

CONOCIENDO EL SISTEMA DE INFORMACION  
DOXA VERSION 2.3

Por

Ing. Iván Darío Benítez Delgado.

SISTEMAS DOXA LTDA 2006

## INTRODUCCION

El presente documento pretende dar a conocer de manera general, las principales características del Sistema De Información Doxa, así como su alcance y fortalezas.

Para esto, se describe cada uno de los ítems de menú principal de la aplicación.

### Descripción general:

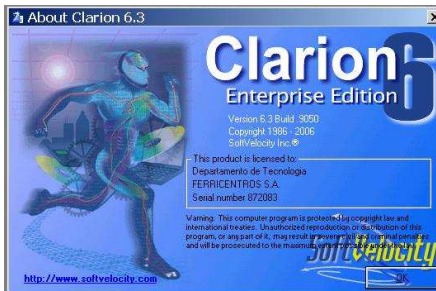
El Sistema De Información Doxa, es un programa que inicio su desarrollo en el mes de octubre del año 2003 por el departamento de tecnología de la empresa Ferricentros S.A. empresa dedica a la comercialización de artículos de ferretería.

Ferricentros S.A. toma la decisión de crear su propio software después de probar y no encontrar ningún programa en el mercado que cubriera las necesidades de la empresa.

Para esto se busco una herramienta de desarrollo que fuera lo suficientemente rápida como para cumplir con un cronograma estrecho.

La herramienta que se eligió fue Clarion en su versión 5.0, herramienta de cuarta generación producida por la empresa americana Softvelocity.

Suministrado el programa por la empresa Argentina Evolution Consulting con quien hasta la fecha se mantienen relaciones se inicia el desarrollo de DOXA.



En Junio de 2004 se lanza la primera versión del programa en una sucursal de Ferricentros S.A. el cual pretendía remplazar el P.O.S, utilizando como base de datos SQL Server 2000: “Doxa Versión 1.0.”

Actualmente y después de un continuo desarrollo contamos con Doxa Versión 2.3. Versión que con orgullo dejamos a su disposición.

Ingresando al sistema:

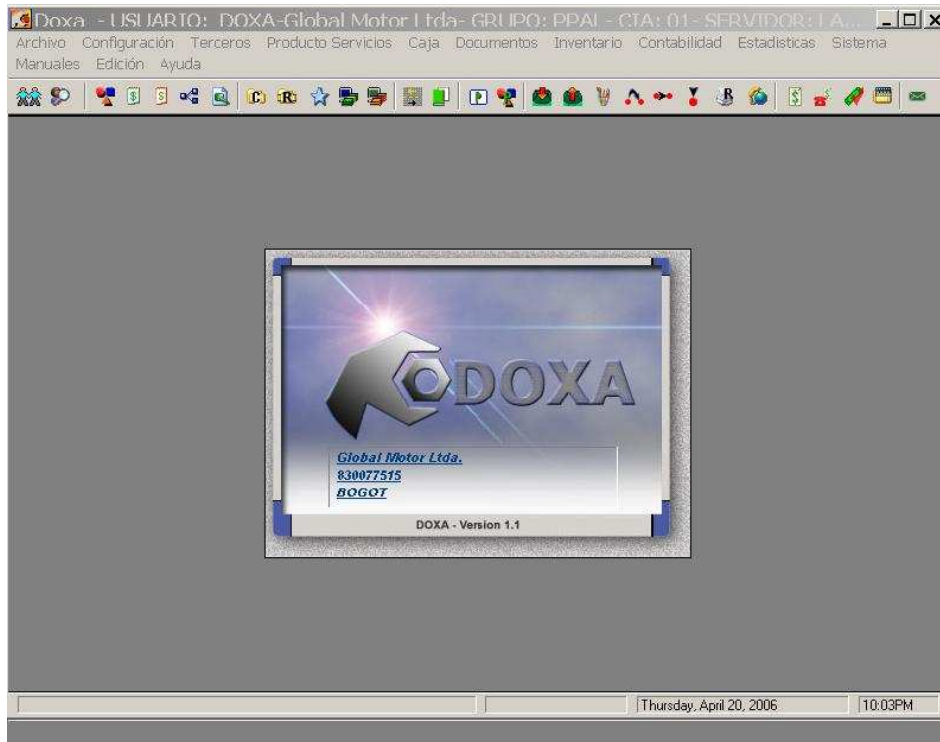


Para ingresar al sistema lo único que se debe hacer es dar doble clic sobre el icono correspondiente a Doxa.exe, el cual levanta la ventana de seguridad, que es la encargada de verificar el acceso del usuario al sistema. La información correspondiente al usuario y la contraseña se almacenan en la base de datos de manera encriptada al punto que ni siquiera el administrador del sistema y base de datos conoce esta información.



Al ingresar, el programa habilita únicamente los ítems del menú a los cuales el usuario tiene permisos. Permisos que son asignados por el administrador del sistema a nivel de usuario o grupo de usuario.

## Pantalla Principal:



Para ejecutar los programas contamos con dos métodos:

- Botones de acceso directo
- Menú
- Teclas de acceso rápido

Menú:

Archivo:



Este menú me permite tener acceso a las opciones y utilidades generales del sistema como son: configuración de impresoras, configuración de display utilizados en el punto de venta, calculadora propia de Windows, grupo de bodega general de trabajo, desbloqueo de remisiones en caso de falla eléctrica, cambio de clave de ingreso al sistema y la salida del sistema.

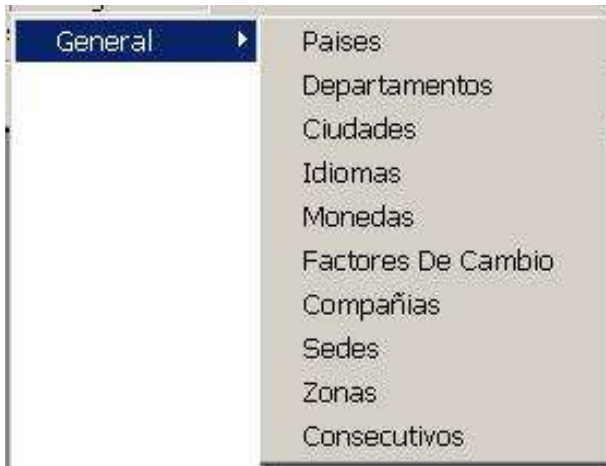
Configuración:

Este menú es propio del administrador del sistema, por medio de él tenemos acceso a configurar e ingresar la información de las tablas básicas del sistema:



### General:

En este menú el usuario encontrará el acceso a las tablas de configuración típicas de la aplicación como son: Paises, Departamentos, Ciudades etc. Destacamos ítem del menú “Idiomas” el cual me permite configurar los diferentes idiomas en el que se podrá imprimir un documento a igual que la moneda, se utiliza comúnmente en los pedidos de mercancía importada.



### Terceros:

El menú “Terceros” le permite al usuario configurar la información básica del tercero, como son: Tipos de identificaciones (Cédula de ciudadanía, Nit, Pasaporte, etc.), Contribuyentes (Régimen Común, Régimen Simplificado, etc.), Act. Económicas (Asesoría de software, comercio al por menor, etc.).

Destacamos el ítem del menú “Calificaciones”, en el cual se ingresan los descuentos atorgados a los clientes corporativos que se aplicarán de forma automática en las ventas. Esto permite que el programa se ajuste a las necesidades de cada empresa.



### Productos:

El menú "Productos" le permite al usuario configurar la información básica que se aplicara al catálogo de productos como son: Líneas (Pegantes), Grupos (Instantáneos), Marcas (Pegadit), Departamentos de ventas (Hogar), etc.

Destacamos el ítem del menú "Categorías Internet", en el cual se ingresan las categorías que el catálogo de artículos publicado en Internet utilizará, estas categorías pretenden hacer que la búsqueda de información en Internet sea más amigable.

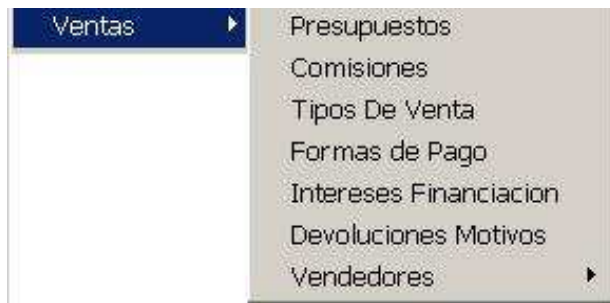
El ítem del menú "Ensamblés" le permite al usuario configurar ensambles de mercancía es decir, que artículos y cantidades se utilizan para la generación de otro y la forma de costeo.

El ítem del menú "Accesorios" le permite al usuario ingresar los accesorios que un producto emplea, esto con el fin de verificar la recepción de los mismo en una entrada al taller o recepción de garantía.



### Ventas:

El menú “Ventas” le permite al usuario configurar las diferentes opciones necesarias para las transacciones en ventas como son: Presupuestos (Se define las metas en ventas para la compañía por año, tipo de venta, trimestre, mes, grupo de ventas), Comisiones (Factores de comisión que se aplican al recaudo o la venta dependiendo del vencimiento), tipos de ventas (Mostrador, Industria, Distribuidor), Formas de pago (Efectivo, Tarjeta debito, Tarjeta crédito, etc.), Vendedores, etc.

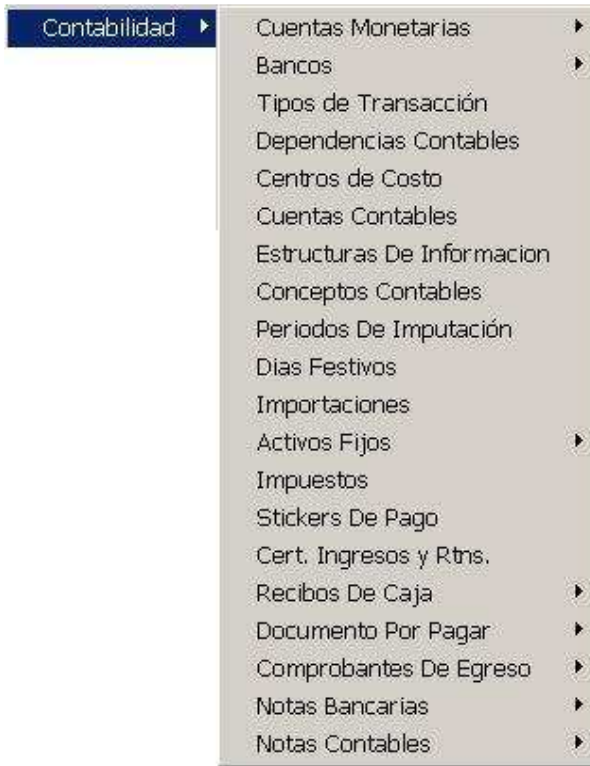


### Contabilidad:

El menú “Contabilidad” le permite al usuario configurar las diferentes opciones necesarias para las transacciones contables como son: Cuentas Monetarias (Cuenta Corriente, Cuentas de Ahorro), Banco, Centros de costo, Cuentas contables (Plan único de cuentas), Estructuras (Puc, Cartera, Retenciones), etc. También le permite configurar la forma en que se comportaran algunos documentos contables.

Destacamos el ítem del menú “Estructuras de Información”, en el cual defines las diferentes estructuras que la compañía necesite como pueden ser centros de costo, cartera, recaudos, etc. Esto le permite a la empresa hacer tener sus propias estructuras de información diferentes al Plan Único De Cuentas.

El ítem del menú “Conceptos contables”, le permite al usuario definir la forma en que los documentos afectaran las diferentes estructuras (Contabilización).



### Inventarios:

El menú “Inventarios” le permite al usuario configurar las diferentes opciones necesarias para las transacciones de inventarios como son: Tipos de artículos por bodegas, Tipos de Bodegas (Muestras, Promociones, Almacenamiento, Temporales), Tipos de movimientos (Salida por venta, Entradas por compras, salida por hurto, entrada por ensamble, etc.).

El Sistema de Información Doxa, trabaja con un número ilimitado de bodega y grupos. Todo movimiento entrada o salida del inventario se realiza de un grupo de bodega que no es más que la unión de diferentes bodegas en un orden determinado. Así por ejemplo, si se realiza una salida de inventario por venta, el sistema barrera las bodegas en su orden específico hasta completar la cantidad solicitada.

El control del almacenamiento de la mercancía se realiza axial:

- Por Compañía
- Por Sede o Sucursal
- Por Bodega
- Por Ubicación

Proporcionando información que va de lo general: cuanto es el inventario total de la compañía en unidades y valores, hasta lo particular: cuanto hay y cuanto cuesta la mercancía ubicada en el estante 3 en la posición fila 1 columna 2.



Mensajería:

El menú “Mensajería” le permite al usuario configurar la información básica que se aplicara al catálogo de mensajería como son: Tares, Mensajeros, Conceptos, errores.

El Sistema De Información Doxa, cuenta con un módulo que le permite coordinar y evaluar las labores de mensajería como son: Entrega de mercancía, Radicación de documentos (facturas, Notas, etc.), Cobros etc.

Permitiendo el posterior costeo de cada una de ellas para que dichos costos hagan parte de mi sistema de rentabilidad.



### Garantías:

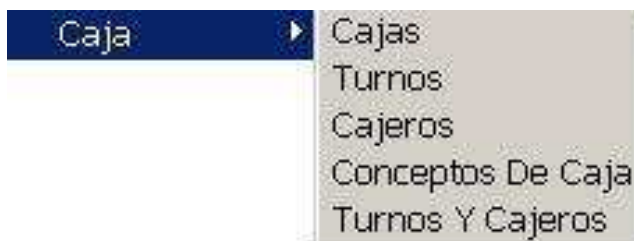
El menú “Garantías” le permite al usuario configurar la información básica que se aplicara al catálogo de Garantías como son: Motivos de garantías (Falla eléctrica, Desgaste de materia, etc.), Estados (Recepción de mercancía, Mercancía Entregada, etc.)



### Caja:

El menú “Caja” le permite al usuario configurar la forma como funcionara las cajas de pago. Aquí podemos configurar las diferentes cajas, los turnos los cajeros y demás.

El modelo que utiliza el Sistema De información Doxa para el manejo de las cajas es similar al empleado en los bancos. El proceso inicia con una apertura de caja donde se registran entre otras cosas: la fecha y hora, el cajero, la caja y el turno, a partir de este momento todos los documentos que se generan se registran bajo esta apertura. Terminado el turno se hace cierre de caja, arqueo y se genera el comprobante diario de venta.



Cartas:

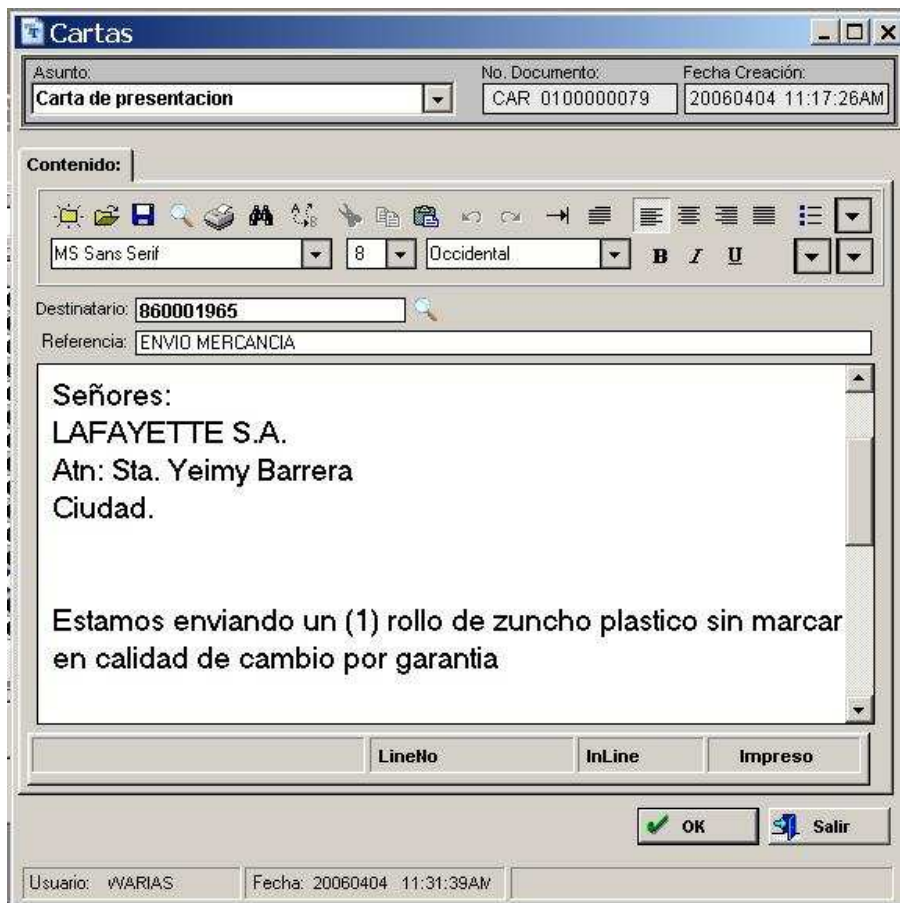
El menú “Cartas” le permite al usuario ingresar al sistema los asuntos y sus niveles de seguridad que empleara el modulo de cartas.

Es común que en las compañías se empleen programas adicionales procesadores de texto donde cada usuario genera sus cartas con su propio estilo sin dejar rastro alguno.

El Sistema De Información Doxa, le brinda la posibilidad al usuario de ingresar sus cartas al sistema y almacenarlas en la base de datos, clasificarlas por tercero, asunto, nivel de seguridad o usuario.



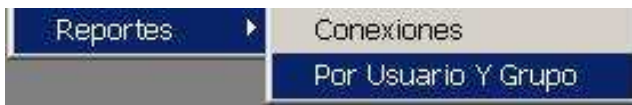
Esta es la ventana de captura de las cartas:



## Reportes:

El Sistema de Información Doxa, le permite al usuario crear reportes en otros aplicativos como Crytal Reports que estén conectados a diferentes fuentes de datos y ejecutarlos desde el programa.

En este menú el administrador del sistema crea los diferentes orígenes de datos y asigna los permisos de los usuario a los reportes



Hasta aquí el menú de configuración.

Continuamos con los menús de acceso a las diferentes aplicaciones:

## Terceros:

Este menú le permite al usuario ingresar y modificar la información de los tercero.

Tercero es todo ente económico que interactúa con la empresa, convirtiéndose esta en un tercero en si.



### Productos Y Servicios:

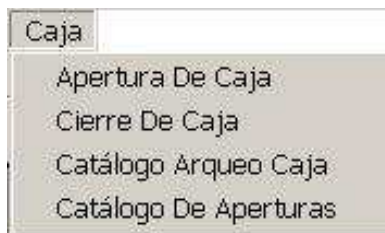
Este menú le permite al usuario ingresar y modificar la información de los Productos Y Servicios.

Destacamos el ítem de menú “Tarifas” donde se definen las múltiples precios que puede tener un artículo.



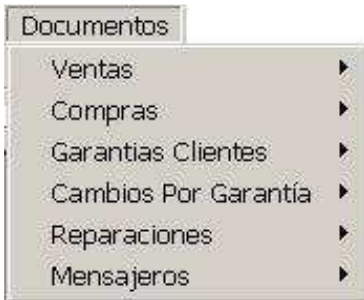
### Caja:

Este menú le permite al usuario ingresar y modificar la información correspondiente al módulo de caja como son: aperturas, cierres, arqueos, etc.



### Documentos:

Este menú le permite al usuario crear los diferentes documentos disponibles en Doxa, se agrupa por tipo de transacción: Ventas, Compras, Garantías etc. Estos módulos se detallan en el manual del usuario. Algunas de estas opciones están también disponibles por botones.



### Botones:



### Menú Inventario:

Este menú le permite al usuario crear y generar los diferentes documentos, estadísticas y reportes relacionados con el inventario.

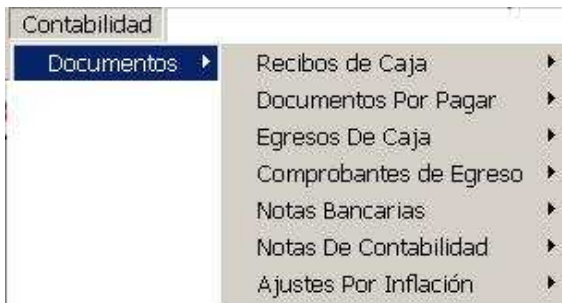


### Contabilidad:

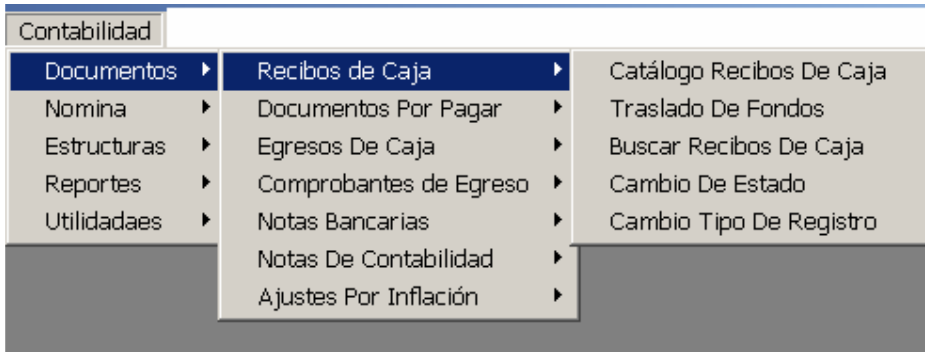
Este menú agrupa todo lo relacionado con la contabilidad, desde el se tiene acceso a los diferentes módulos como son: Documentos (Recibos de caja, Documentos por pagar, Egresos de caja, etc.), Nomina (Cargos laborales, Empleados, etc.), Auditorias, Activos Fijos, Libros oficiales y demás,



### Contabilidad Documentos:

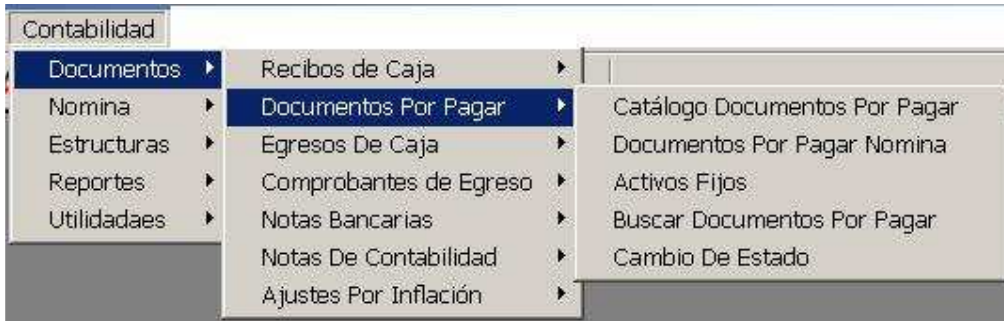


Recibos de caja:



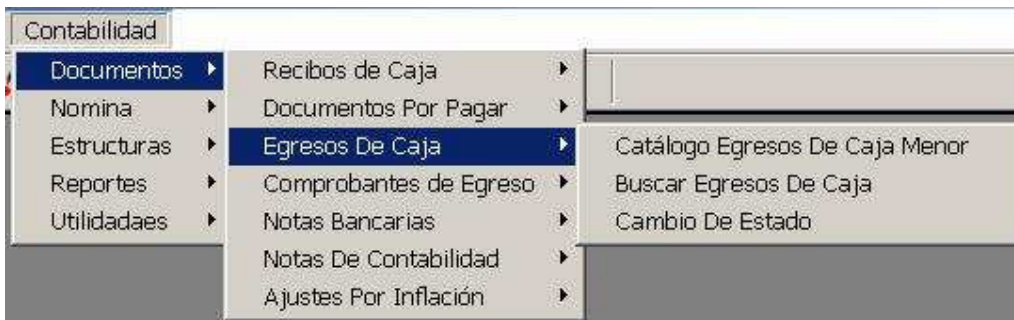
En esta opción, como se aprecia en la imagen contamos con dos tipos de recibos de caja: el primero llamado catálogo de recibos de caja se registran todos los abonos o pagos de facturas de clientes a crédito. En el segundo documento “Traslado De Fondos” se registran todas las consignaciones originadas por las transacciones realizadas en efectivo provenientes de las ventas de contado. Las otras opciones como son buscar recibos de caja y cambio de estado las vamos a ver en todos los documentos ya que estas opciones nos permiten como su nombre lo indica en momento dado buscar cualquier recibo de caja en este caso por cualquier criterio ya sea por la identificación del tercero por el numero de la factura, etc , y el cambio de estado nos permite que en un momento dado si hemos impreso un recibo de caja y lo queremos modificar por medio de éste concepto lo poder realizar

Documentos por pagar:



En este tipo de documento como el anterior podemos ver varias opciones de documentos por pagar, el primero “Catalogo Documentos Por Pagar” registramos todas las causaciones de gastos y servicios, el siguiente concepto “Activos Fijos” se registran todas las compras de los activos previo registro de cada activo fijo con un numero y la descripción en un cuadro de de Activos Fijos

Egresos de caja menor:



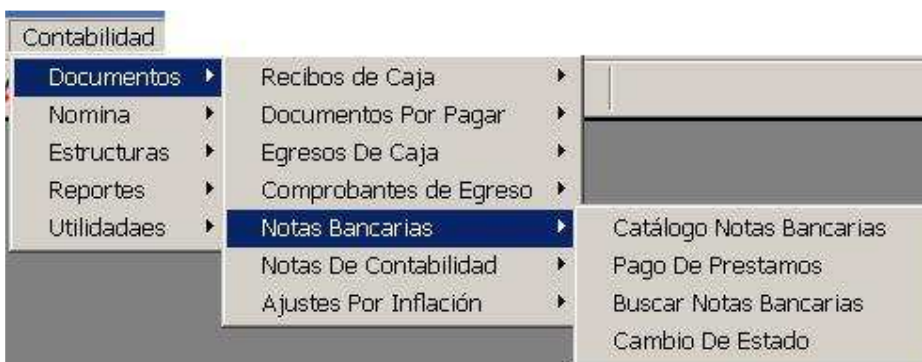
En este tipo de documento se registran todos los gastos efectuados por caja menor para su correspondiente reembolso

## Comprobantes de egreso



Como podemos ver en la imagen contamos con dos tipos de comprobantes de egreso. En el primero “Catálogo Pagos A Terceros” podemos girar cheques sin necesidad de causar por ejemplo un cheque para un anticipo, es decir se giran cheques directos. En el segundo caso “Pagos Cuentas Por Pagar” únicamente podemos girar cheques con causaciones de liquidaciones de Compras a Proveedores o causaciones de Documentos por pagar ya que en este caso para poder girar el cheque nos va pedir el número de la liquidación o del Documentos por Pagar, es importante señalar que en éste caso tanto las liquidaciones por pago a proveedores como los documentos por pagar cruzan con el valor registrado por dicha causación y nos sirve como control para evitar un pago doble , ya que si el documento se encuentra cancelado no me permite volver a pagarlo

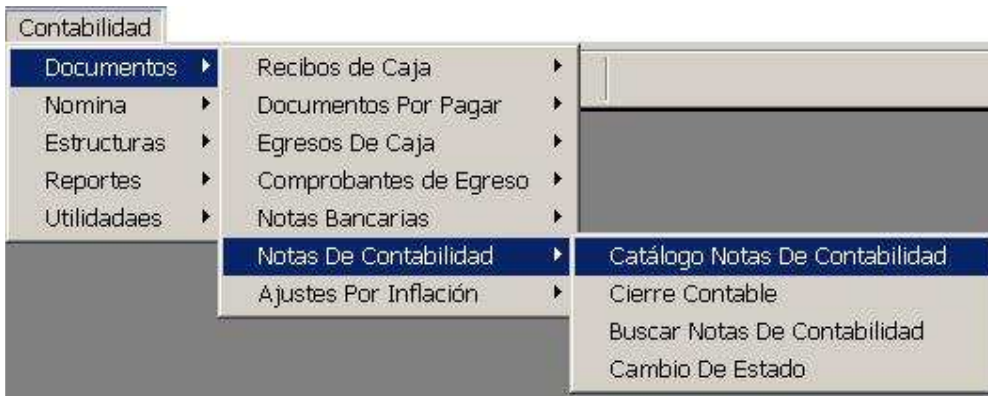
## Notas Bancarias:



Igualmente contamos con dos tipos de notas bancarias en el primer caso “Catalogo Notas Bancarias” en ellas registramos la consignación de cheques devueltos, cheques posfechados, reembolso de cambio, etc.

En el segundo caso “Pago de Prestamos” registramos el pago o abonos de los prestamos efectuados a los empleados previo registro inicial del préstamo en la nomina en el catalogo de prestamos, ya que en este caso ésta nota me pide el numero del préstamo y la cuota a cancelar

Notas de Contabilidad:



Este documento nos sirve para realizar ajustes, hacer cierres contables en fin cualquier ajuste que se desee realizar a determinada cuenta .

Ajustes por Inflación:



En este documento se puede realizar mes a mes el cálculo de los Ajuste por Inflación previo registro del PAAG y el cálculo es automático.

### Contabilidad Nomina:



### Contabilidad Estructuras:



### Contabilidad Reportes:



Contabilidad Utilidades:



Esta es una descripción a grandes rasgos de lo que incluye el Sistema De Información Doxa, para una explicación mas detallada de cada transacción diríjase a los manuales o los videos.

Cordialmente

---

Ing. Iván Darío Benítez.