Comienzo Rápido

Aquí repasaremos las instancias básicas para poner en funcionamiento el sistema.

- Actividades Principales del Sistema
- Ventas y Compras - Comprobantes
- Cobros y Pagos - Comprobantes
- Requerimientos para comenzar a usar el Sistema Sabio Go

Actividades Principales del Sistema

Como ya lo mencionamos, **Sabio Go** es un sistema **multi empresa**. Soporta la administración de varias empresas. Cada una con su base de datos, su configuración específica, y sus usuarios.

Según el tipo de empresa que administremos, son los puestos que se designan. No todas las empresas manejan las mismas áreas, ni en todas, las áreas tienen la misma envergadura. Sin embargo, en toda empresa con fines de lucro, se pueden reconocer ciertas actividades en común:

- Compras
- Ventas
- Pagos
- Cobros

Se **compra** mercadería, insumos, materia prima, etc. para ser **vendida**. Se **paga** la misma a los proveedores, para luego ser **cobrada** a los clientes. La **Contabilidad** coordina y unifica estas cuatro acciones. Según la posición que ocupe cada usuario del sistema dentro de la empresa es el acceso que tiene a sus distintas áreas.

Estos permisos o niveles de acceso son altamente "customizables" es decir que se pueden configurar al detalle según los requerimientos de cada empresa. Si bien hay modelos estándar de roles que se cargan por defecto al instalarse el sistema, si surge la necesidad, se pueden ir modificando a la medida de lo que se requiera.

Estos roles se definen dentro de los **Casos de Uso**. En esta sección se puede definir cada acción del sistema para cada uno de los roles. Cada Caso de Uso hace referencia a un formulario y a los botones relacionados con ese formulario.

Ventas y Compras - Comprobantes

Los módulos de **Ventas** y **Compras** son hermanos gemelos, salvo por el hecho de que uno trabaja con clientes y suma valores a las cuentas contables, mientras que el de compras trabaja con los Proveedores , restando valores de las cuentas.

¿Qué tienen en común Ventas, Compras, Pagos y Cobros? Que se gestionan a través de **Comprobantes**. Cualquiera de estos movimientos se respalda con un documento, ya sea contable (movimiento o compromiso de valores) o no contable (movimiento o compromiso de mercadería), de contabilidad Real o Presupuestaria.

El efecto que causa cada comprobante sobre los valores o el stock de la empresa también es customizable, es decir se puede configurar de acuerdo a las necesidades administrativas de la empresa. De igual manera hay ciertos patrones de trabajo que por experiencia se sabe que son los mas utilizados y son con los que se configuran estos comprobantes por defecto, según el rubro de cada empresa.

Esta herramienta de configuración permite adaptar al sistema tanto al circuito administrativo como a la jerga que se utiliza en la empresa, se puede ajustar el diseño e impresión de estos comprobantes, los estados, los permisos de cada usuario sobre los estados de los mismos, etc. , de tal manera que la empresa pueda realizar su actividad en forma ordenada y de acuerdo a sus parámetros administrativos. Estos cambios se pueden realizar dentro del mismo sistema, sin recurrir a la programación, siendo esta una herramienta muy poderosa, ya que nos permite mayor control en la operatoria.

Cuando cargamos el sistema en la computadora, vemos que el diseño de la pantalla es similar al típico menú de Windows, con un formato estandarizado por Microsoft, que marca los lineamientos en este sentido para todas las aplicaciones que corren en sus sistema operativo. El sistema, al ser de escritorio, si se corta Internet sigue funcionando, la velocidad no varía. Esto se debe a que es un sistema de **Misión Crítica**, pensado para industrias que no pueden parar, para negocios minoristas que no pueden dejar de facturar.

El ABM de Clientes (Alta, Baja, Modificaciones) se encuentra en la pestaña de Ventas. Esto es la gestión del Maestro de Clientes. Llamamos **Tablas Maestras** a aquellas que no crecen diariamente, pero que poseen información fundamental para la operatoria diaria de la empresa.

Las consultas de tablas maestras tienen una serie de filtros opcionales arriba, que acota la búsqueda de información, y el botón Buscar. Debajo vemos una grilla con todos los datos filtrados, donde nos podemos mover con las flechas del teclado o con el mouse, y a continuación vemos todos los datos del cliente seleccionado. Por debajo de estos datos tenemos la típica botonera Agregar, Modificar, Eliminar, Imprimir.

Sabio Go soporta todos los Web Service y todos los servicios fiscales de Afip, aproximadamente 30 servicios, desde facturas electrónicas, facturas de crédito, liquidaciones pecuarias, remitos electrónicos, informes, etc. Si alguno no está incluído en el sistema, se agrega sin ningún costo. Sabio Go da garantías de funcionamiento y actualización de todos los cambios en Afip.

En la pestaña **Ventas** podemos ingresar a **Consulta de Comprobantes**. Allí ingresamos el tipo de comprobante que vamos a consultar. (por ejemplo, puede ser de Venta, de Compras, Pagos o Cobros, entre otros)

En la parte superior de la consulta vemos diversos filtros con los que podemos acotar la búsqueda. Por ejemplo, si cargamos un cliente, nos va a informar de todos los comprobantes realizados a ese cliente. En el listado vamos a ver fecha, código de comprobante (tiene tres letras y puede ser configurado de acuerdo a la jerga que se utilice en la empresa), que permite la búsqueda rápida de los mismos.

Si nos paramos en un comprobante y presionamos el botón de Detalle en la parte inferior, podemos ver una ventana que va a reflejar todos los datos de ese comprobante. En la parte superior figura el código del comprobante, el usuario que está logueado y el nombre de la empresa. Recordemos que el sistema es multi empresa, por lo que es necesario que este dato figure. Debajo tenemos los datos de la cuenta corriente y los datos del titular de la cuenta. A continuación vemos el detalle del comprobante, articulos, forma de pago, etc. A continuación agregamos un video informativo sobre la Consulta de Comprobantes:

Cuando realizamos un **Comprobante Contable**, tenemos un área donde se selecciona la cuenta corriente (en el caso de los comprobantes contables). En los campos donde encontramos el signo + podemos escribir una parte del nombre y el buscador nos trae todos los registros con esa combinación de letras. El signo + tambien se puede utilizar para indicar dos partes del registro que se busca. Por ejemplo para buscar a un tal Juan cuyo apellido comienza con "Ba", escribimos Juan+Ba y el buscador actúa en consecuencia.

También se puede buscar a un cliente por el CUIT o el ID, aunque tengamos el dato incompleto. Son poderosos buscadores que nos permiten encontrar lo que necesitamos en el menor tiempo posible.

El sistema se puede manejar con el teclado y el Enter totalmente, ya que en muchos puestos es incómodo utiliza el mouse. Sobretodo usuarios de punto de venta. Los datos típicos del comprobante son todos customizables (fecha, fecha de vencimiento, forma de pago, etc). Se puede decidir si se va a trabajar con listas de precios, si se van a manejar distintos talonarios, manuales, electrónicos, fiscales, si se van a manejar distintos turnos de caja o no, , si se van a definir vendedores o no, si se van a designar vendedores a los clientes, etc.

A la hora de completar la grilla del comprobante que estamos realizando, se eligen los artículos o conceptos. El sistema maneja un maestro de artículos o productos que refiere no solo a cosas tangibles sino también a intangibles, como servicios. Estos productos pueden mover o no stock y uno puede elegir según este tipo de producto si afectan contablemente a la misma cuenta o a distintas cuentas contables. El comprobante va a generar la contabilidad en base a esa

configuración previa.

La grilla se va cargando al estilo de un buscador. en algunos pide una pista para acotar la búsqueda del resultado, ya que algunas tablas traen miles de datos y ralentizaría la operación. Incluso en el campo código podemos escribir una breve descripción del producto y el buscador encuentra los registros afines. Normalmente en los puntos de venta se trabaja con un lector de código de barras que ahorra el tipeo.

Este modelo de carga de comprobantes es común a todos los comprobantes del sistema, a grandes rasgos. Los puntos de venta minorista, como los de supermercado, que tienen que ser ágiles, utilizan una pantalla especificamente diseñada por Sabio Go, con letras grandes, que no deja anular comprobantes, que permita que el cliente vaya viendo lo que se factura, donde figura el logo de la empresa. En resumen, que facilite una operatoria de extrema seguridad y alta velocidad. Estos **Puntos de Venta Rápidos** trabajan con terminales de pagos con Tarjeta de Crédito y Débito tanto PosNet como LaPos. Están integrados a la terminal de manera automática, haciendo que el sistema se conecte y realice la transacción. De esta forma se evitan errores y se genera mayor control de la operación, Ademas soporta las controladoras fiscales de segunda generación, y las de modelos anteriores, tanto las de impresión térmica como las matriciales.

Los **Comprobantes no Contables** se realizan de una manera similar a los contables, la pantalla es parecida, posee casi los mismos datos, mas algunos otros, como transporte, chofer, etc.

Los **Comprobantes de Compra** como los de ventas son muy similares, con la diferencia que en los de compras nosotros debemos cargar los precios, ya que vienen del proveedor, y no es necesario imprimirlos. El hecho de que la interface de carga y consulta de comprobantes sean muy similares, sin importar el tipo de documento del que se trate hace que la curva de aprendizaje del uso del sistema sea muy alta, debido a que las mismas técnicas de uso e interpretación se aplican en todos ellos.

Una vez que se configura el sistema y se pone en marcha, se comienzan a generar estos comprobantes, y todo tipo de informes de gestión. De la venta se empieza a nutrir el libro IVA Ventas, se cargan las cuentas corrientes de los deudores, se generan saldos, que se posibilita que se pueda cobrar. En el caso de Compras, se cargan facturas que acrecientan el libro de IVA Compras, se define la posición de IVA, se comienza a generar la deuda con los acreedores, las que generan a su vez las órdenes de pago. Y una vez que se cobraron las deudas se puede tener cheques en cartera para cubrir estas órdenes de pago, cancelando las deudas con los proveedores . Sabio Go empieza a integrar toda la información de manera controlada y segura para coordinar la operatoria de todas las áreas de la empresa.

Cobros y Pagos - Comprobantes

Para consultar **Cuentas Corrientes**, vamos a la pestaña Ventas, Informes, Cuentas Corrientes. Alli se pueden realizar una búsqueda por clientes de la o las cuentas que nos interesan. Presionando el botón Movimientos, vemos las transacciones que componen la cuenta elegida, cómo se ha llegado al saldo de la misma. Si queremos hacer una **Cobranza**, presionamos el botón Cobrar. Alli se nos abre una ventana para realizar un recibo y nos trae ya sea las facturas que no han sido saldadas, como recibos con saldo a favor del cliente, para que apliquemos el nuevo recibo a estos documentos. Para aplicar el recibo a estos comprobantes debemos presionar Enter sobre el monto a aplicar, y los valores se van a cargar en la parte inferior de la pantalla.

En la parte inferior tengo las solapas con los distintos valores que puedo recibir en forma de pago (efectivo, tarjeta, cheques, transferencias, etc). Puedo cargar retenciones y descuentos.

Para registrar un pago con cheques, debo ingresar el Banco por su número oficial, tipeamos el número de cheque, la fecha de emisión, el monto,, determinamos el tipo de cheque, etc. Se puede cubrir el monto con distintas formas de pago

Las facturas de venta tienen un saldo, El cliente puede cubrir la totalidad del saldo al momento de pagar, o una parte. Lo mas lógico sería que el recibo cubriera parte o el total de la factura con mayor antiguedad, aunque puede no ser así. Es decir que *aplicaríamos* ese recibo a determinada factura, aunque no cubra el total de la deuda. Ambos comprobantes quedan relacionados.

Los recibos pueden ser estándar, de cobranzas anticipadas (que no aplican a una factura), de cobranzas de presupuesto, recibos manuales, etc. Estas configuraciones van a depender de las políticas con que se manejen en la empresa.En el caso de los recibos anticipados, si se decide destinar ese monto a una determinada factura se realiza un comprobante **Cancelatorio**.

El diseño de impresión tanto de los recibos como de otros documentos también es configurable, aunque ya viene preconfigurado. Se pueden modificar a gusto de la empresa, cambiando textos, agregándose logos, publicidad, ofertas, etc. Se pueden enviar por correo electrónico como PDF desde el mismo sistema quedando registrados en los mails enviados en la casilla institucional. Sabio Go, por ser un sistema programado con lenguajes de última generación, tiene la virtud de poder interactuar con aplicaciones de esta naturaleza.

La ventana de recibos es similar a su gemela opuesta, la ventana de **Pagos**. la diferencia esta en que en la cobranza yo aplico a facturas de ventas los recibos, en este caso realizo ordenes de pago que se aplican a facturas de proveedores.

Para hacer una Orden de Pago, en cuenta corriente, voy a la pestaña Compras, Ordenes de Pago. Vemos que la ventana es muy similar a la de Recibos. Al momento de pagar con cheques elegimos cheques en cartera o propios. Si pagamos con un cheque de terceros mayor a la deuda, podemos dejar el saldo a favor, o pagar con distintos medios, con cheque, efectivo, transferencia bancaria, etc.

Sabio Go soporta todos los algoritmos de cálculo de retenciones en las ordenes de pago, para aquellos que son agentes de retención de ganancias, con toda la lógica del acumulado mensual, de lo ya retenido, de la categoría, siempre y cuando el usuario haya cargado bien en el maestro de proveedores cual es el tipo de régimen de ganancia en el que está el proveedor, si son bienes u honorarios, si está exento, etc. Y el sistema hará solo el cálculo de la retención y al momento de imprimir la orden de pago generará la constancia de retención de ganancia y la contabilidad correspondiente.

Todo está pensado para que un usuario administrativo categoría A, de la mas básica, pueda manejar el sistema en cada una de las áreas, sin que tenga que haber un experto, un contador o administrador de empresas en cada área. **Sabio Go** está pensado para que el contador trabaje en conjunto con nosotros y nos indique como configurar el sistema de tal manera que se ajuste a la operatoria de la empresa y pueda brindar información confiable.

Habiendo descripto brevemente cómo se realizan estas actividades de Compra, Venta, Pagos y Cobros a través del sistema en una empresa, hemos establecido el ABC del funcionamiento del **Sabio Go**. Ya el software está administrando lo escencial.

La secuencia para que la empresa comience a producir utilizando el sistema sería la siguiente: se define el tipo de negocio (minorista, mayorista, distribución, servicios, etc.) Esto define el tipo de base de dato con el que vamos a trabajar. Luego se definen las políticas de precios, cómo va a llevar la contabilidad la empresa, si en forma interna o mediante un estudio externo de contadores. El sistema les va a permitir llevar una contabilidad más ordenada que les va a favorecer a la hora de solicitar créditos, acceder a un leasing, a atraer inversionistas, al crecimiento en general.

Se definen a continuación los circuitos de trabajo, se definen los comprobantes, el diseño de los mismos, permisos de los usuarios, se capacitan y se sale en producción. Lo que viene después es toda la parte de reportes, informes. Para ello tenemos una herramienta muy poderosa en el sistema. desde reportes lineales, planos, como tablas, planillas, gráficos simples, hasta una herramienta de análisis en cubo, que brinda mayor poder de análisis, ya que permite relacionar mas variables y factores, permite contrastar información de distintas sucursales, épocas, localidades, etc. Permite un análisis de ventas mas completo, desde diversos puntos de vista, mayor control del stock, analizando los diferentes estados del mismo, etc.

Finalmente, el punto final de los reportes es el **Business Intelligence**, es decir, el acceso en tiempo real a través de cualquier dispositivo electrónico, de los datos de la empresa, los indicadores fundamentales del negocio. Ese servicio se comercializa aparte,y es clave para las empresas de vanguardia de los países más desarrollados.

Hoy en día en Córdoba hay alrededor de 28.000 pymes, de las cuales se calcula que solo un 10 por ciento llevan su administración en forma bien ordenada. **Sabio Go** brinda la herramienta ideal para la pequeña empresa que , a través de una correcta gestión, quiere crecer.

Requerimientos para comenzar a usar el Sistema Sabio Go

Como primera medida, se deben ingresar los datos de las **Tablas Maestras del Sistema**, que serían:

- Clientes (ver aquí)

-Proveedores (ver aquí)

-Artículos (Ver aquí)

Se puede entregar a **Soporte** estos listados en **Excel** o en algún otro formato, si la empresa ya los tiene configurados así, y se cargan en el sistema sin inconveniente, a través de la Base de Datos.

Una vez cargados estos datos, y configurados de acuerdo al sistema **Sabio Go**, se procede a elaborar las **Listas de Precios** con las que se van a facturar los productos o servicios. (Ver aquí)

Luego se procede a la configuración de los **Comprobantes** que se van a utilizar en la empresa. esta tarea es realizada por el departamento de Soporte de acuerdo a los requerimientos de la empresa. (Ver aquí)

En relación a los comprobantes se configura el **Caso de Uso** dentro del sistema, que determina entre otras cosas desde donde vamos a acceder a ese comprobante dentro del sistema (Área). (Ver aquí)

También se definen las **Reglas de Aplicación** de los comprobantes, junto con el orden del circuito administrativo. (Ver aquí)

A continuación se cargan los **Saldos de las Cuentas Corrientes** de los Clientes (ver aquí), y Proveedores (Ver aquí)

Y para finalizar cargamos en el sistema los **Cheques de Terceros.** (Ver aquí)

Es importante establecer la relación entre **Artículos**, y las **Cuentas Contables** a través de los **Movimientos Contables** donde se imputarán estos Ingresos y Egresos. El sistema ya trae una configuración por defecto, así como configuraciones en otras áreas que deberán irse puliendo con el tiempo de acuerdo a la forma de trabajo de la empresa. (Ver aquí)

También se deben configurar los **Roles** de los usuarios dentro de la empresas para asignar los permisos y los **Accesos** que tendrán cada uno. (Ver aquí y aquí)