



Safi

Sistema de administración y finanzas

¿Qué es Safi?

Propósito y alcance

Es un sistema web utilizado para gestionar el ingreso, control y aprobación de facturas y comprobantes financieros dentro de la empresa.

Permite

Registrar facturas de proveedores

Controlar su estado dentro del proceso

Distribuir las entre responsables

Realizar revisiones y aprobaciones

Mantener un historial de comprobantes

El sistema organiza todo el proceso mediante una cadena de revisión y autorización interna.



SAFI v1.0

Usuario

Contraseña

[Recuperar contraseña?](#) [Ingresar con cuenta de windows](#)

INGRESAR

Acceso al sistema (inicio de sesión)

Objetivo del sistema

Propósito y alcance

El sistema SAFI busca ordenar y controlar el tratamiento de facturas dentro de la organización.

Principales objetivos:

Centralizar el ingreso de comprobantes

Controlar el proceso de revisión

Gestionar autorizaciones internas

Mantener registro histórico

Mejorar el control financiero

Interfaz del sistema

El sistema SAFI busca ordenar y controlar el tratamiento de facturas dentro de la organización.

FACTURAS

- Ingresar comprobante
- Pendientes de ingreso
- Pendientes de distribución
- Pendientes de autorización
- Pendientes de pre-revisión
- Pendientes de control
- Pendientes de aprobación

OTRAS SECCIONES

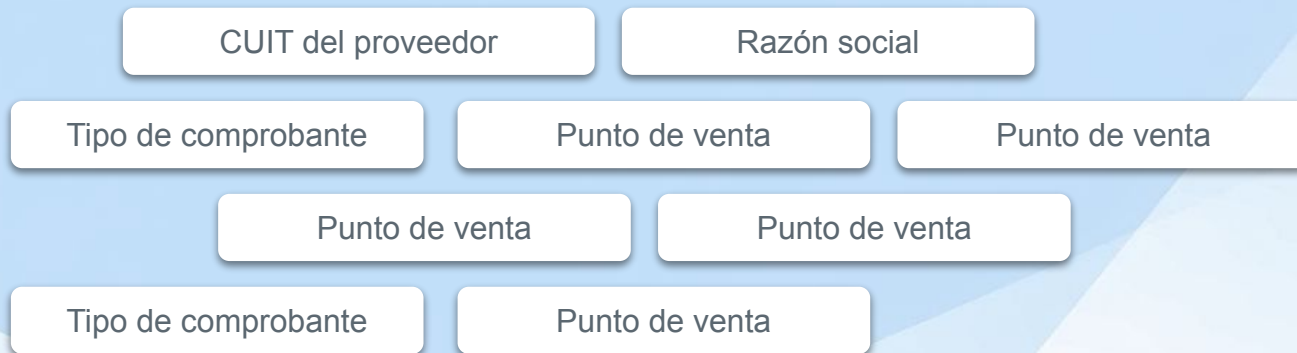
- Legajos pendientes
- Legajos completos
- Historial de comprobantes

Esto permite visualizar rápidamente el estado de cada factura.

Ingreso de comprobantes

El primer paso del proceso es registrar la factura en el sistema.

Datos registrados:

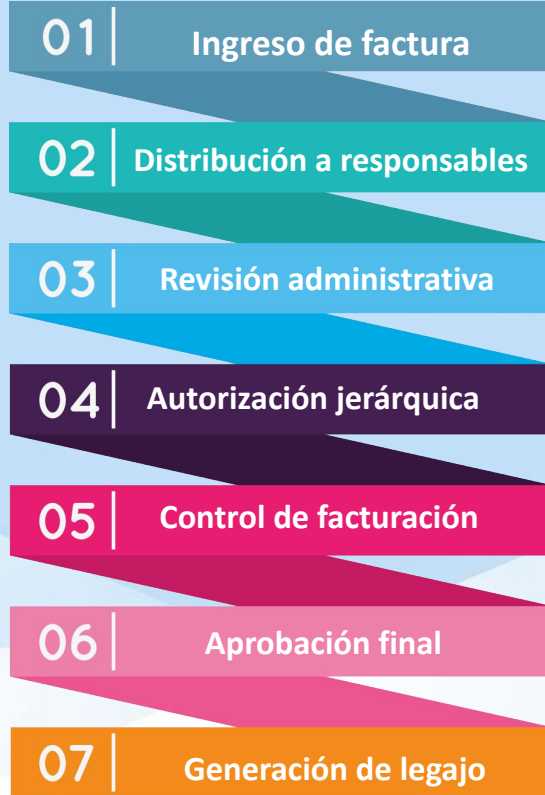


Una vez ingresada, la factura inicia su flujo de validación interna.

Flujo general del sistema

El sistema SAFI trabaja mediante un flujo de procesamiento de facturas.

Flujo básico:



Este flujo garantiza control administrativo y financiero.

Estados de una factura

Durante el proceso, cada comprobante pasa por diferentes estados.

Estados principales:

1- Comprobante ingresado

2- Pendiente de distribuir

3- Distribuida

4- Autorización parcial

5- Autorizada

6- Aceptada por proveedores

7- Aceptada por control de facturación

8- Aprobada

9- Legajo completo generado

Cada estado indica en qué etapa del proceso se encuentra la factura.

Administración del sistema

Una característica clave del sistema es la cadena de distribución o cadena de autorización.
Esto significa que cada factura es enviada a una secuencia de responsables.

Cadena de autorización

- Responsable 1
- Responsable 2
- Responsable 3
- Responsable 4
- Responsable final

Cada responsable debe autorizar antes de que la factura avance al siguiente nivel.

El sistema mantiene un historial completo del proceso de cada factura.

El historial registra

- Estado del comprobante
- Usuario que realizó la acción
- Comentarios
- Fecha de cada movimiento
- Archivos adjuntos

Esto permite trazabilidad completa del proceso administrativo.

SAFI incluye un módulo para administrar proveedores.

Permite

- Registrar proveedores
- Identificarlos mediante CUIT
- Asociar comprobantes
- Consultar su historial de facturación

Esto facilita el control administrativo de pagos y documentación.

Configuración y Beneficios del sistema

Configuración

El sistema permite configurar diferentes elementos del flujo.

- usuarios
- roles
- menús del sistema
- cadenas de autorización
- responsables de aprobación

Beneficios

SAFI aporta importantes beneficios administrativos:

- centralización de facturas
- control del proceso de aprobación
- trazabilidad de cada comprobante
- reducción de errores administrativos
- organización del flujo de autorizaciones
- mayor transparencia en la gestión financiera

Conclusión

El sistema SAFI permite gestionar de manera organizada el ciclo completo de procesamiento de facturas dentro de la empresa.

A través de su flujo de distribución y aprobación, garantiza:

- control administrativo
- seguimiento de comprobantes
- gestión ordenada de autorizaciones
- registro histórico de operaciones

¡ Regístrate hoy y optimiza tus procesos de adquisición !

