

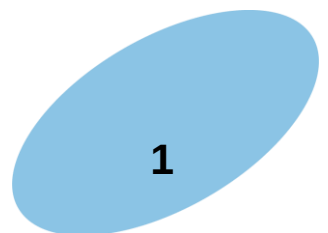
MANUAL RENDICIONES AUTOMÁTICAS HACIA SOFTLAND



ÍNDICE

CONTENIDO

ÍNDICE	1
1- INTRODUCCIÓN	2
2- RENDICIONES A PARTIR DE UNA NÓMINA	2
2.1- IR A GENERACIÓN DE NÓMINAS	2
2.2- MÓDULO GENERACIÓN DE NÓMINAS.....	2
2.3- GENERAR NÓMINA	3
2.3.1- SELECCIONAR FAMILIA.....	3
2.3.2- SELECCIONAR TIPO DE NÓMINA	3
2.3.3- SELECCIONAR CLIENTE (OPCIONAL).....	3
2.3.4- CARGAR OPERACIONES	3
2.3.4.1- CARGAR DE OPERACIONES INDIVIDUAL	4
2.3.4.2- CARGA DE OPERACIONES MASIVA.....	4
2.3.5- GASTOS.....	4
2.3.5.1 GASTO TOTAL	4
2.3.6- MODALIDAD DE RENDICIÓN	5
2.3.6.1- CHEQUE	5
2.3.6.1.2- USO ESPECIAL DE CHEQUE.....	5
2.3.6.2- RENDICIÓN POR CAJA	5
2.3.6.3- FONDO POR RENDIR	6
2.3.6.4- TRANSFERENCIA PAGO DIRECTO	6
2.3.7- GENERAR NÓMINA.....	7
2.4- RENDICIÓN AUTOMÁTICA DE FOLIO.....	7
2.5- GASTOS CON RENDICIÓN AUTOMÁTICA A PARTIR DE UNA NÓMINA.....	7
2.5.1- CUADRO DE GASTOS CON RENDICIÓN AUTOMÁTICA A PARTIR DE UNA NÓMINA	7
3- RENDICIÓN AUTOMÁTICA	9
3.1- GASTOS CON RENDICIONES AUTOMÁTICAS SIN INTERVENCIÓN DE USUARIO.....	9
3.2 CUADRO DE GASTOS CON RENDICIÓN AUTOMÁTICA SIN INTERVENCIÓN DE USUARIO	10



1- INTRODUCCIÓN

Este documento aborda la automatización de las rendiciones contables en el sistema Softland, centrándose en la generación eficiente de comprobantes para diversos gastos operativos. Con el propósito de mejorar la agilidad y precisión en el registro contable, se ha identificado la necesidad de ampliar la automatización a áreas específicas, incluyendo Permiso de Circulación, Renovaciones, SOAP, STEV y SPIEV.

En algunos casos, la rendición automática partirá de una nómina generada manualmente, mientras que en otros, la rendición se llevará a cabo sin intervención del usuario.

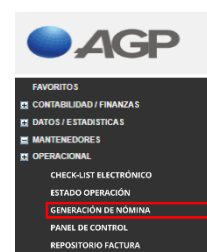
2- RENDICIONES A PARTIR DE UNA NÓMINA

Empezaremos viendo cómo funcionan las rendiciones automáticas a partir de una nómina generada manualmente, lo primero es ir al generador de nóminas

2.1- IR A GENERACIÓN DE NÓMINAS



Para iniciar el proceso en el sistema Fábrica AGP, se accede a la sección “Operacional” y luego se selecciona la opción “Generación de Nóminas”.



Aquí, se mostrará el módulo de generación de nóminas, donde se deberá proceder a la creación de la nómina correspondiente

2.2- MÓDULO GENERACIÓN DE NÓMINAS

En el módulo, se configura la información relacionada con las operaciones a nominar. Para este ejemplo, se selecciona una operación de inscripción por mesón, la cual engloba la rendición de inscripción de moto, la rendición de inscripción de transferencia y la rendición de inscripción de vehículo.

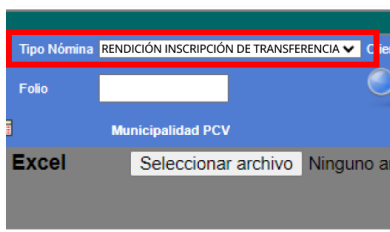
2.3- GENERAR NÓMINA

2.3.1- SELECCIONAR FAMILIA



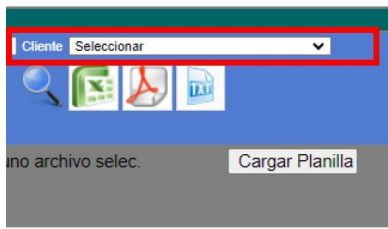
Lo primero es seleccionar la Familia, en este caso “Transferencias”

2.3.2- SELECCIONAR TIPO DE NÓMINA



Luego seleccionar la nómina que corresponda, para este ejemplo “Rendición inscripción de transferencia”.

2.3.3- SELECCIONAR CLIENTE (OPCIONAL)

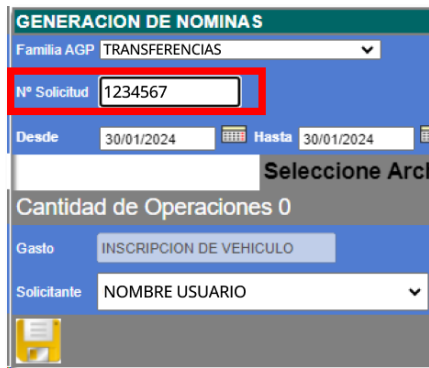


La selección de cliente no es obligatoria, se puede continuar sin seleccionar ningún cliente.

2.3.4- CARGAR OPERACIONES

Las operaciones para nominar se pueden agregar individualmente agregando los números de operaciones o también de forma masiva cargando un archivo que contenga todos los números de operaciones.

2.3.4.1- CARGAR DE OPERACIONES INDIVIDUAL



Se agregan uno a uno los números de solicitud de las operaciones, mientras se vayan agregando se mostrará el detalle de las operaciones que se agregan.

Operación	Cliente	Producto	N° Factura	Patente	Adquirente	Nivel Proceso	Estado Actual	Valor Gasto	Disponible
1234567	NOMBRE CLIENTE	PRIMERA INSCRIPCION VEHICULO COMPLETA	0	ABCD12	12345678-9	NOMBRE CLIENTE	✓ RECEPCIÓN AGP	0	✓ Quitar
1234568	NOMBRE CLIENTE	PRIMERA INSCRIPCION VEHICULO COMPLETA	0	EFGH34	12345678-9	NOMBRE CLIENTE	✓ RECEPCIÓN AGP	0	✓ Quitar

2.3.4.2- CARGA DE OPERACIONES MASIVA

Para cargar operaciones de manera masiva, estas deben estar guardadas en un documento Excel con este formato. Luego hacer clic en “Seleccionar archivo” y seleccionar el documento que contiene las operaciones.



	A
1	id_solicitud
2	123456
3	123457
4	123458
5	123459
6	123460
7	

Luego hacer clic en “Cargar Planilla”, una vez cargado el archivo, se visualizará el detalle de las operaciones.



Operación	Cliente	Producto	N° Factura	Patente	Adquirente	Nivel Proceso	Estado Actual	Valor Gasto	Disponible
1234569	NOMBRE CLIENTE	PRIMERA INSCRIPCION VEHICULO COMPLETA	0	12345678-9	NOMBRE CLIENTE	✓ RECEPCIÓN AGP	0	0	✓
1234570	NOMBRE CLIENTE	PRIMERA INSCRIPCION VEHICULO COMPLETA	0	12345678-9	NOMBRE CLIENTE	✓ RECEPCIÓN AGP	0	0	✓
1234571	NOMBRE CLIENTE	PRIMERA INSCRIPCION VEHICULO COMPLETA	0	12345678-9	NOMBRE CLIENTE	✓ RECEPCIÓN AGP	0	0	✓
1234572	NOMBRE CLIENTE	PRIMERA INSCRIPCION VEHICULO COMPLETA	0	12345678-9	NOMBRE CLIENTE	✓ RECEPCIÓN AGP	0	0	✓
1234573	NOMBRE CLIENTE	PRIMERA INSCRIPCION VEHICULO COMPLETA	0	12345678-9	NOMBRE CLIENTE	✓ RECEPCIÓN AGP	0	0	✓
1234574	NOMBRE CLIENTE	PRIMERA INSCRIPCION VEHICULO COMPLETA	0	12345678-9	NOMBRE CLIENTE	✓ RECEPCIÓN AGP	0	0	✓

2.3.5- GASTOS

Las nóminas para rendir gastos contables muestran los gastos asociados. Al seleccionar la familia y tipo de nómina, se ve el gasto correspondiente al producto y su valor.



2.3.5.1 GASTO TOTAL

El sistema calcula el gasto total sumando el valor del gasto según la cantidad de operaciones agregadas.

Este monto total debe coincidir con el monto usado al momento de realizar el pago.



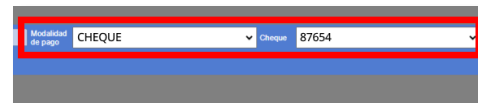
2.3.6- MODALIDAD DE RENDICIÓN



Las modalidades de rendición son 4 y se encuentran asociadas al tipo de gasto, es decir, al seleccionar un tipo de gasto solo se podrá seleccionar una modalidad de rendición que esté asociada a ese gasto.

2.3.6.1- CHEQUE

Cuando se selecciona la rendición mediante “Cheque” se habilita un input en el cual se debe seleccionar el número de cheque correspondiente.



Con la actualización del sistema se dejará de usar el cheque genérico 99999, ahora solo se debe seleccionar esta modalidad cuando el pago se realiza con cheque y se debe colocar el número del cheque que corresponde.

2.3.6.1.2- USO ESPECIAL DE CHEQUE

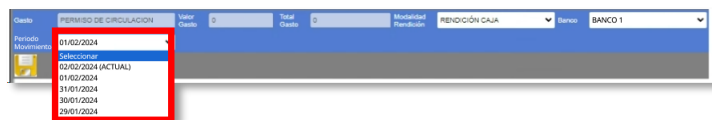
En este caso especial, se puede rendir solo dos tipos de nómina distintas: Rendición Permiso de Circulación y Rendición Sello Verde, utilizando el mismo cheque. El monto del cheque debe coincidir exactamente con la suma total de las nóminas generadas.

2.3.6.2- RENDICIÓN POR CAJA

La rendición por caja es cuando el ejecutivo cuenta con una o más tarjetas asociadas a AGP y estas cuentan con montos que se recargan periódicamente. Si se selecciona "Rendición por Caja", se habilita un campo en el que se debe agregar



la cuenta desde la cual se realizó el pago, estas cuentas están asociados tanto a la nómina como a los usuarios. Además, se habilita otra casilla en la que se debe seleccionar el periodo contable en el que se realizó el movimiento, en este caso se consideran los horarios bancarios, es decir los movimientos que se realizan después de las 14:00 HRS se deben agregar con fecha del siguiente día hábil.



Importante: Se debe generar una nómina por cada uso de la tarjeta y al seleccionar las operaciones el monto debe ser exactamente igual al monto usado en la tarjeta, es decir, si se realizaron 3 pagos con la tarjeta se deben generar 3 nóminas distintas y cada una por los montos exactos que correspondan.

2.3.6.3- FONDO POR RENDIR

Es cuando se asigna un monto para un gasto específico, este monto se asigna a una cuenta personal del ejecutivo, contabilidad registra el monto y la persona a la que se le asigno. Cuando se selecciona fondo por rendir se habilita un nuevo input en el que se debe seleccionar la persona solicitante.

Se habilita también un nuevo campo en el que se debe ingresar el número de comprobante de SOFTLAND que recibe por correo el ejecutivo solicitante.

Importante: Al momento de generar la nómina en el input solicitante se debe colocar la persona a la que se le asignó el monto para el gasto, no el creador de la nómina.

2.3.6.4- TRANSFERENCIA PAGO DIRECTO

Es cuando se realiza transferencia directa al proveedor o pago con tarjeta de crédito AGP, para este gasto los proveedores pueden ser registro civil o municipalidades y están asociados a los tipos de gastos.

cuando corresponde registro civil se selecciona solo la opción registro civil.

Cuando corresponde municipalidad hay un listado con algunas de las municipalidades más usadas pero que no están integradas en el sistema, si corresponde alguna de estas se selecciona esa opción, si no aparece se debe colocar la opción otras municipalidades.

Importante: También existen municipalidades que están integradas en el sistema, cuando corresponda alguna de estas municipalidades no es necesario realizar nóminas ya que el sistema realiza la redición automática.

MUNICIPALIDADES INTEGRADAS EN EL SISTEMA
COLBUN
HUALANE
RIO CLARO
MARCHIGUE
ALHUE

2.3.7- GENERAR NÓMINA

Cantidad de Operaciones 5

Gasto	INSCRIPCION TRANSFERENCIA	Valor Gasto	35030	Total Gasto	180150	Modalidad Rendición	RENDICIÓN CAJA	Banco	NOMBRE BANCO 1
Periodo	03/08/2024 (ACTUAL)								

Para generar la nómina se debe hacer clic en el ícono, luego se debe validar la creación de la nómina haciendo clic en “Aceptar”.

sistema.agpsa.cl dice

¿Desea Generar Nomina?

sistema.agpsa.cl dice

Nómina RENDICIÓN IMPUESTO DE VEHÍCULO con folio 0123456 generada con éxito

La nómina se genera correctamente y se muestra el número de folio.

2.4- RENDICIÓN AUTOMÁTICA DE FOLIO

Con la generación de la nómina, el usuario completa su participación en el proceso. Posteriormente, el sistema detecta automáticamente el folio de la nómina generada y lo traslada al proceso de rendición automática. Este último se encarga de recopilar la información de todas las operaciones ingresadas, y genera automáticamente un comprobante contable en el sistema Softland.

2.5- GASTOS CON RENDICIÓN AUTOMÁTICA A PARTIR DE UNA NÓMINA

Los gastos configurados para rendición automática partiendo de una nómina son los siguientes:

2.5.1- CUADRO DE GASTOS CON RENDICIÓN AUTOMÁTICA A PARTIR DE UNA NÓMINA

AREA	NÓMINA
PRIMERA	• RENDICION INSCRIPCION DE VEHICULO • RENDICION INSCRIPCION DE MOTO • RENDICION INSCRIPCION DE TRANSFERENCIA • RENDICION SELLO VERDE • RENDICION INSCRIPCION DE RECILIACION • NOMINA RENDICION TRAMITE • NOMINA RENDICION SOAP • RENDICION PERMISO DE CIRCULACION • RENDICION ALTERACION DE CARACTERISTICAS • RENDICION DUPLICADO PLACA PATENTE • NOMINA RENDICION TAG

	• RENDICION ANOTACION MERATENENCIA • RENDICION DUPLICADO DE DOCUMENTO • RENDICION DUPLICADO DE HOMOLOGADO Y PERMISO • RENDICION DUPLICADO DE SELLO VERDE • RENDICION DUPLICADO DE PADRON • RENDICION IMPUESTO VERDE • RENDICION INSCRIPCION SEMI REMOLQUE • RENDICION INSCRIPCION MT • RENDICION ALZAMIENTO MT • RENDICION SPIEV • RENDICIÓN RENOVACIÓN PERMISO DE CIRCULACIÓN
TRANSFERENCIA	• RENDICION INSCRIPCION TRANSFERENCIA • NOMINA RENDICION IMPUESTO • RENDICION ALZAMIENTO MT • RENDICION INSCRIPCION PRENDA • RENDICION ALZAMIENTO PRENDA • RENDICION INSCRIPCION PROHIBICION • RENDICION ALTERACION DE CARACTERISTICAS • NOMINA RENDICION REINSCRIPCION • NOMINA RENDICION TAG • RENDICION ALZAMIENTO DE PROHIBICION • RENDICION PERMISO DE CIRCULACION TRANSFERENCIA • RENDICION STEV • RENDICIÓN RENOVACIÓN PERMISO DE CIRCULACIÓN
GARANTIAS LEY 20190	• RENDICION INSCRIPCION PROHIBICION • NOMINA RENDICION RNP • RENDICION RC PROHIBICION • RENDICION RC VIGENCIA • RENDICION NOTARIA P1 • RENDICION NOTARIA P2 • RENDICION NOTARIA ALZA 1 • RENDICION NOTARIA ALZA 2 • NOMINA RENDICION LEGALIZA • RENDICION LEGALIZA PAGARE • RENDICION COPIA AUTORIZADA • RENDICION NOTARIA BANCO ESTADO • RENDICION RC PROHIBICION RNVM • RENDICION RC PRENDA • RENDICION NOTARIA LEIVA
ALZAMIENTO GARANTIAS LEY 20190	• NOMINA RENDICION RNP • RENDICION ALZAMIENTO PRENDA • RENDICION ALZAMIENTO PROHIBICION • RENDICION ALZAMIENTO PROHIBICION RNVM

	• RENDICION PAGO NOTARIA ALZA 2 • RENDICION PAGO NOTARIA ALZA 1
ALZAMIENTOS	• RENDICION ALZAMIENTO PRENDA • RENDICION ALZAMIENTO PROHIBICION • NOMINA RENDICION NOTARIA
GARANTIAS 2	• RENDICION DE IMPUESTO • NOMINA RENDICION MERATENENCIA
OTROS SERVICIOS	• RENDICION PAGO DE MULTAS

El permiso de circulación parte de una nómina generada por el usuario cuando la municipalidad de la operación no se encuentra en el sistema.

3- RENDICIÓN AUTOMÁTICA

En el sistema existen operaciones configuradas para rendiciones automáticas, en estas no es necesaria la intervención de un usuario. La modalidad de rendición es Transferencia pago directo. El sistema reconocerá automáticamente las operaciones configuradas para rendiciones automáticas y que estén pagadas, generando las nóminas y los comprobantes contables correspondientes en la plataforma Softland.

3.1- GASTOS CON RENDICIONES AUTOMÁTICAS SIN INTERVENCIÓN DE USUARIO

Los gastos con modalidad de pago transferencia directa configurados para rendición automática sin intervención de usuario son los siguientes:

- Impuesto transferencia
- Impuesto verde
- RPSD
- SOAP
- SPIEV
- STEV
- Permiso de circulación

El permiso de circulación se rinde automáticamente cuando la municipalidad de la operación se encuentra en el sistema.

El sistema reconoce cuando estas operaciones se encuentren pagadas y generará las nóminas y los comprobantes contables necesarios, esta acción se llevará a cabo en horarios específicos según cada operación.

3.2 CUADRO DE GASTOS CON RENDICIÓN AUTOMÁTICA SIN INTERVENCIÓN DE USUARIO

AREA	NÓMINA (AUTOMÁTICA)	EJECUCIÓN PROGRAMADA
PRIMERA	• RENDICIÓN IMPUESTO VERDE • NÓMINA RENDICIÓN SPIEV	15:00 HRS
PRIMERA	• NÓMINA RENDICIÓN SOAP • RENDICIÓN PERMISO DE CIRCULACIÓN	00:01 HRS
TRANSFERENCIAS	• RENDICIÓN IMPUESTO DE TRANSFERENCIA • NÓMINA RENDICIÓN STEV	15:00 HRS
TRANSFERENCIAS	• RENDICIÓN PERMISO DE CIRCULACIÓN (TRANSFERENCIA)	00:01 HRS
GARANTIAS LEY 20190	• NÓMINA RENDICIÓN RNP	15:00 HRS

El permiso de circulación se rinde automáticamente cuando la municipalidad de la operación se encuentra en el sistema.