

## MODULO DE AUDITORIA

---

Permite a los usuarios que se encuentran definidos como **auditores**, controlar los procesos efectuados en los módulos de ventas y compras; así como también acceder a la información que pudiera solicitar el SRI, cuando se tenga autorización para utilizar un sistema cerrado de facturación o de auto impresión.

Si el Auditor, desea consultar en forma ágil y oportuna las transacciones realizadas en los **Módulos de Compras y Ventas** para obtener informes inmediatos; utilice este módulo, que realiza un resumen completo de consulta de la información procesada.

Clic en:



Presenta las siguientes opciones:



## Auditoria

---

Permite revisar, modificar o configurar los diferentes requerimientos utilizados para la empresa.



Al hacer clic en  Auditoria le presenta las siguientes opciones:



### Parametrización del Sistema

La función de esta opción consiste en ingresar al sistema la información de la empresa, al registrar los datos de la empresa en los diferentes casilleros, el sistema le proporcionara dichos datos en informes o reportes que se impriman en el sistema.

Se archivan todos los datos informativos que el sistema asume para los diferentes informes que se generan.

- Presenta la siguiente pantalla:



The screenshot shows a software window titled "Parametrización del Sistema" with multiple input fields and checkboxes. Fields include: RUC del Contribuyente (1102540144001), No. Autorización (1112297152), Validéz (06/06/2017), Fecha Autorización, % IVA (14.00), % IVA0 (0.00), Razon Social (TOVACOMPU), Nombre del Contribuyente (TOVACOMPU), Nombre Comercial (TOVACOMPU), Nombre Comercial Sucursal (TOVACOMPU), Dirección del Establecimiento (LOJA), Dirección sucursal (LOJA), C.I. Repres. Legal (1102540144), Estado, RUC del Contador, Ciudad (LOJA), Telef. (2578-739), Fax, País (ECUADOR), Web, email (tovacompu@gmail.com), Prefijo, Zip, Tipo de contribuyente (OBLIGADO CONTABILIDAD), No. Contr. Espec., and Exportador. Each field has a small icon to its right, and many have a green checkmark indicating they are filled or valid.

Debemos ir ingresando los datos de la empresa, luego para guardar los cambios haga clic en , nos pedirá

digitar nuestra clave  y finalmente aparece un mensaje de confirmación



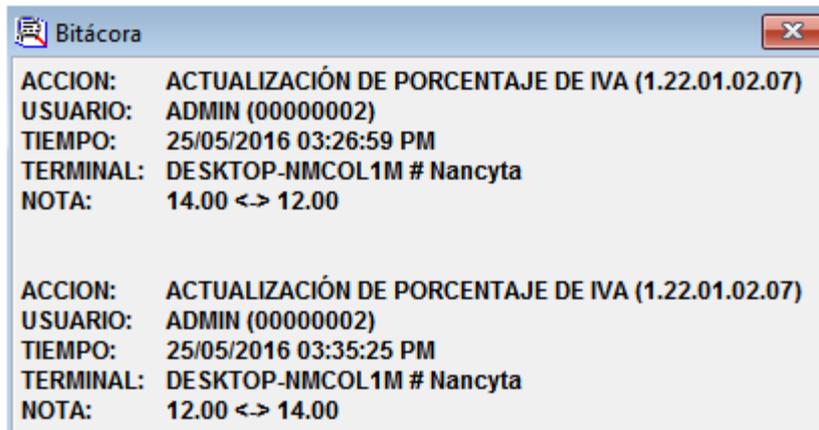
de los cambios realizados

Este proceso lo debe repetir para todos los campos en donde vaya ingresando la información.

- En el casillero donde está el % IVA, se ingresará el porcentaje de impuesto que por Ley está vigente. En el Ecuador él %IVA es 14%



- Si desea el auditor ver las diferentes transacciones llevadas a cabo por los usuarios del sistema, puede hacerlo revisando en la bitácora:



### Administración de Usuarios

Esta opción se la usa para revisar permisos otorgados o permisos restringidos a los usuarios que manejan el Sistema.

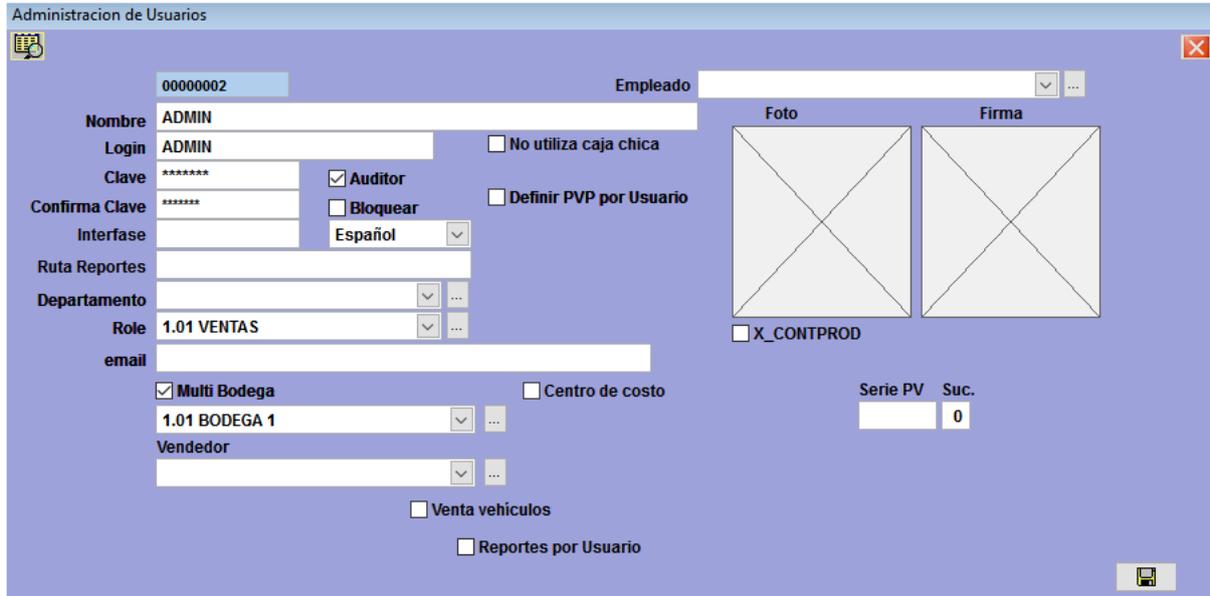
Así mismo le permite crear un usuario mediante esta opción, este proceso también lo puede realizar desde MONITOR.



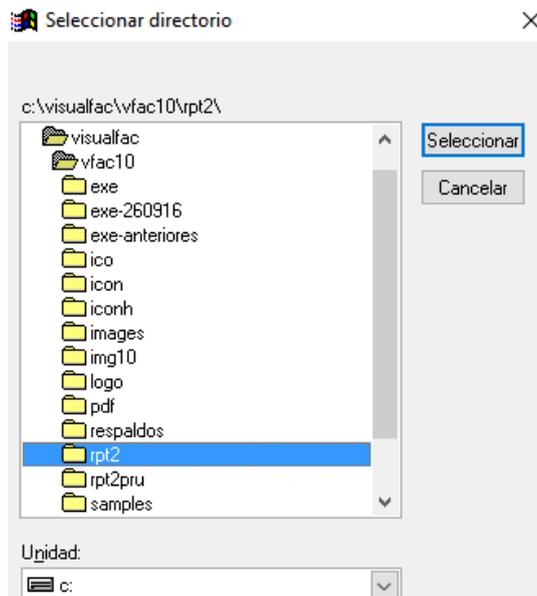
Haga uso del **MED** para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.

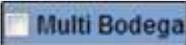
- Clic en nuevo 

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema



- **Nombre:** Nombres completos del usuario.
- **Login:** Nombre corto del usuario para ingresar.
- **Clave:** Password o contraseña para ingresar al sistema, esta clave es personal.
- **Confirmarla Clave:** Por seguridad el sistema pedirá que confirme la clave:
- **Interfase:** digite el nombre de la Interfase, con la que va trabajar el usuario.
- **Ruta de los Reportes:** (indica la dirección de donde se van a imprimir los diferentes reportes generados por el Sistema), por defecto el Sistema al momento de crear un nuevo usuario ya direcciona esta ruta, pero en caso de que no redireccione siga los siguientes pasos:
  - De doble clic en el espacio en blanco del reporte, aparece la pantalla de seleccionar directorio.
  - Escoja la opción de Rpt2
  - Luego clic en **SELECCIONAR**; al ejecutar esta opción, queda establecida la ruta de reportes:



- **Departamento:** elija el departamento donde va a trabajar el nuevo usuario.
  - Si el departamento no está creado, haga lo siguiente:
    - De clic en  donde le permite crear el nuevo departamento.
- Seleccione el código del usuario, esta opción es utilizada para elaborar los Roles de Pago.
- Para que el usuario tenga acceso a Multibodegas, active la opción de 

Esta opción permite a los usuarios que trabajan en empresas sucursales, escoger directamente de la bodega de la cual va a hacer las distintas descargas.

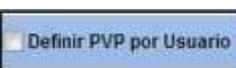
- **Email:** Digite el e-mail o correo electrónico del usuario (opcional).
- Si el nuevo usuario ingresado es Auditor, active la siguiente opción 

Si desea bloquear a un usuario active la casilla  y al momento de acceder al sistema con este usuario le aparece el siguiente mensaje.



En caso de que el auditor crea conveniente dar el privilegio a un usuario para que pueda definir el Precio de

Venta al Público, debe de activar la siguiente casilla



Una vez ingresada, la información del nuevo usuario, presione



### Permisos a un Usuario

Le permite otorgar a todos quienes tienen acceso al sistema, ciertos privilegios o permisos que puedan ejecutar en el sistema, obteniendo así mayor seguridad para así controlar las diferentes transacciones que lleva a cabo en el sistema.

Para otorgar privilegios o permisos para el usuario, siga los siguientes pasos:

- Seleccione el usuario, y clic en 



Le muestra los permisos que el usuario tiene asignado, haga uso de los siguientes opciones para optimizar la asignación de los permisos.



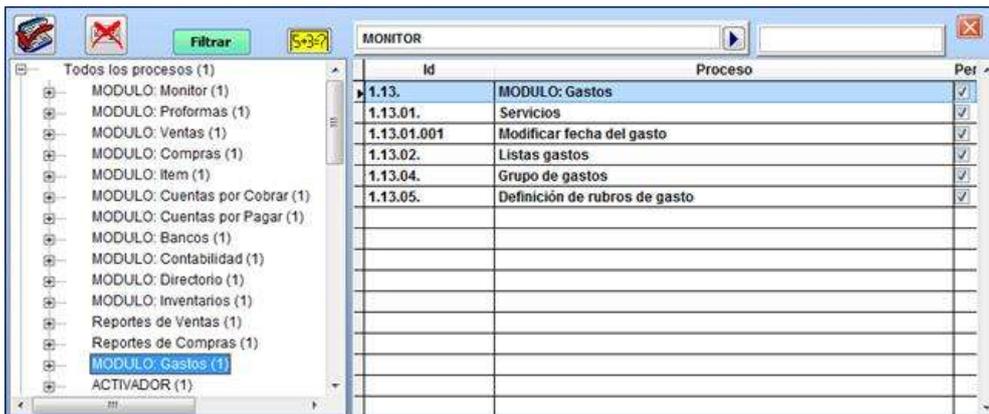
: Le permite activar todos los permisos al usuario.



: Elimina todos los permisos del usuario.



: Le permite filtrar las opciones de cada módulo.



- Para guardar para que toda la información quede almacenada.

Una vez ingresada, la información del nuevo usuario, presione



### Desbloquear un Usuario

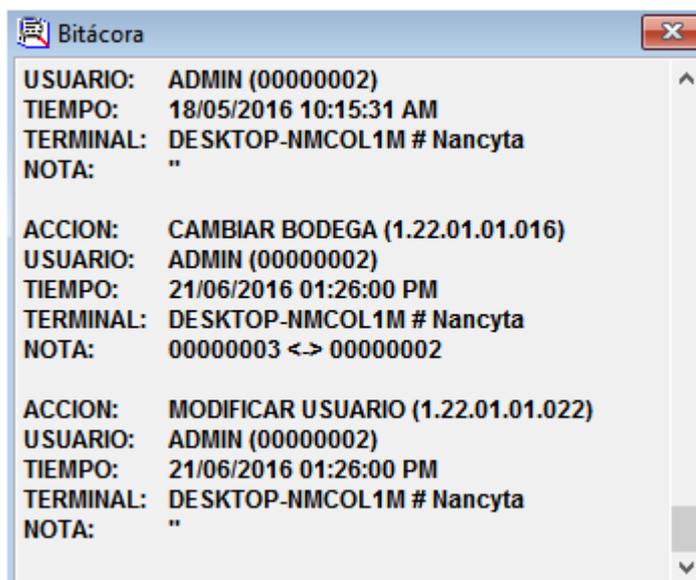
En caso de que exista algún corte de energía o debido a que el usuario no haya salido correctamente del sistema, puede corregir esta acción desde el Monitor del servidor.

- Seleccione el usuario
- Clic en  Desbloquear Usuario Bloqueado
- Se ejecuta la sentencia y una vez finalizada esta acción puede ingresar normalmente al sistema.

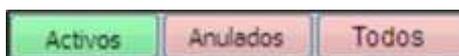
### Bitácora

Si desea conocer las acciones que un usuario ha realizado de clic en Bitácora

- Señale el usuario, del cual desea ver las transacciones efectuadas.
- Clic en  **Bitácora**
- Presenta la siguiente pantalla (bitácora):



Si desea conocer el estado de los usuarios utilice el filtro para obtener un resultado mejor.



### Pistas de Auditoria

Permite obtener un seguimiento de todos los procesos, transacciones y demás acciones que ha realizado cada usuario en los diferentes módulos del Sistema, para ejecutar ingrese al botón de Pistas de Auditoría y le presenta la siguiente pantalla:

Módulo de Auditoría

Usuario  Tipo Log

Fecha 29/09/2016 29/09/2016

No.	Código	Acción	Usuario	Tiempo	Nota	Tipo	Id
00000000504	1.00.02.002	Cerrar Sesión Visual FAC	ADMIN (DESKTOP-NMCO	29/09/2016 09:22:57	No. -1		0
00000000505	1.22.01.02.18	Actualización Nombre C	ADMIN (DESKTOP-NMCO	29/09/2016 12:46:09	JACINTO ALEJANDRO SERR	LOGTRIBUTA	0

PISTASAUD

100

Detalle:

- **Nro.:** secuencial del proceso.
- **Código:** Es el código del proceso o de la acción que se está desarrollando.
- **Acción:** la actividad desarrollada por el usuario.
- **Usuario:** nombre del usuario que ha llevado a cabo la actividad,
- **Tiempo:** fecha y hora del acceso.
- **Nota:** descripción de lo que ha realizado.
- **Tipo:** presenta el tipo de transacción que está realizando.

Para obtener un reporte mejor estructurado puede hacer uso de los diferentes filtros:

**Usuario**

Le permite conocer las acciones que un usuario determinado ha realizado.

**Tipo Log**

Le permite conocer por alguna actividad específica, permitiendo obtener un análisis minucioso de las transacciones que se han ejecutado en el sistema.

**Fecha**

Si desea conocer las acciones que se han realizado en un rango de fecha, puede ingresar el periodo en el que desea visualizar.

### Parametrización de Impuestos

Permite ingresar los porcentajes de los códigos del Impuesto a la Renta, estos datos se utilizarán para configurar los comprobantes de retención de los clientes y los proveedores. Realice lo siguiente:

- Presenta la siguiente pantalla:

Parametrización de Impuestos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123

Código	Descripción	%	Id
303	Honorarios profesionales y dietas	10.00	0144
304B	Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas	8.00	0179
304C	Pagos a deportistas, entrenadores, arbitros, miembros del cuerpo tecnico por sus actividades	8.00	0180
304D	Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales	8.00	0181
304E	Honorarios y demas pagos por servicios de docencia	8.00	0182
307	Servicios predomina la mano de obra	2.00	0122
308	Utilización o Aprovechamiento de la Imagen o Renombre	10.00	0174
309	Servicios publicidad y comunicación	1.00	0124
310	Servicio transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	1.00	0125
311	Por pagos a traves de liquidacion de compra (nivel cultural o rusticidad)	2.00	0210
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza cororal	1.00	0126

FAC (R) Tovacompu Cía. Ltda. RPT\_RETEI

La información que presenta en las columnas es la siguiente:

- Número del Código de la Retención.
- Descripción o Nombre del código.
- % de la Retención.
- Número interno de la Retención.



Clic en **Bitácora** para revisar los diferentes procesos llevados a cabo por los usuarios.

Bitácora

ACCION:	MODIFICAR REGISTRO (1.00.05.002)
USUARIO:	ADMIN (00000002)
TIEMPO:	07/05/2012 12:24:52 PM
TERMINAL:	MAQ3-PC # maq3
NOTA:	"

Haga uso del **MED** para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.

- Clic en nuevo 

Ingrese todos los datos solicitados por el sistema.

Parametrización de Impuestos

0126

Descripción  
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

Código	%	Seq.
312	1.00	1

Desde: 01/01/2013      Hasta: 31/12/2018

Se Ingresa: S



Ingrese los siguientes datos:

- Descripción del código que se está ingresando.
- Código de Retención.
- % de la Retención.
- Secuencia.
- La fecha desde y hasta qué años está vigente el código que se está ingresando.
- Una vez ingresada, la información, clic en 

### Interfase

---

Permite personalizar o modificar las **Etiquetas** que se muestran en las diferentes pantallas o mensajes del sistema.

Si requiere hacer cambios, el usuario debe tener privilegios de auditor y tener los permisos para todas las opciones del sistema.

- Nos presenta la siguiente pantalla:



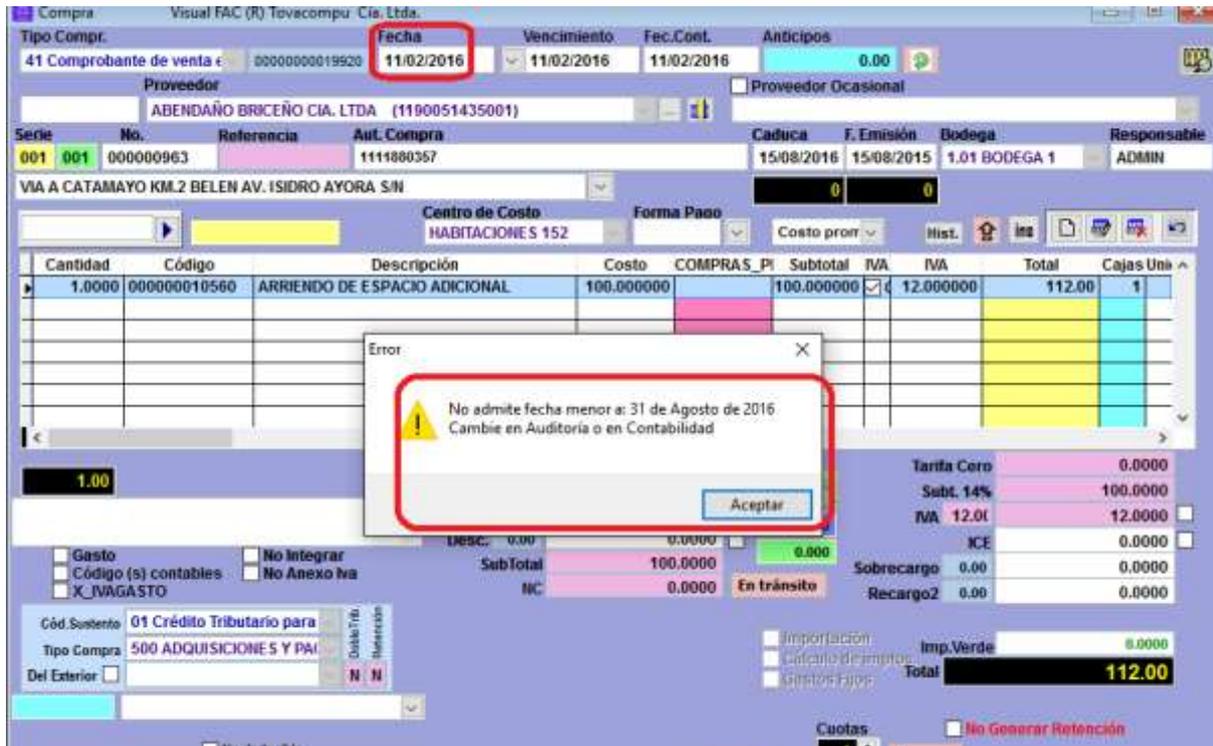
Id	Descripción
47AGENTEADUANA_CIUDAD	Ciudad
47AGENTEADUANA_CONTACTO	Contacto
47AGENTEADUANA_DIRECCION	Dirección
47AGENTEADUANA_MAIL	mail
47AGENTEADUANA_NAME	Agente de Aduana
47AGENTEADUANA_TELEFONO	teléfonos
47AGENTEADUANA_WEB	web
47AGENTE SAFIANZADOS_CONTACTO	Contacto
47AGENTE SAFIANZADOS_ID	Id
47AGENTE SAFIANZADOS_MAIL	Mail
47AGENTE SAFIANZADOS_NAME	Agente Afianzado
47AGENTE SAFIANZADOS_TELEFONO	Teléfono
47BASIMPUESTOS_ID	Id
47BASIMPUESTOS_NAME	Rubro
47GRUPOGASTOS_ID	Id
47GRUPOGASTOS_NAME	Grupo Gasto
47IMPORTACION_DE_SDE	Desde

Hacer uso del **MED** para crear un nuevo registro con los datos del Anexo, editar o eliminar alguno de ellos.

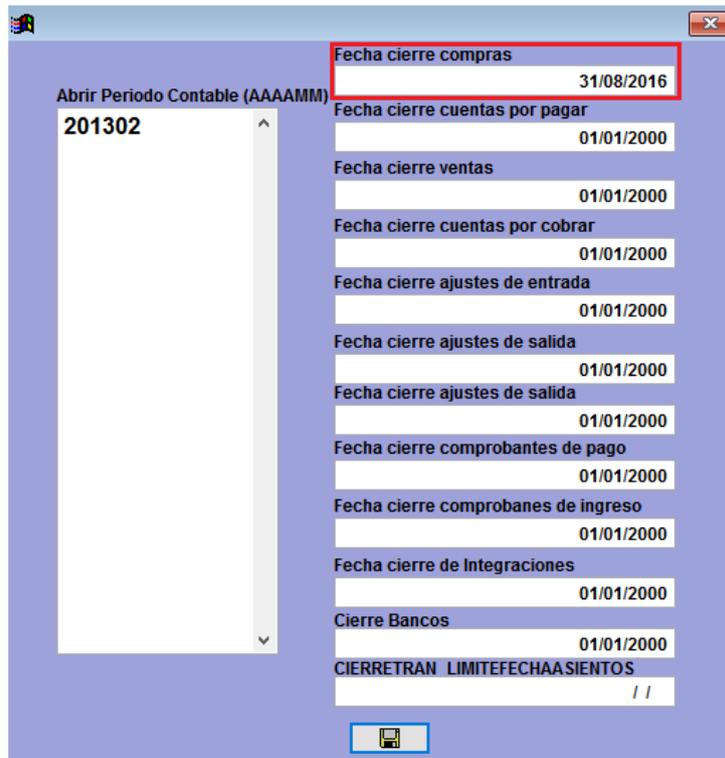
- Una vez realizados los cambios de clic en , para volver al menú principal.

### Abrir Periodo

Esta opción es utilizada para abrir los periodos del sistema (fechas anteriores), la opción de la parte izquierda es para abrir el año y el mes del periodo del cual se requiere trabajar. Y la opción de la parte derecha es en cambio para cerrar, los periodos de cada uno de los módulos, al hacer este proceso cuando se necesite hacer algún cambio en cualquiera de los módulos, si está cerrado muestra el siguiente mensaje:



The screenshot shows the 'Visual FAC (R) TovaCompu Cia. Ltda.' interface. At the top, the 'Fecha' field is set to 11/02/2016 and is highlighted with a red box. Below the form, a table lists items with columns for 'Cantidad', 'Código', 'Descripción', 'Costo', 'COMPRA S\_PI', 'Subtotal', 'IVA', 'IVA', 'Total', and 'Cajas Uni'. An error dialog box is displayed in the center, with a red border and a warning icon. The message reads: 'Error: No admite fecha menor a: 31 de Agosto de 2016. Cambie en Auditoria o en Contabilidad'. The dialog has an 'Aceptar' button. At the bottom right, a summary table shows 'SubTotal' as 100.0000, 'IVA' as 12.00, and a total of 112.00.



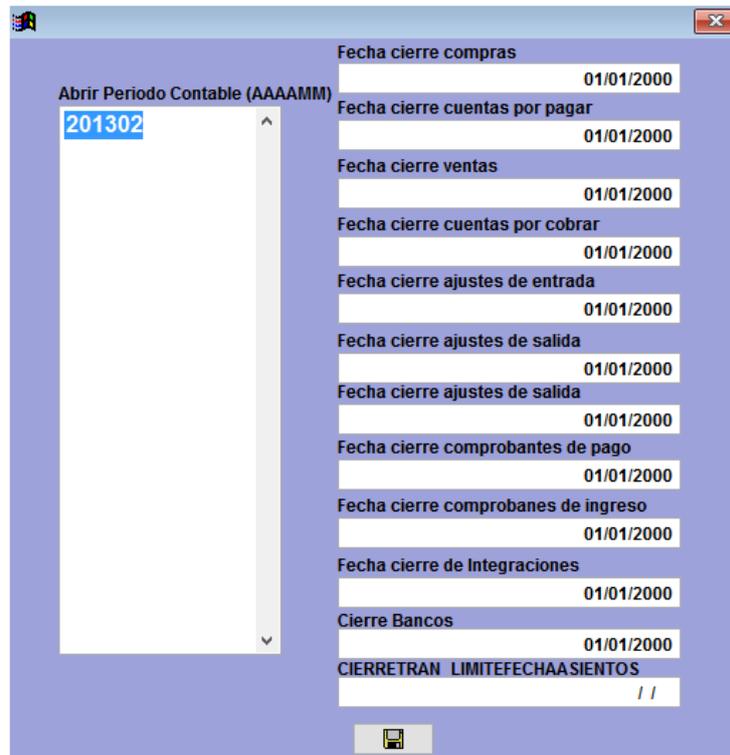
Abrir Periodo Contable (AAAAMM)

201302

Fecha cierre compras	31/08/2016
Fecha cierre cuentas por pagar	01/01/2000
Fecha cierre ventas	01/01/2000
Fecha cierre cuentas por cobrar	01/01/2000
Fecha cierre ajustes de entrada	01/01/2000
Fecha cierre ajustes de salida	01/01/2000
Fecha cierre ajustes de salida	01/01/2000
Fecha cierre comprobantes de pago	01/01/2000
Fecha cierre comprobantes de ingreso	01/01/2000
Fecha cierre de Integraciones	01/01/2000
Cierre Bancos	01/01/2000
CIERRETRAN LIMITEFECHAASIENTOS	//

Save icon

- Muestra la siguiente pantalla:



Abrir Periodo Contable (AAAAMM)

201302

Fecha cierre compras	01/01/2000
Fecha cierre cuentas por pagar	01/01/2000
Fecha cierre ventas	01/01/2000
Fecha cierre cuentas por cobrar	01/01/2000
Fecha cierre ajustes de entrada	01/01/2000
Fecha cierre ajustes de salida	01/01/2000
Fecha cierre ajustes de salida	01/01/2000
Fecha cierre comprobantes de pago	01/01/2000
Fecha cierre comprobantes de ingreso	01/01/2000
Fecha cierre de Integraciones	01/01/2000
Cierre Bancos	01/01/2000
CIERRETRAN LIMITEFECHAASIENTOS	//

Save icon

Le permite conocer nombre de la máquina, dirección física de las máquina y el ID.

## Parametrización General

Esta opción es utilizada para revisar en el sistema la dirección IP de cada máquina que puede utilizar el sistema. El sistema asocia el Número Único de cada computador. El sistema identifica y genera automáticamente este registro.

Esta opción es importante ya que al momento de querer realizar la autorización al SRI, se necesita incorporar todos los datos informativos, y uno de estos es el número o identificación del computador.

- Muestra la siguiente pantalla:



Nombre	Dirección Física	Id
MAQ3-PC # maq3	9E047CBAC0D3	000000078
MAQ3-PC # maq3	2CA596B4A134	000000098
MAQ3-PC # maq3	FAF855F66B0C	000000099
MAQ3-PC # maq3	C47C8D80D40C	000000100
MAQ3-PC # maq3	E2F154B9FA0C	000000101
MAQ3-PC # maq3	3EDD740355B7	000000102
MAQ3-PC # maq3	519F9D20CAB3	000000103
MAQ3-PC # maq3	149026B0FC97	000000104
MAQ3-PC # maq3	DBA7F39362A3	000000105
MAQ3-PC # maq3	7D5D6833C268	000000106
MAQ3-PC # maq3	72633073506D	000000107
MAQ3-PC # maq3	7D6647707ADD	000000108
MAQ3-PC # maq3	07D97A36EC02	000000109
MAQ3-PC # maq3	DE9B2B9EBE1F	000000110
MAQ3-PC # maq3	EAD19E5FC346	000000111
MAQ3-PC # maq3	F45EF9AEB0BE	000000112

Le permite conocer nombre de la máquina, dirección física de las máquina y el ID.

## Configuración del Sistema

Esta opción es utilizada para configurar el sistema, en esta pantalla se puede indicar o parametrizar lo que necesitamos que el sistema muestre en las pantallas de los diferentes módulos, así mismo configurar las ruta de la base de datos, la ruta y la hora del respaldo, se puede configurar también los módulos de compras, inventarios, ventas, contabilidad, hoteles, etc.

- Muestra la siguiente pantalla:



Configuración

Propietario | Compras & Inventario | Ventas y CxC | Contabilidad | Taller, Renta, Hotel

Ruta Destino Base de Datos  
C:\VisualFAC\MySQL\Data

Ruta Respaldo  
C:\VFAC8\BACKUP\

Hora Backup  
21:40:00

Ruta del logo de la empresa

Comprimir con:  
 Win Zip  
 7-Zip

Logo

Monitor se Levanta Automáticamente