

## **LaOficina - Sistema Administrativo y Financiero**

El sistema administrativo y financiero La Oficina es un software moderno, de interfase limpia, ágil, flexible y muy potente, que trabaja sobre Windows (en cualquiera de sus versiones) con bases de datos 100% SQL.

Todas las funciones del sistema están completamente integradas y en línea, lo cual asegura que toda la información se encuentra disponible y contabilizada inmediatamente se graba cualquier documento.

Dada la tecnología de bases de datos utilizada en su desarrollo, se garantiza la seguridad de la información, no solo ante intrusos sino ante daños de la misma, por ejemplo por caídas del sistema, entre otras causas.

Entre otras funciones clave del sistema, cabe resaltar que realiza copias de respaldo automáticas de forma diaria, lleva un registro de todos los cambios, anulaciones, o eliminación de documentos, permitiendo al usuario hacer consultas por diferentes criterios.

Adicionalmente, el sistema produce los documentos impresos por pantalla, por impresora, en archivos PDF o para ser enviados via correo electrónico.

El sistema consta de los siguientes módulos y funciones:

- Módulo de catálogos
- Módulo de compras y cuentas por pagar
- Módulo de ventas y cuentas por cobrar
- Módulo de Tesorería
- Módulo de inventarios
- Módulo de contabilidad general
- Módulo de informes
- Módulo de parámetros del sistema

### **Detalle funcional de los módulos del sistema**

A continuación detallamos la parte funcional de cada modulo que compondrá el sistema propuesto.

#### **Módulo de Catálogos**

Este módulo se utiliza para grabar y actualizar la información de las tablas de uso general, entre otras las siguientes:

- Productos y Servicios
- Terceros (Clientes, Proveedores, Vendedores)
- Lotes de productos
- Sucursales
- Bodegas
- Zonas de venta
- Bancos
- Unidades de medida
- Municipios / Ciudades
- Grupos de productos y servicios
- Subgrupos de productos y servicios
- Operaciones de inventarios
- Operaciones de pago
- Formas de pago
- Conceptos de retención en la fuente
- Conceptos de autoretención en la fuente por CREE
- Tarifas ICA
- Tarifas IVA
- Tipos de documentos
- Proyectos/DO's

## **Módulo de Compras y cuentas por pagar**

Este módulo se utiliza para manejar el proceso de compras de la empresa y tiene entre otras las siguientes funciones:

- Ordenes de compra
- Recibos de mercancías
- Facturas de compra
- Devoluciones de compra

## **Módulo de Ventas y cuentas por cobrar**

Este módulo se utiliza para manejar el proceso de ventas de productos y servicios de la empresa y tiene entre otras las siguientes funciones:

- Cotizaciones
- Pedidos de clientes
- Remisiones
- Facturas de Venta:  
El sistema cuenta con 2 opciones de facturación, es decir, que se pueden tener dos resoluciones de facturación.

Normalmente una facturación para punto de venta y una facturación para clientes coporativos.

## **Módulo de Tesorería**

Este módulo se utiliza para manejar el proceso de pagos de clientes y pagos a proveedores y tiene entre otras las siguientes funciones:

- Recibos de caja
- Comprobantes de egreso
- Notas débito
- Notas de crédito

## **Módulo de Inventarios**

Este módulo se utiliza para manejar el proceso de inventarios de la empresa y tiene entre otras las siguientes funciones:

- Cargue de inventarios iniciales
- Movimientos de inventarios  
Esta función se encarga de grabar todas las operaciones de inventario como saldos iniciales, ajustes y traslados entre bodegas

## **Módulo de contabilidad general**

Este módulo maneja todo el proceso contable y tiene entre otras las siguientes funciones:

- Definición de comprobantes de contabilidad
- Plan de cuentas
- Centros de costo
- Registro y actualización del movimiento contable
- Consulta de saldos de contabilidad
- Consulta de comprobantes grabados
- Libro auxiliar
- Libro diario
- Libro mayor y balances
- Balance general (por niveles)
- Libro de inventarios y balances

- Generación de archivos en Excel para medios magnéticos DIAN
- Balance de presentación
- Estado de ganancias y pérdidas
- **Estados financieros - NIIF**
- Análisis financiero en Excel, cuenta por cuenta, mes a mes de todo un año
- Generación de certificados de retenciones
- Otras utilidades

## **Módulo de Informes**

Este módulo se utiliza para producir algunos informes de propósito gerencial, entre otros:

- **Resumen general del sistema:**  
Este reporte genera un archivo Excel y en cada hoja tendrá una lista con cada uno de los documentos grabados en el sistema entre dos fechas.  
Muestra también el flujo de caja diario.  
Es especial como resumen gerencial o para enviar a la contabilidad en outsourcing.
- **Informe de kardex e Inventarios**  
Muestra el detalle de todas las operaciones realizadas en el kardex, por bodega, producto, tercero entre dos fechas.
- **Informe de movimientos por tercero:**  
Muestra el detalle de todas las operaciones realizadas con un tercero entre dos fechas.
- Informe de cuentas por cobrar por vendedor + tercero
- Informe de cartera por edades
- Informe de cuentas por pagar
- Informe de ventas por vendedor
- Informe de comisiones de ventas por vendedor
- Informe de comisiones de cobros por cobrador
- Informe de remisiones pendientes por facturar
- Informe detallado de abonos de clientes
- Informe detallado de abonos a proveedores
- Informe de históricos de ventas por producto
- Informe detallado de movimientos de kardex por tercero

## **Módulo de Parámetros del Sistema**

Este módulo se utiliza para parametrizar las diferentes operaciones y documentos del sistema y tiene entre otras las siguientes funciones:

- **Parámetros generales de la empresa**  
Para fijar consecutivos de documentos, leyendas y mensajes predefinidos, formatos de captura e impresión de documentos
- **Empresas**  
Para abrir nuevas bases de datos de nuevas empresas.
- **Usuarios y permisos**  
El sistema permite crear ilimitado número de usuarios y a cada usuario se le puede definir los permisos que tiene para utilizar cada una de las opciones, ejecución, adición, modificación, eliminación e impresión.

## **Ventajas de utilizar este sistema**

- Fácil de instalar y de operar.
- Interfase limpia y moderna.
- Imprime excelentes formatos, no necesita utilizar papelería preimpresa.
- Genera informes completos, en tiempo real y parametrizables.
- Cuenta con un excelente servicio de soporte y actualizaciones.
- Seguridad y confidencialidad de la información, por medio de usuarios y perfiles de acceso.
- Base de datos 100% sql.
- Facilidades de búsqueda de información por cualquier criterio.
- Y muchas otras...

## **Mayor información...**

Sistemas Innovación & Tecnología  
www.LaOficinaideal.com  
Tels. 262-0224 / 311-448-0202  
Email: [Javier\\_corredor@yahoo.com](mailto:Javier_corredor@yahoo.com)

## Algunas pantallas del sistema

**La Oficina**  
**Sistema Administrativo & Financiero**

Contáctenos a los Tels (1) 262-0224 & 311-448-0202 ó en [www.LaOficinaideal.com](http://www.LaOficinaideal.com)

Usuario  Usuario administrador del sistema

Clave

Empresa

---

Versión : 2016.1 08-May-2016 Fecha : 12-05-2016  
Licenciado a : \*\*\* Atención: Producto en Demostración \*\*\* Hora : 11:46:55  
Nro Registro : Sin Clave  
Fecha licencia : Sin Fecha

jdmarket (JDMARKET)

Menú principal Edición Ayuda Salir



# La Oficina

Sistema Administrativo & Financiero  
Versión 2016.1 26-Abr-2016

**Otros Productos y Servicios**

[Click para ver cambios en esta versión](#)

Sistema administrativo de Obras de Construcción  
Administración y contabilidad  
Medios magnéticos DIAN  
Desarrollo de soluciones a la medida  
*Contáctenos en [www.LaOficinaIdeal.com](http://www.LaOficinaIdeal.com)*

ADMIN - Usuario administrador del sistema 12-05-2016 11:48:52 AM

jdmarket (JDMARKET)  
Menú principal Edición Ayuda Salir

### Menú principal

- Catálogos**
- Compras**
- Ventas**
- Tesorería**
- Inventarios**
- Informes**
- Configuración del sistema**
- Contabilidad**

- Productos y servicios
- Terceros
- Lotes de productos
- Sucursales
- Bodegas
- Bancos
- Zonas de venta
- Unidades de medida
- Municipios y ciudades
- Grupos de productos y servicios
- Subgrupos de productos y servicios
- Operaciones de inventarios
- Operaciones de pago
- Formas de pago
- Conceptos de retención en la fuente CREE
- Conceptos de retención en la fuente
- Tarifas ICA
- Tarifas IVA
- Tipos de documentos
- Proyectos / DO's
- Centros de costo
- Puntos de reorden de productos

## La Oficina

Sistema Administrativo & Financiero  
Versión 2016.1 26-Abr-2016

**Otros Productos y Servicios**

[Click para ver cambios en esta versión](#)

Sistema administrativo de Obras de Construcción

Administración y contabilidad

Medios magnéticos DIAN

Desarrollo de soluciones a la medida

[Contáctenos en www.LaOficinaideal.com](http://www.LaOficinaideal.com)

ADMIN - Usuario administrador del sistema      12-05-2016 11:49:26 AM

### Facturas de Punto de Venta POS

8155

Crear   Modificar   Eliminar   Anular   Reportes   Formato   Buscar
⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ...

Número \*

Fecha (dma) \* 13-08-2015

Vence (dma) \* 13-08-2015

Cliente \* 890920304   Pepsico Alimentos Colombia LTDA

Vendedor

Sucursal 01   Principal

C. costo

Proyecto

Precios con IVA NO incluido

Bdga	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
01	01843	Adaptador PCI Express Inalámbrico 150mbps TP-LINK TL-WN781ND	1.00	18,965.52	18,965.52
Gracias por su compra!					
			Filas: 1	Unds: 1.00	

Subtotal	18,966.00
Iva (+)	3,034.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,000.00</b>
Efectivo	22,000.00
Recibido	0.00
Cambio	0.00
Otros	0.00

### Grabación y actualización de movimientos contables

8164

Crear Modificar Eliminar Anular Reportes Formato Buscar

Comprobante \* **03** Facturas de venta - Cartera Fecha (dma) \* **05-04-2016** Número \* **7992**  
 Sucursal **01** Principal Provisional  Doc. de referencia FACTUR 29011  
 Observac. Comprobante automático [Ocultar detalles](#)

Cuenta	<b>412025</b>	ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTII	T.R.M.	0.00
Tercero	<b>890920304</b>	Pepsico Alimentos Colombia LTDA	Vr Base	0.00
C. Costo			Porcentaje	0.00
Proyecto			Nro Cheque	
Concepto	Factura venta No 29011		Girado a	
Doc.Cruce	<input type="checkbox"/>	Nro 0	Valor Débito	<b>0.00</b>
F. vence (dma)	-	Cuota 0	Valor Crédito	<b>10,000.00</b>

Cuenta	Nit	Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
412025	890920304	Pepsico Alimentos Coloml Factura venta No 29011	0.00	10,000.00
24080101	890920304	Pepsico Alimentos Coloml Factura venta No 29011	0.00	1,600.00
1355950501	890920304	Pepsico Alimentos Coloml Factura venta No 29011	40.00	0.00
2365700501	890920304	Pepsico Alimentos Coloml Factura venta No 29011	0.00	40.00
11050501	890920304	Pepsico Alimentos Coloml Factura venta No 29011	11,600.00	0.00
			<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>

Ver comprobantes provisionales  
 Generar planilla de pagos Davivienda  
 Generar planilla de pagos BBVA

Ver solo comprobantes del tipo   
 Facturas de venta - Cartera  
**Nro Registros 5**

### Usuarios y permisos

Grabar Cancelar

Código \* **TEST** F. ingreso \* **12-05-2016**  
 Nombre \* **Usuario de pruebas** Activo   
 Clave **\*\*\*\*** Confirmación de la clave **\*\*\*\*** Administrador   
 Notas  Modifica reportes   
 Ve regist contable

Permisos del usuario a las opciones del menú

Opción de menú	Clase	Ejecutar ?	Adicionar ?	Modificar ?	Eliminar ?	Imprimir ?
CATALOGOS	MENU	<input type="checkbox"/>				
Productos y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/>				
Terceros		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lotes de producto		<input type="checkbox"/>				
Sucursales		<input type="checkbox"/>				
Bodegas		<input type="checkbox"/>				
Bancos		<input type="checkbox"/>				
Zonas de Venta		<input type="checkbox"/>				
Unidades de Medida		<input type="checkbox"/>				
Municipios y Ciudades		<input type="checkbox"/>				
Grupos de Productos		<input type="checkbox"/>				

Permisos del usuario para entrar a las empresas

Empresa	Nombre	Tiene permiso ?
BEST	BEST CARRIER LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
BI	BELLEZA INTEGRAL	<input type="checkbox"/>
BRAQUIM	braquim	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMO	Empresa DEMO	<input type="checkbox"/>
DEMO2014	DEMO2014	<input checked="" type="checkbox"/>
DIVERFIBRA	diverfibras	<input type="checkbox"/>
DJA	DJA CONSTRUCCIONES S.A.S.	<input type="checkbox"/>

Dar permiso a todas las opciones y a todas las empresas    Quitar todos los permisos    Copiar permisos del usuario ...

