

Seven ERP
Manual De Referencia – Generales
– Parámetros Generales

Digital WARE Ltda.
Calle 72 # 12-65 P.2
Bogotá, Colombia

© 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados

Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida por las leyes de derechos de autor bajo las normas colombianas y otras leyes aplicables, y son propiedad de Digital Ware, Ltda.

Está prohibida toda copia, reproducción, distribución, publicación, ejecución, exhibición, modificación, transmisión, creación de obras derivadas y cualquier otra forma de explotar dichos contenidos, incluyendo bases de datos y "links" no autorizados previa y expresamente. Ningún aviso de reserva de derechos o "copyright" debe ser alterado o eliminado de las copias de los contenidos.

Contenido

Introducción	5
Cómo Usar Esta Guía.....	5
Conceptos Básicos	5
Parámetros.....	9
SGNDIVIP – División Política	9
SGNMONED – Tipos De Moneda	12
SGNPARAM – Parámetros Empresa	13
TIPOS DE OPERACIÓN.....	16
SGNCONSE – Generador De Secuenciales.....	16
SGNTOPER – Tipo De Operaciones	18
SGNROPGR – Relación Grupo De Usuarios / Tipo Operación.....	23
SGNROPGU – Autorizar Operaciones A Usuarios	24
SGNRTOPR – Autorizar Operaciones A Programas.....	25
SGNRETPR – Relación Tipos Operación Programas.....	26
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS	26
SGNTERCE – Administración De Terceros	27
SGNTIPDO – Tipos De Documento	28
ENTIDADES BANCARIAS.....	29
SGNTBANC – Tipo Entidad Bancaria.....	30
SGNBANCO – Entidades Bancarias	30
SGNNARBO – Nombre Nivel Árbol.....	31
SGNARBOL – Definición De Estructuras / Árboles.....	32
SGNSUCUR – Información Adicional De Sucursales	33
SGNPDISD – Distribución De Plantillas Automáticas	34
IMPUESTOS TRIBUTARIOS.....	36
SGNTIMPU – Tipos De Impuesto	36
SGNIMPUE – Impuestos y Retenciones	37
SGNPLANT – Plantillas De Impuestos	39
SGNCIMPU – Configuración De Impuestos	45
SGNACTIV – Actividades De La Empresa.....	46
SGNIPCNA – Índice De Precios Al Consumidor	46

CONDICIONES COMERCIALES	47
SGNFOPAR – Formas De Pago	47
SGNDESCO – Descuentos Condicionados.....	48
SGNCOCOM – Condiciones Comerciales.....	49
SGNAGEND – Agenda	50
SGNCALEN – Calendario	51
SGNLOGOS – Logos	52
SGnColor – Colores de Vehículos	53

Introducción

Este manual le ayudara con la revisión de los parámetros que requiere su empresa para un buen funcionamiento, y para que los resultados finales sean los esperados con el sistema Seven e-Business.

Cómo Usar Esta Guía.

La forma de acceder a la información en esta guía es mediante la tabla de contenido, la cual se presenta en el mismo orden en que aparece en el menú del módulo de inventarios, para facilitar la consulta del mismo. De igual manera, presenta y define cada uno de los campos que conforman las pantallas de los programas del módulo, identificando mediante convenciones la forma de ingresar la información al sistema, la manera como se encuentran agrupados los campos en las pantallas y los diferentes estilos de presentación de la información que el sistema maneja. Además, cuenta con un hipertexto con el cual se relacionan los programas en donde se ingresan los datos que algunos campos requieren como información, básica para los programas de este módulo.

Conceptos Básicos

Este capítulo introduce los conceptos que el usuario requiere conocer para el manejo del módulo. La forma como este manual presenta el contenido de este capítulo es el siguiente:

SEVEN e-business es un sistema compuesto por pantallas, las cuales muestran el contenido de un programa en forma amigable para el usuario. Por medio de éstas, el usuario podrá ver e ingresar los datos que cada uno de estos programas requieren para cumplir con su funcionalidad. A continuación se presenta una de las pantallas que el sistema maneja:

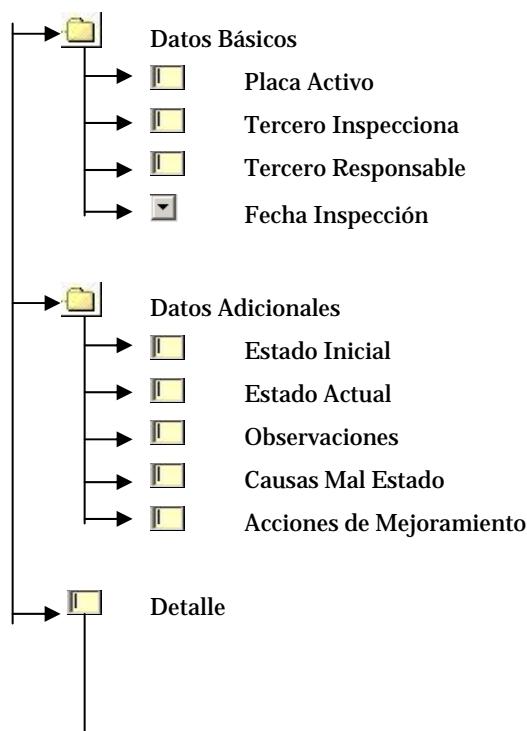
Datos Básicos	Datos Adicionales						
Placa Activo	<input type="text"/>						
Tercero Inspecciona	<input type="text"/>						
Tercero Responsable	<input type="text"/>						
Fecha Inspección	<input type="text"/>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre mecanismo</th> <th>Evaluación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Código	Nombre mecanismo	Evaluación			
Código	Nombre mecanismo	Evaluación					

Esta pantalla muestra el contenido del programa SAFINSPE del Módulo de Activos Fijos de la Gestión Administrativa del sistema. En la parte superior de esta pantalla se presenta la carpeta que agrupa la información que el programa requiere para cumplir con su funcionalidad, y en la parte inferior se muestran las carpetas requeridas para la parametrización de la información.

Esta pantalla contiene una serie de campos y paneles los cuales a su vez agrupan otros datos.

Una forma estructurada para organizar la información que esta pantalla presenta es la siguiente:

SAFINSPE – Inspección De Bienes



-  Código
-  Nombre Mecanismo
-  Evaluación

Este diagrama nos muestra, en forma de árbol, como se presenta la información en la pantalla anterior, es decir, qué información contiene cada uno de los paneles y carpetas del programa SCAPRINF del Módulo de Cartera de la Gestión de Comercial del sistema.

Mediante esta estructura de árbol serán presentadas las pantallas asociadas al módulo en este manual. Así mismo, este diagrama presenta mediante convenciones la forma de ingresar los datos en el sistema. A continuación se describe el significado de cada una de estas convenciones:

-  Programa: Identifica el código del programa en mención.
-  Carpeta: Identifica que la información que se encuentra en el siguiente nivel de información, pertenece a la carpeta en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de una carpeta. (Ver Manual de navegación en el sistema: Carpetas)
-  Panel: Identifica que la información que se encuentra a continuación en el siguiente nivel de información, pertenece al panel en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de un panel. (Ver Manual de navegación en el sistema: Paneles)
-  Campo abierto: Identifica que la información asociada a este ícono tendrá que ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
-  Lupa: Identifica que la información asociada a este ícono ya está almacenada en la base de datos del sistema y que fue ingresada por el programa entre paréntesis que se encuentra a continuación de este ícono.
-  Selección excluyente: Identifica que existen varias opciones predefinidas para escoger la información a ingresar en este campo y que cada una es excluyente, es decir, solo se podrá escoger una.
-  Opción excluyente: Identifica cada una de las opciones predefinidas para la selección excluyente.
-  Grilla: Identifica que la información asociada a este ícono se ve en pantalla en formato de tabla y debe ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.

-  Hipervínculo: Identifica el acceso a un programa maestro desde el programa donde se está trabajando.
-  Campo imagen: Identifica que la información a ingresar en este campo es de formato imagen.
-  Campo consulta: Identifica que la información asociada a este campo se presenta a manera de consulta en el programa y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Botón: Icono que ejecuta una función específica al hacer click con el ratón sobre éste.
-  Check List: Identifica la opción seleccionada.
-  Campo de búsqueda por QBE: Identifica que para estos campos existe una información asociada que debe ser traída mediante consulta por el QBE.
-  Grilla Consulta: Identifica que la información asociada a este ícono se ve en pantalla en formato de tabla a manera de consulta y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
-  Elipsis: Identifica que la información asociada a este ícono se ve en pantalla en formato de tabla, que para estos campos existe una información asociada y debe ser traída haciendo click sobre éste.
-  Combo Box: Identifica que para estos campos existe una información predefinida que debe ser traída haciendo clic sobre éste.
-  Reportes: Permite visualizar en forma de reporte la información requerida de acuerdo a unos parámetros de búsqueda definidos.

Parámetros.

Los parámetros son los datos que reciben las funciones y que utilizan para realizar las operaciones de la función. Una función puede recibir cualquier número de parámetros, incluso ninguno. A la hora de definir la función, en la cabecera, se definen los parámetros que va a recibir.

Los parámetros tienen validez durante la ejecución de la función, es decir, tienen un ámbito local a la función donde se están recibiendo. Cuando la función se termina, los parámetros dejan de existir.

Parámetros por defecto

Podemos definir valores por defecto para los parámetros. Los valores por defecto sirven para que los parámetros contengan un dato predefinido, con el que se inicializarán si no se le pasa ningún valor en la llamada de la función. Los valores por defecto se definen asignando un dato al parámetro al declararlo en la función.

SGNDIVIP – División Política

Permite establecer las divisiones por Departamentos y Municipios de cada uno de los países creados en el programa de Países en éste mismo módulo.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – División Política

Campos En Pantalla Carpeta Países

- Código del País: Especifica el código del país al que se le va a definir la división política.
- Nombre: Especifica el nombre del país al que se le va a definir la división política.
- Indicativo Telefónico: Establece el indicativo telefónico del país al que se le está definiendo la división política.
- Abreviatura: Describe la sigla con la que se identificara el país al que se le está definiendo.
- Moneda Oficial: Seleccione por medio de la lupa la moneda oficial del país.

Carpeta Región

- País: Código asignado al país.
- Código: Código asignado a la región.

- Nombre: Nombre o descripción de la región.

Carpeta Departamento

- País: Describe el nombre del país al que se le está haciendo la división política, aparecerá la información automáticamente, desde el momento que digitó la información correspondiente al campo Nombre en la carpeta País.
- Región: Describe el nombre de la región, aparecerá la información automáticamente, desde el momento que se selecciono la región en la carpeta anterior (Carpeta Región).
- Código: Es la asignación numérica que le corresponde a un Departamento.
- Nombre: Es la identificación que se le da a un determinado Departamento.

Carpeta Municipios

- País: Este campo describe el nombre del país al que se le está haciendo la división política, aparecerá la información automáticamente, desde el momento que digitó la información correspondiente al campo Nombre en la carpeta País.
- Región: Describe el nombre de la región, aparecerá la información automáticamente, desde el momento que se selecciono la región en la carpeta anterior (Carpeta Región).
- Departamento: Se describe en este campo el departamento al que se le está haciendo la división política, aparecerá automáticamente desde el momento que digitó la información correspondiente al campo Nombre en la carpeta Departamentos.
- Código: Es la asignación numérica que le corresponde a un Municipio.
- Nombre: Es la identificación que se le da a un determinado Municipio.
- Indicativo Tel.: Son los dígitos de Discado Directo Nacional que le corresponde a cada Municipio.

Carpeta Localidad

- País: Este campo describe el nombre del país al que se le está haciendo la división política, aparecerá la información automáticamente, desde el momento que digitó la información correspondiente al campo Nombre en la carpeta País.
- Región: Describe el nombre de la región, aparecerá la información automáticamente, desde el momento que se selecciono la región en la carpeta anterior (Carpeta Región).
- Departamento: Se describe en este campo el departamento al que se le está haciendo la división política, aparecerá automáticamente desde el momento que digitó la información correspondiente al campo Nombre en la carpeta Departamentos.
- Municipio: Describe el código y nombre del municipio, aparecerá automáticamente desde el momento que se selecciono en la carpeta de Municipios.
- Código: Es la asignación numérica que le corresponde a la Localidad.
- Nombre: Es la identificación que se le da a un determinado localidad.

-  Indicativo Tel.: Son los dígitos de Discado Directo Nacional que le corresponde a cada localidad.

Requisitos

Tipos de moneda

Opcional: Se puede obtener de la página del DANE.

Operación

Carpeta Países

Ubíquese en cada uno de los campos que componen esta carpeta y digite la información correspondiente a cada campo. En este caso el código y nombre del país que se está parametrizando. Además por la lupa de moneda oficial puede seleccionar la correspondiente al país.

Carpeta Región

El campo correspondiente al país aparecerá automáticamente de acuerdo a lo seleccionado en la carpeta anterior. Después ubíquese en el detalle de la carpeta región e ingrese el código y nombre de la región que se está creando. Por ejemplo en el caso de Colombia se crearán las 5 regiones: Andina, Pacífica, Atlántica, Orinoquia y Amazonía.

Carpeta Departamento

El campo correspondiente al País y Región aparecerán automáticamente de acuerdo a lo definido en las carpetas Países y Región. Ubíquese en el campo Código y Nombre y digite la información correspondiente a los departamentos que componen el país y región que está parametrizando. Por ejemplo: País: Colombia, Región: Andina, Departamentos: Antioquia.

Carpeta Municipios

El campo correspondiente al País, Región y Departamento, aparecerán automáticamente de acuerdo a los seleccionados en las carpetas Países, Región y Departamentos. Ubíquese en los campos que componen la grilla y digite la información correspondiente a los municipios. Por ejemplo: País: Colombia, Región: Andina, Departamentos: Antioquia, Municipios: Medellín.

Carpeta Localidad

El campo correspondiente al País, Región, Departamento y Municipio, aparecerán automáticamente de acuerdo a los seleccionados en las carpetas Países, Región, Departamentos y Municipios. Ubíquese en los campos del detalle de código y nombre y digite la información correspondiente a las localidades. Esta carpeta es opcional parametrizarla.

Después de ingresada la información para cada una de las carpetas no olvidar guardar la información.

Salidas

Se tiene estructura la división política por países, región, departamentos y municipios ya que esta información es solicitada por otros módulos del sistema. Ejemplo en la creación de proveedores y clientes para su ubicación geográfica.

SGNMONED – Tipos De Moneda

Crea las monedas con las cuales se efectuarán las diferentes transacciones en cada uno de los módulos.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Tipos De Moneda

Campos En Pantalla Carpeta Moneda

- Código: Corresponde al número que identifica a una determinada moneda.
- Nombre: Corresponde a la designación que se le da a una determinada moneda.
- Abreviatura: Corresponde a tres letras con las cuales se identificará una moneda.
- Tipo de Moneda: Es una referencia que identifica el origen de la moneda que se está creando.
- Características: Determina una característica adicional a la moneda que se está creando. La característica que se le asocie a la moneda esta tomada en el modulo de tesorería para cuando se imprima el valor en letras.

Carpeta Valores De La Moneda

- Nombre: El sistema actualiza este campo en el momento de llenar el campo nombre de la carpeta Moneda.
- Fecha: Corresponde a la fecha que se esta creando para el valor de la tasa.
- Fecha Numérica: Corresponde a la misma fecha pero en formato numérico.
- Valor Tasa: Corresponde al valor de cambio de la moneda en el día, expresado en pesos Colombianos.
- Valor Proyectado: Es el cálculo para el próximo día dependiendo del comportamiento de los valores anteriores.
- Valor Compra: Es el precio de compra de la moneda en el mercado.
- Valor Venta: Es el precio de venta de la moneda en el mercado.

Requisitos

Ninguno

Operación Carpeta Moneda

Ubíquese en cada uno de los campos que componen esta carpeta y digite la información correspondiente, por último guarde la información.

Carpeta Valores De La Moneda

La información correspondiente al campo Nombre aparecerá automáticamente desde el momento que digito la información correspondiente al campo Nombre en la carpeta Moneda, ubíquese y digite la información correspondiente a los campos que componen la grilla.

Salidas

Las monedas parametrizadas en el sistema. Estas son requeridas en los otros módulos que componen el sistema.

SGNPARAM – Parámetros Empresa

Incluir los datos generales propios de la empresa.

RUTA: **SEVEN** - Gestión General – Parámetros Generales – Parámetros Empresa

Campos En Pantalla

Carpeta Parámetros Generales

- Dirección: Es el domicilio en el cual se encuentra la empresa en forma permanente.
- Teléfonos: Es el número (s) telefónico (s) de la empresa.
- Números Fax: Indica el número al cual le llegará la correspondencia por vía fax a la empresa.
- Maneja Decimales: Selecciona si la empresa maneja decimales o no.
 - Si
 - No
- Impuestos Distribuidos: indica si la empresa que se está creando maneja la distribución de impuesto de acuerdo a la modalidad de la empresa.
 - Si
 - No
- E-Mail: Indica la dirección del correo electrónico de la empresa.
- Servidor De Correo: Indica el nombre del servidor de correos de la empresa. Este es utilizado para el manejo del modulo Work Flow.
- Moneda Base: Corresponde al código y el nombre de la moneda principal con la cual va a trabajar la empresa, (moneda de negociación nacional). Estas monedas deben estar creadas en Monedas de este mismo Módulo.

- Multi-Monedas: Determina si se van a trabajar diferentes monedas en el sistema.
 - Si
 - No
- Moneda Dura: Corresponde al código y el nombre de la moneda principal con la cual va a trabajar la empresa. (Moneda de negociación nacional). Estas monedas deben estar previamente creadas.
- Redondeo Impuesto Por Tipo De Producto: Se selecciona si se van a redondear los diferentes tipo de impuesto por productos definidos en la empresa.
 - Si
 - No
- Calendario: Se define el calendario de que va manejar la empresa. El calendario debe estar previamente creado.
- Contabiliza Retención En El Pago: Se determina si se van a contabilizar las retenciones en el pago.
 - Si
 - No
- País Ubicación: Es el país en donde está ubicada la oficina en la cual se instalan los servidores.
- Departamento Ubicación: Es el departamento en el cual está ubicada la oficina. Este departamento debe estar creado en División Política de este mismo módulo.
- Municipio Ubicación: Es la ciudad donde esta ubicada la oficina principal.

Carpeta Responsables

- Código Representante Legal: Determina el código y nombre con el que está identificado el representante legal de la empresa. Debe estar previamente creado como tercero, para poderse seleccionar por la lupa.
- Cargo Representante Legal: Describe el cargo asociado al representante legal.
- Código Jefe Área Financiera: Determina el código y nombre con el que está identificado el jefe del área financiera de la empresa. Debe estar previamente creado como tercero, para poderse seleccionar por la lupa
- Cargo Jefe Área Financiera: Describe el cargo asociado al jefe del área financiera.

Carpeta Información Tributaria

- Tipo De Impuesto Contribuciones Financieras: Se define el tipo de impuesto que va ha manejar la empresa.
- Resolución Régimen Tributario: Es el número de autorización que otorga la DIAN a la empresa como perteneciente a un régimen.
- Fecha Resolución: Es la fecha en la que la DIAN expidió dicha resolución.
- Tipo Régimen: Es la clasificación donde se encuentra la empresa según la DIAN.
 - Gran Contribuyente
 - Simplificado

- Común
 Otros Aportantes
- Retención En La Fuente**
- Auto retenedor : Selecciona si la empresa es auto retenedora o no.
 Si
 No
- Número Resolución: Es el número de autorización que otorga la DIAN a la empresa como auto retenedora.
- Fecha Resolución: Selecciona la fecha en la que la DIAN expidió esa resolución.
- Recibo Caja Afectado Retención De Clientes
 Si
 No
- Responsable IVA: Indica la obligación de la empresa contraída con la DIAN en el recaudo y la declaración de este impuesto.
 Si
 No
- Requiere Número SIIF: Este campo aplica si la empresa es del sector Gobierno.
 Si
 No

Carpeta Actividades

- Principal: Actividad principal. Utilizando el icono de la lupa seleccione la actividad principal.
- Otra Actividad 1: Primera actividad de la empresa
- Otra Actividad 2: Segunda actividad de la empresa
- Otra Actividad 3: Tercera actividad de la empresa
- Maneja Avisos Y Tableros: Selecciona si la empresa maneja avisos y tableros o no.
 Si
 No
- Tarifa De Avisos Y Tableros: Cuantía de Avisos y tableros de la empresa.

Requisitos

- Calendario
- Tipos de Monedas
- División Política
- Terceros: para definir el Representante Legal y el Jefe del área Financiera.
- Tipos de impuestos
- Actividades económicas

Operación

Carpeta Parámetros Generales

Ubíquese en cada uno de los campos Dirección, Teléfonos, Números de fax y Mail, y digite la información correspondiente a cada campo, si tiene la información correspondiente a los campos País, Departamentos y Municipio digitela, de lo contrario, haga click con el Mouse sobre la lupa y seleccione la información necesaria, en los campos Acepta Diferentes Monedas y Maneja Decimales e Impuestos Distribuidos seleccione la información haciendo click con el Mouse sobre una de las opciones, en el campo Moneda Base si tiene la información digitela, sino, selecciónela por medio del cuadro combo, los dos campos que la componen aparecerán llenos automáticamente.

Carpeta Responsables

Si tiene los códigos o cedula del representante legal y Jefe del área financiera dígitelos, de lo contrario, selecciónelos por medio de la lupa. Luego digite el cargo y guarde la información.

Carpeta Información Tributaria

Ubíquese en el campo Resolución y digite la información correspondiente, en el campo Fecha Resolución seleccione la fecha por medio del cuadro combo, en Tipo Régimen seleccione con el Mouse una de las opciones, haga la misma operación para los campos Autor retenedor y Responsables de IVA, ubíquese en cada uno de campos Número Resolución, Industrial y Económica y digite la información. Seleccione la fecha resolución por medio del cuadro combo, por último, guarde la información.

Salidas

Parámetros de la empresa establecidos, para ser utilizados en los otros módulos del sistema.

TIPOS DE OPERACIÓN

SGNCONSE – Generador De Secuenciales

Es la creación de los diferentes consecutivos que se van ha utilizar en el sistema. Estos consecutivos posteriormente se asocian a cada tipo de operación

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Tipos De Operación – Generador De Secuenciales

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

- Consecutivo: Establece el código y nombre del consecutivo que se está creando.
- Módulo: Selecciona el código y nombre del módulo que manejará el documento, debe estar creado en módulos.
- Periodo De Reinicio: Es el lapso de tiempo en el cual va a actuar el consecutivo. De acuerdo al periodo que se seleccione se diligenciará la carpeta correspondiente: Por ejemplo: Si el periodo es anual, se diligenciará la carpeta Anual.
 - Mensual: El periodo del consecutivo finaliza cada cambio de mes.
 - Anual: El periodo del consecutivo finaliza cada cambio de año.
 - Sin Reinicio: El periodo del consecutivo no tiene restricciones.
- Estado: Selecciona si el consecutivo se encuentra Activo o Inactivo.
 - Activo
 - Inactivo
- Consecutivo Final: El número que se establece como límite.
- Texto No. 1: Texto 1 soporte de secuencial en los informes.
- Texto No. 2 Texto 2 soporte de secuencial en los informes.

Consecutivos Anuales Carpeta Anual

- Año: Corresponde al año al cual pertenece el consecutivo.
- Consecutivo Disponible: Indica el número en el cual van a generar el siguiente consecutivo.

Carpeta Mensual

- Año: Corresponde al año al cual pertenece el consecutivo.
- Mes: Corresponde al mes en el cual actuará el consecutivo, en caso de tener Periodo de Reinicio como mensual.
- Consecutivo Disponible: Indica el número en el cual van a generar el siguiente consecutivo.

Carpeta Sin Reinicio

- Número Disponible: Indica el número en el cual van a generar el siguiente consecutivo.

Requisitos

Módulos

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente al Consecutivo, Texto N. 1, Texto N.2 y Consecutivo Final, seleccione la información correspondiente al Módulo, Periodo de Reinicio y Estado, seleccione una de las opciones haciendo click o por medio de los botones Lupa, ubíquese en cada uno de los campos que componen

las carpetas Anual, Mensual y Sin Reinicio, y digite la información correspondiente, por último guarde la información.

Salidas

Consecutivos que identificaran las diferentes transacciones que se utilizaran en el sistema.

SGNTOPER – Tipo De Operaciones

Se definen los tipos de operación o documentos que se requieren para cada transacción, para lo cual se asocia a un módulo, y adicionalmente establece las condiciones contables que se generan con cada una de las operaciones efectuadas.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Tipos De Operación – Tipos De Operaciones

Campos En Pantalla Carpeta Datos Operaciones

- Tipo De Operación:** Identifica el código y nombre del documento con el que se van a realizar los movimientos y al cual se le van a definir las características. Este código es único por lo tanto no existen dos tipos de operación con diferentes características y al mismo código.
- Número Abreviado:** Es la descripción corta del nombre del tipo de operación usado normalmente para optimizar la distribución de espacio en los reportes que involucren documentos.
- Moneda:** La moneda que se especifique en este campo será asignada por defecto en las transacciones que se realicen con este tipo de operación y que requieran moneda (Ej.: Factura de cliente, Factura de proveedor, etc.). Si se asigna el valor nulo a este campo las transacciones tomarán por defecto la moneda especificada en "Parámetros Empresa"
- Estado:** Selecciona el estado en el que se encuentra del tipo de operación que se está creando, puede ser:
 - Activo
 - Inactivo
- Tipo De Administración:** Identifica si el tipo de operación que se está creando es para el manejo del área Administrativa o Manufactura. Dependiendo de este parámetro se activarán las diferentes opciones para crear un tipo de operación.
 - Administrativa
 - Manufactura

- Módulo: Selecciona el código y nombre de módulo del programa con el cual se va a utilizar el tipo de operación. Estos módulos deben estar creados en la base de datos de Módulos.
- Consecutivo: Corresponde al código y nombre del generador de secuenciales al cual se va a asociar el documento, estos campos se activan si se selecciona la opción que maneja el Consecutivo automático. Los consecutivos deben estar creados en el generador de secuenciales en éste mismo módulo.

Subcarpeta Información Básica

- Concepto De Flujo: Este código debe estar previamente creado en el modulo de Tesorería. Se Afecta cuando es utilizado el tipo de operación y se ve reflejado en el informe de flujo de caja del mismo modulo donde es creado. Inicialmente se puede asociar el concepto de flujo 0.
- Operación: Muestra la clase de movimiento que se va a realizar, si es entrada, salida o ajuste a costo dependiendo del módulo relacionado. Este campo se activa cuando se define que el tipo de operación maneja inventarios.
 - Entrada
 - Salida
 - Ajuste A Costos
- Comprobante Contable: identificador para especificar a que tipo de comprobante pertenece el tipo de operación, puede ser: Ingreso, Egreso o Ajuste.
 - Ingresos / Movimiento Monetario
 - Egresos / Cierre Y Apertura
 - Ajustes
- Imputación Contable: Corresponde al estado en el cual el módulo va ha manejar contabilización del documento.
 - Automática: indica que el movimiento contable se realiza en forma directa.
 - Nula: Indica que la transacción no afecta a Contabilidad.
- Controla Documentos: Indica si el tipo de operación va a controlar documentos por cantidad, valor, Cantidad / valor o no aplica. Este manejo aplica cuando se están manejando documentos base.
 - Cantidad
 - Valor Unitario
 - Cantidad / Valor Unitario
 - No Aplica
- Cuenta Devolución Clientes:
 - Ingreso
 - Devoluciones
- Afecta Presupuesto De Gobierno: Determina si el documento afectará las cuentas de nivel 0 (cero) o no. Aplica solo para empresas del estado.
- Fecha Del Sistema: Determina si la fecha del documento se lleva automáticamente dependiendo de la fecha del sistema o si el usuario digitará la fecha al momento de efectuar la transacción.

- Informe Financiero: Este campo se activa para cuando se necesita pasar un informe de esta operación.
- Afecta Presupuesto Financiero: Determina si el documento afectará las cuentas de nivel 0 (cero) o no. Aplica para empresas privadas.
- Maneja Diferencia En Cambio: Indica si el tipo de operación se le realizará el proceso de diferencia en cambio.
- Generar Pedidos Aprobados
- Cambiar Datos De Pedido En salida
- Consecutivo Automático: Determina si el tipo de operación que se está creando manejará el consecutivo automático. De manejarlo se activa el campo consecutivo de la parte superior.
- Consecutivo Sucursal: Determina si se va manejará un consecutivo por cada una de las sucursales.
- Afecta CxC / CxP
- Afecta Inventarios: Indica si el tipo de operación se utilizará en el modulo de inventarios. Si se afecta el modulo se activara la operación que se va ha realizar.
- Solicitud Proceso De Selección: Se utiliza si el tipo de operación pertenece al modulo de compras. De estar parametrizado solicitará el proceso de selección al momento de generarse una orden de compra.
- Restringe Por Proveedor Para Documento Base: Permite filtrar en las diferentes transacciones del sistema, cuando se utilice documentos base, solo el proveedor que se tiene seleccionado.
- Certificación Si El Documento Base Es Contrato
- Maneja Plan De Compras
- Genera Factura Proveedor
- Tipo De Cartera: Identifica el tipo de cartera que se utilizará en la operación
 - Real
 - Temporal
- Modo De Contabilizar: Indica la contabilización que realizara el tipo de operación.
 - Seven Administrativo
 - Seven Manufactura

Subcarpeta Información Intersucursales

- Maneja Intersucursales: Se tiene en cuenta cuando hay relación entre varias sucursales. Esto aplica cuando se realiza la factura por una sucursal, pero el pago el recaudo se realiza por otro sucursal.
 - Si
 - No
- Cuenta Débito Intersucursales: Se define la cuenta débito que se utilizará para la contabilización
- Cuenta Crédito Intersucursales: Se define la cuenta crédito que se utilizará para la contabilización

Subcarpeta Definición De Transacciones

Esta carpeta se activa cuando se este parametrizando o creando un tipo de operación que se manejará en el área de manufactura.

Carpeta Parámetros Imputación

- Cuenta Contable: En este campo se define el código y nombre de la cuenta que se va a utilizar cuando se aplica el documento.
- Fija: Indica que la cuenta no se podrá modificar una vez definida.
- Ajusta El Movimiento: Indica que cuando se digite un valor con decimales este los aproxima.
- Tipo De Movimiento: Selecciona la causación contable que realizará el tipo de operación.
 - Débito
 - Crédito
- Fórmula De Cálculo: Secuencia matemática que aplica el sistema.
 - Porcentaje: Define el valor porcentual que tendrá esta cuenta dentro del documento, es decir si usted digita un valor, la cuenta lo registrará según su equivalencia con relación al porcentaje dado.
 - Valor: Define un valor fijo que tendrá esta cuenta dentro del documento, así siempre que se digite esta cuenta quedará afectada con el mismo valor.
- Valor: Sirve para determinar el valor, por porcentaje, de la cuenta contable.
- Tercero Del Documento: Especifica el código y nombre del tercero que se utilizará en la imputación. Se puede definir que éste sea fijo. Si es así se definirá el tercero en el campo designado para este.
 - Fuente Para El Centro De Costo
 - Fuente Para El proyecto
 - Fuente Para El área
 - Fuente Para La Sucursal
- Tercero: Se asocia el tercero que se define para la contabilización del tipo de operación.
- Centro De Costos: En este campo se especificará el centro de costos que se utilizará en la imputación. Se puede definir que éste sea fijo.
- Proyecto: Especifica el proyecto que se utilizará en la imputación, se puede definir que éste sea fijo.
- Área De Negocios: Especifica el área de negocio que se utilizará en la imputación. Se puede definir que éste sea fijo.
- Sucursal: Especifica la sucursal que se utilizará en la imputación. Se puede definir que éste sea fijo.

Carpeta Detalle Parámetros Imputación

Muestra un resumen de la imputación de acuerdo a los campos definidos en la carpeta detalle imputación.

- Operación: Determina el código y nombre de la operación a la cual se le va ha hacer la imputación.
- Registro: En este campo va el número del documento al cual se le va hacer la imputación.
- Código Cuenta: Describe el código de la cuenta a la cual se le va ha hacer la imputación.
- Nombre Cuenta: Es el nombre de la cuenta asociado al código.
- Naturaleza: Determina la naturaleza de la cuenta a la que se le va a hacer la imputación si es crédito o débito.
- Ajuste Decimal: Describe si la cuenta a la que se le está haciendo la imputación contable tiene ajuste decimal o no redondeo.
- Valor: Se determina en este campo el valor total de la imputación contable que se está creando.
- Total Débito: Calcula el valor débito de la imputación contable.
- Total Crédito: Calcula el valor crédito de la imputación contable.

Carpeta Detalle Consecutivos Sucursal

Permite tener un control del consecutivo de este tipo de operación en las sucursales. Esta carpeta se activa si el tipo de operación se maneja con consecutivo por sucursal.

- Sucursal: El código de la sucursal a la que se le está haciendo este tipo de operación.
- Nombre Sucursal: detalle de la sucursal.
- Consecutivo: con el cual va identificado este tipo de operación.
- Nombre consecutivo: en detalle con el cual se identifica el consecutivo de este tipo de operación.

Requisitos

- Tipos de Monedas
- Módulos
- Generador de secuenciales
- Conceptos de flujos - Opcional
- Plan de cuentas
- Estructura de árboles
 - Centros de costro
 - Proyecto
 - Área
 - Sucursal
 - Terceros

Operación

Ubíquese en cada uno de los campos que componen Tipo de Operación y N. Abreviado, digite la información correspondiente a cada campo, en los campos Módulo y Consecutivo seleccione la información por medio del cuadro combo, en los campos Estado, Tipo de Operación, Comprobante Contable e Imputación

Contable seleccione una opción de cada campo haciendo click con el Mouse sobre la opción, en el campo Opciones seleccione con el Mouse cada una de las opciones necesarias.

Carpeta Operaciones

Ubíquese en cada uno de los campos que componen Tipo de Operación y N. Abreviado, digite la información correspondiente a cada campo, en los campos Modulo y Consecutivo seleccione la información por medio del cuadro combo, en los campos Estado, Tipo de Operación, Comprobante Contable e Imputación Contable seleccione una opción de cada campo haciendo click con el Mouse sobre la opción, en el campo Opciones seleccione con el Mouse cada una de las opciones necesarias.

Carpeta Parámetros Imputación

Si tiene los datos correspondientes al campo Cuenta Contable digítelos, sino, puede seleccionarlos haciendo click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón de lupa, seleccione la información y haga click sobre el botón Aceptar, haga click sobre las casilla de verificación Fija y Ajusta el Movimiento en caso de ser requeridos, ubíquese en el campo Valor y digítelo, en los campos Tipo de Movimiento y Fórmula de Cálculo seleccione con el Mouse una de las dos opciones de cada campo, si tiene la información correspondiente a los campos Tercero, Centro de Costo, Proyecto y Área de Negocios, digitela, de lo contrario, puede seleccionarla mediante el botón de lupa de cada campo, seleccione si cada campo es fijo o no, guarde la información.

Carpeta Detalle Parámetros Imputación

Si tiene los datos correspondientes al campo Cuenta Contable digítelos, sino, puede seleccionarlos haciendo click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón de lupa, seleccione la información y haga click sobre el botón Aceptar, haga click sobre las casilla de verificación Fija y Ajusta el Movimiento en caso de ser requeridos, ubíquese en el campo Valor y digítelo, en los campos Tipo de Movimiento y Formula de Cálculo seleccione con el Mouse una de las dos opciones de cada campo, si tiene la información correspondiente a los campos Tercero, Centro de Costo, Proyecto y Área de Negocios, digitela, de lo contrario, puede seleccionarla mediante el botón de lupa de cada campo, seleccione si cada campo es fijo o no, guarde la información.

Salidas

Tipos de operación parametrizados, para que sean utilizados en las diferentes transacciones del sistema.

SGNROPGR – Relación Grupo De Usuarios / Tipo Operación

Se establecen los diferentes tipos de operación que pueden utilizar un determinado grupo de usuarios.

**RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Tipos De Operación
– Relación Grupo De Usuarios / Tipo Operación**

Campos En Pantalla

-  Grupo De Usuario: Determina el código y nombre del grupo de usuarios a los que se les van a definir tipos de operación
-  Tipo De Operación: Indican los tipos de operación que se va autorizar a determinados grupos de usuario.

Requisitos

Grupo De Usuario
Tipos De Operación

Operación

Seleccione el grupo y el tipo de operación que se van a parametrizar, estos se pueden seleccionar por las luras o digitando los códigos. Por ultimo guarde la información.

Salidas

Tipos de operación autorizados a diferentes grupos de usuarios.

SGNROPGU – Autorizar Operaciones A Usuarios

Determina que tipos de operaciones que van a ser utilizados por un determinado grupo de usuarios.

**RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Tipos De Operación
– Autorizar Operaciones A Usuarios**

Campos En Pantalla

-  Grupos De Usuarios: Determina el código y nombre del grupo de usuarios a los que se les van a definir tipos de operación autorizadas y no autorizadas.
-  Tipos De Operación No Autorizadas: Son aquellas operaciones que no están autorizadas para un determinado grupo.
-  Tipos De Operación Autorizadas: Selecciona aquellas operaciones que están autorizadas para un determinado grupo.
 - > Permite Agregar un Ítem a la lista de tipos de operación no autorizada a tipos de operación autorizadas.
 - >> Permite Agregar todos los Ítem a la lista de tipos de operación no autorizada a tipos de operación autorizadas.
 - < Permite quitar un Ítem de la lista de tipos de operación autorizada a tipos de operación no autorizadas.

-  Permite quitar todos los ítem a la lista de tipos de operación autorizada a tipos de operación no autorizadas.
-  Intercambiar: Permite intercambiar grupos con los tipos de operación. Para que se muestren los grupos no autorizados con los grupos autorizados a un tipo de operación

Requisitos

Grupos de Usuarios
Tipos de operación

Operación

Seleccione el grupo que se parametrizará por el Qbe. Defina cuáles son los tipos de operaciones autorizadas y no autorizadas por medio de los botones que se encuentran en medio de estos dos campos y guarde la información.

Salidas

Tipos de operación autorizados a diferentes grupos de usuarios.

SGNRTOPR – Autorizar Operaciones A Programas

Determina qué tipos de operación afectan cada programa.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Tipos De Operación – Autorizar Operaciones A Programas

Campos En Pantalla

-  Tipo de Operación: Determina el código y nombre del tipo de operación con la que se identificaran los documentos con los que trabaja la empresa.
-  Programas No Autorizados: Define los programas que no van a utilizar el tipo de operación seleccionado.
-  Programas Autorizados: Se define en este campo los programas que pueden utilizar el tipo de operación seleccionado.
 -  Permite Agregar un ítem a la lista programas no autorizados a programas autorizados.
 -  Permite Agregar todos los ítems a la lista programas no autorizados a programas autorizados.
 -  Permite quitar un ítem de la lista de programas autorizados a programas no autorizados.
 -  Permite quitar todos los ítems de la lista de programas autorizados a programas no autorizados.
 -  Intercambiar: Permite intercambiar programas con tipos de operación. Para que se muestren los tipos de operación no autorizados con los tipos de operación autorizados a cada programa consultado.

Requisitos

Tipos de operación
Programas

Operación

Consulte por el Qbe el tipo de operación a parametrizar, después con los botones de desplazamiento autorizar los programas que van a utilizar el tipo de operación.

Salidas

Establecer programas que utilizara un tipo de operación.

SGNRETPR – Relación Tipos Operación Programas

Se establecen los diferentes tipos de operación que pueden utilizar un determinado programa.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Tipos De Operación – Relación Tipos Operación Programas

Campos En Pantalla

-  Tipo Operación: Determina el código y nombre del tipo de operación que se les van a definir a los programas.
-  Programa: Indican los programas que se va autorizar a determinados tipos de operación.

Requisitos

Tipos de operación
Programas

Operación

Seleccione el tipo de operación y el programa que se van a parametrizar, estos se pueden seleccionar por las lupas o digitando los códigos. Por ultimo guarde la información.

Salidas

Establecer los programas que utilizara determinado tipo de operación.

ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS

SGNTERCE – Administración De Terceros

Crea los diferentes terceros con los que la empresa tiene relación, los cuales se necesitarán en algunos módulos.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Administración De Terceros – Administración De Terceros

Campos En Pantalla

- Identificación: Es el identificador de un Tercero. El cual es único, por lo tanto, no puede existir más de un Tercero con el mismo código.
- Dígito: Es el dígito de verificación a nivel tributario (NIT).
- Estado: Selecciona si el tercero está activo o inactivo.
 - Activo
 - Inactivo
- Tipo Documento: Selecciona mediante el cuadro combo, el tipo de documento relacionado al tercero.
- Nombres: Corresponde al nombre del tercero responsable.
- Apellido: Corresponde a los apellidos del Tercero responsable.
- Nombre Completo: Es la unión del nombre mas el apellido del tercero.
- Dirección: Es el domicilio en el cual se encuentra el Tercero en forma permanente.
- Nombre Comercial: Corresponde al nombre utilizado por las empresas a nivel comercial.
- Número Fax: Es el número de fax en el cual se ubica el Tercero.
- Correo Electrónico: Indica la dirección del correo electrónico del tercero.
- Módulo Al Que Pertece: Es la ubicación donde se indicara el tercero de donde fue creado, si del modulo de Generales, Proveedores o Facturación.
- Número Telefónico: Es el número telefónico en el cual se ubica el Tercero.
- Clase De Terceros: Corresponde al código de un árbol, donde se pueden crear las diferentes clases de terceros. Es decir una agrupación más por tercero. Este árbol es opcional manejarse en el sistema, si no se quiere manejar se puede asociar la clase de tercero nulo (0).
- Empresa Oficial: Especifica si este tercero corresponde a una empresa del sector público.
 - Si
 - No
- Código Empresas Oficiales: Es la identificación suministrada por el gobierno.
- Régimen IVA: Determina el régimen de IVA que tiene la empresa.
 - Simplificado
 - Común
 - No Aplica
- Número Registro: Este número es asignado automáticamente por el programa al momento de guardar el tercero. Puede ser el mismo número de identificación o un consecutivo.

-  País: Es el país en donde está ubicado el Tercero. Este país debe estar creado en Países de este mismo módulo.
-  Departamento: Es el departamento en el cual está ubicado el Tercero. Estos departamentos deben estar creados en División Política en este mismo módulo.
-  Municipio: Es la ciudad donde esta ubicado el Tercero. Estas Ciudades deben estar creadas en División Política en este mismo módulo.

Requisitos

Tipos de documentos
Módulos
Clases de terceros. Opcional
División política

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campos identificación y Dígito, seleccione el Tipo de Documento haciendo uso del cuadro combo, digite la información de los campos Nombres, Apellidos, Nombre Comercial, Dirección, Correo Electrónico, Número Fax y Número telefónico, seleccione con el Mouse una de las dos opciones de los campos Empresa Oficial y Estado, si tiene la información de los campos País, Departamento y Municipio digitela, de lo contrario, haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre el botón de lupa, seleccione la información necesaria y haga click sobre el botón Aceptar, en el campo Módulo al que pertenece seleccione la información mediante el cuadro combo, ubíquese en el campo Código Empresas Oficiales y digitelo y por último guarde la información.

Salidas

Terceros parametrizados, para ser utilizados en los diferentes módulos del sistema.

SGNTIPDO – Tipos De Documento

Configurar los diferentes tipos de documentos de identificación, con los cuales se puede registrar un tercero. Los utilizados son los asignados por la DIAN: Nit, y por la Registraduría Nacional: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, etc.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Administración De Terceros – Tipos De Documento

Campos En Pantalla

-  Tipo De Documento: Determina el código y nombre del tipo de documento que se está creando.

- Nombre Abreviado: Abreviatura usada regularmente para el tipo de documento Ej. C.C
- Validar Dígito Verificación: Este parámetro se activa para el tipo de documento NIT.
 - Si
 - No
- Maneja Apellido: Este parámetro indica si que quiere manejar apellidos en los diferentes tipos de documentos.
 - Si
 - No
- Clase: A cada tipo de documento creado es necesario asociarle su clase correspondiente.
 - Nit
 - Cédula Ciudadanía
 - Cédula Extranjería
 - Tarjeta Identidad
 - Tutor O Representante
- Tipo De Cálculo: Determina el cálculo para la validación del digito de verificación. Ese parámetro aplica si la clase corresponde a NIT, de lo contrario no se activara.
 - Ninguno
 - Nit Colombia
 - Sociedades Privadas Ecuador
 - Sociedades Públicas Ecuador
 - Personas Naturales Ecuador

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese en cada campo que componen este programa y digite la información correspondiente, por último, guarde la información.

Salidas

Tipos de documentos parametrizados. Además permite relacionar a cada tercero, proveedor o cliente si tipo de documento.

ENTIDADES BANCARIAS

SGNTBANC – Tipo Entidad Bancaria

Permite definir los tipos de entidades bancarias con las que tiene relaciones financieras la empresa. Ej. Bancos, Corporaciones, Fiducias, etc.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Entidades Bancarias – Tipo Entidad Bancaria

Campos En Pantalla

-  Tipo Entidad Bancaria: Determina el código y nombre del tipo de la entidad que se va a crear

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese en cada uno de los dos campos que conforman Tipo de Entidad Bancaria y digite la información correspondiente a cada campo y guarde la información.

Salidas

La codificación de los diferentes tipos de entidades bancarias que utiliza la empresa. Esta codificación será utilizada para el momento que se crearan las entidades bancarias.

SGNBANCO – Entidades Bancarias

Permite crear las diferentes entidades financieras que maneja la empresa, ya sean bancos, fiducias etc...

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Entidades Bancarias – Entidades Bancarias

Campos En Pantalla

-  Entidad Bancaria: Determina el código y nombre del tipo de la entidad que se va a crear.
-  Tipo Entidad Bancaria: Identifica por código y nombre del tipo de entidad que se está creando.
-  Código ACH: Este código es utilizado para los procesos de pago a proveedores por banco.
-  Otros ACH
-  Otros Códigos Compensación

- Código Compensación: Determinado por la Súper Bancaria para cada entidad.

Requisitos

Tipos de entidad bancaria

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente al campo Entidad Bancaria, Código ACH y el Código de Compensación, seleccione por medio de cuadro combo la información correspondiente al Tipo de Identidad y guarde la información

Salidas

Entidades bancarias creadas, para las diferentes transacciones que se requieran en el sistema.

SGNNARBO – Nombre Nivel Árbol

Se definen los niveles que se manejan para cada una de las estructuras de árbol. Actualmente la estructura y el código asignado es el siguiente: 1. Área de Negocio, 2. Sucursal, 3. Centros de costro, 4. Proyecto, 5. Puc Homologado Casa Matriz, 6. Árbol de clientes, 7. Árbol de vendedores, 8. Operaciones efectivas de caja, 9. Plan de inversiones, 10. Plan financiero de Ingresos, 11. Plan financiero Egresos.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Definición De Estructuras / Árboles – Definición De Niveles

Campos En Pantalla

- Código Tipo De Árbol: Número interno asignado en Seven para cada uno de los árboles.
- Nombre Tipo De Árbol: Nombre del árbol

Detalle

- Nivel: Código que identifica la ubicación del nivel que se está creando.
- Nombre: Es la descripción general que se asigna al nivel que se está trabajando.
- Dígitos: Cantidad de dígitos que aceptará el nivel

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese en el tipo de árbol a parametrizar. Después digite la información correspondiente al código, nombre y dígitos que se manejarán en el nivel que se está creando. No olvide guardar la información
Tener en cuenta que la suma de dígitos no puede pasar de 15 dígitos.

Salidas

Generar los niveles para poder crear el maestro de códigos por tipo de árbol.

SGNARBOL – Definición De Estructuras / Árboles

Permite crear el maestro de los diferentes árboles que maneja el sistema, estos árboles están definidos con un código interno de la siguiente manera:

1	ÁREAS DE NEGOCIO
2	SUCURSALES
3	CENTRO DE COSTOS
4	PUC CASA MATRIZ
5	ÁRBOL DE CLIENTES
6	ÁRBOL DE VENDEDORES
7	OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
8	PLAN DE INVERSIONES
9	PLAN FINANCIERO INGRESOS
10	PLAN FINANCIERO EGRESOS

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Definición De Estructuras / Árboles – Definición De Estructuras / Árboles

Campos En Pantalla

Carpeta Tipos De Árbol

- Tipo Árbol: Identifica el código del árbol que se está trabajando.
- Nombre Árbol: Determina el nombre o descripción que se le asigna a un árbol determinado.

Carpeta Información Adicional

- Código: Es el identificador de un Centro de Costo, área, proyecto, sucursal, etc. Este varía dependiendo el tipo de árbol que se esté trabajando.

- Nombre: Determina el nombre o descripción que se le asigna a un Centro de Costo, área, proyecto, sucursal, etc. Este varia dependiendo el tipo de árbol que se este trabajando.
- Nivel: determina el consecutivo con el cual se identificará el nivel.
- Padre: Identifica el código y nombre del nivel superior que se está creando.
- Admite Movimiento: Sirve para seleccionar si el Centro de Costos, área, proyecto, sucursal, etc.; van a permitir movimiento sobre el nivel que este creado, el sistema genera saldos solo en aquellos que se les indica que sí permite movimiento.

Requisitos

Tipos de árbol - Creados previamente en la tabla GN_TARBO.

Definición de Niveles de árbol.

Operación

Carpeta Tipos De Árbol

Consulte por el Qbe, los tipos de árbol, luego ubíquese en el Código del Árbol a parametrizar, con esto se activara la ventana del lado izquierdo para ingresar la estructura definida por la empresa para el tipo de árbol seleccionado.
Desplácese por el árbol que aparece al lado izquierdo de la pantalla hasta que encuentre la ubicación del elemento que va a adicionar (insertar).

Carpeta Información Adicional

En los campos Código, Nombre, Nivel y Padre, debe ubicarse según el caso e ir digitando la información necesaria y en el campo Admite Movimiento debe seleccionar la requerida con el Mouse, por último, guarde la información.

Salidas

Estructura de árbol parametrizadas para se utilizadas desde las transacciones de l sistema.

Con estas estructuras se pueden ingresar los diferentes movimientos por centro de costo, proyecto, área o sucursal. A su vez podrá generar los diferentes balances por las estructuras utilizadas.

SGNSUCUR – Información Adicional De Sucursales

Definir los datos principales de una sucursal.

RUTA: **SEVEN** - Gestión General – Parámetros Generales – Definición De Estructuras / Árboles – Información Adicional De Sucursales

Campos En Pantalla

- Dirección: Campo alfanumérico, especifica el lugar donde se encuentra ubicada la sucursal.
- Teléfono: Número telefónico de la sucursal.

- Fax: Campo Numérico en el cual se determina el número de fax de la sucursal.
- Mail: Determina la dirección del correo electrónico de la sucursal.
- Prefijo: Identifica el número del prefijo de la empresa.
- Responsable: Identifica el código y nombre del representante de la sucursal.
- País: Especifica el código y nombre de la nación donde se encuentra ubicada la sucursal.
- Departamento: Identifica el código y nombre asignado
- Municipio: Especifica el código y nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la sucursal.
- Unidad Ejecutora: Identifica el código y nombre de la unidad ejecutora la unidad encargada del manejo presupuestal de la sucursal.
- Coordinador: Identifica el codito y nombre del coordinador de la sucursal.
- Supervisor: Identifica el codito y nombre del coordinador de la sucursal.
- Activo: Identifica el estado en el que se encuentra la sucursal.
 - Si
 - No
- Código De Entidades Oficiales:

Requisitos

Estructura de Árbol Sucursal
División Política
Terceros

Operación

Consulte por el Qbe el árbol de sucursales parametrizado, Luego ubíquese en la sucursal y digite la información correspondiente a los campos Dirección, Teléfono, Fax, Mail y Prefijo; si tiene la información del Responsable, País, Departamento y Municipio digitela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; seleccione con el Mouse una de las dos opciones del campo Activo y guarde la información.

Salidas

Información adicional de la sucursal para ser utilizada en algunos reportes.

SGNPDISD – Distribución De Plantillas Automáticas

Establecer las plantilla para hacer la distribución en el sistema, en los programas que se requieran.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Definición De Estructuras / Árboles – Distribución De Plantillas Automáticas

Campos En Pantalla

Carpeta Datos Básicos

- Código Plantilla: Establece el consecutivo con el que se identifica la plantilla que se está creando.
- Nombre Plantilla: Detalle de la plantilla que se está creando.
- Tipo Distribución: Clase en la que se va a realizar la distribución. Si se parametriza la distribución manual en el detalle solo aparece una carpeta en la cual se define un centro de costo, proyecto, área y sucursal con su respectivo porcentaje. Si es automática se despegaran cuatro carpetas para así definir más de un centro de costo, proyecto, área o sucursal y cada uno con su respectivo porcentaje o valor de afectación
 - Manual
 - Automática
- Forma De Cálculo: Forma en la que se va a generar la formula de cálculo para la plantilla.
 - Porcentaje
 - Valor

Carpeta Centro De Costo

- Código: Identifica el número con el que se identifica el centro de costo al que se le va ha generar la distribución.
- Nombre Centro de Costo: Determina el detalle del centro de costo al que se le va ha generar la distribución.
- Porcentaje: Porcentaje de distribución que se le asignara al centro de costo.

Carpeta Proyecto

- Código: Determina el consecutivo con el que se identifica el proyecto al que se le está asignando la distribución.
- Nombre Proyecto: Establece el detalle del proyecto al que se le va ha generar la distribución.
- Porcentaje: Porcentaje de distribución que se le asignara al Proyecto.

Carpeta Área De Negocios

- Código: Indica el consecutivo con el que se identifica el área de negocios a la que se le está asignando la distribución.
- Nombre Área: Detalle del área de negocios a la que se le va a generar la distribución.
- Porcentaje: Porcentaje de distribución que se le asignara al centro de costo.

Carpeta Sucursal

- Código: Indica el consecutivo con el que se identifica el área de negocios a la que se le está asignando la distribución.

- Nombre Sucursal: Detalle de la sucursal de negocios a la que se le va ha generar la distribución.
- Porcentaje: Porcentaje de distribución que se le asignara al centro de costo.

Requisitos

Estructuras de árbol
 Centro de costro
 Proyecto
 Área
 Sucursal

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Código y Nombre; Seleccione con el Mouse una de las opciones de Tipos de Distribución y Fórmula de Cálculo, seleccione por medio de la elipsis la información correspondiente al campo Código de las tres carpetas, ubíquese y digite la información correspondiente al campo porcentaje de cada una de las carpetas, por último, guarde la información.

Salidas

Definición de distribuciones que se utilizaran en las diferentes transacciones del sistema.

IMPUESTOS TRIBUTARIOS

SGNTIMPU – Tipos De Impuesto

Establece las responsabilidades propias de la empresa.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Impuestos Tributarios - Tipos De Impuesto

Campos En Pantalla

- Código: Asigna un código al tipo de impuesto que se está creando.
- Nombre: Determina el nombre o descripción del tipo de impuesto que está creando.
- Signo: Selecciona el efecto del impuesto suma, resta o neutro (no contabiliza).
 - Suma
 - Resta

- Neutro
- Auto retención Cliente
- Alcance: Determina si el impuesto va a calcularse por tipo producto o global. Cuando es tomado por tipo de producto, es el que parametrizamos por el modulo de inventarios.
- Global
- Tipo Producto

Requisitos

Ninguno

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campos Código y Nombre, seleccione con el Mouse una de las opciones de los campos Signo y Alcance, por último, guarde la información.

Salidas

Definición de los tipos de impuestos que se manejan en la empresa. Estos tipos de impuestos se utilizaron para agrupar los impuestos.

SGNIMPUE – Impuestos y Retenciones

Crear los diferentes impuestos y retenciones que maneja la empresa

RUTA: **SEVEN** - Gestión General – Parámetros Generales – Impuestos Tributarios - Impuestos Y Retenciones

Campos En Pantalla Carpeta Impuesto

- Código: Determina el código del impuesto que se va a crear.
- Nombre Impuesto: Determina el nombre del impuesto que se va a crear.
- Tipo Impuesto: Determina el código y nombre del impuesto asociado.
- Código Alterno: Código que identifica al impuesto que se está creando en la anterior codificación que utilizaba la empresa.
- Alcance : Selecciona el alcance del impuesto o retención que se está creando, puede ser:
 - Nacional
 - Departamental
 - Municipal
- Maneja Actividad Define si la liquidación del impuesto depende del código de actividad económica de la empresa

- Si
- No
- Maneja Vigencia: Se define si el impuesto maneja vigencias o no.
- Si
- No
- Método Cálculo: Especifica si el método de cálculo del impuesto que se está creando es por porcentaje o por valor.
 - Porcentaje
 - Valor
- Factor: Si en el campo anterior se escogió porcentaje, entonces, se debe especificar el factor para el cálculo.
- Valor: Si en método de cálculo se selecciono por valor, entonces, especifica cual es el valor para el cálculo.
- Valor Base: Especifica a partir de que valor se va a calcular.
- Redondeo: Permite definir si se redondea el impuesto creado. Se asigna el valor 1 para redondear.
- Cuenta Impuesto: Especifica el código y nombre de la Cuenta Contable del impuesto al que pertenece.
- Cuenta Cruce: Contra partida de la cuenta impuesto.
- Cuenta débito Impuestos Pagados
- Cuenta Crédito Impuestos Pagados

Vigencias

- Valido desde: Fecha desde la cual se considera activo o vigente el proceso.
- Factor: Si en el campo anterior se escogió porcentaje, entonces, se debe especificar el factor para el cálculo.
- Valor: Monto o cantidad a cancelar.
- Valor Base: Especifica a partir de que valor se va a calcular.

Carpeta Impuesto Por Ciudad

Si en el campo alcance se selecciono Municipal, en esta carpeta se va a definir los impuestos por ciudad, no definidos en la carpeta impuesto.

- País: Describe el código del país de la ciudad a la que se le está creando el impuesto.
- Nombre País: Es el nombre asociado al código del país.
- Departamento: Se describe en este campo el código del departamento al que pertenece la ciudad a la cual pertenece el impuesto.
- Nombre Departamento: Especifica el nombre asociado al código del departamento.
- Ciudad: Describe el código de la ciudad a la que se está creando el impuesto.
- Nombre Ciudad: Es la identificación de la ciudad asociado al código.
- Actividad: Código de la actividad.
- Nombre de la actividad: Descripción asignada a la actividad.
- Factor: Especifica el factor (%) por el cual se va a calcular el impuesto.
- Valor Base: Identifica el valor a partir del cual se va a calcular el impuesto.

Requisitos

Tipos de Impuesto
Plan de cuentas
Actividades económicas
División Política

Operación

Carpeta Impuesto

Ubíquese y digite la información correspondiente al código y nombre impuesto, si tiene la información correspondiente al primer campo de Tipo de Impuesto digitela, de lo contrario, puede seleccionarla por medio del cuadro combo, seleccione con el Mouse una de las opciones de los campos Alcance, Maneja Actividad y Método de Cálculo, si en el campo Alcance NO selecciono Municipal, entonces, ubíquese y digite la información correspondiente a los campos Factor, Valor y Valor Base, si tiene la información correspondiente a Cuenta Impuesto y Cuenta de Cruce digitela

Carpeta Impuesto Por Ciudad

En caso de que en el campo Alcance de la carpeta Impuesto se haya seleccionado Municipal, entonces en esta carpeta ubíquese y digite la información correspondiente, excepto en los campos Dpto., Ciudad y Actividad donde la puede seleccionar por medio de la elipse del campo, por último, guarde la información.

Salidas

Impuestos y retenciones parametrizados, para luego ser utilizados en las liquidaciones de facturas cliente y proveedor.

SGNPLANT – Plantillas De Impuestos

La plantilla de cálculos permite al usuario final definir las formulas necesarias para que el Sistema Seven pueda calcular automáticamente conceptos como impuestos, retenciones, etc. En el momento en que se ingresan transacciones como Ordenes de Compra, Facturas, Pedidos, etc. Esta funcionalidad permite al Sistema Seven adaptarse fácilmente a los constantes cambios en normas legales del país en que se instale.

Siempre que el usuario final ingrese una transacción (factura, etc.) el sistema identifica la plantilla de cálculos asociada para determinar como liquidar los impuestos allí parametrizados, luego, dependiendo del cliente o proveedor asociado verifica la correspondiente configuración de impuestos para determinar que impuestos aplicar.

Los códigos asociados a cada plantilla están definidos de la siguiente manera: 1. Factura Proveedor, 2. Orden de compra, 3. Cotización proveedor, 4. Factura de venta, 5. Plantilla de pedidos y 6. Pedidos Manufactura.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Impuestos Tributarios - Plantillas De Impuestos

Campos En Pantalla

- Código: Asignado por el usuario e identifica de forma única cada plantilla del sistema. Las plantillas con códigos que van del 1 al 5 vienen preconfiguradas con el Sistema Seven, por lo tanto se recomienda no modificar sus características avanzadas.
- Nombre: Identifica la plantilla
- Tabla Campos: Característica avanzada. Cada transacción del Sistema Seven (factura, pedido, etc.) utiliza una tabla detalle diferente, en la cual almacena información referente a los productos o servicios afectados en dicha transacción. Este campo guarda el nombre de esa tabla y se utiliza para obtener los nombres de las variables sobre las cuales el sistema debe efectuar cálculos.
- Tabla campos: Característica avanzada. Algunas transacciones del Sistema Seven permiten registrar conceptos adicionales al momento de efectuarse una transacción (Ej.: fletes, seguros, etc.). Este campo guarda el nombre de la tabla donde se almacena dicha información y es utilizado por el Sistema Seven para obtener los nombres de las variables sobre las cuales debe efectuar cálculos

Carpeta Variables

En esta carpeta se definen variables que se calculan con base a la información predeterminada en las transacciones del Sistema Seven, por ejemplo, permite calcular el valor total facturado antes de aplicar descuentos, el valor total de los descuentos, el valor total facturado menos descuentos, etc. Las variables definidas en esta carpeta pueden ser utilizadas posteriormente para formular impuestos, retenciones u otros conceptos.

- Reg. Característica avanzada. Código identificador de una variable. También es utilizado para establecer la precedencia con la cual el sistema evalúa las variables en tiempo de ejecución. Este código es generado automáticamente por el sistema con incrementos de 10 (10, 20, 30,...), pero si el usuario lo desea, puede insertar nuevas variables usando los rangos no utilizados por el sistema (15, 25, 27,...).
- Nombre: Determina el nombre de la variable que se está creando. Este nombre podrá ser utilizado en las formulas de calculo de impuestos y retenciones
- Alcance: Característica avanzada. Determina el alcance de la variable. Puede tomar los valores Tipo y Global
- Incluir En Total: Determina si el valor calculado para esta variable se va a incluir en el calculo del valor total del documento (Factura, cotización, etc.).
- Naturaleza: Utilizado para efectos contables; puede tomar los valores Debito, Crédito o Neutro. Si la naturaleza se define como Neutro el concepto no se contabiliza.
- Signo: Puede tomar los valores suma o resta. Determina el efecto aritmético de la variable que se está definiendo sobre el total del documento.
- Fórmula De Cálculo: Expresión aritmética con la cual el sistema calcula el valor de la variable en tiempo de ejecución. En esta expresión se pueden utilizar los operadores suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/).

Adicionalmente se pueden utilizar expresiones numéricas constantes (23, 34.43, etc.) o incluso otras variables, dependiendo de su alcance. Nota: haciendo click sobre este campo con el botón derecho del dispositivo apuntador (Mouse) se desplegará un menú emergente que permite seleccionar los operadores o variables permitidas dependiendo del alcance de la variable actual y de el orden de precedencia definido

- Prorratoe: Característica avanzada. Cada plantilla de cálculos permite definir conceptos adicionales como fletes, seguros, etc. Estos conceptos generalmente se cargan como un valor global que afecta directamente el total del documento (factura, pedido, etc.), pero para efectos tributarios se requiere frecuentemente prorratoear o distribuir proporcionalmente el valor del flete entre los productos relacionados en la transacción. El campo prorratoeo permite al usuario final seleccionar la variable que se va a utilizar como base para calcular dicha distribución. Por ejemplo, en una factura de venta el usuario puede definir una variable llamada SubtotalPorLinea con la formula de calculo DFA_CANT * DFA_VALO (cantidad * valor) y marcarla como variable de prorratoeo. De esta forma el sistema entenderá que debe distribuir proporcionalmente el valor del concepto adicional basándose en subtotal calculado por cada linea de la factura

- Descripción: Comentario descriptivo referente a la variable definida

Carpeta Conceptos Adicionales

En esta carpeta se definen conceptos adicionales como fletes, seguros, anticipos, etc., los cuales se cargan como un valor global que afecta directamente el total del documento (factura, pedido, etc.). Para cada concepto adicional se debe definir:

- Nombre : Identifica el concepto adicional. Este nombre podrá ser utilizado como una variable en las formulas de calculo de impuestos y retenciones
- Descripción: Comentario descriptivo referente a concepto adicional definido
- Cuenta Contable: Define el código de la cuenta contable que debe afectar la contabilización de este concepto.
- Nombre Cuenta Contable: Nombre de la cuenta contable asociada.
- Incluir En Total: Determina si este concepto adicional se incluye o no en la liquidación del valor total del documento (Factura, Cotización, etc.).
- Naturaleza: Define el efecto que tiene este concepto sobre la contabilización: débito, crédito o neutro. En caso de definirse como neutro no se generara movimiento contable en tiempo de ejecución
- Signo: Puede tomar los valores suma o resta. Determina el efecto aritmético del concepto adicional sobre el total del documento cuando el parámetro 'Incluir en Total' lo permita.
- Imprimir: Puede tomar los valores Si/No. Puede ser utilizado en reportes elaborados por usuarios finales para determinar si el concepto adicional se muestra o no en los formatos impresos de cada transacción. Los formatos de impresión preinstalados con el Sistema Seven ignoran este parámetro.

Detalle

Carpeta Base Tipo De Impuesto

Esta carpeta permite definir los impuestos y retenciones que se liquidaran en tiempo de ejecución. Adicionalmente permite definir las formulas para calcular las bases de liquidación.

El sistema liquida o no los impuestos definidos en esta carpeta dependiendo del tipo de productos incluidos en el documento (factura, orden de compra, etc.) y dependiendo de los impuestos establecidos en la configuración de impuestos del respectivo cliente o proveedor. Para cada impuesto se requiere definir:

- Reg.: Característica avanzada. Código identificador del impuesto. También es utilizado para establecer la precedencia con la cual el sistema evaluara las bases en tiempo de ejecución. Este código es generado automáticamente por el sistema con incrementos de 10 (10, 20, 30,...), pero si el usuario desea puede insertar nuevas variables con códigos que no sean múltiplo de diez.
- Tipo de impuesto: Determina el tipo de impuesto o retención para el cual se esta definiendo el calculo de la base de liquidación. Ej.: IVA, Retención de IVA, etc. Presionando el botón elipsis el sistema despliega la lista de tipos de impuesto disponibles.
- Nombre: Este nombre identifica la variable que se esta configurando, esta variable almacenara el valor del impuesto liquidado. Este nombre puede ser utilizado en las formulas de calculo de otras bases de impuesto. Es importante aclarar que la formula definida para esta variable calcula el valor base para liquidar el impuesto, el sistema en tiempo de ejecución evalúa la formula de calculo de la base y a este valor le aplica la tarifa parametrizada en Impuestos y Retenciones; este resultado final corresponde al impuesto liquidado y es almacenado en esta variable.
- Naturaleza: Utilizado para efectos contables; puede tomar los valores Debito, Crédito o Neutro. La naturaleza definida en este parámetro se aplica a la cuenta 'Cuenta Impuesto' y la contrapartida del asiento contable se genera con 'Cuenta Cruce'. Estas cuentas se parametrizan en la pantalla Impuestos y Retenciones. Si la naturaleza se define como Neutro el impuesto o retención calculado con esta base no se contabiliza.
- Signo: Puede tomar los valores suma, resta, neutro o Auto retención Cliente. Determina el efecto aritmético del impuesto o retención calculada sobre el total del documento. El signo en esta pantalla es inmodificable y es tomado del tipo de impuesto asociado.
- Fórmula De Cálculo: Expresión aritmética con la cual el sistema calcula el valor de la base de impuesto en tiempo de ejecución. En esta expresión se pueden utilizar los operadores suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/). Adicionalmente se pueden utilizar expresiones numéricas constantes (23, 34.43, etc.), variables, conceptos adicionales o incluso otras bases definidas previamente.
- Descripción: Comentario descriptivo referente a la base definida.

Carpeta Impuestos Globales Fijos

A diferencia de los impuestos calculados en la carpeta base tipo de impuestos, los impuestos fijos se liquidan sin importar el tipo de productos relacionados en el

correspondiente documento (factura, cotización, etc.). El Sistema Seven determina si liquida o no estos impuestos teniendo en cuenta únicamente la configuración de impuestos asignada al respectivo cliente o proveedor. Por cada impuesto se requiere definir:

- Código: Corresponde al código del impuesto que se desea liquidar. Para ingresar un impuesto global fijo se debe definir previamente la base para su liquidación y el tipo de impuesto a que pertenece debe ser global.
- Nombre Impuesto: Corresponde al nombre asociado al código del impuesto.
- Signo: Determina el efecto aritmético del impuesto calculado sobre el total del documento. Este campo no es modificable y se trae por defecto de la Parametrización del tipo de impuesto al que pertenece el impuesto asociado.

Carpeta Impuestos Globales Variables

Los impuestos definidos en esta carpeta se liquidan sin importar los tipos de productos relacionados en el correspondiente documento (factura, cotización, etc.). El Sistema Seven determina si liquida o no estos impuestos teniendo en cuenta en cuenta la configuración de impuestos.

A diferencia de los impuestos globales fijos, los impuestos globales variables pueden ser seleccionados por el usuario final en tiempo de ejecución. Ej.: En la carpeta liquidación/impuestos de la factura de proveedor el sistema permite al usuario elegir un impuesto a aplicar por cada tipo de impuesto definido en la carpeta Impuestos Globales Variables. Por cada impuesto se requiere definir:

- Código: Corresponde al código del tipo de impuesto que filtra el impuesto que el usuario final puede seleccionar para aplicar al documento en tiempo de ejecución. Para ingresar un impuesto global variable se debe definir previamente la base para su liquidación.
- Nombre Tipo Impuesto: Corresponde al nombre asociado al código del tipo de impuesto.
- Signo: Determina el efecto aritmético del impuesto calculado sobre el total del documento. Este campo no es modificable y se trae por defecto de la Parametrización del tipo de impuesto asociado

Carpeta Impuestos Por Concepto

Esta carpeta permite parametrizar impuestos asignados a los conceptos adicionales previamente definidos. La información desplegada en la grilla corresponde al concepto adicional que el usuario seleccione en la carpeta de conceptos adicionales.

La base para el cálculo de este impuesto es el valor asignado al concepto adicional al momento de digitar el documento (Ej.: El valor del flete es la base para el cálculo del iva de fletes).

- Código: Corresponde al código del impuesto que se quiere relacionar.
- Nombre Impuesto: Nombre del concepto adicional para el cual se quiere asociar impuestos a liquidar.

-  Signo: Determina el efecto aritmético del impuesto calculado sobre el total del documento. Este campo no es modificable y se trae por defecto de la Parametrización del impuesto asociado.

Total

Este panel esta ubicado en la parte inferior de la pantalla y permite visualizar la formula que finalmente utilizara el Sistema Seven para calcular el valor total de un documento (factura, cotización, etc.). Cuando el usuario final oprime el botón Calculadora el programa recorre la Parametrización especificada en las carpetas Variables, Conceptos adicionales, bases tipo de impuesto, impuestos globales fijos, impuestos globales variables e impuestos por concepto para construir la formula final y mostrarla al usuario para que este verifique si la Parametrización asignada es la correcta.

Requisitos

Tipos de impuestos
Impuestos y retenciones

Operación

Visualización de funcionalidad avanzada

La plantilla de cálculos permite trabajar en dos modalidades: Básica y Avanzada. La modalidad básica despliega al usuario final las características comúnmente utilizadas. La modalidad avanzada permite desplegar Parametrización especializada la cual se aconseja no sea modificada por el usuario final. Normalmente la modalidad avanzada es utilizada por funcionarios designados por un distribuidor autorizado del Sistema Seven. La modalidad Avanzada se puede activar / inactivar mediante la opción "Ver / opciones Avanzadas" del Menú principal de la pantalla.

Para facilitar el entendimiento del funcionamiento de la plantilla de cálculos se describen simultáneamente las características básicas y avanzadas, rotulando las características avanzadas como "Característica avanzada".

Una variable con alcance Tipo no puede utilizarse para calcular el valor total del documento. Se utilizan para guardar cálculos intermedios, de forma que estos puedan usarse en otras formulas.

Las variables

Las variables declaradas con alcance Tipo pueden formularse únicamente utilizando la información predefinida en el detalle de la transacción para la cual se está definiendo la plantilla. Por ejemplo, una variable Tipo definida en una plantilla para la transacción 'Factura de Proveedor' se puede formular con base a los campos pertenecientes al detalle de la factura de proveedor (producto facturado, bodega, unidad de medida, cantidad, valor unitario, valor descuentos, etc.). En otras palabras, las variables con alcance Tipo se pueden formular

utilizando únicamente los campos de la tabla 'Tabla Campos' definida en el Panel Maestro.

Las variables Globales se utilizan para calcular el valor total del documento. Pueden formularse utilizando variables de alcance Tipo y variables de alcance Global definidas previamente. Las variables declaradas con alcance Global no pueden utilizar la información predefinida en el detalle de la transacción (tabla 'Tabla Campos').

Nota: La carpeta Variables solo muestra variables globales cuando se visualiza en modalidad Básica. Se recomienda al usuario final no modificar las variables tipo.

Salidas

Plantillas parametrizadas para la liquidación de una factura cliente, proveedor o un pedido.

Estas plantillas son utilizadas en los módulos de Proveedores, facturación, Compras y Pedidos.

SGNCIMPU – Configuración De Impuestos

Son las combinaciones que se pueden efectuar entre diferentes regímenes, para el cálculo de los impuestos.

RUTA: **SEVEN** - Gestión General – Parámetros Generales – Impuestos Tributarios - Configuración De Impuestos

Campos En Pantalla

- Configuración Impuesto: El número que se le asigna a la configuración de impuestos que se está creando.
- Operación: Sirve para seleccionar si la configuración de impuestos que se está creando es para efectos de
 - Compra
 - Venta
- Descripción: Detalla en forma corta la configuración de impuesto.

Tipos De Impuestos

Escoge cuales impuestos se relacionan con esta configuración.

- Código: Identifica los impuestos con los cuales se trabajara.
- Nombre: Determina el nombre del impuesto asociado.

Requisitos

Tipos de impuesto

Operación

Ubíquese en cada uno de los campos Código, Nombre y Descripción, y digite la información correspondiente, seleccione la opción necesaria del campo Operación, posteriormente ubíquese y seleccione la información necesaria para Tipos de Impuestos, por último, guarde la información.

Salidas

Configuraciones de Impuestos parametrizados, para posteriormente asociarlas a los proveedores y clientes.

SGNACTIV – Actividades De La Empresa

Definir las clases de actividad económica de la empresa para los municipios, departamentos y países.

RUTA: **SEVEN** - Gestión General – Parámetros Generales – Impuestos Tributarios - Actividades De La Empresa

Campos En Pantalla

- Actividad: Código de la actividad económica que se está creando.
- Descripción: Determina el nombre o descripción de la actividad económica que se está creando.

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campos Actividad y Nombre. Posteriormente guarde la información.

Salidas

Actividades económicas parametrizadas en el sistema.

SGNIPCNA – Índice De Precios Al Consumidor

Determina el factor de incremento en el costo de vida.

RUTA: **SEVEN** - Gestión General – Parámetros Generales – Impuestos Tributarios - Índice De Precios Al Consumidor

Campos En Pantalla

- Año: Campo numérico en el cual se determina el periodo acumulado.
- Porcentaje: Factor acumulado del periodo.

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campos Año y Porcentaje, por ultimo guarde la información.

Salidas

Porcentaje de incremento en el costo de vida para el año que se este parametrizando el sistema.

CONDICIONES COMERCIALES

SGNFOPAR – Formas De Pago

Con esta opción el administrador del sistema, registra los diferentes tipos de formas de pago que se generan dentro de la empresa.

RUTA: **SEVEN** - Gestión General – Parámetros Generales – Condiciones Comerciales – Formas De Pago

Campos En Pantalla

- Forma de Pago: Modalidad escogida para el pago
- Clase: Especifica la forma en que se hará el pago
 - Efectivo
 - Cheque
 - Tarjeta Crédito Baucher
 - Tarjeta Crédito Data fono
 - Tarjeta débito
 - Nota Por Devolución
 - Bonos

-  Cuenta Contable: Cuenta ha la cual será cargado el valor. Esta opción solo se activa cuando se selecciona la clase Nota por Devolución.

Requisitos

Plan de cuentas

Operación

Ubíquese en el campo código y digítelo, haga la misma operación para el campo Nombre y luego seleccione la clase. Posteriormente guarde la información.

Salidas

Formas de pago parametrizadas para ser utilizados en el sistema.

SGNDESCO – Descuentos Condicionados

Con esta opción el administrador de los módulos proveedores y cartera registra los tipos de descuentos pactados con los proveedores y clientes de acuerdo a la forma de pago.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Condiciones Comerciales – Descuentos Condicionados

Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

- Descuento Condicionado: Determina el código y nombre del descuento que se esta condicionando.
-  Cuenta Contable: Determina el código y nombre de la cuenta contable definida en el P.U.C.
- Clase: Identifica si el descuento que se esta creando se utilizará en el módulo de proveedores o de cartera.
 - Proveedores
 - Cartera
- Numero Días: En éste campo se determinan los días antes de pago o recaudo de facturas en los cuales se hará efectivo el descuento.
- Tipo: Indica si el descuento que se va a realizar se generará por porcentaje o valor para efectos del cálculo en la factura.
- Valor: Corresponde al tipo de descuento que se aplicará, es decir el valor que se descontará del total de factura.

Requisitos

Plan de cuentas

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campos Descuento Condicionado, si tiene la información correspondiente al Código Cuenta digitela, de lo contrario, puede seleccionarla por medio del botón de lupa, seleccione con el Mouse una de las opciones del campo Clase, ubíquese y digite la información correspondiente a cada uno de los campos requeridos excepto en el campo Tipo donde puede seleccionar la información mediante el cuadro combo, por último, guarde la información.

Salidas

Descuentos condicionados en el sistema, para se utilizados en los módulos de proveedores y facturación.

SGNCOCOM – Condiciones Comerciales

Aquí el administrador de los módulos de proveedores y cartera (clientes) registra las formas de pago o recaudo con cada uno de ellos, además para el caso de los proveedores se calcula por cuotas la obligación dependiendo del plazo pactado; en los clientes estas cuotas hacen referencia a las fechas en las que se proyecta el recaudo de dineros.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Condiciones Comerciales – Condiciones Comerciales

Campos En Pantalla

- Condición Comercial: Determina el código y nombre de la condición comercial que se va ha crear.
- Clase: Indica si la condición comercial se va ha generar desde el módulo de proveedores o cartera.
 - Proveedores Nacionales
 - Cartera
 - Proveedores Del Exterior
 - Días Liquidación Intereses
 - Calendario
 - Comerciales
 - Tipo: En ésta sección se establece el tipo de condición comercial, es decir, si es fija o variable.
 - Fija: Indica que la condición definida en éste programa no puede ser modificada al momento de generar el Recibo de Caja.
 - Variable: Indica que la condición aquí definida puede ser modificada al momento de generar el Recibo de Caja.
- Número De Cuotas: En éste campo se determina el número de cuotas para el pago o recaudo de una factura por parte de la empresa.

Definición De Cuotas

- Días Plazo: Corresponde al tiempo pactado para la cancelación de las cuotas.
- Porcentaje: Divide proporcionalmente el pago de cada cuota.
- Descuento: Permite asociar un descuento a la condición comercial que se está definiendo.
- Nombre Descuento: Este campo es alimentado automáticamente por el sistema al momento de seleccionar el código del descuento.
- Tipo Tasa
- Código Interés Corriente
- Tasa Interés Corriente
- Interés Corriente: Valor correspondiente a la financiación de la deuda.
- Gracia Interés Corriente: Margen de tiempo que se le da al deudor para cancelar el mismo valor de la cuota pactada.
- Código Interés Mora
- Tasa Interés Mora
- Interés Mora: Valor correspondiente al interés generado después de los plazos estipulados para la cancelación de la cuota (deuda).
- Gracia Interés Mora: Periodo en el cual sin importar el día de pago el valor moratorio no tendrá modificación.

Requisitos

Descuentos condicionados

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campos Condición Comercial y Número de Cuotas, seleccione con el Mouse una de las dos opciones Clase y Tipo, en los campos que componen la grilla debe ubicarse en cada uno de ellos e ir digitando la información necesaria, excepto en el campo Descuento donde puede seleccionar la información por medio del elipsis, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Condiciones comerciales parametrizadas, para ser utilizadas en los módulos de proveedores y facturación.

SGNAGEND – Agenda

Controla las responsabilidades futuras o periódicas que los usuarios ingresen, dichas tareas no necesariamente deben estar relacionadas a la aplicación. Por ejemplo, a un usuario del área contable se le informara automáticamente, cuantos días le faltan para generar el proceso de ajuste por inflación; a otro que debe asistir a una reunión y a sí sucesivamente con cada uno de los usuarios que interactúan en la ejecución

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales - Agenda

Campos En Pantalla

-  Usuario: Determina el código y nombre del usuario, creado en usuarios de gestión general - seguridad y control de acceso, al cual se le va asignar cada una de las tareas pendientes a ejecutar.
-  Descripción: Determina el nombre o la descripción de la tarea que se asignara.
-  Días Preaviso: En este campo se definen los días que se van a tener en cuenta para generar el aviso al usuario.
-  Fecha Vencimiento: Indica el día en que se debe ejecutar la labor asignada, cuadro combo.
-  Continuidad: Es la frecuencia con que el sistema le esta recordando al usuario las tareas que debe realizar, esta frecuencia se toma a partir de la fecha de vencimiento y puede capturar cualquiera de los siguientes valores.
 - En La Fecha
 - Mensual
 - Bimensual
 - Trimestral
 - Semestral
 - Anual

Requisitos

Usuarios

Operación

Si tiene la información correspondiente a los campos que pertenecen a Usuario puede digitarlos, de lo contrario, puede seleccionarlos haciendo uso del botón de lupa, en el campo de Descripción y Días Preaviso digite la información correspondiente, en Fecha Vencimiento selecciónela por medio del cuadro combo y en continuidad puede seleccionar una de las opciones haciendo click sobre ella.

Salidas

Agenda parametrizada para cada usuario del sistema.

SGNCALEN – Calendario

Permite tener un control sobre los días no laborales.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales - Calendario

Campos En Pantalla

- Consecutivo: Determina el número con el cual se va a identificar el calendario para el año en curso.
- Nombre: Especifica el detalle de la descripción que se está creando.

Carpeta Días No Laborados

Permite registrar los días que no se labora (festivos).

- Día: Se seleccionan los días no laborables.
- Tipo: La clase de tipos que se pueden seleccionar son: Festivo, No laborable, Dominical, Dominical Festivo.

Carpeta Horario

Permite especificar por día, el lapso de tiempo en el cual no se realizara labores.

- Día
- Inicio
- Final

Requisitos

Ninguno.

Operación

Ubíquese y digite la información correspondiente a Consecutivo y Nombre, si desea insertar todos los domingos del año seleccione la opción de insertar días, complete la información y oprima aceptar, para completar el detalle ubique el cursor en la columna Día y haga click en la parte derecha y seleccione la fecha correspondiente a los días no hábiles, proceda de la misma manera para selecciones el tipo de día (repita el procedimiento cuanta veces sea necesario para registrar todos los días no hábiles), por último, guarde la información.

Salidas

Calendario parametrizado para ser utilizado en los módulos del sistema.

SGNLOGOS – Logos

Con este programa el administrador funcional del módulo general, tiene la oportunidad de configurar los datos principales de la Compañía y los diferentes logos que se manejan en cada empresa.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales - Logos

Campos En Pantalla

- Logo Gráfico: El logo debe estar en un archivo con extensión BMP, y con los comandos de copiar y pegar se procede a su registro en el espacio destinado.
- Nit: Sirve para registrar el Número de identificación tributaria asignada por la DIAN a la Compañía, en el recuadro pequeño se indica el Dígito de Verificación contenido en el mismo NIT.

- Código: Sirve para determinar el código que se le asignara a la configuración de la empresa.
- Nombre: En este campo se determina el nombre comercial de la compañía, este saldrá en las diferentes pantallas de SEVEN y al igual que en los diferentes Reportes.
- Iniciales: Sirve para digitar las iniciales con que se identifica la compañía.
- Default: Cuando existen varias empresas en la misma base de datos solo se debe marcar una empresa por Default.

Requisitos

Tener creada la empresa

Operación

Copie el archivo donde está la imagen del logo, la extensión del archivo debe ser bmp, ubíquese sobre el cuadro logo grafico haga click con el botón derecho del Mouse y seleccione la opción pegar, ubíquese sobre el campo Nit. Y digitelo, en los campos que componen Datos Básicos, ubíquese y digite la información correspondiente a cada campo, excepto en el campo Por Defecto donde debe seleccionar la información con el Mouse, por ultimo, guarde la información.

Salidas

Logo parametrizado en el sistema para ser visualizado en el menú.

SGnColor – Colores de Vehículos

Los parámetros de este programa son utilizados en el Modulo de Vehículos.

RUTA: SEVEN - Gestión General – Parámetros Generales – Colores Vehículos

Campos en Pantalla

Encabezado

- Color: Código del color. Puede corresponder a un número consecutivo
- Nombre: descripción del color de vehículo

Requisitos

Ninguno

Operación

Inserte cada uno de los códigos y nombre de los colores de acuerdo a la planta de vehículos de la entidad.

Salidas

Ninguna