizar los datos en la consulta generada, pudiendo ser: Microsoft Excel, Tabla de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o Cubo (Tabla Dinámica). Seleccionada la manera de visualizar los datos, el sistema levantará la misma página de la Figura N° 6, donde podrá realizar los pasos que allí se mencionan.

4.6 Permisos por Centro de Costo

Objetivo

Permite asignar permisos por centro de costo a los diferentes usuarios que maneja el sistema.

Importante:

- Esta opción estará habilitada sólo si la empresa está configurada para manejar Centros de Costo
- Si no posee los permisos necesarios para acceder a este módulo, el sistema lo advertirá a través de un mensaje por pantalla y no podrá continuar con el proceso.

Operatoria

Al ingresar a este proceso se levanta la siguiente página (ver Figura N° 1), donde deberá indicar la siguiente información:

Figura N° 1

Código	Centro de Costo	Todos <input type="checkbox"/>
001	ADMINISTRACION	<input type="checkbox"/>
002	VENTAS	<input type="checkbox"/>
003	DESARROLLO	<input type="checkbox"/>
004	INVESTIGACION	<input type="checkbox"/>
005	ANALISIS	<input type="checkbox"/>
006	CONTROL DE CALIDAD	<input type="checkbox"/>
007	PRODUCCION	<input type="checkbox"/>
008	MARKETING	<input type="checkbox"/>
009	RECURSOS HUMANOS	<input type="checkbox"/>
010	PUBLICIDAD	<input type="checkbox"/>
011	MANTENCION	<input type="checkbox"/>
012	GERENCIA	<input type="checkbox"/>

Usuario	Nombre	Todos <input type="checkbox"/>
002	USUARIO DEMO 2 CON PERMISOS EN ALGUNOS SISTEMAS	<input type="checkbox"/>
003	USUARIO DEMO 3 PERMISOS NO COMPLETOS	<input type="checkbox"/>
004	USUARIO DEMO 4	<input type="checkbox"/>
005	USUARIO DEMO 5	<input type="checkbox"/>
006	USUARIO DEMO 6	<input type="checkbox"/>
007	USUARIO DEMO 7	<input type="checkbox"/>
008	USUARIO DEMO 8	<input type="checkbox"/>
009	USUARIO DEMO 9	<input type="checkbox"/>
101	Administrador C	<input type="checkbox"/>
123	USUARIO DEMO 10	<input type="checkbox"/>
1234	USUARIO DEMO 11	<input type="checkbox"/>

Realizar búsqueda por:

Seleccione el botón de opciones si la búsqueda será realizada por **Usuario** o por **Centro de Costo**.

A continuación, marcando la opción **Modo Edición** o **Modo Edición Múltiple**, podrá otorgar los permisos por usuario y centro de costo

Para otorgar permiso, seleccione la caja de chequeo el usuario deberá hacer clic en los check del ítem a otorgar permiso. Si otorga permiso al nivel superior de los centro de costo se marcarán todos los centros de costo del nivel inferior, las opciones se marcarán automáticamente, una vez que los centros de costo estén asignados el usuario deberá presionar el botón **grabar** para confirmar los cambios.

Modo Edición

Permite asignar Centros de Costo que puedan ser consultados por un usuario en particular, es decir, deberá seleccionar un usuario y asignarle los centros de costo a los cuales tendrá acceso en las opciones del menú finanzas del sistema Gestión.

Modo Edición múltiple

Esta opción permite otorgar permisos a uno o más usuario para uno o más centros de costo, solo deberá seleccionar los usuarios que desea otorgar permisos sobre lo(s) centro(s) de costo. Además, seleccionando la caja de chequeo **Todos** el sistema seleccionará y otorgará permisos a todos los usuarios y centros de costo que maneje el sistema

Modo Consulta

Permite consultar los centros de costo que puede acceder el usuario en el sistema de Gestión, menú Finanzas.



5. Stock

Objetivo

Permite realizar consultas de Stock, Análisis de Productos, Valorización de Inventario, Definición de Niveles de Stock, Valorización de Rotación de Inventario y Resumen de Transacción. Además, podrá generar de forma fácil, consultas paramétricas que podrán ser visualizadas por los usuarios del sistema, a través de Internet.

Operatoria

Al ingresar a este proceso se despliega un submenú con las siguientes opciones:

Figura N° 1



5.1 Consulta de Stock

Objetivo

Los análisis de stock se podrán efectuar en un determinado período, ya sea para el global de la empresa o para una sucursal específica.

Por cada producto se podrá obtener información de niveles de stock, productos sustitutos y complementarios, clientes que lo han adquirido en el período, proveedores a los que se les ha comprado, etc.

En relación a la valorización del inventario, ésta se podrá obtener a costo promedio, a precio de última compra o a precio de venta. Sugiere los niveles de stock mínimo, reposición y máximo para los productos, en base a parámetros de días de stock, tiempo de reposición y factor de seguridad, permitiendo actualizar en línea la información hacia las fichas de los productos.

La rotación media se puede calcular basándose en distintos períodos, informándose por cada producto los consumos y las existencias promedio.

Operatoria

Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura N° 1, donde deberá indicar la siguiente información:

Figura N° 1

Período: Indique el período a considerar en la consulta

Bodega: Indique desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables.

Además deberá indicar mediante el botón de opciones si considerará en la consulta: todos los Grupos, Subgrupos y Productos que registra el sistema, o uno en particular seleccionándolo desde la lista que se presenta al pinchar el botón .

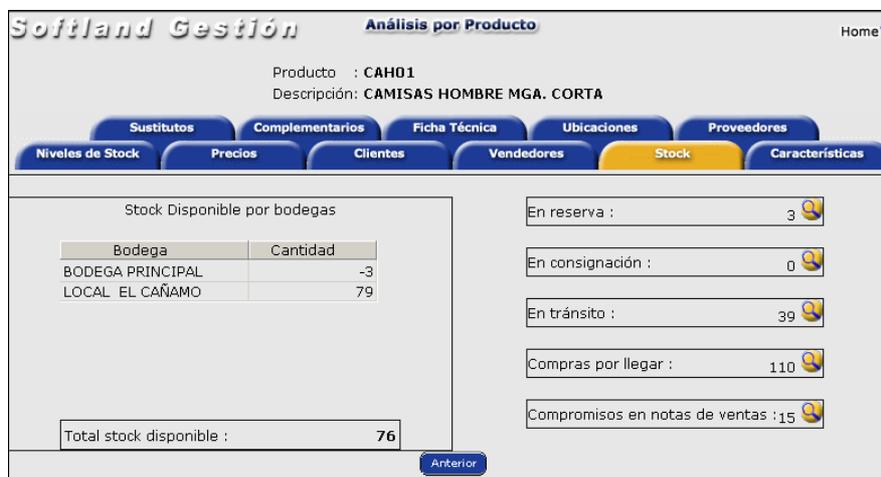
Junto a estos parámetros, se encuentran activos los siguientes Botones:

Análisis por Productos

Permite consultar la ficha del producto

Para el uso de esta información deberá tener instalado Inventario y Facturación; de lo contrario, no podrá operar.

Figura N° 2



Dentro de esta pantalla se encuentran activas las siguientes carpetas:

Stock

En ella podrá consultar el stock del producto disponible por bodega, los productos que se encuentran en reserva, en consignación, en tránsito, compras por llevar y compromisos en notas de ventas. Además, podrá consultar el total de stock disponible del producto en consulta.

Vendedores:

Dentro de esta carpeta podrá consultar las ventas realizadas por los vendedores a productos que registra el sistema, dentro de un rango de fechas las cuales pueden modificadas seleccionando el botón , tal como se muestra en la siguiente figura.

Vendedores

Desde : 01 Mar 2000 Hasta : 31 Mar 2000

Código	Nombre	Cantidad	Monto (\$)
01	JORGE SALINAS FREIRE	100	856,000

Junto a la información desplegada, se encuentran activos los siguientes botones: **Imprimir**, permite enviar a impresión la información desplegada en pantalla, **Exportar** permite traspasar la información a una planilla Excel y **Anterior** regresa a pantalla anterior.

Cientes

Dentro de esta carpeta podrá consultar las ventas realizadas por los vendedores a productos que registra el sistema, dentro de un rango de fechas las cuales pueden modificadas seleccionando el botón , tal como se muestra en la siguiente figura.

Cientes

Desde : 01 Mar 2000 Hasta : 31 Mar 2000

Rut	Nombre	Cantidad	Monto
00.000.010-8	CLIENTES NO HABITUALES	100	856,000

Precios

Esta carpeta muestra los precios de venta tanto de boleta como factura que registra el producto en consulta, además informa si se encuentra afecta a IVA o no.

Precios

Precio Vta. Boleta
\$ 10,100

Impuestos
 IVA

Precio Vta. Factura
\$ 8,560

Niveles de Stock

Permite consultar el estado de stock que maneja un producto en particular, respecto a los niveles indicados: Mínimo correspondiente a la cantidad mínima del producto que podrá existir en la bodega, Reposición representa a la cantidad e que deberá encontrarse el stock para hace reposición del producto y Máximo corresponde a la cantidad que habrá que considerar como base máxima d inventario.

Niveles de Stock

Nivel Mínimo : 7

Nivel de Reposición: 14

Nivel Máximo : 537

[Anterior](#)

Sustitutos

En esta carpeta podrá consultar todos aquellos productos por los cuales podrá ser sustituido el producto consultado. Esta información podrá ser traspasada a una planilla Excel, mediante la selección del botón **Exportar**.

Sustitutos

Código	Descripción	Unidad Medida	Recíproco
12345	CAMISAS HOMBRE MGA. CORTA	CADA UNA	Si
CAH02	CAMISAS HOMBRE MGA. LARGA	CADA UNA	Si

[Exportar](#) [Anterior](#)

Complementarios

Dentro de esta carpeta podrá consultar todos aquellos productos que son complemento de aquél producto que está en consulta. Esta información podrá ser traspasada a una planilla Excel, mediante la selección del botón **Exportar**.

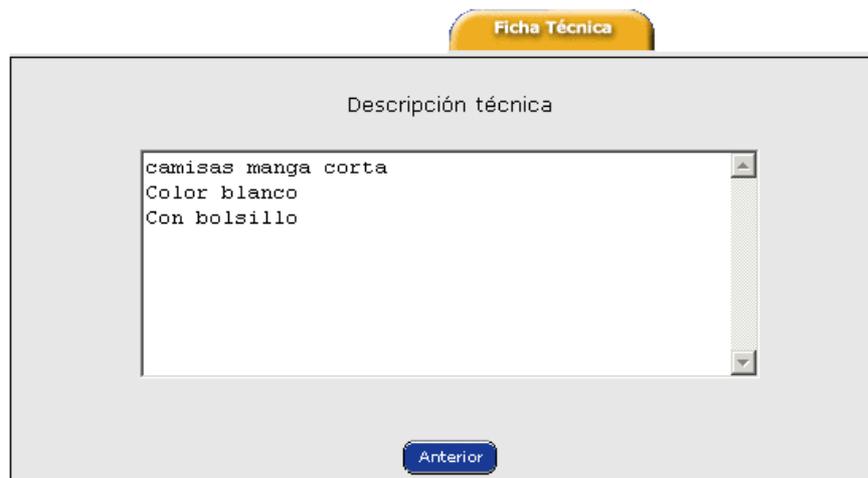
Complementarios

Código	Descripción	Unidad Medida	Recíproco
12345	CAMISAS HOMBRE MGA. CORTA	CADA UNA	Si
CAH02	CAMISAS HOMBRE MGA. LARGA	CADA UNA	Si

[Exportar](#) [Anterior](#)

Ficha Técnica

Permite consultar la descripción del producto.



Ubicaciones

Permite consultar la ubicación física donde se encuentra el producto en las distintas bodegas. Esta información podrá ser traspasada a una planilla Excel, mediante la selección del botón **Exportar**.



Proveedores

Dentro de esta carpeta podrá consultar los proveedores que registra el sistema, dentro de un rango de fechas las cuales pueden modificadas seleccionando el botón **31**, tal como se muestra en la siguiente figura.



Características

Permite consultar en detalle las características que registra el producto, tal como a qué grupo y subgrupo pertenece, unidad de medida, peso y si es inventariable, maneja serie, maneja talla color, es kit o maneja partida pieza. Además, podrá visualizar una fotografía de producto.

Valorización de Inventario

Permite consultar los valores de los productos por bodega y el stock que registra.

Figura N° 3

Bodega	Stock	Valor stock (\$)		
		Costo Prom.	Ult. Compra	Precio Vta.
BODEGA PRINCIPAL	17.919	74.153.658	16.703.692	74.882.221

Además, dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones:

Costo Promedio

Permite consultar el desglose de producto a costo promedio, permitiendo exportar la información a una planilla Excel.

Ult. Compra

Despliega un listado con los productos y la valorización registrada como última compra, permitiendo además exportar la información a una planilla Excel.

Precio Vta.

Muestra un análisis por producto a valor precio neto, permitiendo además exportar la información a una planilla Excel.

Exportar

Permite exportar la información que se visualiza en pantalla a una planilla Excel, permitiendo así hacer uso de todas sus aplicaciones.

Anterior

Regresa a la pantalla principal del proceso.

Definición de Niveles de Stock

Permite establecer los niveles de stock de su empresa a través de un cálculo matemático, lo que implica un manejo más exacto de los niveles de stock por producto.

Además, deberá indicar el N° en días que podrá mantener el stock mínimo y tiempo de reposición del producto.

El Factor de seguridad le permitirá actualizar en línea la información hacia las fichas de los productos a nivel de stock mínimo, máximo y de reposición.

Figura N° 4

Definición

Muestra la explicación del cálculo matemático que se ejecuta en este proceso.

Figura N° 5

Una vez ingresado los parámetros, seleccione el siguiente botón:

Procesar

Permite dar inicio al proceso

Figura N° 6

Softland Gestión Definición de Niveles de Stock Home 

Periodo: 2000 Meses Seleccionados: Feb

Productos			Valores Sugeridos		
Código	U. Medida	Stock Actual	Mínimo	Reposición	Máximo
12345	CADA UNA	165	0	0	0
ACC01	CADA UNA	6	1	2	10
ACC02	CADA UNA	20	1	2	10
ACD01	CADA UNA	162	2	4	36
ACD02	CADA UNA	134	1	2	14
ACM01	CADA UNA	190	1	2	20

Descripción:

Actualice niveles de Stock Mínimo: Reposición: Máximo:

Niveles Actuales Mínimo: Reposición: Máximo: [Compras Sup.](#)

[Anterior](#) [Actualización Global](#) [Actualización Individual](#) [Definición](#)

Además se encuentran activos los siguientes botones:

[Compras Sup.](#)

Permite consultar si se han hecho comprar superiores al stock.

[Definición](#)

Muestra la explicación del cálculo matemático que se ejecuta en este proceso, tal como se muestra en la Figura N° 5.

[Actualización Individual](#)

Permite realizar la actualización de niveles de stock en forma individual (por producto)

[Actualización Global](#)

Permite realizar la actualización de niveles de stock en forma global

[Anterior](#)

Regresa a la Figura N° 4.

[Anterior](#)

Regresa a la pantalla principal del proceso.

Velocidad de Rotación de Inventario

Permite consultar el consumo de un período (rango máximo 6 meses), el stock, consumo promedio, existencia y la rotación del producto, por ejemplo: detectar que producto se distribuye mayormente.

Figura N° 7

Softland Gestión Velocidad de Rotación de Inventario Home 

Grupo : **Global Empresa** Producto : **Todos**
 Subgrupo : **Todos** Meses a considerar : **2**

Productos		Consumo	Stock	Consumo	Existencia	Rotación
código	Descripción			Promedio	Promedio	Media
12345	CAMISAS HOMBRE MGA. CORTA	0	165	0	0	0,00
ACC01	COMPUTADOR NOKIA	19	5	31	24	17,45
ACC02	COMPUTADOR CREATION	20	18	26	38	8,91
ACD01	DISKETERA 3 1/2	90	157	157	177	9,78
ACD02	DISKETERA 5 1/4	38	128	76	86	8,27
ACM01	MONITOR UNIVERSAL	26	190	0	100	0,64
ACT01	TECLADO UNIVERSAL	107	191	162	188	9,43
ACU01	CPU UNIVERSAL	3	0	5	3	24,00
CAH01	CAMISAS HOMBRE MGA. CORTA	142	70	191	198	12,92

Exportar Anterior

Esta información podrá ser traspasada a una planilla Excel, mediante la selección del botón **Exportar**, permitiendo así hacer uso de todas las aplicaciones que Microsoft Excel proporciona

Resumen de Transacción

Permite consultar el resumen de transacciones en el mes en curso que actúa en Inventario y Facturación. Ver Figura N° 8

Figura N° 8

Softland Gestión Resumen de Transacciones Home 

Mes: FEBRERO Año: 2000 Bodega: Global Empresa

N° de Guías de Entrada del Mes	N° de Guías de Salida del Mes
13	22
N° de Documentos de Ventas del Mes	Total de Movimientos del Mes
84	131
<p>N° de Productos</p> <p>Inventariables : 74 No Inventariables : 3 Total : 77</p> <p>Anterior</p>	

5.2 Consultas Paramétricas

Objetivo

Permite agregar y realizar de forma fácil una consulta paramétrica que podrá ser visualizada por los usuarios del sistema, a través de Internet.

Las consultas paramétricas, están orientadas a solucionar y completar la usabilidad de ERP Softland, mediante reportes en Microsoft Excel, Hipertexto, Cuadrículas de Consulta o Tablas Dinámicas.

Operatoria

Al ingresar a este proceso se levanta la siguiente página (ver Figura N° 1), donde deberá indicar la siguiente información:

Figura N° 1

Nombre de la Consulta	Tipo de Vista	Generada Por	Fecha
-----------------------	---------------	--------------	-------

Agregar Modificar Eliminar Ver

Agregando una Consulta

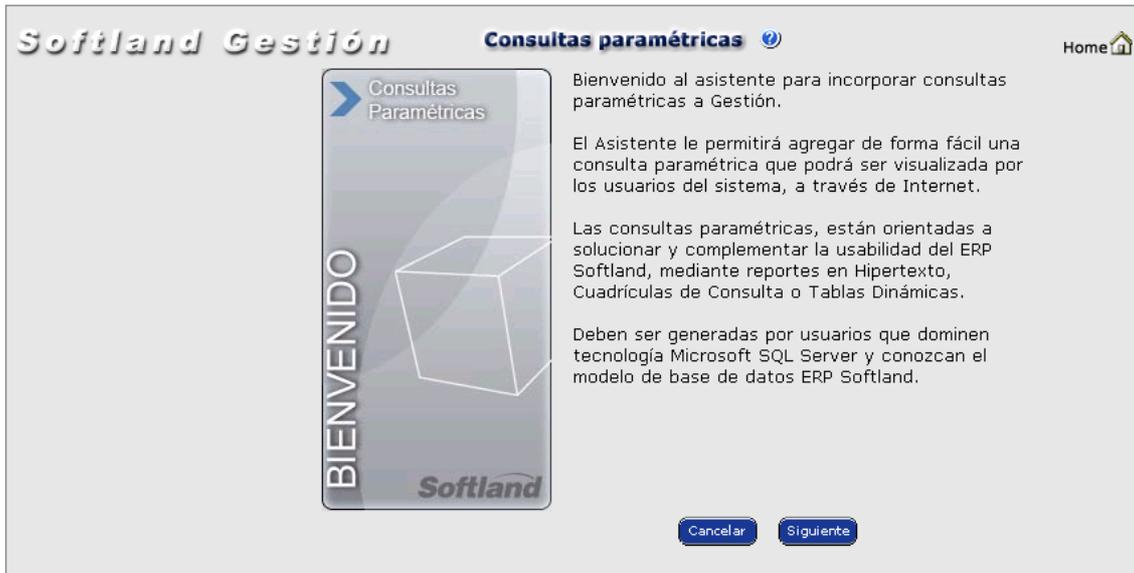
Seleccione el botón , para crear una nueva consulta paramétrica desde una planilla Microsoft Excel, o a partir de una Sentencia SQL.

El sistema levanta una nueva página. En ella, además de darle la bienvenida al proceso, el sistema dará a conocer las ventajas que proporciona este asistente. Ver Figura N° 2

Importante:

Estas consultas deben ser generadas por usuarios que dominen tecnología Microsoft SQL y conozcan el modelo de base de datos ERP Softland.

Figura N° 2



Para dar inicio al proceso, seleccione el botón **Siguiente**, tras lo cual se levantará la siguiente página (ver Figura N° 3). En ella, deberá ingresar los nombres del creador y de la consulta paramétrica a generar, estos campos manejan un largo máximo de 50 caracteres.

Figura N° 3



Indicada la información, seleccione **Siguiente** para continuar (ver Figura N° 4), **Anterior** para regresar a la página anterior o **Cancelar** para abandonar el proceso.

Figura N° 4



Dentro de esta página, seleccione mediante el botón de opciones la manera en la que obtendrá los datos requeridos, pudiendo ser desde una Planilla Microsoft Excel, o a través de una Sentencia SQL.

- **Una Planilla Microsoft Excel**, al seleccionar esta opción, deberá indicar el archivo que desea publicar, el cual podrá ser digitado directamente, o bien ser seleccionado a través del botón , donde podrá indicar la ruta o directorio donde se encuentra el archivo a considerar en la consulta (ver Figura N° 5).

Importante

Sr. Usuario:

Este proceso podría tardar varios minutos, el tiempo dependerá del tamaño del archivo que seleccione y de la velocidad de su conexión a Internet.

Figura N° 5



Indicado el archivo, seleccione el botón **Finalizar** para continuar con el proceso (ver Figura N° 6), tras lo cual

Figura N° 6



Dentro de esta página se listarán las consultas paramétricas generadas, ya sea en forma de Planilla Microsoft Excel o a través de una Sentencia SQL, junto a este listado se encuentran activos los siguientes botones:

Agregar

Permite crear una nueva consulta paramétrica desde una planilla Microsoft Excel, o a partir de una Sentencia SQL.

Modificar

Al seleccionar este botón, el sistema le permitirá modificar:

- Nombre de la consulta y del creador
- Sentencia SQL que forma la consulta o el Archivo Excel asociado
- Modo de visualización de la consulta, es decir: Microsoft Excel, Tablas de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o mediante Cubo (Tabla Dinámica).

Eliminar

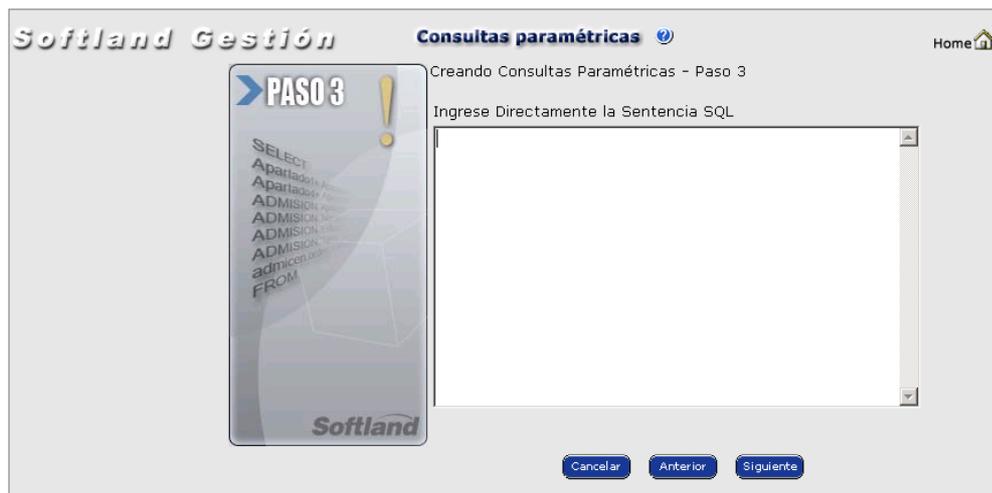
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará un mensaje informando el nombre de la consulta y de la persona que la creó, el sistema solicitará confirmar la eliminación.

Ver

Al seleccionar este botón, se activará la ejecución de la consulta paramétrica en el modo de visualización que corresponda, los cuales pueden ser: Microsoft Excel, Tablas de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o mediante Cubo (Tabla Dinámica).

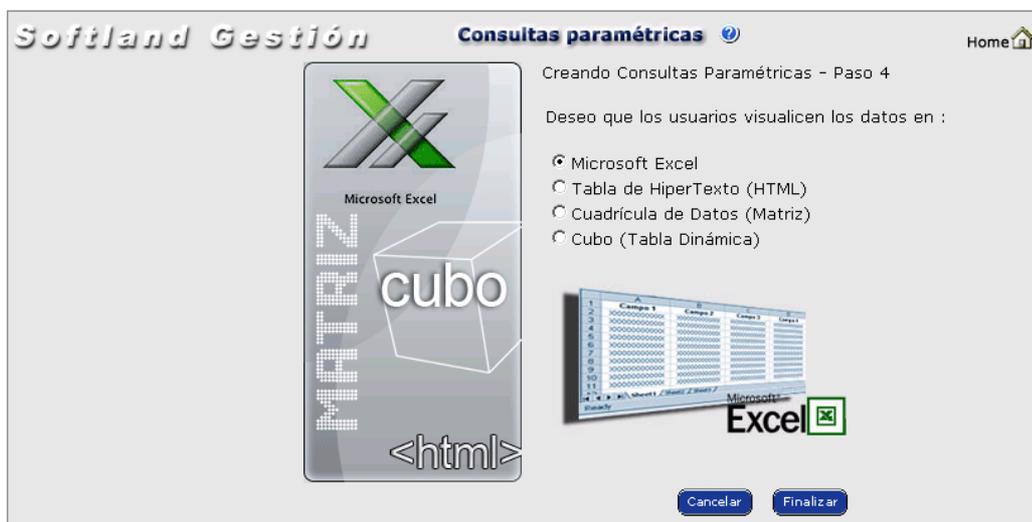
- **Sentencia SQL**, al seleccionar esta opción, se levantará una nueva página (ver Figura N° 7), donde deberá ingresar la consulta SQL correspondiente a la selección de registros.

Figura N° 7



Indicada la consulta, seleccione el botón **Siguiente**, para continuar con el proceso (ver Figura N° 8).

Figura N° 8



Dentro de esta página, podrá seleccionar mediante el botón de opciones la forma de visualizar los datos en la consulta generada, pudiendo ser: Microsoft Excel, Tabla de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o Cubo (Tabla Dinámica). Seleccionada la manera de visualizar los datos, el sistema levantará la misma página de la Figura N° 6, donde podrá realizar los pasos que allí se mencionan.

6. Cliente

Objetivo

A través de este módulo podrá consultar los antecedentes de los auxiliares, ya sean personas naturales o empresas (Clientes, Distribuidores, Prospectos, Proveedores, Otros), con los cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa.

Además, podrá generar de forma fácil, consultas paramétricas que podrán ser visualizadas por los usuarios del sistema, a través de Internet.

Operatoria

Al ingresar a este proceso se despliega un submenú con las siguientes opciones:



6.1 Ficha Cliente

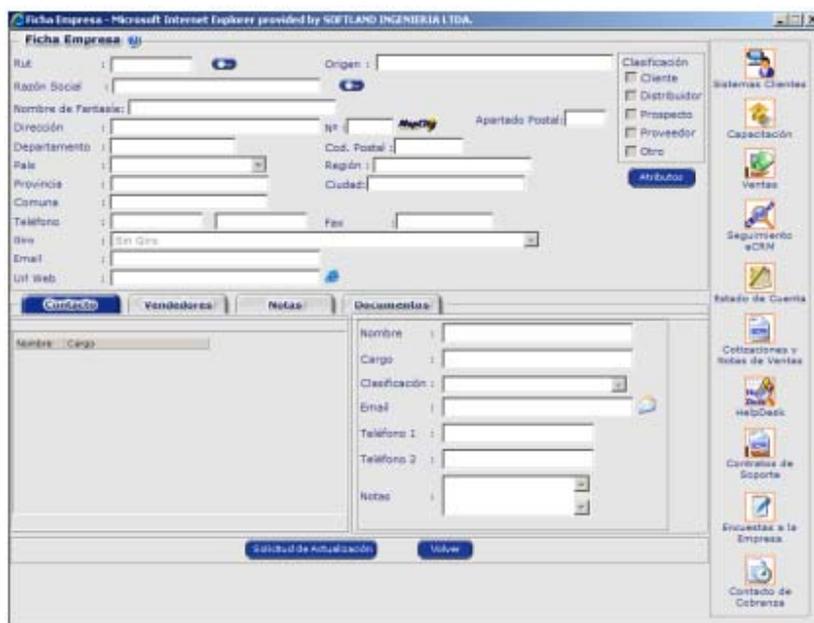
Objetivo

A través de este módulo podrá consultar los antecedentes de los auxiliares, ya sean personas naturales o empresas (Clientes, Distribuidores, Prospectos, Proveedores, Otros), con los cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa.

Operatoria

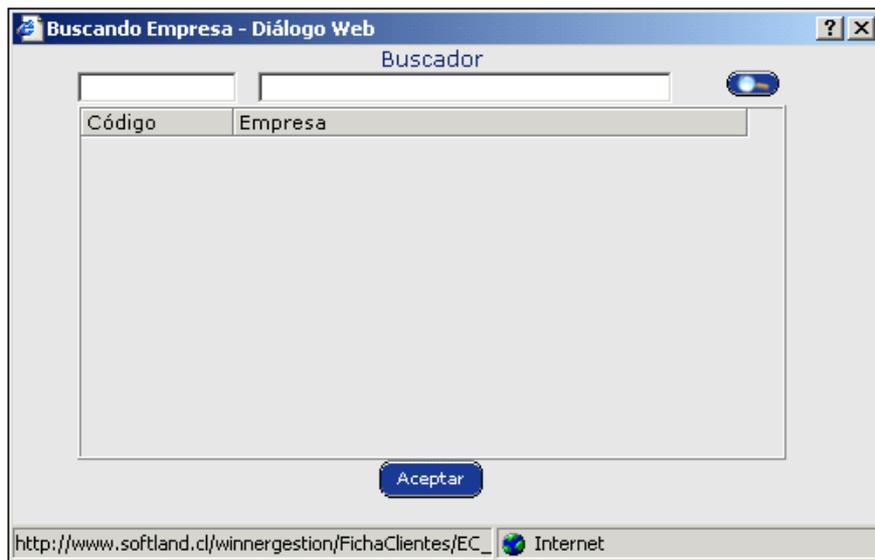
Al ingresar a este proceso se despliega una pantalla (ver Figura N° 1), donde podrá consultar toda la información concerniente a un auxiliar.

Figura N° 1



Para consultar a un auxiliar, seleccione el botón  tras lo cual se desplegará la siguiente pantalla. Ver Figura N° 2

Figura N° 2



En ella ingrese parte del Código o Nombre de la Empresa que desea consultar y seleccione el botón con la lupa, el sistema dará inicio a la búsqueda, desplegando en pantalla la información:

Al seleccionar el botón **Aceptar**, el sistema regresa a la pantalla de la Figura N° 1, desplegando toda la información personal del auxiliar: **Rut, Nombre, Dirección, Comuna, Ciudad, Fono, Fax, Giro y sitio Web** en caso que el auxiliar disponga de una página en Internet.

Si el auxiliar pertenece a la ciudad de Santiago, seleccione el botón **MapCity**, permitiéndole tener acceso a través de Internet a buscar en el mapa la ubicación física de la calle indicada.

Además podrá consultar la clasificación que registra, pudiendo ser: Cliente, Distribuidor, Prospecto, Proveedor u Otro. Finalmente los contactos y vendedores que tiene asociado.

Junto a esta información, se encuentran activos los siguientes botones:

Ventas: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con **Inventario y Facturación** y permite visualizar los montos vendidos al cliente en consulta para el año en curso y del período anterior por cada una de las bodegas que maneja la empresa, según se muestra en la Figura N° 3.

Dentro de esta ventana se podrá ver un detalle con todos los documentos emitidos al cliente y los Grupos de Productos vendidos. Esta información se podrá Imprimir, Graficar o bien, enviar a Excel. Para ello se deberá hacer clic sobre el botón correspondiente.

Figura N° 3

Mes	Período 1999			Período 2000			%
	Vtas. Netas	Descuento	Vtas. Total	Vtas. Netas	Descuento	Vtas. Total	
Enero	0	0	0	2.237.600	0	2.237.600	100,00
Febrero	0	0	0	5.405.096	39.335	5.365.760	100,00
Marzo	0	0	0	0	0	0	0,00
Abril	0	0	0	0	0	0	0,00
Mayo	0	0	0	0	0	0	0,00
Junio	0	0	0	0	0	0	0,00
Julio	0	0	0	0	0	0	0,00
Agosto	0	0	0	0	0	0	0,00
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0,00
Octubre	0	0	0	0	0	0	0,00
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0,00
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0,00
Total	0	0	0	7.642.696	39.335	7.603.360	100,00

Seguimiento eCRM: Permite ver el histórico de todos los eventos y/o seguimientos realizados al cliente en consulta, indicándose para cada uno de ellos, los Compromisos adquiridos, el estado en que éstos se encuentran, etc. Ver Figura N°4

Figura N° 4

Nº	Estado	Fecha Evento	Resp.	Tipo Evento	Asig	Fecha Compromiso	Compromiso	Sig.	Mail	Agend
1	<input checked="" type="checkbox"/>	24/6/2003 12:04:00	PMT	Cliente Llama por	PMT	25/6/2003 11:55:00	Enviar Cotización	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	15/7/2003 11:38:04	PMT	Enviar Cotización					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input checked="" type="checkbox"/>	25/6/2003 13:16:00	PMT	Enviar Cotización	PMT	1/7/2003 13:10:00	Llamar próxima	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	1/7/2003 13:10:00	PMT	Llamar próxima					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input checked="" type="checkbox"/>	3/7/2003 13:44:01	PMT	Cliente Llama por					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estado de Cuenta: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con *Contabilidad y Presupuestos* y se podrá obtener un detalle con la Cuenta Corriente del Cliente.

Inicialmente se despliegan los saldos por Cuenta Contable y tipo de Documento como se muestra en la Figura N° 5, y a través del botón **Seleccionar**, se abrirá una ventana detallando los saldos por cada uno de los documentos que conforman el saldo total. Desde aquí se podrá Seleccionar un documento para ver sus pagos, Ver el Comprobante Contable donde se registraron los movimientos o bien volver a la pantalla anterior. Para ello se deberá seleccionar el botón que corresponda.

Figura N° 5

CONSULTANDO... Estado de Cuenta - Microsoft Internet Explorer provided by SOFTLAND

Estado de cuenta

Nombre : CARMEN PÉREZ S. CIUDAD : SANTIAGO
Dirección : Providencia 1235 RUT : 12.233.966-1

Softland

Seleccione :

Estado de Cuenta

Cuenta	Descripción Cuenta	Tipo	Saldo
1-3-1-01	CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES	FA	7.291.900
1-4-1-03	LETRAS EN CARTERA	LT	597.080
Total :			7.888.980

Los saldos entre () representan saldos acreedores.
Crédito Aut. : \$9.000.000

Cotizaciones y Notas de Ventas: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con *Cotizaciones y Notas de Ventas* y permite ver los documentos emitidos, Notas de Ventas y/o Cotizaciones del cliente. Para cada documento se entregará el vendedor asociado, el estado en que éstas se encuentran y los montos netos involucrados. Ver Figura N° 6.

La información desplegada en esta consulta se podrá **Imprimir**, **enviar a Excel** como también se podrá realizar un análisis de los productos considerados en cada documento incluso llegar a ver el documento Factura y/o Guía de Despacho con que se entregaron los productos. Ver Figura N° 7.

Figura N° 7

CONSULTANDO... - Microsoft Internet Explorer

Cotización y Notas de Ventas

Softland

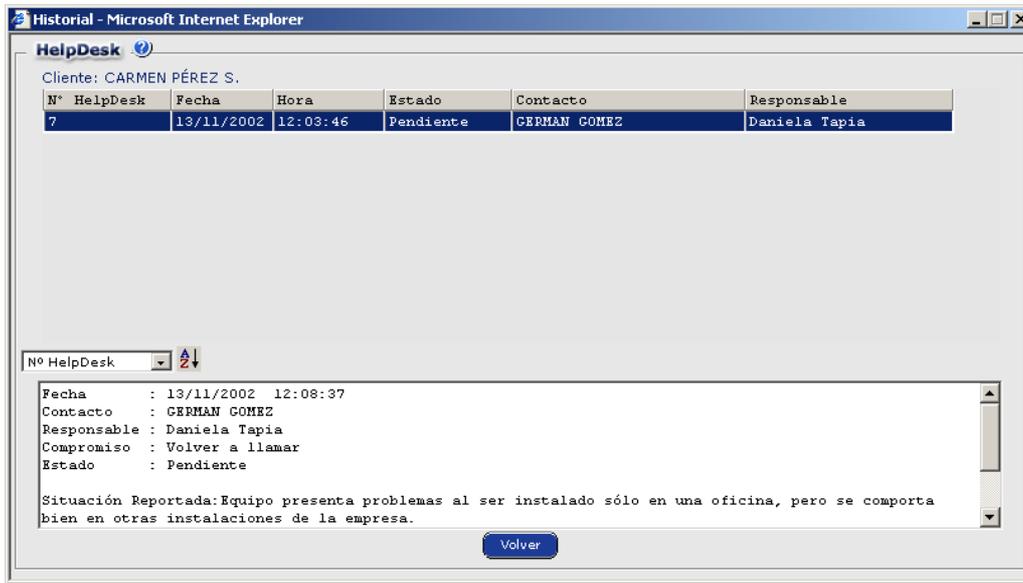
Cliente : BOUTIQUE KARINAE S.A. Información Por:

Consulta Cotización y Notas de Ventas por Cliente

Fecha de Documento	Tipo	Vendedor	Número Documento	Orden de Compra	Valor Neto	Estado	Facturado	Despachado	Reservado
09 Feb 2000	NV	JOSE PAREDES	52	0	\$ 392.132	Concluida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Feb 2000	NV	JOSE PAREDES	47	0	\$ 1.201.655	Aprobada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Feb 2000	NV	JOSE PAREDES	36	0	\$ 461.615	Aprobada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Ene 2000	NV	JOSE PAREDES	23	0	\$ 2.057.818	Aprobada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Ene 2000	NV	JOSE PAREDES	13	0	\$ 807.100	Aprobada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Ene 2000	NV	JOSE PAREDES	2	0	\$ 1.665.000	Aprobada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HelpDesk: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con *HelpDesk* y permite consultar los HelpDesk asociados a un auxiliar. Ver Figura N° 8

Figura N° 8



Contratos de Soporte: Esta opción se encontrará habilitada sólo si cuenta con *HelpDesk* y permite mostrar información de los contratos celebrados con un cliente, por ejemplo Contratos de Soporte y su vigencia. Ver Figura N° 9.

Figura N° 9



Junto a la información desplegada se encuentran activos los siguientes botones: **Ver Documento** permite conocer el detalle de cada uno de los documentos desplegados **Enviar a Excel** traspassa la información a una Planilla Excel, donde podrá hacer uso de todas las opciones que Microsoft Excel le proporciona, para que pueda trabajar con la información conforme a sus necesidades.

Encuestas a la empresa: Muestra las encuestas y los resultados de las respuestas del cliente en consulta. Ver Figura N° 10

Figura N° 10

CONSULTANDO... Encuestas a la Empresa - Microsoft Internet Explorer

Softland CRM Encuestas a la Empresa Softland

Datos Empresa

R.U.T. : 78.451.540-0
Nombre : ECOTEMPO LTDA.

Fecha	Nombre Encuesta	Contestada por	Encuestador
24 Jun 2004	ENCUESTA DE SATISFACCION	XXX	Claudio Soto M

Contacto de Cobranza: Esta opción muestra toda la información asociada a las cobranzas. Ver Figura N° 11.

Figura N° 11

Contacto de Cobranza eCRM - Microsoft Internet Explorer

Softland Contacto de Cobranza

Contacto para Cobranza :

Dirección :

Comuna :

Ciudad :

País :

Teléfono :

Día de Pago :

6.2 Consultas Paramétricas

Objetivo

Permite agregar y realizar de forma fácil una consulta paramétrica que podrá ser visualizada por los usuarios del sistema, a través de Internet.

Las consultas paramétricas, están orientadas a solucionar y completar la usabilidad de ERP Softland, mediante reportes en Microsoft Excel, Hipertexto, Cuadrículas de Consulta o Tablas Dinámicas.

Operatoria

Al ingresar a este proceso se levanta la siguiente página (ver Figura N° 1), donde deberá indicar la siguiente información:

Figura N° 1

Nombre de la Consulta	Tipo de Vista	Generada Por	Fecha
-----------------------	---------------	--------------	-------

Agregar Modificar Eliminar Ver

Agregando una Consulta

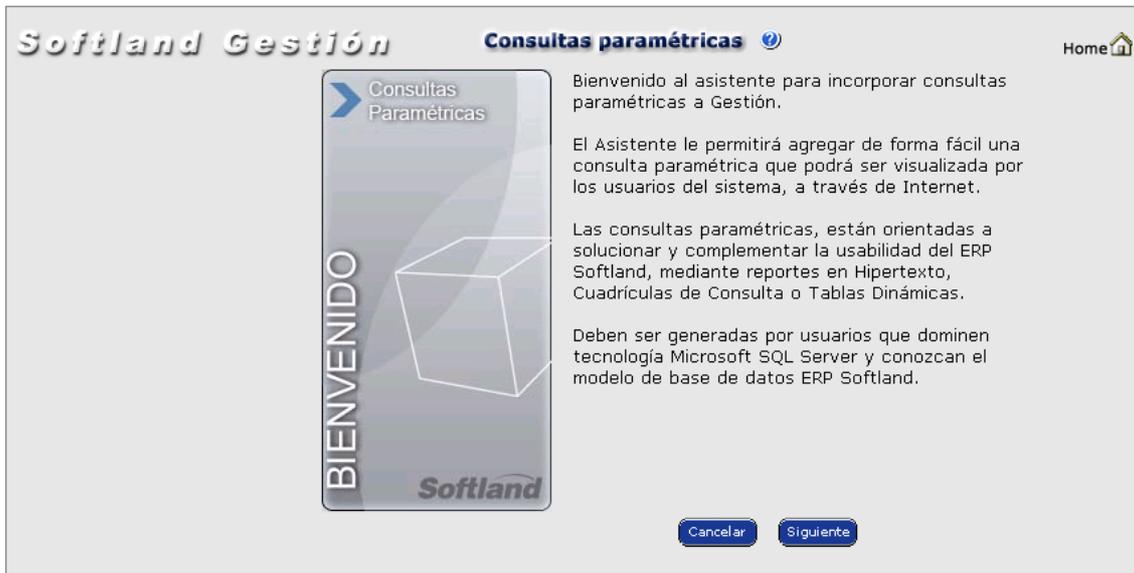
Seleccione el botón , para crear una nueva consulta paramétrica desde una planilla Microsoft Excel, o a partir de una Sentencia SQL.

El sistema levanta una nueva página. En ella, además de darle la bienvenida al proceso, el sistema dará a conocer las ventajas que proporciona este asistente. Ver Figura N° 2

Importante:

Estas consultas deben ser generadas por usuarios que dominen tecnología Microsoft SQL y conozcan el modelo de base de datos ERP Softland.

Figura N° 2



Para dar inicio al proceso, seleccione el botón **Siguiente**, tras lo cual se levantará la siguiente página (ver Figura N° 3). En ella, deberá ingresar los nombres del creador y de la consulta paramétrica a generar, estos campos manejan un largo máximo de 50 caracteres.

Figura N° 3



Indicada la información, seleccione **Siguiente** para continuar (ver Figura N° 4), **Anterior** para regresar a la página anterior o **Cancelar** para abandonar el proceso.

Figura N° 4



Dentro de esta página, seleccione mediante el botón de opciones la manera en la que obtendrá los datos requeridos, pudiendo ser desde una Planilla Microsoft Excel, o a través de una Sentencia SQL.

- **Una Planilla Microsoft Excel**, al seleccionar esta opción, deberá indicar el archivo que desea publicar, el cual podrá ser digitado directamente, o bien ser seleccionado a través del botón **Examinar...**, donde podrá indicar la ruta o directorio donde se encuentra el archivo a considerar en la consulta (ver Figura N° 5).

Importante

Sr. Usuario:

Este proceso podría tardar varios minutos, el tiempo dependerá del tamaño del archivo que seleccione y de la velocidad de su conexión a Internet.

Figura N° 5



Indicado el archivo, seleccione el botón **Finalizar** para continuar con el proceso (ver Figura N° 6), tras lo cual

Figura N° 6



Dentro de esta página se listarán las consultas paramétricas generadas, ya sea en forma de Planilla Microsoft Excel o a través de una Sentencia SQL, junto a este listado se encuentran activos los siguientes botones:

Agregar

Permite crear una nueva consulta paramétrica desde una planilla Microsoft Excel, o a partir de una Sentencia SQL.

Modificar

Al seleccionar este botón, el sistema le permitirá modificar:

- Nombre de la consulta y del creador
- Sentencia SQL que forma la consulta o el Archivo Excel asociado
- Modo de visualización de la consulta, es decir: Microsoft Excel, Tablas de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o mediante Cubo (Tabla Dinámica).

Eliminar

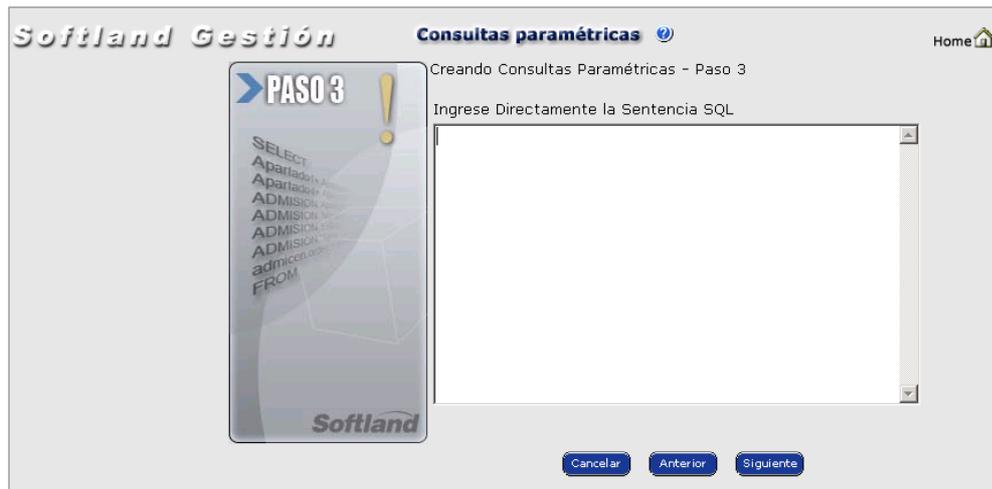
Al seleccionar este botón, el sistema desplegará un mensaje informando el nombre de la consulta y de la persona que la creó, el sistema solicitará confirmar la eliminación.

Ver

Al seleccionar este botón, se activará la ejecución de la consulta paramétrica en el modo de visualización que corresponda, los cuales pueden ser: Microsoft Excel, Tablas de HiperTexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o mediante Cubo (Tabla Dinámica).

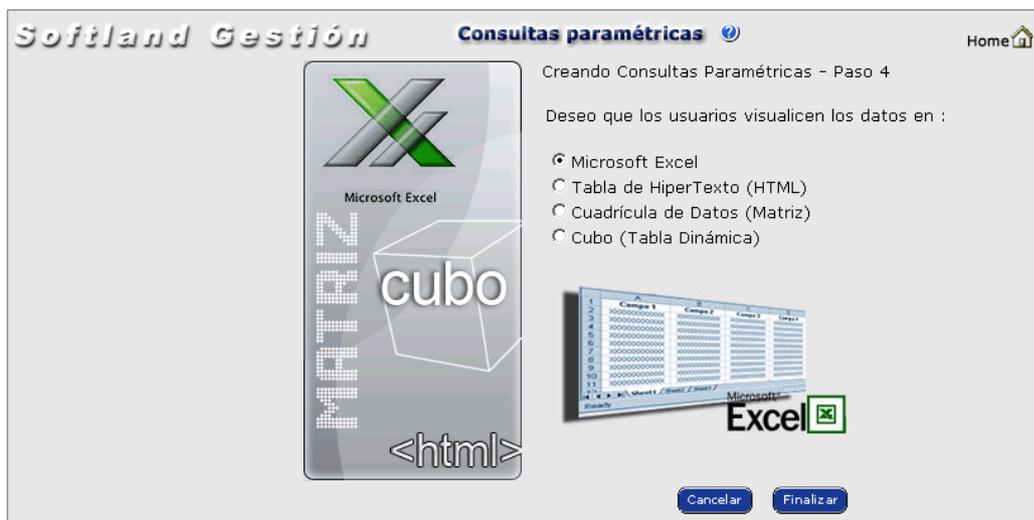
- **Sentencia SQL**, al seleccionar esta opción, se levantará una nueva página (ver Figura N° 7), donde deberá ingresar la consulta SQL correspondiente a la selección de registros.

Figura N° 7



Indicada la consulta, seleccione el botón **Siguiente**, para continuar con el proceso (ver Figura N° 8).

Figura N° 8



Dentro de esta página, podrá seleccionar mediante el botón de opciones la forma de visualizar los datos en la consulta generada, pudiendo ser: Microsoft Excel, Tabla de Hipertexto (HTML), Cuadrícula de Datos (Matriz) o Cubo (Tabla Dinámica). Seleccionada la manera de visualizar los datos, el sistema levantará la misma página de la Figura N° 6, donde podrá realizar los pasos que allí se mencionan.

7. Cubos Olap

Objetivo

Permite un exhaustivo análisis del Presupuesto Operacional del Estado de Resultado y de las Ventas, visualizados desde distintos puntos de vista, estructurando la información respecto a parámetros tales como: Áreas de Negocios, Centros de Costo, períodos de tiempo, etc.

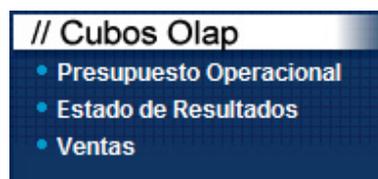
La información podrá ser enviada a Excel, desde donde además podrá ser manejada a través de tablas dinámicas, lo que le permite un amplio poder sobre los informes.

Para el uso de estos procesos deberá tener instalado Contabilidad y Presupuestos para consultar los cubos de Presupuesto Operacional y Estado de Resultados e Inventario y Facturación para consultar el cubo de Ventas; de lo contrario, no podrá acceder a los procesos.

Operatoria

Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todas las opciones siguientes. Ver Figura N° 1

Figura N° 1



7.1 Presupuesto Operacional

Objetivo

El Control Presupuestario se podrá solicitar a nivel Global de la Empresa, a nivel de Área de Negocio o incluso a nivel de Centros de Costos.

En esta comparación se presenta tanto lo presupuestado v/s lo real mes a mes dentro de un período.

Operatoria

Ud. podrá cambiar el orden por defecto que trae el cubo, pudiendo modificar o reordenar los parámetros: Área de Negocios, Centro de Costo, etc.

Figura N°1



Softland Gestión		Presupuesto Operacional	
Exportar a: <input type="button" value="Excel"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Abrir"/> Volver			
<input type="button" value="Cuenta"/>	<input type="button" value="Centro de Costo"/>		
<input type="button" value="Presupuesto"/>	<input type="button" value="Real"/>	<input type="button" value="Año"/>	<input type="button" value="Mes"/>
<input type="button" value="Area de Negocio"/>	<input type="button" value="Moneda"/>	> 2010	
> AREA DE NEGOCIOS 001		Presupuesto	Real
		-\$56,807,000.00	\$0.00

Al seleccionar el botón Listas de Campos ubicado en la Barra de Herramientas del cubo, podrá tener acceso a los campos donde haciendo clic sobre él y arrastrándolo podrá armar el cubo según la necesidad de información que se requiera.

La información podrá ser enviada a Excel, desde donde además podrá ser manejada a través de tablas dinámicas, lo que le permite un amplio poder sobre los informes.

7.2 Estado de Resultado

Objetivo

Permite visualizar cuentas de ingresos y egresos, el avance del resultado financiero del mes, así como de los meses anteriores. Cada mes puede ser analizado al detalle que se requiera, navegando a través de los distintos niveles de las cuentas.

Operatoria

La manera de operar de este proceso es similar al 7.1 Presupuesto Operacional, para mayor información remítase a esa opción.

Figura N° 1

Softland Gestión **Estado de Resultados**

Exportar a: [Volver](#)

Cuenta ▾ Centro de Costo ▾ Área de Negocio ▾

Saldo Año ▾ Mes ▾

Tipo ▾	SubTipo ▾	> 2013	> 2014	Total General
>	COSTOS DE EXPLOTACION	-\$112,025,615.00	-\$105,325,353.00	-\$217,350,968.00
>	EGRESOS NO OPERACIONALES	-\$100,000.00	-\$682,103.00	-\$782,103.00
>	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$801.00	\$200,000.00	\$200,801.00
>	INGRESOS POR VENTAS	\$148,833,588.00	\$99,215,825.00	\$248,049,413.00
Total General		\$36,708,774.00	-\$6,591,631.00	\$30,117,143.00

7.3 Ventas

Objetivo

Permite informarse en todo momento del avance las ventas, ya sea de cada Bodega o Global de la Empresa, tanto día a día como mensualmente.

Además puede relacionar y obtener reportes de las ventas por grupo, subgrupo, producto de un vendedor, o un cliente o bodega específica.

Permite efectuar análisis de las ventas realizadas, ya sea de un cliente en particular, de un grupo/subgrupo o de un producto específico, así como las ventas por vendedor, mostrando en cada uno de los casos, tanto las ventas diarias como mensuales.

Genera gráficos de resultados en barra, línea o puntos para cualquiera de los análisis efectuados.

Operatoria

La manera de operar de este proceso es similar al 7.1 Presupuesto Operacional, para mayor información remítase a esa opción.

Figura N° 1

Softland Gestión **Ventas**

Exportar a: [Volver](#)

Cliente ▾ Vendedor ▾ Bodega ▾

Total Neto Año ▾ Mes ▾

Grupo ▾ SubGrupo ▾ Producto ▾

	> 2013	> 2014	Total General
> ACCESORIOS COMPUTACIONALES		\$57,198.32	\$57,198.32
> BUZOS	\$6,664,903.11	\$1,588,309.24	\$8,253,212.35
> CAMISAS	\$10,236,689.17	\$3,051,727.46	\$13,288,416.63
> CHALECOS	\$7,060,017.50	\$2,084,147.16	\$9,144,164.66
> MAQUINAS AUTOMATICAS PRODUCCION	\$7,530,680.00		\$7,530,680.00
> MATERIAS PRIMAS	\$3,237,800.00	\$992,400.00	\$4,230,200.00
> PANTALONES	\$2,907,710.00	\$1,875,189.32	\$4,782,899.32
> PARKAS		\$957,600.00	\$957,600.00
Total General	\$37,637,799.78	\$10,606,571.50	\$48,244,371.28

8. Alarmas

Objetivo

A través de este menú podrá definir alarmas, en base a ciertas condiciones que se desea que se informen cuando ocurran, indicando en cada caso los responsables a los cuales se le deberá enviar un correo informativo. Además

Operatoria

Al ingresar se despliega un menú de bajada con todas las opciones siguientes. Ver Figura N° 1

Figura N° 1



8.1 Alarmas de Gestión

Objetivo

Las alarmas son definidas por los usuarios, en base a ciertas condiciones que se desea que se informen cuando ocurran, indicando en cada caso los responsables a los cuales se le deberá enviar un correo informativo.

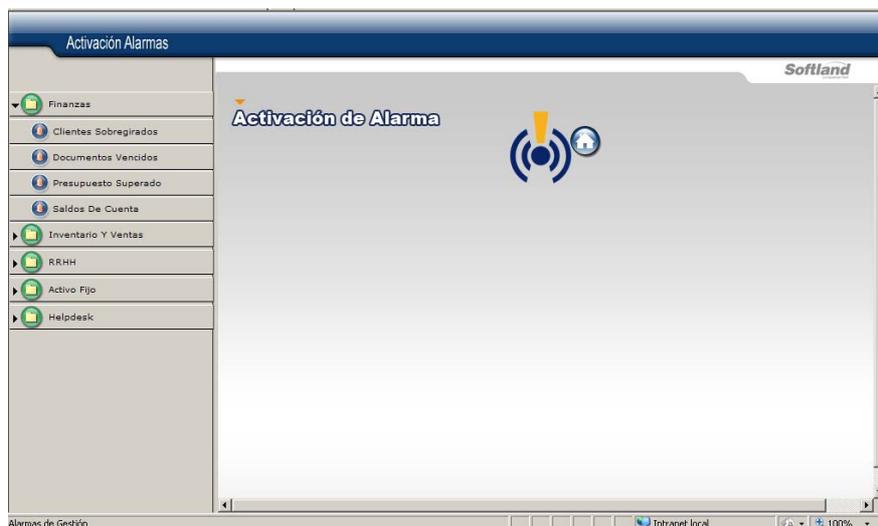
Operatoria

Las Alarmas son de Saldos de Cuentas y de Stock de Productos. En el primer caso se seleccionan las cuentas a controlar y se le indica la condición (que sea mayor, igual o inferior a un monto), se indica el monto y el sistema enviará el correo al responsable cuando se produzca el evento.

En el caso de Stock, se pueden definir alarmas para todos los productos, uno en particular o un grupo específico, especificando que se active cuando supere el máximo o esté inferior al mínimo o reposición.

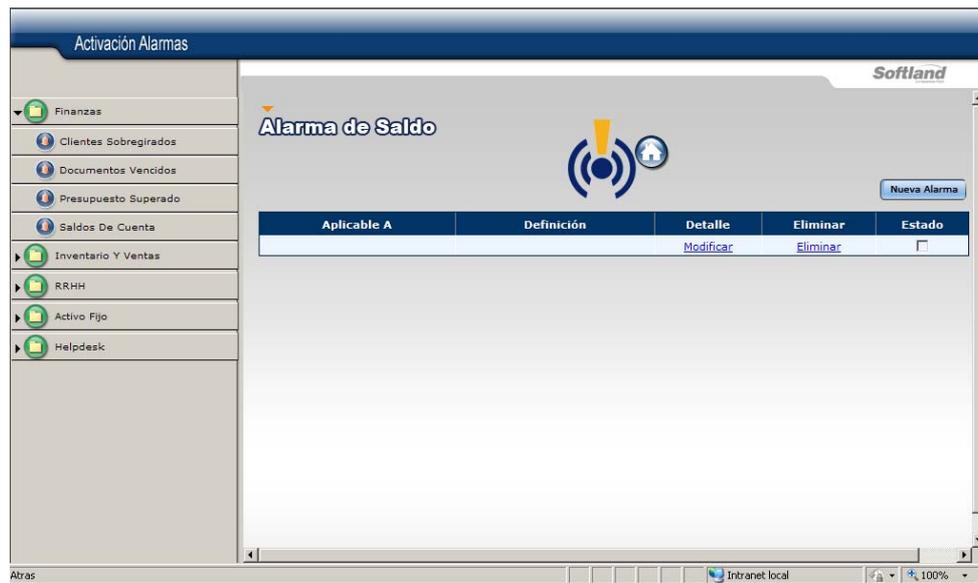
Al seleccionar el proceso Alarmas de Gestión, se levantará una pantalla donde podrá acceder a las alarmas que están disponibles en los siguientes módulos: Finanzas, Inventario y Ventas, RRHH, Activo Fijo y Helpdesk. Ver Figura N° 1

Figura N° 1



A continuación detallaremos la forma de operar en la activación de una alarma, como ejemplo activaremos una alarma de Saldos para alguna de sus Cuentas (ver Figura N° 2) del módulo Finanzas. Posteriormente se mencionarán los parámetros a configurar en las otras alarmas, la ejecución del servicio y configuración del correo.

Figura N°2

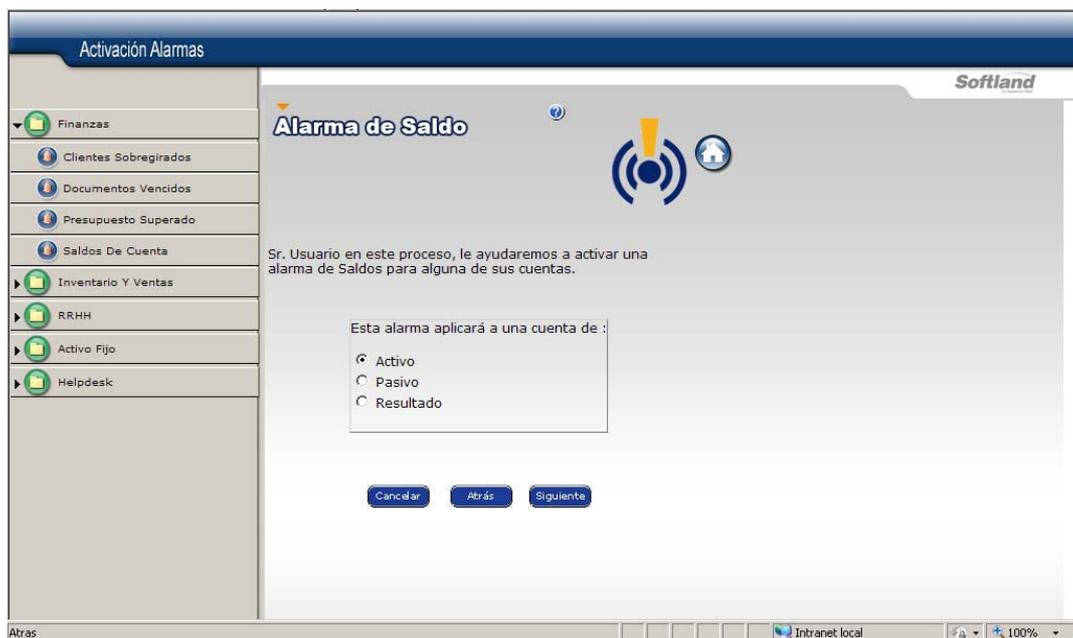


Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones:

Ver Detalle, permite activar o desactivar una alarma creada, además de administrar a los responsables.

Nueva Alarma, permite crear y registrar una nueva alarma en el sistema, al seleccionarlo deberá indicar mediante la selección del botón de opciones a qué tipo de cuenta se aplicará la alarma, ya sea: Activo, Pasivo o de Resultado, tal como se muestra en la siguiente Figura.

Figura N° 4



Indicado el tipo de cuenta, podrá optar por los siguientes botones: **Siguiente** para continuar con el proceso (ver Figura N° 5), **Atrás** regresa a la pantalla anterior o por **Cancelar** abandona el proceso.

Figura N° 5



Dentro de esta pantalla indique a que cuenta aplicará esta alarma, para lo cual podrá digitarla directamente, o bien seleccionarla desde la lista que se presenta al optar por el botón **Buscar**.

Ingresada la cuenta se activa el botón **Siguiete**, el cual le permitirá continuar con el proceso (ver Figura N° 6).

En la pantalla desplegada deberá seleccionar mediante el botón de opciones la Norma a considerar pudiendo ser: Tributaria o IFRS, además señalar cuando se ejecutará la alarma en la cuenta seleccionada, pudiendo ser:

- Cuando alcance montos sean Mayores, Iguales o Menores a un valor determinado.

Deberá considerar al momento de ingresar los montos Debe - Haber

Figura N° 6



Botón **Ver Saldo**, permite consultar los saldos acumulados de la cuenta seleccionada dentro del periodo contable.

Figura N° 7

**Cuenta : 1-1-1-01
CAJA 1**

Mes	Saldo Acumulado
Apertura	\$299,568
Enero	\$2,250,064
Febrero	\$2,887,944
Marzo	\$2,887,944
Abril	\$2,887,944
Mayo	\$2,887,944
Junio	\$2,887,944
Julio	\$2,887,944
Agosto	\$2,887,944
Septiembre	\$2,887,944
Octubre	\$2,887,944
Noviembre	\$2,887,944
Diciembre	\$2,887,944

Cerrar

Al pulsar el botón **Cerrar** regresará a la figura N°6, seleccione el botón **Siguiente** para continuar con el proceso. Ver Figura N° 8

Figura N° 8

Activación Alarmas

Softland

Alarma de Saldo

Seleccione a las personas que desea dar aviso cuando la cuenta 10-00-000 ***ACTIVO DISPONIBLE supere el monto de 10000

Patricio GODOY Control de Calidad Luis Lopez Maria Valdes Luisa Garate Fernando Diaz Isabel Lopez	Usuario CC
---	------------

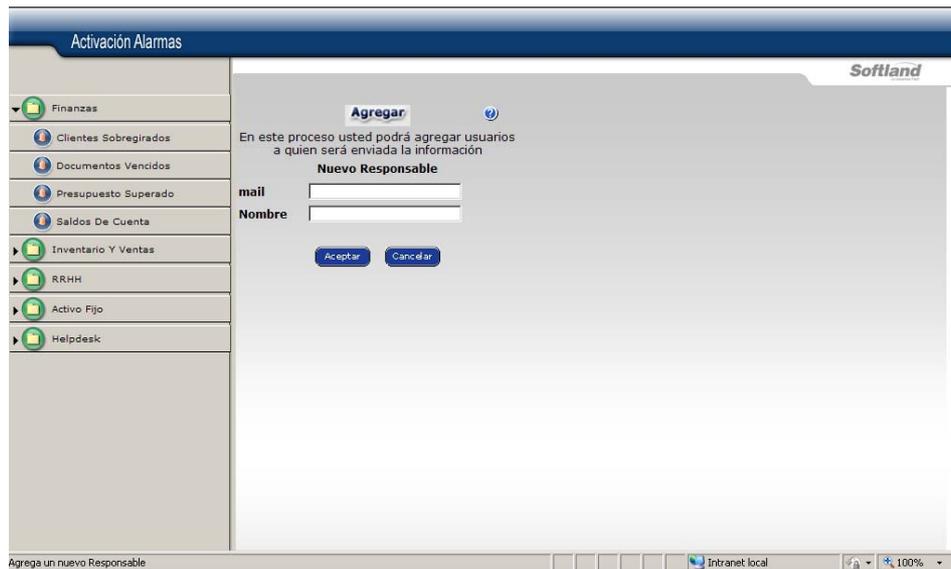
Agregar Responsables

Cancelar Atrás Siguiente

Gestión Intranet local 100%

Dentro de esta pantalla deberá indicar responsables, o personas que desea dar aviso cuando la cuenta supere los montos definidos. Para agregar un nuevo responsable, seleccione el botón respectivo, tras lo cual el sistema solicitará ingresar el e-mail y nombre. Ver Figura N°9.

Figura N° 9



The screenshot shows the 'Activación Alarmas' application window. On the left is a navigation menu with categories like 'Finanzas', 'Cuentas', 'Inventario', etc. The main area is titled 'Agregar' and contains the text: 'En este proceso usted podrá agregar usuarios a quien será enviada la información'. Below this, there is a section for 'Nuevo Responsable' with two input fields: 'mail' and 'Nombre'. At the bottom of this section are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. The status bar at the bottom of the window reads 'Agrega un nuevo Responsable'.

Ingresados los datos seleccione el botón **Aceptar** para registrar la información en el sistema y regresa a la Figura N°7; de lo contrario podrá **Cancelar** el ingreso.

Al optar por el botón **Siguiente**, el sistema solicitará la siguiente información. Ver Figura N° 10.

Figura N° 10



The screenshot shows the 'Activación Alarmas' application window. The main area is titled 'Alarma de Saldo' and features a large yellow warning icon. Below the title, it says: 'Indique con que frecuencia ser verificará si la condición fué cumplida.' There is a list of radio button options: 'Diariamente' (selected), 'Semanalmente', and 'Mensualmente'. At the bottom of this section are two buttons: 'Atrás' and 'Siguiente'. The status bar at the bottom of the window reads 'Siguiente'.

En ella, indique haciendo clic en el botón de opciones con que frecuencia se verificará si la condición fue cumplida, pudiendo ser: Diariamente, Semanalmente o Mensualmente.

Señalada la opción a considerar seleccione el botón **Siguiente** para continuar con el proceso. Ver Figura N° 11
El sistema solicitará indicar la hora en que ejecutará el proceso, junto a esto señale si es AM o PM.

Figura N° 11



Al seleccionar el botón **Finalizar**, el sistema registrará los parámetros ingresados.

ALARMAS QUE PUEDE ACTIVAR DENTRO DEL SISTEMA

Módulo Finanzas

- Clientes Sobregirados

En este proceso, le ayudaremos a definir una alarma de aviso de clientes sobregirados, el cual consiste en verificar con una determinada frecuencia los clientes que se han sobregirado en un determinado monto.

- Documentos Vencidos

En este proceso, le ayudaremos a definir una alarma de aviso de documentos vencidos, el cual consiste en verificar con una determinada frecuencia todos aquellos documentos vencidos con mas de X días, reportando así, a los responsables dicho evento.

- Presupuesto Superado

En este proceso, le ayudaremos a definir una alarma asociada a los Presupuestos Operacionales de su empresa en la Contabilidad.

- Saldos de Cuenta

Alarma definida como ejemplo al inicio de este proceso, donde podrá activar una alarma de saldos para las cuentas: Activo, Pasivo o de Resultado.

Módulo Inventario y Ventas

- Atraso en Entrega de Pedidos

En este proceso, le ayudaremos a activar una alarma cuando se detecte atraso en la entrega de pedidos en función de su fecha de compromiso.

Esta alarma se encuentra asociada directamente al Sistema de Producción

- Atraso en Recepción de Compras

En este proceso, le ayudaremos a activar una alarma para la detección del atraso en la recepción de las compras en función a su fecha de compromiso, alarma asociada al sistema de Ordenes de Compra.

- Compras Sobre un Valor

En este proceso, le ayudaremos en la activación de una alarma que le notificará cuándo una compra tiene un costo más alto que la última vez que compró comparado con el costo promedio, ultima compra o costo más alto.

- Stock de Productos

Se crea en base a los niveles de stock y puede ser creada a todos los productos, a un grupo o un producto en particular.

- Ventas Bajo un Precio

En este proceso, le ayudaremos a activar una alarma que le notificará cuando en una venta se aplique un % de descuento superior al que usted nos indicará en este proceso.

Módulo RRHH

- Avisos de Cumpleaños

En este proceso, le ayudaremos a definir una alarma de aviso de cumpleaños, el cual consiste en verificar con una determinada frecuencia las personas que están de cumpleaños y enviar e-mail a quien se especifique avisando de esta ocurrencia.

- Horas Extras Superadas

En este proceso, le ayudaremos a definir una alarma de aviso que vigile el total de horas extras de una determinada persona en el mes de proceso de su Sistema de Recursos Humanos, y que no supere un determinado valor. En el caso de que el valor sea superado se enviará un mensaje a algunas personas que usted determine con el fin de hacer un análisis de esta información. La variable a considerar es definida por el usuario desde el sistema de Recursos Humanos.

- Vencimiento Contrato de Empleados

En este proceso, le ayudaremos a activar una alarma de aviso que informe con antelación el vencimiento de un contrato de un empleado, ya sea por Área de Negocio o Centro de Costo, esta alarma podrá tener una frecuencia de verificación diaria, semanal o mensual.

Módulo Activo Fijo

- Mantenimiento de Activos Fijos

En este proceso, le ayudaremos a activar una alarma de aviso que permita determinar el mantenimiento de activos por grupo, subgrupos o por un activo en particular, donde podrá indicar los días previos al mantenimiento o los días vencidos. Además, podrá dar aviso a través de un e-mail el responsable del mantenimiento del activo o a alguna persona en particular, esta alarma podrá señalar con que frecuencia se verificará si la condición fue cumplida: diaria, semanal o mensualmente

- Vencimiento de Garantía

Alarma no activa en esta versión .

Módulo Helpdesk

- Compromisos Atrasados

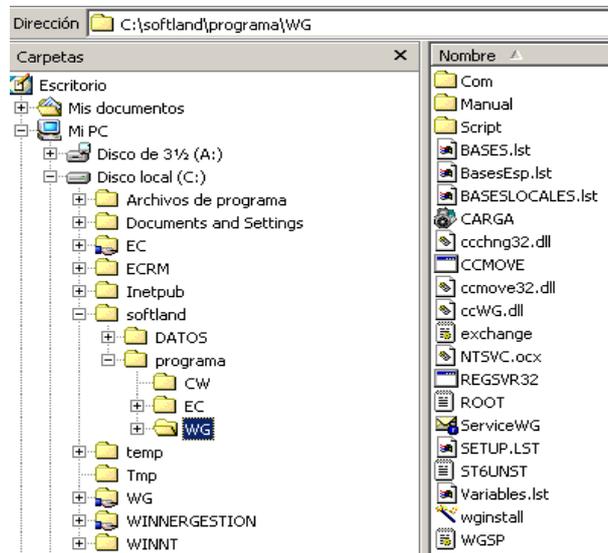
En este proceso, le ayudaremos a activar una alarma de aviso de compromisos atrasados, el cual consiste en verificar los HelpDesk comprometidos y atrasados.

- Vencimiento de Contrato

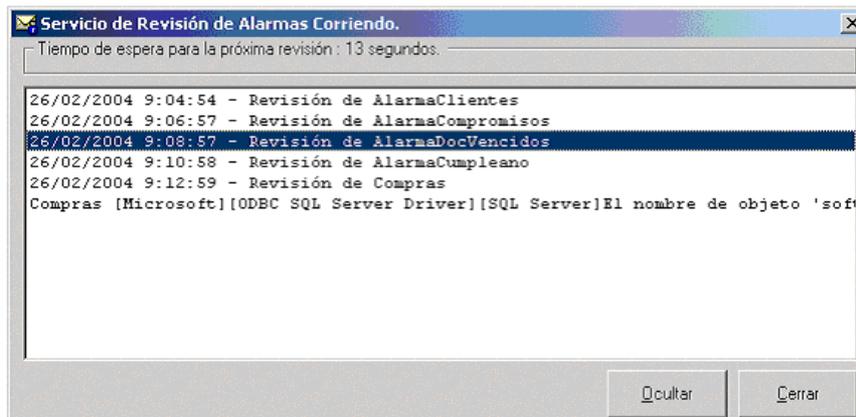
En este proceso, le ayudaremos a definir una alarma de aviso de contratos vencidos. El cual consiste en verificar con una determinada frecuencia todos aquellos contratos a X días o menos de vencer, reportando a los responsables de dicho evento..

EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ALARMAS Y CONFIGURACIÓN DE CORREO

Para activar el servicio y envío de e-mail, Ud. deberá ejecutar la aplicación SERVICEWG.EXE, que se encuentra bajo el directorio Softland\Programas\WG.



Una vez ejecutado aparecerá una ventana con la secuencias de revisión de cada una de las alarmas. Es importante aclarar que para la ejecución de las alarmas, este servicio debe estar activo



Para el uso óptimo del sistema, se debe crear un perfil Gestión en el Cliente de correo que debe estar instalado en el Servidor WEB, donde se instaló WG.

A continuación se detallan los pasos a seguir en la creación del perfil:

- 1.- se ingresa a las propiedades de Outlook, luego se ingresa en la opción **Mostrar Perfiles**.
- 2.- Luego se debe ingresar a la opción **Agregar**, aquí se deberá crear el Perfil llamado **Gestión**.
- 3.- Se debe marcar, la opción de **Servidor de Microsoft Exchange**
- 4.- A continuación, se digita el nombre de **Gestión**

5.- Luego se coloca el nombre del Servidor de **Exchange**, y el nombre del usuario con el cual se ingresa al servidor donde esta instalado **Gestión**.

6.- Luego, el sistema consulta si el equipo Viaja, se indica que No

7.- Luego se presiona **Finalizar**.

8.- Para comprobar que todo se creo en forma correcta, sobre el perfil creado, se debe ingresar a **Propiedades**.

9.- Luego en la opción de **Servidor de Microsoft Exchange**, se vuelve a presionar **Propiedades**.

10.- Y para finalizar se presiona la opción **Comprobar Nombre** y luego **Aplicar**.

8.2 Control de Responsables

Objetivo

Permite agregar, modificar o eliminar responsables que serán asociados a las Alarmas existentes en el sistema.

Operatoria

Al seleccionar esta opción, el sistema desplegará una pantalla, donde podrá agregar, modificar o eliminar información, tal como se muestra a continuación: Ver Figura N° 1

Figura N° 1

Nombre Responsable	EMail Responsable
Alexis Morales	demo@demo.cl
Christian Salinas	demo@demo.cl
francisco demo	demo@demo.cl
USUARIO DEMO 11	demo@demo.cl
Usuario Demo 12	demo@demo.cl
USUARIO DEMO 2	demo@demo.cl
USUARIO DEMO 5	demo@demo.cl

Agregar

Permite agregar un nuevo responsable al sistema, el sistema solicitará ingresar el nombre y el email al cual le podrá asociar las alarmas existentes, indicada esta información, seleccione el botón **Grabar** para registrar

Modificar

Permite modificar la información de un responsable, el sistema sólo permitirá modificar el email del responsable, realizada la modificación, seleccionar el botón **Grabar** para registrar el cambio.

Eliminar

Permite eliminar un responsable registrado en el sistema, el sistema solicitará confirmar la eliminación.

Importante:

El sistema no permitirá eliminar un responsable que tenga alarmas asociadas, advirtiéndolo a través de un mensaje por pantalla.

Home

Permite volver al menú principal.

9. Informes

Objetivo

Este nuevo módulo, le permitirá acceder en modo consulta a todos los informes generados a través del sistema Generador de Informes ERP.



9.1 Visor de Informes

Objetivo

Permite consultar los informes generados a través del sistema Generador de Informes ERP.

Operatoria

Al ingresar se despliega una ventana, con el listado de informes disponibles a consultar generados en el sistema Generador de Informes ERP. Ver Figura N° 1

Figura N°1



Sr. Usuario

Dependiendo del Informe que desea consultar, el sistema solicitará indicar los parámetros definidos en el Sistema Generador de Informes ERP.

10. Gestión para Pocket PC

Objetivo

Es una aplicación vía Web que permite poder visualizar los Resultados de la Empresa, Ventas, Ficha de las empresas con toda su información (Contactos, Vendedores, Estado de Cuenta y Seguimientos de eCRM).

Requisitos:

- Debe tener instalado el sistema Web Softland Gestión, porque al instalar este sistema automáticamente podrá ingresar a esta aplicación desde los dispositivos móviles Iphone e Ipad, se está trabajando para los equipos Androids.

Importante:

Esta aplicación Web está diseñada para todos los usuarios que tengan un cargo administrativo que busca poder estar informado en cada momento y lugar de los hechos económicos que se desarrolla en la empresa. Las personas que más lo utilizan son: Gerentes, Jefes de Ventas etc.

Operatoria

Al ingresar muestra la portada de la aplicación Web, la cual tiene un interfaz sencillo, porque cuenta con la información relevante que necesita el usuario. Se destaca en esta pantalla los campos de Usuario y Password, ambos permiten ser alfanuméricos:

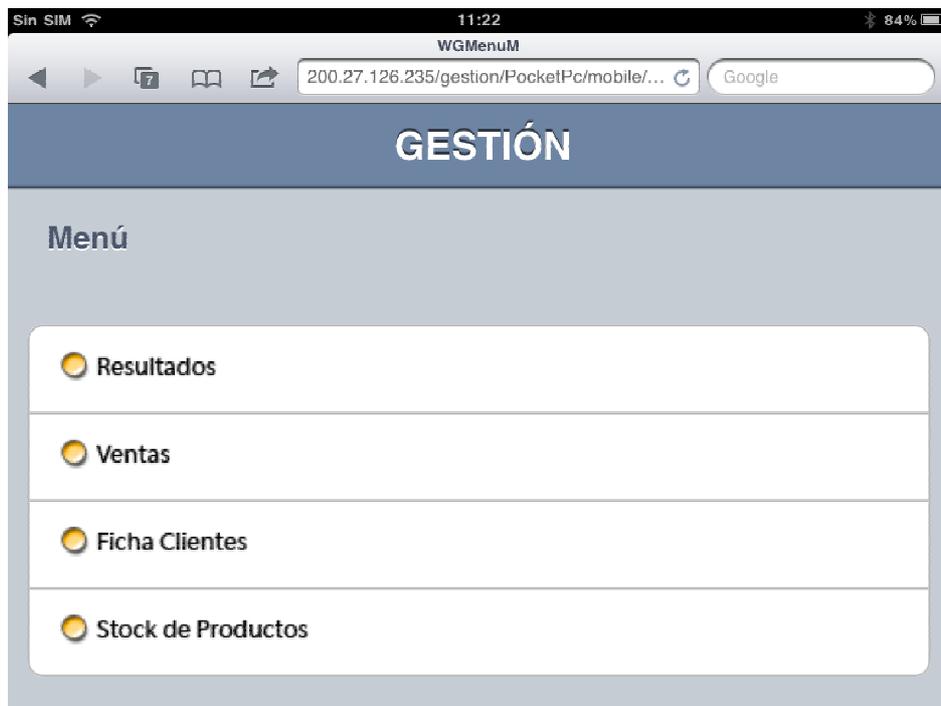


Sr. Usuario:

Si la Password Ingresada es Incorrecta enviará un mensaje semejante al siguiente:



Al ingresar a la aplicación se mostrará el siguiente menú:



10.1 Resultados

Objetivo

Permite consultar detalladamente el resultado de un período, área de negocios y centro de costo, tanto del mes, como el acumulado, realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles.

Operatoria

Al ingresar se despliega una ventana, donde deberá señalar el período contable a consultar (teniendo disponible todos los años ingresados).

Además, deberá indicar el área de negocios y centro de costo a considerar, pudiendo ser para cada caso uno específico, o bien el global de la empresa. Ver Figura N° 1

Figura N° 1

Softland Gestión

Resultado del ejercicio de la empresa 

Período: 2010 ▼

Área de negocio: Global Empresa ▼

Centro de Costo: Global Empresa ▼

Mes	Resultado Mes ()	Resultado Acumulado ()
Apertura	0	0.00
Ene	1,957,968.00	1,957,968.00
Feb	2,515,593.00	4,473,561.00
Mar	-11,065,192.00	-6,591,631.00
Abr	0	-6,591,631.00
May	0	-6,591,631.00
Jun	0	-6,591,631.00
Jul	0	-6,591,631.00
Ago	0	-6,591,631.00
Sep	0	-6,591,631.00
Oct	0	-6,591,631.00
Nov	0	-6,591,631.00
Dic	0	-6,591,631.00
Total	-6,591,631.00	-6,591,631.00

Sr. Usuario:

Al seleccionar un mes enviará los resultados por Cuentas Contables del Período, Dentro de este detalle se mostrará el plan de cuentas con un saldo, debe y haber. Ver Figura N° 2.

Figura N° 2

Sin SIM 14:38 24%

WGDetalleM

191.168.1.61/gestion/PocketPc/mobile/Re... Google

Softland Gestion

Análisis Mes de Enero 2010

Cuenta	Descripción	Saldo	Debe	Haber
1-0-0-00	ACTIVOS	-	89,486,310.00	69,502,195.00
1-1-0-00	FONDOS FIJOS	-479,365.00	479,365.00	0.00
1-1-1-00	CUENTA CAJA	-479,365.00	479,365.00	0.00
1-1-1-01	CAJA 1	-290,986.00	290,986.00	0.00
1-1-1-02	CAJA 2	-41,276.00	41,276.00	0.00
1-1-1-05	VISA	-76,508.00	76,508.00	0.00
1-1-1-14	Caja Transbank	-70,595.00	70,595.00	0.00
1-2-0-00	BANCOS	-	43,858,816.00	8,194,602.00
1-2-1-00	BANCOS DEPOSITO MON.EXTRANJ.	-442,618.00	442,618.00	0.00
1-2-1-02	CITY BANK	-442,618.00	442,618.00	0.00
1-2-2-00	BANCOS DEPOSITO MON.NACIONAL	35,221,596.00	43,416,198.00	8,194,602.00
1-2-2-01	BANCO DE CHILE	11,886,550.00	16,249,144.00	4,362,594.00
1-2-2-02	BANCO SANTANDER	-1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
1-2-2-04	BANCO DEMO	21,885,046.00	25,717,054.00	3,832,008.00
1-3-0-00	CUENTAS CORRIENTES	7,429,559.00	35,458,622.00	42,888,181.00
1-3-1-00	CUENTA CORRIENTE CLIENTES	7,429,559.00	35,458,622.00	42,888,181.00
1-3-1-01	CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES	7,429,559.00	35,049,852.00	42,479,411.00
1-3-1-05	BOLETAS SIN AUX.	0.00	408,770.00	408,770.00
1-4-0-00	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	8,916,346.00	8,916,346.00
1-4-1-00	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	8,916,346.00	8,916,346.00
1-4-1-01	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	8,728,136.00	8,728,136.00
1-4-1-03	LETRAS EN CARTERA	0.00	188,210.00	188,210.00
1-7-0-00	PRODUCTOS EN PROCESO	-632.00	3,698.00	3,066.00

10.2 Consulta de Ventas

Objetivo

Permite visualizar las ventas por mes y así poder realizar un comparativo de ventas de un año actual v/s uno anterior.

Operatoria

Al seleccionar la opción Ventas, se presenta la siguiente información. Ver Figura N° 1

Figura N° 1

Softland Gestión
Comparativo Ventas 

Bodega : Global Empresa ▼

Comparativo Año : 2009 ▼ V/S 2010 ▼

Comparar : a la última Transacción ▼

Mes	Vtas. Mensuales 2009	Vtas Mensuales 2010	% Desv. Mensual	Mes	Vtas Acumuladas 2009	Vtas Acumuladas 2010	% Desv. Acumulado
Ene	0	4,621,703	100.00	Ene	0	4,621,703	100.00
Feb	0	1,541,549	100.00	Feb	0	6,163,252	100.00
Mar	0	4,923,056	100.00	Mar	0	11,086,308	100.00
Abr	0	0	0.00	Abr	0	0	0.00
May	0	0	0.00	May	0	0	0.00
Jun	0	0	0.00	Jun	0	0	0.00
Jul	0	0	0.00	Jul	0	0	0.00
Ago	0	0	0.00	Ago	0	0	0.00
Sep	0	0	0.00	Sep	0	0	0.00
Oct	0	0	0.00	Oct	0	0	0.00
Nov	0	0	0.00	Nov	0	0	0.00
Dic	0	0	0.00	Dic	0	0	0.00
TOT	0	11,086,308	100.00	TOT	0	11,086,308	100.00

Filtros para la consulta:

- Bodega, podrá seleccionar una en particular, o bien el global de la empresa.
- Comparativo, año anterior v/s año actual.
- Comparar, podrá optar por última transacción o mes completo.

Indicados los datos, el sistema mostrará una tabla con la siguiente información:

- Mes
- Ventas mensuales año 1
- Ventas mensuales año 2
- % Desviación Mensual
- Mes
- Ventas Acumuladas año 1
- Ventas Acumuladas año 2

10.3. Ficha de Clientes

Objetivo

Permite consultar los contactos y vendedores asociados al cliente, además podrá consultar el estado de cuenta y el seguimiento eCRM del mismo.

Operatoria

Al seleccionar el menú Ficha Cliente, se desplegará una pantalla (ver Figura N° 1), dentro de la cual podrá realizar la consulta por: Rut, Nombre de la Empresa o Contacto.

Figura N° 1

Importante:

Si aparece más de un resultado en la búsqueda se podrán visualizar todos los clientes con la condición de la búsqueda, tal como muestra la siguiente imagen.

Figura N° 2

RUT	NOMBRE
32.453.536-5	CLIENTE DEMO CON DATOS TRAZABLES DESDE VENTAS
98.789.568-3	PROVEEDOR DEMO CON COMPRAS
44.444.444-4	CLIENTE DEMO PROSPECTO 2
55.555.555-5	CLIENTE DEMO PROSPECTO
17.777.777-3	HONORARIOS DEMO
1.288.888-0	PROVEEDOR DEMO SOLO CON DATOS DE CONTABILIDAD
1.999.999-8	CLIENTE DEMO SOLO CON DATOS DE CONTABILIDAD
111.111.111-8	CLIENTE DEMO MT
17.777.777-3	DEMO HONORARIOS

Indicado el Rut, Nombre del cliente o Contacto, seleccione el botón , tras lo cual se desplegará en pantalla el detalle de la empresa, mostrando los siguiente datos: Rut, Nombre, Clasificación, Dirección, Comuna, Ciudad, Teléfonos y Fax. Ver Figura N° 3.

Además, podrá consultar los Contactos, Vendedores, Estado de Cuenta y Seguimientos eCRM.

Figura N° 3



Softland Gestión

Ficha del Cliente 

RUT: [32.453.536-5](#)

Nombre: CLIENTE DEMO CON DATOS TRAZABLES DESDE VENTAS

Clasificación: CLIENTE , PROVEEDOR

Dirección: Apoquindo 3456

Comuna: LAS CONDES

Ciudad: SANTIAGO

Teléfonos: [3242556](#) - -

Fax: [6593969](#) -

Contactos Vendedores Estado de Cuenta

Seguimiento eCRM

Aparecen 4 opciones de consultas para el cliente.

Contactos

Mostrará los contactos de la empresa seleccionada, los datos que se despliegan son: Cargo, Nombre Teléfono y Email.



Softland Gestión

Contactos 

RUT: [32.453.536-5](#)

Nombre: CLIENTE DEMO CON DATOS TRAZABLES DESDE VENTAS

CARGO	NOMBRE	TELÉFONOS	EMAIL
GERENTE ADMINISTRACION	PEDRO PAREDES test	2357155 - -	

Ficha Vendedores Estado de Cuenta

Seguimiento eCRM

Importante:

Al posicionarse en el teléfono o Email y presionar, tiene la opción de poder llamar directamente o enviar un correo si tiene una cuenta de correo configurada en el dispositivo.

Vendedores

Mostrarán los vendedores de la empresa que están asociados al cliente, los datos que se despliegan son: Nombre y Email.

Softland Gestión

Vendedores 

RUT: [32.453.536-5](#)

Nombre: **CLIENTE DEMO CON DATOS TRAZABLES DESDE VENTAS**

NOMBRE	EMAIL
YASMIN GATICA	
PEDRO CRUZ	

Importante:

Al posicionarse en el Email y presionar, permite poder enviar un correo, si tiene una cuenta de correo configurada en el dispositivo.

Estado de Cuenta

Mostrará el estado de cuenta del cliente seleccionado, mostrando la siguiente información: Rut, Nombre, Monto del Crédito Autorizado.

Softland Gestión

Estado de Cuenta 

RUT: [32.453.536-5](#)

Nombre: **CLIENTE DEMO CON DATOS TRAZABLES DESDE VENTAS**

Cred. Aut: 15000000

DOCUMENTO	MONTO	SALDO
FACTURA VENTAS	676,298	676,298
FACTURA COMPRAS	119,000	-119,000

Importante:

- Al seleccionar un documento se mostrará el detalle de este, desplegando la siguiente información (La información se mostrará sólo con la moneda base)
- Seleccionando el número del documento (Factura, Boleta, NC, ND) podrá acceder a la visualización del documento a través de su dispositivo móvil.

Seguimiento eCRM

Mostrará la última conversación registrada en el sistema eCRM relacionada con el cliente, además se mostrará un combo de selección con todas las conversaciones, y un botón para invertir el orden de éstas, además de los compromisos adquiridos por los responsables de las conversaciones.

Softland Gestión

Seguimiento eCRM 

RUT: [32.453.536-5](#)

Nombre: **CLIENTE DEMO CON DATOS
TRAZABLES DESDE VENTAS**

Conversaciones

18 (18/06/2012 11:05:00 p.m.)  

Compromiso: Contactar al Cliente
Fecha Evento: 18/06/2012 11:05:00 p.m.
Responsable: demonet
Persona de Contacto: PEDRO PAREDES test
Detalle: PRUEBA NUEVA
Próximo Evento: Contactar al Cliente
Fecha: 18/06/2012 11:10:00 p.m.
Asignado a: demonet

10.4. Stock de Productos

Objetivo

Permite consultar el Stock de Productos que mantiene la empresa en sus distintas bodegas, indicando por cada uno de ellos lo que está disponible para el despacho, lo que está en bodega en forma Transitoria, en Consignación o en Reserva.

Operatoria

Al seleccionar el menú Stock de Productos, se desplegará una pantalla (ver Figura N° 1), dentro de la cual podrá realizar la consulta por Código o Descripción.

Figura N° 1

Indicado el Código o Descripción del producto, seleccione el botón , tras lo cual se desplegará en pantalla el detalle del producto seleccionado, mostrando los siguiente datos: Código, Descripción, Clasificación, Unidad de Medida, junto a esta información podrá consultar el stock por bodega y global de empresa que se encuentra disponible en reserva y/o consignación Ver Figura N° 2.

Figura N° 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CAH01	CAMISAS HOMBRE MGA. CORTA
CAH02	CAMISAS HOMBRE MGA. LARGA
CAM01	CAMISAS MUJER MGA. CORTA
CAM02	CAMISAS MUJER MGA. LARGA
MPBC0	BOTON CAMISA ESTANDAR
MPBC1	BOTON CAMISA SPORT
MPBC2	BOTON CAMISA ELEGANTE
MPBC3	BOTON CAMISA ECONOMICO
MPCA	BOTON CAMISA TALLA/COLOR
MPI01	HILO # 120 UNIV. CAMISAS
MPTA0	TELA CAMISA ALGODON BLANCO
MPTA1	TELA CAMISA ALGODON ESTAMP.01
MPTA2	TELA CAMISA ALGODON ESTAMP.02
MPTA3	TELA CAMISA ALGODON ESTAMP.03
MPTP0	TELA CAMISA POLYESTER BLANCO
MPTP1	TELA CAMISA POLYESTER ESTAMP. 01
MPTP2	TELA CAMISA POLYESTER ESTAMP. 02
MPTP3	TELA CAMISA POLYESTER ESTAMP. 03

Al seleccionar el producto mostrará toda la descripción de este. El stock, las bodegas asociadas, la unidad de medida el valor. Ver Figura N° 3.

Figura N° 3

Softland Gestión

Stock de Productos 

Código: CAH02
Descripción: CAMISAS HOMBRE MGA. LARGA
U. Medida: CADA UNA

Precio Venta:

Neto:	\$ 12,530
C/Impuestos:	\$ 14,911

BODEGA	DISPONIBLE	RESERVA	CONSIGNACIÓN	TRANSITO
BODEGA PRINCIPAL	476	15	0	8
LOCAL EL CAÑAMO	91	0	0	2
Global Empresa	567	15	0	10



Apéndice A. Operación Básica

Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las pantallas de los sistemas **Softland**, el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema.

El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas **Softland** es similar, pero los resultados obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso, por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que conforman esta línea.

A.1 Botones

Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. Por ejemplo: búsquedas de registros, desplazamiento de pantallas, despliegue de listas de datos, selección de parámetros, etc.

Dentro de ellos tenemos:

Caja de chequeo

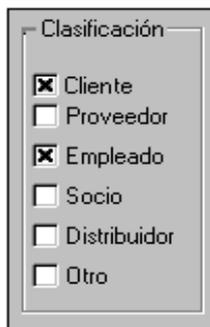


Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta.

Cuando la Caja de Chequeo está desactivada, se presenta en blanco, mientras que cuando está activa aparece con un "✓" o con una "X", tal como se muestra en estas figuras.

Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo.

Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en **Clientes y Cobranzas**, bajo el proceso **"Ficha Cliente"**, donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente, Empleado, Proveedor, Socio, etc., tal como se muestra en la siguiente figura:



Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de **"Ficha de Productos"** de **Inventario y Facturación**, donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos, tal como se muestra en la siguiente figura:

<input type="checkbox"/>	Ficha Técnica	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Impuestos	...
<input checked="" type="checkbox"/>	Inventariable	
<input type="checkbox"/>	Número de Serie	
<input type="checkbox"/>	KIT	
<input type="checkbox"/>	Talla - Color	
<input type="checkbox"/>	Partida	
<input type="checkbox"/>	Maneja Pieza	
<input type="checkbox"/>	Maneja Vencimiento	

Botón de Opciones



Permite activar o desactivar opciones excluyentes, es decir que de una serie de alternativas se debe elegir sólo una de ellas.

Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el círculo vacío, mientras que se activa cuando tiene un círculo negro dentro, tal como se muestra en esta figura.

Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo.

Por ejemplo, en el proceso de **"Consulta de Notas de Venta"**, que se presenta en **Cotizaciones y Notas de Venta**, para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la Equivalencia que será aplicada, tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. Tal como muestra la siguiente figura:

Muestra los datos en	
<input checked="" type="radio"/>	Moneda base
<input type="radio"/>	Moneda de nota de venta
Usa equivalencia de	
<input checked="" type="radio"/>	Nota de venta
<input type="radio"/>	Tabla de equivalencias

Otro ejemplo lo podemos apreciar en el **"Balance Tributario"**, que se obtiene en **Contabilidad y Presupuestos**, donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros, como son: tipo de Plan de Cuentas, cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar, pudiendo ser todas (Global) o un Rango de ellas.

Balance Tributario

Acumulado Rango de Meses
 Año: 2000 Mes: Mayo Día: 31
 Moneda: 01 Peso Chileno Selección día
 Incluye saldos en moneda adicional

Área de Negocios:
 Global Área de Negocios

Imprimir en:
 Matriz de Punto Impresión Horizontal
 Papel Ancho Tamaño de papel
 Carta Oficio

Observación

Plan de Cuentas:
 Base Paralelo
 Nivel de Cuentas: Cuarto Nivel
 Muestra plan de cuentas en cascada
 Sólo cuentas con movimientos
 Saldos negativos entre paréntesis

Cuentas:
 Global Rango
 Desde: Hasta:

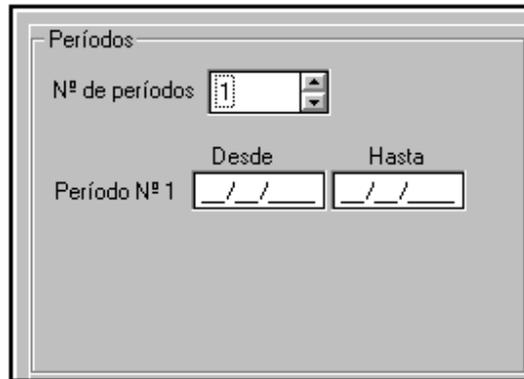
Prefoliado OK

Flechas Incremento/Decremento

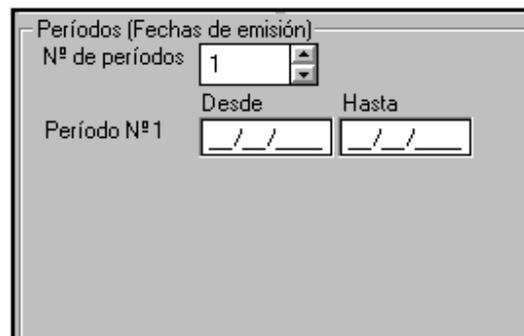


Permiten incrementar o disminuir cantidades, así como también modificar fechas. Para aumentar, se hace clic con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba; para disminuir, la flecha hacia abajo.

Por ejemplo, en el proceso "**Consulta de Flujo de Vencimiento**" de *Proveedores y Tesorería*, podrá indicar el número de períodos a considerar, haciendo uso de este botón.



Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "**Informe de Ventas por Vendedor / Cliente**", de *Cientes y Cobranzas*, donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a considerar en el informe.



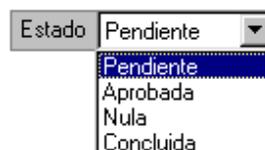
Botón de Listas Desplegables



A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución, para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos.

Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo.

Por ejemplo, en el proceso "**Notas de Venta**" de *Cotizaciones y Notas de Venta*, para ingresar el estado de una de ellas, podrá hacer uso de este botón, ya que al hacer clic sobre él, se desplegará la lista de todos los estados, pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse.



Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "**Ingreso de Valores por Ficha**", de *Recursos Humanos*, donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este botón.



Barras de desplazamiento



Permiten, a través de las flechas que aparecen en sus extremos, desplazar ventanas o pantallas que no se visualizan en forma completa, ya sea vertical u horizontalmente.

Un ejemplo de esto, se aprecia en la consulta de "**Estadísticas de Ventas por Cliente**" de *Inventario y Facturación*, donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana, tal como muestra la siguiente figura:

Cliente	Nombre	Neto S/Dcto. \$	Dcto. Final \$	%	Total Neto \$
4	BOUTIQUE REYNAL	9,162,550			9,162,550
5	TIENDAS RIQUELME	789,800			789,800
6	FABRICA DE CONF	1,170,864			1,170,864
78200300	RHEIN LTDA.	2,624,155			2,624,155
79020000	AGRICOLA EL PEÑ	10,681,005			10,681,005
8	ABUSLEMME Y CIA	3,125,063	5,719		3,119,344
89277000	BERTTONI S.A.	12,433,305			12,433,305
93441000	MULTITIENDAS DI	826,006			826,006
96511570	TRINITONIC LTDA	1,073,517			1,073,517

Otro ejemplo, puede ser observado en el listado de Comprobantes, que puede ser visualizado a través del proceso "**Ingreso de Comprobantes**" de *Contabilidad y Presupuestos*.

Nº	Fecha	Tipo	Nº Int.	Descripción	Estado	EFE
00000205	08-08-2000	Egreso	00000005	COMPRA A ALMACENES GE	Vigente	
00000204	08-08-2000	Egreso	00000004	COMPRA DE ARTICULOS DI	Pendiente	
00000203	08-08-2000	Egreso	00000003	COMPRA DE ARTICULOS DI	Pendiente	
00000202	08-08-2000	Egreso	00000002	ARRIENDO DE OFICINAS DI	Pendiente	
00000201	07-08-2000	Traspaso	00000015	COMPRAS DEL MES DE AGI	Vigente	
00000147	30-08-2000	Traspaso	00000011	COMPRAS DEL MES DE AGI	Vigente	
00000138	07-08-2000	Traspaso	00000002	VENTA	Vigente	

Botón de Registro Seleccionado



Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado, dentro de una lista de datos.

Para seleccionar un registro, se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro elegido.

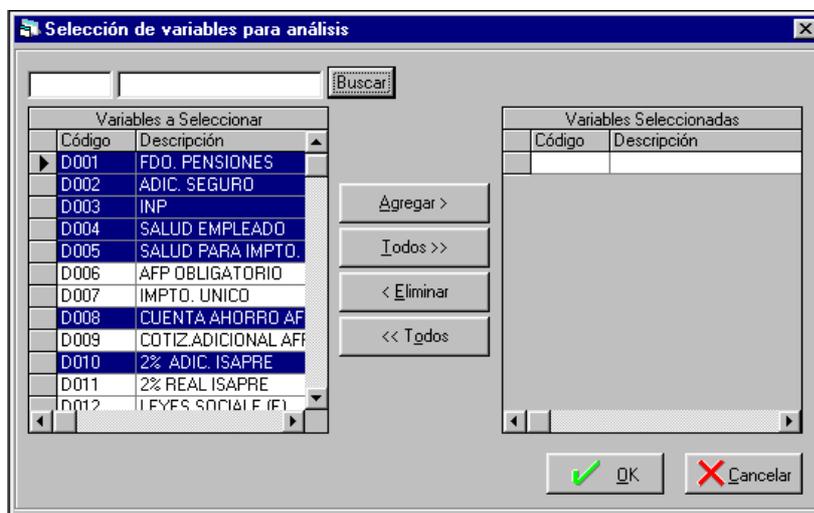
En caso de requerir un rango de registros, ya sean continuos o alternados, este botón aparecerá sólo en el primero de ellos.

Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo pulsada la tecla Shift (⇧), mientras se hace clic sobre el primer y último registro del rango a considerar. Para el caso de la selección de registros alternados, se mantiene presionada la tecla Ctrl (⌘), mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar.

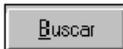
Por ejemplo, en el proceso "Ficha", del sistema *Proveedores y Tesorería*, podrá seleccionar cualquier Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda, tal como se muestra en la siguiente figura:



Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable", de *Recursos Humanos*, donde podrán ser seleccionadas una o más variables, ya sean continuas o alternadas:



Botones de Búsqueda

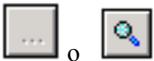


Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Para ello se ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón.

Una vez encontrado el registro correspondiente, aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su izquierda.



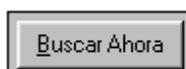
Para abandonar la búsqueda, se utiliza el botón **Salir**.



Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo, en cualquier proceso de un sistema **Softland**, se presenta una ventana con los registros respectivos al proceso en cuestión, ordenados por Código de menor a mayor, tal como puede observar en la siguiente figura:



En esta venta se presentan y activan los siguientes botones:



Permite realizar una búsqueda dentro de la lista, sin salir de ella. Se activa solamente al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "**Búsqueda por**".

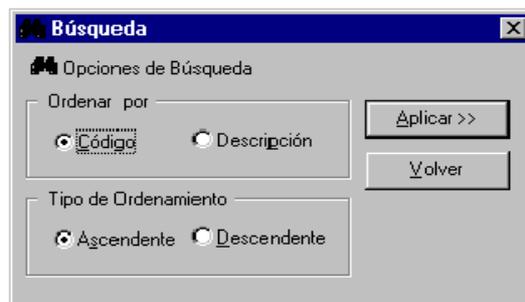
Opera de la misma forma que el botón **BUSCAR**, descrito anteriormente.



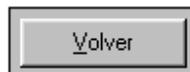
Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado, se elige este botón para dar por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior.



Permite buscar registros, ordenando el archivo en base a otros criterios. El procedimiento implica señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego, indicar si el ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente. Finalmente seleccionar el botón **Aplicar**, con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado, pudiendo realizar la Selección del Registro requerido.



Botones no implementados por el momento.



Regresa a la pantalla anterior.

Botón Salir



Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior, así como salir del sistema, si se elige desde la 2ª Barra de Herramientas.