

Manual de Usuario. Sistema Facturación.

CARLOS CAO Y ASOCIADOS S.A.	MANUAL DE USUARIO	Página 2 de 14	EDICIÓN:1.00
	SISTEMA FACTURACIÓN		01.01.2023
			USO INTERNO

ÍNDICE

CUADRO DE RESPONSABILIDADES	3
1. Implementación del sistema	4
2. Ingreso al sistema	4
3. Funcionalidad general	5
3.1. Botones	5
4. Módulos que integran el sistema	6
4.1. Configuración	6
4.1.1. Productos/Servicios	6
4.1.2. Clientes	6
4.1.3. Puntos de Venta	7
4.1.4. Formas de Pago	7
4.2. Comprobantes	7
4.3. Cuentas Corrientes	9
4.4. Stock	9
4.5. Deschboard	9
4.6. Informes	10
4.7. Novedades	10
4.8. Certificado Afip	11

CARLOS CAO Y ASOCIADOS S.A.	MANUAL DE USUARIO	Página 3 de 14	EDICIÓN:1.00
	SISTEMA FACTURACIÓN		01.01.2023
			USO INTERNO

EDICIONES Y REVISIONES

Edición	Fecha	Observaciones (aquí deberán identificarse de forma sucinta los cambios que conlleva la nueva edición)
1.00	01.01.2023	Creación del documento.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

VERSIÓN	FECHA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
1.00	01.01.2023	Gonzalo, Salguero	Luciana, Ale	Gonzalo, Salguero

CARLOS CAO Y ASOCIADOS S.A.	MANUAL DE USUARIO	Página 4 de 14	EDICIÓN:1.00
	SISTEMA FACTURACIÓN		01.01.2023
			USO INTERNO

El propósito de este manual es darle una herramienta a los usuarios para que puedan conocer las características y el modo de funcionamiento del sistema web de facturación.

1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

a) Requerimientos de hardware

Contar con:

- Computadora personal o cualquier dispositivo móvil con acceso a internet.

b) Requerimientos de software

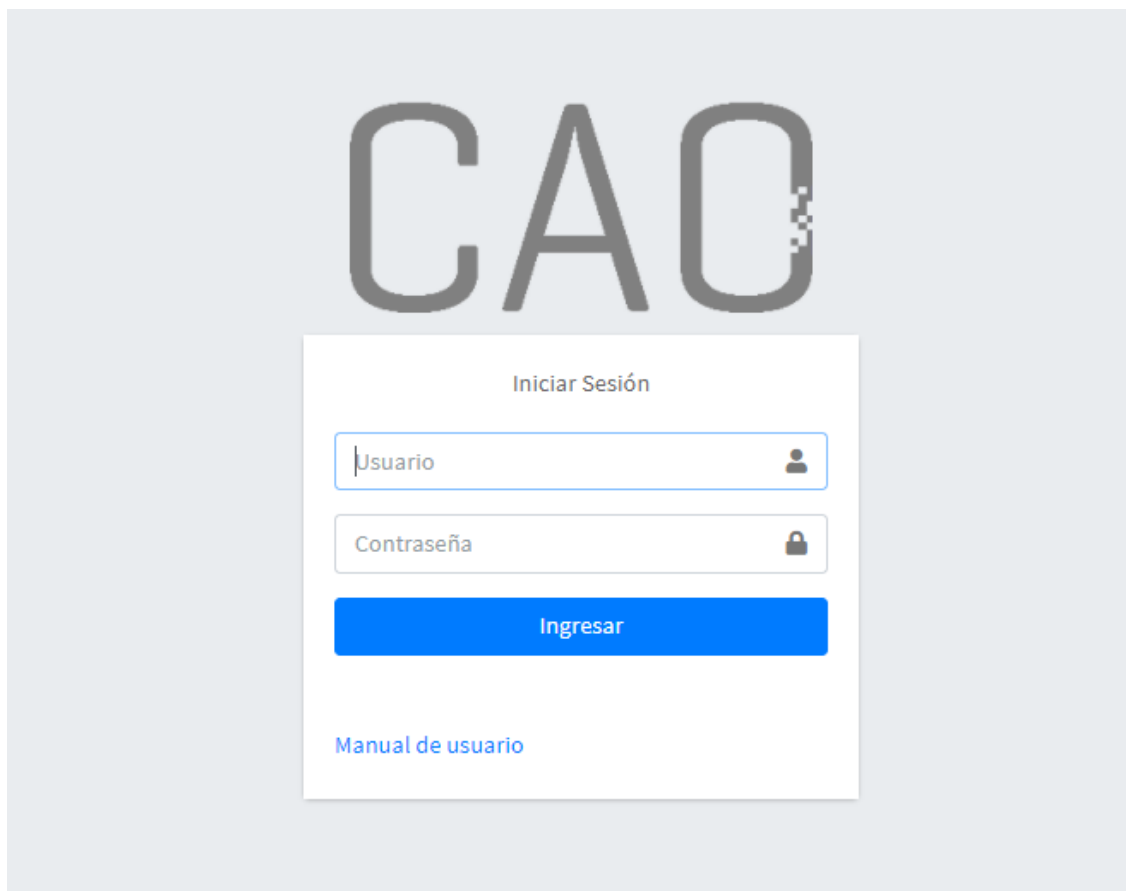
Contar con:

- Contar con un navegador web instalado (en lo posible se recomienda Google Chrome).
- Permiso de acceso por parte del Administrador del sistema.

2. INGRESO AL SISTEMA

El acceso al sistema se realizará a través del navegador web, ingresando la dirección url suministrada por el administrador del sistema.

Una vez ingresada la url y luego de que cargue la página, se mostrará la ventana de login. Introduciendo los datos de usuario y contraseña podrá acceder al sistema dando click en el botón "Ingresar".



3. FUNCIONALIDAD GENERAL

Las pantallas del sistema se dividen en dos zonas:



El sistema es multiempresa, es decir, que en una misma base de datos se pueden administrar más de una empresa.

En caso de tener más de una relación usuario-empresa, al ingresar al sistema, se solicitará al usuario seleccionar sobre cual trabajar y este dato se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla, pudiéndose cambiar en cualquier momento. En caso de tener una sola opción configurada, el sistema la seleccionará automáticamente y al ingresar ya estará listo para trabajar.

3.1 BOTONES

La forma de utilizar esta herramienta es simple, fácil e intuitiva. A través del ratón (o mouse) se podrán seleccionar las diferentes opciones disponibles en la herramienta. Cabe mencionar que en algunos módulos del sistema, los botones pueden estar visibles o no, dependiendo de las acciones a ejecutar. Los botones principales se encuentran dentro de la zona centro o área de trabajo y son los siguientes:

Nueva Categoría

Botones verdes para crear un nuevo registro o confirmar una operación.

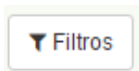
Editar

Botones amarillos para editar registros.

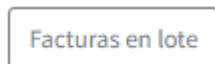
Ver

Botones verdes para consultar, descargar o exportar informes.

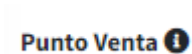
CARLOS CAO Y ASOCIADOS S.A.	MANUAL DE USUARIO	Página 6 de 14	EDICIÓN:1.00
	SISTEMA FACTURACIÓN		01.01.2023
			USO INTERNO



Activa un formulario para aplicar un filtro sobre la vista.



Botones grises para operaciones secundarias.



En algunas secciones se puede encontrar el botón con una i, que al pasar el mouse por encima muestra un mensaje de ayuda.

En caso de no contar con los permisos necesarios para poder realizar una operación, el sistema mostrará el siguiente aviso:



No posee permisos para acceder a esta opción.

4. MÓDULOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA

4.1 CONFIGURACIÓN

4.1.1 Productos / Servicios

Para poder comenzar a facturar es necesario tener creado al menos un producto/servicio.

Para ello, ingresar en el menú -> configuración -> Productos/Servicios y hacer click en el botón "Nuevo Producto/Servicio".

Se abrirá un formulario con los datos a completar. Solo será obligatorio indicar una descripción y la alícuota de IVA. El precio puede ser indicado aquí, o dejarlo en 0 e ingresarlo al momento de facturar. El código de barra tampoco es obligatorio pero puede servir para encontrar fácilmente el producto al facturar usando un lector de códigos de barra.

4.1.2 Clientes

En este módulo se cargan los clientes. Para ello, ingresar en el menú -> configuración -> Clientes y hacer click en el botón "Nuevo Cliente".

Se abrirá un formulario con los datos a completar. Ingresando únicamente la CUIT y haciendo click en el botón "Obtener datos de Afip", el sistema obtiene todos los datos posibles que suministra AFIP y completa el formulario.

≡ Alta de Cliente Empresa CAO

Alta Cliente

CUIT / CUIL	<input type="text"/>	<input type="button" value="Obtener Datos de Afip"/>	Tipo Documento	Documento	Razón Social
			<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>	Tipo IVA	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Teléfono	<input type="text"/>
				Domicilio	<input type="text"/>
					Localidad <input type="text" value="Seleccione..."/>
Povincia	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Jurisdicción	<input type="text" value="Seleccione..."/>		
<input type="button" value="Agregar"/>					

4.1.3 Puntos de Venta

En este módulo se crean los puntos de venta, deberá tener al menos uno habilitado para poder facturar.

El formulario solamente pide el número correspondiente al punto de venta. Es importante que el punto de venta creado, esté dado de alta correctamente en AFIP. Consultar las instrucciones que se pueden descargar dentro del módulo.

≡ Puntos de Venta Empresa CAO

ID	PV	Servicio	Acciones
1	00080	FACTURA ELECTRONICA	<input type="button" value="Último Comprobante Emitido"/>
3	00005	FACTURA ELECTRONICA	<input type="button" value="Último Comprobante Emitido"/>

4.1.4 Formas de Pago

En este módulo se pueden configurar diferentes formas de pago. El sistema por defecto crea la forma de pago "CONTADO".

Es importante entender que al momento de crear una forma de pago nueva, al seleccionar el tipo de movimiento:

- ❖ Contado: El sistema creará automáticamente el pago en la cuenta corriente de la factura que se está emitiendo por el mismo valor, quedando la misma cancelada y no generando saldo en la cuenta corriente.
- ❖ Cuenta corriente: Sólo registrará la factura en la cuenta corriente, generando saldo en la misma que luego se podrá cancelar ingresando un pago manual.

4.2 COMPROBANTES

En este módulo se administra la emisión de los comprobantes electrónicos.

Para crear un nuevo comprobante, dar click en "Nuevo Comprobante". Se abrirá un formulario con los campos a completar. El formulario es muy intuitivo, todos los campos son obligatorios a excepción de las observaciones. En caso de querer emitir el comprobante a consumidor final sin utilizar una cuenta de cliente, puede utilizar el tilde correspondiente y no se solicitará indicar

cliente. Dependiendo de las opciones seleccionadas, pueden ir apareciendo o desapareciendo algunos campos.

Alta de Comprobante Empresa: CARLOS ALBERTO CAO (H) CAC

Alta Comprobante

Punto de Venta: Seleccione... Consumidor Final (Sin identificar): Cliente: Seleccione...

Tipo de Comprobante: Seleccione... Moneda: PESOS (\$) Seleccione... Forma de Pago: Seleccione... Fecha: 28/08/2023 Tipo Facturación: Seleccione...

Observaciones:

Productos/Servicios

Producto/Servicio: Seleccione... Cantidad: Precio: Total: + Crear producto/servicio

Gravado: IVA: Total:

Con el botón “+” se pueden ir agregando productos / servicios al comprobante. A medida que se van cargando los datos el sistema va totalizando el comprobante, por lo que es posible verificar los valores antes de confirmar el formulario.

Una vez cargado el comprobante, el mismo queda pendiente de Autorizar.

Comprobantes Empresa: CARLOS ALBERTO CAO (H) CAC

Nuevo Comprobante Facturas en lote Exportar

Filtros

ID	Fecha	Tipo Comprobante	Comprobante	Tipo Facturación	Cliente	Importe Total	Estado	CAE	Vto. CAE	Acciones
104	18/08/2023	FACTURA	B00080-00000000	PRODUCTO	1 - CLIENTE PRUEBA	\$ 2.420,00	PENDIENTE			Autorizar Eliminar

El mismo puede ser autorizado en AFIP o eliminarlo en caso de error o que no corresponda.

En caso de autorizarlo, se completarán los campos CAE y Vencimiento correspondientes y se habilitarán los botones para descargar la factura, o para enviarla al cliente en caso de haber cargado un correo electrónico en la cuenta del cliente.

Comprobantes Empresa: CARLOS ALBERTO CAO (H) CAC

Nuevo Comprobante Facturas en lote Exportar

Filtros

ID	Fecha	Tipo Comprobante	Comprobante	Tipo Facturación	Cliente	Importe Total	Estado	CAE	Vto. CAE	Acciones
104	18/08/2023	FACTURA	B00080-00000021	PRODUCTO	1 - CLIENTE PRUEBA	\$ 2.420,00	AUTORIZADO	73330108861050	2023-08-28	Descargar Enviar

CARLOS CAO Y ASOCIADOS S.A.	MANUAL DE USUARIO	Página 9 de 14	EDICIÓN:1.00
	SISTEMA FACTURACIÓN		01.01.2023
			USO INTERNO

El botón “Exportar”, descarga un excel con los comprobantes que se ven en la vista.

Por otro lado, con el botón “Facturas en lote”, es posible crear un mismo comprobante (con los mismos productos/servicios) a más de un cliente en un mismo paso. Es útil por ejemplo en el caso de facturación de cuotas donde son todas las facturas iguales para más de un cliente.

4.3 CUENTAS CORRIENTES

En este módulo se pueden administrar las cuentas corrientes.

A primera vista se ve el saldo de cada cuenta corriente y el total pendiente de cobranza.

ID	CUIT/CUIL	Razón Social	Saldo a la fecha	Acciones
1	20398330154	CLIENTE PRUEBA	\$ 75.227,95	Consultar Movimientos
2	30711145296	CLIENTE PRUEBA 7	\$ 38.923,70	Consultar Movimientos
8	27316820463	CLIENTE PRUEBA 6	\$ 27.031,00	Consultar Movimientos
12	27391466020	CLIENTE PRUEBA 2	\$ 4.213,50	Consultar Movimientos
13	20318607851	CLIENTE PRUEBA3	\$ 36.476,00	Consultar Movimientos
SALDO TOTAL			\$ 181.872,15	

Con el botón “Consultar Movimientos” se accede al detalle de los movimientos de una cuenta corriente.

Con el botón “Reporte” se genera un pdf con el detalle de saldos de las cuentas corrientes.

Con el botón “Nuevo Movimiento” se puede generar un movimiento manual en una cuenta corriente (Recibo, anulación o un ajuste de saldo). El ajuste de saldo puede ser utilizado para cargar el saldo inicial de la cuenta corriente al comenzar el uso del sistema.

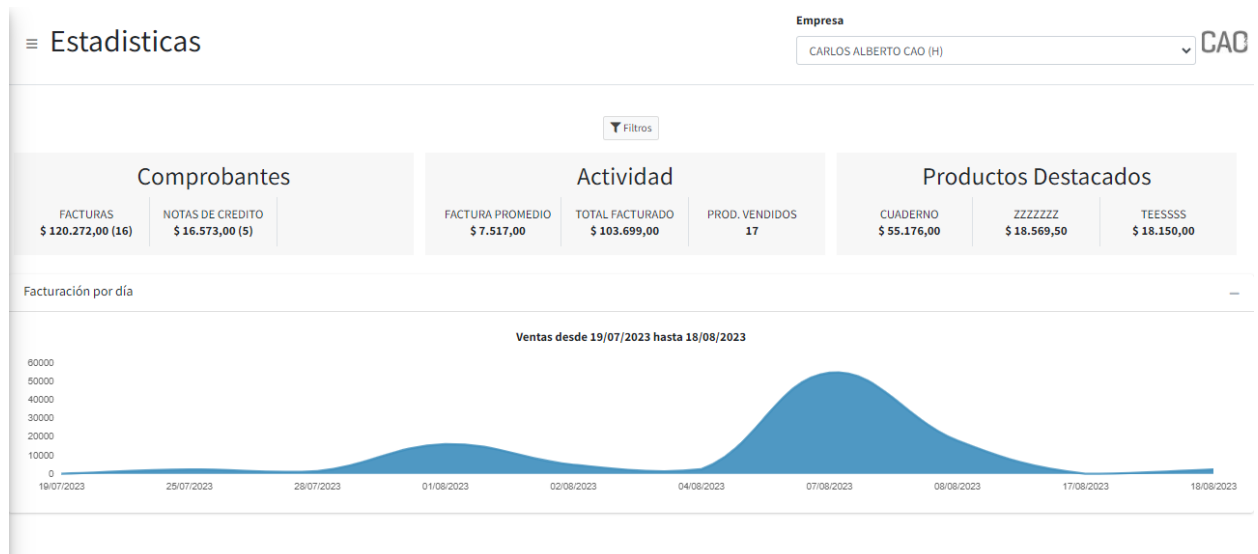
4.4 STOCK

Esté módulo funciona de la misma forma que cuentas corrientes.

Inicialmente se muestra el stock de cada producto. Se puede acceder a consultar el detalle de movimientos de un producto, generar un informe o crear un movimiento manual, por ejemplo para cargar el stock inicial de cada producto o realizar un ajuste de inventario, entre otros.

4.5 DESHBOARD

Este módulo es un tablero de estadísticas sobre las ventas realizadas. Por defecto se predispone el último mes, pudiendo modificar el filtro a elección.



4.6 INFORMES

En esta sección es posible generar informes, seleccionando el mismo e indicando las fechas a tener en cuenta:

Informes Empresa: CARLOS ALBERTO CAO (H) CAO

Informe **Fecha**

4.7 NOVEDADES

En esta sección el administrador del sistema podrá ir informando novedades del sistema y/o actualizaciones. En caso de tener una novedad nueva sin leer, le aparecerá un icono rojo en el menú para informar que está pendiente.

☰
Novedades
3

Novedades Empresa: CARLOS ALBERTO CAO (H) CAO

Nueva novedad

ID	Fecha	Novedad
3	18/08/2023	SE ACTUALIZA EL SISTEMA A LA VERSIÓN 1.2 CON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES.....

4.8 CERTIFICADO

En este módulo se realiza la administración del certificado que permite que el sistema se comunice con AFIP para autorizar los comprobantes. Se debe realizar la gestión del mismo para comenzar a utilizar el sistema y luego se debe ir renovando de acuerdo a los vencimiento que otorga AFIP (generalmente duran dos años).

Al acceder al módulo, se puede descargar un instructivo que lo guiará en el proceso, o puede comunicarse con nosotros para que lo guíemos.

≡ Certificado

Empresa

CARLOS ALBERTO CAO (H) ▼

CAO

[Descargar Instrucciones](#)

CUIT/CUIL	Certificado	CSR	Estado	Vencimiento	Vence en	Acciones
20106054550	1	1	ACTIVO	11/07/2025	693 días	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Descargar CSR</div>