



MANUAL DE ACTIVOS FIJOS



Tel 6801307-3101392
www.allianceltda.com
info@allianceltda.com

TABLA DE CONTENIDO

1	INICIO DEL SISTEMA	3
1.1	INGRESO AL SISTEMA:	3
1.1.1	MENU DE DATOS	5
1.2	COMO INICIAR SALDOS.....	9
1.3	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS	12
1.3.1	DEFINICION DE ELEMENTOS DE UN ACTIVO	16
1.3.2	LOCALIZACION DE UN ACTIVO.....	18
1.3.3	REFERENCIAS	20
1.3.4	PIGNORACION DE ACTIVOS.....	22
1.3.5	CLASES ESPECIALES	24
1.4	FUNCION DE UTILIDADES DEL SISTEMA	26
1.4.1	GENERACION DE APLICACION CONTABLE	26
1.4.2	COMPROBANTE DE VENTA DE ACTIVOS	27
1.4.3	COMPROBANTE DE ACTA DE BAJA	28
1.4.4	IMPORTACION SALDOS INICIALES	30
1.4.5	IMPORTACION – EXPORTACION A OTRAS BASES DATOS.....	30
1.5	PROCESOS	31
1.5.1	AJUSTAR POR SISTEMA.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
1.5.2	DEPRECIACION POR EL SISTEMA	31
1.5.3	CIERRE DE MOVIMIENTO.....	31
1.5.4	REVERTIR CIERRE	32
1.5.5	REVERTIR PIGNORACION	32
1.5.6	DESBLOQUEAR PROCESOS	33
1.5.7	REIMPUTAR DATOS.....	33
1.6	REPORTES	34
1.7	PARAMETROS	35

1 INICIO DEL SISTEMA

El módulo de Activos Fijos fue diseñado para permitir el manejo adecuado de los bienes muebles e inmuebles de su empresa. Para ello cuenta con una serie de opciones que presentaremos más adelante y con las cuales se puede llevar toda la información detallada por activo, igualmente cuenta con los procesos que permiten realizar los ajustes por inflación y las depreciaciones en forma automática.

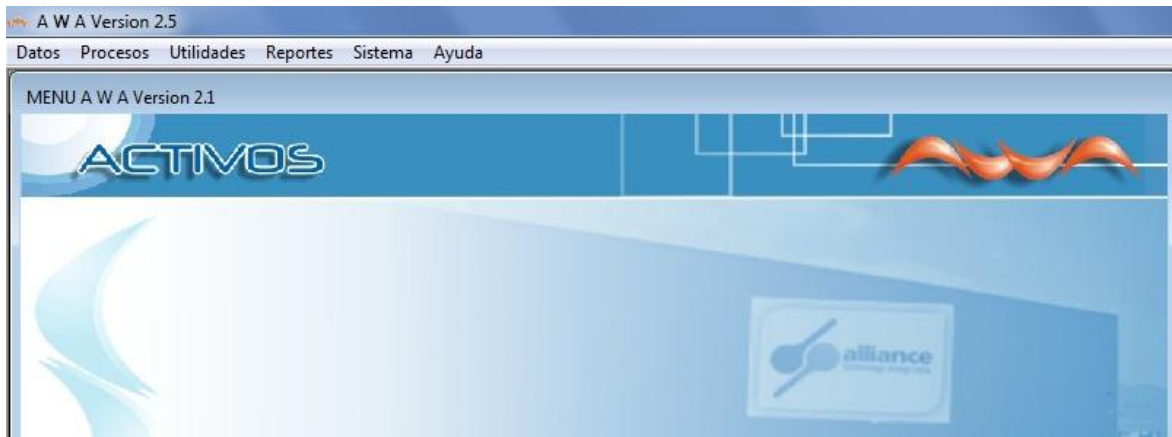
Otro aspecto fundamental de la aplicación son las funcionalidades relacionadas con las mejoras o adiciones a los activos y los mecanismos de venta, pignoración o baja.

1.1 INGRESO AL SISTEMA:

Una vez ingrese a la aplicación (para mayor información remítase al modulo de introducción), ubíquese en la barra de menú y seleccione **Aplicación**. Al desplegarse el menú colgante seleccione la opción Activos Fijos con clic o<Enter>.



Al ingresar a la aplicación encontrara una barra de opciones con las cuales podrá realizar los procesos del sistema.



Datos: En este menú permite ingresar toda la información que maneja el modulo de Activos Fijos.

Procesos: Este menú contiene herramientas para el control de la información garantizando la integridad de la misma.

Utilidades: Son opciones de usuario que facilitan la consulta directa de los datos y además configurar la interface que va a utilizar la aplicación.

Reportes: Permite visualizar e imprimir la información que se captura y procesa en el modulo de Activos Fijos.

Sistema: Este menú permite configurar el ambiente de trabajo (para mayor información consulte el manual de Introducción).

1.1.1 MENU DE DATOS

En este menú encontrará todas las opciones necesarias para digitar la información con la cual va a trabajar la aplicación. El menú tiene las siguientes opciones:



MOVIMIENTO

En este modulo se puede adicionar y actualizar las transacciones que se ingresan en la aplicación. Para ingresar debe dar clic (mouse) o <Enter> en la opción de Movimiento.

Para digitar nueva información debe tomar el menú de **Mantenimiento** con clic o <Enter> y seleccione la opción de **Adicionar**.

ADICIONAR

Al utilizar esta alternativa el sistema le desplegará la siguiente pantalla:

Tipo de operacion: Seleccione el código de la transacción, las transacciones son opciones de procesos predefinidas para identificar las acciones por las cuales se generan los movimientos Ej: Compras, Ventas etc... Este campo no puede ir en blanco. Con la tecla F4 puede ver la tabla de transacciones, escoja la necesaria con doble clic o <Enter>.

Tipo: Seleccione el tipo de documento. Es campo obligatorio y no puede ir en blanco. Con la tecla F4 puede ver la tabla de documentos creados, utilice el deseado con doble clic o <Enter>.

Numero: Este campo no puede ir en blanco y corresponde a la numeración que debe asumir el documento seleccionado. El número puede ser automático o manual (ver Documentos en el menú principal).

Código Centro y Subcentro : Digite si maneja centros y subcentros de utilidad.

Identificación: Digite el código de identificación del tercero (Cedula, Nit, Otros etc.). Este campo es obligatorio. Con la tecla F4 puede ver y seleccionar el tercero deseado.

Fecha: Digite la fecha de la transacción, este campo es obligatorio y no puede ir en blanco.

Valor: Digite el valor de la transacción. Si lo deja en blanco el sistema calculara el valor.

Forma de pago: Digite la forma de pago. Este campo es obligatorio y no puede ir en blanco. Digite=> **1 si es Contado**
2 si es Crédito

Cada transacción siempre debe llevar un detalle, este se compone por varios ítems. Presione <Enter> o de Clic en **Detalle** para activar la siguiente ventana de movimiento detalle.

Se pueden llenar tantos ítems como estén definidos en el documento. Para cada ítem se va a requiere la siguiente información.

Descriptor: Digite el código del descriptor, el descriptor identifica operaciones predefinidas para el funcionamiento del sistema (Ajustes, Depreciaciones, Opciones de Ventas etc.). Este campo no puede ir en blanco. Presione la tecla F4 para ver la tabla de descriptors, seleccione con Clic o <Enter> el deseado.

CC y SCC: Digite el centro y subcentro de costo que corresponda. Presione la tecla F4 para ver la tabla de Centros y subcentros de costos, seleccione con Clic o <Enter> el correspondiente.

Activo: Digite el código o referencia del activo, esta referencia corresponde a la nomenclatura con la cual su empresa a identificado el activo correspondiente. Este campo es obligatorio. Presione la tecla F4 para ver la tabla de activos creados, si no lo ha creado digite el código que el sistema lo guiara en la creación del mismo siempre que tenga derecho asignado en el sistema, seleccione con Clic o <Enter>.

Concepto: Especifique el concepto de la transacción. Si tiene conceptos grabados en la tabla de conceptos (ver manual de Introducción), digite el código del concepto deseado.

Valor: Digite el valor de la operación.

Referencia: Digite la referencia, este es un campo opcional y puede ser de hasta ocho (8) caracteres.

Días: Digite los días en caso de ser una depreciación.

Para grabar dé clic en el botón de **Grabar**.

ACTUALIZAR

Por medio de esta opción usted puede Modificar, Eliminar o anular transacciones que ya han sido creadas (si esta autorizado para hacerlo).

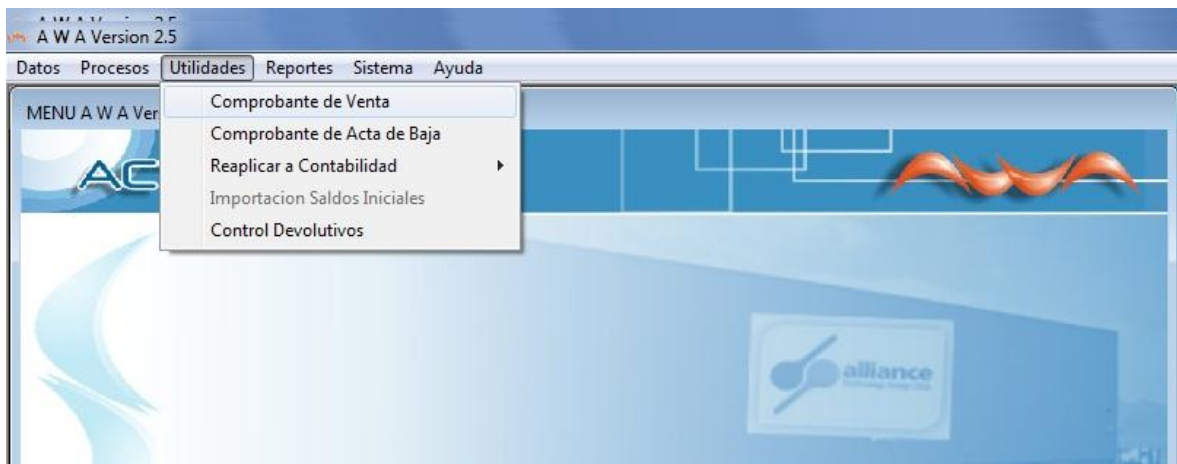
Al dar clic en la opción **Actualizar** el sistema despliega la siguiente ventana:

Esta ventana contiene los mismos campos de la opción **Adicionar**. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

NOTA: Las opciones de **Modificar** y **Eliminar** se pueden restringir según se desee por la opción de seguridades del sistema para cada usuario creado.

UTILIDADES

Son opciones del menú de **Movimiento de Activos** que permiten **Consultar** (filtrando la información) u **Hojear** (modo browse) la tabla de activos.



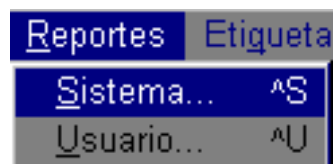
REPORTES

Por medio de este menú usted puede ver o imprimir los reportes de movimiento y movimiento detallado.

Existen dos opciones:

Sistemas- Informes prediseñados del sistema

Usuario- Informes diseñados por el usuario.



1.2 COMO INICIAR SALDOS

Es la segunda opción del menú de DATOS de la aplicación y nos permite adicionar y actualizar los saldos de los diferentes activos en un determinado periodo. Con solo dar clic en la opción o <Enter> el sistema despliega la pantalla de Iniciar Saldos de Activos.

Para comenzar tome de la barra de menús la opción de **Mantenimiento** y seleccione Adicionar.

ADICIONAR

Al tomar esta opción aparece la siguiente ventana:

A W A Version 2.5

Saldos Iniciales

ACTIVOS

Año: 2011

Activo Fijo: []

Grupo: [] Fecha Compra: / / Valor Compra: 0,00

Tercero: [] C C [] S CC [] C U [] S CU []

Fecha: 17/10/2011 Vida util por depreciacion: 0

SALDOS

Costo historico	0,00
Ajuste al costo historico	0,00
Costo depreciacion	0,00
Ajuste al costo de la depreciacion	0,00

ACTIVOS FIJOS

TACT0007

ACEPTAR CERRAR ELIMINAR AYUDA

Código: Digite el código del activo, este campo es obligatorio. Usted puede ver con la tecla F4 la tabla de activos y seleccionar el deseado con doble clic.

Fecha de compra: Digite la fecha de compra del activo, formato DD/MM/YY.

Valor compra: Digite el valor de la compra del activo.

Vida útil por depreciar: El sistema calcula los días a depreciar partiendo de la fecha de compra del activo y de acuerdo al grupo de activos al que fue asociado (Muebles y Enseres, Equipo de Oficina etc..).

Tercero: Digite la identificación del tercero (C.C. o Nit); sino esta creado en la base maestra de terceros lo puede crear desde aquí.

Centros de Utilidad y Costos: Digite el centro al que pertenece o fue asignado el activo.

Saldos: Debe digitar los saldos de Costo Histórico, Depreciación normal, Ajuste al costo y a la depreciación, que tenga acumulado el activo a la fecha de iniciación en el sistema. Saldos de Depreciación diferida, ajuste a la depreciación, el Costo fiscal y ajuste al costo fiscal solo si el activo se manejo con depreciación diferida antes de ingresar al sistema.

Grabar dando clic en el botón **Grabar** o <Enter> en el mismo.

ACTUALIZAR

Por medio de esta opción usted puede Modificar, Eliminar o anular saldos de activos que ya han sido creadas (si esta autorizado para hacerlo).

Al dar clic en la opción **Actualizar** el sistema despliega la siguiente ventana:

Esta ventana contiene los mismos campos de la opción **Adicionar**. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

NOTA: Las opciones de **Modificar** y **Eliminar** se pueden restringir según se desee por la opción de seguridades del sistema para cada usuario creado.

UTILIDADES

Son opciones del menú de **Saldos Iniciales de Activos** que permiten **Consultar** (filtrando la información) u **Hojear** (modo browse) la tabla de saldos de activos.

REPORTES

Por medio de este menú usted puede ver o imprimir los reportes de saldos inicializados.

Existen dos opciones:

Sistemas- Informes prediseñados del sistema

Usuario-Informes diseñados por el usuario.

GRUPOS

Por medio de este módulo de grupos puede adicionar y actualizar los grupos contables en los cuales usted desee catalogar sus activos. En la barra de menús ubíquese en datos y seleccione el comando grupos.

Para adicionar o actualizar grupos, seleccione el menú de mantenimiento.

ADICIONAR

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana:



Código: Digite el código que desee para el grupo a crear. Recuerde que este campo no puede ir en blanco.

Vida Útil: Digite la vida útil de este grupo en meses. Este campo es obligatorio y no debe ir en blanco.

Descripción: Digite la descripción del grupo. No debe ir en blanco.

ACTUALIZAR

Por esta opción usted puede Modificar o Eliminar los grupos de activos que desee, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Esta ventana contiene los mismos campos de la ventana de adición. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

1.3 HOJA DE VIDA DE ACTIVOS

Esta opción le permite adicionar y actualizar diferentes activos de la aplicación. Ubíquese en datos y seleccione la opción **Hoja de vida Activos**.

Para adicionar o actualizar hoja de vida de activos, seleccione el menú de mantenimiento.

ADICIONAR

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana:

Item	Nro Placa	Descripcion Item	Clase Especial	Localizacion	Marca	Modelo
1						

Código: Digite el código asignado al activo. Este campo no puede ir en blanco.

Grupo: Digite el grupo al que pertenece el activo. No debe ir en blanco. Presione la tecla F4 para ver la tabla de grupos, seleccione el deseado.

Elem.: Digite el número de elementos que comprenden el activo Ej: (Equipo de Computo – 1 Cpu – 1 Monitor – 1 Teclado = 3 elementos). Debe ser una cantidad mayor que cero, mínimo uno(1).

Vida Util: Digite la vida útil del activo en meses. El sistema trae por defecto la vida útil de acuerdo con el grupo asociado, sin embargo usted puede

modificar esta fecha para este activo si la vida útil fuese diferente a la del grupo.

Fecha inicial para depreciar: En caso de que desee definir una fecha para empezar a depreciar el activo debe digitarla aquí. De lo contrario si no se digita ninguna fecha el sistema empezará a depreciar el activo asumiendo la fecha de creación del activo.

Clase: Con F4 puede ver la tabla de clases de activos que haya creado, recuerde que la clase le permite realizar otra clasificación del activo para efectos de agrupación o presentación. Seleccione el deseado con clic o <Enter>. No es obligatorio asociar una clase al activo.

Descripción del artículo: Debe digitar la descripción del activo. Este campo es obligatorio.

Ajuste: Se debe seleccionar el tipo de ajuste a aplicar, para esto se tienen dos (2) opciones. Use doble clic o <Enter> sobre el botón Paag y el sistema despliega: Paag - El sistema aplica el paag automáticamente.

Otro - Si se ha definido por parámetros otra formula de ajuste.

Seleccione **Sistema** si desea que el sistema realice el ajuste automático.

Seleccione **Manual** si usted desea hacerlo manualmente.

Depreciación: Se debe seleccionar el tipo de depreciación a aplicar, para esto se tienen dos (2) opciones. Use doble clic o <Enter> sobre el botón Línea recta y el sistema despliega: Línea recta - El sistema aplica la formula de

- Depreciación en línea recta.
- Otro - Si se ha definido por parámetros otra formula de depreciación

Seleccione **Sistema** si desea que el sistema realice la depreciación automáticamente.

Seleccione **Manual** si usted desea hacerla manualmente.

Costo reposición: Para efectos del valor de reposición del activo el sistema le presenta las siguientes opciones:

Nuevo: Digite el costo de reposición del activo en estado nuevo.

Estado actual: Digite el valor de reposición del activo en estado actual.

Para grabar la información de clic o <Enter> sobre el botón **Grabar**.

De inmediato se desplegará la siguiente ventana:

The screenshot shows a software window titled "A W A Version 2.5" with a subtitle "Hoja de Vida Activo Fijo". The window has a blue background and a white border. At the top, there are two tabs: "Basica / Valores" and "Característica / Partes". The "Característica / Partes" tab is active, showing a large empty text area labeled "Características Activos". Below this, there are two sections: "Valores" and "Cuentas Depreciacion". The "Valores" section has three input fields: "Compra" (0,00), "Estado Actual" (0,00), and "Rep. Nuevo" (0,00). The "Cuentas Depreciacion" section has two input fields: "Debito" and "Credito". On the right side, there are four buttons: "ACEPTAR", "CERRAR", "ELIMINAR", and "AYUDA". At the bottom right, there is a logo "S" and the code "TACT0005".

Activo- hace referencia al Código: El sistema trae el código del activo.

Placa del elemento: Digite el número o código de la placa del elemento. Este campo no debe ser blanco.

Observaciones: Digite las observaciones si las hay. No es obligatorio. Marque con clic o barra espaciadora si el activo **Existe** o **No existe**.

Al marcar no existe el sistema no lo tiene en cuenta para los procesos de ajuste o depreciación.

Localización: Digite la localización física del elemento. Con la tecla F4 puede ver y seleccionar las localizaciones creadas.

Referencia: Digite la referencia del elemento.

De clic en el botón **Grabar** para terminar la operación. Esta ventana se debe llenar por cada elemento que compone el activo.

ACTUALIZAR

Por esta opción usted puede Modificar o Eliminar las Hojas de vida de activos que desee, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Esta ventana contiene los mismos campos de la ventana de adición. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

1.3.1 DEFINICION DE ELEMENTOS DE UN ACTIVO

Esta opción permite adicionar o modificar los elementos que componen los activos. Ubíquese en datos y seleccione la opción **Elementos**.

Para adicionar o actualizar elementos, seleccione el menú de mantenimiento.

ADICIONAR

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana:



Código: Digite el código del elemento. Es obligatorio.

Placa del elemento: Digite el número o código de la placa con la cual se identifica el elemento. Este campo no debe ser blanco.

Observaciones: Digite las observaciones si las hay. No es obligatorio. Marque con clic o barra espaciadora si el activo **Existe** o **No existe**.

Al marcar no existe el sistema no lo tiene en cuenta para los procesos de ajuste o depreciación.

Localización: Digite la localización del elemento. Con la tecla F4 puede ver y seleccionar las localizaciones creadas.

Referencia: Digite la referencia del elemento.

De clic en el botón **Grabar** para terminar la operación. Esta ventana se debe llenar por cada elemento que compone el activo.

ACTUALIZAR

Por esta opción usted puede Modificar o Eliminar los elementos que desee, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Esta ventana contiene los mismos campos de la ventana de adición. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

Siguiente: Permite avanzar uno a uno los registros de la tabla para actualizar.

Anterior: Permite retroceder uno a uno los registros de la tabla para actualizar.

Primero: Permite ubicar el cursor en el primer registro de la tabla para actualizar.

Ultimo: Permite ubicar el cursor en el ultimo registro de la tabla para actualizar.

Encontrar: Me permite localizar un registro de la tabla digitando el dato a buscar y seleccionando el campo en que se debe hacer la búsqueda, esto se hace en la ventana que aparece al tomar esta opción.

Modificar: Permite modificar los datos del activo seleccionada.

Eliminar: Permite eliminar un registro siempre y cuando no haya tenido movimiento.

Ok o Salir: Permite salir de la opción de Actualización.

NOTA: Las opciones de **Modificar y Eliminar** se pueden restringir según se desee por la opción de seguridades del sistema para cada usuario creado.

UTILIDADES

Son opciones del menú de **Elementos** que permiten **Consultar** (filtrando la información) u **Hojear** (modo browse) la tabla de Elementos.

REPORTES

Por medio de este menú usted puede ver o imprimir los reportes de los Elementos.

Existen dos opciones:

Sistemas- Informes prediseñados del sistema

Usuario- Informes diseñados por el usuario.

1.3.2 LOCALIZACION DE UN ACTIVO

Esta opción le permite guardar la información donde se encuentran localizados físicamente los activos de la empresa. En la barra de menús ubíquese en datos y seleccione la opción Localización.

Para adicionar o actualizar localizaciones, seleccione el menú de mantenimiento.

ADICIONAR

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana:



Código: Digite el código que desee asignarle a un área de localización Ej: Sistemas. Es obligatorio, no puede ir en blanco.

Descripción: Digite la descripción de la localización. No puede ir en blanco. De clic en el botón **Grabar** para salvar la información.

ACTUALIZAR

Por esta opción usted puede Modificar o Eliminar las localizaciones que desee, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Esta ventana contiene los mismos campos de la ventana de adición. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

NOTA: Las opciones de **Modificar** y **Eliminar** se pueden restringir según se desee por la opción de seguridades del sistema para cada usuario creado.

UTILIDADES

Son opciones del menú de **Localización** que permiten **Consultar** (filtrando la información) u **Hojear** (modo browse) la tabla de Localización.

1.3.3 CLASIFICACION

Esta opción le permite crear referencias de identificación para los activos de la empresa. En la barra de menús ubíquese en datos y seleccione la opción Referencias.

Para adicionar o actualizar referencias, seleccione el menú de mantenimiento.

ADICIONAR

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana:



Código: Digite el código de la referencia. Es obligatorio, no puede ir en blanco.

Descripción: Digite la descripción de la referencia. No puede ir en blanco. De clic en el botón **Grabar** para salvar la información.

ACTUALIZAR

Por esta opción usted puede Modificar o Eliminar las referencias que desee, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Esta ventana contiene los mismos campos de la ventana de adición. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

Siguiente: Permite avanzar uno a uno los registros de la tabla para actualizar.

Anterior: Permite retroceder uno a uno los registros de la tabla para actualizar.

Primero: Permite ubicar el cursor en el primer registro de la tabla para actualizar.

Ultimo: Permite ubicar el cursor en el ultimo registro de la tabla para actualizar.

Encontrar: Me permite localizar un registro de la tabla digitando el dato a buscar y seleccionando el campo en que se debe hacer la búsqueda, esto se hace en la ventana que aparece al tomar esta opción.

Modificar: Permite modificar los datos del activo seleccionada.

Eliminar: Permite eliminar un registro siempre y cuando no haya tenido movimiento.

Ok o Salir: Permite salir de la opción de Actualización.

NOTA: Las opciones de **Modificar** y **Eliminar** se pueden restringir según se desee por la opción de seguridades del sistema para cada usuario creado.

UTILIDADES

Son opciones del menú de **Referencias** que permiten **Consultar** (filtrando la información) u **Hojea** (modo browse) la tabla de Referencias.

REPORTES

Por medio de este menú usted puede ver o imprimir los reportes de las Referencias.

Existen dos opciones:

Sistemas- Informes prediseñados del sistema

Usuario- Informes diseñados por el usuario.

1.3.4 PIGNORACION DE ACTIVOS

Esta opción le permite adicionar activos que se pignoren para que el sistema los controle. En la barra de menús ubíquese en datos y seleccione la opción Pignoración.

Para adicionar o actualizar pignoraciones, seleccione el menú de mantenimiento.

ADICIONAR

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana:

The screenshot shows a software window titled "Pignoracion" from "A W A Version 2.5". The window contains a form with the following fields and values:

- Nro Pignoracion: [Empty text box]
- Activo: [Empty text box]
- Tercero: [Empty text box]
- Fecha Inicio: 17/10/2011
- Fecha Vencimiento: 17/10/2011
- Pignorado?: SI (dropdown menu)
- Valor: 0,00

On the right side of the window, there are four buttons: "ACEPTAR", "CERRAR", "ELIMINAR", and "AYUDA". At the bottom right, there is a large button labeled "ACTIVOS FIJOS" and the text "TACT0006".

Activo: Digite el código del activo a pignorar. Es obligatorio, no puede ir en blanco. Con la tecla F4 puede ver y seleccionar de la tabla de activos el que se desea pignorar.

Entidad: Digite el nit o identificación de la entidad a la cual va a pignorar el activo. No puede ir en blanco. Con la tecla F4 puede ver y seleccionar de la tabla de terceros el nit que se desea.

Valor: Digite el monto de la pignoración. No puede ir en blanco.

Fecha de inicio: Digite la fecha de inicio de la pignoración. No puede ir en blanco.

Fecha de vencimiento: Digite la fecha en que vence la pignoración. No puede ir en blanco.

Consecutivo: Digite el consecutivo que corresponde a esta pignoración. No puede ir en blanco.

De clic en el botón **Grabar** para salvar la información.

ACTUALIZAR

Por esta opción usted puede Modificar o Eliminar las referencias que desee, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Esta ventana contiene los mismos campos de la ventana de adición. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

Siguiente: Permite avanzar uno a uno los registros de la tabla para actualizar.

Anterior: Permite retroceder uno a uno los registros de la tabla para actualizar.

Primero: Permite ubicar el cursor en el primer registro de la tabla para actualizar.

Ultimo: Permite ubicar el cursor en el ultimo registro de la tabla para actualizar.

Encontrar: Me permite localizar un registro de la tabla digitando el dato a buscar y seleccionando el campo en que se debe hacer la búsqueda, esto se hace en la ventana que aparece al tomar esta opción.

Modificar: Permite modificar los datos del activo seleccionada.

Eliminar: Permite eliminar un registro siempre y cuando no haya tenido movimiento.

Ok o Salir: Permite salir de la opción de Actualización.

NOTA: Las opciones de **Modificar y Eliminar** se pueden restringir según se desee por la opción de seguridades del sistema para cada usuario creado.

UTILIDADES

Son opciones del menú de **Pignoración** que permiten **Consultar** (filtrando la información) u **Hojear** (modo browse) la tabla de Pignoraciones.

REPORTES

Por medio de este menú usted puede ver o imprimir los reportes de los activos pignorados.

Existen dos opciones:

Sistemas- Informes prediseñados del sistema

Usuario- Informes diseñados por el usuario.

1.3.5 CLASES ESPECIALES

Esta opción le permite crear clases especiales de activos de la empresa como equipos con características especiales o de altos costos de mantenimiento los cuales deben ser monitoreados de manera especial. En la barra de menús ubíquese en datos y seleccione la opción Clases.

Para adicionar o actualizar clases especiales, seleccione el menú de mantenimiento.

ADICIONAR

Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana:



Clase: Digite el código de la clase. Es obligatorio, no puede ir en blanco.

Descripción: Digite la descripción de la clase especial. No puede ir en blanco.

De clic en el botón **Grabar** para salvar la información.

ACTUALIZAR

Por esta opción usted puede Modificar o Eliminar la clase especial que desee, siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Esta ventana contiene los mismos campos de la ventana de adición. Para encontrar, modificar, eliminar, anular usted debe usar los botones de control así:

FAVOR REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACION ANTERIORES

NOTA: Las opciones de **Modificar** y **Eliminar** se pueden restringir según se desee por la opción de seguridades del sistema para cada usuario creado.

UTILIDADES

Son opciones del menú de **Clases** que permiten **Consultar** (filtrando la información) u **Hojear** (modo browse) la tabla de Clases especiales.

REPORTES

Por medio de este menú usted puede ver o imprimir los reportes de las clases especiales de activos.

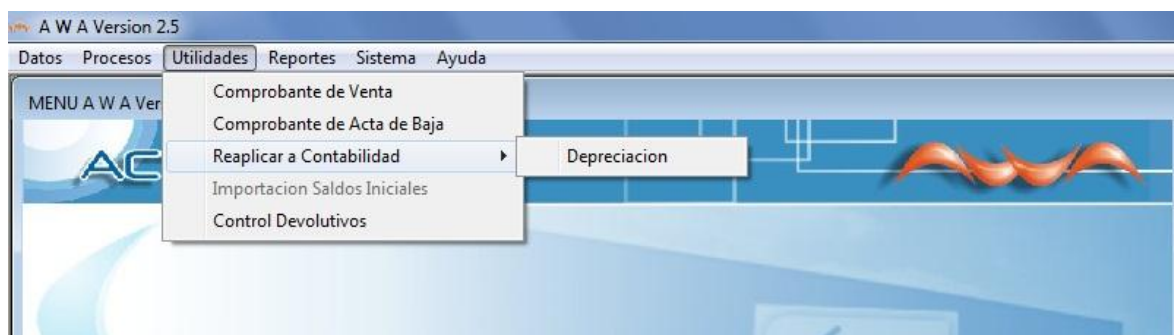
Existen dos opciones:

Sistemas- Informes prediseñados del sistema

Usuario- Informes diseñados por el usuario.

1.4 FUNCION DE UTILIDADES DEL SISTEMA

Este menú le permite realizar un manejo adecuado de una interface o los datos para actas de baja o ventas además de importación o exportación de datos. Y presenta las siguientes opciones:



1.4.1 GENERACION DE APLICACION CONTABLE

Si usted va a trabajar con alguna interface podrá definir los esquemas de contabilización por cualquiera de las opciones del submenú que se presentan en la aplicación.

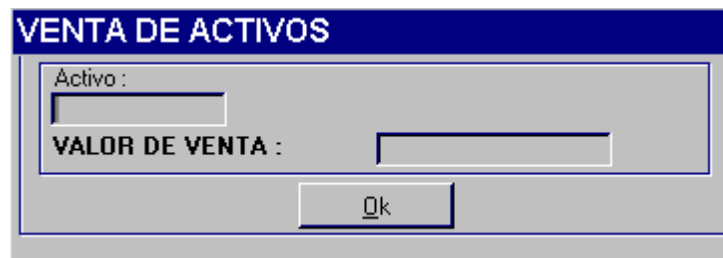
VISUALIZACION=>Le permite ver por pantalla, disco o impresora la contabilización del movimiento de los activos fijos durante un periodo específico.

NUESTRO SISTEMA=>Genera la interface a la Contabilidad de AWA SOLUTIONS.

Igualmente podrá realizar afectaciones contables en otras aplicaciones contables a través de la opción de OTROS ARCHIVOS.

1.4.2 **COMPROBANTE DE VENTA DE ACTIVOS**

Esta opción permite al sistema calcular los valores requeridos para reversar los valores imputados al realizar la venta de un activo. Para lograr esto el sistema presenta la siguiente ventana:



VENTA DE ACTIVOS

Activo :

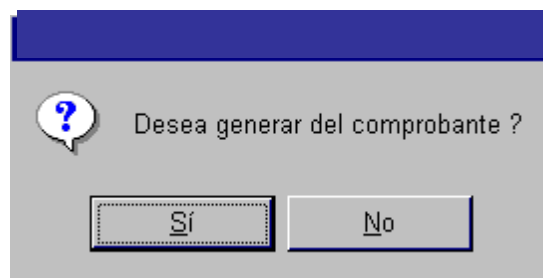
VALOR DE VENTA :

Activo: Digite el código del activo que va a vender. Puede consultar la tabla de activos con la tecla F4.

Valor de venta: Digite el valor por el cual se hará la venta. De clic en el botón **Ok** para grabar.

Luego aparece la siguiente ventana:

En esta ventana usted puede escoger el medio (pantalla, disco, impresora) por el cual desea ver el informe de valores a reversar para el activo que se va a vender. Luego el sistema genera un aviso para confirmar si desea generar el comprobante automático.



Desea generar del comprobante ?

Al confirmar la opción se presentara la siguiente ventana:

Comprobante Venta / Baja

Transacción: Código : <input type="text" value="VA"/> VENTA DE ACTIVO FIJO	Documento: Tipo: <input type="text" value="FV"/> Número: <input type="text" value="87"/> FACTURA DE VENTAS
Centro de Utilidad: Código Centro: <input type="text"/> Subcentro: <input type="text"/>	Tercero : Identificación: <input type="text" value="1000017"/> CONSTR. NORBERTO ODEBREI
Fecha: <input type="text" value="16/10/1997"/>	Forma de pago: <input type="text" value="1"/> CONTADO
<input type="button" value="Generar"/>	<input type="button" value="Abandonar"/>

Transacción Código: Seleccione el código de la transacción para realizar la venta de un activo. El sistema trae por defecto el código de venta asignado para este evento.

Tipo Documento: Seleccione el tipo de documento con el cual quedará grabado el comprobante.

Número: El sistema coloca el número si es controlado por consecutivo, de lo contrario debe digitar el número que corresponda.

Código Centro: Digite el código de centro de utilidad.

Subcentro: Digite el código de subcentro de utilidad.

Tercero: Digite la identificación del tercero al cual se vende el activo.

Fecha: Digite la fecha. El sistema asume la fecha actual.

Forma de pago: 1-Contado 2-Crédito

De clic en el botón **Generar** para que el sistema cree el comprobante.

1.4.3 **COMPROBANTE DE ACTA DE BAJA**

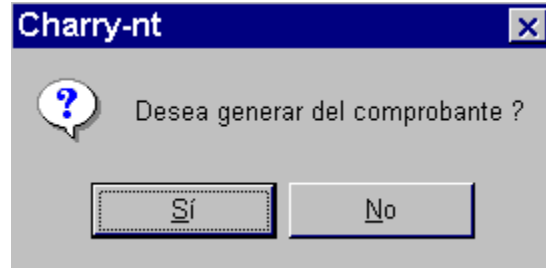
Esta opción permite al sistema calcular los valores a reversar al realizar la baja de un activo. Para lograr esto el sistema presenta la siguiente ventana:



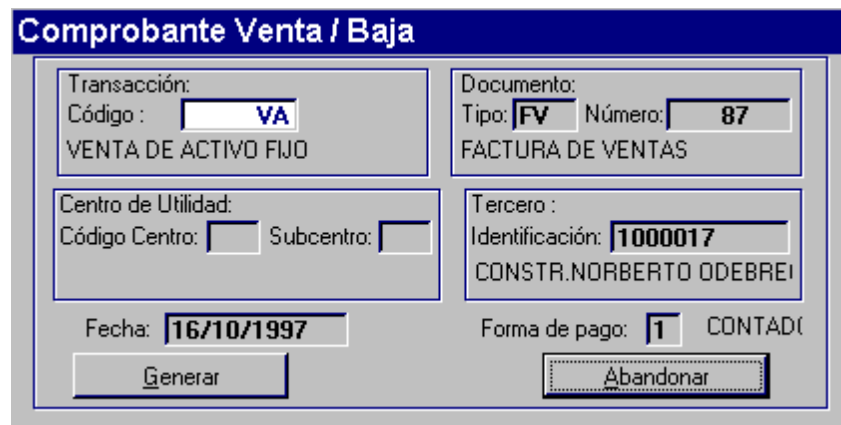
Activo: Digite el código del activo que va a dar de baja.
Clic en **Ok**.

Aparece la siguiente ventana:

En esta ventana usted puede escoger el medio (pantalla, disco, impresora) por el cual desea ver el informe de valores a reversar para el activo que se va a dar de baja. Luego el sistema genera un aviso para confirmar si desea generar el comprobante automático.



Al confirmar la opción se presentara la siguiente ventana:



Código: Digite el código de la transacción. El sistema trae por defecto el código de baja.

Tipo: Digite el tipo de documento con el cual quedará grabado el comprobante.

Número: El sistema coloca el número si es controlado por consecutivo, de lo contrario debe digitar el número que corresponda.

Fecha: Digite la fecha. El sistema asume la fecha actual.

De clic en el botón **Generar** para que el sistema cree el comprobante.

1.4.4 **IMPORTACION SALDOS INICIALES**

Por esta opción usted puede realizar la importación de saldos iniciales que se manejen en otro sistema u archivo. La aplicación genera la siguiente ventana:

De clic en el puntero de base de datos para seleccionar el tipo de archivo a importar.

Marque si desea que el sistema calcule y/o cree la hoja de vida del activo. Con doble clic escoja los campos a importar.

De clic en **Importar** para iniciar la importación. El sistema genera la siguiente ventana para escoger la dirección y nombre del archivo a importar.

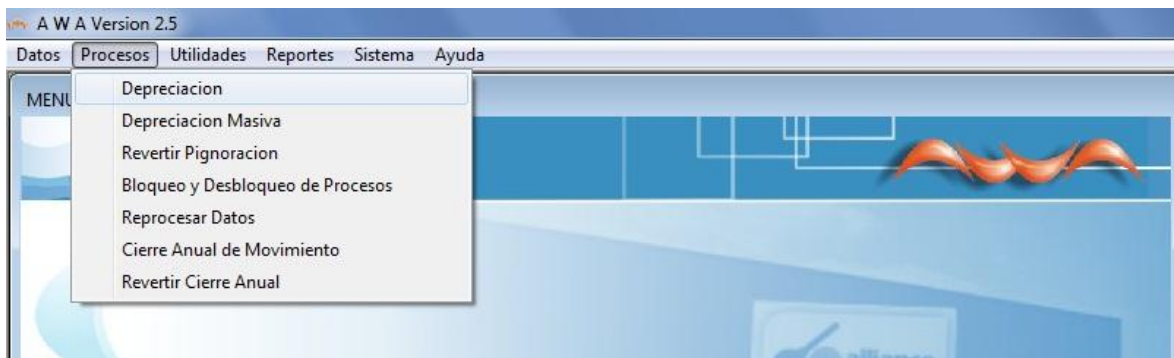
1.4.5 **IMPORTACION – EXPORTACION A OTRAS BASES DATOS**

Por medio de esta opción es posible importar o exportar información de la aplicación de activos fijos, para lograrlo se debe usar la siguiente ventana:

Seleccione la base de datos a importar o exportar. Señale con un clic la opción a usar (**importacion-exportacion**) De clic en **Procesar**.

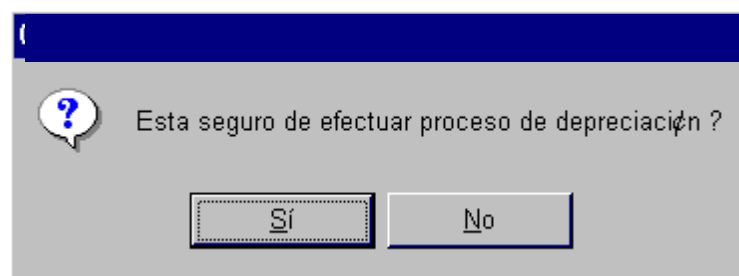
1.5 PROCESOS

Este menú se encarga de mantener la integridad de la información. Y presenta las siguientes opciones:



1.5.1 DEPRECIACION POR EL SISTEMA

Si en el modulo de hoja de vida de activos usted eligió depreciar por sistema esta opción le hará la depreciación automáticamente. Al tomar esta opción del menú aparece la siguiente ventana:



El buen funcionamiento de estos procesos depende de una buena y adecuada definición de los cálculos en los parámetros.

1.5.2 CIERRE DE MOVIMIENTO

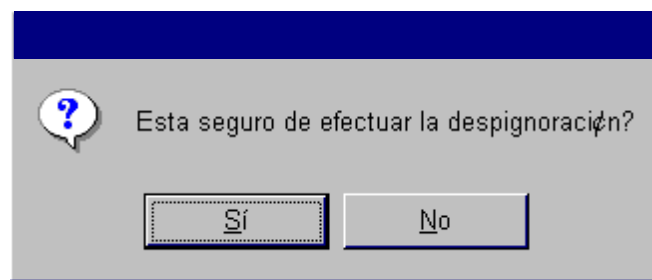
Esta opción efectúa un cierre de movimiento del periodo en el que se este trabajando. Con esto el sistema no permite adicionar ni modificar ni eliminar movimiento en ese periodo.

1.5.3 REVERTIR CIERRE

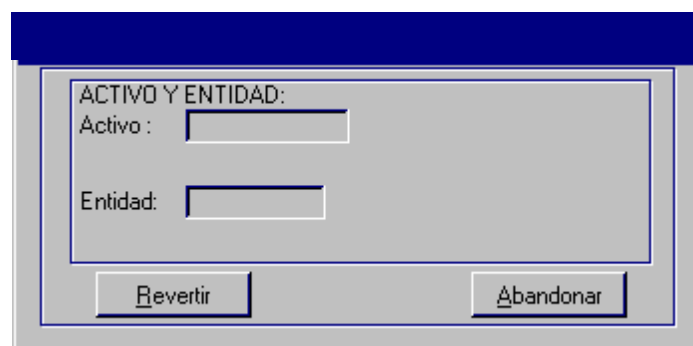
Realiza la reversión del proceso anterior de cierre para permitir acceso a la información del periodo que se desbloquea.

1.5.4 REVERTIR PIGNORACION

Esta opción permite despignorar un activo. Para lograrlo debe confirmar la siguiente ventana:



Luego el sistema le pedirá la información del activo a despignorar en la siguiente ventana:

Una ventana de diálogo con un encabezado azul oscuro. El cuerpo de la ventana tiene un fondo gris claro y contiene el título "ACTIVO Y ENTIDAD:". Debajo del título, hay dos campos de entrada de texto: "Activo:" y "Entidad:". En la parte inferior, hay dos botones: "Revertir" y "Abandonar".

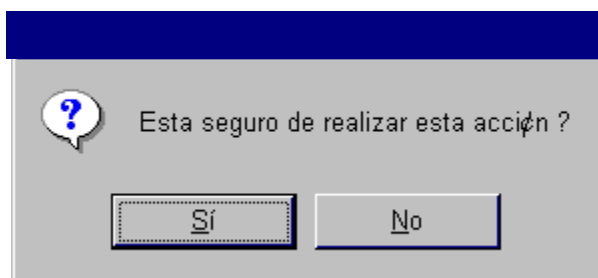
Activo: Digite el código del activo a despignorar.

Entidad: Digite el nit de la entidad.

De clic en el botón **Revertir** para realizar el proceso.

1.5.5 **DESBLOQUEAR PROCESOS**

El sistema bloquea el acceso a información anterior a la fecha del último proceso realizado, si necesita modificar esta información desbloquee el proceso. Para esto confirme en la siguiente ventana la acción.



Luego aparecerá la siguiente ventana:

Si es correcta la fecha solo debe dar clic en **Desbloquear** y el programa ejecuta la acción inmediatamente.

1.5.6 **REIMPUTAR DATOS**

Esta opción le permite imputar nuevamente los datos a una fecha determinada, esto con el fin de corregir alguna modificación que se haya hecho en algún periodo.

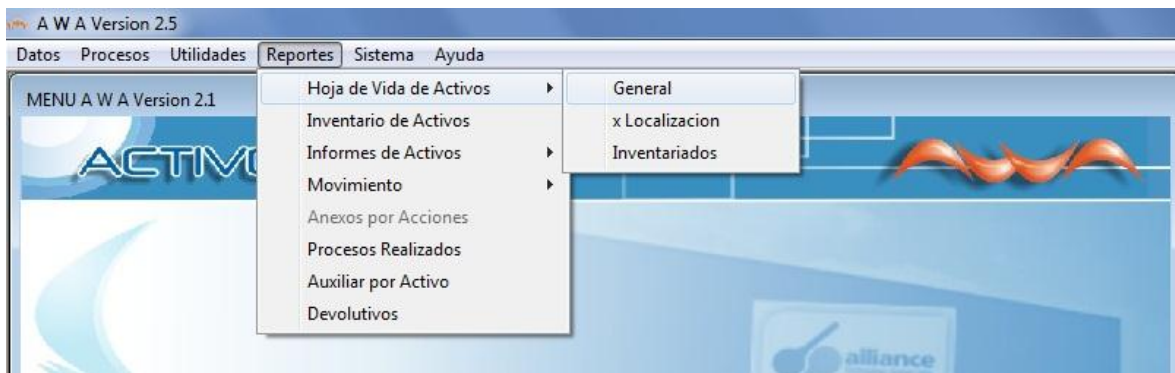


Para realizar la reimputación debe confirmarla dando clic o <Enter> en **Sí**. Luego el sistema presenta la siguiente ventana para confirmar la fecha para el proceso.

Al confirmar la fecha el sistema empieza a reimputar la información.

1.6 REPORTES

En la barra de menús existe la opción de reportes, en ella se pueden ver todos los informes relacionados con los activos fijos de la compañía por pantalla, disco o impresora. En dicho menú se aprecian los siguientes reportes:



Inventario de Elementos: Este reporte muestra el inventario de los elementos que componen los activos ya definidos. Se presentan las siguientes opciones de reportes.

Cuadro de Activos: Esta opción presenta los informes mas detallados en cuanto a los activos y todos los ajustes, depreciaciones, adiciones, mejoras, etc. Tiene 2 alternativas:

Anual: Permite ver el cuadro de activos acumulado al año. Presenta las siguientes opciones:

Entre Fechas: Permite ver el cuadro de activos entre un rango de fechas, las cuales se definen en la siguiente ventana:

Al definir las fechas se presenta la misma ventana de opciones anterior para los reportes.

Movimiento Detallado: Este reporte presenta la información de movimiento detallada y resumida. Tiene las siguientes opciones:

Anexo por acciones: Este informe se presenta por cada acción de los activos de acuerdo a la selección del usuario. Primero se debe confirmar el reporte y luego aparece la siguiente ventana para escoger la acción:

Al seleccionar la acción deseada de clic en el botón **Aceptar**. Aparece entonces la ventana de reportes.

Procesos Realizados: Este reporte presenta un listado de los procesos realizados en un periodo determinado.

Auxiliar por Activo: Este informe presenta todos los movimientos en forma detallada realizados a un activo.

Crear otros informes: Esta opción permite al usuario crear sus propios informes.

1.7 PARAMETROS

El modulo de Activos fijos es completamente abierto para ser definido por el usuario, para esto se han establecido unos parámetros que le indican al sistema como debe trabajar.

Para ingresar a los parámetros debe entrar por el menú de **Aplicación** del menú principal al modulo **Administrador**. Luego elija el menú **Parámetros** y la opción **Adicionar**.

A

parece una ventana con este mensaje “El uso de esta opción lo sacara del sistema continua **Si No**” Al confirmar aparece la siguiente ventana:

Seleccione Activos fijos con <Enter>

Aparece una ventana con este mensaje “Desea continuar adicionando parametros **Si No**”. Al confirmar aparece la siguiente ventana:

Tipo del parámetro: Numérico de 01 a 07.

- 01 => Ambiente global de la aplicación
- 02 => Transacciones: Son las diferentes acciones que se pueden presentar con los activos fijos.
- 03 => Descriptores: Son los diferentes movimientos que se dan de acuerdo con las transacciones.
- 04 => Método de ajuste: Define los métodos para realizar ajustes por inflación. Ej. PAAG
- 05 => Formulación: Dependiendo de los métodos de ajuste y depreciación, se dan unas variables del sistema donde se guardan cada uno de los valores por activo para que formule el calculo.
- 06 => Tipo de depreciación: Se definen los diferentes tipos de depreciación. Ej LNRC (línea recta).
- 07 => Cadena para imputación contable: Se define la contabilizaron, si requiere equivalencias especiales aquí puede definir las.

Código a grabar: Digite el nombre con el cual se define el parámetro.

SI REQUIERE DE MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONSULTAR CON NUESTROS ASESORES EN LAS LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE O A TRAVES DE NUESTRO SITIO WEB WWW.ALLIANCELTA.COM