

Es una solución de software empresarial diseñado para las empresas ecuatorianas. Es un sistema integrado y consta de varios módulos que permiten manejar el área financiera, contable, comercial y nómina.

Con SIAF alcanzará el control y la eficiencia que necesita en su organización. Adicionalmente se puede personalizar a la medida del cliente, debido a que contamos con las fuentes del sistema.



## Cientes

Empresa
Industrial Pesquera Junín S.A., Exportadora de Harina de Pescado
Diteca S.A., Importador de maquinaria pesada
Sertelec S.A., Construcciones eléctricas y civiles
Isbelni S.A., Exportadora de Banano
Neymer S.A., Servicios portuarios
Air Ocean S.A., Consolidador de carga
La Española, Supermercado de Carnes

## Características Generales del Sistema Administrativo

- La solución tiene más de 10 módulos. Entre los cuales están: Contabilidad, compras, inventario, facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, impuestos, nómina, embarques y digitalización de facturas.
- Soporta varias compañías.
- Manejo de múltiples usuarios.
- Múltiples sucursales en los módulos de facturación y embarques.
- Contempla el criterio del código único de cliente.
- Es un sistema Cliente-Servidor, diseñado y desarrollado para ambientes Windows.
- Permite que los reportes puedan ser migrados a Excel o Word.
- Contabilidad en línea por cada transacción.
- Usa como repositorio la base de datos SQL Server.
- Genera archivos XML requeridos por el SRI.
- Control de Acceso al sistema, para poder asignar tareas a usuarios.

## Características de cada módulo

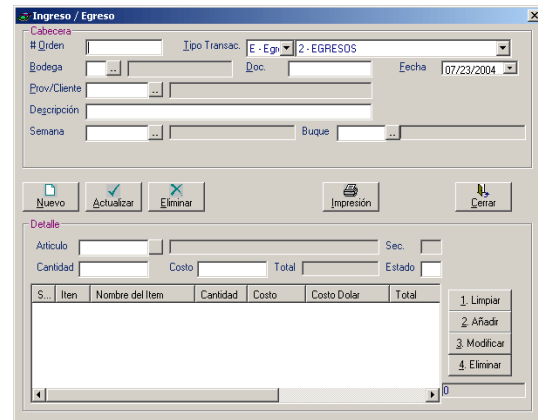
### Módulo de Inventario

Permite registrar los movimientos que se realizan en el almacén o bodega. Registra transacciones de ingresos, egresos, ajustes y otras transacciones creadas por el usuario.

Adicionalmente puede registrar el centro de costo para indicar a dónde sale el material.

El sistema posee consultas de las existencias y movimientos de los productos.

Está enlazado el módulo de compras para recibir Las O/C, ya sea en su totalidad o en partes.



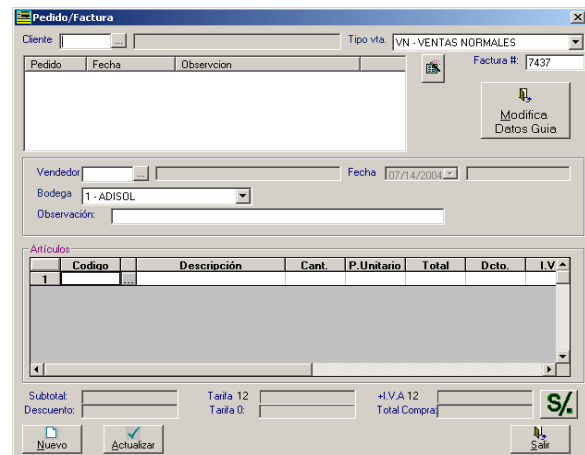
- **Mantenimiento**
  - Ítems
  - Familia de ítems
  - Bodegas
  - Tipos de Transacción de inventario
- **Transacciones**
  - Ingresos/Egresos de Inventario
  - Ingresos/Egresos por Ajuste
  - Otros, de acuerdo a las necesidades del usuario
- **Consultas/Reportes**
  - Movimientos de Inventario
  - Consulta de Kardex/Referencia, indicando entre sus características, el proveedor o cliente asociado.
  - Consulta de Existencias
- **Método de Valorización de Inventario**
  - Costo Promedio

### Módulo de Compras

Permite controlar las compras de los bienes o servicios.

Está en capacidad de realizar un seguimiento de las compras, analizar la variación del precio y los montos de compras. El análisis se lo puede hacer por rango de fecha, productos o proveedores.

- **Transacciones**
  - Registro de Orden de Compra
  - Aprobar la compra
- **Consultas/Reportes generales de Compras**
- **Enlaces con inventario**



## Módulo de Facturación

Fácil de usar, permite registrar la venta directa o facturar las Órdenes de Pedido de los vendedores.

Permite realizar un seguimiento de la facturación de los clientes, zonas de venta y productos vendidos.

Se puede integrar a módulos de terceros como por ejemplo Facturación Electrónica.

Está enlazado con el módulo de embarques.

Toda la información producida puede ser revisada y generada para ser enviada a la autoridad de control.

Codino	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total	Dcto.	I.V.
1 00039	THC	1	3	3		N
2 00042	FLETE	1	12	12		N
3						

Subtotal: 15    Tasa 12: 0    4-V.A 12: 0  
 Descuento: 0    Tasa 0: 15    Total Compra: 15 S/

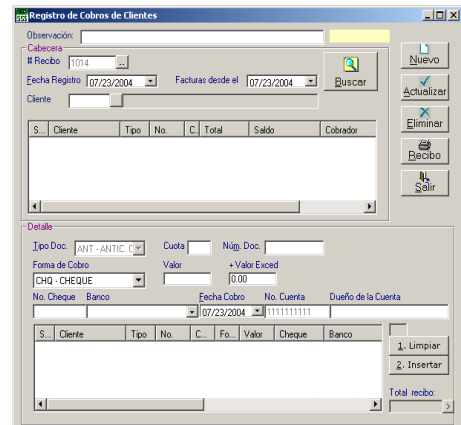
- **Mantenimiento**
  - Cliente
  - Repartidores
  - Vendedores/Cobradores
- **Transacciones**
  - Facturación de ítems
  - Anulación de Facturas
  - Devolución de Facturas
- **Consultas/Reportes**
  - Listado de Artículos por Factura
  - Costo de Venta
  - Resumen de Costo de Venta
  - Ventas mensuales de Artículos
  - Estado de movimientos de Artículos
  - Estado de movimientos de familias de Artículos
- **Generación de Facturas**
  - Por pedido o por código de vendedor
  - Generación de la cuenta por cobrar a cliente
  - Actualización de las cantidades en stock
- **Anulación de Facturas**
  - Cambia el estado de las facturas a inactivo
  - Inactiva la Cuenta por Cobrar generada
  - Actualización de las cantidades en stock
- **Devolución de Facturas**
  - Registra los ítems devueltos
  - Genera una Nota de Crédito a favor del cliente
  - Actualización de las cantidades en stock
- **Impresión de facturas**
  - Imprime por lotes las facturas generadas

## Módulo de Cuentas por Cobrar

Registra la cobranza dando de baja los documentos en diferentes formas (efectivo, cheques, depósitos, retenciones, etc.).

Permite analizar la cobranza de los clientes a través de varios reportes y diferentes criterios de búsqueda.

- **Mantenimiento**
  - Clientes
- **Transacciones**
  - Registro de Documentos como N/C y N/D
  - Cobranzas
  - Cheques Protestados
- **Consultas/Reportes**
  - Solicitud de Cobros
  - Estado de Cuenta Cliente
  - Consulta de Cobros por Factura
  - Consulta/Reporte de cheques posfechados
  - Reporte de clientes
  - Reporte de Facturas Totalmente Cobradas
  - Reporte de vencimientos a una fecha
- **Cobranzas**
  - Consulta de Documentos pendientes por cliente
  - Cobros de varios documentos
  - Varias formas de cobros simultáneos
  - Aplicación de notas de crédito
  - Generación de Notas de Crédito automática por excedentes
  - Registro de cheques protestados
  - Generación de la Nota de Débito por cheque protestado



## Módulo de Contabilidad

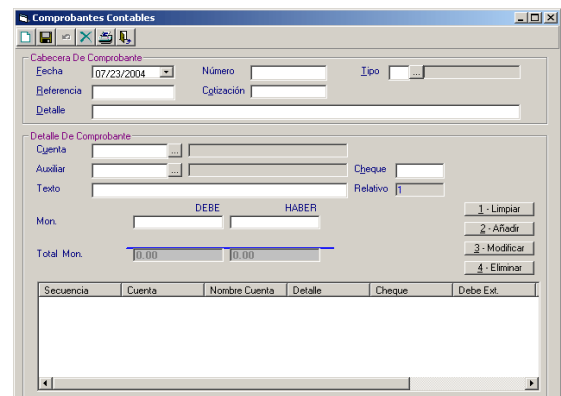
Agrupar los comprobantes contables generados por los otros módulos del sistema.

Permite registrar asientos de diario como también asientos recurrentes que se realizan todos los meses.

Tiene control de los periodos contables permitiendo abrir y cerrarlos.

Emite los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo.

Emite los reportes de Libro Mayor, Mayor con Auxiliares.



- **Mantenimiento**
  - Cuentas contables
  - Clientes
  
- **Registro de Asientos de Diario**
  
- **Reportes**
  - Balance
  - Pérdidas y Ganancias
  - Libro Diario
  
- **Plantillas de diarios**
  
- **Mayorizar a cualquier fecha**
  
- **Cierre de Mes**
  
- **Cierre de año**

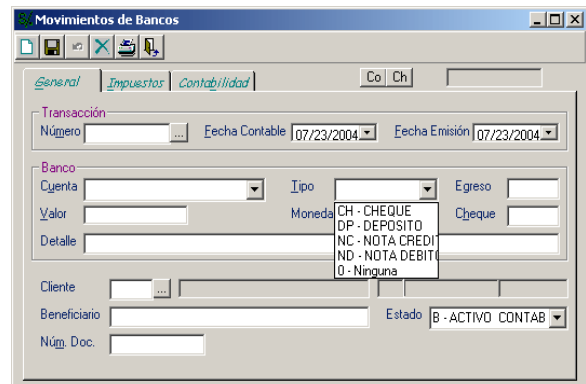
## Módulo de Bancos

Permite llevar un control de las cuentas bancarias. Hacer un seguimiento de los movimientos bancarios es sumamente fácil.

Emite reportes movimientos bancarios, saldos, conciliaciones.

Adicionalmente permite emitir el cheque sea este individual o en papel continuo.

Está actualizado a los requerimientos de la autoridad de control



- **Mantenimiento**
  - Cuentas bancarias
  - Clientes
  
- **Registro de Transacciones**  
(Cheques, ND, NC, Depósitos)
  
- **Reportes**
  - Movimientos bancarios
  - Saldos de bancos
  - Cheques posfechados
  
- **Conciliación Bancaria**
  
- **Impresión de comprobantes**
  - Ingreso o egreso de movimiento
  - Cheques
  - Retenciones
  - Comprobante contable

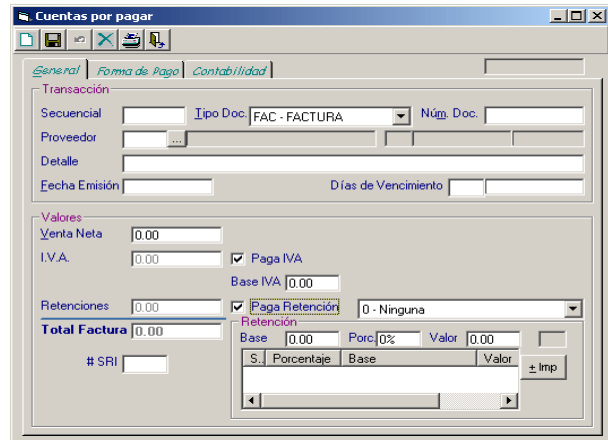
## Módulo de Cuentas por Pagar

Permite registrar las compras llevando un control de los proveedores, fechas de vencimientos, impuestos y otros datos que solicita la autoridad de control. Genera el comprobante de retención.

Las cancelaciones de las compras se las puede realizar en varias modalidades y está actualizado a los requerimientos de la autoridad de control.

Toda la información producida puede ser revisada y generada para ser enviada a la autoridad de control.

Emite reportes como documentos por vencer, vencidos, por proveedor, etc.



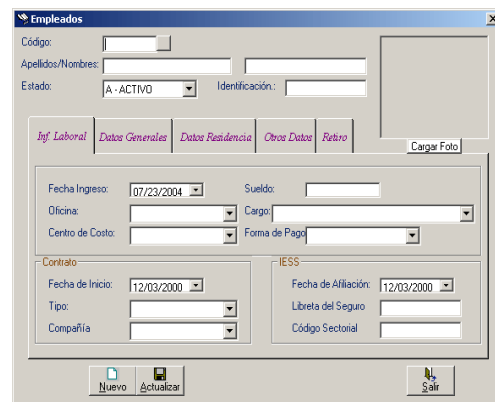
- **Mantenimiento**
  - Documentos
  - Clientes
- **Registro de Documentos (Facturas, Anticipos, Liquidación de compra)**
- **Aprobar pago y generar el cheque**
- **Aplicación de anticipos generados a Facturas por pagar**
- **Reportes**
  - Documentos vencidos y por vencer
  - Retenciones e IVA
- **Impresión de comprobantes**
  - Retenciones
  - Comprobante contable

## Módulo de Impuestos

- Consulta de las compras y las ventas que se envían al SRI.
- Genera el archivo ATS en formato XML de las compras y las ventas que se envían al SRI.

## Módulo de Nómina

- Registra el personal que labora en una empresa con datos relevantes para llevar un adecuado control.
- Registra las novedades que se producen y afectan el salario del empleado.
- Emite reportes de empleados, novedades, quincenas, vacaciones, préstamos.



## Módulo de Embarques

El sistema de Embarques le permite registrar y controlar las cotizaciones de embarques de clientes. Entre las características principales del módulo tenemos:

- **Registro de Cotizaciones o instrucción de embarque por localidad, identificando:**

- Tipo de embarque (Aéreo o Marítimo).
- Clase de Embarque (Importación o Exportación).

- **Permite registrar precios de costo y precios de venta a clientes de los diferentes servicios prestados, sean estos Locales o del Exterior:**

Estos precios pueden ser registrados por valor o calculados por tarifa, siendo este último computado de tres diferentes formas: por peso, por volumen o por tonelada.

- **Registro de información detallada en cada fase del embarque desde su apertura hasta el cierre, se registran datos como:**

- Números de aduana de cada embarque (Master y House)
- Códigos de Navieras y Aerolíneas dependiendo si es Aéreo o Marítimo
- Códigos de Aduanas
- Tipo de depósito aduanero

- **Facturación de instrucciones de embarque sin necesidad de volver a digitar información registrada.**

- **Generación de plantilla de instrucción de embarque.**

- **Reportes de Embarques registrados.**

- **Reporte de utilidad por embarque global y por vendedor.**

## Digitalización de Facturas

- **Proceso de scanear la factura del proveedor utilizando cualquier scanner que guarde la factura como archivo JPG.**

- **Carga la imagen a la base de datos SQL Server, tenemos dos casos:**

- Para los documentos nuevos se registra el número del documento y el proveedor para que luego se relacione automáticamente cuando se realice la provisión.
- Registra el documento a una provisión anteriormente realizada.

- **Consulta de facturas por proveedor, tipo y número de documento**

Consulta de Documentos

Nuevo Consultar Salir

Criterios:

Por Proveedor: 4 ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A.

Tip. Doc.: FACTURA

Núm. Doc.:

	Tipo Doc	Num Doc	Fecha	Valor	Estado	Cliente
	FACTURA	001-001-000019...	21/11/2011	5,900.40	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	12/12/2011	62.37	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	12/12/2011	41.58	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	16/12/2011	5,900.40	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	16/12/2011	7,365.60	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	26/12/2011	2,970.00	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	11/01/2012	7,365.60	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	11/01/2012	5,900.40	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	05/01/2012	2,970.00	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	25/01/2012	5,900.40	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	25/01/2012	4,435.20	C	4
	FACTURA	001-001-000019...	07/02/2012	5,900.40	C	4

Imprimir Salir

Criterios: ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A.

Por Pr

Tip. D

Núm.

**Aditivos y Alimentos S.A.**  
**ADILISA**  
R.U.C. 0902128985001  
Cota. INMACONSA - Mz. 22 - Solar 10 - Km. 11 1/2 Via a Daule  
Tel: 2 109225 - 046004591-02-03-04 • Fax: 2 100895  
E-mail: adilisa@sipecom.net.ec • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1108231127  
**FACTURA**  
No. 001 - 001 - 00 **0019416**

Vendedor: INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A.

Cliente: INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. - R.U.C./C.I.: 090147  
Dirección: AV. CONSTRUCCION Y AV. JOAN PANCA HERNANDEZ POFIDIO: 13816  
Ciudad: GUAYAQUIL - Teléfono: 2158464

Fecha Emisión: 16/12/2011  
Vencimiento: 14/02/2012  
Forma de Pago: 60 Días  
Cota de Remisión: 100%

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL	
00822	EPYKIQIWIN BICHOS 200 L	UND	2.00	1,480.0000	0.000	2,960.00
00265	ETIN ADD BACOS KG	KG	1,250.00	2.4000	0.000	3,000.00
<b>SUMAN</b>					5,960.00	
<b>DESCUENTO</b>					0.00	
<b>IMP. GRAVADO</b>					0.00	
<b>IVA 12 %</b>					0.00	
<b>IVA 0%</b>					0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>					5,960.00	

Debe y Pagar incondicionalmente a la orden de la Compañía Aditivos y Alimentos S.A. la suma total del presente documento de crédito por valores recibidos en mercaderías detalladas en la presente FACTURA, dentro del término establecido, en la fecha del presente documento, en caso de no ser cancelado el interés legal establecido, vigente al día de pago el valor de esta FACTURA lo cancelado de ser el Cliente dentro del término de la cancelación y de ser a Crédito a la fecha del vencimiento, según correspondiere al que le corresponde cancelar y demás costas, gastos, intereses legales y sus sucesivos, a los efectos del pago de esta FACTURA y el resto verbalmente acordado. Suscrito el presente documento en la fecha presentada a la orden de la vendedora. SIN PAGAR SIN COMPROMISO.

Autorizado: *[Firma]* Elaborado: *[Firma]* Revisado: *[Firma]* Cliente: *[Firma]*

El producto SIAF, está desarrollado por SIPECOM S.A.  
y tiene todos los derechos para comercializarlo y personalizarlo.  
Malecón Simón Bolívar 305 y Padre Aguirre, Edificio El Fortín 1er Piso, Oficina 3  
PBX: (593-04) 2561514 • E-mail: admin@sipecom.com





## Características del Sistema

### Características Técnicas del Producto

A continuación se describe la configuración de los equipos que requiere el sistema para su trabajo.

#### Estación Cliente

Sistema Operativo	:	Windows XP, 7 u 8
Procesador	:	Intel Core i3
Memoria RAM	:	2 GB
Espacio mínimo Disponible en disco	:	40 GB de 7200 RPM

#### Servidor

Sistema Operativo	:	Windows
2003 Server o sup. Procesador	:	
: Intel Xeon	:	
Memoria RAM	:	8 GB de 1333 MHz
Espacio mínimo Disponible en disco	:	500
GB de 7200 RPM Base de Datos	:	
: SQL Server 2012	:	

El sistema está desarrollado en ambiente Cliente/Servidor con Visual Basic 6.0/.NET y SQL Server como repositorio de datos.

### Material a Entregar

- Programas objetos de todos los módulos para el correcto funcionamiento del sistema
- Manual de Usuario del Sistema