



CONVERTIMOS SUS PROYECTOS EN REALIDAD  
SOMOS CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES DE NUESTROS SOFTWARE,  
CONFÍENOS SUS PROYECTOS

## Descripción del Producto

# PUNTO DE VENTA



**ADVERTENCIA:**

Este producto es de propiedad intelectual de EUGCOM Ltda. Toda reproducción total o parcial de él, esta penada por la ley.

Actualizado: 03/02/2011

## Descripción Resumida.

### Sistema Punto de Venta

(Versión 1.0.268).

Base de Datos: Administración Eugcom Limitada (demo).



### Sistema Punto de Venta.

El Sistema de Punto de Venta, Puntos de Venta (también conocido como EPOS en Europa) es un sistema electrónico ampliamente usados en el comercio minorista. Su función principal es la venta de productos de cotejo, el inventario y el comportamiento de compra del cliente. Este sistema permite a los titulares mejorar la eficiencia de la gestión y se considera imprescindible en el sector del comercio minorista moderno.

## **Menú Punto de Venta**

### **General:**

- Tablas Maestra: Se ingresa todos los datos básicos del sistema.
- Parámetros Sistema: Permite configurar el sistema de punto de venta.
- Configuración Bono x Movilización: Permite asignar el Bono de Movilización a los vendedores según rango de ventas.
- Correlativos: Permite Re ajustar los correlativos de los Documentos.

### **Seguridad:**

- Acceso a Tabla Maestra: Permite asignar los permisos de usuario sobre las tablas maestras.
- Acceso a Productos: Permite asignar los permisos de usuarios sobre los productos.
- Menú Touch Screen: Permite el Ingreso al Menú Touch Screen.

### **Adquisiciones:**

- Clasificación de Productos: Se ingresa las familias, sub familias, Ítems y Marcas (por ejemplo, Cereales, Avena, tetra pack).
- Productos: Se ingresan los productos con sus respectivos datos
- Proveedores: Se ingresan los proveedores con sus datos básicos.
- Comprobante de Recepción: Se permite ingresar los documentos de Recepción.

### **Pagos:**

- Pagos Proveedores: Acá se ingresa los diferentes pagos de Proveedores .

### **Producción:**

- Maestro Kits: Se crean los productos Kits.
- Producciones/Des producciones: Permite la gestión de las producciones o Des- producciones de un Kit o Producto. Muestra un listado de las producciones y Des- producciones de los productos.
- Informe de Producciones :

### **Ventas:**

- Clientes: Permite crear clientes con sus datos básicos
- Cotizaciones: Permite la creación de Cotizaciones en el sistema.
- Precios: Permite asignar los precios a los Productos.
- Documentos Directos: Permite crear documentos directos de venta.
- Comisiones vendedores: Permite asignar las comisiones a los Vendedores.

### **Control Caja:**

- Apertura de Caja: Permite la apertura de la caja
- Gastos Cajas: Permite realizar gastos en la Caja
- Retiro Caja: Permite realizar Retiros de dinero en Caja.
- Cierre de Caja: Permite el Cierre de Caja dando diferentes informes.
- Listado de consumo Interno: Muestra el listado de consumo interno del personal.
- Facturación de Guías: Permite realizar Facturas mediante Guías de Despachos.

### **Cobranza:**

- Anulación documento de Ventas: Permite la anulación de documentos de ventas.
- Devoluciones: Permite grabar las devoluciones de un producto.
- Nota de crédito por...: Permite realizar notas de crédito por diferentes documentos.

### **Pagos:**

- Pagos de Clientes: Permite el pago de clientes según documento.
- Ingreso de Anticipos de Clientes: Permite el Ingreso de anticipos de pago del cliente.
- Listado Cuenta Corriente: Muestra el listado de las cuentas

**-Libros De...:**

Corrientes.  
Permite realizar los libros de Compra y Venta.

## **Bodega**

### **Procesos:**

- Ajuste de Inventario:** Permite realizar los ajustes de inventarios de los productos.
- Traspaso entre Bodegas:** Permite realizar traspasó entre bodegas de productos.
- Reprocesa Kardex:** Reprocesa el kardex en el sistema.

### **Informes:**

- Toma de Inventario:** Realiza un listado de productos
- Stock por Producto:** Realiza listado según el stock de un producto.
- Kardex:** Muestra el kardex de los productos
- Producto por Familia:** Muestra los productos según el stock ordenados por Familia.
- Informes de Entrada y Salida:** Muestra un informe de Entrada y Salida de productos.

## **Cierre de Años:**

- Ingreso de Inventario Físico:** Se ingresa acá el stock físico de un producto.
- Listado de Stock v/s Físico:** Compara el stock del sistema con el stock físico.
- Mantención de Factores:** Permite asignar el factor por mes en el sistema.
- Actualización y depreciación:**
- Listado Stock Crítico:** Muestra el listado de productos en Stock Crítico.

## **Utilitarios**

### **Sistema:**

- Mantención de Empresa:** Se ingresa los datos de la empresa
- Cierre de Libro de Compras:** Permite cerrar un mes o abrir un mes en el libro de Compras.
- Acceso a Usuarios:** Permite la creación de usuarios para el sistema.

- Configuración de Documento de ventas:** Permite la configuración de los documentos de venta.
- Genera Nuevo año de Gestión:** Permite que el sistema empieza con un nuevo año de Gestión.
- Ingresar imágenes venta Ticket:** Permite ingresar imágenes al modulo de Venta Ticket.
- Iniciar Sesión:** Permite Iniciar Sesión en el sistema
- Cerrar Sesión:** Permite Cerrar Sesión en el sistema
- Cambio Clave:** Permite Cambiar Clave del usuario Logeado.

### **Ventanas:**

- Cascada:** Permite Poner las ventanas abiertas en Cascada.
- Mosaico Horizontal:** Permite Poner las ventanas en Vertical una al lado de la otra.
- Mosaico Vertical:** Permite Poner las ventanas en horizontal una debajo de la otra.
- Cerrar Activa:** Cierra la Ventana Activa.
- Activas:**
- Desinstalar Licencia:** Permite Desinstalar Licencia de Eugcom.

### **Informes:**

- Listado de Facturas pendientes por Vendedor:** Muestra las facturas pendientes por cada vendedor.
- Informe venta X Familia:** Muestra el informe de Ventas X Familias
- Informe de Productos:** Muestra un informe de los productos
- Informe de Stock de Producto:** Muestra un informe de los productos según stock.
- Informe Ventas de Productos:** Muestra un informe de Ventas por Productos.

### **Boleta Fiscal:**

- Configurar Encabezado:** Se puede configurar el Encabezado de la Boleta Fiscal.
- Configurar Pie:** Se puede Configurar el Pie de la Boleta Fiscal.
- Preferencia de Impresión:** Se configura como imprime la boleta Fiscal.

### **Funciones de Impresión:**

- Corte de Papel:** La impresora manda un pequeño corte de papel.
- Avance de Papel:** La impresora Avanza un poco el Papel

**-Abrir Cajón de Dinero:**

La impresora manda un pulso eléctrico para abrir el Cajón del Dinero.

**Informes:**

**-Informe X:**

Manda a Imprimir el Informe X.

**-Cierre Cajero:**

**-Informe Z:**

Manda a imprimir el informe Z.

**Tipo de Pago:**

**-Configurar el tipo de Pago:**

Acá se podrá Configurar los tipos de pagos.

**-Obtener tipos de Pago:**

Acá se podrá obtener los tipos de pagos.

**Fecha y Hora:**

**-Configurar:**

Acá se configura la hora y fecha para la impresora Fiscal.

**-Obtener:**

Acá el sistema obtiene la Fecha y Hora del sistema.

**El menú en pantalla**

General Adquisiciones Producción Ventas Bodega Utilitarios Informes Boleta\_Fiscal

El Primer Menú llamado General contiene los siguientes Sub Menús los cuales Son:

- Tablas Maestras
  - Parametro Sistema
  - Configuración Bono x Movilización
  - Correlativos
  - Seguridad
  - Menu Touch Screen
- F1

**Tablas Maestras**

Este es el corazón del sistema, en esta ventana usted podrá ingresar los datos básicos del sistema, los cuales serian:

**Banco:** En esta Tabla maestra se crea los bancos que utiliza el sistema

**Bodega:** En esta Tabla maestra se crearan las diferentes bodegas donde se almacenara los productos

**Cajas:** En esta Tabla Maestra se Crearan las diferentes Cajas para el Pos Venta

**Comuna:** En esta Tabla Maestra se crearan las Diferentes Comunas

**Estado Producto Devoluciones:** En esta Tabla Maestra se crearan las diferentes devoluciones de los productos.

**Forma de Envió:** En esta Tabla Maestra se crearan las diferentes Formas de Envió del Sistema.

**Forma de Pago:** En esta Tabla Maestra se crearan las diferentes Formas de Pago del Sistema.

**Giros:** En esta Tabla Maestra se crearan las diferentes formas de giro que pueden tener las Empresas

**Lista de Precio:** En esta Tabla Maestra se crearan las Lista de precio para los productos

**País:** En esta Tabla Maestra se crearan los Países con los que trabajara el Sistema

**Procedencia:** En esta Tabla Maestra se crearan las Procedencia que utilizara el Sistema

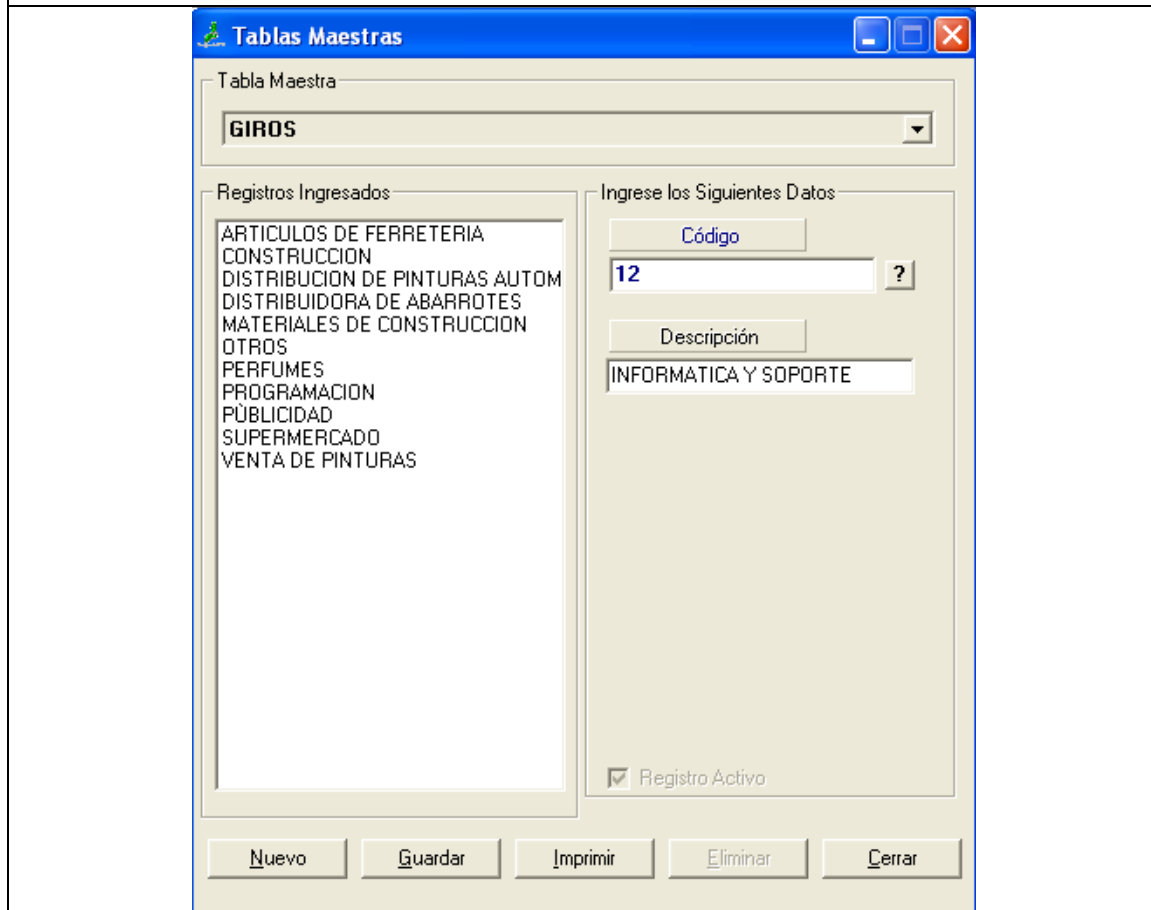
**Tarjetas de Crédito:** En esta tabla Maestras se crearan las tarjetas de Crédito con las cuales Funciona el Sistema

**Tipo de comisionista:** En esta tabla se creara la tipo de comisión que tendrá cada vendedor

**Turno:** En esta tabla se creara la tabla maestra de los Turnos de los empleados

**Unidad de Medida:** En esta tabla maestra se crearan las unidades de medida que utilizara el sistema

**Vendedor:** En esta tabla maestra se crearan los vendedores del sistema



The screenshot shows a software window titled "Tablas Maestras" with a blue header bar. Below the header, there is a dropdown menu labeled "Tabla Maestra" with "GIROS" selected. The main area is divided into two sections: "Registros Ingresados" on the left, which contains a list of categories such as "ARTICULOS DE FERRETERIA", "CONSTRUCCION", "DISTRIBUCION DE PINTURAS AUTOM", "DISTRIBUIDORA DE ABARROTES", "MATERIALES DE CONSTRUCCION", "OTROS", "PERFUMES", "PROGRAMACION", "PUBLICIDAD", "SUPERMERCADO", and "VENTA DE PINTURAS"; and "Ingrese los Siguietes Datos" on the right, which includes input fields for "Código" (containing "12") and "Descripción" (containing "INFORMATICA Y SOPORTE"). A "Registro Activo" checkbox is checked at the bottom of the right section. At the bottom of the window, there are five buttons: "Nuevo", "Guardar", "Imprimir", "Eliminar", and "Cerrar".

## PARAMETRO SISTEMA/Parámetros Generales

Esta es la ventana donde se configura el sistema, la cual tiene diferentes opciones y parámetros.

**Parámetros Generales:** una de las primeras configuraciones del sistema que podremos apreciar es la

**Emitir Boletas Fiscales:** donde se podrá elegir el puerto (Serial (Com1, Com2, Com3, Com4) donde se ubica la impresora Fiscal. (Al tener seleccionado esta opción el menú Boleta Fiscal se activará)

**Lista Precio Estándar:** En esta parte se elegirá la lista de precios (Se crea en la Tabla Maestra Lista de Precio) por defecto con la que iniciará el sistema.

**Bodega Estándar:** En esta parte se elegirá la bodega con la cual el sistema trabajará al iniciar el sistema, para sus boletas o documentos directos

**Local venta Estándar:** En esta parte se elegirá el local con el cual el sistema trabajará al iniciar el sistema, para sus boletas o documentos directos

**Usar impresora Matriz de Punto (Formulario Continuo):** Al elegir esta opción se podrá usar Impresora Matriz de punto Formulario Continuo. **\*Este deberá ser configurado por EUGCOM.**

**Forma de pago Estándar:** En esta opción se elegirá cual será la forma predeterminada para la forma de pago, para sus boletas o documentos directos

**Forma de pago cliente nuevo:** En esta opción se elegirá cual será la forma predeterminada para la forma de pago para los clientes nuevos, para sus boletas o documentos directos

**Cliente para Documentos:** En esta opción se deja a un cliente predeterminado para los documentos al cual se le pide al cliente con el sucursal, para sus boletas o documentos directos

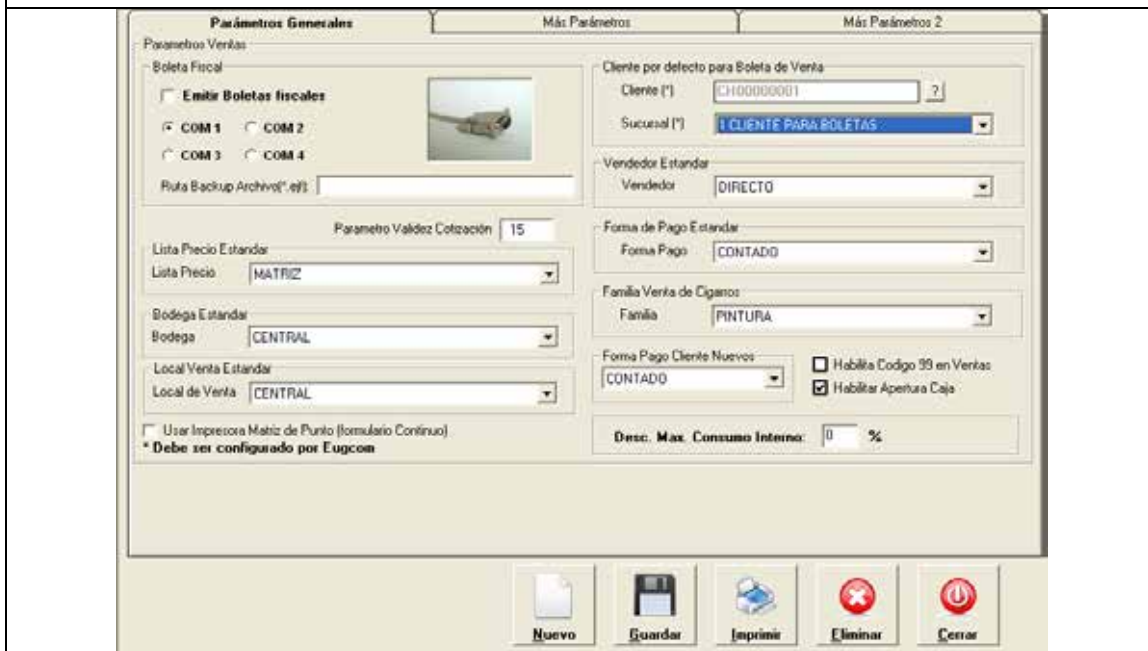
**Vendedor estándar:** En esta opción se elegirá al vendedor por defecto con el cual se realizarán las ventas en el sistema, para sus boletas o documentos directos

**Familia venta de Cigarros:** En esta opción se elegirá la Familia correspondiente a los Cigarros ya que este producto tiene características especiales por el exento de IVA.

**Habilitar Apertura de Caja:** Al Seleccionar esta opción se tendrá que hacer apertura de caja necesariamente para vender, por el contrario si esta desactivada no será necesario la apertura de caja

**Habilita código 99 en ventas:** Con esta opción el usuario no maneja inventario.

**Descuento máx. Consumo Interno:** Es el descuento Máximo que se podrá realizar en una venta por Producto



### PARAMETRO DE SISTEMA/ Mas Parámetros

Esta es la Segunda Pestaña de Parámetros de Sistema el cual tiene otras configuraciones visualización del sistema.

**Parámetros para Clientes Nuevos:** En esta parte se eligen los parámetros para los clientes nuevos los cuales son: Vendedor, Comuna, Reparto, Lista de Precio, Forma de Pago.

**Parámetros del Maestro de Productos:** Esta opción da la posibilidad de ocultar los parámetros del Maestro Producto.

**Parámetros del Maestro de Proveedores:** Esta opción da la posibilidad de ocultar los Parámetros del Maestro Proveedores.

**Cliente para ajuste de Inventario Inicial:** Acá se Selecciona el cliente por defecto del Ajuste de Inventario

**Parámetro del Maestro del Cliente:** Esta opción da la posibilidad de ocultar los parámetros de Maestro de Clientes

**Impresoras Matriz Boleta, Matriz Factura, Impresora Auxiliar:** Acá se elige que impresora se utilizara según el caso de impresión.

**Incluye Precio de Compra con I.V.A:** Al seleccionar esta opción los precios en el modulo de ventas se le sumara el I.V.A.

Parámetros Generales	Más Parámetros	Más Parámetros 2
<p><b>Parámetros para Clientes Nuevos</b></p> <p>Vendedor: DIRECTO Comuna: ANTOFAGASTA</p> <p>Reparto: ANTOFAGASTA Lista de Precio: MATRIZ</p> <p>Forma Pago: CONTADO <input type="button" value="Grabar"/></p>		
<p><b>Parámetros del Maestro de Productos</b></p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Datos Adicionales</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Ficha Mas datos...</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Ficha Lista Precio</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Ficha Stock</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Ficha Kardex</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Ficha Ubicación</p>		
<p><b>Parámetros del Maestro de Proveedores</b></p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Datos de Contacto</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Ficha Ultimas Recepciones de Compra</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Ficha Ultimas Ordenes de Compra</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Dato Código Postal</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Dato Representante Legal</p>		
<p><b>Cliente para Ajuste de Inventario</b></p> <p>RUT: 11111111-1 ? Código: CH00000002</p> <p>Razón Social: 1</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Precio en Traspaso <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar Clasificación Vendedor</p>		
<p><b>Parámetros del Maestro de Clientes</b></p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Datos de Contacto <input type="checkbox"/> Oculta Ficha Estadística</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Dato Nombre Fantasía Comuna: ANTOFAGASTA</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Dato Representante Legal Pais: CHILE CH</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Dato Código Postal Giro: OTROS</p> <p><input type="checkbox"/> Oculta Dato Crédito</p>		
<p><b>Cliente para Ajuste de Inventario Inicial</b></p> <p>Código: CH00000002 ?</p> <p>RUT: 11111111</p> <p>Razón Social: 1</p>		
<p><b>Impresora Matriz Boleta</b> Nombre: [ ]</p> <p><b>Impresora Matriz Factura</b> Nombre: [ ]</p> <p><b>Impresora Auxiliar</b> Nombre: [ ]</p>		
<p><b>Lista de Precios</b></p> <p><input type="checkbox"/> Incluye Precio de Compra con IVA</p> <p><input type="checkbox"/> Habilitar el ingreso del precio venta por linea. <input type="checkbox"/> Habilitar Convenio de Venta</p>		
<p><input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cerrar"/></p>		

## PARAMETRO SISTEMA/ Mas Parámetros 2

En esta Tercera Pestaña de Parámetro de Sistema se podrá Configurar algunos aparatos externos del sistema como son la Balanza, El Display, a la vez se podrá asignar al sistema si se vende con Ticket de Venta.

**Usa Display Customer:** Acá se le asigna el puerto con el que trabajara el Display.

**Imprime Documentos de Ventas:** Acá se selecciona los documentos de venta los cuales podrá imprimir. (Factura, Boletas, Guías)

**Ticket de Venta:** En esta opciones se activa la posibilidad de vender con ticket en el sistema de pos venta

**Emite Ticket de Venta:** En esta opción se habilita la posibilidad de emitir ticket de ventas en el sistema


**Imprime Ticket Doble con Detalle:** En esta opción se ve si el sistema manda a imprimir ticket doble con detalle

**Imprime Precio:** En esta opción se ve si el cliente Imprime el Ticket con precio.

Parámetros Generales
Más Parámetros
Más Parámetros 2

Usa Display Customer

COM 1     COM 2  
 COM 3     COM 4




Ticket de Venta

Emite Ticket de venta  
 Imprime Ticket doble con detalle  
 Imprime Precio  
 Redondea Totales

Trabaja con Gabela de Dinero

Puerto COM:




Imprime Documentos de Venta


Factura     Boletas     Guias


Mostrar Precios con IVA Incluido solo Ventas:


Boletas     Facturas     Guias     Vta. Interna     Cotización


Habilitar el ingreso del precio venta por linea en Documento D  
 Habilitar Clasificacion Vendedor  
 Oculta Precio en Traspaso

  
Nuevo

  
Guardar

  
Imprimir

  
Eliminar

  
Cerrar

### Configuración Bono x Movilización

En esta ventana usted podrá determinar un bono por la movilización de los empleados según las ventas que este ha realizado.

**Configuración Bono x Movilización**

**Bono x Rango de Ventas**

	Monto Inicio \$	Monto Término \$	Monto Bono \$
1	2,000.00	9,999.00	5,000.00
2	10,000.00	15,000.00	12,500.00

<Insert> Inserta nueva Linea    **Grabar**    **Imprimir**    **Cerrar**  
 <Supr> Elimina una Linea

## Correlativos

En esta Ventana usted podrá Arreglar los Correlativos de sus documentos los cuales a la vez los podrá alinear con su documento en papel.

Correlativos  
Año: 2010

Generales		Folio Compras	
Código	Descripción	Correlativo	Actual
1	FACTURA	0	0
2	GUIA DESPACHO	0	0
3	BOLETA	0	0
4	NOTA DE CREDITO	0	0
5	NOTA DE DEBITO	0	0
6	COTIZACION	0	0
7	DEVOLUCION VENTAS	0	0
8	FACTURACION DE GUIAS POR PRODUCTO	0	0
9	VENTA DE CIGARRILLOS DIRECTOS	0	0
10	CONSUMO INTERNO	0	0
11	ORDEN DE COMPRA	0	0
12	RECEPCION	1	0
13	KITS	1	0
14	PRODUCCION	0	0
15	AJUSTE	1	0
16	TRASPASO DE BODEGA	0	0
17	CONTROL DE EXISTENCIA	0	1
18	COMPROBANTE PASO CLIENTE	0	0

Guardar Imprimir Cerrar

## Permisos Tabla Maestras

En esta parte se asignan los permisos de cada usuario, para el acceso a las tablas Maestras

Tablas maestras a las cuales dar permisos: Banco, Bodega, Cajas, Comuna, Estado Productos Devolución, Forma de Envió, Forma pago, Giros, Lista de precios, País, procedencia, Sucursales, Tarjetas de Crédito, Turnos, Tipo Comisionista, Unidad de Medida, Vendedor.

Usuarios

Usuario: ANGEL MUNOZ (ANGEL)

	Descripción	Seleccionado
1	CAJAS	<input type="checkbox"/>
2	TURNOS	<input checked="" type="checkbox"/>
3	TARJETAS DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
4	BODEGA	<input checked="" type="checkbox"/>
5	TIPO COMISIONISTA	<input type="checkbox"/>
6	FORMA ENVIO	<input type="checkbox"/>
7	BANCO	<input type="checkbox"/>
8	COMUNA	<input type="checkbox"/>
9	PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>
10	FORMA PAGO	<input type="checkbox"/>
11	GIROS	<input type="checkbox"/>
12	SUCURSALES	<input type="checkbox"/>
13	ESTADO PRODUCTOS DEVOLUCIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
14	PROCEDENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
15	UNIDAD DE MEDIDA	<input type="checkbox"/>
16	VENDEDOR	<input type="checkbox"/>

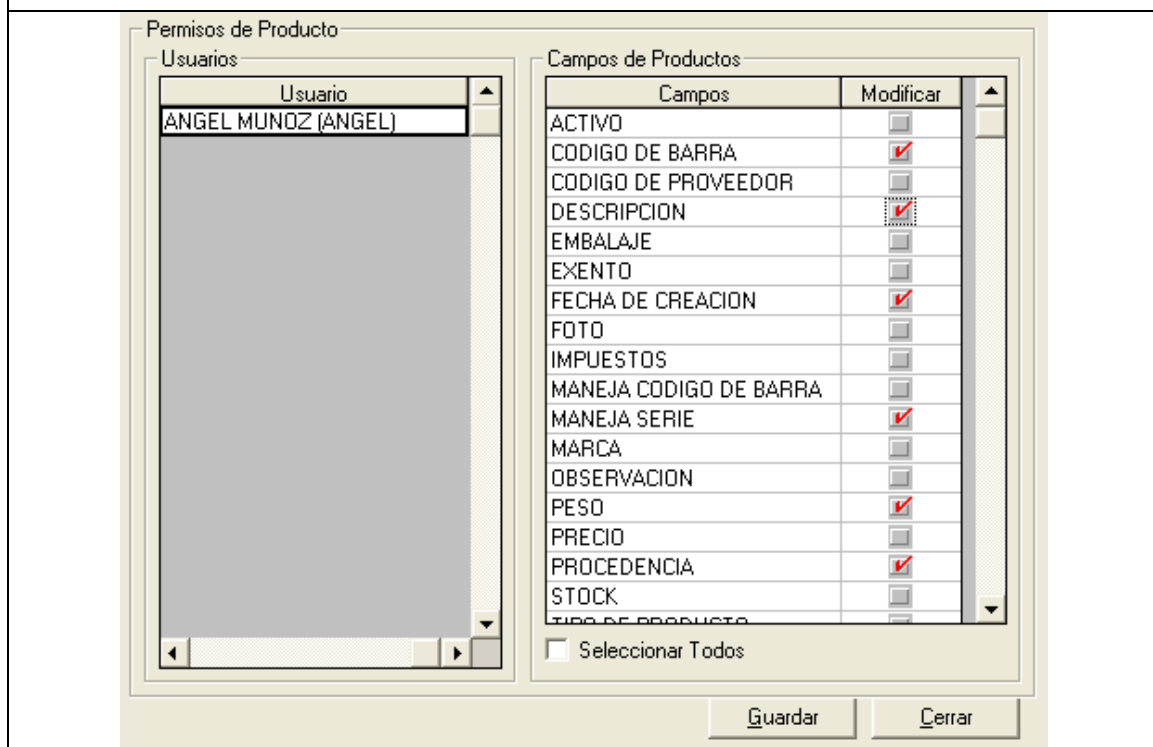
Guardar Cerrar

## Permisos de Productos

En esta se asignan los permisos a los usuarios para poder modificar los campos de los productos, a los cuales usted podrá modificar.

**Campo de Producto:** Activo, Código de Barra, Código de Proveedor, Descripción, Embalaje, Exento, Fecha de Creación, Foto, Impuesto, Maneja Código de Barra, Maneja Serie, Marca, Observación, Peso, Precio, Procedencia, Stock, Tipo de Producto, Unidades de Medida, Volúmenes y Valida Stock.

A estos Datos el usuario tendrá permiso para los productos.



Campos	Modificar
ACTIVO	<input type="checkbox"/>
CODIGO DE BARRA	<input checked="" type="checkbox"/>
CODIGO DE PROVEEDOR	<input type="checkbox"/>
DESCRIPCION	<input checked="" type="checkbox"/>
EMBALAJE	<input type="checkbox"/>
EXENTO	<input type="checkbox"/>
FECHA DE CREACION	<input checked="" type="checkbox"/>
FOTO	<input type="checkbox"/>
IMPUESTOS	<input type="checkbox"/>
MANEJA CODIGO DE BARRA	<input type="checkbox"/>
MANEJA SERIE	<input checked="" type="checkbox"/>
MARCA	<input type="checkbox"/>
OBSERVACION	<input type="checkbox"/>
PESO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRECIO	<input type="checkbox"/>
PROCEDENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
STOCK	<input type="checkbox"/>
TIPO DE PRODUCTO	<input type="checkbox"/>

Seleccionar Todos

Guardar    Cerrar

## Menú Touch Screen (F1)

### Adquisiciones.

Este es el Segundo Menú del sistema el cual tiene los siguientes Menús  
Clasificación de Productos  
Productos  
Proveedores  
Comprobante de Recepción  
Pago/ Pago Proveedores

#### Adquisiciones

Clasificación de Productos

Productos

Proveedores

Comprobante de Recepción

Pagos ▶

## Clasificación de Productos (FAMILIAS)

La clasificación de productos está dividida en 4 pestañas las cuales son Familias, Sub Familias, Ítems y Marcas



Clasificación De Producto

Familias Sub Familias Items Marcas

Familia (\*) HELADO ?

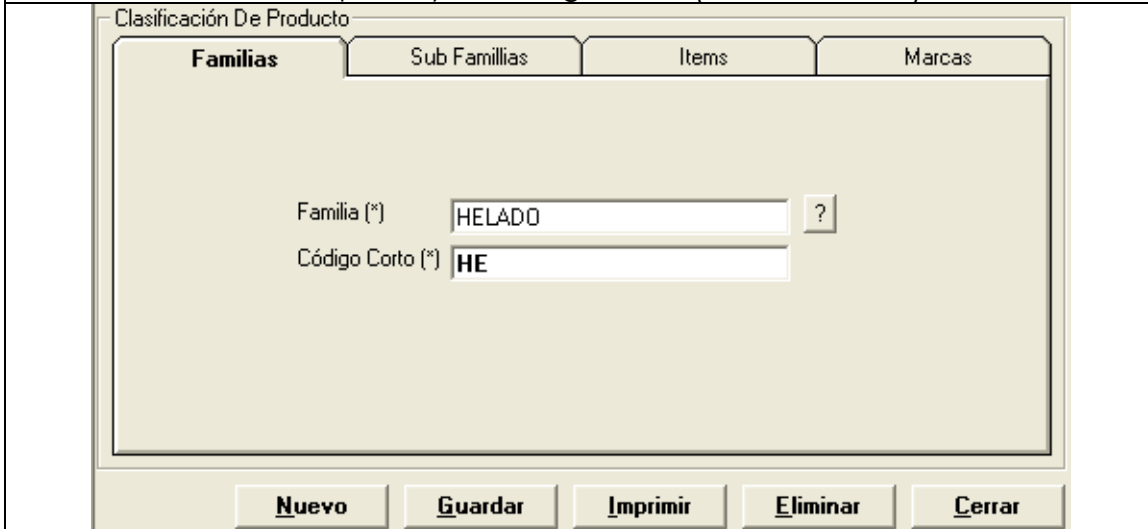
Código Corto (\*) HE

Nuevo Guardar Imprimir Eliminar Cerrar

### PESTAÑA - Familias

Primera clasificación de los productos es la clasificación Madre de los productos.

Se necesita una descripción y un código corto (Solo dos Letras)



Clasificación De Producto

**Familias**    Sub Familias    Items    Marcas

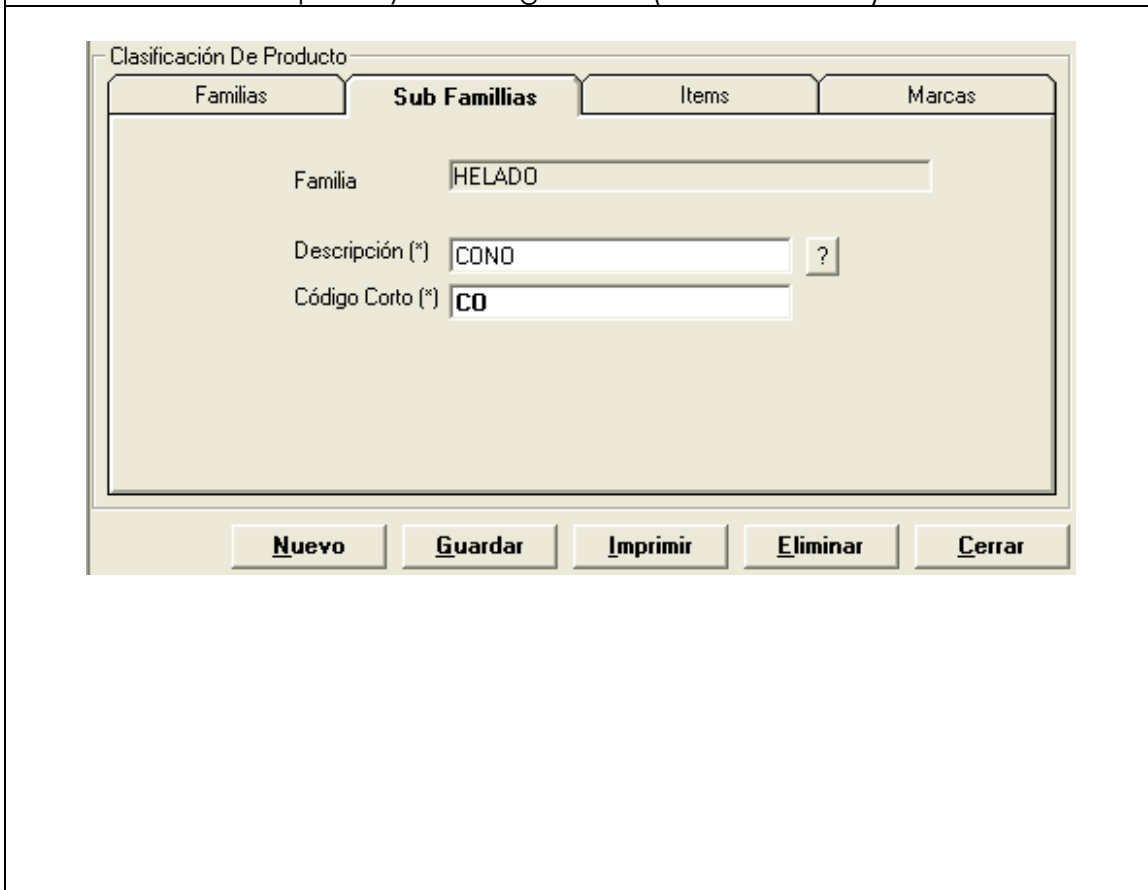
Familia (\*)    HELADO    ?

Código Corto (\*)    HE

**Nuevo**    **Guardar**    **Imprimir**    **Eliminar**    **Cerrar**

### PESTAÑA - Sub Familias

Segunda Clasificación de los Productos el cual depende de la clasificación de la "familia", en términos generales esta sería un Hijo de la Familia. Se necesita una descripción y un código corto (Solo dos Letras)



Clasificación De Producto

Familias    **Sub Familias**    Items    Marcas

Familia    HELADO

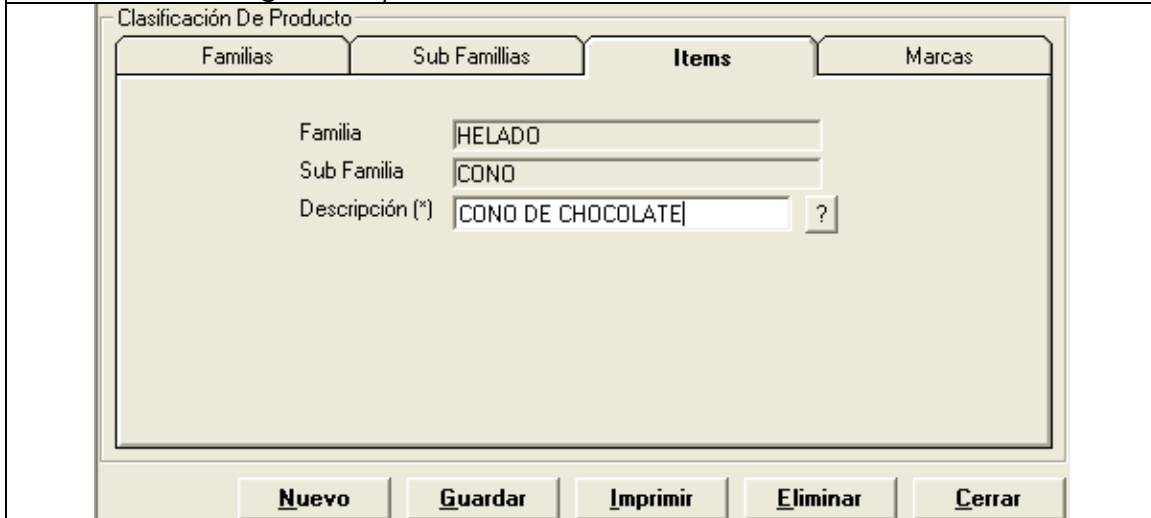
Descripción (\*)    CONO    ?

Código Corto (\*)    CO

**Nuevo**    **Guardar**    **Imprimir**    **Eliminar**    **Cerrar**

### PESTAÑA - Ítems

Tercera Pestaña de clasificación de productos, en el cual podemos clasificar a los productos. Solo necesita la Descripción (Ítems es el único que no necesita un código corto)



### PESTAÑA - Marcas

En esta Ventana Usted creara las Marcas de sus productos.  
Se necesita una descripción y un código corto (Solo dos Letras)



### PESTAÑA – Productos

Productos está dividido en 6 pestañas las cuales son: **Productos, Mas Datos..., Lista de Precio, Stock, Kardex, Ubicación.**

En la pestaña Productos usted podrá ingresar los datos Básicos de sus productos, los cuales serán el Código (Código de Barras del producto o código creado por usted), Tendrá que ingresar la Familia, Sub familia e Ítem Sub Familia a la cual pertenece el Producto, Tipo de Producto, le ingresara su procedencia (El cual podrá ingresar más procedencias en la tabla maestra País), su descripción, su marca (la cual se ingresa en Marcas, su unidad de medida. Como datos Obligatorios del producto






Código de Barras, Referencia Embalaje, Código Proveedor, Volumen, Peso Kg, Observación, el tipo de Maneja, Código de Barra o Series, Si está asociado a una cuenta, y si el producto tiene descuento.

**No valida Stock:** En esta opción uno puede decidir si el producto validara stock

**Exento:** En esta opción uno puede decidir si el producto está exento de I.V.A

**Activo:** En esta opción uno elegirá si el producto está activo para la venta

**Aplica descuento:** Usted podrá asignarle un descuento en % y una hora de inicio y fin

Producto	Mas datos...	Lista Precio	Stock	Kardex	Ubicación
<p><b>Código (*)</b> 0023 ? <input type="checkbox"/> No Valida Stock <input type="checkbox"/> Exento <input checked="" type="checkbox"/> Activo(*)</p> <p>Clasificación De Producto</p> <p>Familia: HELADO +</p> <p>Sub Familia: CONO</p> <p>Item Sub Familia: CONO DE CHOCOLATE</p> <p>Tipo Producto (*): INVENTARIABLE Procedencia (*): NACIONAL</p> <p>Descripción(*): CONO CHOCOLATE + CUBIERTA DE CHOCOLATE</p> <p>Marca (*): SABORY + Unidad Medida Base: UNIDAD</p> <hr/> <p>Datos Adicionales</p> <p>Código de Barras: 1232353212 Referencia Embalaje: </p> <p>Código Proveedor: Volumen: litros</p> <p>Peso Kg: 10.000 Fecha Creación: 09/12/10</p> <p>Obs: </p> <p><input type="checkbox"/> Aplica Descuento</p> <p>Hora Inicio : : Hora Término : : Porcentaje .</p>					
<p>  <b>Nuevo</b>  <b>Guardar</b>  <b>Imprimir</b>  <b>Eliminar</b>  <b>Cerrar</b> </p>					

En parámetros de sistema, pestaña mas parámetros usted tendrá la siguiente opción la cual es Trabaja con Sub Unidad de Medida la cual le aplicara unos cambios sobre el sistema.





**Trabaja con Sub Unidad de Medida**

Producto	Mas datos...	Lista Precio	Stock	Kardex	Ubi		
<b>Código (*)</b>	CNBY000213	<input type="checkbox"/> ?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>No Valida Stock</b>	<input type="checkbox"/> <b>Exento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Activo(*)</b>		
Clasificación De Producto							
Familia	CONSTRUCCIÓN <input style="float:right" type="button" value="+"/>						
Sub Familia	CONSTRUCCIÓN						
Item Sub Familia	CONSTRUCCIÓN						
Tipo Producto (*)	INVENTARIABLE	Procedencia (*)	NACIONAL				
Descripción(*)	KG CLAVO 1 5/8 P/VOLC						
Marca (*)	CONSTRUMART	<input style="float:right" type="button" value="+"/>	Unidad Medida Base:	UNIDAD			
Sub Unid. de Medida:	CAJA	U. de Medida x Defecto:	CAJA				
Equivalencia:	<input type="text" value="12"/>	Margen Prod. Base:	<input type="text" value="12"/>	%	Margen Sub Prod.:	<input type="text" value="120"/>	%

Esta opción le mostrara las sub unidades de medida de los productos, en el cual podrá ingresar la Sub. Unid de Medida del producto y la U. de Medida x Defecto con su equivalencia, Margen Prod. Base y Margen Sub Prod.

### PESTAÑA – Más Datos...

La segunda Pestaña de Productos, llamada Mas Datos...; usted podrá ingresar imágenes a sus productos (Máximo 4) además podrá asignarle diferente impuesto para sus productos.

Producto	Mas datos...	Lista Precio	Stock	Kardex	Ubicación																																												
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Imagen</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   <div style="width: 150px; height: 126px;"></div> <div style="width: 150px; height: 126px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Cargar Imagen</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Limpiar Imagen</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Cargar Imagen</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Limpiar Imagen</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Cargar Imagen</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Limpiar Imagen</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Cargar Imagen</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Limpiar Imagen</div> </div> </div>																																																	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Impuestos Adicionales</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Descripción</th> <th>Porcentaje</th> <th>Si/No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>I. L. A.</td><td>3.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>Imppto. Carnes</td><td>4.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr style="border: 2px solid black;"><td>3</td><td>Imppto. 2</td><td>5.00</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4</td><td>Imppto. 3</td><td>6.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>5</td><td>Imppto. 4</td><td>7.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6</td><td>Imppto. 5</td><td>8.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>7</td><td>Imppto. 6</td><td>9.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>8</td><td>Imppto. 7</td><td>10.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>9</td><td>Imppto. 8</td><td>11.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10</td><td>Imppto. 9</td><td>12.00</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px; display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-right: 10px;">Ultimo Precio Costo [ ]</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Ultimo PMP [ ]</div> </div> </div>							Descripción	Porcentaje	Si/No	1	I. L. A.	3.00	<input type="checkbox"/>	2	Imppto. Carnes	4.00	<input type="checkbox"/>	3	Imppto. 2	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Imppto. 3	6.00	<input type="checkbox"/>	5	Imppto. 4	7.00	<input type="checkbox"/>	6	Imppto. 5	8.00	<input type="checkbox"/>	7	Imppto. 6	9.00	<input type="checkbox"/>	8	Imppto. 7	10.00	<input type="checkbox"/>	9	Imppto. 8	11.00	<input type="checkbox"/>	10	Imppto. 9	12.00	<input type="checkbox"/>
	Descripción	Porcentaje	Si/No																																														
1	I. L. A.	3.00	<input type="checkbox"/>																																														
2	Imppto. Carnes	4.00	<input type="checkbox"/>																																														
3	Imppto. 2	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
4	Imppto. 3	6.00	<input type="checkbox"/>																																														
5	Imppto. 4	7.00	<input type="checkbox"/>																																														
6	Imppto. 5	8.00	<input type="checkbox"/>																																														
7	Imppto. 6	9.00	<input type="checkbox"/>																																														
8	Imppto. 7	10.00	<input type="checkbox"/>																																														
9	Imppto. 8	11.00	<input type="checkbox"/>																																														
10	Imppto. 9	12.00	<input type="checkbox"/>																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Nuevo</b></div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Guardar</b></div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Imprimir</b></div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Eliminar</b></div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Cerrar</b></div> </div>																																																	

## PESTAÑA – Lista Precio

La tercera Pestaña de Productos, llamada Lista Precio, en esta pestaña observaremos los diferentes precios de los productos según su lista de precios (ya que los productos pueden tener diferentes listas de precios).

Producto	Mas datos...	Lista Precio	Stock	Kardex	Ubicación
Lista de Precio					
	Código	Lista Precio	Unidad Medida	Precio	
1	1	MATRIZ	UNIDAD	350	
2	2	INTERNO	UNIDAD	200	

## PESTAÑA – Stock

La cuarta Pestaña de Productos, llamada Stock, mostrara el listado del stock de un producto según su bodega correspondiente (El sistema es multi bodega así que podrá tener más de una bodega para un producto.)


Producto
Mas datos...
Lista Precio
**Stock**
Kardex
Ubicación


Tipo de Valorización


Unidad de medida


Año Proceso  
 Año en cero (0) busca todos los años.


	Bodega	Entrada	Salida	Stock	Año
▶	CENTRAL	15.000	0	15.000	2010
	BODEGA 1	100.000	0	100.000	2010
	BODEGA 2	30.000	0	30.000	2010

  
**Nuevo**

  
**Guardar**

  
**Imprimir**






  
**Eliminar**

  
**Cerrar**

### PESTAÑA – Kardex
















La Quinta Pestaña de Productos, llamada Kardex, mostrara el listado de movimientos que se ha realizado en el stock de un producto.

Producto	Mas datos...	Lista Precio	Stock	<b>Kardex</b>	Ubicación
Año Proceso <input type="text" value="2010"/>		Orden <input type="text" value="Fecha"/>		<input type="button" value="Buscar"/>	
PRODUCTO	MOVIMIENTO	FECHA MOV.	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	
1					
2	006912				
3	AJUSTE	9/12/2010	AJUSTE INICIAL AUT	2	
4	AJUSTE	9/12/2010	AJUSTE INICIAL AUT	3	
5	AJUSTE	9/12/2010	AJUSTE DE ENTRAD	4	
6					

 **Nuevo**
 **Guardar**
 **Imprimir**
 **Eliminar**
 **Cerrar**

## PESTAÑA – Ubicación

La Secta Pestaña de Productos, llamada Ubicación, En esta pestaña podrá organizar el producto según la posición de este mismo en la bodega ya que podrá ingresar la bodega en la que corresponde, una pequeña descripción, la fila, columna, estante y bandeja en la que se ubica y el Stock mínimo que puede tener el producto.

Producto	Mas datos...	Lista Precio	Stock	Kardex	Ubicación																														
<table border="1"> <tr> <td>Bodega</td> <td colspan="5"> <input type="text" value="BODEGA 1"/> </td> </tr> <tr> <td>Descripción de ubicación</td> <td colspan="5"> <input type="text" value="SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE HELADARIA"/> </td> </tr> <tr> <td>Fila</td> <td><input type="text" value="34"/></td> <td>Columna</td> <td><input type="text" value="23"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Estante</td> <td><input type="text" value="12"/></td> <td>Bandeja</td> <td><input type="text" value="43"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Stock Mínimo</td> <td colspan="5"><input type="text" value="5"/></td> </tr> </table>						Bodega	<input type="text" value="BODEGA 1"/>					Descripción de ubicación	<input type="text" value="SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE HELADARIA"/>					Fila	<input type="text" value="34"/>	Columna	<input type="text" value="23"/>			Estante	<input type="text" value="12"/>	Bandeja	<input type="text" value="43"/>			Stock Mínimo	<input type="text" value="5"/>				
Bodega	<input type="text" value="BODEGA 1"/>																																		
Descripción de ubicación	<input type="text" value="SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE HELADARIA"/>																																		
Fila	<input type="text" value="34"/>	Columna	<input type="text" value="23"/>																																
Estante	<input type="text" value="12"/>	Bandeja	<input type="text" value="43"/>																																
Stock Mínimo	<input type="text" value="5"/>																																		
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>N</b>uevo</td> <td><b>G</b>uardar</td> <td><b>I</b>mprimir</td> <td><b>E</b>liminar</td> <td><b>C</b>errar</td> <td></td> </tr> </table>												<b>N</b> uevo	<b>G</b> uardar	<b>I</b> mprimir	<b>E</b> liminar	<b>C</b> errar																			
																																			
<b>N</b> uevo	<b>G</b> uardar	<b>I</b> mprimir	<b>E</b> liminar	<b>C</b> errar																															

## PESTAÑA – Proveedor

Proveedor se divide en dos pestañas las cuales son **Proveedores e ultima Recepciones de Compra**.

En esta ventana usted podrá ingresar sus Proveedores los cuales los podrá usar en sus documentos de compra, a los cuales usted tendrá que ingresar el Rut de su Proveedor, su Razón Social, Nombre de Fantasía, Dirección Comercial, Comuna, Forma de Pago, País, Giro Como datos Obligatorios.

Por otra parte los datos de contacto los cuales son: Teléfono, Fax, Persona Contacto, Cargo Contacto, Correo Electrónico, Sitio Web, Sitio FTP

Proveedor		Ultimas Recepciones de Compra	
Información del Proveedor <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Activo</span>			
Rut	16643734 2 ?	Código Proveedor	Fecha 09/12/10
Razón Social (*)	ANGEL MUÑOZ		
Nombre Fantasía (*)	ANGEL MUÑOZ S.A		
Dirección Comercial (*)	CUETO 639		
Comuna (*)	SANTIAGO	Forma Pago (*)	30 DIAS
País (*)	CHILE CH	Código Postal	543
Giro (*)	OTROS		
Representante Legal	ANGEL MUÑOZ		
Datos Contacto			
Teléfonos	6881356	Fax	6843454
Persona Contacto	MARIA SAAVEDRA		
Cargo Contacto	SECRETARIA		
Correo Electrónico	maria@angel.cl		
Sitio Web	www.angel.cl		
Sitio FTP	200.113.157.69		
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>			

## PESTAÑA – Proveedores ultima Recepciones de Compra

Esta es la Segunda Pestaña de Proveedor, llamada Proveedores ultima recepciones de Compra, esta le mostrara las últimas compras que se realizo a un determinado Proveedor por una fecha determinada o por un rango de Fechas.

Proveedor
**Últimas Recepciones de Compra**

Desde

Hasta

	Año	Tipo Documento	Nº Docuemnto	Nº O/C	Item	Código	Descripci
1	2010	FACTURA	1232	2	1	006912	CONO SIMPLE, CONO SAJ
2	2010	GUIA DE DESPA	3211	3	1	006912	CONO SIMPLE, CONO SAJ



## PESTAÑA – Totales Recepción

La Segunda pestaña de Recepción llamada, Totales Recepción le mostrara el total de su documento desglosado por: **Sub Total, Total Exento, Recargo, Sub Total, Descuento, Total Neto, I.V.A, Impuesto Adicionales, Total.**

Datos Recepción		Totales Recepción				
Descripción	Porcentaje	Valores \$	Valores Moneda Origen	Valor Exento		
Sub Total		12,500.00				
Total Exento		0.00				
Recargo	0.00	0.00			0.00	
Sub Total		12,500.00			0.00	
Descuento	0.00	0.00			0.00	
Total Neto		12,500.00			0.00	
I.V.A.	19.00	2,375.00				
Impuestos Adicionales		0.00				
Total		14,875.00				

Recepcion Mercaderia		Recepción Documentos						
Detalle Recepción								
	Año	Item	Código	Descripción	Precio En Pesos	Desccto. 1	Desccto. 2	T
1	2010	0	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	250.0000			

Bloqueada Para Pago  Registrado

[Ingreso de Formas de Pagos](#)

Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Decripcion Banco	Cta. Cte.

Pagado : **Lbl\_pagado**      Monto A Pagar : **Lbl\_MontoApago**      Saldo : **Lbl\_Saldo**

Descripción	Porcentaje	Valores \$	Valores Moneda Origen	Valor Exento
Sub Total		12,500.00		
Total Exento		0.00		
Recargo	0.00	0.00		0.00
Sub Total		12,500.00		0.00
Descuento	0.00	0.00		0.00
Total Neto		12,500.00		0.00
I.V.A.	19.00	2,375.00		
Impuestos Adicionales		0.00		
Total		14,875.00		

## PAGOS/ Pagos Proveedores

En esta Ventana usted podrá pagar sus documentos pendientes los cuales el sistema le dará diferentes formas de pago, así usted podrá abonar el dinero que debe o pagar su deuda con el monto total.

Comprobante de Pago		Datos Auxiliar	
Año	2010	Fecha	09/12/10
Número Comprobante		Auxiliar	16643734 2 ?
Correlativo		Nombre	ANGEL MUÑOZ
		Orden	Emisión
		Código Proveedor	CH00000006

Cancelación de Documentos

DOCUMENTOS PENDIENTES PROVEEDORES

	SeL	Tipo Doc.	Numero Doc.	Emisión	Vence	Valor	Abono	Saldo
1			Totales			334,152	50,000	284,152

Documentos del Proveedor | Documentos del Cliente

Documentos Seleccionados

	Tipo Pago	Tipo Doc.	Numero Doc.	Emisión	Vence	Valor	Abono	Saldo
1	1-Prove	1-Fac	12321	09/12/2010	09/12/2010	334,152	50,000	284,152

Ingreso de Formas de Pagos

	Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Decripcion Banco
1	EFFECTIVO(00001)					

Pagado : 230      Monto A Pagar : 284,152      Saldo : 283,922

· (Eliminar Línea) <INS> Inserta nueva línea    Nuevo    Grabar    Eliminar    Imprimir    Cerrar

El Tercer Menú del Sistema es el de Producción.

### Producción

- Maestro de Kits
- Producciones/Desproducciones
- Informe de Producciones

## Maestro de Kits

En esta ventana usted podrá crear lo que son los Kits (unión de dos o más productos los cuales se descontaran del stock al realizar su venta), para esto usted al kits le ingresara un Código de Producto, Código de Kit, una descripción, cantidad de ítems, cantidad de productos, total Costo, El tipo de Familia, Sub Familia, Ítem Sub Familia a la que pertenece, el tipo de producto, Marca, Unidad de Medida, Procedencia como datos obligatorios.

Como datos extras tendrá: Código de Barras, Volumen, Referencia Embalaje, Obs, Maneja Código de barras o Series, y el código de cuenta del producto y una pequeña observación.

Información del Kit

Código de Producto: 0023 ? Código de Kit: 0000000002 ? Fecha creación: 09/12/10

Descripción (\*): CONO CHOCOLATE + CUBIERTA DE CHOCOLATE

Cantidad de items: 2 Cantidad de Productos: 2 Total Costo: 1,200

Maestro de Producto

Clasificación De Kits

Familia (\*): HELADO

Sub Familia (\*): CONO

Item Sub Familia (\*): CONO DE CHOCOLATE

Maneja:  Código Barra  Series  Activo (\*)  Exento

Tipo Producto (\*): INVENTARIABLE Marca (\*): SABORY

Unidad Medida (\*): UNIDAD

Código de Barras: Procedencia (\*): NACIONAL Código Cuenta: ?

Volumen: Referencia Embalaje: ?

Obs:

Componentes del Kit

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Costo	Total Costo	Unidad
1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	1.000	1,200.00	1,200	UNIDAD
2	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	1.000	0.00	0	UNIDAD

Nuevo Guardar Imprimir Eliminar Cerrar

### Producciones/Des producciones

En esta ventana se podrán ver las producciones o des producciones de un kits o un producto en específico.

Producciones/Desproducciones

Año: 2010 Número: 1 ? Fecha: 09/12/10

Tipo Producción: PRODUCCION Bodega: BODEGA 1

Cantidad a Producir: 23 Total Costo: 27600.00 Stock: 23

Obs:

Información De Kits

Número kit: 0000000002 ? Descripción: CONO CHOCOLATE + CUBIERTA DE CHOCOLATE

Código Producto: 0023 ?

Componentes del Kit

	Código	Descripción	Stock	Unidades	Precio	Total Costo
1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	477.00	UNIDAD	1,200.00	27,600.00
2	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	9977.00	UNIDAD	0.00	0.00

Nuevo Guardar Imprimir Eliminar Cerrar

## Informe de Producciones

Esta ventana se divide en dos pestañas las cuales son: **Búsqueda y Resultado**

En la pestaña Búsqueda podrá buscar los productos en producción o en des producción por rango de fecha, o el código de producción y ordenado por...

**Búsqueda**
Resultado

Eliga Tipo  
 Producción     Desproducción

Rango

Periodo

Desde:

Hasta:

Rangos

Unitario

Buscar Por Número de Comprobante

Año:

Nº Comprobante:  ?

Código Producción:  ?

Descripción:

Ordenado Por

0%

Y La pestaña de Resultados Mostrare el Resultado de su Búsqueda.

**Búsqueda**
**Resultado**

Encabezado	Tipo de Producción	Año Proceso	Nº Comprobante	Catidad A Producir	Fecha Producción	Codigo Producto	Nom
Encabezado	PRODUCCION	2010	1	23	9/12/2010	0023	CONO I
<b>Detalle</b>	Item	Nº Comprobante	Codigo Producto	Nombre Producto	Cantidad	Precio Costo	Precio
	1	1	006912	CONO SIMPLE, CONO SAE 23		1200	1200
	2	1	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLA 23		0.	0.

El cuarto Menú es el de Ventas el cual se divide en:

**Ventas**

- Cientes
- Cotizaciones
- Precios
- Documentos Directos
- Comisiones Vendedor
- Control Caja ▶
- Facturación de Guías de despacho ▶
- Cobranza ▶
- Pagos ▶
- Libro De ...

**Cientes**

En esta ventana usted podrá ingresar sus clientes, para sus documentos de ventas, por lo cual usted tendrá que ingresar el Rut, Razón Social, Dirección Comercial, Nombre de Fantasía, Comuna, País, Giro. Además Podrá ingresar el Descuento por Convenio del Cliente en Porcentaje

Como datos Adicionales: Tendrá que ingresar el Vendedor, Lista de Precios, Forma de Pago, como datos extras.

Información Cliente		Ficha Estadística	
Información del Cliente			
Rut	16643734 2 ?	Código Cliente	CH00000007
Razón Social (*)	ANGEL MUÑOZ		
Dirección Comercial (*)	CUETO 639		
Nombre Fantasía (*)	ANGEL MUÑOZ S.A		
Comuna (*)	ANTOFAGASTA	País (*)	CHILE CH
Giro (*)	OTROS		
Representante Legal	ANGEL MUÑOZ		
Código Postal	1231	Crédito	0
<input checked="" type="checkbox"/> Activo			
<input type="checkbox"/> Dcto. por Convenio			
Dcto. %	0	Fecha Inicio	09/12/10
		Fecha Término	09/12/10
Información de Contacto		Datos Adicionales	
Vendedor (*)	DIRECTO	Lista de Precio (*)	MATRIZ
Forma de Pago (*)	CONTADO		

Información de Contacto el cual tendrá los datos de Comuna de Entrega, Dirección Entrega, Teléfono, Fax, Correo Electrónico, Sitio Web, Sitio FTP.

Información de Contacto		Datos Adicionales	
Datos Contacto			
Comuna Entrega	SANTIAGO		
Dirección Entrega	CUETO 639		
Teléfono	6813765	Fax	6813765
Correo Electrónico	elxangel@hotmail.com		
Sitio Web	www.angel.cl		
Sitio FTP	200.113.158.82		

Esta es la segunda pestaña llamada **Ficha Estadística** la cual muestra las ventas de los clientes que han realizado

Información Cliente		Ficha Estadística			
Fecha Inicio	01/12/10	Fecha Terminó	20/12/10		
		<input type="button" value="Listar"/>			
<b>Detalle Ventas Periodo Seleccionado</b>					
	Tipo Documento	Numero	Emission	Vencimiento	Ord
1	1-FACTURA	1	9/12/2010	9/12/2010	
2	1-FACTURA	3	10/12/2010	10/12/2010	
3	1-FACTURA	4	10/12/2010	10/12/2010	
4	2-GUIA DE DESPACHO	1	10/12/2010	10/12/2010	
5	3-BOLETA	7	10/12/2010	10/12/2010	
6	2-GUIA DE DESPACHO	2	10/12/2010	10/12/2010	
7	1-FACTURA	5	10/12/2010	10/12/2010	
<b>Detalle Productos Seleccionados</b>					
	Tipo Documento	Numero	Codigo Producto		
1	1-FACTURA	1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOF	
2	1-FACTURA	3	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOF	
3	1-FACTURA	4	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOF	
4	2-GUIA DE DESPACHO	1	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	
5	3-BOLETA	7	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	
6	2-GUIA DE DESPACHO	2	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOF	
7	2-GUIA DE DESPACHO	2	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	



## PRECIOS - Matriz

Esta ventana se divide en 3 pestañas las cuales son **Matriz**, **Muestra Precios Modificados** y **Aplica Cambio de Precios**.

La pestaña matriz es en la cual usted podrá seleccionar los productos para agregarle su precio de compra, usted podrá asignar un margen de utilidad, un margen de Utilidad Mínimo.

Matriz			Muestra Precios Modificados				Aplica Cambio De Precios				
Productos Generales											
	1	Codigo	Descripcion	Unidades	Precio Compra	Precio Costo	Margen Utilidad	Precio Venta	Margen Minimo	Descto Maxim	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	0023	CONO CHOCOLATE + CUBIERTA	UNIDAD	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CH	UNIDAD	1,200.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	09/
<input type="text" value="Costo Fijo 20"/> <input type="button" value="Buscar Uno"/> <input type="button" value="Buscar Todos"/> <input type="button" value="Adjuntar Bloque"/> <input type="button" value="Guardar Matriz"/>											
Lista de Precio Cliente											
Numero de Lista		Descripcion Lista		Margen							
1		MATRIZ		0							
Productos											
		Codigo	Descripcion	Unidades	Precio Venta	Descsto Máximo					
1		0023	CONO CHOCOLATE + CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	1,200.00	0.00					
2		006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	1,440.00	0.00					
<input type="button" value="Kits Represesa Costos"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>											

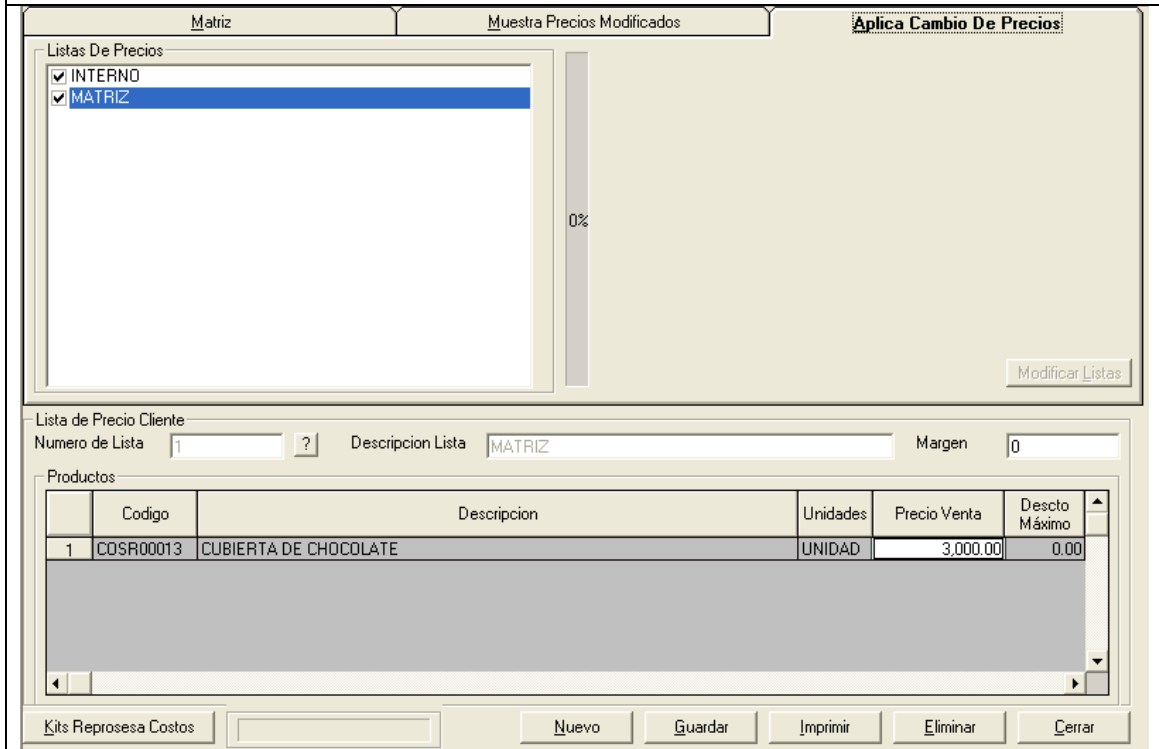
## PRECIOS - Muestra Precios Modificados

En la Segunda Pestaña de Precios llamada Muestra Precios Modificados

Matriz		Muestra Precios Modificados				Aplica Cambio De Precios		
	Avisado	Cambiar	Código	Descripcion	Rut	Proveedor	Mon	
<input type="button" value="Kits Represesa Costos"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>								
Lista de Precio Cliente								
Numero de Lista		Descripcion Lista		Margen				
1		MATRIZ		0				
Productos								
		Codigo	Descripcion	Unidades	Precio Venta	Descsto Máximo		
<input type="button" value="Modificar Matriz"/>								

## PRECIOS - Aplica Cambio de Precios

En la tercera Pestaña de Precios llamada Aplica Cambio de Precios usted podrá elegir a que lista de precios se realizaran los cambios de precio.



Matriz Muestra Precios Modificados **Aplica Cambio De Precios**

Listas De Precios

- INTERNO
- MATRIZ

0%

Modificar Listas

Lista de Precio Cliente

Numero de Lista  ? Descripcion Lista  Margen

Productos

	Codigo	Descripcion	Unidades	Precio Venta	Desccto Máximo
1	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	3.000.00	0.00

Kits Represa Costos  Nuevo Guardar Imprimir Eliminar Cerrar

## Documentos Directos

Esta ventana está separada en 3 pestañas principales **Documentos**, **Información Cliente**, **Información Documento**

La primera pestaña "Documentos", se Sub divide en dos pestañas **Datos del Documento**, **Datos Consumo Interno**.

En la pestaña Datos de Documento usted podrá elegir el tipo de documento de venta si el documento que se elige es **Consumo Interno** la pestaña Datos Consumo Interno se Activara.

Documentos Información Cliente Información Documento

Datos del Documento Datos Consumo Interno

Sucursal

Tipo Documento: FACTURA

Vendedor: DIRECTO

Lista de Precio: MATRIZ

Opciones: Nuevo, Guardar, Graba Pago, Cerrar

Detalle Despacho

Código	Descripción	Unidades	Cant.	Bodega	Stock	Precio Pesos	Des:
1 006312	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	3.000	1. CENTRAL	450.00	350.00	
2 COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	5.000	1. CENTRAL	9.977.00	3.000.00	
3				1. CENTRAL	0.00		

Ingresos de Formas de Pagos

Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Descripcion Banco	Cta. Cte.

Pagado: 0 Monto A Pagar: 0 Saldo: 0

Acá se muestra la venta de Consumo Interno

Documentos Información Cliente Información Documento

Datos del Documento Datos Consumo Interno

Datos del Personal

Datos Personal Ingreso Personal

Rut: 16643734

Nombres: ANGEL

Apellidos: MUÑOZ SAAVEDRA

Teléfono: 6881376

Opciones: Nuevo, Guardar, Graba Pago, Cerrar

Detalle Despacho

Código	Descripción	Unidades	Cant.	Bodega	Stock	Precio Pesos	Des:
1 006312	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30.000	1. CENTRAL	450.00	350.00	
2 COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	20.000	1. CENTRAL	9.977.00	3.000.00	
3				1. CENTRAL	0.00		

Ingresos de Formas de Pagos

Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Descripcion Banco	Cta. Cte.

Pagado: 0 Monto A Pagar: 0 Saldo: 0

La venta interna se divide en dos pestañas **Datos Personal (Personal ya ingresado al sistema)** e **Ingreso Personal (Personal que no está ingresado en el sistema)**

Documentos		Información Cliente		Información Documento			
Datos del Documento				Datos Consumo Interno			
Datos del Personal				Ingreso Personal			
Rut	16643734	2	2				
Nombres	ANGEL			Nuevo			
Apellidos	MUÑOZ SAAVEDRA			Guardar			
Teléfono	6881376						
Detalle Despacho							
Código	Descripción	Unidades	Cant.	Bodega	Stock	Precio Pesos	Des.
1	006912 CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30.000	1. CENTRAL	450.00	350.00	
2	COSR00013 CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	20.000	1. CENTRAL	9.977.00	3.000.00	
3				1. CENTRAL	0.00		
Ingreso de Formas de Pagos							
Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Decripción Banco	Cta. Cte.	
Pagado : 0      Monto A Pagar : 0      Insertar línea <Ins> Eliminar línea <Supr> Ayuda <F6> Graba Pago <F9> Saldo : 0							

Opciones

Nuevo

Guardar

Graba Pago

Cerrar

La Segunda Pestaña es sobre la información del cliente, esta misma se divide en 2 pestañas las cuales son **Cientes antiguos (Clientes ya ingresados en el sistema)** y **clientes nuevos (Permite ingresar clientes nuevos al sistema)**

Documentos		Información Cliente		Información Documento			
Cientes Antiguos				Cientes Nuevos			
Datos del Cliente							
Rut	16643734	2	Código Cliente	<input type="checkbox"/> Activo			
Razón Social (*)	ANGEL MUÑOZ						
Nombre Fantasia (*)	ANGEL MUÑOZ S.A						
Dirección Comercial (*)	CUETO 639						
Comuna (*)	SANTIAGO	+	País (*)	CHILE CH	+		
Giro (*)	PROGRAMACION	+	Nuevo      Guardar				
Detalle Despacho							
Código	Descripción	Unidades	Cant.	Bodega	Stock	Precio Pesos	Des.
1	006912 CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	23.000	1. CENTRAL	450.00	350.00	
2	COSR00013 CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	5.000	1. CENTRAL	9.977.00	3.000.00	
3				1. CENTRAL	0.00		
Ingreso de Formas de Pagos							
Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Decripción Banco	Cta. Cte.	
Pagado : 0      Monto A Pagar : 0      Insertar línea <Ins> Eliminar línea <Supr> Ayuda <F6> Graba Pago <F9> Saldo : 0							

Opciones

Nuevo

Guardar

Graba Pago

Cerrar

Documentos    **Información Cliente**    Información Documento

**Cientes Antiguos**      Cientes Nuevos

Información Cliente

16643734    2    ?    Sucursal: 001 : ANGEL MUÑOZ

Código Cliente: CH0000007      País: CHILE CH

Razón Social: ANGEL MUÑOZ      Ciudad: SANTIAGO

Dirección: CUETO 639      Comuna: SANTIAGO

Dirección Entrega: CUETO 639      Giro: PROGRAMACION

Fono:      Fax:

---

Detalle Despacho

Código	Descripción	Unidades	Cant.	Bodega	Stock	Precio Pesos	Des
1 006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30,000	1. CENTRAL	450.00	350.00	
2 COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	5,000	1. CENTRAL	9,977.00	3,000.00	
3				1. CENTRAL	0.00		

Insertar línea <Ins>    Eliminar línea <Supr>    Ayuda Producto <F6>    Guarda Documento <F9>

---

Ingreso de Formas de Pagos

Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Decripción Banco	Cta. Cte.

Pagado : 0      Monto A Pagar : 0      Insertar línea <Ins> Eliminar línea <Supr>    Ayuda <F6>    Graba Pago <F9>    Saldo : 0

**Opciones**

Nuevo    Guardar    Graba Pago    Cerrar

La tercera pestaña es la de Información Documento, en esta se contiene la información del documento como el Sub total, I.V.A, Total, Descuento, Recargo, Impto. Adicional.

Documentos    Información Cliente    **Información Documento**

Emission: 10/12/10

Tipo Documento: FACTURA

Numero Documento: 3

Glosa:

Orden Compra Observacion:

Bodega: CENTRAL

Vendedor: DIRECTO

Forma Pago: CONTADO

Descripción	Porcentaje	Valores	Valor Exento
Sub Total		25,500.00	
Total Exento		0.00	
Recargo		0.00	0.00
Sub Total		25,500.00	0.00
Descuento		0.00	0.00
Total Neto		25,500.00	0.00
I.V.A.	%19.000	4,845.00	
Impto. Adicional		0.00	
Total		30,345.00	

**Total Diferencia (Tot. IVA - Tot. Exento)**

Vencimiento: 10/12/10      Año: 2010

---

Detalle Despacho

Código	Descripción	Unidades	Cant.	Bodega	Stock	Precio Pesos	Des
1 006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30,000	1. CENTRAL	450.00	350.00	
2 COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	5,000	1. CENTRAL	9,977.00	3,000.00	
3				1. CENTRAL	0.00		

Insertar línea <Ins>    Eliminar línea <Supr>    Ayuda Producto <F6>    Guarda Documento <F9>

---

Ingreso de Formas de Pagos

Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Decripción Banco	Cta. Cte.

Pagado : 0      Monto A Pagar : 0      Insertar línea <Ins> Eliminar línea <Supr>    Ayuda <F6>    Graba Pago <F9>    Saldo : 0

**Opciones**

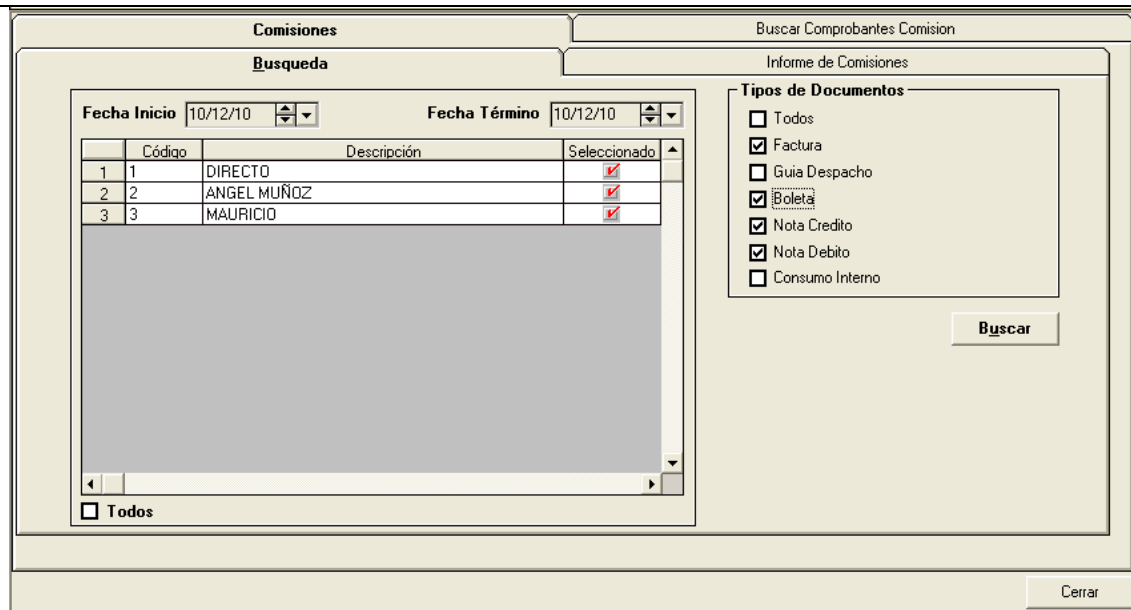
Nuevo    Guardar    Graba Pago    Cerrar

## Comisionista Vendedor

Esta ventana está dividida en 2 pestañas las cuales son: **Comisiones**, **Buscar Comprobantes Comisión**.

La pestaña **Comisiones** se divide en 2 pestañas las cuales son **Búsqueda e Informe de Comisiones**.

En la pestaña de **Búsqueda** se podrá buscar las comisiones de los vendedores según el tipo de documento y un rango de Fecha.



**Comisiones** Buscar Comprobantes Comisión

**Búsqueda** Informe de Comisiones

Fecha Inicio 10/12/10 Fecha Término 10/12/10

	Código	Descripción	Seleccionado
1	1	DIRECTO	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2	ANGEL MUÑOZ	<input checked="" type="checkbox"/>
3	3	MAURICIO	<input checked="" type="checkbox"/>

Todos

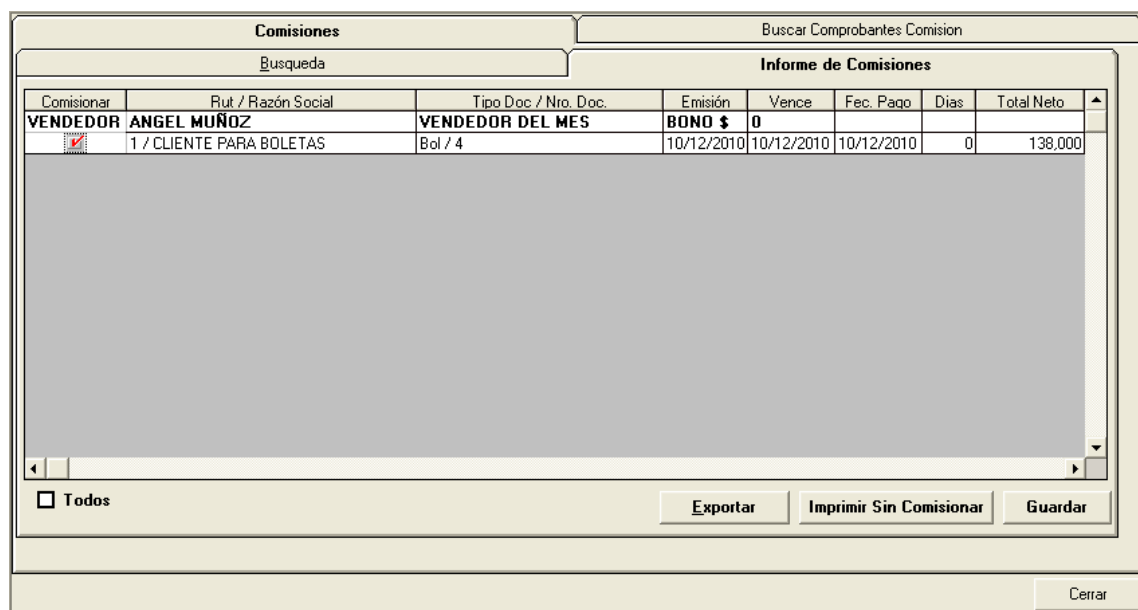
**Tipos de Documentos**

- Todos
- Factura
- Guia Despacho
- Boleta
- Nota Credito
- Nota Debito
- Consumo Interno

Buscar

Cerrar

La segunda pestaña de **Comisiones** llamada **Informe de Comisiones**, muestra las ventas realizadas por cada vendedor según el documento a elección en **Búsqueda**



**Comisiones** Buscar Comprobantes Comisión

**Búsqueda** Informe de Comisiones

Comisionar	Rut / Razón Social	Tipo Doc / Nro. Doc.	Emisión	Vence	Fec. Pago	Dias	Total Neto
VENDEDOR	ANGEL MUÑOZ	VENDEDOR DEL MES	BONO \$ 0				
<input checked="" type="checkbox"/>	1 / CLIENTE PARA BOLETAS	Bol / 4	10/12/2010	10/12/2010	10/12/2010	0	138,000

Todos

Exportar Imprimir Sin Comisionar Guardar

Cerrar

La Segunda Pestaña **Buscar Comprobantes Comisión** se divide en dos pestañas **Comprobante** y **Detalle**.

La Pestaña **Comprobante** muestra los documentos a elegidos para la comisión de los vendedores se pueden buscar por el vendedor o por rango de fecha e incluso por un N° de comprobante comisión.

Comisiones **Buscar Comprobantes Comision**

Buscar

Vendedor:  Desde:  Hasta:

N° Comprobante Comision:

Comprobante		Detalle				
Nro. Comprobante	Fec. Comisión	Vendedor	Tipo Comisionista	Total Comisión	Monto Bono	
1	10/12/2010	ANGEL MUÑOZ	VENDEDOR DEL MES	300,000	0	
2	10/12/2010	MAURICIO	VENDEDOR DEL MES	7,200	0	

La Segunda pestaña llamada **Detalle** le mostrara el detalle de los documentos, como por ejemplo: Tipo de Documento, emisión, vence, fecha de pago, total Neto.

Comisiones **Buscar Comprobantes Comision**

Buscar

Vendedor:  Desde:  Hasta:

N° Comprobante Comision:

Comprobante		Detalle						
Rut / Razón Social	Tipo Doc. / Nro. Doc	Emisión	Vence	Fec. Pago	Dias	Cant Prod	Total Neto	M
<b>Comprobante</b>	<b>3</b>	<b>Vendedor</b>	<b>ANGEL MUÑOZ</b>	<b>Monto Bono</b>	<b>0</b>	<b>T. Pagado</b>	<b>29,000</b>	
1 / CLIENTE PARA BOLETAS	BOLETA / 4	10/12/2010	10/12/2010	10/12/2010	0	46	138,000	

### CONTROL CAJA - Apertura Caja

En esta Ventana se ingresa el turno de caja (Los turnos del sistema se Ingresan en la Tabla Maestra Turnos), monto Inicial con el que empieza la Caja, Nombre del Cajero (Quien Inicio Sesión en el Sistema), La Caja que se va a Abrir (Las Cajas se crean en la Tabla Maestra Cajas)

Datos de la Apertura de caja

Correlativo  ? Año  Fecha:

Turno Cajero

Nombre Cajero

Caja

Monto Apertura

### CIERRE DE CAJA – Información de Cierre

La Ventana de Cierre de Caja se divide en 6 pestañas las cual se llaman **Información de Cierre, Detalle de Documento, Detalle Gastos, Detalle Retiro, Detalle Pagos, Boleta Fiscal**

En esta Ventana se Pone el Monto de Cierre de la Caja, (Cada Caja Tiene Su propio Correlativo, Así que puede Hacer Varios cierre de Diferentes Cajas al día).

Información de Cierre | Detalle de Documentos | Detalle Gastos | Detalle Retiro | Detalle Pagos | Boleta Fiscal

**Datos de la Apertura de caja**

Correlativo:  ? Fecha:

Cajero:  Caja:

Turno:

Resumen de Caja

	Descripción	Monto	Descripción	Monto
1	APERTURA	20,000	GASTOS	0
2			RETIROS	0
3	EFFECTIVO	2,234,225		
4	INGRESOS	2,254,225	EGRESOS	0
5				
6	TOTAL CAJA	2,254,225		

Ajuste:  Monto Cierre:

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Documento – Documento de Venta

La Segunda pestaña **Detalle de Documento** se divide en otras 7 pestañas las cuales se llaman: **Documento de venta, Documento de Crédito, Guías de despacho, Cheques, Ch. Restaurant, Ventas por Familia y Ventas por productos**

Información de Cierre | **Detalle de Documentos** | Detalle Gastos | Detalle Retiro | Detalle Pagos | Boleta Fiscal

Documentos de Venta | Documentos de Crédito | Guías de Despacho | Cheques | Ch. Restaurant | Ventas Por Familia | Ventas por Productos

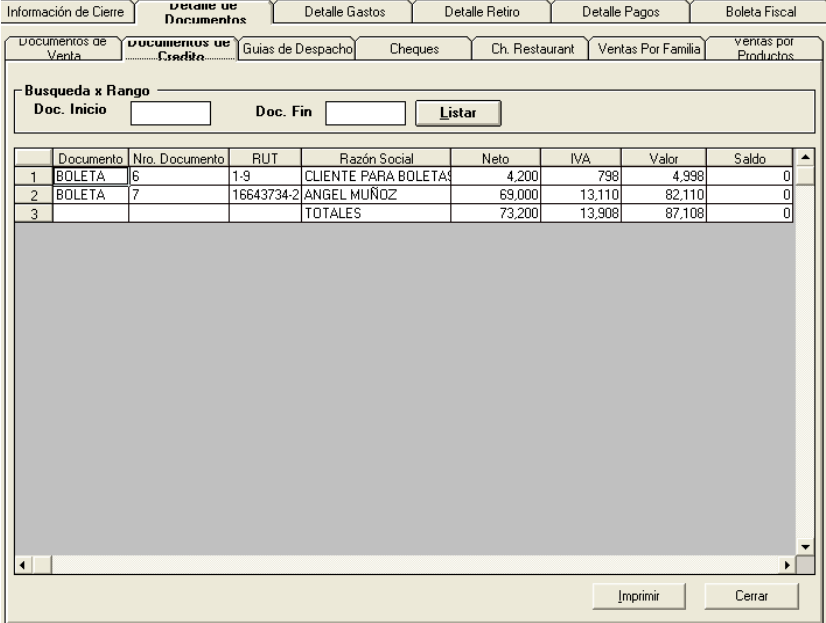
**Busqueda x Rango**

Doc. Inicio:  Doc. Fin:

	Documento	Nro. Documento	RUT	Razón Social	Neto	IVA	Valor	Saldo	Nro Paq.
1	BOLETA	1	1-9	CLIENTE PAR	1,500,000	285,000	1,785,000	0	14
2	BOLETA	2	1-9	CLIENTE PAR	186,000	35,340	221,340	0	16
3	BOLETA	3	1-9	CLIENTE PAR	36,000	6,840	42,840	0	18
4	FACTURA	3	16643734-2	ANGEL MUÑOZ	10,500	1,995	12,495	0	22
5	FACTURA	4	16643734-2	ANGEL MUÑOZ	7,000	1,330	8,330	0	24
6	BOLETA	4	1-9	CLIENTE PAR	138,000	26,220	164,220	0	20
7				TOTALES	1,877,500	356,725	2,234,225	0	

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Documento – Documento de Crédito

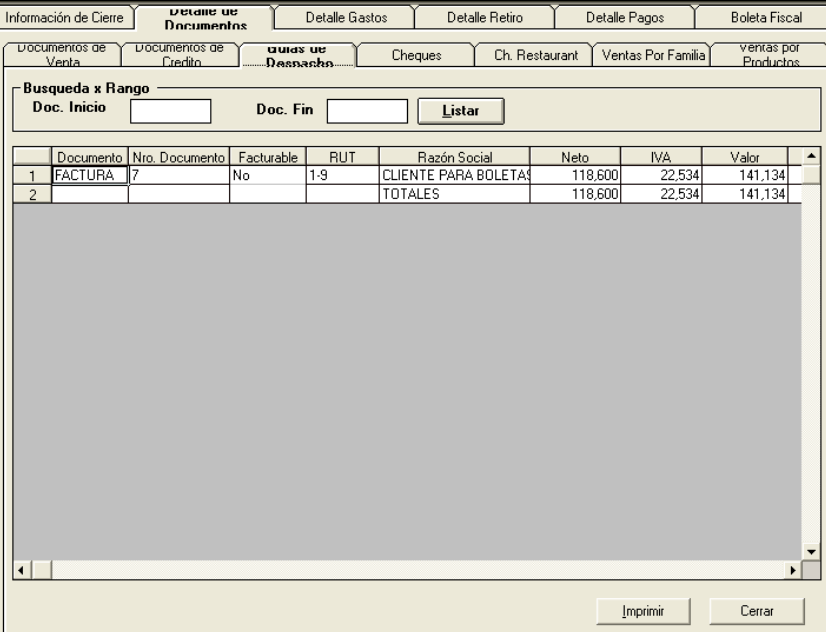
La Segunda pestaña llamada **Documento de Crédito** muestra todos los documentos que se vendieron con crédito en el sistema (por ejemplo **Tarjetas de crédito**).



Documento	Nro. Documento	RUT	Razón Social	Neto	IVA	Valor	Saldo
1	BOLETA 6	1-9	CLIENTE PARA BOLETA	4,200	798	4,998	0
2	BOLETA 7	16643734-2	ANGEL MUÑOZ	69,000	13,110	82,110	0
3			TOTALES	73,200	13,908	87,108	0

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Documento – Guía de Despacho

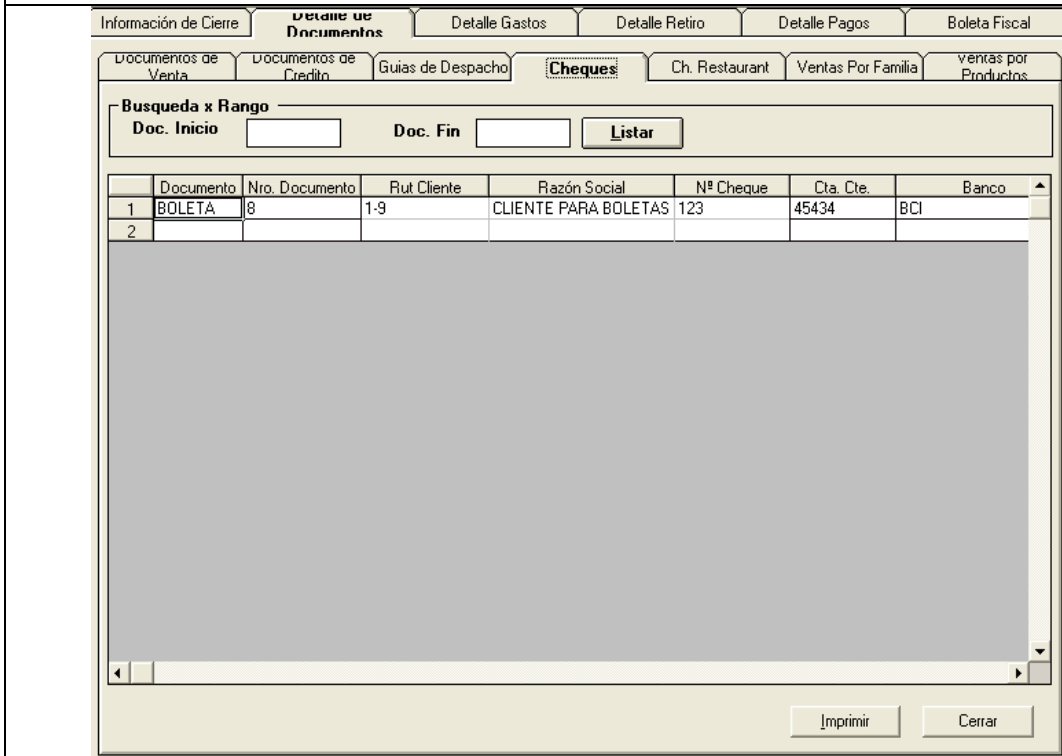
La tercera pestaña llamada **Guías de Despacho** le mostrara los documentos de Guía de Despacho que se hayan emitido.



Documento	Nro. Documento	Facturable	RUT	Razón Social	Neto	IVA	Valor
1	FACTURA 7	No	1-9	CLIENTE PARA BOLETA	118,600	22,534	141,134
2				TOTALES	118,600	22,534	141,134

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Documento – Cheques

La cuarta pestaña llamada **Cheques** le mostrara los documentos que se hayan pagado con cheques.



Información de Cierre | **Detalle de Documentos** | Detalle Gastos | Detalle Retiro | Detalle Pagos | Boleta Fiscal

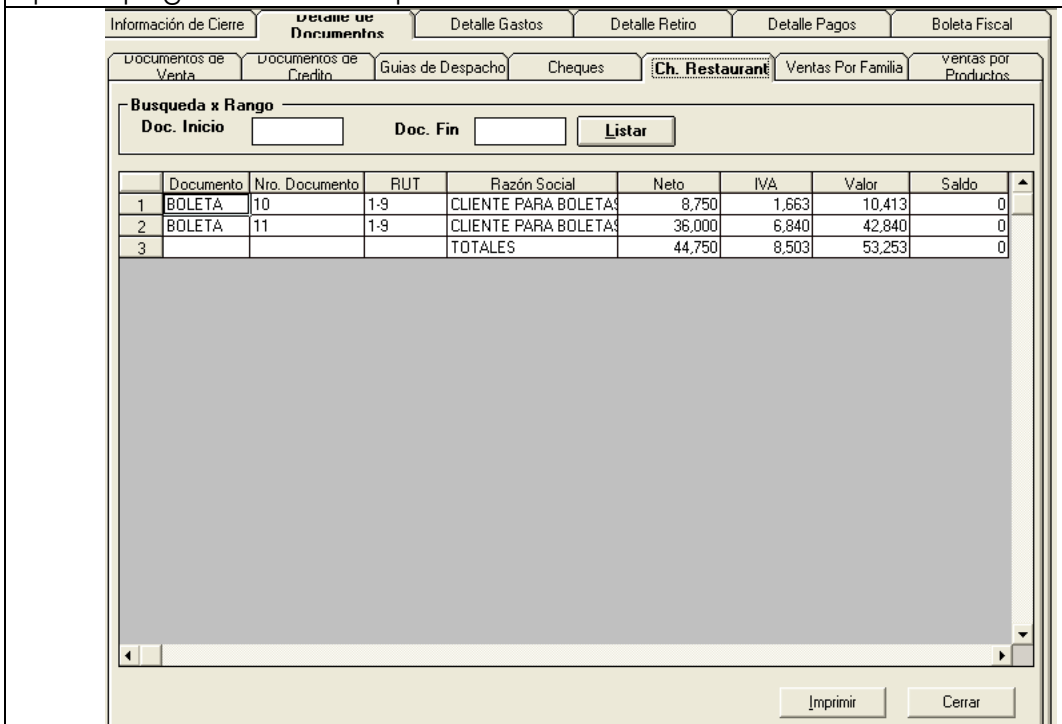
Documentos de Venta | Documentos de Crédito | Guías de Despacho | **Cheques** | Ch. Restaurant | Ventas Por Familia | Ventas por Productos

Busqueda x Rango  
 Doc. Inicio  Doc. Fin

	Documento	Nro. Documento	Rut Cliente	Razón Social	N° Cheque	Cta. Cte.	Banco
1	BOLETA	8	1-9	CLIENTE PARA BOLETAS	123	45434	BCI
2							

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Documento – Ch. Restaurant

La Quinta pestaña llamada **Ch. Restaurant** muestra todos los documentos que se pagaron con Cheques de Restaurant



Información de Cierre | **Detalle de Documentos** | Detalle Gastos | Detalle Retiro | Detalle Pagos | Boleta Fiscal

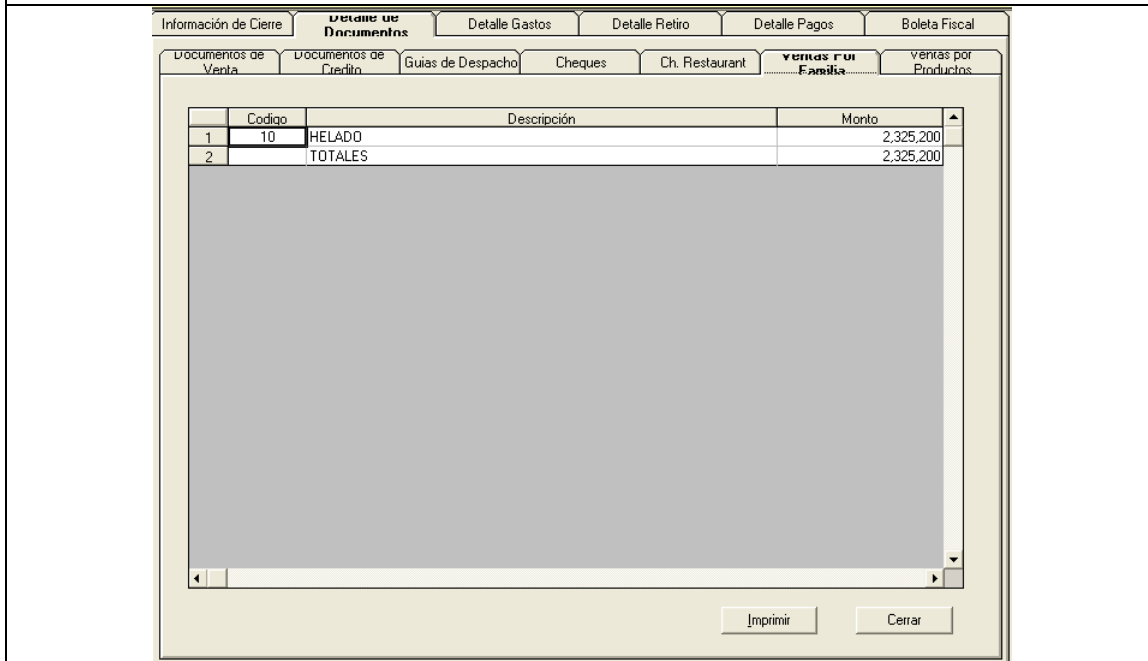
Documentos de Venta | Documentos de Crédito | Guías de Despacho | Cheques | **Ch. Restaurant** | Ventas Por Familia | Ventas por Productos

Busqueda x Rango  
 Doc. Inicio  Doc. Fin

	Documento	Nro. Documento	RUT	Razón Social	Neto	IVA	Valor	Saldo
1	BOLETA	10	1-9	CLIENTE PARA BOLETA\$	8,750	1,663	10,413	0
2	BOLETA	11	1-9	CLIENTE PARA BOLETA\$	36,000	6,840	42,840	0
3				TOTALES	44,750	8,503	53,253	0

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Documento – Ventas por familia

La Sexta pestaña le mostrara las ventas por productos clasificado por Familias.



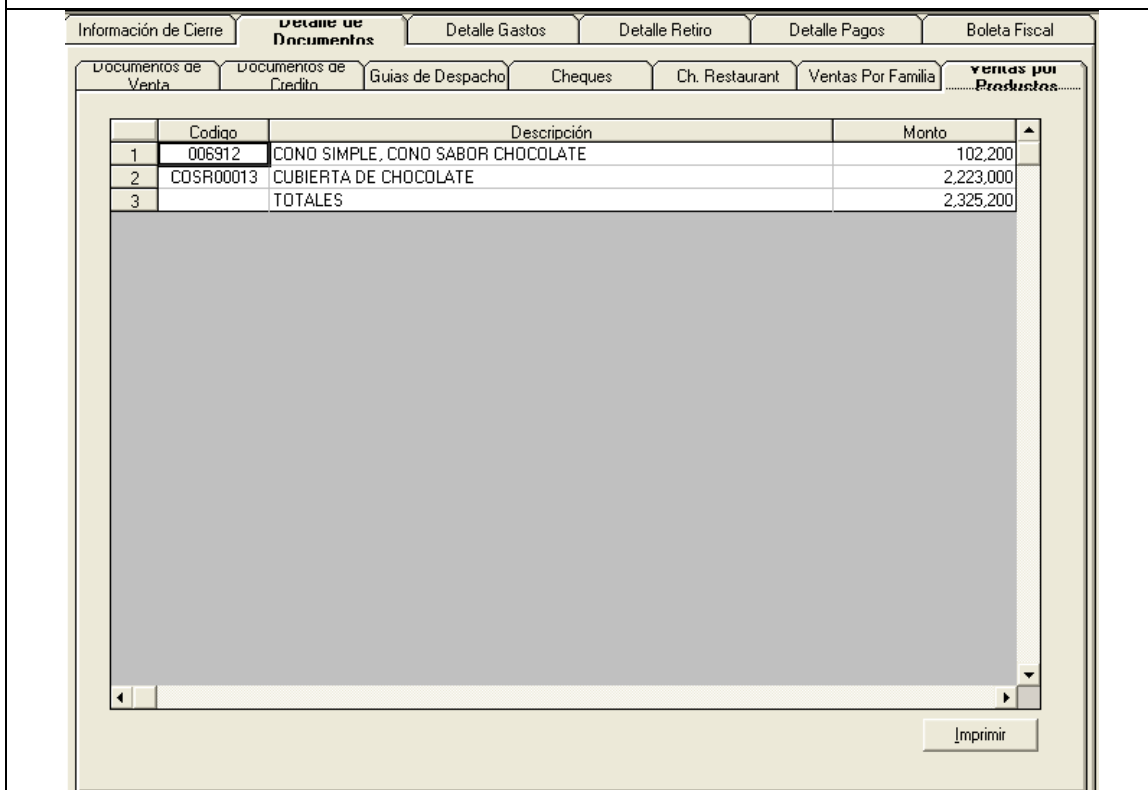
The screenshot shows a software window titled 'Detalle de Documento' with several tabs. The 'Ventas por Familia' tab is active. It displays a table with the following data:

	Codigo	Descripción	Monto
1	10	HELADO	2.325,200
2		TOTALES	2.325,200

Buttons for 'Imprimir' and 'Cerrar' are visible at the bottom right of the window.

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Documento – Ventas por Producto

La Séptima pestaña le mostrara las ventas por productos.



The screenshot shows the same software window, but with the 'Ventas por Productos' tab active. It displays a table with the following data:

	Codigo	Descripción	Monto
1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	102,200
2	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	2.223,000
3		TOTALES	2.325,200

A single 'Imprimir' button is visible at the bottom right of the window.

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Gastos

La tercera pestaña de **Cierre de Caja** llamada **Detalle de Gastos** le mostrara los gastos que se han realizado en la caja

Información de Cierre						Detalle de Documentos						<b>Detalle Gastos</b>						Detalle Retiro						Detalle Pagos						Boleta Fiscal					
	Correlativo	Pagado A				Por Concepto De				Monto Gasto																									
1	1	ANGEL MUÑOZ				GASTO DE CAJA				20,000																									
2	2	LUIS ROJAS				GASTO CAJA				30,000																									
3						TOTALES				50,000																									

### CIERRE DE CAJA – Detalle de Retiro

La cuarta pestaña de **Cierre de Caja** llamada **Detalle de Retiro** le mostrara los gastos que se han realizado en la caja

Información de Cierre						Detalle de Documentos						Detalle Gastos						<b>Detalle Retiro</b>						Detalle Pagos						Boleta Fiscal					
	Correlativo	Realizó Retiro				Glosa				Monto Retiro																									
1	1	LUIS GODDY				RETIRO DE CAJA PARA GAS				32,444																									
2	2	PABLO				RETIRO CAJA DISTRIBUIDOR				34,000																									
3						TOTALES				66,444																									



### Gastos Caja

En Esta Ventana usted puede Registrar los gastos que se han hecho, donde usted tendrá que ingresar; Pagado A (A que persona se le pago), Por Concepto de (El motivo por el cual se gasto dinero), Monto de gasto (Cantidad de Dinero).

**Datos del Gasto**

Correlativo  ? Fecha: 10/12/2010

Pagado A

Por Concepto De

Monto Gasto  Cajero

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Cerrar**

### Retiro Caja

En Esta Ventana se ingresa el motivo de retiro de dinero en la caja en donde usted tiene que ingresar el Personal, Glosa (El motivo del Retiro), Monto Retiro.

**Datos del Retiro**

Correlativo  ? Fecha: 10/12/2010

Personal

Glosa

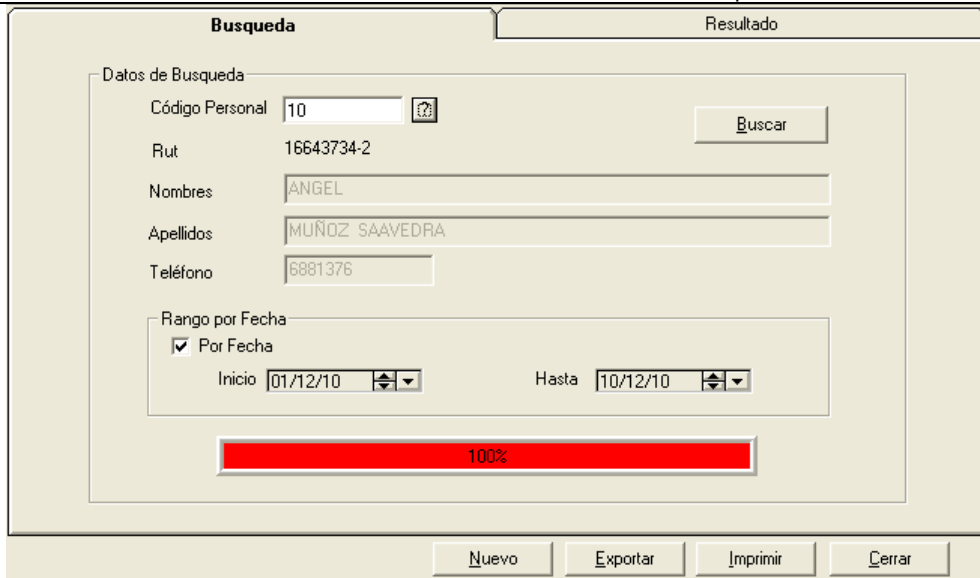
Monto Retiro  Cajero

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Cerrar**

## Listado Consumo Interno


La ventana de **Listado Consumo Interno** está dividido en dos pestañas llamadas: **Búsqueda**, **Resultado**.

En esta ventana se le mostrara las ventas internas de su personal



**Busqueda** Resultado

Datos de Busqueda

Código Personal: 10 

Rut: 16643734-2

Nombres: ANGEL

Apellidos: MUÑOZ SAAVEDRA

Teléfono: 6881376

Rango por Fecha

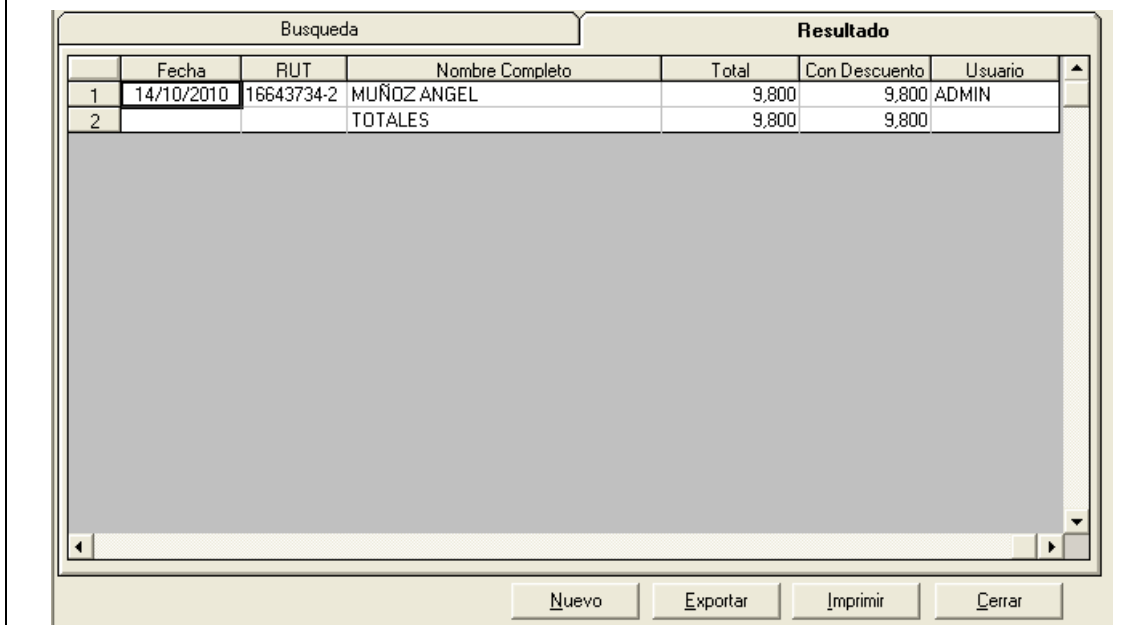
Por Fecha

Inicio: 01/12/10 Hasta: 10/12/10

100%

Nuevo Exportar Imprimir Cerrar

La segunda Pestaña llamada **Resultado** mostrara el listado de las ventas de consumo



	Fecha	RUT	Nombre Completo	Total	Con Descuento	Usuario
1	14/10/2010	16643734-2	MUÑOZ ANGEL	9,800	9,800	ADMIN
2			TOTALES	9,800	9,800	

Nuevo Exportar Imprimir Cerrar

## Facturación de Guías de Despacho

En Esta Ventana se divide en 4 pestañas las cuales se llaman: **información cliente, documento pendientes, detalle documento y totales.**

En la primera pestaña Información Cliente, se podrá elegir el cliente el cual se le realizara la factura de Guía de Despacho.

**Información Cliente**
Documentos Pendientes
Detalle Documento
Totales

Contactación Cliente

Rut

Razón Social  Código Cliente

Giro  Fono

Dirección  Fax

Dirección Entrega  Comuna

Contacto  Mail  Ciudad

Forma Pago   Imprime Nombre País

Documento Conformado

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Descto. Cliente	
1	AGNU00002	AGUJA 23 G X 1"	-UNIDAD	4.00	3.500.00	0.00	C ▲

En la Segunda pestaña llamada **Documento pendiente**, está dividida en dos pestañas **Todas las emitidas a la sucursal.**

En la pestaña **Todas las emitidas a la sucursal**, se mostraran todos los documentos pendientes que tiene el cliente según sucursal.

Información Cliente		Documentos Pendientes			Detalle Documento			Totales														
Todas las emitidas a la sucursal					Todas las guías emitidas al cliente																	
Número Documento	Emisión	Entrega	Sub Total	Total Exento	Recargo	Recargo \$	Sub Total 1	Descu														
1	3/14/12/10	14/12/10	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Desccto. Cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGNU00002</td> <td>AGUJA 23 G X 1"</td> <td>-UNIDAD</td> <td>4.00</td> <td>3,500.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Desccto. Cliente	1	AGNU00002	AGUJA 23 G X 1"	-UNIDAD	4.00	3,500.00	0.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Desccto. Cliente																	
1	AGNU00002	AGUJA 23 G X 1"	-UNIDAD	4.00	3,500.00	0.00																
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>																						

En la Segunda pestaña llamada **Todas las guías emitidas al cliente** se podrá ver todos los documentos emitidos por el cliente

Información Cliente		Documentos Pendientes			Detalle Documento			Totales														
Todas las emitidas a la sucursal					Todas las guías emitidas al cliente																	
Número Documento	Emisión	Entrega	Sub Total	Total Exento	Recargo	Recargo \$	Sub Total 1	Descu														
1	3/14/12/10	14/12/10	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Desccto. Cliente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGNU00002</td> <td>AGUJA 23 G X 1"</td> <td>-UNIDAD</td> <td>4.00</td> <td>3,500.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Desccto. Cliente	1	AGNU00002	AGUJA 23 G X 1"	-UNIDAD	4.00	3,500.00	0.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Desccto. Cliente																	
1	AGNU00002	AGUJA 23 G X 1"	-UNIDAD	4.00	3,500.00	0.00																
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>																						

En la tercera pestaña llamada **Detalle documento** se podrá ver el detalle de los documentos seleccionados.

En la cuarta pestaña llamada **Totales** se mostrara el total del documento seleccionado.

Información Cliente		Documentos Pendientes		Detalle Documento		Totales	
Información Documento							
Año	2010	Numero Documento	Ultimo Documento	8			
Observaciones							
Emisión		14/12/10	Vencimiento		14/12/10		
Opciones de impresión de factura		Datos Guías					
<input checked="" type="radio"/> Guía de Despacho <input type="radio"/> Producto		Ordenes de Compra: <input type="text"/> Forma de Pago: 1 Pedidos: <input type="text"/> Guías: 3					
		Descripción		Porcentaje	Valores	Valor Exento	
		Sub Total			14,000.00		
		Total Exento			0.00		
		Recargo			0.00	0.00	
		Sub Total			14,000.00	0.00	
		Descuento		%0.000	0.00	0.00	
		Total Neto			14,000.00	0.00	
		I.V.A.		%19.000	2,660.00		
		Impto. Adicional			0.00		
		Total			16,660.00		
Documento Conformado							
	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Descto. Cliente	
1	AGNU00002	AGUJA 23 G X 1"	-UNIDAD	4.00	3,500.00	0.00	
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>							

### Anulación Documento de Venta

En esta ventana se mostrara los documentos a los cuales usted podrá anular esta ventana está dividida en 4 pestañas las cuales son: **cliente**, **documento de venta**, **detalles**, **totales**.

La primera pestaña llamada **cliente** le mostrara el cliente del documento que

Información Documento de Venta							
Año	2010	Numero Documento	6	?	Tipo Documento	FACTURA	<input type="button" value="Buscar"/>
<b>Cliente</b>		Documento de Venta		Detalles		Totales	
Rut	16643734-2	Código Cliente	CH00000140	Comuna	SANTIAGO		
Sucursal	1. ANGEL MUÑOZ						
Razón Social	ANGEL MUÑOZ						
Dirección	CUETO 639						
Fono	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>				
Detalle Documento de Venta							
	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Descto. Ingresado	Descto. Pesos
1	AGNU00002	AGUJA 23 G X 1"	UNIDAD	1.00	3,500.00	0.00	0.00
<input type="button" value="Liberar Correlativo"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Cerrar"/>							

usted eligió.

La segunda Pestaña llamada **Documento de venta** mostrara el vendedor el cual realizo el documento de venta, su dirección de entrega, y la forma de pago del documento, las fechas que se emitió el documento.

Información Documento de Venta

Año 2010 Numero Documento 1 ? Tipo Documento FACTURA Buscar

Cliente	Documento de Venta	Detalles	Totales
Vendedor	DIRECTO	Forma Pago	CONTADO
Dirección Entrega	CUETO 639	Orden compra	
Observación		Centro Costo	
Fecha Documento	09/12/10	Fecha Vencimiento	09/12/10 <input checked="" type="checkbox"/> Tiene Abono
Bodega	CENTRAL	Nota Crédito Asociadas	0-0
Nº Boleta Fiscal		Devoluciones asociadas	

Detalle Documento de Venta

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Descto. Ingresado	Descto. Pesos	Σ
1	006912	COND SIMPLE, COND SABOR CH(UNIDAD		4.00	350.00	0.00	0.00	

Liberar Correlativo Nuevo Imprimir Anular Cerrar

La tercera pestaña de **anulación de documento de venta** es la de **detalles** la cual se divide en **Documento** y **Detalle**.

Como se Usa la Pestaña Documentos (¿o con qué tipo de documento aparece la información?)

Información Documento de Venta

Año: 2010    Numero Documento: 4    Tipo Documento: GUIA DE DESPACHO    Buscar

Cliente		Documento de Venta		Detalles		Totales	
<b>Documento:</b>				<b>Detalle</b>			
Año Proceso	Pedido	Orden Compra	Emisión	Vence	Código Cliente	Rut	

Detalle Documento de Venta

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Desccto. Ingresado	Desccto. Pesos	€
1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CH(UNIDAD		30.00	350.00	0.00	0.00	

Liberar Correlativo    Nuevo    Imprimir    Anular    Cerrar

Como se Usa la Pestaña Detalle (¿o con qué tipo de documento aparece la información?)

Información Documento de Venta

Año: 2010    Numero Documento: 4    Tipo Documento: GUIA DE DESPACHO    Buscar

Cliente		Documento de Venta		Detalles		Totales	
<b>Documento</b>				<b>Detalle:</b>			
Código Producto	Descripción	Unidades	Observación	Cantidad	Desp.		

Detalle Documento de Venta

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Desccto. Ingresado	Desccto. Pesos	€
1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CH(UNIDAD		30.00	350.00	0.00	0.00	

Liberar Correlativo    Nuevo    Imprimir    Anular    Cerrar

La ultima pestaña llamada **Totales** le mostrara el total del documento por ejemplo, el sub total, total Exento, si tiene recargo, sub total, etc.

Información Documento de Venta

Año 2010 Numero Documento 4 ? Tipo Documento GUIA DE DESPACHO Buscar

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Descto. Ingresado	Descto. Pesos	S ▲
1	006912	COND SIMPLE, CONO SABOR CH(UNIDAD	30.00	350.00	0.00	0.00	

Descripción	Porcentaje	Valores	Valor Exento
Sub Total		10,500.00	
Total Exento		0.00	
Recargo	%0.000	0.00	0.00
Sub Total		10,500.00	0.00
Descuento	%0.000	0.00	0.00
Total Neto		10,500.00	0.00
I.V.A.	%19.000	1,995.00	
Impto. Adicional		0.00	
Total		12,490.00	

Detalle Documento de Venta

Liberar Correlativo Nuevo Imprimir Anular Cerrar

## Devoluciones.

Esta ventana se divide en 3 pestañas las cuales son **Datos Clientes**, **Datos Devoluciones**, **Totales**.

La característica de esta ventana es la de permitir las devoluciones de productos según el documento elegido

La primera pestaña llamada **datos clientes** contiene los datos del cliente el cual quiere hacer la devolución.

Datos Cliente		Datos Devolución		Totales	
Rut Cliente	16643734 2 ?	Sucursal	001 : ANGEL MUÑOZ		
Código Cliente	CH00000007	Fono			
Razón Social	ANGEL MUÑOZ	Fax			
Dirección	CUETO 639	País	CHILE CH		
Comuna	ANTOFAGASTA	Ciudad	SANTIAGO		
Dirección Entrega	CUETO 639				

Detalle						
	Número	Item	Código Producto	Descripción	Medidas	Cantidad Origen
1	3-Fac 1		006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30.000

La Segunda pestaña llamada **Datos Devolución**, contiene los datos de la devolución el motivo de esta el vendedor que recibe la devolución y diferentes datos como el e – mail.

Datos Cliente		Datos Devolución		Totales	
Datos Devolucion					
Año	2010	Numero Devolución	?	Fecha Devolución	15/12/10
Vendedor	DIRECTO	Obs		LA DEVOLUCION SE REALIZO POR EL DERRETIMIENTO DEL HELADO	
Contacto	ANGEL	Estado			
Email	ELXANGEL@MAIL.COM				
Número Guía		Fecha Guía	15/12/10		

Detalle						
	Número	Item	Código Producto	Descripción	Medidas	Cantidad Origen
1	3-Fac	1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30,000

La ultima pestaña llamada **totales**, muestra el total del documento que se está devolviendo.

Datos Cliente		Datos Devolución		Totales			
				Descripción	Porcentaje	Valores	Valor Exento
				Sub Total		10,500.00	
				Total Exento		0.00	
				Recargo		0.00	0.00
				Sub Total 1		10,500.00	0.00
				Descuento	%0.000	0.00	0.00
				Total Neto		10,500.00	0.00
				I.V.A.	%19.000	1,995.00	
				Impto. Adicional		0.00	
				Total		12,495.00	

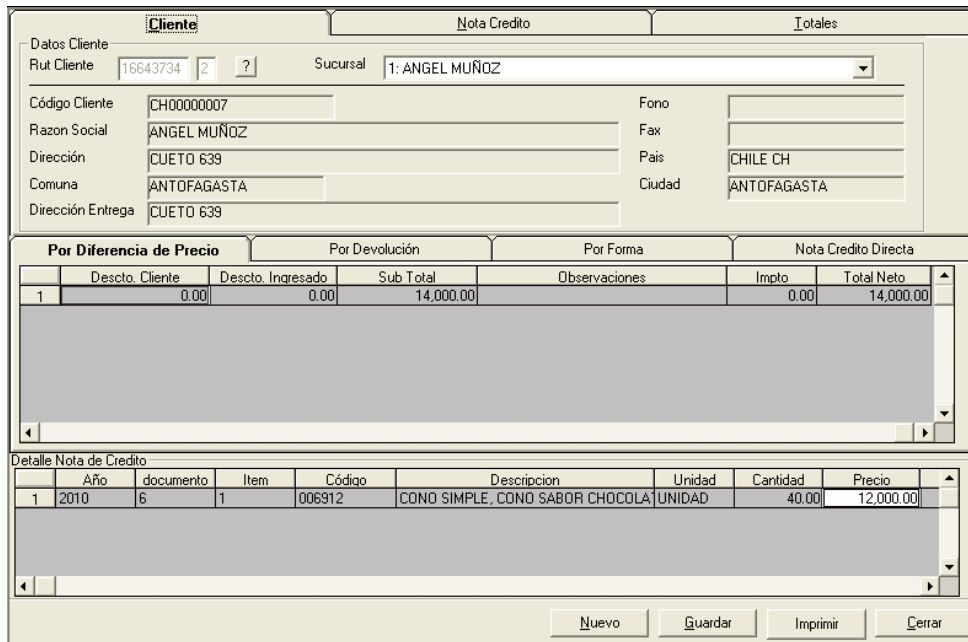
Detalle						
	Número	Item	Código Producto	Descripción	Medidas	Cantidad Origen
1	3-Fac	1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30,000

### Nota de crédito por... (Forma, Devolución, Dif. Precio)

Esta ventana está dividida en 3 pestañas las cuales son **Ciente**, **Nota Crédito**, **Totales**.

En esta ventana usted podrá realizar las notas de crédito por diferentes casos como Devolución, Diferencia de precio, Directa o por forma.

La pestaña llamada **Cientes**, muestra los datos del cliente al cual se le realizara la Nota de Crédito.



The screenshot shows the 'Ciente' tab with the following data:

Datos Cliente		Nota Credito		Totales	
Rut Cliente	16643734 2 ?	Sucursal	1: ANGEL MUÑOZ		
Código Cliente	CH0000007	Fono			
Razon Social	ANGEL MUÑOZ	Fax			
Dirección	CUETO 639	Pais	CHILE CH		
Comuna	ANTOFAGASTA	Ciudad	ANTOFAGASTA		
Dirección Entrega	CUETO 639				

Por Diferencia de Precio		Por Devolución		Por Forma		Nota Credito Directa	
	Descto. Cliente	Descto. Ingresado	Sub Total	Observaciones	Impto	Total Neto	
1	0.00	0.00	14,000.00		0.00	14,000.00	

Detalle Nota de Credito									
	Año	documento	Item	Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	
1	2010	6	1	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLA	UNIDAD	40.00	12,000.00	

Buttons: Nuevo, Guardar, Imprimir, Cerrar

La segunda pestaña llamada **Nota de Crédito** mostrara la información del documento y el motivo por el cual se realizara la nota de crédito. Al elegir el tipo de nota crédito por: se activara la pestaña correspondiente las cuales son **Por diferencia de precio**, **Por devolución**, **por forma**, **Nota crédito Directa**.

Cliente		Nota Credito				Totales	
Año	2010	Número	1	?	Nota Crédito Por	DIFERENCIA DE PRECIO	
Vendedor	DIRECTO	Emisión	16/12/10	Vencimiento	16/12/10		
Forma de Pago		Orden de Compra					
Contacto		Dirección Entrega	CUETO 639				
Email		Obs					
Centro Costo							

Por Diferencia de Precio		Por Devolución		Por Forma		Nota Credito Directa	
Año Proceso	Numero Doc.	Linea	Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	
1	2010	1					

Detalle Nota de Credito								
	Año	documento	Item	Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio
1								

Al elegir **devolución** en la razón por la que se realizo la nota de crédito se desplegaran 3 pestañas **Devoluciones sucursal, detalle por devolución, todas las devoluciones.**

Como usar estas pestañas o con qué tipo de documento.  
(¿?)

## PAGOS/Pagos de Clientes

En esta ventana usted pagara los documentos pendientes de los clientes. Así usted dispondrá de diferentes formas de pagos para cancelar la suma total.

Comprobante de Pago		Dato Auxiliar	
Año	2010	Fecha	10/12/10
Número Comprobante	14	Auxiliar	1 9 ?
Correlativo Pago	3	Código Cliente	CH00000001
		Nombre	CLIENTE PARA BOLETAS
		Orden	Emisión
		Sucursal	TODOS

Cancelación de Documentos

DOCUMENTOS PENDIENTES CLIENTES

	Sel.	Tipo Doc.	Numero Doc.	Emisión	Vence	Valor	Abono	Saldo
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3-Bol	1	10/12/10	10/12/10	1,785,000	1,785,000	
2	<input type="checkbox"/>	Totales				1,785,000	1,785,000	0

Documentos del Cliente

Documentos Seleccionados

	Tipo Pago	Tipo Doc.	Numero Doc.	Emisión	Vence	Valor	Abono	Saldo
1	1-Clien	3-Bol	1	10/12/10	10/12/10	1,785,000	1,785,000	

Ingreso de Formas de Pagos

	Forma De Pago	Tipo Tarjeta	Nº Tarjeta	Nº Documento	Banco	Descripcion Banco
1	EFFECTIVO(00001)					

Pagado : 1,785,000      Monto A Pagar : 1,785,000      Saldo :

- (Eliminar Línea)    <INS> Inserta nueva línea    Nuevo    Grabar    Eliminar    Imprimir    Cerrar

## PAGOS/Ingreso de Anticipos de Clientes

En esta ventana usted ingresara los anticipos de los clientes.

Comprobante de Pago		Dato Auxiliar	
Año	2010	Fecha	17/12/10
Número Ajuste		Auxiliar	16643734 2 ?
Correlativo Pago	18	Código Cliente	CH00000007
		Nombre	ANGEL MUÑOZ
		Sucursal	ANGEL MUÑOZ

Información Documento

Comprobante

Forma de Pago

Nº Documento

Monto

Motivo Anticipo

Información Documento

Banco

Cta. Cte.

Sucursal

Plaza

Emision

Vence

Documento Cancelado

Nuevo    Grabar    Eliminar    Cerrar

## PAGOS/Listado Cuenta Corriente

En esta ventana se mostrara un listado de la cuenta corriente de un determinado cliente o Proveedor.

Informe Por Auxiliar  
  Informe Por Fecha  
  Cliente  
  Proveedor

Auxiliar

16643734-2   ANGEL MUÑOZ   \*\*\* Todos \*\*\*

Cantidad de líneas por hoja

Rut : 16643734 ANGEL MUÑOZ  
 Dir: CUETO 639 fono: Fax:  
 Sucursal : 0.- \*\*\* TODOS \*\*\*

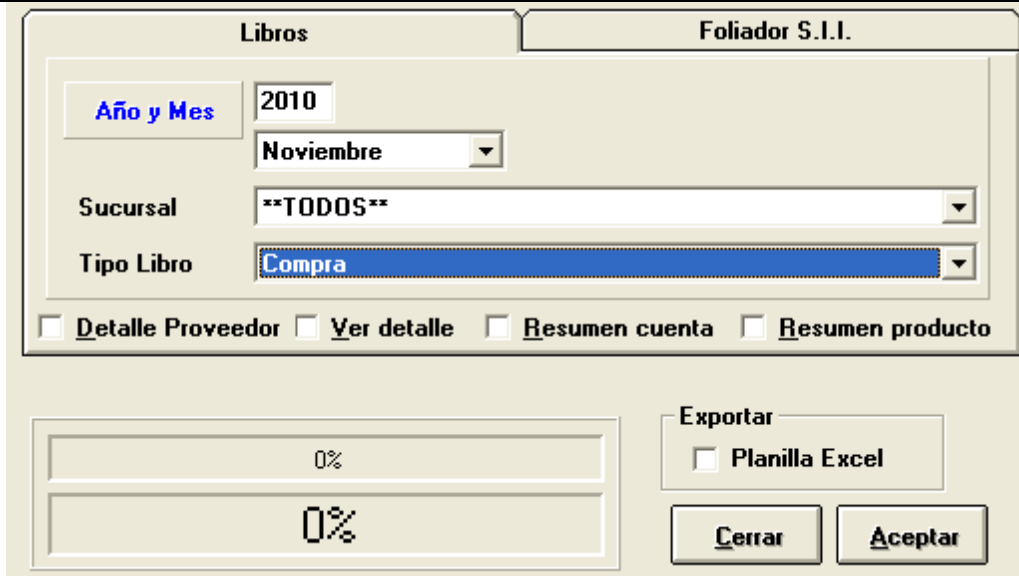
Tipo Documento	Numero	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Dias
2 - Gde Suc: 1	1	10/12/2010	10/12/2010	
2 - Gde Suc: 1	2	10/12/2010	10/12/2010	
2 - Gde Suc: 1	4	10/12/2010	10/12/2010	
Totales				
<b>16643734 ANGEL MUÑOZ</b>	<b>149,940</b>	<b>0</b>	<b>149,940</b>	
<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>149,940</b>	<b>0</b>	<b>149,940</b>	

 
   
   
   
 0%

### Libro de...

En esta ventana usted podrá imprimir los libros de Venta y Compra por el Mes que usted elija. Esta ventana está dividida en dos pestañas llamada **Libros y Foliador S.I.I.**

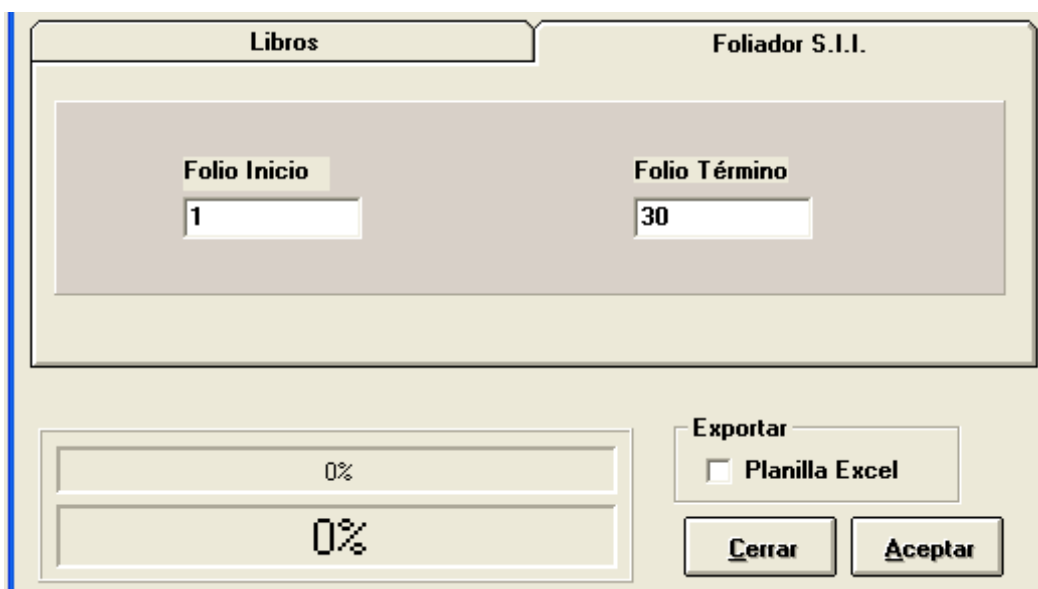
La primera pestaña como se comento anteriormente le permitirá elegir el mes, la sucursal y el tipo de libro de compra que usted desea para imprimirlo o exportar a una planilla Excel.



The screenshot shows the 'Libros' tab of a software window. It contains the following elements:

- Year and Month:** 'Año y Mes' with a text box containing '2010' and a dropdown menu showing 'Noviembre'.
- Branch:** 'Sucursal' with a dropdown menu showing '\*\*TODOS\*\*'.
- Book Type:** 'Tipo Libro' with a dropdown menu showing 'Compra'.
- Options:** Four checkboxes: 'Detalle Proveedor', 'Ver detalle', 'Resumen cuenta', and 'Resumen producto', all of which are currently unchecked.
- Progress Indicators:** Two boxes showing '0%'.
- Export and Action Buttons:** An 'Exportar' section with an unchecked 'Planilla Excel' checkbox, and two buttons labeled 'Cerrar' and 'Aceptar'.

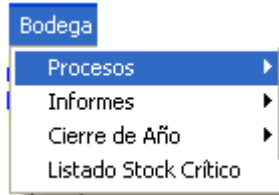
En la segunda pestaña llamada **Foliador S.I.I.** usted podrá foliar sus hojas



The screenshot shows the 'Foliador S.I.I.' tab of the software window. It contains the following elements:

- Page Range:** 'Folio Inicio' with a text box containing '1' and 'Folio Término' with a text box containing '30'.
- Progress Indicators:** Two boxes showing '0%'.
- Export and Action Buttons:** An 'Exportar' section with an unchecked 'Planilla Excel' checkbox, and two buttons labeled 'Cerrar' and 'Aceptar'.

El menú Bodega Mostrara todos los procesos que se permiten en la bodega.



### PROCESOS/Ajuste de Stock

Acá se puede hacer el ajuste de Stock de sus Productos, el cual tendrá que seleccionar la bodega, el tipo de cliente, el tipo de ajuste y si desea una pequeña observación.

**Ingreso de Encabezado**

Año y N° de Comprobante: 2010 [?]      Fecha del Ajuste: 17/12/2010

Bodega: BODEGA 1      Tipo Ajuste: AJUSTE INICIAL AUTOMA

Cliente: 11111111 1 [?] Suc: 1      Código Cliente: CH00000002 1

Observación: AUMENTO DE BODEGA POR REAJUSTE DE STOCK SOBRANTE

**Detalle**

Código Producto	Descripción	Unidad	Stock
1 0000720063	Int Mod Gen/Nue Blanc 9/12	UNIDAD	0.000 10

### PROCESOS/Traspaso Entre Bodegas

Acá se puede hacer el traspaso entre bodegas con lo cual usted podrá mover sus productos de bodega a bodega si lo desea.

**Ingreso de Encabezado**

Año y N° de Comprobante: 2010 [?]      Fecha del Movimiento: 17/12/2010

Bodega Origen: CENTRAL

Observación: SE TRASPASARA A BODEGAS POR OUTLET

**Detalle**

	Codigo Producto	Descripción	Unidad	Stock
1	0000720063	Int Mod Gen/Nue Blanc 9/12	UNIDAD	1.000

Imprimir   Grabar   Eliminar   Limpiar   Cerrar

### PROCESOS/Reprocesa Kardex

Reprocesa el kardex

**Reprocesa Kardex**

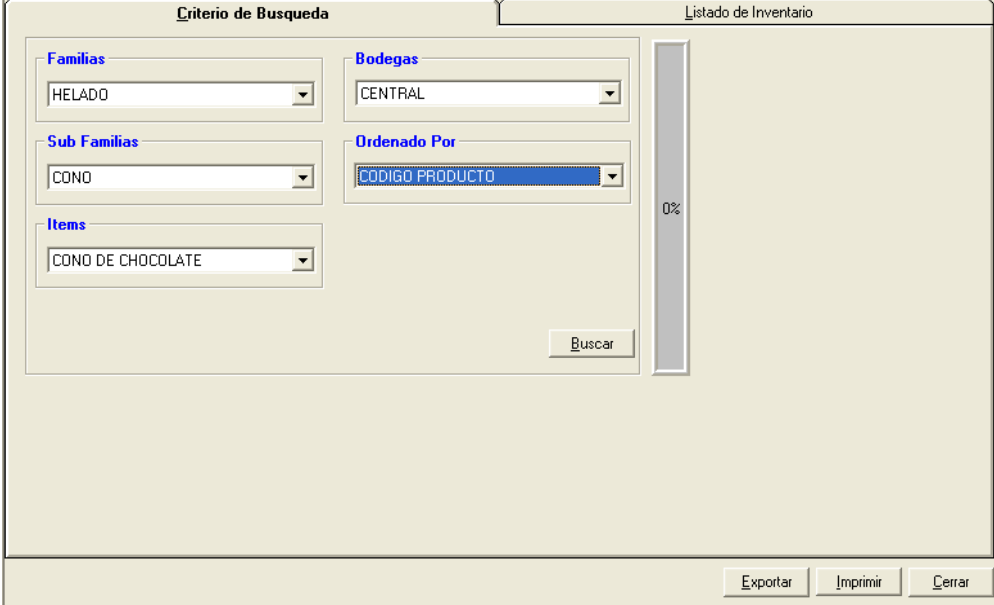
Año: 2010

Actualizando...

Grabar   Cerrar

## INFORMES/ Toma de Inventario

Esta ventana le mostrara el inventario que usted tiene, esta ventana se divide en 2 pestañas las cuales son **Criterio de Búsqueda**, y **Listado de Inventario**.



**Criterio de Búsqueda**

**Familias**: HELADO

**Bodegas**: CENTRAL

**Sub Familias**: CONO

**Ordenado Por**: CODIGO PRODUCTO

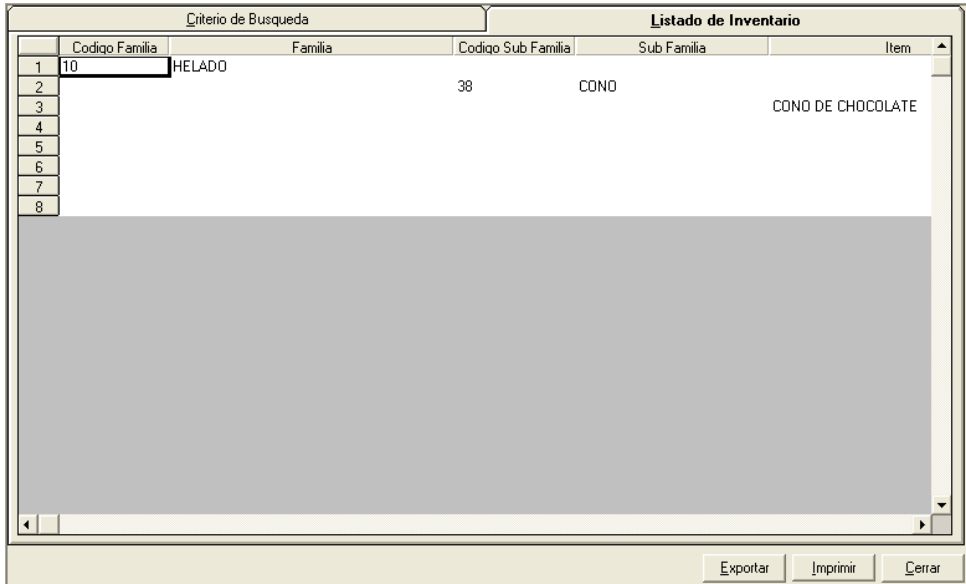
**Items**: CONO DE CHOCOLATE

0%

Buscar

Exportar Imprimir Cerrar

La segunda pestaña llamada **Listado de Inventario** le mostrara el listado del stock



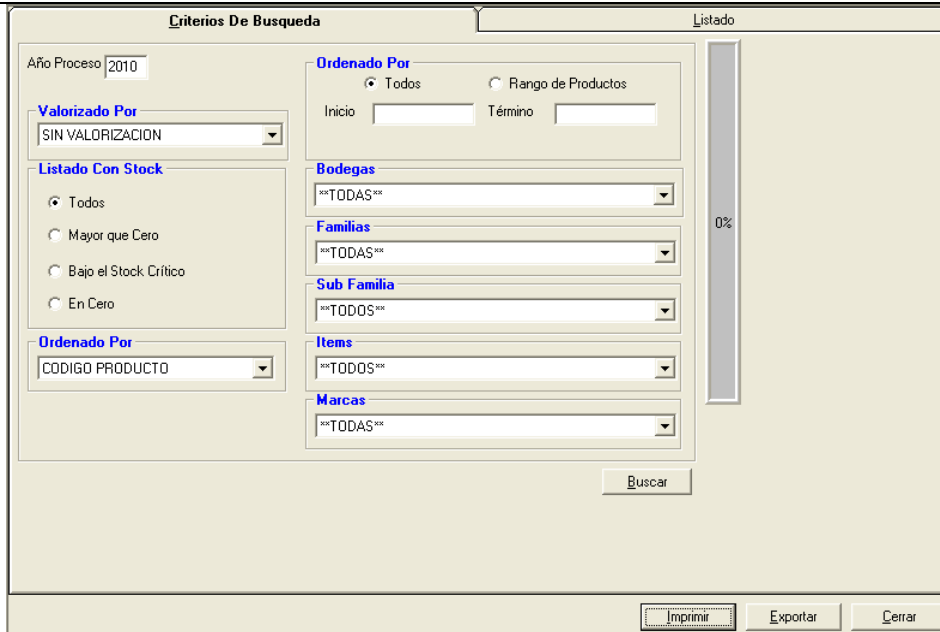
	Codigo Familia	Familia	Codigo Sub Familia	Sub Familia	Item
1	10	HELADO			
2			38	CONO	
3					CONO DE CHOCOLATE
4					
5					
6					
7					
8					

Exportar Imprimir Cerrar

## INFORMES/ Stock por Producto

Esta ventana le mostrara el inventario que usted tiene, esta ventana se divide en 2 pestañas las cuales son **Criterio de Búsqueda, y Listado**.

Esta opción le mostrara los productos los cuales usted tendrá la posibilidad de buscar por diferentes opciones como por ej.: Bodega, Familias, Sub Familia, por su valoración etc.



The screenshot shows a software interface with two tabs: 'Criterios De Búsqueda' (active) and 'Listado'. The 'Criterios De Búsqueda' tab contains several search filters:

- Año Proceso:** 2010
- Valorizado Por:** SIN VALORIZACION
- Listado Con Stock:**  Todos,  Mayor que Cero,  Bajo el Stock Crítico,  En Cero
- Ordenado Por:** CODIGO PRODUCTO
- Ordenado Por (Secondary):**  Todos,  Rango de Productos. Includes 'Inicio' and 'Término' input fields.
- Bodegas:** \*\*TODAS\*\*
- Familias:** \*\*TODAS\*\*
- Sub Familia:** \*\*TODOS\*\*
- Items:** \*\*TODOS\*\*
- Marcas:** \*\*TODAS\*\*

At the bottom of the search criteria section is a 'Buscar' button. Below the search criteria is a large empty area, likely for the inventory list, with a vertical scrollbar on the right showing '0%'. At the bottom of the window are buttons for 'Imprimir', 'Exportar', and 'Cerrar'.

La segunda pestaña llamada **Listado de Inventario** le mostrara el listado del stock por

Criterios De Búsqueda		Listado		
	Código producto	Descripción	Unidad M.	Stock
1	#7809828000277	Rodillo 20 mm, 3/4" Lana	UNIDAD	1.000
2	#7809828000277	Rodillo 20 mm, 3/4" Lana	UNIDAD	20.000
3	0000720063	Int Mod Gen/Nue Blanc 9/12	UNIDAD	1.000
4	0023	CONO CHOCOLATE + CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	23.000
5	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	20.146.000
6	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30.000
7	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	173.000
8	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	9.233.000
9	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29.627.000</b>

Imprimir

Exportar

Cerrar

## INFORMES/ Producto x Familia

Esta ventana está dividida en dos pestañas llamada **Búsqueda y resultado** le mostrara el informe de los productos por familia para el stock.

La primera pestaña llamada **Búsqueda** le servirá para solicitar la búsqueda que necesita así lo podrá buscar por el código de familia, y por el rango de productos que pertenecen a la familia.

**BUSQUEDA**
**RESULTADO**

Producto

Código Familia  ?

Descripción

Rango por Código

Por Rango

Inicio  ? Hasta  ?

0%

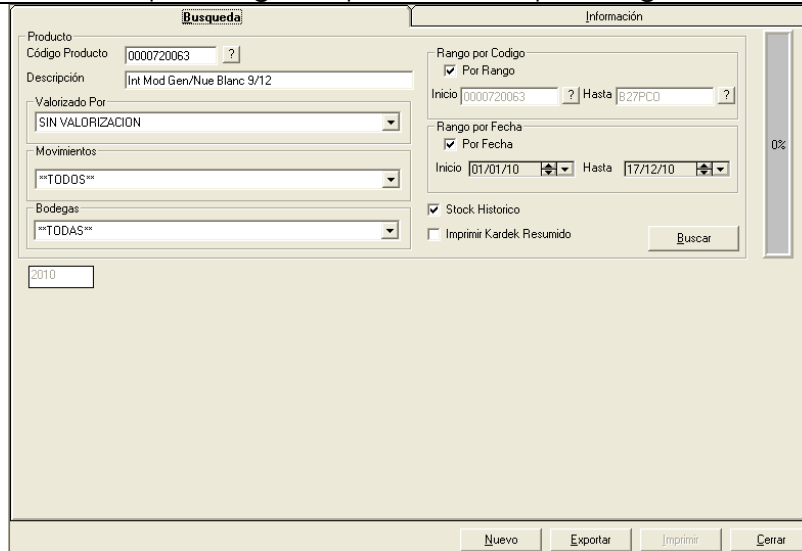
La segunda pestaña llamada **Resultados** le mostrara el listado del stock por familia

Criterios De Búsqueda		Listado		
	Código producto	Descripción	Unidad M.	Stock
1	*7809828000277	Rodillo 20 mm, 3/4" Lana	UNIDAD	1.000
2	*7809828000277	Rodillo 20 mm, 3/4" Lana	UNIDAD	20.000
3	0000720063	Int Mod Gen/Nue Blanc 9/12	UNIDAD	1.000
4	0023	CONO CHOCOLATE + CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	23.000
5	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	20.146.000
6	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	30.000
7	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	UNIDAD	173.000
8	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	UNIDAD	9.233.000
9	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29.627.000</b>

## INFORMES/ Kardex

Esta ventana se divide en 2 pestañas llamadas **Búsqueda y Información** las cuales sirven para que usted vea el kardex o historial de movimiento del producto que usted desee

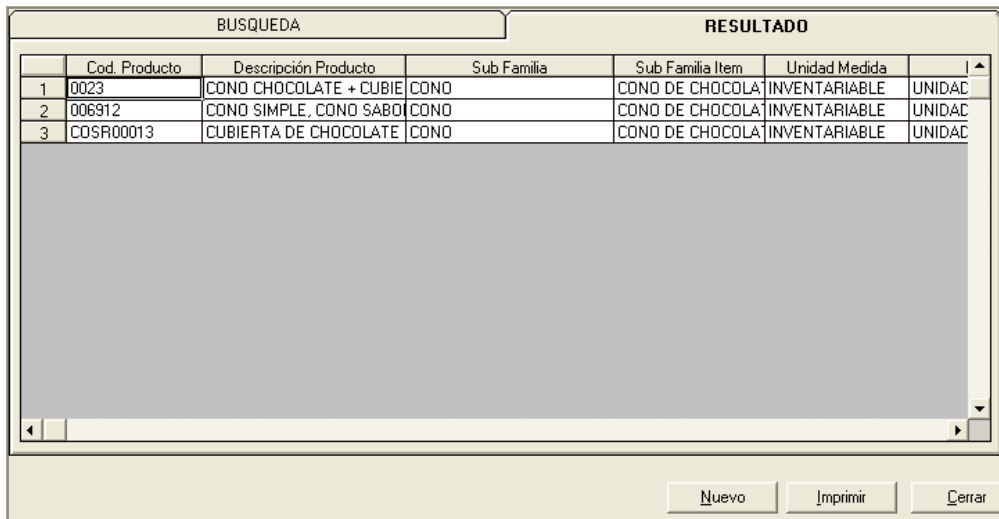
La primera pestaña llamada: **Búsqueda** le mostrara el kardex de producto, el cual lo puede buscar por producto por el tipo de movimiento y la bodega a vez lo puede buscar por rango de productos o por rango de fecha.



The screenshot shows the 'Búsqueda' tab with the following fields and options:

- Producto:** Código Producto: 0000720063, Descripción: Int Mod Ger/Nue Blanc 9/12
- Valorizado Por:** SIN VALORIZACION
- Movimientos:** \*\*TODOS\*\*
- Bodegas:** \*\*TODAS\*\*
- Rango por Código:**  Por Rango, Inicio: 0000720063, Hasta: B27PCO
- Rango por Fecha:**  Por Fecha, Inicio: 01/01/10, Hasta: 17/12/10
- Stock Historico
- Imprimir Kardex Resumido
- Buscar button

La segunda pestaña llamada **Resultado** le mostrara el resultado de la búsqueda de los productos.



	Cod. Producto	Descripción Producto	Sub Familia	Sub Familia Item	Unidad Medida
1	0023	CONO CHOCOLATE + CUBIE	CONO	CONO DE CHOCOLA	INVENTARIABLE UNIDAC
2	006912	CONO SIMPLE, CONO SABO	CONO	CONO DE CHOCOLA	INVENTARIABLE UNIDAC
3	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	CONO	CONO DE CHOCOLA	INVENTARIABLE UNIDAC

## INFORMES/ Entrada y Salida

Esta ventana se divide en 2 pestañas llamadas **Informe de Movimiento de Productos** y **Resumen de Movimiento de Productos**, Esta ventana le mostrara los movimientos de los diferentes productos

La primera Pestaña llamada **Informe de Movimientos de Productos**, le podrá mostrar los movimientos de sus productos.

**Informe de Movimientos de Productos**
Resumen de Movimiento de Productos

Fecha de Obtención

Cod. Producto	Fec. Doc.	Movimiento	Documento	Nro. Doc	Cant. Entradas
<b>#780982800027</b>	<b>Rodillo 20 mm, 3/4" Lana</b>				
	15 Dic 10	AJUSTE	AJUSTE INICIA	6	20.00
				<b>TOTALES</b>	<b>20.00</b>
<b>006912</b>	<b>CONO SIMPLE, CONO SABOR</b>				
	09 Dic 10	AJUSTE	AJUSTE INICIA	2	100.00
	09 Dic 10	AJUSTE	AJUSTE INICIA	3	30.00
	09 Dic 10	AJUSTE	AJUSTE DE EN	4	15.00
	09 Dic 10	COMPRAS	FACTURA	2	17.00
	09 Dic 10	COMPRAS	GUIA DE DESF	3	46.00
	09 Dic 10	COMPRAS	FACTURA	4	234.00
	09 Dic 10	COMPRAS	FACTURA	5	234.00
	10 Dic 10	VENTAS	GUIA DE DESF	4	0.00
	15 Dic 10	COMPRAS	FACTURA	6	20.00

La segunda pestaña llamada **Resumen de Movimiento de Productos** le mostrara el resultado de la búsqueda de los productos.

Informe de Movimientos de Productos
**Resumen de Movimiento de Productos**

Cod. Producto	Descripción Producto	Unidad	Cant. Inicial	Entradas	Salidas	Saldo
<b>#7809828000</b>	<b>Rodillo 20 mm, 3/4" Lana</b>	<b>UNIDAD</b>	1.00	20.00	0.00	21.00
<b>006912</b>	<b>CONO SIMPLE, CONO SABOR</b>	<b>UNIDAD</b>	0.00	20696.00	30.00	20666.00
<b>CSR00013</b>	<b>CUBIERTA DE CHOCOLATE</b>	<b>UNIDAD</b>	0.00	10000.00	0.00	10000.00

### CIERRE DE AÑO/Ingreso de Inventario Físico

En esta ventana se ingresara el stock físico de los productos para hacer la comparación con el stock del sistema

**Ingreso de Encabezado**

**Año / N° Documento** 2010  ? **Bodega** CENTRAL

**Fecha de Documento** 17/12/2010

**Docto. Referencia** Factura Numero 567565

**Observación** Cantidad Fisica Original

**Ingreso de Detalle**

	Cod. Producto	Descripción	Unidad
1	0000796563	Hbra. S/p Simple 10/16A 7965 Gn	UNIDAD
2			

Grabar Eliminar Limpiar Cerrar

### CIERRE DE AÑO/Listado de Stock v/s Físico

El sistema le mostrara la comparación del stock con el stock físico

**Año de Proceso**  
2010

**Bodegas**  
\*\*TODAS\*\*

**Familias**  
\*\*TODAS\*\*

**Valorizado Por**  
SIN VALORIZACION

Presentacion Preliminar

Imprimir Cerrar

0%

### CIERRE DE AÑO/Mantenición de Factores

En esta ventana se le mostrara los factores los cuales usted podrá modificar

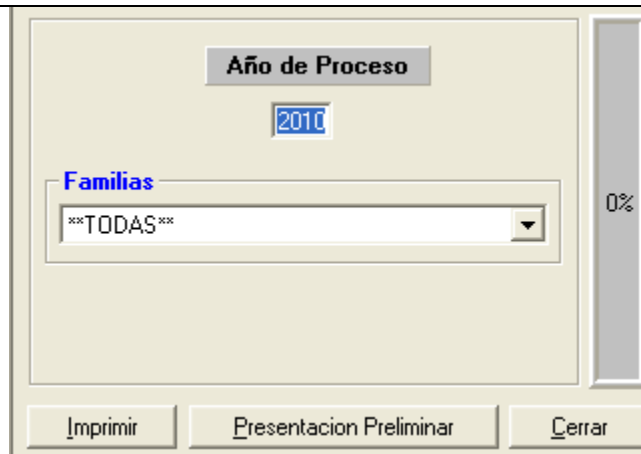


Mes	Factor
Enero	0.000
Febrero	0.000
Marzo	0.000
Abril	0.000
Mayo	0.000
Junio	0.000
Julio	0.000
Agosto	0.000
Septiembre	0.000
Octubre	0.000
Noviembre	0.000
Diciembre	0.000

¿Para qué es esto?

### CIERRE DE AÑO/Actualización y Depreciación

En esta ventana se actualizara la depreciación por todos los productos o por familia



Año de Proceso: 2010

Familias: \*\*\*TODAS\*\*\*

0%

## CIERRE DE AÑO/Apertura Nuevo Año

En esta ventana se abrirá un nuevo año de atención este proceso traspasara el stock al nuevo año



El siguiente Menú es el de Utilitarios en el cual podrá agregar los datos de la empresa como el de los usuarios.

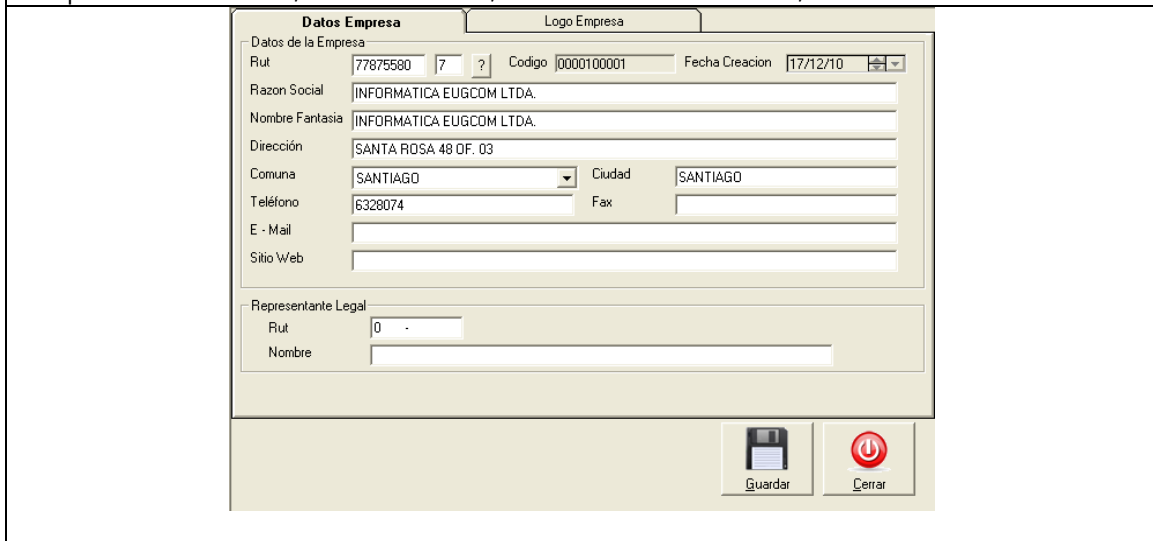
### Utilitarios

- Sistema ▶
- Ingresar Imágenes Ventas Ticket
- Iniciar Sesión F2
- Cerrar Sesión F3
- Cambio Clave
- Ventanas ▶
- Desinstalar Licencia
- Salir

## SISTEMA/Datos de empresa

Esta ventana está dividida en dos pestañas las cuales son **Datos Empresa** y **Logo Empresa**

En esta ventana llamada **Datos Empresa** usted ingresara los datos de la empresa como Rut, Razón Social, Nombre de Fantasía, Etc.

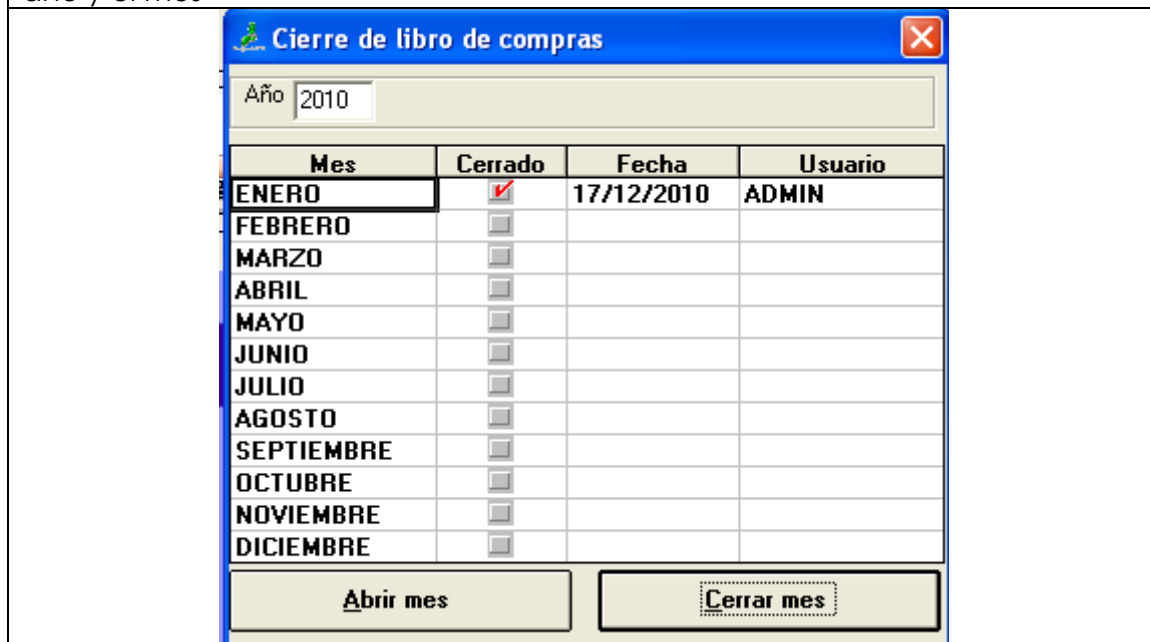


En la segunda pestaña llamada **Logo Empresa** usted ingresara el logo de su empresa



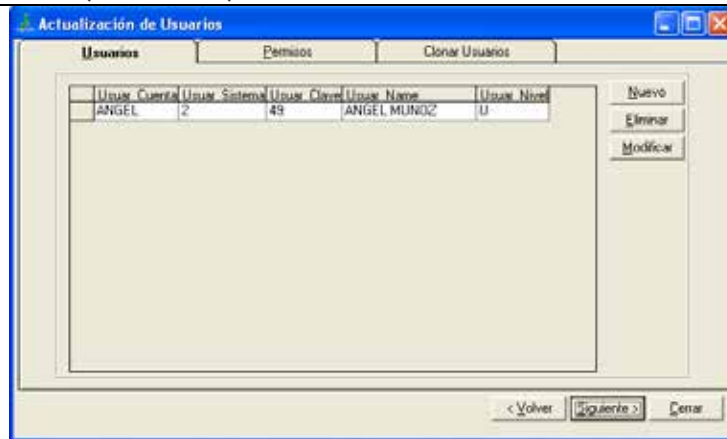
### CIERRE DE AÑO/Cierre Libro de Compras

En esta ventana se cerraran o abrirán los meses en el libro de compra según el año y el mes

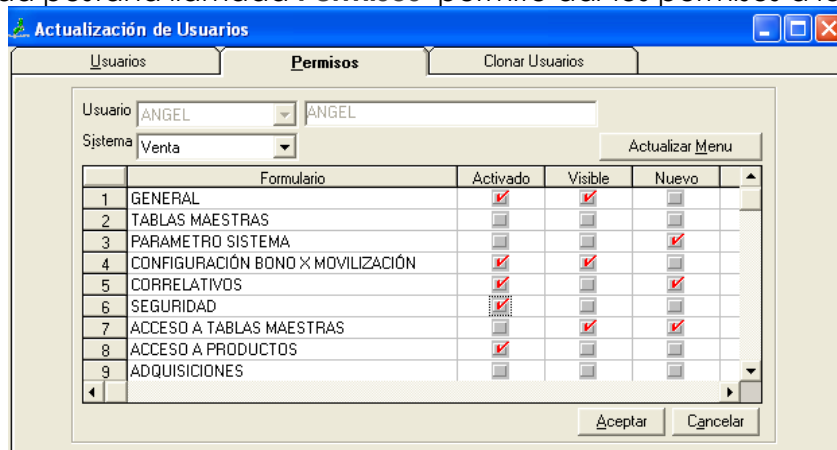


## CIERRE DE AÑO/ Acceso de Usuarios

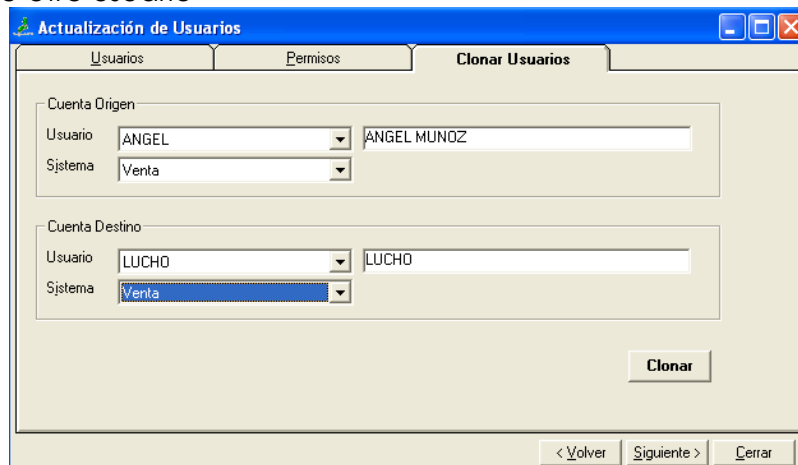
En esta ventana se ingresara a los usuarios permitiendo dar los permisos correspondientes o incluso clonarlos esta ventana se divide en 3 pestañas las cuales son **Usuarios**, **Permisos**, **Clonar Usuarios**.



La segunda pestaña llamada **Permisos** permite dar los permisos a los usuarios



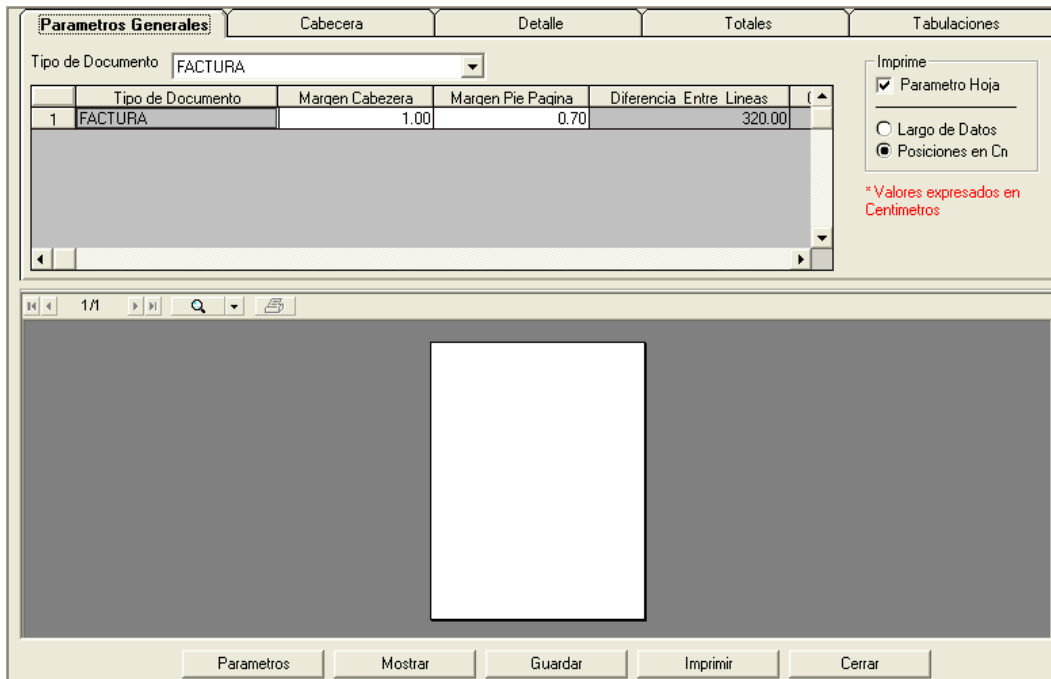
La tercera pestaña llamada **Clonar Usuarios** permite a los usuarios clonar los permisos de otro usuario



## CIERRE DE AÑO/Configuración del documento de venta

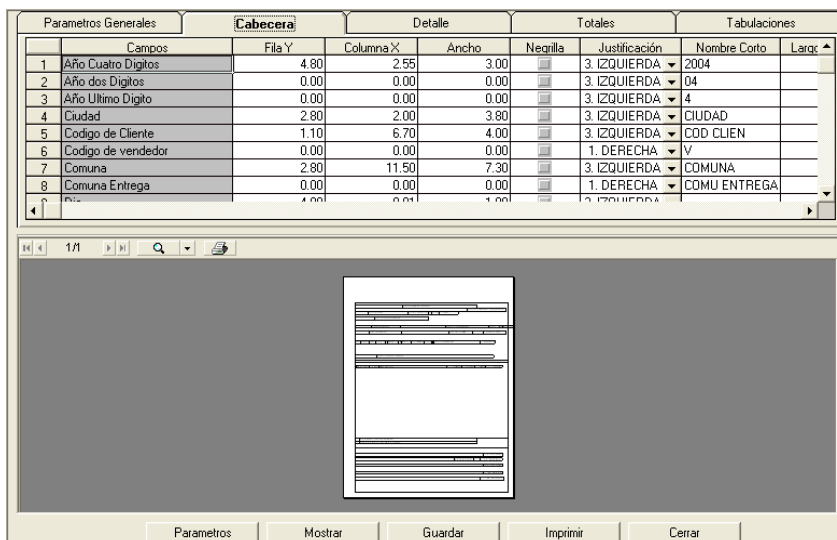
En esta ventana podrá configurar sus diferentes documentos en el cual está dividido por **Parámetros Generales, Cabecera, detalle, Totales y Tabulaciones**.

En la pestaña **Parámetros Generales** se ajustara los documentos en sus márgenes.



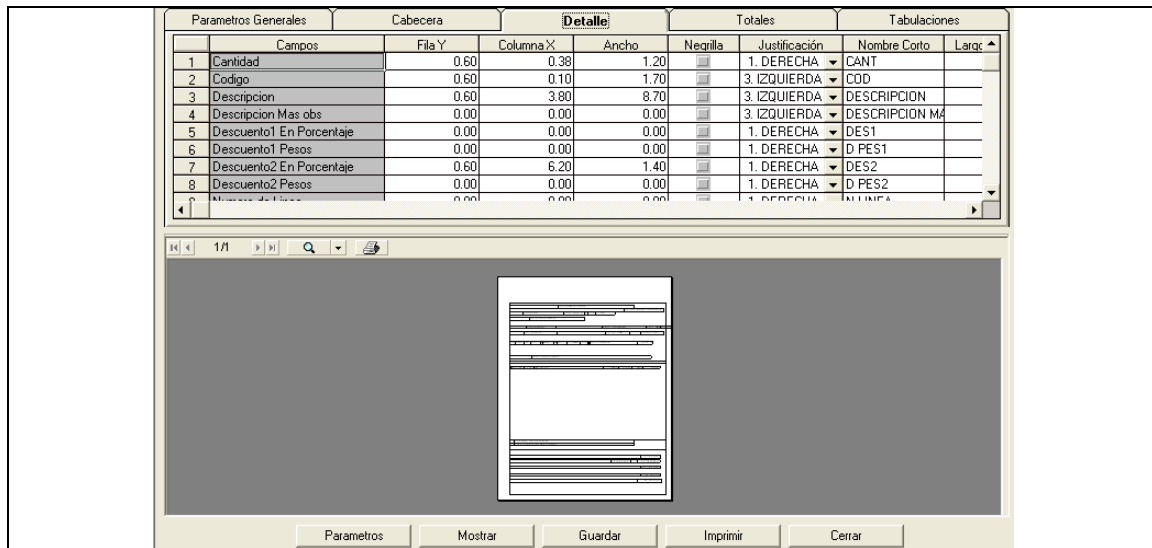
Tipo de Documento	Margen Cabezera	Margen Pie Pagina	Diferencia Entre Lineas
1 FACTURA	1.00	0.70	320.00

En la Pestaña **Cabecera** se verán los datos de esta y su posición en el documento que se está modificando.



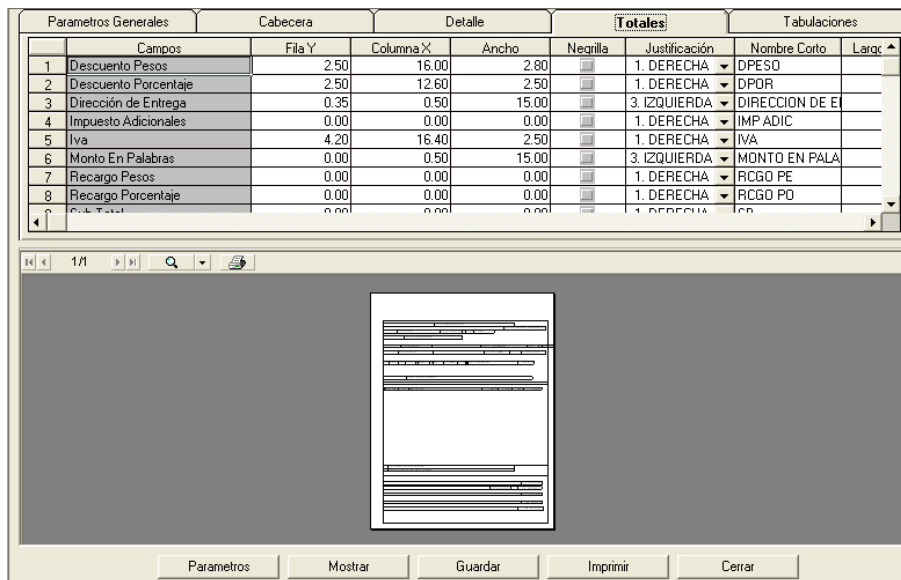
Campos	Fila Y	Columna X	Ancho	Negrilla	Justificación	Nombre Corto	Largo
1 Año Cuatro Digitos	4.80	2.55	3.00		3. IZQUIERDA	2004	
2 Año dos Digitos	0.00	0.00	0.00		3. IZQUIERDA	04	
3 Año Ultimo Dígito	0.00	0.00	0.00		3. IZQUIERDA	4	
4 Ciudad	2.80	2.00	3.80		3. IZQUIERDA	CIUDAD	
5 Codigo de Cliente	1.10	6.70	4.00		3. IZQUIERDA	COD CLIEN	
6 Codigo de vendedor	0.00	0.00	0.00		1. DERECHA	V	
7 Comuna	2.80	11.50	7.30		3. IZQUIERDA	COMUNA	
8 Comuna Entrega	0.00	0.00	0.00		1. DERECHA	COMU ENTREGA	

En la Pestaña **Detalle** se verán los datos de esta y su posición en el documento que se está modificando.



Campos	Fila Y	Columna X	Ancho	Justificación	Nombre Corto	Larg
1 Cantidad	0.60	0.38	1.20	1. DERECHA	CANT	
2 Codigo	0.60	0.10	1.70	3. IZQUIERDA	COD	
3 Descripcion	0.60	3.80	8.70	3. IZQUIERDA	DESCRIPCION	
4 Descripcion Mas obs	0.00	0.00	0.00	3. IZQUIERDA	DESCRIPCION M#	
5 Descuento1 En Porcentaje	0.00	0.00	0.00	1. DERECHA	DES1	
6 Descuento1 Pesos	0.00	0.00	0.00	1. DERECHA	D PES1	
7 Descuento2 En Porcentaje	0.60	6.20	1.40	1. DERECHA	DES2	
8 Descuento2 Pesos	0.00	0.00	0.00	1. DERECHA	D PES2	

En la Pestaña **Totales** se verán los datos de esta y su posición en el documento que se está modificando.



Campos	Fila Y	Columna X	Ancho	Justificación	Nombre Corto	Larg
1 Descuento Pesos	2.50	16.00	2.80	1. DERECHA	DPESO	
2 Descuento Porcentaje	2.50	12.60	2.50	1. DERECHA	DPOR	
3 Dirección de Entrega	0.35	0.50	15.00	3. IZQUIERDA	DIRECCION DE E	
4 Impuesto Adicionales	0.00	0.00	0.00	1. DERECHA	IMP ADIC	
5 Iva	4.20	16.40	2.50	1. DERECHA	IVA	
6 Monto En Palabras	0.00	0.50	15.00	3. IZQUIERDA	MONTO EN PALA	
7 Recargo Pesos	0.00	0.00	0.00	1. DERECHA	RCGO PE	
8 Recargo Porcentaje	0.00	0.00	0.00	1. DERECHA	RCGO PO	

En la Pestaña **Tabulaciones** se verán los datos de esta y su posición en el documento que se está modificando.

Parametros Generales		Cabecera		Detalle		Totales	
1	Encabezado	ARIAL	10.00	1.40	0.20	3.20	17.30
2	Detalle	ARIAL	7.00	1.40	0.20	10.50	6.40
3	Totales	ARIAL	9.00	1.40	0.20	20.40	0.00

1/1

Parametros    Mostrar    Guardar    Imprimir    Cerrar

### CIERRE DE AÑO/Genera nuevo año gestión

Este proceso le permite generar un nuevo año de gestión

**Genera nuevo año gestión**

**Este proceso generara un nuevo año para gestion.**



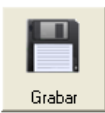










**AÑO A CREAR : 2011**

Genera    Salir

### Ingresar Imágenes Venta Ticket

En esta ventana se puede ingresar hasta 10 imágenes para el modulo venta de ticket

**Cargar Imágenes**

Imágen 1:	C:\Documents and Settings\Lobo\Es		  
Imágen 2:	C:\Documents and Settings\Lobo\Mi		
Imágen 3:			
Imágen 4:			
Imágen 5:			
Imágen 6:			
Imágen 7:			
Imágen 8:			
Imágen 9:			
Imágen 10:			

### Cambio de Clave

Permite el cambio de Clave de el usuario que está usando el sistema

**Cambio de Clave**

User ID	ADMIN
Clave	***
Confirmar Clave	***
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

### Desinstalar Licencia

Permite la desinstalación de la licencia del software

**Proteccion**

**Unidad de Proteccion**

Seleccione la letra de la unidad correspondiente a la proteccion del sistema

c:

El Siguiete menú es el menú de **Informes** que contiene el sistema.

**Informes**

- Listado de Facturas pendientes por Vendedor
- Informe Venta x Familia
- Informe de Productos
- Informe Stock Productos
- Informe Ventas Productos

**Listado de Facturas Pendientes por Vendedor**

Este listado le podrá mostrar todos los documentos pendientes que ha emitido cada vendedor.

Tipo Documento:   Periodo

Desde:  Hasta:

Vendedor:

	Codigo Cliente	Razón Social	Tipo Documento	Nº Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Forma Pago	Total
1	CH00000001	CLIENTE PARA BOLETAS	BOLETA	5	10/12/2010	10/12/2010	CONTADO	18,743.0
2	CH00000007	ANGEL MUÑOZ	GUIA DE DESPAI	1	10/12/2010	10/12/2010	CONTADO	82,110.0
3	CH00000007	ANGEL MUÑOZ	GUIA DE DESPAI	2	10/12/2010	10/12/2010	CONTADO	55,335.0
4	CH00000001	CLIENTE PARA BOLETAS	GUIA DE DESPAI	3	10/12/2010	10/12/2010	CONTADO	17,850.0
5	CH00000007	ANGEL MUÑOZ	GUIA DE DESPAI	4	10/12/2010	10/12/2010	CONTADO	12,495.0
6	CH00000001	CLIENTE PARA BOLETAS	CONSUMO INTEI	1	10/12/2010	10/12/2010	CONTADO	12,793.0

**Informe Venta x Familia**

Este listado le mostrara el informe de venta x familia según el mes y el vendedor.

**Opciones de Búsqueda**

Año:  Período:

Vendedor:

### Informe de Productos

En este informe se le mostrara un informe de los productos por familia y el detalle de sus salidas e ingresos

Productos  
 Año Proceso: 2010  
 Selecionar:  ?  
 Mostrar detalle de Salidas  
 Mostrar detalle de Ingresos  
 Familia: HELADO

1	Codigo	Descripción	Fecha Ult. Compra	Fecha Ult. Venta	Ingresos	Salidas	ock Actual	PMP
2	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	17/12/2010	10/12/2010	20146	0	20146	1000
3								
4	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	17/12/2010	10/12/2010	30	0	30	1000
5								
6	006912	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	17/12/2010	10/12/2010	520	347	173	1000
7								
8	COSR00013	CUBIERTA DE CHOCOLATE	9/12/2010	10/12/2010	10000	767	9233	0.
9								
10	0023	CONO CHOCOLATE + CUBIERTA DE CHOCOLATE	1/01/1900	1/01/1900	23	0	23	1200
11								

Total de Productos: 5 100%

### Informe Stock por Producto

Este informe le mostrara el stock de productos según familia o lista de precio o por un producto en específico.

Productos  
 Selecionar:  ?  
 Familia: HELADO  
 Sub Familia: CONO  
 Item Sub Familia: CONO DE CHOCOLATE  
 Lista de Precio (T): INTERNO  
 Año Proceso: 2010

1	Familia	Sub Familia	Item	Producto	Codigo	Stock	Entradas	Precio Costo	Precio Venta
1	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATE	CONO CHOCOLATE + CUBIERTA DE CHOCOLATE	0023	23.000	23	1.200.00	1.200.00
2	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATE	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	006912	30.000	30	1.000.00	350.00
3	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATE	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	006912	173.000	520	1.000.00	350.00
4	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATE	CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCOLATE	006912	20.146.000	20146	1.000.00	350.00
5	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATE	CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	9.233.000	10000	0.00	3.000.00

Total de Productos: 5 100%

## Informe de ventas Productos

Este informe le mostrara las ventas por productos, usted lo puede clasificar los productos por Familia, o por un periodo de compras.

Productos

Seleccionar  ?

Familia: HELADO

Sub Familia: CONO


Item Sub Familia: CONO DE CHOCOLATE

Periodo

Desde: 17/12/10


Hasta: 17/12/10


Año Proceso: 2010

 **Buscar**

	Familia	Sub Familia	Item	Producto	Codigo	Hora	Fecha	Cantidad	Numero Dc
1	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	10:33	10/12/2010	500.000	1	
2	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	14:48	10/12/2010	5.000	1	
3	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	14:48	10/12/2010	3.000	1	
4	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	14:52	09/12/2010	4.000	1	
5	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	12:40	10/12/2010	23.000	1	
6	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	11:28	10/12/2010	62.000	2	
7	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	14:53	07/12/2010	23.000	2	
8	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	12:44	10/12/2010	30.000	2	
9	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	12:44	10/12/2010	12.000	2	
10	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	11:29	10/12/2010	12.000	3	
11	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	12:11	10/12/2010	30.000	3	
12	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	12:46	10/12/2010	5.000	3	
13	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CUBIERTA DE CHOCOLATE	COSR00013	11:33	10/12/2010	46.000	4	
14	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	12:12	10/12/2010	20.000	4	
15	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	12:50	10/12/2010	30.000	4	
16	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	12:37	10/12/2010	45.000	5	
17	HELADO	CONO	CONO DE CHOCOLATI CONO SIMPLE, CONO SABOR CHOCO	006912	12:46	10/12/2010	40.000	5	

Total de Productos: 25 100%

  
Exportar a Excel

  
Cerrar

## Especificadores de Software Y Hardware del sistema Punto de Venta.

### Software:

- Microsoft SQL Server 2005.
- Windows XP (Sp3).

### Hardware:

- Servidor (Opcional):
- 1 GB de Memoria RAM (como mínimo).
- 2 Gb de Memoria RAM (Optimo).
- Procesador Pentium 4 o Superior.
- Disco Duro de 10 GB.
- Puertos Correspondientes a sus periféricos.
- Puerto Serial: Para Impresoras Térmicas.
- Puerto Paralelo: Para Impresoras Matriz de Punto.
- Puerto USB: Mínimo 4 para diferentes dispositivos como Pistola Laser.

### Estación:

- 1 GB de Memoria RAM (como mínimo).
- 2 Gb de Memoria RAM (Optimo).
- Procesador Pentium 4 o Superior.
- Disco Duro de 10 GB.
- Puertos Correspondientes a sus periféricos (Seriales, USB).