

®Derechos Reservados por Otto Rivera

2014

Manual de Usuario de SICOVEN



SICOVEN

Sistema para control de Ventas

Portal de Sistemas Informáticos R&R

www.sicoven.com

01/01/2014

INDICE DEL MANUAL

Contenido

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	3
CÓMO INGRESAR AL SISTEMA	3
LOGIN DE USUARIO:	3
CÓMO ESTA DISTRIBUIDO EL SISTEMA	4
CATEGORIA FACTURACIÓN	4
FACTURAR (PUNTO DE VENTA)	4
Facturar	5
Otras partes del formulario de Facturar	7
La factura en PDF	7
VISUALIZAR FACTURA.....	8
CREAR TALONARIOS	8
NOTA IMPORTANTE PARA USO DE FORMULARIOS	9
NUMERO DE PAGOS.....	9
CREAR POS (TARJ.CRÉDITO)	10
REIMPRESIÓN DE FACTURAS.....	10
ANULAR FACTURA	11
CLIENTES.....	11
CATEGORIA DE CLIENTES.....	11
SITUACIONES.....	12
CATEGORIA DE PRODUCTOS	12
PRODUCTOS	12
UNIDADES DE MEDIDA	13
FAMILIAS	13
TIPOS	13
CONSULTA DE EXISTENCIAS:	14
CATEGORÍA DE INGRESO DE PRODUCTOS	15
PROVEEDOR	15
INGRESO DE PRODUCTOS	15

SELECCIONANDO LA PESTAÑA DATOS GENERALES DE INGRESO	16
SELECCIONANDO EL DETALLE DEL INGRESO	16
PROCESAR INGRESO	17
FORMATO DEL REPORTE DE INGRESO	17
VISUALIZADOR DE INGRESOS:	18
ENVIOS DE PRODUCTOS	18
REPORTE GENERADO DEL ENVÍO	19
VISUALIZAR ENVIOS.....	19
FACTURAR ENVIOS	20
DEVOLUCIÓN DE ENVIOS	21
TRASLADOS DE PRODUCTOS	21
TRASLADO CON APROBACIÓN	21
REPORTE GENERADO POR UN TRASLADO DE PRODUCTO.....	22
AUTORIZACIÓN DE TRASLADO	22
VISUALIZACIÓN DE TRASLADOS	23
AGENDA TELÉFONICA.....	24
BUSCAR.....	24
GERENCIA	24
ENVÍO DE MENSAJES.....	24
FORMULARIO DE ENVIO DE MENSAJES	25
EXISTENCIA DE PRODUCTOS	25
LIBRO DE VENTAS	26
REPORTES	26
REPORTES GENERALES/DE ENVIOS/DE INVENTARIO, ETC.	27
EJEMPLO DE UN REPORTE.....	27
ANEXOS AL MANUAL.....	28
Procedimiento para ingresar productos al Sistema	28
EXPLICACIÓN DEL PROCESO	28
El Menú Principal	29
Administrador del Sistema	29
Derechos de Autor	30

Manual de usuario del sistema SICOVEN

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

SICOVEN (Sistema para Control de Ventas) es un sistema diseñado en lenguaje de programación PHP en conjunto con un gestor de base de datos de nombre Mysql. Este sistema es especialmente para toda empresa que se dedique a la compra y venta de todo tipo de productos, ya que lleva un estricto control del inventario de todos los productos desde que es ingresado hasta que es vendido. Este sistema tiene derechos reservados de autor por lo que se prohíbe que dicho manual sea distribuido para otros fines que no sean el uso del Sistema.

Es muy importante tomar en cuenta, que los reportes que genera el sistema SICOVEN se basan en un correcto ingreso de datos de los usuarios.

CÓMO INGRESAR AL SISTEMA

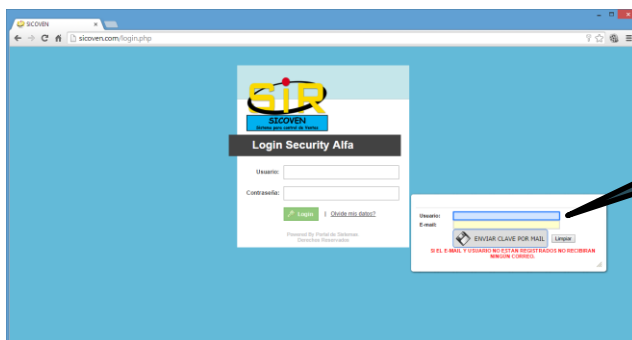
Existen varias formas para ingresar al Sistema, dependiendo de las opciones acordadas entre empresa y [Portal de Sistemas Informáticos R&R](#). Pudiendo ser de la siguiente manera:

- www.NOMBREDESUEMPRESA.sicoven.com
- www.dominiodesuempresa.com/sicoven
- www.dominiodesuempresa.com/sucursal

LOGIN DE USUARIO:

Al ingresar al sistema se le pedirá un USUARIO y una CONTRASEÑA, la cual será proporcionada por el administrador del sistema.

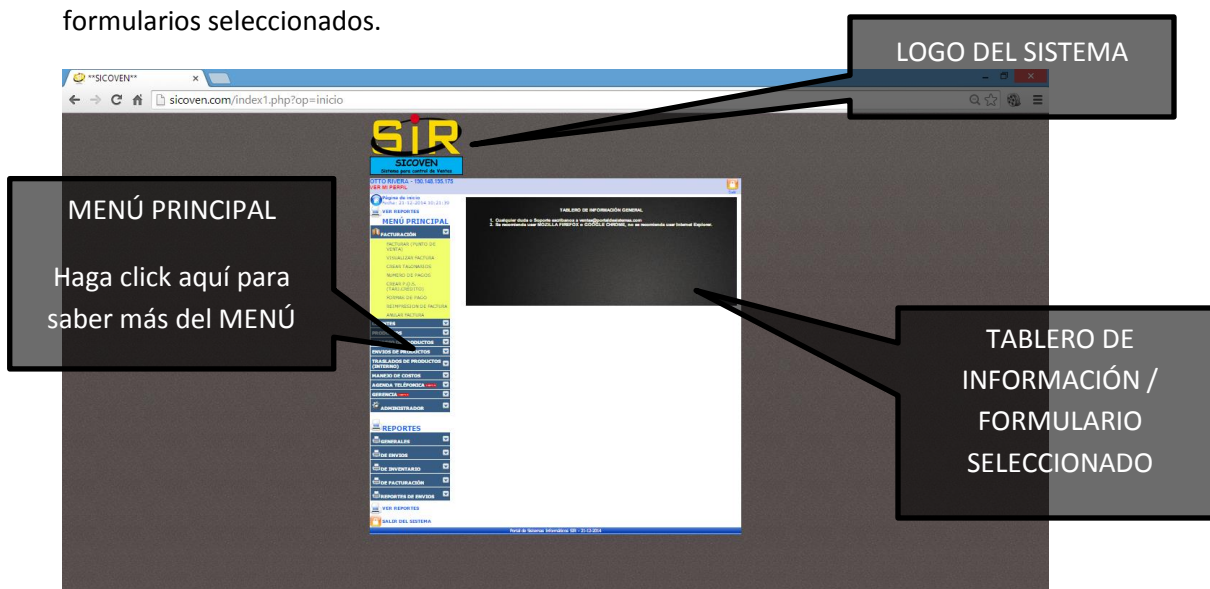




Ingresa el nombre de usuario y su correo para RECORDAR SU CLAVE

CÓMO ESTA DISTRIBUIDO EL SISTEMA

El sistema tiene un encabezado, un menú principal y una parte central donde verá los distintos formularios seleccionados.



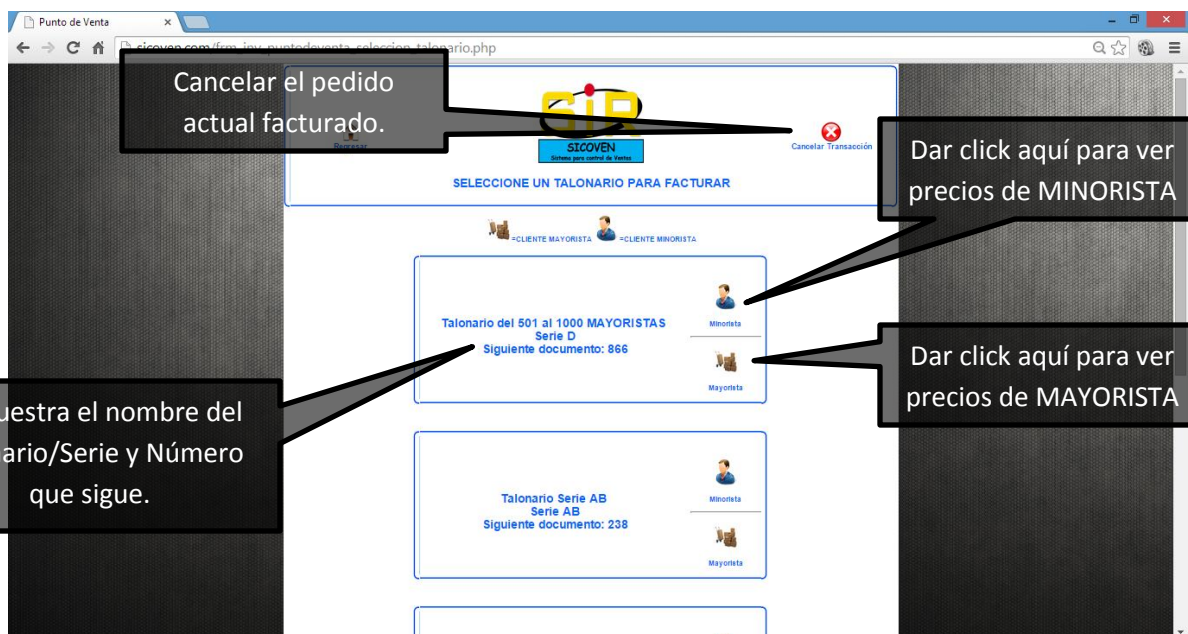
CATEGORIA FACTURACIÓN

Aquí están las opciones de Facturar (punto de venta), entre otros.

FACTURAR (PUNTO DE VENTA)

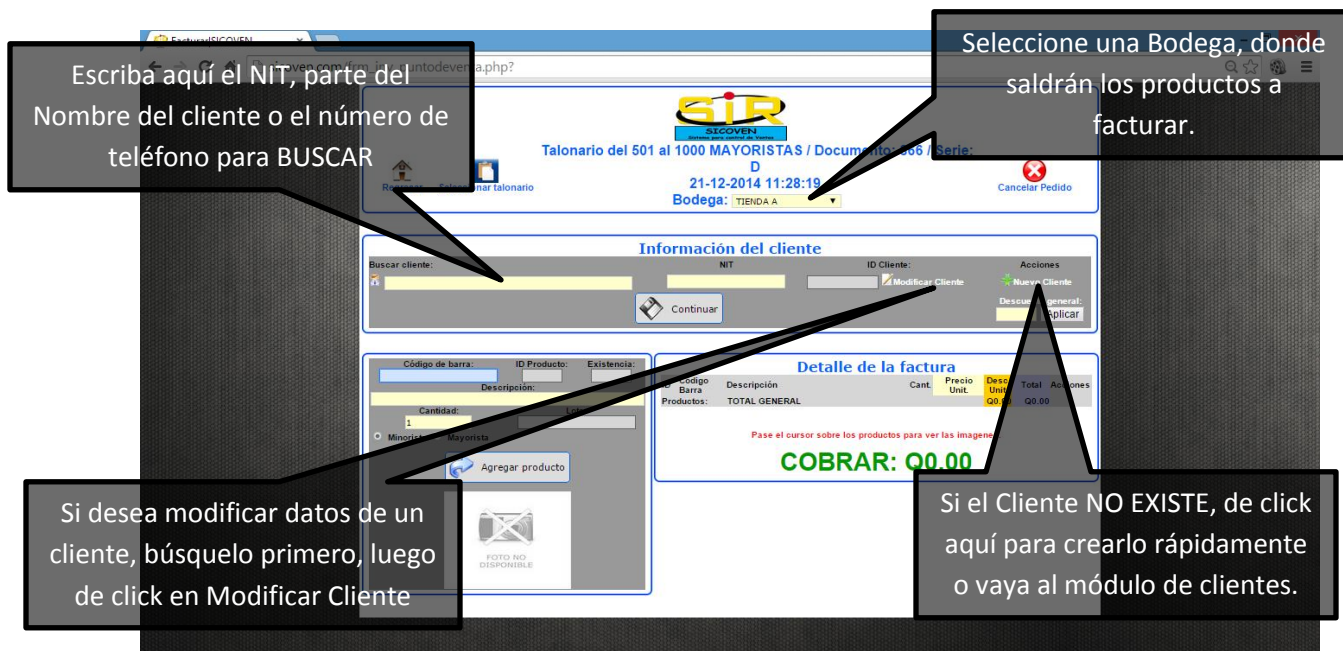
Cuando es la primera vez que selecciona esta opción de Facturar, el Sistema de forma automática le pedirá que seleccione que TALONARIO DE FACTURAS va utilizar. Deberá dar click en MINORISTA O MAYORISTA, dependiendo de quién seleccione es el precio que va a dar al producto, ya que a los Mayoristas el precio es más cómodo que el Minorista.

Algo muy importante es que en el módulo de FACTURACIÓN podrá cambiar también de MINORISTA A MAYORISTA. Esta opción podría ser distinta según las reglas del negocio de cada empresa.



Facturar

El usuario debe seleccionar la Bodega de dónde se buscarán los productos a FACTURAR, posteriormente buscará el cliente (Podrá buscar por nombre, nit o Teléfono) luego da click en Continuar. Seguidamente busca los productos por nombre o código de barras, recuerde que el precios del producto puede variar dependiendo se selecciona el producto como MINORISTA O MAYORISTA.



Luego que seleccione a un cliente, se habilitarán otras opciones debajo del detalle de la factura, como se ve en la siguiente imagen:

Regresa al Menú Principal o Selecciona otro Talonario

Busca un Producto por CODIGO DE BARRAS

Busca un Producto por NOMBRE

Información del Cliente

Selecciona el Vendedor, importante por la comisión de ventas.

Si es necesario, coloque alguna observación en la Factura.

Si hay que dar cambio, aquí lo muestra

Talonario Seleccionado con Serie y Número de Factura

Cancela el Pedido o Venta Actual

Aquí aplica un descuento a la Factura

Aquí verá el detalle de lo facturado

Muestra el TOTAL A COBRAR

Existen 3 formas de pago, puede usar todas o las que desee

COBRAR: Q0.00

CAMBIO: Q. 0

TOTAL A PAGAR: Q0.00

Finalizar venta

Este módulo es muy importante, ya que al facturar un producto automáticamente lo va descontar del inventario. Además es reflejado como una venta y debe de reportarse como un ingreso económico. Para poder anular una factura lo deberá de hacer desde el módulo correspondiente de ANULAR FACTURA.

A continuación verá una imagen con un formulario de Facturación lleno, solo pendiente de dar click en el botón [Finalizar Venta].

TOTAL:		CAMBIO:			Finalizar venta
N	400	50			

CAMBIO: Q. 50

Otras partes del formulario de Facturar

Detalle de la factura

ID	Código Barra	Descripción	Cant	Precio Unit.	Descto Unit.	Total	Acciones
33	JK1231C	EMPAQUE DE REGALO	1	Q72.83	0	Q72.83	[X]
254	8888047805580	PORTA FOTOS DE MICKEY MOUSE	1	Q77.17	0	Q77.17	[X]
1427	54321	Navaja Plateada	1	Q200.00	0	Q200.00	[X]
Productos: 3			TOTAL GENERAL	3	Q0.00	Q350.00	

COBRAR: Q350.00

Información del cliente

ID DEL CLIENTE: 4
N.I.T.: 8888 K
NOMBRE: JORGE GUILLERMO LOPEZ LOPEZ
DIRECCIÓN: 47404138
VENDEDOR: OTTO RIVERA
OBSERVACIONES:
TOTAL A PAGAR: Q350.00

Detalle de forma de pago

Efectivo: 400
Tarjeta de crédito:
POS:
Selección...
No. Autorización:
Fecha Cheque:
Credito personal: 0
Credito empresarial:
TOTAL: 400
CAMBIO: Q. 50
Finalizar venta

Acciones: Pueden aplicar descuento a un producto determinado o puede quitarlo del detalle dando click en la "X"

Quando paguen solo con Tarjeta Crédito/Débito

Quando paguen solo con CHEQUE

PARA VENDER AL CRÉDITO USE ESTE ESPACIO

Para ver la foto del Producto

Quando paguen solo en EFECTIVO

La factura en PDF

Al Finalizar una venta se le despliega un documento en PDF con los datos calculados según el formato de su factura, ejemplo:

Sistema para control de Ventas

OTTO RIVERA - 190.148.195.175
VER MI PERFIL

Página de inicio
Fecha: 21-12-2014 13:07:49

VER REPORTES

MENÚ PRINCIPAL

- FACTURACIÓN
 - FACTURAR (PUNTO DE VENTA)
 - VISUALIZAR FACTURA
 - CREAR TALONARIOS
 - NUMERO DE PAGOS
 - CREAR P.O.S. (TARJ.CRÉDITO)
 - FORMAS DE PAGO
 - REIMPRESION DE FACTURA
 - ANULAR FACTURA
- CLIENTES
- PRODUCTOS
- INGRESO DE PRODUCTOS
- ENVIOS DE PRODUCTOS
- TRASLADOS DE PRODUCTOS (INTERNO)
- MANEJO DE COSTOS
- AGENDA TELEFONICA
- GERENCIA
- ADMINISTRADOR

REPORTES

GENERALES

REGRESAR **SALIR**

D -866

JORGE GUILLERMO LOPEZ LOPEZ

CIUDAD 47404138 1218548-K

1	EMPAQUE DE REGALO	72.83
1	PORTA FOTOS DE MICKEY MOUSE	77.17
1	Navaja Plateada	200.00

----- ULTIMA LINEA -----

TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100

(-) DESCUENTO... Q0.00

Facturado por: OTTO RIVERA

Q350.00

1:08 p. m.
21/12/2014

VISUALIZAR FACTURA

En esta opción del Menú principal podrá ver cuál es el contenido de la factura, ingresando la SERIE y el NÚMERO.

SIR SICOVEN
Sistema para control de Ventas

OTTO RIVERA - 190.148.195.175
VER MI PERFIL

Página de inicio
Fecha: 21-12-2014 13:10:25

VER REPORTES

MENÚ PRINCIPAL

- FACTURACIÓN
 - FACTURAR (PUNTO DE VENTA)
 - VISUALIZAR FACTURA
 - CREAR TALONARIOS
 - NUMERO DE PAGOS
 - CREAR P.O.S. (TARJ. CRÉDITO)
 - FORMAS DE PAGO
 - REIMPRESION DE FACTURA
 - ANULAR FACTURA
- CLIENTES
- PRODUCTOS
- INGRESO DE PRODUCTOS
- ENVIOS DE PRODUCTOS
- TRASLADOS DE PRODUCTOS (INTERNO)
- MANEJO DE COSTOS
- AGENDA TELÉFONICA
- GERENCIA

Facturación

VISUALIZACIÓN DE FACTURAS

Serie Factura: No. Factura:

Buscar

SIR SICOVEN
Sistema para control de Ventas

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
www.nombredelaempresa.com
PBX: (502)12345678 - FAX: 8765-4321

FACTURA SERIE: "D"
NUMERO: 866

FECHA: 21-12-2014
NIT: 1218548-K
CLIENTE: JORGE GUILLERMO LOPEZ LOPEZ
DIRECCION: CIUDAD

CODIGO	CODIGO BARRA	PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
33	JK1231C	EMPAQUE DE REGALO	UNI	1	Q72.83	Q72.83
254	888847895880	PORTA FOTOS DE MICKEY MOUSE	UNI	1	Q77.17	Q77.17
1427	54321	Navajo Plateado	UNI	1	Q200.00	Q200.00
-----ULTIMA LINEA-----						
SUB-TOTAL						Q350.00
DESCUENTO						Q0.00
TOTAL						Q350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100

CREAR TALONARIOS

Este formulario sirve para crear los distintos talonarios de facturas que pueden tener, en este sistema no hay límite de cantidad de talonarios.

SIR SICOVEN
Sistema para control de Ventas

OTTO RIVERA - 190.148.195.175
VER MI PERFIL

Página de inicio
Fecha: 21-12-2014 13:22:00

VER REPORTES

MENÚ PRINCIPAL

- FACTURACIÓN
 - FACTURAR (PUNTO DE VENTA)
 - VISUALIZAR FACTURA
 - CREAR TALONARIOS
 - NUMERO DE PAGOS
 - CREAR P.O.S. (TARJ. CRÉDITO)
 - FORMAS DE PAGO
 - REIMPRESION DE FACTURA
 - ANULAR FACTURA
- CLIENTES
- PRODUCTOS
- INGRESO DE PRODUCTOS
- ENVIOS DE PRODUCTOS
- TRASLADOS DE PRODUCTOS (INTERNO)
- MANEJO DE COSTOS
- AGENDA TELÉFONICA
- GERENCIA

Ingreso de información **Búsqueda**

Administración de talonarios de facturación

Id:

Nombre:

Serie:

Último número:

Activo:

Agregar nuevo registro

Agregar información

Solamente ingrese los datos que se le piden y de click en Agregar Información. Para modificar un talonario existente debe de buscarlo antes así:

Dar click en este ICONO para seleccionar el TALONARIO a MODIFICAR.

Ingreso de información Búsqueda

Buscar información

Nombre
 Serie

ID	Nombre	Serie	Ultimo	Activo	Acciones
1	Talonnario Serie AB	AB	237	SI	
2	TALONARIO VENDEADOR	B	50	SI	
3	Talonnario del 501 al 1000 MAYORISTAS	D	888	SI	
4	TALONARIO XY	XY	1	SI	
5	TALONARIO XY FERIA	XY	21	SI	

Ingreso de información Búsqueda

Administración de talonarios de facturación

Id

Nombre
 Serie
 Ultimo número
 Activo

Dar click en "Agregar nuevo registro" para crear un NUEVO REGISTRO

Una vez seleccionado el Talonnario puede modificarlo y luego dar click en ACTUALIZAR INFORMACIÓN

NOTA IMPORTANTE PARA USO DE FORMULARIOS

NOTA IMPORTANTE:

La mayoría de los formularios tienen la misma estructura, es decir dos (02) pestañas o más, de las cuales una es de BÚSQUEDA y otra de INGRESO DE INFORMACIÓN.

RECUERDE ESTO: Para agregar o actualizar información debe de presionar el botón que genera tal acción.

NUMERO DE PAGOS

Este formulario sirve para crear número de pagos que debe de desplegar en el formulario de facturación cuando se venda al CRÉDITO PERSONAL Y/O CRÉDITO EMPRESARIAL. A continuación se le muestra el formulario como debe de ver

Ingreso de información
Búsqueda

Administración de número de pagos relacionado a valor de venta

ID: 1
Consumo mínimo: 100.00
Consumo Máximo: 300.00
Número pagos: 5
Agrega nuevo registro
Actualizar información

Este formulario indica que cuando un cliente tenga un total en su factura entre Q100 A Q300 tendrá hasta un máximo de 5 pagos para hacerlo.

CREAR POS (TARJ.CRÉDITO)

Para crear una nueva opción de Tarjeta de Crédito, simplemente dirigirse a esta opción y crearlo.

Ingreso de información
Búsqueda

Administración de POS (Tarjetas de Crédito)

ID: 2
Nombre: VISA
Agrega nuevo registro
Actualizar información

REIMPRESIÓN DE FACTURAS

En este formulario debe escribir la SERIE, el NÚMERO. Además de seleccionar que desea ver: Factura pre-impressa o Impresa.

FACTURA PREIMPRESA

Reimpresión de facturas

REIMPRESION DE FACTURAS
Serie Factura: d No. Factura: 866
Factura Pre-impresa
Factura Impresa

D -806 JORGE GUILLERMO LOPEZ LOPEZ 21 12 2014
CIUDAD 47404138 1218548-K
1 EMPAQUE DE REGALO 72.83
1 PORTA FOTOS DE MICKEY MOUSE 77.17
1 Navaja Plateada 200.00
..... ULTIMA LINEA
TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 (-) DESCUENTO... Q0.00 Q350.00

FACTURA IMPRESA

Reimpresión de facturas

REIMPRESION DE FACTURAS
Serie Factura: d No. Factura: 866
Factura Pre-impresa
Factura Impresa


NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
www.nombrede-la-empresa.com
PBX: (502)12345678 - FAX: 8765-4321
FACTURA SERIE: "D"
NUMERO: 866
FECHA: 21-12-2014
NIT: 1218548-K
CLIENTE: JORGE GUILLERMO LOPEZ LOPEZ
DIRECCION: CIUDAD

CODIGO	CODIGO BARRA	PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
33	261231C	EMPAQUE DE REGALO	UNA	1	Q72.83	Q72.83
254	88804785580	PORTA FOTOS DE MICKEY MOUSE	UNA	1	Q77.17	Q77.17
1427	54321	Navaja Plateada	UNA	1	Q200.00	Q200.00
..... ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL						Q350.00
DESCUENTO						Q0.00
TOTAL						Q350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100

ANULAR FACTURA

Anular una factura es tan simple como colocar el Número de Serie y Número de Factura, luego da click en BUSCAR. Algo MUY IMPORTANTE que debe tomar en cuenta es que la cantidad de productos de la FACTURA ANULADA regresan a la bodega donde salieron.

Anulación de facturas

ANULACION DE FACTURAS

Serie Factura: No. Factura:

Buscar

Información general de la factura

No.: D - 866
Nombre: JORGE GUILLERMO LOPEZ LOPEZ
Fecha: 21-12-2014
Emitida por: otto.rivera

	Cantidad	Producto	Total
Detalle de la factura:	1	EMPAQUE DE REGALO	Q72.83
	1	PORTA FOTOS DE MICKEY MOUSE	Q77.17
	1	Navaja Plateada	Q200.00

Anular factura

También se puede agregar un formulario de NOTA DE CRÉDITO para anular las FACTURAS, a pedido.

CLIENTES

Dentro de esta categoría están las opciones de: Categoría de clientes, situaciones y clientes.

CATEGORIA DE CLIENTES

En este formulario se crean distintas categorías de clientes para que a la hora de facturarles de forma automática se les realice el descuento asignado, actualmente esta opción ESTA DESACTIVADA pero puede activarse a pedido de la Empresa.

Ingreso de información Búsqueda

Administración de categorías de clientes

ID:

Categoría:

Porcentaje de descuento: Ingrese un número entero. Ejemplo: 50 aplicará el 50% de descuento.

Agregar nuevo registro

Agregar información

SITUACIONES

Este es un mantenimiento para crear las diferentes situaciones de los clientes, las más comunes son **ACTIVO** o **INACTIVO**. Se recomienda no crear nuevas situaciones. Es posible que no este activo este formulario.

The screenshot shows a web application interface for 'Administración de situaciones de clientes'. At the top, there are two tabs: 'Ingreso de información' and 'Búsqueda'. Below the tabs, the title 'Administración de situaciones de clientes' is displayed. The form contains two input fields: 'ID' with the value '3' and 'Situación' with the value 'ACTIVO'. To the right of the 'Situación' field is a green plus icon and the text 'Agregar nuevo registro'. Below the 'Situación' field is a button labeled 'Actualizar información' with a floppy disk icon.

CATEGORIA DE PRODUCTOS

Dentro de esta categoría se encuentra la creación de PRODUCTOS, UNIDADES DE MEDIDA, FAMILIAS, TIPOS, CONSULTA DE EXISTENCIAS.

PRODUCTOS

En esta opción se ingresan todos los productos o servicios que se van a vender la empresa. Actualmente solamente se manejan dos precios: MAYORISTA y MINORISTA. Pero estos pueden cambiar a requerimiento de la empresa basádonos en las reglas del negocio.

The screenshot shows a web application interface for 'Administración de productos'. At the top, there are two tabs: 'Ingreso de información' and 'Búsqueda'. Below the tabs, the title 'Administración de productos' is displayed. The form contains several input fields and buttons. The 'ID' field has the value '1005'. The 'Código de barras' field has the value '2342342333223' and an 'OK' button. The 'Descripción corta' field has the value 'ARETES EDFORCE'. The 'Descripción larga' field has the value 'ARETES EDFORCE DE ACERO INOXIDABLE'. The 'Precios de venta' section has two input fields: 'Precio a Mayorista' with the value '90.00' and 'Precio Minorista' with the value '127.17'. The 'Familia' field has the value 'JOYERIA'. The 'Tipo' field has the value 'JOYERIA'. The 'Unidad medida' field has the value 'UNIDAD'. The 'Situación' field has the value 'ACTIVO'. The 'Existencia mínima' field has the value '2' and the 'Existencia máxima' field has the value '10'. The 'Regla de costos' field has the value 'Producto Nacional'. The 'Activo' checkbox is checked. The 'No aplica descuento' checkbox is unchecked. The 'Información adicional' section has two input fields: 'Costo promedio' with the value '56.6667' and 'Ultimo costo' with the value '56.6667'. The 'Fecha última compra' field has the value '01-01-2014' and the 'Valor última compra' field has the value '56.67'. The 'Fecha última venta' field is empty and the 'Valor última venta' field is empty. There is an 'Imágen:' section with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Ningún archivo seleccionado'. A callout box points to the 'Regla de costos' field with the text: 'Deberá llenar todas las cajas de texto que se le requieren. Además puede seleccionar la familia y tipo de producto con su unidad de medida. En Regla de costos solamente se desea saber si es producto NACIONAL O INTERNACIONAL'. Another callout box points to the 'Imágen:' section with the text: 'Podrá seleccionar una fotografía por cada producto, para mostrarlo en la FACTURACIÓN.'. A third callout box points to the 'Información adicional' section with the text: 'La información adicional del producto solamente se le muestra a usuarios con permisos de verlo. Podrá ver el costo promedio, ultimo costo, entre otra información.'.

UNIDADES DE MEDIDA

En este formulario podrá crear todas la UNIDADES DE MEDIDA que desee utilizar en sus productos, simplemente debe de llenar lo que se le requiere y listo. DAR CLICK EN AGREGAR INFORMACIÓN.

The screenshot shows a web interface with two tabs at the top: 'Ingreso de información' (selected) and 'Búsqueda'. Below the tabs is a blue header bar with a folder icon and the text 'Administración de unidades de medidas'. The main form area contains: an 'Id' field with a text input; a 'Descripción Larga:' label followed by a long yellow text input field; a 'Descripción Corta:' label followed by a shorter yellow text input field with a red error message 'Solamente 3 letras.' below it; a floppy disk icon and an 'Agregar información' button; and a green plus icon with the text 'Agregar nuevo registro'.

FAMILIAS

Se utiliza para crearle familia a los productos, puede organizar sus productos por familias.

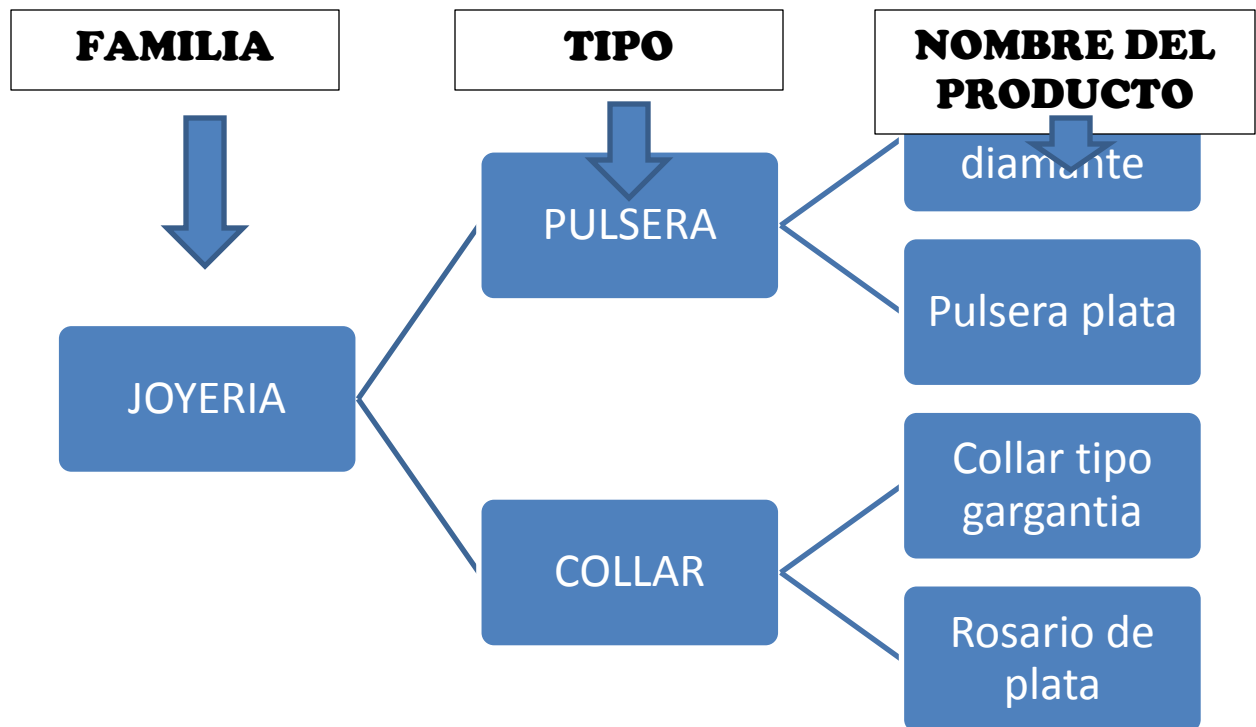
The screenshot shows a web interface with two tabs at the top: 'Ingreso de información' (selected) and 'Búsqueda'. Below the tabs is a blue header bar with a folder icon and the text 'Administración de familias de productos'. The main form area contains: an 'ID' field with a text input containing the value '30'; a 'Familia' label followed by a yellow text input field containing the value 'LIBRERIA'; a floppy disk icon and an 'Actualizar información' button; and a green plus icon with the text 'Agregar nuevo registro'.

TIPOS

Se utiliza para crearle tipos a los productos, puede organizar sus productos por tipos.

The screenshot shows a web interface with two tabs at the top: 'Ingreso de información' (selected) and 'Búsqueda'. Below the tabs is a blue header bar with a folder icon and the text 'Administración de tipos de productos'. The main form area contains: an 'ID' field with a text input; a 'Tipo' label followed by a long yellow text input field; a floppy disk icon and an 'Agregar información' button; and a green plus icon with the text 'Agregar nuevo registro'.

Con estas dos últimas opciones se pueden organizar de una forma adecuada un producto, por ejemplo:



CONSULTA DE EXISTENCIAS:

Este formulario es de suma importancia, ya que en el podrán CONSULTAR la existencia que se tiene en determinado producto. Por ejemplo consultamos con parte del nombre de un producto “NAVAJA” y se despliegan todos los productos que contengan dicho nombre, además pueden buscar por CÓDIGO DE BARRAS O POR EL ID del producto.

Consulta de precios

Buscar información de productos

ID: Busque por ID del producto (numérico no letras)

Código Barra: Busque por el código de Barras del Producto

Descripción: Filtre su búsqueda escribiendo una descripción correcta

Para ver existencias de click en el icono | [PF]=PRECIO FIJO, NO TIENE DESCUENTO ALGUNO.

Mostrar 10 registros

ID	Código Barra	Descripción del producto	Precio Mayorista	Precio Minorista	Acciones
1426	123124124235	Navaja Verde	25.00	50.00	
1427	54321	Navaja Plateada	100.00	200.00	

Mostrando 1 - 2 de 2 registros

Anterior Siguiente

Luego de ver los precios que existen dar click en la LUPA para desplegar la existencia que hay de dicho producto en las distintas bodegas. Así:

Código: 123124124235		
Descripción: Navaja Verde		
Bodega	Lote	Existencia
BODEGA AB		1000
TOTAL...		1000

CATEGORÍA DE INGRESO DE PRODUCTOS

En esta categoría se ingresarán las existencias de los productos a la empresa.

PROVEEDOR

En este formulario se ingresarán los datos de los proveedores de los distintos productos que tiene la empresa, es muy importante que seleccionen si será pequeño contribuyente para que en un futuro se pueda desplegar un reporte de que empresas son PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.

Ingreso de información
Búsqueda

Administración de proveedores

Id
1024

NIT
5968485-2

Nombre
ALMACEN ARIANA

Direccion
2DA. AVENIDA 6-65, ZONA 4 GUATEMALA

Mail
ventas@almacenariana.com.gt

Celular
65465456

Telefono
23317835

Contacto
ARIANA JOSEFINA PEREZ AGUILAR

Activo
☒

Pequeño contribuyente:
☒

Actualizar información

Agregar nuevo registro

INGRESO DE PRODUCTOS

Este es uno de los FORMULARIOS más importantes en el sentido de que es en este formulario donde se ingresan los PRODUCTOS que la empresa ha comprado.

Independientemente del precio MAYORISTA o MINORISTA que se le haya asignado, aquí se ingresa tal y cual como se ha comprado con el proveedor, se puede ingresar diferentes productos en una compra, pero todos deben concordar con el documento que tiene en mano (factura, envío, etc.).

A continuación se detallará paso a paso como ingresar los productos:

SELECCIONANDO LA PESTAÑA DATOS GENERALES DE INGRESO

Automáticamente se despliega los datos generales del ingreso

Debe seleccionar una BODEGA

INGRESO DE PRODUCTOS AL SISTEMA -COMPRAS-
21-12-2014 17:12:51
Bodega: BODEGA AB

Regresar Cancelar Ingreso

Datos generales del ingreso Detalle del ingreso Historial asociado O.C.

Ingreso de productos (Compras)

ID: 12

Proveedor: ARIMANY

Documento: Serie: A Número: 23423

Fecha documento: 21-12-2014

Total de la Factura: 10000.00

Descuento: 0.00

Observaciones: TEST DE OBSERVACIONES

Orden compra: 0

Agregar nuevo registro

Actualizar información

Llene todas las casillas con los datos requeridos, sino usa ordenes de compra, simplemente déjelo vacío. Sino tiene serie de igual forma.

SELECCIONANDO EL DETALLE DEL INGRESO

INGRESO DE PRODUCTOS AL SISTEMA -COMPRAS-
21-12-2014 17:12:51
Bodega: BODEGA AB

Regresar Cancelar Ingreso

Datos generales del ingreso Detalle del ingreso Historial asociado O.C.

Buscar producto

Descripción:

ID Producto:

Código de barras:

Buscar producto

Agregar productos a este ingreso

Descripción del producto: Navaja Plateada

ID: 1427 Código barras: 54321 Ultimo: Precio Mayorista: Q100.00 | Precio Minorista: Q200.00

Cantidad:

Costo Unitario:

Lote:

Agregar producto

Posteriormente coloca la cantidad y precio unitario de los productos de la factura. Luego click en Agregar

ID Producto	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Total	Lote	Acciones
937	RELOJ PARA DAMA GUCCI	50.0000	20.0000	Q1,000.00		
745	RELOJ DORA	500.0000	10.0000	Q5,000.00		
TOTAL				Q6,000.00		
TOTAL FACTURA				Q10,000.00		
DIFERENCIA				Q4,000.00		

Hasta que la DIFERENCIA sea "0" se mostrará un ICONO DE DISCO para grabar el ingreso.

Conforme ingresa los productos sale una DIFERENCIA la que se relaciona con el total ingresado al inicio.

PROCESAR INGRESO

Para procesar el ingreso debe de aparecer el icono de Procesar Ingreso, dicho icono aparece cuando la DIFERENCIA este en cero.

INGRESO DE PRODUCTOS AL SISTEMA -COMPRAS-
21-12-2014 17:25:52
Bodega: BODEGA AB

Buscar producto
Descripción:
ID Producto:
Código de barras:

Agregar productos a este ingreso
Descripción del producto:
ID: Código barras: Último Precio Mayorista: Q0.00 | Precio Minorista: Q0.00
Cantidad: Costo Unitario:
Lote:

ID Producto	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Total	Lote	Acciones
937	RELOJ PARA DAMA GUCCI	50.0000	20.0000	Q1,000.00		
745	RELOJ DORA	500.0000	10.0000	Q5,000.00		
938	RELOJ CALVIN KLEIN	400.0000	10.0000	Q4,000.00		
TOTAL				Q10,000.00		
TOTAL FACTURA				Q10,000.00		
DIFERENCIA				Q0.00		

FORMATO DEL REPORTE DE INGRESO

Es un documento que se genera al Procesar el Ingreso.

Sistema para Control de Ventas
Guatemala, C.A.
Tel.: 47404138
ventas@portaldesistemas.com
www.portaldesistemas.com

REPORT DE INGRESO

OPERADOR POR	FECHA OPERACION	No. INGRESO
otto.rivera	21-12-2014 17:27:20	00000042

PROVEEDOR: ARIMANY
DOCUMENTO: SERIE A NUMERO 23423
FECHA: 21-12-2014
BODEGA: BODEGA AB
OBSERVACIONES: TEST DE OBSERVACIONES
TOTAL: Q10,000.00
ORDEN DE COMPRA: SIN ORDEN DE COMPRA

CANT.	CODIGO	PRODUCTO	LOTE	VALOR MIN.	TOTAL
50.00	RELOJGUCCI	RELOJ PARA DAMA GUCCI		Q120.50	Q6,025.00
500.00	RELOJDORA	RELOJ DORA		Q90.50	Q45,250.00
400.00	RELOJCALVINKLEIN	RELOJ CALVIN KLEIN		Q120.50	Q48,200.00
TOTAL					Q10,000.00

ES CONFORME _____ VISTO BUENO _____
(f) ENCARGADO DE LA BODEGA (f) JEFE O ENCARGADO DE LA TIENDA
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

VISUALIZADOR DE INGRESOS:

Si el usuario desea volver a ver en pantalla un ingreso, simplemente seleccione esta opción y escriba el número de ingreso y luego click en BUSCAR.

Visualizar de Envios

VISUALIZACION DE INGRESOS

Escriba el Numero de Ingreso: 42

Sistema para Control de Ventas
Guatemala, C.A.
Tel.: 47404138
ventas@portaldesistemas.com
www.portaldesistemas.com

REPORTE DE INGRESO

OPERADOR POR	FECHA OPERACION	No. INGRESO
otto.rivera	21-12-2014 17:27:20	0000042

PROVEEDOR: ARIMANY
DOCUMENTO: SERIE A NUMERO 23423
FECHA: 21-12-2014
BODEGA: BODEGA AB
OBSERVACIONES: TEST DE OBSERVACIONES
TOTAL: Q10,000.00
ORDEN DE COMPRA: SIN ORDEN DE COMPRA

CANT.	CODIGO	PRODUCTO	LOTE	VALOR MIN.	TOTAL
50.00	RELOJGUCCI	RELOJ PARA DAMA GUCCI		Q120.50	Q6,025.00
500.00	RELOJDORA	RELOJ DORA			
400.00	RELOJCALVINKLEI	RELOJ CALVIN KLEIN			
				TOTAL:	Q12,000.00

ENVIOS DE PRODUCTOS

Este formulario sirve para realizar ENVIOS de productos sin facturar, se usan especialmente para hacer EGRESOS de productos de una determinada bodega y que posteriormente serán facturados. Al realizar un envío estos automáticamente RESTAN EXISTENCIAS. Su proceso es igual al de facturación.

ENVIOS DE MERCADERIA
21-12-2014 17:40:19
Bodega: BODEGA AB

Regresar

Información del cliente

Buscar cliente: NIT ID Cliente: Acciones

Descuento general:

Detalle del envío

ID	Código Barra	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Desc. Unit.	Total	Acciones
721 8444		CHUMPA SLINE	1	Q237.17	Q0.00	Q237.17	Eliminar
Productos: 1 TOTAL GENERAL			1		Q0.00	Q237.17	

ENVIO Información del cliente

ID DEL CLIENTE: 7
N.I.T.: 1233333
NOMBRE DEL CLIENTE: JOSSELINE CASTRO
DIRECCION: JOSSELINE CASTRO
VENDEDOR: JOSSELINE CASTRO
QUIEN RECIBE EL PRODUCTO: JOSSELINE CASTRO
OBSERVACIONES:

AQUÍ VA LA INFORMACIÓN DE LOS QUE FIRMARÁN EL ENVIO.

REPORTE GENERADO DEL ENVÍO

Este reporte es el que se generará al realizar un envío. De click en Regresar o Salir según lo que desee realizar.

 **REGRESAR**

 **SALIR**

Sistema para Control de Ventas
Guatemala, C.A.
Tel.:47404138
ventas@portaldesistemas.com
www.portaldesistemas.com



NOTA DE ENVÍO
No. 0000000021

FECHA: 21-12-2014
JOSELINE CASTRO
DIRECCION:

NIT: 1233333

OPERADO POR: otto.rivera
21-12-2014 17:43:21
BODEGA: BODEGA AB

ID	CODIGO BARRA	PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DESC.	NETO	TOTAL	DEVOL.	SALDO	SALDO Q
721	8444	CHUMPA SLINE	1	Q237.17	Q6.00	Q237.17	Q237.17	0	1	Q237.17
----- ULTIMA LINEA -----							TOTAL DEL ENVÍO:	Q237.17	SALDO:	Q237.17
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 17/100							TOTAL DEL DESCUENTO APLICADO:	Q6.00		
OBSERVACIONES: PRODUCTO PARA VENDER.										

(i) _____
ENTREGADO POR:
BODEGA AB
ENCARGADO DE BODEGA

(ii) _____
RECIBIDO POR:
SEÑOR (A)
JOSELINE CASTRO

(iii) _____
REVISADO POR:
SEÑOR (A)
JEFE / ENCARGADO DE TIENDA

Página 1/1 | Generado el 21-12-2014 17:45:04 por otto.rivera

VISUALIZAR ENVÍOS

Para poder visualizar nuevamente un ENVÍO, simplemente escriba el número del envío y click en buscar.

EN LA SIGUIENTE HOJA VISUALIZARÁ LA FORMA...

Visualizar Envios

VISUALIZACION DE ENVIOS

Escriba el
Número de Envío:

 Buscar

!!!ESTE ENVIO AUN NO HA SIDO PAGADO!!!!
EL O LOS PRODUCTOS FUERON DESPACHADOS EL 21-12-2014 17:43:21
HACE: 0 DIAS

Sistema para Control de Ventas
Guatemala, C.A.
Tel.: 47404139
ventas@portaldesistemas.com
www.portaldesistemas.com



NOTA DE ENVIO
No. 0000000021

FECHA: 21-12-2014 NIT: 1233333 OPERADO POR: otto.rivera
DIRECCION: **JOSSELINE CASTRO** BODEGA: BODEGA AB

ID	CODIGO BARRA	PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	DESC.	NETO	TOTAL	DEVOL.	SALDO	SALDO Q
721	8444	CHUMPA SLINE	1	Q237.17	Q0.00	Q237.17	Q237.17	0	1	Q237.17
ULTIMA LINEA						TOTAL DEL ENVIO:	Q237.17	SALDO:	Q237.17	
TOTAL DEL DESCUENTO APLICADO:						Q0.00				
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 17/100										
OBSERVACIONES: PRODUCTO PARA VENDER.										

ENTREGADO POR:
BODEGA AB
ENCARGADO DE BODEGA

RECIBIDO POR:
SEÑOR (A)
JOSSELINE CASTRO

REVISADO POR:
SEÑOR (A)
JEFE / ENCARGADO DE TIENDA

Este es un mensaje donde indica si el envío ya fue pagado o NO, solo sirve de referencia.

FACTURAR ENVIOS

Solamente escriba el número de ENVÍO a facturar y luego de click en Continuar. Para finalizar llene los datos que se le requieren como Información de cliente y detalle de la forma de pago.

 Regresar
  Seleccionar talonario

Talonario del 501 al 1000 MAYORISTAS / Documento: 868 / Serie:

D

21-12-2014 17:53:23

 Cancelar Pedido

Importar envío para facturación

No. Envío:

 Continuar

Productos contenidos en el envío No. 21

Código Barra	Descripción	Unidades enviadas	Unidades devueltas	Pendiente Facturar	Precio Venta	Desc. Unitario	Precio Final (-) descuento	Total
8444	CHUMPA SLINE	1	0	1	Q237.17	Q0.00	Q237.17	Q237.17
Productos: 1 TOTAL GENERAL		1		1	Q0.00		Q237.17	

Información del cliente

NIT: 1233333 ID Cliente: 7

Nombre del Cliente: **JOSSELINE CASTRO**

Dirección:

Observaciones:

Vendedor: **JOSUE LOPEZ**

FACTURACION

Detalle de forma de pago

Efectivo:

Descuento general:

Crédito personal:

TOTAL:

Tarjeta de crédito:

POS:

No. Autorización:

Número de pagos:

CAMBIO:

Cheque:

No. Cheque:

Fecha Cheque:

Crédito empresarial:

 Procesar venta

DEVOLUCIÓN DE ENVÍOS

Es utilizado cuando de envío (PRODUCTO NO FACTURADO AUN) le devuelven cierta cantidad de productos, con el visto bueno del gerente de la empresa. La particularidad que tiene este formulario es que la cantidad devuelta nunca debe ser mayor a la requerida, es por ello que debe seleccionar la cantidad a devolver. Antes debe escribir el Número de envío a devolver mercadería.

Ingreso de información

Búsqueda

Devoluciones sobre envíos de mercadería

Número de envío: 22

Buscar envío

Detalle del envío

Código	Descripción	Cantidad enviada	Cantidad devuelta	Cantidad a Devolver
RELOJDORA	RELOJ DORA	10	0	0 ▼
RELOJGUCCI	RELOJ PARA DAMA GUCCI	15	0	0 ▼
123124124235	Navaja Verde	11	0	3 ▼

Observaciones:

Procesar Devolución

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TRASLADOS DE PRODUCTOS

En esta categoría se realizan los traslados de productos entre bodegas, se debe tomar en cuenta que para que finalice un traslado este debe de ser autorizado por quien lo recibe.

TRASLADO CON APROBACIÓN

El traslado con aprobación consiste en trasladar productos entre las distintas bodegas de la empresa, tiene la particularidad de que hay una **BODEGA ORIGEN** y una bodega destino, mientras se traslada un producto este automáticamente se descarga de inventario origen, pero no se carga al inventario de la **BODEGA DESTINO** hasta que el encargado lo recibe como está establecido.

Un aspecto muy importante es que para poder aceptar los productos de un TRASLADO se debe de escribir la contraseña de quien lo recibe.

TRaslado de productos entre Bodegas
"PENDIENTE A SU APROBACION POR PARTE DE LA BODEGA DESTINO"
 Bodega origen: **BODEGA AB** Cancelar Traslado

Detalle del Pedido

ID	Código Barra	Descripción	Cant.	Costo Unit.	Total
745		RELOJ DORA RELOJ DORA	10	Q90.50	Q905.00
1427	54321	Naveja Plateada	15	Q200.00	Q3,000.00
TOTAL GENERAL			25		Q3,905.00

INFORMACION DEL TRASLADO
 Bodega destino: **TIENDA A**
 Origen del producto: **BODEGA AB**
 Destino del producto: **TIENDA A**

Detalle de forma de pago
 No. Requisición: 1234 Fecha Requisición: 21-12-2014
 Observaciones: SE TRASLADA ESTOS PRODUCTOS PARA SU VENTA EN TIENDA.

Busque el producto aquí, por código de barras o nombre.

Debe seleccionar la BODEGA ORIGEN

Detalle del TRASLADO

No. De Requisición (si hay) y la fecha en que se requirió. Además observaciones.

Procesar traslado

REPORTE GENERADO POR UN TRASLADO DE PRODUCTO

Ejemplo de un traslado de productos (no tiene relación con la imagen de arriba).

Sistema para Control de Ventas
 Guatemala, C.A.
 Tel.: 47404138
 ventas@portaldesistemas.com
 www.portaldesistemas.com

TRaslado de productos No. 0000000014

FECHA: 21-12-2014
 MOVIMIENTO: TRASLADO DIRECTO EGRESO
 ORIGEN: BODEGA AB
 DESTINO: TIENDA A

CODIGO	CODIGO BARRA	PRODUCTO	CANT.	COSTO U.	TOTAL
745	RELOJ DORA	RELOJ DORA	10	Q90.50	Q905.00
				TOTAL...	Q905.00

..... ULTIMA LINEA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES DEL TRASLADO.

OPERADOR POR: otto.rivera FECHA OPERACION: 21-12-2014 21:59:32 FIRMA ELECTRONICA: aab3238922bcc25a9f606eb525f8dc56

(f) ENTREGADO POR: (f) RECIBIDO POR:

AUTORIZACIÓN DE TRASLADO

Cuando lo selecciona le mostrará todos los **Traslados Pendientes** de autorizar. Seleccione la acción para autorizarlo y pasar a la pestaña de Ingreso de Información.

AUTORIZACIÓN DE TRASLADOS

Ingreso de información **Búsqueda**

No.	No. Documento	Fecha	Bodega Origen	Bodega Destino	Acciones
14	1233	21-12-2014	BODEGA AB	TIENDA A	

Una vez seleccionado el Traslado que va AUTORIZAR, rectifique el reporte que le llevan con lo que ve en pantalla y escriba de nuevo su clave de acceso, posteriormente presione el botón Autorizar traslado. Si no desea autorizarlo esta la opción de rechazo en la parte de abajo.

AUTORIZACIÓN DE TRASLADOS

Ingreso de información Búsqueda

Autorización de traslados de productos

No. Traslado	No. Documento	Fecha Documento	Total
14	1233	21-12-2014	Q905.00

Bodega origen	Bodega destino	Operado por	Operado el
BODEGA AB	TIENDA A	OTTO RIVERA	21-12-2014 21:59:32

DETALLE DEL TRASLADO

Código de Barras	Cantidad	Descripción del producto	V. Unitario	Total
RELOJDORA	10	RELOJ DORA	Q90.50	Q905.00

Clave de acceso:

 Autorizar traslado

Rechazar este traslado

Motivo:

Si desea RECHAZAR EL TRASLADO seleccione el motivo y luego presione el botón Rechazar este traslado.

VISUALIZACIÓN DE TRASLADOS

Para visualizar un traslado, simplemente coloque el número de traslado a ver y de click en buscar.

Visualizar de Traslado

VISUALIZACION DE TRASLADOS

Escriba el Número de Traslado:

ESTE TRASLADO, AUN NO HA SIDO RECIBIDO
LLEVA 0 DIAS SIN SER RECIBIDO

Sistema para Control de Ventas
Guatemala, C.A.
Tel.: 47404138
ventas@portaldesistemas.com
www.portaldesistemas.com



TRASLADO DE PRODUCTOS

No. 0000000014

FECHA: 21-12-2014
MOVIMIENTO: TRASLADO DIRECTO EGRESO
ORIGEN: BODEGA AB
DESTINO: TIENDA A

CODIGO	CODIGO BARRA	PRODUCTO	CANT.	COSTO U.	TOTAL
745	RELOJDORA	RELOJ DORA	10	Q90.50	Q905.00
				TOTAL...	Q905.00

----- ULTIMA LINEA -----

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES DEL TRASLADO.

OPERADOR POR	FECHA OPERACION	FIRMA ELECTRONICA
otto.rivera	21-12-2014 21:59:32	aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56

AGENDA TELÉFONICA

Aquí podrá llevar una agenda telefónica de todos los teléfonos que comúnmente usan en la empresa.

BUSCAR

Se le despliega el buscador de teléfonos y además podrá agregar los que deseen, solamente inserte los datos que se requieren.

Para ver la dirección coloque el puntero del mouse sobre el NOMBRE

ID	Grado	Nombre	Correo	Tel. 1	Tel. 2	Tel. 3	Tel. 4	Grupo	Acciones
6		JUAN PEREZ	jperez@prueba.com	22558877	45558888	55889988	45885588		
7		OSCAR RODRIGUEZ	NO TIENE	22554656	55151234			VAR	

Mostrando 1 - 2 de 2 registros

SELECCIONE UNA OPCION...

Agregar información

GERENCIA

En esta categoría estarán las opciones que le sirven a Gerencia para la toma de decisiones, así como ayudas para comunicarse con todos sus usuarios.

ENVÍO DE MENSAJES

Puede fijar mensajes a TODOS o CIERTOS USUARIOS, para que estos los vean al ingresar al sistema. Todos los mensajes pueden tener una fecha de validez y mostrarse ciertos días que desee.

Ejemplo del formulario: SIGUIENTE HOJA...

FORMULARIO DE ENVIO DE MENSAJES

Ingreso de información
Búsqueda

MENSAJES DE GERENCIA A USUARIOS DEL SISTEMA

Informaciónn actualizada!

Id:
Agregar nuevo registro

Mensaje: **TODOS LOS USUARIOS DEBEN DE CAMBIAR SU CLAVE Y NO DIVULGARLA PARA EVITAR TODO TIPO DE INCONVENIENTE.**

Usuario: **TODOS LOS USUARIOS**

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Días que se desea mostrar:
☒ Lunes
☒ Martes
☒ Miércoles
☒ Jueves
☒ Viernes
☒ Sabado
☒ Domingo

Situación: **ACTIVO**

Actualizar información

EXISTENCIA DE PRODUCTOS

Los gerentes pueden ver la existencia de los productos desde el formulario hecho para tal efecto y del cual con anterioridad se explicó como consultar.

Consulta de precios

Buscar información de productos

ID: Busque por ID del producto (numérico no letras)

Código Barra: Busque por el código de Barras del Producto

Descripción: Filtre su búsqueda escribiendo una descripción correcta

Para ver existencias de click en el icono | [PF]=PRECIO FIJO, NO TIENE DESCUENTO ALGUNO.

Mostrar registros

Buscar:

ID	Código Barra	Descripción del producto	Precio Mayorista	Precio Minorista	Acciones
1010	RELOJDH	RELOJ DH	42.50	120.50	
1011	RELOJSPEED	RELOJ SPEED	42.50	120.50	
1012	RELOJALBERTOJIORO	RELOJ ALBERTO JIORO	42.50	120.50	
1013	RELOJHELLOKITTY	RELOJ HELLO KITTY	42.50	120.50	
745	RELOJDORA	RELOJ DORA	17.00	90.50	
863	RELOJQUALITYWATCHES	RELOJ QUALITY WATCHES ROBOT	11.33	83.83	
935	RELOJDIGITALPUMA	RELOJ DIGITAL PUMA	36.83	113.83	
937	RELOJGUCCI	RELOJ PARA DAMA GUCCI	42.50	120.50	
938	RELOJCALVINKLEIN	RELOJ CALVIN KLEIN	42.50	120.50	
939	ESTUCHEDERELOJCONARETES	ESTUCHE DE RELOJ CON ARETES	68.00	150.50	

Mostrando 1 - 10 de 28 registros

Anterior Siguiente

LIBRO DE VENTAS

Aquí puede desplegar gerencia un resumen de las ventas realizadas en cada talonario de facturas y sus montos. A continuación verá un EJEMPLO. También puede descargarlo a formato EXCEL dando **click** en el icono de EXCEL.


Libro de ventas

Del: Al:
Talonario:


Generar reporte

Exportar a excel 

Talonario	Fecha	Documento inicial	Documento final	Cant. Documentos	Total
Talonario Serie AB	25-01-2014	66	67	2	Q134.55
Talonario Serie AB	24-08-2014	68	72	5	Q97.20
Talonario Serie AB	29-08-2014	73	75	3	Q8.52
Talonario Serie AB	30-08-2014	76	79	4	Q42.84
Talonario Serie AB	07-10-2014	202	203	2	Q263.00
Talonario Serie AB	08-10-2014	204	206	3	Q301.50
Talonario Serie AB	09-10-2014	207	208	2	Q93.10
Talonario Serie AB	11-10-2014	209	211	3	Q431.00
Talonario Serie AB	14-10-2014	212	213	2	Q25,223.58
Talonario Serie AB	15-10-2014	214	217	4	Q107,150.00
Talonario Serie AB	16-10-2014	218	218	1	Q170,000.00
Talonario Serie AB	17-10-2014	219	226	8	Q55,567.45
Talonario Serie AB	20-10-2014	227	227	1	Q150,000.00
Talonario Serie AB	24-10-2014	228	229	2	Q1,815.00
Talonario Serie AB	26-10-2014	230	230	1	Q75.00
Talonario Serie AB	27-10-2014	231	231	1	Q905.00
Talonario Serie AB	28-10-2014	232	232	1	Q4,000.00
Talonario Serie AB	30-10-2014	233	233	1	Q5,907.67
Talonario Serie AB	01-11-2014	234	234	1	Q905.00
Talonario Serie AB	17-11-2014	235	236	2	Q1,950.00
Talonario Serie AB	19-11-2014	237	237	1	Q64.42
TOTALES					Q524,934.83

REPORTES

Podrá ver los reportes en un MENÚ DE REPORTES, donde también están organizados por categorías y opciones, ejemplo: ----->

SE PUEDEN HACER TODOS LOS REPORTES QUE REQUIERA UNA EMPRESA.


REPORTES


GENERALES


DE ENVÍOS


DE INVENTARIO


DE FACTURACIÓN


REPORTES DE ENVÍOS


VER REPORTES


SALIR DEL SISTEMA

REPORTES GENERALES/DE ENVIOS/DE INVENTARIO, ETC.

Todos los reportes tienen similar información, se recomienda verlos, analizarlos e indicar si la información desplegada es la correcta para cada usuario y o gerencia.



EJEMPLO DE UN REPORTE

Simplemente da click en el botón Generar reporte, si desea exportarlo a Excel de click en el icono correspondiente.

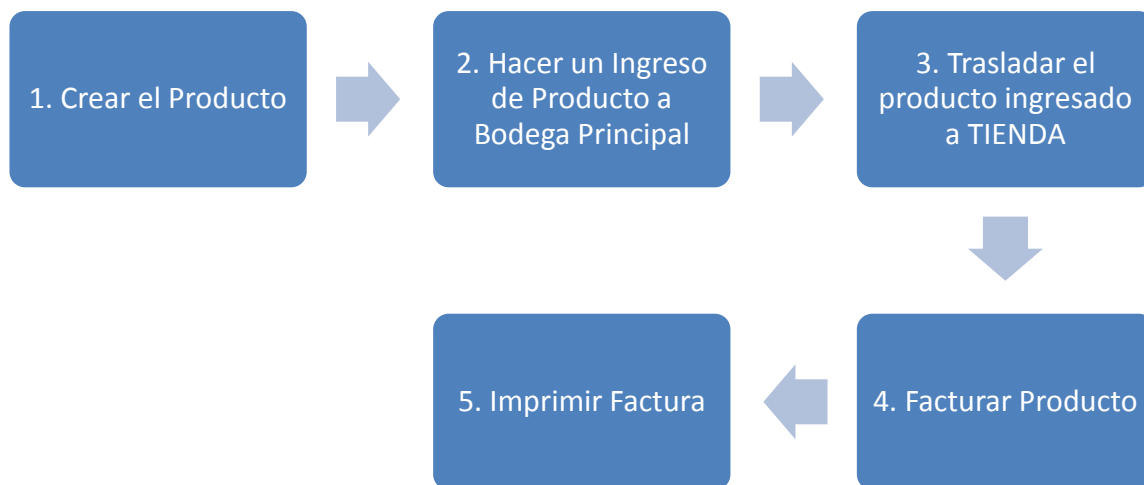
Catálogo General de Proveedores								
Generar reporte								
Exportar a excel								
Catálogo General de Proveedores								
Orden	Nit	Nombre	Dirección	Teléfono	Celular	Contacto	Correo Electrónico	Situación
1	598485-2	ALMACEN ARIANA	2DA. AVENIDA 6-85, ZONA 4 GUATEMALA	23317835		SUSY		ACTIVO
2	805930-6	ARIMANY	12 CALLE 3-32 ZONA 1	24220900		ENCARGADO		ACTIVO
3	2234234	CALZADO FERRETI	ZONA 5 GUATEMALA		23423343	DON JUAN JOSE FERRETI		ACTIVO
4	345440-1	CINTAMAX, S.A.	14 CALLE 12-37 Z.1	22516047	22516736	ENCARGADO	cintamax@cintamax.com	ACTIVO
5	204545-2	FABRICA DE CHALECOS JORGE MIXCO		555454		JORGE RODRIGEZ		ACTIVO
6	6546548	FABRICA DE TEXTILES ABC	SAN JUAN SACATEPEQUEZ		55546548	JUAN RAMON ABIMUEL		ACTIVO
7	CF	HONG CHEN MU	CHINA CONTINENTAL	+201+15854654558		HONG CHE HUANG	hongchenmu@gmail.com	ACTIVO
8	123-555	IMPORTADORA EL AGUILA XX	SALCAJA, QUETZALTENANGO	654654854	65465485	JUAN JOSE REYES CUNO	importadoreaagUILA@gmail.com	ACTIVO
9	254541-1	INDUSTRIAS MAGA	ZONA 6 GUATEMALA	22457845	525454	CARLOS SALGADO	INDUSTRIAS@GMAIL.COM	ACTIVO
10	CF	LA CALLE	CIUDAD			NINILINO		ACTIVO
11	9878978	NAVAJAS SUIZAS SARMY	ZONA 10 GUATEMALA	5465464, 654654, 654564	98798525	ARNOLD NUNEZ REYES NAVAJAS	REYESNAVAJAS@GMAIL.COM	ACTIVO
12	700141-1	PLATINO, S.A.	47 calle 19-49, zona 12	24109596				ACTIVO
13	CF	SECURITY ALFA CENTRAL	GUATEMALA			ARNOLDO LEIVA		ACTIVO
----- Última Línea -----								

De click aquí para EXPORTAR este reporte a formato Excel.

NOTA IMPORTANTE: Cuando se exporta un reporte a EXCEL y desea abrirlo, sale un mensaje como de ERROR, solamente omitalo y este abrirá inmediatamente el archivo.

ANEXOS AL MANUAL

Procedimiento para ingresar productos al Sistema



EXPLICACIÓN DEL PROCESO

1. Crear un Producto con los datos correspondientes: Código de barras, descripción, precio, etc.
2. Se hace un Ingreso del producto, cuando una empresa compra a su proveedor este le da una factura con la información que se requiere, de no tener una factura de soporte puede ingresar en el documento SIN DOCUMENTO. Estos productos se RECOMIENDA que ingresen a una BODEGA PRINCIPAL y de aquí sean trasladados a la TIENDA dónde se facturaran a los clientes. ES AQUÍ DÓNDE SE ACTUALIZA EL INVENTARIO DEL PRODUCTO INGRESADO.
3. Ya estando en la BODEGA PRINCIPAL un producto con el inventario actualizado, se inicia con el traslado hacia la TIENDA, al realizarlo también actualiza su inventario.
4. Cuando un cliente llega a comprar el producto que ya esta en tienda, automáticamente rebaja de inventario y se da el proceso sucesivamente por cada compra, traslado o ingreso de productos o servicios.
5. La impresión de Factura, es simplemente el SOPORTE para la gerencia de que el producto fue vendido correctamente.

El Menú Principal

El MENÚ PRINCIPAL del sistema es la guía para conocer las distintas opciones con las que cuenta el sistema SICOVEN.



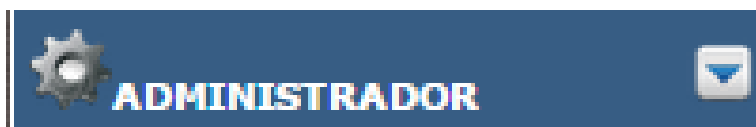
EL MENÚ PRINCIPAL

Esta distribuido por CATEGORIAS y OPCIONES. Dentro de algunas categorías que se mencionan están: FACTURACIÓN, CLIENTES, PRODUCTOS, INGRESO DE PRODUCTOS, ENVIOS DE PRODUCTOS, TRASLADOS DE PRODUCTOS (INTERNO), ETC. Cada categoría tiene una o varias opciones, por ejemplo las opciones que tiene la categoría FACTURACIÓN son: Facturar (Punto de Venta), Visualizar Factura, Crear Talonarios, etc.

Además está la CATEGORIA DE REPORTES, dónde existe una gama de reportes.

Administrador del Sistema

Esta opción es especialmente para el administrador del Sistema, en el podrá crear los distintos usuarios del Sistema, opciones del menú entre otras.



Derechos de Autor

El presente Manual de Usuario, tiene derechos de autor, por lo que cualquier reproducción no autorizada o utilización para crear otro sistema de igual forma podría ser penado por las leyes correspondientes.

El autor autoriza a la empresa SECURITY ALFA GUATEMALA, SECURITY ALFA XELA Y EMPRESA SU SEGURIDAD, para utilizar este manual como ayuda en el manejo del Sistema SICOVEN.

Aplican Restricciones.

Otto Rivera

"La nación que insista apartar a los hombres de guerra de los pensadores, se expone a que sus guerras las hagan los necios y sus pensamientos los cobardes".

W. M. Butler.