

	Grupos del Sistema			Clave ISO
	Clave ISO XYZ	30 May 16	1.1A	

Grupo	Nombre Grupo	Objetivo	Explicación
1	Compras	<p>Contar con un sistema que recomiende las cantidades a comprar en base a la historia de Ventas y las Existencias Actuales.</p> <p>También, que registre las Ordenes de Compra y mantenga el seguimiento de las mismas.</p> <p>Así mismo, debe ayudar a integrar los costos de la mercancía tales como precio de compra, aranceles, fletes y gastos de importación.</p>	<p>El área de Compras es la responsable de capturar Ordenes de Compra a los Proveedores.</p> <p>Estas Ordenes pueden ser generadas a partir de los reportes de operación del sistema o por las Requisiciones de los Agentes de Ventas.</p> <p>Compras registra las Facturas de los Proveedores de Insumos y las Facturas de Fletes y de Otros Gastos asociados a las compras de mercancía.</p> <p>Además, aquí se registran los Anticipos a Proveedores.</p> <p>generar los reportes para conocer las mercancías a comprar.</p>
2	Ventas	<p>Apoyar a las operaciones de Venta de la compañía de una forma sencilla y apropiada, que permita incrementar sustancialmente las ventas.</p>	<p>El área de Ventas permite registrar los Pedidos de los Clientes a fin de convertirlos en Facturas o Contratos.</p>
3	Inventarios	<p>Conocer en todo momento la existencia exacta de cada Artículo del Inventario y como se integra su Kárdex.</p>	<p>El área de Inventarios permite registrar las Entradas y Salidas de mercancía para conocer en todo momento su existencia.</p> <p>Se consideran Entradas las Entradas de Compras, Devoluciones de Clientes, Traspasos de Entrada entre Sucursales y los Ajustes al Inventario por Robo, Pérdida o Merma.</p> <p>Las Salidas son el Surtido y Reparto de Mercancías en los Pedidos de Clientes, los Traspasos a otras Sucursales y las Devoluciones a Proveedores.</p>
4	Cuentas por Cobrar	<p>Conocer en todo momento el saldo actual de cada Factura y de cada Cliente.</p>	<p>Esta área apoya las funciones de cobro a los Clientes. Permite generar y registrar Pagos, Bonificaciones, Notas de Crédito por Devoluciones, Notas de Cargo por Intereses Moratorios y por Cheques Devueltos.</p> <p>Además, registra el proceso de Gestión de Cobro y genera las Relaciones de Cobranza para los Cobradores.</p>
5	Cuentas por Pagar	<p>Conocer en todo momento el Saldo de cada Factura de Proveedor y de cada Proveedor.</p>	<p>Esta área permite conocer las deudas de la compañía con los Proveedores de Insumos y de Servicios.</p> <p>Permite generar y registrar Pagos a Proveedores, Bonificaciones, Notas de Crédito por Devoluciones, Notas de Cargo por Intereses Moratorios y por Cheques Devueltos.</p>
6	Tesorería	<p>Conocer en todo momento la ubicación y el saldo de los valores de la Empresa.</p>	<p>Esta área permite registrar los Cargos y Abonos a las Cuentas Bancarias.</p> <p>Los Pagos de Clientes y los valores recibidos por otros conceptos integran Fichas de Depósito Bancarias y el sistema permite el registro de Cheques Devueltos, cargos y abonos Bancarios.</p> <p>Así mismo, aquí se registra y procesa la Conciliación Bancaria.</p> <p>Además, esta área del sistema controla los Activos Fijos y la Integración Contable.</p>
9	Sistemas	<p>Permite configurar el sistema a las condiciones de negocios de la compañía.</p>	<p>Es el area de control del programa de aplicación.</p>
11	Dirección	<p>Configurar las políticas de operación del sistema y definir la responsabilidad de los usuarios</p>	<p>Esta es un área privilegiada que permite a los Gerentes de la Empresa definir las políticas de operación del sistema y la asignación de autoridad dentro del mismo.</p>
12	Servicios y Garantías	<p>Cubrir las funciones típicas de una empresa de Servicios como reparaciones de Equipo Electrónico</p>	<p>Es el area de control de los Servicios y Garantías</p>