

T
65...
SAMs (T)

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION



PROYECTO DE GRADUACION

**PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE
ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA
SISTEMA DE INVENTARIO**

MANUAL DEL DEMO

**AUTOR:
ANGELA MARIA / SAMPEDRO MOREIRA**

**DIRECTOR DE PROYECTO DE GRADUACION
MAE. ALEXANDRA PALADINES**

**AÑO
1998 - 1999**

DECLARACIÓN EXPRESA

‘La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL’. (Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL).

Angela M. Sampedro M.

Mae. Anl. Alexandra Paladines
Directora de Proyecto de Graduación

DEDICATORIA

DEDICO ESTA TESIS A MIS PADRES RUTH Y OLGA PORQUE SIEMPRE ME APOYARON INCONDICIONALMENTE EN TODO, A MIS HERMANOS MAGDALENA, RUBÉN Y A MIS SOBRINOS.

AGRADECIMIENTO

DESEO AGRADECER EN PRIMER LUGAR A DIOS, A MIS PADRES Y HERMANOS POR SU APOYO A LO LARGO DE MI CARRERA UNIVERSITARIA, A TODAS LAS PERSONAS QUE CONOCÍ EN ESTE TRAYECTO Y ME AYUDARON A CRECER COMO PERSONA, APRENDIENDO ALGO DE ELLAS, Y UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO DE TODO CORAZÓN, A MI AMIGA DE TODA LA VIDA, POR SU INCONDICIONAL AMISTAD CON LA QUE CONTÉ EN TODO, TODO MOMENTO, MAGALY MI GRAN AMIGA.

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| 1.1. | GENERALIDADES..... | 1 |
| 1.2. | OBJETIVO DE ESTE MANUAL..... | 2 |
| 1.3. | ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL..... | 2 |

CAPÍTULO 2

INSTALACIÓN

| | | |
|--------|--|---|
| 2.1. | REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE..... | 1 |
| 2.1.1. | REQUERIMIENTO DE HARDWARE..... | 1 |
| 2.1.2. | REQUERIMIENTO DE SOFTWARE..... | 2 |
| 2.2. | INSTALACIÓN DEL DEMO DE SINV..... | 3 |
| 2.3. | ARRANQUE DE SINV..... | 3 |
| 2.3.1. | ACCESANDO A SINV A TRAVÉS DE WINDOWS 95..... | 3 |

CAPÍTULO 3

OPERACIÓN

| | | |
|----------|---|---|
| 3.1. | OPERACIÓN DE LA INTERFACE GRÁFICA..... | 1 |
| 3.2. | CONTROLES UTILIZADOS PARA EL INGRESO DE DATOS..... | 2 |
| 3.3. | EXPLICACIÓN DEL MANEJO DE TODAS LAS OPCIONES DEL SISTEMA..... | 4 |
| | MÓDULO BODEGA | |
| 3.4.1. | MANTENIMIENTO..... | 4 |
| 3.4.1.1. | ARTÍCULOS..... | 4 |
| 3.4.1.2. | DEPARTAMENTOS..... | 4 |
| 3.4.1.3. | PROVEEDORES..... | 4 |
| 3.4.1.4. | UNIDADES DE MEDIDA..... | 5 |
| 3.4.1.5. | INVENTARIABLES..... | 5 |
| 3.4.1.6. | MOVIMIENTOS..... | 7 |
| 3.4.2. | TRANSACCIONES..... | 8 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| 3.4.2.1. | INGRESAR ÓRDENES..... | 8 |
| 3.4.2.1.1. | INGRESOS A BODEGA..... | 8 |
| 3.4.2.1.2. | EGRESOS DE BODEGA..... | 9 |
| 3.4.2.2. | MODIFICACIÓN DE ÓRDENES..... | 10 |
| 3.4.2.2.1. | INGRESOS A BODEGA..... | 10 |
| 3.4.2.2.2. | EGRESOS DE BODEGA..... | 10 |
| 3.4.2.3. | REIMPRESIÓN/ELIMINACIÓN DE ÓRDENES..... | 11 |
| 3.4.2.3.1. | INGRESOS A BODEGA..... | 11 |
| 3.4.2.3.2. | EGRESOS DE BODEGA..... | 11 |
| 3.4.2.4. | SOLICITUD PREVIA DE MATERIALES..... | 12 |
| 3.4.3. | ADMINISTRATIVO..... | 13 |
| 3.4.3.1. | CONS/REP ARTÍCULOS..... | 13 |
| 3.4.3.1.1. | GENERAL DE ARTÍCULOS..... | 13 |
| 3.4.3.1.2. | ARTÍCULOS BAJO REORDEN..... | 13 |
| 3.4.3.1.3. | BAJAS DE ARTÍCULOS..... | 14 |
| 3.4.3.1.4. | ARTÍCULOS SIN MOVIMIENTO..... | 14 |
| 3.4.3.1.5. | MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE ARTÍCULOS..... | 15 |
| 3.4.3.1.6. | KARDEX..... | 15 |
| 3.4.3.1.7. | CONSUMO DE ARTÍCULOS..... | 16 |
| 3.4.3.1.8. | POR COMPARACIÓN DE PRECIOS..... | 16 |
| 3.4.3.2. | CONS/REP TRANSACCIONES..... | 17 |
| 3.4.3.2.1. | GENERAL POR TIPO DE INGRESO..... | 17 |
| 3.4.3.2.2. | GENERAL POR TIPO DE EGRESO..... | 17 |
| 3.4.3.3. | CONS/REP DEPARTAMENTOS..... | 18 |
| 3.4.3.3.1. | GENERAL DE DEPARTAMENTOS..... | 18 |
| 3.4.3.3.2. | INVENTARIABLES POR DEPARTAMENTOS..... | 19 |
| 3.4.3.3.3. | CONSUMO MONETARIO POR DEPARTAMENTOS..... | 20 |
| 3.4.3.3.4. | CONSUMO DE ARTÍCULOS POR DEPARTAMENTOS..... | 21 |
| 3.4.3.4. | CONS/REP PROVEEDORES..... | 21 |
| 3.4.3.4.1. | GENERAL DE PROVEEDORES..... | 21 |
| 3.4.3.4.2. | COMPRAS POR ÓRDENES A PROVEEDORES..... | 21 |
| 3.4.3.4.3. | COMPRAS POR ARTÍCULOS A PROVEEDORES..... | 22 |
| MÓDULO CONTABILIDAD | | |
| 3.4.4. | VALORIZAR INGRESOS A BODEGA..... | 23 |
| 3.4.5. | MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE INGRESO..... | 24 |
| 3.4.6. | IMPRESIÓN DE ÓRDENES VALORIZADAS..... | 25 |
| 3.4.6.1. | INGRESOS A BODEGA..... | 25 |
| 3.4.6.2. | EGRESOS DE BODEGA..... | 26 |
| 3.4.7. | CIERRE MENSUAL DE TRANSACCIONES..... | 27 |
| 3.4.8. | ADMINISTRATIVO..... | 28 |
| 3.4.8.1. | INGRESOS SEGÚN ÓRDENES INTERNAS..... | 28 |
| 3.4.8.2. | EGRESOS SEGÚN TARJETA DE CONTROL..... | 29 |
| 3.4.8.3. | RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE BODEGA Y BALANCE..... | 30 |
| 3.4.8.4. | KARDEX VALORIZADO..... | 31 |
| 3.4.8.5. | RESUMEN DEL KARDEX AL CIERRE..... | 32 |
| MÓDULO SISTEMAS | | |
| 3.4.9. | NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS..... | 33 |

| | | |
|--------------------|---|----|
| 3.4.10. | RESTAURACIÓN..... | 33 |
| 3.4.11. | RESPALDOS..... | 34 |
| MÓDULO SEGURIDADES | | |
| 3.4.12. | CONTRASEÑAS..... | 35 |
| 3.4.13. | CONSULTA DE USUARIOS..... | 36 |
| 3.5. | PANTALLA PARA MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS..... | 37 |
| 3.5.1. | NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS..... | 37 |

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Generalidades

SINV (Sistema de Inventario) fue diseñado para automatizar el control de la entrada/salida de los artículos en la Bodega, además con su respectiva contabilidad.

SINV facilita todos los procesos de agrupación y reportes de información que requieren los usuarios, en tiempos menores de respuesta y bajo márgenes de confiabilidad mayores.

El Departamento responsable del manejo del Sistema es la Bodega y Contabilidad-Bodega, los cuales deberán administrar la información de cada uno de los artículos.

El presente Manual de Usuario, facilita el manejo de este Sistema, haciendo que el usuario se familiarice con las opciones que se presenten, y de esta manera se logrará el mejor acceso posible, debido a que las opciones del Menú Principal han sido divididos en capítulos, indicando los pasos necesarios para ingresar a cada proceso y así mismo definir los objetivos del mismo.

1.2. Objetivos de este Manual

El objetivo de este manual es el de familiarizar y ayudar a las personas involucradas en el manejo de SINV, indicarle que hacer para realizar un proceso, los problemas que pueden presentarse y sus soluciones.

En general, el Manual del Demo de SINV tiene los siguientes propósitos:

- Operar el equipo de cómputo.
- Accesar al Sistema, con su respectiva configuración.
- Proveer un conocimiento básico del manejo del SINV,
- Ingresar a cada una de las opciones del Sistema con demostraciones.
- Cómo esta distribuida la pantalla de datos.
- Cómo ingresar la información en cada uno de los campos que dispone una pantalla.
- Identificar las consultas y reportes que se generen.

1.3. Organización de este Manual

Este manual está organizado en tres partes principales:

| | |
|----------------------|------------|
| GENERALIDADES | Capítulo 1 |
| INSTALACIÓN | Capítulo 2 |
| OPERACIÓN | Capítulo 3 |

CAPITULO 2

INSTALACIÓN

2.1. Requerimiento de Hardware y Software

2.1.1. Requerimiento de Hardware.

- Microprocesador 80586 en adelante con 150 Mhz.
- Mínimo de 32 MB de memoria (RAM).
- Mínimo de espacio de disco duro de 10 MB para los archivos del Demo de SINV
- Driver de 3 1/2" de alta densidad.
- Monitor a color SVGA resolución 800 x 600 .

2.1.2. Requerimiento de Software.

- El programa PKUNZIP, debe estar en la carpeta donde se va a guardar los archivos del Demo, dicha carpeta será creada en el explorador de Windows.
- El Demo del SINV opera con los siguientes Sistemas operativos:
 - ✓ Windows 95 en adelante.
- Ejecutable del Demo de SINV el cual debe estar en una carpeta creada en el explorador de Windows.

2.2. Instalación del Demo de SINV

1. Crear una carpeta en la raíz(unidad C:) mediante el explorador de Windows.
2. Mediante el explorador de Windows copie el archivo del disco número 1(PKUNZIP) a esta carpeta
3. Ir al DOS.
4. El prompt del DOS en ese momento es "c:\ > Windows".
5. Digite "cd..", luego presione ENTER. Con el fin de salir del directorio del Windows.
6. Digite cd <nombre de carpeta> , luego presione ENTER. Con el fin de ingresar a la carpeta que creó anteriormente.
7. Inserte el disquete número 1(DEMO).
8. Ejecute el siguiente comando: "pkunzip a:\demo.zip".
9. Luego cuando la pantalla pare, inserte el número de disquete que le indique la computadora. Y presione cualquier tecla.
10. Cuando termine las operaciones con los disquetes, regrese a la pantalla de Windows.

2.3. Arranque del Demo de SINV

Iniciar el Demo de SINV es automáticamente sencillo. Simplemente siga las instrucciones que se indican a continuación:

2.3.1. Accesando a SINV a través de Windows 95

1. Ejecute **Windows 95**.
2. Abrir el explorador del Windows y abrir la carpeta creada para el demo.
3. Dé doble clic en el archivo DEMO.EXE

CAPITULO 3

OPERACIÓN

3.1. OPERACIÓN DE LA INTERFACE GRÁFICA.

Las pantallas del Sistema de Inventario están formadas de la cabecera, cuerpo y una línea para los mensajes al final de la pantalla.

A continuación se presenta una pantalla en la cual se explica las partes de la misma:

The screenshot shows a window titled "Mantenimiento de Artículos" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following elements:

- Tipo de Material:** A dropdown menu with "Material de Consumo" selected.
- Código:** A text input field with a question mark icon to its right.
- Descripción:** A large empty text area.
- Descrp. corta:** A text input field.
- Unidad de Medida:** A dropdown menu with "AMP" selected.
- Stock:** A text input field with the value "0".
- Costo:** A text input field with the value "0,00". To its left is a label "S/".
- Punto de Reorden:** A text input field with the value "0".
- Inventariable:** A checkbox that is currently unchecked.
- Buttons:** Three buttons labeled "Grabar", "Eliminar", and "Salir" are located at the bottom right.
- Status:** The text "Grabar datos" is located at the bottom left of the window.

3.1.1 Cabecera.

Es una línea que contiene el nombre de la pantalla.

3.1.2 Cuerpo.

Esta formado por todos los campos de ingreso y consulta de datos.

3.1.3 Mensajes/Opciones.

Línea destinada para las opciones de la pantalla.

3.2. CONTROLES UTILIZADOS PARA EL INGRESO DE DATOS.

Antes de que empiece a utilizar el Sistema tiene que saber la función que desempeñan las siguientes teclas:

| CONTROL | COMO SELECCIONARLO |
|--|---|
| <p>Tipo de Movimiento</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ingresos <input type="radio"/> Egresos</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Selector único <p>Se usa para seleccionar una opción entre varias. De esta forma solo puede seleccionar una opción entre varias.</p> |
| <p>Inventariable <input type="checkbox"/></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Selector múltiple <p>Se utiliza para marcar o señalar una opción. De esta manera se pueden seleccionar varias opciones de un grupo.</p> |
| <p>Tipo de Material <input type="text" value="Material de Consumo"/></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Lista desplegable <p>Permite seleccionar un elemento de la lista.</p> |
| <p><input type="button" value="?"/></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Botón de lista <p>Al hacer clic sobre este botón se presenta una lista, para seleccionar un elemento de ella:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Haga clic sobre él. ▪ Ubíquese sobre él, con las teclas de movimientos del cursor y presione la tecla ENTER. <p>Al seleccionar un elemento desaparece la lista y el elemento seleccionado se presenta en pantalla.</p> |
| <p><input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Eliminar"/></p> <p><input type="button" value="Salir"/> Y otros</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Botones de comandos <p>Los botones realizan diversas funciones, por ejemplo, presentan otra pantalla, realizan algún proceso, cancelan algún proceso, presentan datos y otros.</p> |

CONTROL**COMO SELECCIONARLO**

Costo \$/ 0.00

- Bloque de ingreso de datos
- Permite escribir letras, números, fechas.

Fecha 22/04/1998

Para ingresar números utilice:

- ⇒ para separar miles
- ⇒ para separar la parte decimal.

Ciudad

Para ingresar fechas utilice el formato día/mes/año (dd/mm/aaaa).

3.3. EXPLICACIÓN DEL MANEJO DE TODAS LAS OPCIONES DEL SISTEMA.

MÓDULO BODEGA

3.3.1. MANTENIMIENTO

3.3.1.1. Artículos

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



The screenshot shows a window titled "Mantenimiento de Artículos" with the following fields and controls:

- Tipo de Material:** Material de Consumo (dropdown)
- Código:** A 0001 (text field) with a help icon (?)
- Descripción:** AGUJAS HIPODERMICAS # 16 (text field)
- Descrip. corta:** AGUJAS HIPODERMICAS # 16 (text field)
- Unidad de Medida:** UND (dropdown)
- Stock:** 0 (text field)
- Costo:** S/ .00 (text field)
- Punto de Reorden:** 0 (text field)
- Inventariable:**
- Buttons:** Grabar, Eliminar, Salir
- Footer:** Grabar datos

3.3.1.2. Departamentos

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

The screenshot shows a window titled "Mantenimiento de Departamentos". It contains a form with the following fields and values:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| División Departamental | Salud Humana |
| Código | 00001 ? |
| Descripción | DIRECCION |
| Ciudad | GUAYAQUIL |
| Teléfono | 270 |
| Jefe Departamental | DRA. ARACELY ALAVA ALPRECHT |
| Cargo | DIRECTORA NACIONAL (E) |

At the bottom right of the form are three buttons: "Grabar", "Eliminar", and "Salir". Below the form, the text "Grabar datos" is visible.

3.3.1.3. Proveedores

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

The screenshot shows a window titled "Mantenimiento de Proveedores". It contains a form with the following fields and values:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Nombre/Razón Social | AGA DEL ECUADOR C. A. ? |
| Céd.Id. / R.U.C. | 0990021007005 |
| Dirección | VIA DAULE KM 5 1/2 |
| Teléfono | 256688 |
| Teléfono | 350688 |
| Fax | 259232 |
| P.D. Box | |

At the bottom right of the form are three buttons: "Grabar", "Eliminar", and "Salir".

3.3.1.4. Unidades de Medida

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Mantenimiento de Unidades

Nombre de Unidad: AMPOLLA

Abreviatura: AMP

| | |
|-------------|------|
| AMPOLLA | AMP |
| ARCHIVO | ARCH |
| CAJAS | CJA |
| CARRETES | CRTS |
| CENT CUBICO | CC |
| EQUIPOS | EQP |
| FRASCOS | FCOS |
| GALON | GL |
| GASES | GAS |
| GLOBULOS | GLB |
| GRAMOS | GRM |
| GRANULOS | GNS |
| HOJAS | HJS |
| JUEGO | JGO |

Grabar Eliminar Salir

Grabar datos

3.3.1.5. Inventariables

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Mantenimiento de Inventariables

Departamento: Salud Humana

División Departamental: Salud Humana

Código Departamental: 00001 DIRECCION

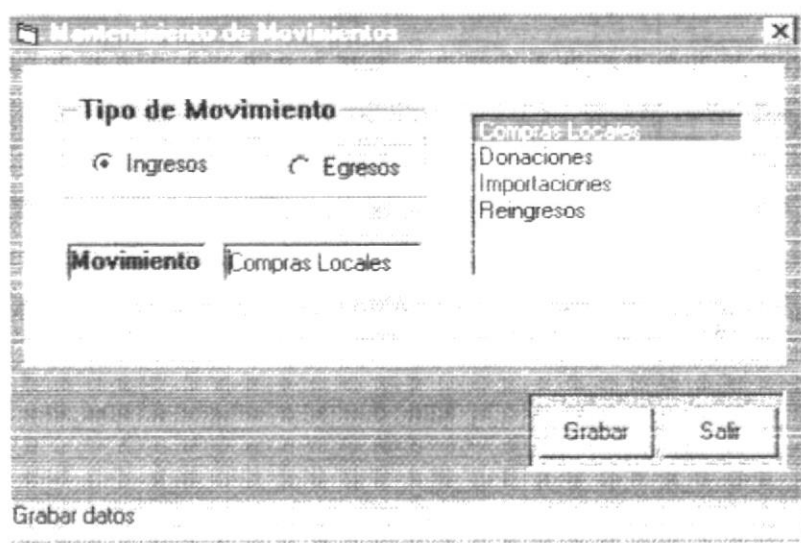
Grabar Eliminar Salir

| I | T/M | Descripción | Cant. | Material | Estado |
|----|-----|----------------------------------|-------|----------|--------|
| 2 | 1 | A 0001 AGUIJAS HIPODERMICAS # 16 | 1 | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

Grabar datos

3.3.1.6. Movimientos

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



3.3.2. TRANSACCIONES

3.3.2.1. Ingresar Órdenes

3.3.2.1.1. Ingresos a Bodega

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Ingresos a Bodega

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| No. de Orden | 7001 | Tipo Ingreso | Compras Locales |
| No. O. Compra | 123 | Fecha | 02/11/1998 |
| Proveedor | A. No asignar | Factura No. | |

| 1 | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. |
|---|-----|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 2 | 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 2 | UND |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

Observaciones

Grabar datos

Grabar
Imprimir
Salir
Copias
1

3.3.2.1.2. Egresos de Bodega

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Egresos de Bodega

No. de Orden: 14003 Tipo Egreso: Entrega Fecha: 02/11/1998

División Dep.: Salud Humana Dpts.: 00008 PERTUSIS

No. de Ords.: 123

| 1 | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. |
|---|-----|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 2 | 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 5 | UND |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

Observaciones

Grabar datos

Grabar
Imprimir
Salir
Copias
1

3.3.2.2. Modificación de Órdenes

3.3.2.2.1. Ingresos a Bodega

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Modificación de Ingresos a Bodega

No. de Orden: 7002 Tipo Ingreso: Compras Locales
 No. D. Compra: 123 Fecha: 02/11/1998
 Proveedor: A. No asignar Factura No.:

| 1 | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. |
|---|-----|-----------|-----------------------------|----------|-------|
| 2 | 1 | A 0003 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20III | 50 | UND |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

Observaciones

Grabar Salir

3.3.2.2.2. Egresos de Bodega

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Modificación de Ordenes de Egreso

No. de Orden: 14003 Tipo Egreso: Entrega Fecha: 02/11/1998
 División Dep.: Salud Humana Dpts.: 00008 PERTUSIS
 No. de Ord.: 123

| 1 | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. |
|---|-----|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 2 | 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 10 | UND |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

Observaciones

Grabar Salir

Grabar datos

3.3.2.3. Reimpresión/Eliminación de Órdenes

3.3.2.3.1. Ingresos a Bodega

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Reimpresión/Eliminación de Ordenes de Ingreso

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| No. de Orden | 7002 | Tipo Ingreso | Compras Locales |
| No. O. Compra | 123 | Fecha emisión | 02/11/1998 |
| Proveedor | No asignado!! | Factura No. | |

| | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. |
|---|-----|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 1 | 1 | A 0003 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | 50 | UND |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

Observaciones

Copias
1

Imprimir
Eliminar
Salir

3.3.2.3.2. Egresos de Bodega

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Reimpresión/Eliminación de Ordenes de Egreso

No. de Orden: 14003 Tipo Egreso: Entrega
 Fecha emisión: 02/11/1998 Departamento: PERTUSIS
 No. de Ord.: 123

| | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. |
|---|-----|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 1 | 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 10 | UND |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

Observaciones

Copias: 1

Imprimir
Eliminar
Salir

3.3.2.4. Solicitud Previa de Materiales

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Solicitud de Materiales

Departamento: Bodega
 Fecha de emisión: 02/11/1998

Imprimir Salir

| 1 | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cant. Solic. | Unid. | Exist. actual |
|----|-----|-----------|--------------------------|--------------|-------|---------------|
| 2 | 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 10 | UND | 0 |
| 3 | 1 | A 0003 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | 40 | UND | 50 |
| 4 | 1 | A 0010 | AGUJAS HIPODERMICAS # 27 | 30 | UND | 0 |
| 5 | 1 | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

Imprimir el reporte

3.3.3. ADMINISTRATIVO

3.3.3.1. Cons/Rep Artículos

3.3.3.1.1. General de Artículos

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

General de Artículos

Tipo de Material
 Material de Consumo Artículos sin stock Grupo de Artículos A
 Artículos con stock Artículos

Pantalla Impresora Salir

| | T/M | Cod. Art. | Descripción | Existencias | Unid. |
|----|-----|-----------|--------------------------------|-------------|-------|
| 1 | | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 0 | UND |
| 2 | | A 0003 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | 50 | UND |
| 3 | | A 0004 | AGUJAS HIPODERMICAS # 21 | 1 | UND |
| 4 | | A 0005 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | 0 | UND |
| 5 | | A 0006 | AGUJAS HIPODERMICAS # 23 | 117 | UND |
| 6 | | A 0007 | AGUJAS HIPODERMICAS # 24 | 0 | UND |
| 7 | | A 0008 | AGUJAS HIPODERMICAS # 25 | 0 | UND |
| 8 | | A 0009 | AGUJAS HIPODERMICAS # 26 | 0 | UND |
| 9 | | A 0010 | AGUJAS HIPODERMICAS # 27 | 0 | UND |
| 10 | | A 0011 | AGUJAS HIPODERMICAS # 18 | 0 | UND |
| 11 | | A 0012 | AGUJAS CORTA Y LARGA 20 X 1 1 | 0 | UND |
| 12 | | A 0013 | AGUJAS VACUTAINER | 0 | UND |
| 13 | | A 0014 | ADAPTADORES PARA AGUJAS VACUTA | 41 | UND |

1.-Material de Consumo / 2.-Material de Vidrio / 3.-Sustancias Químicas / 4.-Drogas

3.3.3.1.2. Artículos bajo Reorden

Lista de artículos en los que su stock ha llegado a ser igual o menor al reorden ingresado.

Artículos bajo Reorden

Tipo de Material
 Material de Consumo Grupo de Artículos A

Pantalla Impresora Salir

| | Cod. Art. | Descripción | Existencias | Unid. | Reorden |
|----|-----------|-------------------------------|-------------|-------|---------|
| 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 0 | UND | 0 |
| 2 | A 0005 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | 0 | UND | 0 |
| 3 | A 0007 | AGUJAS HIPODERMICAS # 24 | 0 | UND | 0 |
| 4 | A 0008 | AGUJAS HIPODERMICAS # 25 | 0 | UND | 0 |
| 5 | A 0009 | AGUJAS HIPODERMICAS # 26 | 0 | UND | 0 |
| 6 | A 0010 | AGUJAS HIPODERMICAS # 27 | 0 | UND | 0 |
| 7 | A 0011 | AGUJAS HIPODERMICAS # 18 | 0 | UND | 0 |
| 8 | A 0012 | AGUJAS CORTA Y LARGA 20 X 1 1 | 0 | UND | 0 |
| 9 | A 0013 | AGUJAS VACUTAINER | 0 | UND | 0 |
| 10 | A 0016 | ACEITE 3 EN 1 | 0 | UND | 0 |
| 11 | A 0019 | ANILLOS DE ALUMINIO | 0 | UND | 0 |
| 12 | A 0021 | ALAMBRE ELECT. PLASTIPLOMO 12 | 0 | RLS | 0 |
| 13 | A 0022 | ALAMBRE ELECTRICO # 10 | 0 | M | 0 |

Reporte por pantalla

3.3.3.1.3. Bajas de Artículos

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Bajas de Artículos

Tipo de Baja:

Rango de Fechas: Inicial: 01/10/1998, Final: 31/10/1998

| | Fecha de Baja | Ord. Egreso | T/M | Cod. Art. | Descripción | Cantidad |
|----|---------------|-------------|-----|-----------|-------------|----------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

3.3.3.1.4. Artículos sin Movimiento

Lista de artículos de acuerdo a una letra ingresada, que no han tenido movimiento por rango de fechas

Artículos sin Movimiento

Tipo de Material:

Rango de Fechas: Inicial: 01/09/1998, Final: 30/09/1998

Grupo de Artículos:

| | Cod. Art. | Descripción | Existencias | Unid. | Fech. últ. Trans. |
|----|-----------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------|
| 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 0 | UND | No Movim. |
| 2 | A 0003 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | 50 | UND | No Movim. |
| 3 | A 0004 | AGUJAS HIPODERMICAS # 21 | 1 | UND | No Movim. |
| 4 | A 0005 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | 0 | UND | No Movim. |
| 5 | A 0006 | AGUJAS HIPODERMICAS # 23 | 117 | UND | No Movim. |
| 6 | A 0007 | AGUJAS HIPODERMICAS # 24 | 0 | UND | No Movim. |
| 7 | A 0008 | AGUJAS HIPODERMICAS # 25 | 0 | UND | No Movim. |
| 8 | A 0009 | AGUJAS HIPODERMICAS # 26 | 0 | UND | No Movim. |
| 9 | A 0010 | AGUJAS HIPODERMICAS # 27 | 0 | UND | No Movim. |
| 10 | A 0011 | AGUJAS HIPODERMICAS # 18 | 0 | UND | No Movim. |
| 11 | A 0012 | AGUJAS CORTA Y LARGA 20 X 1 1 | 0 | UND | 30/08/1998 |

Salir de la opción

3.3.3.1.5. Mínimos y Máximos de Artículos

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Mínimos y Máximos de Artículos

Tipo de Material: Material de Consumo

Rango de Fechas: Inicial: 01/09/1998, Final: 30/09/1998

Grupo de Artículos: A

Botones: Pantalla, Impresora, Salir

| | Cod. Art. | Descripción | Unid. | Mínimo | Máximo |
|----|-----------|---------------------------------|-------|--------|--------|
| 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | UND | 0 | 0 |
| 2 | A 0003 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | UND | 0 | 0 |
| 3 | A 0004 | AGUJAS HIPODERMICAS # 21 | UND | 1 | 1 |
| 4 | A 0005 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | UND | 0 | 0 |
| 5 | A 0006 | AGUJAS HIPODERMICAS # 23 | UND | 117 | 117 |
| 6 | A 0007 | AGUJAS HIPODERMICAS # 24 | UND | 0 | 0 |
| 7 | A 0008 | AGUJAS HIPODERMICAS # 25 | UND | 0 | 0 |
| 8 | A 0009 | AGUJAS HIPODERMICAS # 26 | UND | 0 | 0 |
| 9 | A 0010 | AGUJAS HIPODERMICAS # 27 | UND | 0 | 0 |
| 10 | A 0011 | AGUJAS HIPODERMICAS # 18 | UND | 0 | 0 |
| 11 | A 0012 | AGUJAS CORTA Y LARGA 20 X 1 1/2 | UND | 0 | 0 |
| 12 | A 0013 | AGUJAS VACUTAINER | UND | 0 | 0 |

Reporte por pantalla

3.3.3.1.6. Kardex

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Kardex de Existencias

Artículo: T/Mat: Material de Consumo

Rango de Fechas: Inicial: 01/01/1998, Final: 02/11/1998

Art.: J 0003, JABON DE ROSAS, UNID: UND

Botones: Pantalla, Impresora, Salir

| Ø | Fecha | Ord. Comp. egreso | Procedencia | Destino |
|----|------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1 | | VIFNFN | | |
| 2 | 05/01/1998 | 10998 | | PARASITOLOGIA |
| 3 | 08/01/1998 | 30741-5711 | MEGA MARCAS | |
| 4 | 08/01/1998 | 11021 | | VIRUS |
| 5 | 09/01/1998 | 11023 | | BACTERIOLOGIA PESTE |
| 6 | 09/01/1998 | 11025 | | TOXICOLOGIA |
| 7 | 14/01/1998 | 11055 | | ESTERILIZACION |
| 8 | 14/01/1998 | 11056 | | TETANOS |
| 9 | 14/01/1998 | 11057 | | PERTUSIS |
| 10 | 14/01/1998 | 11061 | | TUBERCULOSIS |
| 11 | 16/01/1998 | 11078 | | INMUNOLOGIA-ENFERM |

Reporte por pantalla

3.3.3.1.7. Consumo de Artículos

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Consumo de Artículos

Tipo de Material
Material de Consumo

Rango de Fechas
Inicial: 01/09/1998
Final: 30/09/1998

| | Cod. Art. | Descripción | Und. | Unidades |
|----|-----------|------------------------------|------|----------|
| 1 | A 0020 | ALDABAS DE METAL | UND | 2 |
| 2 | A 0041 | ASAS DE PLATINO UDS | UND | 2 |
| 3 | A 0051 | ABRAZADERAS | UND | 2 |
| 4 | A 0053 | ALIMENTO BALANCEADO PARA CUY | S | 130 |
| 5 | A 0056 | ACEITE No. 140 | LTR | 20 |
| 6 | A 0062 | ALFAFA | PCA | 196 |
| 7 | A 0066 | ALIMENTO BALANCEADO PARA RAT | S | 230 |
| 8 | A 0072 | ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS | UND | 2 |
| 9 | A 0080 | ALIMENTO BALANCEADO CABALLO | S | 80 |
| 10 | A 0159 | ASPA DE AIRE ACONDICIONADO | EQP | 1 |
| 11 | B 0008 | BISAGRAS REFORZADAS | UND | 2 |
| 12 | B 0015 | BATERIAS VARIAS | UND | 3 |
| 13 | B 0022 | BALANZA ANALITICA | EQP | 1 |

1.-Material de Consumo / 2.-Material de Vidrio / 3.-Sustancias Químicas / 4.-Drogas

Pantalla
Impresora
Salir

3.3.3.1.8. Por Comparación de Precios

Lista de proveedores por rango de fechas de un artículo determinado, con el respectivo precio promediado.

Artículos por Comparación de Precios

Artículo
T/Mat. Material de Consumo
Art. J 0003 JABON DE ROSAS

Rango de Fechas
Inicial: 01/09/1998
Final: 30/09/1998

Pantalla Impresora Salir

| | Proveedor | Precio Promediado |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | CASA COM GONZALO ZAMBRANO | 3.000.00 |
| 2 | MEGA MARCAS | 816.50 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |

Salir de la opción

3.3.4.1. Cons/Rep Transacciones

3.3.4.1.1. General por Tipo de Ingreso

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

General por Tipo de Ingreso

Tipo de Ingreso:

Rango de Fechas: Inicial 01/08/1998 Final 31/08/1998

Rango de Monto S/: Inicial 1 Final 9.999.999.999

Pantalla:

Impresora:

| No. Orden | Fecha de emis. | Proveedor | Valor Tot. de Ord. | |
|-----------|----------------|------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 6479 | 30/08/1998 | FAMAY S.A.C.I | 6.997.759,92 |
| 2 | 6480 | 30/08/1998 | RAFAEL VALDEZ AVILES | 924.500,00 |
| 3 | 6481 | 30/08/1998 | GRUNENTHAL ECUAT. | 1.096.857,00 |
| 4 | 6482 | 30/08/1998 | RAFAEL VALDEZ AVILES | 3.708.750,00 |
| 5 | 6483 | 30/08/1998 | LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA | 187.500,00 |
| 6 | 6484 | 30/08/1998 | NUCOPSA | 1.736.100,00 |
| 7 | 6485 | 30/08/1998 | RIGOBERTO GUALPA | 2.955.000,00 |
| 8 | 6486 | 30/08/1998 | INTERLAB CIA LTDA | 434.000,00 |
| 9 | 6487 | 30/08/1998 | INTERLAB CIA LTDA | 900.000,00 |
| 10 | 6488 | 30/08/1998 | INTERLAB CIA LTDA | 120.000,00 |
| 11 | 6489 | 30/08/1998 | INTERLAB CIA LTDA | 480.000,00 |
| 12 | 6490 | 30/08/1998 | INTERLAB CIA LTDA | 300.000,00 |

Reporte por Pantalla

3.3.4.1.2. General por Tipo de Egreso

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

General por Tipo de Egreso

Tipo de Egreso:

Rango de Fechas: Inicial 01/08/1998 Final 31/08/1998

Rango de Monto S/: Inicial 1 Final 9.999.999.999

Pantalla:

Impresora:

| No. Orden | Fecha de emis. | Destino | Valor Tot. de Ord. | |
|-----------|----------------|------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 12174 | 30/08/1998 | PERTUSIS | 7.306,55 |
| 2 | 12265 | 30/08/1998 | REGISTRO DE ALIMENTO | 6.997.759,92 |
| 3 | 12271 | 30/08/1998 | REGISTRO DE ALIMENTO | 748.499,94 |
| 4 | 12272 | 30/08/1998 | COSMETICO | 120.000,00 |
| 5 | 12272A | 30/08/1998 | COSMETICO | 480.000,00 |
| 6 | 12273 | 30/08/1998 | DIAGNOSTICO BIOQUIMICO | 924.500,00 |
| 7 | 12273 A | 30/08/1998 | DIAGNOSTICO BIOQUIMICO | 1.096.857,00 |
| 8 | 12274 | 30/08/1998 | PARASITOLOGIA | 3.708.750,00 |
| 9 | 12275 | 30/08/1998 | DIAGNOSTICO BIOQUIMICO | 153.000,00 |
| 10 | 12276 | 30/08/1998 | LABORATORIO QUITO | 111.092,23 |
| 11 | 12277 | 30/08/1998 | COSMETICO | 223,04 |
| 12 | 12278 | 30/08/1998 | LABORATORIO VETERINARIO | 1.736.100,00 |

Reporte por Impresora

3.3.5.1. Cons/Rep Departamentos

3.3.5.1.1. General de Departamentos

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

| General de Departamentos | | | | |
|--------------------------|------------|---|----------|----------------------|
| División Departamental | | | | |
| Salud Humana | | <input type="button" value="Pantalla"/> <input type="button" value="Impresora"/> <input type="button" value="Salir"/> | | |
| | Cod. Dept. | Departamento | Teléfono | Jefe Departam |
| 1 | 00001 | DIRECCION | 270 | DRA. ARACELY ALAVA A |
| 2 | 00002 | SECRETARIA | | AB. PEDRO MENDOZA B |
| 3 | 00003 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | | ING. MARTHA AGUIRRE |
| 4 | 00004 | BIBLIOTECA | | LC. ROSA MANTILLA V. |
| 5 | 00005 | BODEGA OFICINA | | BOLIVAR TROYA ALVAR |
| 6 | 00006 | ADMINISTRACION | | BRUNO MARQUEZ CEVA |
| 7 | 00007 | BACTERIOLOGIA | | DRA CARMEN PESANTE |
| 8 | 00008 | PERTUSIS | | QF. DIANA CEVALLOS |
| 9 | 00009 | BODEGA DE PRODUCCION | | QF. GLADYS ALVAREZ C |
| 10 | 00010 | VACUNA ANTIVARIOLICA | | DRA. ANA CHAVEZ MON |
| 11 | 00011 | B C G | | QF. DORIS ALVAREZ OC |
| 12 | 00012 | DIAGNOSTICO SEROLOGIA SIFILIS | | DRA. ADA AGUIRRE CH |

3.3.5.1.2. Inventariables por Departamentos

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Inventariables por Departamentos

Departamento

División Departamental: Salud Humana

Departamento: 00001 DIRECCION

Botones: Pantalla, Impresora, Salir

| | T/M | Cod. Art. | Descripción | Cantidad | Material | Estad. |
|----|-----|-----------|--------------------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 1 | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

3.3.5.1.3. Consumo Monetario por Departamentos

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Consumo Monetario por Departamentos

Departamento
 División: Salud Humana
 Dpts.: 00001 DIRECCION

Rango de Fechas
 Inicial: 01/08/1998
 Final: 31/08/1998

Rango de Monto S/
 Inicial: 1
 Final: 9.999.999.999

| | No. de Orden | Fecha de Emisión | Valor Total Orden |
|----|--------------|------------------|-------------------|
| 1 | 12323 | 30/08/1998 | 912.000,00 |
| 2 | 12348 | 30/08/1998 | 616.000,00 |
| 3 | 12394 | 30/08/1998 | 180.000,00 |
| 4 | 12444 | 30/08/1998 | 9.000.000,00 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | Total | 10.708.000,00 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Reporte por pantalla

Botones: Pantalla, Impresora, Detalles, Salir

3.3.5.1.4. Consumo de Artículos por Departamentos

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Consumo de Artículos por Departamentos

Departamento
 División: Salud Humana
 Dpts.: 00001 DIRECCION

Rango de Fechas
 Inicial: 01/08/1998
 Final: 31/08/1998

Botones: Pantalla, Impresora, Salir

| | T/M | Cod. Art. | Descripción | Unid. | Pedidos |
|----|-----|-----------|--------------------------------|-------|---------|
| 1 | 1 | M 0048 | COPIADORA U BIX MOD 1001 SERIE | UND | 1 |
| 2 | 1 | P 0045 | PAPEL BOND 65 X 90 GR | HJS | 2.000 |
| 3 | 1 | T 0008 | TUBO FLUORESCENTES DE 40 V | UND | 24 |
| 4 | 1 | T 0061 | TINTA PARA COPIADORA, TONER D | UND | 24 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

3.3.6.1. Cons/Rep Proveedores

3.3.6.1.1. General de Proveedores

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

| | Nombre o Razón Social | R.U.C/I.D | Dire. |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | ACERO COM. ECUAT. S. A. | 1790008959002 | 10 DE AGOSTO 41. |
| 2 | AGA DEL ECUADOR C. A. | 0990021007005 | VIA DAULE KM 5 1/ |
| 3 | AGROQ. INDUSTRIAL S. A. | 0990015643001 | 9 DE OCT. 2108 Y C |
| 4 | ALCOCORP | | |
| 5 | ALEJANDRINA MALDONADO | | |
| 6 | ALFA LABORATORIOS | 1090076694001 | LUIS GOMEZ JURAI |
| 7 | ALMACEN AGRO. EL GALLITO | 0990582327001 | C. NAJERA 609 Y C |
| 8 | ALMACEN DE PINTURAS ANARFRED S | 0990765464001 | AVE. QUITO 1513 Y |
| 9 | ALMACEN DE PINTURAS JESSICA | 0904822731001 | AGUIRRE 1127 Y P |
| 10 | ALMACEN DE PINTURAS M M | | |
| 11 | ALMACEN DE PUERTAS DON VICHE | | |
| 12 | ALMACEN DE REPUESTO AUT UBILLUS | | |
| 13 | ALMACEN MARUN | | 10 DE AGOSTO 819 |

Reporte por Impresora

3.3.6.1.2. Compras por Órdenes de Proveedores

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

| Proveedor | | Rango de Fechas | |
|-------------|----------|-------------------|---------------|
| MEGA MARCAS | | Inicial | 01/01/1997 |
| | | Final | 31/08/1998 |
| No.Orden | Fecha de | Valor Total Orden | |
| 1 | 5711 | 08/01/1998 | 7.672.342,00 |
| 2 | 6031 | 30/04/1998 | 10.377.261,40 |
| 3 | 6168 | 30/05/1998 | 570.538,00 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | Total | 18.620.141,40 |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |

Salir de la opción

3.3.6.1.3. Compras por Artículos a Proveedores

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Compras por Artículos a Proveedores

Proveedor
MEGA MARCAS

Rango de Fechas
Inicial: 01/01/1998
Final: 31/08/1998

| | T/M | Cod. Art. | Descripción | Und. | Unidades |
|----|-----|-----------|----------------|------|----------|
| 1 | 1 | F 0009 | FOCOS DE 60 | UND | 200 |
| 2 | 1 | F 0010 | FOCOS DE 100w | UND | 200 |
| 3 | 1 | J 0003 | JABON DE ROSAS | UND | 1.920 |
| 4 | 1 | J 0011 | JABON EN POLVO | LBR | 4.324 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |

1.-Material de Consumo / 2.-Material de Vidrio / 3.-Sustancias Químicas / 4.-Drogas

Pantalla
Impresora
Salir

MÓDULO CONTABILIDAD

3.3.4. Valorizar Ingresos a Bodega

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Valorización de Ordenes de Ingreso

No. de Orden: 7001 Valor Total: 50.000,00 Tipo Ingreso: Compras Locales

No. O. Compra: 123 Fecha emisión: 02/11/1998

Proveedor: YEH HSING Factura No.:

| 1 | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. | Valor | Unid. S/ | Valor |
|---|-----|-----------|--------------------------|----------|-------|----------|----------|-------|
| 2 | 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 10 | UND | 5.000,00 | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |

Observaciones:

Copias: 1

Grabar Valorizar Salir

3.3.5. Modificación de Órdenes de Ingreso

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Modificación de Órdenes de Ingreso Valorizadas

| | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| No. de Orden | 7002 | Valor Total | 250.000,00 | Tipo Ingreso | Compras Locales |
| No. O. Compra | 123 | Fecha emisión | 02/11/1998 | Factura No. | |
| Proveedor | No asignado!! | | | | |

| 1 | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. | Valor. Unit. S/ | Valor |
|---|-----|-----------|----------------------------|----------|-------|-----------------|-------|
| 2 | 1 | A 0003 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20mm | 50 | UND | 5.000,00 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |

Observaciones

Grabar Salir

Grabar datos

3.3.6. Impresión de Órdenes Valorizadas

3.3.6.1. Ingresos a Bodega

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Impresión Ordenes de Ingreso Valorizadas

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| No. de Orden | 7002 | Valor Total | 250.000,00 | Tipo Ingreso | Compras Locales |
| No. O. Compra | 123 | Fecha emisión | 02/11/1998 | Factura No. | |
| Proveedor | No asignado!! | | | | |

| | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. | Valor Unit. S/ | Valo. ^ |
|---|-----|-----------|--------------------------|----------|-------|----------------|---------|
| 1 | 1 | A 0003 | AGUJAS HIPODERMICAS # 20 | 50 | UND | 5.000,00 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

Observaciones

Copias: 1

Imprimir Salir

1.-Material de Consumo / 2.-Material de Vidrio / 3.-Sustancias Químicas / 4.-Drogas

3.3.6.2. Egresos de Bodega

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Modificación de Ordenes de Egreso

No. de Orden: 14003 Tipo Egreso: Entrega Fecha: 02/11/1998

División Dep.: Salud Humana Dpts.: 00008 PERTUSIS

No. de Ord.: 123

| 1 | T/M | Cod. Art. | Artículos | Cantidad | Unid. |
|---|-----|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 2 | 1 | A 0001 | AGUJAS HIPODERMICAS # 16 | 10 | UND |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

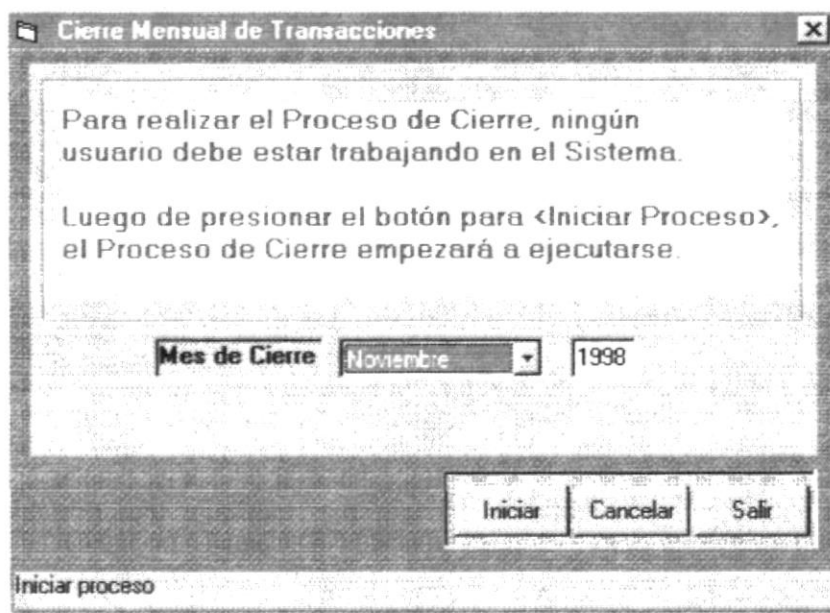
Observaciones

Grabar datos

Grabar Salir

3.3.7. Cierre Mensual de Transacciones

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



3.3.8. Administrativo

3.3.8.1. Ingresos según Órdenes Internas

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Ingresos: (según Ordenes Internas)

En la sección: Bodega

Durante el mes de: Agosto 1998

Pantalla Impresora Salir

| | Artículos | Ord. Comp. | Procedencia |
|----|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Material de Consumo | | |
| 2 | LAPICES DE PAPEL | 6483 - 31514 | LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA |
| 3 | GASOLINA EXTRA | 6484 - 31598 | NUCOPSA |
| 4 | ALFAFA | 6485 - 31631 | RIGOBERTO GUALPA |
| 5 | JERINGUILLA DESC DE 10CC | 6491 - 31178 | IMP. VALDEZ PEREZ |
| 6 | BANDA DE CELULOIDE | 6492 - 31545 | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC C LTDA |
| 7 | CEMENTO LEE SMITT P.1 | 6492 - 31545 | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC C LTDA |
| 8 | ALVOGIL SEPTODONT | 6492 - 31545 | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC C LTDA |
| 9 | CABLE ELECTRICO | 6493 - 31572 | UNIELEC |
| 10 | GRAPAS PLASTICAS P. ALAMBRE | 6493 - 31572 | UNIELEC |
| 11 | TUBO FLOURESCENTES DE 20 V | 6493 - 31572 | UNIELEC |
| 12 | ARRANQUE | 6493 - 31572 | UNIELEC |

Reporte por Pantalla

3.3.8.2. Egresos según Tarjeta de Control

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

| Egresos(según Tarjeta de Control) | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Destino | | Salud Humana | 00001 | DIRECCION | |
| Durante el mes de | | Agosto | 1998 | | |
| | | Impresora | | Copias 1 | |
| | Articulos | Comprob. No. | Unidades | Unitario | Total |
| 1 | Material de Consumo | | | | |
| 2 | TINTA PARA COPIADORA | 12323 | 24 | 38.000,00 | 912.000 |
| 3 | PAPEL BOND 65X90 GR | 12348 | 2.000 | 308,00 | 616.000 |
| 4 | TUBO FLUORESCENTES DE 40 V | 12394 | 24 | 7.500,00 | 180.000 |
| 5 | COPIADORA U BIX | 12444 | 1 | 9.000.000,00 | 9.000.000 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | Total | 10.708.000 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | Total General | 10.708.000 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

3.3.8.3. Resumen del Movimiento de Bodega y Balance

Si desea ver el vídeo dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del vídeo usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

| Resumen del Movimiento de Bodega y Balance | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|------------------|---|--|
| Durante el mes de | | Agosto | 1998 | <input type="button" value="Pantalla"/> <input type="button" value="Impresora"/> <input type="button" value="Salir"/> | |
| | | MAT. DE CONSUMO | MAT. DE VIDRIO | SUST. * | |
| 1 | INGRESOS | | | | |
| 2 | Bodega Stock | | | | |
| 3 | Compras Locales | 294.162.997,09 | 11.097.859,86 | | |
| 4 | Reingresos | | | | |
| 5 | Donaciones | | | | |
| 6 | Importaciones | | 16.963.522,80 | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | TOTALES | 57.294.162.997,09 | 57.28.061.392,66 | 57 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | EGRESOS | | | | |
| 12 | DIRECCION | 10.708.000,00 | | | |
| 13 | SECRETARIA | 624.420,00 | | | |

Reporte por Pantalla

3.3.8.4. Kardex Valorizado

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

Kardex Valorizado

T/Mat. Material de Consumo Cod. Art. J 0003 Proveedores

Artículo JABON DE ROSAS UNO CASA COM GONZALO ZAMBRA MEGA MARCAS

Fecha Inicial 01/01/1998 Fecha Final 01/11/1998

Pantalla Salir

Impresora

| 0 | Fecha | Pedido Ord. Comp. | Destino Procedencia | Entradas | Salidas |
|---|------------|----------------------|------------------------|----------|---------|
| 1 | | VIE NEN | | | |
| 2 | 05/01/1998 | 10998 | PARASITOLOGIA | | 6 |
| 3 | 08/01/1998 | 30741-5711 | MEGA MARCAS | 960 | |
| 4 | 08/01/1998 | 11021 | VIRUS | | 12 |
| 5 | 09/01/1998 | 11023 | BACTERIOLOGIA PESTE | | 8 |
| 6 | 09/01/1998 | 11025 | TOXICOLOGIA | | 6 |
| 7 | 14/01/1998 | 11055 | ESTERILIZACION | | 6 |
| 8 | 14/01/1998 | 11056 | TETANOS | | 6 |
| 9 | 14/01/1998 | 11057 | PERTUSIS | | 8 |

Reporte por Pantalla

3.3.8.5. Resumen del Kardex al Cierre

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:

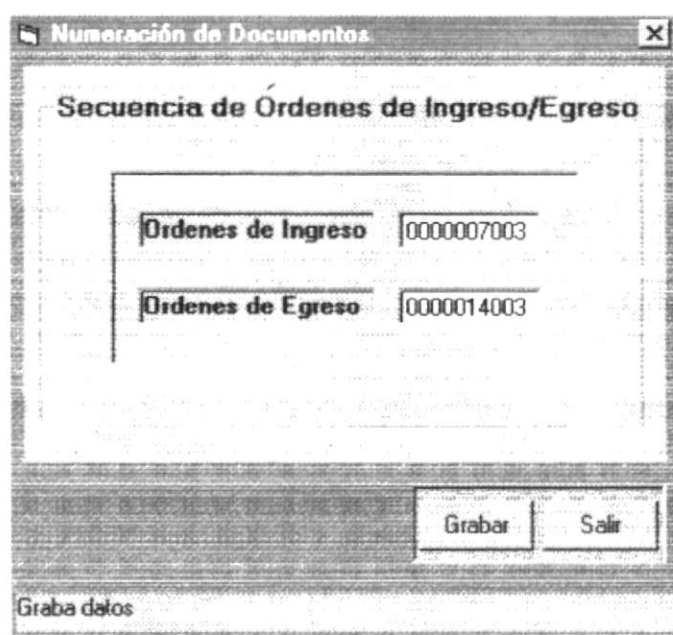
| Resumen del Kardex al Cierre 31/08/1998 | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------------|---|--------------|--|
| Tipo de Material | | | | | | |
| Material de Consumo | | Grupo de Artículos | | A | | |
| | | | | <input type="button" value="Pantalla"/> <input type="button" value="Impresora"/> <input type="button" value="Salir"/> | | |
| T/M | Cod. Art. | Descripción | Existencias | Unid. | Total | |
| 1 | A 0004 | AGUJAS HIPODERMICAS # 21 | 1 | UND | 10.000,00 | |
| 2 | A 0006 | AGUJAS HIPODERMICAS # 23 | 117 | UND | 457,00 | |
| 3 | A 0014 | ADAPTADORES PARA AGUJAS VACL | 41 | UND | 55,76 | |
| 4 | A 0015 | ALMOHADILLAS PARA SELLOS | 28 | UND | 74.300,00 | |
| 5 | A 0017 | AGITADOR DE PIPETAS | 3 | UND | 34.213,60 | |
| 6 | A 0018 | APLICADORES DE MADERA | 3.500 | UND | 160.539,68 | |
| 7 | A 0028 | ARCHIVADORES T/O | 95 | UND | 952.850,00 | |
| 8 | A 0030 | ACEITE | 36 | LTR | 101.915,00 | |
| 9 | A 0031 | ALGODON DESMOTADO | 48 | LBR | 125.515,40 | |
| 10 | A 0032 | ARRANQUE | 2 | EQP | 990,00 | |
| 11 | A 0033 | ARRANQUE PARA LAMPARAS FLUOI | 502 | EQP | 1.982,84 | |
| 12 | A 0038 | ACCESORIOS PARA COLORIMETRO | 2 | EQP | 394,00 | |
| 13 | A 0039 | ALGODON HIDROFILO | 128 | PQT | 1.082.140,00 | |

1 -Material de Consumo / 2 -Material de Vidrio / 3 -Sustancias Químicas / 4 -Drogas

MÓDULO SISTEMAS

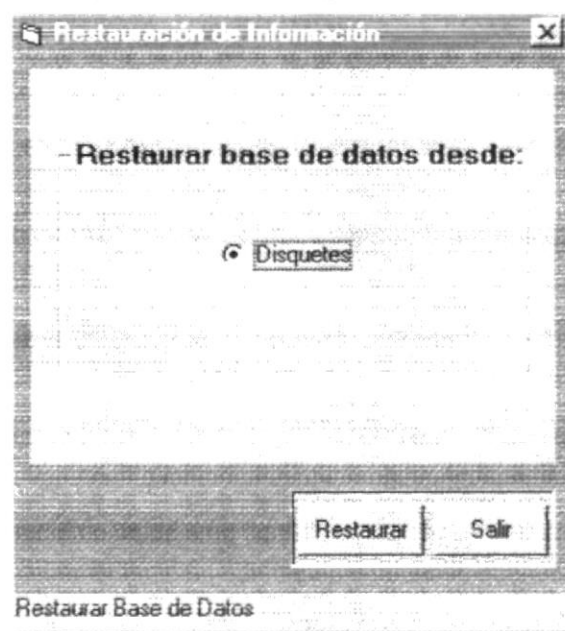
3.3.9. Numeración de Documentos

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



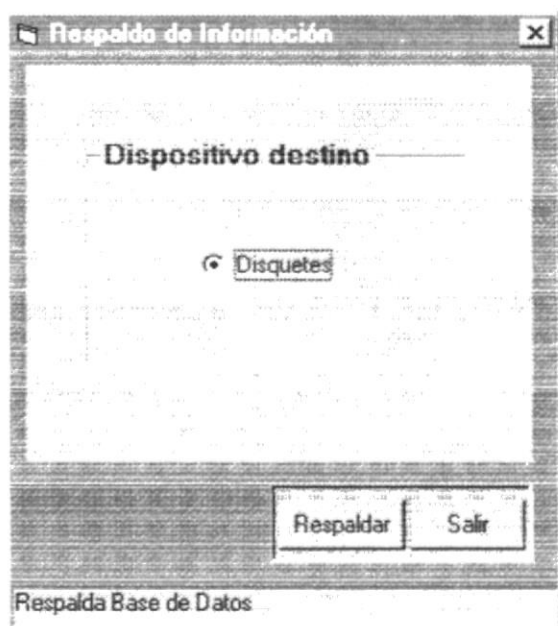
3.3.10. Restauración

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



3.3.11. Respaldos

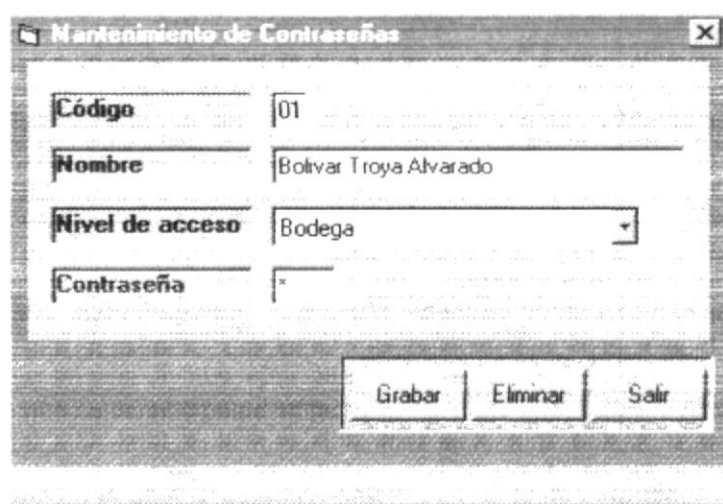
Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



MÓDULO SEGURIDADES

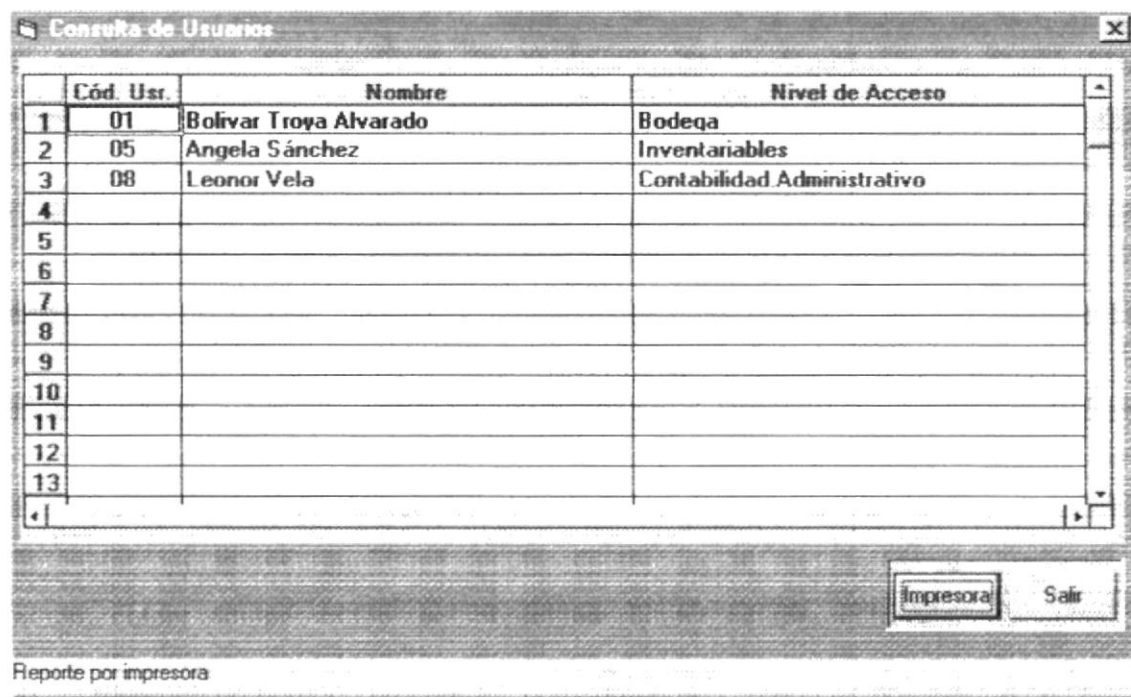
3.3.12. Contraseñas

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



3.3.13. Consulta de Usuarios

Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



| | Cód. Usr. | Nombre | Nivel de Acceso |
|----|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 01 | Bolivar Troya Alvarado | Bodega |
| 2 | 05 | Angela Sánchez | Inventariables |
| 3 | 08 | Leonor Vela | Contabilidad Administrativo |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |

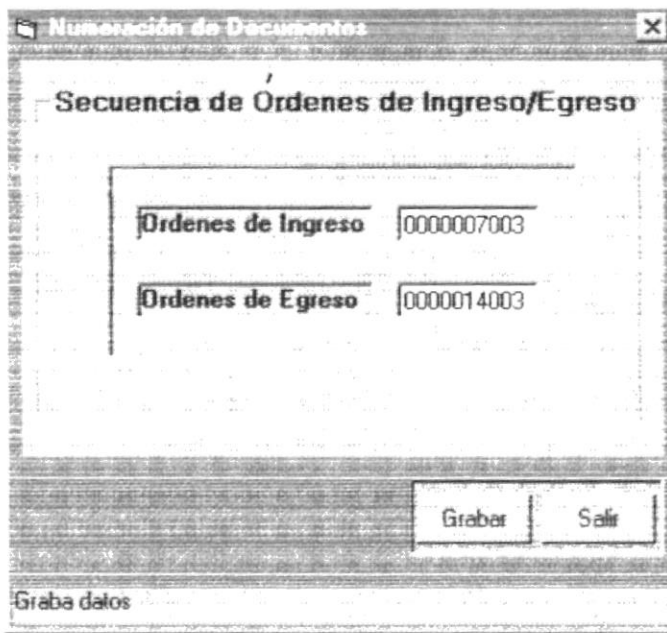
Reporte por impresora

Impresora Salir

3.4. PANTALLA PARA MODIFICACIÓN DE PARAMETROS

3.4.1. Numeración de Documentos

1. Si desea ver el video dé un clic en el botón con dicho nombre, durante el transcurso del video usted verá el manejo de la siguiente pantalla:



The screenshot shows a window titled "Numeración de Documentos" with a close button (X) in the top right corner. The main content area is titled "Secuencia de Ordenes de Ingreso/Egreso". Below this title, there are two input fields: "Ordenes de Ingreso" with the value "0000007003" and "Ordenes de Egreso" with the value "0000014003". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Grabar" and "Salir". At the bottom left of the window, there is a label "Graba datos".