



Ayuda SCAD



Bienvenida

Le damos la más cordial bienvenida al SCAD.

Al obtener SCAD ha confiado su empresa al mejor software de administración de empresas.

Para ello le mostramos paso a paso como utilizar este software de forma sencilla.

Menú inicio

Primer paso:

Definir a los usuarios y sus privilegios. Esto usted lo puede realizar al dar click en el icono de Unlimited Solucion le aparecerá la opción parámetros - usuarios:



Una vez seleccionado esta opción le llevara a la ventana donde usted tendrá los siguientes botones a su izquierda:

Botón Modificar



Botón eliminar.



Botón guardar



Botón Nuevo



Botón anterior



Botón Siguiente



Proveedores

Este componente de SCAD le permite llevar un control detallado de todos los movimientos por proveedor, permitiéndole llevar control de documentos aplicados por cuenta o factura.

Además, mantiene un registro de datos por proveedor que incluye el nombre de la empresa, dirección, teléfono, fax, plazo para las facturas de crédito y saldo pendiente de pago.

A screenshot of the 'Proveedores' (Suppliers) form in the Unlimited Solution software. The form is titled 'Proveedores' and contains various fields for supplier information. Fields include: ID (7), Nombre (END Productos Electronicos S.A. de C.V.), Identificación (1671019), Dirección (Final 53 Ave. Norte y Alameda Roosevelt, San Salvador), Plazo (30), Límite crédito (2000), Adicionales, Impuestos, Ingreso (07/05/2004), Contacto (Richard Granados), Apdo., Salida (0), Tel/Fax (2260-0015), Moneda (Colones (C)), Tipo, Descuento (0), ID pages, and an Editar button. There is also a table with columns 'Item' and 'Valor'.

Aquí se crean y modifican todos los datos necesarios de los proveedores. Puede usar la consulta de datos de proveedores (**F4**) para seleccionar un proveedor en especial, lo que debe hacer es buscarlo en el F4 y después teniendo abierta la ventana de los proveedores dar doble clic sobre el proveedor que desea buscar.

Cuentas por cobrar

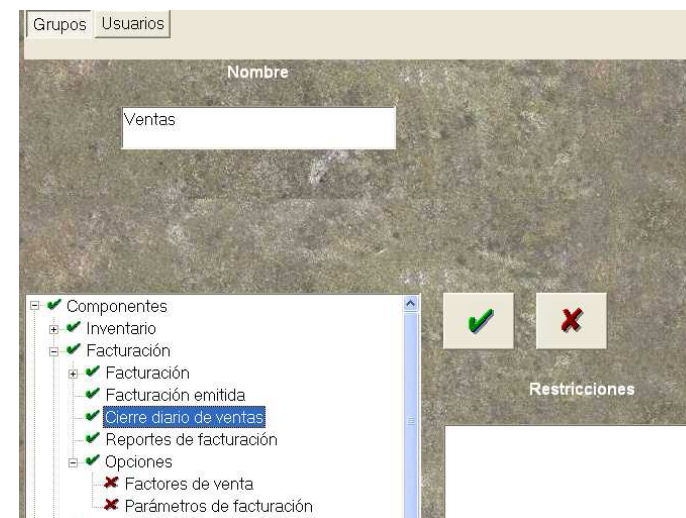
REPORTES DE LAS CXC.


El Módulo de Cuentas por Cobrar suministra una serie de reportes con la opción de salir por pantalla o imprimirse utilizando los Reportes del Cuentas por Cobrar.



Cada opción de reporte le solicita los datos o parámetros necesarios para el listado correspondiente. Asegúrese de que ha especificado correctamente cada dato solicitado y genere el reporte.

Al crear usuarios, usted puede crear grupos en donde elige los módulos que va a tener acceso dicho grupo. Por ejemplo el grupo ventas tendrá acceso a inventario y facturación, mientras que el grupo administrador puede tener acceso a todos los módulos.



Al posicionarse en cada permiso que usted dará puede con el botón de permitir utilizarlo o puede con la  denegar la utilización.

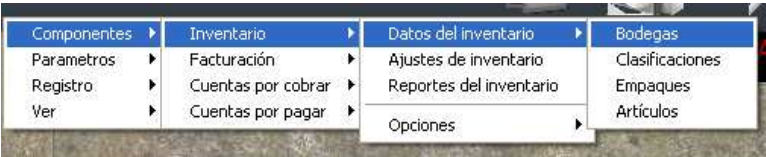
Impresión



En esta opción usted tendrá diferentes opciones para enviar sus reportes a: Excel, Word, PDF entre otros.

Inventario

Es la parte por donde iniciamos el ingreso de la información a SCAD. Iniciamos en la selección de la bodega:



En esta opción se definen los códigos y los nombres de las bodegas que existen. Una bodega es un espacio físico donde se guardara el inventario que posee la empresa. Debido a esto cualquier operación que tenga que ver con el inventario (una compra, una venta, un traslado o cualquier otro movimiento), solicitará que se especifique la bodega que afectará el incremento o decremento o ajuste del artículo.

Clasificaciones



Es aquí donde se introducen las clasificaciones (grupos de artículos, familias de artículos), que se les asignan a los artículos. Las clasificaciones deben incluirse **antes** de introducir los artículos, debido a que por cada uno que se incluye en SCAD se solicita la clasificación a la que pertenece.

CLASE	NOMBRE	GRUPO
1	Camisas	ROPA
2	Pantalones	ROPA
3	Calcetines	ROPA
4	Camisetas	ROPA

Con el ejemplo anterior, usted ingresará los artículos del inventario utilizando estas clasificaciones. Entonces, cuando usted desee obtener un listado de artículos, pero únicamente los que pertenecen a la clasificación de Camisas, lo podrá hacer sin problema alguno desde la opción Reportes del módulo de Inventarios

Cuentas por cobrar

Procesar movimientos de CXC

Cada documento incluido en la ventana Incluir Movimientos a CXC o desde otros módulos que afecten a clientes a crédito deben ser procesados para que se actualicen en las cuentas por cobrar para cada cliente.



Esta opción actualiza cada factura pendiente de saldar y/o incluye nuevos movimientos que se generen a las cuentas de cada cliente. Si se dispone a procesar solo cierto movimiento, seleccione el tipo de movimiento de la lista (este podría ser: Facturas, Pagos, Notas de Crédito o Débito, Adelantos, Devoluciones de Cheques, Créditos a largo plazo o Cuotas o Todos). Luego, especifique el rango de fechas en las que se ubica el movimiento (se asume la fecha actual del Sistema Operativo). Si la fecha no es relevante, presione el botón **Todas las fechas**.

DOCUMENTOS POR CLIENTE.

Una vez procesados los movimientos, esta opción muestra por cada cliente el saldo, además, todos los documentos con sus respectivos movimientos (junto a los detalles) que se le han realizado. Esta ventana permite visualizar todos los documentos que afectan el saldo de un cliente y los movimientos sobre estos documentos. En esta ventana se muestran los siguientes tipos de movimientos: Facturas, Cheques sin Fondos, Adelantos y Créditos a Largo Plazo, al hacer doble clic sobre cualquier documento de la lista la pantalla se mostrará.

Cuentas por cobrar

Pestaña facturas

En esta ventana tiene la posibilidad de crear movimientos tipo Factura que por alguna causa no pudieron ser generados en el Módulo de Facturación, pero que se requieren reflejar en el Módulo de Cuentas por Cobrar. Use los botones Nuevo, Guardar o Cancelar de la barra de herramientas para generar Facturas. No se pueden guardar dos facturas con el mismo número.

Pestaña pagos

Pestaña normal

En esta pantalla se realizan los pagos totales o parciales para un documento.

Pestaña múltiple

En este caso se hará un pago a Facturas o Cheques sin Fondos de varios Clientes. Escriba el número del Cliente, el número de factura y el monto a cancelar. Repita este paso para cada documento de los diferentes Clientes.

Pestaña notas de crédito

Ventana para crear Notas de Crédito. Estas afectan a Facturas, Créditos a Largo Plazo, Adelantos o Cheques sin fondos. Use los botones Nuevo, Guardar o Cancelar de la barra de herramientas para generar Notas de Crédito.

Pestaña notas de debito

Ventanas para realizar Notas de Débito. Estos pueden afectar una Factura, Crédito a Largo Plazo, Adelanto o Cheque sin fondos, si tienen cuenta (s) abierta (s). Use los botones Nuevo, Guardar o Cancelar de la barra de herramientas para generar Notas de Débito.

Pestaña ck sin fondo

Ventana diseñada para generar movimientos de Cheques sin fondos. Esta opción se realiza cuando pagos en forma de cheque han sido rechazados. Use los botones Nuevo, Guardar o Cancelar de la barra de herramientas para generar Cheques sin fondos. Este movimiento es similar a una Factura en el sentido de que se abre una cuenta para ser saldada.

Pestaña adelantos

Cuando se den pagos previos a la apertura de una cuenta, estos se crean mediante Adelantos. Use los botones Nuevo, **Guardar** o Cancelar de la barra de herramientas para generar Adelantos. Este movimiento es similar a una Factura en el sentido de que se abre una cuenta para ser saldada.

Inventario

Empaques.

Componentes	Inventario	Datos del inventario	Bodegas
Parametros	Facturación	Ajustes de inventario	Clasificaciones
Registro	Cuentas por cobrar	Reportes del inventario	Empaques
Ver	Cuentas por pagar	Opciones	Artículos

Esta opción nos permite definir los tipos de empaques en que se pueden presentar los artículos. Estos podrían ser, por ejemplo, unidades, docenas, cajas, metros, kilos, etc.

Es muy importante que usted defina bien este dato, de ello dependerán los cambios en la existencia que hay en bodega.

Artículos.

En esta ventana se definen, modifican o eliminan los artículos del inventario y sus detalles (código, descripción, código alterno, existencias, clase, mínimos, etc.). Esta ventana tiene las siguientes sub-ventanas o etiquetas:



Como observa en la parte inferior de la imagen hay 4 etiquetas (Artículos, Existencia, Bitácora, Proveedores).

En la pestaña de artículos usted podrá ingresar la información del artículo como por ejemplo: nombre, código, proveedor, tipo de unidad, etc.

En la pestaña de Existencia usted podrá observar la existencia que hay del artículo en el inventario, el costo y el precio de venta.

En la pestaña Bitácora La bitácora deja registro de todos los documentos que se han efectuado y como han alterado estos la existencia del producto que tiene cargado en la primer etiqueta de artículos aquí únicamente puede observar o consultar no puede alterar ningún dato, la correcta forma de leer la bitácora es observando la fecha de cada línea, estas líneas están ordenadas en orden descendente, o sea que el documento mas nuevo esta de primero y el mas viejo esta de ultimo, después puede observar el tipo de documento emitido (compra, venta, traslado, etc) y la bodega que afecto, existen bloques independientes de líneas por cada bodega, por ello podrá observar de primero todas las líneas de la primer bodega, cuando estas terminen observara la siguiente bodega y así continuamente.

Inventario

Hacia el final de las columnas podrá ver la existencia que había antes del documento, la cantidad del documento y la cantidad resultante después del documento, también hay otras columnas hacia la derecha que mostraran el usuario y terminal que realizo la transacción.

Pestaña proveedores: cada vez que se realicen compras de artículos SCAD llevara una bitácora de los proveedores a quienes se les ha comprado el producto actual y por medio de la lista de arriba usted puede ver a cuales proveedores se les a comprado, en que fecha se hizo la compra, el precio que le dio su proveedor y el numero de factura.

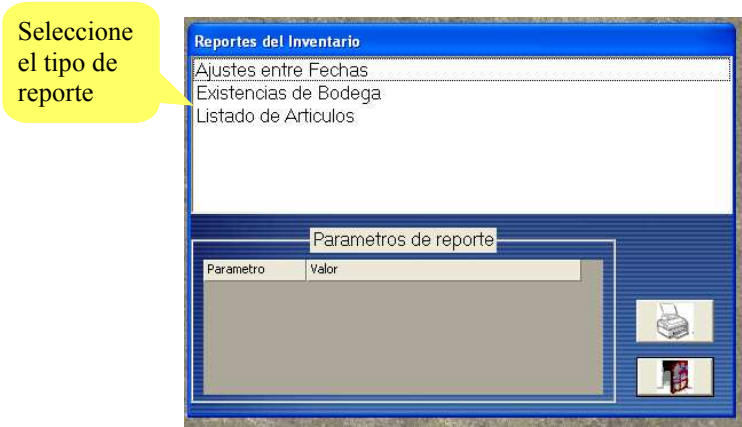
En la pestaña clientes usted podrá observar la lista de los clientes que han comprado el articulo.

AJUSTES DE INVENTARIO

Los ajustes de inventario se utilizan para modificaciones al inventario, sumando o restando la cantidad del artículos deseados, también se puede ajustar el costo o precio del algún artículo.

REPORTES DE INVENTARIO.

En dicha opción usted puede tener tres opciones de reportes tales como:



CUENTAS POR COBRAR

Este módulo controla toda la información de los clientes y las cuentas que adeudan a su empresa. Además, cuenta con una consulta especial para ver lo esencial de cada Cliente. Esta consulta se visualiza en el menú Ver o mediante presionar la tecla F3 y puede ser accesada sin importar la ventana que esté abierta .

ZONAS

Esta ventana permite incluir las zonas en las que se clasificará cada cliente. Es una agrupación de clientes.

Esta opción le permitirá luego obtener Reportes de clientes por zona, saldos pendientes por zona y otros

DATOS CLIENTES

Esta ventana nos permite ingresar todos los datos de los clientes y seleccionar los datos de las zonas ya incluidas.

Además podrá incluir información relacionada con créditos, autorizados y todo lo que se relaciona con los clientes.

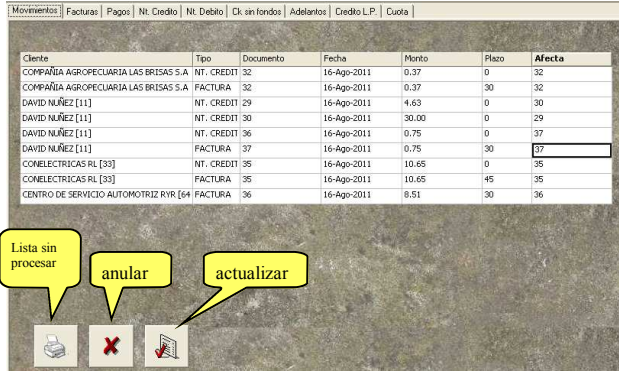
INCLUIR MOVIMIENTOS DE CXC.

Ventana de múltiples funciones. Se podría decir que esta ventana corresponde a 9 ventanas diferentes unidas en una sola para comodidad del usuario.

Estas son: Facturas, Pagos, Notas de Crédito, Notas de Débito, Cheques sin fondos, Adelantos, Créditos a largo plazo o Cuotas.

Pestaña movimientos

En está ventana se presentan todos los documentos que aun no han sido procesados, es decir, no han afectado el saldo del cliente.



Facturación.

REPORTES DE FACTURACION.

Esta opción presenta todos los reportes del módulo de facturación y sus parámetros (información requerida para reporte)

Seleccione el tipo de reporte

Reportes de Facturacion

Costo por ventas X clases

Costo por ventas X vendedor

Formas de pago

Generador reportes

Lista de precios

Notas de credito

Notas de credito por clase

Parametros de reporte

Parametro	Valor
Bodega	Bodega [00]
Agrupar bodegas	No
Clase	TODAS
Grupo clase	TODOS
Tipo lista	Normal [1]
Columnas	

En la parte inferior de cada reporte se solicitan datos o parámetros que le permitirán realizar el reporte que desea de forma especifica y personalizada. Haga los ajustes respectivos y genere el reporte.

PARAMETROS DE FACTURACION.

Opciones para configurar la facturación de su empresa. Estos valores a definir se

Parametros de Facturacion

% Impuesto: 7.00

Max/Líneas: 30

Max/Descuento: 15.00

Factor redondeo: 0.01

Fecha predefinida: 31/08/2011

☒ Facturar en cero

☐ Enviar facturación a caja

☐ Fecha predefinida

☒ Ver formas de pago

☐ Emitir solicitud a bodega

☒ Cambiar precio en factura

☐ Proteger Código S/N

☐ Buscar en referencias alternas

☐ Calcular factor sobre costo

☐ Pantalla para el cliente

☐ Apertura de caja con dinero

☐ Lector de barras

☐ Mostrar imagen en factura

☐ No permitir documentos con fechas anteriores

☐ Calcular pu

☐ Proteger ve

☐ Mostrar Col

☐ Ver existen

☐ Forzar sele

☐ Redondeo

☐ Autorizacio

Consecutivo 1: 39

Consecutivo 2: 0

Lo único que deberá hacer es marcar las casillas que quiera configurar en la impresión de facturas.

Facturación.

Componentes

Inventario

Facturación

Facturación

Facturación emitida

Cierre diario de ventas

Reportes de facturación

Opciones

Esta opción nos permite facturar los artículos que compran los clientes, de contado o de crédito, de manera sencilla y segura. El Módulo de Facturación Comercial detecta la bodega y aplica la salida del artículo del Inventario. Presione el botón de nuevo para crear una nueva factura. En la segunda parte de la ventana, elija los datos generales para la factura.

1	Codigo	Cant.	Emp	Bod.	Descripcion	Precio	Desc	Imp	Total
	5001	2	00	01	A CAST GTX 20W50 1/4	200.00	0		400.00

Detalle de Artículos Facturados

Emp.: UNIDAD

Bod.: PRINCIPAL

Evi: 8.898.00

ESTANTE 3

PM:160.00

Neto:226.00

Totales de Factura

SubTotal

400.00

Descuento

0.00

Impuesto

D/G 52.00

Total

N/M C452.00

Insertar/Borrar Líneas

Descuento Global

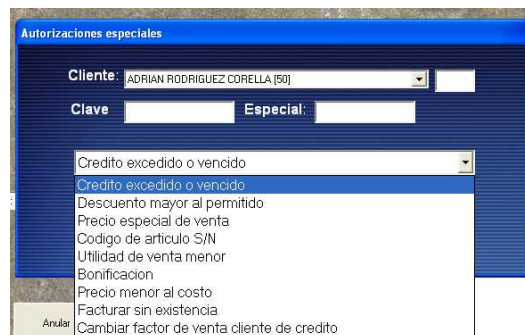
Quitar Impuestos

Escriba el código del artículo o búsquelo mediante la Consulta de artículos F2 y páselo a la Factura con la tecla **INSERTAR**.

Facturación.

AUTORIZACIONES ESPECIALES

Mediante esta opción autorizamos que se emitan **facturas** con descuentos especiales, vender a clientes con facturas vencidas entre otras. Se pueden realizar las siguientes Autorizaciones Especiales:



SOLICITUDES DESPACHO A BODEGA

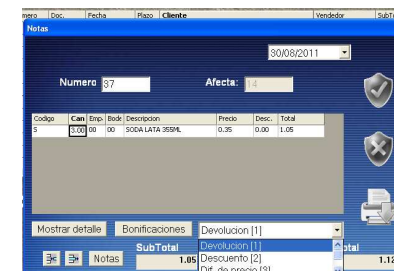
Por medio de esta ventana llevará un mejor control de la actividad de la bodega con respecto a la entrega de la mercadería. Esta ventana recibe los artículos por factura, los cuales deben ser alistados en la bodega para ser entregados. Esta ventana está en continua actualización, por lo que puede tenerla abierta una vez y conforme se van generando las facturas, se irán incluyendo con su respectivo detalle. Para activar el uso de esta ventana, active la opción **Emitir solicitud a bodega** en los Parámetros de facturación, si desea es imprimir un documento de solicitud a Bodega, active la casilla Emitir solicitud de bodega Emitir solicitud de bodega de los Parámetros de Facturación y además asígnele una Impresora a Solic. Bodega 1[3] para dirigir la impresión de estos documentos.

Facturación

FACTURACION EMITIDA.

Lista de las facturas emitidas en el Módulo de Facturación. Esta ventana permite buscar un determinado documento para poder ver sus datos, como por ejemplo el cliente, plazo, detalle de la **factura**, entre otros. También se puede aplicar anulaciones, notas de crédito, reimpressiones o cambios de plazo.

Si usted desea aplicar una nota de crédito tan solo deberá escoger entre las opciones que aparecen en la casilla que se observa



CIERRE DIARIO DE VENTAS

Es un proceso de cierre diario que se corre al final del día. Este proporciona un listado de todas las facturas emitidas durante el día, con sus montos, desglosado en cada forma de pago (crédito y contado). El monto debe cerrar contra el contenido de la caja. Este cierre debería ser emitido por cada cajero y entregarse con el dinero recibido durante el día. Este reporte muestra el movimiento especificado en la fecha indicada y se puede seleccionar solo una caja o todas las cajas. Debe tenerse en cuenta que si una factura incluida en una fecha diferente y pertenecía al día actual no será mostrada en este cierre.

