

Manual de Usuario

Sistema de Ventas Multi-Sucursal **SIVEN**

Contenido

1. Objetivos	4
2. Módulos Disponibles	4
❖ Dashboard	4
❖ Alertas	4
❖ Vender Producto	4
❖ Ventas.....	4
❖ Compras	4
❖ Catálogos	4
❖ Herramientas.....	4
❖ Finanzas	4
❖ Inventario	5
❖ Reportes	5
❖ Administración	5
3. Funcionalidades.....	5
❖ Inicio de sesión.....	5
❖ Crear Categorías	5
❖ Crear Productos.....	5
❖ Registrar Clientes	6
❖ Registrar Proveedores.....	7
❖ Realizar una Venta	7
❖ Visualizar Ventas	9
❖ Visualizar Ventas a Crédito.....	9
❖ Visualizar Ventas Por Entregar	9
❖ Visualizar Ventas Por Cobrar	9
❖ Visualizar Ventas Canceladas	9
❖ Herramientas del Sistema	10
❖ Información Financiera	10
❖ Inventario y Reabastecimientos.....	12
❖ Reportes y Estadística	14
❖ Administración y Parametrización	15
4. Permisos de los Usuarios.....	17
❖ Administrador	17
❖ Vendedor.....	17
❖ Almacenista.....	17
5. Características del Sistema.....	17

6. Flexibilidad y Modificaciones	18
7. Otros.....	18

1. Objetivos

Facilitar la administración del proceso de ventas para obtener mejores resultados y así se puedan tomar optimas decisiones por parte de la Gerencia, al tener todos los productos perfectamente ordenados y categorizados, se tendrá mejor control y sabrá el stock, ventas realizadas, faltantes, productos más vendidos, etc.

Nuestro objetivo como desarrolladores es brindarle un producto 100% funcional y eficiente que le ayude a aumentar las ventas.

2. Módulos Disponibles

El Sistema cuenta con los siguientes módulos al momento de realizar el manual, revise la fecha para ver si está actualizado.

- ❖ Dashboard
- ❖ Alertas
- ❖ Vender Producto
- ❖ Ventas
 - Ventas
 - Ventas Crédito
 - Por Entregar
 - Por Cobrar
 - Ventas Canceladas
- ❖ Compras
 - Nueva
 - Compras
 - Por Recibir
 - Por Pagar
 - Compras Canceladas
- ❖ Catálogos
 - Productos
 - Categorías
 - Clientes
 - Proveedores
- ❖ Herramientas
 - Contactos
 - Mensajes
- ❖ Finanzas
 - Crédito
 - Balance
 - Gastos
 - Caja Chica
 - Caja

❖ Inventario

- Inventario Principal
- Abastecer
- Buscar productos
- Inventario Global
- Sucursales
- Traspasar
- Devolución
- Traspasos
- Devoluciones

❖ Reportes

- Log de inventario
- Por Categorías
- Ventas
- Compras
- Reporte de pagos
- Clientes populares
- Vendedores populares
- Productos populares

❖ Administración

- Usuarios
- Configuración
- Importar Datos

3. Funcionalidades

❖ Inicio de sesión.

El Sistema SIVEN 7 es de entorno web, para acceder y utilizarlo escriba en la barra de navegación la URL proporcionada (<https://sd04demosiven7.sergestec.com>) le aparecerá la ventana de acceso con las credenciales ya registradas que por defecto son “admin” “admin” o utilice las proporcionadas por su proveedor.

Dependiendo de los privilegios asignados por el administrador (Administrador, Vendedor o Almacenista), es distinta la visualización de los módulos, para más detalles de los permisos de cada tipo de usuario, revise la sección inferior de permisos asignados.

❖ Crear Categorías

Para crear una categoría presione el módulo “Catálogos”, luego en el submódulo “Categorías” inicialmente tendrá la interfaz vacía, ahora presione el botón “Nueva Categoría”, escriba el nombre y agregue, aparecerá la primera categoría en la lista.

❖ Crear Productos

Para crear un producto presione el módulo “Catálogos”, luego en el submódulo “Productos”, presione el botón “Nuevo Producto” y complete la información de la interfaz que se muestra:



- Imagen (opcional), puede cargar una foto del producto.
- Código, para registrar el código de barras del producto.
- Serie, número de serie del producto.
- Categoría, seleccione una de las categorías creadas anteriormente.
- Descripción, para describir los detalles del producto.
- Precio de Entrada, ingrese el precio de costo.
- Precio de Salida, ingrese el precio de venta.
- Unidad, para establecer si el precio registrado es por grupo o unitario.
- Ubicación, para indicar la sección específica donde se encuentra el producto.
- Mínima en Stock, ingrese el número mínimo de unidades para que alerte el reabastecimiento.
- Inventario Inicial, es la cantidad del producto con que se cuenta al momento de registrarlo.

Atras

Nuevo Producto

Imagen (opcional)	Seleccionar archivo Ningún archi...seleccionado
Codigo de Barras	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="Dirige tu lector al código de barras y ¡CAPTÚRALO!"/>
Nombre*	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="Por ejemplo Aspirina, Visita médica, Reparación, etc."/>
Categoría	-- NINGUNA -- ▼
Descripcion	<input style="width: 95%; height: 40px;" type="text" value="Describe los detalles de tu producto como composición, peso, medidas, etc."/>
Precio de Entrada*	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="Monto que pagas por la compra de tu producto al proveedor."/>
Precio de Salida*	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="Monto que recibes al vender tu producto a tus clientes."/>
Unidad*	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="Unidades contenidas en un producto, ejemplo Sixpack(6), Blister(10), uno(1)"/>
Presentacion	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="Caja, Botella, Bolsa, etc."/>
Mínima en Stock:	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="Cantidad mínima de productos para alertar."/>
Inventario inicial:	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text" value="Cantidad de productos que tienes en stock."/>

Agregar Producto

❖ Registrar Clientes

Para registrar un cliente hacer clic en el módulo “Catálogos”, luego en el submódulo “Clientes”, presione el botón “Nuevo Cliente” y complete la información de la interfaz que se muestra:

- Código, es un número autogenerado por el sistema.
- RUC/DNI, ingrese el número de RUC o DNI del cliente.
- Nombre, ingrese los nombres del cliente.

- Apellidos, ingrese los apellidos del cliente.
- Dirección, escriba la dirección del cliente.
- Teléfono, escriba el número telefónico.
- Email, ingrese el correo electrónico del cliente.
- Activar Crédito, selecciónelo para vender a crédito o quítele el check.
- Límite de Crédito, ingrese el monto máximo de crédito.

Nuevo Cliente

RUC/DNI*	<input type="text" value="RUC/DNI"/>
Nombre*	<input type="text" value="Nombre"/>
Apellido*	<input type="text" value="Apellido"/>
Direccion*	<input type="text" value="Direccion"/>
Email*	<input type="text" value="Email"/>
Telefono*	<input type="text" value="Telefono"/>

* Campos obligatorios

❖ Registrar Proveedores

Para registrar un proveedor clic en el módulo “Catálogos”, luego en el submódulo “Proveedores”, para agregar uno presione en el botón “Nuevo Proveedor” y complete la información de la interfaz que se muestra:

- RUC/DNI, ingrese el número de RUC o DNI del proveedor.
- Nombres, escriba los nombres del proveedor.
- Apellidos, escriba los apellidos del proveedor.
- Dirección, Ingrese la dirección del proveedor.
- Email, ingrese el correo electrónico del proveedor.
- Teléfono, ingrese el número telefónico del proveedor.

❖ Realizar una Venta

Para realizar una venta haga clic en el módulo “Vender Productos”, visualizará los cuadros de texto para escribir el nombre del producto o el código de barras si cuenta con el lector y presione buscar, le aparecerá el resultado de la búsqueda, escriba la cantidad del producto a vender y presione “Agregar”, obtendrá la “Lista de Venta” con los productos agregados y el precio

unitario y el total (si desea agregar más productos, repita la operación de búsqueda y agregue) luego visualizará el “Resumen” con la siguiente información:

- Almacén, indica la sucursal de donde se realiza la venta (por defecto es la Principal).
- Cliente Nuevo, permite crear un nuevo cliente, al presionarlo se abre la interfaz para registrar la información del nuevo cliente.
- Cliente Registrado, aquí se realiza la búsqueda del cliente en la base de datos.
- Descuento, ingrese el monto de descuento al total de la venta.
- Efectivo, ingrese una cantidad igual o mayor al total de la venta.
- Pago, sirve para seleccionar el estado del pago (Pagado, Pendiente, Cancelado, Crédito), por defecto está en Pagado.
- Entrega, para seleccionar en estado de la entrega (Entregado, Pendiente, Cancelado) por defecto está seleccionado Entregado.

Venta

Buscar producto por nombre o por código de barras:

alpr El cursor aquí y usa el lector

Resultados de la Búsqueda

Código	Nombre	Unidad	Precio(\$/)	Inventario	Acción
4	ALPRAZOLAM 0.5mg		S/ 13	160	Can: <input type="button" value="+"/>

Lista de venta

Código	Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Precio Total	Acción
4	5		ALPRAZOLAM 0.5mg	S/ 13.00	S/ 65.00	<input type="button" value="✖ Quitar"/>
5	1		AMOXICILINA JRB.	S/ 96.20	S/ 96.20	<input type="button" value="✖ Quitar"/>

Resumen

Almacén: Principal

Cliente Nuevo:

Cliente Registrado: Alejandra del Carmen Contreras Rodr

Descuento:

Efectivo:

Pago: Pagado

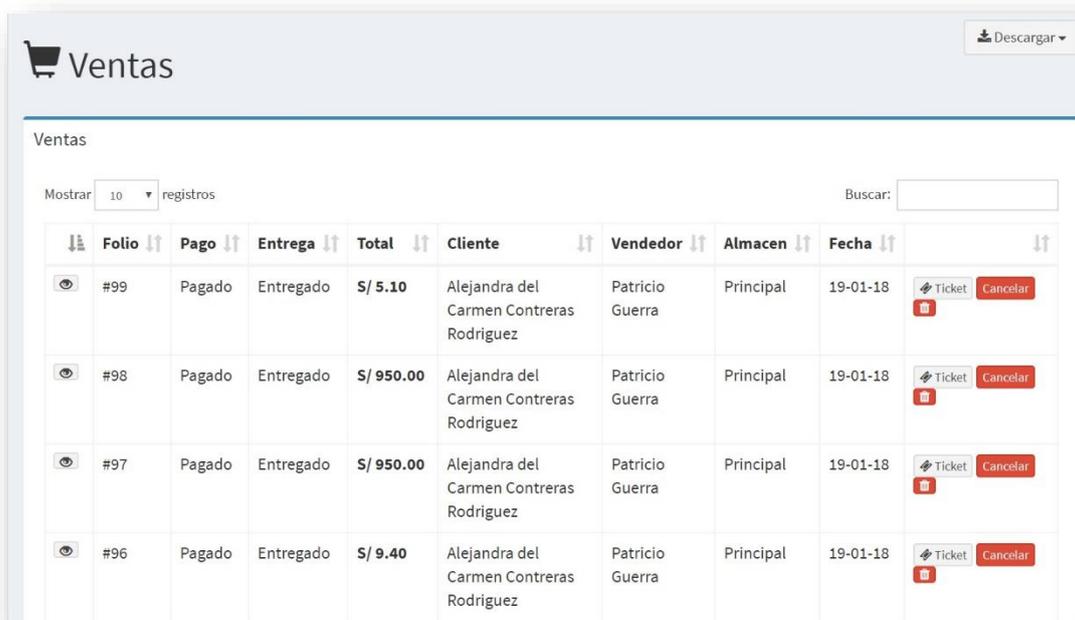
Entrega: Entregado

Subtotal	S/ 132.18
IGV (18%)	S/ 29.02
Total	S/ 161.20

Observará Subtotal, IGV(18%) y Total, presione Finalizar Venta para registrarla en la Base de Datos, finalmente obtendrá un mensaje del sistema indicando el vuelto o si no desea realizar la venta haga clic en “Cancelar”, si realizó la venta se mostrará la ventana para imprimir el ticket.

❖ Visualizar Ventas

Para ver todas las ventas realizadas haga clic en el módulo “Catálogos”, luego en el submódulo “Ventas” visualizará las ventas realizadas para ver sus detalles e imprimir el ticket, desde aquí también podrá cancelar o eliminar las ventas.



The screenshot shows the 'Ventas' (Sales) module interface. At the top, there is a 'Ventas' header with a shopping cart icon and a 'Descargar' button. Below the header, there is a search bar and a 'Mostrar 10 registros' dropdown. The main content is a table with the following columns: Folio, Pago, Entrega, Total, Cliente, Vendedor, Almacen, Fecha, and actions (Ticket, Cancelar). The table contains four rows of sales data.

Folio	Pago	Entrega	Total	Cliente	Vendedor	Almacen	Fecha	Actions
#99	Pagado	Entregado	S/ 5.10	Alejandra del Carmen Contreras Rodriguez	Patricio Guerra	Principal	19-01-18	Ticket Cancelar
#98	Pagado	Entregado	S/ 950.00	Alejandra del Carmen Contreras Rodriguez	Patricio Guerra	Principal	19-01-18	Ticket Cancelar
#97	Pagado	Entregado	S/ 950.00	Alejandra del Carmen Contreras Rodriguez	Patricio Guerra	Principal	19-01-18	Ticket Cancelar
#96	Pagado	Entregado	S/ 9.40	Alejandra del Carmen Contreras Rodriguez	Patricio Guerra	Principal	19-01-18	Ticket Cancelar

❖ Visualizar Ventas a Crédito

Clic en el módulo “Ventas”, luego en el submódulo “Ventas Crédito”, visualizará todas las ventas registradas a crédito.

❖ Visualizar Ventas Por Entregar

Clic en el módulo “Ventas”, luego en el submódulo “Por Entregar”, visualizará todas las ventas registradas como Pendiente.

❖ Visualizar Ventas Por Cobrar

Clic en el módulo “Ventas”, luego en el submódulo “Por Cobrar”, visualizará todas las ventas registradas como cobro Pendiente.

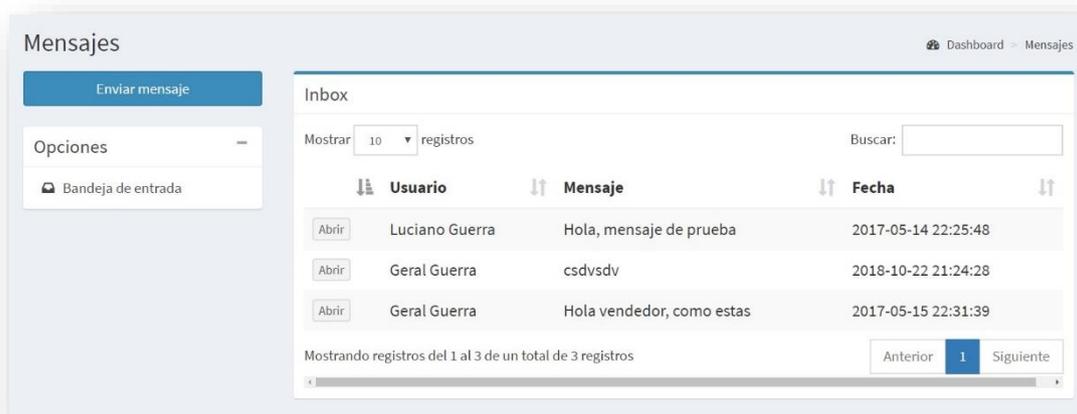
❖ Visualizar Ventas Canceladas

Clic en el módulo “Ventas”, luego en el submódulo “Ventas Canceladas”, visualizará todas las ventas Canceladas.

❖ Herramientas del Sistema

Son funcionalidades adicionales que ayudan a organizar mejor su información:

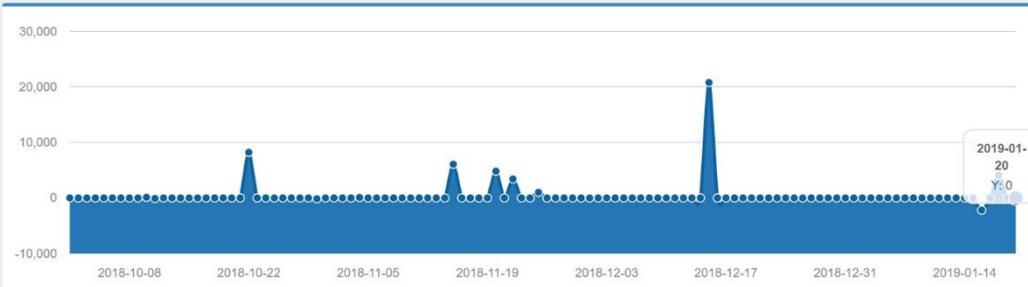
- Contactos, es una agenda de contactos importantes para tenerlo siempre actualizada.
- Mensajes, para mantener la comunicación entre los usuarios del sistema ya sea de la misma sucursal u otra remota.
- Código de Barras, aquí podrá generar códigos de barra aleatorios o crear múltiples copias para sus productos.



❖ Información Financiera

- Crédito,
- Balance, es un módulo donde puede seleccionar un rango de fechas para calcular el monto de ventas menos los gastos.
- Gastos, son los gastos independientes al proceso de ventas del sistema, pero que si son tomados en cuenta para el balance.
- Caja Chica, son operaciones independientes al proceso de ventas, pero que si son tomadas en cuenta para el balance.
- Caja, son los registros de los cierres de caja (generalmente se realiza al finalizar el día laboral).

Balance (Ventas - Gastos = Ganancia)



Fecha	Ventas	Abastecimientos	Gastos	Ganancia
2018-10-01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
2018-10-02	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00

Caja chica

S/ 150.00

Disponible

Mostrar registros

Buscar:

Id	Concepto	Descripcion	Monto	Tipo	Fecha	
1	Aporte de Pinpon	Aporte para gastos internos	S/ 200	Entrada	2017-03-19	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
7	Pago de luz	ssssssssssssssssssss	S/ 50	Salida	2018-06-28	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior Siguiente

Historial de Caja

Total	Almacen	Fecha
S/ 302,584.38	Principal	2018-04-09 15:30:19
S/ 1,677.06	Principal	2018-05-09 19:36:55
S/ 20.00	Principal	2018-05-21 20:56:12
S/ 523.05	Principal	2018-10-14 21:08:03
S/ 51,684.04	Principal	2019-01-20 16:46:00

Total: S/ 356,488.53

❖ Inventario y Reabastecimientos

Para ver el stock de productos y procesar reabastecimientos ir al módulo "Inventario", visualizará varios submódulos descritos a continuación:

- Inventario Principal, donde se muestra cada producto agregado con el stock actual, por recibir y por entregar, el botón "Historial" muestra las entradas (compras), las salidas (ventas) y el stock disponible.
- Reabastecer, aquí busque el producto que desea reabastecer, elija la cantidad, el proveedor y proceda con la compra.
- Buscar Productos, ingrese el nombre o código del producto a buscar y se mostrará el stock disponible en cada sucursal.
- Inventario Global, aquí se muestra la lista completa de productos y el stock actual en cada sucursal.
- Sucursales, agregue nuevas sucursales haciendo clic en el botón "Nueva Sucursal" y complete la información solicitada, se mostrará la lista de sucursales, también podrá editarlas o eliminarlas.
- Traspasos, aquí podrá registrar los movimientos de productos desde una sucursal a otra, simplemente elija la sucursal de origen, los productos a mover y finalmente la sucursal de destino procese el traspaso y listo.
- Devolución, en este módulo podrá registrar las devoluciones de uno o varios productos vendidos, ingrese el número de factura (folio) en el cuadro de búsqueda y presione el botón "Realizar Devolución".
- Traspasos, se muestra la lista de traspasos realizados con todos sus detalles como vendedor, origen, destino y fecha de operación.
- Devoluciones, se muestra la lista de devoluciones realizadas con todos sus detalles como número de factura (folio), cliente, vendedor, almacén y fecha.

⚡ Devoluciones Pendientes

Devoluciones Pendientes

Mostrar 10 registros

Buscar:

	Folio	Total	Cliente	Vendedor	Almacen	Fecha	Acción
	#91	S/ 0.00		Patricio Guerra	Principal	18-06-01	✓ Aceptar
	#92	S/ 0.00		Patricio Guerra	Principal	18-06-01	✓ Aceptar
	#93	S/ 0.00		Patricio Guerra	Principal	18-06-01	✓ Aceptar

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

📊 Inventario Principal

[Descargar](#)

[Inicio](#) / [Almacenes](#) / [Principal](#)

Inventario

Mostrar 10 registros

Buscar:

Codigo	Nombre	Por Recibir	Disponible	Por Entregar	
1	Panadol antigripal	0	1178	0	Historial
4	ALPRAZOLAM 0.5mg	0	160	0	Historial
5	AMOXICILINA JRB.	0	319	0	Historial
6	ATORVASTATINA 20mg TAB.	0	920	0	Historial
7	AZITROMMICINA	0	895	0	Historial
8	BETAMETASONA CREMA	0	110	0	Historial
9	CEFALEXINA	0	424	0	Historial
10	CEFALEXINA JRB.	0	285	0	Historial
11	CEFTRIAXONA APM.	0	500	0	Historial

Inventario Global

Inicio / Sucursales

Descargar PDF

Inventario Global

Mostrar 10 registros

Buscar:

Codigo	Nombre	Principal	Tabalosos	San Miguel	Pinto Recodo	Pamashto	La Encalada
1	Panadol antigripal	1178	495	0	0	10	0
4	ALPRAZOLAM 0.5mg	160	0	0	0	0	0
5	AMOXICILINA JRB.	319	0	0	0	0	0
6	ATORVASTATINA 20mg TAB.	920	0	0	0	3	0
7	AZITROMMICINA	895	0	0	0	0	0
8	BETAMETASONA CREMA	110	0	0	0	0	0
9	CEFALEXINA	424	0	0	0	0	0
10	CEFALEXINA JRB.	285	0	0	0	0	0

❖ Reportes y Estadística

El sistema SIVEN tiene distintos tipos de reportes informativos, para acceder a estos ir al módulo "Reportes" y tendrá acceso a una variedad de submódulos descritos a continuación:

- Log de Inventario, aquí se muestra la información del stock y movimientos realizados en sucursales, por productos y por rango de fechas.
- Por Categorías, podrá visualizar la información de las sucursales por categorías y rangos de fechas.
- Por Ventas, se muestra el reporte por vendedor, cliente y por rangos de fechas.
- Compras, se visualiza los proveedores y sus actividades por rangos de fechas.
- Reporte de Pagos, muestra la lista de pagos realizados por los clientes por rangos de fechas.
- Clientes Populares, muestra los clientes que más compran por rango de fechas, ordenados en forma descendente.
- Productos Populares, muestra los productos más requeridos por rango de fechas en orden descendente.

Id	Producto	Cantidad	Operacion	Fecha
218	Panadol antigripal	537	salida	2018-11-04 02:40:52
228	COLAGENO HIDROLIZADO TAB.	202	salida	2018-11-15 14:38:54
202	AMOXICILINA JRB.	131	salida	2018-10-10 14:58:09
246	PARACETAMOL TAB.	60	salida	2019-01-18 20:15:49
227	COLAGENO HIDROLI. POLVO	60	salida	2018-11-15 14:38:54
236	Milo grande	57	salida	2019-01-16 17:40:08
230	FLUCONAZOL TAB.	50	salida	2018-11-22 04:29:59
232	CETONA FRAMBUESA	40	salida	2018-11-22 04:29:59
215	ALPRAZOLAM 0.5mg	40	salida	2018-10-22 11:32:42
231	BETAMETASONA CREMA	40	salida	2018-11-22 04:29:59

❖ Administración y Parametrización

Estos procesos permiten configurar el sistema para su óptimo funcionamiento, tiene diferentes submódulos descritos a continuación:

- Usuarios, muestra la lista de usuarios registrados y la posibilidad de crear nuevos, ya sea Administradores, Vendedores o Almacenistas, para crear uno presiones el botón correspondiente al tipo de usuario que desea crear, complete la información solicitada y registre, también podrá editar o eliminar los usuarios registrados.
- Configuración, aquí ingrese los parámetros relacionados al uso del sistema como nombre de su empresa, título del sistema, título del ticket, correo de administración, logotipo de los reportes, nombre de impuesto (IGV), valor del impuesto, símbolo de moneda, etc.
- Importar Datos, desde esta sección podrá cargar su información como productos, clientes y proveedores, previamente guardados en formato .csv (lea las instrucciones en el sistema para mayor detalle).

Ajustes Generales

 Ajustes Generales

Nombre de la empresa	<input type="text" value="Boticas Santa Isabel"/>
Titulo del Sistema	<input type="text" value="Sistema de Ventas"/>
Titulo en el Ticket	<input type="text" value="Boticas Santa Isabel"/>
Email Administracion	<input type="text" value="patricio.suarez@hotmail.com"/>
Imagen en Reportes	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado
Nombre Impuesto	<input type="text" value="IGV"/>
Valor Impuesto (%)	<input type="text" value="18"/>
Simbolo de Moneda	<input type="text" value="S/"/>

4. Permisos de los Usuarios

Los usuarios que se pueden crear en el Sistema son Administradores, Vendedores y Almacenistas, los permisos asignados a cada tipo son los siguientes:

❖ Administrador

Es el usuario con todos los privilegios del sistema, puede realizar las siguientes funciones:

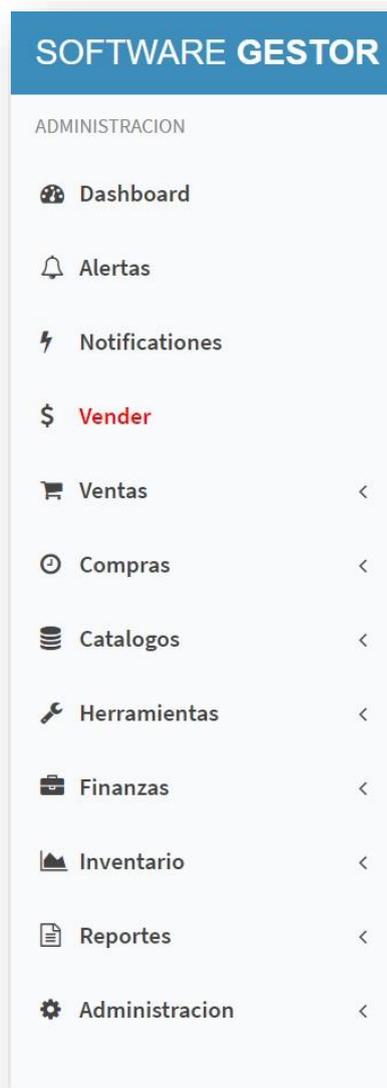
- Puede configurar los parámetros de la empresa, como carga de logotipo, título en los reportes, logo en los tickets, definir el impuesto, etc.
- Crear nuevos usuarios, administradores, vendedores y almacenistas.
- Ver y descargar todos los tipos de reportes existentes en el Sistema.
- Ver las ventas de todos los usuarios.
- Cambiar privilegios de los demás usuarios.

❖ Vendedor

- Vender productos registrados.
- Ver el inventario de productos.
- Realizar devoluciones de ventas.

❖ Almacenista

- Ver las alertas de productos con stock mínimo.
- Realizar reabastecimientos de los productos.
- Ver el inventario de productos.



5. Características del Sistema

El sistema SIVEN 7 está desarrollado con un algoritmo de optimización y velocidad de procesamiento, donde cada función solicitada se procesa secuencialmente sin saturaciones, las funciones internas están optimizadas y sintetizadas utilizando la menor cantidad de código, pero con toda la funcionalidad necesaria. El sistema realiza los procesos con mucha velocidad (puede probar el demo para comprobarlo) por la optimización a la que hemos llegado, y constantemente aplicamos mejoras y actualizaciones.

Las características relacionadas al desarrollo son las siguientes:

- Desarrollado en PHP 5.5 o superior.
- Motor de base de datos MySQL.
- Maquetado y estilos HTML 5 y Bootstrap responsivo.
- Se puede instalar en Localhost o en su hosting.
- Peso aproximado del sistema 10MB.
- Navegadores compatibles Chrome, Edge, Mozilla, Safari.
- Hardware compatible PC Pentium en adelante (el sistema tiene mucha fluidez).

- Hardware adicional como lector de código de barras y ticketera bluetoooh.

6. Flexibilidad y Modificaciones

El Sistema SIVEN 7 es flexible de realizar modificaciones, la estructura de sus archivos permite realizar cambios muy rápidamente.

El diseño aplicado al Sistema surgió debido a las necesidades de las organizaciones, ya que la globalización genera constantes cambios y la tendencia es a reducir los tiempos de respuesta, como desarrolladores entendemos esta tendencia ya que un software en la actualidad es dinámico, tiene que tener un soporte permanente y nosotros brindamos ese soporte.

7. Otros

Este manual es una primera versión (enero 2019) y seguirá actualizándose, si hay omisiones o errores nos disculpamos por ello, serán corregidos en las futuras versiones.

Si necesita más información del Sistema, visite nuestra página web www.sergestec.com y contáctenos por cualquiera de los medios disponibles ahí.