

AXION

ERP







SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL

CARACTERISTICAS

<i>Multicompañía:</i>	•Manejo de Múltiples compañías
<i>Bi-Moneda:</i>	•Manejo de dos monedas -Soles -Dólares Americanos
<i>Múltiples POS:</i>	•Administración de Múltiples Puntos de Venta.
<i>Multiusuario:</i>	•Administración de accesos múltiples y control de concurrencias en entorno de Redes.
<i>Seguridad:</i>	•Registro y administración de una seguridad propia, que permite el otorgamiento de privilegios y derechos para el control y uso de procesos por el usuario final. Este módulo está presente en cada Aplicativo y consta de: 1.Registro de Usuarios. 2.Registro de Niveles de Autorización por Usuario: Estos niveles están agrupados por opción (función específica) y los derechos sobre la opción (consulta, ingreso, modificación y eliminación).
<i>Autonomía en la Gestión de Datos:</i>	•Diseño de la base de datos orientado al usuario final, con la finalidad de que él mismo, esté en la capacidad de formular sus propios reportes, mediante el uso de generadores de reportes con conexión a la Base de Datos y de fácil interrelación con procesadores de texto y hojas de cálculo.



LOGISTICA

El Aplicativo de Logística está orientado a facilitar la gestión de la logística, mediante el control de todos los movimientos vinculados a la rotación de la mercadería, lo que permite una rápida toma de decisiones referidas a:

cuanto y cuando comprar, que mercaderías tienen o no salida, clasificar los items como de baja o alta rotación, cuáles son los niveles de stock., etc.

Funciones Principales:

Lograr un seguimiento efectivo del movimiento de mercaderías, desde la captación de los requerimientos en cada localidad, departamento, unidad de venta, almacén u otra unidad de negocio, pasando por la formulación de la Orden de Compra al Proveedor, hasta la entrega de la mercadería solicitada.

Controlar la rotación de mercadería, entre unidades de negocios (transferencias y tránsitos) y mediante el registros de los ingresos y salidas.

Actualiza los niveles de stock, con cada registro de movimiento de mercadería.

Manejo de múltiples almacenes y almacenes consolidados.

Consultas de seguimiento a las requisiciones y a las órdenes de compras.

Consultas de precios históricos cotizados por item/proveedor y proveedor/item.



Maestro de Items:

Registro de un código autogenerated, ingresado por el usuario o dependiente de la línea y familia. Estructura de Línea, Familia y Sub Familia relacionados al Plan Contable.

Registro de Marca, Modelo, Color, Talla.

Registro de campos técnicos: Voltaje, Densidad, etc; el usuario puede definir los datos técnicos a ingresar.

Módulo de Gestión de Compras:

Este módulo permite la agrupación de varios requerimientos para formular una orden de compra, y la captación de todos los datos comerciales pactados con el proveedor. Pone énfasis en:

Registrar al proveedor y sus condiciones de pago.

Agrupar Requisiciones con pedidos comunes.

Corregir las cantidades estipuladas en las diferentes requisiciones.

Calcular los impuestos y descuentos pactados con el proveedor.

Generación de invitaciones a proveedores.

Carga de precios de cotizaciones recibidas.

Generación de cuadros comparativos de cotizaciones.



Módulo de Gestión de Almacenes y Stocks:

Este módulo permite efectuar un control sobre la rotación de la mercadería y los niveles de stock. Está orientado a trabajar con Código de Barras para facilitar la labor del almacenero y minimizar los errores en el momento de la captación de la mercadería.

Entre sus funciones principales están:

- Registrar los Ingresos a una Unidad de Negocio por:
- Recepción de ordenes de compra.
- Transferencias de mercadería (Fin de tránsito).
- Otros retornos de mercadería por: Consignación, Incautación, Devolución del Cliente, etc.
- Registrar las Salidas a una Unidad de Negocio por:
- Transferencia de mercadería. (Inicio de un tránsito).
- Salida por Venta.
- Devolución al Proveedor.
- Otras salidas de mercadería por: Consignación, Demostración, etc.
- Registrar movimientos internos entre Sub almacenes o zonas ubicadas dentro de una misma unidad de negocio, relacionadas con un cambio de ubicación o estado.
- Consultar y emitir el Kardex.
- Registrar los ajustes después de una Toma de Inventarios.
- Efectuar el Cierre Mensual con:
- El Cálculo automático de los precios promedio de compra, mediante una Interfase con el Aplicativo de Cuentas por Pagar.
- La Generación de los Saldos de Inventario.
- El cambio del período contable del Aplicativo.

Módulo de Inventarios:

El módulo de inventarios contempla lo siguiente:

- Ingreso y modificaciones del maestro de Artículos (Items)
- Control de múltiples almacenes
- Mantenimiento del maestro de transacciones de stock
- Mantenimiento de todos los maestros para el proceso de Ingreso Y Despacho de los almacenes
- Ingreso de mercadería por recepción de una Orden de Compra
- Control de Ingresos por regularizaciones y Salidas por regularizaciones
- Control de devoluciones
- Valorización del Stock al precio promedio
- Generación del voucher de consumo
- Manejo de las transferencias entre almacenes por diferentes conceptos (traslado entre almacenes, transferencias por demostración, transferencias por consignación, transferencia para feria etc)
- Control de Inventarios: Toma de Inventarios, Ajuste de Inventarios (Faltantes y Sobrantes)
- Control de niveles mínimos de Stock (ABC de compras)
- Consultas:
 1. Kardex unitario
 2. Kardex Valorizado
 3. Consultas y reportes de Transacciones al Stock (por documento)
 4. Consultas y reportes de Movimientos de Stock (por Item)





FACTURACION

El aplicativo de facturación contempla actualmente los siguientes alcances:

- Ingreso y Control de Cotizaciones.
- Ingreso y Control de Pedidos.
- Facturación
- De Bienes
- De Servicios
- Canje de Facturas x Letras
- Seguimiento de Letras
- Registro de Ventas.
- Control de Motivos de Devoluciones de Productos
- Control de Clientes Morosos
- Comisiones de Ventas



NOTA:

Entiéndase por ítems, todo aquel artículo que requiere control de stocks y se encuentra registrado adecuadamente en el sistema de logística.

Entiéndase por servicios, todo aquel artículo que no requiere control de stocks ni controla precios promedio de compra, así como los servicios que pueda brindar la empresa

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES

1) Ingreso y Control de Cotizaciones.

El sistema permitirá ingresar cotizaciones de ítems (productos terminados) y manualmente le den los valores ya que no tienen formulas de insumos actualmente, otros datos a registrar son fecha de emisión, validez de la cotización, cliente (el cual no tiene que estar registrado necesariamente en el maestro de clientes).

En el caso de cotizaciones de ítems no existirá interfaz con el sistema de logística en el sentido de disminución o comprometer stock.

El ingreso de Cotizaciones es un paso opcional en el Proceso de Ventas.

2) Ingreso y Control de Pedidos

El sistema permitirá ingresar pedidos de ítems y/o servicios manualmente o a partir de una cotización previamente registrada.

Asimismo permitirá asignar los valores de venta en forma manual y automática (de acuerdo a una lista de precios de venta), otros datos a registrar son fecha de emisión, cliente (el cual tiene que estar registrado necesariamente en el maestro de clientes), etc.

De acuerdo a la forma de facturación el sistema tendrá procesos independientes, existiendo una interfaz con el sistema de logística para control de stocks en el caso de registrar un pedido de ítems. Las formas de facturación existentes son:

Guía - Factura. - Los procesos relacionados serán los siguientes:

Pedido de Ítems

Registro de Pedido

Aprobación de Pedido (Entiéndase por Autorización de Crédito)

Despacho de pedido aprobado desde Almacenes de ventas (Proceso en el sistema de logística)

Emisión de Guía de Remisión (Proceso en el sistema de logística)

Confirmación de cantidades recibidas en el cliente a partir de la guía de remisión

Facturación de Guías Pendientes

Cobranza

Pedido de Servicios

Registro de Pedido

Aprobación de Pedido (Entiéndase por Autorización del Proceso)

Facturar

Cobranza

Factura - Guía

Pedido de Ítems

Registro de Pedido

Cobranza

Generación de Documento de Venta

Despacho del documento de venta desde Almacenes de Ventas (Proceso en el sistema de logística)

Emisión de Guía de Remisión (Proceso en el sistema de logística)

Pedido de Servicios

Registro de Pedido

Cobranza

Generación de Documento de Venta

Factura

Documento de Ítems

Registro del Documento de Venta

Cobranza

Despacho del documento de venta desde Almacenes de Ventas (Proceso en el sistema de logística)

Emisión de Guía de Remisión (Proceso en el sistema de logística)

Documento de Servicios

Registro del Documento de Venta

Cobranza



Facturación

Registro de un documento en el sistema comercial ya sea en forma manual o en forma masiva a través de un proceso especial. Los datos relevantes de un documento son: Cliente, RUC, Dirección, Cliente a quien se le deberá cobrar (que por default será el mismo cliente, este deberá estar registrado en el maestro de personas), Fecha de Emisión, Fecha de vencimiento, Nro. del Pedido, Vendedor, Nro. de Factura relacionada para el caso de las Notas de Crédito, Observaciones, Orden de Compra, Forma de pago, Tipo de cambio, Moneda en la que se factura, Items y/o servicios, Unidad de Venta, Precio de Venta (sin IGV incluido), Valor Venta, Descuento Global (el cual se calcula de acuerdo a los descuentos aplicados al documento), Monto Descuento, IGV, Total General. Si hubiera necesidad de facturar fletes y/o embalajes estos se realizaran como ítems de servicios dentro de la misma factura.

Realiza el asiento contable de provisión.

Si hubiera necesidad de facturar fletes y/o embalajes estos se realizaran como ítems de servicios dentro de la misma factura.

La impresión de cada documento será en un formato único para todas las compañías diseñado por el usuario y podrá ser reimpresso en papel en blanco.

Se puede definir el número de serie por cada punto de venta y vendedor.

Facturación de Items.- Utiliza el maestro de ítems de logística.

Facturación de Servicios.- El sistema cuenta con un maestro de clasificación de servicios. Este maestro consta de hasta tres niveles y debiera estar lo mas detallado posible. Sin embargo, al facturar el usuario tiene la oportunidad de ingresar el detalle del servicio que se esta prestando.

Registro de Ventas

El sistema genera el Registro de Ventas en forma mensual y lo imprime de acuerdo a los requerimientos legales de la SUNAT.

El sistema permite modificaciones manuales al registro de ventas, las cuales no afectan a los documentos originales.



NOTA:

Cuando hablamos de facturación nos referimos a un "Tipo de Documento", el cual puede ser, por ejemplo, Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito, etc., cada uno con sus características propias indicadas en el maestro de tipos de documentos.

Los asientos contables pueden generarse en forma inmediata o si se desea en un proceso masivo posterior.



CUENTAS POR COBRAR

El aplicativo de cuentas por cobrar contempla actualmente los siguientes alcances:

- Control de Caja.
- Emisión y Control de Letras x Cobrar.
- Análisis de Cuentas Corrientes.
- Gestión de Cobranzas
- Visitas de Cobranzas
- Comisión de Cobradores

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES

1) Control de Caja

El Control de Caja permite varias acciones.

Registrar una Factura como pendiente de cobro.

Dar por pagada una factura (en forma parcial o total) al contado, asociándola con una o más formas de pago, por ejemplo Contado Soles, Contado Dólares, Tarjeta de Crédito, Vales. Los tipos de pago se definen en el maestro de tipos de pago.

Control de Adelantos de clientes.

(4) Canjear una Factura pendiente de cobro por Letras x Cobrar, realizando el asiento contable respectivo.

El sistema permitirá obtener el Arqueo de Caja, detallando las múltiples formas de pago utilizadas. Asimismo brindará un reporte que muestre las cobranzas realizadas agrupadas por tipo de pago y/o cliente.

(4) Realiza el asiento contable de caja

(4) El control de las cobranzas afectará los ingresos en el Flujo de Caja Real.

Se puede realizar más de un arqueo de caja por día.

2) Emisión y Control de Letras x Cobrar.

El sistema permite realizar el Canje de Facturas x Letras de Cobrar, y luego hace el seguimiento a su posterior cobranza.

Para el caso de la cobranza en cartera, el sistema llevara el control de la fecha de vencimiento.

Si se registrara la cobranza por gastos financieros, el sistema permitirá registrar la nota de cargo y/o la Factura, según sea el caso, en forma manual.

3) Análisis de Cuentas Corrientes.

El sistema permitirá obtener estados de cuenta x Cliente a la fecha o a un periodo determinado cualesquiera

(4) Los asientos contables pueden generarse en forma inmediata o si se desea en un proceso masivo posterior.



CUENTAS POR PAGAR

El Aplicativo de Cuentas por Pagar hace el seguimiento de un Documento por Pagar pasando por su recepción, revisión, aprobación, generación del voucher de provisión, pago, generación del voucher de pago, inclusión en el Registro de Compras, COA y PDT.

Módulo de Impuestos:

Este módulo, lleva un control de los Impuestos o Retenciones incurridas por la empresa, prepara el Registro de Compras y los Certificados de Retención por 4ta. Categoría (Honorarios Profesionales).

Módulo de Letras x Pagar:

Este módulo permite hacer el canje de las Obligaciones x Pagar por Letras x Pagar y a partir de allí seguir el ciclo de la Letra, Pagos Parciales y Totales, Refinanciación de la Letra, etc.

Funciones Principales:

- Permite pagar todo tipo de Documentos: Facturas, Recibos de Honorarios Profesionales, Boletas, Adelantos, Notas de Débito, Póliza de Importación, etc.
- Facilita el manejo de los impuestos, porque el sistema sugiere los impuestos y los porcentajes que se le deben aplicar a un documento.
- Facilita el acceso a la información de las obligaciones, consultando por ejemplo, pagos a un proveedor por fechas, por tipo de documento, por fechas de recepción, por cuenta bancaria, por estado del documento, etc. Todas estas consultas son inmediatas a través de las pantallas y todas se pueden imprimir automáticamente.
- Genera los Vouchers de Provisión y de Pago, incluyendo las cuentas de Ganancias y Pérdidas por Diferencia de Cambio. Estos vouchers son enviados directamente al Aplicativo de Contabilidad. El usuario solamente ingresa los centros de costo que se van a hacer cargo del gasto del factura y opcionalmente el Proyecto al cual se quiere cargar el gasto. El Aplicativo de Contabilidad permite llevar el Control del Proyecto.
- Tiene una Interfase con el Aplicativo de Logística para hacer el enlace de los pagos de las facturas con las ordenes de compra respectivas, y para ajustar el precio de compra real a ser tomado en el Inventario.
- Gestiona la Sensitividad en el Proceso de Pagos, lo cual permite al usuario simular un pago de Obligaciones e ir ajustándolo, añadiendo o quitando facturas hasta llegar al monto disponible en Caja.
- Genera cheques manuales para pagos urgentes. Luego, estos cheques se enlazan a las Obligaciones, para que el ciclo quede cerrado.
- Genera Pagos, los cuales pueden ser: Cheques pre-impresos o Cheques impresos totalmente con Impresoras Xerox o de banda óptica), o registros en diskettes para ser enviados a los bancos o por comunicación vía Telewiese (Bco.Wiese) o TeleBanco (Bco.Crédito).
- Permite la anulación de facturas y de cheques con la consecuente reversión de los vouchers, si fuera el caso.
- Permite controlar el Registro de Compras y su posterior interfase con el COA (Sunat), PDT.
- Permite facturar las guías de revisión recibidos en Logística, jalando automáticamente la distribución contable.
- Permite la reimpresión de cheques.
- Desde obligación se puede visualizar el voucher contable.



CONTABILIDAD

El Aplicativo de Contabilidad ha sido diseñado bajo el concepto de Contabilidad por responsabilidad para identificar los gastos por departamento, unidad organizacional y elemento de gastos. Entre sus objetivos está lograr, que el área contable sea una receptora de información y que su gestión sea la de consolidar a nivel de cuentas la información del movimiento económico y financiero de la empresa. El usuario podrá decidir si desea registrar la información en forma detallada o sumariada.

Funciones Generales:

Mantener una base de datos relacional, conceptualizada para el uso de consultas gerenciales a diferentes niveles; por departamento, responsable, elemento de gasto, centro de costo, cuenta mayor, etc.
Efectuar y recepcionar vouchers contables de acuerdo a las características y privilegios de los diferentes usuarios del área.
Mantener la seguridad y validez de la información registrada pasando por diferentes niveles de aprobación y control.

Módulo de Gestión de Vouchers Manuales y Automáticos:

La información de los vouchers, será de responsabilidad de los departamentos donde son originados. Hay dos tipos:

Automáticos: Son generados automáticamente y están agrupados de acuerdo a la información de los módulos de gestión.

Extracción y generación de vouchers de acuerdo a modelos pre-establecidos.

Validación de cada línea de los diferentes vouchers de acuerdo a la naturaleza de las cuentas.

Manuales: Son generados en línea, con las siguientes facilidades:

Consulta y recuperación de cuentas y datos necesarios para la elaboración del voucher.

Validación en línea de los datos ingresados para cada cuenta del voucher.

Cada voucher, antes de actualizar balances, tiene que pasar por una serie de estados o niveles de aprobación, efectuados por el personal con la debida autorización.

Módulo de generación de reportes financieros a demanda:

El usuario podrá formular sus reportes agrupando cuentas en diferentes niveles, excluyendo otras, indicando cuando totalizar y que, definiendo títulos, subtítulos, cabeceras, etc. De manera semejante a como lo haría en una hoja de cálculo.

Módulo de Actualización de Saldos y Cierres Mensuales:

Este módulo permite la actualización de los saldos y generación del balance mensual.

Se podrán ejecutar varios "Cierres Preliminares", los cuales permitirán revisar, hacer análisis y ajustes antes de producir el "Cierre Final".

Las funciones principales de este módulo son:

Manejo de Cierres Preliminares.

Cierre Mensual y actualización de Saldos. (Con ajuste de Estados Financieros y por Diferencia de Cambio).

Reversión automática de vouchers del mes anterior (Provisiones).



INGENIERIA Y PRODUCCION

El Modulo de Ingeniería y Producción, permite controlar el avance de producción, a través de las Ordenes de Trabajo y Ordenes de Producción que el sistema emite.

Registra y mantiene versiones de las formulas (Listas maestras) utilizadas por cada Orden de Producción.

Los Informes de Mano de Obra se puede ingresar en forma total o por cada operario, esto dependerá de la información que se posee.

Se tiene un tablero de control (Diagrama Gantt) para ver el avance de la producción por Ordenes de Producción.



Funciones Principales:

- Permite registrar y controlar las listas maestras que utilizan para la elaboración de un producto. Mantiene versiones de formulas.
- Permite planear la producción de una orden de producción, controlando la solicitud de insumos al almacén, informe de horas trabajadas y consumo de indirectos.
- Control de Mermas y Desperdicios.
- Control de Inventarios en Procesos semanal o mensual.
- Se tiene un Kardex y Stock Actual por cada sección de planta.



COSTOS DE PRODUCCION

El Modulo de Costos tiene como finalidad calcular el costo Total de los Productos Terminados y/o Productos Intermedios (Componentes) en forma mensual.

Alcance:

El sistema costeará tantas líneas de producción tenga la empresa.
Cada línea de producción deberá estar definida en un centro de costos.
El Sistema calculará costos por absorción o costos contables cada fin de mes.
La Mano de Obra y CIF se distribuirá de acuerdo a los factores de distribución que la empresa defina.

Fuentes de Información:

El sistema tomará información de diversas fuentes de origen, ya sea de su ERP o sistemas externos:
Modulo de Producción, tomará las horas trabajadas, Cantidad Producida.
Logística (Inventarios), tomará el consumo de insumos y MP a Planta.
Cuentas por Pagar, tomará los servicios de terceros realizados.
Contabilidad, Voucher de Planillas, Voucher de Gastos Indirectos, Otros.



Proceso de Costeo:

El sistema recupera los cargos contables hechos al centro de costos de producción y a través de tablas internas redistribuye porcentualmente estos costos a los centros de costos del proceso productivo. Por último, estos costos cargados a los centros de costos productivos, se distribuye al producto de acuerdo a los factores de distribución (horas trabajadas, Tiempos estándares, cantidades producidas).

Funciones Principales:

- Permite analizar los Costos por Centros de Costos y Órdenes de Producción.
- Permite analizar el costo de un producto (hoja de costeo) comparando los consumos reales versus los consumos estándares (lista maestra).
- Permite identificar los consumos del almacén sin ordenes de producción, distribuyéndolos a los productos según la lista maestra.
- Permite distribuir los Gastos Indirectos por factores de distribución que el usuario pueda definir.
- La Mano de Obra, se puede calcular en función de horas trabajadas, Factores de Distribución definidos en las Listas Maestras (Productos), Cantidades Producidas (kilos) u otro factor que defina la empresa.

