



"Manual de usuario BancoSoft"

*Todos los derechos reservados Franco Morales y Asociados.
Producto Realizado Consayving.
Copiapó – Febrero 2006.*

Introducción

BANCOSOFT es una aplicación bancaria que nace como un módulo para "SOFTLAND ERP" por la necesidad de cubrir los vacíos dejados de aquél programa. La aplicación maneja informes específicos de movimientos financieros como los movimientos de cuentas corrientes, movimientos por tipos de documento, saldos de cuentas corrientes, línea de crédito asociada, de manera de hacer más productiva e eficiente las tareas contables en conjunto con la generación de reportes en línea.

Características generales

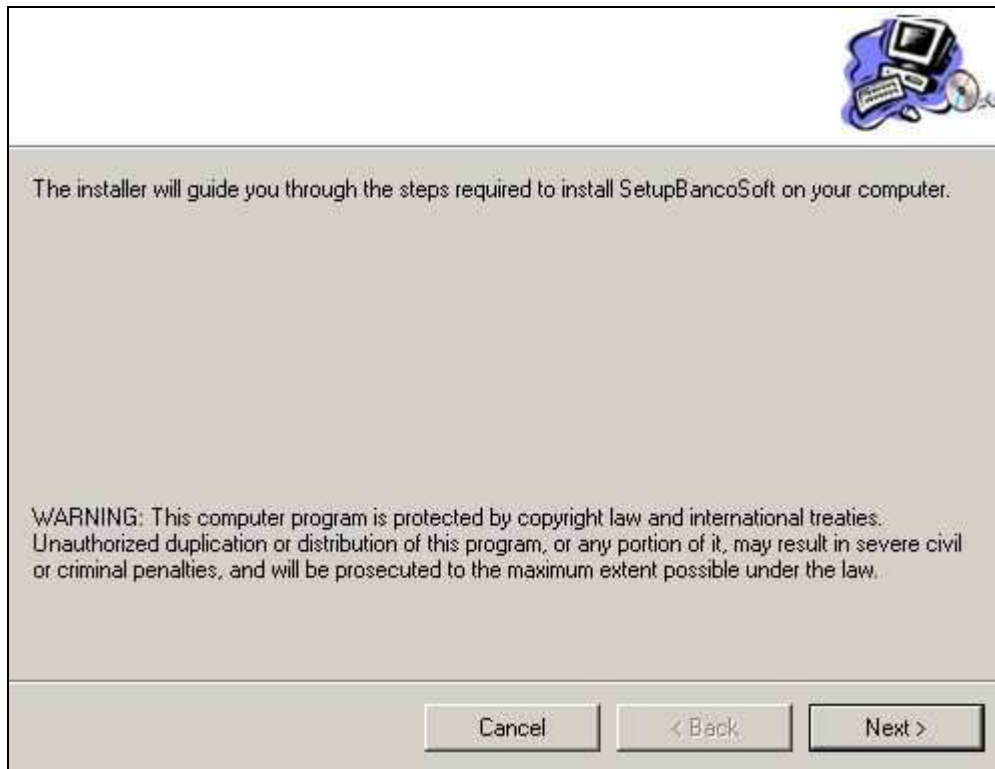
BANCOSOFT es un modulo del software "SOFTLAND ERP" el cual maneja principalmente los informes de la contabilidad de la empresa, específicamente los movimientos de cuentas corrientes, movimientos por tipo de documentos, saldos de cuentas corrientes, saldos globales, transacciones, líneas de crédito, cuentas y Sub-Cuentas, también permite ver información en pantalla de los tipos de cuentas disponibles en cada empresa.

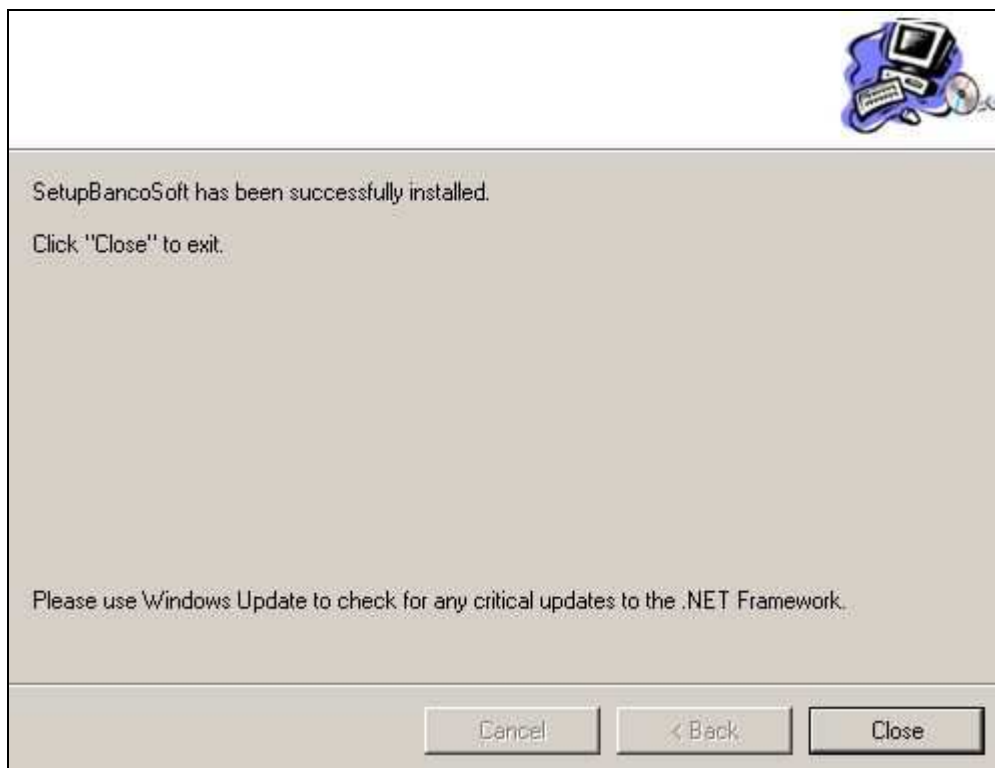
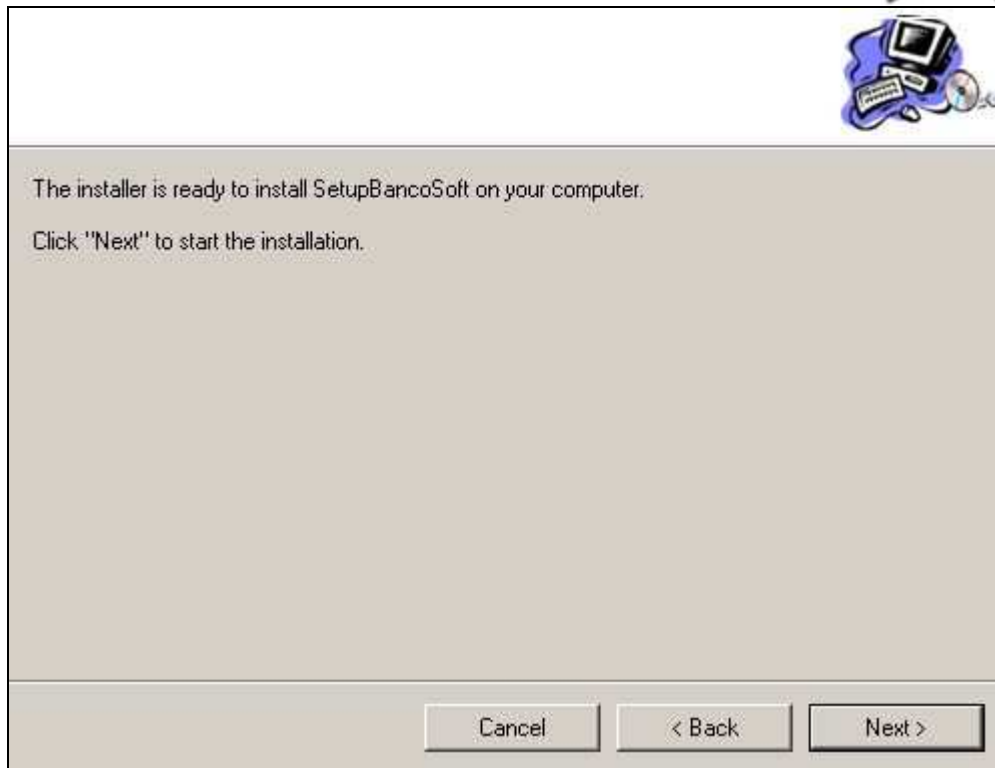
Requerimientos Instalación de BANCOSOFT

- Sistema Operativo Windows 2000 o superior (Se recomienda Windows XP HOME – PROFESIONAL).
- 10 MB disco duro (mínimo).
- Microsoft FRAMEWORK 1.1 (mínimo 1.0).
- Lector de CD (CD-ROM o DVD-ROM).
- SOFTLAND ERP

Instalación BANCOSOFT

- Inserte el CD de BANCOSOFT en su lector de CD.
- Haga doble clic en el archivo SetupBancosoft.exe. Esto llamara al asistente de instalación asistida (WIZARD) el cual lo guiara a través de todo el proceso.





- Se creara un Icono de acceso de directo en el escritorio llamado Bancosoft.exe.
- Ahora esta listo para ejecutar BANCOSOFT.

INTERFAZ GRAFICA

Pantalla de selección de empresa

La pantalla de selección de empresa permite escoger con que empresa trabajar con BANCOSOFT y muestra la información asociada a ella, estas empresas son las que han sido previamente creadas vía SOFTLAND ERP.

Datos Empresa

Ubicación de la Base de Datos:

GEOLAQUIM

Detalle Empresa

R.U.T	77.721.530-2		
Razón Social	SOC. LABORATORIO QUIMICO GEOLOGICO LTDA		
Giro	LABORATORIO		
Dirección	PASAJE N° 11 SITIO 78-80 ; BARRIO INDUSTRIA		
Comuna	COPIAPO	Apartado Postal	
Ciudad	COPIAPO	Región	ATACAMA
País	CHILE	Fax	52 220238
Teléfonos	052 220223		
R.U.T Rep. Legal	13.528.463-7		
Nom. Rep. Legal	FLORES MADRID, CAROLINA		

Ubicación de la base de datos: Se debe ubicar en que lugar fueron creadas las bases de datos (Por defecto SOFTLAND ERP crea un directorio "Softland\DATOS").

Botones

La ventana de selección de empresa contiene dos botones principales, los cuales son los que se muestran a continuación, para mayor información puede posicionar el Mouse sobre cada botón para obtener una pequeña descripción de su funcionalidad.



Aceptar

Mediante este botón se considera que se aceptan los datos escogidos u empresa seleccionada, una vez que es presionado lleva directo a la pantalla de inicio de sesión de BANCOSOFT.



Cancelar

Para salir de la aplicación BANCOSOFT.



Inicio de sesión

Una vez que se ha seleccionado la empresa, aparece la pantalla de inicio de sesión u LOGIN. Se pedirán los datos usuario y contraseña, los cuales son idénticos a los manejados por SOFTLAND ERP.



Bienvenido a BancoSoft

Usuario:

Contraseña:

Usuario: Debe ingresar la cuenta de usuario proporcionada por SOFTLAND ERP.

Contraseña: Debe ingresar la contraseña del usuario proporcionada por SOFTLAND ERP.

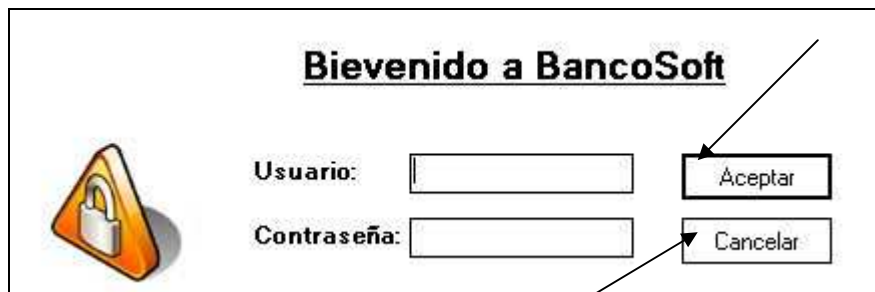
Botones

Aceptar

Una vez ingresado los datos personales (usuario y contraseña) se debe presionar el botón aceptar para entrar a la pantalla principal de BANCOSOFT.

Cancelar

En caso de abortar la operación y salir de la aplicación presione el botón Cancelar.



Bienvenido a BancoSoft

Usuario:

Contraseña:

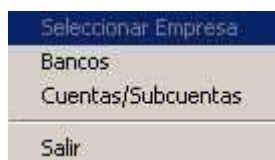
Pantalla Principal

Una vez que se han logrado exitosamente los pasos anteriores, se abre el formulario principal de BANCOSOFT, el cual posee una serie de opciones relacionadas con los movimientos e información financiera de la empresa seleccionada.



Menú Archivos

El menú archivos tiene tres opciones disponibles, Bancos, Cuentas y Sub- cuentas, Salir, las cuales se detallan a continuación.



Menú Archivos - Banco

En el menú bancos, se manejan todos los datos correspondientes a la línea de crédito asociada, el ejecutivo de cuenta, el monto aprobado de la LCA y el número de cuenta de la LCA.



Numero Cuenta	1-1-01-02-02	
Cuentas	BANCO CHILE 118-02477-09	
Ejecutivo de Cuenta	KAMUS VARGAS	
Monto Aprobado de L.C.A.		15000000
Número Cuenta L.C.A.	2-1-01-02-02	

Edición **Guardar** **Cerrar**

Numero Cuenta: El numero de cuenta (el cual se obtiene presionando el botón de búsqueda ubicado al lado derecho de la pantalla).

Cuentas: El nombre de la cuenta asociada.

Ejecutivo de Cuenta: El nombre del ejecutivo de cuenta.

Monto Aprobado de LCA: El monto aprobado para esa cuenta.

Numero de cuenta LCA: El numero de cuenta de la LCA.

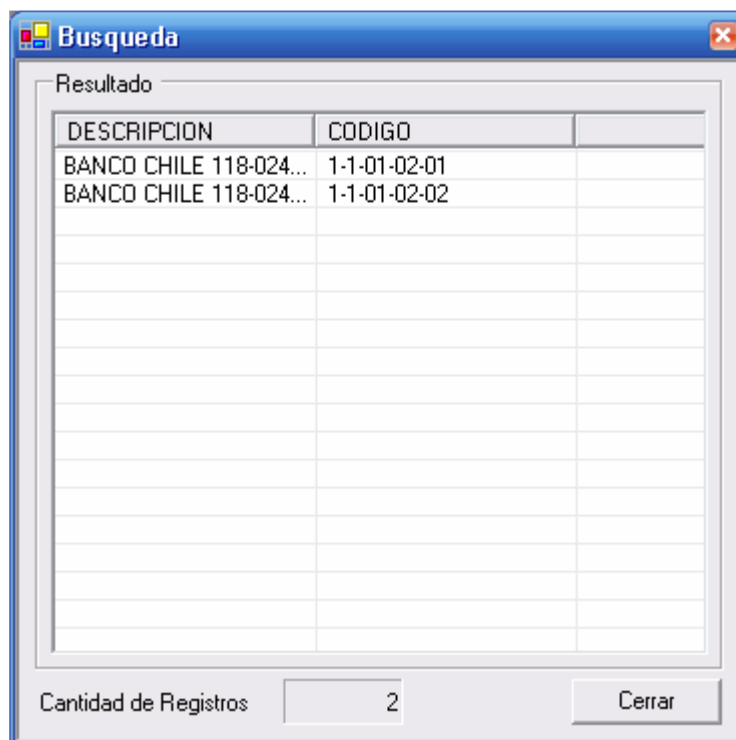
Botones

Buscar número cuenta

Permite la búsqueda del número de la cuenta mediante un formulario externo que facilita la gestión de los datos.



Una vez presionado el botón de búsqueda se abre automáticamente el siguiente formulario.



DESCRIPCION	CODIGO
BANCO CHILE 118-024...	1-1-01-02-01
BANCO CHILE 118-024...	1-1-01-02-02

Cantidad de Registros: 2

Cerrar

El formulario búsqueda muestra todas las cuentas, descripción y código disponibles en la empresa seleccionada. Al hacer doble clic en alguna de ellas se seleccionara el número de la cuenta, el cual será asociado a un ejecutivo, monto y número de cuenta de LCA.

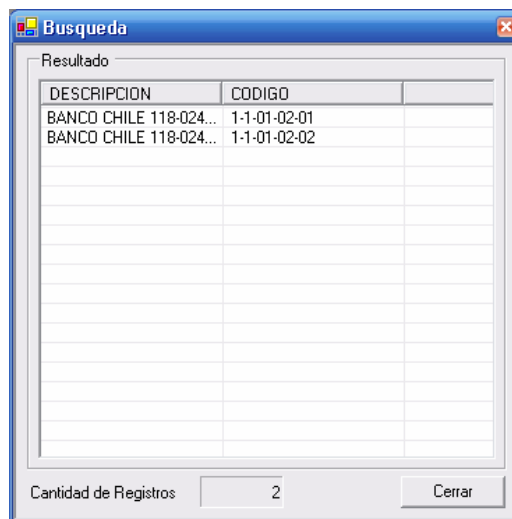
Para mayor información del formulario de búsqueda consulte en los anexos correspondientes del manual de BANCOSOFT.

Buscar numero de cuenta LCA

Permite la búsqueda del número de la cuenta LCA para asociarlo con los datos antes ingresados.



Una vez presionado el botón de búsqueda se abre automáticamente el siguiente formulario.



DESCRIPCION	CODIGO
BANCO CHILE 118-024...	1-1-01-02-01
BANCO CHILE 118-024...	1-1-01-02-02

El formulario búsqueda muestra todas las cuentas, descripción y código disponibles en la empresa seleccionada. Al hacer doble clic en alguna de ellas se seleccionara el número de la cuenta de la LCA, el cual será asociado a un ejecutivo, monto y número de cuenta de LCA. Para mayor información del formulario de búsqueda consulte en los anexos correspondientes del manual de BANCOSOFT.

Guardar

Almacena los datos ingresados por pantalla.



The screenshot shows a window titled "Archivo Cuentas Banco" with the following fields and values:

Numero Cuenta	1-1-01-02-02
Cuentas	BANCO CHILE 118-02477-09
Ejecutivo de Cuenta	KAMUS VARGAS
Monto Aprobado de L.C.A.	15000000
Número Cuenta L.C.A.	2-1-01-02-02

At the bottom, there are three buttons: "Edición", "Guardar", and "Cerrar". A red box highlights the "Guardar" button, and an arrow points to it from the left.

Cerrar

Anula la operación y no guarda los datos ingresados por pantalla.




The screenshot shows the same window as above, but with a red box highlighting the "Cerrar" button. An arrow points to it from the right.

Estado

Indica el estado de los datos, en caso de existir registros, saldrá el estado en modo edición.



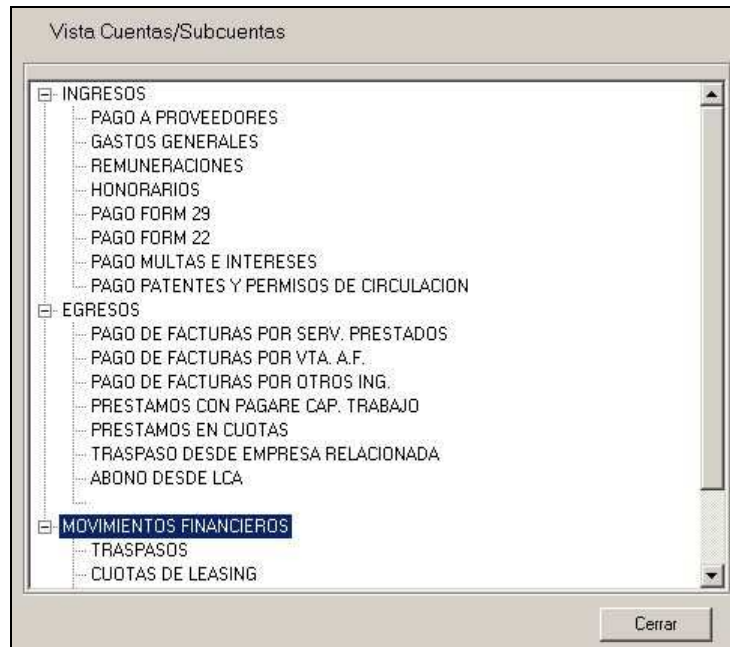
The screenshot shows a window titled "Archivo Cuentas Banco" with the following fields:

Numero Cuenta	1-1-01-02-02	
Cuentas	BANCO CHILE 118-02477-09	
Ejecutivo de Cuenta	KAMUS VARGAS	
Monto Aprobado de L.C.A.		15000000
Número Cuenta L.C.A.	2-1-01-02-02	

At the bottom, there are three buttons: "Edición" (highlighted with a red box and an arrow), "Guardar", and "Cerrar".

Menú Archivos Cuentas SubCuentas

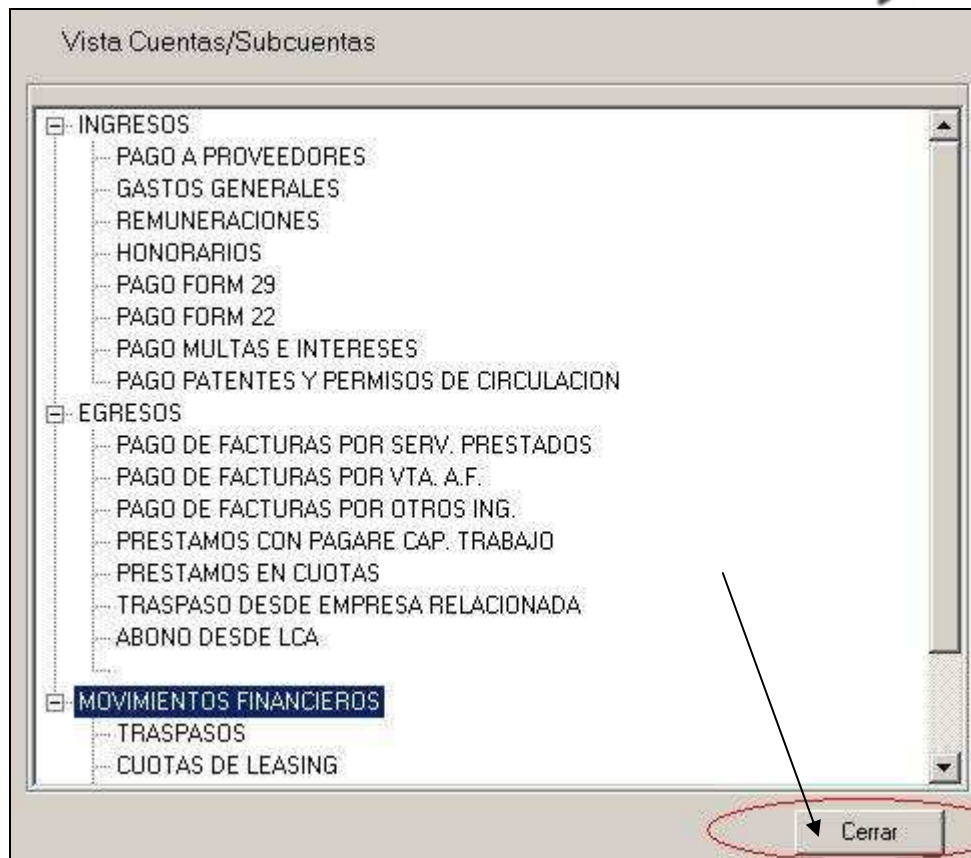
El menú cuentas – subcuentas contiene una lista de las cuentas y sub cuentas disponibles para la empresa, las cuales son vistas por pantalla haciendo clic en cada uno de ellas, ya sea ingresos, egresos o movimientos financieros.



Botones

Cerrar

Cierra el formulario actual



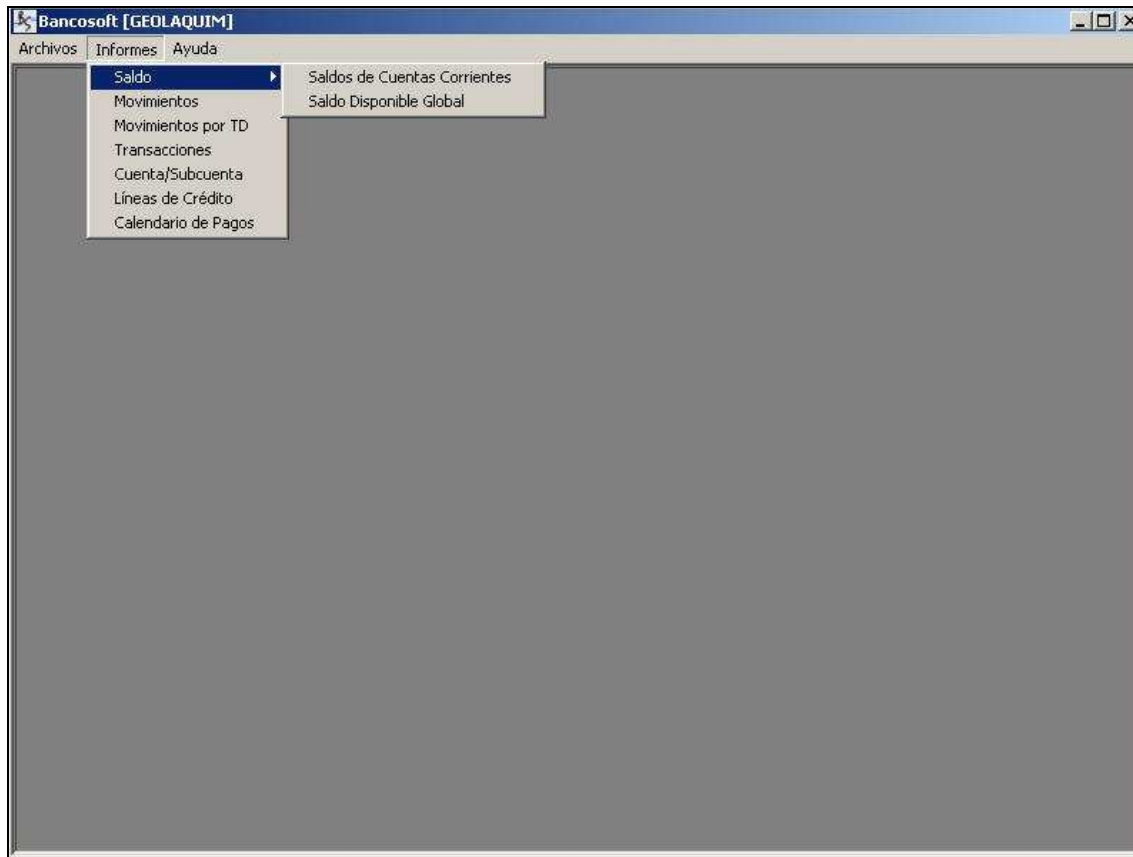
Menú Archivos – Salir



Si desea salir de la aplicación presione el botón SI, de lo contrario presione NO para seguir en BANCOSOFT.

Menú Informes

Este menú contiene todos los reportes correspondientes a los movimientos de cuenta corriente, saldos de cuenta corriente, saldo global de cuenta corriente, movimientos por tipo de documentos, transacciones, cuentas subcuentas, línea de crédito y el calendario de pagos.



Menú Informes – Saldo

El menú saldo contiene dos opciones u submenús que son los siguientes.



Menú Saldos – Saldos de Cuentas Corrientes

El formulario contiene los datos correspondientes a las cuentas corrientes de la empresa seleccionada anteriormente. Como se aprecia en la imagen, se muestran el saldo disponible, Sin cursar, Sobregiro utilizado, Saldo Real, Línea de sobregiro, Sobregiro Utilizado, Sobregiro Disponible, Cheques Vencidos, Cheques por vencer,

Disponible Real. De igual manera se visualizan los documentos con detalle en conjunto de los detalles como el numero del documento, fecha emisión, fecha vencimiento, debe, haber.

Parámetros de la consulta

Número de cuenta: 1-1-01-02-02

Banco: BANCO CHILE 118-02477-09

Proyección de cheques: 14-02-2006

Generar

Saldos

Saldo Disponible	\$ 15.152.741,00
Sin Cursar	\$ 12.067.604,00
SobreGiro Utilizado	\$ 0,00

Saldo Real	\$ 27.220.345,00
Línea de SobreGiro	\$ 15.000.000,00
Sobre Giro Utilizado	\$ 0,00

SobreGiro Disponible	\$ 15.000.000,00
Cheques Vencidos	\$ 5.052.916,00(17)
Cheques por Vencer	\$ 2.524.688,00(10)

Saldo Disponible	\$ 15.152.741,00
Cheques Vencidos (-)	\$ 5.052.916,00
SobreGiro Disponible	\$ 15.000.000,00

Disponible Real	\$ 25.099.825,00

Documentos sin Cursar

Documento	Número	Emisión	Venc
CHEQUES	4931240	16/12/2005	16/12/2005
CHEQUES	5008386	12/01/2006	14/02/2006
CHEQUES	5008391	12/02/2006	12/02/2006
CHEQUES	5023119	24/01/2006	24/01/2006
CHEQUES	5023120	25/01/2006	25/01/2006
CHEQUES	5023135	13/02/2006	13/02/2006
CHEQUES	5023138	06/02/2006	06/02/2006
CHEQUES	5023142	20/02/2006	20/02/2006
CHEQUES	5023144	10/02/2006	10/02/2006
CHEQUES	5023145	03/03/2006	03/03/2006
CHEQUES	5023146	20/02/2006	20/02/2006
CHEQUES	5023148	06/02/2006	06/02/2006

Cheques Vencidos: \$ 1.881.321,00

Cheques por Vencer: \$ 72.876,00

Selección: \$ 1.954.197,00

Imprimir Cerrar

Saldos

La ventana de saldos, muestra la información relacionada con la cuenta seleccionada y la fecha de proyección, entre ellas se encuentra el saldo disponible, Sin cursar, Sobregiro Utilizado, Saldo Real, Línea de sobregiro, Sobregiro Disponible, Cheques Vencidos, Cheques por vencer, Disponible Real.

Saldos	
Saldo Disponible	\$ 15.152.741,00
Sin Cursar	\$ 12.067.604,00
SobreGiro Utilizado	\$ 0,00

Saldo Real	\$ 27.220.345,00
Línea de SobreGiro	\$ 15.000.000,00
Sobre Giro Utilizado	\$ 0,00

SobreGiro Disponible	\$ 15.000.000,00
Cheques Vencidos	\$ 5.052.916,00(17)
Cheques por Vencer	\$ 2.524.688,00(10)
Saldo Disponible	\$ 15.152.741,00
Cheques Vencidos (-)	\$ 5.052.916,00
SobreGiro Disponible	\$ 15.000.000,00

Disponible Real	\$ 25.099.825,00

Documentos sin cursar

La ventana documentos sin cursar muestra los documentos con sus detalles de la cuenta seleccionada, como el numero del documento, fecha emisión, fecha vencimiento, debe, haber.

En la parte inferior se pueden observar la suma por selección de los documentos los cuales se logra a partir de la Multi-selección o selección múltiple.

Documentos sin Cursar			
Documento	Número	Emisión	Venc. ▲
CHEQUES	4931240	16/12/2005	16/12/2005
CHEQUES	5008386	12/01/2006	14/01/2006
CHEQUES	5008391	12/02/2006	12/02/2006
CHEQUES	5023119	24/01/2006	24/01/2006
CHEQUES	5023120	25/01/2006	25/01/2006
CHEQUES	5023135	13/02/2006	13/02/2006
CHEQUES	5023138	06/02/2006	06/02/2006
CHEQUES	5023142	20/02/2006	20/02/2006
CHEQUES	5023144	10/02/2006	10/02/2006
CHEQUES	5023145	03/03/2006	03/03/2006
CHEQUES	5023146	20/02/2006	20/02/2006
CHEQUES	5023148	06/02/2006	06/02/2006

Cheques Vencidos		\$ 1.881.321,00	
Cheques por Vencer		\$ 72.876,00	
Selección		\$ 1.954.197,00	

Parámetros de la consulta



Numero de cuenta: Ingresa número de la cuenta.

Banco: descripción del número de la cuenta.

Proyección de cheques: Selección de fecha para proyección de cheques.

Botones

Generar

Muestra los resultados por pantalla al presionar.



Buscar

Permite la búsqueda del número de la cuenta mediante un formulario externo que facilita la gestión de los datos.



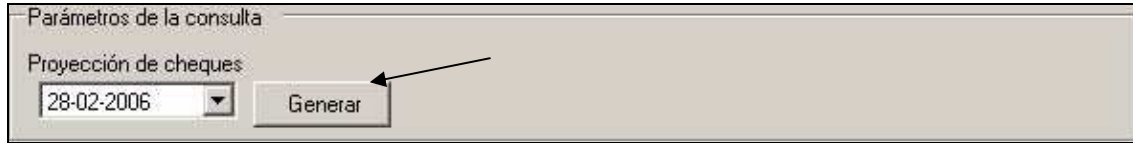
Imprimir

Imprime el reporte con los resultados. Para mayor información consultar anexo.

Botones

Generar

Muestra los resultados en pantalla al presionar.



Imprimir

Imprime el reporte con los resultados. Para mayor información consultar anexo.



Cerrar

Cierra el formulario



Movimiento: El tipo de movimiento (debe o haber).

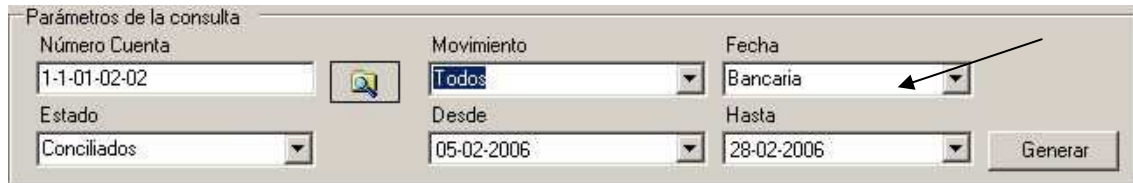


Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Movimiento	Fecha
1-1-01-02-02	Todos	Bancaria
Estado	Desde	Hasta
Conciliados	05-02-2006	28-02-2006

Generar

Fecha: El tipo de fecha (bancaria, emisión, vencimiento)

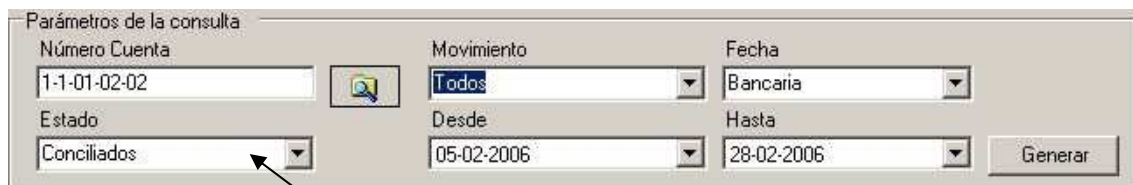


Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Movimiento	Fecha
1-1-01-02-02	Todos	Bancaria
Estado	Desde	Hasta
Conciliados	05-02-2006	28-02-2006

Generar

Estado: El estado de los documentos (conciliados, no conciliados, todos).

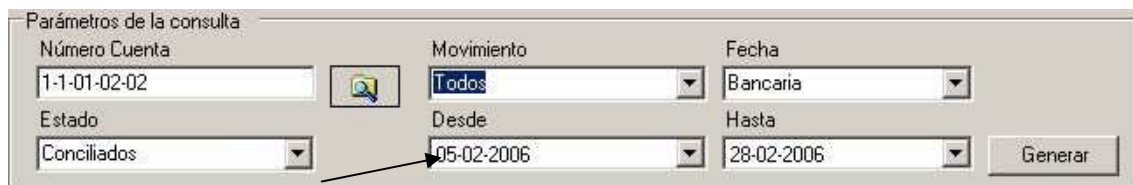


Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Movimiento	Fecha
1-1-01-02-02	Todos	Bancaria
Estado	Desde	Hasta
Conciliados	05-02-2006	28-02-2006

Generar

Desde: Fecha de inicio para filtro.

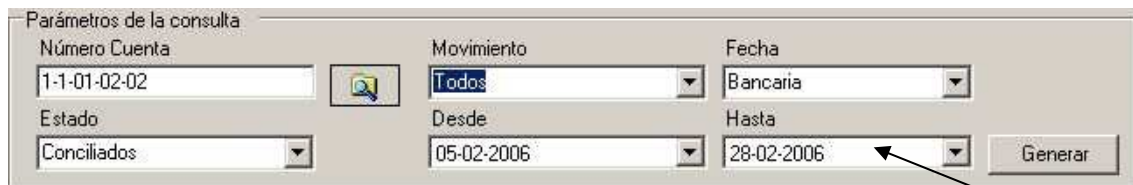


Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Movimiento	Fecha
1-1-01-02-02	Todos	Bancaria
Estado	Desde	Hasta
Conciliados	05-02-2006	28-02-2006

Generar

Hasta: Fecha de tope para filtro.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Movimiento	Fecha
1-1-01-02-02	Todos	Bancaria
Estado	Desde	Hasta
Conciliados	05-02-2006	28-02-2006

Generar

Imprimir

Imprime el reporte con los resultados. Para mayor información consultar anexo.



Cerrar


Cierra el formulario.



Menú movimientos por TD (tipo de documentos)

Muestra toda la información relacionada con los movimientos de las cuentas ordenados por tipos de documentos en conjunto a sus detalles como la fecha, el tipo de transacciones, el número del documento, debe, haber y glosa.

Parámetros de la consulta

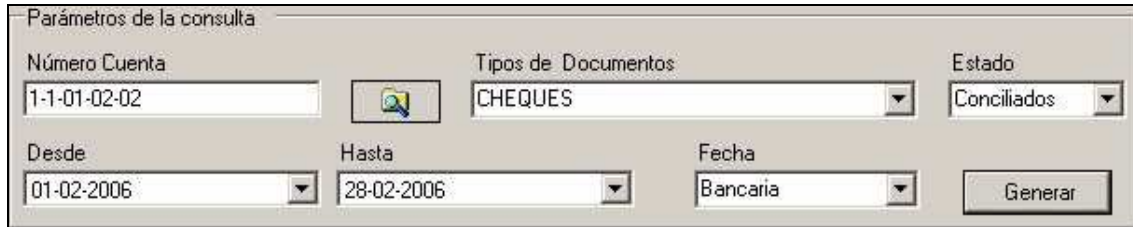
Número Cuenta: 1-1-01-02-02  Tipos de Documentos: CHEQUES Estado: Conciliados

Desde: 01-02-2006 Hasta: 28-02-2006 Fecha: Bancaria

Bancaria	Transacción	Número	Haber	Debe	Nº Inter ▲
10/02/2006	CHEQUES	5041773	\$0.00	\$714,000.00	000002
03/02/2006	CHEQUES	5041766	\$0.00	\$12,023,165.00	000002
03/02/2006	CHEQUES	5041767	\$0.00	\$308,904.00	000002
03/02/2006	CHEQUES	5041771	\$0.00	\$50,000.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023129	\$0.00	\$839,188.00	000001
02/02/2006	CHEQUES	5023131	\$0.00	\$80,920.00	000001
02/02/2006	CHEQUES	5023132	\$0.00	\$119,000.00	000001
02/02/2006	CHEQUES	5023136	\$0.00	\$49,504.00	000001
02/02/2006	CHEQUES	5023137	\$0.00	\$449,225.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023139	\$0.00	\$25,585.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023140	\$0.00	\$35,174.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023141	\$0.00	\$161,900.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023143	\$0.00	\$750,490.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023154	\$0.00	\$15,926.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023155	\$0.00	\$1,279,061.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023156	\$0.00	\$109,480.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023157	\$0.00	\$22,145.00	000002

Presione ' B ' para buscar un cheque

Parámetros de la consulta



Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Tipos de Documentos: CHEQUES

Estado: Conciliados

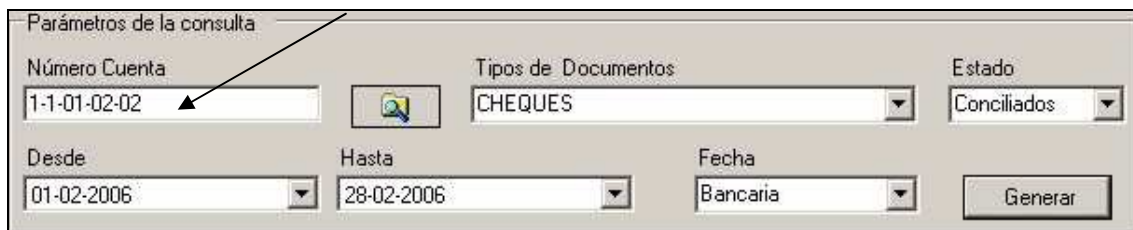
Desde: 01-02-2006

Hasta: 28-02-2006

Fecha: Bancaria

Generar

Numero Cuenta: Ingresar número de la cuenta.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Tipos de Documentos: CHEQUES

Estado: Conciliados

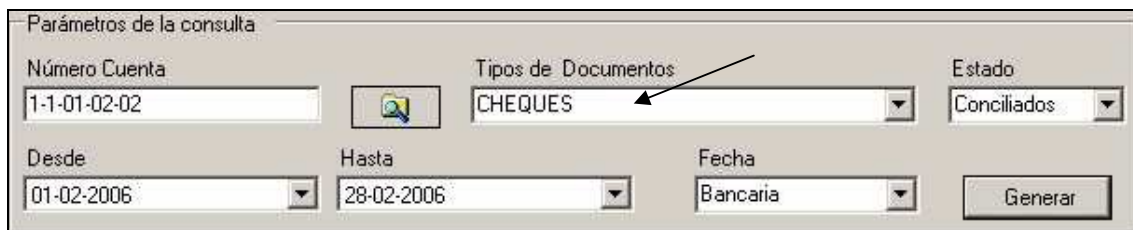
Desde: 01-02-2006

Hasta: 28-02-2006

Fecha: Bancaria

Generar

Tipo de documentos: El tipo de documento a buscar.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Tipos de Documentos: CHEQUES

Estado: Conciliados

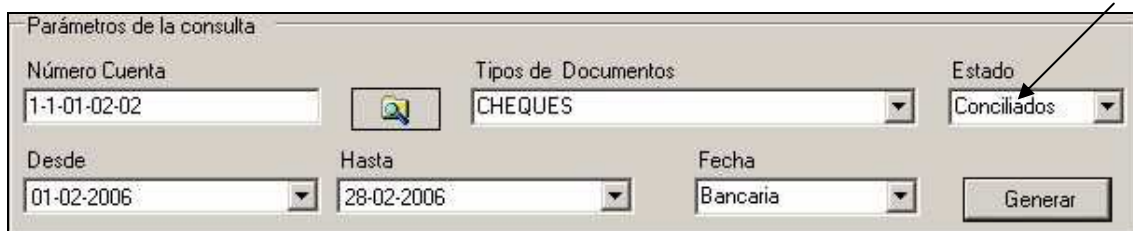
Desde: 01-02-2006

Hasta: 28-02-2006

Fecha: Bancaria

Generar

Estado: El estado de los documentos (conciliados, no conciliados, todos).



Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Tipos de Documentos: CHEQUES

Estado: Conciliados

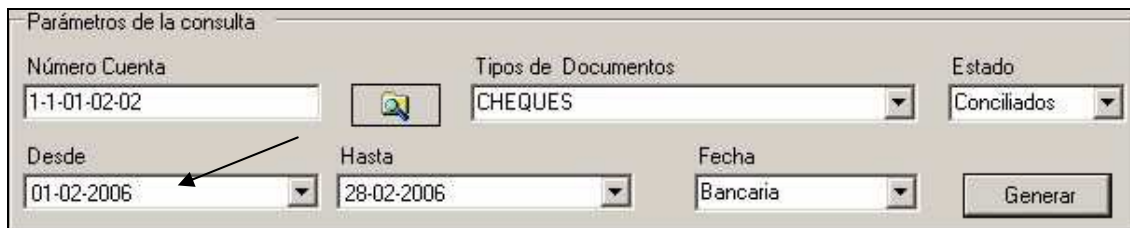
Desde: 01-02-2006

Hasta: 28-02-2006

Fecha: Bancaria

Generar

Desde: Fecha de inicio para filtro.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Tipos de Documentos: CHEQUES

Estado: Conciliados

Desde: 01-02-2006

Hasta: 28-02-2006

Fecha: Bancaria

Generar

Hasta: Fecha de tope para filtro.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Tipos de Documentos: CHEQUES

Estado: Conciliados

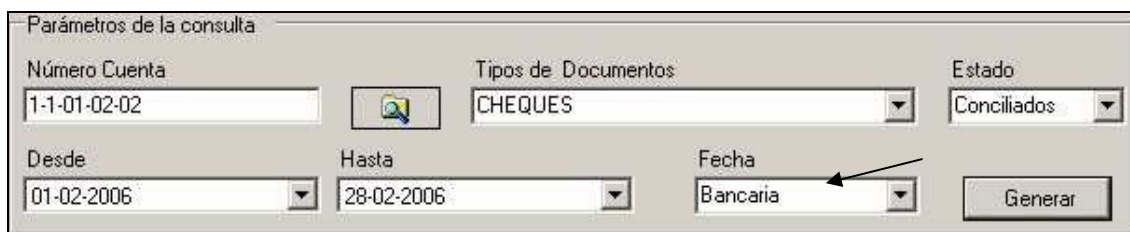
Desde: 01-02-2006

Hasta: 28-02-2006

Fecha: Bancaria

Generar

Fecha: El tipo de fecha (bancaria, emisión, vencimiento)



Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Tipos de Documentos: CHEQUES

Estado: Conciliados

Desde: 01-02-2006

Hasta: 28-02-2006

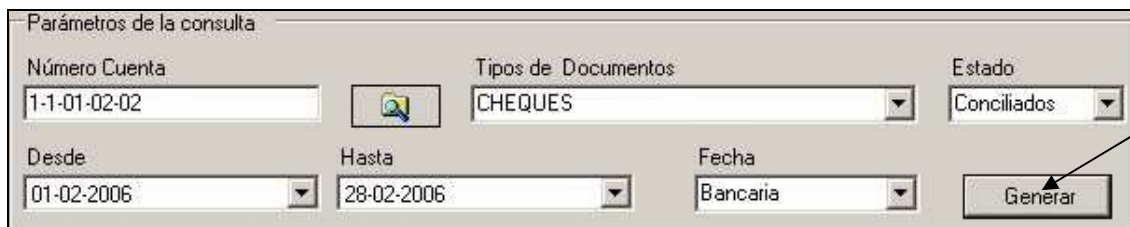
Fecha: Bancaria

Generar

Botones

Generar

Muestra los resultados en pantalla al presionar.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Tipos de Documentos: CHEQUES

Estado: Conciliados

Desde: 01-02-2006

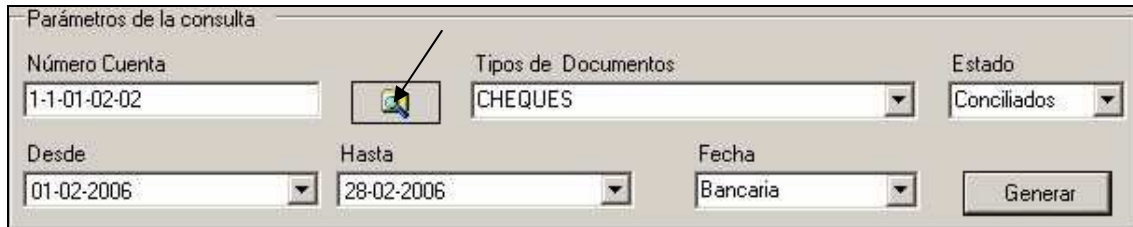
Hasta: 28-02-2006

Fecha: Bancaria


Generar

Buscar

Permite la búsqueda del número de la cuenta mediante un formulario externo que facilita la gestión de los datos.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta	<input type="text" value="1-1-01-02-02"/>		Tipos de Documentos	<input type="text" value="CHEQUES"/>	Estado	<input type="text" value="Conciliados"/>
Desde	<input type="text" value="01-02-2006"/>	Hasta	<input type="text" value="28-02-2006"/>	Fecha	<input type="text" value="Bancaria"/>	<input type="button" value="Generar"/>

Imprimir

Imprime el reporte con los resultados. Para mayor información consultar anexo.



Cerrar

Cierra el formulario.



Búsqueda Avanzada

Dentro del formulario, de movimientos por tipo de documentos existe un tipo de búsqueda avanzada la cual se activa al presionar la tecla "B".

Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02 Tipos de Documentos: CHEQUES Estado: Conciliados

Desde: 01-02-2006 Hasta: 28-02-2006 Fecha: Bancaria

Bancaia	Transacción	Número	Haber	Debe	Nº Inter
10/02/2006	CHEQUES	5041773	\$0.00	\$714,000.00	000002
03/02/2006	CHEQUES	5041766	\$0.00	\$12,023,165.00	000002
03/02/2006	CHEQUES	5041767	\$0.00	\$308,904.00	000002
03/02/2006	CHEQUES	5041771	\$0.00	\$50,000.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023129	\$0.00	\$839,188.00	000001
02/02/2006	CHEQUES	5023131	\$0.00	\$80,920.00	000001
02/02/2006	CHEQUES	5023132	\$0.00	\$119,000.00	000001
02/02/2006	CHEQUES	5023136	\$0.00	\$49,504.00	000001
02/02/2006	CHEQUES	5023137	\$0.00	\$449,225.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023139	\$0.00	\$25,585.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023140	\$0.00	\$35,174.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023141	\$0.00	\$161,900.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023143	\$0.00	\$750,490.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023154	\$0.00	\$15,926.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023155	\$0.00	\$1,279,061.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023156	\$0.00	\$109,480.00	000002
02/02/2006	CHEQUES	5023157	\$0.00	\$23,140.00	000002

Presione ' B ' para buscar un cheque

Busqueda Avanzada

Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02 Número Cheque: Estado: Todos Fecha: Bancaria

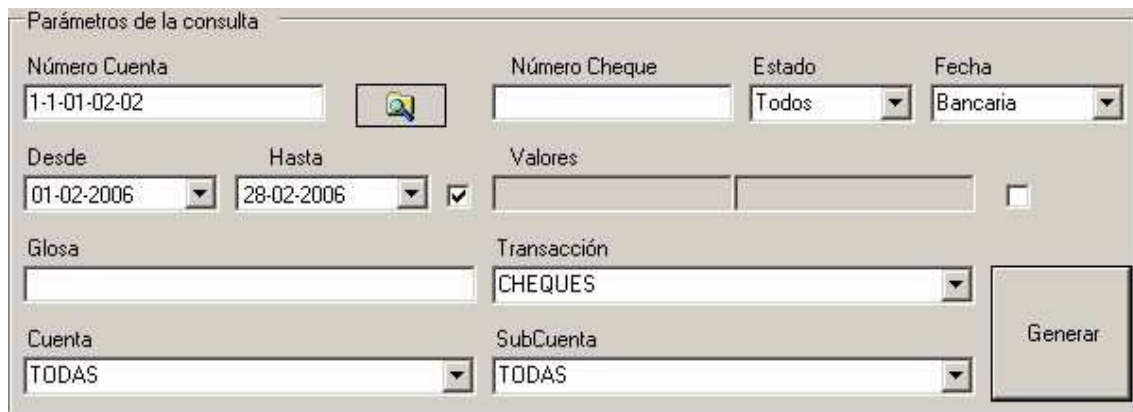
Desde: 01-02-2006 Hasta: 28-02-2006 Valores:

Glosa: Transacción: CHEQUES

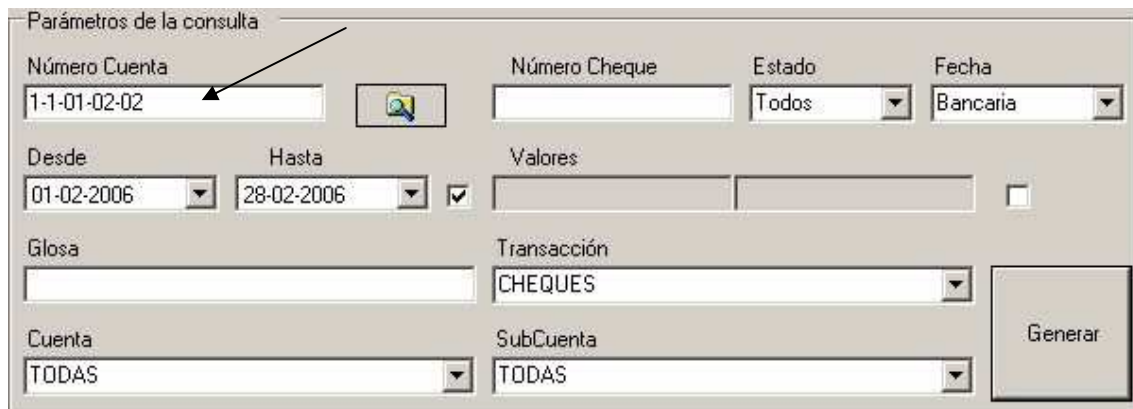
Cuenta: TODAS SubCuenta: TODAS

Con	Bancaia	Tipo	Número	Emission	Vence
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023129	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023131	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023132	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023136	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023137	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023139	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023140	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023141	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023143	08/02/2006	08/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023154	06/02/2006	06/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023155	03/02/2006	03/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023156	03/02/2006	03/02/2006
NO	02/02/2006	CHEQUES	5023157	06/02/2006	06/02/2006

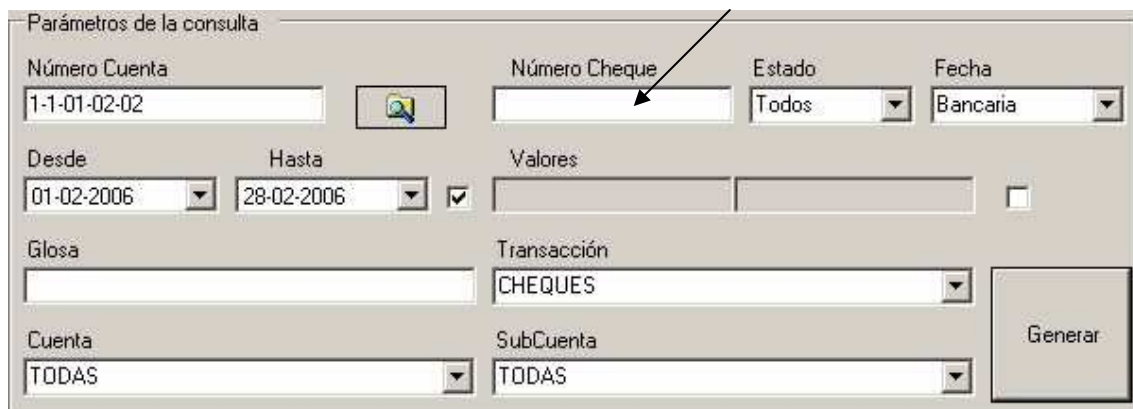
Parámetros de la consulta



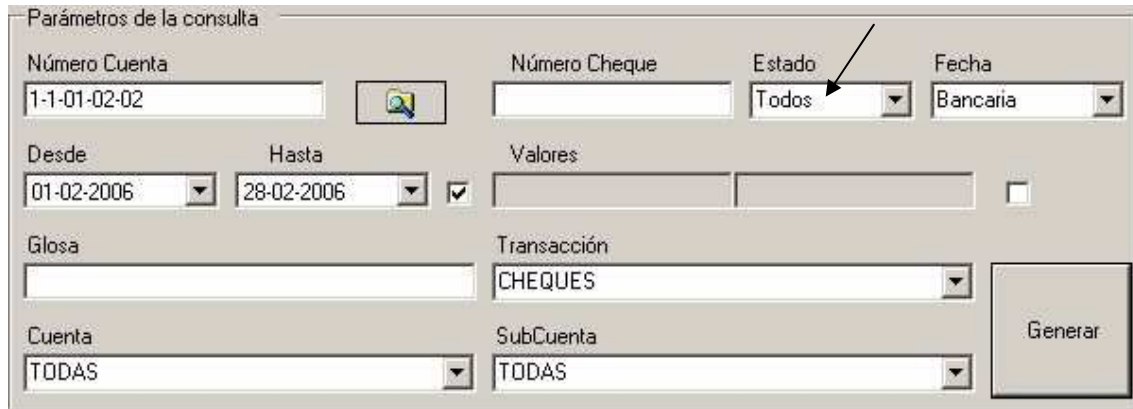
Numero Cuenta: Ingresas número de la cuenta.



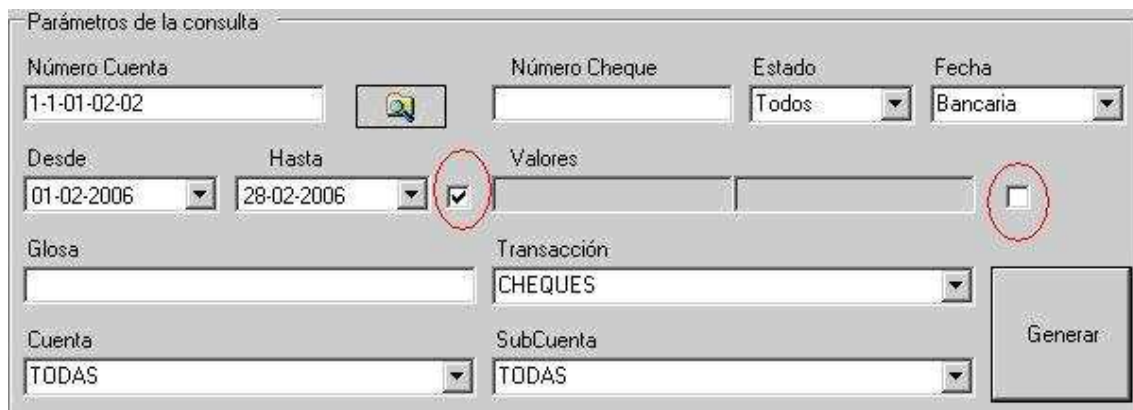
Numero Cheque: Numero del cheque o documento a buscar.



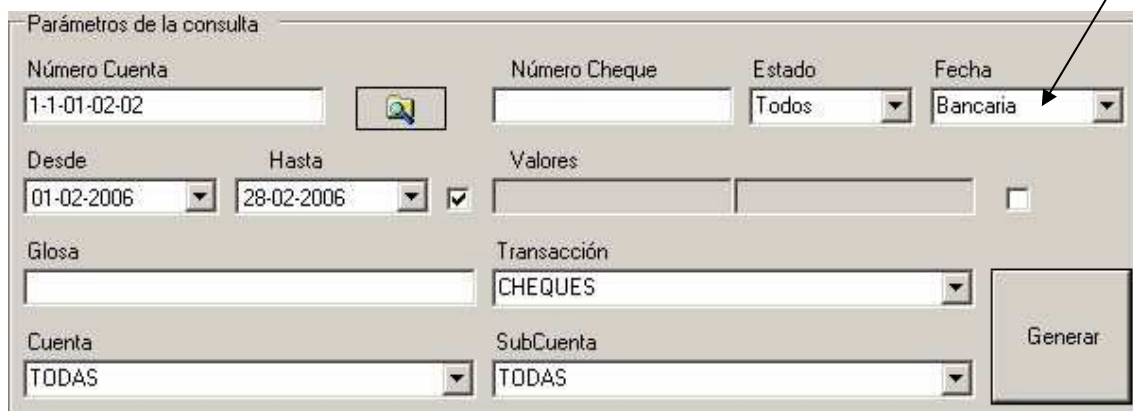
Estado: El estado de los documentos (conciliados, no conciliados, todos).



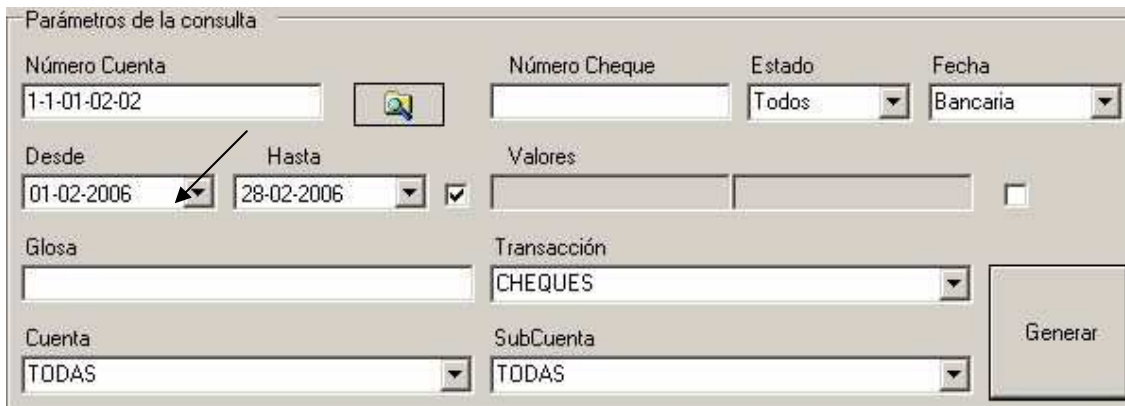
Para filtrar por rangos, ya sea por fecha u por valores se deben activar las cajas de comprobación.



Fecha: El tipo de fecha (bancaria, emisión, vencimiento)



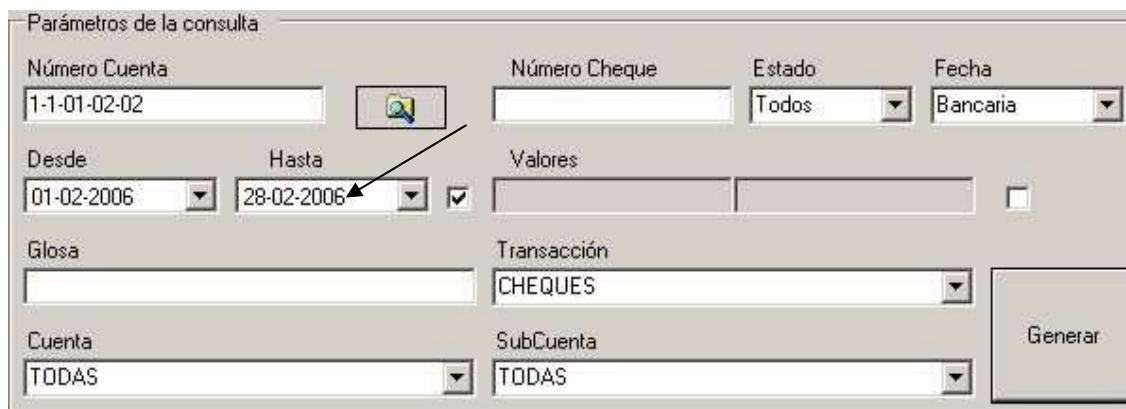
Desde: Fecha de inicio para filtro.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Número Cheque	Estado	Fecha
1-1-01-02-02		Todos	Bancaria
Desde	Hasta	Valores	
01-02-2006	28-02-2006		<input type="checkbox"/>
Glosa	Transacción	Generar	
	CHEQUES		
Cuenta	SubCuenta		
TODAS	TODAS		

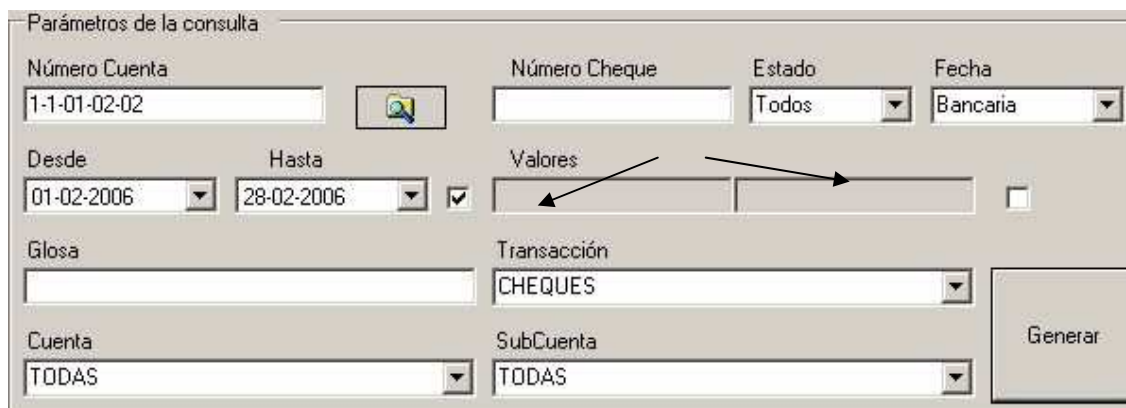
Hasta: Fecha de tope para filtro.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Número Cheque	Estado	Fecha
1-1-01-02-02		Todos	Bancaria
Desde	Hasta	Valores	
01-02-2006	28-02-2006		<input type="checkbox"/>
Glosa	Transacción	Generar	
	CHEQUES		
Cuenta	SubCuenta		
TODAS	TODAS		

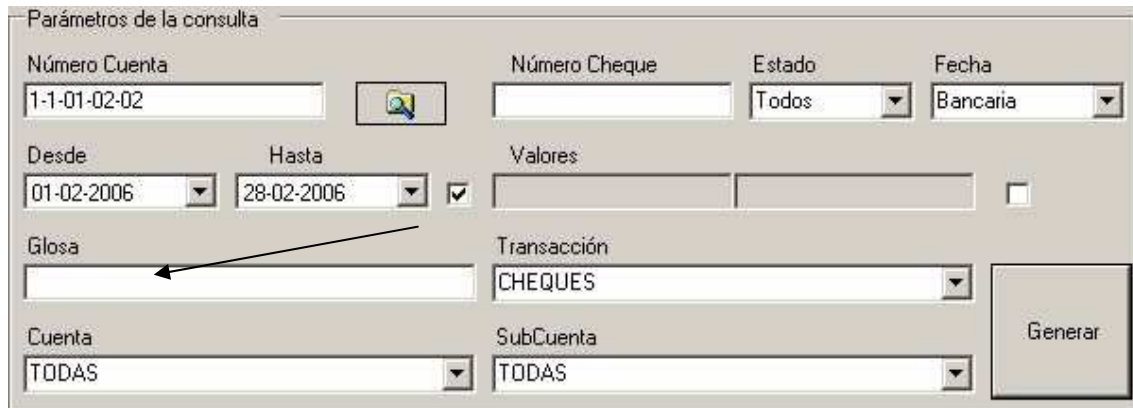
Valores: Rango de valores monetarios para filtrar por montos bancarios.



Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Número Cheque	Estado	Fecha
1-1-01-02-02		Todos	Bancaria
Desde	Hasta	Valores	
01-02-2006	28-02-2006		<input type="checkbox"/>
Glosa	Transacción	Generar	
	CHEQUES		
Cuenta	SubCuenta		
TODAS	TODAS		

Glosa: Glosa del documento

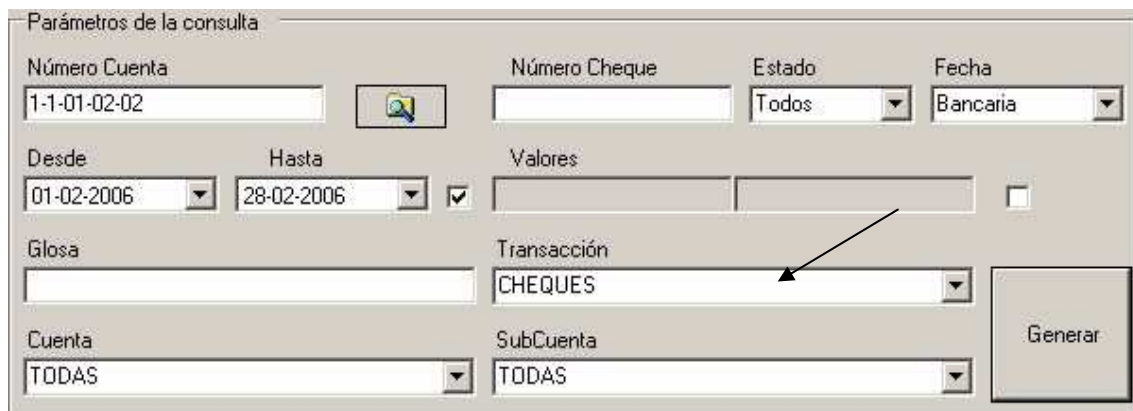


Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Número Cheque	Estado	Fecha
1-1-01-02-02		Todos	Bancaria
Desde	Hasta	Valores	
01-02-2006	28-02-2006		
Glosa	Transacción		
	CHEQUES		
Cuenta	SubCuenta		
TODAS	TODAS		

Generar

Transacción: transacciones disponibles en la empresa.

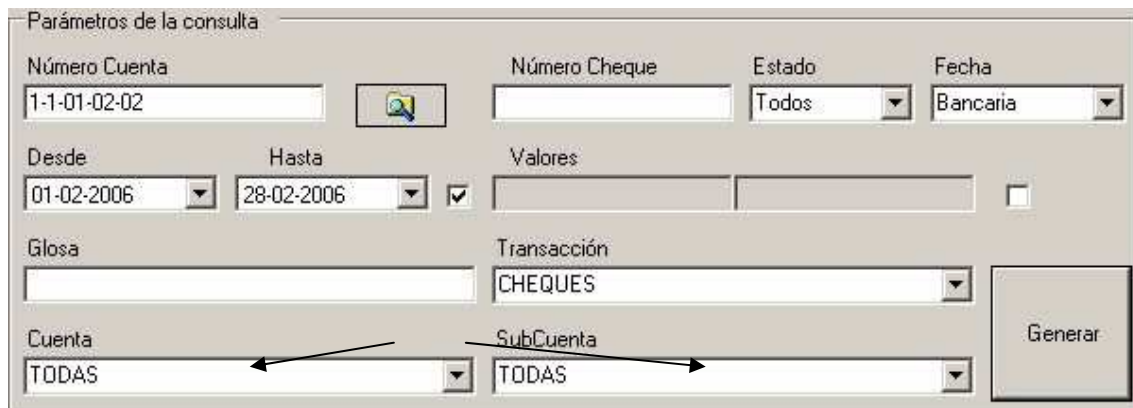


Parámetros de la consulta

Número Cuenta	Número Cheque	Estado	Fecha
1-1-01-02-02		Todos	Bancaria
Desde	Hasta	Valores	
01-02-2006	28-02-2006		
Glosa	Transacción		
	CHEQUES		
Cuenta	SubCuenta		
TODAS	TODAS		

Generar

Cuenta y Sub-Cuenta: Cuentas ordenadas por egresos, ingresos, movimientos financieros u todos.



Parámetros de la consulta

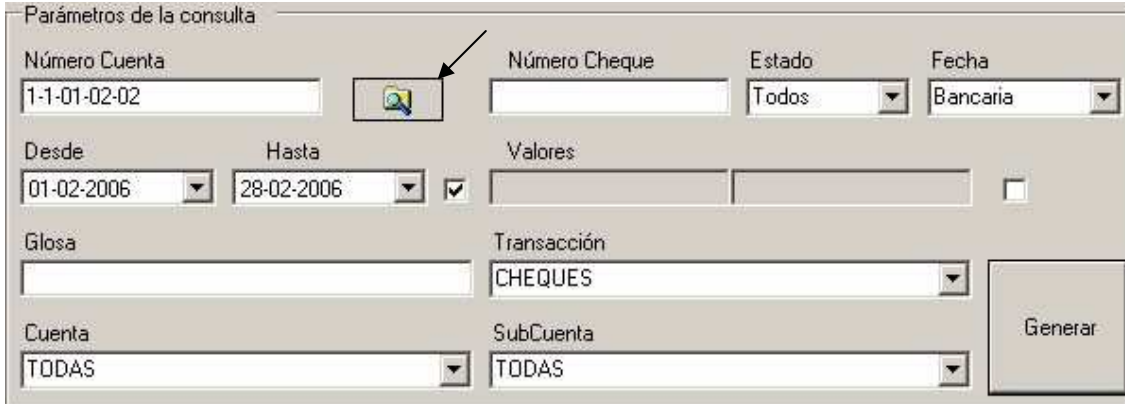
Número Cuenta	Número Cheque	Estado	Fecha
1-1-01-02-02		Todos	Bancaria
Desde	Hasta	Valores	
01-02-2006	28-02-2006		
Glosa	Transacción		
	CHEQUES		
Cuenta	SubCuenta		
TODAS	TODAS		

Generar


Botones

Búsqueda

Permite la búsqueda del número de la cuenta mediante un formulario externo que facilita la gestión de los datos.

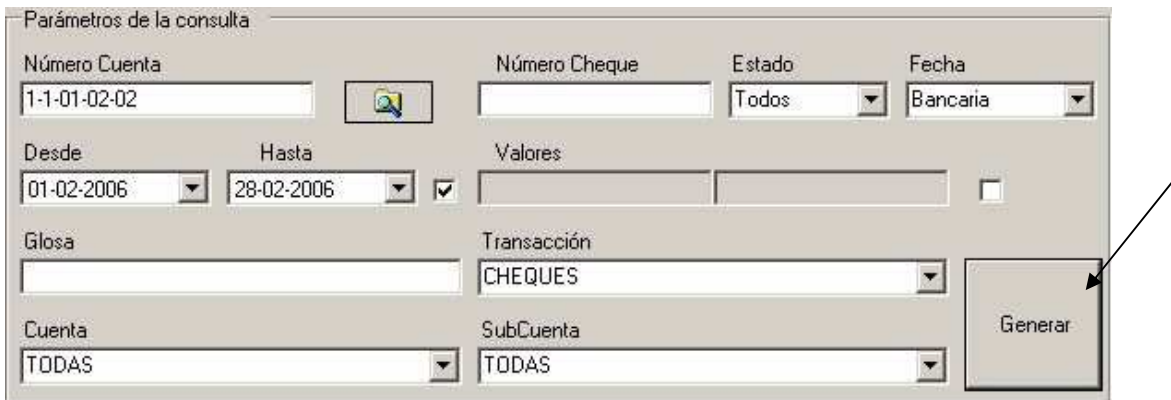


Parámetros de la consulta


Número Cuenta	<input type="text" value="1-1-01-02-02"/>		Número Cheque	<input type="text"/>	Estado	<input type="text" value="Todos"/>	Fecha	<input type="text" value="Bancaria"/>
Desde	<input type="text" value="01-02-2006"/>	Hasta	<input type="text" value="28-02-2006"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valores	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Glosa	<input type="text"/>	Transacción	<input type="text" value="CHEQUES"/>					<input type="button" value="Generar"/>
Cuenta	<input type="text" value="TODAS"/>	SubCuenta	<input type="text" value="TODAS"/>					

Generar

Muestra los resultados en pantalla al presionar.



Parámetros de la consulta

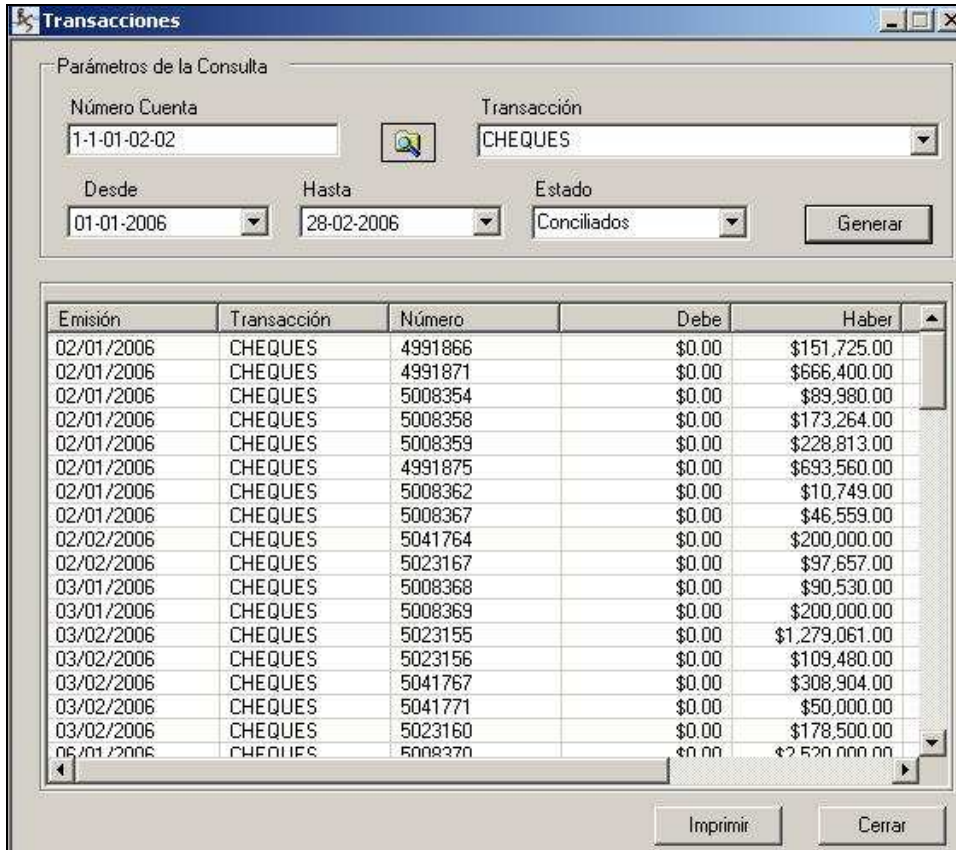
Número Cuenta	<input type="text" value="1-1-01-02-02"/>		Número Cheque	<input type="text"/>	Estado	<input type="text" value="Todos"/>	Fecha	<input type="text" value="Bancaria"/>
Desde	<input type="text" value="01-02-2006"/>	Hasta	<input type="text" value="28-02-2006"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Valores	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Glosa	<input type="text"/>	Transacción	<input type="text" value="CHEQUES"/>					<input type="button" value="Generar"/>
Cuenta	<input type="text" value="TODAS"/>	SubCuenta	<input type="text" value="TODAS"/>					

Salir: Cierra el formulario de búsqueda avanzada y vuelve al anterior.



Menú Transacciones

Muestra toda la información relacionada con las transacciones de las cuentas ordenados por tipos de transacción en conjunto a sus detalles como la fecha, el tipo de transacciones, el número del documento, debe, haber y glosa.



Transacciones

Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006

Hasta: 28-02-2006


Estado: Conciliados

Generar

Emisión	Transacción	Número	Debe	Haber
02/01/2006	CHEQUES	4991866	\$0.00	\$151,725.00
02/01/2006	CHEQUES	4991871	\$0.00	\$666,400.00
02/01/2006	CHEQUES	5008354	\$0.00	\$89,980.00
02/01/2006	CHEQUES	5008358	\$0.00	\$173,264.00
02/01/2006	CHEQUES	5008359	\$0.00	\$228,813.00
02/01/2006	CHEQUES	4991875	\$0.00	\$693,560.00
02/01/2006	CHEQUES	5008362	\$0.00	\$10,749.00
02/01/2006	CHEQUES	5008367	\$0.00	\$46,559.00
02/02/2006	CHEQUES	5041764	\$0.00	\$200,000.00
02/02/2006	CHEQUES	5023167	\$0.00	\$97,657.00
03/01/2006	CHEQUES	5008368	\$0.00	\$90,530.00
03/01/2006	CHEQUES	5008369	\$0.00	\$200,000.00
03/02/2006	CHEQUES	5023155	\$0.00	\$1,279,061.00
03/02/2006	CHEQUES	5023156	\$0.00	\$109,480.00
03/02/2006	CHEQUES	5041767	\$0.00	\$308,904.00
03/02/2006	CHEQUES	5041771	\$0.00	\$50,000.00
03/02/2006	CHEQUES	5023160	\$0.00	\$178,500.00
06/01/2006	CHEQUES	5008370	\$0.00	\$2,520,000.00

Imprimir Cerrar

Parámetros de la consulta



Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006

Hasta: 28-02-2006

Estado: Conciliados

Generar

Numero Cuenta: Ingresa número de la cuenta.



Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006

Hasta: 28-02-2006

Estado: Conciliados

Generar

Transacción: transacciones disponibles en la empresa.



Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006

Hasta: 28-02-2006

Estado: Conciliados

Generar

Desde: Fecha de inicio para filtro.



Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006

Hasta: 28-02-2006

Estado: Conciliados

Generar

Hasta: Fecha de tope para filtro.



Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006

Hasta: 28-02-2006

Estado: Conciliados

Generar

Estado: El estado de los documentos (conciliados, no conciliados, todos).



Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006

Hasta: 28-02-2006

Estado: Conciliados

Generar

Botones

Búsqueda

Permite la búsqueda del número de la cuenta mediante un formulario externo que facilita la gestión de los datos.



Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006


Hasta: 28-02-2006

Estado: Conciliados

Generar

Generar

Muestra los resultados en pantalla al presionar.



Parámetros de la Consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02

Transacción: CHEQUES

Desde: 01-01-2006

Hasta: 28-02-2006

Estado: Conciliados

Generar

Imprimir

Imprime el reporte con los resultados. Para mayor información consultar anexo.



Imprimir

Cerrar

Cerrar

Cierra el formulario.



Menú Cuentas y SubCuentas

Muestra toda la información relacionada con las cuentas y sub cuentas en conjunto a sus detalles como la fecha, el tipo de transacciones, el número del documento, debe, haber y glosa.

Cuentas / SubCuentas

Parámetros de la consulta

Número Cuenta: 1-1-01-02-02 Desde: 11-01-2006 Hasta: 28-02-2006

Cuenta: TODAS SubCuenta: TODAS

Transacción	Número	Emisión	Debe	Haber	Cue
DEPOSITOS	5	31/01/2006	\$14,280.00	\$0.00	PAC
DEPOSITOS	1217	31/01/2006	\$766,496.00	\$0.00	PAC
DEPOSITOS	1214	31/01/2006	\$4,006,741.00	\$0.00	PAC
DEPOSITOS	1223	31/01/2006	\$16,391,931.00	\$0.00	PAC
CHEQUES	5023128	30/01/2006	\$0.00	\$200,490.00	PAC
CHEQUES	5008357	29/01/2006	\$0.00	\$29,331.00	PAC
CHEQUES	5008381	27/01/2006	\$0.00	\$26,180.00	PAC
CARGO BANCAR...	0	27/01/2006	\$0.00	\$4,380.00	CAF
CARGO BANCAR...	0	27/01/2006	\$0.00	\$6,531,477.00	REI
CHEQUES	5023125	27/01/2006	\$0.00	\$41,538.00	PAC
CHEQUES	5023126	27/01/2006	\$0.00	\$7,973.00	PAC
CHEQUES	5023127	27/01/2006	\$0.00	\$65,450.00	PAC
DEPOSITOS	1216	27/01/2006	\$275,842.00	\$0.00	PAC
DEPOSITOS	1244	26/01/2006	\$33,766.00	\$0.00	PAC
CHEQUES	5023124	26/01/2006	\$0.00	\$84,612.00	GAS
CHEQUES	5008401	25/01/2006	\$0.00	\$3,214,538.00	REI
CHEQUES	5008403	25/01/2006	\$0.00	\$105,672.00	REI
CHEQUES	5023120	25/01/2006	\$0.00	\$61,468.00	REI
CHEQUES	5023122	25/01/2006	\$0.00	\$14,049.00	GAS

Parámetros de la consulta



Numero Cuenta: Ingresa número de la cuenta.



Desde: Fecha de inicio para filtro.



Hasta: Fecha de tope para filtro.



Cuenta y Sub-Cuenta: Cuentas ordenadas por egresos, ingresos, movimientos financieros u todos.



Botones

Búsqueda

Permite la búsqueda del número de la cuenta mediante un formulario externo que facilita la gestión de los datos.



Generar

Muestra los resultados en pantalla al presionar.



Imprimir

Imprime el reporte con los resultados. Para mayor información consultar anexo.



Botones

Imprimir

Imprime el reporte con los resultados. Para mayor información consultar anexo.



Cerrar

Cierra el formulario.



Menú Calendario de pagos

El calendario de pagos muestra las fechas que contienen documentos y sus valores ordenados por total por día, al igual que por un rango de fechas.

La función principal del calendario es mostrar información concisa y precisa sobre un tipo de transacción en especial.



Calendario de Pagos

Parametros de Consulta

Numero de Cuenta: 1-1-01-02-02

Transaccion (solo debe): CHEQUES

Calendario Semestral: Febrero de 2006

	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
5	30	31	1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28	1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12

Hoy: 28-02-2006

Informe de Pagos

Total Dia: \$ 566.514,00

Total Seleccion: \$ 566.514,00

Cerrar

Parámetros de consulta



Numero Cuenta: Ingresa número de la cuenta.



Transacción: transacciones disponibles en la empresa.



Calendario: Calendario de pagos, muestra información sobre los documentos, las fechas marcadas en negrita contienen documentos con cifras las cuales son mostradas en el panel derecho.

Calendario Semestral

Febreiro de 2006

	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
5	30	31	1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28	1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12

Hoy: 28-02-2006

Informe de pagos: Contiene los totales ordenados por selección de una fecha específica o por un rango de fechas.



Informe de Pagos

Total Dia

Total Seleccion

Etiqueta estado: se activa si no hay documentos validos para la fecha indicada.



No hay Documentos

Cerrar

Botones

Cerrar

Cierra el formulario actual.



No hay Documentos

Cerrar

Menú Acerca de

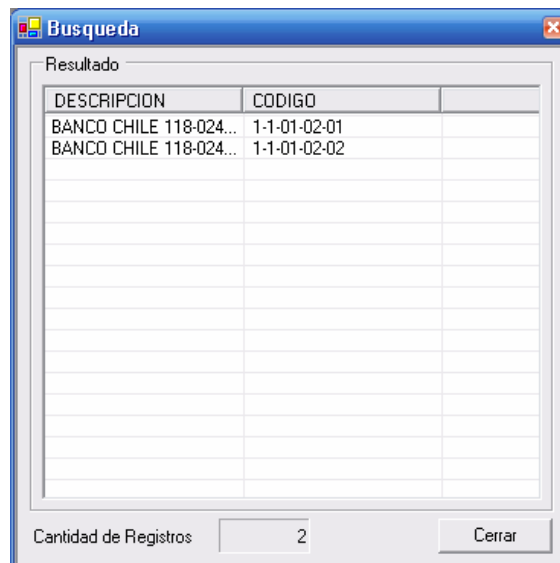
Muestra información acerca de sus creadores y contacto con nuestra empresa.



Anexos

Búsqueda de cuentas

A continuación se detallan todos los componentes del formulario para la búsqueda del número de cuenta, el cual es genérico y esta presente en la mayoría de los menús de BANCOSOFT.



Parámetros de la consulta

Resultado: Por defecto carga todas las cuentas encontradas dentro de la empresa seleccionada.

DESCRIPCION	CODIGO	
BANCO CHILE 118-024...	1-1-01-02-01	
BANCO CHILE 118-024...	1-1-01-02-02	

Cantidad de registros: Muestra la cantidad de cuentas u registros encontrados como un total.

Cantidad de Registros	<input type="text" value="2"/>
-----------------------	--------------------------------

Botones

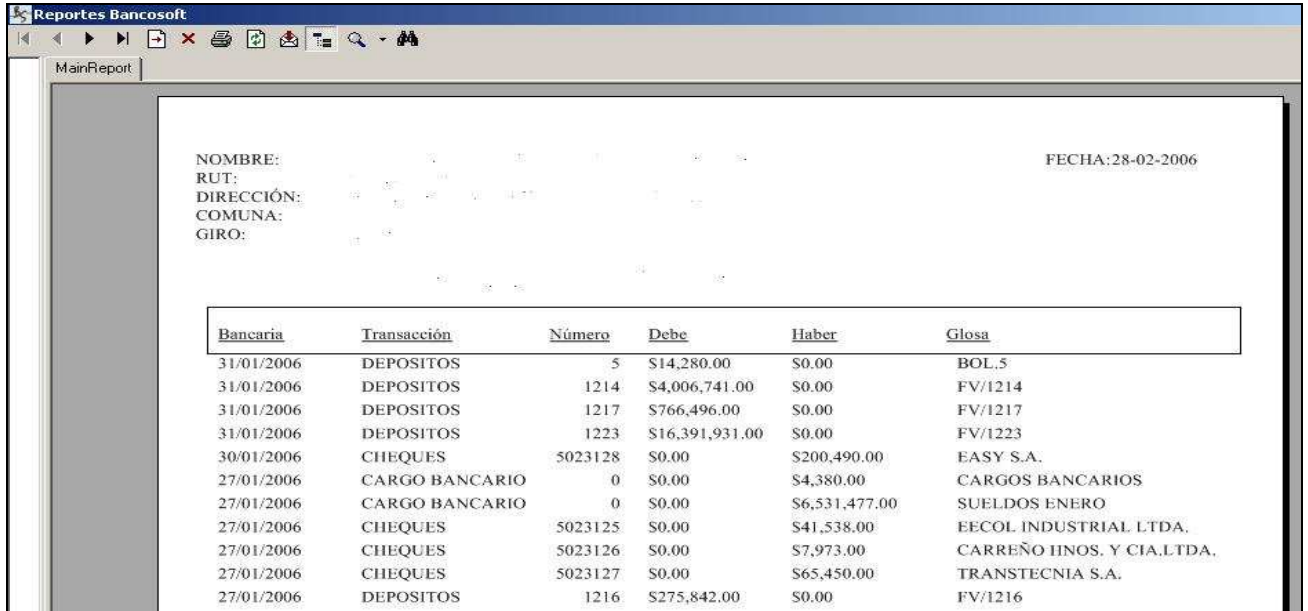
Buscar

Inicia la búsqueda por coincidencia.

Buscar:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
---------	----------------------	---------------------------------------

Reportes

Esta es la interfaz genérica para los formularios de reportes de BANCOSOFT. Contiene los datos de la empresa seleccionada, la fecha actual, el número de página, los datos requeridos por el usuario y un menú superior.



Reportes Bancosoft

MainReport

NOMBRE: _____ FECHA: 28-02-2006
 RUT: _____
 DIRECCIÓN: _____
 COMUNA: _____
 GIRO: _____

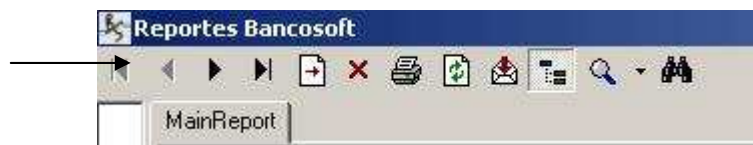
Bancaria	Transacción	Número	Debe	Haber	Glosa
31/01/2006	DEPOSITOS	5	\$14,280.00	\$0.00	BOL.5
31/01/2006	DEPOSITOS	1214	\$4,006,741.00	\$0.00	FV/1214
31/01/2006	DEPOSITOS	1217	\$766,496.00	\$0.00	FV/1217
31/01/2006	DEPOSITOS	1223	\$16,391,931.00	\$0.00	FV/1223
30/01/2006	CHEQUES	5023128	\$0.00	\$200,490.00	EASY S.A.
27/01/2006	CARGO BANCARIO	0	\$0.00	\$4,380.00	CARGOS BANCARIOS
27/01/2006	CARGO BANCARIO	0	\$0.00	\$6,531,477.00	SUELDOS ENERO
27/01/2006	CHEQUES	5023125	\$0.00	\$41,538.00	EECOL INDUSTRIAL LTDA.
27/01/2006	CHEQUES	5023126	\$0.00	\$7,973.00	CARREÑO HNOS. Y CIA.LTDA.
27/01/2006	CHEQUES	5023127	\$0.00	\$65,450.00	TRANSTECNIA S.A.
27/01/2006	DEPOSITOS	1216	\$275,842.00	\$0.00	FV/1216

Menú Superior

El menú superior del formulario reportes contiene una serie de herramientas y opciones las cuales se detallan a continuación.



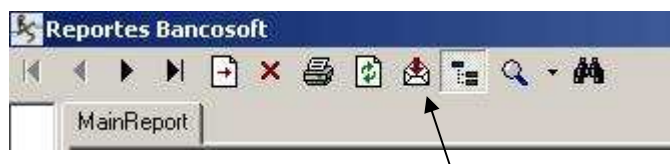
Navegación: Barra para navegar en las distintas paginas del reporte actual.



Imprimir: Imprime el reporte actual.



Exportar (PDF – Excel – Word): Permite exportar el reporte a formatos como XLS, PDF, DOC, RTF.



Zoom: Aplicar ampliación o reducción.



Búsqueda Texto: Permite buscar una palabra o carácter dentro del reporte.



*Todos los derechos reservados Franco Morales y Asociados.
Producto Realizado para Consaying.
Copiapó – Febrero 2006.*