Historias de usuario SICOF

Introducción a la Funcionalidad de Maestro - Terceros En este documento se abordará detalladamente la funcionalidad de Maestro - Terceros, una herramienta esencial para la gestión y consulta de información relacionada con terceros dentro del sistema. Esta funcionalidad permite a los usuarios con los permisos adecuados no solo consultar información, sino también crear y actualizar los datos de terceros.

Consulta de Información de Terceros La funcionalidad de Maestro - Terceros ofrece a los usuarios la capacidad de acceder a una amplia gama de información sobre terceros, que incluye datos generales, financieros y tributarios. Esto facilita la toma de decisiones informadas y la gestión eficiente de las relaciones con terceros. Los datos generales pueden incluir información de contacto, direcciones y detalles de identificación, datos financierosla e información tributaria.

Creación y Actualización de Terceros Además de la consulta, la funcionalidad de Maestro - Terceros permite a los usuarios crear nuevos registros de terceros y actualizar los existentes. Esta capacidad es crucial para mantener la base de datos de terceros siempre actualizada y precisa. Los usuarios con los permisos necesarios pueden ingresar nuevos terceros al sistema, proporcionando toda la información requerida a través de formularios estructurados. Las actualizaciones de terceros ya existentes pueden incluir modificaciones en datos de contacto, información financiera o cambios en la situación tributaria.

Permisos y Seguridad El acceso a la funcionalidad de Maestro - Terceros está estrictamente controlado mediante permisos de usuario. Solo los usuarios autorizados pueden crear o modificar registros de terceros, asegurando así que la información sensible esté protegida contra accesos no autorizados. Este enfoque de seguridad garantiza la integridad y confidencialidad de los datos de terceros, cumpliendo con las normativas de protección de datos y estándares de seguridad de la información.

documentacion_sicof_-_maestro_-_terceros.docx

Introducción a la Funcionalidad de Administrador del Sistema

El módulo de administración del sistema es una herramienta integral diseñada para permitir a los usuarios gestionar y supervisar de manera eficiente todos los aspectos de los diferentes módulos del software. Como administrador del sistema, el usuario tiene la capacidad de controlar y configurar las siguientes áreas críticas:

Módulo de Presupuesto En el módulo de presupuesto, el administrador puede gestionar y configurar:

- Código artículo: Definición y manejo de códigos de artículos para el presupuesto.
- Log de transacciones: Registro detallado de todas las transacciones relacionadas con el presupuesto.
- Parámetros: Configuración de parámetros específicos para la gestión presupuestaria.
- Presupuesto: Creación y supervisión de presupuestos.
- Reportes: Generación de informes detallados sobre el estado y uso del presupuesto.
- Rubros: Gestión y clasificación de los diferentes rubros presupuestarios.

Módulo de Tesorería En el módulo de tesorería, el administrador tiene acceso a:

- Código artículo: Definición y manejo de códigos de artículos para la tesorería.
- Gestión de firmas: Administración de las firmas necesarias para las transacciones financieras.
- Generación de archivos: Creación de archivos para diversas transacciones y reportes financieros.
- Log de transacciones: Registro de todas las transacciones realizadas en la tesorería.
- Parámetros: Configuración de parámetros específicos para la gestión de la tesorería.
- Presupuesto: Supervisión del presupuesto asignado a la tesorería.
- Reportes: Generación de informes sobre el flujo de caja y otras actividades de tesorería.
- Rubros: Gestión de los diferentes rubros relacionados con la tesorería.

Módulo de Compras En el módulo de compras, el administrador puede gestionar las siguientes áreas:

- Asignación de módulos: Distribución y gestión de los diferentes módulos de compras.
- Estructura de código: Definición y manejo de la estructura de códigos para las compras.
- Log de transacciones: Registro de todas las transacciones de compra.
- Parámetros: Configuración de parámetros específicos para las operaciones de compra.
- Plantillas: Creación y administración de plantillas para documentos de compra.
- Rubros: Gestión y clasificación de los diferentes rubros relacionados con las compras.

En resumen, la funcionalidad de administrador del sistema proporciona a los usuarios las herramientas necesarias para gestionar y optimizar todos los módulos clave del software, garantizando una operación eficiente y coherente en toda la organización.

Documentación

Módulo presupuesto - Parámetros del sistema:

modulo_presupuesto_-_parametros_del_sistema_1_.docx

Módulo tesorería - Parámetros del sistema: Pendiente

Módulo compras - Parámetros del sistema:

Introducción a la Funcionalidad de Administrador del sistema - Gestión de firmas:

La funcionalidad de Gestión de Firmas en nuestro sistema proporciona herramientas clave para la autenticación y validación de firmas electrónicas en diversos procesos y documentos. Permite asegurar la integridad y la legalidad de las transacciones financieras y administrativas a través de las siguientes funcionalidades:

Traslados Bancarios Facilita la autenticación de firmas para quienes realizan transferencias bancarias, asegurando la seguridad y la validez de las transacciones monetarias.

Comprobantes Gestiona la autenticación de firmas en documentos de egresos, transferencias y recibos de caja, asegurando que los registros financieros estén debidamente autorizados.

Auditar Comprobantes Verifica y valida los documentos de egresos con precisión, asegurando que cada transacción sea correctamente documentada y auditada según los estándares establecidos.

Firmas Autentica las firmas electrónicas en los procesos de conciliación bancaria, garantizando la exactitud y la fiabilidad de los registros contables y financieros.

La Gestión de Firmas no solo asegura el cumplimiento normativo y la integridad de los datos, sino que también mejora la eficiencia operativa al simplificar y automatizar procesos de validación y autorización dentro del sistema.

Documentación

Módulo tesorería -Gestión de firmas:

administrador_del_sistema_-_gestion_de_firmas_-_tesoreria_1_.docx

Módulo tesorería - Comprobantes:

modulo_tesoreria_-_comprobantes_1_.docx

Módulo tesorería - Auditar Comprobantes:

administrador_del_sistema_-_auditar_comprobantes_1_.docx

From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:new-migracion-sicoferp:uxdoc

Last update: **2024/07/18 21:55**