



# Softwys

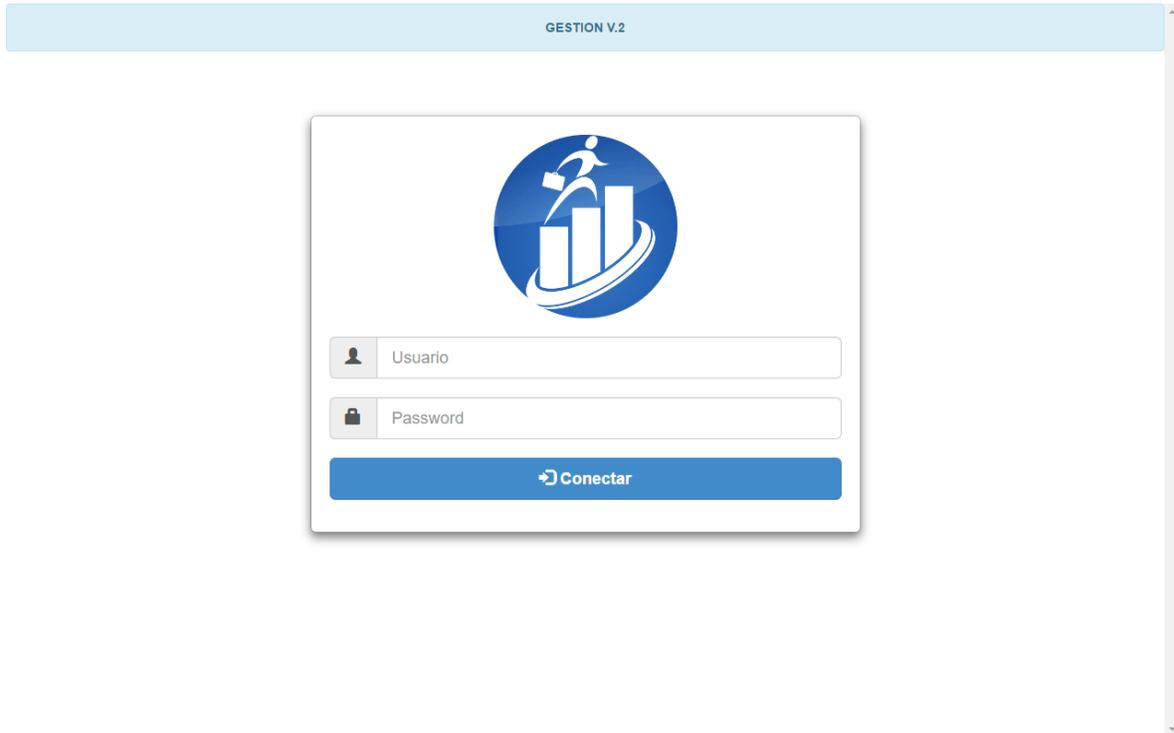
## **GESTION DE INVENTARIOS**

**Versión 2.5**

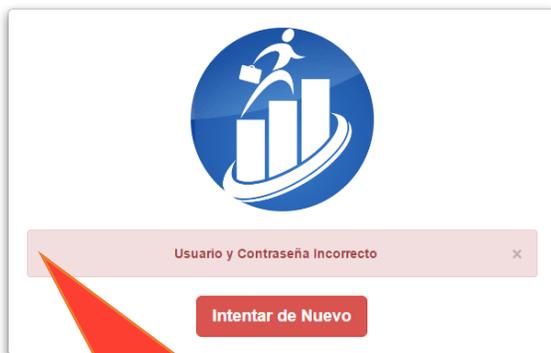
***“Innovando tu futuro”***

**LOGIN:**

Es el inicio de Sesión del sistema, cada tipo de usuario se configura con sus respectivos permisos para operar la aplicación.



**Alertas:**



**Mensaje de Error si el Usuario y Contraseña son Incorrectos**

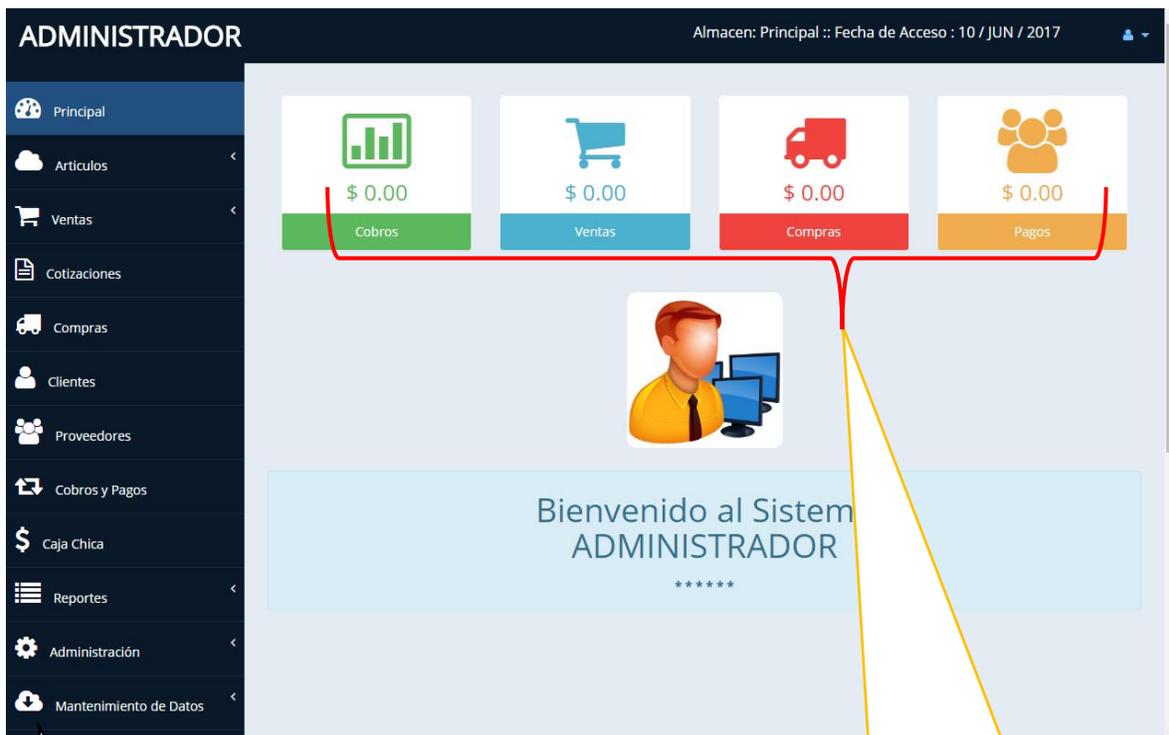


**Si el Usuario y Contraseña son correctos, Mensaje de Bienvenida**



## PANTALLA PRINCIPAL

Visualización General de cada uno de los Módulos que están disponibles en esta versión del sistema. Además de datos Financieros Generalizados por día de los procesos más usuales como: **cobros (Cuentas por Cobrar), Pagos (Cuentas por Pagar), Ventas y compras.**



**Menú Principal del Sistema  
conformado por cada uno de los  
Módulos Disponibles**

**Información de Operaciones  
Financieras (Generadas del día)**

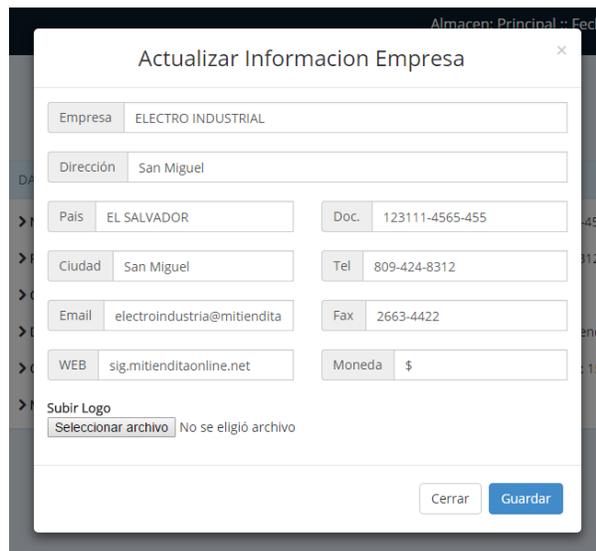
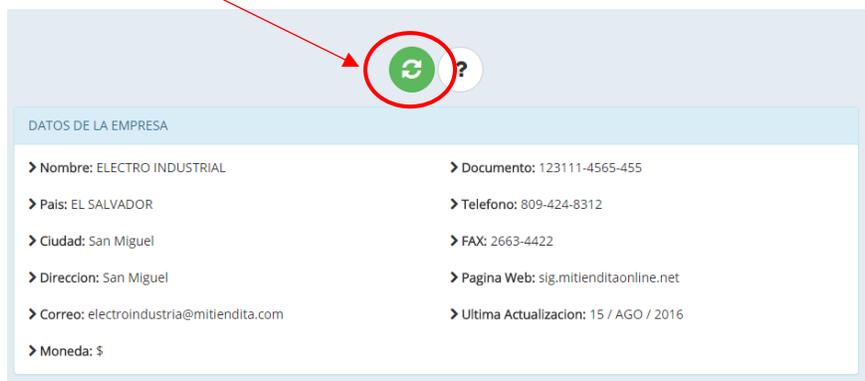


## CONFIGURACIONES GENERALES

### A. CONFIGURACION DE DATOS DE LA EMPRESA.



- 1- Menú Administración
- 2- Empresa.
- 3- Click en el Botón Verde para Cambiar la Información



The image shows a modal window titled 'Actualizar Información Empresa'. It contains the following fields:

- Empresa: ELECTRO INDUSTRIAL
- Dirección: San Miguel
- País: EL SALVADOR
- Doc.: 123111-4565-455
- Ciudad: San Miguel
- Tel: 809-424-8312
- Email: electroindustria@mitiendita
- Fax: 2663-4422
- WEB: sig.mitienditaonline.net
- Moneda: \$

At the bottom, there is a 'Subir Logo' section with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'No se eligió archivo'. At the very bottom are 'Cerrar' and 'Guardar' buttons.

Luego de Cambiar la Información y el logo con la Ventana Modal click en Guardar, listo ya están actualizado los datos de la Empresa.



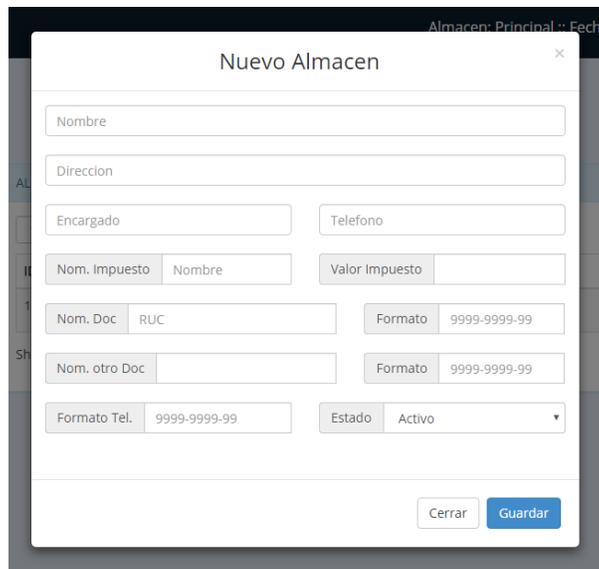
## B. AGREGAR NUEVA SUCURSAL



- 1- Menú Administración
- 2- Almacenes.
- 3- Click en el Botón Verde para Agregar uno nuevo



En el formulario usted puede configurar los formatos de números teléfonos, documentos y nombre de los mismos utilizando la máscara con el numero "9"



Editar y  
Eliminar  
Almacen

**Nota: Los almacenes son independientes uno de otro en una misma empresa.**



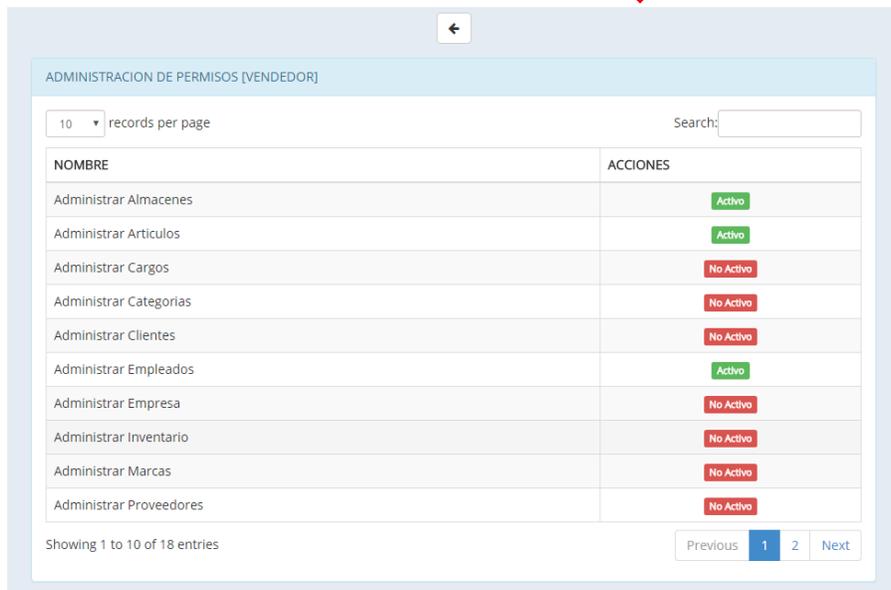
### C. AGREGAR UN NUEVO CARGO DE USURIOS.



- 1- Menú Administración
- 2- Cargos.
- 3- Click en el Botón Verde para Agregar uno nuevo



Configuración de los permisos para cada Cargo que se agregue

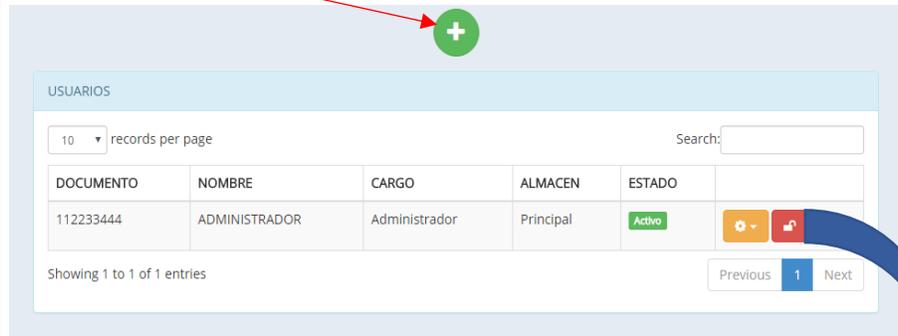


## D. GAREGAR UN NUEVO USUARIO.

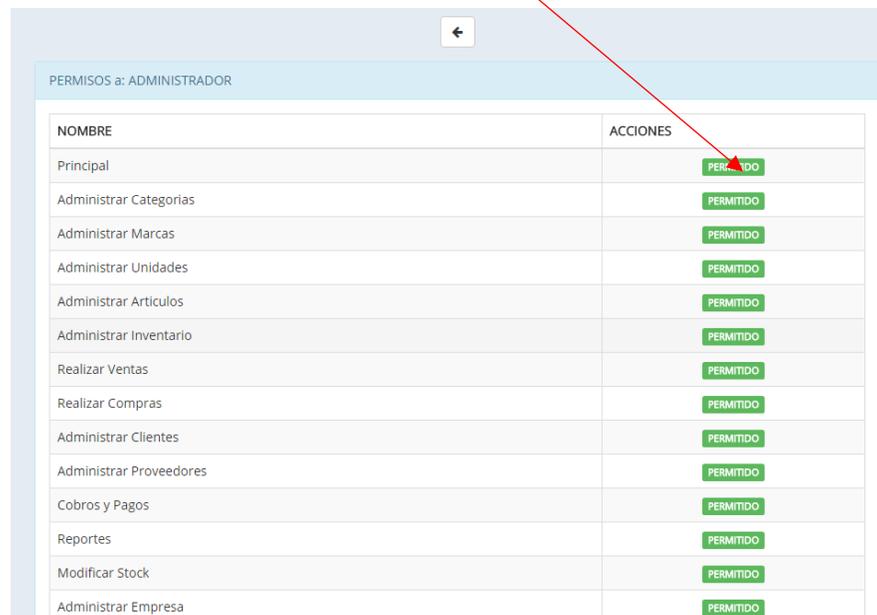


- 1- Menú Administración
- 2- Cargos.

Click en el Botón Verde para Agregar uno nuevo



Asignaciones de Permisos para cada usuario, simplemente dando un click sobre el botón color verde de la página de permisos



## MODULO DE ARTICULOS



### 1- Menú Artículos.

En este módulo usted tiene el control de los artículos del inventario como también la organización de los mismos.

#### a) CATEGORIAS.

Esta opción permite organizar el inventario por grupos y tener un mayor control de la información de reportes bien estructurados y saber con detalle en que categoría hay más movimientos y en cuáles no.

#### b) UNIDADES.

Permite agregarles a los artículos una unidad de medida para un mayor control a la hora de las asignaciones de precios y inventario.

#### c) ARTICULOS.

Cuando agregamos Artículos a la empresa en general, pero no a un almacén determinado, esto último se hace cuando ya está creado el artículo

#### d) INVENTARIO.

Es el inventario del actual almacén que me asignaron como usuario, allí están los artículos que pertenecen a este

#### e) BAJA EXISTENCIA.

Muestra todos los artículos que se han quedado con cero existencias o con la mínima, esto sirve para avisar que es necesario ingresar nuevas compras y mayor control.



ARTICULOS



Agregar un Nuevo Articulo



ARTICULOS

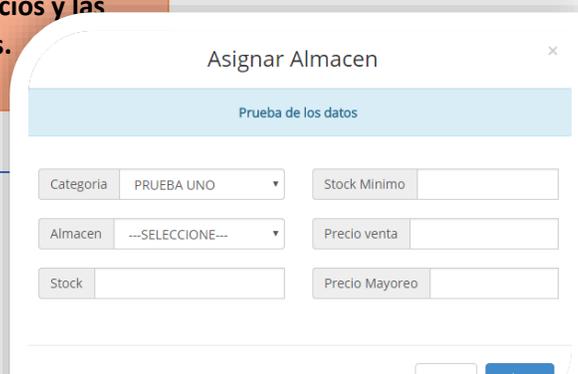
Articulo "Prueba de los datos" Creado con Exito

Buscar

CODIGO	NOMBRE	COSTO	INV.	PROV.	ACCIONES
1234	Prueba de los datos	\$ 12.00	+		

Podemos signar este articulo a varios almacenes de la empresa por medio de este botón, aquí es donde agregamos los precios y las existencias.

Asignaciones de Varios Proveedores al articulo



Asignar Almacen

Prueba de los datos

Categoria PRUEBA UNO

Almacen ---SELECCIONE---

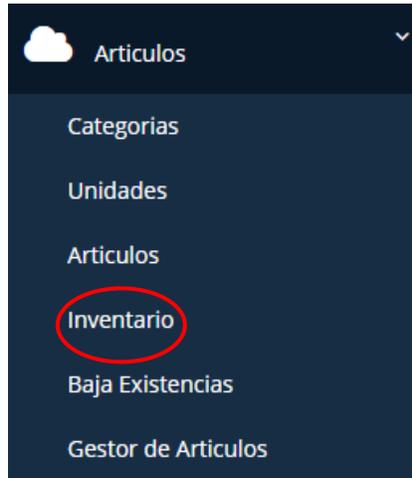
Stock

Stock Minimo

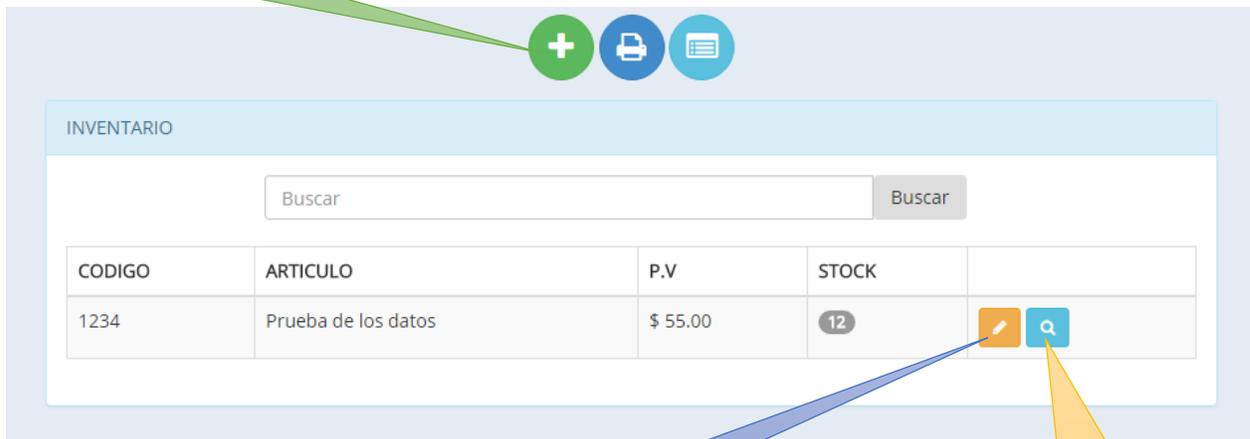
Precio venta

Precio Mayoreo

INVENTARIO



Agregar un Nuevo Articulo directamente desde aquí tambien



INVENTARIO

Buscar  Buscar

CODIGO	ARTICULO	P.V	STOCK	
1234	Prueba de los datos	\$ 55.00	12	 

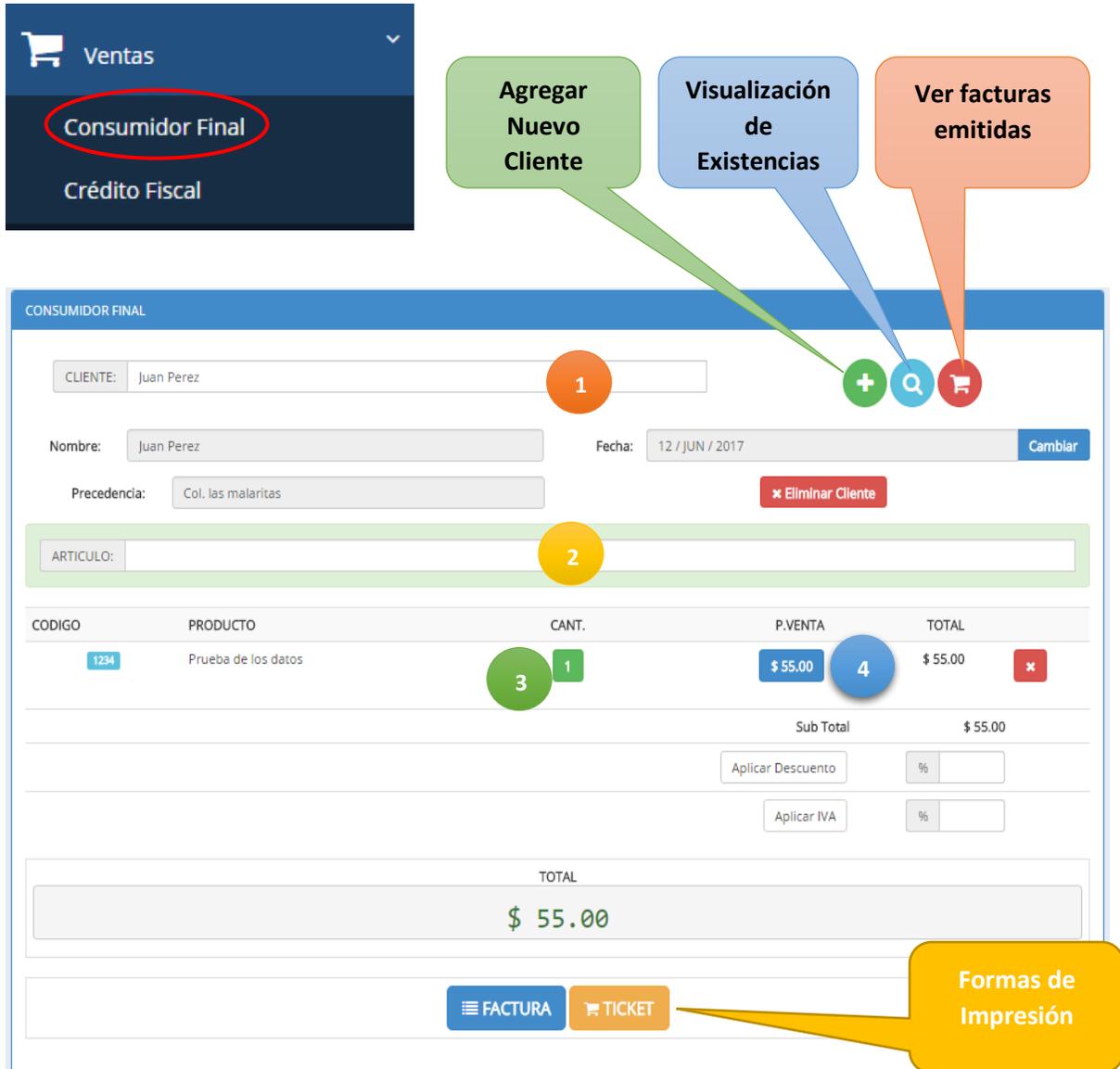
Editar Existencias, por seguridad son el administrador del sistema

Tarjeta Kardex de Articulos



## MODULO DE VENTAS

El sistema puede realizar dos tipos de ventas: **Consumidor Final**, los clientes que son contribuyentes (crédito Fiscal) y ticket.

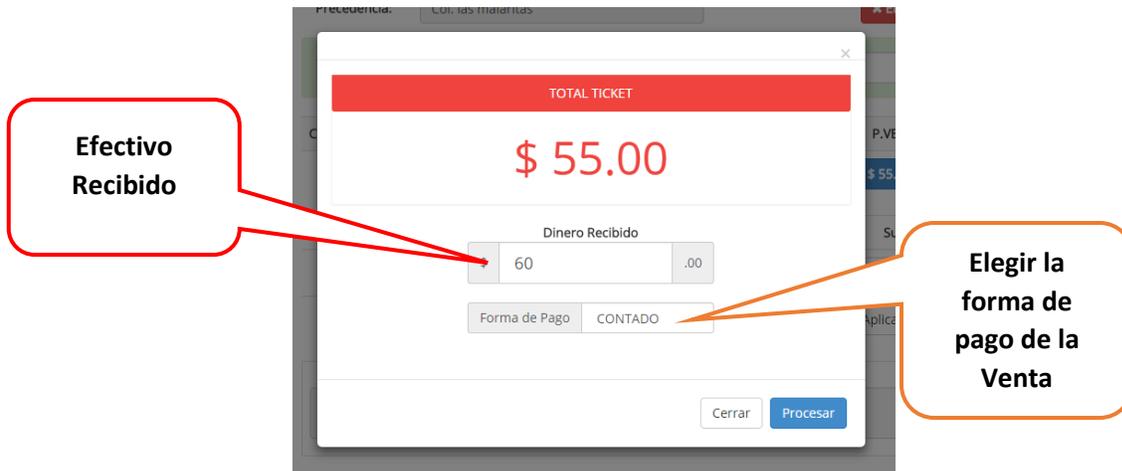


The screenshot shows the 'Ventas' module interface. A sidebar on the left contains 'Ventas', 'Consumidor Final' (circled in red), and 'Crédito Fiscal'. Callouts point to various features: 'Agregar Nuevo Cliente' (green), 'Visualización de Existencias' (blue), 'Ver facturas emitidas' (orange), and 'Formas de Impresión' (yellow). The main interface includes a 'CONSUMIDOR FINAL' header, a search bar for 'CLIENTE' (Juan Perez), a table for 'ARTICULO' with columns for CODIGO, PRODUCTO, CANT., P.VENTA, and TOTAL, and buttons for 'FACTURA' and 'TICKET'.

1. **Asignación de cliente a la futura:** Elegir el cliente y luego [ Intro ] para cargarlo a la factura.

2. **Asignación de artículos a la factura:** Elegir el artículo y luego [ Intro] para cargarlo a la factura.
3. **Click en el botón para cambiar la cantidad del artículo.**
4. **Click en el botón para cambiar el Precio del artículo.**

**MODULO DE VENTAS**



Visualizamos la pantalla cuando la venta ya ha sido guardada y nos muestra los detalles del ticket y factura de acuerdo a nuestra elección de facturación



ADMINISTRADOR Almacen: Principal :: Fecha de Acceso : 14 / JUN / 2017

**+ Nueva Venta**

Valor Recibido  
**\$ 60.00**

Total Factura  
**\$ 55.00**

Vuelto  
**\$ 5.00**

**DETALLE DE TICKET**

**ELECTRO INDUSTRIAL**  
sig.mitienditaonline.net  
Tel: 809-424-8312-2663-4422  
NIT: 123111-4565-455  
San Miguel  
Ticket: 00000001  
Cajero: Administrador  
Fecha: 2017-06-14 09:45:52

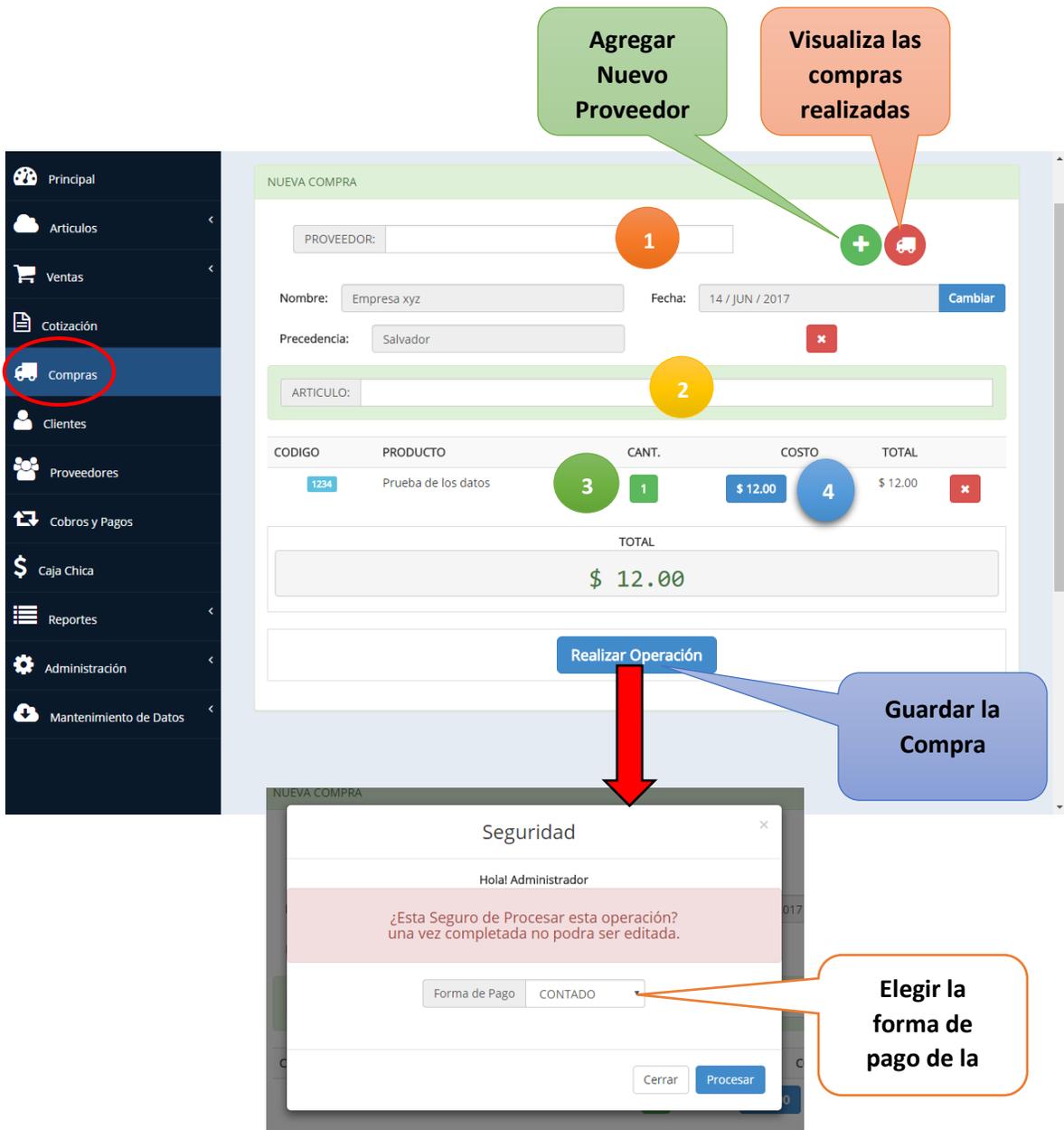
Cod.	Descrip.	Cant.	P/T
1234	Prueba de los datos	1	\$ 55.00

NO. DE ARTICULOS: 1  
TOTAL: \$ 55.00  
PAGO: \$ 60.00  
CAMBIO: \$ 5.00

\*GRACIAS POR SU COMPRA\*

Imprimir la  
factura o  
ticket

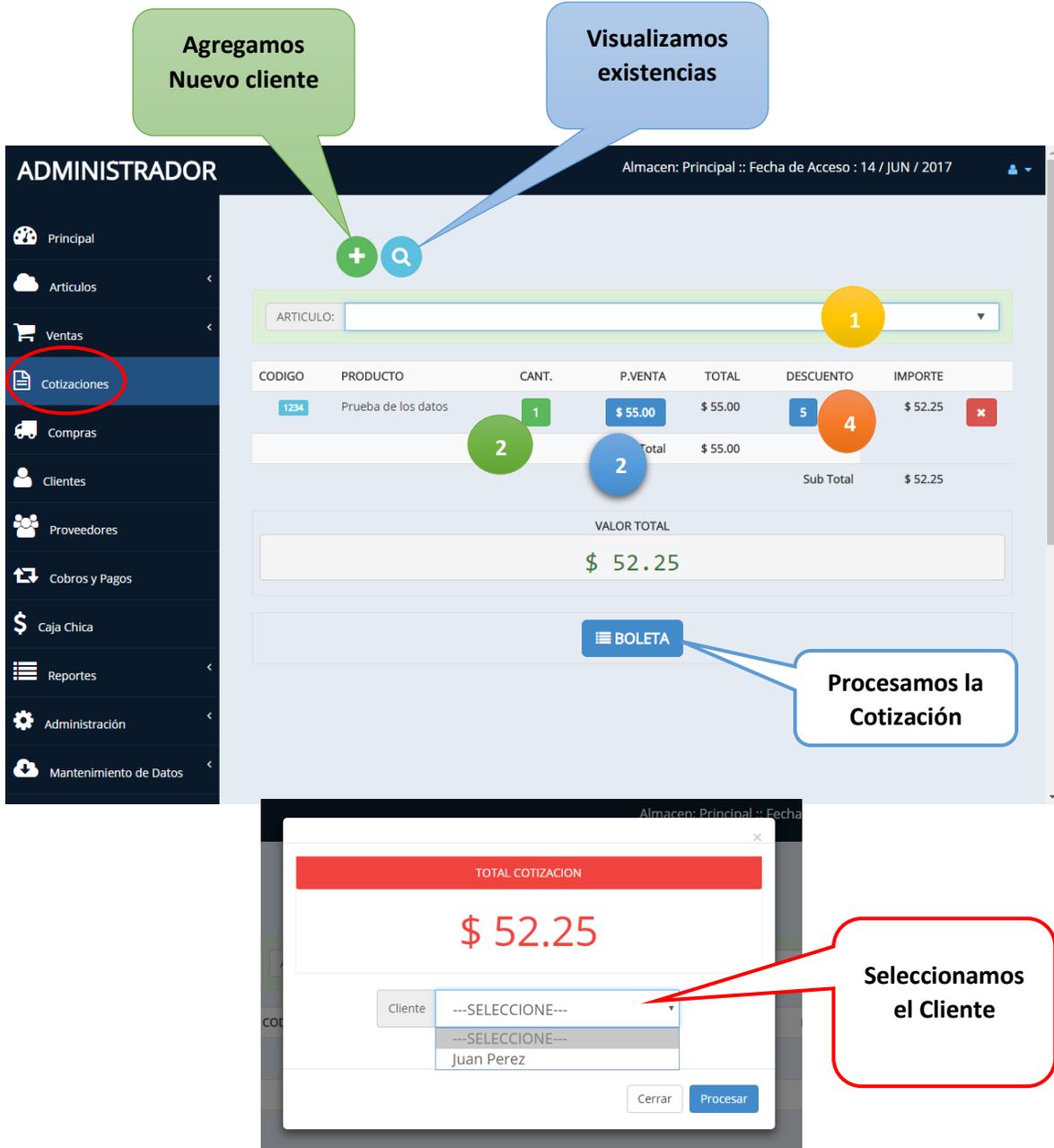
**MODULO COMPRAS**



The screenshot shows the 'NUEVA COMPRA' (New Purchase) form. On the left is a sidebar menu with 'Compras' highlighted. The main form has several fields: 'PROVEEDOR' (1), 'Nombre' (Empresa xyz), 'Fecha' (14 / JUN / 2017), and 'Precedencia' (Salvador). Below these is the 'ARTICULO' field (2). A table lists items with columns for 'CODIGO', 'PRODUCTO', 'CANT.' (3), 'COSTO' (4), and 'TOTAL'. The table contains one row: '1234', 'Prueba de los datos', '1', '\$ 12.00', '\$ 12.00'. A 'Realizar Operación' button is at the bottom of the table, with a callout 'Guardar la Compra'. A security dialog box is open, asking '¿Esta Seguro de Procesar esta operación? una vez completada no podra ser editada.' with a 'Forma de Pago' dropdown set to 'CONTADO' and 'Procesar' and 'Cerrar' buttons. A callout 'Elegir la forma de pago de la' points to the dropdown.

1. **Asignación de Proveedor a la futura:** Elegir el Proveedor y luego [ Intro ] para cargarlo a la factura.
2. **Asignación de artículos a la factura:** Elegir el articulo y luego [ Intro ] para cargarlo a la factura.
3. **Click en el botón para cambiar la cantidad del artículo.**
4. **Click en el botón para cambiar el Costo del artículo.**

## MODULO COTIZACIONES



**Agregamos Nuevo cliente**

**Visualizamos existencias**

**Procesamos la Cotización**

**Seleccionamos el Cliente**

ADMINISTRADOR Almacén: Principal :: Fecha de Acceso : 14 / JUN / 2017

Principal  
Artículos  
Ventas  
**Cotizaciones**  
Compras  
Clientes  
Proveedores  
Cobros y Pagos  
Caja Chica  
Reportes  
Administración  
Mantenimiento de Datos

ARTICULO: 1234

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	P.VENTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPORTE
1234	Prueba de los datos	1	\$ 55.00	\$ 55.00	5	\$ 52.25
				Total		\$ 55.00
				Sub Total		\$ 52.25

VALOR TOTAL \$ 52.25

BOLETA

TOTAL COTIZACION \$ 52.25

Cliente ---SELECCIONE---  
---SELECCIONE---  
Juan Perez

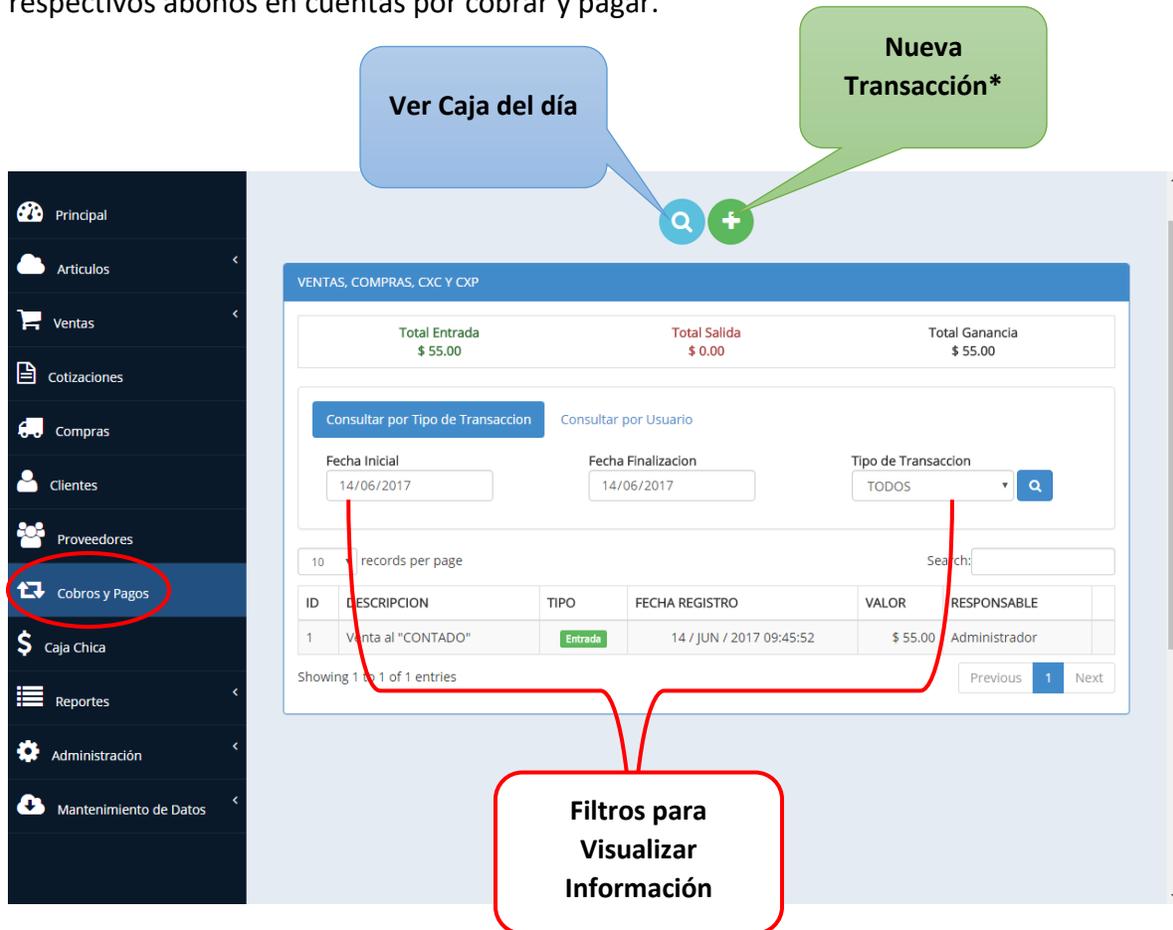
Cerrar Procesar

1. **Asignación de artículos a la factura:** Elegir el artículo y luego [ Intro] para cargarlo a la factura.
2. **Click en el botón para cambiar la cantidad del artículo.**
3. **Click en el botón para cambiar el Precio del artículo.**
4. **Click en el botón para aplicar descuento al artículo.**



## MODULO COBROS Y PAGOS

En este Módulos visualizamos todas transacciones que se han realizado en ventas y compras, si las ventas o compras fueron al crédito se nos activara un botón para sus respectivos abonos en cuentas por cobrar y pagar.



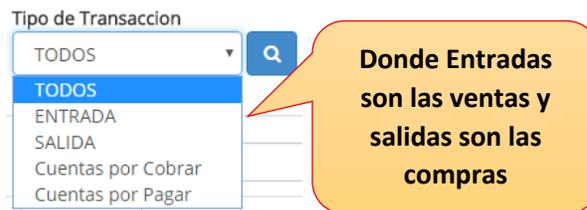
Ver Caja del día

Nueva Transacción\*

Filtros para Visualizar Información

\*Son gastos pequeños pero que requieren retirar fondos en efectivo de la caja chica, se puede utilizar si fuere necesario.

**NOTA:** Para visualizar correctamente la información se requieren del buen huso de los filtros de búsqueda en este caso fecha de inicio, fecha final y el tipo de transacción para que el resultado sea efectivo.



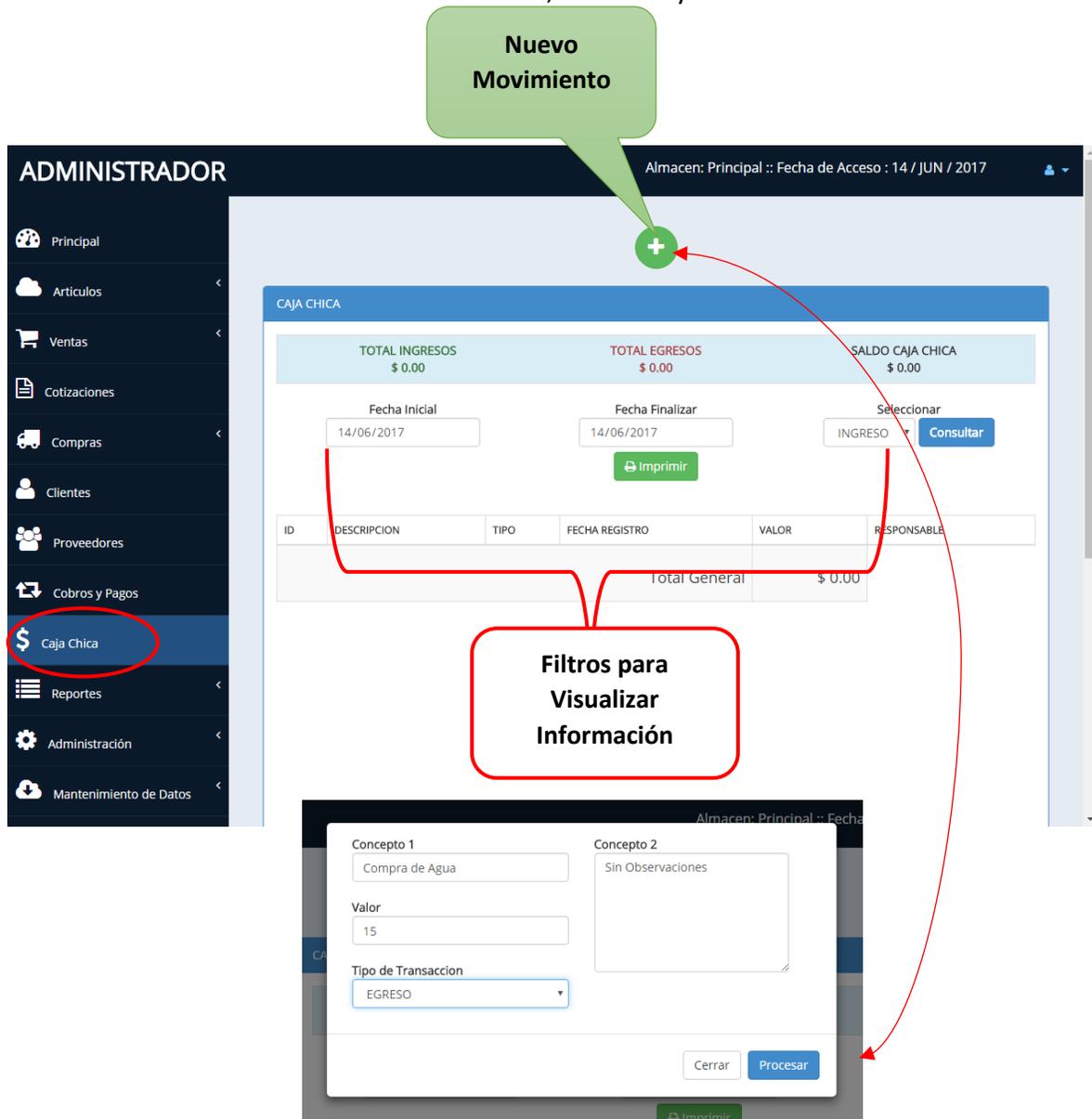
Donde Entradas son las ventas y salidas son las compras

## MODULO CAJA CHICA

El módulo de caja chica es completamente diferente al de cobro y pagos, aquí las ventas y compras no tiene nada que ver. Aquí solo se lleva un control minucioso del dinero con que cuenta caja chica flujo de efectivos pequeños.

**La caja menor, caja chica o simplemente caja**, es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son inconvenientes debido al costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo.

**Nuevo Movimiento**



**Filtros para Visualizar Información**

Concepto 1: Compra de Agua  
Valor: 15  
Tipo de Transaccion: EGRESO

Concepto 2: Sin Observaciones

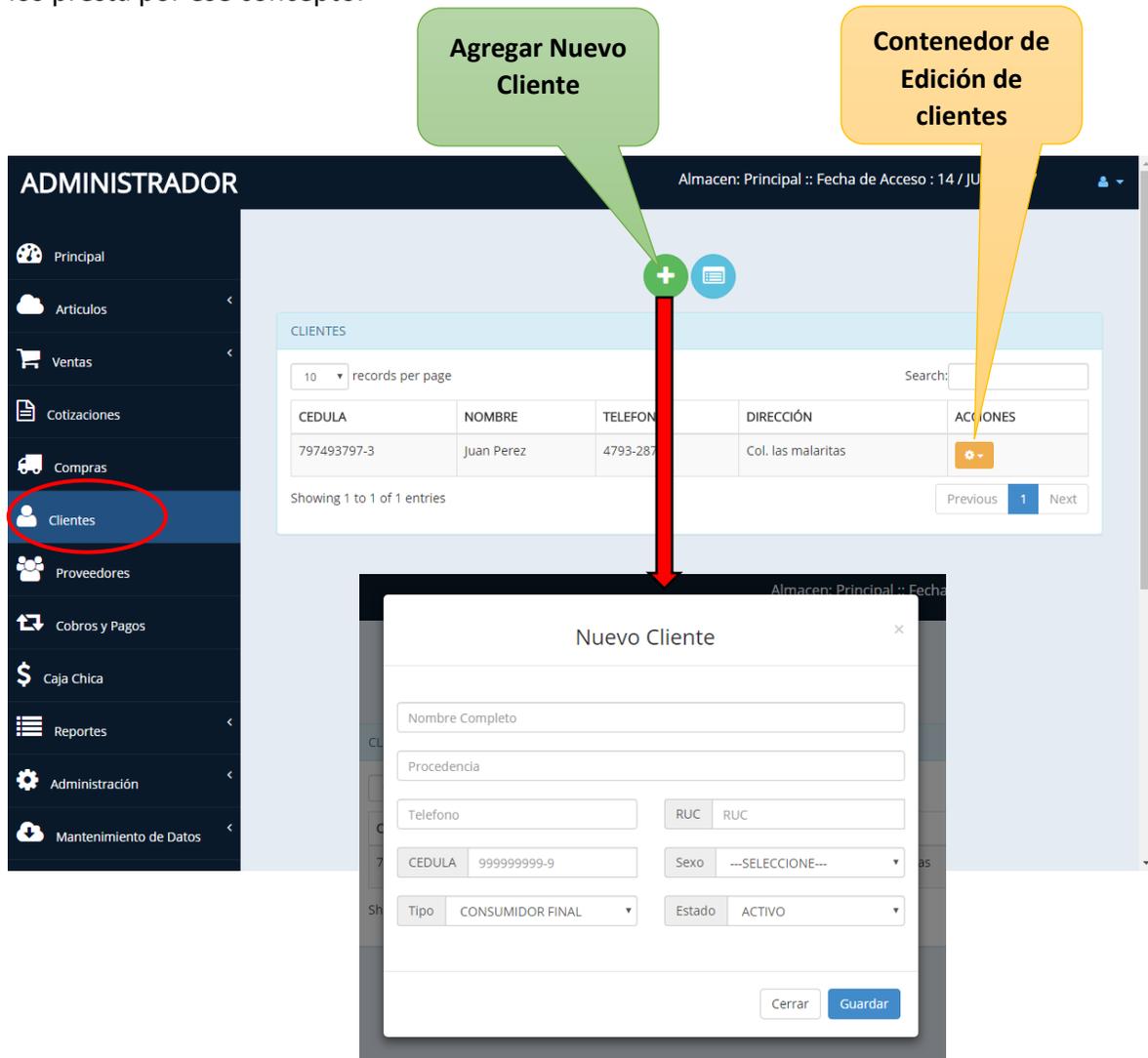
Cerrar Procesar



## MODULO CLIENTES

Con este módulo puede gestionar (crear, editar, borrar, listar) sus pedidos de clientes. También podrá convertir los pedidos de clientes en facturas.

Un Cliente es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se los presta por ese concepto.



**Agregar Nuevo Cliente**

**Contenedor de Edición de clientes**

ADMINISTRADOR Almacen: Principal :: Fecha de Acceso : 14 / JU

Principal  
Articulos  
Ventas  
Cotizaciones  
Compras  
**Cientes**  
Proveedores  
Cobros y Pagos  
Caja Chica  
Reportes  
Administración  
Mantenimiento de Datos

CLIENTES

10 records per page Search:

CEDULA	NOMBRE	TELEFONO	DIRECCIÓN	ACCIONES
797493797-3	Juan Perez	4793-287	Col. las malaritas	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

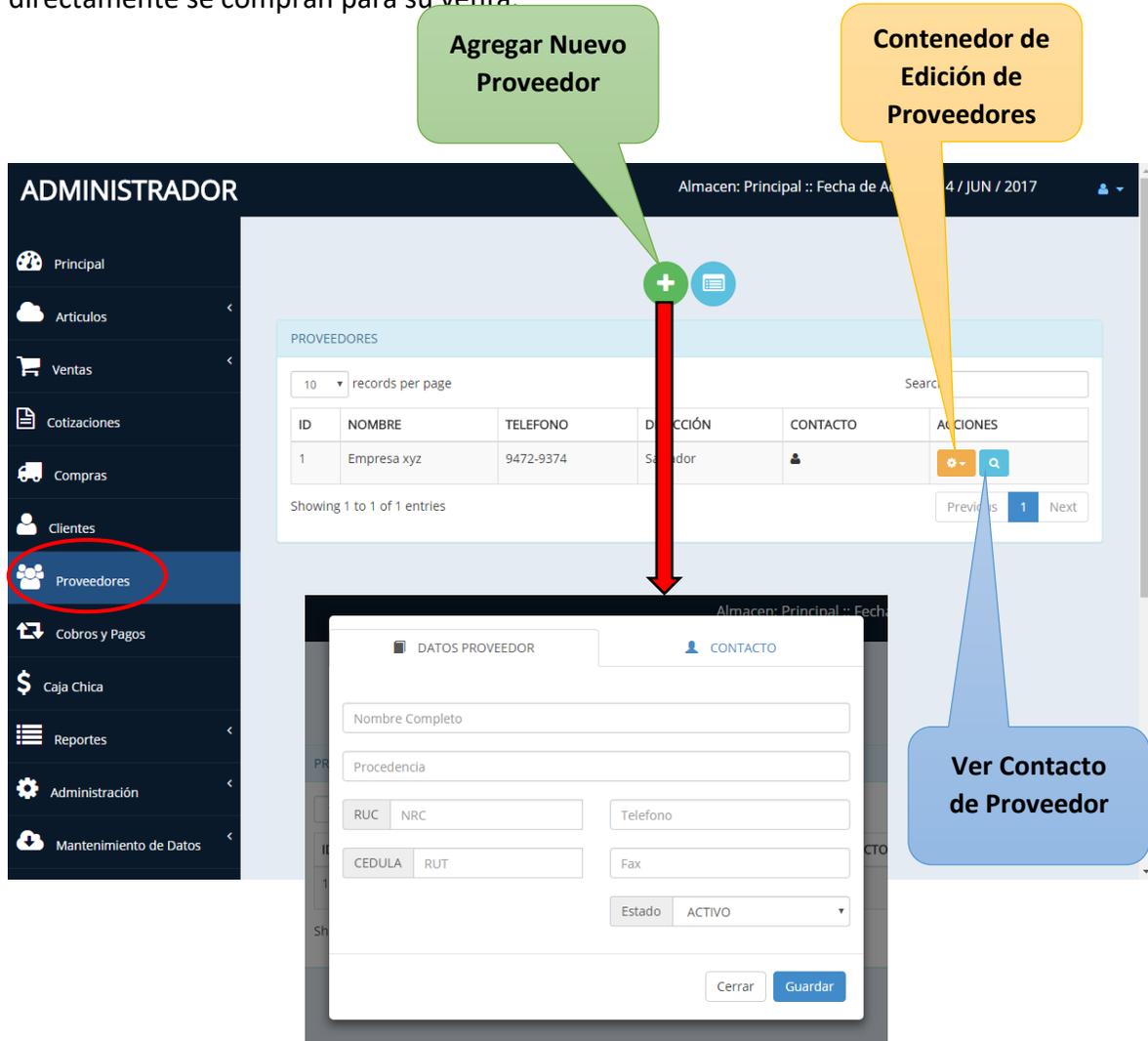
**Nuevo Cliente**

Nombre Completo  
Procedencia  
Telefono RUC RUC  
CEDULA 999999999-9 Sexo ---SELECCIONE---  
Tipo CONSUMIDOR FINAL Estado ACTIVO  
Cerrar Guardar



## MODULO PROVEEDORES

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.



**Agregar Nuevo Proveedor**

**Contenedor de Edición de Proveedores**

**Ver Contacto de Proveedor**

ADMINISTRADOR Almacen: Principal :: Fecha de Actualización: 4/JUN/2017

Principal  
Artículos  
Ventas  
Cotizaciones  
Compras  
Clientes  
**Proveedores**  
Cobros y Pagos  
Caja Chica  
Reportes  
Administración  
Mantenimiento de Datos

PROVEEDORES

10 records per page Search

ID	NOMBRE	TELEFONO	DIRECCIÓN	CONTACTO	ACCIONES
1	Empresa xyz	9472-9374	Salvador		 

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

DATOS PROVEEDOR CONTACTO

Nombre Completo

Procedencia

RUC NRC Telefono

CEDULA RUT Fax

Estado ACTIVO

Cerrar Guardar



## RESPALDO DE DATOS

**Mantenimiento de Datos**  
Respaldo de Datos  
Restauración de Datos

Una copia de seguridad, copia de respaldo o también llamado backup (su nombre en inglés) en tecnologías de la información e informática es una copia de los datos originales fuera de la infraestructura que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida.

RESPALDO DE DATOS

Compresion :  
Sin compresion

lista de tablas :

Solo tablas (sin rutinas de triggers, procedures, functions o eventos)  
 Definición de Estructura  
 Inserciones de Datos  
 Generar CREATE DATABASE IF NOT EXISTS

DELIMITER en triggers,procedures, function:

[ Crear copia ]

RESTAURAR BASE DE DATOS

Fichero (\*.sql):  
 No se eligió archivo

Servidor:   Primero ejecutar DROP DATABASE  
Usuario:   Restaurar inserciones de datos  
Contraseña:   Mostrar solo errores (no cada linea de ejecucion)  
 Cambiar charset a utf8

O P C I O N A L

Restaurar solo la Tabla :  Restaurar en otra Base de Datos con nombre distinto al que origino la copia:

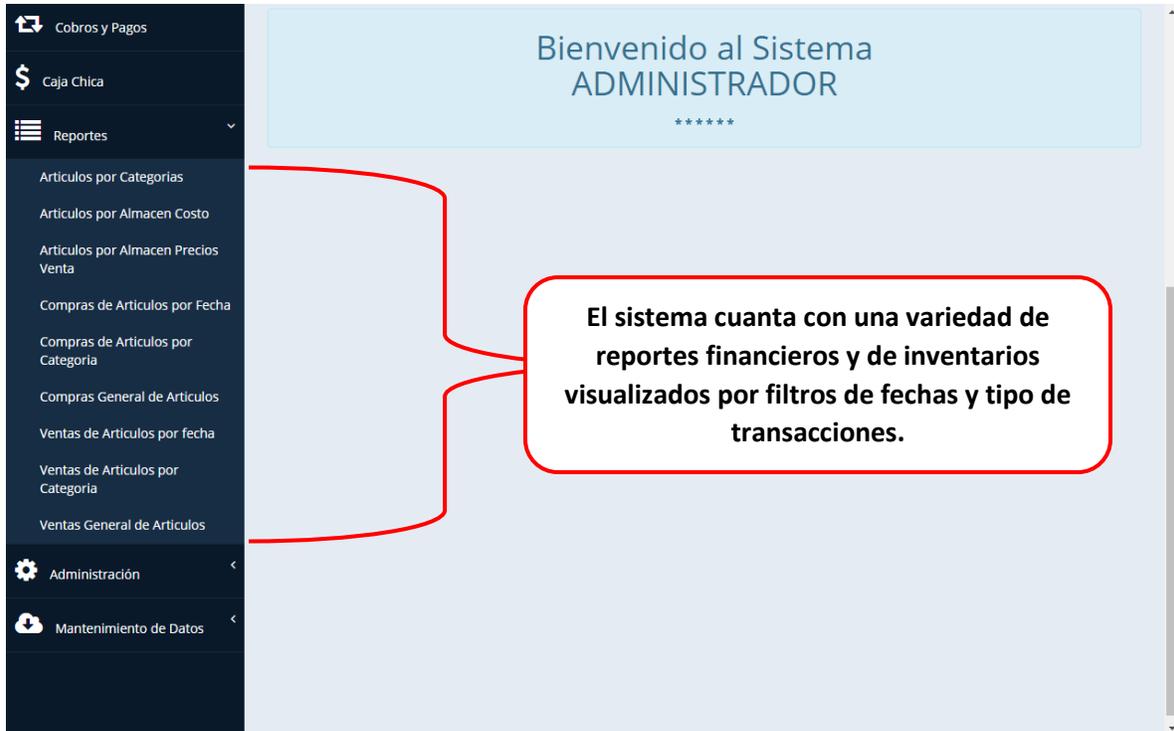
( nota: Restaurar en otra Base de Datos se usa para restaurar en cualquier otra Base de datos distinta a la que se genero la copia. Si no existe la nueva base de datos, la crea. SI HAY UNA TABLA o VISTA CON EL MISMO NOMBRE DE LA BASE DE DATOS QUE ORIGINO LA COPIA DE SEGURIDAD, FALLARA LA IMPORTACION EN OTRA BASE DE DATOS CON NOMBRE DISTINTO)

[ Restaurar ]

Base datos para ejecutar SQL:



REPORTES



The screenshot displays the 'ADMINISTRADOR' interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: 'Cobros y Pagos', 'Caja Chica', 'Reportes' (expanded), 'Administración', and 'Mantenimiento de Datos'. The 'Reportes' menu is open, showing a list of report types: 'Artículos por Categorías', 'Artículos por Almacen Costo', 'Artículos por Almacen Precios Venta', 'Compras de Artículos por Fecha', 'Compras de Artículos por Categoría', 'Compras General de Artículos', 'Ventas de Artículos por fecha', 'Ventas de Artículos por Categoría', and 'Ventas General de Artículos'. The main content area features a light blue header with the text 'Bienvenido al Sistema ADMINISTRADOR' and a red callout box containing the text: 'El sistema cuenta con una variedad de reportes financieros y de inventarios visualizados por filtros de fechas y tipo de transacciones.'

