

**Información General del Sistema  
Gear System Ver. 2005**

# Gear System Versión 2005

Gear System Ver. 2005 es un software cuyos orígenes se iniciaron el en año de 1993 desarrollado originalmente en Informix en plataformas UNIX, luego el giro que tomó el mercado en relación a los ambientes gráficos desarrollamos la primera versión en Visual Basic en 1997 teniendo así la primera versión de software en ambiente gráfico para poder correr en equipos con Windows 95 en adelante, luego se desarrolló una nueva versión mas fácil de instalar que la anterior y mucho mas versátil en nuevos procesos, esta nueva versión se desarrolló como versión 2000 de Gear Systems, esta versión tuvo mucho éxito ya que se depuraron todos los inconvenientes que se produjeron en la primer versión de ambiente gráfico ya que las herramientas de desarrollo no eran tan poderosas como ahora.

A través de todos estos años hemos obtenido muchísima experiencia en el la implementación de sistemas y de esta experiencia administrativa y técnica hemos desarrollado la versión 2005 cuyas características se dan a conocer a continuación.

## ***Esquema del sistema***

El sistema está conformado por el esquema que se muestra en la figura siguiente y consiste en las siguientes áreas que son:

**Contabilidad:** Como núcleo Central en donde se centraliza la journalización de todas las operaciones del sistema y genera los libros contables.

**Area Comercial:** Conformación de los sistemas de Compras, inventarios, facturación, cuentas por cobrar, Punto de venta (Opcional)

**Area Financiera:** Conformado por el sistema de Bancos, Cuentas por pagar, IVA, Activos Fijos (Opcional).

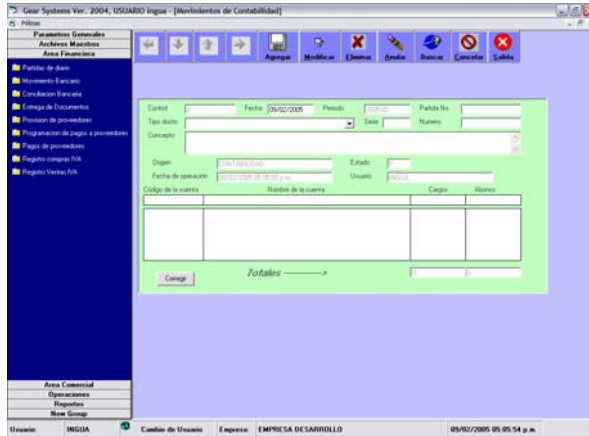
**Recursos Humanos:** Organizado por el sistema de planillas, administración de expedientes de empleados y emisión de libros legales.

**Area de Seguridad:** Esta sección es específicamente el área en la que se se definen los roles y perfiles de cada usuario en los que se asigna el permiso para el uso apropiado para el sistema.

Esta versión se caracteriza por tener fácil acceso a las aplicaciones de acuerdo al acceso tipo Outlook que ofrece el mismo.

# Sistema de Control de Contabilidad

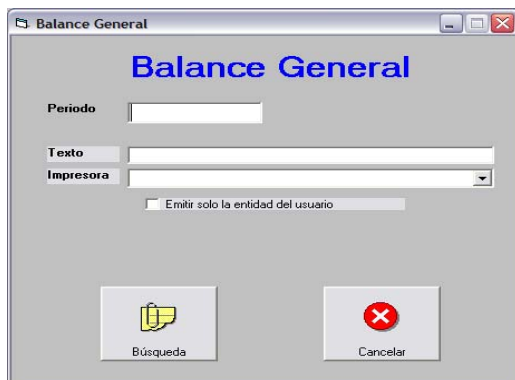
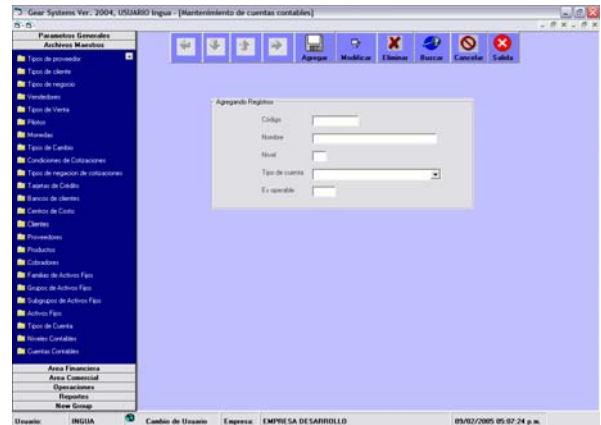
El sistema de control de contabilidad como núcleo central percibe todas las operaciones del sistema en forma de pólizas contables y permite emitir los libros contables y poder configurar la nomenclatura de acuerdo a las necesidades del cliente para que sea el sistema el que se adapte al mismo.



El sistema de control de contabilidad permite operar todas las partidas de diario del sistema además de las que se generan de los módulos auxiliares, permitirá operar las partidas por período y permitirá avanzar con todos los periodos trasladando el saldo entre un mes y otro transparente con el usuario.

Posee un módulo de ayuda del catálogo contable para avanzar rápidamente en la operación

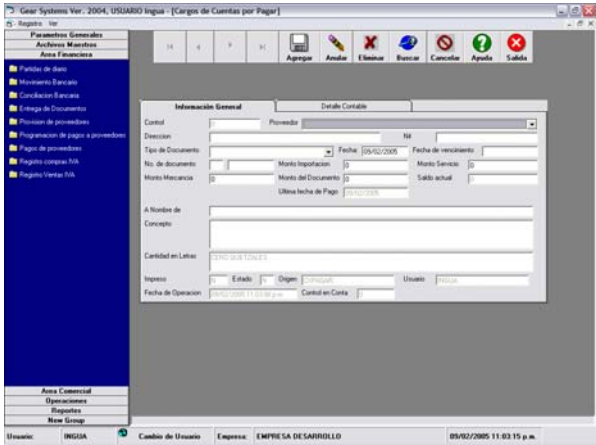
La creación del catálogo contable es flexible ya que podemos crear los niveles y por consiguiente la nomenclatura a nuestra conveniencia y los grupos de estados financieros se configuran automáticamente para poder emitir reportes a todos los niveles deseados. Todas las ventanas entre si son interactivas gracias al menú tipo Outlook que ofrece Gear Systems Ver 2005.



Todos los reportes pueden ser emitidos por rangos de fecha y en algunos casos por período (Mes) en cualquier momento, nos permite emitir reportes históricos ya que las bases de datos están diseñadas para poder almacenar toda esta información a través del tiempo, todos los reportes pueden ser exportados a EXCEL, Word, PDF, etc. y ser grabados el disco duro ó enviarse por correo.

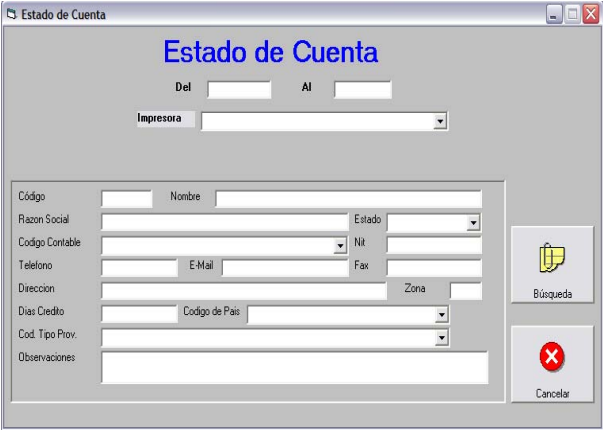
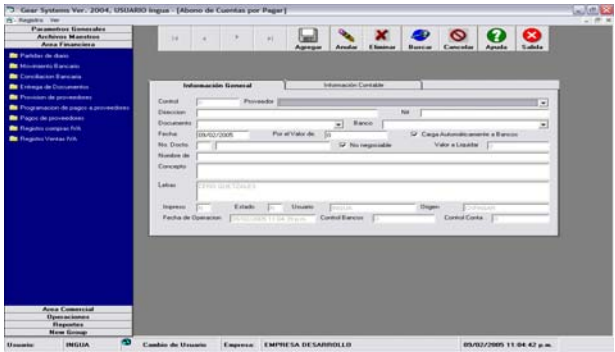
# Sistema de Control de Cuentas por Pagar

El sistema de control de cuentas por pagar nos permite llevar el control de los compromisos de pago de todas las inversiones en inventario y los gastos realizados en la empresa, este se enlaza con el sistema de Bancos, Contabilidad y recibe información del sistema de control de Inventarios.



El sistema de control de cuentas por pagar permite operar todas las operaciones de pago y envía los cheques al sistema de Bancos, también recibe las facturas de inventarios de una forma automática, dentro de cada operación usted podrá registrar el detalle de gastos ó inversiones correspondiente a cada operación realizada y posteriormente trasladarla a la contabilidad permite llevar antigüedad de saldos por proveedor y su estado de cuenta entre otros reportes.

La calendarización de pagos es un método utilizado para poder programar los pagos para que sean autorizados y posteriormente puedan ser emitidos de una forma automática por medio del sistema.



Todos los reportes pueden ser emitidos por rangos de fecha y en algunos casos por período (Mes) en cualquier momento, nos permite emitir reportes históricos ya que las bases de datos están diseñadas para poder almacenar toda esta información a través del tiempo, todos los reportes pueden ser exportados a EXCEL, Word, PDF, etc. y ser grabados el disco duro ó enviarse por correo.

# Sistema de Control de Bancos

El sistema de control de Bancos permite al usuario emitir cheques, registrar los depósitos, notas de crédito, notas de débito y cualquier otro documento bancario, este permite personalizar el formato de cheques por cada banco, llevar un control de los cheques entregados y no entregados, también puede llevar la conciliación bancaria y emitir todos los reportes tales como estado de cuenta, saldos por rubro, los de cuadro contable, etc.

Documento

Control: Banco Fecha: 09/12/2009

Tipo de documento: Rubro

A nombre de: Concepto

Rubro: Impreso Anulado (Dobles Comas)

Número de la cuenta: Pagos Abonos

Totales

El sistema de control de contabilidad permite operar todas las operaciones bancarias y recibe los depósitos de cuentas por cobrar y los cheques de cuentas por pagar, dentro de cada operación usted podrá registrar el voucher correspondiente a cada operación realizada y posteriormente trasladarla a la contabilidad y finalmente poder registrar todas las operaciones y poder llegar a una conciliación bancaria satisfactoria.

La conciliación bancaria puede realizarse cada mes y no permite duplicar un documento entre dos o mas conciliaciones, la forma de realizar la misma es simplemente marcar los documentos que están registrados en el banco de una manera simple y el resto lo realizará el sistema, todos los reportes incluyendo la conciliación podemos sacarlo por rango de fechas.

Conciliación Bancaria

Control: No. de conciliación: 1 Estado de cuenta

Banco: BANCO GLT CONTINENTAL Saldo inicial Banco: 1000

Fecha inicial: 01/01/2009 Fecha final: 31/12/2009 Saldo final Banco:

Cargos por conciliar: Abonos por conciliar: Cargos en Banco y no en Bases

Abonos en Banco y no en Bases

Saldo final Banco:

Registro 1 de 0

Iniciar

Estado de Cuenta Bancario

Fecha inicial: Fecha final:

Banco: BANCO INDUSTRIAL

Impresora:

Aceptar Cancelar

Todos los reportes pueden ser emitidos por rangos de fecha y en algunos casos por período (Mes) en cualquier momento, nos permite emitir reportes históricos ya que las bases de datos están diseñadas para poder almacenar toda esta información a través del tiempo, todos los reportes pueden ser exportados a EXCEL, Word, PDF, etc. y ser grabados el disco duro ó enviarse por correo.

# Sistema de Control de IVA

El sistema de control de IVA permite recibir todas las operaciones de Cuentas por pagar para registrar el IVA de compras y todas las facturas y movimientos de la cuenta por pagar para registrar el IVA de ventas, es muy versátil y fácil de utilizar, también permite la emisión de los libros de compras y ventas de una forma efectiva.

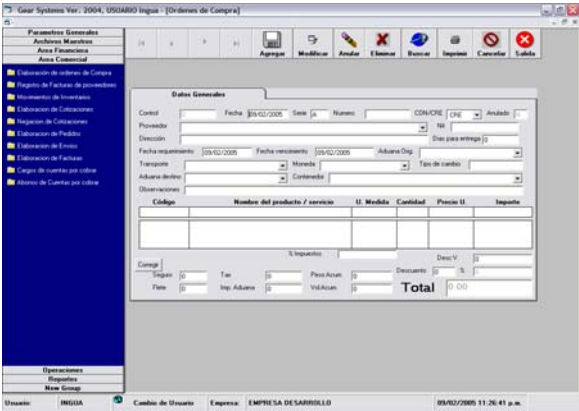
El registro de compras permite registrar las operaciones manualmente ó bien trasladando toda la información del módulo de cuentas por pagar, permite registrar los números de Nit automáticamente durante la digitación y los tipos de documento se pueden configurar para que calcule automáticamente ó no en las compras el impuesto, no se puede duplicar la misma factura del mismo proveedor.

El registro de ventas como en el registro de compras nos permite almacenar automáticamente los números de Nit, contempla dentro de este libro el INGUAT para empresas turísticas y permite manejar importaciones y ventas de bienes y servicios para después poder emitir el libro de ventas de la empresa.

Todos los reportes pueden ser emitidos por rangos de fecha y en algunos casos por período (Mes) en cualquier momento, nos permite emitir reportes históricos ya que las bases de datos están diseñadas para poder almacenar toda esta información a través del tiempo, todos los reportes pueden ser exportados a EXCEL, Word, PDF, etc. y ser grabados el disco duro ó enviarse por correo.

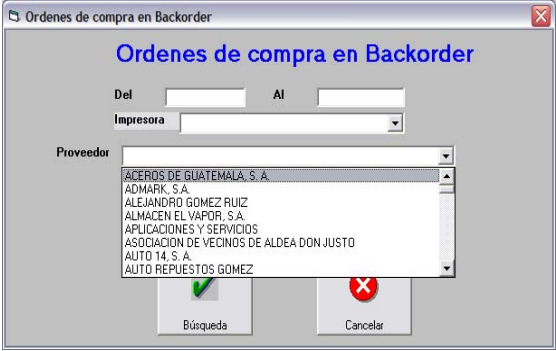
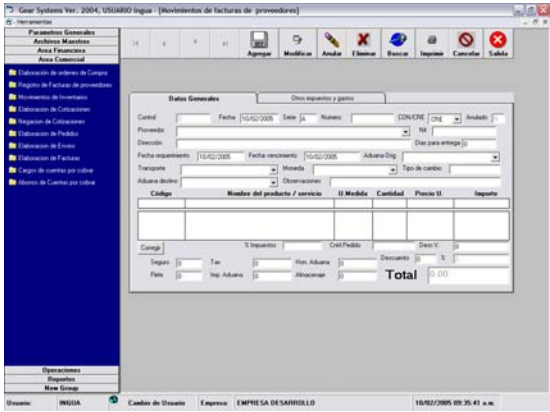
# Sistema de Control de Compras

El sistema de control de compras es la base para toda el área comercial ya que esto es lo primero que se alimenta para que todas las operaciones comerciales se complementen automáticamente. Este permite llevar el registro de las órdenes de compra y la entrega de los proveedores a la empresa y poder emitir los prorratesos de las importaciones ó ventas locales además del Back-Order por proveedor.



La elaboración de las ordenes de compra se pueden manejar por serie y éste registro permite manejar Back order por proveedor, todas las ordenes de compra se pueden convertir las ordenes de compra en ingresos a bodega en forma individual o convertir varias ordenes de compra en un solo ingreso por proveedor, estima el % de aranceles que paga cada item para calcular el estimado de impuestos a pagar según la normativa Fiscal.

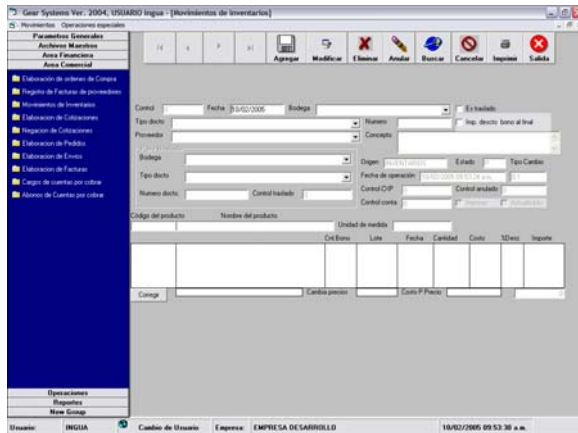
El registro de facturas de importación es un método que se puede llevar a cabo con el sistema de compras de una forma fácil y efectiva ya que permite prorratar todos los costos de una forma proporcional, por peso y volumen y poder separar el arancel fiscal entre todos los productos o cargarlo únicamente a los productos que son afectos emitiendo un prorrato impreso muy efectivo.



Todos los reportes pueden ser emitidos por rangos de fecha y en algunos casos por período (Mes) en cualquier momento, nos permite emitir reportes históricos ya que las bases de datos están diseñadas para poder almacenar toda esta información a través del tiempo, todos los reportes pueden ser exportados a EXCEL, Word, PDF, etc. y ser grabados el disco duro ó enviarse por correo.

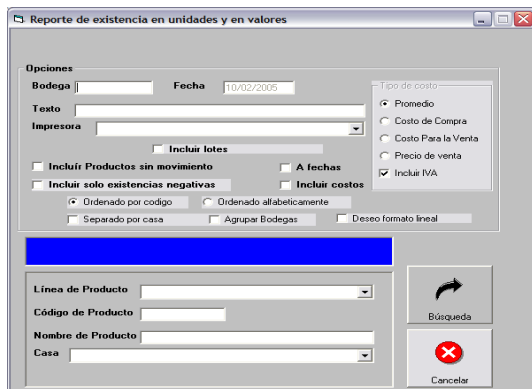
# Sistema de Control de Inventarios

El sistema de control de inventarios nos permite manejar todos los productos para la venta así como los de consumo interno, este posee un módulo para parametrizar las opciones deseadas, permite manejar lotes, fechas de vencimiento, bonificaciones otorgadas por los proveedores, costo promedio, ultimo costo, costo de recuperación, etc. maneja diferentes tipos de precios para la venta y permite manejar diferentes unidades de medida, multiples bodegas entre otras características.



El sistema de control de inventarios permite registrar todas las operaciones de entrada, salida, traslados y ajustes, este puede enviar información a cuentas por pagar para tener las provisiones en línea y puede recibir la información obtenida del prorrateo del módulo de compras, el uso de bodegas y tipos de documento se pueden limitar por usuario para una mejor forma de control y seguridad, también recibe en línea las descargas de facturación.

El sistema de control de inventarios cuenta con un maestro muy completo que permite separar los productos por Casa, permite contemplar descuentos directos por default para los puntos de venta, fotografías, código de barras, descripción corta para facturas tipo tickets, descripción larga, porcentajes de impuestos y calculo de mínimos y máximos de una forma rápida exacta y efectiva.

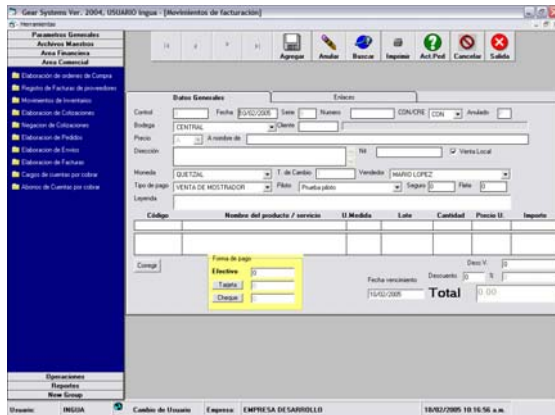


Todos los reportes pueden ser emitidos por rangos de fecha y en algunos casos por período (Mes) en cualquier momento, nos permite emitir reportes históricos ya que las bases de datos están diseñadas para poder almacenar toda esta información a través del tiempo, todos los reportes pueden ser exportados a EXCEL, Word, PDF, etc. y ser grabados el disco duro ó enviarse por correo.



# Sistema de Control de Facturación

El sistema de control de facturación permite manejar el concepto de cotizaciones configurables a la necesidad de cada cliente, estas pueden convertirse en pedidos, luego envíos y finalmente facturas como documento fiscal autorizado, la secuencia puede cambiar de acuerdo al tipo de empresa, permite descargar de diferentes bodegas, permite controlar los límites de crédito y vencimiento de facturas, también permite emitir reportes estadísticos y de control contable de una forma automática.



La elaboración de facturas puede considerarse como contado y crédito, en el caso de contado puede pedir la forma de pago si será efectivo, tarjeta ó cheque y detallar en el caso de tarjeta ó cheque los documentos emitidos para el pago de la misma, tiene accesos que se pueden limitar ó se pueden otorgar al usuario de facturación dependiendo de las necesidades del cliente, permite manejar los tipos de precio y manejar automáticamente los numeros de NIT de contado

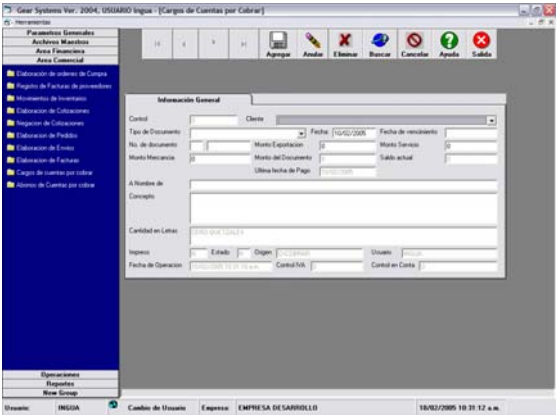
En el caso de las cotizaciones permite realizar un control estadístico de las cotizaciones no aceptadas con el objeto de determinar los motivos por los que no son aceptadas las cotizaciones y poder atacar directamente las debilidades empresariales, este puede emitir esta estadística de una forma detallada ó resumida por tipo de negación. También se pueden conjurar los tipos de condiciones para emitir las cotizaciones.



Todos los reportes pueden ser emitidos por rangos de fecha y en algunos casos por período (Mes) en cualquier momento, nos permite emitir reportes históricos ya que las bases de datos están diseñadas para poder almacenar toda esta información a través del tiempo, todos los reportes pueden ser exportados a EXCEL, Word, PDF, etc. y ser grabados el disco duro ó enviarse por correo.

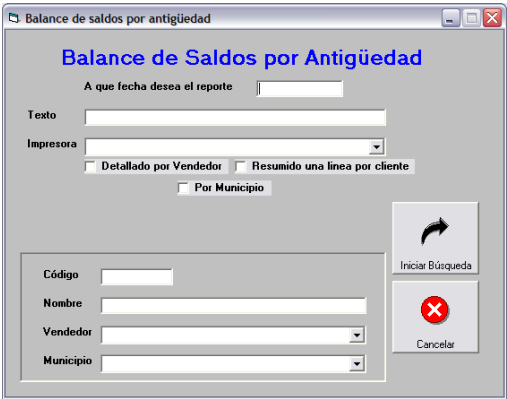
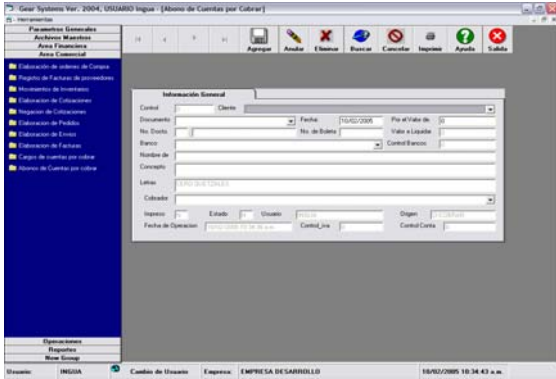
# Sistema de Control de Cuentas por cobrar

El sistema de control de cuentas por cobrar es el que recibe todas las operaciones al crédito realizadas desde el módulo de facturación y permite ingresar cualquier otra operación de crédito que se desee gracias a la configuración por tipo de operación, permite administrar las fichas de clientes para un mayor control de la emisión de créditos y evitar fraudes gracias al sistema de seguridad con el que cuenta. Permite emitir los balances de saldos por antigüedad, estados de cuenta y reportes de control administrativo contable.



El registro de cargos permite recibir la información obtenida desde el módulo de facturación y separa de una forma clara cuales son los montos de bienes y servicios que se han vendido, también indica la fecha de vencimiento de cada una de las operaciones para ser emitidas en el balance de saldos por antigüedad, también posee un concepto amplio para poder detallar cualquier documento con una explicación clara, podemos obtener la integración de pagos ó abonos correspondientes a un cargo de una forma rápida.

Los abonos de cuentas por cobrar se emiten especialmente los recibos y notas de crédito, pero también es funcional para enlazar este módulo con el sistema de control de bancos ya que se puede configurar para que cada vez que se emita un recibo pida la boleta del banco y el banco al que se va a depositar y automáticamente realizará el deposito en el módulo de bancos, esta función es configurable a la necesidad del cliente.



Todos los reportes pueden ser emitidos por rangos de fecha y en algunos casos por período (Mes) en cualquier momento, nos permite emitir reportes históricos ya que las bases de datos están diseñadas para poder almacenar toda esta información a través del tiempo, todos los reportes pueden ser exportados a EXCEL, Word, PDF, etc. y ser grabados el disco duro ó enviarse por correo.



# Características y Requerimientos

Sistema Operativo	Windows 98/2000/XP (preferido)
Trabaja diferentes bases de datos	Si
Es multiusuario	Si
Bases de datos soportadas	Access 2000 en adelante, SQL-SERVER, Oracle, Postgress SQL, etc.
Requerimeinto memoria	128MB minimo
Procesador requerido	Celeron de 1.10 en adelante
Protocolo recomendado	TCP/IP
Velocidad de Red requerida	100MPS
Modo multimepresa	Opcional
Modo de comunicación	ODBC
Parametrizable	Si
Multibodega	Si
Flexible en la postventa	Si
Media de instalación	CD
Manuales	Electrónicos
Sistema operativo	Windows 98/2000/XP
Configuracion de red soportada	Workgroup ó dominio
Resolución requerida	1024X768
Integración entre modulos	Si
Integración con contabilidad	Si



# Administración de usuarios.

La administración de los usuarios se lleva a cabo por medio de un registro de los mismos organizados por función empresarial y bloqueados por un password cuyo algoritmo es diseño de Gear Systems Ver.2005 el cual es sumamente seguro e indescifrable al momento de querer acceder a el.

Gear Systems Ver. 2004, USUARIO ingua - [Mantenimiento de usuarios]

Parametros Generales

- Funciones
- Usuarios
- Permisos por aplicacion y funcion
- Tipos de documento
- Parametros Generales
- Parametros para facturación
- Parametros de inventarios
- Parametros de Cuentas por pagar
- Parametros de Cuentas por cobrar
- Parametrización Contabilidad
- Parametrización Área Bancos

Archivos Maestros

- Area Financiera
- Area Comercial
- Operaciones
- Reportes
- New Group

Agregando Registros

Parametrización de accesos a registros

Usuario:

Contraseña:

Función:

Filtro conta:

Serie Cotizaciones  Serie Pedidos  Serie Envios  Serie Facturas

Vendedor:

Dejar fijo el vendedor sin modificar en Cotizaciones

Dejar fijo el vendedor sin modificar en pedidos

Dejar Fijo el Vendedor sin Modificar en Envios

Dejar fijo el vendedor sin modificar en facturas

Derecho a vender al credito

Permitido cambiar precios

Acceso a Administrador de Usuarios

Tipo de venta local:

Moneda por default:

No permitir cambiar el correlativo de facturas

Permite modificar el descuento

Permite cambiar el tipo de precio

10/02/2005 10:41:24 a.m.

Usuario: INGUA    Cambio de Usuario    Empresa: EMPRESA DESARROLLO    10/02/2005 10:41:23 a.m.



# Administración de accesos a actividades del sistema

El sistema de administración de usuarios permite configurar a cada perfil de usuario los accesos que debe de llevar para poder utilizar la herramienta de acuerdo a los manuales de normas y procedimientos y manual de funciones con que la empresa cuenta.

Windows title bar: Gear Systems Ver. 2004, USUARIO ingua - [Administración de accesos de opciones a usuarios]

Left Panel: **Parametros Generales**

- Funciones
- Usuarios
- Permisos por aplicacion y funcion
- Tipos de documento
- Parametros Generales
- Parametros para facturación
- Parametros de inventarios
- Parametros de Cuentas por pagar
- Parametros de Cuentas por cobrar
- Parametrización Contabilidad
- Parametrización Area Bancos

Bottom Left Panel: Archivos Maestros

- Area Financiera
- Area Comercial
- Operaciones
- Reportes
- New Group

Center Panel: **Actividades y funciones**

- Contabilidad
- Bancos
- Inventarios
- Facturación
- Iva
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Nominas y R.R.H.H.
- Presupuesto
- Activos Fijos
- P.O.S.

Right Panel: **Opciones de cada módulo**

Usuarios de la actividad **ADMINISTRADOR DEL SISTEMA**

No hay Usuarios disponibles en esta funcion pero puede indicar los accesos y de esta forma al agregar usuarios, ya tomará los mismos

Buttons: Escoger función, Grabar, Seleccionar Todo

Status Bar: Usuario: INGUA | Cambio de Usuario | Empresa: EMPRESA DESARROLLO | 10/02/2005 10:44:32 a.m.



# Parametrización del sistema

La parametrización del sistema es muy amigable ya que contempla muchas características especiales para poder configurar todas las aplicaciones de acuerdo a las necesidades del cliente evitando al máximo la intervención de programación para realizarlas.

Configuración del sistema

Constantes      Cuentas Contables y Tabla de comisiones

**Configuración del Sistema**

Ingrese el nombre de la moneda (en plural)

QUETZALES    I.V.A. 12    Bodega por defecto CENTRAL

Permitir rebajar desde facturación     Permitir rebajar desde pedidos     Permitir rebajar desde envíos     Permitir facturar sin existencia

Graba automáticamente en CXC     Alarma si se excede del límite de crédito y no facturar     Validar mínimos

Pedir recibo al final de la factura     Desplegar los pedidos al pasar por el campo de crédito     Emitir la factura resumida

Maneja Lotes     Agrega Numeros de Nit al contado     Aplicación de Taller

Mover al campo efectivo después de escoger un pedido     Resumir solo las facturas de taller

Leyenda automática para Pedidos      Leyenda automática para Envíos      Leyenda automática para facturas

Tipo de precio en nuevos clientes A    Límite de crédito default 1500    Días de crédito default 8

Días inactivos default 365    Umbral por default 365    Contraseña para descuento \*\*\*\*\*

Tipo de documento para envíos AJUSTE DE SALIDA

Tipo de documento para pedidos AJUSTE DE SALIDA

Tipo de documento para facturas FACTURA DE VENTA

Default contado o crédito CON     Default en venta local     Limitar por tipo de venta los servicios

Aceptar      Cancelar



## **Algunas formas de aplicar Gear Systems Ver. 2005**

### ***Tipos de empresa fácilmente configurables con Gear Systems Ver. 2005***

<b>Importadoras</b>
<b>Ferreterías</b>
<b>Farmacias</b>
<b>Droguerías</b>
<b>Reseller de productos</b>
<b>Colegios de profesionales</b>
<b>Gobierno</b>
<b>Avícolas</b>
<b>Talleres ó centros de servicio (cualquier tipo)</b>
<b>Hoteles</b>
<b>Comercio en general</b>
<b>Distribuidoras</b>
<b>Empresas de producción</b>
<b>Supermercados</b>