

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Manual de Usuario

Aplicación de Escritorio

Control de Inventario y Facturación para la Distribuidora M. & F S.A, Nicoya.
Guanacaste (CIFACM&F)

Elaborado por:

Alvaro Carranza Solano B41455

Dayana Carrillo Méndez B31466

Laura García Jiménez B42747

Christian Madrigal Céspedes B43937

Versión 1.0

Manual de usuario

Login	4
Modulo Inventario	5
Clasificaciones	6
UMES.....	7
Visualizar Productos.....	8
Control de Existencias	9
Editar producto	10
Cargas.....	11
Editar Cargas.	14
Cliente	15
Ingresar Cliente:	15
Buscar Cliente.....	17
Editar Cliente.....	18
Eliminar Cliente	19
Usuario	20
Ingresar Usuario:	20
Buscar Usuario	21
Editar Usuario.....	22
Eliminar Usuario	23
Proveedor.....	24
Ingresar Proveedor:.....	24
Buscar Proveedor	25
Editar Proveedor	27
Eliminar Proveedor.....	28
Camión	29
Ingresar Camión	29
Buscar	30
Editar Camión.....	31
Eliminar Camión	32
Ingresar Cargas.....	33
Visualización de Carga.....	35
Editar Carga	35

Rutas.....	36
Ingresar Ruta	36
Buscar Ruta	38
Editar Ruta.....	39
Eliminar Ruta	40
Asignaciones de Ruta	40
Eliminar un Cliente de la Ruta.	42
Módulo de Devoluciones	43
Ingresar productos reintegrados.....	46
Ingresar productos desechados	47
Eliminar Producto desechado.	49
Editar un producto	50
Ingresar una devolución.....	52
Visualizar las devoluciones.....	53
Módulo Facturación	55
Facturas de venta	55
Facturas de Compra	58
Lista de facturas de venta	60
Cuentas pendientes.....	61

Login

✓ Login de usuario

Usuario:

Contraseña:

1. Espacio de texto para ingresar el nombre de usuario.
2. Espacio de texto para ingresar la contraseña.
3. Botón para hacer visible u ocultar la contraseña.
4. Botón para ingresar al menú Principal.

✓ Login de usuario

Usuario:

Contraseña:

Se puede ver en la imagen anterior la contraseña codificada.

6. Lista desplegable que mostrará las UME's ingresadas anteriormente.
7. Botón que mostrará la ventana que permite el ingreso de nuevas UME's
8. Botón para limpiar los campos de texto y las listas desplegables
9. Botón para ingresar el producto
10. Botón para salir de ventana
11. Botón que actualiza los contenidos en las listas desplegables.

Clasificaciones

Gestión de Clasificaciones

Ingreso de Clasificaciones

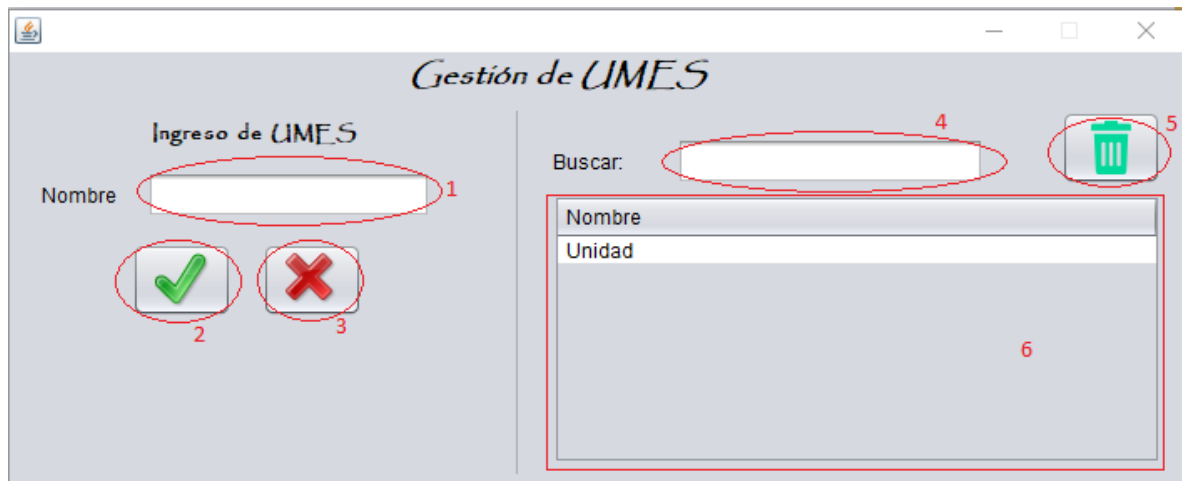
Nombre

Buscar:

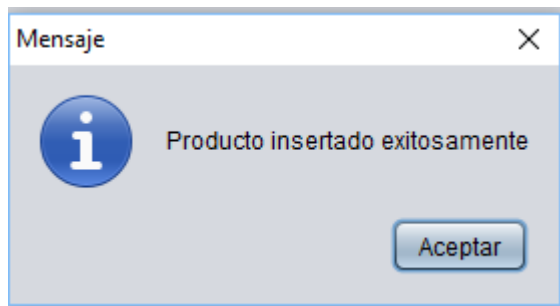
Nombre
Embutidos

1. Campo de texto para el ingreso del nombre de la nueva clasificación de los productos.
2. Botón para agregar la clasificación a la lista de clasificaciones
3. Botón para salir de la ventana
4. Campo de texto que permite buscar una clasificación específica en la lista de clasificaciones
5. Botón que permite la eliminación de una clasificación que debe estar seleccionada en la tabla (Elemento número 6).
6. Tabla que enlista las clasificaciones

UMES



1. Campo de texto para el ingreso del nombre de la nueva UME de los productos.
2. Botón para agregar la UME a la lista de clasificaciones
3. Botón para salir de la ventana
4. Campo de texto que permite buscar una UME específica en la lista de UMEs
5. Botón que permite la eliminación de una UME que debe estar seleccionada en la tabla (Elemento número 6).
6. Tabla que enlista las UMEs



Este mensaje se mostrará de ingresarse correctamente un producto

Visualizar Productos

Bienvenido: root. 03/12/2017 03:15:07 PM

Facturación Inventario Clientes Usuarios Proveedores Camiones Rutas

Ingresar Productos Visualización de productos Devoluciones Visualizar Devoluciones Resumen de ventas

Visualizar Productos

Filtrar por palabra clave: 1 Seleccione... 2 3 4 Ir a control de existencias... 5

Código	Nombre	Clasificación	Existencias	Precio	UME
--------	--------	---------------	-------------	--------	-----

1. Lista desplegable que permite elegir el filtro que se va a utilizar para la búsqueda en la tabla (Elemento número 4).
2. Campo de texto que permite filtrar los elementos contenidos en la tabla (número 6) dependiendo de la opción seleccionada en la lista desplegable (número 1)
3. Botón que permite eliminar un elemento de la lista presentada en la tabla representada por el número 4.
4. Botón que permite editar un elemento de la lista presentada en la tabla representada por el número 4.
5. Botón que le permite ir a la ventana de control de existencias.
6. Tabla que mostrará los elementos resultantes de la búsqueda realizadas a través del elemento

Control de Existencias

Control de Existencias

Ingresar máximo: 

Código	Nombre	Clasificación	Existencias	Precio	UME
--------	--------	---------------	-------------	--------	-----

1. Espacio de texto para ingresar la cantidad de existencias máximas de los productos a visualizar en la tabla (número 3).
2. Botón que permite realizar la búsqueda en la base de datos de los elementos consultados, por medio del espacio de texto (número 1).
3. Tabla que muestra los registros de productos encontrados en la base de datos que concuerdan con la búsqueda del usuario.



Edición de productos

Código 1

Nombre 2

Clasificación 3

4

Precio de Venta 5

Existencias 6

Tipo de medida(UME) 7

8

9

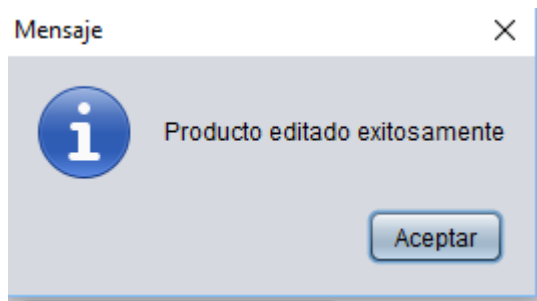
10

11

12

1. Campo de texto que muestra el código del producto a editar, dicho código no puede ser editado.
2. Campo de texto que muestra el nombre del producto actualmente por si se desea cambiar.
3. Lista desplegable que muestra las clasificaciones disponibles de los productos disponibles.
4. Botón que permite a la ventana para agregar nuevas clasificaciones.
5. Campo de texto que permite editar el precio actual del producto.
6. Campo de texto para cambiar la cantidad de existencias del producto en bodega.
7. Lista desplegable que muestra las UMEs disponibles de los productos.
8. Botón que permite a la ventana para agregar nuevas UMEs.
9. Botón para limpiar campos de texto y listas desplegables.
10. Botón para ingresar la actualización del producto
11. Botón para salir de ventana.

12.Botón para actualizar las listas desplegables.



Mensaje que aparecerá de ser exitosa la edición del producto.

Cargas

La interfaz de usuario para 'Ingresar Carga' tiene una barra superior con pestañas: Facturación, Inventario, Clientes, Usuarios, Proveedores, Camiones (seleccionada) y Rutas. Debajo hay subpestañas: Lista de camiones, Ingresar Cargas (seleccionada) y Visualización de cargas. El formulario principal incluye: 'Elegir Camión:' con una tabla de 8 columnas (N°Placa, Marca, Estilo, Color, Fecha de comp..., Registrado por..., Capacidad, Modelo) y un botón de recargar (1); 'Elegir Usuario:' con una tabla de 2 columnas (Id, Usuario) (3); 'Agregar Producto:' con un desplegable de filtro (4), un campo de texto (5) y un botón 'Agregar' (6); 'Elegir Ruta:' con una tabla de 2 columnas (N°Ruta, Nombre) (7); 'Productos agregados a carga:' con una tabla de 4 columnas (Código, Nombre, Existencias, Cantidad) (8) y botones de editar (9) y eliminar (10); y 'Fecha de ejecución' con un campo de fecha (11) y botones de confirmación (12) y cancelación (13). El número 14 indica la tabla de productos a agregar.

1. Botón que permite cargar los datos de las tablas.

2. Tabla que muestra los camiones disponibles, en la que le usuario debe seleccionar el camión al que se le asignará la carga.

3.Tabla que muestra los usuarios disponibles, el usuario debe seleccionar uno para asignarlo como responsable de la carga.

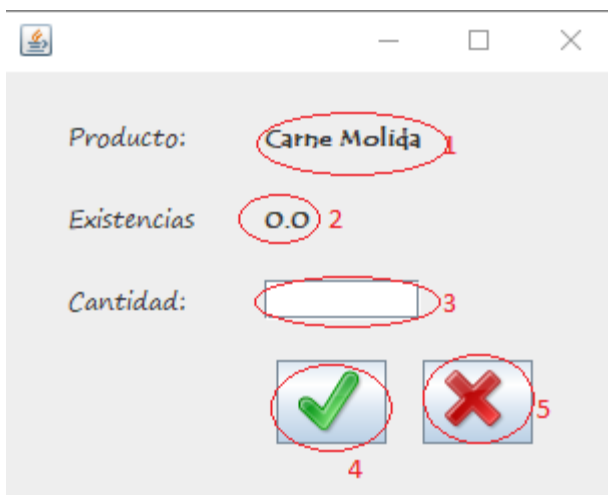
4. Lista desplegable para escoger el filtro de la búsqueda del producto

5. Texto para escribir lo buscado por el usuario.

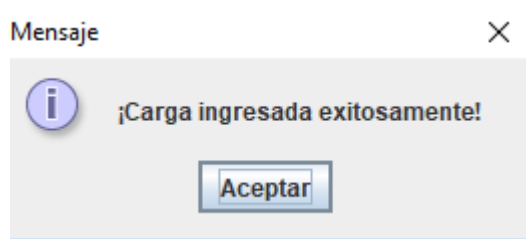
6.Botón que permite desplegar la ventana para ingresar el detalle de la carga, al tener seleccionado el producto en la tabla (número 14) que se desea ingresar.

7. Tabla que enlista las rutas disponibles en los que se distribuirá la carga.

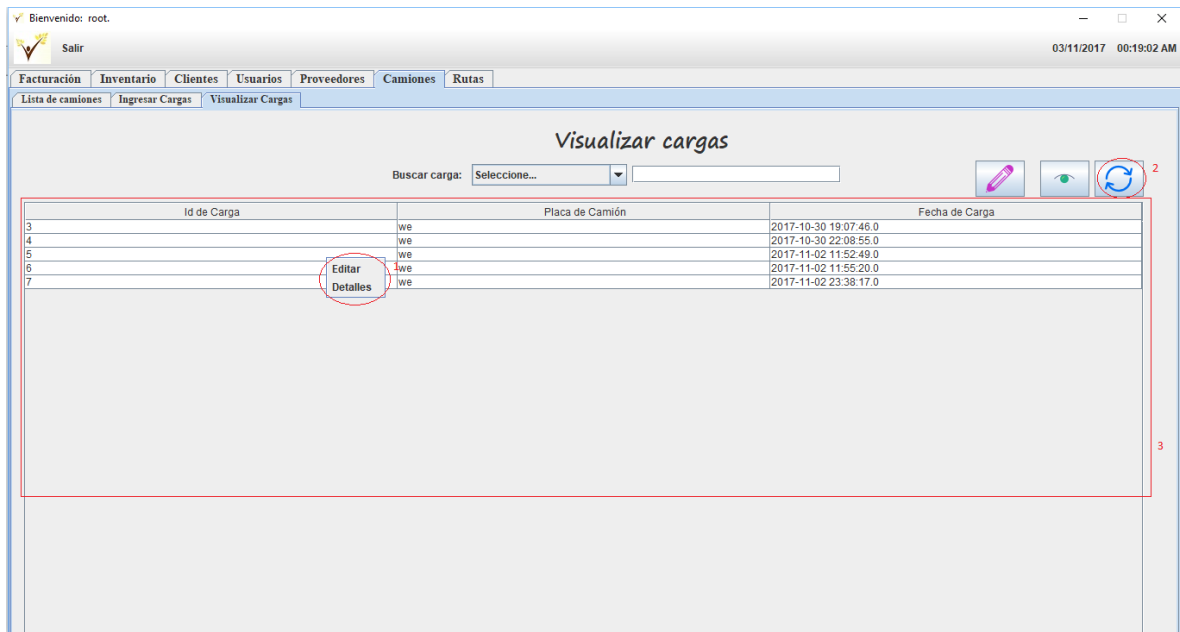
8. Tabla que muestra los productos y cantidades ingresadas en la carga para el camión.
9. Botón que permite editar el detalle de la carga con tenerlo seleccionado en la tabla (número 8).
10. Botón que permite eliminar un producto que ya ha sido cargado con tenerlo seleccionado en la tabla (número 8).
11. Calendario para seleccionar la fecha en la que se distribuirá la carga.
12. Botón que permite el ingreso de una carga
13. Botón que permite salir de la ventana
14. Tabla que enlista los productos disponibles en el inventario, para ser seleccionados por el usuario para ser parte de la carga.



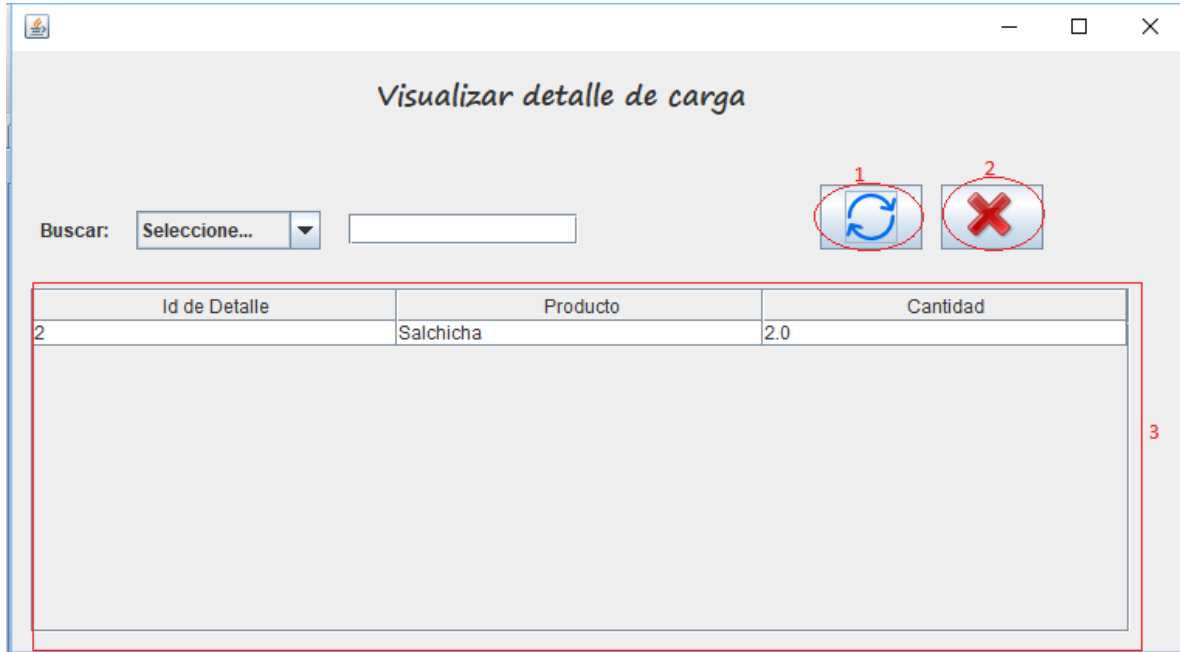
1. Nombre del producto.
2. Cantidad de existencias del producto en bodega.
3. Campo de texto para ingresar la cantidad del producto a cargar
4. Botón para el ingreso del detalle de la carga.
5. Botón que permite cerrar la ventana



Este mensaje se despliega al ingresar una carga exitosamente en la base de datos.



1. Lista de opciones oculta que se despliega al dar click derecho sobre una carga listadas en la tabla elemento 3.
2. Tabla que contiene las cargas ingresadas anteriormente.
3. Botón para actualizar el contenido de la tabla.

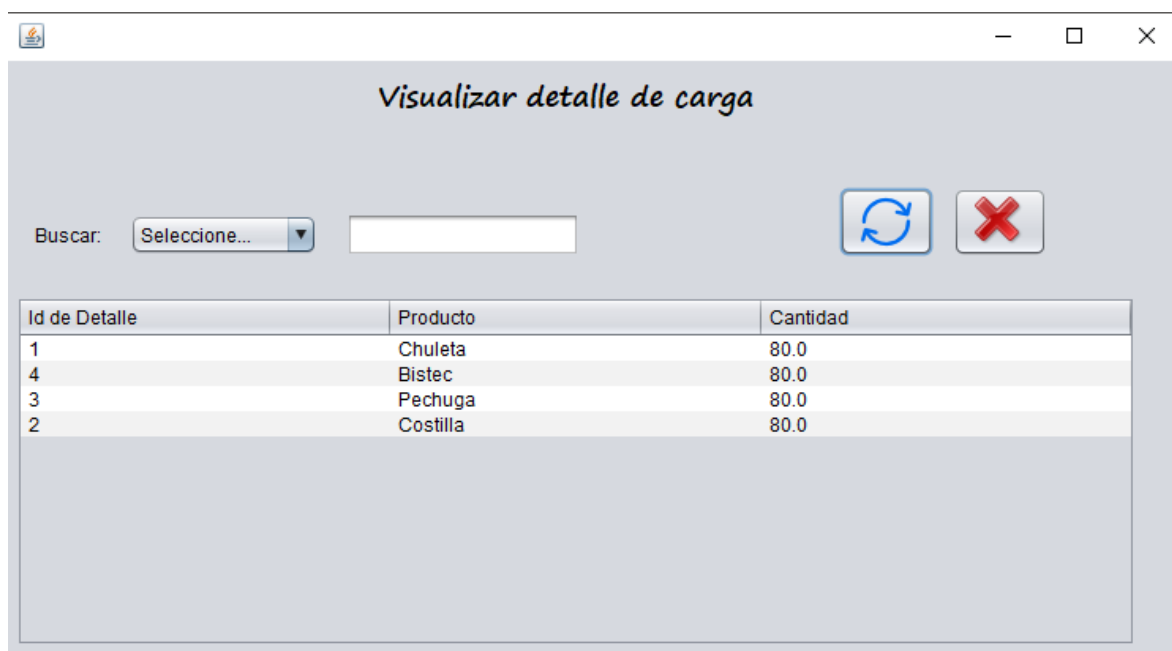


1. Botón que permite actualizar los datos de la tabla (elemento numero 3).
2. Botón que permite cerrar la ventana.
3. Tabla que enlista los detalles de la carga elegida.

Editar Cargas.

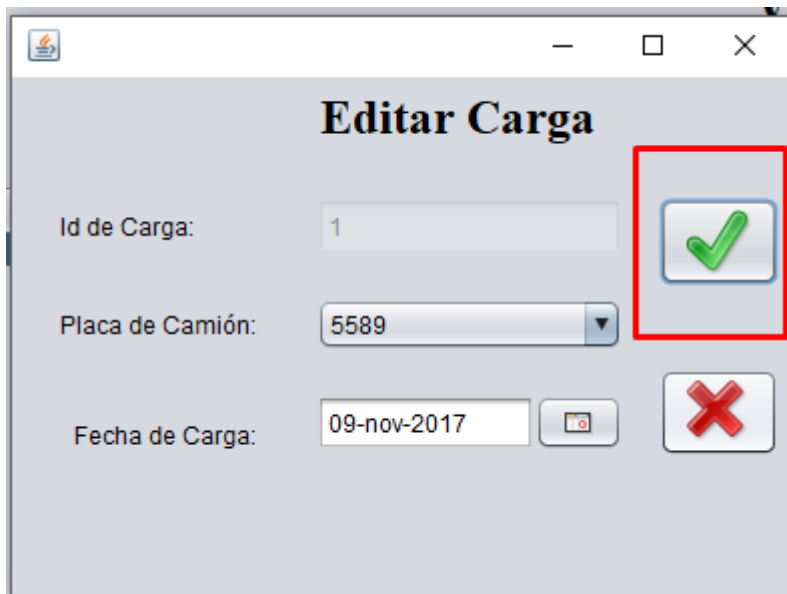


Una vez ingresado la carga se da clic derecho y aparecerá *Editar* y *Detalles*. Si se da clic en *Detalles* aparecerá



Los cuales son todos los productos de esa carga.

Si se da Editar aparecerá

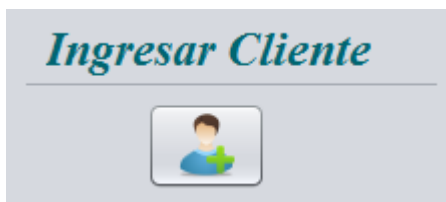


Se edita con lo que se desea y se da clic en el botón señalado y se editara la carga exitosamente.

Cliente

Ingresar Cliente:


1. Presione





2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.

Ingreso de clientes

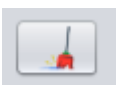


Ingreso de clientes



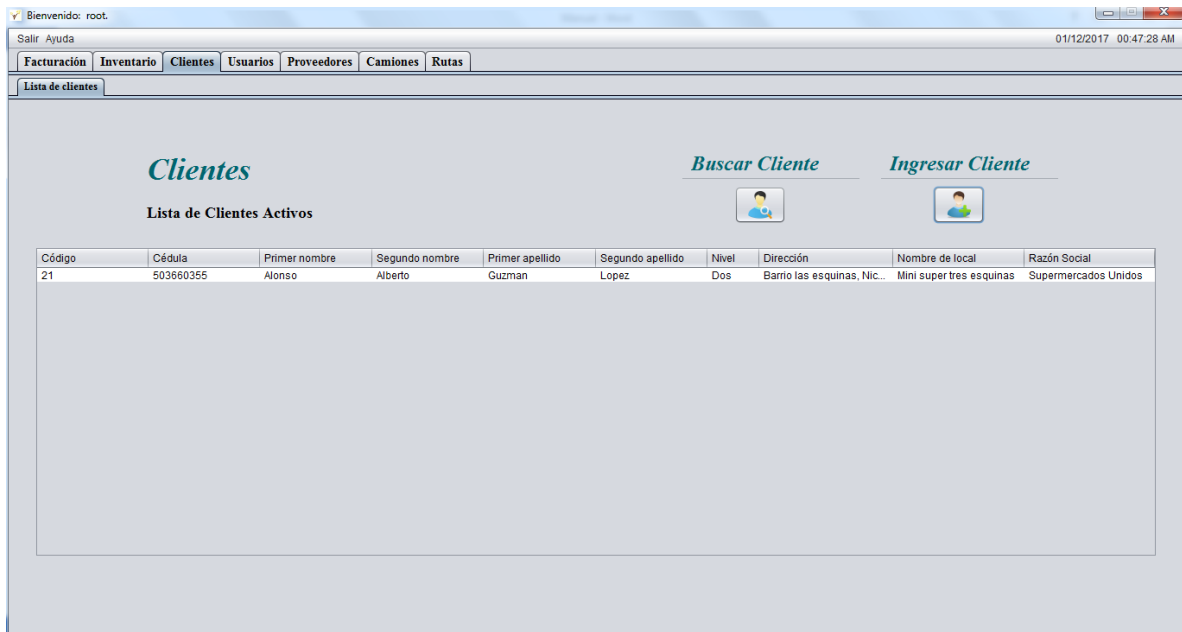
<p>Primer nombre <input type="text" value="Alonso"/></p> <p>Segundo nombre <input type="text" value="Alberto"/></p> <p>Cédula <input type="text" value="503660355"/></p> <p>Nivel de cliente <input type="text" value="B"/></p> <p>Razón Social <input type="text" value="Supermercados Unidos"/></p>	<p>Primer apellido <input type="text" value="Guzman"/></p> <p>Segundo apellido <input type="text" value="Lopez"/></p> <p>Nombre local <input type="text" value="Mini super tres esquinas"/></p> <p>Dirección <input type="text" value="Barrio las esquinas, Nicoya Gte."/></p>
---	--

Complete los datos solicitados.

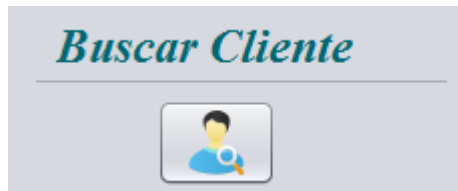
- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos**  .
- Para salir de la ventana oprima **Salir**  , recibirá un mensaje de conformación.
- Para finalizar la inserción prima **Guardar**  , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

3. En esta ventana podrá observar las clientes que ingrese al sistema.



Buscar Cliente

1. Presione



2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.



3. Ingrese los datos según el criterio que indique para realizar la búsqueda en el siguiente espacio.

Filtrar clientes

Alon

Nombre ▼



4. Los coincidencias encontradas aparecerán en el siguiente espacio.

Código	Cédula	Primer nom...	Segundo no...	Primer apell...	Segundo ap...	Nivel	Estado	Dirección	Nombre de l...	Razón social
21	503660355	Alonso	Alberto	Guzman	Lopez	Dos	Activo	Barrio las e...	Mini super tr...	Supermerca...

Editar Cliente

1. Seleccione el cliente que desea editar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones

Código	Cédula	Primer nombre
21	503660355	Alonso

 **Editar**
 **Eliminar**

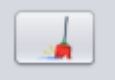


3. Presione **Editar**
4. Obtendrá la siguiente ventana.

Editar cliente



Primer nombre	Alonso	Nivel de cliente	★★ ▼
Segundo nombre	Alberto	Nombre local	Mini super tres esquinas
Primer apellido	Guzman	Razón Social	Supermercados Unidos
Segundo apellido	Lopez	Dirección	as esquinas, Nicoya Gte.
Cédula	503660355	 	



5. Edite el espacio que desee.

1. Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos**  .
2. Para salir de la ventana oprima **Salir**  , recibirá un mensaje de confirmación.
3. Para finalizar la inserción oprima **Guardar**  , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

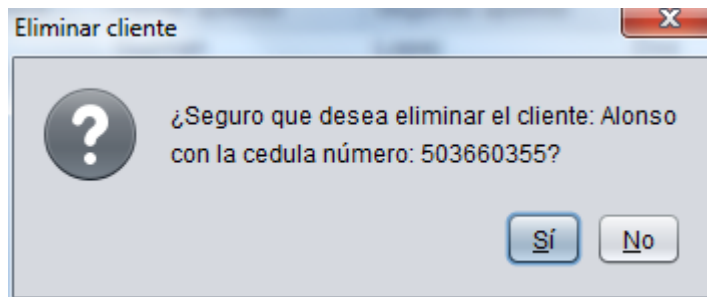
Eliminar Cliente

1. Seleccione el cliente que desea eliminar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones

Código	Cédula	Primer nombre
21	503660355	Alonso

 Editar
 Eliminar

3. Presione **Eliminar**.
4. Obtendrá el siguiente mensaje de confirmación.



5. Presione **Si** para finalizar la eliminación.

Usuario

Ingresar Usuario:

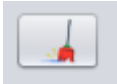

1. Presione.




2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.

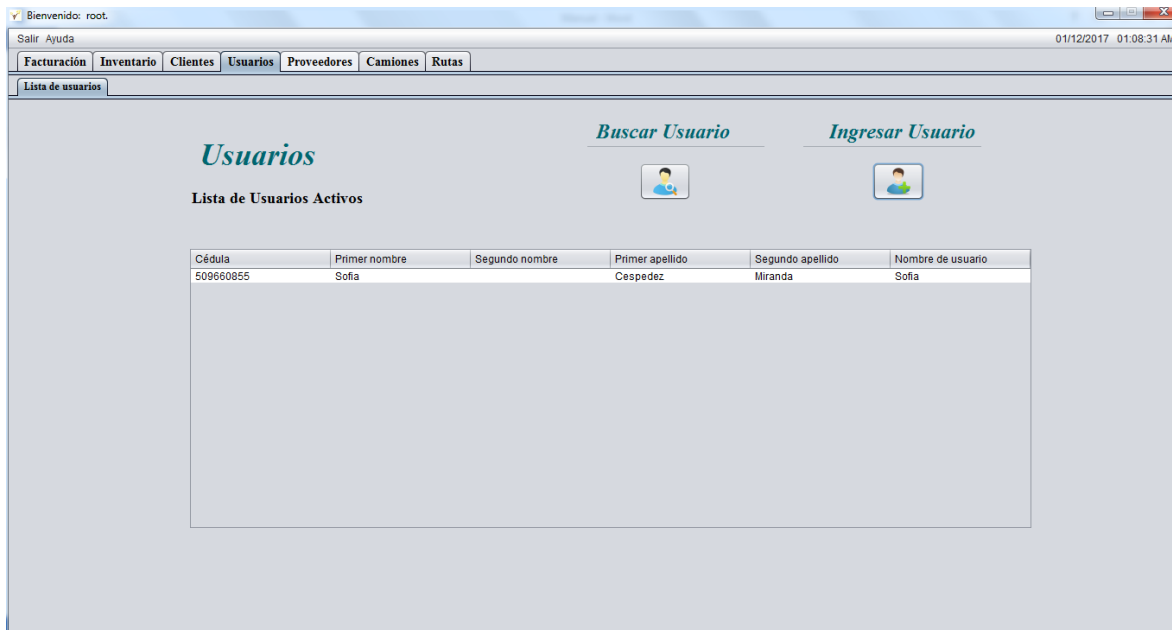
Una ventana de software con un título 'Ingreso de usuarios' y un icono de usuario con una cruz verde. La ventana contiene varios campos de texto y dos botones. Los campos están etiquetados como 'Primer nombre', 'Segundo nombre', 'Primer apellido', 'Segundo apellido' y 'Cedula'. Los campos 'Nombre de usuario' y 'Contraseña' también están presentes. Los campos 'Primer nombre', 'Primer apellido' y 'Cedula' contienen los valores 'Sofia', 'Cespedez' y '509660855' respectivamente. El campo 'Contraseña' contiene '*****'. En la parte inferior derecha, hay un botón con una marca de verificación verde y un botón con un icono de limpieza (un cepillo).

Complete los datos solicitados.

- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos** .
- Para salir de la ventana oprima **Salir** , recibirá un mensaje de confirmación.

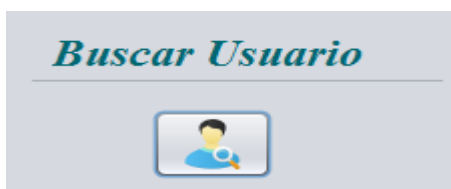
- Para finalizar la inserción prima **Guardar** , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

3. En esta ventana podrá observar los usuarios que ingrese al sistema.



Buscar Usuario

1. Presione



2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.



3. Ingrese los datos según el criterio que indique para realizar la búsqueda en el siguiente espacio.

Filtrar usuarios Cedula ▼



4. Los coincidencias encontradas aparecerán en el siguiente espacio.

Cédula	Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Nombre de usu...	Estado
509660855	Sofia		Cespedez	Miranda	Sofia	Activo

Editar Usuario

1. Seleccione el usuario que desea editar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones.


re	Segundo nombre	Primer apellido
		spedez


 **Editar**
 **Eliminar**

3. Presione **Editar**.
4. Obtendrá la siguiente ventana.

5. Edite el espacio que desee.

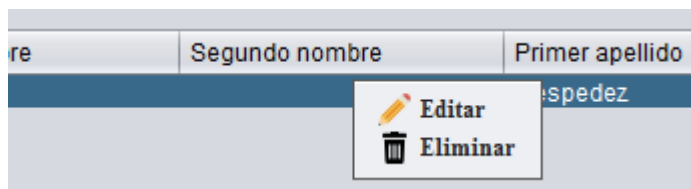
4. Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos** .

5. Para salir de la ventana oprima **Salir** , recibirá un mensaje de confirmación.

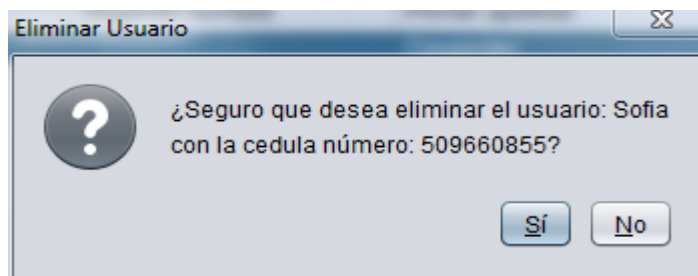
6. Para finalizar la inserción oprima **Guardar** , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

Eliminar Usuario

1. Seleccione el cliente que desea eliminar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones



3. Presione **Eliminar**.
4. Obtendrá el siguiente mensaje de confirmación.

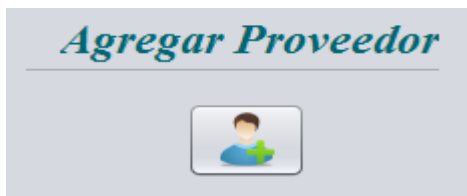


5. Presione **Si** para finalizar la eliminación.

Proveedor

Ingresar Proveedor:

1. Presione

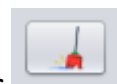




2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.

Una ventana de software con un título gris. El contenido principal tiene un fondo gris claro. En la parte superior izquierda, el título "Ingreso de proveedores" está en negrita. A la derecha, hay un icono de una persona con un signo más verde. Debajo, hay una serie de campos de texto con etiquetas a la izquierda: "Nombre" (contiene "SuperOfertas"), "Corréo" (contiene "Sofertas@gmail.com"), "Cedúla jurídica" (contiene "123456789987456321"), "Dirección" (contiene "Liberia") y "Teléfono" (contiene "69562389"). A la derecha de los campos, hay dos botones: uno con un icono de una brocha (para limpiar) y otro con un icono de una marca de verificación verde (para guardar).

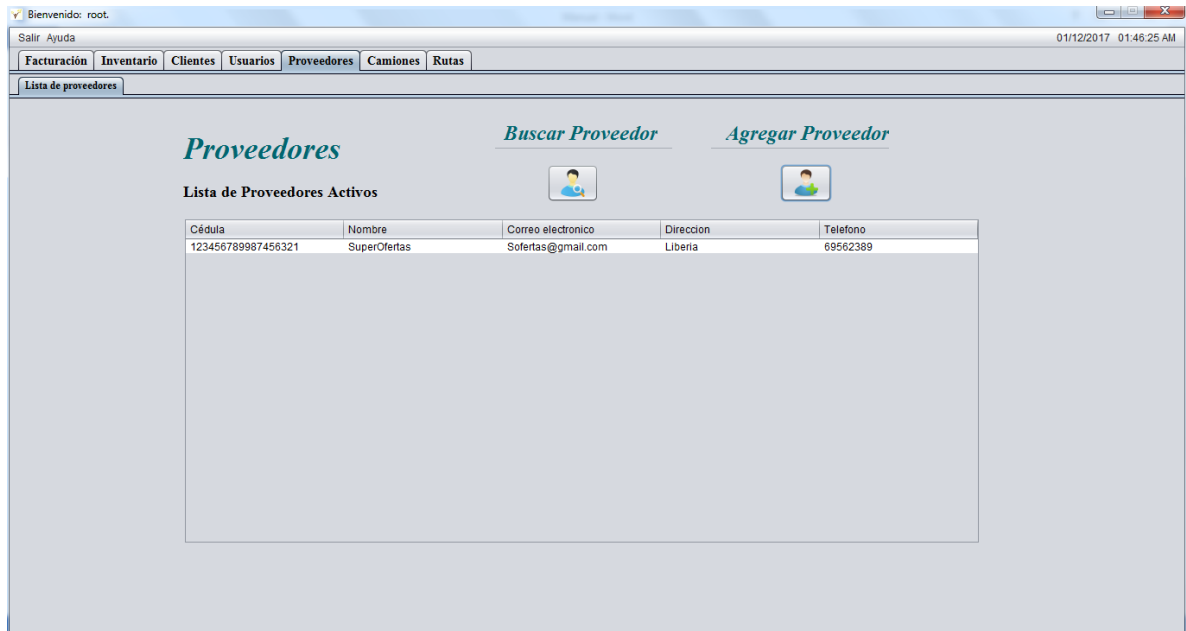
Complete los datos solicitados.

- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos**



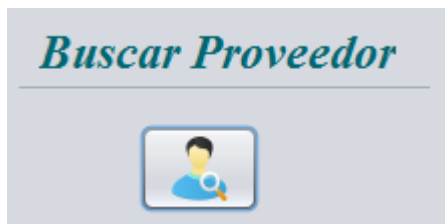
- Para salir de la ventana oprima **Salir** , recibirá un mensaje de confirmación.
- Para finalizar la inserción oprima **Guardar** , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

3. En esta ventana podrá observar los proveedores que ingrese al sistema.

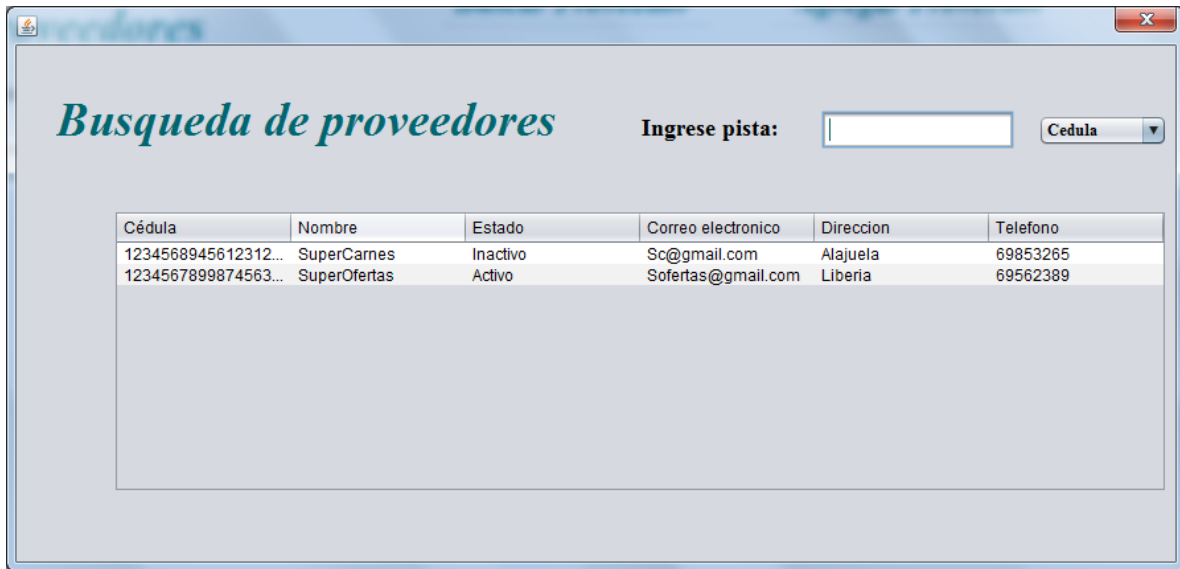


Buscar Proveedor

1. Presione



2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.

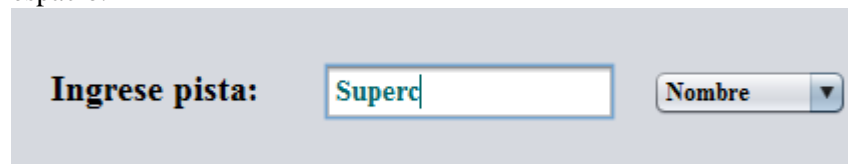


Busqueda de proveedores

Ingrese pista: Cedula ▼

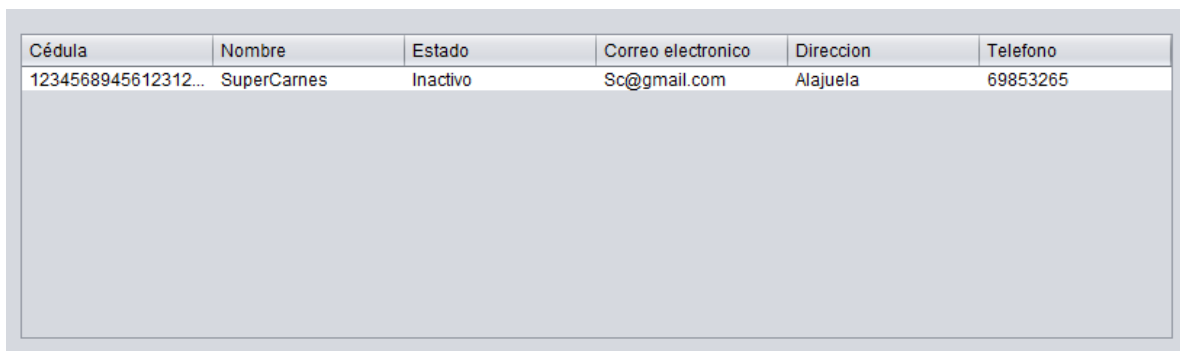
Cédula	Nombre	Estado	Correo electronico	Direccion	Telefono
1234568945612312...	SuperCarnes	Inactivo	Sc@gmail.com	Alajuela	69853265
1234567899874563...	SuperOfertas	Activo	Sofertas@gmail.com	Liberia	69562389

3. Ingrese los datos según el criterio que indique para realizar la búsqueda en el siguiente espacio.



Ingrese pista: Nombre ▼

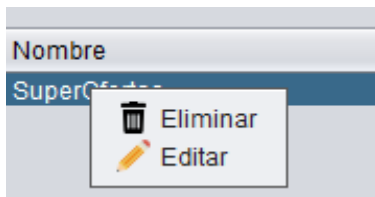
4. Los coincidencias encontradas aparecerán en el siguiente espacio.



Cédula	Nombre	Estado	Correo electronico	Direccion	Telefono
1234568945612312...	SuperCarnes	Inactivo	Sc@gmail.com	Alajuela	69853265

Editar Proveedor

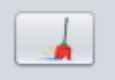


1. Seleccione el proveedor que desea editar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones.



3. Presione **Editar**.
4. Obtendrá la siguiente ventana.

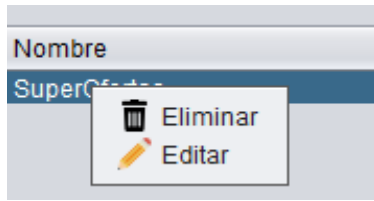
A screenshot of a web application window titled 'Editar de proveedor'. The window has a light gray background and a blue header bar. It contains several form fields for editing a provider's information. The fields are labeled 'Nombre', 'Correo', 'Cedula juridica', 'Direccion', and 'Telefono'. The values entered in the fields are 'SuperOfertas', 'Sofertas@gmail.com', '123456789987456321', 'Liberia', and '69562389' respectively. To the right of the 'Nombre' and 'Correo' fields is a 'Limpiar campos' (Clear fields) button with a red eraser icon. To the right of the 'Cedula juridica' field is a green checkmark icon. The window also has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner.

5. Edite el espacio que desee.

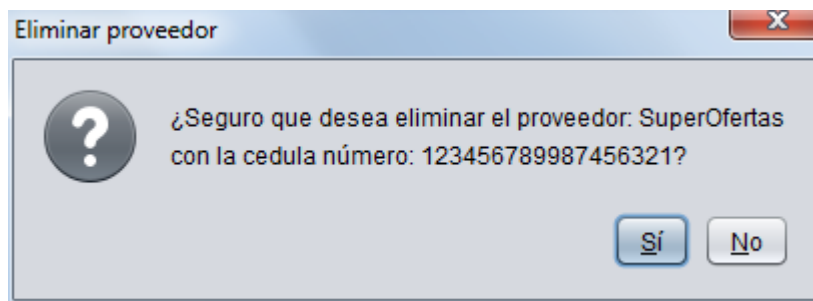
- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos**  .
- Para salir de la ventana oprima **Salir**  , recibirá un mensaje de confirmación.
- Para finalizar la inserción prima **Guardar**  , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

Eliminar Proveedor

1. Seleccione el proveedor que desea eliminar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones



3. Presione **Eliminar**.
4. Obtendrá el siguiente mensaje de confirmación.

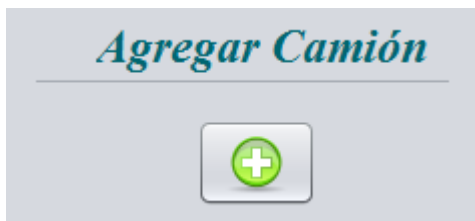


5. Presione **Si** para finalizar la eliminación.

Camión

Ingresar Camión

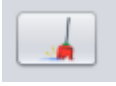


1. Presione



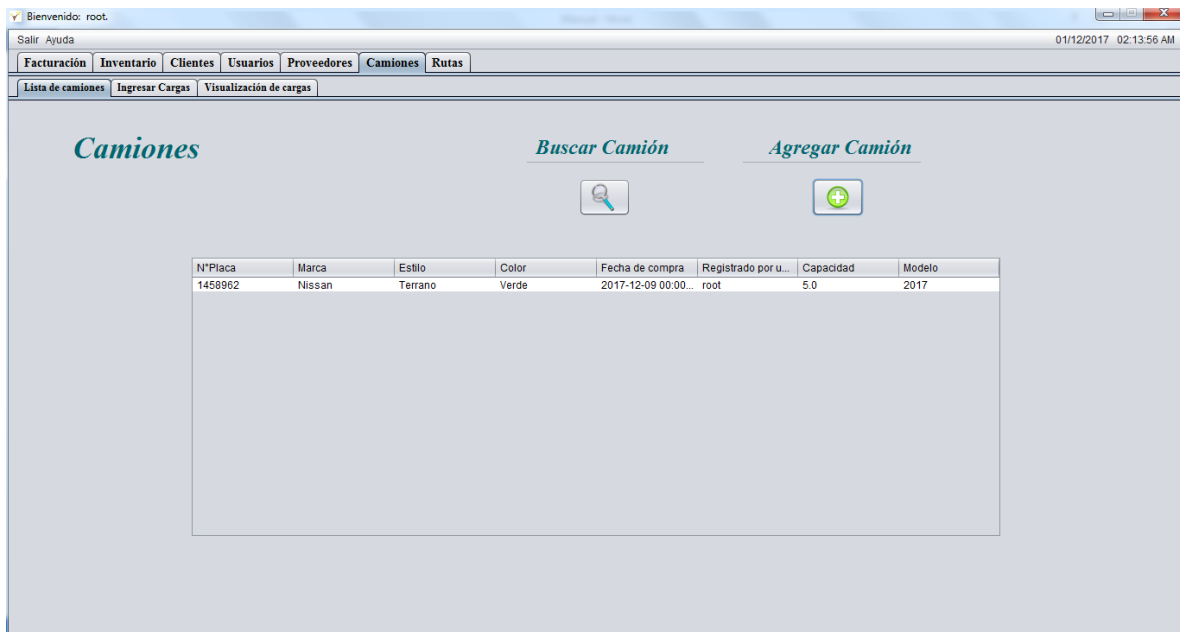
2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.

A screenshot of a software window titled 'Ingreso de camiones'. The window has a light blue header bar with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a small icon of a white truck with a green cargo box. The main area of the window contains several input fields and buttons. On the left, there are four labels: 'Número de placa', 'Marca', 'Estilo', and 'Color'. Each label is followed by a text input field. The 'Número de placa' field contains '1458962'. The 'Marca' field contains 'Nissan'. The 'Estilo' field contains 'Terrano'. The 'Color' field contains 'Verde'. To the right of these fields, there are two more labels: 'Fecha de compra' and 'Módulo'. The 'Fecha de compra' field contains '09/12/2017' and has a calendar icon to its right. The 'Módulo' field contains '2017' and has a dropdown arrow to its right. Below these fields, there is a 'Capacidad' label followed by a text input field containing '5' and a dropdown arrow. At the bottom right of the form area, there are two buttons: a green checkmark button and a red eraser button.

Complete los datos solicitados.

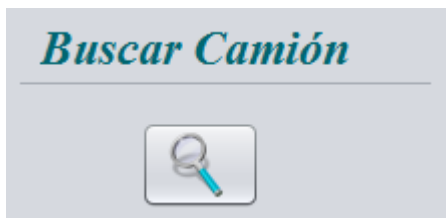
- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos** .
- Para salir de la ventana oprima **Salir** , recibirá un mensaje de confirmación.
- Para finalizar la inserción oprima **Guardar** , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

3. En esta ventana podrá observar los camiones que ingrese al sistema.



Buscar

1. Presione



2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.



3. Ingrese los datos según el criterio que indique para realizar la búsqueda en el siguiente espacio.

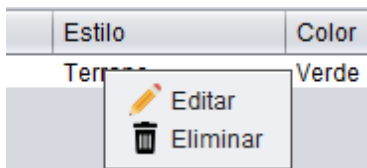
Nº Placa NºPlaca ▼

4. Los coincidencias encontradas aparecerán en el siguiente espacio.

NºPlaca	Marca	Estilo	Color	Fecha de co...	Registrado p...	Capacidad	Modelo	Estado
1458962	Nissan	Terrano	Verde	2017-12-09 ...	root	5.0	2017	Activo


Editar Camión


1. Seleccione el camión que desea editar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones.





3. Presione **Editar**.
4. Obtendrá la siguiente ventana.

Editar de camión





Número de placa Fecha de compra 

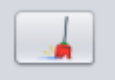


Marca Modelo 

Estilo Capacidad 

Color

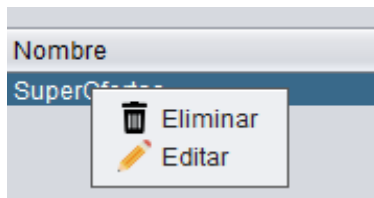
 

5. Edite el espacio que desee.

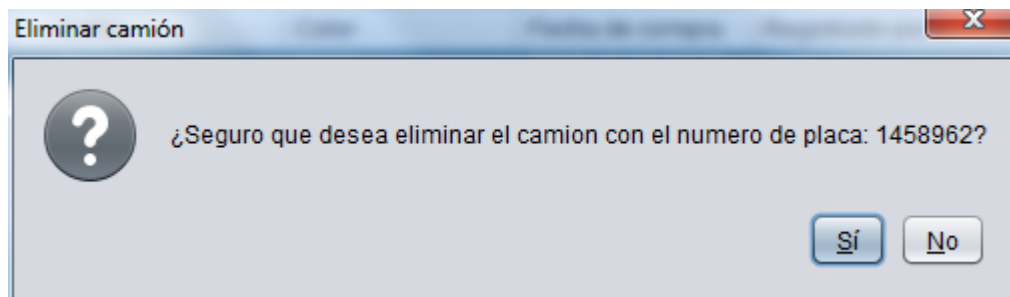
- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos** .
- Para salir de la ventana oprima **Salir** , recibirá un mensaje de confirmación.
- Para finalizar la inserción oprima **Guardar** , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

Eliminar Camión

1. Seleccione el camión que desea eliminar.
1. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones



2. Presione **Eliminar**.
3. Obtendrá el siguiente mensaje de confirmación.



4. Presione **Si** para finalizar la eliminación.

Ingresar Cargas

1. Obtendrá esta pantalla.

Ingresar Carga

Elegir Camión:

N°Placa	Marca	Estilo	Color	Fecha de comp...	Registrado por ...	Capacidad	Modelo
1458962	Nissan	Terrano	Verde	2017-12-09 00:...	root	5.0	2017

Elegir Usuario:

Id	Usuario
5	Sofia
6	root

Agregar Producto:

Filtrar por palabra clave:

Código	Nombre	Clasificación	Existencias	Precio	UME
C001	Chuleta	Carnes	100.0	1200.0	Kg
C002	Bistek	Carnes	100.0	1200.0	Kg
C003	Pechuga Desh	Carnes	100.0	1200.0	Kg
C004	Pechuga Ente	Carnes	100.0	1200.0	Kg
C005	Costilla Cerdo	Carnes	100.0	1200.0	Kg
C006	costilla Res	Carnes	100.0	3000.0	Kg

Elegir Ruta:

N°Ruta	Nombre
3	Nicoya
4	Liberia
5	Santa Cruz

Fecha de ejecución

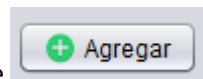
15/12/2017

Productos agregados a carga:

Código	Nombre	Existencias	Cantidad
--------	--------	-------------	----------

2. Seleccione el camión que llevara la carga, el usuario responsable y la fecha de ejecución de la carga.

3. Seleccione el producto que desea ingresar a la carga y presione



Producto: Chuleta

Existencias: 100.0



Cantidad:

4. Ingresa la cantidad del producto que desea ingresar a la carga.




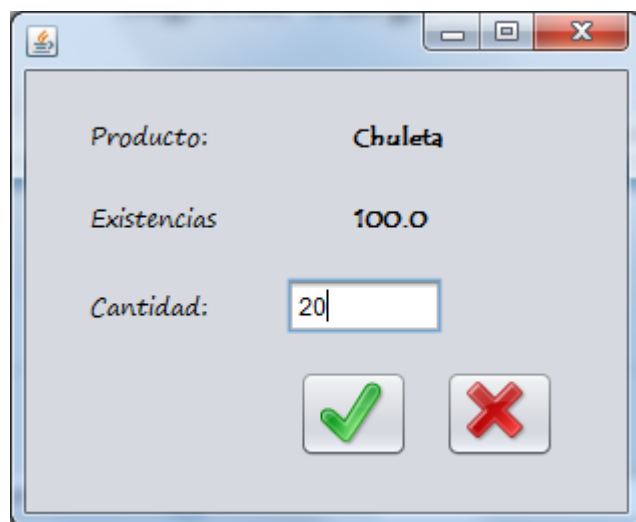
5. Presione para incluir en la lista de productos que se ingresaran en la carga.

6. Los productos que ingrese se visualizaran en este apartado.

Productos agregados a carga:  

Código	Nombre	Existencias	Cantidad
C001	Chuleta	88.0	12.0

7. Para editar el producto ingresado, seleccione el producto y oprima ,
- obtendrá la siguiente ventana.




A dialog box titled "Producto:" with the following fields and controls:

- Producto:** Chuleta
- Existencias:** 100.0
- Cantidad:** 20 (text input field)
- Two buttons at the bottom: a green checkmark (confirm) and a red X (cancel).

8. Oprima  para guardar cambios.

9. Para eliminar un producto de la lista oprima .

10. Una vez agregados los productos que desee ingresar a la carga, oprima , si

- desea cancelar la operación oprima .
11. Recibirá un mensaje informativo.

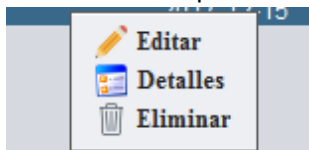
Visualización de Carga

1. En esta ventana podrá visualizar las cargas que ha ingresado en el sistema.

2. Podrá buscar las cargas ingresando el dato dependiendo el criterio.

Editar Carga

1. Para editar una carga seleccione la carga que desea editar oprima clic derecho y obtendrá esta opción.



2. Oprima editar, obtendrá la siguiente ventana.



Una vez editado los datos que desee de la carga oprima para guardar los cambios de

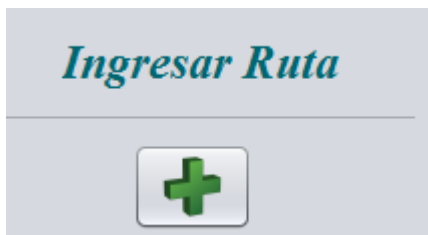


lo contrario, si desea abandonar la operación oprima .

Rutas

Ingresar Ruta

1. Presione



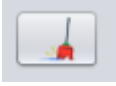


2. Obtendrá esta ventana.

Ingreso de rutas

Nombre

Descripcion

Complete los datos solicitados.

- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos** .
- Para salir de la ventana oprima **Salir** , recibirá un mensaje de confirmación.
- Para finalizar la inserción oprima **Guardar** , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

3. En esta ventana podrá observar las rutas que ingrese al sistema.

Bienvenido: root.

Salir Ayuda

Facturación Inventario Clientes Usuarios Proveedores Camiones **Rutas**

Rutas

02/12/2017 00:59:45 AM

Buscar Rutas

Ingresar Ruta

N° Ruta	Nombre	Descripción
3	Nicoya	Primera prueba, mantenimiento.
4	Liberia	Segunda Prueba, mantenimiento.
5	Santa Cruz	Tercera Prueba, mantenimiento.

Clientes asignados a la ruta:

Nombre de local	Cedula	Dirección	Dia de asignacion

Buscar Ruta

1. Presione



2. Seguidamente le aparece la siguiente pantalla.

A screenshot of a software window titled 'Buscar rutas por'. It features a search input field and a dropdown menu labeled 'Nombre'. Below these is a table with four columns: 'N°Ruta', 'Nombre', 'Descripción', and 'Estado'. The table contains three rows of data. The input field is empty, and the dropdown menu is set to 'Nombre'.

N°Ruta	Nombre	Descripción	Estado
3	Nicoya	Primera prueba, mantenimiento.	Activo
4	Liberia	Segunda Prueba, mantenimiento.	Activo
5	Santa Cruz	Tercera Prueba, mantenimiento.	Activo

3. Ingrese los datos según el criterio que indique para realizar la búsqueda en el siguiente espacio.

A screenshot of the same 'Buscar rutas por' window. The search input field now contains the text 'Nid'. The dropdown menu remains set to 'Nombre'.

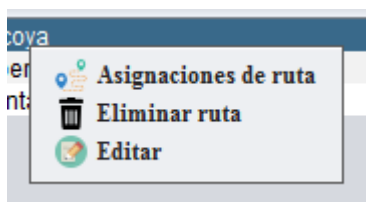
N°Ruta	Nombre	Descripción	Estado
3	Nicoya	Primera prueba, mantenimiento.	Activo
4	Liberia	Segunda Prueba, mantenimiento.	Activo
5	Santa Cruz	Tercera Prueba, mantenimiento.	Activo

4. Los coincidencias encontradas aparecerán en el siguiente espacio.

N°Ruta	Nombre	Descripción	Estado
3	Nicoya	Primera prueba, mantenimiento.	Activo

Editar Ruta

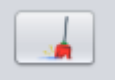


1. Seleccione la ruta que desea editar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones.



3. Presione **Editar**.
4. Obtendrá la siguiente ventana.

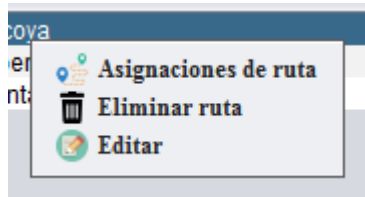
 A window titled 'Editar ruta' is shown. It has a title bar with a close button. The main area contains two labels: 'Nombre' and 'Descripción'. Next to 'Nombre' is a text input field containing 'Nicoya'. Next to 'Descripción' is a text area containing 'Primera prueba, mantenimiento.'. To the right of the 'Nombre' field is a green checkmark icon. To the right of the 'Descripción' field is a red and blue icon.

5. Edite el espacio que desee.

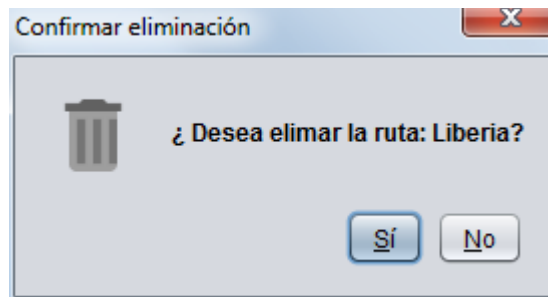
- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos**  .
- Para salir de la ventana oprima **Salir**  , recibirá un mensaje de confirmación.
- Para finalizar la inserción oprima **Guardar**  , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

Eliminar Ruta

1. Seleccione el proveedor que desea eliminar.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones



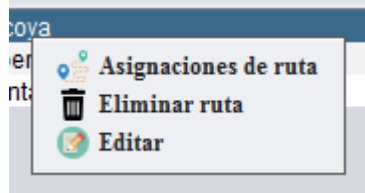
3. Presione **Eliminar ruta**.
4. Obtendrá el siguiente mensaje de confirmación.



5. Presione **Si** para finalizar la eliminación.

Asignaciones de Ruta

1. Seleccione la ruta a la que sea asignar clientes.
2. Oprima clic derecho sobre el obtendrá las siguientes opciones



3. Oprima **Asignaciones de ruta**.
4. Obtendrá la siguiente ventana

Selecciones los Clientes o/y Camiones que desea asignar a la ruta



Liberia

Asignar **Los días** ☐ L ☐ M ☐ K ☐ J ☐ V ☐ S ☐ D

Código	Cédula	Primer nom...	Segundo no...	Primer apell...	Segundo ap...	Nivel	Dirección	Nombre de L...	Razón Social
21	503660355	Alonso	Alberto	Guzman	Lopez	Dos	Barrio las e...	Mini super tr...	Supermerc...

Clientes asignados

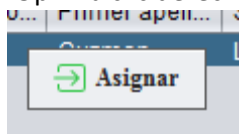
Nombre de local	Cedula	Dirección	Día de asignacion
-----------------	--------	-----------	-------------------

5. Seleccione el cliente que sea agregar a la ruta.
6. Seleccione el día que desee que ese cliente sea visitado.

Los días ☐ L ☒ M ☐ K ☐ J ☐ V ☐ S ☐ D

7. Oprima clic derecho para obtener la opción de agregar.

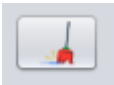




8. Los clientes que asigne se visualizaran en el siguiente apartado.

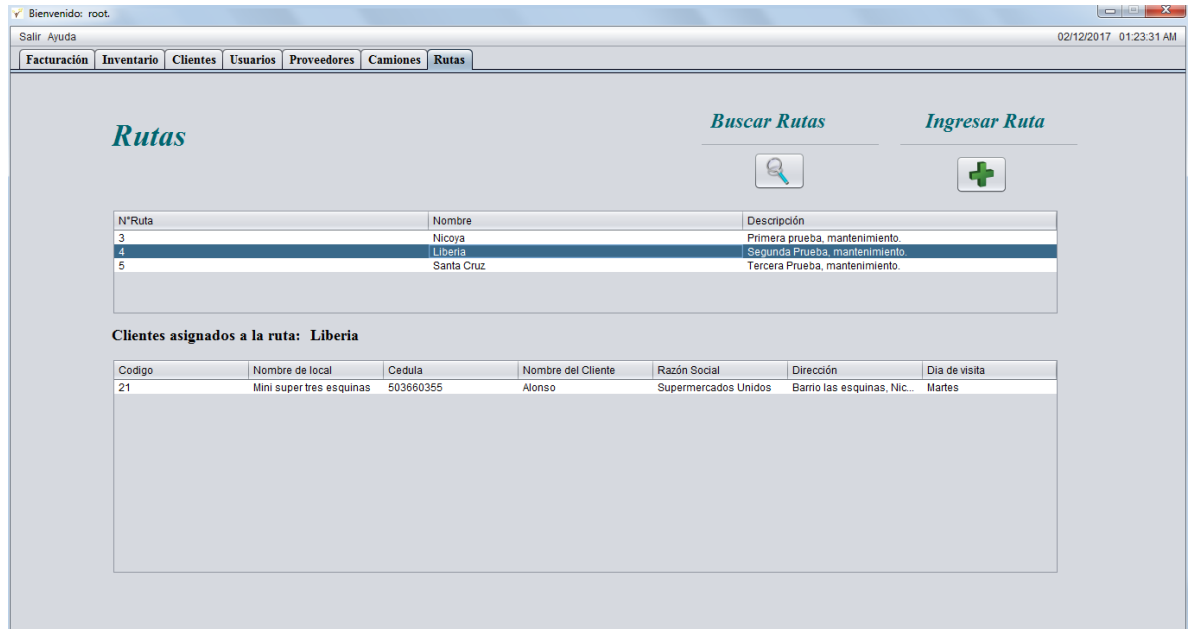
Clientes asignados

Nombre de local	Cedula	Dirección	Día de asignacion
Mini super tres esquinas	503660355	Barrio las esquinas, Nicoya Gte.	Martes

9. Una vez asignados todos los clientes deseados proceda a oprimir.

- Para limpiar los campos oprima **Limpiar campos**  .
- Para salir de la ventana oprima **Salir**  , recibirá un mensaje de confirmación.
- Para finalizar la inserción oprima **Guardar**  , recibirá un mensaje de información sobre la inserción.

10. En este apartado podrá visualizar los clientes que asigne a la ruta, posicionándose en la ruta deseada.



The screenshot shows a web application window titled 'Bienvenido: root.' with a menu bar containing 'Facturación', 'Inventario', 'Clientes', 'Usuarios', 'Proveedores', 'Camiones', and 'Rutas'. The 'Rutas' tab is active. The main content area has a header with 'Rutas' on the left and 'Buscar Rutas' and 'Ingresar Ruta' on the right. Below the header is a table with three columns: 'N° Ruta', 'Nombre', and 'Descripción'. The table contains three rows: '3 Nicoya Primera prueba, mantenimiento.', '4 Liberia Segunda Prueba, mantenimiento.', and '5 Santa Cruz Tercera Prueba, mantenimiento.'. Below this table is a section titled 'Clientes asignados a la ruta: Liberia' followed by a table with seven columns: 'Codigo', 'Nombre de local', 'Cedula', 'Nombre del Cliente', 'Razón Social', 'Dirección', and 'Día de visita'. The table contains one row: '21 Mini super tres esquinas 503660355 Alonso Supermercados Unidos Barrio las esquinas, Nic... Martes'.

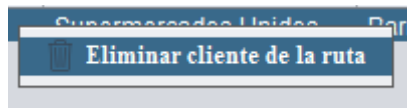
N° Ruta	Nombre	Descripción
3	Nicoya	Primera prueba, mantenimiento.
4	Liberia	Segunda Prueba, mantenimiento.
5	Santa Cruz	Tercera Prueba, mantenimiento.

Clientes asignados a la ruta: Liberia

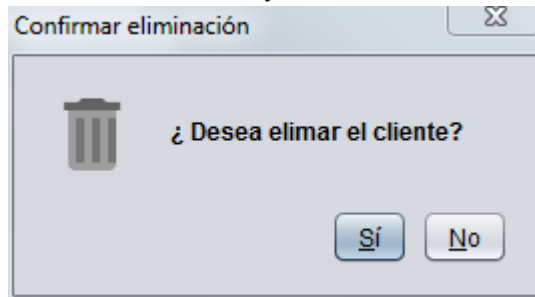
Codigo	Nombre de local	Cedula	Nombre del Cliente	Razón Social	Dirección	Día de visita
21	Mini super tres esquinas	503660355	Alonso	Supermercados Unidos	Barrio las esquinas, Nic...	Martes

Eliminar un Cliente de la Ruta.

1. Seleccione el cliente y oprima.



2. Obtendrá este mensaje de confirmación.



Oprima si para ejecutar la eliminación.

Módulo de Devoluciones

Para que este módulo funcione primero deben existir al menos una factura de venta. Si existe, nos vamos al módulo de devoluciones que lucirá así.

Ingreso de devoluciones

Primero seleccione la factura de venta que desea ingresar la devolución.

Número de Factura:

Nombre del local:

Monto de la venta:

Nombre Usuario:

Fecha Venta:

Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre producto	Cantidad Reinteg...
-----------------	-----------------	---------------------

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Restante
-----------------	-----------------	------------------	-------------------

Productos Desechados

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Desech...	Detalle
-----------------	-----------------	--------------------	---------

Ahora buscaremos la factura de venta que queremos ingresar la devolución. Para eso:

[Duración](#) | [Inventario](#) | [Clientes](#) | [Usuarios](#) | [Proveedores](#) | [Camiones](#) | [Rutas](#) | [Visualización de productos](#) | [Devoluciones](#) | [Ingresar Productos](#) | [Visualizar Devoluciones](#)

Ingreso de devoluciones

Primero seleccione la factura de venta que desea ingresar la devolución. Seleccionar Factura

Número de Factura: Nombre del local:
 Monto de la venta: Nombre Usuario: Fecha Venta:

Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre produ...	Cantidad Reint...
-----------------	-----------------	-------------------

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...
-----------------	-----------------	------------------	-------------------

Productos Desechados

Codigo Produ...	Nombre Prod...	Cantidad Des...	Detalle
-----------------	----------------	-----------------	---------

Limpiar tablas Ingresar Devolucion

Damos clic en el botón Seleccionar factura, después de eso aparecerá:

— □ ×

Buscar todas las facturas existentes

Ingrese el número de factura que desea buscar. Precione el siguiente botón para ver todas las facturas

Número de Factura: Buscar
 Listar Facturas

Numero Factura	Fecha Venta	Monto Vendido	Nombre Usuario	Nombre Local
----------------	-------------	---------------	----------------	--------------

Cancelar Aceptar

En el cual tendremos dos opciones.

1. Buscar la factura ingresando el Número de Factura y luego dar clic en el botón *Buscar*.
2. Dar clic en el botón *Listar Facturas*, el cual nos mostrara todas las facturas de venta las cuales no se les a ingresado alguna devolución.

Si escogemos *Listar Facturas* nos aparecerá:

Buscar todas las facturas existentes

Ingrese el número de factura que desea buscar. Precione el siguiente boton para ver todas las facturas

Número de Factura:

N° Factura	Fecha Venta	Monto de Venta	Nombre Usuario	Nombre Local
4	2017-11-04 21:38:08.0	255111.0	root	joyita
6	2017-11-08 23:58:39.0	36860.6	root	joyita
8	2017-11-09 17:57:17.0	47753.8	root	joyita
9	2017-11-09 17:57:17.0	47753.8	root	joyita

Ahora seleccionamos la factura la cual queremos ingresar la devolución y damos clic en *Aceptar*.

Se nos mostrarán todos los productos vendidos de en esa factura.

Ingreso de devoluciones

Primero seleccione la factura de venta que desea ingresar la devolucion.

Número de Factura: 9 Nombre del local: joyita

Monto de la venta: 47753.8 Nombre Usuario: root Fecha Venta: 2017-11-09 17:57:17.0

Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre produ...	Cantidad Reint...
<input type="button" value="Eliminar producto reintegrado"/> <input type="button" value="Agregar un producto reintegrado"/>		

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...
001	Molida	7.0	7.0
003	Bistec	8.0	8.0
005	Pechuga	11.0	11.0
002	Chuleta	12.0	12.0
006	Costilla	15.0	15.0

Productos Desechados

Codigo Produ...	Nombre Prod...	Cantidad Des...	Detalle
<input type="button" value="Eliminar un producto desechado"/> <input type="button" value="Agregar un producto desechado"/>			

Se muestran los botones para ingresar y desechar tanto productos reintegrados como desechaos.

Ingresa productos reintegrados.

Ingreso de devoluciones

Primero seleccione la factura de venta que desea ingresar la devolución.

Número de Factura:

Nombre del local:

Monto de la venta:

Nombre Usuario:

Fecha Venta:

Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre produ...	Cantidad Reint...
-----------------	-----------------	-------------------

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...
001	Molida	7.0	7.0
003	Bistec	8.0	8.0
005	Pechuga	11.0	11.0
002	Chuleta	12.0	12.0
006	Oestila	15.0	15.0

Produ...

Codigo Produ...	Nombre P...
-----------------	-------------

<

>

Se selecciona el producto y se presiona ese botón. Aparecerá.

Desecho de Producto de la Factura Número:

Código del producto:

Nombre del Producto:

Cantidad Vendida:

☒ Reintegrar todo

"Se devolvera toda la cantidad vendida del producto"

☐ Ingresar la cantidad a reintegrar

Cantidad máxima a reintegrar:

Cantidad para Reintegrar:

En el cual se tiene dos opciones, reintegrar todo el producto o solo una cantidad.

Desecho de Producto de la Factura Número: 9

Código del producto: 002 Nombre del Producto: Chuleta Cantidad Vendida: 12.0

☐ Reintegrar todo
"Se devolverá toda la cantidad vendida del producto"

☒ Ingresar la cantidad a reintegrar
 Cantidad máxima a reintegrar: 12.0
 Cantidad para Reintegrar: 10

Se selecciona reintegrar una cantidad, se ingresa la cantidad y se da clic en *Aceptar*

Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Reint...
002	Chuleta	10.0

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...
001	Molida	7.0	7.0
003	Bistec	8.0	8.0
005	Pechuga	11.0	11.0
002	Chuleta	12.0	2.0
006	Costilla	15.0	15.0

Ahora se restará la cantidad al total vendido y se ingresará el producto reintegrado.

Ingresar productos desechados

Nombre Usuario: root Fecha Venta: 2017-11-09 17:57:17.0

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...
001	Molida	7.0	7.0
003	Bistec	8.0	8.0
005	Pechuga	11.0	11.0
002	Chuleta	12.0	2.0
006	Costilla	15.0	15.0

Productos Desechados

Codigo Produ...	Nombre Prod...	Cantidad Des...	Detalle
-----------------	----------------	-----------------	---------

Se selecciona el producto y se da clic en el botón señalado. Luego aparecerá:

The dialog box is titled "Desecho de Producto de la Factura Número: 9". It contains the following fields and controls:

- Código del producto:** 003
- Nombre del Producto:** Bistec
- Cantidad Vendida:** 8.0
- Radio buttons:**
 - ☐ Desechar todo
 - ☐ Ingresar la cantidad a desechar
- Text area:** "Se desechara toda la cantidad vendida del producto" (associated with the first radio button).
- Fields for the second radio button:**
 - Cantidad máxima a devolver:** 8.0
 - Cantidad para Desechar:** (empty text box)
- Section header:** Ingrese el detalle del desecho
- Text area:** (empty text box for details)
- Buttons:** Cancelar (with a red X icon) and Aceptar (with a green checkmark icon).

Se puede desechar todo o solo una parte, además de ingresar el detalle del porqué se desechó.

Una vez ingresado todos los datos.

This screenshot shows the same dialog box with the following data entered and highlights:

- Radio buttons:**
 - ☐ Desechar todo
 - ☒ Ingresar la cantidad a desechar
- Text area:** "Se desechara toda la cantidad vendida del producto"
- Fields for the second radio button:**
 - Cantidad máxima a devolver:** 8.0
 - Cantidad para Desechar:** 6
- Section header:** Ingrese el detalle del desecho
- Text area:** Se desecha por ruptura de paquete (prueba para el manual de usuario)
- Buttons:** Cancelar and Aceptar (highlighted with a red box).

Red boxes highlight the "Ingresar la cantidad a desechar" section, the details text area, and the "Aceptar" button.

Se da clic en Aceptar.

Lista de productos vendidos				Productos Desechados			
Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...	Codigo Produ...	Nombre Prod...	Cantidad Des...	Detalle
001	Molida	7.0	7.0	003	Bistec	6.0	Se desecha p...
003	Bistec	8.0	2.0				
005	Pechuga	11.0	11.0				
002	Chuleta	12.0	2.0				
006	Costilla	15.0	15.0				

Aparece ya ingresado.

Eliminar Producto desechado.

Lista de productos vendidos				Productos Desechados			
Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...	Codigo Produ...	Nombre Prod...	Cantidad Des...	Detalle
	Molida	7.0	7.0	003	Bistec	6.0	Se desecha p...
	Bistec	8.0	2.0				
	Pechuga	11.0	11.0				
	Chuleta	12.0	2.0				
	Costilla	15.0	15.0				

Se selecciona el producto que se desea quitar de productos desechados y se presiona el botón señalado.

Aparecerá este mensaje

Quitar producto Producto

?

¿esta seguro que desea quitar a: Bistec de desechos?

Sí

No

Si se da clic en sí, se eliminará.

Monto de la venta: 47753.8 Nombre Usuario: root Fecha Venta: 2017-11-09 17:5

Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre Produ...	Cantidad Reint...
002	Chuleta	10.0

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...
001	Molida	7.0	7.0
003	Bistec	8.0	8.0
005	Pechuga	11.0	11.0
002	Chuleta	12.0	2.0
006	Costilla	15.0	15.0

Se reintegrarán todos los productos.

Esto funciona igual para productos Reintegrados solo que el botón es:

Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre producto	Cantidad Reinteg...
-----------------	-----------------	---------------------

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Restante
-----------------	-----------------	------------------	-------------------

Productos De...

Codigo Producto	Nombre Producto	Canti...
-----------------	-----------------	----------

Editar un producto

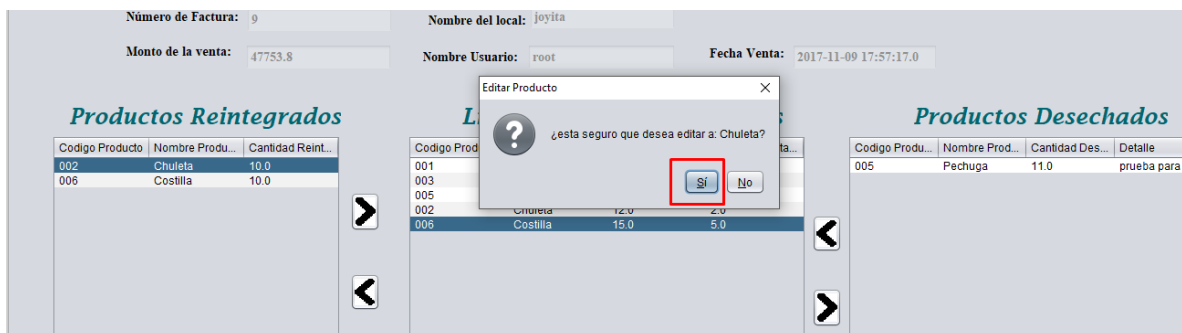
Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre Produ...	Cantidad Reint...
002	Chuleta	10.0
006	Costilla	10.0

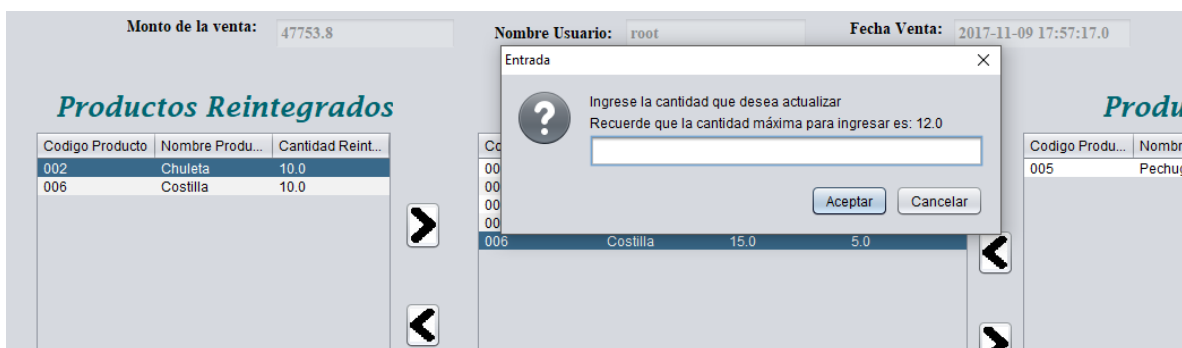
Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...
001	Molida	7.0	7.0
003	Bistec	8.0	8.0
005	Pechuga	11.0	0.0
002	Chuleta	12.0	2.0
006	Costilla	15.0	5.0

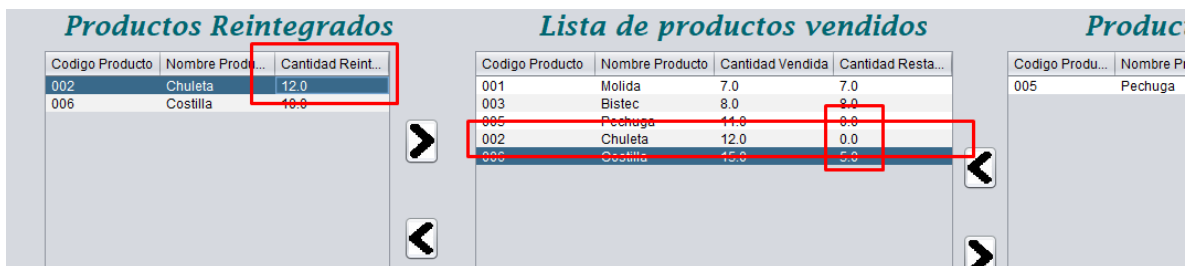
Se selecciona un producto, al cual se quiere editar. Se le da doble clic y aparece este mensaje



Si se le da clic en si aparecerá



Se ingresa la cantidad a editar y se da clic en si, en este cao pondremos 12 unidades.



Automáticamente se restara de la lista de producto y los productos reintegrados.

Esto funciona igual en los productos desechados.

Ingresar una devolución

Ingresado todos los productos desechados como reintegrados se da clic en

Monto de la venta: 47753.8 Nombre Usuario: root Fecha Venta: 2017-11-09 1

Productos Reintegrados

Codigo Producto	Nombre Produ...	Cantidad Reint...
002	Chuleta	12.0
006	Costilla	10.0

Lista de productos vendidos

Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida	Cantidad Resta...
001	Molida	7.0	7.0
003	Bistec	8.0	8.0
005	Pechuga	11.0	0.0
002	Chuleta	12.0	0.0
006	Costilla	15.0	5.0

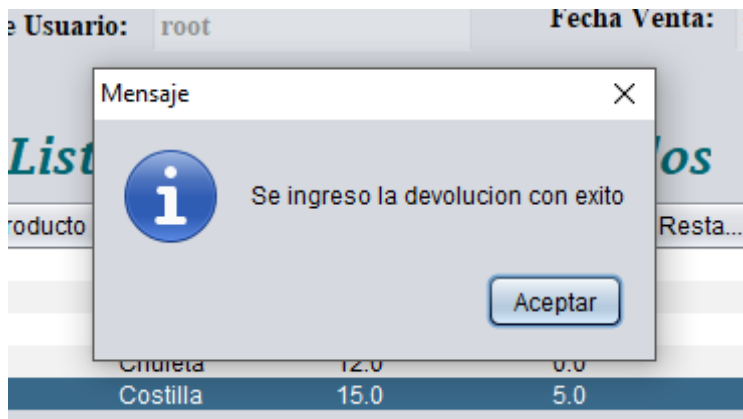
Aparecerá este mensaje de confirmación

Nombre Usuario: root Fecha Venta: 2017-11-09

IngresarTablas

Seguro que desea ingesar esta devolución

Si se da clic en sí, se ingresará la devolución.



Se le mostrará este mensaje de confirmación de que esta devolución fue ingresada con éxito.

Visualizar las devoluciones

Se debe ir hasta la pestaña de Visualizar devoluciones, se da clic en el botón señalado .

A screenshot of the 'Visualizar Devoluciones' web application. The interface has a top navigation bar with tabs: 'Visualización de productos', 'Devoluciones', 'Ingresar Productos', and 'Visualizar Devoluciones'. The main heading is 'Visualizar Devoluciones'. Below it, a instruction reads 'Primero seleccione la factura de venta que desea visualizar su devolución'. A button labeled 'Seleccionar Factura' is highlighted with a red rectangle. Below this are several input fields: 'Número de Factura:', 'Monto Devolucion:', 'Nombre del local:', 'Fecha Venta:', 'Monto de la venta:', 'Monto Reintegrado:', 'Nombre Usuario:', and 'Fecha Devolución:'. At the bottom, there are three columns: 'Productos Reintegrados', 'Lista de productos vendidos', and 'Productos Desechados'. Each column has a table header with columns for 'Codigo Producto', 'Nombre producto', and 'Cantidad Reinte...' (or 'Cantidad Vendida' for the middle column, and 'Cantidad Desechada' and 'Detalle' for the right column). The tables are currently empty.

Se mostrará

Buscar todas las facturas existentes que posee devoluciones

Ingrese el número de factura que desea buscar.

Número de Factura:

Precione el siguiente boton para ver todas las facturas

N° Factura	Fecha Venta	Fecha Devolucion	Monto de Venta	Monto de Devolución	Monto de Reintegra...	Nombre Usuario	Nombre Local
5	2017-11-04 21:45:4...	2017-11-08 21:39:1...	22532.2	4800.0	8000.0	root	joyita
5	2017-11-04 21:45:4...	2017-11-09 00:27:1...	22532.2	6328.0	12656.0	root	joyita
7	2017-11-08 23:58:3...	2017-11-09 00:31:1...	36860.6	6328.0	13560.0	root	joyita
9	2017-11-09 17:57:1...	2017-11-09 18:10:5...	47753.8	19888.0	29832.0	root	joyita

Donde se puede buscar o mostrar todas las facturas que poseen devoluciones, si se preciona el botón se mostrarán todas las facturas.

Seleccionamos la factura que se ingrese anteriormente y se da aceptar

Buscar todas las facturas existentes que posee devoluciones

Ingrese el número de factura que desea buscar.

Número de Factura:

Precione el siguiente boton para ver todas las facturas

N° Factura	Fecha Venta	Fecha Devolucion	Monto de Venta	Monto de Devolución	Monto de Reintegra...	Nombre Usuario	Nombre Local
5	2017-11-04 21:45:4...	2017-11-08 21:39:1...	22532.2	4800.0	8000.0	root	joyita
5	2017-11-04 21:45:4...	2017-11-09 00:27:1...	22532.2	6328.0	12656.0	root	joyita
7	2017-11-08 23:58:3...	2017-11-09 00:31:1...	36860.6	6328.0	13560.0	root	joyita
9	2017-11-09 17:57:1...	2017-11-09 18:10:5...	47753.8	19888.0	29832.0	root	joyita

Con lo cual se mostrará los productos reintegrados como desechos.

Bienvenido: root. 09/11/2017 06:13:56 PM

File Salir

Facturación Inventario Clientes Usuarios Proveedores Camiones Rutas

Visualización de productos Devoluciones Ingreso Productos Visualizar Devoluciones

Visualizar Devoluciones

Primero seleccione la factura de venta que desea visualizar su devolución

[Seleccionar Factura](#)

Número de Factura: 9 Monto Devolucion: 29832.0 Nombre del local: joyita Fecha Venta: 2017-11-09 17:57:17.0

Monto de la venta: 47753.8 Monto Reintegrado: 19888.0 Nombre Usuario: root Fecha Devolución: 2017-11-09 18:10:55.0

Productos Reintegrados

Código Producto	Nombre Producto	Cantidad Reinte...
002	Chuleta	12.0
006	Costilla	10.0

Lista de productos vendidos

Código Producto	Nombre Producto	Cantidad Vendida
001	Molida	7.0
003	Bistec	8.0
005	Pechuga	11.0
002	Chuleta	12.0
006	Costilla	15.0

Productos Desechados

Código Producto	Nombre Producto	Cantidad Desechada	Detalle
005	Pechuga	11.0	prueba para el manu...

Así se mostrará.

Módulo Facturación

Facturas de venta

En este módulo el usuario puede realizar la venta de los productos que se encuentran en inventario.

Para vender un producto, debe dirigirse al apartado “Facturación”, seguidamente se encontrará con la ventana que se muestra en la **Figura 1**.

Bienvenido: root. 09/11/2017 11:51:27 PM

Inicio Salir

Facturación Inventario Clientes Usuarios Proveedores Camiones Rutas

Facturación Ingreso de facturas de compra Lista de facturas de compra Cuentas pendientes

Facturación de productos

Código	Nombre del produ...	Precio	Cantidad	UME	IVU	Descuento	Sub total
16							

Código de producto: 1 Cantidad: 2 3 4 Agregar a la lista

Tipo de venta: Seleccione... 5 Forma de pago: Seleccione... 6

Cliente: 7 8

Plazo de días para pagar: 9 10 ☐ Añadir a esta venta.

Total a pagar € 0 11

Monto de pago: 12

Nº de referencia: 0 13

Descuento: 0 14

15

Figura. 1. Módulo facturación.

Código	Nombre del produ...	Precio	Cantidad	UME	Descuento	IVU	Sub total
C001	Chuleta	1200.0	1.0	Kg	0	0	1200.0
C002	Bistek	1.0	1.0	Kg	0	0.13	1.13
C003	Pechuga Desh	1200.0	5.0	Kg	0	780.0	6780.0

Figura. 2. Lista de productos.

Código	Nombre del produ...	Precio	Cantidad	UME	Descuento	IVU	Sub total
C001	Chuleta	1200.0	1.0	Kg	0	0	1200.0

+ Agregar descuento
- Quitar de la lista

Agrega descuento al producto seleccionada.

Figura. 3. Agregar descuentos.
Figura. 4. Quitar artículos de la lista.

Una vez localizado en el apartado “Facturación” se encontrará con una serie de componentes, los cuales se enumeran de la siguiente manera:

1. **“Código de producto”** En este campo debe ingresar el código del artículo que está vendiendo, este campo es necesario ya que se necesita para buscar dicho artículo.

2. **“Cantidad”** En este campo se debe ingresar la cantidad de artículos que se desean vender, indispensable para verificar su existencia en el inventario.
3. **“Agregar a la lista”** Con este botón se busca el artículo deseado y la cantidad deseada, luego de verificar su existencia lo agrega a la lista (punto 16 en la **Figura 1**).
4. **“Limpiar”** Con este botón el usuario cancela la venta que se está realizando.
5. **“Tipo de venta”** Con esta caja de opciones, el usuario selecciona el tipo de venta que desea realizar, puede ser: *“Contado”* o *“Crédito”*.
6. **“Forma de pago”** Con esta caja de opciones, el usuario selecciona el tipo de pago que desea realizar, puede ser: *“Efectivo”*, *“Cheque”*, *“Transacción bancaria”*, *“Tarjeta de crédito”*.
7. **“Cod. Cliente”** En este campo se debe digitar el código del cliente al que se le está vendiendo el artículo.
8. **“Búsqueda de cliente”** Con este botón, el usuario puede seleccionar un cliente de entre la lista de clientes registrados. Esta lista de clientes se mostrará en una ventana nueva, la cual contendrá a los clientes registrados (ver **Figura 2**).
9. **“Plazo de días para pagar”** Este elemento es habilitado cuando se selecciona la opción *“Venta crédito”* (punto 5), la cual permitirá al usuario ingresar una cantidad de días para que el cliente pague los artículos vendidos, esta cantidad de días tiene un máximo 40.
10. **“Abona a la venta”** Este elemento es habilitado cuando se selecciona la opción *“Venta crédito”* (punto 5), la cual permitirá al usuario indicar si el cliente desea abonar algo a la lista de artículos que está comprando.
11. **“Total a pagar”** Este campo indica la cantidad total de la venta.
12. **“Monto de pago”** En este campo se debe indicar el monto con el que el cliente está cancelando, si la venta es realizada de *“Contado”* este monto debe ser mayor o igual al *“total a pagar”* (punto 11), por el contrario, si la venta se realiza a *“Crédito”* y además el cliente desea abonar algo (punto 10), debe indicar el monto de este abono, el monto restante se agregará como una deuda del cliente, la cual puede ser consultada en el apartado *“Cuentas pendientes”*.
13. **“N° de referencia”** En este campo se debe indicar el N° de referencia con el cual se canceló o abonó la factura que se está pagando. Este campo solo va a estar habilitado una vez el usuario haya seleccionado la opción de venta a crédito (punto 5).
14. **“Descuento”** En esta caja de texto aparecerá el total de descuento aplicado a la venta actual, es decir si se tiene una lista de artículos con 5 elementos (ej. cód.: 1, 2, 3, 4, 5) y estos poseen descuentos agregados por el usuario, aparecerán en esta caja de texto.
15. **“Pagar”** Con este botón se realiza el pago de los productos que se encuentren agregados a la lista.
16. **“Lista de artículos”** Se encarga de mostrar los productos que se van agregando a la lista, mostrando: el *código* de ese producto, el *nombre*, *cantidad* que se agregó, unidad de medida (*UME*), *descuento* agregado, impuesto de venta de cada artículo (si posee), sub total de cada artículo ver **figura 2**. Además, permite las opciones:
 - a. **“Agregar descuento”** Permite agregar un descuento de 1 a 100 al producto seleccionado, esta opción aparece una vez se presione *“clic derecho”* sobre el producto deseado ver **figura 3**.

- b. **“Quitar de la lista”** Quita el producto que se desee, esta opción al igual que el punto a, surge con *“clic derecho”* sobre el producto que se desee quitar de la lista ver **figura 4**.

Facturas de Compra

En este mismo módulo *“facturación”* se encuentra el ingreso de facturas de compra y sus respectivos detalles.

The screenshot shows a web application interface for 'Ingreso de factura de compra'. The top navigation bar includes tabs for 'Facturación', 'Inventario', 'Clientes', 'Usuarios', 'Proveedores', 'Camiones', and 'Rutas'. The 'Facturación' tab is active, and a sub-menu shows 'Ingreso de facturas de compra', 'Lista de facturas', and 'Cuentas pendientes'. The main form area is titled 'Ingreso de factura de compra' and features an 'INVOICE' icon. The form fields are as follows:

- Número de factura: Text input field (1)
- Proveedor: Dropdown menu (2)
- Fecha de compra: Text input field with a calendar icon (3)
- Tipo de compra: Dropdown menu (4)
- Tipo de pago: Dropdown menu (5)
- Monto de compra: Text input field (6)
- Nº de pedido: Text input field with '0' (7)
- Nº de entrega: Text input field with '0' (8)
- Nº de referencia: Text input field with '0' (9)
- Plazo de días para pagar: Text input field (10)
- Monto Cancelado: Text input field (11)
- A confirmation button with a green checkmark icon (12)

* Pagos realizados a travez de cheques, transferencias o tarjeta de credito.

Figura. 5. Ingreso de facturas de compra.


Como se aprecia en la **figura 5**, se presentan un conjunto de datos que son necesarios para el ingreso de esta factura, estos se describen de la siguiente manera:


1. **“Número de factura”** En este campo se debe ingresar el número de factura de compra otorgado por el proveedor.
2. **“Proveedor”** Se muestra como una lista, de la cual el encargado de hacer el registro deberá seleccionar el proveedor al cual se le compraron los productos.
3. **“Fecha de compra”** En este apartado se debe ingresar la fecha en la que la factura de compra fue realizada, esta generalmente viene incluida dentro de la factura otorgada por el proveedor.
4. **“Tipo de compra”** Al igual que en el apartado anterior, se debe seleccionar alguna forma de compra, las cuales pueden ser: *Crédito* o *Contado*.
5. **“Tipo de pago”** Se debe seleccionar algún tipo de pago.

Figura. 6. Ingreso de los detalles de facturas de compra.

6. **“Monto de compra”** Se ingresa el total de compra realizado.
7. **“N° de pedido”** En este campo de texto se debe ingresar el número de pedido realizado, de no tener, se deja tal cual está.
8. **“N° de entrega”** En este campo de texto se debe ingresar el número de entrega, de no

Ingreso de los detalles de la factura de compra # 000849

Código: Cantidad: ☐ Exento 4  6

Precio de compra: 5 Agregar detalle  7

Código	Nombre del producto	UME	Precio de compra	Cantidad	Exento
8					

tener, se deja tal cual está.

9. **“N° de referencia”** En caso de que la factura NO se haya cancelado en efectivo, se debe ingresar el número con el cual se realizó la transacción.
10. **“Plazo de días para pagar”** Se digitan los días que se asignaron para cancelar la compra.
11. **“Monto cancelado”** En caso de que la factura sea a crédito, y se desea realizar un pequeño abono, se ingresa aquí el monto que se desea abonar.

12. “Ingresar factura” Como se muestra en la **figura 5**, una vez ingresados todos los datos solicitados bastará con dar clic en este botón para finalizar la creación de la factura.

Sin embargo, este paso solo crea la factura de compra, a la cual se le deben de ingresar los detalles de la misma, para eso se debe hacer “*Scrooll*” sobre la ventana y parecerá la **figura 6**.

Una vez en el apartado de “*ingreso de los detalles de las facturas de compra*” se le mostrarán las siguientes opciones:

1. “**Código del producto**” Se ingresa el código del producto que se desea agregar a la lista.
2. “**Cantidad**” Se ingresa la cantidad de el articulo comprado.
3. “**Precio de compra**” El precio en que este se compró.
4. “**Exento**” Se indica si este producto está o no exento de IV.
5. “**Agregar detalles**” Se agrega el producto a la lista de detalles.
6. “**Agregar**” Una vez que se agregaron todos los detalles de la factura de compra, se debe presionar este botón para terminar el ingreso.
7. “**Limpiar**” Limpia el contenido de la tabla.
8. “**Lista de productos**” Muestra la lista de los productos comprados.

Lista de facturas de venta

Bienvenido: root. 01/12/2017 02:26:59 AM

Salir Ayuda

Facturación Inventario Clientes Usuarios Proveedores Camiones Rutas

Facturación Ingreso de facturas de compra Lista de facturas Cuentas pendientes

Se muestran todas las facturas de **Venta**.

Buscar por: Seleccione...
 Seleccione...
 N° de factura
 Nombre de local
 Código de usuario
 Fecha de venta

Desde: Hasta: Buscar Listar facturas último mes

N° factura	Local del cliente	Fecha de venta	Monto de venta	Tipo de pago	Tipo de venta	Estado de la factura	N° factura de ruta
11	Los almendros	2017-11-26 00:00:0...	1000.0	Efectivo	Crédito	Pendiente	Desde MyF
12	Master	2017-11-26 00:00:0...	1000.0	Efectivo	Crédito	Pendiente	Desde MyF
13	Master	2017-11-26 00:00:0...	1000.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
14	Master	2017-11-26 00:00:0...	1000.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
15	Master	2017-11-26 22:23:3...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
16	Master	2017-11-26 22:24:2...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
17	Master	2017-11-26 22:23:3...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
18	Master	2017-11-26 22:24:2...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
19	Master	2017-11-26 22:23:3...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
20	Master	2017-11-26 22:24:2...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
21	Master	2017-11-26 22:23:3...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
22	Master	2017-11-26 22:24:2...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
23	Master	2017-11-26 22:35:3...	2712.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
24	Master	2017-11-26 22:23:3...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
25	Master	2017-11-26 22:24:2...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
26	Master	2017-11-26 22:35:3...	2712.0	Efectivo	Contado	Cancelado	Desde MyF
27	Master	2017-11-26 00:00:0...	1000.0	Efectivo	Contado	Cancelado	2
28	Master	2017-11-26 22:23:3...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	1-master
29	Master	2017-11-26 22:24:2...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	2-master
30	Master	2017-11-26 22:35:3...	2712.0	Efectivo	Contado	Cancelado	3-master
31	Master	2017-11-26 22:23:3...	45200.0	Efectivo	Contado	Cancelado	1-master

Figura. 7. Lista de facturas.

En este apartado se muestran las facturas de venta realizadas, esta lista de facturas puede ser filtrada por: *N° de factura*, *Nombre de local*, *Nombre de usuario*, *Fecha de venta*. Esta lista de opciones se despliega según se observa en la **figura 7**. Esta búsqueda dependerá de el tipo de factura que esté seleccionado, ya que si se selecciona “*Venta*” estos filtros actuarán sobre las facturas de venta, en caso de seleccionar facturas de “*Compra*” dichos filtros actuarán sobre las facturas de compra.

Cuentas pendientes

Bienvenido: root.

Salir Ayuda 01/12/2017 04:13:34 AM

Facturación Inventario Clientes Usuarios Proveedores Camiones Rutas

Facturación Ingreso de facturas de compra Lista de facturas Cuentas pendientes

Mostar Cuentas por pagar a proveedores.

Mostrar Cuentas por pagar a proveedores.

Factura

000849
1223
12314
432

Abono de cuentas

Ingresar Abono

Id cuenta 12314 Forma de pago Seleccione...

Monto pendiente 30000.0 N° de referencia

Monto de abono

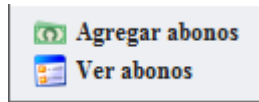
✓

✗

Figura. 9. Ingreso de abonos.

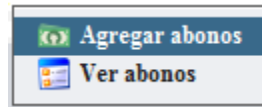
En este apartado se mostrarán las facturas que se encuentren morosas, tanto de compra como de venta.

Así mismo, presionando clic derecho sobre algún registro se desplegará el siguiente menú



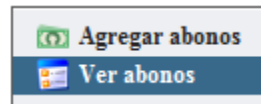
El cual permitirá el ingreso de abonos a la cuenta seleccionada, tanto de compra como de venta.

Seleccionando “Agregar abonos” se podrá ingresar el monto que se



se le desplegará la **figura 9**, en la cual desea abonar.

Si selecciona “Ver abonos”



se le desplegará la siguiente ventana.

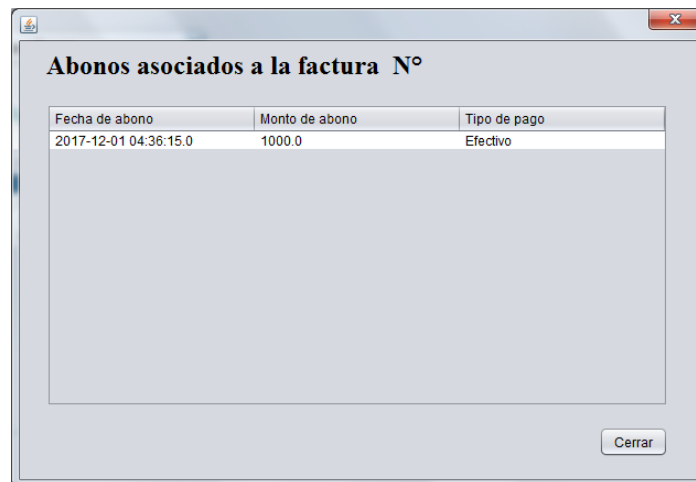


Figura. 10. Lista de abonos.

En la cual se mostrarán los abonos realizados a la factura.