



MANUAL

GIBOX WEB

Índice

1. Configuración	10
1.1. Módulo Mantenimiento.....	10
1.2. Módulo Seguridad.....	17
1.3. Módulo Venta	19
2. Proceso de Venta	
2.1 Módulo de Seguridad.....	20
2.2 Módulo de Configuración.....	22
2.3 Módulo de Venta.....	23
2.4 Módulo de Inventario.....	36
2.5 Módulo de Tesorería.....	36

1. Configuración

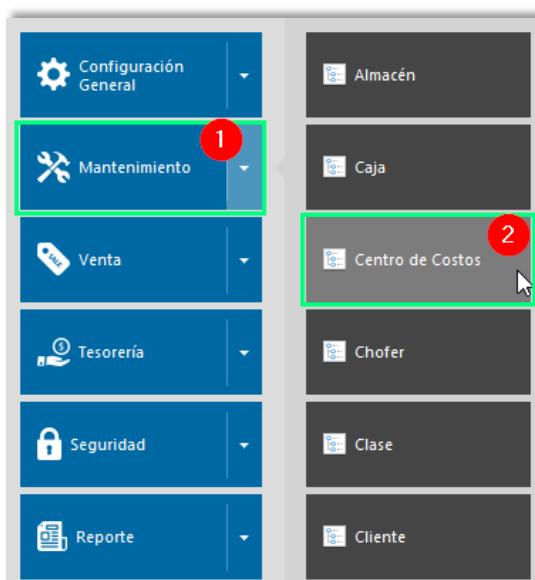
Las configuraciones del Gibox Web depende de la configuración del Fibox. Estas configuraciones se realizan por el módulo de mantenimiento y luego se seleccionan las opciones para que salgan de forma predeterminada.

1.1. Módulo Mantenimiento

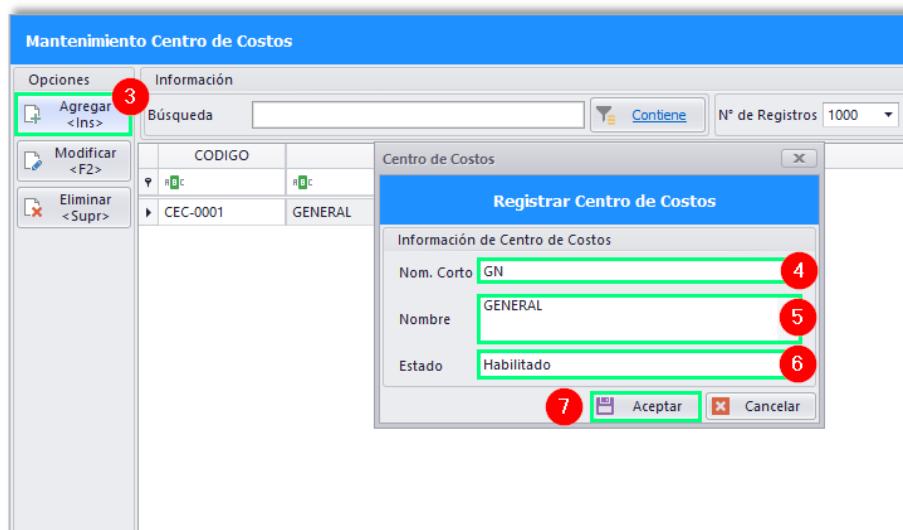
Ingresar al módulo de mantenimiento para crear las opciones que usaremos para la configuración del Fibox como también para la del app móvil.

Centro de Costos:

Ingresamos a Mantenimiento > Centro de Costos

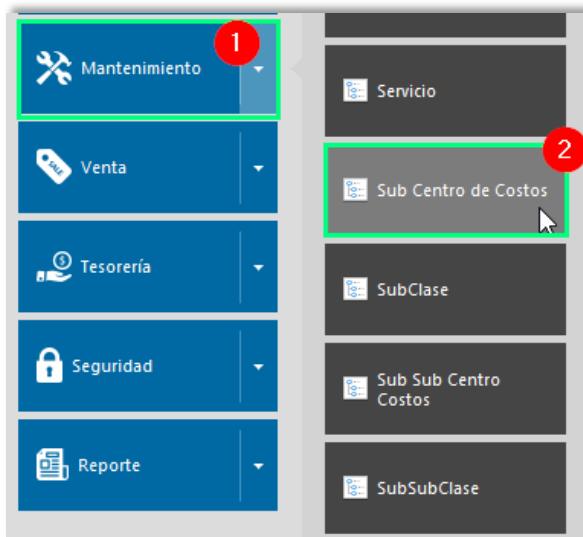


1. Ingresamos a Mantenimiento.
2. Clic en Sub Centro de Costos.



3. Clic en Agregar.
4. Colocar el nombre corto del Centro de Costo.
5. Colocar el nombre del Centro de Costo.
6. Seleccionar el estado como “Habilitado”.
7. Clic en Aceptar.

Sub Centro de Costos:



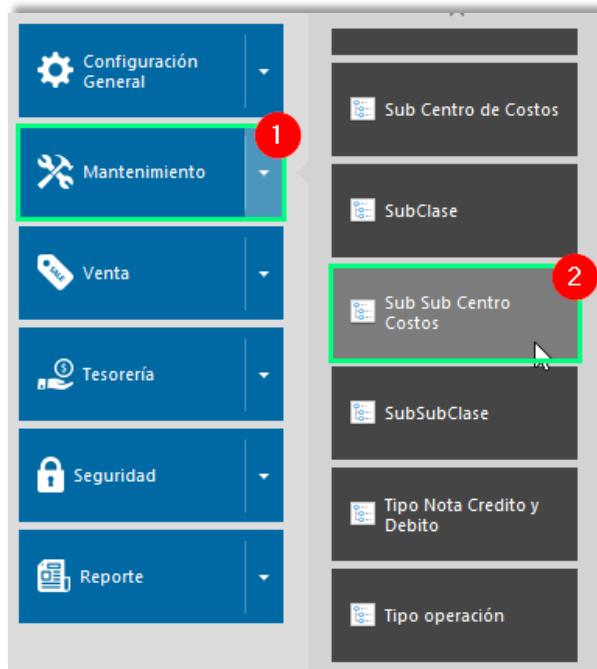
8. Ingresamos a Mantenimiento.
9. Clic en Sub Centro de Costos.

CODIGO	CENTRO COSTOS	NOMBRE	NOM CORTO	ESTADO
R%	R%	R%	R%	<input checked="" type="checkbox"/>

10. Escoger el Centro de Costo.
11. Clic en Agregar.
12. Seleccionar el Centro de Costo a relacionar.
13. Colocar el nombre corto del Sub Centro de Costo.

14. Colocar el nombre del Sub Centro de Costo.
15. Seleccionar el estado como “Habilitado”.
16. Clic en Aceptar.

Sub Sub Centro de Costos:

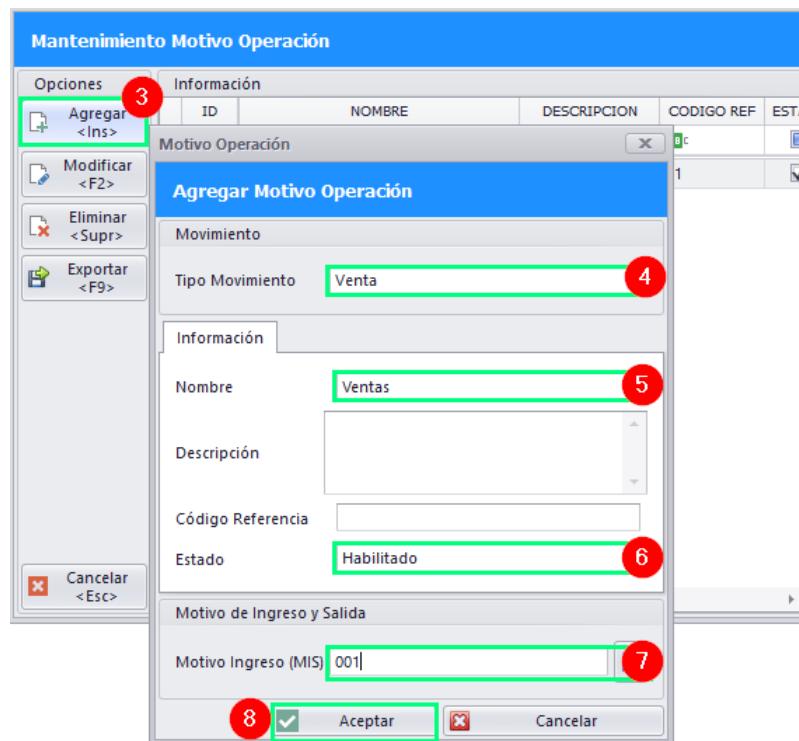


17. Ingresamos a Mantenimiento.
18. Clic en Sub Sub Centro Costos.

19. Escoger el Centro de Costo.
20. Seleccionar el Sub Centro de Costo.
21. Clic en Agregar.
22. Seleccionar el Centro de Costo a relacionar.
23. Seleccionar el Sub Centro de Costo a relacionar.
24. Colocar el nombre corto del Sub Sub Centro de Costo.
25. Colocar el nombre del Sub Sub Centro de Costo.
26. Seleccionar el estado como “Habilitado”.
27. Clic en Aceptar.

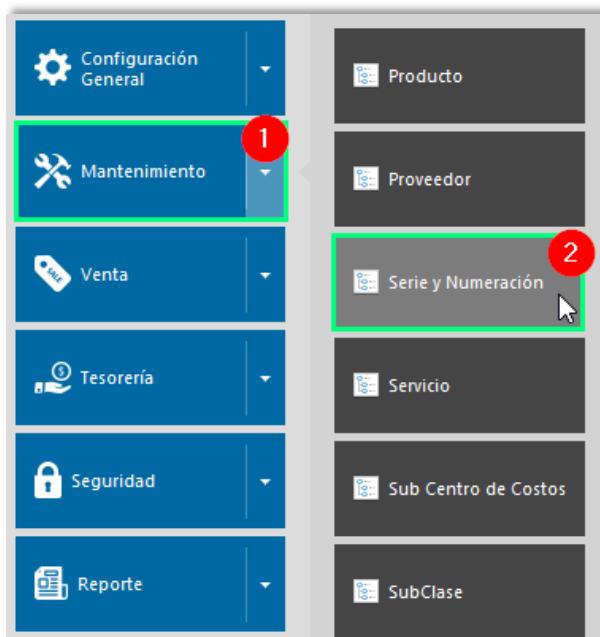
Motivo Operación:

1. Ingresamos a Mantenimiento.
2. Clic en Motivo Operación.

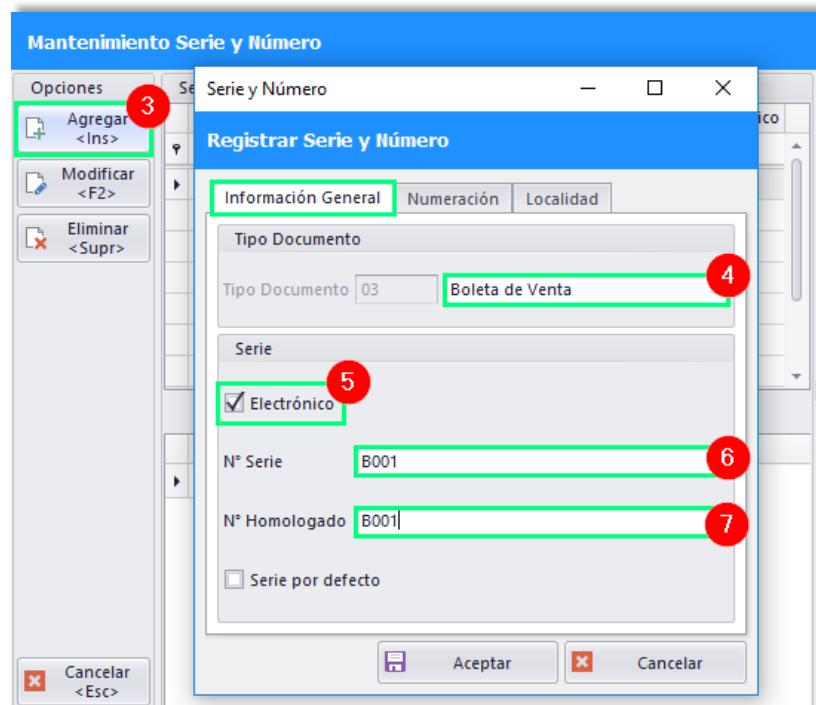


3. Clic en Agregar
4. Seleccionar el Tipo Movimiento (el movimiento a realizar).
5. Colocar el nombre de referencia.
6. Seleccionar el estado como “Habilitado”.
7. Escoger el Motivo Ingreso (MIS) para relacionar el asiento contable configurado en el ERP Contanet.
8. Clic en Aceptar.

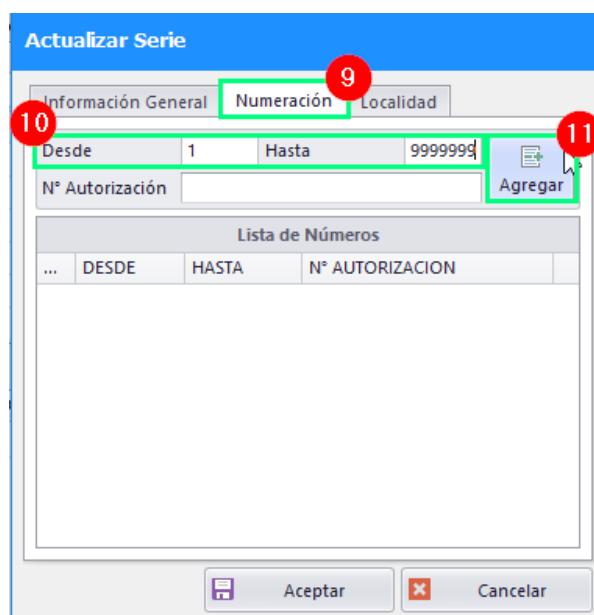
Serie y Numeración:



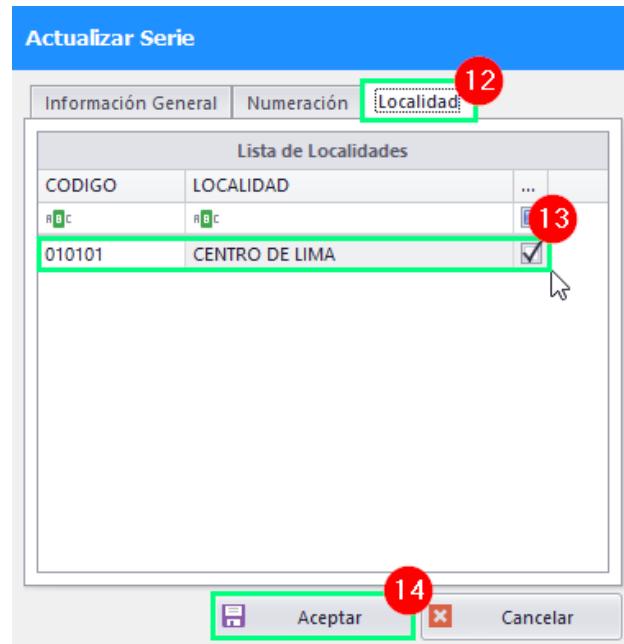
1. Ingresamos a Mantenimiento.
2. Clic en Serie y Numeración.



3. Clic en Agregar
4. Seleccionar el Tipo de documento.
5. Habilitar el check de electrónico.
6. Colocar el Nº Serie (debe ser en alfanumérico y con 4 dígitos, además, especificar con la primera letra si es factura “F” o si es boleta “B”).
7. Colocar el Nº Homologado (replicar el número de serie).
8. Clic en Aceptar.

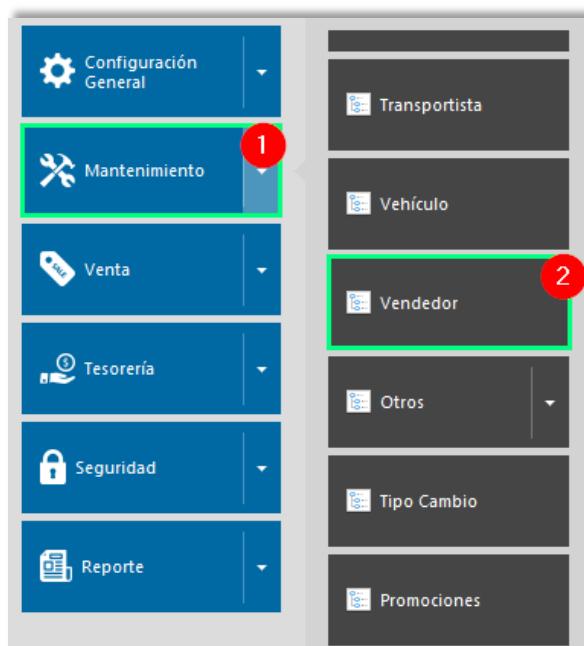


9. Clic en la pestaña “Numeración”.
10. Colocar el correlativo “Desde” – “Hasta” de los tipos de comprobantes que se harán. Usualmente se coloca como el ejemplo de la imagen.
11. Clic en Agregar.

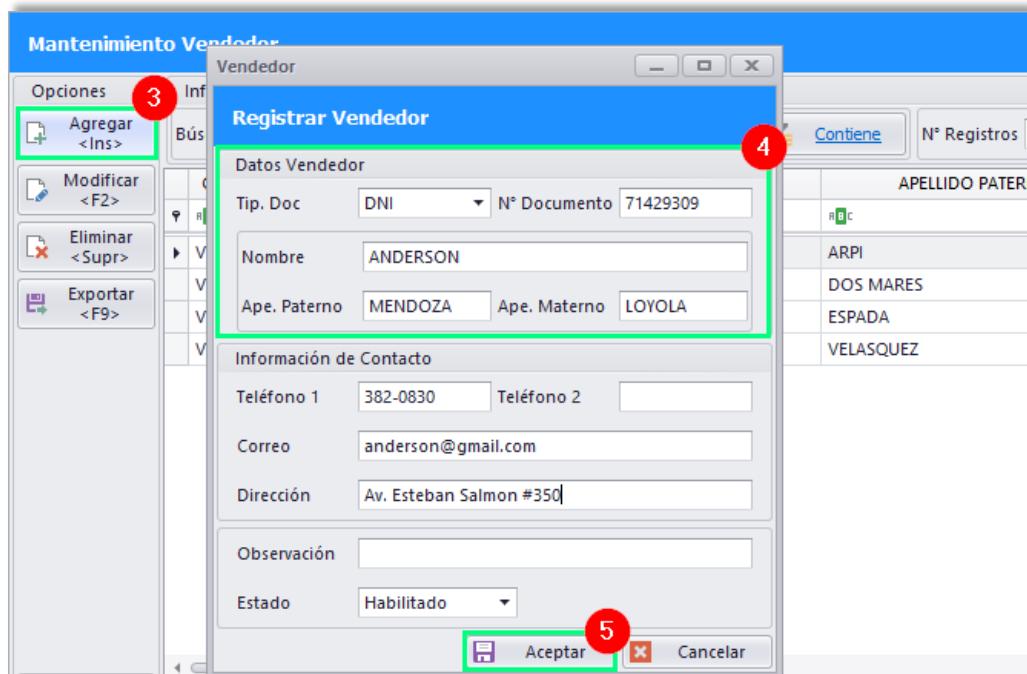


12. Clic en la pestaña “Localidad”.
13. Seleccionar la localidad a la cual se vinculará esa serie (Clic en el check),
14. Clic en Aceptar.

Vendedor:



1. Ingresamos a Mantenimiento.
2. Clic en Vendedor.



3. Clic en Agregar
4. Completar todos los datos del vendedor como el Tipo Documento, Nombre y Apellidos (campos obligatorios)
5. Clic en Aceptar.

Nota: Los campos de Información de Contacto.

1.2. Módulo Seguridad

Ingresar al módulo de seguridad para vincular el usuario, a lo creado anteriormente en el módulo de mantenimiento.

Localidades por Usuario:



Ingresamos a Seguridad.

Clic en Localidades por Usuario.

Mantenimiento Usuario por Localidad

Usuario		
	Usuario	RFC
3	<input checked="" type="checkbox"/> ADMIN	RFC
	ELISA	
	JULISSA	
	VENTAS1	

Seleccionar todo:		Registrar Localidad
	Codigo	Nombre
4	<input checked="" type="checkbox"/> 010101	CENTRO DE LIMA

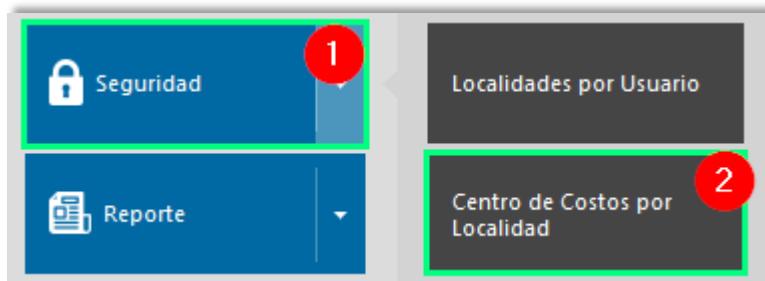
Guardar **Cerrar**

Dar clic el usuario.

Dar clic en la localidad creada y la cual se desea vincular.

Clic en Guardar.

Centro de Costos por Localidad:



Ingresamos a Seguridad.

Clic en Centro de Costos por Localidad.

Administrar Centro de Costos por Localidad

Seleccione Localidad		Centro de Costos por Localidad		
CÓDIGO	LOCALIDAD	CE COSTOS	SC COSTOS	SS COSTOS
010101	CENTRO DE LIMA	GENERAL		

Permiso Centro de Costos

	CE Costos	SC Costos	SS Costos
GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GENERAL	
GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GENERAL	GENERAL

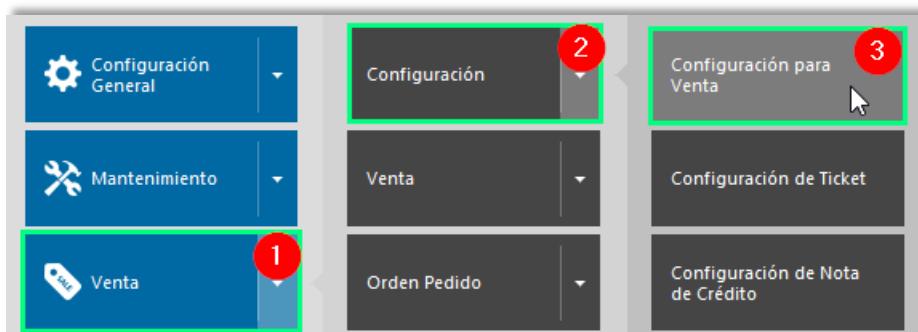
Seleccionas la localidad.

Check al centro de costo. (Luego de darle al SI se marcaran los tres cuadritos).

1.3. Módulo Venta

Ingresar al módulo de venta para realizar la configuración inicial.

Configuración para venta:



Ingresamos a Venta.

Clic en Configuración.

Clic en Configuración para Venta.

Información Predeterminada

Usuario: ADMIN

Activar Información Predeterminada

Copiar configuración de usuarios

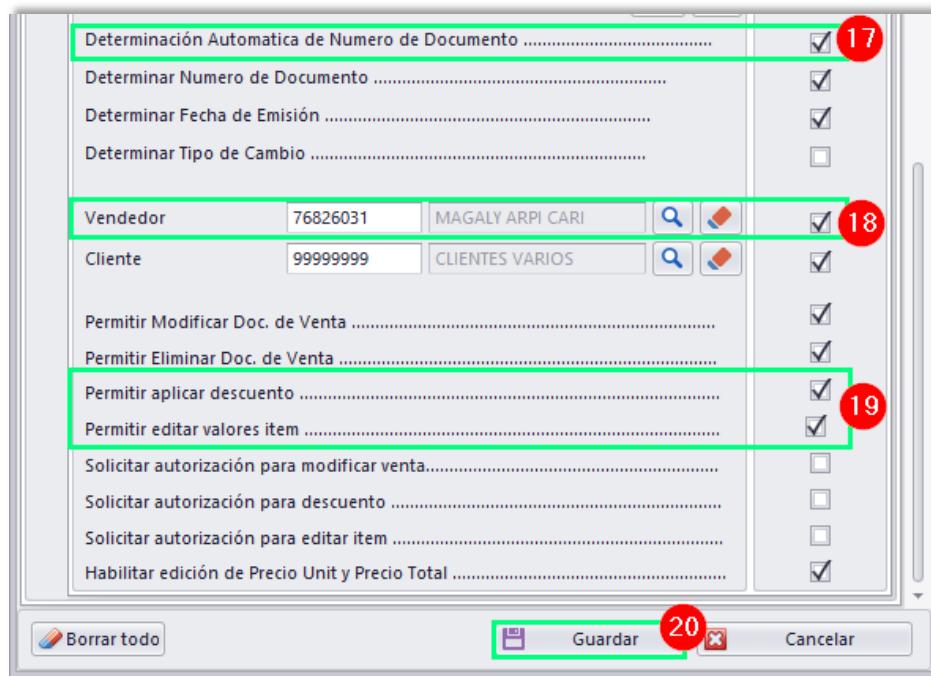
General	Centenario	¿Editable?
Localidad: CENTRO DE LIMA	GENERAL -0001	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro Costo: GENERAL	GENERAL -0001	<input checked="" type="checkbox"/>
S. Centro Costo: GENERAL	GENERAL -0001	<input checked="" type="checkbox"/>
S. S. Centro Costo: GENERAL	GENERAL -0001	<input checked="" type="checkbox"/>

Cabecera	Detalle	Descuentos	¿Editable?
Motivo de Operación: VENTA	Soles - (\$)	Soles	<input type="checkbox"/>
Visualizar Moneda:	CONTADO, CREDITO, LE...	02, 03, 04, 05, 06, 07	<input checked="" type="checkbox"/>
Moneda principal:	CONTADO	03	<input checked="" type="checkbox"/>
Visualizar forma pago:	Factura, Boleta de Venta	FPR1, F001, BPR1, B001	<input checked="" type="checkbox"/>
Forma Pago:	Boleta de Venta	BPR1	<input checked="" type="checkbox"/>
Visualizar tipo doc.:	QR_CODE	NINGUNO	<input type="checkbox"/>
Tipo Documento:	NINGUNO	NINGUNO	<input type="checkbox"/>
Visualizar serie:			<input type="checkbox"/>
Serie Documento:			<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Cod. Barras:			<input type="checkbox"/>
Visualizar lista de precio:			<input type="checkbox"/>
Lista de precio:			<input type="checkbox"/>

Borrar todo Guardar Cancelar

1. Seleccionar la pestaña “General”.
2. Escoger o seleccionar la Localidad.
3. Seleccionar el Centro, Sub y Sub Sub Centro Costo.
4. Seleccionar el Motivo de Operación.
5. En la opción de Visualizar Moneda, escoger que moneda solo aparecerá al momento de hacer la venta.
6. En la opción de Moneda principal, escoger que moneda aparecerá de forma predeterminada (principal).
7. En la opción de Visualizar forma pago, escoger las distintas formas de pago que aparecerán al momento de hacer la venta.
8. En la opción de Forma Pago, escoger la Forma Pago que aparecerá de forma predeterminada (principal).
9. En la opción de Visualizar tipo doc., escoger los tipos de documentos de pago que aparecerán al momento de hacer la venta.
10. En la opción de Tipo Documento, escoger el tipo de comprobante que aparecerá de forma predeterminada (principal).
11. En la opción de Visualizar serie, escoger las series que aparecerán al momento de hacer la venta.

12. En la opción de Serie Documento, escoger la serie que aparecerá de forma predeterminada (principal).
13. En la opción Formato Cod. Barras, escoger la opción “QR_CODE”



14. Colocar el check en “Determinación Automática de Numero de Documento”.
15. Seleccionar un vendedor por defecto. (Es lo más importante para que la app móvil funcione sin problemas)
16. Seleccionar los permisos de aplicar descuento y edición de precios.
17. Clic en Guardar

Información Predeterminada

Activar Información Predeterminada

Usuario	ADMIN															
<input checked="" type="checkbox"/> General <input type="checkbox"/> Inventario																
Información de Negocio																
Localidad	CENTRO DE LIMA															
Centro Costo	GENERAL															
S. Centro Costo	GENERAL															
S. S. Centro Costo	GENERAL															
Información de documento																
<input checked="" type="checkbox"/> Activar Producto 22																
<input type="checkbox"/> Activar Servicio <input type="checkbox"/>																
<input type="text" value="Código Item"/> <input type="button" value="Servicios"/> <input type="button" value="Productos"/> <input type="button"/>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNI.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="button" value="Detalles"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="Descuentos"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNI.	<input type="button" value="Detalles"/>					<input type="button" value="Descuentos"/>				
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNI.												
<input type="button" value="Detalles"/>																
<input type="button" value="Descuentos"/>																
<input type="button" value="Borrar todo"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Guardar"/> 23 <input type="button" value="Cancelar"/>																

18. Seleccionar la pestaña “Detalle”.
19. Colocar el check “Activar Producto”.
20. Clic en Guardar.

Nota: Los check de editable que salen en la parte derecha de la imagen es para poder editar esas opciones.

Configuración de Orden de Pedido:



Ingresamos a Venta.

Clic en Configuración.

Clic en Configuración de Orden de Pedido.

Información Predeterminada Activar Información Predeterminada

Usuario	ADMIN																				
General	4																				
Centro de inventario																					
Información de Negocio																					
Localidad	CENTRO DE LIMA 5																				
Centro Costo	GENERAL 6																				
S. Centro Costo	GENERAL 7 C-0001																				
S. S. Centro Costo	GENERAL 8 SCC-0001																				
S. S. S. Centro Costo	GENERAL 9 SSC-0001																				
Información de Documento <table border="1"> <tr> <td>Cabecera</td> <td>Detalles</td> </tr> <tr> <td>Tipo Documento</td> <td>ORDEN DE PEDIDO OP</td> </tr> <tr> <td>Visualizar Moneda</td> <td>Soles - (\$), Dólares Americanos 12, 03, 04</td> </tr> <tr> <td>Moneda principal</td> <td>Soles 01</td> </tr> <tr> <td>Visualizar Caja</td> <td>CAJA 01 CJ0001</td> </tr> <tr> <td>Caja Principal</td> <td>CAJA 01 CJ0001</td> </tr> <tr> <td>Visualizar Almacén</td> <td>ALMACEN PRINCIPAL A01</td> </tr> <tr> <td>Almacén Principal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Determinar Fecha de Emisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Determinar Tipo de Cambio</td> <td></td> </tr> </table>		Cabecera	Detalles	Tipo Documento	ORDEN DE PEDIDO OP	Visualizar Moneda	Soles - (\$), Dólares Americanos 12, 03, 04	Moneda principal	Soles 01	Visualizar Caja	CAJA 01 CJ0001	Caja Principal	CAJA 01 CJ0001	Visualizar Almacén	ALMACEN PRINCIPAL A01	Almacén Principal		Determinar Fecha de Emisión		Determinar Tipo de Cambio	
Cabecera	Detalles																				
Tipo Documento	ORDEN DE PEDIDO OP																				
Visualizar Moneda	Soles - (\$), Dólares Americanos 12, 03, 04																				
Moneda principal	Soles 01																				
Visualizar Caja	CAJA 01 CJ0001																				
Caja Principal	CAJA 01 CJ0001																				
Visualizar Almacén	ALMACEN PRINCIPAL A01																				
Almacén Principal																					
Determinar Fecha de Emisión																					
Determinar Tipo de Cambio																					
<input type="checkbox"/> Editable?																					
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>																					

Seleccionar la pestaña “General”.

Escoger o seleccionar la Localidad.

Seleccionar el Centro, Sub y Sub Sub Centro Costo.

Seleccionar el Tipo de Documento, el cual saldrá por defecto.

En la opción de Visualizar Moneda, escoger que moneda solo aparecerá al momento de realizar la orden de pedido.

En la opción de Moneda principal, escoger que moneda aparecerá de forma predeterminada (principal).

Determinar Fecha de Emisión

Determinar Tipo de Cambio

Vendedor 76826031 MAGALY ARPI CARI

Cliente

Permitir Modificar Orden de Pedido

Permitir Eliminar Orden de Pedido

Parámetro Adicional.....

Permitir aplicar descuento

Permitir editar valores item

Solicitar autorización para modificar orden de pedido.....

Solicitar autorización para descuento

Solicitar autorización para editar item

Borrar todo Guardar Cancelar

Seleccionar un vendedor por defecto. (Es lo más importante para que la app móvil funcione sin problemas)

Seleccionar los permisos de aplicar descuento y edición de precios.

Clic en Guardar.

Usuario ADMIN

General Inventario

Información de Negocio

Localidad	CENTRO DE LIMA	
Centro Costo	GENERAL	CEC-0001
S. Centro Costo	GENERAL	SCC-0001
S. S. Centro Costo	GENERAL	SSC-0001

¿Editable?

Información de documento

Activar Producto

Activar Servicio

Código Item

Detalle

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNI.

Borrar todo Guardar Cancelar

Seleccionar la pestaña “Detalle”.

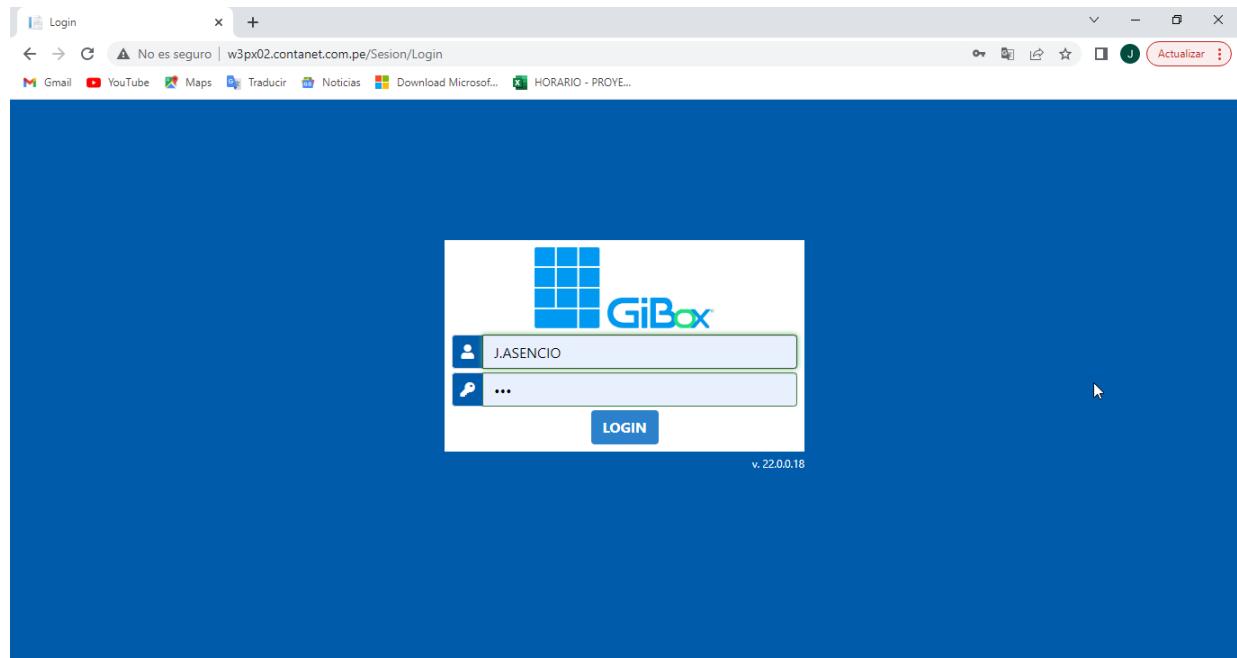
Colocar el check “Activar Producto”.

Clic en Guardar.

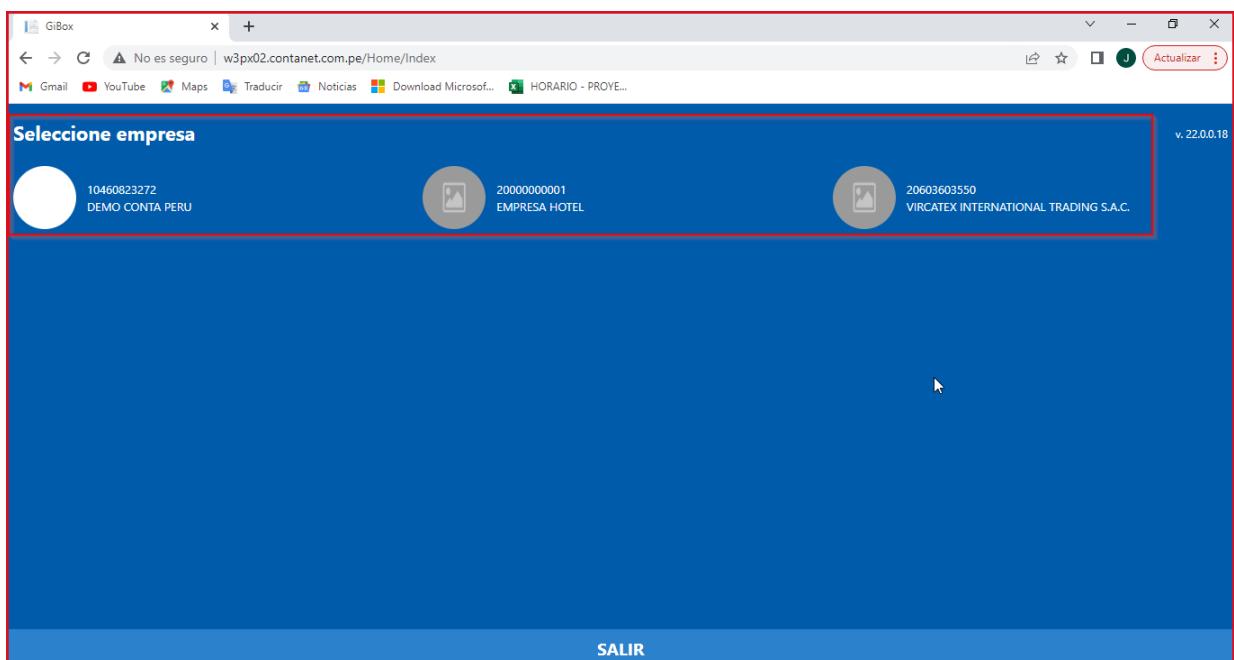
2. Flujo de venta:

Accedemos a la app desde nuestro Celular,Tablet, Pc, etc. 

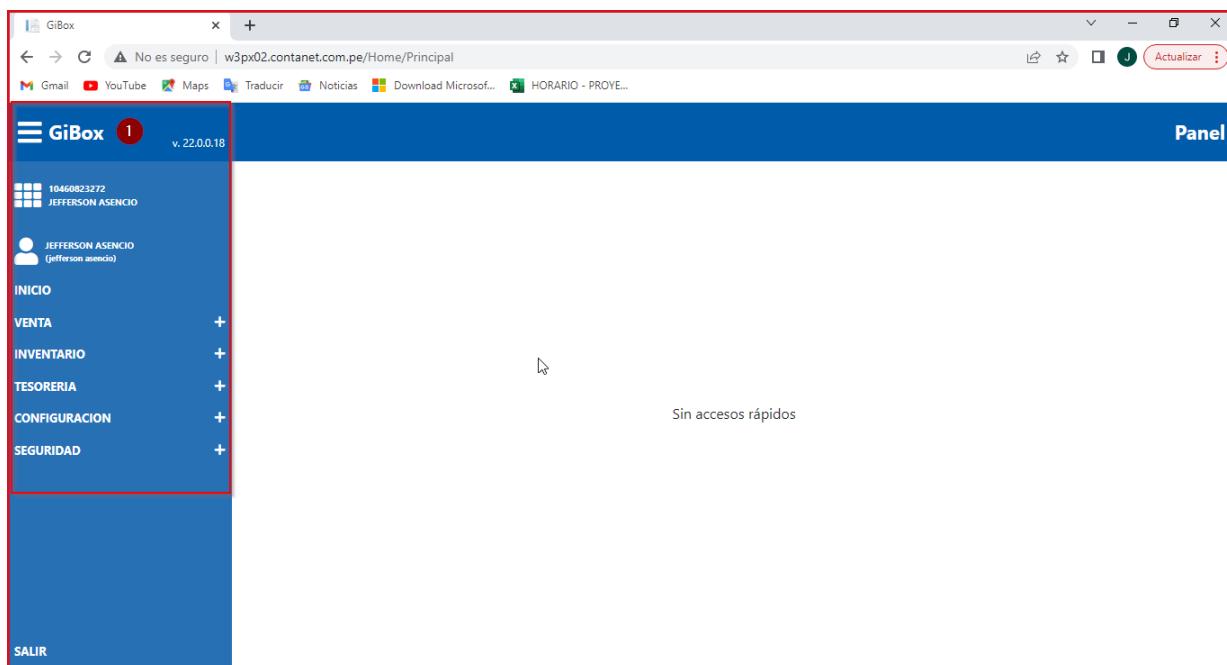
Para empezar, tenemos una imagen principal donde debemos colocar nuestro usuario y contraseña.



Seleccionaremos la empresa a la que deseamos entrar.



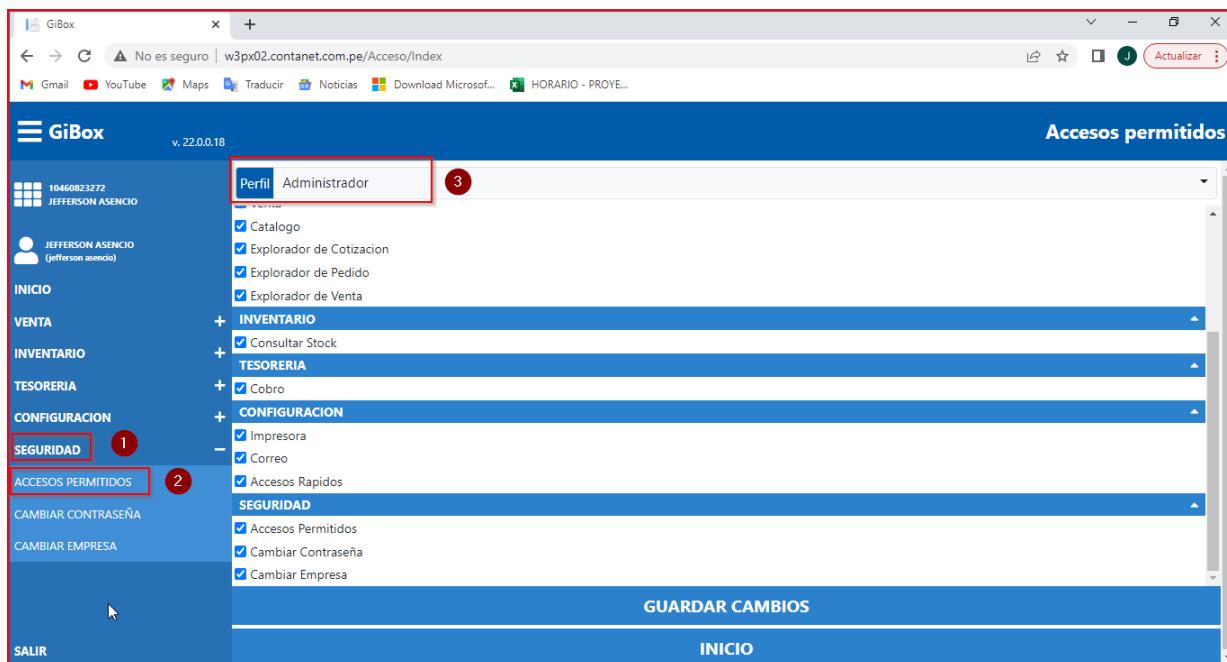
Al ingresar a la mano izquierda en el panel veremos todos los módulos con los que cuenta el Gibox.



2.1 Módulo de Seguridad

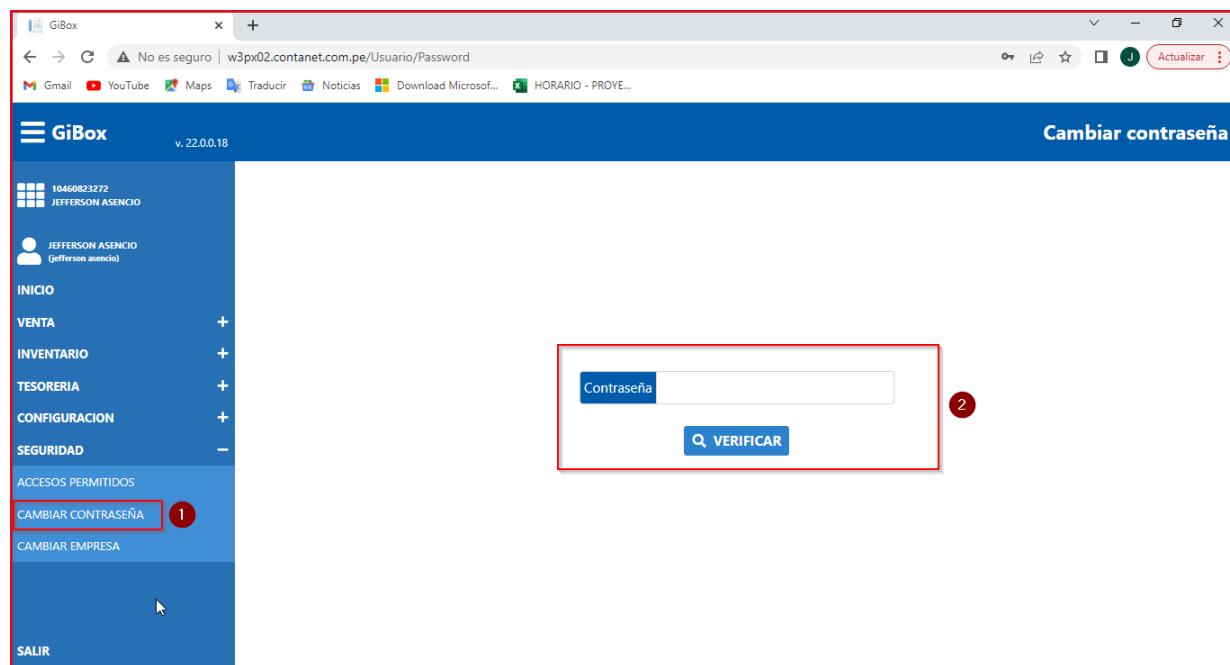
Accesos Permitidos

Dentro del módulo de seguridad la opción Accesos Permitidos encontraremos los perfiles previamente creados desde el Fibox y daremos accesos a las opciones que deseamos tener en el Gibox.

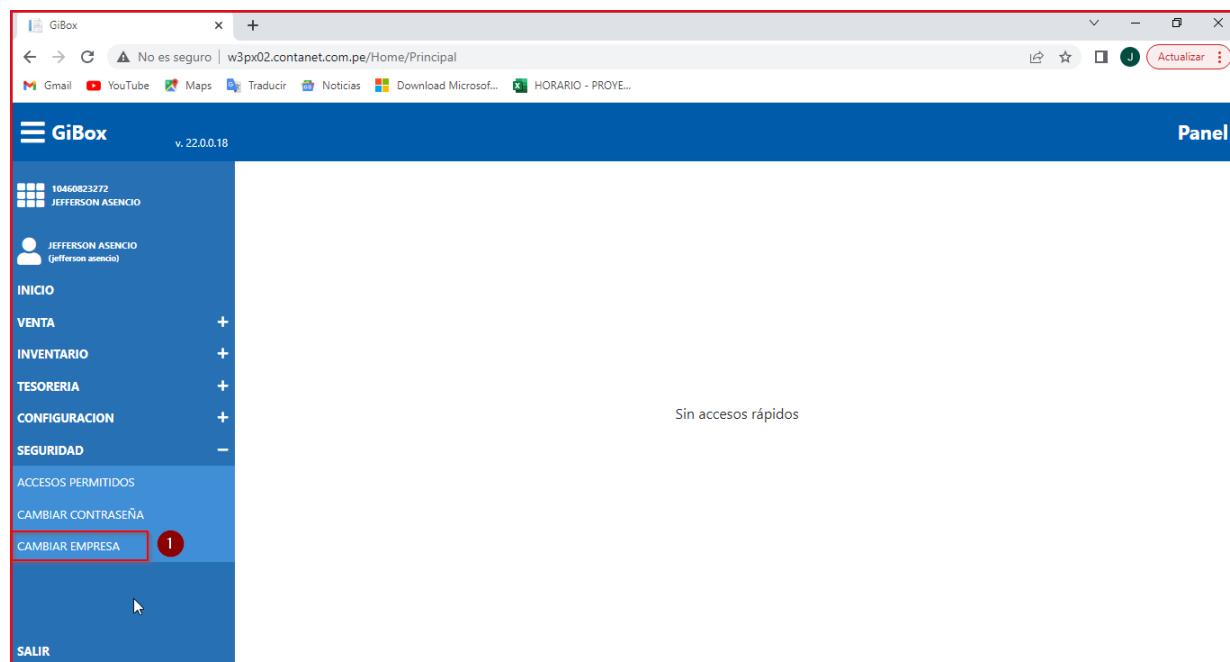


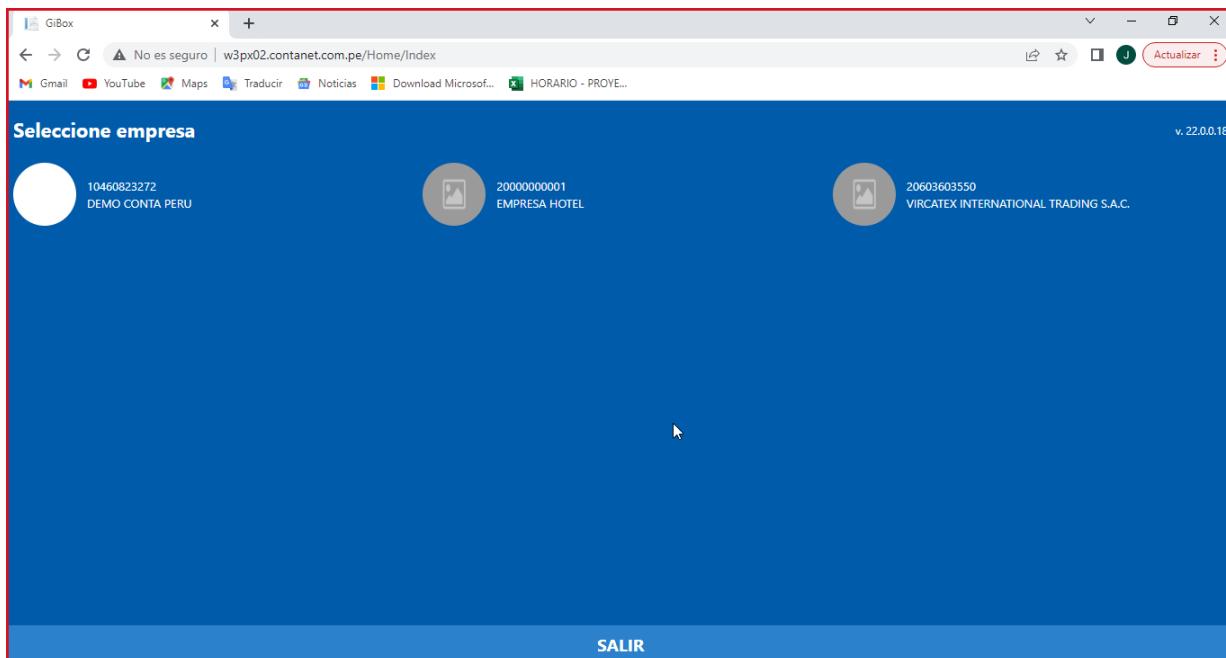
Cambiar contraseña.

Desde esta opción podremos cambiar la contraseña a nuestro usuario.

**Cambiar Empresa**

Si el cliente tiene de 2 a mas empresas creadas en el sistema desde esta opción vamos a poder dirigirnos a otra en particular.

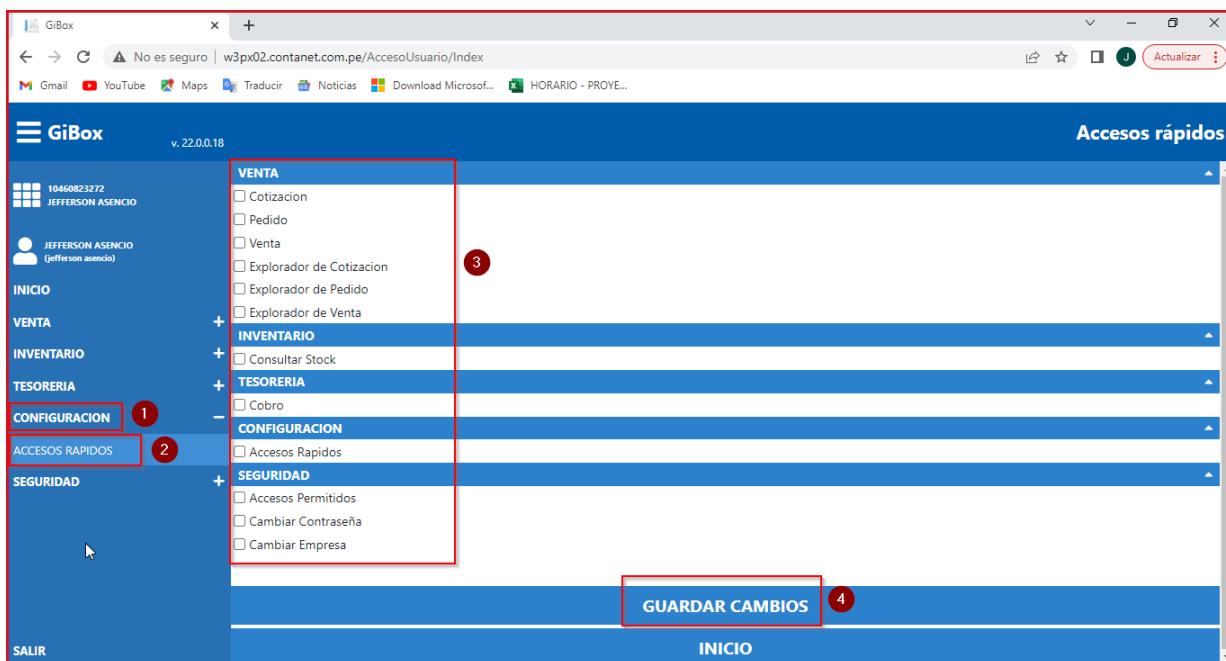


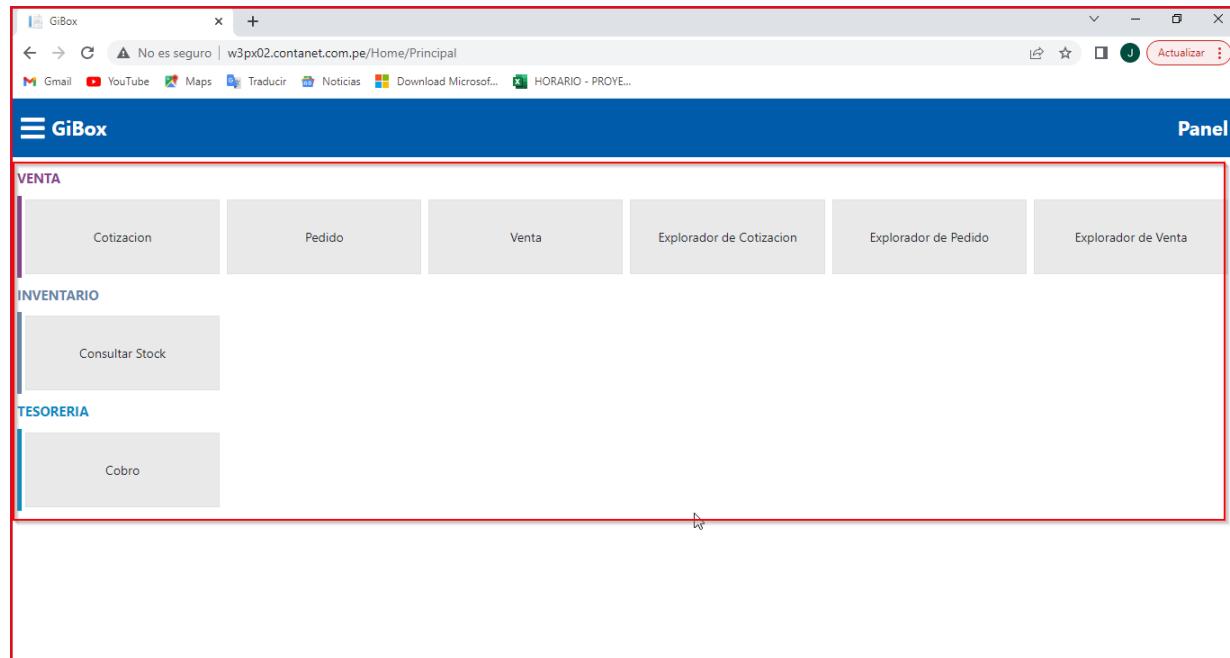


2.2 Módulo de Configuración

Accesos rápidos

Desde esta opción vamos a poder crear accesos directos para la pantalla principal del Gibox Web.





2.3 Módulo de Venta

Cotización

El primer proceso es seleccionar el producto, podemos digitar de manera manual la cantidad como también podemos aumentar o disminuir las cantidades con el “+” y “-”, una vez tengamos todos los productos seleccionados de damos a “siguiente”.

The screenshot shows the GiBox Web application interface for 'COTIZACION'. The left sidebar has a blue background with white text and icons. It includes sections for 'INICIO', 'VENTA' (marked with a red circle 1), 'COTIZACION' (marked with a red circle 2), 'PEDIDO', 'VENTA', 'EXPLORADOR DE COTIZACION', 'EXPLORADOR DE PEDIDO', 'EXPLORADOR DE VENTA', 'INVENTARIO', 'TESORERIA', 'CONFIGURACION', and 'SALIR'. The main content area has a blue header with the version 'v. 22.0.0.18' and a shopping cart icon. Below the header is a search bar with 'Moneda S/.'. The main area displays a grid of products under the heading 'Productos'. One product, '1/2 CONO DE PAVILLO BLANCO', is highlighted with a red box and a red circle 3. The grid also includes other items like 'ACEITE DE OLIVA', 'ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG', 'ALAMBRE DE ALUMINIO', etc. At the bottom is a blue footer bar with the word 'SIGUIENTE' and a red circle 4.

Tenemos las opciones:

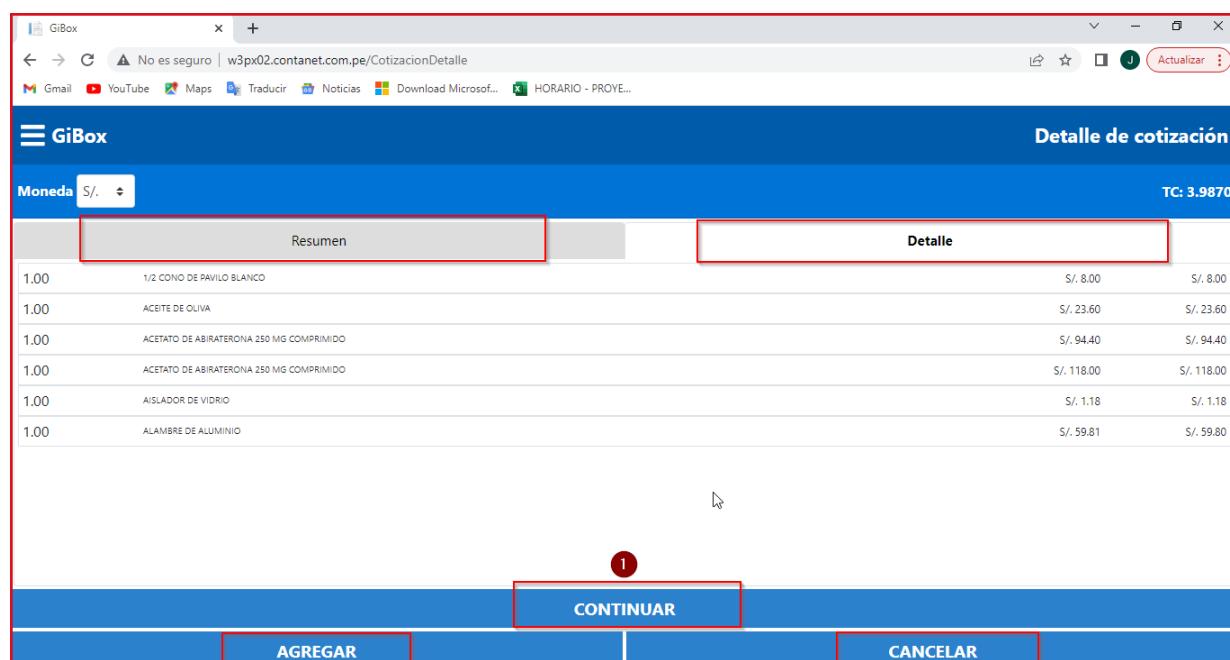
Resumen: Nos detalla los valores, igv y precio de la cotización.

Detalle: Nos muestra los productos seleccionados

Agregar: Nos permite agregar mas productos

Continuar: Seguir con el proceso

Cancelar: Cancelar proceso



Unidad	Nombre	Precio Unitario	Total
1.00	1/2 CONO DE PAVILLO BLANCO	S/. 8.00	S/. 8.00
1.00	ACEITE DE OLIVA	S/. 23.60	S/. 23.60
1.00	ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO	S/. 94.40	S/. 94.40
1.00	ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO	S/. 118.00	S/. 118.00
1.00	AISLADOR DE VIDRIO	S/. 1.18	S/. 1.18
1.00	ALAMBRE DE ALUMINIO	S/. 59.81	S/. 59.80

Cliente: Seleccionamos al cliente que le generaremos la cotización.

Dirección: Dirección del cliente

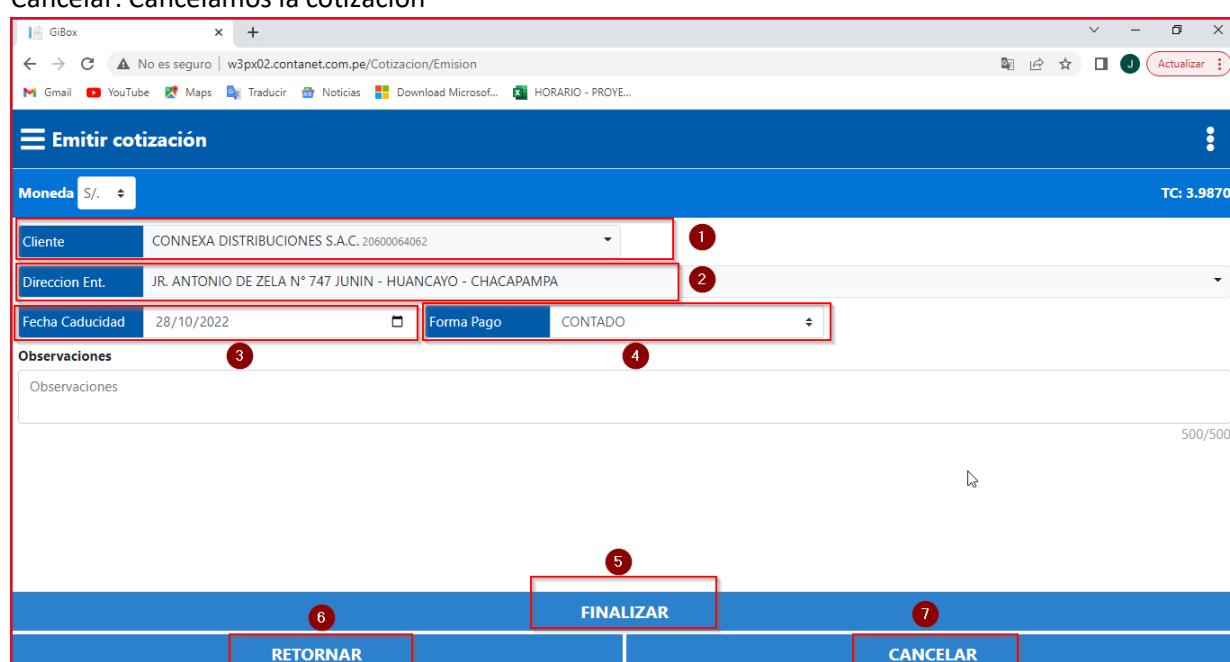
Fecha de Caducidad de la cotización

Forma de pago de la Cotización

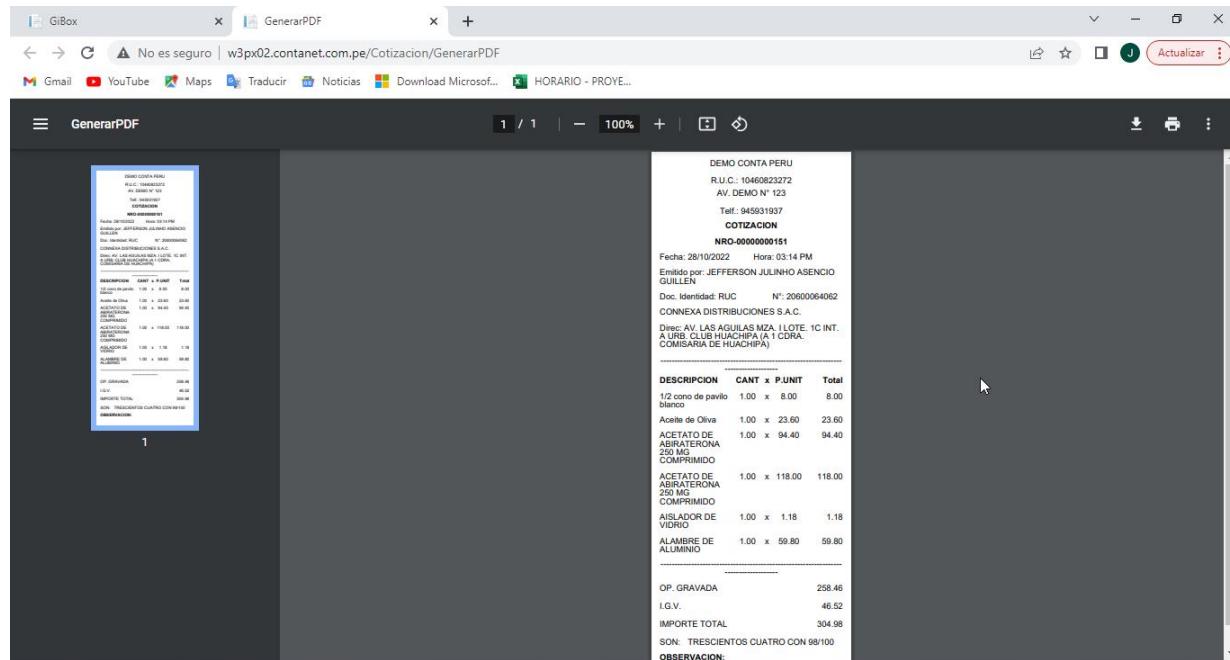
Retornar: Podemos regresar al proceso anterior para agregar o quitar productos.

Finalizar: Terminamos la cotización

Cancelar: Cancelamos la cotización



Reporte de Cotización



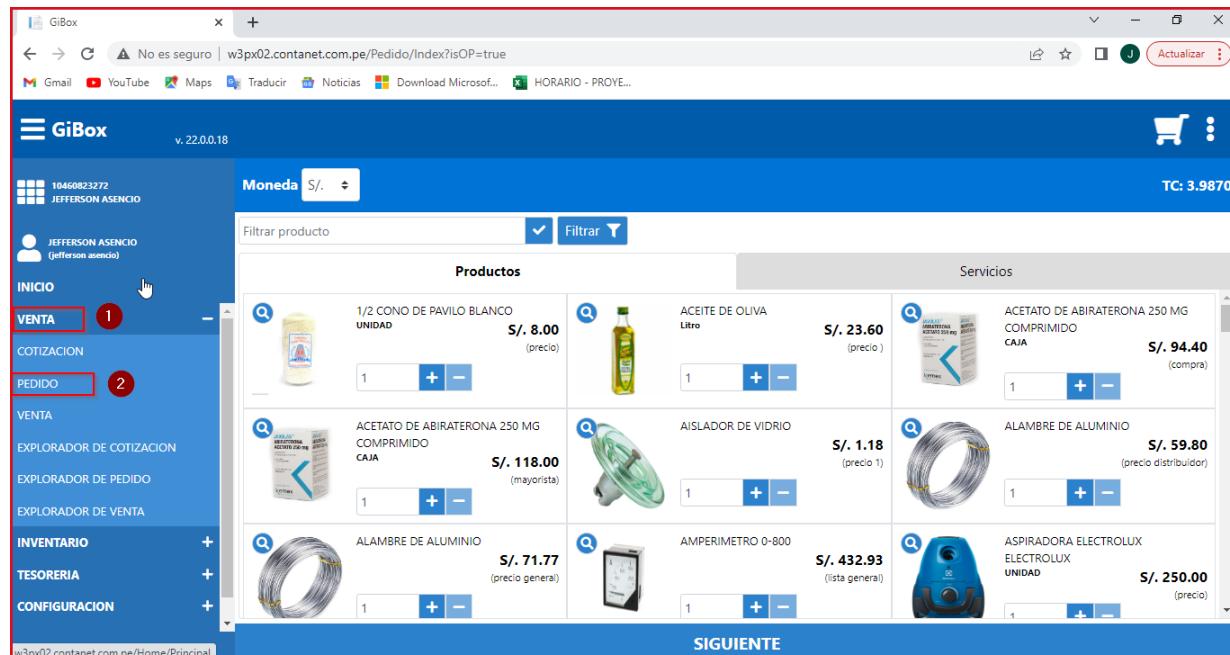
DEMO CONTA PERU
R.U.C.: 10460823272
AV. DEMO N° 123
Tel.: 945931937
COTIZACION
NRO-00000000151
Fecha: 28/10/2022 Hora: 03:14 PM
Emido por: JEFFERSON JULINHO ASENCIO
Doc. Identidad: RUC N° 20600064062
CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.
Direc: AV. LAS AGUILAS MZA. I LOTE. 1C INT.
A URB. CLUB HUACHIPA (A 1 CDRA.
COMISARIA DE HUACHIPA)

DESCRIPCION	CANT x P.UNIT	Total
1/2 cono de pavillo blanco	1.00 x 8.00	8.00
Aceite de Oliva	1.00 x 23.60	23.60
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO	1.00 x 94.40	94.40
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO	1.00 x 118.00	118.00
AISLADOR DE VIDRIO	1.00 x 1.18	1.18
ALAMBRE DE ALUMINIO	1.00 x 59.80	59.80
OP. GRAVADA		258.46
I.G.V.		46.52
IMPORTE TOTAL		304.98
SON: TRES CIENTOS CUATRO CON 98/100		

OBSERVACION:

Orden de Pedido

En la op vamos a anexar la cotización previamente generada.

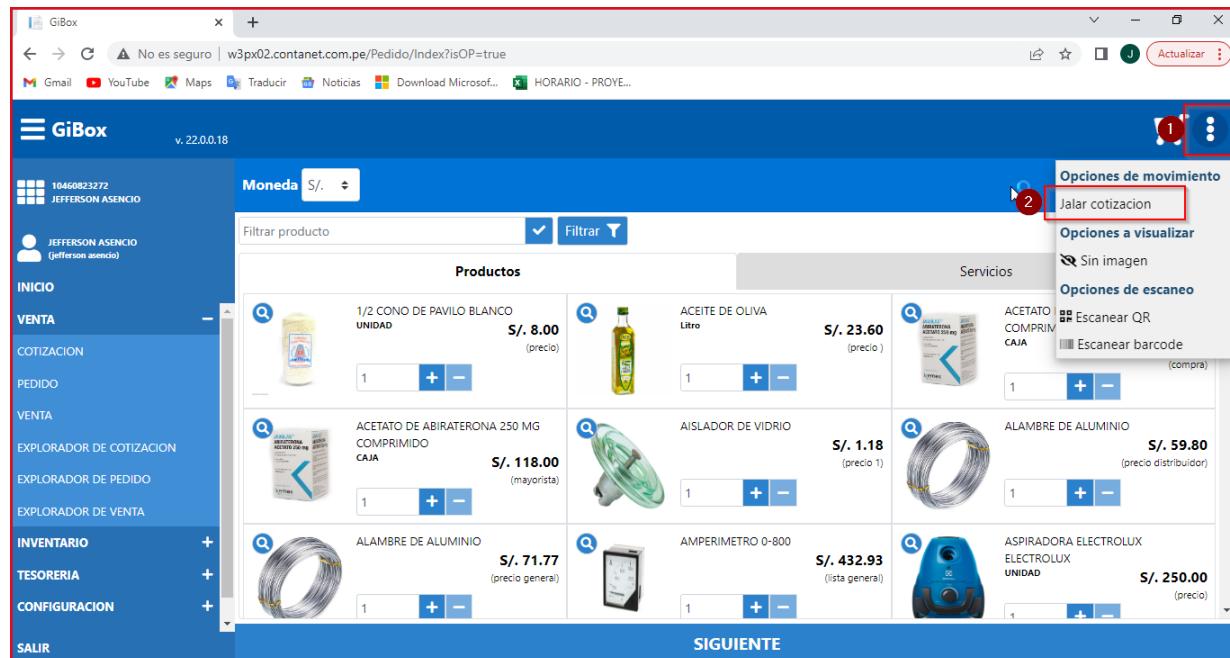


Moneda S/. : TC: S/ 3.9870

Productos			Servicios		
	1/2 CONO DE PAVILLO BLANCO UNIDAD	S/. 8.00 (precio)		ACEITE DE OLIVA Litro	S/. 23.60 (precio)
	ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO CAJA	S/. 118.00 (mayorista)		AISLADOR DE VIDRIO	S/. 1.18 (precio 1)
	ALAMBRE DE ALUMINIO	S/. 71.77 (precio general)		AMPERMETRO 0-800	S/. 432.93 (lista general)
	ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO CAJA	S/. 94.40 (compra)		ALAMBRE DE ALUMINIO	S/. 59.80 (precio distribuidor)
	ASPIRADORA ELECTROLUX ELECTROLUX UNIDAD	S/. 250.00 (precio)			

SIGUIENTE

Parte superior derecha de la pantalla le daremos click a los 3 puntitos y seleccionaremos la opción “Jalar Cotización”



The screenshot shows the GiBox mobile application interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like INICIO, VENTA, COTIZACION, PEDIDO, VENTA, EXPLORADOR DE COTIZACION, EXPLORADOR DE PEDIDO, EXPLORADOR DE VENTA, INVENTARIO, TESORERIA, and CONFIGURACION. The main area displays a grid of products with their names, descriptions, prices, and quantity buttons. At the top right, a blue header bar contains the text 'Moneda S/.'. To the right of the products, a vertical list of options is shown, with 'Jalar cotizacion' highlighted by a red box and a red arrow pointing to it.

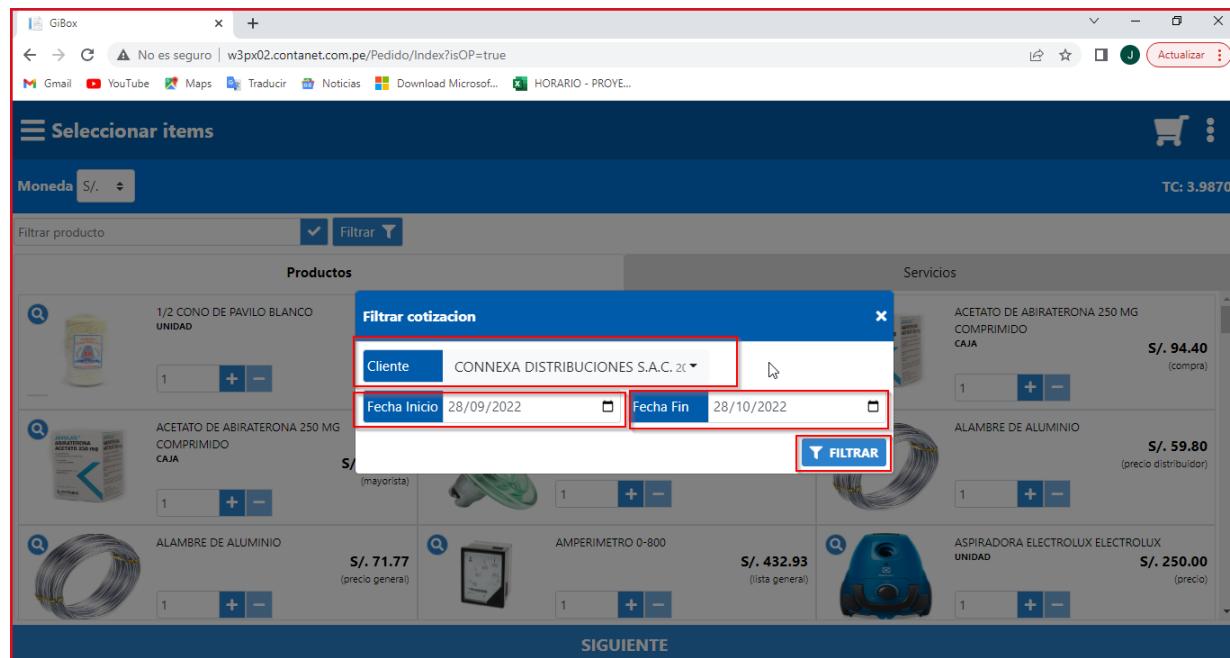
Podemos buscar las cotizaciones pendientes por:

Clientes

Fecha de Inicio

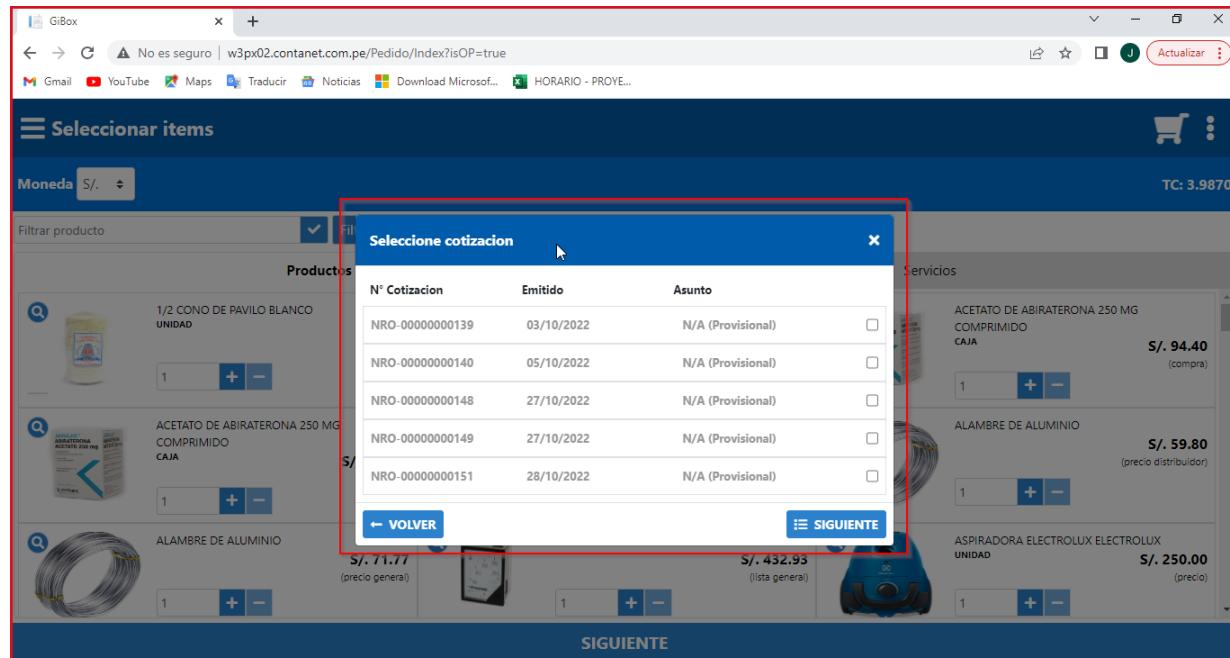
Fecha fin

Filtrar



The screenshot shows the 'Seleccionar items' screen. A modal window titled 'Filtrar cotizacion' is displayed, allowing the user to filter quotations based on client, start date, end date, and a filter button. The background shows a grid of products with their details and quantity buttons. A red box highlights the 'FILTRAR' button in the modal.

Seleccionamos la cotización y le damos “Siguiente”

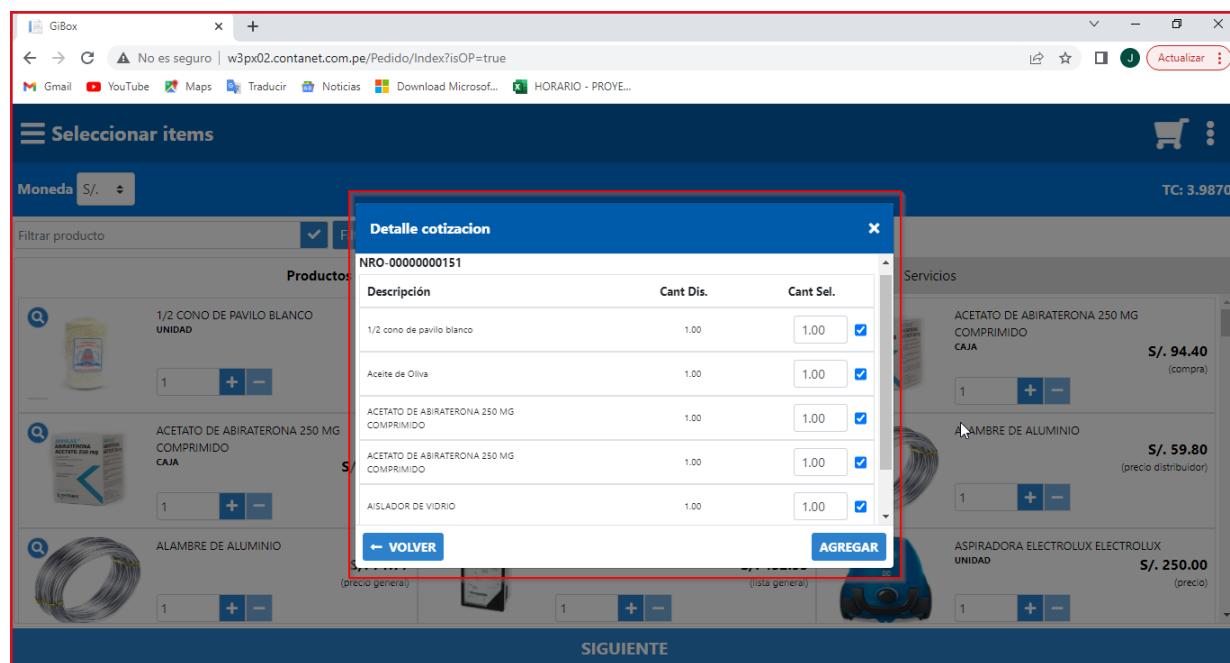


Seleccione cotización

Nº Cotización	Emitido	Asunto
NRO-00000000139	03/10/2022	N/A (Provisional)
NRO-00000000140	05/10/2022	N/A (Provisional)
NRO-00000000148	27/10/2022	N/A (Provisional)
NRO-00000000149	27/10/2022	N/A (Provisional)
NRO-00000000151	28/10/2022	N/A (Provisional)

SIGUIENTE

Seleccionamos los productos/servicios de la cotización y le damos “Agregar”



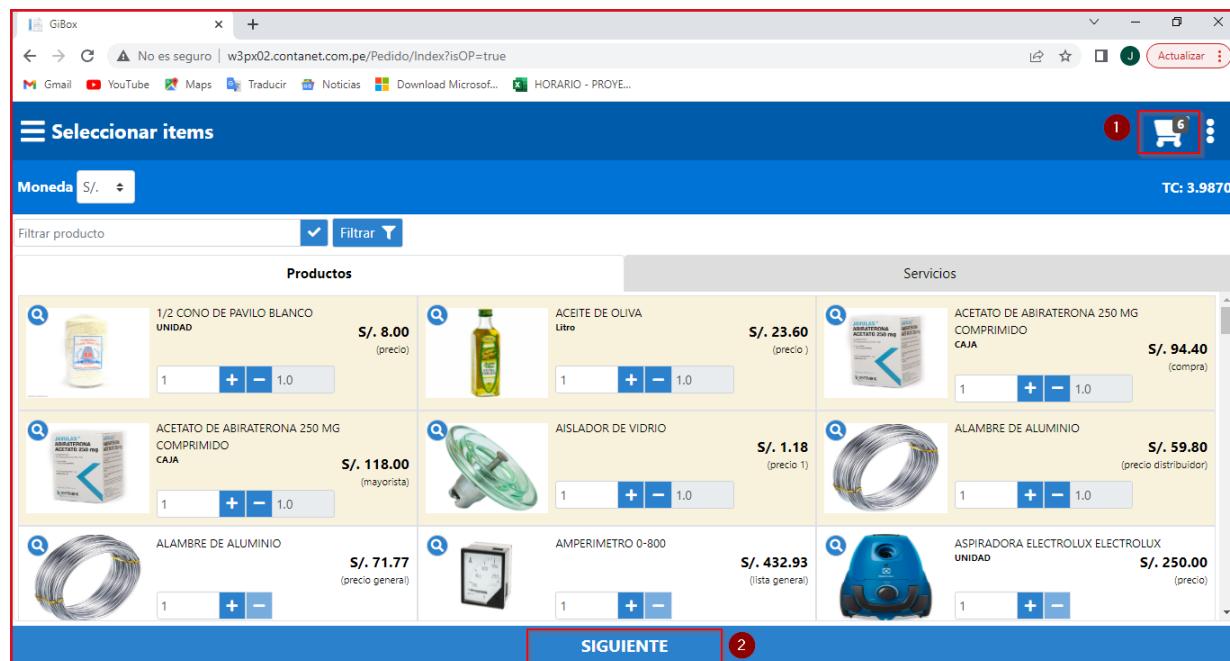
Detalle cotización

Descripción	Cant Dis.	Cant Sel.
1/2 cono de pavillo blanco	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Aceite de Oliva	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRIMIDO	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
AISLADOR DE VIDRIO	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>

AGREGAR

SIGUIENTE

Podemos observar que son 6 productos los seleccionados, procedemos dándole "Siguiente".



Productos			Servicios		
1/2 CONO DE PAVILLO BLANCO UNIDAD S/. 8.00 (precio)	ACEITE DE OLIVA Litro S/. 23.60 (precio)	ACETATO DE ABIRTERONA 250 MG COMPRIMIDO CAJA S/. 94.40 (compra)			
ACETATO DE ABIRTERONA 250 MG COMPRIMIDO CAJA S/. 118.00 (mayorista)	AISLADOR DE VIDRIO S/. 1.18 (precio 1)	ALAMBRE DE ALUMINIO S/. 59.80 (precio distribuidor)			
ALAMBRE DE ALUMINIO S/. 71.77 (precio general)	AMPERIMETRO 0-800 S/. 432.93 (lista general)	ASPIRADORA ELECTROLUX ELECTROLUX UNIDAD S/. 250.00 (precio)			

SIGUIENTE 2

Tenemos las opciones:

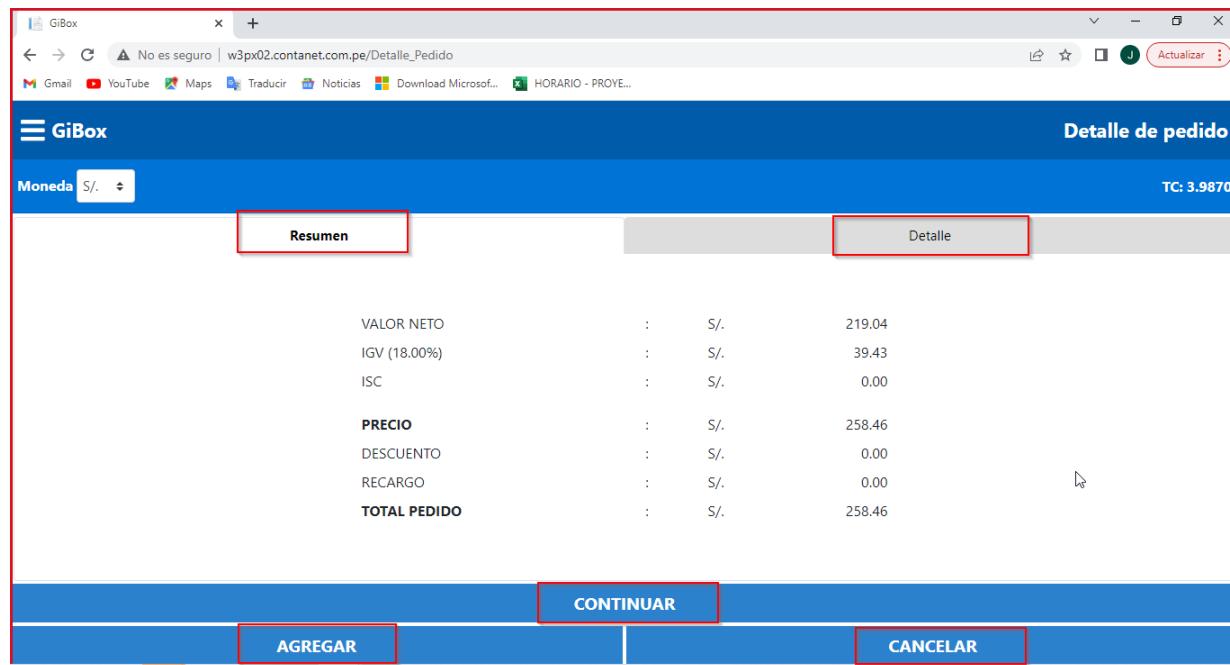
Resumen: Nos detalla los valores, igv y precio de la venta.

Detalle: Nos muestra los productos/servicios seleccionados.

Agregar: Nos permite agregar mas productos.

Continuar: Seguir con el proceso.

Cancelar: Cancelar proceso.



RESUMEN	DETALLE
VALOR NETO : S/. 219.04	
IGV (18.00%) : S/. 39.43	
ISC : S/. 0.00	
PRECIO	
DESCUENTO : S/. 0.00	
RECARGO : S/. 0.00	
TOTAL PEDIDO : S/. 258.46	

CONTINUAR

AGREGAR **CANCELAR**

Luego,

Cliente: Seleccionamos al cliente que le generaremos la orden de pedido.

Dirección: Dirección del cliente

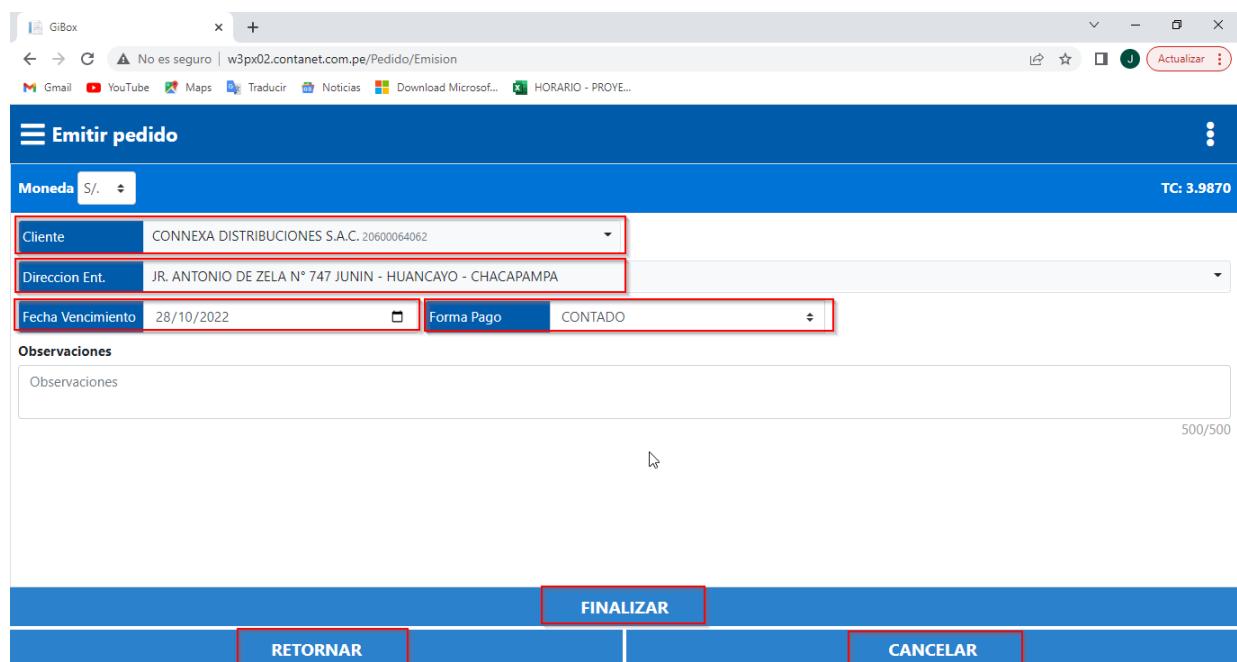
Fecha de Caducidad de la orden de pedido

Forma de pago de la Orden de pedido

Retornar: Podemos regresar al proceso anterior para agregar o quitar productos.

Finalizar: Terminamos la Orden de Pedido

Cancelar: Cancelamos la Orden de Pedido



Moneda S/. TC: 3.9870

Cliente: CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. 20600064062

Dirección Ent.: JR. ANTONIO DE ZELA N° 747 JUNIN - HUANCAYO - CHACAPAMPA

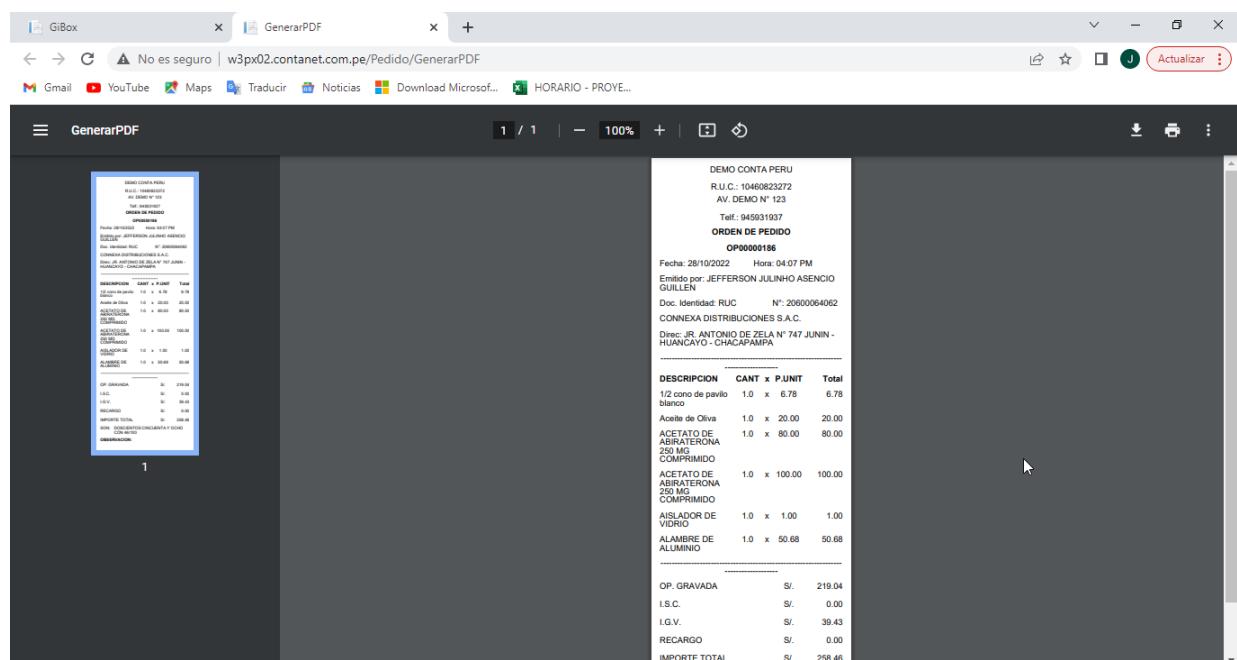
Fecha Vencimiento: 28/10/2022 Forma Pago: CONTADO

Observaciones:

FINALIZAR

RETORNAR CANCELAR

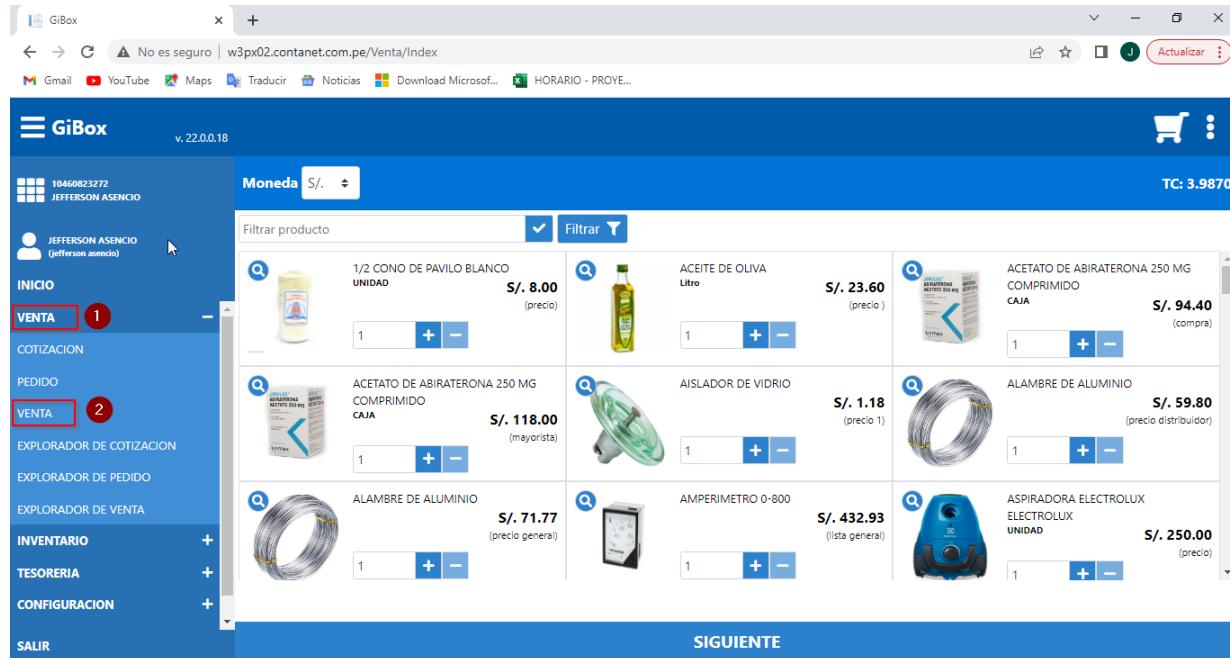
Reporte de Orden de Pedido



DESCRIPCION	CANT x P.UNIT	Total
1/2 coro de pavillo blanco	1.0 x 6.78	6.78
Acíote de Oliva	1.0 x 20.00	20.00
ACETATO DE ALUMINIO 250 MG COMPRI	1.0 x 80.00	80.00
ACETATO DE ALUMINIO 250 MG COMPRI	1.0 x 100.00	100.00
AISLADOR DE VIDRIO	1.0 x 1.00	1.00
ALAMIRE DE ALUMINIO	1.0 x 50.68	50.68
OP. GRAVADA	S/. 219.04	
I.S.C.	S/. 0.00	
I.G.V.	S/. 39.43	
RECARGO	S/. 0.00	
IMPORTE TOTAL	S/. 258.46	

Venta

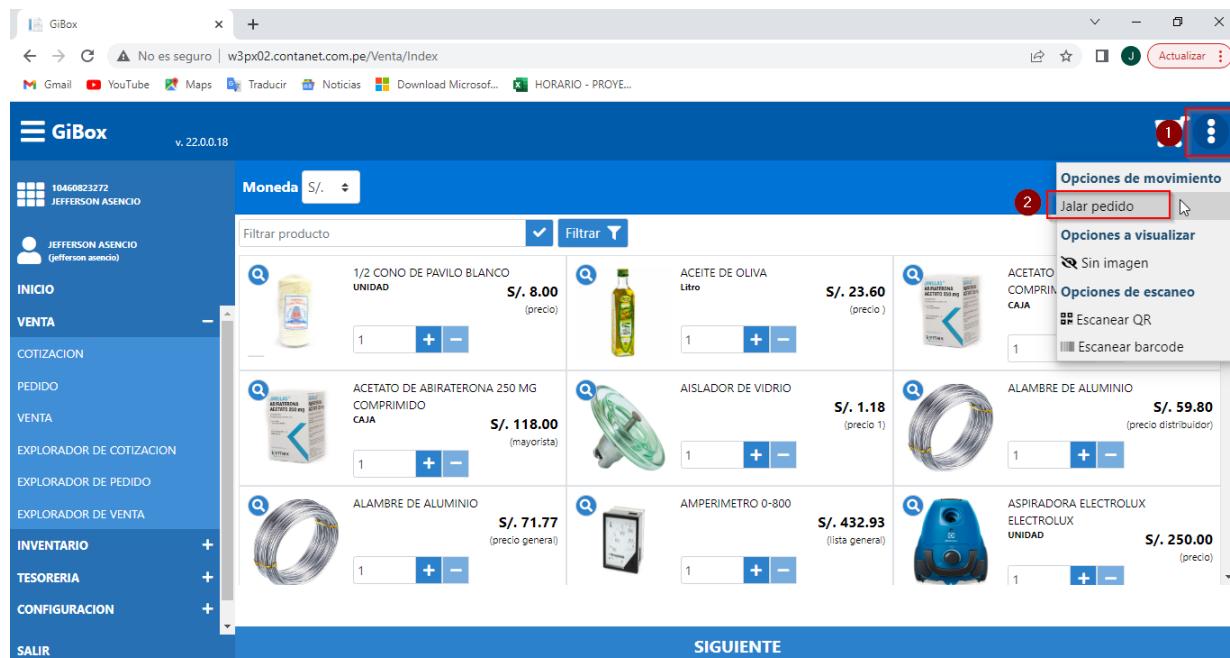
En la venta vamos a anexar la orden de pedido previamente generada.



The screenshot shows the GiBox Web interface for 'VENTA'. On the left sidebar, 'VENTA' is selected. The main area displays a grid of products with their names, descriptions, prices, and quantity selection boxes. A 'SIGUIENTE' button is at the bottom right.

Imagen	Nombre del Producto	Descripción	Precio	Cantidad
	1/2 CONO DE PAVILLO BLANCO	UNIDAD	S/. 8.00 (precio)	1 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	ACEITE DE OLIVA	Litro	S/. 23.60 (precio)	1 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG	COMPRIMIDO CAJA	S/. 94.40 (compra)	1 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	AISLADOR DE VIDRIO		S/. 1.18 (precio 1)	1 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	ALAMBRE DE ALUMINIO		S/. 59.80 (precio distribuidor)	1 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	AMPERIMETRO 0-800		S/. 432.93 (lista general)	1 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	ASPIRADORA ELECTROLUX	ELECTROLUX UNIDAD	S/. 250.00 (precio)	1 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

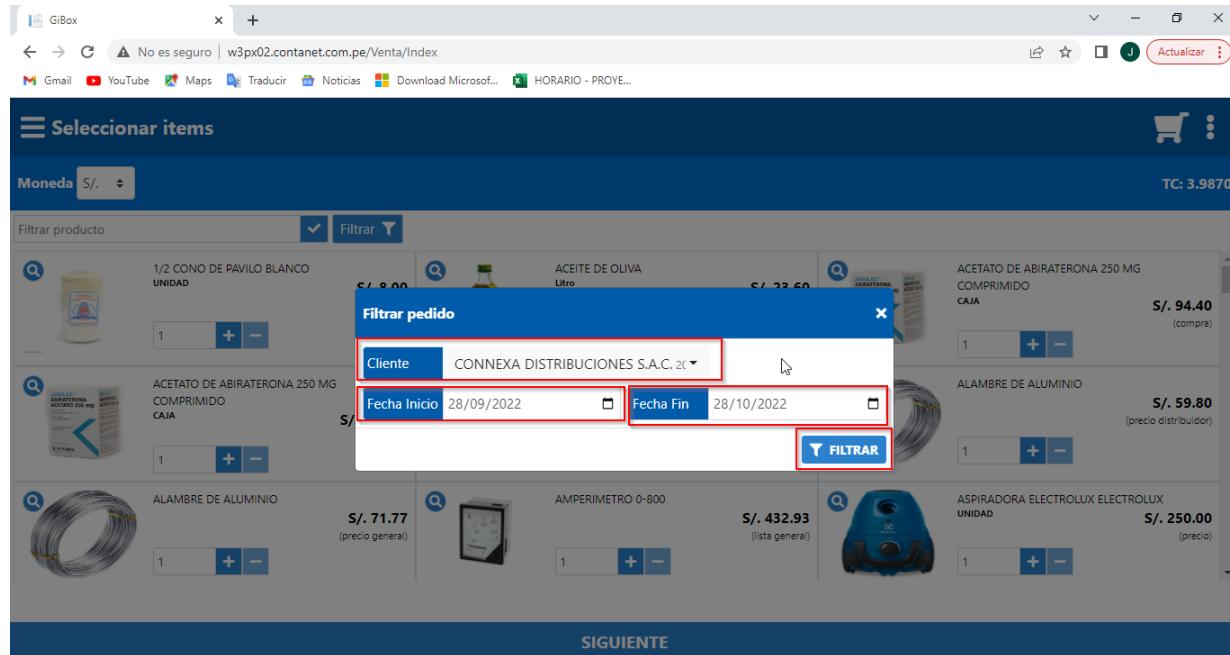
Parte superior derecha de la pantalla le daremos click a los 3 puntitos y seleccionaremos la opción “Jalar Pedido”



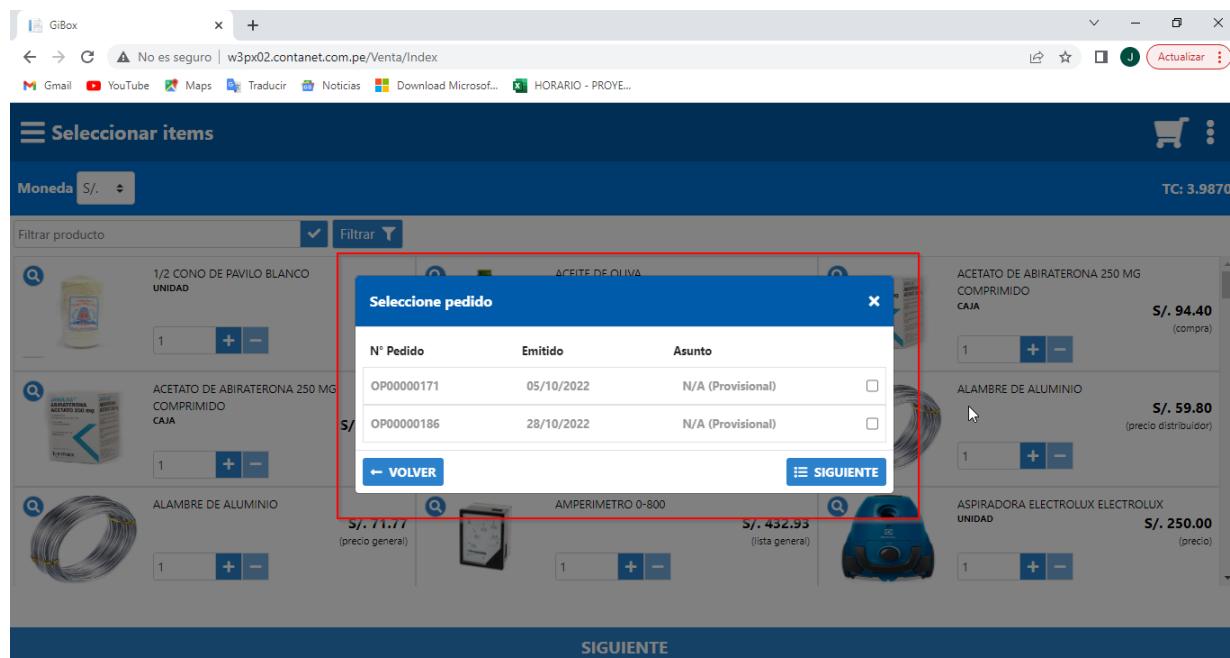
The screenshot shows the same GiBox Web interface for 'VENTA'. A context menu is open in the top right corner, with 'Jalar pedido' highlighted. Other options in the menu include 'Opciones de movimiento', 'Opciones a visualizar', and 'Opciones de escaneo'.

Podemos buscar las ordenes de pedidos pendientes por:

- Clientes
- Fecha de Inicio
- Fecha fin
- Filtrar

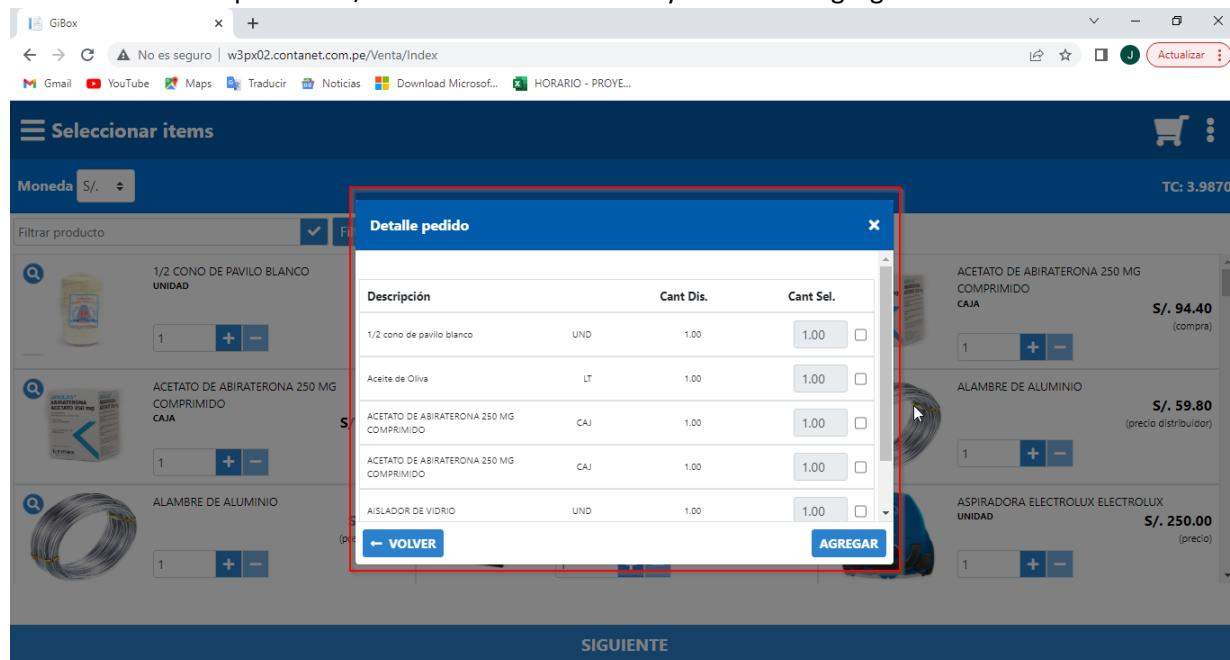


Seleccionamos la cotización y le damos "Siguiente"



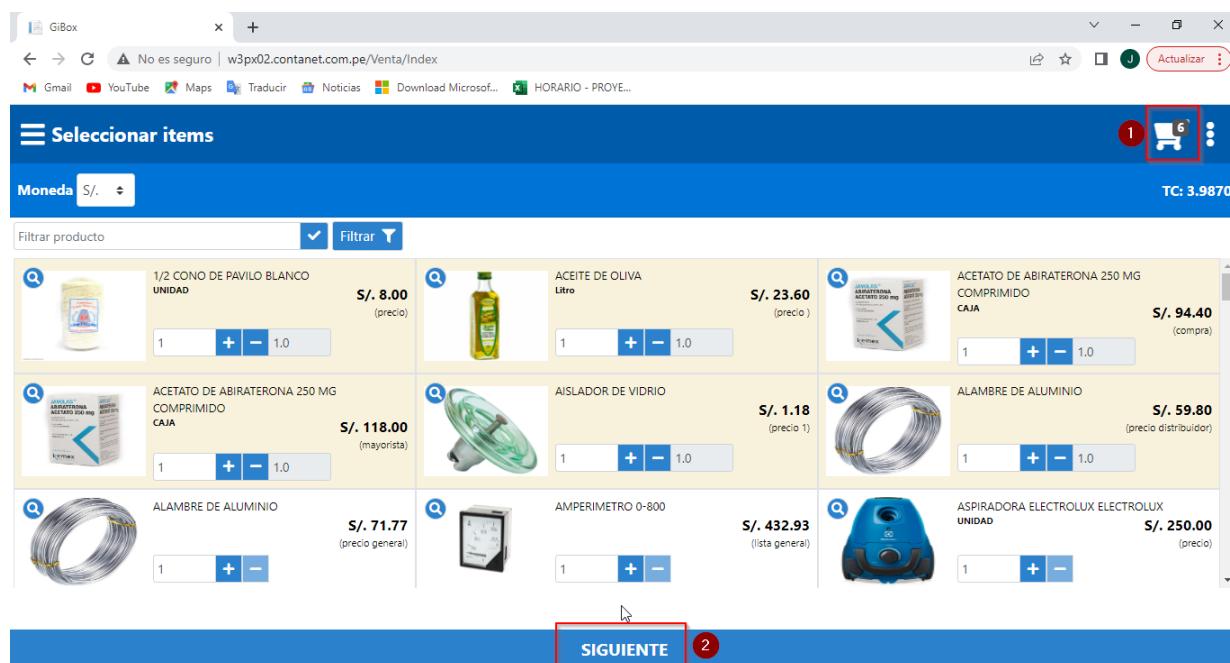
Nº Pedido	Emitido	Asunto
OP00000171	05/10/2022	N/A (Provisional)
OP00000186	28/10/2022	N/A (Provisional)

Seleccionamos los productos/servicios de la cotización y le damos "Agregar"



Descripción	Cant Dis.	Cant Sel.
1/2 cono de pavillo blanco	UND	1.00
ACEITE de Oliva	LIT	1.00
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRESADO CAJA	CAJ	1.00
ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COMPRESADO CAJA	CAJ	1.00
AISLADOR DE VIDRIO	UND	1.00

Podemos observar que son 6 productos los seleccionados, procedemos dándole "Siguiente".



UNIDAD	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	UNIDAD	PRECIO
UND	S/. 8.00 (precio)	Litro	S/. 23.60 (precio)	CAJA	S/. 94.40 (compra)
CAJA	S/. 118.00 (mayorista)	UND	S/. 1.18 (precio 1)	CAJA	S/. 59.80 (precio distribuidor)
UND	S/. 71.77 (precio general)	UND	S/. 432.93 (lista general)	UND	S/. 250.00 (precio)

Tenemos las opciones:

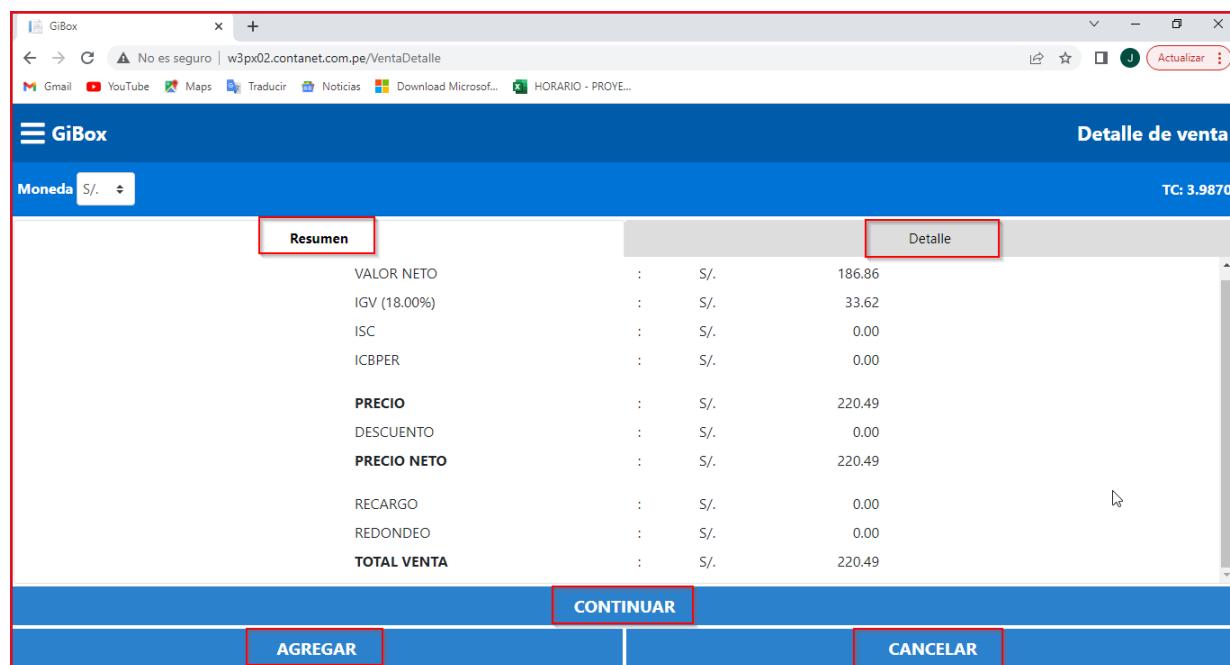
Resumen: Nos detalla los valores, igv y precio de la orden de pedido.

Detalle: Nos muestra los productos/servicios seleccionados

Agregar: Nos permite agregar mas productos

Continuar: Seguir con el proceso

Cancelar: Cancelar proceso



Resumen			Detalle		
VALOR NETO	:	S/. 186.86			
IGV (18.00%)	:	S/. 33.62			
ISC	:	S/. 0.00			
ICBPER	:	S/. 0.00			
PRECIO	:	S/. 220.49			
DESCUENTO	:	S/. 0.00			
PRECIO NETO	:	S/. 220.49			
RECARGO	:	S/. 0.00			
REDONDEO	:	S/. 0.00			
TOTAL VENTA	:	S/. 220.49			

Luego,

Documento: Indicamos seleccionamos Factura o Boleta.

Serie: Estará amarrada al documento que elijas.

Motivo: Venta.

Fecha de Cobro.

Fecha de Vencimiento.

Cliente: Seleccionamos al cliente que le generaremos la venta.

Dirección: Dirección del cliente.

Forma de pago de la Venta.

Retornar: Podemos regresar al proceso anterior para agregar o quitar productos/servicios.

Finalizar: Terminamos la Venta.

Cancelar: Cancelamos la Venta.

Emitir venta

Moneda S./.	TC: 3.9870		
Documento	Otros	Serie	0009
Fecha Cobro	28/10/2022	Fecha Vencimiento	28/10/2022
Cliente	CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. 206000		
Direccion Ent.	JR. ANTONIO DE ZELA N° 747 JUNIN - HUANCAYO - CHACAPAMPA		
Forma Pago	CONTADO	<input type="checkbox"/> Pago Mixto	
Observaciones			
Observaciones			
FINALIZAR			
RETORNAR		CANCELAR	

Reporte de Venta

The screenshot shows a web browser window displaying a PDF document. The PDF is a receipt from 'DEMO CONTA PERU' with the following details:

DEMO CONTA PERU
R.U.C.: 10460823272
Av. DEMO N° 123
TEL: 045931937
TELEFONO: 045931937
TIPO: DEMO

DETALLES DE LA VENTA
FECHA: 28/10/2022 HORA: 04:35 PM
EMPLAZAMIENTO: JEFFERSON JULINHO ASENCO
GUILLLEN
DOC. IDENTIDAD: RUC N° 20600064062
CONEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.
DIRECCION: IR. ANTONIO DE ZELA N° 747 JUNIN -
HUANCAYO - CHACAPAMPA

DETALLE DE LA VENTA

DESCRIPCION	CANT x P.UNIT	Total
1/2 cono de pavillo blanco	1.0 x 6.78	6.78
ACEITE DE OLIVA	1.0 x 20.00	20.00
ACETATO DE AMBERONERA 250 MG COMPRIMIDO	1.0 x 80.00	80.00
ACETATO DE AMBERONERA 250 MG COMPRIMIDO	1.0 x 100.00	100.00
AISLADOR DE VIDRIO	1.0 x 1.00	1.00
ALAMBRE DE ALUMINIO	1.0 x 12.71	12.71

DETALLE DE LA VENTA

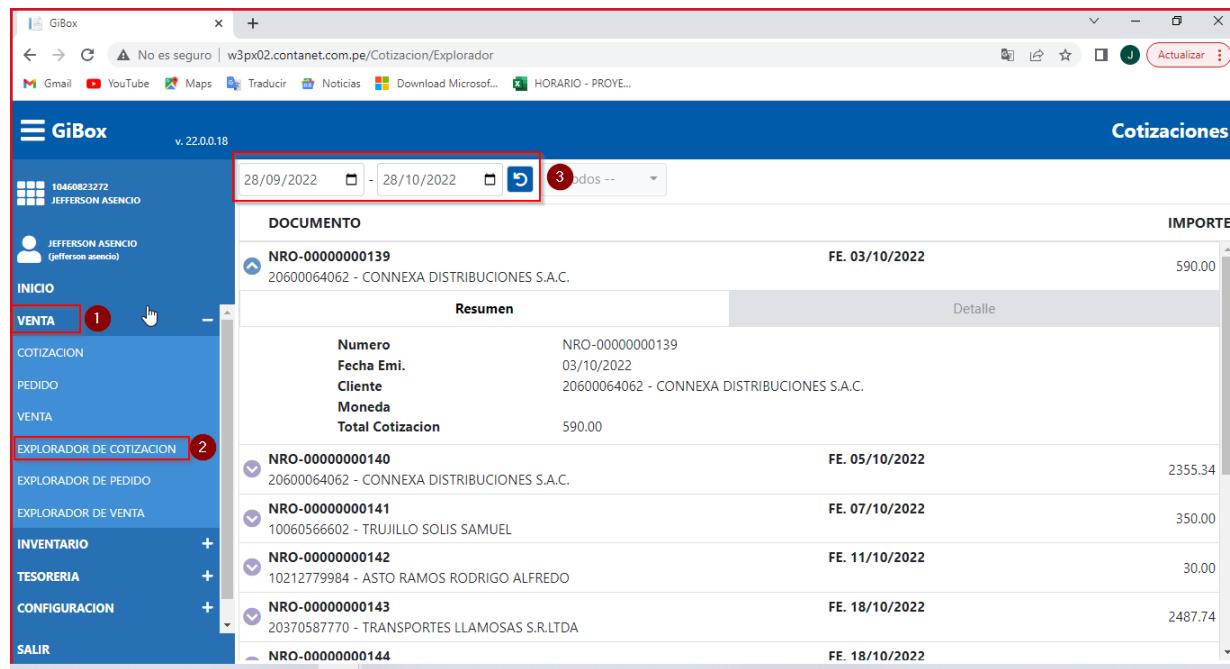
DESCRIPCION	CANT x P.UNIT	Total
OP. GRATUITA	S/. 0.00	0.00
OP. GRAVADA	S/. 186.86	186.86
OP. EXONERADA	S/. 0.00	0.00
OP. INFECTA	S/. 0.00	0.00
OP. UVA	S/. 0.00	0.00
OP. UVA	S/. 30.42	30.42
OP. UVA	S/. 0.00	0.00
OP. UVA	S/. 0.00	0.00
IMPORTE TOTAL	S/. 259.49	259.49

DETALLE DE LA VENTA

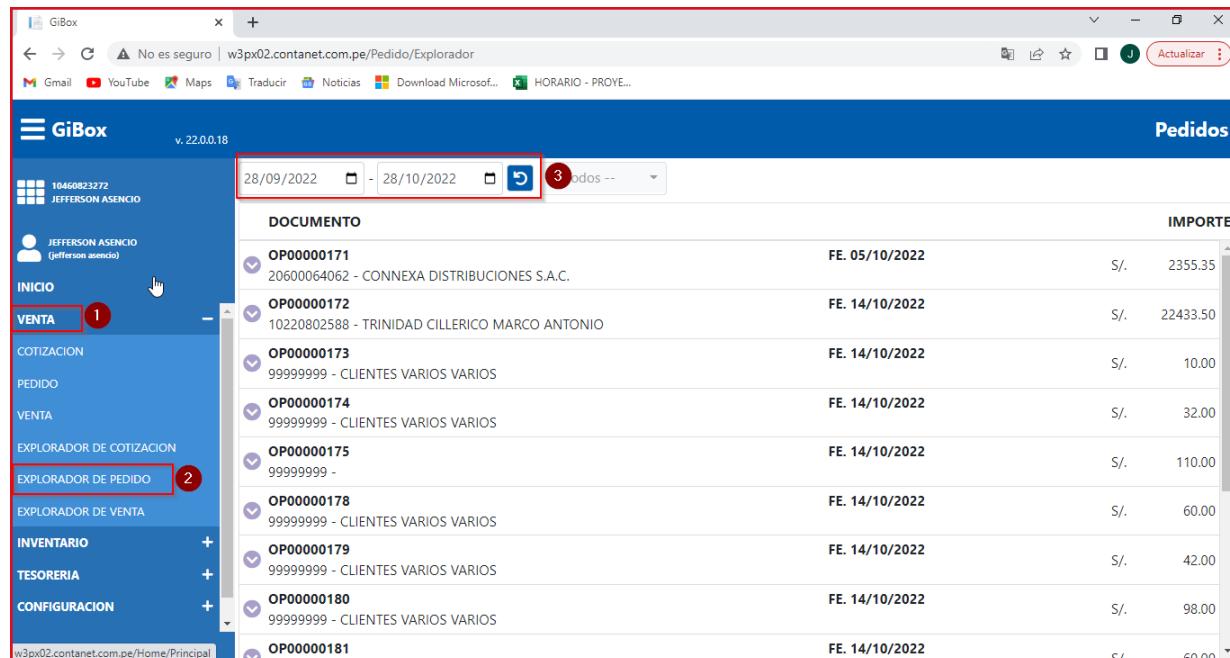
DESCRIPCION	CANT x P.UNIT	Total
OP. GRATUITA	S/. 0.00	0.00
OP. GRAVADA	S/. 186.86	186.86
OP. EXONERADA	S/. 0.00	0.00
OP. INFECTA	S/. 0.00	0.00

Exploradores

Se podrán filtrar por rango de fechas.

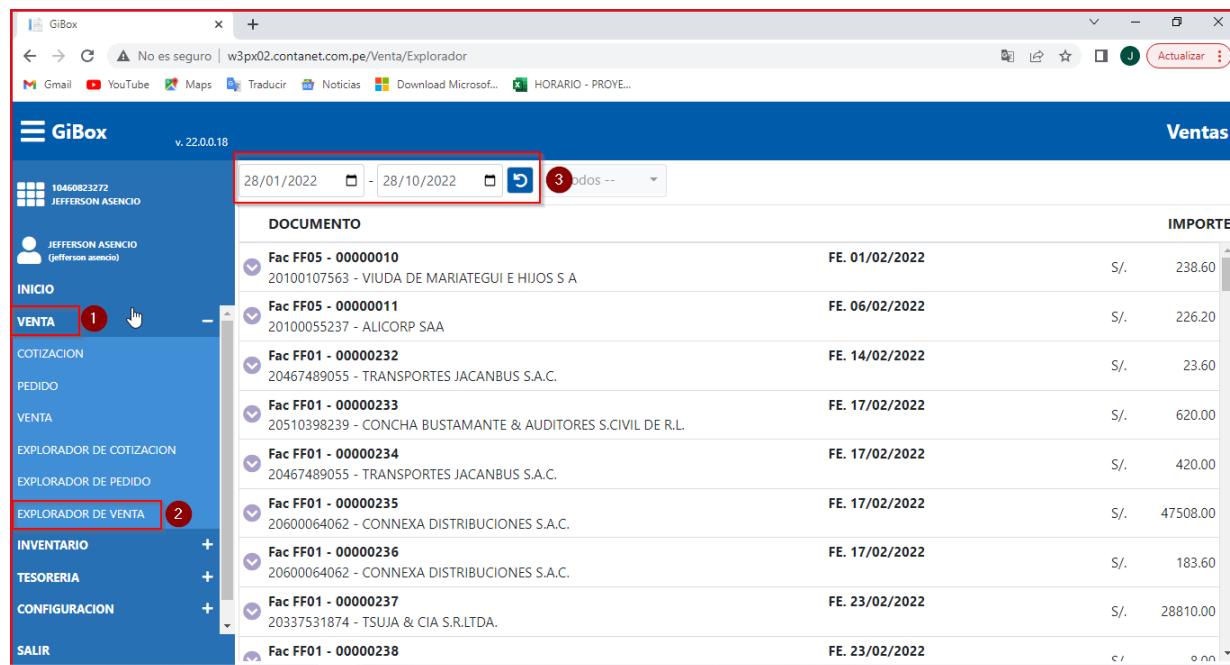
Explorador de Cotización


DOCUMENTO	Resumen	IMPORTE
NRO-00000000139 20600064062 - CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.	FE. 03/10/2022 Total Cotizacion 590.00	590.00
NRO-00000000140 20600064062 - CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.	FE. 05/10/2022	2355.34
NRO-00000000141 10060566602 - TRUJILLO SOLIS SAMUEL	FE. 07/10/2022	350.00
NRO-00000000142 10212779984 - ASTO RAMOS RODRIGO ALFREDO	FE. 11/10/2022	30.00
NRO-00000000143 20370587770 - TRANSPORTES LLAMOSAS S.R.LTDA	FE. 18/10/2022	2487.74
NRO-00000000144	FE. 18/10/2022	

Explorador de Orden de Pedido


DOCUMENTO	Resumen	IMPORTE
OP00000171 20600064062 - CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.	FE. 05/10/2022	S/. 2355.35
OP00000172 10220802588 - TRINIDAD CILLERICO MARCO ANTONIO	FE. 14/10/2022	S/. 22433.50
OP00000173 99999999 - CLIENTES VARIOS VARIOS	FE. 14/10/2022	S/. 10.00
OP00000174 99999999 - CLIENTES VARIOS VARIOS	FE. 14/10/2022	S/. 32.00
OP00000175 99999999 -	FE. 14/10/2022	S/. 110.00
OP00000178 99999999 - CLIENTES VARIOS VARIOS	FE. 14/10/2022	S/. 60.00
OP00000179 99999999 - CLIENTES VARIOS VARIOS	FE. 14/10/2022	S/. 42.00
OP00000180 99999999 - CLIENTES VARIOS VARIOS	FE. 14/10/2022	S/. 98.00
OP00000181	FE. 14/10/2022	S/. 60.00

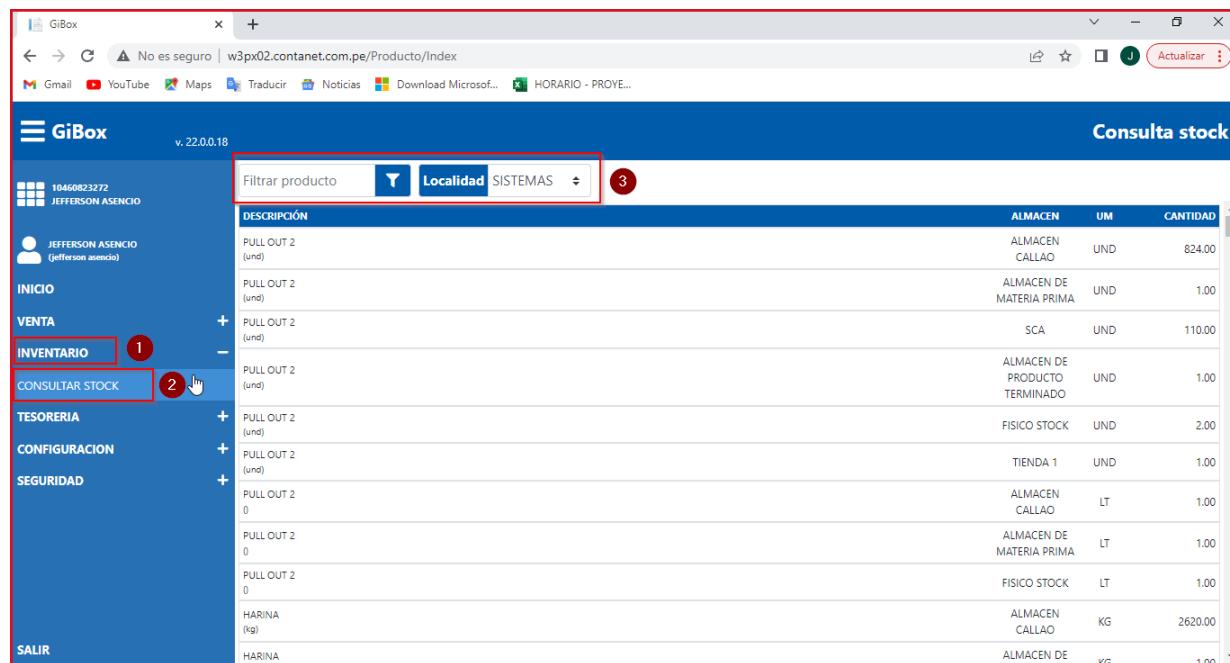
Explorador de Venta



DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE
Fac FF05 - 00000010 20100107563 - VIUDA DE MARATEGUI E HIJOS S A	FE. 01/02/2022	S/. 238.60
Fac FF05 - 00000011 20100055237 - ALICORP SAA	FE. 06/02/2022	S/. 226.20
Fac FF01 - 00000232 20467489055 - TRANSPORTES JACANBUS S.A.C.	FE. 14/02/2022	S/. 23.60
Fac FF01 - 00000233 20510398239 - CONCHA BUSTAMANTE & AUDITORES S.CIVIL DE R.L.	FE. 17/02/2022	S/. 620.00
Fac FF01 - 00000234 20467489055 - TRANSPORTES JACANBUS S.A.C.	FE. 17/02/2022	S/. 420.00
Fac FF01 - 00000235 20600064062 - CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.	FE. 17/02/2022	S/. 47508.00
Fac FF01 - 00000236 20600064062 - CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.	FE. 17/02/2022	S/. 183.60
Fac FF01 - 00000237 20337531874 - TSUJA & CIA S.R.LTDA.	FE. 23/02/2022	S/. 28810.00
Fac FF01 - 00000238	FE. 23/02/2022	S/. 0.00

2.4 Módulo de Inventario

Se podrá hacer las consultas por Localidades.

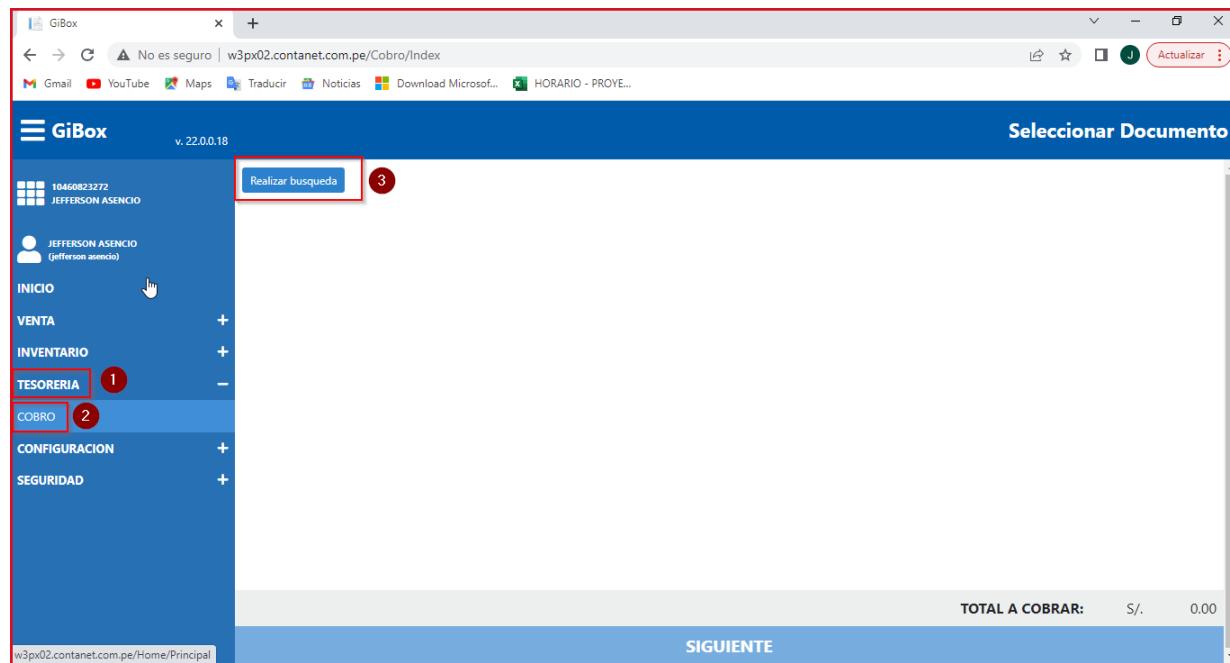


DESCRIPCIÓN	ALMACEN	UM	CANTIDAD
PULL OUT 2 (und)	ALMACEN CALLAO	UND	824.00
PULL OUT 2 (und)	ALMACEN DE MATERIA PRIMA	UND	1.00
PULL OUT 2 (und)	SCA	UND	110.00
PULL OUT 2 (und)	ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO	UND	1.00
PULL OUT 2 (und)	FISICO STOCK	UND	2.00
PULL OUT 2 (und)	TIENDA 1	UND	1.00
PULL OUT 2 (und)	ALMACEN CALLAO	LT	1.00
PULL OUT 2 (und)	ALMACEN DE MATERIA PRIMA	LT	1.00
PULL OUT 2 (und)	FISICO STOCK	LT	1.00
HARINA (kg)	ALMACEN CALLAO	KG	2620.00
HARINA	ALMACEN DE	KG	1.00

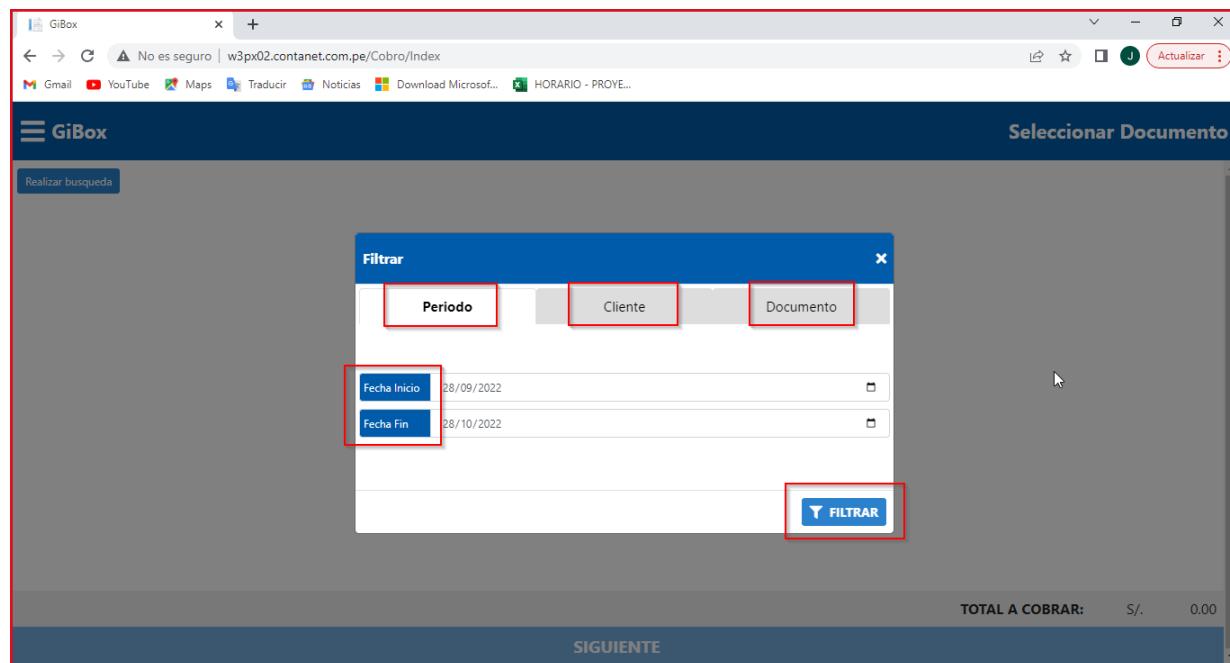
2.5 Módulo de Tesorería

Cobro

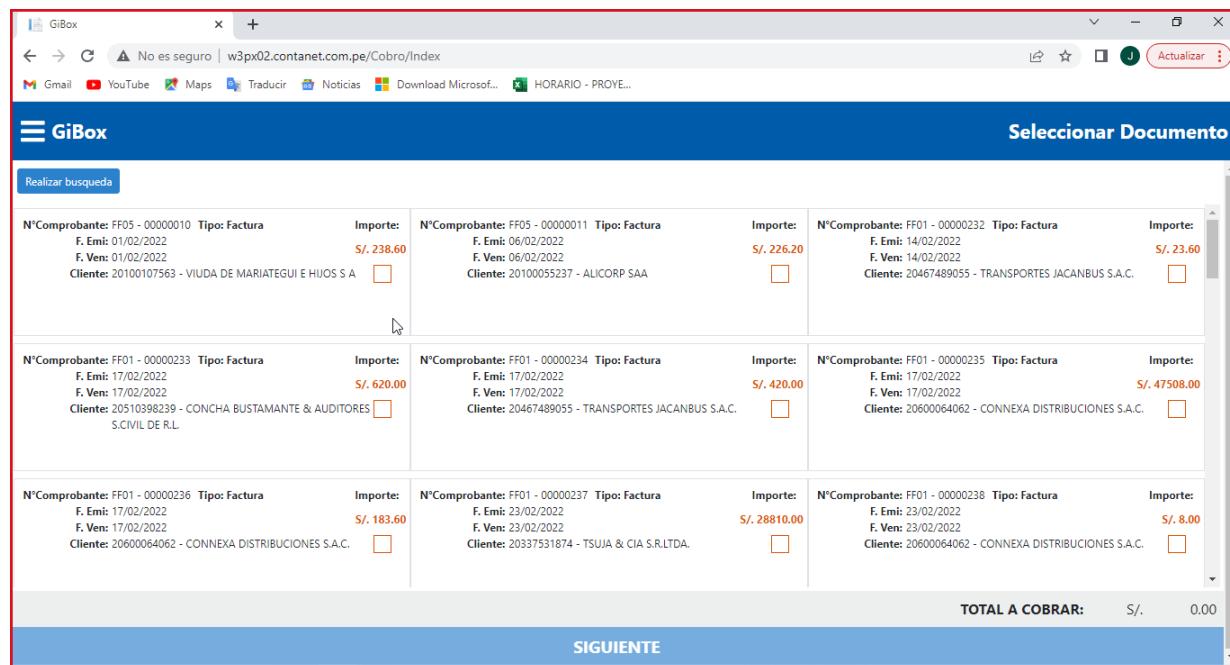
Realizaremos la Búsqueda de los comprobantes por Cobrar.



La búsqueda de los comprobantes la vamos a poder realizar por Periodos, Cliente, Documento, así como también por Fecha de Inicio y Fecha Fin, por último le damos “Filtrar”.



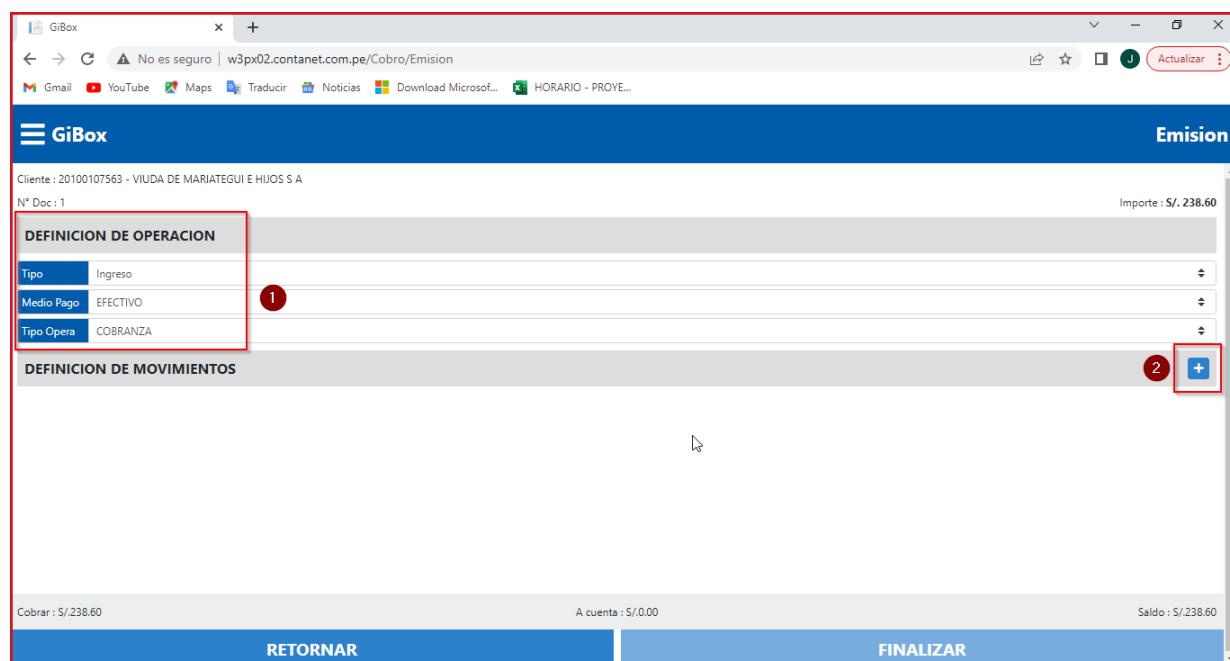
Seleccionamos el comprobante que vamos a cobrar y le damos "Siguiente".



NºComprobante:	FF05 - 00000010	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 238.60	NºComprobante:	FF05 - 00000011	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 226.20	NºComprobante:	FF01 - 00000232	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 23.60	
	F. Emi: 01/02/2022						F. Emi: 06/02/2022						F. Emi: 14/02/2022					
	F. Ven: 01/02/2022						F. Ven: 06/02/2022						F. Ven: 14/02/2022					
	Cliente: 20100107563 - VIUDA DE MARIATEGUI E HIJOS S A			<input type="checkbox"/>			Cliente: 20100055237 - ALICORP SAA				<input type="checkbox"/>		Cliente: 20467489055 - TRANSPORTES JACANBUS S.A.C.				<input type="checkbox"/>	
	NºComprobante:	FF01 - 00000233	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 620.00	NºComprobante:	FF01 - 00000234	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 420.00	NºComprobante:	FF01 - 00000235	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 47508.00
	F. Emi:	17/02/2022					F. Emi:	17/02/2022					F. Emi:	17/02/2022				
	F. Ven:	17/02/2022					F. Ven:	17/02/2022					F. Ven:	17/02/2022				
	Cliente:	20510398239 - CONCHA BUSTAMANTE & AUDITORES S.CIVIL DE R.L		<input type="checkbox"/>			Cliente:	20467489055 - TRANSPORTES JACANBUS S.A.C.			<input type="checkbox"/>		Cliente:	20600064062 - CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.			<input type="checkbox"/>	
	NºComprobante:	FF01 - 00000236	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 183.60	NºComprobante:	FF01 - 00000237	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 28810.00	NºComprobante:	FF01 - 00000238	Tipo:	Factura	Importe:	S/. 8.00
	F. Emi:	17/02/2022					F. Emi:	23/02/2022					F. Emi:	23/02/2022				
	F. Ven:	17/02/2022					F. Ven:	23/02/2022					F. Ven:	23/02/2022				
	Cliente:	20600064062 - CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.		<input type="checkbox"/>			Cliente:	20337531874 - TSUJA & CIA S.R.LTDA.			<input type="checkbox"/>		Cliente:	20600064062 - CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C.			<input type="checkbox"/>	
													TOTAL A COBRAR: S/. 0.00					
													SIGUIENTE					

Definimos la Operación

Indicamos el Tipo, Medio de Pago y Tipo de Operación.
Luego, le damos click a la cruz parte derecha de la pantalla.



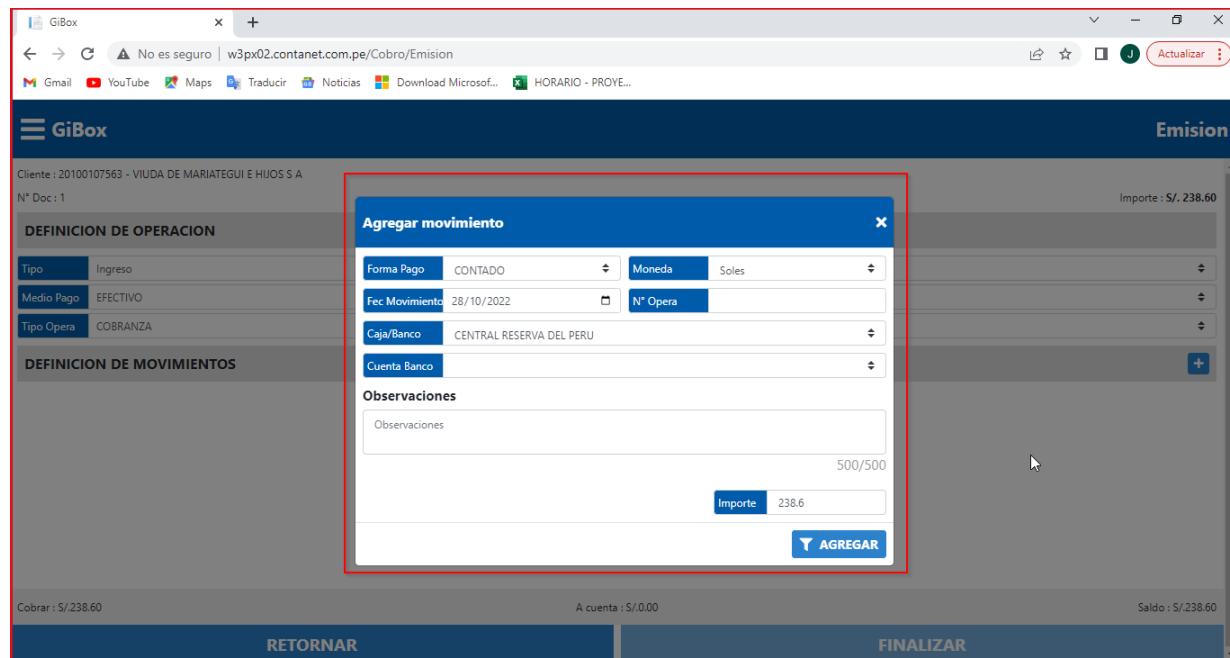
DEFINICION DE OPERACION		Importe : S/. 238.60
Tipo	Ingreso	
Medio Pago	Efectivo	
Tipo Opera	COBRANZA	

DEFINICION DE MOVIMIENTOS		
		2

Cobrar : S/.238.60	A cuenta : S/.0.00	Saldo : S/.238.60
RETORNAR		FINALIZAR

En esta opción agregaremos la Información del Movimiento.

Forma de pago, moneda, fecha de movimiento, N° de operación, caja/banco, cuenta de banco y por último le damos a "Agregar".



Por último, finalizamos el movimiento.

