

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL

UTIC

“La Universidad sin Fronteras”

COMPRAS / VENTAS DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA –

FASCY SHOP S.A

MODULO COMPRAS/VENTAS

Manual de Usuario - Seguridad

Taller de Programación

Alumna: Bethania Vega

Docente: Prof. Ing. Charles Cabrera

Curso: Cuarto Año

Turno: Noche

San Lorenzo – Paraguay

Octubre, 2020



FASCY®
SHOP



MANUAL DE USUARIO Y SEGURIDAD

Tabla de contenido

1. Introducción	5
Requerimientos Básicos	5
Seguridad.....	6
2. Página de Bienvenida	9
Interfaz de Ingreso	11
Menú Principal	11
3. Área Compras	12
Manual de Usuario Pedido Venta	16
Manual de Seguridad Pedido Venta	19
Manual de Usuario Presupuesto.....	23
Manual de Seguridad Presupuesto.....	23
Manual de Usuario Orden de Compra	27
Manual de Seguridad Orden de Compra	28
Manual de Usuario Factura Compra	33
Manual de Seguridad Factura Compra	34
Manual de Usuario Ajuste de Stock	39
Manual de Seguridad Ajuste de Stock	40
Manual de Usuario Nota Crédito/Débito.....	45
Manual de Seguridad Nota Crédito/Débito.....	46
Manual de Usuario Nota Remisión	51
Manual de Seguridad Nota Remisión	52
4. Área Ventas	54
Manual de Usuario Pedido Venta	61
Manual de Seguridad Pedido Venta	64
Manual de Usuario Presupuesto.....	71
Manual de Seguridad Presupuesto.....	74
Manual de Usuario Apertura Caja.....	77
Manual de Seguridad Apertura Caja.....	79
Manual de Usuario Cierre de Caja.....	83
Manual de Seguridad Cierre de Caja	84
Manual de Usuario Cobros	89
Manual de Seguridad Cobros	92

Manual de Usuario Factura.....	97
Manual de Seguridad Factura.....	99
Manual de Usuario Nota Crédito/Débito.....	106
Manual de Seguridad Nota Crédito/Débito.....	109
Manual de Usuario Nota Remisión	115
Manual de Seguridad Nota Remisión	118
4. Botón Inicio	119
Botón Inicio	119
5. Cerrar Sesión	119
Cerrar Sesión.....	120

Introducción

El sistema desarrollado es una herramienta que permite a la empresa diseñar y aplicar mecanismos de evaluación a los procesos en las áreas de compras y ventas.

El objetivo del presente manual es dar a conocer a los usuarios finales las características y las formas del funcionamiento del software.

Se realiza este manual de usuario, seguridad y políticas de informática para que sea el instrumento para concientizar a sus funcionarios acerca de la importancia y sensibilidad de la información y servicios críticos, de la superación de las fallas y de las debilidades, de tal forma que permiten a la entidad cumplir con su misión.

De esta manera la seguridad informática en la institución pretende cumplir con los estándares de seguridad de los sistemas de información, garantizando la confidencialidad de datos (información y de hardware) en los servicios ofrecidos como en los servicios internos.

Objetivos

Brindar una guía paso a paso para la creación y gestión de usuarios del sistema.

Requerimientos Básicos

- Computadora
- Tener instalado un navegador de Internet, como por ejemplo: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 3.0 16 o superior.

Seguridad

1. Administración del Desempeño:

- Encargada de monitorear y medir varios aspectos de rendimiento, funcionamiento y utilización de la red, con el fin de mantener en niveles aceptables los servicios que se encuentran disponibles, así como rastrear todos los efectos en su operación.

2. Administración de la configuración:

- Encargada de los aspectos de configuración de los dispositivos de la red, archivos de configuración de dichos dispositivos, y administración del software; almacenamiento en un lugar que sea accesible por el personal autorizado.

3. Administración de la Contabilidad:

- Encargada de generar la información que permita describir el uso de los recursos que conforman la red. El primer paso es medir la utilización de todos los recursos para luego realizar un análisis de que proporcione el patrón de comportamiento actual de uso de la red, de aquí también se puede obtener información que ayude a planear un crecimiento o actualización de cada elemento que forma parte de la red, así como determinar si dicho uso es justo y adecuado.

4. Administración de Fallas:

- Encargada de detectar, registrar, aislar, notificar y corregir fallas en aquellos equipos que son parte de la red que presenten algún problema que afecte el buen funcionamiento de la red. Es importante aclarar que cualquier problema que se presente se verá reflejado como una degradación en los servicios que ofrece la red. El proceso

inicia desde la detección y determinación de síntomas hasta el registro del problema y su solución.

5. Administración de la Seguridad:

- Controlar el acceso a los recursos de la red, de acuerdo a las políticas establecidas con el fin de evitar algún abuso y la perdida de la confidencialidad; entre las funciones está identificar los recursos sensibles y críticos de la red, monitorear los accesos.

6. Capacitación en seguridad informática

- Todo servidor o funcionario nuevo en FASCY SHOP deberá contar con la inducción sobre las Políticas y Estándares de Seguridad Informática, según sea el área operativa y en función de las actividades que se desarrollan; de la misma forma las sanciones en que pueden incurrir en caso de incumplimiento.

• 7. Sanciones

- Se consideran violaciones graves el robo, daño, divulgación de información reservada o confidencial, o ser encontrado culpable de delito informático.

• 8. Mantenimiento de equipos

- Únicamente el personal autorizado por el Área de TI podrá llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.

- Los usuarios deberán asegurarse de respaldar en copias o backups la información que consideren relevante cuando el equipo sea enviado a reparación y borrar aquella información sensible que se

encuentre en él equipo, previendo así la pérdida involuntaria de información, derivada del proceso de reparación.

- Cualquier falla efectuada en las aplicaciones o sistema, por la manipulación errónea de archivos, posterior mantenimiento deberá ser notificada y reparada por el personal técnico encargado en dicha función.

9. No hay comunicación entre cliente – servidor

1. Requerimiento del usuario, que no cuenta con acceso a la red.
2. El técnico de sistemas procederá a identificar el problema.
3. Si se constata problema con el Pacht Panel, realizar cambio del mismo.
4. Si no se resuelve el problema proceder a constatar si existe problema en la tarjeta de red, en caso de afirmativo realizar cambio o arreglo de la misma.
5. Si persiste el problema revisar los puntos de red, utilizando el diagrama lógico.
6. Testear el cable UTP. Si existe daño, realizar el cambio del cable.
7. Realizar mantenimiento del punto de red del usuario y del gabinete de comunicaciones.
8. Recuperación del sistema de red para el usuario.

10. Falla del Servidor

Puede producir Pérdida de Hardware y Software, Perdida del proceso automático de Backup y restore e Interrupción de las operaciones. A continuación se describen algunas causas del fallo en un Servidor:

- **Error Físico de Disco de un Servidor**

Dado el caso crítico de que el disco presenta fallas, tales que no pueden ser reparadas, se debe tomar las acciones siguientes:

1. Ubicar el disco malogrado.
2. Avisar a los usuarios que deben salir del sistema, utilizar mensajes por red y Teléfono a jefes de área.
3. Deshabilitar la entrada al sistema para que el usuario no reintente su ingreso.
4. Bajar el sistema y apagar el equipo.
5. Retirar el disco malo y reponerlo con otro del mismo tipo, formatearlo y darle partición.
6. Restaurar el último backup en el disco, seguidamente restaurar las modificaciones efectuadas desde esa fecha a la actualidad.
7. Recorrer los sistemas que se encuentran en dicho disco y verificar su buen estado.
8. Habilitar las entradas al sistema para los usuarios.

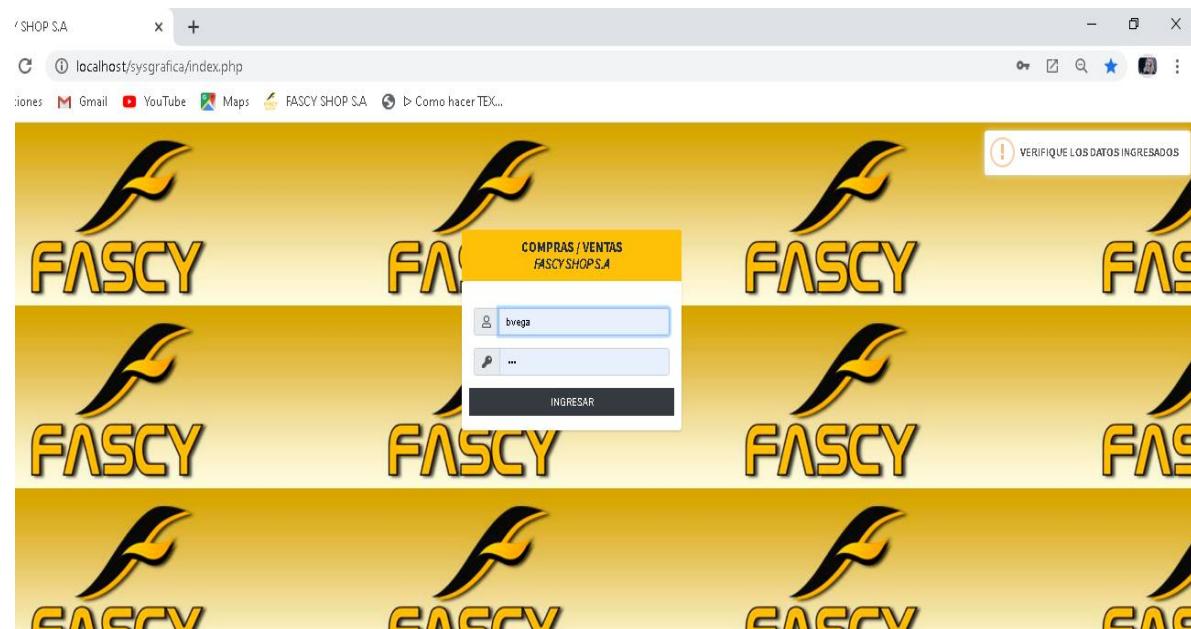
Página de Bienvenida

Interfaz de Ingreso

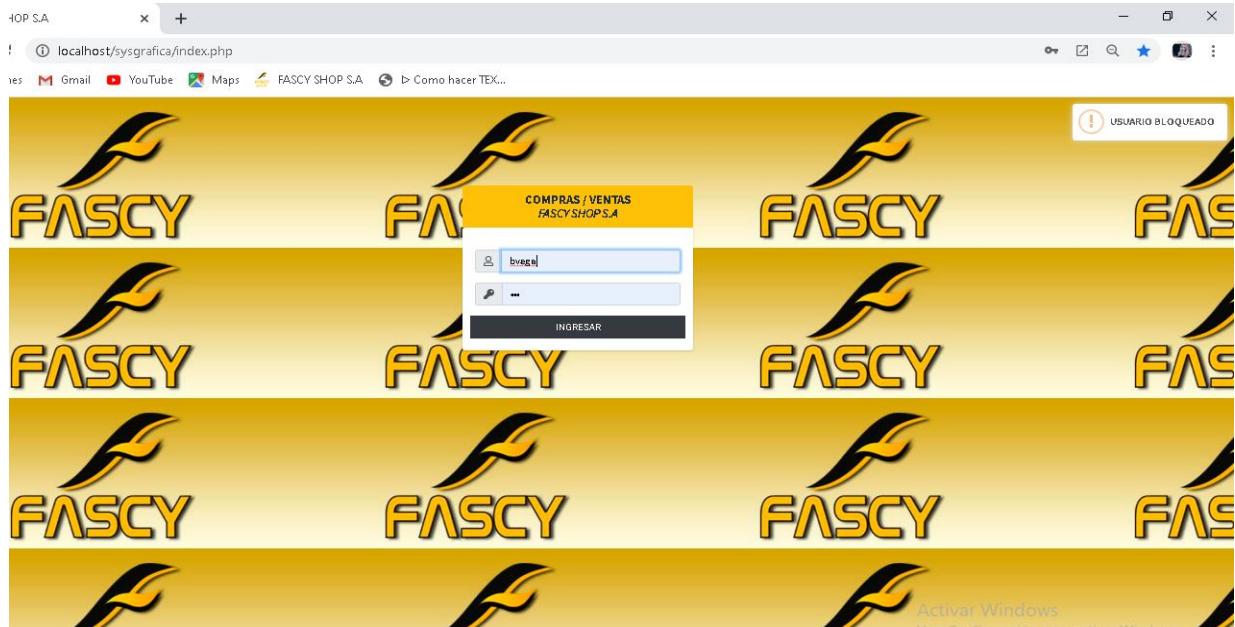
En esta página los usuarios que están registrados podrán ingresar al sistema ingresando su usuario y su contraseña.



Una vez ingresado los datos del usuario presione en botón de ingresar.
Si los datos se encuentren incorrectos saldrá un mensaje erróneo.



Si usted ingresa contraseña incorrecta más de tres (3) veces el usuario quedará bloqueado de inmediato.



Si los datos se encuentran correctos, el sistema ingresará al menú principal.

Menú principal – Área Compras

Dentro de la página aparecerá la fotografía del usuario logueado, con el cargo del mismo. También se visualizará la sucursal al que corresponde. En esta página el usuario podrá disponer de opciones para el manejo de Referenciales, Compras, Ventas e Informes.

Category	Value	More info
New Orders	150	More info
Bounce Rate	53%	More info
User Registrations	44	More info
Unique Visitors	65	More info

The left sidebar shows navigation options: 1-REFERENCIALES, 2-COMPRAS, 3-VENTAS, and 4-INFORMES. The top right corner shows 'FASCY SHOP S.A / INICIO'.

Área de Compras

Dentro del Menú el usuario presiona la opción de Compras.

El sistema desplegará las opciones existentes dentro de este.

Ajuste, Factura, Nota Crédito/Débito, Nota de Remisión, Orden de Compra, Pedido Compra, Presupuesto Compra.

The screenshot shows the FASCY SHOP S.A. dashboard. On the left, there's a sidebar with navigation links: 1-REFERENCIALES, 2-COMPRAS (selected), AJUSTE, FACTURA, NOTA DE CRÉDITO/DÉBITO, NOTA DE REMISIÓN, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO DE COMPRA, PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR, 3-VENTAS, and 4-INFORMES. The main area displays four cards with statistics: 150 New Orders (blue card), 53% Bounce Rate (green card), 44 User Registrations (yellow card), and 65 Unique Visitors (red card). At the bottom right, there are links to 'Activar Windows' and 'Ve a Configuración para activar Windows.'

Manual de Usuario

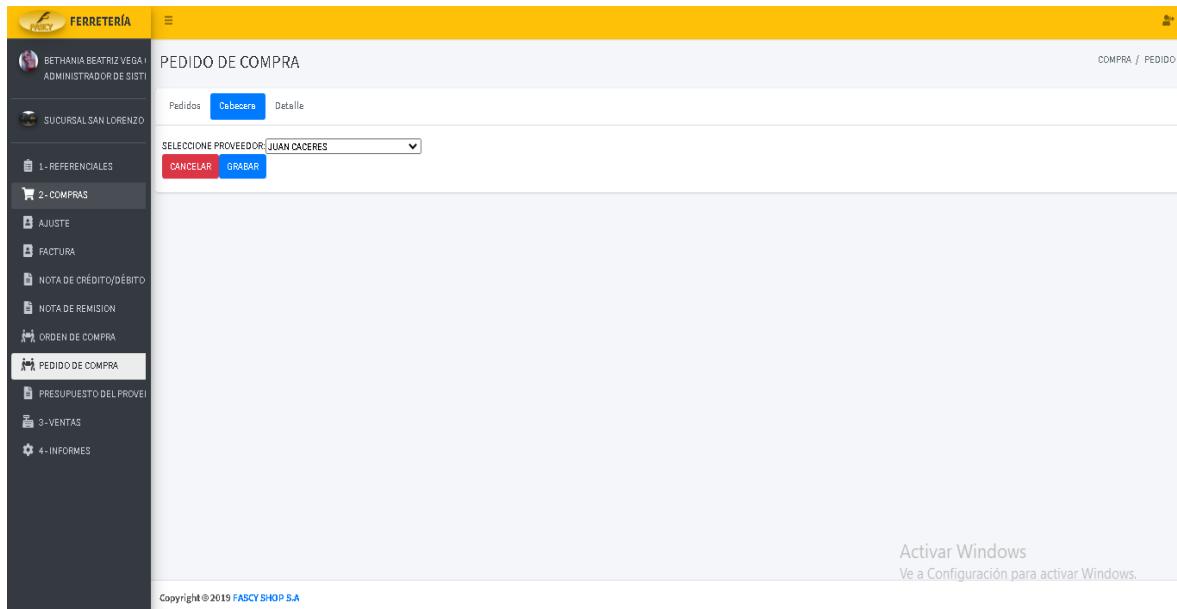
Pedido Compra

El usuario presiona la opción de Pedido Compra.

El sistema devuelve la interfaz de **Pedido Compra**.

The screenshot shows the Pedido Compra interface. The sidebar includes links for 1-REFERENCIALES, 2-COMPRAS (selected), AJUSTE, FACTURA, NOTA DE CRÉDITO/DÉBITO, NOTA DE REMISIÓN, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO DE COMPRA, PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR, 3-VENTAS, and 4-INFORMES. The main content area is titled 'PEDIDO DE COMPRA' and shows a table of purchase orders. The table has columns: Nro, Sucursal, Proveedor, Fecha, Estado, and Acciones. The table contains 4 rows of data. At the bottom, it says 'Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 13 registros'. There are also 'Anterior' and 'Siguiente' buttons. A message at the bottom right says 'Activar Windows' and 'Ve a Configuración para activar Windows.'

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

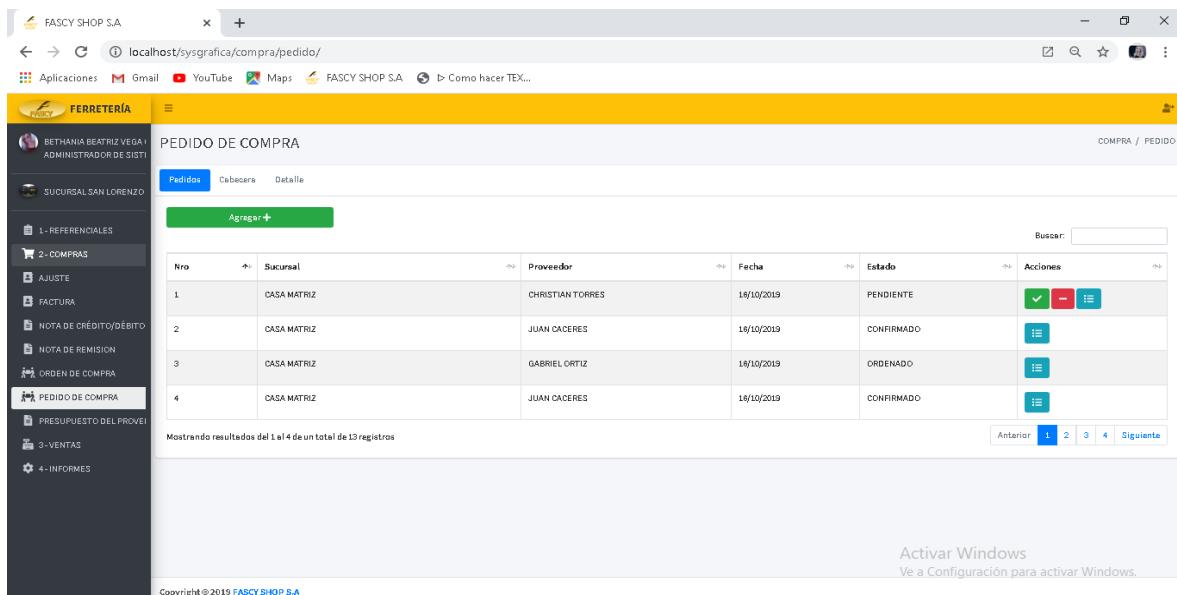


Seleccione el proveedor correspondiente.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.

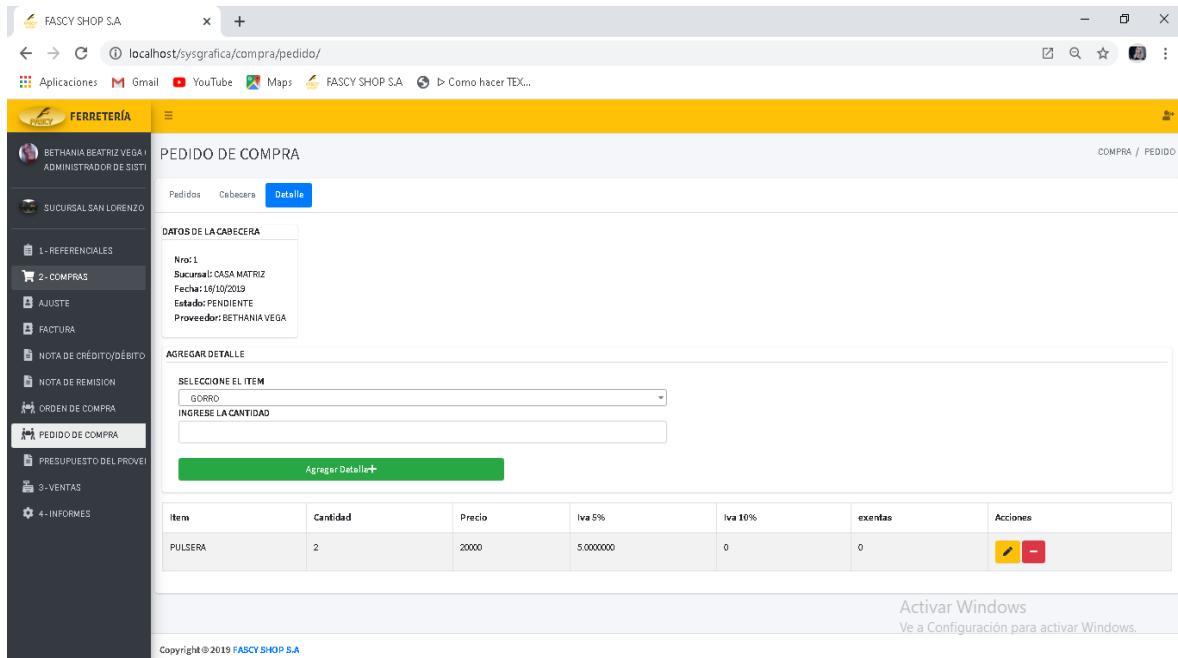
También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Pedido.



Si desea agregar detalles al Pedido presione el botón Detalle

Aparecerá la página de interfaz detalle



Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.



Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Pedido.

DATOS DE LA CABECERA

Nro: 1
Sucursal: CASA MATRIZ
Fecha: 18/10/2019
Estado: PENDIENTE
Proveedor: BETHANIA VEGA

AGREGAR DETALLE

SELECCIONE EL ITEM: GORRO
INGRESE LA CANTIDAD: 2

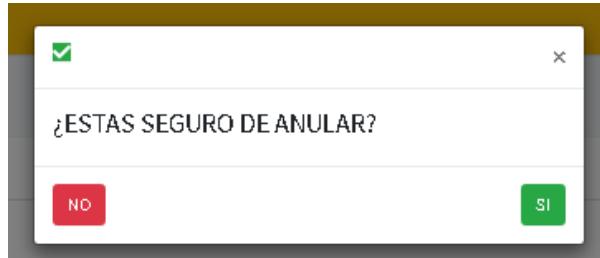
Item	Cantidad	Precio	Iva 5%	Iva 10%	exentas	Acciones
PULSERA	2	20000	5.000000	0	0	

Una vez presionada la opción de Pedido, este nuevamente mostrará la interfaz principal.

Si desea Anular, presione el siguiente botón.



Aparecerá una ventana de confirmación.

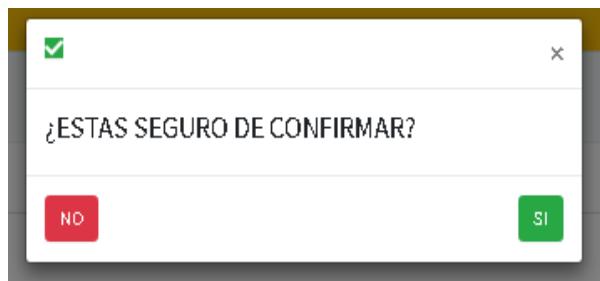


Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.



Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Manual de Seguridad

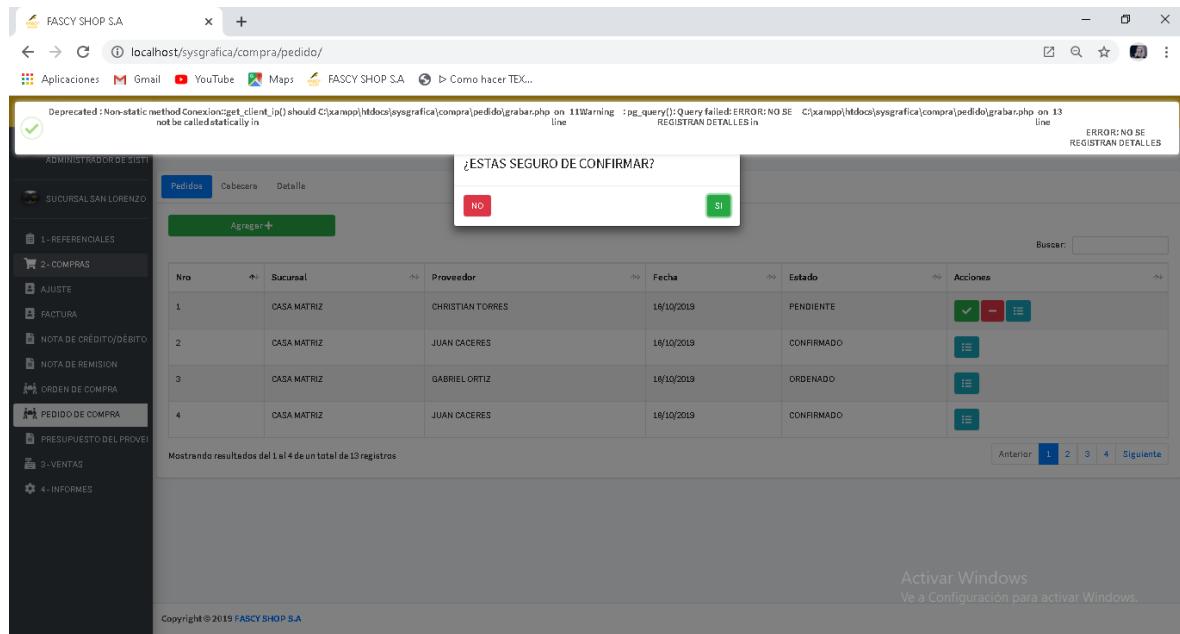
Pedido Compra

Presione la opción de Pedido Compra.

Nro	Sucursal	Proveedor	Fecha	Estado	Acciones
1	CASA MATRIZ	CHRISTIAN TORRES	18/10/2019	PENDIENTE	
2	CASA MATRIZ	JUAN CACERES	18/10/2019	CONFIRMADO	
3	CASA MATRIZ	GABRIEL ORTIZ	18/10/2019	ORDENADO	
4	CASA MATRIZ	JUAN CACERES	18/10/2019	CONFIRMADO	

Si desea confirmar el pedido y si este no posee detalles, saldrá un mensaje erróneo en el sistema.

¡OBS! Es necesario que el pedido posea detalle para que pueda ser confirmado con éxito.



Manual de Usuario

Presupuesto Compra

El usuario presiona la opción de Presupuesto Compra.

El sistema devuelve la interfaz de **Presupuesto Compra**.

The screenshot shows a web-based application for managing purchases. The main title is 'PRESUPUESTO COMpra'. On the left, there's a sidebar with navigation links: '1-REFERENCIALES', '2-COMPRAS' (which is selected), 'AJUSTE', 'FACTURA', 'NOTA DE CRÉDITO/DÉBITO', 'NOTA DE REMISIÓN', 'ORDEN DE COMPRA', 'PEDIDO DE COMPRA', 'PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR' (selected), 'VENTAS', and 'INFORMES'. The main content area displays a table with columns: Nro, Fecha, Con Pedido, Proveedor, Sucursal, Estado, and Acciones. There are 10 rows of data. At the bottom, it says 'Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 10 registros' and has a 'Anterior' button followed by page numbers 1, 2, 3, and 'Siguiente'.

This screenshot shows a modal window for creating a new purchase order. The title is 'PRESUPUESTO'. It contains a checkbox labeled 'DESMARQUE LA OPCIÓN SI NO ES CON PEDIDO' which is checked. Below it is a dropdown menu labeled 'SELECCIONE EL PROVEEDOR:' with 'JUAN CÁCERES [2425839-0]' selected. At the bottom of the modal are two buttons: 'CANCELAR' and 'GRABAR'. The background of the main interface is visible, showing the same sidebar and table as the previous screenshot.

Seleccione el proveedor correspondiente.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Presupuesto.

Si desea agregar detalles al Presupuesto presione el botón Detalle



Aparecerá la página de interfaz detalle

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Seleccione Pedido que desee agregar a este Presupuesto.

Presione Grabar Pedido.

Una vez agregado el Pedido se mostrará dentro de la grilla.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.



Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Presupuesto.

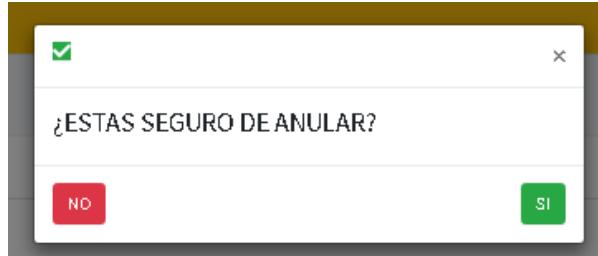
Una vez presionada la opción de Presupuesto, este nuevamente mostrará la interfaz principal.

Nro	Fecha	Con Pedido	Proveedor	Sucursal	Estado	Acciones
1	2020-05-05	SI	1	CASA MATRIZ	ORDENADO	
2	2020-07-05	SI	2	SUCURSAL SAN LORENZO	CONFIRMADO	
3	2020-07-06	NO	6	SUCURSAL SAN LORENZO	ANULADO	
4	2020-08-18	SI	2	SUCURSAL SAN LORENZO	CONFIRMADO	

Si desea Anular, presione el siguiente botón.



Aparecerá una ventana de confirmación.

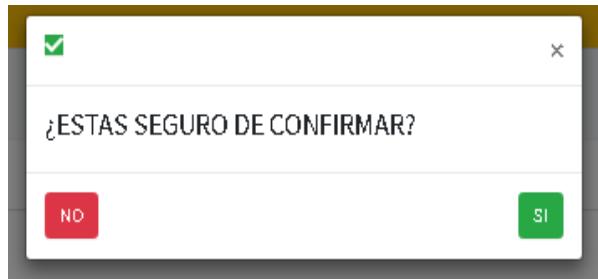


Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.



Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Manual de Seguridad

Presupuesto Compra

Presione la opción de Presupuesto Compra.

Nro	Fecha	Con Pedido	Proveedor	Sucursal	Estado	Acciones
9	2020-08-18	SI	3	SUCURSAL SAN LORENZO	ANULADO	
10	2020-08-18	NO	3	SUCURSAL SAN LORENZO	PENDIENTE	

Si desea confirmar el presupuesto y si este no posee detalles, saldrá un mensaje erróneo en el sistema.

Nro	Fecha	Con Pedido	Proveedor	Sucursal	Estado	Acciones
1	2020-05-05	SI	1	CASA MATERIZ	ORDENADO	
2	2020-07-05	SI	2	SUCURSAL SAN LORENZO	CONFIRMADO	
3	2020-07-08	NO	6	SUCURSAL SAN LORENZO	ANULADO	
4	2020-08-18	SI	2	SUCURSAL SAN LORENZO	CONFIRMADO	

OBS

Es necesario que el presupuesto posea detalle para que pueda ser confirmado con éxito.

Manual de Usuario

Orden de Compra

El usuario presiona la opción de Orden de Compra.

El sistema devuelve la interfaz de **Orden de Compra**.

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

La Orden de compra se realiza en base al Presupuesto Compra.

Seleccione el Proveedor responsable.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Orden de Compra.

Nro	Sucursal	Fecha	Proveedor	Con Presupuesto	Estado	Acciones
1	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	ORDENADO	
2	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	MIGUEL GONZALEZ	SI	CONFIRMADO	
3	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	CONFIRMADO	
4	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	JUAN CACERES	SI	ANULADO	

Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 6 registros

Anterior 1 2 Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Si desea agregar detalles a la Orden presione el botón Detalle



Aparecerá la página de interfaz detalle

DATOS DE LA CABECERA

Nro: 1
Sucursal: SUCURSAL SAN LORENZO
Fecha: 29/08/2020
Proveedor: GABRIEL ORTIZ (S20897-0)
Con Presupuesto: SI
Estado: ORDENADO

SELECCIONE LOS PRESUPUESTOS

Nro Presupuesto: 2 Sucursal: SUCURSAL SAN LORENZO Fecha: 2020-07-05 Ver Detalles

Nro Presupuesto: 4 Sucursal: SUCURSAL SAN LORENZO Fecha: 2020-08-18 Ver Detalles

GRABAR PRESUPUESTO

AGREGAR DETALLE

SELECCIONE EL ITEM

PULSERA

INGRESE LA CANTIDAD

Agregar Detalle+

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Seleccione el Presupuesto que deseé agregar a esta Orden.

Presione Grabar Presupuesto.

Una vez agregado el Presupuesto se mostrará dentro de la grilla.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.



Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Orden.

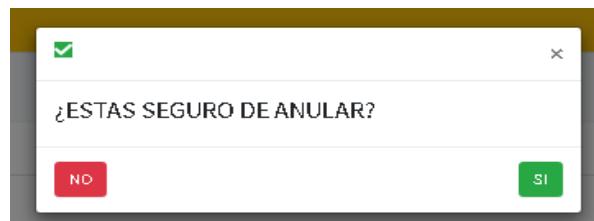
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Una vez presionada la opción de Orden, este nuevamente mostrará la interfaz principal.

Si desea Anular la Orden, presione el siguiente botón.



Aparecerá una ventana de confirmación.

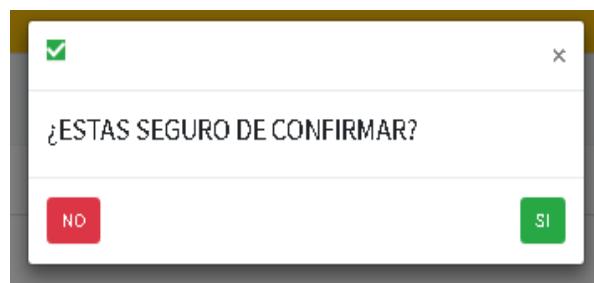


Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.



Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Manual de Seguridad

Orden de Compra

Presione la opción de Orden de Compra.

Nro	Sucursal	Fecha	Proveedor	Con Presupuesto	Estado	Acciones
5	SUCURSAL SAN LORENZO	27/08/2020	JUAN CACERES	SI	ANULADO	
6	SUCURSAL SAN LORENZO	30/08/2020	JUAN CACERES	SI	PENDIENTE	

Si desea confirmar la Orden de Compra y si este no posee detalles, saldrá un mensaje erróneo en el sistema.

WARNINGS: Line 16: Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: LA ORDEN DE COMPRA NO POSEE DETALLES

Nro	Sucursal	Fecha	Proveedor	Con Presupuesto	Estado	Acciones
1	SUCURSAL SAN LORENZO	20/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	ORDENADO	
2	SUCURSAL SAN LORENZO	20/08/2020	MIGUEL GONZALEZ	SI	CONFIRMADO	
3	SUCURSAL SAN LORENZO	20/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	CONFIRMADO	
4	SUCURSAL SAN LORENZO	25/08/2020	JUAN CACERES	SI	ANULADO	

OBS

Es necesario que la orden posea detalle para que pueda ser confirmado con éxito.

Manual de Usuario

Factura Compra

El usuario presiona la opción de Factura Compra.

El sistema devuelve la interfaz de **Factura Compra**.

The screenshot shows a web-based application for managing purchases. The top navigation bar includes links for 'Aplicaciones', 'Gmail', 'YouTube', 'Maps', 'FASCY SHOP S.A.', and 'Como hacer TEX...'. The main title is 'FACTURA COMPAÑA' with a sub-link 'COMPRA / FACTURA COMPAÑA'. On the left, a sidebar menu lists categories: 1-REFERENCIALES, 2-COMPRAS (selected), 3-VENTAS, and 4-INFORMES. The user is identified as 'BETHANIA BEATRIZ VEGA | ADMINISTRADOR DE SISTEMAS'. The central area displays a table of purchase invoices with columns: Nro, Tipo, Estado, Cuotas, Nro Timbrado, Vencimiento Timbrado, Con Orden, Sucursal, Proveedor, and Acciones. The table contains three rows of data. A green 'Agregar+' button is located at the top left of the table. A search bar labeled 'Buscar:' is at the top right. At the bottom, a message reads: 'Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros' and 'Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows.' The footer copyright notice is 'Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.'

Si desea agregar datos presione el botón agregar

This screenshot shows the 'FACTURA COMPAÑA' interface with the 'ORDEN DE COMPRA' tab selected. The central area contains a form for creating a new invoice. It includes fields for 'CON ORDEN DE COMPRA' (checkbox checked), 'SELECCIONE TIPO DE FACTURA...' (dropdown set to 'CONTADO'), 'SELECCIONE CUOTAS...' (dropdown set to '0'), 'TIMBRADO N°' (text input '002-001-L234587'), and 'SELECCIONE EL PROVEEDOR' (dropdown set to 'JUAN CACERES [2425839-0]'). At the bottom are 'CANCELAR' and 'GRABAR' buttons. The sidebar and other UI elements are identical to the previous screenshot.

La factura de compra se realiza en base a la Orden de Compra.

Seleccione la opción de Tipo de Factura.

Seleccione cuotas de factura.

Complete el campo de Número de Timbrado.

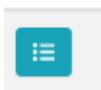
Seleccione el proveedor correspondiente.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Factura.

Si desea agregar detalles a la Factura presione el botón Detalle



Aparecerá la página de interfaz detalle

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Seleccione La orden de compra que desee agregar a esta factura.

Presione Grabar Orden.

Una vez agregada la Orden de Compra se mostrará dentro de la grilla.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

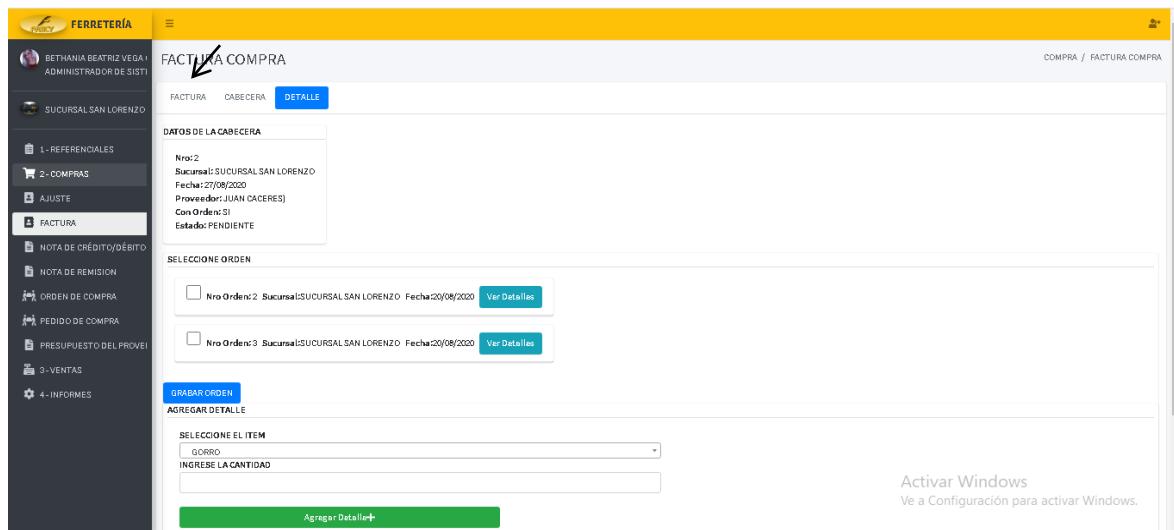
También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.

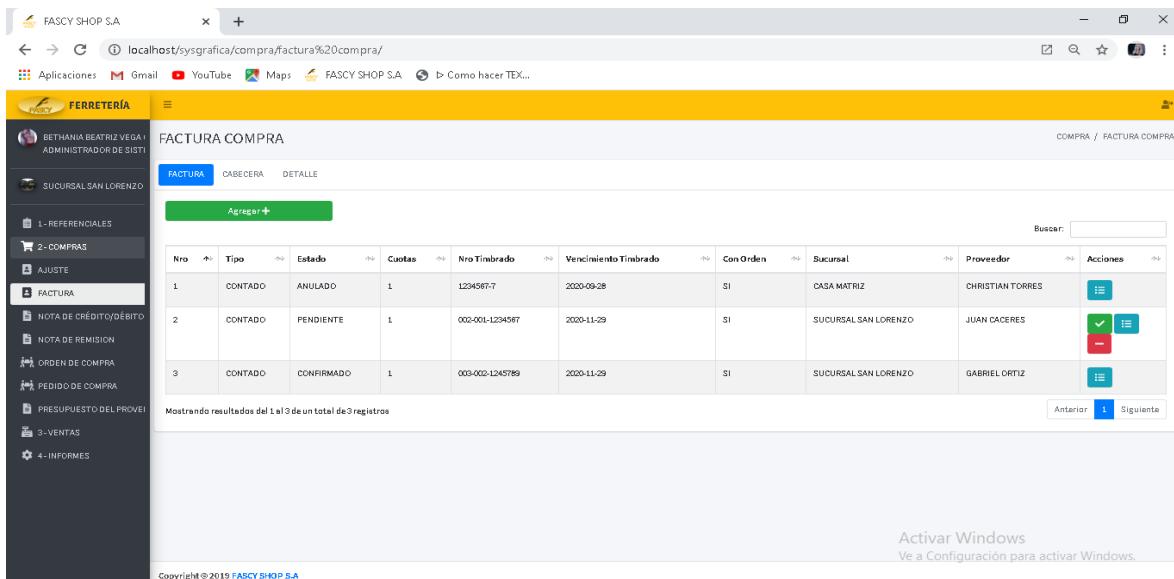


Directamente se anulará dentro de la grilla.

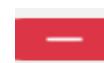
Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Factura.



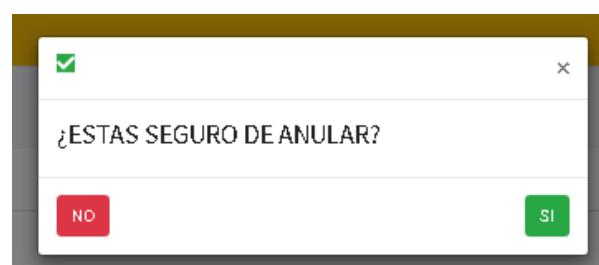
Una vez presionada la opción de Factura, este nuevamente mostrará la interfaz principal de Factura.



Si desea Anular, presione el siguiente botón.



Aparecerá una ventana de confirmación.

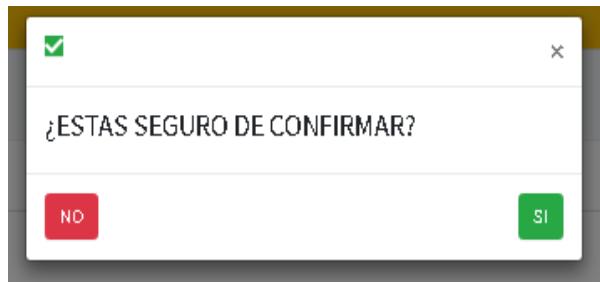


Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.



Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Manual de Seguridad

Factura de Compra

Presione la opción de Factura de Compra.

Nro	Tipo	Estado	Cuotas	Nro Timbrado	Vencimiento Timbrado	Con Orden	Sucursal	Proveedor	Acciones
1	CONTADO	ANULADO	1	1234567-7	2020-09-28	SI	CASA MATERIZ	CHRISTIAN TORRES	Edit
2	CONTADO	PENDIENTE	1	002-001-1234567	2020-11-29	SI	SUCURSAL SAN LORENZO	JUAN CACERES	Edit Delete Print
3	CONTADO	CONFIRMADO	1	003-002-1234568	2020-11-29	SI	SUCURSAL SAN LORENZO	GABRIEL ORTIZ	Edit

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Si usted no agrega todos los datos requeridos dentro de la factura, le saldrá un mensaje de error.

localhost/sysgrafica/compra/factura%20compra/

Aplicaciones Gmail YouTube Maps FASCY SHOP S.A. Como hacer TEX...

FACTURA CABECERA DETALLE

Agregar+

Nro	Tipo	Estado	Cuotas	Nro Timbrado	Vencimiento Timbrado	Con Orden	Sucursal	Proveedor	Acciones
1	CONTADO	ANULADO	1	1234567-7	2020-09-28	SI	CASA MATERIZ	CHRISTIAN TORRES	I
2	CONTADO	PENDIENTE	1	002-001-1234567	2020-11-29	SI	SUCURSAL SAN LORENZO	JUAN CACERES	V - M
3	CONTADO	CONFIRMADO	1	003-002-12345789	2020-11-29	SI	SUCURSAL SAN LORENZO	GABRIEL ORTIZ	I

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.

Si desea confirmar la Factura de Compra y si este no posee detalles, saldrá un mensaje erróneo en el sistema.

localhost/sysgrafica/compra/orden_compra/

Aplicaciones Gmail YouTube Maps FASCY SHOP S.A. Como hacer TEX...

Orden Cabecera Detalle

Agregar+

Nro	Sucursal	Fecha	Proveedor	Con Presupuesto	Estado	Acciones
1	SUCURSAL SAN LORENZO	20/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	ORDENADO	I
2	SUCURSAL SAN LORENZO	20/08/2020	MIGUEL GONZALEZ	SI	CONFIRMADO	I
3	SUCURSAL SAN LORENZO	20/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	CONFIRMADO	I
4	SUCURSAL SAN LORENZO	25/08/2020	JUAN CACERES	SI	ANULADO	I

Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 8 registros

Anterior 1 2 Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.

OBS

Es necesario que la Factura posea detalle para que pueda ser confirmado con éxito.

Manual de Usuario

Ajuste de Stock

El usuario presiona la opción de Ajuste de Compra.

El sistema devuelve la interfaz de **Ajuste de Stock**.

Nro	Sucursal	Fecha	Motivo	Estado	Acciones
1	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	AJUSTE POR PERDIDA DE MERCADERIA	ANULADO	
2	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	AJUSTE POR DEVOLUCION DE MERCADERIA	ANULADO	
3	SUCURSAL SAN LORENZO	21/08/2020	AJUSTE POR PERDIDA DE MERCADERIA	PENDIENTE	
4	SUCURSAL SAN LORENZO	25/08/2020	AJUSTE POR DAÑO DE MERCADERIA	CONFIRMADO	

Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

SELECCIONE MOTIVO: AJUSTE POR DEVOLUCION DE MERCADERIA

CANCELAR GRABAR

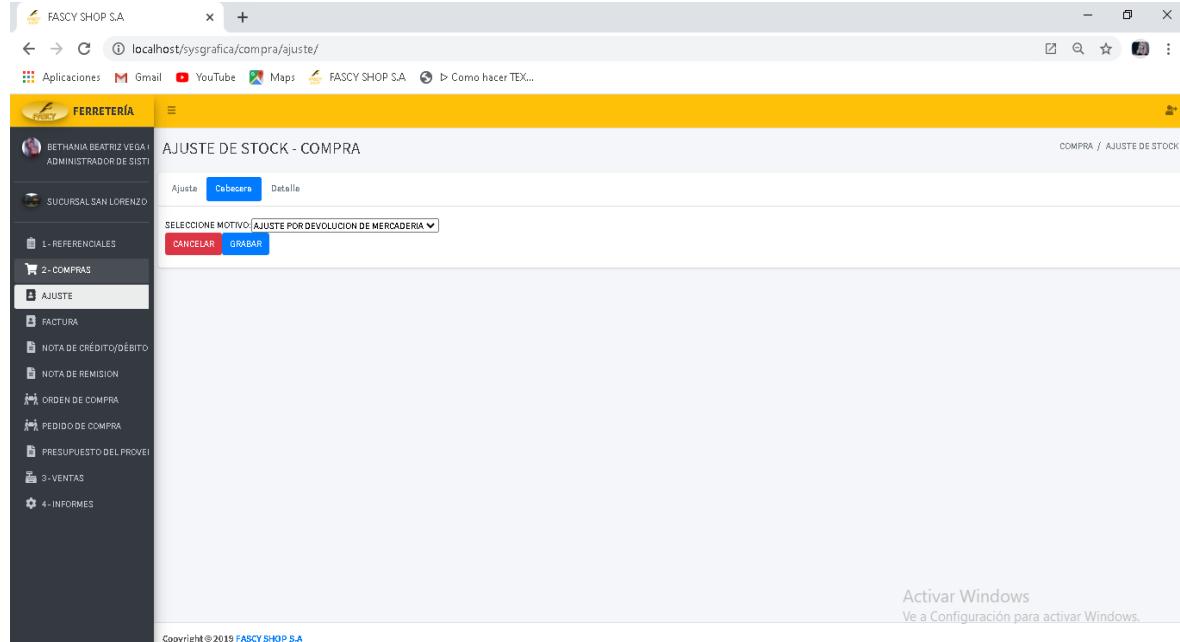
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.

Seleccione la opción de Motivo de Ajuste y presione grabar si así lo desea.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Ajuste de Stock.



Si desea agregar detalles a ajuste de stock presione el botón Detalle

Nro	Sucursal	Fecha	Motivo	Estado	Acciones
1	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	AJUSTE POR PÉRDIDA DE MERCADERIA	ANULADO	
2	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	AJUSTE POR DEVOLUCIÓN DE MERCADERIA	ANULADO	
3	SUCURSAL SAN LORENZO	21/08/2020	AJUSTE POR PÉRDIDA DE MERCADERIA	PENDIENTE	
4	SUCURSAL SAN LORENZO	25/08/2020	AJUSTE POR DAÑO DE MERCADERIA	CONFIRMADO	

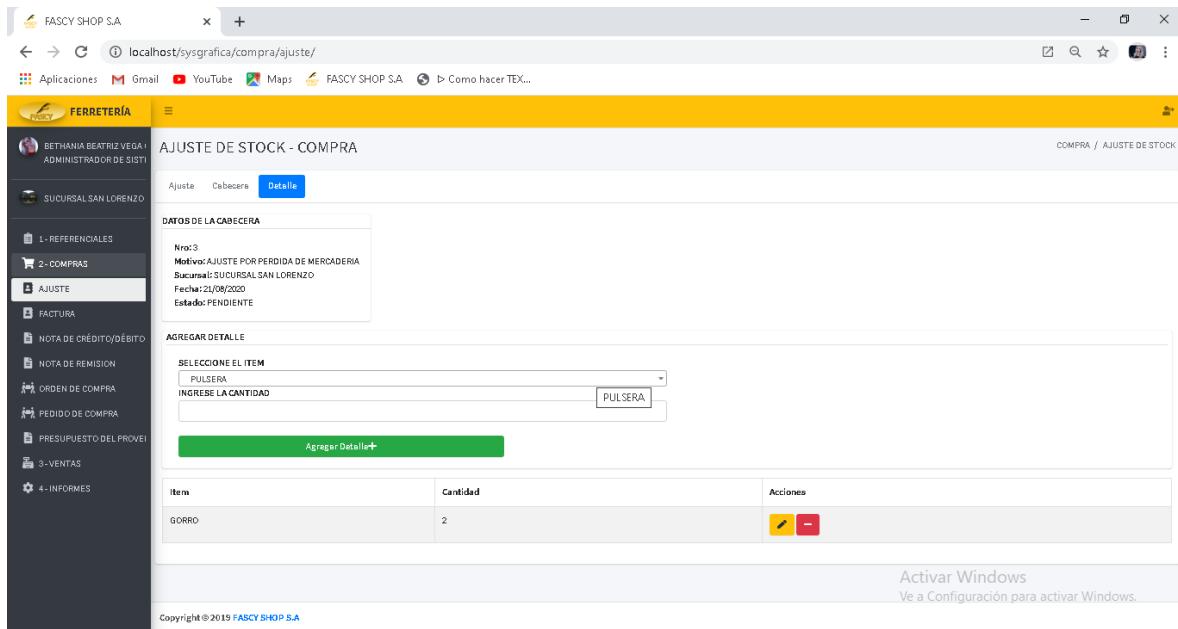
Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASY SHOP S.A.

Aparecerá la página de interfaz detalle



Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

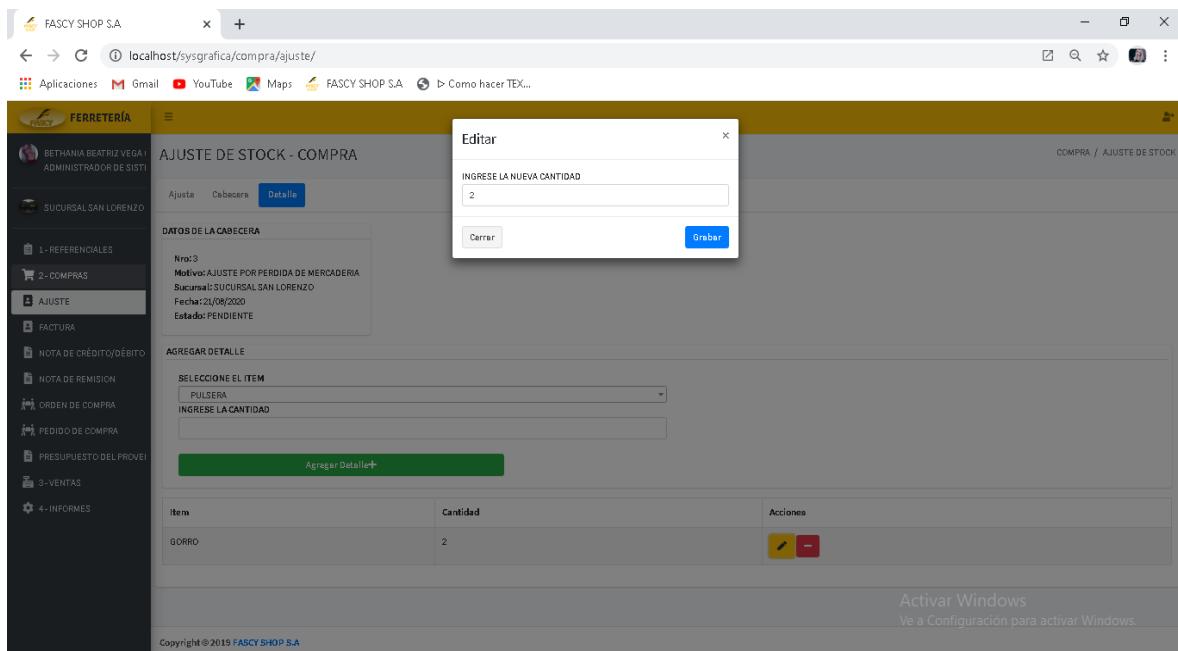
Datos a agregar: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

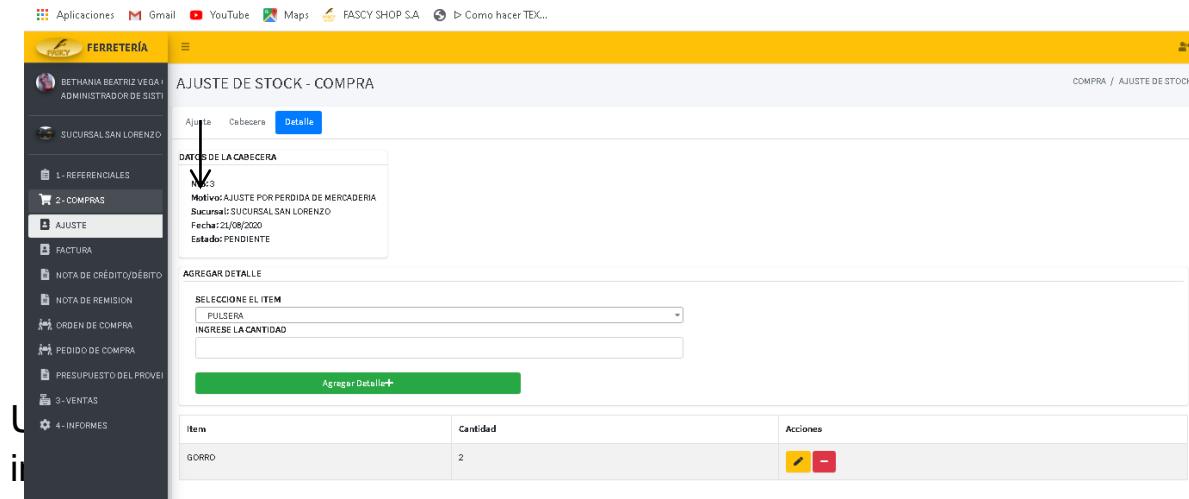
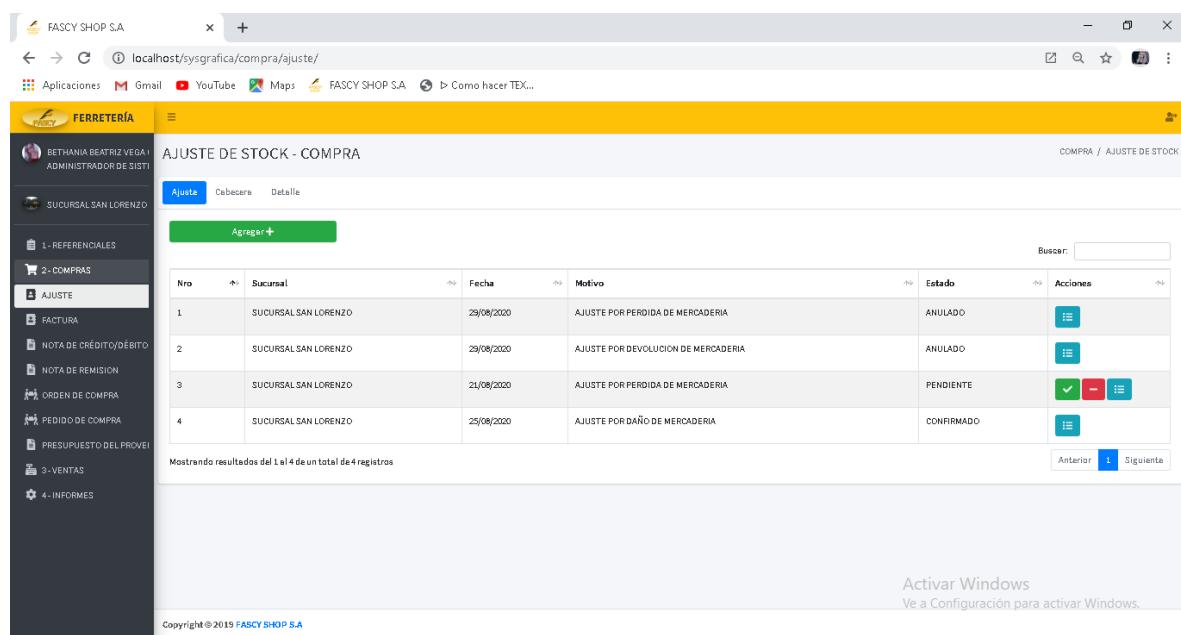
Cargue los datos y presione grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón. 

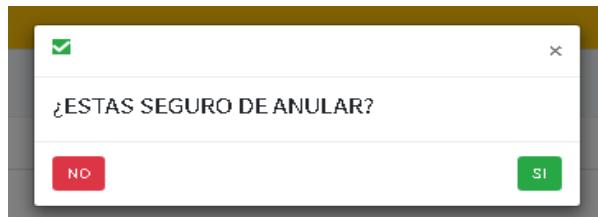
Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Ajuste.

Si desea Anular el Ajuste, presione el siguiente botón. 

Aparecerá una ventana de confirmación.



Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.



Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Manual de Seguridad

Ajuste de Stock

Presione la opción de Ajuste de Stock.

Nro	Sucursal	Fecha	Motivo	Estado	Acciones
1	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	AJUSTE POR PERDIDA DE MERCADERIA	ANULADO	
2	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	AJUSTE POR DEVOLUCION DE MERCADERIA	ANULADO	
3	SUCURSAL SAN LORENZO	21/08/2020	AJUSTE POR PERDIDA DE MERCADERIA	PENDIENTE	
4	SUCURSAL SAN LORENZO	25/08/2020	AJUSTE POR DAÑO DE MERCADERIA	CONFIRMADO	

Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior | Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

localhost/sysgrafica/compra/ajuste

Si desea confirmar Ajuste de Stock y si este no posee detalles, saldrá un mensaje erróneo en el sistema.

Nro	Sucursal	Fecha	Motivo	Estado	Acciones
1	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	AJUSTE POR PERDIDA DE MERCADERIA	ANULADO	
2	SUCURSAL SAN LORENZO	29/08/2020	AJUSTE POR DEVOLUCION DE MERCADERIA	ANULADO	
3	SUCURSAL SAN LORENZO	21/08/2020	AJUSTE POR PERDIDA DE MERCADERIA	PENDIENTE	
4	SUCURSAL SAN LORENZO	25/08/2020	AJUSTE POR DAÑO DE MERCADERIA	CONFIRMADO	

Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.

OBS

Es necesario que el Ajuste de Stock posea detalle para que pueda ser confirmado con éxito.

Manual de Usuario

Nota de Crédito/Débito Compra

El usuario presiona la opción de Nota Crédito/Débito Compra.

El sistema devuelve la interfaz de **Nota Crédito/Débito Compra**.

Nro	TIPO	FECHA	MOTIVO	NR TIMBRADO	SUCURSAL	FUNCIONARIO	CON FACTURA?	ESTADO	Acciones
1	CREDITO	07/04/2020	DESCUENTO	20	CASA MATRIZ	CHRISTIAN TORRES	NO	PENDIENTE	
2	DEBITO	20/05/2020	RETRASO EN EL PAGO	1234567	SUCURSAL SAN LORENZO	JUAN CACERES	SI	CONFIRMADO	
3	CREDITO	31/06/2020	DEVOLUCION DE BIENES	1234567	SUCURSAL SAN LORENZO	GABRIEL ORTIZ	SI	ANULADO	

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

La Nota de Crédito/Débito se realiza en base a la Factura Compra.

Seleccione proveedor.

Seleccione tipo de Nota.

Complete el campo de Motivo.

Complete el campo de Número de Timbrado.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Nota Crédito/Débito.

Si desea agregar detalles a la Nota presione el botón Detalle



Aparecerá la página de interfaz detalle

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Seleccione la Factura que desee agregar a esta Nota de Crédito/Débito.

Presione Grabar Factura.

Una vez agregada la Factura se mostrará dentro de la grilla.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

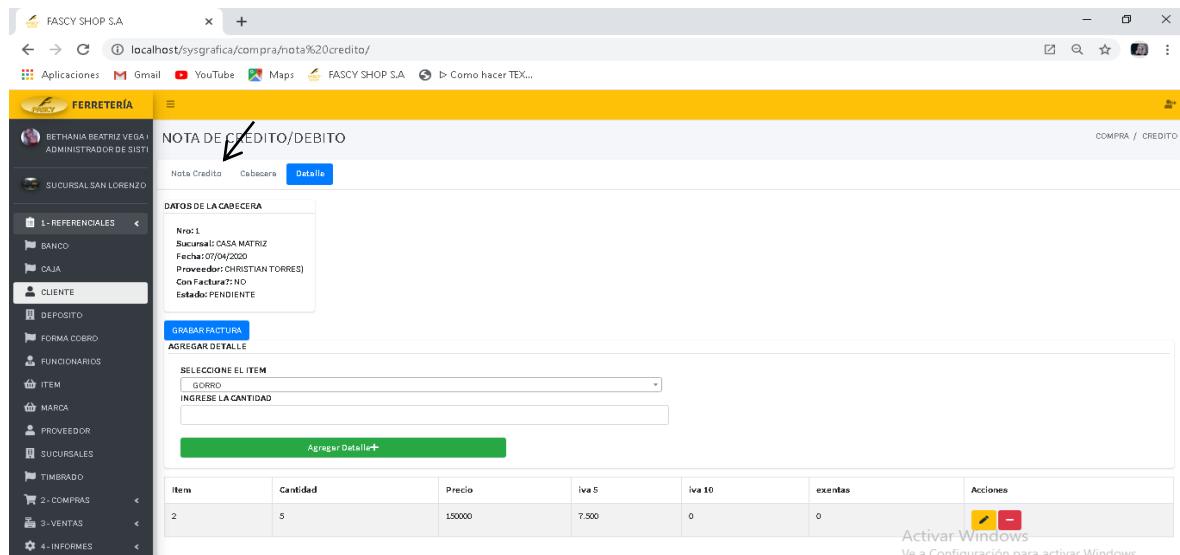
También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.

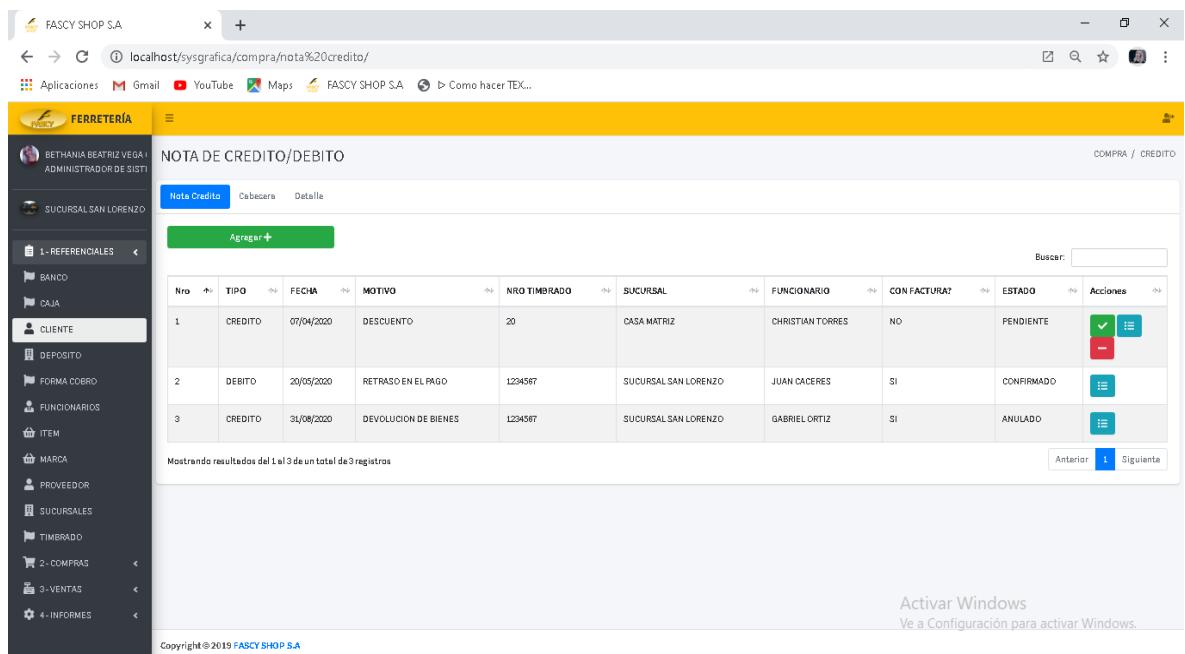


Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Nota

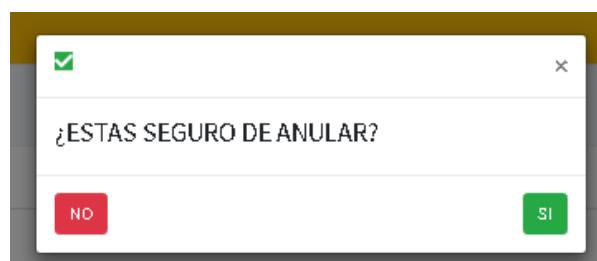


Una vez presionada la opción de Nota, este nuevamente mostrará la interfaz principal de Nota.



Si desea Anular, presione el siguiente botón.

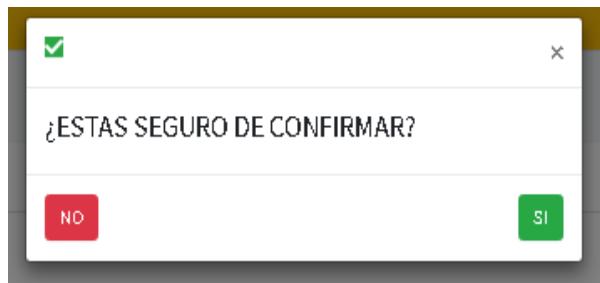
Aparecerá una ventana de confirmación.



Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.

Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Manual de Seguridad

Nota de Crédito / Débito

Presione la opción de Nota de Crédito / Débito.

Nro	TIPO	FECHA	MOTIVO	NRO TIMBRADO	SUCURSAL	FUNCIONARIO	CON FACTURA?	ESTADO	Acciones
1	CREDITO	07/04/2020	DESCUENTO	20	CASA MATRIZ	CHRISTIAN TORRES	NO	PENDIENTE	
2	DEBITO	20/05/2020	RETRASO EN EL PAGO	1234567	SUCURSAL SAN LORENZO	JUAN CACERES	SI	CONFIRMADO	
3	CREDITO	30/08/2020	DEVOLUCION DE BIENES	1234567	SUCURSAL SAN LORENZO	GABRIEL ORTIZ	SI	ANULADO	

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Si desea confirmar la Nota de Crédito / Débito y si este no posee detalles, saldrá un mensaje erróneo en el sistema.

Nota Credito Cabecera Detalle

Agregar+

Nro	TIPO	FECHA	MOTIVO	NRO TIMBRADO	SUCURSAL	FUNCIONARIO	CON FACTURA?	ESTADO	Acciones
1	CREDITO	07/04/2020	DESCUENTO	20	CASA MATRIZ	CHRISTIAN TORRES	NO	PENDIENTE	
2	DEBITO	20/05/2020	RETRASO EN EL PAGO	1234567	SUCURSAL SAN LORENZO	JUAN CACERES	SI	CONFIRMADO	
3	CREDITO	31/08/2020	DEVOLUCION DE BIENES	1234567	SUCURSAL SAN LORENZO	GABRIEL ORTIZ	SI	ANULADO	

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.

OBS

Es necesario que la Nota de Crédito / Débito posea detalle para que pueda ser confirmado con éxito.

Manual de Usuario

Nota de Remisión Compra

El usuario presiona la opción de Nota de Remisión Compra.

El sistema devuelve la interfaz de **Nota de Remisión Compra**.

Nro	Motivo	Sucursal Llegada	Sucursal Salida	Fecha	Proveedor	Con Factura	Vehículo	Estado	Acciones
1	TRASLADO	SUCURSAL SAN LORENZO	CASA MATRIZ	29/08/2020	JUAN CACERES	SI	1-A5F25	PENDIENTE	
2	COMPRA	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL CASA MATRIZ	29/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	1-A5F25	PENDIENTE	
3	COMPRA	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL ITAGUA	31/08/2020	CHRISTIAN TORRES	SI	1-A5F25	CONFIRMADO	
4	TRASLADO	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONZO	31/08/2020	MIGUEL GONZALEZ	SI	1-A5F25	ANULADO	

Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 4 registros

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

La Nota de Remisión se realiza en base a la Factura de Compra.

Seleccione Motivo.

Seleccione Datos del Vehículo.

Seleccione Sucursal Salida.

Seleccione el proveedor correspondiente.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Nota de Remisión.

Si desea agregar detalles a la Nota de Remisión presione el botón Detalle

Aparecerá la página de interfaz detalle

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Seleccione Factura que desee agregar a esta Nota de Remisión.

Presione Grabar Factura.

Una vez agregada la Factura Compra se mostrará dentro de la grilla.

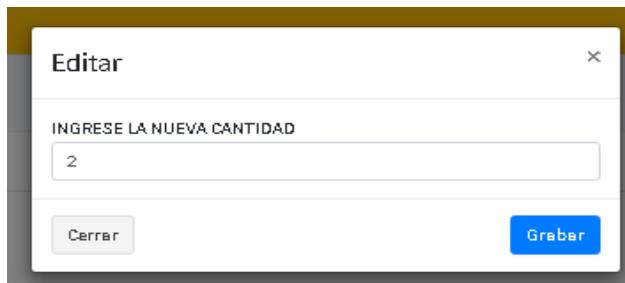
Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

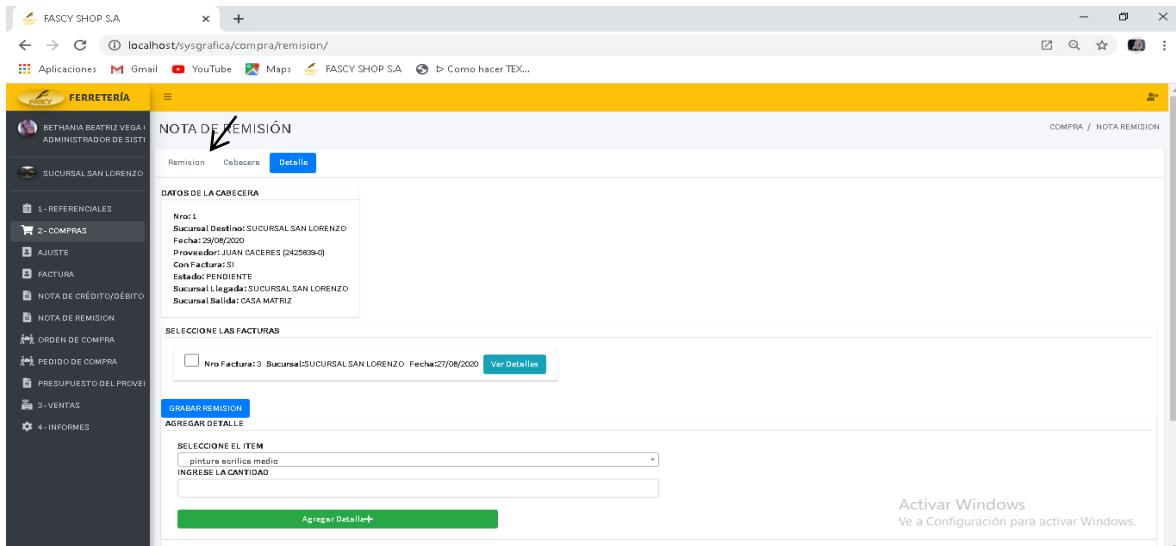
También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.

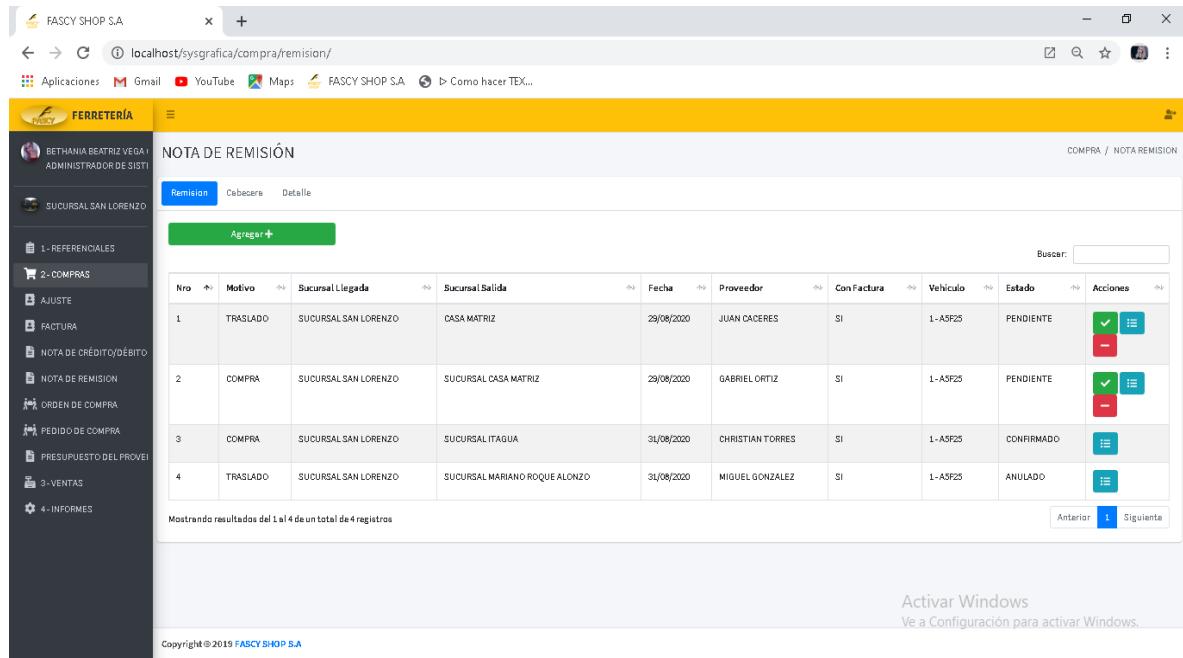


Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Remisión

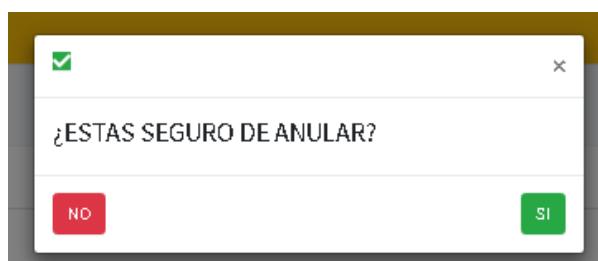


Una vez presionada la opción de Remisión, este nuevamente mostrará la interfaz principal.



Si desea Anular datos, presione el siguiente botón.

Aparecerá una ventana de confirmación.

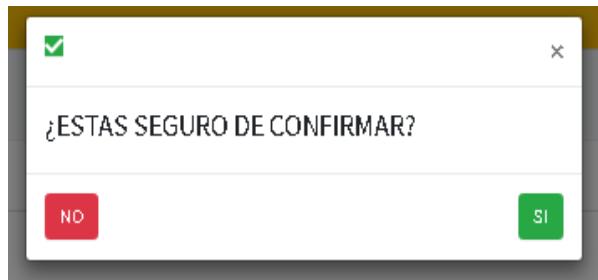


Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.



Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Manual de Seguridad

Nota de Remisión

Presione la opción de Nota de Remisión.

Nro	Motivo	Sucursal Llegada	Sucursal Salida	Fecha	Proveedor	Con Factura	Vehículo	Estado	Acciones
1	TRASLADO	SUCURSAL SAN LORENZO	CASA MATRIZ	29/08/2020	JUAN CACERES	SI	1-A5F25	PENDIENTE	✓ -
2	COMPRA	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL CASA MATRIZ	29/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	1-A5F25	PENDIENTE	✓ -
3	COMPRA	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL ITAGUA	31/08/2020	CHRISTIAN TORRES	SI	1-A5F25	CONFIRMADO	✓
4	TRASLADO	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONZO	31/08/2020	MIGUEL GONZALEZ	SI	1-A5F25	ANULADO	✓

Si desea confirmar la Nota de Remisión y si este no posee detalles, saldrá un mensaje erróneo en el sistema.

The screenshot shows a browser window for 'FASCY SHOP S.A.' at the URL 'localhost/sysgrafica/compra/remision/'. The page displays a PHP notice about undefined index 'suc_guia'. Below the notice is a table titled 'Agregar+' showing four rows of purchase return data. The table has columns: Nro, Motivo, Sucursal Llegada, Sucursal Salida, Fecha, Proveedor, Con Factura, Vehículo, Estado, and Acciones. The rows are:

Nro	Motivo	Sucursal Llegada	Sucursal Salida	Fecha	Proveedor	Con Factura	Vehículo	Estado	Acciones
1	TRASLADO	SUCURSAL SAN LORENZO	CASA MATRIZ	29/08/2020	JUAN CACERES	SI	1-A5F25	PENDIENTE	✓ - ≡
2	COMPRA	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL CASA MATRIZ	29/08/2020	GABRIEL ORTIZ	SI	1-A5F25	PENDIENTE	✓ - ≡
3	COMPRA	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL ITAGUA	31/08/2020	CHRISTIAN TORRES	SI	1-A5F25	CONFIRMADO	≡
4	TRASLADO	SUCURSAL SAN LORENZO	SUCURSAL MARIANO ROQUE ALONZO	31/08/2020	MIGUEL GONZALEZ	SI	1-A5F25	ANULADO	≡

Below the table, a message says 'Mostrando resultados del 1 al 4 de un total de 4 registros' with buttons for 'Anterior' and 'Siguiente'. At the bottom right, there's a note about activating Windows.

OBS

Es necesario que la Nota de Remisión posea detalle para que pueda ser confirmado con éxito.

Área de Ventas

Dentro del Menú el usuario presiona la opción de Ventas.

El sistema desplegará los siguientes datos de: Ventas, Pos-Ventas y Pre-Ventas.

The screenshot shows the FASCY SHOP S.A. dashboard. On the left is a sidebar with a user profile (Bethania Beatriz Vega, Administrador de Sistemas) and navigation links for 'FERRETERÍA' (1-REFERENCIALES, 2-COMPRAS, 3-VENTAS, 4-POS VENTAS, 5-PRE VENTAS, 6-INFORMES). The main content area has a yellow header 'FASCY SHOP S.A.' and a sub-header 'INICIO'. It features four cards with statistics: '150 New Orders' (blue card), '53% Bounce Rate' (green card), '44 User Registrations' (yellow card), and '65 Unique Visitors' (red card). At the bottom right, there's a message about activating Windows.

Dentro de Ventas se encuentran: Apertura de Caja, Cierre de Caja y Factura Ventas.

This screenshot is similar to the previous one but shows the 'VENTAS' menu expanded. The sidebar now includes 'APERTURA DE CAJA', 'CIERRE DE CAJA', 'CORROS', and 'FACTURA' under the '3-VENTAS' link. The rest of the interface remains the same, with the yellow header 'FASCY SHOP S.A.' and the four performance metric cards.

Dentro de Pos-Ventas se encuentra: Nota de Crédito / Débito, Nota de Remisión.

The screenshot shows the FASCY SHOP S.A. dashboard. On the left, a sidebar menu lists categories: 1-REFERENCIALES, 2-COMPRAS, 3-VENTAS, 4-POS VENTAS, NOTA DE CREDITO / DEBITO, NOTA DE REMISION, PREVENTAS, and 4-INFORMES. The '4-POS VENTAS' item is highlighted. The main area features four colored boxes with statistics: a teal box for 'New Order' (150), a green box for 'Bounce Rate' (53%), a yellow box for 'User Registrations' (44), and a red box for 'Unique Visitors' (65). At the bottom right, there's a note about activating Windows: 'Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows.' The browser address bar shows 'localhost/sysgrafica/inicio.php'. The taskbar at the bottom includes icons for File Explorer, Task View, Google Chrome, File Explorer, Mail, File Explorer, File Explorer, and Word.

Dentro de Pre-Ventas se encuentra: Pedido Venta y Presupuesto.

This screenshot is identical to the one above, showing the FASCY SHOP S.A. dashboard. The 'Pre Ventas' item is now highlighted in the sidebar. The main dashboard area shows the same four metrics: New Order (150), Bounce Rate (53%), User Registrations (44), and Unique Visitors (65). The note about activating Windows is also present. The browser address bar shows 'localhost/sysgrafica/inicio.php'. The taskbar at the bottom includes icons for File Explorer, Task View, Google Chrome, File Explorer, Mail, File Explorer, and Word.

Pre-Ventas / Pedido

Manual de Usuario

El usuario presiona la opción de Pedido Venta.

El sistema devuelve la interfaz de Pedido Venta.

The screenshot shows a web browser window with the URL <localhost/sysgrafica/venta/pedido/>. The page title is "PEDIDO VENTA". On the left, there is a sidebar menu with various options like "1-REFERENCIALES", "2-COMPRAS", "3-VENTAS", etc. The main content area displays a table of "PEDIDO VENTA" records. The table has columns: Nro, Sucursal, Cliente, Fecha, Funcionario, Estado, and Acciones. Two records are listed:

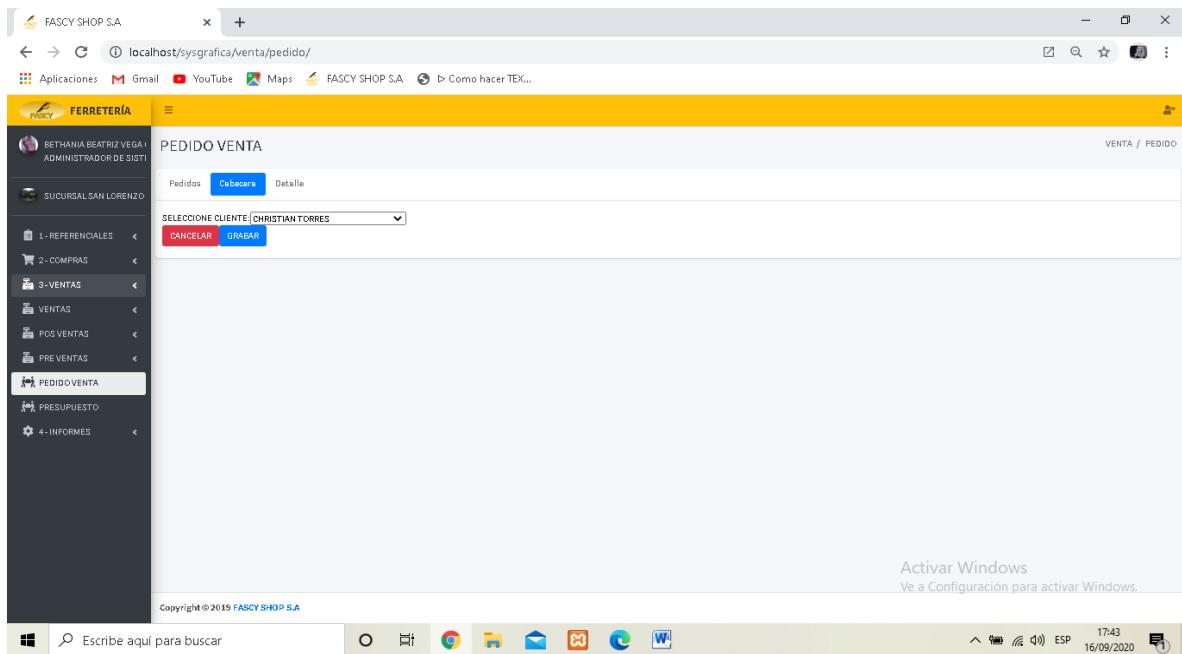
Nro	Sucursal	Cliente	Fecha	Funcionario	Estado	Acciones
1	SUCURSAL SAN LORENZO	JUAN CACERES	04/09/2020	BETHANIA BEATRIZ VEGA CASTILLO	PRESUPUESTADO	
2	SUCURSAL SAN LORENZO	GABRIEL ORTIZ	04/09/2020	BETHANIA BEATRIZ VEGA CASTILLO	CONFIRMADO	

A red arrow points to the green "Agregar+" button in the top navigation bar. The status bar at the bottom right shows "17:42 16/09/2020".

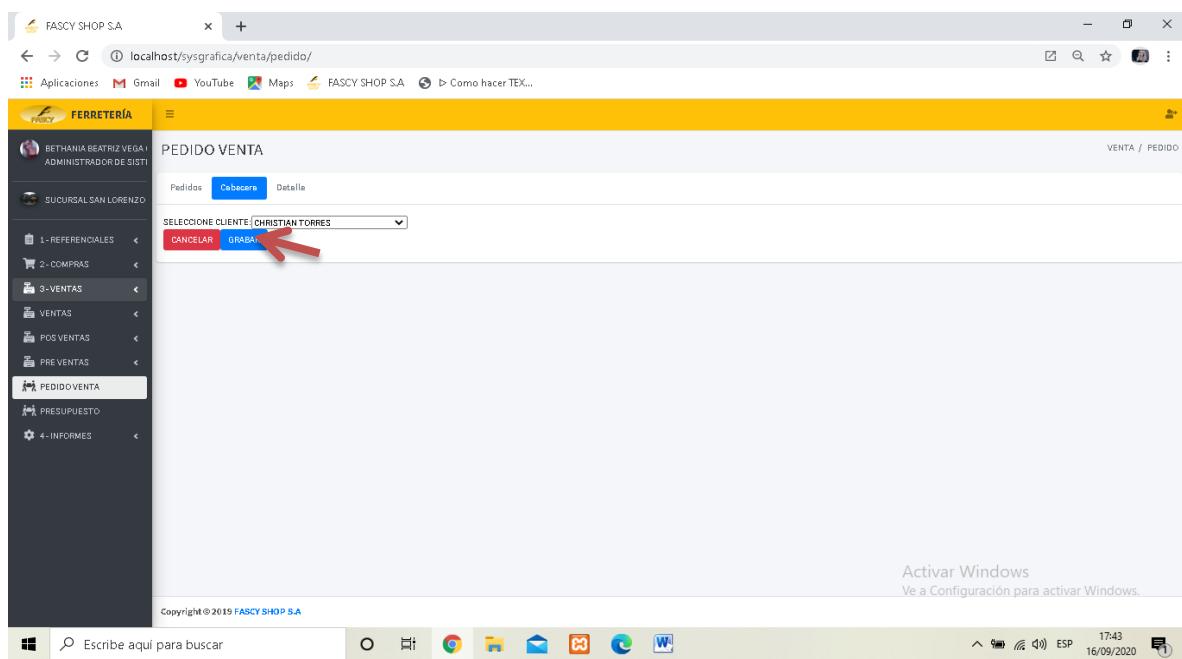
Si desea agregar datos presione el botón agregar.

This screenshot is identical to the one above, showing the "PEDIDO VENTA" interface. A red arrow points to the green "Agregar+" button in the top navigation bar. The status bar at the bottom right shows "17:43 16/09/2020".

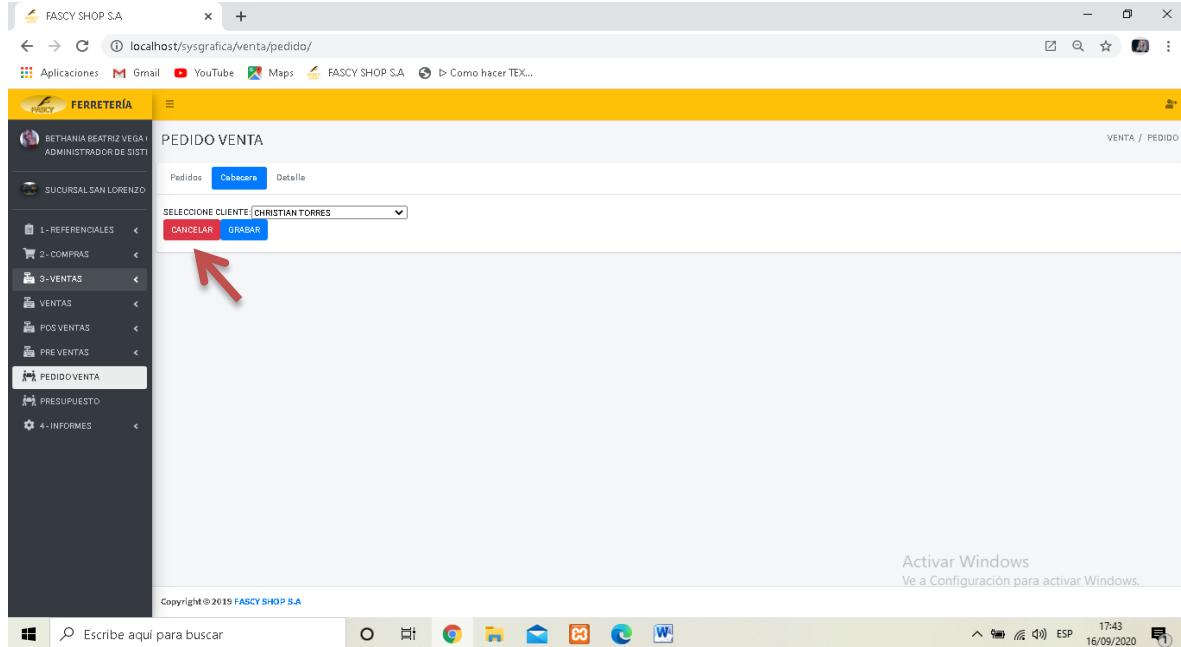
Seleccione el cliente correspondiente.



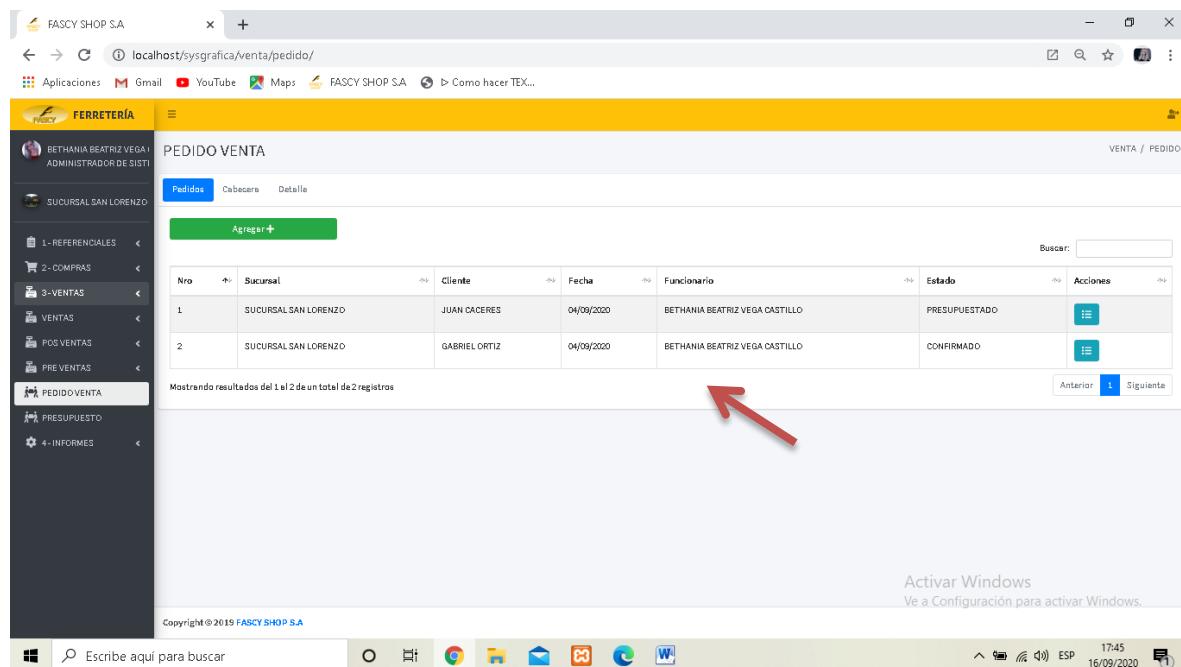
Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.



También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.



Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Pedido.



Si desea agregar detalles al Pedido presione el botón Detalle

Aparecerá la página de interfaz detalle

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

The screenshot shows the 'PEDIDO VENTA' screen. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'FERRETERÍA', 'BETHANIA BEATRIZ VEGA I ADMINISTRADOR DE SISTEMAS', and 'SUCURSAL SAN LORENZO'. The main area displays 'DATOS DE LA CABECERA' with details such as Sucursal: 1/SUCURSAL SAN LORENZO, Fecha: 04/09/2020, Estado: PRESUPUESTADO, Cliente: JUAN CACERES, and Funcionario: BETHANIA BEATRIZ VEGA CASTILLO. Below this is a section titled 'AGREGAR DETALLE' with a dropdown menu set to 'PULSERA' and a text input field for 'INGRESE LA CANTIDAD'. At the bottom of this section is a green button labeled 'Agregar Detalle+' with a plus sign. To the right is a table with columns: Código Item, Ítem, Cantidad, Precio, Iva, and Acciones. One row is visible with Código Item: 2, Ítem: GORRO, Cantidad: 2, Precio: 20000, Iva: 20000000000000000000, and Acciones containing edit and delete icons. Red arrows highlight the 'Agregar Detalle+' button and the edit icon in the table's Actions column.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

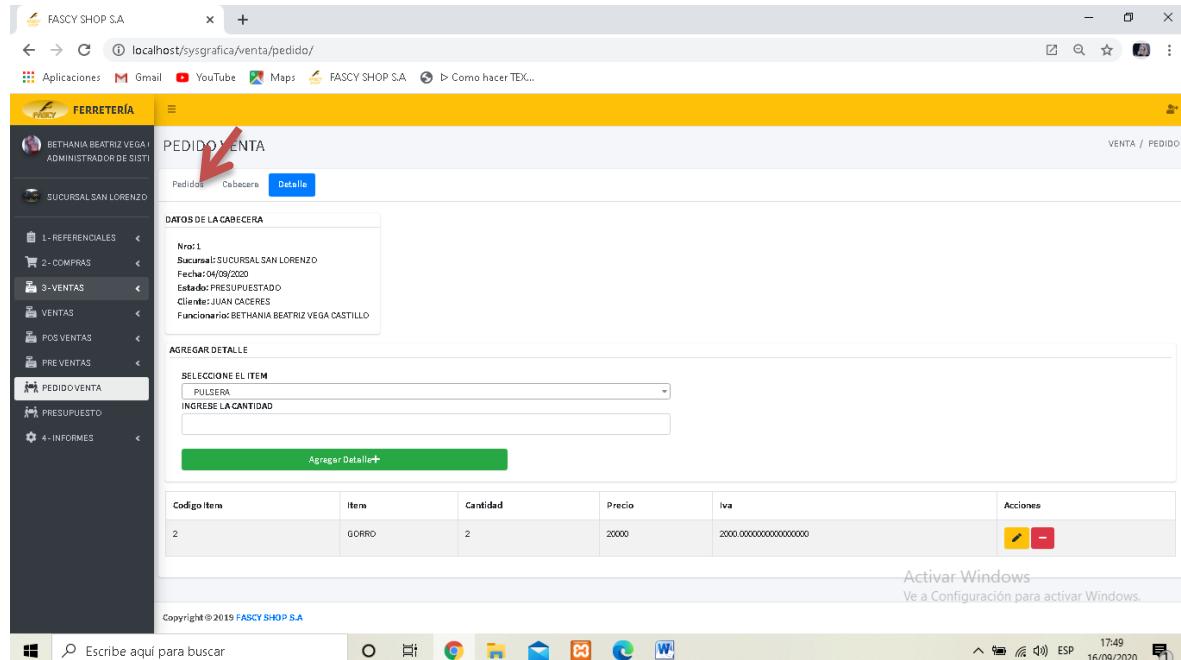
También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.

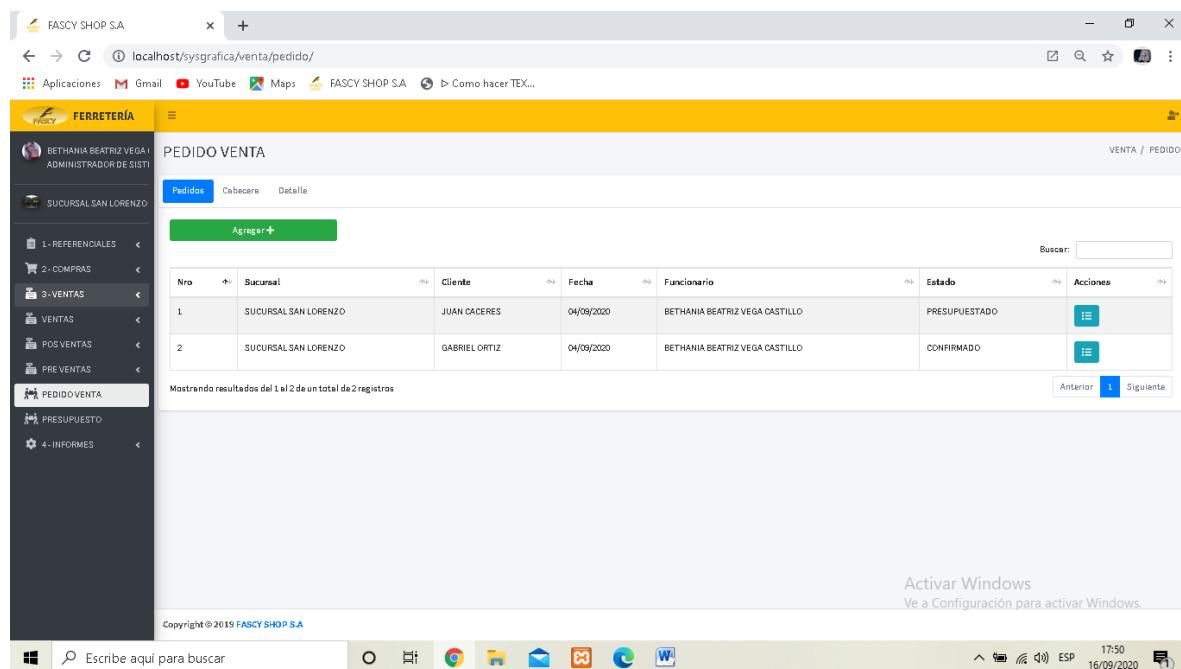


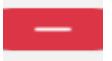
Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Pedido.

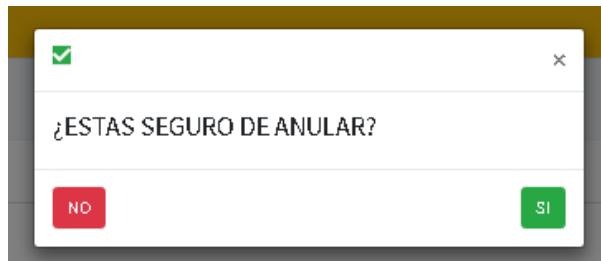


Una vez presionada la opción de Pedido, este nuevamente mostrará la interfaz principal.



Si desea Anular, presione el siguiente botón. 

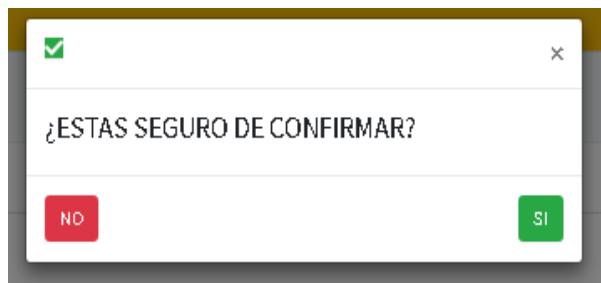
Aparecerá una ventana de confirmación.



Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón. 

Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

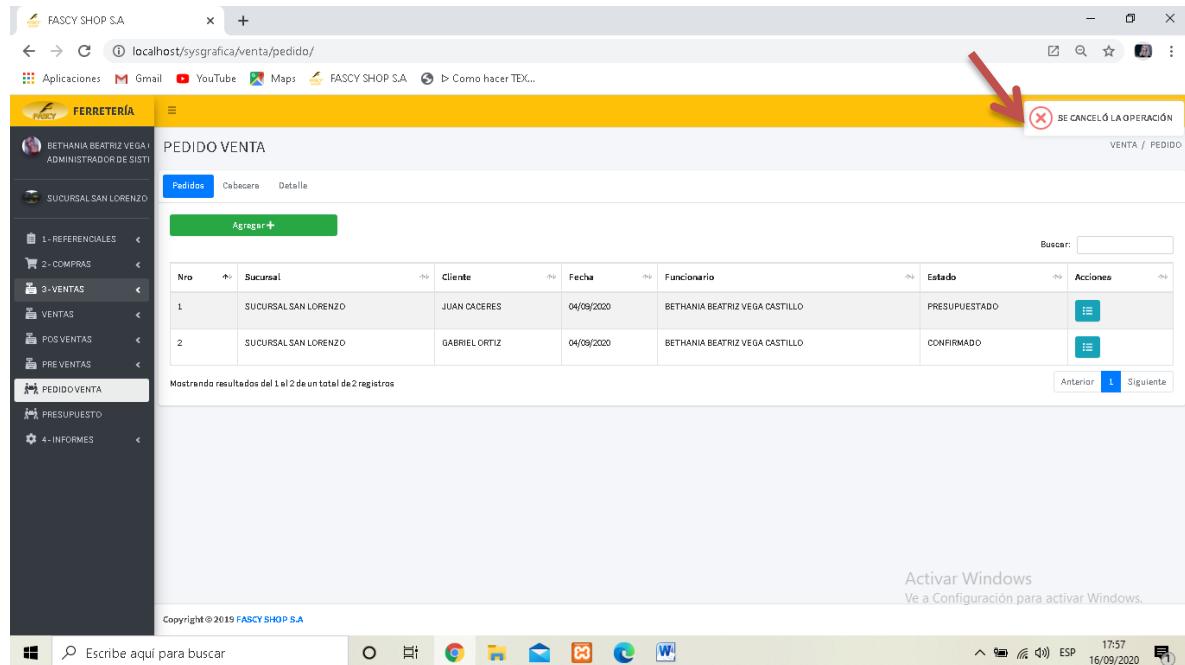
Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Pre-Ventas / Pedido

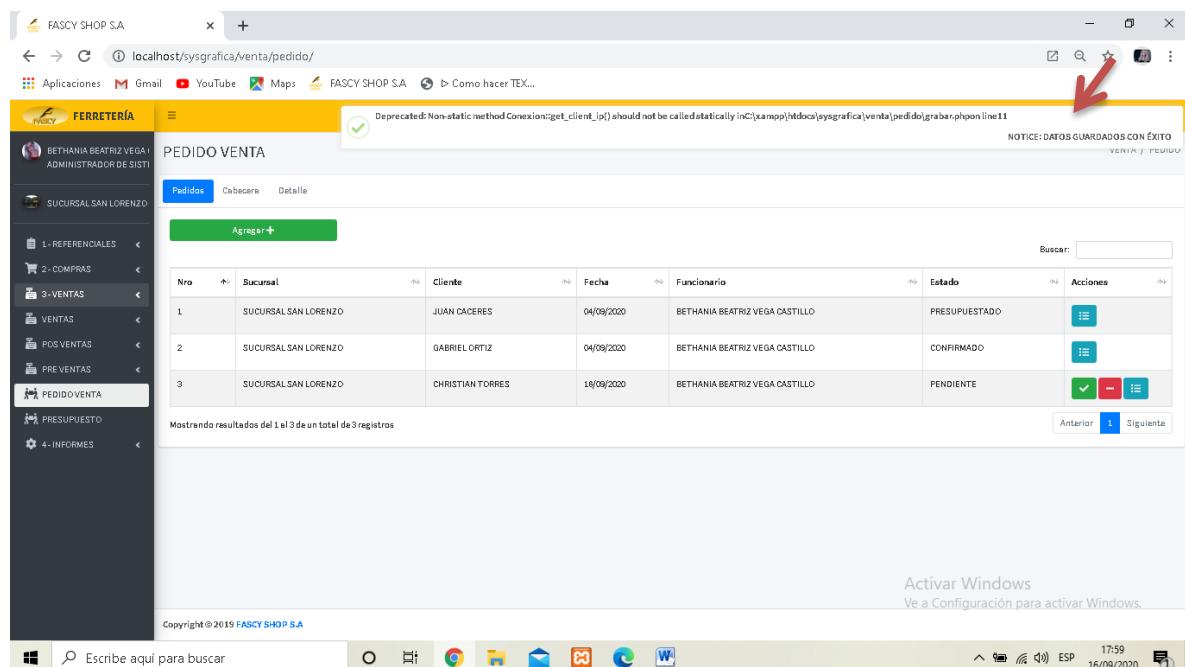
Manual de Seguridad

Cuando agrega los datos dentro de Pedido Ventas y por algún motivo presiona el botón cancelar.

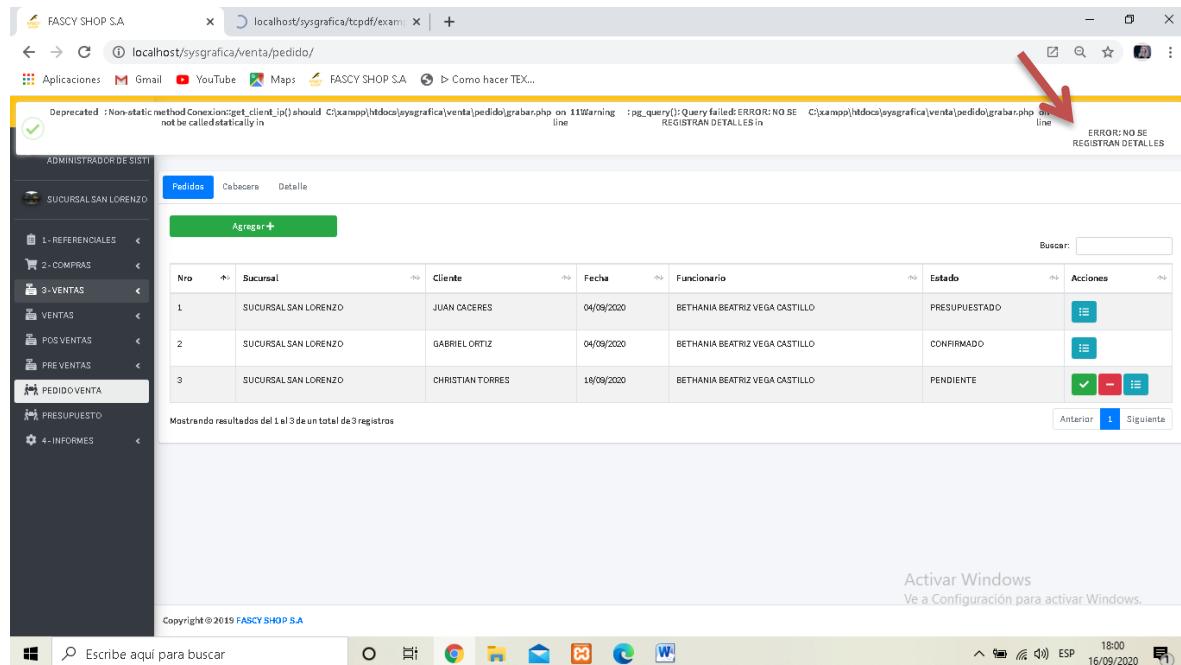
Aparecerá este mensaje de cancelación: “Se Canceló la Operación.”



Cuando agrega los datos aparecerá el siguiente mensaje: “Datos Guardados con Éxito”.



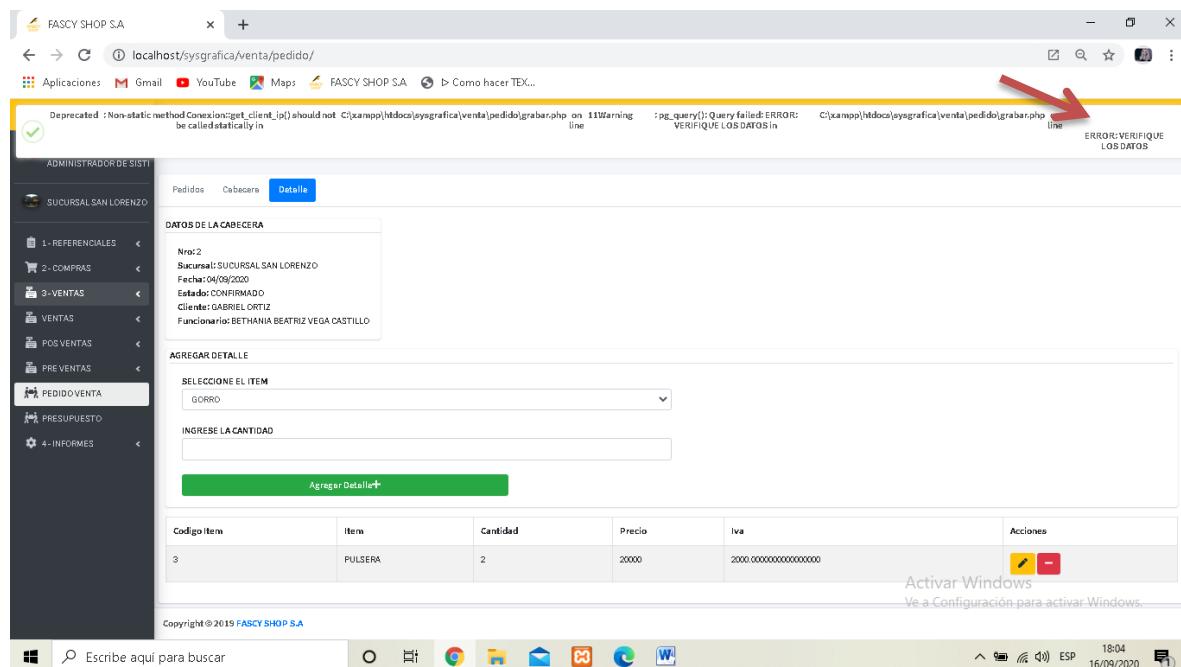
Si usted presiona el botón de confirmar, si este registro no posee detalles, aparece el siguiente mensaje: "No se Registran Detalles"



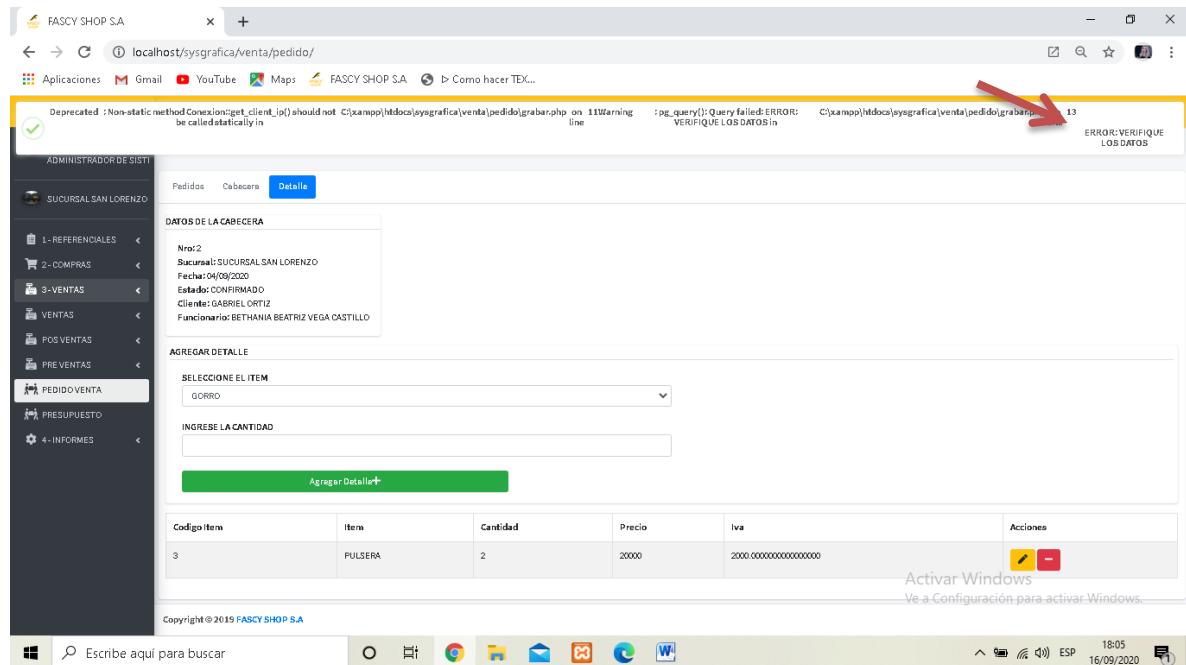
En caso de que el Pedido se encuentre Confirmado o Presupuestado.

Y desea agregar detalles dentro de este.

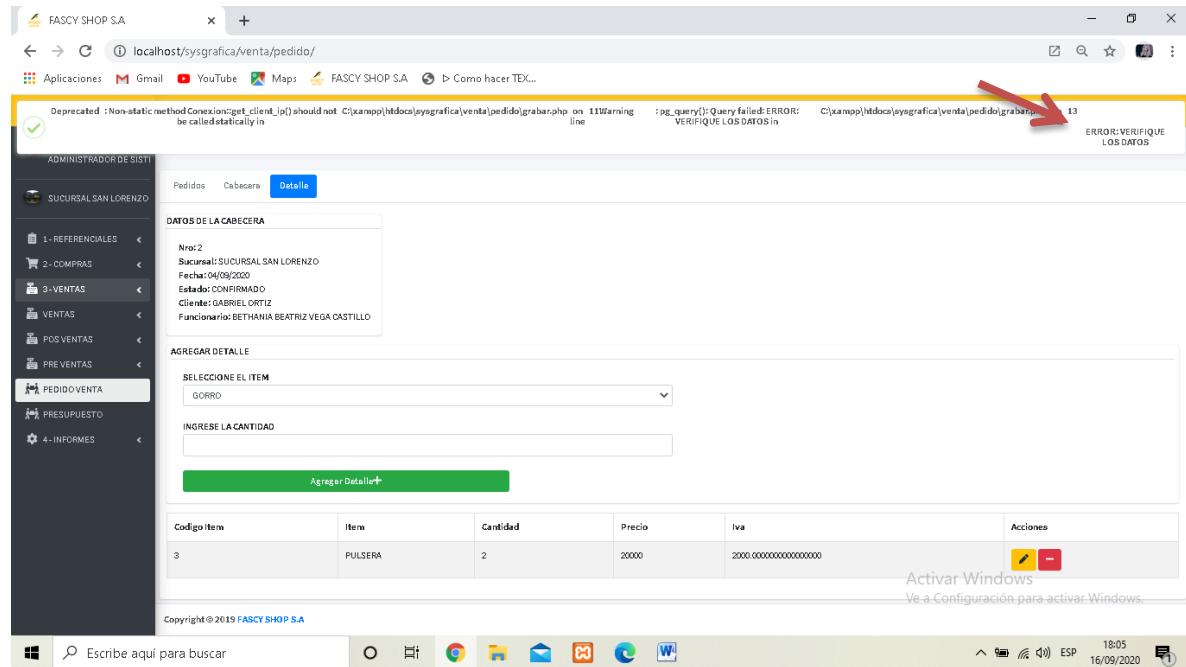
Le aparecerá un error: "Verifique los Datos", ya que no se pueden cargar más datos dentro.



Si desea anular este detalle se aparecerá un error: “Verifique los Datos”.



Si desea Editar datos del detalle aparecerá un error: “Verifique los Datos”.

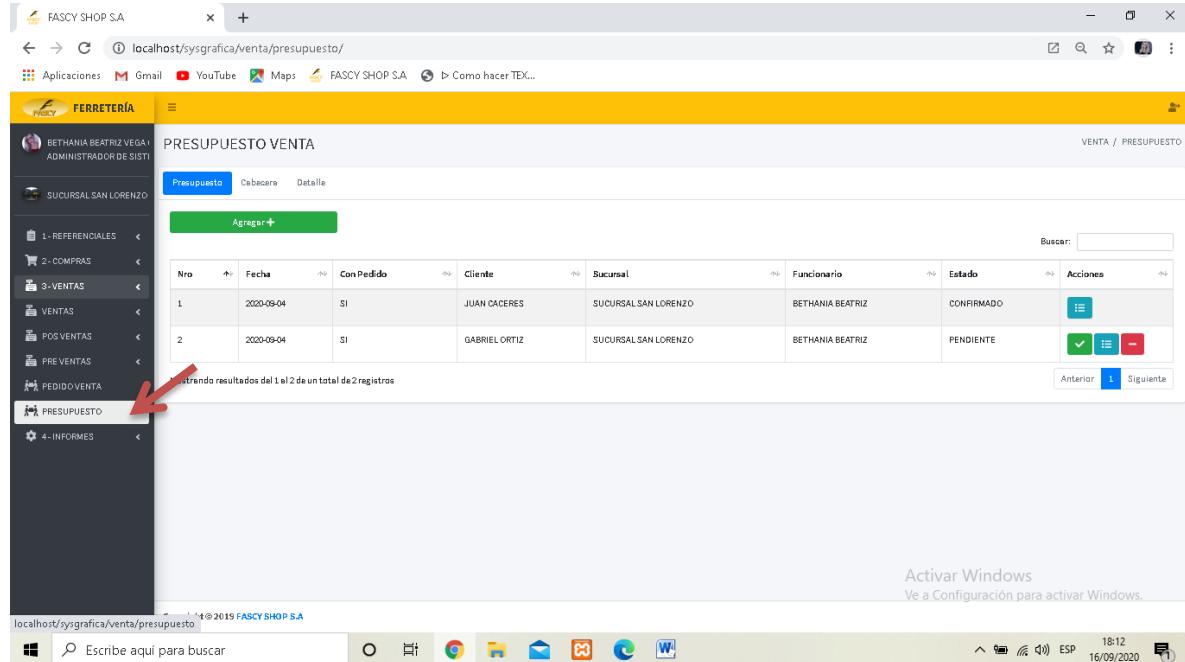


Pre-Ventas / Presupuesto

Manual de Usuario

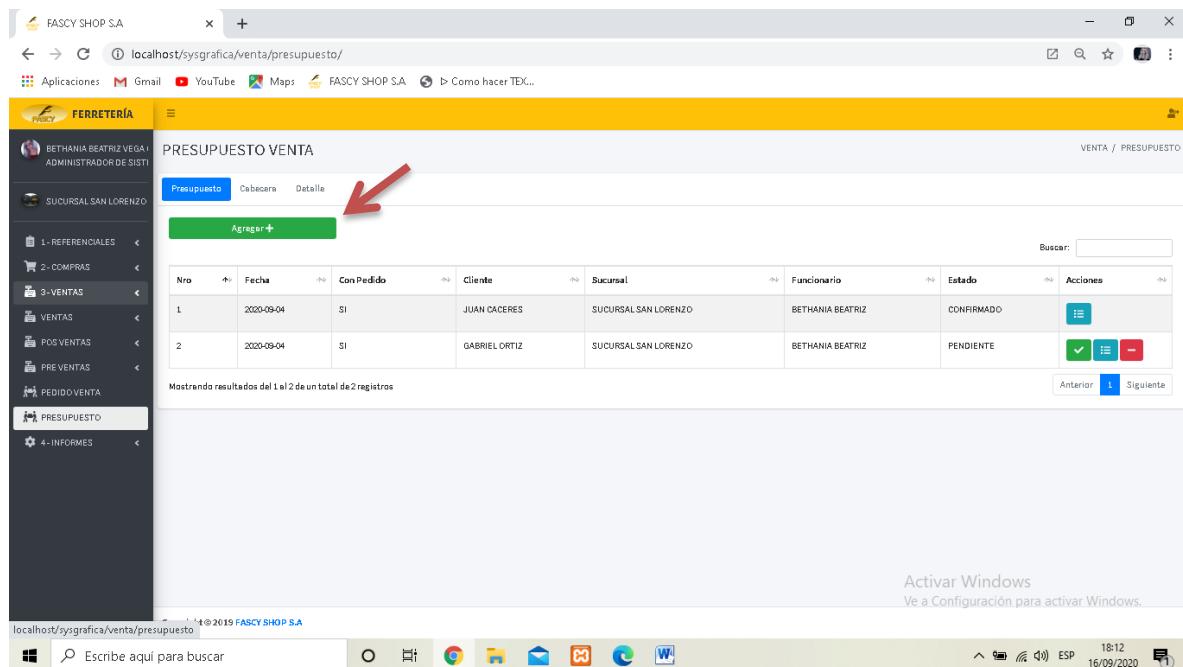
El usuario presiona la opción de Presupuesto Venta.

El sistema devuelve la interfaz de **Presupuesto Venta**.



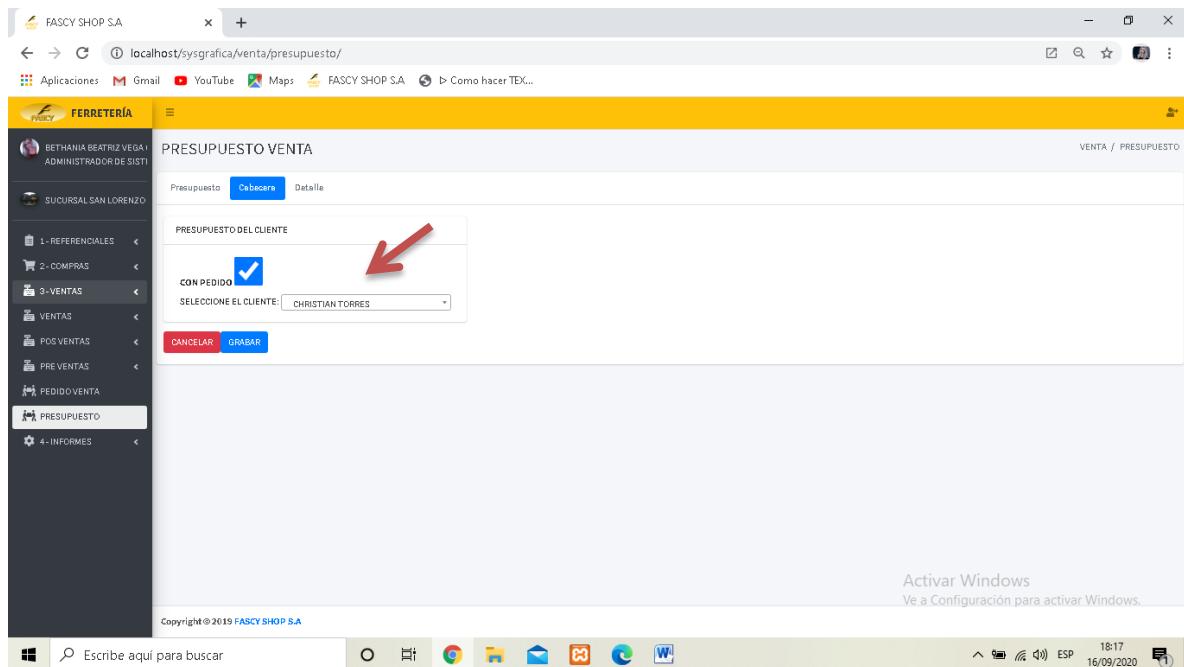
The screenshot shows a web-based application for FASCY SHOP S.A. The main title bar says 'FASCY SHOP S.A.' and the URL is 'localhost/sysgrafica/venta/presupuesto/'. The left sidebar has a yellow header 'FERRETERIA' and several menu items: '1-REFERENCIAS', '2-COMPRAS', '3-VENTAS' (which is expanded), 'VENTAS', 'POS VENTAS', 'PRE VENTAS', 'PEDIDO VENTA', 'PRESUPUESTO' (which is highlighted with a red arrow), and '4-INFORMES'. The main content area is titled 'PRESUPUESTO VENTA' and shows a table with two rows of data. The table columns are: Nro, Fecha, Con Pedido, Cliente, Sucursal, Funcionario, Estado, and Acciones. The first row has values: 1, 2020-09-04, SI, JUAN CACERES, SUCURSAL SAN LORENZO, BETHANIA BEATRIZ, CONFIRMADO. The second row has values: 2, 2020-09-04, SI, GABRIEL ORTIZ, SUCURSAL SAN LORENZO, BETHANIA BEATRIZ, PENDIENTE. At the bottom of the table, it says 'Mostrando resultados del 1 al 2 de un total de 2 registros'. There are buttons for 'Anterior' and 'Siguiente'. Below the table is a search bar labeled 'Buscar:' and a message 'Activar Windows Ve a Configuración para activar Windows.'. The bottom of the screen shows a taskbar with icons for various applications like Gmail, YouTube, Maps, and FASCY SHOP S.A., along with system status icons and the date/time '18:12 16/09/2020'.

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

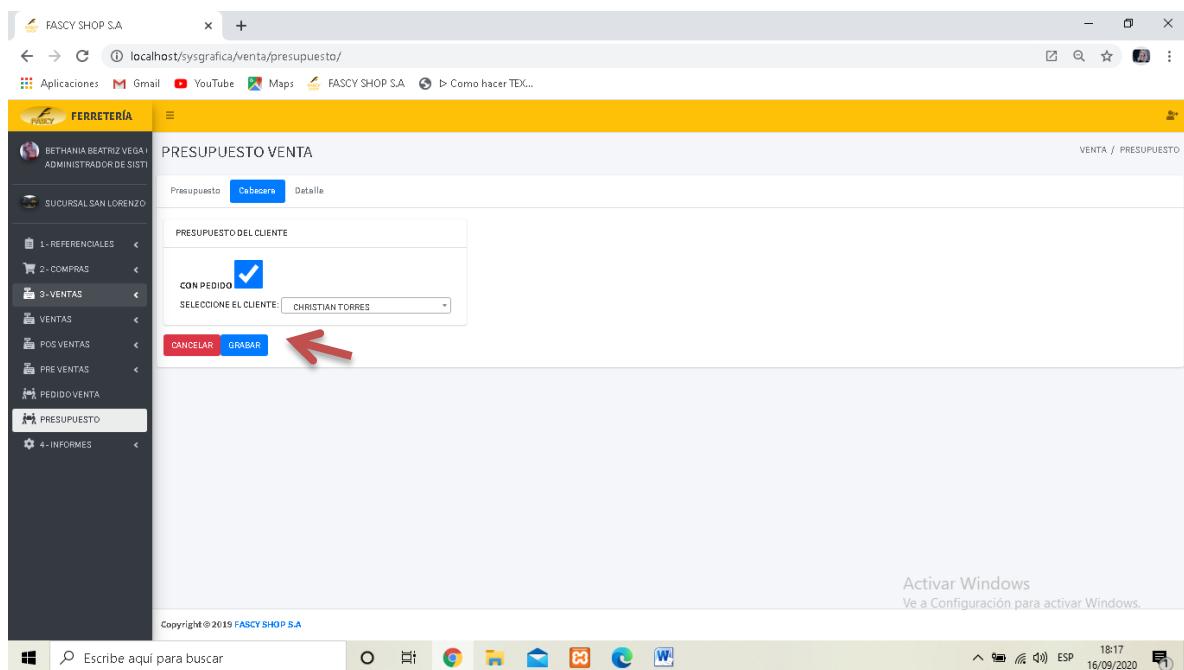


This screenshot is identical to the one above, showing the 'PRESUPUESTO VENTA' page. The red arrow now points to the green 'Agregar+' button located just below the table. The rest of the interface, including the sidebar menu, table data, and system status at the bottom, remains the same.

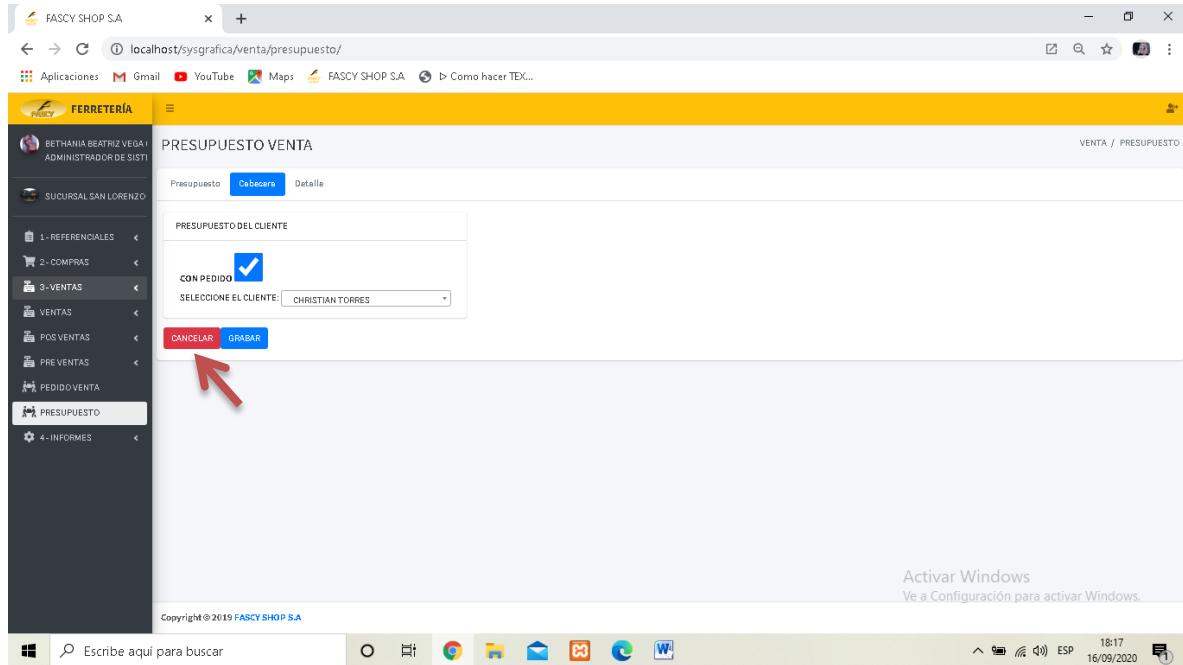
Seleccione el cliente correspondiente.



Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.



También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.



Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla de Pedido.

Nro	Fecha	Con Pedido	Cliente	Sucursal	Funcionario	Estado	Acciones
1	2020-09-04	SI	JUAN CACERES	SUCURSAL SAN LORENZO	BETHANIA BEATRIZ	CONFIRMADO	
2	2020-09-04	SI	GABRIEL ORTIZ	SUCURSAL SAN LORENZO	BETHANIA BEATRIZ	PENDIENTE	

Si desea agregar detalles al Presupuesto presione el botón Detalle

Aparecerá la página de interfaz detalle

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Primeramente seleccione el Pedido a utilizar.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

The screenshot shows the software's main menu on the left with options like 'Ferretería', 'Sucursal San Lorenzo', and various sales-related modules. The central area is titled 'PRESUPUESTO VENTA' and displays a grid of items. At the bottom of the grid, there is a green button labeled 'Agregar Detalle+'. To the right of the grid, there is a status bar with system icons and the date/time (16/09/2020 18:23). The top right corner of the window has a 'Grabar' button.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

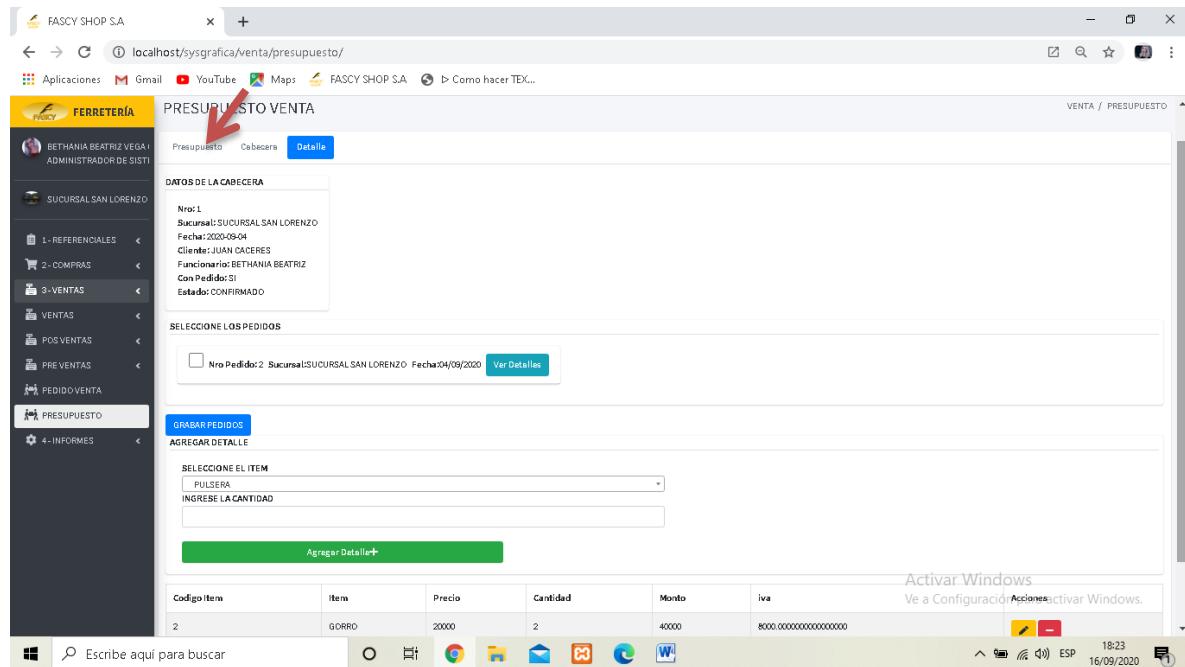
También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.

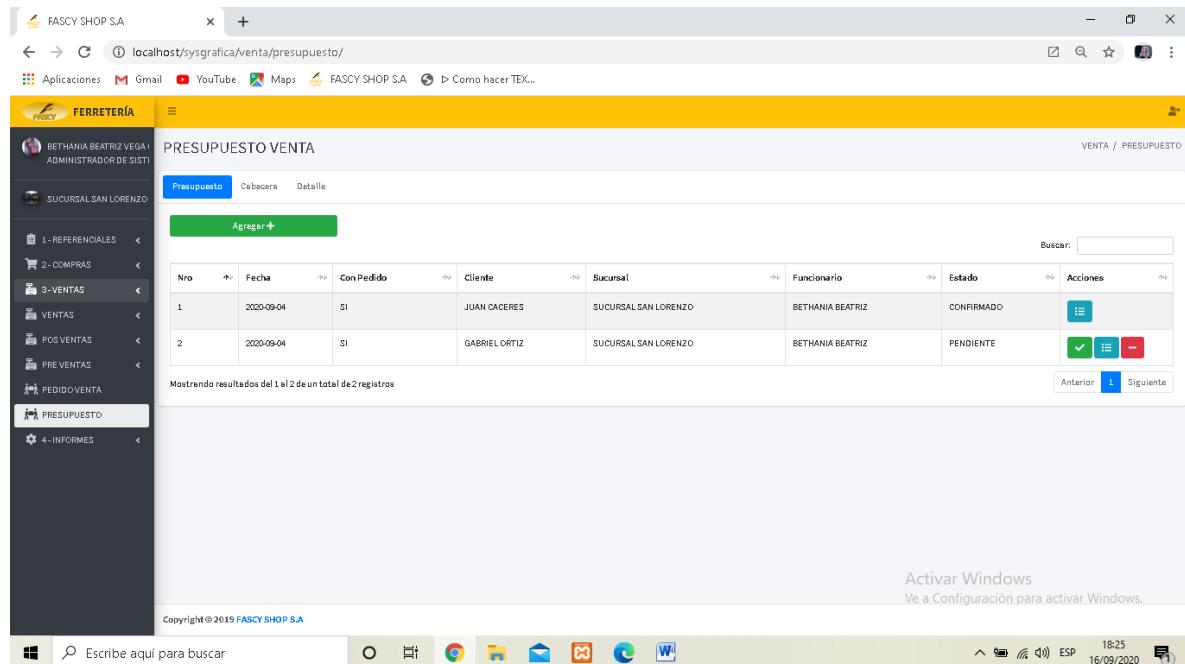


Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Presupuesto.

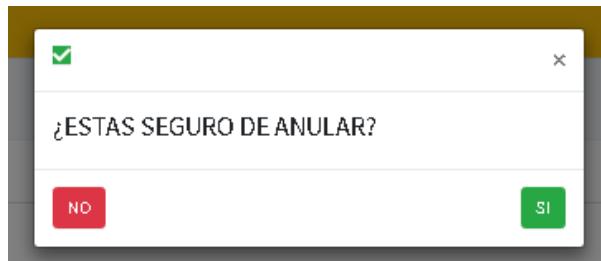


Una vez presionada la opción de Presupuesto, este nuevamente mostrará la interfaz principal.



Si desea Anular, presione el siguiente botón. 

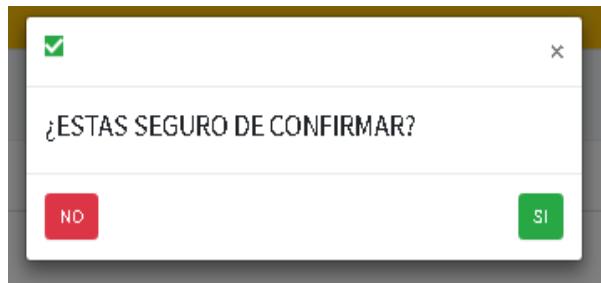
Aparecerá una ventana de confirmación.



Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón. 

Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

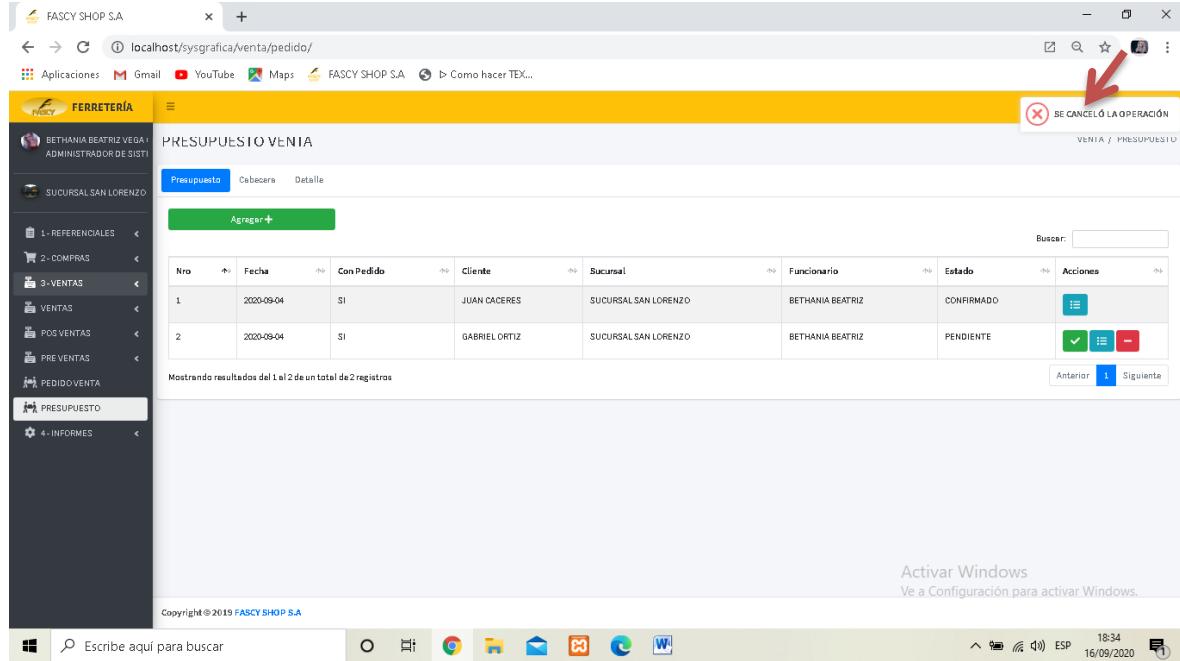
Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Pre-Ventas / Presupuesto

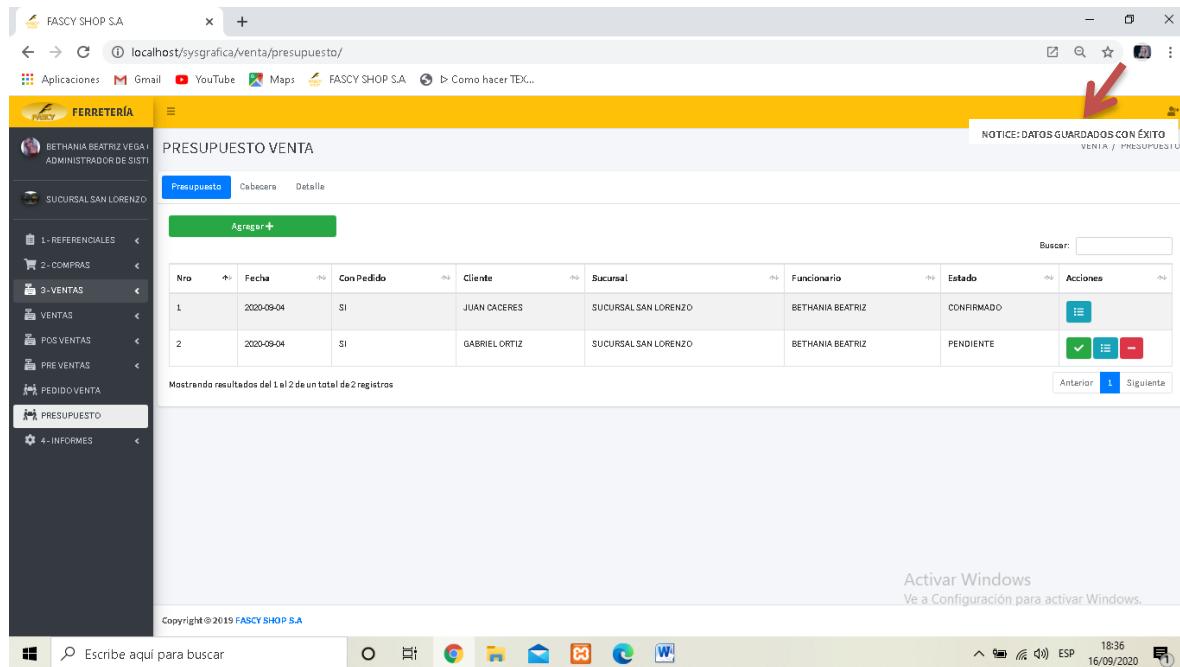
Manual de Seguridad

Cuando agrega los datos dentro de Presupuesto Ventas y por algún motivo presiona el botón cancelar.

Aparecerá este mensaje de cancelación: “Se Canceló la Operación.”



Cuando agrega los datos aparecerá el siguiente mensaje: “Datos Guardados con Éxito”.



Si usted presiona el botón de confirmar, si este registro no posee detalles, aparece el siguiente mensaje: "No se Registran Detalles"

The screenshot shows a web-based application for managing sales proposals. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'REFERENCIALES', 'VENTAS', 'POS VENTAS', etc. The main area is titled 'PRESUPUESTO VENTA' and shows a table with two rows of data. The columns include 'Nro', 'Fecha', 'Con Pedido', 'Cliente', 'Sucursal', 'Funcionario', 'Estado', and 'Acciones'. The first row has 'Estado' set to 'CONFIRMADO' and the second to 'PENDIENTE'. At the bottom of the table, there are several action buttons. A red arrow points to the top right of the screen where an error message 'ERROR: NO SE REGISTRAN DETALLES' is displayed.

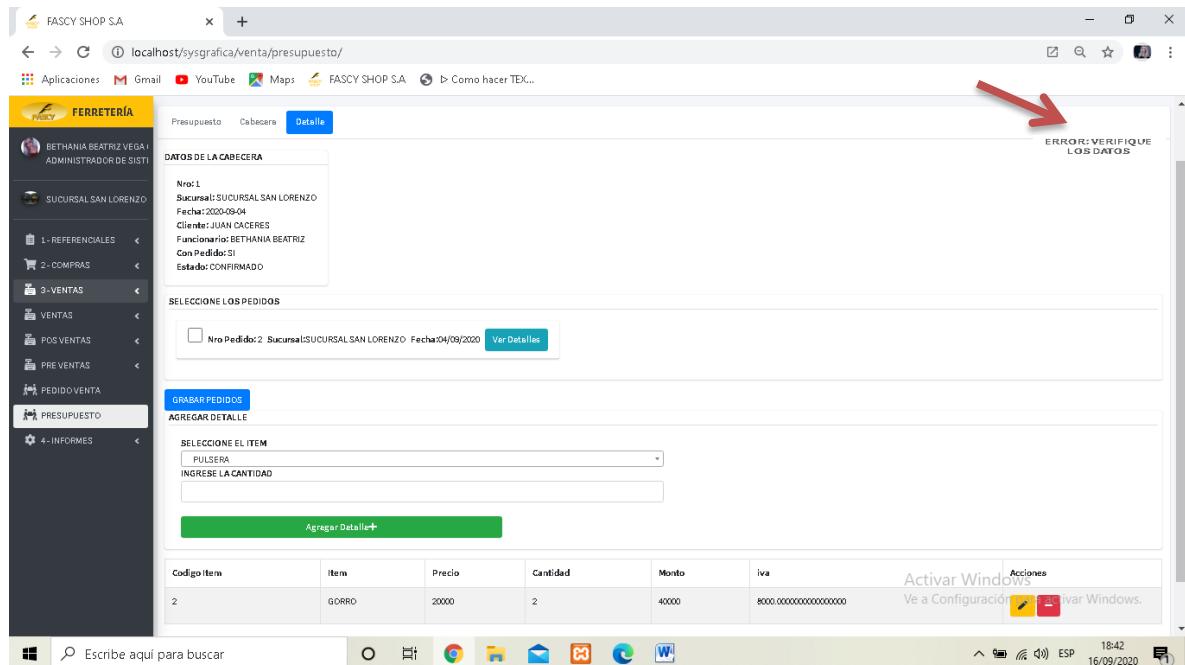
En caso de que el Presupuesto se encuentre Confirmado.

Y desea agregar detalles dentro de este.

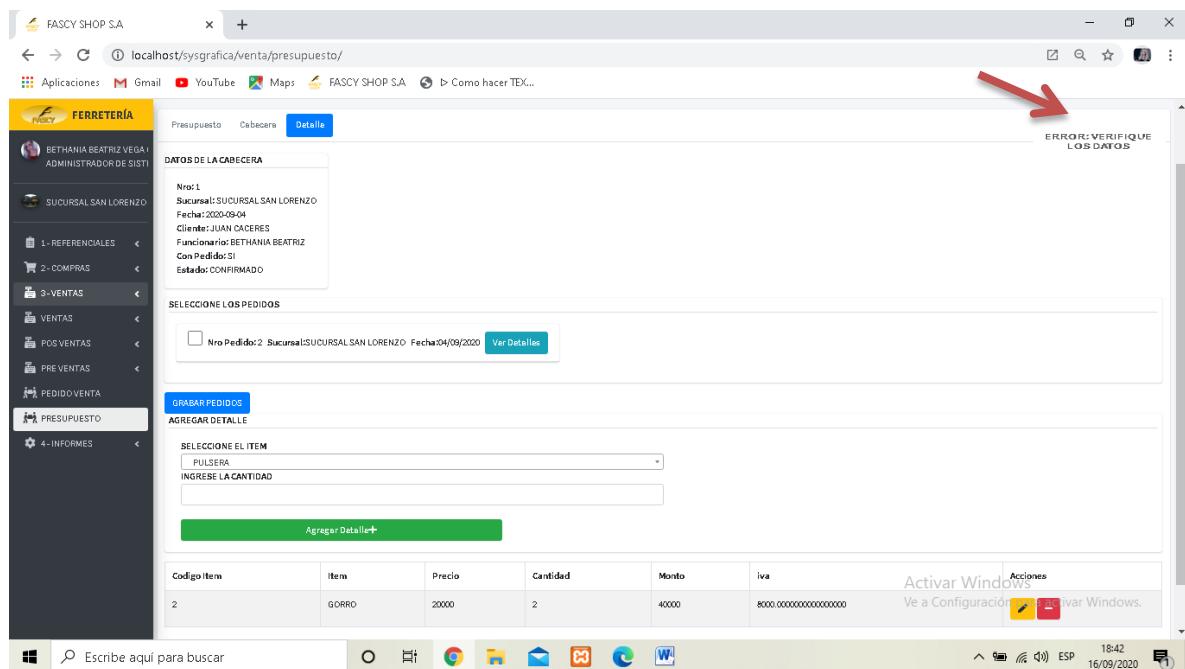
Le aparecerá un error: "Verifique los Datos", ya que no se pueden cargar más datos dentro.

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with a different state. The 'Estado' column for both rows in the table is now 'CONFIRMADO'. A red arrow points to the top right corner where an error message 'ERROR: VERIFIQUE LOS DATOS' is displayed. The rest of the interface remains similar, showing the sidebar and the table with two rows of data.

Si desea anular este detalle se aparecerá un error: “Verifique los Datos”.



Si desea Editar datos del detalle aparecerá un error: “Verifique los Datos”.



Ventas / Apertura de Caja

Manual de Usuario

El usuario presiona la opción de Apertura de Caja.

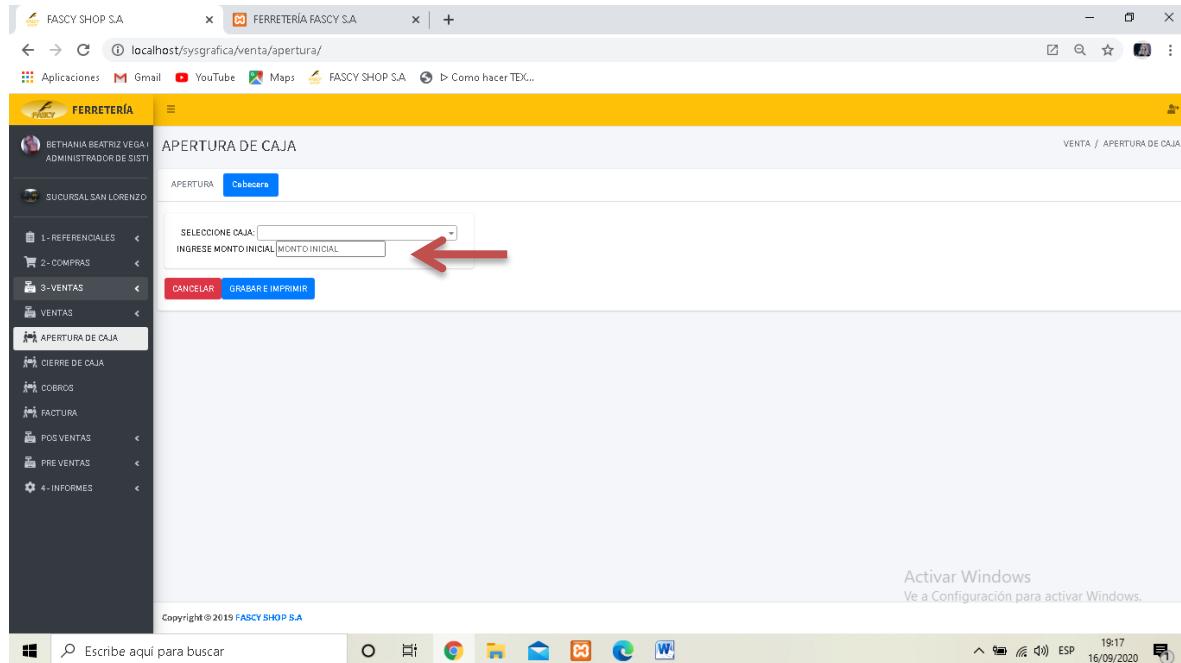
El sistema devuelve la interfaz de Apertura de Caja.

Nro	Fecha	Hora	Estado	Monto Inicial	Sucursal	Caja Nro	Funcionario	Acciones
1	08/09/2020	22:18:04.17	CERRADO	250000	SUCURSAL SAN LORENZO	1-CAJA N°1-CERRADO	BETHANIA BEATRIZ-VEGA CASTILLO	NO SE ENCUENTRAN ACCIONES PARA REGISTRO
2	08/09/2020	22:29:15.515	ABIERTO	500000	SUCURSAL SAN LORENZO	4-CAJA N°4-ABIERTO	BETHANIA BEATRIZ-VEGA CASTILLO	[Edit] [Delete]

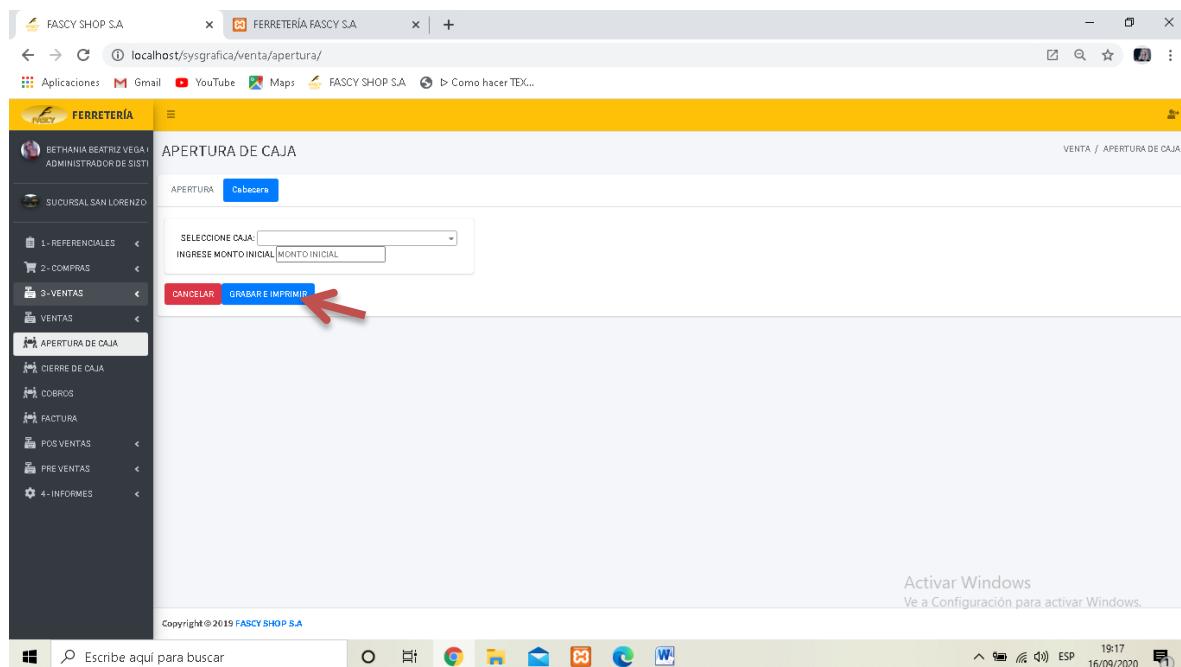
Si desea agregar datos presione el botón agregar.

Nro	Fecha	Hora	Estado	Monto Inicial	Sucursal	Caja Nro	Funcionario	Acciones
1	08/09/2020	22:18:04.17	CERRADO	250000	SUCURSAL SAN LORENZO	1-CAJA N°1-CERRADO	BETHANIA BEATRIZ-VEGA CASTILLO	NO SE ENCUENTRAN ACCIONES PARA REGISTRO
2	08/09/2020	22:29:15.515	ABIERTO	500000	SUCURSAL SAN LORENZO	4-CAJA N°4-ABIERTO	BETHANIA BEATRIZ-VEGA CASTILLO	[Edit] [Delete]

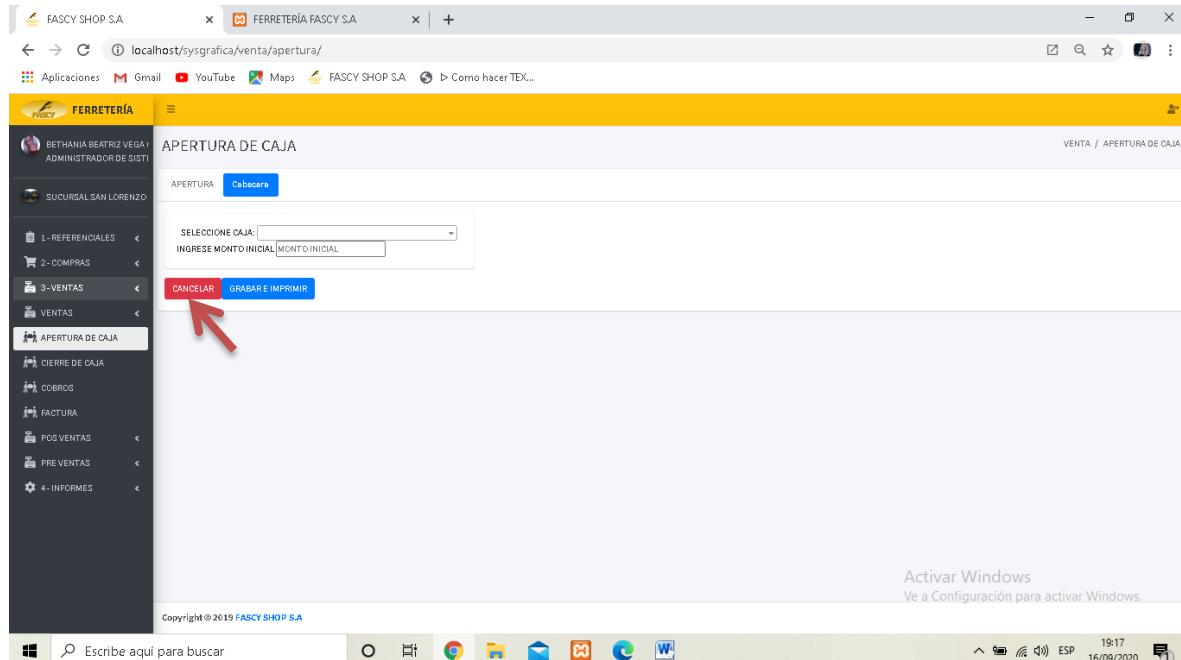
Seleccione el caja correspondiente, y complete monto inicial de apertura.



Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.



También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.



Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla.

The screenshot shows the same 'APERTURA DE CAJA' screen after data has been added. The main area now displays a grid of results. The grid has columns: Nro, Fecha, Hora, Estado, Monto Inicial, Sucursal, Caja Nro, Funcionario, and Acciones. There are two rows of data: Row 1 shows 'CERRADO' and Row 2 shows 'ABIERTO'. A red arrow points to the bottom right corner of the grid, where it says 'Mostrando resultados del 1 al 2 de un total de 2 registros'. The status bar at the bottom right shows the date and time: 16/09/2020 19:19.

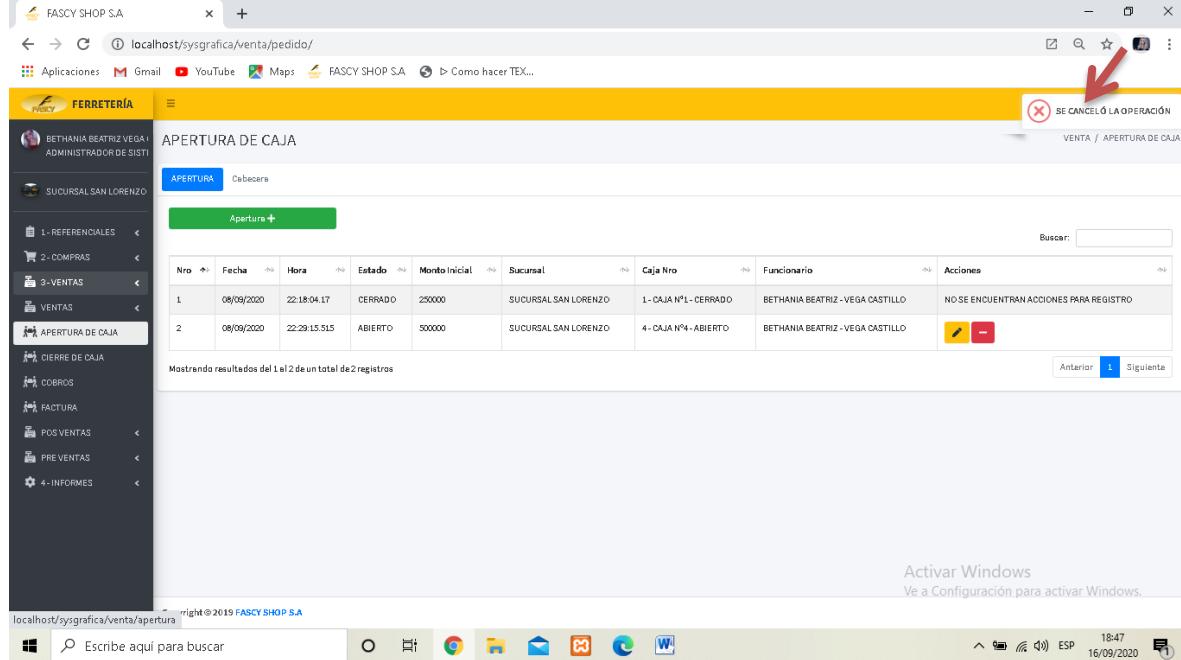
Nro	Fecha	Hora	Estado	Monto Inicial	Sucursal	Caja Nro	Funcionario	Acciones
1	08/09/2020	22:18:04.17	CERRADO	250000	SUCURSAL SAN LORENZO	1-CAJA N°1-CERRADO	BETHANIA BEATRIZ-VEGA CASTILLO	NO SE ENCUENTRAN ACCIONES PARA REGISTRO
2	08/09/2020	22:29:15.515	ABIERTO	500000	SUCURSAL SAN LORENZO	4-CAJA N°4-ABIERTO	BETHANIA BEATRIZ-VEGA CASTILLO	

Ventas / Apertura de Caja

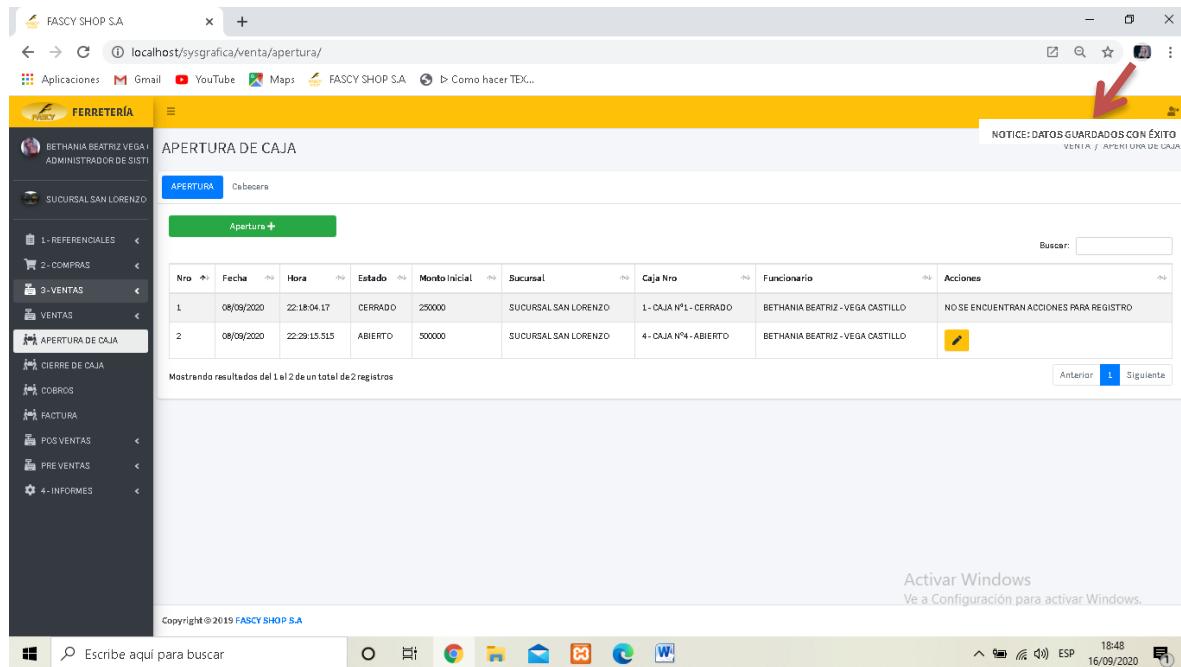
Manual de Seguridad

Cuando agrega los datos dentro de Apertura de Caja y por algún motivo presiona el botón cancelar.

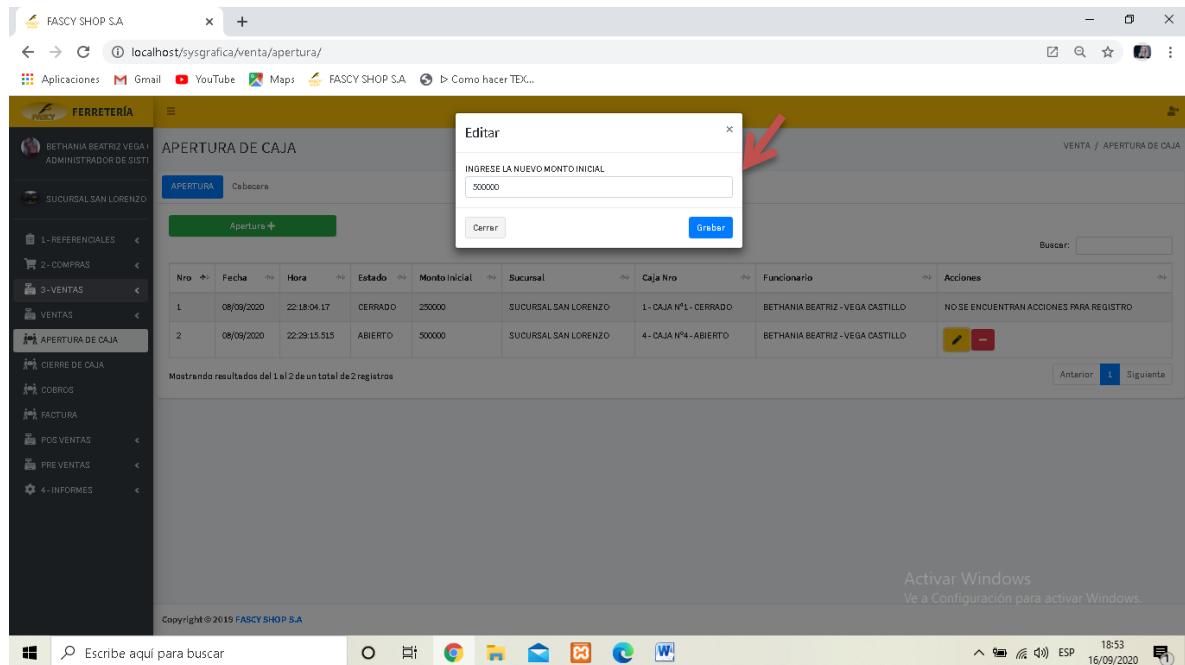
Aparecerá este mensaje de cancelación: “Se Canceló la Operación.”



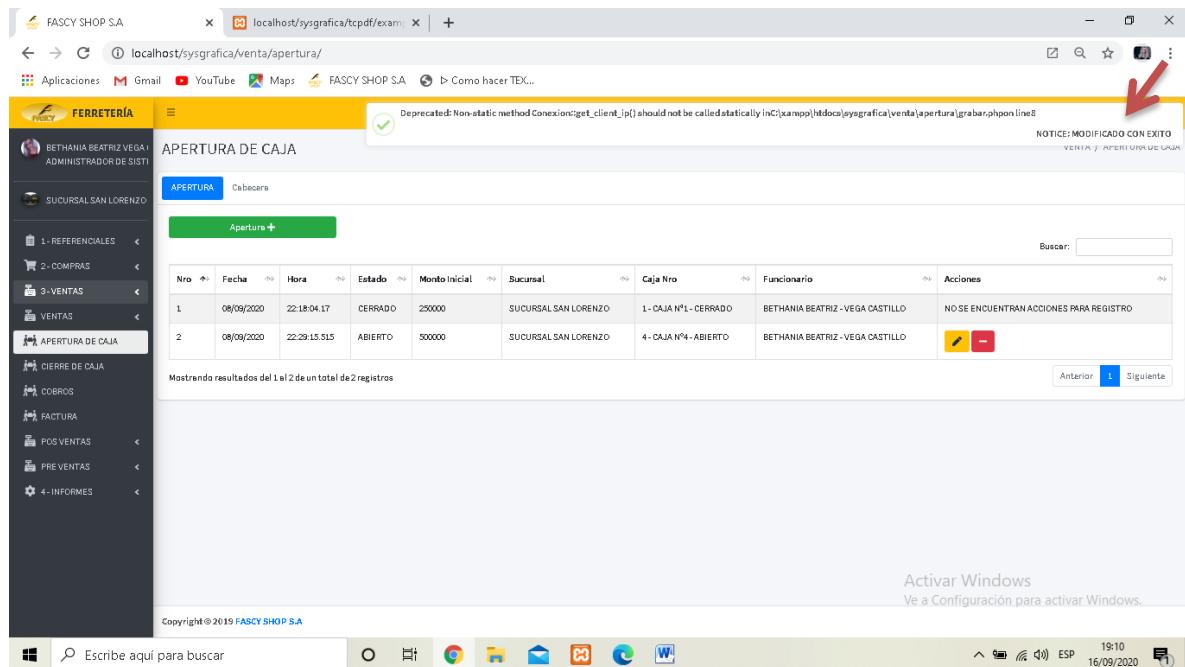
Cuando agrega los datos aparecerá el siguiente mensaje: “Datos Guardados con Éxito”.



Si usted presiona el botón de editar, aparecerá una ventana para editar los datos.



Una vez editado los datos, aparecerá un mensaje: "Modificado con éxito"



Ventas / Cierre de Caja

Manual de Usuario

El usuario presiona la opción de Cierre de Caja.

El sistema devuelve la interfaz de **Cierre de Caja**.

The screenshot shows a web-based application for a hardware store. The main title bar says 'FERRETERÍA FASCY S.A.'. The left sidebar has a navigation menu with several options like '1-REFERENCIALES', '2-COMPRAS', '3-VENTAS', '4-INFORMES', and 'CIERRE DE CAJA'. The 'CIERRE DE CAJA' option is highlighted with a red arrow. The main content area is titled 'CIERRE DE CAJA' and contains a table with one row of data. The table columns include Código, Fecha Cierre, Hora Cierre, Estado, Total Efectivo, Total Cheque, Total Tarjeta, Monto Total, Faltante, Sobrante, Denominación, Sucursal, Caja, Apertura, Funcionario, and Acciones. The data in the table is as follows:

Código	Fecha Cierre	Hora Cierre	Estado	Total Efectivo	Total Cheque	Total Tarjeta	Monto Total	Faltante	Sobrante	Denominación	Sucursal	Caja	Apertura	Funcionario	Acciones
1	13/09/2020	22:10:02.004	CERRADO	200000	500000	100000	280000	0	0	BILLETES	SUCURSAL SAN LORENZO	2-CAJA N°2 -CERRADO	1-CERRADO	BETHANIA BEATRIZ	

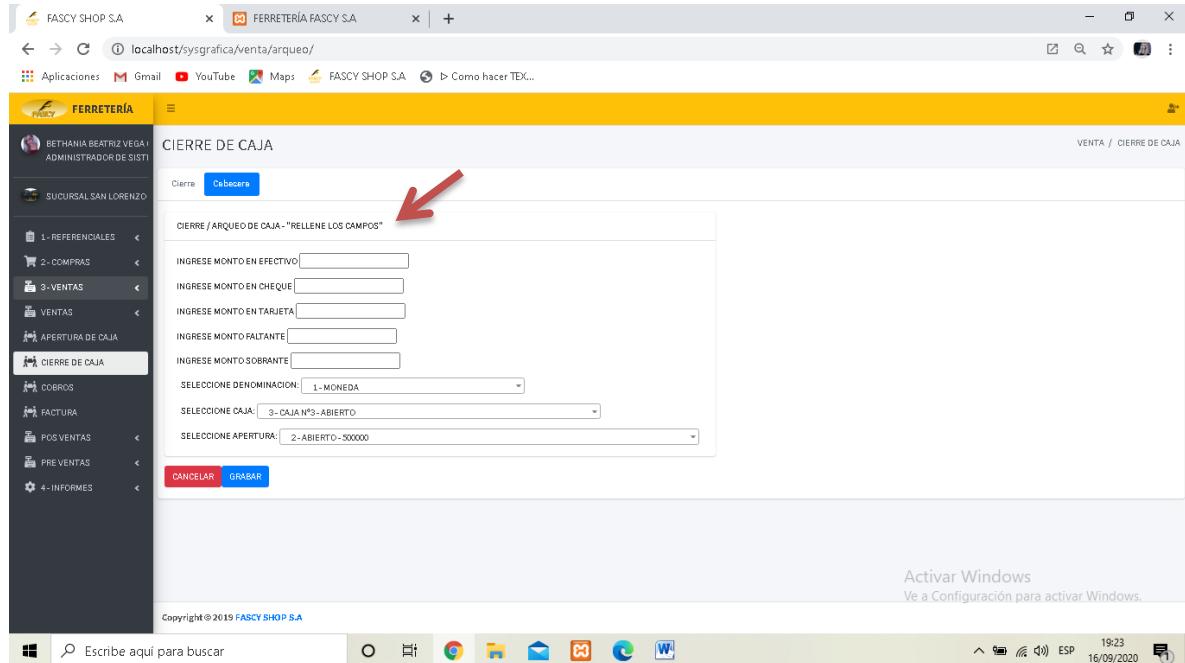
Below the table, a message says 'Mostrando resultados del 1 al 1 de un total de 1 registros'. There are 'Anterior' and 'Siguiente' buttons at the bottom right of the table area. The status bar at the bottom right shows '19:22 ESP 16/09/2020'.

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

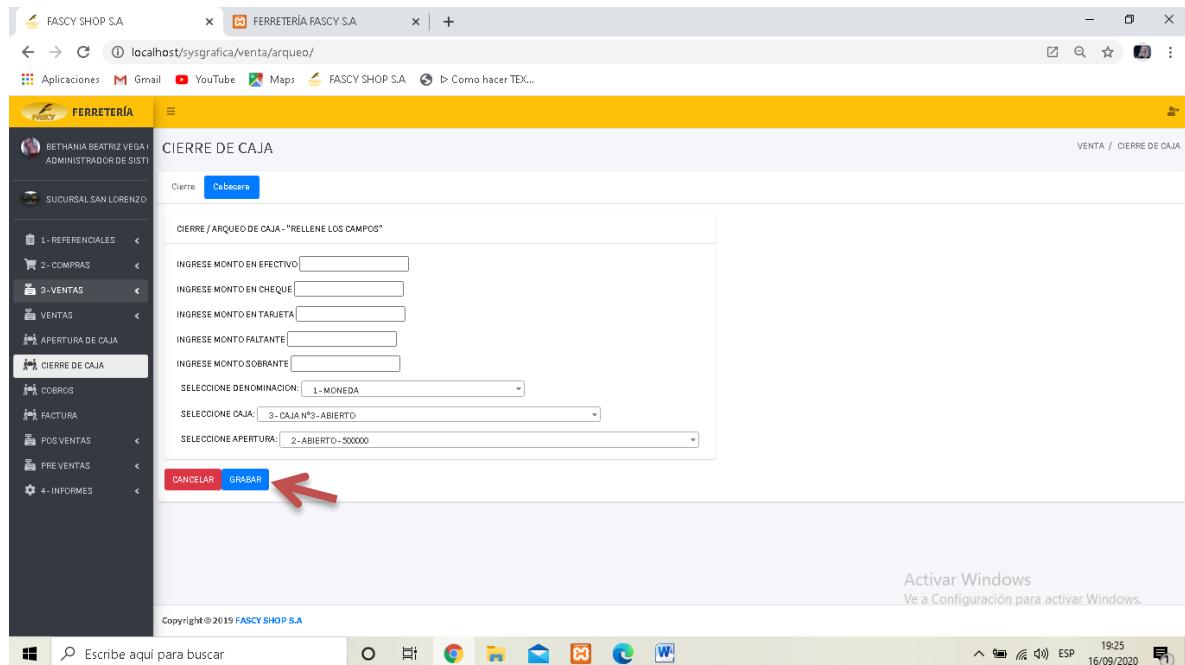
This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Cierre de Caja' screen. The red arrow now points to the green 'CERRAR+' button located above the table header. The table data remains the same as in the previous screenshot.

Ingrese monto efectivo, cheque, tarjeta, faltante, sobrante.

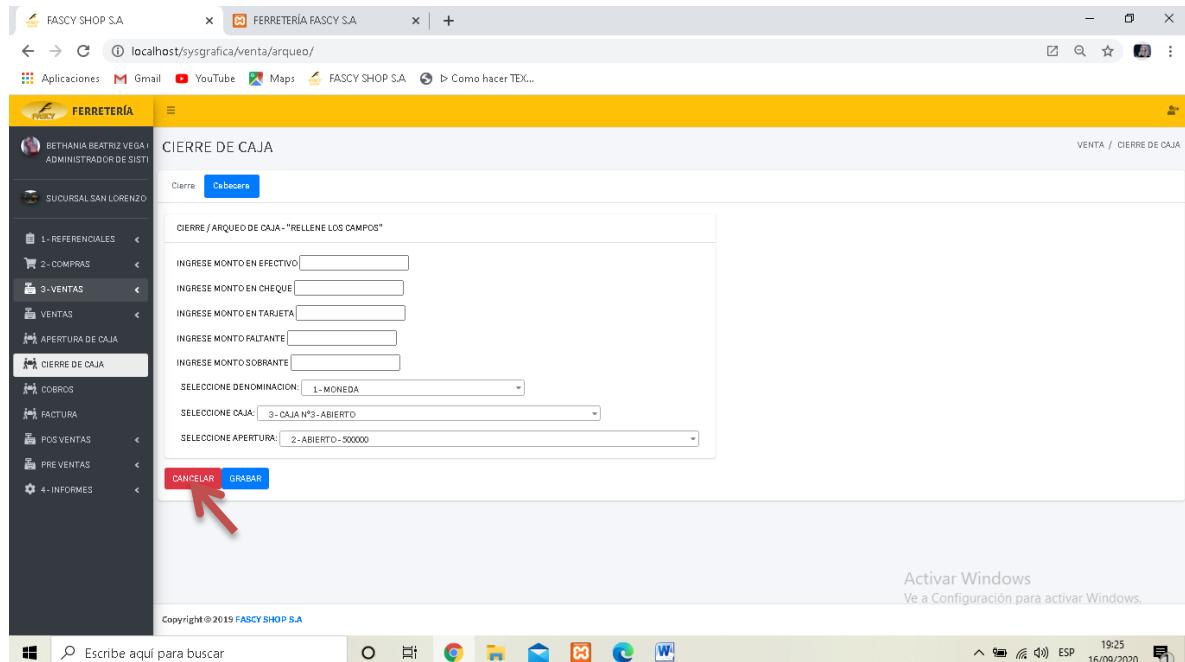
Selecciones denominación, caja, apertura.



Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.



También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.



Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla.

Código	Fecha Cierre	Hora Cierre	Estado	Total Efectivo	Total Cheque	Total Tarjeta	Monto Total	Faltante	Sobrante	Denominación	Sucursal	Caja	Apertura	Funcionario	Acciones
1	13/09/2020	22:10:02.004	CERRADO	2000000	500000	100000	2800000	0	0	BILLETES	SUCRAL SAN LORENZO	2- CAJA N°2 - CERRADO	1- CERRADO -250000	BETHANIA BEATRIZ	

Si desea editar los datos presione el botón editar.

The screenshot shows the software's main menu on the left with various modules like 'REFERENCIALES', 'VENTAS', 'APERTURA DE CAJA', and 'CIERRE DE CAJA'. The 'CIERRE DE CAJA' module is selected. The central area displays a grid of cashiering records. The first record in the grid has a red box around its 'Acciones' column, and a red arrow points to the edit icon (pencil) within that column. The grid columns include Código, Fecha Cierre, Hora Cierre, Estado, Total Efectivo, Total Cheque, Total Tarjeta, Monto Total, Faltante, Sobrante, Denominación, Sucursal, Caja, Apertura, Funcionario, and Acciones.

Aparecerá una ventana para realizar la operación.

The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with an 'Editar' (Edit) dialog box open over the 'CIERRE DE CAJA' grid. The dialog box has five input fields: 'INGRÉSE NUEVA CANTIDAD EFECTIVO' (2000000), 'INGRÉSE NUEVA CANTIDAD CHEQUE' (50000), 'INGRÉSE NUEVA CANTIDAD TARJETA' (100000), 'INGRÉSE NUEVA CANTIDAD FALTANTE' (0), and 'INGRÉSE NUEVA CANTIDAD SOBRANTE' (0). At the bottom of the dialog box, there are 'Cancelar' and 'Grabar' buttons, with a red arrow pointing to the 'Grabar' button.

Presione el botón Grabar

Grabar

Una vez grabados los datos, se actualizan los datos en la grilla.

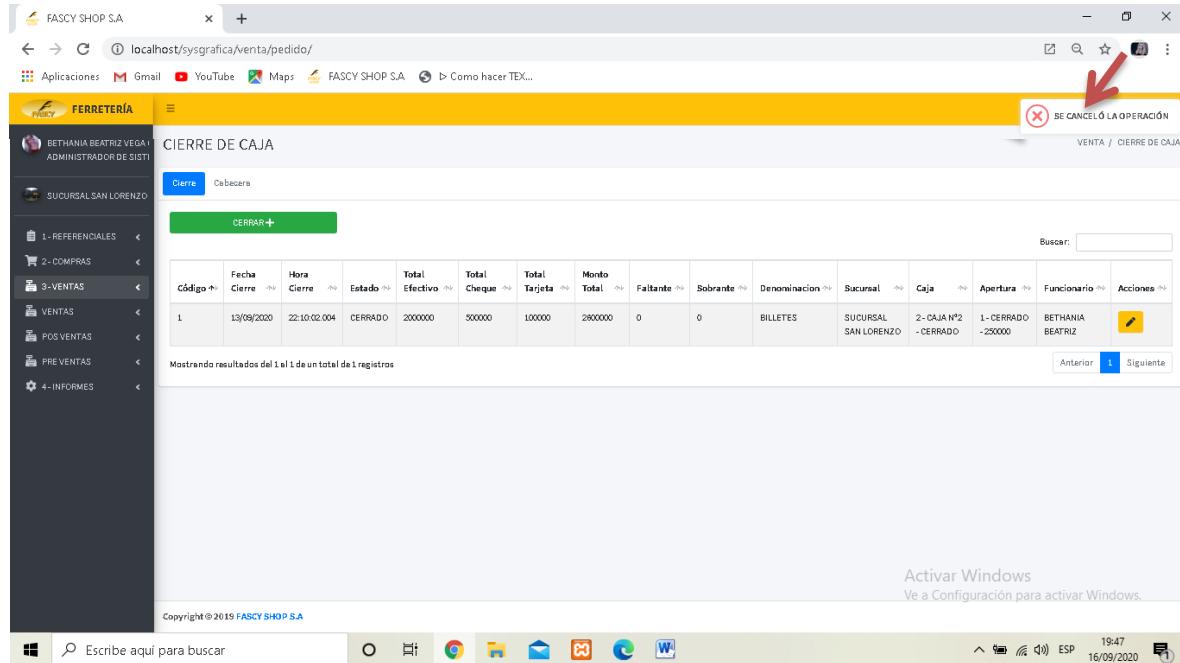
The screenshot shows the 'CIERRE DE CAJA' screen again, but now the data in the grid has been updated. The first record's 'Total Efectivo' is now 2000000, 'Total Cheque' is 50000, and 'Total Tarjeta' is 100000. The 'Monto Total' is 2800000, and both 'Faltante' and 'Sobrante' are 0. The 'Denominación' column shows 'BILLETES'. The 'Acciones' column for the first record also has a red box around it, and a red arrow points to the edit icon (pencil) within that column.

Ventas / Cierre de Caja

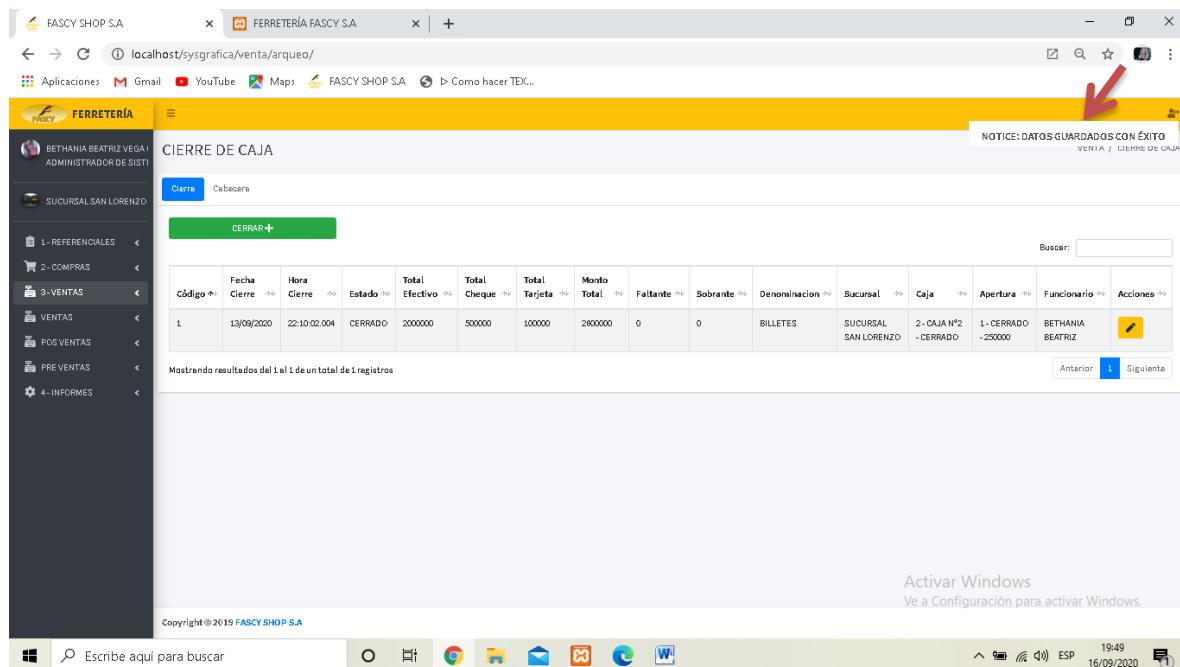
Manual de Seguridad

Cuando agrega los datos dentro de Cierre de Caja y por algún motivo presiona el botón cancelar.

Aparecerá este mensaje de cancelación: “Se Canceló la Operación.”



Cuando agrega los datos aparecerá el siguiente mensaje: “Datos Guardados con Éxito”.



Ventas / Cobros

Manual de Usuario

El usuario presiona la opción de Cobros Venta.

El sistema devuelve la interfaz de Cobros.

Nro	Fecha	Importe	Tipo de Pago	Banco	Nro Comprobante	Aertura De Caja	Cliente	Funcionario	Timbrado	Sucursal	Con Factura	Estado	Acciones		
1	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	CHRISTIAN TORRES	25	CASA MATRIZ	NO	PENDIENTE			
2	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	JUAN CACERES	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	CONFIRMADO			
3	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	GABRIEL ORTIZ	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	ANULADO			

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

localhost/sysgrafica/venta/cobros

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

Nro	Fecha	Importe	Tipo de Pago	Banco	Nro Comprobante	Aertura De Caja	Cliente	Funcionario	Timbrado	Sucursal	Con Factura	Estado	Acciones		
1	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	CHRISTIAN TORRES	25	CASA MATRIZ	NO	PENDIENTE			
2	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	JUAN CACERES	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	CONFIRMADO			
3	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	GABRIEL ORTIZ	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	ANULADO			

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

localhost/sysgrafica/venta/cobros

Inserte importe, seleccione tipo de pago, seleccione banco, ingrese número de comprobante, seleccione apertura de caja, cliente, timbrado.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.



También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.



Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla.

Nro	Fecha	Importe	Tipo de Pago	Banco	Nro Comprobante	Apertura De Caja	Cliente	Funcionario	Timbrado	Sucursal	Con Factura	Estado	Acciones		
1	2020-04-20	100000	Efectiva	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	CHRISTIAN TORRES	25	CASA MATRIZ	NO	PENDIENTE			
2	2020-04-20	100000	Efectiva	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	JUAN CACERES	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	CONFIRMADO			
3	2020-04-20	100000	Efectiva	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	GABRIEL ORTIZ	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	ANULADO			

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Si desea agregar detalles al Cobro presione el botón Detalle



Aparecerá la página de interfaz detalle

DATOS DE LA CABECERA

Nro: 1
Sucursal: SUCURSAL SAN LORENZO
Fecha: 20/08/2020
Funcionario: GABRIEL ORTIZ (322897-0)
Con Factura:

Estado: ORDENADO

GRABAR FACTURA
AGREGAR DETALLE

SELECCIONE EL ITEM
PULSERA
INGRESE LA CANTIDAD

Agregar Detalle+

Nro Cobro	Cuenta Nro	Factura Nro	Monto Total	Acciones		
1	2	4	150000			
1	2	4	150000			

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Escribe aquí para buscar



19:58 16/09/2020

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

The screenshot shows a Windows desktop environment with a browser window open to 'localhost/sysgrafica/venta/cobros/'. The main application window is titled 'FERRETERIA FASCY' and displays 'COBRANZAS'. On the left, a sidebar menu includes options like '1- REFERENCIALES', '2- COMPRAS', '3- VENTAS', 'VENTAS', 'APERTURA DE CAJA', 'CIERRE DE CAJA', 'COBROS', 'FACTURA', 'POS VENTAS', 'PREVENTAS', and '4- INFORMES'. The central area has tabs 'Cobros', 'Cabecera', and 'Detalle' (which is selected). A section titled 'DATOS DE LA CABECERA' contains fields: 'Nro: 1', 'Sucursal: SUCURSAL SAN LORENZO', 'Fecha: 20/08/2020', 'Funcionario: GABRIEL ORTIZ [5228387-0]', 'Con Factura:', and 'Estado: ORDENADO'. Below this are buttons 'GRABAR FACTURA' and 'AGREGAR DETALLE'. The 'AGREGAR DETALLE' button is highlighted with a red arrow. A table below shows two rows of data with columns: 'Nro Cobro', 'Cuenta Nro', 'Factura Nro', 'Monto Total', and 'Acciones'. The 'Acciones' column for the first row contains icons for 'Activar Windows' and 'Ve a Configuración para activar Windows.' The status bar at the bottom shows system icons and the date/time '16/09/2020 19:58'.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.



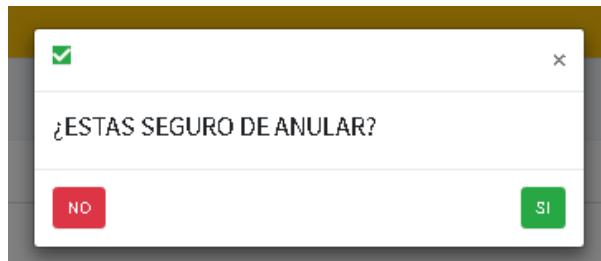
Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Cobros.

Una vez presionada la opción de Cobros, este nuevamente mostrará la interfaz principal.

Si desea Anular, presione el siguiente botón. 

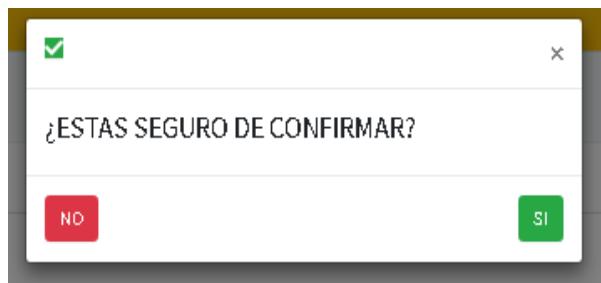
Aparecerá una ventana de confirmación.



Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón. 

Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Ventas / Cobros

Manual de Seguridad

Cuando agrega los datos dentro de Cobros y por algún motivo presiona el botón cancelar.

Aparecerá este mensaje de cancelación: “Se Canceló la Operación.”

Nro	Fecha	Importe	Tipo de Pago	Banco	Nro Comprobante	Apertura De Caja	Cliente	Funcionario	Timbrado	Sucursal	Con Factura	Estado	Acciones
1	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	CHRISTIAN TORRES	25	CASA MATRIZ	NO	PENDIENTE	✓
2	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	JUAN CACERES	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	CONFIRMADO	█
3	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	GABRIEL ORTIZ	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	ANULADO	█

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.

Cuando agrega los datos aparecerá el siguiente mensaje: “Datos Guardados con Éxito”.

Nro	Fecha	Importe	Tipo de Pago	Banco	Nro Comprobante	Apertura De Caja	Cliente	Funcionario	Timbrado	Sucursal	Con Factura	Estado	Acciones
1	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	CHRISTIAN TORRES	25	CASA MATRIZ	NO	PENDIENTE	✓
2	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	JUAN CACERES	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	CONFIRMADO	█
3	2020-04-20	100000	Efectivo	Itau	2001	1	JUAN PEREZ	GABRIEL ORTIZ	25	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	ANULADO	█

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2019 FASCY SHOP S.A.

Si usted presiona el botón de confirmar, si este registro no posee detalles, aparece el siguiente mensaje: "No se Registran Detalles"

The screenshot shows a web-based application for managing sales (VENTAS) at a hardware store (FERRETERÍA). The left sidebar has a navigation menu with options like 'REFERENCIALES', 'COMPRAS', 'VENTAS', 'COBROS', 'FACTURA', 'POS VENTAS', 'PRE VENTAS', and 'INFORMES'. The main content area is titled 'COBRANZAS' and shows a table of 'Cobros' with columns for Nro, Fecha, Importe, Tipo de Pago, Banco, Nro Comprobante, Apertura De Caja, Cliente, Funcionario, Timbrado, Sucursal, Con Factura, Estado, and Acciones. There are three rows of data. A red arrow points to the top right of the screen where an error message is displayed: 'ERROR: NO SE REGISTRAN DETALLES'.

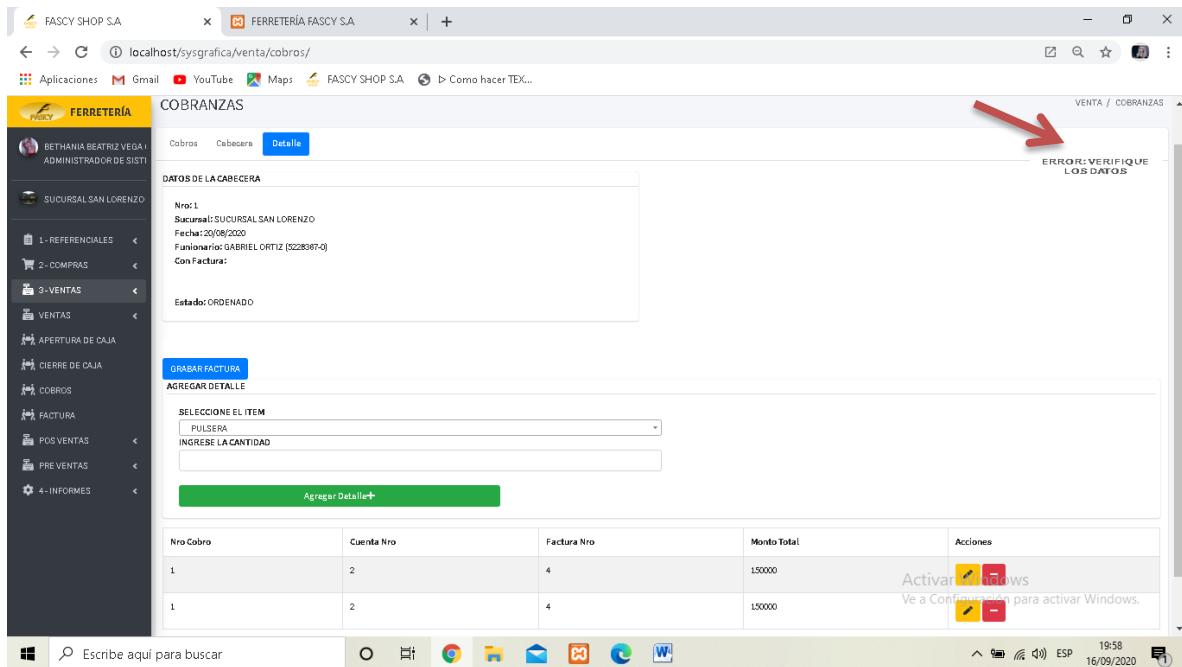
En caso de que el Cobro se encuentre Pagado.

Y desea agregar detalles dentro de este.

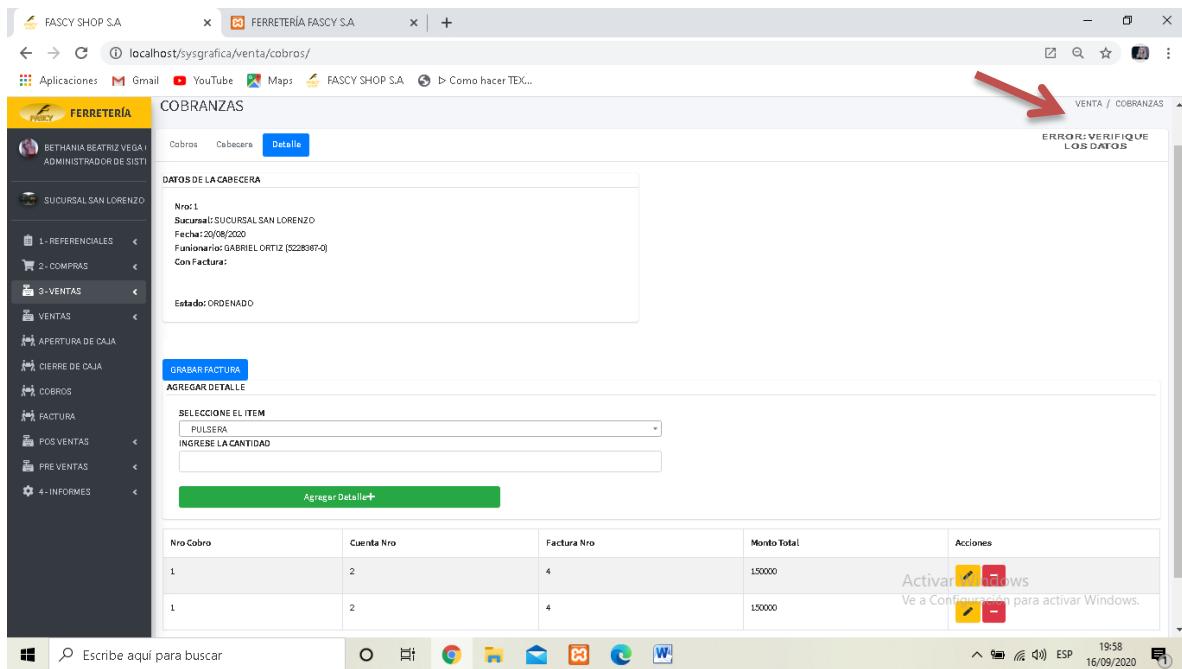
Le aparecerá un error: "Verifique los Datos", ya que no se pueden cargar más datos dentro.

This screenshot shows the 'Detalle' tab of a specific cobro entry. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main area shows 'DATOS DE LA CABECERA' with fields for Nro:1, Sucursal: SUCURSAL SAN LORENZO, Fecha: 20/08/2020, Funcionario: GABRIEL ORTIZ (322897-0), and Con Factura: ORDENADO. Below this is a section for adding details with buttons for 'GRABAR FACTURA' and 'AGREGAR DETALLE'. A red arrow points to the top right where an error message is displayed: 'ERROR: VERIFIQUE LOS DATOS'.

Si desea anular este detalle se aparecerá un error: “Verifique los Datos”.



Si desea Editar datos del detalle aparecerá un error: “Verifique los Datos”.



Ventas / Factura

Manual de Usuario

El usuario presiona la opción de Factura Venta.

El sistema devuelve la interfaz de **Factura Venta**.

The screenshot shows a web-based application for managing sales. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'REFERENCIALES', 'VENTAS', 'FACTURA', etc. A red arrow points to the 'FACTURA' option in the sidebar. The main area is titled 'FACTURA VENTA' and shows a table of sales records. At the top left of the table area, there's a green button labeled 'Agregar+'. Below the table, it says 'Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros'. The bottom right corner of the screen shows system status: 'Activar Windows', 'Ve a Configuración para activar Windows.', '20:11', 'ESP', '16/09/2020'.

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'FACTURA VENTA' interface. A red arrow points to the 'Agregar+' button. The table below shows three sales records. The bottom right corner of the screen shows system status: 'Activar Windows', 'Ve a Configuración para activar Windows.', '20:11', 'ESP', '16/09/2020'.

Proceda a agregar todos los datos necesarios.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.



También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.



Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla.

Nro	Tipo	Razón Social/Cliente	Estado	Cuotas	Nro Timbrado	Funcionario	Sucursal	Con Presupuesto	Acciones
1	CONTADO	BETHANIA VEGA	ANULADO	0	1234567-7	CHRISTIAN TORRES	CASA MATRIZ	SI	
2	CONTADO	BETHANIA VEGA	PENDIENTE	0	002-001-1234567	CHRISTIAN TORRES	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	
3	CONTADO	BETHANIA VEGA	CONFIRMADO	0	003-002-1234567	CHRISTIAN TORRES	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	

Mostrando resultados del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior Siguiente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Si desea agregar detalles a la Factura presione el botón Detalle



Aparecerá la página de interfaz detalle

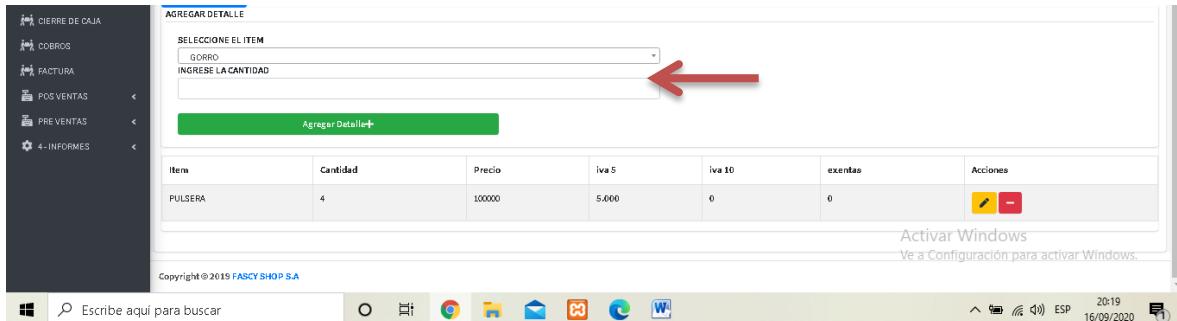
Item	Cantidad	Precio	Iva 5	Iva 10	exentas	Acciones
PULSERA	4	100000	5.000	0	0	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

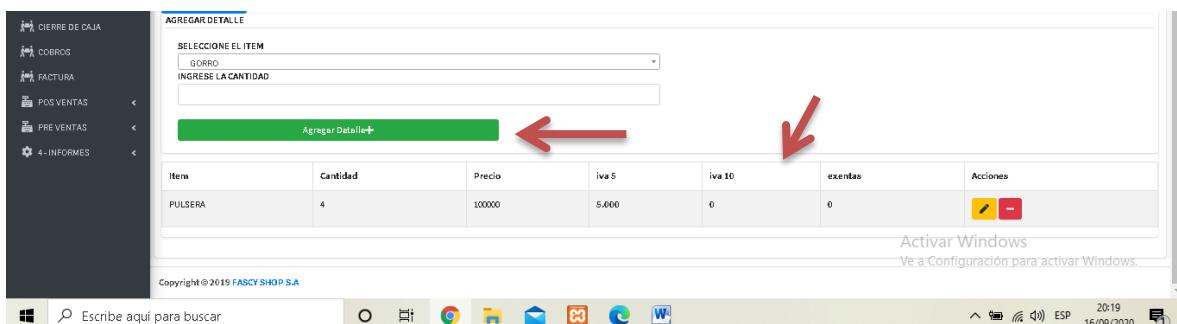
Primeramente seleccione el Presupuesto a utilizar.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.



Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.



Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

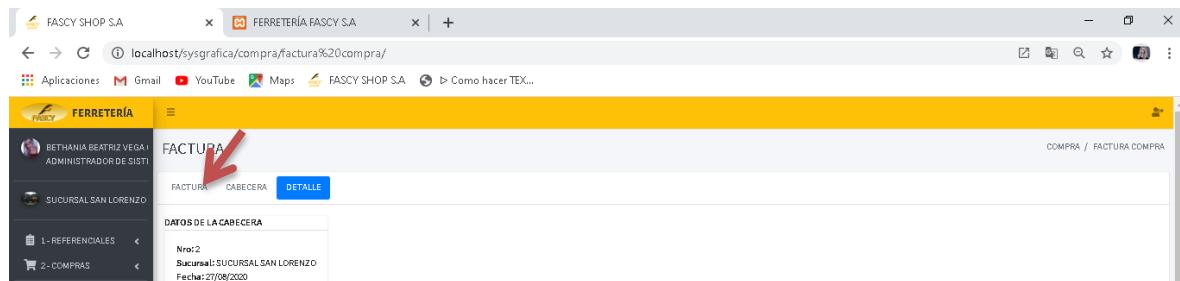
Cargue los datos y presione grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

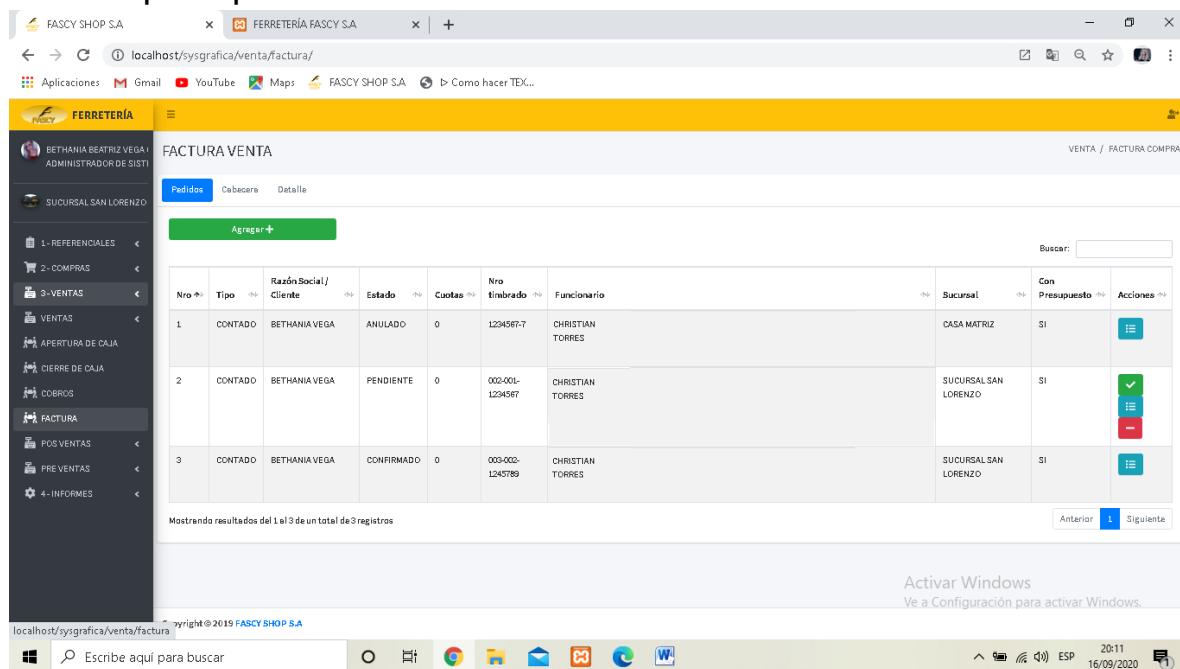
Si desea anular los datos, presione el siguiente botón. 

Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Factura.

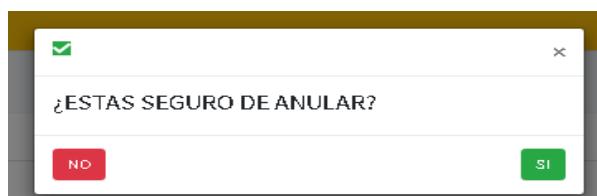


Una vez presionada la opción de Factura, este nuevamente mostrará la interfaz principal.



Si desea Anular, presione el siguiente botón. 

Aparecerá una ventana de confirmación.

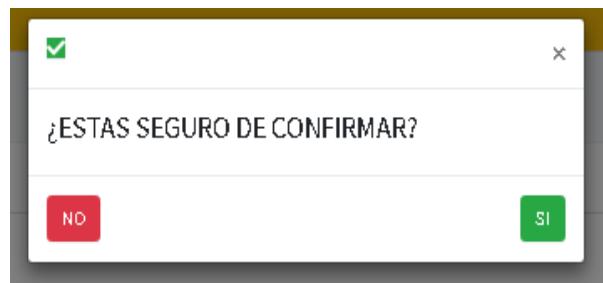


Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.



Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

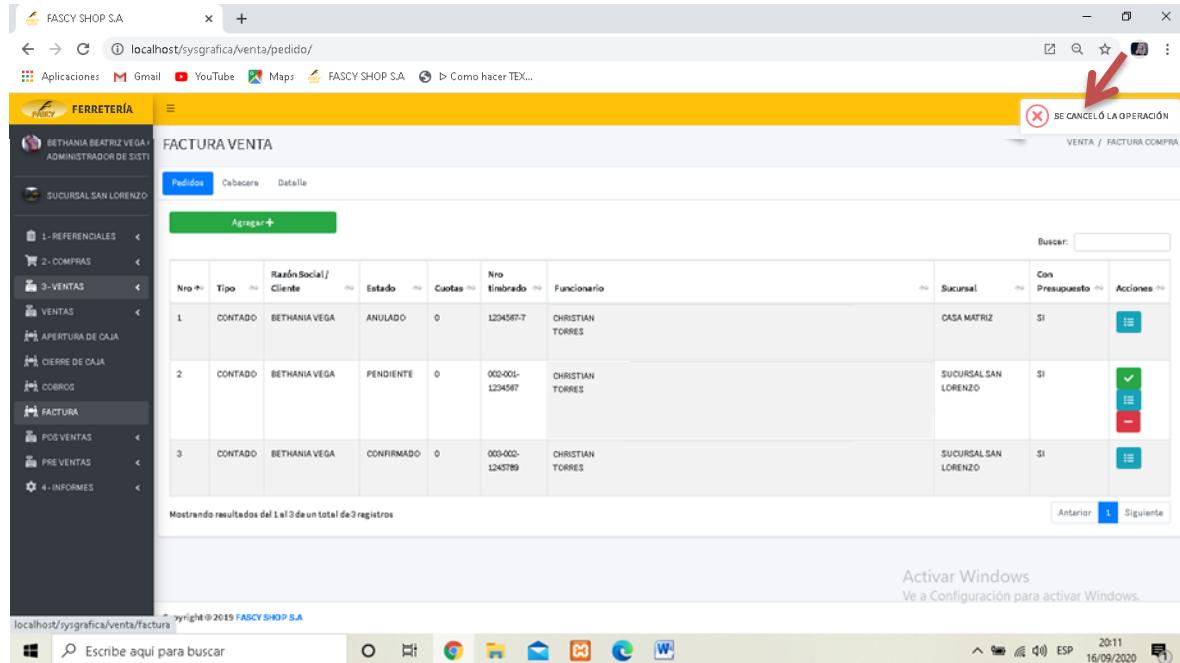
Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Ventas / Factura

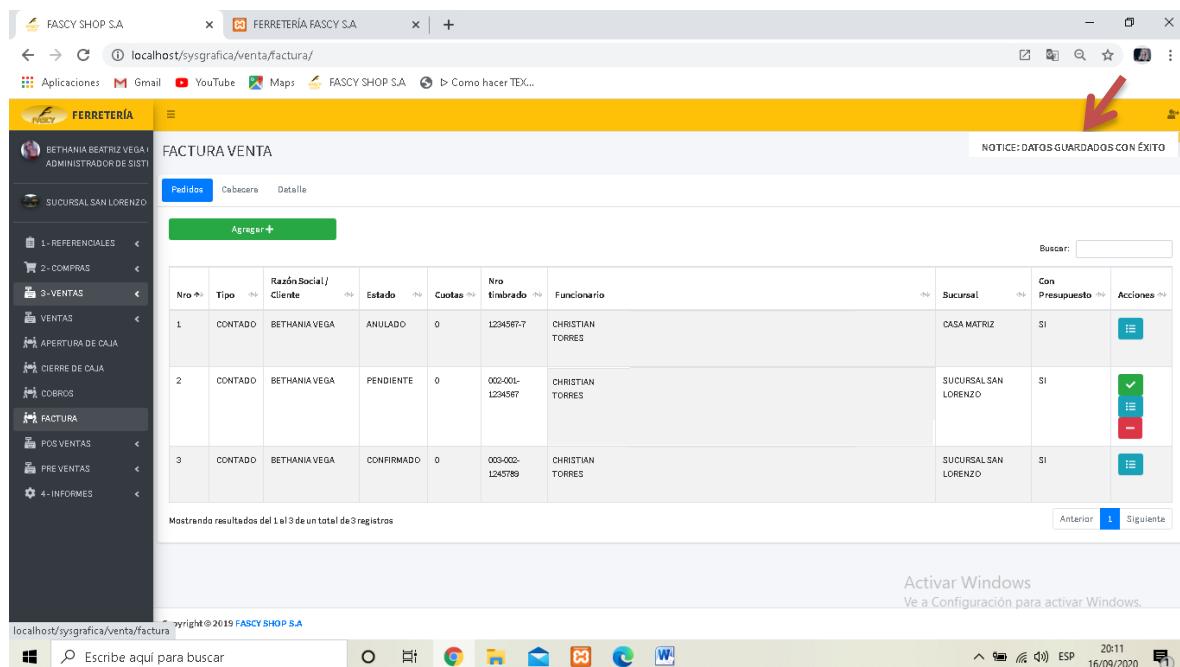
Manual de Seguridad

Cuando agrega los datos dentro de Factura Ventas y por algún motivo presiona el botón cancelar.

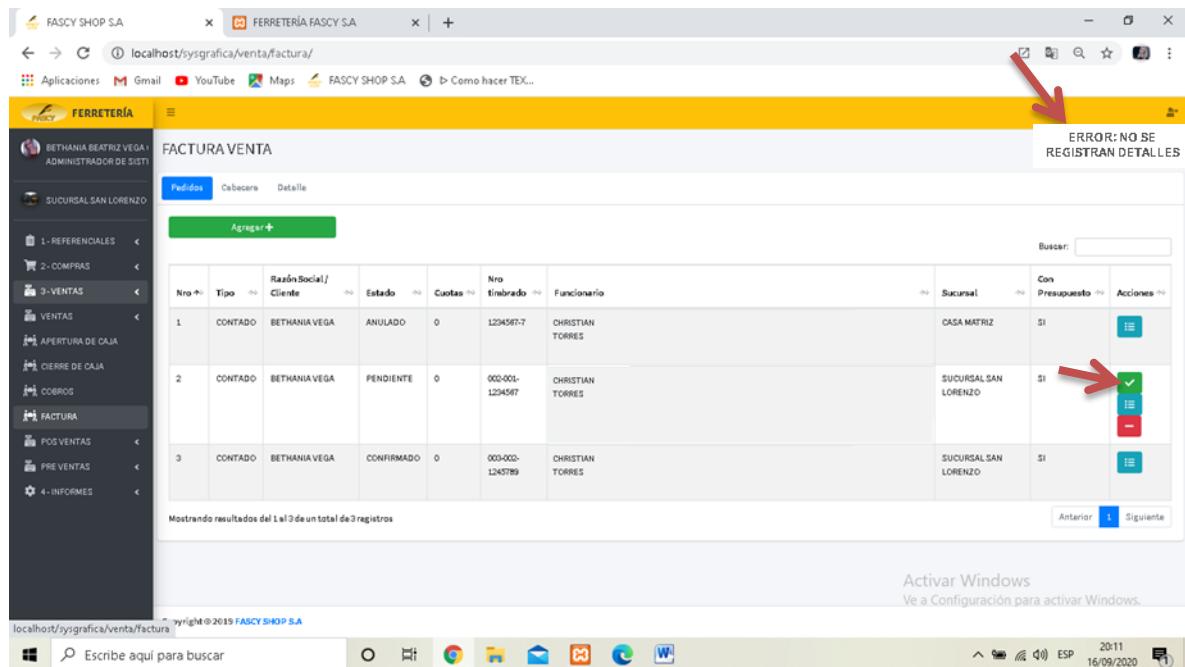
Aparecerá este mensaje de cancelación: “Se Canceló la Operación.”



Cuando agrega los datos aparecerá el siguiente mensaje: “Datos Guardados con Éxito”.



Si usted presiona el botón de confirmar, si este registro no posee detalles, aparece el siguiente mensaje: "No se Registran Detalles"



En caso de que la Factura se encuentra Confirmada.

Y desea agregar detalles dentro de este.

Le aparecerá un error: "Verifique los Datos", ya que no se pueden cargar más datos dentro.

Si desea anular este detalle se aparecerá un error: "Verifique los Datos".

Si desea Editar datos del detalle aparecerá un error: "Verifique los Datos".

Pos-Ventas / Nota de Crédito-Débito

Manual de Usuario

El usuario presiona la opción de Crédito/Débito Venta.

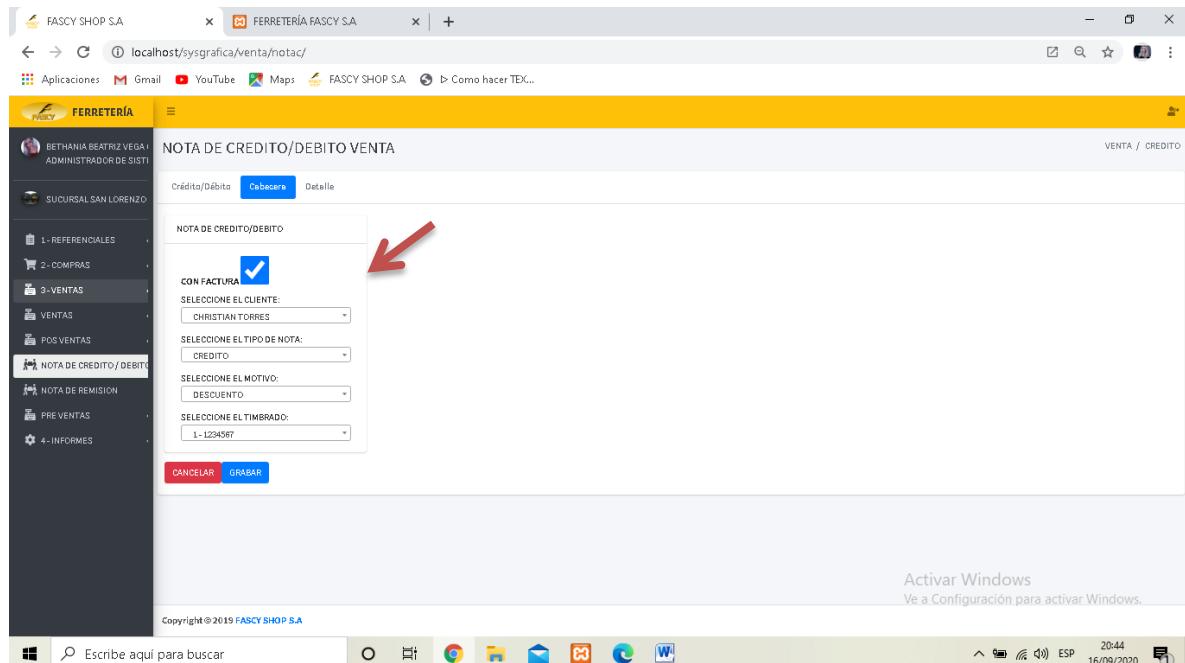
El sistema devuelve la interfaz de Crédito/Débito Venta.

The screenshot shows a web-based application for managing sales. The main title is 'NOTA DE CREDITO/DEBITO VENTA'. Below it, there are three tabs: 'Crédito/Débito' (selected), 'Cabeceo', and 'Detalle'. A green button labeled 'Agregar+' is visible. On the left, a sidebar lists categories: 1-REFERENCIALES, 2-COMPRAS, 3-VENTAS (with 'NOTA DE CREDITO / DEBITO' highlighted by a red arrow), 4-VENTAS, 5-POS VENTAS, 6-NOTA DE REMISION, 7-PRE VENTAS, and 8-4-INFORMES. The bottom right corner displays system status: 'Activar Windows', 'Ve a Configuración para activar Windows', '20:43', 'ESP', and the date '16/09/2020'.

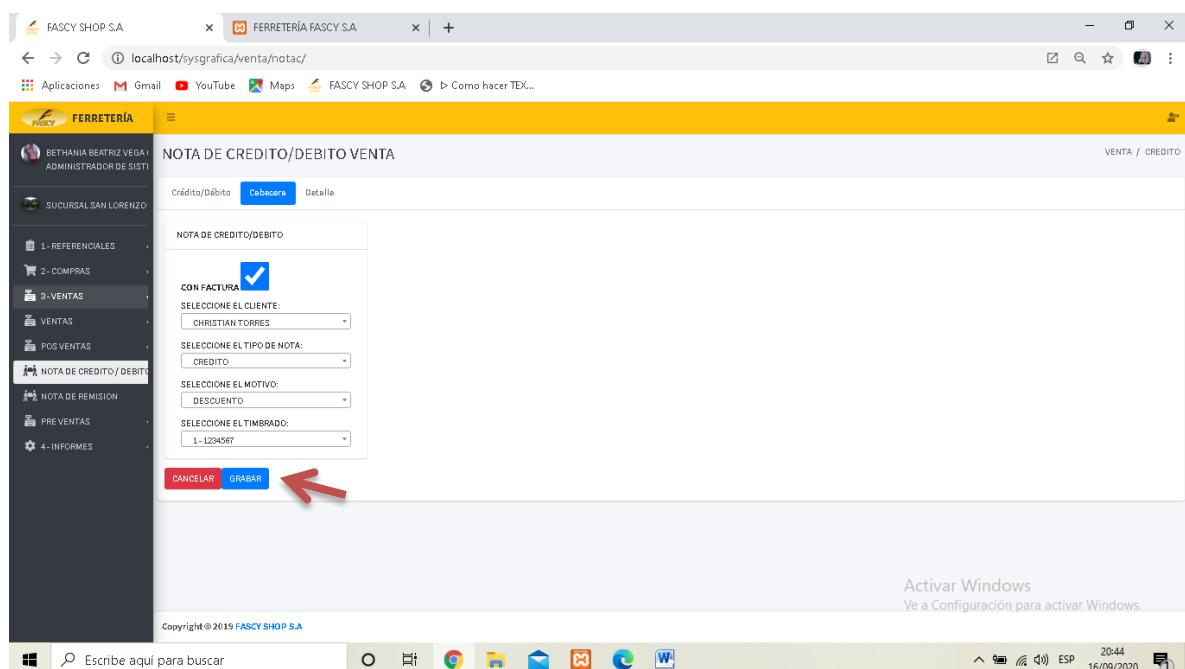
Si desea agregar datos presione el botón agregar.

This screenshot shows the same application interface after a new record has been added. The table now contains two rows of data. The first row is for a 'CREDITO' on '13/09/2020' for 'DESCUENTO' with 'NRO TIMBRADO' 1234567 at 'SUCURSAL SAN LORENZO'. The second row is for a 'CREDITO' on '13/09/2020' for 'DEVOLUCION' with 'NRO TIMBRADO' 1234567 at 'SUCURSAL SAN LORENZO'. The rest of the interface is identical to the previous screenshot, including the sidebar menu and system status.

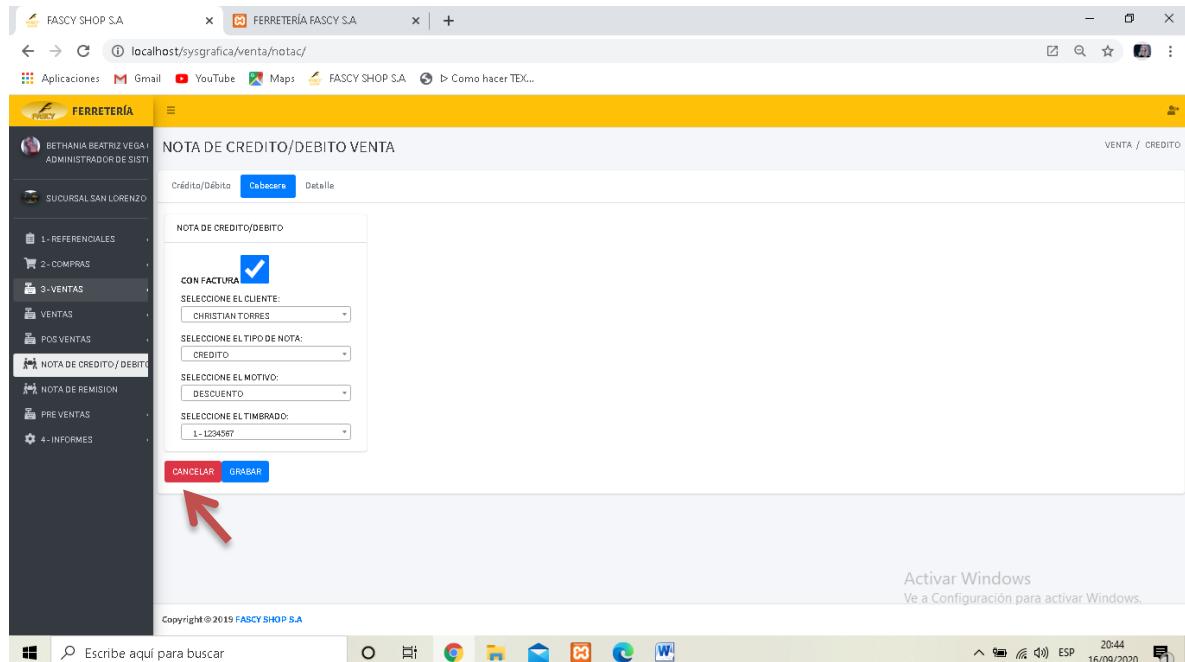
Ingrese los Datos correspondientes.



Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.



También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.



Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla.

Nro	TIPO	FECHA	MOTIVO	NRO TIMBREDO	SUCURSAL	CON FACTURA	CLIENTE	ESTADO	FUNCIONARIO	Acciones
1	CREDITO	13/09/2020	DESCUENTO	1234567	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	CHRISTIAN TORRES	PENDIENTE	BETHANIA BEATRIZ	
2	CREDITO	13/09/2020	DEVOLUCION	1234567	SUCURSAL SAN LORENZO	SI	JUAN CACERES	CONFIRMADO	BETHANIA BEATRIZ	

Si desea agregar detalles a la Nota presione el botón Detalle

Aparecerá la página de interfaz detalle



Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.

Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.

Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

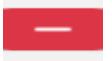
Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.



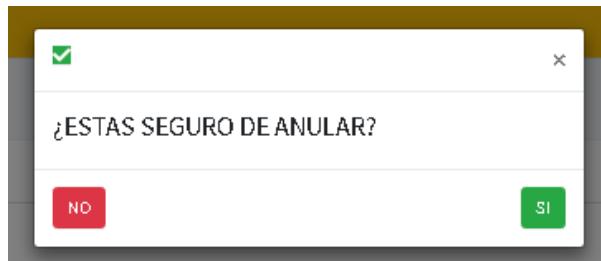
Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Crédito/Débito.

Una vez presionada la opción de Crédito/Débito, este nuevamente mostrará la interfaz principal.

Si desea Anular, presione el siguiente botón. 

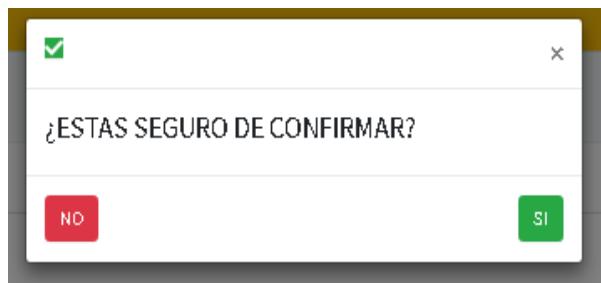
Aparecerá una ventana de confirmación.



Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón. 

Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

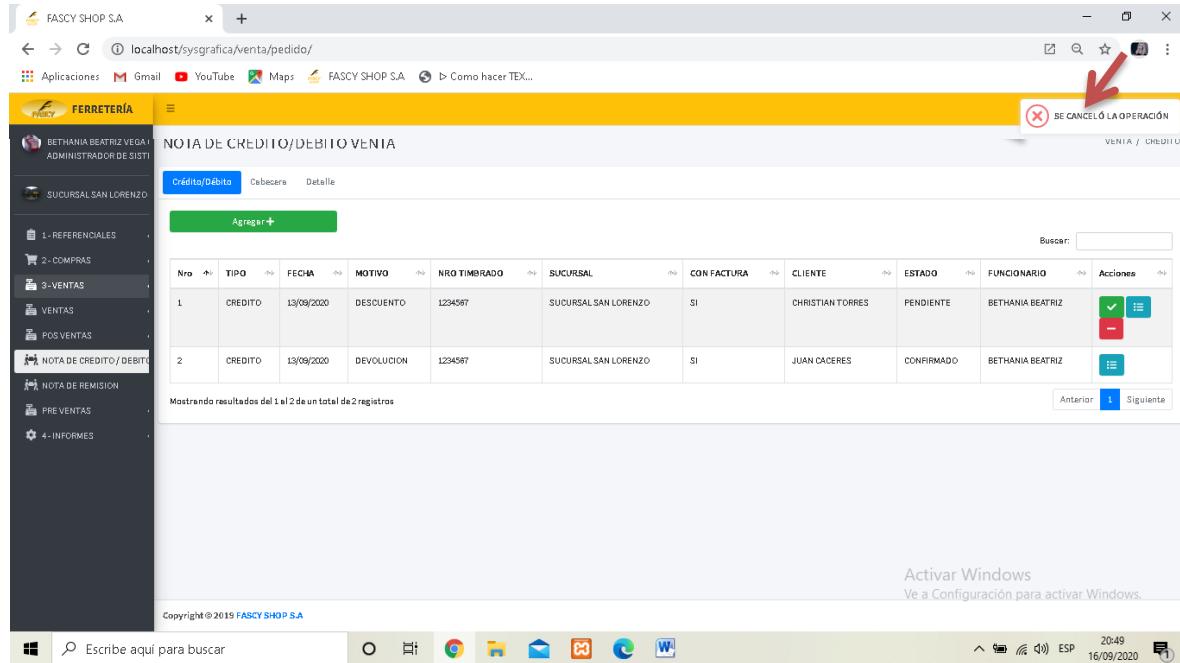
Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Pos-Ventas / Nota Crédito/Débito

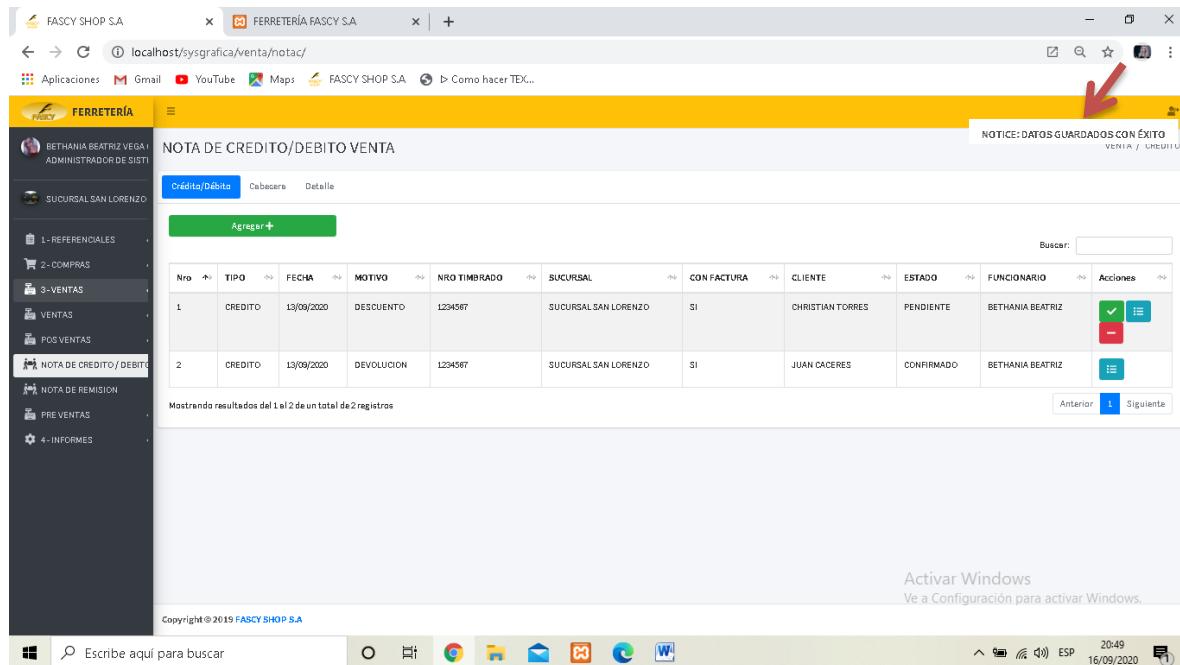
Manual de Seguridad

Cuando agrega los datos dentro de Nota Crédito/Débito Ventas y por algún motivo presiona el botón cancelar.

Aparecerá este mensaje de cancelación: “Se Canceló la Operación.”



Cuando agrega los datos aparecerá el siguiente mensaje: “Datos Guardados con Éxito”.



Si usted presiona el botón de confirmar, si este registro no posee detalles, aparece el siguiente mensaje: "No se Registran Detalles"

The screenshot shows a web-based application for managing sales. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'REFERENCIALES', 'COMPRA', 'VENTAS', 'POS VENTAS', 'NOTA DE CREDITO / DEBITO', 'NOTA DE REMISION', 'PRE VENTAS', and 'INFORMES'. The main area displays a table titled 'NOTA DE CREDITO/DEBITO VENTA' with two rows of data. The columns include 'Nro', 'TIPO', 'FECHA', 'MOTIVO', 'NRO TIMBRADO', 'SUCURSAL', 'CON FACTURA', 'CLIENTE', 'ESTADO', 'FUNCIONARIO', and 'Acciones'. The 'Acciones' column contains icons for edit, delete, and more. A red arrow points to the top right of the screen where an error message 'ERROR: NO SE REGISTRAN DETALLES' is shown. At the bottom, there's a status bar with system icons and the date '16/09/2020'.

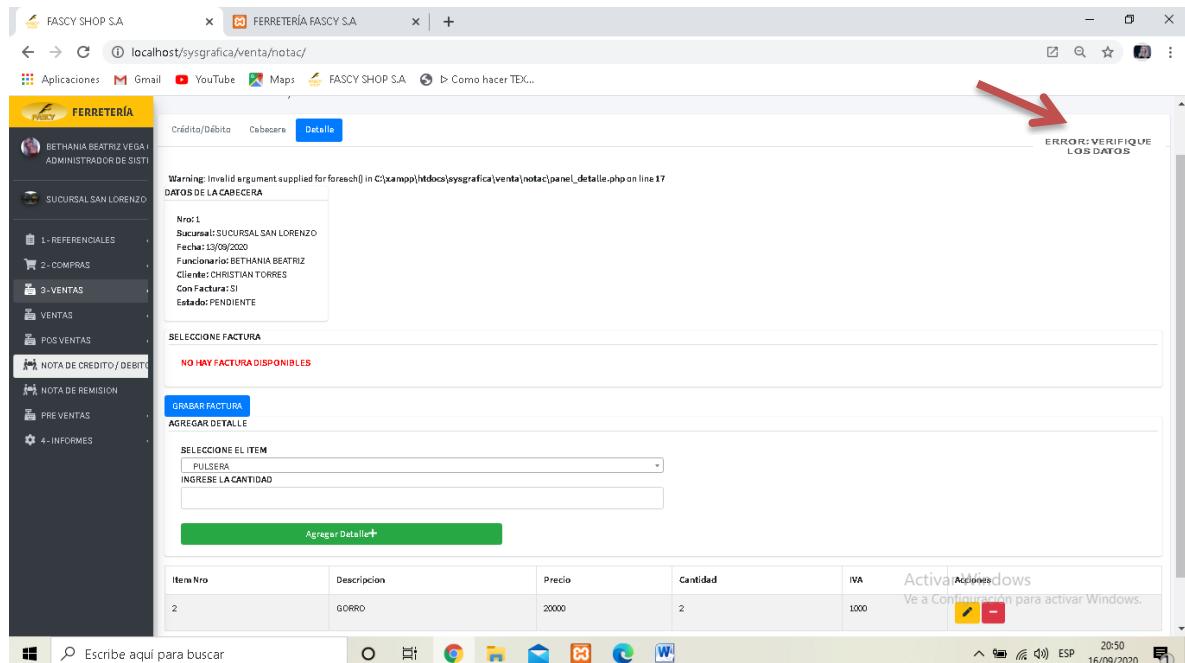
En caso de que la Nota Crédito/Débito se encuentre Confirmado.

Y desea agregar detalles dentro de este.

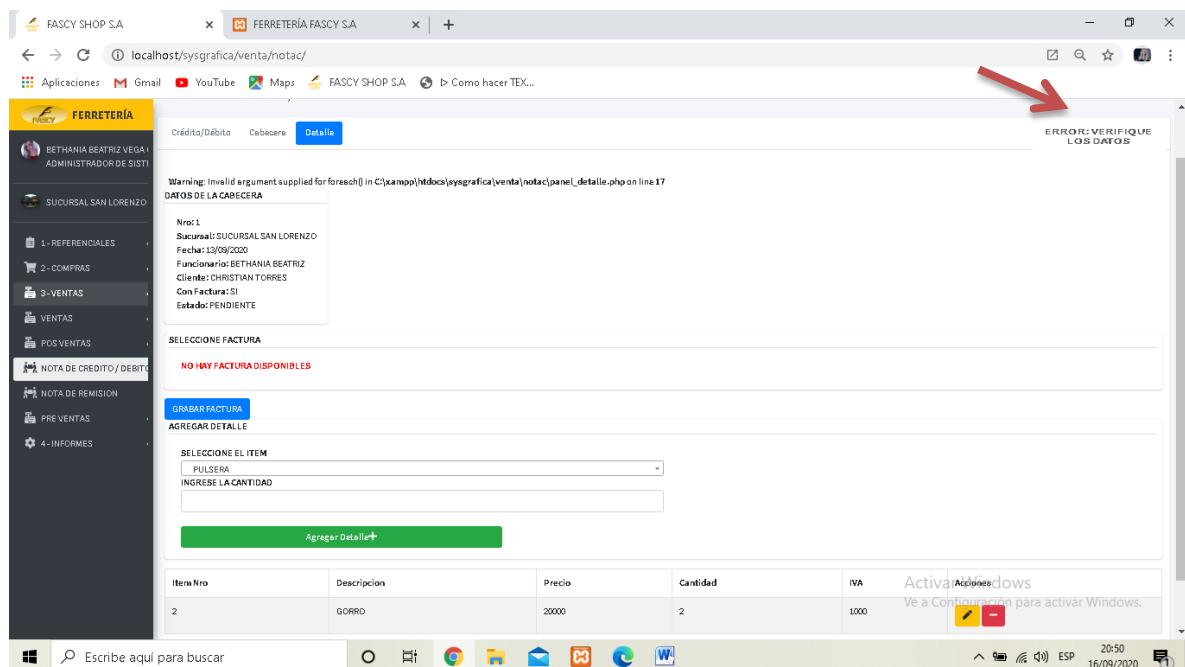
Le aparecerá un error: "Verifique los Datos", ya que no se pueden cargar más datos dentro.

This screenshot shows a detailed view of a credit/debit note. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main area has a header 'Crédito/Débito' with tabs for 'Cabeecera' and 'Detalle'. Below this, there's a warning message: 'Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\sysgrafica\venta\ nota\panel_detalle.php on line 17'. Under 'DATOS DE LA CABECERA', it lists: 'Nro: 1', 'Sucursal: SUCURSAL SAN LORENZO', 'Fecha: 13/09/2020', 'Funcionario: BETHANIA BEATRIZ', 'Cliente: CHRISTIAN TORRES', 'Con Factura: SI', and 'Estado: PENDIENTE'. A red arrow points to the top right where an error message 'ERROR: VERIFIQUE LOS DATOS' is shown. The bottom section shows a table with one row of data: 'Item Nro' (2), 'Descripción' (GORRO), 'Precio' (20000), 'Cantidad' (2), and 'IVA' (1000). There are also buttons for 'AGREGAR DETALLE' and 'AGREGAR FACTURA'. At the very bottom, there's a status bar with system icons and the date '16/09/2020'.

Si desea anular este detalle se aparecerá un error: “Verifique los Datos”.



Si desea Editar datos del detalle aparecerá un error: “Verifique los Datos”.



Pos-Ventas / Nota Remisión

Manual de Usuario

El usuario presiona la opción de Nota de Remisión Venta.

El sistema devuelve la interfaz de **Nota de Remisión Venta**.

Nro	Motivo	Fecha	Funcionario	Timbrado	Deposito Origen	Deposito Llegada	Vehículo Chapa N°	Chofer	Marca	Modelo	Con Factura	Estado	Acciones
5	VENTA	27/08/2020	JUAN CACERES	25	San Lorenzo	Mariano R. Alonzo	ABC582	JUAN PEREZ	Mercedes	3000	CHRISTIAN TORRES	ANULADO	
6	VENTA	30/08/2020	JUAN CACERES	25	San Lorenzo	Mariano R. Alonzo	ABC582	JUAN PEREZ	Mercedes	3000	JUAN CACERES	PENDIENTE	

Si desea agregar datos presione el botón agregar.

Nro	Motivo	Fecha	Funcionario	Timbrado	Deposito Origen	Deposito Llegada	Vehículo Chapa N°	Chofer	Marca	Modelo	Con Factura	Estado	Acciones
5	VENTA	27/08/2020	JUAN CACERES	25	San Lorenzo	Mariano R. Alonzo	ABC582	JUAN PEREZ	Mercedes	3000	CHRISTIAN TORRES	ANULADO	
6	VENTA	30/08/2020	JUAN CACERES	25	San Lorenzo	Mariano R. Alonzo	ABC582	JUAN PEREZ	Mercedes	3000	JUAN CACERES	PENDIENTE	

Ingrese todos los datos correspondientes.

Una vez terminada la operación de agregar presione el botón de Grabar.



También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

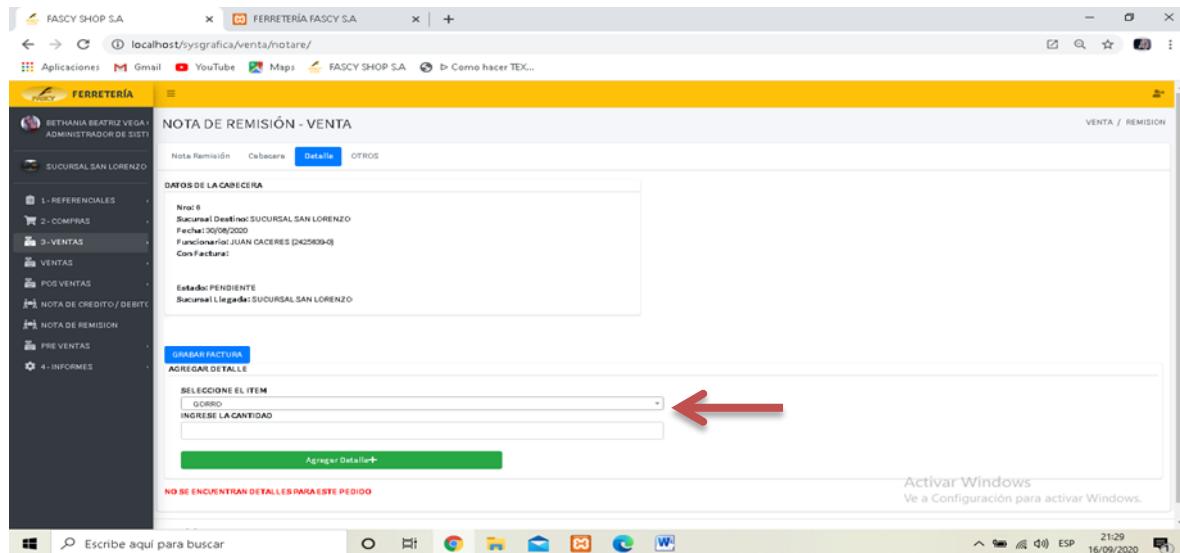


Una vez agregado los datos se mostrarán dentro de la grilla.

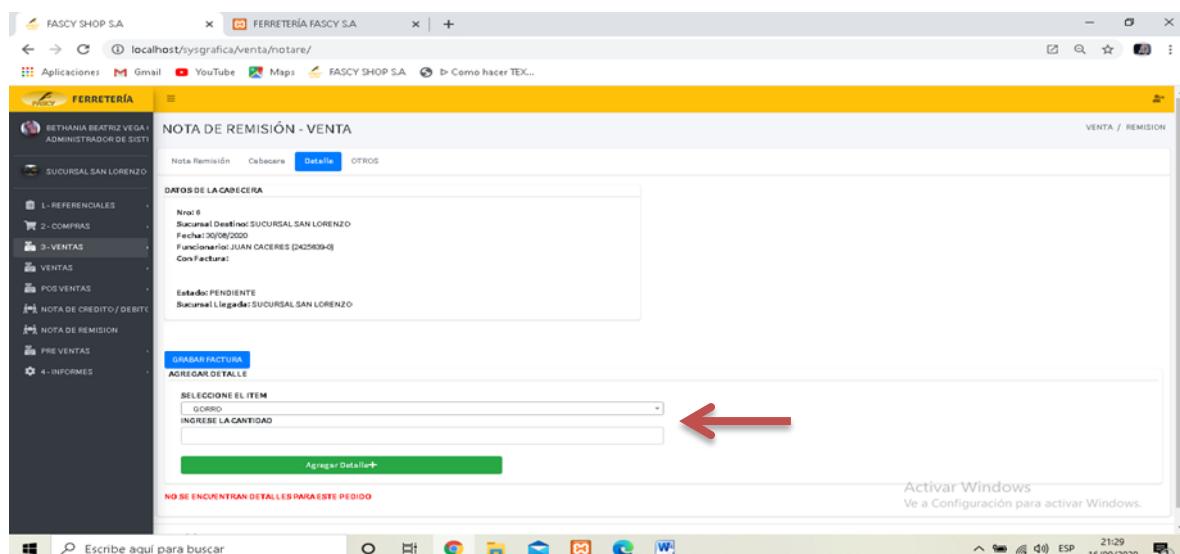
Si desea agregar detalles a la Nota Remisión presione el botón Detalle

Aparecerá la página de interfaz detalle

Dentro de la interfaz proceda a agregar los datos.

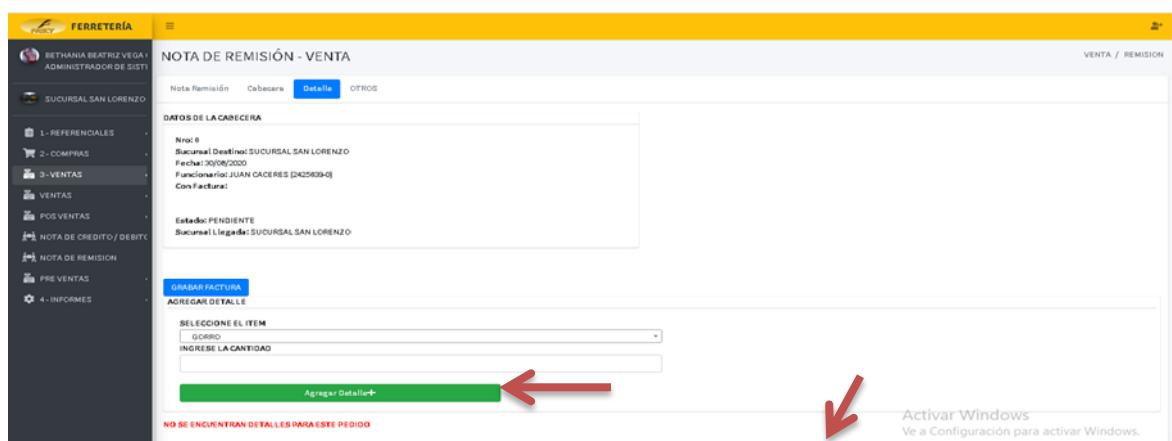


Proceda a agregar los siguientes datos: Items y cantidad.



Una vez agregados los datos presione el botón Agregar detalle.

Una vez agregado aparecerán los registros agregados dentro de la grilla.



Dentro de la grilla se encuentran las opciones de editar y anular registros o datos.

Para modificar los datos presione el siguiente botón.



Una vez presionado el botón de modificar aparecerá la ventana para modificar los datos de la cantidad.

Cargue los datos y presione grabar.

También puede presionar el botón de cancelar si desea deshacer la operación.

Si desea anular los datos, presione el siguiente botón.



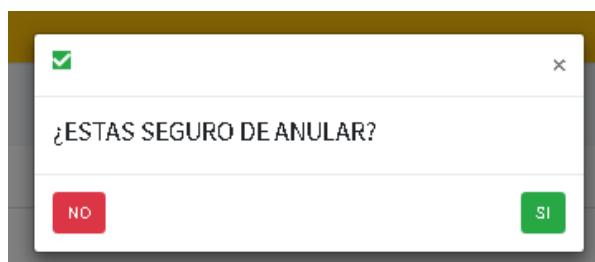
Directamente se anulará dentro de la grilla.

Una vez terminada la operación de agregar detalle, presione la opción de Remisión.

Una vez presionada la opción de Remisión, este nuevamente mostrará la interfaz principal.

Si desea Anular, presione el siguiente botón.

Aparecerá una ventana de confirmación.

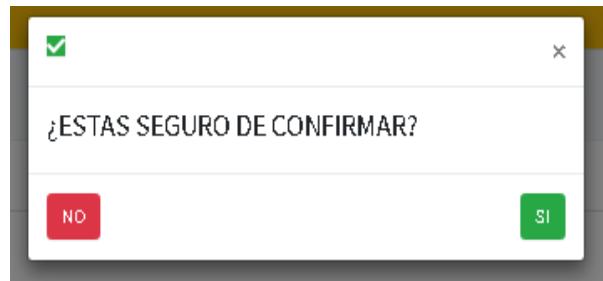


Si está seguro de Anular presione la opción “SI”. En todo caso presione la opción “NO”.

Si desea confirmar la operación presione el siguiente botón.



Una vez presionada aparecerá una ventana de confirmación.



Presione la opción “SI” en caso de confirmar. En todo caso presione la opción “NO”.

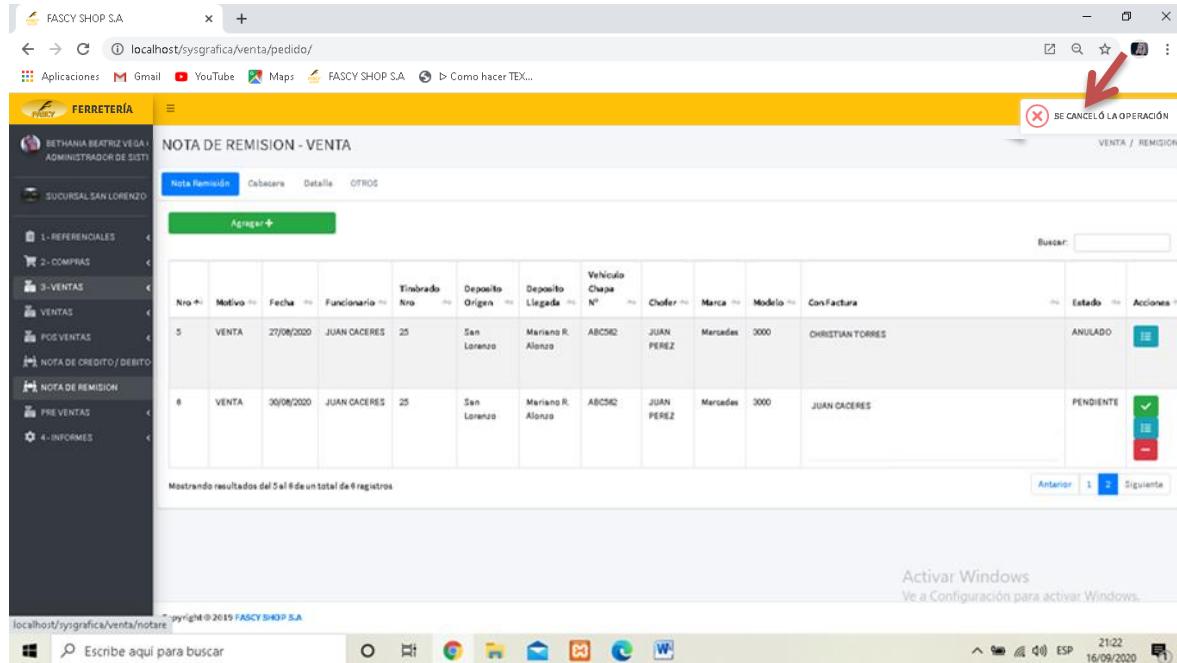
Una vez confirmado se imprimen los documentos correspondientes.

Pos-Ventas / Nota Remisión

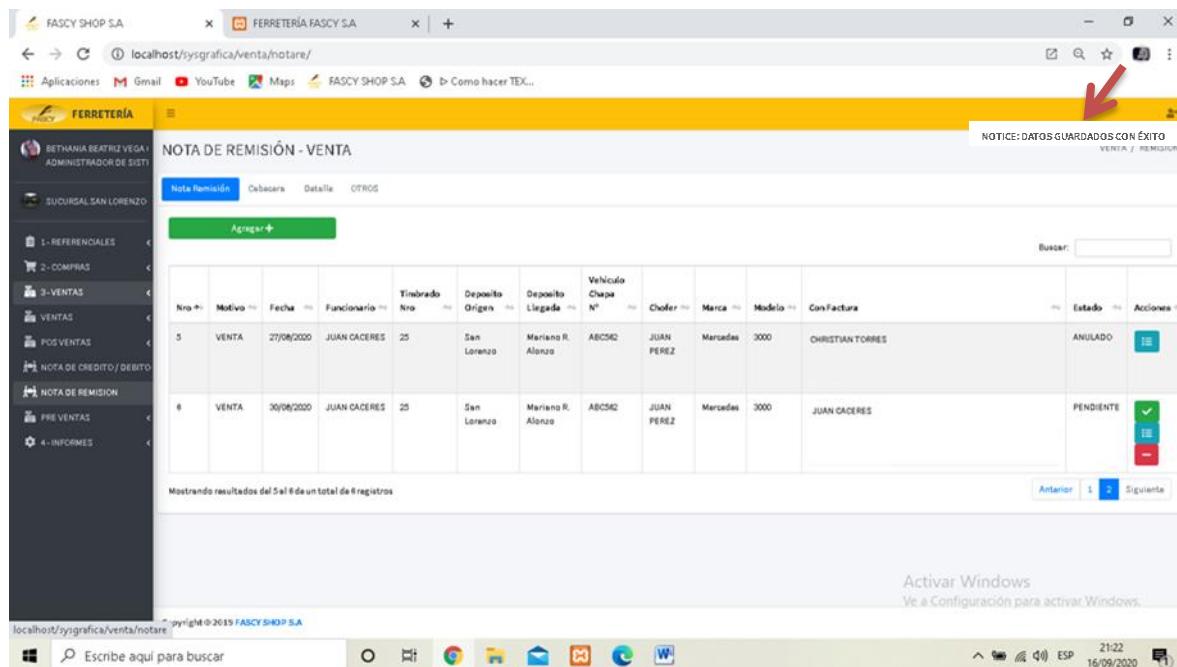
Manual de Seguridad

Cuando agrega los datos dentro de Nota de Remisión Ventas y por algún motivo presiona el botón cancelar.

Aparecerá este mensaje de cancelación: “Se Canceló la Operación.”



Cuando agrega los datos aparecerá el siguiente mensaje: “Datos Guardados con Éxito”.



Si usted presiona el botón de confirmar, si este registro no posee detalles, aparece el siguiente mensaje: "No se Registran Detalles"

The screenshot shows a web-based application for managing delivery notes. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'REFERENCIAS', 'COMPRAS', 'VENTAS', 'POS VENTAS', 'NOTA DE CREDITO / DEBITO', 'NOTA DE REMISION', 'PRE VENTAS', and 'INFORMES'. The main area is titled 'NOTA DE REMISION - VENTA'. It displays a table with columns: Nro, Motivo, Fecha, Funcionario, Timbrado Nro, Deposito Origen, Deposito Llegada, Vehículo Chapa N°, Chofer, Marca, Modelo, Con Factura, Estado, and Acciones. There are two entries in the table. The first entry has an 'ANULADO' status and a green 'EDITAR' button. The second entry has a 'PENDIENTE' status and a green 'EDITAR' button. At the top right of the main area, there's an error message: 'ERROR: NO SE REGISTRAN DETALLES'. The bottom right corner of the screen shows system information: 'Activar Windows', 'Ve a Configuración para activar Windows.', '21:22', 'ESP', and the date '16/09/2020'.

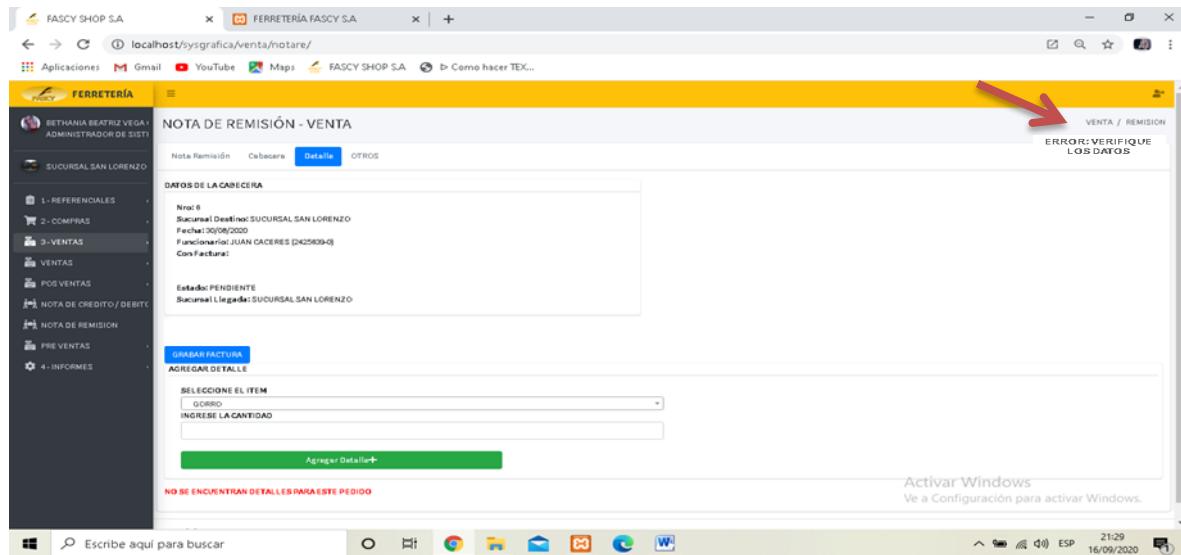
En caso de que la Nota de Remisión se encuentre Confirmado.

Y desea agregar detalles dentro de este.

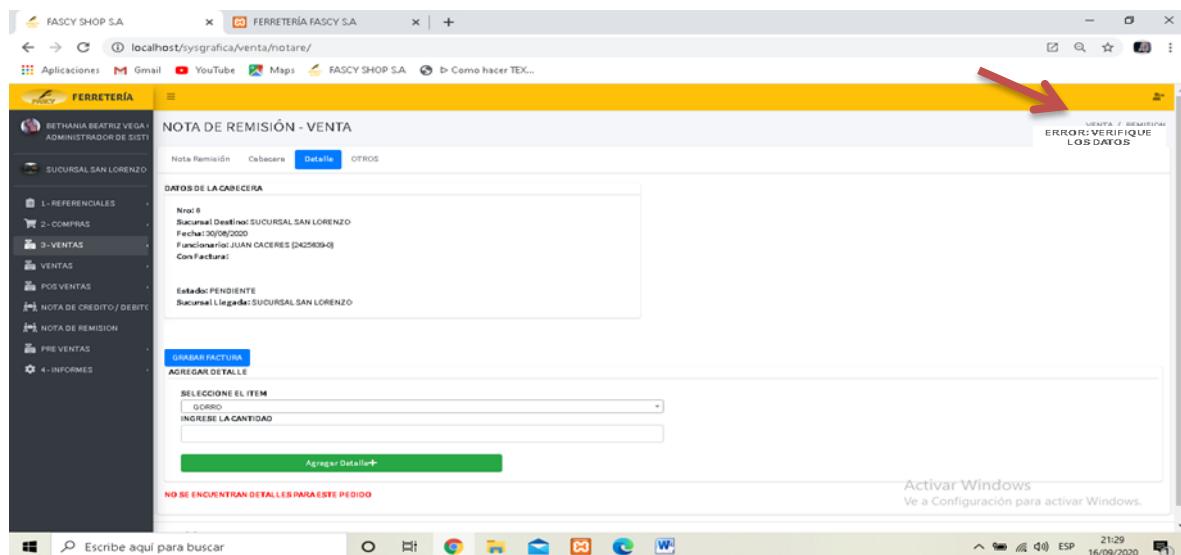
Le aparecerá un error: "Verifique los Datos", ya que no se pueden cargar más datos dentro.

This screenshot shows the same application interface as the previous one, but the second delivery note now has a 'CONFIRMADO' status instead of 'PENDIENTE'. The error message 'ERROR: NO SE REGISTRAN DETALLES' has changed to 'ERROR: VERIFIQUE LOS DATOS'. Below the table, a red banner displays the message 'NO SE ENCUENTRAN DETALLES PARA ESTE PEDIDO'. The bottom right corner shows 'Activar Windows', 'Ve a Configuración para activar Windows.', '21:29', 'ESP', and the date '16/09/2020'.

Si desea anular este detalle se aparecerá un error: “Verifique los Datos”.

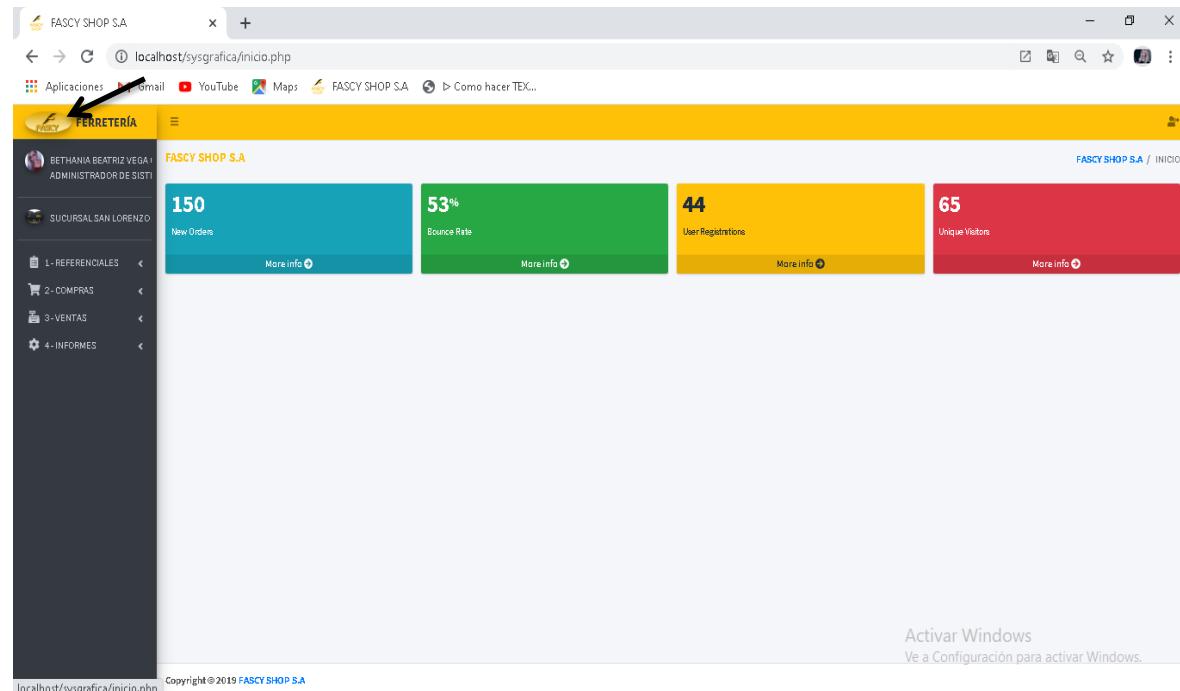


Si desea Editar datos del detalle aparecerá un error: “Verifique los Datos”.



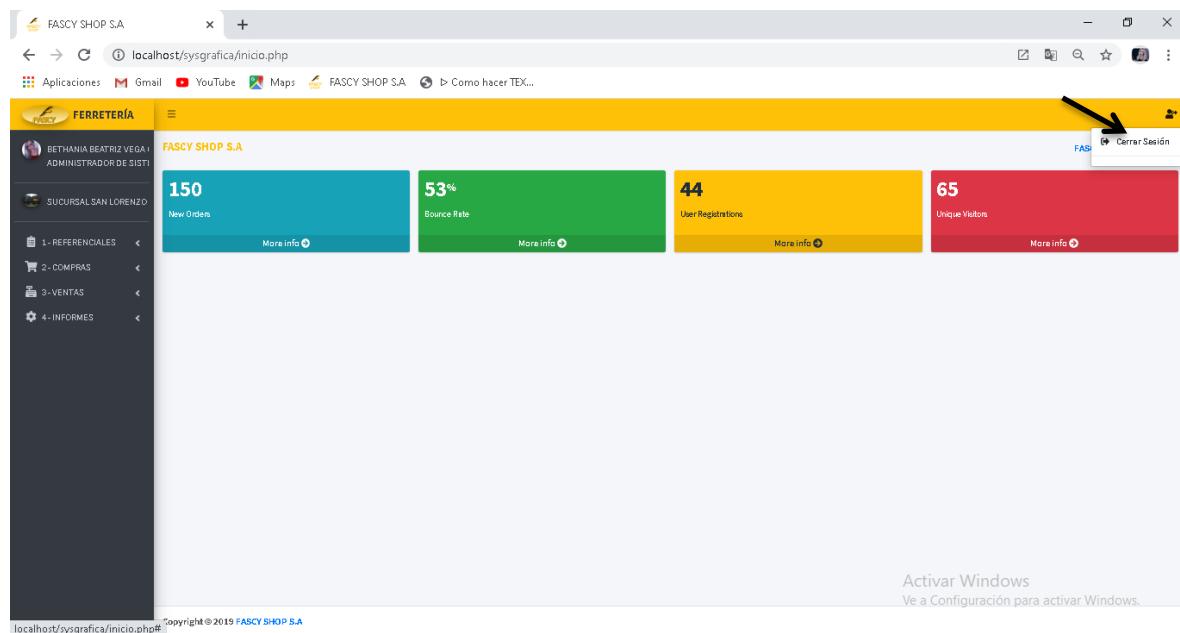
Botón Inicio

El usuario podrá presionar el botón inicio para volver al menú principal



Cerrar Sesión

El usuario podrá en cualquier momento cerrar sesión de forma segura, dando click sobre la opción “Cerrar Sesión” que se encuentra viable para el usuario que ha iniciado sesión.



Al cerrar sesión el sistema mostrará la página de acceso.

