



CASO TÉCNICO

Control de gastos

Giro del cliente:
Servicios de seguridad

Descripción:
Empresa 100% mexicana especializada en materia de seguridad y protección.

Años con KEPLER:
Desde 2021

Usuarios:
Más de 75

Base de datos:
PostgreSQL

Versión KEPLER utilizada:
K95

Proyecto KEPLER

Módulos implementados



Gastos



Compras



Almacenes

Descripción y función del desarrollo

El módulo del control de gastos comprende diversas opciones que permiten generar los requerimientos de gastos ya sea para recursos materiales o de viáticos. Cuenta con 4 niveles de autorización por parte de usuarios asignados, los cuales verifican, validan, autorizan o liberan el gasto.

Proyectos		Estatus: ACTIVO	
DATOS DEL PROYECTO			
Clave del proyecto	ADM_CONTABILID	54	
Clave de Sucursal		54	
Nombre del Proyecto			
Nombre de la Empresa			
Número Contrato			
Presupuesto del Proyecto	0.00	Disponibilidad del Proyecto	0.00
Fecha Inicial		Fecha Final	
NIVEL 1			
Administrativo			Verifica
Enlace/Coordinador			Verifica
NIVEL 2			
Coordinador Regional			Valida
Gerente de Proyecto			Valida
Gerente de Operación			Valida
NIVEL 3			
Sub Director de Operación			Autoriza
Sub Director de Proyecto			Autoriza
Director de Operación			Autoriza
Director de Proyecto			Autoriza
NIVEL 4			
Director de Finanzas			Libera
Sub Director de Finanzas			Libera
Gerente			Libera

1. Alta del proyecto

En las pantallas operativas, se permiten anexar documentos en PDF o comprobantes CFDI (XML), o bien hacer referencia a algún otro documento KEPLER.

Datos generales

Sucursal: Ciudad de México
 Grupo docto: Requisición Gastos
 Tipo docto: Requerimiento Gastos

Documento

ALTA
 ND1003-000001
 Fecha: 12/07/2023
 Hora: 17:10:44

Detalle

Moneda: PESOS | Nivel: | Paridad: 1 Presupuesto
 Solicita: RICARDO OLIVERA | Cargo: SUPER ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
 Requiriente: | Proyecto: ADMN_Ciud_ARTZ_05
 Líder Cedula/Gte: | Empresa: SEICSA

DETALLE DE CUENTA

Nombre del Banco: AMERICAN EXPRESS | Titular de la Cuenta:
 Cuenta: | Teléfono:
 Clabe Interbancaria: | Contacto:
 No. Tarjeta: | Método de Pago:
 Concepto Pago: | Referencia de Pago:
 Cadena Dependencia: | Clave Referencia:

No. Orden de Compra y/o factura	Artículo	Cantidad/Unidad	Precio	Importe/Descripción
1 0987654	ARMAS	1 GST	567	567.00 ARMAS
2				

Archivo PDF

Cargar archivo PDF(usa F9)
 Captura manual

Comentarios: 567.00
90.72
657.72

2. Alta de requerimiento

Una vez generado el requerimiento de gastos, se pasa al proceso de autorización correspondiente.

General

	Sucursal	Tipo	Nivel	Folio	Fecha	Solicita	Tipo Requerimiento	Proyecto	Moneda	Monto	Fecha Nivel 1	Administrativo o Enlace
1	99	3	2	0000021	2023/07/05	RICARDO OLIVERA	Gastos	XOLUXIONA	PESOS	116.00	05/07/2023	RICARDO OLIVERA
2	99	3	2	0000022	2023/07/05	RICARDO OLIVERA	Gastos	XOLUXIONA	PESOS	232.00	05/07/2023	RICARDO OLIVERA
3	99	3	2	0000023	2023/07/05	RICARDO OLIVERA	Gastos	XOLUXIONA	PESOS	580.00	05/07/2023	RICARDO OLIVERA
4												

<F8> sobre el Folio para cancelar el requerimiento <F9> sobre el Folio para autorizar el requerimiento <F10> sobre el Folio para ver el requerimiento

3. Autorización

Así mismo, se cuenta con las consultas respectivas para verificar qué gastos han sido autorizados, cancelados y rechazados.

General						
	Referencia	Clave Referencia	Cadena Dependencia	Proyecto	Estatus Pago	Motivo Rechazo
1				ADMI_Ciud_ARTZ_09		EXCEDE PRESUPUESTO
2				ADMI_Ciud_ARTZ_02		NO SE REQUIERE EN ESTE MOMENTO
3				SAE_EDOM_ARTZ		
4				ADMI_Ciud_ARTZ_03		
5				ADMI_Ciud_ARTZ_07		
6				BIEN_EDOM_ARTZ		
7				BIEN_EDOM_ARTZ		
8				CFE_Ciud_ARTZ_04		
9				ADMI_Ciud_ARTZ_06		
10				CFE_DISTRI_Guerre_ACAPULCO 1		
11				BANJ_Guer_ACAPULCO 1		
12				BANJ_Hida_HIDALGO 1		
13				BIEN_Baja_LA PAZ		
14				BANJ_Guan_LEON		
15				BANJ_Guan_LEON		
16				FGR_Quer_QUERETARO		
17				CJF_Sono_SONORA 1		
18				CJF_Baja_TJUANA 2		
19				CJF_Baja_TJUANA 2		
20				MOC_Ciud_Administrativos		
21				MOC_Ciud_Administrativos		
22				MOC_Ciud_Valle		

Usar <F9> sobre el Folio para asignar depósito de Gastos

Usar <F10> sobre el Folio para ver el requerimiento



4. Consulta de gastos

El módulo se integra con el proceso de control presupuestal por proyecto, departamento y concepto, lo que permite una completa integración contable y presupuestal con el resto del ERP

Beneficios del desarrollo:

- Mejor control en la emisión de los gastos.
- Evitar duplicidad de gastos y pagos.
- Evitar fugas de dinero.
- Integrar las operaciones de todas las sucursales de la empresa.
- Facilita la colaboración entre las áreas ya que queda debidamente identificado el responsable en cada proceso.
- Control presupuestal por proyecto.



Para mayores informes contáctenos:
www.kepler.com.mx
informacion@kepler.com.mx
T. 800.099.04.99
Versión 2023