

2018

Manual de Usuario Administrador del Sistema de Gestión de Farmacia

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS, COMPRAS, ALMACEN Y
CAJA
CRISTIAN FERNANDO CHÁVEZ TORRES

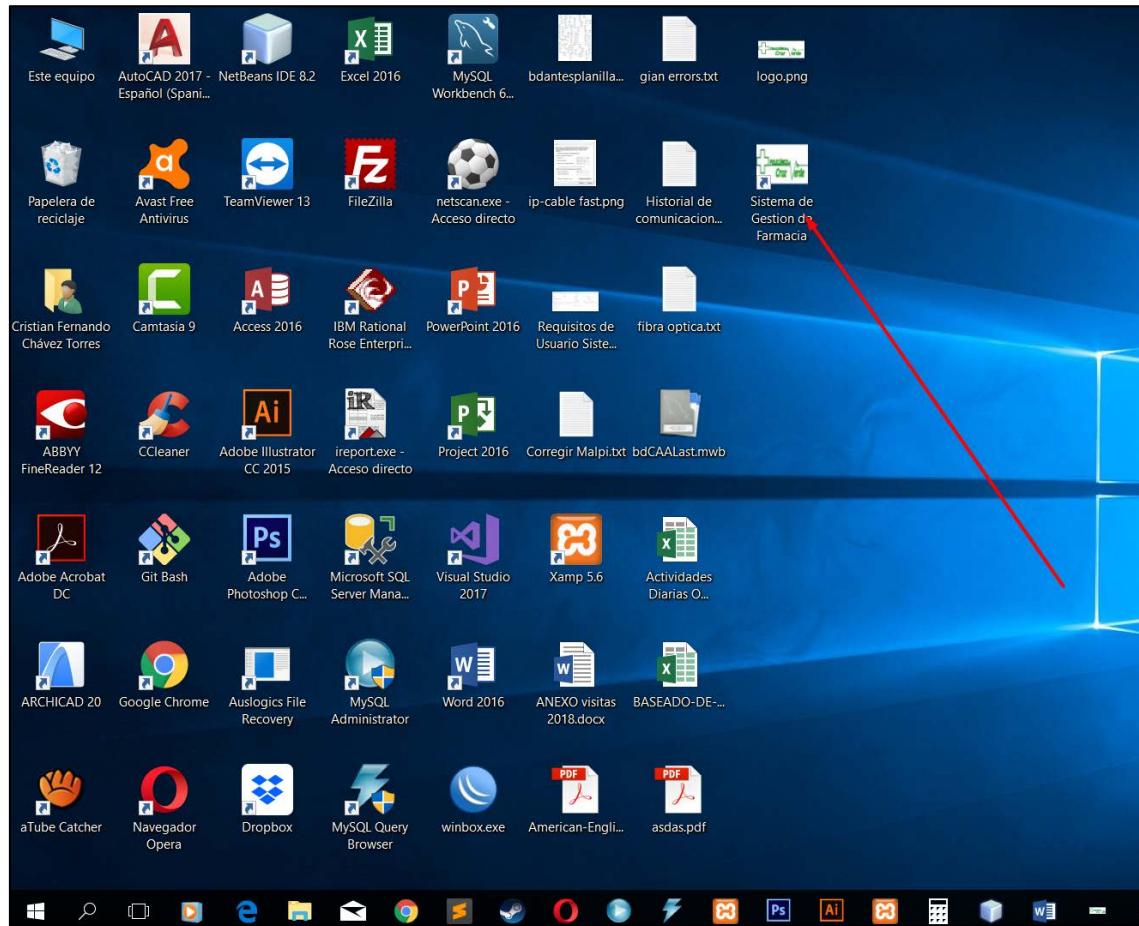
ÍNDICE

	Pg.
I. ACCESO AL SISTEMA.....	004
II. MÓDULO CONFIGURACIÓN Y SEGURIDAD DEL SISTEMA.....	008
2.1. Sub-Módulo Inicializar Comprobantes.....	008
2.2. Sub-Módulo Usuarios.....	010
2.3. Sub-Módulo Configuración.....	017
2.4. Sub-Módulo Mis cuentas Bancarias.....	020
2.5. Función Cambiar de Usuario.....	025
2.6. Función Salir.....	025
III. MÓDULO GESTIÓN DE ALMACEN.....	026
3.1. Sub-Módulo Gestión de Rubros.....	027
3.2. Sub-Módulo Gestión de Laboratorio.....	031
3.3. Sub-Módulo Gestión de Presentaciones.....	035
3.4. Sub-Módulo Gestión de Unidades.....	039
3.5. Sub-Módulo Catálogo de Producto.....	043
3.5.1. Sub Módulo Asignar Unidades.....	049
3.6. Sub-Módulo Inventario.....	053
3.7. Sub-Módulo Gestión de Lotes y Salidas de Productos.....	060
3.8. Sub-Módulo Salidas Libres de Productos Realizadas.....	067
3.9. Sub-Módulo Productos Bajos de Stock.....	071
3.10. Sub-Módulo Lista de Productos Vencidos.....	074
IV. MÓDULO GESTIÓN DE VENTAS 10.....	077
4.1. Sub-Módulo Clientes.....	078
4.2. Sub-Módulo Realizar Venta.....	083
4.3. Sub-Módulo Ventas Realizadas.....	098
4.4. Sub-Módulo Cuentas Por Cobrar.....	109
4.5. Sub-Módulo IGV.....	114
V. MÓDULO GESTIÓN DE COMPRAS.....	115
5.1. Sub-Módulo Bancos.....	116
5.2. Sub-Módulo Proveedores.....	120
5.3. Sub-Módulo Cuentas Bancarias.....	130
5.4. Sub-Módulo Compras a Proveedores.....	136
5.5. Sub-Módulo Entradas de Stock (Compras) Realizadas.....	149
5.6. Sub-Módulo Cuentas Por Pagar.....	157
VI. MÓDULO DE GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAJA.....	165
6.1. Sub-Módulo Registrar Movimiento de Caja.....	166
6.2. Sub-Módulo Caja del Día.....	171
VII. MÓDULO DE REPORTES.....	176
7.1. Reporte de Clientes.....	177
7.2. Reportes de Proveedores.....	178
7.3. Reporte de Bancos.....	180
7.4. Reporte de Laboratorios.....	181

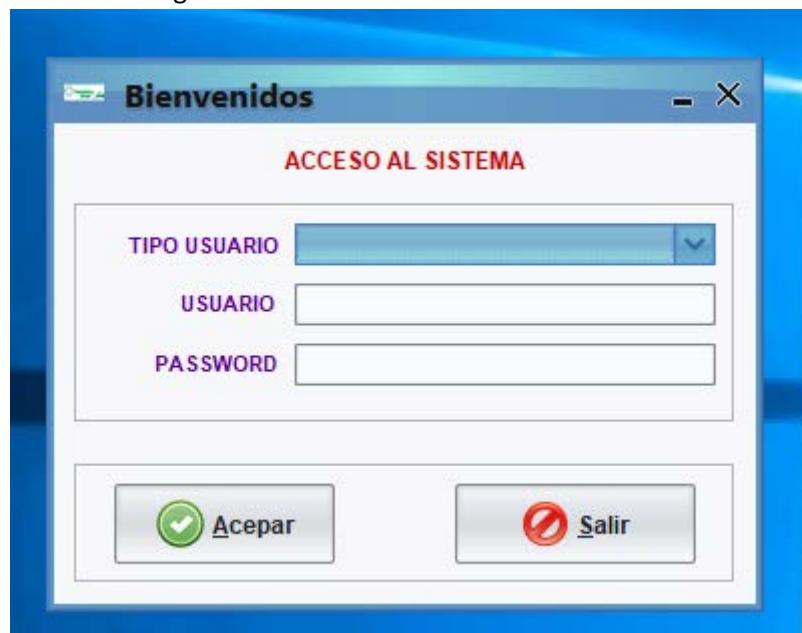
7.5.	Reporte de Rubros.....	182
7.6.	Reportes de Productos.....	183
7.7.	Reporte de Salidas Libres.....	186
7.8.	Reportes de Compras.....	188
7.9.	Reportes de Ventas.....	202
7.10.	Reportes de Caja.....	222
VIII.	ALCANCES ADICIONALES.....	230

I. ACCESO AL SISTEMA

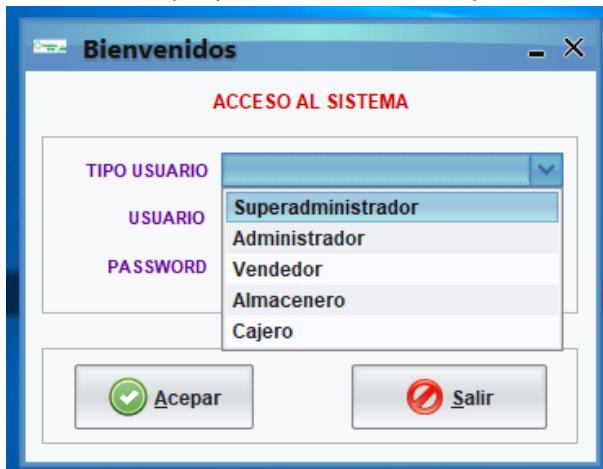
Para acceder al sistema hacemos doble click en el ícono del sistema ubicado en el escritorio.



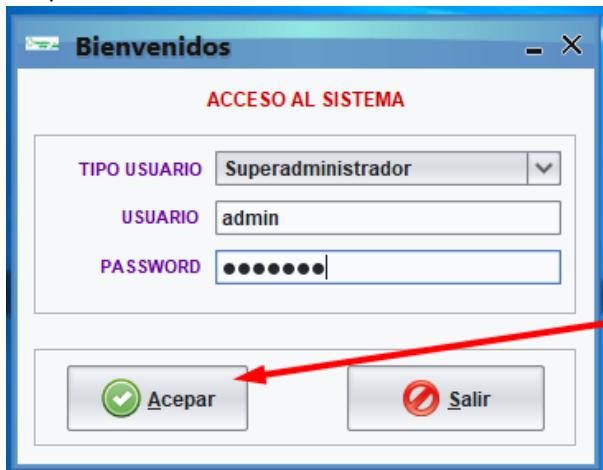
- Se abrirá el login de usuario del sistema:



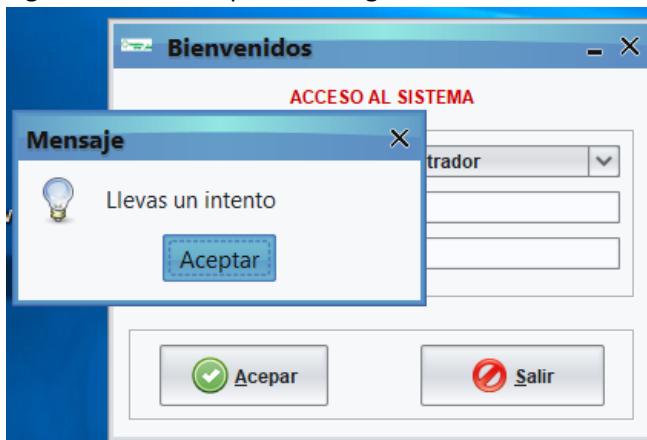
- Hacemos click en el combo box y seleccionamos el Tipo de Usuario según las credenciales que poseamos, los cuales pueden ser:



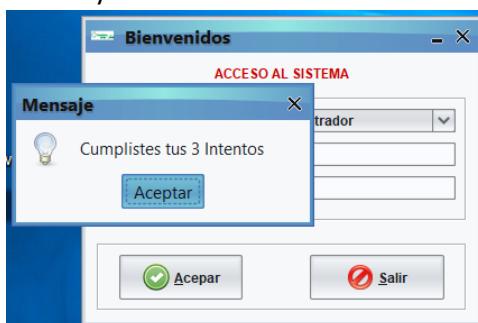
- Luego ingresamos nuestro nombre de usuario y password. Y hacemos click en el botón aceptar:



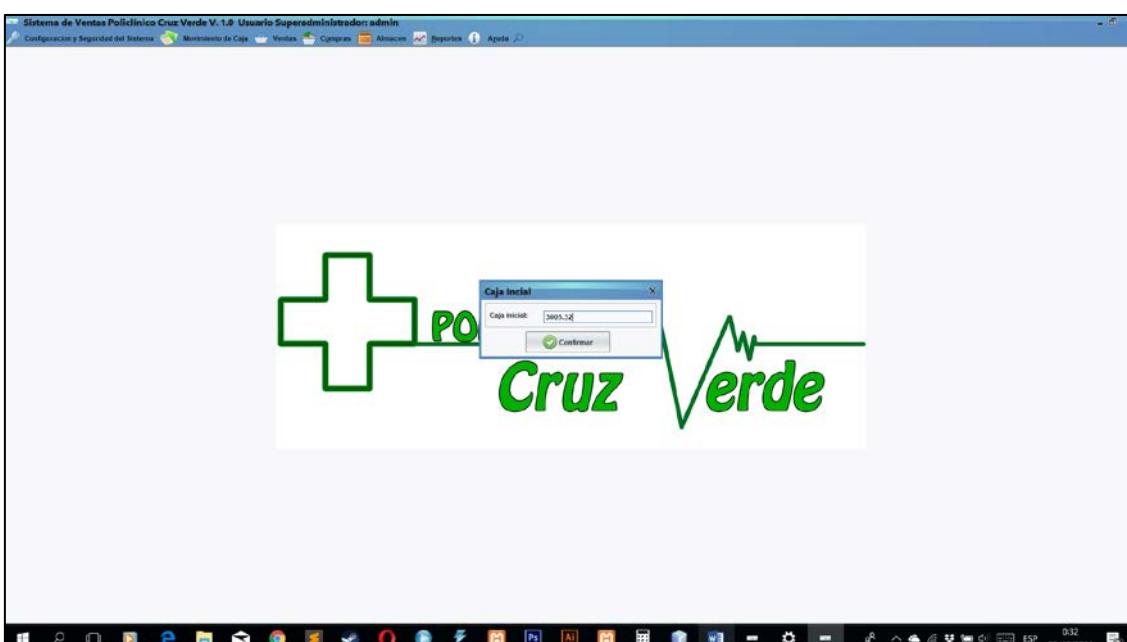
- Nota: En caso de ingresar erróneamente las credenciales de usuario (usuario y password) correspondientes al tipo de usuario elegido, el sistema alertará de la siguiente manera que no se ingresaron datos correctos:



- En caso de que fallemos en 03 intentos de ingresar al sistema, el programa nos alertará de ello y se cerrará automáticamente:

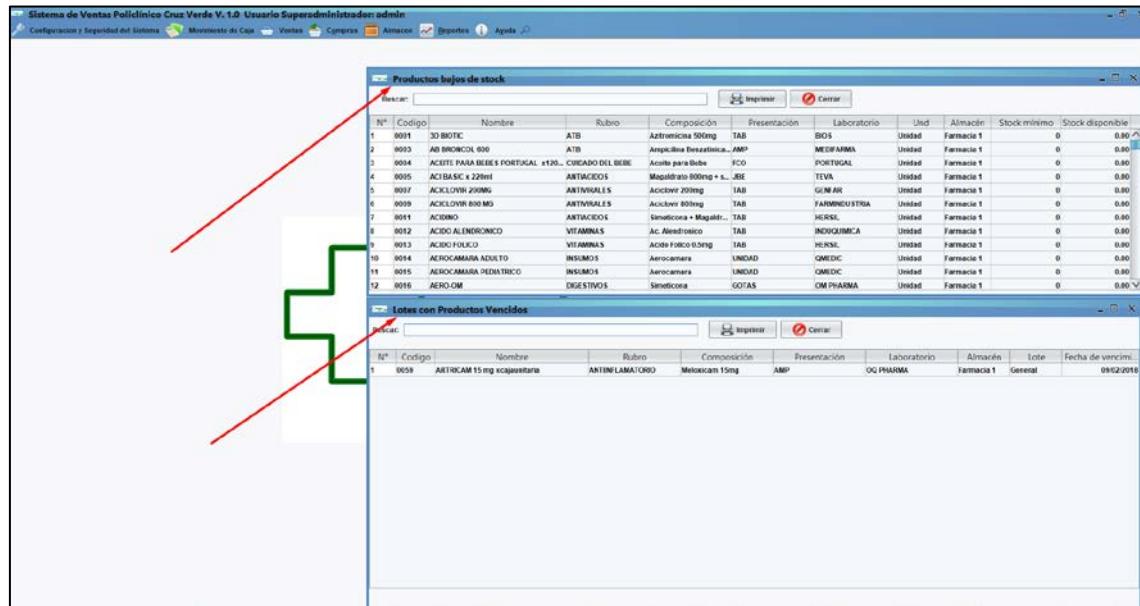


- Si ingresamos correctamente el usuario y contraseña correspondiente al tipo de usuario elegido, podremos acceder al sistema, y se mostrará la siguiente ventana principal:



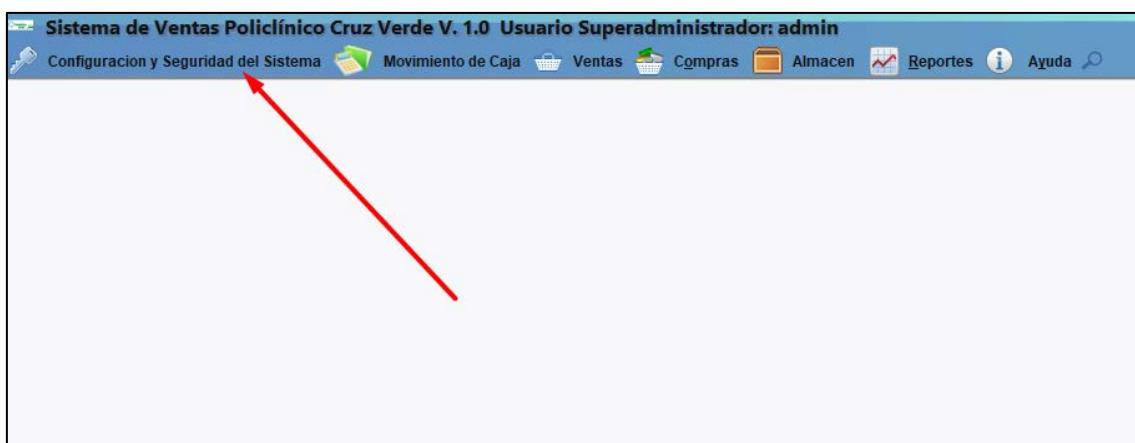
- ➔ Al abrir el sistema, 01 vez por día nos informará el estado de la caja chica, con relación a los movimientos de caja efectuadas en el sistema con anterioridad. Click en confirmar para cerrar este mensaje informativo.

- ➔ Al hacer click en confirmar, desaparecer el anuncio de la caja inicial, y luego aparecerán automáticamente 02 alertas: productos que se encuentren vencidos y productos que se encuentren bajos de stock:
- ➔ Estas alertas, las observaremos con mayor detenimiento en el módulo de **Almacén**.

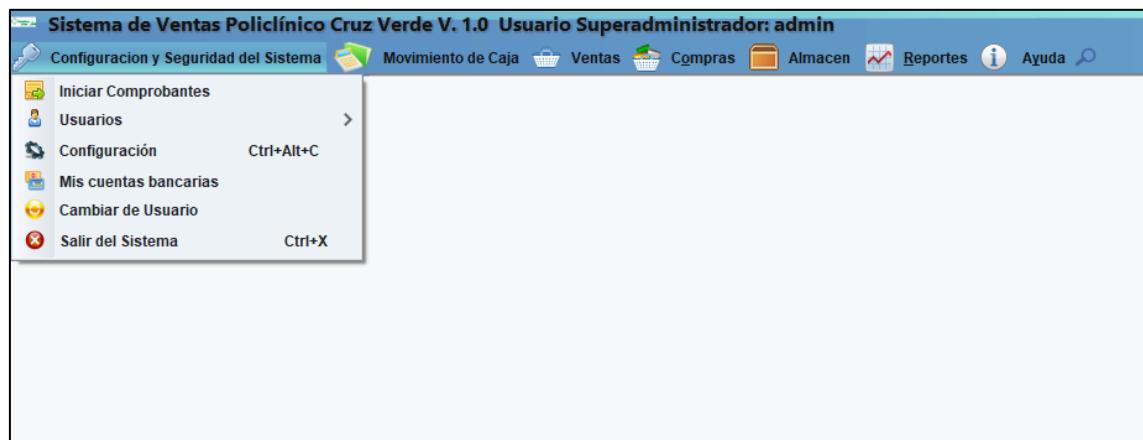


II. MÓDULO CONFIGURACIÓN Y SEGURIDAD DEL SISTEMA

Una vez dentro del sistema, desplegamos el contenido de este módulo haciendo click en el primer ítem del menú del sistema, llamado:



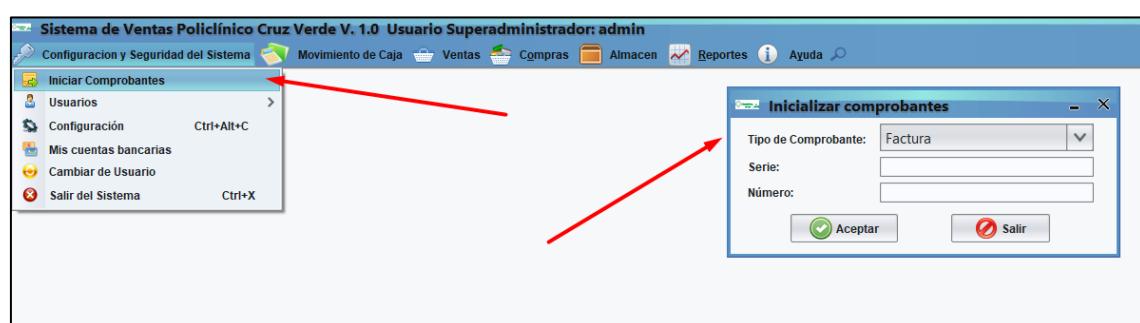
- Se Desplegará el contenido del módulo:



Ingresamos a cada sub-módulo haciendo click en él, a continuación, veremos con mayor detalle cada sub-módulo:

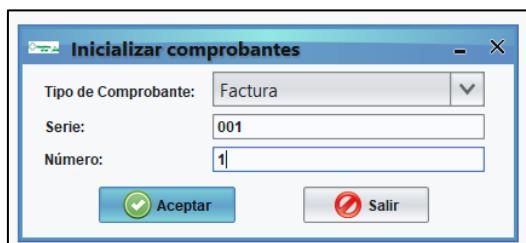
2.1. Sub-Módulo Inicializar Comprobantes:

Para ingresar, hacemos click en la opción Iniciar Comprobantes, y se desplegará el formulario: Inicializar Comprobantes:

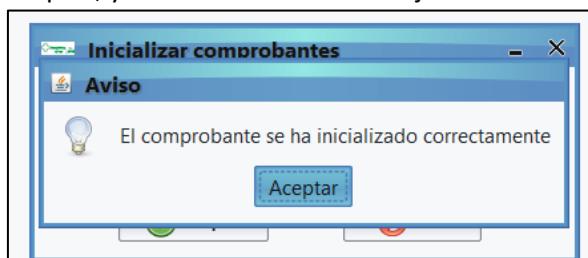


- El Formulario Inicializar Comprobantes permite inicializar la numeración de los comprobantes que emita la Farmacia: Tiene las opciones:
 - Tipo de Documento: en la cual se escoge el tipo de documento a inicializar, pudiendo ser: *Factura, Boleta, y Venta Libre*.
 - Serie: en el cual se ingresa el número de serie que corresponde al comprobante de pago a inicializar, debiendo especificar un número entre 0 a 999.
 - Número: Se ingresa el número que corresponde al comprobante de pago, desde que va a iniciar el sistema, pudiendo ser un número entre 0 a 9999999.

Ejemplo:

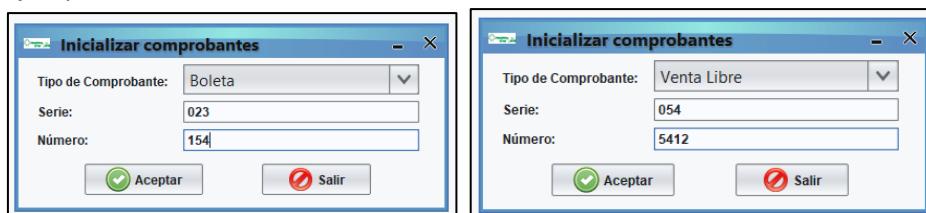


- Una vez definido los parámetros del comprobante a inicializar, hacemos click en aceptar, y nos retornará un mensaje de confirmación:



Al hacer click en el botón aceptar, se cerrará el formulario, y el comprobante habrá quedado inicializado, para inicializar otro comprobante de pago, se vuelve a ingresar al Sub-módulo Inicializar Comprobantes, y se configuran los parámetros de inicialización. Se pueden inicializar tantos comprobantes como se desea, los cuales aparecerán automáticamente al momento de cobrar la venta.

Ejemplos:



Nota: Para realizar el cobro de una venta, es necesario e Indispensable tener comprobantes de pago inicializado, de lo contrario no se podrá registrar el cobro de la venta en el sistema.

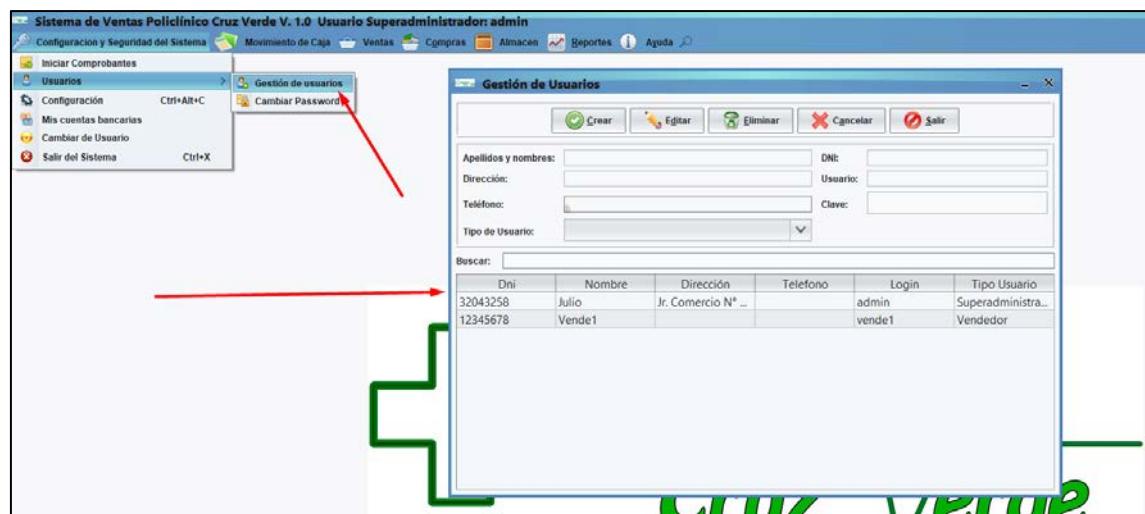
De igual manera, si se desean realizar ventas libres en el sistema, (Sin registrar boleta o Factura), es necesario que se inicialice el comprobante de pago: *Venta Libre*, de lo contrario no se podran efectuar ventas lirbes en el sistema.

2.2. Sub-Módulo Usuarios:

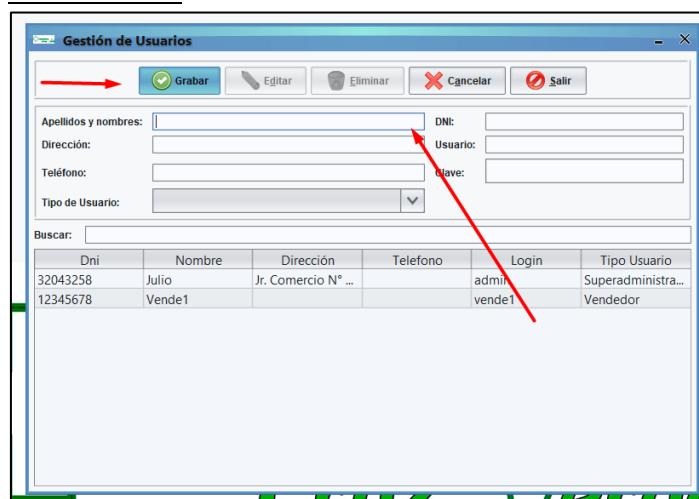
Para Ingresar a este sub-Módulo hacemos Click en el ítem Usuarios, se desplegará 02 opciones del sub-módulo: Gestión de Usuarios, y Cambiar Password:



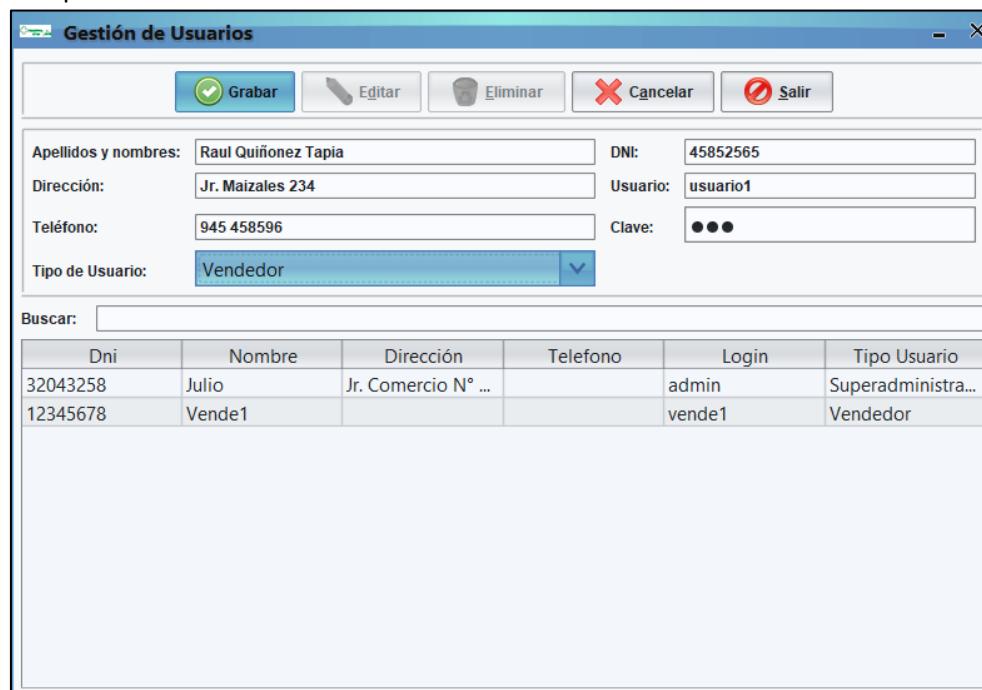
- Hacemos doble Click en Gestión de Usuarios, y se abrirá el formulario para Gestionar los Usuarios del Sistema:



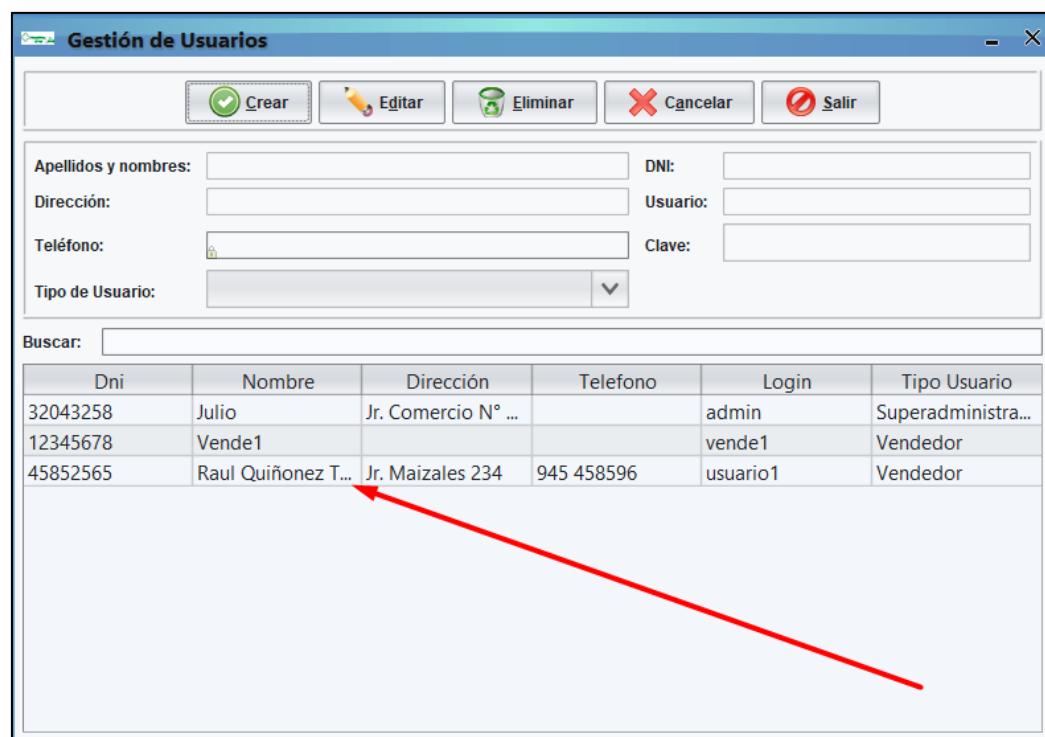
- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* a los usuarios del sistema; para Crear un Nuevo Usuario, hacemos Click en el Botón Crear, se habilitarán las entradas para definir sus Datos y el botón cambiará de nombre a Grabar:
- Función Crear:



- Completamos los datos de información requeridos, los cuales son los Apellidos y Nombres del Usuario, el DNI del Usuario, la Dirección del Usuario, el Teléfono del Usuario, El Tipo de Usuario ingresado, el Usuario y la clave (Credenciales de Usuario).
- Siendo obligatoriamente requeridos: los Apellidos y Nombres, el DNI, el tipo de usuario, el Usuario y la Clave:
- Completados los datos hacemos click en Grabar.

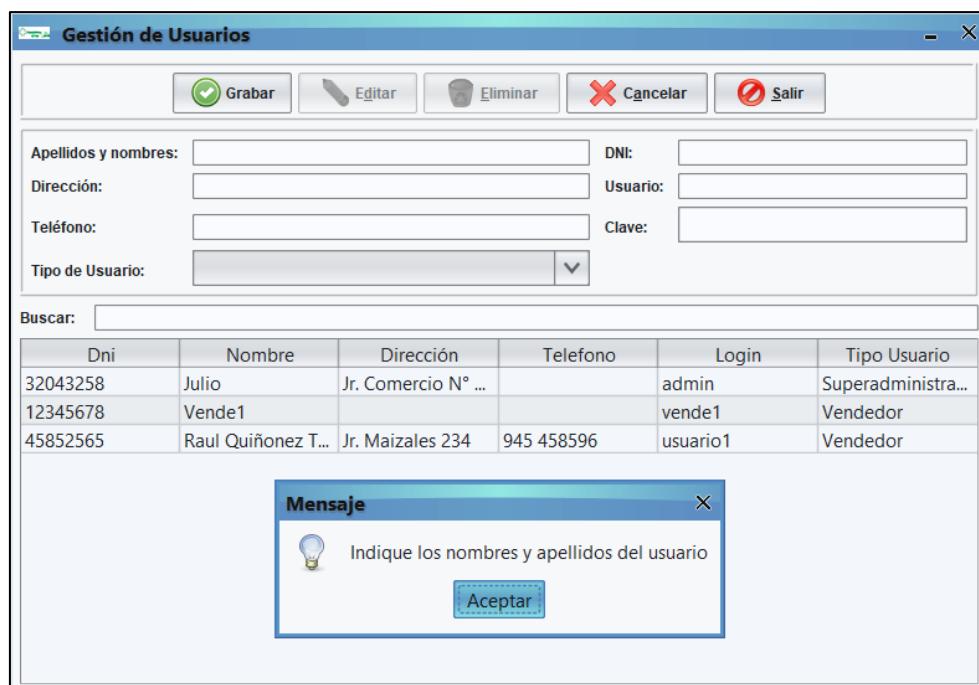


- El nuevo Usuario ya se habrá grabado.

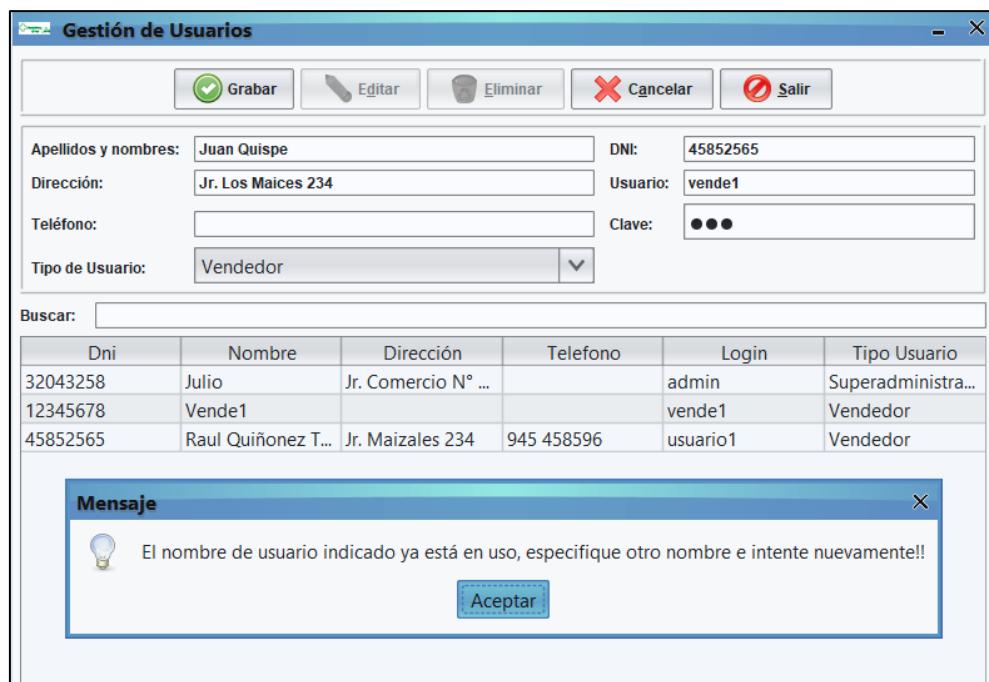


Nota: El sistema valida que los datos necesarios sean llenados, y que cierto dato que debe de ser únicos, no puedan repetirse tal es el caso del Usuario, que debe de ser único por la funcionalidad del sistema:

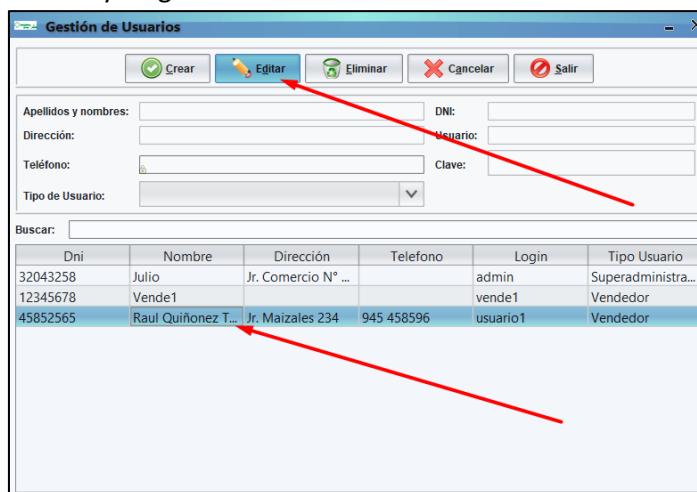
- Mensaje por falta de datos necesarios:



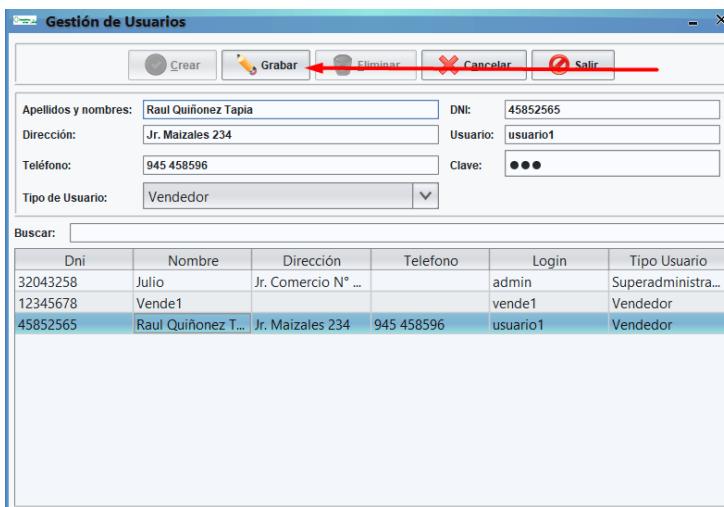
- Mensaje por intentar registrar un Usuario repetido:



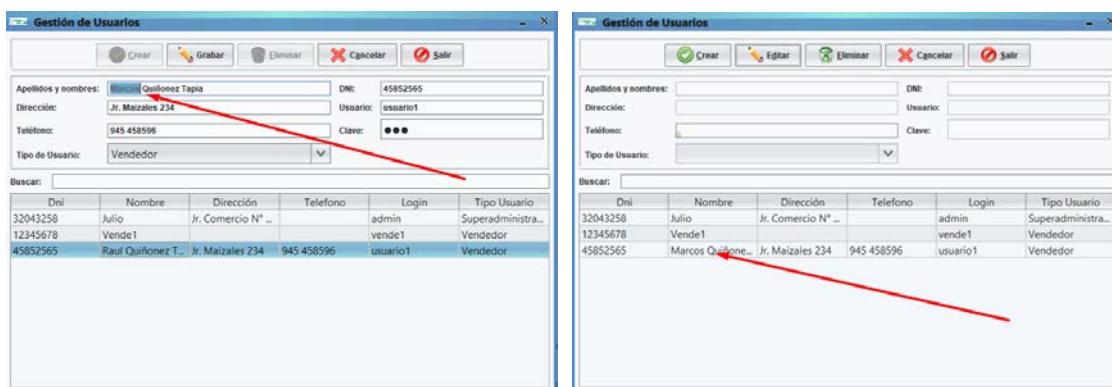
- **Función Editar:** Se hace click en el registro de la tabla de Usuarios, seleccionando un usuario y luego click en el botón *Editar*:



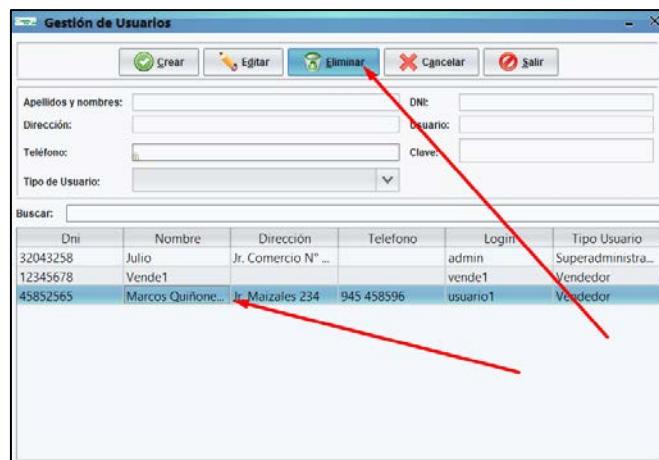
- Los campos de registro cargarán los datos del Usuario a Editar, y el botón cambiara de nombre *Editar* a *Grabar*:



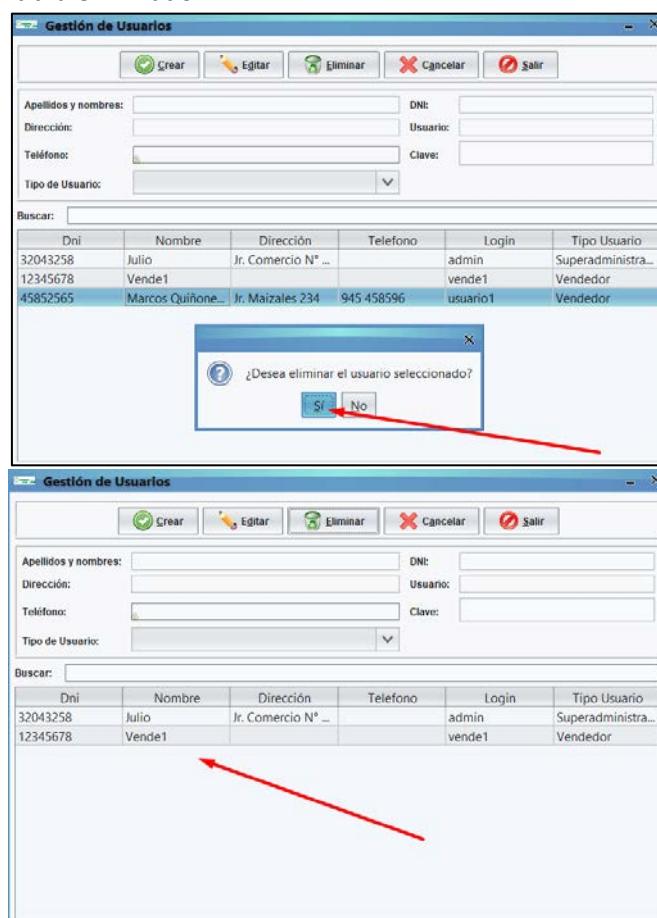
- Se realizan las ediciones correspondientes y confirmamos haciendo click en el botón *Grabar*: Se editarán los datos:



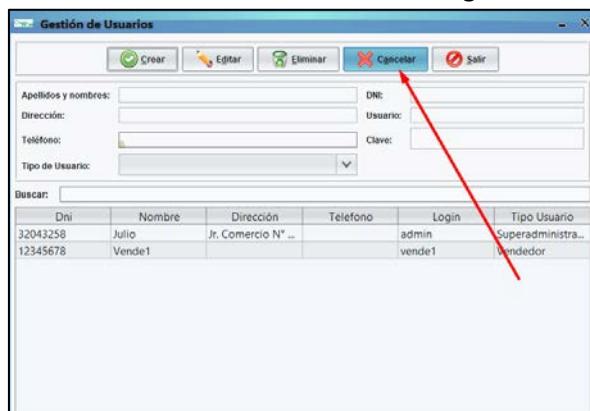
- **Función Eliminar:** Se hace click en el registro de la tabla de Usuarios, seleccionando un usuario y luego click en el botón *Eliminar*: Debemos de tener cuidado de no eliminar un usuario, debido a que, una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar.



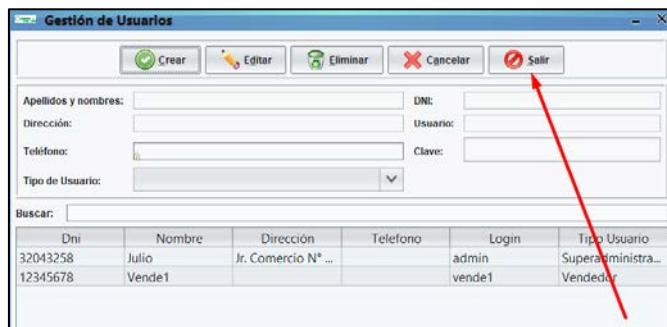
- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Si*, y el usuario se habrá eliminado:



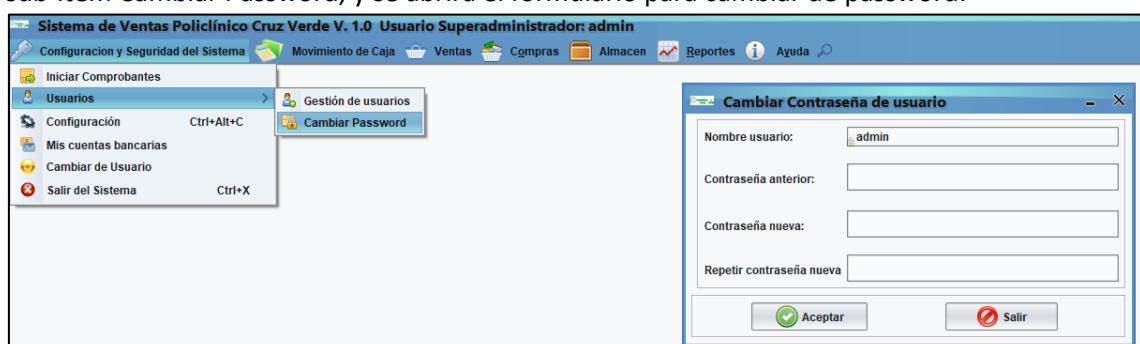
- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:



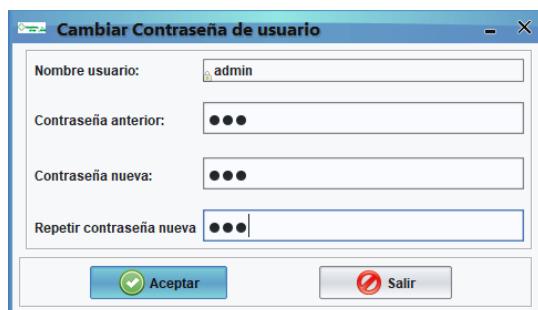
- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Usuarios:



- ➔ Adicionalmente el Sub-Módulo Gestión de Usuarios, posee la opción de cambiar contraseña, para esto hacemos click sobre el ítem Usuarios, posteriormente click en el sub-ítem Cambiar Password, y se abrirá el formulario para cambiar de password:



Para Cambiar de Password, en el formulario ingresamos la contraseña anterior (la que actualmente posee el usuario), luego ingresar la Contraseña nueva en 02 ocasiones para confirmar el cambio, y click en el botón *Aceptar*:



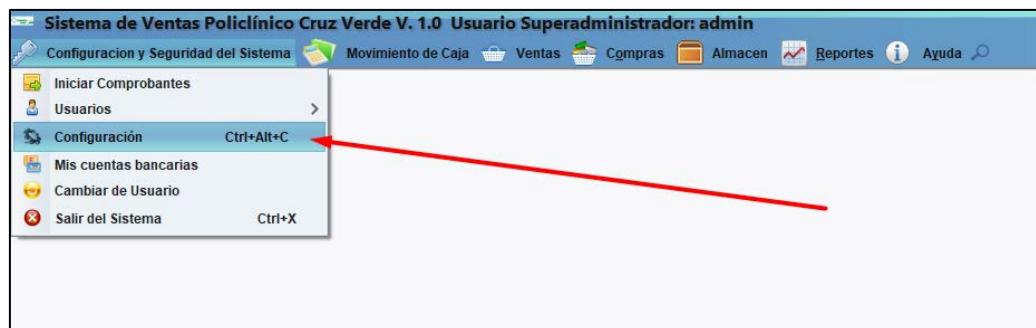
De haber ingresado los datos correctamente, el sistema enviará un mensaje de confirmación:



Luego al aceptar el mensaje de confirmación, de forma automática se cerrará el formulario. La Contraseña se habrá cambiado correctamente.

2.3. Sub-Módulo Configuración:

Para ingresar a este Sub-Módulo, procedemos a hacer click en el *Módulo Configuración y Seguridad del Sistema*: y luego click en el ítem *Configuración*:



Se abrirá el formulario de Configuración:

- En este formulario se precisan datos muy importantes del sistema:
-El Porcentaje del IGV en el rango numérico de 00 a 100, Para calcular las ventas facturadas.

IGV (%):	18.00
----------	-------

-La Tasa de Cambio de dólares a soles, en caso de registrar compras pagadas en dólares.

Tasa de cambio:	3.30
-----------------	------

-Si será necesario una vista previa de comprobantes de venta, o si se enviarán de frente a imprimir.

Vista previa de comprobantes de venta	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	-------------------------------------

-En número máximo de renglones o filas de productos por Factura, según el formato de factura que posea la empresa.

Máximo de renglones por Factura	12	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
---------------------------------	----	----------------------------------	----------------------------------

-El número máximo de renglones o filas de productos por Boleta, según el formato de boleta que posea la empresa.

Máximo de renglones por Boleta	13	↑ ↓
--------------------------------	----	-----

-La Cantidad de Copias a imprimir del comprobante de ventas en caso de no tener la vista previa activada.

Cantidad de Copias (sin Vista Previa)	1	↑ ↓
---------------------------------------	---	-----

-La impresora por defecto a imprimir los comprobantes de pago.

Impresora por Defecto Boletas - Facturas
Mostrar Ventana Mostrar Ventana UnidadSistemas (L575 Series) NPIE8D029 (HP LaserJet P2035n) NPI62BE8E (HP LaserJet M1536dnf MFP) Microsoft XPS Document Writer Microsoft Print to PDF HP Officejet 4200 series hp LaserJet 1320 PCL 5

-La Impresora por defecto en caso de imprimir Tickets.

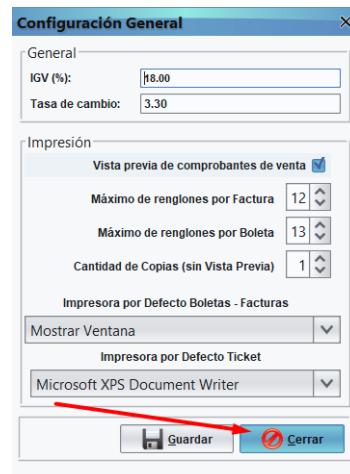
Impresora por Defecto Ticket
Microsoft XPS Document Writer Microsoft XPS Document Writer Microsoft Print to PDF HP Officejet 4200 series hp LaserJet 1320 PCL 5 Fax EPSON0313D9 (L575 Series) Enviar a OneNote 16 CCA (L575 Series)

- Una vez configurado adecuadamente todos los datos, hacemos click en el botón Guardar y se guardará toda la Configuración registrada.

Configuración General	
General IGV (%): <input type="text" value="18.00"/> Tasa de cambio: <input type="text" value="3.30"/>	
Impresión Vista previa de comprobantes de venta <input checked="" type="checkbox"/> Máximo de renglones por Factura <input type="text" value="12"/> ↑ ↓ Máximo de renglones por Boleta <input type="text" value="13"/> ↑ ↓ Cantidad de Copias (sin Vista Previa) <input type="text" value="1"/> ↑ ↓	
Impresora por Defecto Boletas - Facturas Mostrar Ventana	
Impresora por Defecto Ticket Microsoft XPS Document Writer	
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>	

Una vez se guarda toda la configuración, se cerrará el formulario.

- Si se desea cerrar el formulario sin efectuar cambios en la configuración, realizamos click en el botón Cerrar.



Se cerrará automáticamente el formulario sin efectuar cambios en la configuración.

2.4. Sub-Módulo Mis cuentas Bancarias:

En este sub-módulo podremos registrar las cuentas bancarias de la empresa, esta información es referencial.

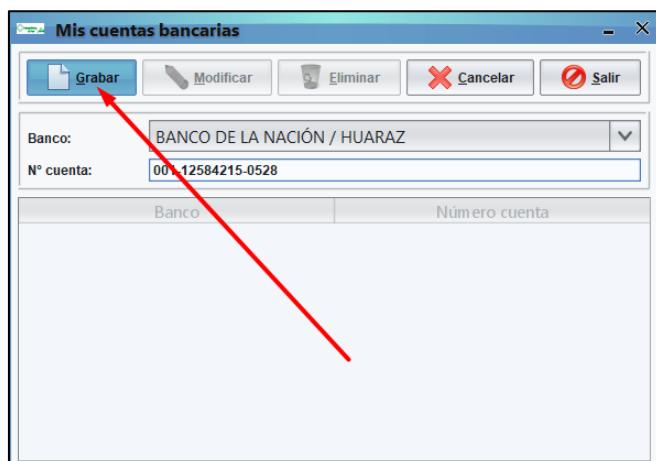
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Configuración y Seguridad del Sistema*, y luego click en el Ítem *Mis Cuentas Bancarias*, Y se abrirá el formulario.



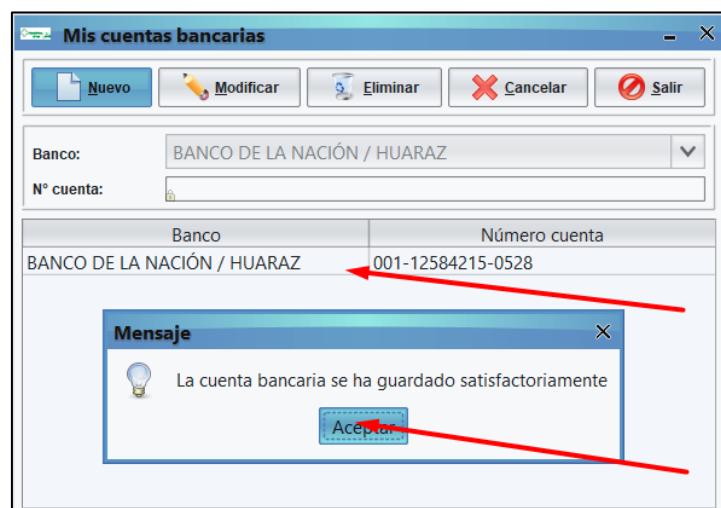
- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* las cuentas bancarias de la empresa; para Crear una Nueva Cuenta bancaria, hacemos Click en el Botón *Nuevo*, se habilitarán las entradas para definir sus Datos y el botón cambiará de nombre a *Grabar*:
- Función Crear:



- Completamos los datos de información requeridos, los cuales son seleccionar el Banco, y el número de cuenta correspondiente.
- Siendo obligatoriamente requeridos: seleccionar el banco, e ingresar el número de cuenta.
- Completados los datos hacemos click en Grabar.

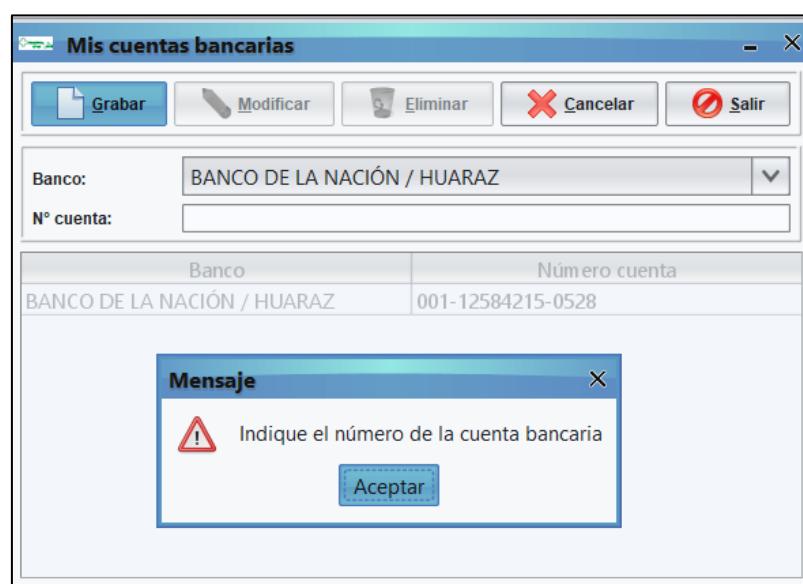


- La Cuenta Bancaria ya se habrá grabado.

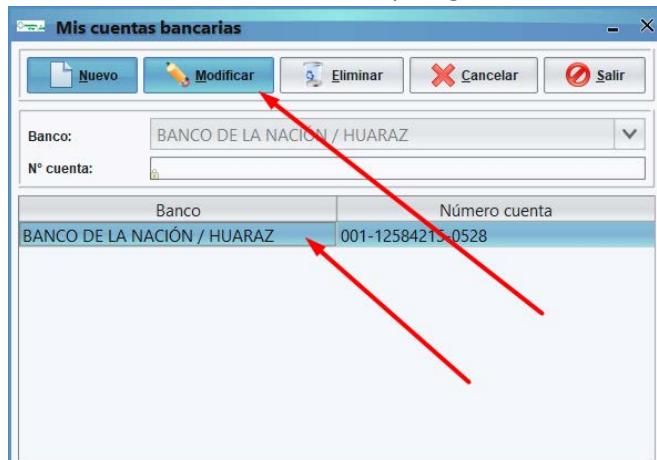


Nota: El sistema valida que los datos necesarios sean llenados.

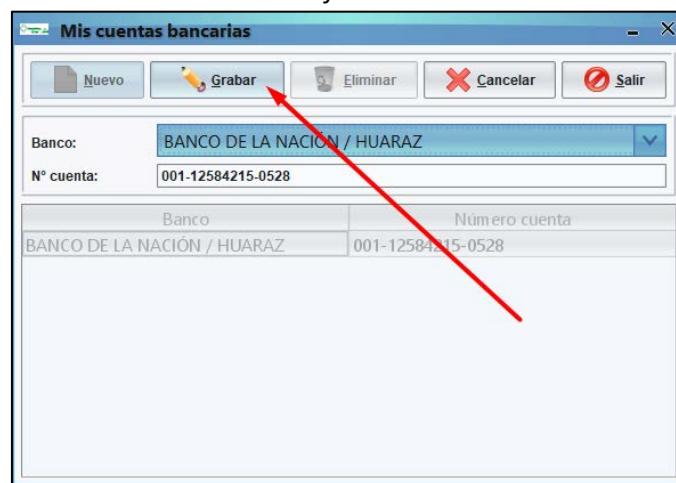
- Mensaje por falta de datos necesarios:



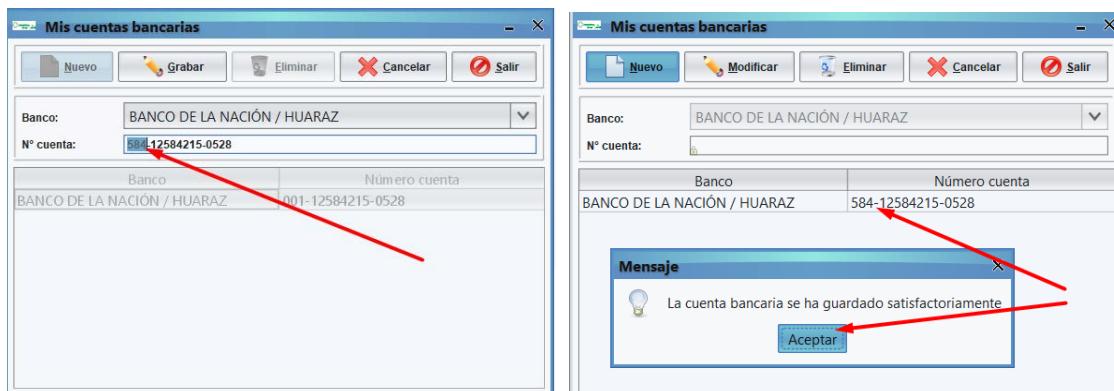
- **Función Editar:** Se hace click en el registro de la tabla de Números de Cuenta, seleccionando una fila de datos y luego click en el botón *Modificar*:



- Los campos de registro cargarán los datos de la Cuenta Bancaria a Editar, y el botón cambiara de nombre *Modificar* a *Grabar*:



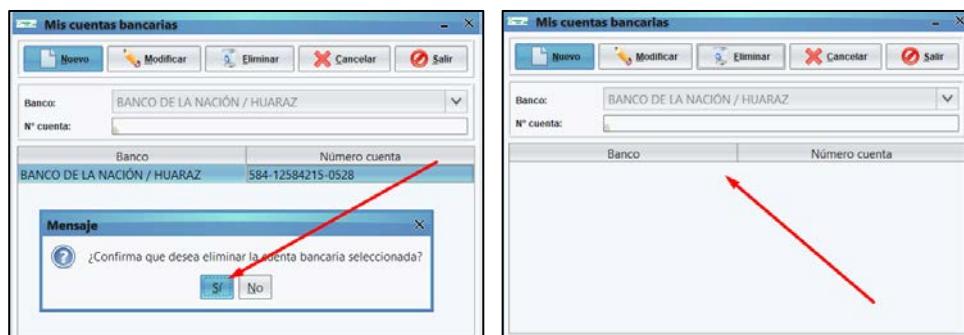
- Se realizan las ediciones correspondientes y confirmamos haciendo click en el botón *Grabar*: Se editarán los datos:



- **Función Eliminar:** Se hace click en el registro de la tabla de Cuentas Bancarias, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



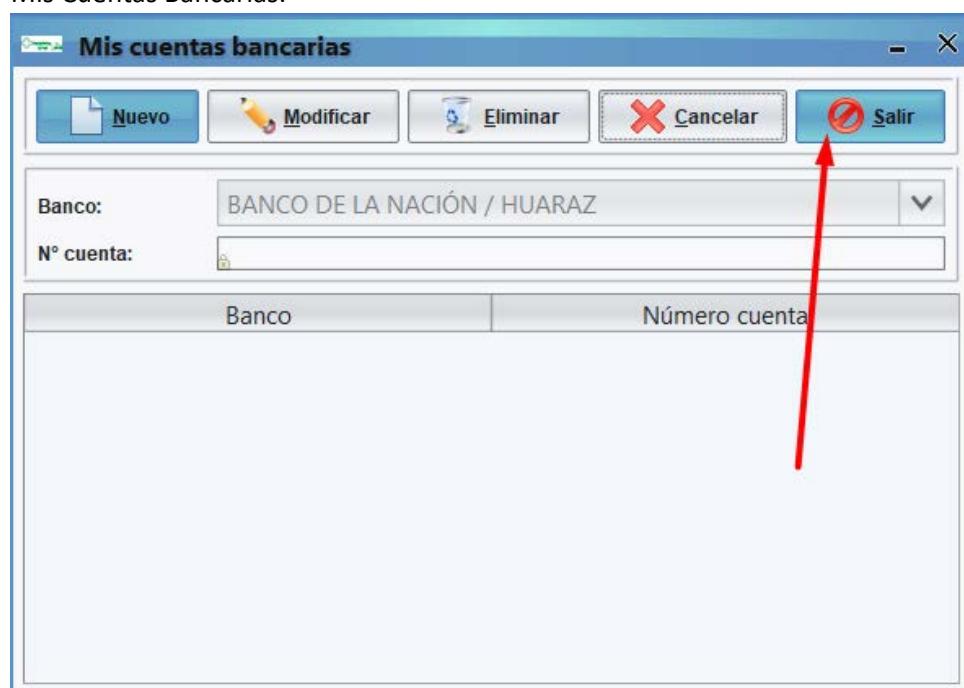
- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Si*, y la cuenta bancaria se habrá eliminado:



- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:

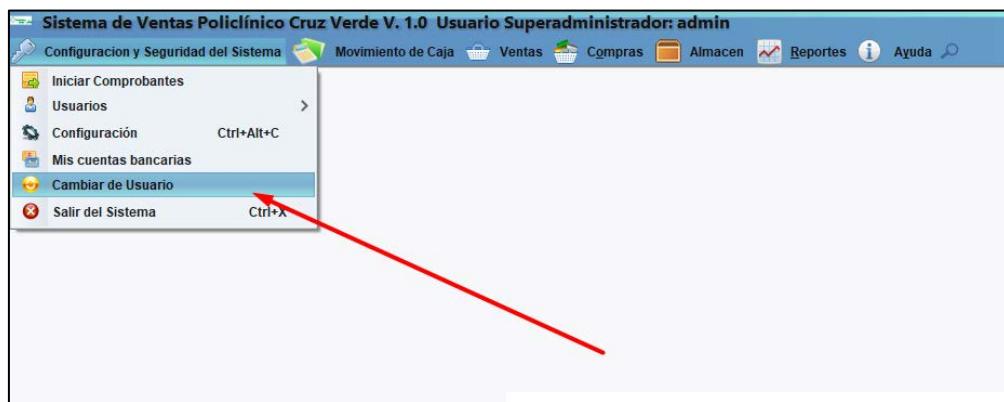


- Botón Salir: Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Mis Cuentas Bancarias:

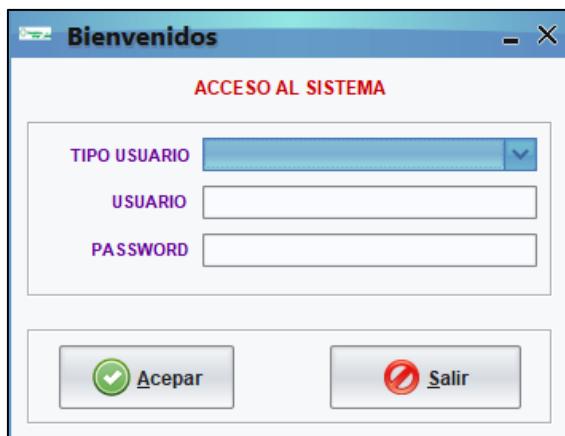


2.5. Función Cambiar de Usuario:

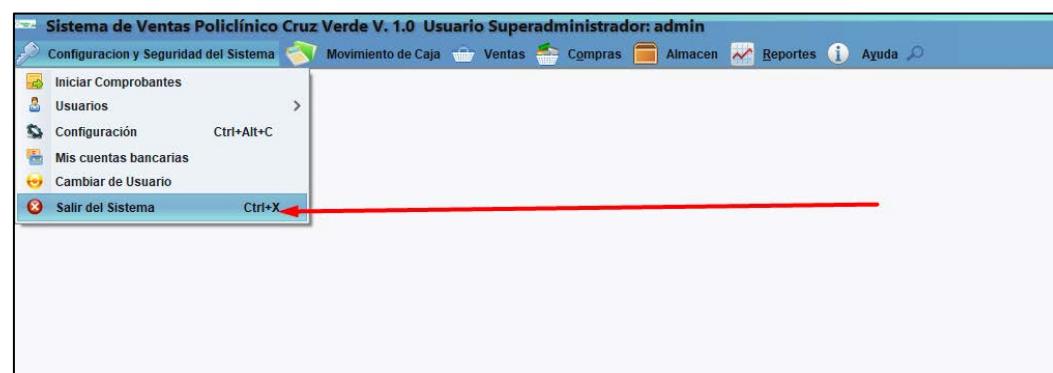
Para acceder a esta función, hacemos click en el Módulo Configuración y Seguridad del Sistema, luego hacemos click en el ítem Cambiar de Usuario, al hacer esto, se cerrará el sistema, y se abrirá el login para acceder al sistema:



Aquí podemos seguir los pasos del capítulo I: Acceso al Sistema.

2.6. Función Salir:

Empleamos esta función para cerrar el programa, hacemos click en el Módulo Configuración y Seguridad del Sistema, para luego hacer click en el ítem *Salir del Sistema*.



III. MÓDULO GESTIÓN DE ALMACEN

Una vez dentro del sistema, desplegamos el contenido de este módulo haciendo click en el quinto ítem del menú del sistema, llamado Almacen:



- Se Desplegará el contenido del módulo:

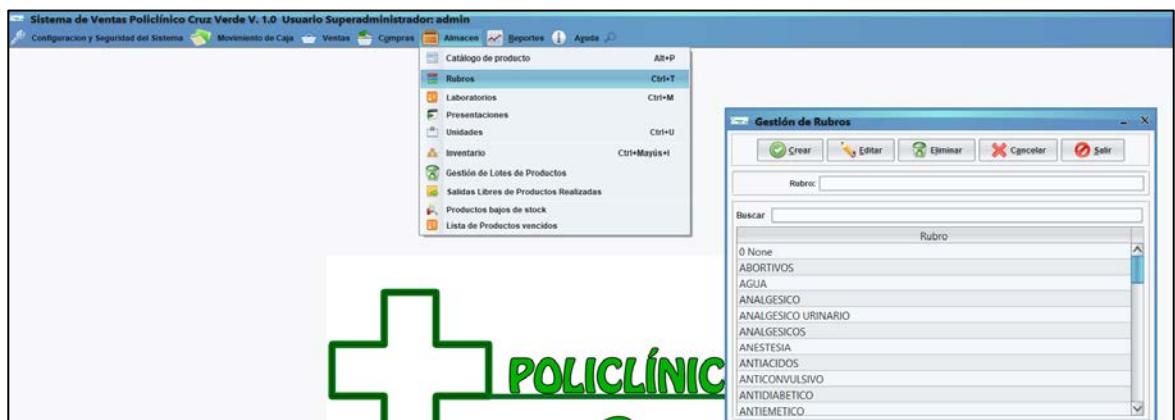


Ingresamos a cada sub-módulo haciendo click en él, a continuación, veremos con mayor detalle cada sub-módulo:

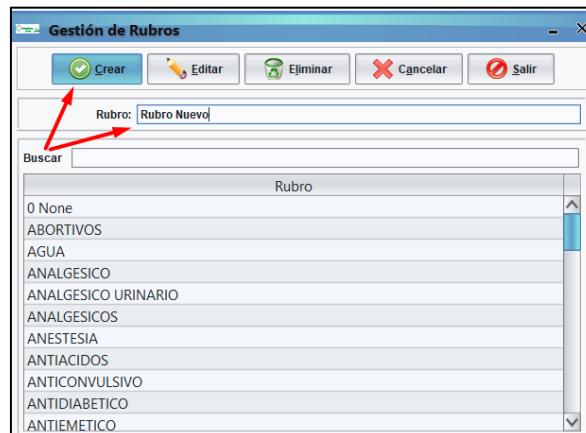
3.1. Sub-Módulo Gestión de Rubros:

En este sub-módulo podremos registrar los rubros a los que pertenecen los productos, esta información es esencial para alimentar el catálogo de productos.

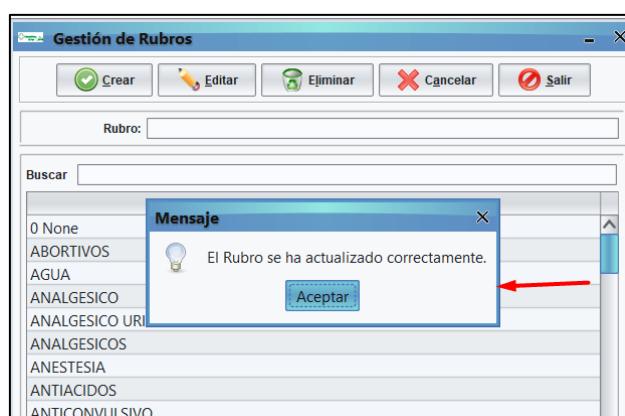
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Rubros*, Y se abrirá el formulario.



- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* los rubros de los productos:
- Función Crear: Para Crear un nuevo Rubro, ingresamos el nombre del rubro a registrar y posteriormente click en el botón *Crear*:

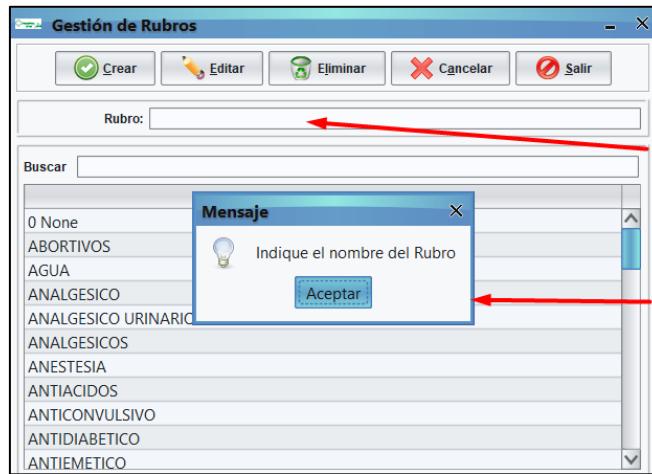


- El nuevo Rubro se habrá grabado.

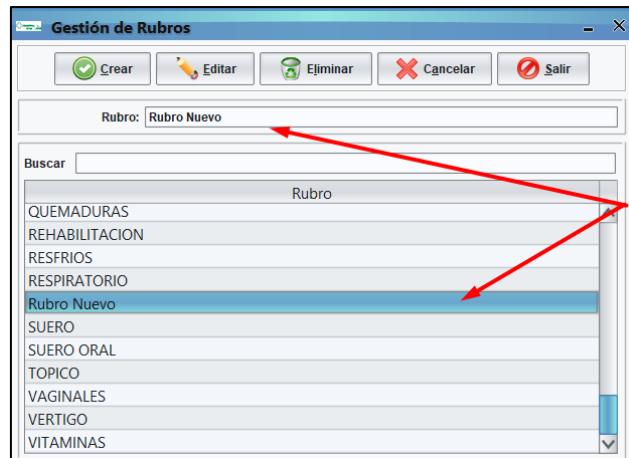


Nota: El sistema valida que se ingrese la descripción del nuevo Rubro:

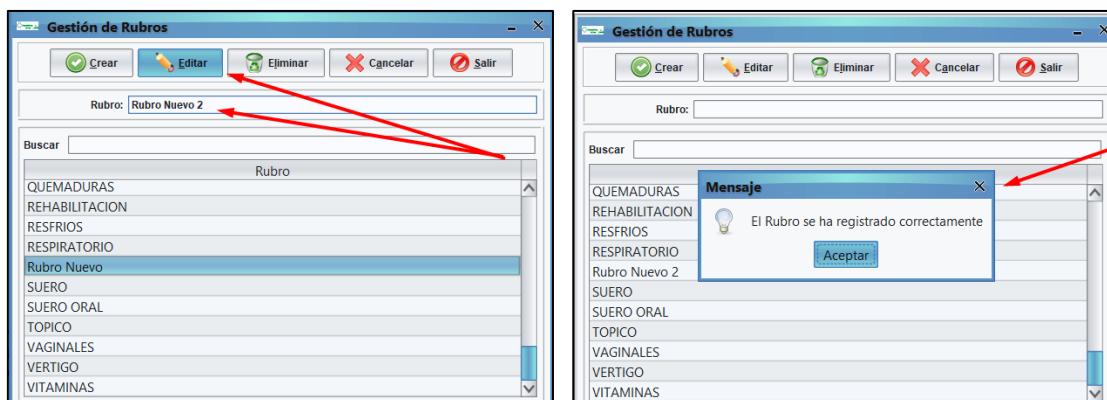
- Mensaje por falta de datos necesarios:



- Función Editar: Se hace click en el registro de la tabla de Rubros, seleccionando una fila de datos y se cargaran los datos del Rubro a editar en la caja de texto *Rubro*:



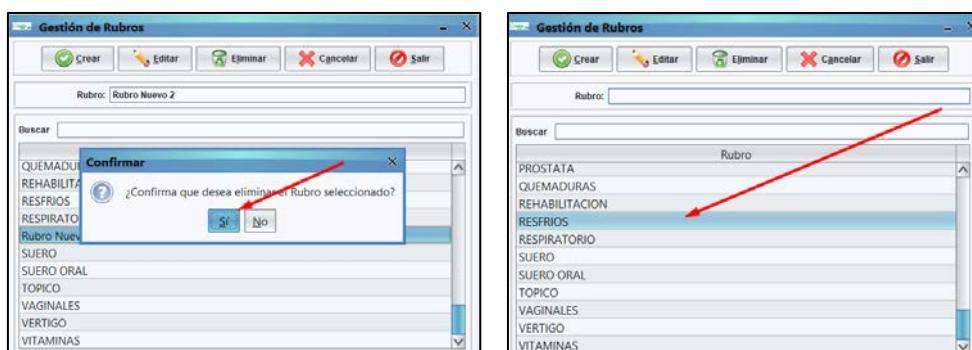
- Se realizan las ediciones correspondientes y editamos el Rubro haciendo click en el botón Editar: El Rubro será editado.



- **Función Eliminar:** Se hace click en el registro de la tabla de Rubros, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Sí*, y el Rubro se habrá eliminado:



- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:



- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Rubros:



3.2. Sub-Módulo Gestión de Laboratorio:

En este sub-módulo podremos registrar los Laboratorios a los que pertenecen los productos, esta información es esencial para alimentar el catálogo de productos.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Laboratorios*, Y se abrirá el formulario.



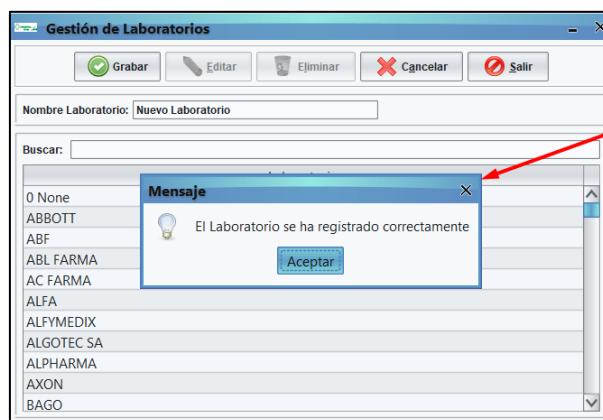
- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* los Laboratorios a los que pertenecen los productos:
- Función Crear: Para Crear un nuevo Laboratorio, hacemos click en el botón *Crear*, y se habilitará la caja de texto *Nombre de Laboratorio* y el botón Crear cambiará de nombre a *Grabar*:



- Ingresamos el nombre del Laboratorio a registrar y luego click en el botón *Grabar*:

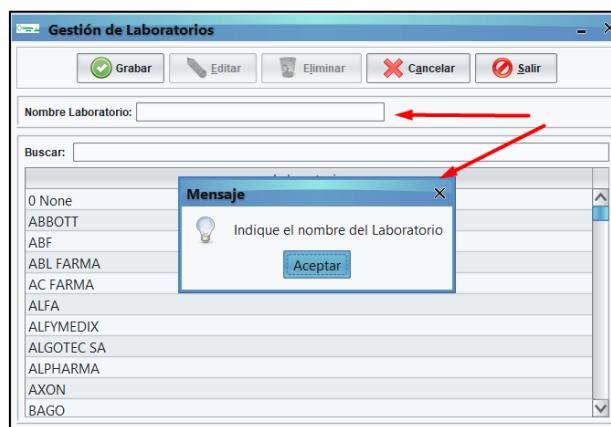


- El nuevo Laboratorio se habrá grabado.

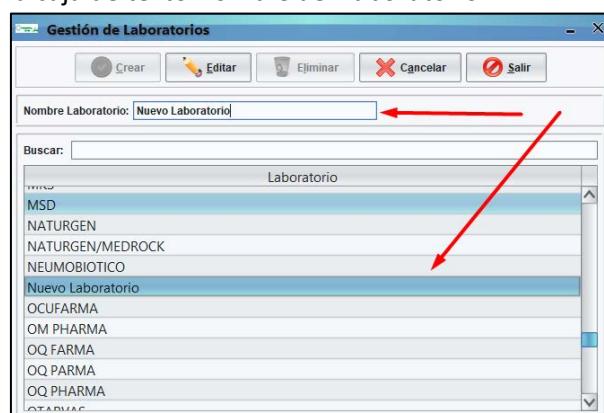


Nota: El sistema valida que se ingrese la descripción del nuevo Laboratorio:

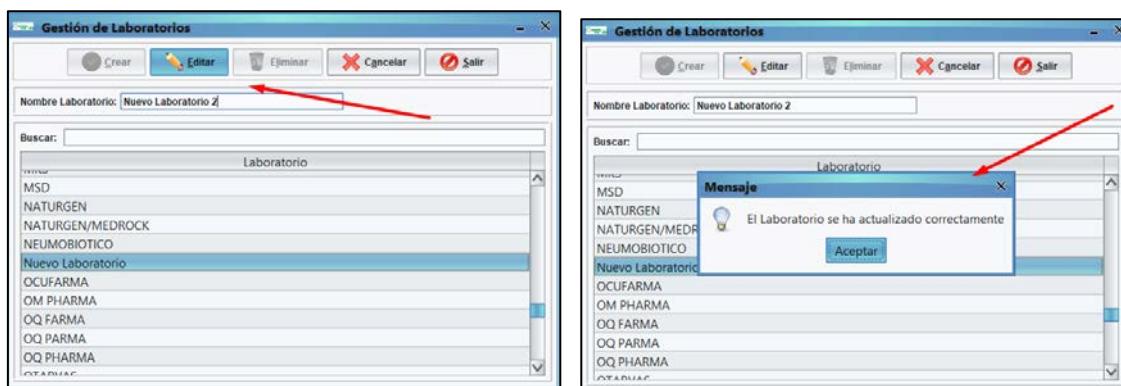
- Mensaje por falta de datos necesarios:



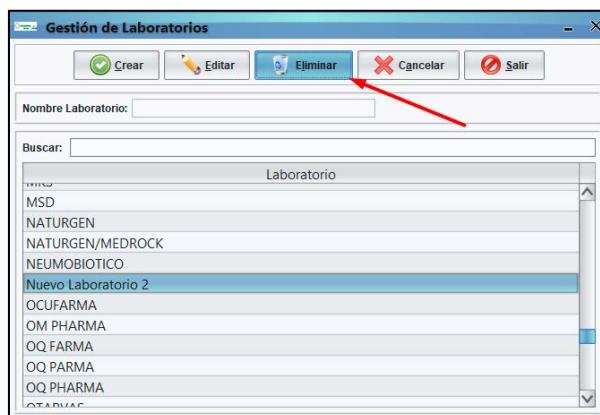
- Función Editar: Se hace doble click en el registro de la tabla Laboratorios, seleccionando una fila de datos y se cargaran los datos del Laboratorio a editar en la caja de texto *Nombre del Laboratorio*:



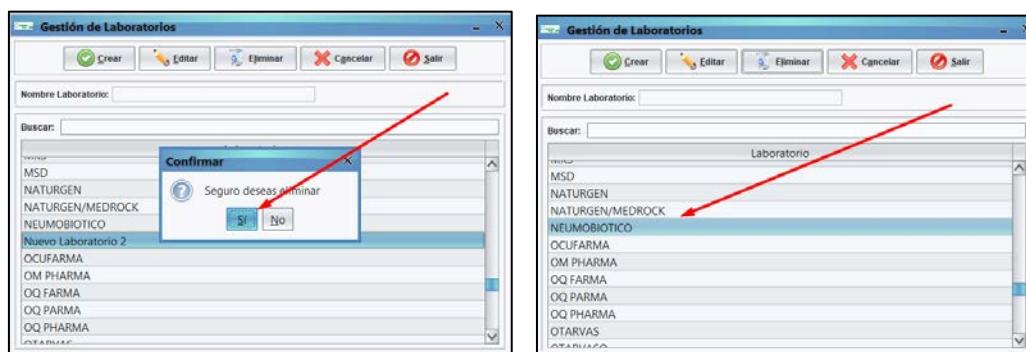
- Se realizan las ediciones correspondientes luego editamos el Laboratorio haciendo click en el botón Editar: El Laboratorio será editado.



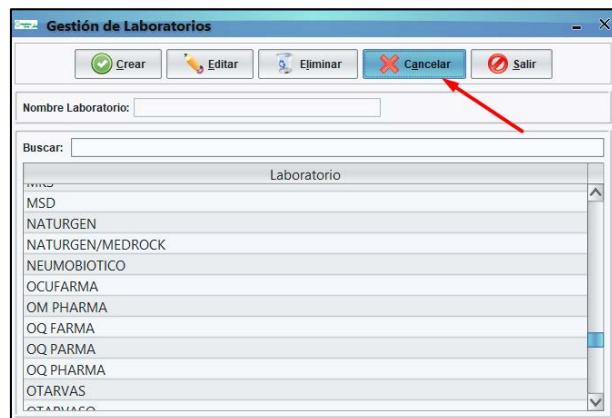
- **Función Eliminar:** Se hace click en el registro de la tabla laboratorios, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



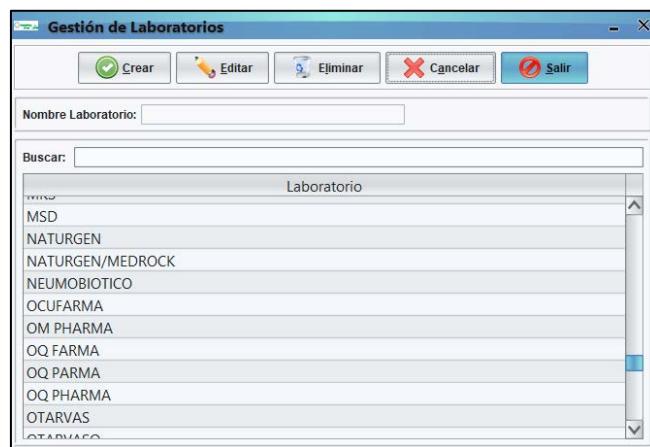
- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Sí*, y el Laboratorio se habrá eliminado:



- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:



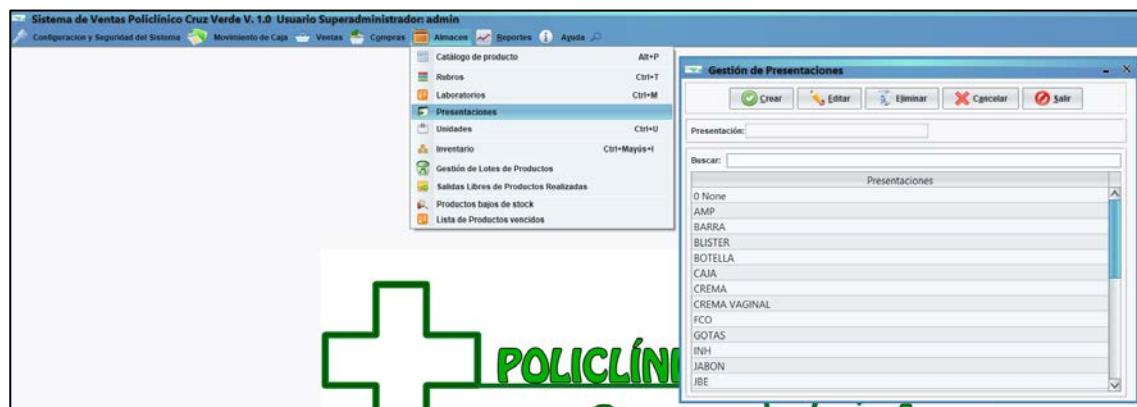
- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Laboratorios:



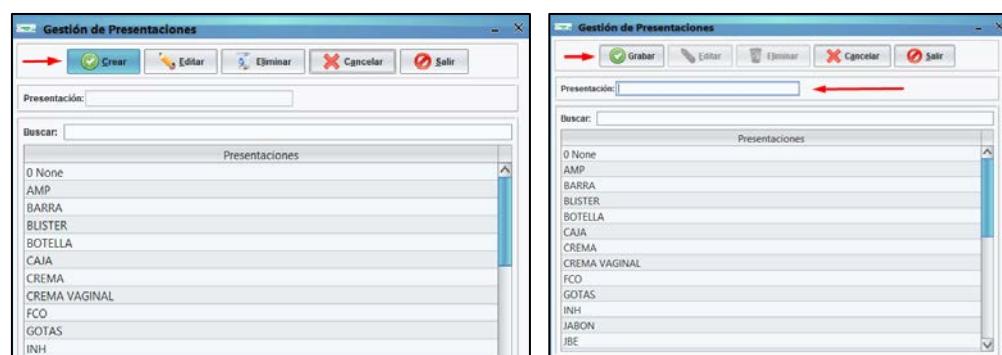
3.3. Sub-Módulo Gestión de Presentaciones:

En este sub-módulo podremos registrar las Presentaciones de los productos, esta información es esencial para alimentar el catálogo de productos.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Presentaciones*, Y se abrirá el formulario.



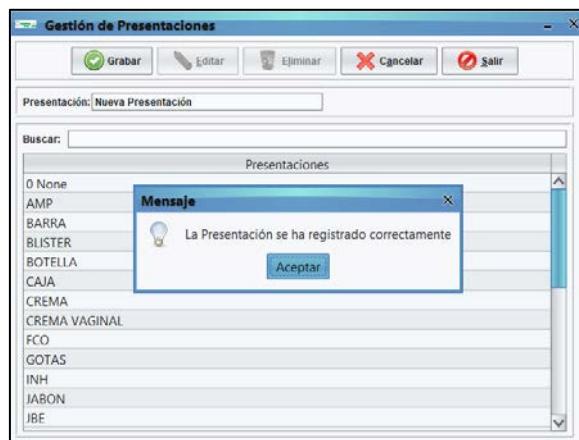
- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* las Presentaciones de los productos:
- Función Crear: Para Crear una Nueva Presentación, hacemos click en el botón *Crear*, y se habilitará la caja de texto *Presentación* y el botón Crear cambiará de nombre a *Grabar*:



- Ingresamos el nombre de la Presentación a registrar y luego click en el botón *Grabar*:

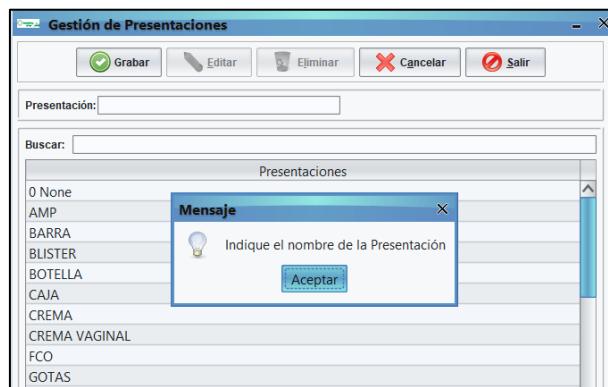


- La Nueva Presentación se habrá grabado.



Nota: El sistema valida que se ingrese la descripción de la Nueva Presentación:

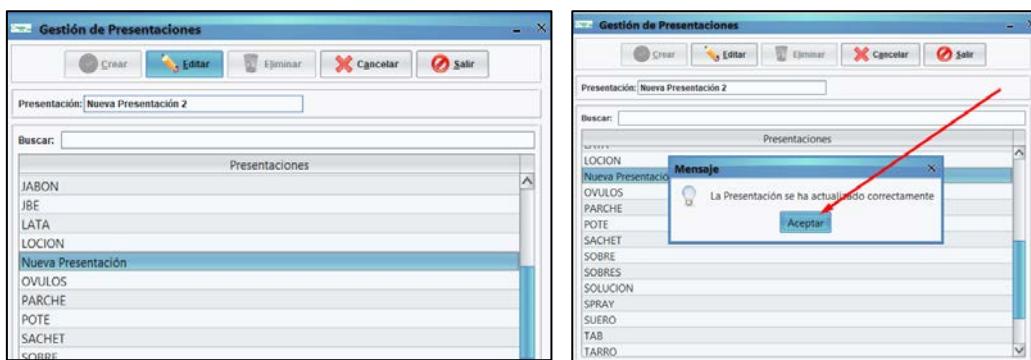
- Mensaje por falta de datos necesarios:



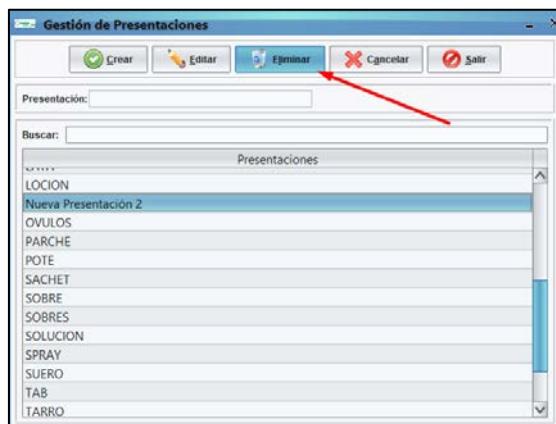
- Función Editar: Se hace doble click en el registro de la tabla Presentación, seleccionando una fila de datos y se cargaran los datos del Laboratorio a editar en la caja de texto *Nombre del Laboratorio*:



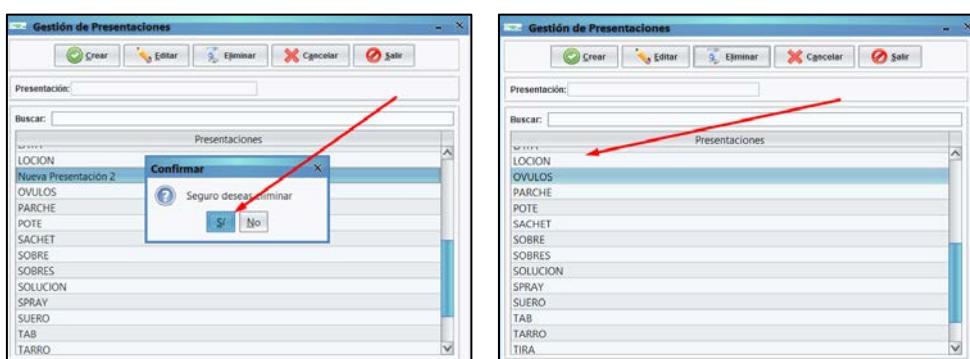
- Se realizan las ediciones correspondientes luego editamos la Presentación haciendo click en el botón Editar: La Presentación será editada.



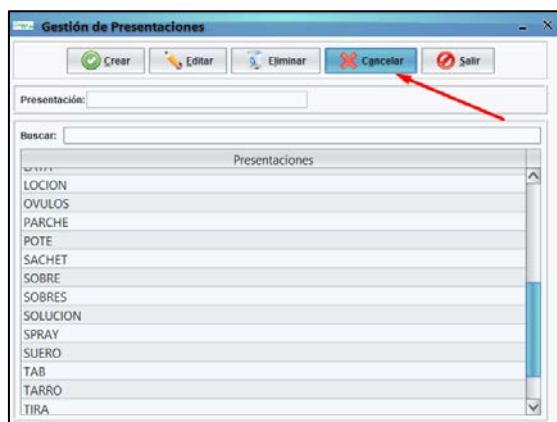
- **Función Eliminar:** Se hace click en el registro de la tabla Presentación, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Si*, y la Presentación será eliminada:



- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se re establecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y re estableciendo los botones a su configuración inicial:



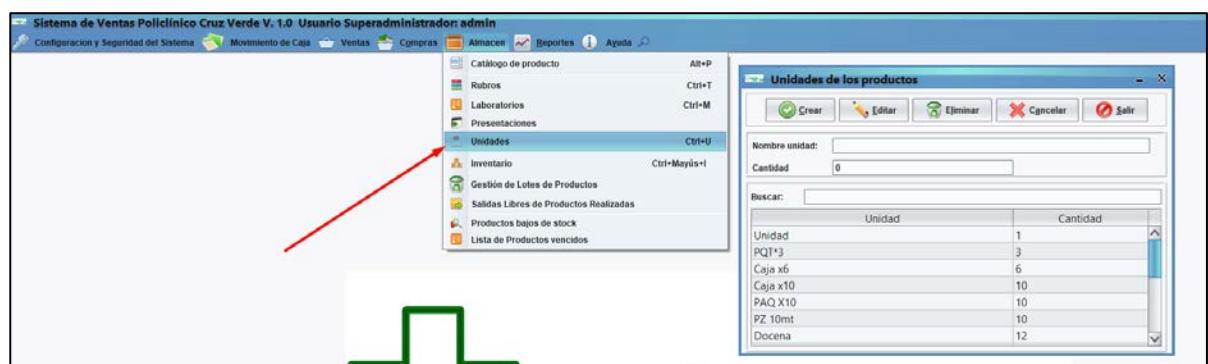
- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Presentaciones:



3.4. Sub-Módulo Gestión de Unidades:

En este sub-módulo podremos registrar las Unidades en las que se agrupen los productos, para luego, poder asignar precios de venta y compra por mayor a los productos en el sub módulo Asignación de Unidades.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Unidades*, Y se abrirá el formulario.



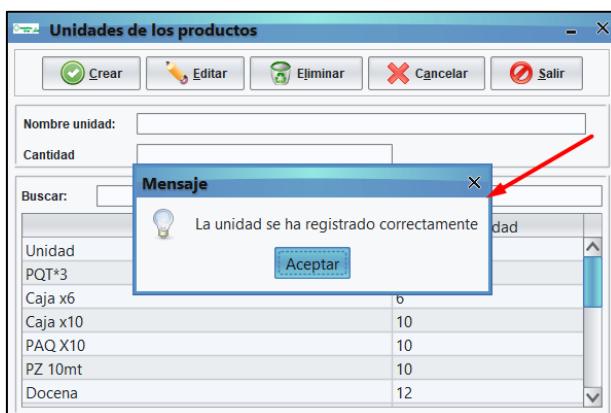
- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* las Unidades de Agrupación de los productos:
- Función Crear: Para Crear una Nueva Unidad, ingresamos el nombre de la unidad en la caja de texto: "Nombre de unidad", y luego se ingresa la cantidad a la que hará referencia la Unidad:

Unidad	Cantidad
Unidad	1
PQT*3	3
Caja x6	6
Caja x10	10
PAQ X10	10
PZ 10mt	10
Docena	12

- Luego hacemos click en el botón *Grabar*:

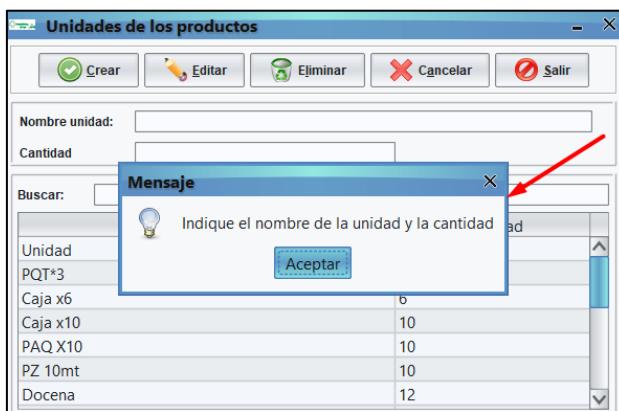
Unidad	Cantidad
Unidad	1
PQT*3	3
Caja x6	6
Caja x10	10
PAQ X10	10
PZ 10mt	10
Docena	12

- La Nueva Unidad se habrá grabado.

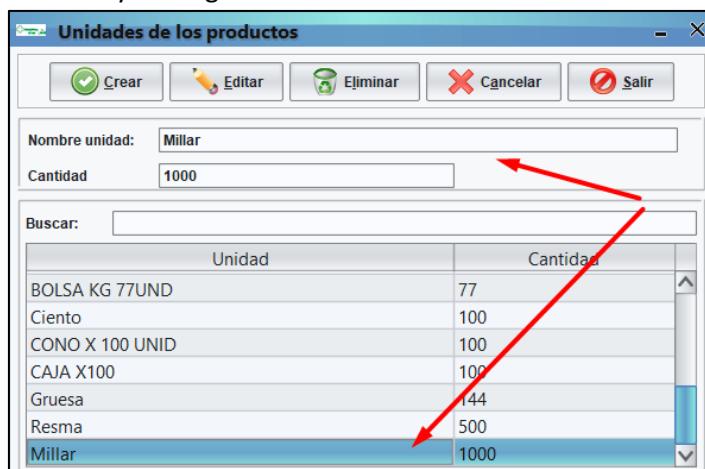


Nota: El sistema valida que se ingrese el nombre y la cantidad de la unidad-

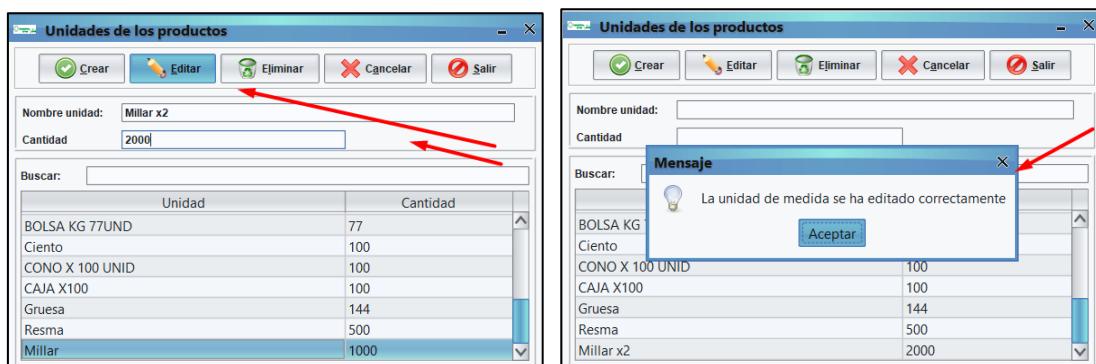
- Mensaje por falta de datos necesarios:



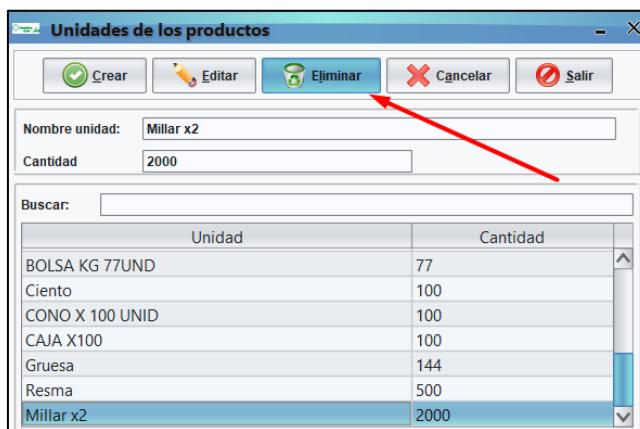
- Función Editar: Se hace click en el registro de la tabla Unidad, seleccionando una fila de datos y se cargaran los datos de la unidad en el formulario de datos.



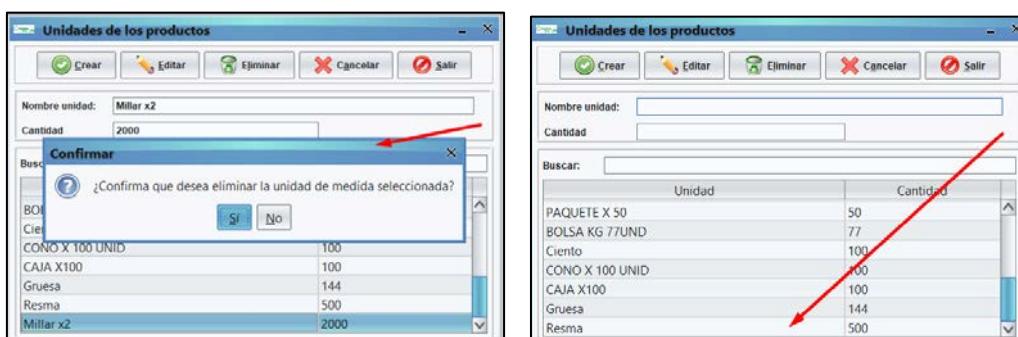
- Se realizan las ediciones correspondientes luego editamos la Presentación haciendo click en el botón Editar: La Unidad será editada.



- **Función Eliminar:** Se hace click en el registro de la tabla Unidad, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Si*, y la Unidad será eliminada:



- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:

Unidad	Cantidad
PAQUETE X 50	50
BOLSA KG 77UND	77
Ciento	100
CONO X 100 UNID	100
CAJA X100	100
Gruesa	144
Resma	500

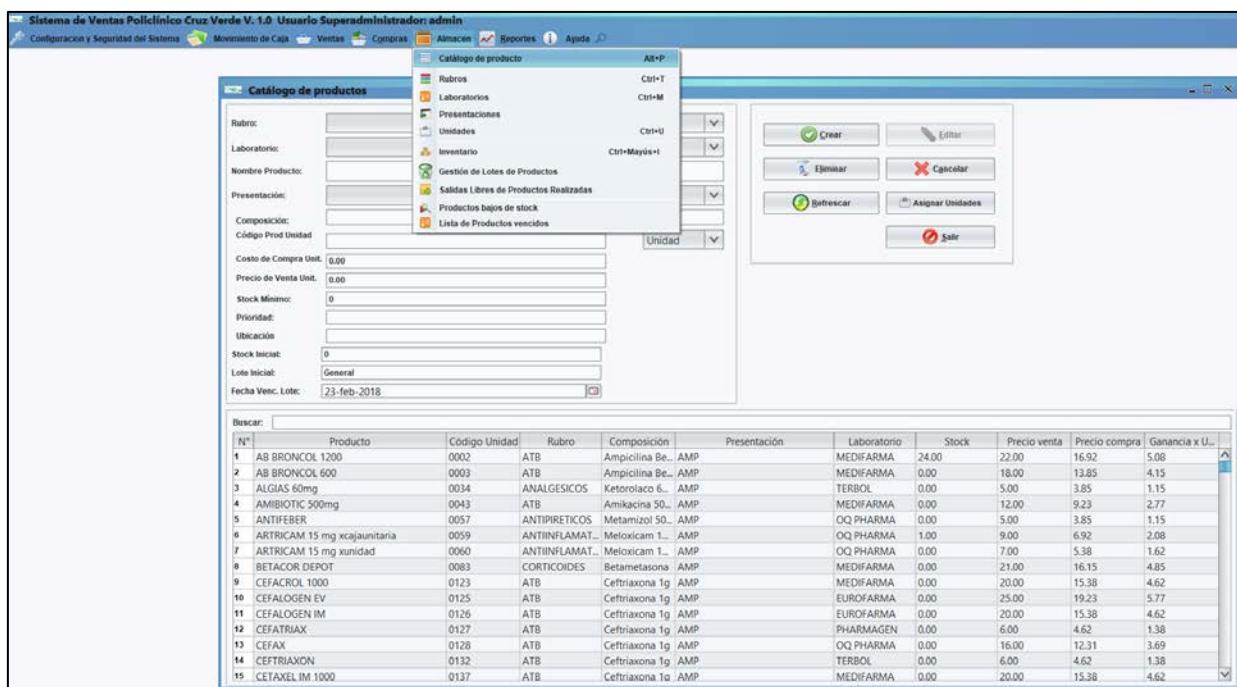
- Botón Salir: Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Unidades de los Productos:

Presentaciones
LOCION
OVULOS
PARCHE
POTE
SACHET
SOBRE
SOBRES
SOLUCION
SPRAY
SUERO
TAB
TARRO
TIRA

3.5. Sub-Módulo Catálogo de Producto:

En este sub-módulo podremos registrar los productos existentes en el almacén.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Catálogo de Producto*



- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* los productos de la empresa.
- Función Crear:

Para Crear un nuevo producto, completamos el formulario con la información del producto a registrar.

siendo obligatoriamente necesario completar los siguientes campos de información:

- Rubro. / Si no pertenece a un rubro definido, puede seleccionar la opción *None*.

- Laboratorio. / Si no pertenece a un laboratorio definido, puede seleccionar la opción *0 None*.
- Nombre del Producto.
- Presentación. / Si no pertenece a una presentación definida, puede seleccionar la opción *0 None*.
- Composición.
- Código de producto por Unidad.
- Precio de Venta Unitario.
- Fecha de Vencimiento del Lote. Última opción.

Campos opcionales a ser llenados

- Stock Mínimo. - Si no se completa por default es cero "0".
- Prioridad.
- Ubicación.
- Stock Inicial. - Si no se completa por default es cero "0".
- Lote Inicial. - Si no se completa por default toma el nombre de "General".

- Completados los datos hacemos click en Crear.



- El producto ya habrá sido grabado.

Catalogo de productos											
Búsqueda avanzada											
Nº	Producto	Código Unidad	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Stock	Precio venta	Precio compra	Ganancia x Un.	
1	ANALGES 100 mg	9999	ANALGÉSICO	ketorolaco 10...	TAB	HERSIL	100.00	1.30	1.00	0.30	

Nota: El sistema valida que los datos necesarios sean llenados.

- Mensaje por falta de datos necesarios:

Catalogo de productos											
Búsqueda avanzada											
Rubro:	ANALGÉSICOS	Laboratorio:		Nombre Producto:		Presentación:		Laboratorio:		Stock:	
Composición:		Código Prod Unidad:		Unidad:		Costo de Compra Unit.:	0.00	Precio de Venta Unit.:	0.00	Stock Mínimo:	0
Prioridad:		Ubicación:		Stock Inicial:	0	Lote Inicial:	General	Fecha Venc. Lote:	03-may-2018		
Buscar:	ANALGES 100 mg		<th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>								
Nº	Producto	Código Unidad	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Stock	Precio venta	Precio compra	Ganancia x Un.	
1	ANALGES 100 mg	9999	ANALGÉSICO	ketorolaco 10...	TAB	HERSIL	100.00	1.30	1.00	0.30	

- Función Editar: Busca el producto a editar en la búsqueda de productos, sobre la tabla de productos, tipificando el nombre, o código o rubro o composición o laboratorio del producto.

Catalogo de Productos										
Buscar:	ANALGES 100 mg									
Nº	Producto	Código Unidad	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Stock	Precio venta	Precio compra	Ganancia x Un..
1	ANALGES 100 mg	9999	ANALGÉSICO	ketorolaco 10...	TAB	HERSIL	100.00	1.30	1.00	0.30

Luego se hace doble click en el producto de la tabla a editar y posteriormente los datos del producto se cargarán en el formulario, el botón *Crear* se deshabilitará y se habilitará el botón *Editar*:

Catálogo de productos

Rubro:	ANALGÉSICO	
Laboratorio:	HERSIL	
Nombre Producto:	ANALGES 100 mg	
Presentación:	TAB	
Composición:	ketorolaco 10mg	
Código Prod Unidad	9999	Unidad
Costo de Compra Unit.	1.00	
Precio de Venta Unit.	1.30	
Stock Mínimo:	2	
Prioridad:	ALTA	
Ubicación	C5	
Actualizar el Stock y Lote Inicial:	Desactivado	
Stock Inicial:	100.00	
Lote Inicial:	General	
Fecha Venc. Lote:	20-jun-2019	

Buscar:	ANALGES 100 mg									
Nº	Producto	Código Unidad	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Stock	Precio venta	Precio compra	Ganancia x Un..
1	ANALGES 100 mg	9999	ANALGÉSICO	ketorolaco 10...	TAB	HERSIL	100.00	1.30	1.00	0.30

Nota: Al realizar el proceso de edición en el formulario se habilitará una opción para elegir si actualizar o no el Stock y el Lote Inicial, que por default está Desactivado, en caso de activar esta opción, el stock del producto se restablecerá según los datos consignados al igual que el nombre del lote, eliminando todas las ventas y compras del producto y los stocks registrados, esta opción solo debe ser habilitada si se desea hacer un **reset** del stock del producto y del Lote, mientras esté Desactivada la opción, la edición no tocará el stock inicial, ni el Lote del producto editado.

Actualizar el Stock y Lote Inicial: Desactivado

Stock Inicial: 0.00

Lote Inicial: General

Fecha Venc. Lote: 03-mav-2018

Por Defecto Desactivado

Actualizar el Stock y Lote Inicial: Activado

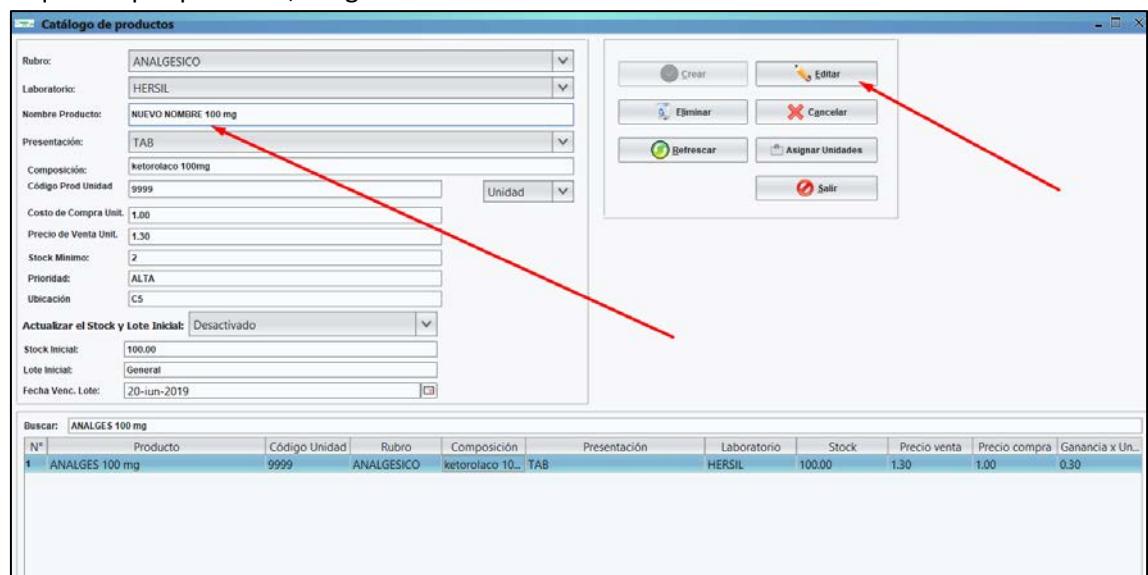
Stock Inicial: 0.00

Lote Inicial: General

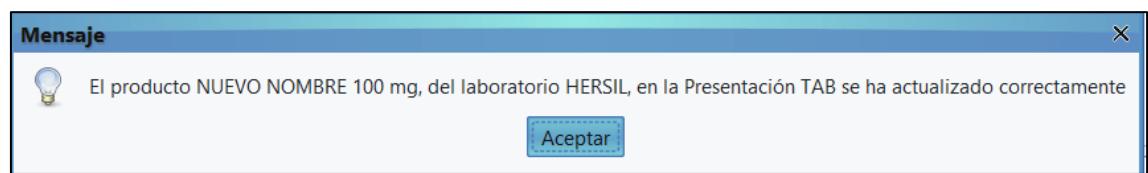
Fecha Venc. Lote: 03-mav-2018

Si es Activado, al momento de confirmar la edición se reseteará el stock y los ingresos y salidas del producto eliminando toda la información previa.

- Consignamos los datos a editar, teniendo el criterio de completar la información requerida por producto, Luego click en el botón *Editar*:

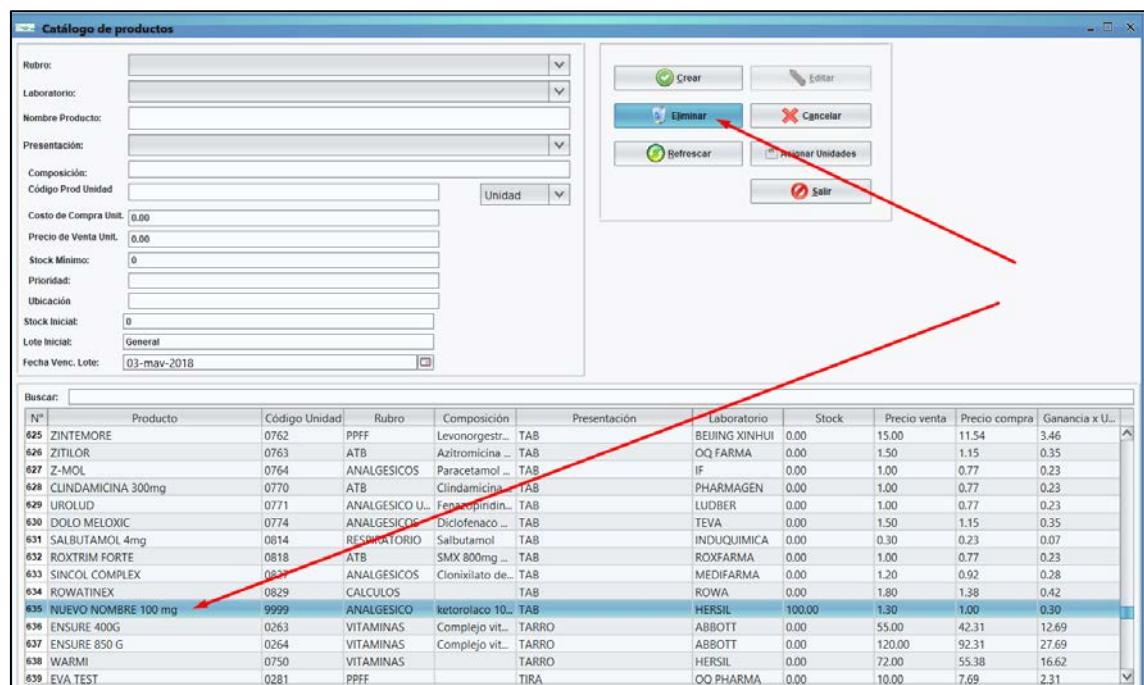


Los datos se habrán editado.

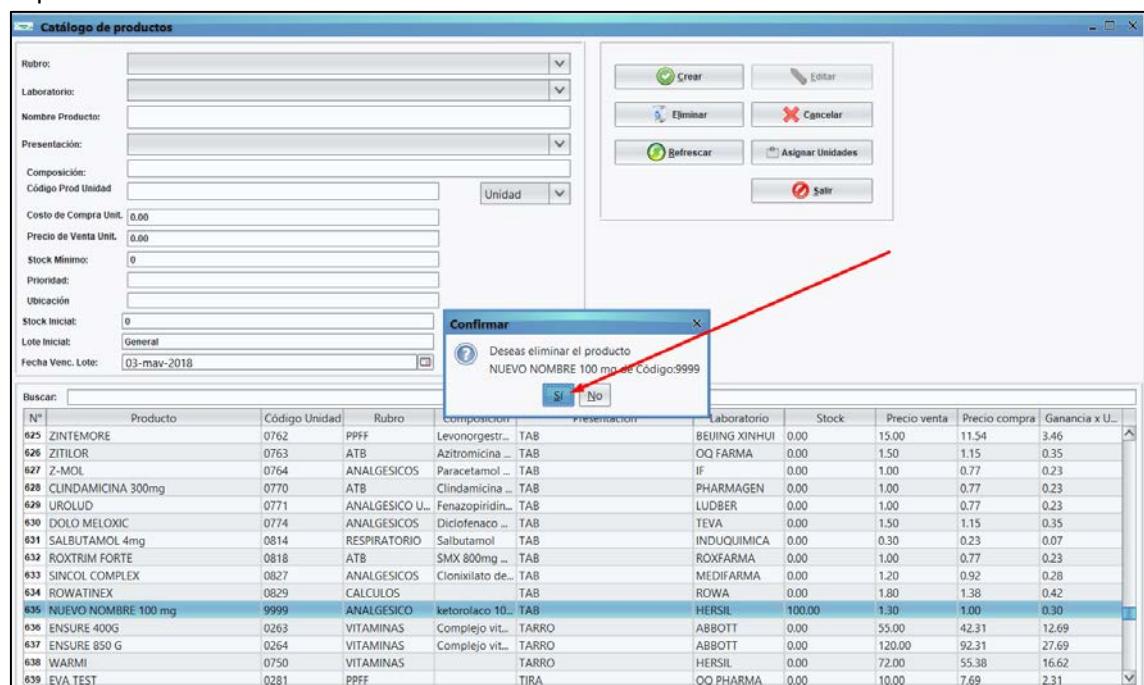


Buscador de Productos										
Nº	Producto	Código Unidad	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Stock	Precio venta	Precio compra	Ganancia x Un...
1	NUEVO NOMBRE 100 mg	9999	ANALGESICO	ketorolaco 10...	TAB	HERSIL	100.00	1.30	1.00	0.30

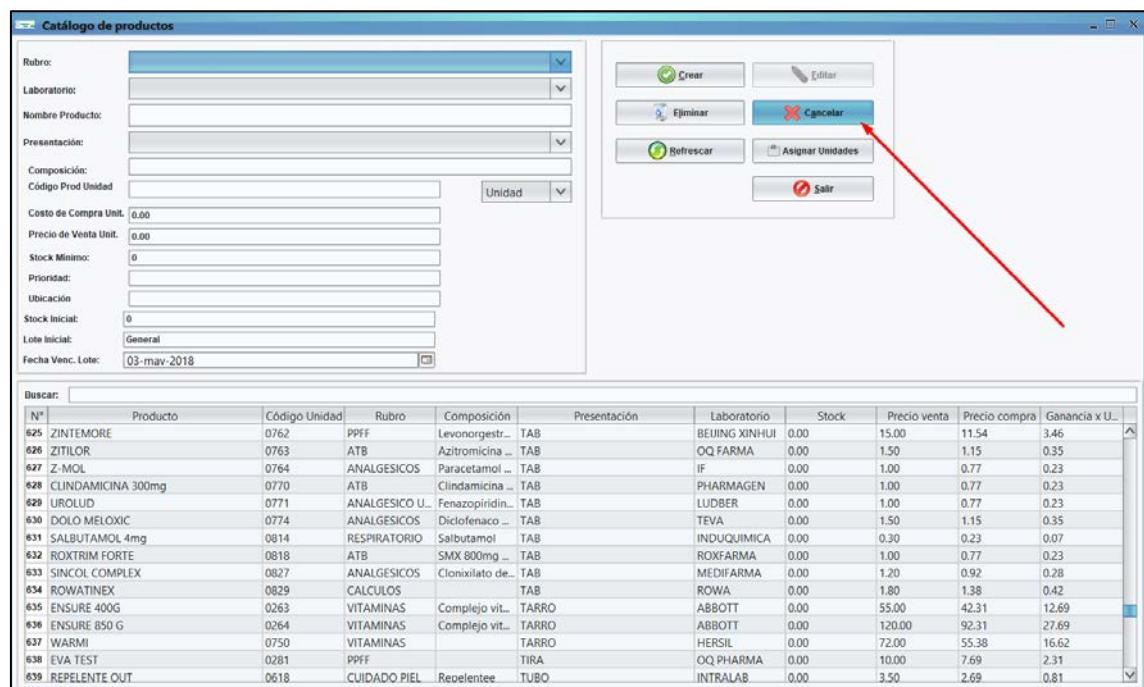
- Función Eliminar: Se hace 01 click en el registro de la tabla de Productos, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



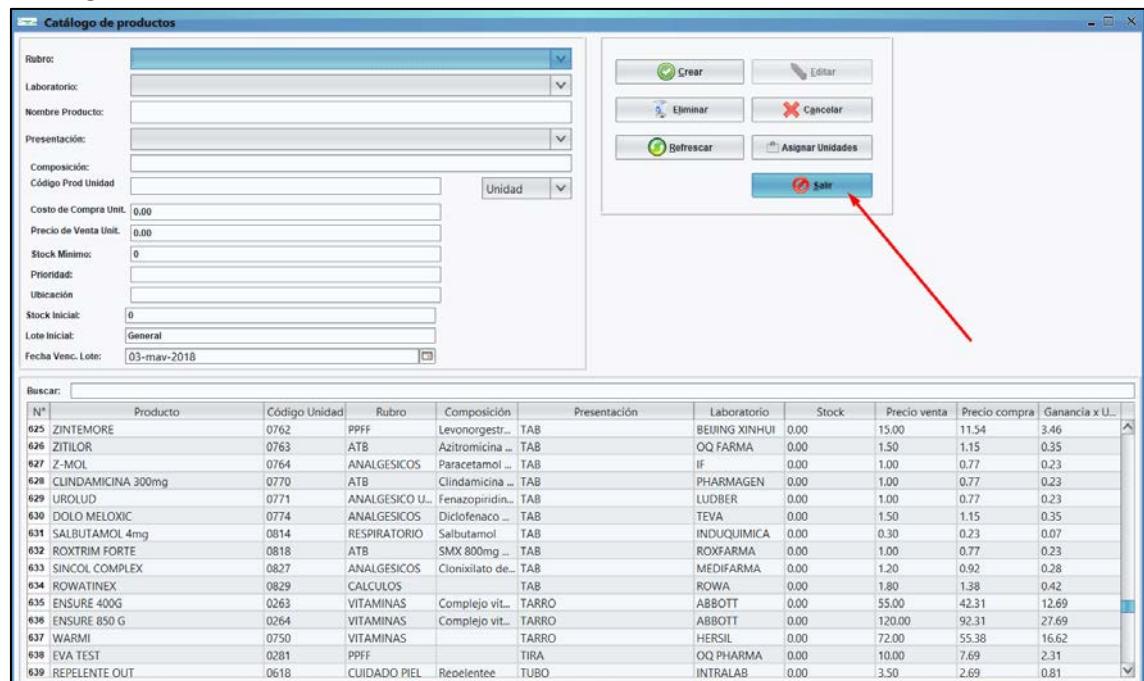
- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Si*, y el producto se habrá eliminado:



- Función Cancelar: Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:



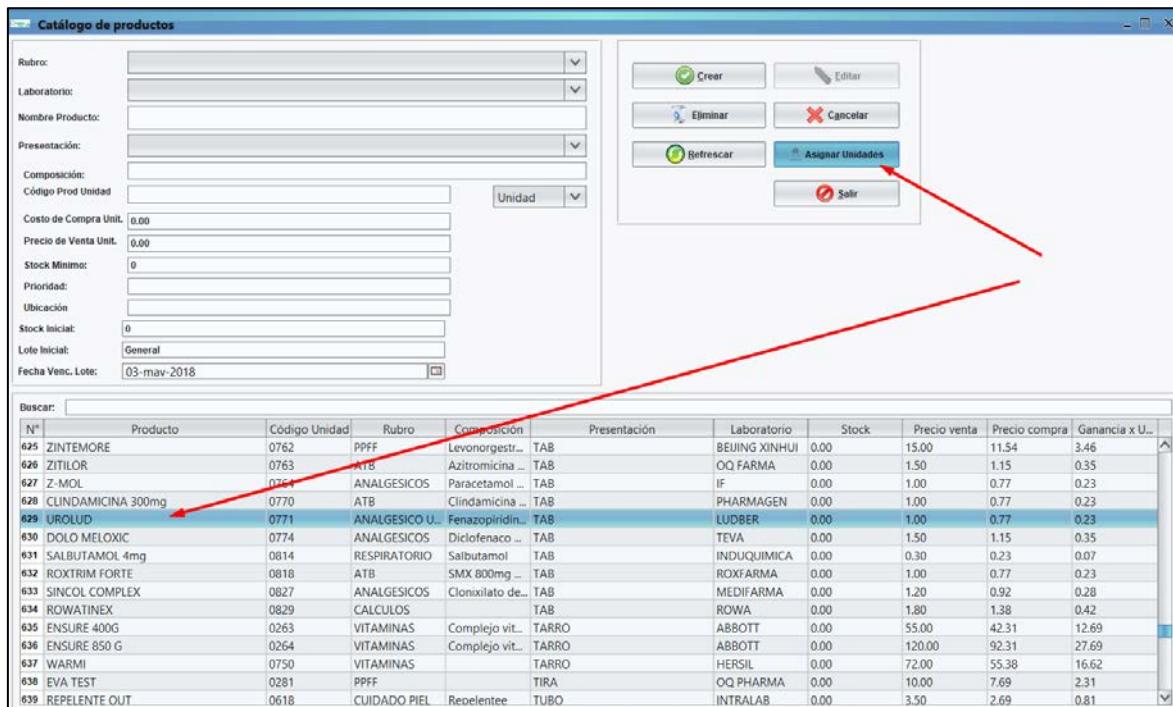
- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Catálogo de Productos:



3.5.1. Sub Módulo Asignar Unidades:

En este sub-módulo podremos asignar un precio específico a cada agrupación de productos por Unidad definida en el Sub módulo Unidades:

Para ingresar a este sub-módulo, tenemos que encontrarnos en el módulo catálogo de productos, luego seleccionamos al producto que le asignaremos unidades, y hacemos click en el Botón *Asignar Unidades*.



Se abrirá el formulario Asignar Unidades, con el producto seleccionado:

Descripción	Cantidad	Código Unidad	Precio de ...	Precio d...
Unidad	1	0771	1.00	0.77
PQT*3	3		3.00	2.31
Caja x6	6		6.00	4.62
Caja x10	10		10.00	7.70
PAQ X10	10		10.00	7.70
PZ 10mt	10		10.00	7.70

- En este formulario, podemos *Guardar* y asignar un precio especial a la agrupación de productos por unidades definidas en el módulo unidades

- **Función Guardar:**

Para Guardar un nuevo precio de productos por unidad de agrupación, selecciona la unidad a la cual se le quiere registrar un precio especial por unidad, haciendo doble click en la unidad.

Se cargarán los datos por Unidad.

Descripción	Cantidad	Código Unidad	Precio de ...	Precio d...
Unidad	1	0771	1.00	0.77
PQT*3	3		3.00	2.31
Caja x6	6		6.00	4.62
Caja x10	10		10.00	7.70
PAQ X10	10		10.00	7.70
PZ 10mt	10		10.00	7.70

siendo obligatoriamente necesario completar los siguientes campos de información:

- Precio. - *El Precio de Venta del Producto Por Unidad Seleccionada.*
- Costo de Compra. - *Costo de Compra del Producto Por Unidad Seleccionada.*
- Código de Unidad. - *Código Único.*

- Completados los datos hacemos click en *Guardar*.

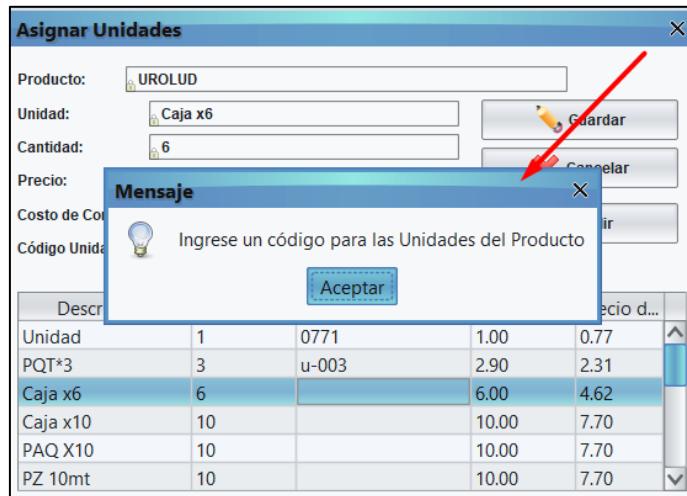
Descripción	Cantidad	Código Unidad	Precio de ...	Precio d...
Unidad	1	0771	1.00	0.77
PQT*3	3		3.00	2.31
Caja x6	6		6.00	4.62
Caja x10	10		10.00	7.70
PAQ X10	10		10.00	7.70
PZ 10mt	10		10.00	7.70

- La asignación de unidades se habrá registrado:

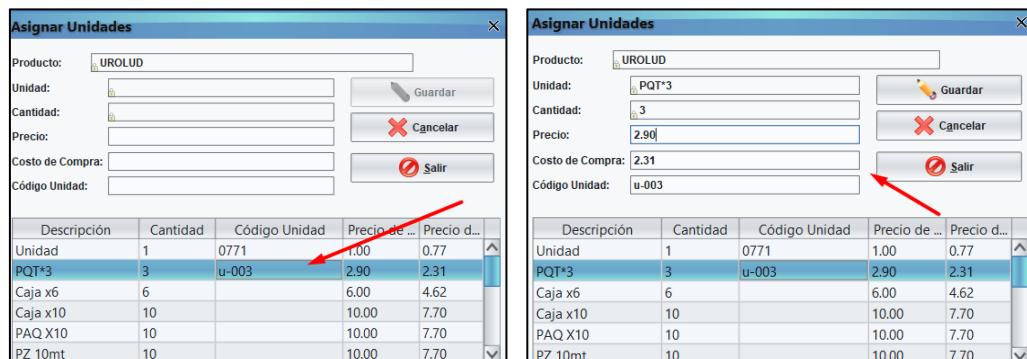
Descripción	Cantidad	Código Unidad	Precio de ...	Precio d...
Unidad	1	0771	1.00	0.77
PQT*3	3	u-003	2.90	2.31
Caja x6	6		6.00	4.62
Caja x10	10		10.00	7.70
PAQ X10	10		10.00	7.70
PZ 10mt	10		10.00	7.70

Nota: El sistema valida que los datos necesarios sean llenados.

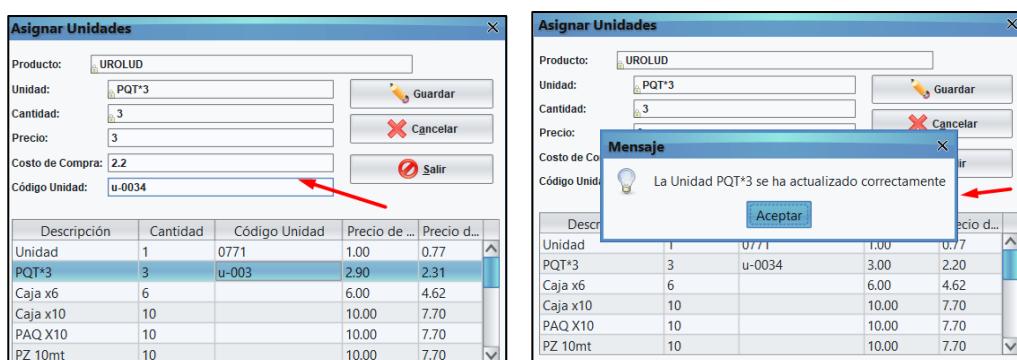
- Mensaje por falta de datos necesarios:



- Función Editar: Seleccione un registro que ya contenga datos, y realizar doble click, se cargarán los datos.



Luego completar los datos a editar: el *Precio*, el *Costo de Compra*, y el *Código Unidad*. Luego Click en *Guardar*.



Los datos se habrán editado.

- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:

Descripción	Cantidad	Código Unidad	Precio de ...	Precio d...
Unidad	1	0771	1.00	0.77
PQT*3	3	u-0034	3.00	2.20
Caja x6	6		6.00	4.62
Caja x10	10		10.00	7.70
PAQ X10	10		10.00	7.70
PZ 10mt	10		10.00	7.70

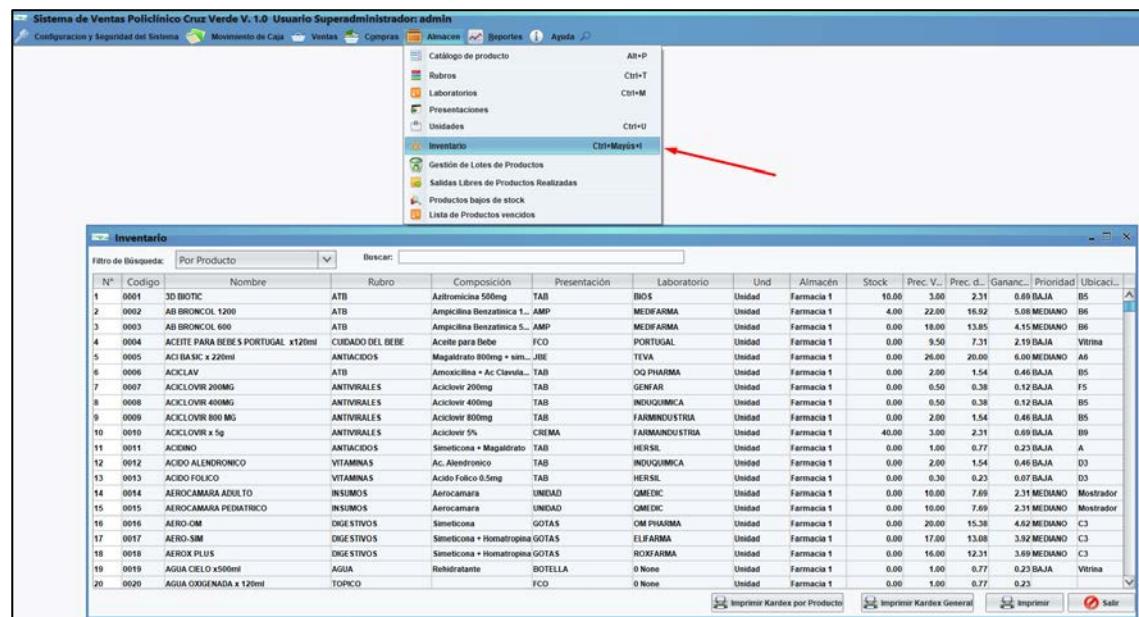
- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Asignar Unidades:

Descripción	Cantidad	Código Unidad	Precio de ...	Precio d...
Unidad	1	0771	1.00	0.77
PQT*3	3	u-0034	3.00	2.20
Caja x6	6		6.00	4.62
Caja x10	10		10.00	7.70
PAQ X10	10		10.00	7.70
PZ 10mt	10		10.00	7.70

3.6. Sub-Módulo Inventario:

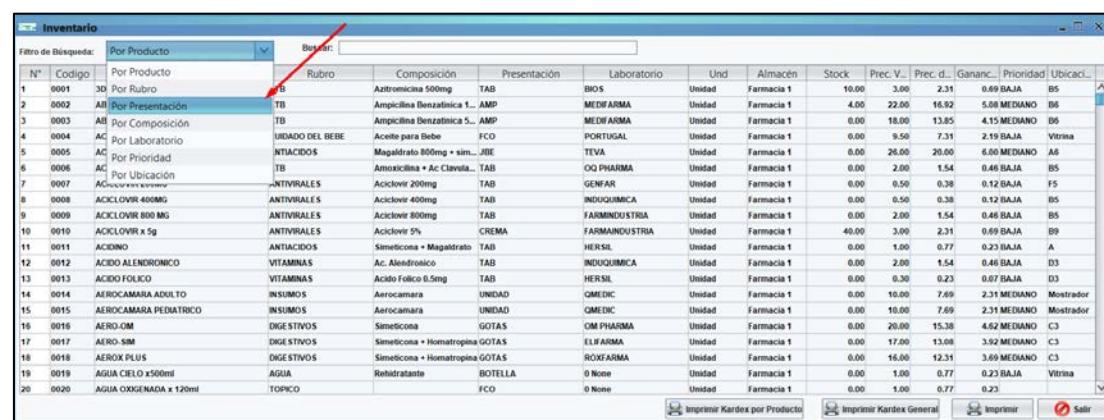
En este sub-módulo podremos tener un reporte Específico de los Productos con los que cuenta el Almacén de la Empresa, de igual manera podremos imprimir el kardex del producto, y realizar búsquedas y aplicar filtros según se desee consultar la información.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Inventario*, Y se abrirá el formulario.



- En este formulario, podemos observar el estado situacional del Inventario del Almacén de Productos, realizar búsquedas por *Producto*, *Rubro*, *Presentación*, *Composición*, *Laboratorio*, *Prioridad* y *Ubicación*, se puede imprimir la búsqueda realizada, también se puede imprimir el kardex general de Productos y un kardex específico por producto.
- Función Búsqueda:** Para realizar una búsqueda, se selecciona el filtro deseado, y en la caja de texto *Buscar* se ingresa el texto de búsqueda, y la búsqueda se realizará automáticamente:

Ejm : Seleccionamos búsqueda por Presentación:



MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Ejm: Escribimos en la caja de texto de búsqueda: "tab", y el sistema filtrará los productos sólo con ese tipo de presentación:

The screenshot shows a Windows application window titled 'Inventario'. At the top, there is a search bar labeled 'Buscar:' with the text 'tab' typed into it. A red arrow points from the text 'tab' to the search bar. Below the search bar is a dropdown menu labeled 'Filtro de Búsqueda: Por Presentación'. The main area is a grid table with columns: N°, Código, Nombre, Rubro, Composición, Presentación, Laboratorio, Und, Almacén, Stock, Prec. V., Prec. d., Gananc., Prioridad, and Ubicaci.. The table contains approximately 20 rows of product data. The 'Presentación' column for the first few rows includes entries like 'TAB', 'OQ PHARMA', 'GENAR', 'INDUQUIMICA', 'FARMINDUSTRIA', etc.

- Si borramos el texto de la caja de texto de búsqueda, el filtro será eliminado y volverán a cargar todos los productos:

This screenshot is identical to the one above, but the search bar now contains a blank space, indicating that the previous search has been cleared. A red arrow points from the empty search bar to the search bar itself.

- Los datos que se encuentren cargados en la tabla de inventario, se haya aplicado un filtro de búsqueda, o se hayan cargado todos los productos en general, serán imprimibles mediante el botón *Imprimir*, pudiendo imprimir este reporte:

This screenshot shows the same inventory application window. The 'Imprimir' button at the bottom right of the interface is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The rest of the window, including the search bar and the list of products, appears identical to the previous screenshots.

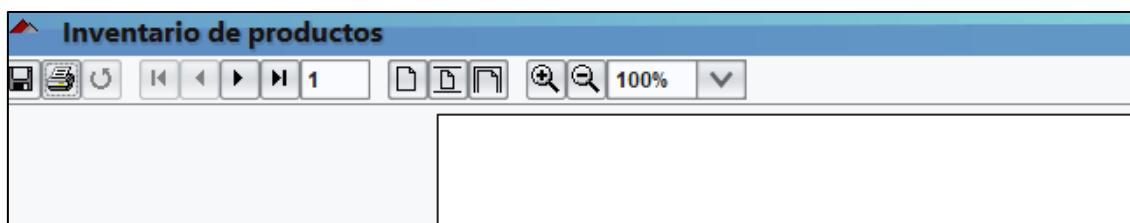
Resultado:

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

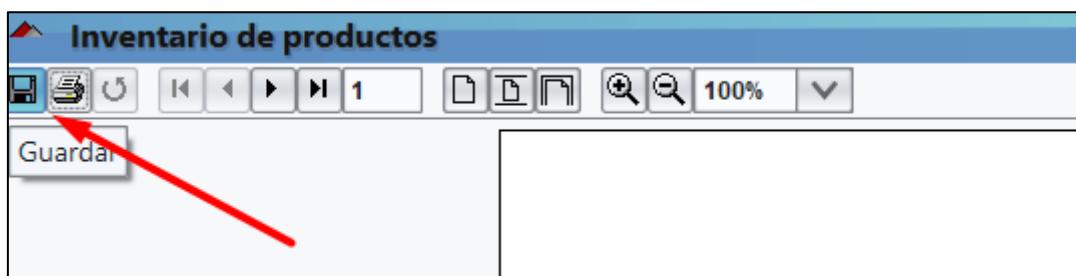
Inventario de productos

The screenshot shows a software interface titled "Inventario de productos". At the top, there are buttons for file operations (New, Open, Save, Print, etc.) and a zoom control set at 100%. Below the title, it says "INVENTARIO" and "Almacén: Farmacia 1". A header row defines the columns: "Nº", "Código", "Nombre", "Rubro", "Composición", "Presentación", "Laboratorio", "Almacén", "Stock", "Precio de Venta", and "Precio de Compra". The main area contains a large grid of product data. For example, item 1 has code 00001, name D B IOTIC, rubro ATB, composition Aztreomicina 500mg, presentation TAB, manufacturer BIOS, and stock 10.00. Item 24 has code 00024, name AGUA Nro: 18, rubro INSUMOS, composition Aguas, presentation UNIDAD, manufacturer None, and stock 0.00. The bottom right corner of the grid indicates "Página 1 de 31".

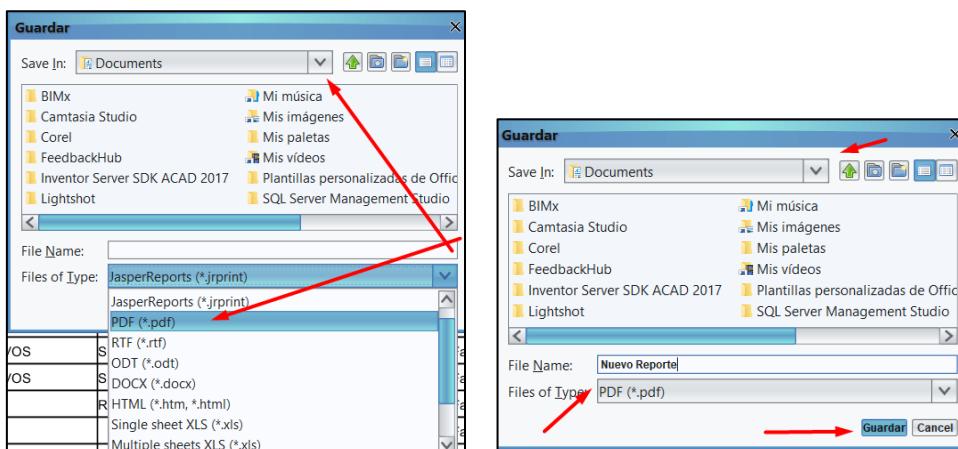
El reporte generado puede guardarse como un archivo .PDF, o ser impreso directamente a una impresora, mediante los botones de control del reporte ubicados en la parte superior del archivo:



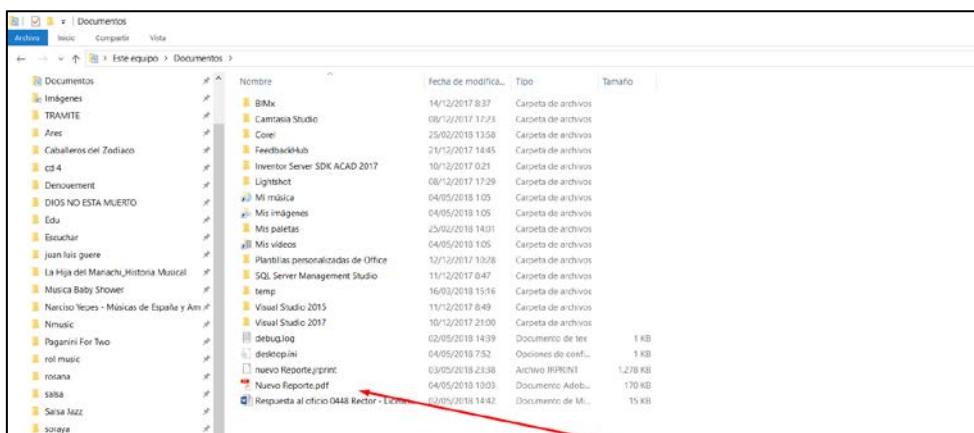
Guardar:



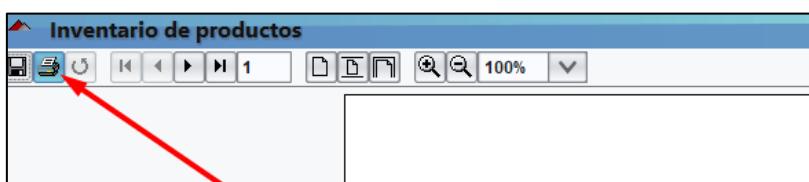
Seleccionar Formato de Archivo Guardado, la Dirección en la que se guardará el archivo, ingresar el nombre del archivo y click en Guardar:



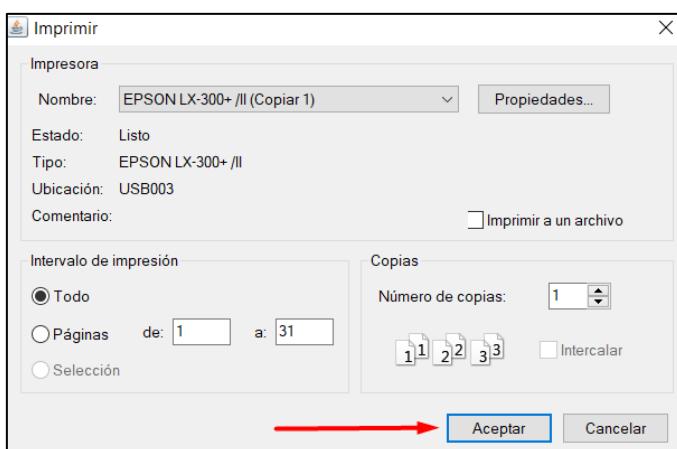
El archivo se habrá guardado con el nombre ingresado, según el formato seleccionado y en el directorio seleccionado:



Imprimir:



Seleccionar la Impresora a imprimir y click en aceptar:

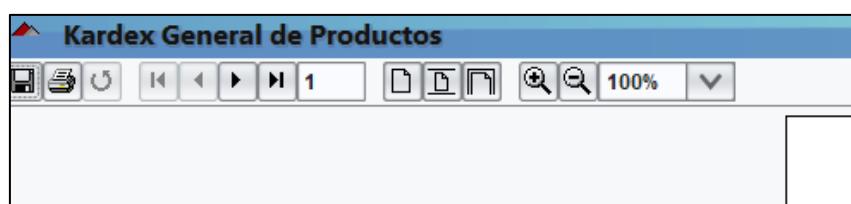


- Función Imprimir Kardex General:** En la ventana **Inventario**, solo hacer click en el botón *Imprimir Kardex General*.

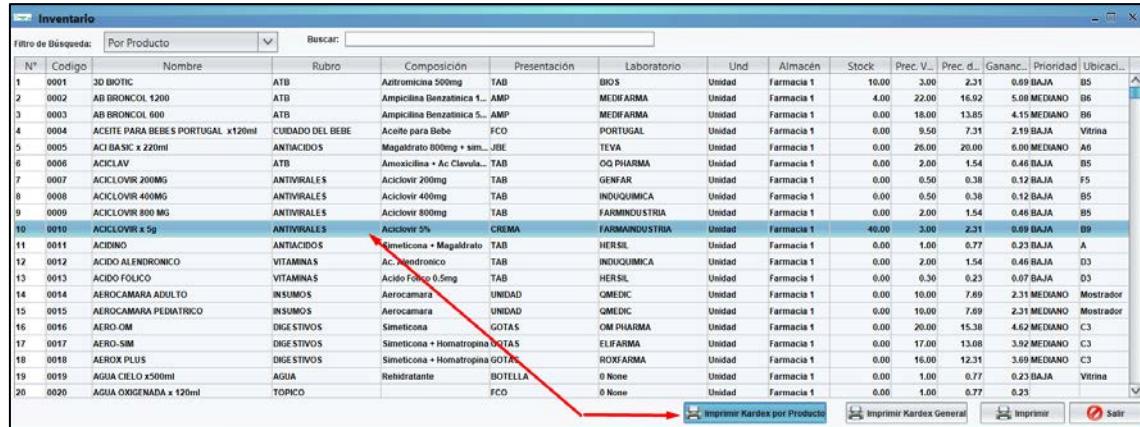


Luego se Imprimirá el kardex General de Productos:

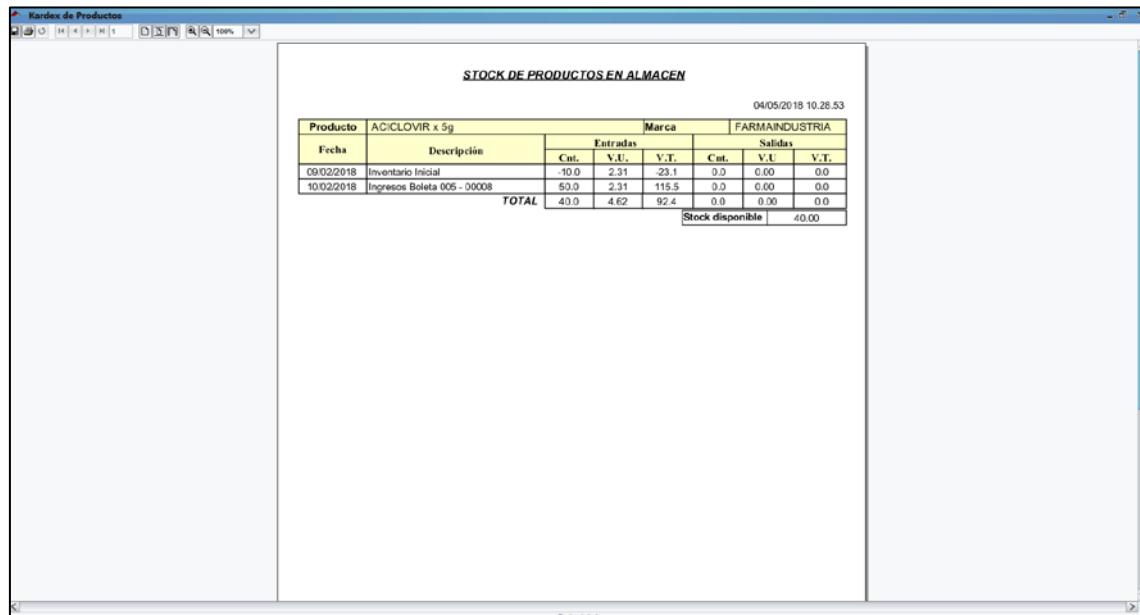
Tendremos la opción de Guardado e Impresión de Documentos, al igual que el reporte anterior.



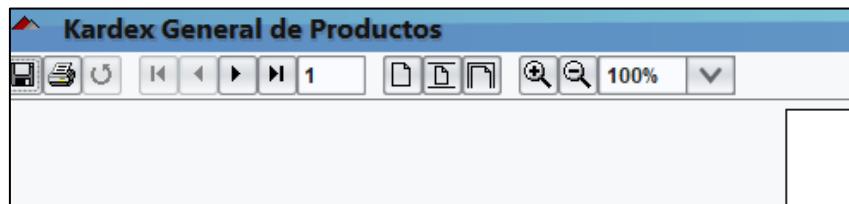
- **Función Imprimir Kardex Por Producto:** En la ventana **Inventario**, seleccionamos el producto del cual se requiere imprimir su kardex, luego hacer click en el botón *Imprimir Kardex por Producto*.



Luego se Imprimirá el kardex del Producto Seleccionado:



Tendremos la opción de Guardado e Impresión de Documentos, al igual que el reporte anterior.



- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de inventario:

Inventario

Filtro de Búsqueda: Por Producto Buscar:

Nº	Código	Nombre	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Und	Almacén	Stock	Prec. V...	Prec. d...	Gananc...	Prioridad	Últicor...
138	0136	CEPILLO ORAL B Y COLGATE NIÑOS	IGIENE	Cepillo	UNIDAD	O None	Unidad	Farmacia 1	0.00	2.00	1.54	0.48 BAJA	Vitrina	
137	0137	CETAXEL IM 1000	ATB	Cetirixona 1g	AMP	MEDIFARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	20.00	15.38	4.62 MEDIANO	B7	
138	0138	CETIRIZINA	ANTIHISTAMINICO	Cetirizina 10mg	TAB	PORUTGAL	Unidad	Farmacia 1	0.00	0.50	0.38	0.12 BAJA	D8	
139	0139	CICATRICURE x30g	CUIDADO PIEL		CREMA	GENOMMA LAB	Unidad	Farmacia 1	0.00	44.00	33.85	10.15 ALTO	Mostrador	
140	0140	CICLOSTERONA FORTE	PPFF	Progesterona 50mg	AMP	LUSA	Unidad	Farmacia 1	0.00	55.00	42.31	12.69 OBLIGADO	C8	
141	0141	CINAGERON	VERTIGO	Cinazolina	TAB	GRUNENTHAL	Unidad	Farmacia 1	0.00	2.80	2.15	0.65 BAJA	C8	
142	0142	CIPROCALMEX	ATB	Ciprofloxacino 500mg	TAB	ROXIFARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.00	0.77	0.23 BAJA		
143	0143	CIPROCALMEX F	ATB	Ciprofloxacino 500mg + ...	TAB	ROXIFARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	2.00	1.54	0.48 BAJA	C5	
144	0144	CIPROFAL 500	ATB	Ciprofloxacino 500mg	TAB	ALIPHARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.00	0.77	0.23 BAJA	C5	
145	0145	CIPROFLOXACINO 500MG	ATB	Ciprofloxacino 500mg	TAB	NATURGEN	Unidad	Farmacia 1	0.00	0.50	0.38	0.12 BAJA	C5	
146	0146	CLARITROMICINA 250 mg	ATB	Clarithromicina 250mg	JBE	NATURGEN	Unidad	Farmacia 1	0.00	19.00	14.82	4.38 MEDIANO	A4	
147	0147	CLARITROMICINA 500 mg	ATB	Clarithromicina 500mg	TAB	LINEA DCI	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.50	1.15	0.35 BAJA	C5	
148	0148	CLEAR x 12ml	IGIENE	Shampoo	UNIDAD	UNILEVER	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.00	0.77	0.23 BAJA	Mostrador	
149	0149	CLENBUPHAR EXPECTORANTE	RESPIRATORIO	Ambroxol 30mg + Clem...	JBE	D OLOPHARM	Unidad	Farmacia 1	0.00	15.00	11.54	3.46 MEDIANO	B2	
150	0150	CLICK PRESERVATIVO	PPFF	Preservativo	UNIDAD	OG PHARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	3.00	2.31	0.89 BAJA	Mostrador	
151	0151	CLINDAMICINA 300mg	ATB	Clindamicina 300mg	TAB	LINEA DCI	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.00	0.77	0.23 BAJA	C5	
152	0152	CLINDAMICINA 600MG	ATB	Clindamicina 600mg	AMP	VITALIS	Unidad	Farmacia 1	0.00	5.00	3.85	1.15 BAJA	B7	
153	0153	CLINDAPHARM	ATB	Clindamicina 300mg	TAB	OG PHARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.00	0.77	0.23 BAJA	D5	
154	0154	CLORANFEN 1g	ATB	Clorfenfenicol 1g	AMP	TERBOL	Unidad	Farmacia 1	0.00	5.00	3.85	1.15 BAJA	B7	
155	0155	CLORANFENICOL 125MG	ATR	Clorfenfenicol 125ms	JNF	PORUTGAL	Unidad	Farmacia 1	0.00	8.00	4.62	1.38 BAJA	A4	

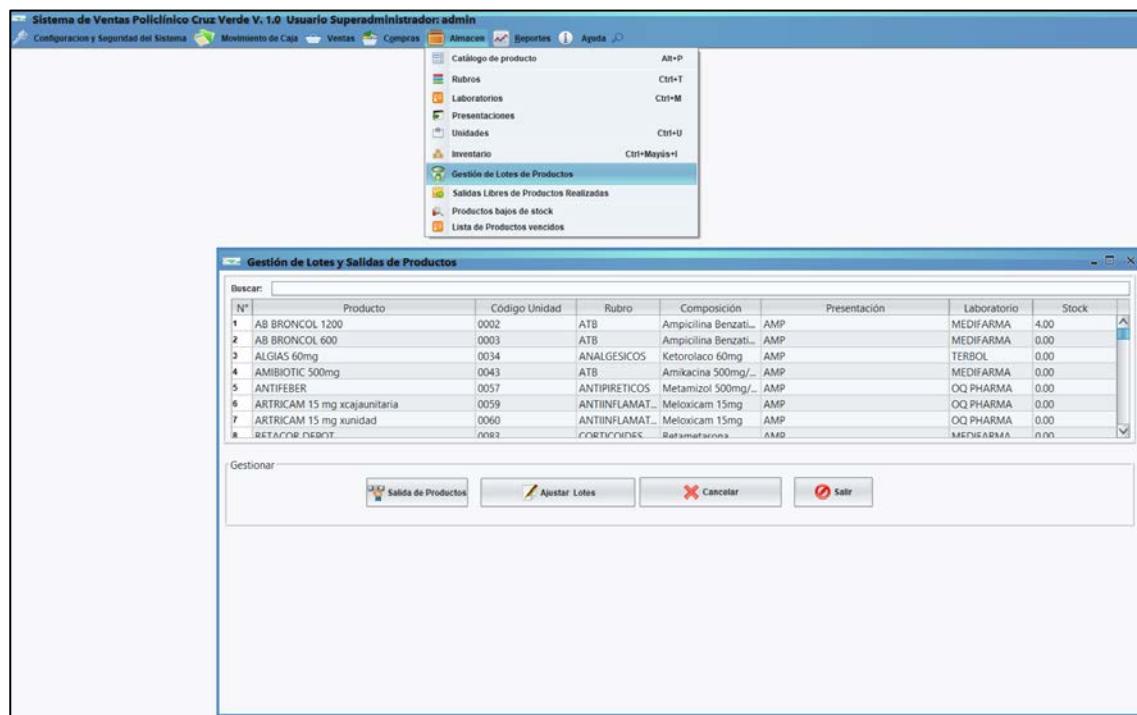


Imprimir Kardex por Producto | Imprimir Kardex General | Imprimir | Salir

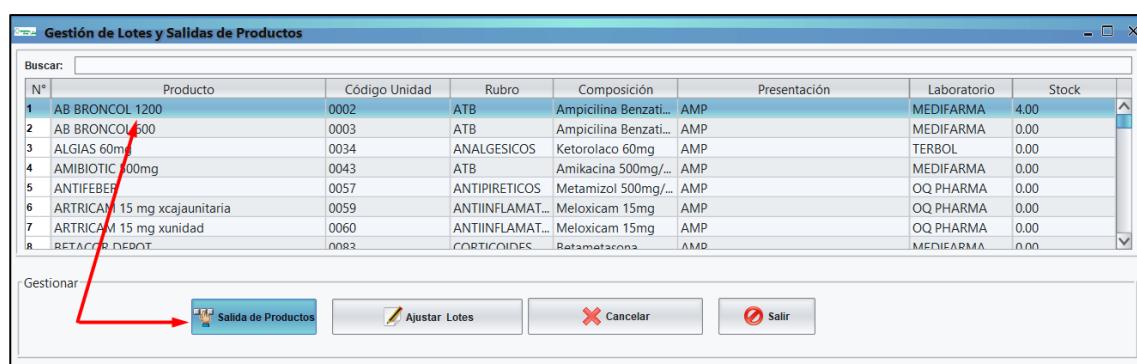
3.7. Sub-Módulo Gestión de Lotes y Salidas de Productos:

En este sub-módulo podremos registrar y gestionar las Salidas de Productos, y Ajustar las cantidades de unidades de productos por lotes.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Gestión de Lotes de productos*, Y se abrirá el formulario.



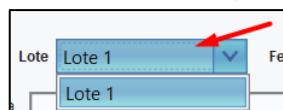
- En este formulario, podemos *Registrar la Salida de Productos, y Ajustar las Cantidadas de los Lotes:*
- Función Registrar Salida de Productos: Para Registrar la Salida de Productos, se selecciona un producto, luego click en *Salida de Productos*:



- Luego se desplegará el formulario de Salida de Productos:

The screenshot shows a Windows application window titled "Gestión de Lotes y Salidas de Productos". At the top, there is a search bar and a table listing various pharmaceutical products with columns for N°, Producto, Código Unidad, Rubro, Composición, Presentación, Laboratorio, and Stock. Below the table is a toolbar with buttons for "Salida de Productos" (highlighted with a red arrow), "Ajustar Lotes", "Cancelar", and "Salir". The main area displays the product details for "AB BRONCOL 1200". It includes fields for "Lote" (set to "Lote 1"), "Fecha Vencimiento" (set to "09/02/2019"), "Cant. Unidades Por Lote" (set to "4.00"), and "Cantidad de Salida" (empty). A large text area labeled "Motivo de la Salida" is present. At the bottom right are "Aceptar" and "Cerrar" buttons.

- Seleccionamos las opciones de Salida de Producto:
 - Seleccionamos el Lote, del cual saldrán los productos.



-Al seleccionar el lote deseado, a modo referencial, el sistema nos mostrará la Fecha de Vencimiento del Lote, y la Cantidad de Unidades Existentes en el Lote:

A screenshot of the product details form. The "Lote" field is set to "Lote 1" (highlighted with a red arrow). The "Fecha Vencimiento" field shows "09/02/2019" (highlighted with a red arrow). The "Cant. Unidades Por Lote" field shows "4.00" (highlighted with a red arrow).

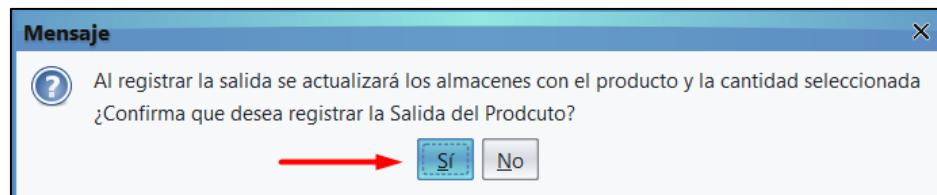
-Ingresamos la Cantidad de Unidades de Salida, y el Motivo de la Salida de Productos:

A screenshot of the product details form. The "Cantidad de Salida" field is set to "2" (highlighted with a red arrow). The "Motivo de la Salida" field contains the text "Salida Libre, utilizado en el policlínico." (highlighted with a red arrow).

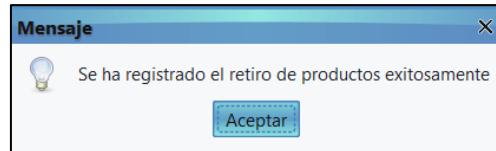
-Click en Aceptar:

A screenshot of the product details form after clicking "Aceptar". The "Cantidad de Salida" field now shows "2" (highlighted with a red arrow). The "Motivo de la Salida" field still contains "Salida Libre, utilizado en el policlínico." The "Aceptar" button is now grayed out.

-Confirmar la Salida:

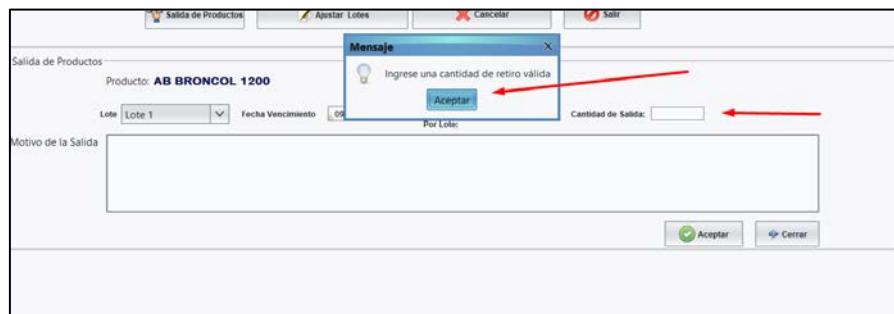


-Se habrá registrado la Salida.

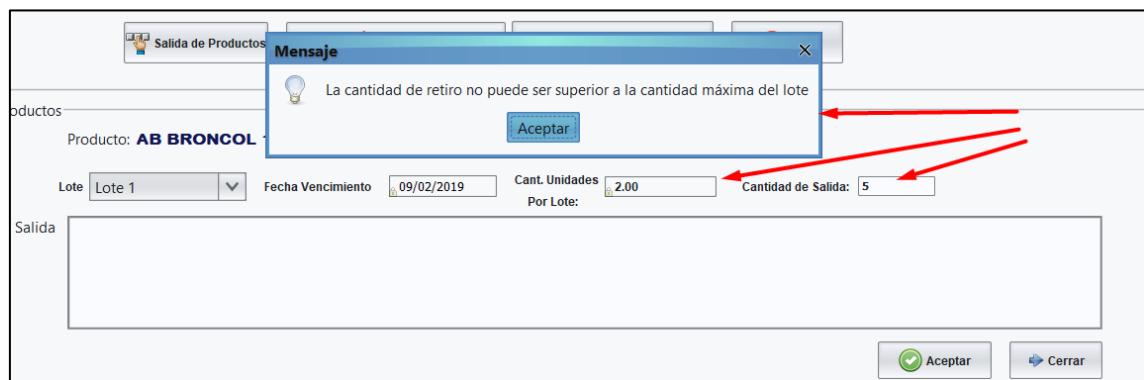


Nota: El sistema valida que se ingrese una cantidad adecuada de productos, que sea mayor a cero y menor o igual a la cantidad de productos existentes por lote.

- Mensaje por no llenar la cantidad de Salida:

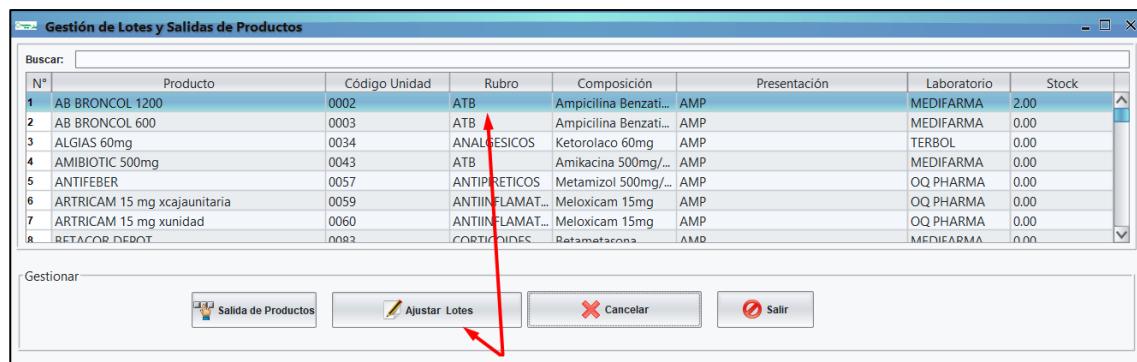


- Mensaje por ingresar una cantidad mayor a la cantidad de productos existentes.

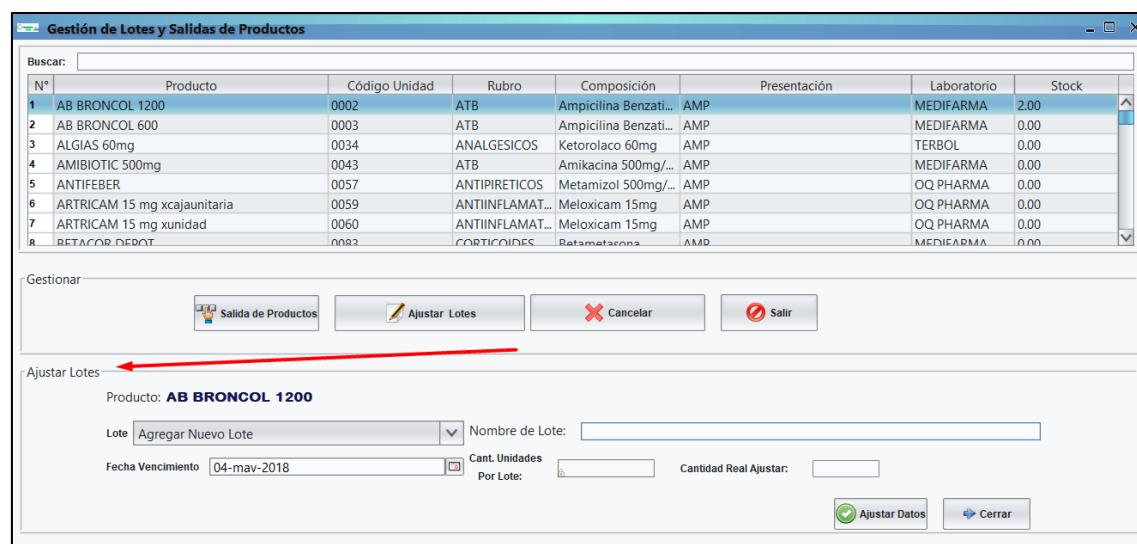


- **Función Ajustar Lotes:** Para ajustar los lotes de los Productos, se selecciona un producto, luego click en *Ajustar Lotes*:

Nota: Esta opción solo debe utilizarse para actualizar datos del almacén a modo de emergencia, pues para que el sistema contabilice los ingresos y egresos adecuadamente, los productos deben de ser ingresados mediante las ventas a clientes y las compras a proveedores.



- Luego se desplegará el formulario de Ajustar Lotes:



- Seleccionamos las opciones de Ajustar Lotes:
 - En la primera opción podemos Agregar un Nuevo Lote, o seleccionar un Lote existente:



Agregar Nuevo Lote:

-Para esto, seleccionamos la opción *Agregar Nuevo Lote*.

Ajustar Lotes
Producto: **AB BRONCOL 1200**

Lote: Agregar Nuevo Lote Nombre de Lote:
Fecha Vencimiento: 04-may-2018 Cant. Unidades Por Lote: Cantidad Real Ajustar:

Ajustar Datos

-Ingresamos el nombre del nuevo lote en la caja de texto *Nombre del Lote*:

Ajustar Lotes
Producto: **AB BRONCOL 1200**

Lote: Agregar Nuevo Lote Nombre de Lote: Nombre del Nuevo Lote
Fecha Vencimiento: 04-may-2018 Cant. Unidades Por Lote: Cantidad Real Ajustar:

Ajustar Datos

-Seleccionamos la Fecha de Vencimiento del Lote a Registrar:

Ajustar Lotes
Producto: **AB BRONCOL 1200**

Lote: Agregar Nuevo Lote Nombre de Lote:
Fecha Vencimiento: 16-may-2019 Cant. Unidades Por Lote: Cantidad Real Ajustar:

Ajustar Datos

-Ingresamos la Cantidad de unidades del producto del nuevo Lote, en la caja de texto *Cantidad Real Ajustar*:

Ajustar Lotes
Producto: **AB BRONCOL 1200**

Lote: Agregar Nuevo Lote Nombre de Lote:
Fecha Vencimiento: 16-may-2019 Cant. Unidades Por Lote: Cantidad Real Ajustar: 50

Ajustar Datos

-Click en el botón Ajustar Datos:

Ajustar Lotes
Producto: **AB BRONCOL 1200**

Lote: Agregar Nuevo Lote Nombre de Lote:
Fecha Vencimiento: 16-may-2019 Cant. Unidades Por Lote: Cantidad Real Ajustar: 50

Ajustar Datos

-Confirmar el registro:

Mensaje

Al ajustar los datos del Lote, o crear un lote nuevo, se actualizará los almacenes con el producto y la cantidad seleccionada.
¿Confirma que desea realizar el ajuste o creación de Lotes?

-Se habrá registrado el nuevo Lote.

Mensaje

Se ha registrado el nuevo Lote Exitosamente

Nota: Al registrar el nuevo Lote, se incrementará el stock del producto, y se actualizará la cantidad del almacén.

Ajustar Datos de Un Lote Existente:

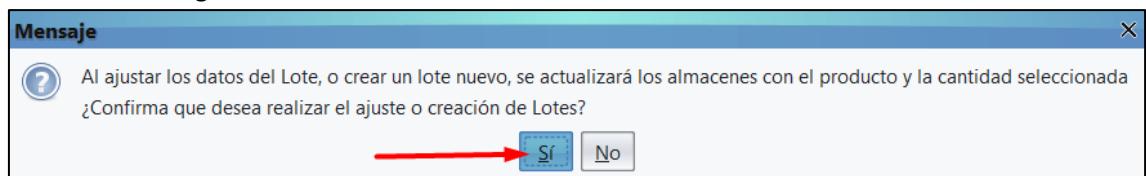
-Para esto, seleccionamos el Lote que deseemos editar.

-Cargarán los datos del Lote seleccionado, para poder editarlo.

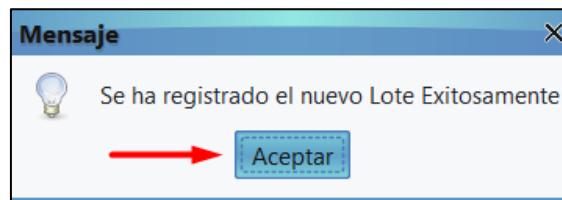
-Podemos editar el nombre, la fecha de vencimiento y la Cantidad de unidades del lote:

-Click en el botón Ajustar Datos:

-Confirmar el registro:

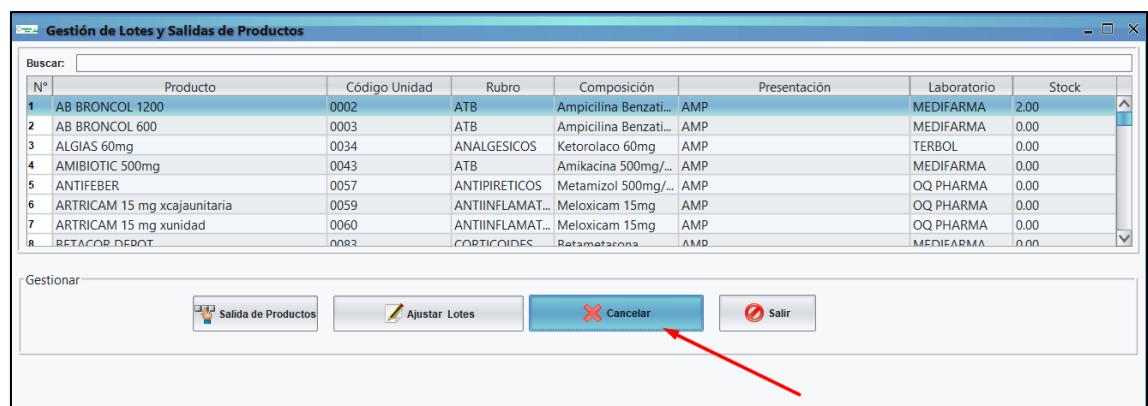


-Se habrá editado el Lote Seleccionado

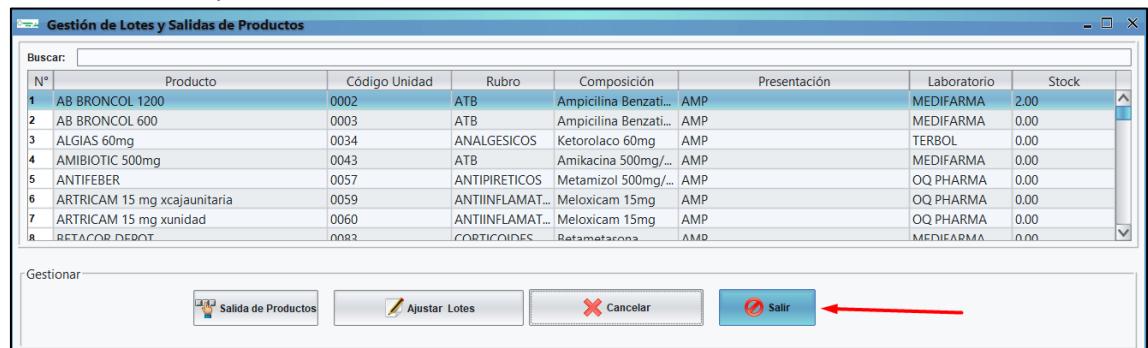


Nota: Al ajustar la cantidad de unidades del lote, se actualizará el stock y se ajustará la cantidad de unidades del producto en el almacén.

- Función Cancelar: Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:



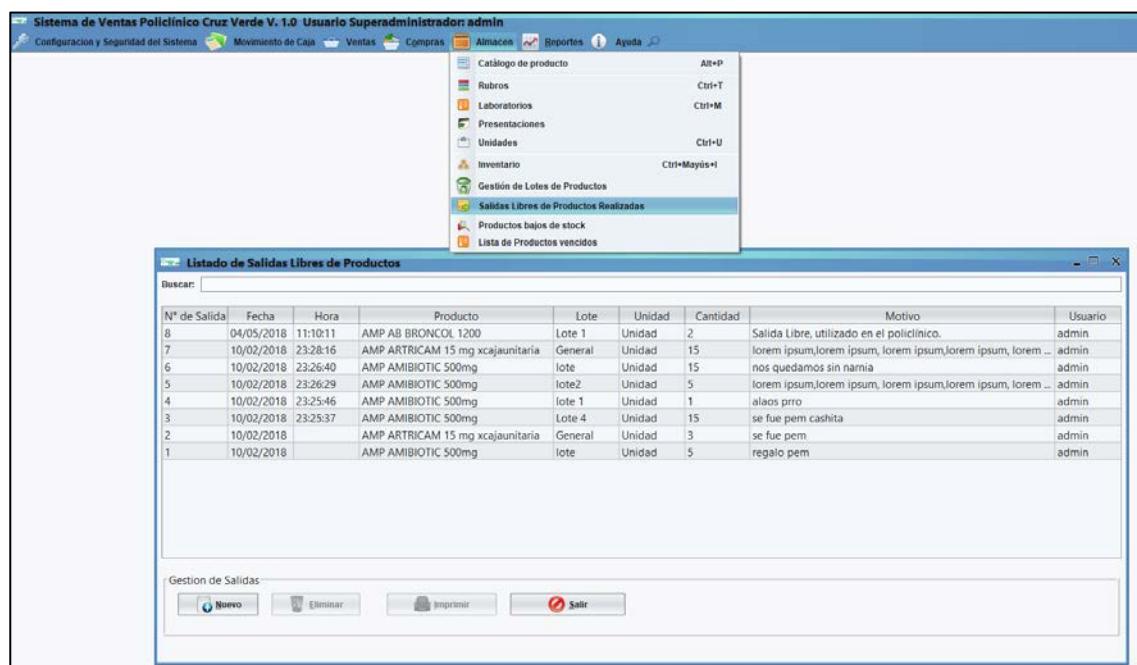
- Botón Salir: Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Lotes y Salidas de Productos:



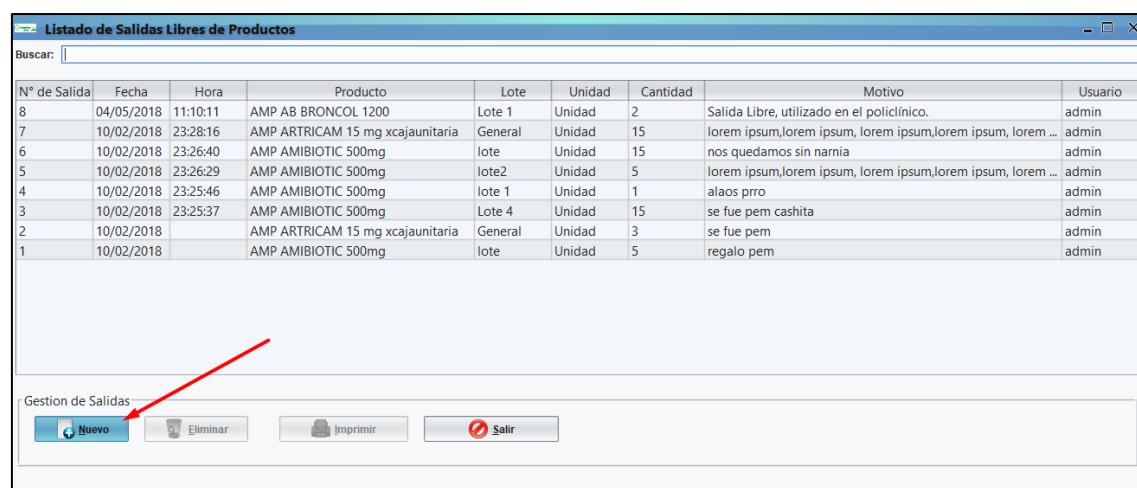
3.8. Sub-Módulo Salidas Libres de Productos Realizadas.

En este sub-módulo podremos observar los detalles de las salidas libres registradas en el sistema de los productos, para poder imprimirlas o eliminarlas.

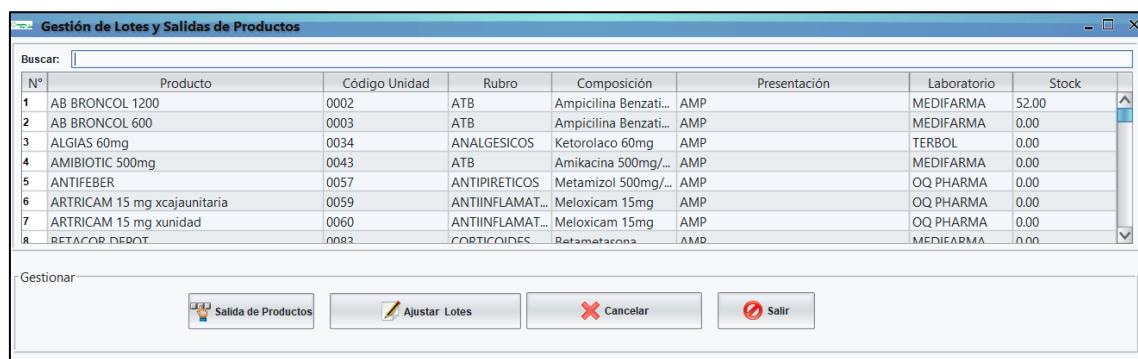
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Salidas Libres de Productos Realizadas*, Y se abrirá el formulario.



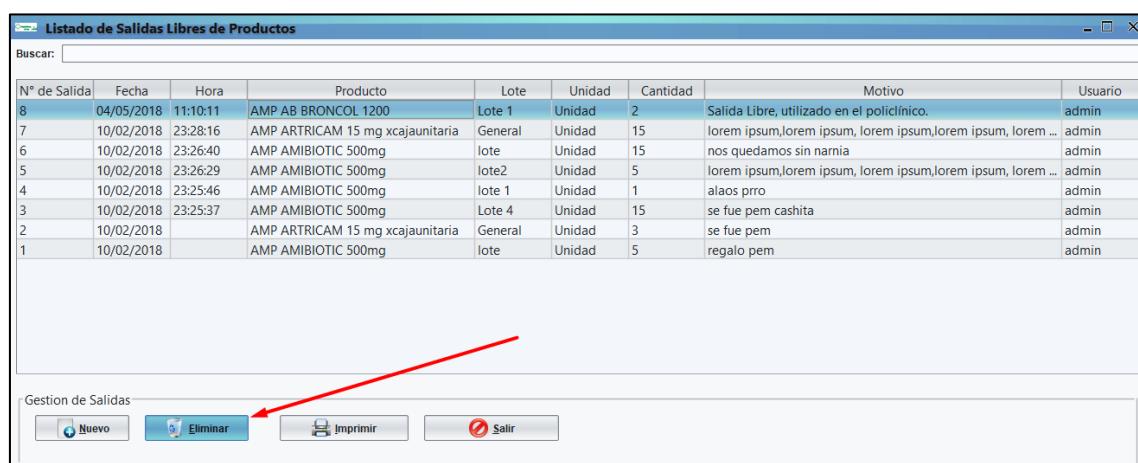
- En este formulario, podemos *Iniciar la Creación* de una salida libre, *Imprimir* y *Eliminar* las Salidas Libres de Productos.
- Función Nuevo: Haciendo click en el botón *Nuevo*, Abrirá el sub módulo descrito previamente, en la opción de salida de productos.



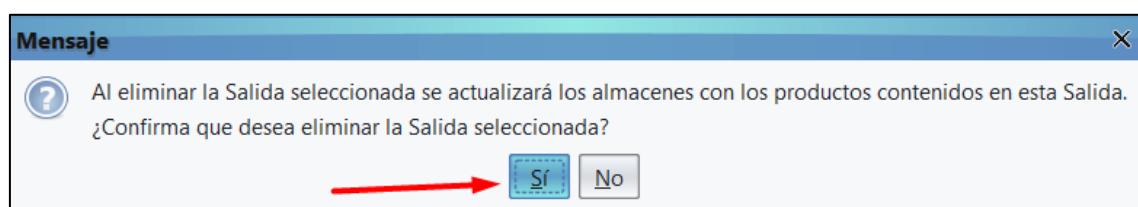
Formulario Aperturado:



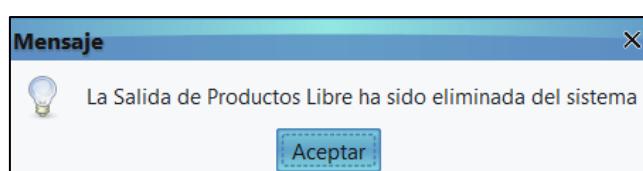
- Función Eliminar:** Seleccionamos un registro de la tabla de salidas libres, y click en el botón *Eliminar*, procederá a iniciar la eliminación de la salida libre, este proceso no puede ser revertido.



Mensaje de Confirmación de Eliminación:

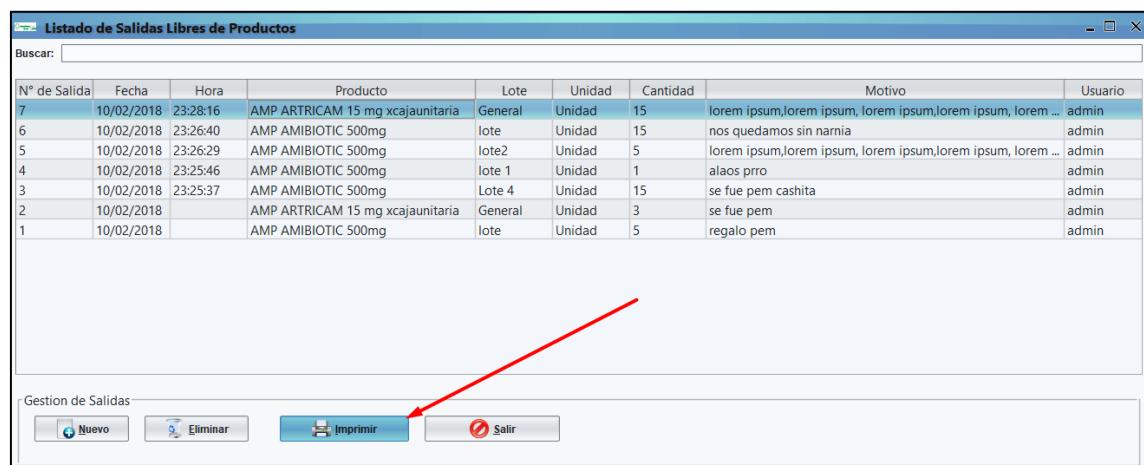


La salida de productos seleccionada habrá sido eliminada.

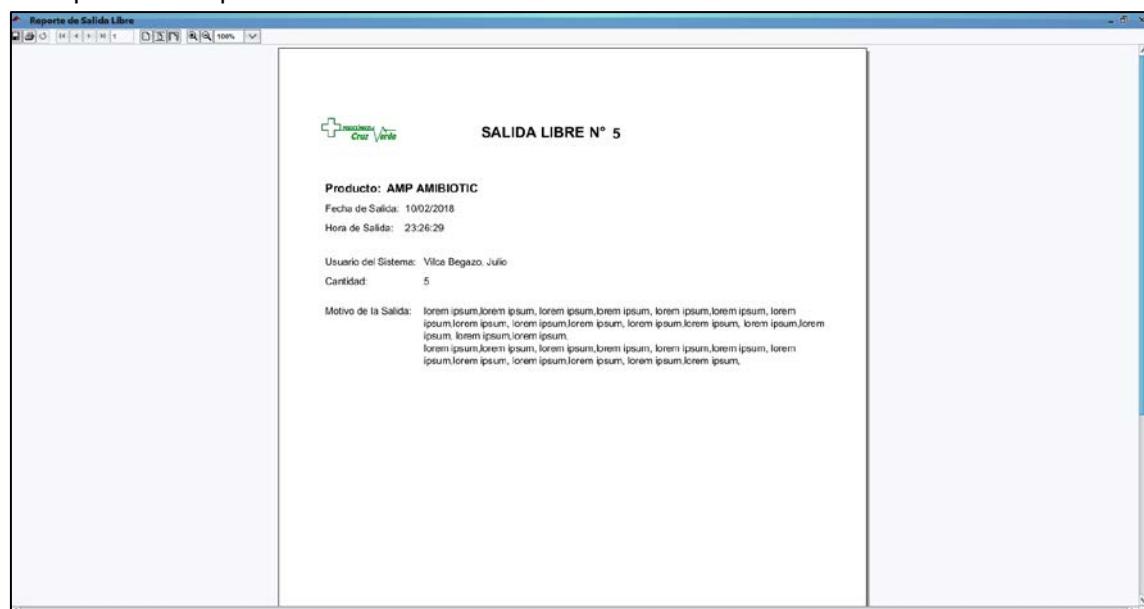


Nota: Al eliminar una salida libre, se actualizará el stock de unidades del producto, y la cantidad de unidades del producto del almacén.

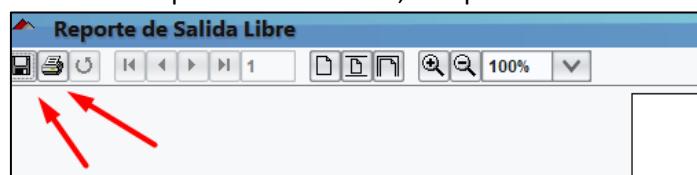
- **Función Imprimir:** Se hace click en el registro de la tabla de Salida de Productos, seleccionando una fila de datos, luego click en el botón Imprimir:



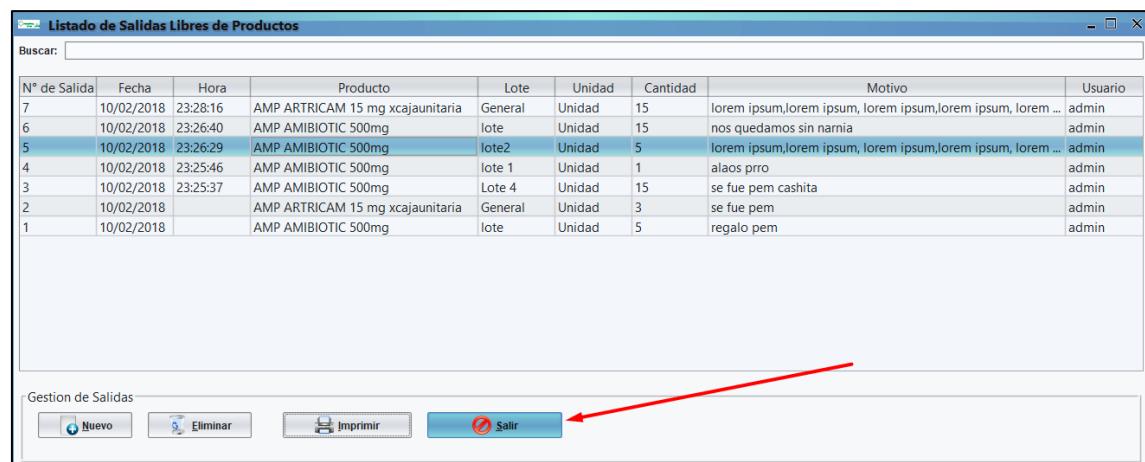
Se imprimirá el reporte de la Salida Libre de Productos.



Tenemos la Opción de Guardado, e impresión de documentos.



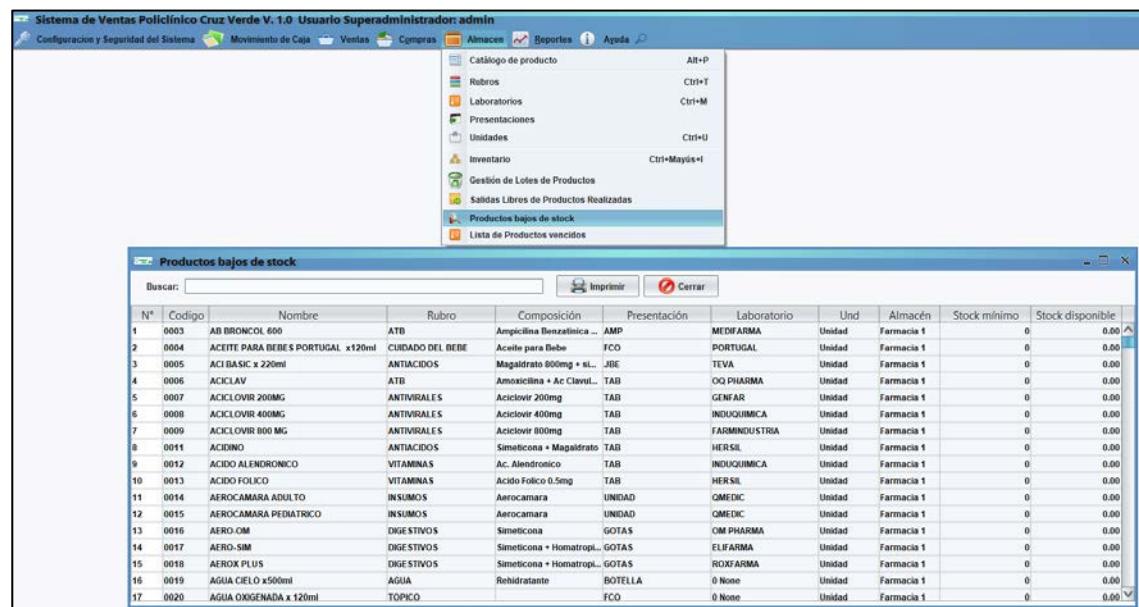
- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Listado de Salidas Libres de Productos:



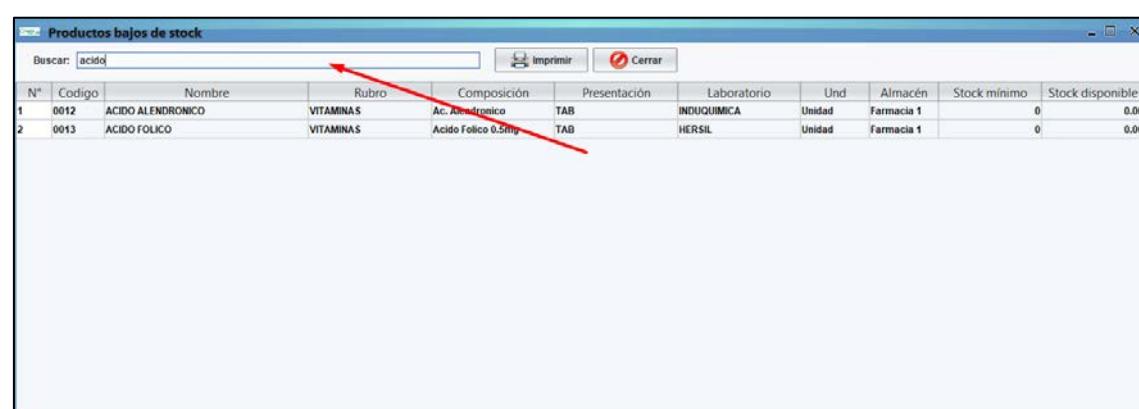
3.9. Sub-Módulo Productos Bajos de Stock.

En este sub-módulo podremos observar todos los productos que cuenten su stock al igual o por debajo del stock mínimo registrado, siendo la mínima unidad 0 unidades

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Productos Bajos de Stock*, Y se abrirá el formulario.



- En este formulario, podemos *observar los productos que se encuentren bajos de stock, así como imprimir el listado observado.*
- Función Buscar: Ingresamos en la caja de texto el producto que deseamos buscar:



Automáticamente el formulario filtrará el producto buscado

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

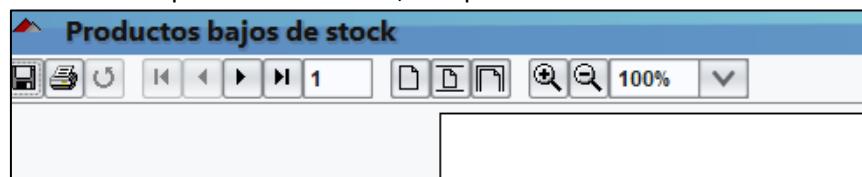
- **Función Imprimir:** El formulario imprimirá los registros mostrados en la tabla, Se hace click en el botón Imprimir:

Nº	Código	Nombre	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Und	Almacén	Stock mínimo	Stock disponible
1	0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatínica – AMP	MEDIFARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00	
2	0004	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Aceite para Bebe	FCO	PORTUGAL	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
3	0005	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + s...	JBE	TEVA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
4	0006	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Clavul...	TAB	OQ PHARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
5	0007	ACICLOVIR 200MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 200mg	TAB	GENFAR	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
6	0008	ACICLOVIR 400MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 400mg	TAB	INDUQUÍMICA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
7	0009	ACICLOVIR 800 MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 800mg	TAB	FARMINDUSTRIA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
8	0011	ACIDINO	ANTIACIDOS	Simeticona + Magaldrato	TAB	HERSIL	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
9	0012	ACIDO ALENDRONICO	VITAMINAS	Ac. Alendronico	TAB	INDUQUÍMICA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
10	0013	ACIDO FOLICO	VITAMINAS	Acido Folico 0.5mg	TAB	HERSIL	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
11	0014	AEROCAMARA ADULTO	INSUMOS	Aerocamara	UNIDAD	QMEDIC	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
12	0015	AEROCAMARA PEDIATRICO	INSUMOS	Aerocamara	UNIDAD	QMEDIC	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
13	0016	AERO-OM	DIGESTIVOS	Simeticona	GOTAS	OM PHARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
14	0017	AERO-SIM	DIGESTIVOS	Simeticona + Homatrop...	GOTAS	ELIFARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
15	0018	AEROX PLUS	DIGESTIVOS	Simeticona + Homatrop...	GOTAS	ROXFARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
16	0019	AGUA CIELO x500ml	AGUA	Rehidratante	BOTELLA	0 None	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
17	0020	AGUA OXIGENADA x 120ml	TOPICO		FCO	0 None	Unidad	Farmacia 1	0	0.00

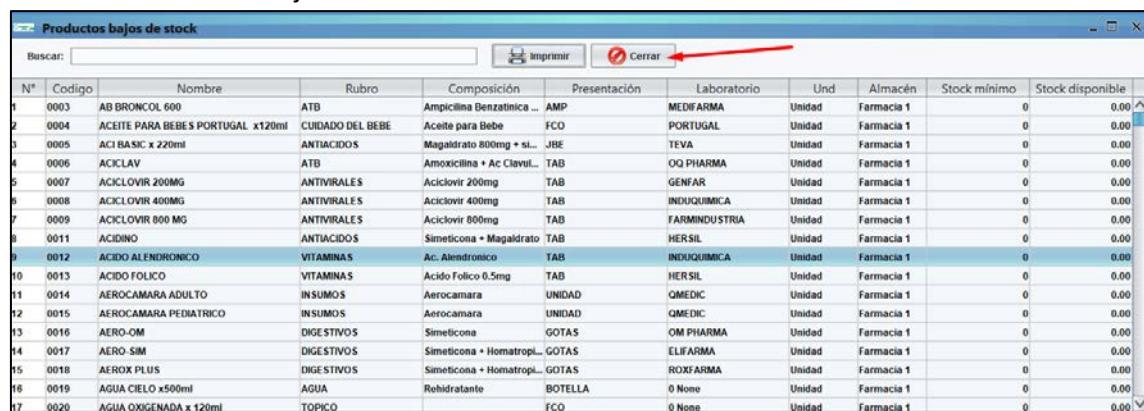
Se imprimirá el reporte de la Salida Libre de Productos.

Código	Descripción	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Almacen	Stock Mínimo	Disponible
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina	AMP	MEDIFARMA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0004	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL	CUIDADO DEL BEBE	Acetate para Bebe	FCO	PORTUGAL	Unidad	Farmacia	0	0.00
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + JBE	TAB	TEVA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0006	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac	TAB	OQ PHARMA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0007	ACICLOVIR 200MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 200mg	TAB	GENFAR	Unidad	Farmacia	0	0.00
0008	ACICLOVIR 400MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 400mg	TAB	INDUQUÍMICA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0009	ACICLOVIR 800 MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 800mg	TAB	FARMINDUSTRIA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0011	ACIDINO	ANTIACIDOS	Simeticona +	TAB	HERSIL	Unidad	Farmacia	0	0.00
0012	ACIDO ALENDRONICO	VITAMINAS	Ac. Alendronico	TAB	INDUQUÍMICA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0013	ACIDO FOLICO	VITAMINAS	Acido Folico 0.5mg	TAB	HERSIL	Unidad	Farmacia	0	0.00
0014	AEROCAMARA ADULTO	INSUMOS	Aerocamara	UNIDAD	QMEDIC	Unidad	Farmacia	0	0.00
0015	AEROCAMARA PEDIATRICO	INSUMOS	Aerocamara	UNIDAD	QMEDIC	Unidad	Farmacia	0	0.00
0016	AERO-OM	DIGESTIVOS	Simeticona	GOTAS	OM PHARMA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0017	AERO-SIM	DIGESTIVOS	Simeticona +	GOTAS	ELIFARMA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0018	AEROX PLUS	DIGESTIVOS	Simeticona +	GOTAS	ROXFARMA	Unidad	Farmacia	0	0.00
0019	AGUA CIELO x500ml	AGUA	Rehidratante	BOTELLA	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0020	AGUA OXIGENADA x 120ml	TOPICO		FCO	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0021	AGUA OXIGENADA x60ml	TOPICO	Aqua oxigenada	FCO	PORTUGAL	Unidad	Farmacia	0	0.00
0022	AGUA SAN LUIS x25ml	AGUA	Rehidratante	BOTELLA	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0023	AGUA SAN MATEO X 500ml	AGUA	Rehidratante	BOTELLA	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0024	AGUJA Nro 18	INSUMOS	Aguja	UNIDAD	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0025	AGUJA Nro 20	INSUMOS	Aguja	UNIDAD	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0026	AGUJA Nro 21	INSUMOS	Aguja	UNIDAD	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0027	AGUJA Nro 23	INSUMOS	Aguja	UNIDAD	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0028	AGUJA Nro 25	INSUMOS	Aguja	UNIDAD	0 None	Unidad	Farmacia	0	0.00
0029	ALBENDAZOL X 100mg/5ml x 20ml	ANTI-PARASITARIO	Albendazol	JBE	GENFAR	Unidad	Farmacia	0	0.00

Tenemos la Opción de Guardado, e impresión de documentos.



- **Botón Cerrar:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Listado de Productos Bajos de Stock:

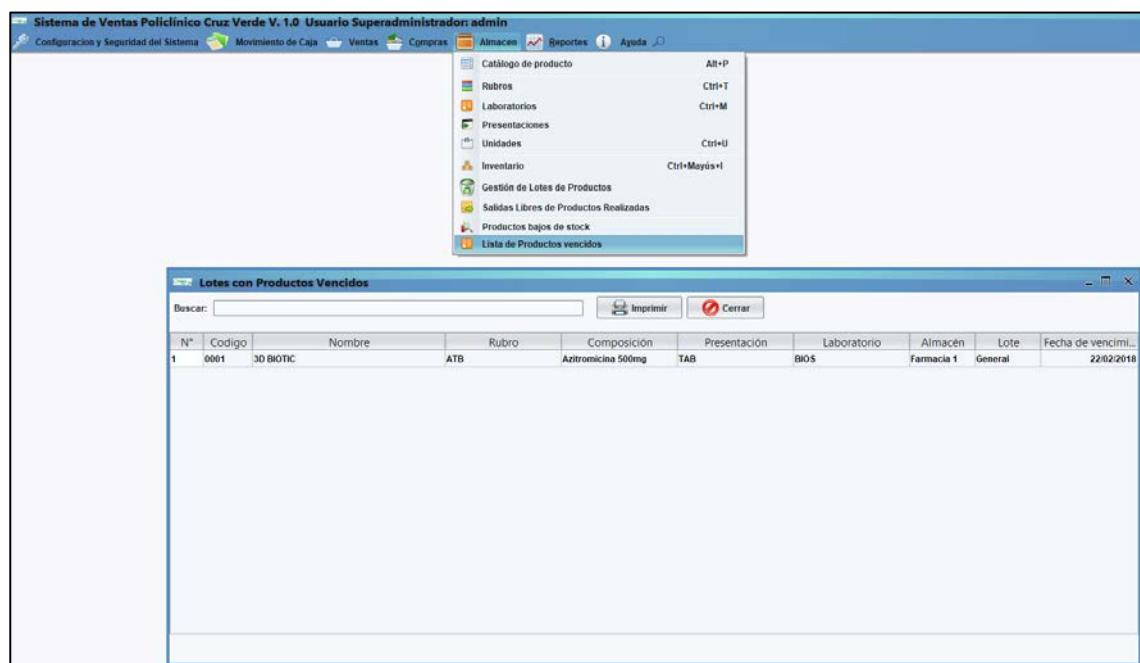


Nº	Código	Nombre	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Und	Almacén	Stock mínimo	Stock disponible
1	0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatínica -- AMP	MEDIFARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00	
2	0004	ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBÉ	Aceite para Bebé	FCO	PORUGAL	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
3	0005	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + si...	JBE	TEVA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
4	0006	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Clavul...	TAB	OQ PHARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
5	0007	ACICLOVIR 200MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 200mg	TAB	GENFAR	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
6	0008	ACICLOVIR 400MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 400mg	TAB	INDUQUÍMICA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
7	0009	ACICLOVIR 800 MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 800mg	TAB	FARMINDUSTRIA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
8	0011	ACIDINO	ANTIACIDOS	Simeticona + Magaldrato	TAB	HERSIL	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
9	0012	ACIDO ALENDRONICO	VITAMINAS	Ac. Alendronico	TAB	INDUQUÍMICA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
10	0013	ACIDO FOLICO	VITAMINAS	Acido Folico 0.5mg	TAB	HERSIL	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
11	0014	AEROCAMARA ADULTO	INSUMOS	Aerocamara	UNIDAD	QMEDIC	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
12	0015	AEROCAMARA PEDIATRICO	INSUMOS	Aerocamara	UNIDAD	QMEDIC	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
13	0016	AERO-OM	DIGESTIVOS	Simeticona	GOTAS	OM PHARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
14	0017	AERO-SIM	DIGESTIVOS	Simeticona + Homatropi...	GOTAS	ELIFARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
15	0018	AEROX PLUS	DIGESTIVOS	Simeticona + Homatropi...	GOTAS	ROXFARMA	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
16	0019	AGUA CIELO x500ml	AGUA	Rehidratante	BOTELLA	0 None	Unidad	Farmacia 1	0	0.00
17	0020	AGUA OXIGENADA x 120ml	TOPICO		FCO	0 None	Unidad	Farmacia 1	0	0.00

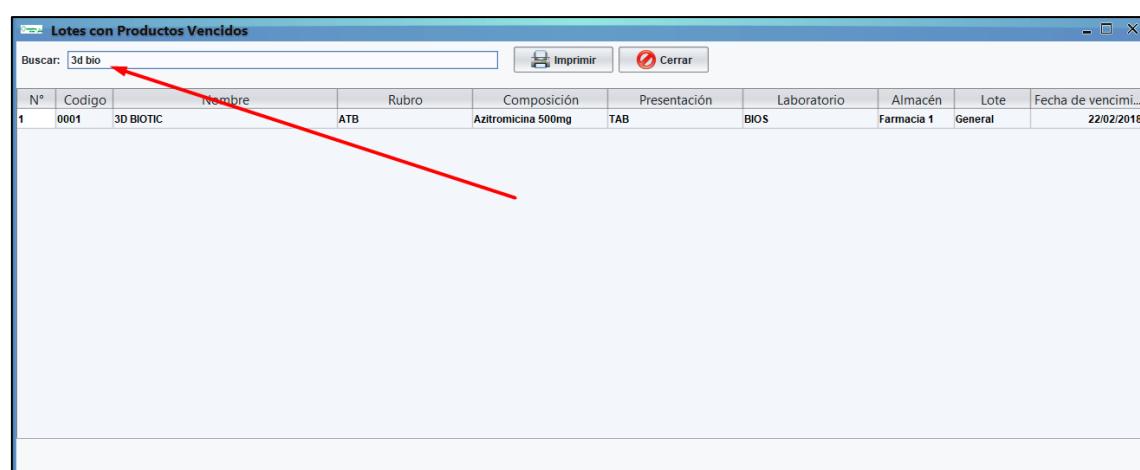
3.10. Sub-Módulo Lista de Productos Vencidos:

En este sub-módulo podremos observar todos los productos que tengan stocks vencidos a la fecha actual.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Almacén*, y luego click en el ítem *Lista de Productos Vencidos*, Y se abrirá el formulario.

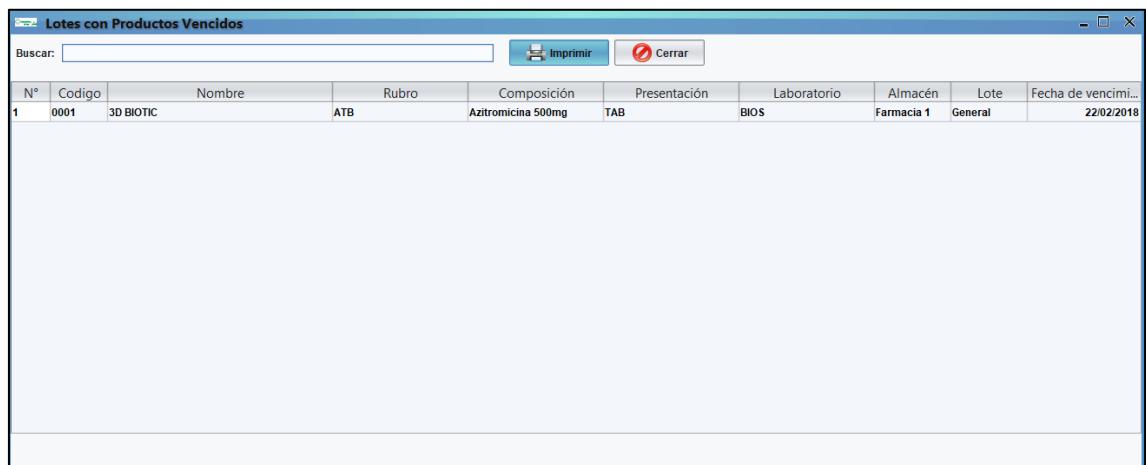


- En este formulario, podemos *observar los lotes que tengan Productos Vencidos*.
- Función Buscar: Ingresamos en la caja de texto el producto que deseamos buscar:

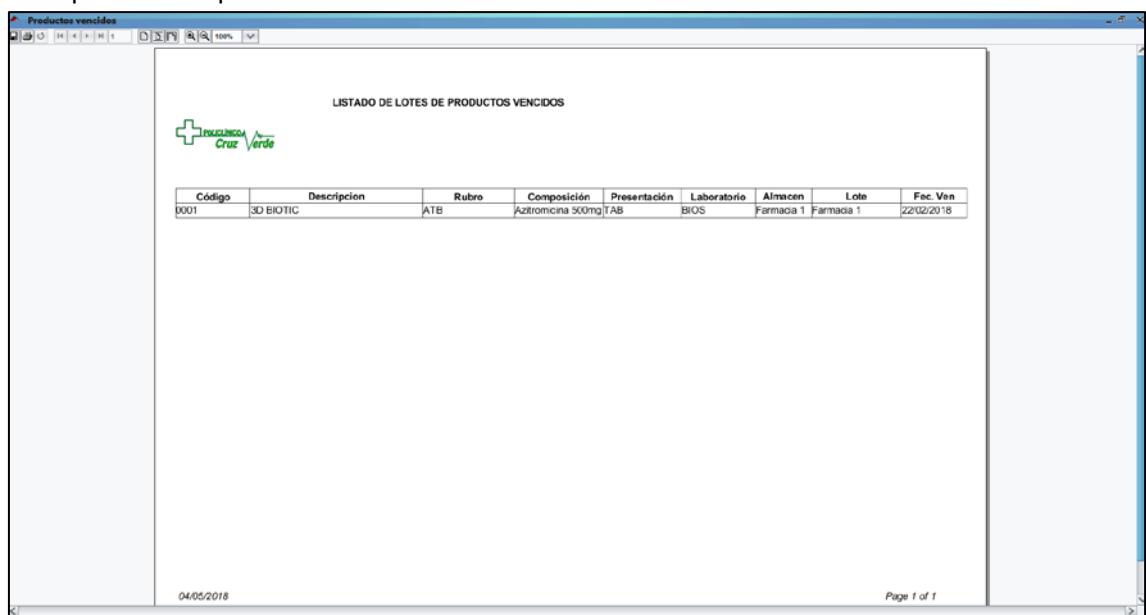


Automáticamente el formulario filtrará el producto buscado

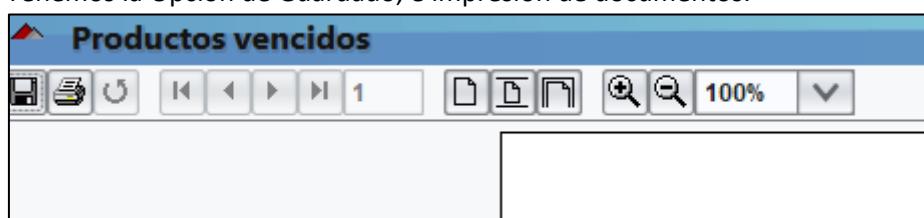
- **Función Imprimir:** El formulario imprimirá los registros mostrados en la tabla, Se hace click en el botón Imprimir:



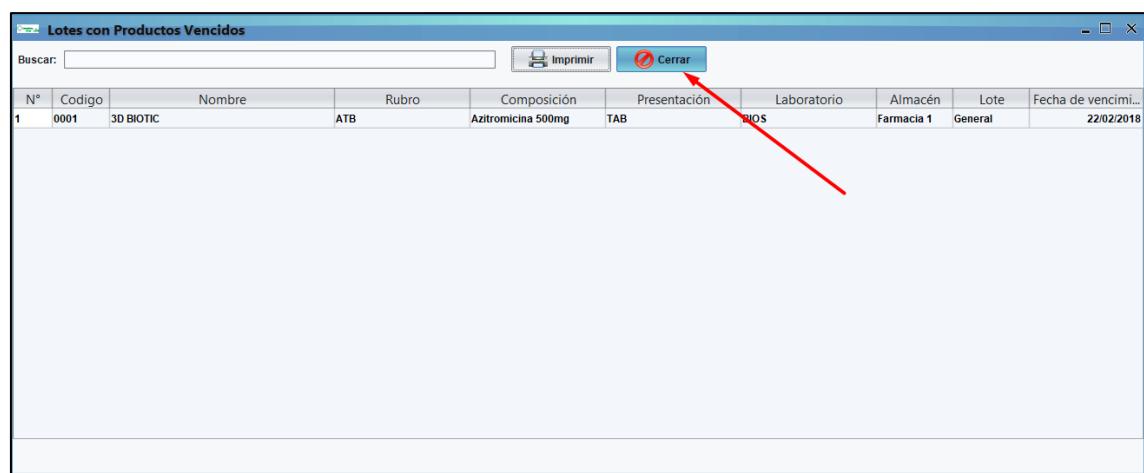
Se imprimirá el reporte Listado de Lotes de Productos Vencidos.



Tenemos la Opción de Guardado, e impresión de documentos.



- **Botón Cerrar:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Listado de Lotes con Productos Vencidos:

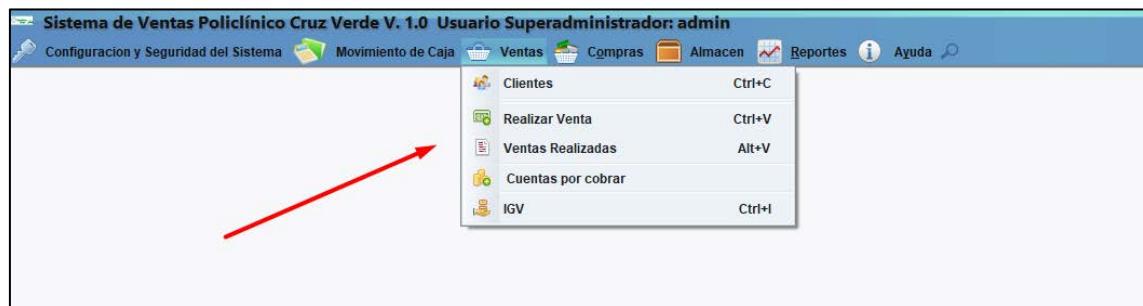


IV. MÓDULO GESTIÓN DE VENTAS

Una vez dentro del sistema, desplegamos el contenido de este módulo haciendo click en el tercer ítem del menú del sistema, llamado Ventas:



- Se Desplegará el contenido del módulo:



Ingresamos a cada sub-módulo haciendo click en el ítem del Menú, a continuación, veremos con mayor detalle cada sub-módulo:

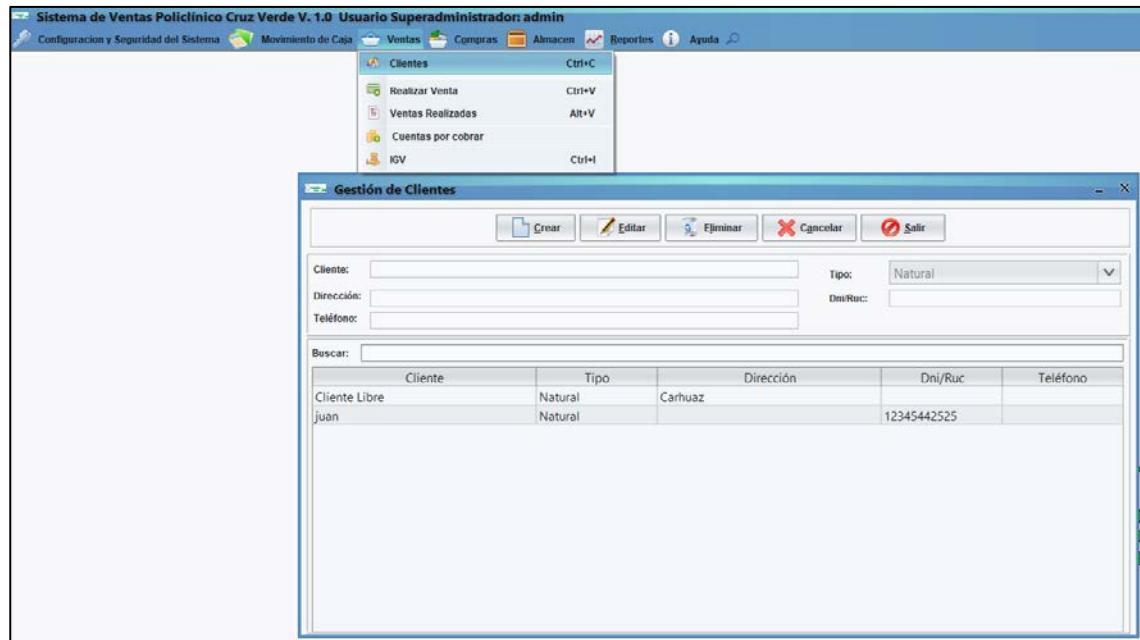
Lista de Sub-Módulos:

- Clientes.
- Realizar Venta.
- Ventas Realizadas.
- Cuentas por Cobrar.
- IGV.

4.1. Sub-Módulo Clientes:

En este sub-módulo podremos registrar los clientes naturales o jurídicos.

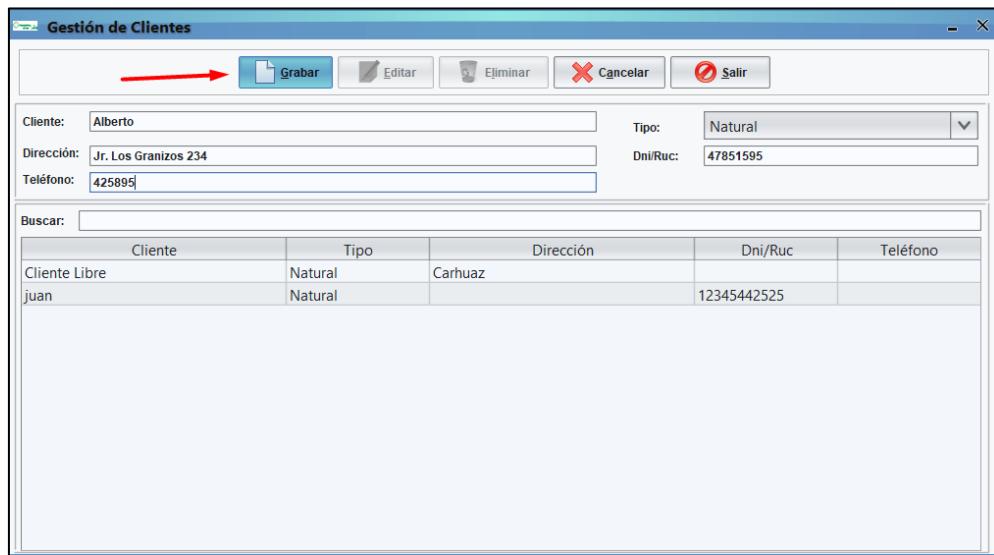
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Ventas*, y luego click en el ítem *Clientes*, Y se abrirá el formulario.



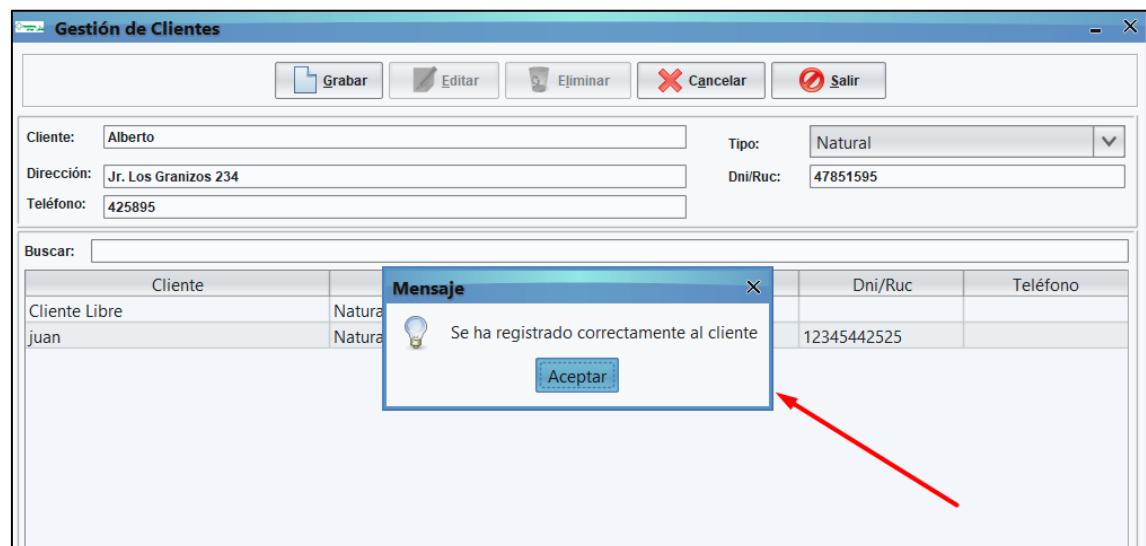
- En este formulario, podemos *Crear, Editar y Eliminar* Clientes:
- Función Crear: Para Crear un nuevo Cliente, hacemos click en el botón Crear, se habilitará el formulario de Registro y el botón grabar, luego completamos la información del formulario, siendo campos obligatorios:
 - Cliente. Nombre del Cliente.*
 - Tipo. Natural o Jurídico.*
 - DNI/RUC. Según sea el caso*

Cliente	Tipo	Dirección	Dni/Ruc	Teléfono
Cliente Libre	Natural	Carhuaz	12345442525	
juan	Natural			

- Posteriormente click en Grabar

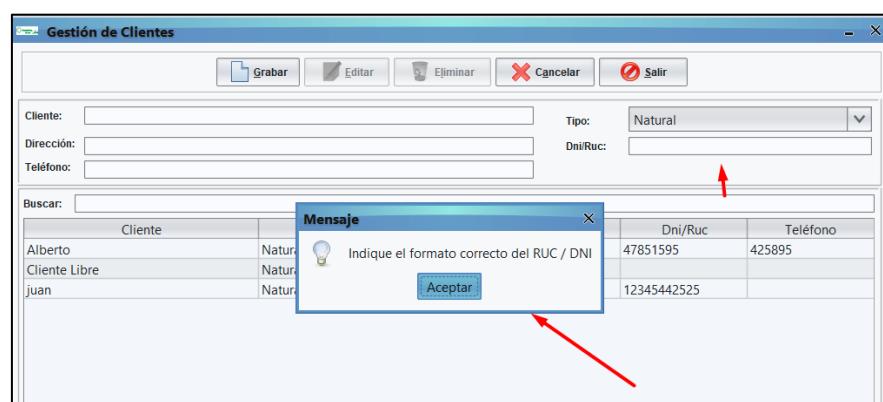


- El nuevo Cliente se habrá grabado.

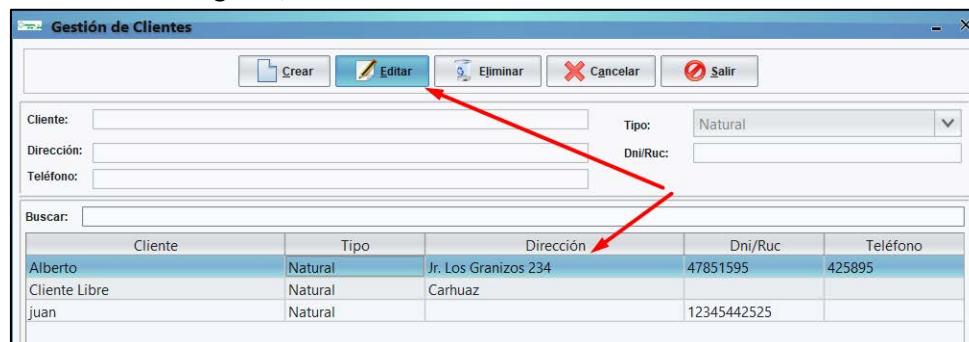


Nota: El sistema valida que se ingrese los datos necesarios:

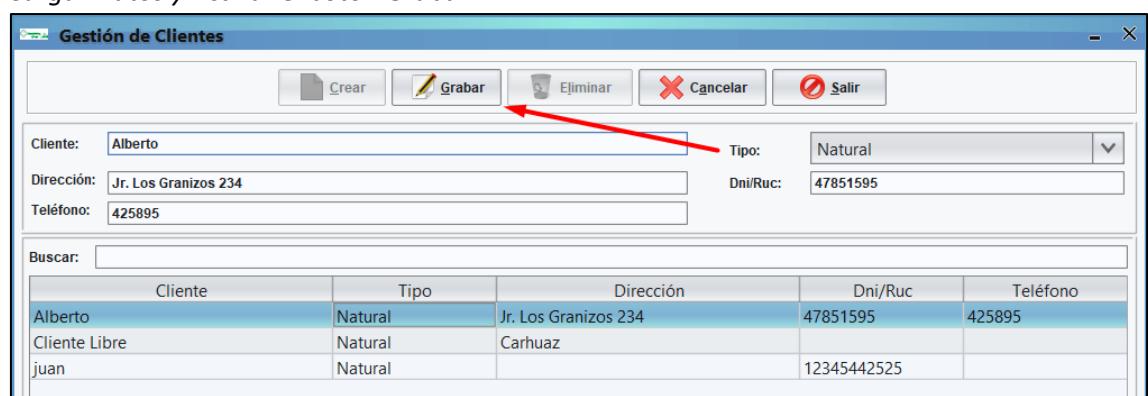
- Mensaje por falta de datos necesarios:



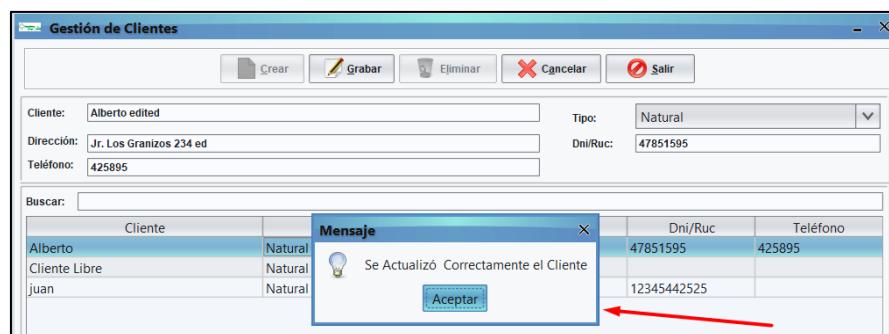
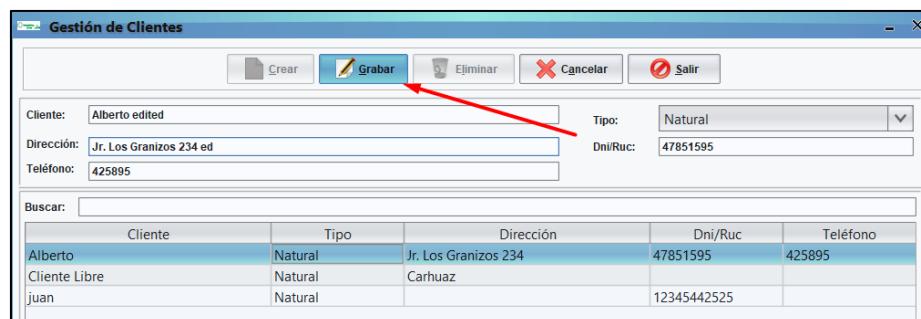
- **Función Editar:** Se hace click en el registro de la tabla Clientes, seleccionando una fila de datos, luego click en Editar, se cargarán los datos del Cliente a editar en el Formulario de Registro, se activará el botón Grabar:



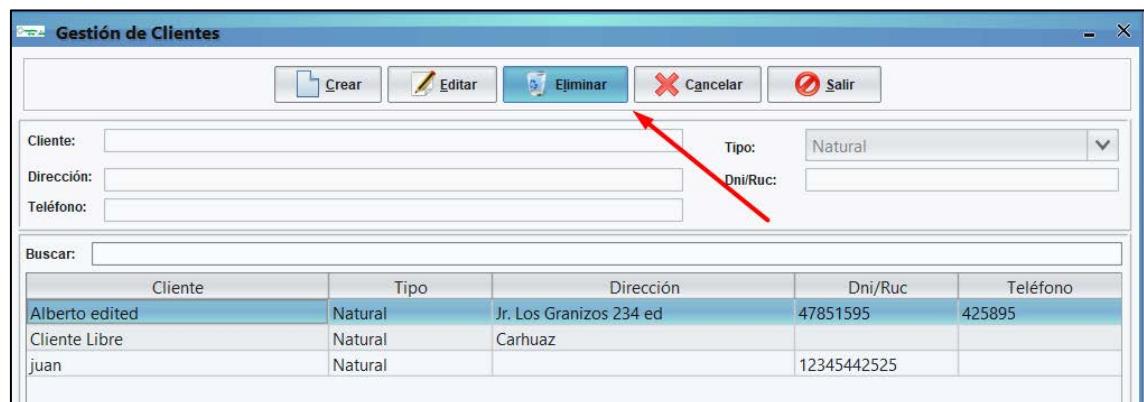
Cargar Datos y Activar el botón Grabar:



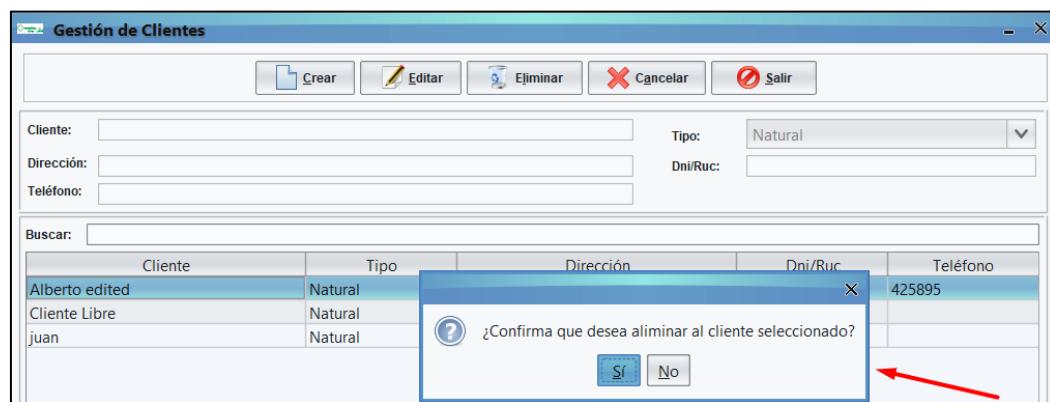
- Se realizan las ediciones correspondientes y editamos el Cliente haciendo click en el botón Grabar: El cliente será editado.



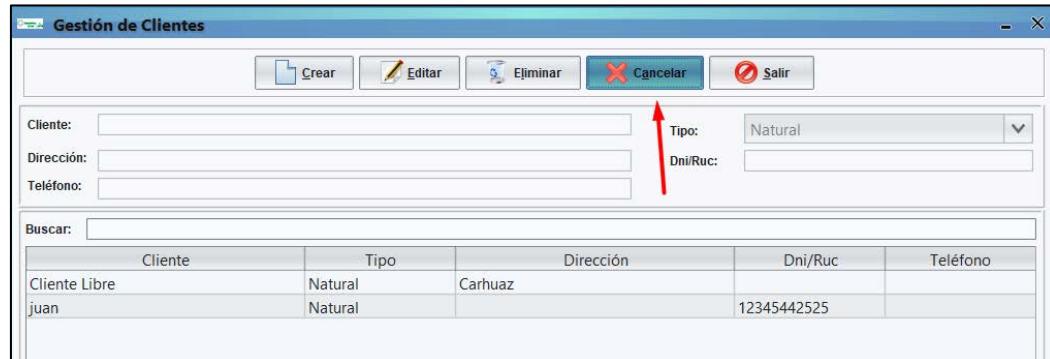
- **Función Eliminar:** Se hace click en el registro de la tabla de Clientes, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



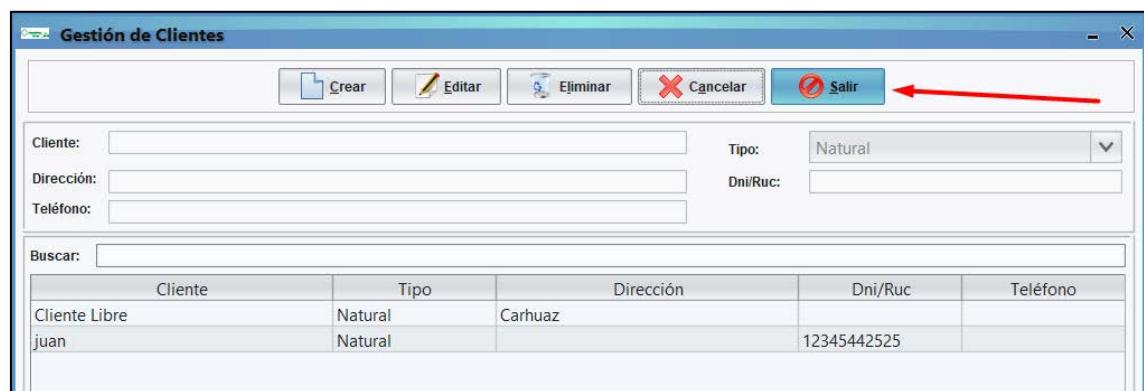
- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Sí*, y el Cliente se habrá eliminado:



- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:



- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Clientes:

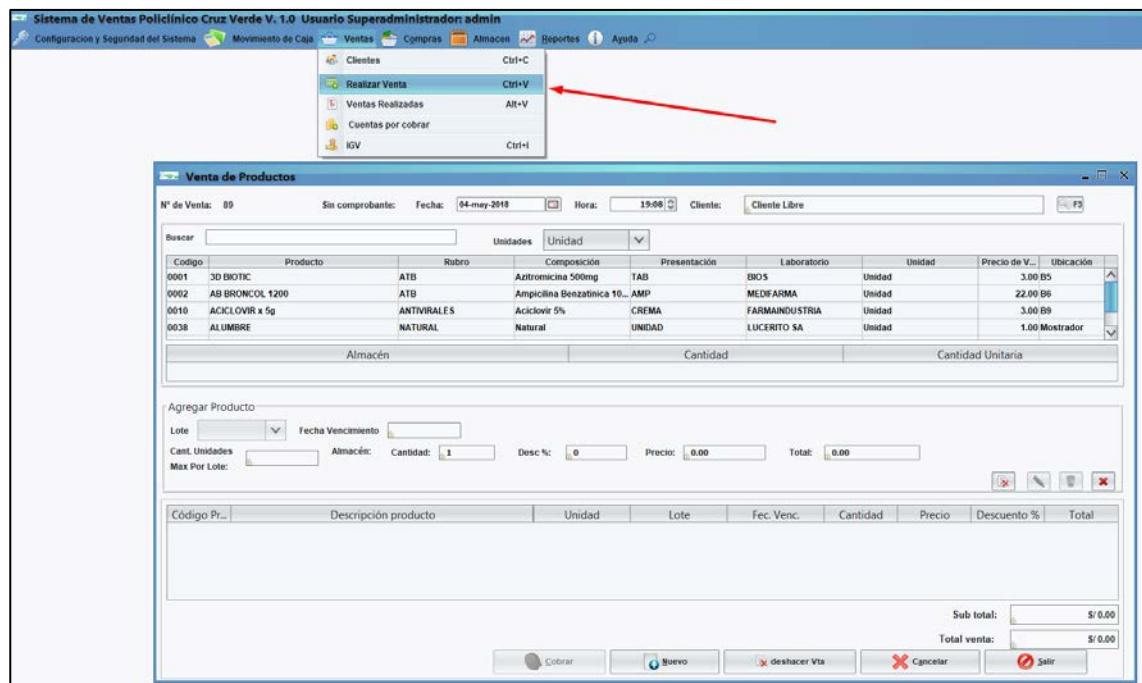


Cliente	Tipo	Dirección	Dni/Ruc	Teléfono
Cliente Libre	Natural	Carhuaz		
juan	Natural		12345442525	

4.2. Sub-Módulo Realizar Venta:

En este sub-módulo podremos registrar y procesar las ventas realizadas:

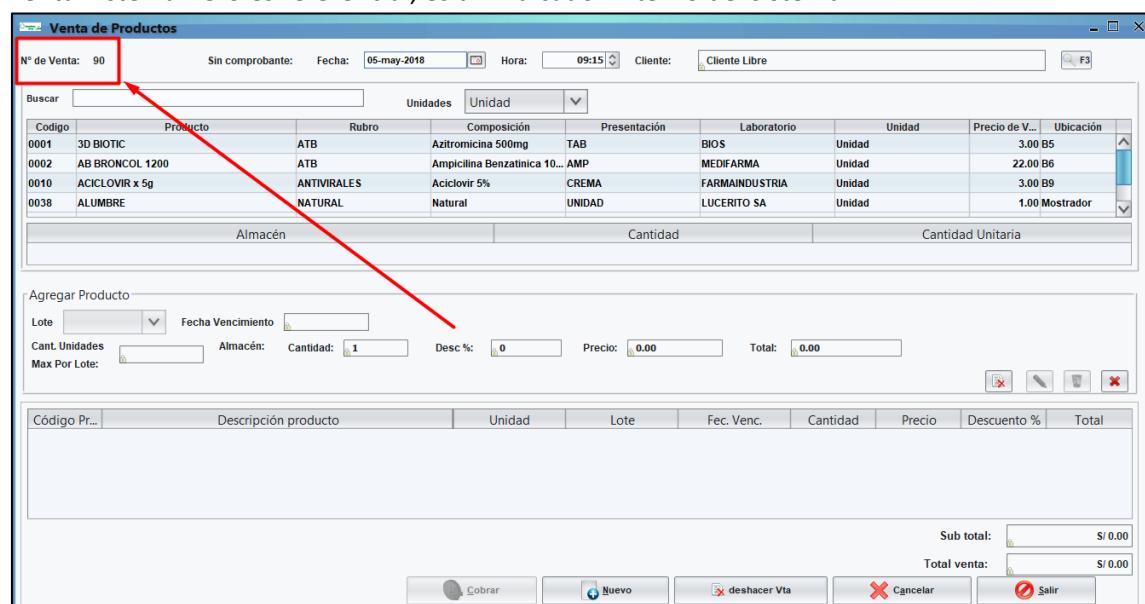
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Ventas*, y luego click en el ítem *Registrar Venta*, Y se abrirá el formulario.



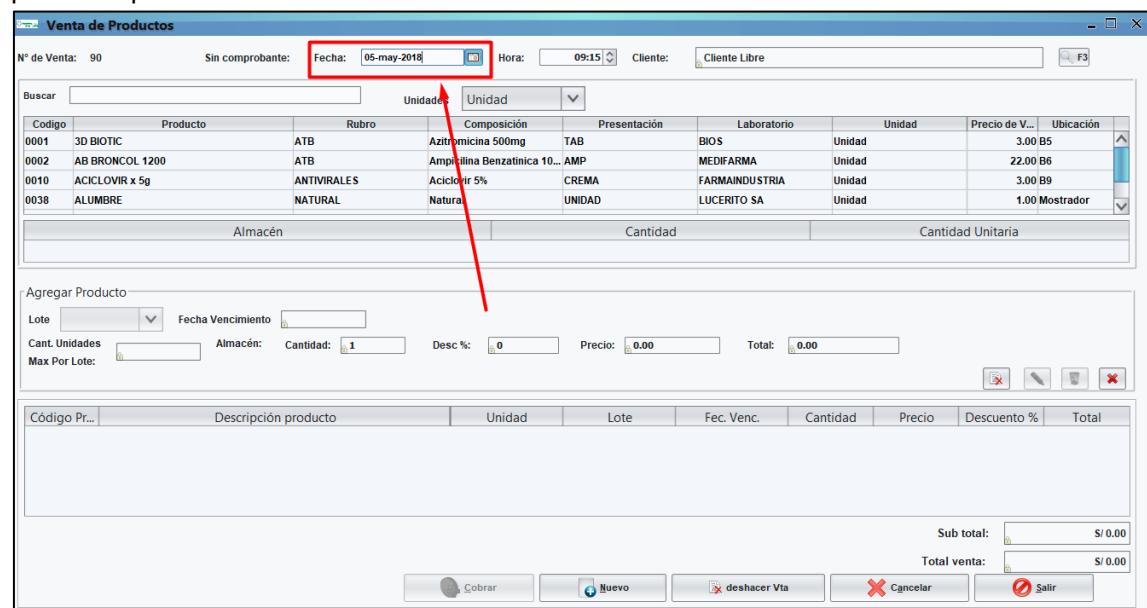
- En este formulario, podemos *Registrar las Ventas Realizadas*

Datos Iniciales:

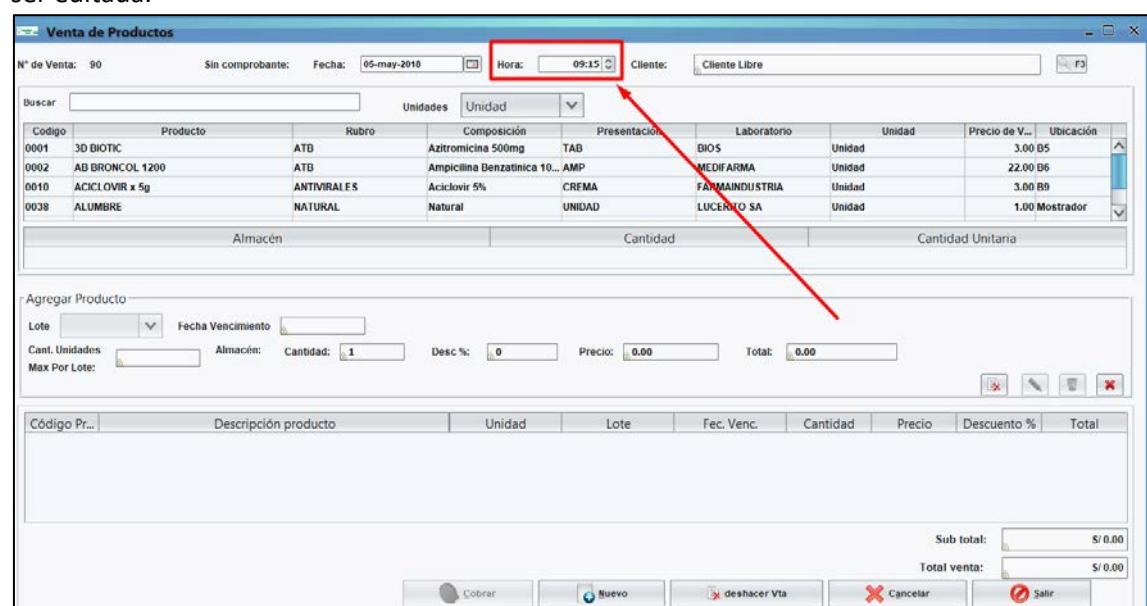
Número de Venta: En la Parte superior automáticamente indicará el número de venta: Este número es referencial, es un indicador interno del sistema:



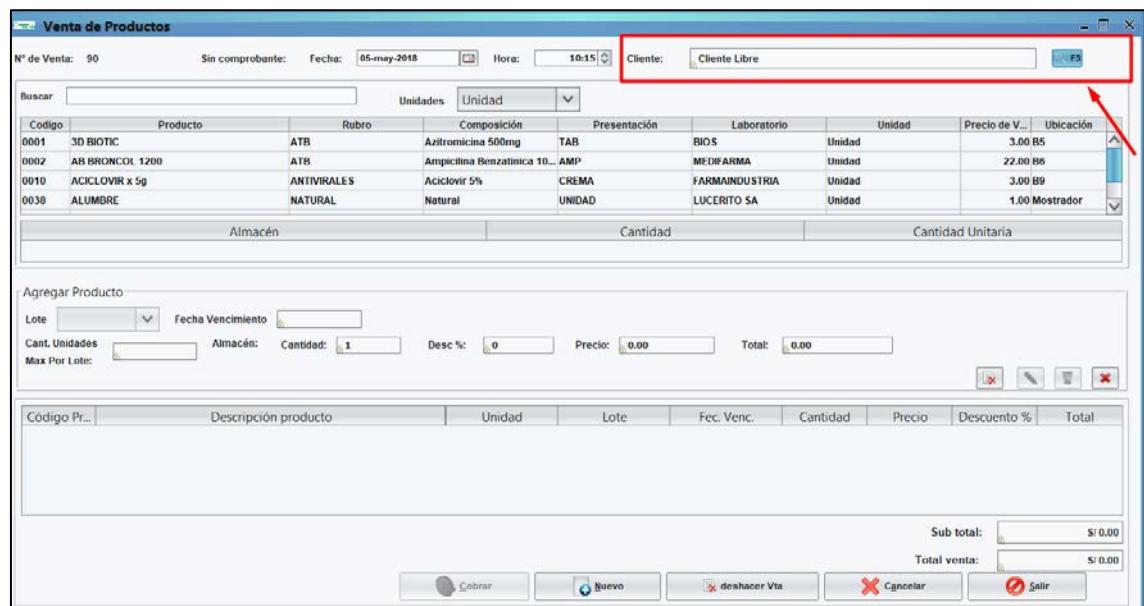
La fecha de Venta: por defecto el selector de fecha carga con la fecha del día actual, pero esta puede ser editada:



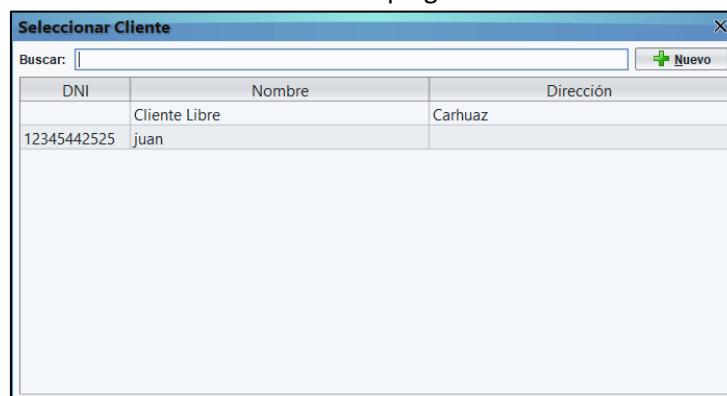
La Hora de Venta: por defecto carga la hora actual en que la venta inicia, pero puede ser editada:



Cliente: Sección para seleccionar al cliente de venta. Por defecto carga el Cliente Libre:



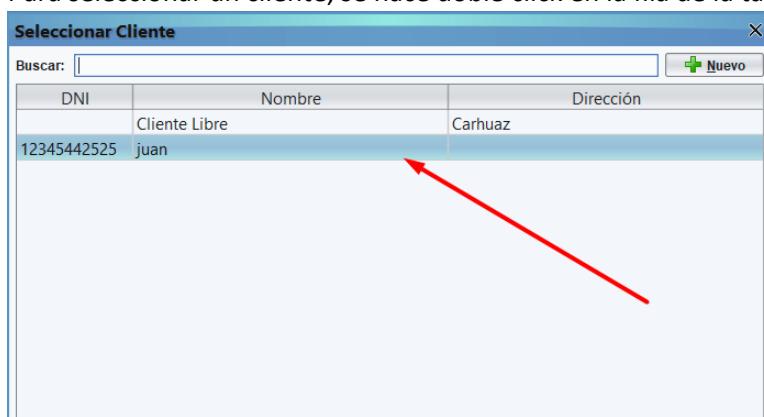
Al hacer click en el botón se desplegará una tabla con los clientes registrados:



Si no se emitirá comprobante de pago formal, se selecciona “Cliente Libre”, caso contrario se puede seleccionar a algún cliente registrado.

La caja de texto buscar, filtrará a los clientes por Nombres, o por DNI/RUC:

Para seleccionar un cliente, se hace doble click en la fila de la tabla:



Se habrá seleccionado el cliente:

En el caso de que sea un nuevo cliente y fuera necesario ser registrado: click en el botón nuevo para registrarlo:

Se desplegará un formulario para completar los datos del cliente:

Para registrar al nuevo cliente mínimamente es necesario seleccionar el “Tipo de Cliente”, ingresar el “RUC/DNI” y completar los “Nombres” y Apellidos del cliente, opcionalmente se puede ingresar la Dirección y el teléfono:

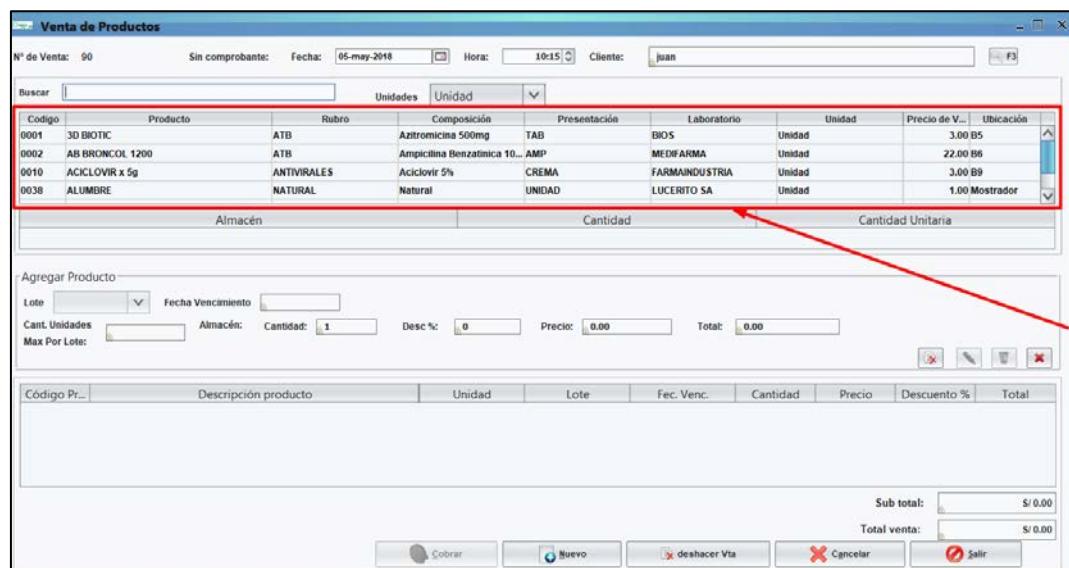
Posteriormente click en botón guardar:

El cliente se habrá registrado y elegido.

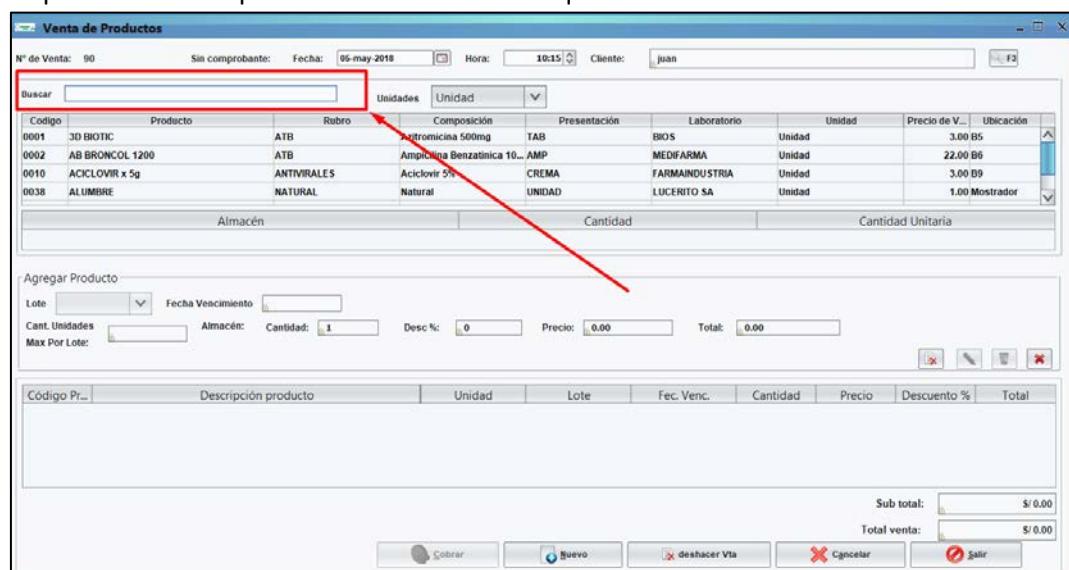
Selección de Productos:

Se tiene la tabla de productos en la cual se selecciona los productos:

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA



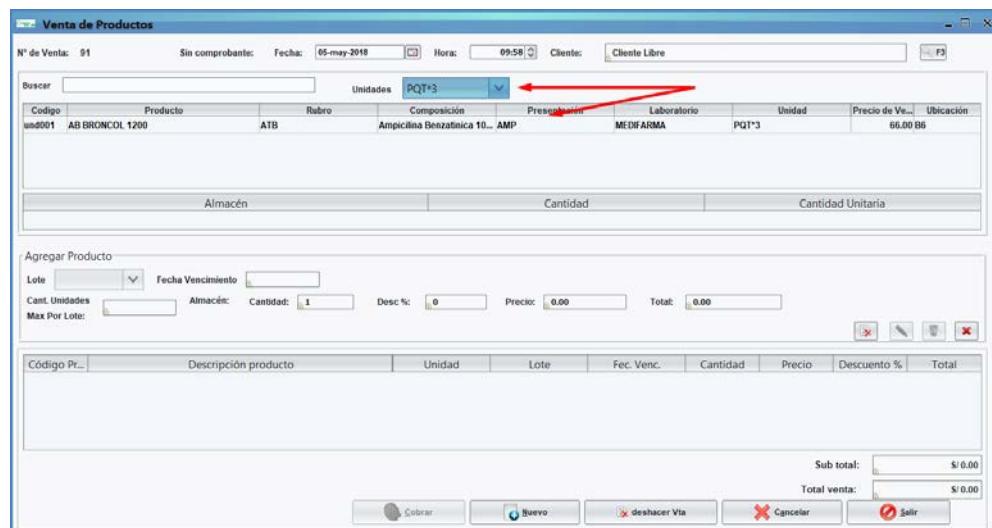
Se puede filtrar los productos mediante la búsqueda:



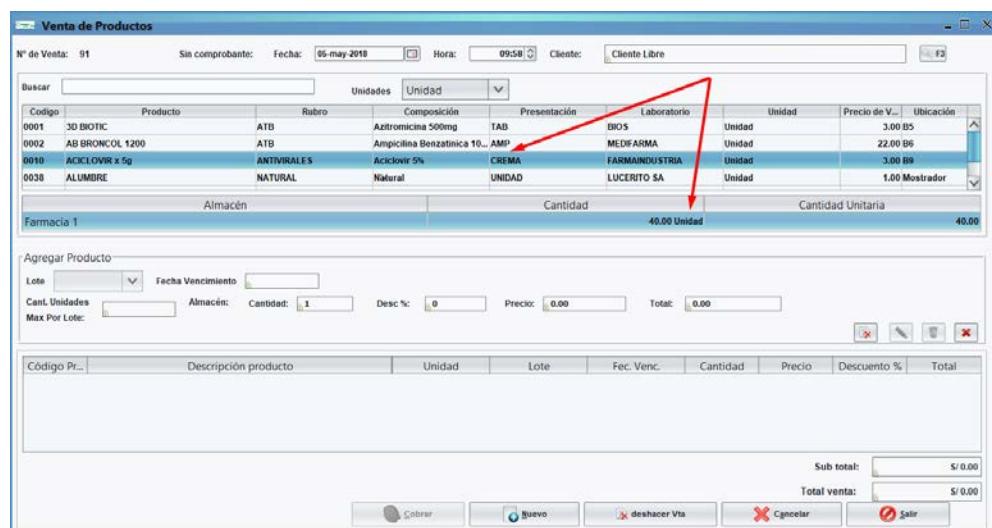
Se puede seleccionar la unidad de agrupación del producto:



Los productos que carguen por la unidad seleccionada serán los que se hayan configurado en la Asignación de Unidades del catálogo de productos. Según las existencias en los almacenes.



Al seleccionar un producto, haciendo 01 click en la tabla de Selección de Productos. Podremos ver las existencias por unidades seleccionadas del producto elegido, en la Tabla Almacén, la cual está en la parte inferior de la tabla de Selección de Productos.



Se selecciona el producto presionando “Enter” en el producto seleccionado, o haciendo doble click en el producto seleccionado:

Se activarán las cajas de texto de la sección Agregar Producto:

The screenshot shows the 'Venta de Productos' (Product Sale) window. At the top, it displays 'Nº de Venta: 91', 'Sin comprobante', 'Fecha: 05-may-2018', 'Hora: 09:58', 'Cliente: Cliente Libre', and a 'F5' key indicator. Below this is a grid of products:

Código	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Precio de V...	Ubicación
0001	3D BIOTIC	ATB	Aztreomicina 500mg	TAB	BIOS	Unidad	3.00 BS	
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatínica 10... AMP		MEDIFARMA	Unidad	22.00 BS	
0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00 B9	
0038	ALUMBRÉ	NATURAL	Natural	UNIDAD	LUCERITO SA	Unidad	1.00 Mostrador	

Below the grid, it says 'Almacén' and shows 'Cantidad: 40.00 Unidad'. A red arrow points from the 'Unidad' column of the grid to the 'Cantidad' field.

The bottom section is titled 'Agregar Producto' (Add Product) and contains fields for 'Lote' (Lot), 'Fecha Vencimiento' (Expiration Date), 'Cant. Unidades' (Quantity), 'Farmacia 1', 'Cantidad' (Quantity), 'Desc %' (Discount %), 'Precio' (Price), and 'Total'. A red arrow points from the 'Lote' dropdown to the 'Cantidad' field.

At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Salir' (Exit).

Agregar Producto:

En la sección agregar producto, se selecciona el lote del cual se venderán los productos, automáticamente el sistema selecciona el lote registrado con más anterioridad:

The screenshot shows the 'Agregar Producto' (Add Product) window. It displays a list of products at the bottom and a form for entering details. The 'Lote' (Lot) dropdown is set to 'Lote 1', and the 'Fecha Vencimiento' (Expiration Date) is '10/02/2019'. A red arrow points from the 'Lote' dropdown to the 'Fecha Vencimiento' field.

Below these fields are 'Cant. Unidades' (Quantity), 'Farmacia 1', 'Cantidad' (Quantity), 'Desc %' (Discount %), 'Precio' (Price), and 'Total'. The 'Total' field shows '3.00'. A red arrow points from the 'Cant. Unidades' field to the 'Cantidad' field.

At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Salir' (Exit).

Se puede seleccionar otro Lote en caso de que existan más:

The screenshot shows the 'Agregar Producto' (Add Product) window. It displays a list of products at the bottom and a form for entering details. The 'Lote' (Lot) dropdown is set to 'Lote 1', and the 'Fecha Vencimiento' (Expiration Date) is '10/02/2019'. A red arrow points from the 'Lote' dropdown to the 'Fecha Vencimiento' field.

Below these fields are 'Cant. Unidades' (Quantity), 'Farmacia 1', 'Cantidad' (Quantity), 'Desc %' (Discount %), 'Precio' (Price), and 'Total'. The 'Total' field shows '3.00'. A red arrow points from the 'Cant. Unidades' field to the 'Cantidad' field.

At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Salir' (Exit).

De cada Lote seleccionado, cargarán automáticamente los datos de su fecha de vencimiento, y la cantidad de unidades existentes en el almacén del lote del producto:

The screenshot shows the 'Agregar Producto' (Add Product) window. It displays a list of products at the bottom and a form for entering details. The 'Lote' (Lot) dropdown is set to 'Lote 1', and the 'Fecha Vencimiento' (Expiration Date) is '10/02/2019'. A red arrow points from the 'Lote' dropdown to the 'Fecha Vencimiento' field.

Below these fields are 'Cant. Unidades' (Quantity), 'Farmacia 1', 'Cantidad' (Quantity), 'Desc %' (Discount %), 'Precio' (Price), and 'Total'. The 'Total' field shows '3.00'. A red arrow points from the 'Cant. Unidades' field to the 'Cantidad' field.

At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Salir' (Exit).

Ingresamos la cantidad de unidades a vender, siendo esta cantidad mayor a cero y menor o igual a la cantidad de unidades existentes del Lote del Producto:

De acuerdo al precio de venta del producto y a la cantidad ingresada, se calculará el costo total por la cantidad de productos seleccionados:

The screenshot shows the 'Agregar Producto' (Add Product) window. It displays a list of products at the bottom and a form for entering details. The 'Lote' (Lot) dropdown is set to 'Lote 1', and the 'Fecha Vencimiento' (Expiration Date) is '10/02/2019'. A red arrow points from the 'Lote' dropdown to the 'Fecha Vencimiento' field.

Below these fields are 'Cant. Unidades' (Quantity), 'Farmacia 1', 'Cantidad' (Quantity), 'Desc %' (Discount %), 'Precio' (Price), and 'Total'. The 'Total' field shows '30.00'. A red arrow points from the 'Cantidad' field to the 'Total' field.

At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar' (Cancel) and 'Salir' (Exit).

Opcionalmente se puede indicar un descuento porcentual que aplicará al monto total:

Agregar Producto					
Lote	Lote 1	Fecha Vencimiento	10/02/2019		
Cant. Unidades	40.00	Farmacia 1	Cantidad:	10	Desc %: 20 Precio: 3.00 Total: 24.00
Max Por Lote:					
CREMA ACICLOVIR x 5g					

Para ingresar el producto a la tabla de ventas: En la caja de texto “Cantidad” o “Descuento”: Presionar la tecla “Enter”:

Venta de Productos																																																		
Nº de Venta:	91	Sin comprobante:		Fecha:	05-may-2018																																													
Buscar:		Unidades:	Unidad	Hora:	09:58																																													
Almacén																																																		
Farmacia 1		Cantidad:	40.00	Unidad:	40.00																																													
Agregar Producto																																																		
Lote	Lote 1	Fecha Vencimiento	10/02/2019																																															
Cant. Unidades	40.00	Farmacia 1	Cantidad: 10	Desc %: 20	Precio: 3.00 Total: 24.00																																													
Max Por Lote:																																																		
CREMA ACICLOVIR x 5g																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Código Pr...</td> <td>Descripción producto</td> <td>Unidad</td> <td>Lote</td> <td>Fec. Venc.</td> <td>Cantidad</td> <td>Precio</td> <td>Descuento %</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Sub total: \$ 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total venta: \$ 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Cobrar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="deshacer Vta"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/> </td> </tr> </table>						Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total										Sub total: \$ 0.00									Total venta: \$ 0.00									<input type="button" value="Cobrar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="deshacer Vta"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/>								
Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total																																										
Sub total: \$ 0.00																																																		
Total venta: \$ 0.00																																																		
<input type="button" value="Cobrar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="deshacer Vta"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/>																																																		

El producto se ingresará en la Tabla de Ventas, y el formulario Agregar Producto se re establecerá a su configuración inicial:

Venta de Productos																																																		
Nº de Venta:	91	Sin comprobante:		Fecha:	05-may-2018																																													
Buscar:		Unidades:	Unidad	Hora:	09:58																																													
Almacén																																																		
Farmacia 1		Cantidad:	30.00	Unidad:	30.00																																													
Agregar Producto																																																		
Lote	Lote 1	Fecha Vencimiento																																																
Cant. Unidades		Farmacia 1	Cantidad: 1	Desc %: 0	Precio: 0.00 Total: 0.00																																													
Max Por Lote:																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Código Pr...</td> <td>Descripción producto</td> <td>Unidad</td> <td>Lote</td> <td>Fec. Venc.</td> <td>Cantidad</td> <td>Precio</td> <td>Descuento %</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>0010</td> <td>CREMA ACICLOVIR x 5g</td> <td>Unidad</td> <td>Lote 1</td> <td>10/02/2019</td> <td>10.0</td> <td>3.00</td> <td>20.00</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Sub total: \$ 24.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">Total venta: \$ 24.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Cobrar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="deshacer Vta"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/> </td> </tr> </table>						Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total	0010	CREMA ACICLOVIR x 5g	Unidad	Lote 1	10/02/2019	10.0	3.00	20.00	24.00	Sub total: \$ 24.00									Total venta: \$ 24.00									<input type="button" value="Cobrar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="deshacer Vta"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/>								
Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total																																										
0010	CREMA ACICLOVIR x 5g	Unidad	Lote 1	10/02/2019	10.0	3.00	20.00	24.00																																										
Sub total: \$ 24.00																																																		
Total venta: \$ 24.00																																																		
<input type="button" value="Cobrar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="deshacer Vta"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/>																																																		

Realizando el mismo procedimiento desde la Selección de productos, se pueden agregar más productos a la venta:

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Venta de Productos

Nº de Venta:	91	Sin comprobante:	Fecha:	05-may-2018	Hora:	09:58	Cliente:	Cliente Libre																												
Buscar		Unidades	Unidad																																	
Código	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Precio de V...	Ubicación																												
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	Unidad	3.00	B5																												
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatínica 10... AMP		MEDIFARMA	Unidad	22.00	B6																												
0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00	B9																												
0038	ALUMBRE	NATURAL	Natural	UNIDAD	LUCERITO SA	Unidad	1.00	Mostrador																												
Almacén				Cantidad	Cantidad Unitaria																															
Farmacia 1				50.00 Unidad	50.00																															
Agregar Producto																																				
Lote		Fecha Vencimiento																																		
Cant. Unidades	Farmacia 1	Cantidad:	1	Desc %:	0	Precio:	0.00	Total:	0.00																											
Max Por Lote:																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Pr...</th> <th>Descripción producto</th> <th>Unidad</th> <th>Lote</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Descuento %</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0010</td> <td>CREMA ACICLOVIR x 5g</td> <td>Unidad</td> <td>Lote 1</td> <td>10/02/2019</td> <td>10.0</td> <td>3.00</td> <td>20.00</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>AMP AB BRONCOL 1200</td> <td>Unidad</td> <td>Lote 1</td> <td>09/02/2019</td> <td>4.0</td> <td>22.00</td> <td>0.00</td> <td>88.00</td> </tr> </tbody> </table>									Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total	0010	CREMA ACICLOVIR x 5g	Unidad	Lote 1	10/02/2019	10.0	3.00	20.00	24.00	0002	AMP AB BRONCOL 1200	Unidad	Lote 1	09/02/2019	4.0	22.00	0.00	88.00	
Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total																												
0010	CREMA ACICLOVIR x 5g	Unidad	Lote 1	10/02/2019	10.0	3.00	20.00	24.00																												
0002	AMP AB BRONCOL 1200	Unidad	Lote 1	09/02/2019	4.0	22.00	0.00	88.00																												
									Sub total: \$ 112.00																											
									Total venta: \$ 112.00																											
<input type="button" value="Cobrar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="deshacer Vta"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/>																																				

Si se quiere retirar todos los productos de la Tabla de Ventas: click en el botón: 

Venta de Productos

Nº de Venta:	91	Sin comprobante:	Fecha:	05-may-2018	Hora:	09:58	Cliente:	Cliente Libre																												
Buscar		Unidades	Unidad																																	
Código	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Precio de V...	Ubicación																												
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	Unidad	3.00	B5																												
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatínica 10... AMP		MEDIFARMA	Unidad	22.00	B6																												
0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00	B9																												
0038	ALUMBRE	NATURAL	Natural	UNIDAD	LUCERITO SA	Unidad	1.00	Mostrador																												
Almacén				Cantidad	Cantidad Unitaria																															
Farmacia 1				50.00 Unidad	50.00																															
Agregar Producto																																				
Lote		Fecha Vencimiento																																		
Cant. Unidades	Farmacia 1	Cantidad:	1	Desc %:	0	Precio:	22.00	Total:	22.00																											
Max Por Lote:																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Pr...</th> <th>Descripción producto</th> <th>Unidad</th> <th>Lote</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Descuento %</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0010</td> <td>CREMA ACICLOVIR x 5g</td> <td>Unidad</td> <td>Lote 1</td> <td>10/02/2019</td> <td>10.0</td> <td>3.00</td> <td>20.00</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>AMP AB BRONCOL 1200</td> <td>Unidad</td> <td>Lote 1</td> <td>09/02/2019</td> <td>4.0</td> <td>22.00</td> <td>0.00</td> <td>88.00</td> </tr> </tbody> </table>									Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total	0010	CREMA ACICLOVIR x 5g	Unidad	Lote 1	10/02/2019	10.0	3.00	20.00	24.00	0002	AMP AB BRONCOL 1200	Unidad	Lote 1	09/02/2019	4.0	22.00	0.00	88.00	
Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total																												
0010	CREMA ACICLOVIR x 5g	Unidad	Lote 1	10/02/2019	10.0	3.00	20.00	24.00																												
0002	AMP AB BRONCOL 1200	Unidad	Lote 1	09/02/2019	4.0	22.00	0.00	88.00																												
									Sub total: \$ 112.00																											
									Total venta: \$ 112.00																											
<input type="button" value="Cobrar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="deshacer Vta"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Salir"/>																																				

Se reestablecerá la venta a la configuración inicial y todos los productos de venta serán retirados.

Si se quiere editar un producto a vender, click en el registro de la tabla de ventas y click en el botón: 

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

The screenshot shows the 'Venta de Productos' (Product Sale) window. At the top, it displays the sale number (91), date (05-may-2018), time (09:58), and client (Cliente Libre). Below this is a search bar and a dropdown menu for units ('Unidades'). A table lists products with columns for code, product name, category, composition, presentation, laboratory, unit, price, and location. One row is selected: '0002 AB BRONCOL 1200' (ATB, Ampicilina Benztomicina 10%, AMP, Unidad, \$22.00). Below the table is an 'Almacén' section showing quantity (50.00) and unitary price (50.00). An 'Agregar Producto' (Add Product) section allows adding new items with fields for lot, expiration date, quantity, and price. The main sales table shows two items: '0010 CREMA ACICLOVIR x 5g' (Unidad, Lote 1, 10/02/2019, 10.0, 3.00, 20.00, 24.00) and '0002 AMP AB BRONCOL 1200' (Unidad, Lote 1, 09/02/2019, 4.0, 22.00, 0.00, 88.00). The total sub-total and total venta are both \$112.00. Buttons at the bottom include Cobrar (Receive), Nuevo (New), deshacer Vta (Undo), Cancelar (Cancel), and Salir (Exit).

El producto se cargará en el formulario Agregar Producto y se podrán realizar las ediciones correspondientes:

This screenshot shows the 'Agregar Producto' (Add Product) window. It includes fields for lot, expiration date, quantity, price, and total. The product 'CREMA ACICLOVIR x 5g' is entered in the description field. The sales table below shows the same items as the previous screenshot: '0010 CREMA ACICLOVIR x 5g' (Unidad, Lote 1, 10/02/2019, 10.0, 3.00, 20.00, 24.00) and '0002 AMP AB BRONCOL 1200' (Unidad, Lote 1, 09/02/2019, 4.0, 22.00, 0.00, 88.00). The total sub-total and total venta are both \$112.00. Buttons at the bottom include Cobrar (Receive), Nuevo (New), deshacer Vta (Undo), Cancelar (Cancel), and Salir (Exit).

Si se quiere remover un producto de la Lista de venta: se hace click en el registro de la tabla de ventas a eliminar y click en el botón:

This screenshot shows the 'Venta de Productos' (Product Sale) window again. The sales table now only shows the item '0002 AMP AB BRONCOL 1200' (Unidad, Lote 1, 09/02/2019, 4.0, 22.00, 0.00, 88.00). The total sub-total and total venta are both \$112.00. The delete button (), located at the bottom right of the sales table, has a red arrow pointing to it.

Si se desea dejar sin efecto, la edición o eliminación de productos de venta, click en el botón:

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Venta de Productos

Nº de Venta: 91 Sin comprobante: Fecha: 05-may-2018 Hora: 09:58 Cliente: Cliente Libre F3

Buscar		Unidades	Unidad					
Código	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Precio de V...	Ubicación
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	Unidad	3.00	B5
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benztínicica 10...	AMP	MEDIFARMA	Unidad	22.00	B6
0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00	B9
0038	ALUMBRE	NATURAL	Natural	UNIDAD	LUCERITO SA	Unidad	1.00	Mostrador

Almacén Cantidad Cantidad Unitaria

Farmacia 1 50.00 Unidad 50.00

Agregar Producto

Lote Fecha Vencimiento

Cant. Unidades Farmacia 1 Cantidad: 1 Desc %: 0 Precio: 3.00 Total: 0.00

Max Por Lote:

X + - X

Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total
0010	CREMA ACICLOVIR x 5g	Unidad	Lote 1	10/02/2019	10.0	3.00	20.00	24.00
0002	AMP AB BRONCOL 1200	Unidad	Lote 1	09/02/2019	4.0	22.00	0.00	88.00

Sub total: \$ 112.00
Total venta: \$ 112.00

Cobrar Nuevo deshacer Vta Cancelar Salir

Función Cobrar:

Una vez definida la venta, procedemos a cobrarla, para ello click en el botón “Cobrar”:

Venta de Productos

Nº de Venta: 91 Sin comprobante: Fecha: 05-may-2018 Hora: 09:58 Cliente: Raul Gamarras F3

Buscar		Unidades	Unidad					
Código	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Precio de V...	Ubicación
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	Unidad	3.00	B5
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benztínicica 10...	AMP	MEDIFARMA	Unidad	22.00	B6
0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00	B9
0038	ALUMBRE	NATURAL	Natural	UNIDAD	LUCERITO SA	Unidad	1.00	Mostrador

Almacén Cantidad Cantidad Unitaria

Farmacia 1

Agregar Producto

Lote Fecha Vencimiento

Cant. Unidades Cantidad: 1 Desc %: 0.00 Precio: 0.00 Total: 0.00

Max Por Lote:

X + - X

Código Pr...	Descripción producto	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Precio	Descuento %	Total
0010	CREMA ACICLOVIR x 5g	Unidad	Lote 1	10/02/2019	10.0	3.00	20.00	24.00
0002	AMP AB BRONCOL 1200	Unidad	Lote 1	09/02/2019	4.0	22.00	0.00	88.00

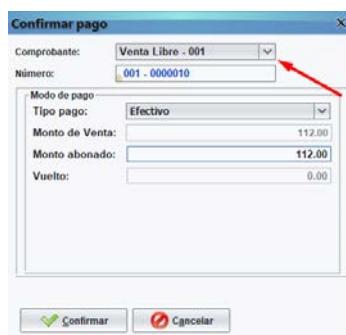
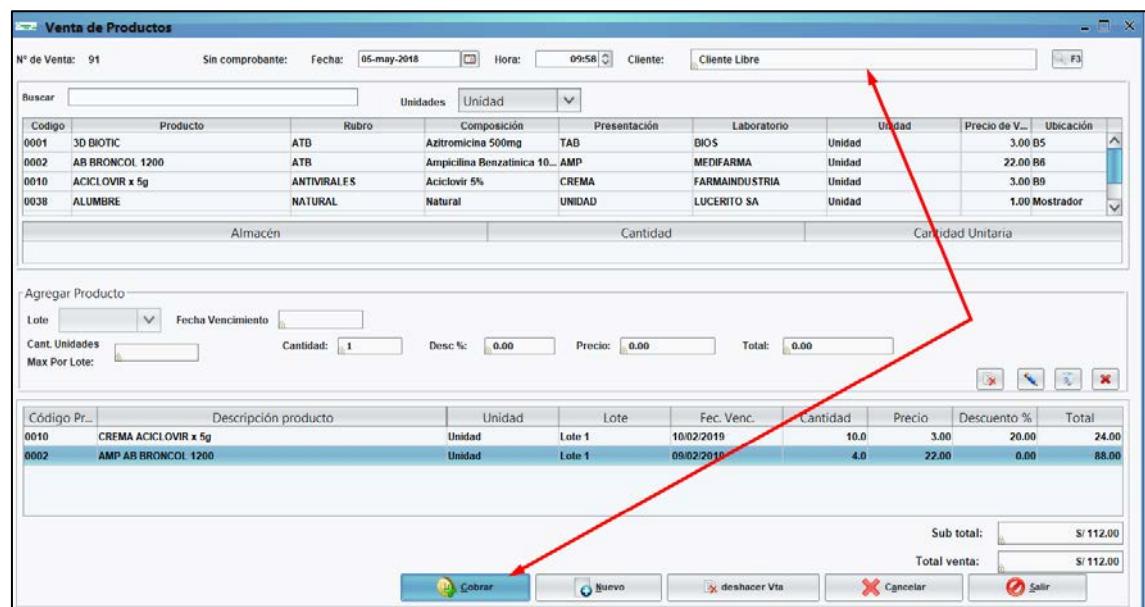
Sub total: \$ 112.00
Total venta: \$ 112.00

Cobrar Nuevo deshacer Vta Cancelar Salir

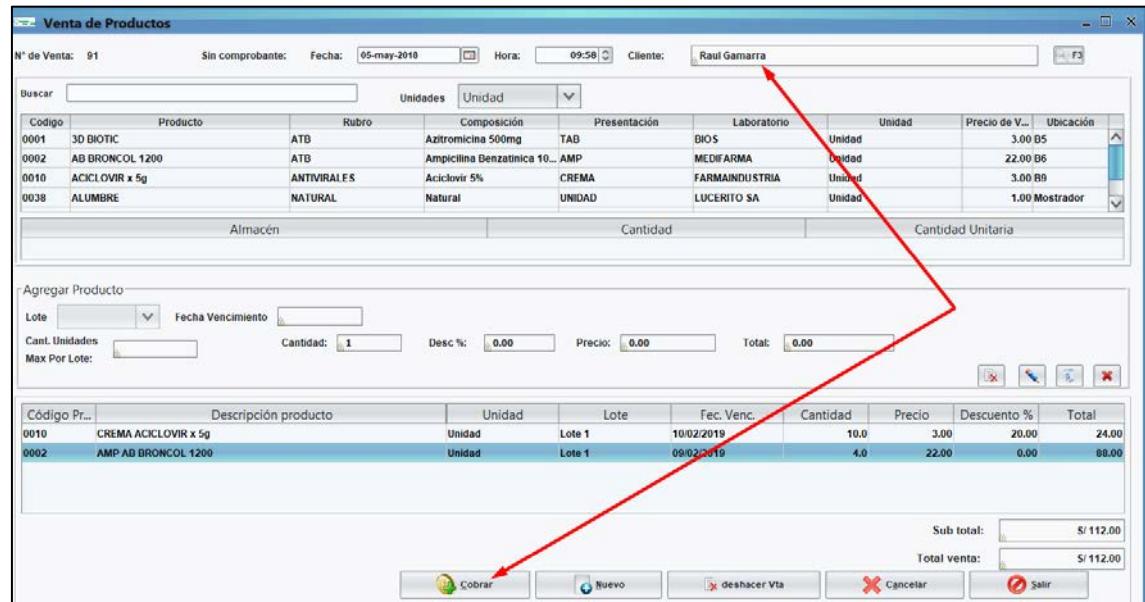
Se desplegará el formulario de cobro, con 2 opciones, si se seleccionó el cliente libre, solo habrá la opción de generar el comprobante de venta libre, pero si se selecciona un cliente diferente, se podrá emitir un comprobante de pago definido e inicializado en el módulo Comprobantes de Pago:

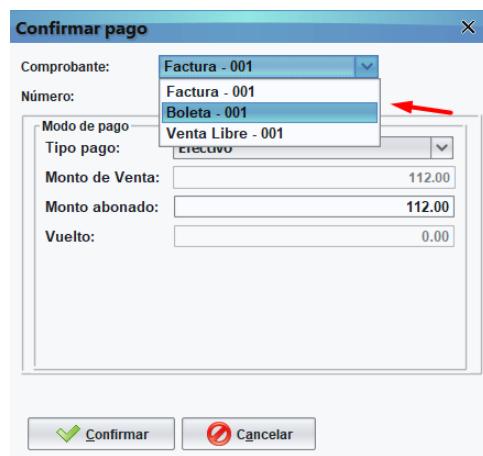
Cliente Libre:

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

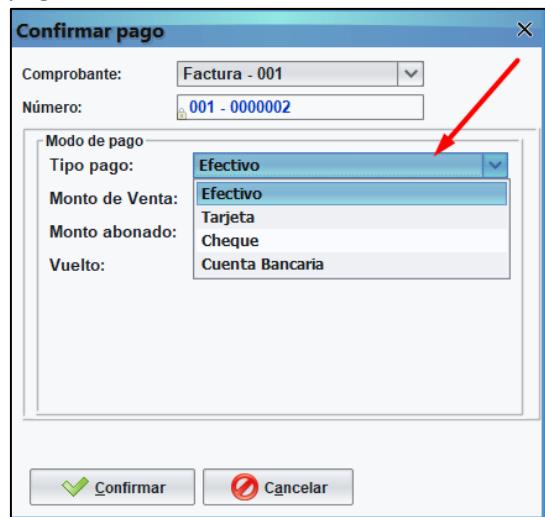


Cliente Definido:

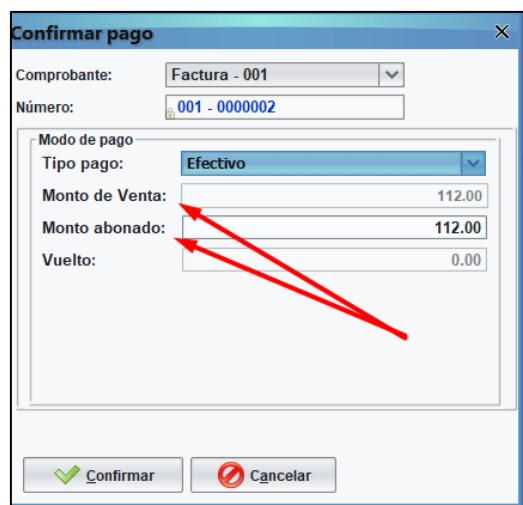




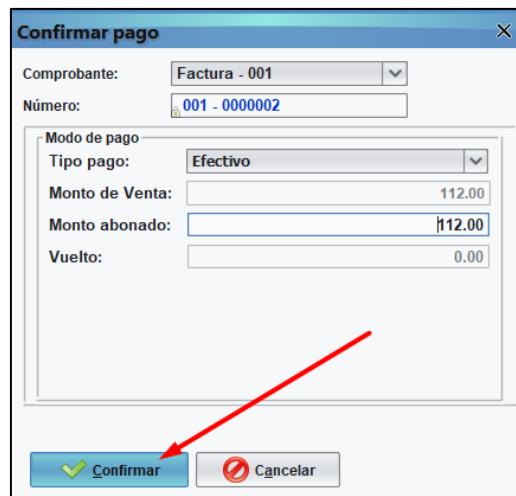
Cobrar: Independientemente del cliente, para cobrar: Se selecciona el tipo de pago:



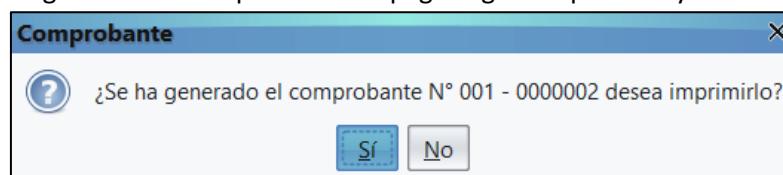
Luego Se ingresa el Monto Abonado, por defecto carga el mismo monto que el monto de venta:



Finalmente, click en Confirmar:

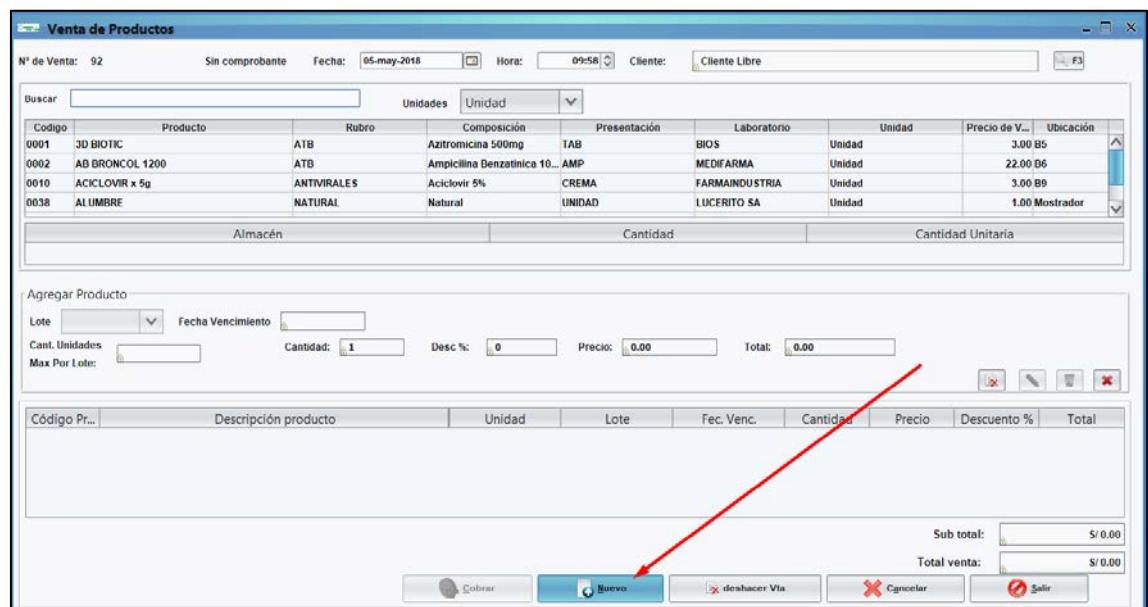


Se generará el comprobante de pago según lo que se haya seleccionado:



Nota: En caso de abonar un monto menor al monto de venta, el sistema generará una deuda que podrá ser vista, y pagada en el formulario siguiente: "Cuentas Por Cobrar"

Botón Nuevo: Cierra la venta actual e inicializa una nueva venta.



Botón Deshacer Vta: Limpia todo lo procesado en la venta actual y la reinicia a como si se iniciara la venta desde el principio.

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Venta de Productos

Nº de Venta: 92 Sin comprobante Fecha: 05-may-2018 Hora: 09:58 Cliente: Cliente Libre

Código	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Precio de V...	Ubicación
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIO'S	Unidad	3.00 B5	
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatínica 10... AMP		MEDIFARMA	Unidad	22.00 B6	
0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00 B9	
0038	ALUMBRE	NATURAL	Natural	UNIDAD	LUCERITO SA	Unidad	1.00 Mostrador	

Almacén Cantidad Cantidad Unitaria

Agregar Producto

Lote: Fecha Vencimiento: Cantidad: 1 Desc %: 0 Precio: 0.00 Total: 0.00

Cant. Unidades: Max Por Lote:

Código Pr... Descripción producto Unidad Lote Fec. Venc. Cantidad Precio Descuento % Total

Sub total: \$/ 0.00 Total venta: \$/ 0.00

Cobrar Nuevo deshacer Vta Cancelar Salir

Botón Cancelar: No elimina ningún registro de la Tabla de Ventas, pero limpia el formulario “Agregar Producto” y las acciones iniciadas en los botones de edición, o eliminación de productos de la tabla de ventas.

Venta de Productos

Nº de Venta: 92 Sin comprobante Fecha: 05-may-2018 Hora: 09:58 Cliente: Cliente Libre

Código	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Precio de V...	Ubicación
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIO'S	Unidad	3.00 B5	
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatínica 10... AMP		MEDIFARMA	Unidad	22.00 B6	
0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00 B9	
0038	ALUMBRE	NATURAL	Natural	UNIDAD	LUCERITO SA	Unidad	1.00 Mostrador	

Almacén Cantidad Cantidad Unitaria

Agregar Producto

Lote: Fecha Vencimiento: Cantidad: 1 Desc %: 0 Precio: 0.00 Total: 0.00

Cant. Unidades: Max Por Lote:

Código Pr... Descripción producto Unidad Lote Fec. Venc. Cantidad Precio Descuento % Total

Sub total: \$/ 0.00 Total venta: \$/ 0.00

Cobrar Nuevo deshacer Vta Cancelar Salir

Botón Salir: Cierra el formulario de Venta de Productos.

Venta de Productos

Nº de Venta: 92 Sin comprobante Fecha: 05-may-2018 Hora: 09:58 Cliente: Cliente Libre

Código	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	Precio de V...	Ubicación
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIO'S	Unidad	3.00 B5	
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatínica 10... AMP		MEDIFARMA	Unidad	22.00 B6	
0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00 B9	
0038	ALUMBRE	NATURAL	Natural	UNIDAD	LUCERITO SA	Unidad	1.00 Mostrador	

Almacén Cantidad Cantidad Unitaria

Agregar Producto

Lote: Fecha Vencimiento: Cantidad: 1 Desc %: 0 Precio: 0.00 Total: 0.00

Cant. Unidades: Max Por Lote:

Código Pr... Descripción producto Unidad Lote Fec. Venc. Cantidad Precio Descuento % Total

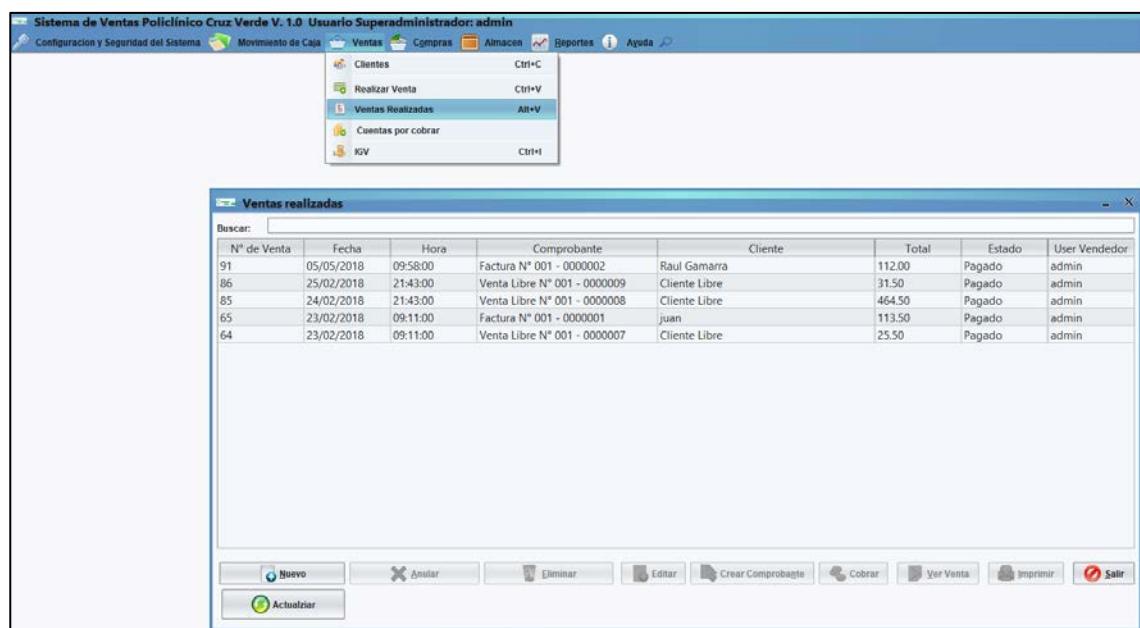
Sub total: \$/ 0.00 Total venta: \$/ 0.00

Cobrar Nuevo deshacer Vta Cancelar Salir

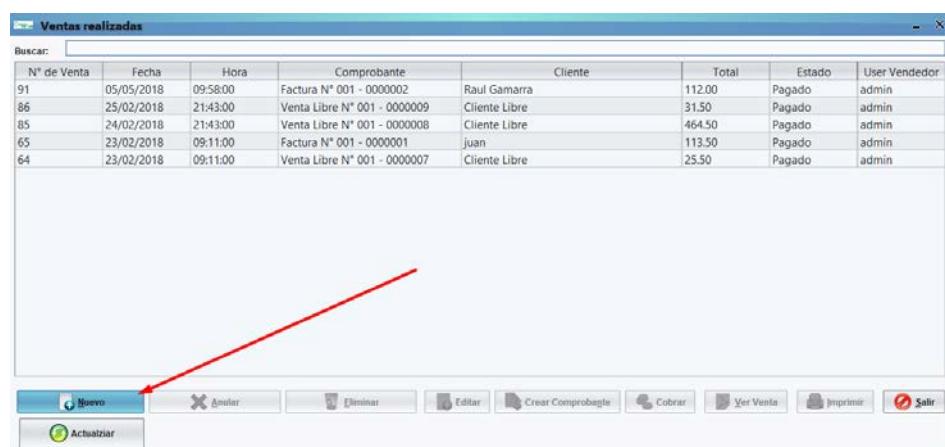
4.3. Sub-Módulo Ventas Realizadas:

En este sub-módulo podremos observar todas las ventas realizadas y procesar la información de ellas, entre la información general de las ventas observaremos: El número de venta, la fecha de venta, la hora de venta, el comprobante de pago emitido, el Cliente, el monto total, el estado de pago de la venta y el usuario que realizó la venta.

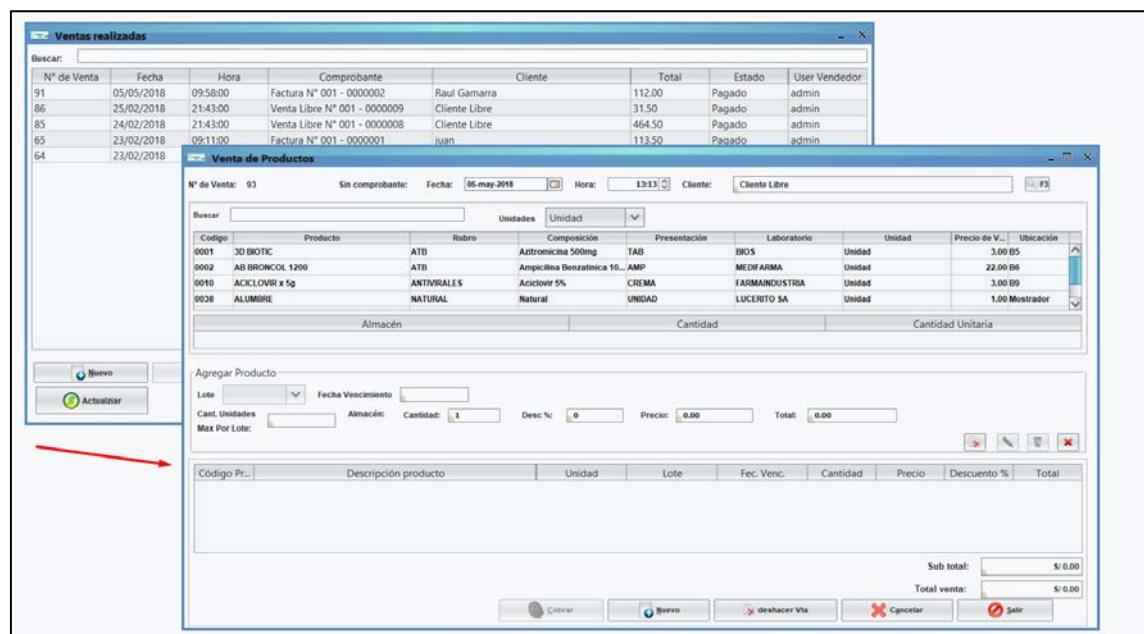
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Ventas*, y luego click en el ítem *Ventas Realizadas*, Y se abrirá el formulario.



- En este formulario, podemos *Iniciar Una Nueva Venta*, *anular*, *eliminar*, *editar ventas*, *Crear comprobantes de pago de ventas libres*, *cobrar ventas*, e *imprimir ventas*.
- **Botón Nuevo:** Este botón abrirá el formulario de Realizar Ventas, para poder registrar una nueva venta.

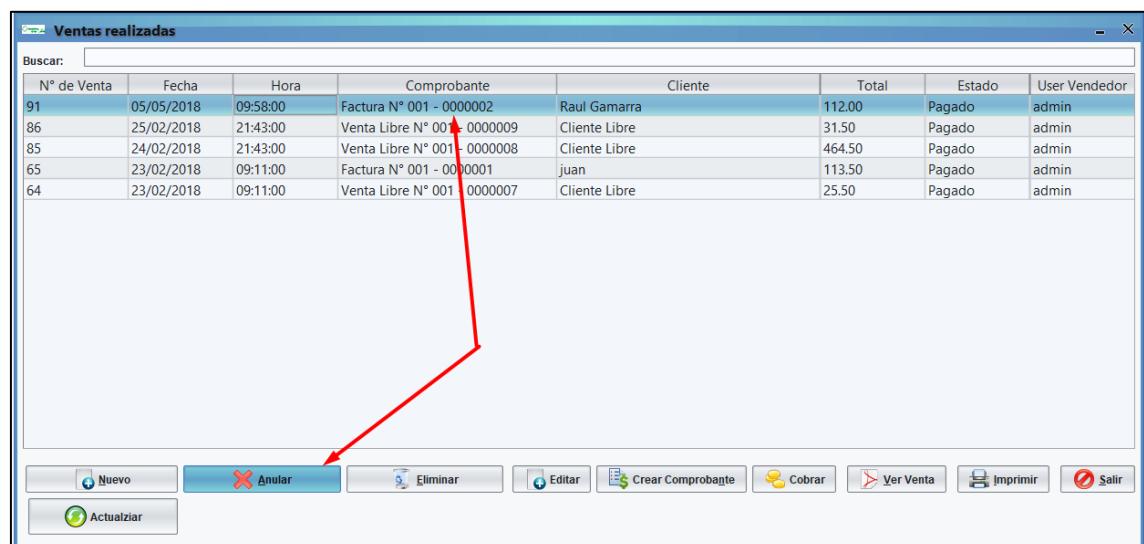


Se apertura el formulario de Ventas:

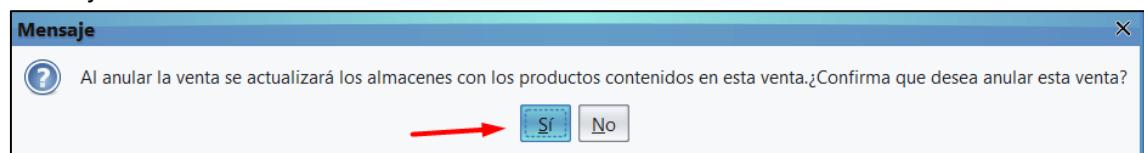


- **Botón Anular:** Seleccionamos un registro del listado de ventas, y click en el botón Anular, este procedimiento anulará una venta, se reestablecerá el stock de productos, el monto económico controlado por el sistema y el comprobante quedará registrado en el sistema como un comprobante de venta anulado:

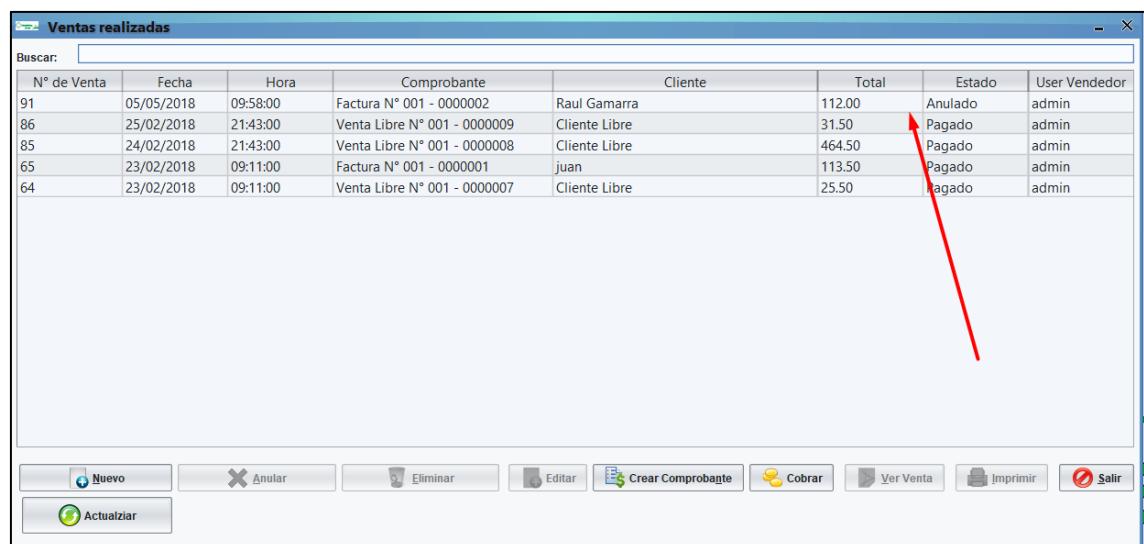
Nota: El proceso no se puede revertir.



Mensaje de Confirmación:



La Venta habrá sido anulada:

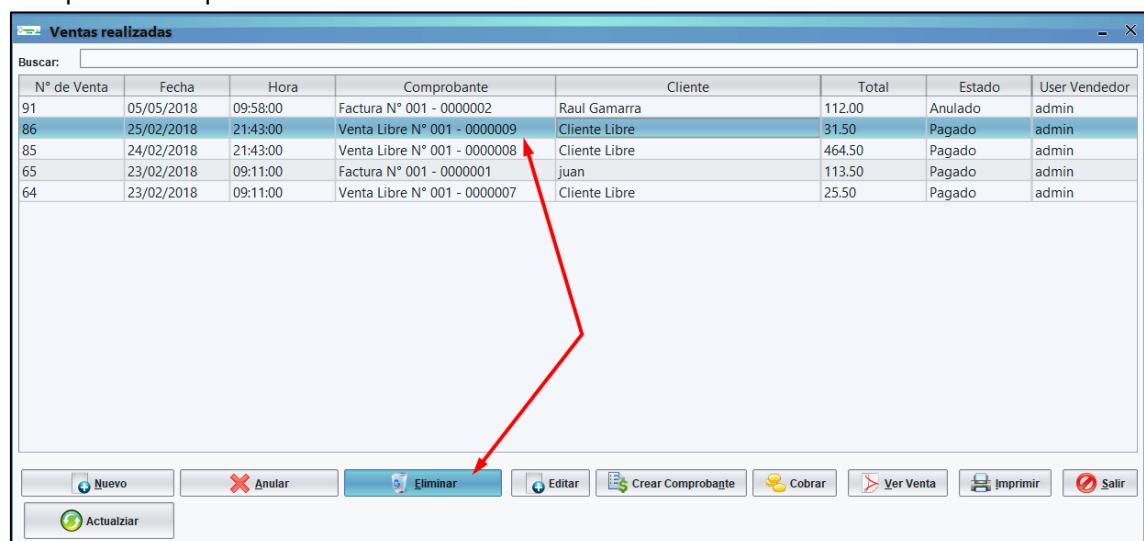


Nº de Venta	Fecha	Hora	Comprobante	Cliente	Total	Estado	User Vendedor
91	05/05/2018	09:58:00	Factura N° 001 - 0000002	Raul Gamarra	112.00	Anulado	admin
86	25/02/2018	21:43:00	Venta Libre N° 001 - 0000009	Cliente Libre	31.50	Pagado	admin
85	24/02/2018	21:43:00	Venta Libre N° 001 - 0000008	Cliente Libre	464.50	Pagado	admin
65	23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	juan	113.50	Pagado	admin
64	23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 - 0000007	Cliente Libre	25.50	Pagado	admin

Buttons at the bottom: Nuevo, Anular, Eliminar, Editar, Crear Comprobante, Cobrar, Ver Venta, Imprimir, Salir, Actualizar.

- Botón Eliminar:** Seleccionamos un registro del listado de ventas y hacemos click en el botón eliminar. Se reestablecerá el stock de productos, el monto económico controlado por el sistema. La venta será eliminada sin dejar rastro de ella.

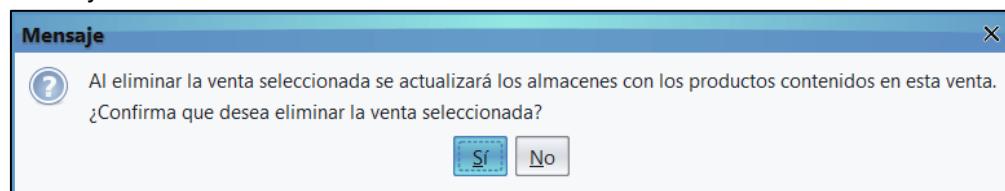
Este proceso no puede ser revertido:



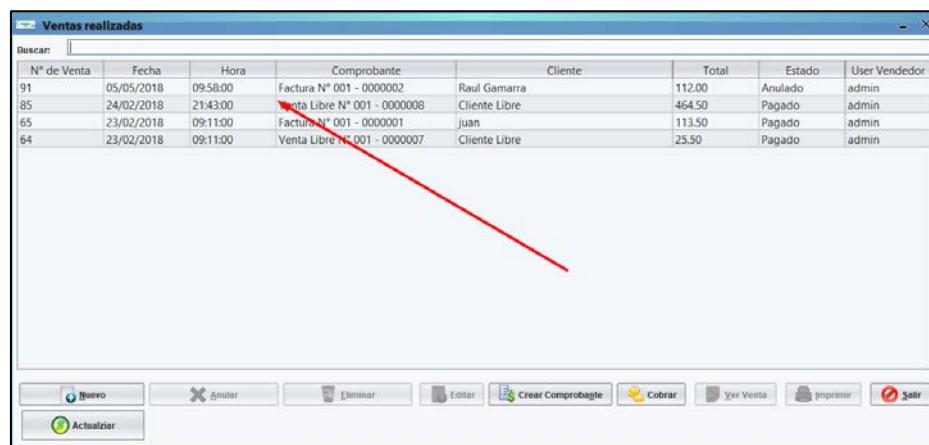
Nº de Venta	Fecha	Hora	Comprobante	Cliente	Total	Estado	User Vendedor
91	05/05/2018	09:58:00	Factura N° 001 - 0000002	Raul Gamarra	112.00	Anulado	admin
86	25/02/2018	21:43:00	Venta Libre N° 001 - 0000009	Cliente Libre	31.50	Pagado	admin
85	24/02/2018	21:43:00	Venta Libre N° 001 - 0000008	Cliente Libre	464.50	Pagado	admin
65	23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	juan	113.50	Pagado	admin
64	23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 - 0000007	Cliente Libre	25.50	Pagado	admin

Buttons at the bottom: Nuevo, Anular, Eliminar, Editar, Crear Comprobante, Cobrar, Ver Venta, Imprimir, Salir, Actualizar.

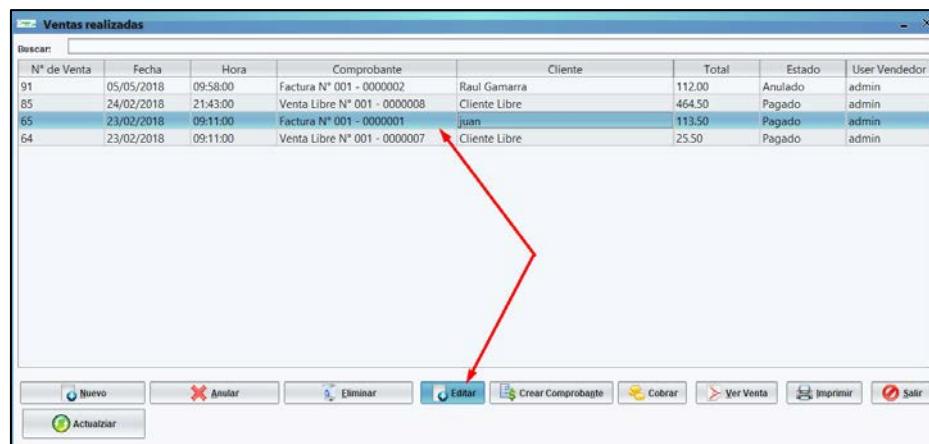
Mensaje de Confirmación:



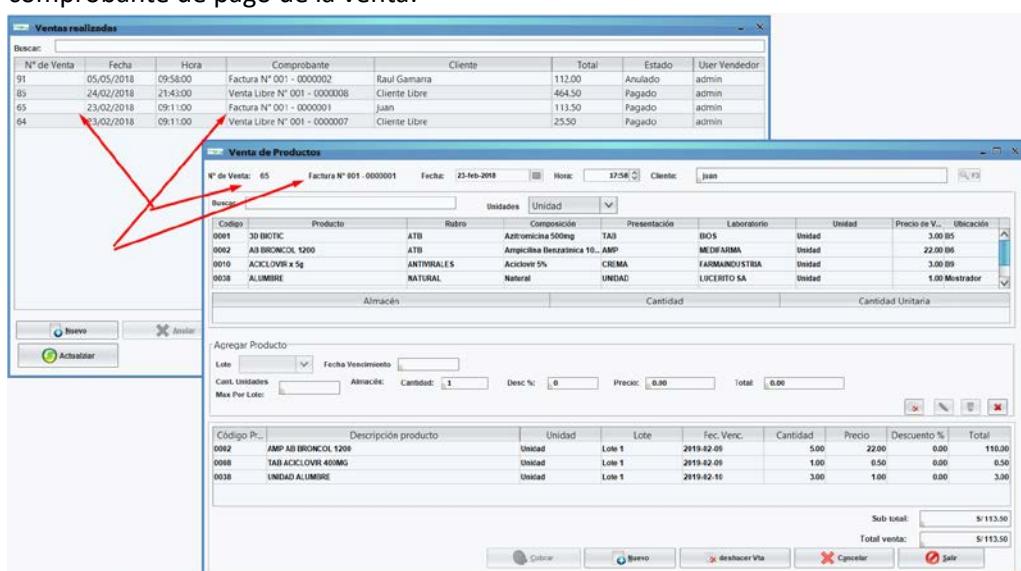
La venta habrá sido eliminada:



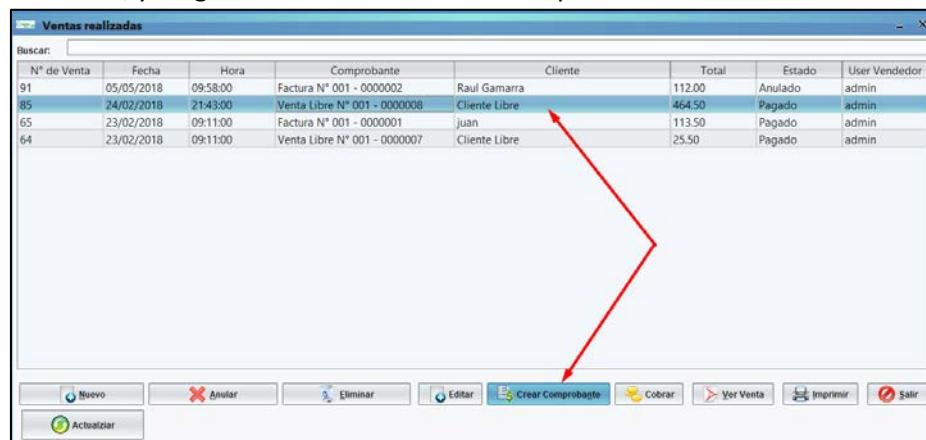
- Botón Editar:** Este botón abrirá el formulario de Realizar Ventas, seleccionamos una venta del listado de ventas y luego click en el botón Editar: cargarán los datos de la venta a editar, solo podrán editarse ventas válidas, es decir ventas que no hayan sido anuladas o eliminadas:



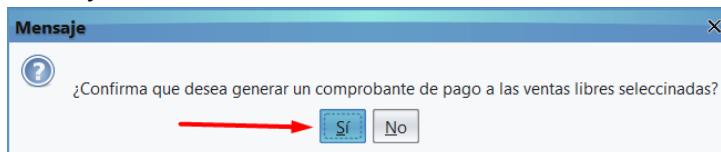
Formulario Realizar Venta, Podremos editar la venta, carga el número de venta y el comprobante de pago de la venta:



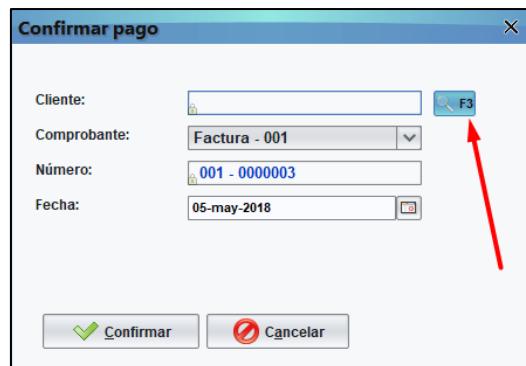
- **Botón Crear Comprobante:** Este botón permite generar un comprobante de pago a las ventas libres registradas en el sistema, se selecciona la venta libre en el listado de ventas, y luego click en el botón Crear Comprobante:



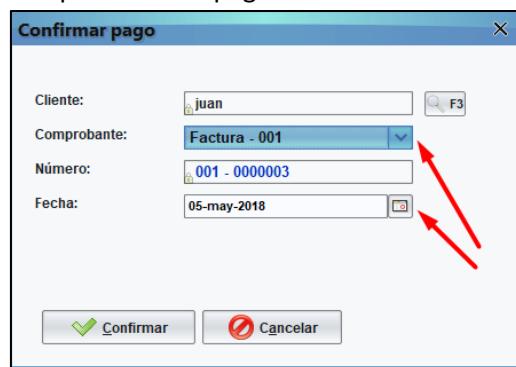
Mensaje de Confirmación:



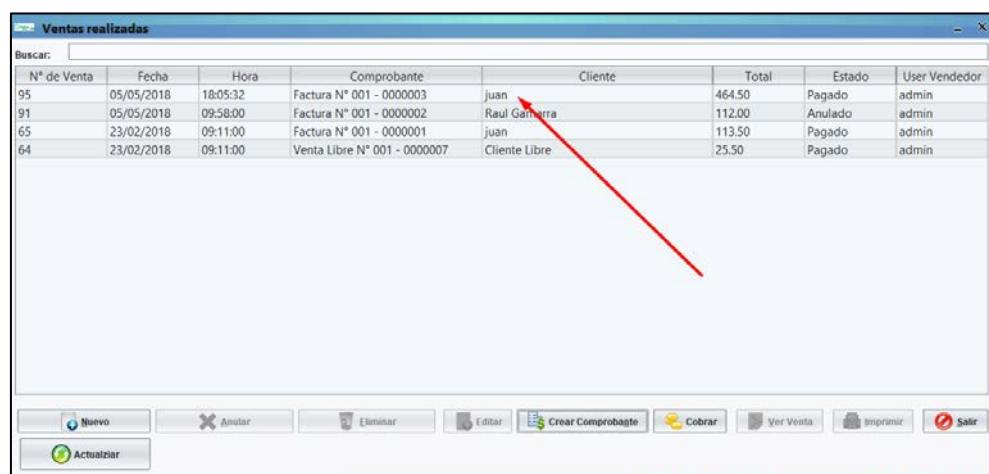
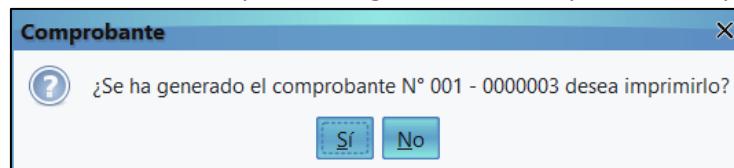
Selecciona el Cliente:



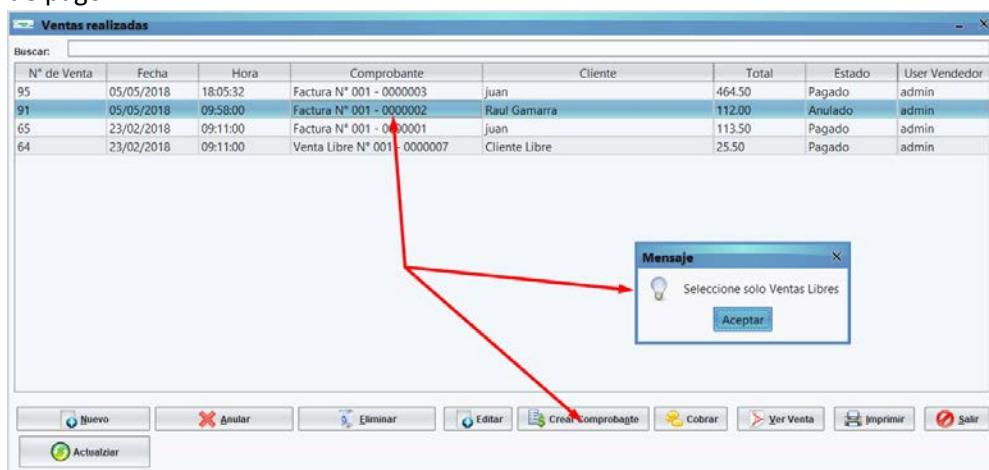
Selecciona el comprobante de Pago a Generar y la fecha que se imprimirá en el comprobante de pago:



Click en Confirmar, y se habrá generado el comprobante de pago:



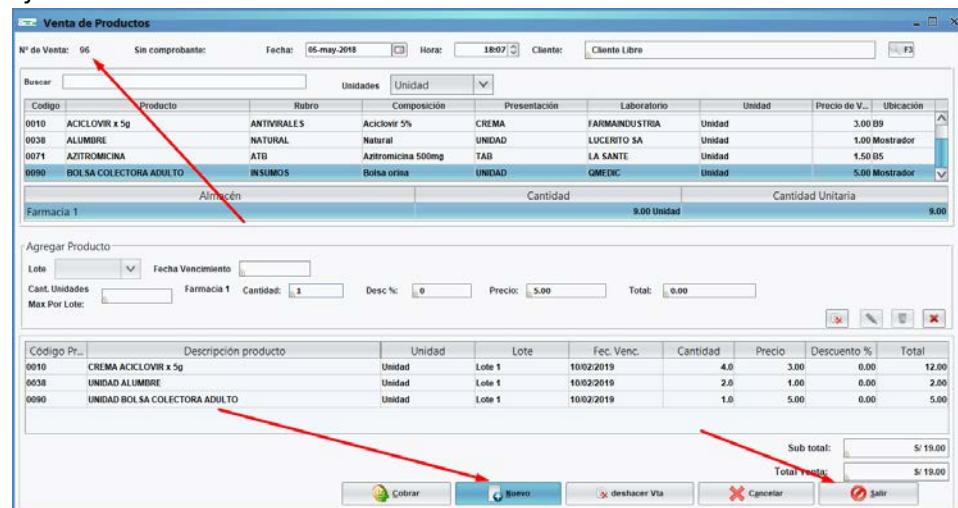
Nota: No se puede generar comprobantes de ventas que ya tengan un comprobante de pago:



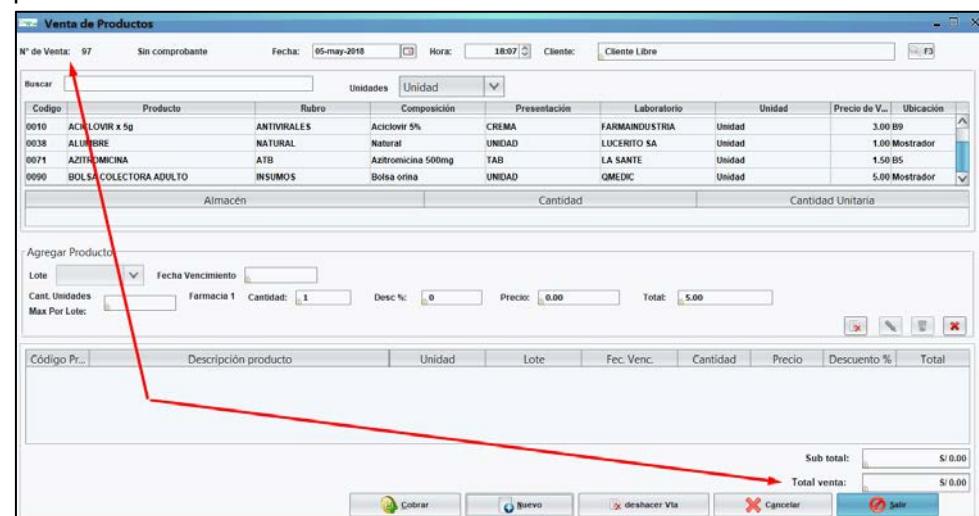
- Botón Cobrar: Este botón permite cobrar ventas que no hayan sido cobradas:

Una venta no cobrada es cuando se realiza el proceso de venta, y no se finaliza con el cobro, sino que se cierra el formulario antes de cobrar, o se hace click en una nueva venta:

Ejm: Click en Nueva Venta sin Cobrar la Venta actual:



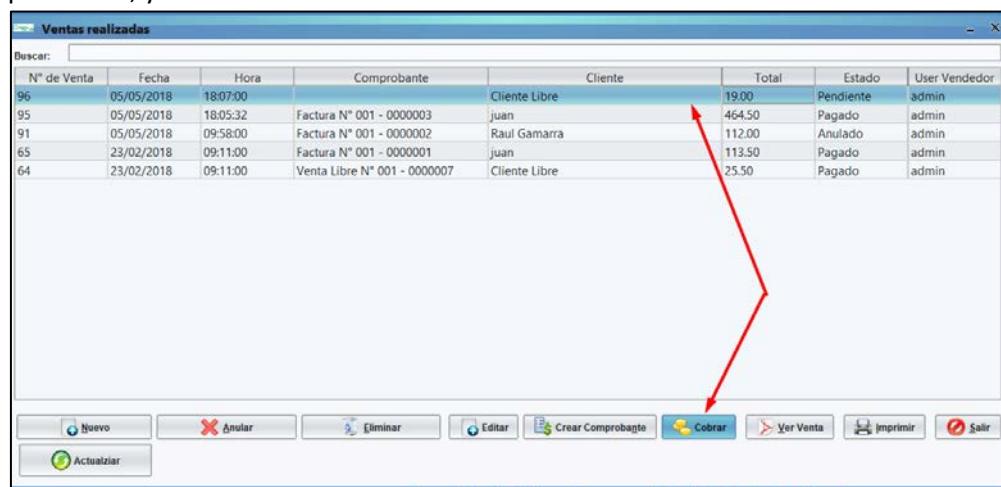
Se apertura una nueva venta, y la venta anterior, la Nº 96 queda no cobrada y pendiente de cobro:



Nº de Venta	Fecha	Hora	Comprobante	Cliente	Total	Estado	User Vendedor
96	05/05/2018	18:07:00		Cliente Libre	19.00	Pendiente	admin
95	05/05/2018	18:05:32	Factura N° 001 - 0000003	juan	464.50	Pagado	admin
91	05/05/2018	09:58:00	Factura N° 001 - 0000002	Raul Gamarra	112.00	Anulado	admin
65	23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	juan	113.50	Pagado	admin
64	23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 - 0000007	Cliente Libre	25.50	Pagado	admin

Nuevo Anular Eliminar Editar Crear Comprobante Cobrar Ver Venta Imprimir Salir
Actualizar

Para usar el botón cobrar: se selecciona la venta que se encuentre con un estado pendiente, y click en cobrar:

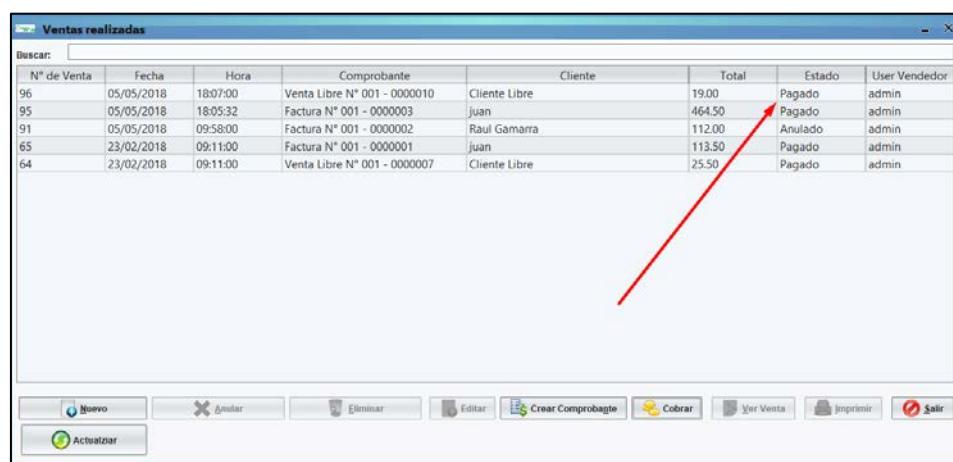
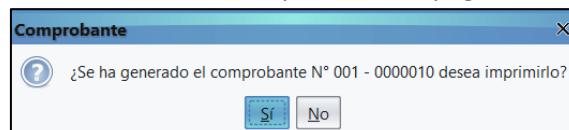


Se apertura el formulario de cobrar venta; seguimos los pasos señalados en el su módulo anterior “Registrar Venta” al momento de cobrar:

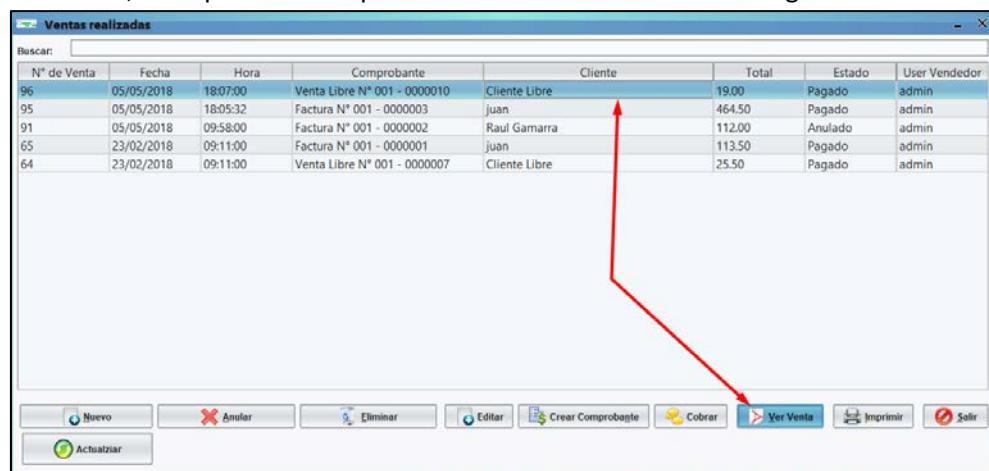


Click en Confirmar y se habrá generado el cobro de venta:

- Como una venta Libre si se seleccionó un cliente Libre.
- Una venta con comprobante de pago o Libre si se seleccionó un cliente diferente



- Botón Ver Venta:** Selecciona una venta del listado de Ventas, luego click en el botón Ver Venta; se imprimirá un reporte con los detalles de la venta registrada:



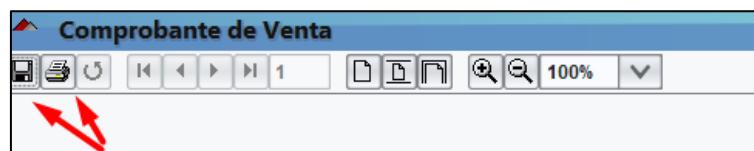
Los documentos impresos serán solo de consulta, sin valor comercial.

CANT.	UND.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. %	SubTotal
4.0	Unidad	CREMA ACICLOVIR x 5g	3.00	0.00 %	12.00
2.0	Unidad	UNIDAD ALUM/BRE	1.00	0.00 %	2.00
1.0	Unidad	UNIDAD BOLSA COLECTORA ADULTO	5.00	0.00 %	5.00

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. %	IMPORTE
16.0	Unicod CREMA ACICLOVIR x 5g	3.00	20.00 %	24.00
4.0	Unicod AMP AB BRONCOL 1200	22.00	0.00 %	88.00

SUBTOTAL	94.92
IGV. (%)	17.08
TOTAL S/.	112.00

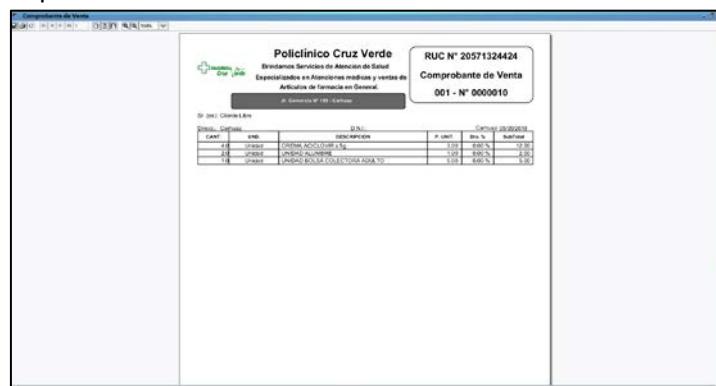
El Reporte puede ser guardado, o impreso directamente:



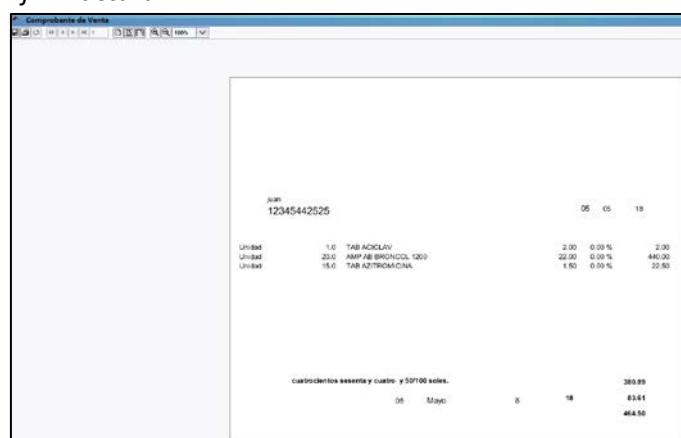
- Botón Imprimir: Seleccionamos una venta del listado de ventas, y luego click en el botón Imprimir, esta función imprimirá el formato de comprobante de pago que se haya consignado en la venta: *Venta Libre, Boleta o Factura*:

Nº de Venta	Fecha	Hora	Comprobante	Cliente	Total	Estado	User Vendedor
96	05/05/2018	18:07:00	Venta Libre N° 001 - 0000010	Cliente Libre	19.00	Pagado	admin
95	05/05/2018	18:05:32	Factura N° 001 - 0000003	juan	464.50	Pagado	admin
91	05/05/2018	09:58:00	Factura N° 001 - 0000002	Raul Gamarra	112.00	Anulado	admin
65	23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	juan	13.50	Pagado	admin
64	23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 - 0000007	Cliente Libre	25.50	Pagado	admin

Impresión de documentos:



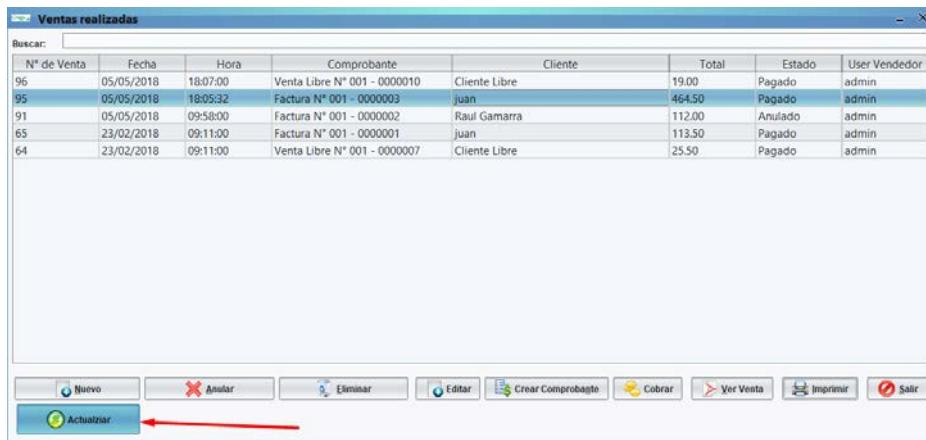
Ejm: Factura:



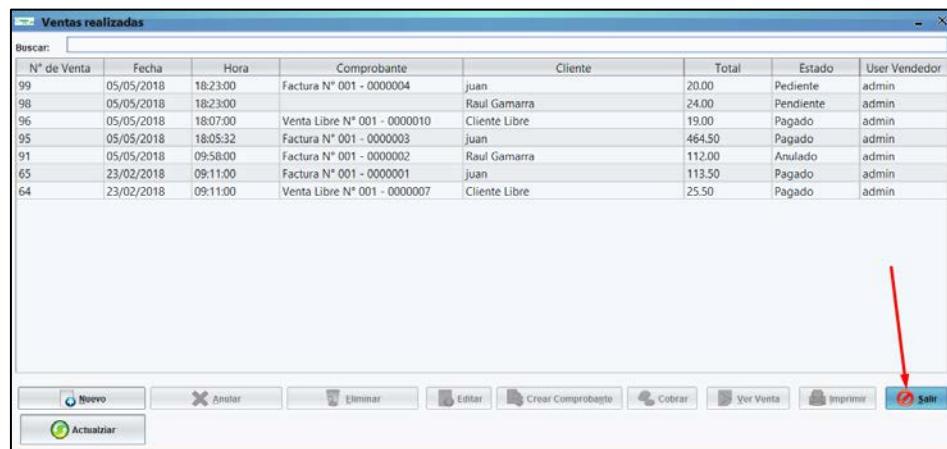
El Reporte puede ser guardado, o impreso directamente:



- Botón Actualizar:** Refresca la lista de ventas realizadas, para ello solo hacer click en el Referido Botón:



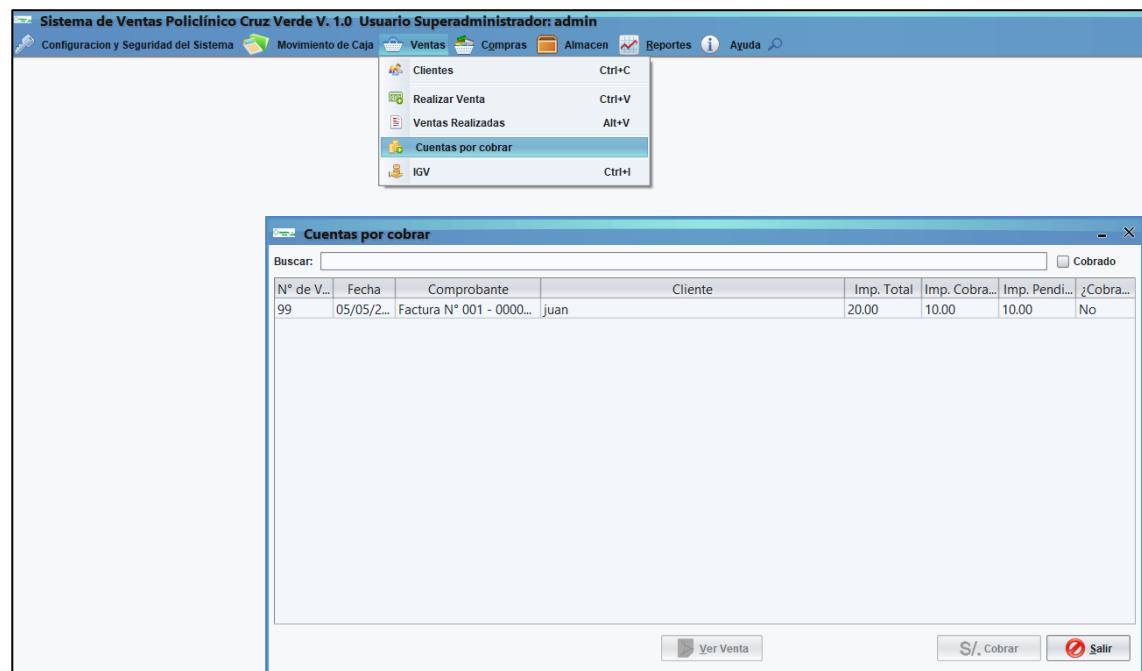
- Botón Salir:** Hacemos click en el botón Salir, para cerrar el Formulario Ventas Realizadas.



4.4. Sub-Módulo Cuentas Por Cobrar:

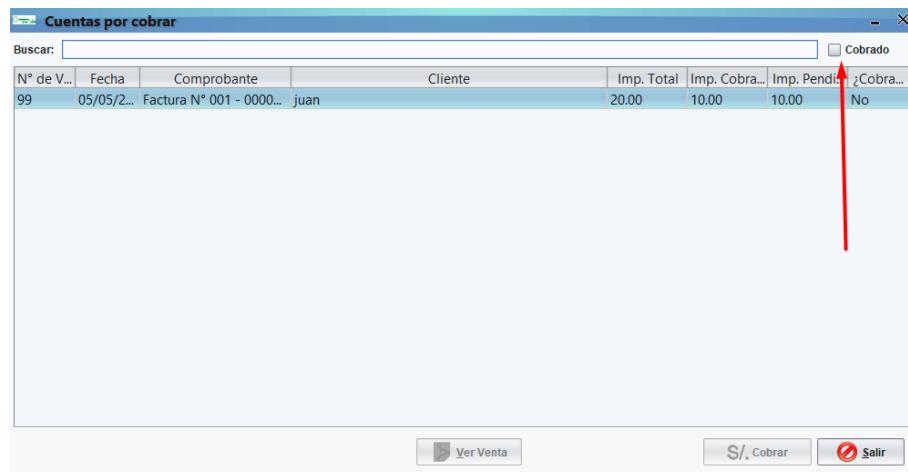
En este sub-módulo podremos observar todas las ventas cobradas que han sido pagadas en su totalidad, o que mantengan deuda pendiente de alguna parte del monto de la venta.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Ventas*, y luego click en el ítem *Cuentas por Cobrar*, Y se abrirá el formulario.

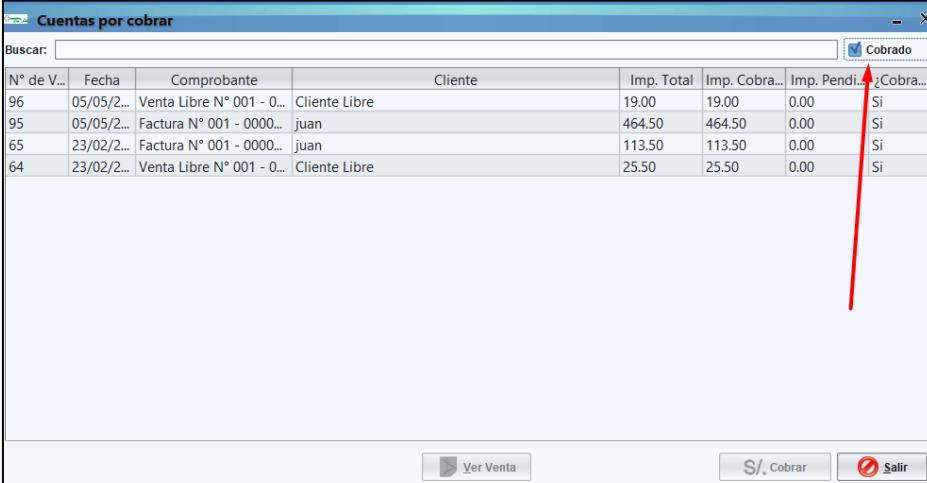


- En este formulario, podemos *Ver las Ventas cobradas, imprimir su detalle, y cobrar los montos adeudados*
- Check Box Cobrado: Haciendo click en este check box podemos alternar la tabla entre las ventas que han sido cobradas al 100% y las que se mantienen con deuda de alguna fracción del monto de venta:

Si no está seleccionado cargan las ventas que no han sido cobradas al 100% de su monto de venta

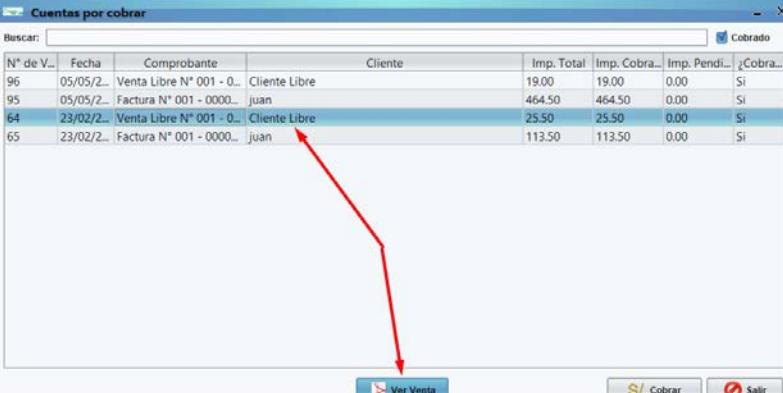


Si seleccionamos el chek box cobrado, se mostrarán en la tabla las ventas que han sido cobradas al 100% de su monto de venta.



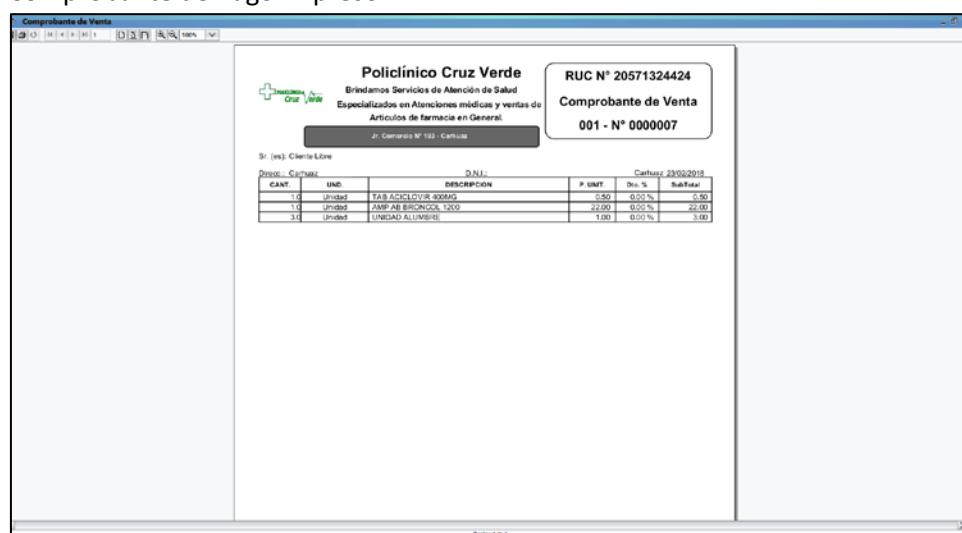
Cuentas por cobrar							
Nº de V...	Fecha	Comprobante	Cliente	Imp. Total	Imp. Cobr...	Imp. Pend...	Cobra...
96	05/05/2...	Venta Libre N° 001 - 0...	Cliente Libre	19.00	19.00	0.00	Si
95	05/05/2...	Factura N° 001 - 0000...	juan	464.50	464.50	0.00	Si
65	23/02/2...	Factura N° 001 - 0000...	juan	113.50	113.50	0.00	Si
64	23/02/2...	Venta Libre N° 001 - 0...	Cliente Libre	25.50	25.50	0.00	Si

- **Ver Venta:** Seleccionamos una venta, luego click en el Botón Ver Venta, imprimirá el comprobante de pago correspondiente a la venta seleccionada.

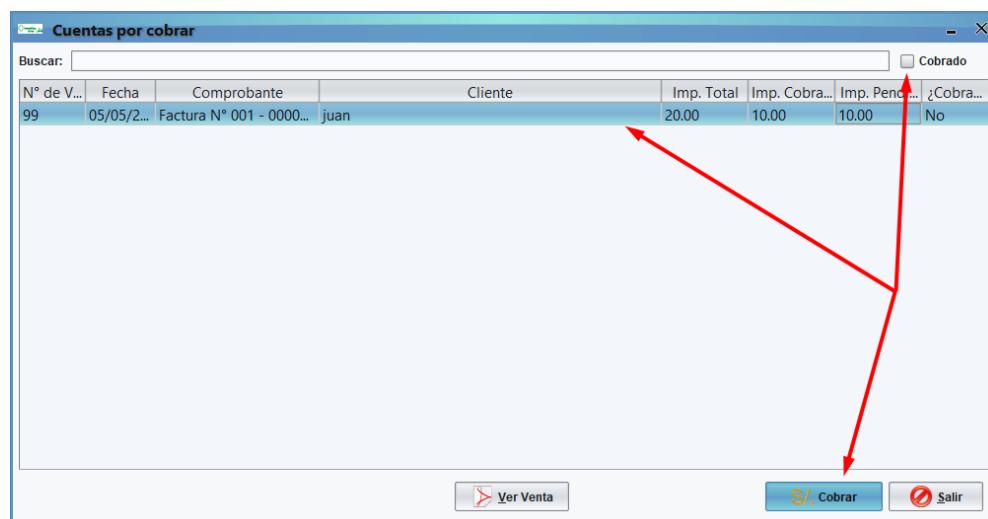


Cuentas por cobrar							
Nº de V...	Fecha	Comprobante	Cliente	Imp. Total	Imp. Cobr...	Imp. Pend...	Cobra...
96	05/05/2...	Venta Libre N° 001 - 0...	Cliente Libre	19.00	19.00	0.00	Si
95	05/05/2...	Factura N° 001 - 0000...	juan	464.50	464.50	0.00	Si
64	23/02/2...	Venta Libre N° 001 - 0...	Cliente Libre	25.50	25.50	0.00	Si
65	23/02/2...	Factura N° 001 - 0000...	juan	113.50	113.50	0.00	Si

Comprobante de Pago Impreso:



- **Cobrar:** Tenemos que seleccionar una venta que no haya sido cobrada al 100%, hacer click en la venta, luego click en el botón cobrar, esta función permite registrar pagos por la venta hasta pagar al 100% el monto de venta.



Se apertura un formulario de registro de cobro de ventas:

Ingresamos la Fecha de pago, el tipo de pago, el monto abonado:

Click en Guardar:



El pago del cliente se habrá registrado:



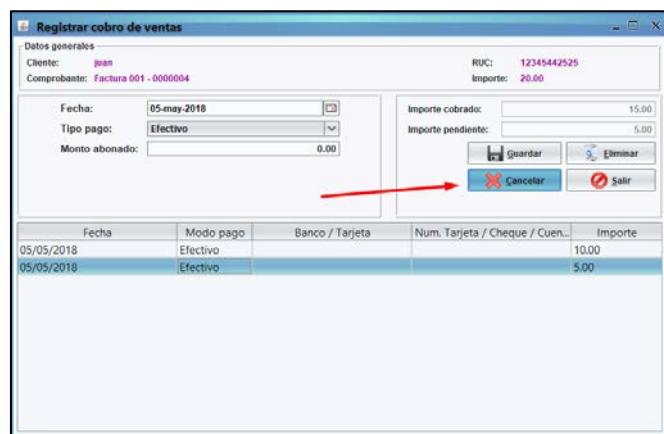
Según los pagos realizados, se irán registrando en la tabla de pagos hasta cancelar el monto de venta, de no haberlo cancelado, se irá actualizando después de cada pago el importe de deuda que aún se tiene por la venta:

Fecha	Modo pago	Banco / Tarjeta	Num. Tarjeta / Cheque / Cuen...	Importe
05/05/2018	Efectivo			10.00
05/05/2018	Efectivo			5.00

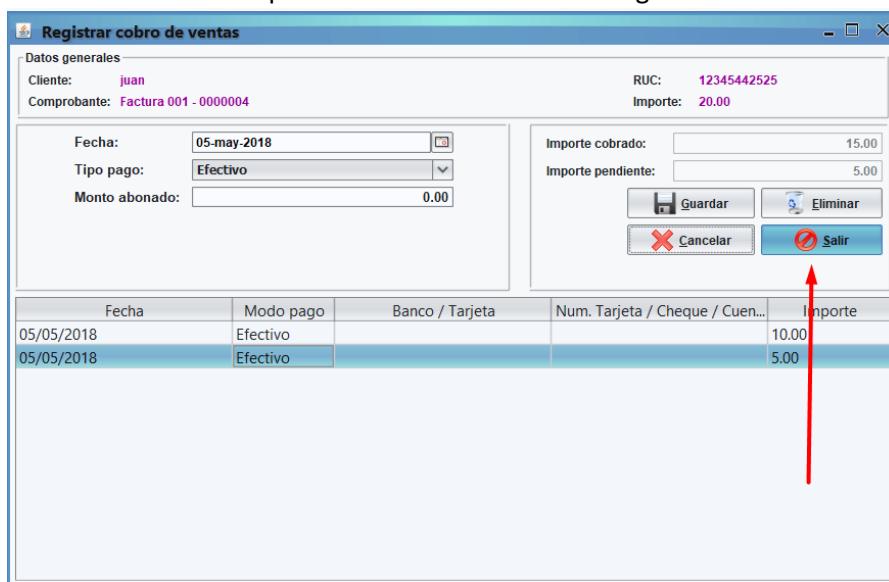
Puede eliminarse los registros de pagos: seleccionando un registro de pago, y click en el botón eliminar:

Fecha	Modo pago	Banco / Tarjeta	Num. Tarjeta / Cheque / Cuen...	Importe
05/05/2018	Efectivo			10.00
05/05/2018	Efectivo			5.00

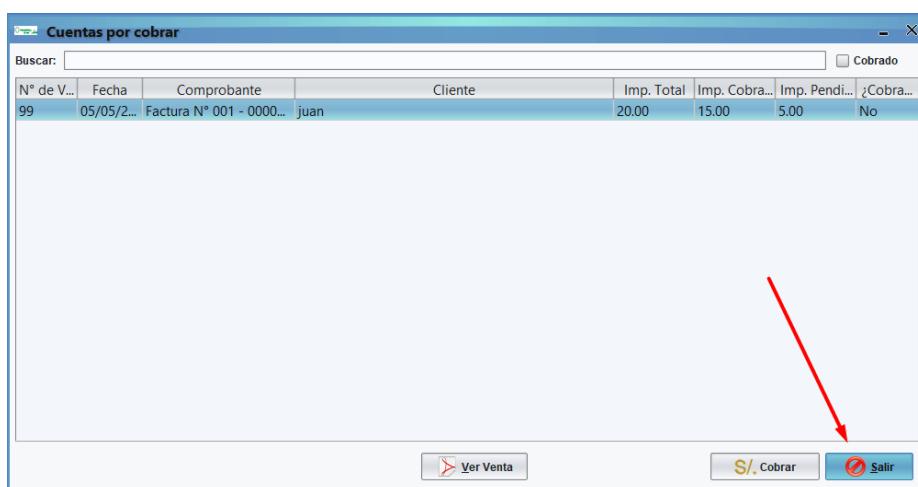
Click en el botón cancelar para limpiar el formulario de pagos:



Click en el botón salir para cerrar el formulario de Registro de Cobro de Ventas:



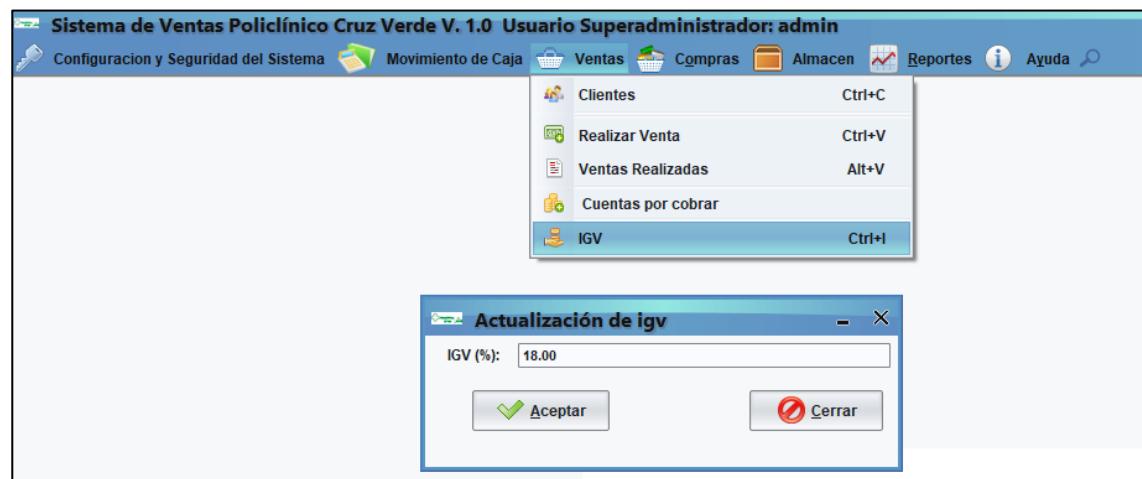
- Salir:** Haciendo click en el botón salir, el sistema procederá a cerrar el sub módulo de Cuentas por Cobrar:



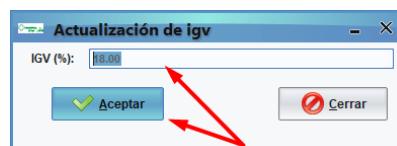
4.5. Sub-Módulo IGV:

En este sub-módulo podremos actualizar el valor del Impuesto General a las Ventas para que las deducciones a las facturas sean exactas.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Ventas*, y luego click en el ítem *IGV*, Y se abrirá el formulario.

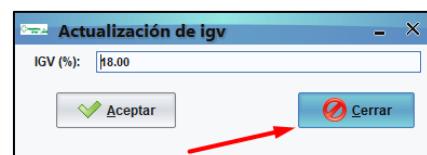


- Actualizar IGV: Consignamos en la caja de texto el valor porcentual del IGV en una escala de cero “0” a cien “100”, y luego click en el botón Aceptar:



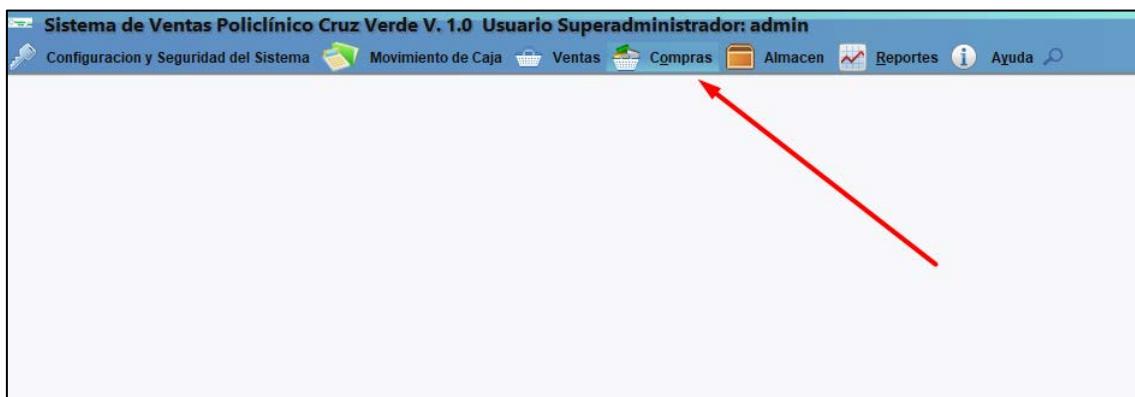
Al aceptar el monto indicado, se cerrará el formulario.

- Botón Cerrar: Hacemos click en el botón cerrar y se cerrará el formulario Actualización de IGV, sin realizar ningún cambio en el sistema.

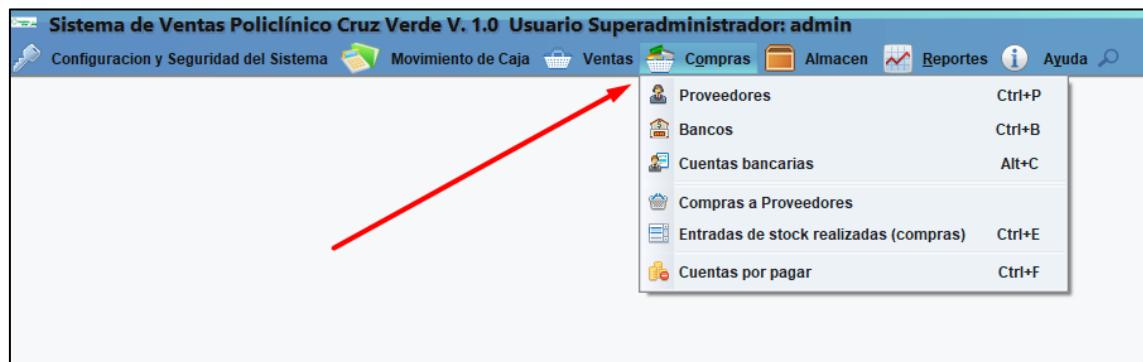


V. MÓDULO GESTIÓN DE COMPRAS

Una vez dentro del sistema, desplegamos el contenido de este módulo haciendo click en el cuarto ítem del menú del sistema, llamado Compras:



- Se Desplegará el contenido del módulo:



Ingresamos a cada sub-módulo haciendo click en el ítem del Menú, a continuación, veremos con mayor detalle cada sub-módulo:

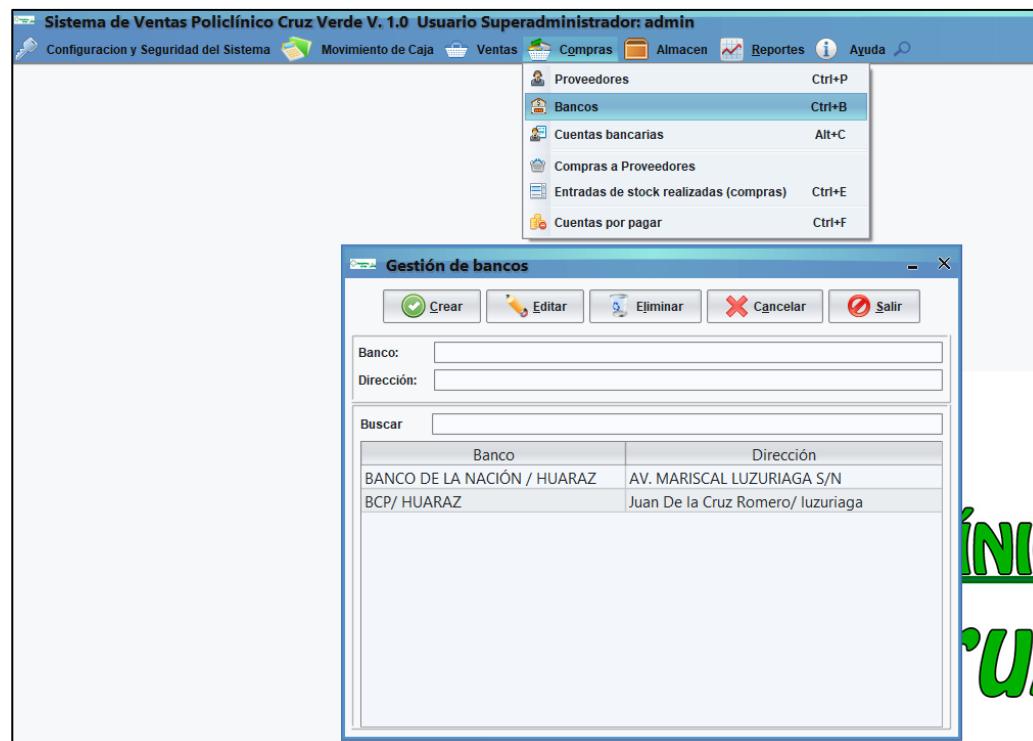
Lista de Sub-Módulos:

- Proveedores.
- Bancos.
- Cuentas Bancarias.
- Compras a Proveedores.
- Entradas de stock realizadas (compras).
- Cuentas por pagar.

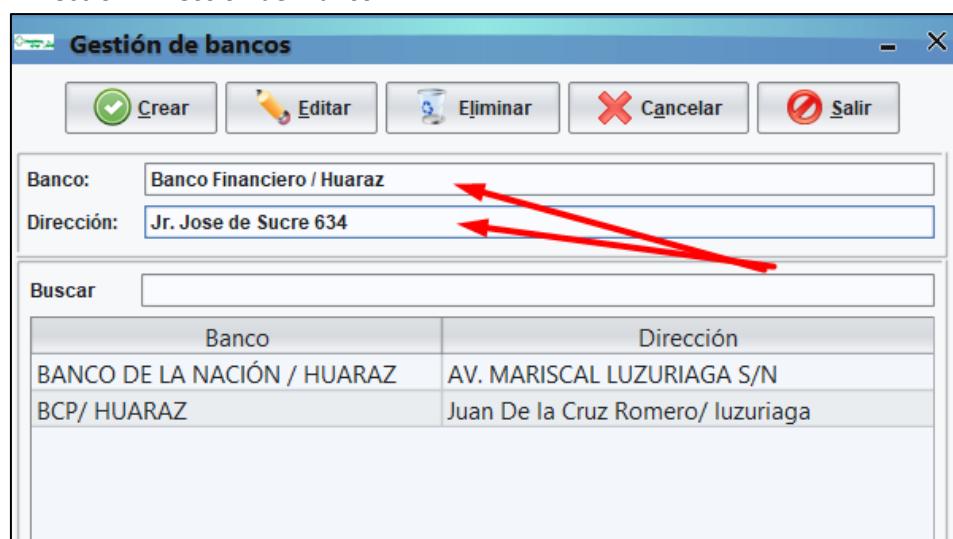
5.1. Sub-Módulo Bancos:

En este sub-módulo podremos registrar las entidades bancarias en el sistema.

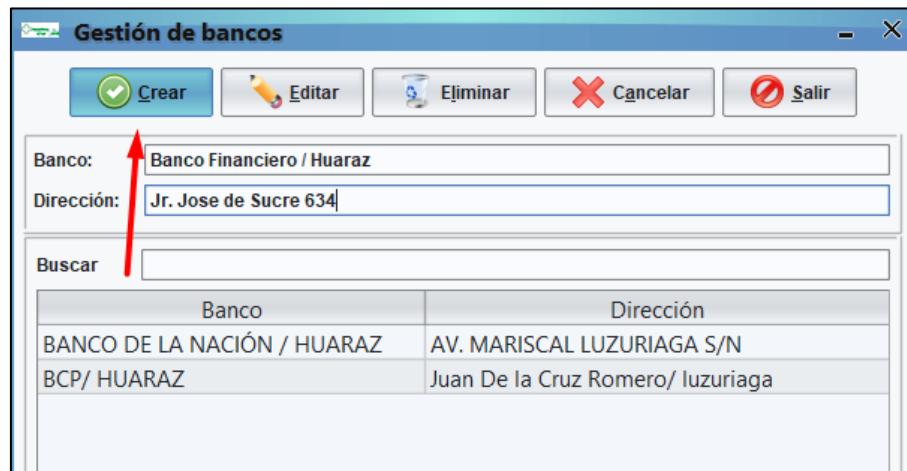
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Compras*, y luego click en el ítem *Bancos*, Y se abrirá el formulario.



- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* Entidades Bancarias.
- Función Crear: Para Crear un nuevo banco, completamos los datos del Banco en el formulario de registro:
-Banco. *Nombre del banco*.
-Dirección. *Dirección del Banco*.



- Posteriormente click en Crear

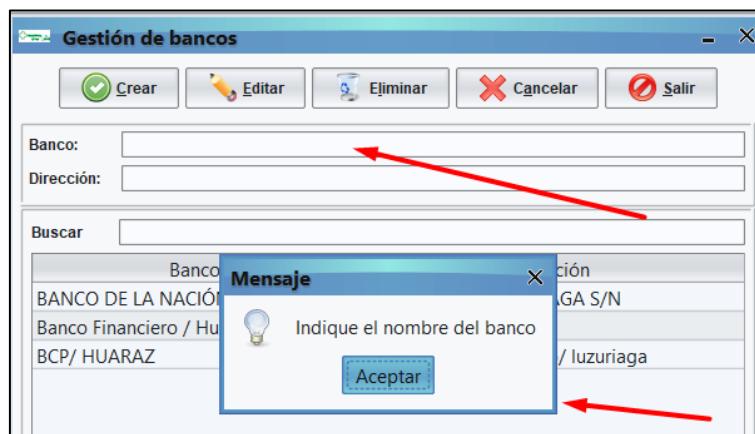


- El nuevo Banco se habrá grabado.



Nota: El sistema valida que se ingrese los datos necesarios:

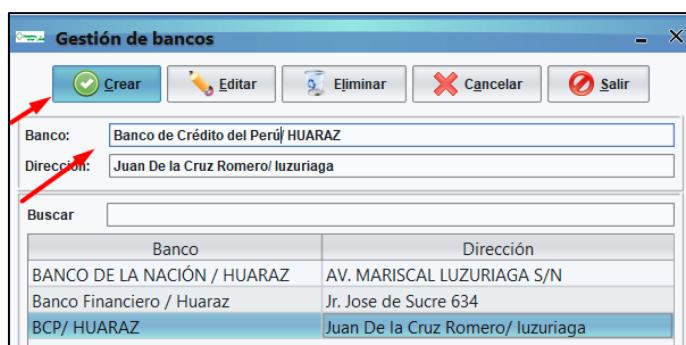
- Mensaje por falta de datos necesarios:



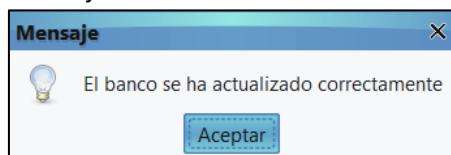
- Función Editar: Se hace doble click en el registro de la tabla Bancos, seleccionando una fila de datos, se cargarán los datos del Banco a editar en el Formulario de Registro:



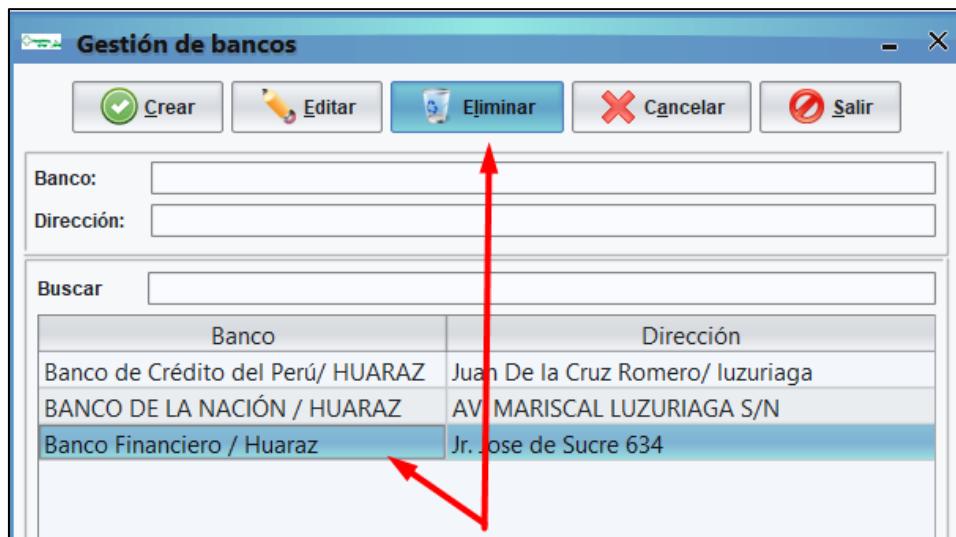
- Se realizan las ediciones correspondientes y editamos el Banco haciendo click en el botón Editar: El banco será editado.



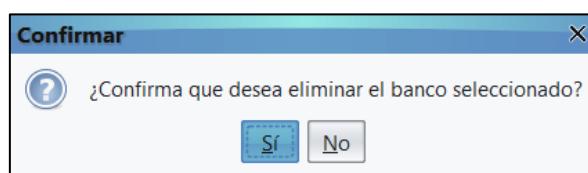
Mensaje de confirmación de edición:



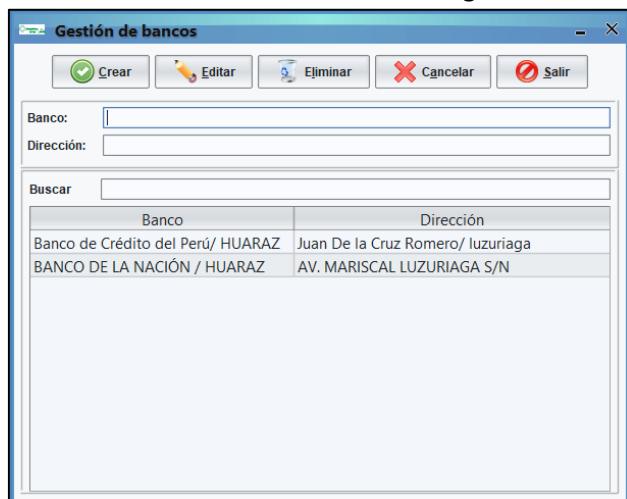
- Función Eliminar: Se hace click en el registro de la tabla de Bancos, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



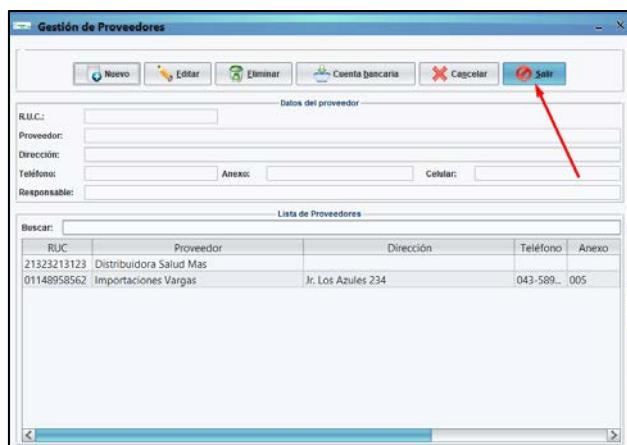
- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Sí*, y el banco se habrá eliminado:



- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:



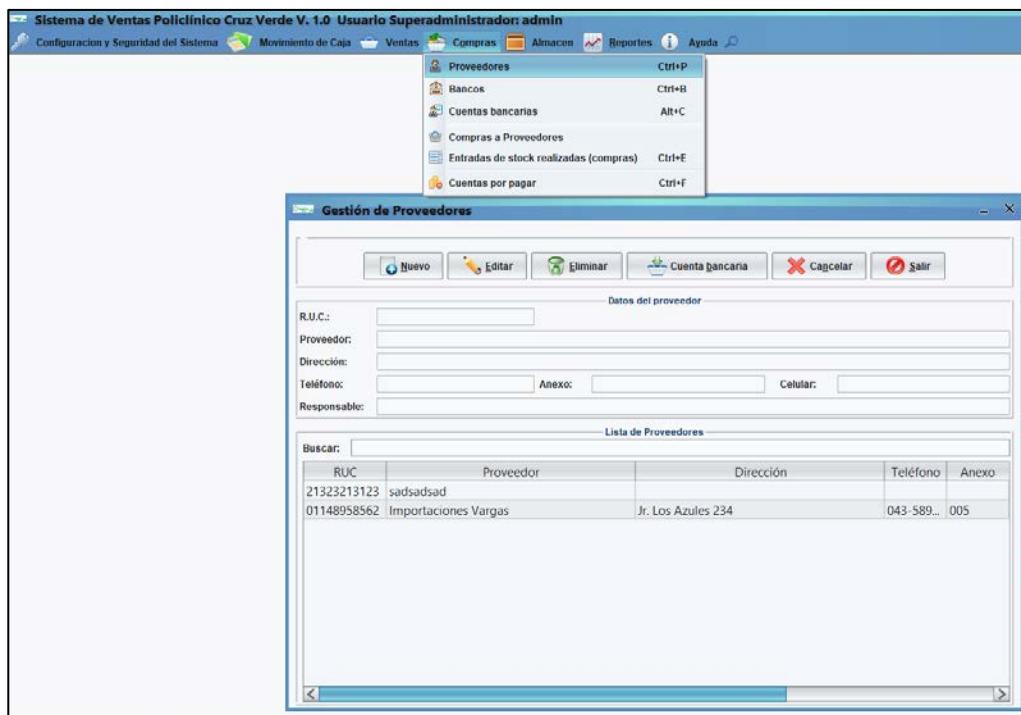
- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Bancos:



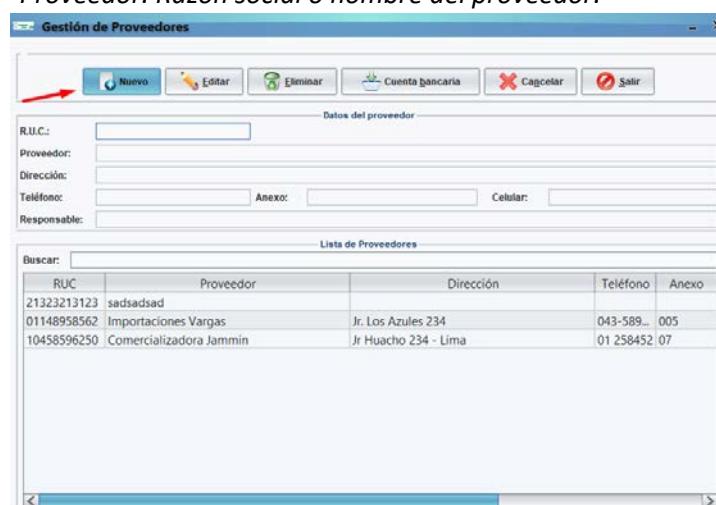
5.2. Sub-Módulo Proveedores:

En este sub-módulo podremos registrar los proveedores naturales o jurídicos.

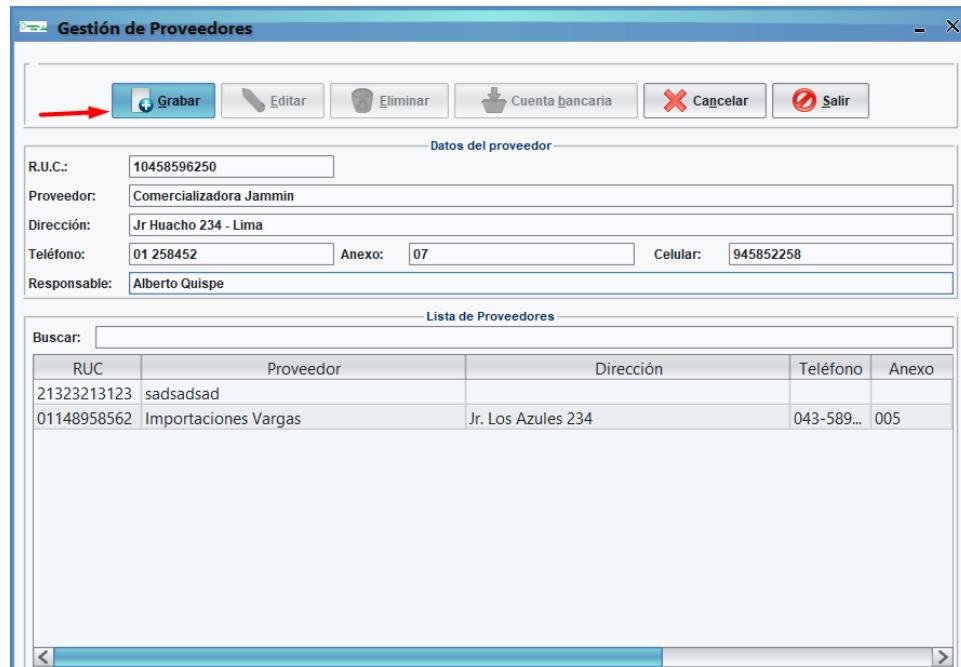
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Compras*, y luego click en el ítem *Proveedores*, Y se abrirá el formulario.



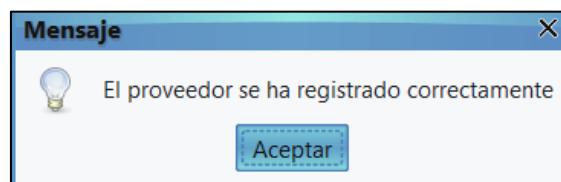
- En este formulario, podemos *Crear*, *Editar* y *Eliminar* Proveedores, así como registrar sus cuentas bancarias:
- Función Crear: Para Crear un nuevo Proveedor, hacemos click en el botón Nuevo, se habilitará el formulario de Registro y el botón grabar, luego completamos la información del formulario, siendo campos obligatorios:
 -R.U.C. *RUC del Proveedor*.
 -Proveedor. *Razón social o nombre del proveedor*.



- Posteriormente click en Grabar

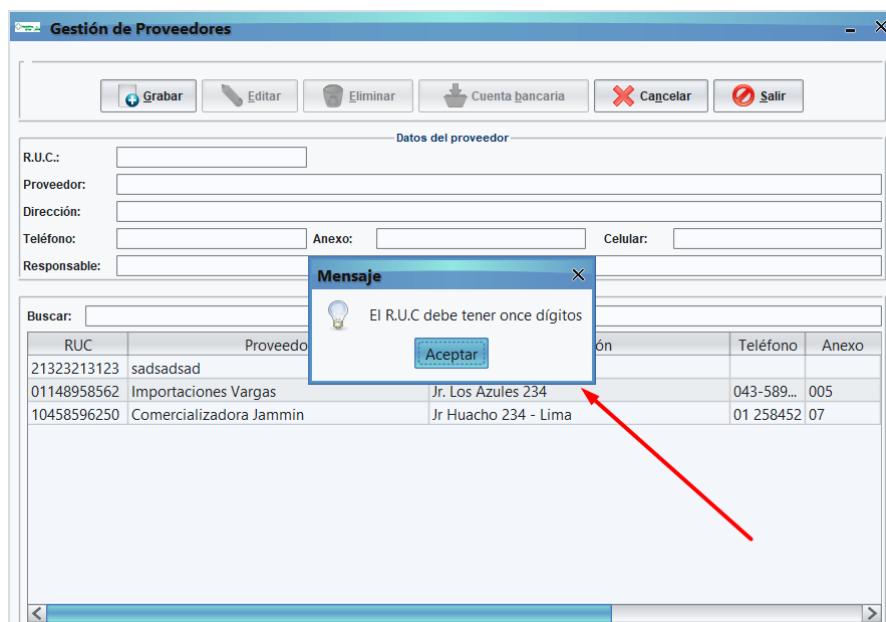


- El nuevo Proveedor se habrá grabado.



Nota: El sistema valida que se ingrese los datos necesarios:

- Mensaje por falta de datos necesarios:



- **Función Editar:** Se hace click en el registro de la tabla Proveedores, seleccionando una fila de datos, luego click en Editar, se cargarán los datos del Proveedor a editar en el Formulario de Registro, se activará el botón Grabar:

Gestión de Proveedores

Datos del proveedor

R.U.C.:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>
Dirección:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/> Anexo: <input type="text"/> Celular: <input type="text"/>
Responsable:	<input type="text"/>

Lista de Proveedores

RUC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Anexo
21323213123	sadsadsad	Jr. Los Azules 234	043-589...	005
01148958562	Importaciones Vargas	Jr Huacho 234 - Lima	01 258452	07
10458596250	Comercializadora Jammin			

Cargar Datos y Activar el botón Grabar:

Gestión de Proveedores

Datos del proveedor

R.U.C.:	<input type="text"/> 21323213123
Proveedor:	<input type="text"/> Distribuidora Salud Mas
Dirección:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/> Anexo: <input type="text"/> Celular: <input type="text"/>
Responsable:	<input type="text"/>

Lista de Proveedores

RUC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Anexo
21323213123	sadsadsad	Jr. Los Azules 234	043-589...	005
01148958562	Importaciones Vargas	Jr Huacho 234 - Lima	01 258452	07
10458596250	Comercializadora Jammin			

- Se realizan las ediciones correspondientes y editamos el Proveedor haciendo click en el botón Grabar: El proveedor será editado.

Gestión de Proveedores

Datos del proveedor

R.U.C.:	<input type="text"/>
Proveedor:	<input type="text"/>
Dirección:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/> Anexo: <input type="text"/> Celular: <input type="text"/>
Responsable:	<input type="text"/>

Mensaje

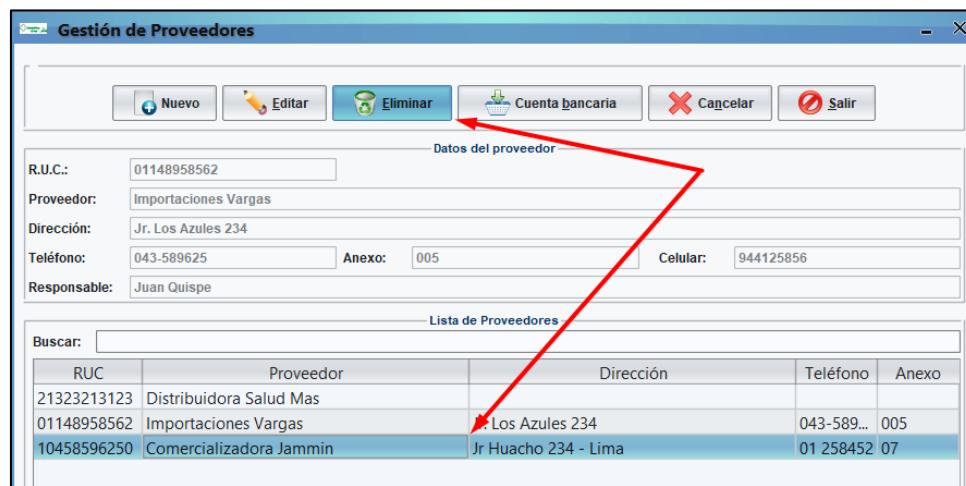
Los datos del proveedor se han actualizado correctamente

Aceptar

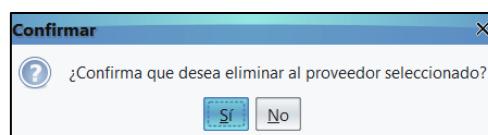
Teléfono Anexo

RUC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Anexo
21323213123	Distribuidora Salud Mas	Jr. Los Azules 234	043-589...	005
01148958562	Importaciones Vargas	Jr Huacho 234 - Lima	01 258452	07
10458596250	Comercializadora Jammin			

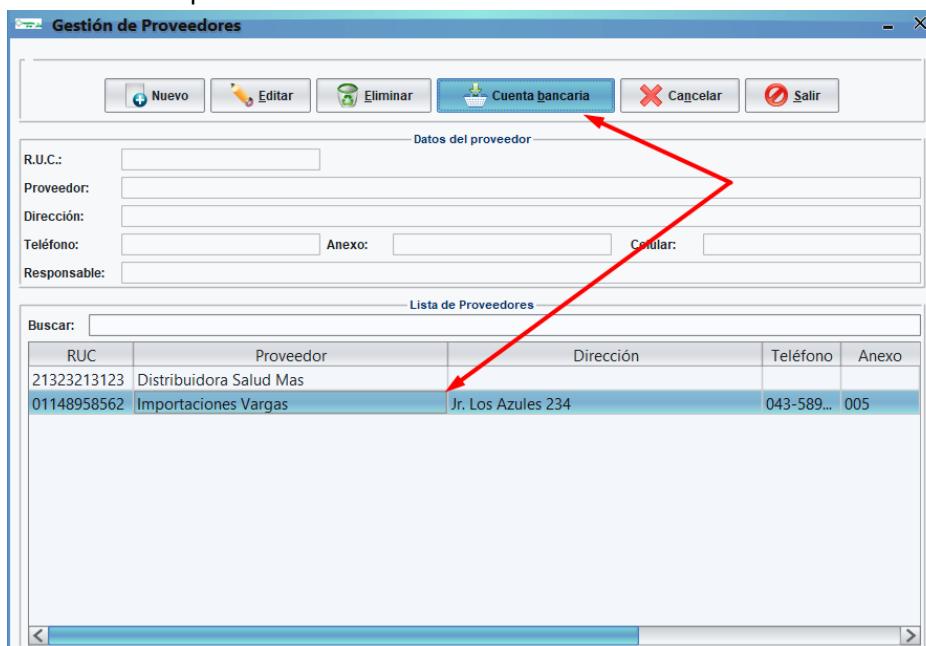
- **Función Eliminar:** Se hace click en el registro de la tabla de Proveedores, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Sí*, y el proveedor se habrá eliminado:



- **Función Cuenta bancaria:** Seleccionamos un proveedor de la tabla de registro de proveedores y click en el botón *Cuenta Bancaria*, para registrar números de cuentas bancarias a los proveedores:



Se abrirá el formulario de cuentas bancarias del proveedor seleccionado:

Click en el botón Crear. - Para habilitar el formulario de Registro:

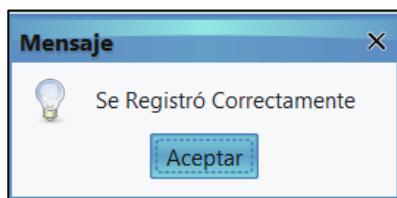
Seleccionamos el Banco: Cargarán todos los bancos que hayamos registrado en el Submódulo bancos.

Ingresamos el Número de Cuenta:

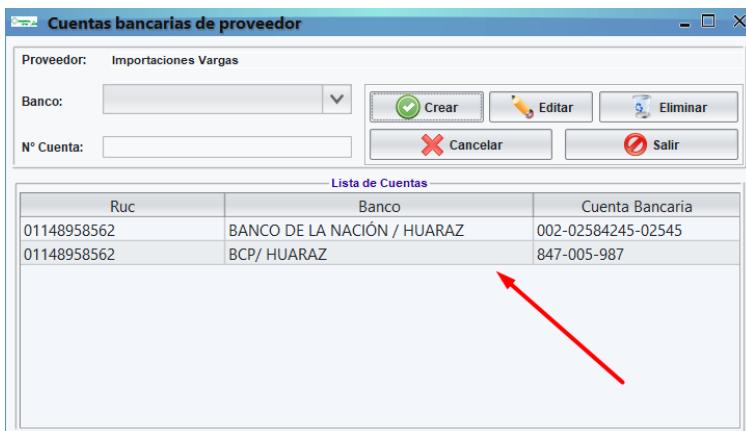
Click en el botón Grabar:



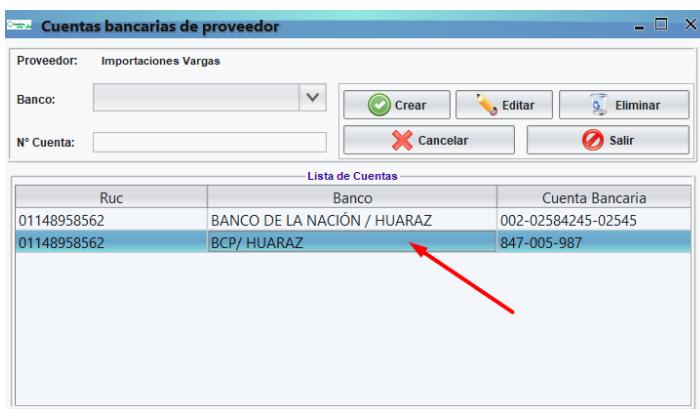
Mensaje de Confirmación:



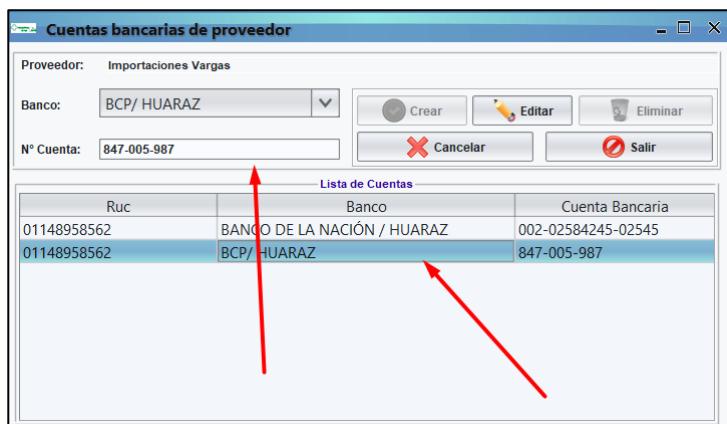
Cuenta bancaria Creada:



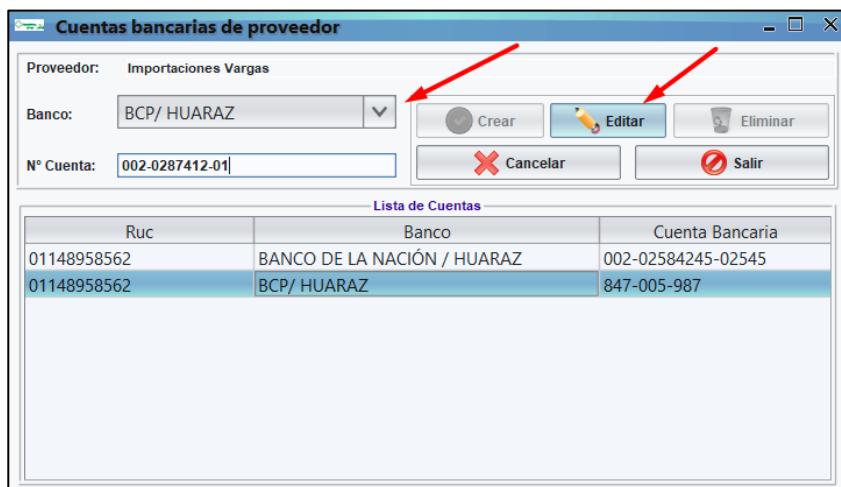
Función Editar. - Seleccionamos la cuenta bancaria a editar y hacemos doble click en el registro para que se carguen sus datos y se habilite el formulario de Registro:



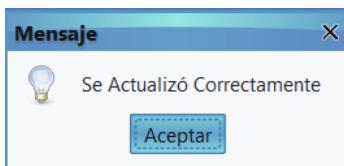
Se habrán cargado los datos:



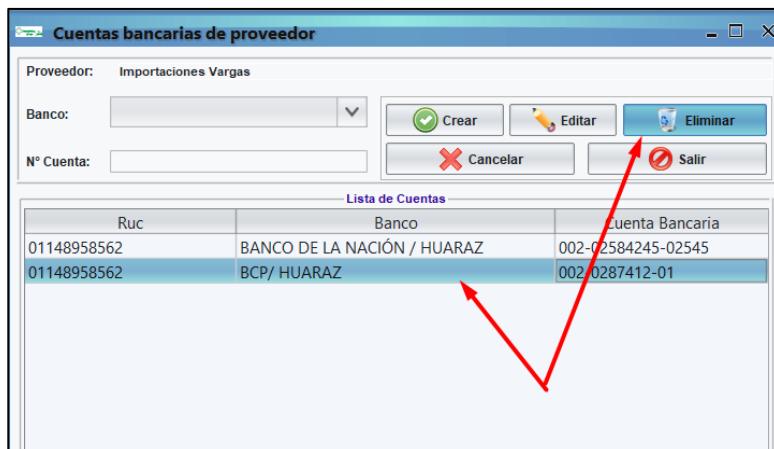
Se realizan las ediciones correspondientes y click en el botón Editar:



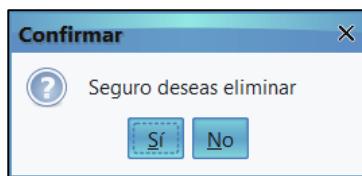
La cuenta bancaria del proveedor se habrá editado:



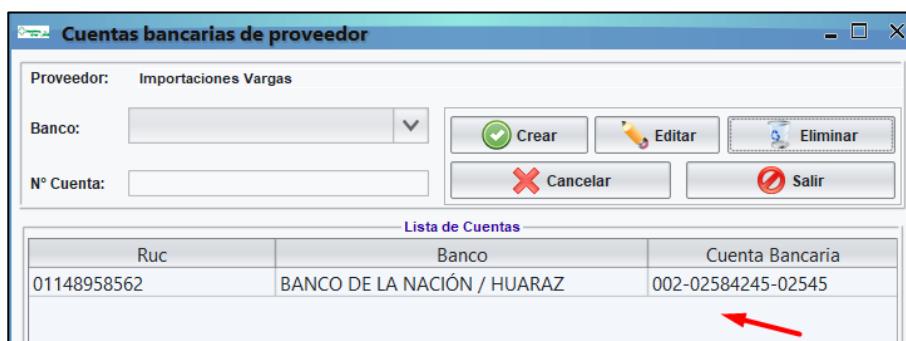
Función Eliminar. - Seleccionamos la cuenta bancaria a eliminar y hacemos click en el botón *Eliminar* para realizar el procedimiento de eliminación de cuentas bancarias:



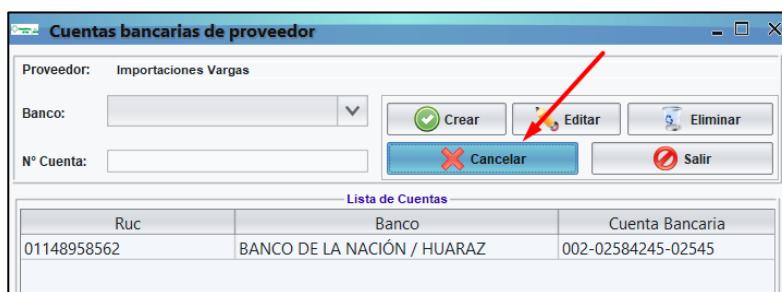
Mensaje de Confirmación:



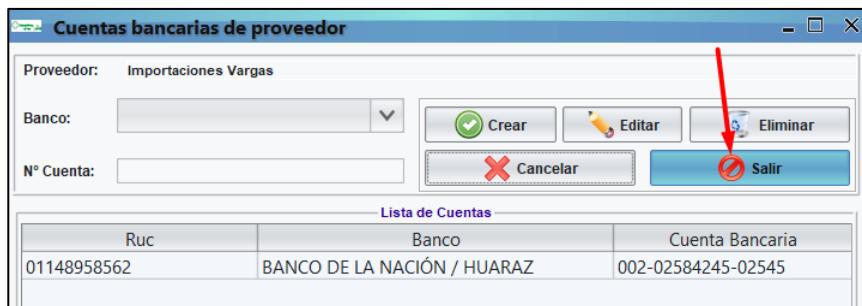
La Cuenta bancaria habrá sido eliminada:



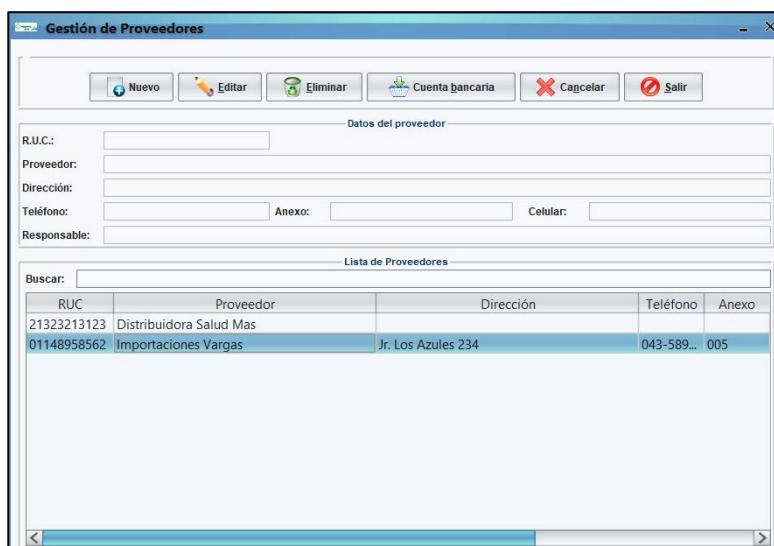
Función Cancelar. - Al hacer click sobre el botón *Cancelar* reestableceremos el formulario a sus condiciones iniciales limpiando todos los registros del formulario:



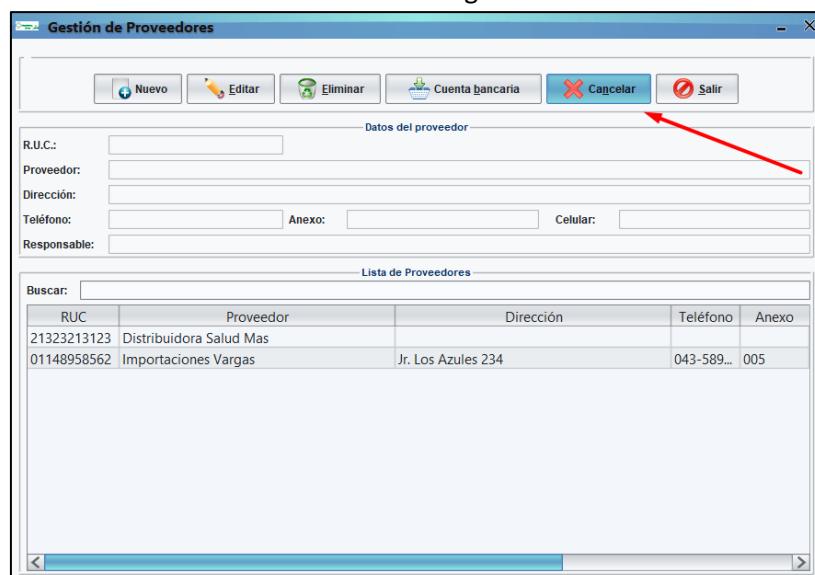
Función Salir. - Hacemos click sobre el botón salir, y cerraremos el formulario de Cuentas Bancarias de Proveedor y Regresaremos al sub módulo de Gestión de Proveedores:



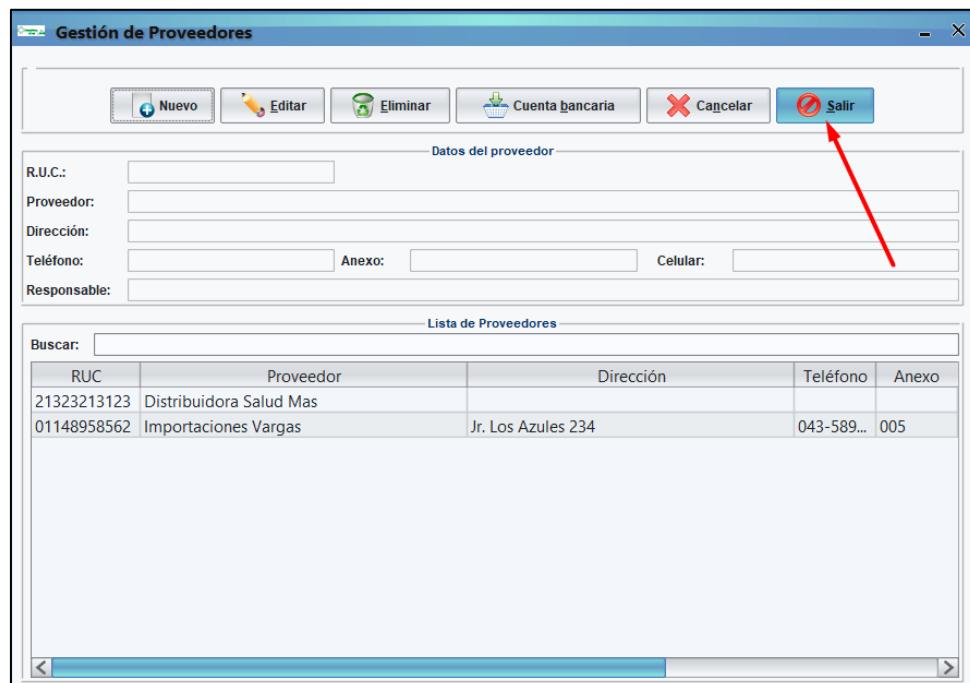
Retornamos a:



- Función Cancelar: Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:



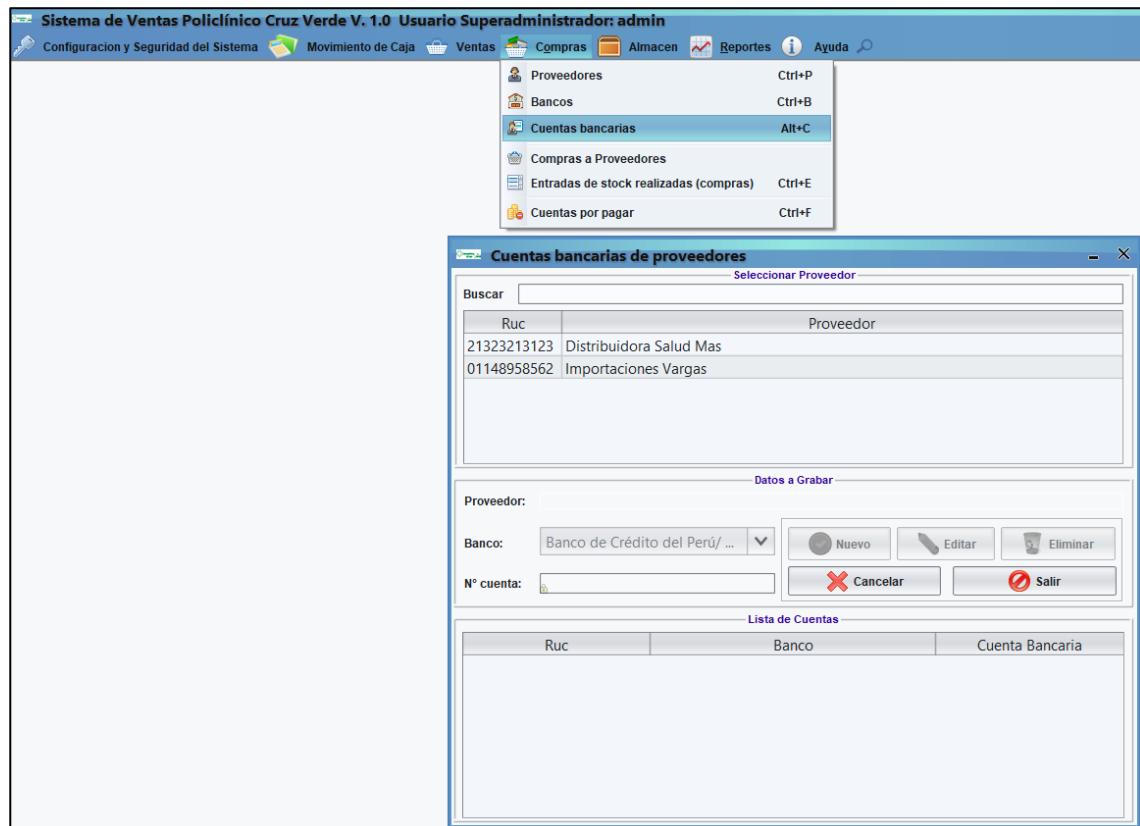
- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Gestión de Proveedores:



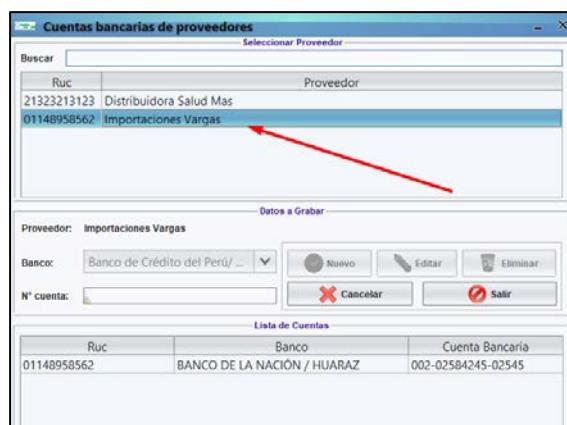
5.3. Sub-Módulo Cuentas Bancarias:

En este sub-módulo podremos registrar cuentas bancarias a los Proveedores, al igual que en el sub módulo de Proveedores, solo que en este sub módulo de forma más general se administran todas las cuentas bancarias.

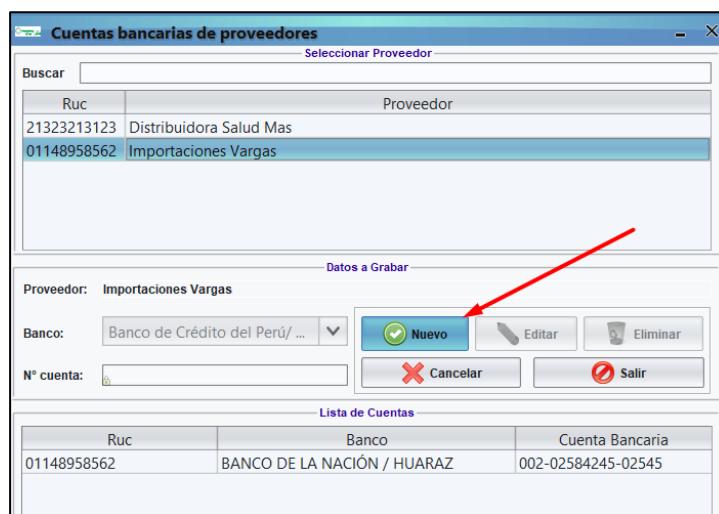
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Compras*, y luego click en el ítem *Cuentas Bancarias*, Y se abrirá el formulario.



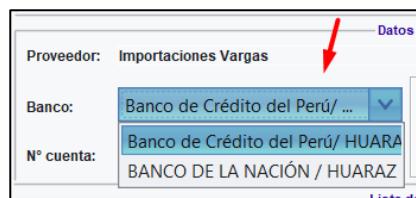
- En este formulario, podemos *Crear, Editar y Eliminar* Cuentas Bancarias asignadas a los Proveedores:
- Función Crear. - Para habilitar el formulario de Registro, seleccionamos un proveedor de la tabla de proveedores haciendo doble click en el proveedor a elegir:



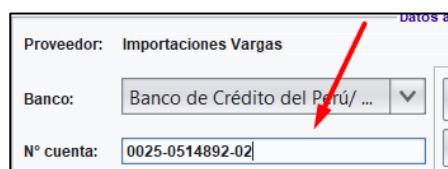
Luego click en el botón Nuevo para habilitar el formulario de registro:



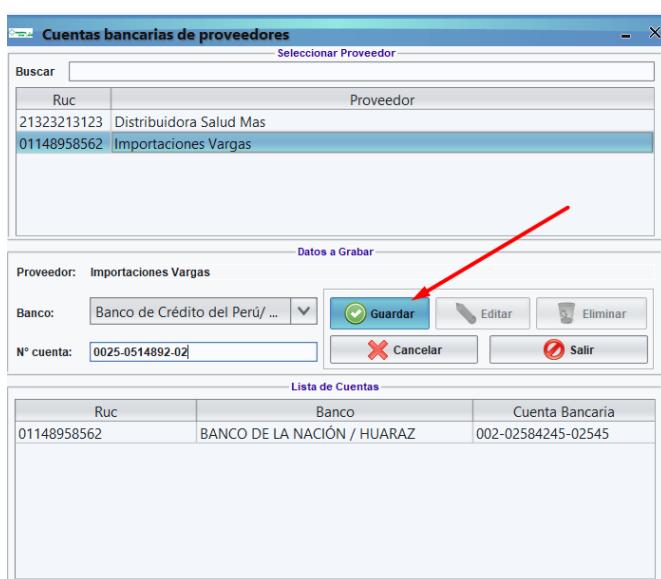
Seleccionamos el Banco: Cargarán todos los bancos que hayamos registrado en el Submódulo bancos.



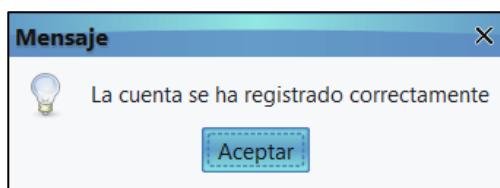
Ingresamos el Número de Cuenta:



Click en el botón Guardar:



Mensaje de Confirmación:



Cuenta bancaria Creada:

Ruc	Banco	Cuenta Bancaria
01148958562	Banco de Crédito del Perú / HUARAZ	0025-0514892-02
01148958562	BANCO DE LA NACIÓN / HUARAZ	002-02584245-02545

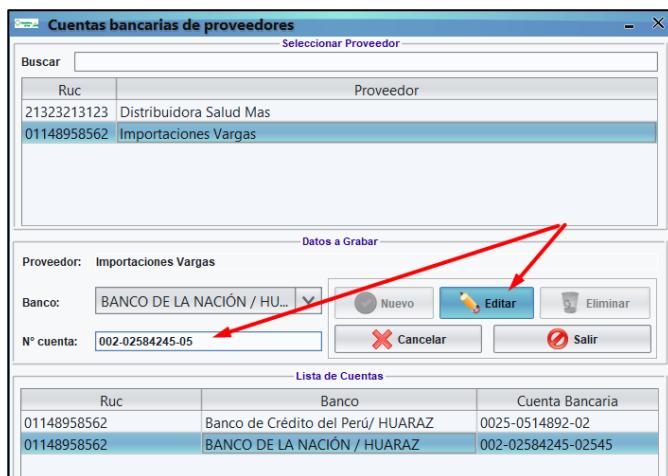
Función Editar. - Seleccionamos la cuenta bancaria a editar y hacemos doble click en el registro para que se carguen sus datos y se habilite el formulario de Registro:

Ruc	Banco	Cuenta Bancaria
01148958562	Banco de Crédito del Perú / HUARAZ	0025-0514892-02
01148958562	BANCO DE LA NACIÓN / HUARAZ	002-02584245-02545

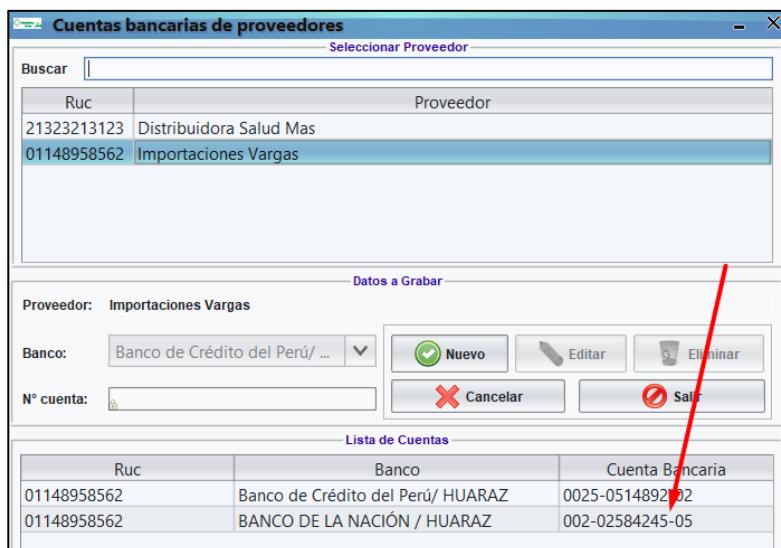
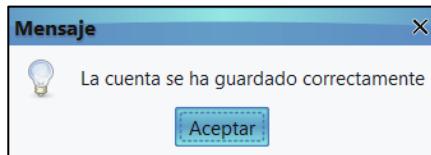
Se habrán cargado los datos:

Ruc	Banco	Cuenta Bancaria
01148958562	Banco de Crédito del Perú / HUARAZ	0025-0514892-02
01148958562	BANCO DE LA NACIÓN / HUARAZ	002-02584245-02545

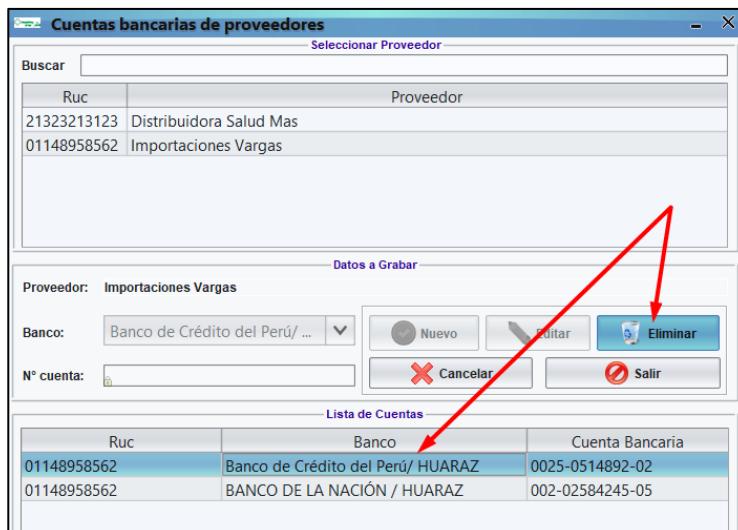
Se realizan las ediciones correspondientes y click en el botón Editar:



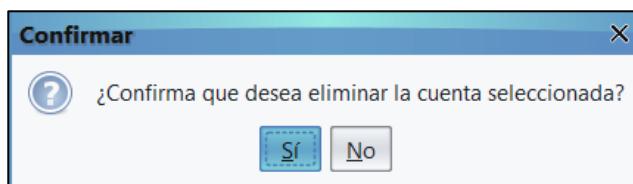
La cuenta bancaria del proveedor se habrá editado:



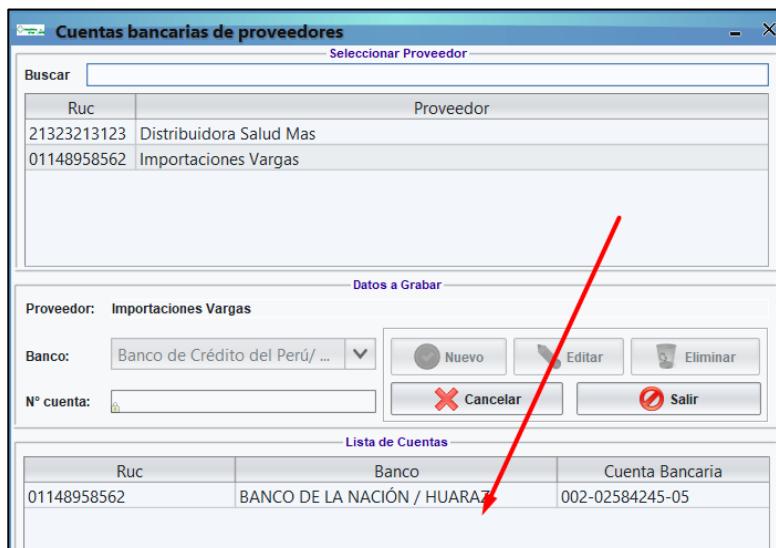
Función Eliminar. – Seleccionamos la cuenta bancaria a eliminar y hacemos click en el botón *Eliminar* para realizar el procedimiento de eliminación de cuentas bancarias:



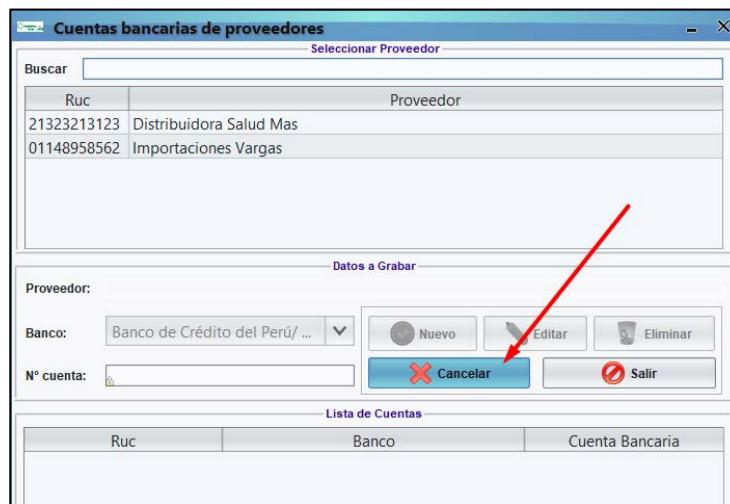
Mensaje de Confirmación:



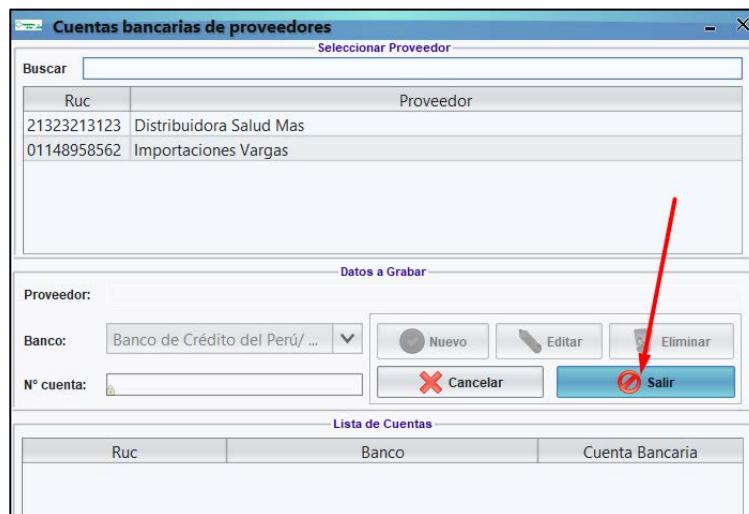
La Cuenta bancaria habrá sido eliminada:



Función Cancelar. - Al hacer click sobre el botón *Cancelar* reestableceremos el formulario a sus condiciones iniciales limpiando todos los registros del formulario, podremos seleccionar otro proveedor o el mismo:



Función Salir. - Hacemos click sobre el botón salir, y cerraremos el sub módulo de Cuentas Bancarias de Proveedor.



5.4. Sub-Módulo Compras a Proveedores:

En este sub-módulo podremos registrar y procesar las compras de productos realizadas a proveedores:

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Compras*, y luego click en el ítem *Compras a Proveedores*, Y se abrirá el formulario.

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
0001	JD BIOTIC	ATB	Aztreomicina 500mg	TAB	BIDS	Unidad	2.31
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini...	AMP	MEDIFARMA	Unidad	16.92
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini...	AMP	MEDIFARMA	Unidad	13.85
0004	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Acetato para Bebe	FCO	PORTUGAL	Unidad	7.31
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTITACIDOS	Magaldrato 800mg + ...	JBE	TEVA	Unidad	20.00
0006	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Clav...	TAB	OQ PHARMA	Unidad	1.54

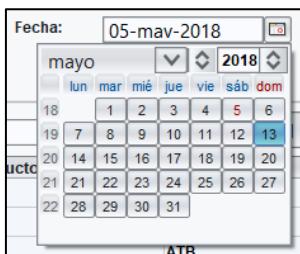
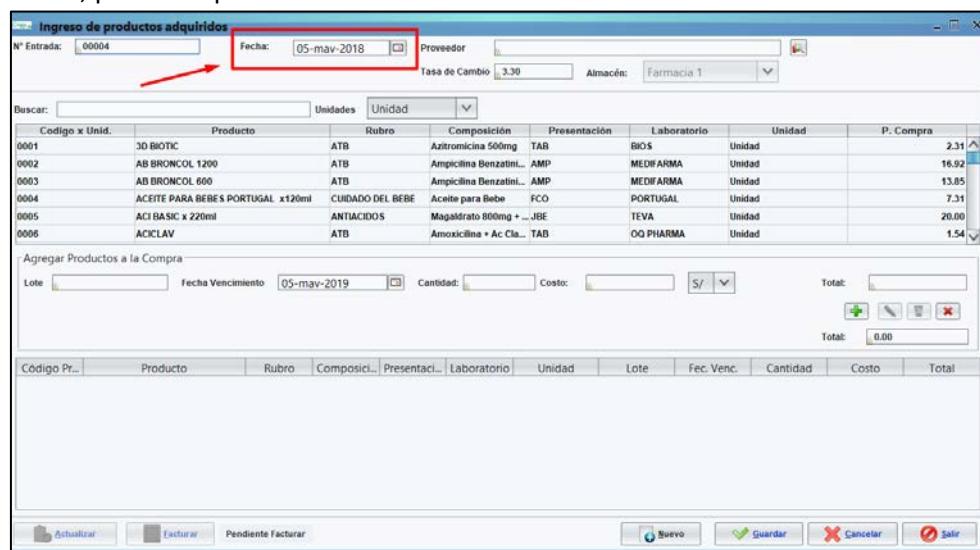
- En este formulario, podemos *Registrar las Compras de Productos Realizadas*

Datos Iniciales:

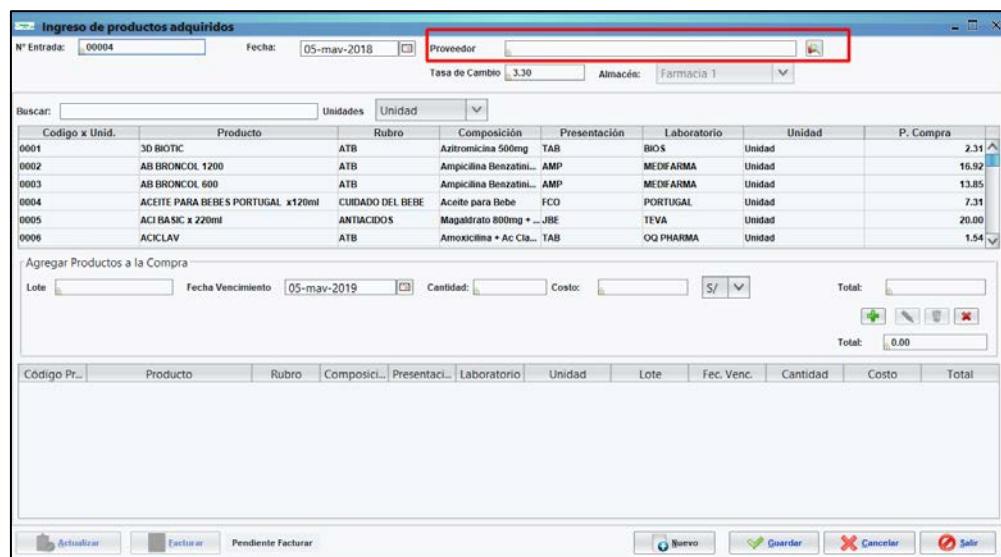
Número de Entrada: En la Parte superior automáticamente indicará el número de entrada: Este número es referencial, es un indicador interno del sistema (del número de compra):

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
0001	JD BIOTIC	ATB	Aztreomicina 500mg	TAB	BIDS	Unidad	2.31
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini...	AMP	MEDIFARMA	Unidad	16.92
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini...	AMP	MEDIFARMA	Unidad	13.85
0004	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Acetato para Bebe	FCO	PORTUGAL	Unidad	7.31
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTITACIDOS	Magaldrato 800mg + ...	JBE	TEVA	Unidad	20.00
0006	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Clav...	TAB	OQ PHARMA	Unidad	1.54

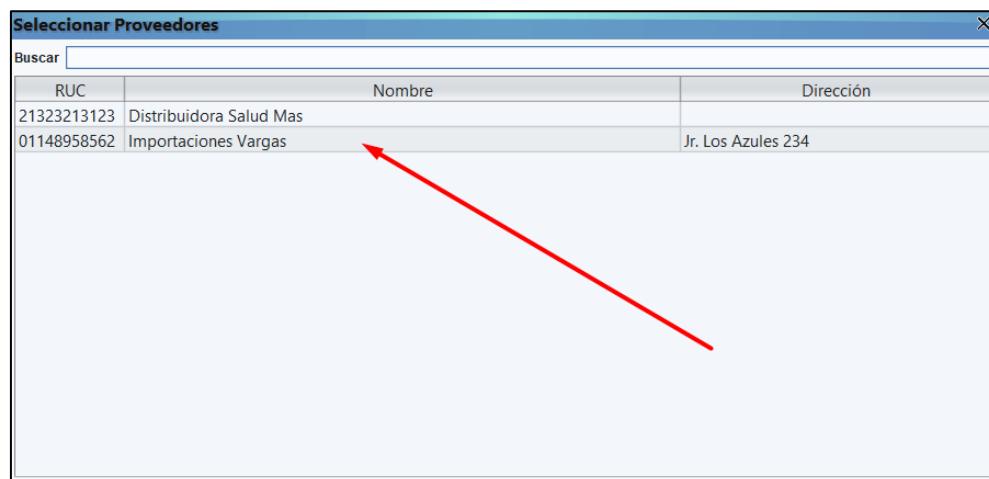
La fecha de Compra: Por defecto el selector de fecha carga con la fecha del día actual, pero esta puede ser editada:



Proveedor: Sección para seleccionar al Proveedor de la compra.



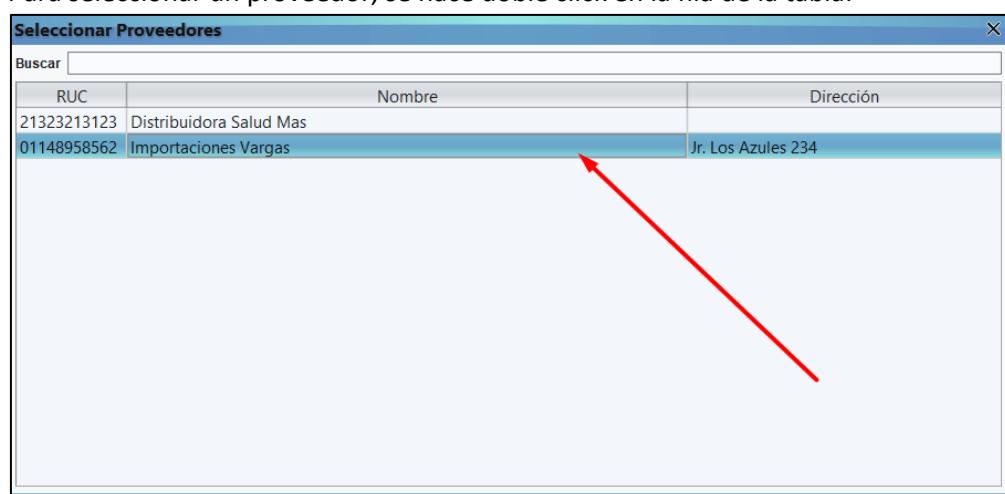
Al hacer click en el botón se desplegará una tabla con los proveedores registrados:



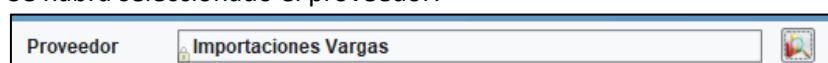
Para registrar una compra, es necesario seleccionar un proveedor.

La caja de texto buscar, filtrará a los proveedores por Nombres, o por RUC:

Para seleccionar un proveedor, se hace doble click en la fila de la tabla:

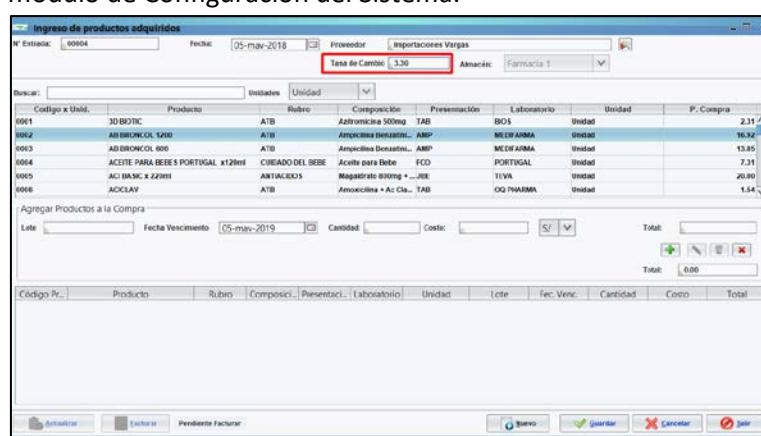


Se habrá seleccionado el proveedor:



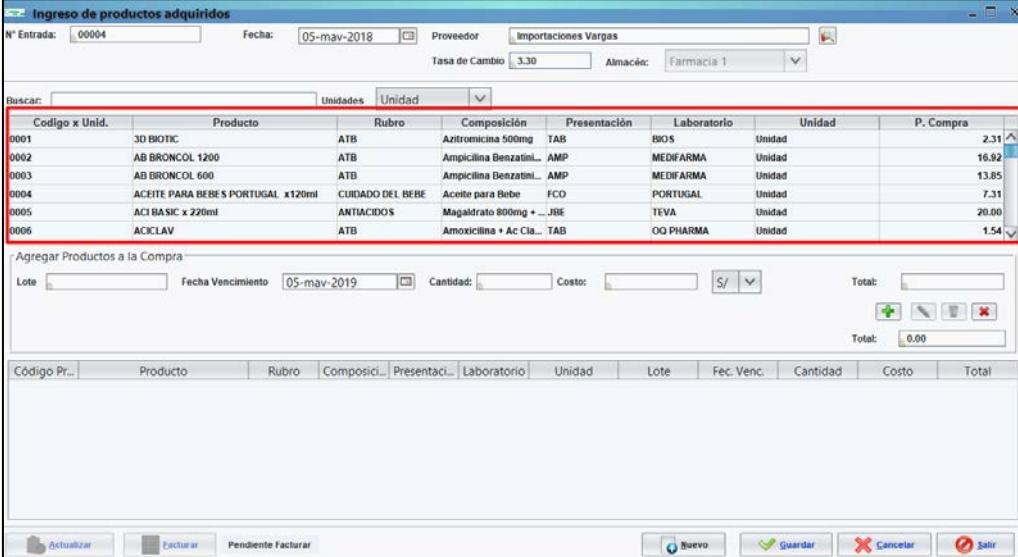
Tasa de Cambio:

Si el pago final se hiciera en dólares, cargará la Tasa de Cambio, registrada en el sub módulo de Configuración del Sistema:



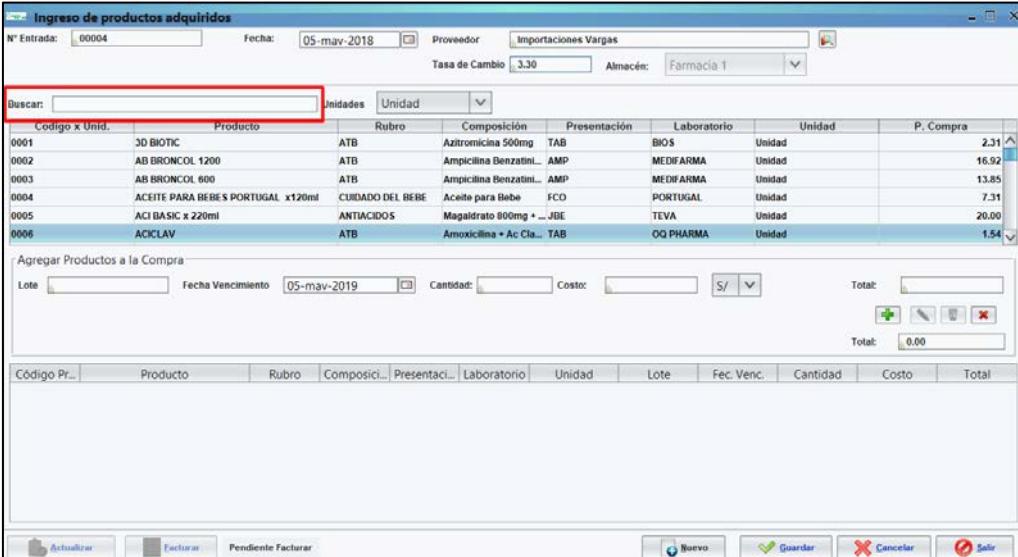
Selección de Productos:

Se tiene la tabla de productos en la cual se selecciona los productos:



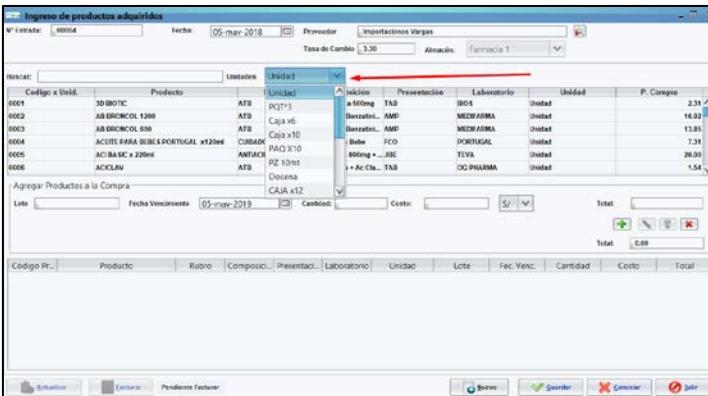
The screenshot shows a Windows application window titled "Ingreso de productos adquiridos". At the top, there are fields for "Nº Entrada" (00004), "Fecha" (05-may-2018), "Proveedor" (Importaciones Vargas), "Tasa de Cambio" (3.30), and "Almacén" (Farmacia 1). Below these are buttons for "Buscar", "Unidades", and "Unidad". A large grid table follows, with the first row highlighted by a red border. The columns in the table are: Código x Unid., Producto, Rubro, Composición, Presentación, Laboratorio, Unidad, and P. Compra. The data in the grid includes various pharmaceutical products like 3D BIOTIC, AB BRONCOL 1200, AB BRONCOL 600, ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml, ACI BASIC x 220ml, and ACICLAV, along with their respective details such as ATB, Azitromicina 500mg TAB, Ampicilina Benzatíne AMP, etc.

Se puede filtrar los productos mediante la búsqueda:



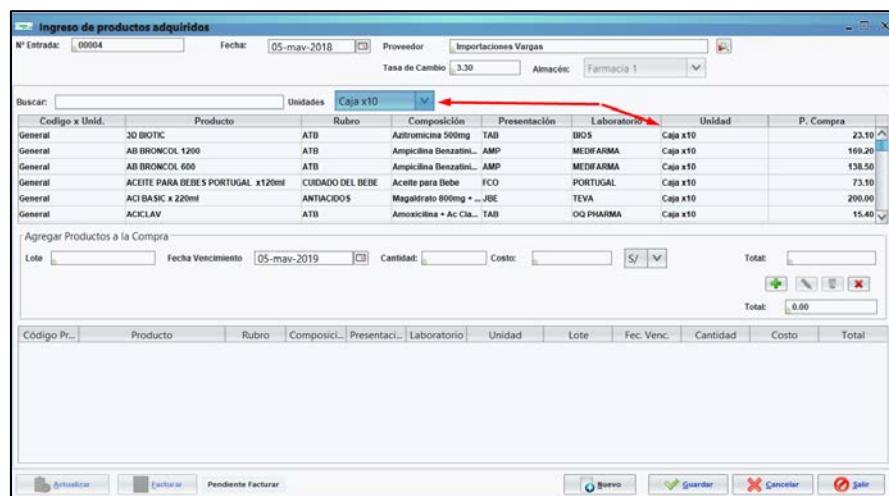
This screenshot is identical to the one above, showing the "Ingreso de productos adquiridos" window. The main difference is that the "Buscar:" input field at the top left is highlighted with a red border, indicating it is the active search input.

Se puede seleccionar la unidad de agrupación del producto:



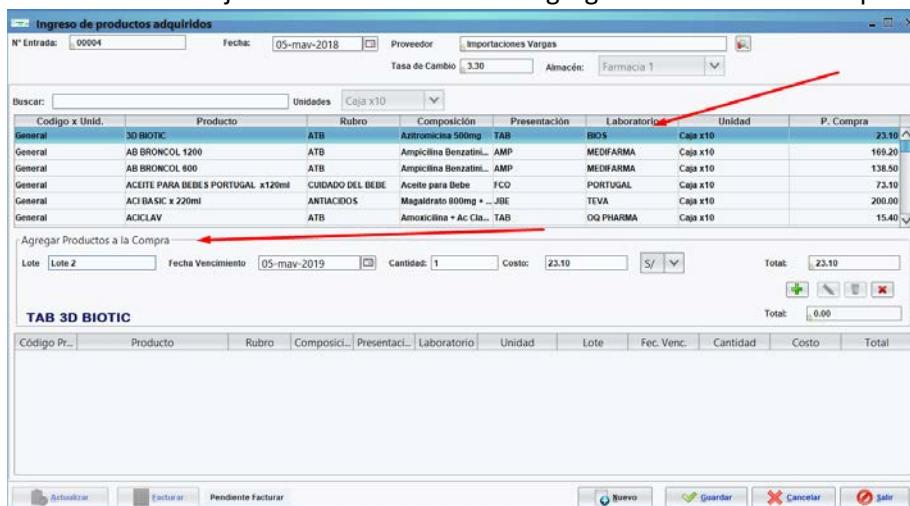
This screenshot shows the same application window with a red arrow pointing to the "Unidad" dropdown menu in the toolbar. A small dropdown menu is visible, listing various unit options like "TAB", "POT-1", "Caja x6", "Caja x10", "PAQ X10", "PZ 10ml", "Decena", and "CAJA x12". The main grid of products is visible below the toolbar.

Los productos que carguen por la unidad seleccionada serán los que se hayan configurado en la Asignación de Unidades, y en el caso de que no se hayan asignado unidades, cargarán de forma general siendo su precio igual al precio unitario x cantidad de unidades de la unidad de agrupación seleccionada. Esto para poder registrar compras por mayor:



Para seleccionar un producto hacemos doble click en el producto a seleccionar de la tabla de selección de productos:

Se activarán las cajas de texto de la sección Agregar Productos a la Compra:



Agregar Productos a la Compra:

En la sección agregar productos a la compra, se registra el lote al cual pertenece el producto:



Se Ingrasa la fecha de vencimiento del lote que se esta comprando:

Ingresamos la cantidad de unidades a comprar, según la unidad de medida que se haya seleccionado (*Ejm: 10 cajas de 10 unidades cada caja*) siendo esta cantidad mayor a cero.

De acuerdo al precio de compra del producto y a la cantidad ingresada, se calculará el costo total por la cantidad de productos seleccionados:

Opcionalmente se puede indicar si el precio de compra fue pagado en soles o dólares, de ser dólares, el sistema calculará el precio final en soles según la tasa de cambio ingresada para mantener la contabilidad en soles:

Si hubiera tenido algún descuento o incremento del monto la compra, opcionalmente se puede editar manualmente el costo unitario:

Para ingresar el producto a la tabla de compras: En la caja de texto “Costo” una vez confirmado el costo unitario de compra, presionar la tecla “Enter”:

El producto se ingresará en la Tabla de Compras, y el formulario Agregar Productos a la compra se reestablecerá a su configuración inicial:

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Ingreso de productos adquiridos

Nº Entrada:	00004	Fecha:	05-may-2018	Proveedor:	Importaciones Vargas		
Tasa de Cambio:	3.30	Almacén:	Farmacia 1				
Buscar:	Unidades		Caja x10				
Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	Caja x10	23.10
General	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini...	AMP	MEDIFARMA	Caja x10	169.20
General	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini...	AMP	MEDIFARMA	Caja x10	138.50
General	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Acíete para Bebe	FCO	PORTUGAL	Caja x10	73.10
General	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + ...	JBE	TEVA	Caja x10	200.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Cla...	TAB	OQ PHARMA	Caja x10	15.40

Agregar Productos a la Compra

Lote	Fecha Vencimiento	09-may-2019	Cantidad:	1	Costo:	0.00	S/	Total:	0.00
------	-------------------	-------------	-----------	---	--------	------	----	--------	------

Total: 231.0

Código Pr...	Producto	Rubro	Composici...	Presentaci...	Laboratorio	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Costo	Total
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina ...	TAB	BIOS	Caja x10	Nombre Lote	09/05/2019	10.00	23.10	231.00

Actualizar Facturar Pendiente Facturar Nuevo Guardar Cancelar Salir

Realizando el mismo procedimiento desde la Selección de productos, se pueden agregar más productos a la compra:

Pudiendo variar la unidad de compra por cada producto seleccionado:

Ingreso de productos adquiridos

Nº Entrada:	00004	Fecha:	05-may-2018	Proveedor:	Importaciones Vargas		
Tasa de Cambio:	3.30	Almacén:	Farmacia 1				
Buscar:	Unidades		PQT*3				
Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	PQT*3	6.93
und001	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	50.76
un003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	41.55
General	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Acíete para Bebe	FCO	PORTUGAL	PQT*3	21.93
General	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + ...	JBE	TEVA	PQT*3	60.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Cla...	TAB	OQ PHARMA	PQT*3	4.62

Agregar Productos a la Compra

Lote	Fecha Vencimiento	09-may-2019	Cantidad:	1	Costo:	0.00	S/	Total:	0.00
------	-------------------	-------------	-----------	---	--------	------	----	--------	------

Total: 1535.25

Código Pr...	Producto	Rubro	Composici...	Presentaci...	Laboratorio	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Costo	Total
0001	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina ...	TAB	BIOS	Caja x10	Nombre Lote	09/05/2019	10.00	23.10	231.00
0004	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x...	CUIDADO DE...	Acíete para B...	FCO	PORTUGAL	Caja x10	Lote 1	09/05/2019	15.00	73.10	1096.50
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina B...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	09/05/2019	5.00	41.55	207.75

Actualizar Facturar Pendiente Facturar Nuevo Guardar Cancelar Salir

Si se quiere retirar todos los productos de la Tabla de Compras: click en el botón:



MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra	Total
General	3D BIOTIC	ATB	Aztreomicina 500mg	TAB	BIOS	PQT*3	6.93	
um001	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatil...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	50.76	
um003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatil...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	41.55	
General	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Acetate para Bebe	FCO	PORTUGAL	PQT*3	21.93	
General	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + ...	JBE	TEVA	PQT*3	60.00	
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Cta...	TAB	OQ PHARMA	PQT*3	4.62	

Se re establecerá la compra a la configuración inicial y todos los productos de compra serán retirados.

Si se quiere editar un producto a comprar, click en el registro de la tabla de compras y click en el botón:

Código Pr...	Producto	Rubro	Composici...	Presentaci...	Laboratorio	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Costo	Total
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina B...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5.00	41.55	207.75
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina B...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 3	05/05/2019	4.00	50.76	203.04
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 8...	JBE	TEVA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	2.00	60.00	120.00

El producto se cargará en el formulario Agregar Productos a la compra y se podrán realizar las ediciones correspondientes:

Código Pr...	Producto	Rubro	Composici...	Presentaci...	Laboratorio	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Costo	Total
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina B...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5.00	41.55	207.75
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina B...	AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 3	05/05/2019	4.00	50.76	203.04
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 8...	JBE	TEVA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	2.00	60.00	120.00

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Si se quiere remover un producto de la Lista de compra: se hace click en el registro de la tabla de compras a eliminar y click en el botón:

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	PQT*3	6.93
und001	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		50.76
un003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		41.55
General	ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Aceite para Bebe	FCO	PORTUGAL	PQT*3	21.93
General	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + ... JBE	TEVA	PQT*3		60.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Cl...	TAB	OQ PHARMA	PQT*3	4.62

Agregar Productos a la Compra

Lote	Fecha Vencimiento	05-mav-2019	Cantidad:	1	Costo:	0.00	S/	Total:	0.00
------	-------------------	-------------	-----------	---	--------	------	----	--------	------

Total: 535.5

Si se quiere seguir agregando productos, opcionalmente puede hacer click en el producto de la tabla selección de productos que se desea agregar y posteriormente click en el botón:

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	PQT*3	6.93
und001	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		50.76
un003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		41.55
General	ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Aceite para Bebe	FCO	PORTUGAL	PQT*3	21.93
General	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + ... JBE	TEVA	PQT*3		60.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Cl...	TAB	OQ PHARMA	PQT*3	4.62

Agregar Productos a la Compra

Lote	Fecha Vencimiento	05-mav-2019	Cantidad:	1	Costo:	0.00	S/	Total:	0.00
------	-------------------	-------------	-----------	---	--------	------	----	--------	------

Total: 535.5

Se cargarán los datos del nuevo producto en el Formulario Agregar Productos a la Compra, para poder ingresar un nuevo producto a la compra:

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	PQT*3	6.93
und001	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		50.76
un003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		41.55
General	ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Aceite para Bebe	FCO	PORTUGAL	PQT*3	21.93
General	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + ... JBE	TEVA	PQT*3		60.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Cl...	TAB	OQ PHARMA	PQT*3	4.62

Agregar Productos a la Compra

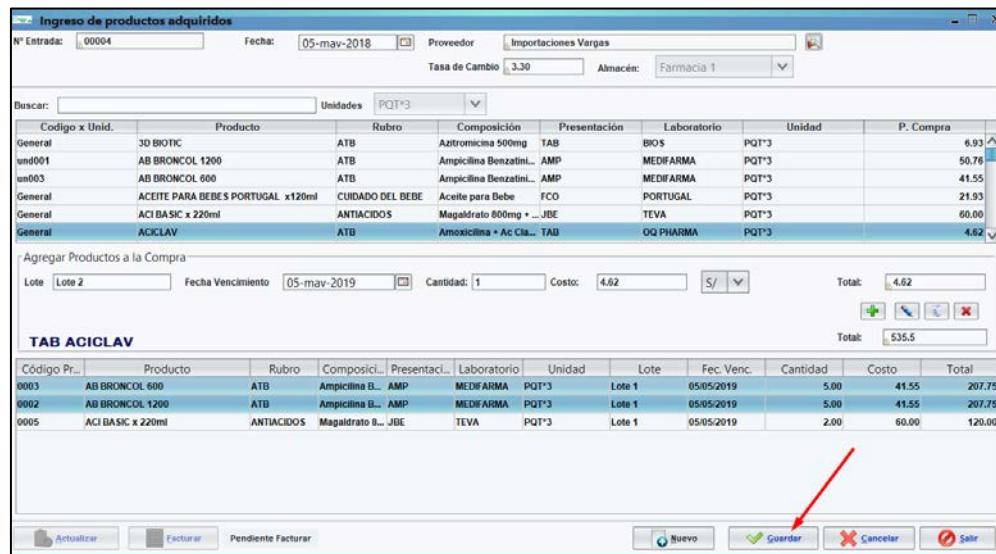
Lote	Fecha Vencimiento	05-mav-2019	Cantidad:	1	Costo:	4.62	S/	Total:	4.62
------	-------------------	-------------	-----------	---	--------	------	----	--------	------

Total: 535.5

TAB ACICLAV

Función Guardar:

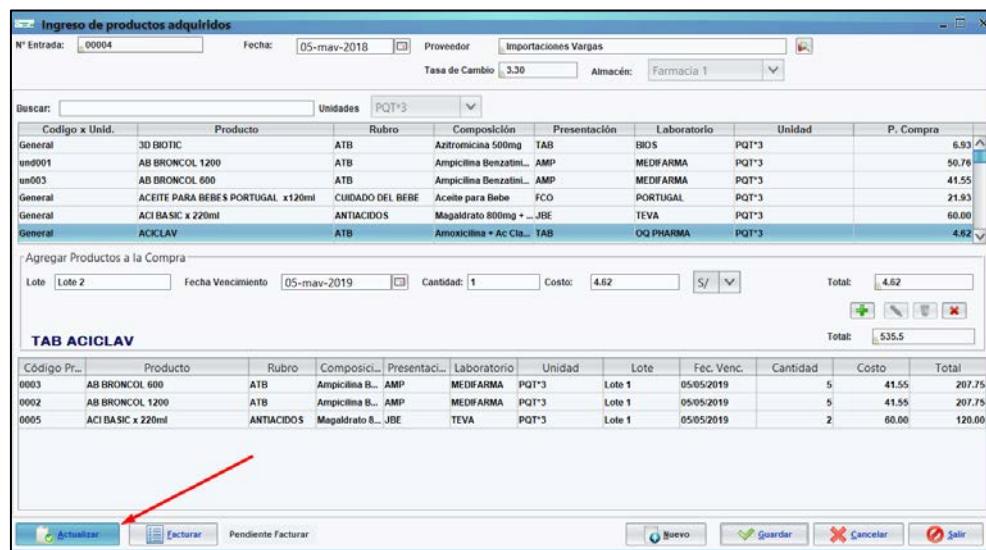
A diferencia de las ventas, las compras no se guardan automáticamente, debido a esto para registrar una compra, una vez que ya está definida la compra se hace click en el botón “Guardar”:



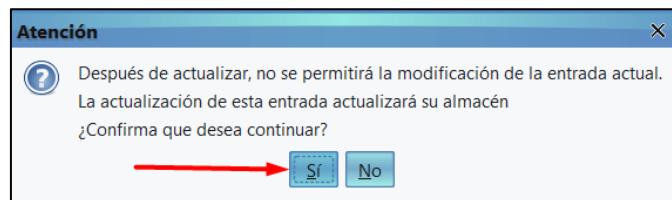
La compra habrá sido registrada en el sistema, y se activarán las opciones de Actualizar y Facturar:

Función Actualizar:

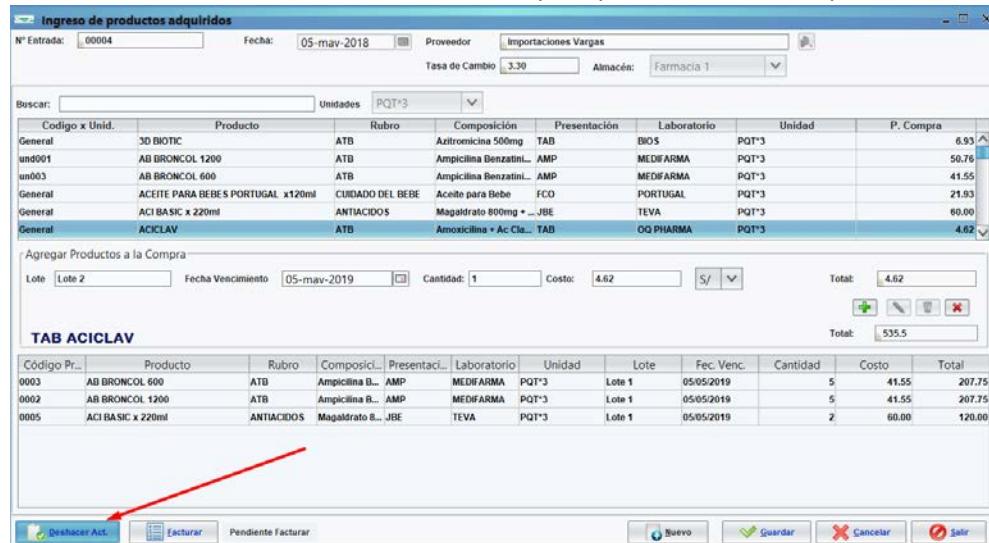
Una vez guardada la compra, procedemos a actualizar el inventario con los productos ingresados mediante la compra, para ello se hace click en el botón “Actualizar”:



Se desplegará una confirmación de Actualización de Compra:

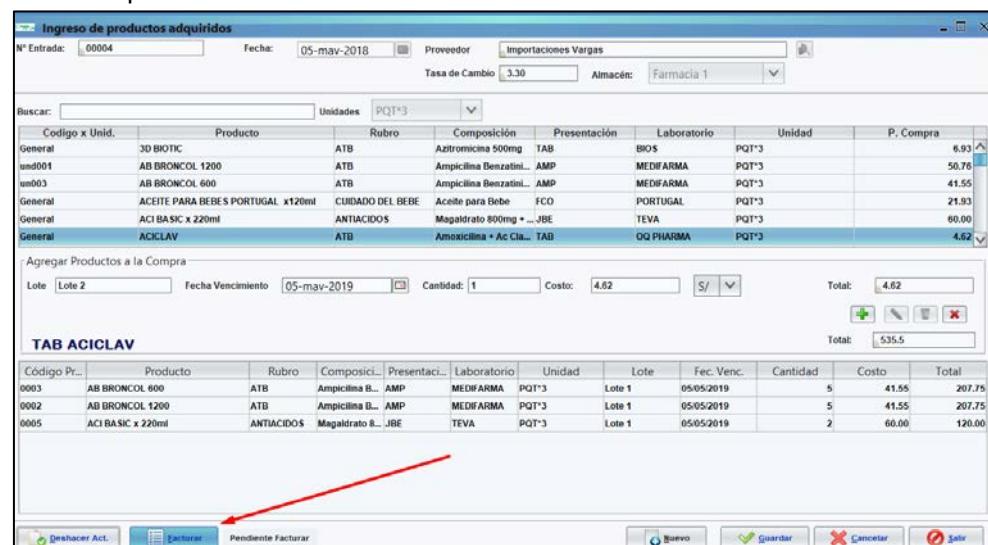


El stock de productos se habrá incrementado según los datos considerados en la compra, y se actualizarán las cantidades de existencias de productos en el Almacén. Se habilita el botón Deshacer Actualización, para poder revertir este proceso:



Función Facturar:

En una compra que ha sido guardada, se pueden registrar los datos de facturación de la compra haciendo click en el botón “Facturar”:



Se habilitará un formulario para poder consignar y registrar los datos de facturación de la compra registrada:

Facturar

Comprobante: Boleta

Serie:

Número:

Fecha: 05-may-2018

Observaciones:

Aceptar Salir

Completamos el tipo de comprobante de ingreso, si es boleta o factura, ingresamos la serie y el número del comprobante de pago, una fecha de facturación y alguna observación a la compra.

Luego Click en “Aceptar”

Facturar

Comprobante: Factura

Serie: 025

Número: 0214587

Fecha: 04-may-2018

Observaciones:

Aceptar Salir

El Estado de la Compra pasará a ser facturado. Este proceso se realiza una sola vez:

Ingreso de productos adquiridos

Nº Entrada: 00004 Fecha: 05-may-2018 Proveedor: Importaciones Vargas Tasa de Cambio: 3.30 Almacén: Farmacia 1

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Amoxicilina 500mg TAB	BIOS	PQT*3		6.93
um001	AB BRONCOL 1200	ATB	Amoxicilina Benzalí... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		50.76
um003	AB BRONCOL 600	ATB	Amoxicilina Benzalí... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		41.55
General	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBE	Accíete para Bebe FCO	PORTUGAL	PQT*3		21.93
General	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 800mg + ... JDE	TEVA	PQT*3		60.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Cl... TAB	OQ PHARMA	PQT*3		4.62

Agregar Productos a la Compra
Total: 535.5

TAB ACICLAV

Código Pr...	Producto	Rubro	Composición	Presentaci...	Laboratorio	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Costo	Total
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Amoxicilina B... AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5	41.55	207.75	
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Amoxicilina B... AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5	41.55	207.75	
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magaldrato 8... JDE	TEVA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	2	60.00	120.00	

Deshacer Act. Facturar Facturado

Nota: Al facturar el sistema genera una deuda hacia el proveedor, la cual puede irse pagando en el sistema en el sub módulo “Cuentas por Pagar” que veremos más adelante.

De intentar facturar nuevamente esta compra:

Mensaje

La entrada de stock ya está facturado

Aceptar

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

Botón Nuevo: Cierra la compra actual e inicializa una nueva compra.

Ingreso de productos adquiridos

Nº Entrada: 00004 Fecha: 05-may-2018 Proveedor: Importaciones Vargas

Tasa de Cambio: 3.30 Almacén: Farmacia 1

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	PQT*3	6.93
und001	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		50.76
um003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		41.55
General	ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBÉ	Aceite para Bebé	FCO	PORTUGAL	PQT*3	21.93
General	ACI BASIC x 220ml	ANTICACIDOS	Magaldrato 800mg + ...JBE	TEVA	PQT*3		60.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Clav TAB	OQ PHARMA	PQT*3		4.62

Agregar Productos a la Compra

Lote: Lote 2 Fecha Vencimiento: 05-may-2019 Cantidad: 1 Costo: 4.62 S/ Total: 4.62

TAB ACICLAV

Código Pr...	Producto	Rubro	Composici...	Presentaci...	Laboratorio	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Costo	Total
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina B... AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5	41.55	207.75	
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina B... AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5	41.55	207.75	
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTICACIDOS	Magaldrato 8... JBE	TEVA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	2	60.00	120.00	

Deshacer Act. Facturar Faturado Nuevo Guardar Cancelar Salir

Botón Cancelar: No elimina ningún registro de la Tabla de Compras, pero limpia el formulario “Agregar Productos a la Compra” y las acciones iniciadas en los botones de edición, o eliminación de productos de la tabla de compras.

Ingreso de productos adquiridos

Nº Entrada: 00004 Fecha: 05-may-2018 Proveedor: Importaciones Vargas

Tasa de Cambio: 3.30 Almacén: Farmacia 1

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	PQT*3	6.93
und001	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		50.76
um003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		41.55
General	ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBÉ	Aceite para Bebé	FCO	PORTUGAL	PQT*3	21.93
General	ACI BASIC x 220ml	ANTICACIDOS	Magaldrato 800mg + ...JBE	TEVA	PQT*3		60.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Clav TAB	OQ PHARMA	PQT*3		4.62

Agregar Productos a la Compra

Lote: Lote 2 Fecha Vencimiento: 05-may-2019 Cantidad: 1 Costo: 0.00 S/ Total: 0.00

TAB ACICLAV

Código Pr...	Producto	Rubro	Composici...	Presentaci...	Laboratorio	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Costo	Total
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina B... AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5	41.55	207.75	
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina B... AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5	41.55	207.75	
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTICACIDOS	Magaldrato 8... JBE	TEVA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	2	60.00	120.00	

Deshacer Act. Facturar Faturado Cancelar Nuevo Guardar Salir

Botón Salir: Cierra el formulario de Compra de Productos:

Ingreso de productos adquiridos

Nº Entrada: 00004 Fecha: 05-may-2018 Proveedor: Importaciones Vargas

Tasa de Cambio: 3.30 Almacén: Farmacia 1

Código x Unid.	Producto	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unidad	P. Compra
General	3D BIOTIC	ATB	Azitromicina 500mg	TAB	BIOS	PQT*3	6.93
und001	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		50.76
um003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzatini... AMP	MEDIFARMA	PQT*3		41.55
General	ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml	CUIDADO DEL BEBÉ	Aceite para Bebé	FCO	PORTUGAL	PQT*3	21.93
General	ACI BASIC x 220ml	ANTICACIDOS	Magaldrato 800mg + ...JBE	TEVA	PQT*3		60.00
General	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Clav TAB	OQ PHARMA	PQT*3		4.62

Agregar Productos a la Compra

Lote: Lote 2 Fecha Vencimiento: 05-may-2019 Cantidad: 1 Costo: 0.00 S/ Total: 0.00

TAB ACICLAV

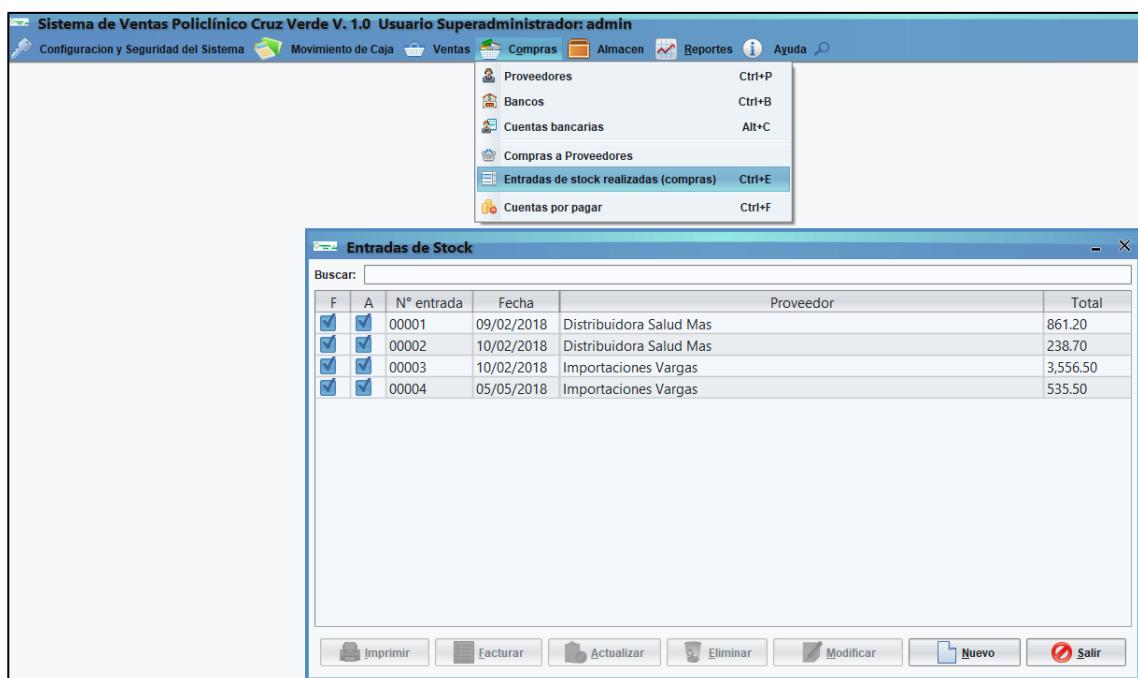
Código Pr...	Producto	Rubro	Composici...	Presentaci...	Laboratorio	Unidad	Lote	Fec. Venc.	Cantidad	Costo	Total
0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina B... AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5	41.55	207.75	
0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina B... AMP	MEDIFARMA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	5	41.55	207.75	
0005	ACI BASIC x 220ml	ANTICACIDOS	Magaldrato 8... JBE	TEVA	PQT*3	Lote 1	05/05/2019	2	60.00	120.00	

Deshacer Act. Facturar Faturado Cancelar Nuevo Guardar Salir

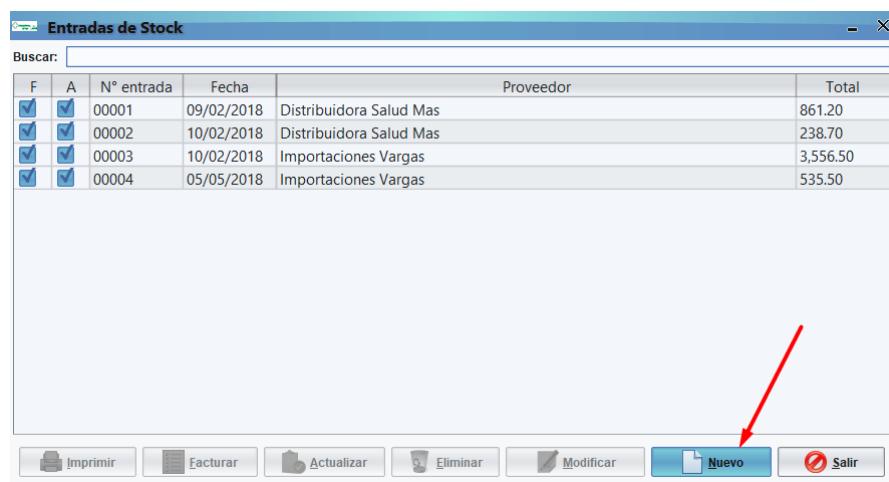
5.5. Sub-Módulo Entradas de Stock (Compras) Realizadas:

En este sub-módulo podremos observar todas las compras realizadas y procesar la información de ellas, entre la información general de las compras observaremos: Si la compra se ha facturado y actualizado en el sistema, el número de compra, la fecha de compra, el Proveedor, y el monto total de la compra.

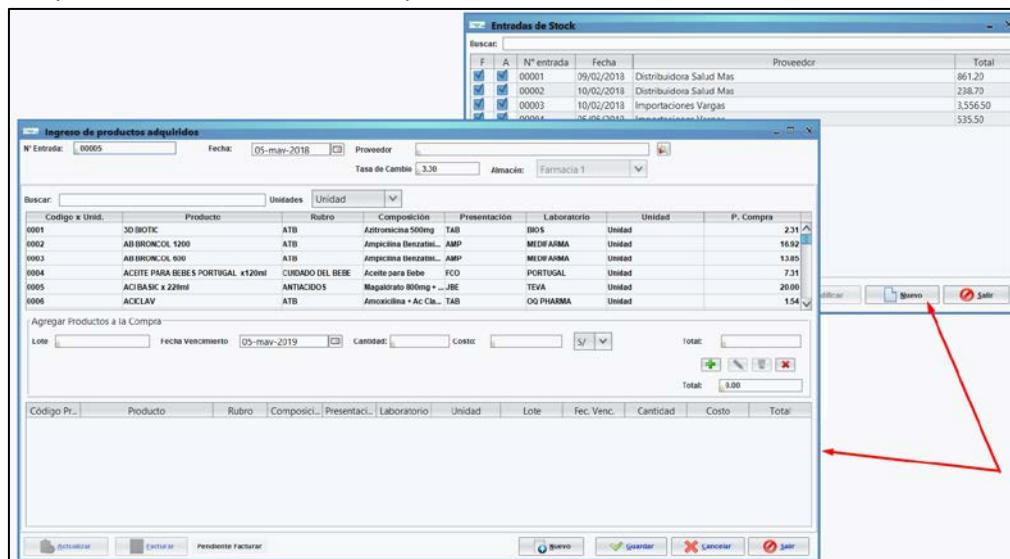
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Compras*, y luego click en el ítem *Entradas de stock realizadas (Compras)*, Y se abrirá el formulario.



- En este formulario, podemos *Iniciar Una Nueva Compra, eliminar, editar compras, Facturar y Actualizar las compras, e imprimir compras.*
- Botón Nuevo:** Este botón abrirá el formulario de “Compras a Proveedores”, para poder registrar una nueva compra.

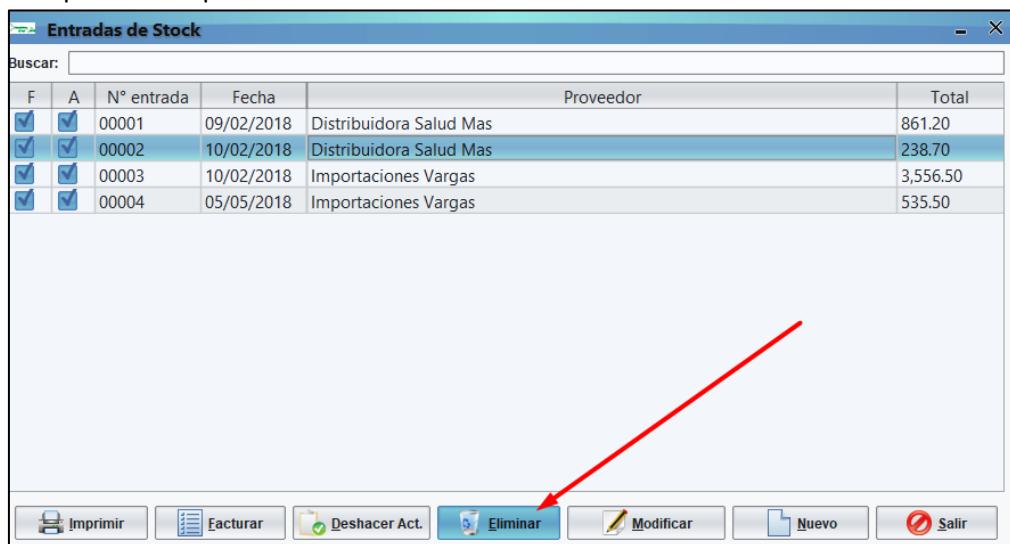


Se apertura el formulario de Compras a Proveedores:

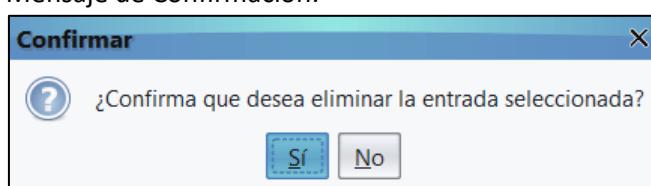


- **Botón Eliminar:** Seleccionamos un registro del listado de entradas de stock y hacemos click en el botón eliminar. Se reestablecerá el stock de productos, el monto económico controlado por el sistema. La compra será eliminada sin dejar rastro de ella.

Este proceso no puede ser revertido:

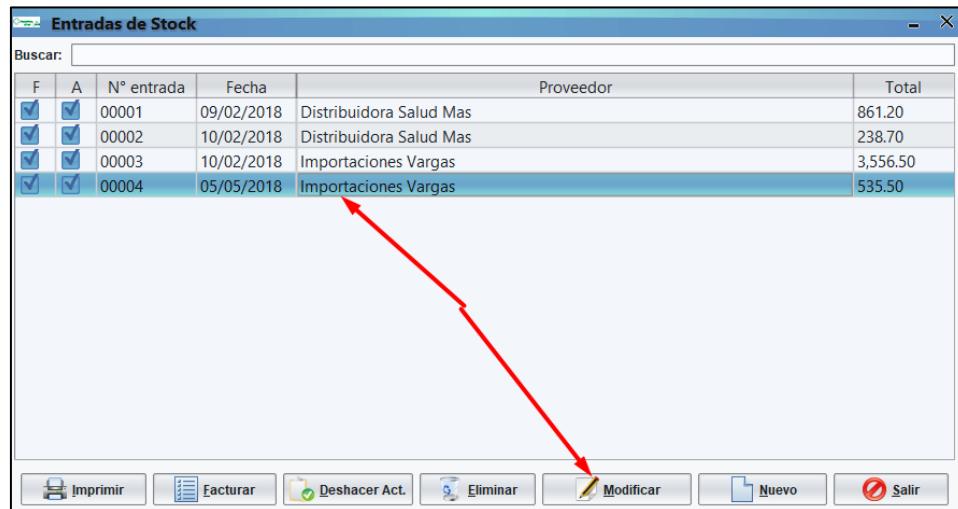


Mensaje de Confirmación:

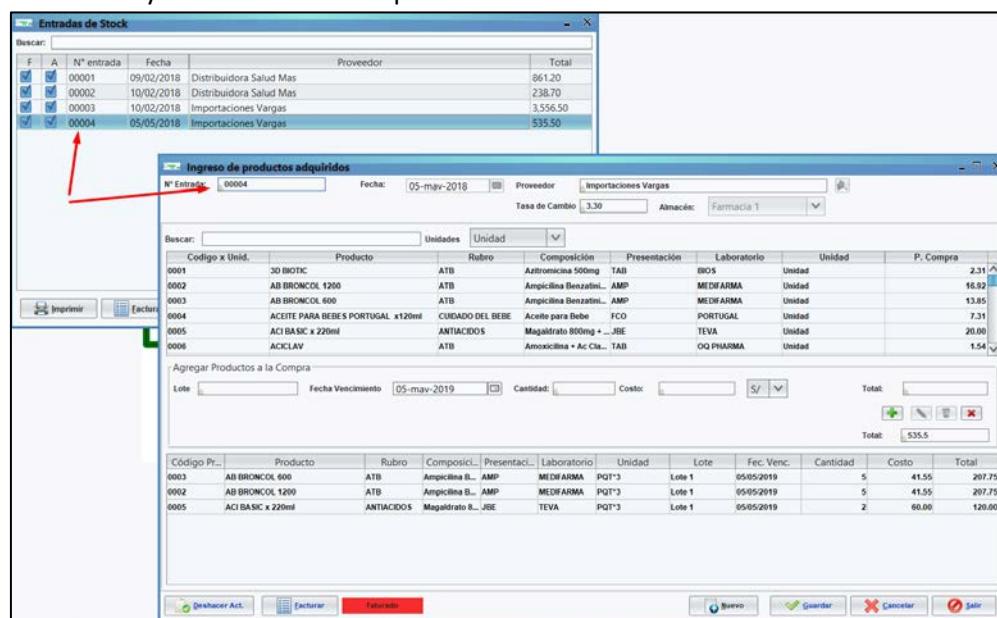


La compra habrá sido eliminada:

- **Botón Modificar:** Este botón abrirá el formulario de Compras a Proveedores, seleccionamos una compra del listado de entradas de stock y luego click en el botón Modificar: cargarán los datos de la compra a editar, solo podrán editarse compras que no estén actualizadas en el ingreso de stock.



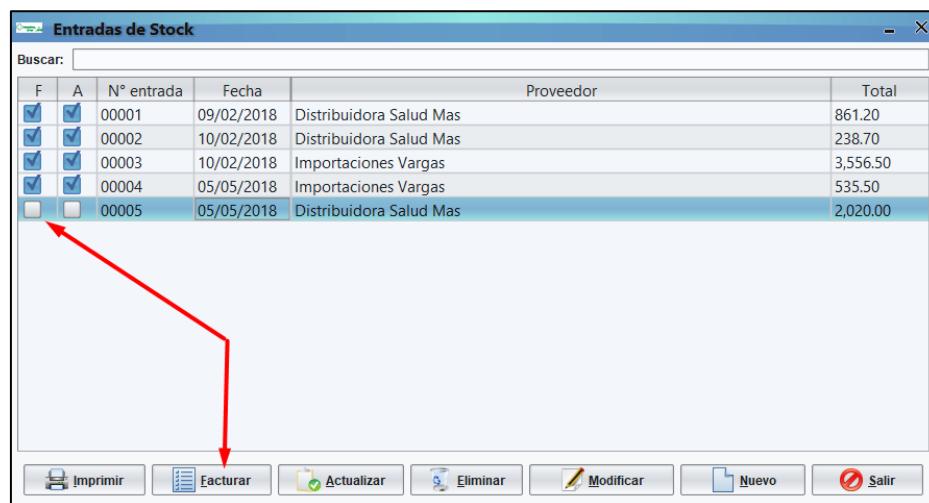
Formulario Compras a Proveedores, Podremos editar la compra, carga el número de entrada y los datos de la compra:



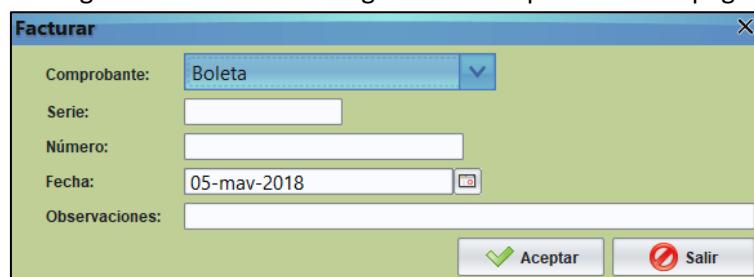
- **Botón Facturar:** Este botón permite registrar los datos del comprobante de pago de la compra realizada, se selecciona un registro de la tabla de Entradas de Stock y luego click en el botón Facturar:

Nota: Solo se podrán ventas que no haya sido facturadas anteriormente:

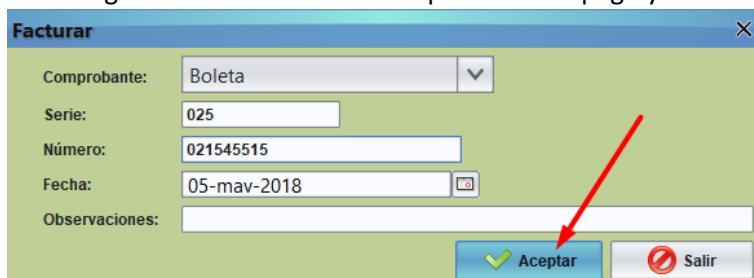
Que en la tabla de Entradas de Stock tengan el checkbox de la columna F desactivado:



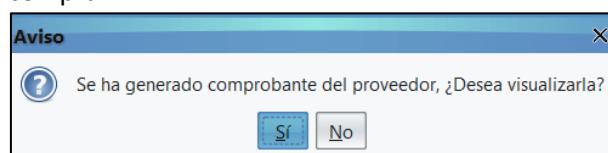
Se cargará el formulario de registro de Comprobantes de pago:

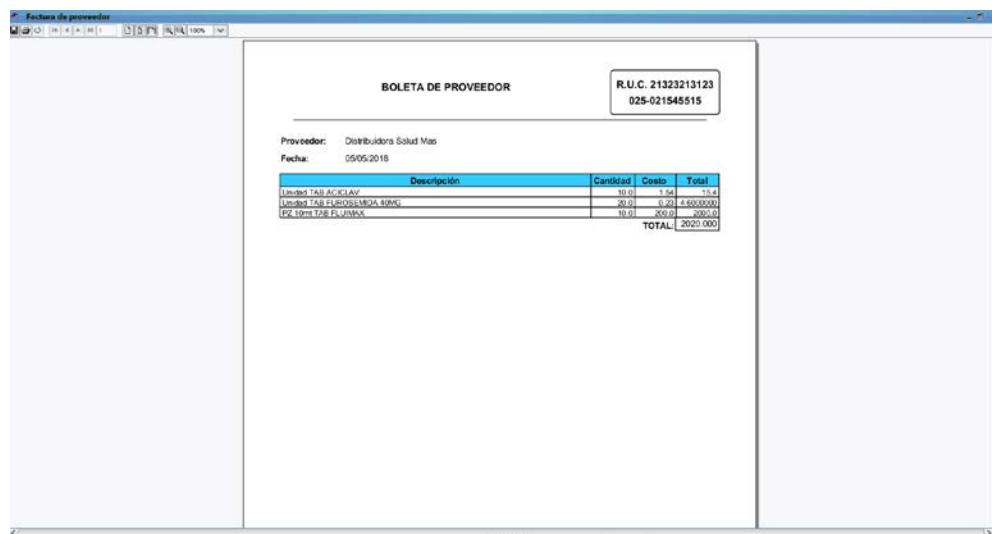


Se consigna la información del comprobante de pago y click en Aceptar:

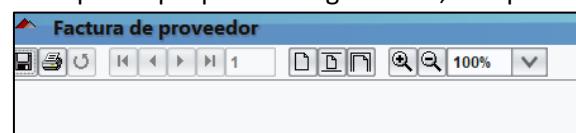


Se habrá generado un reporte sin valor oficial del comprobante de pago de la compra:





Un reporte que puede ser guardado, o impreso directamente:

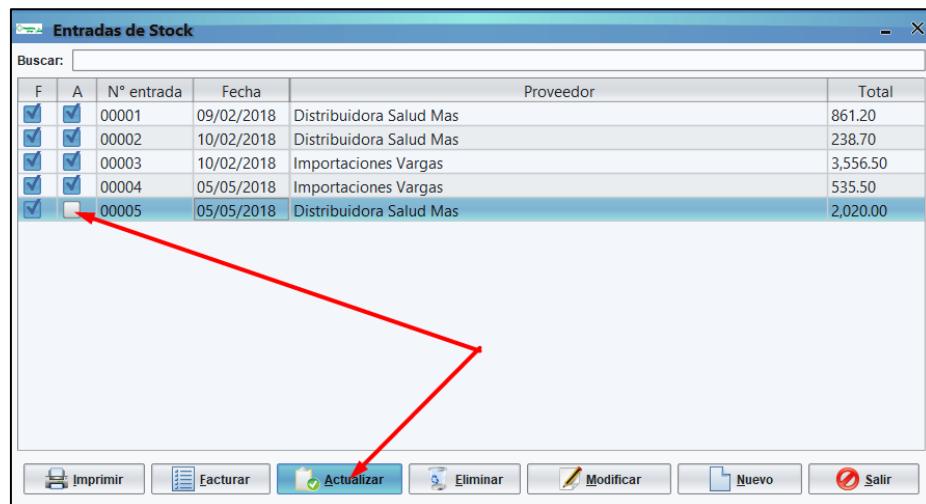


En la tabla de Entradas de stock realizadas, se actualizará el estado de la compra a Facturada:

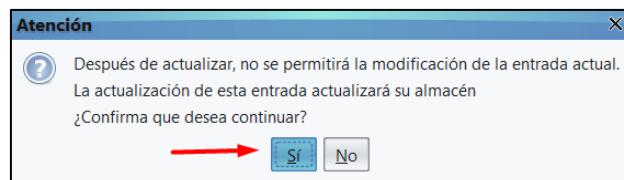
Entradas de Stock						
		Nº entrada	Fecha	Proveedor	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00001	09/02/2018	Distribuidora Salud Mas	861.20	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00002	10/02/2018	Distribuidora Salud Mas	238.70	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00003	10/02/2018	Importaciones Vargas	3,556.50	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00004	05/05/2018	Importaciones Vargas	535.50	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00005	05/05/2018	Distribuidora Salud Mas	2,020.00	

- **Botón Actualizar:** Este botón permite actualizar el stock de productos ingresando las cantidades de productos de la compra hacia el almacén del sistema en orden en que fueron ingresados los lotes en la compra:

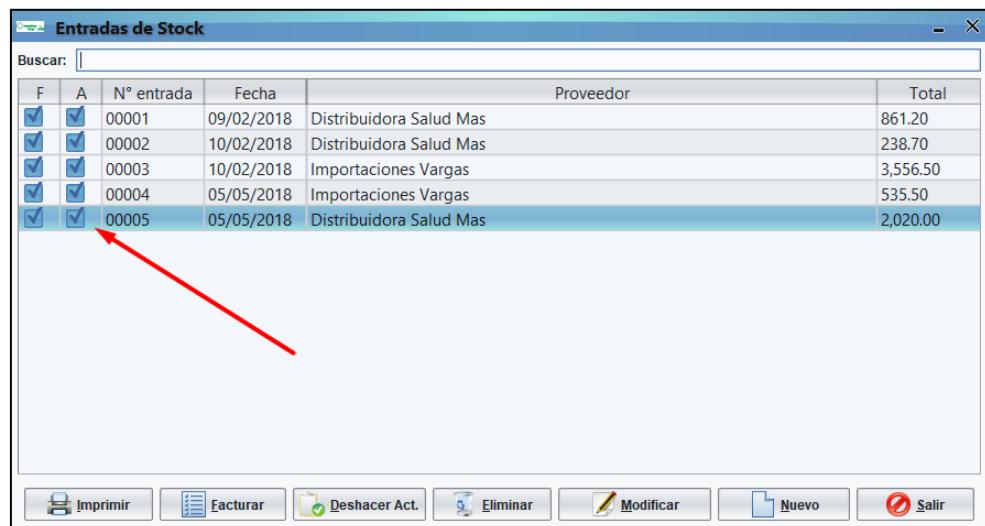
Para poder realizar esta función la compra no debe haber sido actualizado con anterioridad, en la Columna A, debe de estar desactivado el checkbox:



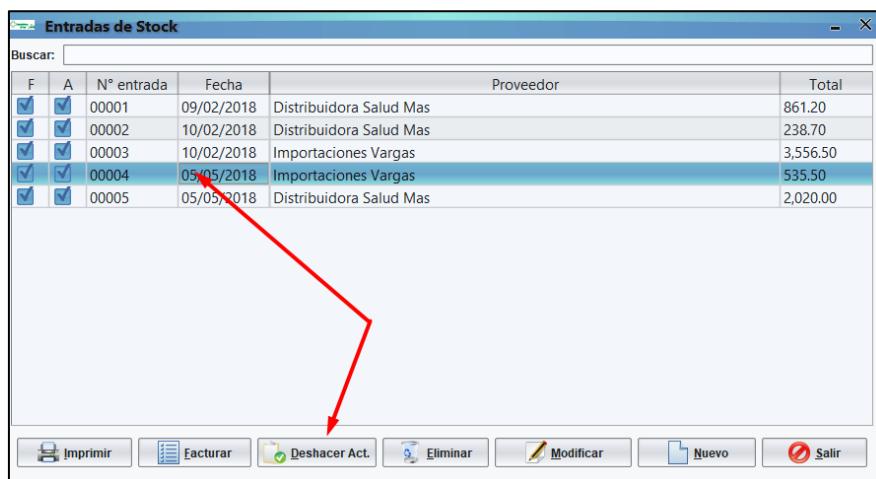
Si se hace click en actualizar, se abrirá la confirmación de actualización:



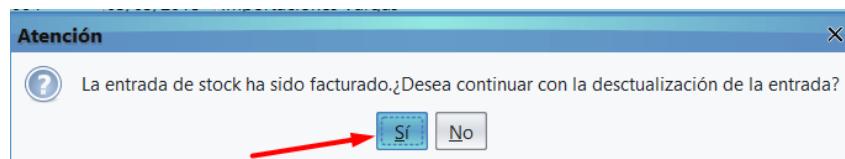
El stock de productos se habrá incrementado según los datos considerados en la compra, y se actualizarán las cantidades de existencias de productos en el Almacén.
Se actualiza la tabla de Entradas de Stock Realizadas:



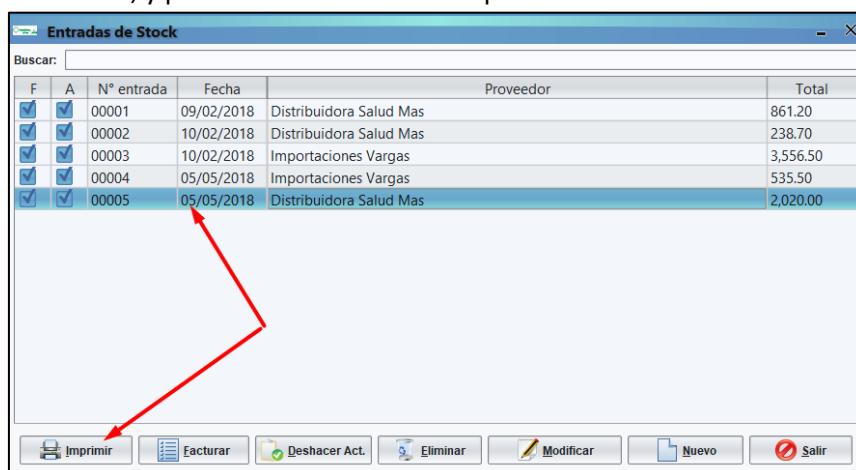
Nota: En caso de querer revertir la actualización de entradas de productos al almacén de productos, se selecciona una compra que haya sido actualizada, y luego click en Deshacer Act:



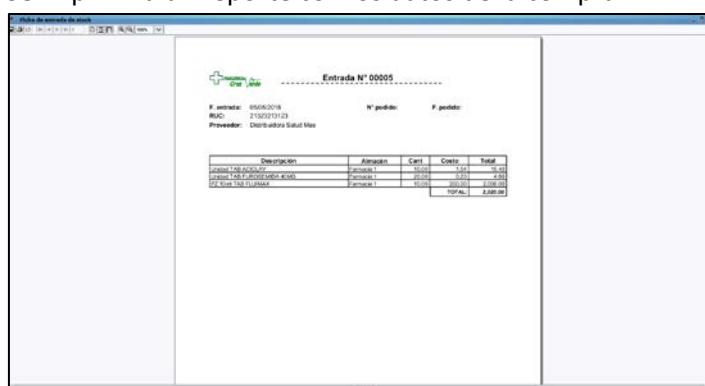
Emitirá un mensaje de confirmación, y de aceptar, se revertirá el proceso de actualización:



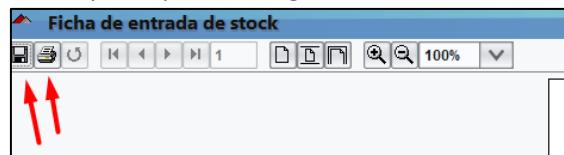
- **Botón Imprimir:** Hacemos click en una compra de la tabla de Entradas de Stock Realizadas, y posteriormente click en imprimir:



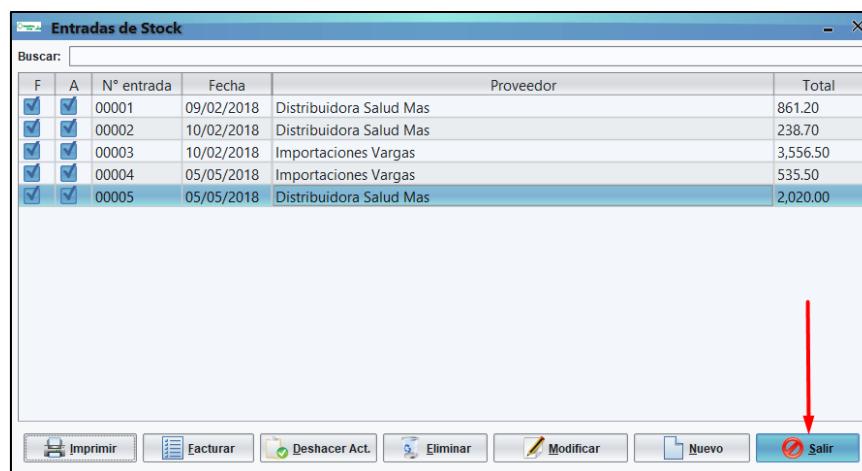
Se imprimirá un reporte con los datos de la compra:



Este reporte puede ser guardado en un documento, o impreso directamente:



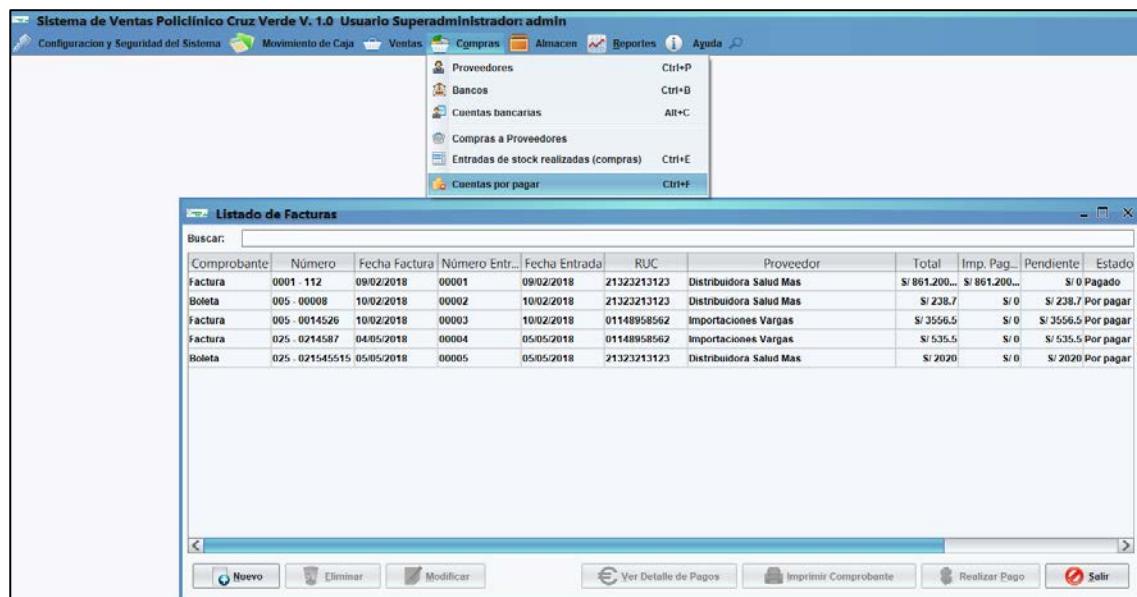
- **Botón Salir:** Hacemos click en el botón Salir, para cerrar el Formulario *Entradas de Stock Realizadas*.



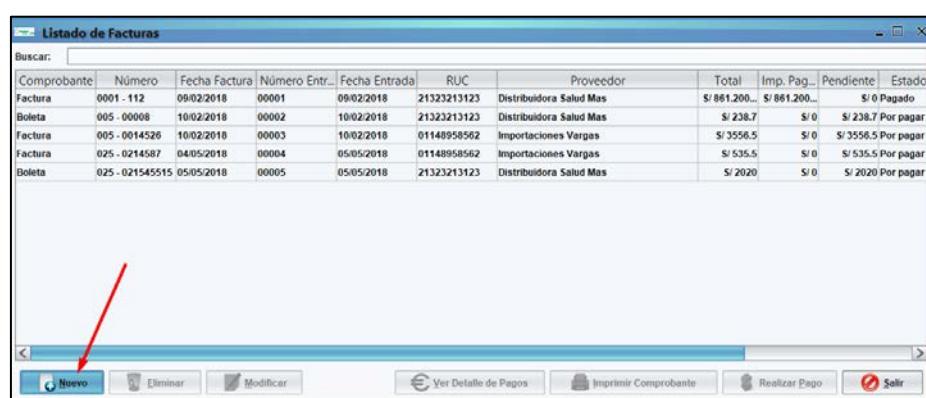
5.6. Sub-Módulo Cuentas Por Pagar:

En este sub-módulo podremos observar todas las compras que hayan sido facturadas, toda venta facturada, genera una deuda en el sistema, la cual se hace efectiva en este módulo en el cual se puede ir cancelando los montos de compra de productos.

Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Compras*, y luego click en el ítem *Cuentas por pagar*, Y se abrirá el formulario.

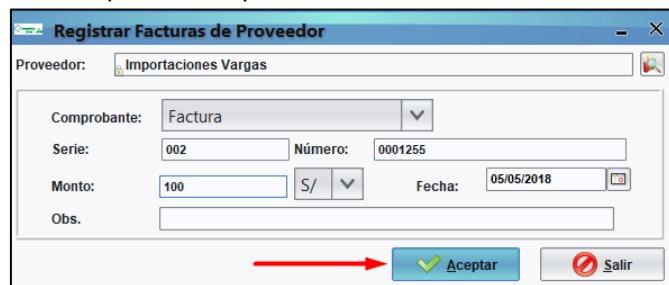


- En este formulario, podemos *Ver las Compras Facturadas, imprimir su detalle, y pagar los montos adeudados.*
- Nuevo: Permite registrar facturas de deuda a un Proveedor, aunque no se hayan registrado compras en el sistema:



Se apertura un formulario para registrar facturas de deudas a proveedores:

Consignamos los datos, y guardamos una factura nueva que se tiene que pagar por el concepto de compras:



Se registrará el comprobante de pago por compras, e indicará que es una factura sin entrada de productos al sistema:

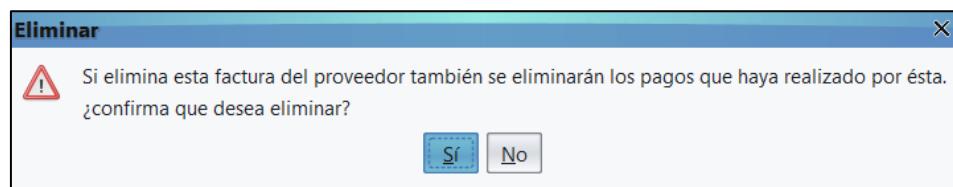
Listado de Facturas											
Comprobante	Número	Fecha Factura	Número Entr...	Fecha Entrada	RUC	Proveedor	Total	Imp. Pag...	Pendiente	Estado	
Factura	0001 - 112	09/02/2018	00001	09/02/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	\$/ 861.200...	\$/ 861.200...		S/ 0 Pagado	
Boleta	005 - 00008	10/02/2018	00002	10/02/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	\$/ 238.7	\$/ 0	\$/ 238.7	Por pagar	
Factura	005 - 0014526	10/02/2018	00003	10/02/2018	01148958562	Importaciones Vargas	\$/ 3556.5	\$/ 0	\$/ 3556.5	Por pagar	
Factura	025 - 0214587	04/05/2018	00004	05/05/2018	01148958562	Importaciones Vargas	\$/ 535.5	\$/ 0	\$/ 535.5	Por pagar	
Boleta	025 - 021545515	05/05/2018	00005	05/05/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	\$/ 2020	\$/ 0	\$/ 2020	Por pagar	
Factura	002 - 0001255	05/05/2018	Sin entrada		01148958562	Importaciones Vargas	\$/ 100	\$/ 0	\$/ 100	Por pagar	

- Eliminar:** Puede eliminar facturas de compras de productos a proveedores, en caso de que la factura pertenezca a una Entrada de Productos al Sistema (Compra de Productos) registrada en el sub módulo anterior, esta factura puede ser creada nuevamente luego de ser eliminada, esto en el módulo anterior.

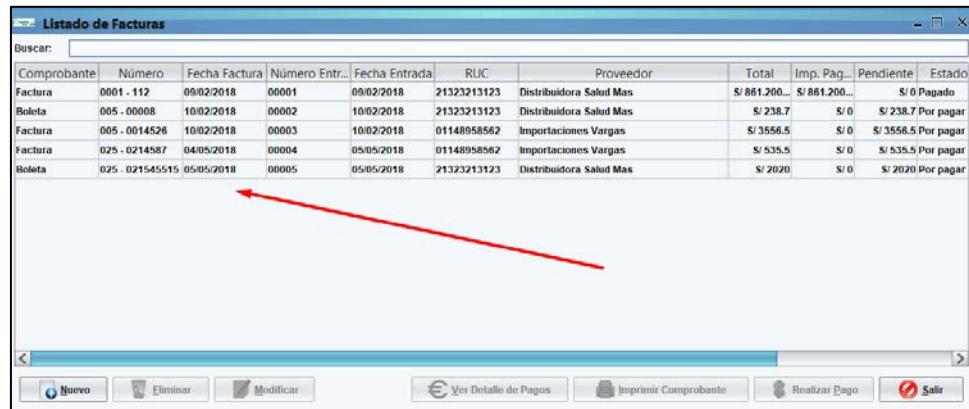
Click en un registro de la tabla de Facturas de proveedores, y luego click en Eliminar:

Listado de Facturas											
Comprobante	Número	Fecha Factura	Número Entr...	Fecha Entrada	RUC	Proveedor	Total	Imp. Pag...	Pendiente	Estado	
Factura	0001 - 112	09/02/2018	00001	09/02/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	\$/ 861.200...	\$/ 861.200...		S/ 0 Pagado	
Boleta	005 - 00008	10/02/2018	00002	10/02/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	\$/ 238.7	\$/ 0	\$/ 238.7	Por pagar	
Factura	005 - 0014526	10/02/2018	00003	10/02/2018	01148958562	Importaciones Vargas	\$/ 3556.5	\$/ 0	\$/ 3556.5	Por pagar	
Factura	025 - 0214587	04/05/2018	00004	05/05/2018	01148958562	Importaciones Vargas	\$/ 535.5	\$/ 0	\$/ 535.5	Por pagar	
Boleta	025 - 021545515	05/05/2018	00005	05/05/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	\$/ 2020	\$/ 0	\$/ 2020	Por pagar	
Factura	002 - 0001255	05/05/2018	Sin entrada		01148958562	Importaciones Vargas	\$/ 100	\$/ 0	\$/ 100	Por pagar	

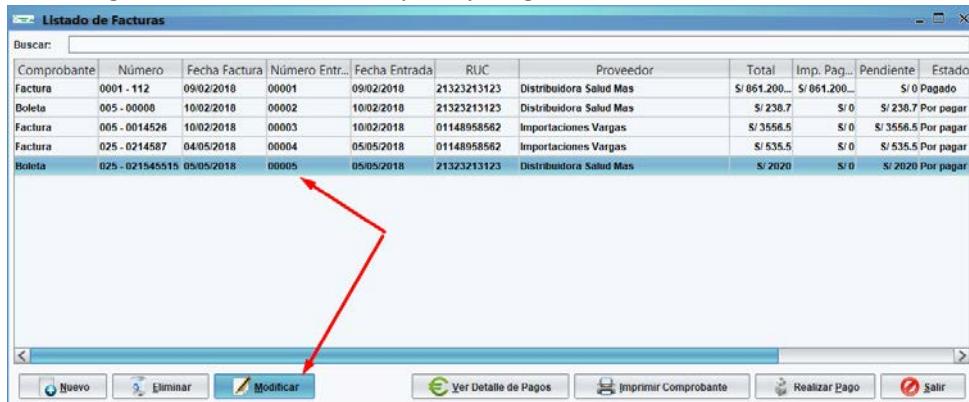
Mensaje de Confirmación, que indica que se eliminarán los pagos registrados por esta factura, lo que actualizará el balance económico del sistema:



De aceptar, la factura habrá sido eliminada:



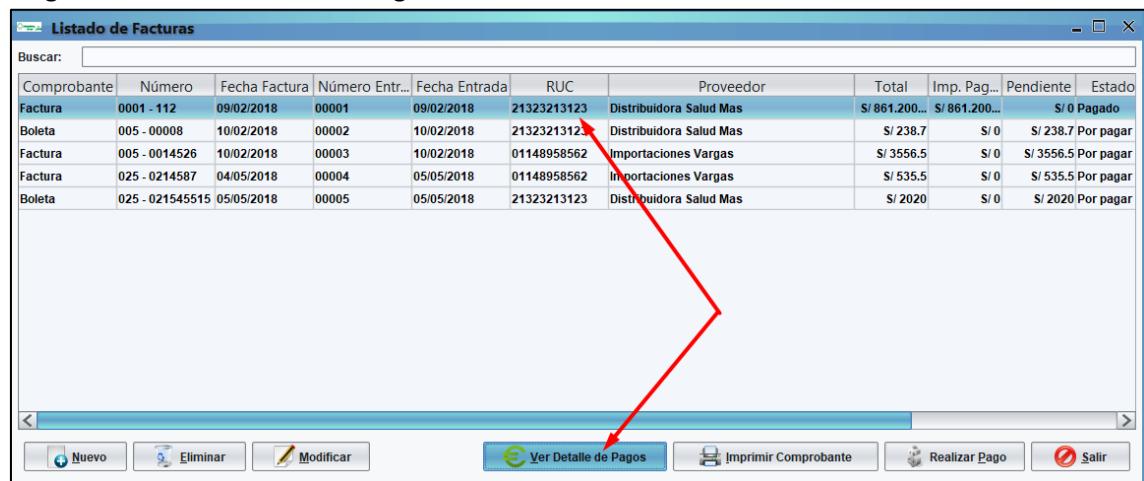
- Modificar:** Se pueden modificar los datos de la factura del proveedor, haciendo click en un registro de la tabla de compras, y luego click en el botón Modificar.



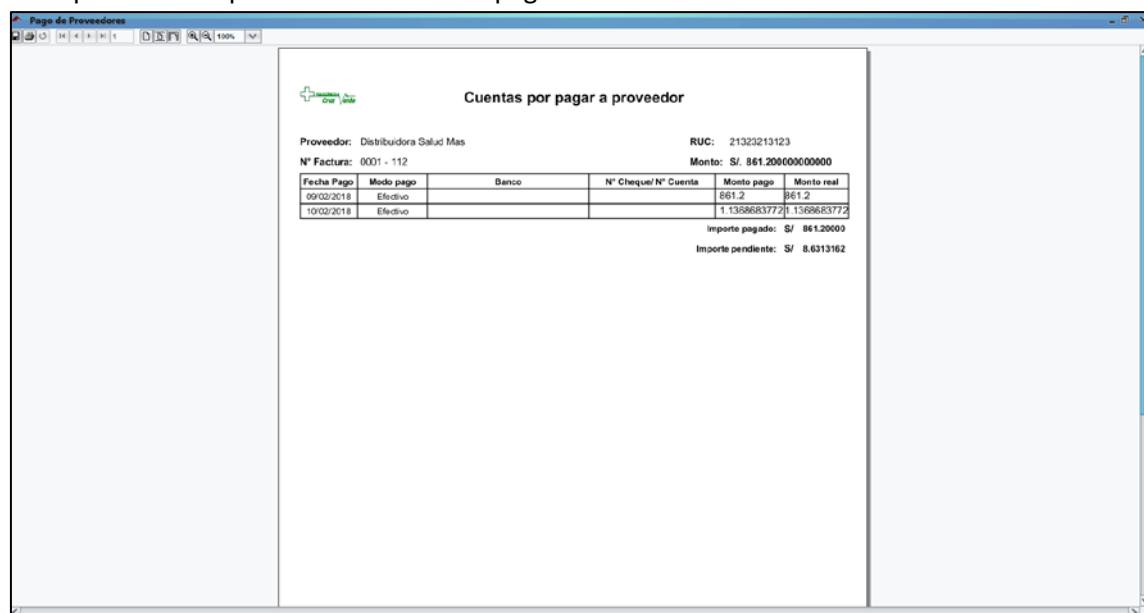
Se abrirá el formulario de datos de factura de compras de proveedores, se pueden modificar los datos, y click en aceptar y se modificará la factura:

Proveedor:	Distribuidora Salud Mas		
Comprobante:	Boleta		
Serie:	025	Número:	021545515
Monto:	2020	S/	05/05/2018
Obs.:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Salir			

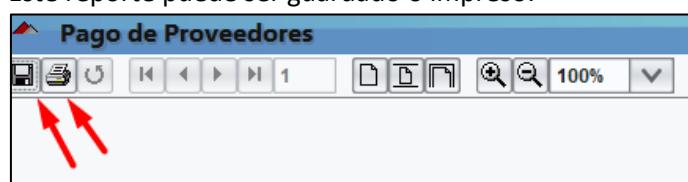
- **Ver Detalle de Pagos:** Podremos ver el detalle de pagos realizados hacia una factura del proveedor, seleccionamos una factura del proveedor en la tabla de facturas y luego click en “Ver Detalle de Pagos”:



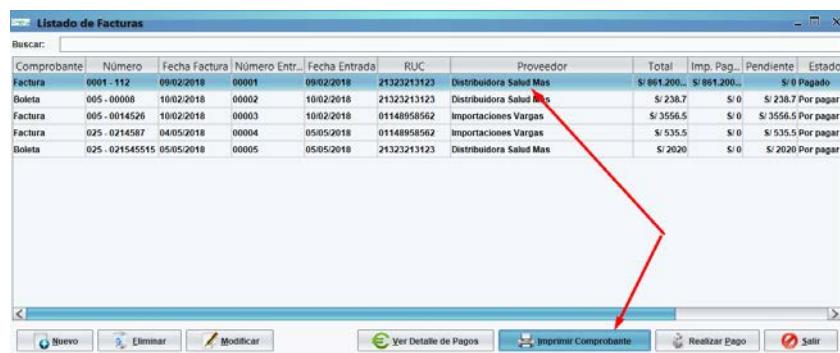
Se imprimirá un reporte de los datos del pago de la factura seleccionada:



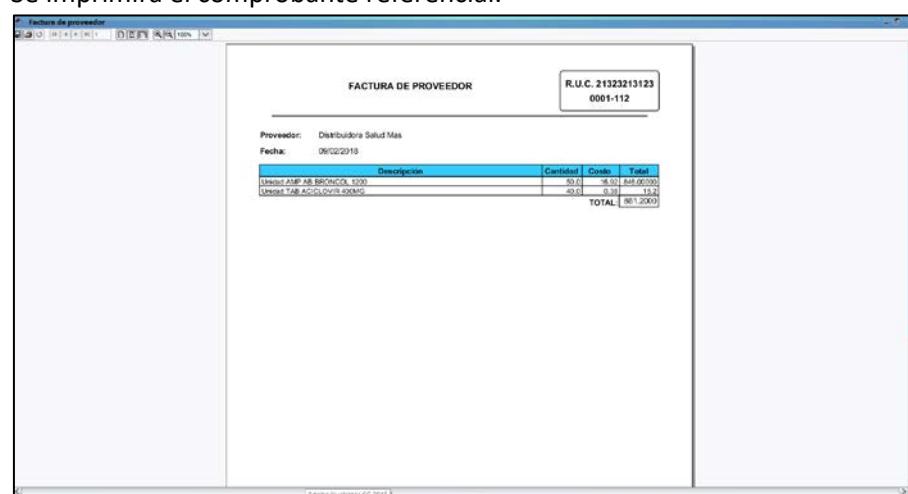
Este reporte puede ser guardado o impreso:



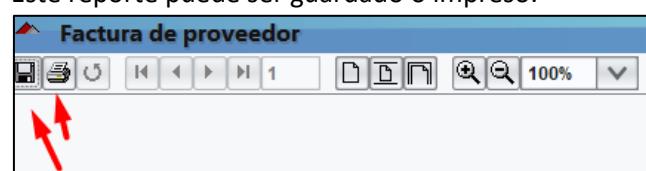
- **Imprimir Comprobante:** Seleccionamos una factura del proveedor, luego click en el Botón Imprimir Comprobante, imprimirá el comprobante de pago correspondiente a la compra seleccionada.
Nota.- Este comprobante es un documento referencial, sin ningún valor oficial.



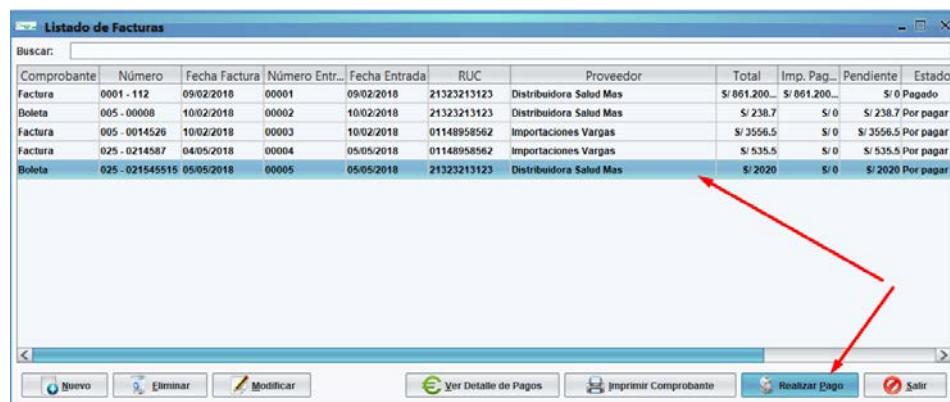
Se imprimirá el comprobante referencial:



Este reporte puede ser guardado o impreso:



- Realizar Pago:** Tenemos que seleccionar una factura que no haya sido pagada al 100%, hacer click en la factura, luego click en el botón Realizar Pago, esta función permite registrar pagos por la compra hasta pagar al 100% el monto de compra.



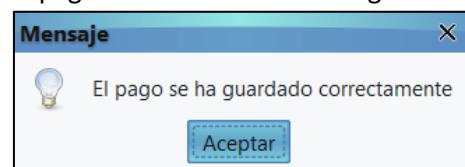
Se apertura un formulario de registro de pagos de compras:

Ingresamos la Fecha de pago, el tipo de pago, el monto abonado:

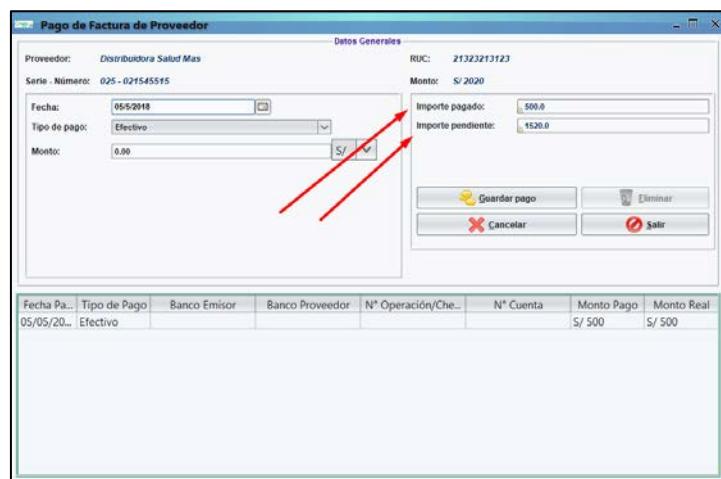
Click en Guardar Pago:



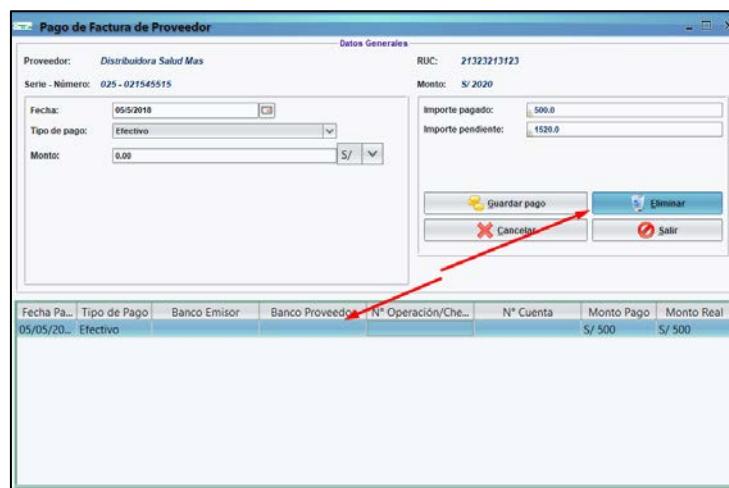
El pago del cliente se habrá registrado:



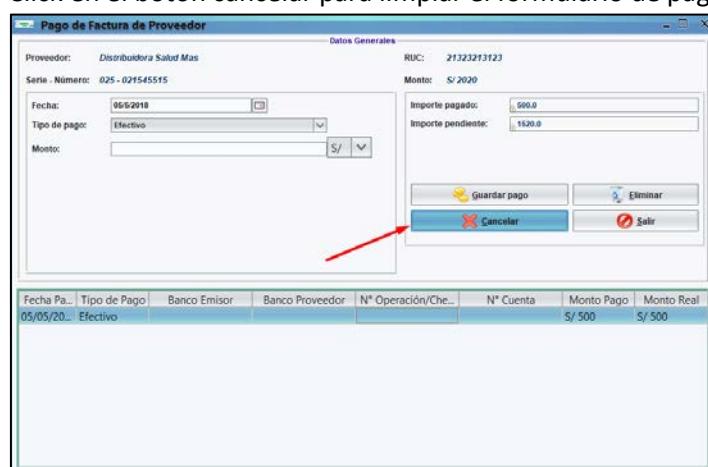
Según los pagos realizados, se irán registrando en la tabla de pagos hasta cancelar el monto de compra, de no haberlo cancelado, se irá actualizando después de cada pago el importe de deuda que aún se tiene por la venta:



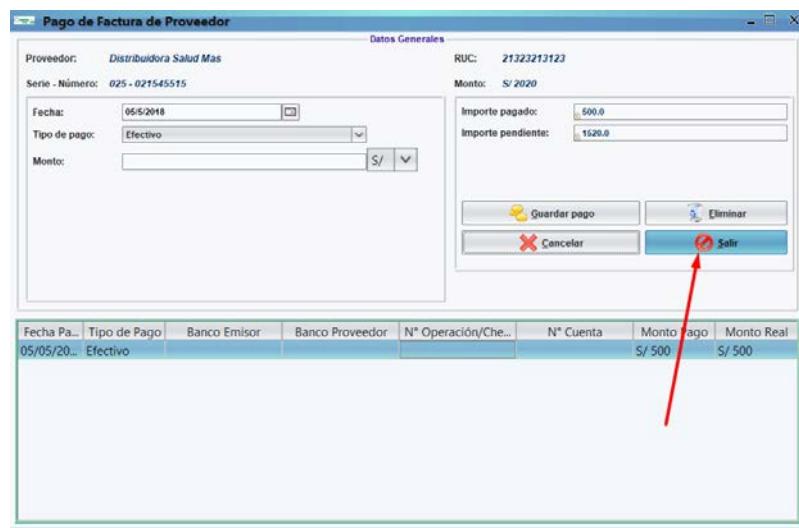
Puede eliminarse los registros de pagos: seleccionando un registro de pago, y click en el botón eliminar:



Click en el botón cancelar para limpiar el formulario de pagos:



Click en el botón salir para cerrar el formulario de Cuentas por Pagar:



- Salir:** Haciendo click en el botón salir, el sistema procederá a cerrar el sub módulo de Cuentas por Pagar:

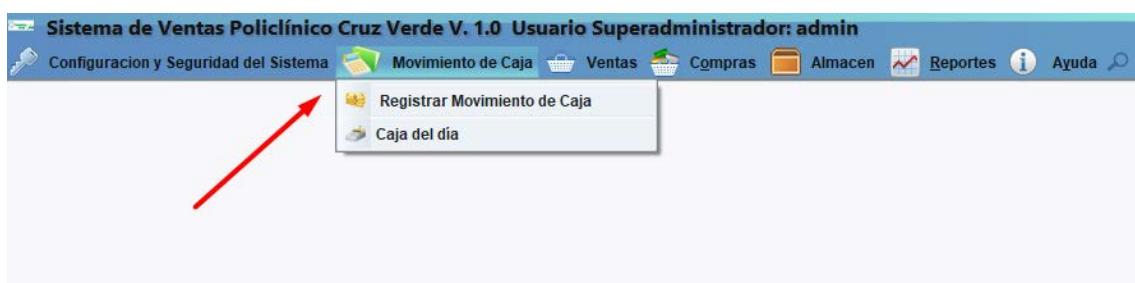
Comprobante	Número	Fecha Factura	Número Entrada	Fecha Entrada	RUC	Proveedor	Total	Imp. Pag.	Pendiente	Estado
Factura	0001 - 112	09/02/2018	00001	09/02/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	S/ 861.200...	S/ 861.200...	S/ 0	S/ 0 Pagado
Boleta	005 - 00008	10/02/2018	00002	10/02/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	S/ 238.7	S/ 0	S/ 238.7	Por pagar
Factura	005 - 0014526	10/02/2018	00003	10/02/2018	01148958562	Importaciones Vargas	S/ 3556.5	S/ 0	S/ 3556.5	Por pagar
Factura	025 - 0214587	04/05/2018	00004	05/05/2018	01148958562	Importaciones Vargas	S/ 535.5	S/ 0	S/ 535.5	Por pagar
Boleta	025 - 021545515	05/05/2018	00005	05/05/2018	21323213123	Distribuidora Salud Mas	S/ 20	S/ 500	S/ 1520	Por pagar

VI. MÓDULO DE GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAJA

Una vez dentro del sistema, desplegamos el contenido de este módulo haciendo click en el segundo ítem del menú del sistema, llamado Movimiento de Caja:



- Se Desplegará el contenido del módulo:



Ingresamos a cada sub-módulo haciendo click en el ítem del Menú, a continuación, veremos con mayor detalle cada sub-módulo:

Lista de Sub-Módulos:

- Registrar Movimiento de Caja.
- Caja del Día.

6.1. Sub-Módulo Registrar Movimiento de Caja:

En este sub-módulo podremos registrar los ingresos y egresos de dinero a la caja del sistema que sean originados por diversos conceptos, que no sean ventas o compras.

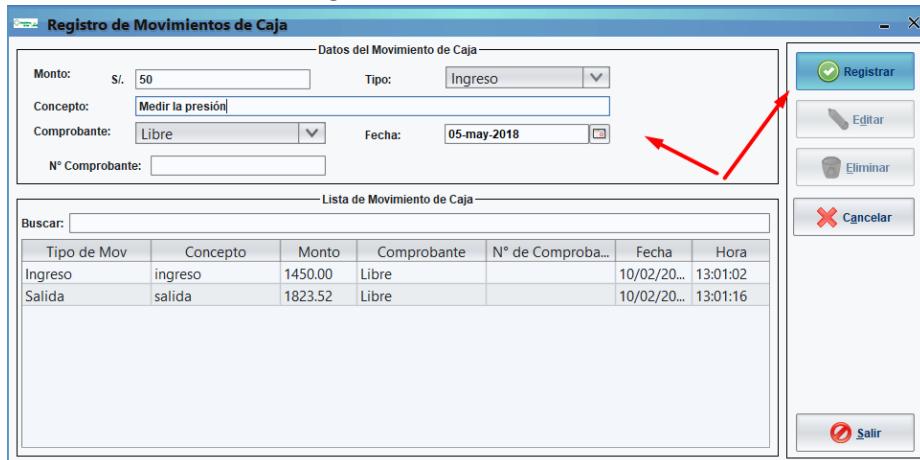
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Movimiento de Caja*, y luego click en el ítem *Registrar Movimiento de Caja*. Y se abrirá el formulario.

Tipo de Mov	Concepto	Monto	Comprobante	Nº de Comproba...	Fecha	Hora
Ingreso	ingreso	1450.00	Libre		10/02/20...	13:01:02
Salida	salida	1823.52	Libre		10/02/20...	13:01:16

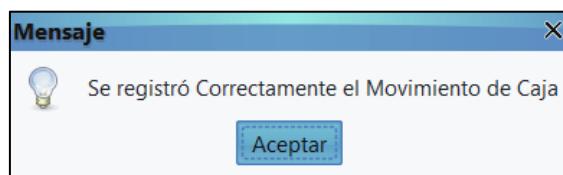
- En este formulario, podemos *Crear, Editar y Eliminar* Ingresos/Egresos de dinero a la caja:
- Función Nuevo: Para registrar un nuevo movimiento de caja, hacemos click en el botón Nuevo, se habilitará el formulario de Registro y el botón Registrar, luego completamos la información del formulario, siendo campos obligatorios:
 - Monto. *Monto del movimiento de caja*.
 - Tipo. *Ingreso o Egreso de Capital*.
 - Concepto. *Nombre del Movimiento de capital*.

Tipo de Mov	Concepto	Monto	Comprobante	Nº de Comproba...	Fecha	Hora
Ingreso	ingreso	1450.00	Libre		10/02/20...	13:01:02
Salida	salida	1823.52	Libre		10/02/20...	13:01:16

- Posteriormente click en Registrar

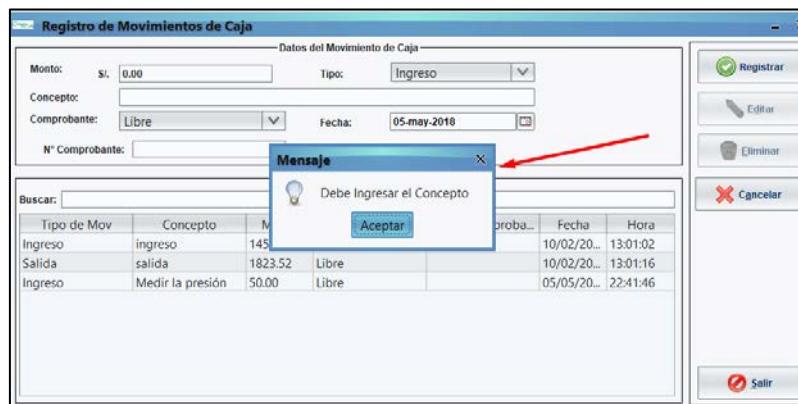


- El movimiento de caja se habrá registrado

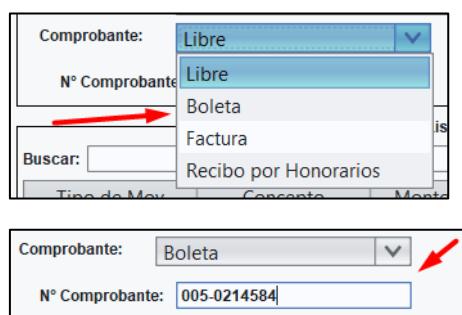


Nota: El sistema valida que se ingrese los datos necesarios:

- Mensaje por falta de datos necesarios:



Nota: Se puede registrar opcionalmente un comprobante al movimiento de caja ingresado:



- Función Editar: Se hace doble clic en un registro de la tabla de Movimientos de caja:

Registro de Movimientos de Caja

Datos del Movimiento de Caja

Monto:	S/. 0.00	Tipo:	Ingreso
Concepto:			
Comprobante:	Libre	Fecha:	05-may-2018
Nº Comprobante:			

Lista de Movimiento de Caja

Tipo de Mov	Concepto	Monto	Comprobante	Nº de Comproba...	Fecha	Hora
Ingreso	ingreso	1450.00	Libre		10/02/20...	13:01:02
Salida	salida	1823.52	Boleta		10/02/20...	13:01:16
Ingreso	Medir la presión	50.00	Libre		05/05/20...	22:41:46

Buttons (Toolbar):

- Nuevo
- Editar (highlighted)
- Eliminar
- Cancelar
- Salir

Se Cargan los Datos del movimiento de caja en el formulario de registro:

Registro de Movimientos de Caja

Datos del Movimiento de Caja

Monto:	S/. 1823.52	Tipo:	Salida
Concepto:	salida		
Comprobante:	Boleta	Fecha:	10-feb-2018
Nº Comprobante:			

Lista de Movimiento de Caja

Tipo de Mov	Concepto	Monto	Comprobante	Nº de Comproba...	Fecha	Hora
Ingreso	ingreso	1450.00	Libre		10/02/20...	13:01:02
Salida	salida	1823.52	Boleta		10/02/20...	13:01:16
Ingreso	Medir la presión	50.00	Libre		05/05/20...	22:41:46

Buttons (Toolbar):

- Nuevo (highlighted)
- Editar
- Eliminar
- Cancelar
- Salir

- Se realizan las ediciones correspondientes y editamos el Movimiento de Caja haciendo click en el botón Editar:

Registro de Movimientos de Caja

Datos del Movimiento de Caja

Monto:	S/. 1823.52	Tipo:	Salida
Concepto:	salida		
Comprobante:	Boleta	Fecha:	10-feb-2018
Nº Comprobante:	012-002548		

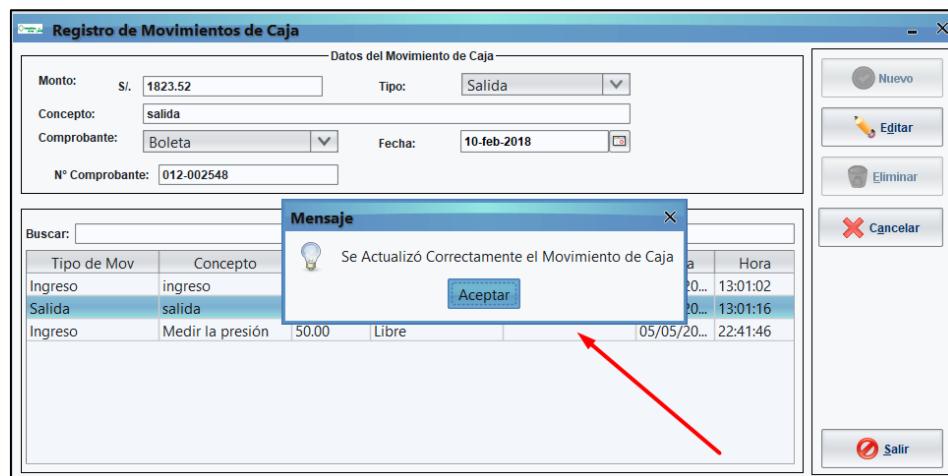
Lista de Movimiento de Caja

Tipo de Mov	Concepto	Monto	Comprobante	Nº de Comproba...	Fecha	Hora
Ingreso	ingreso	1450.00	Libre		10/02/20...	13:01:02
Salida	salida	1823.52	Boleta		10/02/20...	13:01:16
Ingreso	Medir la presión	50.00	Libre		05/05/20...	22:41:46

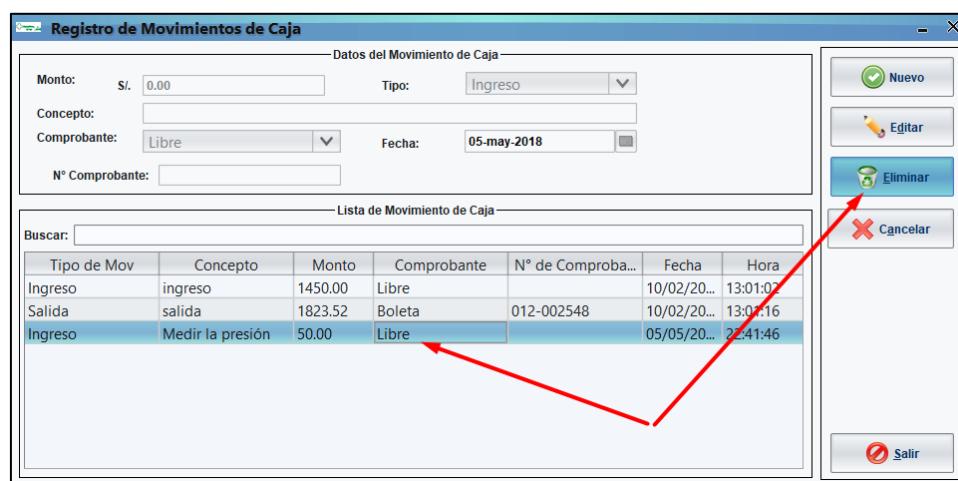
Buttons (Toolbar):

- Nuevo (highlighted)
- Editar
- Eliminar
- Cancelar
- Salir

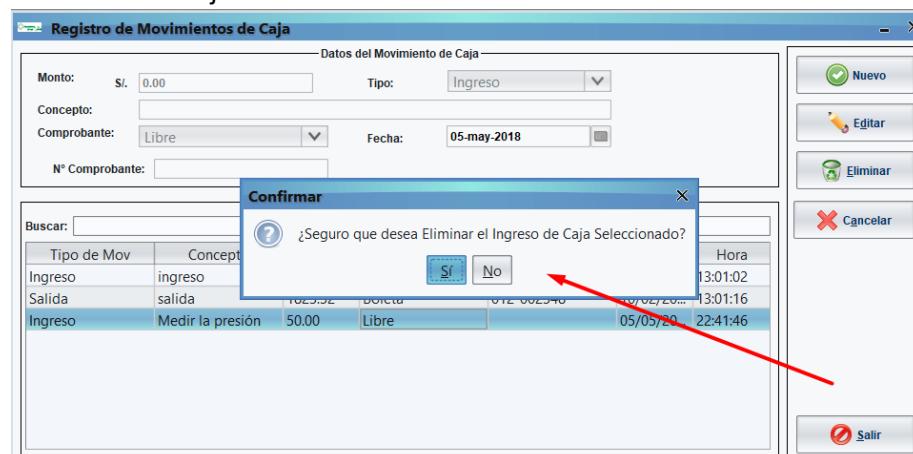
Se editarán los datos del movimiento de caja.



- Función Eliminar: Se hace click en el registro de la tabla de Movimientos de Caja, seleccionando una fila y luego click en el botón *Eliminar*: Una vez realizada esta operación, no se podrá recuperar el registro eliminado.



- Al hacer click en el botón *Eliminar*, saldrá un mensaje de confirmación, click en *Sí*, y el Movimiento de Caja se habrá eliminado:



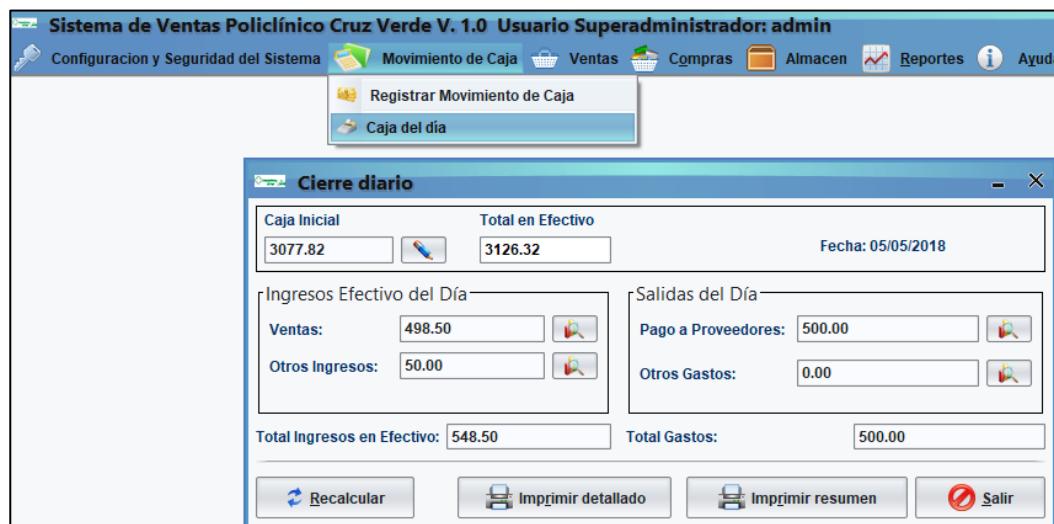
- **Función Cancelar:** Al hacer click sobre el botón *Cancelar*, el formulario se reestablecerá a cuando se accede por primera vez, limpiando todos los campos y reestableciendo los botones a su configuración inicial:

- **Botón Salir:** Al hacer click sobre este botón, se procederá a cerrar el formulario de Registro de Movimiento de Caja:

6.2. Sub-Módulo Caja del Día:

En este sub-módulo podremos observar los ingresos y egresos de la caja del día disgregado por sus diversas fuentes, así como ajustar el dinero real de la caja chica.

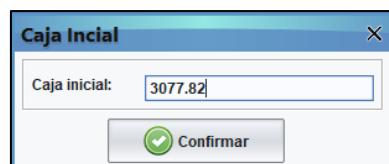
Para ingresar al sub-módulo, hacemos click en el Módulo *Movimiento de Caja*, y luego click en el ítem *Caja del día*, Y se abrirá el formulario.



- En este formulario, podemos *Gestionar la Caja Diaria*:
- Editar Caja Inicial: Click en el botón se editará el dinero con el que la caja chica inició:



Se apertura el formulario de texto para poder editar el monto de dinero de la caja inicial:



Realizamos la edición correspondiente y confirmamos el monto ingresado:

Se modificará toda la caja diaria:

Imprimir Reportes de Ingresos y Salidas del Día: Hacemos click en los botones:

Se imprimirán los Reportes económicos de Ventas, Otros Ingresos, Pgo a Proveedores y Otros Gastos:

Ventas:

Fecha	Hora	Nº Comprobante	Cliente	Importe Pagado
05/05/2018	18:07:00	0010000010	Cliente Libre	19.00
05/05/2018	18:23:00	0010000004	juan	15.00
05/05/2018	18:05:32	0010000003	juan	464.50

Otros Ingresos:

Fecha	Concepto	Comprobante	Nº	Monto
05/05/2018	Medir la presión	Libre		50.00

Pago a Proveedores:

Pago a Proveedores				
Fecha Pago	Comprob.	Nº Comprob.	Proveedor	Importe
05/05/2018	Boleta	021545515	Distribuidora Salud Mas	500.00

Total: S/ 500.00

Otros Gastos:

Otros Gastos				
Fecha	Concepto	Comprobante	Nº Comprobante	Importe
05/05/2018	gastos en movilidad	Libre		50.00

Total: S/ 50.00

Recalcular: Este botón funciona para actualizar los ingresos y/o egresos registrados en el sistema:

Caja Inicial	Total en Efectivo
2000.00	1998.50
Fecha: 05/05/2018	
Ingresos Efectivo del Día	
Ventas:	498.50
Otros Ingresos:	50.00
Total Ingresos en Efectivo: 548.50	
Salidas del Día	
Pago a Proveedores:	500.00
Otros Gastos:	50.00
Total Gastos: 550.00	
<input type="button" value="Recacular"/> <input type="button" value="Imprimir detallado"/> <input type="button" value="Imprimir resumen"/> <input type="button" value="Salir"/>	

Imprimir Detallado: Imprime un Reporte detallado de los ingresos y los egresos económicos del día actual:

Caja Inicial	Total en Efectivo
2000.00	1998.50
Fecha: 05/05/2018	
Ingresos Efectivo del Día	
Ventas:	498.50
Otros Ingresos:	50.00
Total Ingresos en Efectivo: 548.50	
Salidas del Día	
Pago a Proveedores:	500.00
Otros Gastos:	50.00
Total Gastos: 550.00	
<input type="button" value="Recacular"/> <input type="button" value="Imprimir detallado"/> <input type="button" value="Imprimir resumen"/> <input type="button" value="Salir"/>	

Reporte Impreso:

The screenshot shows a software interface titled 'Reporte de caja diaria'. It displays several tables of financial data:

- Movimiento de caja**: A summary table.
- Detalles de Ingresos:** A table showing sales details.

Fecha	Hora	Nº Comprobante	Cierto Libre	Importe Pagado
05/05/2018	18:07:00	001 0000010	Cierto Libre	19.00
05/05/2018	18:05:32	001 0000003	Juan	464.50
05/05/2018	18:23:00	001 0000004	Juan	15.00

Total: S/ 498.50

- Movimiento de caja**: A summary table.
- Otros Ingresos**: A table showing other income details.

Fecha	Concepto	Comprobante	Nº	Monto
05/05/2018	Medir la presión	Libre		50.00

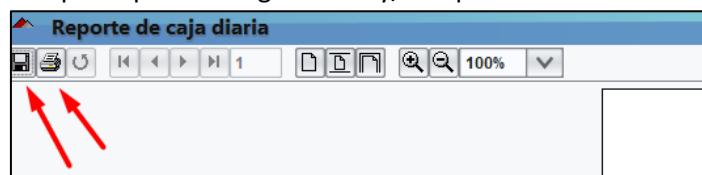
Total: S/ 50.00

- Total Ingresos:** S/ 548.50
- Detalles de Gastos:** A table showing expense details.
- Movimiento de caja**: A summary table.
- Pago a Proveedores**: A table showing payment to suppliers.

Fecha Pago	Comprob.	Nº Comprob.	Proveedor	Importe
05/05/2018	Billete	021545515	Distritadora Seluz Mas	500.00

Total: S/ 500.00

El reporte puede ser guardado y/o impreso:



Imprimir Resumen: Imprime un Reporte resumido de los ingresos y los egresos económicos del día actual:

The screenshot shows a software interface titled 'Cierre diario'. It displays financial summary data:

Caja Inicial	Total en Efectivo	Fecha:
2000.00	1998.50	05/05/2018

Ingresos Efectivo del Día

Ventas:	498.50
Otros Ingresos:	50.00

Salidas del Día

Pago a Proveedores:	500.00
Otros Gastos:	50.00

Total Ingresos en Efectivo: 548.50 **Total Gastos:** 550.00

Botones: Recalcular, Imprimir detallado, **Imprimir resumen**, Salir

A red arrow points to the 'Imprimir resumen' button.

Reporte Impreso

The screenshot shows a printed report titled 'Reporte de caja diaria' with the following data:

FECHA: 05/05/2018

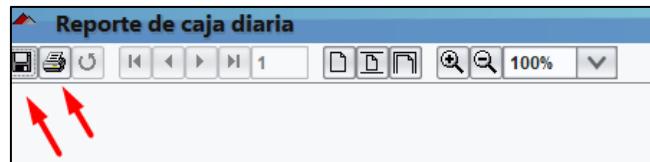
VENTAS:	498.50	PAGOS:	500.00
INGRESOS:	50.00	GASTOS:	50.00

EFFECTIVO DEL DIA INICIAL: S/ 2,000.00 INGRESOS: 548.50 EGRESOS: 550.00

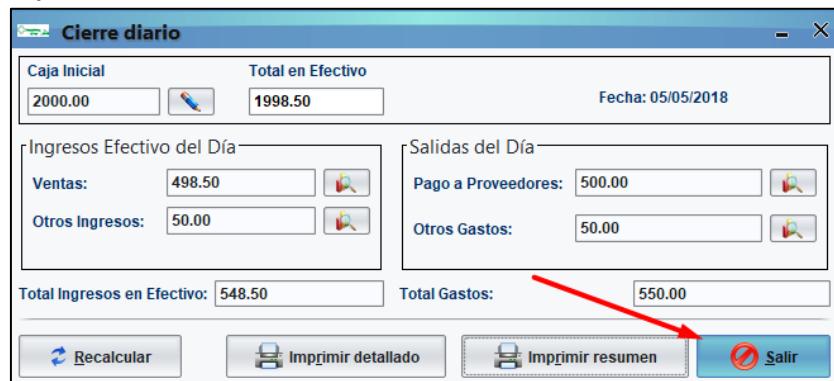
CIERRE DE CAJA: S/ 1,998.50

TOTALES: INGRESOS: 548.50 EGRESOS: 550.00

El reporte puede ser guardado y/o impreso:

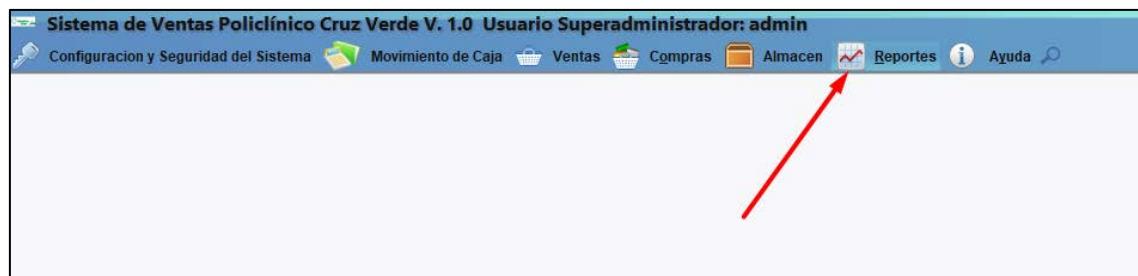


Botón Salir: Haciendo click en este botón, se cierra el formulario de Cierre Diario de Caja del Día:

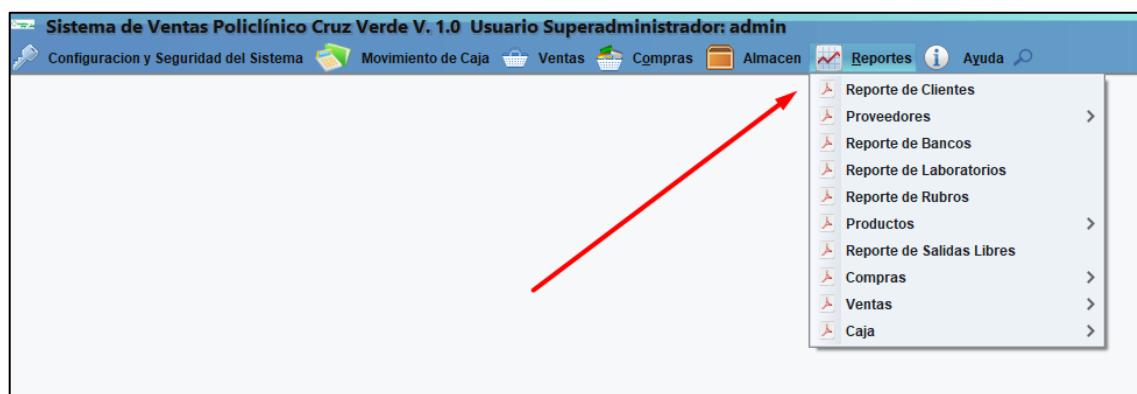


VII. MÓDULO DE REPORTES

Una vez dentro del sistema, desplegamos el contenido de este módulo haciendo click en el sexto ítem del menú del sistema, llamado Reportes:



- Se Desplegará el contenido del módulo:



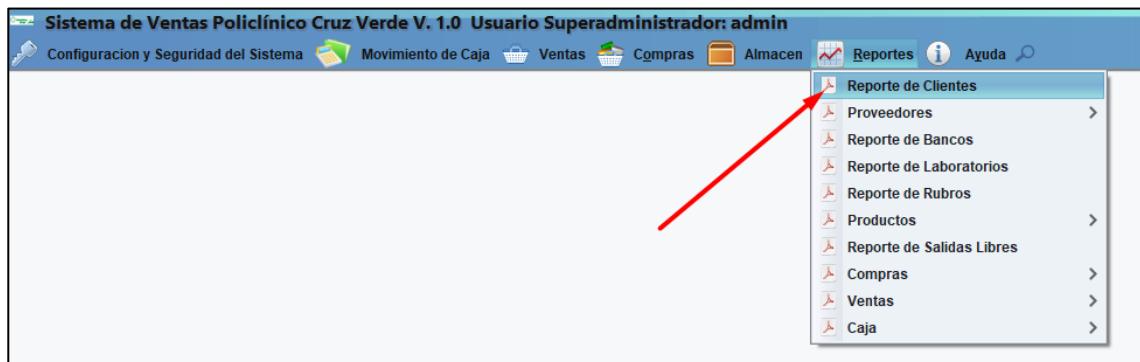
Ingresamos a cada sub-módulo de reporte haciendo click en el ítem del Menú, a continuación, veremos con mayor detalle cada sub-módulo:

Lista de Sub-Módulos Reportes:

- Reporte de Clientes.
- Reportes de Proveedores.
- Reporte de Bancos.
- Reporte de Laboratorios.
- Reporte de Rubros.
- Reportes de Productos.
- Reporte de Salidas libres.
- Reportes de Compras.
- Reportes de Ventas.
- Reportes de Caja.

7.1. Reporte de Clientes:

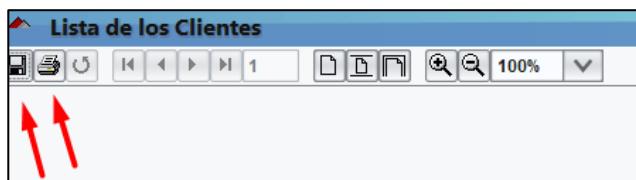
En este reporte podremos observar el listado de clientes registrados en el sistema, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Reporte de Clientes*:



Se imprimirá el reporte:

DNI/RUC	Cliente	Direccion	Teléfono
	Cliente Libre	Carhuaz	
12345442525	juan		
47859525	Raul Gamarra	Av. Los Capulies 234	42 5484

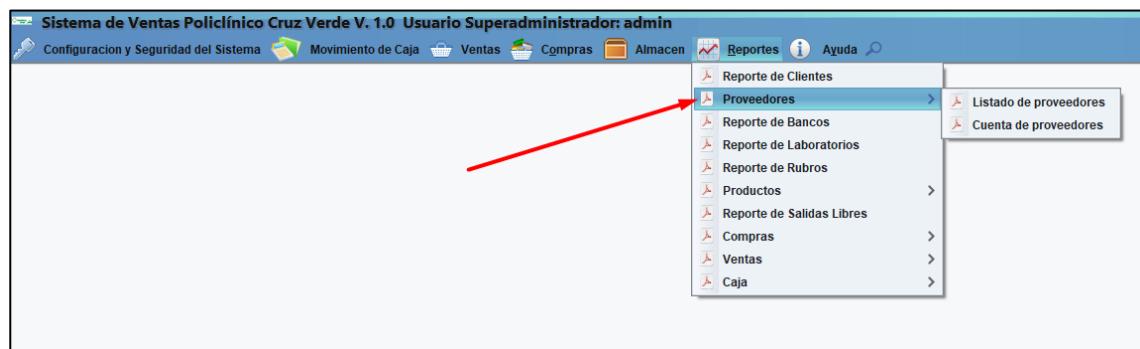
El Reporte puede ser guardado como un documento o directamente impreso:



7.2. Reportes de Proveedores:

En estos reportes podremos observar información de los proveedores registrados en el sistema, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Proveedores*:

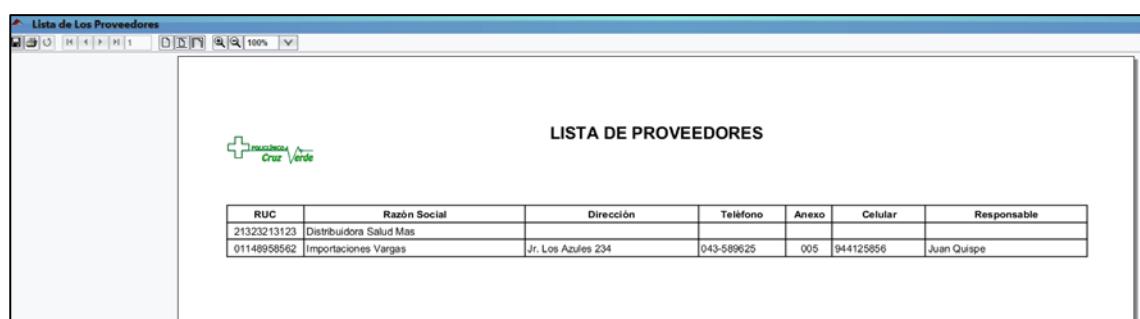
Se desplegará 2 Reportes: *Listado de Proveedores* y *Cuenta de Proveedores*



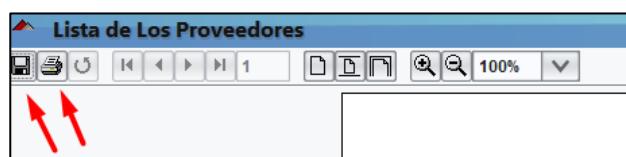
Listado de Proveedores:



Se imprimirá el reporte:



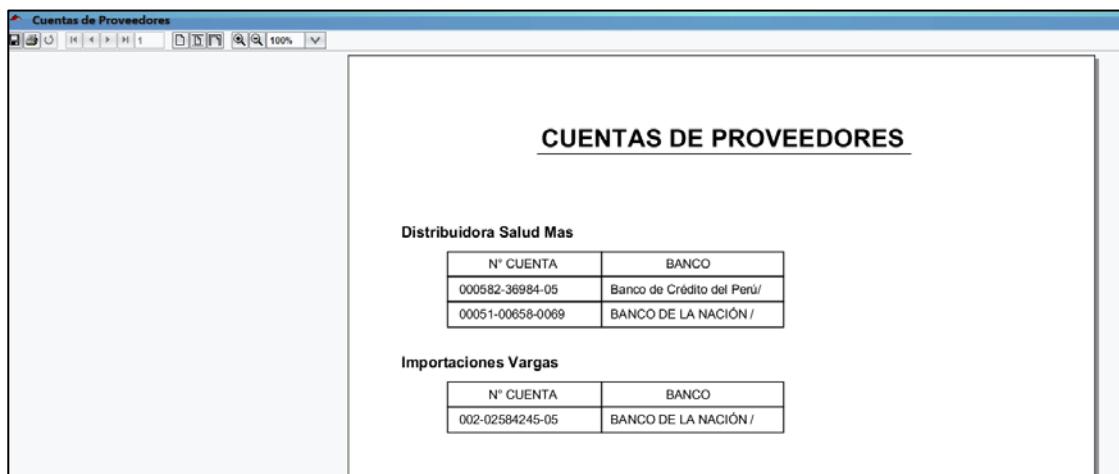
El Reporte puede ser guardado como un documento o directamente impreso:



Cuenta de Proveedores:



Se imprimirá el Reporte:

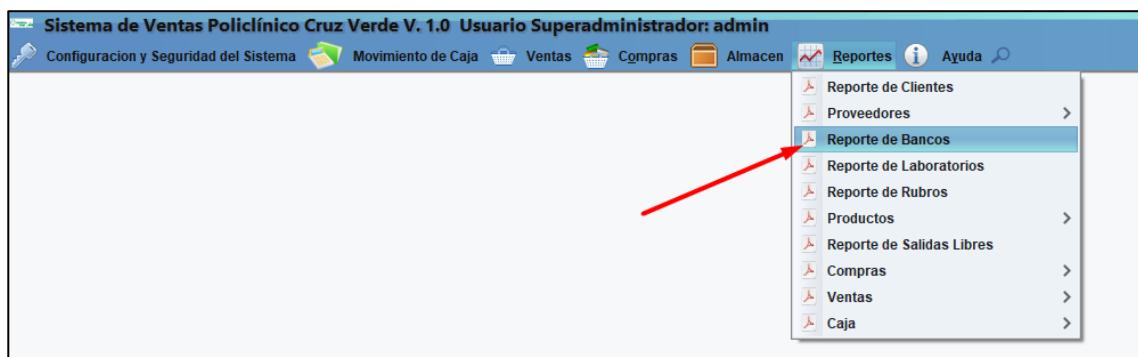


El Reporte puede ser guardado como un documento o directamente impreso:



7.3. Reporte de Bancos:

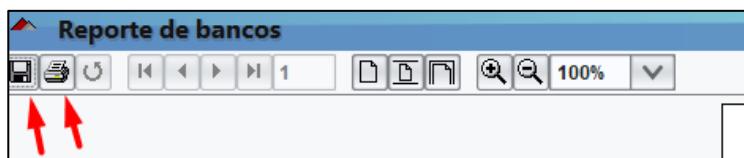
En este reporte podremos observar el listado de bancos registrados en el sistema, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Reporte de Bancos*:



Se imprimirá el reporte:

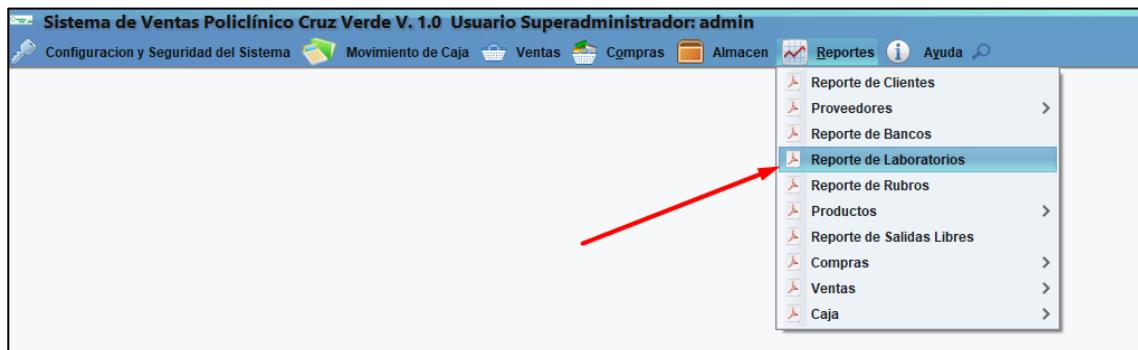
Nº	BANCO	DIRECCION
1	Banco de Crédito del Perú/ HUARAZ	Juan De la Cruz Romero/ Luzuriaga
2	BANCO DE LA NACIÓN / HUARAZ	AV. MARISCAL LUZURIAGA S/N

El Reporte puede ser guardado como un documento o directamente impreso:



7.4. Reporte de Laboratorios:

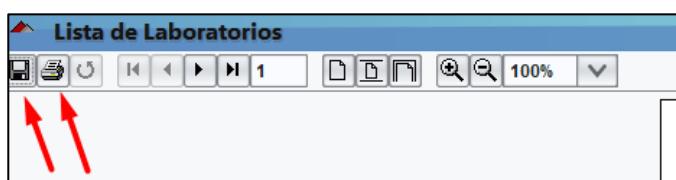
En este reporte podremos observar el listado de Laboratorios registrados en el sistema, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Reporte de Laboratorios*:



Se imprimirá el reporte:

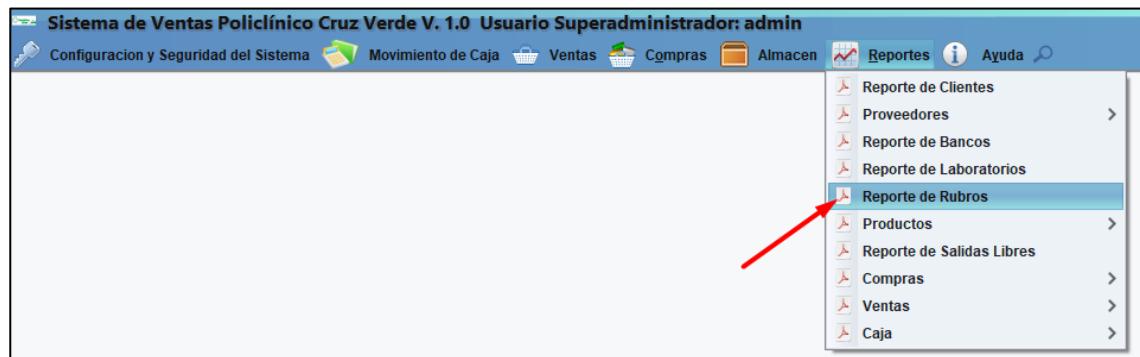
Nº	LISTADO DE LABORATORIOS
1	0 None
2	ABBOTT
3	ABF
4	ABL FARMA
5	AC FARMA
6	ALFA
7	ALFYMEDIX
8	ALGOTEC SA
9	ALPHARMA
10	AXON
11	BAGO
12	BAYER
13	BEIERSDORF
14	BEIJING XINHUI
15	BENDI-C
16	BIOMED
17	BIOS
18	BIOSANA
19	BOEHRINGER
20	IBORON

El Reporte puede ser guardado como un documento o directamente impreso:



7.5. Reporte de Rubros:

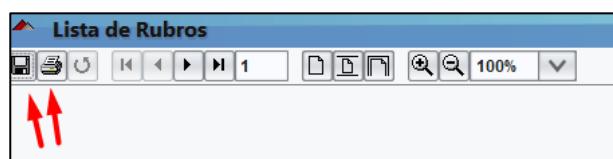
En este reporte podremos observar el listado de Rubros de productos registrados en el sistema, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Reporte de Rubros*:



Se imprimirá el reporte:

Nº	LISTADO DE RUBROS
1	0 None
2	ABORTIVOS
3	AGUA
4	ANALGESICO
5	ANALGESICO URINARIO
6	ANALGESICOS
7	ANESTESIA
8	ANTIACIDOS
9	ANTICONVULSIVO
10	ANTIDIABETICO
11	ANTIEMETICO
12	ANTIHIPERTENSIVO
13	ANTIHISTAMINICO
14	ANTIINFLAMATORIO
15	ANTIMICOTICO
16	ANTINEURITICO
17	ANTIPARASITARIO
18	ANTIPIRETICOS
19	ANTIVIRALES

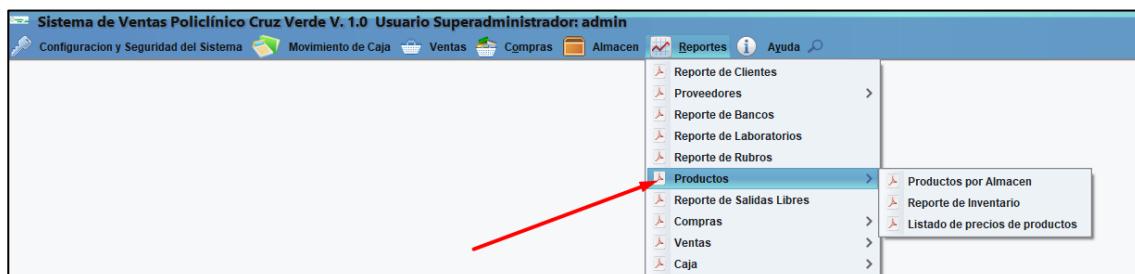
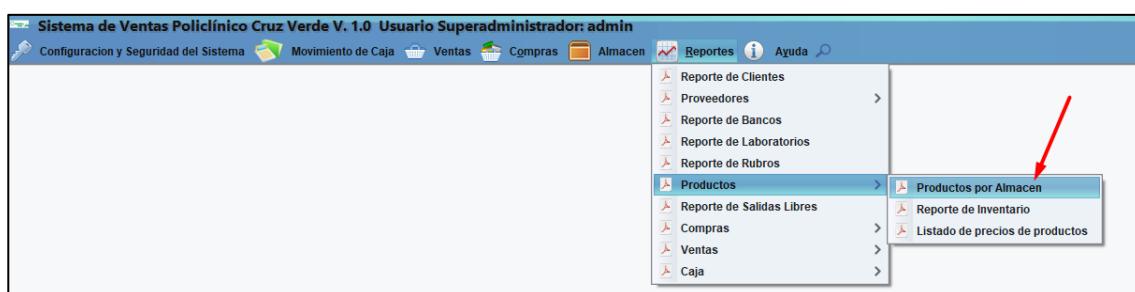
El Reporte puede ser guardado como un documento o directamente impreso:



7.6. Reportes de Productos:

En este ítem podemos observar diversos reportes acerca de los productos, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Productos*:

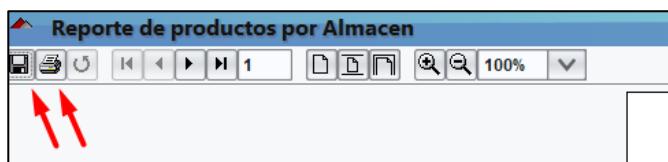
Se desplegará 3 Reportes: *Productos por Almacén*, *Reporte de Inventario*, *Listado de Precios de Productos*.

Productos Por Almacén:

Se Imprimirá el Reporte:

Nº	CODIGO	Productos: Farmacia 1	LABORATORIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	0001	3D BIOTIC	BIOS	Unidad	10.00
2	0002	AB BRONCOL 1200	MEDIFARMA	Unidad	69.00
3	0003	AB BRONCOL 600	MEDIFARMA	Unidad	15.00
4	0004	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	PORTUGAL	Unidad	0.00
5	0005	ACI BASIC x 220ml	TEVA	Unidad	6.00
6	0006	ACICLAV	OQ PHARMA	Unidad	10.00
7	0007	ACICLOVIR 200MG	GENFAR	Unidad	0.00
8	0008	ACICLOVIR 400MG	INDUQUIMICA	Unidad	0.00
9	0009	ACICLOVIR 800 MG	FARMINDUSTRI	Unidad	0.00
10	0010	ACICLOVIR x 5g	FARMAININDUSTRI	Unidad	36.00
11	0011	ACICLOVIR x 5g	GENFAR	Unidad	0.00
12	0011	ACIDINO	HERSIL	Unidad	0.00
13	0012	ACIDO ALENDRONICO	INDUQUIMICA	Unidad	0.00
14	0013	ACIDO FOLICO	HERSIL	Unidad	0.00
15	0016	AERO-OM	OM PHARMA	Unidad	0.00
16	0017	AERO-SIM	ELIFARMA	Unidad	0.00
17	0014	AEROCAMARA ADULTO	QMEDIC	Unidad	0.00
18	0015	AEROCAMARA PEDIATRICO	QMEDIC	Unidad	0.00
19	0018	AEROX PLUS	ROXFARMA	Unidad	0.00
20	0019	AGUA CIELO x500ml	0 None	Unidad	0.00
21	0020	AGUA OXIGENADA x 200ml	0 None	Unidad	0.00

El reporte puede ser guardado como un documento y/o directamente impreso:



Reporte de Inventario:



Apertura El formulario de Inventario de Productos:

Nota: Podemos estudiar detenidamente este formulario en la pg 52. 3.6.- Sub-Módulo Inventario de Productos.

Nº	Código	Nombre	Rubro	Composición	Presentación	Laboratorio	Unid	Almacén	Stock	Prec. V...	Prec. d...	Gananc...	Prioridad	Ubicaci...
1	0001	3D BIOTIC	ATB	Aztreomicina 500mg	TAB	BIOS	Unidad	Farmacia 1	10.00	3.00	2.31	0.69 BAJA	B5	A
2	0002	AB BRONCOL 1200	ATB	Ampicilina Benzenzimica 1...	AMP	MEDIFARMA	Unidad	Farmacia 1	69.00	22.00	16.92	5.68 MEDIANO	B6	
3	0003	AB BRONCOL 600	ATB	Ampicilina Benzenzimica 5...	AMP	MEDIFARMA	Unidad	Farmacia 1	15.00	18.00	13.85	4.15 MEDIANO	B6	
4	0004	ACEITE PARA BEBÉS PORTUGAL x120ml	CURDADO DEL BEBÉ	Aceite para Bebé	FCO	PORTUGAL	Unidad	Farmacia 1	0.00	9.50	7.31	2.19 BAJA	Vitrina	
5	0005	AGI BASIC x 220ml	ANTIACIDOS	Magalátrato 800mg + sim...	JBE	TEVA	Unidad	Farmacia 1	6.00	26.00	20.00	6.00 MEDIANO	A8	
6	0006	ACICLAV	ATB	Amoxicilina + Ac Clavula...	TAB	OQ PHARMA	Unidad	Farmacia 1	10.00	2.00	1.54	0.46 BAJA	B5	
7	0007	ACICLOVIR 200MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 200mg	TAB	GENFAR	Unidad	Farmacia 1	0.00	0.50	0.38	0.12 BAJA	F5	
8	0008	ACICLOVIR 400MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 400mg	TAB	INDUQUÍMICA	Unidad	Farmacia 1	0.00	0.50	0.38	0.12 BAJA	B5	
9	0009	ACICLOVIR 800 MG	ANTIVIRALES	Aciclovir 800mg	TAB	FARMINDUSTRIA	Unidad	Farmacia 1	0.00	2.00	1.54	0.46 BAJA	B5	
10	0010	ACICLOVIR x 5g	ANTIVIRALES	Aciclovir 5%	CREMA	FARMINDUSTRIA	Unidad	Farmacia 1	36.00	3.00	2.31	0.69 BAJA	B9	
11	0011	ACIDINO	ANTIACIDOS	Simeticona + Magalátrato	TAB	HERSIL	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.00	0.77	0.23 BAJA	A	
12	0012	ACIDO ALENDRÓNICO	VITAMINAS	Ac. Alendrónico	TAB	INDUQUÍMICA	Unidad	Farmacia 1	0.00	2.00	1.54	0.46 BAJA	D3	
13	0013	ACIDO FÓLICO	VITAMINAS	Acido Fólico 0.5mg	TAB	HERSIL	Unidad	Farmacia 1	0.00	0.20	0.23	0.07 BAJA	D3	
14	0014	AEROCÁMARA ADULTO	INSUMOS	Aerocámara	UNIDAD	QMEDIC	Unidad	Farmacia 1	0.00	10.00	7.69	2.31 MEDIANO	Mostrador	
15	0015	AEROCÁMARA PEDIÁTRICO	INSUMOS	Aerocámara	UNIDAD	QMEDIC	Unidad	Farmacia 1	0.00	10.00	7.69	2.31 MEDIANO	Mostrador	
16	0016	AERO-OM	DIGESTIVOS	Simeticona	GOTAS	QM PHARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	20.00	15.38	4.62 MEDIANO	C3	
17	0017	AERO-SIM	DIGESTIVOS	Simeticona + Homatropina	GOTAS	ELIFARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	17.00	13.08	3.82 MEDIANO	C3	
18	0018	AEROX PLUS	DIGESTIVOS	Simeticona + Homatropina	GOTAS	ROXFARMA	Unidad	Farmacia 1	0.00	16.00	12.31	3.69 MEDIANO	C3	
19	0019	AGUA CIELO x500ml	AGUA	Rehidratante	BOTELLA	O None	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.00	0.77	0.23 BAJA	Vitrina	
20	0020	AGUA OXIGENADA x 120ml	TOPICO		FCO	O None	Unidad	Farmacia 1	0.00	1.00	0.77	0.23		

[Imprimir KarDEX por Producto] [Imprimir KarDEX General] [Imprimir] [Salir]

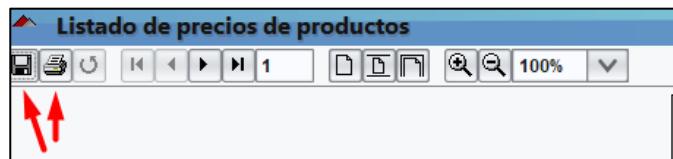
Reporte Listado de Precios de Productos:



Se imprimirá el reporte:

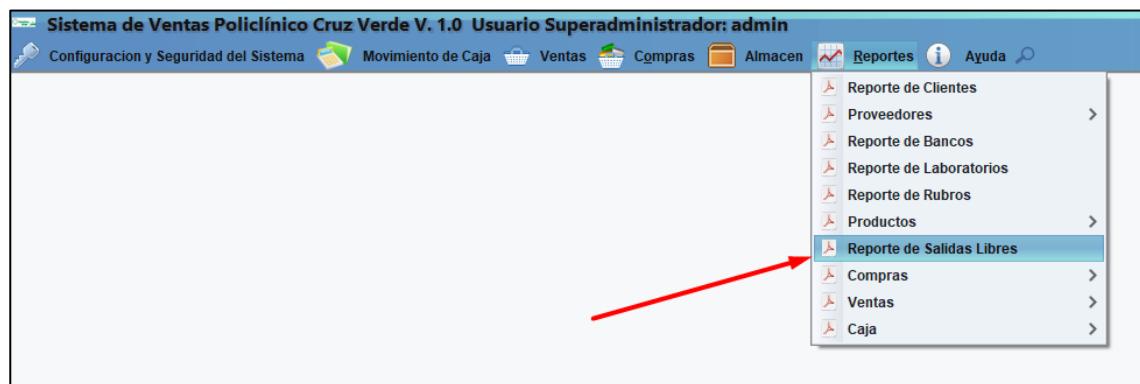
Listado de precios de productos						
Código	Descripción	Laboratorio	Unidad	Prec Compra	Prec.Venta	
0001	3D BIOTIC	BIOS	Unidad	2.31	3.00	
0002	AB BRONCOL 1200	MEDIFARMA	Unidad	16.92	22.00	
0003	AB BRONCOL 600	MEDIFARMA	Unidad	13.85	18.00	
0004	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml	PORTUGAL	Unidad	7.31	9.50	
0005	ACI BASIC x 220ml	TEVA	Unidad	20.00	26.00	
0006	ACICLAV	OQ	Unidad	1.54	2.00	
0007	ACICLOVIR 200MG	GENFAR	Unidad	0.38	0.50	
0008	ACICLOVIR 400MG	INDUQUIMIC	Unidad	0.38	0.50	
0009	ACICLOVIR 800 MG	FARMINDUS	Unidad	1.54	2.00	
0011	ACICLOVIR x 5g	GENFAR	Unidad	4.62	6.00	
0010	ACICLOVIR x 5g	FARMAINDU	Unidad	2.31	3.00	
0011	ACIDINO	HERSIL	Unidad	0.77	1.00	
0012	ACIDO ALENDRONICO	INDUQUIMIC	Unidad	1.54	2.00	
0013	ACIDO FOLICO	HERSIL	Unidad	0.23	0.30	
0016	AERO-OM	OM	Unidad	15.38	20.00	
0017	AERO-SIM	ELIFARMA	Unidad	13.08	17.00	
0014	AEROCAMARA ADULTO	QMEDIC	Unidad	7.69	10.00	
0015	AEROCAMARA PEDIATRICO	QMEDIC	Unidad	7.69	10.00	
0018	AEROX PLUS	ROXFARMA	Unidad	12.31	16.00	
0019	AGUA CIELO x500ml	0 None	Unidad	0.77	1.00	
0020	AGUA OXIGENADA x 120ml	0 None	Unidad	0.77	1.00	
0021	AGUA OXIGENADA x80ml	PORTUGAL	Unidad	1.15	1.50	
0022	AGUA SANITARIA x250ml	0 None	Unidad	1.50	1.50	

El reporte puede ser guardado como un documento y/o directamente impreso:

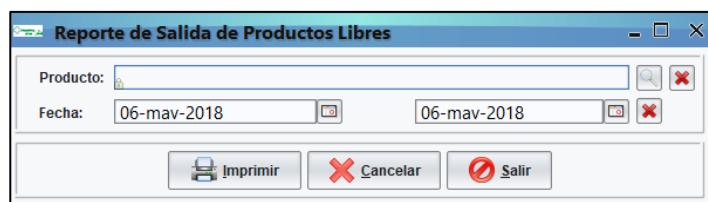


7.7. Reporte de Salidas Libres:

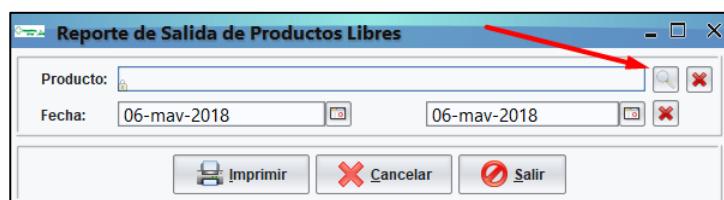
En este reporte podremos observar el listado de Salidas Libres de Productos registrados en el sistema, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Reporte de Salidas Libres*:



Se desplegará un formulario:



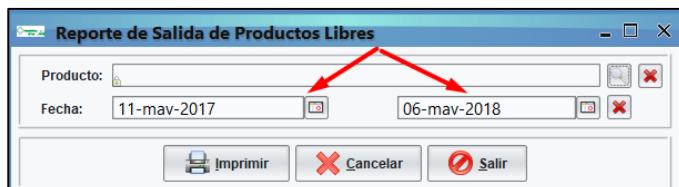
Se puede seleccionar el producto a buscar en el reporte, en caso de dejar vacío el producto, el sistema mostrará el reporte de todos los productos:



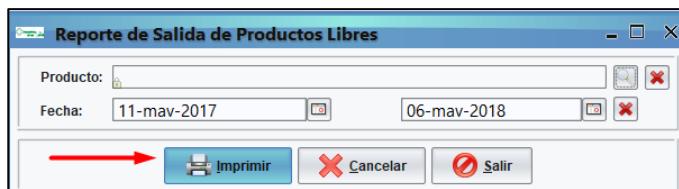
Puede seleccionar un producto haciendo click en la Lupa, luego click en el producto a seleccionar, posteriormente click en el botón Seleccionar:

Seleccionar productos					
Buscar	Descripción producto	Unidad	Pv. x me...	Pv. x ma...	P. Compra
	3D BIOTIC BIOS	Unidad	3.00	3.00	2.31
	AB BRONCOL 1200 MEDIFARMA	Unidad	22.00	22.00	16.92
	AB BRONCOL 600 MEDIFARMA	Unidad	18.00	18.00	13.85
	ACEITE PARA BEBES PORTUGAL x120ml PORTUGAL	Unidad	9.50	9.50	7.31
	ACI BASIC x220ml TEVA	Unidad	26.00	26.00	20
	ACICLAV OQ PHARMA	Unidad	2.00	2.00	1.54
	ACICLOVIR 200MG GENFAR	Unidad	0.50	0.50	0.38
	ACICLOVIR 400MG INDUQUIMICA	Unidad	0.50	0.50	0.38
	ACICLOVIR 800 MG FARMINDUSTRIA	Unidad	2.00	2.00	1.54
	ACICLOVIR x 5g GENFAR	Unidad	6.00	6.00	4.62
	ACICLOVIR x 5g FARMAINDUSTRIA	Unidad	3.00	3.00	2.31
	ACIDINO HER SIL	Unidad	1.00	1.00	0.77
	ACIDO ALENDRONICO INDUQUIMICA	Unidad	2.00	2.00	1.54
	ACIDO FOLICO HER SIL	Unidad	0.30	0.30	0.23
	AERO-OM OM PHARMA	Unidad	20.00	20.00	15.38
	AERO-SIM ELIFARMA	Unidad	17.00	17.00	13.08
	AEROCAMARA ADULTO OMEDIC	Unidad	10.00	10.00	7.60

Selecciona el rango de fecha del reporte, El primer cajón de Fecha es la fecha Inicial y el segundo, la fecha final del rango de fecha a imprimir el reporte:



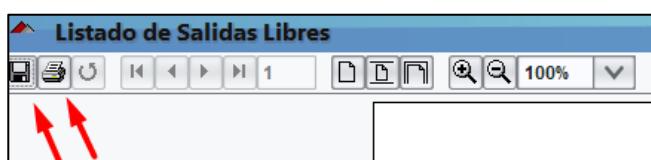
Una vez configurado los parámetros del reporte, hacemos click en el botón Imprimir:



Se imprimirá el reporte:

Nº	Fecha	Hora	Producto	Lote	Cantidad	Usuario
1	10/02/2018	null	Und. AMP AMBIOTIC 500mg	Lote	5	admin
2	10/02/2018	null	Und. AMP ARTRICAM 15 mg xcajaunitaria	General	3	admin
3	10/02/2018	23:25:37	Und. AMP AMBIOTIC 500mg	Lote 4	15	admin
4	10/02/2018	23:25:46	Und. AMP AMBIOTIC 500mg	Lote 1	1	admin
5	10/02/2018	23:26:29	Und. AMP AMBIOTIC 500mg	Lote2	5	admin
6	10/02/2018	23:26:40	Und. AMP AMBIOTIC 500mg	Lote	15	admin
7	10/02/2018	23:28:16	Und. AMP ARTRICAM 15 mg xcajaunitaria	General	15	admin

El Reporte puede ser guardado como un documento o directamente impreso:



El botón Cancelar, Limpiará todos los parámetros del formulario de Impresión:



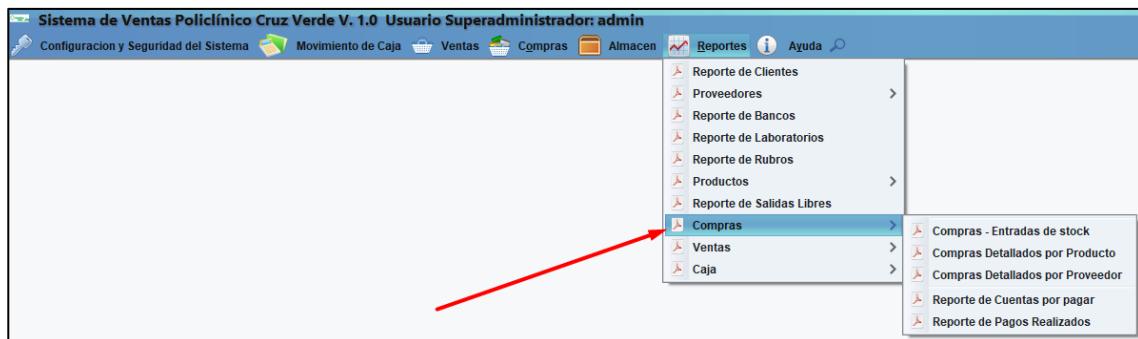
El botón Salir, Cerrará el formulario de Impresión:



7.8. Reportes de Compras:

En este ítem podemos observar diversos reportes acerca de las compras de productos a los proveedores, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Compras*:

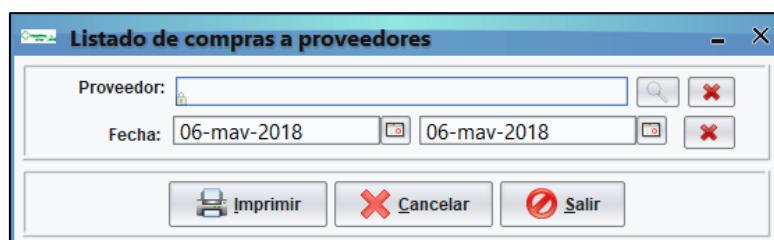
Se desplegará 5 Reportes: *Compras – Entradas de Stock*, *Compras Detallados por Producto*, *Compras Detallados por Proveedor*, *Reporte de Cuentas por Pagar* y *Reporte de Pagos Realizados*.



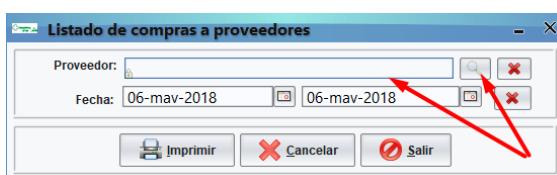
Compras – Entradas de Stock: Es un reporte general de todas las compras de productos registradas en el sistema:

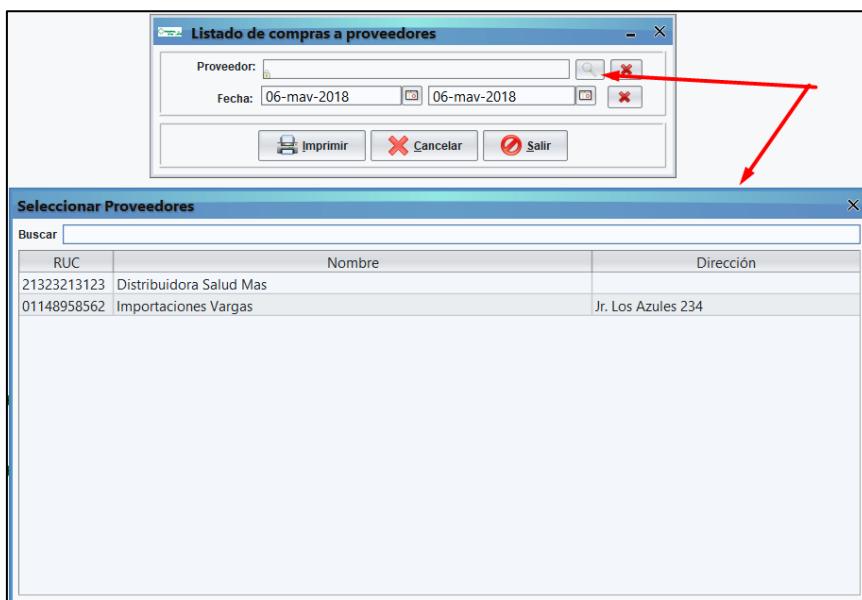


Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:

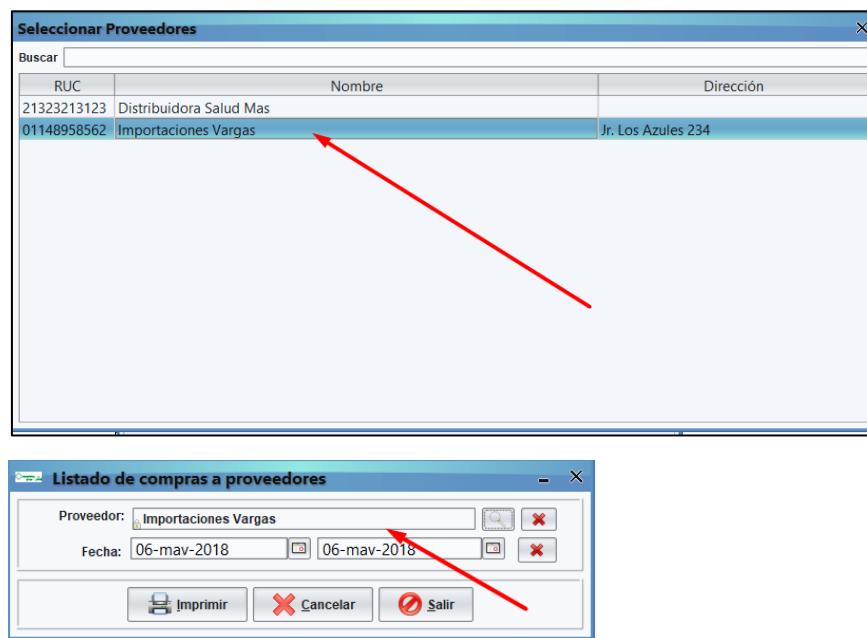


Se puede seleccionar un proveedor, del cual se obtendrá todas las compras hechas a él, si la caja de texto está vacía, el sistema imprimirá el reporte de todos los proveedores:

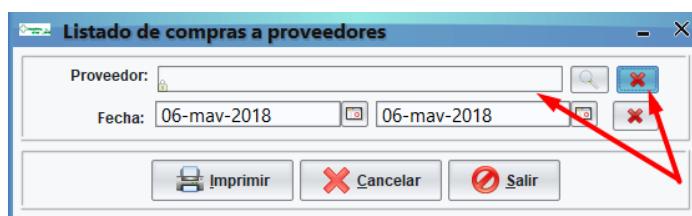




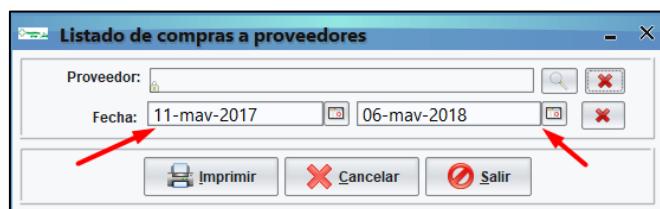
En la tabla Seleccionar Proveedores, se puede seleccionar un proveedor haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:



Se puede limpiar la caja de texto proveedor haciendo click en el botón:



El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



Click en Imprimir y el reporte será impreso:

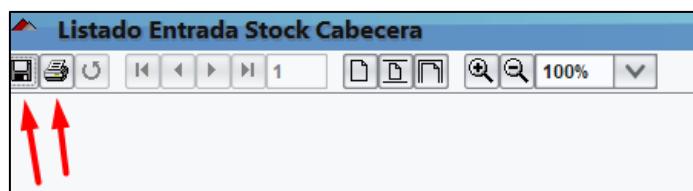


Formato del Reporte:

Fecha Entrada	Nº Entrada	Nº Factura	Proveedor	Importe
2018-02-09	00001	112	Distribuidora Salud Mas	861.20
2018-02-10	00002	00008	Distribuidora Salud Mas	238.70
2018-02-10	00003	0014526	Importaciones Vargas	3556.50
2018-05-05	00004	0214587	Importaciones Vargas	535.50
2018-05-05	00005	021545515	Distribuidora Salud Mas	2020.00

Total de entradas: 5 7211.90

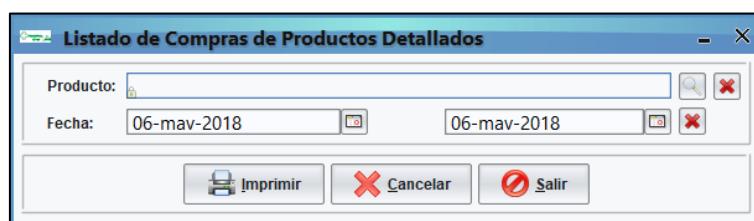
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



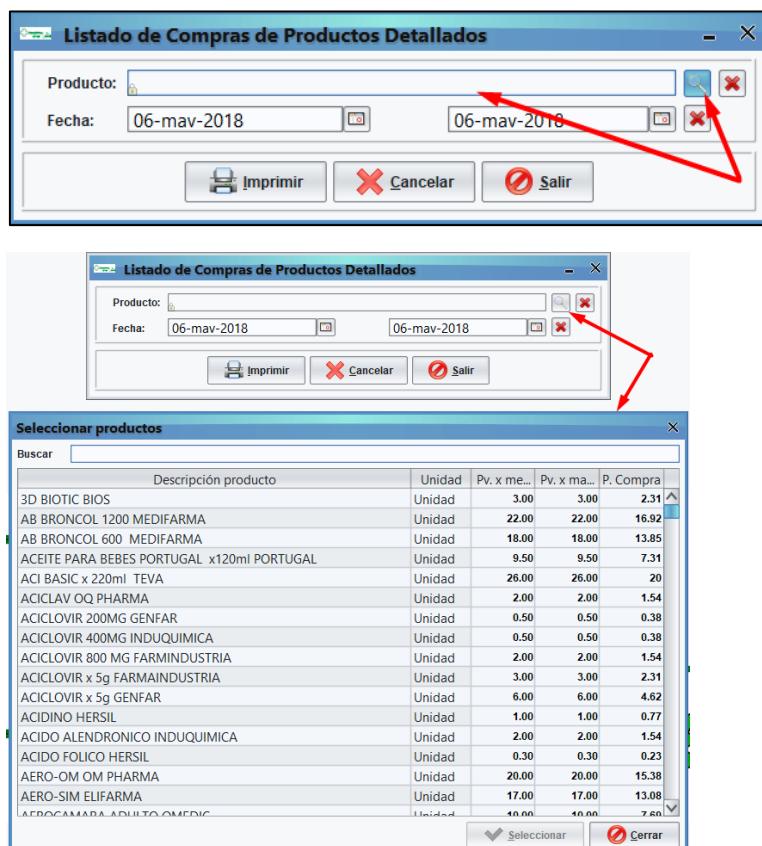
Compras Detalladas por Producto: Es un reporte detallado de todos los productos adquiridos mediante compras registradas en el sistema:



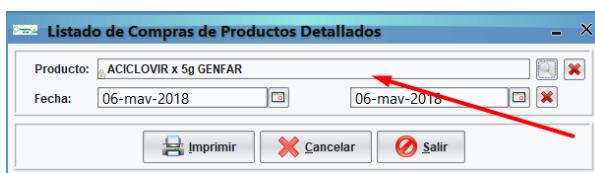
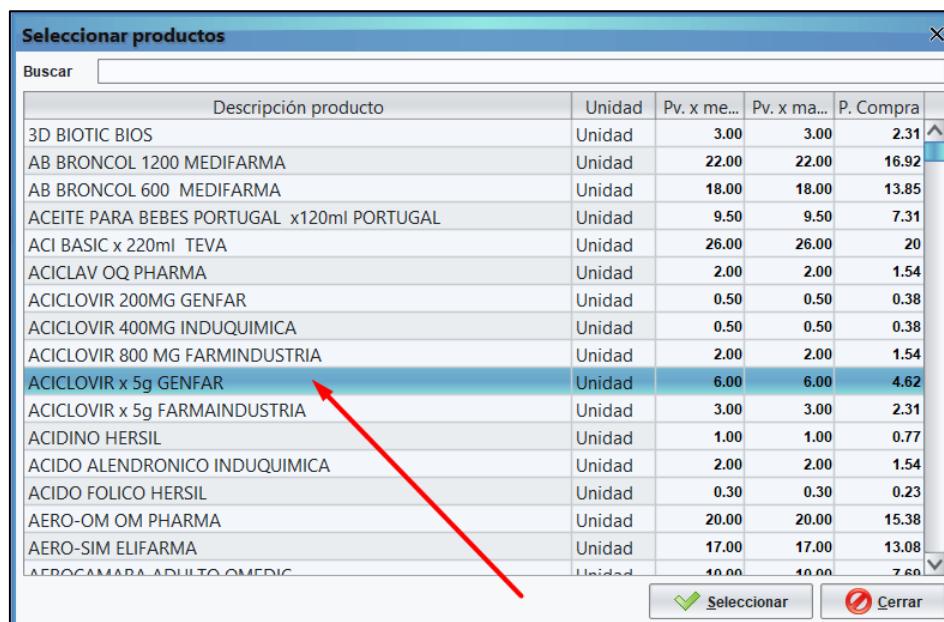
Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



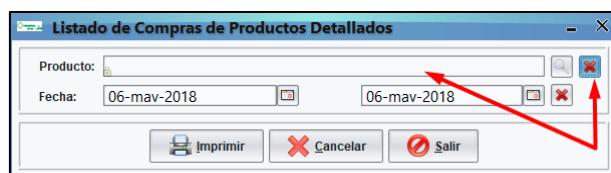
Se puede seleccionar el producto, del cual se obtendrá todas las compras hechas de él, si la caja de texto está vacía, el sistema imprimirá el reporte de todos los productos:



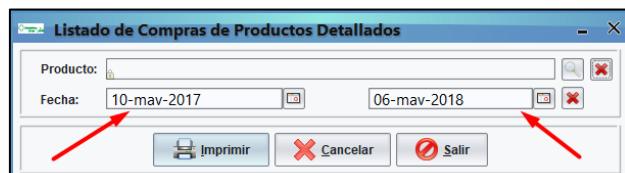
En la tabla Seleccionar Productos, se puede seleccionar un producto haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:



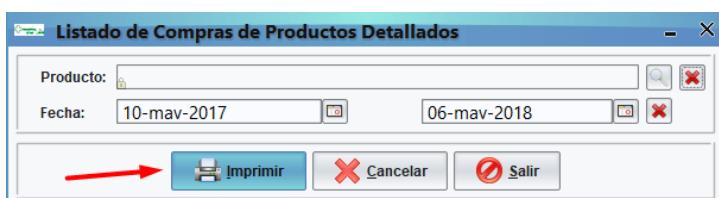
Se puede limpiar la caja de texto Producto haciendo click en el botón:



El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



Click en Imprimir y el reporte será impreso:



Formato del Reporte:

COMPRAS DE PRODUCTOS - ENTRADAS DE STOCK DETALLADAS

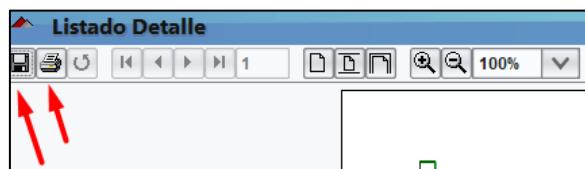
Entradas Desde: 10-may-2017 Hasta: 06-may-2018

Nº Entrada	Fecha Entrada	Descripción	Almacén	Cantidad	Costo	Importe
00001	2018-02-09	Unidad AMP AB BRONCOL 1200	Farmacia 1	50.00	16.92	846.00
00001	2018-02-09	Unidad TAB ACICLOVIR 400MG	Farmacia 1	40.00	0.38	15.20
00002	2018-02-10	Unidad TAB ACICLAV	Farmacia 1	30.00	1.54	46.20
00002	2018-02-10	Unidad CREMA ACICLOVIR x 5g	Farmacia 1	50.00	2.31	115.50
00002	2018-02-10	Unidad UNIDAD ALUMBRE	Farmacia 1	100.00	0.77	77.00
00003	2018-02-10	Unidad AMP AMBIOTIC 500mg	Farmacia 1	250.00	9.23	2.307.50
00003	2018-02-10	Unidad TAB AZITROMICINA	Farmacia 1	450.00	1.15	517.50
00003	2018-02-10	Unidad UNIDAD BOLSA COLECTORA ADULTO	Farmacia 1	190.00	3.85	731.50
00004	2018-05-05	POT3 AMP AB BRONCOL 600	Farmacia 1	5.00	41.55	207.75
00004	2018-05-05	POT3 AMP AB BRONCOL 1200	Farmacia 1	5.00	41.55	207.75
00004	2018-05-05	POT3 JBE ACI BASIC x 220ml	Farmacia 1	2.00	60.00	120.00
00005	2018-05-05	Unidad TAB ACICLAV	Farmacia 1	10.00	1.54	15.40
00005	2018-05-05	Unidad TAB FURESEMIDA 40MG	Farmacia 1	20.00	0.23	4.60
00005	2018-05-05	PZ 10mt TAB FLUIMAX	Farmacia 1	10.00	200.00	2.000.00

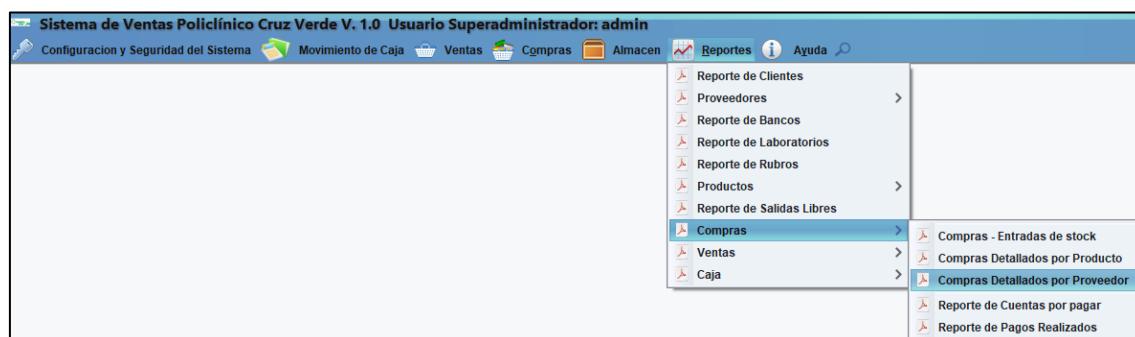
Total de entradas: 14

1,212.00 7,211.90

El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:

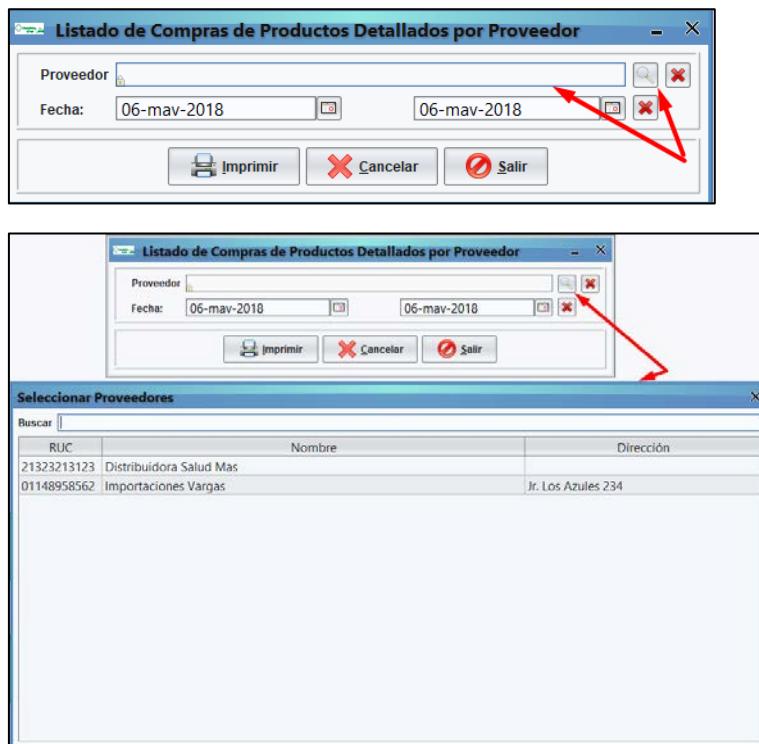


Compras Detalladas por Proveedor: Es un reporte detallado de todos los productos adquiridos de un Proveedor Seleccionado mediante compras registradas en el sistema:

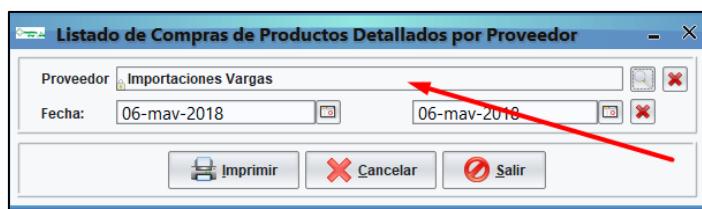
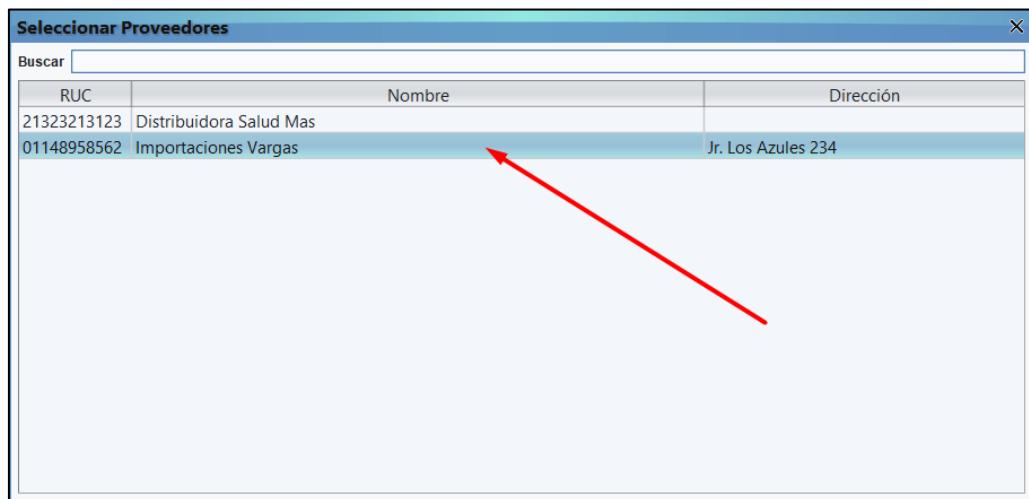


Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:

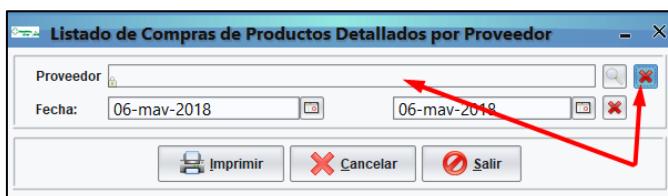
Se puede seleccionar el Proveedor, del cual se obtendrá todos los productos comprados de él, si la caja de texto está vacía, el sistema imprimirá el reporte de todos los productos que fueron comprados de todos los proveedores en el rango de fecha indicado:



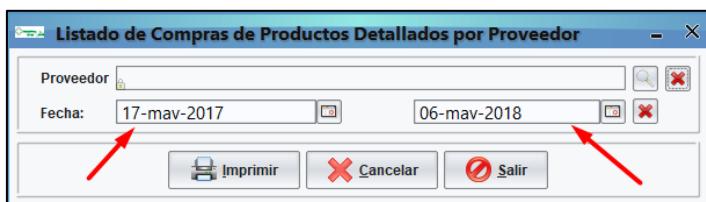
En la tabla Seleccionar Proveedores, se puede seleccionar un proveedor haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:



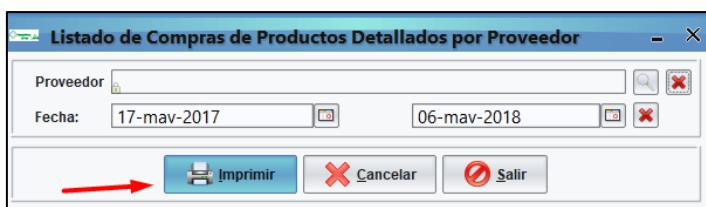
Se puede limpiar la caja de texto Proveedor haciendo click en el botón:



El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



Click en Imprimir y el reporte será impreso:



Formato del Reporte:

Nº Entrada	Fecha	Proveedor	Descripción del Producto	Almacén	Cantidad	Costo	Importe
00001	2018-02-09	Distribuidora Salud Mas	Unidad AMP AB BRONCOL 1200	Farmacia 1	50.00	16.92	846.00
00001	2018-02-09	Distribuidora Salud Mas	Unidad TAB ACICLOVIR 400MG	Farmacia 1	40.00	0.38	15.20
00002	2018-02-10	Distribuidora Salud Mas	Unidad TAB ACICLAV	Farmacia 1	30.00	1.54	46.20
00002	2018-02-10	Distribuidora Salud Mas	Unidad CREMA ACICLOVIR x 5g	Farmacia 1	50.00	2.31	115.50
00002	2018-02-10	Distribuidora Salud Mas	Unidad UNIDAD ALUMBRE	Farmacia 1	100.00	0.77	77.00
00003	2018-02-10	Importaciones Vargas	Unidad AMP AMBIBOTIC 500mg	Farmacia 1	250.00	9.23	2,307.50
00003	2018-02-10	Importaciones Vargas	Unidad TAB AZITROMICINA	Farmacia 1	450.00	1.15	517.50
00003	2018-02-10	Importaciones Vargas	Unidad UNIDAD BOLSA COLECTORA ADULTO	Farmacia 1	190.00	3.85	731.50
00004	2018-05-05	Importaciones Vargas	PQT3 AMP AB BRONCOL 600	Farmacia 1	5.00	41.55	207.75
00004	2018-05-05	Importaciones Vargas	PQT3 AMP AB BRONCOL 1200	Farmacia 1	5.00	41.55	207.75
00004	2018-05-05	Importaciones Vargas	PQT3 JBE ACI BASIC x 220ml	Farmacia 1	2.00	60.00	120.00
00005	2018-05-05	Distribuidora Salud Mas	Unidad TAB ACICLAV	Farmacia 1	10.00	1.54	15.40
00005	2018-05-05	Distribuidora Salud Mas	Unidad TAB EUROSEMIDA 40MG	Farmacia 1	20.00	0.23	4.60
00005	2018-05-05	Distribuidora Salud Mas	PZ.10mt TAB FLUIMAX	Farmacia 1	10.00	200.00	2,000.00

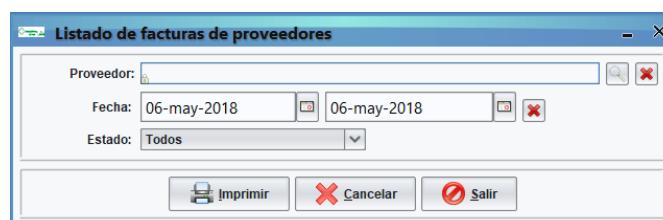
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



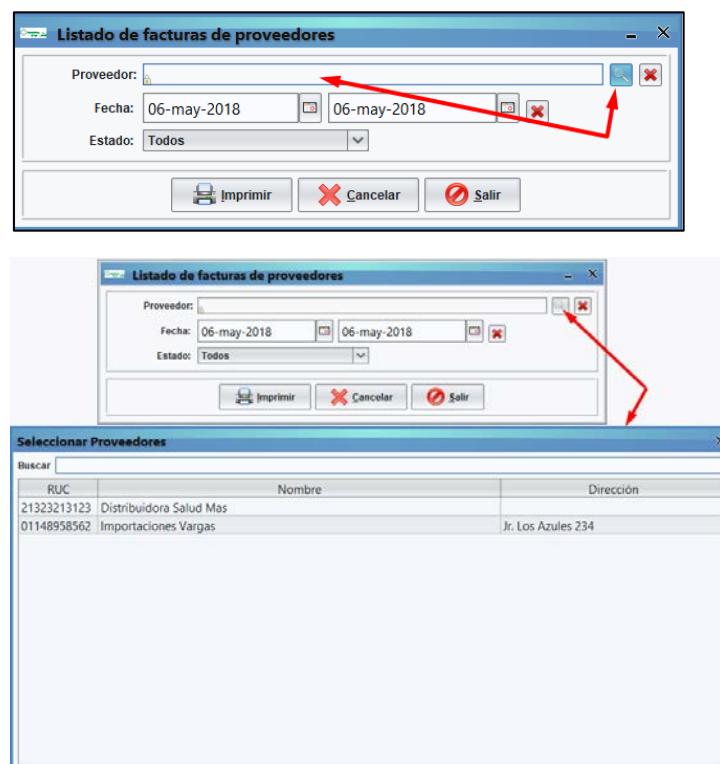
Reporte de Cuentas por pagar: Es un reporte detallado de todas las cuentas pendientes por pagar y/o pagadas, es decir de todas las facturas de compras a proveedores, las cuales se pueden gestionar en el Sub módulo 5.6. Cuentas Por Pagar



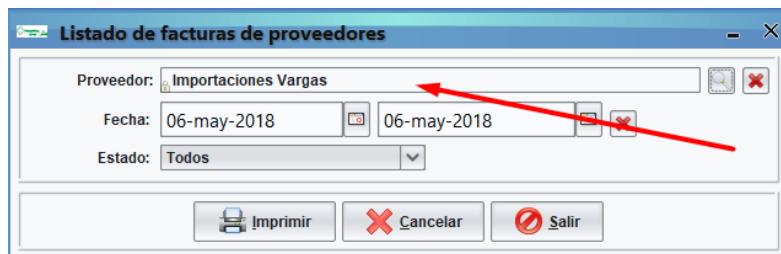
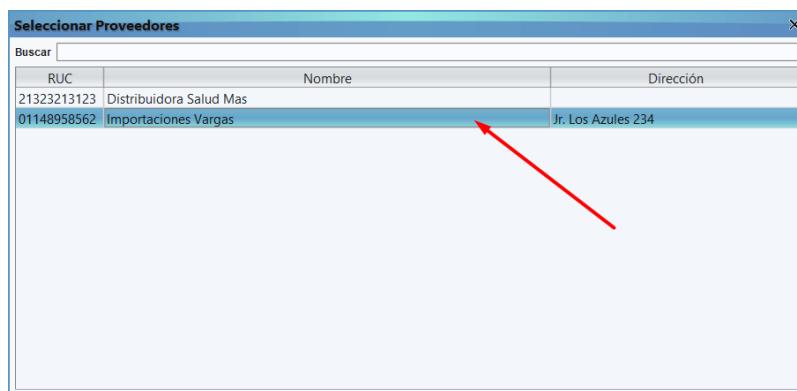
Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



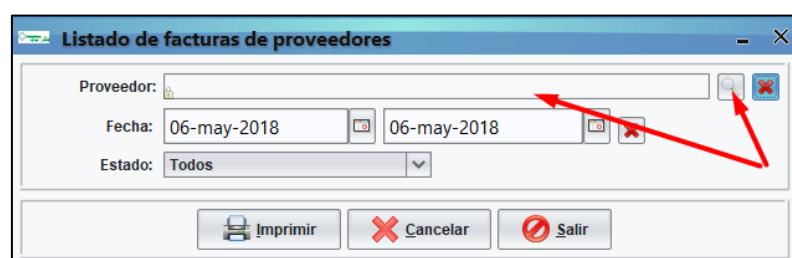
Se puede seleccionar el Proveedor, del cual se obtendrá las facturas de pago por conceptos de compras:



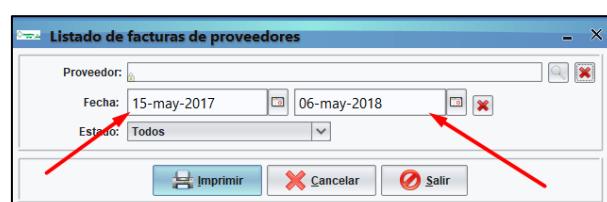
En la tabla Seleccionar Proveedores, se puede seleccionar un proveedor haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:



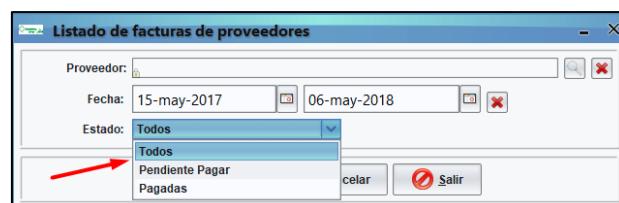
Se puede limpiar la caja de texto Proveedor haciendo click en el botón:



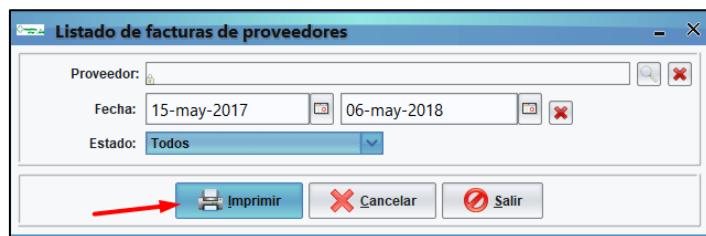
El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



El último parámetro es el *Estado*, este hace referencia al estado de la factura de pagos, si está pendiente por pagar, o si está pagada, o todas, es decir ambas opciones:



Click en Imprimir y el reporte será impreso:

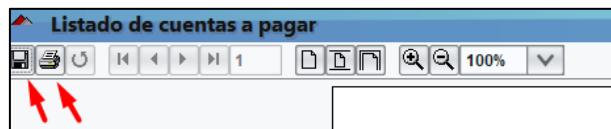


Formato del Reporte:

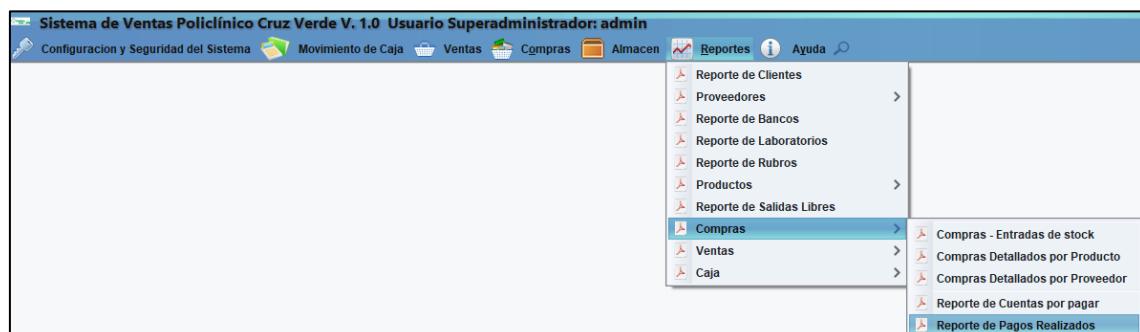
The screenshot shows a report titled 'LISTADO DE CUENTAS POR PAGAR' from 'Policlínico Cruz Verde'. It includes a logo, a search bar, and a table with columns: N°, Fecha, Comprobante, Número, Proveedor, Importe factura, Importe pagado, and Importe restante. The table lists five entries. A red arrow points to the text 'Total facturas: 5' at the bottom of the table.

Nº	Fecha	Comprobante	Número	Proveedor	Importe factura	Importe pagado	Importe restante
1	09/02/2018	Factura	0001 - 112	Distribuidora Salud Mas	S/ 861.20	S/ 861.20	S/ 0.00
2	10/02/2018	Boleta	005 - 0008	Distribuidora Salud Mas	S/ 238.70	S/ 0.00	S/ 238.70
3	10/02/2018	Factura	005 - 0014526	Importaciones Vargas	S/ 3.556.50	S/ 0.00	S/ 3.556.50
4	04/05/2018	Factura	025 - 0214587	Importaciones Vargas	S/ 535.50	S/ 0.00	S/ 535.50
5	05/05/2018	Boleta	025 - 021545515	Distribuidora Salud Mas	S/ 2.020.00	S/ 500.00	S/ 1.520.00

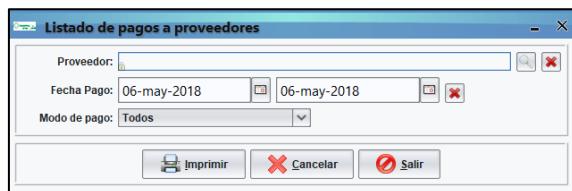
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



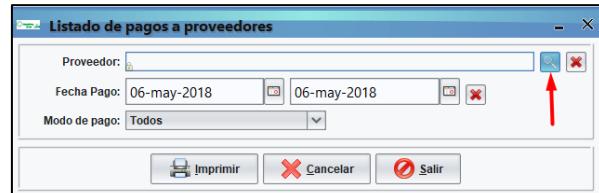
Reporte de Pagos Realizados: Es un reporte detallado de todos los pagos realizados a los proveedores por el concepto de compra, las cuales se pueden gestionar en el Sub módulo 5.6. Cuentas Por Pagar



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



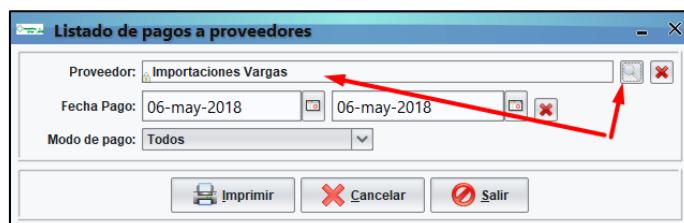
Se puede seleccionar el Proveedor, del cual se obtendrá las facturas de pago por conceptos de compras:



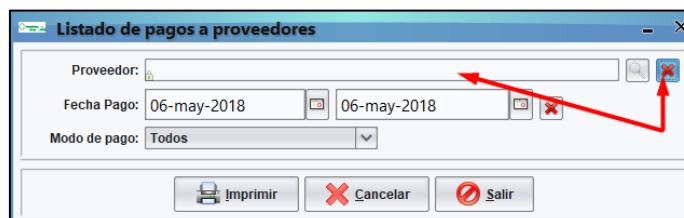
RUC	Nombre	Dirección
21323213123	Distribuidora Salud Mas	
01148958562	Importaciones Vargas	Jr. Los Azules 234

En la tabla Seleccionar Proveedores, se puede seleccionar un proveedor haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:

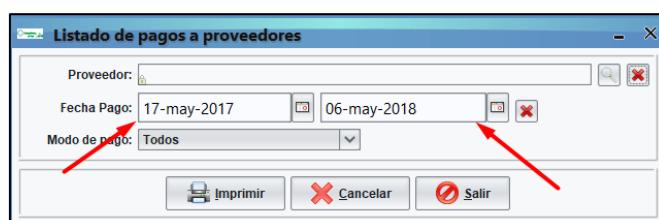
RUC	Nombre	Dirección
21323213123	Distribuidora Salud Mas	
01148958562	Importaciones Vargas	Jr. Los Azules 234



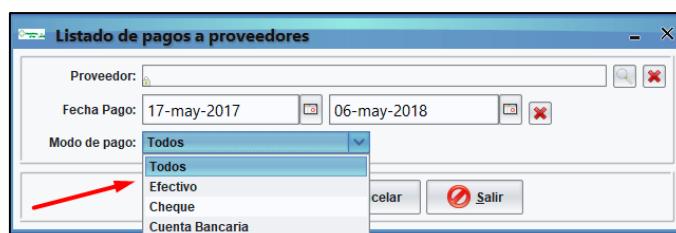
Se puede limpiar la caja de texto Proveedor haciendo click en el botón:



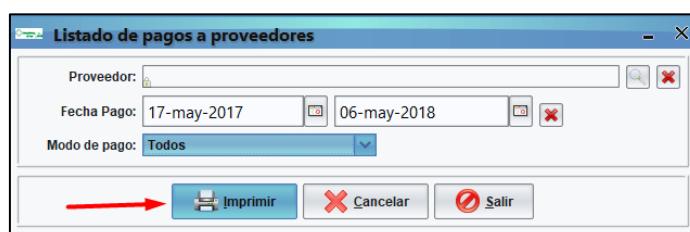
El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



El último parámetro es el *Modo de Pago*, este hace referencia a la modalidad de pago: efectivo, cheque, deposito a cuenta bancaria:



Click en Imprimir y el reporte será impreso:



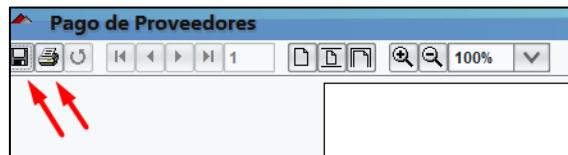
Formato del Reporte:

The screenshot shows a software window titled 'Pago de Proveedores'. At the top, there's a logo for 'Farmacias Cruz Verde'. Below the title, it says 'Listado Pago a Proveedores' and 'Modo de pago: Todos'. It also displays a date range: 'Entradas Desde: 17-may-2017 Hasta: 06-may-'. A table follows, with columns: Comprobante, Número, Proveedor, Fecha de Pago, Modo de Pago, and Monto. The data in the table is as follows:

Comprobante	Número	Proveedor	Fecha de Pago	Modo de Pago	Monto
Factura	0001 - 112	Distribuidora Salud Mas	09/02/2018	Efectivo	S/ 861.20
Factura	0001 - 112	Distribuidora Salud Mas	10/02/2018	Efectivo	S/ 0.00
Boleta	025 - 021545515	Distribuidora Salud Mas	05/05/2018	Efectivo	S/ 500.00

Total de pagos: 3

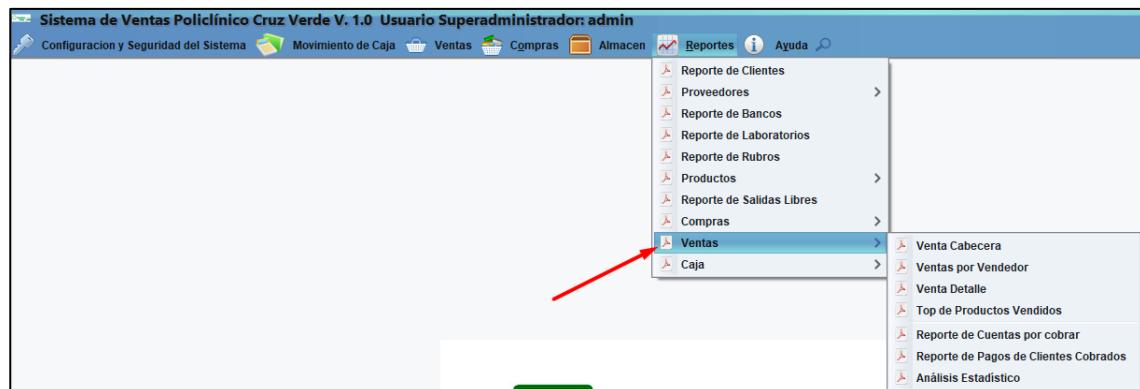
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



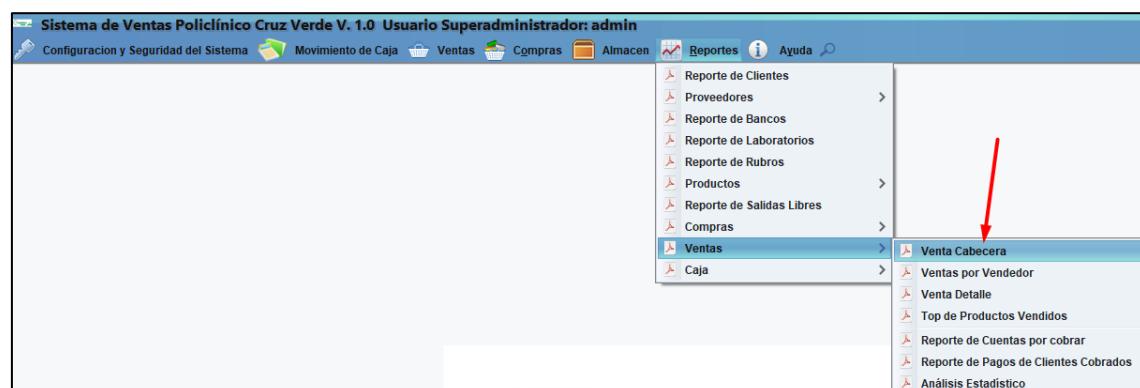
7.9. Reportes de Ventas:

En este ítem podemos ingresar a diversos reportes sobre las ventas registradas en el sistema, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Ventas*:

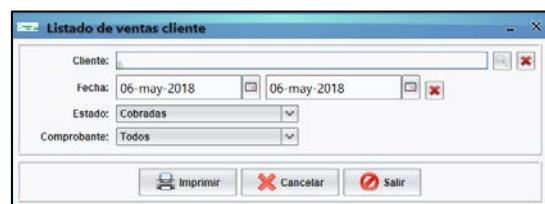
Se desplegará 7 Reportes: *Venta Cabecera*, *Ventas por Vendedor*, *Venta Detalle*, *Top de Productos Vendidos*, *Reporte de Cuentas por Cobrar*, *Reporte de Pagos de Clientes Cobrados*, *Análisis Estadístico*.



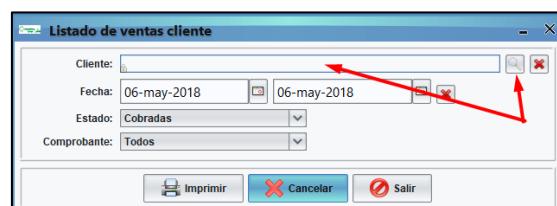
Venta Cabecera: Es un reporte general de todas las ventas registradas en el sistema:

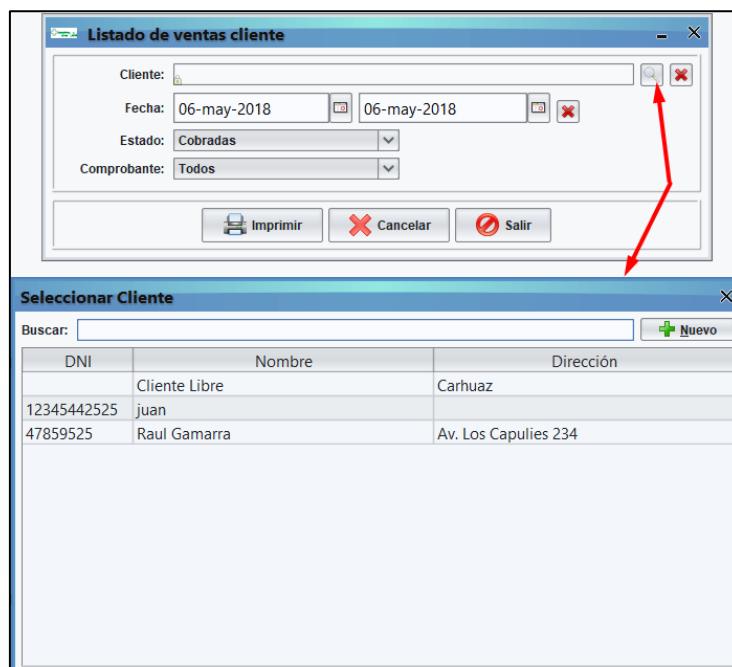


Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:

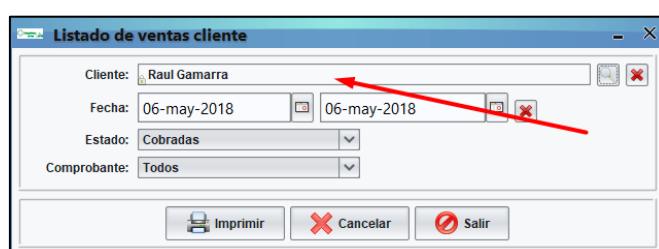
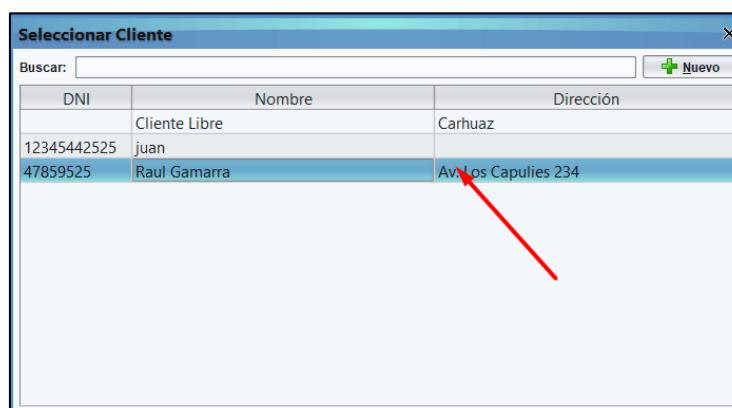


Se puede seleccionar un cliente, del cual se obtendrá todas las ventas realizadas, si la caja de texto está vacía, el sistema imprimirá el reporte de todos los clientes:

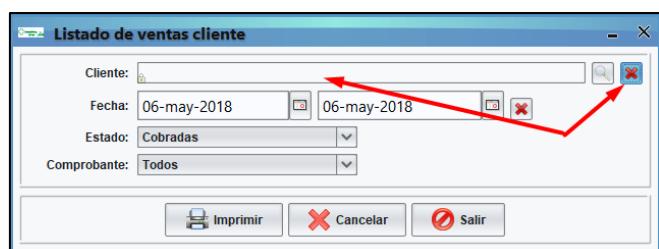




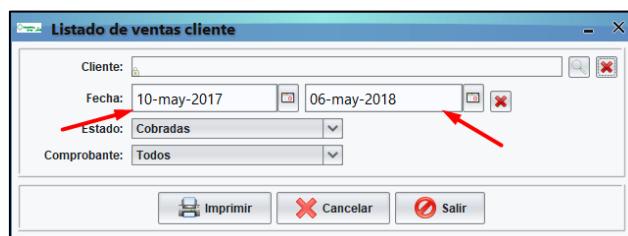
En la tabla Seleccionar Cliente, se puede seleccionar un cliente haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:



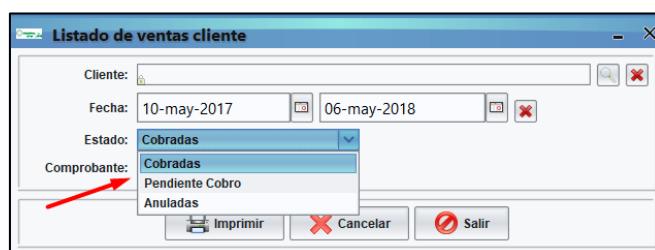
Se puede limpiar la caja de texto Cliente haciendo click en el botón:



El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):

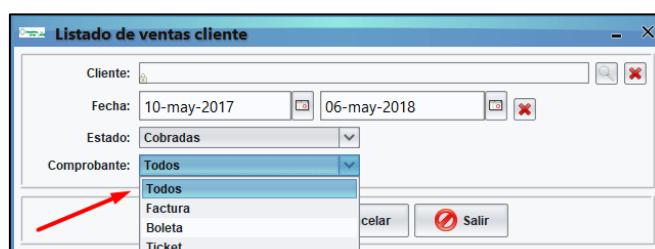


El siguiente parámetro a definir es el *Estado* de las ventas, pudiendo ser: Cobradas, Pendientes de Cobro, Anuladas:



El siguiente parámetro a definir es el *Comprobante*, este hace referencia al tipo de comprobante emitido en la venta, pudiendo ser: Todos, Factura, Boleta, Ticket:

Click en Imprimir y el reporte será impreso:

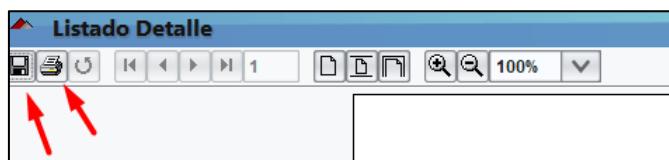


Formato del Reporte:

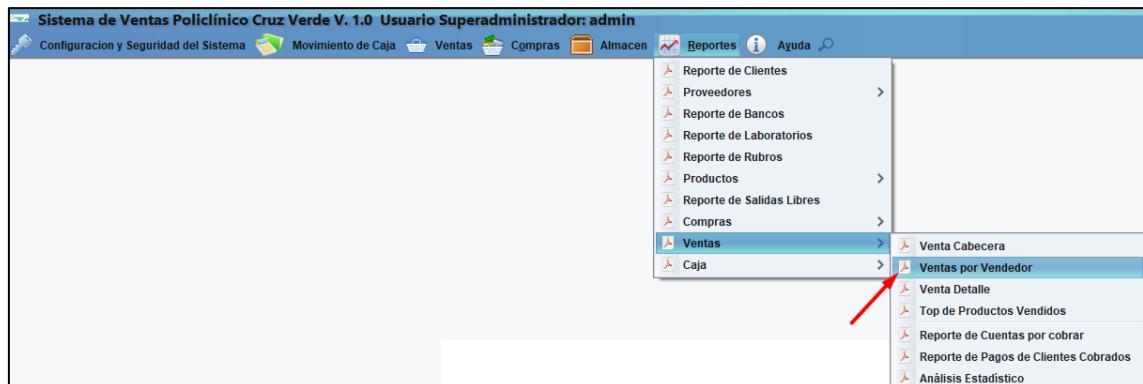
The screenshot shows the 'Listado Detalle' report titled 'VENTAS A CLIENTES'. It includes a logo for 'Farmacias Cruz Verde', filters for 'Estado: Cobradas' and 'Comprobante: Todos', and a date range 'Ventas Desde: 10-may-2017 Hasta: 06-may-2018'. The main table lists sales details:

Fecha	Hora	Número de Comprobante	Cliente	Vendedor	Sub Total	IGV	Total
23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 -	Cliente Libre	admin	25.50	0.00	25.50
23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	juan	admin	96.19	17.31	113.50
05/05/2018	18:05:32	Factura N° 001 - 0000003	juan	admin	380.89	83.61	464.50
05/05/2018	18:07:00	Venta Libre N° 001 -	Cliente Libre	admin	19.00	0.00	19.00
<i>Total ventas: 4</i>					521.58	100.92	622.50

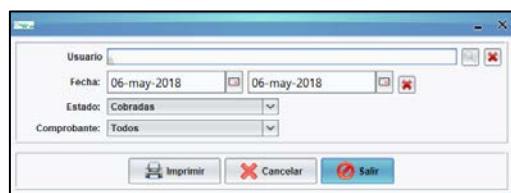
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



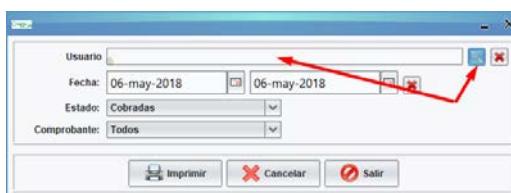
Ventas por Vendedor: Es un reporte general de todas las ventas registradas en el sistema, la cual puede filtrarse por el usuario que realizó la venta en el sistema:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



Se puede seleccionar un Usuario del sistema, del cual se obtendrá todas las ventas realizadas por él, si la caja de texto está vacía, el sistema imprimirá el reporte de todos los usuarios:



Usuario	Tipo de Usuario	DNI	Nombre
crisfer	Almacenero	47331641	
ivende1	Vendedor	12345678	
admin	Superadministrador	32043258	Julio Vilca Begazo

En la tabla Seleccionar Usuarios, se puede seleccionar un usuario haciendo doble click en la fila que contiene su nombre de usuario:

Usuario	Tipo de Usuario	DNI	Nombre
crisfer	Almacenero	47331641	
vende1	Vendedor	12345678	
admin	Superadministrador	32043258	Julio Vilca Begazo

Reporte de Ventas

Usuario: Superadministrador

Fecha: 06-may-2018 06-may-2018

Estado: Cobradas

Comprobante: Todos

Imprimir Cancelar Salir

Se puede limpiar la caja de texto Usuario haciendo click en el botón:

Reporte de Ventas

Usuario:

Fecha: 06-may-2018 06-may-2018

Estado: Cobradas

Comprobante: Todos

Imprimir Cancelar Salir

El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):

Reporte de Ventas

Usuario:

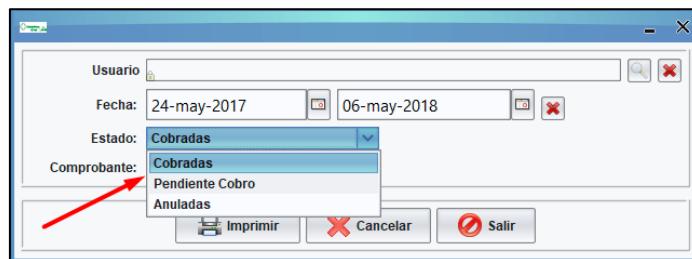
Fecha: 24-may-2017 06-may-2018

Estado: Cobradas

Comprobante: Todos

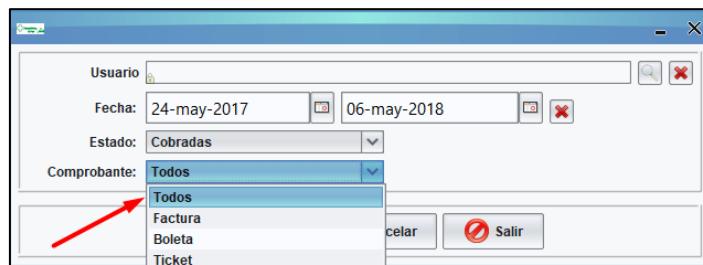
Imprimir Cancelar Salir

El siguiente parámetro a definir es el *Estado* de las ventas, pudiendo ser: Cobradas, Pendientes de Cobro, Anuladas:



El siguiente parámetro a definir es el *Comprobante*, este hace referencia al tipo de comprobante emitido en la venta, pudiendo ser: Todos, Factura, Boleta, Ticket:

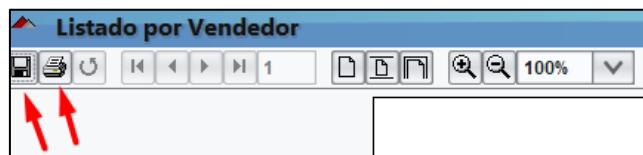
Click en Imprimir y el reporte será impreso:



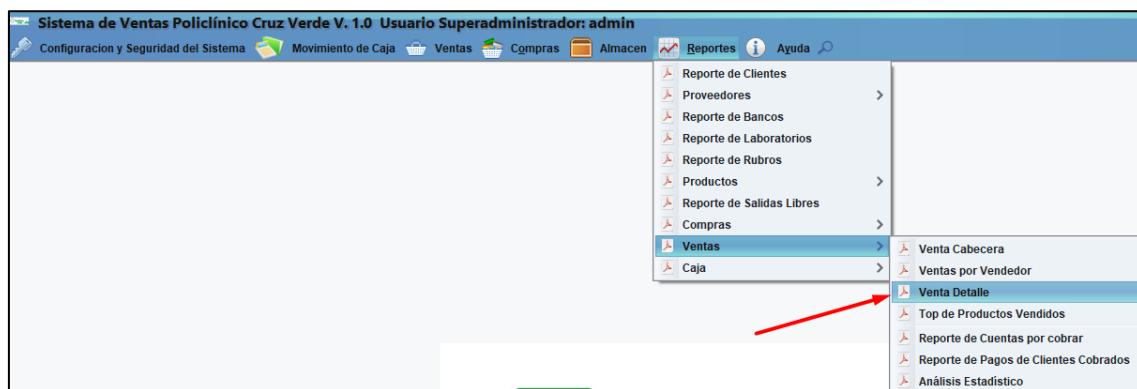
Formato del Reporte:

Fecha	Hora	Número de Comprobante	Nombres y Apellidos del Usuario Vendedor	Usuario del Sistema	Sub Total	IGV	Total
23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 -	Julio	admin	25.50	0.00	25.50
23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	Julio	admin	96.19	17.31	113.50
05/05/2018	18:05:32	Factura N° 001 - 0000003	Julio	admin	380.89	83.61	464.50
05/05/2018	18:07:00	Venta Libre N° 001 -	Julio	admin	19.00	0.00	19.00
<i>Total ventas: 4</i>					521.58	100.92	622.50

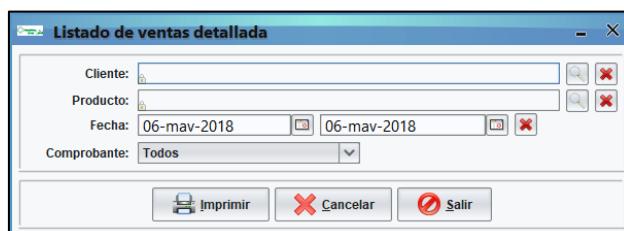
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



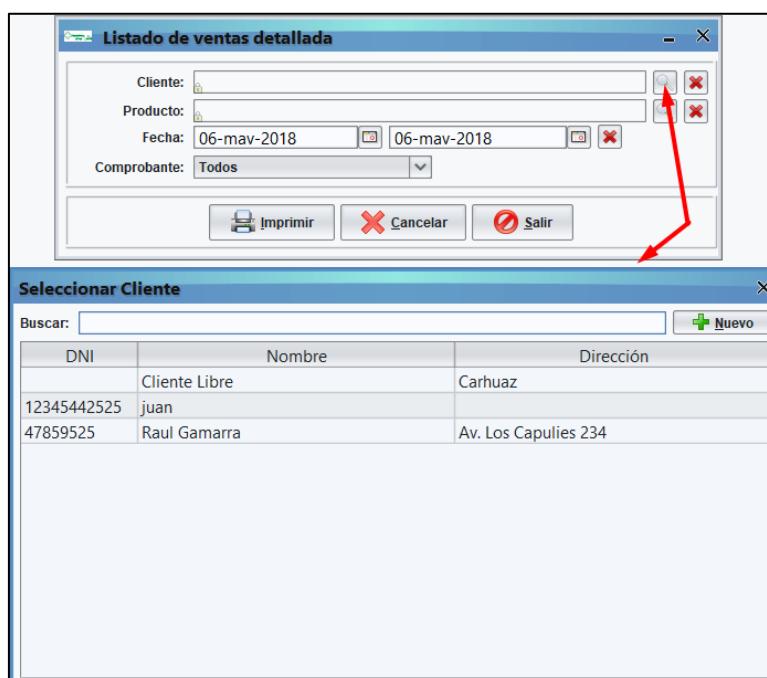
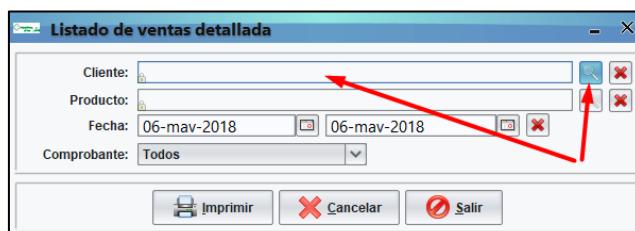
Venta Detalle: Es un reporte detallado por producto de todas las ventas registradas en el sistema:



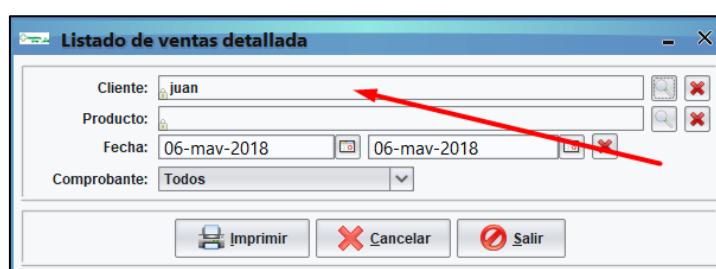
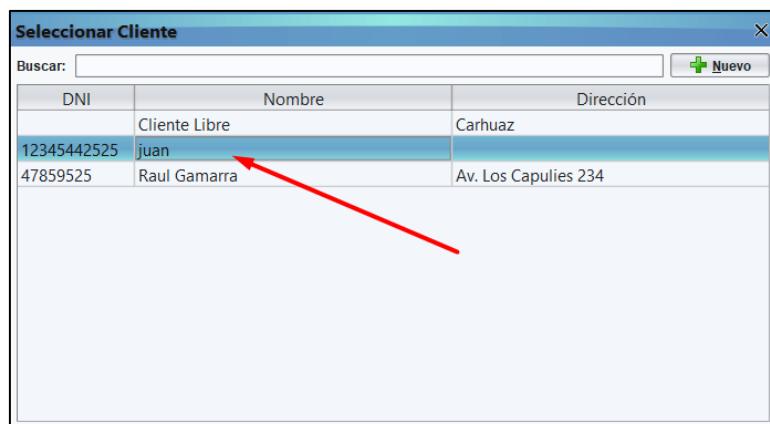
Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



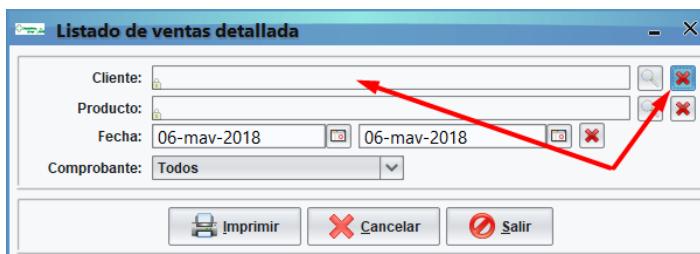
Se puede seleccionar un Cliente, del cual se obtendrá todas las ventas realizadas, si la caja de texto está vacía, el sistema imprimirá el reporte de todos los clientes:



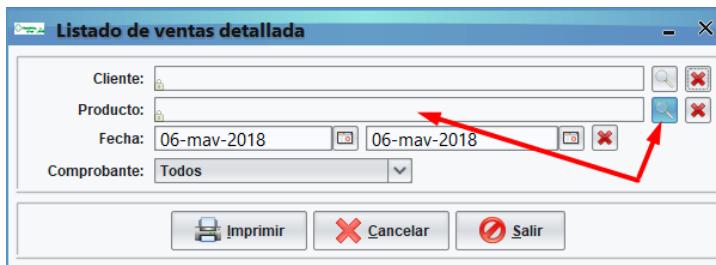
En la tabla Seleccionar Clientes, se puede seleccionar un cliente haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:

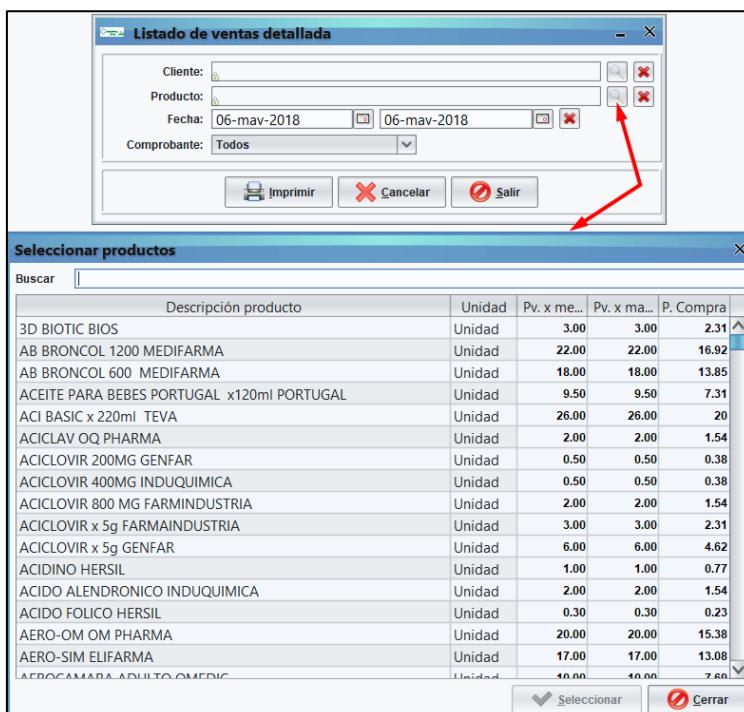


Se puede limpiar la caja de texto Cliente haciendo click en el botón:

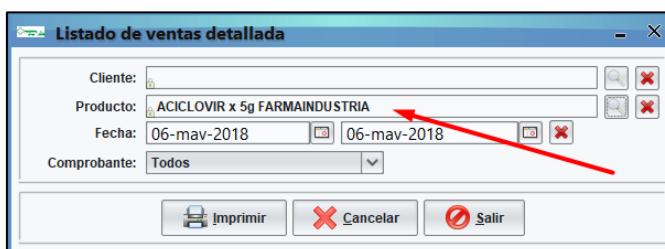
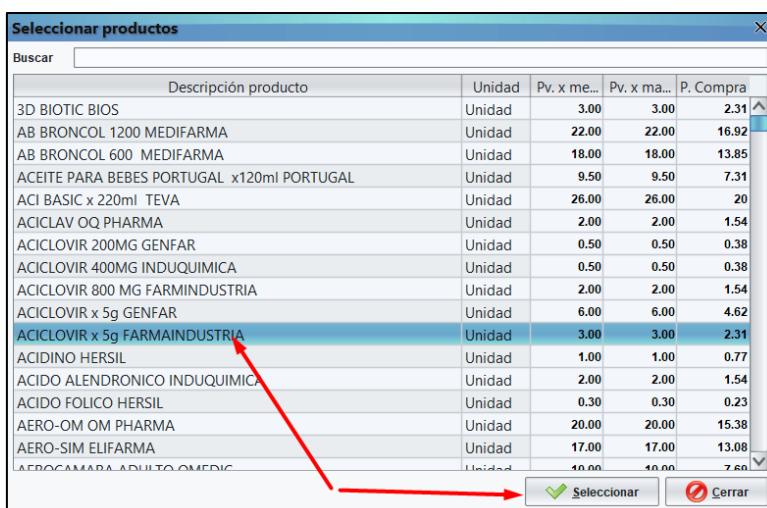


El siguiente parámetro a definir es seleccionar un producto, para ver los reportes detallados del producto seleccionado, si la caja de texto Producto está vacía, el reporte se imprimirá considerando todos los productos que registren ventas en el sistema:

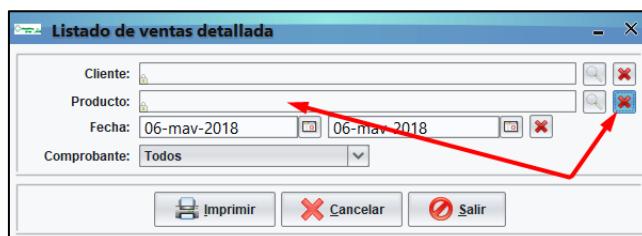




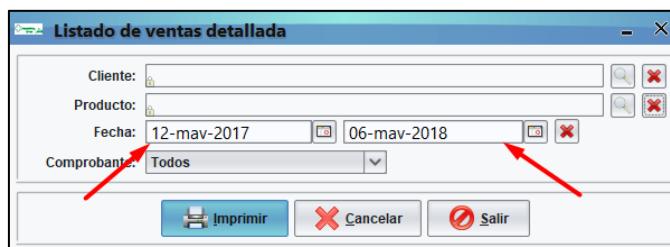
En la tabla Seleccionar Productos, se puede seleccionar un producto haciendo doble click en la fila que contiene su nombre, o haciendo click en el producto y luego clicken el botón seleccionar:



Se puede limpiar la caja de texto Cliente haciendo click en el botón: 

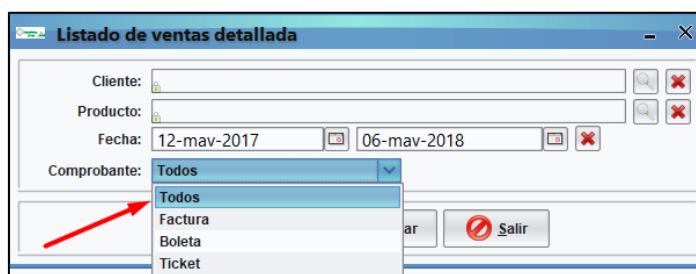


El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



El siguiente parámetro a definir es el *Comprobante*, este hace referencia al tipo de comprobante emitido en la venta, pudiendo ser: Todos, Factura, Boleta, Ticket:

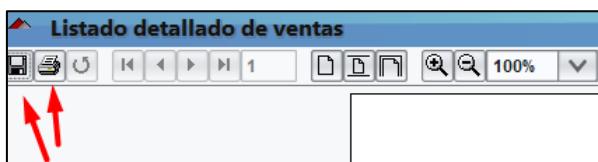
Click en Imprimir y el reporte será impreso:



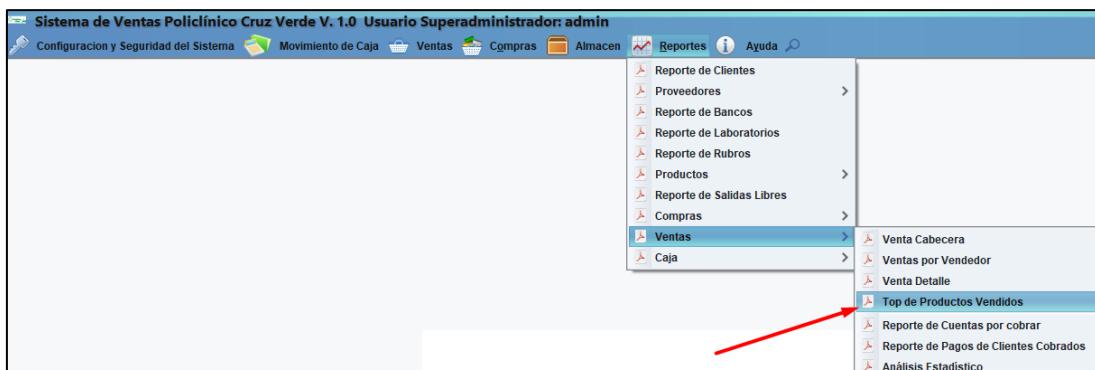
Formato del Reporte:

Listado detallado de ventas								
Cruz Verde								
Comprobante: Todos Estado de ventas: Cobrado Ventas Desde: 12-may-2017 Hasta: 06-may-2018								
Fecha	Hora	Número de comprobante	Descripción de Artículo	Cantidad	Precio	Dto. %	Total	
23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	Unidad AMP AB BRONCOL 1200	5.00	22.00	0.00	110.00	
23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	Unidad TAB ACICLOVIR 400MG	1.00	0.50	0.00	0.50	
23/02/2018	09:11:00	Factura N° 001 - 0000001	Unidad UNIDAD ALUMBRE	3.00	1.00	0.00	3.00	
05/05/2018	18:05:32	Factura N° 001 - 0000003	Unidad AMP AB BRONCOL 1200	20.00	22.00	0.00	440.00	
05/05/2018	18:05:32	Factura N° 001 - 0000003	Unidad TAB ACICLAV	1.00	2.00	0.00	2.00	
05/05/2018	18:05:32	Factura N° 001 - 0000003	Unidad TAB AZITROMICINA	15.00	1.50	0.00	22.50	
23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 - 0000007	Unidad AMP AB BRONCOL 1200	1.00	22.00	0.00	22.00	
23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 - 0000007	Unidad TAB ACICLOVIR 400MG	1.00	0.50	0.00	0.50	
23/02/2018	09:11:00	Venta Libre N° 001 - 0000007	Unidad UNIDAD ALUMBRE	3.00	1.00	0.00	3.00	
05/05/2018	18:07:00	Venta Libre N° 001 - 0000010	Unidad CREMA ACICLOVIR x 5g	4.00	3.00	0.00	12.00	
05/05/2018	18:07:00	Venta Libre N° 001 - 0000010	Unidad UNIDAD ALUMBRE	2.00	1.00	0.00	2.00	
05/05/2018	18:07:00	Venta Libre N° 001 - 0000010	Unidad UNIDAD BOLSA COLECTORA ADULTO	1.00	5.00	0.00	5.00	
Total ventas: 12							57.00	81.50
								622.50

El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



Top de Productos Vendidos: Es un reporte específico que muestra los productos más vendidos en ventas, el reporte puede ser general, o filtrado por presentación:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



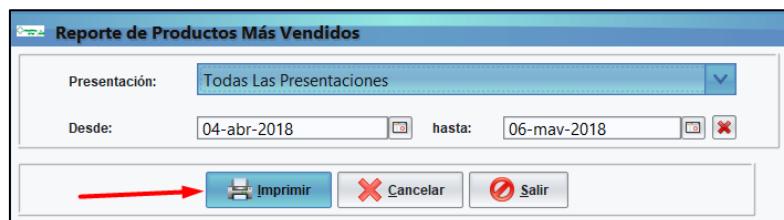
Se puede filtrar por una presentación en específica, o por todas las presentaciones en el combo box Presentación:



El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



Click en Imprimir y el reporte será impreso:



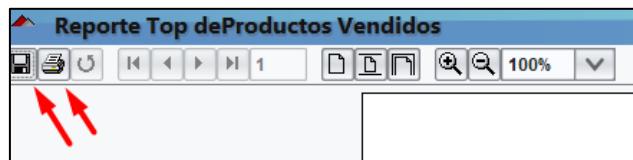
Formato del Reporte:

Nº	Producto	Laboratorio	Nº de Unidades Vendidas	Nº de Ventas del Producto
1	TAB AZITROMICINA	LA SANTE	27	3
2	AMP AB BRONCOL 1200	MEDIFARMA	24	2
3	CREMA ACICLOVIR x 5g	FARMAINDUSTRIA	14	2
4	UNIDAD BOLSA COLECTORA ADULTO	QMEDIC	6	3
5	UNIDAD ALUMBRE	LUCERITO SA	3	2
6	TAB ACICLAV	OQ PHARMA	1	1

Total de entradas: 6

75.00 13.00

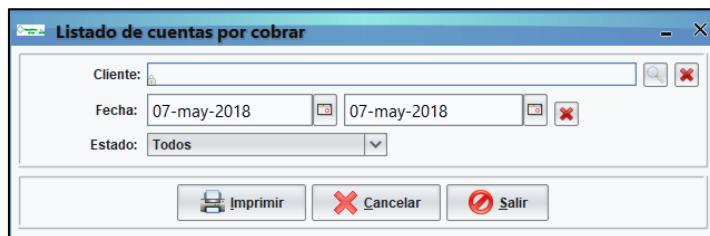
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



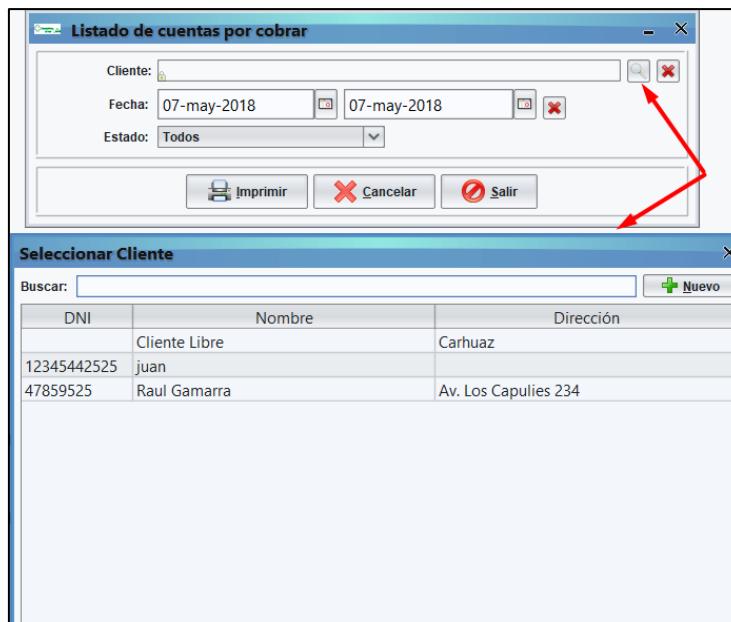
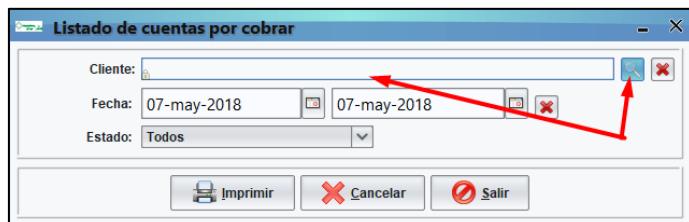
Reporte de Cuentas por Cobrar: Es un reporte económico en el cual se mostrarán todas las cuentas pendientes por cobrar en caso de ventas que no se hayan cobrado el 100% de su monto de pago.



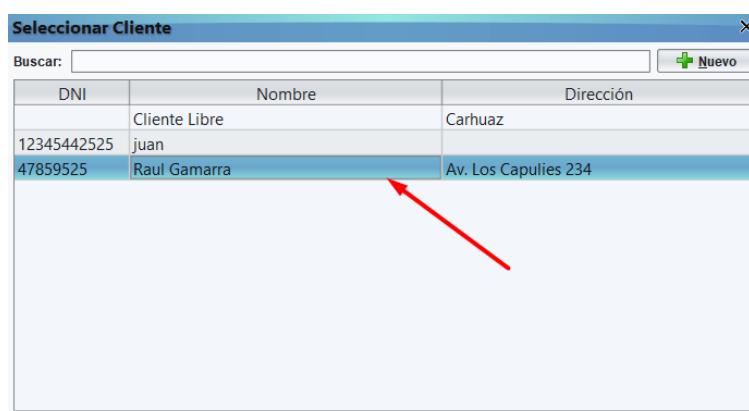
Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:

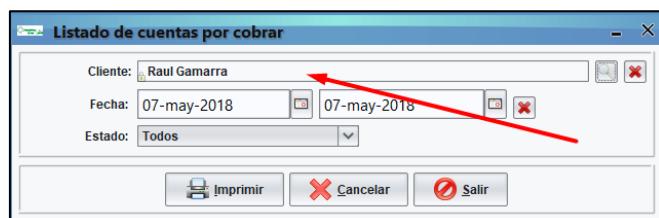


Se puede seleccionar un Cliente, del cual se obtendrá todas las cuentas que el cliente adeuda, si tuviera alguna cuenta pendiente de pago. Si la caja de texto está vacía, el sistema imprimirá el reporte de todos los clientes:

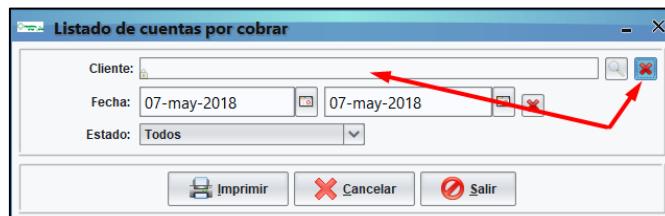


En la tabla Seleccionar Clientes, se puede seleccionar un cliente haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:

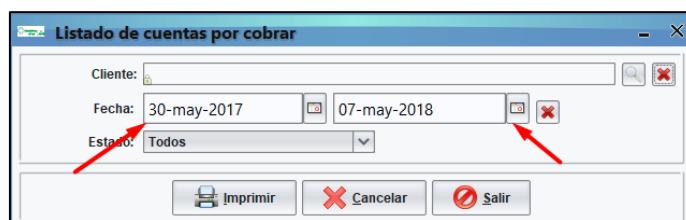




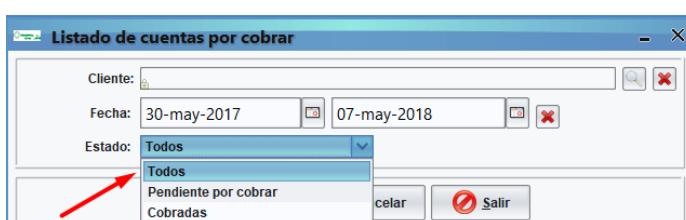
Se puede limpiar la caja de texto Usuario haciendo click en el botón:



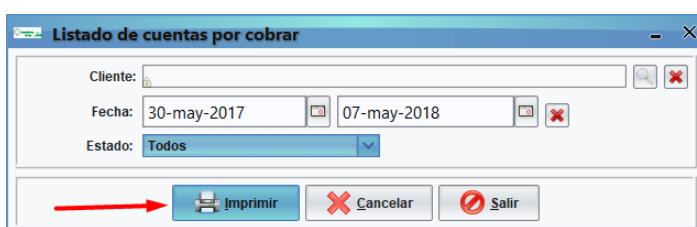
El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



El siguiente parámetro a definir es el *Estado* de las ventas, pudiendo ser: Cobradas, Pendientes de Cobro, Anuladas:



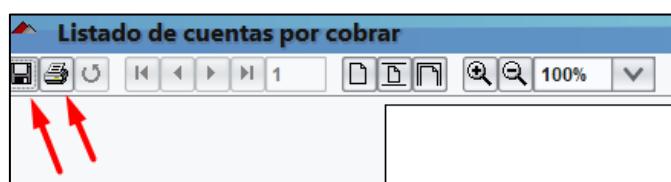
Click en Imprimir y el reporte será impreso:



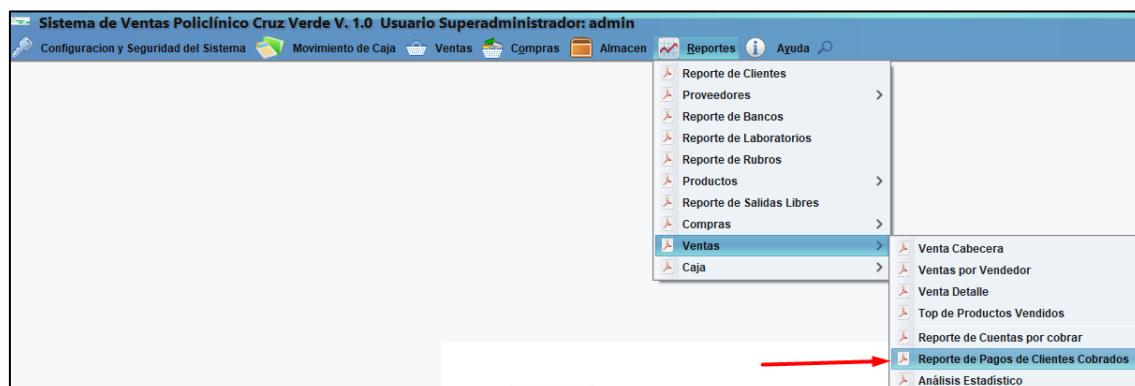
Formato del Reporte:

Nº	Fecha	Hora	Comprobante	Número	Cliente	Importe factura	Importe pagado	Importe restante
1	23/02/2018	09:11:00	Factura	001 0000001	juan	113.50	113.50	0.00
2	23/02/2018	09:11:00	Venta Libre	001 0000007	Cliente Libre	25.50	25.50	0.00
3	05/05/2018	18:05:32	Factura	001 0000003	juan	464.50	464.50	0.00
4	05/05/2018	18:23:00	Factura	001 0000004	juan	20.00	15.00	5.00
5	05/05/2018	18:07:00	Venta Libre	001 0000010	Cliente Libre	19.00	19.00	0.00

El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:

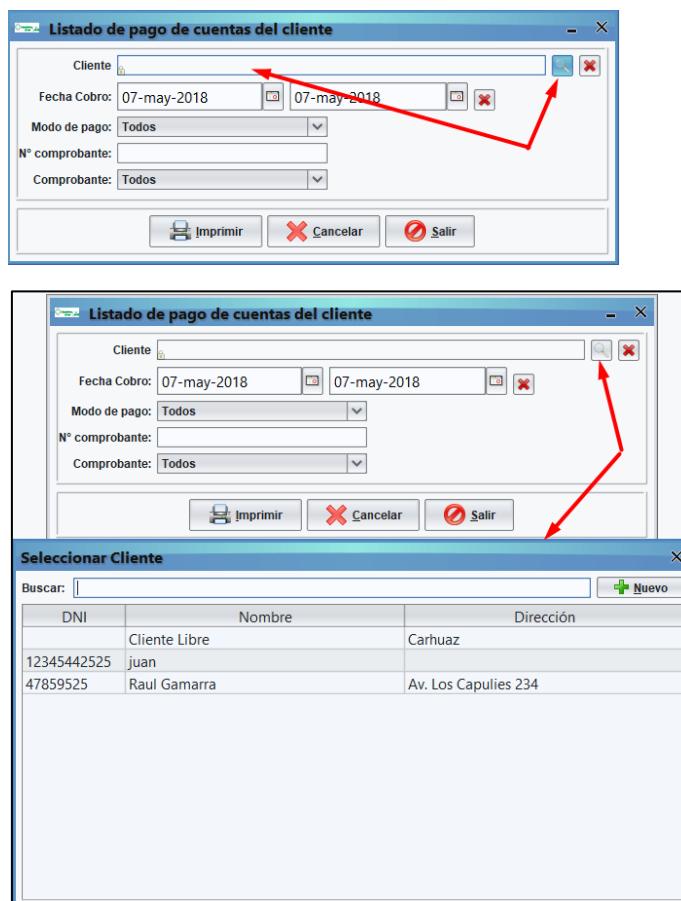


Reporte de Pagos de Clientes Cobrados: Es un reporte económico en el cual se pueden observar todos los pagos realizados por los clientes registrados en el sistema:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:

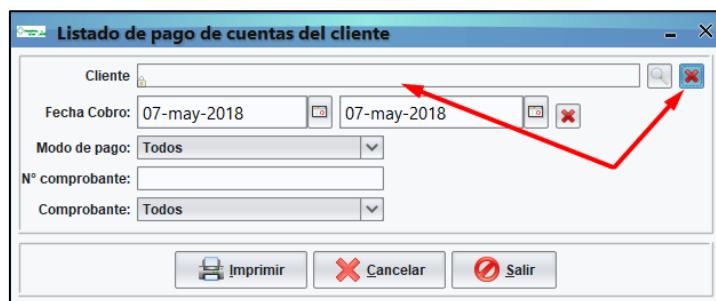
Se puede seleccionar un Cliente, del cual se imprimirá todos los pagos realizados por él, si la caja de texto se encuentra vacía, se tomará en cuenta a todos los clientes:



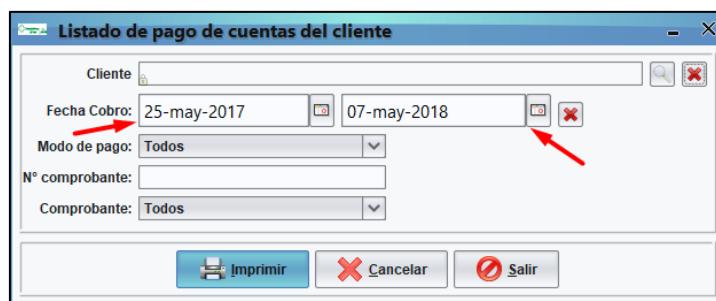
En la tabla Seleccionar Clientes, se puede seleccionar un cliente haciendo doble click en la fila que contiene su nombre:

Seleccionar Cliente		
DNI	Nombre	Dirección
	Cliente Libre	Carhuaz
12345442525	juan	
47859525	Raul Gamarra	Av. Los Capulies 234

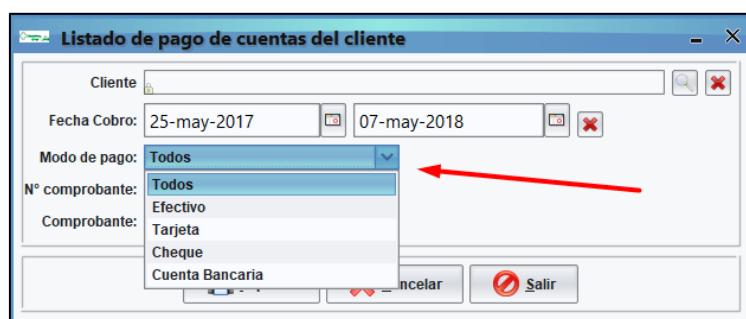
Se puede limpiar la caja de texto Usuario haciendo click en el botón:



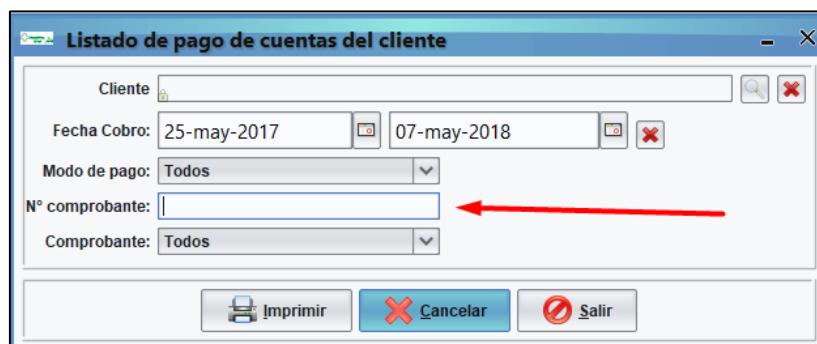
El siguiente parámetro a ingresar, si es obligatorio definirlo: es el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial (Primer Selector de Fecha) hasta la fecha final (Segundo Selector de Fecha):



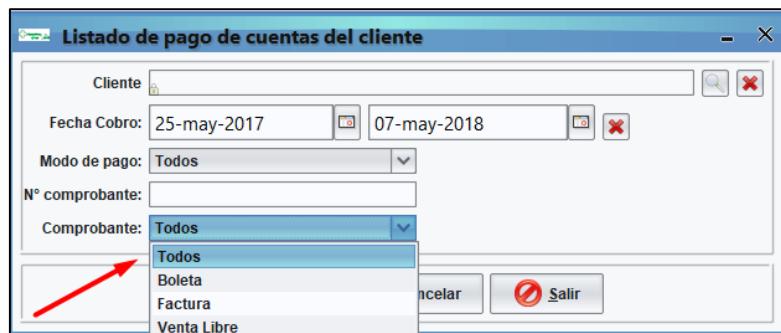
El siguiente parámetro a definir es el *Modo de Pago*, pudiendo ser: Efectivo, Tarjeta, Cheque, Depósito en Cuenta Bancaria o Todos:



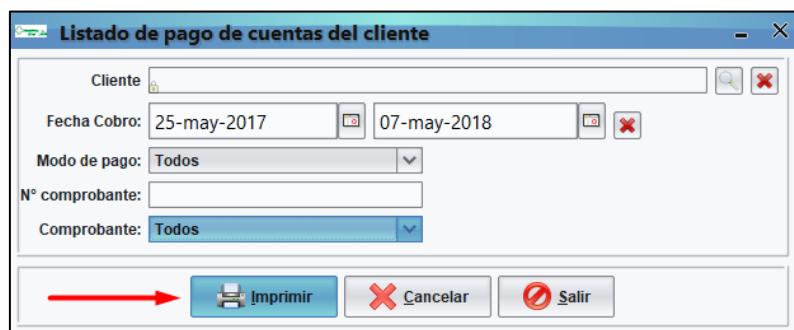
El siguiente parámetro a definir es el *Nº de Comprobante*, en la caja de texto se puede filtrar un número de comprobante específico, si la caja de texto se encuentra vacía, el sistema tomará en cuenta todos los comprobantes de pago:



El siguiente parámetro a definir es el *Comprobante*, en el cual se definirá el tipo de comprobante, pudiendo ser: Boleta, Factura, Ticket o Todos:



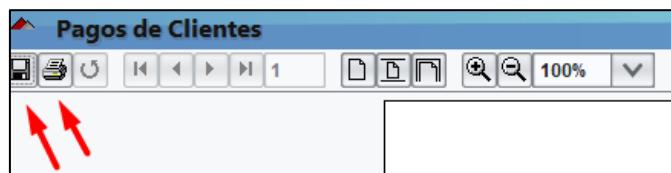
Click en Imprimir y el reporte será impreso:



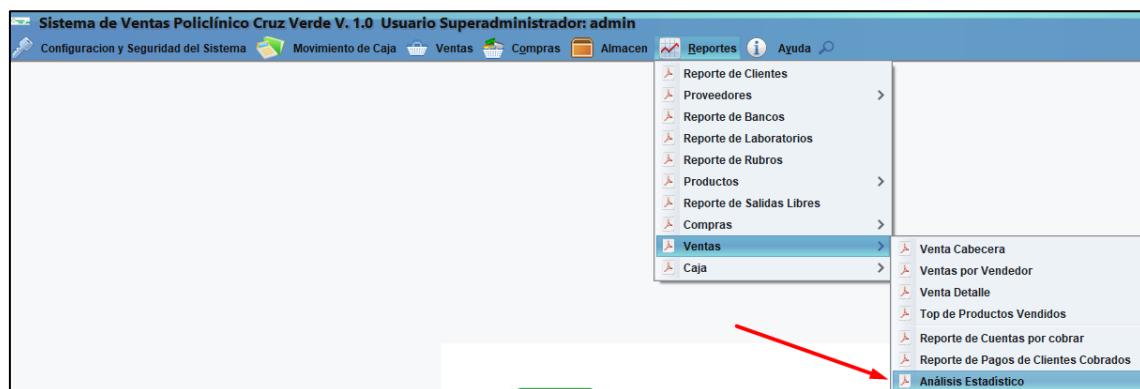
Formato del Reporte:

Comprobante	Número	Cliente	Fecha	MODO PAGO	Monto
Venta Libre	001-0000007	Ciente Libre	2018-02-23	EFFECTIVO	S/ 25.50
Venta Libre	001-0000010	Ciente Libre	2018-05-05	EFFECTIVO	S/ 19.00
Factura	001-0000001	juan	2018-02-23	EFFECTIVO	S/ 113.50
Factura	001-0000003	juan	2018-05-05	EFFECTIVO	S/ 464.50
Factura	001-0000004	juan	2018-05-05	EFFECTIVO	S/ 10.00
Factura	001-0000004	juan	2018-05-05	EFFECTIVO	S/ 5.00

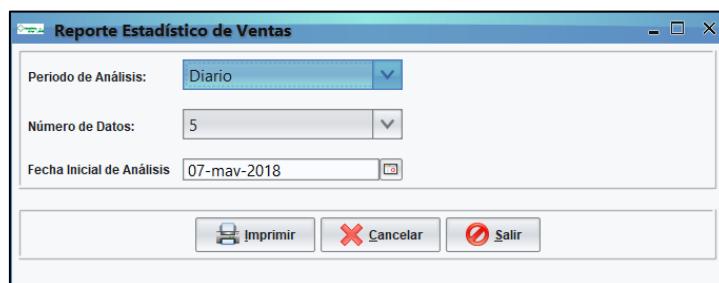
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



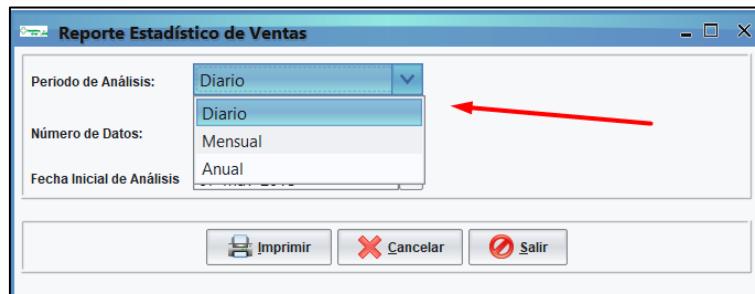
Análisis Estadístico: Es un reporte económico en el cual se pueden observar la tendencia de ventas en un rango de tiempo definido:



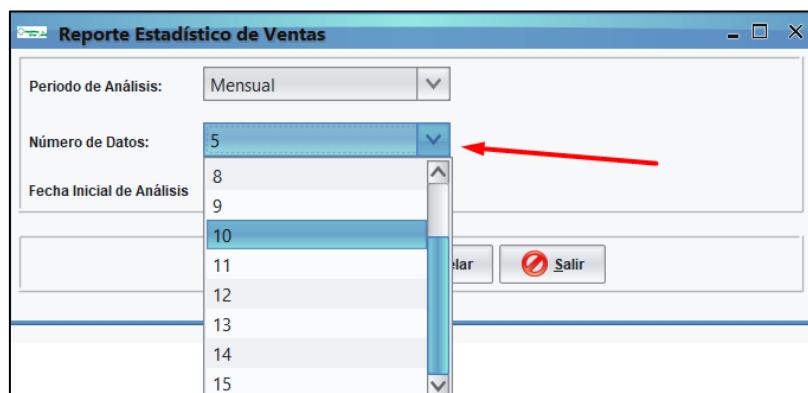
Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



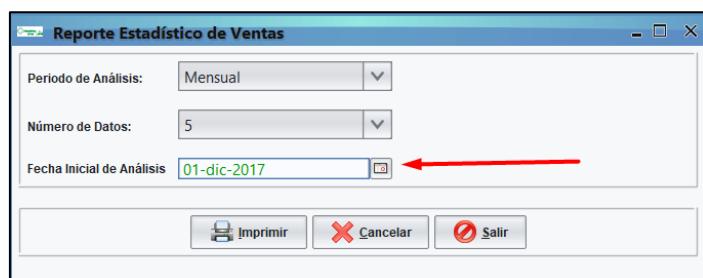
Se puede ingresar un Tipo de rango del Periodo de Análisis, pudiendo ser Diario, Mensual o Anual:



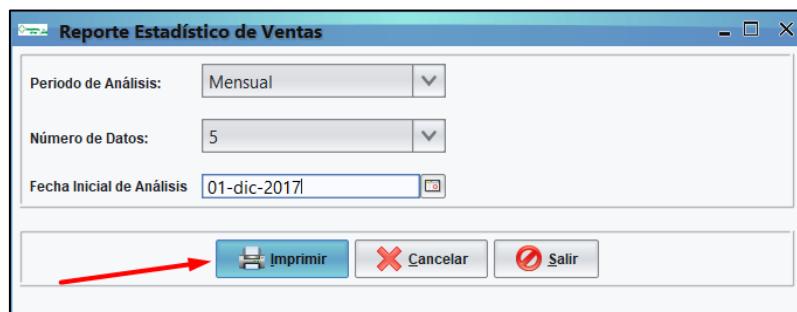
El siguiente parámetro a definir es el número de datos que se imprimirá en el reporte estadístico, pudiendo ser entre 5 a 15 datos de información:



El siguiente parámetro a ingresar es la fecha inicial del análisis estadístico:



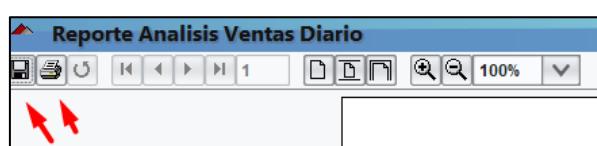
Click en Imprimir y el reporte será impreso:



Formato del Reporte:



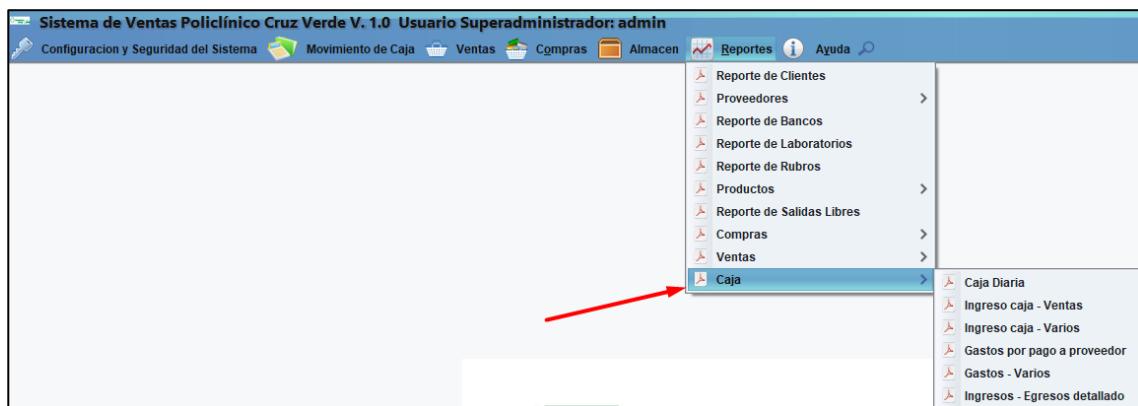
El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



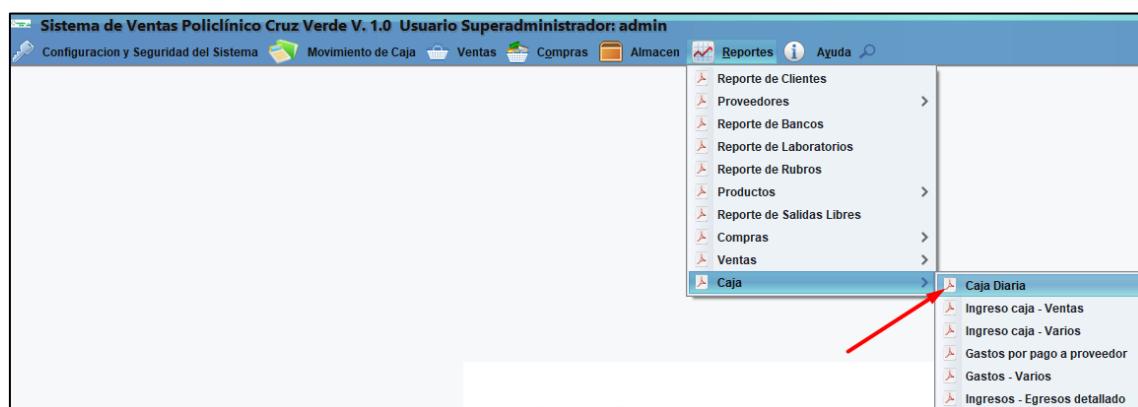
7.10. Reportes de Caja:

En este ítem podemos ingresar a diversos reportes económicos del sistema, para ingresar, hacemos click en el módulo *Reportes*, y posteriormente en el ítem *Ventas*:

Se desplegará 6 Reportes: *Caja Diaria*, *Ingreso Caja-Ventas*, *Ingreso Caja-Varios*, *Gastos por Pago a Proveedor*, *Gastos Varios*, *Ingresos-Egresos Detallado*.



Caja Diaria: Es un reporte general de caja: ingresos y egresos calculado por el sistema:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



Se define el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial, hasta la fecha final:



Click en Aceptar y el reporte será impreso:



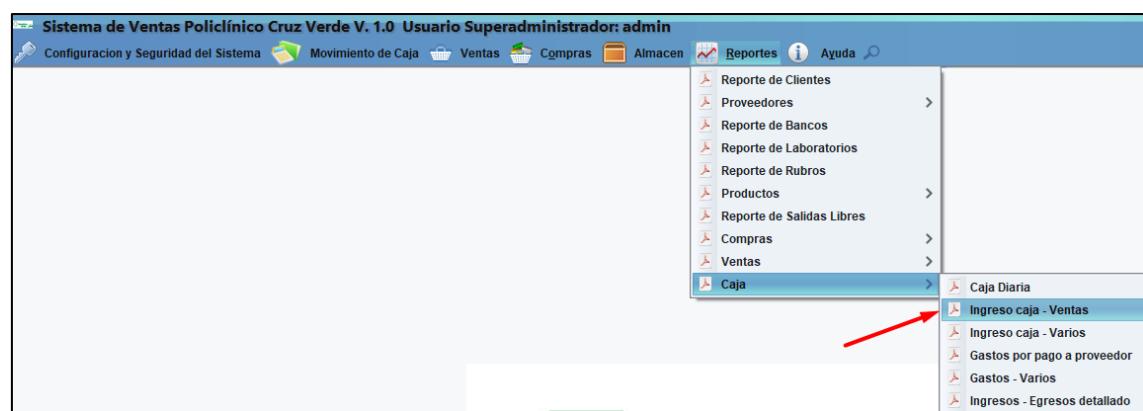
Formato del Reporte:



El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



Ingreso Caja- Ventas: Es un reporte económico de las ventas registradas en el sistema:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



Se define el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial, hasta la fecha final:



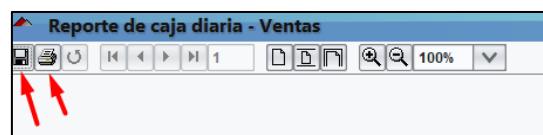
Click en Aceptar y el reporte será impreso:



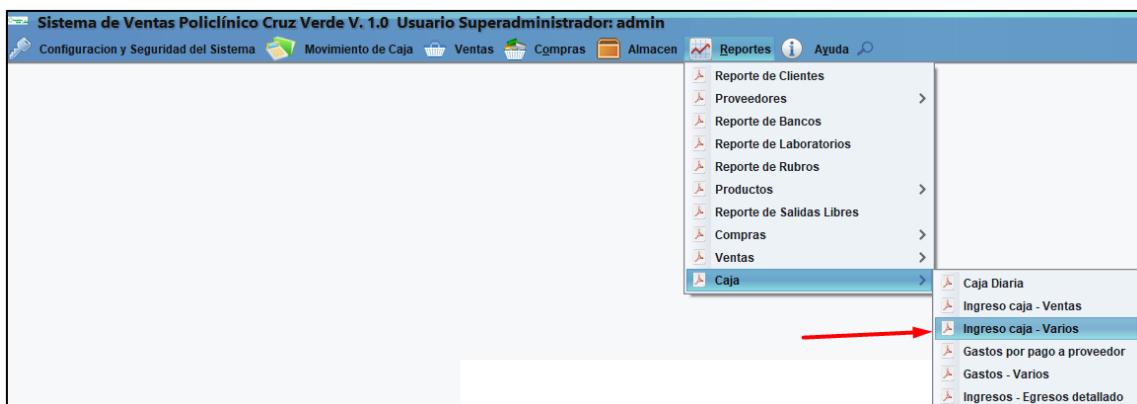
Formato del Reporte:

Ingreso por ventas del 12/05/2017 al 07/05/2018				
Ingreso por Ventas				
Fecha	Hora	N°Comprobante	Cliente	Importe Pagado
23/02/2018	09:11:00	001 0000007	Cliente Libre	25.50
23/02/2018	09:11:00	001 0000001	juan	113.50
05/05/2018	18:07:00	001 0000010	Cliente Libre	19.00
05/05/2018	18:23:00	001 0000004	juan	15.00
05/05/2018	18:05:32	001 0000003	juan	464.50
<i>Total:</i>				S/ 637.50

El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



Ingreso Caja- Varios: Es un reporte económico de los ingresos que no sean ventas registrados en el sistema en el módulo de Movimiento de Caja:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



Se define el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial, hasta la fecha final:



Click en Aceptar y el reporte será impreso:

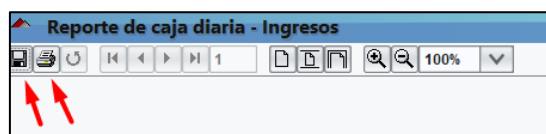


Formato del Reporte:

Fecha	Concepto	Comprobante	Nº	Monto
10/02/2018	ingreso	Libre		1450.00
05/05/2018	Medir la presión	Libre		50.00

Total: S/ 1,500.00

El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



Gastos por Pago a Proveedores: Es un reporte económico de los pagos realizados a los proveedores por el concepto de compras de productos:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



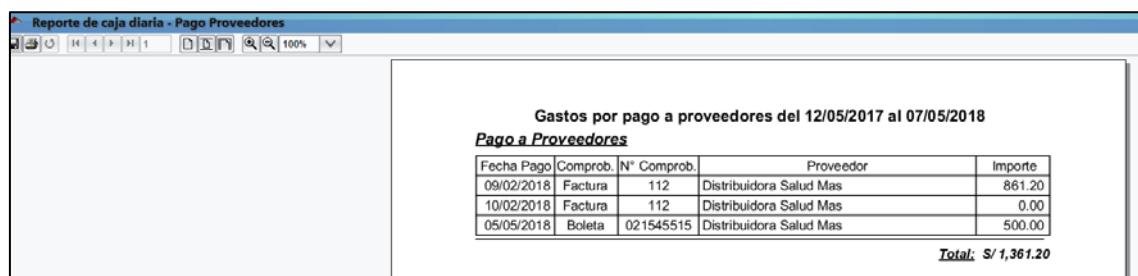
Se define el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial, hasta la fecha final:



Click en Aceptar y el reporte será impreso:



Formato del Reporte:



Gastos por pago a proveedores del 12/05/2017 al 07/05/2018

Pago a Proveedores

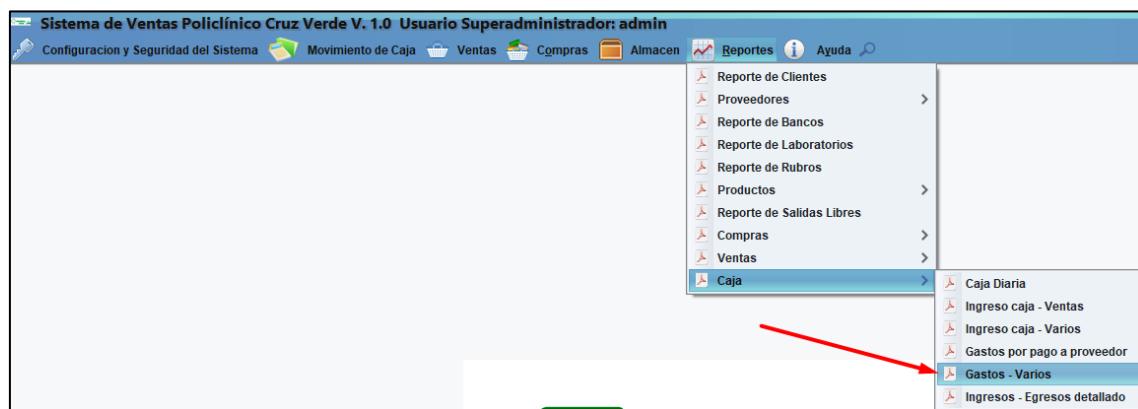
Fecha Pago	Comprob.	Nº Comprob.	Proveedor	Importe
09/02/2018	Factura	112	Distribuidora Salud Mas	861.20
10/02/2018	Factura	112	Distribuidora Salud Mas	0.00
05/05/2018	Boleta	021545515	Distribuidora Salud Mas	500.00

Total: S/ 1,361.20

El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



Gastos Varios: Es un reporte económico de los egresos de dinero registrados en el Módulo de Movimiento de Caja:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



Desde: 07-may-2018

Hasta: 07-may-2018

Aceptar Cancelar

Se define el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial, hasta la fecha final:



Click en Aceptar y el reporte será impreso:

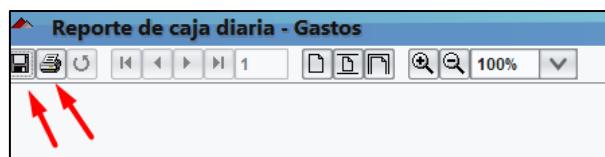


Formato del Reporte:

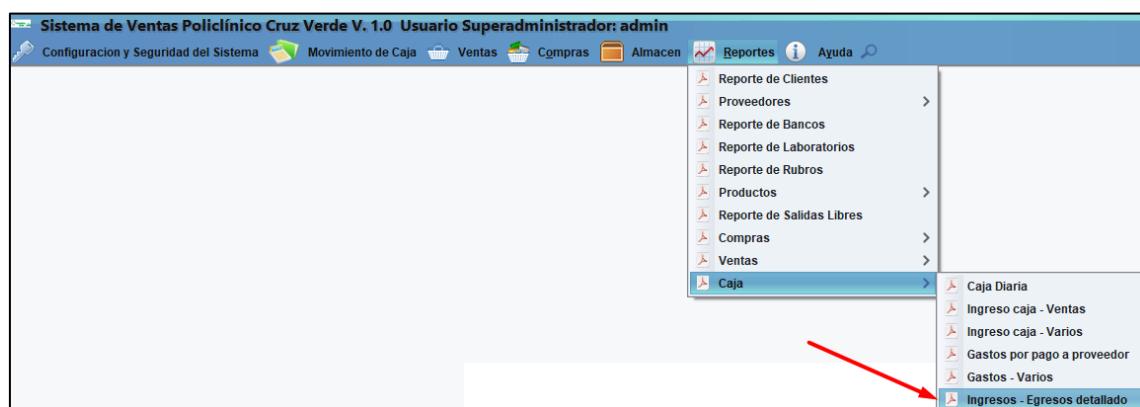
Gastos del 12/05/2017 al 07/05/2018				
Otros Gastos comprobante				
Fecha	Concepto	Comprobante	Nº Comprobante	Importe
10/02/2018	salida	Boleta	012-002548	1823.52
05/05/2018	gastos en movilidad	Libre		50.00

Total: S/ 1,873.52

El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:



Ingresos – Egresos Detallado: Es un reporte económico detallado de todos los ingresos y egresos de capital, registrados en el sistema por todo concepto y modalidad: ventas, compras y movimientos de caja:



Se abrirá el Formulario para indicar los Parámetros del Reporte:



Se define el rango de fecha en el cual se imprimirá el reporte, desde la fecha inicial, hasta la fecha final:



Click en Aceptar y el reporte será impreso:



Formato del Reporte:

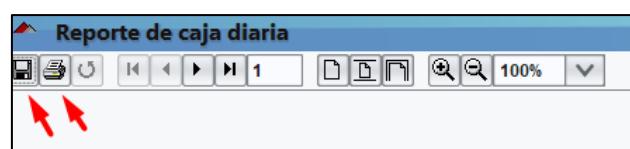
Fecha	Hora	NºComprobante	Cliente	Importe Pagado
23/02/2018	09:11:00	001 00000007	Cliente Libre	25.50
23/02/2018	09:11:00	001 00000001	juan	113.50
05/05/2018	18:37:00	001 00000010	Cliente Libre	19.00
05/05/2018	18:23:00	001 00000004	juan	15.00
05/05/2018	18:05:32	001 00000003	juan	464.50

Total: S/ 637.50

Fecha	Concepto	Comprobante	Nº	Monto
10/02/2018	ingreso	Libre		1450.00
05/05/2018	Medir la presión	Libre		50.00

Total: S/ 1,500.00

El reporte puede ser guardado en un documento o directamente impreso:

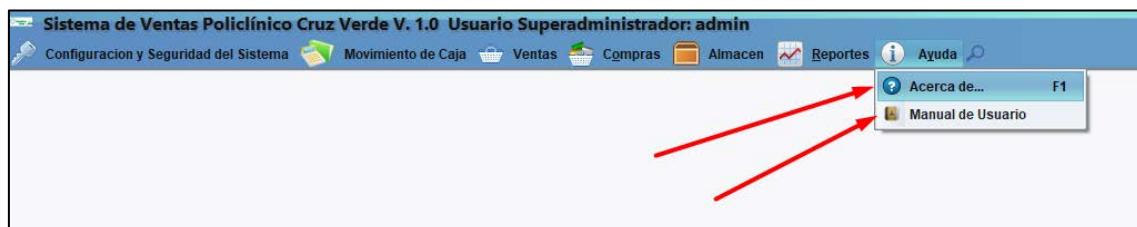


VIII. ALCANCES ADICIONALES

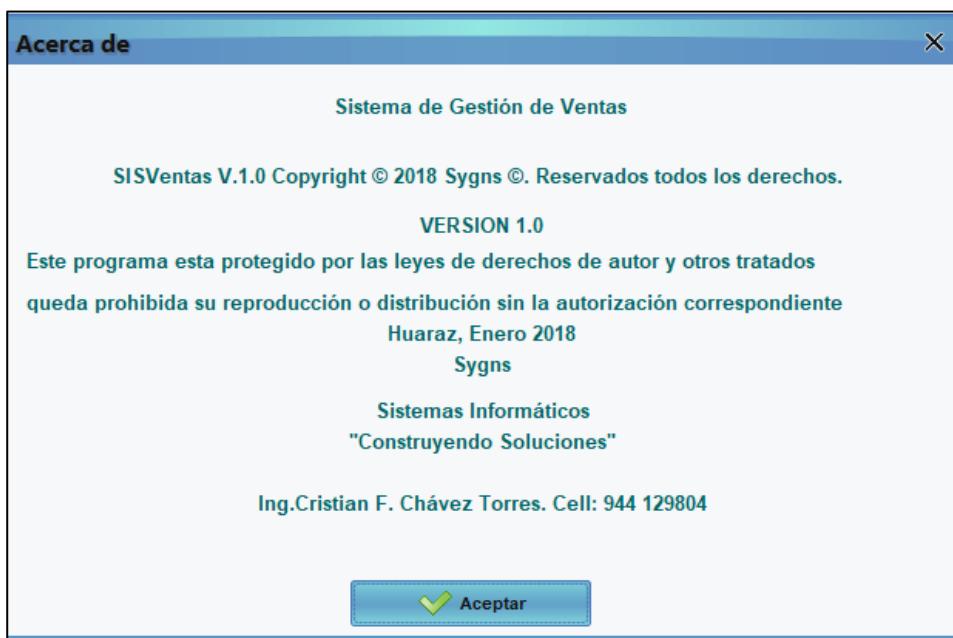
Se puede consultar los datos del sistema, y el manual de usuario en el en Séptimo Módulo del sistema: *Ayuda*.



Al desplegar los ítems del Módulo al hacer click en *Ayuda*: Tenemos el ítem *Acerca De*: Donde se encuentran los créditos de creación del sistema, y el *Manual de Usuario*, el cual se descargará en formato PDF:

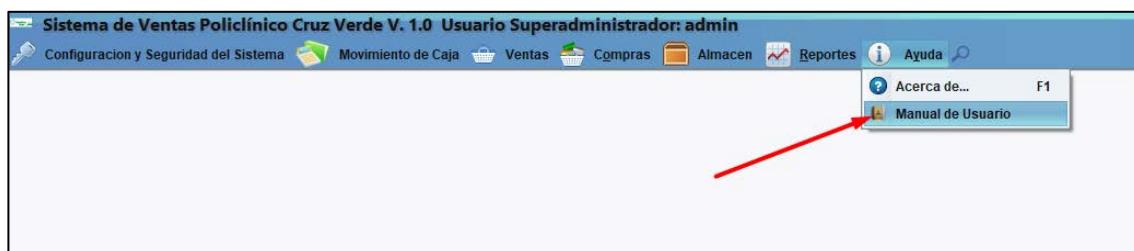


- *Acerca de:*



MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

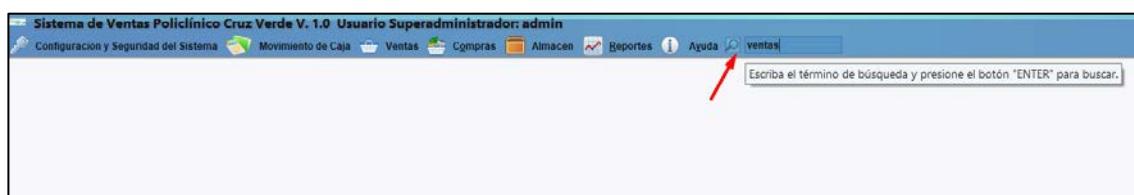
- *Manual de Usuario:* Se descargará al hacer click en el botón:



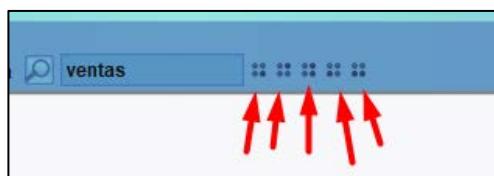
Además: El sistema tiene un panel de búsqueda general: el último ítem del menú principal del sistema; El ícono Lupa:



Al hacer click sobre el panel de búsqueda, podemos escribir alguna palabra general a buscar en el sistema:

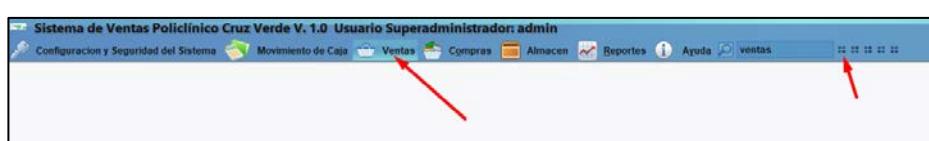


Presionamos la tecla “Enter”:



Hacemos click en cada ícono: y el sistema nos mostrará algún módulo o submódulo que tenga el término buscado:

Ejemplos:



MANUAL DE USUARIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE FARMACIA

