

# ***SuSalud.Net***

*Una Estrategia Informática Administrativa en Salud*

## ***Modulo II: SuFarmacia.Net***

*Sistema de Administración Virtual de Medicamentos*

SANDRA ELIZABETH ERASO PANTOJA

ANNA GIZETH IBARRA CARVAJAL

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERIA

INGENIERIA DE SISTEMAS

SAN JUAN DE PASTO

2003

# ***SuSalud.Net***

*Una Estrategia Informática Administrativa en Salud*

## ***Modulo II: SuFarmacia.Net***

*Sistema de Administración Virtual de Medicamentos*

SANDRA ELIZABETH ERASO PANTOJA

ANNA GIZETH IBARRA CARVAJAL

Trabajo de Grado presentado  
como requisito para optar al título  
de Ingeniero de Sistemas

Director: Ingeniero HENRY RODRÍGUEZ

Coasesor: WAGNER SUERO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
FACULTAD DE INGENIERIA  
INGENIERIA DE SISTEMAS  
SAN JUAN DE PASTO

2003

Nota de aceptación:

---

---

---

---

---

---

---

Firma del Director

---

Firma del Jurado

---

Firma del Jurado

San Juan de Pasto, 30 de Abril de 2003

A mi hija *Linda Manuela*, por ser la razón de mi vida y el motivo para alcanzar mis metas.  
A mis Padres *Carlos Efrain* y *Amparo Cecilia*, por su apoyo y confianza .  
A mi esposo *Jhon Jairo*, por su comprensión y optimismo.  
Y a todos aquellos que creyeron en mí.

SANDRA

A mi madre *HELENA* quien creyó en mí para comenzar una nueva etapa en mi vida y aunque ella hoy no este conmigo, su ejemplo de vida y sus bendiciones me permitieron hoy culminar con mi carrera.

A mi padre *NARCISO* por su apoyo incondicional y sus consejos.

A mis hermanas *MARY* y *NEILA* por su confianza y su motivación.

A mis sobrino *JUAN ESTEBAN* y *RAPHAEL ANDRÉS*.

A todas las personas que me ayudaron y me acompañaron durante todo este tiempo.

ANNA

## **AGRADECIMIENTOS**

Ingeniero Ricardo Obando Reyes. Director Parque Tecnológico del Software de Nariño.

Ingeniero Henry Rodríguez. Director del Proyecto de tesis SuFarmacia.

Ingenieros Nelson Jaramillo y Jesús Insuasty. Jurados del proyecto de tesis SuFarmacia.

Ingenieros Delio Gómez y Manuel Bolaños. Revisores del proyecto de tesis SuFarmacia.

Ingeniero Orlando Rincón. Director del Parque Tecnológico de Software de Cali

Integrantes de las empresas de ViaNet del Parque Tecnológico de Software de Cali

Doctora Ana Belén. Gerente del Hospital Civil de Ipiales.

Administrativos y personal del Hospital Civil de Ipiales.

Doctor Bernardo Ocampo. Gerente Hospital Infantil los Angeles.

Javier Agreda Montenegro. Contador del Hospital Infantil los Angeles.

Vicente Torres. Químico Farmacéutico del Hospital Infantil los Angeles.

Administrativos y personal del Hospital Infantil los Angeles.

Ingeniero Mauricio Rosero.

## RESUMEN

*SuFarmacia* se concibe como un software de administración de medicamentos que permite garantizar la integración de procesos y la utilización del sistema en cualquier tipo de establecimiento farmacéutico, además agiliza y controla los procesos internos y externos de una farmacia.

Como complemento al software administrativo desarrollado, se elaboró el Web-Site “*Sufarmacia.net*”, el cual permite la interacción de los usuarios (proveedores, instituciones, clientes y público en general) para que puedan principalmente realizar pedidos de medicamentos desde el lugar donde se encuentren, y así posibilitar el mercadeo de los productos.

*SuFarmacia* fue desarrollado con software libre, y fundamentado en conceptos administrativos y clínicos vigentes, orientado a la satisfacción de sus usuarios (principalmente las instituciones de salud y el consumidor final). Su campo de acción se proyecta en forma amplia, pudiendo ser aplicado en cualquier tipo de entidad que tenga dentro de su objeto social o misión, el uso o distribución de medicamentos, entre las que se encuentran farmacias institucionales y particulares.

Se considera que el uso de *SuFarmacia* desarrollado para la farmacia de una institución de salud, no solamente acarreará los beneficios propios de la actualización tecnológica, tales como incremento de la eficiencia, la eficacia y la oportunidad, sino que también apoyará el mejoramiento continuo, convirtiéndose de dicha forma, no solo en un instrumento de gestión o mercadeo, sino también en herramienta de apoyo gerencial.

## ABSTRACT

*SuFarmacia* is conceived as a software of administration of medications that allows to guarantee the integration of processes and the use of the system in any type of pharmaceutical establishment, it also speeds up and it controls the internal and external processes of a pharmacy.

As complement to the developed administrative software, the Web-Site *Sufarmacia.net* was elaborated, which allows the interaction of the users (suppliers, institutions, clients and public in general) so that mainly they can carry out orders of medications from the place where they are, and this way to facilitate the marketing of the products.

*SuFarmacia* was developed with free software, and based in effective administrative and clinical concepts, guided to the satisfaction of its users (mainly the institutions of health and the final consumer). Its action field is projected in wide form, being able to be applied in any entity type that has inside its social object or mission, the use or distribution of medications, among those that are institutional pharmacies and matters.

It is considered that the use of *SuFarmacia* developed for the pharmacy of an institution of health, will not only carry the benefits characteristic of the technological bring up to date, such as increment of the efficiency, the effectiveness and the opportunity, but rather it will also support the continuous improvement, becoming in a this way, not alone in an administration instrument or marketing, but also in tool of managerial support.

## CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCION	10
1. ELEMENTOS DE IDENTIFICACION	13
1.1 TITULO DEL PROYECTO	13
1.2 MODALIDAD	13
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
1.4 JUSTIFICACION	15
1.5 DELIMITACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO	16
1.5.1 Software Interno	16
1.5.2 Software Externo	17
2. OBJETIVOS	19
2.1 OBJETIVO GENERAL	19
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	19
3. MARCO REFERENCIAL	21
3.1 MARCO TEORICO	21
3.1.1 Conceptos Sistémicos y Administrativos	21
3.1.1.1 Sistema	21
3.1.1.2 Sistema Informático	21
3.1.1.3 Sistema Administrativo	22
3.1.1.4 Sistema Informático Administrativo	22
3.1.2 Conceptos Clínico Farmacéuticos	23
3.1.2.1 Medicamentos	23
3.1.2.2 Farmacia	23
3.1.3 Conceptos Jurídicos	23

3.2 MARCO CONCEPTUAL	24
3.2.1 Software de Administración Interna	25
3.2.1.1 Conceptos relacionados con ventas y distribución	25
3.2.1.2 Conceptos de compras e Inventarios	25
3.2.1.3 Conceptos Contables	26
3.2.2 Software de Administración Externa	27
4. METODOLOGIA	28
4.1 ESTUDIO EXPLORATORIO	28
4.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO	28
4.3 METODOS DE INVESTIGACION	33
4.4 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION	34
5. ANALISIS DEL SISTEMA	35
5.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA PROPUESTO	35
5.1.1 Sistema Administrativo Interno	35
5.1.1.1 Módulo de Control	36
5.1.1.2 Módulo de Compras	36
5.1.1.3 Módulo de Almacén	37
5.1.1.4 Módulo de Farmacia Interna	38
5.1.1.5 Módulo de Farmacia Externa	38
5.1.1.6 Módulo de Contabilidad	39
5.1.1.7 Módulo de Gerencia	40
5.1.2 Sistema Externo	40
5.1.2.1 Atención a clientes	40
5.1.2.2 Atención a proveedores	41
5.1.2.3 Información General	41
5.1.2.4 Otras opciones	41
5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	42
5.3 DICCIONARIO DE DATOS	119
5.3.1 Diccionario de almacenes	119
5.3.2 Diccionario de procesos	135

5.3.2.1 Módulo de Control	135
5.3.2.2 Módulo de Compras	145
5.3.2.3 Módulo de Almacén	156
5.3.2.4 Módulo de Farmacia Interna	171
5.3.2.5 Módulo de Farmacia Externa	173
5.3.2.6 Módulo de Gerencia	184
5.3.2.7 Módulo de Contabilidad	186
5.3.3 Diccionario de flujo de datos	198
6. DISEÑO	252
6.1 DIAGRAMAS ESTRUCTURALES	253
6.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS	277
6.2.1 Diseño de Archivo	277
6.2.2 Diseño Entidad Relación	301
6.3 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	311
6.3.1 Interfaz de usuario	311
6.3.2 Reportes	311
6.3.3 Consultas	312
6.3.4 Diseño pantalla de captura de datos	312
6.3.5 Diseño pantalla de consultas	313
6.3.6 Diseño pantalla reportes	314
6.4 DISEÑO DE SEGURIDAD DEL SISTEMA	314
6.4.1 Diseño de la Base de datos Modulo de Seguridad	315
6.4.1.1 Diseño detallado de los archivos	315
6.4.1.2 Diagrama entidad relación	316
7. DISEÑO DE RED SUFARMACIA	317
8. CONCLUSIONES	320
BIBLIOGRAFIA	
MANUAL DE USUARIO	

## INTRODUCCION

Actualmente existen novedosos sistemas administrativos y tecnológicos que están revolucionando las formas tradicionales de hacer negocios. Ya no solamente se trata de identificar una idea, plantear una estrategia, agenciar los recursos necesarios, definir una estructura administrativa convencional o disponer de reglas de juego minuciosas y estrictas, para concluir que con todo ello se garantice el éxito.

Internet, el gran paradigma de fines del siglo XX, ha transformado en forma radical las economías de los países desarrollados, siendo apenas lógico inferir que esta tecnología afecte en forma inmediata a los demás países, Colombia entre ellos. De manera más específica, debería también formularse que éstas herramientas, combinadas con el adecuado direccionamiento empresarial, podrían utilizarse en el ámbito local como una estrategia regional de desarrollo.

Los logros propiciados por Internet son múltiples y revolucionarios; ellos, unidos al software libre y a las herramientas informáticas tradicionales, tales como los sistemas de bases de datos, las transacciones on-line, los sistemas cliente-servidor, etc., presentan oportunidades extraordinarias, con las cuales, hoy en día, desde cualquier lugar del mundo (en donde se propicie la concurrencia de dichos factores), es posible estructurar negocios, empresas y sistemas informáticos potentes, innovadores y de óptima calidad.

Teniendo en cuenta el sinnúmero de oportunidades que brindan todos los elementos mencionados, es imperativo proceder conforme a la estrategia que impone la internacionalización de la economía, según la cual, hoy es perfectamente factible desde cualquier lugar del mundo (Nariño inclusive), “pensar en lo global, actuando sobre lo local”. En dicho sentido, este trabajo conceptúo desde sus orígenes la identificación un sector socioeconómico importante que posibilite el desarrollo de un aplicativo que

conjugue aspectos técnicos, administrativos y legales, los cuales, aunque heterogéneos, son también complementarios; específicamente se está haciendo referencia al sector salud, el que, debido a su envergadura y amplia trascendencia social, ha sido escogido en este trabajo, para generar un Sistema de Información innovador que permitirá contribuir al proceso de mejoramiento continuo de algunos de sus procesos administrativos, con el objetivo de que ello se revierta en beneficio del individuo y también de la comunidad.

En esta época de cambio y de desarrollo sistémico, el mejoramiento de los procesos del trabajo diario en las instituciones de salud se hace indispensable e ineludible; él es responsabilidad de todos y de cada uno de los funcionarios que laboran en dichas entidades y en última instancia debe traducirse en productos o servicios hospitalarios de alta calidad para beneficio de los usuarios, y por ende de toda la sociedad.

Teniendo en cuenta que la Atención Farmacéutica hace parte del portafolio de productos que usualmente proporcionan las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS), se interpreta a la farmacia como un centro de asistencia sanitaria encargado de la administración de procesos relacionados con el suministro de medicamentos necesarios en el tratamiento de las enfermedades, y por ende la recuperación de la salud del individuo, para que, de esta manera, en un ejercicio recurrente y cotidiano, se garantice el resultado final de mejorar en forma continua la calidad de vida de la población.

Articulando todo lo expuesto hasta aquí, el aplicativo **SuFarmacia** se concibe como un sistema informático de administración de medicamentos desarrollado con software libre (free-ware), y fundamentado en conceptos administrativos y clínicos vigentes, orientado a la satisfacción de sus usuarios (principalmente las instituciones prestadoras del servicio de salud y el consumidor final). Su campo de acción se proyecta en forma amplia, pudiendo ser aplicado en cualquier tipo de entidad que tenga dentro de su objeto social o misión, el uso o distribución de medicamentos, entre las que se encuentran farmacias institucionales y particulares.

Se considera que el uso del software desarrollado en la farmacia de una institución de salud, no solamente acarreará los beneficios propios de la actualización tecnológica, tales como incremento de la eficiencia, la eficacia, la pertinencia y la oportunidad, sino que también apoyará el mejoramiento continuo ya mencionado.

Finalmente, y como complemento al software administrativo desarrollado, se elaboró el Website “**Sufarmacia.net**”, el cual permite que cualquier persona pueda realizar pedidos de medicamentos desde el lugar donde se encuentre.

## **1. ELEMENTOS DE IDENTIFICACION**

### **1.1 TITULO**

#### **SuSalud.Net**

Una Estrategia Informática Administrativa en Salud

Modulo II: **SuFarmacia.Net** Sistema de Administración Virtual de Medicamentos

### **1.2 MODALIDAD**

Desarrollo de Software.

### **1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Actualmente las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud reportan avances importantes en la sistematización de algunos procesos, entre ellos su administración contable, facturación e inventario. La mayoría de dichos sistemas existentes son de carácter comercial y por lo tanto no cumplen adecuadamente con los requerimientos de cada institución.

Puntualmente, en la administración de farmacias, se ha optado en la mayoría de las veces por utilizar programas informáticos orientados al manejo de inventarios de carácter general,

los cuales se limitan a registrar los movimientos diarios de los productos (entradas y salidas) y a generar los informes básicos del Kárdex, tal y como si se tratara de elementos o de productos mercantiles (artículos), sin tener en cuenta que las medicinas, por tratarse de sustancias bioquímicas para el consumo humano, disponen de particularidades específicas que no pueden ser pasadas por alto, tales como: restricciones de uso, contraindicaciones, prohibiciones, dosis, y en algunos casos, reglamentación especial por parte de los organismos gubernativos, etcétera.

Por otra parte, dichos sistemas informáticos tradicionales (adaptados para la administración de farmacias) no tienen en cuenta las múltiples interacciones que requieren efectuar sus diferentes usuarios: clientes, proveedores, personal clínico o asistencial, personal administrativo, etc. Estos sistemas, por lo general, se encuentran desarrollados bajo ambientes monousuarios, cuya funcionalidad, por ser restringida a lo local, limita ostensiblemente el aprovechamiento de la farmacia por parte de la mayoría de personas.

Todos los componentes básicos de la administración de una farmacia (Ordenes de compra, Cotizaciones, Registro de Ventas, Facturación, Despacho de Pedidos, Manejo y Control de Inventarios y Auxiliares Contables), adolecen de problemas graves: se llevan en forma manual, variable e inoportuna.

Actualmente, la mayoría de establecimientos realizan los procesos y el manejo de la información en forma manual, ocasionando problemas, tales como la redundancia, obsolescencia, inconsistencias, desorden, ineficiencia e ineficacia, deteriorando así los resultados que se necesitan para llevar a cabo una correcta gerencia. Excepcionalmente, en algunas farmacias comerciales, se dispone de Sistemas POS (Puntos de Venta), los cuales no tienen integración con los demás componentes aquí determinados para la administración de medicamentos, y por lo tanto solucionan en forma parcial e incompleta los requerimientos necesarios para llevar a cabo una gestión integral. Finalmente, y en lo que se refiere a la labor comercial de los establecimientos farmacéuticos, se detectó que, en la mayoría de los casos, no existen sistemas específicos de distribución de medicamentos,

imperando sobre todo la costumbre de que es el cliente quien debe trasladarse al local comercial o al establecimiento para poder retirar su pedido. También en lo comercial, la mayoría de establecimientos no disponen de sistemas adecuados para llevar a cabo los registros contables y la operación de sistemas de crédito; y en consecuencia, se limitan solamente a utilizar el sistema de ventas al contado.

En síntesis, en todos los procesos y asuntos tratados, se ha logrado determinar que los principales problemas son los siguientes: a) desorden, b) lentitud, c) errores en el despacho, y, d) inadecuado sistema de archivo de los documentos que sirven de soporte de las ventas, entre otros.

#### **1.4 JUSTIFICACION**

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en el propósito de contribuir en la solución de los problemas planteados, se desarrolla el aplicativo **SuFarmacia** como un sistema informático innovador de administración de medicamentos, el cual, aparte de contener el software de gestión de los procesos referidos, utilizará Internet para posibilitar el mercadeo de los productos, así como la interacción de los usuarios (institución, clientes, público en general)

El funcionamiento de **SuFarmacia** pretende con todo lo anterior contribuir efectiva y eficazmente en la administración de una farmacia, convirtiéndose de dicha forma, no solo en un instrumento de gestión o mercadeo, sino también en herramienta de apoyo gerencial.

De tal forma, **SuFarmacia** se concibe como un software de administración de medicamentos que permite garantizar la integración de procesos y la utilización del sistema en cualquier tipo de establecimiento farmacéutico.

## 1.5 DELIMITACION Y ALCANCE DEL PROYECTO

**SuFarmacia** es un sistema informático de administración de medicamentos que permite agilizar y controlar los procesos internos y externos de una farmacia, tal y como a continuación se describe:

### 1.5.1 Software Interno (Farmacia)

El sistema interno está compuesto por los siguientes subsistemas:

- **Subsistema de Ordenes de Compra:** Administra los pedidos que la farmacia realiza a sus proveedores.
- **Subsistema de Cotizaciones de los Clientes:** Maneja el proceso de indagación que hace la farmacia o institución acerca del precio de los medicamentos y las condiciones de venta, en el propósito de decidir sobre la eventual compra.
- **Subsistema de Registro de Ventas y facturación:** Administra las ventas de la farmacia y genera la factura comercial.
- **Subsistema de Distribución y Control de Pedidos:** Permite despachar oportuna y correctamente los medicamentos que han sido solicitados por los clientes; es considerado de gran relevancia, pues su conclusión apropiada implica perfeccionar la venta.
- **Subsistema de Manejo y Control de Inventarios:** Controla las transacciones ocurridas con los medicamentos (kardex) y genera información administrativa

relevante para la correcta operación del negocio (existencias, saldos, costeo, punto de reorden, stocks, etc).

- **Subsistema de Auxiliares Contables:** Registra los movimientos monetarios que ocurren en la operación diaria de la farmacia.

### 1.5.2 Software Externo (Internet)

El sistema externo está compuesto por los siguientes subsistemas:

- **Glosario de productos según nombre:** Permite realizar la búsqueda de un determinado medicamento.
- **Glosario de productos según enfermedades más comunes:** Permite realizar la búsqueda de un determinado medicamento dependiendo de la enfermedad.
- **Registro de usuario:** Solicita información personal del usuario para vincularlo al sistema.
- **Activar Cuenta de Proveedor:** Cada proveedor registrado en el sistema puede habilitar su cuenta para poder interactuar con la farmacia.
- **Sistema de cotización para Clientes:** El cliente puede seleccionar productos y obtener el precio de los mismos.
- **Sistema de cotización para Proveedores:** El proveedor puede enviar la cotización solicitada por la farmacia.

- **Venta de medicamentos libres:** Todos los usuarios pueden adquirir los medicamentos de venta libre según lo estipulado por el INVIMA.
  
- **Estado de la Factura de compra:** Permite al usuario conocer en cualquier momento el movimiento de su compra sin necesidad de que se ejecute la venta.
  
- **Pedido:** Registra la cantidad, descripción y el valor del producto o productos adquiridos por el usuario.
  
- **Historial de compra de productos según el cliente:** El usuario puede consultar sus facturas anteriores si así lo requiere.
  
- **Otros Servicios:** Brinda información complementaria referente tópicos sobre salud, noticias, y temas relacionados.
  
- **Correo electrónico:** A través del cual se recibirán sugerencias de los usuarios respecto a los servicios suministrados y la eficiencia de los mismos.

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar un Sistema Informático de Administración de Medicamentos utilizando herramientas innovadoras.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- 1) Desarrollar una aplicación informática para administrar una farmacia y los procesos internos relacionados con ella, en particular, los referidos principalmente a lo siguiente:
  - Cotizaciones a clientes
  - Venta de medicamentos
  - Cotizaciones de Proveedores
  - Ordenes de compra
  - Registro de ventas y facturación
  - Despacho de pedidos (a clientes)
  - Sistema de Manejo y Control de Inventarios
  - Auxiliares contables principales (Cierre diario de Caja, CxC, CxP)
  
- 2) Definir y diseñar para el sistema los nodos de red y sus diferentes componentes: hardware y software, así como su administración (acceso, seguridad, integridad, etc.)

- 3) Determinar el Portafolio de productos y servicios ofrecidos por *SuFarmacia*, acorde con el logro de la satisfacción de las necesidades de los clientes, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Entre los servicios complementarios se destacan los siguientes: subsistema de Reserva de Medicamentos, Manejo de Cartera, Vademécum, Sugerencias, etc.
- 4) Diseño e implementación de Bases de Datos del sistema, operaciones sobre las mismas y definición de los métodos de seguridad e integridad.
- 5) Desarrollo de un **Web-Site** para que sobre él interactúen los diferentes usuarios.
- 6) Definición de algunos Servicios Agregados al **Web-Site**, tales como:
  - Vademécum
  - Información general (sobre algunas enfermedades, teléfonos de urgencia, etc.)
  - Correo electrónico.
- 7) Mediante *SuFarmacia*, acceder a la admisión del Proyecto y de las autoras en el Parque Tecnológico de Software de Nariño.
- 8) Contribuir a la creación de una cultura tecnológica regional que visualice a la informática y a Internet como oportunidades de mejoramiento continuo, útiles en el desarrollo empresarial Nariñense.

### **3. MARCO REFERENCIAL**

#### **3.1 MARCO TEORICO**

##### **3.1.1 Conceptos Sistémicos y Administrativos**

###### **3.1.1.1 Sistema**

Según Ludwing Von Bertalanfy, un sistema consiste en “*un conjunto de funciones y actividades las cuales están interrelacionadas para alcanzar un objetivo planificado*” (<sup>1</sup>). En los sistemas los recursos (entradas) son organizados (procesados) para suministrar resultados (salidas) de acuerdo con propósitos determinados (objetivos).

###### **3.1.1.2 Sistema Informático**

Los sistemas informáticos facilitan, agilizan y automatizan las actividades diarias de una empresa o institución. El contar con un software para realizar funciones, va a permitir al usuario, dedicar su tiempo al análisis de los resultados, obteniendo así mayor control de la información y pretendiendo minimizar el tiempo para obtener mejores indicadores de desempeño.

---

<sup>1</sup> BERTALANFY, V (1976) : *Teoría general de los sistemas* . Madrid : Fondo de Cultura económica

### **3.1.1.3 Sistema Administrativo**

Un sistema administrativo se define como un conjunto de funciones y actividades usadas a nivel empresarial e interrelacionadas para Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar procesos administrativos, necesarios para concretar actividades, objetivos, y posibilitar así que las operaciones se ejecuten en el tiempo y en la forma planeada y lograr las metas institucionalmente establecidas.

### **3.1.1.4 Sistema Informático Administrativo**

En forma complementaria para los propósitos de este trabajo, es importante precisar un sistema informático administrativo como una estructura de gestión gerencial con características específicas, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Constituye redes de procesos enfocados para la prestación de servicios.
- Sus subsistemas son interdependientes.
- En ocasiones sus subsistemas se integran a un solo centro administrativo.
- Adicionalmente, sobre dicho sistema podrían, eventualmente interactuar los trabajadores pertenecientes a la empresa o institución, lo que significa tener la posibilidad futura de realizar un trabajo a distancia.
- Pueden ser complementados a través de centros virtuales o web-sites, los cuales se construyen, fundamentalmente para que los clientes consulten o busquen información específica o clasificada, siendo previsible que en forma posterior puedan soportar transacciones comerciales.

### **3.1.2 Conceptos Clínico – Farmacéuticos**

#### **3.1.2.1 Medicamentos**

Son sustancias o preparados en forma de pastillas, cápsulas, jarabes, inyectables, etc., que, por lo general, al ingresar al cuerpo humano producen un efecto benéfico ya sea aliviando, curando o previniendo enfermedades. Actualmente existen múltiples medicamentos elaborados por laboratorios farmacéuticos especializados, los cuales recurren a las farmacias como canal de mercadeo para llegar al consumidor final.

#### **3.1.2.2 Farmacia**

Según Remington Smith, *“una farmacia consiste en una actividad empresarial consistente en la dispensación de medicamentos (entrega del producto correcto, en el tiempo correcto, al paciente correcto)”* <sup>(2)</sup>. También podría agregarse, que una farmacia institucional, aparte de cumplir el suministro de medicamentos, también tiene el deber de proveer información, atención y servicios para asegurar su uso adecuado con el propósito de contribuir en mejorar la calidad de vida del paciente.

### **3.1.3 Conceptos Jurídicos**

En Colombia, existe una reglamentación específica que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), fundamentada especialmente en la Ley 100 de 1993 y todos los Decretos y Normas subsiguientes, la cual ha producido características particulares para el funcionamiento de la actividad institucional en salud y, particularmente para el

---

<sup>2</sup> SMith Remington. "The Science & Practice of Pharmacy". 19th. edition. Editorial Médica. 1998

funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos (hoy denominados por Ley como Servicios de Atención Farmacéutica -SAF).

Entre los aspectos regulados por el SGSSS que se relacionan con los objetivos de este trabajo están los siguientes: la aparición y regulación de medicamentos genéricos, los precios de referencia, la adopción del sistema de subsidios a la demanda, la reglamentación específica para la adquisición medicamentos, etc.

### **3.2 MARCO CONCEPTUAL**

Integrando todo el conjunto conceptual y el marco teórico hasta aquí establecido, *Sufarmacia* se define como un sistema informático administrativo para una farmacia institucional o particular, desarrollado sobre una base tecnológica adecuada, que puede ser utilizado en un ambiente de red local y también en Internet. Esta última característica le brinda todas las posibilidades de crecimiento que dicha red tiene.

Como sistema informático y administrativo, *Sufarmacia* maneja, tal y como se indicó en la Delimitación y Alcance del Proyecto (numeral 1.5), dos sistemas complementarios: el primero es el software encargado de administrar los procesos internos de la farmacia, el cual es operado por los empleados de la institución; y, el segundo, es el software orientado a brindar accesibilidad a los usuarios externos del sistema a través de un **Web-Site**.

#### **3.2.1 Software de Administración Interna**

Pretende lograr una amplia funcionalidad y alto nivel de integración de los procesos administrativos internos, le permite el manejo integrado de la información en tiempo real,

lo que le permitirá obtener información de forma rápida para la mejor toma de decisiones. Los conceptos administrativos que se incorporan se explican a continuación.

### **3.2.1.1 Conceptos Relacionados con Ventas y Distribución**

**Ventas y Facturación:** son los procesos económicos más importantes para las farmacias por cuanto ellos están relacionados con los ingresos del negocio y validan por lo tanto su supervivencia, crecimiento y estabilidad. Las ventas registran las transacciones de medicamentos que tiene la farmacia con sus clientes, la cuales se soportan a través de la expedición de las facturas, que son los documentos legalmente reconocidos por los organismos gubernativos.

### **3.2.1.2 Conceptos de Compras e Inventarios**

**Ordenes de Compra:** es el proceso administrativo que permite definir a través de un documento los medicamentos que la farmacia va a pedir a un proveedor. A la orden de compra antecede de un plan de cotizaciones que permite escoger al proveedor que brinde los costos más económicos, las características más óptimas de los medicamentos y las mejores condiciones complementarias (tiempos de entrega, condiciones de negociación, formas de pago, de transporte, etc).

**Manejo y Control de Inventarios:** son procesos relacionados con la gestión de existencias de los medicamentos y el adecuado registro de entradas y salidas. Los movimientos de los medicamentos se determinan de acuerdo a la política específica de cada establecimiento respecto a responder las dos preguntas básicas de su administración: 1) Cuándo pedir, y, 2) Cuánto pedir. Estas políticas y las transacciones ocurridas afectan existencias, saldos,

costeo, punto de reorden, stocks, etc. El control y manejo de inventarios son considerados como los de procesos más importantes de la administración de farmacias, ya que en ellos se realizan las operaciones de ingresos y salidas de medicamentos, permitiendo llevar un control total de las existencias y movimientos de los productos.

### **3.2.1.3 Conceptos Contables**

**Movimientos Contables Principales:** se considera que los auxiliares contables más importantes para la farmacia son aquellos que tienen que ver con las cuentas por cobrar (en caso de ventas a crédito) y las cuentas por pagar (en caso de compras a crédito). La correcta administración de estos dos auxiliares tiene incidencia directa con la liquidez y solvencia de la farmacia, aspectos neurálgicos para la estabilidad, permanencia y crecimiento empresarial.

Debe destacarse que los principales movimientos contables de una farmacia son el registro de sus ingresos (ventas a contado y crédito), y el descargo de pagos (realizados a proveedores y obtenidos de clientes). Estos asientos constituyen las operaciones más substanciales de las transacciones contables de la farmacia.

### **3.2.2 Software de Administración Externo**

Pretende lograr en tiempo real, interacciones efectivas y eficaces del negocio con el cliente a través de un **Web-Site**, en procura de crear, afianzar y mantener buenas relaciones con él, que, en definitiva se traduzcan en ventas y por lo tanto en el logro de la sostenibilidad empresarial.

Los conceptos administrativos que se incorporan en el sistema externo se explican a continuación.

**Cotizaciones a Clientes:** es la actividad a través de la cual los clientes puedan averiguar acerca del precio y características particulares de un medicamento.

**Pedidos:** son las solicitudes de compra de medicamentos que realizan los clientes a través del **Web-Site**. Estas operaciones se realizan en sujeción a las políticas administrativas que defina la farmacia propietaria del software

**Reservas:** es un mecanismo eficaz a disposición del cliente para que pueda separar uno o más medicamentos específicos para posteriormente perfeccionar su compra, mientras completa requisitos específicos (fórmula médica, autorizaciones especiales, condiciones económicas, etc.)

**Cotizaciones de Proveedores:** es el proceso a través del cual los proveedores suministran a la farmacia la información requerida de medicamentos.

**Vademécum** (Diccionario farmacéutico): es un diccionario que agrupa los medicamentos por nombre, determinando además características tales como: laboratorio fabricante, forma farmacéutica, presentación, concentración, indicaciones, contraindicaciones, dosis, etc.

## **4. METODOLOGIA**

### **4.1 ESTUDIO EXPLORATORIO**

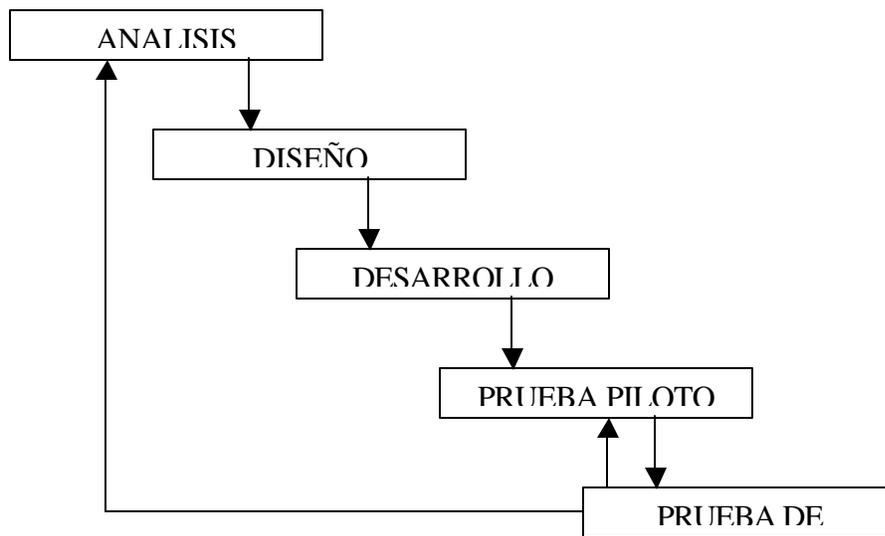
Se realizaron múltiples entrevistas con el personal idóneo perteneciente al Hospital Infantil Los Angeles de la ciudad de San Juan de Pasto, específicamente con todos los funcionarios administrativos y operativos relacionados con el manejo de las farmacias de dicha institución. En estas actividades se contó con el apoyo de las directivas de dicha entidad.

Lo anterior se reforzó con revisiones documentales y bibliográficas, especialmente en lo atinente a los aspectos jurídicos y clínicos vinculados con los objetos de este trabajo, y con el fin de acopiar la mayor cantidad de información calificada pertinente.

### **4.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO.**

Se realizaron análisis más detallados del Hospital Infantil Los Ángeles, referidos a los procesos involucrados en el sistema vigente para el manejo de sus farmacias. Se empleó el Modelo Lineal Secuencial como una de las técnicas convencionales de la Ingeniería de Software, el cual determina un enfoque sistemático y secuencial para el desarrollo del software, por tanto es adecuado para implementarlo en la realización de cada una de las herramientas tecnológicas.

El modelo lineal secuencial se muestra en la Gráfica No. 1



A continuación se describen las fases componentes:

***a. Ingeniería y modelado de sistemas de información***

En esta etapa se analizó las partes involucradas en el sistema con el fin de determinar los requerimientos de información de la institución, usuarios y demás involucrados.

***b. Análisis de los requisitos de software***

En esta etapa el proceso de reunión de requisitos se incrementó y se centró especialmente en el software. Adicionalmente, se involucró el análisis de las necesidades del sistema, herramientas y técnicas especiales que ayudaron en la determinación de los requerimientos.

Las actividades desarrolladas fueron:

- Comunicación con los clientes.
- Reconocimiento del Problema.
- Evaluación y Síntesis.
- Modelado.
- Especificación.
- Revisión.

### ***c. Diseño***

En esta fase se usó la información recolectada para representar los requisitos del software.

El proceso de diseño de software se centró en las siguientes etapas:

- Estructura de datos.
- Arquitectura de software.
- Representación de interfaz.
- Afinamiento concertado con los funcionarios.
- Detalle procedimental.

### ***d. Generación de código***

Para el desarrollo del sistema *Sufarmacia* se escogió la siguiente plataforma de desarrollo “freware”:

Sistema Operativo: Linux

Lenguaje de Diseño de Páginas Web: HTML

Lenguajes de Programación: PHP, JavaScript

Servidor Web: Apache

Sistema de Gestión de Base de Datos: MySQL

Lo anterior, aparte de estar fundamentada en la accesibilidad y bajo costo, tiene además en cuenta la siguiente justificación:

a) Linux es un potente sistema operativo multiusuario, multiproceso, de código abierto, orientado a Internet, con excelentes características de desempeño en lo que tiene que ver con seguridad, compatibilidad, transportabilidad, suficientemente conocido y con amplia aceptabilidad y creciente penetración en el mercado.

b) HTML (HyperText Markup Language): es un lenguaje de marcas de texto que permite diseñar páginas web, el cual por su sencillez y aceptabilidad se constituye actualmente como el estándar más aceptado en el mundo por parte de los diseñadores.

c) PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto, el cual es reconocido por múltiples plataformas (Windows, Unix, Linux, etc.), que permite la generación dinámica de contenidos, el cual se ejecuta en un servidor, cuyas principales características son: velocidad, potencia, alto rendimiento. Permite ser embebido en documentos HTML. Adicionalmente dispone de múltiples librerías, soporta múltiples protocolos de comunicaciones en Internet (HTTP, IMAP, LDAP, FTP, SNMP, etc.); aparte de ser reconocido por la mayoría de navegadores, no tiene problemas de compatibilidad con navegadores viejos, el cliente sólo recibe una página en formato HTML. Pero aparte de todas esas cualidades, es importante destacar que cada día son muchos los desarrolladores que lo adoptan como uno de los lenguajes preferidos para sus aplicaciones, muchos de los cuales han conformado comunidades virtuales que en forma gratuita dan soporte.

d) JAVASCRIPT: es un lenguaje que contribuye a acabar con las limitaciones en cuanto a interactividad que padece el HTML. Se ejecuta en el cliente, lo que permite ganar velocidad y descargar de trabajo al Servidor, el cual, eventualmente, puede tener varios cientos de usuarios más a los que atender; lo que, en otras palabras, significa que su principal uso es el descongestionar la red atendiendo tareas que pueden ser realizadas en el lado del cliente, sin que sea necesario utilizar la red.

e) Servidor APACHE: es el servidor Web más utilizado en el mundo por su flexibilidad, configurabilidad, rapidez y eficiencia. Continuamente es actualizado y adaptado a los nuevos protocolos (entre ellos HTTP). Entre sus características destacan: multiplataforma, desarrollo en código abierto, y posibilidad de ser adaptado a diferentes entornos y necesidades.

f) MYSQL: es un sistema relacional de Gestión de Base de Datos gratuita y muy popular, destacada por ser multiusuario, y por su aceptabilidad y rapidez, su buena relación rendimiento / consumo de recursos y su buen conjunto de funcionalidades.

Además de lo anterior, debe también enfatizarse que el conjunto de herramientas anteriormente enunciadas se ha constituido en un estándar de amplia y creciente aceptabilidad por parte de la industria de desarrollo de software a nivel mundial, y por lo tanto, con ello se garantizan aspectos tan importantes como el soporte y la amplia posibilidad de mejoramiento continuo que el sistema requerirá en un futuro.

#### ***e. Ejecución de pruebas***

Para llevar a cabo esta etapa se implementó una red en el Parque Tecnológico de Software de Nariño, donde se evaluó minuciosamente cada uno de los módulos que conforma a *SuFarmacia*. En todas las pruebas el Parque de Software solicitó el acompañamiento de la

Dirección y funcionarios operativos, científico y administrativo del Hospital Civil de Ipiales, el cual colaboró en el afinamiento del sistema, obteniéndose resultados que a criterio de los profesionales pertenecientes a dicha institución, son calificados como apropiados.

### **4.3 METODOS DE INVESTIGACION**

Se utilizó la metodología de identificación y análisis, por medio de ellas se pudo determinar el funcionamiento cotidiano de una farmacia institucional; allí, se reconocieron los principales procesos, se establecieron las funciones de los trabajadores, distinguiendo en cada uno de ellos sus particularidades, diferenciando sus responsabilidades y siendo también posible distinguir aquellos procesos correctos y las dificultades y deficiencias .

Los procesos y actividades fueron analizados y definidos con exactitud, divididos en sus componentes y reorganizados en algunos casos, para que en lo posible no se incurra en redundancias y que los mismos sean efectuados con oportunidad y pertinencia.

En algunos casos fue también necesario realizar simplificaciones, precisiones, caracterizaciones, clasificaciones, a fin de lograr procesos sintéticos y concretos los cuales, finalmente, interpreten las verdaderas tareas que deben ser llevadas a cabo en una farmacia en forma sistematizada.

#### **4.4 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION**

***a) Fuentes Primarias:***

Obtenidas en el Hospital Infantil los Ángeles de donde se tomó la mayor parte de información a través de técnicas como observaciones, encuestas, entrevistas, cuestionarios.

***b) Fuentes Secundarias:***

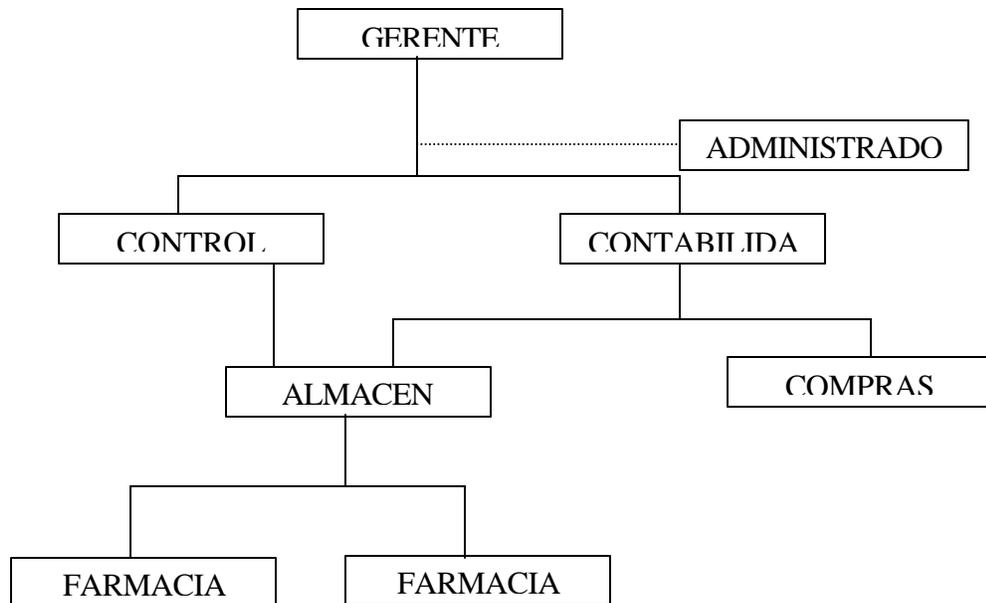
Se utilizaron documentos soportes relacionados con el manejo y control de medicamentos, así como bibliografía obtenida en libros y a través de Internet relacionada con: legislación, información técnica, clínica, administrativa y contable.

## 5. ANALISIS DEL SISTEMA

### 5.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA PROPUESTO

#### 5.1.1 Sistema Administrativo Interno

Para efectos de desarrollo del sistema *Sufarmacia*, y luego de aplicar la metodología propuesta en las instituciones referidas, se define que la farmacia institucional más adecuada para el funcionamiento del sistema es la que se determina según el siguiente organigrama:



### **5.1.1.1 Modulo de Control**

Este modulo permite determinar los medicamentos con los que van a ser incluidos en la farmacia institucional, acorde con la reglamentación que para tal efecto estableció el Ministerio de Salud. A través de él es posible realizar los siguientes procesos:

- Registrar medicamentos clasificados como POS y NO POS<sup>(3)</sup>.
- Asignar el precio a los medicamentos dependiendo de ciertos parámetros, tales como el costo y el nivel (vital, esencial y no esencial)
- Aprobar los pedidos generados por Almacén según los requerimientos institucionales y el consumo histórico.
- Consultar e imprimir los documentos generados en este módulo.

### **5.1.1.2 Modulo de Compras**

Este modulo permite al usuario realizar los documentos soportes que se tienen en cuenta para la compra de medicamentos; para lo cual se pueden realizar los siguientes procesos:

- Registrar proveedores previamente seleccionados por el Comité Administrativo, permitiendo que se inscriban los productos ofrecidos por los mismos.
- Generar la Solicitud de Cotización que será enviada a los proveedores registrados en el Sistema.
- Aprobar las cotizaciones que se han registrado a través de Internet, según criterios propios de la Institución.

---

<sup>3</sup> Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y aquellos que no tienen dicha categoría en los términos de reconocimiento legal que para tal efecto efectúa el Ministerio de Salud (Resolución 228 de 2001)

- Generar Ordenes de Compra según cotizaciones seleccionadas.
- Consultar e imprimir los documentos generados en este módulo.

### **5.1.1.3 Modulo de Almacén**

En este modulo se lleva a cabo el proceso de recepción de medicamentos comprados a los Proveedores; se realiza así mismo, la dispensación de los medicamentos a las diferentes farmacias. A través de éste módulo es posible realizar los siguientes procesos:

- Despachar los medicamentos a las farmacias teniendo en cuenta el Pedido Interno generado por ellas, como también aquellos pendientes que se generan debido al envío incompleto del Pedido Interno.
- Generar Pedidos teniendo en cuenta principalmente aquellos medicamentos que tienen existencias bajas.
- Generar Recibo de Mercancías, lo cual sirve como soporte de la recepción de las mercancías enviadas por el proveedor según la Orden de Compra.
- Consultar e imprimir el movimiento de los medicamentos en forma general y detallada.
- Determinar el stock mínimo, stock máximo, punto de reposición y localización de los medicamentos según criterios Institucionales.
- Consultar e imprimir los documentos generados en este módulo.

#### **5.1.1.4 Modulo de Farmacia Interna**

En este modulo se maneja la dispensación de medicamentos a pacientes que se han registrado a través del sistema denominado SuMedico (<sup>4</sup>). A través de éste módulo es posible realizar los siguientes procesos:

- Generar Pedido Interno, teniendo en cuenta principalmente aquellos medicamentos que tienen existencias bajas.
- Generar Comprobante de Entrada de Mercancías, el cual sirve como soporte de la recepción de los medicamentos enviadas por Almacén según el Pedido Interno.
- Consultar e imprimir el movimiento de los medicamentos en forma general y detallada.
- Determinar el stock mínimo, stock máximo, punto de reposición y localización de los medicamentos según criterios Institucionales.
- Generar la factura de la venta realizada al paciente; adicionalmente, y en forma automática, se genera aquí la cuenta por cobrar respectiva, por tratarse de ventas a crédito. Simultáneamente se actualiza inventario y las cuentas contables relacionadas.
- Consultar e imprimir los documentos generados en este módulo.

#### **5.1.1.5 Modulo de Farmacia Externa**

En este modulo se maneja la dispensación de medicamentos a clientes que acceden al sistema a través de Internet o aquellos clientes que realizan su compra en forma personal.

A través de éste módulo es posible realizar los siguientes procesos:

---

<sup>4</sup> Software elaborado por parte de otro grupo de estudiantes aspirantes al título de Ingenieros de Sistemas de la Universidad de Nariño y que conjuntamente con el sistema aquí desarrollado (Sufarmacia), hace parte del aplicativo general "Susalud"

- Generar Pedido Interno, teniendo en cuenta principalmente aquellos medicamentos que tienen existencias bajas.
- Generar Comprobante de Entrada de Mercancías, el cual sirve como soporte de la recepción de los medicamentos enviadas por Almacén según el Pedido Interno.
- Consultar e imprimir el movimiento de los medicamentos en forma general y detallada.
- Determinar el stock mínimo, stock máximo, punto de reposición y localización de los medicamentos según criterios Institucionales.
- Generar la factura de la venta realizada al cliente. En forma simultanea se actualiza inventario y las cuentas contables relacionadas.
- Consultar e imprimir los documentos generados en este módulo.

#### **5.1.1.6 Modulo de Contabilidad**

En este modulo se registran todos los movimientos contables relacionados con la Farmacia, principalmente las cuentas que son afectadas por la compra y venta de medicamentos. Este modulo es esencialmente útil para registrar el descargo de pagos realizados de los clientes y también los pagos realizados a los proveedores por parte de la farmacia. A través de éste módulo es posible realizar los siguientes procesos:

- Registrar los movimientos débitos y créditos de las cuentas que manejan efectivo (Caja y Bancos).
- Registrar los movimientos débitos y créditos de las cuentas por cobrar (Administración de Cartera).
- Registrar los movimientos débitos y créditos de las cuentas por pagar (Proveedores).
- Consultar e imprimir los movimientos de las cuentas que en forma automática se generan en otros módulos.

### **5.1.1.7 Modulo de Gerencia**

Este modulo es concebido exclusivamente para realizar acciones de control, así como para soportar procesos de toma de decisiones. A través de éste módulo es posible realizar los siguientes procesos:

- Aprobar la orden de la compra realizadas por el modulo de compras.
- Consultar e imprimir el listado general de medicamentos y las ordenes de compra aprobadas.

### **5.1.2 Sistema Externo**

Con el propósito de brindar la oportunidad de que clientes externos puedan realizar sus compras de medicamentos sin tener que hacerlo en forma presencial, el sistema *SuFarmacia* incluye un **Web-Site** el que además, permitirá realizar algunas otras actividades, descritas a continuación:

#### **5.1.2.1 Atención a Clientes**

- Registrarse como usuario: útil como requisito indispensable para realizar transacciones comerciales con la farmacia.
- Comprar: el cliente realiza a través de Internet la compra de medicamentos.
- Cotizar: el cliente puede consultar los precios de los diferentes medicamentos ofrecidos por la farmacia.
- Reservar: el cliente puede hacer reserva de los medicamentos hasta que se cumpla con las especificaciones necesarias para perfeccionar la compra (Autorizaciones específicas, presentación de la formula medica, consecución del dinero a pagar).

### **5.1.2.2 Atención a Proveedores**

- Activar cuenta: el proveedor que se encuentra registrado en el sistema interno *SuFarmacia*, tiene la posibilidad de activar su cuenta con el fin de interactuar a través de Internet con la farmacia.
- Enviar Cotización: el proveedor puede enviar su cotización con base a la solicitud realizada por la farmacia.
- Registrar Productos: el proveedor puede adicionar nuevos medicamentos ofrecidos por él, siempre y cuando ellos se encuentren definidos en el catálogo interno de la farmacia.

### **5.1.2.3 Información General**

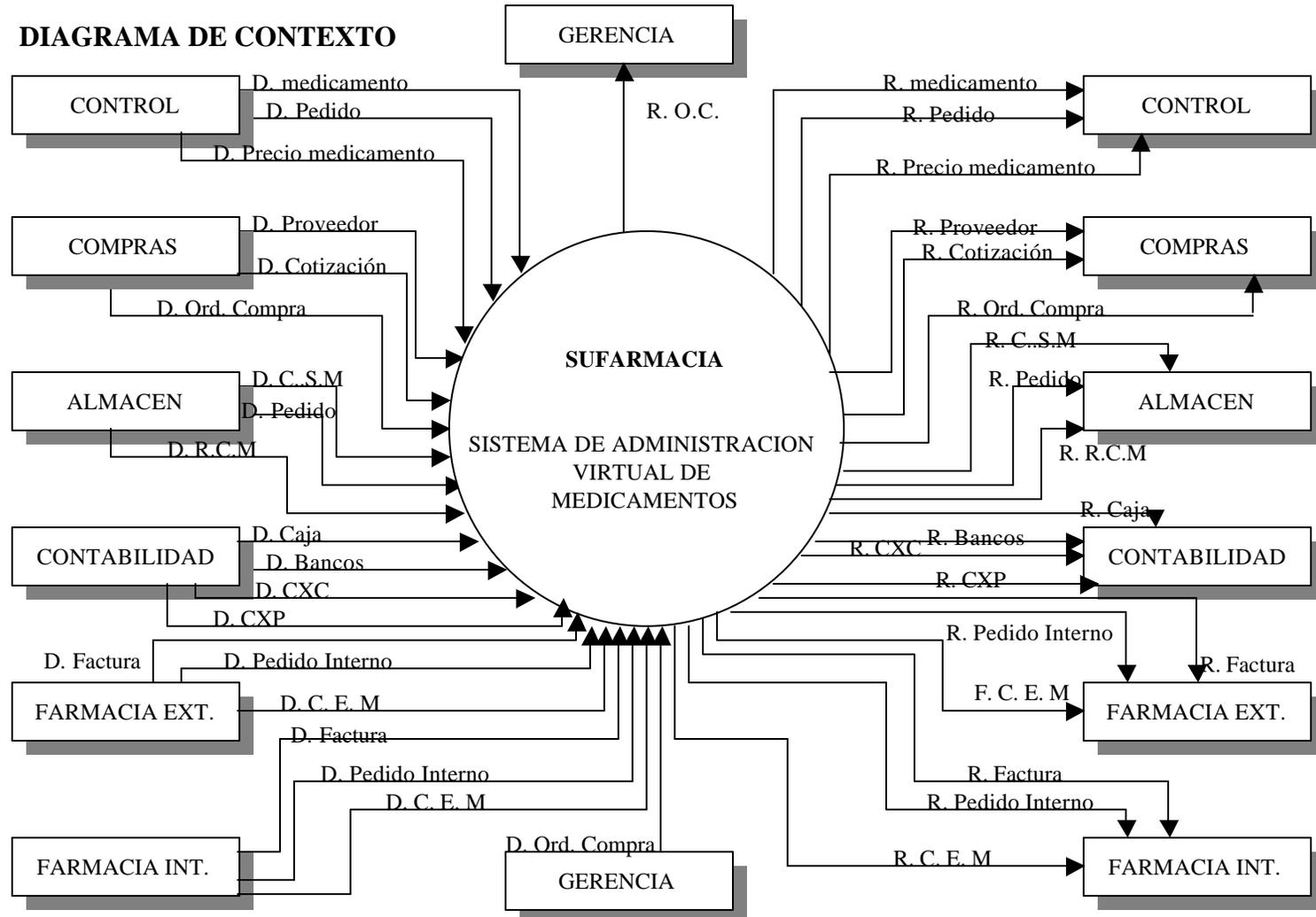
- Vademécum: los usuarios tienen la posibilidad de consultar las características clínicas de los medicamentos (Dosis, Indicaciones, Contraindicaciones, etc).
- Medicamentos según enfermedades: los usuarios pueden consultar los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de determinada enfermedad.
- Información de Interés: los usuarios pueden consultar noticias relacionadas con la salud.

### **5.1.2.4 Otras Opciones**

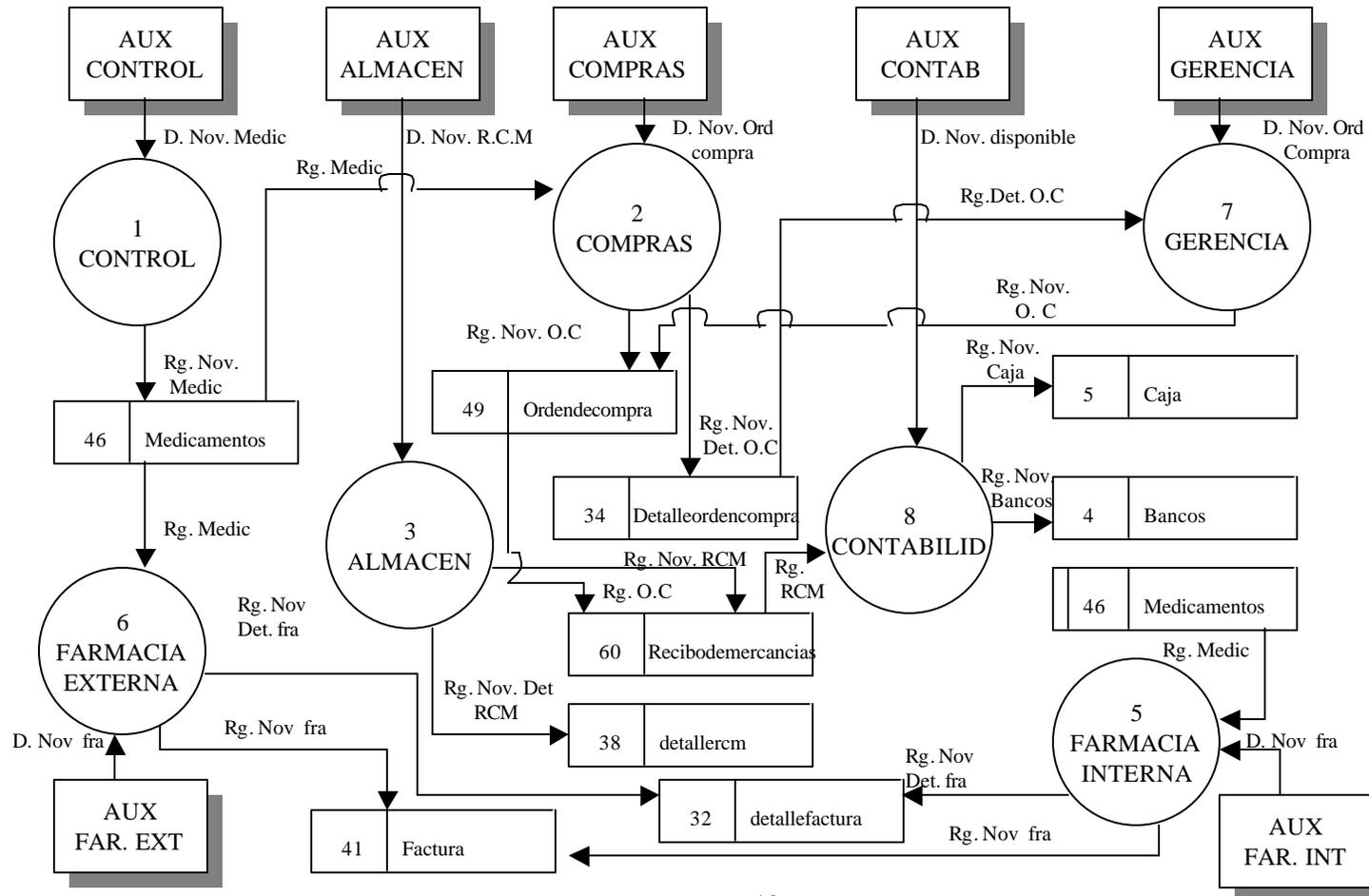
- Contáctenos: los usuarios que accedan al **Web-Site** de *Sufarmacia*, pueden enviar sus observaciones, sugerencias, comentarios, preguntas, etc.

## 5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

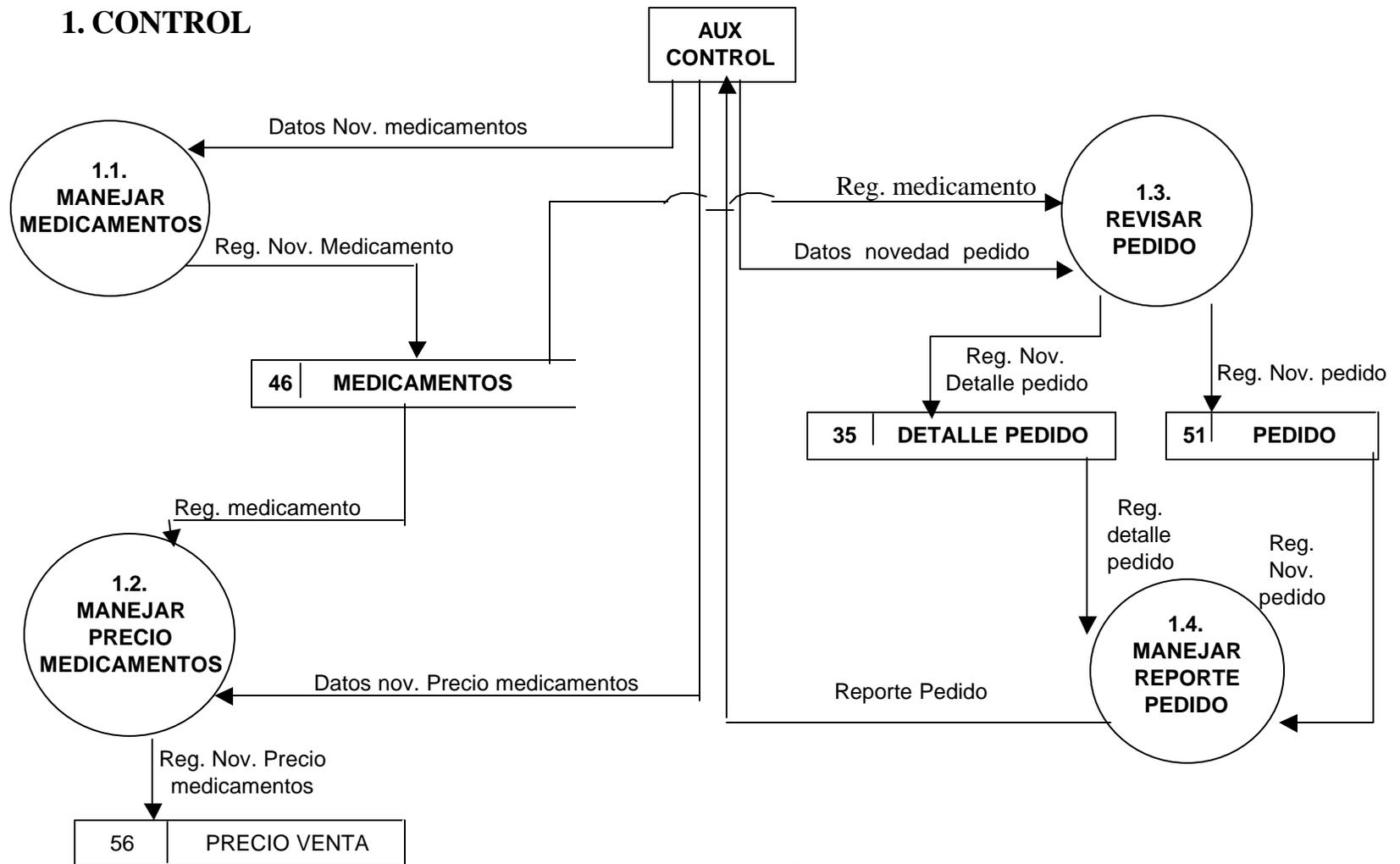
### DIAGRAMA DE CONTEXTO



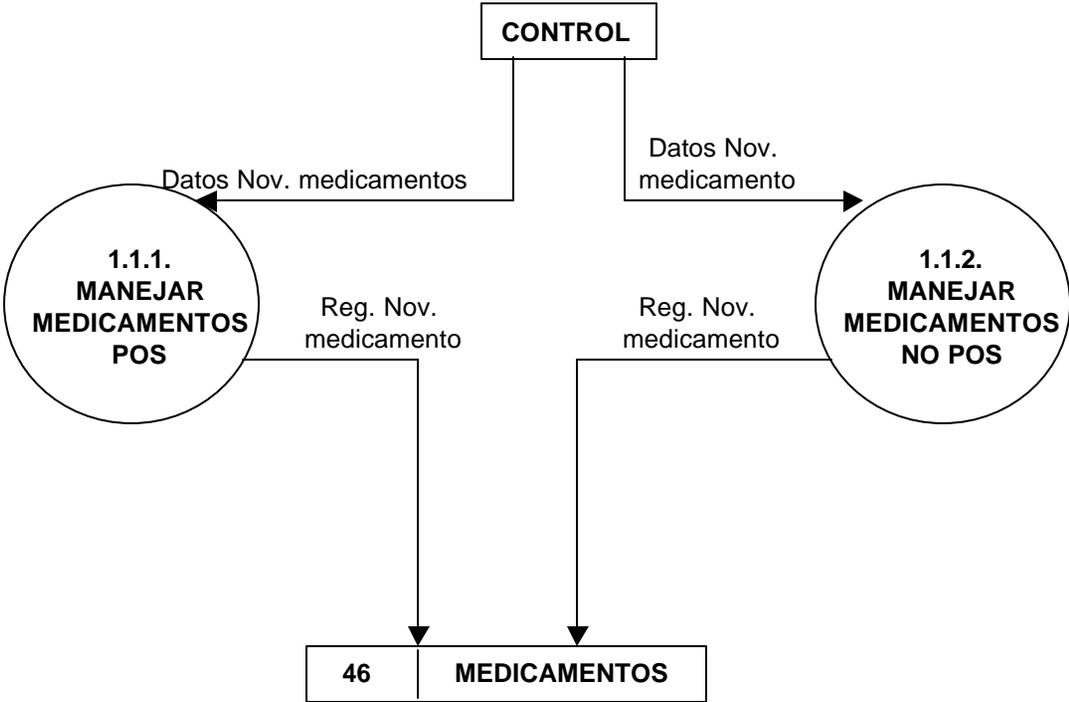
## NIVEL 0 SISTEMA DE ADMINISTRACION VIRTUAL DE MEDICAMENTOS



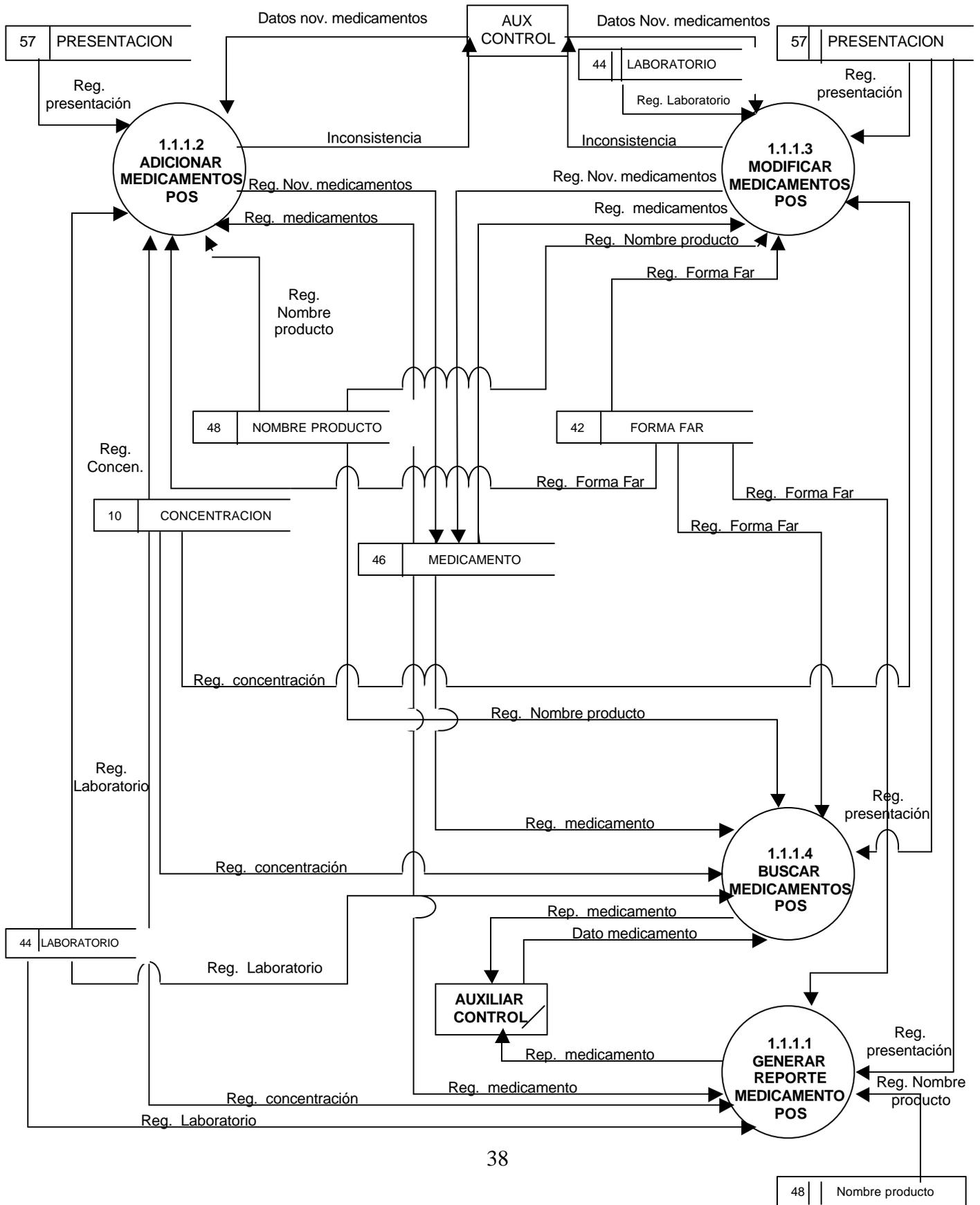
# 1. CONTROL



# 1.1. MANEJAR MEDICAMENTOS

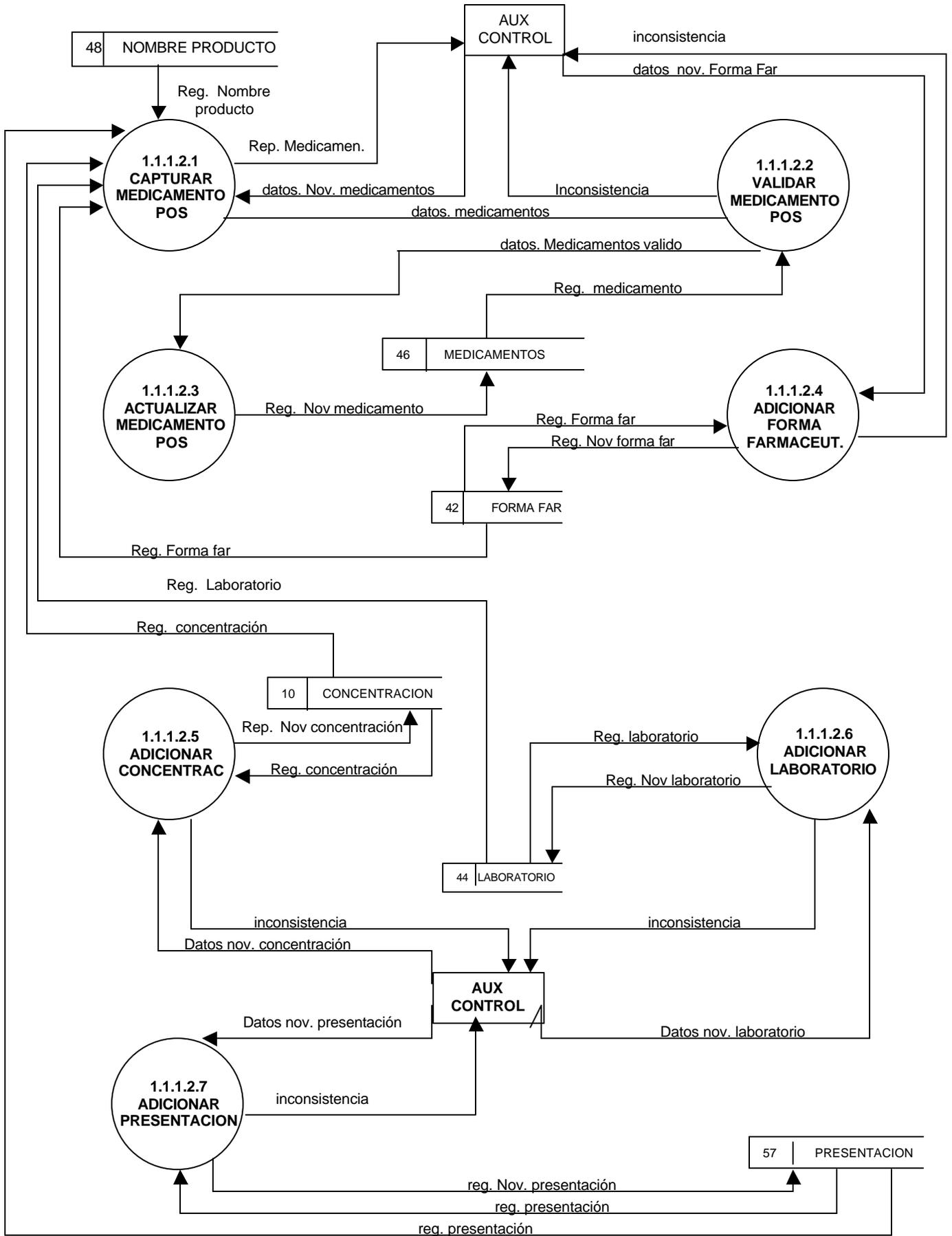


# 1.1.1 MANEJAR MEDICAMENTOS POS

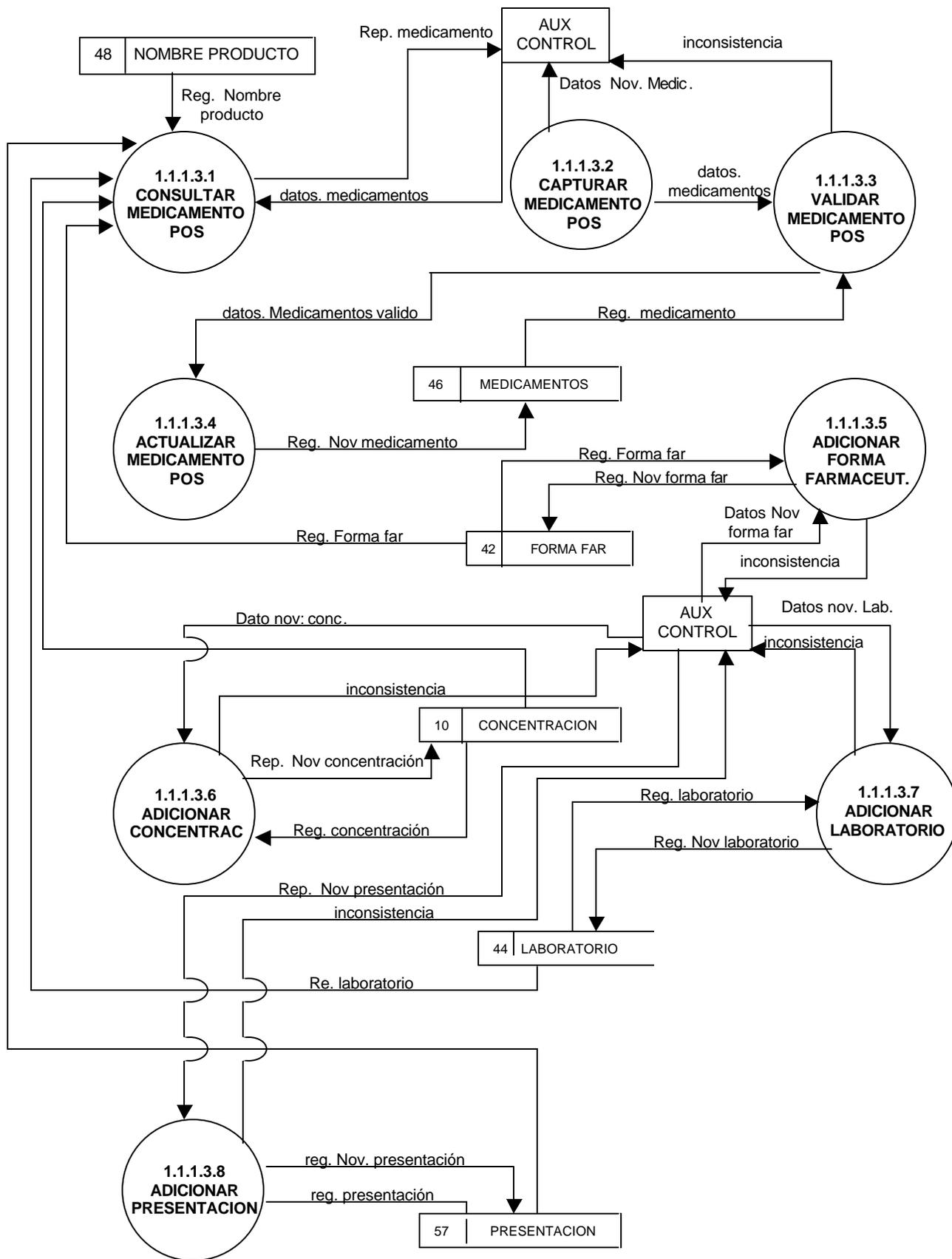


48 | Nombre producto

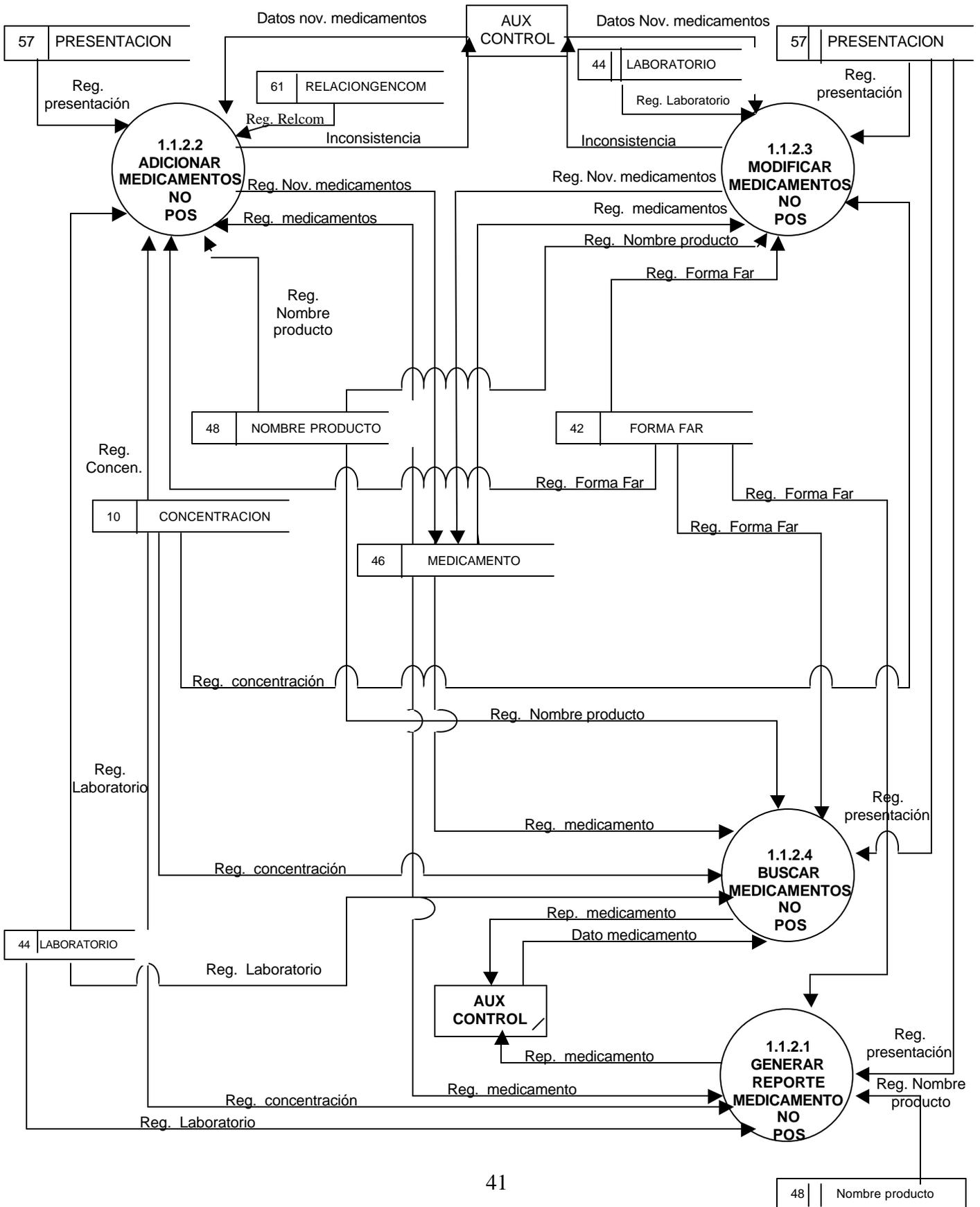
## 1.1.1.2 ADICIONAR MEDICAMENTO POS



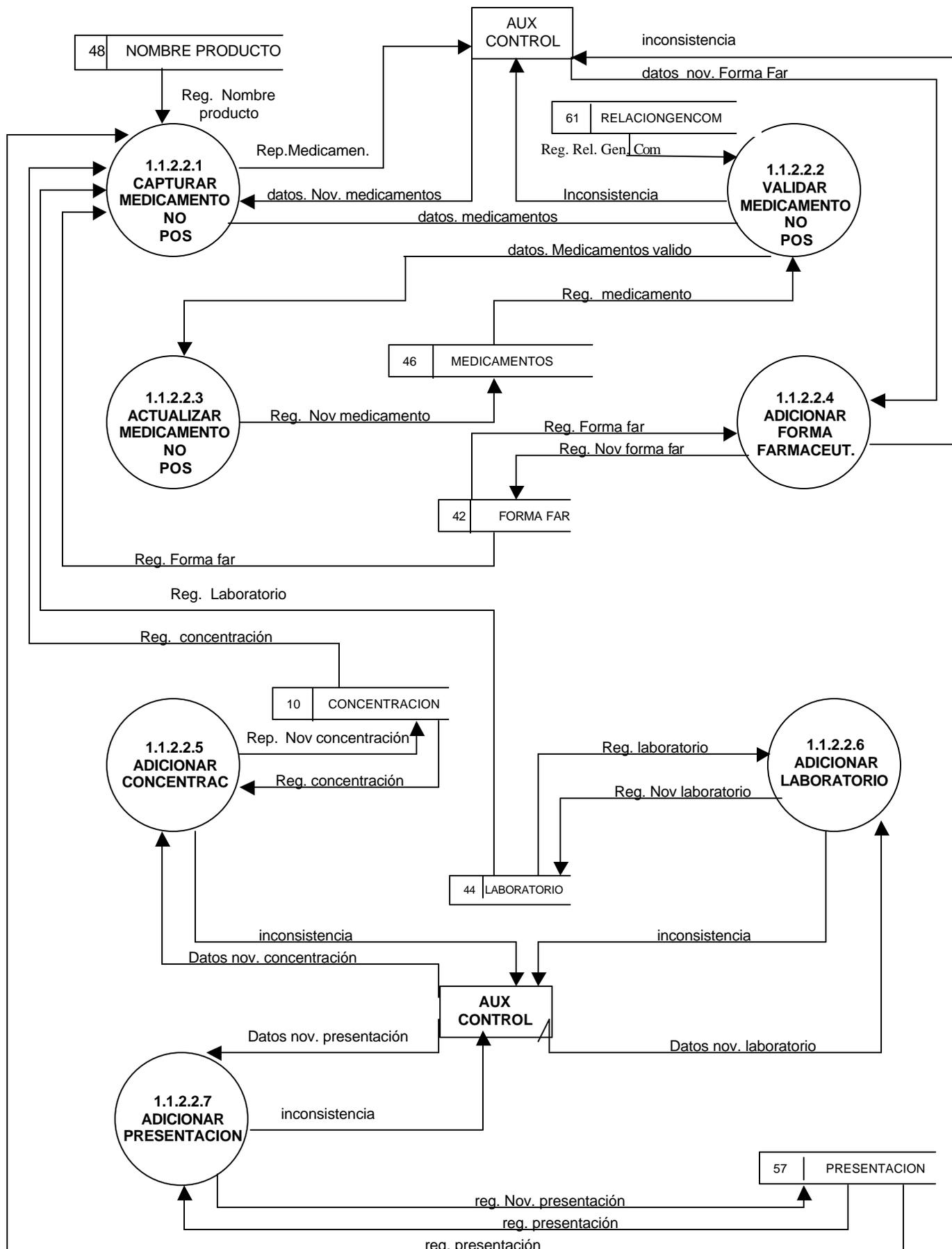
### 1.1.1.3 MODIFICAR MEDICAMENTOS POS



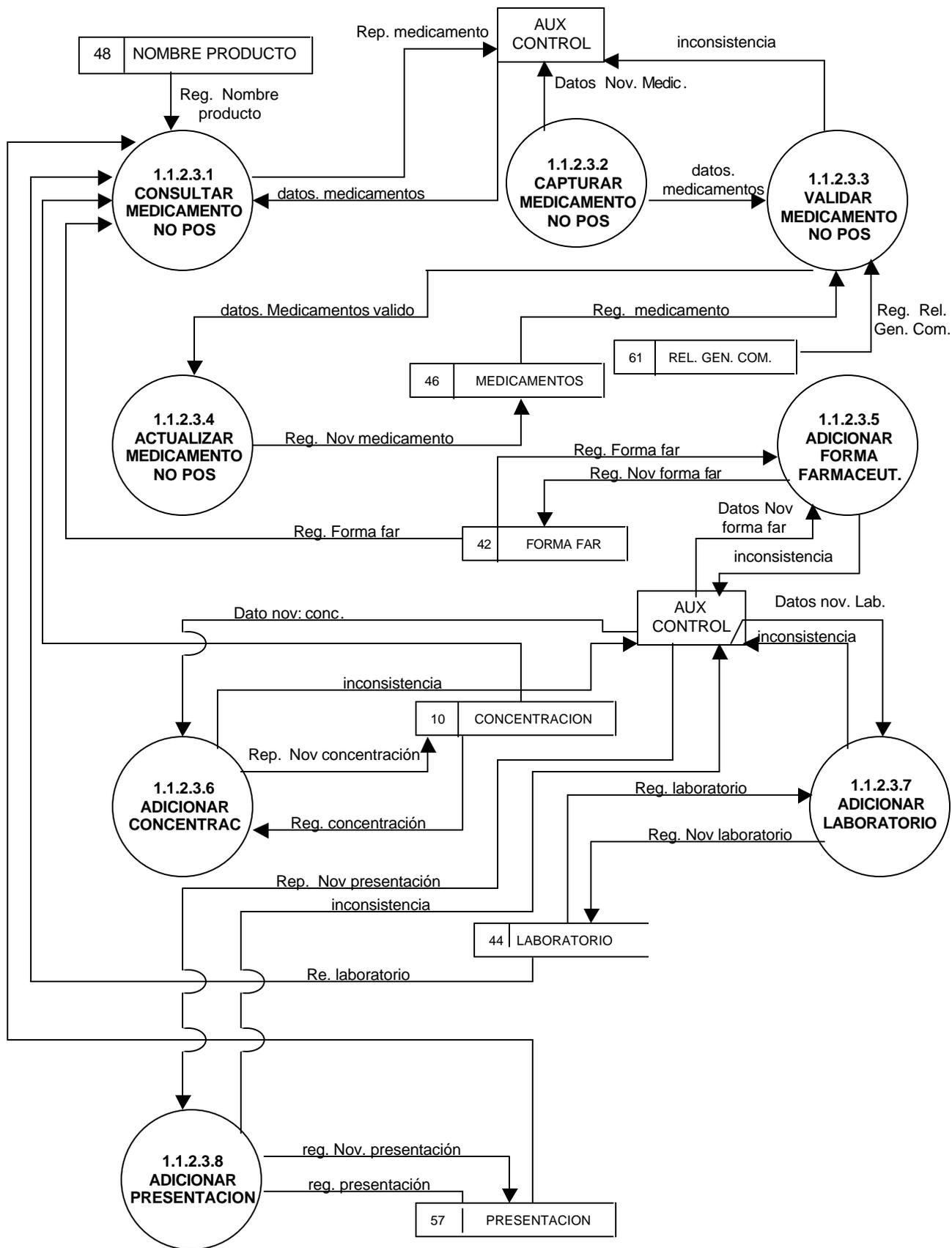
## 1.1.2 MANEJAR MEDICAMENTOS NO POS



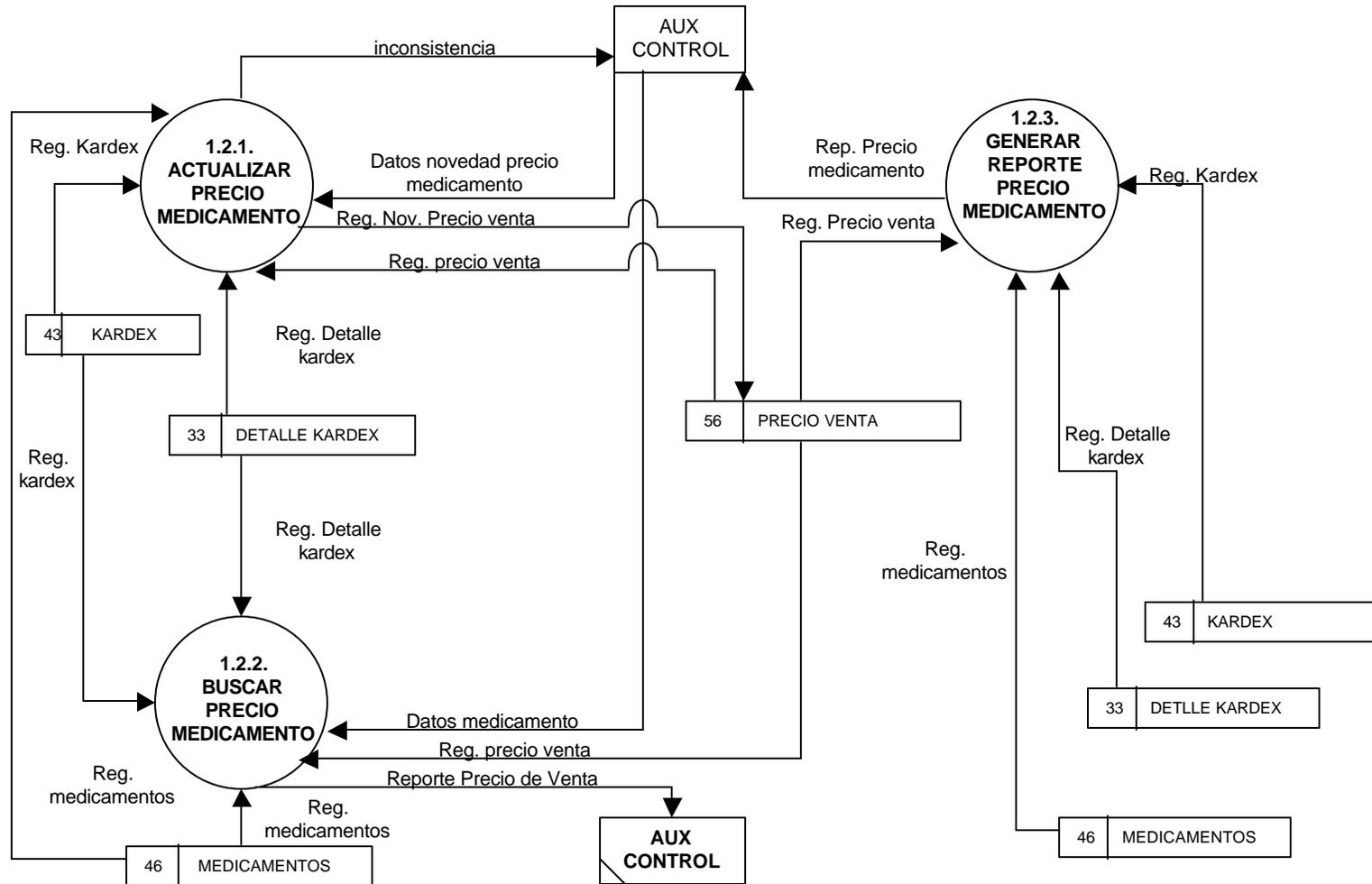
## 1.1.2.2 ADICIONAR MEDICAMENTO NO POS



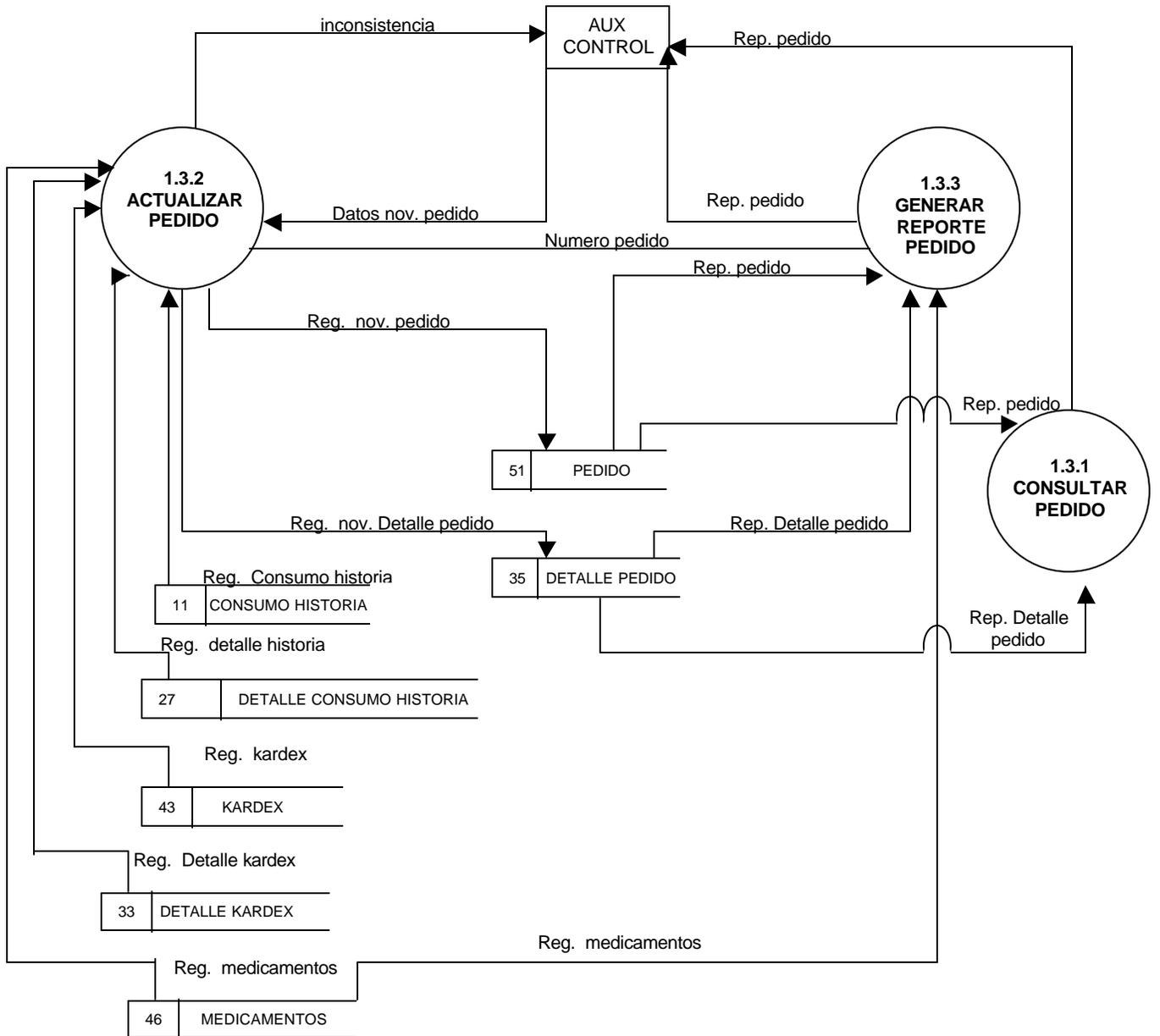
### 1.1.2.3 MODIFICAR MEDICAMENTOS NO POS



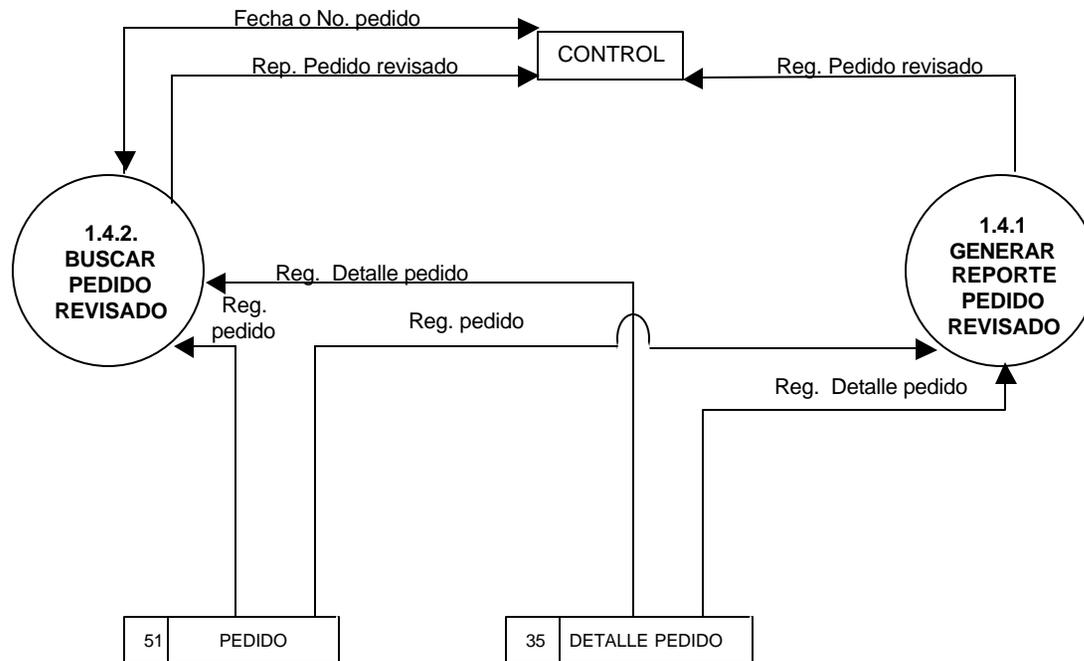
## 1.2 MANEJAR PRECIO MEDICAMENTO



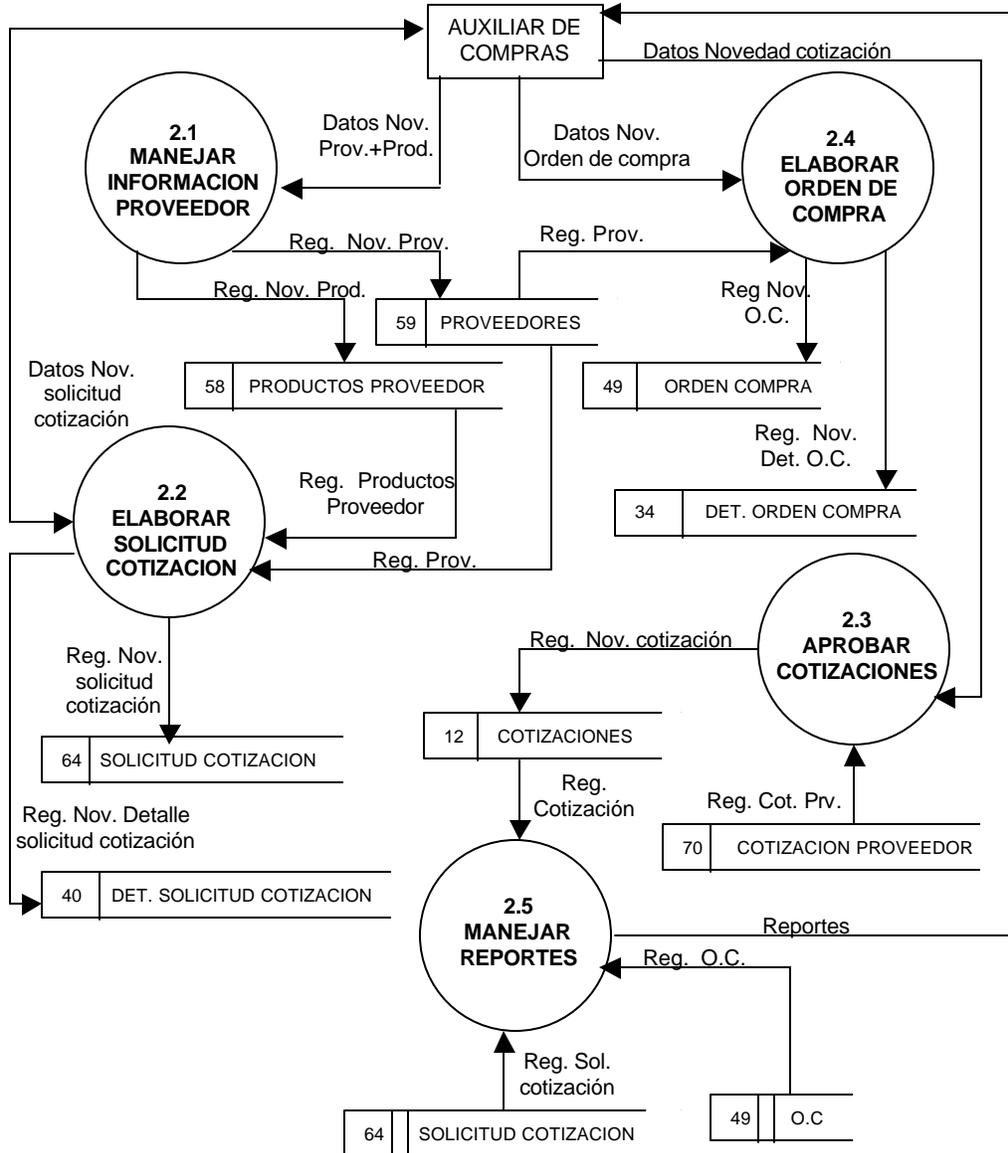
### 1.3 REVISAR PEDIDO



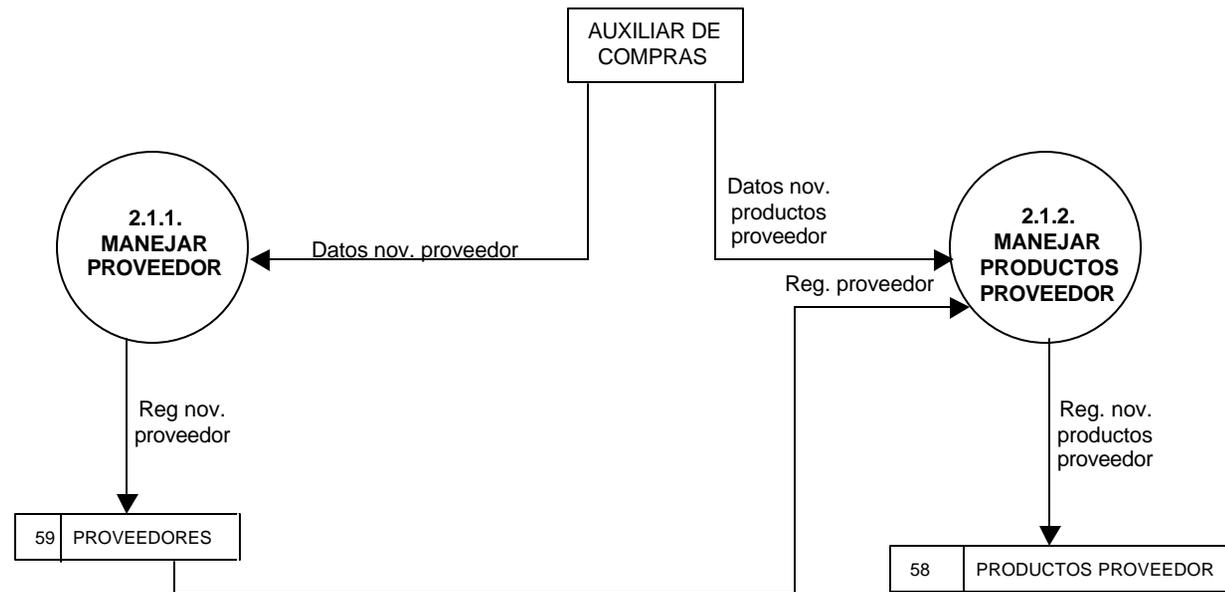
## 1.4 MANEJAR REPORTE PEDIDO REVISADO



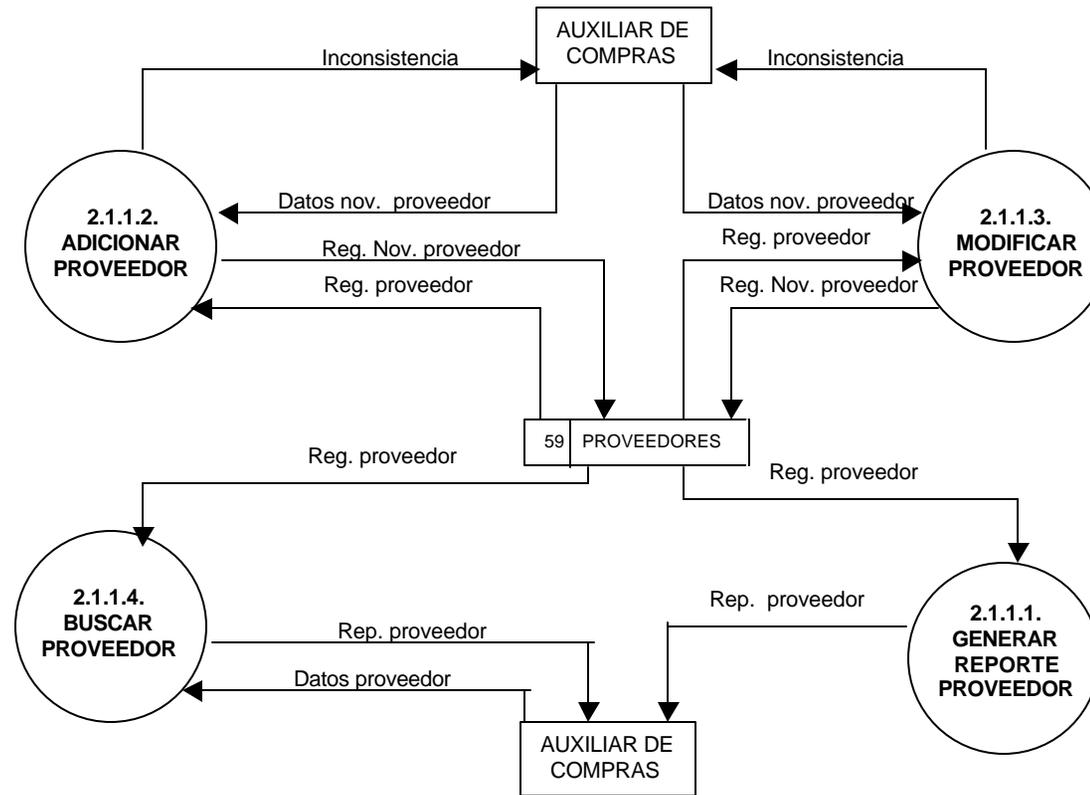
## 2. COMPRAS



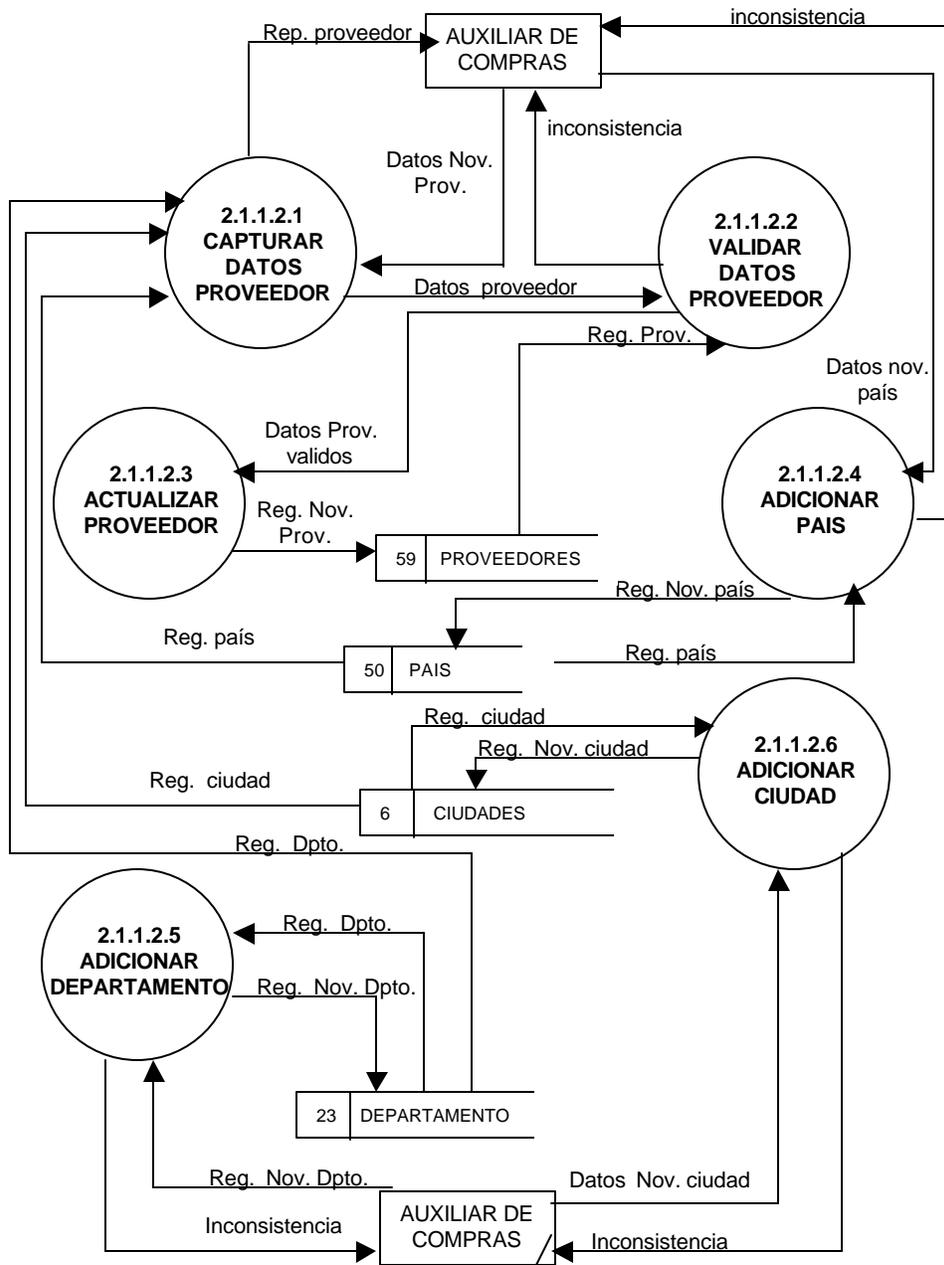
## 2.1 MANEJAR INFORMACION PROVEEDOR



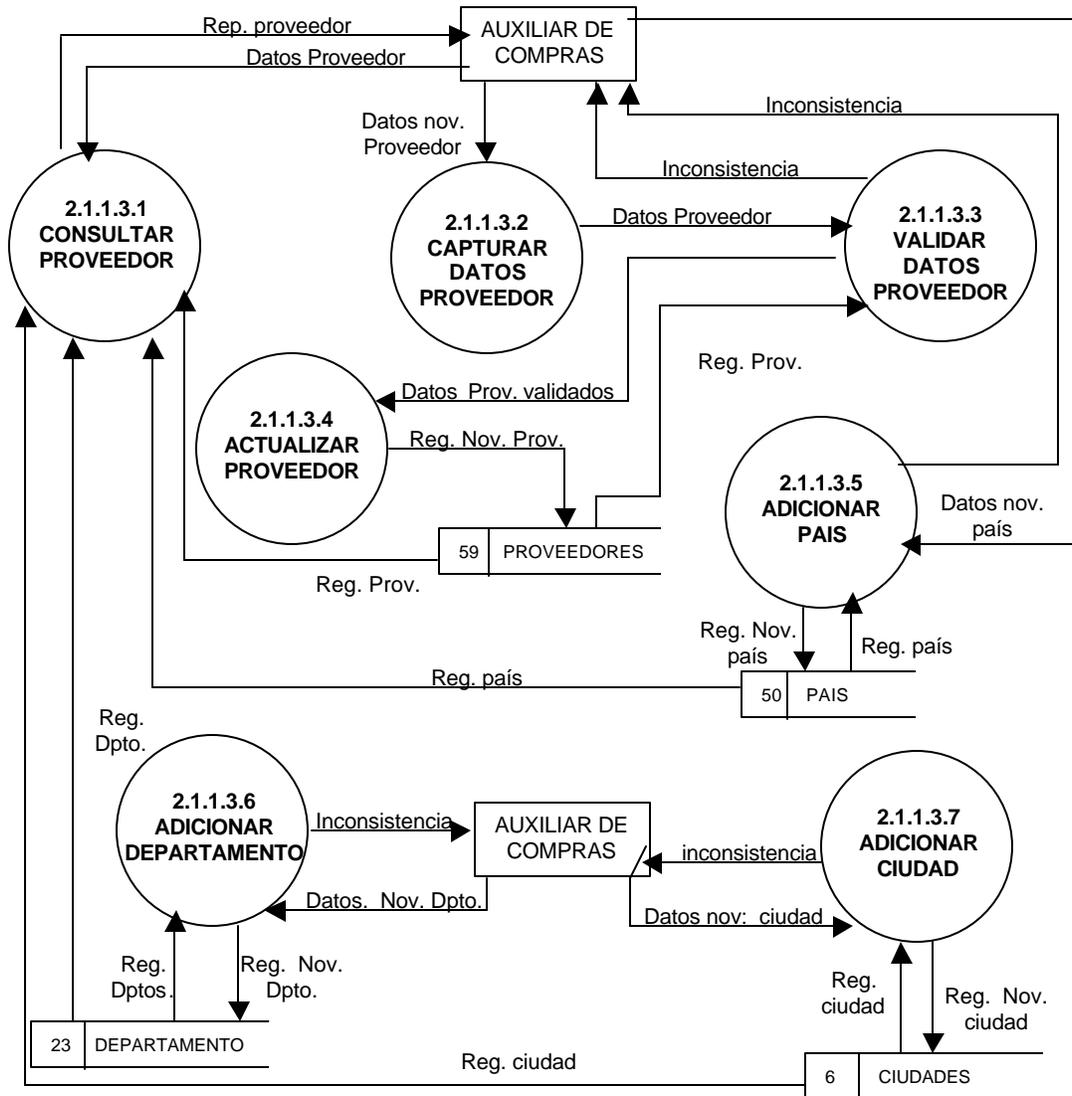
## 2.1.1 MANEJAR PROVEEDOR



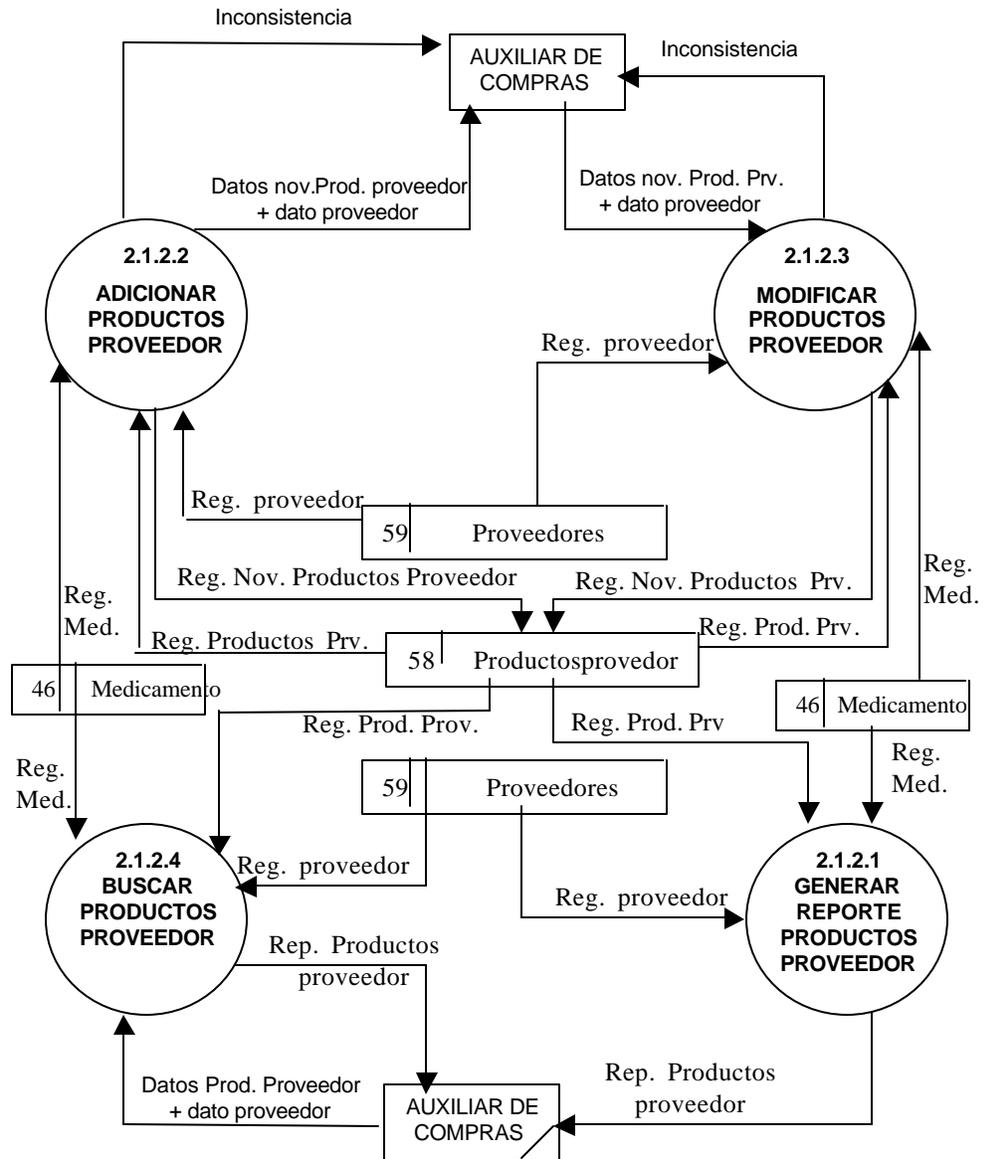
## 2.1.1.2 ADICIONAR PROVEEDOR



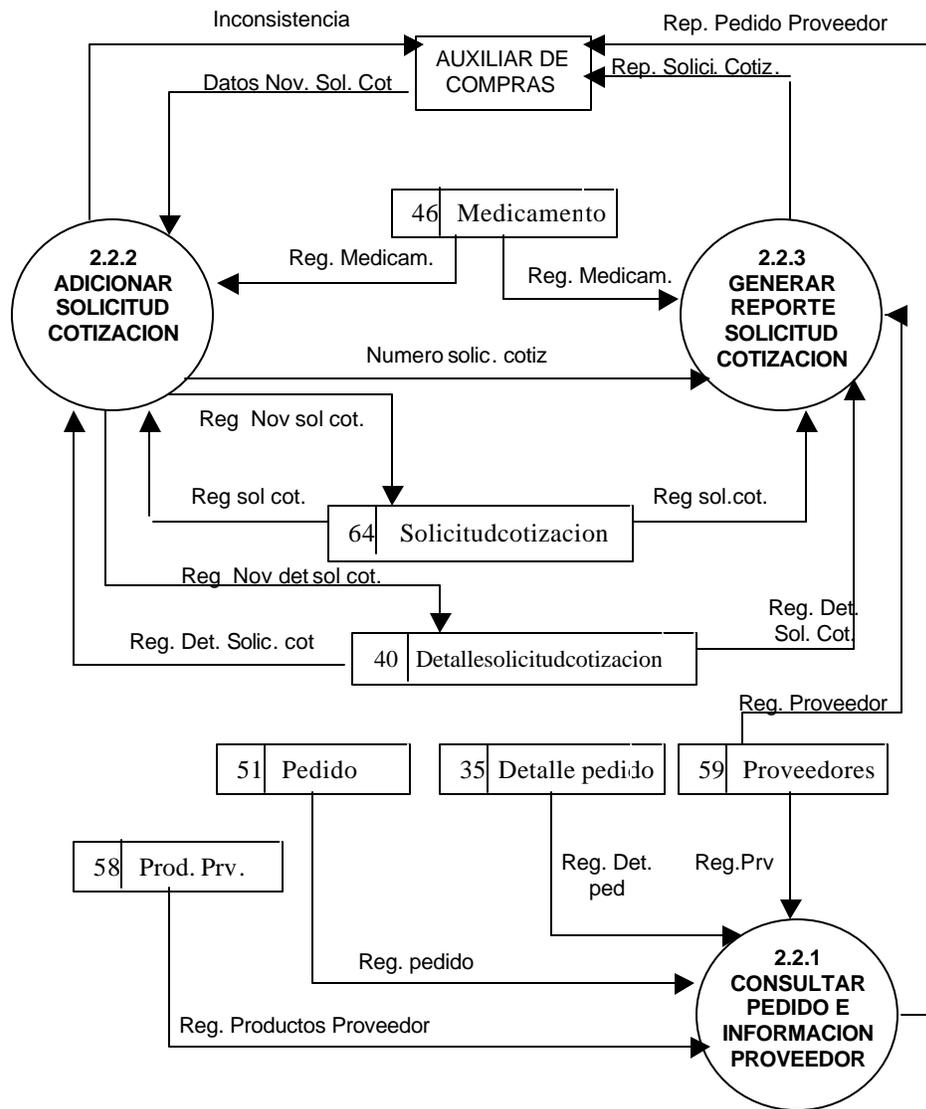
## 2.1.1.3 MODIFICAR PROVEEDOR



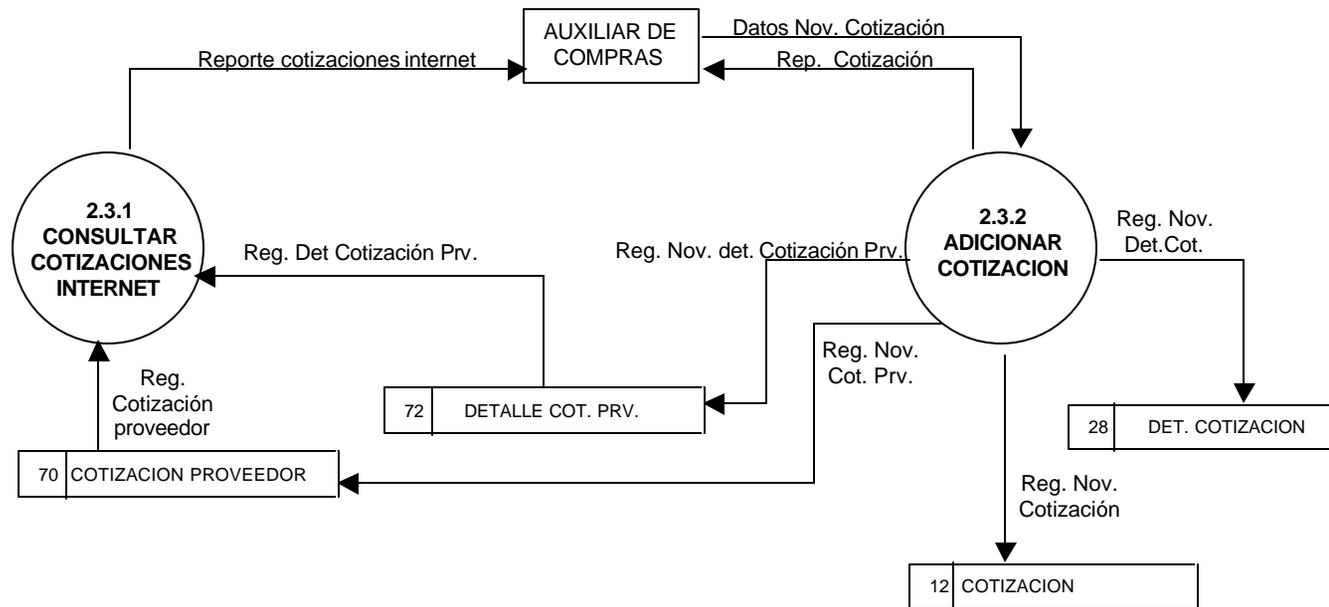
## 2.1.2 MANEJAR PRODUCTOS PROVEEDOR



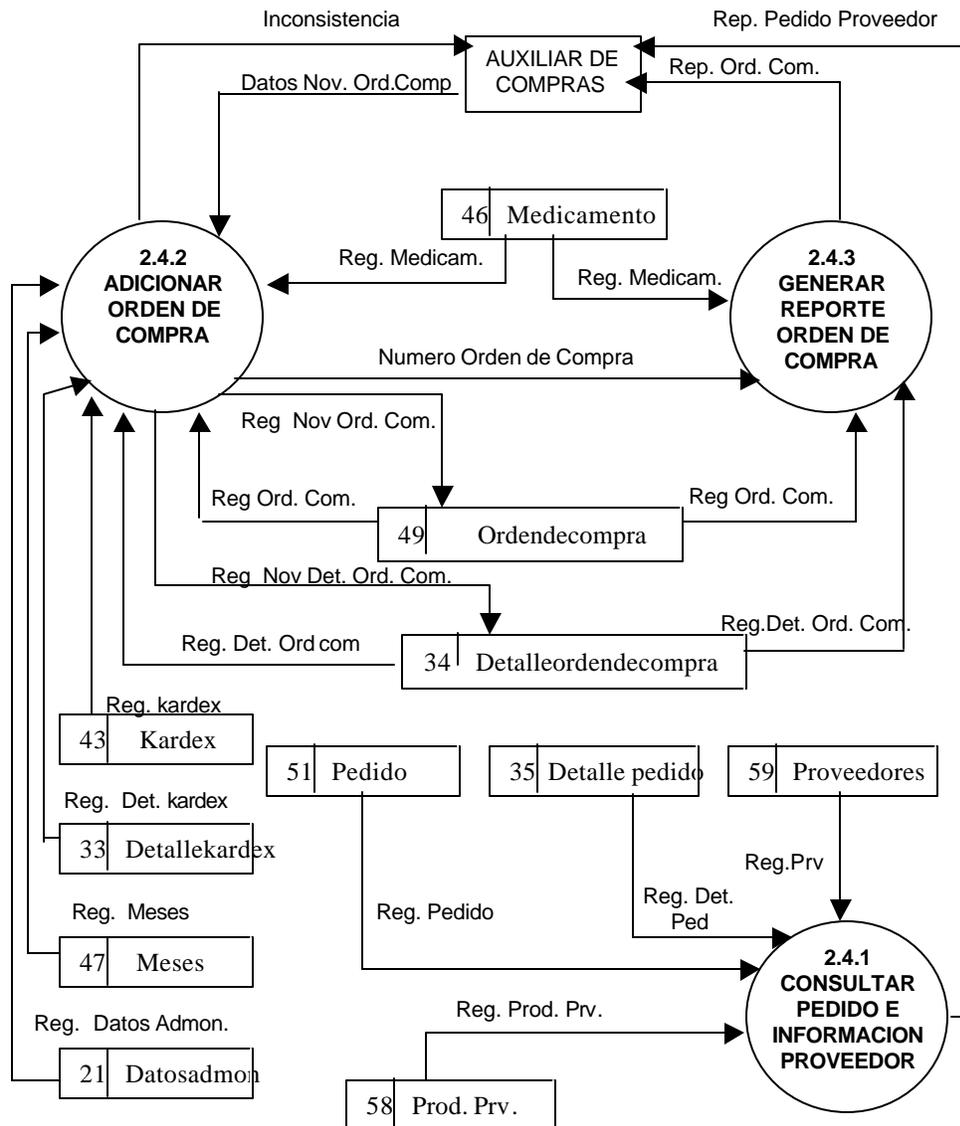
## 2.2 ELABORAR SOLICITUD COTIZACION



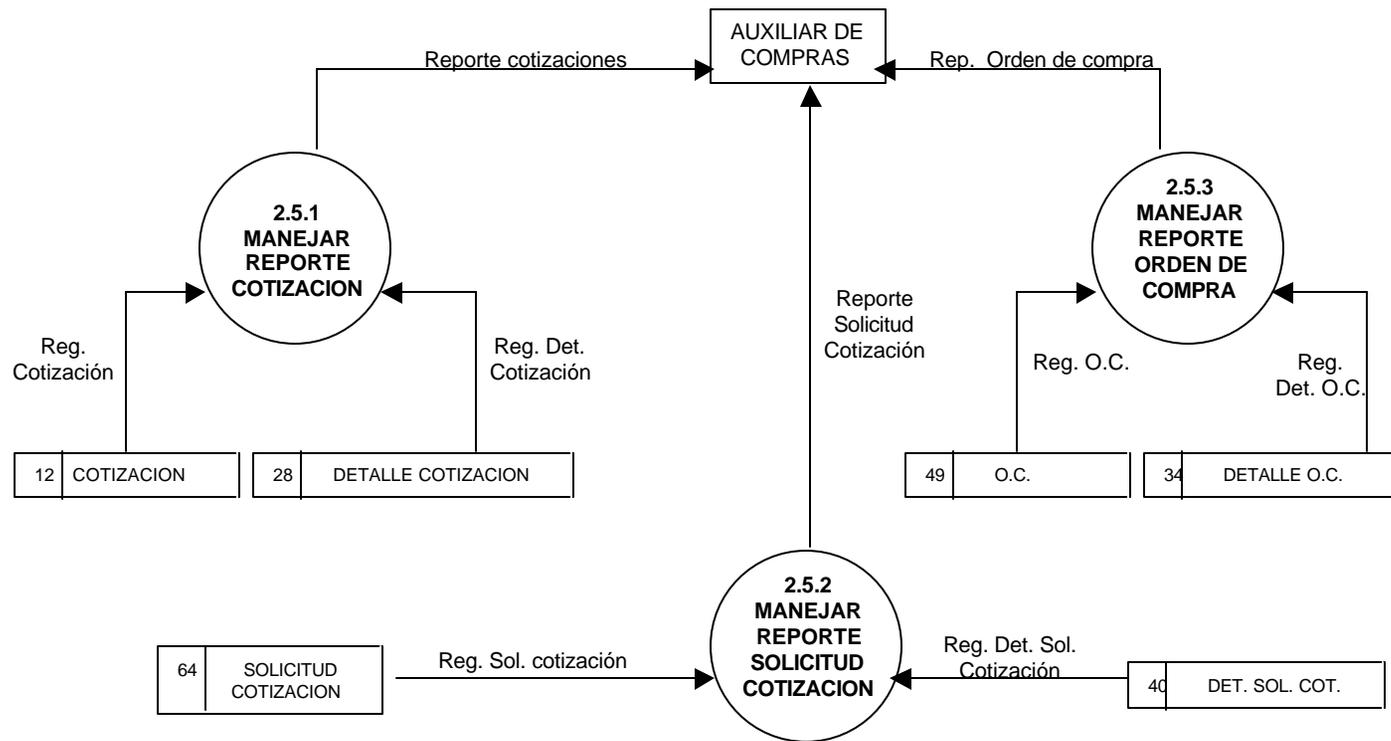
## 2.3 APROBAR COTIZACIONES



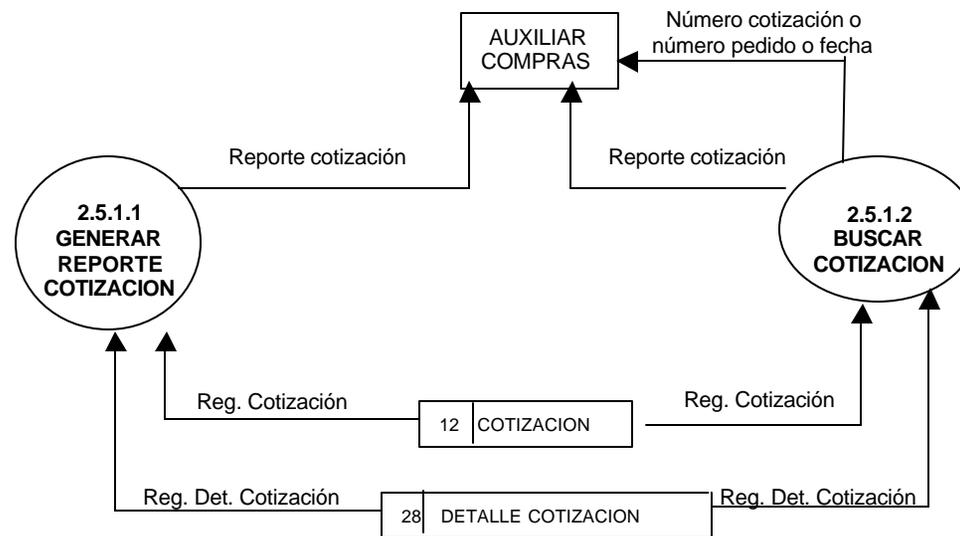
## 2.4 ELABORAR ORDEN DE COMPRA



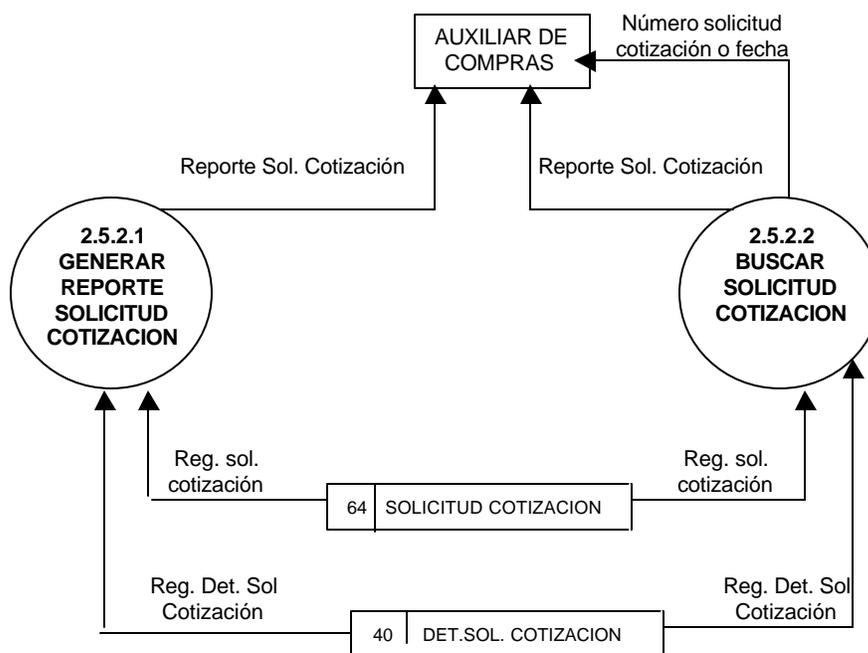
## 2.5 MANEJAR REPORTES



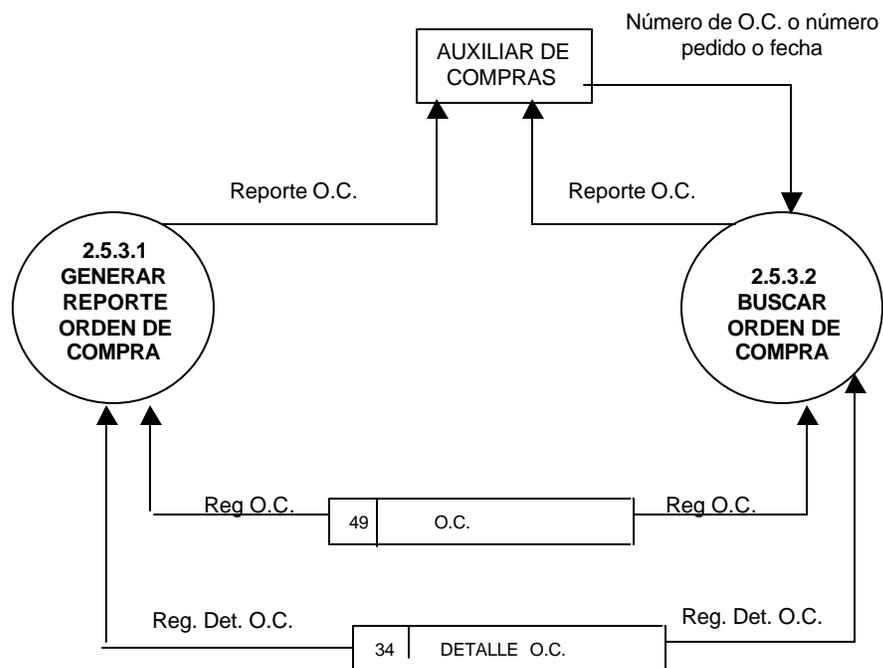
## 2.5.1 MANEJAR REPORTE COTIZACION



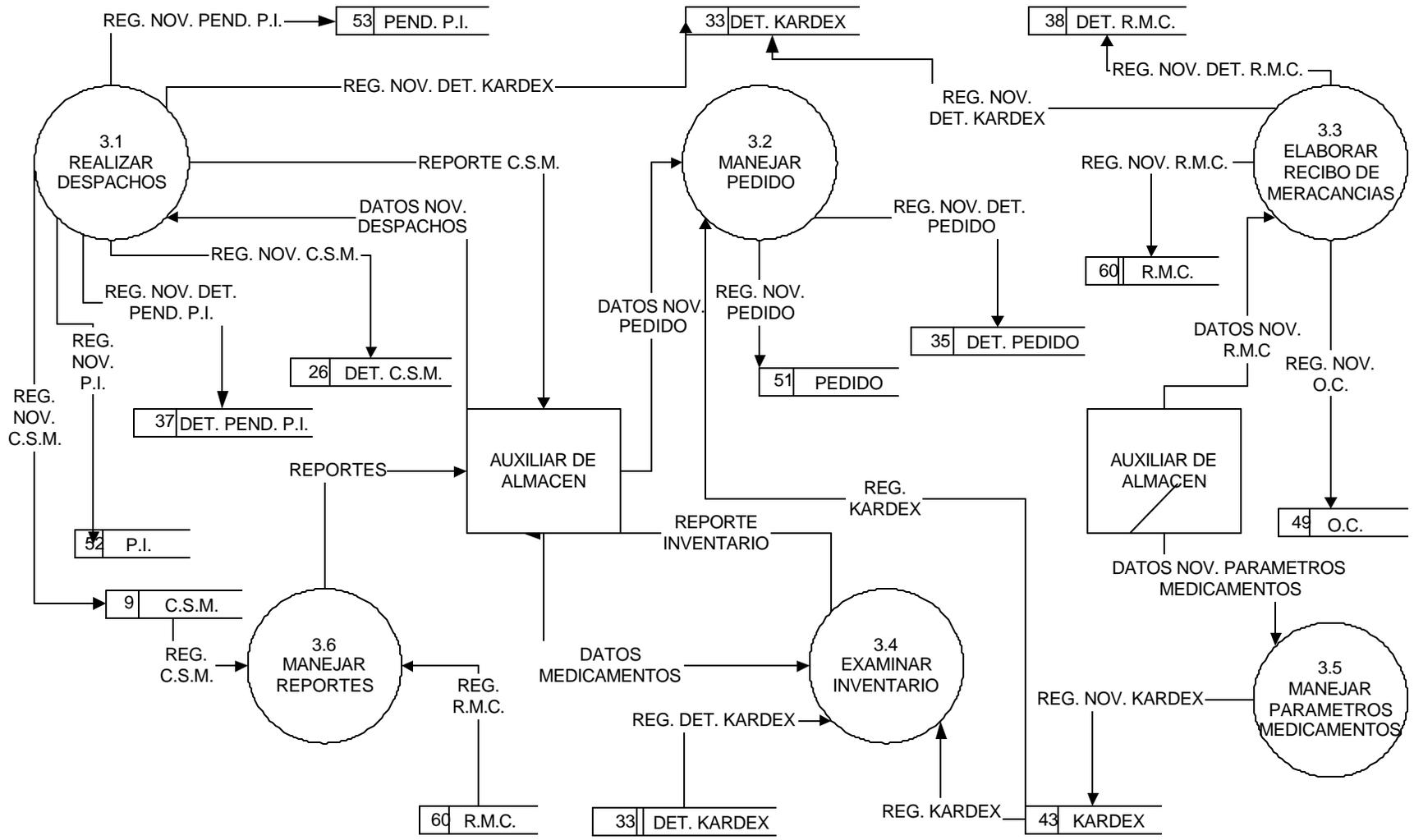
## 2.5.2 MANEJAR REPORTES SOLICITUD CONTIZACION



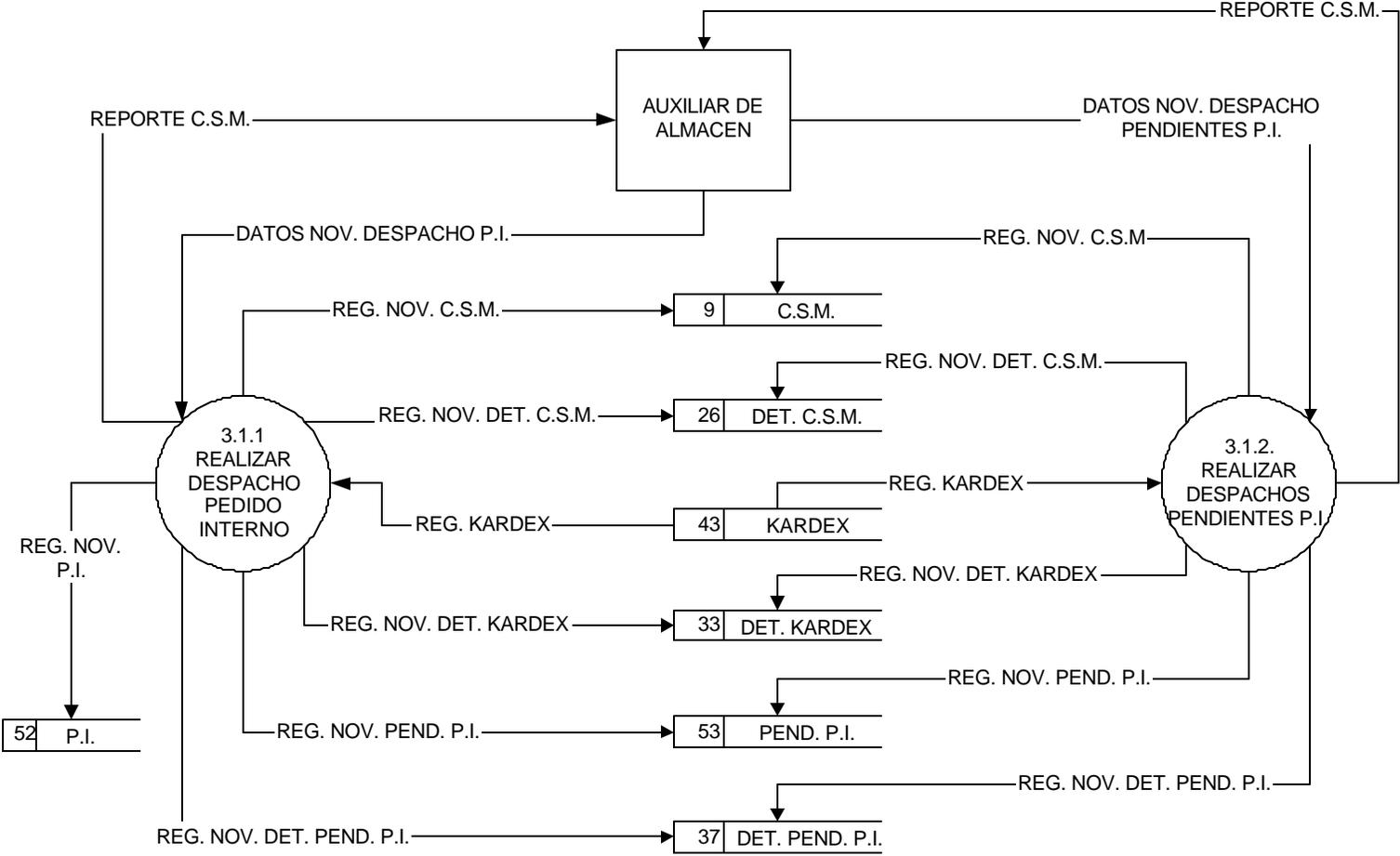
## 2.5.3 MANEJAR REPORTES ORDEN DE COMPRA



### 3. ALMACEN

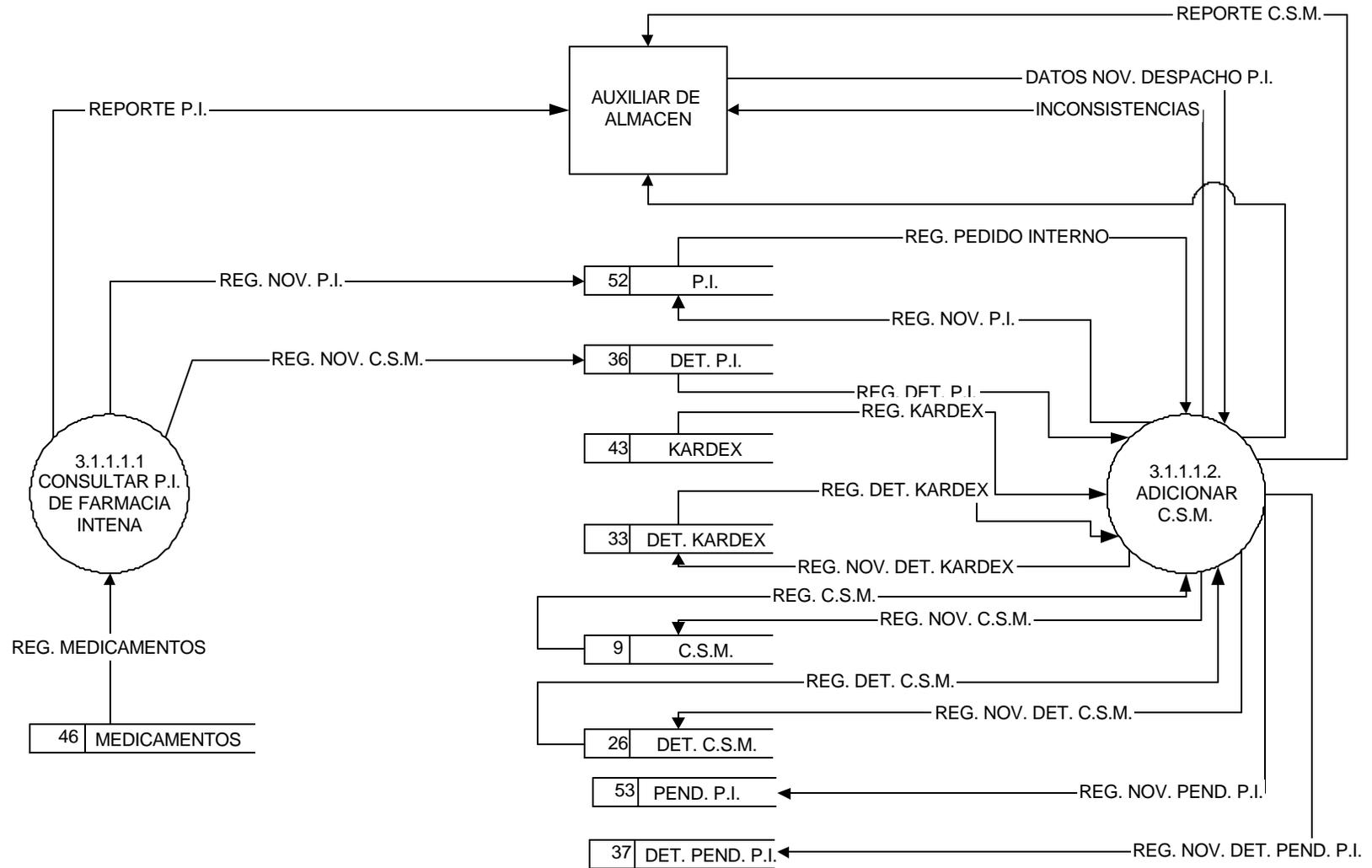


### 3.1. REALIZAR DESPACHOS

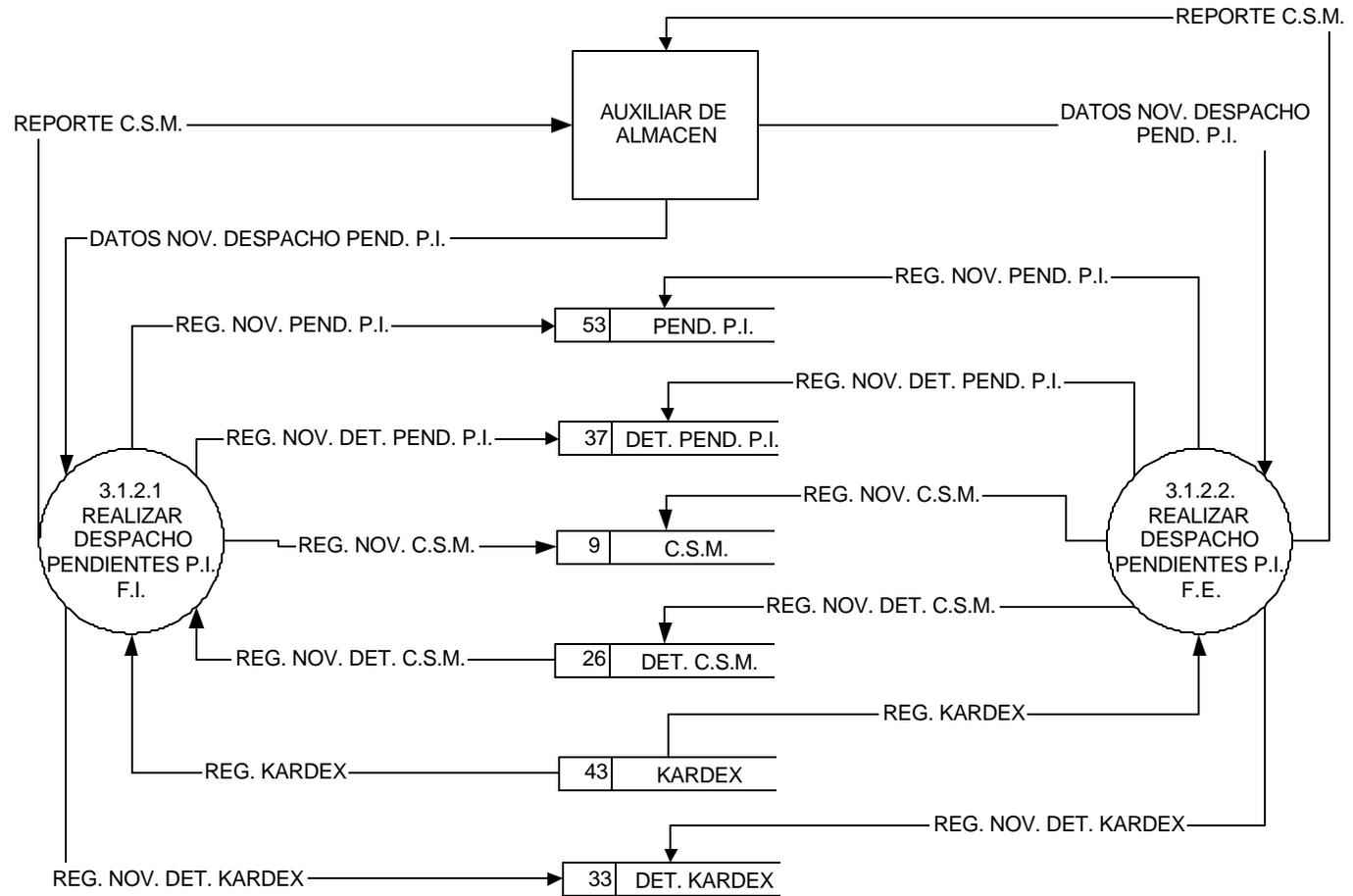




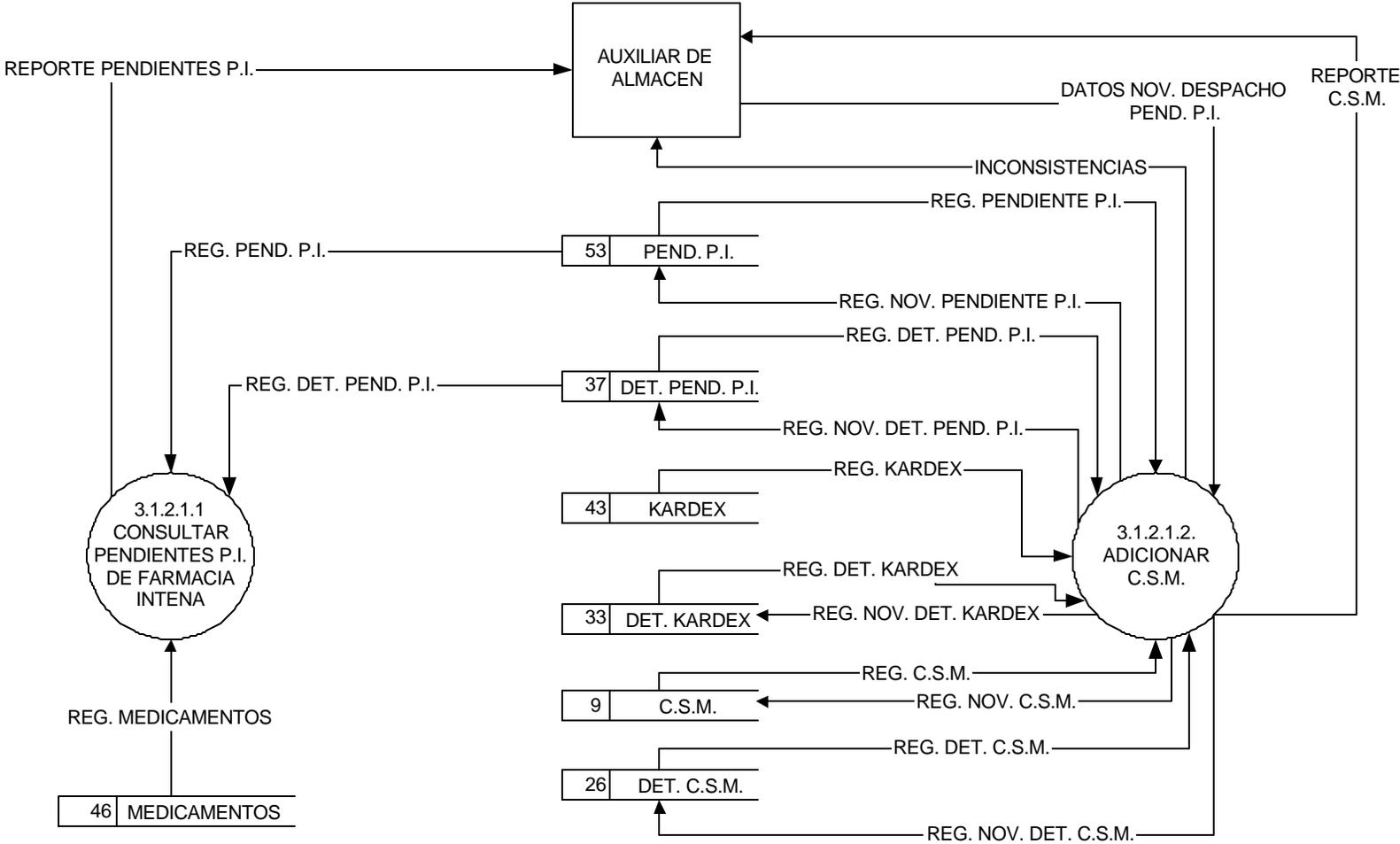
### 3.1.1.1. REALIZAR DESPACHOS PEDIDO INTERNO FARMACIA INTERNA



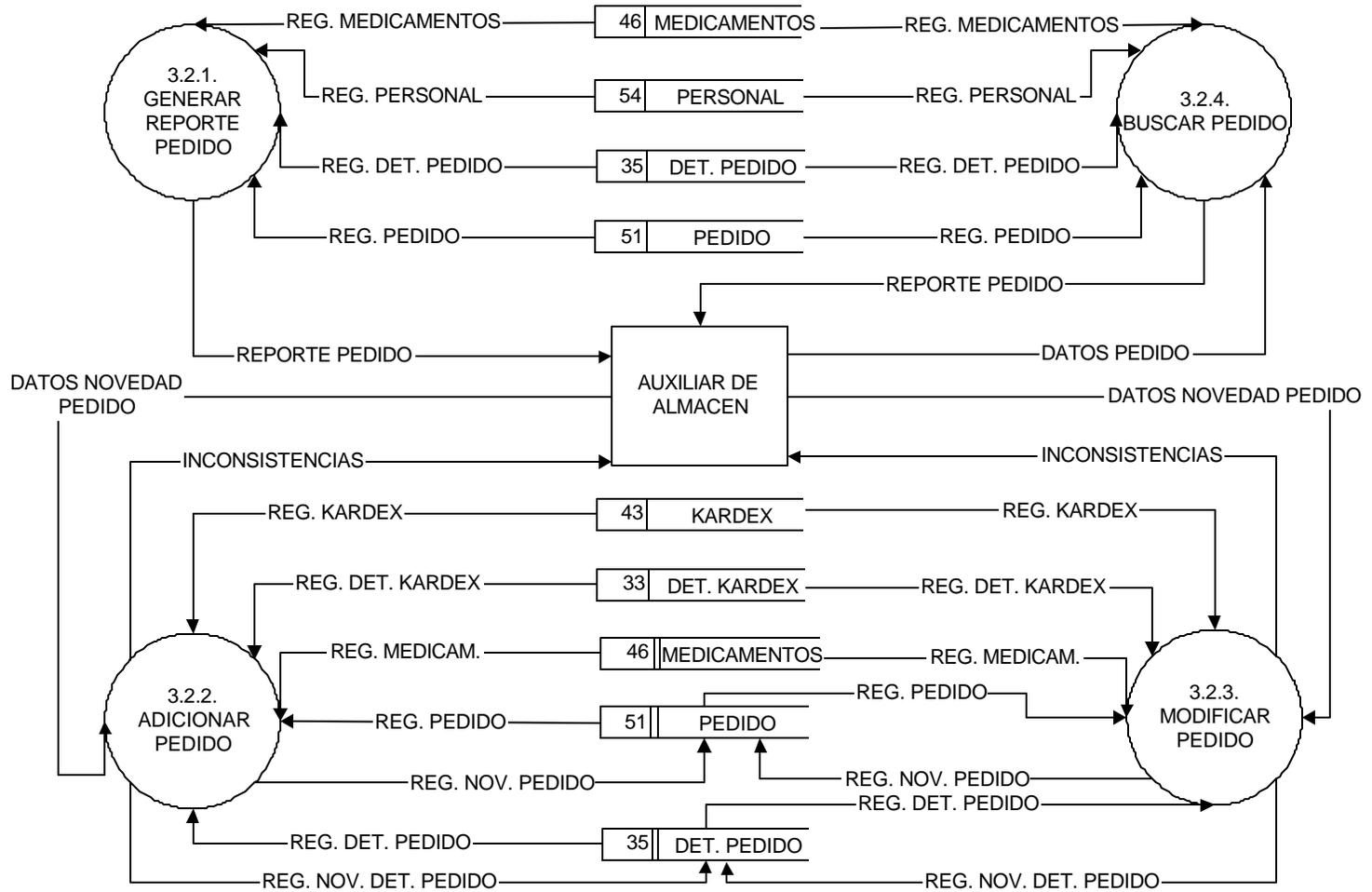
### 3.1.2. REALIZAR DESPACHOS PENDIENTES P.I.



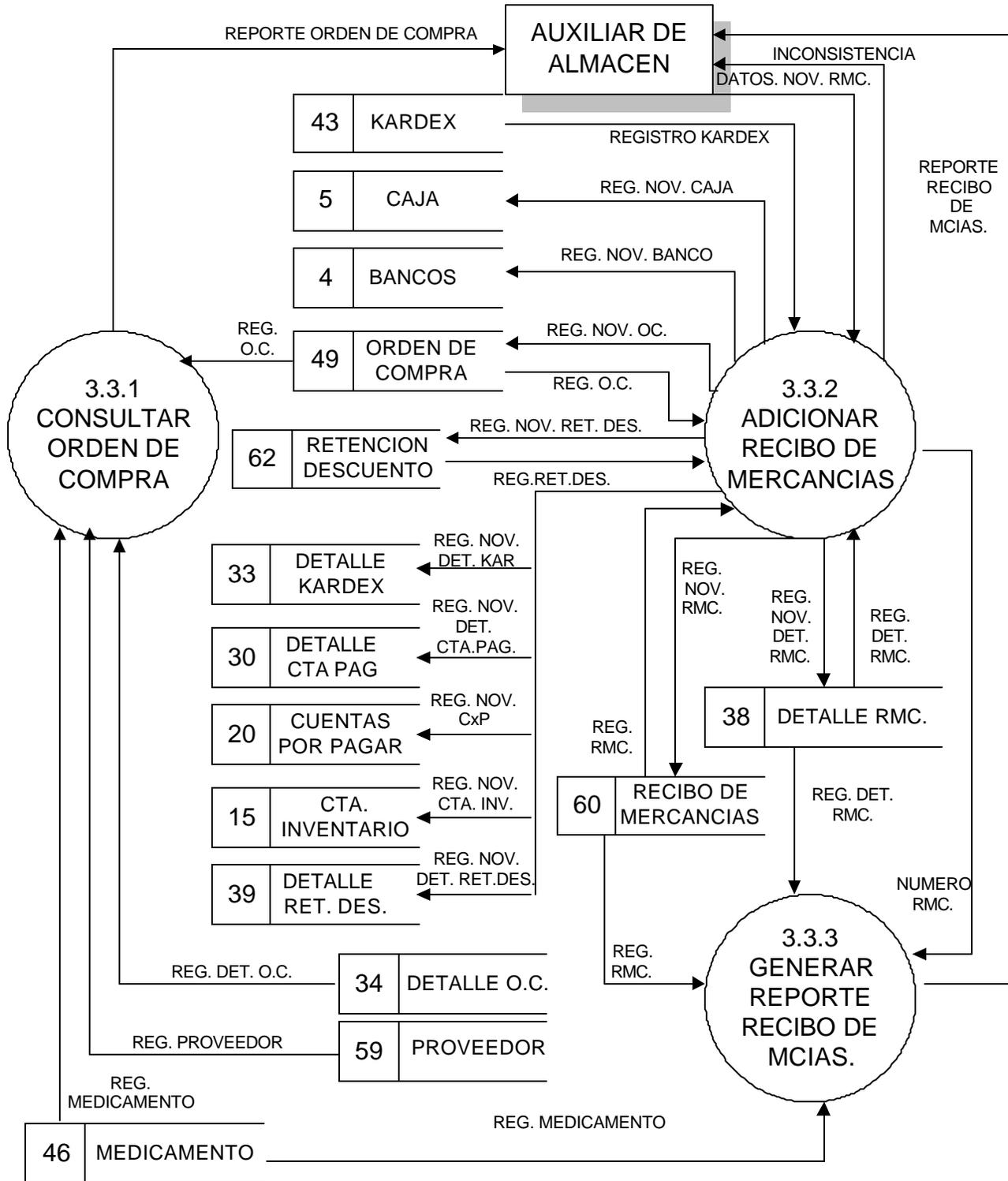
### 3.1.2.1. REALIZAR DESPACHOS PENDIENTES PEDIDO DE INTERNO FARMACIA INTERNA



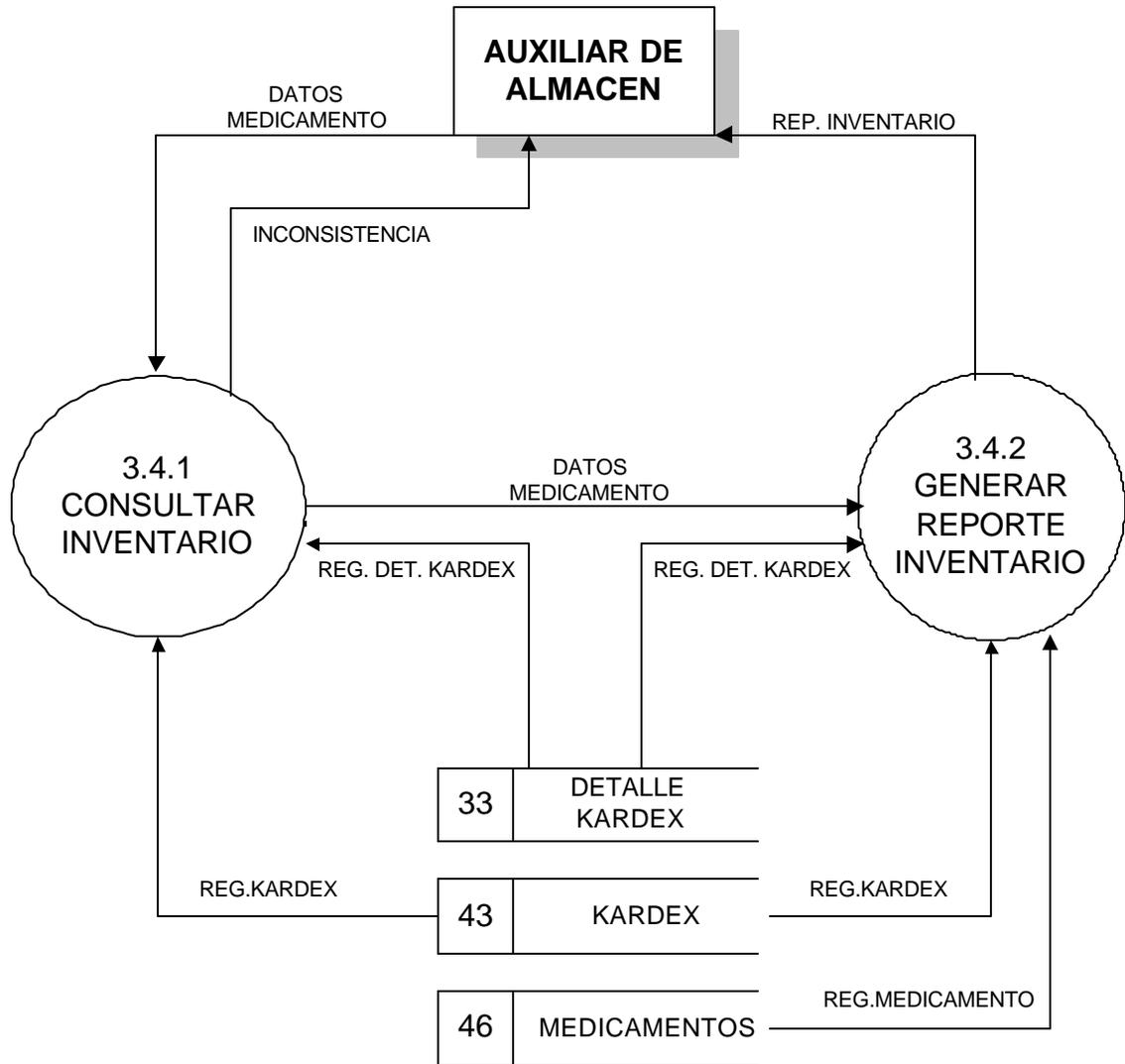
### 3.2. MANEJAR PEDIDO



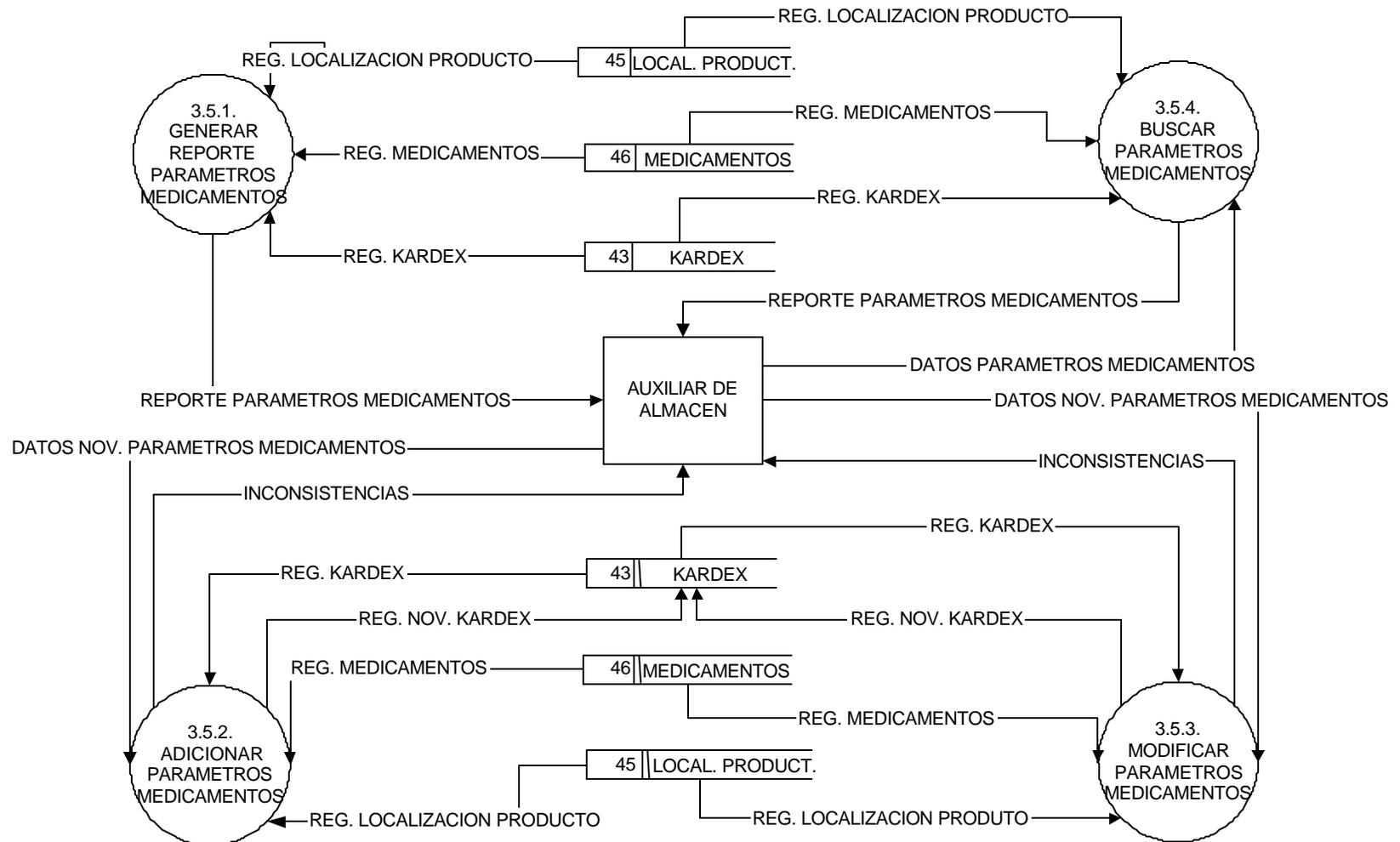
### 3.3. ELABORAR RECIBO DE MERCANCIAS



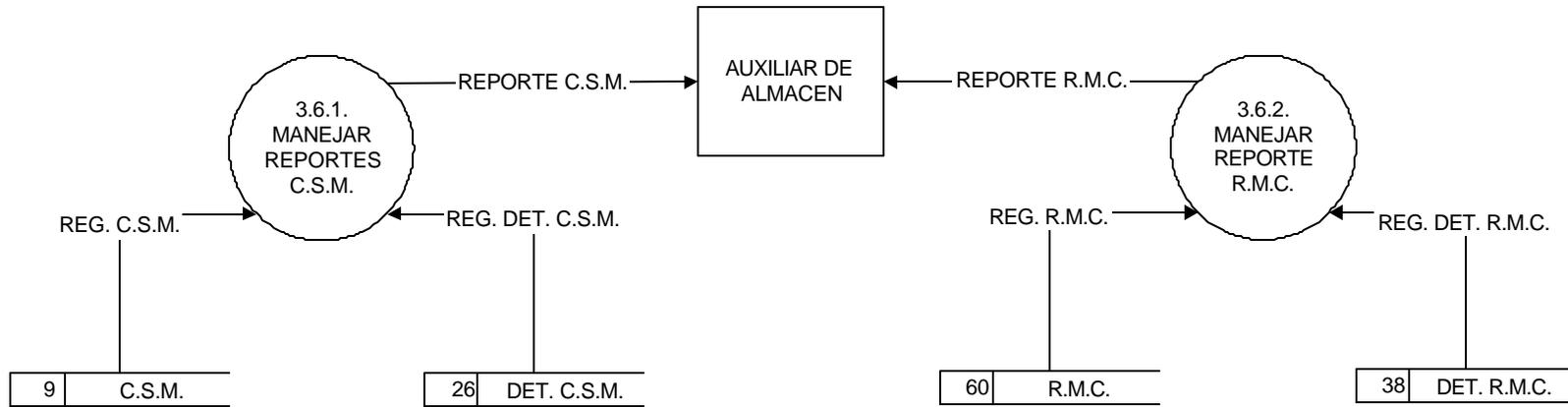
### 3.4 EXAMINAR INVENTARIO



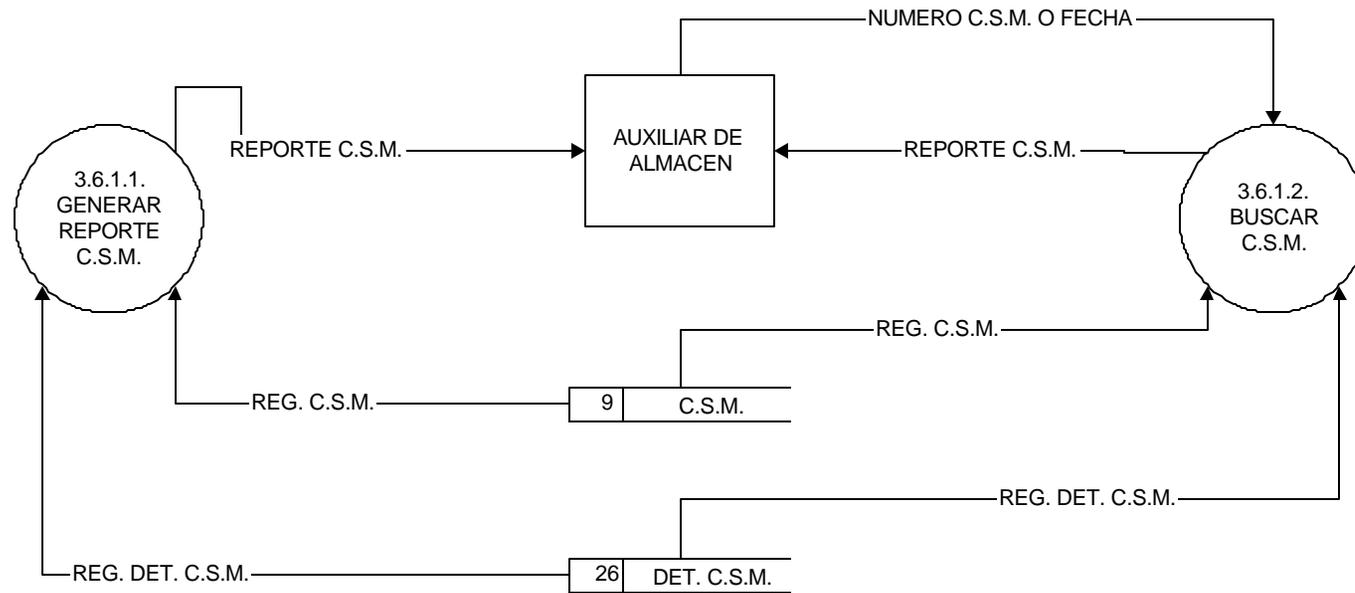
### 3.5. MANEJAR PARAMETROS MEDICAMENTOS



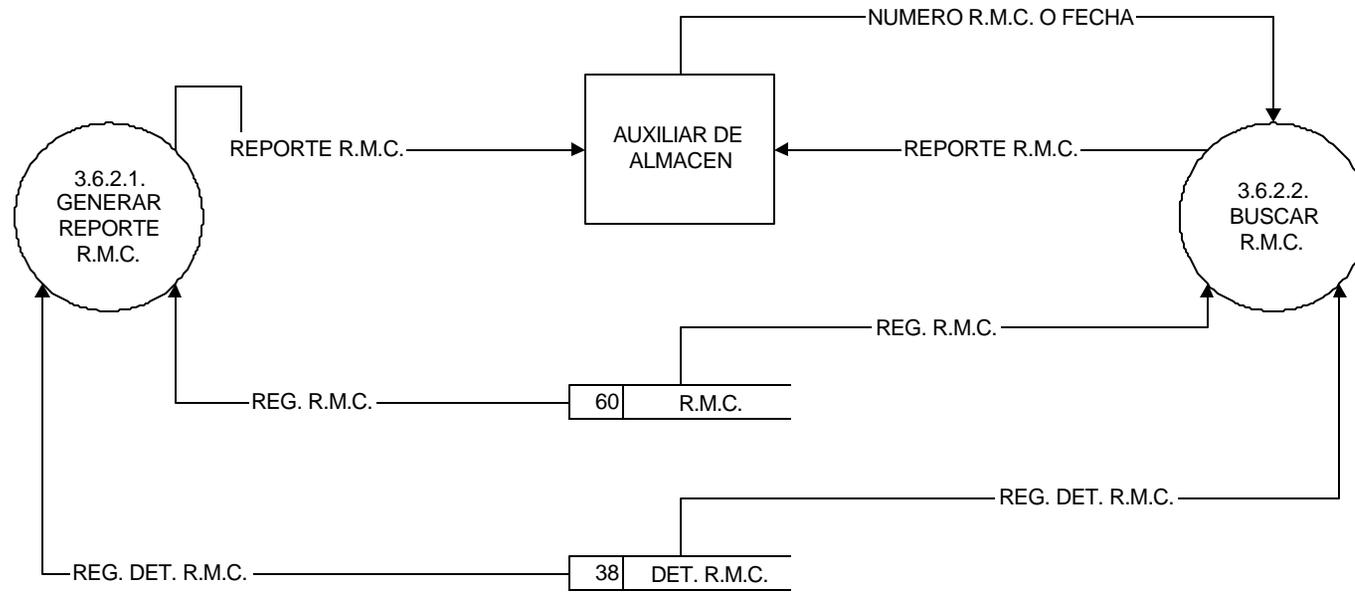
### 3.6. MANEJAR REPORTES



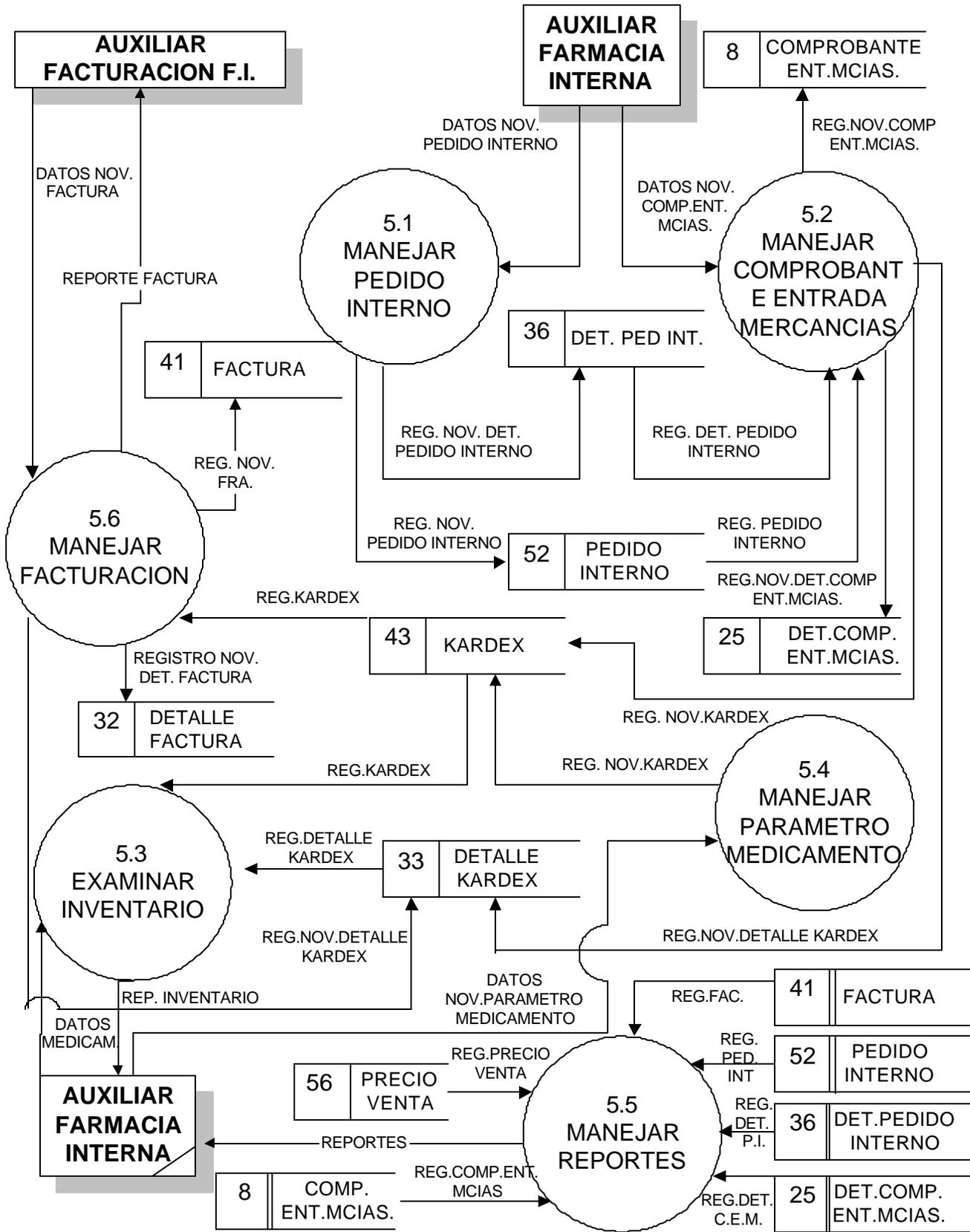
### 3.6.1. MANEJAR REPORTE C.S.M.



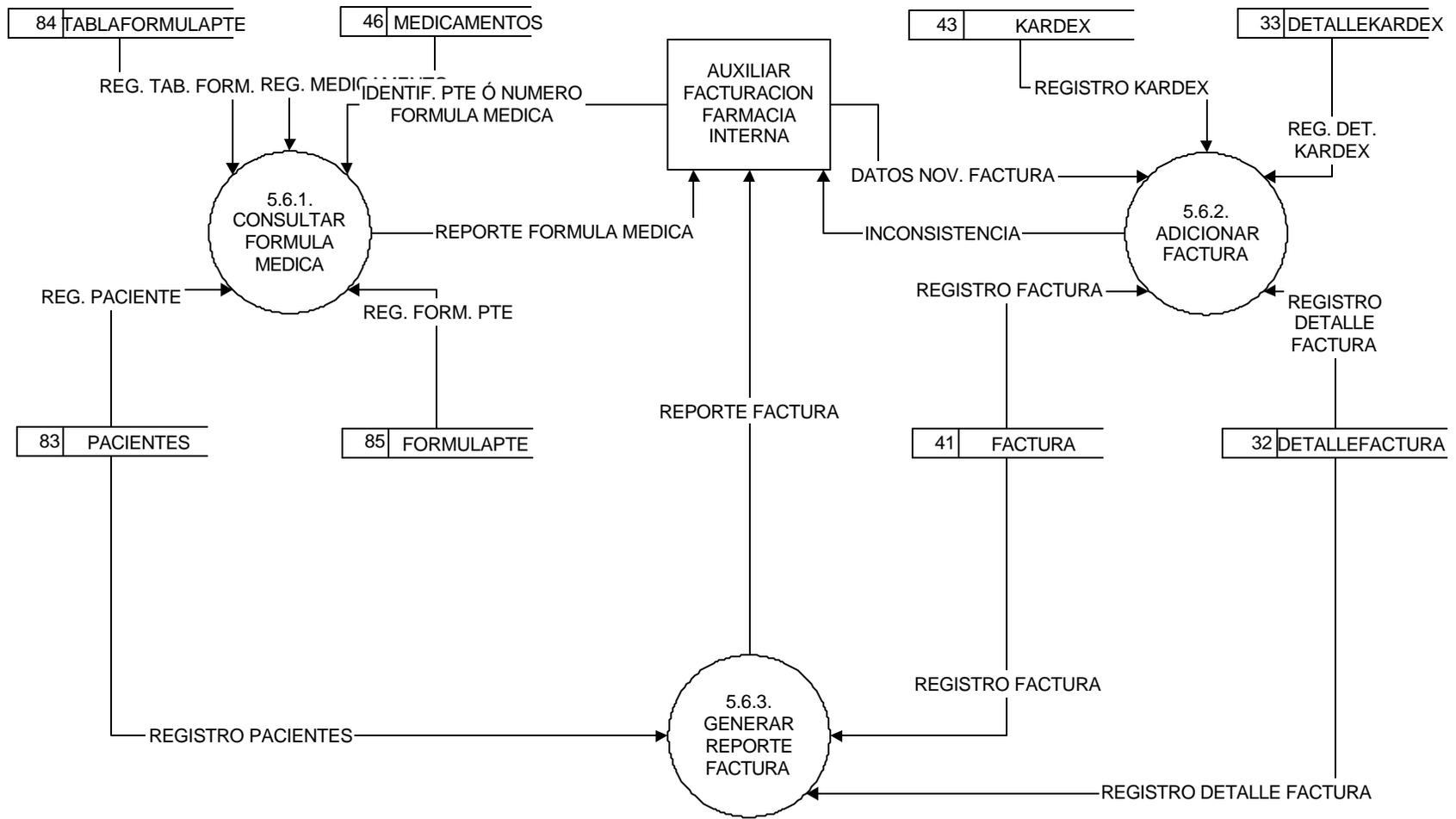
### 3.6.2. MANEJAR REPORTE R.M.C.



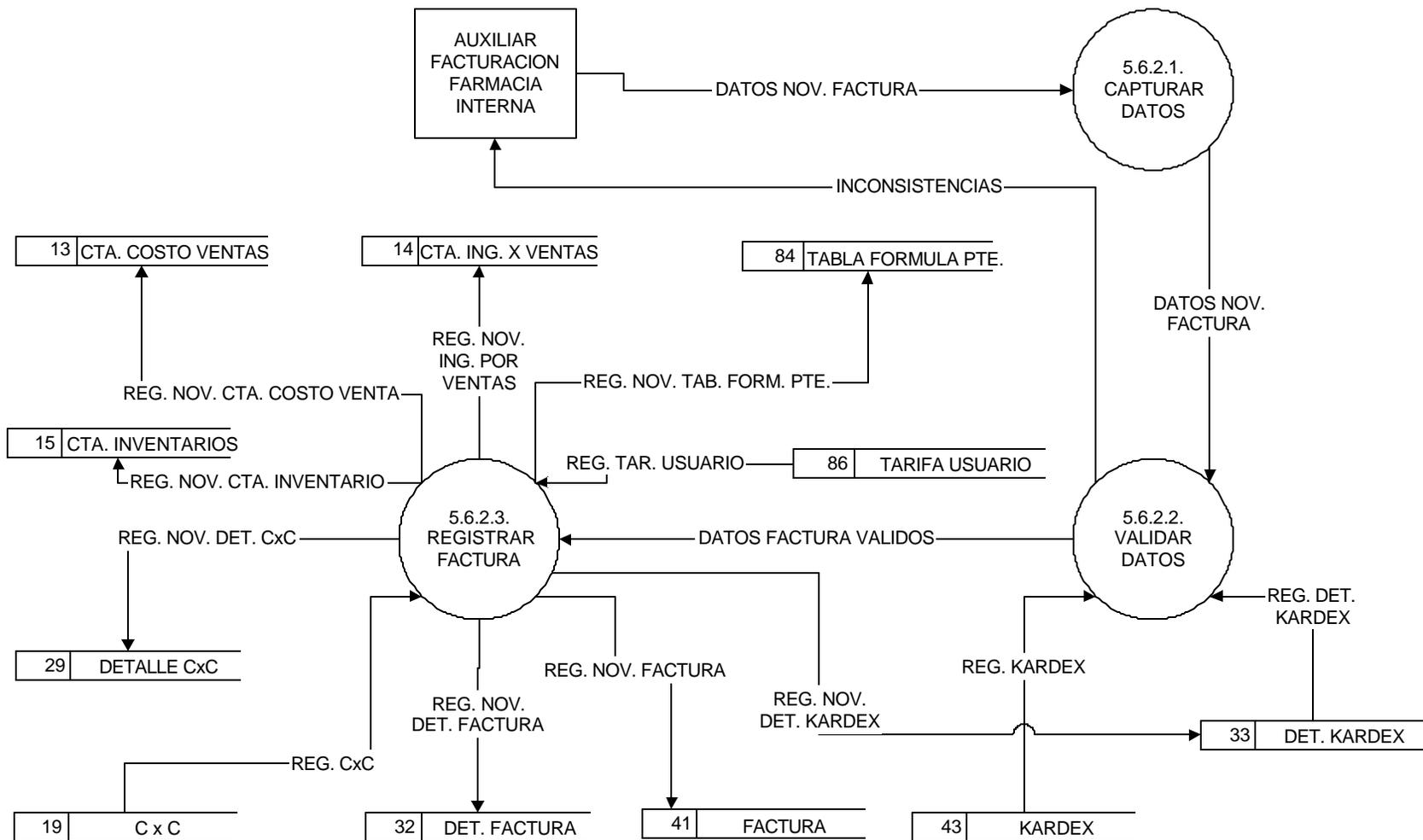
# 5. FARMACIA INTERNA



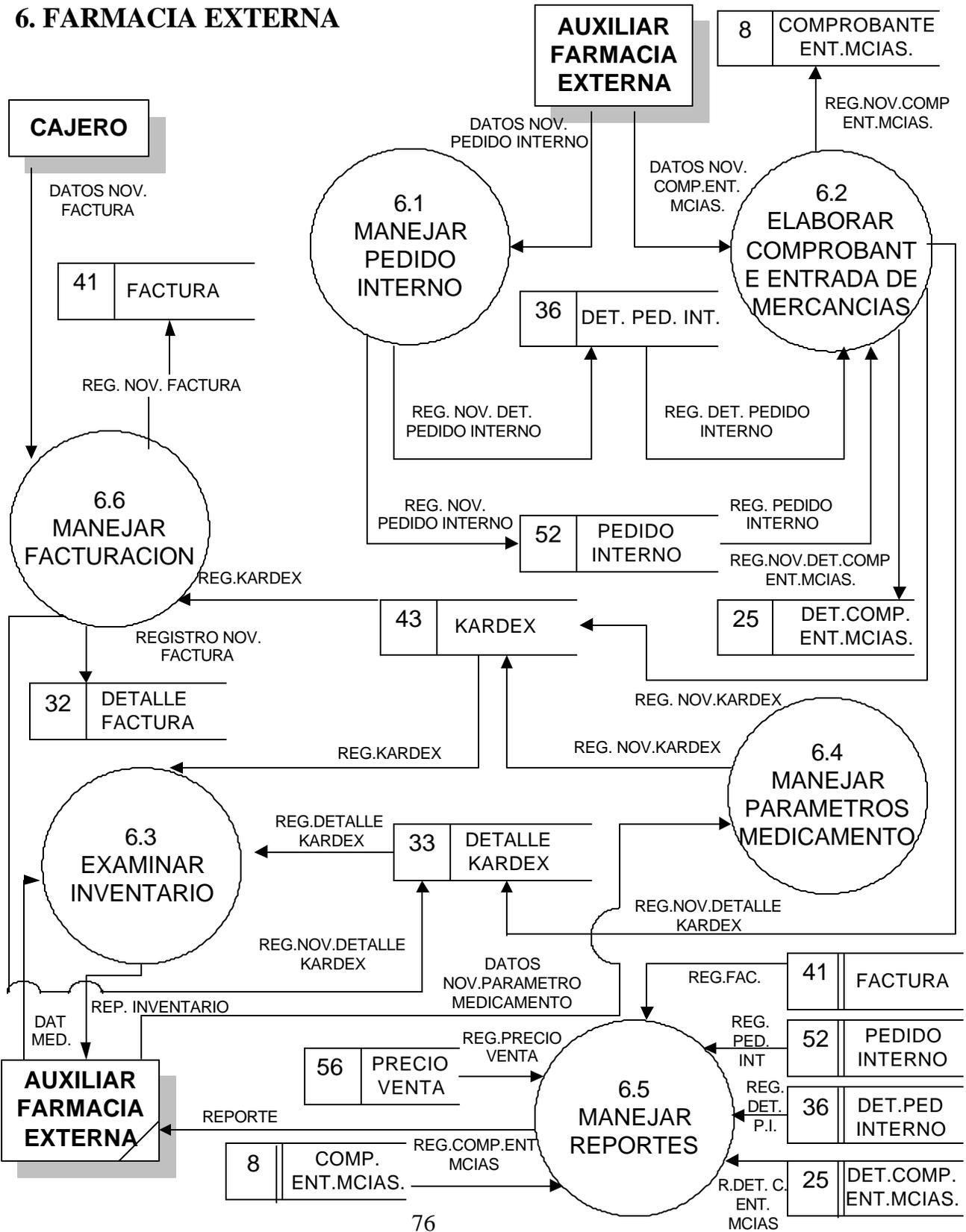
## 5.6. FACTURACION FARMACIA INTERNA



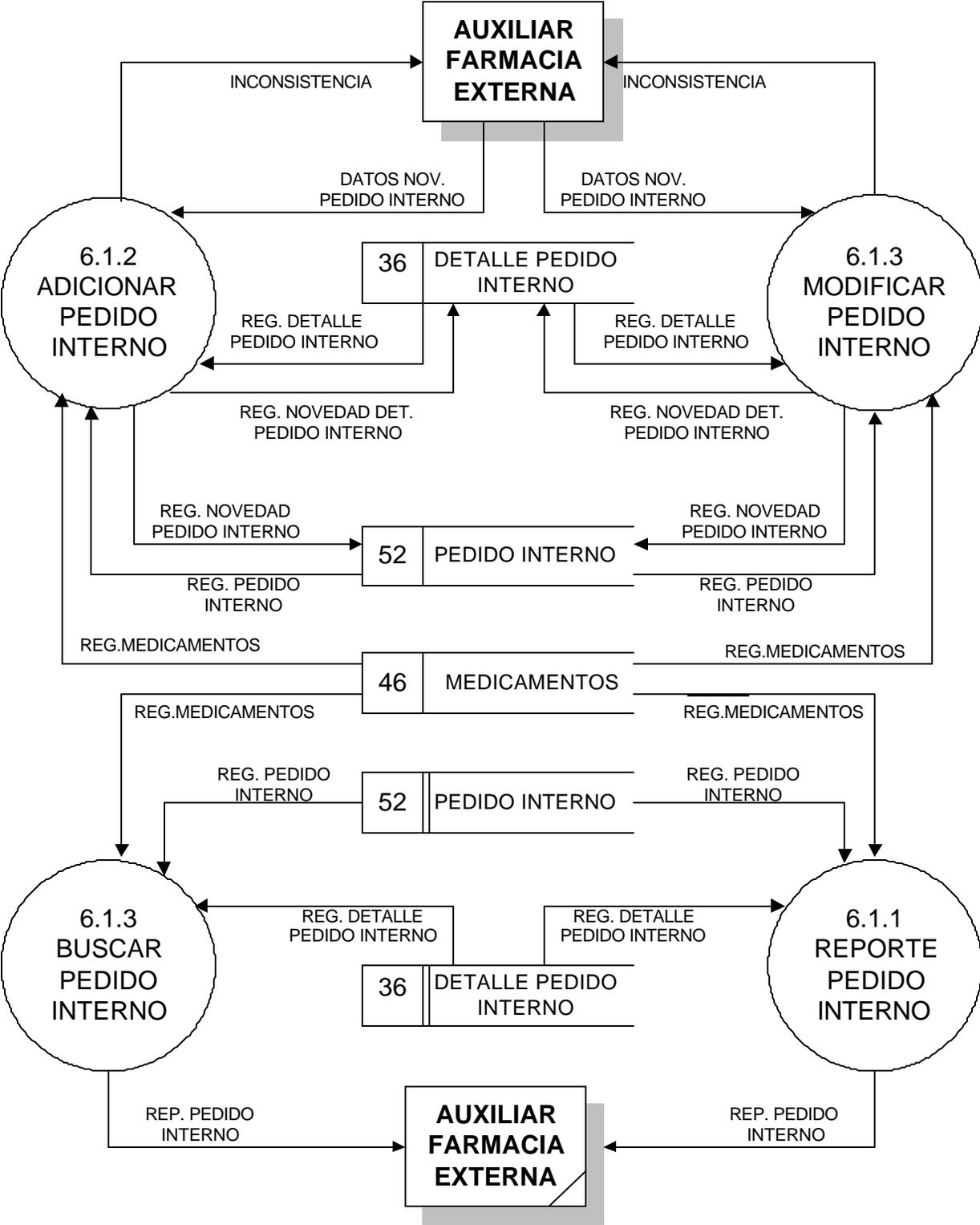
## 5.6.2. ADICIONAR FACTURA



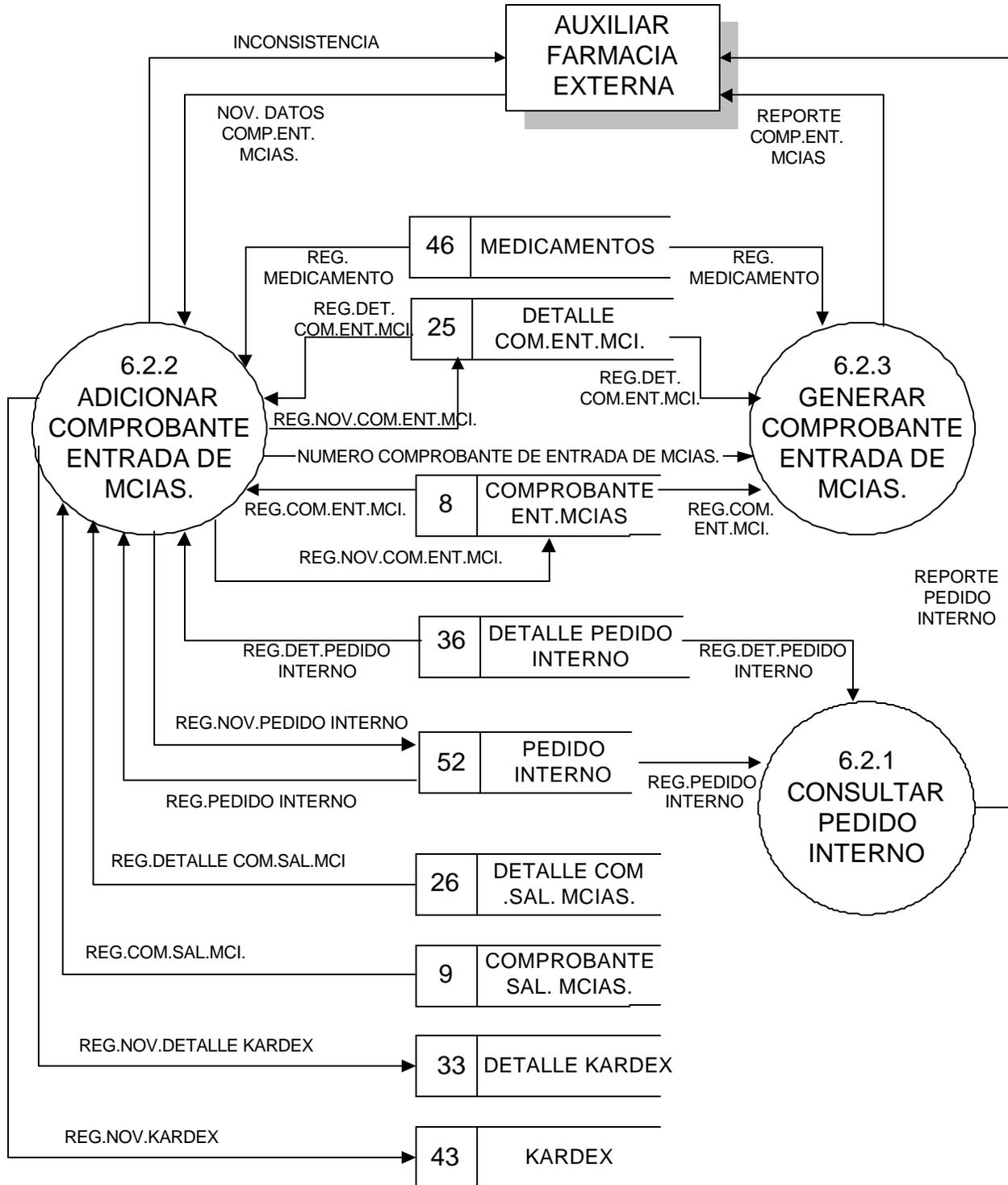
## 6. FARMACIA EXTERNA



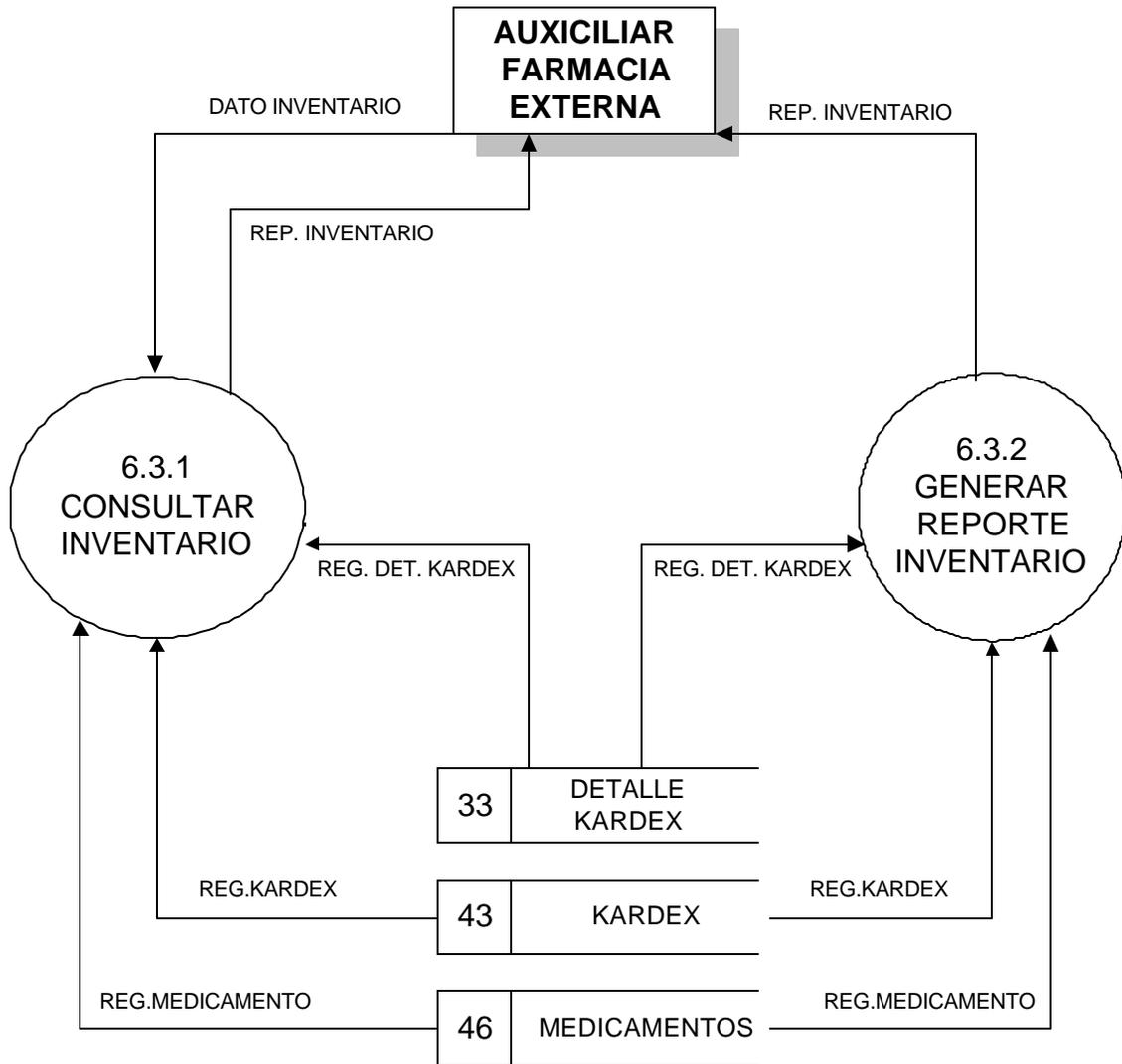
# 6.1 MANEJAR PEDIDO INTERNO



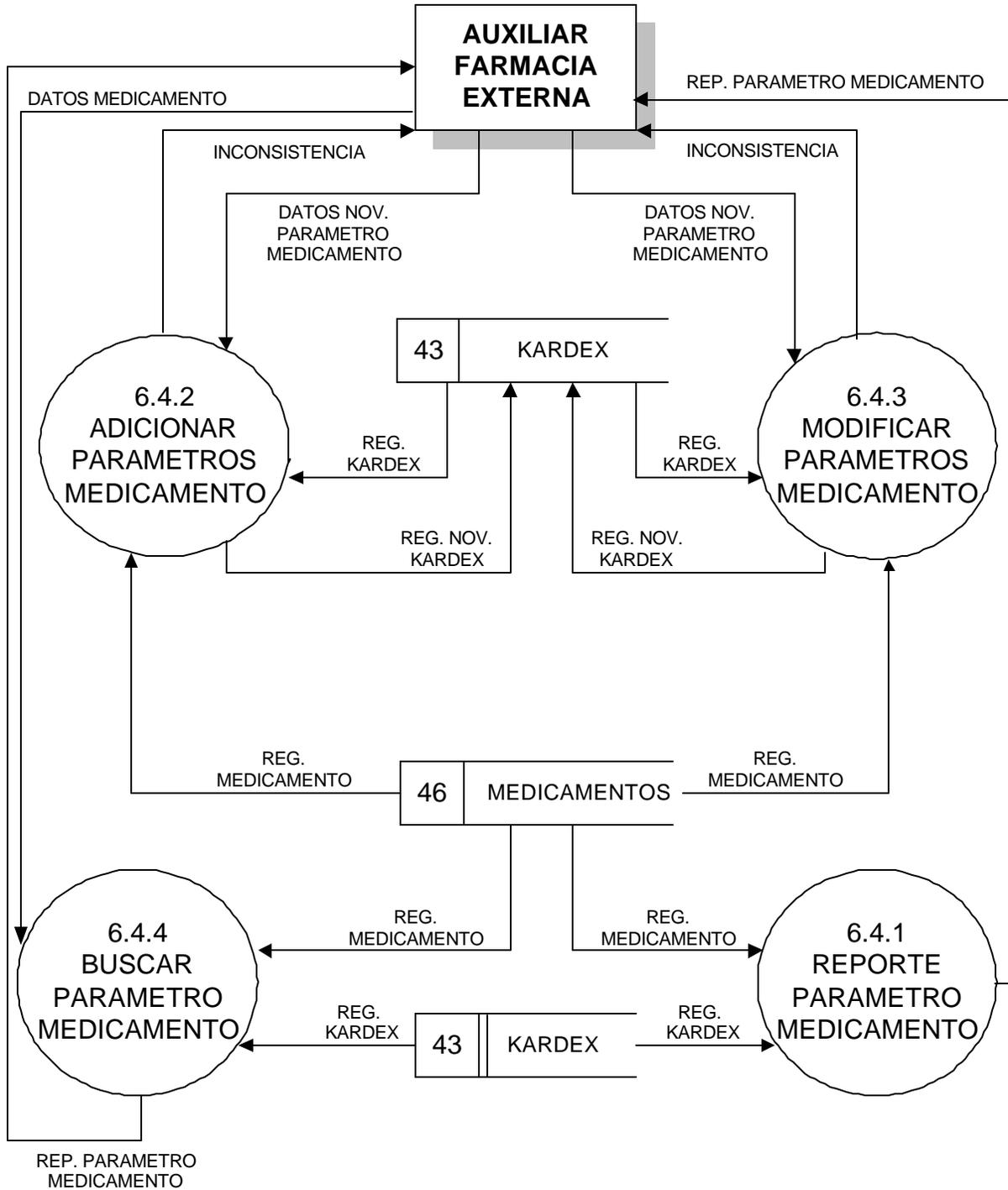
## 6.2 REGISTRAR ENTRADA DE MERCANCIAS



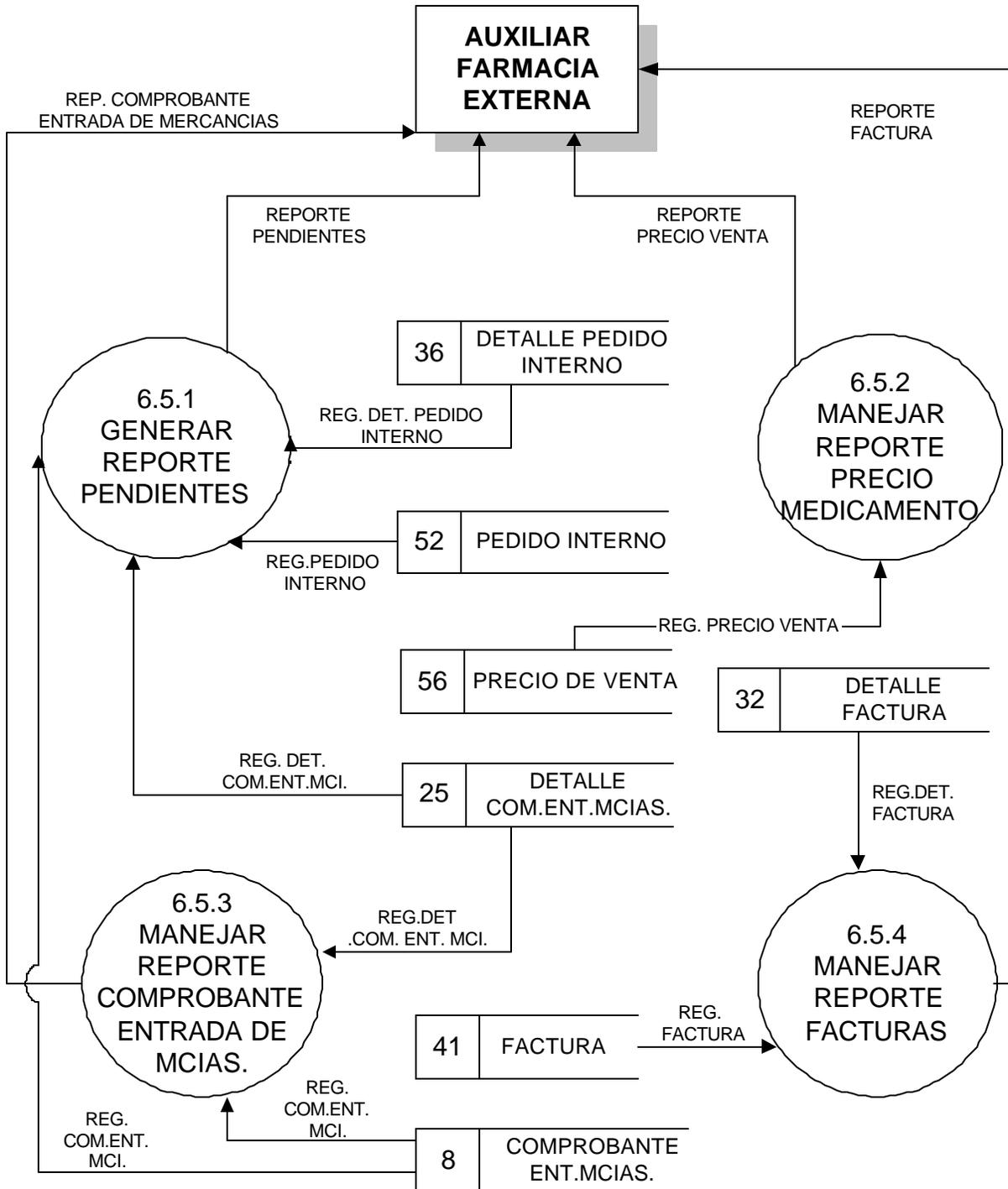
### 6.3 EXAMINAR INVENTARIO



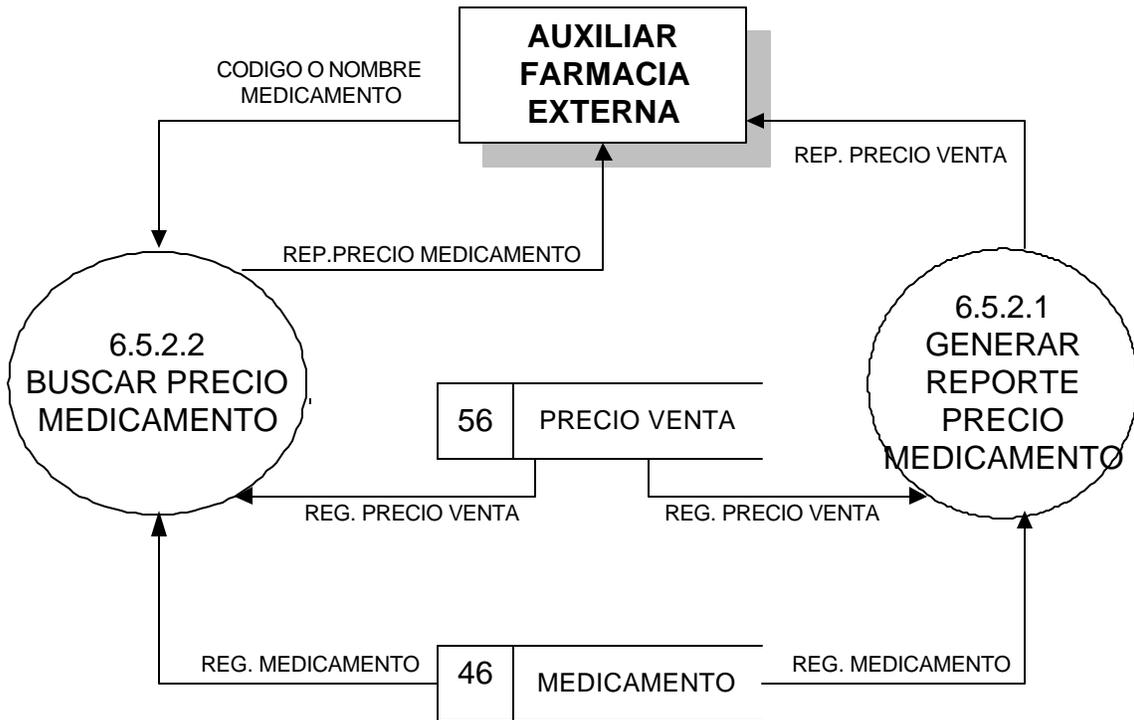
## 6.4 MANEJAR PARAMETROS MEDICAMENTO



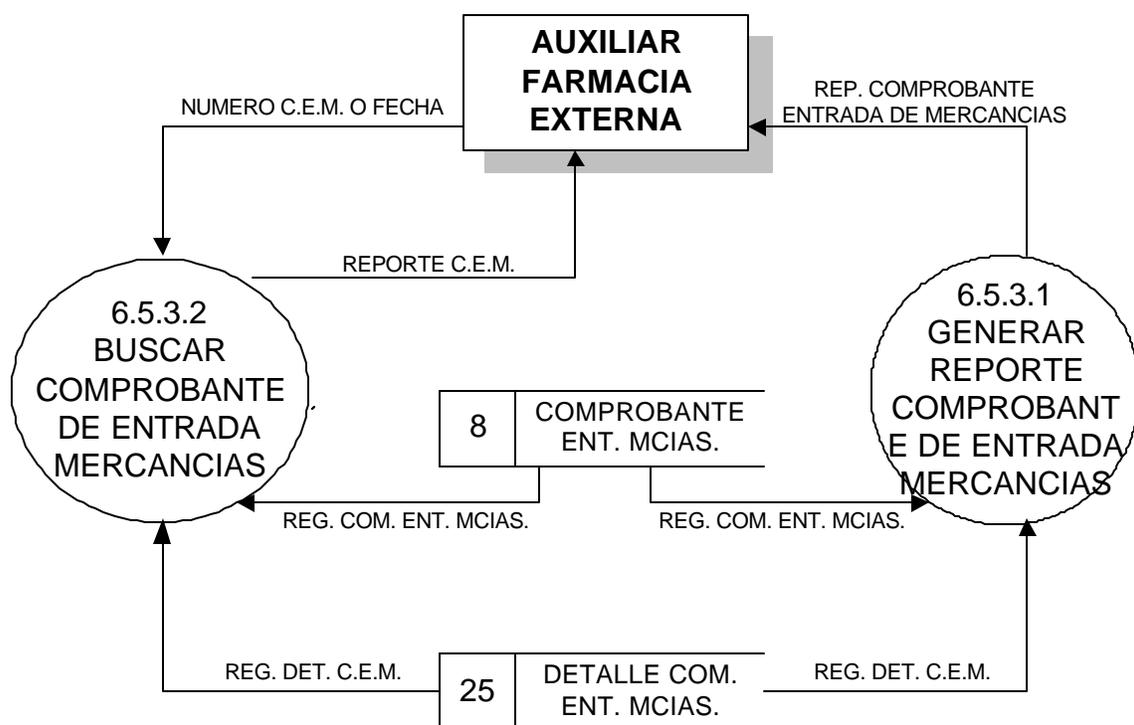
## 6.5 MANEJAR REPORTES FARMACIA EXTERNA



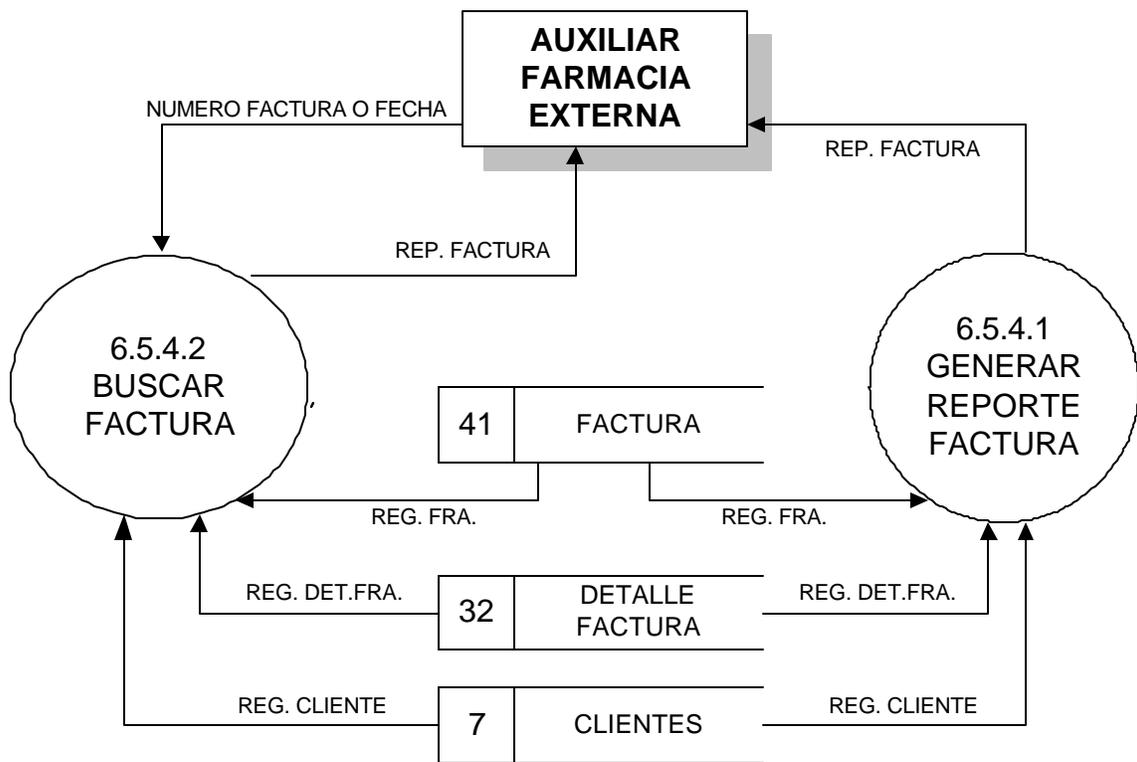
## 6.5.2 MANEJAR REPORTE PRECIO MEDICAMENTO



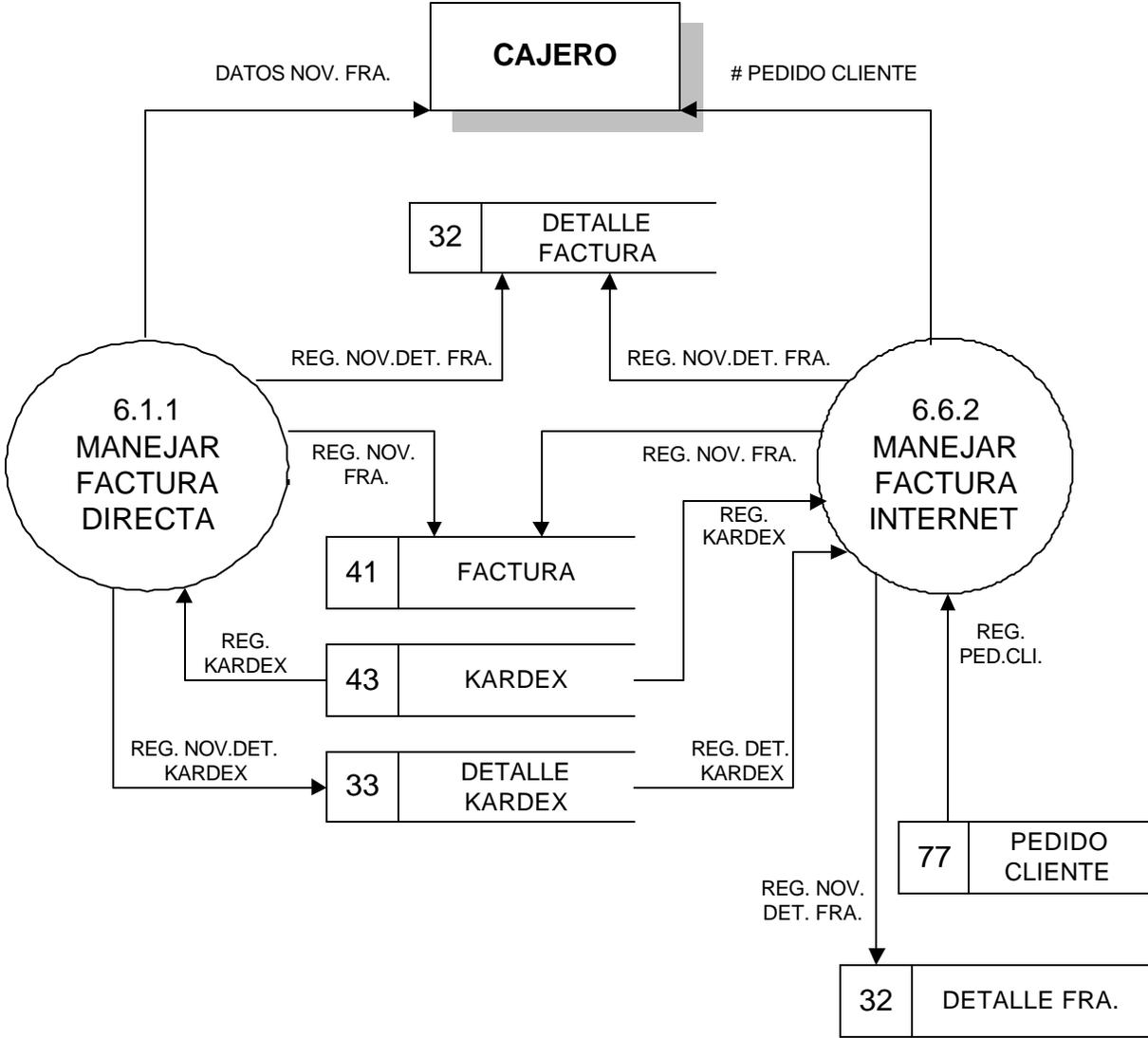
### 6.5.3 MANEJAR REPORTE COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS



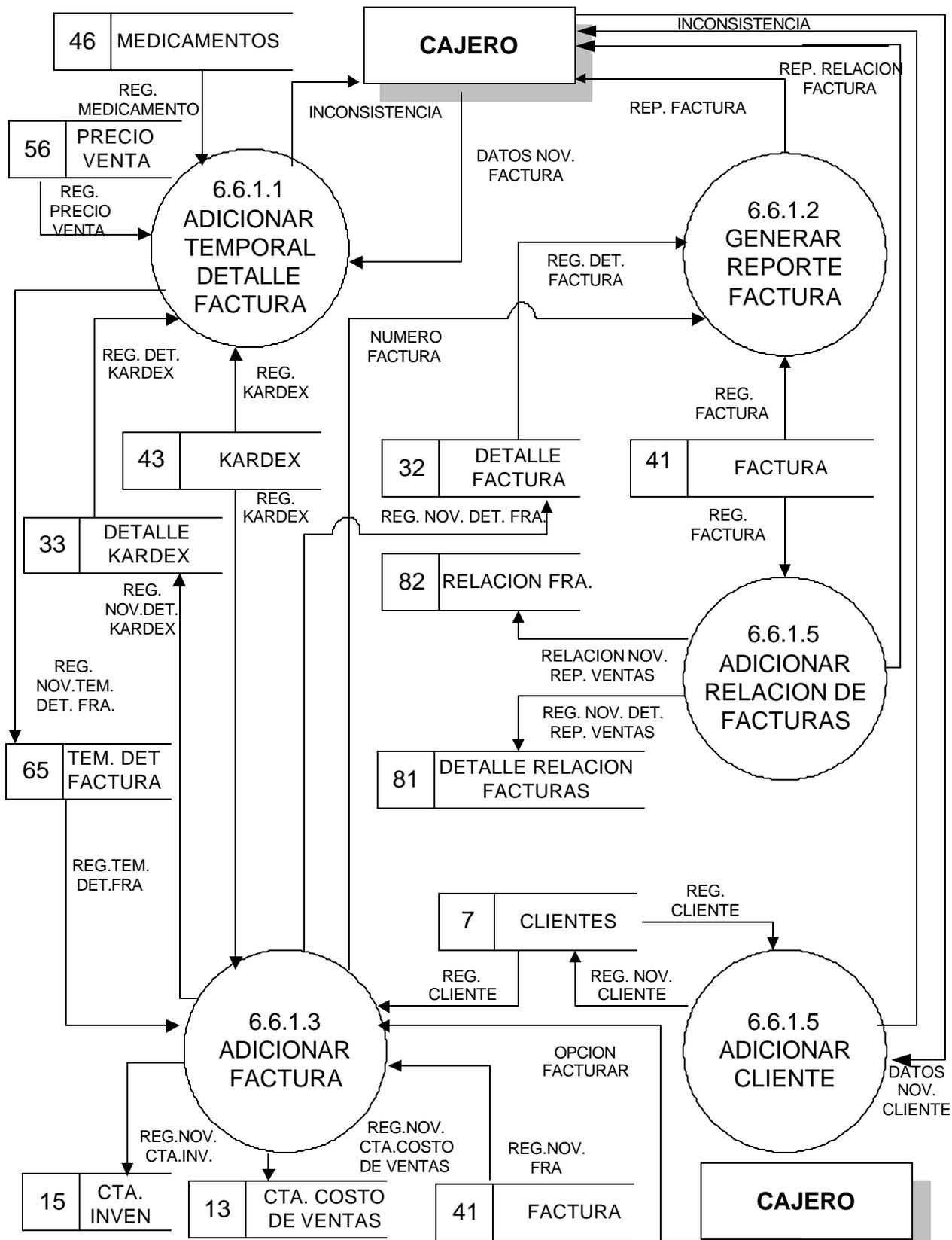
## 6.5.4 MANEJAR REPORTE FACTURAS



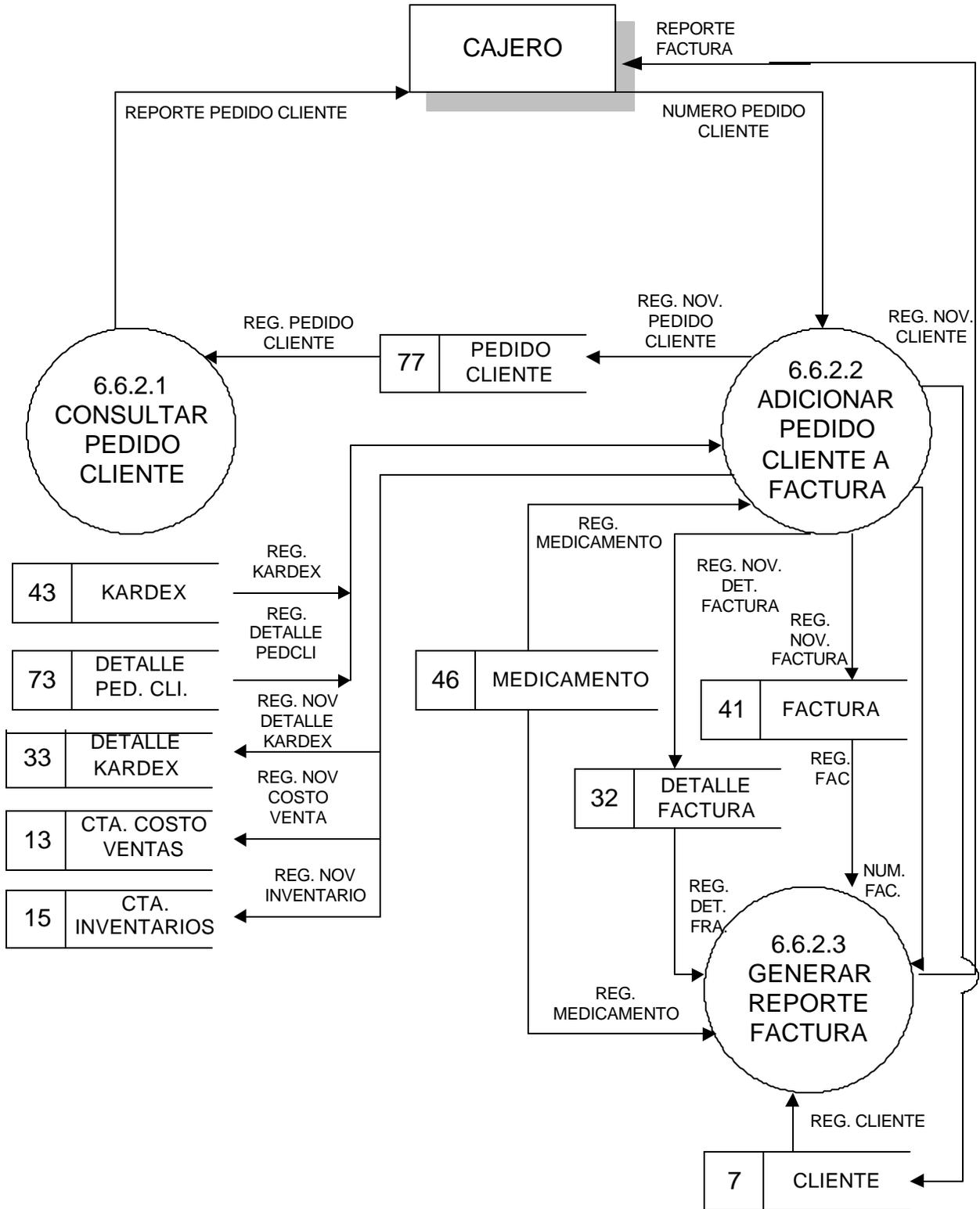
# 6.6 MANEJAR FACTURA



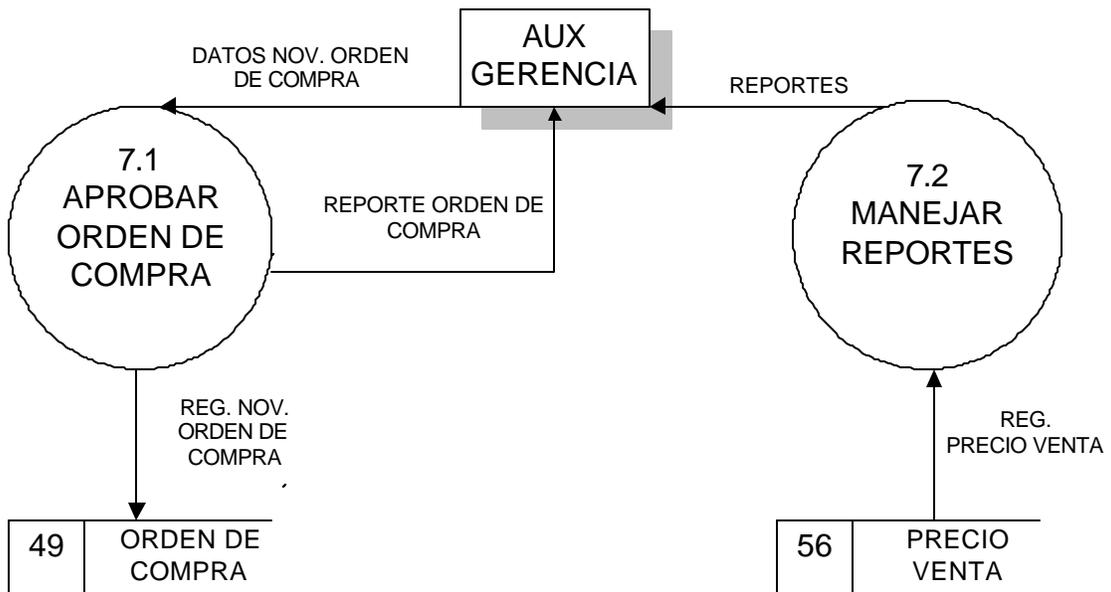
## 6.6.1 MANEJAR FACTURA DIRECTA



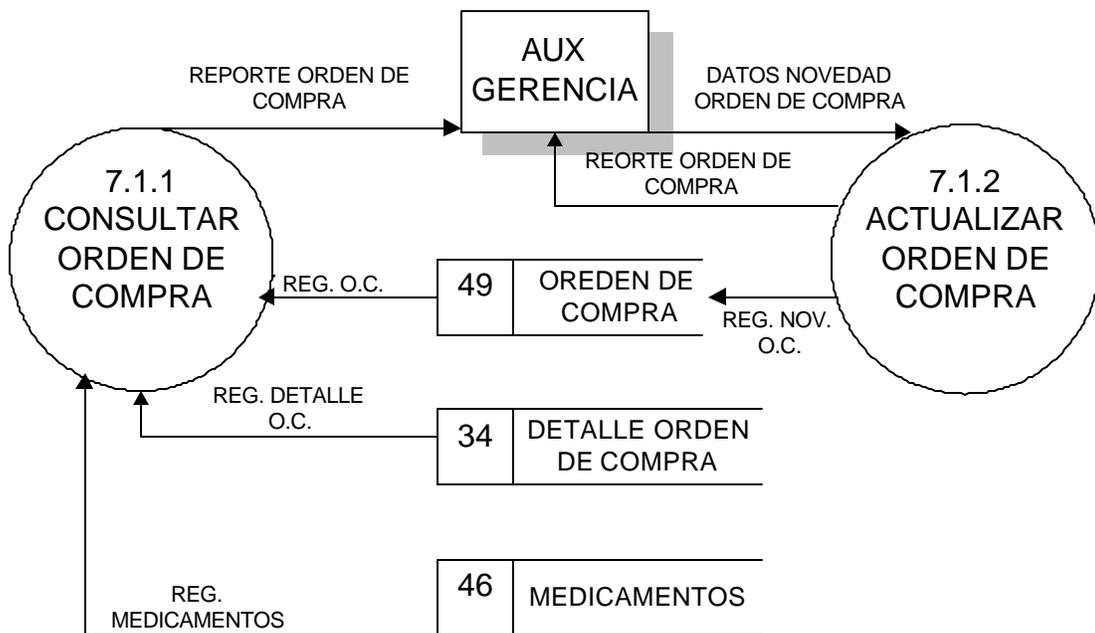
## 6.6.2 MANEJAR FACTURA INTERNET



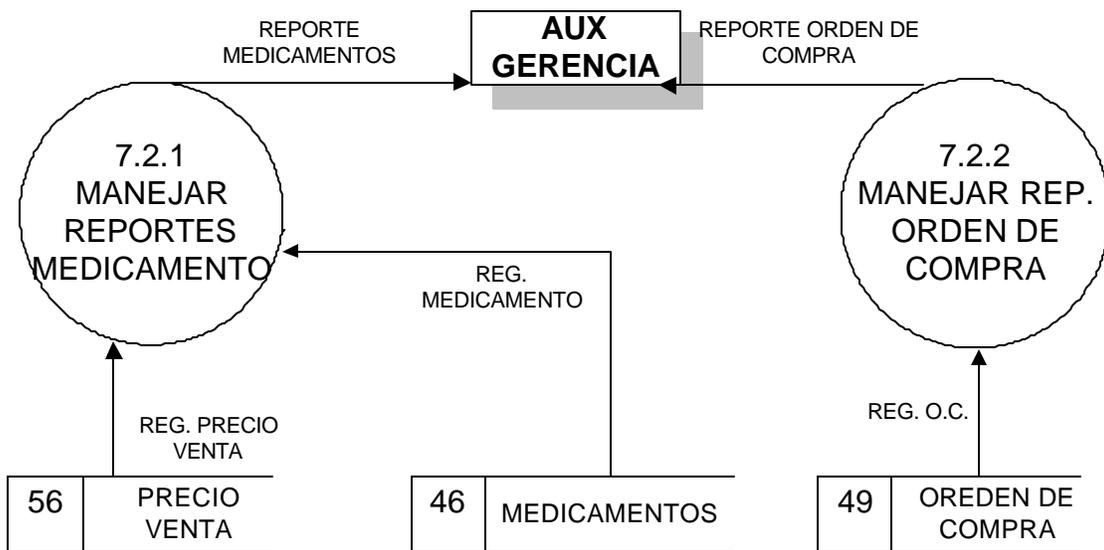
## 7. GERENCIA



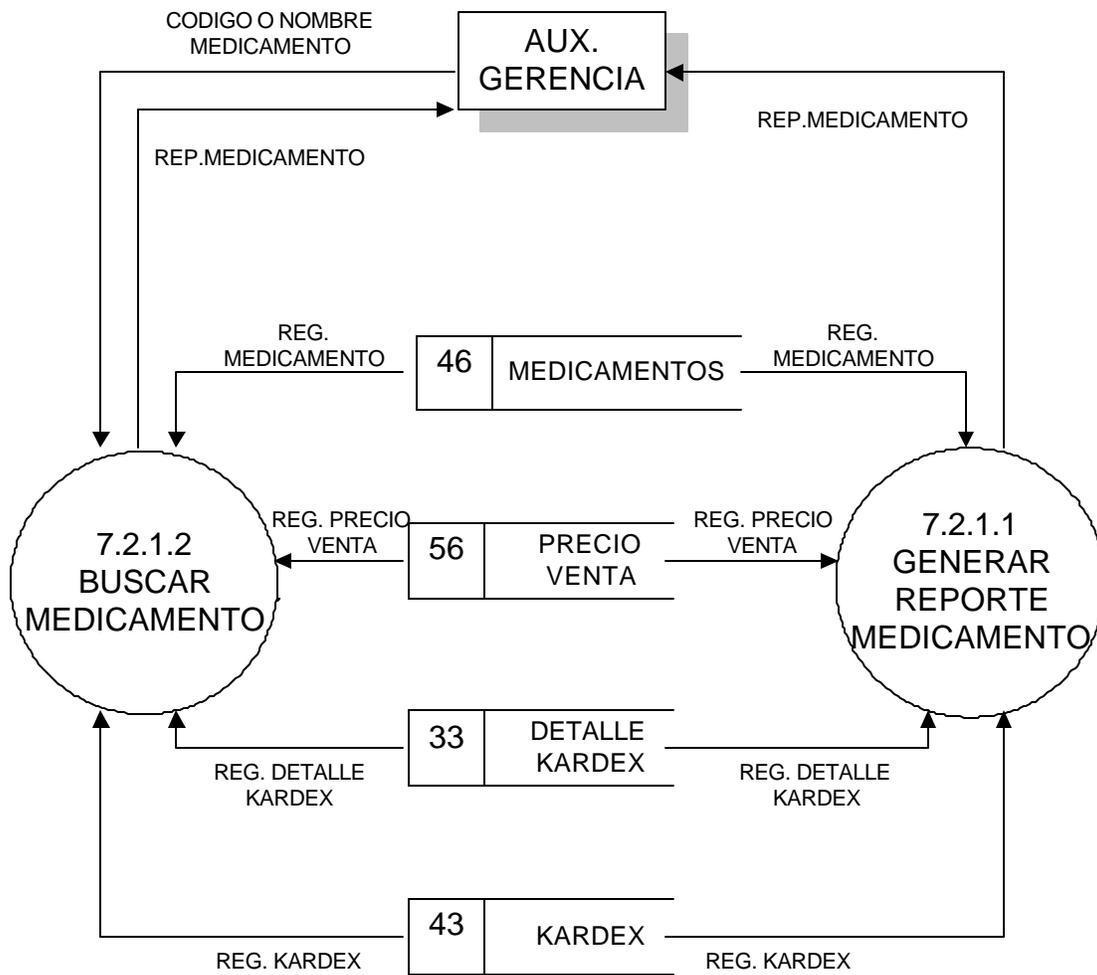
## 7.1 APROBAR ORDEN DE COMPRA



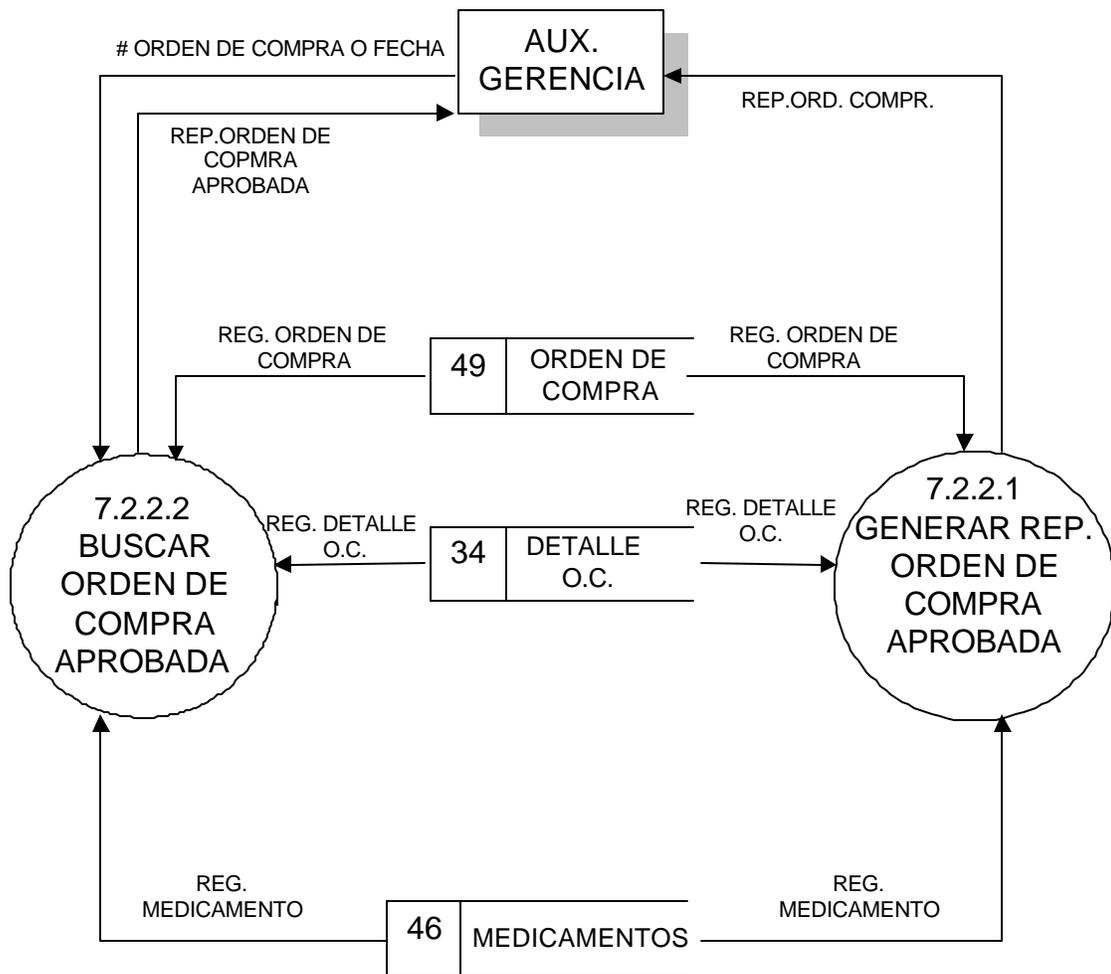
## 7.2 MANEJAR REPORTES



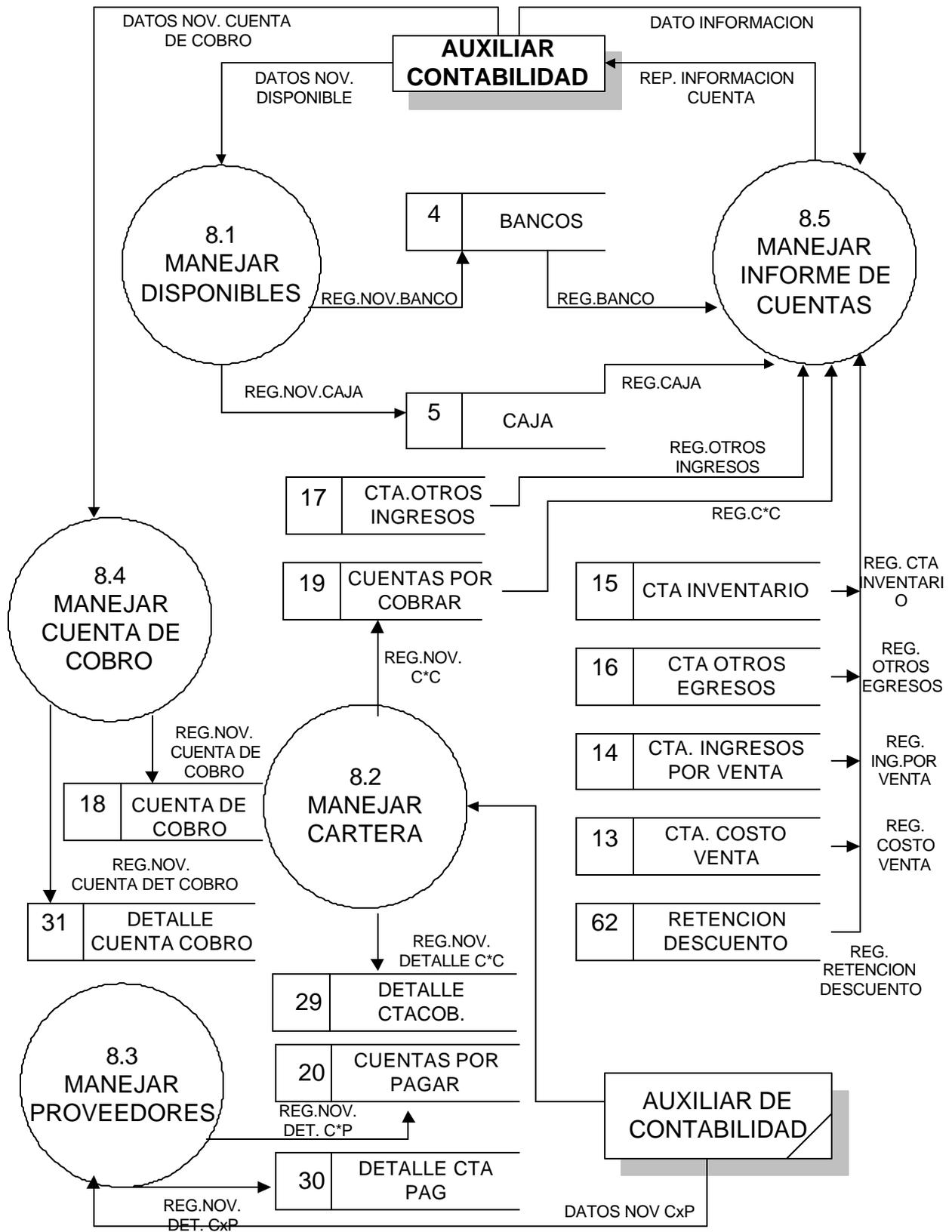
## 7.2.1 MANEJAR REPORTES MEDICAMENTOS



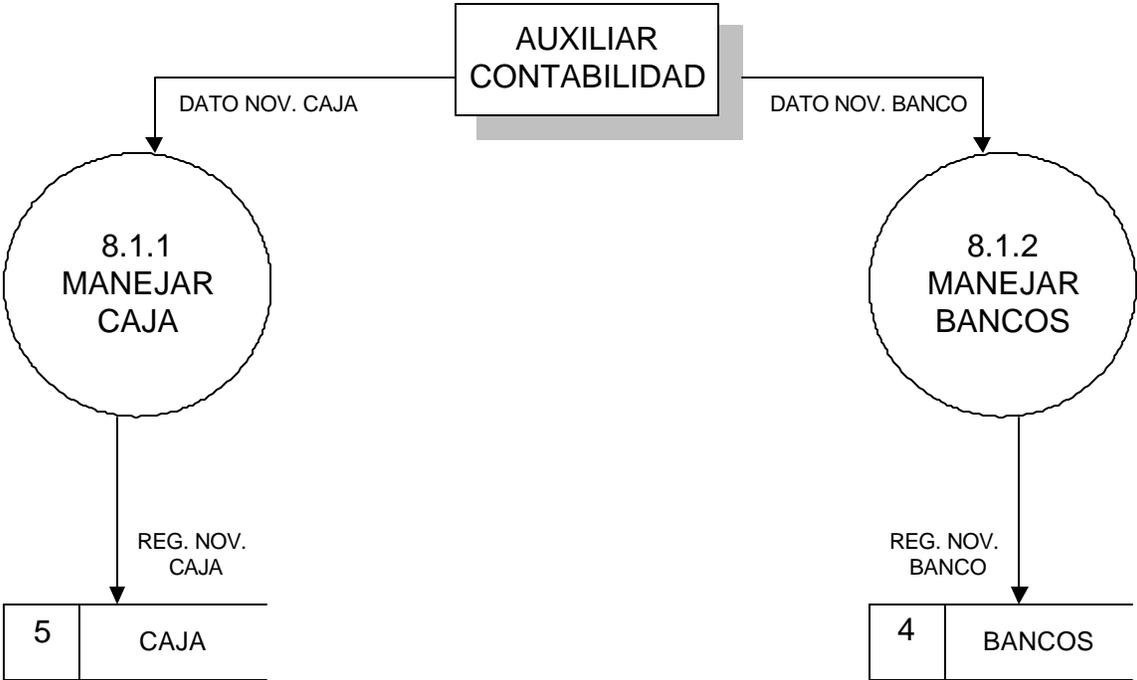
## 7.2.2 MANEJAR REPORTE ORDEN DE COMPRA APROBADA



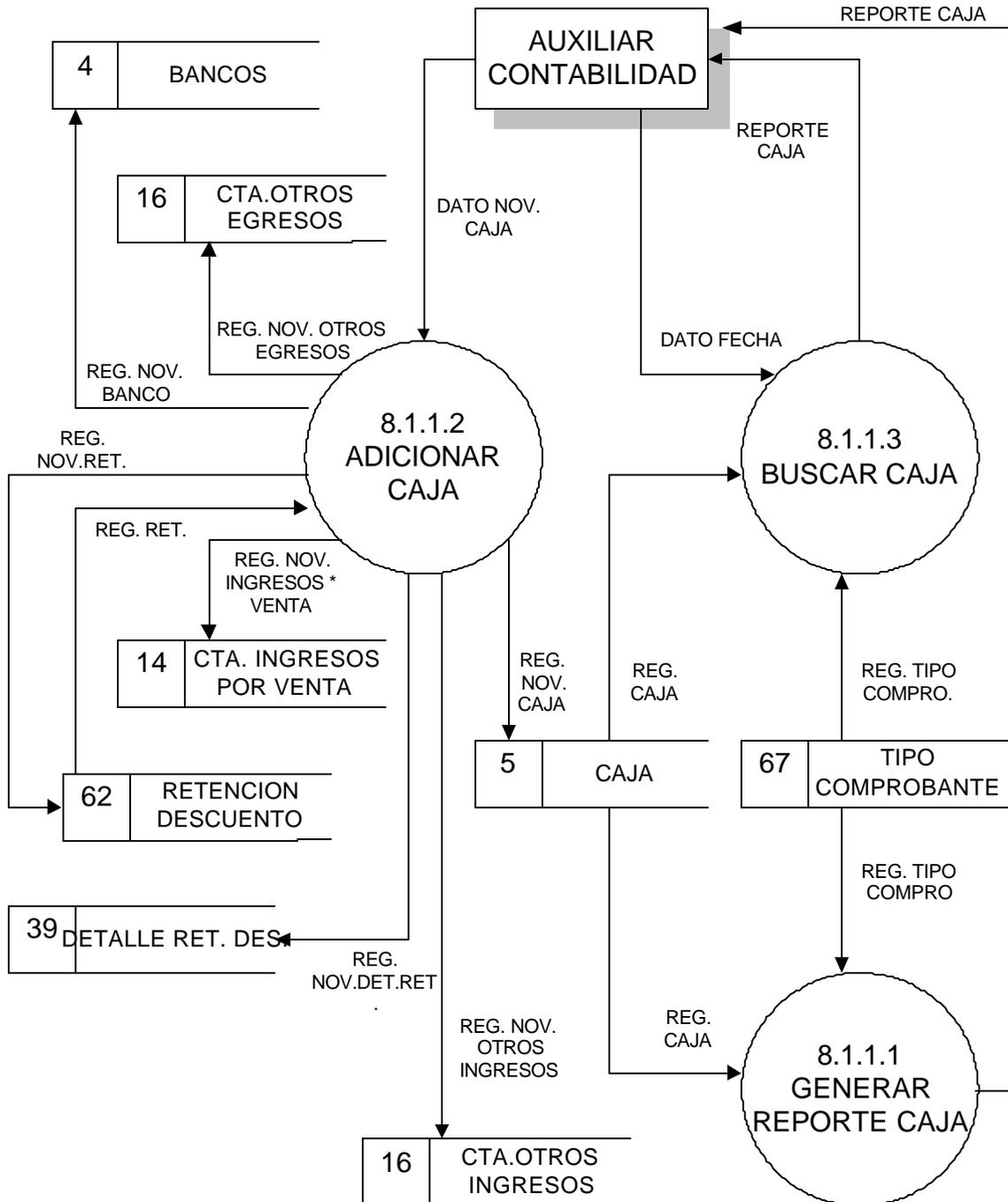
# 8. CONTABILIDAD



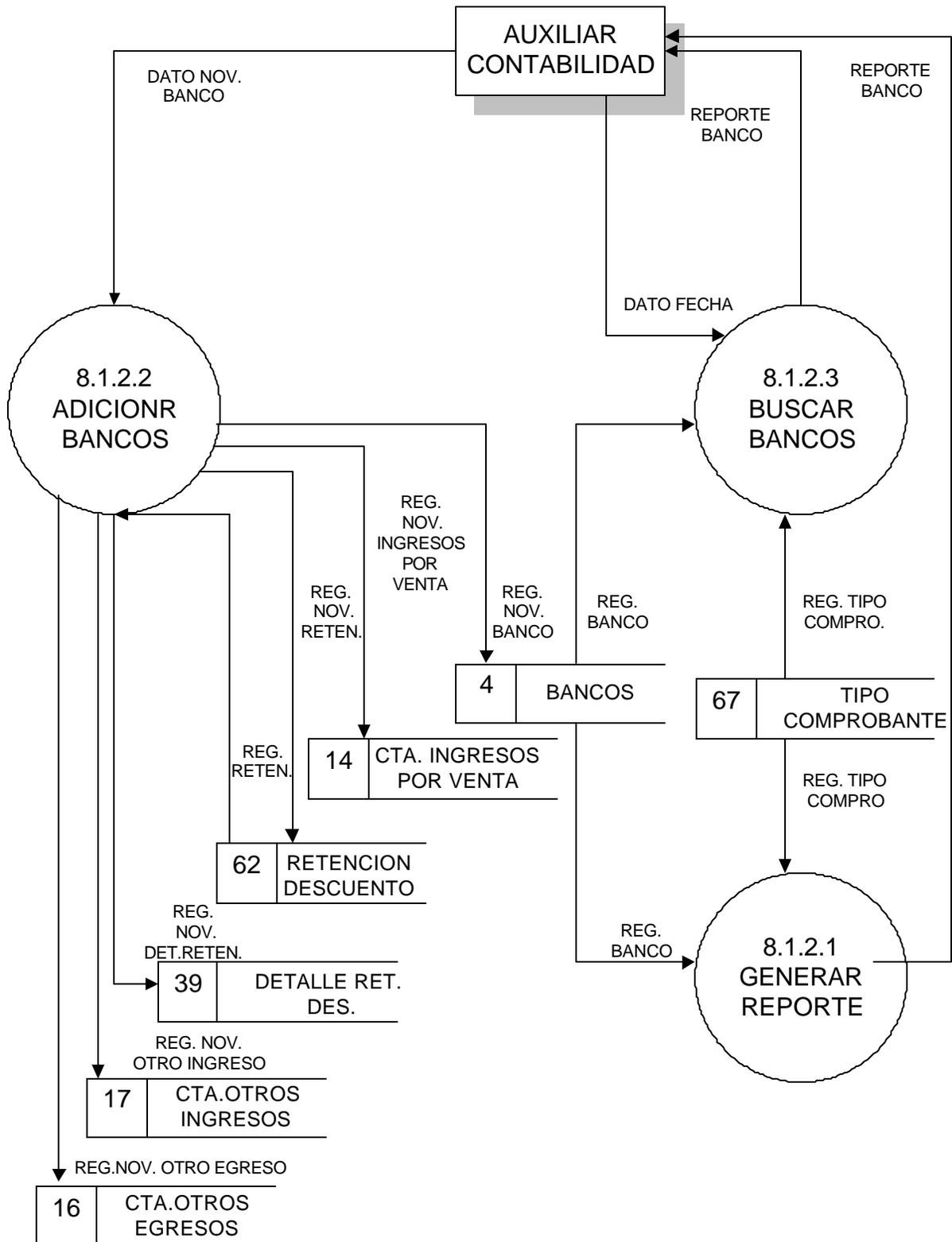
**8.1 MANEJAR DISPONIBLES**



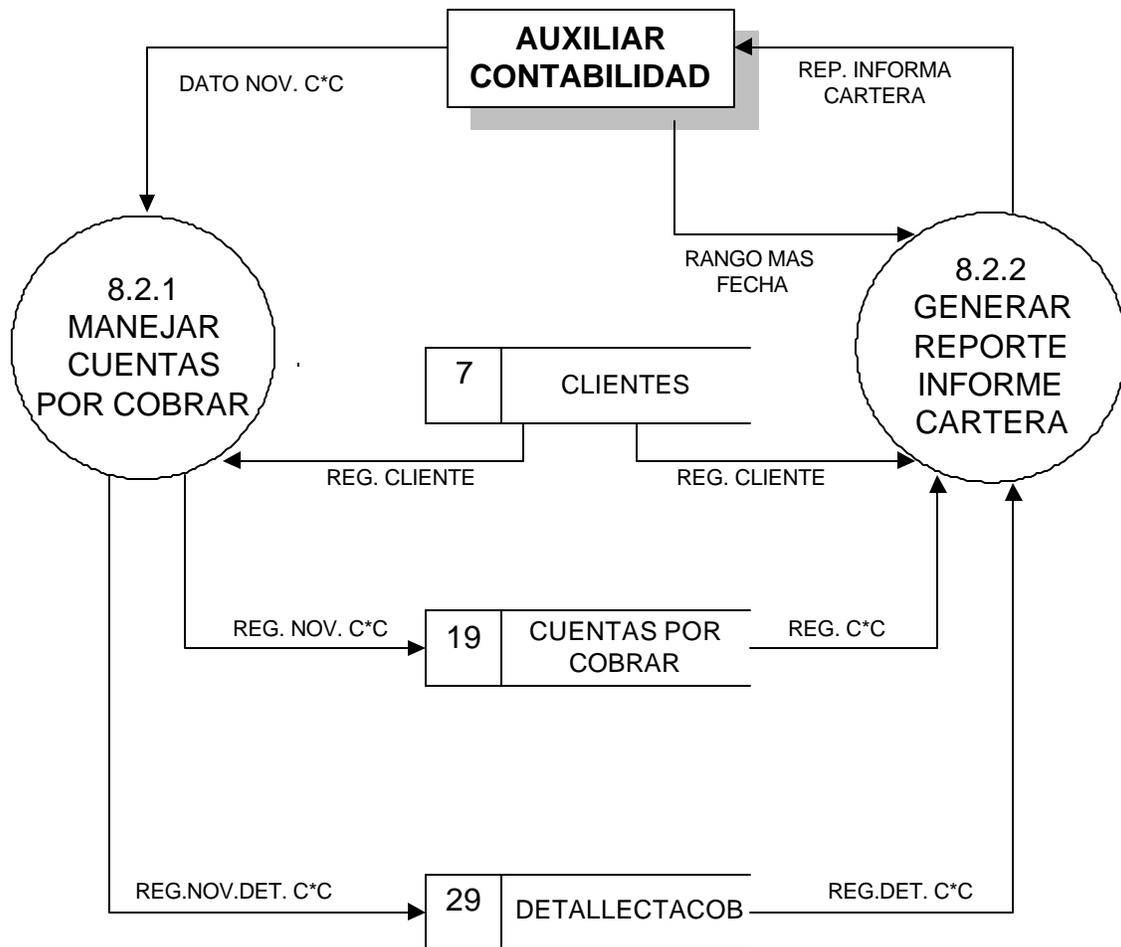
## 8.1.1 MANEJAR CAJA



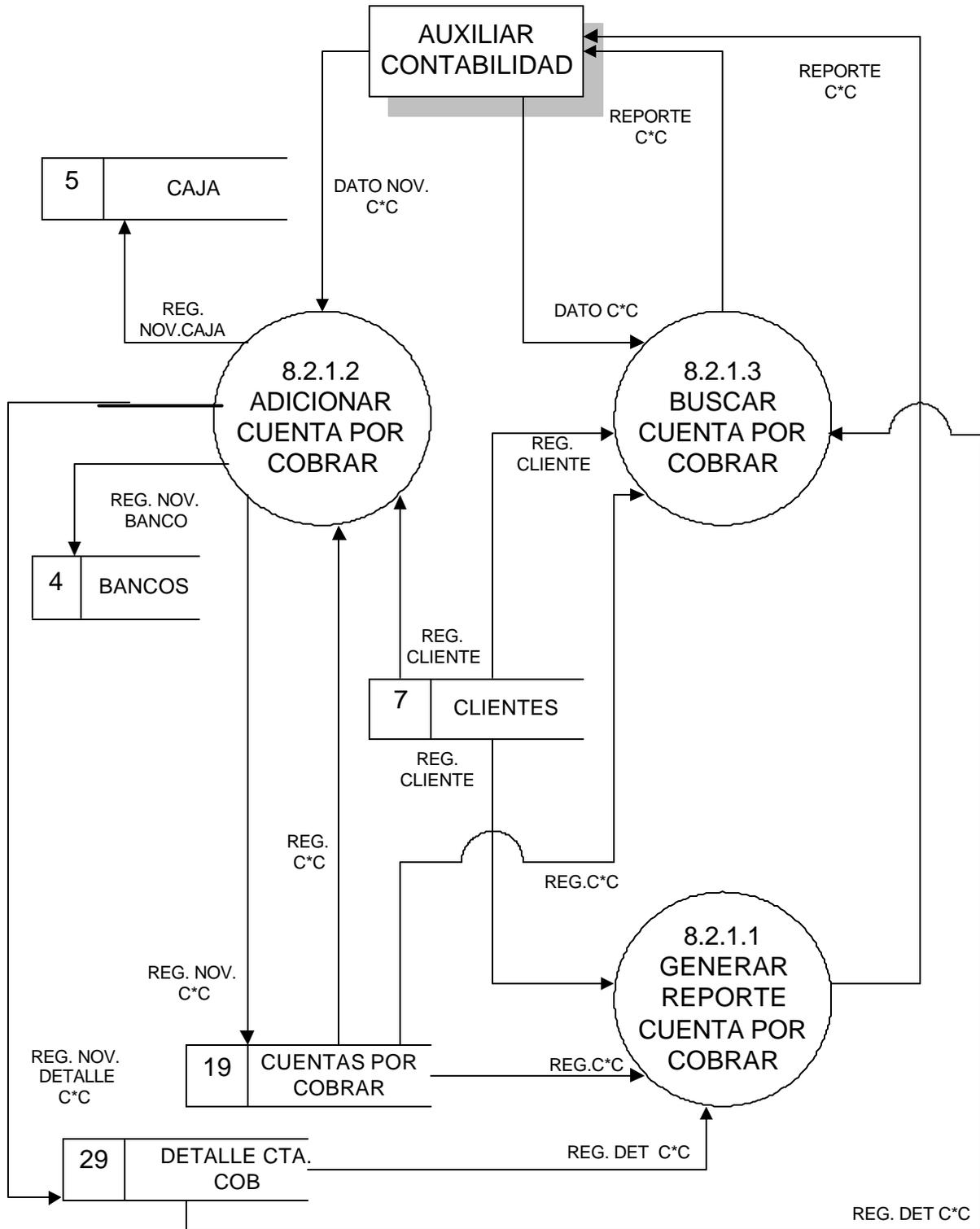
## 8.1.2 MANEJAR BANCO



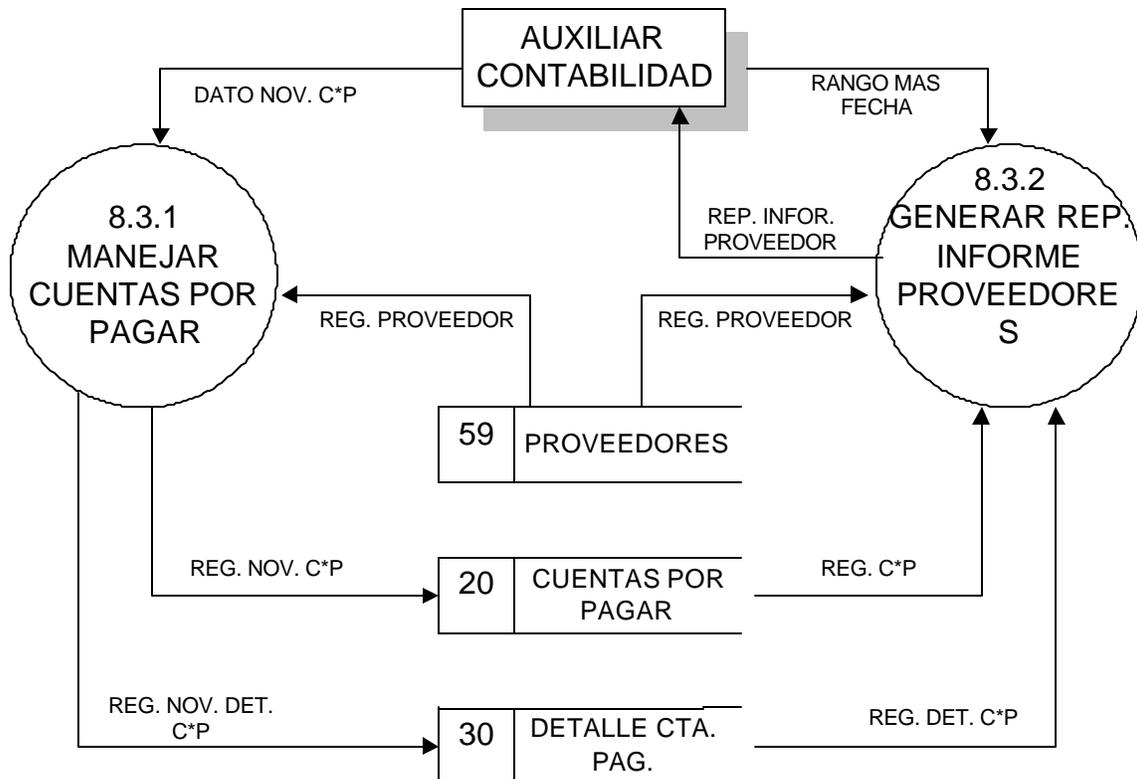
## 8.2 MANEJAR CARTERA



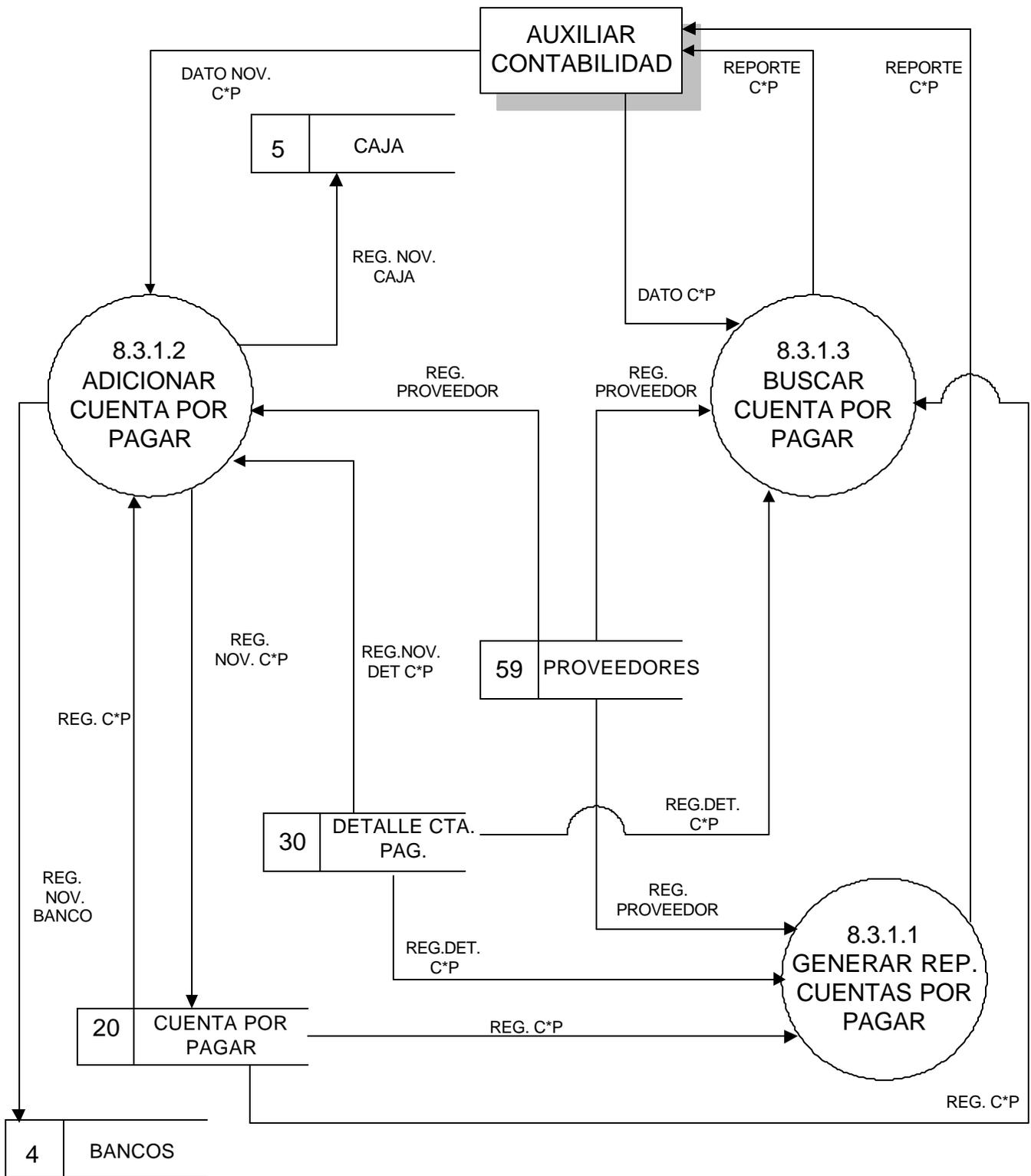
## 8.2.1 MANEJAR CUENTAS POR COBRAR



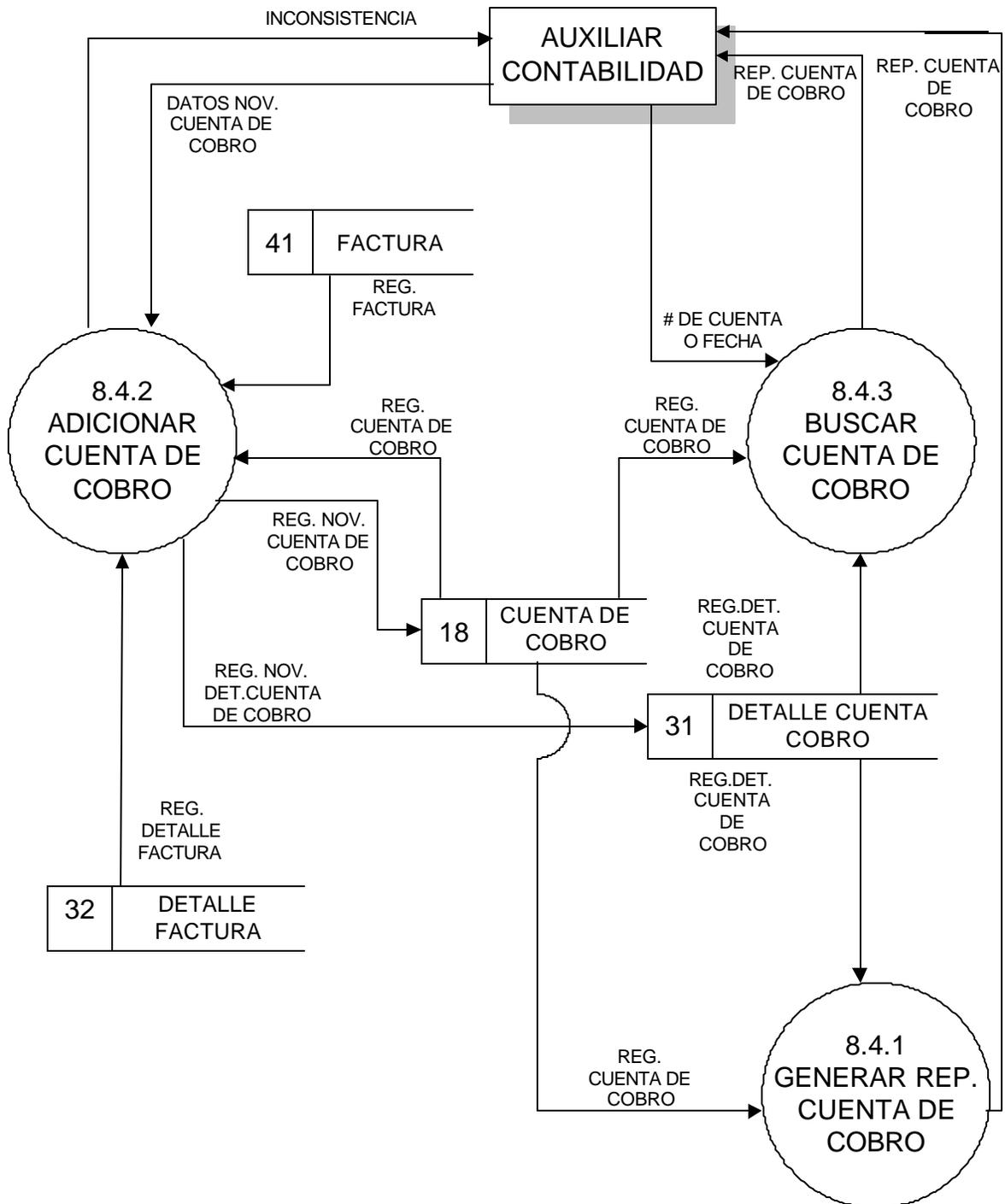
### 8.3 MANEJAR PROVEEDORES



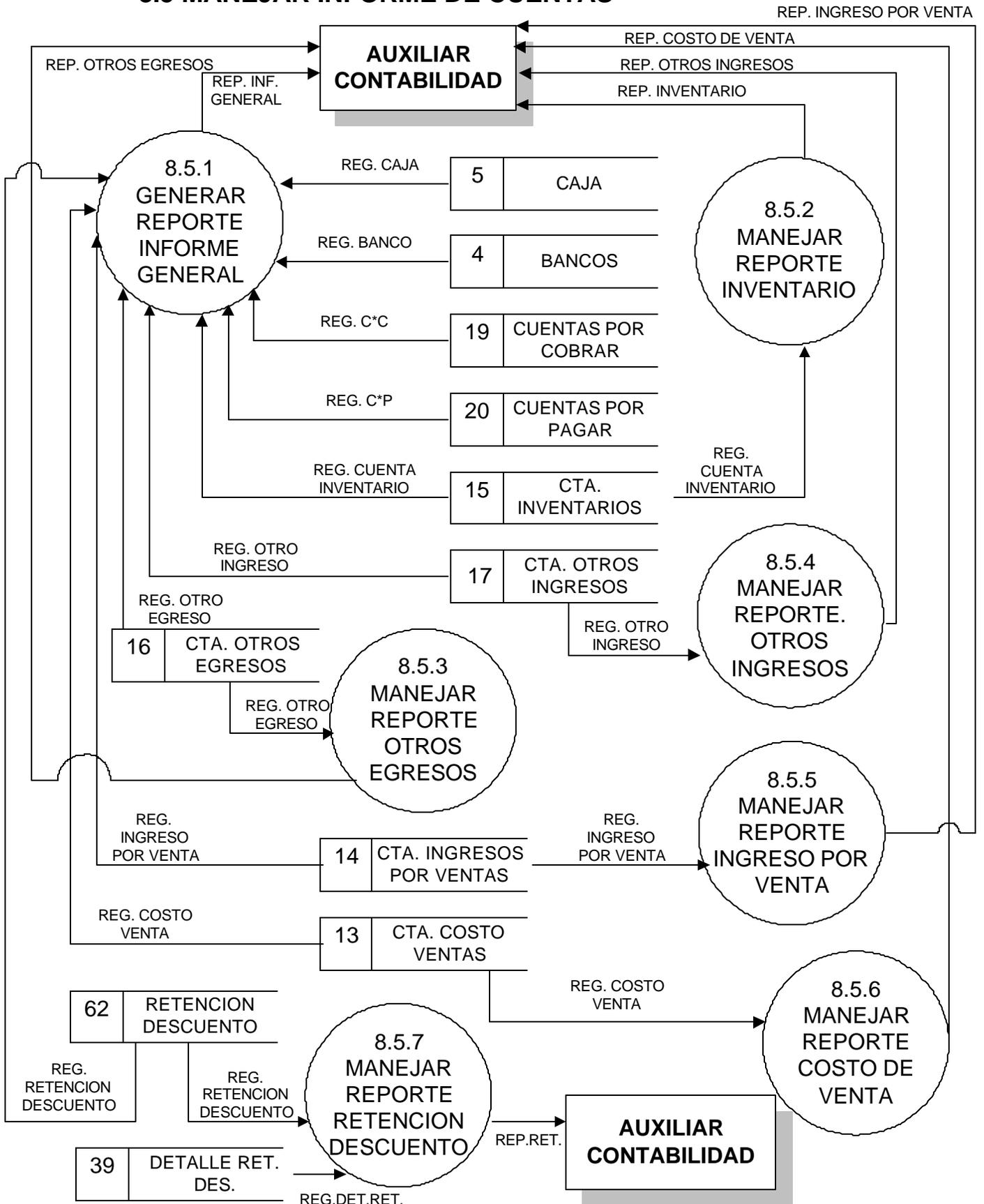
### 8.3.1 MANEJAR PAGO A PROVEEDORES



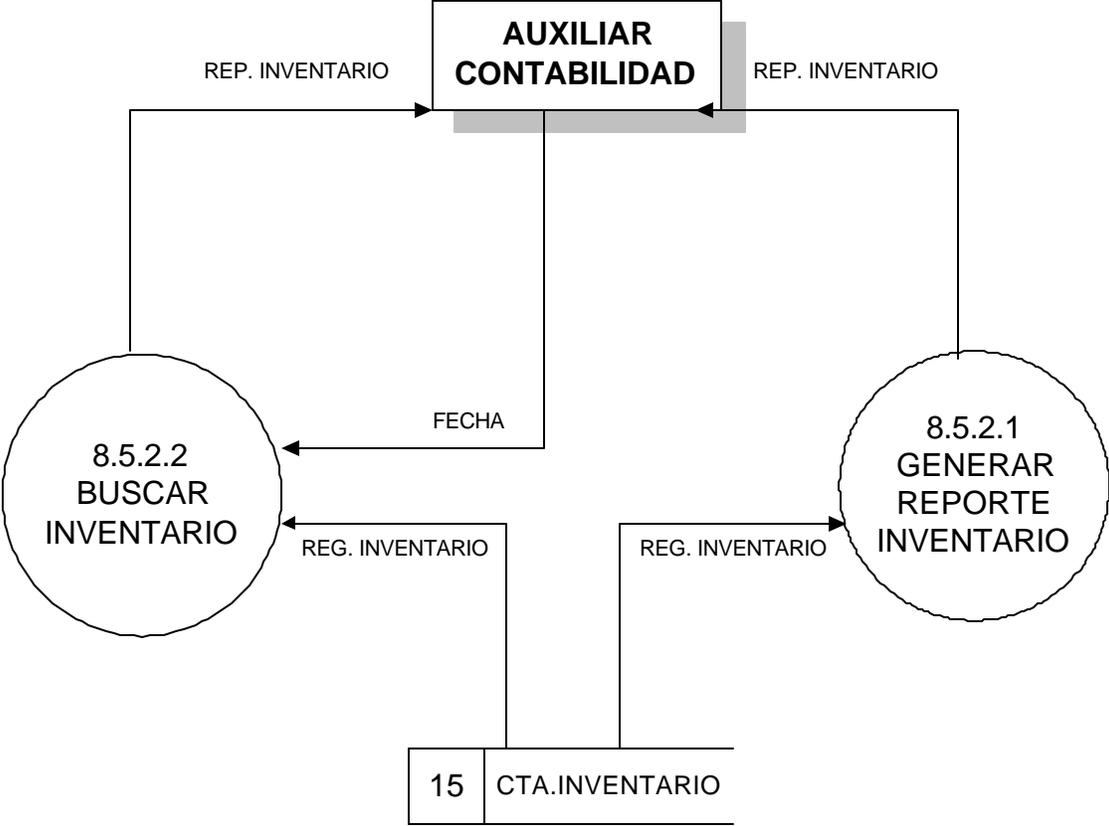
## 8.4 MANEJAR CUENTA DE COBRO



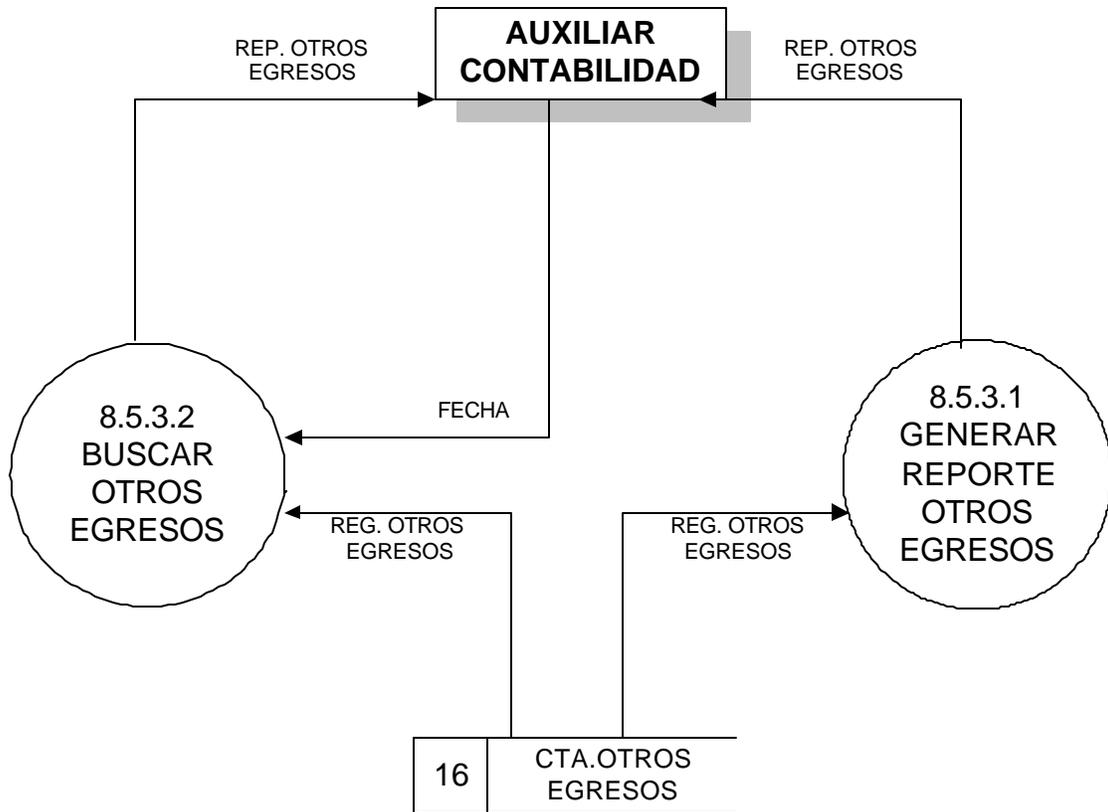
## 8.5 MANEJAR INFORME DE CUENTAS



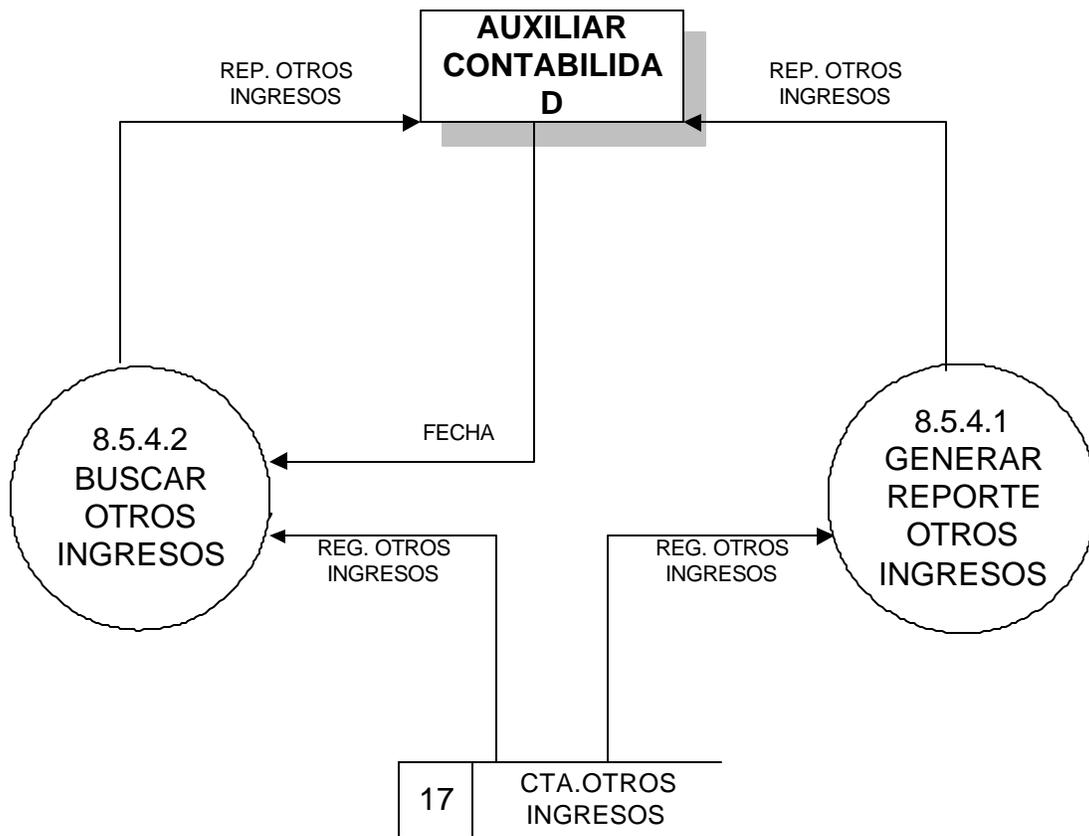
# 8.5.2 MANEJAR REPORTE IVENTARIO



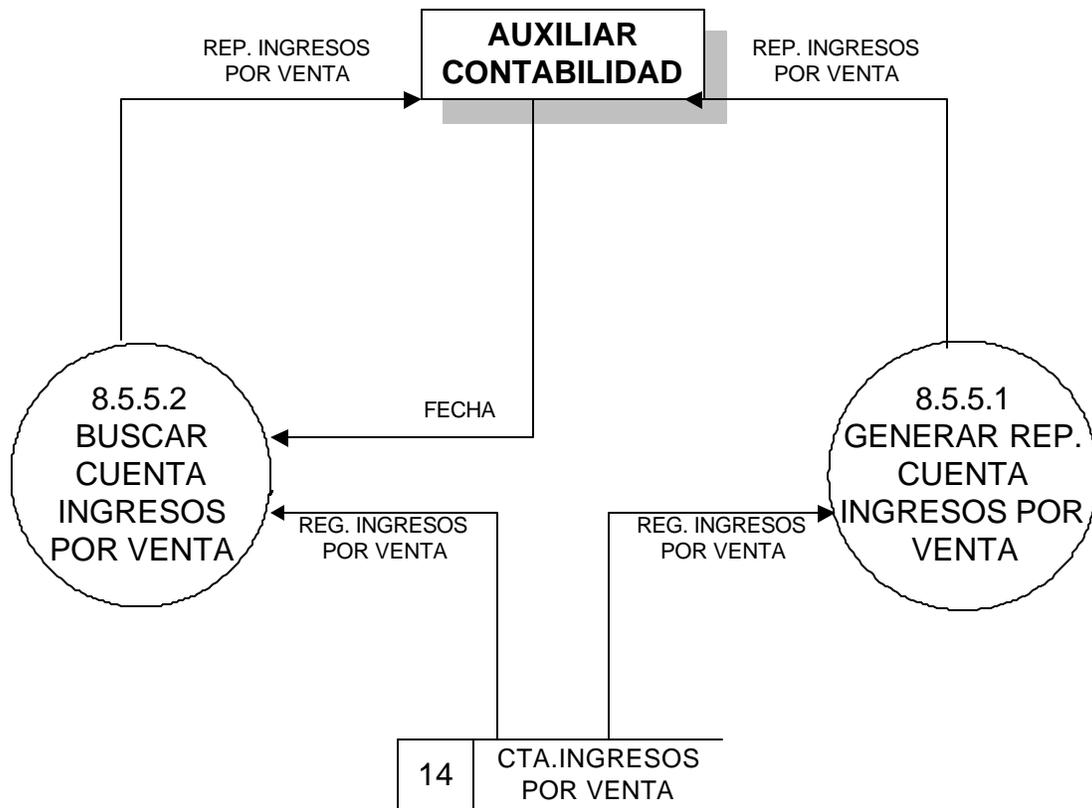
### 8.5.3 MANEJAR REPORTE OTROS EGRESOS



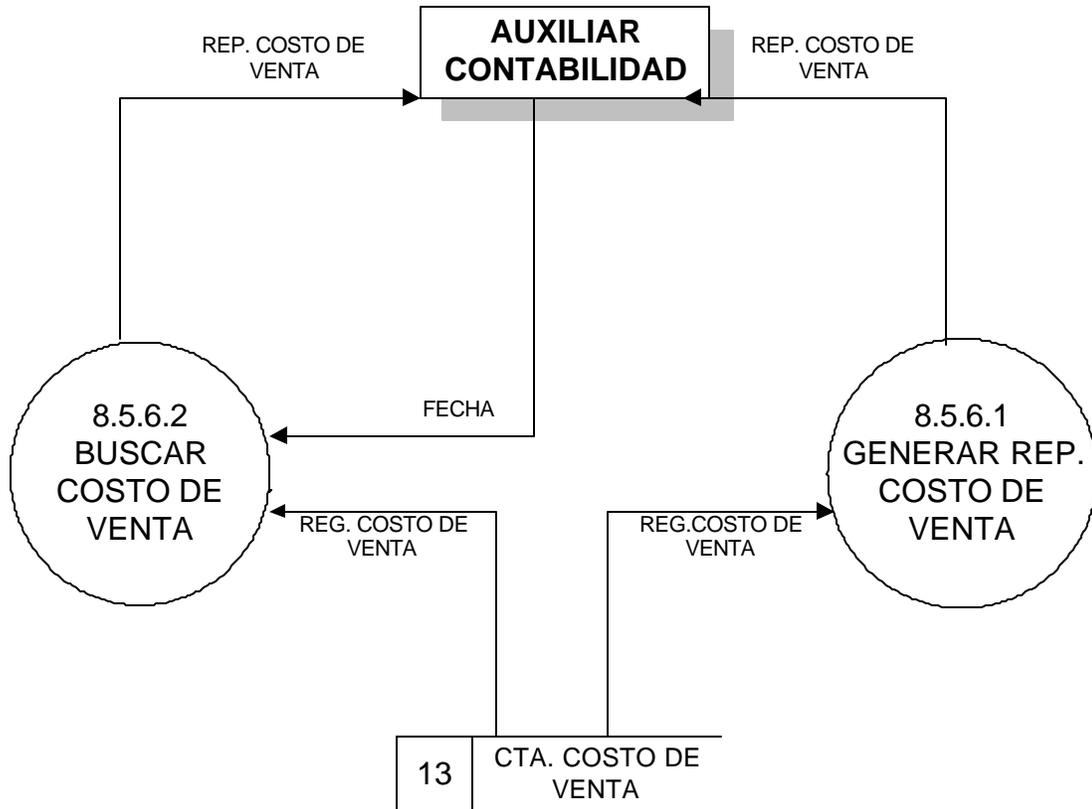
## 8.5.4 MANEJAR REPORTE OTROS INGRESOS



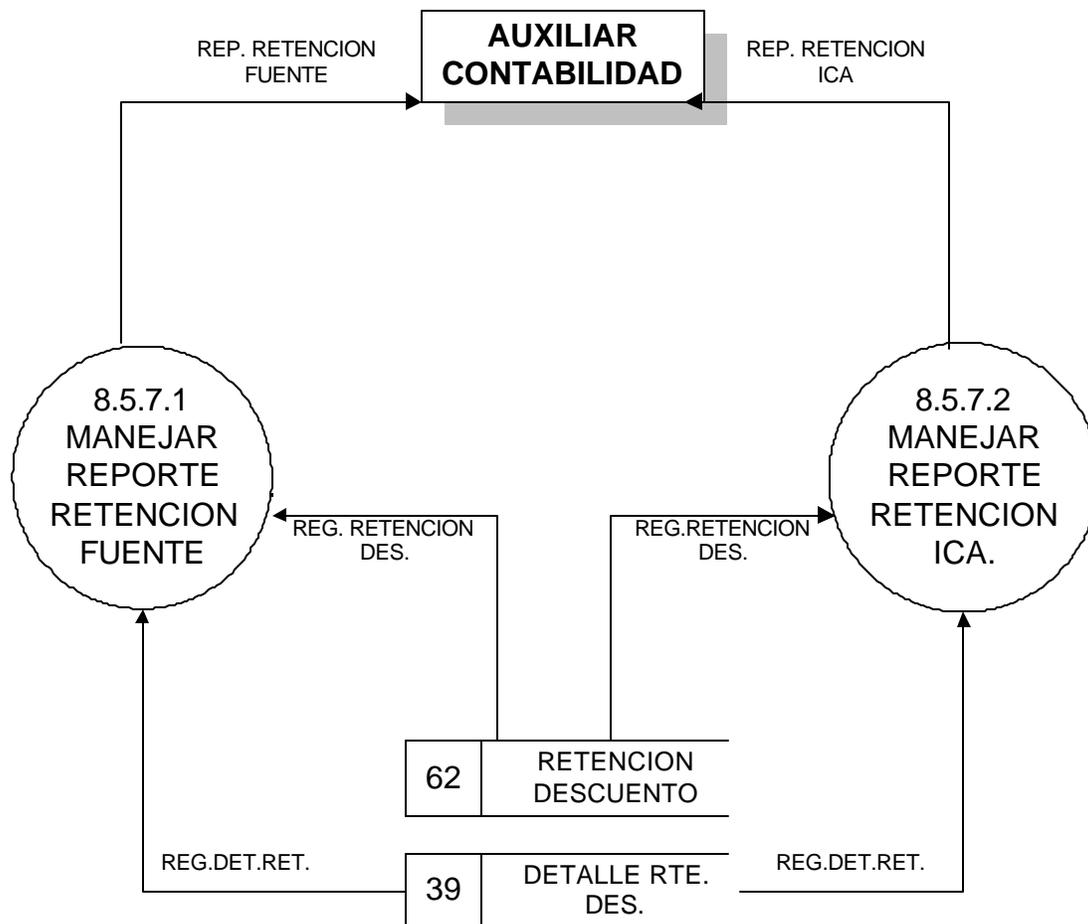
## 8.5.5 MANEJAR REPORTE INGRESOS POR VENTA



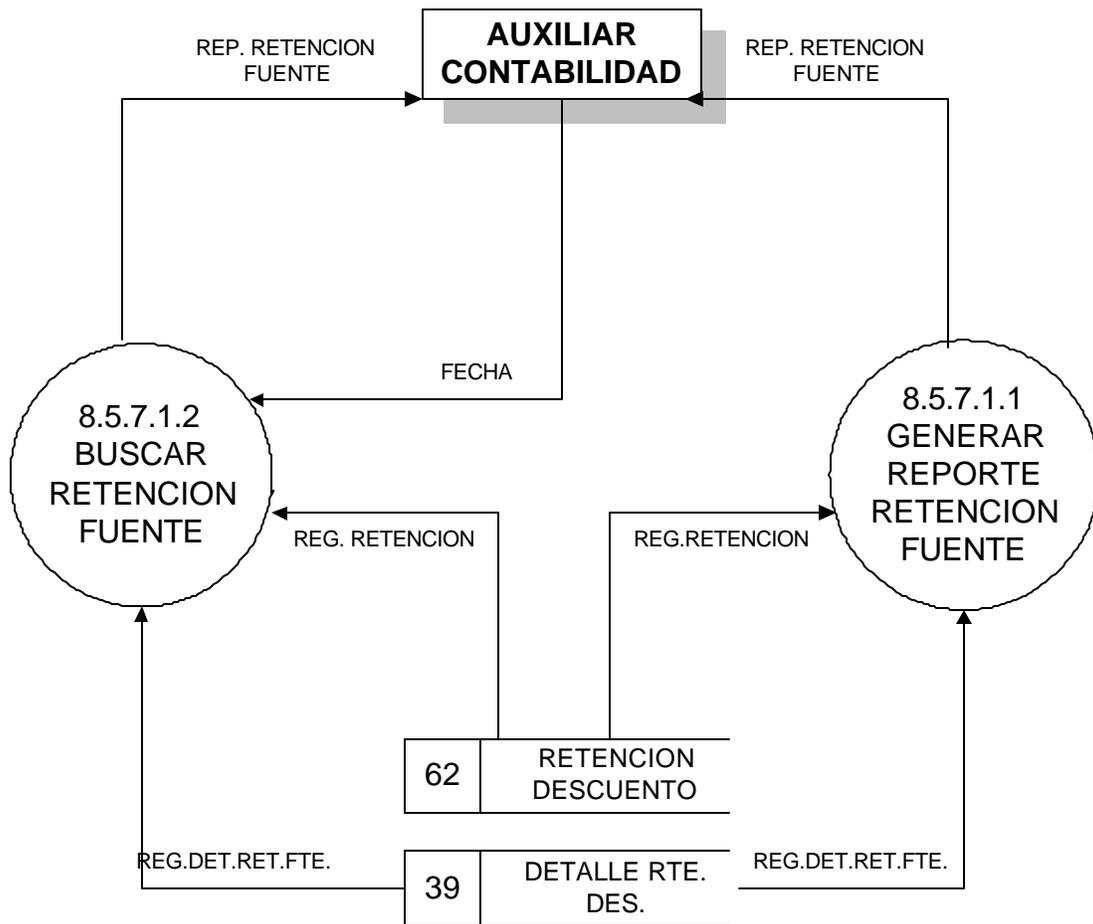
## 8.5.6 MANEJAR REPORTE COSTO DE VENTA



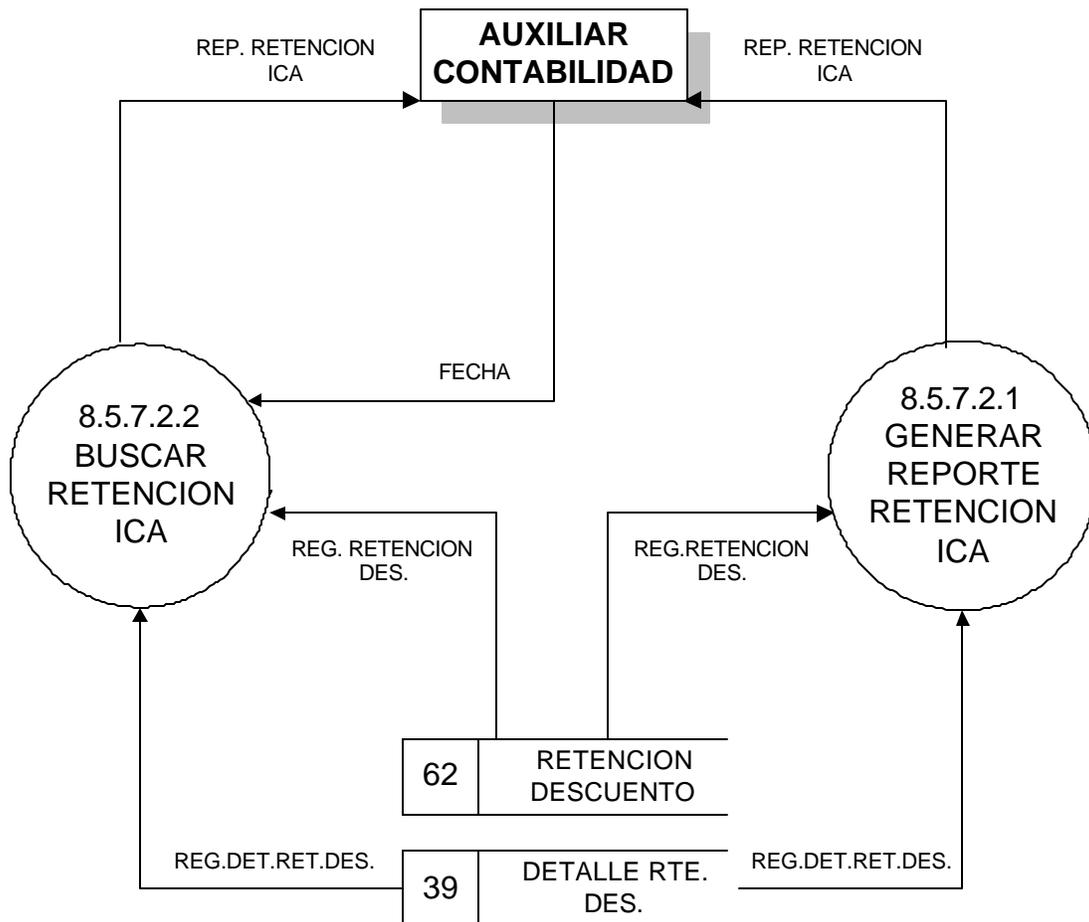
## 8.5.7 MANEJAR REPORTE RETENCIONES



## 8.5.7.1 MANEJAR REPORTE RETENCION FUENTE



## 8.5.7.2 MANEJAR REPORTE CUENTA RETENCION ICA



## 5.3 DICCIONARIO DE DATOS

### 5.3.1 Diccionario de Almacenes

AJUSTE INVENTARIO		1	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene el encabezado de los ajustes al Inventario realizados por medicamentos sobrantes o faltantes en Almacén.			
CONTENIDO: idaju, fecha, idare			
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Ajuste Inventario		FLUJOS SALIENTES - Registro Ajuste Inventario	
ANOS		2	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los años definidos por la empresa para realizar determinadas consultas.			
CONTENIDO: idano, ano			
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Años		FLUJOS SALIENTES - Registro Años	
AREAS		3	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos de las areas involucradas en farmacia.			
CONTENIDO: idare, nombreare			
FLUJOS ENTRANTES		FLUJOS SALIENTES - Registro área	
BANCOS		4	
DESCRIPCION: Almacenaje donde se registra el movimiento (debito y crédito) que ha tenido la cuenta Bancos.			
CONTENIDO: idban, fechaban, idtipcom, numerocom, conceptoban, debitoban, creditoban			
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Bancos		FLUJOS SALIENTES - Registro Bancos	
CAJA		5	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del movimiento de caja.			

CONTENIDO: idcaj , fechacaj, idtipcom , numerocom , conceptocaj, debitocaj , creditocaj	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad caja	FLUJOS SALIENTES - Registro caja

CIUDADES <span style="float: right;">6</span> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de la ciudad. CONTENIDO: idciu , nombreciu, iddep	
FLUJOS ENTRANTES -Registro novedad ciudad	FLUJOS SALIENTES - Registro ciudad

CLIENTES <span style="float: right;">7</span> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos básicos de los clientes. CONTENIDO: cedulacli , primernombrecli , segundonombrecli , primerapellidocli , segundoapellidocli , direccioncli , telefonocli , idpai , iddep , idciu , emailcli	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad cliente	FLUJOS SALIENTES - Registro cliente

COMPROBANTEENTMCIAS <span style="float: right;">8</span> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del encabezado del comprobante de entrada de mercancías. CONTENIDO: idcomentmci , numcomprobante, fechacomentmci , idare , cedularecibio , vlrtotal , idtipcom	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad comprobante entrada	FLUJOS SALIENTES - Registro comprobante entrada

COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS <span style="float: right;">9</span> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda el encabezado del Comprobante de Salida de Mercancías que se genera con el despacho de medicamentos del area de Almacén a las Farmacias Interna y Externa. CONTENIDO: idcomsalmci, numcomprobante, fechacomsalmci, idareorigen, idaredestino, cedulaelaboro, ceduladespacho, vlrtotal, idtipcom, checkrec	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Comprobante de Salida de Mercancías	FLUJOS SALIENTES - Registro Comprobante de Salida de Mercancías

CONCENTRACION <span style="float: right;">10</span> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos de concentración medicamento. CONTENIDO: idcon, nombrecon	
--	--

FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad concentración	FLUJOS SALIENTES - Registro concentración
--	--

CONSUMOHISTORICO		11
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del encabezado de consumo histórico.		
CONTENIDO: idconhis , idare , anoconhis , mesconhis		
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES	
	- Registro consumo histórico.	

COTIZACION		12
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda el encabezado de las Cotizaciones que el Proveedor envía a través de Internet, y las cuales fueron previamente revisadas y aprobadas.		
CONTENIDO: idcot, idprv, idped, fechacot, tipopag		
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES	
- Registro Novedad Cotización	- Registro Cotización	

CUENTA COSTO DE VENTAS		13
DESCRIPCION: Almacenaje donde se registra el movimiento (debito y crédito) que ha tenido la cuenta Costo de Ventas.		
CONTENIDO: idctacosven, fechactacosven, idtipcom, numerocom, debitoctacosven, creditoctacosven		
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES	
- Registro Novedad Cuenta Costo de Ventas	- Registro Cuenta Costo de Ventas	

CTAINGRESOSPORVENTA		14
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del movimiento de la cuenta ingresos por ventas		
CONTENIDO: idingven, fechaingven , idtipcom , numerocom , conceptoingven , debitoingven , creditoingven		
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES	
- Registro novedad ingresos por ventas.	- Registro ingresos por ventas.	

CUENTA INVENTARIOS		15
DESCRIPCION: Almacenaje donde se registra el movimiento (debito y crédito) que ha tenido la cuenta Inventarios.		
CONTENIDO: idctainv, fechactainv, idtipcom, numerocom, debitoctainv, creditoctainv		
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES	
- Registro Novedad Cuenta Inventarios	- Registro Cuenta Inventarios	

Cuenta Otros Egresos		16	
DESCRIPCION: Almacenaje donde se registra el movimiento (debito y crédito) que ha tenido la cuenta Otros Egresos.			
CONTENIDO: idegr, fechaegr, idtipdoc, numerodoc, conceptoegr, debitoegr, creditoegr			
FLUJOS ENTRANTES		FLUJOS SALIENTES	
- Registro Novedad Cuenta Otros Egresos		- Registro Cuenta Otros Egresos	

CTAOTROSINGRESOS		17	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del movimiento de la cuenta otros ingresos.			
CONTENIDO: iding, fechaing , idtipdoc , numerodoc , conceptoing, debitoing, creditoing.			
FLUJOS ENTRANTES		FLUJOS SALIENTES	
- Registro novedad otros ingresos		- Registro otros ingresos.	

Cuenta de Cobro		18	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del encabezado de la cuenta de cobro.			
CONTENIDO: numerocobro, fechacobro, identificacioncli, vlrtotal			
FLUJOS ENTRANTES		FLUJOS SALIENTES	
- Registro novedad cuenta de cobro		- Registro cuenta de cobro.	

Cuentas por Cobrar		19	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del encabezado de la cuenta por cobrar.			
CONTENIDO: numeroctacob , cedulacli , saldoctacob			
FLUJOS ENTRANTES		FLUJOS SALIENTES	
- Registro novedad cuenta por cobrar		- Registro cuenta por cobrar.	

Cuentas por Pagar		20	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene todas las Cuentas por Pagar a Proveedores.			
CONTENIDO: numeroctapag, idprv, saldoctapag			
FLUJOS ENTRANTES		FLUJOS SALIENTES	
- Registro Novedad Cuentas por Pagar		- Registro Cuentas por Pagar	

Datos Administrativos		21	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene la información de los datos administrativos empleados en la empresa.			
CONTENIDO: iddatadm, descripciondatadm, vlrdatadm			

FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Datos Administrativos	FLUJOS SALIENTES - Registro Datos Administrativos
--	--

<p style="text-align: right;">22</p>	
<b>DATOS EMPRESAS</b> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos de la empresa donde esta implementado el Software SuFarmacia.	
CONTENIDO: nitemp, nombreemp, logoemp, direccionemp, telefonoemp, emailemp, idpai, iddep, idciu	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Datos Empresas	FLUJOS SALIENTES - Registro Datos Empresas

<p style="text-align: right;">23</p>	
<b>DEPARTAMENTOS</b> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda el nombre del departamento según el país	
CONTENIDO: iddep, nombredep, idpai	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Departamentos	FLUJOS SALIENTES - Registro Departamentos

<p style="text-align: right;">24</p>	
<b>DETALLE AJUSTE INVENTARIO</b> DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los medicamentos y los datos necesarios para realizar ajustes al Inventario.	
CONTENIDO: iddetajuinv, idajuinv, concepto, codigobar, cantidad	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Detalle Ajuste Inventario	FLUJOS SALIENTES - Registro Detalle Ajuste Inventario

<p style="text-align: right;">25</p>	
<b>DETALLECOMENTMCI</b> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del detalle del comprobante de entrada de mercancías.	
CONTENIDO: iddetcomentmci, idcomentmci, codigobar, cantidadrecibida, vlrunitario, vlrparcial.	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad detalle comprobante de entrada de mercancías.	FLUJOS SALIENTES - Registro detalle comprobante de entrada de mercancías.

<p style="text-align: right;">26</p>	
<b>DETALLE COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS</b> DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los medicamentos y los datos necesarios para realizar la salida de mercancía.	
CONTENIDO: iddetcomsalmci, idcomsalmci, codigobar, cantidaddespachada, vlrunitario, vlrparcial	

<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Detalle Comprobante de Salida de Mercancías	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Detalle Comprobante de Salida de Mercancías
---	---

<b>DETALLECONSUMOHISTORICO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">27</div>
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del detalle del consumo histórico.		
CONTENIDO: iddetconhis, idconhis, codigobar, cantidadconsumo		
<b>FLUJOS ENTRANTES</b>	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro detalle consumo histórico.	

<b>DETALLE COTIZACION</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">28</div>
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los productos ofrecidos por el Proveedor según la Solicitud de Cotización.		
CONTENIDO: iddetcot, idcot, codigobar, vlrunitario		
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Detalle Cotización	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Detalle Cotización	

<b>DETALLECTACOB</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">29</div>
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del detalle de la cuenta por cobrar.		
CONTENIDO: iddetctacob, numeroctacob, fechactacob , idtipcom , numerocom , conceptoctacob, debitoctacob , creditoctacob .		
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro novedad detalle cuenta por cobrar.	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro detalle cuenta por cobrar.	

<b>DETALLE CUENTAS POR PAGAR</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">30</div>
DESCRIPCION: Almacenaje donde se registra el movimiento (debito y crédito) que ha tenido la cuenta de un Proveedor.		
CONTENIDO: iddetctapag, numeroctapag, fechactapag, idtipdoc, numdocctapag, conceptoctapag, debitoctapag, creditoctapag		
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Detalle Cuentas por Pagar	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Detalle Cuentas por Pagar	

<b>DETALLECUENTACOBRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">31</div>
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del detalle de la cuenta de cobro.		
CONTENIDO: iddetcobro, numerocobro, numerofra, vlrfactura, fechafra		
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro novedad detalle cuenta de cobro.	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro detalle cuenta de cobro.	

DETALLE FACTURA <span style="float: right;">32</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos productos vendidos según el numero de la factura.	
CONTENIDO: iddefra ,numerofra ,codigobar ,cantidadproducto, vlunitario , vlrparcial, tipouni	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Detalle Factura	FLUJOS SALIENTES - Registro Detalle Factura

DETALLE KARDEX <span style="float: right;">33</span>	
DESCRIPCION: Se registra el movimiento (entradas y salidas) que ha tenido un medicamento.	
CONTENIDO: iddetkar, idkar, fechakar, idtipcom, numerocomprobante, cantidadentrante, cantidadesaliente, vlunitario, vlrtotal, saldocantidad, saldovalor	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Detalle Kardex	FLUJOS SALIENTES - Registro Detalle Kardex

DETALLEORDENDECOMPRA <span style="float: right;">34</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del detalle de la orden de compra.	
CONTENIDO: iddetordcom , numeroordcom , codigobar , cantidadproducto , vlunitario , vlrparcial .	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad detalle orden de compra.	FLUJOS SALIENTES - Registro detalle orden de compra.

DETALLE PEDIDO <span style="float: right;">35</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los medicamentos y los datos necesarios para registrar un Pedido.	
CONTENIDO: iddetped , idped, codigobar, cantidadesolicitada	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Detalle Pedido	FLUJOS SALIENTES - Registro Detalle Pedido

DETALLE PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">36</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de los productos solicitados a almacén según las necesidades de las farmacias.	
CONTENIDO: iddetpedint , idpedint, codigobar , cantidadesolicitada	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Detalle Pedido Interno	FLUJOS SALIENTES - Registro Detalle Pedido Interno

37	
<b>DETALLE PENDIENTES PEDIDO INTERNO</b> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los medicamentos y los datos necesarios para registrar los medicamentos que quedan pendientes, por falta de existencias.	
CONTENIDO: iddetpenpi , idpenpi, codigobar, cantidadpendiente	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Detalle Pendiente Pedido Interno	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Detalle Pendiente Pedido Interno

38	
<b>DETALLE RECIBO DE MERCANCIAS</b> DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los medicamentos y los datos necesarios para registrar la entrada de productos a la Empresa cuando los proveedores envían la mercancía.	
CONTENIDO: iddetrecmci, numeroecmci, codigobar, cantidadproducto, vlunitario, vlrparcial	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Detalle Recibo de Mercancías	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Detalle Recibo de Mercancías

39	
<b>DEALLERETDES</b> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del detalle de las retenciones.	
CONTENIDO: iddetretdes, idretdes , fecharetdes , idtipdoc, numdocretdes, conceptoretdes, debitorretdes , creditorretedes .	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro novedad retención fuente - Registro novedad retención ICA	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro detalle retención fuente - Registro detalle retención ICA

40	
<b>DETALLESOLICITUDCOTIZACION</b> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del detalle de la solicitud cotización.	
CONTENIDO: iddetsolcot , idsolcot , codigobar , cantidadsolcot .	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro novedad detalle solicitud cotización.	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro detalle solicitud cotización.

41	
<b>FACTURA</b> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del encabezado de la factura correspondiente a la compra realizada cliente.	
CONTENIDO: numerofra, fechafra, horafra , identificacioncli, subtotal, cancelarfra, cedulaelaboro, total, idare	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Factura	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Factura

FORMAFAR		42	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la forma farmacéutica.			
CONTENIDO: idff, nombreff			
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad forma far		FLUJOS SALIENTES - Registro forma far.	

KARDEX		43	
DESCRIPCION: Se almacenan todos los medicamentos que están presentes en la Institución, y se especifican algunas características del producto.			
CONTENIDO: idkar, idare, codigobar, stockmin, stockmax, puntoreposicion, idlocpro			
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Kardex		FLUJOS SALIENTES - Registro Kardex	

LABORATORIOS		44	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los datos de los diferentes laboratorios donde se elaboran los medicamentos.			
CONTENIDO: idlab, nombrelab			
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Laboratorio		FLUJOS SALIENTES - Registro Laboratorio	

LOCALIZACIONPRODUCTO		45	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la ubicación del medicamento dentro de las bodegas..			
CONTENIDO: idlocpro, nombrelocpro			
FLUJOS ENTRANTES		FLUJOS SALIENTES - Registro localización.	

MEDICAMENTOS		46	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de los medicamentos.			
CONTENIDO: codigobar , idnompro , idff , idcon , tipomed , clasificacionmed, idlab , idrel , nivelmed , idpre , unidadmed , ventolibremed .			
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad medicamento		FLUJOS SALIENTES - Registro medicamento.	

MESES		47	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de los meses del año.			
CONTENIDO: idmes , mes			

FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES - Registro mes.
------------------	-------------------------------------

NOMBRE PRODUCTOS	48	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los nombres de los medicamentos.		
CONTENIDO: idnompro, nombrepro		
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Nombre Producto	FLUJOS SALIENTES - Registro Nombre Producto	

ORDENDECOMPRA	49	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda el encabezado de la orden de compra.		
CONTENIDO: numeroordcom , fechaordcom , idprv , fechamaxrepcion, formapag , vlrtotal , cedulaelaboro , cedulaautorizo , idped , checkrevisado		
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad orden de compra	FLUJOS SALIENTES - Registro orden de compra.	

PAISES	50	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda años.		
CONTENIDO: idpai , nombrepai		
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES - Registro paises.	

PEDIDO	51	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda el encabezado del Pedido que genera Almacén, el cual sirve de base para generar documentos como Solicitudes de Cotización y Ordenes de Compra.		
CONTENIDO: idped, fechaped, cedulasolicito, cedulareviso, cedulaasigno, checkcompleto		
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Pedido	FLUJOS SALIENTES - Registro Pedido	

PEDIDO INTERNO	52	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos del encabezado del Pedido Interno, el cual es generado por las farmacias Interna y Externa.		
CONTENIDO: idpedint , fechapedint, idare, cedulasolicito, ceduladespacho, cedularecibio, checkcompleto		
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Pedido Interno	FLUJOS SALIENTES - Registro Pedido Interno	

<p style="text-align: right;">53</p>	
<b>PENDIENTES PEDIDO INTERNO</b> DESCRIPCION: Almacenaje que contiene el encabezado de Pendiente que se genera cuando no se puede enviar todos los medicamentos al despachar un Pedido Interno.	
CONTENIDO: idpenpi, numerocomprobante, idcomsalmci, fechapenpi, idare, cedulaelaboro, cedulaespacho, idtipcom	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Pendiente Pedido Interno	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Pendiente Pedido Interno

<p style="text-align: right;">54</p>	
<b>PERSONAL</b> DESCRIPCION: Almacenaje que contiene la información personal de todos los empleados y además se determina el nivel de seguridad respectivo.	
CONTENIDO: cedulaoper, nombreoper, apellidooper, direccionoper, telefonoper, usuarioper, passwordper, nivelper	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Personal	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Personal

<p style="text-align: right;">55</p>	
<b>PERSONAL AREAS</b> DESCRIPCION: Almacenaje que contiene el área a la que pertenece cada uno de los empleados.	
CONTENIDO: idperare, cedulaoper, idare	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Personal Areas	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Personal Areas

<p style="text-align: right;">56</p>	
<b>PRECIO DE VENTA</b> DESCRIPCION: Se almacenan los precios de venta de los medicamentos que están en la Institución, teniendo en cuenta si el cliente es una persona vinculada a una EPS o es una persona particular.	
CONTENIDO: idpreven, codigobar, preciovinculado, preciopublico	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Precio de Venta	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Precio de Venta

<p style="text-align: right;">57</p>	
<b>PRESENTACION</b> DESCRIPCION: Almacenaje que guarda las diferentes presentaciones de los medicamentos.	
CONTENIDO: idpre, nombrepre	
<b>FLUJOS ENTRANTES</b> - Registro Novedad Presentación	<b>FLUJOS SALIENTES</b> - Registro Presentación

58	
<b>PRODUCTOS PROVEEDOR</b>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda los datos de los productos ofrecidos por el Proveedor.	
CONTENIDO: idproprv, idprv, codigobar, checkactivo	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Productos Proveedor	FLUJOS SALIENTES - Registro Productos Proveedor

59	
<b>PROVEEDORES</b>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de los proveedores.	
CONTENIDO: idprv, codigopr, nombreprv , nombrerep , direccionprv, telefonopr, idpai , iddep , idciu , emailprv	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad proveedor	FLUJOS SALIENTES - Registro proveedor.

60	
<b>RECIBO DE MERCANCIAS</b>	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene el encabezado del Recibo de Mercancías que se genera cuando Almacén recibe la mercancía enviada por los proveedores.	
CONTENIDO: numeroecmci , idprv, numerofrapr, numeroordcom, fecharecmci, subtotal, descripcionretdes, totalretdes , total, cedulaelaboro	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Recibo de Mercancías	FLUJOS SALIENTES - Registro Recibo de Mercancías

61	
<b>RELACION GENERICO COMERCIAL</b>	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los nombres genéricos de los medicamentos y sus respectivos identificadores.	
CONTENIDO: idrel, nombregenerico	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Relación Genérico Comercial	FLUJOS SALIENTES - Registro Relación Genérico Comercial

62	
<b>RETENCIONDESCUENTO</b>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de las retenciones y descuentos generados por los recibos de mercancía.	
CONTENIDO: idretdes, nombretdes, tiporetdes, totalretdes	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad retención	FLUJOS SALIENTES - Registro retención.

SESSIONS		63	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda las sesiones, generadas cuando el usuario ingresa al sistema para controlar el acceso indebido al sistema.			
CONTENIDO: id, data, t_stamp			
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Sessions		FLUJOS SALIENTES - Registro Sessions	

SOLICITUDCOTIZACION		64	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información del encabezado de la solicitud cotización.			
CONTENIDO: idsolcot , idprv , idped , fechasolcot , cedulaelaboro , formapag			
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad solicitud cotización		FLUJOS SALIENTES - Registro solicitud cotización.	

TEMDETALLEFACTURA		65	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información temporal del detalle de la factura de venta.			
CONTENIDO: idtemdetfra, codigobar , cantidadproducto, vlunitario, vlparcial, idtipuni.			
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad temporal detalle factura		FLUJOS SALIENTES - Registro temporal detalle factura.	

TEMDETALLEKARDEX		66	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información temporal del detalle kardex.			
CONTENIDO: iddetkar , idkar , fechakar , idtipcom , numerocomprobante, cantidadentrante, cantidadsaliente, vlunitario, vlrtotal, saldocantidad , saldovalor.			
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad temporal detalle kardex		FLUJOS SALIENTES - Registro temporal detalle kardex.	

TIPOCOMPROBANTE		67	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información del nombre del documento.			
CONTENIDO: idtipcom, nombretipcom.			
FLUJOS ENTRANTES		FLUJOS SALIENTES - Registro tipo comprobante.	

CATEGORIAS		68	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de los subtítulos de las sesiones presentadas a través del web-site.			

CONTENIDO: idcat, idsec, nombrecat, estadocat.	
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES - Registro categoría.

CLIENTES	69
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene la información básica de los clientes registrados a través de Internet.	
CONTENIDO: cedulacli, primernombrecli, segundonombrecli, primerapellidocli, segundoapellidocli, direccioncli, telefonocli, idpai, iddep, idciu, emailcli, usuariocli, passwordcli	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Cliente	FLUJOS SALIENTES - Registro Cliente

COTIZACIONPROVEEDOR	70
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de la cotización proveedor enviada a través de Internet .	
CONTENIDO: idcotprv, idprv, idped, fechacotprv, tipopag.	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad cotización proveedor.	FLUJOS SALIENTES - Registro cotización proveedor.

DATOS ADMINISTRATIVOS INTERNET	71
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene información requerida para la transacción de una compra.	
CONTENIDO: iddatadm, descripciondatadm, vlrdatadm	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Datos Administrativos Internet	FLUJOS SALIENTES - Registro Datos Administrativos Internet

DETALLECOTPRV	72
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información del detalle de la cotización proveedor enviada a través de Internet .	
CONTENIDO: iddetcotprv, idcotprv, codigobar, vlrunitario, cantidad.	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad detalle cotización proveedor.	FLUJOS SALIENTES - Registro detalle cotización proveedor.

DETALLEPEDCLI	73
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información del detalle del pedido que realiza el cliente a través de Internet.	

CONTENIDO: iddetpedcli , numeropedcli , codigobar , cantidadproducto, vlrunitario , vlrparcial	
FLUJOS ENTRANTES - Registro novedad detalle pedido cliente.	FLUJOS SALIENTES - Registro detalle pedido cliente.

ENFERMEDADES <span style="float: right;">74</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene información sobre algunas enfermedades	
CONTENIDO: idenf, nombreenf, descripcionenf	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Enfermedad	FLUJOS SALIENTES - Registro Enfermedad

INFORMACIONINTERES <span style="float: right;">75</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de interés que se visualizara a través del web-site	
CONTENIDO: idinfint, fechainfint, tituloinfint, descripcioninfint, imginfint.	
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES - Registro información de interes.

MEDICAMENTO SEGUN ENFERMEDAD <span style="float: right;">76</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene información de los medicamentos recomendados para el tratamiento, control y/o curación de determinadas enfermedades	
CONTENIDO: idmedenf, codigobar, idenf	
FLUJOS ENTRANTES - Registro Novedad Medicamentos según Enfermedad	FLUJOS SALIENTES - Registro Medicamentos según Enfermedad

PEDIDOCLIENTE <span style="float: right;">77</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información del encabezado del pedido realizado por el cliente a través de Internet.	
CONTENIDO: numeropedcli , fechapedcli, cedulacli, subtotal, total, checkreserva, checkrevisado.	
FLUJOS ENTRANTES -Registro novedad pedido cliente	FLUJOS SALIENTES - Registro pedido cliente.

PROVEEDORES <span style="float: right;">78</span>	
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información del usuario y contraseña que le corresponde a cada proveedor.	
CONTENIDO: idprv , codigopr , nombreprv , nombrerep , registrosanitario , usuariopr , passwordprv	

FLUJOS ENTRANTES -Registro novedad proveedor Internet	FLUJOS SALIENTES - Registro proveedor Internet.
--	--

SECCIONES	79
DESCRIPCION: Almacenaje que contiene los principales servicios ofrecidos por el Web-Site de SuFarmacia.	
CONTENIDO: idsec, nombresec, estadosec	
FLUJOS ENTRANTES	FLUJOS SALIENTES - Registro Secciones

VADEMECUM	80
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información de los medicamentos registrados en vademécum.	
CONTENIDO: codigovade, idnompro, idff , idcon , idlab , idrel , tipomed , indicacionesmed, contraindicacionesmed, dosismed, descripcionmed, imgvade.	
FLUJOS ENTRANTES -Registro novedad vademécum	FLUJOS SALIENTES - Registro vademécum.

DETALLERELACIONFACTURAS	81
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información del detalle del reporte relación facturas de acuerdo a cada cajero.	
CONTENIDO: iddetrelfra, idrelfra, numerofra, fechafra, horafra, total.	
FLUJOS ENTRANTES -Registro novedad detalle relación factura	FLUJOS SALIENTES - Registro detalle relación factura.

RELACIONFACTURA	82
DESCRIPCION: Almacenaje que guarda la información del encabezado del reporte relación de facturas de acuerdo a cada cajero.	
CONTENIDO: idrelfra, fecharelfra, cedulacajero, vlrtotal	
FLUJOS ENTRANTES -Registro novedad relación factura	FLUJOS SALIENTES - Registro relación factura.

## 5.3.2 Diccionario de Procesos

### 5.3.2.1 Modulo de Control

<b>MANEJAR MEDICAMENTOS</b> <span style="float: right;">1.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Permite clasificar los medicamentos con los que la institución o establecimiento va a trabajar.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Clasificar el medicamento en POS o No POS.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad medicamento.

<b>MANEJAR MEDICAMENTOS POS</b> <span style="float: right;">1.1.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información de los medicamentos POS.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Adiciona medicamento POS. Modifica el medicamento POS. Busca medicamento POS. Genera reporte visual del medicamento.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad medicamento.

<b>GENERAR REPORTE MEDICAMENTO POS</b> <span style="float: right;">1.1.1.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se genera un reporte en pantalla, se activa automáticamente al ingresar a este proceso.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro medicamento - Registro nombre producto - Registro formafar - Registro concentración - Registro laboratorio - Registro presentación - Dato medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Este reporte se genera teniendo en cuenta el nombre del medicamento según el orden alfabético que este tenga.	<b>SALIDAS</b> - Reporte medicamento.

<b>ADICIONAR MEDICAMENTOS POS</b> <span style="float: right;">1.1.1.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se registra el medicamento POS en el Sistema.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad	<b>DESCRIPCION</b> Se Capturan los nuevos	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad

medicamento - Registro medicamento - Registro nombre medicamento - Registro formafar - Registro concentración - Registro laboratorio - Registro presentación.	datos del medicamento POS, esta información se Valida y posteriormente se Actualiza medicamentos. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	medicamento - Inconsistencia.
---	---	----------------------------------

<b>CAPTURAR MEDICAMENTO POS</b> <span style="float: right;">1.1.1.2.1</span> DESCRIPCION: Este proceso permite capturar los datos del nuevo medicamento POS.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro nombre producto - Datos novedad medicamento - Registro formafar - Registro laboratorio - Registro concentración - Registro presentación.	<b>DESCRIPCION</b> Se reciben los datos que se van a procesar.	<b>SALIDAS</b> - Registro medicamento pos - Datos medicamentos.

<b>VALIDAR MEDICAMENTO POS</b> <span style="float: right;">1.1.1.2.2</span> DESCRIPCION: Este proceso permite validar los datos del nuevo medicamento POS.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato medicamento - Registro medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Valida si la información este bien escrita y luego determina si existe o no. En caso de existir o detectar un error genera un mensaje de inconsistencia.	<b>SALIDAS</b> - Datos medicamento validado - Inconsistencia.

<b>ACTUALIZAR MEDICAMENTO POS</b> <span style="float: right;">1.1.1.2.3</span> DESCRIPCION: Este proceso permite que la información del nuevo medicamento POS se almacenada.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato medicamento validado.	<b>DESCRIPCION</b> Una vez recibe la información válida procede a almacenarla.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad medicamento.

<b>ADICIONAR FORMA FARMACEUTICA</b> <span style="float: right;">1.1.1.2.4</span> DESCRIPCION: Este proceso permite registrar una nueva forma farmacéutica.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro formafar - Dato novedad formafar.	<b>DESCRIPCION</b> Se Capturan la nueva forma farmacéutica, esta se Valida y posteriormente se	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad formafar - Inconsistencia.

	Actualiza el almacenamiento. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	
--	--	--

<b>ADICIONAR CONCENTRACIÓN</b>	1.1.1.2.5
<b>DESCRIPCION:</b> : Este proceso permite registrar una nueva concentración.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Dato novedad concentración - Registro concentración.	Se Capturan la nueva concentración, esta se Valida y posteriormente se Actualiza el almacenamiento. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	- Registro novedad concentración. - Inconsistencia.

<b>ADICIONAR LABORATORIO</b>	1.1.1.2.6
<b>DESCRIPCION:</b> Este proceso permite registrar un nuevo laboratorio farmacéutico.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Dato novedad laboratorio - Registro laboratorio.	Se Capturan el nuevo laboratorio, este se Valida y posteriormente se Actualiza el almacenamiento. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	- Registro novedad laboratorio - Inconsistencia.

<b>ADICIONAR PRESENTACION</b>	1.1.1.2.7
<b>DESCRIPCION:</b> Este proceso permite registrar una nueva presentación.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Dato novedad presentación - Registro presentación.	Se Capturan la nueva presentación, esta se Valida y posteriormente se Actualiza el almacenamiento. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	- Registro novedad presentación - Inconsistencia.

<b>MODIFICAR MEDICAMENTO POS</b>	1.1.1.3
<b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se modifica la información del medicamento POS.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Datos novedad medicamento - Registro medicamento	Se determina el medicamento a modificar, luego se captura los nuevo	- Registro novedad medicamentos - Inconsistencia.

- Registro formafar - Registro concentración - Registro laboratorio - Registro presentación.	valida y posteriormente actualiza el almacenamiento. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	
---	---	--

CONSULTAR MEDICAMENTO POS	1.1.1.3.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual permite consultar uno o varios medicamentos POS	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Registro nombre productos - Dato medicamentos - Registro formafar - Registro concentración - Registro laboratorio - Registro presentación.	Se captura el dato, se valida y se genera un listado acorde a la búsqueda previamente realizada.	- Reporte medicamento.

CAPTURAR MEDICAMENTO POS	1.1.1.3.2
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.1.	

VALIDAR MEDICAMENTO POS	1.1.1.3.3
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.2.	

ACTUALIZAR MEDICAMENTO POS	1.1.1.3.4
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.3.	

ADICIONAR FORMA FARMACEUTICA	1.1.1.3.5
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.4.	

ADICIONAR CONCENTRACION	1.1.1.3.6
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.5	

ADICIONAR LABORATORIO	1.1.1.3.7
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.6	

ADICIONAR PRESENTACION	1.1.1.3.8
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.7	

BUSCAR MEDICAMENTO POS	1.1.1.4
DESCRIPCION: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del medicamento POS.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Registro medicamento - Registro nombre producto	Se captura el dato que permite realizar la consulta,	- Reporte medicamento.

- Registro laboratorio - Registro presentación - Dato medicamento.	reporte informativo.	
--	----------------------	--

<b>MANEJAR MEDICAMENTOS NO POS</b> <span style="float: right;">1.1.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> : Proceso por el cual se maneja la información de los medicamentos NO POS.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Dato novedad medicamento.	Adiciona medicamento NO POS. Modifica el medicamento NO POS. Busca medicamento NO POS. Genera reporte visual del medicamento.	- Registro novedad medicamento.

<b>GENERAR REPORTE MEDICAMENTO NO POS</b> <span style="float: right;">1.1.2.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se genera un reporte en pantalla, se activa automáticamente al ingresar a este proceso.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro medicamento - Registro nombre producto - Registro formafar - Registro relaciongencom - Registro concentración - Registro laboratorio - Registro presentación - Dato medicamento.	Este reporte se genera teniendo en cuenta el nombre del medicamento según el orden alfabético que este tenga.	- Reporte medicamento.

<b>ADICIONAR MEDICAMENTO NO POS</b> <span style="float: right;">1.1.2.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se registra el medicamento NO POS en el Sistema.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos novedad medicamento - Registro medicamento - Registro nombre medicamento - Registro formafar - Registro relaciongencom - Registro concentración - Registro laboratorio - Registro presentación.	Se Capturan los nuevos datos del medicamento NO POS, esta información se Valida y posteriormente se Actualiza medicamentos. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	- Registro novedad medicamento - Inconsistencia.

<b>CAPTURAR MEDICAMENTO NO POS</b> <span style="float: right;">1.1.2.2.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Este proceso permite capturar los datos del nuevo medicamento NO	
---	--

POS.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro nombre producto - Datos novedad medicamento - Registro formafar - Registro relaciongencom - Registro laboratorio - Registro concentración - Registro presentación.	<b>DESCRIPCION</b> Se reciben los datos que se van a procesar.	<b>SALIDAS</b> - Registro medicamento pos - Datos medicamentos.

VALIDAR MEDICAMENTO NO POS <span style="float: right;">1.1.2.2.2</span>		
DESCRIPCION: Este proceso permite validar los datos del nuevo medicamento NO POS.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato medicamento - Registro medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Valida si la información este bien escrita y luego determina si existe o no. En caso de existir o detectar un error genera un mensaje de inconsistencia.	<b>SALIDAS</b> - Datos medicamento validado - Inconsistencia.

ACTUALIZAR MEDICAMENTO NO POS <span style="float: right;">1.1.2.2.3</span>		
DESCRIPCION: Este proceso permite que la información del nuevo medicamento NO POS se almacenada.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato medicamento validado.	<b>DESCRIPCION</b> Una vez recibe la información válida procede a almacenarla.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad medicamento.

ADICIONAR FORMA FARMACEUTICA <span style="float: right;">1.1.2.2.4</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.4.		

ADICIONAR CONCENTRACION <span style="float: right;">1.1.2.2.5</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.5		

ADICIONAR LABORATORIO <span style="float: right;">1.1.2.2.6</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.6		

ADICIONAR PRESENTACION <span style="float: right;">1.1.2.2.7</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.7		

MODIFICAR MEDICAMENTO NO POS <span style="float: right;">1.1.2.3</span>		
DESCRIPCION: Proceso por el cual se modifica la información del medicamento NO		

POS.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad medicamento</li> <li>- Registro medicamento</li> <li>- Registro nombre producto</li> <li>- Registro formafar</li> <li>- Registro relaciongencom</li> <li>- Registro concentración</li> <li>- Registro laboratorio</li> <li>- Registro presentación.</li> </ul>	<p>Se determina el medicamento a modificar, luego se captura los nuevo datos del medicamento, valida y posteriormente el almacenamiento.</p> <p>En caso contrario ejecuta un mensaje de error.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad medicamentos</li> <li>- Inconsistencia.</li> </ul>

CONSULTAR MEDICAMENTO NO POS <span style="float: right;">1.1.2.3.1</span>		
DESCRIPCION: Proceso por el cual permite consultar uno o varios medicamentos NO POS		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro nombre productos</li> <li>- Dato medicamentos</li> <li>- Registro formafar</li> <li>- Registro relaciongencom</li> <li>- Registro concentración</li> <li>- Registro laboratorio</li> <li>- Registro presentación.</li> </ul>	<p>Se captura el dato, se valida y se genera un listado acorde a la búsqueda previamente realizada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte medicamento.</li> </ul>

CAPTURAR MEDICAMENTO NO POS <span style="float: right;">1.1.2.3.2</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.2.2.1.		

VALIDAR MEDICAMENTO NO POS <span style="float: right;">1.1.2.3.3</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.2.2.2.		

ACTUALIZAR MEDICAMENTO NO POS <span style="float: right;">1.1.2.3.4</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.2.2.3.		

ADICIONAR FORMA FARMACEUTICA <span style="float: right;">1.1.2.3.5</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.4.		

ADICIONAR CONCENTRACION <span style="float: right;">1.1.2.3.6</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.5		

ADICIONAR LABORATORIO <span style="float: right;">1.1.2.3.7</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.6		

ADICIONAR PRESENTACION <span style="float: right;">1.1.2.3.8</span>		
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 1.1.1.2.7		

<b>BUSCAR MEDICAMENTOS NO POS</b> <span style="float: right;">1.1.2.4</span> <b>DESCRIPCION:</b> Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del medicamento NO POS.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro medicamento - Registro nombre producto - Registro formafar - Registro relaciongencom - Registro concentración - Registro laboratorio - Registro presentación - Dato medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	<b>SALIDAS</b> - Reporte medicamento.

<b>MANEJAR PRECIO MEDICAMENTOS</b> <span style="float: right;">1.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Permite determinar el precio del medicamento según criterio de la institución o establecimiento		
<b>ENTRADAS</b> - Registro medicamento - Datos novedad precio medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Actualiza precio medicamento. Busca el precio del medicamento. Genera reporte del precio de medicamento.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad precio medicamento.

<b>REPORTE PRECIO MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">1.2.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se genera un reporte en pantalla, se activa automáticamente al ingresar a este proceso.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro precio venta - Registro medicamentos - Registro detalle kardex - Registro kardex.	<b>DESCRIPCION</b> Este reporte lista todos los medicamentos registrados en el sistema y que se les ha asignado un precio de venta tanto para particulares como para EPS.	<b>SALIDAS</b> - Reporte precio medicamento.

<b>ACTUALIZAR PRECIO MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">1.2.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Este proceso permite que se actualiza la información de los precios de venta del los diferentes medicamentos registrados en el sistema.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato novedad precio medicamento - Registro precio venta	<b>DESCRIPCION</b> Se determina algunas políticas empleadas para la asignación de precios, las cuales sirven como parámetros para evaluar los	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad precio venta - Inconsistencia.

	medicamentos que cumplan con ciertas características. Una vez determinado los medicamentos se captura la información, se valida, se verifica y se actualiza los almacenamientos involucrados. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	
--	--	--

<b>BUSCAR PRECIO MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">1.2.3</span>		
DESCRIPCION: A través de este proceso se consulta y se genera reporte impreso de los medicamentos con precio.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Dato medicamento. - Registro precio venta - Registro medicamento - Registro kardex - Registro detalle kardex.	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte precio venta.

<b>REVISAR PEDIDO</b> <span style="float: right;">1.3</span>		
DESCRIPCION: Permite aprobar y revisar los pedidos enviados por almacén.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro medicamento - Datos novedad pedido.	Consulta el listado de pedidos por revisar. Actualiza el pedido seleccionado. Genera reporte del pedido revisado.	- Registro novedad detalle pedido - Registro novedad pedido.

<b>CONSULTAR PEDIDO</b> <span style="float: right;">1.3.1</span>		
DESCRIPCION: Este proceso lista los pedidos que no han sido revisados.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro pedido - Registro detalle pedido.	Este proceso genera automáticamente un listado de pedidos que a un no han sido revisados por el funcionario encargado del área de control.	- Reporte pedido.

<b>ACTUALIZAR PEDIDO</b> <span style="float: right;">1.3.2</span>		
DESCRIPCION: Este proceso permite que se actualiza la información del pedido seleccionado.		

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato novedad pedido</li> <li>- Registro consumo histórico</li> <li>- Registro detalle consumo</li> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro detalle kardex</li> <li>- Registro medicamentos.</li> </ul>	<p>Una vez seleccionado el pedido ha revisar se tiene en cuenta el consumo histórico del medicamento como también ciertos criterios utilizados para asignar la cantidad del producto a pedir lo cual alterara el pedido enviado por almacén. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Número del pedido</li> <li>- Registro novedad pedido</li> <li>- Registro novedad detalle pedido</li> <li>- Inconsistencia.</li> </ul>

GENERAR REPORTE PEDIDO		1.3.3
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un reporte de pedido.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de pedido</li> <li>- Registro pedido</li> <li>- Registro detalle pedido</li> <li>- Registro medicamento.</li> </ul>	<p>Este proceso genera un reporte del pedido revisado, el cual también puede ser impreso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte pedido.</li> </ul>

MANEJAR REPORTE PEDIDO		1.4
DESCRIPCION: Permite generar un reporte según el pedido a buscar.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro pedido.</li> <li>- Registro detalle pedido</li> </ul>	<p>Busca los pedidos revisados. Genera reporte del pedido revisado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte pedido</li> </ul>

GENERAR REPORTE PEDIDO REVISADO		1.4.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un reporte de los pedidos revisados.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro pedido</li> <li>- Registro detalle pedido</li> </ul>	<p>Este proceso consulta según el numero del pedido revisado y los ordena descendientemente para generar el reporte en pantalla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte pedido revisado.</li> </ul>

BUSCAR PEDIDO REVISADO		1.4.2
DESCRIPCION: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del o los pedidos revisados.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro pedido</li> <li>- Registro detalle pedido</li> </ul>	<p>Se captura el dato que permite realizar la consulta,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte pedido.</li> </ul>

	este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	
--	---	--

### 5.3.2.2 Modulo de Compras

<b>MANEJAR INFORMACION PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Proveedor y sus Productos.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Proveedor + Productos Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Compras se Adiciona, Modifica y Maneja Reportes de Proveedor y sus productos.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad Proveedor - Registro novedad Productos Proveedor

<b>MANEJAR PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.1.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Proveedor.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Compras se Adiciona, Modifica y Maneja Reporte de Proveedor.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad Proveedor

<b>GENERAL PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.1.1.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta los Proveedores registrados en el Sistema.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Cuando el Auxiliar de Compras elige esta opción, se Determina todos los Proveedores que se encuentran registrados en el Sistema.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Proveedor

<b>ADICIONAR PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.1.1.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se registra el Proveedor en el Sistema.		
--	--	--

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad Proveedor</li> <li>- Registro Proveedor</li> </ul>	Se Captura los nuevos datos suministrados por el Auxiliar de Compras, esta información se Valida y si es correcta se Actualiza el Archivo Proveedor y demás archivos relacionados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Registro novedad Proveedor</li> </ul>

CAPTURAR DATOS PROVEEDOR		2.1.1.2.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se toma la información del Proveedor.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad Proveedor</li> <li>- Registro país</li> <li>- Registro ciudad</li> <li>- Registro departamento</li> </ul>	Se Captura los nuevos datos del Proveedor suministrados por el Auxiliar de Compras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte proveedor</li> <li>- Datos proveedor</li> </ul>

VALIDAR DATOS PROVEEDOR		2.1.1.2.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se verifica la información del Proveedor.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos Proveedor</li> <li>- Registro proveedor</li> </ul>	Se toma la información enviada por el anterior proceso y se Valida, si los datos son incorrectos se envía al Auxiliar de Compras un mensaje de Inconsistencia de información.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Datos proveedor validos</li> </ul>

ACTUALIZAR PROVEEDOR		2.1.1.2.3
DESCRIPCION: Proceso por el cual se registra los datos del nuevos Proveedor en el Sistema.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos Proveedor validos</li> </ul>	Se toma la información validada y se inserta estos datos en el archivo Proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad Proveedor</li> </ul>

ADICIONAR PAIS		2.1.1.2.4
DESCRIPCION: Proceso por el cual se registra en el Sistema, el nuevo país del Proveedor.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad País</li> <li>- Registro País</li> </ul>	Se Captura el nuevo país suministrado por el Auxiliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Registro novedad País</li> </ul>

	de Compras, esta información se Valida y si es correcta se Actualiza el Archivo Países.	
--	---	--

<b>ADICIONAR DEPARTAMENTO</b> <span style="float: right;">2.1.1.2.5</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se registra en el Sistema, el nuevo departamento del Proveedor.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Departamento - Registro Departamento	<b>DESCRIPCION</b> Se Captura el nuevo departamento suministrado por el Auxiliar de Compras, esta información se Valida y si es correcta se Actualiza el Archivo Departamentos.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Registro novedad Departamento

<b>ADICIONAR CIUDAD</b> <span style="float: right;">2.1.1.2.6</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se registra en el Sistema, la nueva ciudad del Proveedor.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Ciudad - Registro Ciudad	<b>DESCRIPCION</b> Se Captura la nueva ciudad suministrado por el Auxiliar de Compras, esta información se Valida y si es correcta se Actualiza el Archivo Ciudades.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Registro novedad Ciudad

<b>MODIFICAR PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.1.1.3</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se modifica el Proveedor registrado en el Sistema.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Proveedor - Registro Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el NIT – cédula ó el nombre del Proveedor a Modificar, si hay datos según esta información, se visualiza un listado de Proveedores y con la selección de uno de ellos se Determina la información respectiva, posteriormente se Capturan los nuevos datos y si estos son correctos se actualiza el archivo Proveedor y demás archivos relacionados.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Registro novedad Proveedor

CONSULTAR PROVEEDOR		2.1.1.3.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta el Proveedor registrado en el Sistema, para ser modificado.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Proveedor - Registro Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el NIT – cédula ó el nombre del Proveedor a Modificar, si hay datos según esta información, se visualiza un listado de Proveedores y con la selección de uno de ellos se Determina la información respectiva.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Registro novedad Proveedor

CAPTURAR DATOS PROVEEDOR		2.1.1.3.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se toma la información del Proveedor.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Proveedor - Registro país - Registro ciudad - Registro departamento	<b>DESCRIPCION</b> Se Captura los datos del Proveedor suministrados por el Auxiliar de Compras.	<b>SALIDAS</b> - Reporte proveedor - Datos proveedor

VALIDAR DATOS PROVEEDOR		2.1.1.3.3
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 2.1.1.2.2.		

ACTUALIZAR PROVEEDOR		2.1.1.3.4
DESCRIPCION: Proceso por el cual se actualiza los datos del Proveedor en el Sistema.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos Proveedor validos reestablece	<b>DESCRIPCION</b> Se toma la información validada y se modifica los datos en el archivo Proveedor.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad Proveedor

ADICIONAR PAIS		2.1.1.3.5
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 2.1.1.2.4.		

ADICIONAR DEPARTAMENTO		2.1.1.3.6
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 2.1.1.2.5.		

ADICIONAR PAIS		2.1.1.3.7
DESCRIPCION: Es igual que el Proceso número 2.1.1.2.6.		

<b>BUSCAR PROVEEDOR</b>		2.1.1.4
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los Proveedores registrados en el Sistema, teniendo en cuenta ciertos parámetros.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos Proveedor - Registro Proveedor	Se captura el NIT - cédula ó el nombre del Proveedor a Buscar, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Proveedores y con la selección de uno de ellos se Determina la información correspondiente al Proveedor. El listado y la DESCRIPCION se pueden Imprimir.	- Reporte Proveedor

<b>MANEJAR PRODUCTOS PROVEEDOR</b>		2.1.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Productos que ofrecen los Proveedores.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos novedad Productos Proveedor - Registro Proveedor	Con la información suministrada por el Auxiliar de Compras se Adiciona, Modifica y Maneja Reportes de los Productos de los Proveedores.	- Registro novedad Productos Proveedor

<b>GENERAL PRODUCTOS PROVEEDOR</b>		2.1.2.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los Productos de un Proveedor registrado en el Sistema.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro Proveedor - Registro Productos Proveedor - Registro Medicamentos	Cuando el Auxiliar de Compras elige esta opción, se Determina los Productos de los Proveedores que se encuentran registrados en el Sistema.	- Reporte Productos Proveedor

<b>ADICIONAR PRODUCTOS PROVEEDOR</b>		2.1.2.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se inserta los Productos de un Proveedor registrado en el Sistema.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos novedad Productos Proveedor + Datos	El Auxiliar de Compras selecciona el Proveedor, se	- Inconsistencias - Registro novedad

Proveedor - Registro Proveedor - Registro de Productos Proveedor - Registro Medicamentos	Captura el código o el nombre del medicamento por el cual se va a Buscar los medicamentos, si hay información según estos datos se Determinan los Medicamentos, se Captura los medicamentos seleccionados por el Auxiliar de Compras, esta información se Valida y si es correcta se Actualiza el Archivo Productos Proveedor.	Productos Proveedor
---	--	---------------------

<b>MODIFICAR PRODUCTOS PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.1.2.3</span>		
DESCRIPCION: Proceso por el cual se modifica los Productos de un Proveedor registrado en el Sistema..		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Productos Proveedor + Datos Proveedor - Registro Proveedor - Registro de Productos Proveedor - Registro Medicamentos	<b>DESCRIPCION</b> El Auxiliar de Compras selecciona el Proveedor, se Captura el nombre del medicamento por el cual se va a Buscar los medicamentos, si hay información según estos datos se Determinan los Medicamentos, se Captura el nuevo estado de los medicamentos establecido por el Auxiliar de Compras, esta información se Valida y si es correcta se Actualiza el Archivo Productos Proveedor.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Registro novedad Productos Proveedor

<b>BUSCAR PRODUCTOS PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.1.2.4</span>		
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los Productos de un Proveedor registrado en el Sistema, teniendo en cuenta ciertos parámetros.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos Productos Proveedor + Datos Proveedor - Registro Proveedor - Registro de Productos	<b>DESCRIPCION</b> El Auxiliar de Compras selecciona el Proveedor, se Captura el código ó el nombre del medicamento	<b>SALIDAS</b> - Reporte Productos Proveedor

Proveedor - Registro Medicamentos	por el cual se va a Buscar, si hay información según estos datos se Determinan los Medicamentos. Esta información se puede Imprimir.	
--------------------------------------	--	--

<b>ELABORAR SOLICITUD COTIZACION</b> <span style="float: right;">2.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información correspondiente a la Solicitud Cotización.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Solicitud Cotización - Registro Proveedor - Registro Productos Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Compras se Elabora la Solicitud Cotización y se Genera reporte de la misma.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad Solicitud Cotización - Registro novedad detalle Solicitud Cotización

<b>CONSULTAR PEDIDO E INFORMACIÓN PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.2.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se determina los Pedidos y los Proveedores.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Pedido - Registro Detalle Pedido - Registro Proveedor - Registro Productos Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Se consulta los pedidos que han sido revisados por Control. Al seleccionar uno de los Pedidos se consulta su detalle y los Proveedores que ofrecen los productos requeridos por Almacén. Al seleccionar uno de los Proveedores se determina sus productos que se encuentran en el Pedido.	<b>SALIDAS</b> - Reporte pedido proveedor

<b>ADICIONAR SOLICITUD COTIZACION</b> <span style="float: right;">2.2.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se registra la Solicitud de Cotización en el sistema.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Solicitud de Cotización - Registro Solicitud de Cotización - Registro detalle Solicitud de Cotización - Registro Medicamentos	<b>DESCRIPCION</b> Se registra la Solicitud de Cotización en el sistema, según la información suministrada por El Auxiliar de Compras al seleccionar los productos ofrecidos por el Proveedor.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Registro novedad Solicitud de Cotización - Registro novedad detalle Solicitud de Cotización - Número solicitud cotización

<b>GENERAR REPORTE SOLICITUD COTIZACION</b> <span style="float: right;">2.2.3</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se elabora un reporte de la Solicitud de Cotización generada.		
<b>ENTRADAS</b> - Número solicitud cotización - Registro Solicitud de Cotización - Registro detalle Solicitud de Cotización - Registro Medicamentos - Registro Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Se consulta la Solicitud de Cotización registrada en el sistema, generando un reporte de este documento, el cual se puede imprimir.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Solicitud de Cotización

<b>APROBAR COTIZACIONES</b> <span style="float: right;">2.3</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información correspondiente a la Aprobación de las Cotizaciones.		
<b>ENTRADAS</b> - Novedad Cotización	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Compras se aprueba las Cotizaciones enviadas a través de Internet.	<b>SALIDAS</b> - Registro Cotización - Registro Cotización Proveedor.

<b>CONSULTAR COTIZACIONES INTERNET</b> <span style="float: right;">2.3.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta las Cotizaciones enviadas a través de Internet.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Cotización Proveedor - Registro Detalle Cotización Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Cuando el Auxiliar de Compras elige esta opción se genera un listado de las cotizaciones que han sido enviadas por los Proveedores a través de Internet, al seleccionar una de ellas se determina el detalle de la Cotización.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Cotizaciones Internet

<b>ADICIONAR COTIZACION</b> <span style="float: right;">2.3.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se registra las Cotizaciones enviadas a través de Internet.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos Novedad Cotización	<b>DESCRIPCION</b> Se registra las Cotizaciones enviadas por los Proveedores a través de	<b>SALIDAS</b> - Registro Novedad Cotización Proveedor - Registro Novedad Detalle

	Internet, después de un previa evaluación	Cotización Proveedor - Registro Novedad Cotización - Registro Novedad Detalle Cotización - Reporte Cotización
--	--	--

<b>ELABORAR ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">2.4</span>		
DESCRIPCION: Proceso por el cual se maneja la información correspondiente a la Orden de Compra.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Orden de Compra - Registro Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Compras se elabora la Orden de Compra, teniendo en cuenta el Pedido generado por Almacén y se genera reporte de la Orden de Compra.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad Orden de Compra - Registro novedad detalle Orden de Compra

<b>CONSULTAR PEDIDO E INFORMACIÓN PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">2.4.1</span>		
DESCRIPCION: Proceso por el cual se determina los Pedidos y los Proveedores.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Pedido - Registro Detalle Pedido - Registro Proveedor - Registro Productos Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Se consulta los pedidos que han sido revisados por Control. Al seleccionar uno de los Pedidos se consulta su detalle y los Proveedores que ofrecen los productos requeridos por Almacén. Al seleccionar uno de los Proveedores se determina sus productos que se encuentran en el Pedido.	<b>SALIDAS</b> - Reporte pedido e informe proveedor

<b>ADICIONAR ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">2.4.2</span>		
DESCRIPCION: Proceso por el cual se registra la Orden de Compra en el sistema.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Orden de Compra - Registro Orden de Compra - Registro detalle Orden de	<b>DESCRIPCION</b> Se registra la Orden de Compra en el sistema, según la información suministrada por El Auxiliar de Compras.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Registro novedad Orden de Compra - Registro novedad detalle

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro detalle kardex</li> <li>- Registro meses</li> <li>- Registro Datos Administrativos</li> </ul>		
--	--	--

<b>GENERAR REPORTE ORDEN DE COMPRA</b>	2.4.3
DESCRIPCION: Proceso por el cual se elabora un reporte de la Orden de Compra generada.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Número Orden de Compra</li> <li>- Registro Orden de Compra</li> <li>- Registro detalle Orden de Compra</li> <li>- Registro Medicamentos</li> </ul>	Se consulta la Orden de Compra registrada en el sistema, generando un reporte de este documento, el cual se puede imprimir.	- Reporte Orden de Compra

<b>MANEJAR REPORTES COMPRAS</b>	2.5
DESCRIPCION: Proceso por el cual se manejan los Reportes de los documentos generados en el área de Almacén y los relacionados con esta área.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro Cotización</li> <li>- Registro Solicitud Cotización</li> <li>- Registro Orden de Compra</li> </ul>	Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Genera Reportes de: Cotizaciones, Solicitudes de Cotización y Ordenes de Compra.	- Reportes

<b>MANEJAR REPORTE COTIZACION</b>	2.5.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se manejan los Reportes de las Cotizaciones.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro Cotización</li> <li>- Registro Detalle Cotización</li> </ul>	Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Genera Reportes de las Cotizaciones registradas en el sistema.	- Reporte Cotización

<b>GENERAR REPORTE COTIZACION</b>	2.5.1.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta las Cotizaciones.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro Cotizaciones</li> <li>- Registro detalle Cotizaciones</li> </ul>	El Auxiliar de Compras al elegir esta opción visualiza las Cotizaciones y su respectivo detalle.	- Reporte Cotizaciones

<b>BUSCAR COTIZACION</b> <span style="float: right;">2.5.1.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta las Cotizaciones, teniendo en cuenta ciertos parámetros.		
<b>ENTRADAS</b> - Número Cotización ó número Pedido - Registro Cotización - Registro detalle Cotización	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el número de la Cotización ó el número del Pedido, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Cotizaciones y con la selección de uno de ellas se Determina el detalle de este documento.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Cotización

<b>MANEJAR REPORTE SOLICITUD COTIZACION</b> <span style="float: right;">2.5.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se manejan los Reportes de las Solicitudes de Cotizaciones.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Solicitud Cotización - Registro Detalle Solicitud Cotización	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Genera Reportes de las Solicitudes de Cotizaciones registradas en el sistema.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Solicitud Cotización

<b>GENERAR REPORTE SOLICITUD COTIZACION</b> <span style="float: right;">2.5.2.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta las Solicitudes de Cotización.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Solicitud de Cotización - Registro detalle Solicitud de Cotización	<b>DESCRIPCION</b> El Auxiliar de Compras al elegir esta opción visualiza las Solicitudes de Cotización y su respectivo detalle.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Solicitud de Cotización

<b>BUSCAR SOLICITUD DE COTIZACION</b> <span style="float: right;">2.5.2.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta las Solicitudes de Cotización, teniendo en cuenta ciertos parámetros.		
<b>ENTRADAS</b> - Número Solicitud Cotización ó fecha - Registro Solicitud Cotización - Registro detalle Solicitud Cotización	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el número ó la fecha de la Solicitud Cotización, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Solicitudes de Cotización y con la selección de uno de	<b>SALIDAS</b> - Reporte Solicitud Cotización

	ellas se Determina el detalle de este documento.	
--	--	--

<b>MANEJAR REPORTE ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">2.5.3</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se manejan los Reportes de las Ordenes de Compra.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro Orden de Compra - Registro Detalle Orden de Compra	Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Genera Reportes de las Ordenes de Compra registradas en el sistema.	- Reporte Orden de Compra

<b>GENERAR REPORTE ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">2.5.3.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta las Ordenes de Compra.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro Ordenes de Compra - Registro detalle Ordenes de Compra	El Auxiliar de Compras al elegir esta opción visualiza las Ordenes de Compra y su respectivo detalle.	- Reporte Ordenes de Compra

<b>BUSCAR ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">2.5.3.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta las Ordenes de Compra, teniendo en cuenta ciertos parámetros.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Número Orden de Compra ó número pedido ó fecha - Registro Orden de Compra - Registro detalle Orden de Compra	Se captura el número ó la fecha de la Orden de Compra, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Ordenes de Compra y con la selección de uno de ellas se Determina el detalle de este documento.	- Reporte Orden de Compra

### 5.3.2.3 Modulo de Almacén

<b>REALIZAR DESPACHOS</b> <span style="float: right;">3.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Despacho de medicamentos de Almacén a Farmacia Interna y a Farmacia Externa.		
--	--	--

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad despachos</li> </ul>	<p>Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Dispensa a las Farmacias Interna y Externa, teniendo en cuenta el Pedido Interno generado por ellas y los pendientes del Pedido Interno, posteriormente se Genera el Comprobante de Salida de Mercancías como documento soporte a este proceso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad pedido interno</li> <li>- Registro novedad pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Reporte Comprobante de Salida de Mercancías</li> </ul>

REALIZAR DESPACHOS PEDIDO INTERNO		3.1.1
<p>DESCRIPCION: Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Despacho de medicamentos de Almacén a Farmacia Interna y a Farmacia Externa, teniendo en cuenta el Pedido Interno.</p>		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad despachos pedido interno</li> <li>- Registro kardex</li> </ul>	<p>Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Dispensa a las Farmacias Interna y Externa teniendo en cuenta el Pedido Interno generado por ellas y se Genera el Comprobante de Salida de Mercancías, el cual puede imprimirse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad pedido interno</li> <li>- Registro novedad pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Reporte Comprobante de Salida de Mercancías</li> </ul>

REALIZAR DESPACHOS PEDIDO INTERNO FARMACIA INTERNA		3.1.1.1
<p>DESCRIPCION: Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Despacho de medicamentos de Almacén a Farmacia Interna, teniendo en cuenta el Pedido Interno.</p>		

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad despachos pedido interno</li> <li>- Registro kardex</li> </ul>	<p>Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Dispensa a Farmacia Interna teniendo en cuenta el Pedido Interno generado por ella y se Genera el el Comprobante de Salida de Mercancías, el cual puede imprimirse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad pedido interno</li> <li>- Registro novedad comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Reporte Comprobante de Salida de Mercancías</li> </ul>

CONSULTAR PEDIDO INTERNO DE FARMACIA INTERNA		3.1.1.1.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta el Pedido Interno generado por Farmacia Interna.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro Pedido Interno</li> <li>- Registro detalle Pedido Interno</li> <li>- Registro medicamentos</li> </ul>	<p>Cuando el Auxiliar de Almacén elige esta opción, visualiza el Pedido interno generado por Farmacia Interna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Pedido Interno</li> </ul>

ADICIONAR COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS		3.1.1.1.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un nuevo Comprobante de Salida de Mercancías según el Pedido Interno despachado a Farmacia Interna.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad despacho Pedido Interno</li> <li>- Registro Pedido Interno</li> <li>- Registro detalle Pedido Interno</li> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro detalle kardex</li> <li>- Registro Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro detalle Comprobante de Salida de mercancías</li> </ul>	<p>El Auxiliar de Almacén verifica la cantidad de cada producto a despachar a Farmacia Interna, esta información es validada con las existencias en Inventario de Almacén y posteriormente si la información es correcta se actualiza Pedido Interno, Detalle Kardex, Comprobante de Salida de</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Registro novedad Pedido Interno</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Registro novedad Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad</li> </ul>

	Mercancías, Detalle Comprobante de Salida de Mercancías y en el caso de que queden medicamentos sin despachar se actualiza Pendientes Pedido Interno y Detalle Pendientes Pedido Interno.	pendientes pedido interno - Registro novedad detalle pendientes pedido interno - Reporte comprobante de salida de mercancías
--	---	--

<b>REALIZAR DESPACHOS PEDIDO INTERNO FARMACIA EXTERNA</b> 3.1.1.2 <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Despacho de medicamentos de Almacén a Farmacia Externa, teniendo en cuenta el Pedido Interno.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad despachos pedido interno - Registro kardex	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Dispensa a Farmacia Externa teniendo en cuenta el Pedido Interno generado por ella y se Genera el Comprobante de Salida de Mercancías, el cual puede imprimirse.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad pedido interno - Registro novedad comprobante de salida de mercancías - Registro novedad detalle comprobante de salida de mercancías - Registro novedad pendientes pedido interno - Registro novedad detalle pendientes pedido interno - Registro novedad detalle kardex - Reporte Comprobante de Salida de Mercancías

<b>CONSULTAR PEDIDO INTERNO DE FARMACIA EXTERNA</b> 3.1.1.2.1 <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta el Pedido Interno generado por Farmacia Externa.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Pedido Interno - Registro detalle Pedido Interno - Registro medicamentos	<b>DESCRIPCION</b> Cuando el Auxiliar de Almacén elige esta opción, visualiza el Pedido interno generado por Farmacia Externa.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Pedido Interno

ADICIONAR COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCÍAS		3.1.1.2.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un nuevo Comprobante de Salida de Mercancías según el Pedido Interno despachado a Farmacia Externa.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad despacho Pedido Interno</li> <li>- Registro Pedido Interno</li> <li>- Registro detalle Pedido Interno</li> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro detalle kardex</li> <li>- Registro Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro detalle Comprobante de Salida de mercancías</li> </ul>	<p>El Auxiliar de Almacén verifica la cantidad de cada producto a despachar a Farmacia Externa, esta información es validada con las existencias en Inventario de Almacén y posteriormente si la información es correcta se actualiza Pendientes Pedido Interno, Detalle Kardex, Comprobante de Salida de Mercancías, Detalle Comprobante de Salida de Mercancías y en el caso de que queden medicamentos sin despachar se actualiza Pendientes Pedido Interno y Detalle Pendientes Pedido Interno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Registro novedad Pedido Interno</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Registro novedad Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle pendientes pedido interno</li> <li>- Reporte comprobante de salida de mercancías</li> </ul>

REALIZAR DESPACHOS PENDIENTES PEDIDO INTERNO		3.1.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Despacho de medicamentos de Almacén a Farmacia Interna y a Farmacia Externa, teniendo en cuenta los medicamentos que quedaron Pendientes.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad despachos pendientes pedido interno</li> <li>- Registro kardex</li> </ul>	<p>Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Dispensa a las Farmacias Interna y Externa teniendo en cuenta los medicamentos que quedaron pendientes después de dispensar el Pedido Interno generado por las farmacias y se Genera Reportes del Comprobante de Salida de Mercancías.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Reporte Comprobante de Salida de Mercancías</li> </ul>

<b>REALIZAR DESPACHOS PENDIENTES PEDIDO INTERNO FARMACIA INTERNA</b> 3.1.2.1 <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Despacho de medicamentos de Almacén a Farmacia Interna, teniendo en cuenta los medicamentos pendientes resultado de despachar el Pedido Interno incompleto.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad despachos pendientes pedido interno - Registro kardex	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Dispensa a Farmacia Interna teniendo en cuenta el Pendiente del Pedido Interno y se Genera el el Comprobante de Salida de Mercancías, el cual se puede imprimir.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad pendientes pedido interno - Registro novedad detalle pendientes pedido interno - Registro novedad comprobante de salida de mercancías - Registro novedad detalle comprobante de salida de mercancías - Registro novedad detalle kardex - Reporte Comprobante de Salida de Mercancías

<b>CONSULTAR PENDIENTES PEDIDO INTERNO DE FARMACIA INTERNA</b> 3.1.2.1.1 <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta los Pendientes del Pedido Interno generado por Farmacia Interna.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Pendientes Pedido Interno - Registro detalle Pendientes Pedido Interno - Registro medicamentos	<b>DESCRIPCION</b> Cuando el Auxiliar de Almacén elige esta opción, visualiza un listado de los pendientes generados por despachar a Farmacia Interna los Pedidos Internos incompletos	<b>SALIDAS</b> - Reporte Pendientes Pedido Interno

<b>ADICIONAR COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS</b> 3.1.2.1.2 <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se genera un nuevo Comprobante de Salida de Mercancías según el Pendiente de Pedido Interno despachado a Farmacia Interna.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad despacho Pendientes Pedido Interno - Registro Pendientes Pedido Interno - Registro detalle Pendientes	<b>DESCRIPCION</b> El Auxiliar de Almacén verifica la cantidad de cada producto a despachar a Farmacia Interna, esta información es validada con	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Registro novedad Pendientes Pedido Interno - Registro novedad detalle pendientes pedido interno

<p>Pedido Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro detalle kardex</li> <li>- Registro Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro detalle Comprobante de Salida de mercancías</li> </ul>	<p>las existencias en Inventario de Almacén y posteriormente si la información es correcta se actualiza Pendientes Pedido Interno, Detalle Kardex, Comprobante de Salida de Mercancías, Detalle Comprobante de Salida de Mercancías y en el caso de que queden aun medicamentos sin despachar se actualiza Pendientes Pedido Interno y Detalle Pendientes Pedido Interno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Registro novedad Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Reporte comprobante de salida de mercancías</li> </ul>
--	---	--

<p><b>REALIZAR DESPACHOS PENDIENTES PEDIDO INTERNO FARMACIA EXTERNA 3.1.2.2</b></p>		
<p><b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Despacho de medicamentos de Almacén a Farmacia Externa, teniendo en cuenta los medicamentos pendientes resultado de despachar el Pedido Interno incompleto.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>ENTRADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad despachos pendientes pedido interno</li> <li>- Registro kardex</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCION</b></p> <p>Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Dispensa a Farmacia Externa teniendo en cuenta el Pendiente del Pedido Interno y se Genera el el Comprobante de Salida de Mercancías, el cual se puede imprimir.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SALIDAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle comprobante de salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Reporte Comprobante de Salida de Mercancías</li> </ul>

<p><b>CONSULTAR PENDIENTES PEDIDO INTERNO DE FARMACIA EXTERNA 3.1.2.2.1</b></p>		
<p><b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta los Pendientes del Pedido Interno generado por Farmacia Externa.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>ENTRADAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro Pendientes Pedido Interno</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCION</b></p> <p>Cuando el Auxiliar de Almacén elige esta opción,</p>	<p style="text-align: center;"><b>SALIDAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Pendientes Pedido Interno</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro detalle Pendientes Pedido Interno</li> <li>- Registro medicamentos</li> </ul>	<p>visualiza un listado de los pendientes generados por despachar a Farmacia Externa los Pedidos Internos incompletos.</p>	
---	--	--

<b>ADICIONAR COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCÍAS</b>	3.1.2.2.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un nuevo Comprobante de Salida de Mercancías según el Pendiente de Pedido Interno despachado a Farmacia Externa.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad despacho Pendientes Pedido Interno</li> <li>- Registro Pendientes Pedido Interno</li> <li>- Registro detalle Pendientes Pedido Interno</li> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro detalle kardex</li> <li>- Registro Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro detalle Comprobante de Salida de mercancías</li> </ul>	<p>El Auxiliar de Almacén verifica la cantidad de cada producto a despachar a Farmacia Externa, esta información es validada con las existencias en Inventario de Almacén y posteriormente si la información es correcta se actualiza Pendientes Pedido Interno, Detalle Kardex, Comprobante de Salida de Mercancías, Detalle Comprobante de Salida de Mercancías y en el caso de que aun queden medicamentos sin despachar se actualiza Pendientes Pedido Interno y Detalle Pendientes Pedido Interno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Registro novedad Pendientes Pedido Interno</li> <li>- Registro novedad detalle pendientes pedido interno</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Registro novedad Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Registro novedad detalle Comprobante de Salida de mercancías</li> <li>- Reporte comprobante de salida de mercancías</li> </ul>

<b>MANEJAR PEDIDO</b>	3.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se maneja la información relacionada con el Pedido generado por Almacén.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad Pedido</li> <li>- Registro Kardex</li> </ul>	<p>Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Adiciona Pedido, Modifica Productos Pedido, Elimina Productos Pedido y Genera Reporte de Pedido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad Pedido</li> <li>- Registro novedad Detalle Pedido</li> </ul>

<b>GENERAL PEDIDO</b>		3.2.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los Pedidos generados en Almacén.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro Pedido</li> <li>- Registro Detalle Pedido</li> <li>- Registro Personal</li> <li>- Registro Medicamentos</li> </ul>	<p>Cuando el Auxiliar de Almacén elige esta opción, se determina todos los Pedidos de Almacén con su respectivo Detalle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Pedido</li> </ul>

<b>ADICIONAR PEDIDO</b>		3.2.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se registra el Pedido teniendo en cuenta principalmente, los medicamentos que tiene existencias bajas en Almacén.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad Pedido</li> <li>- Registro Kardex</li> <li>- Registro Detalle Kardex</li> <li>- Registro Medicamentos</li> <li>- Registro Pedido</li> <li>- Registro Detalle Pedido</li> </ul>	<p>El Auxiliar de Almacén al elegir esta opción visualiza todos los medicamentos que tengan existencias bajas y se digita la cantidad a solicitar para cada medicamento, esta información es validada y posteriormente se actualiza Pedido y Detalle Pedido. Al pedido también se puede adicionar medicamentos que no tengan existencias bajas siempre y cuando no se supere la cantidad máxima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Registro novedad Pedido</li> <li>- Registro novedad Detalle Pedido</li> </ul>

<b>MODIFICAR PEDIDO</b>		3.2.3
DESCRIPCION: Proceso por el cual se modifica el Pedido que aun no haya sido revisado por el área de Control.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad Pedido</li> <li>- Registro Kardex</li> <li>- Registro Detalle Kardex</li> <li>- Registro Medicamentos</li> <li>- Registro Pedido</li> <li>- Registro Detalle Pedido</li> </ul>	<p>Se Captura el número ó la fecha del Pedido a Modificar, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Pedidos y con la selección de uno de ellos se Determina el Detalle del Pedido, posteriormente se Capturan los nuevos datos y si estos son correctos se actualiza el archivo Detalle Pedido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Registro novedad Pedido</li> <li>- Registro novedad Detalle Pedido</li> </ul>

<b>BUSCAR PEDIDO</b> <span style="float: right;">3.2.4</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta los Pedidos generados en Almacén, teniendo en cuenta determinados parámetros.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos Pedido - Registro Pedido - Registro Detalle Pedido - Registro Personal - Registro Medicamentos	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el número ó la fecha del Pedido a Buscar, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Pedidos y con la selección de uno de ellos se Determina el Detalle del Pedido. El listado y los detalles se pueden Imprimir.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Pedido

<b>ELABORAR RECIBO DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">3.3</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se maneja la información correspondiente al Recibo de mercancías.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Recibo de Mercancías	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Elabora el Recibo de Mercancías como respaldo a la compra realizada a un Proveedor, este documento puede imprimirse.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad recibo de mercancías - Registro novedad detalle recibo de Mercancías - Registro novedad Orden de Compra - Registro novedad Detalle Kardex

<b>CONSULTAR ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">3.3.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta las Ordenes de Compras.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Orden de Compra - Registro Detalle Orden de Compra - Registro Medicamentos - Registro Proveedor	<b>DESCRIPCION</b> Se visualiza un listado de las Ordenes de Compra que aun no han sido revisadas (no se ha generado Recibo de Mercancías), con la selección de una de ellas se visualiza el Detalle de la Orden de Compra.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Orden de Compra

<b>ADICINAR RECIBO DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">3.3.2</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se registra en el Sistema el Recibo de Mercancías teniendo en cuenta la Orden de Compra.	
---	--

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro Orden de Compra</li> <li>- Registro Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro Detalle Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro Retención Descuento</li> <li>- Registro Kardex</li> </ul>	<p>Se Captura los nuevos datos del Recibo de Mercancías, se Valida la información y posteriormente se Actualiza el archivo Recibo de Mercancías, Detalle Recibo de Mercancías y demás archivos relacionados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencias</li> <li>- Registro novedad Caja</li> <li>- Registro novedad Orden de Compra</li> <li>- Registro novedad Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro novedad Detalle Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro novedad Retención Descuento</li> <li>- Registro novedad Detalle Retención Descuento</li> <li>- Registro novedad Cuenta Inventarios</li> <li>- Registro novedad Cuentas por Pagar</li> <li>- Registro novedad Detalle Cuentas por Pagar</li> <li>- Registro novedad Detalle Kardex</li> <li>- Registro novedad Bancos</li> <li>- Numero del Recibo de Mercancías</li> </ul>

GENERAR REPORTE RECIBO DE MERCANCIAS		3.3.3
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera el reporte de la información correspondiente a el Recibo de Mercancías.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Número Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro Detalle Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro Medicamentos</li> </ul>	<p>Se toma el Número del Recibo de Mercancías enviado por el proceso anterior y se Determina la información correspondiente a el Recibo de Mercancías y el Detalle del Recibo de Mercancías.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Recibo de Mercancías</li> </ul>

EXAMINAR INVENTARIO		3.4
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta la información relacionada con los medicamentos que se manejan en Almacén.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos medicamentos</li> <li>- Registro Kardex</li> </ul>	<p>Con la información suministrada por el Auxiliar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Inventario</li> </ul>

- Registro Detalle Kardex	de Almacén se puede Generar Reportes de: Inventario y de Kardex Valorizado.	
---------------------------	---	--

<b>CONSULTAR INVENTARIO</b>		3.4.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los medicamentos que se encuentran en el Inventario de Almacén.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos medicamentos - Registro Kardex - Registro Detalle Kardex	<b>DESCRIPCION</b> Se Captura el código o el nombre suministrado por el Auxiliar de Almacén, se Valida estos datos, si es correcta se Verifica si hay registros, si hay información en la base de datos se Determina los registros de Kardex y de Detalle Kardex.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencias - Datos medicamentos

<b>GENERAR REPORTE INVENTARIO</b>		3.4.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un reporte de Inventario de Almacén.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos medicamentos - Registro Kardex - Registro Detalle Kardex - Registro Medicamentos	<b>DESCRIPCION</b> Se Toma los datos enviados por el anterior proceso y se Determina los registros de Kardex y de Detalle Kardex, generando un listado de los medicamentos que están en Inventario, posteriormente al seleccionar un medicamento se genera el Kardex Valorizado correspondiente.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Inventario

<b>MANEJAR PARAMETROS MEDICAMENTOS</b>		3.5
DESCRIPCION: Proceso por el cual se maneja la información relacionada con los parámetros de los medicamentos que se encuentran en Almacén, estos son: stock mínimo, stock máximo, punto de reposición y localización del medicamento dentro de la farmacia.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad Parámetros Medicamentos	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar	<b>SALIDAS</b> - Reporte novedad Kardex

	medicamentos y Genera Reporte de Parámetros de los medicamentos.	
--	--	--

<b>GENERAL PARAMETROS MEDICAMENTOS</b>		3.5.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los Parámetros de los Medicamentos que se manejan en Almacén.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro Kardex - Registro Medicamentos - Registro Localización Productos	Cuando el Auxiliar de Almacén elige esta opción, se determina los Parámetros de todos los medicamentos.	- Reporte Parámetros Medicamentos

<b>ADICIONAR PARÁMETROS MEDICAMENTOS</b>		3.5.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se registra los parámetros de los medicamentos que se encuentran en Almacén.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos novedad Parámetros Medicamentos - Registro Kardex - Registro Medicamentos - Registro Localización Productos	El Auxiliar de Almacén al elegir esta opción visualiza todos los medicamentos que no se encuentran registrados en Kardex, se digita la información solicitada para cada medicamento, esta información se valida y posteriormente se actualiza Kardex.	- Inconsistencias - Registro novedad Kardex

<b>MODIFICAR PARÁMETROS MEDICAMENTOS</b>		3.5.3
DESCRIPCION: Proceso por el cual se modifica los parámetros de los medicamentos que se encuentran en Almacén.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos novedad Parámetros Medicamentos - Registro Kardex - Registro Medicamentos - Registro Localización Productos	Se captura el código ó el nombre del medicamento a Modificar, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Medicamentos y con la selección de uno de ellos se Determina los Parámetros del medicamento, posteriormente se Capturan los nuevos datos y se actualiza Kardex.	- Inconsistencias - Registro novedad Kardex

<b>BUSCAR PARAMETROS MEDICAMENTOS</b> <span style="float: right;">3.5.4</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta los parámetros de los medicamentos que se encuentran en Almacén, según determinados datos suministrados por el Auxiliar de Almacén.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos Parámetros Medicamentos - Registro Kardex - Registro Medicamentos - Registro Localización Productos	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el código ó el nombre del medicamento a Buscar, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Medicamentos y con la selección de uno de ellos se Determina los Parámetros. El listado y los Parámetros de los medicamentos se pueden Imprimir.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Parámetros Medicamentos

<b>MANEJAR REPORTES ALMACEN</b> <span style="float: right;">3.6</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se manejan los Reportes de los documentos generados en el área de Almacén.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Comprobante de Salida de Mercancías - Registro Recibo de Mercancías	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Genera Reportes de: el Comprobante de Salida de Mercancías y Recibo de Mercancías.	<b>SALIDAS</b> - Reporte

<b>MANEJAR REPORTE COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">3.6.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se manejan Reportes del Comprobante de Salida de Mercancías.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Comprobante de Salida de Mercancías - Registro detalle Comprobante de Salida de Mercancías	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Genera Reportes de el Comprobante de Salida de Mercancías.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Comprobante de Salida de Mercancías

<b>GENERAR REPORTE COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">3.6.1.1</span> <b>DESCRIPCION:</b> Proceso por el cual se consulta los Comprobantes de Salida de		
--	--	--

Mercancías generados por Almacén.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Comprobante de Salida de Mercancías - Registro detalle Comprobante de Salida de Mercancías	<b>DESCRIPCION</b> El Auxiliar de Almacén al elegir esta opción visualiza los comprobantes de Salida de Mercancías y su respectivo detalle.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Comprobante de Salida de Mercancías

<b>BUSCAR COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS</b>		3.6.1.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los Comprobantes de Salida de Mercancías generados por Almacén, teniendo en cuenta ciertos parámetros.		
<b>ENTRADAS</b> - Número o Fecha del Comprobante de Salida de Mercancías - Registro Comprobante de Salida de Mercancías - Registro detalle Comprobante de Salida de Mercancías	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el número ó la fecha del Comprobante de Salida de Mercancías, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Comprobantes de Salida de mercancías y con la selección de uno de ellos se Determina el detalle de este documento.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Comprobante de Salida de Mercancías

<b>MANEJAR REPORTE RECIBO DE MERCANCIAS</b>		3.6.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se manejan los Reportes del Recibo de Mercancías.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Recibo de Mercancías - Registro Detalle Recibo de Mercancías	<b>DESCRIPCION</b> Con la información suministrada por el Auxiliar de Almacén se Genera Reportes de: el Recibo de Mercancías.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Recibo de Mercancías

<b>GENERAR REPORTE RECIBO DE MERCANCIAS</b>		3.6.2.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los Recibos de Mercancías generados por Almacén.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro Recibos de Mercancías - Registro detalle del Recibos de Mercancías	<b>DESCRIPCION</b> El Auxiliar de Almacén al elegir esta opción visualiza los Recibos de Mercancías y su respectivo detalle.	<b>SALIDAS</b> - Reporte Recibo de Mercancías

<b>BUSCAR RECIBO DE MERCANCIAS</b>		3.6.2.2
DESCRIPCION: Proceso por el cual se consulta los Recibos de Mercancías generados por Almacén, teniendo en cuenta ciertos parámetros.		

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Número o Fecha del Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro Recibo de Mercancías</li> <li>- Registro detalle del Recibo de Mercancías</li> </ul>	Se captura el número ó la fecha del Recibo de Mercancías, si hay datos según esta información se visualiza un listado de Recibos de mercancías y con la selección de uno de ellos se Determina el detalle de este documento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Recibo de Mercancías</li> </ul>

### 5.3.2.3 Modulo de Farmacia Interna

El módulo de Farmacia Interna realiza los mismos procesos de Farmacia Externa, la diferencia es la venta de medicamentos a pacientes vinculados a través de SuMedico.

MANEJAR FACTURACION FARMACIA INTERNA		5.6
DESCRIPCION: Proceso por el cual se registra la venta de medicamentos a los Pacientes atendidos y formulados a través de <b>SuMedico</b> .		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad Factura</li> <li>- Registro Kardex</li> </ul>	Se realiza la facturación de los medicamentos formulados a los pacientes que están registrados en <b>SuMedico</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad Factura</li> <li>- Registro novedad Detalle Factura</li> <li>- Registro novedad Detalle Kardex</li> <li>- Reporte Factura</li> </ul>

CONSULTAR FORMULA MEDICA		5.6.1
DESCRIPCION: Permite visualizar las Formulas Medicas del Paciente.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación Paciente ó numero de la Formula medica</li> <li>- Registro Paciente</li> <li>- Registro tabla Formula Paciente</li> <li>- Registro Formula paciente</li> <li>- Registro medicamentos</li> </ul>	Se captura la identificación del paciente o el número de la formula medica, si hay datos se genera la información respectiva. Si se consulta con el número de la identificación se visualiza un listado de las Formulas Medicas, al seleccionar una	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Formula médica</li> </ul>

	de ellas se determina el Detalle de la Formula Médica. Si la consulta se realiza con el número de la Formula Médica, se visualiza directamente el Detalle de la Formula Médica.	
--	---	--

<b>ADICIONAR FACTURA</b>		5.6.2
DESCRIPCION: Permite registrar la venta de medicamentos a los Pacientes.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad factura</li> <li>- Registro Kardex</li> <li>- Registro Detalle Kardex</li> <li>- Registro Formula paciente</li> <li>- Registro medicamentos</li> </ul>	Se captura los nuevos datos suministrados por el Auxiliar de Facturación de Farmacia Interna, esta información se Valida y si es correcta se Actualiza los archivos relacionados con este proceso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencia</li> <li>- Registro novedad factura</li> <li>- Registro novedad detalle factura</li> </ul>

<b>CAPTURAR DATOS</b>		5.6.2.1
DESCRIPCION: Permite capturar los datos enviados por el Auxiliar de Facturación de Farmacia Interna.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad factura</li> </ul>	Se captura los nuevos datos suministrados por el Auxiliar de Facturación de Farmacia Interna, para lo cual se tiene en cuenta la Formula Médica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad factura</li> </ul>

<b>VALIDAR DATOS</b>		5.6.2.2
DESCRIPCION: Permite validar los datos enviados por el Auxiliar de Facturación de Farmacia Interna.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad factura</li> <li>- Registro Kardex</li> <li>- Registro Detalle Kardex</li> </ul>	Se captura la información enviada por el anterior proceso, estos datos son validados y si en ellos se presentan errores se genera Inconsistencias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencia</li> <li>- Datos factura validos</li> </ul>

REGISTRAR FACTURA		5.6.2.3
DESCRIPCION: Permite registrar la factura según la venta de medicamentos al Paciente.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos factura validos</li> <li>- Registro Cuentas por Cobrar</li> <li>- Registro Tarifa Usuario</li> </ul>	Se capturan los datos enviados por el anterior proceso y con ellos se registra la factura y su respectivo detalle, se determina el número de la Cuenta por Cobrar de la EPS a la que el usuario pertenece y se registra este movimiento en el archivo Detalle Cuenta por Cobrar, posteriormente el movimiento también es registrado en Kardex, Detalle Kardex y demas archivos relacionados con este proceso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad factura</li> <li>- Registro novedad factura</li> <li>- Registro novedad detalle factura</li> <li>- Registro novedad tabla formula paciente</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Registro novedad detalle cuentas por cobrar</li> <li>- Registro novedad cuenta inventarios</li> <li>- Registro novedad cuenta costo de ventas</li> <li>- Datos novedad cuenta ingresos por ventas</li> </ul>

GENERAR REPORTE FACTURA		5.6.3
DESCRIPCION: Permite registrar la venta de medicamentos a los Pacientes.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro factura</li> <li>- Registro detalle factura</li> </ul>	Se toma la información enviada por el anterior proceso y se consulta la Factura correspondiente, generando así el reporte de la Factura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Factura</li> </ul>

### 5.3.2.5 Modulo de Farmacia Externa

MANEJAR PEDIDO INTERNO		6.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se maneja la información del pedido interno.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato novedad pedido interno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adiciona pedido interno según existencias.</li> <li>Modifica el pedido interno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad detalle pedido interno</li> <li>- Registro novedad pedido</li> </ul>

	Busca pedido interno. Genera reporte visual de los pedidos internos realizados.	interno.
--	--	----------

<b>REPORTE PEDIDO INTERNO</b>		6.1.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un reporte en pantalla, se activa automáticamente al ingresar a este proceso.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro pedido interno - Registro medicamento - Registro detalle pedido interno.	<b>DESCRIPCION</b> Realiza una consulta al almacenamiento de pedido interno, y con ese resultado genera el reporte en pantalla.	<b>SALIDAS</b> - Reporte pedido interno.

<b>ADICIONAR PEDIDO INTERNO</b>		6.1.2
DESCRIPCION: Permite registrar el pedido interno generado según las necesidades que tenga Farmacia Externa.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro detalle pedido interno - Datos novedad pedido interno - Registro pedido interno - Registro medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Se Capturan la cantidad del medicamento que se requiere, esta información se valida y posteriormente se actualiza pedido interno. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencia - Registro novedad pedido interno.

<b>MODIFICAR PEDIDO INTERNO</b>		6.1.3
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se modifica la información del pedido interno		
<b>ENTRADAS</b> - Registro detalle pedido interno - Datos novedad pedido interno - Registro pedido interno - Registro medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Se determina el medicamento a modificar, luego se captura los nuevos datos del pedido interno, valida y posteriormente actualiza el almacenamiento. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad pedido interno - Inconsistencia.

<b>BUSCAR PEDIDO INTERNO</b>		6.1.4
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del pedido interno.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro pedido interno	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el dato que	<b>SALIDAS</b> - Reporte pedido interno.

interno.	correcto permite generar el reporte informativo.	
----------	--	--

<b>ELABORAR COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS</b>		6.2
DESCRIPCIÓN: A través de este proceso de elabora el comprobante de entrada de mercancías.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato novedad. comprobante de entrada de mercancías - Registro pedido interno - Registro detalle pedido interno.	<b>DESCRIPCIÓN</b> Consultar pedido interno. Adiciona los medicamentos que se reciben según pedido interno. Genera comprobante de entrada de mercancías	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad kardex - Registro novedad detalle kardex - Registro novedad detalle comprobante de entrada de mercancías - Registro novedad comprobante de entrada de mercancías.

<b>CONSULTAR PEDIDO INTERNO</b>		6.2.1
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar los pedidos internos que no han sido recibidos.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro pedido interno - Registro detalle pedido interno.	<b>DESCRIPCION</b> Automáticamente realiza la consulta de los pedidos generados y que no se han recibido generando un reporte de estos.	<b>SALIDAS</b> - Reporte pedido interno.

<b>ADICIONAR COMPROBANTE ENTRADA DE MERCANCIAS</b>		6.2.2
DESCRIPCIÓN: Permite registrar el comprobante de entrada de mercancías.		
<b>ENTRADAS</b> - Novedad datos C.E.M - Registro comprobante entrada de mercancías - Registro medicamento - Registro detalle comprobante entrada de mercancías - Registro detalle pedido interno - Registro pedido interno - Registro detalle C.S.M. - Registro comprobante salida de mercancías - Registro novedad kardex	<b>DESCRIPCION</b> Según el numero de pedido interno seleccionado se captura la cantidad recibida, se valida y se actualiza los almacenamientos correspondientes. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	<b>SALIDAS</b> - Inconsistencia - Numero comprobante de entrada de mercancía - registro novedad detalle comprobante de entrada de mercancía - Registro novedad comprobante entrada de mercancías - Registro novedad pedido interno - Registro novedad detalle kardex.

<b>GENERAR REPORTE COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS</b>		6.2.3
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite realizar un reporte en pantalla o imprimir el comprobante de entrada de mercancías que se este elaborando en el momento.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro pedido interno - Registro medicamento - Registro detalle pedido interno.	<b>DESCRIPCION</b> Realiza una consulta al almacenamiento del comprobante de entrada, según el numero de comprobante enviado por el proceso de adicionar y con el resultado se genera el reporte en pantalla o impreso	<b>SALIDAS</b> - Reporte pedido interno.

<b>EXAMINAR INVENTARIO</b>		6.3
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite consultar e imprimir el movimiento que ha tenido un determinado medicamento		
<b>ENTRADAS</b> - Registro kardex - Registro detalle kardex - Dato medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Se determina el medicamento a consulta, y se genera el reporte informativo.	<b>SALIDAS</b> - Reporte pantalla inventario.

<b>CONSULTAR INVENTARIO</b>		6.3.1
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite consultar el movimiento de entradas y salidas del medicamento correspondiente		
<b>ENTRADAS</b> - Registro kardex - Registro medicamento - Registro detalle kardex. - dato inventario.	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el dato a consultar, se valida ,se consulta y se genera el reporte de inventario correspondiente al medicamento buscado.	<b>SALIDAS</b> - Reporte inventario

<b>GENERAR REPORTE INVETARIO</b>		6.3.2
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Realiza una consulta al almacenamiento de kardex, y con ese resultado genera el reporte en pantalla o impreso.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro kardex - Registro medicamento - Registro detalle kardex. - Dato inventario.	<b>DESCRIPCION</b> Captura el dato a consultar, Valida, Consulta y genera el reporte en pantalla o impreso del movimiento del	<b>SALIDAS</b> - Reporte inventario.

	medicamento.	
--	--------------	--

<b>MANEJAR PARÁMETROS MEDICAMENTOS</b>		6.4
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información de los medicamentos cuando se hace la apertura del kardex.		
<b>ENTRADAS</b> - Novedad parámetro medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Adiciona los parámetros del medicamento en Kardex. Modifica los parámetros del medicamento. Permite buscar la información de los parámetros de un determinado medicamento. Genera un reporte visual de los parámetros del medicamento.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad kardex.

<b>REPORTE PARÁMETROS MEDICAMENTOS</b>		6.4.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte en pantalla, se activa automáticamente al ingresar a este proceso.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro kardex - Registro medicamento	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso genera automáticamente la consulta de todos los medicamentos que están registrados en Kardex, generando un reporte en pantalla.	<b>SALIDAS</b> - Reporte parámetro.

<b>ADICIONAR PARÁMETROS MEDICAMENTOS</b>		6.4.2
DESCRIPCIÓN: Permite registrar un nuevo medicamento en kardex.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro kardex - Registro medicamento - Datos novedad parámetros.	<b>DESCRIPCION</b> Se captura la nueva información, se valida, se verifica se actualiza kardex.	<b>SALIDAS</b> - Reporte inventario.

<b>MODIFICAR PARÁMETROS MEDICAMENTOS</b>		6.4.3
DESCRIPCIÓN: Permite modificar la información del medicamento que se encuentra registrado en Kardex.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>

	ejecuta un mensaje de error.	
--	------------------------------	--

<b>BUSCAR PARÁMETROS MEDICAMENTOS</b>	6.4.4
DESCRIPCION: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso de los parámetros del medicamento.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro medicamento</li> <li>- Dato medicamento.</li> </ul>	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte parámetro.</li> </ul>

<b>MANEJAR REPORTES</b>	6.5
DESCRIPCION: Este proceso permite generar diversos reportes según los documentos realizados en farmacia externa.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro pedido interno</li> <li>- Registro detalle pedido interno</li> <li>- Registro comprobante de entrada de mercancías</li> <li>- registro detalle de entrada de mercancías</li> <li>- Registro precio venta.</li> </ul>	Genera reporte de los medicamentos pendientes según pedido. Maneja información del reporte generado por la consulta del precio medicamento. Maneja la información del reporte generado por consultar comprobante de entrada. Maneja la información del reporte generado por la consulta de la factura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de precios pendientes.</li> </ul>

<b>GENERAR REPORTE PENDIENTES</b>	6.5.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte en pantalla, se activa automáticamente al ingresar a este proceso.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS

	interno.	
--	----------	--

<b>MANEJAR REPORTE PRECIO MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">6.5.2</span>		
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información necesaria para generar reportes.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro precio de venta.	Este proceso permite: Generar reporte precio medicamento. Buscar el precio del medicamento.	- Reporte precio medicamento.

<b>GENERAR REPORTE PRECIO MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">6.5.2.1</span>		
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte de los precios de los medicamentos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro precio venta - Registro medicamento	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte precio venta.

<b>BUSCAR PRECIO MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">6.5.2.2</span>		
DESCRIPCIÓN: : Este proceso permite consultar y generar reporte impreso de los precios de los medicamentos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Código o nombre medicamento. - Registro precio venta - Registro medicamento	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte precio venta.

<b>MANEJAR REPORTE COMPROBANTE DE ENTRADA</b> <span style="float: right;">6.5.3</span>		
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información necesaria para generar reportes del comprobante de entrada de mercancías.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro comprobante de entrada . - Registro detalle comprobante de entada.	Este proceso permite: Genera reporte comprobante de entrada de mercancías. Buscar el comprobante de entrada de mercancías.	- Reporte comprobante de entrada.

<b>GENERAR REPORTE COMPROBANTE DE ENTRADA</b> <span style="float: right;">6.5.3.1</span>		
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte de los comprobantes de entrada.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>

- Registro detalle C.E.M.	en pantalla.	
---------------------------	--------------	--

<b>BUSCAR COMPROBANTE DE ENTRADA</b>	6.5.3.2
DESCRIPCIÓN: : Este proceso permite consultar y generar reporte impreso de los comprobantes de entrada.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Numero comprobante o fecha. - Registro comprobante de entrada - Registro detalle comprobante de entrada	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte comprobante de entrada.

<b>MANEJAR REPORTE FACTURAS</b>	6.5.4
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información necesaria para generar reportes de facturación.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Registro factura - Registro detalle factura.	Este proceso permite: Genera reporte de facturas. Buscar facturas	- Reporte factura

<b>GENERAR REPORTE FACTURA</b>	6.5.4.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte de las facturas de venta.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Registro factura - Registro detalle comprobante de entrada - Registro cliente	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte factura.

<b>BUSCAR FACTURA</b>	6.5.4.2
DESCRIPCIÓN: : Este proceso permite consultar y generar reporte impreso de las facturas de venta.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Numero factura o fecha - Registro factura - Registro detalle factura - Registro cliente	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte comprobante de entrada.

<b>MANEJAR FACTURACION</b>	6.6
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se maneja la información de los diferentes medios de generar la factura de venta.	

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
- Datos novedad factura	Mediante este proceso se	- Registro novedad factura.

- Registro kardex	realiza la clasificación del manejo de la información para generar las facturas de venta, ya se en forma directa o a través de Internet.	- Registro novedad detalle factura. - Registro novedad detalle factura
-------------------	--	---

<b>MANEJAR FACTURA DIRECTA</b> <span style="float: right;">6.6.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite manejar la información de las ventas al publico según la factura venta.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro kardex - Datos novedad factura.	Mediante este proceso se realiza la adición temporalmente la descripción de la factura.  Genera reporte temporal de la descripción de la factura. Adiciona a la factura una vez terminada la venta. Adiciona al cliente que realiza la compra a factura. Adiciona la relación de facturas, una vez que se haya terminado con la operación de ventas de medicamento.	- Registro novedad factura - Registro novedad detalle kardex. - Registro novedad detalle factura

<b>ADICIONAR TEMPORAL DETALLE FACTURA</b> <span style="float: right;">6.6.1.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este proceso permite registrar temporalmente la venta que se esta realizando en ese momento.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos novedad factura - Registro kardex - Registro medicamento - Registro detalle kardex. - Registro precio venta	Se captura el dato que permite consultar el medicamento en kardex, luego se captura la cantidad que se esta vendiendo, esta información se valida, verifica y actualiza la tabla temporal. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	- Inconsistencia - Registro novedad temporal factura.

<b>GENERAR REPORTE TEMPORAL FACTURA</b> <span style="float: right;">6.6.1.2</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este proceso permite visualizar la descripción temporal de la factura		
---	--	--

que se este generando ese momento.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro factura</li> <li>- Numero factura</li> <li>- Registro detalle factura.</li> </ul>	Consulta a la tabla temporal del detalle factura y luego genera un reporte en pantalla para observar la venta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte factura.</li> </ul>

<b>ADICIONAR FACTURA</b>		6.6.1.3
DESCRIPCIÓN: Este proceso se realiza una vez que se termine la venta de medicamentos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opción facturar</li> <li>- Registro temporal detalle factura</li> <li>- Registro kardex.</li> <li>- Registro cliente</li> </ul>	Se consulta a la tabla temporal del detalle factura, luego se asigna el numero de la factura, posteriormente se hace un vaceado de tablas, de la temporal a la permanente del detalle factura y por ultimo genera el reporte impreso de la factura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad factura</li> <li>- Registro novedad detalle</li> <li>- Registro novedad detalle factura</li> <li>- Numero factura</li> <li>- Registro novedad cuenta inventario</li> <li>- Registro novedad costo venta.</li> </ul>

<b>ADICIONAR CLIENTE</b>		6.6.1.4
DESCRIPCIÓN: Este proceso se realiza siempre y cuando el cliente necesite que la factura lleve su nombre.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro clientes</li> <li>- Datos novedad cliente.</li> </ul>	Este proceso permite capturar la información básica del cliente, luego la valida, verifica y actualiza el almacenamiento. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inconsistencia</li> <li>- Registro novedad cliente.</li> </ul>

<b>ADICIONAR RELACION DE FACTURAS</b>		6.6.1.5
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consolidar las facturas realizadas por cada uno de los cajeros según el turno.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro factura.</li> </ul>	Este proceso realiza una	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte relación factura</li> </ul>

	el reporte de relación de facturas.	
--	-------------------------------------	--

<b>MANEJAR FACTURA INTERNET</b> <span style="float: right;">6.6.2</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite manejar la información de las ventas realizadas a través de Internet.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro kardex</li> <li>- Numero pedido cliente</li> <li>- Registro pedido cliente.</li> </ul>	Mediante este proceso se realiza la consulta del pedido cliente, se adiciona el pedido cliente a factura y se genera el respectivo reporte de factura de venta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad factura</li> <li>- Registro novedad detalle kardex.</li> <li>- Registro novedad detalle factura</li> </ul>

<b>CONSULTAR PEDIDO CLIENTE</b> <span style="float: right;">6.6.2.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite visualizar todos los pedidos de los clientes que han realizado su compra a través de Internet.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro pedidocliente</li> </ul>	Este proceso se activa automáticamente realizando una consulta al almacenamiento de pedido cliente y generando a su vez un reporte pedido cliente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte pedido cliente</li> </ul>

<b>ADICIONAR PEDIDO CLIENTE A FACTURA</b> <span style="float: right;">6.6.2.2</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite registrar la factura de venta según pedido cliente.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero pedido cliente</li> <li>- Registro detalle pedido</li> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro medicamentos</li> </ul>	Este proceso realiza una consulta según el numero de pedido cliente seleccionado, el cual genera un reporte visual de la solicitud completa del pedido cliente, y según criterios de la farmacia se actualice los almacenamientos respectivos de la factura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero pedido cliente</li> <li>- Registro novedad cliente</li> <li>- Registro novedad pedido cliente</li> <li>- Registro novedad factura</li> <li>- Registro novedad detalle factura</li> <li>- Numero factura</li> <li>- Registro novedad detalle kardex</li> <li>- Registro novedad cuenta inventarios.</li> <li>- Registro novedad costo de ventas.</li> </ul>

<b>GENERAR REPORTE FACTURA</b> <span style="float: right;">6.6.2.3</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso por el cual se genera un reporte de la factura de venta.		
<b>ENTRADAS</b> - Número de factura - Registro factura - Registro detalle factura - Registro cliente - Registro medicamentos	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso genera un reporte de la factura de venta, el cual también puede ser impreso.	<b>SALIDAS</b> - Reporte factura.

### 5.3.2.6 Modulo de Gerencia

<b>APROBAR ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">7.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este proceso permite aprobar las ordenes de compra que aun no han sido enviadas al proveedor.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato novedad orden de compra	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso primero realiza una consulta de las ordenes de compra que se deben aprobar, luego se actualiza lo orden de compra seleccionada.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad orden de compra - Reporte orden de compra.

<b>CONSULTAR ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">7.1.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> A través de este proceso se consulta el listado de las ordenes de compra que aun no han sido aprobadas.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro orden de compra - Registro detalle de orden de compra - Registro medicamento.	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso genera automáticamente el listado de las ordenes de compra que no han sido aun aprobadas.	<b>SALIDAS</b> - Reporte orden de compra.

<b>ACTUALIZAR ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">7.1.2</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este proceso permite aprobar la orden de compra seleccionada.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato novedad orden de compra.	<b>DESCRIPCION</b> Con el numero de la orden de compra seleccionada se aprueba o rechaza la orden de compra lo que permite actualizar los	<b>SALIDAS</b> - Reporte orden de compra. - Registro novedad orden de compra.

	almacenamientos correspondientes con la orden de compra.	
--	--	--

<b>GENERAR REPORTE</b>		7.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite generar reportes que son necesarios en esta área.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro medicamento.	Este proceso maneja información: Medicamentos. Ordenes de compra.	- Reportes.

<b>MANEJAR REPORTE MEDICAMENTOS</b>		7.2.1
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite manejar la información de los medicamentos existentes en almacén y farmacias.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro kardex - Registro detalle kardex - Registro medicamento - Registro precio venta.	Este proceso admite generar reportes como también realizar la búsqueda de cierto medicamento.	- Reporte medicamento.

<b>GENERAR REPORTE MEDICAMENTOS</b>		7.2.1.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte de los precios y existencias de los medicamentos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro medicamento - Registro precio venta - Registro kardex - Registro detalle kardex.	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte precio venta.

<b>BUSCAR MEDICAMENTOS</b>		7.2.1.2
DESCRIPCIÓN: : Este proceso permite consultar y generar reporte impreso los precios y existencias de los medicamentos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Código o nombre medicamento. - Registro medicamento - Registro precio venta - Registro kardex - Registro detalle kardex.	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte precio venta.

<b>MANEJAR REPORTE ORDEN DE COMPRAS APROBADAS</b>		7.2.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite manejar la información de las ordenes de compra aprobadas.		

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro kardex</li> <li>- Registro detalle kardex</li> <li>- Registro medicamento</li> <li>- Registro precio venta.</li> </ul>	Este proceso admite generar reportes como también realizar la búsqueda de cierto orden de compra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte medicamento.</li> </ul>

**7.2.2.1**

**GENERAR REPORTE ORDEN DE COMPRA APROBADA**  
**DESCRIPCIÓN:** Proceso por el cual se genera un reporte de las ordenes de compra aprobadas.

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro medicamento</li> <li>- Registro orden de compra</li> <li>- Registro detalle orden de compra</li> </ul>	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte orden de compra aprobada.</li> </ul>

**7.2.2.2**

**BUSCAR ORDEN DE COMPRA APROBADA**  
**DESCRIPCIÓN:** : Este proceso permite consultar y generar reporte impreso las ordenes de compra aprobadas.

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero orden o fecha</li> <li>- Registro medicamento</li> <li>- Registro orden de compra</li> <li>- Registro detalle orden de compra</li> </ul>	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte orden de compra aprobada.</li> </ul>

### 5.3.2.7 Modulo de Contabilidad

**8.1**

**MANEJAR DISPONIBLES**  
**DESCRIPCION:** Este proceso permite manejar la información de las cuentas registrar las entradas y salidas de dinero.

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad disponibles.</li> </ul>	Este proceso maneja la información de: Caja y Bancos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad banco</li> <li>- Registro novedad caja</li> </ul>

**8.1.1**

**MANEJAR CAJA**  
**DESCRIPCION:** Permite manejar la información del movimiento de caja.

ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad caja.</li> </ul>	Este proceso permite: Generar un reporte del movimiento de caja registrar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad caja.</li> </ul>

	en la cuenta caja. Buscar un determinado movimiento o concepto caja.	
--	--	--

<b>GENERAR REPORTE CAJA</b>		8.1.1.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un reporte del movimiento de caja.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro caja - Registro tipo comprobante.	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte caja

<b>ADICIONAR CAJA</b>		8.1.1.2
DESCRIPCION: Este proceso permite registrar movimientos contables en la cuenta caja.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos novedad disponibles - Registro retención descuento.	Se captura la información, se valida y se actualiza en los respectivos almacenamientos, de pendiendo del tipo de transacción realizada.	- Registro novedad otros egresos - Registro novedad otros ingresos - Registro novedad caja - Registro novedad banco - Registro novedad ingreso - Registro novedad retención - Registro novedad detalles retención descuento.

<b>BUSCAR CAJA</b>		8.1.1.3
DESCRIPCION: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de caja.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Dato fecha - Registro caja - Registro tipo de comprobante.	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte caja.

<b>MANEJAR BANCOS</b>		8.1.2
DESCRIPCION: Permite manejar la información del movimiento de bancos		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>

	concepto de bancos.	
--	---------------------	--

<b>GENERAR REPORTE BANCOS</b>		8.1.2.1
DESCRIPCION: Proceso por el cual se genera un reporte del movimiento de bancos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro tipo comprobante - Registro banco.	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	.- Reporte bancos

<b>ADICIONAR BANCOS</b>		8.1.2.2
DESCRIPCION: Este proceso permite registra movimientos contables en la cuenta bancos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Dato novedad banco - Registro novedad retención.	Se captura la información, se valida y se actualiza en los respectivos almacenamientos, de pendiendo del tipo de transacción realizada.	- Registro novedad banco - Registro novedad ingresos por ventas - Registro novedad retención descuento - Registro novedad detalle retención descuento - Registro novedad otros ingresos - Registro otro ingreso .

<b>BUSCAR BANCOS</b>		8.1.2.3
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de la cuenta bancos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Dato fecha - Registro banco - Registro tipo comprobante.	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte banco.

<b>MANEJAR CARTERA</b>		8.2
DESCRIPCION: Este proceso permite manejar la información de las cuentas por cobra a clientes.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Datos novedad cuentas por cobrar.	Este proceso maneja la información de las cuentas por cobrar y genera reporte de cartera.	- Registro novedad cuentas por cobrar - Registro novedad detalle cuentas por cobrar.

MANEJAR CUENTAS POR COBRAR		8.2.1
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite manejar la información de las cuentas por cobrar		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato novedad cuentas por cobrar</li> <li>- Registro cliente.</li> </ul>	<p>A través de este proceso se puede: Generar un reporte del movimiento de las cuentas por cobrar. Registrar en la cuenta por cobrar. Buscar una determinada cuenta por cobrar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad cuentas por cobrar</li> <li>- Registro novedad detalle por cobrar.</li> </ul>

GENERAR REPORTE CUENTA POR COBRAR		8.2.1.1
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite generar un reporte de las cuentas por cobrar		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro clientes</li> <li>- Registro cuentas por cobrar</li> <li>- Registro detalle cuenta por cobrar.</li> </ul>	<p>Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte cuentas por cobrar.</li> </ul>

ADICIONAR CUENTA POR COBRAR		8.2.1.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite registrar el movimiento de una determinada cuenta por cobrar.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato novedad cuenta por cobrar</li> <li>- Registro cliente</li> <li>- Registro cuenta por cobrar</li> </ul>	<p>Se captura el numero de la cuenta, se valida y luego se realiza la consulta de esa determinada cuenta. Se captura la información, se valida y se actualiza en los respectivos almacenamientos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad cuenta por cobrar</li> <li>- Registro novedad detalle cuenta por cobrar</li> <li>- Registro novedad caja</li> <li>- Registro novedad banco.</li> </ul>

BUSCAR CUENTA POR COBRAR		8.2.1.3
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de la cuenta por cobrar a clientes.		
ENTRADAS	DESCRIPCION	SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro cliente</li> <li>- Dato cuenta por cobrar</li> <li>- Registro detalle cuenta por cobrar</li> <li>- Registro cuenta por cobrar.</li> </ul>	<p>Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte cuenta por cobrar.</li> </ul>

<b>GENERAR REPORTE INFORME CARTERA</b> <span style="float: right;">8.2.2</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso por el cual se genera un reporte informativo de las cuentas por cobrar vencidas.		
<b>ENTRADAS</b> - Rango más fecha - Registro cliente - Registro cuentas por cobrar - Registro detalle cuentas por cobrar.	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el rango de vencimiento de las cuentas y la fecha de corte para realizar el informe, con estos datos se consulta a los almacenamientos correspondientes y se genera el reporte.	<b>SALIDAS</b> - Reporte informe de cartera.

<b>MANEJAR PROVEEDORES</b> <span style="float: right;">8.3</span> <b>DESCRIPCION:</b> Este proceso permite manejar la información de las cuentas por pagar a proveedores.		
<b>ENTRADAS</b> - Datos novedad cuentas por pagar.	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso maneja la información de las cuentas por pagar y genera reporte de proveedores	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad detalle cuentas por pagar - Registro novedad cuentas por pagar.

<b>MANEJAR CUENTAS POR PAGAR</b> <span style="float: right;">8.3.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este proceso permite manejar la información de las cuentas por pagar.		
<b>ENTRADAS</b> - Dato novedad cuenta por pagar - Registro proveedor.	<b>DESCRIPCIÓN</b> A través de este proceso se puede: Generar un reporte del movimiento de las cuentas por pagar. Registrar en la cuenta por pagar. Buscar una determinada cuenta por pagar.	<b>SALIDAS</b> - Registro novedad cuenta por pagar - Registro novedad detalle cuenta por pagar.

<b>GENERAR REPORTE CUENTA POR PAGAR</b> <span style="float: right;">8.3.1.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este proceso permite generar un reporte de las cuentas por pagar		
<b>ENTRADAS</b> - Registro proveedor - Registro cuenta por pagar - Registro detalle cuenta por pagar	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	<b>SALIDAS</b> - Reporte cuenta por pagar.

<b>ADICIONAR CUENTAS POR PAGAR</b>		8.3.1.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite registrar el movimiento de una determinada cuenta por pagar.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato novedad cuenta por pagar</li> <li>- Registro proveedor</li> <li>- Registro cuentas por pagar.</li> </ul>	Se captura el numero de la cuenta, se valida y luego se realiza la consulta de esa determinada cuenta. Se captura la información, se valida y se actualiza en los respectivos almacenamientos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad cuenta por pagar</li> <li>- Registro novedad detalle cuenta por pagar</li> <li>- Registro novedad caja</li> <li>- Registro novedad banco.</li> </ul>

<b>BUSCAR CUENTAS POR PAGAR</b>		8.3.1.3
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de la cuenta por pagar a proveedores.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato cuenta por pagar</li> <li>- Registro proveedor</li> <li>- Registro cuenta por pagar</li> <li>- Registro detalle cuentas por pagar.</li> </ul>	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte cuentas por pagar.</li> </ul>

<b>GENERAR REPORTE INFORME PROVEEDOR</b>		8.3.1.2
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte informativo de las cuentas por pagar vencidas.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rango más fecha</li> <li>- Registro proveedor</li> <li>- Registro cuenta por pagar</li> <li>- Registro detalle cuenta por pagar.</li> </ul>	Se captura el rango de vencimiento de las cuentas y la fecha de corte para realizar el informe, con estos datos se consulta a los almacenamientos correspondientes y se genera el reporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte informe proveedor.</li> </ul>

<b>MANEJAR CUENTA DE COBRO</b>		8.4
DESCRIPCION: Este proceso permite manejar la información de las cuentas de cobro enviada a los clientes o EPS.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad cuenta de cobro</li> </ul>	Este proceso maneja la información de las cuentas por pagar y genera reporte de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad detalle cuenta de cobro.</li> <li>- Registro novedad cuenta de cobro.</li> </ul>

<b>GENERAR REPORTE CUENTA DE COBRO</b>		8.4.1
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite generar un reporte de las cuentas de cobro.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro cuenta de cobro</li> <li>- Registro detalle cuenta de cobro.</li> </ul>	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte cuenta de cobro.</li> </ul>

<b>ADICIONAR CUENTA DE COBRO</b>		8.4.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite registrar una cuenta de cobro.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos novedad cuenta de cobro.</li> <li>- Registro factura</li> <li>- Registro detalle factura</li> <li>- Registro cuenta de cobro</li> </ul>	Se captura el numero de la cuenta, se valida y luego se realiza la consulta de esa determinada cuenta. Se captura la información, se valida y se actualiza en los respectivos almacenamientos. En caso contrario ejecuta un mensaje de error.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro novedad cuenta de cobro</li> <li>- Registro novedad detalle cuenta de cobro</li> <li>- Inconsistencia.</li> </ul>

<b>BUSCAR CUENTA DE COBRO</b>		8.4.3
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso de la cuenta de cobro		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero de la cuenta de cobro o fecha.</li> <li>- Registro detalle cuenta de cobro</li> <li>- Registro cuenta de cobro</li> </ul>	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte cuenta de cobro</li> </ul>

<b>MANEJAR INFORME DE CUENTAS</b>		8.5
DESCRIPCION: Este proceso permite manejar la información de las cuentas relacionadas con la ejecución de la farmacia.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro banco</li> <li>- Registro cuentas por cobrar</li> <li>- Registro otros ingresos</li> <li>- Registro retención</li> <li>- Registro costo venta</li> <li>- Registro ingresos por venta</li> <li>- Registro otros egresos</li> <li>- Registro inventario</li> </ul>	Este proceso maneja la información de los reportes generados por la diferentes cuentas utilizadas en la farmacia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte informe de cuentas.</li> </ul>

- Dato informes - Registro cuentas por pagar Registro caja.		
---	--	--

<b>GENERAR REPORTE INFORME GENERAL</b>		8.5.1
DESCRIPCIÓN: Este proceso genera un reporte de todos los saldos de las cuentas.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro caja - Registro banco - Registro cuenta por cobrar - Registro cuenta por pagar - Registro inventario - Registro otros ingresos - Registro costo de ventas - Registro retención descuento - Registro ingresos por ventas - Registro otros egresos.	A través de este proceso se consulta los saldos de todas las cuentas utilizadas en el manejo contable de la farmacia, generando así un reporte informativo de saldos de cuentas.	- Reporte informe general.

<b>MANEJAR REPORTE CUENTA INVENTARIO</b>		8.5.2
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información del movimiento de la cuenta inventario.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro inventario.	Este proceso permite: Generar reporte de la cuenta inventario. Buscar un determinado movimiento de la cuenta inventario.	- Reporte inventario.

<b>GENERAR REPORTE CUENTA INVENTARIO</b>		8.5.2.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte del movimiento de la cuenta inventario.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro inventario.	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte inventario.

<b>BUSCAR CUENTA INVENTARIO</b>		8.5.2.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de la cuenta inventario.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- fecha - Reporte inventario.	Se captura el dato que permite realizar la consulta,	- Reporte inventario.

	este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	
--	---	--

<b>MANEJAR REPORTE CUENTA OTROS EGRESOS</b>		8.5.3
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información del movimiento de la cuenta otros egresos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro otros egresos.	Este proceso permite: Generar reporte de la cuenta otros egresos. Buscar un determinado movimiento de la cuenta otros egresos.	- Reporte otros egresos.

<b>GENERAR REPORTE CUENTA OTROS EGRESOS</b>		8.5.3.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte del movimiento de la cuenta otros egresos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro otros egresos.	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte otros egresos.

<b>BUSCAR CUENTA OTROS EGRESOS</b>		8.5.3.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de la cuenta otros egresos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- fecha - Registro otros egresos.	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte otros egresos.

<b>MANEJAR REPORTE CUENTA OTROS INGRESOS</b>		8.5.4
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información del movimiento de la cuenta otros ingresos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro otro ingreso.	Este proceso permite: Generar reporte de la cuenta otros ingresos. Buscar un determinado movimiento de la cuenta otros ingresos.	- Reporte otros ingresos.

<b>GENERAR REPORTE CUENTA OTROS INGRESOS</b>		8.5.4.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte del movimiento de la cuenta		

otros ingresos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro otros ingresos.	Este proceso genera automáticamente el reporte.	- Reporte otros ingresos.

<b>BUSCAR CUENTA OTROS INGRESOS</b>		8.5.4.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de la cuenta otros ingresos.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- fecha - Registro otros ingresos.	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte otros ingresos.

<b>MANEJAR REPORTE CUENTA INGRESOS POR VENTAS</b>		8.5.5
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información del movimiento de la cuenta ingresos por ventas.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro ingreso por ventas.	Este proceso permite: Generar reporte de la cuenta ingresos por ventas. Buscar un determinado movimiento de la cuenta ingresos por ventas.	- Reporte ingreso por ventas.

<b>GENERAR REPOPORTE CUENTA INGRESOS POR VENTAS</b>		8.5.5.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte del movimiento de la cuenta ingresos por ventas.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro ingresos por ventas.	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte ingresos por ventas.

<b>BUSCAR CUENTA INGRESOS POR VENTAS</b>		8.5.5.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de la cuenta ingresos por ventas.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- fecha - Registro ingresos por ventas.	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte ingresos por ventas.

<b>MANEJAR REPORTE CUENTA COSTO DE VENTA</b> <span style="float: right;">8.5.6</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite manejar la información del movimiento de la cuenta costo de venta.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro costo de venta.	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso permite: Generar reporte de la cuenta costo de ventas. Buscar un determinado movimiento de la cuenta costo de ventas.	<b>SALIDAS</b> - Reporte costo de venta.

<b>GENERAR REPORTE CUENTA COSTO DE VENTAS</b> <span style="float: right;">8.5.6.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Proceso por el cual se genera un reporte del movimiento de la cuenta costo de ventas.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro costo de ventas.	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	<b>SALIDAS</b> - Reporte costo de ventas.

<b>BUSCAR CUENTA COSTO DE VENTAS</b> <span style="float: right;">8.5.6.2</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Este proceso permite consultar y generar reporte impreso del movimiento de la cuenta costo de ventas.		
<b>ENTRADAS</b> - fecha - Registro costo de ventas.	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	<b>SALIDAS</b> - Reporte costo de ventas.

<b>MANEJAR REPORTE CUENTA RETENCIONES</b> <span style="float: right;">8.5.7</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite manejar la información del movimiento de las cuentas retenedoras.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro retención descuento - Registro detalle retención descuento.	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso permite: Manejar la información de la cuenta retención fuente. Manejar la información de la cuenta retención ICA.	<b>SALIDAS</b> - Reporte retenciones.

<b>MANEJAR REPORTE CUENTA RETENCION FUENTE</b> <span style="float: right;">8.5.7.1</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> Permite manejar la información del movimiento de la cuenta retención fuente.		
<b>ENTRADAS</b> - Registro detalle retención	<b>DESCRIPCION</b> Este proceso permite generar	<b>SALIDAS</b> - Reporte retención fuente.

- Registro retención.	reporte de la cuenta retención fuente y buscar un determinado movimiento de la cuenta retención fuente.	
-----------------------	---	--

<b>GENERAR REPORTE CUENTA RETENCION FUENTE</b>		8.5.7.1.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte de las retenciones hechas a proveedores.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro detalle reporte descuentos - Registro retención descuentos	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte retención fuente.

<b>BUSCAR CUENTA RETENCION FUENTE</b>		8.5.7.1.2
DESCRIPCIÓN: Este proceso permite consultar y generar reporte impreso de las retenciones hechas a las facturas de compras de ciertos proveedores.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- fecha - Registro detalle retención fuente - Registro retención.	Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.	- Reporte retención fuente.

<b>MANEJAR REPORTE CUENTA RETENCION ICA</b>		8.5.7.2
DESCRIPCIÓN: Permite manejar la información del movimiento de la cuenta retención ICA.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro retención - Registro detalle retención.	Este proceso permite: Generar reporte de la cuenta retención ICA. Buscar un determinado movimiento de la cuenta retención ICA.	- Reporte retención ICA.

<b>GENERAR REPORTE CUENTA RETENCION ICA</b>		8.5.7.2.1
DESCRIPCIÓN: Proceso por el cual se genera un reporte de las retenciones hechas a proveedores.		
<b>ENTRADAS</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALIDAS</b>
- Registro detalle reporte descuentos - Registro retención descuentos	Este proceso genera automáticamente el reporte en pantalla.	- Reporte retención ICA.

<b>BUSCAR RETENCION ICA</b> <span style="float: right;">8.5.7.2.2</span> <b>DESCRIPCIÓN:</b> : Este proceso permite consultar y generar reporte impreso de las retenciones ICA hechas a las facturas de compras de ciertos proveedores.	
<b>ENTRADAS</b> - Fecha - Registro detalle retención - Registro retención.	<b>DESCRIPCION</b> Se captura el dato que permite realizar la consulta, este se valida y si el dato es correcto permite generar el reporte informativo.
<b>SALIDAS</b> - Reporte retención ICA.	

### 5.3.3 Diccionario de Flujo de Datos

<b>DATO CUENTA POR PAGAR</b> <span style="float: right;">→</span> <b>DESCRIPCION:</b> Flujo con información relacionada con la Cuenta por Pagar(dato enviado por el personal).	
<b>FUENTE</b>	<b>DESTINO</b>
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Cuenta por Pagar
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	
Número de la Cuenta por Pagar, Nombre del Proveedor, NIT o cédula del Proveedor	

<b>DATO FECHA</b> <span style="float: right;">→</span> <b>DESCRIPCION:</b> Flujo con la fecha	
<b>FUENTE</b>	<b>DESTINO</b>
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Caja
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Bancos
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Inventario
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Otros Egresos
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Otros Ingresos
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Ingresos por Ventas
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Costos de Ventas
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Retención Fuente
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Buscar Retención ICA
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>DATOS INFORMACION</b> <span style="float: right;">→</span> <b>DESCRIPCION:</b> Flujo que lleva la información para generar reportes	
<b>FUENTE</b>	<b>DESTINO</b>
E. Auxiliar de contabilidad	P. Manejar informe de cuentas
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato cuenta inventario</li> <li>- Dato cuenta otros ingresos</li> <li>- Dato cuenta otros egresos</li> <li>- Dato cuenta ingresos por ventas</li> <li>- Dato cuenta costo de ventas</li> <li>- Dato retención descuento</li> </ul>
---

<b>DATOS MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información del medicamento.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de control	P. Buscar medicamento POS
E. Auxiliar de control	P. Buscar medicamento NO POS
E. Auxiliar de control	P. Consultar medicamento POS
E. Auxiliar de control	P. Consultar medicamento NO POS
E. Auxiliar de control	P. Buscar precio medicamento
P. Capturar medicamento POS	P. Validar medicamento POS
P. Capturar medicamento NO POS	P. Validar medicamento NOPOS
E. Auxiliar de Farmacia	P. Examinar inventario
E. Auxiliar de Farmacia	P. Buscar parámetros medicamento
E. Auxiliar de almacén	P. Examinar inventario
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS MEDICAMENTO VALIDO</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información valida del medicamento.	
FUENTE	DESTINO
P. Validar medicamento POS	P. Actualizar medicamento POS
P. Validar medicamento NO POS	P. Actualizar medicamento NO POS
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva información del Proveedor.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de compras	P. Buscar proveedor
P. Capturar datos proveedor	P. Validar datos proveedor
E. Auxiliar de compras	P. Consultar proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS PROVEEDOR VALIDOS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información validada del Proveedor.	
FUENTE	DESTINO
P. Validar datos proveedor	P. Actualizar proveedor

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
<b>DATOS NOVEDAD PEDIDO INTERNO</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos del Pedido Interno (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Farmacia Externa	P. Manejar Pedido Interno
E. Auxiliar de Farmacia Externa	P. Adicionar Pedido Interno
E. Auxiliar de Farmacia Externa	P. Modificar Pedido Interno
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD PRECIO MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos precios de los medicamentos (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Control	P. Actualizar Precio Medicamentos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD BANCOS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos relacionados con un movimiento en el Banco (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Manejar Bancos
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Adicionar Bancos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD COTIZACION</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos de la Cotización (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Aprobar Cotizaciones
E. Auxiliar de Almacén	P. Adicionar Cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD CUENTA POR PAGAR</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos de la Cuenta por Pagar (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Manejar Proveedor
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Manejar Cuentas por Pagar

E. Auxiliar de Contabilidad	P. Adicionar Cuenta por Pagar
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD DEPARTAMENTO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos del Departamento (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Compras	P. Adicionar Departamento
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD DESPACHOS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos relacionados con el despacho de medicamentos a las Farmacias (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar Almacén	P. Realizar Despachos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD DEPACHOS PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos relacionados con el despacho de medicamentos a las Farmacias, teniendo en cuenta el Pedido Interno (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Realizar Despachos Pedido Interno
E. Auxiliar de Almacén	P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Interna
E. Auxiliar de Almacén	P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Externa
E. Auxiliar de Almacén	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD DESPACHOS PENDIENTES PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos relacionados con el despacho de medicamentos a las Farmacias, teniendo en cuenta los medicamentos que quedaron Pendientes después de enviar el Pedido Interno (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno
E. Auxiliar de Almacén	P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna

E. Auxiliar de Almacén	P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Externa
E. Auxiliar de Almacén	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD DISPONIBLE 	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos relacionados con la caja o el banco (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Manejar Disponibles
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
Datos caja, Datos bancos	

DATOS NOVEDAD LABORATORIO 	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos del Laboratorio (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Control	P. Adicionar Laboratorio
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD PARAMETROS MEDICAMENTOS 	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos de los parámetros de los medicamentos (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Manejar Parámetros Medicamentos
E. Auxiliar de Almacén	P. Adicionar Parámetros Medicamentos
E. Auxiliar de Almacén	P. Modificar Parámetros Medicamentos
E. Auxiliar de Farmacia Externa	P. Manejar Parámetros Medicamentos
E. Auxiliar de Farmacia Externa	P. Adicionar Parámetros Medicamentos
E. Auxiliar de Farmacia Externa	P. Modificar Parámetros Medicamentos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
Stock máximo, stock mínimo, punto de reposición, localización	

DATOS NOVEDAD PEDIDO 	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos del Pedido (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Manejar Pedido
E. Auxiliar de Almacén	P. Adicionar Pedido
E. Auxiliar de Almacén	P. Modificar Pedido
E. Auxiliar de Control	P. Revisar Pedido
E. Auxiliar de Control	P. Actualizar Pedido

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD PRESENTACION</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos de la Presentación de un medicamento (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Control	P. Adicionar Presentación
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD PRODUCTOS PROVEEDOR + DATOS PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos de los productos ofrecidos por el Proveedor y datos del Proveedor (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Compras	P. Adicionar Productos Proveedor
E. Auxiliar de Compras	P. Modificar Productos Proveedor
E. Auxiliar de Compras	P. Buscar Productos Proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD PROVEEDOR + PRODUCTOS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos del Proveedor y los nuevos datos de los Productos (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Manejar información proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD RECIBO DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos del Recibo de Mercancías (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Elaborar Recibo de Mercancías
E. Auxiliar de Almacén	P. Adicionar Recibo de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS PARAMETROS MEDICAMENTOS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los datos de los parámetros de los medicamentos (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Buscar Parámetros Medicamentos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

Stock mínimo, stock máximo, punto de reposición, localización

<b>DATOS PEDIDO</b> →	
DESCRIPCION: Flujo con los datos del Pedido (datos enviados por el personal).	
<b>FUENTE</b>	<b>DESTINO</b>
E. Auxiliar Almacén	P. Buscar Pedido
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>DATOS PRODUCTOS PROVEEDOR + DATOS PROVEEDOR</b> →	
DESCRIPCION: Flujo con los datos de los productos ofrecidos por el Proveedor y datos del Proveedor (datos enviados por el personal).	
<b>FUENTE</b>	<b>DESTINO</b>
E. Auxiliar de compras	P. Buscar productos proveedor
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>CODIGO O NOMBRE MEDICAMENTO</b> →	
DESCRIPCION: Flujo con el numero del código de barras o el nombre del medicamento.	
<b>FUENTE</b>	<b>DESTINO</b>
E. Auxiliar de farmacia	P. Buscar precio medicamento
E. Auxiliar de gerencia	P. Buscar medicamento
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>FECHA O NUMERO PEDIDO</b> →	
DESCRIPCION: Flujo con la fecha ó el número del Pedido (datos enviados por el personal).	
<b>FUENTE</b>	<b>DESTINO</b>
E. Auxiliar de Control	P. Buscar Pedido Revisado
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>NUMERO COMPROBANTE ENTRADA DE MERCANCIAS</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva el número del comprobante de entrada de mercancías.	
<b>FUENTE</b>	<b>DESTINO</b>
P. Adicionar comprobante de entrada de mercancías	P. Generar comprobante de entrada de mercancías
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>NUMERO COMPROBANTE ENTRADA DE MERCANCIAS O FECHA</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva el número del comprobante de entrada de mercancías o	

la fecha de elaboración del comprobante.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de farmacia	P. Buscar comprobante de entrada de mercancías.
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

NUMERO FACTURA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva el número de la factura.	
FUENTE	DESTINO
P. Generar reporte temporal factura	P. Adicionar factura
P. Adicionar pedido cliente a facturar	P. Generar reporte factura
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

NUMERO FACTURA O FECHA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva el número de la factura o la fecha de elaboración de esta	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de farmacia	P. Buscar factura
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

NUMERO ORDEN DE COMPRA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva el número de la orden de compra.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar orden de compra	P. Generar reporte orden de compra
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

NUMERO ORDEN DE COMPRA Ó NUMERO DE PEDIDO Ó FECHA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva el número de la orden de compra o el numero de pedido o fecha de elaboración.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar gerencia	P. Buscar orden de compra aprobada
E. Auxiliar de compras	P. Buscar orden de compra
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

NÚMERO SOLICITUD COTIZACIÓN <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva el número de la solicitud cotización.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar solicitud cotización	P. Generar reporte solicitud cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>NÚMERO SOLICITUD COTIZACIÓN O FECHA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva el número de la solicitud cotización o la fecha de la elaboración de la misma.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar compras	P. Buscar solicitud cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>NUMERO COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS O FECHA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con el número del comprobante de salida de mercancías o la fecha (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar Almacén	P. Buscar Comprobante de Salida de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>NUMERO COTIZACION O NUMERO PEDIDO O FECHA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con el número de la Cotización o el número del Pedido o la fecha (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar Almacén	P. Buscar Cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>NUMERO COTIZACION O NUMERO PEDIDO O FECHA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con el número de la Cotización o el número del Pedido o la fecha (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de compras	P. Buscar cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>NUMERO CUENTA DE COBRO O FECHA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con el número de la Cuenta o la fecha (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de contabilidad	P. Buscar cuenta de cobro
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>NUMERO PEDIDO</b> DESCRIPCION: Flujo con el número del Pedido.	
FUENTE	DESTINO
P. Actualizar Pedido	P. Generar Reporte Pedido
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>NUMERO RECIBO DE MERCANCIAS</b> DESCRIPCION: Flujo con el número del Recibo de Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar recibo de mercancías	P. Generar reporte recibo de mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>NUMERO RECIBO DE MERCANCIAS O FECHA</b> DESCRIPCION: Flujo con el número del Recibo de Mercancías o la fecha (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Almacén	P. Buscar Recibo de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>RANGO + FECHA</b>	
DESCRIPCION: Flujo con el intervalo de tiempo y la fecha (datos enviados por el personal).	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Generar Reporte Informe Cartera
E. Auxiliar de Contabilidad	P. Generar Reporte Información Proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>INCONSISTENCIAS</b> DESCRIPCIÓN: Flujo que lleva los mensajes de error.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar medicamento POS	E. Auxiliar de Control
P. Adicionar medicamento NO POS	E. Auxiliar de Control
P. Modificar medicamento POS	E. Auxiliar de Control
P. Modificar medicamento NO POS	E. Auxiliar de Control
P. Validar medicamento POS	E. Auxiliar de Control
P. Validar medicamento NO POS	E. Auxiliar de Control
P. Adicionar forma farmacéutica	E. Auxiliar de Control
P. Adicionar laboratorio	E. Auxiliar de Control
P. Adicionar concentración	E. Auxiliar de Control
P. Adicionar presentación	E. Auxiliar de Control

P. Actualizar precio medicamento	E. Auxiliar de Control
P. Actualizar pedido	E. Auxiliar de Control
P. Adicionar cuenta de cobro	E. Auxiliar de Control
P. Adicionar pedido interno	E. Auxiliar de farmacia
P. Modificar pedido interno	E. Auxiliar de farmacia
P. Adicionar comprobante de entrada de mercancías	E. Auxiliar de farmacia
P. Adicionar parámetros medicamento	E. Auxiliar de farmacia
P. Modificar parámetros medicamento	E. Auxiliar de farmacia
P. Adicionar temporal detalle factura	E. Auxiliar de farmacia
P. Adicionar proveedor	E. Auxiliar de compras
P. Modificar proveedor	E. Auxiliar de compras
P. Adicionar departamentos	E. Auxiliar de compras
P. Adicionar ciudad	E. Auxiliar de compras
P. Adicionar país	E. Auxiliar de compras
P. Validar datos proveedor	E. Auxiliar de compras
P. Adicionar productos proveedor	E. Auxiliar de compras
P. Modificar productos proveedor	E. Auxiliar de compras
P. Adicionar solicitud de cotización	E. Auxiliar de compras
P. Adicionar orden de compra	E. Auxiliar de compras
P. Adicionar comprobante de salida de mercancías	E. Auxiliar de almacén
P. Adicionar pedido	E. Auxiliar de almacén
P. Modificar pedido	E. Auxiliar de almacén
P. Adicionar recibo de mercancías	E. Auxiliar de almacén
P. Consultar inventario	E. Auxiliar de almacén
P. Adicionar parámetro medicamento	E. Auxiliar de almacén
P. Modificar parámetro medicamento	E. Auxiliar de almacén
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CUENTA INVENTARIO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento Cuenta Inventario.	
FUENTE	DESTINO
A15. Cuenta Inventarios	P. Manejar Informe de Cuentas
A15. Cuenta Inventarios	P. Generar Reporte Informe General
A15. Cuenta Inventarios	P. Manejar Reporte Inventarios
A15. Cuenta Inventarios	P. Buscar Inventario
A15. Cuenta Inventarios	P. Generar Reporte Inventario
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CUENTA COSTO DE VENTA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCIÓN: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento Cuenta Costo de Venta.	
FUENTE	DESTINO
A13. Cuenta Costo de Ventas	P. Manejar Informe de Cuentas
A13. Cuenta Costo de Ventas	P. Generar Reporte Informe General
A13. Cuenta Costo de Ventas	P. Manejar Reporte Costo de Ventas
A13. Cuenta Costo de Ventas	P. Buscar Costo de Ventas
A13. Cuenta Costo de Ventas	P. Generar Reporte Costo de Ventas
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CAJA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCIÓN: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento caja.	
FUENTE	DESTINO
A5. Caja	P. Manejar informe de cuentas.
A5. Caja	P. Buscar caja
A5. Caja	P. Generar reporte caja
A5. Caja	P. Generar reporte informe general
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CIUDAD <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCIÓN: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento ciudad.	
FUENTE	DESTINO
A6. ciudades	P. Capturar datos proveedor
A6. ciudades	P. Adicionar ciudad
A6. ciudades	P. Consultar proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CLIENTE <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCIÓN: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento clientes.	
FUENTE	DESTINO
A7. clientes	P. Manejar cuenta por cobrar
A7. clientes	P. Generar reporte informe de cartera
A7. clientes	P. Adicionar cuenta por cobrar
A7. clientes	P. buscar cuenta por cobrar
A7. clientes	P. Generar reporte cuenta por cobrar
A7. clientes	P. Buscar Factura
A7. clientes	P. Generar reporte factura
A7. clientes	P. Adicionar cliente
A7. clientes	P. Adicionar factura

<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>
---

<b>REGISTRO CONCENTRACION</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento concentración.	
FUENTE	DESTINO
A10. Concentración	P. Adicionar medicamento POS
A10. Concentración	P. Adicionar medicamento NO POS
A10. Concentración	P. Modificar medicamento POS
A10. Concentración	P. Modificar medicamento NO POS
A10. Concentración	P. Buscar medicamento POS
A10. Concentración	P. Buscar medicamento NO POS
A10. Concentración	P. Generar reporte medicamento POS
A10. Concentración	P. Generar reporte medicamento NO POS
A10. Concentración	P. Capturar medicamento POS
A10. Concentración	P. Capturar medicamento NO POS
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>REGISTRO COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del encabezado del almacenamiento comprobante de entrada de mercancías.	
FUENTE	DESTINO
A8. Comprobanteentmci	P. Adicionar comprobante de entrada de mercancías
A8. Comprobanteentmci	P. Generar comprobante de entrada de mercancías
A8. Comprobanteentmci	P. Generar reporte pendientes
A8. Comprobanteentmci	P. Manejar reporte comprobante de entrada de mercancías
A8. Comprobanteentmci	P. Buscar comprobante de entrada de mercancías
A8. Comprobanteentmci	P. Generar reporte comprobante de entrada de mercancías
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>REGISTRO CONSUMO HISTORICO</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento consumo histórico.	
FUENTE	DESTINO
A11. Consumohistorico	P. Actualizar pedido

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO COTIZACIÓN PROVEEDOR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento cotización proveedor.	
FUENTE	DESTINO
A70. Cotizacionproveedor	P. Aprobar cotizaciones
A70. Cotizacionproveedor	P. Consultar cotizaciones Internet
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CUENTA DE COBRO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento cuenta de cobro.	
FUENTE	DESTINO
A18. Cuentadecobro	P. Adicionar cuenta de cobro
A18. Cuentadecobro	P. Buscar cuenta de cobro
A18. Cuentadecobro	P. generar reporte cuenta de cobro
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO INGRESOS POR VENTA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento cuenta de ingresos por venta.	
FUENTE	DESTINO
A14. Ctaingresosporventas	P. manejar informe de cuentas
A14. Ctaingresosporventas	P. Reporte informe general
A14. Ctaingresosporventas	P. Manejar reportes cuenta ingresos por ventas
A14. Ctaingresosporventas	P. Buscar ingresos por ventas
A14. Ctaingresosporventas	P. Generar reporte ingresos por ventas
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CUENTA POR COBRAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento cuenta por cobrar	
FUENTE	DESTINO
A19. Cuentasporcobrar	P. Manejar informe de cuentas
A19. Cuentasporcobrar	P. Generar reporte informe de cartera
A19. Cuentasporcobrar	P. Adicionar cuenta por cobrar
A19. Cuentasporcobrar	P. Buscar cuenta por cobrar
A19. Cuentasporcobrar	P. Generar reporte cuenta por cobrar

A19. Cuentasporcobrar	P. Reporte informe general
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO BANCO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados a el almacenamiento Bancos.	
FUENTE	DESTINO
A4. Bancos	P. Manejar Informe de Cuentas
A4. Bancos	P. Buscar Bancos
A4. Bancos	P. Generar Reporte Bancos
A4. Bancos	P. Generar Reporte Informe General
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Comprobante de Salida de Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
A9. C.S.M	P. Manejar Reportes
A9. C.S.M	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
A9. C.S.M	P. Manejar Reporte Comprobante de Salida de Mercancías
A9. C.S.M	P. Generar Reporte Comprobante de Salida de Mercancías
A9. C.S.M	P. Buscar Comprobante de Salida de Mercancías
A9. C.S.M	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO COSTO DE VENTA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo	
FUENTE	DESTINO
A13. Ctacostodeventas	P. Generar reporte costo de ventas
A13. Ctacostodeventas	P. Buscar costo de ventas
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO COTIZACION <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Cotización.	
FUENTE	DESTINO
A12. Cotización	P. Manejar Reportes

A12. Cotización	P. Manejar Reporte Cotización
A12. Cotización	P. Generar Reporte Cotización
A12. Cotización	P. Buscar Cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CUENTA POR PAGAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Cuentas por Pagar.	
FUENTE	DESTINO
A20. Cuentas por Pagar	P. Manejar Informe de Cuentas
A20. Cuentas por Pagar	P. Generar Reporte Información Proveedor
A20. Cuentas por Pagar	P. Adicionar Cuenta por Pagar
A20. Cuentas por Pagar	P. Buscar Cuenta por Pagar
A20. Cuentas por Pagar	P. Generar Reporte Cuenta por Pagar
A20. Cuentas por Pagar	P. Generar Reporte Informe General
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DEPARTAMENTO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Departamentos.	
FUENTE	DESTINO
A23. Departamentos	P. Capturar Datos Proveedor
A23. Departamentos	P. Adicionar Departamento
A23. Departamentos	P. Consultar Proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO FACTURA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento factura.	
FUENTE	DESTINO
A41. Factura	P. Adicionar cuenta de cobro
A41. Factura	P. Manejar reportes
A41. Factura	P. Manejar reporte facturas
A41. Factura	P. Buscar Factura
A41. Factura	P. Generar reporte factura
A41. Factura	P. Generar reporte temporal factura
A41. Factura	P. Adicionar relación de facturas
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO FORMA FAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: flujo con información obtenida del almacenamiento forma farmacéutica.	
FUENTE	DESTINO
A42. Formafar	P. Modificar medicamento POS

A42. Formafar	P. Modificar medicamento NO POS
A42. Formafar	P. Adicionar medicamento POS
A42. Formafar	P. Adicionar medicamento NO POS
A42. Formafar	P. Buscar medicamento POS
A42. Formafar	P. Buscar medicamento NO POS
A42. Formafar	P. Generar reporte medicamento POS
A42. Formafar	P. Generar reporte medicamento NO POS
A42. Formafar	P. Adicionar forma farmacéutica
A42. Formafar	P. Capturar medicamento POS
A42. Formafar	P. Capturar medicamento NO POS
A42. Formafar	P. Consultar medicamento POS
A42. Formafar	P. Consultar medicamento NO POS
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO LOCALIZACIÓN PRODUCTOS	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento localización producto.	
FUENTE	DESTINO
A45. Localizacionprod	P. Adicionar parámetro medicamento
A45. Localizacionprod	P. Modificar parámetro medicamento
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO MEDICAMENTO	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento medicamento.	
FUENTE	DESTINO
A46. Medicamentos	P. Revisar pedido
A46. Medicamentos	P. Generar reporte medicamento POS
A46. Medicamentos	P. Buscar medicamento POS
A46. Medicamentos	P. Adicionar medicamento POS
A46. Medicamentos	P. Modificar medicamento POS
A46. Medicamentos	P. Generar reporte medicamento NO POS
A46. Medicamentos	P. Buscar medicamento NO POS
A46. Medicamentos	P. Adicionar medicamento NO POS
A46. Medicamentos	P. Modificar medicamento NO POS
A46. Medicamentos	P. Validar medicamento POS
A46. Medicamentos	P. Validar medicamento NO POS
A46. Medicamentos	P. Manejar precio medicamento
A46. Medicamentos	P. Actualizar precio medicamento
A46. Medicamentos	P. Buscar precio medicamento
A46. Medicamentos	P. Generar reporte precio medicamento
A46. Medicamentos	P. Actualizar pedido

A46. Medicamentos	P. Generar reporte pedido
A46. Medicamentos	P. Adiciona pedido interno
A46. Medicamentos	P. Modificar pedido interno
A46. Medicamentos	P. Buscar pedido interno
A46. Medicamentos	P. Generar reporte pedido interno
A46. Medicamentos	P. Adicionar comprobante de entrada de mercancías
A46. Medicamentos	P. Generar comprobante de entrada de mercancías
A46. Medicamentos	P. Consultar inventario
A46. Medicamentos	P. Generar reporte inventario
A46. Medicamentos	P. Adicionar parámetros medicamento
A46. Medicamentos	P. Modificar parámetros medicamento
A46. Medicamentos	P. Buscar parámetros medicamento
A46. Medicamentos	P. Generar reporte parámetros medicamento
A46. Medicamentos	P. Buscar precio medicamento
A46. Medicamentos	P. Generar reporte precio medicamento
A46. Medicamentos	P. Consultar orden de compra
A46. Medicamentos	P. Manejar reporte medicamentos
A46. Medicamentos	P. Buscar medicamento
A46. Medicamentos	P. Generar reportes medicamentos
A46. Medicamentos	P. Buscar orden de compra aprobada
A46. Medicamentos	P. Generar reporte orden de compra aprobada
A46. Medicamentos	P. Adicionar productos proveedor
A46. Medicamentos	P. Modificar productos proveedor
A46. Medicamentos	P. Buscar productos proveedor
A46. Medicamentos	P. Generar reporte productos proveedor
A46. Medicamentos	P. Adicionar solicitud cotización
A46. Medicamentos	P. Generar reporte solicitud cotización
A46. Medicamentos	P. Adicionar orden de compra
A46. Medicamentos	P. Generar reporte orden de compra
A46. Medicamentos	P. Consultar pedido interno farmacia interna
A46. Medicamentos	P. Consultar pendientes pedido interno farmacia interna
A46. Medicamentos	P. Generar reporte pedido
A46. Medicamentos	P. Buscar pedido
A46. Medicamentos	P. Adicionar pedido
A46. Medicamentos	P. Modificar pedido
A46. Medicamentos	P. Generar reporte inventario
A46. Medicamentos	P. Generar reporte parámetro medicamento
A46. Medicamentos	P. Buscar reporte parámetro medicamento
A46. Medicamentos	P. Adicionar parámetro medicamento
A46. Medicamentos	P. Modificar parámetro medicamento

A46. Medicamentos	P. Generar reporte comprobante de salida de mercancías
A46. Medicamentos	P. Generar reporte factura
A46. Medicamentos	P. Adicionar pedido cliente a factura
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO MESES</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento meses.	
FUENTE	DESTINO
A47. Meses	P. Adicionar orden de compra
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO TEMPORAL DETALLE FACTURA</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento temporal de detalle factura.	
FUENTE	DESTINO
A65. Temdetallefactura	P. Adicionar factura
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO ORDEN DE COMPRA</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento orden de compra.	
FUENTE	DESTINO
A49. Ordendecompra	P. Consultar orden de compra
A49. Ordendecompra	P. Manejar reporte orden de compra aprobada
A49. Ordendecompra	P. Buscar orden de compra aprobada
A49. Ordendecompra	P. Generar reporte orden de compra aprobada
A49. Ordendecompra	P. Manejar reportes
A49. Ordendecompra	P. Adicionar orden de compra
A49. Ordendecompra	P. Generar reporte orden de compra
A49. Ordendecompra	P. Manejar reporte orden de compra
A49. Ordendecompra	P. Buscar orden de compra
A49. Ordendecompra	P. Adicionar recibo de mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO OTROS INGRESOS</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento cuenta otros ingresos.	

FUENTE	DESTINO
A17. Ctaotrosingresos	P. Manejar informe de cuentas
A17. Ctaotrosingresos	P. Reporte informe general
A17. Ctaotrosingresos	P. Manejar reporte otros ingresos
A17. Ctaotrosingresos	P. Buscar otros ingresos
A17. Ctaotrosingresos	P. Generar reporte otros ingresos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO PAIS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento países.	
FUENTE	DESTINO
A50. Paises	P. Adicionar país
A50. Paises	P. Capturar datos proveedor
A50. Paises	P. Consultar proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO PROVEEDOR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento proveedores.	
FUENTE	DESTINO
A59. proveedores	P. Manejar cuentas por pagar
A59. proveedores	P. Generar reporte informe proveedores
A59. proveedores	P. Adicionar cuenta por pagar
A59. proveedores	P. Buscar cuenta por pagar
A59. proveedores	P. Generar reporte cuenta por pagar
A59. proveedores	P. Elaborar orden de compra
A59. proveedores	P. Elaborar solicitud cotización
A59. Proveedores	P. Manejar productos proveedor
A59. Proveedores	P. Adicionar proveedor
A59. Proveedores	P. Modificar proveedor
A59. Proveedores	P. Buscar proveedor
A59. Proveedores	P. Generar reporte proveedor
A59. Proveedores	P. Validar datos proveedor
A59. Proveedores	P. Consultar proveedor
A59. Proveedores	P. Adicionar productos proveedor
A59. Proveedores	P. Buscar productos proveedor
A59. Proveedores	P. Modificar productos proveedor
A59. Proveedores	P. Generar reporte productos proveedor
A59. Proveedores	P. Generar reporte solicitud cotización
A59. Proveedores	P. Consultar pedido e información proveedor
A59. Proveedores	P. Buscar proveedor

A59. Proveedores	P. Reporte pantalla proveedor
A59. Proveedores	P. Capturar datos proveedor
A59. Proveedores	P. Consultar proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO RETENCION DESCUENTO</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento retención descuento.	
FUENTE	DESTINO
A62. Retenciondescuento	P. Manejar informe de cuentas
A62. Retenciondescuento	P. Adicionar caja
A62. Retenciondescuento	P. Adicionar bancos
A62. Retenciondescuento	P. Reporte informe general
A62. Retenciondescuento	P. Manejar cuenta retenciones
A62. Retenciondescuento	P. Manejar reporte retención fuente
A62. Retenciondescuento	P. Manejar reporte retención ICA
A62. Retenciondescuento	P. Buscar retención fuente
A62. Retenciondescuento	P. Generar reporte retención fuente
A62. Retenciondescuento	P. Buscar retención ICA
A62. Retenciondescuento	P. Generar reporte retención ICA
A62. Retenciondescuento	P. Adicionar recibo de mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO SOLICITUD COTIZACIÓN</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento solicitud cotización.	
FUENTE	DESTINO
A64. Solicitudcotizacion	P. Manejar reportes
A64. Solicitudcotizacion	P. Adicionar solicitud cotización
A64. Solicitudcotizacion	P. Generar reporte solicitud cotización
A64. Solicitudcotizacion	P. Manejar reportes solicitud cotización
A64. Solicitudcotizacion	P. Generar reporte solicitud cotización
A64. Solicitudcotizacion	P. Buscar solicitud cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO TIPO COMPROBANTE</b> →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento tipo comprobante.	
FUENTE	DESTINO
A67. Tipocomprobante	P. Generar reporte caja
A67. Tipocomprobante	P. Buscar caja

A67. Tipocomprobante	P. Buscar bancos
A67. Tipocomprobante	P. Generar reporte bancos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO CUENTA OTROS EGRESOS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Cuenta Otros Egresos.	
FUENTE	DESTINO
A16. Cuenta Otros Egresos	P. Manejar Informe de Cuentas
A16. Cuenta Otros Egresos	P. Generar Reporte Informe General
A16. Cuenta Otros Egresos	P. Manejar Reporte Otros Egresos
A16. Cuenta Otros Egresos	P. Buscar Otros Egresos
A16. Cuenta Otros Egresos	P. Generar Reporte Otros Egresos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO KARDEX <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Kardex.	
FUENTE	DESTINO
A43. Kardex	P. Examinar Inventario
A43. Kardex	P. Manejar Pedido
A43. Kardex	P. Realizar Despacho Pedido Interno
A43. Kardex	P. Realizar Despacho Pendientes Pedido Interno
A43. Kardex	P. Realizar Despacho Pedido Interno Farmacia Interna
A43. Kardex	P. Realizar Despacho Pedido Interno Farmacia Externa
A43. Kardex	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
A43. Kardex	P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna
A43. Kardex	P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Externa
A43. Kardex	P. Adicionar Pedido
A43. Kardex	P. Modificar Pedido
A43. Kardex	P. Adicionar Recibo de Mercancías
A43. Kardex	P. Consultar Inventario
A43. Kardex	P. Generar Reporte Inventario
A43. Kardex	P. Generar Reporte Parámetros Medicamentos
A43. Kardex	P. Adicionar Parámetros Medicamentos
A43. Kardex	P. Modificar Parámetros Medicamentos
A43. Kardex	P. Buscar Parámetros Medicamentos

A43. Kardex	P. Manejar Facturación
A43. Kardex	P. Examinar Inventario
A43. Kardex	P. Consultar Inventario
A43. Kardex	P. Generar Reporte Inventario
A43. Kardex	P. Adicionar Temporal Detalle Factura
A43. Kardex	P. Adicionar Factura
A43. Kardex	P. Adicionar Orden de Compra
A43. Kardex	P. Actualizar Precio Medicamento
A43. Kardex	P. Buscar Precio Medicamento
A43. Kardex	P. Generar Reporte Precio Medicamento
A43. Kardex	P. Actualizar Pedido
A43. Kardex	P. Buscar Medicamentos
A43. Kardex	P. Generar Reporte Medicamentos

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO

REGISTRO LABORATORIO   
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Laboratorio.

FUENTE	DESTINO
A44. Laboratorio	P. Generar Reporte Medicamento POS
A44. Laboratorio	P. Adicionar Medicamento POS
A44. Laboratorio	P. Modificar Medicamento POS
A44. Laboratorio	P. Buscar Medicamento POS
A44. Laboratorio	P. Capturar Medicamento POS
A44. Laboratorio	P. Adicionar Laboratorio
A44. Laboratorio	P. Consultar Medicamento POS

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO

REGISTRO NOMBRE PRODUCTO   
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Nombres de Productos.

FUENTE	DESTINO
A48. Nombre Producto	P. Generar Reporte Medicamento POS
A48. Nombre Producto	P. Adicionar Medicamento POS
A48. Nombre Producto	P. Modificar Medicamento POS
A48. Nombre Producto	P. Buscar Medicamento POS
A48. Nombre Producto	P. Capturar Medicamento POS
A48. Nombre Producto	P. Consultar Medicamento POS

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO

REGISTRO PEDIDO   
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Pedido.

FUENTE	DESTINO
A51. Pedido	P. Generar Reporte Pedido
A51. Pedido	P. Adicionar Pedido
A51. Pedido	P. Modificar Pedido
A51. Pedido	P. Buscar Pedido
A51. Pedido	P. Consultar Pedido e Información Proveedor
A51. Pedido	P. Manejar Reporte Pedido
A51. Pedido	P. Consultar Pedido
A51. Pedido	P. Buscar Pedido Revisado
A51. Pedido	P. Generar Reporte Pedido Revisado
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Pedido Interno.	
FUENTE	DESTINO
A52. Pedido Interno	P. Consultar Pedido Interno Farmacia Interna
A52. Pedido Interno	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
A52. Pedido Interno	P. Elaborar Comprobante de Entrada de Mercancías
A52. Pedido Interno	P. Manejar Reportes
A52. Pedido Interno	P. Generar Reporte Pedido Interno
A52. Pedido Interno	P. Adicionar Pedido Interno
A52. Pedido Interno	P. Modificar Pedido Interno
A52. Pedido Interno	P. Buscar Pedido Interno
A52. Pedido Interno	P. Adicionar Comprobante de Entrada de Mercancías
A52. Pedido Interno	P. Consultar Pedido Interno
A52. Pedido Interno	P. Generar Reportes Pendientes
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO PENDIENTES PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Pendientes Pedido Interno.	
FUENTE	DESTINO
A53. Pendientes Pedido Interno	P. Consultar Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna
A53. Pendientes Pedido Interno	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO PERSONAL <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Personal.	
FUENTE	DESTINO
A54. Personal	P. Generar Reporte Pedido
A54. Personal	P. Buscar Pedido
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO PRECIO DE VENTA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Precio de Venta.	
FUENTE	DESTINO
A56. Precio de Venta	P. Manejar Reportes
A56. Precio de Venta	P. Adicionar Temporal Detalle Factura
A56. Precio de Venta	P. Manejar Reporte Precio Medicamento
A56. Precio de Venta	P. Actualizar Precio Medicamento
A56. Precio de Venta	P. Generar Reporte Precio Medicamento
A56. Precio de Venta	P. Buscar Precio Medicamento
A56. Precio de Venta	P. Manejar Reporte Medicamentos
A56. Precio de Venta	P. Buscar Medicamento
A56. Precio de Venta	P. Generar Reportes Medicamentos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO PRESENTACION <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Presentación.	
FUENTE	DESTINO
A57. Presentación	P. Generar Reporte Medicamento POS
A57. Presentación	P. Adicionar Medicamento POS
A57. Presentación	P. Modificar Medicamento POS
A57. Presentación	P. Buscar Medicamento POS
A57. Presentación	P. Adicionar Presentación
A57. Presentación	P. Consultar Medicamento POS
A57. Presentación	P. Capturar Medicamento POS
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO PRODUCTOS PROVEEDOR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Productos del Proveedor.	
FUENTE	DESTINO
A58. Productos Proveedor	P. Elaborar Solicitud Cotización
A58. Productos Proveedor	P. Adicionar productos Proveedor
A58. Productos Proveedor	P. Modificar productos Proveedor
A58. Productos Proveedor	P. Buscar productos Proveedor

A58. Productos Proveedor A58. Productos Proveedor	P. Reporte productos Proveedor P. Consultar Pedido e información Proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO RECIBO DE MERCANCIAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Recibo de Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
A60. R.M.C.	P. Adicionar Recibo de Mercancías
A60. R.M.C.	P. Adicionar Recibo de Mercancías
A60. R.M.C.	P. Manejar Reportes
A60. R.M.C.	P. Manejar Reporte Recibo de Mercancías
A60. R.M.C.	P. Generar Reporte Recibo de Mercancías
A60. R.M.C.	P. Buscar Recibo de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle comprobante de entrada de mercancías.	
FUENTE	DESTINO
A25. Detallecomentmci	P. Generar reporte comprobante de entrada de mercancías
A25. Detallecomentmci	P. Generar reportes pendientes
A25. Detallecomentmci	P. Manejar reporte comprobante de entrada de mercancías
A25. Detallecomentmci	P. Buscar comprobante de entrada de mercancías
A25. Detallecomentmci	P. Generar reporte comprobante de entrada de mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE CONSUMO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle consumo histórico.	
FUENTE	DESTINO
A27. Detalleconsumohistorico	P. Actualizar pedido
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE COTIZACIÓN PROVEEDOR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle cotización proveedor.	
FUENTE	DESTINO
A72. Detallecotprv	P. Consultar cotizaciones Internet
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE CUENTA DE COBRO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle cuenta de cobro.	
FUENTE	DESTINO
A31. Detallecuentacobro	P. Buscar cuenta de cobro
A31. Detallecuentacobro	P. Generar reporte cuenta de cobro
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE CUENTA POR COBRAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle cuenta por cobrar.	
FUENTE	DESTINO
A29. Detallectacob	P. Generar reporte informe de cartera
A29. Detallectacob	P. Buscar cuenta de cobro
A29. Detallectacob	P. Generar reporte cuenta de cobro
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE FACTURA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle factura.	
FUENTE	DESTINO
A32. Detallefactura	P. Adicionar cuenta de cobro
A32. Detallefactura	P. Manejar reporte facturas
A32. Detallefactura	P. Buscar Factura
A32. Detallefactura	P. Generar reporte factura
A32. Detallefactura	P. Generar reporte temporal factura
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE ORDEN DE COMPRA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle orden de compra.	
FUENTE	DESTINO
A34. Detalleordencompra	P. Buscar orden de compra aprobada

A34. Detalleordencompra	P. Generar reporte orden de compra aprobada
A34. Detalleordencompra	P. Consultar orden de compra
A34. Detalleordencompra	P. Adicionar orden de compra
A34. Detalleordencompra	P. Generar reporte orden de compra
A34. Detalleordencompra	P. Manejar reporte orden de compra
A34. Detalleordencompra	P. Buscar orden de compra
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE RETENCION DESCUENTO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle retención descuento.	
FUENTE	DESTINO
A39. Detalleretdes	P. Manejar reportes cuenta retención
A39. Detalleretdes	P. Manejar reporte retención fuente
A39. Detalleretdes	P. Manejar reporte retención ICA
A39. Detalleretdes	P. Buscar retención fuente
A39. Detalleretdes	P. Generar reporte retención fuente
A39. Detalleretdes	P. Buscar retención ICA
A39. Detalleretdes	P. Generar reporte retención ICA
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE SOLICITUD COTIZACIÓN <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información obtenida del almacenamiento detalle solicitud cotización.	
FUENTE	DESTINO
A40. Detallesolicitudcotizacion	P. Adicionar solicitud cotización
A40. Detallesolicitudcotizacion	P. Generar reporte solicitud cotización
A40. Detallesolicitudcotizacion	P. Manejar reportes solicitud cotización
A40. Detallesolicitudcotizacion	P. Generar reporte solicitud cotización
A40. Detallesolicitudcotizacion	P. Buscar solicitud cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Comprobante de Salida de Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
A26. Detalle C.S.M.	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
A26. Detalle C.S.M.	P. Manejar Reportes Comprobante de Salida de Mercancías

A26. Detalle C.S.M.	P. Generar Reporte Comprobante de Salida de Mercancías
A26. Detalle C.S.M.	P. Buscar Comprobante de Salida de Mercancías
A26. Detalle C.S.M.	P. Adicionar Comprobante de Entrada de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE COTIZACION <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Cotización	
FUENTE	DESTINO
A28. Detalle Cotización	P. Manejar Reporte Cotización
A28. Detalle Cotización	P. Generar Reporte Cotización
A28. Detalle Cotización	P. Buscar Cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE CUENTA POR PAGAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Cuenta por Pagar.	
FUENTE	DESTINO
A30. Detalle Cuenta por Pagar	P. Generar Reporte Información Proveedor
A30. Detalle Cuenta por Pagar	P. Buscar Cuentas por Pagar
A30. Detalle Cuenta por Pagar	P. Generar Reporte Cuentas por Pagar
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE KARDEX <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Kardex.	
FUENTE	DESTINO
A33. Detalle Kardex	P. Adicionar Orden de Compra
A33. Detalle Kardex	P. Consultar Inventario
A33. Detalle Kardex	P. Generar Reporte Inventario
A33. Detalle Kardex	P. Adicionar Temporal Detalle Factura
A33. Detalle Kardex	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
A33. Detalle Kardex	P. Adicionar Pedido
A33. Detalle Kardex	P. Modificar Pedido
A33. Detalle Kardex	P. Examinar Inventario
A33. Detalle Kardex	P. Actualizar Precio Medicamento
A33. Detalle Kardex	P. Buscar Precio Medicamento
A33. Detalle Kardex	P. Generar Reporte Precio Medicamento
A33. Detalle Kardex	P. Actualizar Pedido
A33. Detalle Kardex	P. Buscar Medicamentos

A33. Detalle Kardex	P. Generar Reporte Medicamentos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE PEDIDO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Pedido.	
FUENTE	DESTINO
A35. Detalle Pedido	P. Consultar Pedido e información proveedor
A35. Detalle Pedido	P. Generar Reporte Pedido
A35. Detalle Pedido	P. Adicionar Pedido
A35. Detalle Pedido	P. Modificar Pedido
A35. Detalle Pedido	P. Buscar Pedido
A35. Detalle Pedido	P. Manejar Reporte Pedido
A35. Detalle Pedido	P. Consultar Pedido
A35. Detalle Pedido	P. Generar Reporte Pedido
A35. Detalle Pedido	P. Buscar Pedido Revisado
A35. Detalle Pedido	P. Generar Reporte Pedido Revisado
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Pedido Interno.	
FUENTE	DESTINO
A36. Detalle Pedido Interno	P. Elaborar Comprobante de Entrada de Mercancías
A36. Detalle Pedido Interno	P. Manejar Reportes
A36. Detalle Pedido Interno	P. Generar Reporte Pedido Interno
A36. Detalle Pedido Interno	P. Adicionar Pedido Interno
A36. Detalle Pedido Interno	P. Modificar Pedido Interno
A36. Detalle Pedido Interno	P. Buscar Pedido Interno
A36. Detalle Pedido Interno	P. Adicionar Comprobante de Entrada de Mercancías
A36. Detalle Pedido Interno	P. Consultar Pedido Interno
A36. Detalle Pedido Interno	P. Generar Reportes Pendientes
A36. Detalle Pedido Interno	P. Consultar Pedido Interno de Farmacia Interna
A36. Detalle Pedido Interno	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE PENDIENTES PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Pendientes Pedido Interno.	

FUENTE	DESTINO
A37. Detalle Pendientes Pedido Interno	P. Consultar Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna
A37. Detalle Pendientes Pedido Interno	P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO DETALLE RECIBO DE MERCANCIAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Recibo de Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
A38. Detalle R.M.C.	P. Adicionar Recibo de Mercancías
A38. Detalle R.M.C.	P. Generar Reporte Recibo de Mercancías
A38. Detalle R.M.C.	P. Manejar Reporte Recibo de Mercancías
A38. Detalle R.M.C.	P. Generar Reporte Recibo de Mercancías
A38. Detalle R.M.C.	P. Buscar Recibo de Mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD CUENTA DE COBRO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información de la cuenta de cobro	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de contabilidad	P. Manejar cuenta de cobro
E. Auxiliar de contabilidad	P. Adicionar cuenta de cobro
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Dato encabezado cuenta de cobro	
- Dato detalle cuenta de cobro	

DATOS NOVEDAD CUENTA POR COBRAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información de la cuenta por cobrar.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de contabilidad	P. Manejar cartera
E. Auxiliar de contabilidad	P. Manejar cuenta por cobrar
E. Auxiliar de contabilidad	P. Adicionar cuenta por cobrar
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Dato encabezado cuenta por cobrar	
- Dato detalle cuenta por cobrar	

DATOS NOVEDAD CAJA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información de la cuenta caja.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de contabilidad	P. Manejar caja
E. Auxiliar de contabilidad	P. Adicionar caja

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD CIUDAD <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información de ciudad.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de compras	P. Adicionar ciudad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD CLIENTE <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información del cliente.	
FUENTE	DESTINO
E. Cajero	P. Adicionar cliente
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD COMPROBANTE ENTRADA DE MERCANCIA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información del comprobante de entrada de mercancías.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de farmacia	P. Elaborar comprobante de entrada de mercancías.
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Datos encabezado comprobante de entrada de mercancías.	
- Datos detalle comprobante de entrada de mercancías.	

DATOS NOVEDAD CONCENTRACION <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información del concentración del medicamento.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Control	P. Adicionar concentración
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

DATOS NOVEDAD FACTURA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información de la factura de venta	
FUENTE	DESTINO
E. Cajero	P. Manejar facturación
E. Cajero	P. Adicionar temporal detalle factura
E. Cajero	P. Manejar factura directa
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Datos del encabezado de factura	
- Datos del detalle factura	

<b>DATOS NOVEDAD FORMA</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información de la forma farmacéutica del medicamento.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Control	P. Adicionar forma farmacéutica
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información del medicamento.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de Control	P. Manejar medicamentos
E. Auxiliar de Control	P. Manejar medicamento POS
E. Auxiliar de Control	P. Adicionar medicamento POS
E. Auxiliar de Control	P. Modificar medicamento POS
E. Auxiliar de Control	P. Manejar medicamento NO POS
E. Auxiliar de Control	P. Adicionar medicamento NO POS
E. Auxiliar de Control	P. Modificar medicamento NO POS
E. Auxiliar de Control	P Capturar medicamento POS
E. Auxiliar de Control	P Capturar medicamento NO POS
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información de la orden de compra.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de gerencia	P. Aprobar orden de compra
E. Auxiliar de gerencia	P. Actualizar orden de compra
E. Auxiliar de compras	P. Elaborar orden de compra
E. Auxiliar de compras	P. Adicionar orden de compra
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Dato encabezado orden de compra	
- Dato detalle orden de compra	

<b>DATOS NOVEDAD PAIS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información de país.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de compras	P. Adicionar país
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>DATOS NOVEDAD PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información del Proveedor.	
FUENTE	DESTINO

E. Auxiliar de compras	P. Manejar proveedor
E. Auxiliar de compras	P. Adicionar proveedor
E. Auxiliar de compras	P. Capturar datos proveedor
E. Auxiliar de compras	P. Modificar proveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD SOLICITUD DE COTIZACION →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva nueva información de la solicitud cotización.	
FUENTE	DESTINO
E. Auxiliar de compras	P. Elaborar solicitud cotización
E. Auxiliar de compras	P. Adicionar solicitud cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Datos encabezado solicitud cotización	
- Datos detalle solicitud cotización	

REGISTRO NOVEDAD CAJA →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento caja.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar disponible	A5. Caja
P. Manejar caja	A5. Caja
P. Adicionar caja	A5. Caja
P. Adicionar cuenta por cobrar	A5. Caja
P. Adicionar cuenta por pagar	A5. Caja
P. Adicionar recibo de mercancías	A5. Caja
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD CIUDAD →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento ciudades.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar ciudad	A6. Ciudades
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD CLIENTE →	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento clientes.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar cliente	A7. Clientes
P. Adicionar pedido cliente a factura	A7. Clientes
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

--

<b>REGISTRO NOVEDAD COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento comprobante de entrada de mercancías.	
FUENTE	DESTINO
P. Elaborar comprobante de entrada de mercancías.	A8. Comprobanteentmci
P. Adicionar comprobante de entrada de mercancías	A8. Comprobanteentmci
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO NOVEDAD CONCENTRACION</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento concentración.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar concentración	A10. Concentración
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO NOVEDAD COTIZACIÓN PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento cotización Proveedor.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar cotización	A70. Cotizacionproveedor
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO NOVEDAD CUENTA DE COBRO</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento cuenta de cobro.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar cuenta de cobro	A18. Cuenta de cobro
P. Adicionar cuenta de cobro	A18. Cuenta de cobro
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REGISTRO NOVEDAD CUENTA POR COBRAR</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento cuenta por cobrar.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar cartera	A19. Cuentasporcobrar

P. Manejar cuentas por cobrar	A19. Cuentasporcobrar
P. Adicionar cuenta de cobro	A19. Cuentasporcobrar
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD PRECIO VENTA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Precio de venta.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar Precio Medicamento	A56. Precio de Venta
P. Actualizar Precio Medicamento	A56. Precio de Venta
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD BANCO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Bancos.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Recibo de Mercancías	A4. Bancos
P. Manejar Disponibles	A4. Bancos
P. Manejar Bancos	A4. Bancos
P. Adicionar Caja	A4. Bancos
P. Adicionar Bancos	A4. Bancos
P. Adicionar Cuenta por Cobrar	A4. Bancos
P. Adicionar Cuenta por Pagar	A4. Bancos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Comprobante de Salida de Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
P. Realizar Despachos	A9. C.S.M
P. Realizar Despachos Pedido Interno	A9. C.S.M
P. Realizar Despachos Pendiente Pedido Interno	A9. C.S.M
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Interna	A9. C.S.M
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Externa	A9. C.S.M
P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías	A9. C.S.M
P. Realizar Despachos Pendiente Pedido Interno Farmacia Interna	A9. C.S.M
P. Realizar Despachos Pendiente Pedido Interno Farmacia Externa	A9. C.S.M

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD CUENTA COSTO DE VENTAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Precio de venta.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Factura	A13. Cuenta Costo de Ventas
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD COTIZACION <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Cotización.	
FUENTE	DESTINO
P. Aprobar Cotizaciones	A12. Cotización
P. Adicionar Cotización	A12. Cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD CUENTA INVENTARIOS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Cuenta Inventarios.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Recibo de Mercancías	A15. Cuenta Inventarios
P. Adicionar Factura	A15. Cuenta Inventarios
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD CUENTAS POR PAGAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Cuenta s por Pagar.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Recibo de Mercancías	A20. Cuentas por Pagar
P. Manejar Proveedor	A20. Cuentas por Pagar
P. Manejar Cuentas por Pagar	A20. Cuentas por Pagar
P. Adicionar Cuenta por Pagar	A20. Cuentas por Pagar
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DEPARTAMENTO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Departamento.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Departamento	A23. Departamentos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD FACTURA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento factura.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar facturación	A41. Factura
P. Adicionar factura	A41. Factura
P. Manejar factura directa	A41. Factura
P. Manejar factura Internet	A41. Factura
P. Adicionar pedido cliente a factura	A41. Factura
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD FORMA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento forma farmacéutica.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar forma farmacéutica	A42. Formafar
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD INGRESOS POR VENTAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento cuenta ingresos por ventas.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar caja	A14. Ctaingresosporventas
P. Adicionar bancos	A14. Ctaingresosporventas
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD MEDICAMENTO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento medicamento.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar medicamentos	A46. Medicamentos
P. Manejar medicamento POS	A46. Medicamentos
P. Adicionar medicamento POS	A46. Medicamentos
P. Actualizar medicamento POS	A46. Medicamentos
P. Actualizar medicamento NO POS	A46. Medicamentos
P. Modificar medicamento POS	A46. Medicamentos
P. Manejar medicamento NO POS	A46. Medicamentos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD ORDEN DE COMPRA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento orden de compra.	
FUENTE	DESTINO
P. Aprobar orden de compra	A49. Ordendecompra
P. Actualizar orden de compra	A49. Ordendecompra
P. Elaborar orden de compra	A49. Ordendecompra
P. Adicionar orden de compra	A49. Ordendecompra
P. Elaborar recibo de mercancías	A49. Ordendecompra
P. Adicionar recibo de mercancías	A49. Ordendecompra
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD OTROS INGRESOS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento cuenta otros ingresos.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar caja	A17.Ctaotrosingresos
P. Adicionar bancos	A17.Ctaotrosingresos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD PAIS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento países.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar país	A50. Países
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD PROVEEDOR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento proveedores.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar información Proveedor	A59. Proveedores
P. Manejar proveedor	A59. Proveedores
P. Adicionar proveedor	A59. Proveedores
P. Modificar proveedor	A59. Proveedores
P. Actualizar proveedor	A59. Proveedores
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD RELACION FACTURA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento	

relación facturas.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar relación facturas	A2. Relacionfactura
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD RETENCIÓN DESCUENTO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento retención descuento.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar caja	A62. Retenciondescuento
P. Adicionar bancos	A62. Retenciondescuento
P. Adicionar recibo de mercancías	A62. Retenciondescuento
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD SOLICITUD COTIZACION <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento solicitud cotización.	
FUENTE	DESTINO
P. Elaborar solicitud cotización	A64. Solicitudcotizacion
P. Adicionar solicitud cotización	A64. Solicitudcotizacion
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD TEMPORAL DETALLE FACTURA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento temporal de detalle factura.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar temporal detalle factura	A65. Temdetallefactura
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD KARDEX <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Kardex.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar Parámetros Medicamento	A43. Kardex
P. Adicionar Parámetros Medicamentos	A43. Kardex
P. Modificar Parámetros Medicamentos	A43. Kardex
P. Elaborar Comprobante de Entrada de Mercancías	A43. Kardex
P. Adicionar Comprobante de Entrada de Mercancías	A43. Kardex
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

--

REGISTRO NOVEDAD LABORATORIO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Laboratorio.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Laboratorio	A44. Laboratorio
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD CUENTA OTROS EGRESOS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Cuenta Otros Egresos.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Caja	A16. Cuenta Otros Egresos
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD PEDIDO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Pedido.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar Pedido	A51. Pedido
P. Adicionar Pedido	A51. Pedido
P. Modificar Pedido	A51. Pedido
P. Manejar Reporte Pedido	A51. Pedido
P. Actualizar Pedido	A51. Pedido
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Pedido Interno.	
FUENTE	DESTINO
P. Realizar Despachos	A52. Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pedido Interno	A52. Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Interna	A52. Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Externa	A52. Pedido Interno
P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías	A52. Pedido Interno
P. Manejar Pedido Interno	A52. Pedido Interno
P. Adicionar Pedido Interno	A52. Pedido Interno
P. Modificar Pedido Interno	A52. Pedido Interno
P. Adicionar Comprobante de Entrada de Mercancías	A52. Pedido Interno

<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>

<b>REGISTRO NOVEDAD PENDIENTES PEDIDO INTERNO</b> →
<b>DESCRIPCION:</b> Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Pendientes Pedido Interno.

FUENTE	DESTINO
P. Realizar Despachos	A53. Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pedido Interno	A53. Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno	A53. Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Interna	A53. Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Externa	A53. Pendientes Pedido Interno
P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías	A53. Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna	A53. Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Externa	A53. Pendientes Pedido Interno

<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>

<b>REGISTRO NOVEDAD PRESENTACION</b> →
<b>DESCRIPCION:</b> Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Presentación.

FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Presentación	A57. Presentación

<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>

<b>REGISTRO NOVEDAD PRODUCTOS PROVEEDOR</b> →
<b>DESCRIPCION:</b> Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Productos Proveedor.

FUENTE	DESTINO
P. Manejar información Proveedor	A58. Productos Proveedor
P. Manejar productos Proveedor	A58. Productos Proveedor
P. Adicionar productos Proveedor	A58. Productos Proveedor
P. Modificar productos Proveedor	A58. Productos Proveedor

<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>

<b>REGISTRO NOVEDAD RECIBO DE MERCANCIAS</b> →
<b>DESCRIPCION:</b> Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Recibo de

Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
P. Elaborar Recibo de Mercancías	A60. R.M.C.
P. Adicionar Recibo de Mercancías	A60. R.M.C.
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCÍA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento detalle comprobante de entrada de mercancías.	
FUENTE	DESTINO
P. Elaborar comprobante de entrada de mercancías.	A21. Detallecomentmci
P. Adicionar comprobante de entrada de mercancías	A21. Detallecomentmci
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE COTIZACIÓN PROVEEDOR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento detalle cotización proveedor.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar cotización	A72. Detallecotprv
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE CUENTA DE COBRO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento detalle cuenta de cobro.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar cuenta de cobro	A31. Detallecuentacobro
P. Adicionar cuenta de cobro	A31. Detallecuentacobro
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE CUENTA POR COBRAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento detalle cuentas por cobrar.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar cartera	A29. Detallectacob
P. Manejar cuentas por cobrar	A29. Detallectacob
P. Adicionar cuenta de cobro	A29. Detallectacob
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

--

<b>REGISTRO NOVEDAD DETALLE FACTURA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento detalle factura.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar facturación	A32. Detallefactura
P. Adicionar factura	A32. Detallefactura
P. Manejar factura directa	A32. Detallefactura
P. Manejar factura Internet	A32. Detallefactura
P. Adicionar pedido cliente a factura	A32. Detallefactura
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>REGISTRO NOVEDAD DETALLE ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento detalle orden de compra.	
FUENTE	DESTINO
P. Elaborar orden de compra	A34. Detalleordendecompra
P. Adicionar orden de compra	A34. Detalleordendecompra
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>REGISTRO NOVEDAD DETALLE RETENCIÓN DESCUENTO</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento detalle retención descuento.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar caja	A39. Detalleretdes
P. Adicionar bancos	A39. Detalleretdes
P. Adicionar recibo de mercancías	A39. Detalleretdes
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>REGISTRO NOVEDAD DETALLE SOLICITUD COTIZACIÓN</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento detalle solicitud cotización.	
FUENTE	DESTINO
P. Elaborar solicitud cotización	A40. Detallesolicitudcotizacion
P. Adicionar solicitud cotización	A40. Detallesolicitudcotizacion
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>REGISTRO NOVEDAD DETALLLE RELACION DE FACTURAS</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la nueva información valida hacia el almacenamiento	

detalle relación facturas.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar relación facturas	A81. Detallerelacionfacturas
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Detalle del Comprobante de Salida de Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
P. Realizar Despachos	A26. Detalle C.S.M.
P. Realizar Despachos Pedido Interno	A26. Detalle C.S.M.
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno	A26. Detalle C.S.M.
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Interna	A26. Detalle C.S.M.
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Externa	A26. Detalle C.S.M.
P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías	A26. Detalle C.S.M.
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna	A26. Detalle C.S.M.
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Externa	A26. Detalle C.S.M.
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE COTIZACION <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Detalle de la Cotización.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Cotización	A28. Detalle Cotización
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE CUENTAS POR PAGAR <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Detalle de la Cuenta por Pagar.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Recibo de Mercancías	A30. Detalle Cuenta por Pagar
P. Manejar Proveedores	A30. Detalle Cuenta por Pagar
P. Manejar Cuentas por Pagar	A30. Detalle Cuenta por Pagar
P. Adicionar Cuentas por Pagar	A30. Detalle Cuenta por Pagar

<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>

REGISTRO NOVEDAD DETALLE KARDEX <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Detalle del Kardex.	
FUENTE	DESTINO
P. Elaborar Comprobante de Entrada de Mercancías	A33. Detalle Kardex
P. Manejar Facturación	A33. Detalle Kardex
P. Adicionar Comprobante de Entrada de Mercancías	A33. Detalle Kardex
P. Adicionar Factura	A33. Detalle Kardex
P. Realizar Despachos	A33. Detalle Kardex
P. Elaborar Recibo de Mercancías	A33. Detalle Kardex
P. Examinar Inventario	A33. Detalle Kardex
P. Realizar Despacho Pedido Interno	A33. Detalle Kardex
P. Realizar Despacho Pendientes Pedido Interno	A33. Detalle Kardex
P. Realizar Despacho Pedido Interno Farmacia Interna	A33. Detalle Kardex
P. Realizar Despacho Pedido Interno Farmacia Externa	A33. Detalle Kardex
P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías	A33. Detalle Kardex
P. Realizar Despacho Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna	A33. Detalle Kardex
P. Realizar Despacho Pendientes Pedido Interno Farmacia Externa	A33. Detalle Kardex
P. Adicionar Recibo de Mercancías	A33. Detalle Kardex
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE PEDIDO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Detalle del Pedido.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar Pedido	A35. Detalle Pedido
P. Adicionar Pedido	A35. Detalle Pedido
P. Modificar Pedido	A35. Detalle Pedido
P. Revisar Pedido	A35. Detalle Pedido
P. Actualizar Pedido	A35. Detalle Pedido
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>REGISTRO NOVEDAD DETALLE PEDIDO INTERNO</b>	→
--	---

DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Detalle del Pedido Interno.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar Pedido Interno	A36. Detalle Pedido Interno
P. Adicionar Pedido Interno	A36. Detalle Pedido Interno
P. Modificar Pedido Interno	A36. Detalle Pedido Interno
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE PENDIENTES PEDIDO INTERNO <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Detalle del Pendiente del Pedido Interno.	
FUENTE	DESTINO
P. Realizar Despachos	A37. Detalle Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despacho Pedido Interno	A37. Detalle Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despacho Pendientes Pedido Interno	A37. Detalle Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despacho Pedido Interno Farmacia Interna	A37. Detalle Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despacho Pedido Interno Farmacia Externa	A37. Detalle Pendientes Pedido Interno
P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías	A37. Detalle Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despacho Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna	A37. Detalle Pendientes Pedido Interno
P. Realizar Despacho Pendientes Pedido Interno Farmacia Externa	A37. Detalle Pendientes Pedido Interno
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REGISTRO NOVEDAD DETALLE RECIBO DE MERCANCIAS <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo con los nuevos datos a registrar en el archivo Detalle del Recibo de Mercancías.	
FUENTE	DESTINO
P. Elaborar Recibo de Mercancías	A38. Detalle R.M.C.
P. Adicionar Recibo de Mercancías	A38. Detalle R.M.C.
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

REPORTE CAJA <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de caja	
FUENTE	DESTINO
P. Buscar caja	E. Auxiliar de contabilidad

P. Generar reporte caja	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REPORTE COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información del comprobante de entrada de mercancías.	
FUENTE	DESTINO
A8. Comprobanteentmcias	P. Manejar reportes
A8. Comprobanteentmcias	P. Manejar reportes comprobante de entrada de mercancías
A8. Comprobanteentmcias	P. Buscar comprobante de entrada de mercancías
A8. Comprobanteentmcias	P. Generar reporte comprobante de entrada de mercancías
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado del comprobante de entrada de mercancías. - Información del detalle comprobante entrada de mercancías.	

<b>REPORTE CUENTA DE COBRO</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de la cuenta de cobro.	
FUENTE	DESTINO
P. Buscar cuenta de cobro	E. Auxiliar de contabilidad
P. Generar reporte cuenta de cobro	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la cuenta de cobro. - Información del detalle cuenta de cobro.	

<b>REPORTE CUENTA POR COBRAR</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de la cuenta por cobrar.	
FUENTE	DESTINO
P. Buscar cuenta por cobrar	E. Auxiliar de contabilidad
P. Generar reporte cuenta por cobrar	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la cuenta por cobrar. - Información del detalle cuenta por cobrar.	

<b>REPORTE FACTURA</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de la factura de venta.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar reporte facturas	E. Auxiliar de farmacia

P. Generar reporte temporal factura	E. Auxiliar de farmacia
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la factura.	
- Información del detalle factura.	

<b>REPORTE PROVEEDOR</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información del Proveedor.	
FUENTE	DESTINO
P. Buscar proveedor	E. Auxiliar de compras
P. Generar reporte proveedor	E. Auxiliar de compras
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REPORTE INFORME DE CARTERA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de las cuentas por cobrar.	
FUENTE	DESTINO
P. Generar reporte informe de cartera	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REPORTE INGRESOS POR VENTAS</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de la cuenta ingresos por ventas.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar reporte ingresos por ventas.	E. Auxiliar de contabilidad
P. Buscar ingresos por ventas	E. Auxiliar de contabilidad
P. Generar reporte ingresos por ventas	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REPORTE MEDICAMENTO</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de los medicamentos.	
FUENTE	DESTINO
P. Buscar medicamento POS	E. Auxiliar de Control
P. Buscar medicamento NO POS	E. Auxiliar de Control
P. Generar reporte medicamento POS	E. Auxiliar de Control
P. Generar reporte medicamento NO POS	E. Auxiliar de Control
P. Capturar medicamento POS	E. Auxiliar de Control
P. Capturar medicamento NO POS	E. Auxiliar de Control
P. Manejar reporte medicamento	E. Auxiliar de Gerencia
P. Buscar medicamento	E. Auxiliar de Gerencia
P. Generar reporte medicamento	E. Auxiliar de Gerencia
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REPORTE ORDEN DE COMPRA</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de la orden de compra.	
FUENTE	DESTINO
P. Aprobar orden de compra	E. Auxiliar de gerencia
P. Generar reportes	E. Auxiliar de gerencia
P. Consultar orden de compra	E. Auxiliar de gerencia
P. Actualizar orden de compra	E. Auxiliar de gerencia
P. Generar reporte orden de compra	E. Auxiliar de compras
P. Manejar reportes orden de compra	E. Auxiliar de compras
P. Generar reporte orden de compra	E. Auxiliar de compras
P. Buscar orden de compra	E. Auxiliar de compras
P. Consultar orden de compra	E. Auxiliar de almacén
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la orden de compra	
- Información del detalle de la orden de compra	

<b>REPORTE ORDEN DE COMPRA APROBADA</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de las ordenes de compra aprobadas.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar reporte orden de compra aprobada	E. Auxiliar de gerencia
P. Generar reporte orden de compra aprobada	E. Auxiliar de gerencia
P. Buscar orden de compra aprobada	E. Auxiliar de gerencia
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la orden de compra	
- Información del detalle de la orden de compra	

<b>REPORTE OTROS INGRESOS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de la cuenta otros ingresos	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar reportes cuenta otros ingresos	E. Auxiliar de contabilidad
P. Buscar otros ingresos	E. Auxiliar de contabilidad
P. Generar reporte otros ingresos	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

<b>REPORTE RELACION FACTURA</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de las facturas elaboradas en un determinado tiempo.	
FUENTE	DESTINO
P. Adicionar relación de facturas	E. Cajero
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la relación factura	

- Información del detalle relación factura

<b>REPORTE RETENCION FUENTE</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de las retenciones fuentes realizadas a las facturas del proveedor	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar reporte retención fuente	E. Auxiliar de contabilidad
P. Buscar retención fuente	E. Auxiliar de contabilidad
P. Generar reporte retención fuente	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la retención fuente	
- Información del detalle retención fuente	

<b>REPORTE RETENCION ICA</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCION: Flujo que lleva la información de las retenciones ICA realizadas a las facturas del proveedor.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar reporte retención ICA	E. Auxiliar de contabilidad
P. Buscar retención ICA	E. Auxiliar de contabilidad
P. Generar reporte retención ICA	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la retención	
- Información del detalle retención	

<b>REPORTE RETENCIONES</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCIÓN: Flujo que lleva la información de las retenciones .	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar reporte retención	E. Auxiliar de contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información retención fuente	
- Información retención ICA	

<b>REPORTE SOLICITUD COTIZACIÓN</b> <span style="float: right;">→</span>	
DESCRIPCIÓN: Flujo que lleva la información de la solicitud cotización .	
FUENTE	DESTINO
P. Generar reporte solicitud cotización	E. Auxiliar de compras
P. Manejar reportes solicitud cotización	E. Auxiliar de compras
P. Generar reporte solicitud cotización	E. Auxiliar de compras
P. Buscar reporte solicitud cotización	E. Auxiliar de compras
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
- Información del encabezado de la solicitud cotización	
- Información del detalle solicitud cotización.	

<b>REPORTE BANCO</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Bancos, organizados para ser presentados en pantalla o para ser impresos.	
FUENTE	DESTINO
P. Buscar Bancos	E. Auxiliar de Contabilidad
P. Generar Reporte Bancos	E. Auxiliar de Contabilidad
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	

<b>REPORTE COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Comprobante de Salida de Mercancías, organizados para ser presentados en pantalla o para ser impresos.	
FUENTE	DESTINO
P. Realizar Despachos	E. Auxiliar de Almacén
P. Realizar Despacho Pedido Interno	E. Auxiliar de Almacén
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno	E. Auxiliar de Almacén
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Interna	E. Auxiliar de Almacén
P. Realizar Despachos Pedido Interno Farmacia Externa	E. Auxiliar de Almacén
P. Adicionar Comprobante de Salida de Mercancías	E. Auxiliar de Almacén
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Interna	E. Auxiliar de Almacén
P. Realizar Despachos Pendientes Pedido Interno Farmacia Externa	E. Auxiliar de Almacén
P. Manejar Reporte Comprobante de Salida de Mercancías	E. Auxiliar de Almacén
P. Generar Reporte Comprobante de Salida de Mercancías	E. Auxiliar de Almacén
P. Buscar Comprobante de Salida de Mercancías	E. Auxiliar de Almacén
<b>ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO</b>	
Datos Comprobante de Salida De Mercancías, Datos Detalle Comprobante de Salida De Mercancías	

<b>REPORTE COSTO DE VENTAS</b> <span style="float: right;">→</span> DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Precio de Venta, organizados para ser presentados en pantalla o para ser impresos.	
FUENTE	DESTINO
P. Manejar Reporte Costo de Ventas	E. Auxiliar de Contabilidad
P. Buscar Costo de Ventas	E. Auxiliar de Contabilidad
P. Generar Reporte Costo de Ventas	E. Auxiliar de Contabilidad

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

**REPORTE COTIZACION** →  
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Cotización, organizados para ser presentados en pantalla o para ser impresos.

FUENTE	DESTINO
P. Adicionar Cotización	E. Auxiliar de Compras
P. Manejar Reporte Cotización	E. Auxiliar de Compras
P. Generar Reporte Cotización	E. Auxiliar de Compras
P. Buscar Cotización	E. Auxiliar de Compras

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
Datos Cotización, Datos Detalle Cotización	

**REPORTE COTIZACION INTERNET** →  
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Cotización Proveedor, organizados para ser presentados en pantalla o para ser impresos.

FUENTE	DESTINO
P. Consultar cotizaciones Internet	E. Auxiliar de Compras

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
Datos Cotización Proveedor, Datos Detalle Cotización Proveedor	

**REPORTE CUENTA POR PAGAR** →  
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Cuentas por Pagar, organizados para ser presentados en pantalla o para ser impresos.

FUENTE	DESTINO
P. Buscar Cuenta por Pagar	E. Auxiliar de Contabilidad
P. Generar Reporte Cuenta por Pagar	E. Auxiliar de Contabilidad

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	
Datos Cuenta por Pagar, Datos Detalle Cuenta por Pagar	

**REPORTE DETALLE PEDIDO** →  
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados al archivo Detalle Pedido, organizados para ser presentados en pantalla o para ser impresos.

FUENTE	DESTINO
P. Generar reporte pedido	E. Auxiliar de almacén
P. Buscar pedido	E. Auxiliar de almacén

ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

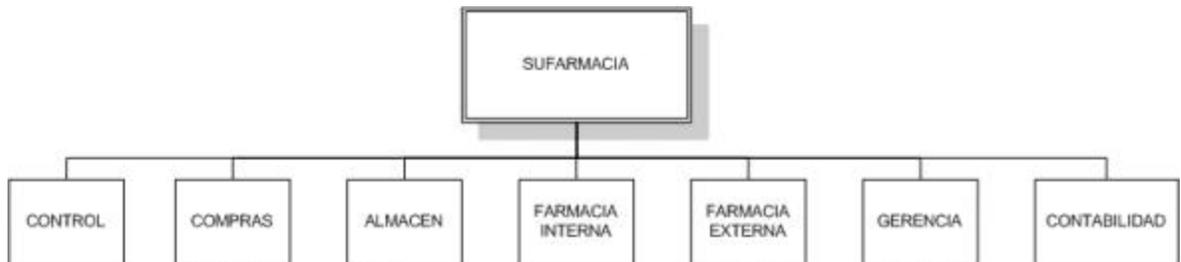
**REPORTE INFORME DE CUENTAS** →  
DESCRIPCION: Flujo con los datos consultados A los archivos relacionados con las Cuentas, organizados para ser presentados en pantalla o para ser impresos.

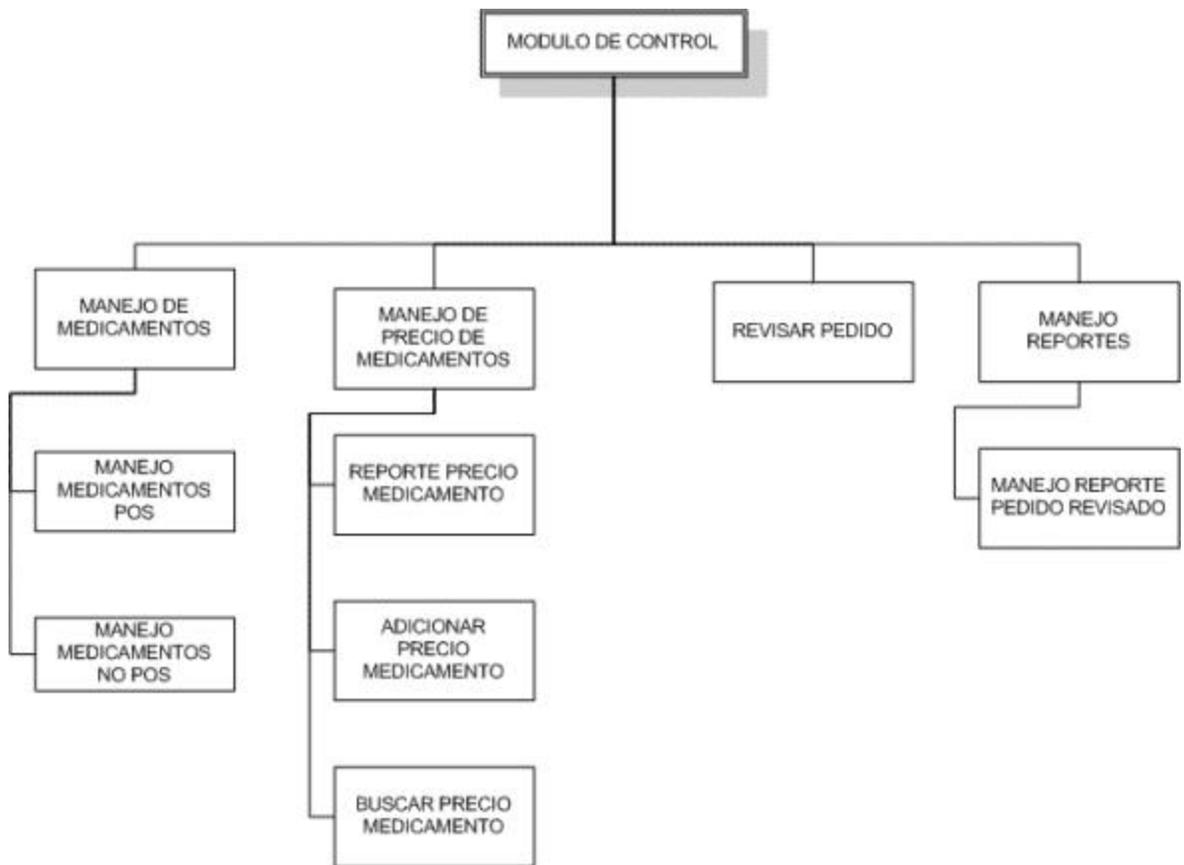
FUENTE	DESTINO
P. Manejar Informe de Cuentas	E. Auxiliar de Contabilidad
ESTRUCTURA DE DATOS QUE VIAJA CON EL FLUJO	

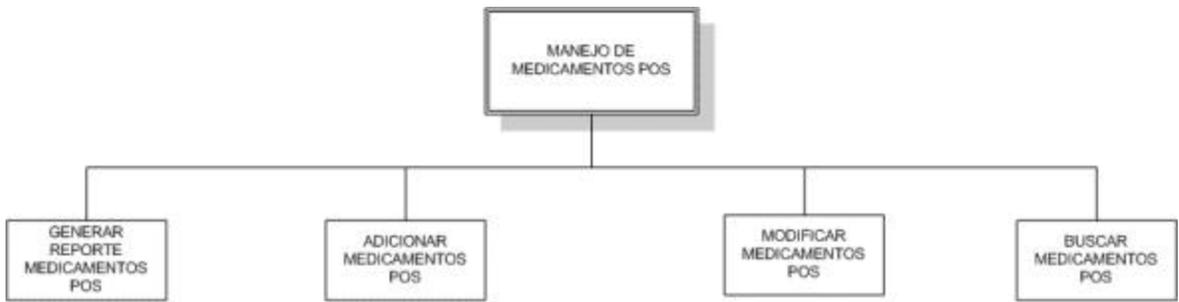
## 6. DISEÑO

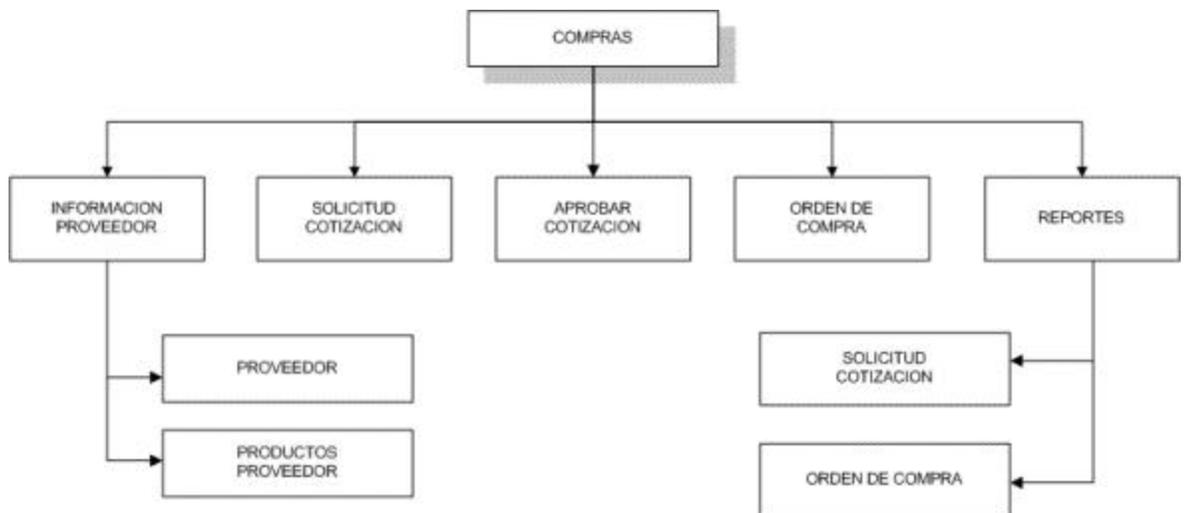
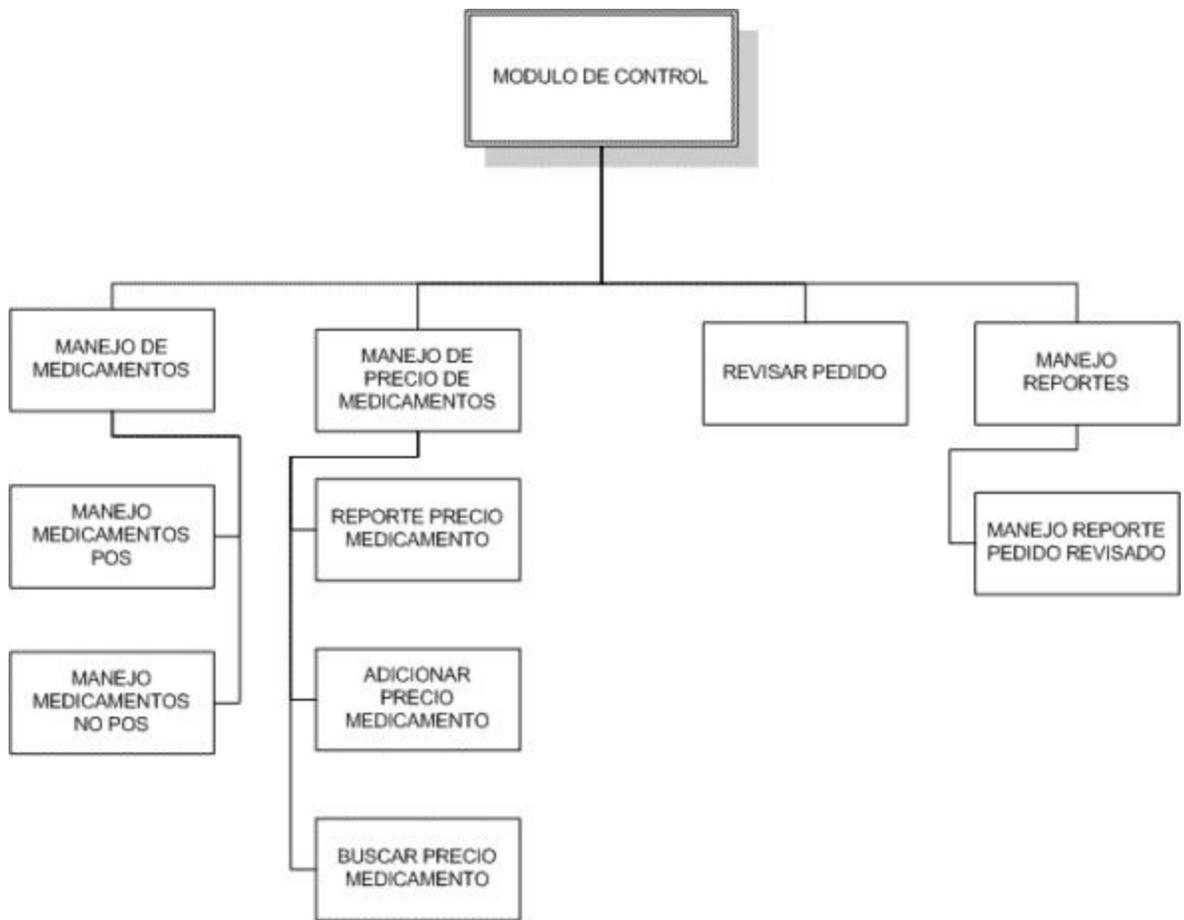
El diseño es una etapa de ciclo de desarrollo de los Sistemas, en el cual se utiliza la información que se recolectó y el análisis de los procesos encontrados, pasos aplicados a la elaboración del software *SuFarmacia*.

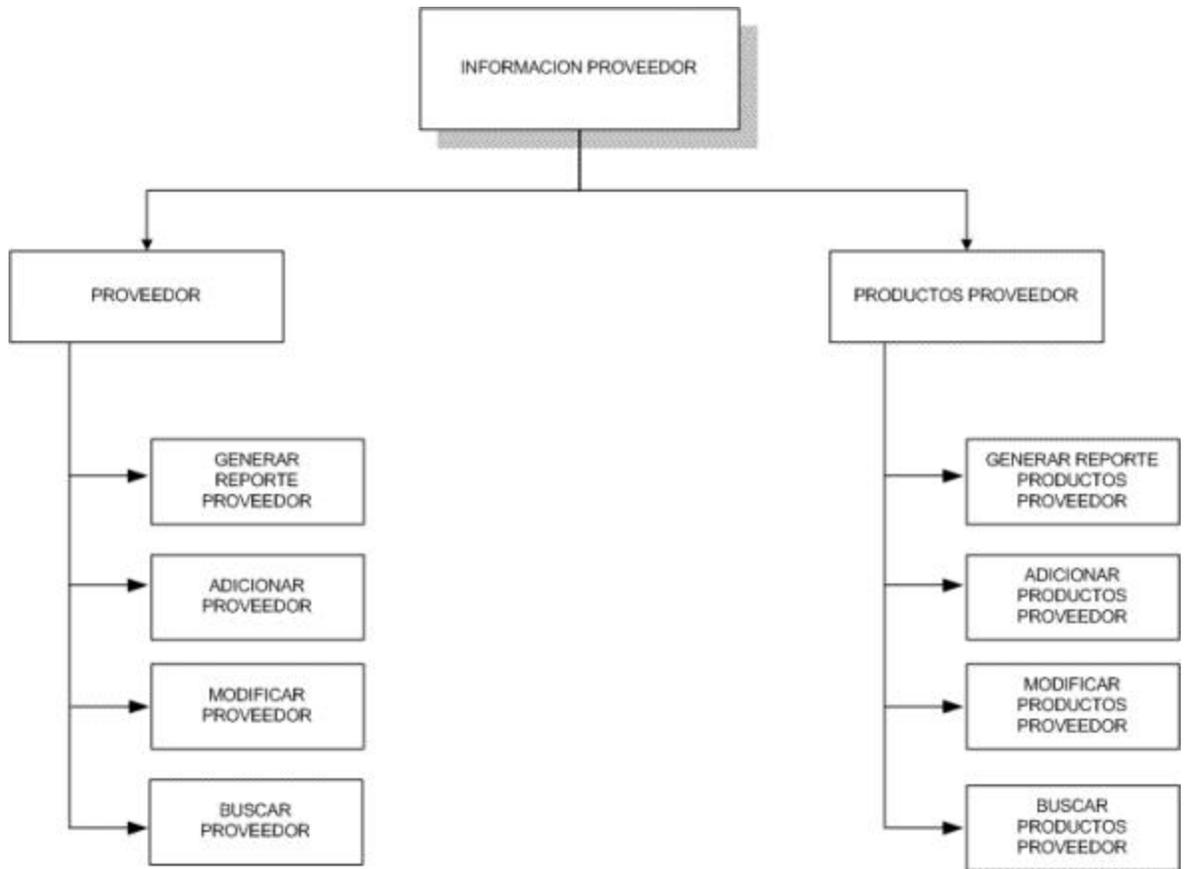
### 6.1 DIAGRAMA ESTRUCTURAL



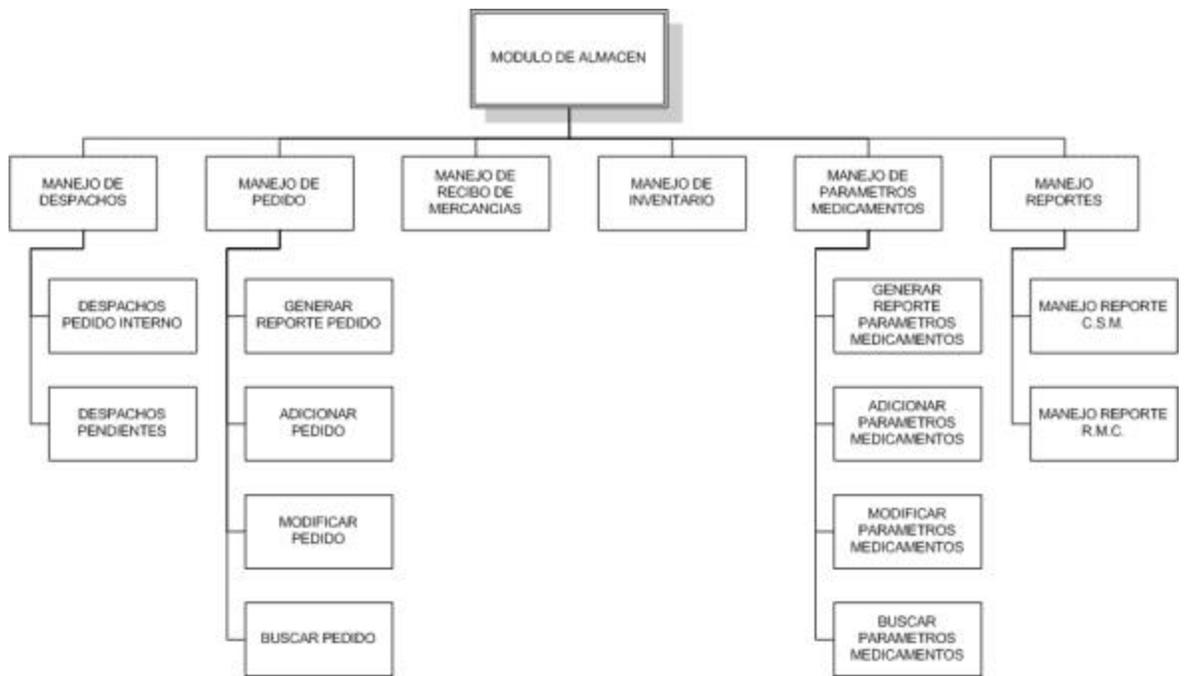


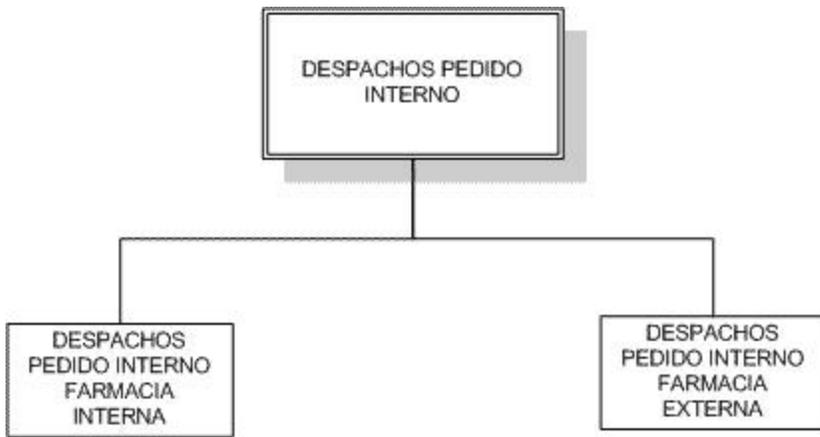




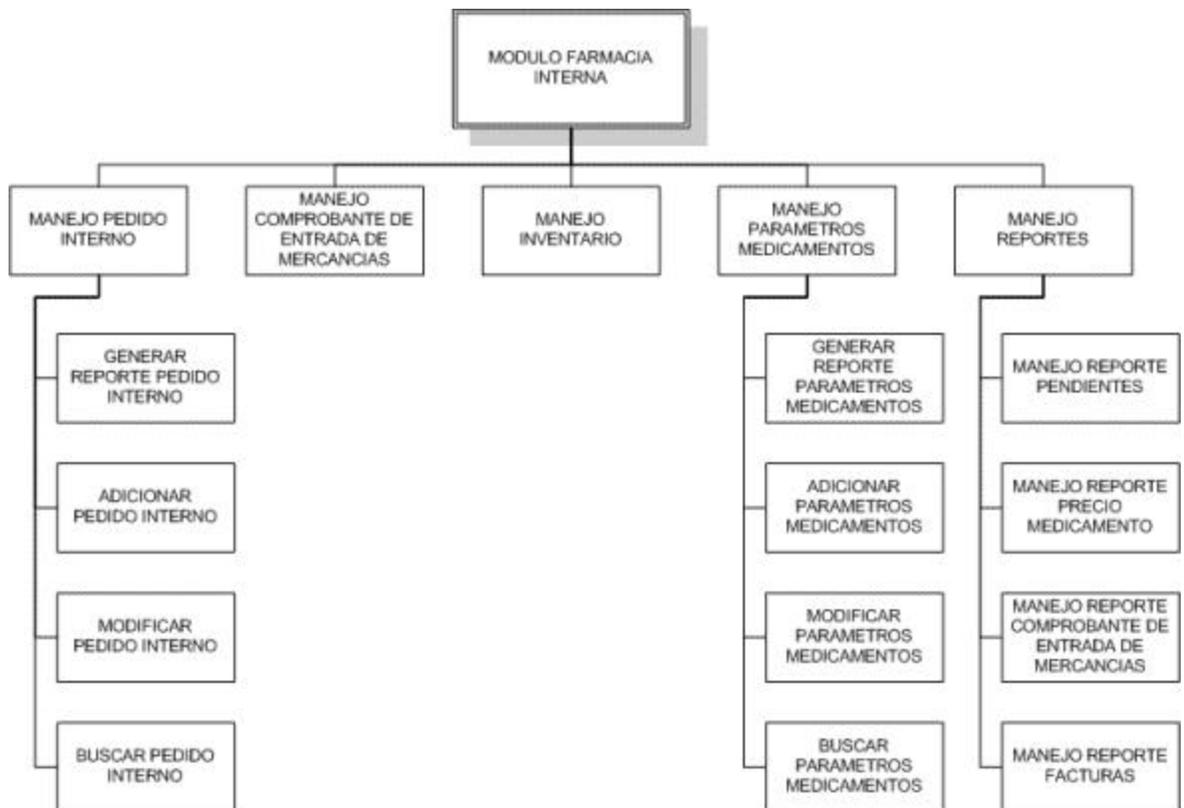






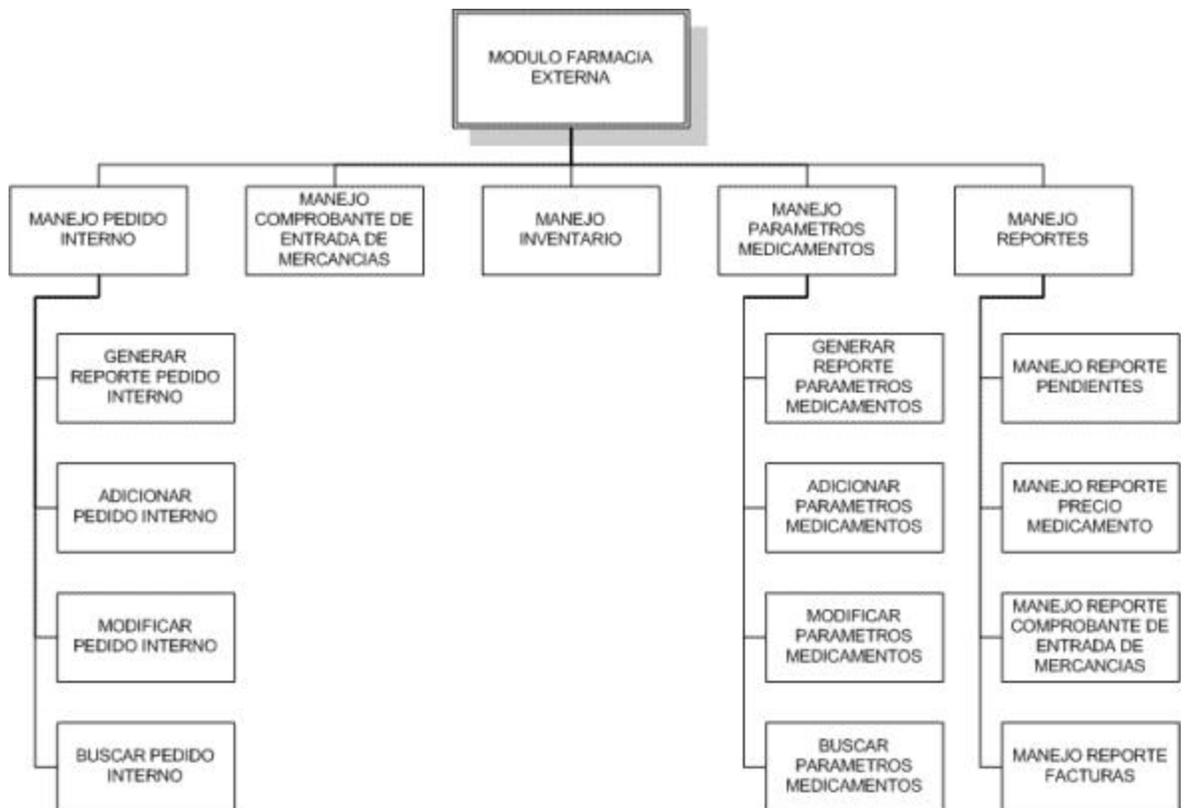






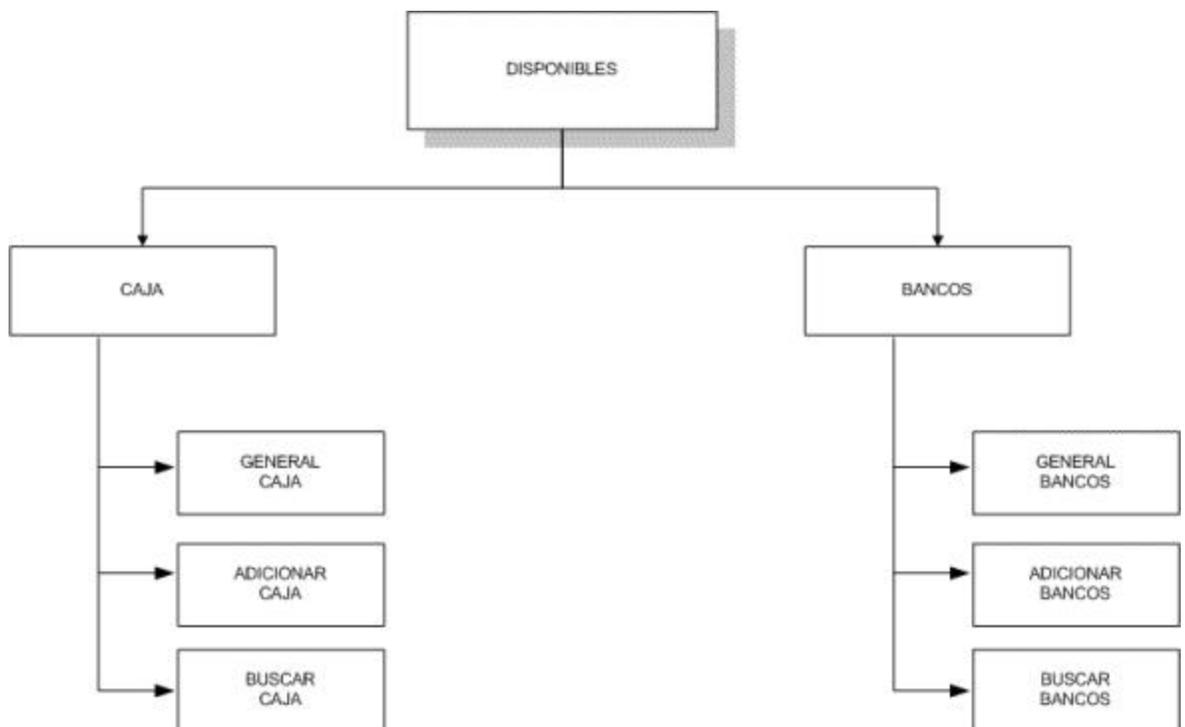
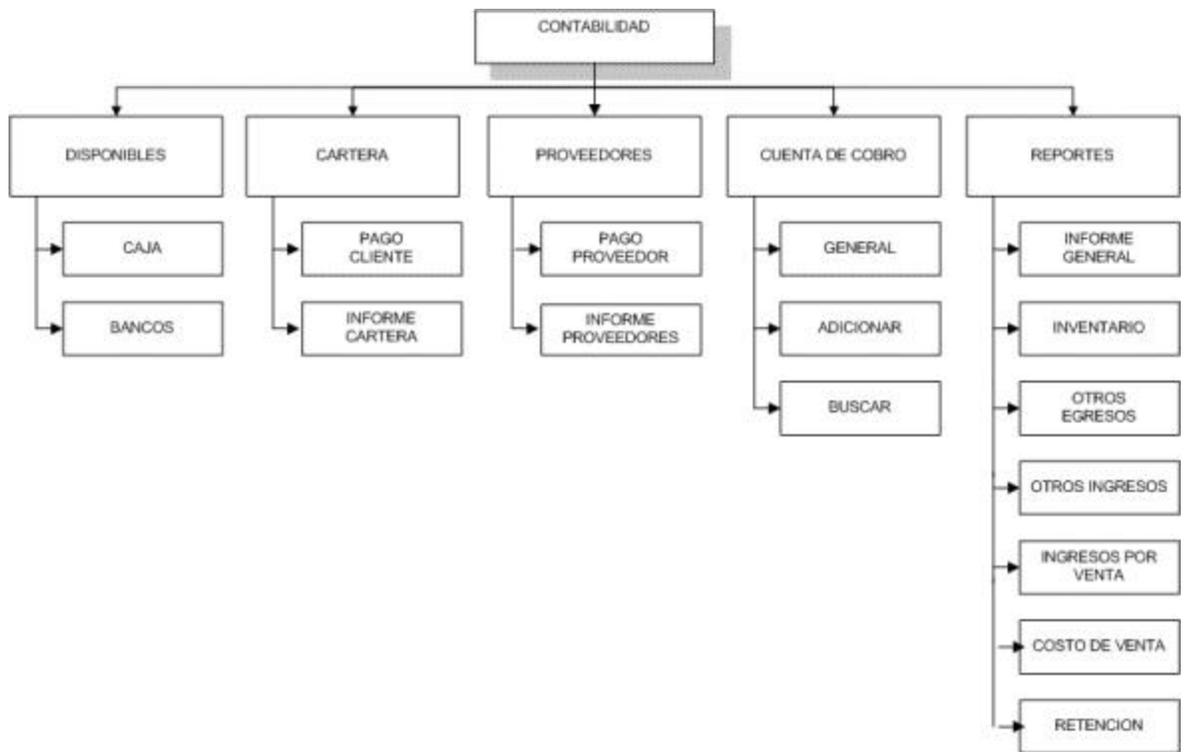


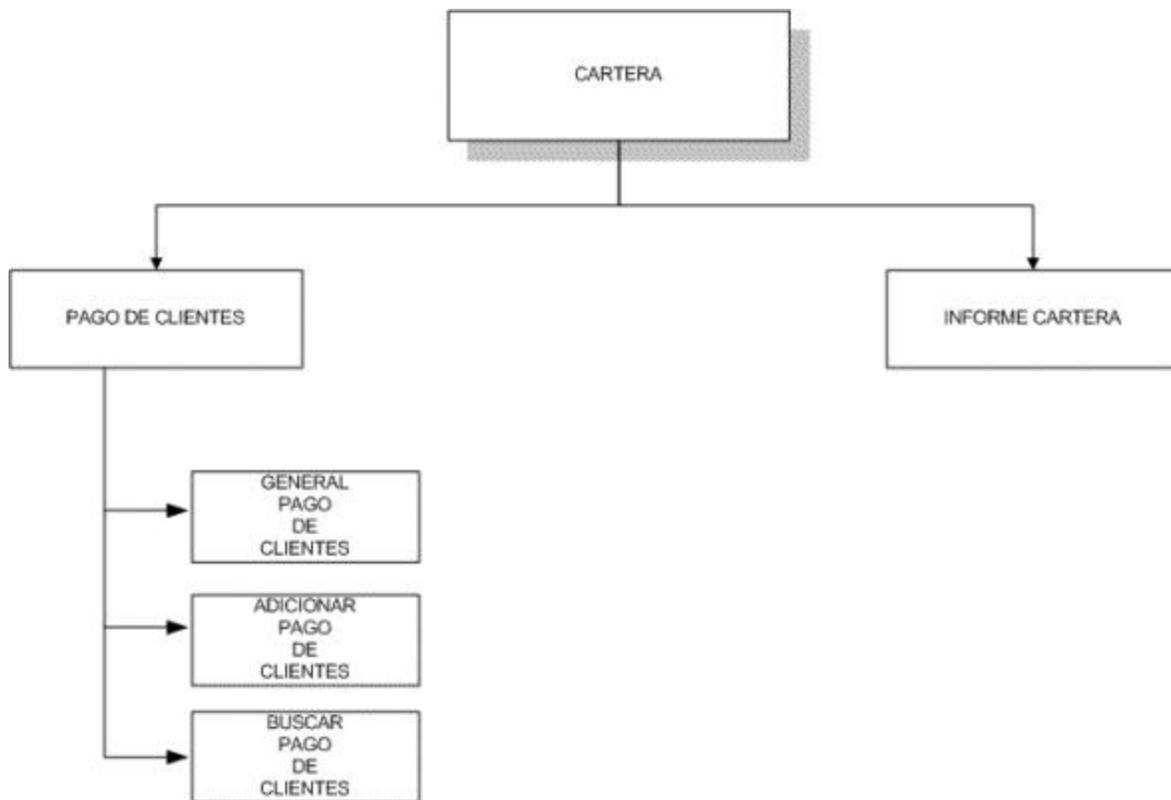


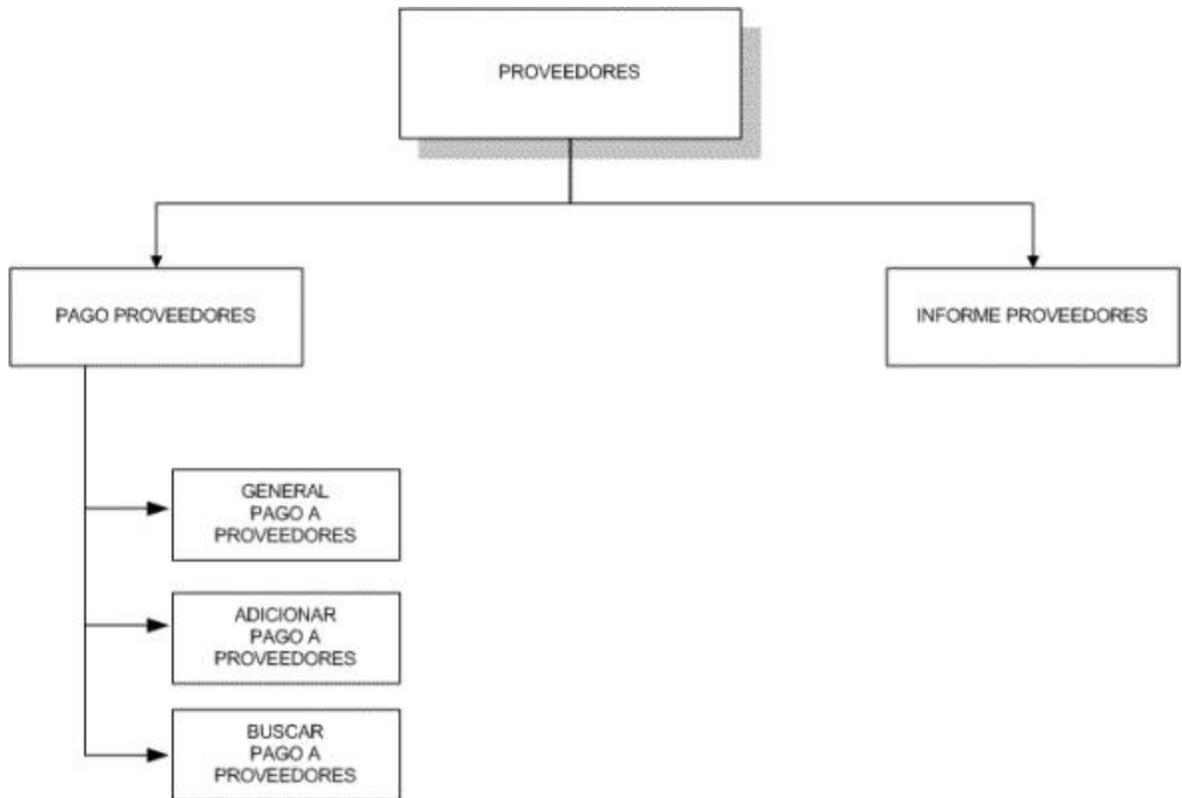


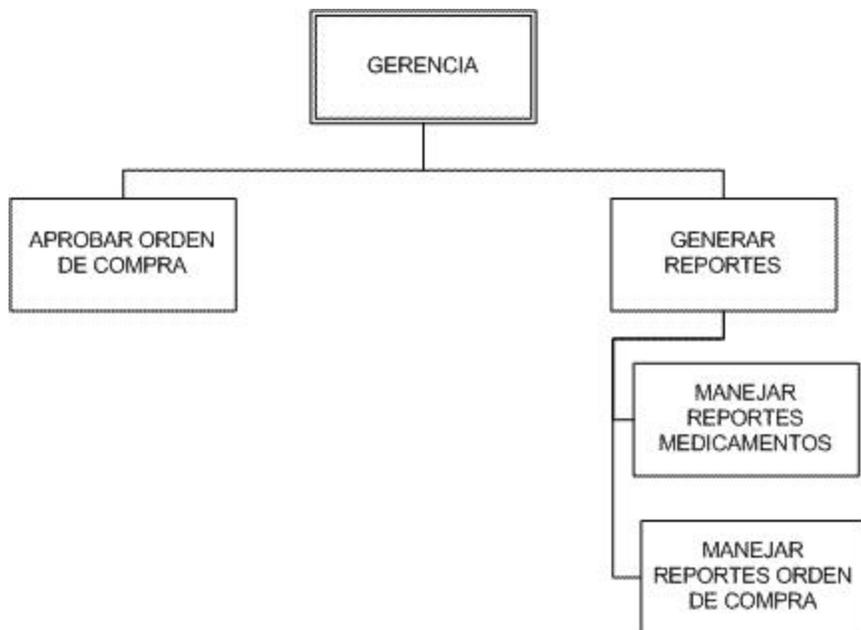
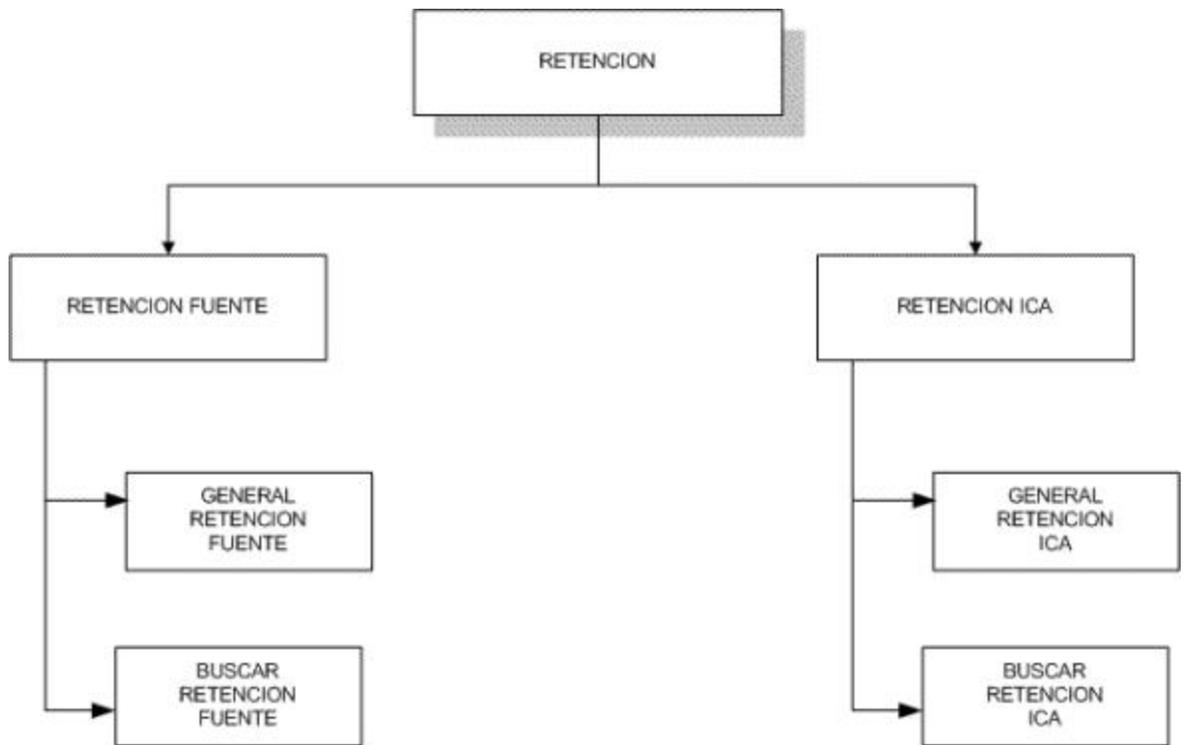














## 6.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Una base de datos es una colección de datos interrelacionados, almacenados en conjunto en cualquier soporte de manera que sean accesibles y manipulables por un sistema informático.

El objetivo de diseñar la base de datos relacional es generar una estructura de datos que permita almacenar información sin redundancia, la cual ocasiona inconsistencias en la información. También permite la facilidad de acceso a los datos a ser consultados por diferentes usuarios.

### 6.2.1 Diseño de Archivos

TABLA AJUSTEINVENTARIO		AJUSTE DE INVENTARIO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDAJU	Entero	5	Identificador Ajuste	Primaria
FECHA	Fecha		Fecha de registro del ajuste	
IDARE	Entero	2	Identificador Area	Foránea

TABLA ANOS		AÑOS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDANO	Entero	2	Identificador Años	Primaria
ANO	Entero	4	Años	

TABLA AREAS		AREAS DE LA FARMACIA		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDARE	Entero	2	Identificador del área	Primaria
NOMBREARE	Caracter	20	Nombre del área	

TABLA BANCOS		BANCOS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDBAN	Entero	12	Identificador Bancos	Primaria

FECHABAN	Fecha		Fecha de registro del movimiento en la cuenta Bancos	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador Tipo Comprobante	Foránea
NUMEROCOM	Entero		Número del Comprobante	
CONCEPTOBAN	Texto		Concepto del movimiento en la cuenta Bancos	
DEBITOBAN	Entero	12	Debito Bancos	
CREDITOBAN	Entero	12	Crédito Bancos	

TABLA CAJA		CAJA		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCAJ	Entero	4	Identificador de caja	Primaria
FECHACAJ	Fecha		Fecha de registro del movimiento de caja	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador del tipo comprobante	Foránea
NUMEROCOM	Entero	12	Numero del comprobante	Foránea
CONCEPTOCAJ	Texto			
DEBITOCAJ	Entero	12	Debitar caja	
CREDITOCAJ	Entero	12	Acreditar caja	

TABLA CIUDADES		CIUDADES		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCIU	Entero	4	Identificador de ciudad	Primaria
NOMBRECIU	Cadena	40	Nombre de la ciudad	
IDDEP	Entero	4	Identificador del departamento	Foranea

TABLA CLIENTES		CLIENTES		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
CEDULACLI	Entero	8	Cedula cliente	Primaria
PRIMERNOMBRECLI	Cadena	20	Primer nombre del cliente	
SEGUNDONOMBRECLI	Cadena	20	Segundo nombre del cliente	
PRIMERPELLIDOCLI	Cadena	30	Primer apellido del cliente	
SEGUNDOPELLIDOCLI	Cadena	30	Segundo apellido del cliente	
DIRECCIONCLI	Cadena	40	Dirección del cliente	

TELEFONOCLI	Entero	10	Telefono del cliente	
IDPAI	Entero	3	Identificador de país	Foránea
IDDEP	Entero	4	Identificador de departamento	Foránea
IDCIU	Entero	4	Identificador de ciudad	Foránea
EMAILCLI	Cadena	40	Dirección de correo electrónico del cliente	

TABLA COMPROBANTEENTMCIAS		COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCOMENTMCI	Entero	6	Identificador del comprobante de entrada de mercancías	Primaria
NUMCOMPROBANTE	Entero	6	Numero comprobante	Foránea
FECHACOMENTMCI	Fecha		Fecha que se registra el comprobante de entrada	
IDARE	Entero	2	Identificador del área	Foránea
CEDULARECIBIO	Entero	8	Cedula recibio	Foránea
VLRTOTAL	Entero	12	Valor total del comprobante	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador de comprobante	Foránea

TABLA COMPROBANTESALMCIAS		COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIAS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCOMSALMCI	Entero	6	Identificador Comprobante de Salida de Mercancías	Primaria
NUMEROCOMPROBANTE	Entero	6	Número comprobante	
FECHACOMSALMCI	Fecha		Fecha del Comprobante de Salida de Mercancías	
IDAREORIGEN	Entero	2	Identificador área origen	Foránea
IDAREDESTINO	Entero	2	Identificador área destino	Foránea
CEDULAELABORO	Entero	8	Cédula de la persona que elaboro el Comprobante de Salida de Mercancías	Foránea
CEDULADESPACHO	Entero	8	Cédula de la persona que Despacho la Mercancía	Foránea
VLRTOTAL	Entero	12	Valor total del	

			Comprobante de Salida de Mercancías	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador Tipo Comprobante	Foránea
CHECKREC	Entero	1		

TABLA CONCENTRACION		CONCENTRACION		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCON	Entero	6	Identificador de concentración	Primaria
NOMBRECON	Cadena	20	Nombre de la concentración	

TABLA CONSUMOHISTORICO		CONSUMO HISTORICO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCONHIS	Entero	2	Identificador del consumo histórico	Primaria
IDARE	Entero	2	Identificador del área	Foránea
ANOCNHIS	Entero	4	Año consumo histórico	
MESCONHIS	Cadena	2	Mes consumo histórico	

TABLA COTIZACION		COTIZACION		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCOT	Entero	12	Identificador Cotización	Primaria
IDPRV	Carácter	3	Identificador Proveedor	Foránea
IDPED	Entero	6	Identificador Pedido	Foránea
FECHACOT	Fecha		Fecha de registro de la Cotización	
TIPOPAG	Enum		Tipo Pago	

TABLA CTACOSTOVENTAS		CUENTA COSTO DE VENTAS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDTACOSVEN	Entero	12	Identificador Cuenta Costo de Ventas	Primaria
FECHACTACOSVEN	Fecha		Fecha Cuenta Costo de Ventas	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador Tipo Comprobante	Foránea
NUMEROCOM	Entero	12	Número Comprobante	
DEBITOCTACOSVEN	Entero	12	Débito Cuenta Costo de Ventas	
CREDITOCTACOSVEN	Entero	12	Crédito Cta. Costo Ventas	

TABLA CTAINGRESOSPORVENTA		CUENTA INGRESOS POR VENTAS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDINGVEN	Entero	12	Identificador del registro de la cuenta ingresos por venta	Primaria
FECHAINGVEN	Fecha		Fecha de registro del ingreso por ventas	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador del tipo comprobante	Foránea
NUMEROCOM	Entero	6	Numero comprobante	Foránea
CONCEPTOINGVEN	Texto		Concepto ingresos por ventas	
DEBITOINGVEN	Entero	12	Debitar ingresos por ventas	
CREDITOINGVEN	Entero	12	Acreditar ingresos por ventas	

TABLA CTAINVENTARIOS		CUENTA INVENTARIOS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCTAINV	Entero	12	Identificador Cuenta Inventarios	Primaria
FECHACTAINV	Fecha	3	Fecha de registro del movimiento en la Cuenta Inventarios	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador Tipo Comprobante	Foránea
NUMEROCOM	Entero	12	Número Comprobante	
DEBITOCTAINV	Entero	12	Débito Cuenta Inventarios	
CREDITOCTAINV	Entero	12	Crédito Cuenta Inventarios	

TABLA CTAOTROSEGRESOS		CUENTA OTROS EGRESOS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDEGR	Entero	5	Identificador Cuenta Otros Egresos	Primaria
FECHAEGR	Fecha		Fecha de registro del movimiento en la Cuenta Otros Egresos	
IDTIPDOC	Entero	2	Identificador Tipo Documento	Foránea
NUMERODOC	Entero	6	Número Documento	
CONCEPTOEGR	Texto		Concepto del movimiento	

			en la Cuenta Otros Egresos	
DEBITOEGR	Entero	12	Débito Cuenta Otros Egresos	
CREDITOEGR	Entero	12	Crédito Cuenta Otros Egresos	

TABLA CTAOTROSINGRESOS		CUENTA OTROS INGRESOS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDING	Entero	5	Identificador del registro de la cuenta otros ingresos	Primaria
FECHAING	Fecha		Fecha de registro de otros ingresos	
IDTIPOC	Entero	2	Identificador del tipo documento	Foránea
NUMERODOC	Entero	6	Numero del documento	
CONCEPTOING	Texto		Concepto otros ingresos	
DEBITOING	Entero	12	Debitar otros ingresos	
CREDITOING	Entero	12	Acreditar otros ingresos	

TABLA CUENTADECOBRO		CUENTA DE COBRO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
NUMEROCOBRO	Entero	6	Numero de la cuenta de cobro	Primaria
FECHACOBRO	Fecha		Fecha de registro de la cuenta de cobro	
IDENTIFICACIONCLI	Entero	20	Numero de identificación del cliente	Foránea
VLRTOTAL	Entero	12	Valor total de la cuenta de cobro	

TABLA CUENTASPORCOBRAR		CUENTAS POR COBRAR		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
NUMEROCTACOB	Entero	8	Numero de la cuenta por cobrar	Primaria
CEDULACLI	Entero	8	Cedula del cliente	Foránea
SALDOCTACOB	Entero	12	Saldo de la cuenta por cobrar	

TABLA CUENTASPORPAGAR		CUENTAS POR PAGAR		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
NUMEROCTAPAG	Entero	8	Número de la Cuenta por	Primaria

			Pagar	
IDPRV	Carácter	3	Identificador Proveedor	Foránea
SALDOCTAPAG	Entero	12	Saldo Cuenta por Pagar	

TABLA DATOSADMON			DATOS ADMINISTRATIVOS	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDATADM	Entero	2	Identificador de los datos administrativos	Primaria
DESCRIPCIONDATADM	Cadena	30	Descripción del dato administrativo	
VLRDATADM	Entero	6	Valor del dato administrativo	

TABLA DATOSEMPRESAS			DATOS DE LA EMPRESA	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
NITEMP	Cadena	17	NIT de la Empresa	Primaria
NOMBREEMP	Cadena	40	Nombre de la Empresa	
LOGOEMP	Cadena	50	Logo de la Empresa	
DIRECCIONEMP	Cadena	40	Dirección de la Empresa	
TELEFONOEMP	Entero	10	Teléfono de la Empresa	
EMAILEMP	Cadena	40	Email de la Empresa	
IDPAI	Entero	3	Identificador país	Foránea
IDDEP	Entero	4	Identificador departamento	Foránea
IDCIU	Entero	4	Identificador ciudad	Foránea

TABLA DEPARTAMENTOS			DEPARTAMENTOS	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDEP	Entero	4	Identificador Departamento	Primaria
NOMBREDEP	Cadena	40	Nombre Departamento	
IDPAI	Entero	4	Identificador País	Foránea

TABLA DETALLEAJUSINV			DETALLE AJUSTE INVENTARIO	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDETAJUINV	Entero	13	Identificador Detalle Ajuste	Primaria
IDAJUINV	Entero	5	Identificador Ajuste Inventario	Foránea
CONCEPTO	Texto		Concepto	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de Barras	Foránea
CANTIDAD	Entero	7	Cantidad	

TABLA		DETALLECOMSALMCI		DETALLE COMPROBANTE DE SALIDA DE MERCANCIA	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
<i>IDDETCOMSALMCI</i>	Entero	12	Identificador Detalle Comprobante de Salida de Mercancías	Primaria	
IDCOMSALMCI	Entero	6	Identificador Comprobante de Salida de Mercancías	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de Barras	Foránea	
CANTIDADDESPACHADA	Entero	7	Cantidad Despachada		
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor Unitario		
VLRPARCIAL	Entero	12	Valor Parcial		

TABLA		DETALLECOMENTMC		DETALLE COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCIAS	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDDETCOMENTMCI	Entero	12	Identificador del detalle comprobante de entrada de mercancías	Primaria	
IDCOMENTMCI	Entero	6	Identificador del comprobante de entrada de mercancías	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea	
CANTIDADRECIBIDA	Entero	7	Cantidad recibida		
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor unitario		
VLRPARCIAL	Entero	12	Valor parcial		

TABLA		DETALLECONSUMOHISTORICO		DETALLE CONSUMO HISTORICO	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDDETCONHIS	Entero	13	Identificador del detalle del consumo histórico	Primaria	
IDCONHIS	Entero	2	Identificador del consumo histórico	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea	
CANTIDADCONSUMO	Entero	7	Cantidad consumo		

TABLA DETALLECOT		DETALLE COTIZACION		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
<i>IDDETCOT</i>	Entero	12	Identificador Detalle Cotización	Primaria
IDCOT	Entero	6	Identificador Cotización	Foránea
CODIGOBAR	Entero	13	Código de Barras	Foránea
VLRUNITARIO	Entero	12	Valor Unitario	

TABLA DETALLECTACOB		DETALLE CUENTA DE COBRO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDETCTACOB	Entero	12	Identificador del detalle de la cuenta por cobrar	Primaria
NUMEROCTACOB	Entero	8	Numero de la cuenta por cobrar	Foránea
FECHACTACOB	Fecha		Fecha registro de la cuenta por cobrar	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador del tipo comprobante	Foránea
NUMEROCOM	Entero	6	Numero comprobante	Foránea
CONCEPTOCTACOB	Texto		Concepto de la cuenta por cobrar	
DEBITOCTACOB	Entero	12	Debitar cuenta por cobrar	
CREDITOCTACOB	Entero	12	Acreditar cuenta por cobrar	

TABLA DETALLECTAPAG		DETALLE CUENTA POR PAGAR		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDETCTAPAG	Entero	12	Identificador Detalle Cuenta por Pagar	Primaria
NUMEROCTAPAG	Entero	8	Número de la Cuenta por Pagar	Foránea
FECHACTAPAG	Fecha		Fecha de registro del movimiento en la Cuenta por Pagar	
IDTIPDOC	Entero	2	Identificador Tipo Comprobante	Foránea
NUMDOCCTAPAG	Entero	6	Número Documento Cuenta por Pagar	
CONCEPTOCTAPAG	Texto		Concepto Cuenta por Pagar	

DEBITOCTAPAG	Entero	12	Débito Cuenta por Pagar	
CREDITOCTAPAG	Entero	12	Crédito Cuenta por Pagar	

TABLA DETALLE CUENTA COBRO			DETALLE CUENTA DE COBRO	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDETCOBRO	Entero	12	Identificador del detalle de la cuenta de cobro	Primaria
NUMEROCOBRO	Entero	6	Numero de la cuenta de cobro	Foránea
NUMEROFRA	Entero	12	Numero de la factura	Foránea
VLRFACTURA	Entero	12	Valor de la factura	

TABLA DETALLE FACTURA			DETALLE FACTURA	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
<b>IDDETFRA</b>	Entero	20	Identificador Detalle Factura	Primaria
NUMEROFRA	Entero	12	Número Factura	Foránea
CODIGOBAR	Entero	13	Código de Barras	Foránea
CANTIDADPRODUCTO	Entero	7	Cantidad Producto	
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor Unitario	
VLRPARCIAL	Entero	12	Valor Parcial	
TIPOUNI	Enum		Tipo Unidad	

TABLA DETALLE KARDEX			DETALLE KARDEX	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
<b>IDDETKAR</b>	Entero	13	Identificador Detalle Kardex	Primaria
IDKAR	Entero	5	Identificador Kardex	Foránea
FECHAKAR	Fecha		Fecha Kardex	Foránea
IDTIPCOM	Entero	1	Identificador Tipo Comprobante	
NUMEROCOMPROBANTE	Entero	6	Número Comprobante	
CANTIDADENTRANTE	Entero	7	Cantidad Entrante	
CANTIDADSALIENTE	Entero	7	Cantidad Saliente	
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor Unitario	
VLRTOTAL	Entero	12	Valor Total	
SALDOCANTIDAD	Entero	7	Saldo Cantidad	
SALDOVALOR	Entero	12	Saldo Valor	

TABLA		DETALLE ORDEN DE COMPRA		DETALLE ORDEN DE COMPRA	
<i>NOMBRE FISICO</i>	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDDETORDCOM	Entero	12	Identificador del detalle orden de compra	Primaria	
NUMEROORDCOM	Entero	6	Numero de la orden de compra	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea	
CANTIDADPRODUCTO	Entero	7	Cantidad producto		
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor unitario		
VLRPARCIAL	Entero	12	Valor parcial		
FECHAFRA	fecha		Fecha en que se elaboro la factura		

TABLA		DETALLE PEDIDO		DETALLE PEDIDO	
<i>NOMBRE FISICO</i>	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
<i>IDDETPED</i>	Entero	12	Identificador Detalle Pedido	Primaria	
IDPED	Entero	6	Identificador Pedido	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de Barras	Foránea	
CANTIDAD SOLICITADA	Entero	7	Cantidad Solicitada		

TABLA		DETALLE PEDIDO INTERNO		DETALLE PEDIDO INTERNO	
<i>NOMBRE FISICO</i>	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
<i>IDDETPEDINT</i>	Entero	12	Identificador Detalle Pedido Interno	Primaria	
IDPEDINT	Entero	6	Identificador Pedido Interno	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de Barras	Foránea	
CANTIDAD SOLICITADA	Entero	7	Cantidad Solicitada		

TABLA		DETALLE PENDIENTE PEPI		DETALLE PENDIENTE PEDIDO INTERNO	
<i>NOMBRE FISICO</i>	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
<i>IDDETPENPI</i>	Entero	12	Identificador Detalle Pendiente Pedido Interno	Primaria	
IDPENPI	Entero	6	Identificador Pendiente Pedido Interno	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de Barras	Foránea	
CANTIDAD PENDIENTE	Entero	7	Cantidad Pendiente		

TABLA		DETALLERECIBODEMERCANCIAS		DETALLE RECIBO DE MERCANCIAS	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
<i>IDDETRECMCI</i>	Entero	12	Identificador Detalle Recibo de Mercancías	Primaria	
NUMERORECMCI	Entero	6	Número Recibo de Mercancías	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de Barras	Foránea	
CANTIDADPRODUCTO	Entero	7	Cantidad Producto		
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor Unitario		
VLRPARCIAL	Entero	12	Valor Parcial		

TABLA		DETALLERELACIONFACTURAS		DETALLE RELACION FACTURAS	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDDETRFRA	Entero	12	Identificador del detalle relación factura	Primaria	
IDREFRA	Entero	8	Identificador de la relación factura.	Foránea	
NUMEROFRA	Entero	12	Numero de la factura	Foránea	
FECHAFRA	Fecha		Fecha de elaboración de la factura		
HORAFRA	Tiempo		Hora de elaboración de la factura		
TOTAL	Entero	12	Valor total de la factura		

TABLA		DETALLERETDES		DETALLE RETENCION DESCUENTO	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDDETRTDES	Entero	10	Identificador del detalle retención o descuento	Primaria	
IDRETDES	Entero	2	Identificador retención	Foránea	
FECHARETDES	Fecha		Fecha de registro retencion descuento		
IDTIPOC	Entero	2	Identificador del tipo documento	Foránea	
NUMDOCRETDES	Entero	6	Numero del documento retención descuento		
CONCEPTORETDES	Texto		Concepto de retención		

			o descuento	
DEBITORETDES	Entero	12	Debitar retención descuento	
CREDITORETEDES	Entero	12	Acreditar retención descuento	

TABLA		DETALLESOLICITUDCOTIZACION		DETALLE SOLICITUD COTIZACION	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDDETSOLCOT	Entero	12	Identificador del detalle solicitud cotización	Primaria	
IDSOLCOT	Entero	6	Identificador de la solicitud cotización	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea	
CANTIDADSOLCOT	Entero	6	Cantidad solicitada		

TABLA		FACTURA		FACTURA	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
<b>NUMEROFRA</b>	Entero	12	Número Factura	Primaria	
FECHAFRA	Fecha		Fecha Factura		
HORAFRA	Tiempo		Hora Factura		
IDENTIFICACIONCLI	Entero	20	Identificación cliente	Foránea	
SUBTOTAL	Entero	8	Subtotal de la Factura		
CANCELARFRA	Entero	12	Factura Cancelada		
CEDULAELABORO	Entero	1	Cédula de la persona que elaboro la Factura	Foránea	
TOTAL	Entero	8	Total de la Factura		
IDARE	Entero	2	Identificador del Area		

TABLA		FORMAFAR		FORMA FARMACEUTICA	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDFF	Entero	4	Identificador de la forma farmaceutita	Primaria	
NOMBREFF	Cadena	40	Nombre de la forma farmaceutita		

TABLA		KARDEX		KARDEX	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
<b>IDKAR</b>	Entero	5	Identificador Kardex	Primaria	
IDARE	Entero	2	Identificador Area	Foránea	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea	

STOCKMIN	Entero	4	Stock mínimo del medicamento	
STOCKMAX	Entero	7	Stock máximo del medicamento	
PUNTOREPOSICION	Entero	5	Punto de reposición del medicamento	
IDLOCPRO	Entero	2	Identificador de la Localización del producto	Foránea

TABLA LABORATORIOS			LABORATORIOS	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDLAB	Entero	2	Identificador Laboratorio	Primaria
NOMBRELAB	Cadena	40	Nombre del Laboratorio	

TABLA LOCALIZACIONPRODUCTO			LOCALIZACIÓN PRODUCTO	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDLOCPRO	Entero	2	Identificador de la localización del producto	Primaria
NOMBRELOCPRO	Cadena	40	Nombre de la localizacion	

TABLA MEDICAMENTOS			MEDICAMENTOS	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Primaria
IDNOMPRO	Entero	5	Identificador del nombre del producto	Foránea
IDFF	Entero	4	Identificador de la forma farmacéutica	Foránea
IDCON	Entero	6	Identificador de la concentración	Foránea
TIPOMED	Enum		Tipo medicamento	
CLASIFICACIONMED	Enum		Clasificación medicamento	
IDLAB	Entero	2	Identificador de laboratorio	Foránea
IDREL	Entero	5	Identificador de relación	Foránea
NIVELMED	Enum		Nivel del medicamento	Foránea
IDPRE	Entero	3	Identificador de presentación	Foránea
UNIDADMED	Entero	3	Unidad medicamento	
VENTALIBREMED	Enum		Medicamento de venta	

			libre	
--	--	--	-------	--

TABLA MESES		MESES		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDMES	Cadena	2	Identificador de mes	Primaria
MES	Cadena	10	Nombre del mes	

TABLA NOMBREPRODUCTOS		NOMBRE DE LOS PRODUCTOS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDNOMPRO	Entero	5	Identificador Nombre del Producto	Primaria
NOMBREPRO	Cadena	40	Nombre del Producto	

TABLA ORDENDECOMPRA		ORDEN DE COMPRA		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
NUMEROORDCOM	Entero	6	Numero de la orden de compra	Primaria
FECHAORDCOM	Fecha		Fecha de registro orden de compra	
IDPRV	Cadena	3	Identificador del proveedor	Foránea
FECHAMAXRECEPCION	Fecha		Fecha máxima de recepción medicamentos	
FORMAPAG	Enum		Forma de pago	
VLRTOTAL	Entero	12	Valor total	
CEDULAELABORO	Entero	8	Cedula elaboro	Foránea
CEDULAAUTORIZO	Entero	8	Cedula autorizo	Foránea
IDPED	Entero	6	Identificador de pedido	Foránea
CHECKREVISADO	Entero	1	Digito de verificación	

TABLA PAISES		PAISES		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPAI	Entero	3	Identificador de país	Primaria
NOMBREPAI	Cadena	30	Nombre del país	

TABLA PEDIDO		PEDIDO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPED	Entero	6	Identificador Pedido	Primaria
FECHAPED	Fecha		Fecha Pedido	
CEDULASOLICITO	Entero	8	Cédula de la persona que solicita el Pedido	Foránea

CEDULAREVISO	Entero	8	Cédula de la persona que revisa el Pedido	Foránea
CHECKCOMPLETO	Entero	1		

TABLA PEDIDOINTERNO		PEDIDO INTERNO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPEDINT	Entero	6	Identificador Pedido Interno	Primaria
FECHAPEDINT	Fecha		Fecha Pedido Interno	
IDARE	Entero	2	Identificador área	Foránea
CEDULASOLICITO	Entero	8	Cédula de la persona que solicita el Pedido Interno	Foránea
CEDULADESPACHO	Entero	8	Cédula de la persona que despacha el Pedido Interno	Foránea
CEDULARECIBIO	Entero	8	Cédula de la persona que recibe el Pedido Interno	Foránea
CHECKCOMPLETO	Entero	1		

TABLA PENDIENTESPI		PENDIENTES PEDIDO INTERNO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPENPI	Entero	6	Identificador Pendientes Pedido Interno	Primaria
NUMEROCOMPROBANTE	Entero	6	Número Comprobante	Foránea
IDCOMSALMCI	Entero	6	Identificador Comprobante de Salida de Mercancías	Foránea
FECHAPENPI	Fecha		Fecha Pendientes Pedido Interno	
IDARE	Entero	2	Identificador área	Foránea
CEDULAELABORO	Entero	8	Cédula de la persona que elabora el Pendiente Pedido Interno	Foránea
CEDULADESPACHO	Entero	8	Cédula de la persona que despacha el Pendiente Pedido Interno	Foránea
IDTIPCOM	Entero	1		

TABLA PERSONAL		PERSONAL		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
CEDULAPER	Entero	8	Cedula Personal	Primaria

NOMBREPER	Cadena	20	Nombre Personal	
APELLIDOPER	Cadena	20	Apellido Personal	
DIRECCIONPER	Cadena	40	Dirección Personal	
TELEFONOPER	Entero	10	Teléfono Personal	
USUARIOPER	Cadena	20	Usuario Personal	
PASSWORDPER	Cadena	20	Password Personal	
NIVELPER	Entero	2	Nivel del Personal	Foránea

TABLA PERSONALAREAS		PERSONAL RELACIONADO CON EL AREA DE TRABAJO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPERARE	Entero	2	Identificador Personal Areas	Primaria
CEDULAPER	Entero	8	Cedula Personal	Foránea
IDARE	Entero	2	Identificador Area	Foránea

TABLA PRECIOVENTA		PRECIO DE VENTA		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPREVEN	Entero	8	Identificador Precio de Venta	Primaria
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea
PRECIOVINCULADO	Entero	12	Precio asignado a vinculados	
PRECIOPUBLICO	Entero	12	Precio asignado al publico en general	

TABLA PRESENTACIÓN		PRESENTACION		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPRE	Entero	3	Identificador Presentación	Primaria
NOMBREPRE	Cadena	40	Nombre Presentación	

TABLA PRODUCTOSPROVEEDOR		PRODUCTOS QUE OFRECE EL PROVEEDOR		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPROPRV	Carácter	7	Identificador Productos Proveedor	Primaria
IDPRV	Cadena	3	Identificador Proveedor	Foránea
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea
CHECKACTIVO	Entero	1	Estado del medicamento	

TABLA PROVEEDORES			PROVEEDORES	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDPRV	Cadena	3	Identificador de proveedor	Primaria
CODIGOPRV	Cadena	17	Cedula ó Nit del proveedor	
NOMBREPRV	Cadena	40	Nombre del proveedor	
NOMBREREP	Cadena	40	Nombre del representante legal	
DIRECCIONPRV	Cadena	40	Dirección del proveedor	
TELEFONOPRV	Entero	10	Telefono del proveedor	
IDPAI	Entero	3	Identificador de pais	Foránea
IDDEP	Entero	4	Identificador de departamento	Foránea
IDCIU	Entero	4	Identificador de ciudad	Foránea
EMAILPRV	Cadena	40	Correo electrónico del proveedor	

TABLA RECIBODEMERCANCIAS			RECIBO DE MERCANCIAS	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
NUMERORECMCI	Entero	6	Número del Recibo de Mercancías	Primaria
IDPRV	Carácter	3	Identificador Proveedor	Foránea
NUMEROFRAPRV	Entero	12	Número de la Factura del Proveedor	
NUMEROORDCOM	Entero	6	Número de la Orden de Compra	Foránea
FECHARECMCI	Fecha		Fecha de registro del Recibo de Mercancías	
SUBTOTAL	Entero	12	Subtotal del Recibo de Mercancías	
DESCRIPCIONRETDES	Texto		Descripción de las Retenciones y Descuentos	
TOTALRETDES	Entero	12	Total de las Retenciones y Descuentos	
TOTAL	Entero	12	Total del Recibo de Mercancías	
CEDULAELABORO	Entero	8	Cédula de la persona que elabora el Recibo de Mercancías	Foránea

TABLA RELACIONFACTURA		RELACION FACTURA		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDRELFRA	Entero	8	Identificador de la relación factura.	Primaria
FECHARELFRA	Fecha		Fecha de registro de la relación factura	
CEDULACAJERO	Entero	8	Cedula del cajero	Foránea

TABLA RELACIONGENCOM		RELACION GENERICO-COMERCIAL		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDREL	Entero	5	Identificador Relación	Primaria
NOMBREGENERICO	Cadena	40	Nombre del Medicamento Genérico	

TABLA RETENCIONDESCUENTO		RETENCION DESCUENTO		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDRETDES	Entero	2	Identificador de retención descuento	Primaria
NOMBRERETDES	Cadena	40	Nombre retención descuento	
TIPORETDES	Entero	1	Tipo retención descuento	
TOTALRETDES	Entero	12	Total saldo retención descuetno	

TABLA SOLICITUDCOTIZACION		SOLICITUD COTIZACION		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDSOLCOT	Entero	6	Identificador solicitud cotización	Primaria
IDPRV	Cadena	3	Identificador proveedor	Foránea
IDPED	Entero	6	Identificador de pedido	Foránea
FECHASOLCOT	Fecha		Fecha de registro solicitud cotización	
CEDULAELABORO	Entero	8	Cedula elaboro	Foránea
FORMAPAG	Enum		Forma de pago	

TABLA SESSIONS		SESION		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
ID	Cadena	50	Identificador de sesión	Primaria
DATA	Texto		Datos de la sesión	
T_STAMP	Tiempo		Tiempo de inicio de sesión	

TABLA TEMDETALLEFACTURA		TEMPORAL DETALLE FACTURA		
<i>NOMBRE FISICO</i>	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDTEMDETFR	Entero	4	Identificador del detalle temporal de factura	Primaria
CODIGOBAR	Entero	13	Codigo de barras	Foránea
CANTIDADPRODUCTO	Entero	7	Cantidad producto	
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor unitario	
VLRPARCIAL	Entero	12	Valor parcial	
IDTIPUNI	Enum		Tipo unidad	

TABLA TEMDETALLEKARDEX		TEMPORAL DETALLE KARDEX		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDETKAR	Entero	13	Identificador del detalle kardex	Primaria
IDKAR	Entero	5	Identificador de kardex	Foránea
FECHAKAR	Fecha		Fecha de registro movimiento kardex	
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador del tipo comprobante	Foránea
NUMEROCOMPROBANTE	Cadena	30	Numero comprobante	
CANTIDADENTRANTE	Entero	7	Cantidad entrante	
CANTIDADSALIENTE	Entero	7	Cantidad saliente	
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor unitario	
VLRTOTAL	Entero	12	Valor total	
SALDOCANTIDAD	Entero	7	Saldo cantidad	
SALDOVALOR	Entero	12	Saldo valor	

TABLA TIPOCOMPROBANTE		TIPO COMPROBANTE		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDTIPCOM	Entero	2	Identificador del tipo comprobante	Primaria
NOMBRETIPCOM	Cadena	40	Nombre del tipo comprobante	

TABLA CATEGORIAS		CATEGORIAS		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCAT	Entero	2	Identificador del tipo categoría	Primaria
IDSEC	Entero	2	Identificador de la sección	Foránea

NOMBRECAT	Cadena	30	Nombre de la categoría	
ESTADOCAT	Entero	1	Estado de la categoría	

TABLA CLIENTES		CLIENTES		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
CEDULACLI	Entero	8	Cedula cliente	Primaria
PRIMERNOMBRECLI	Cadena	20	Primer nombre del cliente	
SEGUNDONOMBRECLI	Cadena	20	Segundo nombre del cliente	
PRIMERAPELLIDOCLI	Cadena	30	Primer apellido del cliente	
SEGUNDOAPELLIDOCLI	Cadena	30	Segundo apellido del cliente	
DIRECCIONCLI	Cadena	40	Dirección del cliente	
TELEFONOCLI	Entero	10	Telefono del cliente	
IDPAI	Entero	3	Identificador de país	Foránea
IDDEP	Entero	4	Identificador de departamento	Foránea
IDCIU	Entero	4	Identificador de ciudad	Foránea
EMAILCLI	Cadena	40	Dirección de correo electrónico del cliente	
USUARIOCLI	Cadena	15	Usuario cliente	
	Cadena	10	Password cliente	

TABLA COTIZACIONPROVEEDOR		COTIZACION PROVEEDOR		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDCOTPRV	Entero	6	Identificador de la cotizacion proveedor	Primaria
IDPRV	Cadena	3	Identificador del proveedor	Foránea
IDPED	Entero	6	Identificador de pedido	Foránea
FECHACOTPRV	Fecha		Fecha de registro cotización proveedor	
TIPOPAG	Enum		Tipo pago	

TABLA DATOSADMININT		DATOS ADMINISTRATIVOS INTERNET		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDATADM	Entero	2	Identificador de los datos administrativos de Internet	Primaria
DESCRIPCIONDATADM	Cadena	30	Descripción del dato	

			administrativo de Internet	
VLRDATADM	Entero	6	Valor del dato administrativo	

TABLA DETALLECOTPRV		DETALLE COTIZACION PROVEEDOR		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDETCOTPRV	Entero	12	Identificador del detalle cotización proveedor-	Primaria
IDCOTPRV	Entero	6	Identificador de cotización proveedor	Foránea
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea
VLRUNITARIO	Entero	12	Valor unitario	
CANTIDAD	Entero	6	Cantidad	

TABLA DETALLEPEDCLI		DETALLE PEDIDO CLIENTE		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDDETPEDCLI	Entero	20	Identificador del detalle pedido cliente	Primaria
NUMEROPEDCLI	Entero	12	Numero del pedido cliente	Foránea
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea
CANTIDADPRODUCTO	Entero	7	Cantidad producto	
VLRUNITARIO	Entero	8	Valor Unitario	
VLRPARCIAL	Entero	12	Valor parcial	

TABLA ENFERMEDADES		ENFERMEDADES		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDENF	Entero	4	Identificador de enfermedad	Primaria
NOMBREENF	Cadena	40	Nombre se la enfermedad	
DESCRIPCIONENF	Texto		Descripción de la enfermedad	

TABLA INFORMACIONINTERES		INFORMACIÓN DE INTERES		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
IDINFINT	Entero	8	Identificador de la información de interés	Primaria
FECHAINFINT	Fecha		Fecha del articulo	
TITULOINFINT	Cadena	40	Titulo del articulo	
DESCRIPCIONINFINT	Texto		Descripción del articulo	

IMGINFINT	Cadena	40	Imagen del articulo	
-----------	--------	----	---------------------	--

TABLA		MEDICAMENTOENFERMEDAD		MEDICAMENTO SEGÚN ENFERMEDAD	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDMEDENF	Entero	3	Identificador del medicamento según enfermedad	Primaria	
CODIGOBAR	Entero	13	Código de barras	Foránea	
IDENF	Entero	4	Identificador de la enfermedad	Foránea	

TABLA		PEDIDOCLIENTE		PEDIDO CLIENTE	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
NUMEROPEDCLI	Entero	12	Numero pedido cliente	Primaria	
FECHAPEDCLI	Fecha		Fecha registrado pedido cliente		
CEDULACLI	Entero	8	Cedula del cliente	Foránea	
SUBTOTAL	Entero	12	Subtotal pedido cliente		
TOTAL	Entero	12	Total pedido cliente		
CHECKRESERVA	Entero	1	Digito de verificación reserva		
CHECKREVISADO	Entero	1	Digito de verificación revisado.		

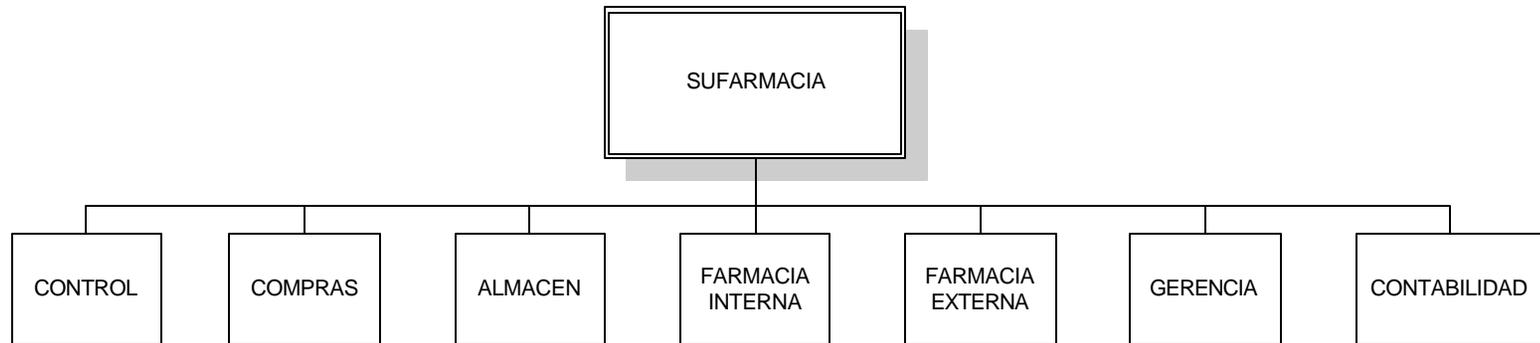
TABLA		PROVEEDORES		PROVEEDORES	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDPRV	Cadena	3	Identificador del proveedor	Primaria	
CODIGOPRV	Cadena	17	Nit o cedula del proveedor		
NOMBREPRV	Cadena	40	Nombre de la empresa o del proveedor		
NOMBREREP	Cadena	40	Nombre del representante legal		
REGISTROSANITARIO	Cadena	15	Registro sanitario		
USUARIOPRV	Cadena	10	Nombre del usuario del sistema		
PASSWORDPRV	Cadena	10	Contraseña para acceder el proveedor al sistema		

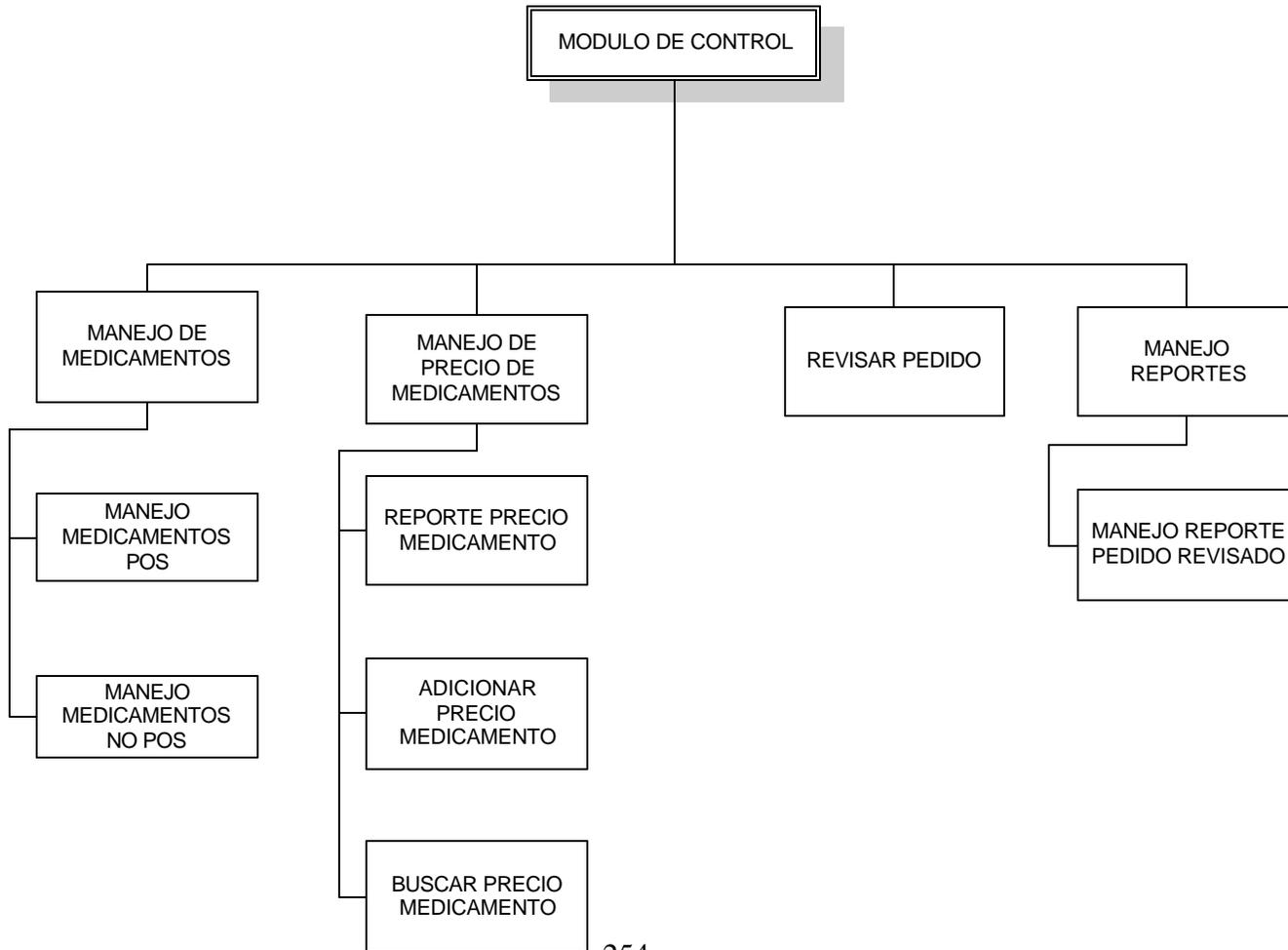
TABLA		SECCIONES		SECCIONES	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDSEC	Entero	2	Identificador de la	Primaria	

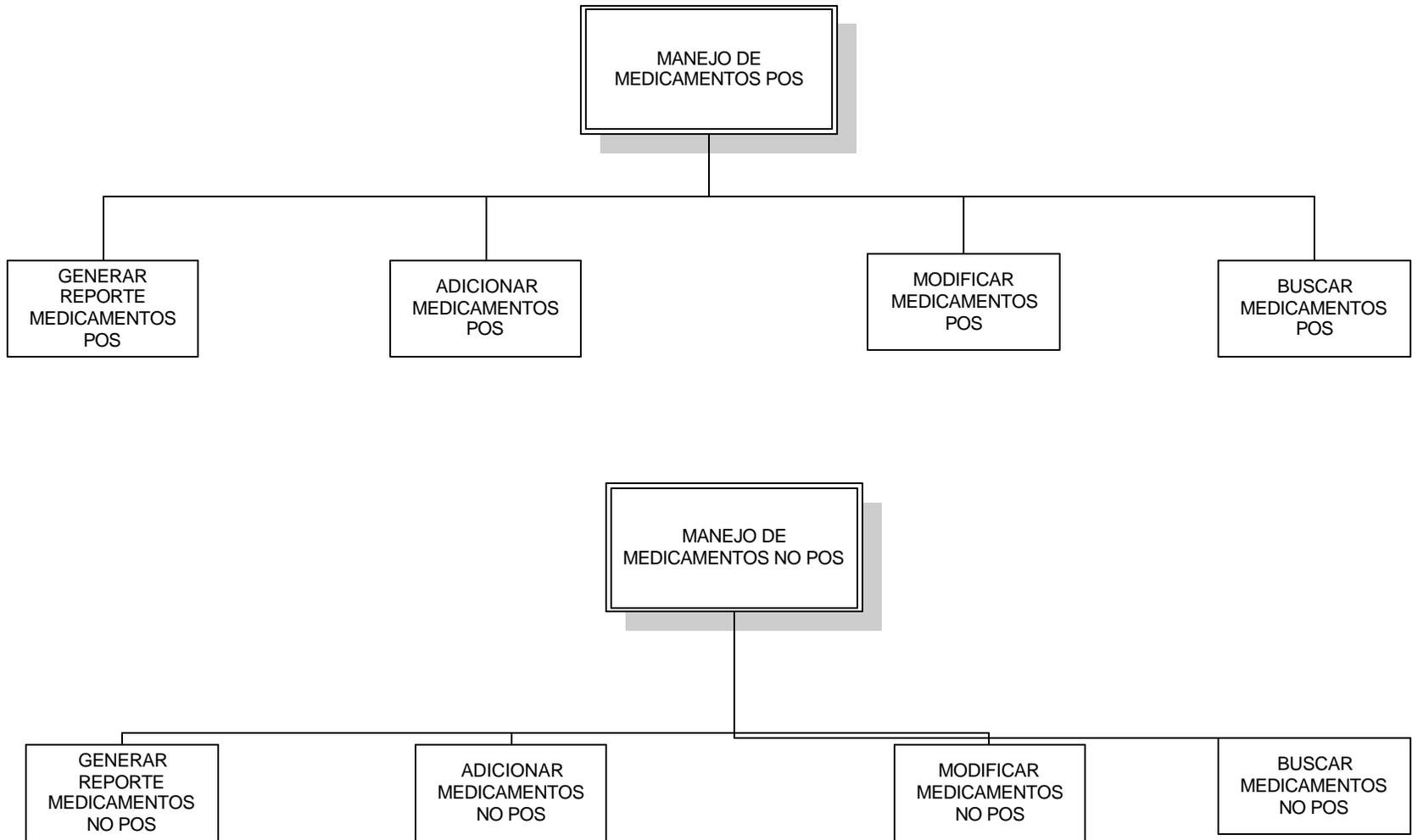
			sección	
NOMBRESEC	Cadena	30	Nombre de la sección	
ESTADOSEC	Entero	1	Estado de la sección	

TABLA VADEMÉCUM		VADEMÉCUM		
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES
CODIGOVADE	Entero	13	Codigo de barras	Primaria
IDNOMPRO	Entero	5	Identificador del nombre del producto	Foránea
IDFF	Entero	4	Identificador de la forma farmacéutica	Foránea
IDCON	Entero	6	Identificador de la concentración	Foránea
IDLAB	Entero	2	Identificador de laboratorio	Foránea
IDREL	Entero	5	Identificador de relación	Foránea
IDPRE	Entero	3	Identificador de presentación	Foránea
TIPOMED	Enum		Tipo medicamento	
INDICACIONESMED	Texto		Indicaciones medicamento	
CONTRAINDICACIONES MED	Texto		Contraindicaciones medicamento	
DOSISMED	Texto		Dosis medicamento	
DESCRIPCIONMED	Texto		Descripción medicamento	
IMGVADE	Cadena	40	Imagen medicamento	

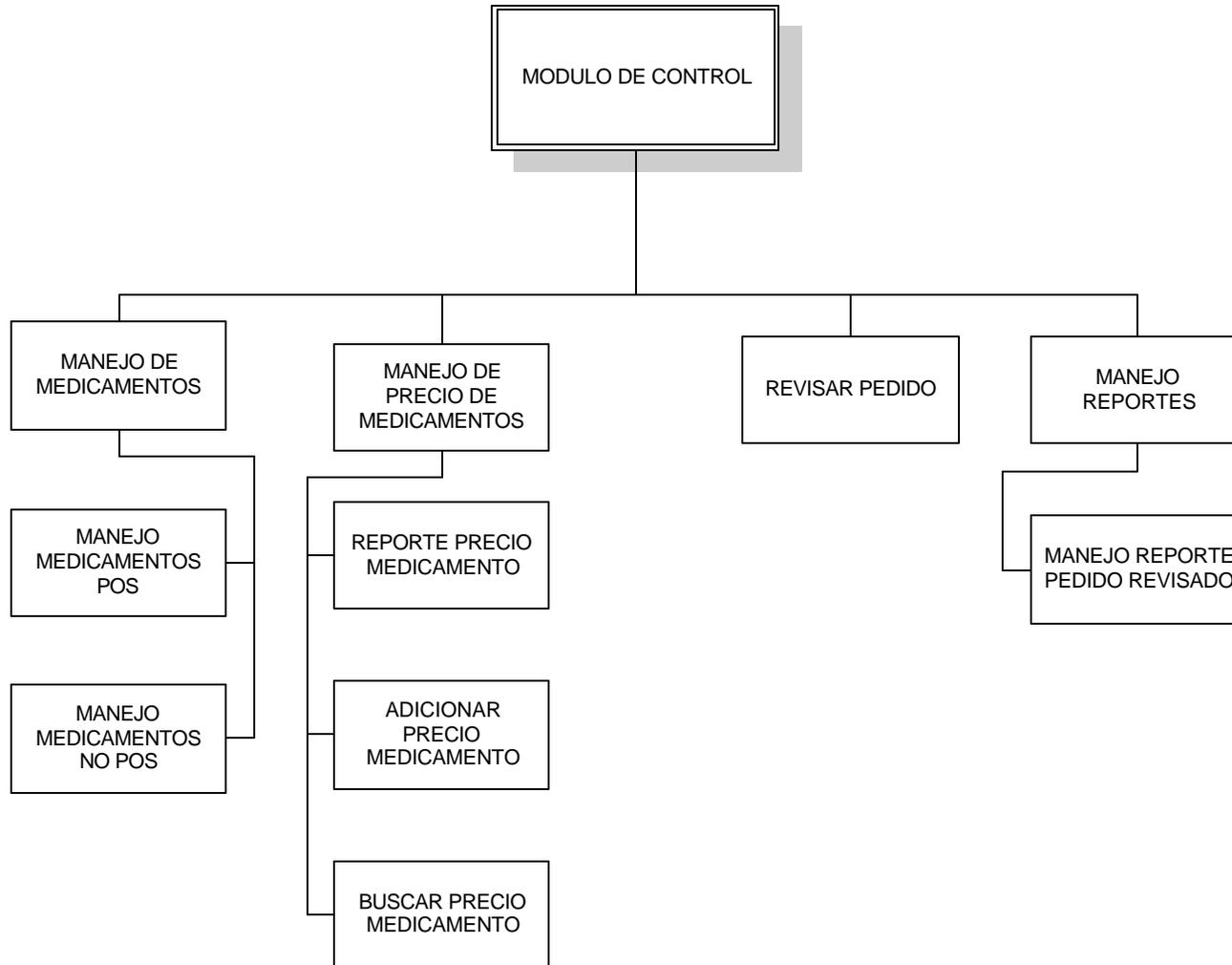
## 6.1 DIAGRAMA ESTRUCTURAL

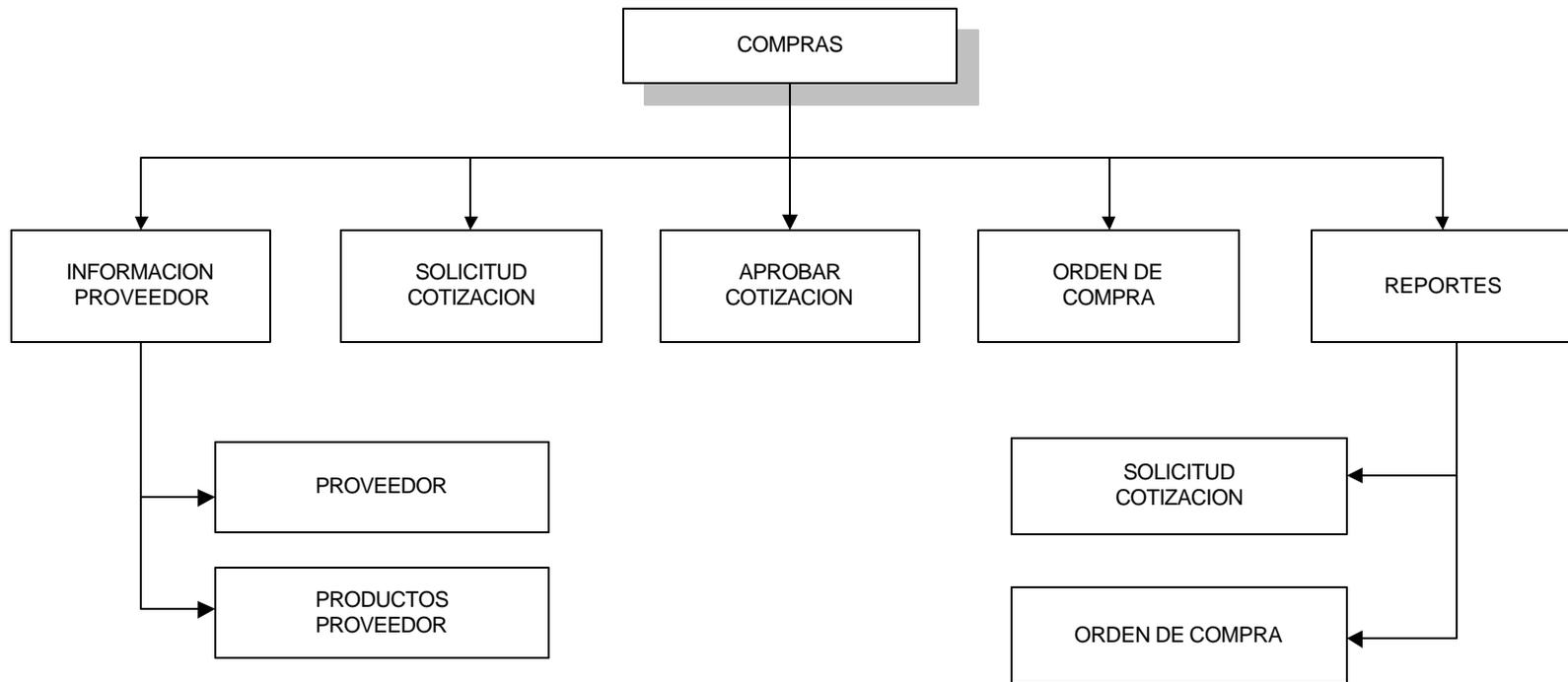


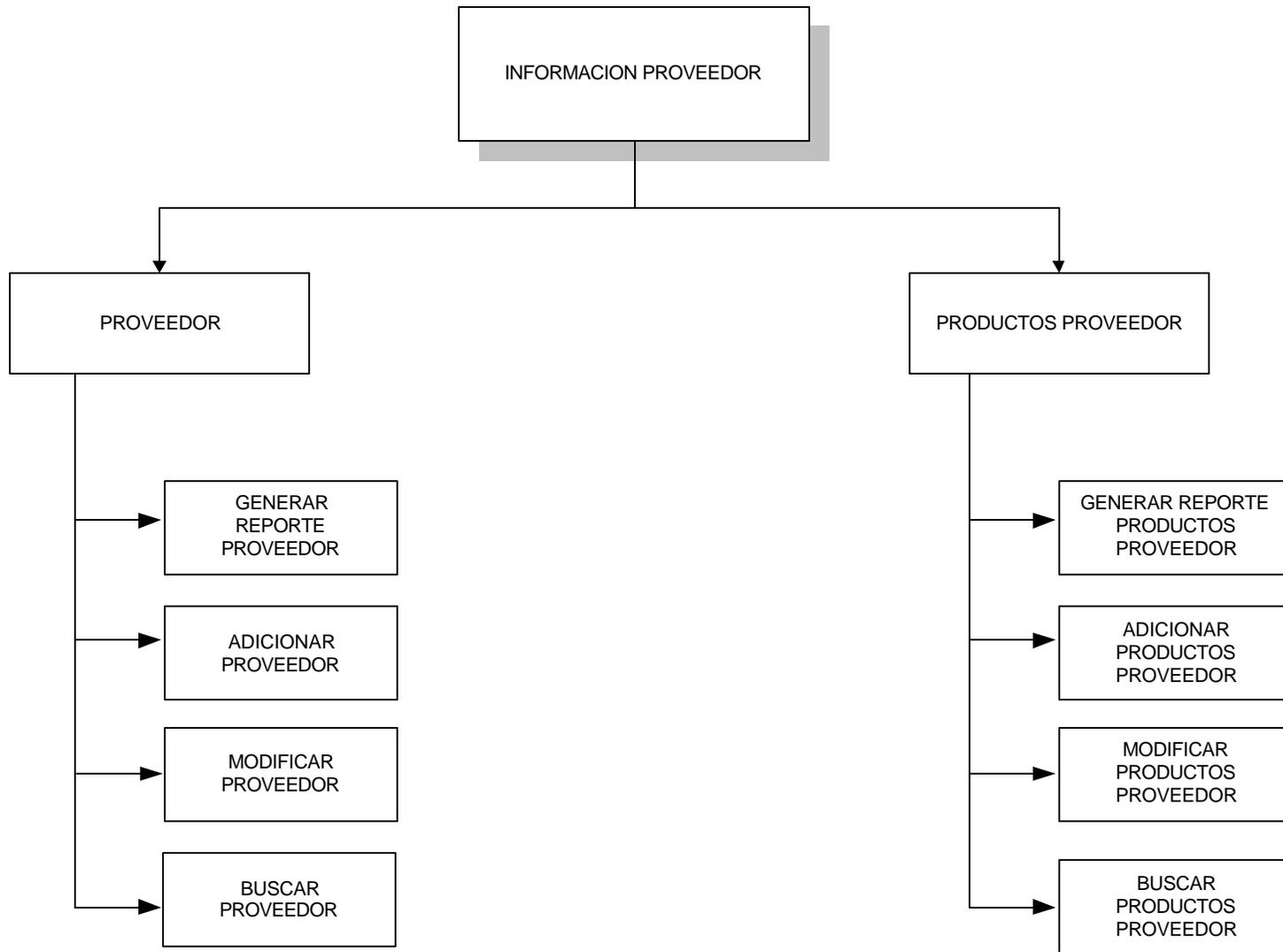




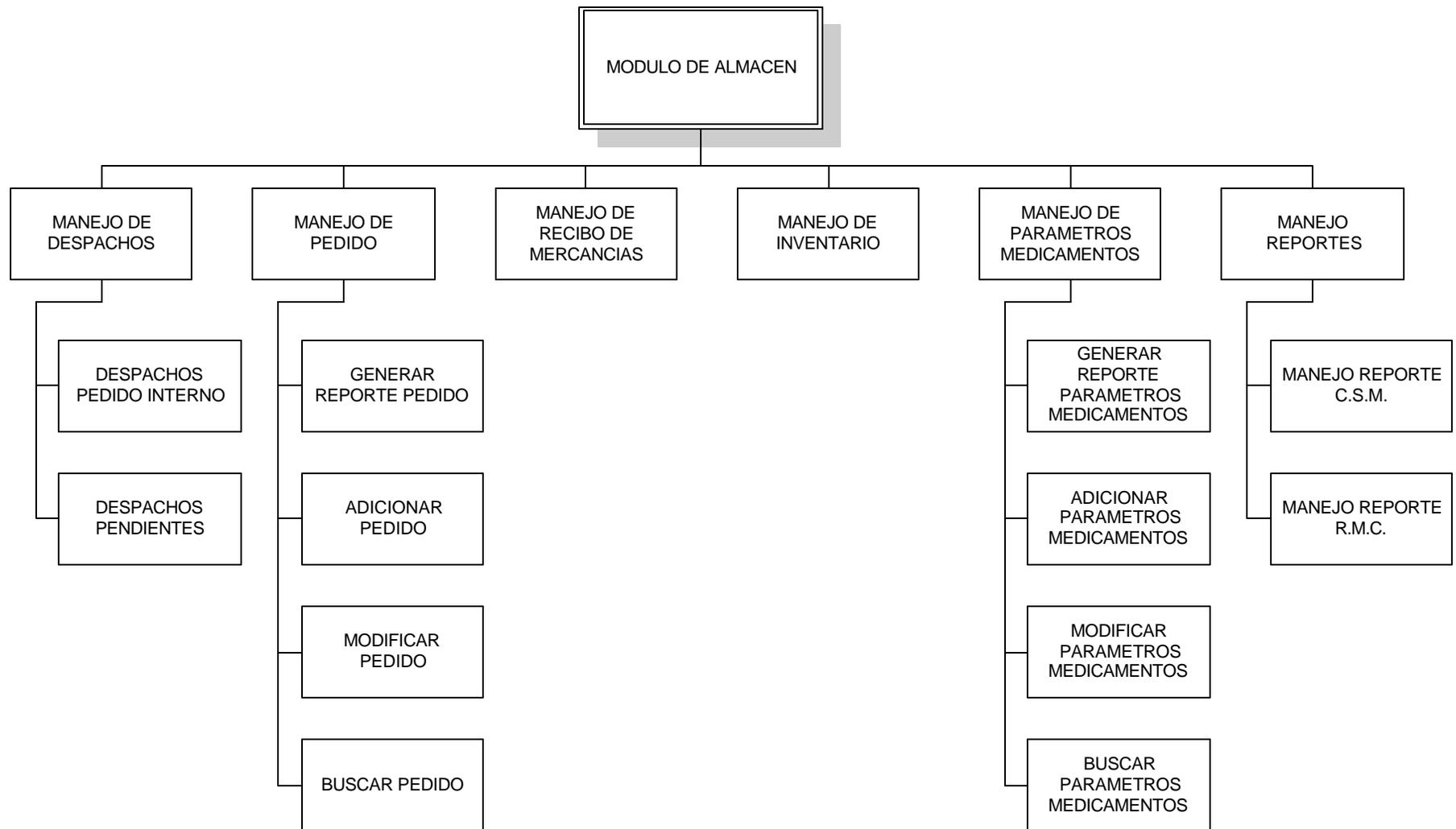


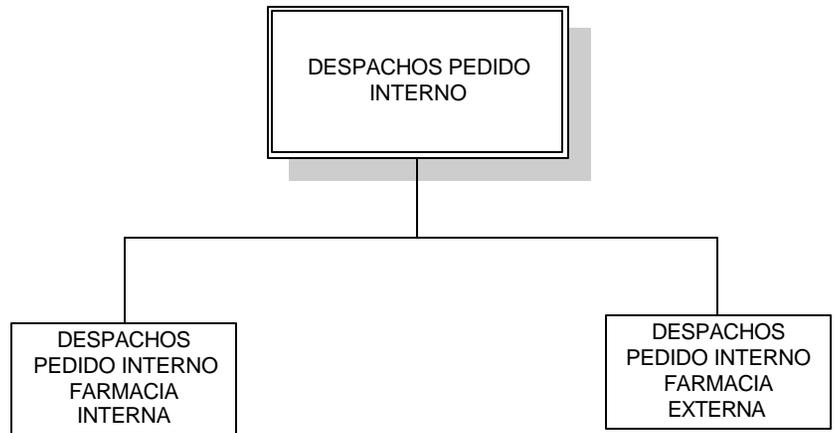




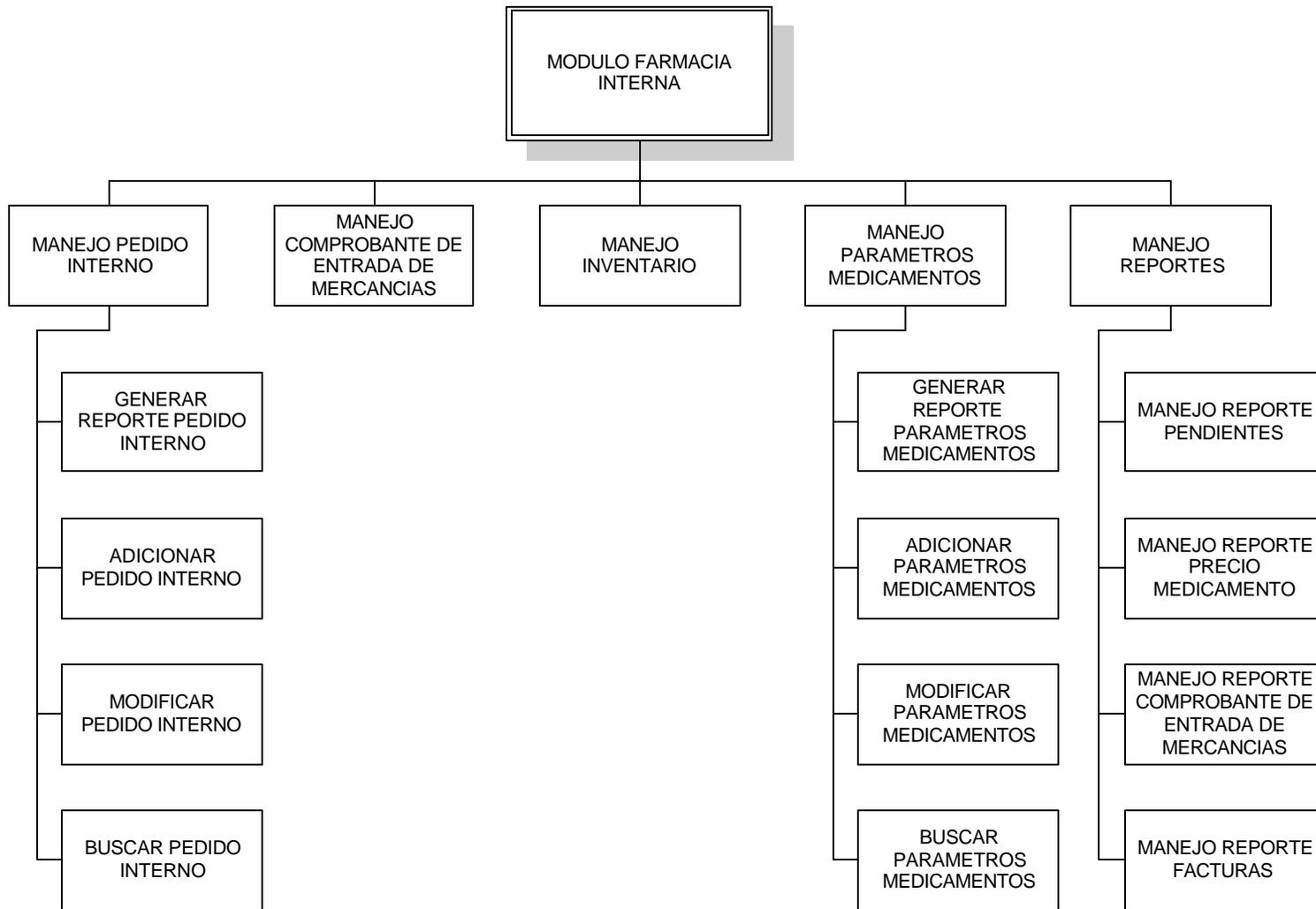






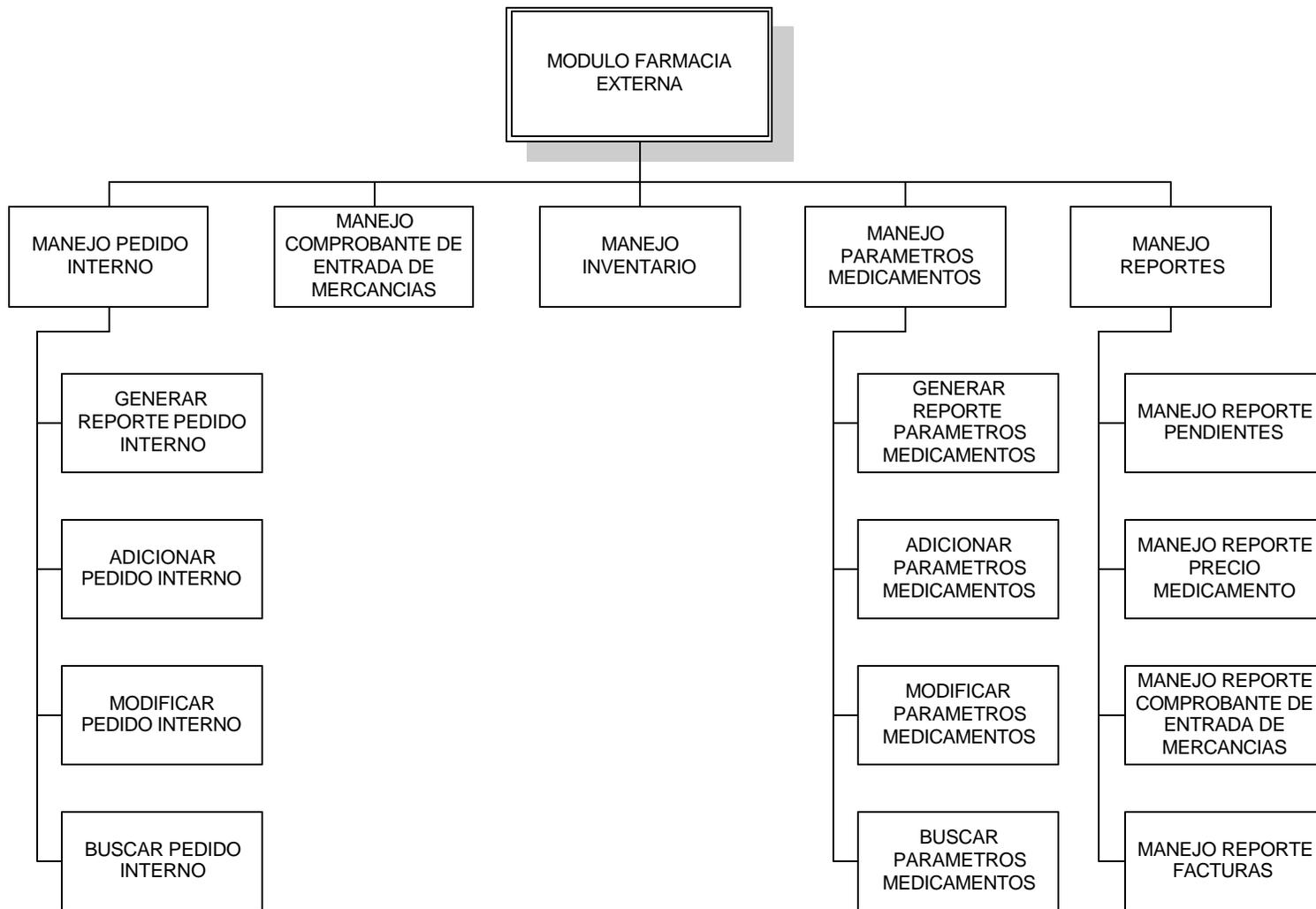






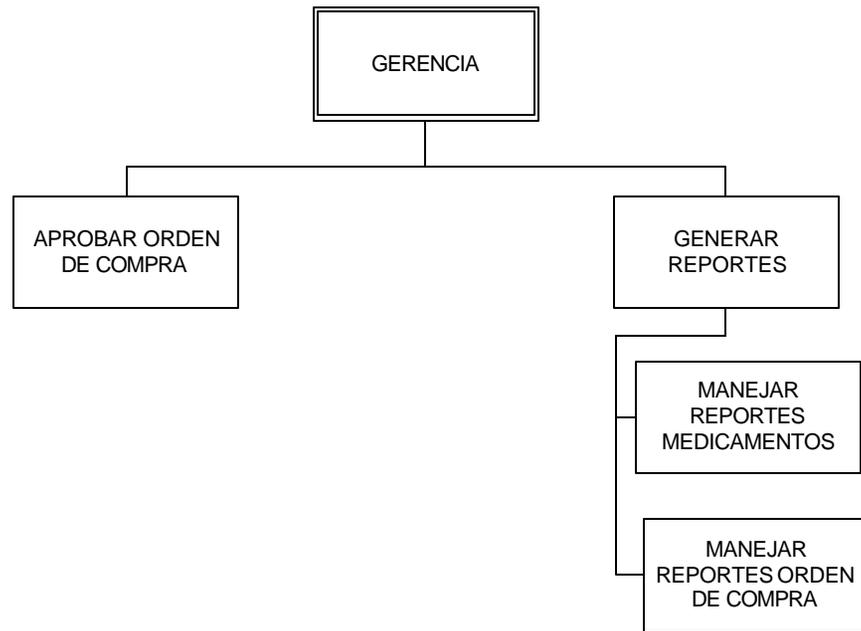




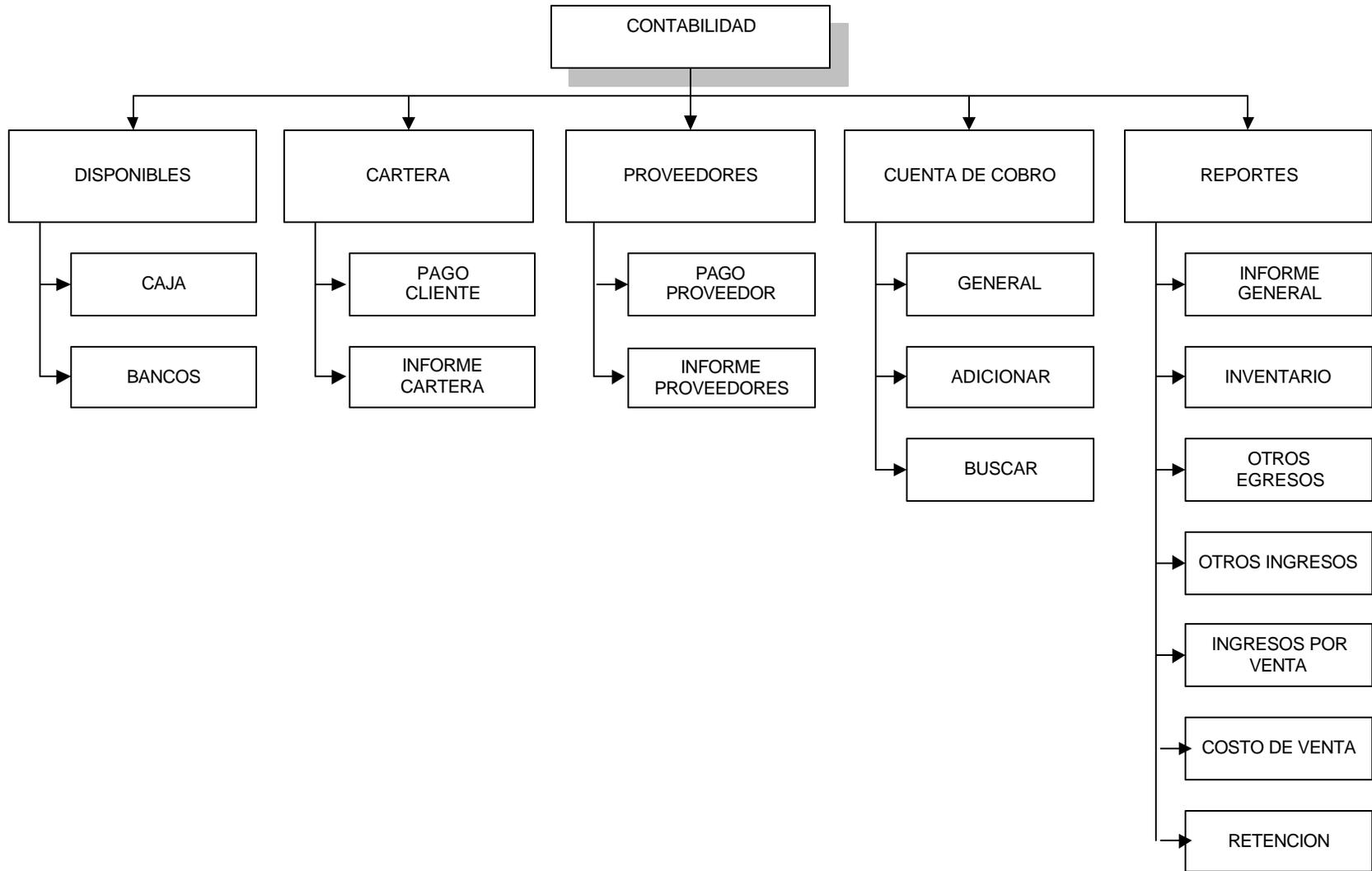


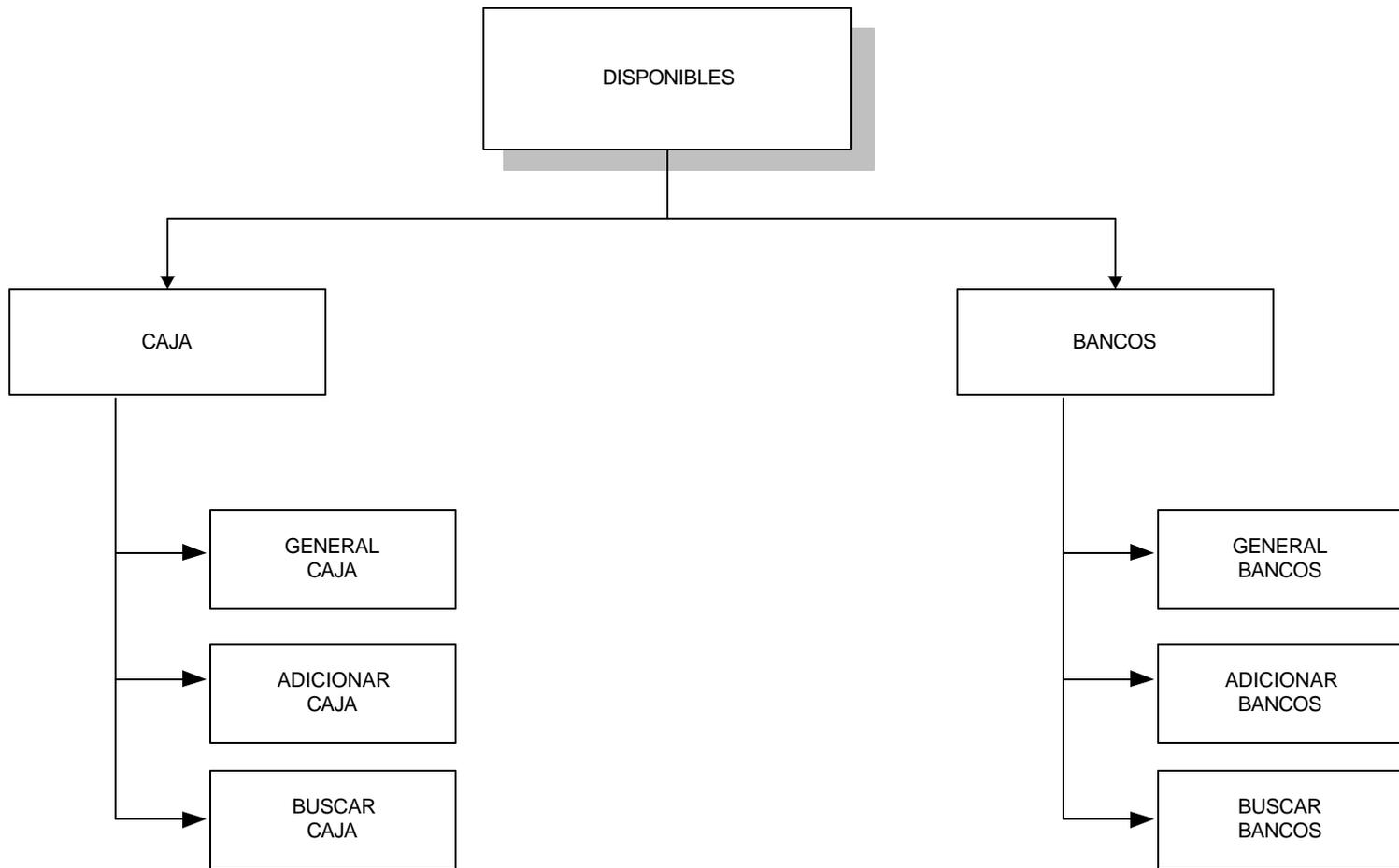


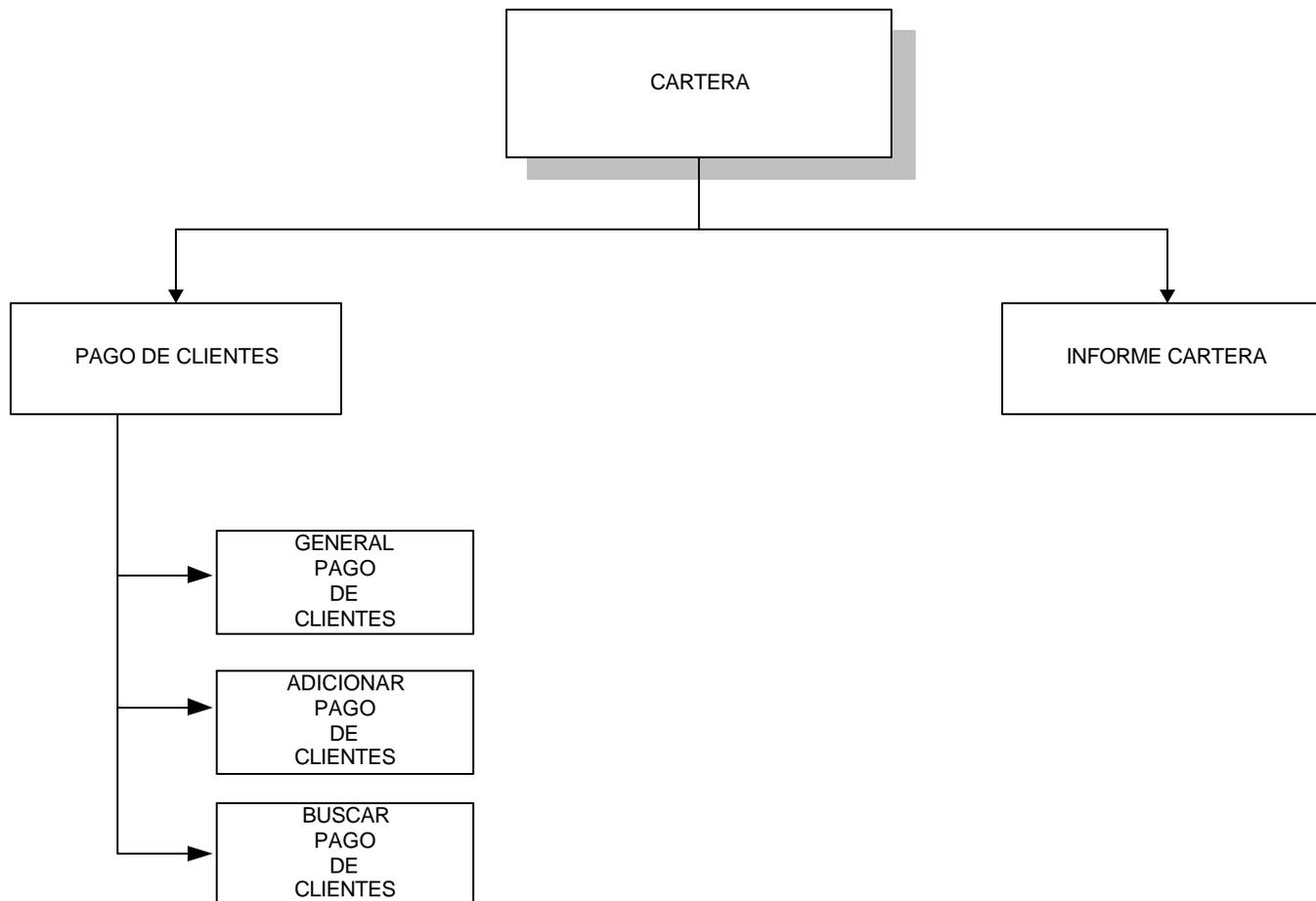


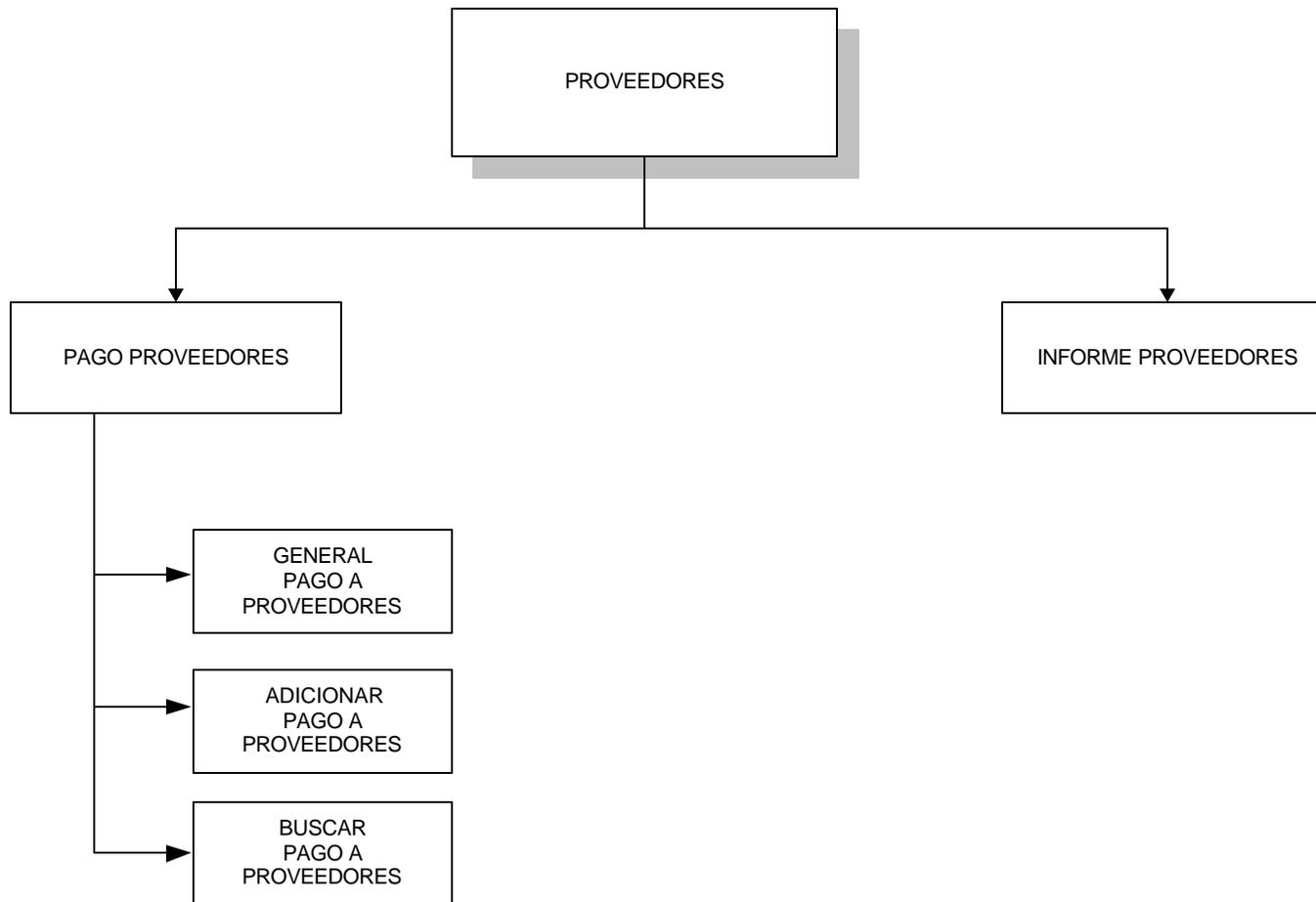


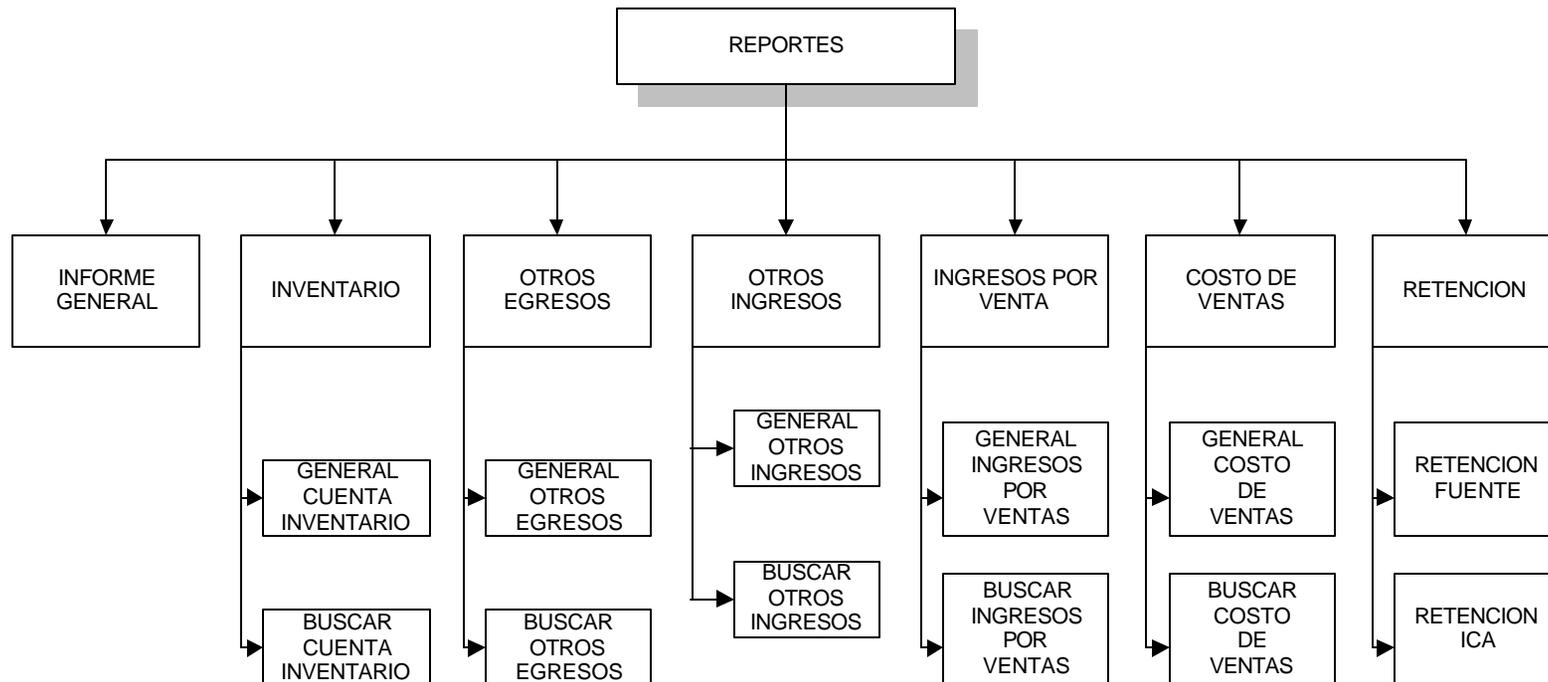


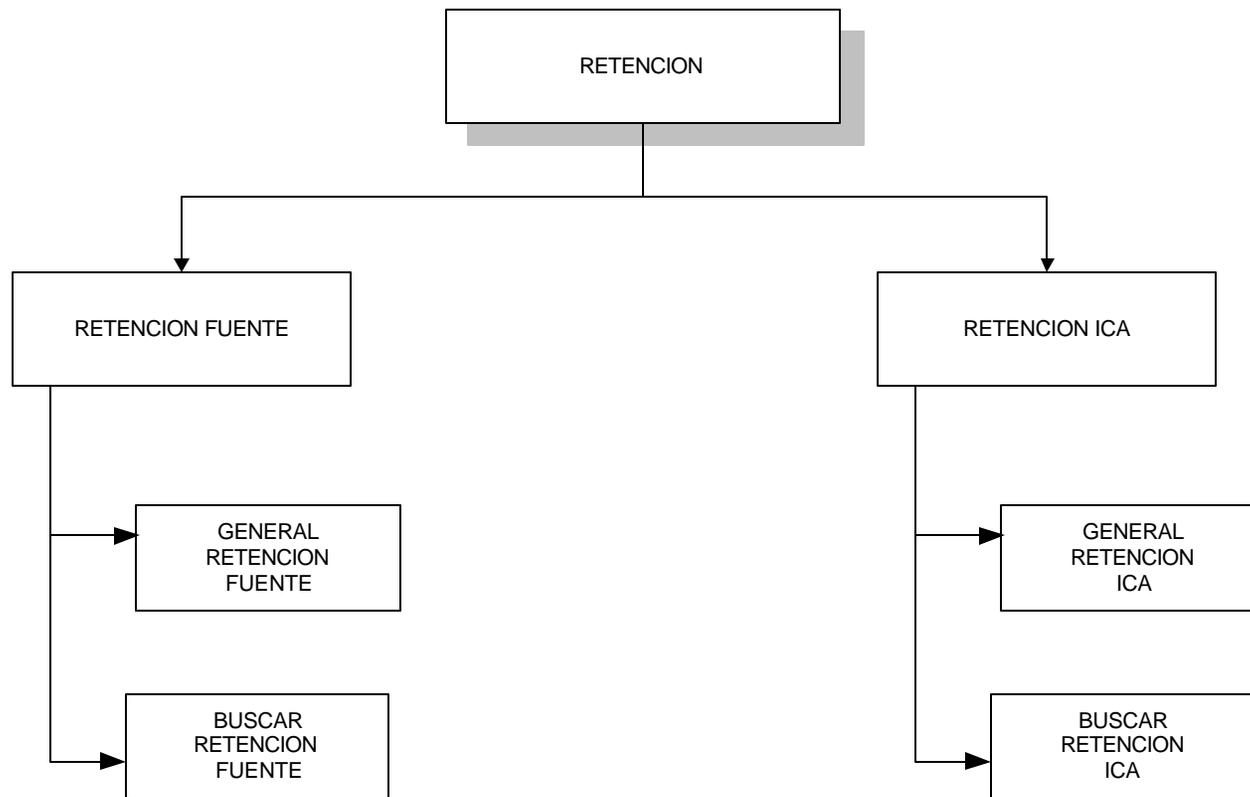












### **6.3. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS**

En el diseño de entradas y salidas se determina la información necesaria para la ejecución de los procesos, produciendo resultados a partir de datos exactos; asegurando de esta manera la confiabilidad del sistema y veracidad de la información.

#### **6.3.1 Interfaz de Usuario**

Es el puente de interacción del usuario con el Sistema, el cual suministra los controles, ventanas de información, formularios, etc., que permite al usuario el manejo y control del Software.

#### **6.3.2 Reportes**

Son informes de los documentos generados y de la información relacionada con el funcionamiento cada área, presentados al usuario en forma ordenada.

Los reportes generados por el Sistema *SuFarmacia* constan de una cabecera donde se describe la información básica de la Entidad o Empresa que adquiera el Software; dependiendo del tipo de reporte se muestra el encabezado del documento y el detalle respectivo ó la información general del Documento.

### 6.3.3 Consultas

Son mecanismos para generar información, la cual se obtiene como resultado de la búsqueda en la Base de Datos. Para las consultas se debe tener en cuenta ciertos parámetros determinados por el sistema y que son suministrados por el usuario.

### 6.3.4 Diseño Pantalla de Captura de Datos



The screenshot shows a web browser window titled "SuFarmaci@ - Microsoft Internet Explorer". The page header features the "SuFarmaci@" logo and the text "Sistema de Administración y Control de Medicamentos". A left-hand navigation menu is visible, containing the following items: "Control", "Medicamentos" (with sub-items "POS" and "NO POS"), "Precio medicamentos", "Revisar Pedido", and "Salir". The main content area is titled "MEDICAMENTOS POS" and contains a form with the following fields: "Código" (text input), "Medicamento" (text input), "Forma Farmacéutica" (dropdown menu), "Concentración" (dropdown menu), "Presentación" (dropdown menu), "Unidad" (text input), "Laboratorio" (dropdown menu), "Nivel" (dropdown menu), and "Tipo Distribución" (dropdown menu). A "Guardar" button is located at the bottom of the form.

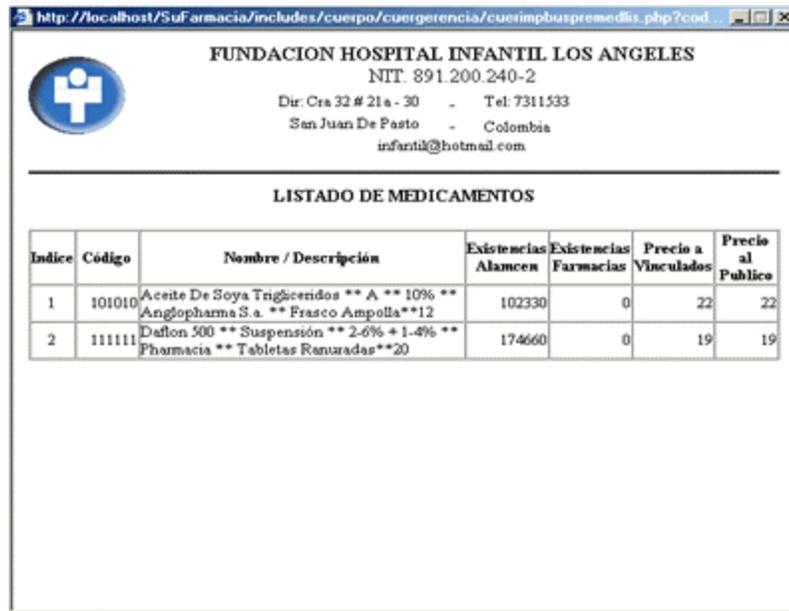
Para la creación de las pantallas de captura de datos se tuvieron en cuenta las relaciones lógicas y reglas de validación, además se suministra al usuario de los controles necesarios para su manipulación.

### 6.3.4 Diseño Pantalla de Consulta



Son pantallas generadas por la búsqueda de registros que permiten filtrar la información deseada por el usuario.

### 6.3.4 Diseño Pantalla Reportes



http://localhost/SuFarmacia/includes/cuerpo/cueregencia/cuesimpluzpremedis.php?cod...

**FUNDACION HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**  
NIT. 891.200.240-2  
Dir: Cra 32 # 21a - 30 - Tel: 7311533  
San Juan De Pasto - Colombia  
infantil@hotmail.com

**LISTADO DE MEDICAMENTOS**

Indice	Código	Nombre / Descripción	Existencias Almacen	Existencias Farmacias	Precio a Vinculados	Precio al Publico
1	101010	Acete De Soya Triglicéridos ** A ** 10% ** Anglopharma S.a. ** Frasco Ampolla**12	102330	0	22	22
2	111111	Daflon 500 ** Suspensión ** 2-6% + 1-4% ** Pharmacia ** Tabletas Raturadas**20	174660	0	19	19

Le permite al usuario visualizar la información ó el Documento a imprimir.

## 6.4 DISEÑO DE SEGURIDAD DEL SISTEMA

La seguridad en el Sistema permite garantizar los datos manejados por **SuFarmacia** y los procesos desarrollados en ella. El diseño de seguridad consta de dos partes principales: la primera es el proceso de acceso al Sistema por parte del usuario, iniciando así la sesión, lo que permite auditar a los diferentes usuarios. La segunda parte consiste en limitar las funciones que pueden realizar los usuarios.

Con el fin de contar con las características de inicio y fin de sesión de los usuarios y la verificación de sus derechos de acceso, buscando garantizar la seguridad de información del sistema se crea el módulo de Administración.

## 6.4.1 Diseño de la Base de Datos Modulo de Seguridad

### 6.4.1.1 Diseño Detallado de los Archivos

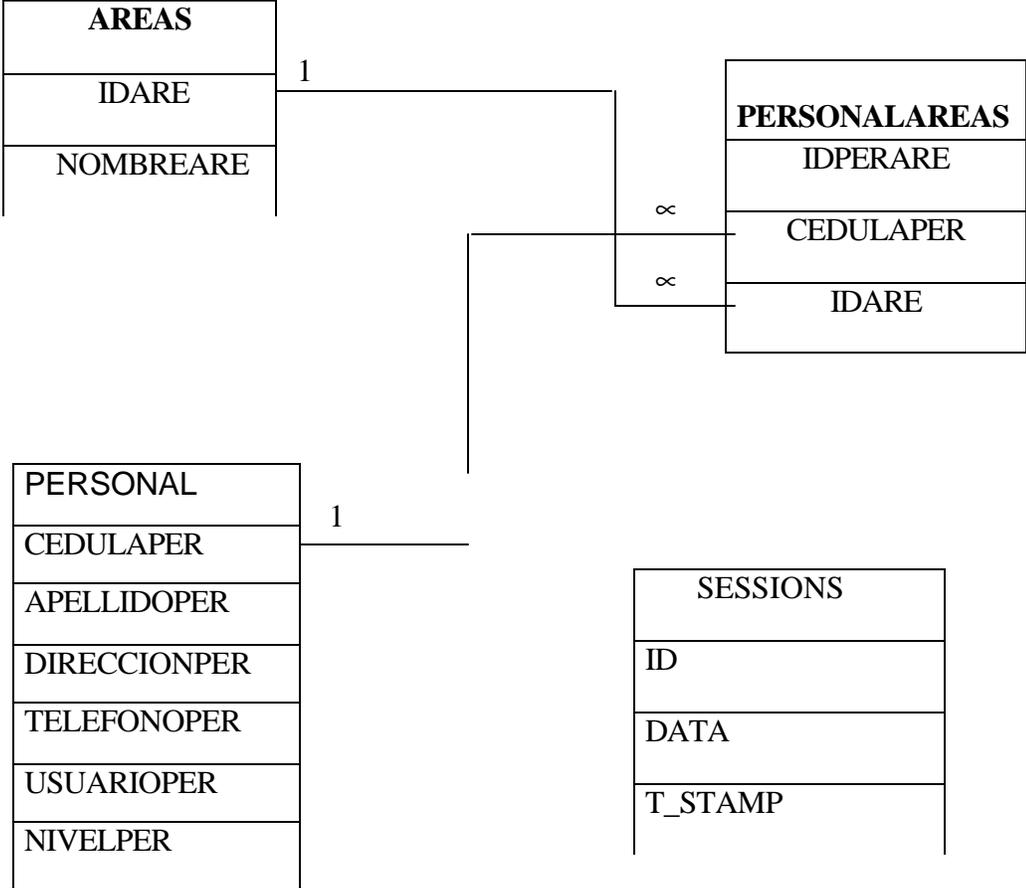
TABLA		AREAS		AREAS DE LA FARMACIA	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDARE	Entero	2	Identificador del área	Primaria	
NOMBREARE	Caracter	20	Nombre del área		

TABLA		PERSONAL		PERSONAL	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
CEDULAPER	Entero	8	Cedula Personal	Primaria	
NOMBREPER	Cadena	20	Nombre Personal		
APELLIDOPER	Cadena	20	Apellido Personal		
DIRECCIONPER	Cadena	40	Dirección Personal		
TELEFONOPER	Entero	10	Teléfono Personal		
USUARIOPER	Cadena	20	Usuario Personal		
PASSWORDPER	Cadena	20	Password Personal		
NIVELPER	Entero	2	Nivel del Personal	Foránea	

TABLA		PERSONALAREAS		PERSONAL RELACIONADO CON EL AREA DE TRABAJO	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
IDPERARE	Entero	2	Identificador Personal Areas	Primaria	
CEDULAPER	Entero	8	Cedula Personal	Foránea	
IDARE	Entero	2	Identificador Area	Foránea	

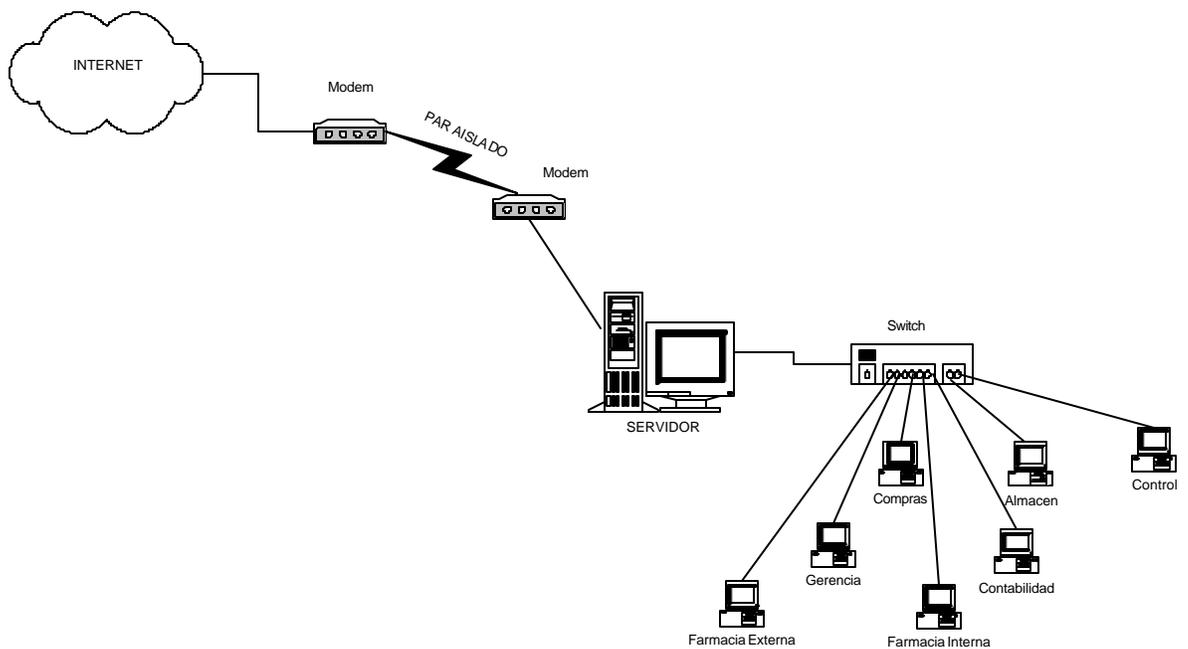
TABLA		SESSIONS		SESIONES	
NOMBRE FISICO	TIPO	TAMAÑO	CAMPO	LLAVES	
ID	Cadena	50	Identificador de sesión	Primaria	
DATA	Texto		Datos de la sesión		
T_STAMP	Tiempo		Tiempo de inicio de sesión		

6.4.1.2 Diagrama Entidad Relación



## 7. DEFINICION Y DISEÑO DE LA RED LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO

El sistema *Sufarmacia* desarrollado en el esquema cliente servidor esta previsto para operar en una red local que atienda el diseño funcional de la farmacia indicado en la grafica siguiente:



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A nivel de hardware el cableado de la red local es de tipo estructurado certificado, cuyas características básicas son las siguientes:

- Topología en estrella
- Cableado UTP categoría V de cuatro pares trenzados
- Norma T 568A
- Centro de Cableado
- Se recomienda acondicionar las estaciones con tarjetas de red de tecnología Fast Ethernet 10/100

El cableado y su canalización deberá cumplir la norma IEEE 802.3U.

En caso de que la farmacia o la entidad que adopte el software ‘**SuFarmacia**’ sea de un tamaño y complejidad considerables, o se prevea trascender del nivel local, la Institución deberá evaluar otras tecnologías mas avanzadas entre las cuales se recomienda las siguientes:

- 1) Si la Institución opera en edificaciones de múltiples pisos, distancias y áreas grandes, la conexión vertical entre los pisos (BackBone) se recomienda realizarla en fibra óptica.
- 2) Si existe mayor complejidad deberá analizarse la opción de utilizar dispositivos especiales (repetidores, routers, etc)
- 3) Si el número de estaciones es alto, existen en diferentes sitios geográficos y el trafico de la red y uso del servidor son saturados, deberá evaluarse la posibilidad de implementarse la tecnología Gigabit Ethernet

No obstante lo anteriormente especificado para la mayoría de sistemas existentes en el medio colombiano, la tecnología inicialmente descrita funciona en forma eficaz.

## 8. CONCLUSIONES

1. El Software Libre, en especial la plataforma escogida en *SuFarmacia*, compuesta por Linux, Apache, HTML, PHP, JavaScript, Mysql, demostraron en la práctica sus ventajas respecto a cualquier tipo de valoración que se realice: accesibilidad, costo, potencia, rapidez, soporte, documentación, facilidad de aprendizaje, etc.
2. Acorde con las normas y requisitos de tipo legal, administrativo y científico, una farmacia individual o institucional pueden adoptar con mucha facilidad al sistema *SuFarmacia*, para administrar en forma eficiente todos sus procesos internos.
3. *SuFarmacia* demostró en la práctica que es un sistema que coadyuva en la administración de una farmacia institucional, brindando el soporte informático de los procesos de adquisición, almacenamiento y suministro de medicamentos, en forma tal que ellos cumplan con las calidades de ser oportunos y eficientes.
4. El sistema *SuFarmacia* posibilita el logro de las políticas institucionales en tanto permite:
  - a) Planear la adquisición de medicamentos y mantener un adecuado nivel de Inventarios y por lo tanto un correcto Suministro.
  - b) Minimizar los costos, en tanto es posible escoger un medicamento de múltiples opciones (proveedores) existentes.
  - c) Reducir gastos excesivos de tiempo en el procedimiento de compras.
  - d) Optimizar la coordinación al interior de la institución para el procedimiento de compras
  - e) Establecer controles efectivos de proveedores, de cotizaciones, de órdenes de compra, de pedidos internos y de la contabilidad de la farmacia.

f) Finalmente, y con todo lo anterior, mantener la calidad y cooperar en lograr la excelencia en el servicio de la institución

5. El web-site de **SuFarmacia.Net**, proporciona acceso a la Farmacia por parte de cualquier tipo de usuario externo; esto abre un sinnúmero de posibilidades empresariales y económicas que favorecen la sostenibilidad y el crecimiento de la institución (o del negocio, en caso de que sea un particular quien realice la implementación de éste sistema)
6. **SuFarmacia**, funciona de manera óptima como un sistema cliente-servidor, en tanto en él pueden concurrir de manera simultánea múltiples usuarios internos (administrativos, personal) o externos (pacientes, público en general), ejerciendo cualquier tipo de proceso sobre el servidor y gran número de operaciones sobre una sola base de datos principal.
7. El futuro de **Sufarmacia**, es promisorio, en tanto sus características técnicas lo validan como un software robusto, de bajo costo, amplia aceptabilidad, seguridad y potencia.

## BIBLIOGRAFIA

- ◆ SENN, Jammes A. Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Bogotá: McGrawHill, 1992. 942p.
- ◆ KROL, Eduard. Conectate al Mundo de Internet. Bogotá: McGrawHill, 1995. 598p.
- ◆ FERREIRA, Gonzalo. Internet Gráfico Herramientas del World Wide Web. Bogotá: Alfaomega, 1998.580p.
- ◆ COMER, Douglas E. El Libro de Internet. España: Prentice Hall, 1995.312p
- ◆ PRISSMAN, Roger s. Ingeniería del Software un enfoque Práctico. Colombia: McGrawHill,1998. 561p.
- ◆ CARDENAS, Juan Camilo. Guía para el Mejoramiento de un Area de Facturación. Colombia: Editora Guadalupe Ltda. 92p.
- ◆ MEJIA, García Braulio. Gerencia de Procesos para la Organización y el Control Interno de Empresas de Salud. Colombia: Lito Camargo Ltda, 1999. 208p.
- ◆ ROSENSTEIN,Emilio. Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Colombia: Editorial P.L.M, S.A., 1995. 1118p.
- ◆ GIL RUBIO, Fco. Javier. Creación de sitios Web con PHP 4. Mc Graw Hill, 2001. 539.
- ◆ RATSCHILLER, Tobias. Creación de aplicaciones Web con PHP 4. Prentice Hall, 2001. 390.

- ◆ STALLINGS, William. Comunicaciones y Redes de Computadores. Prentice Hall, 1997. 792
- ◆ MANDELZON, Ale. Introducción a las bases de datos relacionales. Pearson Education, Buenos Aires 2000. 288p

## **BIBLIOWEB**

- ◆ [www.webstilo.com](http://www.webstilo.com)
- ◆ <http://glub.ehu.es/recursos-castellano/index.html>
- ◆ [www.labrujula.com.ar/cursos/webpage/sld03.htm](http://www.labrujula.com.ar/cursos/webpage/sld03.htm)
- ◆ [www.ucm.es/info/psyap/Prieto/alumn9798/intranet01/website.htm](http://www.ucm.es/info/psyap/Prieto/alumn9798/intranet01/website.htm)
- ◆ [www.pagintemet.com/inicio.shtml](http://www.pagintemet.com/inicio.shtml)
- ◆ [www.citel.com.gt/diseño.asp](http://www.citel.com.gt/diseño.asp)
- ◆ [www.supaginaweb.com/ques.htm#Historia](http://www.supaginaweb.com/ques.htm#Historia)
- ◆ [www.desarrolloweb.com/articulos/391.php?manual=15](http://www.desarrolloweb.com/articulos/391.php?manual=15)
- ◆ [www.elrinconcito.com/dicciona/doc/Internet.htm](http://www.elrinconcito.com/dicciona/doc/Internet.htm)
- ◆ [www.sindominio.net/biblioweb/telematica/softlibre/node1.html](http://www.sindominio.net/biblioweb/telematica/softlibre/node1.html)
- ◆ [www.elrinconcito.com](http://www.elrinconcito.com)
- ◆ [www.el-mundo.es](http://www.el-mundo.es)
- ◆ [www.grupoalumedica.com](http://www.grupoalumedica.com)
- ◆ [www.biocom.com](http://www.biocom.com)
- ◆ [www.daycohost.com](http://www.daycohost.com)

# MANUAL DE USUARIO DE SUFARMACIA VERSION 1.0

## REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA

Para el funcionamiento correcto del software, es necesario contar con los siguientes requisitos:

### - **SERVIDOR**

#### Requerimientos de software

- Sistema operativo linux y Windows
- Servidor web apache 1.3.14 o Superior
- Compilador PHP 4.2.x o superior
- Motor de base de datos MySQL 3.23.x o superior
- Navegador web

#### Requerimientos de hardware

- Procesador PENTIUM, SPARC o XEON 1.5 Ghz. O superior.
- Memoria RAM 256 Mb o superior.
- Espacio disponible en disco duro 8 Mb para instalación del sistema y 500Mb para la Base de Datos.
- Dispositivo de red 10/100

- CLIENTES

Requerimientos de software

- Linux redhat 7.2 o Windows 98 (recomendado) o superior
- Navegador web internet explorer 5.x o superior

Requerimientos de hardware

- Procesador 486 o superior.
- Memoria RAM 64 Mb o superior.
- Dispositivo de red 10/100
- Resolución de pantalla de 800 x 600 Píxeles.

## INSTALACIÓN DEL SISTEMA

- Copie toda la carpeta sufarmacia en un directorio accesible desde su servidor web.  
(ej. /var/www/htdocs/sufarmacia)
- Ejecute mysql desde una consola de su servidor y escriba la siguiente línea de comando para crear la base de datos del sistema:

Para linux:

- ./ var/www/htdocs/sufarmacia/bdsufarmacia.sql

Para windows:

- ./ file: c://sudirectorio/sufarmacia/bdsufarmacia.sql
- Abra el navegador web desde el servidor o un cliente, en la barra de direcciones introduzca la siguiente dirección:
- <http://localhost/sufarmacia/>

- Ingrese al sistema como superadministrador.
  - Usuario: superadmin
  - Identificación: 123456
  - Contraseña: sufarmacia
- Cree un nuevo superadministrador y elimine el usuario superadmin.

## EJECUCION DEL PROGRAMA

Una vez activo el servidor Apache y MySQL y haciendo uso de Navegador Web, acceder a la dirección donde se encuentra ubicado **Sufarmacia**, lo cual permite entrar al Sistema donde se visualiza la pantalla de acceso al Sistema, que sirve para identificar al usuario que utiliza el Software

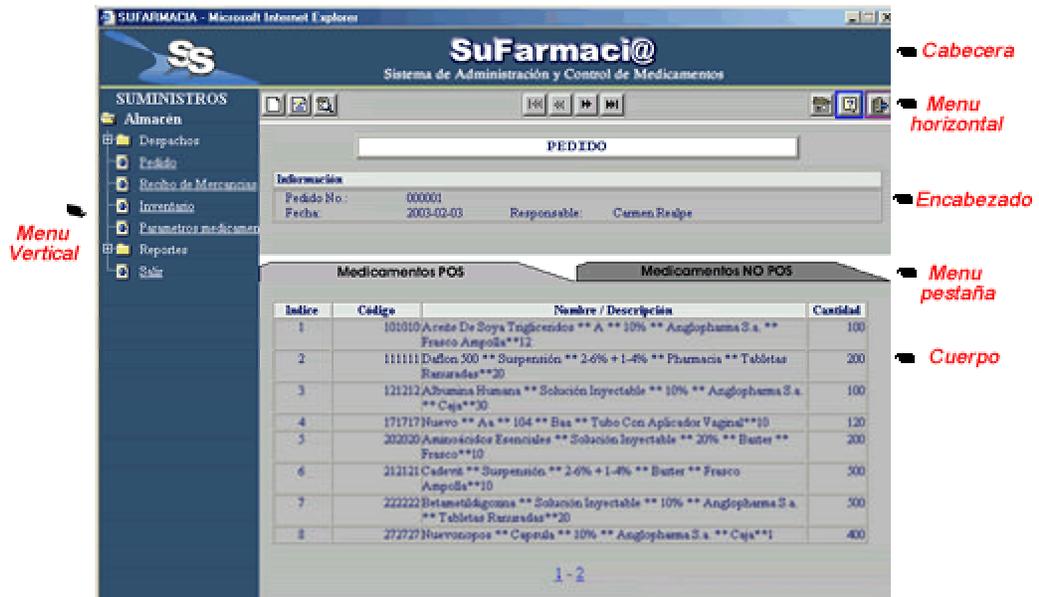
Dependiendo del nombre, identificación y password del usuario se visualiza la pantalla principal del Módulo respectivo.

Cada módulo para su funcionamiento cuenta con dos menús. El primero es un menú vertical desplegable que permite acceder a las Secciones del módulo. El segundo es un menú horizontal utilizado para la manipulación de información de cada sección, haciendo uso de las siguientes opciones: adicionar, modificar, buscar y de desplazamiento.

Pantalla de acceso:



Modelo básico Sufarmacia



## Opciones Menú Horizontal:



**Adicionar:** Permite agregar un nuevo registro o documento al almacenamiento.



**Modificar:** Permite realizar cambios de la información que se encuentra almacenada en los archivos.



**Buscar:** A través de esta opción se le permite al usuario realizar consultas a sus archivos. La información obtenida se puede imprimir.



**Primero:** Este es un icono que permite ubicarse en el primer registro del almacenamiento en uso.



**Anterior:** Le permite al usuario ir al anterior registro, desplazándose en forma descendente hasta llegar al primer registro del almacenamiento en uso.



**Siguiente:** Le permite al usuario ir al siguiente registro, desplazándose en forma ascendente hasta llegar al último registro del almacenamiento en uso.



**Último:** Este es un icono que permite ubicarse en el último registro del almacenamiento en uso.



**Home:** Con este icono el usuario regresa a la página inicial del módulo.



**Ayuda:** A través de este icono se realiza las consultas necesarias y básicas para solventar las inquietudes de los usuarios, en cuanto al manejo y funcionamiento del sistema.



**Salir:** Con este icono se destruye la sesión del usuario y por lo tanto regresa a la página de acceso.

Pantalla de captura:

**PEDIDO**

**Información Pedido**

Pedido Número: 000007  
 Fecha: 2003-05-02      Responsable: Jose Luis Benavides Ruiz

**Medicamentos POS**      **Medicamentos NO POS**

Índice	Código	Descripción	Existencias	Cantidad solicitar	Cantidad máxima
1	121212	Albumina Humana ** Solución Inyectable ** 10% ** Anglopharma S.a. ** Caja x 30	37	100	1200
2	131313	Albumina Humana ** Solución Inyectable ** 10% ** Anglopharma S.a. ** Tubo x 20	0	80	100
3	141414	Acete De Soya Tnglicendos ** Solución Inyectable ** 20% ** Genfar ** Tubo Colapsible x 30	20	50	100
4	303030	Acete De Soya Tnglicendos ** Suspensión ** 20% ** Anglopharma S.a. ** Tabletás Ranuradas x 1	18	200	800
5	505050	Antiprina + Benzocaina ** Solución Inyectable ** 20% ** Genfar ** Caja x 10	0	500	1000

Pantallas de reportes:

http://localhost/SuFarmacia/includes/cuerpo/cuerpoalmacen/cuerpimpdp.php?codentface=6

**FUNDACION HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES**  
 NIT. 891.200.240-2  
 Dir: Cra 32 # 21a - 30      Tel: 7311533  
 San Juan De Pasto      -      Colombia  
 infantil@hotmail.com

---

Pedido No: 000006  
 Fecha: 2003-05-02      Responsable: Jose Luis Benavides Ruiz

Índice	Código	Nombre / Descripción	Cantidad
1	121212	Albumina Humana ** Solución Inyectable ** 10% ** Anglopharma S.a. ** Caja x 30	1000
2	131313	Albumina Humana ** Solución Inyectable ** 10% ** Anglopharma S.a. ** Tubo x 20	80
3	141414	Acete De Soya Tnglicendos ** Solución Inyectable ** 20% ** Genfar ** Tubo Colapsible x 30	10
4	303030	Acete De Soya Tnglicendos ** Suspensión ** 20% ** Anglopharma S.a. ** Tabletás Ranuradas x 1	750
5	505050	Antiprina + Benzocaina ** Solución Inyectable ** 20% ** Genfar ** Caja x 10	1000