



Sistemas Violeta

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| INICIO DE SESION EN EL SISTEMA..... | 6 |
| Selección de Salón..... | 7 |
| CLIENTES: | 8 |
| Ingreso al sistema Violeta por clientes..... | 8 |
| Número de Documento de Identidad:..... | 9 |
| Módulo de Clientes Actualización de Datos Personales | 10 |
| Módulo de Clientes Actualización de Datos Personales | 11 |
| CLAVE | 12 |
| CAJA..... | 12 |
| Digitar..... | 14 |
| Digitación de Ficha: | 15 |
| Congelar una ficha:..... | 30 |
| Descongelar una ficha: | 30 |
| Borrar un servicio:..... | 30 |
| Cobrar una ficha:..... | 32 |
| Consultar | 35 |
| Informes..... | 36 |
| • Arqueo de caja por usuario | 37 |
| • Arqueo de caja por usuario separado..... | 38 |
| • Arqueo de caja detallado por usuario | 39 |
| INVENTARIOS | 41 |
| Referencias..... | 42 |
| Kardex | 44 |
| Entrada por compra..... | 44 |

| | |
|---|----|
| Entrada por ajuste..... | 48 |
| Devolucion de cliente | 48 |
| Salida por ajuste | 48 |
| Entrada por compra..... | 48 |
| Entrada por ajuste..... | 48 |
| Devolucion de clientes | 48 |
| Salida por ajuste | 48 |
| Devolucion a proveedor | 48 |
| Salida consumo arrendatario | 48 |
| Entrada por prestamo..... | 48 |
| Salida devolucion prestamo | 48 |
| Ventas en caja..... | 48 |
| Entrada por traslado | 48 |
| Salida por traslado | 48 |
| Inventario Físico..... | 49 |
| 1. Planillas para conteo: | 51 |
| 2. Toma de inventario físico:..... | 52 |
| 3. Informes de auditoría: | 53 |
| 4. Crear movimientos de ajuste: | 54 |
| Inventario Inicial | 54 |
| Informes: | 55 |
| Por Referencia: | 55 |
| Inventario Valorizado:..... | 56 |
| Informe de Rotación de inventarios: | 58 |
| Informe de pedidos a proveedores con rotación:..... | 60 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Por Cierres:..... | 61 |
| Cierres | 66 |
| FACTURACION | 66 |
| Revisar..... | 67 |
| Importar | 69 |
| Planilla | 74 |
| Consultar | 79 |
| Informe día | 82 |
| Informe fechas..... | 83 |
| ADMINISTRADOR..... | 86 |
| Administrador de Salón..... | 86 |
| • Parámetros del salón | 87 |
| • Precios de servicios..... | 87 |
| • Porcentajes de administración..... | 88 |
| • Envío de mensajes a clientes | 90 |
| Administrador General | 90 |
| • Parámetros generales..... | 91 |
| • Usuarios x Salón | 91 |
| ARCHIVOS | 93 |
| Archivos Generales | 94 |
| Salones..... | 94 |
| Arrendatarios | 95 |
| Usuarios | 97 |
| Empresas | 99 |
| Entidades | 99 |

| | |
|--|-----|
| Cientes..... | 100 |
| Archivos de Servicios | 101 |
| Grupos | 101 |
| Productos por servicio..... | 103 |
| Servicios | 103 |
| Ciudades | 105 |
| Archivos de Inventario..... | 106 |
| Movimientos | 106 |
| Proveedores..... | 107 |
| Líneas | 107 |
| Marcas | 108 |
| Unidades | 109 |
| Referencias..... | 110 |
| ESTADÍSTICAS | 113 |
| Informe clientes del salón | 114 |
| Informe correos clientes del salón | 114 |
| Informe de servicios prestados..... | 115 |
| Informe de cumpleaños | 116 |
| SALÓN..... | 116 |
| SALIR..... | 116 |

MANUAL PROGRAMA VIOLETA SALONES

Ingresa al sitio web digitando la dirección electrónica del establecimiento.



The screenshot shows a web interface with a light blue background. On the left, there is a vertical sidebar with five buttons: 'Clientes', 'Clave', 'Salón', and 'Salir', each with a green arrow icon. The main area is titled 'INICIO DE SESION EN EL SISTEMA' in blue. Below the title, there are labels 'Login' and 'Password' in blue, followed by two empty text input fields. A 'Entrar' button is positioned below the password field. At the bottom, a purple footer bar contains the text: 'Salón: ... Usuario: ... Desarrollo: www.sistemasvioleta.com Soporte técnico: Sandra Rojas sistemasvioleta@gmail.com Cel: 3003601116-3203001839'.

INICIO DE SESION EN EL SISTEMA

Digite el usuario la clave y luego Entrar o enter.

El programa diferencia mayúsculas de minúsculas



The screenshot shows a web interface with a light blue background. On the left, there is a vertical sidebar with five buttons: 'Clientes', 'Clave', 'Caja', 'Salón', and 'Salir', each with a green arrow icon. The main area is titled 'Selección de Salón...' in blue. Below the title, there is a label 'Salón:' followed by a dropdown menu. An 'Enviar' button is positioned below the dropdown. At the bottom, a purple footer bar contains the text: 'Salón: ... Usuario: Sandra Maranda ... Desarrollo: www.sistemasvioleta.com Soporte técnico: Sandra Rojas sistemasvioleta@gmail.com Cel: 3003601116-3203001839'.

En la parte inferior de la pantalla aparecerá el nombre del usuario que ingresó



The screenshot shows a web application interface. On the left is a vertical sidebar with buttons: 'Clientes', 'Clave', 'Caja', 'Salón', and 'Salir'. The main area is titled 'Selección de Salón...'. It contains a label 'Salón:' followed by a dropdown menu. The dropdown is open, showing two options: 'SALA DE BELLEZA MANUEL AV SUBA' (highlighted in blue) and 'SALA DE BELLEZA MANUEL PASADENA'. Below the dropdown is an 'Enviar' button. At the bottom of the screen, a status bar displays: 'Salón: ... Usuario: Sandra Marcela ... Desarrollo: www.sistemasviolenta.com Soporte técnico: Sandra Rojas.sistemasviolenta@gmail.com Cel: 3003501115-3203001838'.

Selección de Salón...

Ahora puede realizar la selección del salón en el cual va a trabajar.

Despliegue la lista de salones, escoja el de interés y luego enviar.



This screenshot shows the same 'Selección de Salón...' screen, but the dropdown menu is now closed. The sidebar on the left includes an additional button, 'Inventarios', between 'Caja' and 'Facturación'. The 'Enviar' button remains below the dropdown. The status bar at the bottom shows: 'Salón: SALA DE BELLEZA MANUEL AV SUBA ... Usuario: Sandra Marcela ... Desarrollo: www.sistemasviolenta.com Soporte técnico: Sandra Rojas.sistemasviolenta@gmail.com Cel: 3003501115-3203001838'.

En la parte inferior de la pantalla muestra el salón en el cual está trabajando.

En la parte izquierda de la pantalla se encuentran los siguientes módulos:

CLIENTES:

En este módulo se encuentra toda la información de los clientes y se puede crear y realizar actualización de datos de los mismos.

Clientes

Clave

Caja

Inventarios

Facturacion

Administrador

Archivos

Estadisticas

Salón

Salir

Ingreso al sistema Violeta

Número de Documento de Identidad:

Escoja Cliente:

Salón: SALA DE BELLEZA MANUEL AV SUBA ... Usuario: Sandra Marcela ... Desarrollo: www.sistemasvioleta.com Soporte técnico: Sandra Rojas sistemasvioleta@gmail.com Cel: 3003801115-3203001839

Ingreso al sistema Violeta por clientes

Aquí se puede consultar los clientes por:

Número de Documento de Identidad:

Cientes

Clave

Caja

Inventarios

Facturacion

Administrador

Archivos

Estadísticas

Salón

Salir

Ingreso al sistema Violeta

Número de Documento de Identidad: 39 786 035-2

Escoja Cliente:

Consultar

Nuevo Cliente

Salón: SALA DE BELLEZA MANUEL AY SUBA ... Usuario: Sandra Marcela ... Desarrollo: www.sistemasvioleta.com Soporte técnico: Sandra Rojas sistemasvioleta@gmail.com Cel: 3003801116-3203001839

O por el nombre en **Escoja Cliente**, despliegue la lista de selección, (los clientes aparecen primero por el apellido y luego el nombre) se ubica al cliente y clic en consultar; esto muestra la sección Actualización de datos personales.

Cientes

Clave

Caja

Inventarios

Facturacion

Administrador

Archivos

Estadísticas

Salón

Salir

Ingreso al sistema Violeta

Número de Documento de Identidad:

Escoja Cliente:

Consultar

BOSETA DIANA
BOZON MARQUEZA
BOZON MARCELA
BRAVO LINA MARGARITA
BRITO RAMON
BRITO OLGA
BUCKNER VICTOR
BUIRAGO RIANO MARY LUZ
BUIRAGO VIVIANA
BUIRAGO MARTHA
BULLA CECILIA
BURGOS MAURICIO
BURGOS GUIOVANY
BURGOS ALEXANDER
BURGOS DE CARMEN

Salón: SALA DE BELLEZA MANUEL AY SUBA ... Usuario: Sandra Ma

sistemasvioleta@gmail.com Cel: 3003801116-3203001839

Módulo de Clientes Actualización de Datos Personales

Clientes

Ciudad

Ciudad

Inventarios

Facturación

Administrador

Archivos

Estadísticas

Salón

Salir

Módulo de Clientes Actualización de Datos Personales

Identificación*

39 786 035 - 2

Nombres*

MARY LUZ

Primer Apellido*

BUITRAGO

Segundo Apellido

RIÑO

Empresa

e-mail

Teléfono Fijo

314 303 5694

Celular

Dirección

314 303 5694

Ciudad

Mes Cumpleaños

0

Día Cumpleaños

0

Salón Preferido

Estilista

Peluquería

Manicurista

Salón Preferido

SALA DE BELLEZA MANUEL PASADENA

Manicurista

Manicure

Esteticista

Salón Preferido

SALA DE BELLEZA MANUEL PASADENA

Esteticista

Estética

Puntos Acumulados a la Fecha :

Guardar

| Salon | Fecha | Servicio | Arrendatario | Proxima fecha | Observaciones |
|-------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 | 2010-03-01 | PEIN CAB CORTO | 12A | 0000-00-00 | |
| 01 | 2010-03-03 | DEP CUERPO COM | 2B | 0000-00-00 | |
| 01 | 2010-03-04 | CORTE DAMA | 13Y | 0000-00-00 | |
| 01 | 2010-03-04 | PEIN CAB MEDIO | 13Y | 0000-00-00 | |
| 01 | 2010-03-04 | DEP CEJAS | 34L | 0000-00-00 | |

En este módulo se realiza la actualización de los datos de los clientes, se puede consultar los puntos acumulados por ellos y la fecha de las visitas realizadas a los diferentes salones con los datos de servicios prestados en cada uno, arrendatario que lo atendió y próxima fecha de visita.

El botón nuevo cliente proporciona la opción de crear clientes sin tener usuario en el programa.

Módulo de Clientes Actualización de Datos Personales

Se llenan los campos (* son obligatorios) y luego guardar.



Para crear más clientes o para realizar una consulta se dirige a modulo clientes

CLAVE

En este módulo se realiza cambio de usuario ingresando la información requerida usuario, clave y entrar.



CAJA

En este módulo se realizan las siguientes funciones:

Digitar los servicios prestados en el salón

Consultar el total del día,

Anular comprobantes,

Reimprimir comprobantes,

Generar informes de:

- Arqueo de caja por usuario
- Arqueo de caja por usuario separado
- Arqueo de caja detallado por usuario

Clientes

Cierre

Caja

Inventarios

Facturacion

Administrador

Archivos

Estadisticas

Salón

Salir

MODULO DE CAJA

Fecha: 2010-04-13 Enviar

Digitar

Arrendatarios

Consultar

Informes

Salón: SALA DE BELLEZA MANUEL AY SUBA ... Usuario: Sandra Marcala ... Desarrollo: www.sistemasviolata.com Soporte técnico: Sandra Rojas sistemasviolata@gmail.com Cel: 3003801116-3203001808

El sistema carga el día actual en fecha; si se desea ver otra fecha se selecciona el día en el que se desea ingresar o consultar la información se da enviar y luego regresar para quedar en el módulo caja.



En el módulo caja se encuentran las siguientes secciones:

Digitar

En esta parte del módulo caja es donde se digitan todos los servicios prestados en el salón y se pueden crear clientes y actualizar datos de los mismos.

Esta sección se divide en cuatro partes en la ventana de visualización así:

Digitación de Ficha:

Actualización de Datos:

Servicios ficha Color:

Productos ficha Color:

Digitación de Ficha

Cliente : Fecha: 2011-03-26 Estado: Consecutivo:

Ficha No. BLANCO

| Ficha | Color | Arren | Servicio | Valor | Acción |
|-------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | | | Total | |

Actualización de Datos/ Busqueda de clientes

Identificación*

Nombres*

Primer Apellido*

Segundo Apellido

Empresa

e-mail

Teléfono Fijo

Celular

Dirección

Ciudad

Mes de Cumpleaños

Día de

Por favor digite los datos solicitados

SERVICIOS ficha Color:

Servicio:

Arrendatario:

Valor: Cantidad: 1

Ficha:

Por favor digite los datos solicitados

PRODUCTOS ficha Color:

Producto:

Arrendatario:

Valor: Cantidad: 1

Ficha:

Digitación de Ficha:

Para poder digitar servicios a un cliente primero se debe *crear una ficha* esto se realiza así:

En Actualización de datos / Búsqueda de clientes que está en la parte derecha de la pantalla, se selecciona un cliente de la lista desplegable o con el número de la cedula, luego clic en continuar y el sistema carga en la parte izquierda de la pantalla el cliente que se acaba de seleccionar.

Actualización de Datos/ Búsqueda de clientes

MADELAYNE SOFIA MAESTRE SANABRIA ▼

Identificación* 39034566-5

Nombres* MADELAYNE SOFIA

Primer Apellido* MAESTRE

Segundo Apellido SANABRIA

Empresa

e-mail

Teléfono Fijo 2525132

Celular

Dirección 2525132

Ciudad

Mes de Cumpleaños 23

Día de Cumpleaños 6

Guardar

Creación de Clientes

Se selecciona el cliente al que se le realizará la actualización de datos, luego se realizan las modificaciones pertinentes y por último se guarda la actualización.

Información Actualizada Correctamente...

Actualización de Datos

| | |
|--|--|
| Identificación* | <input type="text" value="39034566-5"/> |
| Nombres* | <input type="text" value="MADELAYNE SOFIA"/> |
| Primer Apellido* | <input type="text" value="MAESTRE"/> |
| Segundo Apellido | <input type="text" value="SANABRIA"/> |
| Empresa | <input type="text"/> |
| e-mail | <input type="text"/> |
| Teléfono Fijo | <input type="text" value="2525132"/> |
| Celular | <input type="text"/> |
| Dirección | <input type="text" value="2525132"/> |
| Ciudad | <input type="text"/> |
| Mes de Cumpleaños | <input type="text" value="23"/> |
| Día de Cumpleaños | <input type="text" value="6"/> |
| <input type="button" value="Guardar"/> | |

Creación de Clientes

En la parte inferior de esta sección se encuentra el link *creación de clientes*, este genera una ventana en blanco para crear el nuevo cliente.

Creación de Clientes

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Identificación* | <input type="text"/> |
| Nombres* | <input type="text"/> |
| Primer Apellido* | <input type="text"/> |
| Segundo Apellido | <input type="text"/> |
| Empresa | <input type="text"/> |
| e-mail | <input type="text"/> |
| Teléfono Fijo | <input type="text"/> |
| Celular | <input type="text"/> |
| Dirección | <input type="text"/> |
| Ciudad | <input type="text"/> |
| Mes de Cumpleaños | <input type="text" value="Enero"/> |
| Dia de Cumpleaños | <input type="text" value="01"/> |

Actualización de Datos

Se ingresan los datos (* son obligatorios)

Creación de Clientes

Identificación*

1227834563

Nombres*

ROSS MARY

Primer Apellido*

SAEZ

Segundo Apellido

LESMEZ

Empresa

e-mail

Teléfono Fijo

7682365

Celular

Dirección

Ciudad

Bogota

Mes de Cumpleaños

Septiembre

Día de Cumpleaños

22

Actualización de Datos

Guardar

Clic en guardar.

Informacion Ingresada Correctamente [Crear nuevo cliente](#)

Y así queda ingresado un nuevo cliente en el sistema.

Cuando se crea un cliente, el sistema automáticamente lo ubica como cliente para abrir una ficha.

En esta parte de la sección **SERVICIOS ficha Color:** se crean los **servicios** que se le prestaron al cliente y que va a contener la ficha.

Por favor digite los datos solicitados

SERVICIOS ficha 5252 Color: AZUL

Servicio:

Arrendatario:

Valor: Cantidad:

Ficha:

En la parte superior sale el número de ficha a la cual se le van a crear los servicios estos se pueden ingresar con el código del servicio o

Por favor digite los datos solicitados

SERVICIOS ficha 3424 Color: AZUL

Servicio:

Arrendatario:

Valor: Cantidad:

Ficha:

Buscando en la lista de servicios

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------|
| | | EXTENSIONES EFECTIVO-0-EXT.EFECTIVO EXTENSIONES T.CREDITO-0-EXT.T.CREDITO KIT DE SERVICIOS-0-KIT LAVADO-0-L | Cobrar |
| | | MANICURE-0-MAN MANICURE CORRIENTE-0-MC MANICURE ESPECIAL-0-MAN. ESPECIAL MANICURE GEL-0-MG MANICURE POLICHADO-0-MP MAQUILLAJE-0-MAQ MAQUILLAJE CORRIENTE-0-MAQC MAQUILLAJE ESPECIAL-0-MQELSA MAQUILLAJE NOVIA-0-MAQ NOVIA | |
| Por favor digite los datos solicitados | | | |
| Servicio: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Arrendatario: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Valor: | <input type="text"/> | Cantidad: <input type="text" value="1"/> | |
| Ficha: | <input type="text" value="3424"/> | <input type="text" value="AZUL"/> | |
| <input type="button" value="Continuar"/> | | | |
| <input type="button" value="Tinturas"/> <input type="button" value="Estética"/> <input type="button" value="Productos"/> | | | |

Luego se digita el nombre del arrendatario que prestó el servicio esto se puede hacer ingresando el código del arrendatario o

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| Por favor digite los datos solicitados | | | |
| SERVICIOS ficha 3424 Color: AZUL | | | |
| Servicio: | <input type="text" value="MAN"/> | <input type="text" value="MANICURE"/> | |
| Arrendatario: | <input type="text" value="23A"/> | <input type="text"/> | |
| Valor: | <input type="text" value="0"/> | Cantidad: <input type="text" value="1"/> | |
| Ficha: | <input type="text" value="3424"/> | <input type="text" value="AZUL"/> | |
| <input type="button" value="Continuar"/> | | | |
| <input type="button" value="Tinturas"/> <input type="button" value="Estética"/> <input type="button" value="Productos"/> | | | |

Buscando en la lista de arrendatarios

Por favor digite los datos solicitados

SERVICIOS ficha 3424 Color: AZUL

Servicio: MAN MANICURE

Arrendatario:

Valor: 0

Ficha: 3424

Continuar

Tinturas Estética Productos

El valor se digita si es diferente al establecido al frente del servicio, de lo contrario se deja vacío el campo. (En el ejemplo se aprecia que el manicure tiene un precio de 0 en este caso se debe digitar el precio respectivo).

En la ficha y en el color aparece los que se determinaron al crear la ficha al principio pero si se requiere cambiar se puede digitando el nuevo número y seleccionando el nuevo color, el sistema alimentará los servicios en el mismo comprobante para hacer una única cuenta al cliente pero diferenciará el número de ficha.

Clic en continuar y queda creado el servicio en la ficha

Por favor digite los datos solicitados

SERVICIOS ficha 3424 Color: AZUL

Servicio: MAN MANICURE

Arrendatario: 23A ARACELI ARBELAEZ

Valor: 10000 Cantidad: 1

Ficha: 3424 AZUL

Continuar

Tinturas Estética Productos

Cada vez que se ingrese un servicio el programa va a actualizar la página de digitación de ficha, mostrando cada uno de los servicios que se van creando.

Digitación de Ficha

Cliente : 1.110.449.502

Fecha: 2010-02-28

Estado: d

Consecutivo: 263

YULEINY ALEJANDRA HINCAPIE JIMENEZ

Ficha No. 5253

AZUL

Continuar

| Ficha | Color | Arren | Servicio | Valor | Acción |
|-------|-------|-------|----------|-------|--------|
| 5253 | AZUL | 23A | MANICURE | 10000 | Borrar |
| Total | | | | 10000 | Cobrar |

Descongelar

Salir

Para digitar una *tintura* se selecciona el botón tinturas ubicado en la parte inferior de la sección servicios, este genera una nueva pantalla en la sección.

Por favor digite los datos solicitados

TINTURAS ficha 3424 Color: AZUL

Servicio:

Prepara:

Aplica:

Lava:

Valor:

Ficha:

3424

Cantidad: 1

AZUL

Continuar

Servicios

Estética

Productos

Al igual que en servicios se escoge el tipo de tintura por código o se busca en la lista

Por favor digite los datos solicitados

Servicio: TINTURA CABELLO CORTO-0-TCC
TINTURA CABELLO ESPECIAL-0-TCE
TINTURA CABELLO LARGO-0-TCL
TINTURA CABELLO MEDIO-0-TCM
TRATAMIENTO KERATINA-0-TK

Prepara:

Aplica:

Lava:

Valor: Cantidad:

Ficha: AZUL

Así hasta llenar todo el formulario y luego continuar

Por favor digite los datos solicitados

TINTURAS ficha 3424 Color: AZUL

Servicio: TINTURA CABELLO LARGO-0-TCL

Prepara: 23A - ARACELI ARBELAEZ

Aplica: 9V - VIVIANA VARGAS

Lava: 9V - VIVIANA VARGAS

Valor: 80000 Cantidad:

Ficha: 3424 AZUL

Para crear una ficha de servicios de *estética* se selecciona el botón Estética ubicado en la parte inferior de la sección servicios, y se digitan los servicios de la misma manera que como se realizó en las secciones anteriores.

Por favor digite los datos solicitados

ESTETICA ficha 3424 Color: AZUL

Servicio:

Arrendatario:

Valor: Cantidad:

Ficha:

Servicios

Tinturas

Productos

Por favor digite los datos solicitados

DECOLORACION PIERNAS-0-DECP
DEPILACION 1/2 PIERNA-0-DMP
DEPILACION AXILAS-0-DEPA
DEPILACION BARBILLA-0-DEPBA
DEPILACION BIGOTE-0-DB
DEPILACION BIKINI-0-DBK

Servicio:

Arrendatario:

Valor: Cantidad:

Ficha:

Servicios

Tinturas

Productos

Por favor digite los datos solicitados

PRODUCTOS ficha 3424 Color: AZUL

Producto: -

Arrendatario:

Valor: Cantidad:

Ficha: 3424 AZUL

Para digitar un producto se selecciona el botón **Productos** o en la parte inferior derecha del monitor esta la sección **Productos ficha**, con la pistola lectora de código de barras o manualmente se ingresa el código del producto se digita el precio de venta si no se encuentra en la lista, la persona que lo vendió, cantidad y el número y color de ficha cuando esta no sea la misma que ya trae el sistema y luego continuar.

Por favor digite los datos solicitados

5-36 CASTAÑO CLARO MATE MARRON X 60 GR-11800
5-4 CASTAÑO CLARO BEIGE-11800
5-5 CASTAÑO CLARO DORADO X 60 GR-11800
5-57 CASTAÑO CLARO DORADO COBRIZO X 60 G-11800
5-6 CASTAÑO CLARO MARRON X 60 GR-11800

Producto: -

Arrendatario:

Valor: Cantidad:

Ficha: 3424 AZUL

Por favor digite los datos solicitados

PRODUCTOS ficha 3424 Color: AZUL

Producto: 5-57 CASTAÑO CLARO DORADO COBRIZO X 60 G-11800 ▼

Arrendatario: 9V - VIVIANA VARGAS ▼

Valor: 22000 Cantidad: 1

Ficha: 1432 Amarillo ▼

Retomando la sección **DIGITACIÓN DE FICHA** de la parte superior izquierda.

Digitación de Ficha

Cliente : 1030603888-1 Fecha: 2010-02-28 Estado: d Consecutivo: 262

LINA ALEXANDRA GONZALEZ PARRA Ficha No. 5252 AZUL

| Ficha | Color | Arren | Servicio | Valor | Acción |
|--------------|-------|-------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 5252 | AZUL | 23A | BLOWER CABELLO LARGO | 16000 | Borrar |
| 5252 | AZUL | 9V | MANICURE | 12000 | Borrar |
| 5252 | AZUL | 23A | BL LOCION ACTIVADORA 40V X 1000 ML | 100000 | Borrar |
| Total | | | | 128000 | <input type="button" value="Cobrar"/> |

En este módulo de digitación ficha se pueden realizar las siguientes acciones:

- ✓ Congelar una ficha
- ✓ Descongelar una ficha
- ✓ Borrar un servicio
- ✓ Cobrar una ficha

Congelar una ficha: La opción de congelar una ficha permite tener registrado en el sistema datos de los clientes que se encuentran en el salón, con los servicios que le están prestando sin necesidad de realizar el cobro inmediato y poder digitar servicios prestados a otros clientes.

Este proceso se realiza en el momento de estar digitando una ficha y que se necesite crear una ficha de un nuevo cliente; se busca el nombre del cliente, se le asigna número de ficha y color luego continuar y la anterior ficha quedará automáticamente congelada.

Descongelar una ficha: para descongelar una ficha hay dos formas:

- Se puede “llamar” la ficha digitando el número de la misma en la parte donde dice Ficha No. y el color o por el número de la cedula del cliente.
- Dando en el botón descongelar y luego buscando en la lista de clientes en el salón y continuar.

Este proceso trae la ficha que estaba guardada para continuar con el proceso de digitación o se cobrar la cuenta.

DESCONGELAR FICHA

Fecha: 2011-01-28

Estado:

Cientes en el Salón:

Consecutivo:

SANCHEZ LIDA
GOMEZ ISABEL
GOMEZ ISABEL

No. Color:

Continuar

| Ficha | Color | Arren | Servicio | Valor | Acción |
|-------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | | | Total | |

Digitar otra

Salir

Borrar un servicio: en la parte derecha de la sección aparece la acción borrar

Digitación de Ficha

Cliente : 39034566-5 Fecha: 2010-02-28 Estado: d Consecutivo: 244
 MAESTRE SANABRIA MADELAYNE SOFIA Ficha No. 3424 AZUL Continuar

| Ficha | Color | Arren | Servicio | Valor | Acción |
|--------------|----------|-------|--|--------|--------|
| 3424 | AZUL | 23A | MANICURE | 10000 | Borrar |
| 3424 | AZUL | 23A | TINTURA CABELLO LARGO | 0 | Borrar |
| 3424 | AZUL | 23A | Preparacion | 68000 | Borrar |
| 3424 | AZUL | 9V | Aplicacion | 6400 | Borrar |
| 3424 | AZUL | 9V | Lavado | 3600 | Borrar |
| 1432 | AMARILLO | 9V | 5-57 CASTAÑO CLARO DORADO COBRIZO X 60 G | 22000 | Borrar |
| 3424 | AZUL | 9V | MAQUILLAJE CORRIENTE | 90809 | Borrar |
| Total | | | | 202809 | Cobrar |

Clic en borrar y genera una nueva sección que solicita la confirmación del borrado.

Borrado de Items de la ficha 3424 Color: AZUL

244 35
 Servicio: MAQC
 Arrendatario: 9V
 Valor: 90809
 Cantidad: 1
 Ficha: 3424 AZUL
 Confirmar Borrado

Salir: SALON PARA PRUEBAS Usuario: Sandra Marcata Desempeño: www.sistemasviolata.com Soporte técnico: Sandra Rojas sistemasviolata

Cientes

Clave

Coja

Agendas

Inventarios

Facturación

Administrador

Borrado de Items de la ficha 3424 Color: AZUL

244

35

Servicio:

MAQC

Arrendatario:

9V

Valor:

90809

Cantidad:

1

Ficha:

3424

AZUL

Confirmar Borrado

Actualización de Datos

Identificación™

39034566-5

Nombres™

MADELAYNE SOFIA

Primer Apellido™

MAESTRE

Segundo Apellido

SANABRIA

Empresa

e-mail

Por favor digite los datos solicitados

SERVICIOS ficha 3424 Color: AZUL

Servicio:

Arrendatario:

Valor:

Cantidad:

1

Ficha:

3424

AZUL

Continuar

Tinturas

Estética

Productos

Por favor digite los datos solicitados

PRODUCTOS ficha 3424 Color: AZUL

Producto:

Arrendatario:

Valor:

Cantidad:

1

Ficha:

3424

AZUL

Continuar

Servicios

Tinturas

Estética

Si no se desea hacer el borrado solo basta con hacer clic en la flecha superior izquierda de la página del explorador “Regresar” de lo contrario se confirma el borrado y luego clic en regresar.

Cientes

Clave

Coja

Informacion Eliminada Correctamente... [Regresar](#)

Cobrar una ficha: Clic en el botón cobrar y en la nueva pantalla se ingresa el valor recibido del cliente.

Cobro de Ficha Fecha:2010-02-28 Ficha No. 3424 Consecutivo: 337

Cliente : Olga Patricia avellaneda Guerrero

Valor a Cobrar: 703000

Observaciones:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Pago 1 : | <input type="text" value="500000"/> | Tarjeta Credito ▾ | MASTER CARD CREDITO ▾ |
| Pago 2 : | <input type="text" value="220000"/> | Efectivo ▾ | <input type="text"/> |
| Valor Recibido : | <input type="text" value="0"/> | <input type="button" value="Continuar"/> | |
| Cambio : | <input type="text" value="-703000"/> | Regresar | |

Se tiene la opción de pago 1 y 2, para cuando el cliente paga en dos medios de pago diferentes. Continuar y genera el comprobante de pago.

Fecha: 2010-02-28

Cliente: Olga Patricia avellaneda

COMPROBANTE
CASTELLANOS DIAZ LUIS FERNANDO
198372637

Régimen Simplificado

| Servicio | Valor |
|---|--------|
| BC REPAIR RESCUE INSTANT REPAIR SHOT X 1 | 107000 |
| BLOWER CABELLO CORTO | 14000 |
| CORTE DAMA | 12000 |
| Preparacion | 59500 |
| Total: | 192500 |

COMPROBANTE
ABREO ROJAS TATIANA
34523412

Régimen Simplificado

| Servicio | Valor |
|------------|-------|
| Aplicacion | 5600 |
| Lavado | 4900 |
| Total: | 10500 |

COMPROBANTE
CADENA TELLEZ PATRICIA
85937485

Régimen Simplificado

| Servicio | Valor |
|---------------------------------|--------|
| DEPILACION COMPLETA- PAQUETE | 500000 |
| Total: | 500000 |

Total general 703000
Cambio: 17000

MENSAJE SALON DE PRUEBA

En el comprobante de pago encontramos:
Fecha
Personas que atendieron y el valor cobrado
Y al final del comprobante está el total y el cambio.

Imprimir

Regresar

Consultar

En esta sección del módulo caja se puede revisar lo que se ha digitado en el día,

| Cons | Ficha | Color | Cliente | Valor | Pago | Accion |
|--------------------------|-------|----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 259 | 2345 | AMARILLO | MADELAYNE SOFIA MAESTRE | | | Ver |
| 263 | 3425 | AZUL | MARCELA PAOLA AGUILAR | 35000 | Efectivo | Ver |
| 271 | 4532 | AMARILLO | RAFAEL LOPEZ | 0 | Efectivo | Ver |
| 272 | 1326 | AZUL | YOMAIRA ANGELICA TAVERA | 340000 | Tarjeta Credito | Ver |
| 273 | 3424 | AZUL | MADELAYNE SOFIA MAESTRE | 102000 | Efectivo | Ver |
| 274 | 4567 | BLANCO | LEIDY DELACRUZ | 78000 | Bonos | Ver |
| 275 | 7896 | BLANCO | WILLIAM ESPITIA | 35000 | Tarjeta Debito | Ver |
| 276 | 3509 | ROSADO | PILAR CORTOZA | 350000 | Cheque | Ver |
| 277 | 6198 | BLANCO | LORENA VILLALOBOS | 30000 | Efectivo | Ver |
| 278 | 5632 | AZUL | SANDRA PUENTES | 0 | Efectivo | Ver |
| 279 | 3105 | AZUL | LUCY MANTILLA | 319000 | Tarjeta Credito | Ver |
| 280 | 1049 | AZUL | DIANA DIAZ | 0 | Efectivo | Ver |
| 286 | 2525 | VERDE | ESPERANZA CUBIDES | 100000 | Efectivo | Ver |
| 287 | 9696 | AZUL | ALEJANDRA CUBIDES | 149000 | Efectivo | Ver |
| 288 | 8998 | BLANCO | ESPERANZA CASTRO | 153000 | Cheque | Ver |
| 304 | 1227 | VERDE | MABEL YANETH DIAZ | 0 | Efectivo | Ver |
| 306 | 3424 | AZUL | Olga Patricia avellaneda | 703000 | Tarjeta Credito | Ver |
| Total del dia 2010-02-28 | | | | 2394000 | | |

En el **VER** que hay al lado derecho de cada servicio se puede anular el comprobante o volverlo a imprimir.

| Consulta de COMPROBANTE | | Fecha: 2010-02-28 | |
|---|--|--------------------------|-----------------|
| Cliente : Olga Patricia avellaneda | | Ficha No. 3424 | Tarjeta Credito |
| | | AZUL | |
| Arrendatario | Servicio | Valor | |
| 2L | CORTE DAMA | 12000 | |
| 2L | BLOWER CABELLO CORTO | 14000 | |
| 5P | DEPILACION COMPLETA-PAQUETE | 500000 | |
| | COLOR TOUCH CABELLO CORTO | 0 | |
| 2L | Preparacion | 59500 | |
| 3T | Aplicacion | 5600 | |
| 3T | Lavado | 4900 | |
| 2L | BC REPAIR RESCUE INSTANT REPAIR SHOT X 1 | 107000 | |
| | | Total | 703000 |
| Anular este Comprobante | | Imprimir | |

Para anular el comprobante solo basta dar clic en **Anular este comprobante** y listo no es necesario confirmar la anulación.

Informes

En esta sección del módulo caja es donde se generan los informes de todos los documentos recibidos en el día para hacer el arqueo de caja.

INFORMES DE CAJA

De la Fecha:

2010-02-28

A la Fecha:

2010-02-28

Enviar

Arqueo de caja por usuario

Arqueo de caja por usuario separado

Arqueo de caja detallado por usuario

| Forma de pago | Total |
|---------------------|-------------------|
| Efectivo: | \$738000 |
| Tarjeta de Crédito: | \$1010000 |
| Tarjeta Débito: | \$35000 |
| Cheques: | \$503000 |
| Puntos: | \$0 |
| Bonos: | \$80000 |
| Sub Total | \$ 2366000 |
| C Saldos a Favor: | \$ 0 |
| V Saldos a Favor: | \$ 0 |
| Sub total | \$ 0 |
| Gran Total | \$ 2366000 |

Hay tres informes:

- **Arqueo de caja por usuario:** Genera el informe de todos los tipos de pago recibidos en el día, y cuanto recibió cada usuario con su respectivo tipo de pago.

CREAR SBM S.A.

**ARQUEO DE CAJA POR USUARIO DE LA FECHA 2011-07-12 A LA FECHA
2011-07-12**

| Documento | Valor | | |
|-------------------|--------------|------------|--------|
| MASTERCARD DEBITO | 15,000 | | 0 |
| AMERICAN EXPRESS | 174,000 | | 0 |
| | 39,000 | | 0 |
| MASTERCARD DEBITO | 34,000 | | 0 |
| VISA CREDITO | 69,000 | | 0 |
| VISA CREDITO | 0 | MASTERCARD | 74,000 |
| MASTERCARD DEBITO | 22,000 | | 0 |
| | 37,600 | | 0 |
| | 11,800 | | 0 |
| | 12,000 | | 0 |
| VISA CREDITO | 28,000 | | 0 |
| TOTAL DOCUMENTOS | 442,400 | | 74,000 |

| Usuario | Forma de Pago | Valor Recibido |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| YURY | Efectivo | 302,000 |
| YURY | Tarjeta Debito | 49,000 |
| YURY | Tarjeta Credito | 174,000 |
| YURY | V Saldos a Favor | 39,000 |
| ALBEI | Efectivo | 780,500 |
| ALBEI | Tarjeta Credito | 97,000 |
| ALBEI | Tarjeta Debito | 22,000 |
| ALBEI | C Saldos a Favor | 61,400 |
| ALBEI | Tarjeta Credito | 74,000 |
| Totales | | 1,598,900 |

- **Arqueo de caja por usuario separado:** Genera el informe de todos los tipos de pago recibidos en el día por cada usuario.

CREAR SBM S.A.

**ARQUEO DE CAJA DEL USUARIO YURY DE LA
FECHA 2011-07-12 A LA FECHA 2011-07-12**

| Documento | Valor | |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| MASTERCARD DEBITO | 15,000 | 0 |
| AMERICAN EXPRESS | 174,000 | 0 |
| | 39,000 | 0 |
| MASTERCARD DEBITO | 34,000 | 0 |
| TOTAL DOCUMENTOS | 262,000 | 0 |
| Usuario | Forma de Pago | Valor Recibido |
| YURY | Efectivo | 302,000 |
| YURY | Tarjeta Debito | 49,000 |
| YURY | Tarjeta Credito | 174,000 |
| YURY | V Saldos a Favor | 39,000 |
| Totales | | 564,000 |

- **Arqueo de caja detallado por usuario:** Genera el informe de todos los tipos de pago recibidos en el día, y que digitó cada usuario, el número de las fichas, comprobantes, formas de pago y cantidades recibidas.

ARQUEO DE CAJA POR USUARIO DE LA FECHA 2011-03-20 A LA FECHA 2011-03-20

| Documento | Valor | Ficha | Documento2 | Valor2 |
|------------------------------|---------|-------|------------|--------|
| Tarjeta Credito VISA CREDITO | 91,000 | 4113 | | 0 |
| Tarjeta Credito VISA CREDITO | 196,000 | 4111 | | 0 |
| Tarjeta Credito VISA CREDITO | 12,000 | 4108 | | 0 |
| Tarjeta Credito VISA CREDITO | 43,300 | 4123 | | 0 |
| Tarjeta Debito VISA DEBITO | 95,000 | 4121 | | 0 |
| TOTAL DOCUMENTOS | 439,500 | | | 0 |

| Forma | Valor | Ficha | arrendatario |
|----------------------|-------|-------|------------------|
| C Saldos a Favor | 6,000 | 4112 | BERENICE PASTRAN |
| TOTAL SALDOS A FAVOR | 6,000 | | |

| Usuario | Forma de Pago | Valor Recibido |
|----------------|------------------|----------------|
| SANDR | Efectivo | 227,000 |
| SANDR | Tarjeta Credito | 344,500 |
| SANDR | C Saldos a Favor | 6,000 |
| SANDR | Tarjeta Debito | 95,000 |
| SANDR | TOTAL | 672,500 |
| Totales | | 672,500 |

| Comprobante | Ficha | Total | Forma1 | Pago1 | Forma2 | Pago2 | Usuario |
|-------------|-------|--------|-----------------|--------|--------|-------|---------|
| 22615 | 4104 | 13,000 | Efectivo | 13,000 | | 0 | SANDR |
| 22616 | 4105 | 20,000 | Efectivo | 20,000 | | 0 | SANDR |
| 22617 | 4106 | 25,000 | Efectivo | 25,000 | | 0 | SANDR |
| 22618 | 4107 | 13,000 | Efectivo | 13,000 | | 0 | SANDR |
| 22621 | 4109 | 12,000 | Efectivo | 12,000 | | 0 | SANDR |
| 22622 | 4110 | 14,000 | Efectivo | 14,000 | | 0 | SANDR |
| 22623 | 4113 | 91,000 | Tarjeta Credito | 91,000 | | 0 | SANDR |

| | | | | | |
|-----------------|------|---------|------------------|---------|-----------|
| 22624 | 4114 | 15,000 | Efectivo | 15,000 | 0 SANDR |
| 22625 | 4115 | 15,000 | Efectivo | 15,000 | 0 SANDR |
| 22626 | 4116 | 11,000 | Efectivo | 11,000 | 0 SANDR |
| 22627 | 4117 | 13,000 | Efectivo | 13,000 | 0 SANDR |
| 22628 | 4118 | 7,000 | Efectivo | 7,000 | 0 SANDR |
| 22629 | 4111 | 196,000 | Tarjeta Credito | 196,000 | 0 SANDR |
| 22630 | 4120 | 15,000 | Efectivo | 15,000 | 0 SANDR |
| 22631 | 4112 | 6,000 | C Saldos a Favor | 6,000 | 0 SANDR |
| 22632 | 4122 | 11,000 | Efectivo | 11,000 | 0 SANDR |
| 22633 | 4108 | 12,000 | Tarjeta Credito | 12,000 | 0 SANDR |
| 22634 | 4123 | 45,500 | Tarjeta Credito | 45,500 | 0 SANDR |
| 22635 | 4125 | 13,000 | Efectivo | 13,000 | 0 SANDR |
| 22637 | 4121 | 95,000 | Tarjeta Debito | 95,000 | 0 SANDR |
| 22638 | 4119 | 15,000 | Efectivo | 15,000 | 0 SANDR |
| 22639 | 4124 | 15,000 | Efectivo | 15,000 | 0 SANDR |
| TOTALES: | | | | 672,500 | 0 672,500 |

INVENTARIOS

En este módulo se realiza el movimiento de los productos que se encuentran en el salón:



Referencias

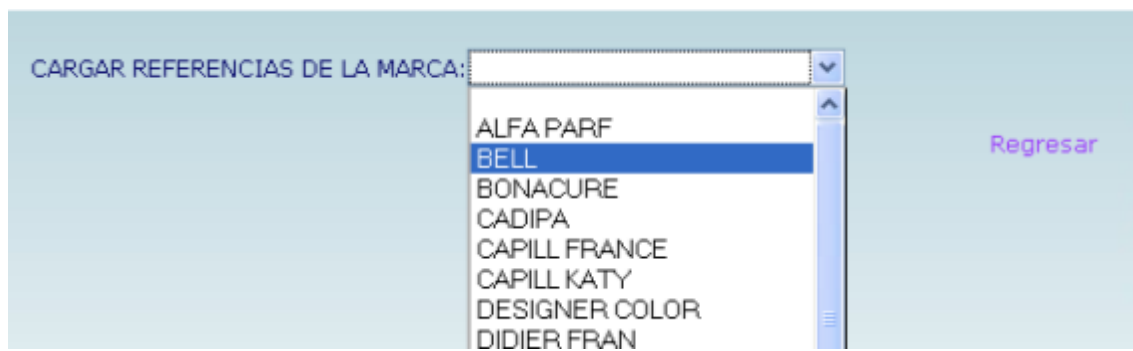
Para poder cargar las referencias estas deben haber sido creadas previamente en la sección Archivos, luego clic en el link **Cargar Referencias**.

MODULO DE INVENTARIOS - REFERENCIAS - Ordenado por Código

Referencias Kardex Inv Físico Inv Inicial Informes [Cargar Referencias](#)

| Código | Descripción | Línea | Marca | Min | Max | Saldo | Acción |
|---------------|--|-------|--------|-----|-----|-------|--|
| 0040403403003 | CAFE TRAD. SELLO ROJO 500GR/PACAX10 | | VARIOS | 0 | 0 | 5 | Modificar Borrar |

Se selecciona la marca de las referencias que se manejan en ese salón y clic en enviar.



MODULO DE INVENTARIOS - REFERENCIAS - Ordenado por descripción

Referencias

Kardex

Inv Físico

Inv Inicial

Informes

Código

Descripción

Línea

Marca

Min

Max

Saldo

Acción

4045787065145

4-PLAY MOULDING X 150 ML

OSIS

SCHWARZKOPF

0

0

-1

Modificar

Borrar

4045787063936

ELASTIC X 500 ML

CAPILAR

SCHWARZKOPF

0

0

0

Modificar

Borrar

4045787063967

FLATLINER FORM X 200ML

OSIS

SCHWARZKOPF

0

0

0

Modificar

Borrar

4045787064094

GRIP X 200 ML

OSIS

SCHWARZKOPF

0

0

-2

Modificar

Borrar

4045787064148

HAIR BODY X 200 ML

OSIS

SCHWARZKOPF

0

0

-1

Modificar

Borrar

4045787064315

MAGIC GLOSS X 50 ML

OSIS

SCHWARZKOPF

0

0

14

Modificar

Borrar

4045787064551

SESSION X 500ML

OSIS

SCHWARZKOPF

0

0

0

Modificar

Borrar

4045787064582

SHAPE X 100 ML

OSIS

SCHWARZKOPF

0

0

0

Modificar

Borrar

Luego de cargar las referencias se pueden organizar por Código, Descripción, Línea o Marca.

Acciones de la derecha:

Modificar: se utiliza para ingresa el saldo máximo y mínimo en el inventario y así generar informes de pedidos,

| Actualización de Datos de Referencias del Salón | | | |
|---|---------------|---------------|---|
| Código | 3474463500448 | Descripción | 6 K MASC VOLUMACTIVE SOIN FOUETTE X 500 |
| Mínimo en Inventario: | 10 | CPP: | 45000 |
| Máximo en Inventario: | 40 | Ultimo costo: | 45000 |
| Saldo Actual: | 10 | | |
| <input type="button" value="Guardar"/> | | | |

Borrar la referencia: se utiliza para borrar referencias que salieron del mercado, para esto los saldos en el inventario de la misma deben estar en cero, este proceso no borra la referencia de la base de datos general del sistema pero si de los informes del salón

Kardex: en esta sección se realizan los movimientos del inventario, basados en los diferentes documentos para cada acción.

MODULO DE KARDEX

Referencias **Kardex** Inv Físico Inv Inicial Informes

TIPO DE MOVIMIENTO:

Consecutivo Fecha Proveedor Observaciones Cerrado

| |
|--------------------------|
| E - ENTRADA POR COMPRA |
| E - ENTRADA POR AJUSTE |
| E - DEVOLUCION DE CLIENT |
| S - SALIDA POR AJUSTE |
| S - DEVOLUCION A PROVEED |
| S - SALIDA CONSUMO ARREN |
| E - ENTRADA POR PRESTAMO |
| S - SALIDA DEVOL PRESTAM |
| S - VENTAS EN CAJA |

Se selecciona el tipo de movimiento y luego enviar.

Entrada por compra: En este documento se registran las compras.

MODULO DE KARDEX

Referencias **Kardex** Inv Físico Inv Inicial Informes

TIPO DE MOVIMIENTO:

| Consecutivo | Fecha | Acción | Documento | Proveedor | Observaciones | Cerrado |
|-------------|------------|--------|-----------|-----------------|---------------|---------|
| 2 | 2010-03-03 | Ver | 123452 | CREAR SBM S.A. | | C |
| 1 | 2009-11-25 | Ver | 7859 | HENKEL COLOMBIA | | |

Nuevo: *Genera un nuevo movimiento en el kardex,*
Solicita los siguientes datos:

- Tipo de movimiento:EAC
- Número Documento :4
- Proveedor: aquí selecciona el proveedor de la lista.
- Fecha: escoge la fecha de la compra.
- Documento externo: es el número de la factura.
- Observación:

Y luego continuar.

Ingreso de movimiento de kárdex

Tipo Movimiento: EAC Número Docto: 4 Proveedor:

Fecha: Documento externo: Observación:

Esto genera un nuevo documento en el kardex para ingresar todos los items de la factura

Movimiento de kárdex

Tipo Movimiento: EAC Número Docto: 4 Proveedor:

Fecha: Documento externo: Observación:

Agregar Items Regresar

| Código | Descripción | Entrada | Salida | Val unit | subtotal | acción |
|-----------------|-------------|---------|--------|----------|----------|--------|
| Totales: | | 0 | 0 | | 0 | |

Agregar ítems: se debe indicar el producto colocando el código de barras o seleccionándolo de la lista, la cantidad de ingreso y el valor antes de IVA.

Actualización de movimiento de kardex EAC-4

Producto:

Cantidad:

Valor Unitario:

Luego guardar y este proceso se debe realizar para el ingreso de cada producto.

Movimiento de kárdex

Tipo Movimiento: EAC Número Docto: 4 Proveedor: WELLA

Fecha: 2010-02-01 Documento externo: 8956 Observación: pago a treinta dias

Agregar Items Regresar

| Código | Descripción | Entrada | Salida | Val unit | subtotal | acción |
|-----------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------------|
| 4012900761741 | V 6-89 RUBIO OSCURO ROJIZO VIOLETA | 30 | 0 | 11000 | 330000 | Borrar |
| Totales: | | 30 | 0 | | 330000 | |

Borrar: para borrar items mal creados

Cerrar: para terminar el documento (el documento se puede dejar sin cerrar y continuar en otro momento, pero solo afectará los inventarios del salón cuando sea cerrado) es importante que antes de cerrar se revise muy bien la digitación del documento.

MODULO DE KARDEX

Referencias
Kardex
Inv Físico
Inv Inicial
Informes

TIPO DE MOVIMIENTO: ENTRADA POR COMPRA Enviar

Nuevo

| Consecutivo | Fecha | Acción | Documento | Proveedor | Observaciones | Cerrado |
|-------------|------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------|---------|
| 4 | 2010-02-01 | Ver | 8956 | WELLA | a treinta dias | C |
| 2 | 2010-03-03 | Ver | 123452 | CREAR SBM S.A. | | C |
| 1 | 2009-11-25 | Ver | 7859 | HENKEL COLOMBIA | | |

Ver: si el documento no ha sido cerrado se puede continuar ingresando items y terminarlo; si ya fue cerrado solo se pueden revisar los items.

Consulta de movimiento de kárdex

Tipo Movimiento: EAC Número Docto: 4 Proveedor: WELLA

Fecha: 2010-02-01 Documento externo: 8956 Observación: a treinta dias

[Regresar](#)

| Código | Descripción | Entrada | Salida | Val unit | Subtotal |
|-----------------|--|-----------|----------|----------|---------------|
| 4012900761741 | V 6-89 RUBIO OSCURO ROJIZO VIOLETA | 30 | 0 | 11000 | 330000 |
| 4045787102819 | V 8-12 RUBIO CLARO CENIZA HUMO X 60 GR | 30 | 0 | 11000 | 330000 |
| Totales: | | 60 | 0 | | 660000 |

Los siguientes movimientos se realizan de la misma forma que el tipo de movimiento Entrada por compra

Entrada por ajuste

Devolucion de cliente

Salida por ajuste

Entrada por compra

Entrada por ajuste

Devolucion de clientes

Salida por ajuste

Devolucion a proveedor

Salida consumo arrendatario

Entrada por prestamo

Salida devolucion prestamo

Ventas en caja

Entrada por traslado

Salida por traslado

El sistema permite crear o borrar los tipos de movimiento de inventario creados de acuerdo con sus necesidades

Inventario Físico: En este módulo se generan las planillas de conteo para realizar el inventario físico de los productos del salón y los movimientos de ajuste.

Para realizar el inventario físico se debe ir a **Administrador**, luego **Administrador de Salón**, parámetros del salón,



Salón:CARLOS MORENO PELUQUERIAS

Régimen: ☒ Común ☐ Simplificado

Consecutivo Ficha

Consecutivo Documento Caja

Consecutivo de Factura

Nombre Documento caja

Cobra IVA en la Caja

Fecha de Inventario Físico

Fecha de Cierre

Fecha de Facturación

COMPROBANTE

☐ Incluido? ☐ Créditos?

0000-00-00

0000-00-00

0000-00-00

312

304

1

Mensaje

Resolución de Facturación

Guardar

En fecha de inventario Físico debe estar la fecha del día en que se va a realizar el conteo (La fecha actual).

Ahora sí se puede dar inicio al proceso de inventario físico.

El inventario físico se debe tomar en el orden que aparece a continuación,

PROCESO DE INVENTARIO FISICO

Planillas para conteo

Toma de inventario fisico

Informes de Auditoria

Crear Movimientos de Ajuste

Regresar

1. **Planillas para conteo:** genera una lista ordenada de todos los productos que se encuentran en el salón que han sido cargados en las referencias.

Esta planilla trae el código de el producto la descripcion la unidad de presentacion la linea y un espacio para escribir la catidad fisica encontrada.

PLANILLA TOMA INVENTARIO FISICO

| Código | Descripción | Unidad | Linea | Cantidad real | Vo_bo |
|---------------|--|--------|----------------|---------------|-------|
| 0001 | AGU BABY X 250 ML | ML | | _____ | _____ |
| 0040403403003 | CAFE TRAD. SELLO ROJO 500GR/PACAX10 | PQT | | _____ | _____ |
| 3474463500448 | 6 K MASC VOLUMACTIVE SOIN FOUETTE X 500 | UNIDAD | LOREAL | _____ | _____ |
| 3474635004455 | K BAIN VOLUMACTIVE X 1000ML | UNIDAD | LOREAL | _____ | _____ |
| 4012900060714 | OSIS SCREAM LOCION TRATAMIENTO 100 ML | UNIDAD | OSIS | _____ | _____ |
| 4012900061728 | V 6-68 RUBIO OSCURO MARRON ROJIZO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900061735 | V 7-87 ROJO COBRIZO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900161701 | V 3-0 CASTAÑO OSCURO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900161725 | V 4-68 MARRON ROJIZO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900161732 | V 7-77 COBRIZO INTENSO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900161749 | V 0-77 COBRIZO INTENSO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900261708 | V 1-1 NEGRO CENIZO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900261715 | V 7-5 RUBIO MEDIO DORADO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900261722 | V 7-65 RUBIO MEDIO MARRON DORADO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900261739 | V 6-88 RUBIO OSCURO ROJO INTENSO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900261746 | V 0-40 CLARO CREATIVO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900360661 | OSIS SQUEEZE GEL BRILLO FIJ FUERT 100 ML | UNIDAD | OSIS | _____ | _____ |
| 4012900361705 | V 7-0 RUBIO MEDIO DORADO | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900361712 | V 8-4 RUBIO CLARO BEIGE | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |
| 4012900361729 | V 5-7 CASTAÑO CLARO COBRE | UNIDAD | IGORA VIBRANCE | _____ | _____ |

2. Toma de inventario físico: El sistema va generando en el mismo orden de la planilla de conteo la referencia para que se ingrese la cantidad contada.

Toma de Inventario Físico

Referencia: 0001

AGU BABY X 250 ML

Saldo en el sistema: 1,000

Conteo físico:

Enviar

Toma de Inventario Físico

Referencia: 3474635004455

K BAIN VOLUMACTIVE X
1000ML

Saldo en el sistema: -1

Conteo físico:

Enviar

Si por algún evento no se puede hacer el proceso completo en referencia se ingresa el código del producto en que se quedó y se puede continuar con la toma del inventario.

3. **Informes de auditoría:** Este informe genera los cambios que va a realizar el sistema en el inventario cuando se generen los Movimientos de ajuste, es importante imprimirlo pues constituye la prueba de lo que ha sido contado y los ajustes que el sistema realizará.

SISTEMAS VIOLETA
INFORME DE AUDITORIA INVENTARIO FISICO A LA FECHA 2011-04-14

| Código | Descripción | Saldo en el sistema | Cantidad Contada | Diferencia |
|---------------|---|---------------------|------------------|------------|
| 0001 | AGU BABY X 250 ML | 1000 | 1000 | 0 |
| 0040403403003 | CAFE TRAD. SELLO ROJO 500GR/PACAX10 | 5 | 5 | 0 |
| 3474463500448 | 6 K MASC VOLUMACTIVE SOIN FOUETTE X 500 | 10 | 10 | 0 |
| 3474635004455 | K BAIN VOLUMACTIVE X 1000ML | -1 | 2 | -3 |
| 4012900060714 | OSIS SCREAM LOCION TRATAMIENTO 100 ML | 10 | 10 | 0 |
| 4012900061728 | V 6-68 RUBIO OSCURO MARRON ROJIZO | 0 | 1 | -1 |
| 4012900061735 | V 7-87 ROJO COBRIZO | 20 | 6 | 14 |
| 4012900161701 | V 3-0 CASTAÑO OSCURO | 0 | 0 | 0 |

4. **Crear movimientos de ajuste:** El sistema creará los documentos Entrada por ajuste y Salida por ajuste de los saldos de productos que se encuentren descuadrados para dejar como saldo real la cantidad contada

Inventario Inicial: En esta sección se crean los saldos iniciales del inventario, este proceso se realizará solo una vez, cuando se inicia el inventario.

| Código | Descripción | Marca | Min | Max | Saldo | Acción |
|---------------|---|-------------|-----|-----|-------|-------------------|
| 0001 | AGU BABY X 250 ML | BELL | 0 | 0 | 0 | Dar Saldo Inicial |
| 3474463500448 | 6 K MASC VOLUMACTIVE SOIN FOUETTE X 500 | LOREAL | 10 | 40 | 0 | Dar Saldo Inicial |
| 4012900061728 | V 6-68 RUBIO OSCURO MARRON ROJIZO | SCHWARZKOPF | 0 | 0 | 0 | Dar Saldo Inicial |
| 4012900061735 | V 7-87 ROJO COBRIZO | SCHWARZKOPF | 0 | 0 | 0 | Dar Saldo Inicial |
| 4012900161701 | V 3-0 CASTAÑO OSCURO | SCHWARZKOPF | 0 | 0 | 0 | Dar Saldo Inicial |
| 4012900161725 | V 4-68 MARRON ROJIZO | SCHWARZKOPF | 0 | 0 | 0 | Dar Saldo Inicial |
| 4012900161732 | V 7-77 COBRIZO INTENSO | SCHWARZKOPF | 0 | 0 | 0 | Dar Saldo Inicial |
| 4012900161749 | V 0-77 COBRIZO INTENSO | SCHWARZKOPF | 0 | 0 | 0 | Dar Saldo Inicial |
| 4012900261708 | V 1-1 NEGRO CENIZO | SCHWARZKOPF | 0 | 0 | 0 | Dar Saldo Inicial |

Clic en dar saldo inicial, luego cantidad y valor unitario del producto, por último guardar.

Este proceso se debe realizar por cada producto de el inventario; cada vez que se de el saldo inicial de el producto este desaparece de la lista inventario inicial.



The screenshot shows a web form titled "Actualización de movimiento de kardex". It contains the following fields and labels:

| Código | 4012900061735 | Descripción | V 7-87 ROJO COBRIZO |
|-------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| Cantidad Inicial: | <input type="text" value="20"/> | UNIDAD | |
| Valor Unitario: | <input type="text" value="13000"/> | | |

At the bottom right of the form is a button labeled "Guardar".

Informes: En este módulo se encuentran los informes de movimiento y costos del inventario.

Por Referencia: Seleccionar de la lista el producto que se desea revisar y luego enviar, en la pantalla se mostrarán los diferentes movimientos que ha tenido el producto en el sistema y el saldo actual.

INFORMES DE INVENTARIOS

Kárdex

Inv Valorizado

Rotación

Pedidos

Listas de Precios

Cierres

Referencia: 4045787064315

MAGIC GLOSS X 50 ML

Enviar

| Fecha | Tipo | Numero | Entrada | Salida | Valor Unitario | Valor Movimiento |
|---------------|------|--------|---------|--------|----------------|------------------|
| 2010-03-03 | EAC | 2 | 14 | 0 | 15,000 | 210,000 |
| 2010-03-09 | FAV | 229 | 0 | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 2010-07-08 | FAV | 263 | 0 | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 2010-07-08 | ANU | 263 | 1 | 0 | 25,000 | 25,000 |
| Saldo actual: | | | 13 | 2 | | |

Inventario Valorizado: En esta sección se general dos informes:

| INFORMES DE INVENTARIO VALORIZADO DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO |
|--|
| Inventario valorizado por ultimo costo a la fecha |
| Saldos de inventario a la fecha |
| |
| |
| |

Inventario valorizado por último costo a la fecha: Genera listado, las existencias, último costo y valor total en el inventario de cada uno de los productos.

CREAR SBM S.A.

INFORME DE INVENTARIO VALORIZADO A LA FECHA 2011-07-13

| Código | Descripción | Existencias | Ultimo Costo | Valor |
|----------------|---|-------------|--------------|-------------------|
| 0593810003756 | OSIS THRILL 50 ML | -1 | 0 | 0 |
| 1 HENNA | HENNA CHAMPA | 1 | 2,800 | 2,800 |
| 178 | EMULSION REVELADORA | 3 | 0 | 0 |
| 3 HENNA | HENNA NATURAL (35 GRS) | 12 | 1,043 | 12,516 |
| 3474630076990 | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | 18 | 12,120 | 218,160 |
| 3474630077034 | K RESIST BAIN AGE RECHARGE 250 ML | 1 | 35,600 | 35,600 |
| 3474630096844 | K NUTRITIVE BAIN OLEO CURL 1000 ML | 2 | 0 | 0 |
| 3474630152519 | K REFLECTION BAIN CHROMA RICHE 250 ML | 1 | 37,000 | 37,000 |
| 3474630152540 | K REFLECTION BAIN CHROMA RICHE 1000 ML | 1 | 0 | 0 |
| 3474630152687 | K REFLECTION AMP. PIXELIST UNIDAD | 17 | 12,600 | 214,200 |
| 3474630152755 | K BAIN BIO-RECHARGE CHEVEUX SECS 250 ML | 1 | 37,000 | 37,000 |
| 3474630152786 | K BAIN BIO RECHARGE SECS 1000ML | 1 | 0 | 0 |
| SET MANICURE | SM. IMP. BIOSEGURIDAD | 203 | 1,000 | 203,000 |
| SET PEDICURE | SP. IMP. BIOSEGURIDAD | 12 | 507 | 6,086 |
| TERAPIAS | TRATAMIENTOS TERAPIAS BONACURE | 153 | 2,000 | 306,000 |
| TSF3 | F3 FANTASIA AMARILLO DORADO | 3 | 4,500 | 13,500 |
| TSF4 | F4 FANTASIA NARANJA COLOR SOFT | 2 | 4,500 | 9,000 |
| TSF5 | F5 FANTASIA VIOLETA | 4 | 4,500 | 18,000 |
| TV000 | CLEAR SALERM VISION | 1 | 4,500 | 4,500 |
| TVF1 | F1 VERDE SALERM VISION | 5 | 4,500 | 22,500 |
| TVF12 | F12 PLATA SALERM VISION | 4 | 4,500 | 18,000 |
| TVF4 | F4 NARANJA SALERM VISION | 1 | 7,500 | 7,500 |
| TVF9 | F9 VIOLETA SALERM VISION | 1 | 4,500 | 4,500 |
| TVM 3 | AMARILLO SALERM VISION | 3 | 4,500 | 13,500 |
| WRAPS | PAPELITOS ONDULADO | 1 | 3,500 | 3,500 |
| Totales | | 3353 | | 18,669,489 |

[Imprimir](#)

Saldos de inventario a la fecha: Genera listado y las existencias de cada uno de los productos que se encuentran en el inventario.

CREAR SBM S.A.

INFORME DE INVENTARIO A LA FECHA 2011-07-13

| Código | Descripción | Existencias |
|----------------|--|-------------|
| 0593810003756 | OSIS THRILL 50 ML | -1 |
| 1 HENNA | HENNA CHAMPA | 1 |
| 178 | EMULSION REVELADORA | 3 |
| 3 HENNA | HENNA NATURAL (35 GRS) | 12 |
| 3474630076990 | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | 18 |
| 3474630077034 | K RESIST BAIN AGE RECHARGE 250 ML | 1 |
| 3474630096844 | K NUTRITIVE BAIN OLEO CURL 1000 ML | 2 |
| 3474630152519 | K REFLECTION BAIN CHROMA RICHE 250 ML | 1 |
| 3474630152540 | K REFLECTION BAIN CHROMA RICHE 1000 ML | 1 |
| 3474630152687 | K REFLECTION AMP. PIXELIST UNIDAD | 17 |
| SET MANICURE | SM. IMP. BIOSEGURIDAD | 203 |
| SET PEDICURE | SP. IMP. BIOSEGURIDAD | 12 |
| TERAPIAS | TRATAMIENTOS TERAPIAS BONACURE | 153 |
| TSF3 | F3 FANTASIA AMARILLO DORADO | 3 |
| TSF4 | F4 FANTASIA NARANJA COLOR SOFT | 2 |
| TSF5 | F5 FANTASIA VIOLETA | 4 |
| TV000 | CLEAR SALERM VISION | 1 |
| TVF1 | F1 VERDE SALERM VISION | 5 |
| TVF12 | F12 PLATA SALERM VISION | 4 |
| TVF4 | F4 NARANJA SALERM VISION | 1 |
| TVF9 | F9 VIOLETA SALERM VISION | 1 |
| TVM 3 | AMARILLO SALERM VISION | 3 |
| WRAPS | PAPELITOS ONDULADO | 1 |
| Totales | | 3286 |

[mprimir](#)

Informe de Rotación de inventarios: Genera el informe de los productos que más que se vendieron (rotan) en un rango de fechas.

INFORMES DE ROTACION DE INVENTARIOS

Digite Rango de fechas

Desde: 2010-07-11

Hasta: 2011-07-11

Digite Rango de Productos

Desde: 0001

Hasta: WRAPS

Enviar

CREAR SBM S.A.

INFORME DE ROTACION DE INVENTARIO DE LA FECHA 2011-06-01 A LA FECHA 2011-07-01

DEL PRODUCTO 3474635004011 AL PRODUCTO WRAPS

| Referencia | Nombre | Fecha | Numdoc | Ficha | Cantidad |
|---------------|--------------------------------------|------------|--------|-------|----------|
| 0593810003756 | OSIS THRILL 50 ML | 2011-06-12 | 27982 | 8842 | 1 |
| 0593810003756 | OSIS THRILL 50 ML | 2011-06-23 | 28721 | 9518 | 1 |
| TOTAL | OSIS THRILL 50 ML | | | | 2 |
| 1 HENNA | HENNA CHAMPA | 2011-06-25 | 28944 | 09698 | 2 |
| TOTAL | HENNA CHAMPA | | | | 2 |
| 3474630076990 | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | 2011-06-01 | 27261 | 8159 | 1 |
| 3474630076990 | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | 2011-06-07 | 27595 | 8464 | 1 |
| 3474630076990 | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | 2011-06-12 | 27983 | 8830 | 1 |
| 3474630076990 | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | 2011-06-14 | 28091 | 7992 | 1 |
| 3474630076990 | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | 2011-06-15 | 28234 | 8997 | 1 |
| TOTAL | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | | | | 5 |
| 3474630098251 | K NUTRITIVE OLEO CURL CREME D'HUILE | 2011-06-28 | 29013 | 9778 | 1 |
| 3474630098251 | K NUTRITIVE OLEO CURL CREME D'HUILE | 2011-06-11 | 27912 | 8773 | 1 |
| TOTAL | K NUTRITIVE OLEO CURL CREME D'HUILE | | | | 2 |

Informe de pedidos a proveedores con rotación: Genera el informe en un rango de meses y para un proveedor específico.

Muestra la rotación entre el rango de fechas seleccionado, las existencias en el inventario y dependiendo de la rotación saca la proporción para cuanto días alcanza las existencias del mismo. Y por último la cantidad a pedir de cada producto.

MODULO DE INVENTARIOS

INFORMES DE PEDIDOS DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO

Informe de pedidos a proveedores con rotación

Digite Rango de fechas

Desde: 2011-06-01

Hasta: 2011-07-01

Digite Proveedor

Enviar

HENKEL COLOMBIA S.A.

REPRESENTA. ORDOÑEZ

MANUEL PASADENA SAS

MACRODESECHABLES LTD

LOREAL COLOMBIA S.A

LUIS ANTONIO GOMEZ

CLAUDIA I. RODRIGUEZ

EDGAR ALONSO RUIZ

CERESCOS LTDA

DISTRIEMBELLECE

CREAR SBM S.A.

INFORME DE PEDIDOS A PROVEEDORES CON ROTACION DE INVENTARIO DE LA FECHA 2011-06-01 A LA FECHA 2011-07-01

DEL PROVEEDOR: 1

| Referencia | Nombre | Rotación Mes | Existencias | Días de Inventario | Cantidad a Pedir |
|---------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 0593810003756 | OSIS THRILL 50 ML | 2.90 | -1 | -10 | 4 |
| 4012900408981 | IG VARIO BLOND PLUS 50 GRS | 236.13 | 0 | 0 | 236 |
| 4012900461733 | IG VIBRANCE 7-75 RUBIO MEDIO COBRIZO DOR | 0.97 | 0 | 0 | 1 |
| 4012900761734 | IG VIBRANCE 6-87 RUBIO OSCURO COBRE | 0.97 | 0 | 0 | 1 |
| 4045787000726 | GLATT PROF 0 | 20.32 | 3 | 4 | 17 |
| 4045787000740 | GLATT PROF 2 | 0.97 | 1 | 31 | -0 |
| 4045787019742 | SILH HAIRSPRAY SUPER HOLD 750ML | 28.06 | -2 | -2 | 30 |
| 4045787020007 | SILH MOUSSE SUPER HOLD 200ml | 61.94 | 1 | 0 | 61 |
| 4045787020106 | SILH MOUSSE SUPER HOLD 500ML | 5.81 | 1 | 5 | 5 |
| 4045787020120 | SILH PUMPSPRAY SUPER HOLD 200ML | 117.10 | 27 | 7 | 90 |

Por Cierres: Este grupo de informes depende de los cierres realizado en la sección cierres del módulo inventario.

INFORMES DE CIERRES DE INVENTARIO DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO

Saldos de inventario a un mes

Saldos de inventario a una fecha

Entradas salidas saldos de inventario valorizado a un mes

Saldos de inventario a un mes: Genera el listado de productos con el saldo al inicio del mes, el total de entradas y salidas, y por último el nuevo saldo al cierre del mes.

INFORMES DE CIERRES

Digite mes y año de cierre

Año: 2010

Mes: 12

Digite Rango de Productos

Desde: 3474635004011

Hasta: WRAPS

Enviar

CREAR SBM S.A.

INFORME DE CIERRE DE INVENTARIO DEL MES 12 AÑO 2010

DEL PRODUCTO 3474635004011 AL PRODUCTO WRAPS

| Referencia | Nombre | Saldo anterior | Entradas | Salidas | Nuevo Saldo |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------|---------|--------------|
| 3474635004011 | K SPECIFIQUE MASQUARGIL UNIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770204550322 | IGORA OXIGENTA 30V 1000ML | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0593810003756 | OSIS THRILL 50 ML | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 HENNA | HENNA CHAMPA | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 11 CARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | EMULSION REVELADORA | 1,819 | 0 | 0 | 1,819 |
| 3 HENNA | HENNA NATURAL (35 GRS) | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 3474630076990 | K RESIST AMP. CONCENTRE AGE RECHARGE | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 3474630077034 | K RESIST BAIN AGE RECHARGE 250 ML | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TERAPIAS | TRATAMIENTOS TERAPIAS BONACURE | 18 | 3 | 28 | -7 |
| TSF2 | F2 FANTASIA AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSF3 | F3 FANTASIA AMARILLO DORADO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TSF4 | F4 FANTASIA NARANJA COLOR SOFT | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TSF5 | F5 FANTASIA VIOLETA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TV000 | CLEAR SALERM VISION | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TVF1 | F1 VERDE SALERM VISION | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TVF12 | F12 PLATA SALERM VISION | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TVF4 | F4 NARANJA SALERM VISION | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TVF9 | F9 VIOLETA SALERM VISION | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TVM 3 | AMARILLO SALERM VISION | 3 | 0 | 0 | 3 |
| U | CAJA UÑAS NATURALES X 100 UND. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WRAPS | PAPELITOS ONDULADO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GRAN TOTAL | | | | | 5,936 |

Saldos de inventario a una fecha: En este informe obtenemos el valor total de inventario a una fecha. Se genera dependiendo del último mes que se haya realizado cierre y le sumará y restarán los movimientos a partir de esa fecha para obtener el listado, la cantidad, el costo y el valor total de cada uno de los productos del inventario.

INFORMES DE SALDOS DE PRODUCTOS A UNA FECHA

Digite fecha

Hasta: 2010-06-01

Digite Rango de Productos

Desde: 3474635004011

Hasta: WRAPS

Enviar

CREAR SBM S.A.

INFORME DE SALDOS DE INVENTARIO CON CORTE A LA FECHA 2010-06-01

DEL PRODUCTO 3474635004011 AL PRODUCTO WRAPS

| Referencia | Nombre | Cantidad | Ultimo Costo | Valor |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------------------|
| 1 HENNA | HENNA CHAMPA | 12 | 2,800 | 33,600 |
| 178 | EMULSION REVELADORA | 1,879 | 0 | 0 |
| 3 HENNA | HENNA NATURAL (35 GRS) | 12 | 1,043 | 12,516 |
| 4 HENNA | HENNA AVELLANA (35 GRS) | 38 | 2,800 | 106,400 |
| 4012900060714 | OSIS SCREAM LOCION TRATAMIENTO 100 ML | 1 | 15,170 | 15,170 |
| 4012900061735 | IG VIBRANCE 7-87 RUBIO MEDIO ROJO COBRIZ | 2 | 8,352 | 16,704 |
| 4012900161732 | IG VIBRANCE 7-77 RUBIO COBRIZO INTENSO | 1 | 8,352 | 8,352 |
| 4012900161749 | IG VIBRANCE 0-77 TONO MEZCLA COBRE | 1 | 8,352 | 8,352 |
| 4012900261746 | IG VIBRANCE 0-40 CLARO CREATIVO | 1 | 8,352 | 8,352 |
| 4012900360661 | OSIS SQUEEZE GEL BRILLO FIJ FUERT 100 ML | 1 | 15,900 | 15,900 |
| 4012900361750 | IG VIBRANCE 0-88 TONO MEZCLA ROJO | 1 | 8,352 | 8,352 |
| 4012900461733 | IG VIBRANCE 7-75 RUBIO MEDIO COBRIZO DOR | 1 | 8,352 | 8,352 |
| TV000 | CLEAR SALERM VISION | 1 | 4,500 | 4,500 |
| TVF1 | F1 VERDE SALERM VISION | 5 | 4,500 | 22,500 |
| TVF12 | F12 PLATA SALERM VISION | 4 | 4,500 | 18,000 |
| TVF4 | F4 NARANJA SALERM VISION | 1 | 7,500 | 7,500 |
| TVF9 | F9 VIOLETA SALERM VISION | 1 | 4,500 | 4,500 |
| TVM 3 | AMARILLO SALERM VISION | 3 | 4,500 | 13,500 |
| WRAPS | PAPELITOS ONDULADO | 1 | 3,500 | 3,500 |
| GRAN TOTAL | | 3,922 | | 13,192,739 |

Entradas salidas saldos de inventario valorizado a un mes: Genera el listado de cada producto, el valor de este al iniciar el mes, entrada, valor de entrada, salidas, valor de salidas, el saldo al finalizar el mes y el costo del inventario al cierre de mes.

INFORMES DE CIERRES VALORIZADO

Digite mes y año de cierre

Año: 2010

Mes: 06

Digite Rango de Productos

Desde: 3474635004011

Hasta: WRAPS

Enviar

CREAR SBM S.A.

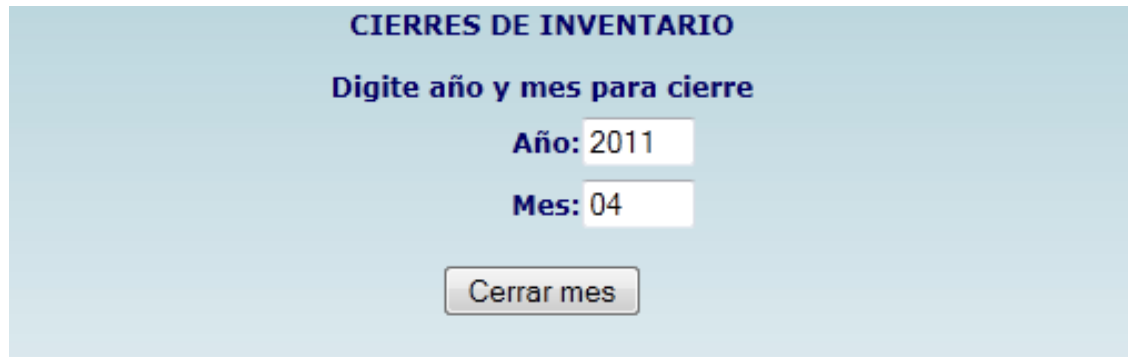
INFORME DE CIERRE DE INVENTARIO DEL MES 06 AÑO 2010

DEL PRODUCTO 3474635004011 AL PRODUCTO WRAPS

| Referencia | Nombre | Saldo anterior | Valor Anterior | Entradas | Valor Entradas | Salidas | Valor Salidas | Nuevo Saldo | Valor Nuevo |
|-------------------|--|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 0593810003756 | OSIS THRILL 50 ML | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 HENNA | HENNA CHAMPA | 12 | 33,600 | 0 | 0 | 3 | 8,400 | 9 | 25,200 |
| 11 | 11 CARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | EMULSION REVELADORA | 1,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,879 | 0 |
| 3 HENNA | HENNA NATURAL (35 GRS) | 12 | 12,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,516 |
| 3474630152519 | K REFLECTION BAIN CHROMA RICHE 250 ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3474630152540 | K REFLECTION BAIN CHROMA RICHE 1000 ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SET MANICURE | SM, IMP. BIOSEGURIDAD | 102 | 102,000 | 716 | 716,000 | 528 | 528,000 | 290 | 290,000 |
| SET PEDICURE | SP, IMP. BIOSEGURIDAD | 83 | 42,097 | 356 | 180,562 | 182 | 92,310 | 257 | 130,350 |
| TERAPIAS | TRATAMIENTOS TERAPIAS BONACURE | 150 | 300,000 | 1 | 2,000 | 61 | 122,000 | 90 | 180,000 |
| TSF2 | F2 FANTASIA AZUL | 1 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,500 |
| TSF3 | F3 FANTASIA AMARILLO DORADO | 3 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,500 |
| TSF4 | F4 FANTASIA NARANJA COLOR SOFT | 2 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,000 |
| TSF5 | F5 FANTASIA VIOLETA | 4 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18,000 |
| TV000 | CLEAR SALERM VISION | 1 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,500 |
| TVF1 | F1 VERDE SALERM VISION | 5 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22,500 |
| TVF12 | F12 PLATA SALERM VISION | 4 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18,000 |
| TVF4 | F4 NARANJA SALERM VISION | 1 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,500 |
| TVF9 | F9 VIOLETA SALERM VISION | 1 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,500 |
| TYM 3 | AMARILLO SALERM VISION | 3 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,500 |
| U | CAJA UÑAS NATURALES X 100 UND. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WRAPS | PAPELITOS ONDULADO | 1 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,500 |
| GRAN TOTAL | | 3,986 | 13,507,072 | 3,453 | 13,345,577 | 2,768 | 12,302,345 | 4,671 | 14,550,304 |

Cierres

Los cierres son necesarios para los procesos contables del salón; en este módulo generan cierres mensuales, para poder sacar informes de existencias y costos a dichos rangos de fechas.



The screenshot shows a web form titled "CIERRES DE INVENTARIO". Below the title is the instruction "Digite año y mes para cierre". There are two input fields: "Año:" with the value "2011" and "Mes:" with the value "04". Below these fields is a button labeled "Cerrar mes".

FACTURACION

En este módulo se realiza la auditoria a la caja, se genera la planilla de pago, la facturación del día, consulta de facturas e impresión de facturas.



The screenshot shows a web form titled "MODULO DE FACTURACION". On the left, there is a label "Fecha:" followed by an input field containing "2011-03-31" and a button labeled "Enviar". On the right side, there is a vertical stack of six buttons: "Revisar", "Importar", "Planilla", "Consultar", "Informe dia", and "Informe fechas".

Para cambiar la fecha de revisión se hace clic en fecha y se escoge en el calendario y luego enviar.

MODULO DE FACTURACION

Revisar

Importar

Planilla

Consultar

Informe dia

Informe fechas

Fecha: 2011-03-31 Enviar

| Marzo, 2011 | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hoy | | | | | | | |
| sem | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

Arrastrar para mover

Revisar

Genera el listado de las fichas digitadas por la caja, organizadas por color, número de ficha, comprobante, forma de pago, servicio prestado, quien prestó el servicio, valor del servicio.
Este informe sirve para realizar la auditoría de las ventas del día.

| Color | Ficha | Compr | F/pago | Servicio | Presto | Valor | Accion | |
|--------------------------|--------|-------|----------------------------|--------------------------------|--------|---------|--------------------------|-----------|
| AMARILLO | 1234 | 347 | EfectivoTarjeta Credito | BLOWER CABELLO CORTO | 9V | 15,000 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| AMARILLO | 1234 | 347 | EfectivoTarjeta Credito | TINTURA CABELLO MEDIO | | 0 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| AMARILLO | 1234 | 347 | EfectivoTarjeta Credito | Preparacion | 01 | 51,000 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| AMARILLO | 1234 | 347 | EfectivoTarjeta Credito | Aplicacion | 03L | 4,800 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| AMARILLO | 1234 | 347 | EfectivoTarjeta Credito | Lavado | 03L | 4,200 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| BLANCO | 023 | 351 | Efectivo | HENNA CABELLO LARGO | | 0 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| BLANCO | 023 | 351 | Efectivo | Preparacion | 035 | 136,000 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| BLANCO | 023 | 351 | Efectivo | Aplicacion | 23A | 12,800 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| BLANCO | 023 | 351 | Efectivo | Lavado | 23A | 11,200 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| BLANCO | 24 | 348 | Efectivo | MANICURE CORRIENTE | SMR | 15,000 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| BLANCO | 24 | 348 | Efectivo | BLOWER CABELLO MEDIO | 5P | 15,000 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| BLANCO | 25 | 349 | Efectivo | DEPILACION CEJAS | 40 | 10,000 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| BLANCO | 25 | 349 | Efectivo | DEPILACION BIKINI | 40 | 9,000 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| VERDE | 2536 | 347 | EfectivoTarjeta Credito | AMPOLLETA LIFTING | 5P | 25,000 | <input type="checkbox"/> | Modificar |
| Total del dia 2011-03-26 | | | | | | 309,000 | | |
| Guarda Informe | Enviar | | | Marcar Todos Desmarcar Todos | | | | Regresar |

En la parte derecha se encuentra la opción modificar que abre el comprobante por cliente y por el cual se pueden realizar los diferentes cambios con respecto a color de ficha, persona que prestó el servicio, servicio, valor y cantidad de servicios prestados.

Consulta de Comprobante347

Cliente : ADRIANA BERNAL

Fecha: 2011-03-26

Pago: EfectivoTarjeta
Credito

[Cambiar](#)

| Ficha | Color | Arrend | Codigo | Servicio | Valor | Accion |
|-----------------|----------|--------|--------|-----------------------|--------|---------------------------|
| 1234 | AMARILLO | 9V | BC | BLOWER CABELLO CORTO | 15000 | Modificar |
| 1234 | AMARILLO | | TCM | TINTURA CABELLO MEDIO | 0 | Modificar |
| 1234 | AMARILLO | 01 | P | Preparacion | 51000 | Modificar |
| 1234 | AMARILLO | 05L | A | Aplicacion | 4800 | Modificar |
| 1234 | AMARILLO | 05L | L | Lavado | 4200 | Modificar |
| 2536 | VERDE | SP | ADE | AMPOLLETA LIFTING | 25000 | Modificar |
| Subtotal | | | | | 100000 | |
| IVA | | | | | 0 | |
| Total | | | | | 100000 | |

[Regresar](#)

Modificacion de Items

Servicio:

Producto: BLOWER CABELLO CORTO

Arrendatario:

Valor:

Cantidad:

Ficha:

Al final del listado de fichas aparece el total de ventas en el día.

Importar

Este proceso se realiza después de revisar las ventas del día.

Primero se importa la facturación: Se especifica la fecha del día que va a facturar y luego enviar, en ese momento el sistema creará una pre-facturas a cada uno de los arrendatarios de acuerdo con los servicios que él haya realizado y los porcentajes de administración, arriendo y suministro de productos que se le hayan establecido.

Importar facturación

de la fecha

| Numero | Identificación | Cod | Cliente | Valor | Acción |
|---------------------------------------|----------------|-----|-----------------------|--------|----------------------------|
| 20 | 1004208494 | 05L | VARGAS ERIKA CAROLINA | 2,335 | Ver Borrar |
| 21 | 9595959 | 23A | ARBELAEZ ARACELI | 11,193 | Ver Borrar |
| 22 | 78302763 | 40 | ORTIZ OSCAR | 10,564 | Ver Borrar |
| 23 | 85937485 | 5P | CADENA PATRICIA | 21,370 | Ver Borrar |
| 24 | 322222 | 9V | VARGAS VIVIANA | 9,728 | Ver Borrar |
| Total del día 2011-03-26 | | | | 55,190 | |
| Convertir en Facturas | | | | | Regresar |

[Nueva Prefectura](#)

Si se necesita crear otra prefectura se da clic en nueva prefectura se selecciona un cliente, y luego se agregan los ítems que esta requiera en el link Agregar Ítems.

Creación de Prefectura Fecha: 2011-03-26 26

Cliente :

| Servicio | Subtotal | IVA | Total |
|-------------------------------|----------|-----|-------|
| Agregar Items | | | |

Ingreso de Items de prefactura 26

Servicio:

Valor:

Cantidad:

- ADMINISTRACION DE RECURSOS
- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO
- SUMINISTRO DE PRODUCTOS GASEOSAS
- VENTA DE PRODUCTOS ADMON
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- SERVICIO ADMINISTRATIVO
- SERVICIOS DE PELUQUERIA
- PAQUETE SERVICIOS PELUQUERIA**
- BONOS
- SERVICIO REMODELACION



Seleccionar el servicio el valor la cantidad y luego guardar.

Ingreso de Items de prefactura 26

Servicio: PAQUETE SERVICIOS PELUQUERIA

Valor:


Cantidad:

| Consulta de Prefectura | | Fecha: 2011-03-26 | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| Cliente : COPCO S.A | | Regresar | | |
| Servicio | Subtotal | IVA | Total | Accion |
| PAQUETE SERVICIOS PELUQUERIA | 2000000 | 320000 | 2320000 | Borrar |
| Agregar Items | 2000000 | 320000 | 2320000 | |
| Convertir en Factura | | | | |

Importar facturación

de la fecha 2011-03-26

Enviar



| Numero | Identificación | Cod | Cliente | Valor | Accion | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 20 | 1004208494 | 05L | VARGAS ERIKA CAROLINA | 2,335 | Ver | Borrar |
| 21 | 9595959 | 23A | ARBELAEZ ARACELI | 11,193 | Ver | Borrar |
| 22 | 78302763 | 4O | ORTIZ OSCAR | 10,564 | Ver | Borrar |
| 23 | 85937485 | 5P | CADENA PATRICIA | 21,370 | Ver | Borrar |
| 24 | 322222 | 9V | VARGAS VIVIANA | 9,728 | Ver | Borrar |
| 26 | 830066044 | | COPCO S.A | 2,320,000 | Ver | Borrar |
| <div>Nueva Prefectura</div> | | <div>Total del día 2011-03-26</div> | | | 2,375,190 | |
| <div>Convertir en Facturas</div> | | | | <div>Regresar</div> | | |

Si la prefectura ya fue elaborada por el sistema y se desea agregar más ítems a la misma se entra por ver y se realiza el proceso anterior

| Consulta de Prefectura | | Fecha: 2011-03-26 | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| Cliente : ERIKA CAROLINA VARGAS | | Regresar | | |
| Servicio | Subtotal | IVA | Total | Accion |
| Administracion | 420 | 67 | 487 | Borrar |
| Arrendamiento de Espacio | 1680 | 168 | 1848 | Borrar |
| Suministro de Productos | 0 | 0 | 0 | Borrar |
| Agregar Items | 2100 | 235 | 2335 | |
| Convertir en Factura | | | | |

Ingreso de Items de prefactura 20

Servicio: VENTA DE PRODUCTOS ADMON ▼

Valor:

Cantidad:

Importar facturación
de la fecha

| Numero | Identificación | Cod | Cliente | Valor | Acción |
|---|----------------|-----|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 20 | 1004208494 | 05L | VARGAS ERIKA CAROLINA | 42,935 | Ver Borrar |
| 21 | 9595959 | 23A | ARBELAEZ ARACELI | 11,193 | Ver Borrar |
| 22 | 78302763 | 4O | ORTIZ OSCAR | 10,564 | Ver Borrar |
| 23 | 85937485 | 5P | CADENA PATRICIA | 21,370 | Ver Borrar |
| 24 | 322222 | 9V | VARGAS VIVIANA | 9,728 | Ver Borrar |
| 26 | 830066044 | | COPCO S.A | 2,320,000 | Ver Borrar |
| <input type="button" value="Nueva Prefactura"/> | | | | Total del día 2011-03-26 | |
| | | | | 2,415,790 | Regresar |
| | | | | Convertir en Facturas | |

Cuando la prefacturación está lista se da clic en Convertir en Facturas.

Y se puede ver las facturas ya creadas e imprimir por rango de fecha o imprimir un día específico.

| Numero | Cod | Cliente | Valor | Accion |
|--|------------|--|-----------|--------------------------|
| 105 | 1004208494 | VARGAS ERIKA CAROLINA | 42,935 | Ver |
| 106 | 9595959 | ARBELAEZ ARACELI | 11,193 | Ver |
| 107 | 78302763 | ORTIZ OSCAR | 10,564 | Ver |
| 108 | 85937485 | CADENA PATRICIA | 21,370 | Ver |
| 109 | 322222 | VARGAS VIVIANA | 9,728 | Ver |
| 110 | 830066044 | COPCO S.A | 2,320,000 | Ver |
| Imprime Rango Imprimir dia | | Total Facturación del día: 2011-03-26 | 2,415,790 | Regresar |

Planilla

Seleccionar el rango de fechas en las cuales se va a realizar el proceso de pago a los arrendatarios y clic en enviar.

Digite Rango de fechas

Desde: 2011-03-26

Hasta: 2011-03-26

Informe detallado de devoluciones (comis) del día

| Arrendatario | Comprobante | Servicio | Valor cob | Valor a devolver |
|---|-------------|----------|----------------|------------------|
| VV | 348 | KIT | 1,000 | 0 |
| SMR | 348 | MC | 14,000 | 6,216 |
| 9V | 347 | BC | 16,000 | 6,272 |
| 5P | 348 | BM | 15,000 | 7,530 |
| 5P | 347 | ADE | 25,000 | 11,100 |
| 4O | 349 | DC | 10,000 | 4,440 |
| 4O | 349 | DBK | 9,000 | 3,996 |
| 23A | 351 | A | 12,800 | 7,834 |
| 23A | 351 | L | 11,200 | 4,973 |
| 05L | 347 | A | 4,800 | 4,800 |
| 05L | 347 | L | 4,200 | 1,865 |
| 03S | 351 | P | 136,000 | 136,000 |
| 01 | 347 | P | 51,000 | 51,000 |
| Total pagos del día 2011-03-26 al 2011-03-26 | | | 310,000 | 246,026 |

[Regresar](#)

El sistema genera dos listados uno con cada servicio realizado por los arrendatarios con el valor que se le cobrará y el dato del valor a devolverle (**Informe detallado de devoluciones (comis) del día**), y otro donde solo sale el total a pagar para cada arrendatario sin especificar la cantidad de servicios que realizó (**Informe resumido de devoluciones (Resu) del día**).

[Regresar](#)

Informe resumido de devoluciones(Resu) del día

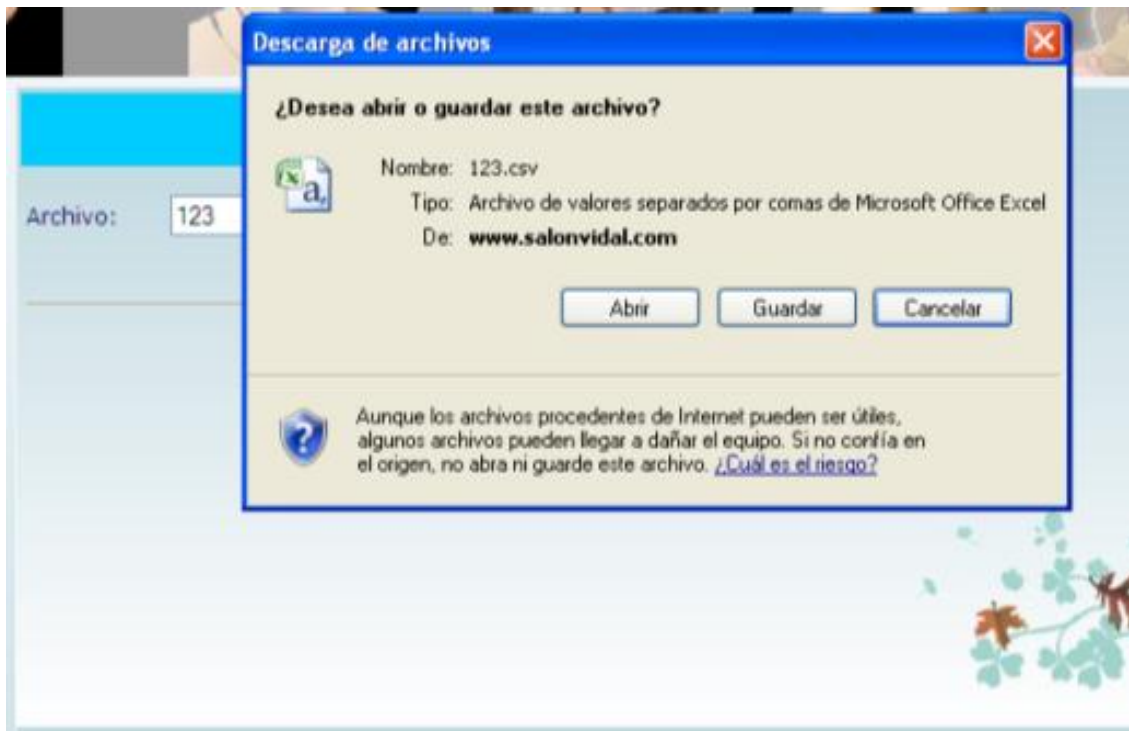
| Arrendatario | Nombre | Valor cobrado | Valor a devolver |
|---|------------------------|----------------|------------------|
| 01 | ANGELICA CAMARGO | 51,000 | 51,000 |
| 03S | EWIN ALEXANDER ESCOBAR | 136,000 | 136,000 |
| 05L | ALBEIRO FONSECA | 9,000 | 6,66 |
| 23A | ARACELI ARBELAEZ | 24,000 | 12,80 |
| 40 | OSCAR ORTIZ | 19,000 | 8,43 |
| 5P | PATRICIA CADENA | 40,000 | 18,63 |
| 9V | VIVIANA VARGAS | 16,000 | 6,27 |
| SMR | YOSITA SINPADRE | 14,000 | 6,21 |
| VV | | 1,000 | |
| Total pagos del día 2011-03-26 al 2011-03-26 | | 310,000 | 246,02 |

[Descargar](#)

Al final de cada informe hay un botón para realizar la descarga de esta información a un archivo de Excel
Se le asigna un nombre y enviar

Digite nombre de Archivo para la descarga

Archivo: .CSV



Luego se selecciona la ubicación para el archivo o simplemente se abre.

Este genera un libro en Excel que trae en este caso que se descargó el primer archivo (Informe detallado de devoluciones (comis) del día un detalle minucioso de los servicios prestado en el rango de fechas seleccionado al principio.

| K10 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|--------|-------------|------------|----------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|---------------|-------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | Vendedor | Fecha | Ficha | Código | Servicio | Subtotal | Admon | IVA admon | Arriendo | IVA Arriendo | Productos | IVA Productos | Neto |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 15J | 20/03/2011 | 4123 | MAQUILLAJE | MAQUILLAJE | 25000 | 1250 | 200 | 9500 | 950 | 0 | 0 | 13100 |
| 8 | 15J | 20/03/2011 | 4123 | CHAMPU KEI | CHAMPU BA | 2900 | 145 | 23 | 1885 | 189 | 0 | 0 | 658 |
| 9 | 15J | 20/03/2011 | 4123 | CORTE DAM. | CORTE DAM. | 15000 | 750 | 120 | 7200 | 720 | 0 | 0 | 6210 |
| 10 | 15J | 20/03/2011 | 4117 | CORTE CABA | CORTE CABA | 12500 | 625 | 100 | 6000 | 600 | 0 | 0 | 5175 |
| 11 | 15J | 20/03/2011 | 4107 | CORTE CABA | CORTE CABA | 12500 | 625 | 100 | 6000 | 600 | 0 | 0 | 5175 |
| 12 | 15J | 20/03/2011 | 4106 | MAQUILLAJE | MAQUILLAJE | 25000 | 1250 | 200 | 9500 | 950 | 0 | 0 | 13100 |
| 13 | 17B | 20/03/2011 | 4121 | PEIN CAB CC | PEINADO CA | 12000 | 600 | 96 | 5760 | 576 | 0 | 0 | 4968 |
| 14 | 17B | 20/03/2011 | 4121 | CORTE DAM. | CORTE DAM. | 15000 | 750 | 120 | 7200 | 720 | 0 | 0 | 6210 |
| 15 | 17B | 20/03/2011 | 4111 A | APLICACION | | 8055 | 403 | 64 | 2658 | 266 | 0 | 0 | 4664 |
| 16 | 17B | 20/03/2011 | 4111 P | PREPARACIO | | 76075 | 3804 | 609 | 25105 | 2510 | 0 | 0 | 44047 |
| 17 | 17B | 20/03/2011 | 4111 P | PREPARACIO | | 54825 | 2741 | 439 | 18092 | 1809 | 0 | 0 | 31744 |
| 18 | 17B | 20/03/2011 | 4111 | CORTE DAM. | CORTE DAM. | 15000 | 750 | 120 | 7200 | 720 | 0 | 0 | 6210 |
| 19 | 17B | 20/03/2011 | 4113 P | PREPARACIO | | 54825 | 2741 | 439 | 18092 | 1809 | 0 | 0 | 31744 |
| 20 | 17B | 20/03/2011 | 4104 | PEIN CAB CC | PEINADO CA | 13000 | 650 | 104 | 6240 | 624 | 0 | 0 | 5382 |
| 21 | 26A | 20/03/2011 | 4119 | PEDICURE | PEDICURE | 13500 | 675 | 108 | 5130 | 513 | 0 | 0 | 7074 |
| 22 | 26A | 20/03/2011 | 4115 | PEDICURE | PEDICURE | 13500 | 675 | 108 | 5130 | 513 | 0 | 0 | 7074 |
| 23 | 30M | 20/03/2011 | 4125 | CORTE CABA | CORTE CABA | 12500 | 625 | 100 | 6000 | 600 | 0 | 0 | 5175 |
| 24 | 30M | 20/03/2011 | 4110 | PEIN CAB EX | PEINADO CA | 14000 | 700 | 112 | 6720 | 672 | 0 | 0 | 5796 |
| 25 | 30M | 20/03/2011 | 4108 | PEIN CAB CC | PEINADO CA | 12000 | 600 | 96 | 5760 | 576 | 0 | 0 | 4968 |
| 26 | 30M | 20/03/2011 | 4105 | MAQUILLAJE | MAQUILLAJE | 20000 | 1000 | 160 | 7600 | 760 | 0 | 0 | 10480 |
| 27 | 37C | 20/03/2011 | 4136 | PEDICURE | PEDICURE | 13500 | 675 | 108 | 5130 | 513 | 0 | 0 | 7074 |

Y el informe llamado (Informe resumido de devoluciones (Resu) del día). Genera un archivo de Excel que solo trae cuanto vendió cada arrendatario que se le descontó y cuanto le queda a él y cuanto a la empresa.

Microsoft Excel - LOR1110101 - Microsoft Excel

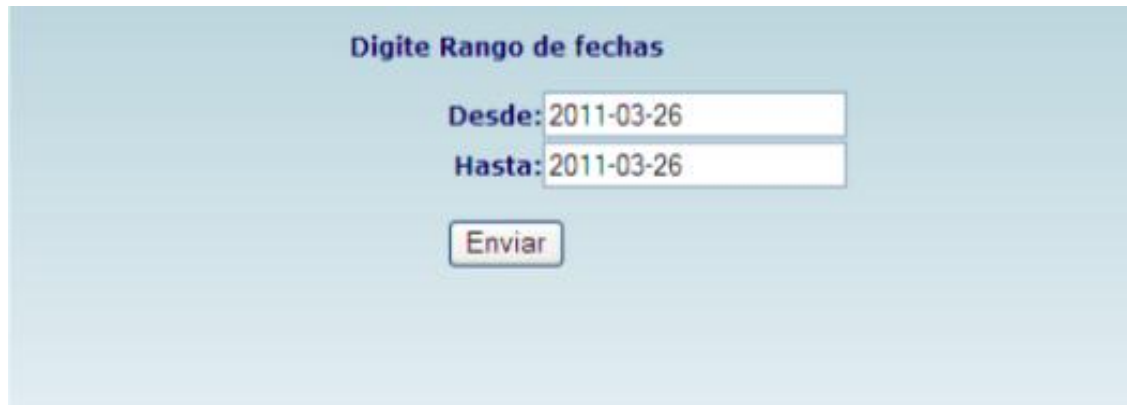
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|--|-------------|---------------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-------|--------|--------|---|
| 1 | Informe devolucion arrendatarios del salon SALA DE BELLEZA MANUEL AV SUBA de la fecha 2011-03-20 a la fecha 2011-03-20 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Codigo | Nombre | Valor Recibid Admon | IVA admon | Arriendo | IVA Arriendo | Productos | IVA Producto | Total | Neto | | |
| 3 | 15J | JHON EDISON | 92900 | 4645 | 743 | 40085 | 4009 | 0 | 0 | 49482 | 43418 | |
| 4 | 17B | BERENICE PA | 248780 | 12439 | 1991 | 90347 | 9034 | 0 | 0 | 113811 | 134969 | |
| 5 | 26A | ANA DE DIOS | 27000 | 1350 | 216 | 10260 | 1026 | 0 | 0 | 12852 | 14148 | |
| 6 | 30M | MIGUEL ANG | 58500 | 2925 | 468 | 26080 | 2608 | 0 | 0 | 32081 | 26419 | |
| 7 | 32C | CAROLINA SA | 48000 | 2400 | 384 | 18240 | 1824 | 0 | 0 | 22848 | 25152 | |
| 8 | 32D | JHADER DAV | 49220 | 2462 | 394 | 15516 | 1551 | 0 | 0 | 19923 | 29297 | |
| 9 | 8P | MARIA PIEDA | 119500 | 5975 | 956 | 45410 | 4541 | 0 | 0 | 56882 | 62618 | |
| 10 | SB | CARLOS EDU | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6413 | 1025 | 7438 | 562 | |
| 11 | VV | CARLOS EDU | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17757 | 2843 | 20600 | 0 | |
| 12 | Totales: | | 672500 | 32196 | 5152 | 245938 | 24593 | 24170 | 3868 | 335917 | 336583 | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |

Consultar

Se pueden revisar las facturas generadas en el día que está establecido al iniciar el modulo facturación. Este es el mismo modulo que se genera después de haber facturado un día, se pueden imprimir las facturas o ver el contenido de estas.

| Numero | Cod | Cliente | Valor | Accion | |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 105 | 1004208494 | VARGAS ERIKA CAROLINA | 42,935 | Ver | |
| 106 | 9595959 | ARBELAEZ ARACELI | 11,193 | Ver | |
| 107 | 78302763 | ORTIZ OSCAR | 10,564 | Ver | |
| 108 | 85937485 | CADENA PATRICIA | 21,370 | Ver | |
| 109 | 322222 | VARGAS VIVIANA | 9,728 | Ver | |
| 110 | 830066044 | COPCO S.A | 2,320,000 | Ver | |
| Imprime Rango | | Imprimir dia | Total Facturación del día: 2011-03-26 | 2,415,790 | Regresar |

para imprimir la facturación se debe establecer el rango de fechas que se desea imprimir y luego enviar.



The image shows a web form with a light blue background. At the top, the text "Digite Rango de fechas" is displayed in a dark blue font. Below this, there are two input fields. The first field is labeled "Desde:" and contains the date "2011-03-26". The second field is labeled "Hasta:" and also contains the date "2011-03-26". Below these fields is a button labeled "Enviar" in a red font, with a red border and a slight shadow.

El sistema genera según la impresora establecida una columna donde aparecerán hacia abajo cada una de las facturas generadas, en estas se detalla:

El nombre de la empresa, el NIT o el número de identificación de la empresa, número de factura, fecha cliente identificación del cliente, los servicios prestados, el valor, y la resolución de facturación de la empresa.

SISTEMAS VIOLETA

52.552.526

I.V.A. Regimen Comun

FACTURA DE VENTA No. 110

Fecha: 2011-03-26

Cliente: COPCO S.A

NIT o CC:830066044

| Servicio | Valor |
|---------------------------------|-----------|
| PAQUETE SERVICIOS PELUQUERIA | 2,000,000 |

Subtotal:2,000,000

Iva 10%: 0

Iva 16%: 320,000

Total:2,320,000

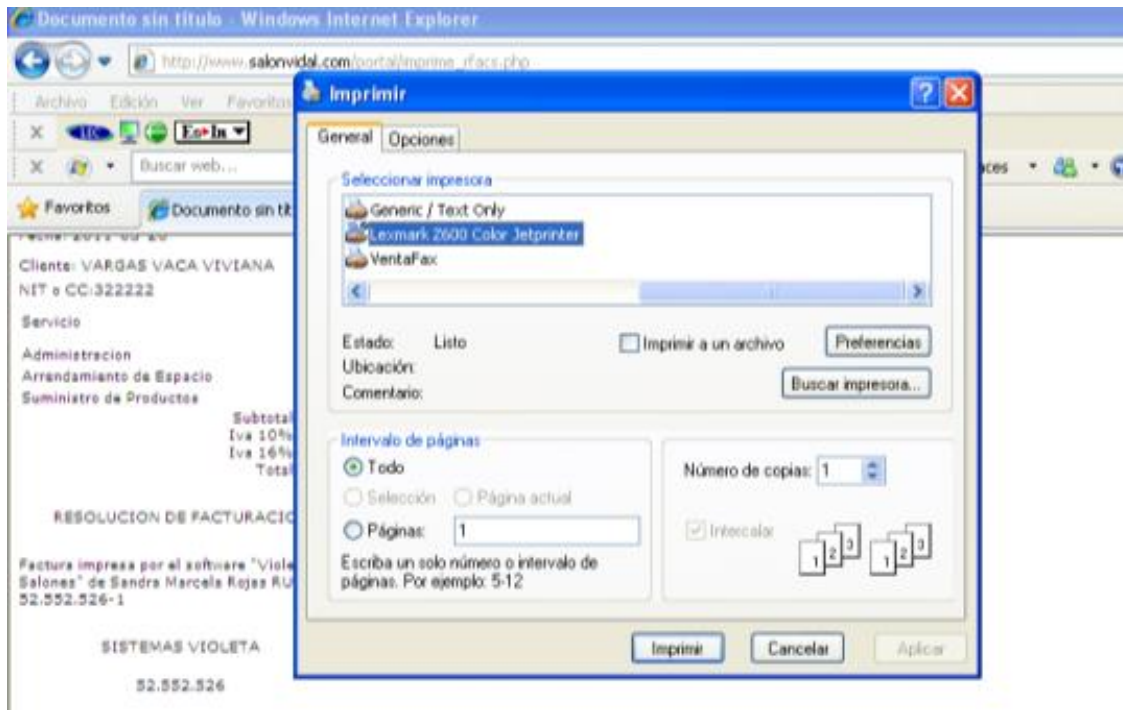
RESOLUCION DE FACTURACION

Factura impresa por el software "Violeta
Salones" de Sandra Marcela Rojas RUT.
52.552.526-1

Imprimir

Regresar

Luego se da imprimir se selecciona la impresora a la que debe salir el listado e imprimir.



Informe día

Realiza un informe de lo que se facturó en el día especificado al iniciar el modulo facturación.

Este informe especifica cuánto se le facturó a cada arrendatario o cliente, un resumen del total de facturas realizadas, y por último un resumen de los servicios facturados en ese día.

Al igual que la facturación se da imprimir se selecciona la impresora e imprimir

SISTEMAS VIOLETA

INFORME DIARIO DE FACTURACION DE LA FECHA 2011-03-26

| Fac Num | Cliente | Subtotal | IVA 10 % | IVA 16% | Total |
|----------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 105 | VARGAS OME ERIKA CAROLINA | 37,100 | 168 | 5,667 | 42,935 |
| 106 | ARBELAEZ ARTEAGA ARACELI | 10,080 | 832 | 281 | 11,193 |
| 107 | ORTIZ JIMENEZ OSCAR | 9,500 | 760 | 304 | 10,564 |
| 108 | CADENA TELLEZ PATRICIA | 19,250 | 1,600 | 520 | 21,370 |
| 109 | VARGAS VACA VIVIANA | 8,800 | 800 | 128 | 9,728 |
| 110 | COPCO S.A | 2,000,000 | 0 | 320,000 | 2,320,000 |
| TOTALES | | 2,084,730 | 4,160 | 326,900 | 2,415,790 |

RESUMENES

Primer documento: 105
 Ultimo documento: 110
 No. Transacciones: 6

RESUMEN POR SERVICIO

| Servicio | Subtotal | IVA | % | Total |
|----------------|------------------|----------------|----|------------------|
| Administracion | 8,130 | 1,300 | 16 | 9,430 |
| Arriendo | 41,600 | 4,160 | 10 | 45,760 |
| Suministro | 0 | 0 | 10 | 0 |
| VTA | 35,000 | 5,600 | 16 | 40,600 |
| PQ.SERV. | 2,000,000 | 320,000 | 16 | 2,320,000 |
| Totales | 2,084,730 | 331,060 | | 2,415,790 |

Imprimir

Regresar

Informe fechas

El informe entre fechas genera el informe solo de los servicios prestados en el rango de fechas.

SISTEMAS VIOLETA

RESUMEN POR SERVICIO DE LA FECHA 2010-02-01 A LA FECHA 2011-03-26

| Servicio | Subtotal | IVA | % | Total |
|----------------|------------------|----------------|----|------------------|
| PRODUCTOS | 10,680 | 1,709 | 16 | 12,389 |
| Administracion | 15,080 | 2,412 | 16 | 17,492 |
| Arriendo | 88,540 | 8,854 | 10 | 97,394 |
| Suministro | 0 | 0 | 10 | 0 |
| VTA | 35,000 | 5,600 | 16 | 40,600 |
| PQ,SERV. | 2,000,000 | 320,000 | 16 | 2,320,000 |
| Totales | 2,149,300 | 338,575 | | 2,487,875 |

[Imprimir](#)[Regresar](#)[Por fechas](#)

El botón por fechas separa del informe de servicios por cada día facturado.

SISTEMAS VIOLETA

RESUMEN POR SERVICIO POR FECHAS DE LA FECHA 2010-02-01 A LA FECHA 2011-03-26

| Fecha | Servicio | Subtotal | IVA | % | Total |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----|------------------|
| 2010-03-01 | Administracion | 1,700 | 272 | 16 | 1,972 |
| 2010-03-01 | Arriendo | 13,040 | 1,304 | 10 | 14,344 |
| 2010-03-01 | PRODUCTOS | 10,680 | 1,709 | 16 | 12,389 |
| 2010-03-01 | Suministro | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2010-06-25 | Administracion | 5,250 | 840 | 16 | 6,090 |
| 2010-06-25 | Arriendo | 33,900 | 3,390 | 10 | 37,290 |
| 2010-06-25 | Suministro | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2010-07-07 | Administracion | 9,130 | 1,460 | 16 | 10,590 |
| 2010-07-07 | Arriendo | 56,940 | 5,694 | 10 | 62,634 |
| 2010-07-07 | PRODUCTOS | 21,360 | 3,418 | 16 | 24,778 |
| 2010-07-07 | Suministro | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2010-07-07 | VTA | 35,000 | 5,600 | 16 | 40,600 |
| 2011-03-26 | Administracion | 8,130 | 1,300 | 16 | 9,430 |
| 2011-03-26 | Arriendo | 41,600 | 4,160 | 10 | 45,760 |
| 2011-03-26 | PQ.SERV. | 2,000,000 | 320,000 | 16 | 2,320,000 |
| 2011-03-26 | Suministro | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2011-03-26 | VTA | 35,000 | 5,600 | 16 | 40,600 |
| Totales | | 6,447,900 | 1,015,724 | | 7,463,624 |

Imprimir

Regresar

ADMINISTRADOR

En este módulo como su nombre lo indica es por donde se administra el sistema, se divide en administrador de salón y el administrador General



Administrador de Salón



- **Parámetros del salón:** aquí se especifica el tipo de documento que se entrega en la caja al cliente el régimen de la empresa el consecutivo con el que empieza la facturación y los documentos de la caja, aquí también se encuentra el mensaje que sale al final del documento que se entrega en caja y la resolución de facturación.

Parámetros por Salón

Salón: BUCLES PELUQUERIA

Régimen: ☒ Común ☐ Simplificado

Nombre Documento caja:

Cobra IVA en la Caja: ☐ Incluido? ☐ Créditos? ☐

Consecutivo Ficha:

Fecha de Inventario Físico:

Consecutivo Documento Caja:

Fecha de Cierre:

Consecutivo de Factura:

Fecha de Facturación:

Mensaje

Resolución de Facturación

- **Precios de servicios:** en esta sección se cargan los servicios creados en el módulo archivos en cargar servicios y luego agregar a cada uno de ellos un precio en modificar.

| Código Servicio | Nombre | Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Precio 5 | Acción |
|------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| 1 SESION TRAT | 1 SESION TRATAMIENTO POST - PARTO | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar Borrar |
| 1 SESION YESOT | 1 SESION DE YESOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar Borrar |
| VK | VENTA DE KITS DE MANICURE/PEDICURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar Borrar |
| VM | VENTA MAQUILLAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar Borrar |
| VTA | VENTA DE PRODUCTOS ADMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar Borrar |
| VTC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar Borrar |
| Cargar Servicios | | | | | | | |

Actualización de Precios de Servicios

Servicio BLOWER CABELLO MEDIO

Precio1 :

Precio2 :

Precio3 :

Precio4 :

Precio5 :

- **Porcentajes de administración:** en esta sección se cargan los arrendatarios creados en el módulo archivos por medio del botón cargar arrendatarios.

| Porcentajes de Administración | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| Código | Arrendatario | Grupo | Arriendo | Administración | Productos | Acción |
| 01 | CAMARGO ANGELICA | ADMINISTRACION | 40 | 10 | 0 | Modificar Borrar |
| 01 | CAMARGO ANGELICA | ESTETICA | 40 | 10 | 0 | Modificar Borrar |
| 01 | CAMARGO ANGELICA | EVENTOS | 40 | 10 | 0 | Modificar Borrar |
| 01 | CAMARGO ANGELICA | EXTENSIONES | 40 | 10 | 0 | Modificar Borrar |
| 01 | CAMARGO ANGELICA | EXTENSIONES TARJETA CREDITO | 0 | 0 | 0 | Modificar Borrar |

Salón: SALÓN PARK PRUEBAS ... Usuario: ALEJANDRINA ... Desarrollo: www.sistemazvioleta.com ... Soporte técnico: Sandra Rojas sistemazvioleta@gmail.com ... Cel: 3003601116-3203001638

Luego por modificar se crea a UNO de los arrendatarios los porcentajes que el sistema debe cobrar por cada servicio.

| Actualización de Porcentajes de de Administración | | | | |
|---|------------|------------|---------|----------|
| Grupo | MAQUILLAJE | MAQUILLAJE | | |
| Arrendatario | 23234523 | 01 | CAMARGO | ANGELICA |
| Arriendo : | 45 | | | |
| Administración : | 5 | | | |
| Productos : | 0 | | | |
| <input type="button" value="Guardar"/> | | | | |

Después por copia de % se ingresa el código del arrendatario al que se le crearon las comisiones y enviar, esto copiará las comisiones del arrendatario ingresado a todos los que tengan las comisiones en cero.

Parámetros

Parámetros Generales

Políticas de Puntos

Usuarios x Salón

- **Parámetros generales:** Aquí se establece el porcentaje de IVA que se debe cobrar.

Parámetros Generales

Porcentaje de Iva General 16

Porcentaje de Iva Arriendo 10

Porcentaje de Iva Productos 16

Porcentaje de Iva Administración 16.00

Mensaje

- **Usuarios x Salón:** luego de haber creado un usuario por archivos se debe asignarle el salón al cual tendrá acceso y el nivel.
 1. Seleccionar el salón.

Escoger Salón

SALON PARA PRUEBAS

Enviar

2. Clic en Agregar para seleccionar de la lista de usuarios creados.

| Código | Nombre | Nivel | Acción | |
|--|-------------------------|-------|---------------------------|------------------------|
| 0017 | QUINTANA ANGELICA | 2 | Modificar | Borrar |
| aleja | CUBIDES ALEJANDRINA | 6 | Modificar | Borrar |
| CARO | MARTINEZ CAROLINA | 2 | Modificar | Borrar |
| CEES | Escobar Carlos Eduardo | 2 | Modificar | Borrar |
| GLO | | 5 | Modificar | Borrar |
| LINA | ARTUNLUAGA LINA | 2 | Modificar | Borrar |
| LUISA | BARRIGA LUISA | 2 | Modificar | Borrar |
| MAO | | 5 | Modificar | Borrar |
| PAOLA | VELANDIA HEIMILY LIZETH | 2 | Modificar | Borrar |
| S | Rojas Sandra Marcela. | 6 | Modificar | Borrar |
| YUL | IBAÑEZ YULI VIVIANA | 2 | Modificar | Borrar |
| Agregar Usuarios autorizados para el salon: 99 | | | | |

3. Seleccionar el usuario y asignar el nivel

- 2 para cajeros
- 5 para secretarias
- 7 para administradores

Y luego guardar.

Creación de Usuarios para el Salon

Usuario: Nivel:

CLAU
170
ALERO
aleja
ajaa
ANGA
0017
109
CAR

ARCHIVOS

En este módulo se ingresan los usuarios, arrendatarios, servicios, productos, referencias, y de más información que necesita el sistema para funcionar.

El módulo archivo se divide en tres secciones:

1. **Archivos Generales.**
2. **Archivos de Servicios.**
3. **Archivos de Inventario.**



Archivos Generales.

Salones: Aquí se encuentra la información acerca de los salones y se puede realizar la creación de un salón nuevo y modificar los datos de los ya existentes.

| Código | Nombre | Teléfono | Dirección | Mail | Acción |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 19 | MARTIN VIDAL AVENIDA 19 | 2141937 - 6294738 | AVENIDA 19 No. 109A-65 CHICO-NAVARRA | salonvidalav19@hotmail.com | Modificar Borrar |
| 26 | SALON MARTIN VIDALCOLINA 2 | 5209898-5223156 | CR 58 # 137A 36 | | Modificar Borrar |
| 99 | SALON PARA PRUEBAS | | | | Modificar Borrar |
| <input type="button" value="Nuevo"/> | | | | | |

Dar clic en modificar para arreglar datos como dirección encargado o teléfonos y luego guardar.

Actualización de Datos de Salones

| | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Código | 19 | Nombre | MARTIN VIDAL AVENIDA 19 |
| Sociedad | REVAM LTDA | Nit | 830143230-2 |
| Encargado | ADRIANA VIDAL MH CASTIBLANCO | e-mail | |
| Teléfono | 2141937 - 6294738 | Dirección | AVENIDA 19 No. 109A-65 CHICO-NAVARRA |

Arrendatarios: Aquí se encuentra la información acerca de los arrendatarios y se puede realizar la creación de un arrendatario nuevo y modificar los datos de los ya existentes.

| Nombre | Código | Salón | Rut | Teléfono | Acción | |
|---------------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| ABREO TATIANA | 3T | SALON PARA PRUEBAS | 34523412 | | Modificar | Borrar |
| ARBELAEZ ARACELI | 23A | SALON PARA PRUEBAS | 9595959 | | Modificar | Borrar |
| CADENA PATRICIA | 5P | SALON PARA PRUEBAS | 85937485 | | Modificar | Borrar |
| CAMARGO ANGELICA | 01 | SALON PARA PRUEBAS | 23234523 | | Modificar | Borrar |
| CASTELLANOS LUIS FERNANDO | 2L | SALON PARA PRUEBAS | 198372637 | | Modificar | Borrar |
| ESCOBAR EWIN ALEXANDER | 03S | SALON PARA PRUEBAS | 19.434.320-1 | | Modificar | Borrar |
| FONCECA ALBEIRO | 05L | SALON PARA PRUEBAS | 1004208494 | 3115407509 | Modificar | Borrar |
| ORTIZ OSCAR | 4O | SALON PARA PRUEBAS | 78302763 | | Modificar | Borrar |
| SINPADRE YOSITA | SMR | SALON PARA PRUEBAS | 55555555 | 6959595 | Modificar | Borrar |
| ssss sss | aaa | SALON PARA PRUEBAS | 78952315 | aaa | Modificar | Borrar |
| VARGAS VIVIANA | 9V | SALON PARA PRUEBAS | 32222 | | Modificar | Borrar |

Para **crear un arrendatario**, clic en nuevo y se llena toda la información requerida.

- El código va a ser la identificación del arrendatario en el sistema.
- El Rut es el número de identificación personal del arrendatario.
- Y en los cuadros de selección se marca el tipo de arrendatario, estilista manicurista etc.

Creación de Arrendatarios

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Código | 26S | Rut | 56235987-2 |
| Apellido 1 | Correa | Apellido 2 | Muñoz |
| Nombres | Steban | e-mail | smuñoz@hotmail.com |
| Teléfono | 7895863 | Salón | SALON PARA PRUEBAS |
| Manicurista <input type="checkbox"/> | Estilista <input type="checkbox"/> | Auxiliar <input checked="" type="checkbox"/> | Esteticista <input type="checkbox"/> |

Guardar

Por último se da guardar.

Para modificar la información de un arrendatario ya creado, se da clic en modificar y luego guardar.

Actualización de Datos de Arrendatarios

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Código | aaa | Rut | 78952315 |
| Apellido 1 | perez | Apellido 2 | paloma |
| Nombres | diana | e-mail | paloma123@hotmail.com |
| Teléfono | 5222633 | Salon | SALON PARA PRUEBAS |
| Estilista <input checked="" type="checkbox"/> | Manicurista <input type="checkbox"/> | Auxiliar <input type="checkbox"/> | Esteticista <input type="checkbox"/> |

Guardar

Para borrar a un arrendatario se selecciona borrar y se confirma el borrado.

Borrar Datos de Arrendatarios

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Código | aaa | Rut | 78952315 |
| Apellido 1 | ssss | Apellido 2 | ss |
| Nombres | sss | e-mail | 78454 |
| Teléfono | aaa | Salon | SALON PARA PRUEBAS |
| Estilista <input checked="" type="checkbox"/> | Manicurista <input type="checkbox"/> | Auxiliar <input type="checkbox"/> | Esteticista <input type="checkbox"/> |

Confirmar Borrado

Usuarios: Aquí se encuentra la información acerca de los usuarios que tienen acceso al sistema; se puede realizar la creación de un usuario nuevo y modificar los datos de los ya existentes.

| Código | Nombre | Email | Fecha de Creación | Ultimo Ingreso | Acción |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 5 | Rojas Sandra Marcela. | smrro@yahoo.com | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Modificar Borrar |
| aleja | CUBIDES ALEJANDRINA | SEMPAY2@HOTMAIL.COM | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Modificar Borrar |
| CEES | Escobar Carlos Eduardo | carlosecobars@etb.net.co | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Modificar Borrar |
| 0017 | QUINTANA ANGELICA | angelikquintana@hotmail.com | 2011-02-08 | | Modificar Borrar |
| YUL | IBAÑEZ YULI VIVIANA | PULI-1503@HOTMAIL.COM | 2011-02-10 | | Modificar Borrar |
| LUISA | BARRIGA LUISA | GENNEVIE2634@HOTMAIL.COM | 2011-02-10 | | Modificar Borrar |
| LINA | ARTUNLUAGA LINA | LINISYORS19_@HOTMAIL.COM | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Modificar Borrar |
| PAOLA | VELANDIA HEIMILY LIZETH | HEIMILYSEXY@HOTMAIL.COM | 2011-02-10 | | Modificar Borrar |
| CARO | MARTINEZ CAROLINA | | 2011-02-17 | | Modificar Borrar |

Nuevo

Para **crear un usuario** se da clic en nuevo y se llena toda la información requerida.
El código será la identificación del usuario en el sistema.
Password para tener acceso al sistema.

Creación de Usuarios

Código: 123 Password: ***

Apellido 1: sanabria Apellido2: mendoza

Nombres: miguel e-mail: smendoza@hotmail.com

Guardar

Aparte de crear al usuario en archivos hay que realizar los siguientes pasos para que quede activo.

Ir al módulo Administrador, Administrador general, usuarios x salón; seleccionar el salón al que se le va a dar acceso a este usuario y enviar.

Escoger Salón

SALON PARA PRUEBAS

▼

SALON PARA PRUEBAS
MARTIN VIDAL AVENIDA 19
SALON MARTIN VIDALCOLINA 2
SALON PARA PRUEBAS

Enviar

Luego se busca al usuario en la lista desplegable y se le asigna un nivel y guarda.

- Nivel 2 para cajeros
- Nivel 5 para secretarias
- Nivel 7 para administradores

Creación de Usuarios para el Salon

Usuario:

123

▼

 Nivel:

5

Guardar

Para modificar un usuario dar clic en modificar y se realizan los cambios pertinentes.

Actualización de Datos de Usuarios

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Código | <input type="text" value="CARO"/> | Password | <input type="password" value="...."/> |
| | | Confirmar Password | <input type="password" value="...."/> |
| Apellido 1 | <input type="text" value="MARTINEZ"/> | Apellido 2 | <input type="text"/> |
| Nombres | <input type="text" value="CAROLINA"/> | e-mail | <input type="text"/> |
| Fecha de Creación | 2011-02-17 | | |
| | | Fecha de último Ingreso | |
| <input type="button" value="Guardar"/> | | | |

Para borrar clic en borrar y confirmar el borrado.

Empresas: Aquí se encuentra la información acerca de las empresas con las que se tienen convenios para promociones y descuentos, se puede realizar la creación de una empresa nueva y modificar los datos de las ya existentes.

| Nombre | Contacto | Telefono | Email | Fecha de Ingreso | Acción |
|--------------------------------------|----------|----------|-------|------------------|----------------------------------|
| PORVENIR | | | | 2009-06-18 | Modificar Borrar |
| <input type="button" value="Nuevo"/> | | | | | |

Entidades: Aquí se encuentra la información acerca de las formas de pago en la caja, se puede realizar la creación de una forma nueva y modificar los datos de las ya existentes.

| Nombre | Tipo | Porcentaje | Acción |
|---------------------|------|------------|---------------------|
| AMERICAN EXPRESS | T/C | | Modificar Borrar |
| BONOS | OTR | | Modificar Borrar |
| CHEQUES | CHE | | Modificar Borrar |
| CREDENCIAL | T/C | | Modificar Borrar |
| CREDENCIAL | T/D | | Modificar Borrar |
| DINNERS | T/C | | Modificar Borrar |
| FICHAS PENDIENTES | OTR | | Modificar Borrar |
| MASTER CARD CREDITO | T/C | | Modificar Borrar |
| MASTER CARD DEBITO | T/D | | Modificar Borrar |
| PUNTOS | OTR | | Modificar Borrar |
| VISA CREDITO | T/C | | Modificar Borrar |
| VISA DEBITO | T/D | | Modificar Borrar |
| VISA ELECTRON | T/D | | Modificar Borrar |
| Nuevo | | | |

Cientes: Aquí se encuentra la información de todos los clientes del salón, se puede realizar la creación de un nuevo cliente y modificar los datos de los ya existentes.

| Identificación | Nombre | Cumpleaños | Teléfono | e- mail | Acción |
|----------------|-------------------------|------------|----------|------------------------|-----------|
| 900358486-8 | ADBIN- INTERNATIONAL | 1 - 1 | | | Modificar |
| 79687042 | ALAIN | 4 - 6 | | ALAINSUAZA@HOTMAIL.COM | Modificar |
| 900131976-1 | ALDIA COMERCIO LTDA | 1 - 1 | | | Modificar |
| 78951423 | ALEXANDRA GUTIERREZ | 4 - 25 | | | Modificar |
| 52994441 | ANA MARIA MEDINA | 1 - 1 | 5330817 | | Modificar |
| 53053194 | ANDREA STERLYNA | 9 - 13 | 7593911 | | Modificar |
| 45552328 | NATALIA ZUÑIGA RIVAS | 9 - 18 | 6143586 | NATYZU83@HOTMAIL.COM | Modificar |
| 20151077 | NOEMI ZUÑIGA | 10 - 28 | 6271533 | | Modificar |
| 20340964 | AIDA ZWITMAN | 0 - 16 | 5286481 | | Modificar |
| 52254834 | ANA MARIA PEREZ | 2 - 23 | 35642123 | ANAPVARGAS@YAHOO.COM | Modificar |
| Nuevo | | | | | |

Salón: SALON PARA PRUEBAS ... Usuario: ALEJANDRINA ... Desarrollo: www.paremas-viera.com Soporte técnico: Sandra Rojas paremas-viera@gmail.com Cel: 3003801116-3203021838

Archivos de Servicios.

Grupos: Aquí se encuentra la información de todos los grupos de peluquería (basados en estos grupos es que se crean las comisiones), se puede realizar la creación de nuevos grupos y modificar los datos de los ya existentes.

| Código | Nombre | Acción | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| ADMON | ADMINISTRACION | Modificar | Borrar |
| ESTETICA | ESTETICA | Modificar | Borrar |
| EVENTOS | EVENTOS | Modificar | Borrar |
| EXTEN | EXTENSIONES | Modificar | Borrar |
| EXTENTC | EXTENSIONES TARJETA CREDITO | Modificar | Borrar |
| HALLOWEEN | MAQUILLAJE HALLOWEEN | Modificar | Borrar |
| LAVA | LAVADO | Modificar | Borrar |
| MANICESP | MANICURE ESPECIAL | Modificar | Borrar |
| MANICUREPD | MANICURE - PEDICURE | Modificar | Borrar |
| MAQUILLAJE | MAQUILLAJE | Modificar | Borrar |
| PARAFINA | PARAFINA SALON | Modificar | Borrar |
| PELUQUERIA | PELUQUERIA | Modificar | Borrar |
| PRODUCTOS | PRODUCTOS | Modificar | Borrar |
| QUIMICOS | QUIMICOS | Modificar | Borrar |
| SERV100 | SERVICIOS AL 100% | Modificar | Borrar |
| SH SALON | SHAMPOO SALON | Modificar | Borrar |
| SHAMPOOS | SHAMPOOS | Modificar | Borrar |
| TRATAMIENT | TRATAMIENTOS | Modificar | Borrar |
| VENEST | VENTA DE PRODUCTOS ESTETICA | Modificar | Borrar |
| VENTA MAQ | VENTA MAQUILLAJE ESPECIAL | Modificar | Borrar |
| <input type="button" value="Nuevo"/> | | | |

Salón: SALON PARA PRUEBAS ... Usuario: ALEJANDRINA ... Desarrollo: www.sistemaavicieta.com Soporte técnico: Sandra Rojas sistemaavi

Crear un grupo: Damos clic en Nuevo, luego asignamos código, nombre y guardar.

Creación de Grupos

Código

Nombre

Modificar y Borrar: al lado derecho del grupo se encuentra la opción, basta con dar clic y genera la pantalla de modificación o por lo contrario borrar y borra el grupo.

Productos por servicio: Aquí se encuentra los servicios que utilizan productos descargables del inventario, se puede realizar la creación de un nuevo servicio y modificar los datos de los ya existentes.

| PRODUCTOS POR SERVICIO | | | |
|------------------------|----------|----------|----------------------------------|
| Servicio | Producto | Cantidad | Acción |
| MAN | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| MAN. ESPECIAL | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| PED | KITP | 1 | Modificar Borrar |
| MC | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| MG | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| MP | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| PED. ESPECIAL | KITP | 1 | Modificar Borrar |
| POL | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| UNG | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| CE | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| P100 | KITP | 1 | Modificar Borrar |
| M100 | KIT | 1 | Modificar Borrar |
| Nuevo | | | |

Creación de Productos por Servicio

Servicio:

Producto:

Cantidad:

Guardar

Servicios: Aquí se encuentra la información de todos los servicios que se brindan en el salón, se puede realizar la creación de un nuevo servicio y modificar los servicios ya existentes.

| Código | Nombre | Grupo | Iva | Productos | Acción |
|----------------|--------------------------------------|------------|-----|-----------|------------------|
| 1 SESION TRAT | 1 SESION TRATAMIENTO POST - PARTO | ESTETICA | | | Modificar Borrar |
| 1 SESION YESOT | 1 SESION DE YESOTERAPIA | ESTETICA | | | Modificar Borrar |
| 10 SEION TRAT | 10 SESIONES TRATAMIENTO POST - PARTO | ESTETICA | | | Modificar Borrar |
| 15 SESION TRAT | 15 SESIONES TRATAMIENTO POST - PARTO | ESTETICA | | | Modificar Borrar |
| 2 SESION YESOT | 2 SESION YESOTERAPIA | ESTETICA | | | Modificar Borrar |
| VENTA EST | VENTA DE PRODUCTOS ESTETICA | VENEST | 16 | | Modificar Borrar |
| VENTAP | VENTA DE PRODUCTOS | PRODUCTOS | 16 | | Modificar Borrar |
| VENTASP | VENTA DE SERVICIOS DE PELUQUERIA | PELUQUERIA | | | Modificar Borrar |
| VK | VENTA DE KITS DE MANICURE/PEDICURE | PRODUCTOS | | | Modificar Borrar |
| VM | VENTA MAQUILLAJE | VENTA MAQ | 16 | | Modificar Borrar |
| VTA | VENTA DE PRODUCTOS ADMON | ADMON | 16 | | Modificar Borrar |

Nuevo

Salón: SALON PARA PRUEBAS ... Usuario: ALEJANDRINA ... Desarrollo: www.sistemas-viera.com Soporte técnico: Sandra Rojas sistemasviera@gmail.com Cel: 3033601115-3203001828

Crear un servicio: Para crear un nuevo servicio se debe dar clic en nuevo y digitar la información requerida; esto es:

- Código: es el código con el que se va a identificar el servicio en el sistema por lo general se recomienda una abreviación del nombre, en el ejemplo CC que es corte caballero.
- Nombre: es el nombre completo del servicio.

Creación de Servicios

Código: Nombre:

Grupo: Iva:

Productos: ☐

- Grupo: Seleccionarlo de la lista desplegable.
- IVA : Se coloca el porcentaje correspondiente cuando el servicio genera IVA
- Productos: Se selecciona cuando el servicio prestado consume un producto del inventario (ejemplo una toalla o shampoo), por último guardar y ya queda creado el nuevo servicio.

Creación de Servicios

| | | | |
|-----------|---|--------|--|
| Código | <input type="text" value="CC"/> | Nombre | <input type="text" value="CORTE CABALLERO"/> |
| Grupo | <input type="text" value="PELUQUERIA"/> | Iva | <input type="text"/> |
| Productos | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Ciudades: Aquí se encuentra la información de todas las ciudades donde hay sucursales del salón, se puede realizar la creación de una nueva ciudad o modificar los datos de las ya existentes.

| Ciudad | Acción |
|--------------------------------------|------------------------|
| Bogota | Borrar |
| CAJICA | Borrar |
| Chia | Borrar |
| Villavicencio | Borrar |
| Zipaquirá | Borrar |
| <input type="button" value="Nuevo"/> | |

Para crear una ciudad se da clic en nuevo, se completa la información y guardar.

Creación de Ciudades

Nombre

Archivos de Inventario.

Movimientos: Aquí se encuentra la información de los tipos de movimiento que se pueden generar en el Kardex, se puede realizar la creación de nuevos movimientos y modificar los datos de los ya existentes.

| Código | Nombre | Tipo | Acción | |
|--------|----------------------|------|-----------|--------|
| EAC | ENTRADA POR COMPRA | E | Modificar | Borrar |
| EAJ | ENTRADA POR AJUSTE | E | Modificar | Borrar |
| EDC | DEVOLUCION DE CLIENT | E | Modificar | Borrar |
| EPR | ENTRADA POR PRESTAMO | E | Modificar | Borrar |
| ETR | ENTRADA POR TRASLADO | E | Modificar | Borrar |
| FAV | VENTAS EN CAJA | S | Modificar | Borrar |
| SAJ | SALIDA POR AJUSTE | S | Modificar | Borrar |
| SCA | SALIDA CONSUMO ARREN | S | Modificar | Borrar |
| SDP | DEVOLUCION A PROVEED | S | Modificar | Borrar |
| SDV | SALIDA DEVOL PRESTAM | S | Modificar | Borrar |
| STR | SALIDA POR TRASLADO | S | Modificar | Borrar |

Proveedores: Aquí se encuentra la información de los proveedores con los que cuenta el salón, se puede realizar la creación de nuevos proveedores y modificar los datos de los ya existentes.

| Nombre | Código | Vendedor | Email | Teléfono | Acción |
|------------------|--------|-------------------|---------------------------|---------------------|---|
| CREAR SBM S.A. | 004 | Claudia Rodriguez | manuelaysuba@yahoo.com.co | 805 2339 - 643 8555 | Modificar Borrar |
| <div>Nuevo</div> | | | | | |

Creación de Proveedores

| | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| Código | <input type="text" value="08"/> | Nombre | <input type="text" value="BELL LTDA"/> |
| Dirección | <input type="text" value="CALLE 81 N 8 - 88"/> | Teléfonos | <input type="text" value="5850062"/> |
| Vendedor | <input type="text" value="MARIA CRISTINA TREJOS"/> | e-mail | <input type="text" value="MARIACT@HOTMAIL.COM"/> |

Guardar

Líneas: Aquí se encuentra las líneas de los productos de las diferentes marcas, se puede realizar la creación de nuevas líneas y modificar los datos de las ya existentes.

| Linea | Acción |
|------------------|------------------------|
| BLONDME | Borrar |
| <div>Nuevo</div> | |

Creación de Lineas

Linea

HAPPY BABY

Guardar

Marcas: Aquí se encuentra las Marcas de los productos, se puede realizar la creación de nuevas marcas y modificar los datos de las ya existentes.

| Marca | Acción |
|-----------|--------|
| ALFA PARF | Borrar |
| Nuevo | |

Creación de Marcas

Marca

BELL

Guardar

Unidades: Aquí se encuentran las diferentes unidades de presentación en la que vienen los productos, se puede realizar la creación de nuevas unidades y modificar los datos de las ya existentes.

| Código | Nombre | Acción | |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| GLO | GALON | Modificar | Borrar |
| ML | MILILITRO | Modificar | Borrar |
| PQT | PAQUETE | Modificar | Borrar |
| UND | UNIDAD | Modificar | Borrar |
| <div>Nuevo</div> | | | |

Creación de Unidades de Venta

Código

Nombre

RL

ROLLO

Guardar

| Código | Nombre | Acción | |
|--------|-----------|---------------------------|------------------------|
| GLO | GALON | Modificar | Borrar |
| ML | MILILITRO | Modificar | Borrar |
| PQT | PAQUETE | Modificar | Borrar |
| RL | ROLLO | Modificar | Borrar |
| UND | UNIDAD | Modificar | Borrar |

[Nuevo](#)

Actualización de Unidades de Venta

Código

Nombre

[Guardar](#)

Referencias: Aquí se encuentra la información de todas las referencias de los productos que posee la peluquería (se asigna código y descripción detallada de cada producto), se puede realizar la creación de nuevas referencias y modificar los datos de las ya existentes.

[Nuevo](#)

| Código | Descripción | Marca | Línea | Precio Base | Acción |
|---------------|-------------------------------------|--------|-------|-------------|---|
| 0040403403003 | CAFE TRAD. SELLO ROJO 500GR/PACAX10 | VARIOS | | | 0 Modificar Borrar |

Borrado de Datos de Referencias

| | | | |
|-----------|---|-------------|--|
| Código | <input type="text" value="0040403403003"/> | Descripción | <input type="text" value="CAFE TRAD. SELLO ROJO 500GR/PACAX10"/> |
| Grupo | <input type="text"/> | Iva | <input type="text"/> |
| Proveedor | <input type="text" value="Macrodesechables Ltd"/> | Marca | <input type="text"/> |
| Unidad | <input type="text"/> | Precio Base | <input type="text"/> |

Creación de Referencias de Inventario

| | | | |
|-----------------|---|-------------|--|
| Código | <input type="text" value="0001"/> | Descripción | <input type="text" value="AGU BABY X 250 ML"/> |
| Presentación | <input type="text" value="FRASCO"/> | | |
| Línea | <input type="text" value="HAPPY BABY"/> | Marca | <input type="text" value="BELL"/> |
| Unidad de venta | <input type="text" value="MILILITRO"/> | Proveedor | <input type="text" value="BELL LTDA"/> |
| Iva | <input type="text" value="3448"/> | Precio Base | <input type="text" value="21552"/> |

Esta pantalla permite el acceso a los archivos de líneas, marcas y unidades dando clic en el nombre para poder crearlas e caso de que no existan.

Por último si se necesita hacer una consulta de las referencias se selecciona la palabra código y el organiza todas las referencias por código así mismo sucede para Descripción, Marca y línea

Organizadas por marca quedan:

| Nuevo | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|---|
| Código | Descripción | Marca | Línea | Precio Base | Acción |
| UÑAS POSTIZAS | CAJA DE UÑAS POSTIZAS | | MATERIAL DE SERV | 6,500 | Modificar Borrar |
| PESTAÑAS | PESTAÑAS POSTIZAS 1 A 1 | | MATERIAL DE SERV | 3,500 | Modificar Borrar |
| PESTAÑA POSTI | Z PESTAÑAS POSTIZAS DE TIRO | | MATERIAL DE SERV | 4,000 | Modificar Borrar |
| 3474633001838 | POWER 12 COLOR 10 ML AMPOLLETA | | CAPILAR | 15,000 | Modificar Borrar |
| 7707194531923 | REMOVEDOR DE ESMALTE LITRO | | ESMALTES | 17,500 | Modificar Borrar |
| ACTI ANTIGRAS | A ACTYVE SYSTEM LOCION ANTIGRASA | ALFA PARF | VARIOS | 8,000 | Modificar Borrar |
| 0001 | AGU BABY X 250 ML | BELL | | 21,552 | Modificar Borrar |
| 7702045440249 | 10-3 RUBIO PLATA MATE | BONACURE | IGORA ROYAL (1) | 11,800 | Modificar Borrar |
| 4045787032468 | BC HT SHAMPOO ANTIGRASA X 1250 ML | BONACURE | BONACURE | 90,000 | Modificar Borrar |
| 4045787032499 | BC HT TRATAM REESTRUCT INTEN 750 ML | BONACURE | BONACURE HAIRT | 100,000 | Modificar Borrar |
| 4045787075328 | BC Q10 TIME RESTORE SHAMPOO X 1250 ML | BONACURE | BONACURE HAIRT | 84,000 | Modificar Borrar |

Organizadas por código

| Nuevo | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|---|
| Código | Descripción | Marca | Línea | Precio Base | Acción |
| 0001 | AGU BABY X 250 ML | BELL | | 21,552 | Modificar Borrar |
| 0040403403003 | CAFE TRAD. SELLO ROJO 500GR/PACAX10 | VARIOS | | 0 | Modificar Borrar |
| 1 HENNA | HENNA CHAMPAÑA (35 GRS) | EIN-GEDI | HENNA | 2,800 | Modificar Borrar |
| 178 | EMULSION REVELADORA | SALERM | SALERM | 9 | Modificar Borrar |
| 1551001 | PROTECTOR DE PIEL | SALERM | SALERM | 7,600 | Modificar Borrar |
| 2 HENNA | HENNA NEGRA(35 GRS) | EIN-GEDI | HENNA | 2,800 | Modificar Borrar |
| 20009001007 | DESIGNER PAZZI AZUL | DESIGNER | | 13,800 | Modificar Borrar |
| 20009001008 | DESIGNER PAZZI MAGENTA | DESIGNER | | 13,800 | Modificar Borrar |
| 20009001009 | DESIGNER PAZZI NARANJA | DESIGNER | | 13,800 | Modificar Borrar |
| 20009001010 | DESIGNER PAZZI PLATA | DESIGNER | | 13,800 | Modificar Borrar |

ESTADÍSTICAS

En este módulo se encuentran diversos informes respecto a clientes, servicios prestados en un lapso de tiempo, ventas de productos, cantidades facturadas, etc.

| ESTADÍSTICAS DISPONIBLES HASTA EL MOMENTO | |
|---|--|
| Cientes del salon | |
| Correos clientes salon | |
| Informe de servicios prestados | |
| Cumpleaños entre fechas | |
| Ventas de servicios | |
| Ventas de productos x vendedor | |
| Informe clientes | |
| Tinturas | |
| Facturacion por Arrendatario | |
| Ingresos del salón entre fechas | |
| Presupuestos | |

Informe clientes del salón

| CLIENTES DEL SALON SALON PARA PRUEBAS | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|
| CEDULA | NOMBRE | TELEFONOS | CELULAR | CORREO | CUMPLEAÑOS |
| 106011326 | | | | | 1-1 |
| 53105214 | Afanador Diana | 2216367 | 3005612652 | diana.afanador@gmail.com | 9-20 |
| 80180590 | ALVARADO GONZALEZ JHON JAIRO | 6894056 | | | 9-16 |
| 1013600325 | ALVAREZ ACEVEDO NOMORA | | 3132353006 | nra2_68@hotmail.com | 11-9 |
| 53089559 | APARCIO ESTUPIÑAN LUZ HELENA | | | LUCY.5304@HOTMAIL.COM | 5-4 |
| 51686717 | Arenas Sanchez Olga Lucia | 2747000 | 3138929315 | olgauarenas@yahoo.com | 5-25 |
| 52902327 | Ariza Cubides Kelly Johanna | 4340189 | 3164668741 | kellyan27@hotmail.com | 1-23 |
| 1010173780 | ARTULUAGA CARVAJAL LINA MARCELA | | | LINISYORS19_@HOTMAIL.COM | 7-28 |
| 1018411335 | BARRASAN ESPITIA LEESLIE CATHERINE | | 3118375710 | lees_cata02@yahoo.com | 7-2 |
| 52388141 | BARRIGA RINCON JOYCE PATRICIA | 8290599 | 3102871991 | joycebarriga@hotmail.com | 2-5 |
| 1069738515 | BARRIGA LATORRE LUISA | | | GENNEVIE2634@HOTMAIL.COM | 2-4 |
| 4271873 | BERDUGO TELLEZ EULOGIO | 8613490 | 3105652507 | poloberte@hotmail.com | 10-28 |
| 1014221049 | BERNAL BERNAL FRANCY PAOLA | 2141937 | 320----- | FRANCY2607@HOTMAIL.COM | 4-25 |
| 51656755 | blanco Iliana | 2210637 | 3203235364 | iblanco@unal.edu.com | 11-23 |
| 23925025 | Camargo Susana | 2586309 | 3118786951 | | 4-2 |
| 1016002110 | CARO BOHORQUEZ LEIDY ALEJANDRA | 2674926 | 3138287454 | | 0-4 |
| 26.510.292-2 | CASTIBLANCO RODRIGUEZ MARIA ELENA | 601 06 97 | 3208315676 | JELEN70@HOTMAIL.COM | 0-6 |
| 26510292 | CASTIBLANCO RODRIGUEZ MARIA ELENA | 2141937 | | JELEN70@HOTMAIL.COM | 2-6 |
| 52.552.638-6 | CIFUENTES PINZON LUZ BENIA | 228 73 04 | | | 0-0 |
| 1022430031 | CORTES MAHECHA NICOLAS | | | DEAR_UPS@HOTMAIL.COM | 6-25 |
| 1012371426 | CUBIDES ARIZA ESPERANZA | 7836928 | 3163138928 | QBDS@HOTMAIL.COM | 12-2 |

Informe correos clientes del salón: Descarga un archivo tipo TXT para subirlo a un correo normal y enviar información a los clientes

Digite nombre de Archivo para la descarga

Archivo: .TXT

Enviar

Digite Rango de fechas

Desde:

Hasta:

Informe de servicios prestados. Genera un listado con la cantidad de servicios prestados y valor recibido en un rango de fechas.

| SISTEMAS VIOLETA | | | |
|---|--------------------------------------|----------|-------------------|
| Informe de Servicios prestados | | | |
| de la fecha 2010-02-05a la fecha 2011-04-05 | | | |
| Código | Servicio | Cantidad | Valor |
| | | 35 | 1,221,800 |
| 1 SESION TRAT | 1 SESION TRATAMIENTO POST - PARTO | 1 | 20,000 |
| 2 SESION YESOT | 2 SESION YESOTERAPIA | 1 | 25,000 |
| 20 SESION TRAT | 20 SESIONES TRATAMIENTO POST - PARTO | 1 | 300,000 |
| A | APLICACION | 24 | 238,720 |
| ABONO TRAT EST | ABONO A TRATAMIENTO DE ESTETICA | 1 | 25,000 |
| ACS | ACNE-SECCION | 1 | 80,000 |
| ADE | AMPOLLETA LIFTING | 4 | 95,000 |
| AUTOBRAN | AUTO BRONCEADO | 1 | 45,000 |
| BC | BLOWER CABELLO CORTO | 4 | 51,000 |
| BL | BLOWER CABELLO LARGO | 3 | 46,000 |
| BLU | BANO DE LUNA | 2 | 212,000 |
| BM | BLOWER CABELLO MEDIO | 2 | 33,000 |
| CC | CORTE CABALLERO | 9 | 101,000 |
| CD | CORTE DAMA | 39 | 473,000 |
| CN | CORTE NINO | 2 | 20,000 |
| VENTA | VENTA DE PRODUCTOS | 2 | 96,000 |
| VENTAP | VENTA DE PRODUCTOS | 1 | 50,000 |
| | | | 10,952,345 |

Informe de cumpleaños: Genera un listado de los clientes que cumpleaños en el mes seleccionado.

Digite Rango de meses

Desde:

Hasta:

SISTEMAS VIOLETA

INFORME DE CUMPLEAÑOS DEL MES 1 AL MES 5

| Mes | Dia | Cliente | Teléfonos | Correo |
|-----|-----|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | 1 | sandra fernandez | 7271414 | spferman@urosario.edu.com |
| 1 | 1 | martha lucia nuñez | 7046807 | guty2000co@yahoo.com |
| 1 | 1 | angie catherine esteban rodriguez | 5227912 | cathelda_182@hotmail.com |
| 1 | 1 | DIANA MARCELA TORO CASTILLO | 2158526 | diana.toro@roche.com |
| 1 | 1 | ASTRID VALERO | 7026937 | aspric@hotmail.com |
| 1 | 1 | gloria ospina | 2365671 | glospina@hotmail.com |
| 1 | 1 | karol jennifer lopez | 4541119 | KAROLIS545@HOTMAIL.COM |
| 1 | 1 | MARGARITA PABON | 6124481 | |
| 1 | 1 | vanessa izquierdo | 6018920 | |
| 1 | 1 | milena jimenez | 6185855 | mjimenez@percos.com |
| 1 | 1 | juan fernando bedoya | 4728137 | |
| 1 | 1 | LILIANA NIETO | 2149637 | |
| 1 | 1 | SANDRA CAMACHO | 8617415 | |

SALÓN

Este módulo es el aparece cuando digitamos usuario y clave al iniciar el programa.
Se utiliza para seleccionar el salón en el que se va a trabajar.

SALIR

Cierra el sistema, es muy importante utilizar este botón para salir y no cerrarlo desde la X superior derecha.