

CARGA INICIAL DE DATOS

Es importante la definición de cuales serán los primeros datos que deberán cargarse en el sistema para poder funcionar.

Una vez instalado el sistema y configurado el mismo de acuerdo al modo de funcionamiento que tiene la empresa, se deben ingresar datos al sistema para poder funcionar.

Ingreso de Datos a las Tablas

En primera instancia deberán ingresarse los datos a las tablas del sistema, deberán cargarse la tabla de Plan de Cuentas, Condiciones de IVA, Vendedores y la de Condiciones de Venta/Compra.

Aunque no utilice los datos emergentes de éstas tablas, las mismas deberán contener datos, aunque más no sea 1 dato en cada una.

El Plan de Cuentas como todo en la vida deberá ser la justa medida entre los extremos, no debe ser demasiado pequeño como para que la información se agrupe tanto que no pueda hallarse, ni demasiado fragmentado para que la información se disgregue tanto que sea tediosa su lectura o el pasaje de datos.

La tabla de Condiciones de IVA, viene pre-configurada de fábrica de acuerdo a las condiciones de IVA vigentes al momento de la producción del software, si dichas condiciones fueron modificadas, deberá entonces corregir las diferencias en dicha tabla.

Ingreso de Códigos de Caja

Luego de ingresar las tablas de IVA, vendedores y condiciones de pago o cobro, corresponde ingresar datos a la tabla de códigos de caja, en dicha tabla se especifican los valores manejados por la caja, es decir por ej.: 1 - Efectivo, 2- Moneda Extranjera, 3 - Tarjeta X, etc.

No es necesario ingresar todos los códigos en forma inmediata, puede ingresar algunos, los más habituales, y luego durante el funcionamiento completar los que faltan.

En caso que se quiere referenciar a la cartera de cheques de terceros cuando se utilizan los códigos de caja, en los códigos que desee hacer dicha operatoria deberá indicar que se tratan de códigos de cheque, para lo cual en el campo correspondiente deberá indicar S para sí.

Ingreso de Clientes y Proveedores

Luego de completar el ingreso de tablas, deberá ingresar Clientes y Proveedores, al igual que en los códigos de caja, estos (clientes y proveedores) pueden ser ingresados luego, pero es conveniente ingresar unos pocos de cada uno de ellos para iniciar sendos archivos.

Si realiza ventas al público en forma minorista, es conveniente crear un cliente ficticio llamado Consumidor Final, a modo de utilizar dicho cliente y no tener que crear una ficha de cliente en cada venta.

Rubros y Artículos

El último de los pasos será el ingreso de los Rubros y de los Artículos en dicho orden.

No es necesario ingresar los datos relativos al Stock de los artículos en forma exacta, si se desconoce el Stock de algunos artículos puede colocarse un Stock ficticio y luego actualizarse los datos con el correr de la utilización del Sistema de Gestión Administrativa.