

UNIVERSIDAD DON BOSCO



SISTEMA PARA FARMACIA

Trabajo de Graduación Preparado para la
FACULTAD DE INGENIERIA

Para Optar al Grado de:

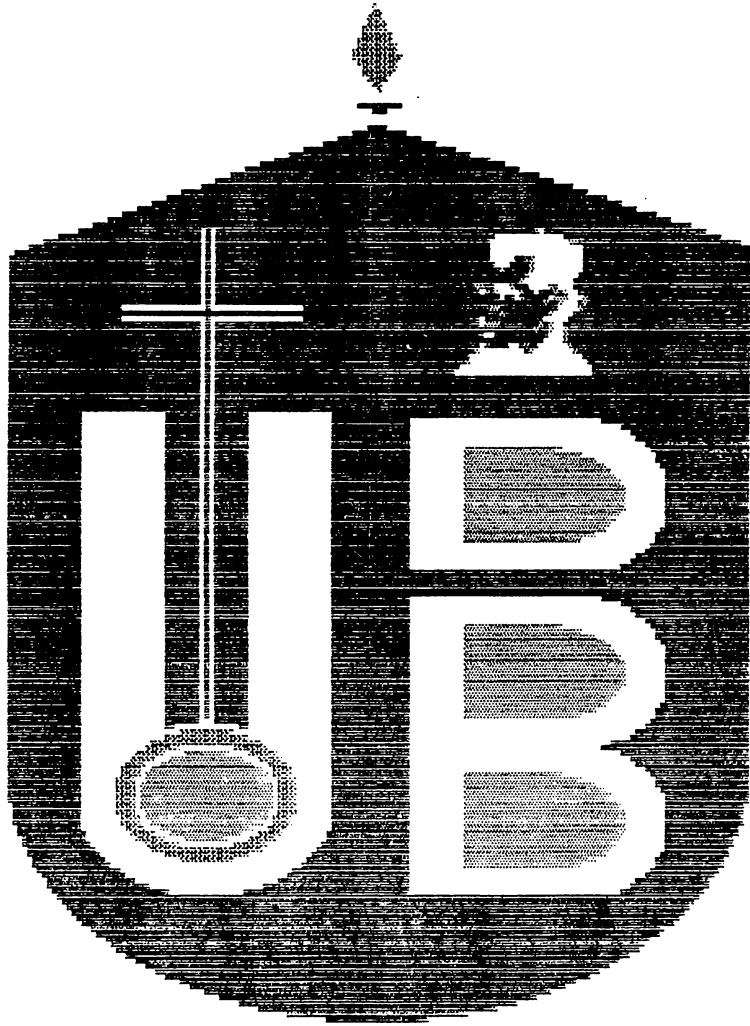
TECNICO EN INGENIERIA EN COMPUTACION

POR:

*SANDRA LORENA CASTILLO MARTINEZ
NANCY ZULEIMA GONZALEZ SOSA
JOSE MARIO SALVADOR GONZALEZ*

SAN SALVADOR, 27 MARZO 1992

TECHNOLOGY CO



COMPUTATION

DEDICATORIA

Acto que dedico con amor agradecimiento:

A Dios Todopoderoso: por iluminarme en mi camino darme fuerzas para alcanzar esta meta.

La Santísima Virgen María: por ser la estrella que nunca dejo de brillar para que aumentara mi fé.

A la memoria de mi padre, Margarito Castillo (Q.D.D.G.): ya que tengo la certeza que jamás me hubiera faltado su amor y su apoyo.

A mi querida madrecita, Mercedes v. de Castillo: por haberme educado con el esfuerzo de su trabajo y la entrega de su amor; pero sobre todo por su comprensión y la fé que ella tuvo en mí, para la coronación de mi carrera.

A mis hermanos: por el apoyo brindado, especialmente a Alfredo, que estuvo siempre conmigo.

A mi tía, Melany Martínez: porque nunca me faltó sus consejos y su cariño.

A mis amigos y parientes: especialmente a aquellos que siempre me animaron a seguir adelante.

Gandra Lorena

Martínez.

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico:

A Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen María, por iluminar mi mente a lo largo de mis estudios.

A mis padres : por ser los mejores, por su constante apoyo, por brindarme lo mejor a costa de sacrificios; espero con este triunfo corresponder en una pequeña parte al amor que me brindan y a todos sus esfuerzos por darme una buena educación.

A mi abuelita : por ser una constante guía en mi vida, por el amor, la comprensión y el apoyo en mis ideales.

A mis hermanos : que me brindan su cariño, porque a su manera me han ayudado cuando lo he necesitado y apoyan mi elección.

A Jaime Roberto : por su amor y por el interés que me ha demostrado en esta etapa de mis estudios.

A mi amiga Rocío : por su cariño y su apoyo, por entenderme cuando la elaboración de este trabajo interrumpía algunos de nuestros planes.

A mis compañeros de tesis : porque además de ser un logro individual, es un logro en grupo, gracias a la armonía que gira en torno a nosotros.

A mis maestros: a quienes debo mis conocimientos.

A todas aquellas personas que una u otra forma me han demostrado su apoyo

Nancy Zuleima González Bosa.

DEDICATORIA

En primer lugar a Dios : por iluminar mis pensamientos, ya que gracias a él, se ha hecho realidad este proyecto.

A mis padres, mis hermanos, mi abuelita : quienes me brindaron todo su apoyo cuando más lo necesitaba.

A la película "Star Wars", que siempre me animaba en los momentos difíciles.

A mis compañeros : Humberto Ernesto Gosa Orellana,
Juan Antonio Guerra Sánchez y
Julio Yamil Yasbek Pérez; quienes dieron un gran aporte en colores y algunas ideas de presentación al programa.

José Mario Salvador González.

INDICE

	Pág.
1. INTRODUCCION.....	I
1.1 Antecedentes.....	1
1.2 Importancia.....	5
1.3 Justificación.....	5
2. DEFINICION DEL TEMA.....	II
2.1 Alcances.....	7
2.2 Delimitaciones.....	7
2.2.1 Limitaciones.....	8
2.3 Problemática.....	8
2.3.1 Organización.....	11
2.3.2 Diagnóstico.....	12
2.4 Hipótesis y/o objetivos.....	13
2.4.1 Objetivos.....	14
3. METODOLOGIA A EMPLEAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.....	15
4. PLAN DE SOLUCION.....	17
4.1 Plan o Esquema de Solución.....	17
4.1.1 Investigación Preliminar.....	17
4.2 Situación Actual.....	
4.3 Diseño del Sistema Prototipo.....	

4.1.4 Conclusiones y Recomendaciones.....	18
4.2 Fórmulas de Apoyo y Análisis.....	18
5. ORGANIGRAMA TIPICO DE UNA FARMACIA.....	19
6. DIAGRAMAS DE FLUJO.....	22
7. RELACIONES ENTRE ARCHIVOS.....	30
8. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....	34
8 Notación para Flujo de Datos.....	35
8.1.1 Flujo de Datos de 1er. Nivel.....	36
8.1.2 Flujo de Datos de 2do. Nivel.....	39
8.1.3 Flujo de Datos de 3er. Nivel.....	45
8.1.4 Diccionario de Datos de 1er. Nivel.....	49
8.1.5 Diccionario de Datos de 2do. Nivel.....	50
8.1.6 Diccionario de Datos de 3er. Nivel.....	53
9. IDENTIFICACION DE REPORTES.....	56
10 DISEÑO DE BASES DE DATOS.....	81
11 HOJAS DE ARCHIVOS.....	83
12 DIAGRAMAS A BLOQUE DEL PROGRAMA.....	98
13 MANUAL DEL USUARIO.....	III
Introducción.....	107
Requerimientos de Hardware.....	108
Requerimientos de Software.....	109
Lenguaje Utilizado.....	110

Instalación.....	111
Convenciones Tomadas.....	119
Procedimiento de Consulta de Precios.....	122
Procedimiento de Ventas.....	126
Procedimiento para Reporte de Ventas.....	146
Procedimiento para Revisión de Existencia.....	154
Procedimiento para Revisión de Medicina con fecha de vencimiento.....	159
Procedimiento para Revisión del PLM.....	163
Procedimiento para Edición de Cartas.....	172
Procedimiento de Personal.....	185
Procedimiento para Reportes de Personal.....	194
Procedimiento de Backups.....	208
Procedimiento de Mantenimiento Mensual.....	221
Procedimiento de Password.....	228
Procedimiento de Visualización de Factura.....	235
Procedimiento para Clientes.....	240
Procedimiento de Pedidos.....	258
Procedimiento para División de Compras y Ventas Mensuales.....	292
Procedimiento de Reportes.....	300
Procedimiento de Dos-Shell.....	301

Pág.

14	APENDICES Y ANEXOS.....	IV
	Anexo 1. Documentos Actuales de la empresa	
	Anexo 2. Factura Generada por el Programa	
	Apéndice A. Conversiones y Reportes Generados por el Programa	
15	BIBLIOGRAFIA.....	V

1. INTRODUCCION.

1.1. Antecedentes.

Antiguamente las farmacias eran conocidas con el nombre de: boticas, éstas eran instaladas por personas que tenían la capacidad de preparar los medicamentos sin ser titulados, o sea, personas idóneas; también por doctores o por cualquiera siempre y cuando el establecimiento fuera regido por un idóneo o doctor, esta medida se debía a que habían muchos medicamentos que tenían que ser preparados por el dueño del establecimiento, sin embargo, no les estaba permitido recetar. En la actualidad se han desarrollado las farmacias y la variedad de medicamentos se ha incrementado en comparación con los existentes en el tiempo de las boticas.

Actualmente las medicinas han adquirido una mayor complejidad, lo cual se debe a la búsqueda constante de la ciencia por crear productos más efectivos y normalizados, aumentando por ende la confianza dentro de la población, lo que ha traído consigo el crecimiento acelerado de establecimientos farmacéuticos para responder a la gran demanda.

La variedad y complejidad de los medicamentos, nos permite clasificarlos en : populares, los cuales pueden

ser vendidos sin necesidad de prescripción medica y los éticos, los cuales por su efecto tóxico y de uso delicado se vende únicamente a las personas que presenten prescripción médica.

En nuestros tiempos, las farmacias pueden ser establecidas por miembros de la Facultad de Química Farmacia o por cualquier persona que tenga como regente a un farmacéutico diplomado. El ó la regente es la persona encargada de hacer preparados en las farmacias; gracias a sus conocimientos farmacéuticos, dichos preparados en la actualidad no son muchos, ya que, la mayoría son elaborados en laboratotios o droguerías especializados; la regente además de estar pendiente y conciente de que los productos que se vendan en el establecimiento se encuentren en buen estado, que no se encuentre vencido ni alterado, por ejemplo.

En nuestro país el abrir una farmacia no se compara a abrir una tienda, el proceso es más delicado y requiere tiempo, cualquier persona interesada en instalar un negocio farmacéutico debe cumplir con las exigencias y requisitos que la ley impone. En El Salvador, quien se encarga de autorizar la apertura ó cierre de una farmacia es el Consejo Superior de Salud Pública, el cual, en unión con la Junta de Vigilancia de Químicos Farmacéuticos, se encargan

de inspeccionar que las normas impuestas a dichos establecimientos sean debidamente cumplidas.

Las medicinas a diferencia de otros productos, tienen un control de precios; esto es por medio del Ministerio de Economía, cuyo fin es proteger los intereses de los consumidores.

Las farmacias en nuestro país, se ven en la necesidad de buscar un método más moderno y adecuado, para llevar a cabo el control interno de sus actividades comerciales, debido a que los actuales sistemas manuales no son tan ágiles para su desarrollo,¹ por lo que se desea buscar otros métodos a los que se pueda optar para llevar a cabo estos controles.

Un caso concreto de una empresa farmacéutica es el de la Farmacia Natura, la cual, es la empresa que auspicia nuestro proyecto. Dicha empresa se encuentra ubicada en: Villas de San Francisco, Parques de San Mateo Apartamento #1. Cuenta ya con 10 años de labores.

La empresa en cuestión, además de la venta de medicamentos, se dedica a la venta de cosméticos y regalos. Actualmente cuentan con un promedio de 25 a 30 proveedores de varias marcas y casas comerciales.

Su personal lo constituyen: 2 dependientes
 1 contador
 1 regente
 1 gerente(propietaria)

Hasta ahora las actividades de control se han realizado en forma manual. El contador se encarga de llevar los libros de contabilidad, informes de ventas, estados contables, etc.

La dueña, es la encargada de hacer los pedidos, los cuales son elaborados con listados proporcionados por uno de los dependientes de acuerdo a la verificación de existencia de productos en el momento que llega el vendedor.

La regente es la encargada de verificar las medidas pesos adecuados por cada medicamento elaborado en el establecimiento. Ejemplo de ello es la combinación de elementos para la producción de acetona.

Otras actividades que se llevan a cabo son: facturación, informes de ventas diarias, así como los pedidos diarios y si estos son pagados al contado o al crédito.

Se lleva además un control de cheques y remesas. Todos estos procesos resultan un tanto tediosos y obsoletos ya que se necesita un riguroso control y exactitud en todas las actividades, principalmente cuentas vencidas, clientes

en mora, pedidos retrazados, etc.

1.2. Importancia.

La importancia del tema radica en la necesidad latente de un sistema de información propio para empresas farmacéuticas, y específicamente para la Farmacia Natura, que aumente la eficiencia, resuelva los problemas existentes en la empresa y agilice las operaciones, además que signifique un aumento en las ganancias al reducir los desperdicios en los recursos con los cuales se cuenta.

Podemos destacar también su importancia en el aspecto académico, ya que constituye un medio para aplicar las técnicas de análisis y diseño de sistemas aplicado a nuestro medio en una empresa farmacéutica.

1.3. Justificación del Proyecto.

Los dueños desean implementar un sistema computarizado, para mejorar el control de sus actividades y agilizar la toma de decisiones.

El sistema podrá facilitar un mejor manejo en cuanto a la consulta de productos y sus precios.

Se llevará un control más exacto de los clientes.

El sistema facilitará la consulta de existencia de productos, obteniendo de esta manera un servicio eficaz a los clientes en una forma rápida y eficiente.

2. DEFINICION DEL TEMA.

2.1. Alcances.

El sistema ha sido creado para el uso en computadoras personales, y exclusivamente para Farmacia Natura; el cual permitirá a los dueños de la empresa sustituir el uso de la máquina registradora y el contémetro en la mayoría de sus actividades.

2.2. Delimitaciones y enfoques particulares.

El sistema se encuentra delimitado a las siguientes funciones:

La emisión de facturas.

- Emisión de diferentes reportes, que permiten conocer el estado de existencias mínimas y máximas de productos, por ejemplo; así como nos sugieren los pedidos que debemos hacer a los distribuidores de productos.

Realizar consultas de productos mediante códigos, distribuidores, etc.; así como consulta de clientes por nombre ó apellido, estados de cuenta y otros.

Nos permite un mantenimiento y actualización de nuestras bases de datos, aumentando, eliminando o corrigiendo datos.

Control sobre los medicamentos que estan por

vencer.

Control de las retenciones de sueldo parcial o total que se deberán hacerse a los empleados.

2.2.1. Limitaciones del sistema.

El sistema no abarca las actividades contables de la Farmacia, pero sí tiene la facultad de emitir ciertos reportes que nos pueden servir de base, para llevar a cabo dichas actividades.

Tampoco esta capacitado para calcular las ganancias y pérdidas netas de la empresa.

2.3. Problemática.

En base a las entrevistas realizadas a los dueños de la farmacia y a las observaciones hechas por nosotros, planteamos la situación de la farmacia de la siguiente manera:

La farmacia hace su pedido de medicamentos, al vendedor de la drogueria correspondiente, cuando el pedido llega a la farmacia, entrega a la persona que lo recibe; una factura que incluye cantidad, nombre, costo, de los medicamentos; antes de retirarse la mercaderia debe ser revisada y comparada la cantidad con la especificada en la factura; cualquier reclamo deberá hacerse antes de que se retire el repartidor de la drogueria. Una vez hecha la revisión y que todo esté en orden, el encar

gado en la farmacia deberá sellar y firmar la factura de recibido. Para un mejor control en caso de que lleguen del departamento de inspección de precios a la farmacia, a cada medicamento que va entrando se le escribe en el envoltorio a lápiz, la fecha en que éste entro cual quier duda, sólo se verifica con las facturas que entraron ese día. El siguiente paso es anotar los productos en el cuaderno de vencimientos, esto ayuda a estar pendientes de los medicamentos que estan por vencer para cambiarlos con el proveedor y que no hayan pérdidas. Finalmente son colocados en los estantes.

Para hacer un pedido de un medicamento en especial, en el caso de esta farmacia, se toma en cuenta el movimiento que dicho medicamento tiene, se toma en cuenta también si hay que invertir mucho para tenerlo en los estantes y si tiene vencimiento o no; ya que hay algunos por la zona en la cual está ubicada la farmacia no se venden mucho, en este caso se mantiene una existencia de unas tres unidades si tiene fecha de vencimiento, si no la tiene pueden mantenerse mas de tres pero tomando en cuenta que no signifique una gran inversión, para no tener dinero estancado. De los pedidos que tienen gran movimiento se trata de mantener unas cinco unidades, y se piden al llegar el vendedor si tenemos unas tres o menos.

Las compras de los medicamentos se hace a las droguerías, las cuales dan los productos al crédito y un periodo a las farmacias de quince, treinta ó en muy raros casos 45 días para pagar las facturas. En algunos casos muy especiales ciertos productos deben ser cancelados al contado.

Para la venta del producto: el cliente llega, pide al dependiente el medicamento que desea, el dependiente busca en el estante si hay en existencia el producto solicitado, antes de ser entregado el producto debe verificarse si necesita o no prescripción médica; si el medicamento va a ser llevado se procede a elaborar la factura. Si el cliente lleva el producto al crédito, se verifica si tiene crédito con la farmacia, luego se elabora una factura por triplicado, el original queda a su nombre hasta que llegue a cancelarla, momento en el cual se le entrega; el duplicado es para contabilidad y triplicado se le entrega al cliente para su control.

Si el producto es para cancelarlo al contado: sólo se elabora la factura en duplicado; por lo general se hacen facturas globales de varias ventas, ya que en muchos casos la persona solo lleva una o dos pastillas, hay ocasiones en las que el cliente necesita la factura, la solicita y se extiende una factura sólo de la venta

que se le ha realizado, entregándosele el original y dejando el duplicado para contabilidad de la farmacia.

En el momento en que se le hace la factura, el cliente cancela al dependiente y este debe ponerle a la factura el sello de cancelado para entregársela al cliente.

A parte de los medicamentos, también se venden productos no farmacéuticos, los cuales son colocados en estantes y vitrinas de acuerdo a su tipo: cosméticos, regalos, cigarros etc.

2.3.1. Organización.

Debido al tamaño y naturaleza de la empresa, no hay un organigrama específico.

Los dueños son esposos y ellos desempeña el papel de: la señora por su experiencia, gerente y el esposo subgerente. Es la dueña quien se encarga de decidir sobre las compras de la farmacia.

El contador, es una persona ajena a la familia; su función es brindar a los dueños los resultados en cuanto al capital del negocio se refiere, lo cual se consigue mediante registros que el elabora valiéndose de los datos de entradas y salidas de dinero que hay en la farmacia.

El dependiente, encargado de atender al público, recibir pedidos, aunque esta función también es desempeñada por los dueños cuando es necesario.

2.3.2. Diagnóstico.

En la farmacia, las áreas más complicadas son: inventario, facturación, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Inventario. Se compra cuando la persona encargada considera que hay una cantidad mínima, es decir cuando la existencia está por agotarse. La cantidad a pedir depende de la movilización del producto, lo cual es establecido por la dueña de la farmacia. Los pedidos se hacen al vendedor, pero en ocasiones si no ha llegado y nos urge el pedido, este se puede hacer por teléfono directamente a la droguería. Cuando el pedido es recibido, se coloca en los estantes, antes de lo cual se les pone la fecha de entrada y se anota en el cuaderno donde se lleva el control de fechas de vencimiento de los productos.

Factuación. Generalmente como se mencionó antes se lleva una factura común de ventas, a menos que el cliente solicite factura; caso en el cual, se elabora una para la persona que la solicite.

El problema en la facturación se da se da en la rapidez para elaborarlas cuando hay muchos clientes y algunos de ellos solicitan su factura.

Cuentas por pagar. Debe conocerse y tenerse en mente, cual es la última fecha para pagar una deuda; para no caer

en mora con los proveedores, pues es muy importante mantener una buena imagen ante estos para los futuros créditos que necesitemos.

En esta área el problema que se presenta puede deberse a que constantemente están entrando productos, los cuales tienen diferentes períodos de vencimiento dependiendo del proveedor, lo cual puede crear confusión debido a la cantidad y variedad de productos recibidos.

Cuentas por cobrar. La importancia de esta área es que nos informa sobre quienes adeudan a la farmacia y con que cantidades. Normalmente las personas con crédito abonan a sus cuentas cada fin de mes, en el caso de que alguna empresa, como un banco, tenga crédito con la farmacia, es alguno de los dueños quien les lleva todas las facturas para que estas sean canceladas de acuerdo al convenio que se tenga con esa empresa.

El problema que surge en este caso es que no se lleva un control específico de los cobros y los clientes.

2.4 Hipótesis de trabajo y/ó objetivos.

La idea es desarrollar un proyecto que abarque la áreas de: inventario, ventas, pedidos referentes al departamento de medicinas; así como, las áreas de clientes y de personal; dichas áreas se interrelacionan, mejorando el control de las actividades en la empresa y

3. METODOLOGIA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Para realizar este trabajo, tuvimos que realizar una serie de investigaciones, las cuales nos permitieron obtener valiosa información; necesaria e importante en el desarrollo de nuestra tesis.

Escoger la rama para aplicar nuestro sistema, no fué difícil, ya que prácticamente, los dueños de la empresa nos lo sugirieron con la idea de mejorar sus métodos de control.

Pudimos obtener información general, mediante entrevistas realizadas a profesores de la Facultad de Química y Farmacia, de la Universidad de El Salvador, quienes entre otra información, nos dieron datos acerca del funcionamiento de centros públicos que tienen relación con la rama farmacéutica; tales como: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y La Junta de Vigilancia Farmacéutica.

Pudimos también racabar información sobre las necesidades de las farmacias, gracias a la colaboración de los propietarios de éstas, quienes son conocidos de la dueña de Farmacia Natura, así valiéndonos de los conocimientos estadísticos, pudimos determinar hacia que área dirigiríamos nuestro sistema.

Luego de estudiar la información obtenida y analizarla, estuvimos en capacidad de poder esquematizar nuestro trabajo, así como, de plantear las entradas y salidas de que constaría.

Una vez comenzado el desarrollo del proyecto y mediante la comprobación continua de su funcionamiento, éste sufrió considerables mejoras. Finalmente elaboramos un manual de uso para el usuario del sistema.

4. PLAN DE SOLUCION.

4.1. Plan o esquema de Solución.

Este trabajo es una creación y combinación de programas cuyo fin es proporcionar una facilidad de control, en las diferentes áreas y actividades de una farmacia, pudiendo así satisfacer las mayores necesidades de una empresa de este tipo.

4.1.1. Investigación Preliminar.

En esta etapa podemos delimitar claramente las necesidades que tiene la empresa. Podemos decir que se establece el problema en forma general mediante una observación y evaluación dentro del área de trabajo. Se determina también si el proyecto es factible.

4.1.2. Situación Actual.

Aquí pudimos obtener una visión general, de la situación de la farmacia, ó sea, con qué cuentan para llevar a cabo sus actividades. Para esto fué necesario conocer en forma detallada cada uno de los pasos que se realizan dentro de las Áreas de trabajo.

4.1.3. Diseño del Sistema Prototipo.

Aquí se identifican y especifican las entradas y salidas que debe tener el sistema, para un perfecto

funcionamiento. Para lo cual se describen en forma detallada los reportes, pantallas de consulta y de entrada de datos.

4.1.4. Desarrollo del Sistema.

Es en esta etapa, en la que todas las ideas que habían sido plasmadas en papel, en la etapa anterior; son llevadas a cabo con la elaboración de los programas, para ello fué necesario establecer el lenguaje a utilizar. Realizado el sistema se procedió a la prueba del mismo, para comprobar que cumpliera con los requisitos y objetivos planteados. De fallar en algo se corregía, así como también se hicieron mejoras.

4.1.5. Conclusiones y Recomendaciones.

Es en esta etapa en donde se da la pauta para que se lleve a cabo el proyecto.

4.2. Fórmulas de Apoyo para el Análisis.

Para la determinación de las necesidades que nuestro sistema debería satisfacer, fué necesario utilizar ciertas herramientas estadísticas, como lo es, el muestreo a juicio; el cual, se utilizó para el proceso de entrevistas observación directa, el cual, consiste en determinar cuáles y cuántas serían las actividades de la empresa que el sistema abarcaría.

ORGANIGRAMA TIPICO DE UNA FARMACIA

En una empresa farmacéutica, sin importar su tamaño, podemos encontrar la departamentalización mostrada en el organigrama de la página siguiente; la diferencia estriba en que, en una farmacia pequeña, una persona puede realizar más de una actividad y sin siquiera tener un nombramiento específico, tal es el caso de la empresa en cuestión, la cual no cuenta con mucho personal y la dueña desempeña muchas funciones diferentes, así como el dependiente.

En una empresa de mayor tamaño, podríamos observar más claramente las divisiones de cargo y los diferentes nombramientos de sus empleados.

DIAGRAMAS DE PRIMER NIVEL

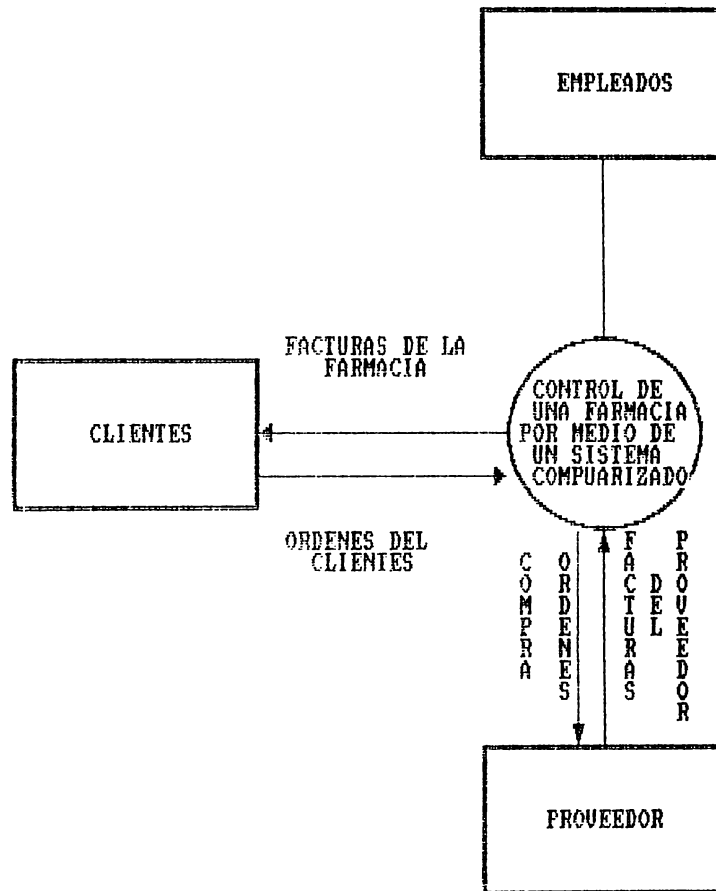


DIAGRAMA DEL SEGUNDO NIVEL

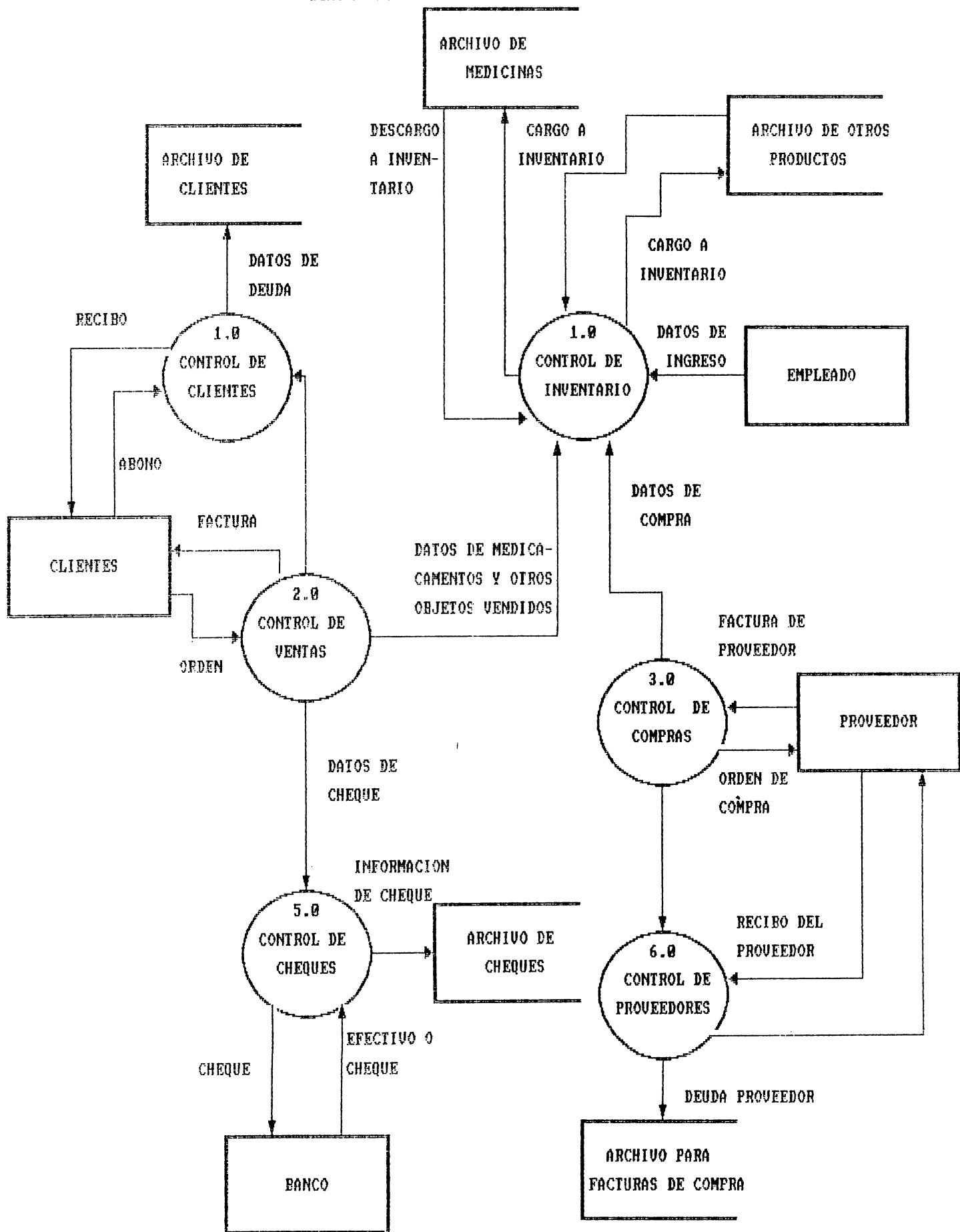


DIAGRAMA DE TERCER NIVEL
1.0 CONTROL DE INVENTARIO

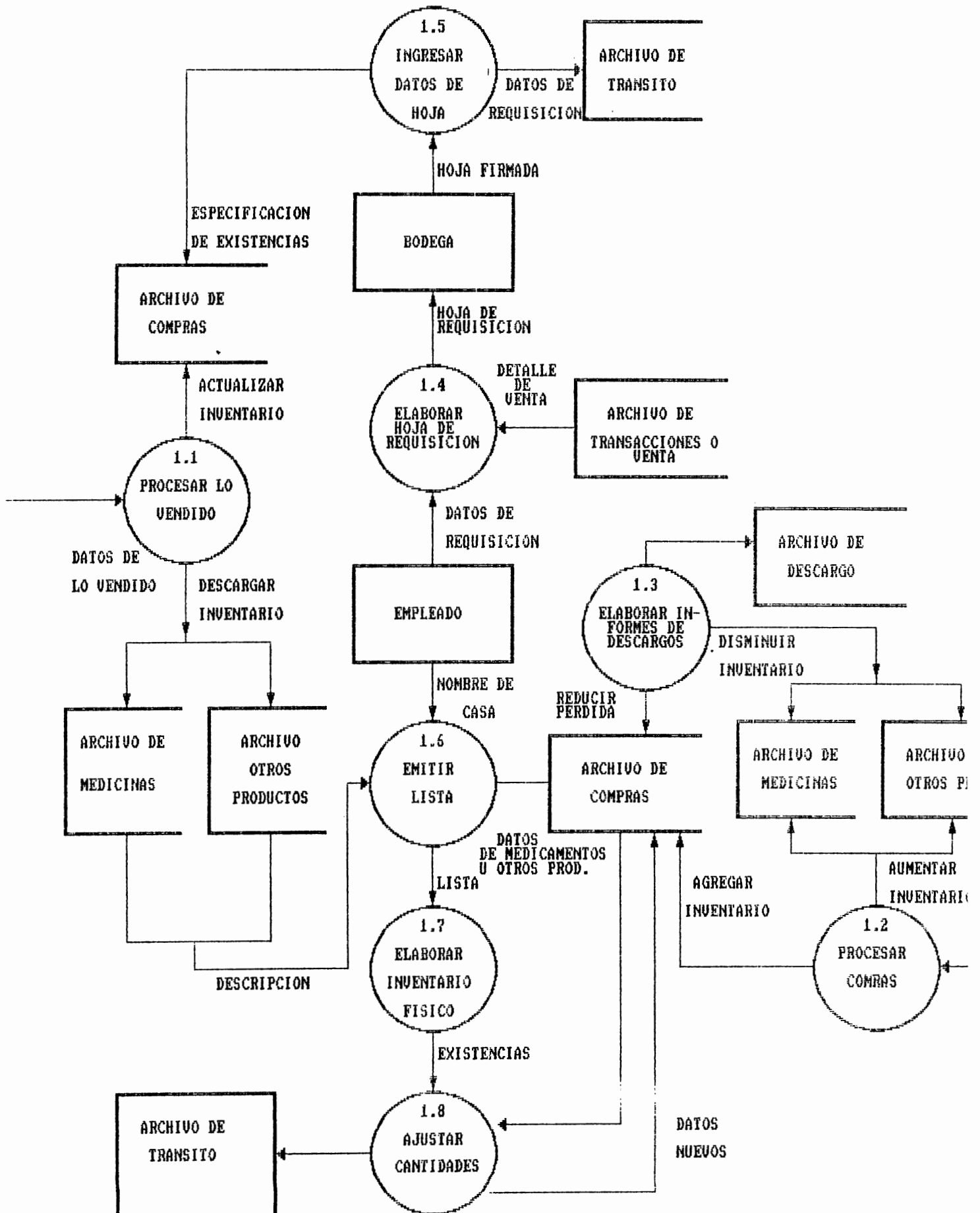


DIAGRAMA DE TERCER NIVEL
2.0 CONTROL DE VENTAS

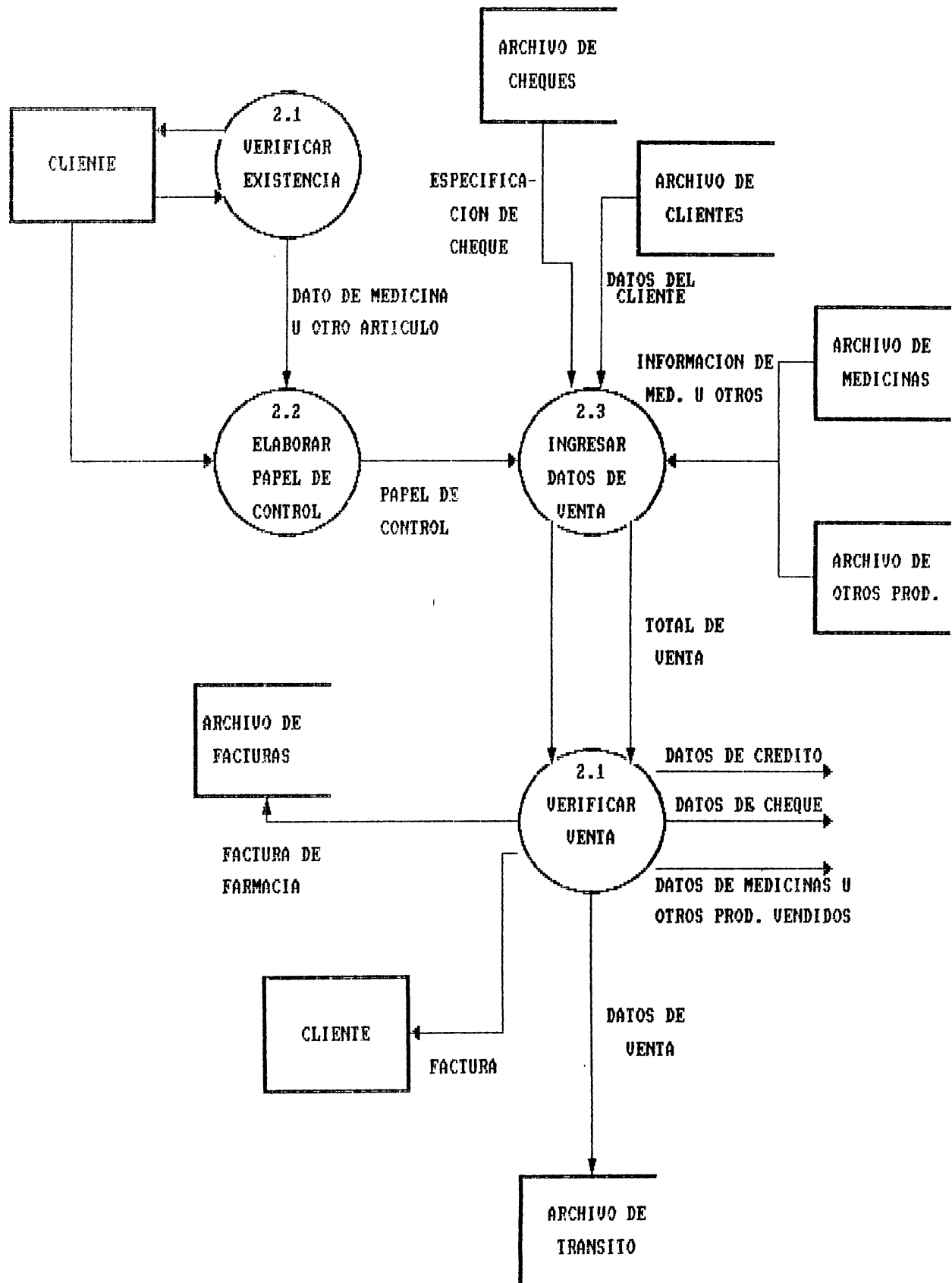


DIAGRAMA DE TERCER NIVEL

3.0 CONTROL DE COMPRAS

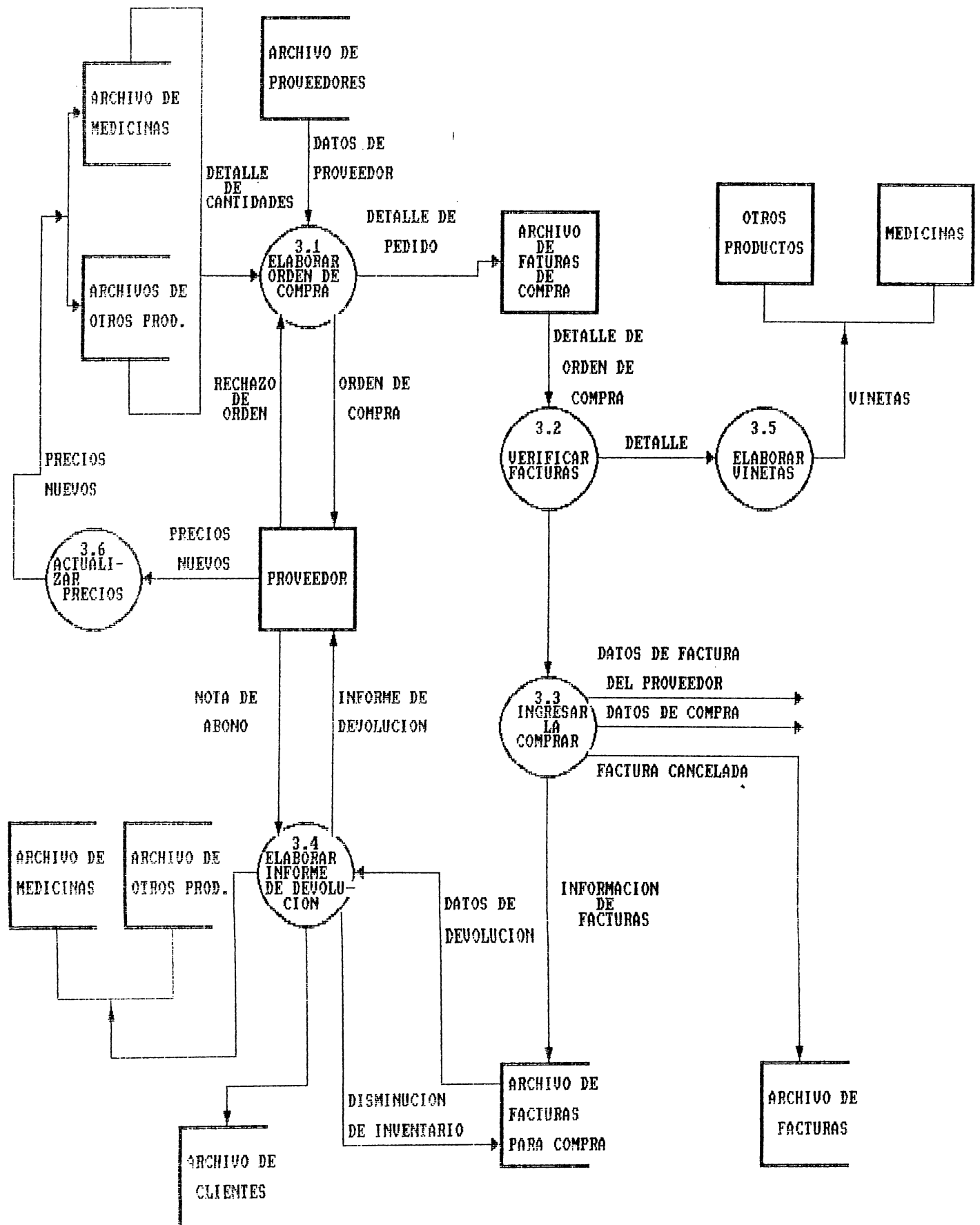


DIAGRAMA DE TERCER NIVEL

4.0 CONTROL DE CLIENTES

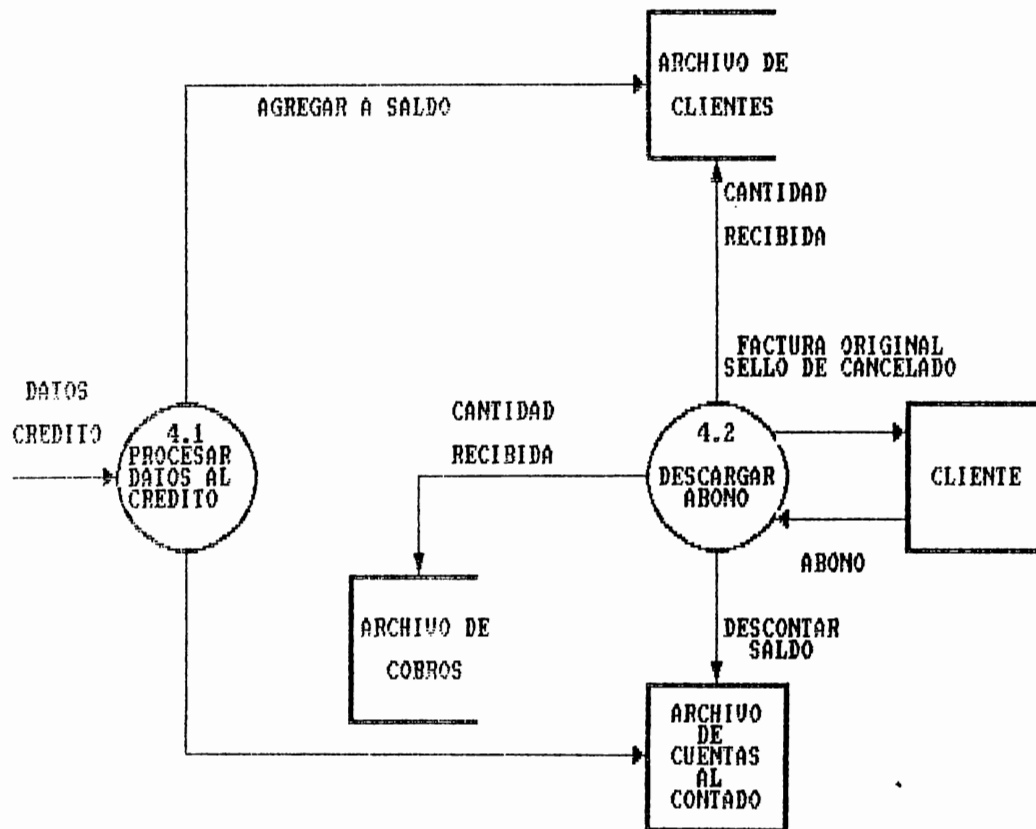
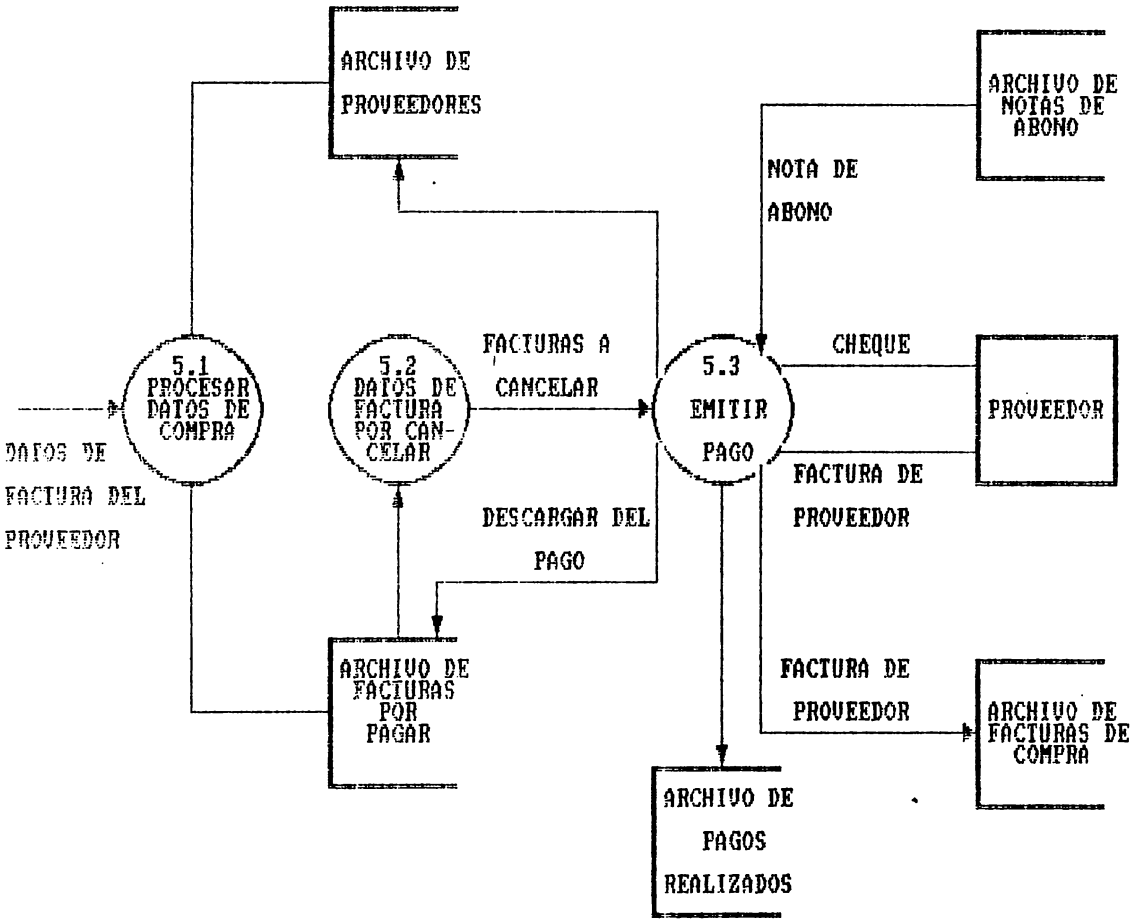


DIAGRAMA DE TERCER NIVEL

CONTROL DE PROVEEDORES



RELACIONES ENTRE ARCHIVOS

En esta sección se presentan las principales relaciones entre los archivos del sistema de farmacia.

Estas relaciones, indican básicamente como está ligada la información entre los diferentes archivos, en algunas bases de datos los mismos dos tipos de registro pueden estar vinculados mediante relaciones múltiples diferentes.

La relación entre dos tipos de datos puede ser simple ó compleja. Simple, significa que hay correspondencia biunívoca (de uno a uno) entre los ítems.

Así, por ejemplo, cada código de medicina (M) ó otro producto (D), corresponde a una y sólo una descripción y viceversa, pero sí, la relación es código y venta, ésta relación es más complicada, pues a cada código corresponden varias ventas, por tanto a ésta correspondencia múltiple le conoceremos como relación compleja (ó de muchos a uno).

Para la representación de estas relaciones, simple y compleja, utilizamos la tabla de relación de archivos; que consiste en marcar con un asterisco (*) el campo que se utiliza en cada archivo.

ARCHIVO DEF	M E D I C I N A	O T R O S	P L M	T R A N S I T O	T O T F A C	F A C C O M	C H E Q U E S	C L I E N T E S	P R O V E E	P A S S W O R D	V A R M E N	T O T A L
CAMPOS												
M	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11
DROGUERIA	*		*									2
CASA	*											1
DESCRIP	*	*	*	*		*						5
PRESENTA	*	*		*		*						4
COSTO	*	*										2
PRECIO	*	*										2
EXISTENCIA	*	*										2
FECHA_I	*	*										2
FECHA_V	*											1
POPULAR	*											1
ALMACEN		*										1
CODIGO				*	*	*			*			4
TYPE				*	*	*						3
FECHA				*	*	*	*		*			5
NUM_FAC				*	*	*						3

ARCHIVO DBF	M E D I C I N A	O T R O S	P L M	T R A N S I T O	T O T F A C	F A C C O M	C H E Q U E S	C L I E N T E S	P R O V E E	P A S S W O R D	V A R M E N	T O T A L
CAMPOS												
MONTO				*		*						2
TOTAL					*							1
VEN_COM					*							1
NOMBRE					*					*		2
ENFERMEDAD			*									1
DOSIFICA			*									1
APELLIDOS										*		1
CANTIDAD				*		*	*					3
DESCUENTO					*			*	*			3
NUM_CHEQUE							*					1
BANCO							*					1
CLIENTE							*					1
CECULA							*	*				2
TELEFONO							*	*	*			3
PROVEEDOR							*					1
PROVEE							*					1

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

El diagrama, es una descripción gráfica de un sistema o parte de él, lo constituyen: los procesos, los datos que se utilizan en cada proceso y la información almacenada (origen y destino).

Este método es eficiente y ayuda a visualizar la forma como interactúan los componentes dentro del sistema. Las herramientas principales del flujo de datos son:

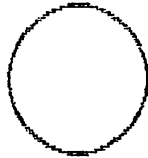
- El diagrama de flujo de datos.
- El diccionario de datos.

El diagrama de flujo de datos, permite estudiar los datos que entran a un proceso y las modificaciones a la salida de éste.

El diccionario de datos comprende la descripción de todos los elementos incluidos en el conjunto de los diagramas de flujo de datos.

Los diagramas están descritos por medio de los símbolos cuya notación se presenta en la siguiente página.

NOTACION EMPLEADA PARA EL FLUJO DE DATOS



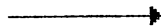
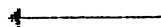
EL CIRCULOR REPRESENTA LOS PROCESOS EN LOS
CUALES SE INDICA LA TRANSFORMACION QUE SUFREN
LOS DATOS.



EL RECTANGULO ABIERTO EN LA PARTE IZQUIERDA
REPRESENTA LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO.
ESTE PUEDE SER MANUAL O MECANIZADO.



LOS CUADROS REPRESENTAN EL ORIGEN O DESTINO DE
LOS DATOS, LOS CUALES PUEDEN SER EMPRESAS ,
INDIVIDUOS , ETC..



LAS FLECHAS REPRESENTAN LOS DATOS QUE INDICAN LA
DIRECCION ESPECIFICA EN QUE CAMBIAN LOS DATOS
O SE MODIFICAN.

FLUJO DE DATOS DEL PRIMER NIVEL

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS : Control de Inventario.

DESCRIPCION : Es donde se lleva el record
de las existencias, incluyendo las pérdidas y ganancias.

ORIGEN DEL DATO : Facturas.

DESTINO DEL DATO : Control de la farmacia por
medio de un sistema computarizado.

ESTRUCTURA : Detalles de facturas

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS : Ordenes del Cliente.

DESCRIPCION : Son las especificaciones de
las compra que una persona desea adquirir.

ORIGEN DEL DATO : Cliente.

DESTINO DEL DATO : Control de la farmacia por
medio de un sistema computarizado.

ESTRUCTURA : Detalles de compra.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Datos de Ingreso.
DESCRIPCION	:	Son los datos que el empleado ingresará en el software de acuerdo a cada transacción.
ORIGEN DEL DATO	:	Empleado.
DESTINO DEL DATO	:	Control de la farmacia por medio de un sistema computarizado.
ESTRUCTURA	:	Detalles de facturas

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Facturas de la farmacia.
DESCRIPCION	:	Son las facturas que la farmacia entrega como comprobante al momento de hacer una venta.
ORIGEN DEL DATO	:	Control de farmacia.
DESTINO DEL DATO	:	Cliente.
ESTRUCTURA	:	Detalles de factura de venta.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Ordenes de compra.
DESCRIPCION	:	Son los pedidos que la farmacia hace a un proveedor.

FLUJO DE DATOS DEL SEGUNDO NIVEL

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Descargo de Inventario.
DESCRIPCION	:	Son las salidas de existencia de los archivos maestro.
ORIGEN DEL DATO	:	Archivo maestro de medicinas y de otros productos.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Inventario.
ESTRUCTURA	:	-----
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Datos de Ingreso.
DESCRIPCION	:	Son datos que el empleado ingresará en el software de acuerdo a cada transacción compra.
ORIGEN DEL DATO	:	-----
DESTINO DEL DATO	:	Archivo maestro de medicinas
ESTRUCTURA	:	Datos en sí.
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Recibo del proveedor.
DESCRIPCION	:	Documento que el proveedor entrega a la farmacia cuando esta hace una compra.

ORIGEN DEL DATO	:	Proveedor.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Proveedores.
ESTRUCTURA	:	Detalle de compra.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Datos de Compra.
DESCRIPCION	:	Son los datos que contiene factura de compra a provee dores.

ORIGEN DEL DATO	:	Control de Compras.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Inventario.
ESTRUCTURA	:	Detalle de facturas de compra.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Datos de Medicamentos u Otros.
---------------------------	---	-----------------------------------

DESCRIPCION	:	Son los datos de cada transacción de venta.
-------------	---	--

ORIGEN DEL DATO	:	Control de Ventas.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Inventario.
ESTRUCTURA	:	Detalles de la venta.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Datos de Crédito.
DESCRIPCION	:	Es la información de las ventas realizadas al crédito.
ORIGEN DEL DATO	:	Control de Ventas.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Clientes.
ESTRUCTURA	:	Detalles de facturas de ventas al crédito.
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Abono.
DESCRIPCION	:	Pagos realizados por los clientes para agregar a sus saldo.
ORIGEN DEL DATO	:	Cliente.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Clientes.
ESTRUCTURA	:	Efectivo o Cheques.
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Efectivo.
DESCRIPCION	:	Es el dinero que un banco da a la farmacia a cambio de un cheque.
ORIGEN DEL DATO	:	Banco.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Cheques.
ESTRUCTURA	:	Dinero en sí.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Factura Proveedor.
DESCRIPCION	:	Son las facturas que el proveedor da a la farmacia cuando ésta realiza compra.
ORIGEN DEL DATO	:	Proveedor.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Compras.
ESTRUCTURA	:	Detalles de factura de proveedor.
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Datos de Cheque.
DESCRIPCION	:	Es la información que describe al cheque.
ORIGEN DEL DATO	:	Control de Ventas.
DESTINO DEL DATO	:	Control de Cheques.
ESTRUCTURA	:	Detalles del Cheque.
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Datos Deuda.
DESCRIPCION	:	Son los datos que describen las personas que tienen pagos pendientes a farmacia
ESTRUCTURA	:	Detalles de facturas de venta al crédito.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS : Factura.

DESCRIPCION : Son facturas que la farmacia
da al cliente cuando él
realiza una compra.

ORIGEN DEL DATO : Control de Ventas.

DESTINO DEL DATO : Cliente.

ESTRUCTURA : Detalles de factura de venta
de la farmacia.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS : Cargo a Inventario.

DESCRIPCION : Son entradas de existencia
al inventario por medio de
compra a proveedores.

ORIGEN DEL DATO : Control de Inventario.

DESTINO DEL DATO : Archivo de medicinas u
Otros productos.

ESTRUCTURA : Datos de facturas de compra
proveedores.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS : Recibo.

DESCRIPCION : Copia de factura que la
farmacia da al cliente
cuando éste compra.

FLUJO DE DATOS DEL TERCER NIVEL

CONTROL DE INVENTARIO

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Lista.
DESCRIPCION	:	Son listas que el software facilita para visualizar las entradas y salidas del inventario.
ORIGEN DEL DATO	:	-----
DESTINO DEL DATO	:	Elaborar inventario fisico.
ESTRUCTURA	:	Detalles de actualización de movimientos de compra y venta
 NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	 :	 Existencias.
DESCRIPCION	:	Cantidad real a determinado momento.
ORIGEN DEL DATO	:	Elaboración Inventario Fisico.
DESTINO DEL DATO	:	Ajustar cantidades.
ESTRUCTURA	:	Cada Unidad.
 NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	 :	 Datos de lo vendido.
DESCRIPCION	:	Información contenida en cada factura de venta de la farmacia.

ORIGEN DEL DATO	:	-----
DESTINO DEL DATO	:	Procesar lo vendido.
ESTRUCTURA	:	Detalles de facturas de venta de la farmacia.
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Hoja de Requisición.
DESCRIPCION	:	Contiene el detalle de la requisición de bodega de la farmacia.
ORIGEN DEL DATO	:	-----
DESTINO DEL DATO	:	Bodega
ESTRUCTURA	:	Cantidades
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS	:	Descripción.
DESCRIPCION	:	Información procesada en ventas que será remitida para obtener una lista.
ORIGEN DEL DATO	:	Archivo de medicinas o de Otros productos.
DESTINO DEL DATO	:	Emitir lista.
ESTRUCTURA	:	Descripción del artículo.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS : Detalle de venta.
 DESCRIPCION : Es la especificación de cada
 articulo de vendido por
 factura.
 ORIGEN DEL DATO : Archivo de transacción.
 DESTINO DEL DATO : Elaborar hoja de requisi-
 ción.
 ESTRUCTURA : Descripción de artículo.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS : Agregar Inventario.
 DESCRIPCION : Son los datos que resultan
 al procesar las compras
 hechas por la farmacia.
 ORIGEN DEL DATO : -----
 DESTINO DEL DATO : Archivo de facturas de
 compra.
 ESTRUCTURA : -----

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS : Datos Antiguos.
 DESCRIPCION : Es la información residente
 en el archivo de compras
 antes de actualizar éste.

DICCIONARIO DE DATOS
PROCESOS DEL PRIMER NIVEL

PROCESO	:	Control de farmacia mediante un sistema computarizado.
DESCRIPCION	:	Se controlará por medio de la computadora todas aquellas actividades que tienen complicación en la farmacia.
FLUJO DE DATOS INTERNOS :		órdenes de cliente. facturas del proveedor. datos de ingreso.
FLUJO DE DATOS EXTERNOS :		facturas de la farmacia. ordenés de compra.

DICCIONARIO DE DATOS
PROCESOS DEL SEGUNDO NIVEL

PROCESO	:	1.0 Control de Inventario.
DESCRIPCION	:	Se mecaniza el proceso de control de ventas y compras de la farmacia.
FLUJO DE DATOS INTERNOS	:	datos de compra. descargo de inventario. datos de ingreso. datos de medicamentos u otros productos vendidos.
FLUJO DE DATOS EXTERNOS	:	cargo a inventario.
PROCESO	:	2.0 Control de Ventas.
DESCRIPCION	:	Se controlará mediante la computadora las ventas realizadas por la farmacia.
FLUJO DE DATOS INTERNOS	:	orden del cliente
FLUJO DE DATOS EXTERNOS	:	factura. - datos de crédito. - datos de cheque. datos de medicinas u otros productos vendidos.

PROCESO : 3.0 Control de Compras.

DESCRIPCION : Se controlará por medio de la computadora todas las compras realizadas.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : - factura proveedor.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : orden de compra.

PROCESO : 4.0 Control de Clientes.

DESCRIPCION : Se manipulará información de las personas que son clientes de la farmacia, para controlar su estado de cuenta.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : - dato de crédito.

- abono.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : - recibo o copia de factura para cliente.

datos de la deuda.

PROCESO : 5.0 Control de Cheques.

DESCRIPCION : Se agilizará el control de pago por parte de los clientes que cancelan con cheque.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : datos de cheque.
 efectivo o moneda cambiada en
 banco.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : información de cheque.
 cheque.

PROCESO : 6.0 Control de Proveedores.

DESCRIPCION : Se controlará las facturas
 canceladas y las deudas por
 pagar a cada proveedor.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : recibo o copia factura provee-
 dor.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : deuda proveedor.

1

DICCIONARIO DE DATOS
PROCESOS DEL TERCER NIVEL

PROCESO : 1.0 Procesar lo vendido.

DESCRIPCION : Se procesarán todos los datos de venta ya sea de medicinas u otros productos.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : datos de lo vendido.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : - descargo de inventario.
actualizar inventario.

PROCESO : 1.2 Procesar Compras.

DESCRIPCION : Se procesarán todos los datos de compra.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : datos de compra.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : agregar inventario.
aumentar inventario de archivos.

PROCESO : 1.3 Elaborar informe de descargo

DESCRIPCION : Quitar de la existencia aquellos medicamentos y otros productos que debido a una causa específica.

no darán utilidades sino una
pérdida.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : -----

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : - descargo pérdida.
disminuir inventario.
- reducir pérdida.

PROCESO : 1.4 Elaborar hoja de requi-
sición.

DESCRIPCION : Elaboración de hojas que espe-
cifiquen las cantidades soli-
citadas a bodega.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : - datos de requisición.
- detalle de venta.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : hoja de requisición.

PROCESO : 1.5 Ingresar datos de hoja.

DESCRIPCION : Se revisarán los datos que
traen las hojas de requisi-
ción de bodega para actualizar
existencias.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : - hoja firmada.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : - especificación de existencias.
datos de requisición.

PROCESO : 1.6 Emitir lista.

DESCRIPCION : Elaborar hoja.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : - descripción.
 - nombre de casa (ó almacén).
 - datos de medicamentos u Otros productos.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : - listas.

PROCESO : 1.7 Elaborar inventario físico.

DESCRIPCION : Creación de inventario antes de hacer ajustes.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : -----

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : - existencias.

PROCESO : 1.8 Ajustar cantidades.

DESCRIPCION : Ajustar cantidades que se tenían de medicamentos u otros productos en sala de ventas y bodega con las que se ha obtenido el inventario.

FLUJO DE DATOS INTERNOS : - datos antiguos.
 existencias.

FLUJO DE DATOS EXTERNOS : -----

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP01		NOMBRE DE LA APLICACION : FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Lista general de proveedores			
PROPOSITO DEL REPORTE: . Proporciona el listado de todos los proveedores que abastecen la farmacia.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE : 1.- Encargado de Compras			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
NOMBRE	Nombre del proveedor	Provee	30
TELEFONO	Telefono del proveedor	Provee	7
C	Codigo del Proveedor puede ser M si es medicina u O si es otra cosa	Provee	1
SALDO	Saldo del proveedor	Provee	12
DESCUENTO	Descuento hecho por el proveedor a nuestra compra.	Provee	4
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES:	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REPO2		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado General de Medicinas			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona el listado general de medicinas existentes en la farmacia y da una aproximación de lo invertido.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Encargado de Ventas, ó de compras			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre de la medicina	Medicina	30
PRESENTA	Presentacion de la medicina	Medicina	20
EXISTENCIA	Cantidad actual en el inventario de farmacia	Medicina	4
PRECIO	Precio de venta al público	Medicina	8
COSTO	Precio al que se compro el medicamento	Medicina	8
FRECUCENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REPO3		NOMBRE DE LA APLICACION : FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Lista general de Clientes			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona el listado de todos los clientes existentes en la farmacia.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Encargado de Ventas			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripcion	Fuente	Longitud
NOMBRE	Nombre del cliente	Clientes	30
TELEFONO	Telefono del cliente	Clientes	7
SALDO	Saldo del cliente	Clientes	12
DESCUENTO	Descuento hecho por el farmaco a nuestro cliente	Clientes	4
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTE			
CODIGO : REPO4		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de Medicinas populares			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona un listado de los medicamentos que pueden venderse sin prescripción medica.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Digitador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre de la medicina	Medicina	30
PRESENTA	Presentacion de la medicina	Medicina	20
EXISTENCIA	Cantidad existente en bodega	Medicina	4
PRECIO	Precio de venta al público	Medicina	8
COSTO	Valor de compra del medicamento	Medicina	8
FRECUCENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REPO5		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado General de productos			
PROPOSITO DEL REPORTE: Dar una idea general del capital invertido en la farmacia en productos que no son medicamentos.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Digitador 2.- Gerente			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del artículo	Otros	30
PRESENTA	Presentacion del artículo	Otros	20
EXISTENCIA	Cantidad existente en bodega	Otros	4
PRECIO	Precio de venta al público	Otros	8
COSTO	Valor de compra del artículo	Otros	8
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REPO6		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de ventas mensuales			
PROPOSITO DEL REPORTE: Facilitar el listado de ventas ocurridas durante el correspondiente mes en la farmacia.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del artículo o medicamento	Transito	30
PRESENTA	Características especiales	Transito	20
CANTIDAD	Cantidad vendida	Transito	4
MONTO	Total de venta por producto	Transito	12
NUM_FAC	Numero correspondiente a la factura	Transito	6
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP07		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de medicinas con vencimiento			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar listado de medicinas con fecha de vencimiento en los próximos tres meses.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Digitador o Dependiente			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del medicamento	Medicina	30
PRESENTA	Características especiales del medicamento	Medicina	20
FECHA_I	Fecha de ingreso a la farmacia, es el mismo que el día de la compra del medicamento	Medicina	8
FECHA_V	Fecha en que vence el medicamento	Medicina	8
FRECUECIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Fin de cada mes		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REPOB		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de Medicinas no populares			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona un listado de los medicamentos que solamente pueden venderse con prescripción medica.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Digitador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre de la medicina	Medicina	30
PRESENTA	Presentacion de la medicina	Medicina	20
EXISTENCIA	Cantidad existente en bodega	Medicina	4
PRECIO	Precio de venta al público	Medicina	8
COSTO	Valor de compra del medicamento	Medicina	8
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP09		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de ventas al contado			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado de las ventas hechas al contado incluye la fecha de emisión del mismo.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del articulo o medicamento	Transito	30
PRESENTA	Características especiales	Transito	20
CANTIDAD	Cantidad vendida	Transito	4
MONTO	Total de venta por producto	Transito	12
NUM_FAC	Numero correspondiente a la factura	Transito	6
C	Codigo del producto	Transito	1
FRECUCENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP10		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de ventas al credito			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado de las ventas hechas al credito incluye la fecha de emision del mismo.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del artículo o medicamento	Transito	30
PRESENTA	Características especiales	Transito	20
CANTIDAD	Cantidad vendida	Transito	4
MONTO	Total de venta por producto	Transito	12
NUM_FAC	Numero correspondiente a la factura	Transito	6
C	Codigo del producto	Transito	1
FRECUCENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP11		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de ventas al cheque			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado de las ventas hechas con cheque incluyendo la fecha de emisión del mismo.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del artículo o medicamento	Transito	30
PRESENTA	Características especiales	Transito	20
CANTIDAD	Cantidad vendida	Transito	4
MONTO	Total de venta por producto	Transito	12
NUM_FAC	Numero correspondiente a la factura	Transito	6
C	Código del producto	Transito	1
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP12		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Reporte de existencia de mercaderia			
PROPOSITO DEL REPORTE: Dar una idea general del capital invertido en la farmacia en productos farmaceuticos asi como la existencia de ellos.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Digitador 2.- Gerente			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del medicamento	Medicina Otros	30
PRESENTA	Presentacion del medicamento	Medicina Otros	20
DROGUERIA	Nombre de la drogueria distribuidora	Medicina Otros	20
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP13		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado General de personal			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado con los datos de cada empleado de la farmacia, incluye el día que le corresponde el pago.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Contador 2.- Gerente			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del empleado	Personal	25
APELLIDO	Apellidos del empleado	Personal	25
TELEFONO	Numero telefonico de su casa	Personal	7
CARGO	Cargo desempeñado en la farmacia	Personal	
SUELDO	Sueldo remunerado	Personal	
DIA_PAGO	Fecha en que le corresponde el pago	Personal	
CEDULA	Numero de Cedula	Personal	
NIT	Numero de i. tributaria	Personal	
DIRECCION	Dirección actual	Personal	
ESTADO_C	Estado civil' del empleado	Personal	
NOMBRE_CON	Nombre del conyuge	Personal	
FRECUENCIA DE EMISION : Cuando sea requerido		NUMERO DE PARTES : 2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTE			
CODIGO : REP14		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado por dia de pago de personal			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado con el nombre, apellido y el correspondiente dia de pago por cada trabajador.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
NOMBRE	Nombre del empleado	Personal	
APELLIDO	Apellidos del empleado	Personal	
DIA_PAGO	Fecha que le corresponde el pago	Personal	
FRECUCENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTE			
CODIGO : REP15		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de Medicinas con stock>existencia			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona un listado de los medicamentos que tienen la existencia mas baja que el stock minimo.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Digitador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre de la medicina	Medicina	30
PRESENTA	Presentacion de la medicina	Medicina	20
EXISTENCIA	Cantidad existente en bodega	Medicina	4
FRECUCENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP16		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Factura			
PROPOSITO DEL REPORTE: Es la factura que se entrega a los clintes y compradores que la soliciten.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Digitador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre de la medicina	Transito	30
PRESENTA	Presentacion de la medicina	Transito	20
CANTIDAD	Cantidad existente en bodega	Transito	4
MONTO	Es el sub-total de la factura, osea el total por producto.	Transito	12
TOTAL	Es el total de la factura	Calculado	15
NUM_FAC	Numero de la factura	Transito	6
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP17		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de compras al contado			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado de las compras hechas al contado incluye la fecha de emisión del mismo.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del artículo o medicamento	Faccomm	30
PRESENTA	Características especiales	Faccomm	20
CANTIDAD	Cantidad comprada	Faccomm	4
MONTO	Total de venta por producto	Faccomm	12
NUM_FAC	Numero correspondiente a la factura	Faccomm	6
C	Codigo del producto	Faccomm	1
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP18		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de compras al credito			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado de las compras hechas al credito incluye la fecha de emision del mismo.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del artículo o medicamento	Facom	30
PRESENTA	Características especiales	Facom	20
CANTIDAD	Cantidad comprada	Facom	4
MONTO	Total de venta por producto	Facom	12
NUM_FAC	Numero correspondiente a la factura	Facom	6
C	Codigo del producto	Facom	1
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP19		NOMBRE DE LA APLICACION : FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Informe de clientes			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona la informacion general de un cliente especifico.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Encargado de Ventas			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripcion	Fuente	Longitud
NOMBRE_C	Nombre del cliente	Clientes	30
TELEFONO	Telefono del cliente	Clientes	7
SALDO	Saldo del cliente	Clientes	12
DESCUENTO	Descuento hecho por el farmaco a nuestro cliente	Clientes	4
APELLIDO	Apellido del cliente	Clientes	25
CEDULA	Numero de cedula del cliente.	Clientes	12
ABONO	Ultimo abono hecho por el cliente.	Clientes	12
CARGO	Ultima adquisicion del cliente.	Clientes	12
DIRECCION	Direccion o domicilio del cliente	Clientes	60
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP20		NOMBRE DE LA APLICACION : FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Informe de clientes con descuento			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona la informacion sobre los clientes que gozan de un descuento por su compra.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Encargado de Ventas			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripcion	Fuente	Longitud
NOMBRE_C	Nombre del cliente	Clientes	30
TELEFONO	Telefono del cliente	Clientes	7
SALDO	Saldo del cliente	Clientes	12
DESCUENTO	Descuento hecho por el farmaco a nuestro cliente	Clientes	4
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTE			
CODIGO : REP21		NOMBRE DE LA APLICACION : FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Informe del saldo actual de clientes			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona la informacion sobre el saldo actual que tienen los clientes.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1. Encargado de Ventas			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripcion	Fuente	Longitud
NOMBRE_C	Nombre del cliente	Clientes	30
TELEFONO	Telefono del cliente	Clientes	7
SALDO	Saldo del cliente	Clientes	12
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP22		NOMBRE DE LA APLICACION : FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Informe de clientes morosos			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona la informacion sobre los clientes cuyo saldo es mayor que cero.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Encargado de Ventas			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripcion	Fuente	Longitud
NOMBRE_C	Nombre del cliente	Clientes	30
TELEFONO	Telefono del cliente	Clientes	7
SALDO	Saldo del cliente	Clientes	12
DESCUENTO	Descuento hecho por el farmaco a nuestro cliente	Clientes	4
FRECUCENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		1	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP23		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de ventas del día			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado de las ventas hechas en un día específico dado por el usuario.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del artículo o medicamento	Transito	30
PRESENTA	Características especiales	Transito	20
CANTIDAD	Cantidad vendida	Transito	4
MONTO	Total de venta por producto	Transito	12
NUM_FAC	Numero correspondiente a la factura	Transito	6
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP24		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de ventas mensuales			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporcionar un listado de las ventas hechas en el mes actual del año en curso.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Gerente 2.- Contador			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del artículo o medicamento	Transito	30
PRESENTA	Características especiales	Transito	20
CANTIDAD	Cantidad vendida	Transito	4
MONTO	Total de venta por producto	Transito	12
NUM_FAC	Numero correspondiente a la factura	Transito	6
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

HOJA DE IDENTIFICACION DE REPORTES			
CODIGO : REP25		NOMBRE DE LA APLICACION: FARMACIA	
TITULO DEL REPORTE: Listado de existencia de mercaderia			
PROPOSITO DEL REPORTE: Proporciona el listado de las medicinas o productos seleccionados, en relacion a su existencia.			
DISTRIBUCION DEL REPORTE: 1.- Encargado de compras 2.- Gerente			
CONTENIDO DEL REPORTE			
Campo	Descripción	Fuente	Longitud
DESCRIP	Nombre del medicamento	Medicina Otros	30
PRESENTA	Presentacion del medicamento	Medicina Otros	20
DROGUERIA	Nombre de la drogueria distribuidora	Medicina Otros	20
EXISTENCIA	Cantidad de productos en existencia	Medicina Otros	4
FRECUENCIA DE EMISION :		NUMERO DE PARTES :	
Cuando sea requerido		2	

DISEÑO DE BASES DE DATOS

La realización de los archivos es importante en el diseño del sistema de farmacias, ya que es en ellos donde se almacenan o se guarda toda la información requerida para el funcionamiento de éste.

Archivo se define como el conjunto de de registros almacenados bajo un mismo esquema lógico.

Existen varios tipos de archivos, entre ellos están los archivos maestros, de transacciones, históricos ,etc.

PARA CADA ARCHIVO

NOMBRE DE APLICACION: Es el nombre del área a la que van dirigidos los archivos, en éste caso, farmacias.

NOMBRE DEL ARCHIVO : Es el nombre que identifica al archivo, puede o no corresponder al nombre físico del archivo, podrá contener únicamente 8 caracteres máximo.

CODIGO DEL ARCHIVO : Pueden ser letras o números que identifican al archivo.

TIPO DE ARCHIVO : Es decir, si es maestro, de transacciones, histórico, etc.

ORGANIZACION : Indica si se encuentra o no indexado.

ARCHIVOS INDICES : Indican la forma de como se encuentra indexado el archivo.

CAMPOS CLAVES : Indican los campos que son mayormente ocupados en la base de datos, en algunos casos son los mismos campos de indexación.

ACUMULADO : Representa el número acumulado de cada campo para obtener un total de caracteres utilizados por los campos en todo el archivo (Incluye solo la longitud, no los decimales)

HOJA DE ARCHIVOS				PAG.: 1 / 1		
CODIGO DE ARCHIVO :		ARCHIVOS INDICES :				
ARCO11						
NOMBRE DEL ARCHIVO :		PASSWORD.NTX				
PASSWORD.DBF						
TIPO DE ARCHIVO :		CAMPOS CLAVES :				
HISTORICO						
ORGANIZACION : INDEXADA		PASSWORD				

No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
	NOMBRE	Nombre del usuario	CHAR	25		26
3	APELLIDOS	Apellidos completos de usuario	CHAR	25		51
4	CARGO	Cargo desempeñado en el lugar de trabajo	CHAR	20		71
5	SEUDONIMO	Seudonimo otorgado al usuario	CHAR	8		79
6	ID	Iniciales del nombre	CHAR	4		83
	PASSWORD	Password otorgado al usuario	CHAR	8		91
8	NIVEL	Nivel de jerarquía del usuario	NUM	2		93

HOJA DE ARCHIVOS				PAG.: 1 / 1		
CODIGO DE ARCHIVO : ARC010		ARCHIVOS INDICES : PERNOM.NTX DIA_PAGO.NTX				
NOMBRE DEL ARCHIVO : PERSONAL.DBF						
TIPO DE ARCHIVO : HISTORICO		CAMPOS CLAVES : NOMBRE DIA_PAGO				
ORGANIZACION : INDEXADA						

No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	11	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	NOMBRE	Nombre de empleado	CHAR	25		26
3	APELLIDO	Apellido completo del empleado	CHAR	25		51
4	CARGO	Cargo desempeñado en el lugar de trabajo	CHAR	20		71
5	SUELDO	Sueldo remunerado del empleado	NUM	8	2	79
6	DIA_PAGO	Fecha de pago	CHAR	8		87
7	CEDULA	Numero de cedula del empleado	CHAR	8		95
8	TELEFONO	Numero telefonico del empleado	CHAR			102

HOJA DE ARCHIVOS				PAG. : 1 / 2		
CODIGO DE ARCHIVO :		ARCHIVOS INDICES :				
ARCO10		PERNOM.NTX				
NOMBRE DEL ARCHIVO :		DIA_PAGO.NTX				
PERSONAL.DBF						
TIPO DE ARCHIVO :		CAMPOS CLAVES :				
HISTORICO		NOMBRE				
ORGANIZACION : INDEXADA		DIA_PAGO				
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
9	DIRECCION	Dirección completa del empleado	CHAR	40		142
10	NIT	Numero de identificación tributaria	CHAR	17		159
11	ESTADO_C	Estado civil del empleado	CHAR	1		160
12	NOMBRE_CON	Nombre del conyuge	CHAR	40		200
13	OBSERVA	Observaciones hechas al empleado	MEMO	10		210

HOJA DE ARCHIVOS						
CODIGO DE ARCHIVO :			ARCHIVOS INDICES :			
ARC009			TOTNUM.NTX			
NOMBRE DEL ARCHIVO :			TOTFECHA.NTX			
TOTFAC.DBF			TYFAC.NTX			
TIPO DE ARCHIVO :			CAMPOS CLAVES :			
TRANSACCION			NUM_FAC			
ORGANIZACION : INDEXADA			FECHA			
			TYPE			
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	NOMBRE	Nombre de la factura	CHAR	30		31
3	TYPE	Tipo de factura	CHAR	3		34
4	DESCUENTO	Porcentaje de descuento de la factura	NUM	4	1	38
5	CODIGO	Codigo indicador de medicina u otros	NUM	1		39
6	FECHA	Fecha de la factura	DATE	8		47
7	TOTAL	Cantidad acumulada a la factura	NUM	12	2	59
8	NUM_FAC	Numero de factura	NUM	6		65
9	VEN_COM	Indica si la factura es de venta o compra	CHAR	3		68

HOJA DE ARCHIVOS						
CODIGO DE ARCHIVO :		ARCHIVOS INDICES :				
ARCO08		ENFERME.NTX				
NOMBRE DEL ARCHIVO :		PLDESCRI.NTX				
PLM.DBF						
TIPO DE ARCHIVO :		CAMPOS CLAVES :				
HISTORICO		ENFERMEDAD DESCRIP				
ORGANIZACION : INDEXADA						
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	DESCRIP	Descripción del medicamento	CHAR	30		31
3	DROGUERIA	Nombre de drogueria que distribuye el medicamento	CHAR	30		61
4	ENFERMEDAD	Nombre de enfermedad a consultar	CHAR	20		81
5	DOSIFICA	Dosis a ingerir de acuerdo a prescripción	CHAR	10		91

No		NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M		Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	NUM_CHEQUE		Numero de cheque	CHAR	10		11
3	BANCO		Nombre del Banco al que pertenece	CHAR	20		31
4	CANTIDAD		Cantidad monetaria del cheque	NUM	8		39
5	CLIENTE		Nombre del cliente portador del cheque	CHAR	20		59
	FECHA		Fecha del cheque	CHAR	20		79
	CEDULA		Numero de cedula del portador	CHAR	8		87
9	TELEFONO		Numero telefonico del portador	CHAR	7		94

HOJA DE ARCHIVOS				PAG.: 1 / 2		
CODIGO DE ARCHIVO :		ARCHIVOS INDICES :				
ARC007		NINGUNO				
NOMBRE DEL ARCHIVO :						
CHEQUES.DBF						
TIPO DE ARCHIVO :		CAMPOS CLAVES :				
HISTORICO						
ORGANIZACION : SECUENCIAL						
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
9	PROVEEDORE	Nombre del proveedor	CHAR	20		114
10	PROVEE	Nombre				

HOJA DE ARCHIVOS						
CODIGO DE ARCHIVO : ARC006			ARCHIVOS INDICES : NOMBREP.NTX			
NOMBRE DEL ARCHIVO : PROVEE.DBF			FECHAPRO.NTX PROSALDO.NTX			
TIPO DE ARCHIVO : TRANSACCION			CAMPOS CLAVES : NOMBRE_P FECHA PROSALDO			
ORGANIZACION : INDEXADA						
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	NOMBRE_P	Nombre de proveedor	CHAR	30		31
3	TELEFONO	Numero telefonico	CHAR	7		38
4	DESCUENTO	Porcentaje de descuento por compra	NUM	4	1	42
5	CODIGO	Codigo indicador de medicina u otros	NUM	1		43
6	FECHA	Fecha de la compra	DATE	8		51
	ABONO	Cantidad abonada a factura del cliente	NUM	12	2	63
8	SALDO	Saldo acuatizado	NUM	12	2	75
9	CARGO	Cargar a Cuenta de cliente	NUM	12	2	88

HOJA DE ARCHIVOS						
CODIGO DE ARCHIVO : ARC005			ARCHIVOS INDICES : CNOMBRE.NTX			
NOMBRE DEL ARCHIVO : CLIENTES.DBF			CSALDO.NTX			
TIPO DE ARCHIVO : TRANSACCION			CDESCUEN.NTX			
ORGANIZACION : INDEXADA			CAMPOS CLAVES : NOMBRE_C SALDO DESCUENTO			
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	CEDULA	Numero de cedula	CHAR	12		13
3	TELEFONO	Numero telefonico	CHAR	7		20
4	DESCUENTO	Porcentaje de descuento por compra	NUM	4	1	24
5	NOMBRE	Nombre del cliente	CHAR	30		54
6	APELLIDO	Apellido del cliente	CHAR	25		79
7	DIRECCION	Residencia actual del cliente	CHAR	60		139
8	ABONO	Cantidad abonada a factura del cliente	NUM	12	2	151
9	SALDO	Saldo acuatizado	NUM	12	2	163
10	CARGO	Cargar a Cuenta de cliente	NUM	12	2	175

HOJA DE ARCHIVOS						
CODIGO DE ARCHIVO :			ARCHIVOS INDICES :			
ARC004			ODESCRI.NTX			
NOMBRE DEL ARCHIVO :			OEXISTEN.NTX			
FACCOM.DBF			ALMACEN.NTX			
TIPO DE ARCHIVO :			CAMPOS CLAVES :			
TRANSACCION			DESCRIP			
ORGANIZACION : INDEXADA			EXISTENCIA			
			ALMACEN			
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	NUM_FAC	Numero de Factura	NUM	7		8
3	DESCRIP	Descripción del medicamento	CHAR	30		38
4	PRESENTA	Presentación del medicamento	CHAR	20		58
5	CANTIDAD	Cantidad comprada	NUM	4		62
6	MONTO	Cantidad a que asciende la compra	NUM	12	2	74
7	FECHA	Fecha de ingreso del artículo	DATE	8		82
8	CODIGO	Indicador si es compra de artículo o medicamento	CHAR	1		83
9	TYPE	Tipo de Compra	CHAR	3		86

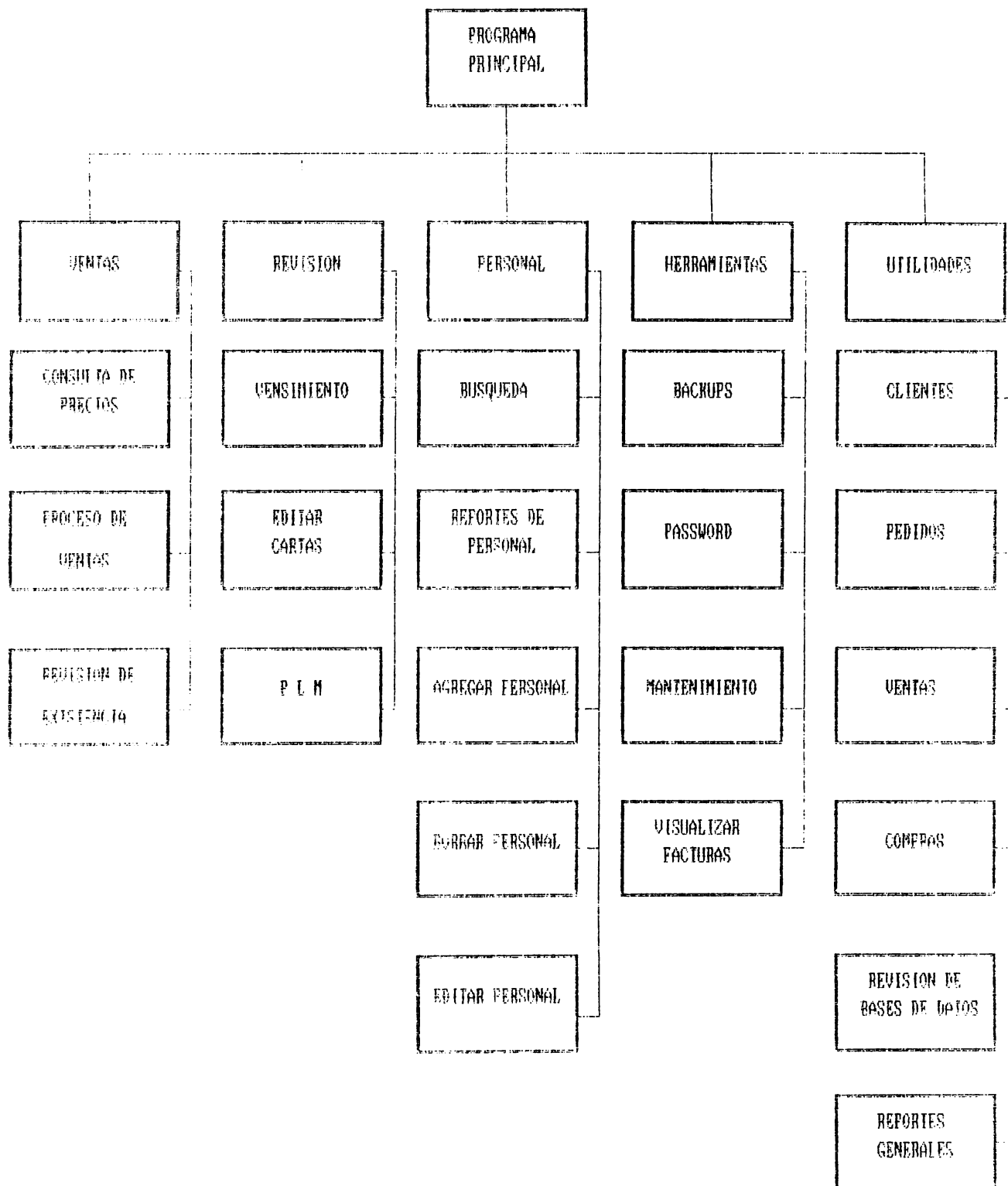
HOJA DE ARCHIVOS						
CODIGO DE ARCHIVO :			ARCHIVOS INDICES :			
ARC003			CODIGO.NTX			
NOMBRE DEL ARCHIVO :			INNUFAC.NTX FEVENTA.NTX			
TRANSITO.DBF			TDESCRI.NTX TYPEVEN.NTX			
TIPO DE ARCHIVO :			CAMPOS CLAVES : CODIGO			
TRANSACCION			NUM_FAC			
ORGANIZACION : ALEATORIA			DESCRIP TYPE			
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	CANTIDAD	Cantidad comprada	NUM	4		5
3	DESCRIP	Descripción del medicamento	CHAR	30		35
4	PRESENTA	Presentación del medicamento	CHAR	20		55
5	CODIGO	Indicador de otros o medicamento	CHAR	1		56
6	TYPE	Tipo de Venta o Compra	CHAR	3		59
8	FECHA	Fecha en que se hace el movimiento	DATE	8		67
9	MONTO	Total de la factura	NUM	12	2	79

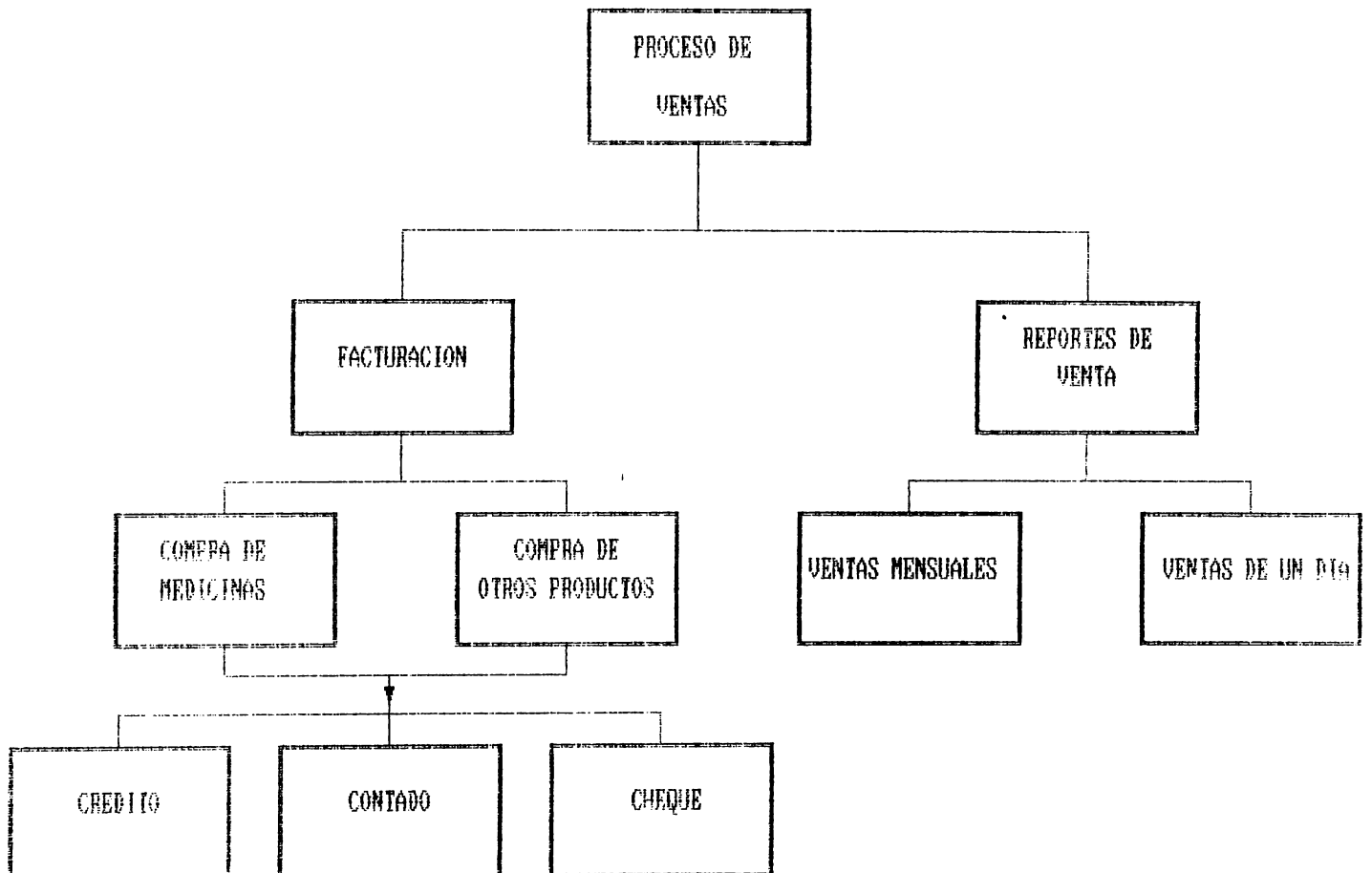
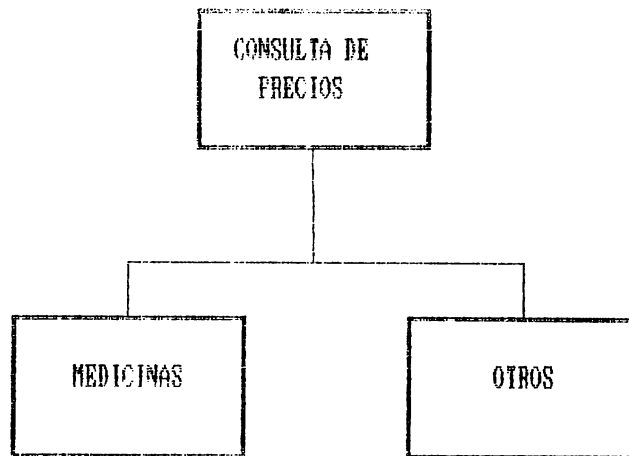
HOJA DE ARCHIVOS						
CODIGO DE ARCHIVO :			ARCHIVOS INDICES :			
ARC002			ODESCRI.NTX			
NOMBRE DEL ARCHIVO :			OEXISTEN.NTX			
OTROS.DBF			ALMACEN.NTX			
TIPO DE ARCHIVO :			CAMPOS CLAVES :			
MAESTRO			DESCRIP			
ORGANIZACION : ALEATORIA			EXISTENCIA			
			ALMACEN			
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	ALMACEN	Nombre de Almacen	CHAR	20		21
3	DESCRIP	Descripción del medicamento	CHAR	30		51
4	PRESENTA	Presentación del medicamento	CHAR	20		71
5	COSTO	Precio de compra	NUM	8	2	79
6	PRECIO	Precio de venta	NUM	8	2	87
7	EXISTENCIA	Cantidad existente	NUM	4		91
8	FECHA_I	Fecha de ingreso del articulo	DATE	8		99

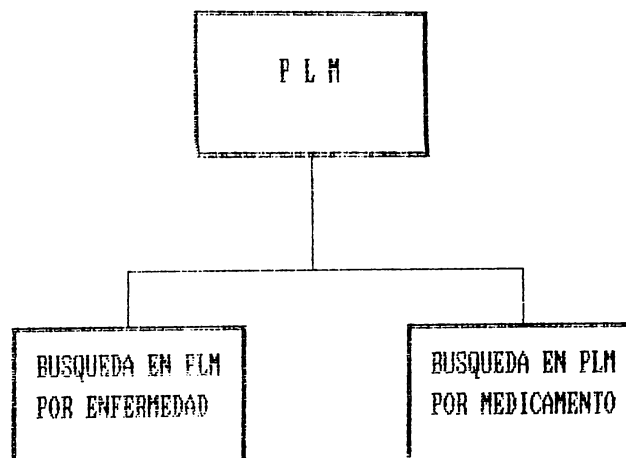
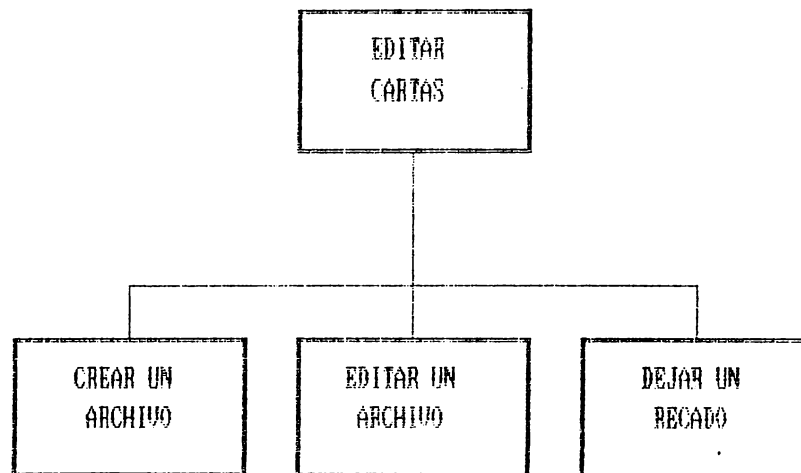
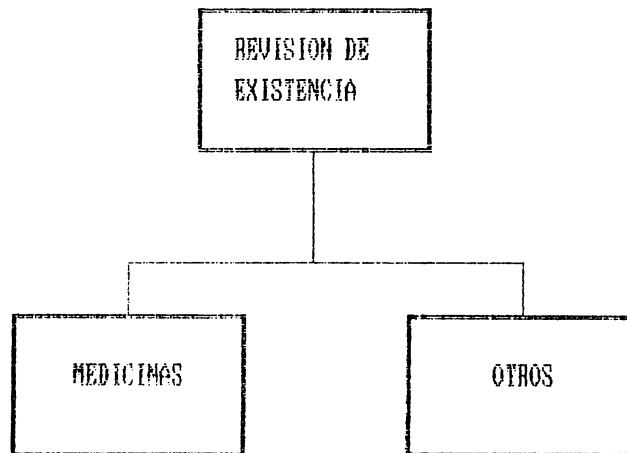
HOJA DE ARCHIVOS				PAG.: 1 / 1		
CODIGO DE ARCHIVO : ARC001		ARCHIVOS INDICES : MDESCRI.NTX MEXISTEN.NTX				
NOMBRE DEL ARCHIVO : MEDICINA.DBF		MPRESEN.NTX MCASA.NTX				
TIPO DE ARCHIVO : MAESTRO		MDROGUE.NTX FECHA_V.NTX				
ORGANIZACION : INDEXADA		POPULAR.NTX				
		CAMPOS CLAVES : DESCRIP POPULAR PRESENTA CASA DROGUERIA FECHA_V				
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
1	M	Marca para registro a ser eliminado	CHAR	1		
2	DROGUERIA	Nombre de drogueria	CHAR	30		31
3	CASA	Nombre de Casa que distribuye	CHAR	30		61
4	DESCRIP	Descripción del medicamento	CHAR	30		91
5	PRESENTA	Presentación del medicamento	CHAR	20		111
6	COSTO	Precio de compra	NUM	8	2	119
7	PRECIO	Precio de venta	NUM	8	2	127
8	EXISTENCIA	Cantidad existente	NUM	4		131

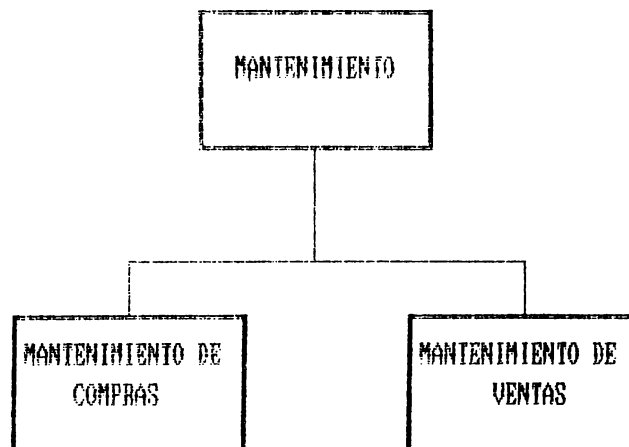
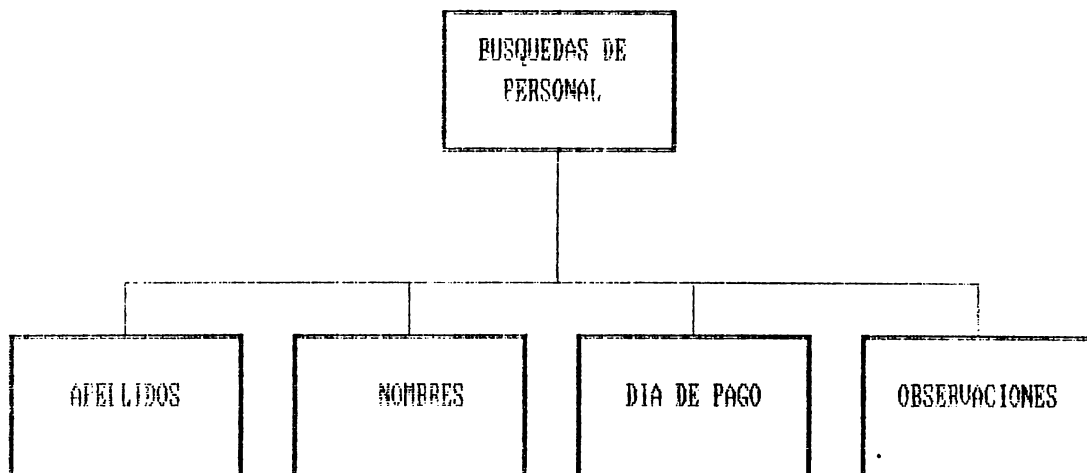
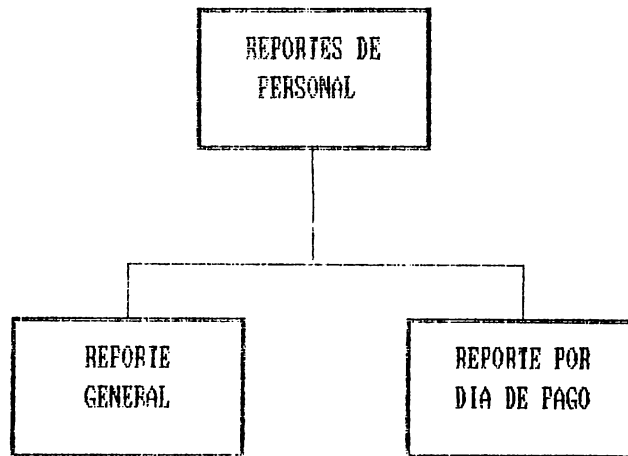
HOJA DE ARCHIVOS				PAG.: 1 / 2		
CODIGO DE ARCHIVO :		ARCHIVOS INDICES :				
ARC001		MDESCRI.NTX MEXISTEN.NTX				
NOMBRE DEL ARCHIVO :		MPRESEN.NTX MCASA.NTX				
MEDICINA.DBF		MDROGUE.NTX FECHA_V.NTX				
TIPO DE ARCHIVO :		POPULAR.NTX				
MAESTRO		CAMPOS CLAVES :				
ORGANIZACION : INDEXADA		DESCRIP POPULAR				
		PRESENTA CASA				
		DROGUERIA FECHA_V				
No	NOMBRE DE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG	DEC	ACU
9	FECHA_I	Fecha de ingreso del medicamento	DATE	8		139
10	FECHA_V	Fecha de vencimiento del medicamento	DATE	8		147
11	POPULAR	Medicina autorizada a ser vendida sin prescripción medica	CHAR	1		148

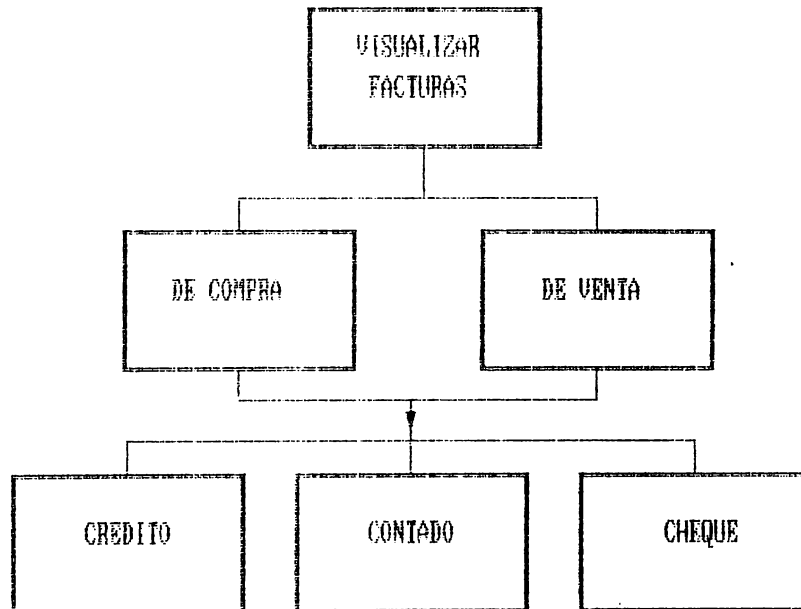
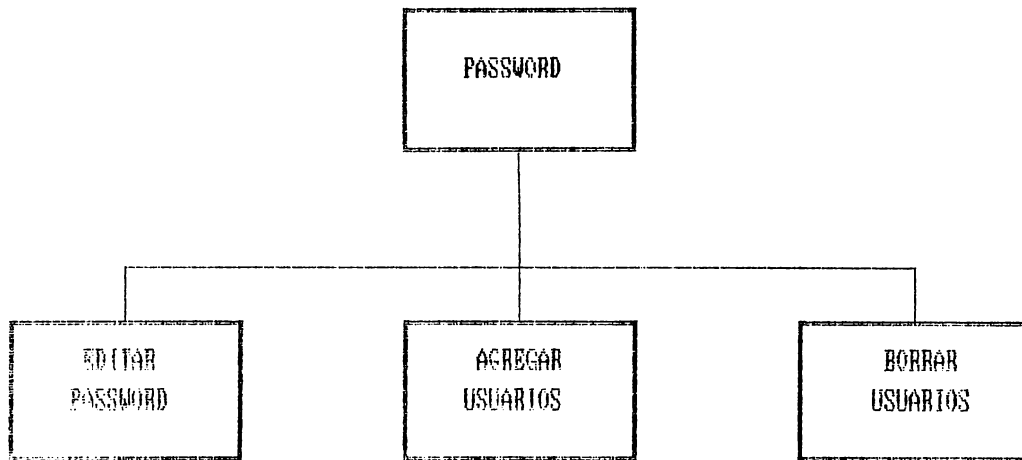
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA

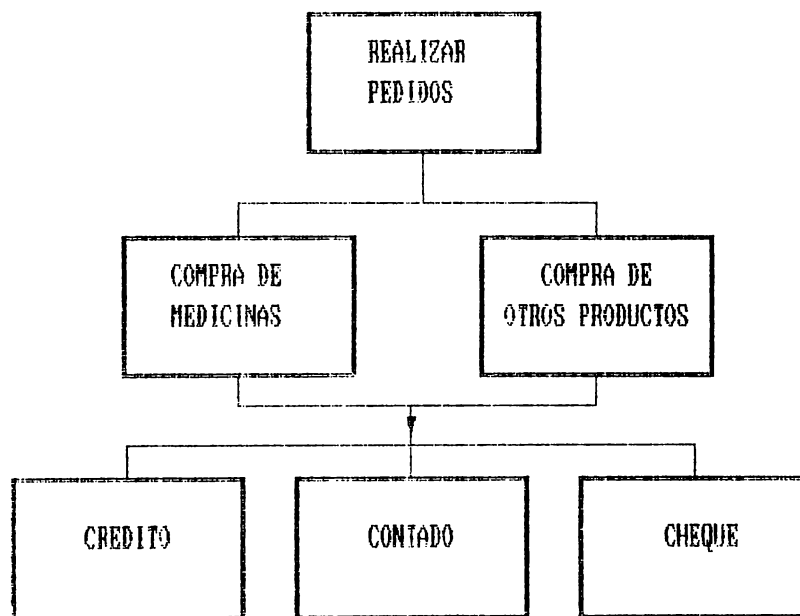
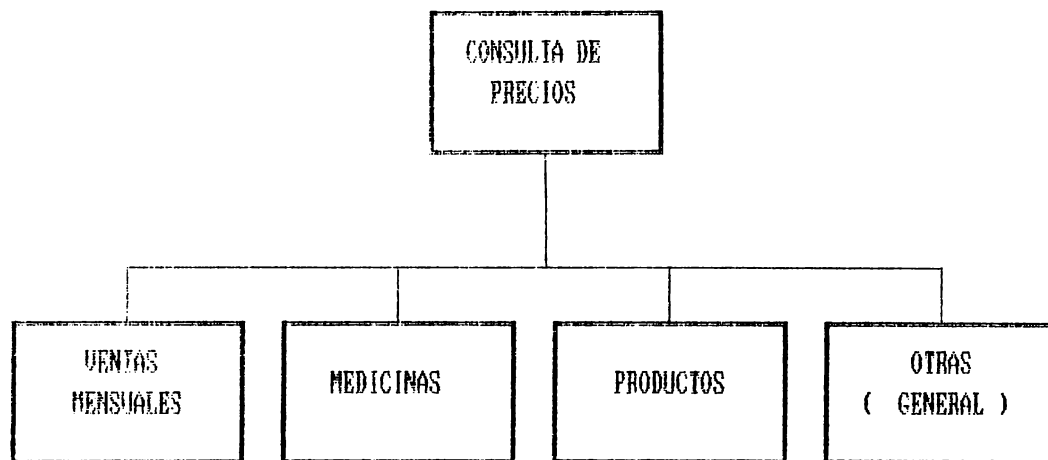


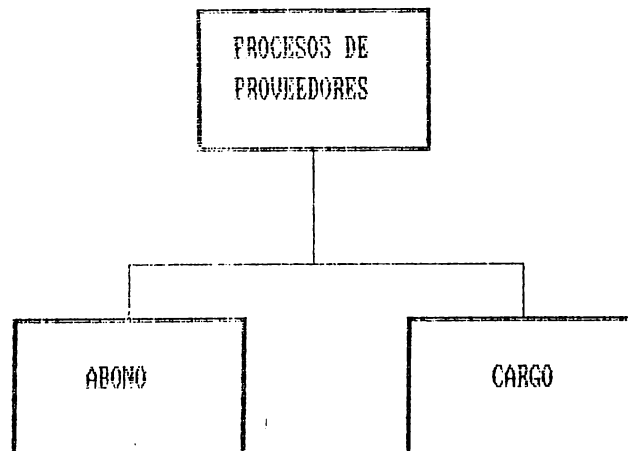
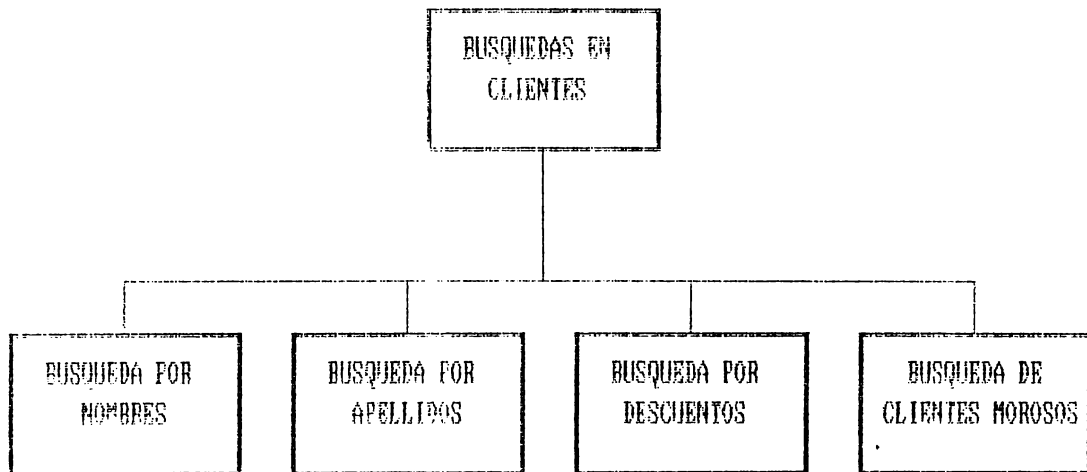
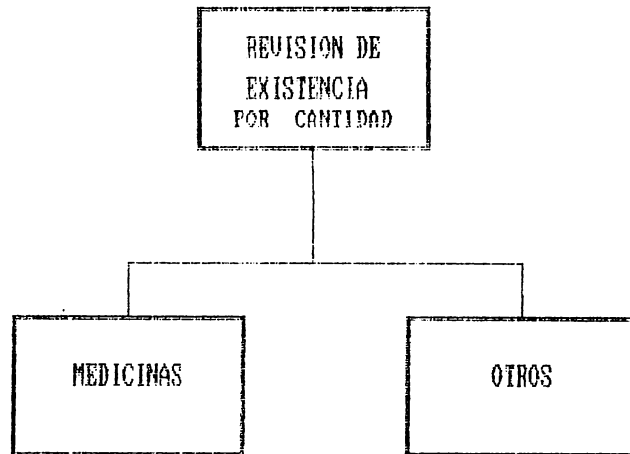


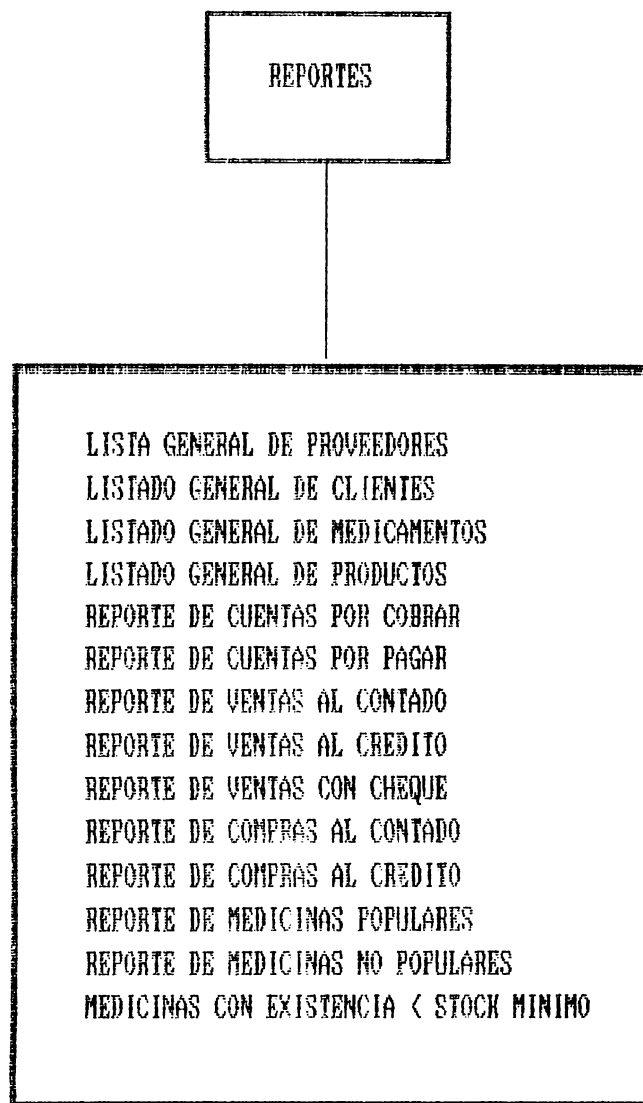
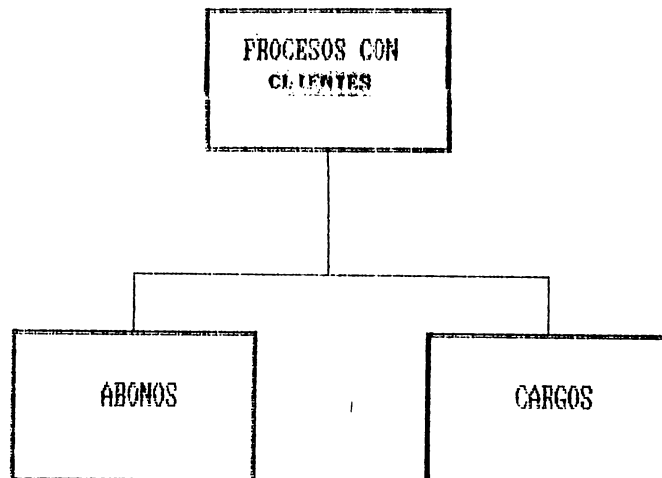












INTRODUCCION

Con el presente documento se desea dar una guía de referencia rápida para el uso correcto del programa controlador de procesos de la "FARMACIA NATURA".

En él se incluyen algunas pantallas o menú que especifican las opciones que pueden tomarse para ejecutar un determinado proceso y los mensajes que presenta a la hora de realizarlos.

Para el funcionamiento óptimo del programa, también presentan los requerimientos de software y hardware los cuales deben seguirse fielmente. En los requerimientos de hardware, se pide como base el microprocesador 8086, ó otro que sea de mayor rapidez y capacidad; pero seria un desperdicio economico, por que el programa funciona correctamente con el antes dicho, ademas estos son más comunes en nuestro mercado.

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

- Computador : XT con procesador 8086 en adelante ó
AT con procesador 80286 o superior.
- Accesorio : Disco duro de 20 MB en adelante.
Floppy drive de 360 KB ó 1.2 MB.
Floppy drive de 720 KB ó 1.44 MB.
640 KB de memoria RAM en adelante.
1 Printer Epson fx-80 ó Standard-PT.
Teclado Enhanced de 101 teclas.
Preferible de 10 MHz en velocidad.
Monitower case/150 watts.
- Monitor : Hercules o compatible, y para aprovechar
los colores un monitor RGB, CGA, VGA,
SVGA o TGA.

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Para los requerimientos de software, se hace mención del ~~un~~ sistema operativo de versión 4.01 en adelante, para un mejor aprovechamiento de la memoria RAM, ya que el programa por ser demasiado extenso, así lo requiere.

También, si es posible tratar de hacer la compilación de los módulos objetos por medio de overlays, teniendo así un mayor aprovechamiento de memoria compartida. Esto es absolutamente necesario, ya que si se compila el programa como un solo módulo, éste queda de aproximadamente 360 KB ocupando así demasiada memoria, esto sin contar las bases de datos que van siendo cargadas durante todo el proceso, o los arreglos de memoria que se ocupan. Un ejemplo puede verse en los procesos de venta y compras en el que al estar compilado como un solo modulo, solicita más memoria de los 640 KB normales porque toda fué utilizada solo durante la carga de los archivos.

LENGUAJE OCUPADO

El lenguaje ocupado para la compilación del programa, se llama CLIPPER, y es uno de los más populares manejadores de bases de datos del mercado.

La versión ocupada es la llamada SUMMER '87. Con ella enfrentamos algunos problemas lógicos que no se pudieron corregir, tal es el caso de la detección de errores del sistema operativo (por ejemplo al tratar de leer una unidad de disco no preparada).

Al enfrentar uno de estos problemas con el programa, se abortará inmediatamente.

El total de programas compilados es de 25, sumando más de 350,000 bytes y con un aproximado de líneas de 9000.

Con esto puede verse que el programa es muy grande, y para sacarle un mejor provecho a la memoria se tubo que compilar en módulos objetos.

INSTALACION

Para la instalación preferiblemente debe crearse un nuevo subdirectorio cuyo nombre sea a elección del usuario. Este debe incluir otros llamados MESES, y MESES2 que contendran las ventas las compras mensuales a medida pasa el tiempo. Todo este proceso se explica a continuación:

1.- Si nuestro disco duro ya esta formateado y tiene el DOS, entonces obviar los siguientes pasos, encender la máquina y pasar de una sola vez al literal 6.

2.- Introducir el disco con el sistema operativo (DOS) en el drive A.

3.- Utilice el disco Utility del D.O.S y aplique la opción de formateo partición del disco fijo.

4.- Ya que tenemos listo el disco duro, con nuestro sistema tenemos que hacer booteable el drive "C:", con el commando SYS de el DOS. con el siguiente formato:

A>sys c:

5.- Con lo anterior, ya podemos encender la máquina con el drive "C:". Presionemos el boton de RESET el cual permitira inicializar de nuevo la máquina, esta vez quitando el DOS de el drive A, para que el boot

lo busque en el C:.

6.- Ya que tenemos encendida la máquina, verificar que el prompt este así "C:\>" o "C>"; si no lo esta, teclée lo siguiente:

```
C>PROMPT $P$G
```

```
C:\>CD\
```

Despues de digitar lo anterior (que aparece en letras más negras), no olvidar presionar la tecla ENTER la cual se localiza en la parte derecha del teclado principal, arriba de la tecla SHIFT.

7.- Despues de todo esto ya estamos en el directorio raíz del drive "C:" en el que crearemos un subdirectorío el cual contendrá nuestro programa (Esto se hace para mantener un orden aceptable en el disco duro), de esta forma:

```
C:\>MD FARMACIA
```

El nombre farmacia puede sustituirse por otro de su elección,el cual puede tener 8 carâcteres de longitud sin contar la extensión que este pueda tener, la cual aumenta 3 carâcteres más, ademas del punto.

8.- Después de haber creado el anterior suddirectorío, tenemos que introducirnos dentro de éste, de tal forma que podamos crear otro subdirectorío el cual contendrá las ventas mensuales. Para lograr esto, se deben teclear

las instrucciones siguientes teniendo el prompt como sigue :

```
C:\>CD FARMACIA
```

Tómese en cuenta que éste fue el nombre dado anteriormente para crear el subdirectorío; si usted lo cambio, tendrá que teclear :

```
C:\>CD NOMBRE
```

Donde "nombre" es el que usted dispuso que tendría el subdirectorío principal del programa.

Luego de teclear lo anterior, el prompt nos aparecerá como sigue :

```
C:\FARMACIA> 6      C:\NOMBRE>
```

Si no esta igual, revise los pasos anteriores ejecutelos correctamente.

Lo anterior se hizo para cambiarnos al subdirectorío creado.

9.- Ahora procederemos a crear dos subdirectoríos llamados MESES y MESES2. Así como en los pasos anteriores solo digitar las letras que aparecen más negritas.

```
C:\FARMACIA>MD MESES
```

```
C:\FARMACIA>MD MESES2
```

Con esto se creará el subdirectorío llamado meses y meses2. A estos no se les puede cambiar nombre, ya que así lo requiere el programa.

Si en un dado caso se le cambia el nombre, las opciones de : Mantenimiento, Ventas Mensuales, Revisión de ventas, Revisión de compras no podrán ser usadas; o de lo contrario se detendría la ejecución del programa.

10.- Después de haber creado los subdirectorios de trabajo y observar el prompt así:

C:\FARMACIA>

Se procederá a la instalación completa de las bases de datos y el módulo principal para el funcionamiento normal del software.

11.- En el disco que tiene la etiqueta de Farmacia Natura, se guardan todos los archivos que harán funcionar el paquete, pero en un formato comprimido.

Para este fin se ha ocupado un paquete de compresión llamado PK102 el cuál incluye:

PKZIP - Paquete de Compresión

PKUNZIP Paquete de Descompresión

otros utilitarios que hacen posible hacer un módulo objeto el cual descomprimirá el archivo que en este caso es el programa creado.

Como puede notarse se ha tenido que recurrir a un programa de estos para poder guardar en un formato de 720 KB todo el programa, por lo que desde ya se advierte que es muy difícil pero no imposible correrlo sin la ayuda de

un disco fijo ó disco duro.

Claro que se puede ejecutar el programa sin disco duro, pero en un inicio solamente; ya que a medida las bases de datos aumenten por un motivo ú otro, este se va tornando poco a poco más grande e imposible de cargar.

Tomese en cuenta que varias funciones no podrían usarse sin disco duro; como ejemplo es el DOS-SHELL, ya que fué dispuesto para uso exclusivo en drive "C:".

Pero volviendo a la instalación del programa, ahora inserte el disco con la etiqueta en el drive "B:".

12.- Con el disco en el drive B, teclearemos la siguiente instrucción que nos ayudara a cambiarnos de Drive.

C:\FARMACIA>B:

Recuerde que después de teclear todo lo que se le ha hido indicando debe presionar la tecla ENTER para dar una validación al texto escrito.

Después de haber digitado lo anterior nos aparecerá el prompt de la siguiente forma:

B:\>

Conseguido esto debemos teclear lo siguiente con mucho cuidado

B:\INSTALL C:\FARMACIA

Recuerde que farmacia es el nombre escrito en el literal 7. Si después de esto apareciera en la pantalla

un mensaje diciendo que el nombre es incorrecto, entonces revisar si el disco es el etiquetado como "FARMACIA NATURAL" o si el nombre que anteriormente se digito "C:\FARMACIA" corresponde al que usted le creó en el directorio del drive C:.

De lo contrario irán apareciendo mensajes, que indican el archivo que actualmente se esta descomprimiendo.

Al término de todo esto, aparecerá el prompt de la siguiente forma :

B:\>

En donde teclearemos lo siguiente :

B:>C:

y nos aparecerá el directorio del programa en el prompt, sólo si las instrucciones han sido invariables.

C:\FARMACIA>

De otra forma cambiese al subdirectorio de trabajo con las instrucciones:

C:\>CD

C:\>CD\FARMACIA

estando por fin en este subdirectorio, digite la palabra FARMACIA de la siguiente forma :

C:\FARMACIA>FARMACIA

presione ENTER. El programa hara lo demás.

Cuando se ha puesto en marcha el programa, se podrá notar que gradualmente y automáticamente se van creando todos los índices pertenecientes a las bases de datos, que este necesita para su óptimo, eficaz y rápido desempeño.

Luego aparecerá una pantalla rellena de un carácter del código ASCII y se abrirá una ventana en la cual se mostrará el mensaje siguiente:

INTRODUZCA PASSWORD=>

En el cual deberá teclear el password que le fué asignado por el programador.

Si usted por algún motivo presionó una tecla errónea al terminar de digitar el password y presionar ENTER le aparece el mensaje :

PERSONA NO AUTORIZADA

Basta con presionar cualquier tecla para desaparecerlo comenzar a digitar de nuevo la clave, pero asegúrese de que ésta vez vaya correctamente.

Si logra entrar, felicidades porque usted es uno de los afortunados usuarios del programa.

Lo anterior corresponde sólo al proceso de instalación y puesta en marcha. Para saber como funcionan todos los procesos internos (es decir por ejemplo como buscar medicinas en la opción de existencia de mercadería, como

CONVENCIONES TOMADAS

Para todos los procesos que a continuación se describen, deben tomarse en cuenta las siguientes observaciones las cuales son necesarias para una mejor utilización del programa.

1.- Para introducirse en una opción, cualquiera que esta sea, solo basta presionar la tecla Enter [<->].

2.- Para salir de una opción, se presiona la tecla de Escape ó Esc, en el acto usted estará afuera de el menú que escogió, a menos que ésta sea por ejemplo la opción de ventas en las que a veces no se puede salir presionando simplemente esta tecla, sino llenando lo que se nos pide.

3.- En algunas opciones hay que introducir nombres, por ejemplo de medicinas ó productos. No olvide que para estas instrucciones hace falta tener encendido el indicador de Mayusculas ó Caps Lock. Esto hará falta más que todo en el procedimiento Bases el cual es permitido solo para los que tienen el nivel 1 en el password.

4.- En el programa se han puesto una serie de indicaciones o mensajes que indican la operación que se ha de efectuar, por ejemplo en PLM cuando aparece el mensaje:

ENFERMEDAD=>

Se ha puesto en la esquina superior derecha un mensaje que indica que usted debe digitar una enfermedad o parte del nombre y luego presionar la tecla Enter [↵]. Esto hará que el programa busque en las bases de datos las enfermedades.

Anteriormente se dijo que se podía digitar solo parte del nombre de la enfermedad, esto funciona con cualquier menú en el que se tenga que poner un nombre; por ejemplo de medicinas ó de productos que vende la farmacia y que no son medicinas, etc..., Su funcionamiento, para una mejor comprensión, se detalla a continuación (poniendo como ejemplo que se busque una medicina) :

- 1.- Se digita solo parte del nombre del producto :

MEDICINA=>VICK

- 2.- Luego se presiona la tecla Enter.

- 3.- Después el programa buscará en la base de datos todos los nombres que coincidan con los primeros dígitos de la frase escrita.

En la pantalla se mostraran las medicinas de la siguiente forma:

M E D I C I N A S

VICK VAPORU	CREMA
VICK VAPORU	PASTILLAS

VICK VAPORU	BOTE
VICK VAPORU	POMADA
VICK	FORMULA 44

Como pudo observarse se presentan las medicinas cuya descripción coincide con parte del nombre digitado, aunque las descripciones sean diferentes.

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DE PRECIOS

Este es el primer procedimiento que se muestra en el programa. En él nosotros podemos consultar el precio de cualquier medicina ú otro producto que venda la farmacia para darle la información al cliente o comprador que lo desee, su pantalla es la siguiente :

01/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Consulta precios

Proceso

Exist

CONSULTA DE:

Medicinas

Otros

General

Quit

<Presione [esc] para salir>

CONSULTA DE PRECIOS EN MEDICINAS

PROGRAMADOR:XXXXX

El primer menú que se muestra, es el que permite decidir si la consulta que se hará pertenece a medicinas

o productos varios.

Cuando se escoge la opción de MEDICINAS, el programa preguntará la medicina que se desea consultar.

01/02/92 F A R M A C I A N A T U R A

Ventas	Revisión	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Consulta precios
Proceso
Exist

CONSULTA DE:
☒ Medicinas ☒
☐ Otros
☐ General
☐ Quit

DIGITE MEDICINA Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
[ENTER]

MEDICINA=>A

<Presione Esc para salir>

CONSULTA DE PRECIOS EN MEDICINAS PROGRAMADOR:XXXXXX

En este momento usted podrá digitar la medicina que se buscará en la base de datos, o su correspondiente listado en el caso de que usted haya dado solo una parte del nombre de la medicina (como en el ejemplo que solo se ha digitado la letra "A").

Va que tenemos el listado en la pantalla, podremos

seleccionar una de las medicinas de la cual nosotros
queremos la información, la pantalla que presenta es la
siguiente :

01/02/92		FARMACIA NATURA				
Ventas		Revisión	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

Consulta precios		MEDICINA	PRESENTACION
Exist	CONSULTA D	ABLACTON	1 AMP.
	Medicinas	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	120 ML.
	Otros	ALLERCUR AMPOLLAS	3 AMPOLLAS
	General	ALLERCUR TABLETAS	30 TAB.
	Quit	AMOXIBRON CAPSULAS	500 MG. x9
		AMOXIBRON PEDIATRICO	250 MG. x60 ML.
	INA=> A	AMOXIL CAPSULAS	500 MG. x9
		AMOXIL PEDIATRICO	250 MG. x60ML.
		AMPICLOX-D	375 MG. x12 CAPS
		ANDROCUR 10 MG. TAB.	15 TAB.
		ANDROCUR 50 MG. TAB.	50 TAB.

SELECCIONE
MEDICINA
Y PRESIONE
< ENTER >

<Presione IescJ para salir>

CONSULTA DE PRECIOS EN MEDICINAS
PROGRAMADOR:XXXXX

Se dice que se escogerá una medicina, ya que la información que se presentará en pantalla, corresponde solo a una de la lista que se pidió, pero se debe tener en cuenta que después de obtener la información y presionar cualquier tecla, el digitador puede escoger otra de el

listado, sin tener que efectuar todos los pasos antes
descritos.

01/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revisión

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Consulta precios

Proceso

Exist

CONSULTA D

Medicinas

Otros

General

Quit

INA=> A

SELECCIONE

MEDICINA

Y PRESIONE

< ENTER >

INFORMACION DESEADA

ABLACTO

AGUA OX

PRODUCTO

:ABLACTON

ALLERCU

PRESENTACION

:1 AMP.

ALLERCU

AMOXIBR

PRECIO

: 83.85

AMOXIBR

AMOXIL

EXISTENCIA

: 106

AMOXIL

AMPICLO

ANDROCU

ANDROCUR 50 MG. TAB.

||50 TAB.

<PRESIONE CUALQUIER TECLA>

<Presione [esc] para salir>

CONSULTA DE PRECIOS EN MEDICINAS

PROGRAMADOR:XXXXX

PROCEDIMIENTO VENTAS

Este procedimiento se ha detallado en el manual de una forma especial y no como aparece en el programa, ya que las pantallas difieren un poco.

Los procesos son los mismos, pero la presentación es diferente. La pantalla principal puesta en el programa, se muestra a continuación:

FARMACIA	NATURA
MENU DE VENTAS	
FECHA	=====>09/03/92

Proceso de ventas
Medicinas
Otros Prod
Quit

<Presione [esc] para salir>

Con este procedimiento nosotros podemos efectuar ventas para la farmacia y revisar las ventas efectuadas en el mes en curso o un día específico del mismo.

Para esto nosotros tenemos que escoger primero en un menú, el tipo de proceso que deseamos efectuar. Si ha llegado un cliente a la farmacia y nosotros queremos vender algo de nuestra mercadería, se presionará la opción de FACTURACION, pero si no es venta la que deseamos efectuar, sino una revisión de ventas, se escogerá la opción de REVISION DE VENTAS.

Para el ejemplo de funcionamiento, se hará una venta de cualquier mercadería, en este caso será de un producto que no pertenece al área de medicina.

La venta será de la siguiente forma:

- 1.- Producto: Camisa
- 2.- Tipo de venta: Cheque
- 3.- El comprador es la cliente: Sandra Lizbeth

Debe tenerse mucho cuidado cuando se está vendiendo, es decir si se hace al contado, crédito ó cheque, ya que dependiendo de la opción elegida, así se harán una serie de preguntas que dependerán solo dicha opción.

Al principio pareciera confuso, pero a medida se tome práctica, esto se volverá una tarea muy sencilla y rápida de realizar.

Bueno, comenzando con el ejemplo, primero se debe escoger la opción de VENTAS en el menú principal, luego la siguiente a elegir es la de PROCESO DE VENTAS. Habiendo seleccionado esta opción, aparecerá otro submenú, en donde escogeremos facturación.

03/02/92		FARMACIA		MATURA	
Ventas	Revisión	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

Con
Pro

Procesos de Ventas

Facturación

Reportes de ventas

salir

<Presione [Esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:88888

Despues de todo esto ya estamos listos para efectuar la venta, solo hace falta seleccionar el tipo de producto que se vendera, es decir si la venta sera de medicinas o de productos varios.

Esto se hace mediante la elecci3n de la opci3n requerida (en el ejemplo tomaremos Otros Productos).

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revisi3n

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Con
Pro

Procesos de Ventas

Rep

 Proceso de ventas
 Medicinas
 Otros Productos
 Quit

<Presione [esc] para salir>

Revisi3n de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXX

Luego de haber escogido la opción de venta de productos, haremos la selección del tipo de compra u efectuar, esta se reduce a tres condiciones: Crédito, Contado ó Cheque. En el ejemplo tomaremos la opción de compra con cheque, ya que es la que más procesos implica y con ella posiblemente se explicará de forma global el proceso. Para iniciar escojamos la opción de Cheque.

03/02/92		F A R M A C I A N A T U R A			
Ventas	Revisión	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

Con

Procesos de Ventas

Rep

Proceso de ventas

Hed

Otr

Qui

Venta de OTROS PRODUCTOS

Contado

Credito

Cheque

Quit

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos
PROGRAMADOR:XXXX

Despues de esto entraremos de lleno a lo que es la venta del producto. Para esto el programa necesita saber cual producto es el que se venderá, y por eso lo pregunta en la siguiente pantalla. En este momento nosotros podemos digitar parte del nombre del producto o todo. Siguiendo con nuestro ejemplo, digitaremos la letra "C" para obtener todos los tipos de camisas que hay en existencia en la farmacia y luego presionaremos Enter.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Con
Pro

Procesos de Ventas

Rep

Proceso de ventas

Med

Otr

Venta de OTROS PRODUCTOS

Introduzca nombre de PRODUCTO

=>C

DIGITE PRODUCTO Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
[ENTER]

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Luego de haber puesto el nombre del producto a buscar, en este caso la letra "C", porque queremos todos los tipos de camisas, el programa comenzará a buscar por medio de los nombres en toda la base de datos hasta que encuentre los productos deseados, despues los mostrará en la pantalla de la siguiente forma :

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Con
Pro

Procesos de Ventas

DIGITE PRODUCTO Y
PRESIONE <ENTER>

ARTICULOS EN VENTA

Posicionese
en el pro-
ducto que se
comprara y
presione
<ENTER>

C	d	CAMISA	MACARTUR	210
r		CAMISA BRANSON	ROJA A RAYAS	14
=		CAMISA DE VESTIR	MANGA LARGA, BLANCA	79
t		CASSETTE DE PET SHOP BOYS	90 MINUTOS	222
C		COMPUTADORA XT/12MHz	NEGRA	93

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

En este momento nosotros podemos escoger cualquiera de los productos que se muestran en el pantalla, simplemente posicionandonos en el producto y presionando la tecla ENTER la cual dará la validación que, permite al programa ir al siguiente paso de facturación. Para el ejemplo utilizaremos la CAMISA MACARTUR la cual tiene una existencia de 210 unidades.

03/02/72		FARMACIA NATURA				
Ventas		Revisión	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
Con	Proceso	de Ventas				DIGITE PRODUCTO Y PRESIONE <ENTER>
ARTICULOS EN MENSA						
Factura N°=>40						
Posicione	1	CAMISA	MAC			10
en el pro-	2	CAMISA BRANSON	ROJA			14
ducto que se	3	CAMISA DE				7
propia	4	CASSETTE	PRODUCTO N°=>	1		2
presione	5	COMPUTADO	*****			3
<ENTER>		Almacen=>SIMAN S.A.				
		Producto=>CAMISA				
		Presentación=>MACARTUR				
		Precio=> 4 110.00				
		Existencia=> 210				
		Pedido=> 4				
		nueva existencia=> 206				
		<PRESIONE CUALQUIER TECLA>				

En la pagina anterior, donde se muestra el ejemplo, que dice: "Pedido=>" ,sale de un color inverso lo que permite al usuario saber que ahí es donde se pondrá la cantidad de productos que venderá la farmacia. Para efectos del ejemplo, se puso que se venderán solo 4 camisas.

Cualquiera podría preguntarse que pasaria si el cliente pide más de lo existente, y la respuesta es muy simple, solo hay que mirar un reglón arriba de donde el digitador pone el pedido, el cual indica la existencia actual de productos. Pero si el digitador se equivoca al teclear la cantidad del pedido y pone más productos de los que hay en existencia, aparecerá un mensaje indicando este error y dando oportunidad a que se repare.

Si el que esta digitando vuelve a equivocarse la cantidad, entonces el programa volverá a la pantalla en donde se presentan los productos, evitando así errores de cálculo en cuentas de mercaderia.

Cuando queremos terminar con la venta de los productos, solo es necesario presionar la tecla de escape y el programa comprenderá que la venta con dicho cliente ha concluido.

Despues de esto podemos dar otro nombre y buscar nueva mercaderia para el siguiente cliente o comprador habitual.

Pero si el comprador ya no desea más productos, solo hay que presionar la tecla ESC ó Escape para que aparezca lo siguiente en pantalla :

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con	<div data-bbox="193 888 537 922" data-label="Text">Procesos de Ventas</div> <div data-bbox="193 982 591 1015" data-label="Text">Rep Proceso de ventas</div> <div data-bbox="287 1013 352 1042" data-label="Text">Med</div> <div data-bbox="287 1042 352 1073" data-label="Text">Otr</div>
Pro	

Venta de OTROS PRODUCTOS

Introduzca nombre =>	<div data-bbox="649 1102 1177 1162" data-label="Text"> Desea terminar con la compra ====> N </div>
-------------------------	---

DIGITE PRODUCTO Y PRESIONE <ENTER> Si no sabe nombres solo presione [ENTER]

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

En la pantalla anterior se observa, un mensaje del cual depende si seguiremos con la venta. Es decir si se presiona la tecla "S", entonces damos por terminada la venta para nuestro cliente, de lo contrario (osea tomando la opción "N"), la venta continua para el mismo (Si se desea cambiar el nombre del cliente, es necesario presionar en este instante la tecla "S").

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con	Procesos de Ventas
Pro	

Rep	Proceso de ventas
-----	-------------------

Med	Venta de OTROS PRODUCTOS Contado Credito Cheque Quit
Otr	
Qui	

TOTAL DE VENTA: \$440.00

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Habiendo terminado con la venta, el programa nos dará el total de ésta con un mensaje en la pantalla.

Luego se nos preguntará si el comprador es cliente. Como se dijo desde un principio, para efectos del ejemplo, se le contestará con la tecla "S" diciendo que el que compraba era cliente.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Procesos de Ventas

Rep

Proceso de ventas

Med
Otr
Qui

Venta de OTROS

Contado
Credito
Cheque
QuitEl solicitador de cheque
es cliente=> S

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Despues de haber afirmado que era cliente, se digitará el nombre del comprador. Arriba se dijo que el nombre era Sandra Lizbeth. Para que el programa lo busque en la base de datos, solo se puede digitar parte de ese nombre y con eso basta.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Con
Pro

Procesos de Ventas

DIGITE CLIENTE Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
[ENTER]

Rep

Proceso de ventas

Med

Otr

Qui

Venta de OTROS

Contado

Credito

Cheque

Quit

El solicitador de cheque
es cliente=> S

Introduzca nombre de cliente:
=>SANDRA

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Para un mejor ejemplo en el programa, se buscó un nombre que no figurara entre los existentes, por lo que nos aparece un mensaje preguntando si el cliente es nuevo.

A esta pregunta nosotros contestamos afirmativamente, para que nos presente el siguiente menú, de lo contrario nos presentaría de nuevo la pregunta en donde tenemos que teclear el cliente. Esto sirve mas que todo cuando nos equivocamos al dar el nombre de el cliente.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Procesos de Ventas

Rep

Proceso de ventas

Med
Otr
Qui

Venta de OTROS
Contado
Credito
Cheque
Quit

El solicitador de cheque
es cliente=> S

Es nuevo el cliente=> S

DIGITE CLIENTE Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
[ENTER]

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Si el nombre hubiera figurado en la lista de clientes actual; nos hubiera aparecido una ventana con los nombres coincidentes al dado. Para este ejemplo, se presionó Enter cuando pregunta el nombre, sin haber digitado nada y así aparece el listado de todos los clientes que están en la base de datos, para que de esta forma nosotros escojamos uno.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Rep

Med
Otr
Qui

Quit

Procesos de Ventas

Proceso de ventas

Venta de OTROS

Contado

Credito

Cheque

Quit

El solicitador de cheque es cliente=> S

Introduzca nombre de cliente: =>

ROCIO
SANDRA LIZBETH
VERONICA
XAVIER DE JESUS

<Pr

ir>

DIGITE CLIENTE Y PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres solo presione [ENTER]

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Pero siguiendo con el ejemplo en el cual el nombre no se encontraba en la base de datos, luego de haber contestado afirmativamente que el cliente era nuevo, el programa pedira los datos correspondientes a este, en una ventana como la que se muestra en la pantalla. En ella se digitaran los datos correctamente con mucho cuidado, ya que esto es lo que permanecerá en el programa para siempre.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Procesos de Ventas

Rep

Proceso de ventas

Med

Otr

Venta de OTROG

El solicitador de cheque
es cliente=> S

DIGITE CLIENTE Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
[ENTER]

Nombre=> SANDRA LIZBETH

Apellido=> SAENS

Cedula=> 233324-32435

Telefono=> 23-5456

Direccion=> REPARTO SANTA ELENENA CASA #23 CALLE 56

Descuento=> 5 .

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Despues de haber digitado los datos correctos, el programa mostrará en pantalla un brebe informe de el saldo que el cliente tendrá, lo cual permanecerá vigente hasta que se efectue un abono ó cargo para el mismo cliente.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Procesos de Ventas

DIGITE CLIENTE Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
[ENTER]

Rep

Proceso de ventas

Med

Otr

El solicitador de cheque
es cliente=> S

Nombre=>

EL CLIENTE:SANDRA LIZBETH

Apellido=>

Tenia un saldo de: \$ 0.00

Cedula=>

Ahora debe: \$ 418.0000

Telefono=>

Direccion <Presione una tecla para continuar> . 6

Descuento

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Como penúltima instancia, el programa preguntará los datos correspondientes al cheque que se recibirá, los cuales hay que introducirlos con gran cuidado para un mejor control a la hora de búsqueda o impresion.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Procesos de Ventas

Rep

Proceso d

Med

Otr

Vent

Nombre=> SANDRA LIZBETH

Cheque Numero=> 234234-454

Nombre=> Banco=> CUSCATLAN

Apellido=> Cantidad=> \$ 440.00

Cedula=> telefono=> 23-5456

Telefono=

Direccion=

Descuento=> 5.0

DIGITE CLIENTE Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
ENTER]

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

El último proceso de decisión que se lleva a cabo en este procedimiento, es cuando se nos pregunta si deseamos el listado de lo comprado o por decirlo así, la factura en el impresor. Si contestamos afirmativamente, solo hay que encender el printer y presionar cualquier tecla para continuar, de lo contrario el programa se saldrá automáticamente de esta opción.

03/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con Pro	Procesos de Ventas	
	Rep	Proceso d
		Med
		Qtr
		Qui
		Vent
		DESEA FACTURA EN EL PRINTER (S/N)? =====> S
		Cheque
		Quit
		<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Se debe tener cuidado cuando se escoge la opción de factura, ya que si decimos que deseamos la factura impresa y no encendemos el printer, entonces el programa dará sólo 2 oportunidades más para encenderlo. Si no lo hacemos y seguimos presionando teclas, el programa automáticamente se saldrá de esta opción y la factura se perderá.

PROCEDIMIENTO PARA REPORTES DE VENTAS

Después de haber visto como se realiza el proceso de ventas, se procederá a explicar la obtención de los reportes sobre estas, los cuales se pueden obtener en la misma opción de Proceso de Ventas, solo que esta vez tomando la opción de REPORTES DE VENTAS.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Procesos de Ventas

Facturacion

Reportes de ventas

salir

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Estos reportes pueden ser visualizados en la pantalla y en el impresor, pero no en forma de facturas, sino como listado normal.

Para comenzar debemos escoger desde el menú principal, la opción de VENTAS, luego PROCESO DE VENTAS; después siguiendo el orden de los menú, nos podemos introducir en la opción de REPORTE DE VENTAS. Ya que estamos dentro de éste nos toca tomar la decisión de obtener las ventas mensuales o las ventas diarias.

04/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Procesos de Ventas

Rep

Reportes de Ventas

Ventas diarias

Ventas de este mes

Salir

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Para mostrar con un ejemplo, primero tomaremos la opción de ventas diarias. Como puede verse en la pantalla

siguiente, luego de tomar esta opción se nos pregunta la fecha de venta que queremos revisar. Aquí nosotros podemos digitar cualquier fecha del mes en curso o la fecha que comprenda el día actual (si se efectuo venta en este día), la de la última vez que se ocupo la opción de MANTENIMIENTO.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con
Pro

Procesos de Ventas

Rep

Reportes Digite fecha de venta=> 04/02/92

Ventas

Ventas de este mes

Salir

Digite una fecha comprendida
en el mes en curso de este
mismo año. Ej:04/02/92

Escriba para salir>

Revision de ventas procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Esta opción hace que las ventas hechas en el último mes se almacenen en el subdirectorío de MESES, esto se

explicará más detalladamente en su correspondiente procedimiento. Para el ejemplo nosotros sólo presionamos la tecla ENTER para obtener las ventas hechas en el día actual.

Luego de ello se pone en la pantalla un mensaje de espera posteriormente se presenta un listado como el siguiente:

04/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con

FACTU.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CAN.	MONTO
31	VAPO FLU UNGUENTO	75	45	393.75
31	VICK FORMULA 44	SOBRES	23	63.25
32	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	120 ML.	2	7.70
33	ABLACTON	1 AMP.	34	2850.90
33	ANDROCUR 50 MG. TAB.	50 TAB.	34	21338.40
34	ABLACTON	1 AMP.	12	1006.20
35	COMPUTADORA XT/12MHz	NEGRA	10	177000.00
36	ALLERCUR TABLETAS	30 TAB.	23	313.95
36	FRIMOLUT NOR 5 MG.	20 TAB.	234	7488.00

mismo año. Ej:04/02/92

[Esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Como puede verse en el listado de ventas aparecen tanto medicinas como productos ya que corresponde a todo lo

vendido en esa fecha. Después de mostrar el listado, presionar cualquier tecla aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla preguntando si deseamos en el impresor la mercadería mostrada en pantalla; tal como aparece en la siguiente pantalla :

04/02/92. FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con

FACTU.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CAN.	MONTO	
31	VAPO FLU UNGUENTO	75	45	393.75	
31	VICK FORMULA 44	SOPRES	23	63.25	
32	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	120 ML.	2	7.70	
33	ABLACTON	1 AMP.	34	2850.90	
33	ANDROCUR 50 MG. TAB.	50 TAB.	34	21338.40	
34	ABLACTON	1 AMP.	12	1006.20	
35	COMPUTADORA XT/12MHz	NEGRA	10	177000.00	
36	ALLERCUR TAB		23	313.95	
36	PRIMOLUT NOR	Desea listado en el printer(S/N)=> S		234	7488.00

mismo año. Ej:04/02/92

Escal para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:22222

Si contestamos afirmativamente, solo habrá que respetar las observaciones sobre el manejo del printer dichas en los pasos anteriores o en el anexo A del manual.

Una vez observado el funcionamiento de REPORTE DE VENTAS DIARIAS, se procederá a explicar el proceso de reporte para las VENTAS MENSUALES.

Para dar inicio a este proceso; desde el menú principal deben seguirse los mismos pasos del procedimiento anterior hasta la parte donde dice que se debe posicionar en REPORTE DE VENTAS.

Nosotros ahora tomaremos la opción VENTAS DE ESTE MES.

Como su nombre lo indica, este procedimiento mostrará en pantalla las ventas efectuadas en el mes actual del presente año. Otras ventas pueden verse con la opción de VENTAS en UTILIDADES, pero no aquí.

Desde el instante en que utilizamos la opción de MANTENIMIENTO la cual hace que se borren todas las ventas del mes en curso, ya no podremos observar nada, a menos que tengamos nuevas ventas.

Esto sirve más que todo para tener un inventario de toda la mercadería que se ha vendido en el presente mes, y sacarla por el impresor antes de actualizar las ventas mensuales. De esta forma se puede llevar un record de ventas.

El listado que nos presenta esta opción, incluye tanto medicinas como productos que no lo son, por ejemplo camisas. Cuando se busque alguna venta, siempre debemos preguntarle al encargado de hacer los backups mensuales la fecha del último que se efectuó.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con

FACTU.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CAN.	MONTO
29	CASSETTE DE PET SHOP BOYS	90 MINUTOS	12	180.00
29	CAMISA DE VESTIR	MANGA LARGA,BLANCA	44	9240.00
29	CAMISA BRANSON	ROJA A RAYAS	200	24000.00
30	AMOXIL CAPSULAS	500 MG.x9	430	28939.00
30	BRONCOSEDIN JARABE	120 ML.	500	9500.00
31	VAPO FLU UNGUENTO	75	45	393.75
31	VICK FORMULA 44	SOBRES	23	63.25
32	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	120 ML.	2	7.70
33	ABLACTON	1 AMP.	34	2850.90

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Luego aparecerá la pregunta DESEA LISTADO EN IMPRESOR?

en donde debemos responder afirmativa o negativamente.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Con

FACTU.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CAN.	MONTO
29	CASSETTE DE PET SHOP BOYS	90 MINUTOS	12	180.00
29	CAMISA DE VESTIR	MANGA LARGA,BLANCA	44	9240.00
29	CAMISA BRANSON	ROJA A RAYAS	200	24000.00
30	AMOXIL CAPSULAS	500 MG.x9	430	28939.00
30	BROMCOSEDIN JARABE	120 ML.	500	9500.00
31	VAPO FLU UNGUENTO	75	45	393.75
31	VICK FORMULA 44	SOBRES	23	63.25
32	AGUA OXIGENA		2	7.70
33	ABLACTON		34	2850.90

Desea listado en el printer(S/N)=> S

<Presione [esc] para salir>

Revision de ventas y procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Cuando tenemos la pregunta referente a el listado en el impresor, debe tenerse el mismo cuidado y seguir las recomendaciones hechas en los procedimientos anteriores.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE EXISTENCIA

Este es el último procedimiento del primer menú de operaciones que se presenta en la pantalla al presionar la opción de VENTAS.

Es un procedimiento de mucha ayuda si se piensa en comprar nueva mercadería para la farmacia. Su funcionamiento es muy sencillo a comparación del proceso de ventas el cual representa un extraordinario abrir cerrar de ventanas por largo tiempo dando oportunidad así a confusión si no se tiene el debido cuidado.

Lo primero que se hace es escoger la opción de Existencia en el menú principal, luego se presentan otras opciones como las de los menú anteriores para permitir decidir si se revisará la existencia de las medicinas o la de los productos generales.

Para el ejemplo de manejo de esta opción, seleccionamos la revisión de OTROS que corresponde a productos generales.

Se seleccionó esta porque los artículos en existencia de productos es menor que la de medicinas.

Cuando se escoge un menú, debe tenerse en cuenta que el video inverso debe estar puesto sobre la opción a escoger.

Esto de el video inverso, es por ejemplo ver las zonas
blancas pintadas de negro y viceversa.

01/02/92		FARMACIA NATURA			
Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

Consulta precios
 Proceso
 Exist

Revision de Existencia
 Medicinas

Otros

 Quit

<Presione [esc] para salir>

Revision de existencia
PROGRAMADOR:XXXXX

Luego de haber escogido la opción de Otros en el menú anterior, aparecerá en la pantalla una ventana con un mensaje indicando que se debe teclear el nombre del producto (en el caso del ejemplo) que se buscará en la

base de datos. Como se ve el espacio para teclear el producto es pequeño, pero realmente esto no tiene importancia, ya que permanece un scroll activo, lo cual quiere decir que cuando usted vaya agregando más letras al producto, la frase comenzará a deslizarse para la izquierda dando el efecto que las letras de ese lado van desapareciendo.

01/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Consulta precios

Proceso

Exist

Revision de Existencia

Medicinas

Otros

Quit

DIGITE PRODUCTO Y
PRESIONE <ENTER>Si no sabe nombres
solo presione

[ENTER]

PRODUCTO PARA VERIFICAR EXISTENCIA =>

<Presione [esc] para salir>

Revision de existencia

PROGRAMADOR:00000

Después de esto aparecerá en la pantalla el producto deseado, o en el caso que sólo se haya tecleado parte del nombre, aparecerá un listado correspondiente al sufijo del mismo. Para el ejemplo, no se digitó ningún nombre, sólo se presionó la tecla de validación de datos (ENTER).

01/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Consulta Proceso Exist	Descripcion	Presentacion	Exis.	Y > res e
	BICICLETA	ROJA	123	
	CAMISA	MACARTUR	214	
	CAMISA BRANSON	ROJA A RAYAS	14	
	CAMISA DE VESTIR	MANGA LARGA,BLANCA	79	
	CASSETTE DE PET SHOP BOYS	90 MINUTOS	222	
	COMPUTADORA XT/12MHz	NEGRA	93	
	MOTO	VERDE	123	
	MUEBLES DE SALA	LUIS XV	345	
	VEHICULO BLINDADO SDKFZ 202	CAMUFLADO	12	

<Presione [esc] para salir>

Revision de existencia

PROGRAMADOR:XXXX

Luego de esto, al presionar cualquier tecla aparecerá en la pantalla una pregunta diciendo si queremos el listado de la mercadería mostrada en pantalla por el impresor.

Por default trae la letra "S", para que no perdamos tiempo y de una sola vez presionemos ENTER, pero en el caso que el listado no sea requerido, solo se presiona la tecla "N".

Para el printer, deben tomarse las recomendaciones hechas en el apéndice A.

01/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Consulta Proceso Exiet	Descripcion	Presentacion	Exis.	Y > res e
	BICICLETA	ROJA	123	
	CAMISA	MACARTUR	214	
	CAMISA BRANSON	ROJA A RAYAS	14	
	CAMISA DE VESTIR	MANGA LARGA,BLANCA	79	
	CASSETTE DE PET SHOP BOYS	90 MINUTOS	222	
	COMPUTADORA XT/12MHz	NEGRA	93	
	MOTO	VERDE	123	
	MUEBLES DE SALA	LUIS XV	345	
	VEHICULO BLINDADO SDRFZ 202	CAMUFLADO	12	
Desea listado en el printer(S/N)=> S				

<Presione [Esc] para salir>

Revision de existencia

PROGRAMADOR:XXXXX

**PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE MEDICINAS
CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO**

Este es el primer procedimiento de la segunda etapa de menú desplegable, entre los que se incluyen la revisión del PLM las operaciones con recados.

Principalmente este procedimiento fué hecho para tener al día las medicinas que se compran, porque en materia de estas, se debe saber que tienen una fecha limite para su óptimo funcionamiento en el cuerpo del ser humano. Cuando se usan más allá de la fecha que se indica, puede resultar no saludable o no aconsejable tomarlas. Para eso se lleva un control muy estricto de esas medicinas, y este procedimiento es algo que facilita la búsqueda de las medicinas vencidas.

Antes de todo debe tomarse en cuenta que el procedimiento fué hecho para buscar medicinas que se vencen en los próximos tres meses a partir de la fecha en que se use. Esto por convención de la farmacia.

Para cuestión de otras farmacias, este número de meses no es standard, por lo que es factible cambiarlo mediante

el uso de la opción BASES que se explicará posteriormente.

Esto del cambio es muy peligroso, ya que si por error se altera otra cosa, el programa dejará de funcionar óptimamente. En el paquete, primero se muestra una brebe explicación de lo que hace este procedimiento y pregunta si se desea continuar, eso si usted por error se metió en esa opción.

01/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Vencimiento
 Editar Cartas
 P L M

PROCESO DE REVISION DE MEDICINAS
 CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO
 DESEA CONTINUAR (S/N)=> N

<Presione EscJ para salir>

Revision de medicinas por vencer

PROGRAMADOR:XXXXX

Si no fué por error que usted se introdujo a esta opción, y presionó la tecla "S", entonces el programa comenzará su ejecución, abriendo la base de datos de medicina y comenzando a buscar las medicinas que están vencidas o que se vencerán en los próximos tres meses.

Luego mostrará el listado correspondiente a éstas en la pantalla.

01/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Vencimiento Editar Cartas P L M

DESCRIPCION	PRESENTACION	F-INGRE.	F-VENCI.
IOPAMIRON 20 ML.	1 AMP.	13/01/88	13/01/92
AMOXIL PEDIATRICO	250 MG. x60ML.	01/01/85	01/01/92
ICADEN OVULO	600 MG.	31/12/88	31/12/91
ICADEN CREMA VAGINAL	40 GR.	31/12/87	31/12/91
ICDEN TAB. VAGINAL	2 TAB.	31/12/87	31/12/91
ANDROCUR 50 MG. TAB.	50 TAB.	23/12/86	31/12/91
ANDROCUR 10 MG. TAB.	15 TAB.	05/05/84	31/12/91

<Presione [esc] para salir>

Revision de medicinas por vencer

PROGRAMADOR:XXXXX

Después, al presionar la tecla de escape ESC >, el programa preguntará si se desea el listado en el printer de las medicinas vistas en pantalla.

Si la respuesta es afirmativa, sólo hay que encender el impresor y presionar cualquier tecla, de lo contrario se mostrará el menú de donde se partió.

01/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Vencimiento
 Editar Cartas
 P L M

Desea listado en el printer(S/N)=> S

<Presione [esc] para salir>

Revision de medicinas por vencer

PROGRAMADOR:XXXXX

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION EN P. L. M.

El siguiente procedimiento que se estudia, sigue bajo la ventana de REVISION. Este es el que permite revisar una información muy importante a la hora de improvisar hacerla de médico, nos referimos a la búsqueda de medicinas o enfermedades en el PLM.

El PLM es una pequeña biblia de la farmacia, ya que es un libro muy grueso con un parecido a un directorio telefónico, que sirve para ver toda la información referente a una medicina sus indicaciones, esto es, para su uso y operación. No se sufre con este libro de obsolescencia, ya que es anualmente renovado por las casas distribuidoras de productos.

En el PLM nosotros podemos buscar una medicina, la cual tendrá todas las indicaciones de manejo y las enfermedades que cura o para las que fué hecha. También podríamos buscar una enfermedad y obtener las posibles medicinas que la curan.

El mismo efecto puede verse en la opción de PLM que fué incluida en el programa, es decir podemos efectuar una

búsqueda por enfermedades o por medicinas. Todo esto se puede ilustrar mejor viendo el ejemplo que se incluye será explicado a continuación.

Primero efectuaremos una búsqueda por medio de enfermedades, es decir digitaremos la enfermedad y nos aparecerá la medicina que cura ésta y su respectiva dosificación.

Para comenzar nos introduciremos desde el menú principal, en la opción de REVISION para que después al presionar la letra "P" o posicionarnos en la opción de FLM nos introduzcamos en ésta.

Una vez dentro, podemos escoger entre buscar por medio de enfermedades o por medio de medicinas.

Todo el procedimiento que se sigue para la obtención de la dosificación, es idéntico en cualquiera de los casos, es decir si escogemos enfermedades o medicinas, en el caso de elegir la búsqueda por medicinas, primero digitamos la medicina y nos aparecerá un listado de enfermedades que ésta cura. Caso contrario, cuando escogemos la opción de enfermedades, se nos muestra en pantalla un listado de medicinas, las cuales curan la enfermedad digitada.

Para una mejor observación de esto, veamos el desarrollo del ejemplo.

La primera pantalla que vamos a observar, es la que nos pregunta, si queremos buscar por medio de enfermedades o por medicinas.

04/02/92	F A R M A C I A	N A T U R A			
Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

Vencimiento
Editar Cartas
███ P L M ███

BUSQUEDA EN PLM POR
███ Enfermedad ███
Medicina
Quit

<Presione [esc] para salir>

Busqueda en PLM para medicinas

PROGRAMADORA:XXX

Nosotros, como dijimos anteriormente, escogeremos la opción de enfermedades. Después de escogerla, nos aparecerá un mensaje en pantalla, preguntando la enfermedad que deseamos buscar. Para el ejemplo, no se digito ninguna enfermedad, sólo se presionó la tecla ENTER.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Vencimiento
 Editar Cartas
 P L M

DIGITE ENFERMEDAD Y
 PRESIONE <ENTER>
 Si no sabe nombres
 solo presione
 [ENTER]

BUSQUEDA EN PLM POR

Enfermedad a buscar
 =>

<Presione [esc] para salir>

Busqueda en PLM para medicinas

PROGRAMADORA:XXXXX

Habiendo hecho lo anterior, en la pantalla se nos muestra un listado de todas las enfermedades que estan incluidas en el PLM. Luego escogemos con la ayuda de los cursores, la enfermedad que queremos, en este caso se escogió la primera, que es, ACIDEZ.

04/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Vencimiento
Editar Cartas
PLM

DIGITE ENFERMEDAD Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
[ENTER]

BUSQUEDA EN PLM POR

Enfermedad a buscar
=>

ENFERMEDADES

ACIDEZ
CICATRICES
NEUROSIS

POSICIONESE EN
LA ENFERMEDAD Y
PRESIONE ENTER

<Presione [esc] para salir>

Busqueda en PLM para medicinas

PROGRAMADORA:99999

Luego de seleccionar la enfermedad a buscar, se nos presenta en pantalla, un listado de todas las medicinas que curan dicha enfermedad. En este caso, sólo se presenta la medicina, ALUCID, como una cura de la acidez. Para esto sólo hay que presionar ENTER. En el caso de que hubiera más medicinas para la misma enfermedad, nos podemos auxiliar para seleccionarla con la ayuda de los cursores.

04/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Vencimiento
Editar Cartas
███ P L M ███

ENFERMEDAD=>ACIDEZ

=>

DIGITE ENFERMEDAD Y
PRESIONE <ENTER>
Si no sabe nombres
solo presione
[ENTER]

POSICIONESE EN
LA MEDICINA Y
PRESIONE ENTER

ENFERMEDAD
ACIDEZ ███
CICATRICES
NEUROSIS

MEDICINAS
ALUCID ███

<Presione [esc] para salir>

Busqueda en PLM para medicinas

PROGRAMADORA:XXXXX

Como puede verse, hay ventanas en la pantalla, que van indicando los pasos que se deben seguir para efectuar optimamente las operaciones.

Teniendo la medicina y la enfermedad seleccionada, la dosificación perteneciente a esa medicina y enfermedad es mostrada en la pantalla.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

DESCRIPCION=>ALUCID
 DROGUERIA=>RUDEFSA
 ENFERMEDAD=>ACIDEZ

PRESSIONE <ESC>
 PARA SALIR

ALUCID SUSPENSION,FRASCO DE 200 ML.
 CADA 100 ML CONTIENE:
 4 GRMS. DE GEL DE HIDROXIDO DE ALUMINIO,
 10 GRMS. DE TRISILICATO DE MAGNESIO,
 10 GRMS. DE SORBITOL AL 70%,
 INDICACIONES: Ulcera peptica, hiperacidez
 de origen ulceropeptico,gastritis hiperse-

PRESSIONE ENTER

<Presione [esc] para salir>

Busqueda en FLM para medicinas

PROGRAMADORA:XXXXX

El proceso para búsqueda en PLM por medicina, es casi idéntico, por lo que se darán sólo, unas breves indicaciones.

Primero, se selecciona en el menú la opción de MEDICINAS, luego se digita la medicina a buscar y se presiona ENTER. En este caso, sólo ponemos la letra "A" y aparecerán todas las medicinas que comiencen con esa letra.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Vencimiento
 Editar Cartas
 P L M

DIGITE MEDICINA Y
 PRESIONE <ENTER>
 Si no sabe nombres
 solo presione
 E ENTER J

BUSQUEDA EN PLM POR

Medicina a buscar
 => A

POSICIONESE EN
 LA MEDICINA Y
 PRESIONE ENTER

MEDICINAS

ACIMET
 ALUCID

<Presione [esc] para salir>

Busqueda en PLM para medicinas

PROGRAMADOR:XXXX

Luego sólo para efectos del ejemplo, seleccionaremos la primera medicina que se presenta en la pantalla, esta es, ACIMET.

Como se puede ver, al posicionarse en el medicamento presionar ENTER, aparece en el monitor el listado de enfermedades que cura; en este caso es solamente ULCERAS.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Vencimiento
 Editar Cartas
 █ █ █ P L M █ █ █

DIGITE MEDICINA Y
 PRESIONE <ENTER>
 Si no sabe nombres
 solo presione
 [ENTER]

MEDICINA=>ACIMET

car

POSICIONESE EN
 LA MEDICINA Y
 PRESIONE ENTER

MEDICINA

|| => A

ACIMET █ █ █ █ █
 ALUCID █ █ █ █ █

ENFERMEDADES

ULCERAS █ █ █ █ █

POSICIONESE EN
 LA ENFERMEDAD Y
 PRESIONE ENTER

<Presione [esc] para salir>

Busqueda en FLM para medicinas

PROGRAMADOR:XXXXX

Para finalizar, nos posicionamos en la enfermedad que queremos analizar, presionamos ENTER para que de esta forma nos salga en la pantalla la dosificación correspondiente.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

DESCRIPCION=>ACINET
 DROGUERIA=>LABORATORIOS LOPEZ
 ENFERMEDAD=>ULCERAS

PRESIONE <ESC>
 PARA SALIR

ACINET-300, CONTIENE 300 MILIGRAMOS DE
 CIMETIDINA
 ACINET-400, CONTIENE 400 MILIGRAMOS DE
 CIMETIDINA
 ACINET GEL, SUSPENSION, FRASCO DE 200 ML.
 ACINET GEL FUERTE, CAJAx30 TABS.
 ACCION: Acimet 300 y 400 bloquean por

PRESIONE ENTER

<Presione [esc] para salir>

Busqueda en PLM para medicinas

PROGRAMADOR:220582

PROCEDIMIENTO PARA LA EDICION DE CARTAS

Este procedimiento es de mucho interés para aquellos individuos que les gusta dejar recados a otras personas, o para apuntar notas que sirvan para el control de la farmacia.

Su uso es muy simple, además tenemos 3 opciones que nos permiten un mejor manejo de las cartas o encomiendas, estos son:

- 1.- Creación de Cartas
- 2.- Edición de Cartas
- 3.- Dejar recado.

Para explicarlo mejor, se tomará el siguiente ejemplo, en donde se creará una carta llamada README.DAT la que contendrá un mensaje cualquiera. Por supuesto, para esto ocuparemos la opción número uno que sirve para la creación de las cartas.

Al hacerlo se nos pedirá el nombre de la carta, etc., pero primero veamos como introducirnos en esta opción.

Si nos encontramos en el menú principal, tenemos que tomar la opción de REVISION para que luego tengamos el menú

de ventana en donde podamos escoger la opción de EDICION DE CARTAS, esto presionando la tecla "E" ó posicionandonos en dicho ítem con la ayuda de las teclas de cursor y validar con telcla ENTER. Después, se obtendrá el menú en donde escogeremos la opción de crear un archivo.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Ven	PROCESOS CON ARCHIVOS
Edit	■ Crear un archivo ■
P	■ Editar un archivo ■
	Dejar recado
	Quit

<Presione [esc] para salir>

Editar Cartas y Dejar Recados

PROGRAMADOR:XXXXX

Cuando escogemos esta opción, se nos pide el nombre que el archivo tendrá en el disco. Aquí sólo tenemos que poner el nombre, sin la extensión ya que el programa la crea automáticamente poniendole DAT. En nuestro ejemplo nosotros le pondremos README, y en el disco quedará como README.DAT.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Ven
Edit
P

PROCESOS CON ARCHIVOS

Crear un archivo

Editar un archivo

Dejar recado

Q

Nombre de archivo=> README

DIGITE NOMBRE DE
ARCHIVO Y
PRESIONE <ENTER>

<Presione [esc] para salir>

Editar Cartas y Dejar Recados

PROGRAMADOR:XXXXX

Cuando hemos dado el nombre y presionamos la tecla ENTER, se nos presentan en la pantalla, dos ventanas. La primera nos da la información referente al archivo, es decir, nos indica su Path ó el origen de él en disco, también presenta el nombre que tendrá y la fecha en que fué creado.

04/02/92		F A R M A C I A N A T U R A	
Ventas	Revision	Personal	Herramientas Utilidades Salida

Ven Edit P	Archivo=>README.DAT Path=>C: Fecha=>04/02/92	DIGITE NOMBRE DE ARCHIVO Y PRESIONE <ENTER>
Dejar recado		

LINEA:1
COLUMNA:0

.

F2-Save
Esc-Salir

Editar Cartas y Dejar Recados
PROGRAMADOR:XXXXX

En este momento podemos teclear cualquier cosa, o cualquier recado que deseemos. En el caso del ejemplo, sólo se ha tecleado "HOLA !!!!".

Para que realmente el archivo sea guardado, en el disco, se debe presionar la tecla F2 >, de lo contrario, este no será archivado con su contenido, y en el disco quedará con 0 bytes.

04/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Ven
Edit
p

Archivo=>README.DAT

Path=>C:

Fecha=>04/02/92

DIGITE NOMBRE DE
ARCHIVO Y
PRESIONE <ENTER>

Dejar recado

LINEA:5 | COLUMNA:21

HOLA !!!!

F2-Save

Esc-Salir

| salvando=>README.DAT

Editar Cartas y Dejar Recados

PROGRAMADOR:XXXXX

Cuando se presione la tecla F2 aparecerá un mensaje en la parte inferior de la ventana dedicada a la carta, diciendo que el archivo se esta guardando en el disco.

Después, se pasará al menú anterior, en donde escogimos la opción de creación.

Ahora aprenderemos a editar un archivo, con la opción de edición. Al presionarla, nos aparecerá un listado de los archivos que han sido creados con su respectiva fecha y hora de creación. Además, presenta los atributos del archivo, que sirven para ver como está en disco.

Estos pueden ser:

A Para los archivos.

S Para los archivos pertenecientes al sistema
(estos por ejemplo son los archivos
IBMDOS.COM ó IBMBIOS.COM que sirven para
inicializar el sistema).

R Para los archivos que están protegidos contra
escritura.

H Para los archivos ocultos.

D Para los sub-directorios.

Puede verse interesante eso de los archivos ocultos,
pero no es más que esconder de un simple DIR los archivos.

Los archivos se presentan de la siguiente forma:

04/02/92

F A R M A C I A N A T U R A

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Ven	PROCESOS CON ARCHIVOS
Edit	Crear un archivo
P	Editar un archivo
	Dejar recado

SELECCIONE UN ARCHIVO Y PRESIONE < ENTER >
--

ARCHIVO	FECHA	HORA	ATRIB.
MARIO.DAT	29/01/92	22:55:24	A
README.DAT	04/02/92	20:14:56	A

<Presione [esc] para salir>

Editar Cartas y Dejar Recados

PROGRAMADOR:XXXXX

Luego de esto, se selecciona mediante las teclas del cursor el archivo que se quiere editar. Siguiendo con el ejemplo, escogeremos el archivo que fué creado en la opción anterior README.DAT.

Ya escogido se presenta en pantalla toda la información dando opción para poder ser modificado. No se debe olvidar que para validar los cambios debe presionarse la tecla F2.

04/02/92		F A R M A C I A N A T U R A			
Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

Ven Edit P	Archivo=>README.DAT Path=>C: Fecha=>04/02/92	LECCIONE UN CHIVO Y PRESIONE < ENTER >
Dejar recado		

LINEA:1
COLUMNA:0

HOLA !!!!!

F2-Save
Esc-Salir

Editar Cartas y Dejar Recados
PROGRAMADOR:XXXXX

Después de haber visto las opciones de creación y edición de archivos, veremos la correspondiente a DEJAR RECADO, que puede ser muy importante a la hora de estar administrando la farmacia.

Por ejemplo, si algún día sólo el regente ha llegado y tiene que salir, pero necesita decirle algo al digitador, puede recurrir a esta opción, ya que nosotros podemos crear un archivo y decirle al programa que se lo muestre a una persona específica.

De esta forma, se mostrará un ejemplo de como usar esta opción y el resultado al recibirlo.

Para comenzar definamos las personas involucradas en el dejar y recibir el recado.

La señorita Sandra será la que envíe el recado, pero antes detallemos el archivo deseamos ocupar. Claro que puede ser un archivo nuevo, y automáticamente se creará, pero para el ejemplo se tomará el archivo ya creado y denominado README.DAT.

Bueno para comenzar debemos escoger la opción de DEJAR UN RECADO, y luego presionar la tecla ENTER.

Habiendo hecho esto, se nos presenta un mensaje en pantalla pidiendo el nombre del archivo que será dejado en disco y que contendrá el recado dirigido a la señorita Nancy.

04/02/92		FARMACIA NATURA	
Ventas	Revision	Personal	Herramientas Utilidades Salida

Ven Edit P	PROCESOS CON ARCHIVOS Crear un archivo Editar un archivo Dejar recado Q	DIGITE NOMBRE DE ARCHIVO Y PRESIONE <ENTER>
------------------	---	---

Nombre de archivo=>README

<Presione [esc] para salir>

Editar Cartas y Dejar Recados	PROGRAMADOR:XXXXX
-------------------------------	-------------------

Despues de esto se nos presenta en el monitor las ventanas correspondientes a la edición de el archivo, y como puede recordarse segun los ejemplo anteriores, sólo

habiamos digitado la frase "HOLA !!!!". Si nosotros queremos agregarle más cosas al recado, basta con escribirlas en él, y su correspondiente mensaje aparecerá en pantalla.

Una recomendación que se ha venido repitiendo, es la de presionar F2 después de cada operación con los archivos, ya que si no se hace, no se guardará nada en el disco y todo se ha perdido.

04/02/92		F A R M A C I A N A T U R A			
Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

Ven Edit P	Archivo=>README.DAT Path=>C: Fecha=>04/02/92	DIGITE NOMBRE DE ARCHIVO Y PRESIONE <ENTER>
Dejar recado		

LINEA:1
COLUMNA:0

HOLA !!!!

F2-Save
Esc-Salir

Editar Cartas y Dejar Recados
PROGRAMADOR:XXXXX

Después de haber presionado F2 para salvar el archivo, nos aparecerá en pantalla una ventana pidiendo el REMITENTE y el DESTINATARIO.

Como se dijo, Sandra envía un mensaje a Nancy.

04/02/92		F A R M A C I A N A T U R A			
Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
<div> <div>Ven</div> <div>Edit</div> <div>P</div> </div>	<div> <div>PROCESOS CON ARCHIVOS</div> <div>Crear un archivo</div> <div>Editar un archivo</div> <div>Dejar recado</div> </div>				
		<div> <div>DIGITE NOMBRE DE ARCHIVO Y PRESIONE <ENTER></div> </div>			
		<div> <div>Nombre de archivo=> README</div> </div>			
		<div> <div>Recado dirigido a=> NANCY</div> <div>De=> SANDRA</div> </div>			
<div> <div><Presione [esc] para salir></div> </div>					
<div> <div>Editar Cartas y Dejar Recados</div> </div>				<div> <div>PROGRAMADOR:XXXXX</div> </div>	

Muy bién, ahora que ya hemos dejado el recado, el resultado se verá cuando la señorita Nancy intente ingresar

al programa. Después de digitar su password y presionar ENTER, saldrá un mensaje de espera y luego se mostrará en pantalla lo siguiente:

The image shows a computer screen with a login interface. At the top, a box contains the text "BIENVENIDO AL SISTEMA" and "PROGRAMADORA:". To the right of this box, the name "ALEZ SOSA" is displayed. Below the login box, there is a smaller box with the text "<PRESIONE ESC PARA SALIR>". Below this, a large rectangular box contains a message: "RECADO DEJADO POR=>SANDRA" and "PARA=>NANCY". At the bottom of this large box, the text "HOLA !!!!!" is displayed.

```
BIENVENIDO AL SISTEMA
PROGRAMADORA:
ALEZ SOSA
<PRESIONE ESC PARA SALIR>

RECADO DEJADO POR=>SANDRA
PARA=>NANCY

HOLA !!!!!
```

Después de presionar la tecla Esc, el programa volverá a su funcionamiento habitual, y cuando intente ingresar de nuevo ya no lo mostrará.

El recado sólo se muestra una vez a su destinatario.

PROCEDIMIENTO DE PERSONAL

Despues de haber visto el funcionamiento de varios procedimientos, creemos que se ha observado la metodologia que se ha empleado. Una de estas ha sido la de presionar la tecla ENTER para cualquier validación de datos en cualquier parte del programa. Otra es la tecla de Escape ó ESC, que se ocupa para ir saliendo de los menú.

Si usted observa, al estar en casi todos los menú, por muy interno que se encuentre, al presionar esta tecla y mantenerla así, usted llegará hasta la ventana de Salida.

Una muy buena observación que también se puede hacer es de estar en cualquier menú y presionar la primera letra de la opción que queremos, sin necesidad de posicionarnos en está y presionar ENTER.

Ahora, procederemos a explicar brebemente el procedimiento de personal, pero en una forma muy brebe, debido a lo sencillo que éstas son.

Primero desde el menú principal nos pocisionaremos en la ventana de PERSONAL que nos llevará a que nosotros podamos escoger entre una gran variedad de procesos relacionados con esto.

La pantalla correspondiente a la ventana de personal, es la que se presenta abajo. Debe tenerse en cuenta que las opciones Agregar, Borrar y Editar, sólo están disponibles para aquellas personas que tengan el nivel uno en el password.

05/02/92	F A R M A C I A	N A T U R A			
Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

Busqueda
Reportes
Agregar
Borrar
Editar

Procesos para personal

PROGRAMADOR:XXXXX

Primero observaremos los procesos de la opción de BUSQUEDA en el submenu de la página anterior. En ella podemos observar que tenemos una gran variedad de posibles búsquedas a través de la base de datos de personal. En casi todas ellas, la información perteneciente al personal es la misma, lo que cambia es el tipo de acceso.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Busqueda
Reportes
Agregar
Borra
Edita

Apellidos
Nombres
Dia de Pago
Observacion
Quit

<Presione [esc] para salir>

CONSULTA POR APELLIDOS

PROGRAMADOR:XXXXX

Al presionar la opción de búsqueda por medio de los apellidos, aparecerán en la pantalla el listado de todos los apellidos pertenecientes a los que trabajan en la farmacia. Como se ilustra, sólo debemos posicionarnos en el deseado y presionar la tecla ENTER.

05/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Busqueda
Reportes
Agregar

POSICIONESE EN LA
PERSONA DESEADA Y
PRESIONE <ENTER>

APELLIDOS
=====

Salvador Gonzalez
Gonzalez Sosa
Castillo Martinez
Prado
Miranda
Castro Flores

<Presione [esc] para salir>

CONSULTA POR APELLIDOS PROGRAMADOR:XXXXX

Luego de habernos posicionado en la persona y presionar la tecla indicada, aparecerá en pantalla toda la información recabada en la base de datos de personal perteneciente al escogido. Se incluye también una nota de observaciones que puede ser ocupada por el gerente, como se ilustra en el ejemplo.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

NOMBRES =>Rene Alberto
 CARGO =>Dependiente
 SUELDO =>\$ 800.00
 DIA DE PAGO =>ULTIMO
 DIRECCION =>
 Col. Amatepec pje 5 casa # 7 Soyapango
 TELEFONO =>27-1949
 ESTADO CIVIL =>SOLTERO(a)
 NIT # =>1111-260367-111-0
 NOMBRE CONYUGE=>

OBSERVACIONES

Del sueldo se le descuenta la mensualidad de una bicicleta equivalente a 100 colones.

Presione cualquier tecla para continuar

CONSULTA POR APELLIDOS

PROGRAMADOR:XXXXX

Como se dijo anteriormente la información es la misma para la mayoría de reportes, y por lo tanto en la siguiente búsqueda que es por nombres, se presentará sólo la ventana que aparece en la pantalla con los nombres y no la del reporte.

05/02/92 F A R M A C I A N A T U R A					
Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

POSICIONESE EN LA
PERSONA DESEADA Y
PRESIONE <ENTER>

Busqueda
Reportes
Agregar

NOMBRES

Jose Mario
Nancy Zuleima
Sandra Lorena
Rene Alberto
Carlos Antonio
Reina Elena

<Presione [esc] para salir>

CONSULTA POR NOMBRESPROGRAMADOR:XXXX

La siguiente búsqueda, es la del día de pago, en ella se muestran las personas con sus respectivas fechas de pago. Estas pueden ser: Ultimo, para las personas que se les paga a fin de mes, ó Quince, para las personas que reciben el pago a mediados de mes. Para este reporte tengase en cuenta lo dicho en la página anterior, osea que no se presenta la información por ser la misma.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Busqueda
Reportes
Agregar

POSICIONESE EN LA
PERSONA DESEADA Y
PRESIONE <ENTER>

DIA_PAGO

APELLIDO

ULTIMO	Salvador González
QUINCE	Gonzalez Sosa
QUINCE	Castillo Martínez
ULTIMO	Prado
QUINCE	Miranda
ULTIMO	Castro Flores

<Presione [esc] para salir>

VISUALIZAR POR DIA DE PAGO

PROGRAMADOR:XXXXX

Como última parte en las búsquedas de personal, se presenta la denominada por observación. Pero eso no significa que buscaremos en las observaciones algo que relacione a las personas, porque la ventana que aparece, da los nombres y apellidos. En ella podemos seleccionar uno, y la información que aparece es la observación.

Como se dijo anteriormente primero aparece la ventana siguiente:

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

 Busqueda
Reportes

NOMBRES

APELLIDOS

 Jose Mario
Nancy Zuleima
Sandra Lorena
Rene Alberto
Carlos Antonio
Reina Elena

 Salvador Gonzalez
Gonzalez Sosa
Castillo Martinez
Prado
Miranda
Castro Flores

 POSICIONESE EN LA
PERSONA DESEADA Y
PRESIONE <ENTER>

<Presione [esc] para salir>

VERIFICAR OBSERVACIONES

PROGRAMADOR:XXXXX

En la anterior ventana, sólo tenemos que posicionarnos en la persona de la cual queremos saber las observaciones, y presionar la tecla ENTER. Luego nos aparecerá en pantalla una ventana pequeña conteniendo sólo las observaciones puestas para el escogido.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Busqueda
Reportes

NOMBRES

APELLIDOS

Jose Mario
Nancy Zuleima
Sandra Lorena

Salvador Gonzalez

POSICIONESE EN LA
PERSONA DESEADA Y
PRESIONE <ENTER>PRESIONE <ESC>
PARA TERMINARDel sueldo se le
descuenta la mensualidad
de una bicicleta
equivalente a 100
colones.

<Presione [es

VERIFICAR OBSERVACIONES

PROGRAMADOR:XXXXX

PROCEDIMIENTO PARA REPORTES DE PERSONAL

Ahora corresponde el turno de los reportes para el personal, se han incluido sólo dos formas de reporte, ya que el personal de la farmacia es muy pequeño, y así lo requiere el gerente.

Para la obtención de éstos, primero se observará en pantalla las siguientes opciones:

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Busqueda Reportes

A

REPORTES DE PERSONAL	

Reporte general	
Fecha de Pago	
Quit	

<Presione [esc] para salir>

Visualizacion de Reportes

PROGRAMADOR:XXXXX

Después de esto, nosotros podemos escoger que tipo de reporte necesitamos. El primero, es un reporte general de personal, que incluye todos los datos pertenecientes a todas las personas que laboran en la farmacia. Cuando presionamos esta opción nos aparecerá el listado de todos los empleados con su respectivo cargo en la farmacia.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Busqueda Reportes

A

REPORTES DE PERSONAL

Reporte general de personal:

Nombre	Apellido	Cargo
Carlos Antonio	Miranda	Contador
Jose Mario	Salvador Gonzalez	Programador
Nancy Zuleima	Gonzalez Sosa	Dueña
Reina Elena	Castro Flores	Regente
Rene Alberto	Prado	Dependiente
Sandra Lorena	Castillo Martinez	Programador

<Presione [esc] para salir>

Visualizacion de Reportes

PROGRAMADOR:XXXXX

Cuando presionamos la tecla de escape, nos aparece un mensaje en la pantalla, preguntando si en realidad nosotros deseamos el listado general del personal por el impresor. Si nuestra respuesta es afirmativa, sólo basta presionar cualquier tecla y seguir las indicaciones para obtenerlo.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Busqueda
Reportes

A

REPORTES DE PERSONAL

Reporte general de personal:

Nombre	Apellido	Cargo
Carlos Antonio	Miranda	Contador
Jose Mario	Salvador Gonzalez	Gerente
Nancy Zuleima	Gonzalez Sosa	Secretaria
Reina Elena		te
Rene Alberto		diente
Sandra Lorena		taria

Desea listado en el printer(S/N)=> S

<Presione [esc] para salir>

Visualizacion de Reportes

PROGRAMADOR:XXXXY

El otro reporte de personal que se puede obtener, es acerca de la información del día de pago. Esta más que todo es para el gerente o encargado de pago. En él, se dan detalladas especificaciones de pago. La primera pantalla mostrada es una como la que sigue.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Busqueda
Reportes
A

REPORTES DE PERSONAL

Repor
Fecha
Quit

DIA DE PAGO

QUINCE
ULTIMO

<Presione [esc] para salir>

Visualizacion de Reportes

PROGRAMADOR:XXXXX

En la pantalla anterior, podemos escoger la fecha de pago de la que deseamos obtener el listado. Luego nos aparecerá un listado de las personas que corresponden a la fecha de pago escogida.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Busqueda
Reportes

A

REPORTES DE PERSONAL

Reporte general

Reporte de personal por dia de pago:

Nombre	Apellidos
Nancy Zuleima	Gonzalez Sosa
Sandra Lorena	Castillo Martinez
Carlos Antonio	Miranda

<Presione [esc] para salir>

Visualizacion de Reportes

PROGRAMADOR:XXXXX

Al presionar la tecla de escape, al igual que la opción de reporte anterior, se presenta en pantalla un mensaje para afirmar si se quiere el listado por el impresor. Si la respuesta es afirmativa, sólo basta que se sigan las indicaciones del anexo A en este manual.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Busqueda
Reportes

A

REPORTES DE PERSONAL

Reporte general

Reporte de personal por día de pago:

Nombre

Apellidos

Nancy Zuleima

Gonzalez Sosa

illo Martinez

Desea listado en el printer(S/N)=> S

nda

<Presione [esc] para salir>

Visualizacion de Reportes

PROGRAMADOR:XXXXX

Después de haber observado el proceso para la emisión de reportes de personal, se procederá a explicar brevemente el funcionamiento de las otras opciones que se presentan en la ventana principal de PERSONAL.

Estos son los procedimientos de:

Agregar,

Borrar y

Editar personal.

05/02/92

F A R M A C I A N A T U R A

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Busqueda
Reportes
Agregar
Borrar
Editar

Procesos para personal

PROGRAMADOR:XXXXX

Todos son exageradamente fáciles de usar, pero sólo lo pueden hacer los del nivel 1 asignado en el password.

El primero; Agregar, debe utilizarse con mucho cuidado, ya que, si nosotros presionamos esta opción, automáticamente se agrega un registro a la base de datos y si nos salimos sin teclear nada, este quedará vacío y obstaculizando las búsquedas y otros procesos.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

```
NOMBRES =>
APELLIDOS =>
CARGO    =>
SUELDO   =>      0.00
DIA DE PAGO =>
DIRECCION =>
TELEFONO =>
ESTADO CIVIL =>
NIT #    =>
NOMBRE CONYUGE=>
```

<Presione [esc] para salir>

Agregar una persona a la BD.

PROGRAMADOR:XXXXX

Cuando llegamos al final del último campo, en la parte derecha de la pantalla, se presenta un cuadro en el que podemos digitar la observación referente al personal agregado.

Para salir de esto se presiona la tecla de Esc ó Escape.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

OBSERVACIONES

NOMBRES =>
APELLIDOS =>
CARGO =>
SUELDO => 0.00
DIA DE PAGO =>
DIRECCION =>
TELEFONO =>
ESTADO CIVIL =>
NIT # =>
NOMBRE CONYUGE=>

<Presione [esc] para salir>

Agregar una persona a la BD.

PROGRAMADOR:XXXXX

Al hacer esto nos aparecerá un mensaje preguntandonos si queremos salir de esta opción. Si nuestra respuesta es afirmativa, todos los datos tecleados en esta opción serán guardados, de lo contrario seguiremos con la edición.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

NOMBRES =>
APELLIDOS =>
CARGO =>
SUELDO => 0.00
DIA DE PAGO =>
DIRECCION =>
TELEFONO =>
ESTADO CIVIL =>
NIT # =>
NOMBRE CONYUGE=>

OBSERVACIONES

DESEA SALIR=> S

<Presione [esc] para salir>

Agregar una persona a la BD.

PROGRAMADOR:XXXXX

La segunda forma en estudio, es la de borrado de un registro. Esta opción debe utilizarse con gran cuidado, ya que si borramos un registro, la información sería irrecuperable, a menos que se cuente con un BACKUP.

05/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

Busqueda
Reportes
Agregar

POSICIONESE EN LA
PERSONA A BORRAR Y
PRESIONE <ENTER>

APELLIDOS

Gonzalez Sosa
Castillo Martinez
Prado
Miranda
Castro Flores

<Presione [esc] para salir>

Borrar un registro de la BD. PROGRAMADOR:XXXXX

Como lo dice el programa, hay que posicionarse en la persona que deseamos borrar y presionar la tecla ENTER, la cual, dará validación al proceso.

Como esta opción es de mucho cuidado, se ha puesto una marca de protección, la cual, pide una confirmación de la decisión tomada. Si presionamos ENTER o la tecla "S", el registro sera borrado en el acto.

05/02/92		FARMACIA NATURA			
Ventas	Revisión	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
POSICIONESE EN LA PERSONA A BORRAR Y PRESIONE <ENTER>		Búsqueda Reportes Agregar			
		APELLIDOS ===== Gonzalez Sosa Castillo Martinez Prado Miranda			
		Confirme borrar este registro =====> S			
		<Presione [esc] para salir>			
Borrar un registro de la BD.					

PROGRAMADOR: XXXX

El siguiente y último proceso de personal, es el que permite editar toda la información perteneciente a cualquiera de las personas que laboran en la farmacia.

Esta opción es de mucho cuidado también, por lo tanto, como las dos anteriores, sólo las puede ocupar el dueño o las personas del nivel uno.

05/02/92 F A R M A C I A N A T U R A

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

POSICIONESE EN LA
PERSONA DESEADA Y
PRESIONE <ENTER>

Busqueda
Reportes
Agregar

APELLIDOS
=====

Salvador Gonzalez
 Gonzalez Sosa
 Castillo Martinez
 Prado
 Miranda
 Castro Flores

<Presione [esc] para salir>

Editar una persona de la BD. PROGRAMADOR:XXXXX

Como en el caso de agregar, primero debe editar la parte principal y luego las observaciones.

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

NOMBRES =====> RENE ALBERTO
APELLIDOS=====> PRADO
CARGO =====> DEPENDIENTE
SUELDO =====> 1000.00
DIA DE PAGO => ULTIMO
DIRECCION => COL. AMATEPEC PJE 5 CASA # 7 S
TELEFONO => 27-1949
ESTADO CIVIL => S
NIT # => 1111-260367-111-0
NOMBRE CONYUGE=>

<Presione [esc] para salir>

Editar una persona de la BD.

PROGRAMADOR:XXXX

05/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

NOMBRES =====> RENE ALBERTO
APELLIDOS=====> PRADO
CARGO =====> DEPENDIENTE
SUELDO =====> 1000.00
DIA DE PAGO => ULTIMO
DIRECCION => COL. AMATEPEC PJE 5 CASA # 7
TELEFONO => 27-1949
ESTADO CIVIL => S
NIT # => 1111-260367-111-0
NOMBRE CONYUGE=>

OBSERVACIONES

Del sueldo se le
descuenta la mensualidad
de una bicicleta
equivalente a 100
colones.

<Presione [esc] para salir>

Editar una persona de la BD.

PROGRAMADOR:XXXX

PROCEDIMIENTOS DE HERRAMIENTAS PARA EL USUARIO

PROCEDIMIENTO DE BACKUPS

Este es un procedimiento muy importante a la hora de pensar en el futuro del programa, ya que entre mayor sea el provecho que se pueda obtener de un programa, mejor es éste. Se deben ver los problemas que pueden acontecer en el futuro y sus posibles soluciones.

Uno de los problemas que más atañen a los programadores, es la capacidad del espacio utilizado y el espacio por ocupar en el programa.

Esto de "por ocupar", puede verse en el manejo de la base de datos denominada TRANSITO, la cual se encarga de llevar las ventas hechas por la farmacia. Esta irá creciendo de forma incontrolable a medida pase el tiempo, y llegará un momento en que no cabrá en el disco duro, no importando la capacidad de éste. Y por si fuera poco, entre más crezca la base de datos, se vuelve más incontrolable y sus procesos más lentos. Por esta razón, se ha ideado un procedimiento llamado mantenimiento, el cual se explicará luego.

Este procedimiento no es lo suficientemente ahorrativo en relación al espacio, lo que hace necesario, crear el procedimiento de backups. Se le llama así, ya que permite crear una copia de seguridad de los archivos que se escojan permitiendo hacer los procesos que se describen a continuación.

En el procedimiento hay cuatro sub-menú, los cuales se ayudan mutuamente de la forma siguiente :

✓ Cada mes el dueño de la farmacia tiene que ir haciendo una copia de sus ventas mensuales y ponerla en el sub-directorio de meses, que sirve para almacenar las ventas anuales.

Cuando se han completado los 12 meses del año y para cada uno de estos se ha creado un nuevo reporte de ventas mensuales (con su respectivo nombre de mes en el sub-directorio de meses) se tiene que ocupar la opción de BACKUPS con el submenú de VENTAS_M, para que todas las bases de datos que están en ese subdirectorio puedan ser llevadas a disco y de esta forma poder borrar las que están actualmente, ahorrando así todo el espacio que ellas ocupan.

Para comenzar a ver el funcionamiento de este procedimiento nos tenemos que mover desde el menú principal, a la opción de HERRAMIENTAS, con lo que nos aparecerá en pantalla la siguiente ventana :

06/02/92		FARMACIA NATURA	
Ventas	Revision	Personal	Herramientas Utilidades Salida

<div> <div>Backups</div> <div>Password</div> <div>Mantenimiento</div> <div>Visualizar F.</div> </div>

Permite hacer copias de seguridad	PROGRAMADOR:XXXX
-----------------------------------	------------------

Estando ya en esta ventana, podemos escoger la opción de BACKUPS, que nos permitira ver el menú que corresponde a las diferentes opciones del mismo.

El primero que examinaremos es el de las VENTAS_M, que como ya se dijo es de mucha importancia en la perdurabilidad del paquete. La ventana que ahora tenemos donde podemos escoger esta opción, es la siguiente:

06/02/92		F A R M A C I A N A T U R A			
Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida

GENERACION DE
BACKUPS GENERALES

CUALES BASES DE
DATOS DESEA ACTUALIZAR

Ventas_M

Medicinas

Productos

Otras

Quit

<Presione [esc] para salir>

Backups de ventas mensuales

PROGRAMADOR: 222507

El siguiente proceso se repite dos veces en lo que es el proceso de backups, una ahora y otra cuando se tienen que hacer los backups generales de todas las bases de datos, por tal motivo sólo aquí se explicarán los procesos de una forma no muy compleja.

Primero al seleccionar esta opción, nos aparecerá una ventana, la cual nos pide el drive en el cual dejaremos la copia de seguridad. Basta con sólo presionar la letra inmediatamente el programa buscará el drive indicado.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas	Revisión	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

MANTENIMIENTO Y GENERACION
BACKUPS

DRIVE:
A B **C** Quit

ULTIMO BACKUP:
JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 1991

Ventas_M
Medicinas
Productos
Otras
Quit

<Presione [esc] para salir>

Backup General

PROGRAMADOR:XXXXX

Una vez seleccionado el drive de trabajo, el programa buscará todos los subdirectorios principales que éste contenga y los mostrará en pantalla para que nosotros moviendonos con las teclas del cursor, nos podamos posicionar en el deseado y presionar la tecla ENTER.

06/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas	Revision	Personal	Herramientas	Utilidades	Salida
--------	----------	----------	--------------	------------	--------

MANTENIMIENTO Y GENERACION BACKUPS

DRIVE A

C:\N

LOTUS

PASCAL

WORDPERFEC

COPIAS

APLICACIONES

it

ESCOJA EL DIRECTORIO...

<Pre

Backup General

PROGRAMADOR:XXXXXX

Ventas_11

Medicinas

Productos

Otras

Quit

Habiendo determinado el destino de las copias, el programa mostrará una pantalla como la siguiente, la cual indica el archivo que actualmente esta siendo copiado. Además, muestra el origen y destino de las copias.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

MANTENIMIENTO Y GENERACION BACKUPS

DRIVE
A

C:\
LOTUS
FASCAL

it

Ventas_M
Medicinas
Productos
Otras

Operation:
BACKUP

File:
ENERO.DBF

De:
C:\FARMACIA

A: '
C:\COPIAS\

OK

Quit

<Presione Esc para salir>

Backup General

PROGRAMADOR:XXXXX

Cuando todos los archivos han sido copiados se muestra en pantalla una ventana que asevera lo dicho, indicando la fecha hora de ejecución del BACKUPS.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

MANTENIMIENTO Y GENERACION
BACKUPSDRIVE
A

C:\

it

Ventas_M
Medicinas
tos

BACKUPS HECHOS...

JUEVES 06/02/92 9:18:10 pm

<Presione [esc] para salir>

Backup General

PROGRAMADOR:00000

La otra opción de copias de seguridad o BACKUPS, es la que se encarga de hacer copias de las bases de datos de medicinas otros productos.

El procedimiento que copia la base de datos de medicina es muy simple y no tiene tanto que mostrar, este sólo pide que se introduzca el disco de copias en el drive "A:" al ponerlo, hace la copia.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

GENERACION DE
BACKUPS GENERALES

Ventas_M
Medicinas

INTRODUZCA DISCO DE COPIAS EN A:\
PRESIONE <ENTER> CUANDO ESTE LISTO

<Presione [esc] para salir>

Backups de BD de Medicinas

PROGRAMADOR: YCCXX

Lo mismo es para el procedimiento de copias de la base de datos OTROS.DBF, la cuál en la ventana muestra PRODUCTOS y es únicamente para esta base de datos.

Cuando queremos una copia general de todas las bases de datos, sólo hay que tomar la opción OTRAS del menú general de BACKUPS y aparecerá la ventana que pide el drive de copia.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

MANTENIMIENTO Y GENERACION BACKUPS

DRIVE:

A B ☒ C Quit

ULTIMO BACKUP:

19 DE FEBRERO DE 1991

Ventas_M

Medicinas

Productos

☒ Otras ☒

Quit

<Presione [esc] para salir>

Backup General

PROGRAMADOR:XXXXX

Luego al igual que el procedimiento de VENTAS_M, aparecerán, la ventana que nos pide pocisionarnos en el subdirectorio al que irá la copia y presionar ENTER.

06/02/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

MANTENIMIENTO Y GENERACION
BACKUPS

DRIVE
A

C:\
LOTUS
PASCAL
WORDPERFEC
COPIAS
APLICACIONES

it

Ventas_M
Medicinas
Productos
Otras
Quit

ESCOJA EL DIRECTORIO...

<Pre

Backup General

PROGRAMADOR:XXXXX

Después aparecen los archivos que van siendo copiados
los path que indican el origen y destino de la copia.

06/02/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

MANTENIMIENTO Y GENERACION
BACKUPS

DRIVE
A

C:\
LOTUS
PASCAL

it

Ventas_M
Medicinas
Productos
Otras

Operacion:
BACKUP

File:
OTROS.DBF

De:
C:\FARMACIA

A:
C:\PASCAL\

OK

Quit

<Presione [esc] para salir>

Backup General

PROGRAMADOR:XXXXXX

Y por ultimo aparece una ventando indicando que la operaci3n ha sido terminada con exito.

06/02/92 FARMACIA NATURA

Ventas Revision Personal Herramientas Utilidades Salida

MANTENIMIENTO Y GENERACION
BACKUPS

DRIVE
A C:\ it

Ventas_M
Medicinas
tos

BACKUPS HECHOS...

JUEVES 06/02/92 9:18:10 pm

<Presione EscJ para salir>

Backup General PROGRAMADOR:XXXXX

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO MENSUAL

El siguiente proceso que se estudia, es uno de los más importantes de mayor cuidado a la hora de su manejo, ya un mal empleo de éste que haría perder el ritmo de cuentas de la farmacia o algo peor, si no es manejado con su debida secuencia.

Para comenzar debemos aclarar la fecha de uso, otras cosas que harán más factible su funcionamiento. Esto de la fecha de uso, se refiere a decidir que días se ocupara. Esto puede ser, cada 15 ó 30 de mes, dependiendo de la fecha designada para la contabilidad mensual.

Para un mejor entendimiento, se hará mediante un ejemplo que se describe a continuación:

Se escoge la fecha 30 de cada mes, para ocupar este procedimiento. En el caso de febrero, se hará el 28, ó 29 si el es año bisiesto.

La restricción de la fecha se hace ya que a partir de ésta, se formará un nuevo conteo en la base de datos TRANSITO ó FACCOM, borrando todo lo que anteriormente se tenía. Esto se hace para liberar toda la carga de ventas y compras de una sola base de datos y ponerla en varias que serán nombradas según el mes del año que se tenga en su

respectivo directorio (para el caso de ventas sera MESES para compras MESES2).

Si este procedimiento es ocupado más de dos veces en el mismo mes, se perderá por completo la cuenta, ya que el programa creará una nueva base de datos con un mes de adelanto y de ahí en adelante aparecerá un mensaje en la pantalla que indica que un error ha ocurrido.

Para comenzar, escojamos la opción de mantenimiento:

| | | | | | |
|----------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| 06/02/92 | | FARMACIA | | NATURA | |
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |

Backups
 Password
Mantenimiento
 Visualizar F.

Permiso hacer un backup mensual

PROGRAMADOR: XXXXX

Habiéndonos posicionado en la opción y presionando la tecla ENTER que permite validar nuestras opciones, aparecerá un submenú en el que debemos elegir si el backup ó copia será de compras o de ventas.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Proceso de Mantenimiento

■ Ventas Mensuales ■

Compras Mensuales

S a l i r

 Backups
 Password
 Mantenimiento
 Visualizar F.

Actualiza las ventas

PROGRAMADOR:88888

Después de decidir la opción a utilizar, se presenta una breve descripción de lo que trata el procedimiento.

Además se pregunta si se desea continuar, porque pudo haber sido un error entrar a esta opción. Si se presiona la tecla Esc o la letra "N" el programa se saldrá inmediatamente de esta opción.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

ESTA OPCION ES PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL

DESEA CONTINUAR (S/N) =>S

<Presione [esc] para salir>

Permite hacer un backup mensual

PROGRAMADOR:82882

Para la siguiente pantalla se ha escogido un error, ya que si no lo hay, el programa hara la copia sin preguntar nada, de lo contrario, nos encontraremos con lo siguiente.

Si nos fijamos, la fecha del sistema es 06/02/92 indicando que estamos en febrero, pero la actualización corresponde al mes de ABRIL. Esto es porque antes se había

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

ACTUALIZACION PERTENECIENTE A:
ABRIL
DEL AÑO:1992

LA FECHA DEL SISTEMA NO INDICA QUE SE
DEBA HACER EL MANTENIMIENTO

DESEA CONTINUAR(S/N) => S

<Presione EscJ para salir>

Permite hacer un backup mensual

PROGRAMADOR:XXXXX

estado probando el funcionamiento de éste proceso la fecha fué aumentando hasta llegar a éste mes. por lo que aparece un mensaje indicando el error. Desde éste momento el programa ya no está funcionando como deviera, y la mejor forma de solucionarlo es no ocupar esta opción hasta que llegue el mes superior al indicado ó llamar a cualquiera de los programadores.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

ACTUALIZACION PERTENECIENTE A:

HACIENDO COPIA.....

LA BASE DE DATOS QUEDA LIBRE
PARA NUEVOS PRODUCTOSLA FECHA DEL SISTEMA NO INDICA QUE SE
DEBA HACER EL MANTENIMIENTO

DESEA CONTINUAR(S/N)=> S

<Presione [esc] para salir>

Permite hacer un backup mensual

PROGRAMADOR:88000

PROCEDIMIENTO DE PASSWORD

El password es una parte vital para el desarrollo normal del paquete, ya que es el que le permite la entrada normal a todos los niveles jerárquicos dentro de la farmacia. Si nosotros poseemos el nivel 3, tenemos derecho a la utilización únicamente a los procesos de las primeras 2 ventanas (VENTAS, REVICION), éste es dejado únicamente para los digitadores vendedores. Con el nivel 2 poseemos un poco más de libertad, ya que tenemos derecho a usar además de las dos primeras ventanas la opción de personal, pero no en un nivel de libertad total, porque únicamente las primeras 2 opciones se utilizan. Este nivel es dejado para los regentes y encargados de pago.

El nivel que nos permite usar todo el potencial del software, es el 1, que ha sido reservado únicamente para el dueño o gerente.

A veces es necesario agregar, borrar o editar los password, por diferentes razones. Una puede ser la de ascender de nivel a una persona o borrar a alguien que ya no tendrá acceso.

En fin pueden ser muchas las razones por las que quisieramos editar la base de datos del password, y por tal razón se ha puesto esta opción.

Primero tenemos que decidir que opción queremos ocupar:

| | | |
|----------|-----------------|--|
| 06/02/92 | FARMACIA NATURA | |
|----------|-----------------|--|

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

Backups
☒ Password
Mantenimiento
Visualizar F.

Procedimientos para el uso del password
☒ Editar ☒
Agregar
Borrar
Quit

<Presione [esc] para salir>

Permite editar un password

PROGRAMADOR:XXXXX

Para una mejor ilustración, primero escogeremos la opción de edición.

Habiendo escogido ésta, se nos presenta en pantalla una ventana con los nombres de todas las personas que tienen acceso al programa, y se nos pide posicionarnos en una y precionar la tecla ENTER.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Backups

ESTA OPCION PERMITE EDITAR EL PASSWORD

SALVADOR GONZALEZ

CASTILLO MARTINEZ

GONZALEZ SOSA

escoja el
nombre de
la persona
a editar
el password
Y presione
[ENTER]

tos para el
sword
r
ar
r

<Presione [esc] para salir>

Permite editar un password

PROGRAMADOR:XXXXX

Luego de haber escogido la persona que queremos editar, se abrirá una ventana conteniendo los datos de la persona y dará opción a que podamos editar libremente.

De esta opción así como todas las anteriores, nos salimos presionando la tecla ESC.

| | | | |
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------|
| 06/02/92 | | FARMACIA NATURA | |
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas Utilidades Salida |

ES
SA
CA
GO
GU

NOMBRE ==> NANCY ZULEYMA
APELLIDOS=> GONZALEZ SOSA
CARGO ==> PROGRAMADORA
NIVEL ==> 1
ID ==> NZGS
PASSWORD => NZGS01
SEUDONIMO=> NANCY

ara el

<Presione [esc] para salir>

Permite editar un password
PROGRAMADOR:XXXXXX

La segunda opción en estudio, es la de agregar nuevas personas para que tengan acceso a utilizar el programa. Para entrar a ella, sólo tenemos que posicionarnos en la opción y precionar ENTER. Con esto se pasará a la pantalla de edición del nuevo registro.

| | | | |
|------------|----------|-----------------|--------------|
| 06/02/92 | | FARMACIA NATURA | |
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas |
| Utilidades | | Salida | |

Backups
Password

NOMBRE ==>
APELLIDOS=>
CARGO ==>
NIVEL ==> 0
ID ==>
PASSWORD =>
SEUDONIMO=>

ara el

<Presione [esc] para salir>

Permite agregar un password

PROGRAMADOR:XXXX

La tercera y última opción del password, es la que permite borrar todo un registro de la base de datos. Para ello, primero aparece una ventana con los nombres de la personas que tienen acceso al programa al igual que cuando se va a editar una persona.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revisión

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Backups

ESTA OPCION PERMITE EDITAR EL PASSWORD

SALVADOR GONZALEZ
CASTILLO MARTINEZ
GONZALEZ SOSA

escoja el
nombre de
la persona
a borrar
Y presione
[ENTER]

tos para el
sword
r
ar
r

<Presione [esc] para salir>

Permite Borrar un password

PROGRAMADOR:XXXXX

Para indicar que la persona sobre la cual estamos posicionados es la que queremos borrar, hay que presionar ENTER. Pero debido a que éste, es un proceso irreversible, se pide una confirmación de la decisión tomada. Si la respuesta es afirmativa, el registro es borrado automáticamente.

06/02/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Backups

ESTA OPCION PERMITE EDITAR EL PASSWORD

SALVADOR GONZALEZ
 CASTILLO MARTINEZ
 GONZALEZ SOSA
 HSFGJHSDF

escoja el
 nombre de
 la persona
 a borrar
 Y presione
 [ENTER]

tos para el
 sword
 r
 ar
 r

Confirme borrar este registro

=====> S

<Presione [esc] para salir>

Permite Borrar un password

PROGRAMADOR:XXXX

PROCEDIMIENTO DE VISUALIZAR FACTURAS

Este procedimiento es el último correspondiente a la opción de Herramientas del menú principal. Su función es la de proporcionar las facturas de el mes en curso, para poderlas observar en la pantalla. Tiene múltiples búsquedas pero para la explicación sólo tomaremos una. Primero se escoje desde el menú principal, la opción de VISULIZAR F., que quiere decir visualizar facturas.

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|--|-----------------|--|------------|--|--------|--|
| 06/02/92 | | | | | | FARMACIA NATURA | | | | | |
| Ventas | | Revision | | Personal | | Herramientas | | Utilidades | | Salida | |

VISUALIZACION
PROCESO DE FACTURA

Compra

☐ Venta ☐

Quit

Backups

Password

Mantenimiento

Visualizar F.

<Presione [esc] para salir>

Permite ver FACTURAS de C. y V.

PROGRAMADOR:XXXXX

Luego de ésto, se escoje el tipo de venta (venta solo en el caso del ejemplo, ya que también podemos revisar compras), que puede ser Credito, Contado ó Cheque.

10/02/92

F A R M A C I A N A T U R A

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

VISUALIZACION
PROCESO DE FACTURA

Backups
Password
Mantenimiento
Visualizar F.

FACTURAS DE PRODUCTOS

████████ Contado ██████████
Credito
Cheque
Quit

<Presione [Esc] para salir>

Permite ver FACTURAS de C. y V.

PROGRAMADOR:XXX

Habiendo dado todos los parametros nesesaros para la revisión, aparecera en pantalla un listado correspondiente a las facturas de ventas, la fecha y el total de ésta, esperando a que nos posicionemos en una y presionemos ENTER.

06/02/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

| |
|---------------------|
| Backups
Password |
|---------------------|

VI
PROC

FACTURAS DE VENTA

| FAC | FECHA | TOTAL | CLIENTE: |
|-----|----------|----------|------------------|
| 30 | 15/01/92 | 38439.00 | JOSE MARIO |
| 31 | 01/02/92 | 457.00 | ALEXANDER TORRES |

| |
|-----------------------------|
| <Presione [esc] para salir> |
|-----------------------------|

Permite ver FACTURAS de C. y V.

PROGRAMADOR:XXXXX

Al posicionarnos en la deseada, aparecerá el detalle de la factura de la siguiente forma:

06/02/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

| |
|---------------------|
| Backups
Password |
|---------------------|

VI

FACTURAS DE VENTA

| | | | |
|--------------|----|-------|----------|
| FACTURA No.: | 30 | TOTAL | CLIENTE: |
|--------------|----|-------|----------|

| | |
|----------|------------|
| CLIENTE: | JOSE MARIO |
|----------|------------|

| CANTIL. | DESCRIPCION | PRESENTACION | MONTO |
|---------|--------------------|--------------|----------|
| 430 | AMOXIL CAPSULAS | 500 MG. x9 | 28939.00 |
| 500 | BRONCOSEDIN JARABE | 120 ML. | 9500.00 |

| | |
|----------|----------|
| TOTAL \$ | 38439.00 |
|----------|----------|

| |
|-----------------------------|
| <Presione [esc] para salir> |
|-----------------------------|

Permite ver FACTURAS de C. y V.

PROGRAMADOR: X8000:

Esta es la penúltima ventana del menu principal, en la que aparecen algunos procedimientos, que en su mayoría, cumplen la función de Herramientas o Utilidades para el usuario. Aquí podemos efectuar procesos de actualizaciones con clientes y proveedores. Además también tenemos procesos relacionados con la perdurabilidad del proyecto, por ejemplo, el de revición de ventas y compras hechas en meses anteriores.

Uno de los procedimientos que más se utilizarán durante la prueba y revición para el funcionamiento óptimo del programa, también está incluido en éste submenú, nosotros diríamos que es uno de los más relevantes a la hora de correcciones en errores que el usuario pueda cometer al digitar productos. También es uno de los mas peligrosos si llega a caer en manos equivocadas, nos estamos refiriendo al procedimiento BASES.

Este utilitario permite revisar todas las bases de datos que utiliza el programa, lo cual permite una gran ayuda cuando deseamos agregar productos ó informaciones en el PLH, ó el archivo de personal.

Al final también se encuentra otro ítem que es el que más ayuda presenta a la farmácia, ya que permite a los usuarios del paquete mantenerse al tanto de los procesos que se han efectuado, éste es el procedimiento de Reportes.

PROCEDIMIENTO PARA CLIENTES

La primera opción que presenta la ventana de utilidades, es el manejo del archivo de clientes, en el cual podemos efectuar búsquedas operaciones de abonos cargos.

Primero, tenemos que abrir la ventana de utilidades desde el menú principal, y esto se consigue posicionandonos en UTILIDADES presionando la tecla ENTER. Luego podemos presionar la tecla "C" o posicionarnos en clientes presionar ENTER.

10/03/92

FARMACIA NATURA

| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

| |
|----------|
| Clientes |
| Pedidos |
| Ventas |
| Compras |
| Bases |
| Reportes |

Luego aparece una ventana que forma un submenú, en el que podemos elegir la operación a efectuar. Primero se mostrarán las operaciones de búsqueda y las diferentes utilidades que se presentan.

10/03/92 FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

Clientes
Fedidos

OPCION DE CLIENTES

Busqueda

Procesos

 Agregar
 Quit

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR: XXXXX

Para la opción de búsqueda se presentan 4 tipos diferentes, que se explicarán a continuación:

Primero para efectos de orden, escogeremos la búsqueda por medio de nombres en este submenú.

10/03/92 FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revisión | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

Busqueda de clientes

☐ Nombre
 ☐ Saldo

☐ Descuentos

☐ Morosos

☐ Quit

OPCION DE CLIENTES

Clientes

Pedidos

es

es

es

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR: X&X&X

Al hacerlo, podemos observar que en pantalla se presenta un listado, que pertenece a los clientes que están en la base de datos. Para poder obtener la información de un específico cliente, sólo hay que posicionarnos en él presionar la tecla de validación de datos ENTER >.

10/03/92

F A R M A C I A M A T U R A

```

Ventas      Revision      Personal      Herramientas      Utilidades      Salida

```

```

          Clientes
          Pedidos

```

```

          OPCION DE CLIENTES

```

```

          Busqueda de clientes

```

```

          NOMBRES
          AMINTA
          ANA SANDRA CAROLINA
          SANDRA LIZBETH

```

```

          <Presione [esc] para salir>

```

```

Procesos con Clientes

```

```

PROGRAMADOR: 2000

```

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

Cuando escogemos el cliente, se presenta en el monitor un mensaje preguntando si la información tiene como destino el impresor. Al presionar ENTER o la letra "S", le indicaremos que nuestra respuesta es afirmativa, por lo tanto, bastará seguir las indicaciones que se nos presenten en pantalla y encender el impresor para obtener nuestro reporte. Para una mayor referencia de manejo véase el apéndice A.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Clientes
Pedidos

Desea reporte en el printer (S/N)=> S

Busqueda de clientes

|| es

NOMBRES

SANDRA LIZBETH
VERONICA
XAVIER DE JESUS

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXX

Caso contrario, al presionar la tecla "N", indicaremos que el reporte tiene como destino el dispositivo standard de salida (" pantalla "), presentandonos así la información y esperando a que presionemos la tecla Esc para salir de la consulta.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

 Clientes
 Pedidos

INFORME DEL CLIENTE=>SANDRA LIZBETH

APELLIDO=>SAENS

CEDULA=>233324-32435

TELEFONO=>23-5456

DIRECCION=>

REPARTO SANTA ELENA CASA #23 CALLE 56

SALDO DE LA CUENTA=> 28766.00

ULTIMO ABONO=> 0.00

ULTIMA ADQUISICION=> 0.00

<Presione [Esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:88888

Esto es en sí el proceso a seguir para la consulta de clientes.

Nuestro siguiente estudio es acerca de la búsqueda de clientes por medio de un saldo establecido por el usuario.

En esta búsqueda, nosotros tenemos libre elección en el tipo de dato que se buscará, éste puede ser : Mayor, Menor o Igual que el número digitado.

Para un mejor entendimiento, definiremos primero la búsqueda que se hará. Esta será de las personas cuyo saldo sea menor que \$1000.00.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Clientes
Pedidos

OPCION DE CLIENTES

Busqueda de clientes
Nombre

Saldo

SALDO A BUSCAR

Menor que=>
Igual que=>
Mayor que=>

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

Primero elegimos la opción "MENOR QUE =>" y luego nos aparecerá en pantalla otra ventana indicando que debemos poner la cantidad límite (en este caso superior) de la cual dependerá la búsqueda.

Como se dijo se tomará mil colones como límite superior de búsqueda.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Clientes
Pedidos

OPCION DE CLIENTES

Busqueda de clientes

Nombre

Saldo

SALDO A BUSCAR

Menor que=> 1000 .

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

Después de teclear la cantidad de búsqueda y presionar ENTER, nos aparece en pantalla el resultado correspondiente.

En éste caso, como puede verse, nos presenta dos clientes sin deudas y otros cuya deuda no pasa de los mil colones (límite).

10/03/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

| |
|---------|
| Cientes |
| Pedidos |

OPCION DE CLIENTES

| NOMBRE | TELEF. | SALDO |
|---------------------|---------|--------|
| FERNANDO | 98-2312 | 897.00 |
| ROCIO | 74-2342 | 768.00 |
| MORENA LISSETTE | 10-2468 | 345.00 |
| DR. BERNALDO CHONTI | 34-3455 | 0.00 |
| ANA SANDRA CAROLINA | 31-2322 | 0.00 |

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR: XXXX

Al final, cuando presionamos la tecla de escape (Esc) para salir; una pregunta es puesta en pantalla, la cual nos indica si queremos el listado de las personas buscadas por el impresor. Bastará con presionar la tecla ENTER o la letra "S" y seguir las indicaciones para obtenerlo.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Clientes
Pedidos

OPCION DE CLIENTES

Busqueda de clientes
Nombre

Saldo

SALDO A BUSCAR

Desea listado en el printer(S/N)=> S

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR: XASOM

La búsqueda por medio del descuento que la farmacia proporciona a clientes seleccionados, es similar por no decir idéntica a la que se hace cuando se busca por medio de saldo.

Primero se selecciona la búsqueda que se hará en sus tres diferentes opciones, MAYOR QUE

IGUAL QUE =>

MEJOR QUE =>.

Luego indiferentemente de la seleccionada, se tecleará la cantidad base, que será tomada como límite superior (en el caso de haber escogido "mayor que"), límite inferior (en el caso de escoger "menor que"), o equivalente.

Para este último caso, serán buscados únicamente los descuentos que coincidan exactamente con el digitado.

Después se presenta en pantalla el listado de las personas cuyo descuento coincide con el buscado.

Al presionar la tecla de escape ó Esc, se nos pre pregunta si deseamos el listado por el impresor. Como en los casos anteriores bastará con presionar la tecla ENTER o la letra "S" y seguir las indicaciones para obtenerlo.

Ahora efectuaremos una búsqueda, la cual no pide condiciones al usuario. Esta es la de los clientes morosos.

Se entienden por clientes morosos aquellas personas que deben desde «0.05 hasta el límite de crédito en la farmacia. Por lo tanto, cuando presionemos esta opción, el programa buscará todos estos clientes y los presentará en pantalla.

10/03/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

| |
|---------------------|
| Clientes
Pedidos |
|---------------------|

| |
|--------------------|
| OPCION DE CLIENTES |
|--------------------|

| INFORME DE CLIENTES MOROSOS | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| Nombre | Telef. | Saldo | Descuento |
| MORENA LISSETTE | 10-2465 | 345.00 | 5.0 |
| ROCIO | 74-8616 | 768.00 | 5.0 |
| FERNANDO | 98-7583 | 897.00 | 5.0 |
| ERICK FITZGERALT | 23-5672 | 1575.75 | 5.0 |
| AMINTA | 32-5673 | 2560.00 | 5.0 |
| CARLOS ANTONIO | 74-6657 | 3305.85 | 5.0 |

| |
|----------------------------|
| <Presione EscJ para salir> |
|----------------------------|

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

Como es costumbre, después de haber efectuado la búsqueda, presentar los clientes en pantalla y presionar la tecla Esc, se nos pregunta si queremos el listado de las personas, que en este caso son las morosas, en el impresor.

Como siempre se ha indicado, bastará con presionar la tecla ENTER ó la letra "S", y seguir las indicaciones para obtenerlo.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Clientes
Pedidos

OPCION DE CLIENTES

Busqueda de clientes

Nombre

Saldo

Descuentos

☒ Morosos ☒

Quit

Desea listado en el printer(S/N)=> S

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

Después de haber analizar las diferentes búsquedas que nos presenta la opción de clientes, es tiempo de que trabajemos con los otros procesos que nos presenta esta opción.

Estos procesos nos ayudan a la hora de equilibrar cuentas con nuestros deudores.

El primero que estudiaremos, es el que permite hacer abonos a cuentas, pero para eso primero debemos escoger la opción de procesos luego abonos.

10/03/92 FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

Clientes
Pedidos

OPCION DE CLIENTES

Procesos con clientes

Abono

Cargo

 Quit

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

Luego se nos presenta en pantalla el listado de nombres pertenecientes a los clientes de la farmacia. En este punto debemos escoger la persona a la cual le abonaremos a su cuenta.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Clientes
Pedidos

OPCION DE CLIENTES

Procesos con clientes

NOMBRES

INGRID CRISTINA

JAIHE ROBERTO

JOSE ARNULFO

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

Para el ejemplo escogimos al señor Jaime Roberto, quien le debía a la farmacia, la cantidad de ¢ 26153.30. Pero por medio de un abono riguroso de ¢ 1000.00, ahora sólo nos debe ¢ 25153.30. Hay que tener mucho cuidado a la hora de digitar cantidades.

10/03/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

| |
|--------------------|
| Cientes
Pedidos |
|--------------------|

| |
|--------------------|
| OPCION DE CLIENTES |
|--------------------|

| | |
|---------------------------|----------------|
| =====FARMACIA NATURA===== | |
| NOMBRE DE CLIENTE=> | JAI ME ROBERTO |
| SALDO ACTUAL=> | 26153.30 |
| ULTIMO CARGO=> | 0.00 |
| ABONO=> | 1000.00 |
| NUEVO SALDO=> | 25153.30 |

| |
|-----------------------------|
| <Presione [esc] para salir> |
|-----------------------------|

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

El procedimiento de Cargo, es lo contrario a lo descrito en Abonos, no en su forma de llegar hasta él, sino en el proceso; el cual puede ocuparse en el caso de introducir malas cantidades en el procedimiento de Abonos. Un ejemplo clasico seria: un cliente que abone cierta cantidad y luego se arrepienta dejando sólo la mitad.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Clientes

Pedidos

OPCION DE CLIENTES

FARMACIA NATURA

NOMBRE DE CLIENTE=>ROCIO

SALDO ACTUAL=> 768.00

ULTIMO ABONO=> 0.00

CARGO => 123.00

NUEVO SALDO => 891.00

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXXX

La última opción referente al archivo de clientes, es la que permite agregar uno nuevo a la base de datos.

Cuando presionamos esta opción, inmediatamente se agrega un registro y se nos presenta la pantalla de edición que se muestra abajo.

10/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Clientes
Pedidos

HORA=>23:15:25

FECHA=>10/03/92

NOMBRE====> JULIO YAMIL

APELLIDO=> YASBECK PEREZ

CEDULA====> 213123-23423

TELEFONO=> 23-4332

DIRECCION=> COLONIA MIRAMONTE #113

Saldo actual=> 0.00

Descuento====> 5

<Presione [esc] para salir>

Procesos con Clientes

PROGRAMADOR:XXXXX

PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS

Este es el segundo procedimiento que se muestra en la ventana de utilidades. En él podremos efectuar pedidos, revizar la existencia de productos, agregar a la lista de proveedores uno nuevo, y realizar algunos procesos con ellos (abonos y cargos).

Primero comenzaremos con el procedimiento REALIZAR PEDIDOS. Para este procedimiento, debemos definir el tipo de compra que haremos, lo que compraremos y muchas otras cosas que nos facilitarán el entendimiento del ejemplo.

Se tomará como ejemplo la compra siguiente:

- 1.- La compra será de medicinas.
- 2.- El tipo de compra es al crédito.
- 3.- Se pagará con cheque.
- 4.- Nuestro proveedor se llama Humberto.
- 5.- La mercaderia no es habitual, por lo tanto se tomará como nueva.
- 6.- Nombre de la drogueria: BACKPI.
- 7.- Nombre de la casa distribuidora: ALCAFAR.

Por el momento sólo eso necesitamos definir para realizar nuestro proceso, más tarde se conocerán otras cualidades de la venta.

Para el ejemplo, primero comenzaremos con elegir la opción de Realizar Pedidos, con la que abrimos las bases de datos que utilizaremos en todo el proceso.

| | | |
|----------|----------|--------|
| 11/03/92 | FARMACIA | NATURA |
|----------|----------|--------|

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

Cientes
Pedidos
Ventas
Compras

OPCION DE PEDIDOS
QUE DESEA: Realizar pedidos
Rev. Existencia
Procesos
Agregar Proveedor
Quit

<Presione [esc] para salir>

Actualizar, Revisar y Procesos

PROGRAMADOR:XXX

Habiéndonos introducido en la opción de pedidos, nos aparecerá la pantalla que corresponde a la compra de productos por parte de la farmacia. Para seguir nuestro ejemplo, nos tenemos que posicionar en medicinas, y presionar la tecla ENTER.

```
FARMACIA          NATURA
=====
MENU      DE      COMPRAS
=====
FECHA     =====>11/03/92
```

```
Proceso de Compras
Medicinas ██████████
Otros Prod
Quit
```

Cuando hemos decidido el tipo de producto que compraremos, se nos pregunta por medio de un menú, " que tipo de compra haremos ". En ella podemos elegir entre CREDITO y CONTADO.

En nuestro ejemplo decidimos hacer la compra al crédito, ya que es la que más procesos implica, pero también la venta al contado se explicará en su debida oportunidad.

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>11/03/92 | | |

Proceso de Compras

Med

Otr

Qui

Tipo de Compra:

Contado

☒

Credito

☐

Quit

Cuando elegimos la compra por crédito, siempre se nos preguntará el nombre del proveedor, esto para efectos de facturación y demás. Para nuestro ejemplo, nuestro cliente se llama Humberto Ernesto Sosa Orellana, pero solo basta con teclear parte del nombre para que el programa lo busque en las bases de datos.

| | |
|-----------------|----------------|
| FARMACIA | NATURA |
| MENU DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>11/03/92 |

Proceso de Compras

Med

Otr

Qui

Tipo

Introduzca nombre de Proveedor:
=>HUMBERTO

Como se dijo anteriormente, el proveedor es nuevo, por lo tanto no figura entre los nombres existentes en la base de datos. Al cumplirse esto el programa nos preguntará si el proveedor es nuevo, de lo contrario obiará este paso.

Nosotros para efectos de ejemplo presionaremos la tecla "S" para indicarle al programa que en realidad es nuevo el proveedor.

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| F A R M A C I A | N A T U R A |
| M E N U D E C O M P R A S | |
| FECHA | =====>11/03/92 |

Proceso de Compras

Med

Otr

Qui

Tipo

Es nuevo el Proveedor=> S

r:

Al aceptar el proveedor como nuevo, en la pantalla aparecerá una ventana de edición de registro que nos permitirá agregarlo en la base de datos.

En el incluimos los datos más relevantes que nos servirán para llevar el record financiero de abonos o cargos.

```
F A R M A C I A           N A T U R A
=====
M E N U       D E       C O M P R A S
=====
FECHA  =====>11/03/92
```

```
Fecha=>11/03/92
Nombre=> HUMBERTO ERNESTO SOSA ORELLANA
Telefono=> 23-9045
Descuento=> 5.0
```

Cuando hemos determinado el nombre del proveedor, y demás datos, se presenta una ventana en la que tenemos que elegir el tipo de mercaderia que se comprará. Si escogemos NUEVA, quiere decir que los productos no figuran en la Base de Datos, de lo contrario los productos se suponen existentes en la BD. En este nivel del proceso, ya no podemos volver atrás, esto lo puede probar presionando Esc, verá que no puede llegar hasta el menú principal.

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| ===== | | | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| ===== | | | |
| FECHA | =====>11/03/92 | | |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Proceso de Compras | |
| Med | Tipo de Compra: |
| Otr | |
| Qui | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| La mercaderia es: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nueva | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Antigua | <input checked="" type="checkbox"/> |

Cuando estamos en el menú de mercadería nueva, inmediatamente se nos pregunta el nombre de la droguería y la casa distribuidora a la que pertenecen los productos que compraremos. No se toma igual al nombre del proveedor, ya que compras para los productos que no pertenecen al ambiente de medicinas, también se hace con el mismo procedimiento.

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>11/03/92 | | |

Proceso de Compras

Med

Otr Tipo de Compra:

Introduzca nombre de:
 Droguería=> BACKPI
 Casa=> ALFACAR
 N° de Factura=> 23342

El número de la factura que se pidió en la pantalla anterior, es referente al proveedor, o sea, que tenemos que digitar la factura de él. Cuando lo hemos hecho, se presenta la ventana que nos pide los datos de la medicina ó producto que figurará entre los existentes en la BD de medicina (esto para el ejemplo).

| | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--|
| F A R M A C I A | | N A T U R A | |
| M E N U | | D E C O M P R A S | |
| FECHA | =====>11/03/92 | | |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| N° de Producto=> | | 1 |
| Drogueria=>BACKPI | | |
| Casa=>ALFACAR | | |
| Fecha de vencimiento=> 12/12/99 | | |
| Descripcion=> ALFORURO DE METILO | | |
| Presenta=> PASTILLAS | | |
| Costo=> 123.00 | | |
| Pedido=> 12 | | |
| fecha de ingreso=>11/03/92 | | |
| Descuento=> 5.0 | | |

Cuando terminamos de digitar toda la información del producto, aparecerá una ventana que nos pregunta si hay más productos de la misma drogueria (esto en el caso de que los productos sean medicinas). Si nuestra respuesta es afirmativa, aparecerá de nuevo la pantalla que permitirá agregar otro nuevo producto, de lo contrario se dá por terminada la compra.

| | |
|-----------------|----------------|
| FARMACIA | NATURA |
| MENU DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>11/03/92 |

| |
|--------------------|
| Proceso de Compras |
| Med |
| Otr |
| Tipo de Compra: |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Introduzca no | Hay mas productos de |
| Drogueria=> B | el(la) misma(o)Drogueria(S/N)=> N |
| Casa=> ALFACA | |
| N° de Factura=> | 23342 |

Para el ejemplo nosotros respondimos negativamente sólo un producto quisimos comprar), por lo tanto nos aparece el total de la compra en una ventana.

| | | | |
|----------|-------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | ===== | >11/03/92 | |

| | |
|-----------|------------------------------|
| Proceso d | |
| Med | Total de Factura=>#1402.2000 |
| Otr | Tipo |

| |
|-----------------------|
| Introduzca nombre de: |
| Drogueria=> BACKPI |
| Casa=> ALFACAR |
| N° de Factura=> 23342 |

Cuando presionamos cualquier tecla, se presenta otro mensaje dando el informe de la venta con nuestro proveedor. Nos aparece que le debiamos ¢ 0.00 , por el ser nuevo, de lo contrario hubiera mostrado la deuda que teniamos antes.

| | |
|-----------------|-------------------|
| F A R M A C I A | N A T U R A |
| ===== | |
| M E N U | D E C O M P R A S |
| ===== | |
| FECHA | =====>11/03/92 |

| | |
|---|-----------|
| A EL PROVEEDOR:HUMBERTO ERNESTO SOSA ORELLANA | |
| Le debiamos : ¢ | 0.00 . |
| Ahora le debemos: ¢ | 1402.2000 |
| <Presione una tecla para continuar> | |
| N° de Factura=> | 23342 |

Nuestro siguiente ejemplo será para mercadería que no es nueva, y con el tipo de compra distinto (En este caso será al contado). También variará el producto que compraremos, ya que nos pertenecen al área de medicinas.

| | |
|-----------------|----------------|
| FARMACIA | NATURA |
| MENU DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 |

| |
|--|
| Proceso de Compras |
| Medicinas |
| Otros Prod <input checked="" type="checkbox"/> |
| Quit |

Como se dijo en la página anterior , la compra de este proceso será al contado, para que se tenga un entendimiento más amplio en cuanto ha este proceso.

| | |
|-----------------|----------------|
| FARMACIA | NATURA |
| MENU DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 |

Proceso de Compras

Med

Otr

Qui

Tipo de Compra:

☒ Contado ☐

☐ Credito ☐

☐ Quit

Después de escogida la opción de compra al contado, se preguntará si el proveedor es ocasional (se entiende por proveedor ocasional la persona que nos vende productos pero no viene de un almacén específico ó algo por el estilo). Para el ejemplo, contestamos afirmativamente.

```
F A R M A C I A           N A T U R A
=====
M E N U       D E       C O M P R A S
=====
FECHA  =====>12/03/92
```

```
El proveedor es ocasional=> S
```

```
Proceso de Comp
```

```
Med
```

```
Qtr
```

```
Qui
```

```
Tipo de Compra:
```

```
☒
```

```
Contado
```

```
☐
```

```
Credito
```

```
Quit
```

Para seguir con el proceso, tenemos que dar el nombre del proveedor ocasional, pero bastará con dar un sinónimo. Este se pide más que todo para que a la hora de sacar reportes de compras, se pueda saber o tener idea de la persona que hizo el papel de proveedor.

| | |
|-----------------|----------------|
| FARMACIA | NATURA |
| MENU DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 |

El proveedor es ocasional=> S

Proceso de Comp

Med

Otr

Qui

Tipo

Proveedor ocasional:
=> ALEXANDER TORRES

Luego de proporcionar el nombre se preguntará si la compra será pagada con cheque o al contado. Al presionar la tecla "S" se supondrá que la compra estará pagada con cheque, de lo contrario se tomará al contado.

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 | | |

El proveedor es ocasional=> S

Proceso d LA COMPRAS ES CON CHEQUE=> S

Med

Otr

Qui

Tipo

Proveedor ocasional:
=> ALEXANDER TORRES

Para el ejemplo se tomó que la compra sería pagada con cheque, por lo tanto, se nos presenta la siguiente pantalla que nos permite editar un registro de cheques. Esto es para llevar un record de las compras que han sido pagadas de esta forma.

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 | | |

Nombre=> ALEXANDER TORRES
Cedula=> 23324-34
Cheque Numero=> 213214
Banco=> CUSCATLAN
telefono=> 23-344

=> S

Después de introducidos todos los datos de nuestro proveedor, nos toca escoger el tipo de mercadería que compraremos. Para este ejemplo la mercadería VIEJA será escogida y por lo tanto se entiende que sólo introduciremos más mercadería a la ya existente.

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 | | |

Proceso de Compras

Med

Otr

Qui

Tipo de Compra:

La mercadería es:

Nueva

Antigua

Antigua

Cuando escogemos mercaderia vieja, se nos presenta un mensaje diciendo que tenemos que introducir el nombre de la drogueria ó almacen al que pertenece nuestro proveedor. En este ejemplo se digitará el almacen KISMET.

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| F A R M A C I A | N A T U R A |
| M E N U D E C O M P R A S | |
| FECHA | =====>12/03/92 |

Proceso de Compras

Introduzca nombre de Almacen
=> KISMET

Nueva
Antigua

Luego de digitado el nombre del almacen, se presentará en pantalla un listado correspondiente a los almacenes cuyo nombre coincida. Para el ejemplo se digito KISMET, por lo tanto aparece tanto KISMET, como KISMET COMPUTADORAS. De estos tenemos que escoger uno y presionar enter. Nosotros nos posicionamos en KIMET y presionamos ENTER.

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 | | |

| | |
|-----------|---------------------|
| Almacen | |
| Proceso d | KISMET |
| | KISMET COMPUTADORAS |
| Introduz | |
| => KISME | |
| Antigua | |

luego de escoger el almacen ó drogueria, se presenta en pantalla el listado de productos del mismo y el programa esperará a que nos posicionemos en uno y presionemos ENTER para comenzar la compra con dicho producto.

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 | | |

| |
|---------|
| Almacen |
|---------|

| DESCRIPCION | PRESENTA | EXIS. |
|---------------------------|--------------|-------|
| CASSETTE DE PET SHOP BOYS | 90 MINUTOS | 5 |
| OVEJA DE CRISTAL | TRANSPARENTE | 3 |

| |
|--|
| |
|--|

/ Cuando seleccionamos el producto que compraremos, se presenta en pantalla una ventana que permite especificar la compra con dicho producto. En ella detallaremos el costo y el pedido que se hará, también si por la compra de dicho producto nos regalan otro, lo pedemos especificar en viñeta.

| | |
|-----------------|-------------------|
| F A R M A C I A | N A T U R A |
| M E N U | D E C O M P R A S |
| FECHA | =====>12/03/92 |

| |
|--|
| Factura N°=> 23133 |
| Almacen=>KISMET |
| Descripcion=>CASSETTE DE PET SHOP BOYS |
| Presenta=>90 MINUTOS |
| Costo=> 11.40 |
| Pedido=> 10 |
| Viñeta=> 0 |
| fecha de ingreso=>12/03/92 |
| Descuento=> 0.0 |

| |
|-------|
| EXIS. |
| 5 |
| 3 |
| 1 |

Luego de haber digitado los datos correspondientes al producto que se compró, nos aparecerá de nuevo la lista, para que podamos escoger otro. En nuestro ejemplo sólo escogimos uno y luego presionamos Esc, por lo tanto nos aparece la ventana preguntando si queremos seguir con la compra. Al presionar "N", se dará por terminada, de lo contrario apareceremos de nuevo en el listado.

| | | | |
|-----------------|----------------|--------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU DE COMPRAS | | | |
| FECHA | =====>12/03/92 | | |

Almacen

| DESCRIPCION | PRESENTA | EXIS. |
|--|------------|-------|
| CASSETTE DE PET SHOP BOYS | 90 MINUTOS | 15 |
| OVEJA DE | NTE | 3 |
| <div> Desea seguir con la compra
 =====> S </div> | | |

Cuando nos salimos de la compra, aparecera el total de ésta y como fué al contado, no dirá nada más que eso.

1

| | | | |
|----------|----------------|------------|--|
| FARMACIA | | NATURA | |
| MENU | | DE COMPRAS | |
| FECHA | =====>12/03/92 | | |

Almacen

Proceso d

Total de Factura=>¢114.0000

Introduz

=> KISME

Antigua

El siguiente proceso de pedidos que se explicará, es parecido a otros vistos anteriormente, por lo que su explicación será en una forma rápida.

Primero se presenta la elección de lo que se revisará, medicinas o productos.

| 12/03/92 | | FARMACIA NATURA | | | |
|----------|----------|-----------------|---|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
| | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Clientes
 Pedidos
 Ventas
 Compras </div> | | |
| | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> OPCION DE PEDIDOS </div> | | |
| | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> REVISION DE EXISTENCIA
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"> Medicinas </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px;"> Otros Productos </div> Quit </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> pedidos
 stencia
 Proveedor </div> </div> </div> | | |
| | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <Presione EscJ para salir> </div> | | |
| | | | Actualizar, Revisar y Procesos | | |
| | | | PROGRAMADOR: 200000 | | |

Cuando tenemos elegido el tipo de producto que se revisará, se pregunta el tipo de búsqueda que haremos dependiendo de un número, ésta puede ser "Menor que", "Mayor que" o "Igual que" dicho número.

12/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Cientes
Pedidos
Ventas
Compras

OPCION DE PEDIDOS

REVICION DE EXISTENCIA

pedidos
xistencia

EXISTENCIA A BUSCAR

Menor que=>
Igual que=>
Mayor que=>

<Presione [esc] para salir>

Actualizar, Revisar y Procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Para el ejemplo escogimos que se hará la búsqueda de los productos que tengan una existencia menor que 100.

12/03/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

Cientes
Pedidos
Ventas
Compras

OPCION DE PEDIDOS

REVICION DE EXISTENCIA

pedidos
stencia

EXISTENCIA A BUSCAR

Menor que=> 100

<Presione [esc] para salir>

Actualizar, Revisar y Procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Habiendo dado todos los datos correspondientes, se presenta en pantalla una ventana conteniendo el listado de productos pedidos, en este caso los productos cuya existencia es menor que 100.

12/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

| |
|---------|
| Cientes |
| Pedidos |
| Ventas |
| Compras |

REVICION DE EXISTENCIA DE MEDICINAS

| EXIS | DESCRIPCION | PRESENTACION |
|------|--------------------|--------------|
| 80 | VICATERAL JARABE | 180 ml. |
| 80 | ULTRAPROCT POMADA | 30 GR. . |
| 78 | VICK FORMULA 44 | SOBRES |
| 78 | ULTRALAN CREMA | 20 GR. |
| 76 | AMOXIBRON CAPSULAS | 500 MG.x9 |

Actualizar, Revisar y Procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

Luego al presionar cualquier tecla, aparece un mensaje preguntando si se desea el listado de productos por el impresor. Si su respuesta es afirmativa, conecte el impresor y ponga el tipo de letra con un formato comprimido a 12 pci, porque de lo contrario el reporte saldrá malo.

12/03/92

FARMACIA NATURA

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

Cientes
Pedidos
Ventas
Compras

OPCION DE PEDIDOS

REVICION DE EXISTENCIA

pedidos
stencia

EXISTENCIA A BUSCAR

Desea listado en el printer(S/N)=> S

<Presione [esc] para salir>

Actualizar, Revisar y Procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

El siguiente proceso es el de abonos y cargos a los proveedores. Su funcionamiento es idéntico al explicado en clientes, por lo tanto no se pasará a mayor explicación.

12/03/92

FARMACIA NATURA.

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

| |
|---------|
| Cientes |
| Pedidos |
| Ventas |
| Compras |

| |
|--------------------------|
| Procesos con proveedores |
| Abono |
| Cargo |
| Quit |

| |
|----------------|
| DOS |
| lizar pedidos |
| . Existencia |
| cesos |
| egar Proveedor |
| Quit |

| |
|-----------------------------|
| <Presione [esc] para salir> |
|-----------------------------|

Actualizar, Revisar y Procesos

PROGRAMADOR:XXXXX

El último procedimiento que pertenece a pedidos, es la de agregar un nuevo proveedor, y como se pudo observar, desde la opción de realizar un pedido se puede hacer, pero puede ser necesario agregar uno sin introducirse a esa opción.

Cuando se presiona esta opción, inmediatamente aparece la pantalla de edición de registro, en la cual podemos comenzar a digitar los datos.

12/03/92

FARMACIA NATURA

| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

| |
|--------------------|
| Cientes
Pedidos |
|--------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| HORA=>11:02:45 | FECHA=>12/03/92 |
| NOMBRE====> JOSE MARQUES GODOY | |
| TELEFONO==> 23-3452 | |
| CODIGO====> M | |
| Saldo actual=> | 0.00 |
| Descuento====> 0 | 1 |

| |
|-----------------------------|
| <Presione [esc] para salir> |
|-----------------------------|

Actualizar, Revisar y Procesos

PROGRAMADOR:XXXX

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE:
COMPRAS Y VENTAS MENSUALES

Estos procedimientos son similares en su uso, por lo tanto solo se explicará para un ítem, pero se nombrará la diferencia entre ellos.

El proceso para la revisión presenta una brebe explicación de su funcionamiento antes de entrar de lleno en éste, preguntando si se desea continuar, ya que por equivocación podemos presionar esta opción.

13/03/92

FARMACIA NATURA

| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

| |
|---------|
| Cientes |
| Pedidos |
| Ventas |
| Compras |
| Bases |

| |
|------------------------------|
| Revision de ventas mensuales |
| Desea continuar (S/N)=> S |

| |
|-----------------------------|
| <Presione [esc] para salir> |
|-----------------------------|

Revision de Ventas pasadas

PROGRAMADOR:XXXXX

Al presionar la tecla "N", saldremos inmediatamente de esta opción, de lo contrario se presentará en pantalla un listado de los archivos que han sido guardados con su respectivo nombre de mes de acuerdo a la fecha. Para el ejemplo escogemos la revisión de las ventas del mes de Enero.

13/03/92

FARMACIA NATURA

| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

ESCOJA EL ARCHIVO
A EDITAR

ENERO.DBF
FEBRERO.DBF
MARZO.DBF
ABRIL.DBF
MAYO.DBF
JUNIO.DF

Clientes
Pedidos
Ventas
Compras
Bases
portes

Revision de Ventas pasadas

PROGRAMADOR:XXXXX

Si queremos imprimir este reporte, bastará con seguir las indicaciones que se presentan en el apéndice A de este manual.

La presentación de esta pantalla permite movilizarnos por toda la base de datos, en cualquiera de los campos.

Si presionamos la tecla ENTER, el programa entrará en el modo de edición de registros, con el que podremos modificar el contenido de un campo. Este proceso se acaba cuando presionamos la misma tecla ó tecleamos algo que ocupa la cantidad de espacios equivalente a la longitud del campo.

En el caso de que falte una venta o se quieran llevar otras ventas en la misma base de datos, tenemos la opción de agregar un registro o los que nosotros creamos necesarios cuando presionamos la tecla "A".

El procedimiento de revisión de compras, funciona igual, pero debe tenerse en cuenta que la variación de todo esta en la base de datos que se carga a memoria. En el caso de compras, sería la de Faccom, pero transformada a nombre de mes correspondiente a la actualización dada.

PROCEDIMIENTO BASES, PARA LA REVISION DE ARCHIVOS

Este procedimiento se dice que es también para la revisión de archivos, ya que nos permite entrar a una base de datos y modificarla en todo, excepto en su estructura.

Con este procedimiento podemos Agregar, Borrar y Editar registros.

Para comenzar se presentan en pantalla el listado de archivos que se pueden editar. Bastará con pocisionarnos en el deseado y presionar ENTER.

13/03/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

ESCOJA EL ARCHIVO
A EDITAR

CHEQUES.DBF
CLIENTES.DBF
MEDICINA.DBF
OTROS.DBF
PASSWORD.DBF
PERSONAL.DBF

Clientes
Pedidos
Ventas
Compras
Bases
portes

Editar, Borrar y Agregar en las B.D. PROGRAMADOR:XXXXX

Para nuestro ejemplo se editará la base de medicinas.

Luego se presenta la pantalla de edición de archivos, con la que podemos efectuar cualquier operación que antes se dijo.

Su funcionamiento es igual al descrito en revisión de ventas, sólo que aquí tenemos una opción más: Borrar Registros.

13/03/92

F A R M A C I A N A T U R A

Ventas

Revision

Personal

Herramientas

Utilidades

Salida

[<-] EDITAR

[B] BORRAR

[A] AGREGAR

[D] DESMARCAR

BASE DE DATOS:

=>MEDICINA.DBF

ULTIMA ACTUALIZACION:

=>13/03/92

NUMERO DE REGISTROS:

=> 102

ESPACIO QUE OCUPA:

=>153 BYTES

NUMERO DE REC. ACTUAL:

=> 1

M DROGUERIA

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

BAYER

EL

DIT

, Borrar y Agregar en las B.D.

PROGRAMADOR:XXXXX

La opción de borrar registros, se activa presionando la tecla "B", con lo que aparecerá en el campo "M" la marca "*". Para dicho motivo fue creado este campo en todas las bases de datos. Para ejemplo se borrarán unos registros de la BD en uso, y como puede verse aparecen marcados.

13/03/92

FARMACIA NATURA

| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|---|----------|--|--------------|------------|--------|
| <div> <div> [<-] EDITAR
 [B] BORRAR
 [A] AGREGAR
 [D] DESMARCAR </div> <div> BASE DE DATOS:
 =>MEDICINA.DBF
 ULTIMA ACTUALIZACION:
 =>13/03/92
 NUMERO DE REGISTROS:
 => 102
 ESPACIO QUE OCUPA:
 =>153 BYTES
 NUMERO DE REC. ACTUAL:
 => 8 </div> </div> | | <div> M DROGUERIA </div> <div> BAYER
 BAYER
 BAYER
 BAYER
 * BAYER
 * BAYER
 * BAYER
 * BAYER
 BAYER
 BAYER
 BAYER
 BAYER </div> | | | |

```

, Borrar y Agregar en las B.D.  PROGRAMADOR:XXXXX

```

Cuando intentamos salirnos, se avisa que los registros están por borrarse, por lo tanto pregunta si en realidad desea salir y borrarlos.

Al presionar la tecla ENTER o la tecla ESC se borrarán los registros que han sido marcados. La tecla "N" evitará que los borremos.

13/03/92

FARMACIA NATURA

| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--|----------|----------|--------------|----------------------------------|--------|
| | | | M | DROGUERIA | |
| [< -] EDITAR
[B] BORRAR
[A] AGREGAR
[D] DESMARCAR | | | | BAYER
BAYER
BAYER
BAYER | |
| | | | * | | |
| | | | * | DESEA SALIR=> S | |
| BASE DE Hay 4 registros marcados
=>MEDIC para morir. Desea salirse y borrarlos=> S
ULTIMA
=>13/03/
NUMERO DE REGISTROS:
=> 102
ESPACIO QUE OCUPA:
=>153 BYTES
NUMERO DE REC. ACTUAL:
=> 8 | | | | | |
| | | | | BAYER
BAYER | |

, Borrar y Agregar en las B.D. PROGRAMADOR:XXXXX

PROCEDIMIENTO DE REPORTES

Nuestro siguiente y último procedimiento esencial para el funcionamiento del control optimó de la farmacia, es el que nos permite ver los reportes de la mayoría de procesos. El manejo de esto es muy sencillo, bastará con posicionarse en el reporte deseado y presionar enter.

Deben seguirse las indicaciones del apéndice A para el manejo del impresor.

13/03/92

FARMACIA NATURA

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|
| Ventas | Revision | Personal | Herramientas | Utilidades | Salida |
|--------|----------|----------|--------------|------------|--------|

PRESSIONE <ESC>
PARA SALIR

Reportes Varios
Lista general de Proveedores
Lista general de clientes
Listado general de medicamentos
Listado general de productos
Reporte de cuentas por cobrar
Reporte de cuentas por pagar
Reporte de ventas al contado
Reporte de ventas al credito
Reporte de ventas con cheque
Reporte de compras al credito
Reporte de compras al contado
Reporte de medicinas populares
Reporte de medicinas no populares
Medicinas con existencia bajo stock
Quit

Rep

R:XXXXX

PROCEDIMIENTO DOS-SHELL

Este procedimiento, es para salirse momentaneamente al sistema operativo. Al hacerlo, podemos efectuar copias y procesos pequeños, ya que al ser tan grande el programa, la memoria que ocupa para quedar residente es mucha. Cuando deseamos volver al programa, bastará con tecleár EXIT y presionar ENTER.

LDESCRI NTX 2048 03-09-92 12:18p

NDEXVAR N

NOMBRE N teclee EXIT para regresar al programa

SALDO N

DESCUEN NT

OMBREP NTX 2048 03-11-92 12:08p

ECHAPRO NTX 2048 03-09-92 12:18p

ROSALDO NTX 2048 03-09-92 12:18p

DTNUM NTX 2048 03-09-92 12:18p

DTFECHA NTX 2048 03-09-92 12:18p

YFAC NTX 2048 03-09-92 12:18p

UFAC NTX 2048 03-09-92 12:18p

YPECOM NTX 2048 03-09-92 12:18p

DESCRI NTX 2048 03-09-92 12:19p

DDIGO NTX 2048 03-09-92 12:19p

NNUFAC NTX 2048 03-09-92 12:19p

YPEVEN NTX 2048 03-09-92 12:19p

EVENTA NTX 2048 03-09-92 12:19p

ANCY DAT 1 03-09-92 12:19p

ACCOM DBF 322 03-13-92 9:14a

52 file(s) 132422 bytes

418816 bytes free

: \FARMACIA>b:principa

: \FARMACIA>_

Farmacia "NATURA"

Berta de González

NIT: 0614-130149-001-7

Av. Las Amapolas Apto. N° 1

Parques de San Mateo 2, San Salvador Tel.: 23-3604

San Salvador, 22 Enero 92Sr. Dr. GonzálezDirección Residencia de Mercedes

| Cant. | DETALLE | Precio Unitario | Total |
|-------|-------------------|-----------------|-------|
| 2 | cl. Tetracina | 8.60 | 17.20 |
| 1 | cl. Oxipropil | | 5.00 |
| 1 | cl. Minoxidil x 4 | | 14.50 |
| 15 | glicerina | 1.30 | 19.50 |
| 20 | metocloron | | 13.00 |
| 2 | cl. Alkytil x 12 | 6.95 | 13.90 |
| 1 | fuera x 20 | | 16.90 |
| 1 | fuera alcohol. | | 8.95 |
| 1 | algron. 50.00 | | 5.35 |
| TOTAL | | | |

GRACIAS POR PREFERIRNOS

N° 15068

FARMACIA "NATURA"
 San Salvador
 Registro No. 5107 D.G.C.I.
 Impuesto de Timbres Sistema
 Acumulativo.

RECIBIDO

ENTREGADO

CARTOTECNICA CENTROAMERICANA, S. A.

FABRICA: KM. 27 CARRETERA SANTA ANA, TELS.: 28-2565 - 28-2535

VENTAS: 1a. CALLE ORIENTE Y 2a. AVENIDA NORTE, TEL.: 21-0577

APARTADO POSTAL 06 - 167 FAX-71-0742

CABLE: HISPANO, TELEX: 20536 (LIBRESA)

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

FACTURA No. 02 227039

FACTURA CARTOTECNICA

| NOMBRE Y DIRECCION | | | | | | FACTURA No. | | PEDIDO No. | | TIPO | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|-------------|-------------|-------|------------|---|--------------------|--|
| CONTADOS PEDIDOS | | | | | | 02227039 | | 115338 | | FACTURA DE CREDITO | |
| CARTOTECNICA CENTROAMERICANA | | | | | | FECHA | | DÍAS PLAZO | | ORDEN No. | |
| SAN SALVADOR | | | | | | 20/03/92 | | 0 | | 020 | |
| FARMACIA NATURA. ✓ | | | | | | VENDEDOR | | CUENTA No. | | | |
| | | | | | | 013899 | | | | | |
| ARTICULO No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNIDAD | TOTAL BRUTO | DESCUENTO | | TOTAL NETO | ✓ | | |
| | | | | | | % | VALOR | | | | |
| 5140001 | PAP.BOND BCO.B-20 CTA.(400.00) | 2,500 | % | 42.10 | 105.25 | 0.0 | 0.00 | 105.25 | | | |
| TOTALS..... | | | | | | 105.25 | 0.00 | 105.25 | | | |

ESTIMADO CLIENTE: EL PERIODO DE PAGO PACTADO EN ESTA FACTURA ENTRA EN VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA RECIBIDA LA MERCADERIA.

CARTOTECNICA CENTROAMERICANA,S.A.

REGISTRO No. 1728 DIRECCION
GENERAL DE CONTRIBUCIONES
INDIRECTAS. IMPUESTO DE TIM-
BRES; SISTEMA ACUMULATIVO.
NIT: 0614 - 041065 - 001 - 0

NOTA: No se aceptará ningún reclamo o devolución una vez
se haya firmado de recibido la presente Factura.

Debo y pagaré, en el plazo arriba indicado, el total de esta fac-
tura.
En caso de mora, reconoceré el 20/o de interés mensual so-
bre el total a partir de la mora.

fulmer
AUTORIZADO



LAFISA

LAFISA, S. A. de C. V.

Calle Morazán No. 37 - Ciudad Delgado

Teléfono No. 26-3080

Nº 011075

NOTA DE ABONO

Q 213.00

Sr. (a): Lic. Bertha De Gonzalez

Farmacia: Natura.

Ciudad: Col. San Mateo

Departamento: SS

Recibí para abono a su apreciable cuenta la suma de: Docecientos

cinco pesos 0/100 A cuenta de la Factura No. 15461

PAGO: Cheque ☒ Efectivo ☐ No. de Cheque 10152642

No. de Cuenta 50338329 Banco Aguacota

Fecha de Cheque 25/2/92

C. Delgado 25 de Febrero de 1992

CLIENTE

[Firma]
Firma Auten. Cobrador

FARMACIA AMERICANA

M. A. RODRIGUEZ & CIA

SAN SALVADOR

TELS.: 21-9040, 22-0516, 22-0518 FAX: 21-5503

PAGINA No. 1

CLIENTE: FARMACIA NATURA

FACTURA No. 088229

DIRECCION: AV. LAS AMAPOLAS APTO. #1, SAN MATEO 2 FECHA: 08/01/92

CODIGO DEL CLIENTE: 18710

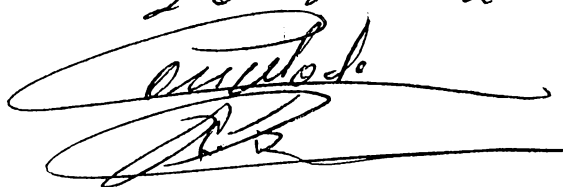
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

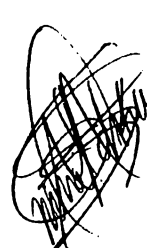
VIA: PANEL

VENDEDOR: RICARDO GUERRERO

Me comprometo a pagar el Valor estipulado en las condiciones antes mencionadas

| CODIGO | PRODUCTO | UNIDADES | PRECIO U. | TOTAL |
|----------|----------------------------------|----------|-----------|--------|
| 02010901 | LANICOR GRAG. 50 GRAG. | 2 | 26.65 | 53.30 |
| 02011001 | LANITOP GRAG. 50 GRAG. | 1 | 33.59 | 33.59 |
| 06010203 | BONADOXINA GOTAS 30 ML. | 1 | 31.95 | 31.95 |
| 06010304 | COMBANTRIN COMP. TABS. 6 TABS. | 2 | 23.69 | 47.38 |
| 06011503 | VIBRAMICINA 50MG. 14 CAPS. | 1 | 69.95 | 69.95 |
| 06011601 | VISINA SOLUCION OFT. 15 C.C. | 12 | 10.21 | 122.52 |
| 08010901 | PARLODEL 2.5 MG. 30 GRAG. | 1 | 109.00 | 109.00 |
| 08011003 | PURSENID 12 MG. X 100 GRAG. | 1 | 65.55 | 65.55 |
| 12010101 | ACETAMINOFEN 500 MG. 100 TABS. | 1 | 30.80 | 30.80 |
| 12012202 | GENTAMICINA 80MG/2ML 1 VIAL | 4 | 12.30 | 49.20 |
| 12014202 | TRIMETOP. SULF. 160MG/800MG 50 T | 1 | 113.45 | 113.45 |

26.2 72




República de El Salvador
C. S. S. P.
Farmacia NATURA
Inscripción No. 1731
PROP. BERTHA CORALIA SOSA DE GONZALEZ
TEL. 204 904 SAN SALVADOR.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: C

726.69

SON: SETECIENTOS VEINTE Y SEIS 69/100

MARS

14:54:19



M. A. RODRIGUEZ & CIA. FARMACIA AMERICANA.
Exento de Impuesto de Timbres y Papel Sellado
s/Art. 12 Literal G Ley de Papel Sellado y Timbres.
Reg. No. 691 D. G. C. I. Impuesto de Timbres. Sistema Acumulativo
NIT. 0614 - 301043 - 001 - 4

ORIGINAL

FARMACIA AMERICANA

M. A. RODRIGUEZ & CIA

SAN SALVADOR

TELS.: 21-9040, 22-0516, 22-0518 FAX: 21-5503

PAGINA No. 1

CLIENTE: FARMACIA NATURA

FACTURA No. 088230

DIRECCION: AV. LAS AMARILLAS APTO. #1, SAN MATEO 2 FECHA: 08/01/02

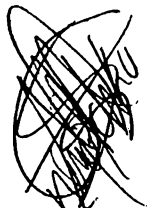
CODIGO DEL CLIENTE: 18710

CONDICIONES DE PAGO: MERCADERIA BONIFICADA

VIA: PANEL

VENDEDOR: RICARDO GUERRERO

Me comprometo a pagar el Valor estipulado en las condiciones antes mencionadas

| CODIGO | PRODUCTO | UNIDADES | PRECIO U. | TOTAL |
|--|------------------------------|----------|-----------|-------|
| 06011601 | VISINA SOLUCION OFT. 15 C.C. | 1 | 10.21 | 10.21 |
| MERCADERIA
BONIFICADA | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| VALOR TOTAL DE LA FACTURA : ₡ | | | | 10.21 |
| SON: FACTURA SIN VALOR COMERCIAL | | | | |

MARS
14:54:54



M. A. RODRIGUEZ & CIA. FARMACIA AMERICANA.
Exento de Impuesto de Timbres y Papel Sellado
s/Art. 12 Literal G Ley de Papel Sellado y Timbres.
Reg. No. 691 D. G. C. I. Impuesto de Timbres. Sistema Acumulativo
NIT. 0614-301043-001-4

ORIGINAL

INFORME DIARIO DE CAJA

| | | |
|---|--|--|
| FECHA : <i>Febrero, 28 de 1992.-</i> | | |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| - Ventas Medicinas <i>¢ 3231.65</i> | | |
| - Ventas Otros Productos. <i>¢ 2100.00</i> | | |
| - Ventas totales <i>¢ 5331.65</i> | | |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| - Compras al crédito <i>¢ 3726.69</i> | | |
| <i>Hippanoamérica</i> <i>3000.00</i> | | |
| <i>Pick and Save</i> <i>5000.00</i> | | |
| <i>Farmacia Americana</i> <i>726.69</i> | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| - COMPRAS CONTADO <i>¢ 752.20</i> | | |
| <i>Cepitotécnica Centroamericana S.A.</i> <i>110.00</i> | | |
| <i>Disenio</i> <i>642.20</i> | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| - PAGO PROVEEDORES <i>¢ 2081.20</i> | | |
| <i>Lafisa S.A.</i> <i>740.00</i> | | |
| <i>Hippanoamérica</i> <i>1541.20</i> | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |

DISEÑO DE FACTURA DE VENTA

| F A R M A C I A N A T U R A | | | |
|--|--------------|------------|-----------|
| Fecha de compra=> 01/01/80 | | Factura N° | |
| Hora de compra => 04:56:44 | | 16.00 | |
| Nombre del cliente=> MARGARITA | | | |
| Vendedor: _____ | | | |
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRESENTACION | CANT | SUB-TOTAL |
| BICICLETA | ROJA | 1 | 1200.00 |
| CAMISA | MACARTUR | 2 | 220.00 |
| CASSETTE DE PET SHOP BOYS | 90 MINUTOS | 1 | 15.00 |
| MUEBLES DE SALA | LUIS XV | 1 | 13000.00 |
| TOTAL=> ₡ | | | 14435.00 |

APENDICE A

Este apéndice es muy renombrado en los procesos que implican la impresión de reportes.

Para comenzar, debemos observar que para cualquier impresión, primero aparece la pregunta:

DESEA EL LISTADO POR EL IMPRESOR=> S

En ella podemos hacer uso de cuatro teclas que funcionan de la siguiente forma:

ENTER y S : Permiten dar una respuesta afirmativa a la pregunta hecha.

ESC y N : Estas teclas dan una respuesta negativa a la pregunta.

Esto quiere decir, que al presionar ESC o la letra "N", inmediatamente el programa abortará la opción de impresión.

Asumiremos que escogimos la opción de impresión, por lo tanto, presionamos la tecla "S". Al hacerlo las variables de impresión se cargan a memoria y por lo tanto al digitador le corresponde hacer todos los preparativos para que la impresión salga correctamente y sin problemas.

El mensaje que se presenta en pantalla, es el siguiente:

ENCIENDA EL IMPRESOR Y PRESIONE < ENTER >

En este momento usted, estimado usuario, tiene que encender el impresor, meter las páginas en donde saldrá el reporte y presionar la tecla de ON LINE.

Cuando el impresor está listo, se puede presionar cualquier tecla o ENTER y el reporte saldrá impreso.

ERRORES COMUNES

Cuando presionamos ENTER, y nos aparece el mensaje:

ENCIENDA EL IMPRESOR

Y PRESIONE < ENTER >

Revizar si el impresor está realmente conectado.

Si lo está, revise si la opción ON LINE del impresor está presionada.

Si la impresión sale muy grande (en lo ancho) para la página, sáquela y ponga el tipo de letra condensada o de 12 cpi, para que se vea mejor.

REPORTES GENERADOS

POR EL

PROGRAMA

Fecha de reporte=> 21/03/92

LISTADO GENERAL DE

| Nombre | Telef. | C | Saldo | Desc |
|------------------------|---------|---|---------|------|
| ERTHURES BENWEEBE | 34-3433 | M | 0.00 | 0 |
| JOSE MARIO SALVADOR | 26-9077 | M | 2959.41 | 0.0 |
| SANDRA LOREHA CASTILLO | 27-1959 | M | 276.00 | 0.0 |

Fecha de reporte=> 21/03/92

Hora de reporte => 11:02:09

LISTADO GENERAL DE CLIENTES

| Nombre | Telef. | Saldo | Desc |
|---------------------|---------|-----------|------|
| AMINTA | 32-4567 | 2560.00 | 5.0 |
| ANA SANDRA CAROLINA | 31-8765 | 0.00 | 5.0 |
| CARLOS ANTONIO | 74-4665 | 3305.85 | 5.0 |
| CARLOS ROBERTO | 23-4567 | 7471.00 | 5.0 |
| DR. BERNALD CNONI | 34-3455 | 0.00 | 5.0 |
| ERICK FITZGERALT | 28-4567 | 1575.75 | 5.0 |
| FERNANDO | 98-0758 | 897.00 | 5.0 |
| JAIHE ROBERTO | 74-4440 | 276153.30 | 5.0 |
| JOSE ARNULFO | 74-2705 | 54645.00 | 5.0 |
| JOSE MARIO | 26-9077 | 54957.93 | 5.0 |
| MORENA LISSETTE | 10-2460 | 345.00 | 5.0 |
| ROCIO | 74-3861 | 768.00 | 5.0 |
| SANDRA LIZBETH | 23-5456 | 28766.00 | 5.0 |
| VERONICA | 23-3604 | 5765.00 | 5.0 |

Fecha de reporte=> 21/03/92
Hora de reporte => 01:07:38

LISTADO DE VENTAS HECHAS AL CONTADO

| Descripcion | Presentacion | Monto | C | Cant | Fact. |
|-------------------|---------------------|--------|---|------|-------|
| ALLERCUR AMPOLLAS | 3 AMPOLLAS | 41.20 | M | 2 | 7 |
| CAMISA DE VESTIR | MANGA LARGA, BLANCA | 420.00 | D | 2 | |

Fecha de reporte=> 21/03/92
Hora de reporte => 01:09:03

LISTADO DE VENTAS HECHAS AL CREDITO

| Descripcion | Presentacion | Monto | C | Cant | Fact. |
|-------------|--------------|-------|---|------|-------|
| ABLACTON | 1 AMP. | 83.85 | M | 1 | 5 |

Fecha de reporte=> 01/01/80

Hora de reporte => 04:20:56

LISTADO DE MEDICINAS NO POPULARES

| Descripcion | Presentacion | Exis | Precio | Costo |
|---------------------------|--------------|------|--------|-------|
| ICADEN SOLUCION | 20 ML. | 312 | 51.55 | 41.34 |
| ICDEN TAB. VAGINAL | 2 TAB. | 234 | 52.55 | 42.05 |
| ICADEN CREMA VAGINAL | 40 GR. | 234 | 73.80 | 59.05 |
| ICADEN OVULO | 600 MG | 330 | 68.50 | 54.31 |
| PANKREOFLAT GRANULADO | 40 GR. | 435 | 43.10 | 34.50 |
| PANKREOFLAT FUERTE | 20 GRAG | 234 | 36.20 | 28.99 |
| PRIMOBOLAN DPT | 1 AMP. | 234 | 50.10 | 40.07 |
| PRIMOGEN DPT | 1 AMP. | 341 | 51.00 | 40.79 |
| PRIMOLUT NOR 5 MG. | 20 TAB. | 343 | 32.00 | 25.61 |
| PRIMOLUT NOR 10 MG | 30 TAB | 293 | 74.65 | 59.74 |
| PRIMOLUT DPT | 1 AMP | 123 | 45.45 | 36.37 |
| SCHERISOLONA | 30 TAB. | 25 | 17.00 | 13.61 |
| SCHERISOLONA | 100 TAB. | 12 | 55.30 | 44.25 |
| TREDAx20 | TABLETAS | 111 | 22.15 | 17.72 |
| TREDA SUSPENSION | 60 ml. | 142 | 24.00 | 19.22 |
| VICATERAL 21x30 | CAPSULAS | 130 | 23.30 | 19.79 |
| VICATERAL JARABE | 180 ml. | 80 | 22.30 | 17.81 |
| FORMULA 44 GRANDE JARABE | / | 212 | 20.00 | 16.00 |
| FORMULA 44 PEQUEÑO JARABE | | 110 | 11.00 | 8.80 |

Fecha de reporte=> 01/01/80

Hora de reporte => 04:25:01

LISTADO DE MEDICINAS CON EXISTENCIA < STOCK MINIMO

| Descripcion | Presentacion | Exis | Stock | Pedido |
|--------------------------|--------------|------|-------|--------|
| SCHERISOLONA | 100 TAB. | 12 | 23 | |
| SCHERISOLONA F/OFTALMICA | 2 GR. | 36 | 45 | |
| TRIQUILAR | 21 GRAG. | 29 | 30 | |
| VICK VAPORUE | LATA | 29 | 100 | |

Fecha de reporte=> 01/01/80

Hora de cierre=> 04:18:30

ESTADO DE F

VENTAS

| Descripcion | Presentacion | Exis | Precio | Costo |
|---------------------------|--------------------|------|--------|--------|
| SYNODIAN DPT | 1 AMP. | 274 | 63.75 | 50.00 |
| ICADEN CREMA | 20 GR. | 256 | 51.45 | 41.16 |
| TOFAMIRON 20 ML. | 1 AMP. | 342 | 246.60 | 197.30 |
| TOFAMIRON 50 ML. | 1 AMP. | 342 | 614.20 | 491.36 |
| MEGYNON | 1x21 GRAB. | 345 | 32.90 | 26.31 |
| PANKREOFLAT | 20 GRAB. | 435 | 30.50 | 24.41 |
| SCHEROSOLONA F/OPHTALMICA | 2 GR. | 36 | 16.10 | 12.88 |
| TRIQUILAR | 21 GRAB. | 29 | 34.00 | 27.20 |
| ULTRALAN POMADA | 10 GR. | 130 | 28.55 | 22.83 |
| ANOXIBRON CAPSULAS | 500 MG.x9 | 41 | 74.75 | 59.81 |
| POSIPEN | INYECTABLE 500 MG. | 110 | 20.85 | 16.68 |
| PYCCILLIN | INYECTABLE 1 GR. | 111 | 42.25 | 33.80 |
| CLEARASIL CREMAx8 | | 231 | 21.00 | 134.40 |
| VICK EUCALIPTO | PASTILLAS | 155 | 0.70 | 28.00 |
| VICK LIMON | PASTILLAS | 111 | 0.70 | 28.00 |
| VICK MENTA | PASTILLAS | 101 | 0.70 | 28.00 |
| VICK VAPORUB | LATA | 29 | 1.10 | 42.24 |
| VICK VAPORUB | TARRO GRANDE | 211 | 18.00 | 14.40 |
| BUCA FRESH YERBABUENA | 120 ML. | 454 | 8.50 | 7.12 |
| VAPOR FLU UNGUENTO | 35 GMS. | 142 | 4.50 | 3.60 |
| VAPOR FLU UNGUENTO | 75 | 228 | 8.75 | 7.00 |

Fecha de reporte=> 21/03/92

Hora de reporte => 11:08:57

LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS

| descripcion | presentacion | exis | precio | costo |
|-----------------------------|--------------------|------|----------|----------|
| BICICLETA | ROJA | 115 | 1200.00 | 1000.00 |
| CAMISA | MACAR/TUR | 206 | 110.00 | 100.00 |
| CAMISA BRANSON | ROJA A RAYAS | 14 | 120.00 | 100.00 |
| CAMISA DE VESTIR | MANGA LARGA,BLANCA | 79 | 210.00 | 150.00 |
| CASSETTE DE PET SHOP BOYS | 90 MINUTOS | 222 | 15.00 | 10.00 |
| COMPUTADORA XT/12MHz | NEGRA | 93 | 17700.00 | 15000.00 |
| MANTELES DE COCINA | INDIVIDUAL | 120 | 10.50 | 9.80 |
| MOTO | VERDE | 123 | 7000.00 | 5000.00 |
| MUEBLES DE SALA | LUIS XV | 345 | 13000.00 | 12000.00 |
| VEHICULO BLINDADO SDKFZ 202 | VERDE CAMUFLADO | 3 | 60000.00 | 50000.00 |

Fecha de reporte=> 01/01/80

Hora de reporte => 04:27:05

LISTADO GENERAL DE MEDICINAS

| descripcion | presentacion | exis | precio | costo |
|---------------------------|--------------|------|--------|--------|
| ALKA-SELTZER | LATA | 4 | 0.00 | 6.63 |
| CLEARASTIL CREMAx9 | | 231 | 21.00 | 134.40 |
| FORMULA 44 GRANDE JARABE | | 212 | 20.00 | 16.00 |
| FORMULA 44 PEQUEÑO JARABE | | 110 | 11.00 | 8.80 |
| GYNOIDIAN DPT | 1 AMP. | 274 | 63.75 | 50.99 |
| ICADEN CREMA | 20 GR. | 256 | 51.45 | 41.16 |
| ICADEN CREMA VAGINAL | 40 GR. | 234 | 73.80 | 59.05 |
| ICADEN OVULO | 600 MG. | 330 | 68.50 | 54.31 |
| ICADEN SOLUCION | 20 ML. | 312 | 51.55 | 41.24 |
| ICADEN TAB. VAGINAL | 2 TAB. | 234 | 52.55 | 42.05 |
| IODAMIRON 20 ML. | 1 AMP. | 342 | 246.60 | 197.30 |
| IODAMIRON 50 ML. | 1 AMP. | 342 | 614.20 | 491.36 |
| MEGYNON | 1x21 GRAB. | 345 | 32.90 | 26.31 |
| PANKREOFLAT | 20 GRAB. | 435 | 30.50 | 24.41 |
| PANKREOFLAT FUERTE | 20 GRAB | 234 | 36.20 | 28.98 |
| PANKREOFLAT GRANULADO | 40 GR. | 435 | 43.10 | 34.50 |
| PRIMOBOLAN DPT | 1 AMP. | 234 | 50.10 | 40.07 |
| PRIMOLUT NOR 5 MG. | 20 TAB. | 343 | 32.00 | 25.61 |
| SCHERISOLONA | 100 TAB. | 12 | 55.30 | 44.25 |
| SCHEROSOLONA F/OFTALMICA | 2 GR. | 36 | 16.10 | 12.88 |
| TREDA SUSPENSION | 60 ml. | 142 | 24.00 | 19.32 |
| TREDAx20 | TABLETAS | 111 | 22.15 | 17.72 |
| TRIQUILAR | 21 GRAB. | 29 | 34.00 | 27.20 |
| TUSEDIN | JARABE | 23 | 0.00 | 22.90 |
| ULTRALAN POMADA | 10 GR. | 130 | 28.55 | 22.85 |
| VAPO FLU UNGUENTO | 75 | 228 | 8.75 | 7.00 |
| VICATERAL 21x30 | CAPSULAS | 130 | 23.30 | 19.78 |
| VICATERAL JARABE | 180 ml. | 80 | 22.30 | 17.81 |
| VICK EUCALIPTO | PASTILLAS | 155 | 0.70 | 28.00 |
| VICK LIMON | PASTILLAS | 111 | 0.70 | 28.00 |
| VICK MENTA | PASTILLAS | 101 | 0.70 | 28.00 |
| VICK VAPORUB | LATA | 29 | 1.10 | 42.24 |

B I B L I O G R A F I A.

Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, 22a edición,
Colombia, Panamericana de libros de Medicina, S.A., 1991, Editorial
para los médicos, S.A.

Senn, James A., Análisis y Diseño de Sistemas de Información,
México, McGraw-Hill, 1988.

Marín Quiros, Francisco y otros, CLIPPER Summer '87, E.U.A., 1990
Macrobite Corporation.