

INFORME FINAL PRÁCTICAS EMPRESARIALES

Automatización y Gestión de Vencimiento de facturas

C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A.



Por: Daniel Sáenz Ruiz

Tutor académico: Belkis Torres.

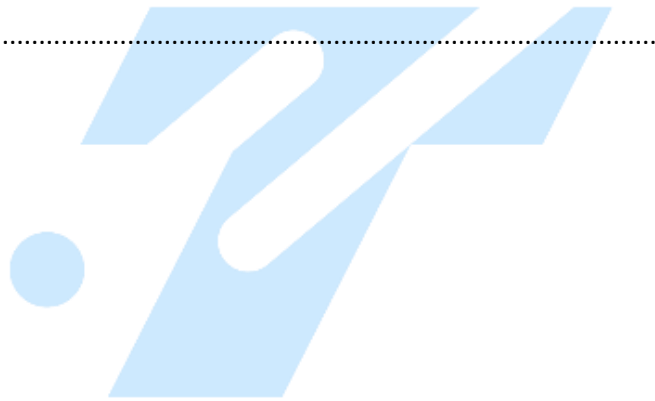
TOYOTA TSUSHO

Universidad Ean 04 de junio del 2021

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

Introducción	3
Justificación	3
Objetivos del proyecto de prácticas.	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos.....	3
Marco teórico.....	4
Desarrollo	4
Presentación de la empresa.	4
Acciones realizadas	5
Metodología utilizada para la recolección de la información	5
Resultados y hallazgos principales	6
Conclusiones y recomendaciones.	9
Bibliografía	11



TOYOTA TSUSHO

Introducción

Por medio del siguiente informe, podemos destacar el trabajo realizado durante el semestre académico 2021-1 por mi parte en función de practicante (ámbito empresarial) y estudiante (ámbito académico) en la empresa C I Toyota Tsusho de Colombia S.A. Este tiene como fin exponer la funcionalidad y el trabajo desarrollado en el proyecto de *“Automatización y Gestión de Vencimiento de Facturas”*

El proyecto tiene como objetivo principal optimizar algunas de las funciones operativas del área contable en cuanto al registro y control de cuentas por pagar de forma mensual y a su vez semanal y por otro lado al área administrativa para tener claridad en los pagos que manejan el mismo esquema de tiempo.

Finalmente es importante aclarar que actualmente el proyecto se encuentra en uso en la gestión operativa de las dos áreas de la empresa y se capacitó a los usuarios del mismo para su uso dentro de las actividades diarias.

Justificación

“Sistema de cuentas por pagar, administrado por el departamento de contabilidad y revisado por el departamento administrativo poco eficiente con un margen de error medio con posibilidad de mejora con el fin de generar reportes y alertas para mayor control mensual, semanal e incluso diario de estas cuentas (Facturas). Actualmente existe dependencia entre los dos departamentos, pero lo que se busca es reducir esta misma y generar mayor colaboración”.

Objetivos del proyecto de prácticas.

Objetivo General

Automatizar el mecanismo de control de las cuentas por pagar, permitiendo tener un control de los vencimientos y disminuyendo el margen de error por pagos atrasados.

Objetivos Específicos

- ❖ Desarrollar un programa que permita el registro de cuentas por pagar de forma ordenada y uniforme.
- ❖ Simplificar distintos cuadros de Excel existentes para el registro de facturas.
- ❖ Generar un mayor control de las fechas de vencimiento de las facturas.
- ❖ Emplear un sistema de alertas que permita organizar semanalmente pagos a proveedores
- ❖ Crear una conexión entre las áreas encargadas del registro y posterior pago de facturas, evitando la dependencia, pero generando mutua colaboración.

Marco teórico

Se realizó la investigación de Macros y formulas avanzadas en Excel, con el fin de tener conocimientos completos para el desarrollo de formularios de registro dentro de la propia aplicación Excel y a su vez aplicar las fórmulas, en el *Resultados 1*, se muestra el tipo de formulario de registro creado a partir del desarrollo investigativo.

Las fórmulas que se desarrollaron y crearon con el fin de que se automatice el sistema de alertas respectivo a las fechas de pago para el desarrollo del programa, fueron desarrolladas principalmente en Word y posteriormente testeadas en el Excel, ya que es el programa donde se desarrollara el proyecto, es posible ver el aplicativo en el *Resultados 2* con las fórmulas creadas en Word y en el *Resultados 3* con el posterior uso dentro de las bases de datos del sistema.

Para concluir se adquirieron conocimientos en el tema de Visual Basic (programa por el cual se desarrollan las funciones de programador o macros enlazado directamente a todos los programas de Microsoft, específicamente en este caso a Excel) y poder crear formularios y registros automatizados de facturas. Además de un seguimiento de los procesos internos de la empresa en cuanto al procesamiento de facturas recibidas para su posterior pago. Este último paso fue clave para el óptimo desarrollo del programa ya que se pudo adaptar el registro y posterior alerta de acuerdo a el funcionamiento interno del departamento de contabilidad (encargado de revisar las facturas y proceder con el registro de las cunetas que se deben pagar) y a su vez del departamento administrativo (encargado del pago de las cuentas procesadas anteriormente). Para tener claridad de el programa general, por favor dirigirse al *Resultados 4*

Desarrollo.

Presentación de la empresa.

C I Toyota Tsusho De Colombia es una sociedad anónima matriculada el miércoles 16 de julio de 2008 en la cámara de comercio de Bogotá. Esta empresa se dedica principalmente a comercio de vehículos automotores nuevos. La empresa como domicilio principal de su actividad la dirección, calle 110 9 25 oficina 902 edificio Pacific en la ciudad de Bogotá. (InformaColombia, s.f.)

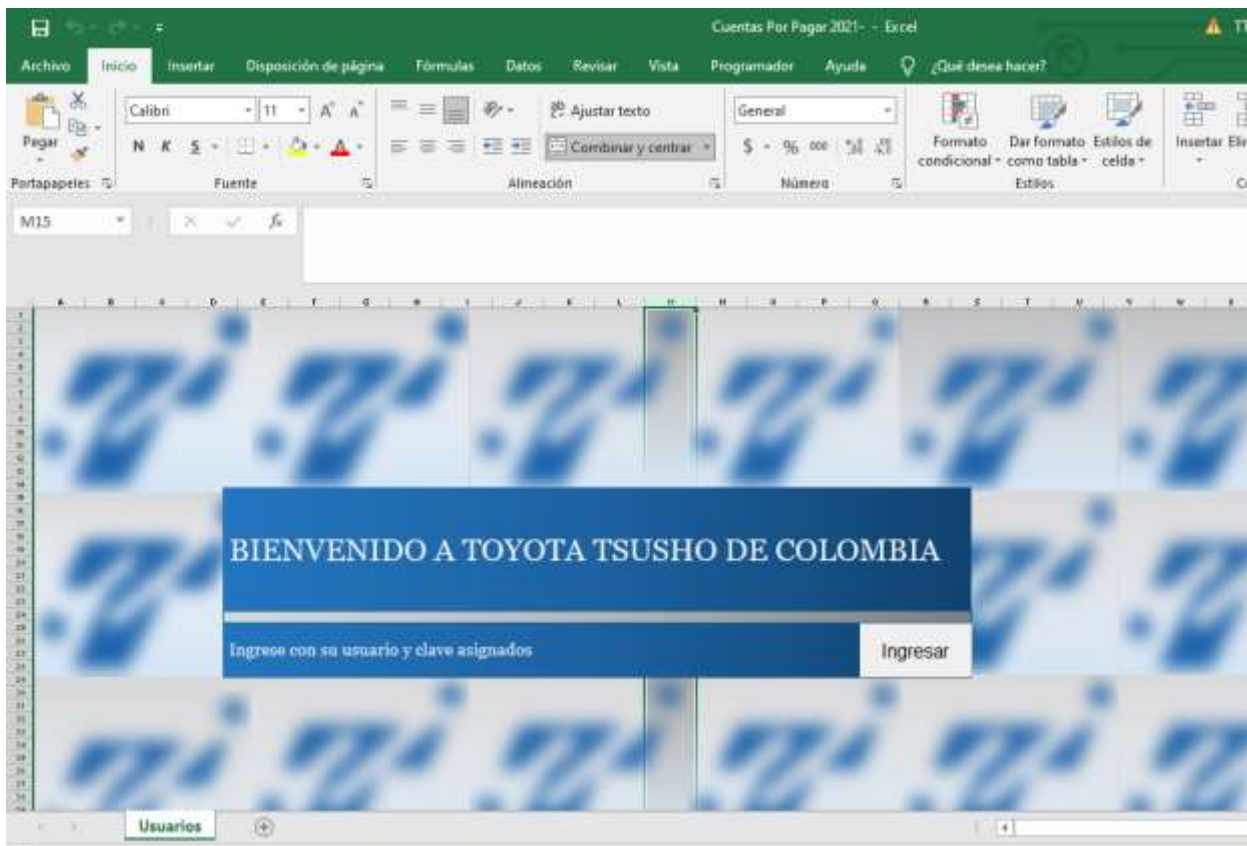
Acciones realizadas

Objetivos específicos	Descripción del avance	Evidencia del avance	Avance
Desarrollar un programa que permita el registro de cuentas por pagar de forma ordenada y uniforme.	Borrador del programa creado y funcional	<u>Programa en Excel</u>	100%
Simplificar distintos cuadros de Excel existentes para el registro de facturas	Eliminación del cuadro de cuentas por pagar e implementación del nuevo sistema	<u>Programa en Excel</u>	100%
Generar un mayor control de las fechas de vencimiento de las facturas.	Creación de potenciales fórmulas para el sistema de vencimiento, aun en desarrollo.	<u>Formulas descritas en Word y aplicadas en el programa de Excel</u>	100%
Emplear un sistema de alertas que permita organizar semanalmente pagos a proveedores	Sistema de alertas automatizado y funcional aplicado a las bases de datos	<u>Bases de datos del programa de Excel</u>	100%
Crear una conexión entre las áreas encargadas del registro y posterior pago de facturas, evitando la dependencia, pero generando mutua colaboración.	Actual funcionalidad del proyecto y utilización de las áreas de contabilidad y administrativas.	<u>Actual aplicación del proyecto en las funciones de los encargados.</u>	100%

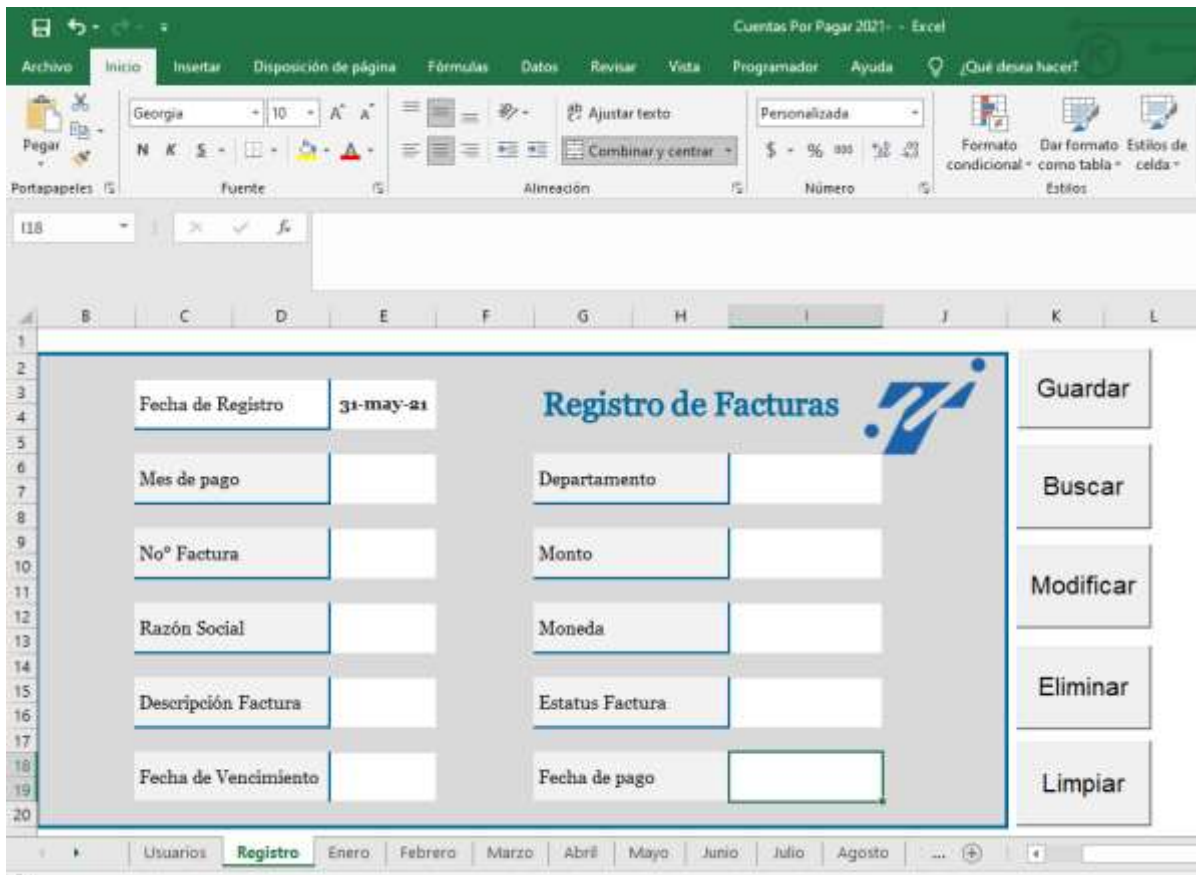
Metodología utilizada para la recolección de la información.

- ❖ Investigación de Excel y programación de macros
- ❖ Creación de formulario para el desarrollo de la automatización de registro.
- ❖ Creación del borrador inicial.
- ❖ Recibir recomendaciones de las áreas encargadas y posteriormente realizar las modificaciones
- ❖ Realización de las correcciones y creación de un espacio para el siguiente proceso.
- ❖ Investigación de fórmulas avanzadas
- ❖ Seguimiento al proceso de facturación y pago de facturas para tener en mente el funcionamiento de este.
- ❖ Estructuración de las fórmulas anuales de vencimiento de facturas de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Resultados y hallazgos principales.



Página principal del programa la cual permite un control por usuarios para evitar adaptaciones en el contenido de las bases de datos y optimizar la privacidad y control del programa para las áreas encargadas únicamente. Actualmente existen dos usuarios controladores, los cuales se encargan del registro de las facturas y el otro para uso exclusivo de modificación de facturas ya registradas que fueron pagadas.



Una vez el usuario ordenador digite sus usuario y contraseña puede acceder a todas las paginas, incluyendo la vista anteriormente en la cual puede registrar las facturas una vez las áreas encargadas las revisen. Esta pagina cuenta con distintas casillas que deben ser llenadas para tener un conocimiento exacto de cada cuenta por pagar y con el fin de llevar un control completamente detallado. Además, cuenta con 5 botones interactivos que le permiten interactuar con las facturas ya registradas en las bases de datos y con la información de la misma página (Registro).

- ❖ Guardar: Una vez registrada toda la información de la cuenta por pagar, el usuario debe aplicar este botón para dirigir automáticamente la factura a la base de datos del mes correspondiente a la misma.
- ❖ Buscar: Permite buscar cualquier factura únicamente con el mes en el que se registra la factura y su número.
- ❖ Modificar: Una vez buscada una factura y con la información ya ubicada en las casillas automáticamente, el usuario puede cambiar la información de cualquier casilla y posteriormente modificarla para evitar un doble registro.
- ❖ Eliminar: Una vez buscada una factura este botón la elimina permanente de la base de datos correspondiente.
- ❖ Limpiar: Limpia toda la información digitada en las casillas de registro.

Cuentas Por Pagar 2021 - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vida Programador Ayuda Diseño

Portapapeles Fuente Alineación Número Edición

Georgie Ajustar texto General Formato De formato Estilos de celda Inventa Elimine Formatos Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Edición

04 =SI([@Moneda]="COP";SI(Y([@Fecha de Vencimiento]>=FECHANUMERO("25/06/2021");[@Fecha de Vencimiento]<=FECHANUMERO("01/07/2021"));"4";SI([@Fecha de Vencimiento]>=FECHANUMERO("30/06/2021");"3";SI([@Fecha de Vencimiento]>=FECHANUMERO("11/06/2021");"2";SI([@Fecha de Vencimiento]>=FECHANUMERO("04/06/2021");"1","")))):"4")

Nº Factur	Razón Soci	Descripción	Fecha de Vencimiento	Departamen	Monto	Moned	Estatus	Fecha de pago	Notificación	Días	semana	Día de Pago
968	TRANSIQ	TRANSIQ	4-jun-21	Lab	\$ 154.041,00	COP	Pendiente	NO	Próximo a vencer	4	1	04-Jun-2021
2739	ROLDAN	ROLDAN	13-jun-21	Lab	\$ 1.595.469,55	COP	Pendiente	NO	Faltan 13 días	13	2	11-Jun-2021
1981	SUPERVISA	SUPERVISA	14-jun-21	Lab	\$ 2.664.388,95	COP	Pendiente	NO	Faltan 14 días	14	2	11-Jun-2021
7486	ALMACOL	ALMACOL	12-jun-21	Lab	\$ 9.255,04	USD	Pendiente	NO	Faltan 12 días	12	6	12-Jun-21
2100	ALIANZA	ALIANZA	18-jun-21	Lote	\$ 2.160.599,00	COP	Pendiente	NO	Faltan 18 días	18	3	18-Jun-2021
2021	SARLAFTCOL	SARLAFTCOL	20-jun-21	Administración	\$ 4.774.866,72	COP	Pendiente	NO	Faltan 20 días	20	3	18-Jun-2021
2021	ASO CUET JAP	DONACION	20-jun-21	Todos	\$10.000.000,00	COP	Pendiente	NO	Faltan 20 días	20	4	25-Jun-2021
4403	COMPENSAR	EXAMENES	17-jun-21	Nuevo Negocio	\$82.500,00	COP	Pendiente	NO	Faltan 17 días	17	2	11-Jun-2021
7480	ALMACOL	ALMACOL	10-jun-21	Lab	\$1.533,54	USD	Pendiente	NO	Faltan 10 días	10	6	10-Jun-21
7478	ALMACOL	ALMACOL	5-jun-21	Lab	\$1.764,18	USD	Pendiente	NO	Próximo a vencer	5	6	5-Jun-21
3225	CODENSA	CODENSA	10-jun-21	Lote	\$225.800,00	COP	Pendiente	NO	Faltan 10 días	10	1	04-Jun-2021
3086	MI AGUILA	MI AGUILA	5-jun-21	Todos	\$481.150,00	COP	Pendiente	NO	Próximo a vencer	5	1	04-Jun-2021
2	2	2	9-jun-21	Lote	\$14,50	USD	Acumulada	4/06/2021	Faltan 0 días	0	6	9-Jun-21

Usuarios Registro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Ejemplo de base de datos de junio en la cual se evidencia el uso de las fórmulas complejas, el uso del sistema automática de alertas y del actual uso para registro de cuentas por pagar aplicado en el mes y ya en meses anteriores.

AaBbCcYyZz	=SP\$4:SP\$16	↑	<input type="checkbox"/>
AaBbCcYyZz	=SP\$4:SP\$16	↑	<input type="checkbox"/>
AaBbCcYyZz	=SP\$4:SP\$16	↑	<input type="checkbox"/>
AaBbCcYyZz	=SP\$4:SP\$16	↑	<input type="checkbox"/>

El sistema de alertas se ve reflejado por colores, el primero representa facturas que vencen en un plazo mayor a 7 días, es decir no requieren urgencias en el pago o en la proyección del mismo, la segunda representa facturas que tienen vencimientos dentro de los próximos 7 días, es decir deben pagarse próximamente, la siguiente hace referencia a facturas que ya excedieron su fecha de vencimiento, por ultimo la alerta roja representa facturas que tienen vencimiento el mismo día que se está haciendo la revisión de la base de datos.

Notificación ▼	Día de Pago ▼
Proximo a vencer	04-Jun-2021
Faltan 13 días	11-Jun-2021
Faltan 14 días	11-Jun-2021
Faltan 12 días	12-jun-21
Faltan 18 días	18-Jun-2021
Faltan 20 días	18-Jun-2021
Faltan 30 días	25-Jun-2021
Faltan 17 días	11-Jun-2021
Faltan 10 días	10-jun-21
Proximo a vencer	5-jun-21
Faltan 10 días	04-Jun-2021
Proximo a vencer	04-Jun-2021
Faltan 9 días	9-jun-21

Este es el ejemplo real de como se refleja el sistema de alertas de vencimiento de las facturas ya registradas, se puede ver lo explicado anteriormente con la escala de colores y además de esto, esta va acompañada de la fecha estimada de pago para tener una proyección acorde a la operación administrativa de la empresa, esto permite tener un control semanal de los pagos que se deben ejecutar. Por otro lado, se incluye una notificación que permite entender mejor la escala de colores proporcionando información detallada de los días restantes para el vencimiento de las cuentas por pagar previamente registradas, cabe resaltar que esta solo aplica para facturas que tienen vencimientos mayores a los 7 días comentados anteriormente.

Finalmente es importante aclarar que se dejó de usar el antiguo cuadro de cuentas por pagar para pasar a dar uso de esta automatización y mejorar el control y registro de las cuentas por pagar que se llevan a cabo diariamente en la empresa con el fin de mejorar la eficiencia y reducir en parte el margen de error relacionados a las fechas de pago.

Conclusiones y recomendaciones.

TOYOTA TSUSHO

Para concluir y tener una visión general del trabajo realizado con este proyecto de práctica empresarial, hay que tener en cuenta distintas variables relacionadas al mismo. La automatización de este sistema de permite a los encargados de las respectivas áreas dedicar menor tiempo a no solo el registro, sino que también a la consulta que es constante.

Además, las alertas son un factor clave para tener de manera tanto visual como explícita información exacta de los días de pago y próximos vencimientos de facturas, reduciendo considerablemente la posibilidad de desfasarse en fechas de pago y evitar posibles sanciones o pagas adicionales.

La practicidad del programa permite que cualquier persona con conocimientos básicos en Excel pueda ejecutarlo y hacer uso del mismo a su conveniencia, esto teniendo en cuenta que, al estar condicionado por usuarios, debe tener en cuenta las restricciones determinadas por las áreas encargadas para su respectiva edición, manipulación o consulta.

Esto le da un plus de confiabilidad al sistema, ya que el usuario controlador o encargado de la edición puede tener la confianza de que él es único que registra la información y esto evita que terceros modifiquen el contenido evitando problemas de inclusión o eliminación de información importante.

Por último, la relación que se creó entre las dos áreas como se dijo anteriormente no es de dependencia, sino de colaboración ya que a pesar que se cumplan roles diferentes en las áreas encargadas ambas cumplen un mismo fin y gozan de un beneficio mutuo permitiendo mejorar la interrelación entre las mismas y tener conexiones mas fuertes entre los colaboradores de la empresa.

A forma de recomendación, sugiero mantener el numero de usuarios ordenadores o encargados de la modificación de información muy bajo (escala entre 1 y 3) esto con el fin de mantener mínimo el margen de error por digitación o posible modificación y eliminación previamente registrada y en cambio generar usuarios encargados únicamente para la consulta imposibilitando la modificación de la información guardada.



TOYOTA TSUSHO

Bibliografía

- ❖ Academy, S. (18 de Enero de 2021). Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/channel/UCqtA50INwtNAg6S0Ukl5bxw> ·
- ❖ Excel Avanzado. (s.f.). Obtenido de <https://www.excel-avanzado.com/vba-excel>
- ❖ Facil, E. H. (20 de Enero de 2021). Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/user/jarmoncada01>
- ❖ InformaColombia. (s.f.). InformaColombia. Obtenido de <https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ci-toyota-tsushocolombiasa#:~:text=El%20tel%C3%A9fono%20de%20C%20I%20Toyota,Comercio%20de%20vehiculos%20automotores%20nuevos>.
- ❖ Tech, E. T. (10 de Abril de 2020). Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=N2KyLuhpHdY>
- ❖ Alexander Castillo, asistente departamento de contabilidad de Toyota TsuSho de Colombia S.A.
- ❖ Heidi Muñoz, Jefe departamento administrativo de Toyota Tsusho de Colombia S.A.
- ❖ NAIDENMEN, T. e. (23 de septiembre de 2018). Tutoriales en video NAIDENMEN. Obtenido de [youtube.com/watch?v=KYJh1TVVukY](https://www.youtube.com/watch?v=KYJh1TVVukY)

TOYOTA TSUSHO