

PROPUESTA PARA JEFATURA

Gestor de Facturas

Sistema web para registrar, controlar y aprobar facturas por pagar y por cobrar, con roles de acceso, trazabilidad y reportes para finanzas.

Documento de presentación | Uso interno | Versión 2026

1. Resumen ejecutivo

Gestor de Facturas es una plataforma web para equipos de 5 a 10 personas que gestionan decenas o cientos de facturas al mes. Centraliza la información que hoy suele estar dispersa en correos, Excel y carpetas compartidas.

Propuesta de valor: una sola fuente de verdad para saber qué se debe pagar, qué se debe cobrar, quién registró cada documento, quién aprobó el pago y qué comprobante de transferencia lo respalda.

Funciona en el navegador, sin instalar software en cada PC. Diseñado para hosting web estándar (cPanel), sin licencias adicionales por usuario.

2. Problema vs. solución

Situación habitual:

Facturas en correo, montos en Excel, PDFs sueltos, vencimientos olvidados, dudas sobre quién autorizó un pago, dificultad para entregar datos al contador.

Con Gestor de Facturas:

Registro único con adjunto, alertas de vencimiento, separación entre quien carga y quien aprueba el pago, auditoría completa y exportación CSV/PDF para finanzas.

3. Beneficios clave

- Dashboard con totales por pagar/cobrar y gráficos mensuales
- Alertas de facturas vencidas y por vencer (7 días)
- Solo Aprobador o Admin puede marcar una factura como pagada
- N° de transferencia bancaria obligatorio al confirmar pago
- Adjunto PDF o imagen de cada documento
- Autocompletado de proveedores y RUT repetidos
- Análisis con IA para completar datos del documento
- Exportación CSV Compras/Ventas para contabilidad
- Reporte mensual PDF por categoría y centro de costo
- Historial de auditoría: quién hizo qué y cuándo
- Multi-moneda (CLP, USD, EUR, UF) con conversión a CLP
- Recordatorios por correo antes del vencimiento

4. Roles de usuario

Cuatro roles separan responsabilidades: el operador registra facturas, pero solo un Aprobador o Administrador puede confirmar que fueron pagadas.

Permiso	Admin	Aprob.	Oper.	Lectura
Ver facturas y dashboard	Si	Si	Si	Si
Crear / editar facturas	Si	Si	Si	No
Marcar como pagada	Si	Si	No	No

N° transferencia obligatorio	Si	Si	No	No
Importar CSV	Si	No	Si	No
Exportar CSV / reporte PDF	Si	Si	Si	No
Usuarios y ajustes	Si	No	No	No
Eliminar facturas	Si	No	No	No

Administrador:

Control total: usuarios, ajustes, logo, alertas, pagos y eliminación.

Aprobador (jefatura / finanzas):

Revisa pendientes y marca pagadas con N° de transferencia. No configura el sistema.

Operador (administración):

Registra facturas, adjunta documentos e importa CSV. No puede confirmar pagos.

Solo lectura (gerencia):

Consulta dashboard y listados sin modificar ni exportar.

5. Flujo de trabajo

1. Registro (Operador)

Se crea la factura, se adjunta PDF/foto. Opcional: IA completa datos. Estado: Pendiente.

2. Revisión (Aprobador)

Se revisan pendientes, vencimientos y montos en el dashboard.

3. Pago y confirmación

Tras la transferencia bancaria, se marca Pagada con N° de comprobante (obligatorio).

4. Trazabilidad

Queda registrado en historial de pagos y auditoría: usuario, fecha y referencia.

5. Cierre mensual

Exportación CSV Compras/Ventas o reporte PDF para contabilidad.

6. Funcionalidades principales

Dashboard:

Resumen mensual, posición de caja, facturas vencidas y gráficos de tendencia.

Facturas:

Por pagar y por cobrar. RUT, neto, IVA 19%, centro de costo, responsable, categoría. Filtros, duplicados y facturas sin documento.

Seguridad:

Login con contraseña encriptada, sesiones protegidas y roles que limitan acciones sensibles.

7. Equipo sugerido (ejemplo 5 usuarios)

- Jefe/a finanzas → Aprobador (autoriza pagos)
- Administrativo → Operador (registra facturas)
- Contabilidad → Operador o Aprobador (exporta e importa)
- Director/a → Solo lectura (consulta)
- Responsable TI → Administrador (usuarios y ajustes)

8. Implementación

Requisitos: hosting con PHP 8.x, MySQL y HTTPS. Sin Node.js ni instalación en cada PC. Puesta en marcha estimada: 1–2 días. Sin licencias por usuario.

- Definir roles: Admin, Aprobador(es), Operador(es)
- Crear usuarios en el módulo Usuarios
- Configurar logo, tasas y alertas en Ajustes
- Registrar facturas del mes en curso
- Al cierre: exportar Compras/Ventas al contador

9. Conclusión

Recomendación: piloto de un mes con el equipo real. Al cierre, revisar reportes y decidir adopción con datos concretos de ahorro de tiempo y menos errores.

Gestor de Facturas no reemplaza al contador, pero entrega información ordenada y auditable. Para la jefatura: menos sorpresas en caja, pagos con respaldo y claridad de responsabilidades.