



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES: 1704



Proceso de automatización en registro y compensación de ingresos: Analisis de caso empresa

Mac Center Panama – Colombia

Informe Final de Pasantía Profesional

Fecha: 01/08/2023 - 17/10/2023

Estudiante: Sebastián Camilo Pachón Martínez

Profesor Tutor: Diego Quintanilla

Facultad de Contaduría Pública

Universidad Santo Tomás

Bogotá D.C., 2023

Tabla de contenido

<i>Resumen</i>	3
<i>Abstract</i>	4
<i>Presentación general de la organización</i>	5
<i>Sinopsis Técnica</i>	6
1.1. Planteamiento del problema	7
1.2. Descripción de las actividades realizadas en la ejecución de la pasantía profesional	9
1.3 Impactos de la pasantía y resultados obtenidos.	10
<i>¿Como se realizaba el registro de ingresos antes de la integración automática?</i>	<i>12</i>
2. Registro del método de pago efectivo (Escenario 1)	14
2.1. ¿Qué sucede cuando se tiene un error de fondos insuficientes y como solucionarlo?.....	16
<i>Escenario 2 (Métodos de pago abiertos y cerrados)</i>	<i>18</i>
<i>Conclusiones</i>	<i>25</i>
<i>Referencias</i>	<i>26</i>

Resumen

El presente documento tiene por objeto presentar las actividades y logros obtenidos en el desarrollo de la pasantía profesional en la compañía Grupo Davissa quien a su vez administra las tiendas de Mac Center, Mac store y Nespresso en Colombia y Panamá respectivamente, con la finalidad de establecer estrategias idóneas en la optimización del proceso de las ventas directas y la automatización del registro y compensación de las mismas en los programas contables para así facilitar el registro y conciliación de ingresos.

Se revelará el detalle del proceso en el cual los registros de ingresos ahora se integran automáticamente desde Teamwork commerce a el sistema contable de SAP business By design al momento de realizarse cada venta en las diferentes tiendas en Panamá y Colombia. No ha sido fácil adaptarse a este nuevo software teniendo en cuenta que durante más de 5 años se estaba usando otros programas mucho más básicos y el personal estaba acostumbrado a los mismos, además el proceso anterior era demasiado manual y poco óptimo, lo que retrasaba la conciliación de ingresos en las compañías y esto generaba una cadena de atrasos que afectaba a todas las áreas involucradas.

El proyecto involucró al departamento de tesorería de la compañía, el mismo de desarrollo en diferentes fases que se mencionan a continuación:

En primera medida, se desarrolló un análisis de la situación actual del proceso, esto permitió establecer ajustes técnicos e informáticos para optimizar el registro, compensación y conciliación de ingresos en el mediano plazo, después de su aplicación se consiguen resultados positivos, ya que se logró optimizar el tiempo empleado con la ayuda de la integración automática para que el procedimiento sea mucho más rápido y eficiente.

Palabras clave: Sistema contable, Integración automática, Proceso, Tesorería, Eficiencia.

Abstract

The purpose of this document is to present the activities and achievements obtained in the development of the professional internship in the company Grupo Davissa who in turn manages the Mac Center, Mac store and Nespresso stores in Colombia and Panama respectively, in order to establish suitable strategies in optimizing the process of direct sales and automating the registration and compensation of the same in the accounting programs to facilitate the registration and reconciliation of income.

We will reveal the details of the process in which the revenue records are now automatically integrated from Teamwork commerce to the accounting system of SAP business by design at the time of each sale in the different stores in Panama and Colombia. It has not been easy to adapt to this new software considering that for more than 5 years they were using other much more basic programs and the staff was used to them, also the previous process was too manual and not optimal, which delayed the reconciliation of income in the companies and this generated a chain of delays that affected all areas involved.

The project involved the company's treasury department, which was developed in different phases as mentioned below: First, an analysis of the current situation of the process was developed, which allowed establishing technical and computerized adjustments to optimize the registration, compensation and reconciliation of income in the medium term. After its application, positive results were achieved, since it was possible to optimize the time used with the help of automatic integration to make the procedure much faster and more efficient.

Key words: Accounting system, Automatic integration, Process, Treasury, Efficiency.

1. Presentación general de la organización

Davissa, es un grupo empresarial que cuenta con gran trayectoria en el sector de retail desde hace más de 12 años, se caracteriza por ofrecer marcas y servicios, de alta calidad, actualmente, cuenta con presencia en Colombia, Panamá, Perú y República Dominicana, las marcas: Mac Center, Chuck E Cheese, Mac Store, Nespresso y Sunglass Hut.

Mac Center Colombia SAS:

Actividad económica: Comercio al por menor de computadores equipos periféricos programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

Mac Center es el Primer Apple Premium Partner de Colombia, las tiendas en este formato están ubicadas en el Centro Comercial Andino en Bogotá, y Centro Comercial El Tesoro en Medellín, además de nuestra página web www.mac-center.com quien fue la primera página Apple Premium Partner de la región y segunda en el mundo en tener este formato. Actualmente cuenta con 42 tiendas a nivel nacional y una tienda Online Apple Premium Partner única en la región. Así mismo cuenta con más de 12 años de experiencia en el mercado colombiano lideres en ventas de dispositivos Apple y un extenso portafolio de productos de Audio, Conectividad, Accesorios, Protección y Personalización.

Tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, calle 106 #18 A 20 en la ciudad de Bogotá.

Por otra parte Mac Store también es una Apple Premium Reseller que cuenta en la actualidad con 7 tiendas a nivel nacional y una tienda Online. Con más de 17 años de experiencia en el mercado panameño, estas compañías son administradas por el Grupo Davissa.

1.1. Sinopsis Técnica

Según SEIDOR (2020) El software empresarial SAP Business ByDesign es considerado la primera y única solución ERP (Enterprise Resources Planning) de SAP que es 100% Cloud, de forma nativa y enfocado principalmente a empresas que están buscando una transformación digital con una herramienta flexible, escalable y adaptable a sus requerimientos de negocio tanto a nivel contable como monitorear las ventas de las diferentes tiendas en Colombia y Panamá.

En el caso de Mac Center y Mac Store a pesar de ser compañías de tecnología de la cual muchos creerían que estarían a la vanguardia en la aplicación de sus sistemas informáticos de gestión empresarial, pues hasta hace muy poco, exactamente el 1 de agosto del presente año se empezaron a implementar los mismos, lo que generó muchos retrasos en los procesos básicos de la compañía como lo son el registro y conciliación de ingresos en ambas compañías que incluso usaban distintos programas, por ende la empresa aun está en el proceso de implementación de SAP Business By Design en conjunto con TeamWork Commerce.

Automatización SAP Business By design, aplicado a la empresa Mac Center SAS, Mac Store y Nespresso en el registro y conciliación de ingresos

1.2. Planteamiento del problema

La importancia de la investigación se da, debido a la ausencia de procedimientos adecuados para el control del registro de ingresos en Grupo Davissa, siendo un factor elemental para optimizar las operaciones de conciliación y el registro de información confiable es por eso que para este proyecto se procedió a consultar diferentes trabajos que guarden relación con el tema, los cuales se detallan a continuación:

Según Jiménez (2012) de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador, en su trabajo de investigación titulado “Diseño de mejoramiento del sistema de control de inventarios en la empresa Ginsberg Ecuador S.A.”, planteó como objetivo el desarrollo de un manual de procedimientos que determine normativas y políticas para el cumplimiento de las responsabilidades en la gestión de inventarios por medio de la automatización en un sistema contable, donde se concluye que es necesario su aplicación, mejorando así el correcto control de la mercadería en la empresa.

De hecho no se puede pasar por alto el rol que desempeñan las tecnologías de información como catalizadores de mejoras productivas y de negocios, y más aún las tecnologías que están relacionadas con la gestión del conocimiento (Merino, 2007), sin embargo, la implementación de tecnologías de información en las compañías no necesariamente permite alcanzar los propósitos organizacionales propuestos, debido a que algunos estudios han tratado de identificar y prevalecer factores ambientales, organizacionales e individuales para así determinar las claves de la adopción e implementación de las tecnologías de información en las grandes empresas es por eso que (Johansen y Swigart 1995) señalan que

las empresas varían considerablemente en su capacidad de asimilar, integrar y utilizar todo el valor de la tecnología, por ende, es importante diferenciar entre la adopción de una tecnología y su implementación, es decir, que tan eficaz sería su uso dentro de la organización.

Así mismo Velarde A, Chávez O. (2020), documenta el proceso de optimización de información financiera en una holding que cuenta con inversiones en distintas empresas que pertenecen a los sectores de agroindustria y construcción, con el fin de crear los estados financieros de una manera más rápida y eficaz usando el sistema SAP concluyeron que “la reducción de tiempos ha sido un éxito, producto de la automatización de las actividades en este proceso” y además “la seguridad ha sido un punto de mejora clave en la implementación, producto de la utilización de accesos y perfiles de usuarios, para el control de la información a lo largo del proceso de Consolidación de Estados Financieros.” Pg. 117

Los anteriores trabajos de investigación se tomaron como referencia para el proyecto debido a que están orientados a los fines de la presente investigación ya que en ambos casos se plantea desarrollar actividades de control sistematizados y eficaces para mantener un registro digital automático de las operaciones en la compañía con el fin de proporcionar información importante a las diferentes áreas involucradas en la compañía.

Al momento de realizar el análisis registro y posterior conciliación de ingresos en Mac Center y Mac Store, se logra identificar muchos rezagos debido a que es un proceso demasiado manual y lo ideal es que estos se realicen en su mayoría de forma automática, motivo por el cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se puede optimizar el análisis registro compensación y posterior conciliación de ingresos en ambas compañías y que consecuencias negativas conlleva seguir con el proceso de manera manual?

1.3. Descripción de las actividades realizadas en la ejecución de la pasantía profesional

- I. Conocimiento de responsabilidades, objetivos y resultados esperados en la práctica profesional:** Se fijaron distintas responsabilidades que adquiere el pasante como lo son el registro y control de gastos, cuentas por pagar, reembolso de gastos, legalizaciones, registro de ingresos y egresos, análisis y monitoreo de los reportes de venta diarios por medio del sistema SAP Business y así mismo se plantearon los objetivos con el fin de obtener una mejora y optimización en el registro y conciliación de ingresos para las empresas Mac Store en Panamá y Mac Center en Colombia.
- II. Identificación de inexactitudes y retrasos en el proceso:** Al notar el proceso que se lleva a cabo en el registro y conciliación manual se observa que consume demasiado tiempo y se está más expuesto a errores humanos que posteriormente generarían diferencias, por ende, se identificaron las falencias y posibles mejoras que se podrían implementar al proceso por medio de una integración automática en el registro y conciliación de ingresos.
- III. Estudio de falencias y posibles soluciones:** En esta etapa luego de identificar las falencias que tiene el proceso, se realiza un análisis de las posibles mejoras que se pueden incorporar para hacer del proceso más rápido y eficaz.

- IV. Estrategias eficientes para el registro y conciliación de ingresos:** En esta actividad se propone minimizar la cantidad de registros que se deben hacer de manera manual y que los mismos se realicen de manera automática.
- V. Implementación de la propuesta:** En esta etapa se realiza la implementación de la propuesta, en donde se trabaja simultáneamente con el área de tecnología y consultores externos, para realizar la debida configuración de que las ventas viajen automáticamente desde TW a SAP de manera automática, una vez ejecutado se hace un monitoreo con algunas tiendas verificando que el proceso funcione de manera adecuada y posteriormente se pone en marcha la integración con las tiendas restantes.

1.4 Impactos de la pasantía y resultados obtenidos.

El objetivo en la pasantía es apoyar en el proyecto de integración automática de SAP Business vs Teamwork Commerce principalmente usando un ambiente de SAP de pruebas creando ventas demo y trazándolas punto por punto definiendo el protocolo a seguir y monitorear que las mismas se reflejen en SAP de manera correcta, específicamente dirigido al proceso de la compañía en el área de tesorería

Para ello primero se revelara se venía manejando el registro manual de los diferentes medios de pago tanto en Panamá con la compañía de Mac Store como en Colombia con Mac Center, y validando como actualmente posterior a la salida en vivo debe hacerse la respectiva conciliación de ingresos puesto que actualmente no hay un informe en español que nos presente de una forma clara la interfaz general de la integración automática a SAP Business ByDesign

y por ende con la explicación del mismo puede llegar a ser útil para otras compañías del sector a quienes les interesaría también automatizar este proceso.

Este desarrollo que se ha venido probando últimamente con un equipo de consultores de SAP Business ByDesign quien en conjunto con la compañía hemos realizado pruebas escalonadas para que el procedimiento sea mucho menos manual y los registros de los diferentes medios de pago exceptuando el efectivo viajen directamente desde Team Work a SAP mediante una integración automática lo que posteriormente optimizaría proceso de revisión, registro, compensación y conciliación de ingresos.

2. ¿Como se realizaba el registro de ingresos antes de la integración automática?

Primero se contextualizara respecto a cómo se hacia este proceso antes de la automatización, se tomara un ejemplo real en el caso de métodos de pago cerrados como tarjetas débito y crédito, aclaro que se censuran algunos datos para no exponer a la compañía, a continuación, tenemos una venta en tarjeta visa en la tienda de Mac Store Albroom en Panamá, estos voucher son subidos diariamente a un drive por parte de la tiendas y esto es lo mismo para todos los países y compañías que se manejan, lo que el analista de tesorería debía hacer primero que todo es validar que el dinero haya ingresado al banco correspondiente validando los movimientos de ese día.


Banco General

MAC STORE
CC ALBROOK MALL
PANAMA

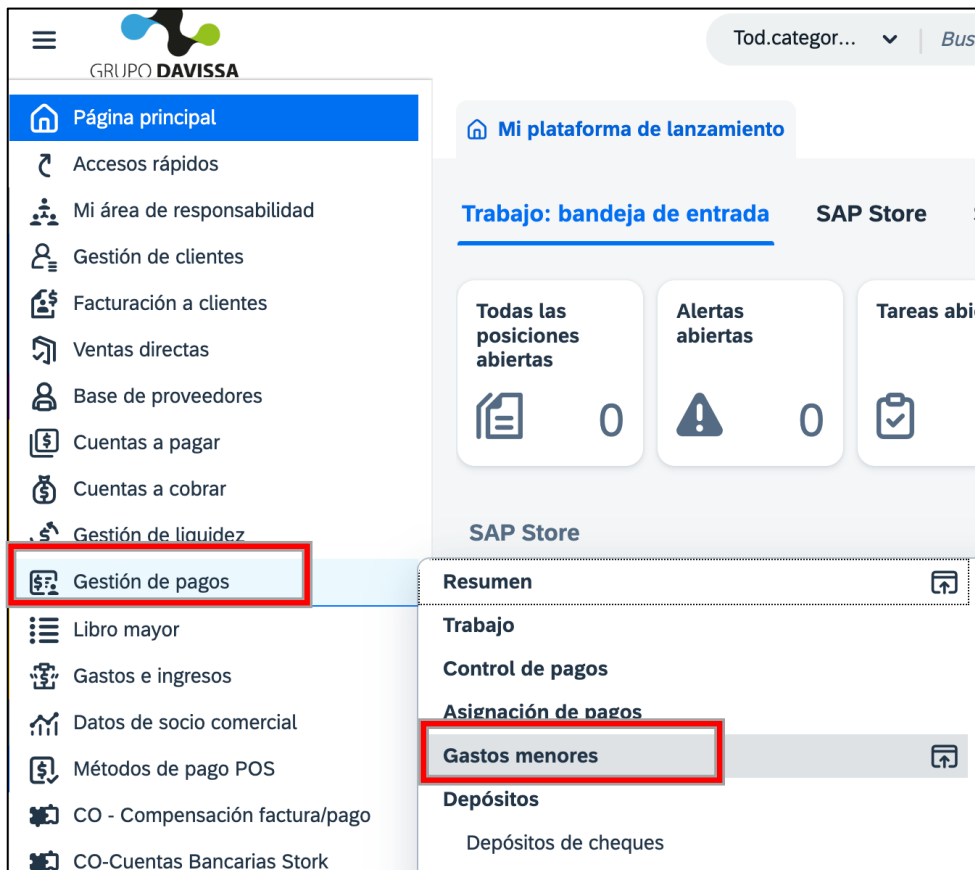
COMERCIO ID:
 TERMINAL ID:
 LOTE:
 FECHA: 2023/07/30 HORA: 19:03:57

TOTALES EMISOR VISA	
----- TOTALES CREDITO -----	
0004 VENTAS	US980.74
BASE	US916.55
IMPUESTO	US64.19
=====	
TOTAL	US980.74

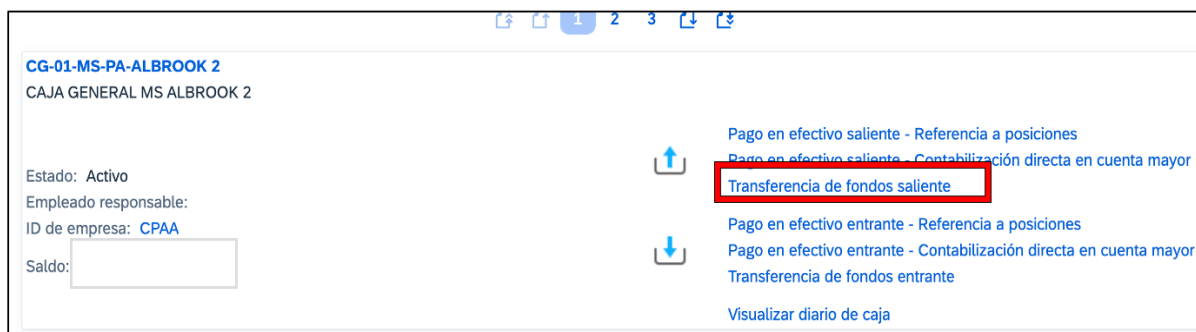
** TOTALES GLOBALES **	
----- TOTALES CREDITO -----	
0004 VENTAS	US980.74
BASE	US916.55
IMPUESTO	US64.19
=====	
TOTAL	US980.74

Posteriormente después de validar que el dinero ingreso, en este caso los 980 USD, se procede a hacer el registro manual de este ingreso a SAP Business de la siguiente forma:

Desde la página principal, vamos al módulo Gestión de pagos y luego a Gastos menores.



Dentro de los gastos menores ubicamos la tienda y se da clic en “Transferencia de fondos saliente” Luego se digitan los datos correspondientes y se contabiliza el egreso:



Gestión de pagos - Ga...
Nueva transferencia de fondos saliente

Estado: En preparación
Empresa: CPAA MAC STORE PANAMA
Gastos menores: CG-01-MS-PA-ALBROOK 2 CAJA GENERAL MS ALBROOK 2
Saldo actual:

Contabilizar
Cerrar
Crear

Datos de transferencia de fondos

Importe de transacción: * 980,74 USD

Fecha de contabilización: * 30.07.2023

Fecha de documento: * 30.07.2023

Descripción de documento: ? DEP BANCO GENERAL VISA 30 JUL 2023

De gastos menores

Gastos menores: CG-01-MS-PA-ALBROOK 2 CAJA GENERAL MS ALBROOK 2

A gastos menores/cuenta bancaria

Objetivo de selección:
☐ Gastos menores
☒ Cuenta bancaria

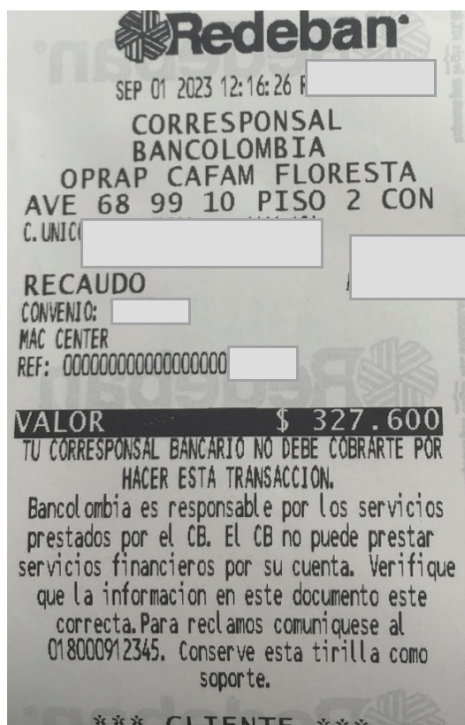
ID de cuenta bancaria: * GRAL-TJ-MS

Cuenta bancaria

Nombre de banco: BANCO GENERAL

3. Registro del método de pago efectivo (Escenario 1)

A continuación, se explicará cómo se debe hacer el registro del efectivo actualmente sin embargo esta vez se usará un ejemplo con una tienda de Colombia, en este caso tenemos que el día 31 de agosto en ventas en efectivo ingreso 327.600 COP, así como funciona con Panamá estos voucher también son subidos diariamente a un drive por parte de la tiendas, lo que se debe hacer primero que todo es validar que el dinero haya ingresado al banco correspondiente validando los movimientos de ese día, luego se repite el proceso anterior, ingresar por los módulos de Gestión de Pagos ----> Gastos menores, ubicamos la tienda y escogemos transferencia de fondos saliente:



CG-27-MC-CO-FLORESTA

CAJA GENERAL MC FLORESTA

Estado: Activo

Empleado responsable:

ID de empresa: CCOA

Saldo:

- Pago en efectivo saliente - Referencia a posiciones
- Pago en efectivo saliente - Contabilización directa en cuenta mayor
- Transferencia de fondos saliente**
- Pago en efectivo entrante - Referencia a posiciones
- Pago en efectivo entrante - Contabilización directa en cuenta mayor
- Transferencia de fondos entrante
- Visualizar diario de caja

Como pueden observar en este caso hay una diferencia clave respecto al registro anterior y es que se deberá colocar en la fecha de contabilización la del día que ingreso el dinero al banco, en este caso el 1 de septiembre de 2023, lo que se aferraría a la realidad de que al final del mes la caja estará con un saldo pendiente que se compensara al siguiente debido a que el depósito del efectivo de las ventas del día se consigna hasta el siguiente día hábil.

Datos de transferencia de fondos

Importe de transacción: * 327.600,00 COP

Fecha de contabilización: * 01.09.2023

Fecha de documento: * 31.08.2023

Descripción de documento: DEP. EFECTIVO 31 AGO 2023 CF MC

De gastos menores

Gastos menores: CG-27-MC-CO-FLORESTA CAJA GENERAL MC FLORESTA

A gastos menores/cuenta bancariaObjetivo de selección: ☐ Gastos menores ☒ Cuenta bancaria

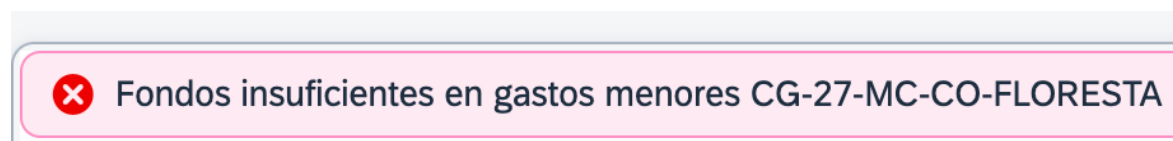
ID de cuenta bancaria: * BBIA-CC-MC

Cuenta bancaria

Nombre de banco: BANCOLOMBIA CTA CTE MC

3.1. ¿Qué sucede cuando se tiene un error de fondos insuficientes y como solucionarlo?

Mientras se hace estos registros del efectivo puede ser muy común que nos aparezca el siguiente error:



Esto sucede porque en caja puede existir una diferencia de pocos centavos o pesos que nos esta impidiendo hacer el registro, sin embargo, para solucionar esto y que deje de bloquearnos el mismo se deberá hacer lo siguiente:

CG-27-MC-CO-FLORESTA
CAJA GENERAL MC FLORESTA

Estado: Activo

Empleado responsable:

ID de empresa: CCOA

Saldo:



Pago en efectivo saliente - Referencia a posiciones

Pago en efectivo saliente - Contabilización directa en cuenta mayor

Transferencia de fondos saliente



Pago en efectivo entrante - Referencia a posiciones

Pago en efectivo entrante - Contabilización directa en cuenta mayor

Transferencia de fondos entrante

Visualizar diario de caja

Para solucionar esto se debe ingresar por los módulos de Gestión de Pagos ----> Gastos menores, ubicamos la tienda y escogemos “Pago en efectivo entrante-Contabilización directa en cuenta mayor” dentro se colocara en fecha la del primer día del mes, en descripción colocaremos que es un ajuste temporal, ya en la fila asignamos como cuenta mayo a ZIM01 Ajuste al Iva o peso y en el valor depende de cada caso, en esta ocasión no importa si es un valor muy alto ya que el mismo será anulado de manera inmediata luego de que permita hacer el registro, se le da a contabilizar y sin cerrar esta pestaña procedemos a hacer el registro del efectivo, el mismo debería quedar sin problemas.

Contabilizar
Contabilizar y crear
Cerrar
Anular
Obtener vista previa de entrada
Imprimir entrada

Detalles de entrada
Pagador: CCOA - MAC CENTER COLOMBIA
Importe de pago: 100.000,00 COP
Fecha de recepción: 01.08.2023
Número de recibo:
Pagador de efectivo:

Datos de contabilidad
Fecha de contabilización: 01.08.2023
Descripción de documento: AJUSTE TEMPORAL CF MC AGOSTO

Asignación de costes
País/Región fiscal: CO - Colombia
Tipo de entrada: Bruto

Añadir fila
Eliminar

Cuenta de mayor*	Importe neto	Código de impue...	Importe de impuesto	Importe bruto débito	Importe bruto de cré...	Centro de coste
ZIM01 - AJUSTE...	100.000,00 C...		0,00 C...	0,00 C...	100... C...	



ID de documento 211 registrado

3.2. Escenario 2 (Métodos de pago abiertos y cerrados)

Si la Venta tiene dos o más métodos de pago cerrados (Efectivo – Tarjeta Visa) y método de pago abierto (crédito), en este caso el sistema deberá:

Modalidad de Pago POS	Tienda de Pago	Importe de Pago	Método de Pago
Modalidad de Pago POS 1	Tienda de Pago	500	EFECTIVO
Modalidad de Pago POS 2	Tienda de Pago	300	TARJETA VISA
Modalidad de Pago POS 3	Tienda de Pago	200	SH MULTIPLAZA
ID de Gastos Menores			CG-11-SH-PA-MULTIPLAZA

- Habilitar a nivel del objeto de venta directa el campo de ID de Gastos Menores para el caso del método de Pago Efectivo.
- Validar los campos de “Modalidad de Pago POS” “Tienda” e “Importe de Pago”
- Debe ir validando progresivamente: Modalidad de Pago 1, 2, 3, 4, 5 dependiendo de la cantidad de métodos de pago usados por el cliente.
- Se debe generar un aviso de pago por cada forma de pago que venga dentro del documento de ventas directas (Siempre y cuando sea diferente a efectivo).
- Para la modalidad de pago Abierta (crédito), que no requiere aviso de pago, ni movimiento en la caja menor, el sistema debe identificarlo y no realizar ningún proceso.

En la contabilización de la factura deberá ir el total de la venta a la cuenta por cobrar como se muestra a continuación:

GRUPO DAVISSA

Asiento contable: 210000023340

Empresa: CPAA - MAC STORE PANAMA Sistema contable: 1000 - Sistema Contable Corporativo Holding Ejercicio fiscal: 2022 Período contable: 007

Grabar Cerrar Crear Informes

Asiento contable Flujo de documentos Modificaciones

Información general

Tipo de asiento contable: 00025 - Factura de cliente Etapa de cierre: 010 - Contabilizaciones operativas

ID de documento original: FSFC-2418 Fecha de contabilización: 27.07.2022

Tipo de documento original: 28 - Factura de cliente Texto de cabecera: Editar

Fecha de documento original: 27.07.2022 Creado el: 27.07.2022 06:12 PM

Asiento Contable para terceros CO: ☐ Creado por: Usuario técnico (_INT_USER)

Partidas individuales

Visualizar todo

Cuenta de mayor	Débito en moneda de empre...	Crédito en moneda de empresa	ID de centro de co...	ID de centro de b...
1305050501 - CLIENTES NACIONALES	91,97 USD			
2408010101 - IVA / ITBMS GENERADO		6,02 USD		
4135360101 - VENTAS GRAVADAS		85,95 USD		PAA0110701

Una vez se genera la contabilización de la factura y posteriormente la validación progresiva con cada modalidad de pago el sistema debe realizar lo siguiente:

Para la primera modalidad de Pago (Efectivo) el sistema deberá tomar el importe de la modalidad de pago 1 y generar el registro directamente dentro de la caja seleccionada (ID de gastos menores) debe venir obligatoriamente de la integración de TW el ID de gastos menores (caja menor), allí se seguirá realizando un registro directamente dentro de la caja seleccionada como se especificó en el punto 2.

GRUPO DAVISSA 1 Nuevo pago en efectivo entrante - 2 Asignación a posiciones 3

Estado: En preparación ID de documento: Empresa: CPAA MAC STORE PANAMA Gastos menores: CG-07-MS-PA-MULTIPLAZA CAJA GENERAL MS MULTIPLAZA Saldo actual: 4,144.005,84 USD

Contabilizar Contabilizar y crear Cerrar Anular Obtener vista previa de entrada Imprimir entrada Visualizar todo

Detalles de entrada 3

Pagador: 4 1027582 - SAMUEL REYES

Importe de pago: 0.00 USD

Calcular importe de pago automáticamente: ☒

Fecha de recepción: 4 26.07.2022

Número de recibo:

Pagador de efectivo:

Datos de contabilidad

Fecha de contabilización: 4 26.07.2022

Descripción de documento:

Posiciones abiertas

Puede tomar partidas abiertas de varias cuentas. El pago necesario para la compensación se asigna de forma automática a estas cuentas. Si el pago ya se ha contabilizado, se vuelve a contabilizar como corresponda.

Asignar pago a cuenta 5 Buscar posiciones abiertas Acciones 6

ID de cuenta	Asocia...	Referencia externa	ID de documento	Tipo de doc...	Vencimiento...	Importe de documento	Moned...	Importe pendiente	Importe com...	Descuento po...	Otr
1027582 - Crédito	☒			Pago	26.07.2022	127,18 USD USD		127,18	127,18	0,00	
1027582 - Crédito	☐	FMLP-10915	FMLP-10915	Factura	25.07.2022	419,92 USD USD		419,92			
1027582 - Crédito	☒	AVISO DE PAGO VEN...	731	Pago	25.07.2022	-127,18 USD USD		-127,18	-127,18	0,00	

- Empresa: Vendedor de la venta Directa
- Gastos Menores: Id de gasto menor.
- Pagador: Cliente final de la factura de venta directa asociada
- Fecha de recepción y fecha de contabilización: Fecha de la factura de venta directa
- Asociado: Se seleccionan las partidas que tengan el mismo ID de referencia externa
- Importe Neto aplicado: En la posición del tipo de documento “factura” se coloca el importe colocado en nuevo campo de importe de modalidad de pago “Efectivo”

Una vez diligenciados los campos “Contabilizar” el Pago en efectivo entrante. Y se debe guardar en el objeto de “Gastos menores”.

GRUPO DAVISSA Nuevo Venta directa

Cliente: Fecha: 25.07.2022 Total:

Factura Grabar Cerrar Vista previa Nuevos Verificar Imprimir confirmación

También puede Vista básica

General Partidas Determinación de precios Partes implicadas Modificaciones Historial de publicación

Factura Referencia CO: City CO: Codigo Invima CO: Code CO: Contingencia CO: Fecha de Fin Contingencia CO: Fecha de Inicio Contingencia CO: Hora Fin Contingencia CO: Hora Inicio Contingencia CO: Due Date CO: Exenta CO: Exenta NC CO: Factura de Exportacion CO:

Canal de distribución:

Modalidad de Pago POS 1 → EFECTIVO

Tienda de Pago → SH MULTIPLAZA

Importe de Pago → 500

Modalidad de Pago POS 2 → TARJETA VISA

Tienda de Pago → SH MULTIPLAZA

Importe de Pago → 500

ID de Gastos Menores → CG-11-SH-PA-MULTIPLAZA

GRUPO DAVISSA Nuevo pago en efectivo entrante - Referencia a posiciones

Estado: En preparación ID de documento: Empresa: CPAA MAC STORE PANAMA Gastos menores: CG-07-MS-PA-MULTIPLAZA CAJA GENERAL MS MULTIPLAZA Saldo actual: 4,144,005,84 USD

Contabilizar Contabilizar y crear Cerrar Anular Obtener vista previa de entrada Imprimir entrada Visualizar todo

Detalles de entrada

Pagador: 1027582 - SAMUEL REYES

Importe de pago: 0,00 USD

Calcular importe de pago automáticamente: ☒

Fecha de recepción: 26.07.2022

Número de recibo:

Pagador de efectivo:

Datos de contabilidad

Fecha de contabilización: 26.07.2022

Descripción de documento:

Posiciones abiertas

Puede tomar partidas abiertas de varias cuentas. El pago necesario para la compensación se asigna de forma automática a estas cuentas. Si el pago ya se ha contabilizado, se vuelve a contabilizar como corresponda.

Asignar pago a cuenta Cuentas Buscar posiciones abiertas Acciones

ID de cuenta	Asocia...	Referencia externa	ID de documento	Tipo de doc...	Vencimiento...	Importe de documento	Moned...	Importe pendiente	Importe com...	Descuento po...	Otr
1027582 - Crédito	☒			Pago	26.07.2022	127,18 USD USD		127,18	127,18	0,00	
1027582 - Crédito	☐	FMLP-10915	FMLP-10915	Factura	25.07.2022	419,92 USD USD		419,92			
1027582 - Crédito	☒	AVISO DE PAGO VEN...	731	Pago	25.07.2022	-127,18 USD USD		-127,18	-127,18	0,00	

Para la segunda modalidad de pago (Tarjeta Visa) el sistema deberá tomar el importe de la modalidad de pago 2 y realizar el aviso de pago por ese valor.

GRUPO DAVISSA Nuevo Venta directa

Cliente: Fecha: 25.07.2022 Total:

Factura Grabar Cerrar Vista previa Nuevos Verificar Imprimir confirmación

También puede Vista básica

General Partidas Determinación de precios Partes implicadas Modificaciones Historial de publicación

Factura Referencia CO:

City CO:

Código Invima CO:

Code CO:

Contingencia CO: ☐

Fecha de Fin Contingencia CO:

Fecha de Inicio Contingencia CO:

Hora Fin Contingencia CO:

Hora Inicio Contingencia CO:

Due Date CO:

Exenta CO: ☐

Exenta NC CO: ☐

Factura de Exportación CO: ☐

Global CO: ☐

Canal de distribución:

Modalidad de Pago POS 1 → EFECTIVO

Tienda de Pago → SH MULTIPLAZA

Importe de Pago → 500

Modalidad de Pago POS 2 → TARJETA VISA

Tienda de Pago → SH MULTIPLAZA

Importe de Pago → 500

ID de Gastos Menores → CG-11-SH-PA-MULTIPLAZA

GRUPO DAVISSA Nuevo aviso de pago bancario

Liberar Anular Cerrar Crear

Visualizar todo

Datos generales

Empresa: * CPAA - MAC STORE PANAMA

Datos de aviso de pago

ID de aviso: AVISO DE PAGO VENTA 10442000515

Tipo de aviso: * Aviso de crédito bancario

Fecha del aviso de pago: 26.07.2022

Aviso de contabilización: ☒

Fecha de contabilización: 26.07.2022

Descripción de documento:

Modalidad de pago: * Transferencia bancaria

Importe de pago: * 127.18 USD

Datos de banco

ID de cuenta bancaria: * CB-07-MS-PA-MULTIPLAZA

Nombre del banco: Banco para cobros Mac Store

Modalidad de aplicación de pago

Aviso de pago con: ☒ Referencia a posiciones ☐ Contabilización directa en cuenta de mayor

Datos de pagador/beneficiario

ID de pagador/beneficiario: * 1027582 - SAMUEL REYES

Banco de pagador/beneficiario:

ID de cuenta bancaria:

Código bancario nacional:

Nombre del banco:

Para la tercera modalidad de pago (Método de Pago Abierto - crédito) el sistema deberá identificarlo y no realizar aviso de pago ni movimiento en la caja, la partida quedará abierta en la cuenta 1305050501 que quedó registrada en la factura hasta no ser compensada, una vez se genera el aviso del pago bancario se realiza de forma automática la compensación

GRUPO DAVISSA Nuevo Venta directa

Cliente: Fecha: 25.07.2022 Total:

Factura Grabar Cerrar Vista previa Nuevos Verificar Imprimir confirmación

También puede Vista básica

General Partidas Determinación de precios Partes implicadas Modificaciones Historial de publicación

Factura Referencia CO:

City CO:

Código Invima CO:

Code CO:

Contingencia CO: ☐

Fecha de Fin Contingencia CO:

Fecha de Inicio Contingencia CO:

Hora Fin Contingencia CO:

Hora Inicio Contingencia CO:

Due Date CO:

Exenta CO: ☐

Exenta NC CO: ☐

Factura de Exportación CO: ☐

Global CO: ☐

Canal de distribución:

Modalidad de Pago POS 1 → EFECTIVO

Tienda de Pago → SH MULTIPLAZA

Importe de Pago → 500

Modalidad de Pago POS 2 → TARJETA VISA

Tienda de Pago → SH MULTIPLAZA

Importe de Pago → 300

Modalidad de Pago POS 3 → CREDITO

Tienda de Pago → SH MULTIPLAZA

Importe de Pago → 200

ID de Gastos Menores → CG-11-SH-PA-MULTIPLAZA

Los registros de avisos de pago, gastos menores y nuevo gasto/crédito, pueden quedar en estado compensado y no compensado, para el caso de quedar no compensado, se habilita el botón de Compensar para realizarlo de forma manual, luego de ejecutar esta acción, compensa el aviso de pago, gasto menor o nuevo gasto/crédito según lo que haya seleccionado y su estado de compensación cambia a estado compensado.

https://my354568.sapbydesign.com/sap/public/ap/ui/repository/SAP_UI/HTMLOBERON5/client.html?app.component=/SAP_UI_CT/Main/root.uicc...

SAP ByDesign Métodos de pago POS - Compensación de tipos de pago

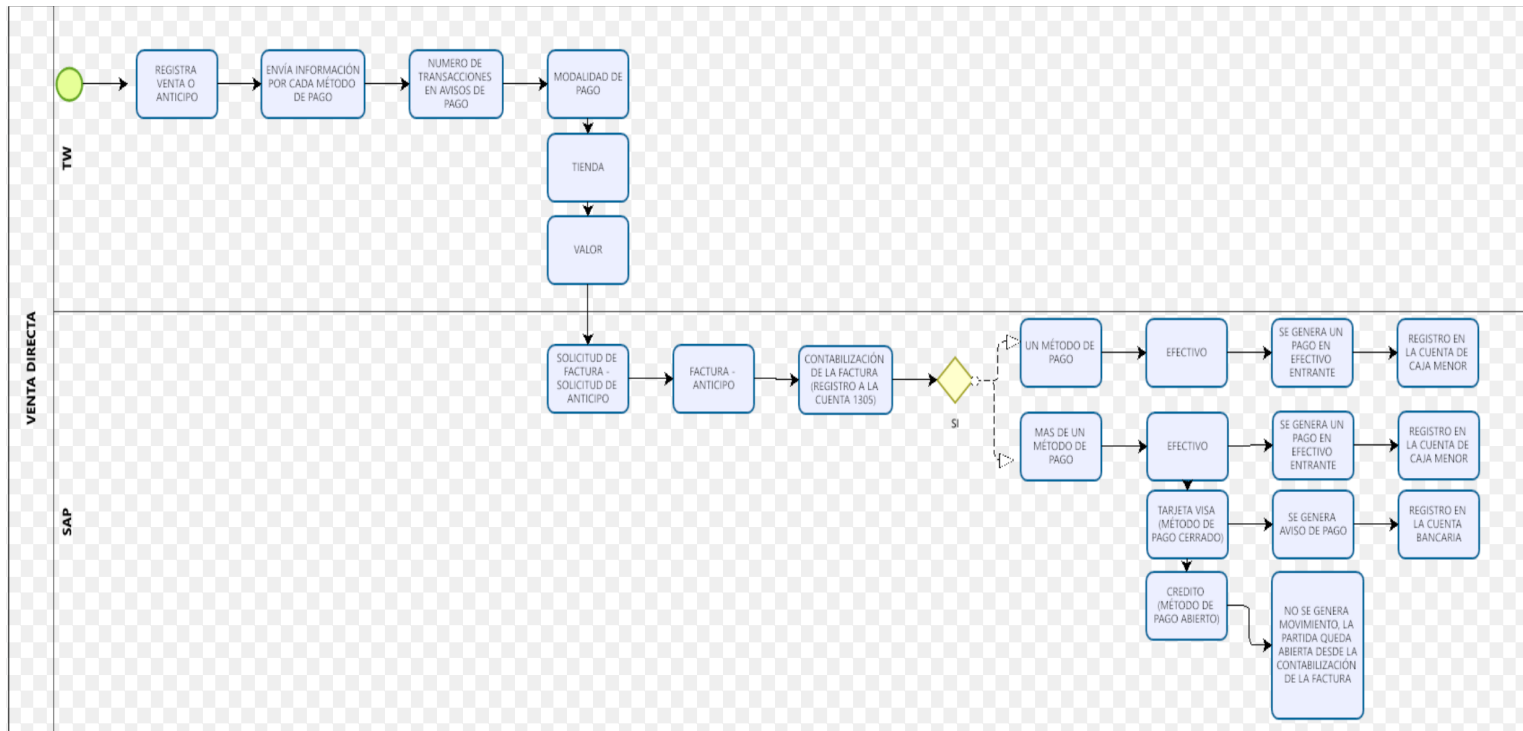
Todos los documentos de pago Agrupar por Ninguno FMLP-6373

Exportar Compensar

ID	ID Empresa	ID Cliente	Nombre de Cliente	ID Factura Cliente	ID Pago	Importe de pago	Estado de Compens...	ID Tipo de pago	Log
467	CPAA	1017968	JUAN CARLOS SAMANIEGO	FMLP-6373	3	481,00 USD - Dolar de EE. UU.	2 - Compensado	1 - Gastos menores	Se compensó exitosamente
468	CPAA	1017968	JUAN CARLOS SAMANIEGO	FMLP-6373	AP-1447-1	482,00 USD - Dolar de EE. UU.	2 - Compensado	3 - Aviso de pago	Se compensó exitosamente

Como podrán observar en el siguiente diagrama de flujo se detalla cómo funciona actualmente el proceso a partir de que el cliente hace la compra en alguna de las tiendas y se registra la misma

por Teamwork Commerce hasta que se hace la contabilización de la factura y registro del ingreso en el software de SAP By design de manera automática.



Conclusiones

El presente informe realizado con base en los resultados obtenidos del proyecto de automatización en el proceso de conciliación de ingresos mediante el sistema de SAP business y Teamwork Commerce en la empresa Mac Center SAS, permitió establecer una serie de conclusiones y resultados alrededor del mismo, como se logra observar a lo largo del informe, debido al volumen de ventas y variedad de bancos, estos registros manuales que se realizaban anteriormente consumían mucho tiempo y por ende retrasaba muchos otros procesos del área, por lo que al crear un sistema de integración que hiciera esto en automático se generaron resultados muy positivos, ya que como lo indica el objetivo, ahora que sistema deberá identificar el o los métodos de pago cerrados diferentes al efectivo y realizar un aviso de pago por cada uno de los métodos de pago llevando automáticamente el valor a la cuenta del banco que corresponda según la tienda y modalidad de pago, se optimizó el proceso en un 40%, automatizando la compensación de las ventas directas, el cual permitió que este trabajo tomara el menor tiempo posible .

Por otra parte uno de los objetivos con este proyecto de grado no solo es exponer lo que se ha realizado en estos últimos meses en la empresa con la salida en vivo de la automatización en estos procesos con la ayuda de SAP business, sino que también va dirigido a plantear y ofrecer bases que ayuden a otras empresas de sectores similares que tengan contemplado implementar este mismo proceso y así reducir la carga laboral a sus empleados y enfocarse en otras áreas más analíticas, por último, debo decir que este se ha convertido en un reto para todas las áreas de la compañía, pero a la vez en una oportunidad de contribución para el crecimiento de la empresa donde el ideal es implementar este método en un corto plazo para las otras compañías del grupo como lo son Mac Center en Perú y Republica Dominicana.

Referencias

1. Jiménez, D. F. (2012). Diseño de mejoramiento del sistema de control de inventarios en la empresa Ginsberg Ecuador S.A. Quito - Ecuador: Universidad Central del Ecuador - Escuela de Contabilidad y Auditoría.
 2. Johansen, Robert y Swigart, (1996). Rob Ampliar al individuo en una organización reducida: gestión tras la reingeniería, la globalización y el cambio tecnológico abrumador Addison-Wesley 1996 0201489406 <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794211164288>
 3. Mac Center Colombia. (n.d.). *Quienes Somos | Mac Center Colombia*. <https://mac-center.com/pages/quienes-somos>
 4. Merino Moreno, Carlos. (2007). Inteligencia organizativa y capital intelectual: : un ejercicio de integración. *Innovar*, 17(29), 07-26. Retrieved October 24, 2023, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512007000100001&lng=en&tlng=es.
 5. SEIDOR. (2020), *¿Qué es y por qué elegir SAP Business Bydesign?* SEIDOR. <https://www.seidor.com/es-co/blog/que-es-y-por-que-elegir-sap-business-bydesign>
 6. Velarde A, Chávez O. (2020), Implementación de una herramienta SAP BPC para la consolidación de estados financieros en una entidad holding inversionista Universidad Tecnológica del Perú.
-