

## **Manual detallado de uso del sistema**

En este manual de uso, se describirán aspectos generales del sistema, así como la forma correcta del uso del sistema.

**ÍNDICE**

<b>Perfiles .....</b>	<b>3</b>
<b>Vendedor .....</b>	<b>3</b>
<b>Cobrador .....</b>	<b>3</b>
<b>Administrador .....</b>	<b>3</b>
<b>Módulos .....</b>	<b>4</b>
<b>Módulo Inicio.....</b>	<b>4</b>
<b>Dashboard.....</b>	<b>4</b>
<b>Módulo Inventario .....</b>	<b>5</b>
<b>Menú Clientes .....</b>	<b>5</b>
<b>Menú Proveedores.....</b>	<b>7</b>
<b>Menú Productos.....</b>	<b>8</b>
<b>Módulo Transacciones .....</b>	<b>10</b>
<b>Menú Ingresos .....</b>	<b>10</b>
<b>Menú Ventas.....</b>	<b>12</b>
<b>Menú Kardex .....</b>	<b>15</b>
<b>Menú Pagos.....</b>	<b>16</b>

## Perfiles

El perfil del usuario que ingresa al sistema define los módulos disponibles y acciones que puede ejecutar. Se muestran la descripción general de los perfiles actuales ordenados de una forma jerárquica, de menor a mayor.

### Vendedor

Es el perfil más básico, que puede realizar ventas y registrar ingresos de mercadería al sistema.

### Cobrador

Este perfil puede realizar las acciones de un vendedor con la posibilidad de poder registrar pagos relacionados a clientes previamente registrados.

### Administrador

Este perfil puede ingresar a todos los módulos disponibles del sistema, incluido el acceso al dashboard, que muestra la información resumida registrada en el sistema.

Puede registrar todos los datos principales del sistema, como los clientes y productos que se manejarán, adicionalmente tiene la posibilidad de realizar ediciones y anulaciones de los registros guardados.

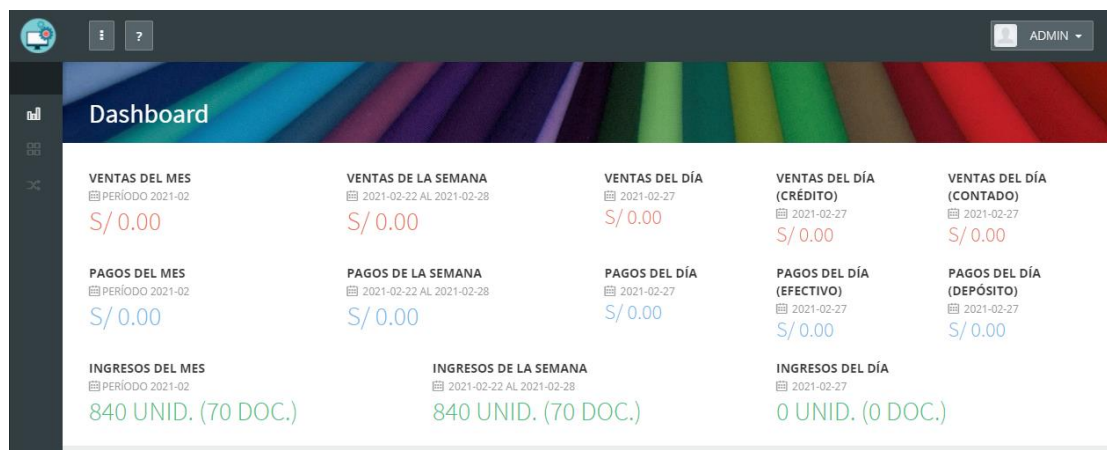
## Módulos

### Módulo Inicio

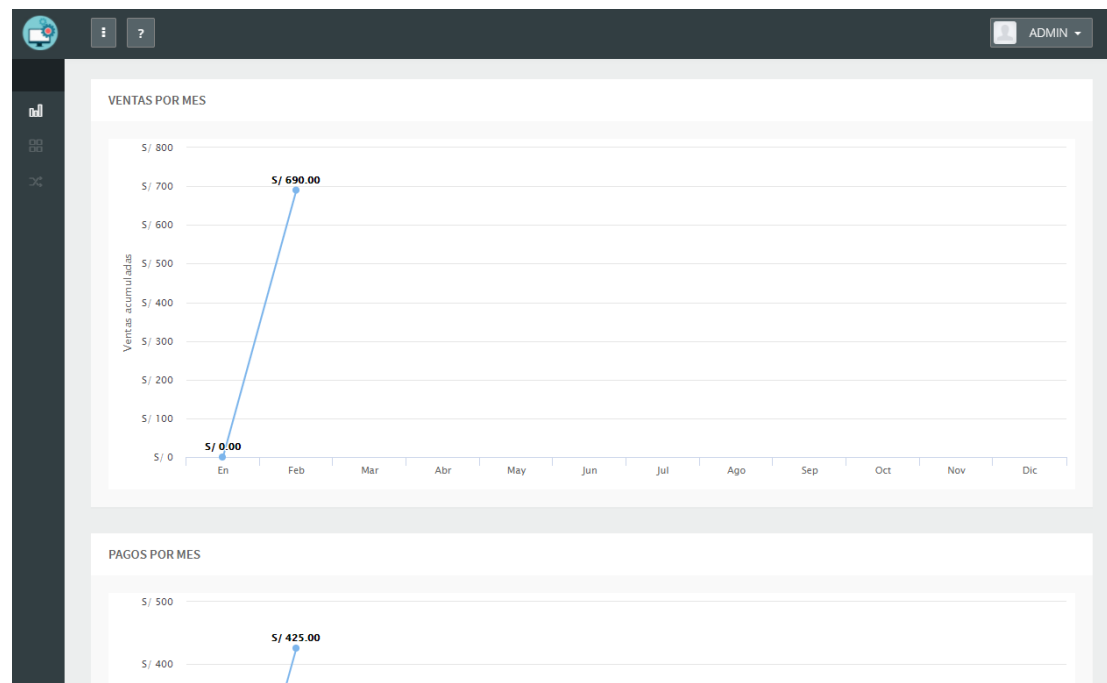
#### Dashboard

Muestra contadores y gráficos de la información registrada en el sistema. La finalidad es dar un panorama general de los movimientos realizados, si se requiere ver mas detalles, se debe consultar cada módulo en específico.

#### Dashboard mostrando contadores



#### Dashboard mostrando gráficos



## Módulo Inventario

### Menú Clientes

En este módulo se registran los clientes. A base de un cliente se puede generar una venta, pago y creditaje.

### Registro de cliente

+ FORMULARIO DE CLIENTE

*i* DATOS GENERALES

Tipo de documento

Nro. de documento

Nombres / Razón social

RUC

Dirección completa

*u* DATOS DE CONTACTO

Nombres de contacto

Teléfono

Correo

*u* DATOS DE CREDITAJE ANTERIOR

Crédito inicial

S/ 0

✕ Cerrar
+ Registrar

Al registrar a un cliente, se ingresan datos genéricos además de un dato de **creditaje** anterior, esto es para poder controlar los pagos futuros de créditos anteriores a la implementación del sistema.

### Listado de clientes

LISTADO DE CLIENTES

+ REGISTRAR CLIENTE

↺ RECARGAR LISTADO

Copiar

Exportar a Excel

Imprimir

Elementos: 10

Filtro:

ID	TIPO DOC.	DOCUMENTO	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	CRÉDITO	CONTACTO	ESTADO	ACCIONES
136	DNI	16701035	CRESENCIA RUDAS ESCALANTE	S/ 0	( 978438991 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
135	DNI	16629768	ESLARY FLORES PISCOYA	S/ 0	( 00007 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
134	RUC	10168009033	JOSE MARIA RAMOS PACHO	S/ 0	( 000009 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
133	RUC	20539291921	NEGOCIOS INVERSIONES J&R E.I.R.L	S/ 0	( 959082836 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
132	RUC	10167033496	URSULA CORREA DE LA CRUZ	S/ 0	( 00006 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
131	RUC	10166312600	PICON ANTON JOSE MIGUEL	S/ 0	( 979252092 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
130	RUC	20392688171	NGRAU S.A.C	S/ 0	( 943173257 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
129	RUC	20480592281	DISTRIBUIDORA PEPE E.I.R.L	S/ 0	( 944216956 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
128	RUC	20494122236	SUPER BARATITO E.I.R.L	S/ 0	( 0005 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>
127	RUC	10164208881	EDWIN CUBAS FERNANDEZ	S/ 0	( 979754132 )	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑</a>

70 elementos (Página 1 de 7)

Anterior1234567Siguiente

En este listado se aprecia la columna **CRÉDITO**, que viene a ser el creditaje final del cliente, esto influye directamente en la venta, ya que un cliente con creditaje mayor a 0 **no puede** realizar esta transacción.

Para cada cliente existen las acciones de:

- **Detalles/Editar:** Se visualizan los detalles del cliente, con la opción de poder editarlos.
- **Detalle de crédito:** Muestra el listado de detalles del crédito del cliente, siendo estos la generación de nuevo crédito mediante un venta, disminución de crédito mediante pagos o anulaciones.

### Listado de detalles de crédito

DETALLE DE CRÉDITO DEL CLIENTE						
LISTADO DE DETALLES						
Elementos:	20	Filtro:				
ID	TIPO	TOTAL	CRÉDITO	FECHA	ESTADO	
6	Crédito	S/ 411.00	S/ 411.00	2021-02-27 02:21:05	Activado	
5	Pago	S/ 265.00	S/ 0.00	2021-02-27 02:20:41	Activado	
2	Crédito	S/ 265.00	S/ 265.00	2021-02-27 02:13:37	Activado	
3 elementos (Página 1 de 1)					Anterior	1
✕ Cerrar						

- **Desactivar:** Desactiva al cliente que éste no pueda realizar transacciones como ventas o pagos.

## Menú Proveedores

En este módulo se registran los proveedores. A base de un proveedor se registra un ingreso.

### Listado de proveedores

LISTADO DE PROVEEDORES						<a href="#">+ REGISTRAR PROVEEDOR</a>	<a href="#">↺ RECARGAR LISTADO</a>
<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Exportar a Excel</a>		<a href="#">Imprimir</a>			
Elementos:	20					Filtro:	
ID	RUC	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	CONTACTO	ESTADO	ACCIONES		
3	00000000001	Taller	Taller	Activado	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>		
1 elementos (Página 1 de 1)						Anterior	<a href="#">1</a> Siguiente

Para cada proveedor existen las acciones de:

- **Detalles/Editar:** Se visualizan los detalles del proveedor, con la opción de poder editarlos.
- **Desactivar:** Desactiva al proveedor para que éste no pueda realizar transacciones como ingresos.

## Menú Productos

En este módulo se registran los productos. A base de un producto se puede generar un ingreso o una venta.

### Registro de producto

+ FORMULARIO DE PRODUCTO

*i* DATOS GENERALES

Código

Descripción

Precio referencial

S/

Estado de producto

Activado

✕ Cerrar

+ Registrar

Al registrar a un producto, se ingresan datos genéricos además de un dato de **código**, este dato es validado por duplicidad ya que solo se puede asociar un código a un solo producto.





















### Listado de productos

LISTADO DE PRODUCTOS

+ REGISTRAR PRODUCTO
RECARGAR LISTADO

Copiar
Exportar a Excel
Imprimir

Elementos: 10
Filtro:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. REF.	EXISTENCIAS	FECHA	ESTADO	ACCIONES
030	CACHETERO DIJE	S/ 53.00	323	2021-02-10 12:28:13	Activado	 
040	CACHETERO LAZITO	S/ 53.00	156	2021-02-10 12:28:27	Activado	 
213	COLORES	S/ 58.00	120	2021-02-10 12:28:37	Activado	 
062	MEDIA LUNA	S/ 73.00	36	2021-02-10 12:28:52	Activado	 
404	FONDO NEON	S/ 61.00	0	2021-02-10 12:30:43	Activado	 
099	TOP CRUZADO	S/ 123.00	0	2021-02-10 12:33:39	Activado	 
089	BOXER OCHENTERO	S/ 88.00	0	2021-02-10 12:31:49	Activado	 
077	CORAZON	S/ 71.00	0	2021-02-10 12:32:04	Activado	 
070	KRISTELL CORAZONCITO	S/ 68.00	0	2021-02-10 12:32:58	Activado	 
069	HA ASH ESTAMPADO	S/ 68.00	0	2021-02-10 12:32:29	Activado	 

19 elementos (Página 1 de 2)

Anterior
1
2
Siguiete

En este listado se aprecia la columna **EXISTENCIAS**, que viene a ser el saldo de las existencias del producto, esto se muestra como disponible al momento de realizar una venta, productos sin existencias **no pueden** ser vendidos.

Para cada cliente existen las acciones de:

- **Detalles/Editar:** Se visualizan los detalles del producto, con la opción de poder editarlos.



- **Desactivar:** Desactiva al producto para que éste no pueda realizar transacciones como ventas o ingresos.

## Módulo Transacciones

### Menú Ingresos

En este módulo se registran los ingresos de los productos al inventario. Esta transacción resulta en un aumento de las existencias del producto, siendo disponibles para la venta.

### Registro de ingreso

+ FORMULARIO DE INGRESO

**DATOS GENERALES**  
Proveedor de ingreso  
00000000001 - Taller

Tipo de comprobante  
Seleccione

N° de comprobante

Fecha  
2021-02-27 02:53:30

Datos adicionales

**DETALLES DE INGRESO**  

Producto

Seleccione producto

+ Agregar

#	CANTIDAD (UNID.)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EXIST.	PRECIO (DOC.)	SALDO	TOTAL	
	360	040	CACHETERO LAZITO	156	S/ 52.00	516	S/ 1560.00	✖
	240	030	CACHETERO DIJE	323	S/ 48.00	563	S/ 960.00	✖
	240	213	COLORES	120	S/ 39.00	360	S/ 780.00	✖
TOTAL							S/ 3300.00	

✖ Cerrar

+ Registrar

Al registrar un ingreso se agregan los datos:

- **Proveedor:** Registros del menú de proveedores.
- Datos genéricos.
- **Detalles del ingreso:** Se selecciona un producto activo que proviene de los registros del menú productos. Para cada detalle se solicita la cantidad (unidades) y el precio (docenas), este precio aparecerá en la venta como el precio base.

## Listado de ingresos por fecha

LISTADO DE INGRESOS POR FECHA

+ REGISTRAR INGRESO

Fecha de inicio

2021-02-26

Fecha de fin

2021-02-26

CONSULTAR

Copiar

Exportar a Excel

Imprimir

Filtro por proveedor

Elementos: 20

Filtro:

ID	PROVEEDOR	FECHA	USUARIO	ESTADO	ACCIONES
54	Taller	2021-02-26 16:36:29	vendedor	Activado	 
53	Taller	2021-02-26 16:34:40	superadmin	Activado	 

2 elementos (Página 1 de 1)

Anterior

1

Siguiente

En este listado se aprecia la columna **USUARIO**, que registró el ingreso.

Para cada ingreso existen las acciones de:

- **Detalles:** Se visualizan los detalles del ingreso, los productos ingresados con las cantidades y precios registrados.
- **Anular:** Anula el ingreso agregando el motivo de la anulación, esto tiene como consecuencia que se borrarán las existencias de los productos del ingreso. Se realizarán validaciones de las existencias, si éstas son menores a la cantidad del ingreso, no se podrá realizar la anulación ya que causarían inconsistencias en otras transacciones.

+ FORMULARIO DE INGRESO

DATOS DE ANULACIÓN

**Importante:** Se borrarán las existencias de los productos del ingreso. Se realizarán validaciones de las existencias, si éstas son menores a la cantidad del ingreso, no se podrá realizar la anulación.

Motivo de anulación

Cerrar

Anular

## Menú Ventas

En este módulo se registran las ventas de los productos. Esta transacción resulta en un decremento de las existencias del producto.

### Registro de venta

+ FORMULARIO DE VENTA

**i DATOS GENERALES**  

Cliente

Seleccione cliente

Fecha

2021-03-13 00:54:04

Tipo de comprobante

Seleccione

N° de comprobante

Tipo de venta

Crédito

Datos adicionales

**DETALES DE VENTA**  

Producto

Seleccione producto

+ Agregar

#	CANTIDAD (UNID.)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EXIST.	P. VENTA (DOC.)	P. COSTO (DOC.)	TOTAL	TOTAL COSTO	
	24	030	CACHETERO DIJE	179	S/ 65.00	S/ 40.00	S/ 130.00	S/ 80.00	✖
	36	040	CACHETERO LAZITO	60	S/ 63.00	S/ 35.00	S/ 189.00	S/ 105.00	✖
	36	213	COLORES	60	S/ 70.00	S/ 40.00	S/ 210.00	S/ 120.00	✖
SUBTOTAL							S/ 448.31	S/ 258.47	
IGV							S/ 80.69	S/ 46.53	
TOTAL							S/ 529.00	S/ 305.00	

✖ Cerrar

Venta incompleta

+ Registrar venta

Al registrar una venta se ingresan los datos:

- **Cliente:** Registros del menú de clientes.
- Datos genéricos.
- **Tipo de comprobante y N° de comprobante:**
- **Tipo de venta:** Según la selección:
  - **Crédito:** Se agregará un crédito al cliente seleccionado por el total de la venta.
  - **Contado:** Se registra un pago automático por el total de la venta, esta opción no afecta al creditaje del cliente. Solicitará el **tipo de pago**.
- **Detalles del ingreso:** Se selecciona un producto activo y con existencias disponibles que proviene de los registros del menú productos. Para cada detalle se solicita la cantidad (unidades), el precio

de venta (docenas) y el precio de costo (docenas), estos precios son modificables. Adicionalmente el total del detalle puede ser manipulado para poder tener una total deseado.

### Venta Incompleta

Existe la posibilidad de registrar una venta incompleta, esto es cuando solo se registra un detalle de los muchos que pudiera tener, pero que no existen las existencias necesarias debido a que el producto está en producción.

Para esta venta, los detalles son guardados como si fueran de una venta completa, esto quiere decir que las existencias del producto disminuyen, pero a diferencia de tal venta la venta incompleta no registra el crédito ni el pago automático.

### Listado de ventas por fecha

LISTADO DE VENTAS POR FECHA

+ REGISTRAR VENTA

Fecha de inicio

2021-02-22

Fecha de fin

2021-03-13

Q CONSULTAR

Copiar

Exportar a Excel

Imprimir

Filtro por cliente

Elementos: 5

Filtro:

FECHA DE REGISTRO	CLIENTE	TOTAL	TIPO DE VENTA	COMPROBANTE	USUARIO	ESTADO	ACCIONES
2021-03-13 00:54:04	CARMEN VILLEGAS AJAHUANA- Sr. Felina	S/ 263.00	Crédito	FACTURA - 0001-00024	superadmin	Borrador	
2021-03-13 00:10:27	WILBER QUISPE PRADO	S/ 311.00	Crédito	BOLETA - 0000305	superadmin	Activado	
2021-03-06 08:06:11	LYVANY GUERRERO MORENO	S/ 131.00	Crédito	FACTURA - 00002	superadmin	Activado	
2021-03-04 20:28:12	MARISOL CRUZ ATOCHE	S/ 605.00	Crédito	FACTURA - 0005	superadmin	Activado	
2021-02-27 03:03:37	CARMEN VILLEGAS AJAHUANA- Sr. Felina	S/ 615.00	Contado	BOLETA - B002-000154	admin	Activado	
	TOTAL	S/ 2763.00					

9 elementos (Página 1 de 2)

Anterior

1

2

Siguiente

En este listado se aprecia la columna **USUARIO** que registró la venta, además la ultima fila muestra el total de ventas de la vista actual.

Para cada venta según su estado, existen las acciones de:

- **Detalles:** Se visualizan los detalles del ingreso, los productos ingresados con las cantidades y precios registrados.
- **Comprobante de venta:** Imprime la venta usando los precios de venta registrados en la venta.
- **Comprobante de costo:** Imprime la venta usando los precios de costo registrados en la venta.

- **Anular:** Anula la venta agregando el motivo de la anulación, esto tiene como consecuencia que agregarán las existencias de los productos de la venta y adicionalmente si la venta fue a crédito, se disminuirá el crédito al cliente relacionado por el total de la venta anulada.

+ FORMULARIO DE VENTA
⌵

**i DATOS DE ANULACIÓN**

**Importante:** Se agregarán las existencias de los productos de la venta y adicionalmente se disminuirá el crédito al cliente relacionado por el total de la venta anulada.

Motivo de anulación

✕ Cerrar
✕ Anular

- **Completar venta:** Muestra la venta con sus detalles incompletos y da la posibilidad de agregar mas detalles mas no modificar los ya registrados además se pueden editar todos los datos generales menos el cliente. Se puede seguir usando la opción de venta incompleta para poder repetir esta acción hasta completar la venta. Para poder realizar cualquiera de las 2 acciones se necesita agregar detalles.

+ FORMULARIO DE VENTA
⌵

**i DATOS GENERALES**

Cliente

16652564 - CARMEN VILLEGAS AJAHUANA- Sr. Felina (Crédito: S/ 0)

Fecha

2021-03-13 00:54:04

Tipo de comprobante

FACTURA

N° de comprobante

0001-00024

Tipo de venta

Crédito

Datos adicionales

**☰ DETALLES DE VENTA**

Producto

Seleccione producto

+ Agregar

#	CANTIDAD (UNID.)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EXIST.	P. VENTA (DOC.)	P. COSTO (DOC.)	TOTAL	TOTAL COSTO	
1	24	030	CACHETERO DIJE		S/ 65.00	S/ 40.00	S/ 130.00	S/ 80.00	
2	12	040	CACHETERO LAZITO		S/ 63.00	S/ 35.00	S/ 63.00	S/ 35.00	
3	12	213	COLORES		S/ 70.00	S/ 40.00	S/ 70.00	S/ 40.00	
	24	030	CACHETERO DIJE	155	S/ 53.00	S/ 53.00	S/ 106.00	S/ 106.00	✕
	6	062	MEDIA LUNA	21	S/ 73.00	S/ 73.00	S/ 36.50	S/ 36.50	✕
SUBTOTAL							S/ 343.64	S/ 252.12	
IGV							S/ 61.86	S/ 45.38	
TOTAL							S/ 405.50	S/ 297.50	

✕ Cerrar
🖋 Venta incompleta
✅ Completar venta

## Menú Kardex

En este módulo muestra el Kardex de los productos utilizados en las transacciones como ingresos, ventas.

### Listado de registros por fecha

LISTADO DE REGISTROS POR FECHA

Fecha de inicio

2021-02-01

Fecha de fin

2021-02-28

Producto

Todos los productos

Q CONSULTAR

Copiar

Exportar a Excel

Imprimir

Filtro por tipo

Elementos: 5

Filtro:

ID	TIPO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	SALDO	FECHA
13	Venta	213 - COLORES	36 unid.	S/ 65.00	S/ 195.00	84 unid. (7 doc.)	2021-02-27 03:03:37
12	Venta	030 - CACHETERO DIJE	48 unid.	S/ 75.00	S/ 300.00	275 unid. (22 doc. 11 unid.)	2021-02-27 03:03:37
11	Venta	040 - CACHETERO LAZITO	24 unid.	S/ 60.00	S/ 120.00	132 unid. (11 doc.)	2021-02-27 03:03:37
10	Venta	040 - CACHETERO LAZITO	60 unid.	S/ 53.00	S/ 265.00	156 unid. (13 doc.)	2021-02-27 02:21:05
9	Venta	062 - MEDIA LUNA	24 unid.	S/ 73.00	S/ 146.00	36 unid. (3 doc.)	2021-02-27 02:21:05

13 elementos (Página 1 de 3)

Anterior
1
2
3
Siguiete

En este listado se aprecia la columna **SALDO**, que viene a ser el saldo de las existencias del producto, esto se muestra como disponible al momento de realizar una venta, productos sin existencias **no pueden** ser vendidos.

La columna **TIPO** define el tipo de transacción que afecto al producto relacionado, pudiendo ser un ingreso, venta, ingreso o venta anulados.

## Menú Pagos

En este módulo solo se registran los pagos de los créditos generados por los clientes. Esta transacción resulta en un decremento del creditaje del cliente. Además, muestra los pagos al contado realizados desde la venta, este tipo de pago se registra de forma automática.

### Registro de pago

+ FORMULARIO DE PAGO

**i DATOS GENERALES**  
 Cliente  
 Seleccione cliente

Pago  
 S/ 0

Tipo de pago  
 Efectivo

Fecha  
 2021-02-27 03:37:55

Observaciones

✕ Cerrar
 + Registrar

Al registrar un pago se ingresan los datos:

- **Cliente:** Registros del menú de clientes.
- Datos genéricos.
- **Tipo de pago:** Efectivo o depósito

### Listado de pagos por fecha

LISTADO DE REGISTROS POR FECHA								+ REGISTRAR PAGO
Fecha de inicio		Fecha de fin		Cliente				Q CONSULTAR
2021-02-27		2021-02-27		Todos los clientes				
Copiar		Exportar a Excel		Imprimir				
Elementos: 20				Filtro:				
ID	CLIENTE	PAGO	TIPO DE PAGO	FECHA	USUARIO	ESTADO	ACCIONES	
13	CARMEN VILLEGAS AJAHUANA- Sr. Felina	S/ 615.00	Efectivo	2021-02-27 03:03:37	admin	Activado		
12	SEGUNDO RAMIREZ ESPINOZA	S/ 265.00	Efectivo	2021-02-27 02:20:41	admin	Activado		
11	JONY WALTER REQUEJO LEYVA	S/ 425.00	Efectivo	2021-02-27 02:14:23	admin	Activado		
TOTAL		S/ 1305.00						

3 elementos (Página 1 de 1)
Anterior
1
Siguiete

En este listado se aprecia la columna **USUARIO** que registró el pago, además la última fila muestra el total de pagos de la vista actual.

Para cada venta existen las acciones de:



- **Detalles:** Se visualizan los detalles del pago.
- **Editar:** Solo permite editar los datos de tipo de pago, fecha y observaciones.
- **Anular:** Anula el pago agregando el motivo de la anulación, esto tiene como consecuencia que se incrementará el creditaje del cliente relacionado por el total del pago.

+ FORMULARIO DE PAGO



**i** DATOS DE ANULACIÓN

**Importante:** Se anulará el pago y se incrementará el crédito al cliente relacionado por el total del pago anulado.

Motivo de anulación



✕ Cerrar

✕ Anular