

# RPM

**RATIONAL PHARMACEUTICAL MANAGEMENT PROJECT**



MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH



U S AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT



UNITED STATES PHARMACOPEIA

A

**THIS PUBLICATION WAS MADE POSSIBLE THROUGH SUPPORT  
PROVIDED BY THE U S AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT,  
UNDER THE TERMS OF COOPERATIVE AGREEMENT NUMBERS  
HRN-5974-A-00-2059-00, AND HRN-0004-A-00-5002-00 (MSH),  
AND HRN-5974-A-00-2052-00, AND HRN-0004-A-00-5001-00 (USP)  
THE OPINIONS EXPRESSED HEREIN ARE THOSE OF THE AUTHOR(S)  
AND DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF  
THE U S AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT**

**FOR MORE INFORMATION, CONTACT:**

**MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH  
1655 N FORT MYER DRIVE, SUITE 920  
ARLINGTON VIRGINIA 22209 USA  
PHONE (703) 524 6575  
FAX (703) 524 7898  
E MAIL rpm@msh dc org**

**U S AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT  
G/PHN/HN/HPSR  
WASHINGTON, DC 20523 1817 USA  
PHONE (703) 875 4522  
FAX (703) 875 4686  
E MAIL abonl@usaid gov**

**UNITED STATES PHARMACOPEIA  
12601 TWINBROOK PARKWAY  
ROCKVILLE, MARYLAND 20852 USA  
PHONE (301) 816 8385  
FAX (301) 816 8374  
E MAIL rpm@the usp org**

B

**INVEC-2 Sistema de Gestión de Inventarios  
Manual del Operador  
Versión 1.1**

**Agosto 1, 1995**

**Management Sciences for Health  
1655 N Ft. Myer Drive, Suite 920  
Arlington, VA 22209 USA**

# INVECE

Desarrollado por

Rational Pharmaceutical Management Project/MSH

Zimbabwe Essential Drugs Action Programme

Tropical Software Ltd

Con financiamiento de

Agencia de los EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID)

Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA)

Version 1 1

Fecha de Revision Agosto 1, 1995

Traduccion al Español Agosto 1,1995

d

# TABLA DE CONTENIDOS

SOBRE ESTE MANUAL	1
NECESIDADES DEL SISTEMA EN HARDWARE Y SOFTWARE	11
1 0 INTRODUCCION A INVEC-2	4
1 1 INVEC-2 Conceptos Preliminares	5
1 1 1 Utilizando INVEC-2 para el Manejo de Licitaciones	9
1 1 2 Unidades de Medida en INVEC-2	9
1 2 Que es nuevo en INVEC-2	10
1 3 Opciones de INVEC-2 El Menu Principal	12
2 0 INSTALACION Y CONFIGURACION	20
2 1 Proceso de Instalacion	20
2 2 Instalacion y Configuracion en una Red de Area Local	21
2 3 Actualizando su Software	22
2 4 Archivos de INVEC-2	23
2 5 Requerimientos de Informacion para la instalacion de INVEC-2	25
2 6 Configuracion de INVEC-2	27
2 7 Configuracion de Report Writer	28
3 0 COMANDOS Y FUNCIONES	32
3 1 Iniciando INVEC-2	32
3 2 El sistema de ventanas de INVEC-2	33
3 3 Comandos y Funciones de INVEC-2	38
3 4 Comandos Basicos del Teclado	40
3 5 Tecnicas Basicas para la utilizacion del Mouse	42
3 6 Comandos Basicos de R&R Report Writer	43
4 0 ARCHIVO MAESTRO DE EXISTENCIAS	48
4 1 Resumen de Instrucciones	50
4 2 Pantalla de Informacion del Articulo	52
4 3 Articulos Alternativos	57
4 4 Informacion Adicional	58
4 5 Catalogo de Licitaciones	61
4 6 Pronosticacion por Unidades Administrativas	63
4 7 Registro Historico de Entrada/Salidas	64
4 8 Inventario por Lotes	65
5 0 ARCHIVO MAESTRO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	70
5 1 Resumen de Instrucciones	71
5 2 Pantalla de Unidades Administrativas	72

5 3 Presupuestos e Informacion Financiera	76
5 4 Registro Historico Mensual	78
5 5 Existencias en la Unidad Administrativa	79
6 0 ARCHIVO MAESTRO DE PROVEEDORES	84
6 1 Resumen de Instrucciones	85
6 2 Ventana de Informacion del Proveedor	86
6 3 Registro Historico	89
7 0 ARCHIVOS DE VALIDACION	92
7 1 Resumen de Instrucciones	92
7 2 Forma Farmaceutica	93
7 3 Via de Administracion	94
7 4 Clase Terapeutica	95
7 5 Tipo de Cliente	96
7 6 Sucursales de Almacenes Centrales	96
7 7 Autoridades Responsables	96
7 8 Provincias y Distritos	97
7 9 Nivel de Uso	97
7 10 Disponibilidad en Unidades Administrativas	97
7 11 Disponibilidad en Sucursales de Almacenes Centrales	98
7 12 Via de Entrega	98
7 13 Punto de Entrega	98
7 14 Unidades de Medida	99
7 15 Ubicacion de Almacenamiento	100
7 16 Razones para ajuste de existencias (Positivo)	101
7 17 Razones para ajuste de existencias (Negativo)	101
7 18 Titulos de grupo de inventario	102
7 19 Unidades de Pronosticacion de Licitaciones	102
7 20 Fuente de Financiamiento	102
7 21 Cuentas Bancarias	102
7 22 Tipos de Cambio	103
8 0 SALIDAS (REQUISICIONES-VENTAS)	106
8 1 Resumen de Instrucciones	108
8 2 Salidas	110
8 3 Pagos	113
8 4 Requisiciones	114
8 5 Detalle de Articulos	115
8 6 Opciones	118
9 0 ENTRADAS (COMPRAS)	122
9 1 Resumen de Instrucciones	123
9 2 Ventana de Pedidos	125
9 3 Detalle de Articulos	129
9 4 Opciones	132

9 5	Reporte de Recepcion	133
9 5 1	Detalle de Articulos - Reporte de Recepcion	137
9 6	Pagos	140
10 0	LICITACIONES	144
10 1	Resumen de Instrucciones	145
10 2	Archivo de Licitaciones	146
10 3	Detalles de Entrega	149
10 4	Añadir Titulos de Grupo de Inventario	150
10 5	Articulos de Licitacion	151
10 6	Cuotas de Entrega	152
10 7	Ofertas del Proveedor	152
10 8	Informacion de articulos en Oferta	154
10 9	Adjudicacion y Detalles de Entrega	155
10 10	Detalles de Productos	156
11 0	REPORTES	160
11 1	Reportes Generales	160
11 2	Generando Reportes Generales	164
11 3	Reportes de Licitaciones	166
11 4	Registro Historico	167
11 5	Almacenes Medicos	167
11 6	Ejemplo de Reportes Generales	168
12 0	CONSTANTES DEL SISTEMA	188
12 1	Constantes del Sistema	188
12 2	Parametros para Salidas	194
12 3	Factores para Entradas	196
12 4	Utilizacion de la Memoria	198
13 0	MANTENIMIENTO	202
13 1	Backup de Archivos	202
13 2	Recuperar Backup	202
13 3	Proceso de Fin de Mes	202
13 4	Proceso de Fin de Año	202
13 5	Ordenamiento/Indexado	203
13 6	Actualizacion de Archivos	203
13 7	Configuracion de Colores	203
13 8	Lista de Usuarios	205
13 9	Verificar Config Sys	206
13 10	Memoria y Disco Duro	206
14 0	GESTION DEL SISTEMA Y SOLUCION DE PROBLEMAS	210
14 1	Manteniendo Actualizada la Informacion en INVEC-2	210
14 2	Precauciones Respaldando su Informacion de INVEC-2	211
14 3	Fallas en el Sistema	212

APENDICE A - TUTORIAL	216
Asesoría General e Información	216
Añadiendo Artículos al Archivo de Existencias	217
Añadiendo Unidades Administrativas	219
Añadiendo Proveedores	220
Añadiendo Artículos a los Archivos de Validación	221
Añadiendo Tipos de Cambio	222
Generando una Salida-Venta	223
Generando una Entrada-Compra	225
APENDICE B - R&R REPORTES INTERACTIVOS	230
Estructura de la Pregunta	230
Comandos de Pregunta	233
Técnicas de Pregunta	236
Creando una Pregunta en INVEC-2	242
APENDICE C - CAMPOS CALCULADOS POR INVEC-2	246
Unidades de Medida para Definir las Cantidades	246
Evaluando y Monitoreando las Existencias	247
Métodos de Costeo	250
APENDICE D - COMO REALIZAR FUNCIONES ESPECIALES CON INVEC-2	254
Cancelando una Entrada-Compra	254
Cancelando una Salida-Venta	254
Cambiando Cantidades Disponibles	254
Abriendo una Licitación Cerrada	254
Manejando Donaciones	255
APENDICE E - CLASIFICACIONES TERAPEUTICAS	258
CLASIFICACION FARMACOLOGICA AHFS	258
CATEGORIAS TERAPEUTICAS OMS	262
GLOSARIO	266
INDICE	272

H

## SOBRE ESTE MANUAL

Este manual ha sido diseñado a que sirva como guía de entrenamiento y manual de referencia del personal de todos los almacenes medicos que utilizan INVEC-2. Para usuarios principiantes, los comandos basicos y procedimientos para cada opcion se explican paso a paso en el orden que son cubiertos durante la sesion de entrenamiento. Para usuarios experimentados, el manual contiene encabezamientos en negrilla que hacen referencia a instrucciones y procedimientos discutidos en cada seccion. Las respuestas a preguntas especificas o pasos a ejecutar para un procedimiento particular puede ser ubicadas facilmente buscando en el tema especifico en el indice. Los conceptos unicos para INVEC-2 y las instrucciones en la interpretacion de informacion son presentados a lo largo de este manual, y pueden ser encontradas en el Glosario.

Las características más importantes de INVEC-2 se presentan en las secciones de resumen.

- 1 Resumen de teclas, conceptos y terminos utilizados por INVEC-2 en el Capitulo 1,
- 2 Una lista de instrucciones de INVEC-2 en la Seccion 3.3,
- 3 Una explicacion de campos calculados por INVEC-2 en el Apendice C, y
- 4 Una listado de todos los reportes generados y criterios utilizados, en el capitulo 11.

En cada capitulo se presenta un detalle completo de toda la informacion necesaria para INVEC-2 y sus opciones, descritos en detalle.

En todo este manual se utilizara los terminales de flecha para denotar la pulsacion de una tecla. Así por ejemplo, <Enter> significa que el usuario deberia presionar la tecla Return o Enter en su teclado. <PgDn> significa que el usuario deberia oprimir la tecla Page Down (Pagina Abajo) en su teclado. Los nombres incluidos entre estos signos corresponden a una tecla presente en el teclado de su computador. Para activar una funcion u opcion de INVEC-2, el usuario puede oprimir la primera letra de la instruccion o alternativamente iluminar la funcion, utilizando las teclas de desplazamiento y presionar a continuacion <Enter>, o si dispone de un Mouse, realizar un click al encontrarse sobre la funcion deseada. Debido a que cualquiera de estas acciones mencionadas permiten acceder a la funcion requerida, se utilizara el termino **seleccionar** para indicar que cualquiera de las acciones antes descritas debe ser realizada. Cuando ha sido posible, se ha utilizado notacion de tal manera que lo que el usuario mira en el manual corresponda a lo que tiene en la pantalla de su computador. Para mas detalles e instrucciones ver el capitulo 3.

Se sugiere a los nuevos usuarios leer completamente el Capitulo 1 antes de empezar a utilizar el INVEC-2. Probablemente obtendran mas beneficios en el aprendizaje si leen completamente el manual una vez, y luego exploran cada capitulo en profundidad durante la sesion de entrenamiento.

## NECESIDADES DEL SISTEMA EN HARDWARE Y SOFTWARE

### Hardware

- Computador 100% IBM-Compatible tipo (XT,AT,386,486)
- 640 K RAM
- 1 Floppy Disk Drive (3 5" o 5 25") de alta o baja densidad
- 1 Disco Duro con un mínimo de 40 MB de espacio disponible Si la opción de Licitaciones es utilizada se recomienda 80 MB de espacio disponible (Se requerirá como mínimo 640 K de espacio disponible en el disco duro mientras INVEC-2 procesa los reportes)
- Es altamente recomendado una fuente de poder no interrumpible (UPS) para proteger el sistema y su información de daños derivados de suministro de corriente eléctrica defectuosa

### Impresora

- Una impresora de tipo matricial EPSON o IBM compatible
- Para la impresión de Reportes de Licitación es necesario una impresora de carro ancho
- Para la generación de reportes una impresora de tipo laser puede ser utilizada

### Software

- Sistema Operativo MS-DOS, Version 5 0 o mayor
- Un programa de Backup con el objeto de optimizar el respaldo de información
- Un sistema de Cache de Disco como SMARTDRV

### Hardware y Software Opcional

- Mouse
- Sistema Operativo de Redes (Ambiente Multiusuario)

### Configuración de Hardware Recomendada

- Computador Personal 100% Compatible con INTEL 486
- Memoria RAM de 4 MB (4096K)
- Disco duro de 120 MB
- Monitor SVGA (Super Video Graphics Array)

## INTRODUCCIÓN A INVEC-2

<b>1 0</b>	<b>INTRODUCCIÓN A INVEC-2</b>	<b>4</b>
<b>1 1</b>	<b>INVEC-2 Conceptos Preliminares</b>	<b>5</b>
<b>1 1 1</b>	<b>Utilizando INVEC-2 para el Manejo de Licitaciones</b>	<b>9</b>
<b>1 1 2</b>	<b>Unidades de Medida en INVEC-2</b>	<b>9</b>
<b>1 2</b>	<b>Que es nuevo en INVEC-2</b>	<b>10</b>
<b>1 3</b>	<b>Opciones de INVEC-2 El Menú Principal</b>	<b>12</b>

## 1 0 INTRODUCCIÓN A INVEC-2

El Sistema de Gestión de Inventarios INVEC-2 es un programa de base de datos relacional amigable para el usuario escrito en Clipper 5.2. Todos los reportes pre-definidos han sido desarrollados utilizando R&R Report Writer Version 6. INVEC-2 mantiene un registro perpetuo del inventario de todos los almacenes medicos, de la misma manera guarda la totalidad de entradas de los proveedores y salidas hacia las unidades administrativas. Un sistema de bases de datos relacional como INVEC-2 permite manipular, combinar y extraer información de múltiples archivos de bases de datos. Este proceso es similar a utilizar un sistema manual de información que contiene diferentes registros en libros de cuentas o archivos. Cuando se requiere información, el usuario se dirige al libro de cuentas, toma o copia la información necesaria y la utiliza en el trabajo requerido, inclusive en la generación de reportes para el Almacén.

INVEC-2 realiza el trabajo de manera similar, excepto que toda la información es manejada por su computador. INVEC-2 transfiere, copia y emite reportes de la información que el usuario necesita. Una significativa ventaja de INVEC-2 es que puede mirar en diferentes archivos al mismo tiempo, tomando unicamente la información necesaria de cada uno y combinándola para mirarla en la pantalla o imprimirla en un reporte.

### Archivos, Registros y Campos

INVEC-2 utiliza tres archivos de bases de datos principales, llamados Archivos Maestros. Por cada archivo maestro hay varios archivos que contienen información adicional. A continuación se presenta una descripción de los archivos maestros de INVEC-2.

#### Archivo Maestro de Existencias

Este archivo maestro guarda un registro para cada artículo existente en el Almacén. Contiene sub-archivos enlazados que proveen información sobre alternativas terapéuticas, composición farmacológica, existencias por cada artículo proveniente de varios proveedores y licitaciones contratadas, si es aplicable.

#### Archivo Maestro de Unidades Administrativas

Este archivo maestro guarda un registro para cada unidad administrativa que recibe suministros desde el almacén central. Contiene sub-archivos enlazados con información de niveles de existencias actuales de los artículos manejados por el almacén médico, presupuestos, estadísticas financieras, compras y pagos mensuales.

## **Archivo Maestro de Proveedores**

Este archivo maestro guarda un registro para cada proveedor al que el almacén médico le ha comprado o pedido uno o varios artículos. Contiene sub-archivos enlazados que proveen un registro histórico de compras y pagos y tipos de moneda asociados con el proveedor.

La información de estos archivos maestros es utilizada para registrar entradas, recepciones y salidas mediante un conjunto de procesos que los realiza automáticamente INVEC-2. Por lo tanto en cualquier momento el usuario puede revisar cualquier transacción realizada y emitir información mediante los reportes. Estos tres conceptos -Archivos Maestros (y sub-archivos enlazados), Transacciones y Reportes- son la esencia de INVEC-2.

Cada archivo de base de datos de INVEC-2 contiene registros separados, uno por cada artículo (como en un libro de cuentas o archivo). En cada base de datos, los registros son organizados de la misma manera que en un libro de cuentas u hoja electrónica, por lo tanto, cada registro en el archivo es una línea en el libro de cuentas o una fila en la hoja electrónica.

Todos los registros de INVEC-2 están compuestos de campos, que estarán en blanco hasta ser llenados, una columna en el caso del libro de cuentas o una celda en el de la hoja electrónica. Cuando utiliza INVEC-2, cada paso requiere ingresar información en un campo, el que será parte del registro almacenado en el archivo de base de datos.

## **1 1 INVEC-2 Conceptos Preliminares**

INVEC-2 trata de mejorar el sistema de flujo de información y gestión de compras del almacén central. El uso adecuado del sistema por parte de las personas que lo utilizan incluye tres tipos de operaciones:

- Creación y Mantenimiento de los archivos maestros, de validación y de referencia
- Utilización de las transacciones de INVEC-2 para registrar las operaciones del almacén, y
- Generación de Reportes de INVEC-2

Un módulo adicional brinda al usuario la opción de utilizar INVEC-2 para procesar Licitaciones, y las solicitudes de oferta a los proveedores.

La opción de Existencias, Unidades Administrativas y Proveedores son usadas para construir los archivos maestros y de información adicional. Si el usuario añade un nuevo artículo a su inventario, deberá actualizar el archivo de artículos y proveedores siguiendo los procesos descritos en el Capítulo 4. Si una nueva Unidad Administrativa es abierta (o cerrada), deberá actualizar el archivo maestro de Unidades Administrativas, como se presenta en el Capítulo 5. Si un nuevo proveedor es incluido o eliminado, deberá actualizar el archivo maestro de Proveedores como se describe en el Capítulo 6.

Las opciones de Entradas y Salidas permiten registrar las compras, recepción de mercancías y egresos. Si realiza una compra a un proveedor, deberá seguir los pasos mencionados en el Capítulo 9 (Entradas-Compras). El mismo Capítulo explica el proceso y produce los reportes necesarios de la recepción. Cuando se generan Requisiciones desde una unidad administrativa, se producen salidas, los pasos a seguir se presenta en el Capítulo 8 (Salidas-Requisiciones-Ventas).

Todas estas opciones son interactivas, el usuario no necesita acceder a los archivos maestros luego de procesar las transacciones, INVEC-2 automáticamente actualiza la información de Existencias, Unidades Administrativas y Proveedores para registrar información de Entradas o Salidas.

INVEC-2 produce más de 30 reportes standard que pueden ser seleccionados fácilmente a partir de un menú. Adicionalmente, el usuario puede crear o modificar un reporte para obtener la información en la forma deseada. Estos reportes y su uso se presentan detallados en el Capítulo 11 de este manual. Finalmente, la Opción de Licitaciones, actualiza la información de Ofertas y los archivos maestros de Existencias y de Proveedores al inicio de cada ciclo de Adquisiciones y ayuda con el procesamiento de información para las Licitaciones. El uso de INVEC-2 con artículos de licitación se describe en detalle en el Capítulo 10.

### **Integrando INVEC-2 en la Rutina del Almacén**

El primer paso crítico en la implementación de INVEC-2 en el almacén empieza por asignar responsabilidades para la captura de información. Puede decidir el dividir el trabajo (1 e ,una persona realiza las Entradas y Recepciones y otra realiza las Salidas) o asignar responsabilidades, de cualquier otra manera apropiada para el Almacén Médico. En cualquier caso, la división de responsabilidades debería ser realizada en forma clara para todos los miembros del equipo de trabajo involucrado en la operación y mantenimiento del INVEC-2. El personal asignado debería ingresar la información en forma regular y planificadamente para incluir Pedidos, Entradas, Proveedores, Requisiciones y Salidas almacenadas en INVEC-2.

Un segundo paso es decidir que posibilidades de INVEC-2 pueden ser utilizadas rutinariamente en las operaciones de su almacén. Ya que INVEC-2 fue diseñado para operar en una gran variedad de almacenes, algunas de sus posibilidades pueden no ser necesarias en su almacén.

Similarmente, el usuario puede escoger si utiliza o no las posibilidades de *asignación o selección de lotes*. La selección es una característica opcional de INVEC-2 que permite seleccionar los lotes de un artículo que serán entregados a una unidad administrativa, por lo que incluye al personal necesario para realizar la búsqueda y selección de artículos en el almacén. Cuando una requisición de una Unidad Administrativa es recibida, el Jefe del Almacén utilizará INVEC-2 para determinar los lotes y que cantidades de cada artículo requerido hay en existencia. Una hoja que puede ser impresa muestra con exactitud al personal incluido en el proceso que artículos y de que proveedores deben ser entregados. Una vez que las hojas han sido llenadas y se han confirmado (o ajustado) las cantidades a entregar, INVEC-2 permite imprimir una hoja de entrega o factura.

Esta posibilidad requiere dos pasos separados de captura de información para procesar cada requisición

Otro paso en el proceso de implementación es el establecer los parámetros necesarios para que INVEC-2 trabaje en la forma acostumbrada por el almacén. Esto requiere establecer o configurar los parámetros por omisión en INVEC-2. Por ejemplo, cuando se incluye los parámetros de INVEC-2, puede definir si se añade o no un margen de ganancia al costo de cada artículo que es entregado a las Unidades Administrativas, o a la Agencia de Compras según sea el caso. El usuario puede establecer los periodos de compra de pronosticación, niveles de existencia mínimos, promedios de tiempo de adquisición y otros parámetros requeridos para el manejo del almacén por INVEC-2.

El consultor quien les ayuda durante la instalación de INVEC-2 realizará paso a paso el proceso de establecer cada uno de los parámetros y establecer la forma de trabajo de INVEC-2. Estos pasos se encuentran descritos en el Capítulo 2 de este Manual. No hay decisiones irreversibles. Si sus requerimientos de trabajo cambian, es muy sencillo el cambiar la configuración inicial e implementar una característica de INVEC-2 no usada previamente en su almacén.

### **Calidad Garantizada**

INVEC-2 es un sofisticado sistema computarizado con muchas características avanzadas, pero como cualquier programa de computador (o de registro manual), es tan bueno como la información que es ingresada en él.

INVEC-2 por sí mismo no es inteligente. Si se entrega Ampicilina a una Unidad Administrativa de Salud, pero ingresa Cotrimoxazole en su computador, INVEC-2 no puede determinar el error, por lo que la información perteneciente a los dos artículos estará incorrecto. Si ingresa información diciendo que recibió cincuenta unidades de un artículo, INVEC-2 registra que se recibió cincuenta. Si en realidad el número recibido fue sesenta, los archivos de INVEC-2 y la existencia real serán diferentes. Como resultado de esto el archivo de existencias de INVEC-2 no reflejará la existencia física actual real.

Ningún registro del sistema es inmune a error. Si el usuario quiere que toda la información este correcta, toda la captura de información debe ser realizada poniendo ATENCIÓN AL DETALLE. Los archivos de información que mantiene INVEC-2 deberían ser ocasionalmente verificados contra la toma física y corregir los errores cuando hayan sido detectados. Esto debería ser parte de un ejercicio anual o semi-anual de inventario.

De la misma manera, cuando nuevos registros van a ser ingresados a los archivos maestros, cada usuario debería llenar todos los campos con información correcta en el formato apropiado. INVEC-2 no aceptará una palabra en un campo en el que se requieren números, pero no está en posibilidad de detectar si el usuario ingresa un nombre equivocado. El usuario debería trabajar cuidadosamente cuando ingrese nuevos registros, sin embargo el Jefe de Almacén o Farmacéutico

deberían verificar el registro de información en los archivos maestros especialmente cuando se realicen nuevas entradas. Los Capítulos 4,5 y 6 describen en detalle las instrucciones para ingresar nuevos artículos a los archivos maestros, estas instrucciones deberían ser seguidas cuidadosamente.

### **Ingreso de Información a Tiempo**

INVEC-2 es dependiente del ingreso exacto y oportuno de información, y será más útil a su almacén si la información es ingresada cuando las transacciones se desarrollan.

Cuando se produce una entrada, esta debería ser registrada en INVEC-2 inmediatamente, cuando se recibe un embarque, se debería realizar el proceso de Recepción de INVEC-2 antes de que los artículos sean registrados en el archivo de existencias. Cuando los suministros son embarcados a las Unidades Administrativas, las salidas deberían ser ingresadas en INVEC-2 a la brevedad posible, idealmente el mismo día. Si existen errores en los niveles de existencias, deberían ser corregidos inmediatamente.

Si la información se registra cuando las transacciones se producen, el usuario puede -en cualquier momento- tener la información verdadera de la situación actual de las existencias o generar reportes exactos de consumos.

Si la información es registrada con retraso, el usuario tendrá que invertir más tiempo para determinar cuáles fueron las situaciones en las que se dieron las transacciones, e información vital puede ser perdida tanto en entradas como salidas y nunca más registradas.

### **Extrayendo y Utilizando Información de INVEC-2**

INVEC-2 tendría un pequeño uso en el almacén si es absorbido por el ingreso de información. El valor real de INVEC-2 es la habilidad para generar información para la toma de decisiones.

INVEC-2 puede generar una serie de reportes que permiten tener información de entradas, recepciones, salidas, ajustes de inventario, cantidades a adquirir y pagos. Estos reportes pueden ser generados en cualquier momento para cualquier periodo de tiempo, utilizando el procedimiento opcional de reportes de INVEC-2.

Cada almacén puede utilizar los reportes en forma diferente. El usuario debería discutir con los niveles respectivos del Ministerio de Salud, los reportes que deberían ser distribuidos en las Unidades Administrativas y niveles correspondientes. Los reportes de INVEC-2 pueden inclusive ser utilizados para desarrollar una revista, periódico o boletín del almacén. Esto puede mejorar las relaciones y aumentar la efectividad en el trabajo en el sistema público de salud.

No es necesario el tener un reporte completo para obtener información rápida sobre un artículo, proveedor o unidad administrativa. El usuario descubrirá que INVEC-2 puede presentar

informacion de distintas formas en el programa Esta informacion incluye tiempos de entrega, niveles de existencias, niveles de nuevo pedido y transacciones con Proveedores y Unidades Administrativas Se puede obtener esta informacion impresa con una visualizacion en la pantalla

## **1 1 1 Utilizando INVEC-2 para el Manejo de Licitaciones**

### **INVEC-2 y Articulos en Oferta**

Si se adquiere articulos mediante una licitacion, independientemente de la agencia o mecanismo de compras, INVEC-2 puede ayudar en la gestion del procedimiento de licitaciones, procesando en forma apropiada la informacion de contratacion de articulos de oferta La opcion de Licitaciones de INVEC-2 permite registrar el proceso de ofertas el cual puede ser manejado independientemente del Almacen

**Comprando Articulos de Licitacion** El archivo de Catalogo de Productos almacena informacion sobre articulos en oferta que incluye precios e informacion de entrega y permite obtener automaticamente una lista de todos los articulos en oferta por cada proveedor que servira cuando se realiza adquisiciones Para utilizar INVEC-2 en la adquisicion de articulos en oferta puede ser necesario el asignar dos claves diferentes a un mismo proveedor, para comprar articulos de licitacion y de compra directa Por ejemplo Para la empresa ECO, el usuario puede tener dos claves asignadas, una codificada ECO/ para el Contrato de Licitacion adjudicado a esta empresa y una segunda clave ECO/DIR para compras directas El Capitulo 6 explica como se deben codificar los proveedores del Almacen La unica excepcion para que en los dos casos el mismo proveedor utilice una sola clave es que la moneda utilizada para licitaciones y compras directas sea la misma

**Gestion del Proceso de Ofertas** La Opcion de Ofertas en INVEC-2 es un modulo disenado para manejar el proceso de licitaciones y actualizar lo archivos de INVEC-2 de manera que reflejen la informacion del nuevo contrato, al inicio de cada ciclo de abastecimiento El capitulo 10 explica como se usa INVEC-2 en el proceso de ofertas, incluyendo el pronostico de necesidades, generando documentos de oferta, ingresando cantidades de entrega y adjudicaciones

## **1 1 2 Unidades de Medida en INVEC-2**

En INVEC-2, la unidad de medida es la unidad basica de conteo, que permite comparar diferentes paquetes de un mismo articulo Este sistema provee flexibilidad para ordenar diferentes tamanos de paquetes El almacen puede ocasionalmente ordenar diferentes tamanos de paquete, los que pueden causar problemas en los precios Por estas razones, INVEC-2 esta basado en la unidad de medida, por ejemplo 1 tableta, o 1 vial Las Unidades Administrativas usualmente ordenan en unidades de medida, y los articulos son seleccionados y enviados a las Unidades Administrativas en unidades de medida De la misma manera los precios son basados en

unidades de medida - esto permite que los precios unitarios se mantengan consistentes con el tamaño de paquete. Esta es una importante característica de INVEC-2.

INVEC-2 no determina que unidad de medida debe ser utilizada. El usuario es libre de utilizar las unidades de medida que requiera en su almacén (paquetes o unidades), por ejemplo, la unidad de medida de un artículo es un frasco y el tamaño es 1000 tabletas. Por lo tanto, el usuario debería estar seguro que en el detalle de existencias, el tamaño de paquete es un frasco. El usuario deberá tener un registro separado para cada almacén. Esta consideración es importante en la pronosticación y niveles de reorden. La consistencia en la información es muy importante.

<u>Producto</u>	<u>Potencia</u>	<u>Forma</u> <u>Farmacéutica</u>	<u>Vía de</u> <u>Administración</u>	<u>Unidad</u> <u>de Medida</u>	<u>Tamaño</u>
-----------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------	---------------

**Si se utiliza unidades "básicas"**

Paracetamol	25 mg/ml	Elixir	Oral	Botella	100 ml
-------------	----------	--------	------	---------	--------

(En el detalle de lotes, el mínimo pedido es 1 x 1 Botella )

Paracetamol	500 mg	Tableta	Oral	Tableta	1 Tableta
-------------	--------	---------	------	---------	-----------

(En el detalle de lotes, el mínimo pedido es 1 x 1000 Tabletillas )

**Si se utiliza unidades de "paquete"**

Paracetamol	25 mg/ml	Elixir	Oral	Botella	100 ml
-------------	----------	--------	------	---------	--------

(En el detalle de lotes, el mínimo pedido es 1 x 1 Botella ) Es la misma que arriba

Paracetamol	500 mg	Tableta	Oral	Contenedor	1000 Tabletillas
-------------	--------	---------	------	------------	------------------

(En el detalle de lotes, el mínimo pedido es 1 x 1 Contenedor )

**1.2 Que es nuevo en INVEC-2**

INVEC-2 contiene muchas mejoras sobre INVEC, algunas de las más notables se presentan a continuación:

**Pantalla de Menu Principal** - El menú principal ha sido organizado de tal manera que facilite el encontrar todas las opciones básicas de INVEC-2.

**Archivos Maestros** - Los archivos maestros (Existencias, Proveedores y Unidades Administrativas) contienen información descriptiva y permiten un rápido acceso a información básica sobre cada base de datos específica.

**Archivos de Validacion** - INVEC-2 ahora dispone de archivos de diccionario de informacion para validar los terminos frecuentes. Esta opcion es usada en todo el sistema y permite que todos los miembros del equipo de trabajo utilicen los mismos terminos sin tener que memorizar la terminologia utilizada en el almacen.

**Caracteristicas del Sistema** - Algunas de las nuevas caracteristicas del sistema incluyen

**Soporte Multi-Usuario** - INVEC-2 ha incorporado la caracteristica de bloqueo de registro, el que le permite ser instalado sobre una red. El sistema es capaz de manipular a multiples usuarios simultaneamente, y seguir la pista sobre todos los cambios realizados por cada uno, y bloquear registros (cuando sea necesario) para prevenir que dos o mas usuarios realicen cambios al mismo tiempo.

**Color de la Pantalla** - Si el usuario dispone de un monitor de color, INVEC-2 puede presentarse con cualquier color o esquema de colores que sea seleccionado, utilizando la configuracion de colores que se encuentra bajo la opcion de Mantenimiento del Menu Principal.

**Soporte de Mouse** - INVEC-2 reconoce la presencia de un Mouse (o manejador de Mouse), y puede dar soporte interactivo a este dispositivo.

**Calculadora Instantanea** - Una tecla de funcion ha sido asignada para que al ser presionada en cualquier momento aparezca una calculadora. Esta caracteristica es de mucha utilidad cuando se requiere realizar calculos, y permite al usuario realizar operaciones sin tener que salir del sistema.

**Niveles de Seguridad** - El usuario puede asignar diferentes niveles de acceso a cada miembro del personal. Esta caracteristica permite controlar cuales de las opciones del menu se encuentran disponibles para cada usuario. Esta opcion utilizada adecuadamente puede ayudar a prevenir muchos problemas con el sistema, que pueden ser causados por usuarios no autorizados.

**Utilidad de Backup** - INVEC-2 tiene ahora una opcion de Backup que deberia ser utilizada en forma regular, para obtener un Backup de todos los archivos importantes.

**Hot Keys** - INVEC-2 tiene varias teclas predefinidas llamadas "Hot Keys", las cuales pueden dar un rapido acceso a algunos de los archivos. Esta caracteristica permite acceder a bases de datos desde otras pantallas o ventanas.

### 1 3 Opciones de INVEC-2 El Menú Principal

El sistema de inventario de INVEC-2 tiene 6 opciones en el Menu Principal cuando se activa el programa. La figura 1 1 es una reproducción del Menu Principal de INVEC-2. Estas opciones cubren todas las actividades principales del sistema así como las características básicas para iniciar y mantener el sistema. Para salir del Menu Principal y del programa simplemente presione la tecla <Esc> y cuando se presente el mensaje de confirmación seleccione la opción Y-Sí.

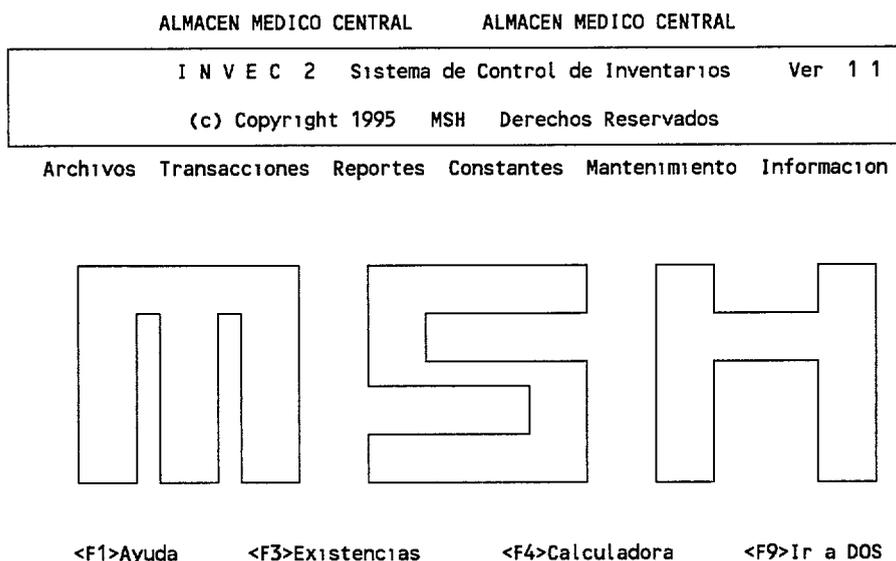


Figura 1 1 Menu Principal de INVEC-2

## INVEC-2 Archivos de Opciones

### 1 Existencias

El archivo de existencias es utilizado para construir y mantener la lista maestra de artículos del almacén. Cuando INVEC-2 es instalado en un almacén central de medicamentos o cuando nuevos artículos son añadidos a las existencias, la información referente a descripciones, niveles de existencias de cada artículo, el detalle por lotes y fecha de caducidad es registrada mediante esta opción. Las transacciones de entrada o salida son realizadas utilizando otras opciones de INVEC-2, sin embargo al producirse una transacción de este tipo, la información del inventario es automáticamente actualizada, y por lo tanto cualquier miembro del equipo de trabajo puede rápida y fácilmente recuperar la información actualizada sobre niveles de existencias.

Adicionalmente INVEC-2 dispone de una gran variedad de informacion de referencia acerca de cada articulo, incluyendo

- Nombre del articulo, potencia y descripcion,
- Informacion de compra (proveedores, precios y terminos),
- Contrato con el proveedor y terminos del contrato,
- Informacion sobre entradas y salidas,
- Alternativas terapeuticas del articulo,
- Informacion adicional sobre la clasificacion del articulo, e
- Informacion sobre nuevos pedidos

## **2 Unidades Administrativas**

Toda la informacion sobre las Unidades Administrativas servidas por el Almacen Central es aÑadida o modificada utilizando esta opcion, de la misma manera Otras Unidades Administrativas pueden ser incorporadas o eliminadas del sistema de distribucion del almacen central INVEC-2 actualiza automaticamente la informacion de cada unidad administrativa cuando la requisicion es registrada y procesada Esta opcion puede ser usada como una fuente de referencia para el almacen central cuando se requiera, la informacion incorporada incluye

- Informacion descriptiva de la Unidad Administrativa (Nombres, direcciones, numeros telefonicos),
- Estado de la Requisicion (Requisiciones realizadas, fecha de llenado, ultimos pagos y saldos), y
- Estado Financiero (Fuente de Financiamiento, gastos, compras y pagos, registro historico (si es aplicable) del aÑo actual o del aÑo pasado)

## **3 Proveedores**

Esta opcion establece la lista maestra de todos los proveedores quienes suministran de articulos al almacen central Esta lista es construida cuando se instala el INVEC-2, y puede ser actualizada cuando nuevos proveedores sean incorporados u otros eliminados Mediante esta opcion el usuario puede acceder a actualizar informacion referente a

- Contactos del Proveedor (Direccion y Nombres)
- Moneda, terminos y tiempos de entrega (Promedio, Comprometido y Ultimo),
- Estado de las transacciones actuales (Numeros de Salidas, valores y montos pagados), y
- Resumen de estados financieros actuales y de los doce meses pasados

#### **4 Archivos de Validación**

Esta opción permite construir bases de datos de diccionario de abreviaturas y claves. Estos diccionarios consisten en términos comunes usados para describir

- Formas Farmacéuticas, tamaños, dosificaciones, unidades de medida y niveles de uso,
- Otras Sucursales de Almacenes, autoridades, provincias y distritos, y
- Ubicación de almacenamiento, motivos de ajustes de existencias y grupos de inventario

#### **5 Tipos de Cambio**

Esta opción permite construir una base de datos de los tipos de cambio de moneda asociados a la actividad del Almacén Central. En el momento de que un tipo de cambio de moneda cambie, el usuario puede editar la información y realizar los cambios correspondientes.

### **INVEC-2 Opción de Transacciones**

#### **1 Salidas - Ventas**

El operador del computador utiliza esta opción para ingresar y procesar todas las Requisiciones provenientes de las Unidades Administrativas. Cuando una requisición llega, debe ser ingresada en el sistema. INVEC-2 puede ser utilizado para asignar cantidades de cada artículo, seleccionar lotes a ser embarcados, generar hojas de búsqueda de los artículos en el almacén (opcional), confirmar cantidades entregadas, producir e imprimir una hoja de salida (Factura) y registrar los pagos (si es aplicable). Cuando se producen salidas, el nivel de existencias es actualizado automáticamente, así como el registro histórico de transacciones.

#### **2 Entradas - Compras**

La opción de Entradas permite generar órdenes de Compra, imprimirlas y seguirles la pista. Para artículos de licitación, INVEC-2 permite acceder a una lista de artículos del contrato con cada proveedor, mantiene también información sobre cada salida, cantidades embarcadas y recibidas y pagos efectuados. Los niveles de existencias y toda la información financiera es actualizada una vez que se realiza la orden de compra y es puesta a disposición para cuando se realiza la recepción.

#### **3 Licitaciones - Ofertas**

La opción de gestión y Licitaciones permite manejar el proceso completo de ofertas, desde el registro y compilación de necesidades de las Unidades Administrativas en base de pronósticos hasta la adjudicación de ofertas en 1ra y 2da Instancia. Esta opción permite actualizar la información de precios, condiciones de compra de artículos de oferta para el próximo ciclo de adquisiciones.

## **INVEC-2 Opcion de Reportes**

### **1 Reportes Standard de INVEC-2**

INVEC-2 puede generar una serie de reportes standard a cualquier momento para el Almacen Central. Los reportes presentan informacion de entradas proceso de recepcion, salidas, ajustes de inventario, cantidades a pedir y pagos. Adicionalmente estos reportes pueden ser cambiados por el usuario en cualquier momento utilizando la Opcion de *Reportes Interactivos* de INVEC-2.

### **2 Reportes de Licitaciones**

Esta opcion es utilizada si se utiliza el modulo de Licitaciones disponible en INVEC-2.

### **3 Registro Historico**

El usuario puede seleccionar varios reportes historicos a los que puede acceder rapidamente para visualizarlos en la pantalla, y,

### **4 Informacion de Almacenes Medicos**

Esta opcion presenta un resumen financiero de los Almacenes Medicos.

## **INVEC-2 Constantes del Sistema**

### **1 Constantes del Sistema**

Esta opcion es utilizada durante la configuracion del sistema, y permite adecuar al INVEC-2 a la forma en la que se realiza el manejo del Almacen. Esta opcion permite tambien establecer los valores por omision que utilizara INVEC-2, para monedas utilizadas, tipos de cambio de moneda, periodos de compras y tiempos de entrega. Esta informacion puede ser cambiada cuando sea necesaria utilizando la opcion de constantes del Sistema.

## **INVEC-2 Opcion de Mantenimiento**

### **1 Configuracion de Colores**

Si el usuario esta utilizando un monitor a color, esta opcion le permite establecer sus propios esquemas de colores de la pantalla.

## **2 Indexacion/Ordenamiento**

Esta opción permite establecer los índices de los archivos de base de datos, que pueden dañarse debido a fallas en el suministro de corriente eléctrica

## **3 Actualización**

Realiza un recálculo global que permite actualizar todos los registros de las bases de datos antes de generar los reportes

## **4 Lista de Usuarios**

El archivo de lista de usuarios permite el control del acceso a varios archivos por parte del usuario

## **5 Verificar Config Sys**

Verifica el archivo de configuración del sistema (Config Sys) y visualiza cualquier cambio que sea necesario realizar

## **6 Memoria y Disco Duro**

Presenta el total de memoria RAM y espacio en el disco duro disponible en su sistema

## **INVEC-2 Información**

Permite acceder a una ventana que contiene información sobre personal de soporte técnico de INVEC-2, sus números telefónicos, de fax y comunicaciones

## INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

<b>2 0</b>	<b>INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN</b>	<b>20</b>
<b>2 1</b>	<b>Proceso de Instalación</b>	<b>20</b>
<b>2 2</b>	<b>Instalación y Configuración en una Red de Área Local</b>	<b>21</b>
<b>2 3</b>	<b>Actualizando su Software</b>	<b>22</b>
<b>2 4</b>	<b>Archivos de INVEC-2</b>	<b>23</b>
<b>2 5</b>	<b>Requerimientos de Información para la instalación de INVEC-2</b>	<b>25</b>
<b>2 6</b>	<b>Configuración de INVEC-2</b>	<b>27</b>
<b>2 7</b>	<b>Configuración de Report Writer</b>	<b>28</b>

## 2 0 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Este capítulo presenta los requerimientos para la instalación de INVEC-2 y brevemente explica como se instala y configura el programa. El consultor que le asesora en la instalación del sistema le mostrara los pasos a seguir y respondera cualquier duda o pregunta que el usuario tenga.

Hay dos archivos del sistema que deberían estar correctamente configurados antes de realizar el proceso de instalación. Su computador utiliza un archivo de configuración del sistema (CONFIG SYS) y un archivo de auto-ejecución por lotes (AUTOEXEC BAT) para cargar cualquier parametro de configuración del sistema necesario. Estos archivos pueden ser visualizados o modificados usando el editor de línea del DOS EDLIN o el editor de texto del DOS EDIT. Para que el INVEC-2 sea ejecutado adecuadamente, este seguro de que los siguientes parametros se encuentran en cada archivo.

### CONFIG SYS

```
files=75
buffers=20
```

### AUTOEXEC BAT

```
set username=<nombre del usuario> (Sin <>)
```

Los parametros ingresados en el archivo CONFIG SYS permiten controlar el numero de archivos que pueden ser abiertos al mismo tiempo por INVEC-2 (o cualquier otro programa). Se requiere que el minimo numero de archivos abiertos a la vez sea de 75, debido a que INVEC-2 utiliza varios archivos de bases de datos que requieren un lugar disponible para ser abiertos. El parametro ingresado en el AUTOEXEC BAT es usado por INVEC-2 para identificar al usuario del sistema, y no se debería registrar mas de 7 caracteres.

Recuerde que si se cambia cualquiera de los dos archivos CONFIG SYS o AUTOEXEC BAT, debería reiniciar el sistema (o apagarlo y encenderlo) antes de continuar con el proceso de instalación, para que los cambios efectuados sean efectivizados.

## 2 1 Proceso de Instalación

INVEC-2 se encuentra comprimido en un archivo zip en dos diskettes. Para instalarlo en su computador, siga los siguientes pasos.

- 1 Cree un directorio llamado INVEC-2 para lo que debe escribir MD\INVEC2 cuando el mensaje orientativo del sistema operativo se presente. (Por simplicidad se asumira que el Drive C es el disco duro utilizado). Cambiense a su nuevo directorio escribiendo CD\INVEC2 y presione <Enter>. El computador respondera presentando C \INVEC2>.

- 2 Coloque el disco etiquetado INVEC-2 Disco 2 en su unidad de disco flexible y copie el archivo PKUNZIP EXE en su directorio INVEC2. A continuacion inserte el diskette 1 en el Drive y escriba la siguiente instruccion mientras se presenta el mensaje C \INVEC2

PKUNZIP A INV2 ZIP <Enter> (Se asume que A es el Floppy Drive)

Ver la seccion 2.4 en la que se presenta una lista de todos los archivos de INVEC-2, para verificar que todos los archivos necesarios se encuentren en su disco duro

Nota: Siga estas instrucciones para la instalacion en su sistema de red, substituyendo el Drive de la red en lugar de C

## 2.2 Instalación y configuración en una Red de Área Local

La instalacion y utilizacion de INVEC-2 en una red de Area local es esencialmente el mismo que si se utilizara en un computador individual. En la red, INVEC-2 dispondra de otros usuarios a los que permitira hacer cambios o realizar transacciones

Siga las instrucciones listadas en la Seccion 2.1, substituyendo el Disco duro de la red (del servidor) en lugar del disco C mencionado anteriormente. Una vez que el proceso de instalacion ha sido realizado y todos los archivos han sido copiados al directorio de la red, este seguro de que el acceso al ambiente de red este disponible para todos los miembros del equipo de trabajo. Asegurese de que los siguientes pasos hayan sido realizados durante la instalacion en la red

- 1 La red debe estar en operacion, y el acceso en modalidad de lectura escritura al directorio que contiene INVEC-2 debe estar disponible para todos los miembros del equipo de trabajo del almacen medico. Para detalles sobre el acceso de los usuarios, vea el Software de documentacion de la red
- 2 Asegurese que a todos los archivos EXE y OVL se les ha colocado la bandera, de tal modo que solo se permite a ellos COMPARTICION EN MODO DE SOLO LECTURA. Esto permitira a multiples usuarios el acceder a los archivos, sin el peligro de que sean borrados o sobre-escritos. Si esta utilizando Novell-Netware, utilice el comando flag. Otros tipos de sistema operativo de red pueden utilizar la instruccion del DOS ATTRIB. Algunos ejemplos se presentan a continuacion. Si no esta seguro que instruccion se requiere, consulte la documentacion de su red especifica

FLAG \* EXE ROS y FLAG \* OVL ROS  
ATTRIB \* EXE +R y ATTRIB \* OVL +R

Puede realizar el proceso inverso a estas instrucciones cuando recupera Backup's o actualiza sus archivos de INVEC-2. Para ello utilice las siguientes instrucciones

```
FLAG * EXE RW y FLAG * OVL RW  
ATTRIB * EXE -R y ATTRIB * OVL -R
```

- 3 Si utiliza otro tipo de red distinta a Novell, la instruccion de comparticion de archivos del DOS SHARE debe ser ejecutada. SHARE tiene dos parametros que son vitales si desea utilizar INVEC-2 en una red. Estos son /F y /L. El parametro /F asigna espacio de disco para los archivos de informacion compartidos, expresado en bytes. El parametro /L establece el numero de bloqueos que pueden realizarse al mismo tiempo, expresado en bytes. Para mas detalles de SHARE, y como se lo utiliza, consulte la documentacion de la red respectiva y/o el manual del DOS. A continuacion se presenta un ejemplo de la instruccion SHARE. Puede tratar con estos numeros, pero probablemente tengan que ser ajustados, dependiendo del tamaño de su red. Redes extensas requieren un numero mayor de bytes.

```
SHARE /L 1024 /F 4096
```

- 4 Cada estacion de trabajo o terminal debe tener un mínimo de memoria RAM para poder ejecutar el INVEC-2.
- 5 Cada estacion de trabajo o terminal debe tener las instrucciones necesarias en el CONFIG SYS y AUTOEXEC BAT residiendo en su propio disco duro o de arranque.
- 6 Si el Software de su red requiere crear una configuracion de la estacion de trabajo, asegurese de indicar (si es necesario) el numero de archivos que debe ser establecido como mínimo (Files=75).

## 2.3 Actualizando su Software

Muchos de los archivos de bases de datos de INVEC-2 son diferentes a los utilizados en INVEC. El consultor que le asiste en la implementacion de INVEC-2 se encargara de transferir la informacion del un sistema al otro.

Para actualizar la informacion desde una version previa de INVEC-2, siga los pasos que se presentan a continuacion.

- 1 Vaya al DOS en su computador y cambiese al disco y directorio en el que se encuentra el INVEC-2. (Escriba CD\INVEC2)
- 2 Estando en el directorio INVEC-2, ingrese la letra del Drive en el que se encuentra el diskette de actualizacion y la palabra UPGRADE. Por ejemplo si el diskette de actualizacion se encuentra en el Drive B, escriba B UPGRADE. Los archivos de actualizacion seran automaticamente descomprimidos en su disco duro. Sera preguntado si desea sobre-escribir los archivos existentes, elija "Yes-Si".

- 3 Escriba INVEC2 U cuando se presente el mensaje orientativo del sistema operativo Esto iniciara su nuevo programa, re-indexara y re-construira los archivos de base de datos Este proceso puede tomar varios minutos dependiendo del tamaño de sus bases de datos

## 2 4 Archivos de INVEC-2

INVEC-2 consta de varios archivos del programa y de base de datos Adicionalmente, para poder obtener reportes se necesita de dos archivos de texto y 11 archivos adicionales que sirven para ejecutar la Version Runtime de R&R Relational Report Writer Las siguientes tablas presentan una lista de los archivos necesarios para ejecutar INVEC-2 así como el Report Writer (R&R)

### ARCHIVOS DE BASE DE DATOS DE INVEC-2

ACCTHIST DBF	INVNREAS DBF	PRODUCT DBF
AD_RRUN DBF	INVOICE DBF	PROVINCE DBF
AP DBF	INVPREAS DBF	PURDET DBF
AR DBF	INVSTOC DBF	PURORD DBF
ARHIST DBF	IN_ALL DBF	PUR_PAY DBF
AVAIL DBF	IN_DET DBF	REAUTH DBF
AVAILST DBF	IN_PAY DBF	ROUTE DBF
BANKACCT DBF	IN_REQ DBF	STORAGE DBF
BIDITEM DBF	ISSUNIT DBF	STORLOC DBF
BIDSUP DBF	ITEMGRPS DBF	SYSTEM DBF
BRANCH DBF	LEVUSE DBF	TENDERS DBF
CMS DBF	MASTER DBF	TENDITEM DBF
CMSB DBF	MAST_AL DBF	TENDFORC DBF
CURCHG DBF	MSTFCST DBF	THERA DBF
CURRENCY DBF	MTH_IN_ DBF	USERS DBF
CUSTLEVE DBF	NXTCLSNU DBF	VFORM DBF
DISTRICT DBF	NXTIVNUM DBF	AP DBT
FACFCST DBF	NXTSOUM DBF	AR DBT
FACSTOC DBF	OUTSTK DBF	BIDSUP DBT
HISTORY DBF	PORCRP DBF	MASTER DBT
HOLIDAYS DBF	POREC DBF	PURORD DBT
IHIST DBF	PO_PAY DBF	

---

## ARCHIVOS DE PROGRAMA DE INVEC2

INV2 CNF  
INV2HELP DBF  
INV2HELP DBT  
INVEC2 EXE  
INVEC2 OVL

## ARCHIVOS DE REPORT WRITER

RR CNF  
RRPRINT CNF  
RRINVEC DBF  
RRUNIN DBF  
RRUNOUT DBF  
RRSETUP EXE  
RRUN EXE  
RRUNP EXE  
RRSETUP HFC  
RRPRINT PCF  
RR UDF  
RRINVEC NTX  
\*INV2RPT RP1  
\*INVEC2 RP1  
\*TENDER RP1  
⌘INV2RPTS RP1  
⌘INVEC2SP RP1  
⌘TENDERSP RP1

**ATENCIÓN EL USUARIO NO DEBERIA INTENTAR MODIFICAR LOS ARCHIVOS DE BASES DE DATOS SIN UTILIZAR INVEC-2, ESTA MODIFICACION PODRIA CAUSAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA**

- \* Estos archivos pueden tener otro nombre dependiendo del nombre establecido para los reportes en la configuración del sistema
- ⌘ Los archivos INV2RPTS RP1, INVEC2SP RP1 y TENDERSP RP1 corresponden a la versión en español de las librerías de reportes INV2RPT RP1, INVEC2 RP1 y TENDER RP1 respectivamente

## 2 5 Requerimientos de Informacion para la instalaci3n de INVEC-2

La siguiente informacion debe ser obtenida antes de la fecha de instalacion de INVEC-2 Toda ella deberia ser verificada para estar seguros de que es exacta

Los articulos marcados con un "\*" son opcionales

- 1 Detalle de articulos con existencia
  - a Clave de inventario
  - b Nombre generico o descripcion
  - c Nombre adicional o suplementario
  - d Via de administracion
  - e Potencia/Tama1o
  - f Forma Farmaceutica
  - g Unidad de Medida
  - h Categoria (DMO)
    - i Tama1o de la Unidad de Medida
    - j Precio de la Unidad de Medida
  - k Por cada lote
    - i Numero de lote
    - ii Tama1o de paquete
    - iii Fecha de caducidad
    - iv Cantidad de unidades en existencia
    - v Proveedor
    - vi Ubicacion
    - vii Fuente de financiamiento \*
    - viii Catalogo de Referencia \*
    - ix Marca de Fabrica
    - x Nombre del Fabricante \*
  - l Precio Unitario
- 2 Unidades Administrativas
  - a Nombre
  - b Direccion
  - c Telefono/Fax
  - d Nombre de los Contactos
  - e Financiamiento de la Unidad Administrativa \*
  - f Poblacion servida, consultas internas y externas \*
  - g Tipo de Unidad (Hospital, Centro de Salud, Clinica, etc) \*
  - h Margen de Ganancia

- 
- 3 Proveedores
    - a Nombre
    - b Direccion (y Pais)
    - c Telefono/Fax
    - d Nombre de los Contactos
    - e Moneda
    - f Forma de Pago \*
    - g Local o Foraneo \*
    - h Licitacion (Y-Si/N-No)
    - i Tiempo de Entrega
  
  - 4 Entradas Pendientes
    - a Numero de la Entrada
    - b Referencia del Proveedor
    - c Claves de Inventario de cada articulo en cada entrada
    - d Orden minima
    - e Tamaño de paquete
    - f Precio de paquete
    - g Cantidad pedida
    - h Fecha de pedido
    - i Tipo de cambio de moneda al tiempo del pedido
    - j Nombre del Proveedor
    - k Licitacion
    - l Articulos recibidos
    - m Fuente de Financiamiento \*
  
  - 5 Requisiciones Pendientes
    - a Numero de la Salida-Requisicion
    - b Claves de Inventario de cada articulo en cada salida
    - c Monto
    - d Precio
    - e Nombre de la Unidad Administrativa
    - f Fecha de salida
    - g Fuente de Financiamiento \*
  
  - 6 Dias Promedio de Entrega
  
  - 7 Periodo de Compras
  
  - 8 Periodo de Pronosticacion
  
  - 9 Margen de Ganancia en Unidades Administrativas

- 10 Nivel de seguridad de existencias en meses
- 11 Moneda del proveedor y tipo de cambio
- 12 Moneda local
- 13 Metodo de costeo
- 14 Direccion de embarque
- 15 Direccion comercial
- 16 Nombres de los Usuarios y claves de acceso
- 17 Porcentajes en cada categoria ABC
- 18 Periodos de Pronosticacion

## **2 6 Configuración de INVEC-2**

Una vez que INVEC-2 ha sido instalado en el computador, debe ingresarse la informacion preliminar correspondiente a los articulos que hay en existencia, los proveedores y las unidades administrativas servidas por el almacen. Esto es mas facil que obtener toda la informacion mostrada en la seccion 2 5.

- 1 Para configurar el sistema deberia utilizar la opcion de Constantes del Sistema. Para mayores detalles de como configurar el sistema ver el Capitulo 12. Para establecer las condiciones de ejecucion del INVEC-2 en un pais, hay que registrar informacion basica utilizando la opcion de Constantes del Sistema presente en el Menu Principal de INVEC-2. La mayor parte de esta informacion solo necesita ser especificada una vez (como el nombre del pais o formato de fecha), otra informacion utiliza parametros por omision que pueden ser cambiados cuando se realizan cambios en los procedimientos del almacen o variaciones de los tipos de cambio. Un parametro por omision puede usualmente ser cambiado por informacion actualizada a cualquier momento en el programa.
- 2 Construir un archivo maestro de existencias de su almacen utilizando el Archivo Maestro de Existencias de INVEC-2.
- 3 Tomar un inventario fisico completo de todos los articulos en existencia. Registrar el proveedor, cantidades, fecha de caducidad, proveedor, tamaño de paquete por cada lote en existencia. Asegurese que los articulos en existencia corresponden a los registrados en la lista de existencias de INVEC-2 y añadir los nuevos articulos que no se encuentren en esta lista.

El Capítulo 4 describe en detalle como añadir nuevos artículos, así como la información descriptiva requerida y el nivel de existencias actual

Ingresa los precios de cada artículo en el campo Precio Unitario, en la pantalla de Información del Artículo, utilizando el modo Supervisor. Si se dispone de información exacta sobre los consumos mensuales, se puede registrar esta información de los pasados 12 meses en la ventana de detalle de entradas/salidas

- 4 Crear los archivos maestros de Unidades Administrativas y Proveedores registrando la información completa de cada uno de ellos, usando la opción de Unidades Administrativas (Capítulo 5) y de Proveedores (Capítulo 6)
- 5 Registre los artículos que han sido pedidos a los proveedores posteriormente a la toma física utilizando la opción de Entradas y Reportes de Recepción. El Capítulo 9 presenta instrucciones completas de todo este proceso
- 6 Registre las salidas efectuadas luego del inventario físico. Ver capítulo 8
- 7 Registre la información correspondiente a cualquier proceso de Licitación o entrega que será efectuado dentro del periodo

## 2.7 Configuración de Report Writer

Para que los reportes puedan ser ejecutados, el archivo de configuración de R&R Report Writer (RR CNF) tiene que ser configurado de acuerdo con la ubicación de los archivos de INVEC-2 y concordantemente con las impresoras a utilizar. Para hacer esto escriba

```
C \INVEC2>RRSETUP <Enter>
```

Usando la barra espaciadora, ubique el puntero en CONFIGURATION y presione <Enter>. Seleccione RR CNF a partir de los archivos de configuración, en ese momento, se obtiene los parámetros por omisión. Seleccione el primer artículo de la lista y presione <Enter>. Ingrese el directorio y subdirectorio de los archivos especificados (Ej C \INVEC2). Repita esto en las siguientes 2 líneas. Especifique también el tipo de impresora a ser utilizada. Printer 1 es la primera impresora. Presione <Esc> y grabe la configuración utilizando Save antes de Salir.

## COMANDOS Y FUNCIONES

<b>3 0</b>	<b>COMANDOS Y FUNCIONES</b>	<b>32</b>
<b>3 1</b>	<b>Iniciando INVEC-2</b>	<b>32</b>
<b>3 2</b>	<b>El sistema de ventanas de INVEC-2</b>	<b>33</b>
<b>3 3</b>	<b>Comandos y Funciones de INVEC-2</b>	<b>38</b>
<b>3 4</b>	<b>Comandos Básicos del Teclado</b>	<b>40</b>
<b>3 5</b>	<b>Técnicas Básicas para la utilización del Mouse</b>	<b>42</b>
<b>3 6</b>	<b>Comandos Básicos de R&amp;R Report Writer</b>	<b>43</b>

## 3 0 COMANDOS Y FUNCIONES

### 3 1 Iniciando INVEC-2

El usuario debería asegurarse que el programa ha sido instalado en el subdirectorio INVEC2 (Ver el Proceso de Instalación en la sección 2.1). Cuando se presente el mensaje orientativo del sistema operativo escriba `CD\INVEC2` y presione la tecla `<Enter>`. Se presentará el mensaje `C \INVEC2>`, escriba `INVEC2` y presione `<Enter>`. Aparecerá el Menú Principal de INVEC-2. Para continuar presione una tecla. Si el sistema está configurado para utilizar el sistema de clave de acceso (Ver Capítulo 12), ingrese el nombre del usuario y la clave asignada seguida de la tecla `<Enter>`. Si el nombre o la clave es incorrecta, el programa permitirá volver a registrar la información. Después de tres ingresos incorrectos el sistema regresará al mensaje `C \INVEC2>`. Si desea continuar debería volver a escribir `INVEC2` y registrar el nombre y clave correctamente. Si el nombre y clave es correcta, el mensaje `<Abriendo Archivos, Espere >` será visualizado en la pantalla, seguido del Menú Principal.

Nota: Para mejorar la velocidad del proceso, cree un archivo por lotes llamado `I BAT` en el directorio raíz, que contenga las siguientes instrucciones:

```
CD\INVEC2
INVEC2
CD\
```

La primera vez que ejecuta INVEC-2 algunos mensajes pueden aparecer en la pantalla que le preguntan si desea generar algunos archivos de índices requeridos por el sistema. Cuando aparezcan responda `Y-Sí`.

#### Monitor Monocromático

Si desea ejecutar INVEC-2 en modo monocromático escriba `<INVEC2 M>`. El programa a ejecutar es exactamente el mismo, que en el caso de tener un monitor a color, pero todas las pantallas serán visualizadas de forma monocromática.

#### Actualización e Indexación durante el arranque

Si desea re-indexar todos los archivos antes de iniciar INVEC-2, escriba `<INVEC2 U>` cuando se presente el mensaje orientativo del sistema operativo. Esta opción realiza una actualización de la estructura de los archivos, y vuelve a crear todos los archivos de índice del sistema. A continuación se presentará las pantallas de clave de acceso o del menú principal, dependiendo si se encuentra activado o no el sistema de claves. Esta opción debería ser usada si se ha salido abruptamente del sistema, como en el caso de un corte de energía eléctrica.

**NOTA INVEC-2 DEBE SER INICIADO DESDE EL DIRECTORIO EN EL QUE TODOS LOS ARCHIVOS SON LOCALIZADOS CASO CONTRARIO, EL SISTEMA PREGUNTARA SI DEBE GENERAR LOS ARCHIVOS PARA EVITAR ESTE PROBLEMA, NO INCLUYA EL DIRECTORIO DE INVEC-2 EN LA INSTRUCCION PATH DEL DOS**

## **3 2 El sistema de ventanas de INVEC-2**

El sistema de trabajo de INVEC-2 consiste en que para cada procedimiento realizado se activaran ventanas con informacion El sistema de ventanas es facil de usar y las instrucciones a seguir se presentan claramente indicadas en la pantalla El sistema sera cada vez mas facil de usar mientras mas familiarizado se encuentre el usuario con los comandos basicos y con los varios tipos de ventanas de INVEC-2 EL Menu Principal, las Ventanas en Forma de Hojas, las Ventanas de Opciones, y las Ventanas Tipo Browse

### **El Menu Principal**

El Menu Principal presenta las principales opciones de INVEC-2 Este menu es el principal enlace entre las diferentes opciones y procedimientos de INVEC-2 Hay algunas maneras de acceder a las principales opciones del Menu Principal

- 1 Presionado la inicial de la opcion deseada
- 2 Utilizando las teclas de desplazamiento para iluminar la opcion deseada y Presionado <Enter>
- 3 Si se dispone de un Mouse, ubicando el puntero en la opcion deseada y realizando un click

### **Ventana en forma de Hojas**

Una ventana en forma de hoja es la version de una tarjeta u hoja representada en la pantalla, y contiene la informacion necesaria para manejar el inventario, como articulos en existencia, unidades administrativas, proveedores, entradas y salidas Estas ventanas permitiran ingresar, modificar y visualizar informacion en INVEC-2

La informacion presentada en estas ventanas puede estar dividida en dos tipos Informacion que puede ser ingresada o modificada por el usuario e informacion generada por INVEC-2 Algunos campos de datos, una vez que se ha registrado informacion, pueden cambiar debido a que han sido procesados por INVEC-2 Otras ventanas pueden contener solamente informacion generada por INVEC-2, mientras que otras pueden tener informacion solo ingresada por el usuario Algunos campos pueden permitir acceso a otras ventanas o pantallas, incluyendo ventanas en forma de hojas secundarias

Marca		INFORMACION ARTICULO			Categoria • DRUG	
Clave	Nombre Aceptado/Generico		Nombre Adicional			
25031991* F	• Cloramfenicol		•			
Memo	Potencia o Tamaño	Forma Farmaceutica	Via de Administ	Unidad de Medida	(Tamaño)	
• Memo	• 250 MG	• CAP	• ORAL	• ENV	• 20 CAP	
Existencia	0 0	Promedio Consumo/Mes	47	Nivel Exist (Meses)	Actual Potenc 0 0	
Estab MIN •	0	Cantidad a Ordenar	0	Caducidad (Prox)		
INVEC2 MIN	141	Valor Unitario •	2 4500	Periodo (Meses)	Pronostic • A= 3	
Estab MAX •	0			Compras	• A= 3	
INVEC2 MAX	282					
Entrada • No Ord	• Prov	• Valor	2 4500	Entrega • 0 dias		
Pedido •	• Prov	• Fecha	-	Cant Pedida •	0	
Alternativas • Info	Pronosticacion • Info	• Inv*F Fin	Pagina			
Inf Adicional • Pagina	Actualiz Hist • Pagina	• Inv*Lotes	Info			
Catalogo Lic • Info	Historico E/S • Info					

Ingrese una clave unica para el articulo del Inventario

Figura 3 1 Ventana en forma de Hoja

### Ventana de Opciones

Una ventana de opciones enlaza una ventana con otra o una actividad con otra, pero dando al usuario la posibilidad de escoger una de las posibles opciones. Por ejemplo, cuando se esta registrado informacion en la ventana de Catalogo de Licitaciones para un articulo en existencias, al finalizar, el sistema accede a una sub-ventana en la que puede escoger una opcion entre Aceptar, Re-Intentar o Cancelar los cambios realizados antes de permitir el acceso a otra ventana. Este tipo es una ventana de opciones standard y es igual a lo largo de INVEC-2, y sera visualizada cuando se requiere que el usuario seleccione una opcion.

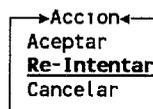


Figura 3 2 Ventana de Opciones

Otro tipo de ventana de opciones es la que se encuentra tanto en el procedimiento de Entradas como en el de Salidas. Esta ventana visualiza todas las acciones que pueden ser tomadas durante un proceso especifico. Para poder continuar el proceso, el usuario deberia seleccionar la opcion requerida dentro de las opciones presentadas en la ventana.

## Ventanas Tipo Browse

Hay tres tipos de ventanas de tipo Browse visualizadas en INVEC-2. El primer tipo de ventana tipo Browse provee el acceso inmediato a los archivos maestros desde varios lugares de INVEC-2. En diferentes etapas, durante un procedimiento, puede requerirse llamar información desde varios archivos como el de existencias, proveedores, unidades administrativas o de validación. El usuario puede ingresar la clave o utilizar una ventana tipo Browse. Para acceder a la ventana tipo Browse, ingrese en el campo y presione <Enter> (el campo debe estar vacío para acceder a la ventana). Una vez que ha localizado la información deseada, ilumínela y selecciónela mediante el teclado o el Mouse. En este momento INVEC-2 ingresa la información desde la ventana hacia el campo dejado en blanco.

Marca		INFORMACION ARTICULO		Categoria • DRUG		
Clav	• 2503	UND ADMIN Archivo Maestro				
Memo	• Memo	* Clave	Nombre	Tipo de Cuenta		
Exist		1 0	I R S CONCEPCION			
Estab	INVEC	1 1	HOSP REG CONCEPCION		0 0	
Estab	INVEC	1 2	C S HORQUETA		0 0	
Entrada	Pedid	1 3	C S YBY YAU		ORAL) E A= 3	
Alternat	Inf Adic	1 4	C S BELEN		A= 3	
Catalogo		1 5	P S SANTA LIBRADA		S	
		1 6	P S PASO HORQUETA		0	
		1 7	P S PASO MBUTU			
		Cantidad Maxima Autorizada			0 ENV	
		Pronosticacion			0 ENV	
		Pronosticacion Año Anterior			0 ENV	

Buscar por Clave

**Figura 3 3** Ejemplo de Ventana Tipo Browse  
(Cuando esta accediendo a los archivos maestros)

El segundo tipo de ventana tipo Browse permite el enlace a otra ventana (usualmente una ventana tipo hoja) de acuerdo a la opción seleccionada desde la ventana tipo Browse. Esta ventana provee usualmente un rápido acceso a cierto tipo de información, como detalles adjuntos a la ventana. Por ejemplo, el campo de detalles de Entradas/Salidas, localizado en la ventana de Información del Artículo, al ser accedida presenta una ventana tipo Browse. La ventana provee información sobre la cantidad de artículos recibidos y enviados para un mes específico. Seleccionando un mes particular desde esta ventana puede presentarse otra ventana que presenta información acerca de los consumos del mes (Si la modalidad Supervisor está activada). Algunas de estas ventanas contienen información adicional no visualizada cuando es accedida. Estas columnas adicionales pueden ser accedidas usando las teclas de desplazamiento a la izquierda o derecha (<←,→)

ENTRADAS Archivo Maestro					
Numero	F Pedido	Articulos	Proveedor	Nombre	
PED 000001	08 10 94	1	3M001/L	3M de Mexico	↑
PED 000002	08 10 94	1	AA001/L	America S A	□
PED-000003	11-10-94	1	3M001/L	3M de Mexico	↓
PED-000036	19-10-94	1	AF001/L	Austin Francis	↓
PED 000088	12-11-94	1	3M001/L	3M de Mexico	↓
PED 000099	12 11 94	1	3M001/L	3M de Mexico	↓
PED 090909	21 07 95	2	3M001/L	3M de Mexico	↓
PED 123123	12 11 94	1	AF001/L	Austin Francis	↓
PED-123456	12 11 94	1	AD001/I	Apotex Inc	↓
PED-360036	09-11-94	1	3M001/L	3M de Mexico	↓

Figura 3 4 Ejemplo de Ventana Tipo Browse (Enlazada a otra ventana)

El tercer tipo de ventana tipo Browse es una ventana especial que visualiza informacion normalmente encontrada en la ventana de enlace. La barra iluminada hacia la izquierda permite seleccionar los articulos, la informacion hacia el costado derecho cambia y se ajusta de acuerdo al articulo iluminado.

Clave	Cantidad Pedida	No Paquetes Pedidos	Descripcion
25030021*-F	0	25	Formula No Lactea (POLVO) N/D POLVO (ORAL) Orden Min Tam Paquete 1 x 1000 LATA
			Fabricante CIBA GEIGY Pais Origen ECUADOR Marca Comerc CIBA GEIGY - ECUADOR
			Valor Paq (N\$ ) /Aereo 1300 00 /Marit 1200 00 /Local 1000 00
			Embarcado L Valor 1000 00

Buscar por Clave

Figura 3 5 Ejemplo de Ventana Tipo Browse (Browse especial)

Para ingresar a un registro seleccione la informacion deseada utilizando las teclas de desplazamiento y presionando <Enter> o utilizando el puntero y click del Mouse. Utilice los siguientes comandos para ubicar un registro:

- <PgUp> Desplaza el cursor una pantalla en el archivo
- <PgDn> Desplaza el cursor una pantalla en el archivo
- <Home> Desplaza el cursor al inicio del archivo
- <End> Desplaza el cursor al final del archivo

**Ordenamiento** Cada base de datos a la que se accesa puede ser ordenada por una o varias llaves de ordenamiento. Usualmente los archivos ordenados por nombre o descripción del artículo son más fáciles de buscar. En otros casos el ordenamiento por clave es de mucha utilidad. De todos modos INVEC-2 da al usuario la opción de cambiar el orden del archivo, de una llave a otra. Si la lista presentada en la pantalla es ordenada por nombre, puede ser cambiada a que se presente ordenada por clave. La tecla que permite realizar este cambio es <F10>, que permite activar una ventana de opciones en la que el usuario puede seleccionar el criterio de ordenamiento.

**Buscar un registro** INVEC-2 da al usuario la oportunidad de realizar búsquedas de un registro en particular, por lo que en la parte inferior de la pantalla se presenta un criterio de búsqueda. Si la información se presenta ordenada por nombre, INVEC-2 puede localizar cualquier nombre que ingrese en el campo de búsqueda. Si su información se encuentra ordenada por clave, cualquier clave puede ser localizada en la base de datos.

Si la información está ordenada por nombre, el usuario puede realizar una búsqueda con solo presionar la primera letra del nombre, o las dos primeras o el nombre completo, INVEC-2 posicionará el cursor en el primer registro en el que la información empieza con la o las letras establecidas para la búsqueda. Similarmente, si la lista es ordenada por clave, escribiendo el o los primeros números de la clave, INVEC-2 posicionará el cursor en el primer registro que contiene la información especificada en el campo de búsqueda.

### 3 3 Comandos y Funciones de INVEC-2

#### Movimiento entre

**Ventanas** La tecla <Esc> permite al usuario el regresar a la ventana previamente visualizada en la pantalla. Si está realizando el ingreso o edición de información y desea grabar esta información y regresar a la pantalla anterior, presione la tecla <Esc>, que activará la ventana de opciones con los mensajes *Aceptar*, *Re-Intentar* o *Cancelar* sus cambios.

#### Editando Ventanas

Dentro de un campo seleccionado, puede mover el cursor utilizando las teclas de desplazamiento a la izquierda o a la derecha. La tecla <Home> permite al usuario ubicar el cursor al inicio de un campo, mientras que la tecla <End> lo ubica al final del campo.

El movimiento entre campos puede ser controlado con cualquiera de las teclas de desplazamiento (Arriba, abajo, izquierda, derecha) o usando el click del Mouse en cada campo.

En ventanas en forma de hoja, los campos son identificados por una flecha o un punto en la parte anterior del campo. Si se utiliza un Mouse, los campos serán marcados con puntos. INVEC-2 automáticamente detecta si el sistema dispone de un manejador de Mouse activo y presenta la ventana acorde con la presencia o no del Mouse.

Si se ha registrado información errónea en un campo, el usuario puede corregirla, ingresando al campo y eliminando la información, para lo que puede utilizar las teclas <Del> o <Backspace> o <Ctrl>-<T>, a continuación digitara la información correcta.

#### Almacenando

**Ventanas** Después que ha añadido o cambiado cualquier información, INVEC-2 activa automáticamente la ventana de opciones "Acción". Si desea almacenar sus cambios, seleccione *Aceptar*. INVEC-2 grabará los cambios registrados en esta ventana. Entonces el usuario puede realizar su siguiente comando. Por ejemplo, si se realizan cambios en la ventana de Información de Artículos, y presiona <Esc> para regresar a la ventana de existencias, INVEC2 activará la ventana de opciones "Acción". Si selecciona *Aceptar*, INVEC-2 almacenará los cambios, y regresará a la ventana tipo Browse de Existencias.

**Fechas** Las Fechas seran ingresadas en el formato establecido cuando el usuario configura el INVEC-2, si el formato utilizado es "DD/MM/YY", se deberia ingresar las fechas empezando por los dias, luego meses y años **Se debe incluir un cero a la izquierda cuando el dia o mes solo dispone de un caracter** (por ejemplo el 1ro de Enero de 1994, deberia ser ingresado como 01/01/94 y no 1/1/94)

**Para salir de INVEC-2** Para salir de INVEC-2, vaya al Menu Principal y presione <Esc> Una ventana tipo Popup aparecera preguntando si desea salir o no del programa Seleccione *Y-Si* o *N-No*

### 3 4 Comandos Básicos del Teclado

- <Esc> Permite regresar a las ventana previa
- <F1> Permite obtener ayuda del sistema en cualquier momento
- <F2> La tecla <F2> es usada para marcar/desmarcar registros que van a ser incluidos en los Reportes Presionando la tecla <F2> la primera columna de la ventana tipo Browse es llenada con un "\*"
- <F3> Permite obtener un rápido acceso al archivo maestro de Existencias, desde cualquier lugar o pantalla de INVEC-2
- <F4> Visualiza una calculadora que puede ser utilizada en cualquier ventana de INVEC-2
- <F9> Es utilizada para salir al Sistema Operativo DOS temporalmente, mientras se encuentra ejecutando INVEC-2 Cuando es presionada esta tecla, INVEC-2 cierra temporalmente los archivos, dando al usuario acceso al DOS Para regresar a INVEC-2, escriba EXIT desde el sistema operativo Al encontrarse en el DOS, cualquier comando o aplicacion puede ser llamado o ejecutado si existe memoria disponible
- <F10> Es utilizado para cambiar el orden de la informacion visualizada en una ventana tipo Browse

#### Teclas de desplazamiento

**Derecha (←)** Si ha seleccionado un campo, permite mover el cursor un espacio a la derecha, si no lo ha seleccionado permite cambiarse un campo a la derecha **En una ventana tipo Browse**, permite desplazarse un campo a la derecha para visualizar informacion adicional

**Izquierda (→)** Si ha seleccionado un campo, permite mover el cursor un espacio a la izquierda, si no lo ha seleccionado permite cambiarse un campo a la izquierda En una ventana tipo Browse, permite desplazarse un campo a la izquierda para visualizar informacion adicional

**Arriba (↑)** Mueve el cursor al campo precedente

**Abajo (↓)** Mueve el cursor al siguiente campo

- 
- <Home>**      **En una ventana tipo Hoja** Mueve el cursor al primer campo editable hacia arriba de la pantalla
- En una ventana tipo Browse** Mueve el cursor al primer articulo registrado
- En un campo seleccionado** Mueve el cursor al primer caracter en el campo
- <End>**        **En una ventana tipo Hoja** Mueve el cursor al ultimo campo editable hacia abajo de la pantalla
- En una ventana tipo Browse** Mueve el cursor al ultimo articulo registrado
- En un campo seleccionado** mueve el cursor al ultimo caracter en el campo
- <Ins>**        **En una ventana tipo Browse** Utilice esta tecla para crear nuevos registros en el archivo de base de datos. Por ejemplo, se puede utilizar la tecla <Ins> para añadir un nuevo proveedor, mientras se encuentra en la ventana tipo Browse de proveedores. Al presionar la tecla <Ins> se activara una hoja en blanco que sera utilizada para registrar informacion sobre un nuevo articulo
- <Del>**        **En una ventana tipo Browse** Utilice esta tecla para eliminar registros de una base de datos. Por ejemplo, utilice <Del> para eliminar una opcion de un archivo de validacion
- <Ctrl><Home>** **En una Ventana tipo Browse** Utilice esta combinacion para visualizar informacion del primer registro de la base de datos
- <Ctrl><End>**    **En una Ventana tipo Browse** Utilice esta combinacion para visualizar informacion del ultimo registro de la base de datos
- <Ctrl><PgUp>** **En una Ventana tipo Browse** Utilice esta combinacion para visualizar informacion del registro anterior de la base de datos
- <Ctrl><PgDn>** **En una Ventana tipo Browse** Utilice esta combinacion para visualizar informacion del siguiente registro de la base de datos
- <Ctrl><T>**     Use esta combinacion para borrar una palabra hacia la izquierda de la posicion actual del cursor, mientras se encuentre editando o ingresando informacion en un campo seleccionado en una ventana tipo hoja
- <Ctrl><Y>**     Use esta combinacion para borrar una linea hacia la izquierda de la posicion actual del cursor, mientras se encuentre editando o ingresando informacion en un campo seleccionado en una ventana tipo hoja

### 3 5 Técnicas Básicas para la utilización del Mouse

#### Botones del Mouse

**Izquierdo** = Enter

**Derecho** = Escape

**Click** - Presione rapidamente y libere el boton del Mouse

Su Mouse puede ser utilizado para desplazar toda la informacion en una ventana tipo Browse  
El usuario puede utilizar las siguientes tecnicas para el desplazamiento

SALIDAS Archivo Maestro				
Unidad Administrativa	Pedido No	F Recepcion	F Proceso	F Embarque
H/0001	REF-09090909	26 07 95	26 07 95	26 07 95
H/0001	SAL 00000009	09-11-94		
H/0001	SAL 00000036	19-10-94	17 10 94	19 10 94
S/0916	SAL 0013	13 11 94	13 11 94	13 11-94
S/0907	SAL 0909090	12 11 94		
H/0007	SAL 131194	13 11 94	13 11-94	13 11-94
S/0911	SAL 13579	13 11 94	13-11-94	13-11 94
H/0001	SAL-66666666	04 11 94		
H/0001	SAL-9000	13 11 94	13 11-94	13 11 94
S/0908	SAL-987654	12-11-94	12-11 94	12 11 94

↑ ← Flecha de desplazamiento  
□ ← Caja de desplazamiento  
← Barra de desplazamiento

Barra de desplazamiento ↑

Figura 3 6 Ejemplo de Ventana

#### Desplazamiento Hacer lo siguiente

Una linea arriba/abajo Haga un click en la flecha de desplazamiento superior/inferior

Continuamente Coloque el cursor del Mouse y mantenga sujeto el boton izquierdo del Mouse, hasta que la informacion requerida aparezca en la pantalla

Una Pantalla Haga un click en la barra de desplazamiento sobre o bajo la caja de desplazamiento, en la barra de desplazamiento vertical

Pantalla Izquierda/Derecha Haga un click en la izquierda o derecha de la caja de desplazamiento en la barra de desplazamiento horizontal

### 3 6 Comandos Básicos de R&R Report Writer

INVEC-2 utiliza R&R Report Writer para crear reportes y visualizarlos en la pantalla. Para reportes impresos, todo lo que el usuario debe hacer es especificar la impresora que va a utilizar.

Para visualización en la pantalla, existen algunos comandos de R&R Report Writer que pueden ser usados para visualizar los reportes fácilmente. Estos comandos son impresos y explicados al final de la pantalla, cuando se visualiza un reporte.

Si selecciona *Display* como el lugar de salida del reporte o está utilizando el modo de Preguntas Interactivo, su reporte será visualizado en la pantalla. Una vez que el reporte ha sido generado, la primera pantalla del reporte será presentada en su pantalla. Muchos reportes y formas son anchos, de tal manera que en una pantalla de 80 caracteres no puedan ser visualizados completamente. Los comandos de R&R le ayudan a visualizar el resto de su reporte. La siguiente es una descripción de cada comando.

- (L) **Lme**            Presionando <L> el reporte presenta una línea adicional hacia abajo.
- (S) **Screen**        Presionando <S> se mueve el reporte una pantalla hacia abajo.
- (P) **Pan**            Presionando <P> el reporte puede ser movido a la izquierda o a la derecha usando las teclas de desplazamiento (<←,→>). Esta opción activa la visualización de una porción del reporte no visualizada actualmente en la pantalla.
- (W) **Window**        Mediante este comando, se puede dividir la pantalla en dos ventanas, permitiendo ver diferentes partes de la página al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras se visualiza un reporte ancho, en el que la primera columna es una lista de los nombres de los artículos, el usuario puede decidir que desea mantener los nombres hacia la izquierda y visualizar el resto de la información hacia la derecha. Haciendo esto es muy sencillo el ver que otra información en el reporte corresponde a un artículo en particular.  
                           Para dividir la pantalla en dos ventanas, escriba <W>. Hay tres opciones adicionales:
  - (S) *Split* Divide la pantalla en dos ventanas. Utilizando las teclas de desplazamiento (<←,→>) se puede establecer las dimensiones de cada una de las ventanas.
  - (C) *Clear* Elimina la división de la pantalla, vuelve a establecer una sola ventana.
  - (P) *Pan* Permite moverse alrededor de cualquiera de las ventanas. La tecla <F6> permite el moverse desde una ventana a otra.

---

**(C) Continuous** Presionando <C> el reporte se presenta sin detenerse. Puede presionar <Esc> para detener la presentación del reporte.

**(R) Restart** Presionando <R> el reporte se presenta nuevamente desde el inicio.

**(Q) Quit** Presionando <Q> se sale del reporte y vuelve a la pantalla previa de INVEC-2.

Adicionalmente a los comandos presentados, puede utilizar las teclas de desplazamiento (←,→) para mover el reporte arriba o abajo de línea en línea.

## ARCHIVO MAESTRO DE EXISTENCIAS

4 0 ARCHIVO MAESTRO DE EXISTENCIAS	48
4 1 Resumen de Instrucciones	50
4 2 Pantalla de Información del Artículo	52
4 3 Artículos Alternativos	57
4 4 Información Adicional	58
4 5 Catálogo de Licitaciones	61
4 6 Pronosticación por Unidades Administrativas	63
4 7 Registro Histórico de Entrada/Salidas	64
4 8 Inventario por Lotes	65

## 4 0 ARCHIVO MAESTRO DE EXISTENCIAS

El archivo maestro de Existencias es el archivo de base de datos que contiene toda la información descriptiva de medicamentos, insumos médicos y otros artículos que serán manejados por el almacén médico. La base de datos es mantenida adicionando nuevos artículos, eliminando productos obsoletos y actualizando la información. Esta información incluye un nombre genérico, o descripción de los artículos, otros nombres comunes o de marca, potencia y dosificación, forma farmacéutica, y unidades de medida y tamaño.

Este archivo de base de datos provee información sobre los varios tipos de artículos que se encuentran en existencia o que han sido pedidos. Este archivo así mismo registra la información histórica de consumos de cada artículo en existencia y provee un rápido acceso a niveles de existencia máximos y mínimos, costo promedio, y cantidades a pedir sugeridas. En la sección del TUTORIAL de este manual, se mencionará el proceso de creación y construcción de un nuevo archivo maestro de existencias, añadiendo la información descriptiva para cada artículo de INVEC-2. Este proceso puede ser seguido cada vez que un nuevo artículo es añadido a su inventario si se han realizado compras, donaciones o "misteriosas" apariciones en sus estantes.

Después que un registro con información descriptiva ha sido añadido al archivo maestro, se debería ingresar el registro de existencias. Si el artículo ha sido adquirido mediante una compra, la información del proveedor y de la transacción realizada deberían estar disponibles y ser registradas utilizando la opción de Entradas-Compras en el Menú de Transacciones (Ver capítulo 9). En otras situaciones, sin embargo, la información sobre Entradas puede no estar disponible, y la información de existencias debería ser ingresada utilizando la opción de Detalle por lotes (por ejemplo cuando instala por primera vez INVEC-2 o si se ha extraviado una entrada). En el caso de donaciones o regalos, debería ingresar la información de existencias mediante la opción de Entradas. El Capítulo 9 describe el proceso de registro de existencias utilizando la opción de Entradas.

Diariamente, la opción de existencias va a ser utilizada para obtener información sobre los artículos de inventario. En esta sección, se describirá en primer lugar la información del archivo maestro de existencias, y los procedimientos para modificar este archivo. El usuario puede necesitar editar el archivo maestro si un error se ha producido cuando se registró información descriptiva sobre el artículo. La existencia actual puede necesitar ser ajustada cuando se han descubierto errores durante la operación normal, como luego de un inventario físico o si alguna mercadería se encuentra dañada o a caducado. La figura 4.1 es una reproducción de la pantalla principal de la base de datos de existencias.

DETALLE DE EXISTENCIAS			
*	Clave	Descripcion	Inform Adicional
	25030021*-F	Formula No Lactea N/D POLVO (ORAL)	↑ Unidad/Tamaño
	25030021*-S	Formula No Lactea N/D POLVO (ORAL)	☐ LATA 450 G
	25030022*-F	Caseinato De Calcio N/D POLVO (ORAL)	Valor Unitario
	25030022*-S	Caseinato De Calcio N/D POLVO (ORAL)	3 6100
	25030028*-F	Vitamina A 200,000 UI GOTAS (ORAL)	
	25030028*-S	Vitamina A 200,000 UI GOTAS (ORAL)	Cant Disponible
	25030101*-F	Acido Acetilsalicilico 500 MG TAB (ORAL)	0 0
	25030101*-S	Acido Acetilsalicilico 500 MG TAB (ORAL)	1ra F Expiracion
	25030103*-F	Acido Acetilsalicilico (SOLUBLE) 300 MG TAB	31 12 99
	25030103*-S	Acido Acetilsalicilico (SOLUBLE) 300 MG TAB	Cantidad Ordenada
	25030104* F	Paracetamol (ACETAMINOFEN) 300 MG TAB (ORAL)	0
	25030104*-S	Paracetamol (ACETAMINOFEN) 300 MG TAB (ORAL)	
	25030105*-F	Paracetamol (ACETAMINOFEN) 300 MG SUP (RECT)	Clave VEN N
	25030105* S	Paracetamol (ACETAMINOFEN) 300 MG SUP (RECT)	N Seguridad N
	25030106* F	Paracetamol (ACETAMINOFEN) 100 MG LIQ (ORAL)	Nivel de Uso L
	25030106* S	Paracetamol (ACETAMINOFEN) 100 MG LIQ (ORAL)	Estado STOCK
<F2>Marcar    <F10>Ordenar    <Ins>Insertar    <Del>Borrar			

Buscar por Clave

**Figura 4 1** Pantalla de Detalle de Existencias

El acceso a la pantalla superior se realiza al seleccionar la opcion de Existencias en el Menu de Archivos. Esta pantalla se denomina EXISTENCIAS y es una ventana de tipo Browse con cuatro columnas. La primera columna se utiliza para indicar si el articulo va a estar dentro de un reporte generado desde el menu de Reportes. Si el articulo esta marcado sera incluido en el reporte. La segunda columna contiene la clave del articulo. Esta clave es asignada por el personal del almacen y es unica para cada articulo. La tercera columna contiene la descripcion del articulo que corresponde a la clave presentada. Esta informacion usualmente es el nombre generico aceptado del articulo. La cuarta columna contiene informacion Adicional sobre el articulo. En esta se presenta la Unidad de Medida, Valor Unitario, cantidad disponible, fecha de caducidad mas proxima y cantidad solicitada. Hay tambien informacion presentando la clave VEN (Vital, Esencial o No Esencial), si el articulo debe ser manipulado teniendo en cuenta un proceso de Seguridad, el nivel de uso y su estado actual. En esta pantalla el usuario puede añadir nuevos registros a la base de datos o suprimirlos, ordenar los articulos y marcar o desmarcar los registros incluidos en el reporte. Esta pantalla puede ser utilizada para una rapida verificacion del inventario actual.

## 4 1 Resumen de Instrucciones

### Marcando un Registro

La tecla <F2> es un comando de interruptor que permite Marcar o desmarcar registros. Cuando utiliza esta tecla, la posición del puntero o registro activo se desplaza al siguiente registro de la base de datos. Esta característica es usada cuando se requiere un reporte en el que se incluyan solamente los artículos marcados. Utilice esta característica en el generador de reportes conjuntamente con la opción de Pregunta Interactiva.

### Añadiendo un Artículo

Como se discutió en el capítulo 3, utilizando la tecla <Ins> el usuario puede añadir un artículo a la base de datos. Antes de añadirlo, el usuario debería determinar si en realidad se requiere un nuevo artículo en el inventario o si simplemente se trata de una nueva presentación o tamaño de paquete para un artículo existente. El factor determinante para esta decisión es la descripción del producto incluyendo la potencia, tamaño y unidad de medida.

Por ejemplo, si se tiene en existencia capsulas de Ampicilina de 250 mg, en botellas de 1000 unidades y desea recibir un embarque del mismo medicamento en botellas de 500 unidades, no se requiere crear una nueva clave, ya que la unidad de medida TAB (tableta) es la misma para los dos casos. Cuando se realiza el reporte de recepción registre el artículo utilizando los procedimientos descritos en el capítulo 9 de Entradas, especificando el tamaño de paquete de 500. INVEC-2 incluirá todas las tabletas de Ampicilina en el archivo maestro mostrando los diferentes tamaños de paquete, en la opción de detalle de existencias que se encuentra en un sub-archivo enlazado al archivo Maestro de Existencias. Si está usando botellas de 1000 Tabletas, utilice como unidad de medida 1 Botella.

De la misma manera, si se tiene en existencia un líquido almacenado en botellas de un litro, y desea recibir botellas del mismo artículo de 150 ml, en este caso se debería registrar un nuevo artículo debido a que la unidad de medida no es la misma (Botella de 1 litro, vs Botella de 150 ml), la información no podrían almacenarse en el mismo registro debido a que los costos promedios unitarios puede ser afectados si la unidad de medida no es la misma. INVEC-2 determina costos unitarios basados en la unidad de medida. El concepto de unidad de medida es explicado con mayor detalle en la Sección 4.2.

### Borrando un artículo

La tecla <Del> puede utilizarse para borrar un artículo cuando el usuario se encuentra en la ventana tipo Browse de Inventario. El artículo puede ser eliminado solamente después que su información adicional de existencias ha sido eliminada del archivo de Catálogo, opción de Transacciones-Licitaciones (se discutirá posteriormente) y los lotes correspondientes a estos artículos han sido removidos físicamente y eliminados de su lugar de almacenamiento. Una vez

que la información adicional de existencias ha sido eliminada, los registros pueden ser eliminados del Detalle de Existencias. Una ventana de opciones aparece a continuación preguntando al usuario si confirma la eliminación del artículo. Si selecciona *Yes-Sí*, confirma el proceso de eliminación. Esta información no puede ser recuperada. Por lo tanto hay que estar totalmente seguro que se elimina el registro deseado al ejecutar este proceso.

### **Cambiando el Ordenamiento**

La tecla <F10> es usada para cambiar el orden en el que se presentan los artículos al ser visualizados en la ventana tipo Browse. Cuando se ingresa por primera vez en la base de datos de existencias, los artículos se presentan ordenados por clave. Si desea ver los artículos ordenados por descripción, presione la tecla <F10>, una ventana tipo Browse se presenta mostrando las opciones de ordenamiento disponibles, escoja la opción Descripción y al presionar <Enter>, INVEC-2 ordenará los registros en base del nombre genérico aceptado.

### **Modo de Búsqueda**

Si el usuario desea buscar un artículo en la base de datos, puede ingresar la información deseada en el campo de búsqueda ubicado en la parte inferior de la ventana tipo Browse. Hay que tener en cuenta que la búsqueda se realiza en base del orden activo en ese momento (seleccionando previamente), en otras palabras, si la información se encuentra ordenada por clave, para realizar una búsqueda debería ingresar una clave.

Para visualizar cualquier información sobre el registro actual en el archivo de existencias, simplemente seleccione el artículo. La siguiente pantalla será presentada en la ventana de información artículo.

### **Movimiento entre Registros**

El usuario puede cambiar de un registro a otro cuando se encuentra en una ventana de tipo hoja al presionar <Ctrl><PgDn> o <Ctrl><PgUp>

## 4 2 Pantalla de Información del Artículo

Marca	INFORMACION ARTICULO				Categoría • DRUG
Clave • 25030101* F	Nombre Aceptado/Generico • Acido Acetilsalicilico		Nombre Adicional •		
Memo • Memo	Potencia o Tamaño • 500 MG	Forma Farmaceutica • TAB	Via de Administ • ORAL	Unidad de Medida (Tamaño) • ENV • 20 TAB	
Existencia	0 0 Promedio	Consumo/Mes	Nivel Exist	Actual	0 0
Estab MIN •	0	Cantidad	0 (Meses)	Potenc	0 0
INVEC2 MIN	0	a Ordenar	0	Caducidad (Prox)	
Estab MAX •	0	Valor	Periodo	Pronostic	• A= 3
INVEC2 MAX	0	Unitario •	0 6400 (Meses)	Compras	• A= 3
Entrada • No Ord	• Prov	• Valor	0 6400	Entrega •	0 dias
Pedido •	• Prov	• Fecha		Cant Pedida •	0
Alternativas • Info	Pronosticacion • Info	• Inv*F Fin	Página		
Inf Adicional • Pagina	Actualiz Hist • Pagina				
Catalogo Lic • Info	Historico E/S <input type="checkbox"/> Info	• Inv*Lotes	Info		

Reporte mensual de entradas y salidas Accessible si utiliza Entradas y Salidas

**Figura 4 2** Pantalla de Informacion del Artículo

A continuacion se presenta una explicacion de todos los campos presentes en la pantalla de Informacion del Artículo, o bien, en otras sub-ventanas

**Clave** Este campo es utilizado para identificar plenamente a un articulo Este numero deberia ser unico y especifico del almacen Una vez que ha sido asignado, no puede ser cambiado o eliminado, mientras el articulo permanezca con existencia Las claves no deberian ser re-usadas una vez que un articulo ha sido eliminado INVEC-2 verifica la existencia de registros duplicados

**Categoría** El campo categoria es utilizado para determinar la categoria de articulo a la que corresponde INVEC-2 puede clasificar a un articulo en tipo Medicamento, Suministro Medico u Otros, estas opciones se presentan en una ventana de tipo Browse Ilumine la categoria a la que corresponde este articulo y presione <Enter>

**Nombre Aceptado/Generico** Este campo contiene la descripcion del articulo El nombre aceptado es normalmente el Nombre Generico Internacional Aceptado para un medicamento o insumo medico

---

<b>Nombre Adicional</b>	<p>Este campo es utilizado para ingresar informacion adicional sobre el nombre de un articulo, otra utilizacion puede ser para diferenciar los medicamentos en el caso que tengan el mismo nombre. Puede registrarse en este campo el nombre USAN (United States Accepted Name) (por ejemplo, acetaminofen para el paracetamol o Vitamina C para el acido ascorbico), el nombre BAN (British Accepted Name), o un nombre comercial como Benadryl. Puede utilizarse tambien con informacion descriptiva adicional sobre el articulo. Si es un suministro medico puede incluirse el tamaño como, pediátrico o adultos segun sea su utilizacion.</p>
<b>Memo</b>	<p>Es un campo de tipo memorandum que contiene una sub-ventana que al ser seleccionada permite ingresar informacion adicional (como Contenidos). Puede ser utilizado tambien para ingresar parrafos de informacion adicional del articulo actual.</p>
<b>Potencia/ Tamaño</b>	<p>Este campo es usado para ingresar la potencia y tamaño del articulo. Para medicamentos, se debe registrar la potencia del componente activo en cada dosis, expresado en gramos (g), miligramos (mg) o microgramos (mcg). Por ejemplo, si una tableta o capsula tiene 300 mg de ingrediente activo. Los medicamentos liquidos utilizan normalmente un numero de miligramos por mililitro. Esta potencia deberia aparecer aqui.</p> <p>En el caso de que para un articulo no se puede distinguir facilmente la potencia, el usuario puede utilizar la Pharmacopeia Standard, para los productos que cumplen las normas (BP o USP).</p>
<b>Forma Farmacéutica</b>	<p>Este campo contiene la Forma Farmaceutica del articulo o producto. Una ventana tipo Browse enlazada permite validar las Formas Farmaceuticas (Ver Capitulo 7) para que el registro de esta informacion se lo haga en forma apropiada. Por ejemplo, si el articulo es acetaminofen y viene en forma de tabletas, la forma farmaceutica deberia ser TAB.</p>
<b>Via de Administ</b>	<p>Permite registrar la via de administracion del articulo. Este campo deberia ser utilizado basicamente para medicamentos. Una ventana de tipo Browse para validacion permite llenar este campo en forma apropiada (Ver Capitulo 7).</p>

<b>Unidad de Medida</b>	La unidad de medida es la unidad básica de conteo del inventario en INVEC-2. La unidad de medida standard utilizada por INVEC-2 puede diferir en algunos casos de las unidades que ahora utiliza en sus tarjetas. Esto es importante ya que en base de sus unidades standard, diferentes productos genericos puedan ser relacionados con INVEC-2. Una ventana de tipo Browse para validacion permite llenar este campo en forma apropiada.
<b>(Tamaño)</b>	Es el tamaño utilizado para comparar diferentes paquetes del mismo artículo. Para líquidos donde la unidad de medida es una BOTELLA y para inyecciones, el tamaño es expresado en mililitros (por ejemplo, 2 ml por ampolla). Para grandes volúmenes de líquidos (1 litro y más) el tamaño es 1 litro. Para polvos, cremas, ungüentos, etc., el tamaño es expresado en gramos o kilogramos. En el caso de inyecciones en forma de polvo para reconstitución, el tamaño de la unidad de medida es uno (ampolla o vial). Para tabletas y capsulas, el tamaño es 1 tableta. Para todos los otros artículos, la unidad de medida es uno.  Recuerde que este campo no es utilizado para el tamaño de paquete de almacén, como 1000 tabletas, de esta manera no está utilizando la unidad de medida del sistema.
<b>Existencia</b>	Este es un campo calculado por INVEC-2. Una vez que se ha ingresado la información de existencias y la cantidad comprometida (si hay), INVEC-2 calcula automáticamente la cantidad disponible y presentará esta información.
<b>Estab MIN</b>	INVEC-2 permite al usuario establecer su propio nivel de existencias mínimo.
<b>INVEC-2 MIN</b>	Es un campo calculado generado por INVEC-2 basado en la información de consumos y nivel de existencias. Ver el apéndice C para detalles de cómo INVEC-2 calcula este campo.
<b>Estab MAX</b>	INVEC-2 permite al usuario establecer su nivel de existencias máximo.
<b>INVEC-2 MAX</b>	Es un campo calculado generado por INVEC-2 basado en la información de consumos y nivel de existencias. Ver el apéndice C para detalles de cómo INVEC-2 calcula este campo.

**Promedio Consumo/**

**Mes** Es un campo calculado por INVEC-2 en base de la informacion de consumos expresado en unidades de medida Ver el apendice C para detalles de como INVEC-2 calcula este campo

**Nivel Existec****Actual/****Potencial**

Son campos calculados generados por INVEC-2, expresados en meses Ver el apendice C para detalles de como se calcula este campo

**Cantidad a****Ordenar**

Este es un campo calculado por INVEC-2 basado en la informacion de consumos y nivel de existencias Ver el apendice C para detalles de como se calcula este campo

**Caducidad****(Prox)**

Visualiza la mas cercana fecha de caducidad del articulo

**Valor****Unitario**

En este campo se calcula el precio unitario basado en el metodo de calculo establecido en la configuracion del sistema (LIFO o Promedio) y refleja el precio de venta del articulo excluyendo cualquier margen de ganancia, y es automaticamente actualizado una vez que se han recibido nuevos embarques del articulo Es un campo calculado por INVEC-2 y puede ser editado unicamente por el supervisor del sistema

**Periodo****Pronostic/****Compras**

Estos campos son definidos en la configuracion del sistema El periodo de pronosticacion corresponde al numero de meses que son considerados cuando se calcula el consumo promedio mensual El periodo de compras corresponde al numero de meses entre dos adquisiciones de articulos y es expresado en meses

**Entrada**

Es el numero de la Ultima entrada registrada para este articulo Este campo solo puede ser editado si el modulo de Entradas no esta siendo utilizado

**Pedido**

Este campo visualiza el numero del ultimo pedido enviado al proveedor, y puede ser editado si el modulo de Entradas no esta siendo utilizado

---

<b>Prov/ Valor</b>	Estos campos presentan la clave del proveedor y el ultimo precio del articulo
<b>Entrega</b>	Este campo presenta el tiempo transcurrido entre el pedido al proveedor y la entrega efectuada para la ultima recepcion de este articulo expresado en dias Este campo solo puede ser editado si el modulo de Entradas no esta siendo utilizado Ver el Apendice C para una explicacion pormenorizada
<b>Prov/ Fecha</b>	Estos campos visualizan la clave del proveedor y la fecha en la que se efectuó el ultimo pedido de este articulo
<b>Cantidad</b>	Este campo visualiza el numero de unidades que han sido actualmente solicitadas Este campo es actualizado mediante la opcion de Entradas, y puede ser editado si el modulo de Entradas no esta siendo utilizado
<b>Alternativas</b>	Este campo permite el acceso a otra ventana de tipo Browse, utilizada para definir articulos alternativos, que pudieran ser utilizados en sustitucion del articulo actual Para ver mas detalles dirijase a la Seccion 4 3
<b>Inf Adicional</b>	Este campo activa una pagina de informacion suplementaria Ver la Seccion 4 4 para obtener mas detalles
<b>Catalogo Lic</b>	Este campo activa una ventana tipo Browse que puede ser utilizada para seleccionar informacion sobre productos disponibles de varios proveedores, derivados de Licitaciones Ver la seccion 4 5 para mas detalles
<b>Pronosticacion</b>	Esta ventana visualiza informacion sobre las Unidades Administrativas atendidas por el Almacen Central Ver la Seccion 4 6 para mas detalles
<b>Actualizacion Registro Histórico</b>	Este campo visualiza informacion relativa a los cambios realizados en este registro INVEC-2 guarda la pista sobre cualquier cambio realizado en el archivo Maestro de Existencias, y presenta la fecha y usuario que realizo los cambios en el registro
<b>Historico E/S</b>	Esta ventana visualiza el registro historico mensual de movimientos para un articulo en particular Ver la Seccion 4 7 para mas detalles
<b>Inv * Lotes</b>	Esta ventana presenta informacion detallada para el articulo seleccionado que incluye fecha de caducidad y numeros de lote Ver la seccion 4 8

### 4 3 Alternativas

Al ingresar a la ventana de alternativas, se presenta una ventana tipo Browse que contiene una lista de las alternativas farmaceuticas que podrian ser consideradas cuando se requiere este articulo y no se dispone de existencias

En esta ventana tipo Browse, se puede añadir o visualizar articulos alternativos Al seleccionar un articulo en esta ventana, la siguiente informacion sera visualizada

Marca	INFORMACION ARTICULO		Categoria • DRUG
Clav • 2503	EXISTENCIAS Artic Alternativos		
Memo • Memo	Clave	Nombre Aceptado	
	25030101* S	Acido Acetilsalicilico	
Exist	Articulos Alternativos		0 0
Estab INVEC	Clave □ 25030101*-S		0 0
Estab INVEC	Nombre Acido Acetilsalicilico		= 3
	500 MG TAB		= 3
Entra Pedid			0
Alternativas • Info    Pronosticacion • Info    • Inv*F Fin Pagina Inf Adicional • Pagina    Actualiz Hist • Pagina Catalogo Lic • Info    Historico E/S • Info    • Inv*Lotes Info			

**Figura 4 3** Alternativas

**Clave** Es la clave de inventario del articulo alternativo

**Nombre** Este campo visualiza el nombre generico del articulo alternativo, la potencia/tamaño del articulo y la forma de administracion Este campo no puede ser editado

### 4 4 Información Adicional

Marca	INFORMACION ARTICULO				Categoría • DRUG
Clave • 25030101* F	Nombre Aceptado/Generico Acido Acetilsalicilico	Nombre Adicional			
Memo	Potencia o Tamaño	Forma Farmaceutica	Via de Administ	Unidad de Medida	(Tamaño)
Clave Union <input type="checkbox"/>	Existencias Informacion Adicional			Clave OMS • 0	Memo • Memo
Nivel Uso • L	Clase Terapeutica • 2 01	Clave Nacional • N/D			
Clasif VEN • E	Clasif ATC • N/D	Clave Regional • N/D			
Clasif ABC • A	Dosis Diaria • 0 0	Arancel Import • 0			
Seguridad • N	Und Adm Suminist • TODAS	Temp Almacenam • Entre Los 15			
Controlado • N	Almacen Suminist • CAMARON	Cond Almacenam • Conservese e			
L Narcot •	Proceso Importac • Ningun	Estado/Clasif • STOCK			

Ingrese la clave de Union

Figura 4 4 Información Adicional

La pagina de informacion adicional mantiene datos adicionales sobre el articulo seleccionado. Muchos de los campos de esta pagina son opcionales y pueden no ser registrados, sin embargo el generar esta informacion puede permitir a futuro el clasificar los articulos, teniendo como objetivo el generar reportes especificos.

**Clave**

**Union** Este campo no es necesario en INVEC-2, sin embargo puede permitir un enlace directo con otro sistema de base de datos.

**Clave**

**OMS** Es la clave de la Organizacion Mundial de la Salud. Ver el apéndice E.

**Memo**

Es un campo de tipo memorandum en el que se puede incluir informacion adicional acerca del articulo. Se puede incluir informacion concerniente a clasificaciones, instrucciones de almacenamiento, precauciones, accion farmacologica y contraindicaciones.

**Nivel Uso**

Esta clave permite conocer el Nivel de las Unidades Administrativas en las que este articulo puede ser utilizado. Este campo visualiza una ventana tipo Browse en la que se presenta la lista de claves asignadas en el archivo de validacion de Nivel de Uso.

**Clasif VEN** Este campo es usado por INVEC-2 para ordenar los articulos en cuanto a si son de tipo *Vital, Esencial* o *No Esencial*, con objeto de obtener reportes. Al ingresar se presenta una ventana de opciones, listando las tres categorias mencionadas

Si en su pais, no se clasifica a los articulos V/E/N deje el campo en blanco

**Clasif ABC** Permite realizar un analisis ABC utilizando la opcion de Reportes, la Clase ABC sera automaticamente asignada

#### **Clase**

**Terapeutica** Si en su pais clasifican los medicamentos y suministros medicos de acuerdo a la clase terapeutica, puede registrar aqui la clase respectiva de este articulo. Cuando ingrese a este campo, una ventana tipo Browse presenta el archivo de validacion que contiene las diferentes clases disponibles

**Clasif ATC** La clave ATC (Anatomical Therapeutical Chemical) puede ser registrada aqui, y es una clasificacion mantenida por la OMS

**Dosis Diaria** Registre en este campo la dosis Diaria expresada en unidades de medida. Es definida por la OMS y el Concilio Nordico de Medicina

#### **Clave Nacional/**

**Regional** Estos campos permitiran listar los articulos en un determinado formulario nacional o regional. Esta informacion es opcional y puede ser utilizada para ordenar los articulos del inventario al generar un reporte

#### **Arancel de**

**Importacion** Es una tasa de impuestos que debe ser pagada al estado por cada articulo importado. Generalmente se encuentra dada en porcentaje. Esta informacion es necesaria para establecer precios comparativos durante el proceso de Licitaciones

**Seguridad** Este campo sirve para indicar si al manejar este articulo se deberian realizar procesos de seguridad o control. Para indicar si deberia realizarse este proceso el usuario puede registrar *Y-Si/N-No*

**Controlado** Si un medicamento es de tipo controlado y sujeto a regulaciones de narcoticos locales o de la INCB (International Narcotics Control Board), ingrese *Y-Si*, de otra manera *N-No*

**L Narcot** Si un articulo es controlado, debe pertenecer a una de las cinco listas de narcoticos de la INCB. Registre el numero de la lista apropiada para este articulo

**Und Adm**  
**Suminist** Este campo debería contener una clave que indica desde donde el artículo puede ser solicitado. Esta información es enlazada al archivo de validación de Disponibilidad en Unidades Administrativas y una ventana tipo Browse se encuentra disponible para ayuda.

**Almacen**  
**Central**  
**Suminist** Este campo indica a que almacén central debería solicitarse el suministro de este artículo. La información es obtenida desde una ventana tipo Browse que muestra el archivo de Validación de Disponibilidad en Almacenes Centrales.

**Proceso**  
**Importac** Este campo indica si se requiere un determinado proceso de importación del artículo. Al ingresar a esta opción se presentan tres opciones *Ninguno, Forex, Ogi*.

**Temp**  
**Almacen** Es la temperatura de almacenamiento requerida por el artículo. Si el fabricante no especifica la temperatura, se puede asumir que la temperatura del ambiente es aceptable. Escriba en este campo el rango de temperatura o AMBIENTE si no se ha especificado.

**Cond**  
**Almacenam** Si el artículo requiere una condición especial de almacenamiento, registre la en este campo.

**Estado/**  
**Clasif** Esta es una ventana de opciones que permite indicar el estado de clasificación de las existencias. Seleccione la que se adecua al estado actual de sus existencias. Algunos ejemplos del estado de clasificación se presentan a continuación.

- STOCK - Art de Existencia Regular
- N S I - Art que no es de Existencia
- INTERN - Art de Uso Interno Solamente
- PROD - Art Almacenado solo para Produccion
- TEMP - Art de Existencia Temporal
- DESC - Art Descontinuado (Mientras haya existencias)

## 4 5 Catálogo de Licitaciones

Esta ventana es utilizada para mostrar información sobre los proveedores de un determinado artículo. Al ingresar se presenta una ventana de tipo Browse listando el catálogo, en el que se incluyen las claves del artículo, del proveedor y de la licitación. Para obtener información detallada acerca del proveedor, seleccione un registro. El catálogo de productos solo puede ser editado por el supervisor.

Marca		INFORMACION ARTICULO		Categoria • DRUG	
Clav					
CATALOGO DE ARTICULOS DE LICITACION					25030101* F
Licitac N	Clave Licit	Fecha		Validez	
Proveedor		Cantidad Total Contratada			0
Catalogo Ref		Marca Comercial		Pais Origen	
Orden Min	x Tam Paquete	Fabricante		No Registro	
		Maritimo	Aire	Local	
Valor Paquete ( )		0 00	0 00	0 00	
Valor Unitario ( )		0 0000	0 0000	0 0000	
Valor Unitario (GS )		0 0000	0 0000	0 0000	
Tiempo de Entrega		0 Dias	0 Dias	0 Dias	

**Figura 4 5** Catálogo de Licitaciones

**Licitacion** Si es un artículo de oferta, el valor de este campo debería ser Y-SI, Si hay múltiples proveedores, registre Y-SI para el primer proveedor solamente. Ver Capítulo 10 para obtener información detallada del proceso de Licitaciones.

**Clave**

**Licitacion** Es la clave del proveedor del producto.

**Fecha/**

**Validez** Indica la fecha en la que la licitación fue aprobada. Indica la fecha en la que la licitación se da por cerrada o finalizada. Este campo puede ser editado si es un artículo de licitación.

**Clave del**

**Proveedor** Es la clave del Proveedor. Puede ser accesada desde una ventana de tipo Browse enlazada al archivo Maestro de Proveedores, si el campo está en blanco.

**Cantidad Total**

**Contratada** Si es un artículo en oferta, ingrese el monto ha ser suministrado por el proveedor, como se encuentra en el contrato de licitación

**Catalogo**

**Ref** Indica una clave de referencia de la lista de artículos del catalogo del proveedor

**Marca**

**Comercial** Es la marca comercial del artículo, si es aplicable

**Pais de**

**Origen** Es el pais en el que ha sido fabricado el artículo

**Fabricante** Es el nombre del Fabricante del artículo

**No de**

**Registro** Es el numero de registro del artículo, si es aplicable

**Orden Mín**

**Tam**

**Paquete** Es el numero mínimo de paquetes de almacen que pueden ser solicitados por el almacen Es ingresado en el siguiente formato Orden Mínima \* Tamaño Paquete  
 Por ejemplo Si el proveedor entrega Cloranfenicol en paquetes con 12 botellas, cada una de 100 ml, la orden mínima sera 1 paquete \* 12 botellas

*La informacion sobre precios de compra y terminos de la adquisicion se presentan en los siguientes campos*

**Valor Unitario**

**/Valor del**

**Paquete** Primeramente hay que definir el tipo de moneda utilizado por el proveedor para este artículo Cuando selecciona este campo que se encuentra entre parentesis, se presenta una ventana tipo Browse que permite seleccionar la clave de moneda, a continuacion registre el costo en cada lugar especificado por el tipo de entrega realizado (Aereo/Maritimo/Local) INVEC-2 automaticamente calculara los precios de cada tipo de entrega en moneda local y visualiza esta informacion en los campos correspondientes

**Tiempo de**

**Entrega** Es el numero de dias requerido para entrega de un artículo basado en el tipo de entrega establecido

## 4 6 Pronosticación por Unidades Administrativas

Esta ventana es usada para visualizar y actualizar la informacion de pronosticacion de cada Unidad Administrativa. Cuando ingresa a este campo, una ventana tipo Browse es mostrada en la pantalla en la que se presentan todas las Unidades Administrativas para las que se ha definido cantidades a pronosticar. La informacion esta dividida en categorias por Clave del Articulo, Clave de la Unidad Administrativa, Cantidades Autorizadas y Cantidades Pronosticadas. Seleccionando un registro se presenta la siguiente informacion:

Marca	INFORMACION ARTICULO		Categoria • DRUG
Clav • 2503	EXISTENCIAS Pronostic *Und Adm		
Memo • Memo	Clave	Unidad Administrativa	Cantidad Autorizada
	25030101* F	1 0	150
Exist			0 0 0 0
Estab INVEC Estab INVEC	CANTIDADES AUTORIZADAS Y PRONOSTICADAS		
	Art 25030101* F	Acido Acetilsalicilico 500 MG TAB (ORAL) E	A= 3 A= 3
Entra Pedid	Und Adm	1 0 I R S CONCEPCION	s 0
Alternat Inf Adic Catalogo	Cantidad Maxima Autorizada •	150 ENV	
	Pronosticacion •	150 ENV	
	Pronosticacion Año Anterior •	0 ENV	

Ingrese la clave de la Unidad Administrativa

**Figura 4 6** Detalle de Cantidades Pronosticadas

**Art** Este campo, fue generado en la ventana anterior y presenta la clave y nombre generico del articulo

**Und Adm** Este campo no puede ser editado desde esta pantalla. Y visualiza la clave y nombre de la Unidad Administrativa

### Cantidad Maxima

**Autorizada** Es la cantidad maxima que podria ser enviada a la Unidad Administrativa en cualquier momento, expresada en unidades de medida

### Cantidad

**Pronosticada** Es el monto proyectado de ventas de este articulo en cada Unidad Administrativa. El periodo de pronosticacion para cada unidad administrativa puede ser definido por el Almacen

**Pronosticacion Año**

**Anterior** Es el monto de ventas de cada articulo en esta Unidad Administrativa para el año pasado Esta cantidad es expresada en unidades de medida

**4 7 Registro Histórico de Entrada/Salidas**

Esta ventana es usada para detallar informacion sobre el registro historico de las transacciones realizadas con este articulo Al ingresar una ventana de tipo Browse se presenta mostrando la informacion por cada mes y año Para cada periodo, las entradas y salidas, asi como los montos son presentados [Recuerde que utilizando la tecla de desplazamiento <-> (derecha) se pueden visualizar campos adicionales

Marca	INFORMACION ARTICULO			Categoria • DRUG
Clav • 2503	EXISTENCIAS Historico Ent/Sal			
Memo • Memo	Periodo	Cantidad Recibida	Valor Recibido	Cantidad Enviada
Exist				ño) TB
Estab INVEC				al 0 0 nc 0 0 -
Estab INVEC				c • A= 3 • A= 3
Entra Pedid				↓ dias 0
Alternativas • Info	Pronosticacion • Info	• Inv*F Fin	Pagina	
Inf Adicional • Pagina	Actualiz Hist • Pagina			
Catalogo Lic • Info	Historico E/S • Info	• Inv*Lotes	Info	

**Figura 4 7** Detalles de Consumo

Seleccionando un articulo desde la ventana tipo Browse se presenta la pantalla mostrada a continuacion La Informacion es visualizada en el Modo Supervisor unicamente

**Clave** La clave del articulo en el Inventario y su descripcion es mostrada en este campo

**Período** Es el año y mes en el que se produjeron los movimientos de inventario El formato es visualizado asi 1994- 3 que representa el tercer mes del año 1994

**Entradas**

**/Salidas** Indica las cantidades y valores de cada articulo de acuerdo a las transacciones realizadas durante el periodo Estas cantidades son expresadas en unidades de medida

**Saldo**

**Actual** Visualiza las cantidades y valores de las existencias de inventario al finalizar el periodo

## 4 8 Inventario por Lotes

Esta ventana es utilizada para obtener informacion sobre cada articulo Al ingresar se presenta una ventana tipo Browse en la que se muestra las existencias por cada lote, fecha de caducidad, numero de lote, cantidad disponible y comprometida, tamaño de paquete y ubicacion Seleccionando un registro la siguiente informacion es visualizada

Marca	INFORMACION ARTICULO		Categoria • DRUG
Clav • 2503	25030101*-F DETALLE DE EXISTENCIAS		
Fecha	Acido Acetilsalicilico 500 MG TAB (ORAL) ENV/20 TA		
Memo • Memo	F Caduc	- Lote	F Financ
Exist	INFORMACION DE ENTRADA		
Estab INVEC	Tamaño Paq	1 222	Catalogo Ref 0 0
Estab INVEC	Marca Comercial		0 0
Entra	Proveedor		Ent No
Pedid	Fabricante		Origen
Alternativa	Valor Unitario	0 6400/ENV	= 3
Inf Adicion	Cantidad Recibida	0 Und	= 3
Catalogo L1	Cantidad Dañada	0 Und	Fecha Reception - 0
	Cant Comprometida	0 0 IU	
	Cant Existencias	0 0 IU	Ubicacion

Ingrese la fecha de Caducidad

**Figura 4 8** Inventario por Lote

**F Caduc** Es la fecha de caducidad de este articulo

**Lote** Es el numero de lote del articulo Este numero es asignado por el fabricante y es usado para identificar a un determinado conjunto de articulos

**Fuente**  
**Financ** Visualiza una ventana tipo Browse enlazada a un archivo de Validacion de Fuentes de Financiamiento

**Tamaño de Paquete** Este campo contiene el tamaño de paquete de almacen Por ejemplo 1000 TAB, 100 CAP, 10 INY

---

<b>Catalogo de Referencia</b>	En este campo se registra la clave especifica del producto en el catalogo del proveedor
<b>Marca Comercial</b>	Este campo guarda la marca comercial del producto
<b>Proveedor</b>	Este campo guarda la clave del Proveedor y es registrado a partir del archivo maestro de validacion de Proveedores si el campo se encuentra en blanco
<b>Fabricante</b>	En este campo se almacena el nombre del fabricante del articulo
<b>Entrada No</b>	En este campo se registra el numero utilizado para pedir el lote del articulo
<b>Origen</b>	En este campo se registra el pais en el que fue manufacturado el articulo
<b>Valor Unitario</b>	Es el precio por unidad de medida del lote Ver el Apendice C para obtener una explicacion de como INVEC-2 calcula este campo
<b>Cantidad Recibida</b>	Esta informacion es calculada con la informacion generada en el modulo de entradas, y es expresada en unidades de medida
<b>Cantidad Dañada</b>	Este campo es calculado con la informacion generada en el modulo de salidas, y es expresada en unidades de medida
<b>Cantidad Comprometida</b>	Este campo es calculado con informacion generada en el modulo de Entradas, y es expresada en unidades de medida
<b>Cantidad en Existencia</b>	<p>Este campo solo puede ser cambiada en la modalidad supervisor y registra el numero de unidades de medida del lote en existencias Cualquier cambio puede ser realizado por el supervisor, pero esto generara un ajuste de inventario, cuya causa debe ser registrada en una ventana tipo Browse que se presenta durante el proceso</p> <p>El proceso de ajuste es una ventana enlazada a un archivo de validacion que depende del valor ajustado (positivo o negativo) Seleccione la clave adecuada que describe de mejor manera la razon del ajuste</p>

**Ubicacion** Es el lugar dentro del almacen en el que el articulo es almacenado Si el campo se encuentra en blanco, una ventana de tipo Browse enlazada permite validar la informacion en el archivo de Ubicacion

## **ARCHIVO MAESTRO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

<b>5 0 ARCHIVO MAESTRO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>70</b>
<b>5 1 Resumen de Instrucciones</b>	<b>71</b>
<b>5 2 Pantalla de Unidades Administrativas</b>	<b>72</b>
<b>5 3 Presupuestos e Información Financiera</b>	<b>76</b>
<b>5 4 Registro Histórico Mensual</b>	<b>78</b>
<b>5 5 Existencias en la Unidad Administrativa</b>	<b>79</b>

## 5 0 ARCHIVO MAESTRO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

El archivo Maestro de Unidades Administrativas es una base de datos que contiene una lista de todas las Unidades que son servidas actualmente por el Almacén Central INVEC-2 almacena la información de cada Unidad Administrativa en forma individual. En la base de datos, se almacena direcciones, números telefónicos, contactos en las Unidades, tipos de cuenta, niveles de consumo y autoridades responsables. Esta información es usada por el almacén central para manejar cada Unidad, guardando los niveles de existencia así como los pagos recibidos y embarques realizados hacia la Unidad.

Para ingresar a la base de datos de Unidades Administrativas, seleccione Unidades Administrativas desde el menú de Archivos de INVEC-2. La primera pantalla presenta una lista de las Unidades Administrativas ordenadas en base del orden de búsqueda. La primera columna indica si el artículo ha sido seleccionado para ser incluido en un reporte. Este campo, llamado el campo de marca, contiene un (\*) si la unidad está designada para ser incluida en un reporte generado por INVEC-2. El siguiente campo presenta la Clave. Este es una clave única usada para identificar cada unidad administrativa. Es importante que cada unidad tenga una clave única de tal manera que INVEC-2 pueda identificar con propiedad los niveles de existencia y otra información pertinente a cada unidad. El siguiente campo es el de nombre. Este campo contiene el nombre de la unidad asociado a la clave registrada. La cuarta columna contiene Información Adicional sobre la Unidad: la dirección, teléfono, fax y contactos, así como el tipo de cuenta, nivel de consumo, la provincia y distrito en el que está localizada la Unidad y la Autoridad responsable. La primera pantalla puede ser usada para revisar rápidamente la información sobre la Unidades Administrativas.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
* Clave	Nombre	Información Adicional	
1 0	I R S CONCEPCION	↑	Dirección
1 1	HOSP REG CONCEPCION	☐	
1 2	C S HORQUETA		
1 3	C S YBY YAU		
1 4	C S BELEN		
1 5	P S SANTA LIBRADA		Telefono FAX
1 6	P S PASO HORQUETA		
1 7	P S PASO MBUTU		Contactos
1 8	P S PASO BARRETO		
1 9	P S NARANJA TY		
1 10	P S ARROYITO		
1 11	P S SAN CARLOS		Utilidad Tipo de Cuenta
1 12	P S CERRO MENBY		
1 13	P S PUERTO YBAPOBO		Nivel de Cliente
1 14	P S PASO TUYA		Provincia
1 15	P S VILLA MARIA AUXILIADORA		Distrito
1 16	P S PEGUAJHO		Autoridad Responsable

<F2>Marcar      <F10>Ordenar      <Ins>Insertar      <Del>Borrar  
 Buscar por Clave

Figura 5 1 Archivo Maestro de Unidades Administrativas

Reportes de Pago

## **5 1 Resumen de Instrucciones**

### **Marcando una Unidad Administrativa**

La tecla <F2> es un comando de interruptor que permite Marcar o desmarcar registros. Cuando utiliza la tecla <F2>, la posición del puntero o registro activo se desplaza al siguiente registro de la base de datos.

### **Añadiendo una Unidad Administrativa**

Utilizando la tecla <Ins> el usuario puede añadir una Unidad Administrativa a la base de datos. Presionando <Ins> instantáneamente se presenta la pantalla de Unidades Administrativas.

### **Borrando una Unidad Administrativa**

La tecla <Del> puede utilizarse para borrar una Unidad Administrativa cuando el usuario se encuentra en la ventana tipo Browse. Una ventana de opciones aparece a continuación preguntando al usuario si confirma la eliminación de la Unidad Administrativa. Si selecciona *Y-Sí*, se realiza el proceso de eliminación. Esta información no puede ser recuperada. Por lo tanto hay que estar totalmente seguro que se elimina el registro deseado al ejecutar este proceso. INVEC-2 no permitirá eliminar una Unidad Administrativa si existe información registrada en los sub-archivos enlazados.

### **Cambiando el Ordenamiento**

La tecla <F10> es usada para cambiar el orden en el que se presentan las Unidades Administrativas al ser presentados en la ventana tipo Browse. Cuando se ingresa por primera vez en la base de datos de Unidades Administrativas, los artículos se presentan ordenados por clave. Si desea ver los artículos ordenados por Nombre, al presionar la tecla <F10>, una ventana tipo Browse se presenta mostrando las opciones de ordenamiento disponibles, escoja la opción Nombre y al presionar <Enter>, INVEC-2 ordenará los registros basado en el nombre.

### **Modo de Búsqueda**

Si el usuario desea buscar una Unidad Administrativa en la base de datos, puede ingresar la información deseada en el campo de búsqueda ubicado en la parte inferior de la ventana tipo Browse. Hay que tener en cuenta que la búsqueda se realiza en base del orden activo en ese momento (seleccionado previamente), en otras palabras, si la información se encuentra ordenada por clave, para realizar una búsqueda debería ingresar una clave. Si desea buscar una Unidad Administrativa por su nombre, cambie el ordenamiento utilizando la tecla <F10>, y a continuación registre el nombre en el campo de búsqueda.

### Movimiento entre Registros

El usuario puede cambiar de un registro a otro cuando se encuentra en una ventana de tipo hoja al presionar <Ctrl><PgDn> o <Ctrl><PgUp>

Para obtener informacion detallada en cada Unidad, seleccione una Unidad en la que desea visualizar la informacion

## 5 2 Pantalla de Unidades Administrativas

☐ Clave 1 0		UNIDADES ADMINISTRATIVAS		Marca
Nombre •	I R S	CONCEPCION		Telf •
Direcc •				Fax •
•				Contacto(s) •
•				•
•				•
• Utilidad =	0/	Via Entrega •		• Tipo Cuenta •
• Memo	Memo	Punto •		• No Cuenta
• Almacen Central				• Provincia
• Tipo de Cliente				• Distrito
				• Autoridad
• Poblacion Tot	0 Año •			Camas • 0 Año •
• Pacientes Int	0 Año •			Quirofanos • 0 Año •
• Pacientes Ext	0 Año •			Sillas Dent • 0 Año •
Presupuestos & Finanzas	• Pagina			Existencias • Info
Reg Historico Mensual	• Info			

Ingrese la clave de la Unidad Administrativa

**Figura 5 2** Informacion de la Unidad Administrativa

La pantalla de Unidades Administrativas presenta informacion detallada sobre cada Unidad A continuacion se presenta una descripcion de todos los campos presentes en esta pantalla

**Clave** Es la clave unica que identifica a la Unidad Administrativa Una vez que la Unidad ha sido creada, este campo no puede ser editado INVEC-2 verifica que no se produzcan duplicaciones, si es este el caso, visualiza un mensaje de error

**Nombre** El nombre de la Unidad Administrativa es presentado en este campo Puede ser editado o cambiado en cualquier momento Use este campo para registrar el nombre de la Unidad correspondiente a la Clave unica

**Direcc** Contiene tres campos secuenciales utilizados para registrar la direccion de la Unidad Administrativa Si es posible, registre la direccion completa

---

<b>Telf</b>	Es el numero de telefono de la Unidad Administrativa Si existe
<b>Fax</b>	Es el numero de fax de la Unidad Administrativa Si existe
<b>Contactos</b>	Ingrese los nombres de las personas que sirven de Contacto en la Unidades Administrativas
<b>Utilidad</b>	Este campo visualiza el Margen de ganancia en ventas, o el cargo por servicio, que sera añadido en las ventas de la Unidad Administrativa Estas opciones son configuradas en la Opcion de Constantes del Sistema en el Menu Principal Ingrese A, B, C, o D para indicar el valor correcto del margen de ganancia (si existe)
<b>Memo</b>	Es un campo de tipo memorandum que permite el ingreso a una pequeña ventana, en la que se puede almacenar informacion adicional sobre la Unidad Administrativa En esta ventana se deberia registrar cualquier informacion adicional no presentada en la pantalla de preguntas especificas de la Unidad Administrativa Esta pantalla puede ser cambiada visualizada y modificada en cualquier momento
<b>Via Entrega</b>	Si la Unidad se encuentra localizada en una via de entrega pre-establecida, ingrese la clave correspondiente en este campo Este campo es enlazado al archivo de validacion de Via de Entrega Ver la Seccion 7 12 para mas detalles
<b>Punto</b>	Este campo corresponde a la ubicacion de la Unidad en la secuencia dentro de la via de entrega Este campo es enlazado al archivo de validacion de Punto de Entrega Ver la Seccion 7 13 para mas detalles
<b>Tipo Cuenta</b>	Al ingresar a este campo, se presenta una ventana tipo Browse utilizada para definir el tipo de cuenta de esta Unidad Las opciones son Miembro, Grupo o Particular Seleccione la opcion apropiada para esta Unidad
<b>Numero de Cuenta</b>	Este numero de cuenta es utilizado solamente en caso de que el tipo de cuenta sea Grupo o Miembro Al ingresar en este campo, se visualiza una ventana tipo Browse de todas las Unidades que han sido definidas como Grupo Seleccione la Unidad a la que corresponde la Unidad actual

---

<b>Almacen Central</b>	Al ingresar en este campo, se presenta una ventana tipo Browse enlazada al archivo de validacion de Almacenes Centrales. En esta lista puede seleccionar el almacen al que esta Unidad esta asociado
<b>Tipo Cliente</b>	Es otro campo al que al ingresar se visualiza una ventana tipo Browse enlazada al archivo de validacion de Tipos de Cliente. Seleccione el tipo de cliente correspondiente de esta Unidad
<b>Provincia</b>	Este campo es utilizado para registrar la clave de la provincia en la que la Unidad Administrativa se halla localizada. Al seleccionar este campo se visualizara una ventana tipo Browse enlazada al archivo de validacion de Provincias. Seleccione la Provincia a la que pertenece esta Unidad Administrativa
<b>Distrito</b>	Este campo es accesible si el campo de provincia seleccionado dispone de informacion en la base de datos de Distritos. Por ejemplo, si selecciona una provincia y define para ella varios distritos utilizando para el registro el archivo de validacion de Distritos. Al seleccionar este campo se visualizara una ventana tipo Browse enlazada al archivo de validacion de Distritos. Seleccione el Distrito al que pertenece esta Unidad Administrativa
<b>Autoridad</b>	Permite registrar la autoridad o dependencia responsable a la que pertenece esta Unidad Administrativa. Al ingresar en este campo se presenta una ventana tipo Browse que es enlazada al archivo de validacion de Autoridades Responsables
<b>Poblacion/ Año</b>	Ingrese el total de la poblacion servida por esta Unidad, si es disponible. Esta informacion puede ser utilizada para evaluar niveles de existencias para determinados articulos
<b>Pacientes Int/ Año</b>	Utilice este campo para ingresar el numero (si existe disponible) de pacientes atendidos en consulta interna en esta Unidad. El campo Año corresponde al año en el que se determino esta cantidad
<b>Pacientes Ext/ Año</b>	Utilice este campo para ingresar el numero (si existe disponible) de pacientes atendidos en consulta externa en esta Unidad. El campo Año corresponde al año en el que se determino esta cantidad

**Camas/**

**Año** Utilice este campo para ingresar el numero (si existe disponible) de camas existentes en esta Unidad El campo Año corresponde al año en el que se determino esta cantidad

**Quirofanos/**

**Año** Utilice este campo para ingresar el numero (si existe disponible) de quirofanos existentes en esta Unidad El campo Año corresponde al año en el que se determino esta cantidad

**Sillas Dent/**

**Año** Utilice este campo para ingresar el numero (si existe disponible) de sillas dentales existentes en esta Unidad El campo Año corresponde al año en el que se determino esta cantidad

**Presupuestos &**

**Finanzas** Este campo es utilizado para activar una pagina adicional de informacion en la que se registra informacion financiera de la Unidad Administrativa Ver la Seccion 5 3 para mas detalles

**Registro****Historico****Mensual**

Al ingresar en este campo, se presenta una ventana tipo Browse que presenta informacion detallada de compras y pagos de esta Unidad Administrativa Ver la Seccion 5 4 para mas detalles

**Existencias**

Este campo es utilizado para visualizar informacion relativa a los articulos de que dispone la Unidad Administrativa en el Inventario Los articulos en este campo son enlazados a las entradas y salidas y calculados y generados por INVEC-2 Ver la Seccion 5 5 para mas detalles

### 5 3 Presupuestos e Información Financiera

• Clave	1 0	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Marca
Nombre	• I R S CONCEPCION	Telf	•
Direcc	•	Fax	•
	•	Contacto(s)	•
	•		•
• Utilidad	= 0/	Via Entrega	•
		• Tipo Cuenta	• No Cuenta
Presupuestos e Informacion Financiera			
	Medicamentos	Suministros	Otros
Presup	0 00 •	0 00 •	0 00
Gastado	0 00 •	0 00 •	0 00
Saldo	0 00	0 00	0 00
Gasto Mes Actual	•	0 00	Gasto Año Actual •
Pagos Mes Actual	•	0 00	Pagos Año Actual •
Saldo Mes Actual		0 00	Saldo Año Actual
			0 00
Reg Historico Mensual • Info			

Ingrese el presupuesto para medicamentos

**Figura 5 3** Presupuestos e Informacion Financiera

Esta pantalla es usada para proveer informacion detallada sobre los estados financieros actuales de la Unidad Administrativa. La siguiente es una descripción de la información contenida en los campos de esta pantalla.

La información financiera se encuentra dividida en tres categorías (*medicamentos, suministros medicos y otros*). En la primera fila se deben registrar los montos presupuestados de cada categoría. El segundo campo es utilizado para indicar los montos gastados en la adquisición de artículos de cada categoría. El saldo es un campo calculado en base de las cantidades ingresadas en los campos de presupuestos y gastos, y es generado por INVEC-2. Adicionalmente hay otros cinco campos que son utilizados para almacenar información financiera sobre la Unidad Administrativa actual. La información visualizada en los siguientes campos es calculada por INVEC-2 en base de la información ingresada en el módulo de Salidas, y puede ser editada por el Supervisor.

**Gastos**

**Mes**

**Actual** Este campo visualiza el total de gastos realizados en el mes actual por la Unidad Administrativa, expresado en moneda local.

**Gastos****Año**

**Actual** Este campo visualiza el total de gastos realizados en el año actual por la Unidad Administrativa, expresado en moneda local

**Pagos****Mes**

**Actual** Este campo visualiza el total de pagos realizados en el mes actual por la Unidad Administrativa, expresado en moneda local

**Pagos****Año**

**Actual** Este campo visualiza el total de pagos realizados en el año actual por la Unidad Administrativa, expresado en moneda local. Los campos de saldo son calculados por INVEC-2 y pueden ser editados en modalidad Supervisor y son expresados en moneda local

**Saldo****Mes**

**Actual** Es un campo calculado por INVEC-2 y visualiza la diferencia entre el total de compras y pagos del mes actual

**Saldo****Año**

**Actual** Es un campo calculado por INVEC-2 y visualiza la diferencia entre el total de compras y pagos del año actual

### 5 4 Registro Histórico Mensual

Al ingresar al campo de registro historico mensual se presenta una ventana de tipo Browse que es utilizada para presentar informacion de gastos y pagos para una Unidad Administrativa en particular La informacion es ordenada por meses del año Este campo puede ser editado o actualizado unicamente en modalidad Supervisor

**Supervisor Unicamente** Seleccione el mes del que se desea visualizar informacion, la siguiente pagina presenta una lista de gastos y pagos que han sido realizados por la Unidad Administrativa El campo Saldo Actual es calculado por INVEC-2, para mostrar las diferencias entre gastos y pagos recibidos Un balance negativo indica credito para la Unidad Administrativa

• Clave 1 0		UNIDADES ADMINISTRATIVAS		Marca
Nom	UND ADMIN Compras y Pagos			•
Dir				•
				o(s)
	Mes-Año	Compras	Pagos	
	1995 7	0 00	0 00	
• Ut1				<input type="checkbox"/> • No Cuenta
Mem				
• Alm				
• Niv				
• Pob				
• Pac				
• Pacientes Ext	0 Año			
Actividad Mensual				
	Fecha	<input type="checkbox"/> 1995 7		
	Compras	•	0 00	
	Pagos	•	0 00	
	Saldo Actual		0 00	
Presupuestos & Finanzas • P				fo
Reg Historico Mensual • Info				

Figura 5 4 Registro Historico Mensual

## 5 5 Existencias en la Unidad Administrativa

• Clave	1 0	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Marca
No	Existencias Und Adm □ 1 0 I R S CONCEPCION		
D1	Articulo • 25030101*-F Acido Acetilsalicilico 500 MG TAB (		
• Ut	Existencias	Suministrado	Maximo Potencial
• Me	0 +	0 =	0 Vs • 150
• Al	Existencias Optimas	En Existencias (Max )	Maximo Autorizado Valor Existencias (Max )
• T1	0	0 0/	0 00
• Po	Cant Suminist Mes Act	0 =	0 0/ de Pronost /Mes
• Pa	Cant Suminist Año Act	0 =	0 0/ de Pronost /Año
• Pa	Cant Suminist Ult Año •	0	
Pr	Pronostico de Uso Anual		Pronostico Año Pasado
Reg	150 ENV		0 ENV
	Historico Mensual	• Info	

Ingrese la clave de La Unidad Administrativa

**Figura 5 5** Existencias en la Unidad Administrativa

La ventana de Existencias en la Unidad Administrativa es utilizada para visualizar informacion sobre todos los articulos de inventario de los que dispone la Unidad Administrativa. Al ingresar, una ventana de tipo Browse es desplazada listando la clave de la Unidad, la clave y la descripcion de todos los articulos existentes. Se puede obtener informacion adicional presionando las teclas de desplazamiento del cursor (←,→). Otra informacion presentada en la ventana tipo Browse incluye Cantidades en Existencias, Nivel Optimo de existencias, cantidades recibidas anual y mensualmente, y total de recibos del año anterior. Para obtener mayor informacion sobre un articulo de existencias, seleccionelo y la siguiente informacion sera visualizada.

### Existencias

**Und Adm** Presenta la clave y nombre de la Unidad Administrativa

**Articulo** Es la clave y descripcion del articulo seleccionado y no puede ser editado. Este campo no puede ser editado.

**Existencias** Indica la cantidad de articulos en existencias en la Unidad Administrativa. Este campo es actualizado automaticamente por los modulos de Entradas y Salidas y puede ser editado por el Supervisor. La fecha que se presenta a continuacion representa la fecha en la que fue actualizado el inventario por ultima vez.

**Suministrado** Indica la ultima cantidad ingresada a la Unidad Administrativa del articulo seleccionado expresado en unidades de medida Es actualizada automaticamente desde el modulo de Salidas o alternativamente mediante la utilizacion de la modalidad Supervisor La fecha que se presenta a continuacion representa el dia en el que fue suministrada la cantidad especificada a la Unidad Administrativa

**Maximo Potencial** Este campo es calculado por INVEC-2 sumando la totalidad de articulos en existencias mas la cantidad suministrada a la Unidad, y es expresado en unidades de medida

**Maximo Autorizada** Indica la cantidad maxima autorizada que la Unidad deberia tener disponible expresada en unidades de medida

**Existencias Optimas** Es utilizada para indicar el nivel de existencias optimo del articulo en la Unidad Administrativa, expresado en Unidades de Medida Esta informacion es muy importante y puede ser utilizada para calcular cantidades a solicitar

**En Existencias (Max)** Este campo es calculado por INVEC-2 basado en la informacion ingresada en el campo de existencias optimas y en el maximo potencial expresado en unidades de medida Es un porcentaje calculado como la relacion entre el maximo potencial y las existencias optimas, haciendo a este ultimo valor el 100% Por ejemplo, si las existencias optimas es 30 amp y la Unidad tiene un Maximo Potencial de 25 amp, la existencia maxima sera 83.3% de la existencia optima  $(25/30*100)$

**Valor Existencias (Max)** Este campo se calcula multiplicando el numero total de existencias actuales por el precio unitario Es expresado en moneda local Por ejemplo, si la Unidad tiene 5 ampollitas de flufenazine en existencias y el precio de cada una es 7.323 el Valor Maximo sera

$$5 \quad * \quad 7.323 \quad = \quad 36.62$$

(Cant en Exist)      (Precio Unitario)

**Cant Suminist****Mes Actual/****Cant Suminist****Año Actual**

Estos campos son calculados por INVEC-2 en base de la información registrada en el modulo de Salidas INVEC-2 guardara el total de todas las cantidades entregadas a la Unidad, así como el porcentaje del total pronosticado para el mes y el año Toda la información es expresada en unidades de medida

**Cant Suminist****Ult Año**

Este campo es usado para calcular la cantidad de articulos en unidades de medida que fueron utilizados por la unidad el año pasado, y solo puede ser editado por el Supervisor

Los Ultimos dos campos, Pronosticacion Anual y Pronosticacion Año Anterior, son calculados por INVEC-2, en base de la información ingresada en el sistema Como debe tener conocimiento, INVEC-2 calcula muchos campos cuando se realiza el proceso diario en el almacen Es por eso necesario que la información registrada en el sistema sea correcta Ver el apendice C en el que se muestra como son calculados los campos de INVEC-2

**CAPITULO 6**

**ARCHIVO MAESTRO DE PROVEEDORES**

<b>6 0 ARCHIVO MAESTRO DE PROVEEDORES</b>	<b>84</b>
<b>6 1 Resumen de Instrucciones</b>	<b>85</b>
<b>6 2 Ventana de Información del Proveedor</b>	<b>86</b>
<b>6 3 Registro Histórico</b>	<b>89</b>

## 6 0 ARCHIVO MAESTRO DE PROVEEDORES

El archivo Maestro de Proveedores es usado para registrar a todos los proveedores quienes entregan al almacén central medicamentos, insumos médicos u otros artículos. Este archivo es mantenido por INVEC-2 y debe ser actualizado cuando se realiza un proceso de compras a un nuevo proveedor o se discontinúa las adquisiciones a otro proveedor existente en el archivo. Debido a que los métodos y términos de compra pueden ser diferentes si se trata de una compra directa o de una licitación, es conveniente el manejar dos claves diferentes para el mismo proveedor, una para adquisiciones directas y otra para Licitaciones. Sin embargo si el tipo de moneda en los dos casos es el mismo, se puede utilizar la misma clave para el proveedor. Para ingresar a la base de datos de Proveedores, seleccione esta opción en el menú Principal de INVEC-2. Una ventana tipo Browse es desplegada con la siguiente información. En la primera columna la opción de marcar o desmarcar se incluye para seleccionar los registros que serán incluidos en la generación de reportes. El campo clave es usado para identificar a cada proveedor de manera única. El campo Nombre es usado para almacenar el nombre o razón social del proveedor asociado a su clave única. La columna de información adicional permite visualizar información sobre dirección, número telefónico, número de fax y contactos del proveedor. En la parte inferior de la pantalla se presenta información sobre entradas, salidas para el mes y año actual. La parte final de la pantalla muestra el último tiempo de entrega para un determinado proveedor.

PROVEEDORES			
* Clave	Nombre	Información Adicional	
0000010	Vicente Scavone Y Cia	↑	Dirección
0000020	Drogueria Italquimica Ltd Srl	↓	
0000030	Talca S R L		PTE FRANCO N° 570
0000040	Laboratorio Dutriec S R L		
0000050	D P M S R L		PARAGUAY
0000060	Scavone Hermanos S A		Telefono
0000070	Ventas Paraguayas		490 251 Fax 494 704
0000080	Chemical S R L		Contactos
0000090	Tecnofast S R L		JOSE A LISTE
0000110	Heisecke Y Cia S A C I		
0000120	Lab De Productos Eticos S A	↓	
	Mes Actual	Año Actual	Ult Tiempo Entrega
Compras	0 00	0 00	= 0 Dias
Pagos	0 00	0 00	
<F2>Marcar	<F10>Orden	<Ins>Insertar	<Del>Borrar
	Buscar por Clave		

Figura 6 1 Pantalla Principal de Proveedores

## 6 1 Resumen de Instrucciones

### Marcando un Proveedor

La tecla <F2> es un comando de interruptor que permite Marcar o desmarcar registros. Cuando utiliza la tecla <F2>, la posición del puntero o registro activo se desplaza al siguiente registro de la base de datos.

### Añadiendo un Proveedor

Utilizando la tecla <Ins> el usuario puede añadir un nuevo proveedor a la base de datos. Presionando <Ins> instantáneamente se presenta la pantalla de Proveedores, que debe ser llenada y completada para cada nuevo proveedor.

### Borrando un Proveedor

La tecla <Del> puede utilizarse para borrar un Proveedor cuando el usuario se encuentra en la ventana tipo Browse. Una ventana de opciones aparece a continuación preguntando al usuario si confirma la eliminación del Proveedor. Si selecciona *Y-Sí*, se realiza el proceso de eliminación. Esta información no puede ser recuperada. Por lo tanto hay que estar totalmente seguro que se elimina el registro deseado al ejecutar este proceso. Los proveedores no deberían ser eliminados de la base de datos si existen transacciones pendientes que deben ser completadas.

### Cambiando el Ordenamiento

La tecla <F10> es usada para cambiar el orden en el que se presentan los proveedores al ser presentados en la ventana tipo Browse. Cuando se ingresa por primera vez en la base de datos de Proveedores, los artículos se presentan ordenados por clave. Si desea ver los artículos ordenados por Nombre, al presionar la tecla <F10>, una ventana tipo Browse se presenta mostrando las opciones de ordenamiento disponibles, escoja la opción Nombre y al presionar <Enter>, INVEC-2 ordenará los registros basado en el nombre.

### Modo de Búsqueda

Si el usuario desea buscar un Proveedor en la base de datos, puede ingresar la información deseada en el *campo de búsqueda* ubicado en la parte inferior de la ventana tipo Browse. Hay que tener en cuenta que la búsqueda se realiza en base del orden activo en ese momento (seleccionado previamente), en otras palabras, si la información se encuentra ordenada por clave, para realizar una búsqueda debería ingresar una clave. Si desea buscar un proveedor por su nombre, cambie el ordenamiento utilizando la tecla <F10>, y a continuación registre el nombre en el campo de búsqueda.

**Movimiento entre Registros**

El usuario puede cambiar de un registro a otro cuando se encuentra en una ventana de tipo hoja al presionar <Ctrl><PgDn> o <Ctrl><PgUp>

**6 2 Ventana de Información del Proveedor**

Clave 0000010		Informacion del Proveedor		Marca	
Nombre	• Vicente Scavone Y Cia	Direccion Fisica			
Correo	•				
Direcc	• PTE FRANCO N 570				
	•				
Pais	• PARAGUAY				
		Contacto(s)			
Telefono	Fax	Telex	• JOSE A LISTE		
• 490 251	• 494 704	•			
Licitac	Moneda	Cond Pago	Local/Foraneo	Fabricante	Observacion
• N	• GS	•	• L	• N	• Memo
Tiempo Ent Promedio		• 0 dias	Ultimo	• 0 dias	• Ofrecido 0 dias
		Mes Actual		Año Actual	
Compras	•	0 00	•	0 00	• Año Pasado 0 00
Pagos	•	0 00	•	0 00	• 0 00
Registro Historico • Info					

Ingrese la clave del proveedor <Enter> para Seleccionar

**Figura 6 2** Informacion del Proveedor

La Informacion del Proveedor es usada para mantener informacion detallada de cada proveedor que sirve al almacen central. La siguiente es una descripcion de todos los campos presentados en la ventana de proveedores

**Clave** Este campo almacena la clave unica asignada a un proveedor. Una vez que la clave del proveedor ha sido ingresada, no deberia ser cambiada. INVEC-2 verifica claves duplicadas e indicara si algun error es detectado.

**Nombre** Se utiliza este campo para ingresar el nombre del proveedor.

**Direccion** Contiene tres campos consecutivos que son usados para ingresar la direccion de correo del proveedor. Este seguro de incluir informacion exacta, 1 e , numero de Suite o casilla postal.

**Pais** Utilice este campo para ingresar el pais en el que esta localizado el proveedor.

**Dirección**

**Física** Si la dirección actual del proveedor es diferente de la dirección de correo, ingrese la información en este campo. Por ejemplo, si la dirección de correo es una casilla postal, ingrese en este campo la dirección de entrega.

**Teléfono** Es el número de teléfono del Proveedor. Si existe.

**Fax** Es el número de fax del Proveedor. Si existe.

**Télex** Es el número de Telex del Proveedor. Si existe.

**Contacto(s)** Ingrese los nombres de las personas que usualmente realizan las ventas, o representantes asignados al almacén central.

**Licitación** Indica si el proveedor suministra artículos en base de Licitaciones o No. Recuerde que si el mismo proveedor participa en Licitaciones y en Compras Directas deben tener dos claves distintas, si el tipo de moneda no es el mismo.

**Moneda** Indica el tipo de moneda utilizado en la transacción. Una ventana en forma de Browse está disponible y presenta un archivo de validación enlazado denominado Tipo de Cambio.

**Cond Pago** Permite registrar los términos de pago establecidos con el proveedor como Pago a 15, 30 o 45 días o contra entrega.

**Local**

**/Foráneo** Registre L o F para indicar si el proveedor es local o del extranjero.

**Fabricante** Ingrese *Y-Si/N-No* para representar si el proveedor es fabricante de los artículos.

**Observación** Es un campo de tipo memorandum que permite el ingreso a una pequeña ventana, en la que se puede almacenar información adicional sobre Proveedores. En esta ventana se debería registrar información adicional no presentada en la pantalla de preguntas específicas de Proveedores. Esta pantalla puede ser cambiada visualizada y modificada en cualquier momento.

**Tiempo de Entrega**

**(Días)** Registra el período transcurrido entre el pedido enviado por el almacén central y la recepción de los artículos, puede registrarse el *número promedio* de días, el *último registrado*, y el *ofrecido* por el proveedor.

**Compras**

**/Pagos**

Estos campos presentan información detallada sobre compras y pagos realizados a un proveedor. El estado de compras y pagos es efectuado en base a la información necesaria del mes o año actual y/o años anteriores. INVEC-2 calcula automáticamente estos campos, sin embargo puede ser editado en modalidad Supervisor.

**Registro**

**Historico**

Al ingresar en este campo, se visualiza una ventana tipo Browse que provee información del registro histórico de compras y pagos para el proveedor seleccionado. Ver la Sección 6.3 para más detalles.

### 6 3 Registro Histórico

Al ingresar al registro historico de proveedores se visualiza una ventana de tipo Browse que mantiene el registro historico de compras y pagos del proveedor. Esta informacion en la ventana puede ser accesada unicamente en modalidad Supervisor y presenta los montos producto de entradas recibidas del proveedor y pagos efectuados. Es basada en los valores de los articulos recibidos. Normalmente no se requiere editar o registrar informacion, debido a que es actualizada automaticamente cada vez que una transaccion ha sido completada, de la misma manera que el archivo historico de transacciones.

**Supervisor Unicamente** Para acceder a informacion mas detallada sobre las transacciones realizadas por el proveedor, seleccione la fecha en la que se desea observar el registro. La siguiente ventana es visualizada, en la que se incluye pedidos y pagos efectuados.

•Clave	000010	Informacion del Proveedor	Marca
Nombre	PROVEEDORES Compras & Pagos		
Correo			
Dirección			
País	Compras y Pagos		
Tel.	Proveedor	000010	Vicente Scavone Y Cia
• 490	Periodo	1995-08	
Licitación	Pedido	1200 00	0
• N	Recibido	0 00	0
Tiempo	Pagos	0 00	0
Compras	0 00		0
Pagos	0 00		0
Registro Historico • Info			

Permite editar el monto recibido Modalidad Supervisor Requerida

**Figura 6 3** Registro Historico

- Proveedor** Es la clave y nombre del proveedor
- Periodo** Registra el mes y año en el que la informacion ha sido registrada
- Pedido** Registra el valor pedido al proveedor para el periodo, en moneda local
- Recibido** Es el valor total de los articulos recibidos de un proveedor durante el periodo, en moneda local
- Pagado** Es el valor total de los pagos realizados a un proveedor durante el periodo, en moneda local

## ARCHIVOS DE VALIDACIÓN

<b>7 0 ARCHIVOS DE VALIDACIÓN</b>	<b>92</b>
<b>7 1 Resumen de Instrucciones</b>	<b>92</b>
<b>7 2 Forma Farmacéutica</b>	<b>93</b>
<b>7 3 Vía de Administración</b>	<b>94</b>
<b>7 4 Clase Terapéutica</b>	<b>95</b>
<b>7 5 Tipo de Cliente</b>	<b>96</b>
<b>7 6 Sucursales de Almacenes Centrales</b>	<b>96</b>
<b>7 7 Autoridades Responsables</b>	<b>96</b>
<b>7 8 Provincia y Distritos</b>	<b>97</b>
<b>7 9 Nivel de Uso</b>	<b>97</b>
<b>7 10 Disponibilidad en Unidades Administrativas</b>	<b>97</b>
<b>7 11 Disponibilidad en Sucursales de Almacenes Centrales</b>	<b>98</b>
<b>7 12 Vía de Entrega</b>	<b>98</b>
<b>7 13 Punto de Entrega</b>	<b>98</b>
<b>7 14 Unidades de Medida</b>	<b>99</b>
<b>7 15 Ubicación de Almacenamiento</b>	<b>100</b>
<b>7 16 Razones para ajuste de existencias (Positivo)</b>	<b>101</b>
<b>7 17 Razones para ajuste de existencias (Negativo)</b>	<b>101</b>
<b>7 18 Títulos de grupo de inventario</b>	<b>102</b>
<b>7 19 Unidades de Pronosticación de Licitaciones</b>	<b>102</b>
<b>7 20 Fuente de Financiamiento</b>	<b>102</b>
<b>7 21 Cuentas Bancarias</b>	<b>102</b>
<b>7 22 Tipos de Cambio</b>	<b>103</b>

## 7 0 ARCHIVOS DE VALIDACIÓN

La opción de archivos de Validación contiene varios pequeños archivos que dan al usuario la oportunidad de escoger de entre una lista la información necesaria, a lo largo de INVEC-2. Los archivos de Validación siempre están disponibles a partir de una ventana tipo Browse y permiten en algunos casos llenar la información de las ventanas tipo hoja de una manera muy sencilla. Los archivos de validación son usados y mantenidos con el fin de servir como opciones a varios campos de INVEC-2. Para crear o ingresar en un archivo de Validación, seleccione la opción de *Archivos de Validación* desde el menú de archivos del Menú Principal de INVEC-2. A continuación se presenta una descripción de cada archivo de validación y su utilidad.

El propósito principal de estos archivos es el de proveer al usuario de un diccionario de información que puede ser utilizado regularmente para ingresar información en varios campos, haciendo la información más consistente. Por ejemplo, muchas personas pueden registrar TAB, otras TABLETA para tableta, con la utilización del archivo de validación, todos los usuarios deberían registrar uniformemente TAB, de la manera como se encuentra en el archivo de validación.

### 7 1 Resumen de Instrucciones

#### **Añadiendo un Registro a un Archivo de Validación**

Utilizando la tecla <Ins> el usuario puede añadir nueva información a las bases de datos. Llene la página correspondiente de información requerida por el archivo de validación.

#### **Borrando un Registro desde un Archivo de Validación**

La tecla <Del> puede utilizarse para borrar un registro cuando el usuario se encuentra en la ventana tipo Browse. Una ventana de opciones aparece a continuación preguntando al usuario si confirma la eliminación del registro. Si selecciona *Y-Sí*, se realiza el proceso de eliminación. Esta información no puede ser recuperada. Por lo tanto hay que estar totalmente seguro que se elimina el registro deseado al ejecutar este proceso.

#### **Cambiando el Ordenamiento**

Si desea buscar un artículo en particular, ingrese la clave en el campo de búsqueda localizado en la parte inferior de la pantalla principal. Note que la búsqueda de información dentro de los archivos de validación puede ser realizada únicamente por claves, con excepción del Archivo de Tipos de Cambio.

Previous Page Blank

## 7 2 Forma Farmacéutica

El archivo de validacion de Formas Farmaceuticas es usado para mantener una lista que describe la Forma Farmaceutica de un articulo en existencias. Por ejemplo, para identificar que la forma de un articulo de existencias es una tableta, hay que añadir la clave "TAB" y la descripcion "Tabletas/Capsulas" a su archivo de validacion. El usuario puede crear sus propias formas tomando como base la terminologia utilizada. La clave puede ser de hasta cinco caracteres.

Clave	Descripcion
AEROS	Aerosol
AMP	Ampolleta
CAP	Capsula
CART	Cartridge
CPD	Combinaciones
CREMA	Crema
CRIS	Cristales
CYCLE	Anticonceptivos
DIAG	Diagnostico
DISP	Dispensador
DROPS	Gotas Orales
ELIXIR	Elixir
ENEMA	Enema
GRAG	Grageas
GRAN	Granular
INHAL	Inhalador
INJ	Inyeccion
JAR	Jarabe
LIQ	Liquido
LOCION	Locion
MISC	Otros
N/A	No Aplicable
NASAL	Gotas Nasaes
OINTM	Unguento
OPHT	Oftalmico
OTIC	Gotas Oticas
OVULO	Ovulo
POLVO	Polvo
POMADA	Pomada
PZA	Pieza
SAL	Sales
SETS	Juego
SHAMPOO	Shampoo
SL	S Laboratorio
SMD	S Medica Desc
SOL	Solucion
SOLID	Solido
SQDS	Quirurgica Desc
SUM	Suministro
SUP	Supositorio

SUSP	Suspension
TAB	Tableta/Capsula
TINCT	Tintura
TIRAS	Tiras Reactivas
VIAL	Vial

### 7 3 Vía de Administración

El archivo de validacion de via de administracion es un archivo de base de datos utilizado para describir la forma en que los medicamentos son administrados al paciente. Por ejemplo si un articulo en existencias es el acetaminofen, y su forma farmaceutica es la tableta, la via de administracion del articulo deberia ser oral. El usuario puede construir su propio archivo de validacion, o utilizar la lista que se presenta a continuacion.

Clave	Descripcion
ABC	ABC Admini
BAND	Vendajes
BUC	Bucal
CIR	Cirujia
CPD	Combinacio
CUT	Cutaneo
DENT	Dental
DIAG	Diagnostic
EXT	Externo
INFIL	Infiltraci
INH	Inhalacion
INJ	Inyeccion
INTM	Intramuscu
INTV	Intravenos
MISC	Otros
N/A	No Aplicab
NASA	Nasal
NEBU	Nebulosa
OFT	Oftalmica
ORAL	Oral
OTI	Otica
PO	Prep Oral
RA	R Analitic
RECT	Rectal
SUBC	Subcutaneo
SUBLI	Sublingual
SURG	Sum Quirur
TOP	Topico
TRON	Tronco
VAG	Vaginal

## 7 4 Clase Terapéutica

La clase terapéutica es un pequeño archivo de base de datos diseñado para registrar la clase terapéutica de acuerdo a su uso clínico. Hay varias categorías de clases terapéuticas disponibles, algunas de ellas mantenidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), otras por la American Hospital Formulary Services (ANFS). Se sugiere registrar la clasificación terapéutica más común de su región. A continuación se presenta una lista de clases terapéuticas. Para mirar un listado completo de las clasificaciones arriba mencionadas, ver el apéndice E.

<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
1 01	Alimen Normal-Leche Entera
1 02	Alimen Normal Formula Lactea
1 03	Alimen Formula No Lactea
2 01	Analgesicos Antipireticos
2 02	Analgesicos Narcoticos
3 01	Medicacion Preanestésica
3 02	Anestésicos Generales
3 03	Relajantes Musculares
3 04	Anestésicos Generales
3 05	Anticolinesterasicos
3 06	Antagonista de los Narcoticos
4 01	Antihistaminicos
4 02	Profilacticos Asma Alergica
5 01	Digitalicos
5 02	Antiarritmicos
5 03	Antihipertensivos
5 04	Antianginosos
5 05	Aminas Simpaticomimeticas
5 06	Antitromboticos
5 07	Hipolipemiantes
5 08	Vasodilatadores Perifericos
6 01	Topicos Inertes
6 02	Antiinflamatorios Locales
6 03	Antiseborreicos
6 04	Resolutivos
6 05	Parasiticidas Cutaneos
6 06	Antimicrobianos
6 07	Antimicoticos
6 08	Medicamentos Varios

## 7 5 Tipo de Cliente

Es una base de datos que describe los varios niveles o tipos de clientes que pueden ser asignados a las Unidades Administrativas en su organización. A continuación se presenta un ejemplo de lista de tipos de clientes, sin embargo el usuario puede generar su propia lista.

Clave	Descripción
0	Otros
1	Hospitales Generales
2	Hospital de Especialidad
3	Hospital Materno Infantil
4	Hospitales Regionales
7	Centro de Salud
8	Puesto de Salud
9	Dispensario
10	Laboratorio Médico
11	Servicios Dentales
12	Unidad Siquiátrica

## 7 6 Sucursales de Almacenes Centrales

Este archivo de validación guarda una pequeña base de datos en la que se almacena información de los almacenes centrales del área.

## 7 7 Autoridades Responsables

Es utilizado para mantener la lista de autoridades responsables de las Unidades Administrativas del área. El Ministerio o Secretaría de Salud es un ejemplo de Autoridad Responsable.

## 7.8 Provincias y Distritos

Es un archivo de validación usado para describir la entidad a la que pertenece una Unidad Administrativa, y se utiliza esta información en la ventana de Detalles de las Unidades Administrativas. Esta base de datos actualmente contiene un sub-archivo enlazado en el que se puede registrar la información de municipios dependientes de la Entidad. Los municipios pueden ser accedidos desde la ventana de Provincias.

## 7.9 Nivel de Uso

El archivo de validación de Nivel de uso es utilizado para definir los lugares en los que un determinado artículo puede ser utilizado. Es organizado de acuerdo a la práctica médica que tienen los artículos en las Unidades Médicas. A continuación se presenta un ejemplo de información almacenada en este archivo.

Clave	Descripción
0	Otros
1	Hosp General
2	Hosp Especialidad
3	Hosp Materno Infantil
4	Hosp Regional
7	Centro de Salud
8	Puesto de Salud
9	Dispensario
A	Primeros Auxilios
T	Todos

## 7.10 Disponibilidad en Unidades Administrativas

Si el almacén central dispone de un gran número de sucursales, no se requiere que todos los artículos de inventario se encuentren disponibles en todas las Unidades Administrativas. Además de que algunos artículos del catálogo pueden ser disponibles a partir de proveedores privados únicamente. En este archivo de validación se puede construir una estructura que permita indicar las Unidades que pueden solicitar determinados artículos.

---

## **7 11 Disponibilidad en Sucursales de Almacenes Centrales**

Esta base de datos debería ser creada si el almacén central dispone de varias sucursales, y permitiera indicar el lugar al que se pueden pedir un determinado artículo. Por ejemplo, si existe almacenamiento en un almacén regional o provincial para determinados artículos, se podría incluir un registro que especifique este hecho, mientras que otros artículos pueden ser solicitados al almacén central. Adicionalmente pueden existir otros artículos que pueden ser ordenados directamente al proveedor.

## **7 12 Vía de Entrega**

Este archivo de validación debería ser creado si existen vías de entrega definidas para las Unidades Administrativas. Por ejemplo, si hay algunas Unidades Administrativas que se encuentran localizadas en el Distrito Oeste, establezca una clave para la vía de entrega que corresponde a esta área.

## **7 13 Punto de Entrega**

Este archivo permite establecer la secuencia de entrega dentro de la vía de entrega de la Unidad Administrativa. De esta manera se podría asignar que una determinada Unidad puede ser la segunda parada dentro de la vía.

## 7 14 Unidades de Medida

Este archivo de validacion es utilizado para describir la unidad de medida basica de los articulos en existencia. El usuario puede construir este archivo o utilizar las unidades mostradas en el ejemplo que se presentan a continuacion. Por ejemplo, si mantiene en existencias Acetaminofen en botellas de 500 , se puede escoger como unidad de medida las capsulas, por lo tanto en caso de que reciba una botella que contiene 1000 capsulas, no se deberia registrar una nueva unidad de medida. Este archivo es usado para designar la unidad de medida al producirse salidas de un articulo en particular. Ver la Seccion 1 1 2 para obtener una descripcion detallada del manejo de las unidades de medida para Salidas.

Clave	Descripcion
AMP	Ampolla
BLOCK	Block
BOLA	Bola
BOLSA	Bolsa
BOTE	Bote
BOTELLA	Botella
CAJA	Caja de articulos
CAP	Capsula
CARR	Carrete
CARTRD	Cartridge
CICLO	Contracept Ciclicos
CUB	Cubeta
CUÑ	Cuñete
ENV	Envase propio
EQPO	Equipo
EST	Estuche
FCO	Frasco
GAL	Galon
GARR	Garrafa
GRS	Gramos
HOJA	Hoja
INV	Inyeccion
JGO	Juego
KG	Kilogramo
KIT	Kit
LATA	Lata
LIBRA	Libra
LTO	Litro
METRO	Metro
MLL	Millar
PAR	Par
PLG	Pulgada
PLIEGO	Pliego
PORR	Porrón
POTE	Pote
PQTE	Paquete
PZA	Articulo Unico Pieza

ROLLO	Rollo(Vendajes etc )
SACO	Saco
SOBRE	Sobre
TAB	Tableta
TAMBO	Tambo
TIN	Polvo
TIRAS	Tiras
TUBO	Tubo (Crema & Ung)
VARA	Vara
VIAL	Vial
VIDON	Vidon
YARDA	Yarda

## 7 15 Ubicación de Almacenamiento

Esta base de datos registra una lista de todos los lugares de almacenamiento en los que se puede almacenar artículos. A continuación se presenta un ejemplo de Ubicaciones de Almacenamiento

Clave	Descripcion
BOD1	Bodega1
BOD2	Bodega2
BOD3	Bodega3
BOD4	Bodega4
BOD5	Bodega5
BOD6	Bodega6
CONT1	Sector Controlados
FRIDGE1	Refrigeracion
SEC1	Medicamentos
SEC12	Otros
SEC2	Material Curacion
SEC3	Material Dental
SEC4	Quimicos y Reactivos
SEC5	Laboratorio
SEC6	Rayos X
SEC7	Activo Fijo

## 7 16 Razones para ajuste de existencias (Positivo)

En el caso de que el Usuario se vea en la necesidad de ajustar las existencias en forma positiva, debería tener una razón para hacerlo, estas razones pueden ser escogidas a partir de este archivo de validación

Clave	Descripcion
01	Compra Directa
02	Licitacion Publica Nacional
03	Licitacion Publica Internacional
04	Abasto Interno
05	Donaciones
06	Donaciones del Proveedor
07	Inventario Fisico
INS	Instalacion Sistema

## 7 17 Razones para ajuste de existencias (Negativo)

En el caso de que el Usuario se vea en la necesidad de ajustar las existencias en forma negativa, debería tener una razón para hacerlo, estas razones pueden ser escogidas a partir de este archivo de validación

Clave	Descripcion
01	Abasto Ordinario
02	Abasto Extraordinario
03	Donaciones
04	Baja
05	Material Caduco
06	Material Dañado
07	Robo
08	Devolucion
09	Inventario Fisico
10	Expiracion
INS	Instalacion Sistema

## 7 18 Títulos de grupo de inventario

Esta base de datos debe ser generada para que sirva como cubierta de una gran variedad de artículos que se encuentran bajo una particular clave de grupo. Es utilizado principalmente en el módulo de Licitaciones en los reportes apropiados. Así por ejemplo:

Clave	Descripción
2101	MATERIAL DE OFICINA
2102	MATERIAL DE ASEO
2105	MATERIAL DE IMPRESOS
2106	MATERIAL DE COMPUTACION
2302	REFAC HERRAMIENTAS MENORES
2401	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS
2404	MATERIAL ELECTRICO
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS
2503	MEDICINAS Y PRODUC FARMACEUTICOS
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO
2702	PRENDAS DE PROTECCION

## 7 19 Unidades de Pronosticación de Licitaciones

Esta base de datos puede ser usada para especificar un juego de categorías que van a ser usadas cuando se pronostica los artículos en licitación. Cada juego dispone de hasta 10 diferentes categorías. Estas categorías o unidades serán presentadas en la pantalla de detalles del módulo de Licitaciones. Por ejemplo, si desea incluir en la pronosticación varias sucursales del almacén, ingrese el nombre de cada una en esta base de datos.

## 7 20 Fuente de Financiamiento

Permite especificar las categorías de fuente de financiamiento en base de las que se realiza su adquisición.

## 7 21 Cuentas Bancarias

Esta base de datos activa los balances de cada una de las cuentas Bancarias. Aunque el departamento de finanzas y contabilidad debería guardar el detalle de la información, INVEC-2 puede registrar los pagos y depósitos realizados desde cuentas específicas.

## 7 22 Tipos de Cambio

El archivo de validacion de tipos de Cambio permite listar todos los tipos de cambio que requiere el almacen central y la tasa de cambio a moneda local. Se presenta la ultima fecha en la que fue registrado la tasa de cambio. Este archivo debe ser verificado en forma regular para estar seguro que los valores registrados son los vigentes. Un registro deberia contener la moneda local y el tipo de cambio debe ser 1,0000. La tasa de cambio es utilizada para realizar el tipo de cambio de moneda foranea a local usando la siguiente formula. Por ejemplo Si requiere 1950,00 de su moneda local para obtener un dolar, la tasa de cambio sera de 1950,0000.

**NOTA PARA QUE INVEC-2 CALCULE TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA DE SU PAIS, SU MONEDA LOCAL DEBERIA SER INGRESADA AQUÍ, Y EL TIPO DE CAMBIO DEBE TENER UN VALOR DE 1,0000**

MONEDA Tipo de Cambio			
Clave	Nombre	Tasa de Cambio	Cambio
GS	Guarani	1 0000	18 07 94 ↑
USD	Dolar Americano	1950 0000	22 07 95 □

**Figura 7 1 Tipos de Cambio**

## SALIDAS (REQUISICIONES-VENTAS)

<b>8 0 SALIDAS (REQUISICIONES-VENTAS)</b>	<b>106</b>
<b>8 1 Resumen de Instrucciones</b>	<b>108</b>
<b>8 2 Salidas</b>	<b>110</b>
<b>8 3 Pagos</b>	<b>113</b>
<b>8 4 Requisiciones</b>	<b>114</b>
<b>8.5 Detalle de Artículos</b>	<b>115</b>
<b>8 6 Opciones</b>	<b>118</b>

## 8.0 SALIDAS (REQUISICIONES-VENTAS)

INVEC-2 ha sido diseñado para procesar fácilmente las Requisiciones, ayudando al personal del almacén en el registro de las Requisiciones provenientes de las Unidades Administrativas, en la determinación de las cantidades disponibles, generación de hojas de entrega o facturas y registrando también los pagos directamente a partir de los embarques. Al igual que la opción descrita en el siguiente capítulo, esta opción es vital en las operaciones de INVEC-2 principalmente para el registro de transacciones diarias que tienen lugar en el almacén. INVEC-2 mantiene información de las salidas hacia las Unidades Administrativas, sus existencias, el inventario perpetuo del almacén, el detalle de movimientos y cuentas recibidas. Para mantener el sistema actualizado, y poder generar reportes actualizados en cualquier momento, es esencial el ingresar información básica sobre las Requisiciones de las Unidades Administrativas en el computador todos los días.

Seleccionando *Salidas* desde el menú de Transacciones, se visualiza una ventana tipo Browse, que presenta la clave de la Unidad Administrativa, el número de salida, la fecha de recepción de la requisición, la fecha en la que fue procesada por INVEC-2 y la fecha en la que los artículos fueron embarcados. Para obtener mayor información sobre una salida realizada, simplemente selecciónela a partir de la ventana tipo browse.

Min Salud Publica Paraguay - Parque Sanitario

I N V E C 2 Sistema de Control de Inventarios Ver 1 1

SALIDAS Archivo Maestro				
Und Adm	Salida No	F Recepcion	F Proceso	F Embarque
H/0001	REF 09090909	26 07 95	26-07-95	26 07 95
H/0001	SAL-00000009	09 11 94	-	-
H/0001	SAL-00000036	19 10 94	-	19 10 94
S/0916	SAL-0013	13 11 94	13 11-94	13-11 94
S/0907	SAL-0909090	12-11-94	-	-
H/0007	SAL 131194	13 11-94	13 11 94	13-11 94
S/0911	SAL 13579	13-11-94	13 11 94	13 11-94
H/0001	SAL 66666666	04 11 94	-	-
H/0001	SAL 9000	13 11 94	13 11-94	13 11 94
S/0908	SAL-987654	12 11 94	12-11 94	12 11 94

<F1>Ayuda      <F3>Existencias      <F4>Calculadora      <F9>Ir a DOS  
 Buscar por Pedido No

**Figura 8 1** Salidas Pantalla Principal

Los procedimientos de cantidad disponible y hoja de selección utilizados en el proceso de Requisiciones desde las Unidades Administrativas es opcional. El seleccionar los procedimientos de uso regular dependerá de la organización, procesos establecidos y tamaño de su almacén médico.

Previous Page Blank

El **procedimiento de Cantidades Disponibles** permite al jefe del almacén central el revisar y aprobar las cantidades de los artículos enviados a las Unidades Administrativas. Cuando una requisición llega desde una Unidad, el operador de la computadora ingresa la información de los artículos y cantidades solicitadas utilizando esta opción. El *procedimiento de cantidades disponibles* imprime una lista de cantidades solicitadas y los niveles actuales de existencias. Esta lista es enviada al personal respectivo para aprobación. Este paso asegura que el jefe de almacén podrá investigar en el caso de que alguna irregularidad se presente en el caso de productos o cantidades solicitadas por las Unidades y sirve también para controlar niveles de existencias dentro del almacén, cuando un artículo está con existencias bajas, que no se envíen grandes cantidades y verificar si el presupuesto o financiamiento de la Unidad es adecuado (si es aplicable). Permite también controlar que artículos caducados no estarán disponibles para las Unidades Administrativas.

El **procedimiento de selección** ayuda al encargado del almacén en la selección de medicamentos utilizando una hoja de búsqueda. Para usar este paso, la información de artículos y cantidades de las Requisiciones debe ser ingresada cuando la requisición es recibida en el Almacén. Después que la información de la requisición ha sido ingresada y aprobada utilizando el procedimiento de cantidades disponibles, el siguiente paso consiste en seleccionar los lotes que deberían ser entregados. INVEC-2 imprime una hoja de búsqueda en el almacén en la que se identifican los lotes de los que se debería entregar los artículos. La información actual sobre cantidades embarcadas es ingresada después que los artículos han sido escogidos en el almacén a partir de la hoja de búsqueda. El *procedimiento de selección* es muy útil en almacenes que procesan muchos pedidos y donde el proceso de selección de lotes es realizado por diferentes personas del equipo, esto permite el total control sobre los lotes.

**Nota** La requisición y hoja de salida, pueden ser usadas intercambiabilmente.

## 8 1 Resumen de Instrucciones

### Añadiendo una Nueva Salida

Utilizando la tecla <Ins> el usuario puede añadir una nueva salida a la base de datos correspondiente. Cuando el usuario añade una nueva salida, INVEC-2 automáticamente presenta la pantalla de detalles de información, luego de completar la información básica en la pantalla de Salidas. INVEC-2 requiere que el usuario registre los siguientes campos antes de ir a la pantalla de detalle de artículos:

- Clave de la Unidad Administrativa
- Salida No (si no es automáticamente generada)
- Preparado por - Fecha
- Aprobado por - Fecha
- Recepción en Almacén (Fecha)

Para mayor información sobre cómo añadir salidas vea el Apéndice A.

### Borrando una Salida

La tecla <Del> puede ser utilizada para eliminar una salida. Las salidas pueden ser eliminadas después de que toda la información de Requisiciones y pagos haya sido eliminada. Una vez que toda la información ha sido eliminada, presionando la tecla <Del> se presenta una ventana que pide al usuario confirmar la eliminación de la salida.

### Cambiando el Ordenamiento

La tecla <F10> es usada para cambiar el orden en el que se presentan los registros al ser visualizados en la ventana tipo Browse. Cuando se ingresa por primera vez en la base de datos de Salidas, los artículos se presentan ordenados por número de salida. Existen tres posibilidades de ordenamiento que pueden ser seleccionados: *No de Salida*, *Clave de Unidad Administrativa* y *Fecha de Recepción*. Si desea ver los artículos ordenados por otra llave, al presionar la tecla <F10>, una ventana se presenta mostrando las opciones de ordenamiento disponibles, escoja la opción requerida y al presionar <Enter>, INVEC-2 ordenará los registros basado en el orden seleccionado.

### Modo de Búsqueda

Si el usuario desea buscar una salida, puede ingresar la información deseada en el campo de búsqueda ubicado en la parte inferior de la ventana tipo Browse. Hay que tener en cuenta que la búsqueda se realiza en base del orden activo en ese momento (seleccionado previamente), en otras palabras, si la información se encuentra ordenada por clave de la Unidad Administrativa, para realizar una búsqueda debería ingresar una clave.

**Movimiento entre Registros**

El usuario puede cambiar de un registro a otro cuando se encuentra en una ventana de tipo hoja al presionar <Ctrl><PgDn> o <Ctrl><PgUp>

## 8 2 Salidas

Al seleccionar Salidas desde el menu de transacciones se presenta una ventana como la que se visualiza a continuacion. Esta ventana presenta la clave de la Unidad Administrativa, el numero de la salida, la fecha de recepcion de la Requisicion, la fecha de procesamiento de la requisicion en INVEC-2, y la fecha y articulos embarcados. Para obtener informacion detallada sobre una particular salida, seleccione simplemente un registro de la ventana tipo Browse.

MIn Salud Publica Paraguay Parque Sanitario			
I N V E C 2		Sistema de Control de Inventarios	
		Ver 1 1	
<b>SALIDAS</b>			
Und Adm	□ S/0908	Salida No	• SAL-987654
Preparado	• PPM	• 12 11 94	Aprobado • LLO • 12 11 94
Recibido en	• 12-11-94	Fecha de Proceso	12 11 94 Fecha Embarque • 12 11 94
Fecha Activacion INVEC	-	Fecha Recepcion Und Admin	-
Informacion Embarque	• Pagina	Hoja Busqueda Alm No	NOT USED
Valor Embarcado	0 00	Ultimo Pago	
Cargos Servicio	0 00	Pagos	0 00
Valor Total	0 00	Saldo Actual	0 00
Pagos	• Info	No de Pedidos	1 Articulos • Info
Requisiciones	• Info	Artic Disponib	0 Opciones • 7

Ingrese la Clave de la Unidad Administrativa

**Figura 8 2** Detalle de Salidas

La siguiente es una explicacion de todos los campos de datos en el registro de salidas, así como en otras sub-ventanas.

- Und Adm** Este campo visualiza la clave unica de la Unidad Administrativa que realiza la requisicion.
- Salida No** Es un numero unico que puede ser generado automaticamente por INVEC-2 o ingresada por el usuario, dependiendo de los parametros establecidos en la opcion de Constantes del Sistema. Ver el Capitulo 12 mas detalles.
- Preparado** Son las iniciales de la persona que envia la requisicion desde la Unidad Administrativa. El siguiente campo es utilizado para registrar la fecha de preparacion.
- Aprobado** Son las iniciales de la persona que aprueba la requisicion y la fecha de aprobacion.

---

<b>Recibido en</b>	Es la fecha en el que la requisicion fue recibida en el Almacen
<b>Fecha de Proceso</b>	Es la fecha en la que se verifico el proceso de seleccion de lotes, al que se accede seleccionando el numero 2 en el campo de Opciones Para mas detalles sobre el campo Opciones ver la Seccion 8 6
<b>Fecha Embarque</b>	Es la fecha en la que fue entregada y embarcada la mercaderia con destino a la Unidad Administrativa
<b>Fecha Activacion</b>	Este campo de tipo fecha es llenado por INVEC-2 una vez que se ha realizado la actualizacion de inventario, al que se accede seleccionando el numero 5 en el campo de Opciones Para mas detalles sobre el campo Opciones ver la Seccion 8 6
<b>Fecha Recepción Und Admin</b>	Es la fecha en la que fue recibida la mercaderia en la Unidad Administrativa La fecha de embarque debe ser llenada antes de ingresar a este campo
<b>Informacion Embarque</b>	<p>Al ingresar a este campo se visualiza una ventana adicional que requiere se llene la siguiente informacion</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peso Registrado (puede ser editado por el Supervisor una vez que se ha activado la Salida),</li><li>• Numero de Cartones (no puede ser editado luego que se ha activado la salida),</li><li>• Forma de Transporte - Propios Medios, Contrato Privado, Courier, Correo,</li><li>• Metodo de Entrega - Entrega a Usuario Final, Entrega a Transportista, Entrega en Almacen Central,</li><li>• Estado de Entrega - OK (Bien), Dañado, Desconocido</li></ul> <p>Estos campos pueden ser accesados luego que se ha ingresado la fecha de embarque</p>

**Hoja de Búsqueda**

**en Alm No** Esta característica es actualizada por INVEC-2 basado en las opciones especificadas en las Constantes del Sistema. Si un artículo de seguridad en existencias es ordenado, y se ha especificado en la configuración del sistema que se genere una hoja de búsqueda, esta será presentada, lo que facilitará la distribución de cualquier ítem controlado.

Los siguientes campos son automáticamente calculados por INVEC-2, basados en la información registrada en el almacén:

<b>Valor Embarcado</b>	<b>Último Pago</b>
<b>Cargos por Servicio</b>	<b>Pagos</b>
<b>Valor Total</b>	<b>Saldo Actual</b>

**Pagos** Este campo presenta información adicional de pagos para las salidas. Ver la Sección 8.3 para más detalles.

**Requisiciones** Visualiza una lista de todas las Requisiciones recibidas desde la Unidad Administrativa. En muchos casos, las Unidades pueden enviar muchas Requisiciones que pueden ser procesadas en una sola Salida. Ver la sección 8.4 para obtener mayores detalles.

**No Artículos Pedidos/ Disponibles** Es el número total de artículos solicitados por la Unidad Administrativa, y el número total de artículos asignados a la Unidad. INVEC-2 calcula estos valores en base de la información ingresada en la pantalla de detalle de artículos. Si existen artículos caducados, no pueden ser motivo de entrega por parte del sistema.

**Detalle de Artículos** Visualiza una ventana de tipo Browse que provee información detallada de cada uno de los artículos solicitados y entregados. Ver la sección 8.5 para mayor detalle.

**Opciones** Permite visualizar una ventana de procedimientos incluidos en el proceso de salidas. Ver la sección 8.6 para detalles adicionales.

## 8 3 Pagos

Min Salud Publica Paraguay Parque Sanitario

I N V E C 2 Sistema de Control de Inventarios Ver 1 1			
SALIDAS Pagos contra entregas			
Fecha de Pago	Cuenta Bancaria	Monto Pagado	
Und A			No • SAL 987654
Prepa			• 12 11 94
Recib			Embarque • 12 11 94
Fecha			-
Infor	PAGOS CONTRA ENTREGAS SAL 987654		NOT USED
Valor	Und Admin S/0908		
Cargo	Fecha 09 08-95	Saldo	0 00 0 00
Valor Total	Cuenta	Pago	0 00 0 00
Pagos		Nuevo Saldo	0 00 fo
Requisicio			

Ingrese la fecha de pago

**Figura 8 3** Archivo de Pagos

Este campo activa una ventana tipo Browse que es usada para visualizar informacion detallada de pagos efectuados. Esta ventana es enlazada a un archivo de base de datos de pagos por cada Unidad Administrativa, que contiene la fecha del pago, el numero de cuenta bancaria y los montos pagados.

Cuando un pago es seleccionado, una ventana adicional es visualizada presentando la siguiente informacion:

**Fecha** Es la fecha del ultimo pago realizado

**Cuenta** Es el numero de la cuenta bancaria en base de la cual el pago sera acreditado. Este campo es enlazado al archivo de Validacion de Cuentas Bancarias.

**Saldo** Es el valor adeudado por la Unidad Administrativa. Es calculado por INVEC-2.

**Pago Efectuado** Es el valor pagado por la Unidad Administrativa al almacen Central.

**Nuevo Saldo** Presenta el nuevo saldo adeudado al almacen central por la Unidad Administrativa.

### 8 4 Requisiciones

Este campo contiene una ventana tipo Browse que es usada para visualizar informacion adicional sobre los numeros de las Requisiciones adicionales asociados a la salida actual. Adicionalmente si esta opcion fue seleccionada en las Constantes del Sistema, se visualizan los numeros de las salidas, de las Requisiciones y del Comprobante de Salida. Un nuevo comprobante de salida es generado por cada numero de Requisicion.

Min Salud Publica - Paraguay Parque Sanitario

I N V E C 2 Sistema de Control de Inventarios Ver 1 1			
SALIDAS Arch de Requisiciones			
	Salida No	Requisicion No	
Und A	SAL-00000009	RE-09 91	Salida No • SAL 00000009
Prepa			• PPM • 09 11-94
Recib			Fecha Embarque • -
Fecha			on Und Admin
Infor			Resqueda Alm No
Valor			igo -
Cargo			0 00
Valor Total		0 00	Saldo Actual 0 00
Pagos	• Info	No de Pedidos	1
Requisiciones	• Info	Artic Disponib	0
		Articulos	• Info
		Opciones	• 1

Buscar por Requisicion No

**Figura 8 4** Archivo de Requisiciones

## 8 5 Detalle de Artículos

Cuando se ingresa a la ventana de detalle de artículos, se presenta un listado de todos los artículos solicitados en la requisición. La ventana tipo Browse presenta el número de la salida, la clave y descripción del artículo, las cantidades disponibles, entregadas y Valor Total por cada artículo. Para visualizar o cambiar cualquier información sobre el artículo, seleccione el registro correspondiente y una ventana tipo página será visualizada por cada artículo.

**NOTA ESTA PANTALLA PUEDE ESTAR DISPONIBLE PARA VISUALIZACIÓN O EDICIÓN, ANTES DE QUE LAS CANTIDADES HAYAN SIDO ACTUALIZADAS O CONFIRMADAS EN EL INVENTARIO**

Salida SAL 00000009	Detalle de Salidas		Und Adm	H/0001
Requisición No RE 09-91			Comp Sal	
Clave • 25030022*-F	Descripción Caseinato De Calcio N/D POLVO (ORAL)		Unidad de Medida LATA/100 G	
Exist Und Adm • 100 0	Almacen Medico Existencia	Nivel Exist 0 0 (meses)	Actual 0 0	Potencial 0 0
• Cantidad Solicitada	100 0	Cantidad Autorizada	•	0 0
Cantidad Suminist	0 0	al precio de		0 00
Re-Procesar Artículo			Selección Lotes	
• Proceso			• Info	
-><F2> para Información de Existencias en Unidades Administrativas				
Valor				0 00
Cargo				0 00
Valor Total	0 00	Saldo Actual		0 00
Pagos	• Info	No de Pedidos	1	Artículos • Info
Requisiciones	• Info	Artic Disponib	0	Opciones • 1

**Figura 8 5 Detalle de Artículos**

La siguiente es una descripción de toda la información presentada en esta ventana.

**NOTA Utilice la tecla de función <F2> para visualizar las existencias de la Unidad Administrativa, únicamente cuando se presente en la pantalla el mensaje de disponibilidad de la tecla**

**Salida/Und Adm** Visualiza el número de la Salida enviada a la Unidad Administrativa y la clave única de la Unidad Administrativa. Estos campos no pueden ser editados desde esta ventana.

**Requisicion No** Es el numero de requisicion de la Unidad Administrativa. Si son enviadas multiples Requisiciones, utilice el numero de la forma que contiene el articulo a ser ordenado

**Comprobante de**

**Salida No** Es el numero del Comprobante de Salida

**Clave/Descripcion**

**/Unidad** Contiene la clave unica de inventario del articulo. Cuando esta en blanco, una ventana enlazada se presenta mostrando los registros del archivo Maestro de Existencias, a partir del cual se puede seleccionar un articulo. El nombre generico asociado a la clave de inventario y la unidad de medida del articulo se presentan tambien y son visualizados automaticamente cuando se registra la clave del articulo

**Existencias**

**Unidad**

**Administrativa** Es la existencia de articulos en la Unidad Administrativa. Esta informacion debe ser suministrada por la Unidad u obtenida a partir del archivo maestro de existencias de la Unidad Administrativa

**Existencias**

**Almacen**

**Medico**

Este campo es llenado por INVEC-2 a partir de la informacion actual de existencias del archivo Maestro de Existencias. La cantidad indica el monto total de articulos disponibles en el almacen

**Nivel de**

**Existencias**

**Actual/**

**Potencial**

Son dos campos calculados por INVEC-2. Ver Apéndice C

**Cantidad**

**Solicitada**

Es la cantidad de articulos solicitados por la Unidad Administrativa y debe ser registrada siempre en unidades de medida

**Cantidad**

**Autorizada**

Es la cantidad de un articulo en unidades de medida que ha sido autorizada la Unidad Administrativa para recibir. Esta cantidad es ingresada por el personal del Almacen Central y deberia coincidir con las cantidades pronosticadas presentadas en la ventana de Pronosticacion de Unidades Administrativas, si se utiliza la opcion de pronosticacion

**Cantidad**

**Suministrada** Este campo es calculado por INVEC-2 despues que la Salida ha sido procesada y los montos embarcados han sido actualizados en el Inventario INVEC-2 calcula tambien el precio total de los articulos embarcados e ingresa la informacion en el siguiente campo llamado " al precio de"

**Seleccion de****Lotes**

Cuando se ingresa a este campo se visualiza una lista de numeros de lote, a partir de los cuales los articulos van a ser seleccionados Cuando selecciona un lote, la informacion de tamaño de paquete, fecha de caducidad, numero de lote, cantidades a buscar y cantidades a embarcar son visualizadas Esta ventana puede ser accesada despues que se ha realizado el proceso de seleccion de lotes, y antes que las cantidades hayan sido confirmadas (Opciones de Menu) y actualizadas en el inventario

**Re-Procesar****Articulos**

Esta opcion permite cambiar las disponibilidades de los lotes para este articulo, y puede ser realizado despues que se ha producido la seleccion de lotes

## 8 6 Opciones

Al ingresar a este campo se visualiza una ventana listando todos los procedimientos utilizados para procesar las Requisiciones de las Unidades Administrativas Cada procedimiento es numerado conforme al orden en el que debería ser completado

→Proceso para Salidas←		
1	Hoja de Pedido/Autorización	=> Imprimir
2	Selección Lotes por Artículo	=> Procesar
3	Hoja de Búsqueda en Almacén	=> Imprimir
4	Confirmar Cant. Entregadas	=> Procesar
5	Hoja de Entrega/Embarque	=> Imprimir
6	Actualización Inventario	=> Procesar
7	Hoja de Salida	=> Imprimir

**Figura 8 6** Opciones de Salidas

### 1 Hoja de Pedido/ Autorización

Seleccione esta opción para obtener una lista de todos los artículos solicitados por la Unidad Administrativa, cantidades solicitadas, y niveles de existencias actuales. Antes de seleccionar esta opción, asegúrese de que su impresora está encendida y el papel alineado. Si su impresora está apagada, el listado será enviado a la pantalla. Este listado debe ser remitido al personal respectivo para su aprobación. La hoja no puede ser impresa después de que la salida ha sido actualizada en el Inventario.

### 2 Selección de Lotes por Artículo

Seleccionando esta opción, INVEC-2 pone todos los artículos solicitados en estado de comprometido. Para que el proceso se lleve a cabo, el campo de cantidades autorizadas, ubicado en la ventana de detalles, debería ser llenado. A continuación, este proceso selecciona los lotes de los que se debería entregar la mercadería y actualiza el campo de fecha de proceso.

### 3 Hoja de Búsqueda en Almacén

Para generar la hoja de búsqueda, asegúrese de que su impresora está encendida y el papel alineado. Seleccione la opción 3 y presione <Enter>. Recuerde que si su impresora está apagada, el listado será enviado a la pantalla. La hoja no puede ser impresa después de que la salida ha sido actualizada en el Inventario.

Despues de que INVEC-2 ha generado la hoja de busqueda, esta hoja deberia ser entregada al guardalmacen a que prepare el embarque de acuerdo a las recomendaciones estipuladas en ella. Cualquier modificacion deberia ser registrada en la hoja de busqueda y cambiada en INVEC-2

#### **4 Confirmar Cantidades Entregadas**

Una vez que los articulos han sido seleccionados para embarque, utilice esta opcion para confirmar las cantidades que seran embarcadas a la Unidad Administrativa

#### **5 Hoja de Entrega/ Embarque**

Este procedimiento es opcional, y permite imprimir una nota de entrega valorada a la Unidad Administrativa

#### **6 Actualización Inventario**

Actualiza la Salida en todo el Sistema. Los niveles de existencias son ajustados en el almacen central y en las Unidades Administrativas, la informacion de salidas es automaticamente registrada. Por lo tanto no se pueden realizar modificaciones de niveles de existencias, y cuentas relativas luego que el proceso ha sido realizado. Por esta razon, **deberia activar la Salida solo cuando este seguro que los articulos son entregados y recibidos correctamente!**

#### **7 Hoja de Salida**

Imprime una hoja de entrega en la que se presentan las cantidades entregadas. Es una forma no valorada.

Ver el apendice A para instrucciones paso a paso, sobre como procesar las Salidas

**ENTRADAS (COMPRAS)**

<b>9 0 ENTRADAS (COMPRAS)</b>	<b>122</b>
<b>9 1 Resumen de Instrucciones</b>	<b>123</b>
<b>9 2 Ventana de Pedidos</b>	<b>125</b>
<b>9 3 Detalle de Artículos</b>	<b>129</b>
<b>9 4 Opciones</b>	<b>132</b>
<b>9 5 Reporte de Recepción</b>	<b>133</b>
<b>9 5 1 Detalle de Artículos - Reporte de Recepción</b>	<b>137</b>
<b>9 6 Pagos</b>	<b>140</b>

## 9.0 ENTRADAS (COMPRAS)

Esta opción registra pedidos al proveedor, el proceso de recepción y el proceso de pagos. Esta información es ingresada en INVEC-2 a través de la opción de Entradas, que actualiza la información sobre artículos solicitados, niveles de existencias, detalles de existencias y cuentas por pagar. Esta opción es un canal principal para informar a INVEC-2 de los cambios de Inventario. La precisión del sistema está dada en relación de la información registrada en esta opción. Por lo tanto, si un error es descubierto, debería ser corregido rápidamente.

Esta opción de INVEC-2 integra dos diferentes procedimientos para Licitaciones y Compras Directas. Si se realiza las compras a través de una agencia, INVEC-2 puede incorporar un cargo por servicios en el costo de cada pedido. Para artículos que no son de Licitación, INVEC-2 le da acceso a un archivo maestro de existencias mientras se seleccionan los artículos a pedir. El usuario podrá ingresar información de precios para compras directas de artículos, si la información está disponible cuando se ordena, de otra manera el costo es ingresado cuando llega la factura del proveedor.

Si se va a pedir un artículo que no está listado en INVEC-2, es importante ingresar primero la información sobre ese artículo en el archivo maestro de existencias, antes de realizar el pedido.

Min Salud Pública    Paraguay    Parque Sanitario

I N V E C 2 - Sistema de Control de Inventarios    Ver 1 1

ENTRADAS Archivo Maestro					
Ar	Numero	F Pedido	Articulos	Proveedor	Nombre
	PED 360036	09 11 94	1	0000080	Chemical S R L
	PED 363636	01 07-95	1	0000010	Vicente Scavone Y Cia
	PED 444444	16-11-94	1	0000160	Hoechst Del Paraguay S A
	PED 555555	12-11-94	1	0000110	Heisecke Y Cia S A C I
	PED 636363	26-07 95	1	0000010	Vicente Scavone Y Cia
	PED 666666	04 11-94	1	0000070	Ventas Paraguayas
	PED-777777	04-11-94	1	0000060	Scavone Hermanos S A
	PED-888888	03-11-94	1	0000060	Scavone Hermanos S A
	PED-987654	12-11 94	1	0000140	Grupo Mh S A
	PED-999999	03 11 94	1	0000050	D P M S R L

<F1>Ayuda    <F3>Existencias    <F4>Calculadora    <F9>Ir a DOS  
 Buscar por Numero

Figura 9 1 Pantalla Principal de Entradas-Compras

## 9 1 Resumen de Instrucciones

### Añadiendo una nueva entrada

Utilizando la tecla <Ins> el usuario puede añadir una nueva entrada a la base de datos de entradas. Cuando el usuario añade una nueva entrada, INVEC-2 automáticamente presenta el detalle de información requerida en la pantalla de Entradas. INVEC-2 requiere que el usuario registre los siguientes campos antes de ir a la pantalla de detalle de artículos:

- Numero de pedido
- Fuente de Financiamiento
- Proveedor (Browse disponible)
- Elaborado por - Fecha
- Autorizado por - Fecha
- CIF/FOB
- Licitacion/Clave de Licitacion (si es aplicable)
- Cotizacion
- Tipo de Moneda

Para mayor información sobre cómo añadir entradas vea el Apéndice A.

**Nota:** Si desea pedir un artículo que no está presente en INVEC-2, es importante el ingresar primeramente toda la información sobre el artículo en el Archivo Maestro de Existencias antes de crear una nueva Entrada.

### Borrando un Registro

La tecla <Del> puede utilizarse para eliminar una entrada. Las entradas pueden ser eliminadas después que toda la información de Requisiciones y pagos ha sido eliminada. Una vez que toda la información ha sido eliminada, presionando la tecla <Del> se presenta una ventana que pide al usuario confirmar la eliminación de la entrada.

### Cambiando el Ordenamiento

La tecla <F10> no está disponible ahora, ya que el único orden disponible es el de Numero de Entrada.

### **Modo de Búsqueda**

Si el usuario desea buscar una entrada, puede ingresar la información deseada en el campo de búsqueda ubicado en la parte inferior de la ventana tipo Browse. Dado que solo existe un campo de ordenamiento, para realizar una búsqueda debería ingresar el número de la entrada.

### **Movimiento entre Registros**

El usuario puede cambiar de un registro a otro cuando se encuentra en una ventana de tipo hoja al presionar <Ctrl><PgDn> o <Ctrl><PgUp>

## 9 2 Ventana de Pedidos

Cuando ingresa a la ventana de pedidos se visualiza una pantalla conteniendo una lista de todos los pedidos registrados en el sistema. Para un rápida ojeada de un Pedido, la pantalla principal de Pedidos presenta la siguiente informacion

- Numero de Pedido
- Numero de Articulos solicitados
- Clave del Proveedor
- Nombre del Proveedor
- Elaborado por - Fecha
- Autorizado por - Fecha
- Fecha de Impresion
- Fecha de entrega al proveedor
- Tipo de Precio FOB/CIF
- Clave de Licitacion (si existe)
- Cotizacion No
- Valor Estimado

Recuerde que usando la tecla de desplazamiento a la derecha se puede visualizar la informacion no visible en la ventana tipo Browse. A continuacion se presenta un detalle de todos los articulos incluidos en la ventana de entradas

Pedido No		ENTRADAS		Pedido	
• PED 363636				• 01 07 95	
• Entregado al Almacen 1		• Fuente Financiera			
Parque Sanitario		• Memo			
• Proveedor 0000010		Vicente Scavone Y Cia		FOB/CIF • C	
• Licitacion N • Clave Licit		Ref Proveedor •			
PEDIDO	Moneda	• N\$	RECIBIDO	En (GS )	
Estimado	@	1 0000	Valor Recibido	853 60	
Valor en(N\$ ) •		800 00	Cargos Adic	3 00	
Valor en(GS )		800 00	Total Pagos	856 00	
			Saldo	0 60	
# Articulos Solicitados		1	# Reportes de Recepcion	1	
Fecha de Impresion		22-07 95	# Reportes Recep Activados	1	
Fecha de Activacion		22 07-95			
Pagos	• Info		Detalle Articulos	• Info	
Reportes Recepcion	• Info		Opciones	□ 3	

Seleccione la Opcion

**Figura 9 2 Entradas**

---

<b>Pedido No</b>	Es un numero utilizado como clave que es asignado en el almacen a cada pedido Como es una clave unica, los numeros registrados aqui no pueden duplicarse, ni tampoco se sugiere utilizar un numero de pedido eliminado anteriormente INVEC-2 verifica la existencia de registros duplicados, y si es el caso emite un mensaje de error
<b>Pedido</b>	En este campo se registra la fecha de pedido INVEC-2 automaticamente asignara la fecha actual
<b>Proveedor</b>	Es el proveedor al que se realiza el pedido Una ventana tipo Browse esta disponible El nombre es automaticamente presentado una vez que se ha seleccionado la clave del proveedor
<b>Tipo de Precio</b> <F>ob/ <C>if	Quando se realiza un pedido , el usuario deberia especificar si el precio es CIF (Costo, Seguro, Flete) o FOB (Libre a bordo) Esta opcion es importante ya que INVEC-2 calcula costos promedio de distinta manera para FOB que para CIF Este archivo contiene una lista de las dos opciones
<b>Licitacion</b>	Indica si un pedido incluye articulos que han sido contratados mediante una licitacion
<b>Clave Lic</b>	Si es un articulo de licitacion, la clave asignada a la licitacion debe ser registrada aqui Una ventana enlazada al modulo de licitaciones es disponible en este caso
<b>Referencia Proveedor</b>	Permite registrar el numero de referencia del documento del proveedor

La seccion de pedidos contiene la siguiente informacion

<b>Moneda</b>	Esta clave especifica la moneda usada por el proveedor INVEC-2 ingresara la tasa de cambio basada en el contenido del archivo de validacion respectivo
<b>Valor Estimado (En moneda del Proveedor)</b>	Es el valor estimado calculado de todos los articulos pedidos, en el tipo de moneda del proveedor INVEC-2 automaticamente calcula este campo, por lo tanto solo puede ser editado unicamente por el Supervisor

**Valor en Moneda**

**Local** INVEC-2 automaticamente calcula este valor basado en el valor total de los articulos en moneda local

**No Articulos** Es el numero de articulos que van a ser ordenados en el pedido INVEC-2 llena este campo despues que toda la informacion de articulos ha sido registrada

**Fecha**

**Impresion** Este campo identifica la fecha en la que el reporte de recepcion fue impreso, esta informacion es ingresada automaticamente una vez que la Opcion 1 de la ventana de Opciones ha sido seleccionada

**Activación** Este campo indica la fecha en la que el pedido fue activado Ver la Seccion 9 4 para mas detalles

La seccion de Resumen de los Reportes de Recepcion contienen informacion calculada por INVEC-2 en moneda local Esta informacion ha sido completada basandose en informacion registrada en los reportes de recepcion (Ver la seccion 9 5) Luego de activar los reportes de recepcion, los siguientes campos son llenados por INVEC-2

**Valor Recibido** Es el valor total de los articulos recibidos del proveedor

**Cargos**

**Adicionales** Son registrados a partir de la recepcion de articulos efectuada e incluye Flete, Seguro y otros cargos adicionales registrados en la factura del proveedor

**Total**

**Pagos** INVEC-2 obtiene esta informacion de los pagos efectuados a partir de una sub-ventana de pagos efectuados al proveedor Ver la seccion 9 6

**# de Reportes de**

**Recepcion** INVEC-2 calcula el numero de reportes de recepcion generados para esta entrada, y visualiza esa informacion en este campo

**# Reportes de**

**Recepcion**

**Activados** INVEC-2 visualiza en este campo el numero de reportes de recepcion activados

**Pagos** Al seleccionar este campo se presenta una ventana tipo Browse que registra todos los pagos realizados al proveedor para cada Pedido Ver la Seccion 9 6 para mas detalles

**Reportes de  
Recepcion**

Este campo permite crear o visualizar la recepcion de articulos entregados por el proveedor Ver la Seccion 9 5 para mas detalles

**Detalle de  
Articulos**

Seleccionado este campo aparece una ventana que lista todos los articulos incluidos en el pedido Ver la Seccion 9 3 para mas detalles

**Opciones**

Presenta una ventana listando todos los procesos que deben ser sobrellevados en el proceso de entradas Ver la Seccion 9 4 para mas detalles

### 9 3 Detalle de Artículos

Esta ventana es usada para detallar información acerca de los artículos solicitados. Cuando se ingresa en este campo se presenta una lista de todos los artículos solicitados en este pedido. Al solicitar artículos la siguiente información es presentada:

**NOTA UNA VEZ QUE EL PEDIDO HA SIDO ACTIVADO, ESTA INFORMACION NO PODRA SER EDITADA**

Entrada PED 036036		DETALLE DE ENTRADAS		Licitac
Art 25030104*-F		Paracetamol (ACETAMINOFEN) 300 MG TAB (ORAL) EN		
Clave	Orden Min	Tam Paquete	Cantidad en Existencia	0 0
	1 x	100 ENV	Cantidad Comprometida	0
	Catalogo Ref	REF 090	Cant Sugerida a Pedir	0
Fabricante		CIBA	Pais de Origen ECUADOR	
Marca Comercial		CIBA GEIGY		
Valor Paquete Esperado		Maritimo 0 25	Aereo 0 27	Local 0 24
Moneda		GS @ 1 0000	<S>Maritimo/<A>ereo/<L>ocal L	
Paquetes Pedidos		Valor Esperado (GS )		2 40
10		Equival en Moneda Local (GS )		2 40
Valor Esperado por paquete (GS )		0 24		
Valor Unitario esperado (GS )		0 00240		

Numero de Paquetes a Pedir

**Figura 9 3 Entradas-Detalle de Artículos**

**Artículo** Es la clave del artículo que ha sido solicitado. Una ventana de tipo Browse se encuentra disponible aquí, enlazada al archivo de Existencias.

**Catalogo de**

**Referencia** Es la clave única del artículo por parte del proveedor.

**Orden Mínima**

(\*)

**Tamaño de**

**Paquete** Es la cantidad mínima que puede entregar el proveedor multiplicada por el tamaño de paquete en unidades de medida. Esta información debería ser registrada correctamente ya que INVEC-2 utiliza esta información para calcular los precios.

unitarios Por ejemplo suponga que un proveedor vende eritromicina en botellas que contienen 100 tabletas, y el paquete contiene 5 botellas Si desea realizar un pedido a este proveedor, la cantidad mínima solicitada debería ser 1 paquete \* 500 tabletas (5 botellas/100 tabletas)

**Cantidad en**

**Existencias** Este campo es calculado por INVEC-2 a partir de los niveles de existencias actuales

**Fabricante** Es el fabricante de los artículos

**Pais de**

**Origen** Es el país en el que fueron fabricados los artículos

**Marca**

**Comercial** Es la marca del fabricante del artículo

**Valor**

**Esperado** Para artículos que no son de licitación, el usuario debe registrar la información de compra Si el proceso de negociación con el proveedor no se ha realizado, el precio puede ser dejado en blanco hasta que llegue la factura

Para artículos de licitación, INVEC-2 llenará en todos los campos la información describiendo los artículos y la información de compra

**Moneda** Permite especificar la moneda utilizada por el proveedor INVEC-2 utilizará la tasa de cambio tomando como base el archivo de validación respectivo

<S>Marítimo/

<A>Aéreo/

<L>Local Use este campo para indicar cómo van a ser embarcados los artículos Ingrese <S> para marítimo, <A> para aéreo o <L> para local

**Paquetes**

**Pedidos** Ingrese el número de paquetes de almacén que ha solicitado Debe estar seguro que no ingreso números de artículos en su pedido! Cuando se realice pedidos al proveedor utilice el número de paquetes Por ejemplo, si la orden mínima es 1 paquete conteniendo 50 artículos, y desea 100 artículos, debería registrar 2 en este campo Cada paquete contiene 50 artículos y 2 paquetes proveen los 100 artículos requeridos

**Valor**

**Esperado** INVEC-2 calcula automáticamente los valores esperados con base en el número de paquetes pedidos multiplicados por el precio esperado

**Valor Esperado**

**por Paquete** Ingrese el monto del pedido mínimo en moneda del proveedor, si esta disponible

**Valor Unitario**

**Esperado** INVEC-2 calculara el precio unitario esperado en moneda local dividiendo el precio de paquete pedido por el número de unidades que contiene y transformandolo a moneda local

## 9 4 Opciones

Al ingresar en este campo se presenta una ventana de opciones que visualiza todos los procedimientos utilizados para el procesamiento de Entradas. Cada procedimiento es numerado de acuerdo al orden que debería ser realizado el proceso.

→Opciones←		
1	Hoja de Pedidos	=> Imprimir
2	Entrega a Proveedor	=> Activar
3	Hoja de Recepcion	=> Imprimir

Figura 9 4 Opciones

### 1 Hoja de Pedidos

**(Impresión)** Utilice esta opción para imprimir una hoja de pedido. Seleccionando esta opción se visualiza una ventana tipo Browse en la que se puede escoger el destino de impresión. Debe estar seguro que ha seleccionado el pedido que requiere se realice la impresión. INVEC-2 automáticamente actualiza la pantalla principal de pedidos con la fecha en la que el Pedido fue impreso.

### 2 Entrega a Proveedor

**(Activación)** Esta opción debería ser seleccionada una vez que se envía el pedido al proveedor. INVEC-2 registrará la información de los artículos solicitados en los archivos Maestro de Existencias y de Proveedores. INVEC-2 cambia el estado del pedido a activo. Una vez realizado este proceso, el usuario no puede modificar la orden de compras.

### 3 Hoja de Recepcion

**(Impresión)** Cuando el usuario selecciona esta opción, INVEC-2 genera un listado de todos los artículos recibidos, sus tamaños de paquete, el número de paquetes recibidos, la información de precios en base de los valores establecidos en la factura. Una vez que este reporte es impreso, el usuario debería verificar que la información ha sido registrada correctamente y los valores embarcados corresponden con los de la factura.

## 9 5 Reporte de Recepción

El reporte de recepcion es utilizado para registrar los embarques recibidos en base de pedidos generados por el almacen. Una vez que el embarque ha llegado, el usuario deberia editar el correspondiente pedido e ingresar la informacion acerca del embarque recibido en la opcion de Reportes de Recepcion. Si un pedido tiene varios embarques o entregas, se deberia repetir el siguiente proceso para cada uno.

Cuando se ingresa a los Reportes de Recepcion, una ventana tipo Browse se presenta conteniendo una lista de todos los reportes creados para el pedido visualizado, en el que se incluye el numero del reporte de recepcion, la fecha en la que el reporte fue activado, INVEC-2 automaticamente asigna la fecha actual como dia de ingreso, entre otra informacion. Para obtener mas detalles sobre el reporte de recepcion, seleccione el reporte desde la ventana tipo Browse y la siguiente informacion sera presentada.

Ent	PED-036036	F Fin	REPORTE RECEPCION		Rep Rec	R R1
F Recepc	11 08 95	Factura #	FACT 09090	Guia emb	GE 8976	
Desempacado	PPM en	11 08 95	Verificado	JLV en	11-08-95	
INFORMACION SALIDA						
Moneda	GS					
@	1 0000	Moneda Proveedor(GS )		Moneda Local (GS )		
Valor Factura		100 00		100 00		
(Sin Cargos Adic )						
Descuento	10 00/	90 00		90 00		
Impuestos +	10 00/	99 00		99 00		
Carga/Transporte		1 00		1 00		
Valor Seguro		1 00		1 00		
Otros Cargos		1 00		1 00		
Total Cargos		3 00		3 00		
Gran Total		102 00		102 00		
Gran Total Basado en articulos Recibidos				2 00		
Actualizac Inv	Proceso	Fecha	Detalle Artic Info			

Numero del Reporte de Recepcion

**Figura 9 5** Reportes de Recepcion

**No de  
Entrada**

Es el numero de pedido al proveedor, y es generado automaticamente

**Reporte  
Recepcion**

Este campo permite diferenciar entre diferentes embarques, que pueden arribar en varios momentos. El numero del reporte que el usuario asigna, sera tomado como referencia para su reporte de pagos. Se recomienda utilizar el numero de la entrada o pedido y adicionar R1 para la primera recepcion, R2 para la segunda y

así sucesivamente. Por ejemplo, si el pedido es 2/9495 el primer reporte de recepción debería ser 2/9495R1

**Fecha**

**Recepcion** Es la fecha en la que los artículos son recibidos en el almacén. Este campo es automáticamente asignado por INVEC-2 con la fecha del sistema.

**Factura**

**Prov No** Es el número de la factura del proveedor, y generalmente aparece en la hoja de entrega. Es un número de referencia para la contabilidad del proveedor. Los pagos realizados al proveedor deben incluir el número de factura como referencia.

**Guía de**

**Embarque** Si el embarque fue enviado por aire, ingrese el número de ticket aéreo, si fue embarcado vía marítima el ticket marítimo. Si fue enviado por tierra registre el número del documento de embarque como referencia.

**Desempacado**

**por** Registre las iniciales de la persona que desempacó el embarque.

**Fecha**

Es la fecha en la que fue desempacado el embarque, este seguro de utilizar el formato correcto.

**Verificado**

**por** Ingrese el nombre o iniciales de la persona del almacén que verificó el estado del embarque. Cada embarque debería ser cuidadosamente verificado para estar seguro, que los artículos, cantidades y precios son los mismos que los presentados en la factura. Todo el embarque debería ser verificado para que no se presenten artículos dañados.

**Fecha**

Es la fecha en la que los artículos son verificados en el almacén. Este campo es automáticamente asignado por INVEC-2 con la fecha del sistema.

La información de la factura se encuentra dividida en dos secciones, -en Moneda del Proveedor- y en -Moneda Local-. La información acerca del embarque recibido es ingresado en la sección de Moneda del Proveedor, e INVEC-2 calculará automáticamente los valores en moneda local en la parte derecha de la pantalla. Después de completar toda la información sobre el embarque recibido y la factura del proveedor. Los dos totales en la parte inferior de la pantalla deberían ser iguales. A continuación se presenta una descripción de toda la información requerida en esta parte de la pantalla.

**Moneda del**

**Proveedor** Especifica la moneda utilizada por el proveedor en la factura. Este campo es enlazado al archivo de validación de tipo de cambio, en el que se encuentra disponible una ventana de tipo Browse.

**Valor**

**Factura** Es el monto total de la factura en moneda del proveedor. Es importante que este valor sea registrado correctamente aquí. INVEC-2 realizará los cálculos necesarios en base de la información registrada. En este valor no debería registrarse cargos adicionales.

**Descuento** Si existe algún porcentaje de descuento, debería ser registrado aquí.

**Impuestos** El porcentaje de impuestos, si existen, deberían ser registrados aquí.

**Carga/****Transporte/****Seguro**

El valor de carga y transporte y seguro deben ser registrados en estos campos. Si no existen, deje estos campos en blanco.

**Otros****Cargos**

Si existen otros cargos especificados en la factura, regístrelos aquí. INVEC-2 usa estos valores cuando calcula los precios unitarios. Para los artículos solicitados mediante una agencia de compras, los cargos de esta agencia pueden ser registrados aquí. Este monto será automáticamente calculado a partir del valor de la factura si se ha sido especificado en las constantes del sistema (Ver Capítulo 12). Para otros artículos, este campo será utilizado para otros cargos, como cargos bancarios.

**Total****Cargos**

Este campo es automáticamente calculado por INVEC-2 basado en la información ingresada anteriormente. El total de cargos es registrado en la factura del proveedor e INVEC-2 automáticamente convierte los valores a moneda local.

**Gran Total** Es el valor actual total que incluye todos los cargos adicionales.

**Gran Total  
basado en  
artículos****recibidos**

Es el gran total basado en artículos recibidos. Este campo es automáticamente calculado basado en los valores y cargos de los artículos recibidos. Este valor calculado debería ser igual al Gran Total de la Factura. Una diferencia de 0.01

positiva o negativa es aceptable debido a un error de redondeo. Es importante que los dos valores sean iguales antes de activar el reporte.

### **Actualización**

**Inventario** Cuando selecciona este campo se visualiza una ventana adicional presentando los números de pedido, el reporte y fecha de recepción. A continuación se despliega la ventana de Acción. Seleccione Aceptar, lo que genera que INVEC-2 actualice todas las existencias y la base de datos de proveedores con la información de recepción. Es muy importante que la información sea correctamente registrada, de tal manera que las bases de datos afectadas tengan información exacta.

**NOTA** Si el importe total y el importe total por artículos recibidos no son iguales, debe ser debido a que las cantidades o precios del pedido y la recepción son diferentes. Si trata de actualizar el inventario con esta opción, en este caso se visualiza una ventana que le menciona que existe discrepancia entre los valores. Si escoge que *Y-SÍ*, el reporte será activado con los valores actuales, caso contrario regresará al reporte de recepción para corregir la discrepancia.

**Fecha** Es la fecha de actualización de inventario.

### **Detalle de**

**Artículos** Cuando ingresa a este campo, una ventana tipo Browse visualiza información sobre todos los artículos listados en el reporte de recepción. Presenta la fecha de recepción, la clave de inventario, la descripción del artículo, la cantidad recibida y los precios de cada artículo. Ver la sección 9.5.1 para más detalles.

## 9 5 1 Detalle de Artículos - Reporte de Recepción

El número de pedido, número de reporte de recepción, clave del proveedor y la información del artículo son visualizadas en la parte superior de la pantalla. Esta información, no puede ser editada en este punto. Para completar un reporte de recepción es necesario registrar información de todos los artículos que han sido pedidos, de tal forma que en el caso de no recibir un determinado artículo, debe registrar 0 en paquetes recibidos.

Ent	PED 036036	REPORTE DE RECEPCION # R R1	Proveedor	0000010
Art	25030104*-F	Paracetamol (ACETAMINOFEN) 300 MG TAB (ORAL)	Precio de Paquete	
Tamaño de Paquete	<S>-Marít	0 25	Moneda	GS
Pedido	100 ENV	<A>ereo	0 27	1 0000
Recibido	100 ENV	<L>ocal	0 24	Metodo Transp L
Catalogo Ref	Marca Comercial	Fabricante	País Origen	
REF 090	CIBA GEIGY	CIBA	ECUADOR	
Paquetes Pedidos		10	Unidad Medida	
Paqs Recibidos & Ingresados		10 =	1000 ENV	
F Caducidad 31-12 99	Lote 1234		Ubicacion BOD1	
Paquetes Dañados & No Ingresados		0		
Paquetes Cancelados		0		
Valores Excluyen Cargos	En (GS )		en (GS )	
Valor Paquete	0 2400		0 2400/100 ENV	
Valor Unitario	0 0024		0 0024/ENV	
Valor Extendido	2 40		2 40	

Ingrese valor del paquete

**Figura 9 5** Detalle de Reportes de Recepcion

**NOTA** ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN LA VENTANA DE DETALLE DE ARTÍCULOS DE REPORTES DE RECEPCIÓN, Y NO DEBE SER CONFUNDIDA CON LA DE DETALLE DE ARTÍCULOS DE ENTRADAS SIN EMBARGO, ALGUNA DE LA INFORMACION ES COMUN A LOS DOS, Y ALGUNOS CAMPOS PUEDEN SER EDITADOS

### Tamaño de Paquete

#### Pedido y

#### Recibido

INVEC-2 visualiza el número total de artículos pedidos al proveedor y pregunta el número de artículos entregados. Este número corresponde a unidades de medida.

<S>Marítimo/

<A>ereo/

<L>ocal

Es el precio por paquete basado en el modo de entrega.

---

<b>Método de Transporte</b>	Es la forma en la que fue entregado el embarque
<b>Catálogo de Referencia</b>	Se usa para indicar la clave utilizada por el proveedor para identificar el producto
<b>Marca Comercial</b>	Es la marca comercial del artículo
<b>Fabricante</b>	Es el nombre del fabricante del artículo
<b>País Origen</b>	Es el nombre del país en el que fue fabricado el artículo
<b>Paquetes Pedidos</b>	Es el número de paquetes solicitados
<b>Paquetes Recibidos &amp; Ingresados</b>	Es el número de paquetes recibidos. Debería estar seguro que la cantidad de paquetes recibidos corresponden con la cantidad especificada en la factura
<b>Unidad de Medida</b>	INVEC-2 calcula este campo multiplicando el número de paquetes por el número de unidades de medida por paquete
<b>Fecha de Caducidad</b>	Es la fecha de caducidad del artículo, si es aplicable
<b>Lote</b>	Es el número de lotes asignado por el fabricante, es utilizado para identificar un grupo de artículos. Registre el número del lote aquí
<b>Ubicación</b>	Es el lugar de almacenamiento de los artículos dentro del almacén. Este campo es enlazado al archivo de validación de ubicación de almacenamiento mediante una ventana tipo Browse
<b>Paquetes Dañados &amp; No Ingresados</b>	Es el número de paquetes que se encuentran dañados, si existen. Es importante que cada artículo sea inspeccionado durante el proceso de recepción. Si hay paquetes dañados es fácil devolverlos al proveedor para que sean reemplazados

**Paquetes**

**Cancelados** Si hay paquetes que fueron cancelados, ingrese ese numero aqui

La parte inferior de la pantalla esta dividida en dos columnas. La primera contiene informacion de precios en moneda del proveedor, en la otra columna INVEC-2 calcula automaticamente el precio en moneda local

**Valor del**

**Paquete** Es el precio de adquisicion del paquete

**Valor**

**Unitario** Es el precio de la unidad de medida, que INVEC-2 calcula dividiendo el valor del paquete por el numero de unidades de medida del paquete

**Valor**

**Extendido** INVEC-2 calcula este valor multiplicando el numero de paquetes recibido por el precio de paquete

## 9.6 Pagos

Al ingresar en la ventana de pagos, se presenta una ventana tipo Browse conteniendo una lista de todos los pagos efectuados para el pedido seleccionado. Desde esta ventana, se puede añadir información adicional de pagos. La ventana de Browse visualiza la fecha de pago, el correspondiente reporte de recepción, las iniciales de la persona que efectuó el pago y el valor pagado.

**Supervisor Únicamente** Seleccionando un artículo desde una ventana de tipo Browse se presenta la siguiente información:

Pedido No • PED 036036		ENTRADAS		Pedido • 11 08-95
ENTRADAS Pagos				
Pago	Reporte de Recepcion	Pagado por	Cuenta Bancaria	
PAGOS CONTRA ENTREGAS				
Entrada No	PED 036036	Fecha de Pago	11 08 95	
Rep Recepcion	Realiz			
	Saldo Adeudado	0 00		
Cuenta	Monto Pagado	0 00		
Fecha de	Saldo Actual	0 00		
Pagos • Info		Detalle Artículos • Info		
Reportes Recepcion • Info		Opciones • 2		

Ingrese Fecha de Pago

**Figura 9.7** Pagos Contra Entregas

**Entrada No** Es el número de entrada que ha sido seleccionada para observar la información de pagos. No puede ser editado.

**Fecha de Pago** Es la fecha en la que el pago ha sido realizado. INVEC-2 automáticamente registra la fecha del sistema en este campo, el usuario puede cambiar la fecha si es necesario.

**Reporte de Recepcion** Este campo es utilizado para definir el número de reporte de recepción, sobre el que se va a aplicar el pago. Esta información puede ser accesada desde una ventana enlazada al archivo de Reportes de recepción.

<b>Realizado por</b>	Es el nombre o iniciales de la persona responsable por el pago efectuado
<b>Saldo Adeudado</b>	INVEC-2 almacena todos los pagos realizados para un pedido específico Este campo es calculado restando cualquier pago previo del valor de la factura registrado para este reporte de recepción
<b>Cuenta Bancaria</b>	Es la cuenta bancaria de la que va a ser debitado el pago Esta información puede ser accesada desde una ventana enlazada al archivo de Validación de Cuentas Bancarias
<b>Monto Pagado</b>	Es el monto o valor del pago realizado INVEC-2 registra el monto en moneda local
<b>Saldo Actual</b>	Este valor es calculado por INVEC-2 Este monto pagado es sustraído del valor adeudado y cualquier diferencia es asignada nuevamente al valor adeudado

## LICITACIONES

<b>10 0 LICITACIONES</b>	<b>144</b>
<b>10 1 Resumen de Instrucciones</b>	<b>145</b>
<b>10 2 Archivo de Licitaciones</b>	<b>146</b>
<b>10 3 Detalles de Entrega</b>	<b>149</b>
<b>10 4 Añadir Títulos de Grupo de Inventario</b>	<b>150</b>
<b>10 5 Artículos de Licitación</b>	<b>151</b>
<b>10 6 Cuotas de Entrega</b>	<b>152</b>
<b>10 7 Ofertas del Proveedor</b>	<b>152</b>
<b>10 8 Información de artículos en Oferta</b>	<b>154</b>
<b>10 9 Adjudicación y Detalles de Entrega</b>	<b>155</b>
<b>10 10 Detalles de Productos</b>	<b>156</b>

## 10.0 LICITACIONES

El modulo de Licitaciones es una característica opcional de INVEC-2 que permite al almacen medico manejar y procesar Licitaciones cuando se ha invitado a ofertar a proveedores para adquirir nuevos articulos para una Unidad Administrativa. Este modulo permite registrar a todos los proveedores que se han sometido al proceso de ofertas, la fecha de cierre de ofertas y toda la informacion detallada que es requerida para el proceso de ofertas. Antes de que el proceso de licitacion pueda empezar, el usuario deberia conocer que proveedores estan interesados y son elegibles para ofertar, y cuales articulos van a ofertar. Para usar la opcion de Licitaciones, el usuario deberia seleccionar y configurar en el modulo de Constantes del Sistema para que esta característica se encuentre disponible en el almacen. Cuando ha sido seleccionada, el usuario puede acceder a la opcion de Licitaciones, seleccionando en el menu de Transacciones la opcion de Licitaciones. Una vez que esta opcion es seleccionada, una ventana tipo Browse es presentada visualizando una lista de todas las Licitaciones registradas actualmente en el sistema. La ventana tipo Browse visualiza la clave de la Licitacion, la descripcion, la fecha de cierre de la licitacion, la fecha en la que fue impresa, el estado de la licitacion, y la fecha en la que se ha completado el proceso con la resolucio[n] de adjudicacion, numero y fecha. Seleccione una licitacion para visualizar mayor informacion en detalle.

Min Salud Publica Paraguay - Parque Sanitario

I N V E C 2 Sistema de Control de Inventarios Ver 1 1			
LICIT Archivo Maestro			
Ar	Clave	Descripcion (1ra Linea)	Fin Ofertas Impreso
	LIC-00001	Licitacion 94 95 Medicamentos	12 12-94 12-12-94
	LIC-00002	Licitacion 94 95 Suministros Medicos	14 04 95 14-04 95
	LIC-00036	Licitacion 94-95 Otros Articulos	19 12 94 19 12 94
	LIC-94-01	Licitacion 95 Medicamentos	19 12 94
	LIC-99999	Licitacion 95 Suministros Medicos	10 12 94 19 10 94

<F1>Ayuda    <F3>Existencias    <F4>Calculadora    <F9>Ir a DOS  
 Buscar por Clave

Figura 10 1 Pantalla Principal de Licitaciones

## 10 1 Resumen de Instrucciones

### Añadiendo una nueva Licitacion

Utilizando la tecla <Ins> el usuario puede añadir una nueva licitacion a la base de datos de Licitaciones. Cuando el usuario añade una nueva entrada, INVEC-2 automáticamente presenta el detalle de informacion requerida en la pantalla de Licitaciones. La siguiente informacion debe ser llenada antes de iniciar el proceso:

- Clave de Licitacion
- Descripcion
- Fecha de Inicio y
- Fecha de Cierre

### Borrando un Registro

La tecla <Del> puede utilizarse para eliminar una Licitacion. Las licitaciones pueden ser eliminadas después que toda la informacion ha sido llenada y se ha realizado el cierre. Una vez que toda la informacion ha sido eliminada, presionando la tecla <Del> se presenta una ventana que pide al usuario confirmar la eliminacion de la licitacion.

### Cambiando el Ordenamiento

La tecla <F10> es usada para cambiar el orden en el que se presentan los registros al ser visualizados en la ventana tipo Browse. Cuando se ingresa por primera vez en la base de datos de Licitaciones, los articulos se presentan ordenados por clave de licitacion. Existen dos posibilidades de ordenamiento que pueden ser seleccionadas: Clave de licitacion y Fecha de Cierre. Si desea ver los articulos ordenados por otra llave, al presionar la tecla <F10>, una ventana tipo Browse se presenta mostrando las opciones de ordenamiento disponibles, escoja la opcion requerida y al presionar <Enter>, INVEC-2 ordenara los registros basado en el orden escogido.

### Modo de Búsqueda

Si el usuario desea buscar una licitacion, puede ingresar la informacion deseada en el campo de busqueda ubicado en la parte inferior de la ventana tipo Browse. Hay que tener en cuenta que la busqueda se realiza en base del orden activo en ese momento (seleccionado previamente), en otras palabras, si la informacion se encuentra ordenada por clave de la Licitacion, para realizar una busqueda deberia ingresar una clave.

### Movimiento entre Registros

El usuario puede cambiar de un registro a otro cuando se encuentra en una ventana de tipo hoja al presionar <Ctrl><PgDn> o <Ctrl><PgUp>

## 10 2 Archivo de Licitaciones

Min Salud Publica Paraguay Parque Sanitario

I N V E C 2 Sistema de Control de Inventarios Ver 1 1	
<b>LICITACIONES</b>	
A Clave Licit <input type="checkbox"/> LIC 94-01 Fecha Inicio • 19-10-94	Descripción • Licitacion 95 Medicamentos • Junio 95 F Fin Ofertas • 19 12 94
Establec Unidad Pron • 0	
Fecha Impresion Documento Licitacion •	Numero Adjudicacion • Fecha Adjudicacion • -
Estado Licitacion • Abiert Fecha de Cierre • -	Transferir >Catalogo • Proceso Fecha Ultima Transf
Detalles Entrega • Pagina Articulos Licit • Info	Añadir Titulos • Proceso Cuotas Entrega • Info

Añadir/Editar/Visualizar/Eliminar la Clave de la Licitacion

**Figura 10 2** Archivo de Licitaciones

La siguiente es una descripción detallada de la pantalla de Licitaciones

- Clave de Licitacion**      Por cada licitacion generada, una clave unica debe ser asignada, para distinguir una licitacion de otra El almacen deberia desarrollar un sistema de numeracion para cada licitacion
- Descripcion**      Es utilizado para ingresar informacion sobre la licitacion El usuario deberia clasificar las licitaciones por grupos de articulos en los que se va a solicitar ofertas, o puede asignar un nombre unico a la licitacion
- Fecha Inicio**      Es la fecha en la que se inicia el proceso de licitaciones Ingrese la fecha de inicio del proceso en el formato apropiado Esta fecha puede corresponder al dia en el que se presenta la licitacion a las Unidades Administrativas o Proveedores

---

<b>Fecha Fin Ofertas</b>	Es la fecha que a mas tardar se pueden aceptar ofertas para esta Licitacion
<b>Establecer Unidades Pronosticacion</b>	Ingrese la clave del juego de Sucursales de Almacen que seran utilizadas cuando se realice la pronosticacion de articulos en ofertas Este campo es enlazado al archivo de validacion de Unidades de Pronosticacion Cada lista utilizada sera visualizada en el area a la derecha de la clave
<b>Fecha de Impresión</b>	Es la fecha en la que el documento de Licitaciones es impreso Esta fecha es usualmente la misma que la fecha de inicio Este documento impreso presenta informacion detallada sobre los articulos en licitacion El documento puede ser impreso escogiendo la opcion de reportes del menu principal Ver la Seccion 11.3 para mas detalles
<b>Numero de Adjudicacion</b>	Es el numero de adjudicacion Este numero es asignado a la licitacion, y sera utilizado como identificacion luego de la fecha de cierre de la licitacion
<b>Fecha de Adjudicacion</b>	Registra la fecha en la que se realizo la adjudicacion
<b>Estado de la Licitacion</b>	Es utilizado para determinar el estado de la licitacion Se encuentra marcado Open-Abierto hasta que todo el proceso se efectue Se presenta Closed-Cerrado cuando se ha realizado el cierre del proceso de licitacion Los documentos de licitacion se cierran una vez que los articulos han sido adjudicados a un proveedor
<b>Fecha de Cierre</b>	Es la fecha en la que el proceso de licitaciones fue completado
<b>Transferir Catálogo</b>	Este campo es realizado por INVEC-2 Una vez que el proceso ha sido terminado y las ofertas han sido adjudicadas a un proveedor, el proceso de transferir el catalogo debe ser realizado Cuando se ingresa a este campo se presenta una opcion en la que el usuario confirma la transferencia Escogiendo Y-SI INVEC-2 actualiza los archivos necesarios relativos a la licitacion El archivo de existencias es actualizado, asi como el de Proveedores

Por ejemplo, si el proceso de ofertas requiere muchos artículos y la licitación fue cerrada y el usuario escoge un proveedor, INVEC-2 actualizará automáticamente los artículos que son solicitados en el archivo de existencias. Esto actualizará el catálogo de información de los proveedores, o bien de los artículos individuales.

**Fecha de Transferencia** Una vez que INVEC-2 ha completado el proceso de transferencia, la fecha de realización del proceso será registrada en este campo.

**Detalle de Entregas** Cuando se ingresa a este campo, se visualiza una página adicional presentando información detallada sobre los detalles de entrega requeridos en el almacén. Ver la Sección 10.3 para más detalles.

**Añadir Títulos de Grupo de Inventario** Este campo es accesible si el documento no ha sido aún impreso. Ver sección 10.4 para más detalles.

**Artículos Licitación** Al ingresar en este campo, se visualiza una ventana listando todos los artículos incluidos en esta licitación. Para más detalles, ver la Sección 10.5 que describe los artículos de oferta.

**Cuotas de Entrega** Al ingresar en este campo se presenta una ventana tipo Browse listando todos los proveedores que ofertaron en el proceso. Provee información detallada sobre cada proveedor que ha ofertado. Para más detalles, ver la sección 10.6.

### 10 3 Detalles de Entrega

Min Salud Publica Paraguay Parque Sanitario

I N V E C 2 - Sistema de Control de Inventarios Ver 1 1

LICITACIONES

A	Clave Licit	Descripcion	
	• LIC 94 01	• LICITACION 95 Medicamentos	F Fin
	Fecha Inicio	• Junio 95	Ofertas
	• 19 10 94		• 19-12-94

Establec			
Unidad			
Pron •			

Constantes para LICITACIONES

Fecha Im	1er Embarque / <input type="checkbox"/> 0	Fecha Entrega 1	• -
Licitaci	2do Embarque / • 0	2	• -
Estado L	3er Embarque / • 0	3	• -
Fecha de	Saldo Final	4	• -

Detalles			
Articulos Licit	• Info	Cuotas Entrega	• Info

so

5

4

↑

↓

OS

Porcentaje para 1er Embarque

**Figura 10 3** Detalles de Entrega

Al ingresar al campo detalles de Entrega, se presenta una pagina de informacion adicional en la que se registra las cantidades y fechas de entrega de la licitacion. Por ejemplo, en su pedido de ofertas puede incluir especificaciones de cuando y cuantos articulos deben ser entregados en una fecha especifica, esta informacion deberia ser ingresada aqui. Esta pagina llamada *Constantes para Licitaciones*, permite dividir las cantidades requeridas hasta en cuatro diferentes embarques, en los que se especifica la fecha de recepcion de cada uno. Sin embargo, cada licitacion no tiene que estar dividida en cuatro entregas. Por ejemplo, en el almacen pueden tomar la decision de que todos los articulos sean entregados en un solo embarque en una determinada fecha. Esta informacion es parte de la oferta del proveedor, quien deberia adjuntar la fecha de entrega.

### 10 4 Añadir Títulos de Grupo de Inventario

Min Salud Publica Paraguay Parque Sanitario

I N V E C 2 Sistema de Control de Inventarios		Ver 1 1
<b>LICITACIONES</b>		
A	Clave Licit    Descripción • LIC 00001 • Licitacion 94-95 Medicamentos Fecha Inicio • Diciembre 94 • 12 10 94	F Fin Ofertas • 12 12 94
Es Un Pr	Títulos de Grupo	so 5 4 4
Fe Li	Clave Grupo	-
Es Fe	Grupo	ceso
Detalles Entrega • Pagina            Añadir Títulos            • Proceso Articulos Licit    • Info                    Cuotas Entrega            • Info		OS

Ingrese la clave del Grupo del articulo

**Figura 10 4** Añadir Títulos de Grupo en Licitaciones

El campo de grupos de Inventario es solo accesible si el documento no ha sido aun impreso Este campo es usado para seleccionar los titulos de grupo a partir del archivo de validacion enlazado de Grupos de Inventario Al seleccionar este campo se presenta una pagina adicional titulada *Titulos de Grupos de Inventario*, a partir de la cual se puede incluir un registro que puede ser utilizado como titulo en el documento de Licitacion

### 10 5 Artículos de Licitación

Min Salud Pública Paraguay Parque Sanitario

I N V E C 2 Sistema de Control de Inventarios Ver 1 1

LICIT Archivo de Artículos

	Clave de Inventario	Descripción	Titulo?	
A				
C				
•				
F	2503 25030021*-F	MEDICINAS Y PRODUC FARMACEUTICOS Formula No Lactea N/D POLVO (ORAL) LATA/	Y N	f □
E				
U				
P				
F				
L				
E				
←	Fecha de Cierre •	Fecha Última Transf -		
	Detalles Entrega •	Página	Añadir Títulos	• Proceso
	Artículos Licit •	Info	Cuotas Entrega	• Info

OS

Buscar por Clave de Inventario

**Figura 10 5** Artículos de Licitación

El modulo de articulos de licitacion permite listar todos los articulos incluidos en la oferta. Cuando se ingresa en este campo, una ventana tipo Browse es visualizada y lista todos los articulos en base de su clave unica de inventario y si es del caso los Titulos de Grupos de inventario incluidos. Presione <Ins> para añadir un articulo o seleccione un articulo de la lista y una pagina de informacion adicional proveera al usuario de informacion detallada. Para nuevas licitaciones, esta opcion inmediatamente presenta una pantalla de pronosticacion de licitaciones.

La ventana de pronosticacion de licitaciones provee informacion adicional sobre los articulos listados en esta licitacion. La clave de inventario y una descripcion completa de los articulos que incluye el nombre generico y suplementario. Adicionalmente, se especifica el paquete de compra. Los diez campos permiten listar las cantidades que son requeridas para cada unidad de pronosticacion. Una de las caracteristicas de la gestion del proceso de licitaciones es que en el almacen se pueden unir los requerimientos de todas las unidades de el sistema de abasto. La informacion puede ser unida generando un reporte de cada parte del almacen y estimando los requerimientos de un articulo en particular. INVEC-2 puede generar un reporte, en el que se presenta los estimados de pronosticacion que se requieren para un articulo en particular. Ver el Capitulo 11 para mas detalles sobre la generacion de reportes.

### 10 6 Cuotas de Entrega

Al ingresar en el campo de ofertas del proveedor, se visualiza una pantalla conteniendo una lista de todos los proveedores incluidos en el proceso de ofertas. La ventana tipo Browse presenta información sobre la clave única, el nombre, el número de lista y la última fecha de presentación de las cuotas de entrega del proveedor. Información adicional puede ser obtenida en la Sección de *Ofertas del Proveedor*

### 10 7 Ofertas del Proveedor

LIC 00001		Oferta por Proveedor		Ver 1 1
Proveedor 0000010		Vicente Scavone Y Cia		
• No de Lista 1		• Oferta Valida hasta 30 06 95		
Tipo de Moneda • GS @		1 0000 18 07 94		
CIF/FOB • C		Memo • Memo		
Fabricante Primario		Pais de Origen		
• CIBA GEIGY		• MEXICO		
• Detalle Articulos Info				
Fecha de Cierre • - -		Fecha Ultima Transf		eso
Detalles Entrega • Pagina	Añadir Titulos • Proceso			
Articulos Licit • Info	Cuotas Entrega • Info			OS

Figura 10 6 Ofertas del Proveedor

Esta pagina presenta la siguiente información el nombre del proveedor y su clave única, el número de lista del proveedor que ha sido favorecido con la adjudicación, y las cantidades validas hasta la fecha estipulada. Una vez que un proveedor se ha sometido al proceso de ofertas, generalmente asignara una fecha para que las cantidades de articulos sean entregadas, esta es la fecha en la que la licitacion finaliza

**No Lista** Es utilizado para indicar el número de lista del proveedor al que se ha dado en adjudicación la licitacion

**Moneda** Es el tipo de moneda del proveedor. Por ejemplo, si el proveedor esta localizado en Francia, la moneda de ese pais es el Franco Frances. Se sugiere crear dos registros separados en el caso de que se realice adquisiciones directas y licitaciones para el mismo proveedor. Al ingresar en este campo se presenta una ventana tipo Browse

enlazada al archivo de validacion de *Tipos de Cambio* Seleccione el tipo de moneda del proveedor especifico La tasa de cambio sera automaticamente calculada y colocada en el campo con la ultima fecha en la que se actualizo esta informacion

**<C>nf/**

**<Fob>**

El campo carga, permite indicar si el proveedor incluye costo, seguro y flete (CIF) o es libre a bordo (FOB)

**Memo**

Es un campo de tipo memo que permite acceder a una ventana en la que se puede registrar el detalle de informacion del proveedor y el proceso de ofertas Se pueden especificar los nombres de los contactos, o cualquier otra informacion unica que pueda ayudar en el proceso de seleccion del proveedor durante el proceso de ofertas

**Detalle de**

**Artículos**

Al ingresar en este campo, se presenta una ventana tipo Browse en la que se listan todos los articulos que el proveedor ha puesto en oferta Esta informacion es ordenada y visualizada por clave unica de inventario, o descripcion del articulo Seleccione un registro para mayor detalle de la informacion registrada A continuacion se presenta una pagina de informacion de ofertas

10 8 Información de artículos en Oferta

INFORMACION DE OFERTA										
Clave	LIC 00001	Proveedor	0000010	Vicente Scavone Y Cia			Lista	1		
Artic	25030021* F	Formula No Lactea N/D POLVO (ORAL) LAT					Valor Actual	3 6100		
Orden Min		Tam	Paq							
Requer	1	x	1	Moneda	GS	Valor Paq (GS )	Dias			
Oferta	1	x	1	@	1 0000	Mar	0 00	0		
				Fecha	18-07-94	Air	0 00	0		
						Loc	0 00	0		
Unidad	Requerido	Ofertado		Valor Entrega Loc						
	10	10								
	0	0								
	0	0		Req Forex(GS )			Req Forex(GS )			
	0	0		Mar	0 00	0 00				
	0	0		Air	0 00	0 00				
	0	0		Loc	0 00	0 00				
	0	0		Valor Paq (GS )			Valor Total(GS )			
	0	0		Mar	0 00	0 00				
	0	0		Air	0 00	0 00				
	0	0		Loc	0 00	0 00				
Total	10	10								
Validez Hasta	30-06-95	CIF/FOB	C	Adjudic & Entrega		Pagina				
Inf Adic				Detalles Producto		Pagina				

Figura 10 7 Información de Artículos en Oferta

Provee una pagina de informacion detallada de los articulos que el proveedor ha puesto en oferta La informacion visualizada pero no editable incluye el numero de licitacion, de lista y del proveedor

**Articulo** Este campo presenta la clave del articulo y su descripcion Si se encuentra en blanco, se visualiza una ventana tipo Browse que presenta todos los articulos disponibles para recibir ofertas de esta licitacion Se presenta tambien los precios del articulo

La segunda parte de este campo muestra el numero total de articulos requeridos por unidad, y ofertados por el proveedor Por ejemplo, si se requiere 1000 jeringas esteriles para cada unidad, el proveedor puede hacer una oferta del numero de jeringas que puede proveer Adicionalmente se presenta el numero de paquetes, el tamaño de paquete requerido por el almacen, la forma de entrega (maritima, aerea o local), el numero de dias requerido para entrega y el metodo de compra CIF/FOB

INVEC-2 automaticamente calculara el precio local maritimo, aereo y local tomando como base el tipo de moneda utilizado y los precios unitarios del proveedor El precio total es calculado en base a los articulos para cada periodo de pronosticacion Tambien se presenta el tipo de cambio de moneda

**Validez**

**Hasta** Es la fecha hasta la que el proveedor garantiza las cantidades y precios de los articulos ofertados

**Información**

**Adicional** Se presenta una linea que permite registrar informacion adicional sobre la oferta

**10 9 Adjudicación y Detalles de Entrega**

INFORMACION DE OFERTA										
Clave	LIC-00001	Proveedor	0000010	Vicente Scavone Y Cia			Lista	1	Valor Actual	
•Artic	25030021*	F	Formula No Lactea N/D POLVO (ORAL) LAT				3 6100			
	Orden Min		Tam	Paq						
Requer	1	x	1			Moneda	• GS	Valor Paq (GS )		Dias
•Oferta	1	x	• 1			@	1 0000	Mar	• 0 00	• 0
						Fecha	18 07 94	Air	• 0 00	• 0
Unidad	Requerido		Ofertado			Loc	• 0 00	• 0		
	10	•	10			Valor Entrega	Loc	• 0 00		
	0	•	0							
ESTADO ADJUDICACIONES & CRONOGRAMA ENTREGAS						Forex(GS )	Req Forex(GS )			
						0 00	0 00			
						0 00	0 00			
						0 00	0 00			
□Tipo Adjudicacion						Embarque •				
•Total Unidades Adj						0				
Entrega 1	•		0	•	-					
Entrega 2	•		0	•	-					
Entrega 3	•		0	•	-					
Entrega 4	•		0	•						
Saldo	--		0							
						Paq (GS )	Valor Total(GS )			
						0 00	0 00			
						0 00	0 00			
						0 00	0 00			
						judic & Entrega • Pagina				
						talles Producto • Pagina				

P/S Primera, Segunda o Ninguna Adjudicacion

**Figura 10 8** Adjudicacion y Detalles de Entrega

Al acceder en esta opcion se presenta una pagina que registra el estado de adjudicacion para un proveedor en particular Si ha recibido una adjudicacion, deberia especificarse en el campo Tipo de Adjudicacion Esta informacion es provista mediante una ventana en la que puede seleccionarse las siguientes posibilidades No Adjudicado, Primero o Segundo El metodo de embarque deberia ser registrado, especificando embarque Aereo, Maritimo, o Local Adicionalmente se debe registrar el numero de unidades adjudicadas a este proveedor Finalmente, se completa el cronograma de entregas con la informacion proporcionada por el proveedor

### 10 10 Detalles de Productos

INFORMACION DE OFERTA									
Clave	LIC-00001	Proveedor	0000010	Vicente Scavone Y Cia			Lista 1		
•Artic	25030021*-F	Formula	No Lactea	N/D	POLVO (ORAL)	LAT	Valor Actual		3 6100
	Orden Min		Tam	Paq					
Requer	1	x	1	Moneda • GS		Valor Paq (GS )		Dias	
•Oferta	1	x	• 1	@	1 0000	Mar •	0 00 •	0	0
				Fecha	18 07 94	Air •	0 00 •	0	0
Unidad	Requerido		Ofertado			Loc •	0 00 •	0	0
	10 •		10	Valor Entrega	Loc •	0 00			
	0 •		0						
	0 •		0		Req Forex(GS )		Req Forex(GS )		
	0 •		0		Mar •	0 00	0 00	0 00	
	0 •		0		Air •	0 00	0 00	0 00	
	0 •		0		Loc •	0 00	0 00	0 00	
INFORMACION DEL ARTICULO									
Marca Comercial	<input type="checkbox"/>								
Fabricante	• CIBA GEIGY	Origen del Artículo		• MEXICO					
Clave Fabricante	•	Registro Sanitario		•					
•Test	Requerido	N	Recibido	• N	Pasado	• N	Logo Requerido	• N	

Figura 10 9 Detalles de Productos

Presenta una pantalla que contiene informacion adicional sobre un articulo durante el proceso de licitacion. Se deberia registrar la marca comercial del articulo, la clave del fabricante, el numero de registro sanitario, y si se requiere test de prueba, si han recibido las muestras y si lo ha pasado. Adicionalmente se puede registrar si un logo es requerido para el articulo. Esta informacion es usada por INVEC-2 una vez que se ha producido la adjudicacion y se han actualizado los archivos de existencias y proveedores.

**REPORTES**

<b>11 0 REPORTES</b>	<b>160</b>
<b>11 1 Reportes Generales</b>	<b>160</b>
<b>11 2 Generando Reportes Generales</b>	<b>164</b>
<b>11 3 Reportes de Licitaciones</b>	<b>166</b>
<b>11 4 Registro Histórico</b>	<b>167</b>
<b>11 5 Almacenes Médicos</b>	<b>167</b>
<b>11 6 Ejemplo de Reportes Generales</b>	<b>168</b>

## 11.0 REPORTE

El modulo de reportes de INVEC-2 puede ser de mucha utilidad para la evaluacion y monitoreo de cantidades en existencias y precios manejados. Esta opcion permite ingresar a varios modulos de reporte de informacion. A continuacion se presenta una descripcion de cada opcion disponible.

### 11.1 Reportes Generales

Esta opcion contiene 30 reportes generales que son utilizados para ayudar al usuario en el manejo de toda la informacion necesaria para manejar el Almacen. Es importante recordar que los reportes se generan a partir de la informacion registrada por los usuarios, por lo que es imperativo el mantener actualizado el sistema y que la informacion almacenada sea correcta.

A continuacion se presenta una breve descripcion de todos los reportes generales generados por INVEC-2.

#### **UNIDADES ADMINISTRATIVAS-Ordenado por Clave**

Este reporte genera una lista de todas las Unidades Administrativas ordenadas por clave. Se presenta el nombre de la Unidad Administrativa, direccion, numero telefonico, y nombre de los contactos, etc, para cada clave. Cuando se imprime este reporte, se puede tener un rapido acceso a la informacion de los lugares en los que el sistema no esta disponible. Se puede imprimir la informacion para una o varias Unidades Administrativas, especificando la clave en el sistema interactivo de seleccion de reportes (Ver el Apendice B para mas detalles).

#### **UNIDADES ADMINISTRATIVAS-Ordenado por Nombre**

Este reporte genera una lista de todas las Unidades Administrativas ordenadas por su nombre. Se presenta el nombre de la Unidad Administrativa, direccion, numero telefonico, y nombre de los contactos, etc, para cada clave. Cuando se imprime este reporte, se puede tener un rapido acceso a la informacion de los lugares en los que el sistema no esta disponible. Se puede imprimir la informacion para una o varias Unidades Administrativas, especificando el nombre en el sistema interactivo de seleccion de reportes (Ver el Apendice B para mas detalles).

#### **ENTRADAS-Pendientes por Articulo**

Este reporte genera una lista de todas las entradas pendientes por articulo. El usuario puede especificar en el sistema interactivo de seleccion los articulos de Licitacion, de Compra Directa, Medicamentos, Insumos Medicos, o cualquier seleccion de informacion, inclusive el periodo de tiempo del que se requiere el reporte.

**ENTRADAS-Pendientes por Proveedor**

Este reporte es similar al anterior, pero ordenado por proveedor y permite visualizar los artículos que el proveedor todavía no ha entregado al almacén, a pesar de ya haber sido notificada su adquisición. Un determinado criterio puede ser especificado utilizando el sistema interactivo de selección de reportes.

**EXISTENCIAS Actuales-Ordenado por Clave**

Este reporte produce una lista de todos los artículos disponibles (con existencia), registrados en el archivo maestro de base de datos, ordenado por clave para cada categoría. Si se requiere limitar el alcance del reporte, se puede utilizar el sistema interactivo de selección de reportes, para incluir un campo adicional o un determinado ordenamiento del reporte.

**EXISTENCIAS Actuales-Ordenado por Nombre**

Este reporte emite un listado similar al anterior, pero ordenado por descripción del artículo. Las mismas opciones de selección se encuentran disponibles.

**EXISTENCIAS-Ordenado por Clave**

Este reporte produce un listado de todos los artículos registrados en la base de datos de existencias, ordenado por clave, para cada categoría (Medicamentos, Insumos Médicos y Otros). Si desea emitir un reporte incluyendo solo medicamentos, o cualquier otro criterio de selección, utilice el sistema interactivo de selección de reportes, especificando el campo para selección u ordenamiento de la información.

**EXISTENCIAS-Ordenado por Nombre**

Este reporte emite un listado similar al anterior, pero ordenado por descripción del artículo. Las mismas opciones de selección se encuentran disponibles.

**EXISTENCIAS-Detalle de Lotes-Ordenado por Clave**

Para cada artículo disponible (con existencias) de su inventario, se presenta un detalle de información de cada lote, ordenado por clave.

**EXISTENCIAS-Detalle de Lotes-Ordenado por Nombre**

Este reporte emite un listado similar al anterior, pero ordenado por nombre del artículo.

**EXISTENCIAS-Artículos Caducados-Ordenado por Clave**

Presenta un detalle de todos los artículos disponibles que han caducado o no tiene fecha de expiración. Se presenta el reporte ordenado por artículo.

**EXISTENCIAS-Artículos Caducados-Ordenado por Nombre**

Este reporte emite un listado similar al anterior, pero ordenado por nombre del artículo.

**EXISTENCIAS - Artículos Sin Existencia - Ordenado por Clave**

Presenta la información de todos los artículos sin existencia y especifica el número de días que el artículo no tiene existencias. Se presenta ordenado por artículo para cada categoría (medicamento, insumos médicos y otros).

**EXISTENCIAS - Artículos Sin Existencia - Ordenado por Nombre**

Este reporte emite un listado similar al anterior, pero ordenado por descripción del artículo.

**EXISTENCIAS - Ajuste de Inventario - Ordenado por Clave**

Después de tomar un inventario físico, se pueden producir ajustes en los niveles de inventario. El reporte se presenta ordenado por clave para cada categoría y las cantidades son en unidades de medida.

**EXISTENCIAS - Ajuste de Inventario - Ordenado por Nombre**

Después de tomar un inventario físico, se pueden producir ajustes en los niveles de inventario. El reporte se presenta ordenado por nombre para cada categoría y las cantidades son en unidades de medida.

**EXISTENCIAS - Hoja de Ajuste de Inventario - Ordenado por Clave**

Esta hoja es usada para tomar el inventario físico. Presenta todos los artículos que se encuentran en el archivo maestro de inventario, ordenado por clave para cada categoría. El usuario puede requerir el reporte ordenado por ubicación en el almacén, lo que puede hacer más fácil el registro de información, en ese caso debe utilizar el sistema interactivo de selección de reportes.

**EXISTENCIAS - Hoja de Ajuste de Inventario - Ordenado por Nombre**

Produce una hoja similar a la anterior, pero los artículos son ordenados por descripción. Puede ser de mucha ayuda para este proceso que los artículos se listen ordenados de esta manera.

**EXISTENCIAS - Movimientos - Ordenado por Clave**

Este reporte genera una lista de todos los movimientos de inventario que han sido realizados durante el proceso normal de entradas y salidas. Puede ser utilizado para monitorear todos los cambios en los niveles de existencias. Se presenta ordenado por clave.

**EXISTENCIAS - Movimientos - Ordenado por Nombre**

Es el mismo reporte anterior, solo que ordenado por descripción.

**PROVEEDOR - Cuentas por Pagar**

Presenta una lista de todas las transacciones realizadas para cada proveedor. Incluye las transacciones completas y un estado de pagos.

**PROVEEDOR - Lista de Proveedores - Ordenado por Clave**

Este reporte puede ser usado como un directorio de todos los proveedores registrados en el archivo maestro de Proveedores. Esta lista es ordenada por Clave.

**PROVEEDOR - Lista de Proveedores - Ordenado por Nombre**

Produce el mismo reporte anterior pero ordenado por nombre.

**REPORTES DE VALIDACION**

Estos reportes simplemente listan toda la información ingresada en cada uno de los archivos de validación. Para cada reporte, la información se presenta ordenada por clave. Los reportes disponibles son:

Tipo de Cliente	Ubicación en Almacén
Titulos de Grupo de Inventario	Sucursales de Almacén
Provincias y Distritos	Clase Terapéutica
Autoridades Responsables	

## 11 2 Generando Reportes Generales

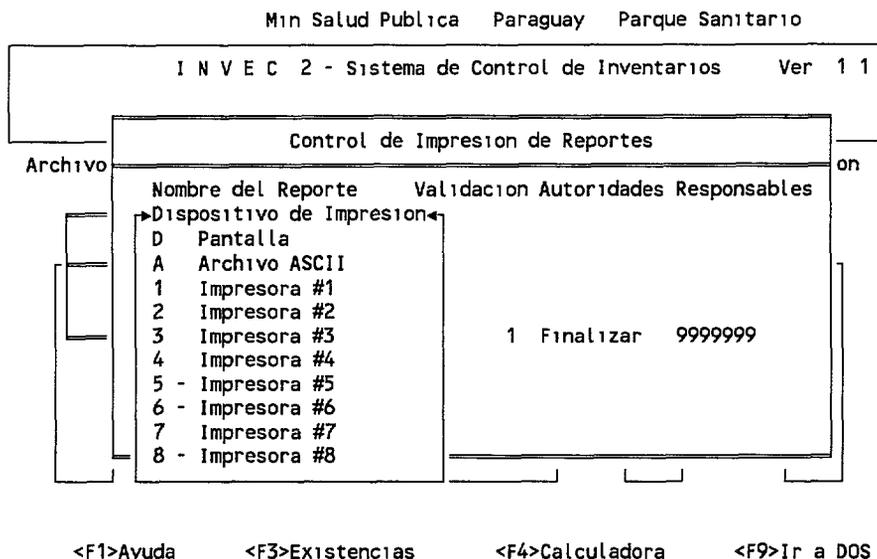


Figura 11 1 Reportes

Para generar un reporte general, seleccione la opción de *Reportes Generales* en el menú principal. En la pantalla de Generación de Reportes de (R&R) presione la tecla <Enter> para acceder a la pantalla R&R Browse de Archivos. Esta ventana contiene la lista de todos los Reportes Standard de INVEC-2. Una vez que ha seleccionado el reporte a generar, se presenta la ventana R&R Control de Impresión de Reportes. Use esta ventana para configurar los parámetros especiales de su reporte. La siguiente es una descripción de los varios parámetros disponibles para generar su reporte.

### Destino

#### Impresora/

#### Archivo

Esta ventana permite seleccionar el periférico al que se desea redireccionar el envío de información. Si desea que el reporte sea visualizado en la pantalla de su computador, escoja *Pantalla*. Seleccionando *Archivo ASCII*, su reporte será enviado a un archivo en el disco duro de su computadora. Esta opción es de mucho uso si desea almacenar la información en disco para imprimirla posteriormente en otro lugar. Los archivos ASCII pueden ser impresos sin necesidad del reporte original. Las opciones 1-8 contienen la configuración de varias impresoras disponibles para utilización. Durante el proceso de configuración (Ver Capítulo 2), el sistema fue configurado teniendo en cuenta el tipo de impresoras de que dispone. Si solo dispone de una impresora, se puede asumir que Impresora #1 representa a su impresora.

**Numero de****Copias**

Registre el numero de copias que desea que el sistema imprima. Esto significa que una vez que un reporte es generado, el sistema imprimira el numero especificado de copias de todo el reporte.

**Iniciar con****Pag No**

Seleccione el numero de pagina a partir del cual desea que el sistema imprima su reporte. Por ejemplo, si genera un reporte con 25 paginas, pero la informacion especifica requerida se encuentra a partir de la 5, registre 5 en este campo. Adicionalmente, si el reporte contiene mas paginas que desea imprimir, utilice la opcion de Finalizar, para especificar la ultima pagina a imprimir.

**Filtrar****el Reporte**

Esta opcion permite incluir en el reporte, un determinado criterio, Adicionalmente al standard. Por ejemplo, si desea generar un reporte de suministros medicos sin existencia, deberia registrar en el filtro que el campo DMO sea igual a 'MEDIC' "DMO='M'" Ver el Apendice B para detalles adicionales sobre la creacion de filtros.

En la ventana de opciones se presentan 2 posibilidades de seleccion, si selecciona la letra *S* - *Almacenado con el Reporte Original* se obtiene un reporte con los parametros especificados en la creacion del reporte o *I* - *Interactivo durante la ejecucion* presentara al usuario el sistema interactivo de seleccion de informacion, sin embargo para su utilizacion el usuario deberia tener un buen conocimiento de R&R Report Writer (Ver el Apendice B).

**Impresion****Previa**

Presenta una muestra del reporte en la pantalla, antes de ser generado. Esta opcion es de gran utilidad pues permite mirar el reporte antes de que sea enviado a la impresora, con lo que el usuario puede realizar correcciones antes de la impresion. Este proceso puede ser extremadamente largo, dependiendo del tamaño de sus bases de datos, y de los reportes requeridos. Esta opcion puede permitirle ahorrar tiempo y papel en el caso de que haya realizado muchas modificaciones al reporte.

La opcion *P* - *Impresion Previa en forma Grafica*, permite visualizar el reporte en forma grafica en un formato de pintura instantanea. Despues de visualizar este reporte presione <Esc>, en este momento puede utilizar G para Generar el reporte o C para Cancelarlo.

La opcion *D* - *Visualizar Interfase Antes de Generar el Reporte*, permite ingresar a modo interactivo para que el usuario decida el interfase utilizado (Ver la Seccion 3.6 para mas detalles del manejo de R&R). A continuacion presione

<Esc>, en este momento puede utilizar G para Generar el reporte o C para Cancelarlo

La opción *N - Ninguno*, permite mencionar que no es necesaria la impresión previa

Una vez que ha completado la pantalla de R&R Control de Impresión de Reportes, R&R generará el reporte con base en las opciones seleccionadas

### 11 3 Reportes de Licitaciones

La opción de Reportes de Licitaciones permite generar varios reportes que pueden ser usados para monitorear los procedimientos de licitación. Seleccionando esta opción un menú adicional está disponible para generar el reporte para el procedimiento requerido. La siguiente es una descripción de cada reporte disponible

**Documento de Licitación** - Permite generar el documento, el cual será enviado a los proveedores para obtener sus ofertas. El documento presenta toda la información en forma detallada incluyendo las claves y descripciones, así como la forma de empaque, detalles de entrega e información de precios

**Documento de Verificación (Por proveedor)** - Este reporte genera una lista de todas las ofertas recibidas de los proveedores. La información presentada en este reporte incluye el pedido mínimo, tamaño de paquete y cuotas de pago para las varias entregas. Este reporte es de mucha utilidad cuando se realizan adjudicaciones a proveedores específicos

**Comparativos por Artículo** - Genera una lista comparativa de ofertas por cada artículo incluido en la licitación. Para cada artículo listado se presentan las cantidades del proveedor, y permite obtener comparaciones de ofertas artículo por artículo. Es de mucha ayuda si desea adjudicar los artículos de la licitación a varios proveedores

**Aceptación de la Licitación** - Este reporte final genera la lista de artículos adjudicados a cada proveedor. Una vez adjudicados los artículos, este reporte puede ser utilizado para confirmar las adjudicaciones y verificar las cantidades entregadas por el proveedor

**Generando Reportes de Licitación** - Para generar reportes de Licitación, simplemente seleccione la clave de licitación (a partir de la ventana de tipo Browse) para el documento que desea imprimir y seleccione el destino de impresión. Si desea enviar el reporte a la pantalla, vea la Sección 3.6 para más detalles del Uso de R&R

## 11 4 Registro Histórico

El registro historico, al ser seleccionado presenta varias opciones de las que se puede obtener informacion historica. Los archivos historicos tienen un solo proposito, que es presentar una ventana en la que se visualiza informacion historica, esta informacion no puede ser editada.

**Tasas de Cambio** - Presenta una ventana tipo Browse conteniendo la ultima fecha y cotizacion para cada moneda registrada en el sistema. Es importante mencionar que los cambios de moneda afectan unicamente a las nuevas transacciones. El sistema no actualizara las transacciones anteriores realizadas.

**Ajustes de Inventario** - Presenta todos los ajustes realizados para cada uno de los articulos del inventario. Al ingresar en esta opcion se presenta informacion sobre la clave, fecha de caducidad, numero de lote, montos, cantidades, nuevas existencias, la fecha y hora de actualizacion. Los ajustes negativos son presentados con signo negativo. Recuerde que utilizando la tecla de desplazamiento a la derecha se puede visualizar campos adicionales no visibles en la ventana tipo Browse.

**Transacciones de Inventario** - Visualiza una ventana tipo Browse, visualizando todas las transacciones realizadas. Se incluye el registro de Fecha de la Transaccion, Cantidades, Saldos, Precio Unitario, Ubicacion, No. de Reporte de Recepcion, Clave de Proveedor o Unidad Administrativa, No. de Salida y Fecha de Caducidad. Los articulos enviados a las Unidades Administrativas disponen de un No. de Salida, los recibidos del proveedor un No. de Entrada.

**Transacciones Bancarias** - Presenta una ventana tipo Browse con todas las transacciones Bancarias procesadas contra una cuenta de banco. Esta informacion incluye montos de las transacciones, el numero de referencia, la fecha de transaccion y saldos.

## 11 5 Almacenes Médicos

Esta opcion es la ultima del registro historico y presenta un Resumen de Almacenes Medicos. Para acceder a este resumen, seleccione la opcion de Almacenes Medicos en el menu de reportes. Esta pantalla contiene informacion actualizada sobre el estado de todas las entradas y salidas realizadas. Este resumen permite evaluar los gastos realizados y el impacto que ellos tienen en el presupuesto del almacen medico. Para obtener una impresion de esta pantalla puede utilizar la combinacion simultanea de <Shift>-<PrtSc> (Imprimir Pantalla).

Al inicio del año fiscal, se debería registrar los presupuestos mediante la opcion de Supervisor, sin embargo estos presupuestos pueden ser ajustados durante el año de la misma manera. Toda la informacion adicional es generada por INVEC-2.

Todas las transacciones (Entradas y Salidas) registradas en el sistema, actualizaran automaticamente los campos mostrados en esta pantalla

RESUMEN ALMACEN CENTRAL			
ENTRADAS	Presup Año Actual	Entradas Año Actual	Mes Actual
Medicamentos	□ 0 00	0 00	0 00
Suministros	• 0 00	0 00	0 00
Otros	• 0 00	0 00	0 00
Total	0 00	0 00	0 00
	Pagos - Proveedores	Saldo - Proveedores	Fondos Disponibles
	0 00	0 00	0 00
SALIDAS	Presup Año Actual	Salidas Año Actual	Mes Actual
Medicamentos	• 0 00	0 00	0 00
Suministros	• 0 00	0 00	0 00
Otros	• 0 00	0 00	0 00
Total	0 00	0 00	0 00
	Pagos Unds Admin	Saldo - Recibir	Entradas Requeridas
	0 00	0 00	0 00
	Exist Precio Costo	Exist Valor Salidas	Valor Solicitado
	0 00	0 00	0 00

Figura 11 2 Resumen de Almacenes Medicos

### 11 6 Ejemplo de Reportes Generales

Las siguientes paginas contienen un ejemplo de los reportes que pueden ser generados utilizando la opcion de Reportes Generales de INVEC-2

Pregunta Include all records

---

Hospital Juarez De Mexico(H/0001)

N/D

N/D

Telefono N/D

Contacto(s) N/D  
N/D

Hospital Homeopatico(H/0002)

N/D

N/D

Telefono N/D

Contacto(s) N/D  
N/D

Hospital Fray Bernardino A (H/0003)

N/D

N/D

Telefono N/D

Contacto(s) N/D  
N/D

Hospital De Ortopedia(H/0004)

N/D

N/D

Telefono N/D

Contacto(s) N/D  
N/D

Hospital Juarez Centro(H/0005)

N/D

N/D

Telefono N/D

Contacto(s) N/D  
N/D

Hospital De Ticoman(H/0006)

N/D

N/D

Telefono N/D

Contacto(s) N/D  
N/D

159

LISTA DE ARTICULOS DISPONIBLES (ORDENADOS POR CLAVE) 28 Aug 1995

Pregunta Include all records where (MASTER >STOCK is greater than "0")

CLAVE	DESCRIPCION	NIVEL DE USO	EXISTENC EN UND	ACTUAL MEDIDA	1ra FECHA CADUCIDAD	NIVEL EXIST	PROMEDIO CONS/MES	PRECIO UNIT PROMEDIO
25030021*-F	FORMULA NO LACTEA N/D POLVO (ORAL)	L	48000	LATA	Dec 1999	NOT USED	0	1 0212
25030022* F	CASEINATO DE CALCIO N/D POLVO (ORAL)	1	5000	LATA	Dec 1998	NOT USED	0	1 0670
25030028* F	VITAMINA A 200,000 UI GOTAS (ORAL)	G	9000	ENV	Dec 1999	NOT USED	0	1 0700
25030101* F	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG TAB (ORAL)	1	8560	ENV	Dec 1999	NOT USED	0	0 9900
25030107*-F	DEXTROPROPOXIFENO 65 MG CAP (ORAL)	E	10000	ENV	Dec 1999	NOT USED	0	1 1000
25030347*-F	VIBRAMICINA 100 MG TAB (ORAL)	L	311	ENV		NOT USED	0	24 1200
25030431* F	SALBUTAMOL 2 MG LIQ (ORAL)	L	1431	ENV		NOT USED	0	0 8000
25030574* F	CAPTOPRIL 25 MG TAB (TAB)	E	2700	ENV		NOT USED	0	4 8000
25030593* F	ISOSORBIDA 10 10 MG TAB (ORAL)	L	781	ENV		NOT USED	0	0 3400
25030811* F	ACETONIDO DE FLUOCINOLONA 0 1 MG CREMA (	L	2752	TUBO		NOT USED	0	4 0000
25030871*-F	ALIBOUR 177 MG POLVO (EXT)	L	1320	SOBRE	May-1996	NOT USED	0	4 5000
25030891* F	MICONAZOL 20 MG CREMA (EXT)	L	2660	ENV	May 1996	NOT USED	0	8 7000
25031310* F	METRONIDAZOL 125 MG SUSP (ORAL)	L	28130	FCO		NOT USED	0	1 4300
25031344* F	ALBENDAZOL 200 MG TAB (ORAL)	L	314	ENV		NOT USED	0	0 5700
25031561*-F	METRONIDAZOL 500 MG OVULO (VAG)	L	673	ENV		NOT USED	0	5 2000
25031702* F	FUMARATO FERROSO 29 MG SUSP (ORAL)	L	3338	ENV		NOT USED	0	1 0500
25031703* F	SULFATO FERROSO 200 MG TAB (ORAL)	L	4827	ENV	Aug 1994 EXPIRED	NOT USED	0	0 5500
25031903* F	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL 80 MG TA	L	24637	ENV		NOT USED	0	1 0000
25031904* F	TRIMETROPIMA CON SULFAMETAXAZOL 40 MG SU	L	2426	ENV		NOT USED	0	1 2400
25031921* F	BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA 10000	L	133704	ENV		NOT USED	0	0 9300
25031923* F	BENCIL PENICILINA Y BENCIL PENICILI 400,	L	12145	FCO		NOT USED	0	1 1100
25031927* F	DICLOXACILINA 125 MG JAR (ORAL)	L	6752	ENV		NOT USED	0	2 4500
25031932* F	CARBENICILINA 1 GR AMP (INTV)	H	258	ENV	Aug 1994 EXPIRED	NOT USED	0	3 6100
25031951* F	KANAMICINA 3 ML INJ (INTM)	G	410	ENV		NOT USED	0	0 0000
25031981* F	TETRACICLINA 250 MG TAB (ORAL)	L	4785	ENV	Oct 1994 EXPIRED	NOT USED	0	1 3700
25031991* F	CLORAMFENICOL 250 MG CAP (ORAL)	L	21283	ENV		NOT USED	0	2 4500
25032323* F	ACIDO PIPEMIDICO 400 MG TAB (ORAL)	L	963	ENV		NOT USED	0	7 0000
25032403* F	ESTREPTOMICINA 1 GR AMP (INTM)	L	6461	FCO	Feb 1995 EXPIRED	NOT USED	0	1 7800
25032409* F	RIFAMPICINA 300 MG TAB (ORAL)	L	27	ENV		NOT USED	0	395 0400
25032410* F	RIFAMPICINA 100 MG SUSP (ORAL)	L	86	ENV		NOT USED	0	6 3300
25032413* F	PIRAZINAMIDA 500 MG TAB (ORAL)	L	991	ENV		NOT USED	0	9 6300
25032606* F	PRIMIDONA 250 MG TAB (ORAL)	E	388	ENV		NOT USED	0	3 8800
25032653* F	BIPERIDENO 5 MG AMP (INTM)	E	700	ENV		NOT USED	0	4 7800
25033401* F	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG TAB (ORAL)	L	3126	ENV		NOT USED	0	2 7200
25033615* F	HARTMANN 500 N/D AMP (INTM)	G	144	ENV		NOT USED	0	0 0000
25033616* F	HARTMANN 1000 N/D SOL (INTM)	L	582	ENV		NOT USED	0	3 5600

1/10

Pregunta Include all records

CLAVE	DESCRIPCION	POTENCIA	FORMA FARMAC	VIA ADMIN	UNIDAD MEDIDA	TAMAÑO	U F FIN	V S E O N	PEDIR A UND ADM	TEMP ALMAC	SEGU- NATURAL	FOR RIDAD	EX CLASE	PEDIR A ALM MEDICO	ESTADO	VALOR UNITARIO
25030021*	F Formula No Lactea	N/D	POLVO	ORAL	LATA	450 G	MEDIC	L N	TODAS				F Ning	A CAMARON	STOCK	1 02
25030022*	F Caseinato De Calcio	N/D	POLVO	ORAL	LATA	100 G	MEDIC	L N	TODAS				F Ning	A CAMARON	STOCK	1 07
25030028*	F Vitamina A	200,000 UI	GOTAS	ORAL	ENV	1	MEDIC	G N					F NONE		STOCK	1 07
25030101*	F Acido Acetilsalicilico	500 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L E	TODAS	Entre lo	Conservese e	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 99	
25030103*	F Acido Acetilsalicilico	300 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L E	TODAS	Entre 15	Conservese e	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 83	
25030104*	F Paracetamol	300 MG	TAB	ORAL	ENV	10 TAB	MEDIC	L E	TODAS	Entre 15	Conservese e	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 24	
25030105*	F Paracetamol	300 MG	SUP	RECT	ENV	3 SUP	MEDIC	L E	TODAS	ENTRE 15	Conservese e	F Ning	A CAMARON	STOCK	1 00	
25030106*	F Paracetamol	100 MG	LIQ	ORAL	FCO	15 ML	MEDIC	L E	TODAS	ENTRE 15	Conservese e	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 59	
25030107*	F Dextropropoxifeno	65 MG	CAP	ORAL	ENV	20 ENV	MEDIC	E N	TODAS	Entre 15	Conservese	F Ning	A CAMARON	STOCK	1 10	
25030108*	F Metamizol Sodico	500 MG	TAB	ORAL	ENV	10 COMP	MEDIC	L N	TODAS				F Ning	A CAMARON	STOCK	1 60
25030109*	F Metamizol Sodico	1 GR	AMP	INTM	ENV	3 AMP	MEDIC	E N	TODAS				F Ning	A CAMARON	STOCK	1 00
25030110*	F Dipirona	2 5 GR	AMP	INTM	ENV	3 AMP	MEDIC	L N	TODAS				F Ning	A CAMARON	STOCK	0 15
25030131*	F Petidina	100 MG	AMP	INTM	ENV	2 ML	MEDIC	L E	TODAS	Entre 15	Conservese e	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 00	
25030132*	F Nalbufina	10 MG	AMP	INTM	ENV	3 AMP	MEDIC	E N	TODAS	Entre 15	Proteger de	F Ning	A CAMARON	STOCK	14 00	
25030202*	F Diazepam	10 MG	AMP	INTM	ENV	50 AMP	MEDIC	E E	TODAS	Entre 15	Proteger de	F Ning	A CAMARON	STOCK	15 45	
25030204*	F Atropina	1 MG	AMP	INTM	ENV	50 AMP	MEDIC	E E	TODAS	ENTRE 15	En Envase Ce	F Ning	A CAMARON	STOCK	6 91	
25030206*	F Flunitrazepam	2 MG	AMP	INTM	ENV	5 AMP	MEDIC	E N	TODAS				F Ning	A CAMARON	STOCK	0 00
25030221*	F Tiopental Sodico	0 5 GR	AMP	INTV	ENV	20 ML	MEDIC	H E	TODAS	Entre 15	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	5 30	
25030222*	F Halonato	250 ML	LIQ	INH	ENV	250 ML	MEDIC	H E	TODAS	Entre 15	Mantener en	F Ning	A CAMARON	STOCK	36 85	
25030224*	F Enflurano	250 ML	LIQ	INH	ENV	250 ML	MEDIC	H N	TODAS	Entre 15	Mantener en	F Ning	A CAMARON	STOCK	64 89	
25030226*	F Cetamina	50 MG	AMP	INTV	ENV	10 ML	MEDIC	H E	TODAS	Entre 15	Proteger de	F Ning	A CAMARON	STOCK	8 47	
25030228*	F Propanidido Sol Iny	N/D	AMP	INJ	ENV	50 AMP	MEDIC	L N	TODAS				F Ning	A CAMARON	STOCK	92 64
25030241*	F Droperidol	25 MG	AMP	INTM	ENV	6 AMP	MEDIC	E N	TODAS				F Ning	A CAMARON	STOCK	8 14
25030242*	F Fentanilo	0 5 MG	AMP	INTV	ENV	6 AMP	MEDIC	E N	TODAS	Entre 15	Proteger de	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 00	
25030243*	F Etomidato	20 mg	AMP	INTV	ENV	5 AMP	MEDIC	H V	TODAS	Entre 15	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 00	
25030252*	F Cloruro De Suxametonio	40 MG	AMP	INTV	ENV	5 AMP	MEDIC	H N	TODAS	Entre 2	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	6 27	
25030253*	F Bromuro De Pancuronio	4 MG	AMP	INTV	ENV	50 AMP	MEDIC	H N	TODAS	Entre 2	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	126 13	
25030261*	F Lidocaina 1/	500 MG	AMP	TRON	ENV	5 AMP	MEDIC	E E	TODAS	Entre 15	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	5 10	
25030262*	F Lidocaina 2/	1 GR	AMP	INTV	ENV	5 AMP	MEDIC	E E	TODAS	Entre 15	Evitar la C	F Ning	A CAMARON	STOCK	7 60	
25030263*	F Lidocaina 5/	100 MG	AMP	SUB	ENV	50 AMP	MEDIC	E E	TODAS	Entre 15	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	53 40	
25030264*	F Lidocaina 10%	8 GR	LIQ	NEBU	ENV	80 G	MEDIC	E E	TODAS	Entre 15	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	11 99	
25030265*	F Lidocaina Al 2/ Con Epinefrina	1 g	INJ	INFI	ENV	5 FCOS	MEDIC	E E	TODAS	Entre 15	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 00	
25030267*	F Lidocaina 2% Con Epinefrina	36 MG	AMP	INTV	ENV	50 CART	MEDIC	E E	TODAS	Entre 15	Evitar la Co	F Ning	A CAMARON	STOCK	17 40	
25030271*	F Bupivacaina	5 mg	AMP	INFI	ENV	10 ML	MEDIC	E E	TODAS	Por deba	Evitar la co	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 00	
25030273*	F Bupivacaina Con Epinefrina	5 mg	AMP	INFI	ENV	10 ML	MEDIC	E E	TODAS	Mantener	Proteger de	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 00	
25030302*	F Naloxona	04 mg	AMP	INTM	ENV	10 Amp	MEDIC	E E	TODAS	Mantener	Proteger de	F Ning	A CAMARON	STOCK	0 00	
25030347*-F	Vibramicina	100 MG	TAB	ORAL	ENV	10 TAB	MEDIC	L N	TODAS	Por deba	Conservar en	F Ning	A CAMARON	STOCK	24 12	
25030402*	F Clorfenamina	4 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L E	TODAS	Por deba	Evitar la co	F Ning	A CAMARON	STOCK	1 40	

LISTA DE ARTICULOS DISPONIBLES (ORDENADO POR NOMBRE) 28 Aug 1995

Pregunta Include all records where (MASTER >STOCK is greater than "0")

CLAVE	DESCRIPCION	NIVEL DE USO	EXISTENC EN UNDS	ACTUAL MEDIDA	1ra FECHA DE CADUCIDAD	NIVEL EXIST	PROMEDIO CONS/MES	PRECIO UNIT PROMEDIO
25030811*	F ACETONIDO DE FLUOCINOLONA 0 1 MG CREMA (EXT)	L	2752	TUBO		NOT USED	0	4 0000
25030101*	F ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG TAB (ORAL)	1	8560	ENV	Dec-1999	NOT USED	0	0 9900
25033401*	F ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG TAB (ORAL)	L	3126	ENV		NOT USED	0	2 7200
25032323*	F ACIDO PIPEMIDICO 400 MG TAB (ORAL)	L	963	ENV		NOT USED	0	7 0000
25031344*	F ALBENDAZOL 200 MG TAB (ORAL)	L	314	ENV		NOT USED	0	0 5700
25030871*-F	ALIBOUR 177 MG POLVO (EXT)	L	1320	SOBRE	May-1996	NOT USED	0	4 5000
25031923*	F BENCIL PENICILINA Y BENCIL PENICILI 400,000 U AMP (INTM)	L	12145	FCO		NOT USED	0	1 1100
25031921*	F BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA 1000000 UI AMP (INTM)	L	133704	ENV		NOT USED	0	0 9300
25032653*	F BIPERIDENO 5 MG AMP (INTM)	E	700	ENV		NOT USED	0	4 7800
25030574*	F CAPTOPRIL 25 MG TAB (TAB)	E	2700	ENV		NOT USED	0	4 8000
25031932*	F CARBENICILINA 1 GR AMP (INTV)	H	258	ENV	Aug 1994 EXPIRED	NOT USED	0	3 6100
25030022*	F CASEINATO DE CALCIO N/D POLVO (ORAL)	1	5000	LATA	Dec 1998	NOT USED	0	1 0670
25031991*-F	CLORAMFENICOL 250 MG CAP (ORAL)	L	21283	ENV		NOT USED	0	2 4500
25030107*-F	DEXTROPPOXIFENO 65 MG CAP (ORAL)	E	10000	ENV	Dec-1999	NOT USED	0	1 1000
25031927*-F	DICLOXACILINA 125 MG JAR (ORAL)	L	6752	ENV		NOT USED	0	2 4500
25032403*	F ESTREPTOMICINA 1 GR AMP (INTM)	L	6461	FCO	Feb 1995 EXPIRED	NOT USED	0	1 7800
25030021*	F FORMULA NO LACTEA N/D POLVO (ORAL)	L	48000	LATA	Dec 1999	NOT USED	0	1 0212
25031702*	F FUMARATO FERROSO 29 MG SUSP (ORAL)	L	3338	ENV		NOT USED	0	1 0500
25033616*	F HARTMANN 1000 N/D SOL (INTM)	L	582	ENV		NOT USED	0	3 5600
25033615*	F HARTMANN 500 N/D AMP (INTM)	G	144	ENV		NOT USED	0	0 0000
25030593*	F ISOSORBIDA 10 10 MG TAB (ORAL)	L	781	ENV		NOT USED	0	0 3400
25031951*	F KANAMICINA 3 ML INJ (INTM)	G	410	ENV		NOT USED	0	0 0000
25031310*-F	METRONIDAZOL 125 MG SUSP (ORAL)	L	28130	FCO		NOT USED	0	1 4300
25031561*	F METRONIDAZOL 500 MG OVULO (VAG)	L	673	ENV		NOT USED	0	5 2000
25030891*	F MICONAZOL 20 MG CREMA (EXT)	L	2660	ENV	May 1996	NOT USED	0	8 7000
25032413*	F PIRAZINAMIDA 500 MG TAB (ORAL)	L	991	ENV		NOT USED	0	9 6300
25032606*	F PRIMIDONA 250 MG TAB (ORAL)	E	388	ENV		NOT USED	0	3 8800
25032409*	F RIFAMPICINA 300 MG TAB (ORAL)	L	27	ENV		NOT USED	0	395 0400
25032410*	F RIFAMPICINA 100 MG SUSP (ORAL)	L	86	ENV		NOT USED	0	6 3300
25030431*	F SALBUTAMOL 2 MG LIQ (ORAL)	L	1431	ENV		NOT USED	0	0 8000
25031703*	F SULFATO FERROSO 200 MG TAB (ORAL)	L	4827	ENV	Aug 1994 EXPIRED	NOT USED	0	0 5500
25031981*	F TETRACICLINA 250 MG TAB (ORAL)	L	4785	ENV	Oct 1994 EXPIRED	NOT USED	0	1 3700
25031903*	F TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL 80 MG TAB (ORAL)	L	24637	ENV		NOT USED	0	1 0000
25031904*	F TRIMETROPIMA CON SULFAMETAXAZOL 40 MG SUSP (ORAL)	L	2426	ENV		NOT USED	0	1 2400
25030347*	F VIBRAMICINA 100 MG TAB (ORAL)	L	311	ENV		NOT USED	0	24 1200
25030028*	F VITAMINA A 200,000 UI GOTAS (ORAL)	G	9000	ENV	Dec 1999	NOT USED	0	1 0700

172

Pregunta Include all records

CLAVE	DESCRIPCION	POTENCIA	FORMA FARMAC	VIA ADMIN	UNIDAD MEDIDA	TAMAÑO	F FIN	U S E O N	PEDIR A UNIDAD ADMIN	TEMP ALMAC	SEGU- RIDAD	FOR EX CLASE	PEDIR A ALMAC MEDICO	ESTADO	VALOR UNITARIO
2503090	5 Fluorouracilo	50 MG	CREMA	EXT	TUBO	20 G	MEDIC	E	E	TODAS	ENTRE 15	Conservar en	F Ningun A CAMARON	STOCK	0 00
2503127	Aceite De Ricino	S/P	LIQ	ORAL	ENV	70 ML	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	0 28
2503062	Acenocumarina	4 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	3 07
2503230	Acetazolamida	250 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	E	E	TODAS	Mantener	Conservar en	F Ningun A CAMARON	STOCK	0 06
2503246	Acetilcisteina Sol Esteril 2	N/D	AMP	NEBU	ENV	5 AMP	MEDIC	G	N	TODAS	ENTRE 15	Mantener el	F Ningun A CAMARON	STOCK	0 73
2503081	Acetonido De Fluocinolona	0 1 MG	CREMA	EXT	TUBO	20 G	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	4 00
2503010	Acido Acetilsalicilico	500 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L	E	TODAS	Entre lo	Conservese e	F Ningun A CAMARON	STOCK	0 99
2503270	Acido Ascorbico	100 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	E	E	TODAS	ENTRE 15	Proteger de	F Ningun A CAMARON	STOCK	0 10
2503170	Acido Folinico	3 MG	AMP	INTM	ENV	6 AMP	MEDIC	H	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	65 00
2503170	Acido Folico	5 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L	E	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	3 20
2503232	Acido Pipemidico	400 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L	E	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	7 00
2503262	Acido Valproico	250 MG	CAP	ORAL	ENV	60 CAP	MEDIC	E	E	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	34 37
2503061	Adrenalina	1 1 000	AMP	INTV	ENV	50 AMP	MEDIC	E	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	2 09
2503310	Afrin Infantil	25 MG	LIQ	NASA	ENV	15 ML	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	0 52
2503367	Agua Bidestilada	10 ML	AMP	INTM	ENV	50	Medic	G	N				F NONE	STOCK	0 00
2503367	Agua Inyectable 10	10 ml	AMP	INTV	ENV	100 AMP	MEDIC	L	E	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	4 85
2503083	Alantoina Y Alquitran De Hull	20 MG	LIQ	EXT	ENV	120 ML	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	1 95
2503134	Albendazol	200 MG	TAB	ORAL	ENV	2 TAB	MEDIC	L	E	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	0 57
2503366	Albumina Humana	12 5 GR	AMP	INTV	FCO	50 ML	MEDIC	H	E	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	305 20
2503087	Alibour	177 MG	POLVO	EXT	SOBRE	22 G	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	4 50
2503345	Alopurinol 300	300 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L	E	TODAS	ENTRE 1	Conservar en	F Ningun A CAMARON	STOCK	1 41
2503122	Aluminio	N/D	TAB	ORAL	ENV	50 TAB	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	2 23
2503246	Ambroxol	0 030 G	TAB	ORAL	ENV	20 COMP	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	15 70
2503195	Amikacina	20 mg	INJ	INTV	FCO	500 mg	MEDIC	E	N	TODAS	Mantener	Evitar la co	F Ningun CAMARON	STOCK	0 00
2503195	Amikacina 100	100 MG	AMP	INTM	ENV	2 ML	MEDIC	E	N	TODAS	Mantener	Evitar la co	F Ningun A CAMARON	STOCK	1 59
2503230	Amilorida	5 MG	TAB	ORAL	ENV	20 TAB	MEDIC	L	E	TODAS	ENTRE 15	Concervar en	F Ningun A CAMARON	STOCK	0 23
2503042	Aminofilina	250 MG	AMP	INTV	ENV	5 AMP	MEDIC	L	E	TODAS	Por deba	Proteger de	F Ningun A CAMARON	STOCK	2 14
2503273	Aminoacidos Cristalinos Al 8	8 5/	LIQ	INTV	ENV	500 ML	MEDIC	E	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	34 47
2503193	Ampicilina	500 MG	AMP	INTM	ENV	2 ML	MEDIC	L	E	TODAS	Antes de	Conservar en	F Ningun A CAMARON	STOCK	1 01
2503020	Atropina	1 MG	AMP	INTM	ENV	50 AMP	MEDIC	E	E	TODAS	ENTRE 15	En Envase Ce	F Ningun A CAMARON	STOCK	6 91
2503192	Bencil Penicilina Procaina/Be	800,000 U	AMP	INTM	FCO	2 ML	MEDIC	L	E	TODAS	Mantener	Conservar en	F Ningun A CAMARON	STOCK	0 83
2503086	Bencilo	300 MG	LIQ	EXT	ENV	120 ML	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	5 30
2503192	Bencilpenicilina Sodica Crist	1000000 UI	AMP	INTM	ENV	2 ML	MEDIC	L	E	TODAS	Antes de	Conservar en	F Ningun A CAMARON	STOCK	0 93
2503192	Benzatina Bencil Penicilina	1200000 U	AMP	INTM	FCO	5 ML	MEDIC	L	E	TODAS	ENTRE 2	A menos que	F Ningun A CAMARON	STOCK	1 45
2503082	Benzonio	50 MG	LIQ	EXT	ENV	30 ML	MEDIC	L	N	TODAS	Mantener		F Ningun A CAMARON	STOCK	0 86
2503243	Benzonatato	100 MG	CAP	ORAL	ENV	20 PER	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	2 68
2503243	Benzonatato 50	50 MG	SUP	RECT	ENV	6 SUP	MEDIC	L	N	TODAS			F Ningun A CAMARON	STOCK	5 70

DETALLE DE EXISTENCIAS POR LOTE (ORDENADO POR CLAVE)

28 Aug 1995

Pregunta Include all records where (INVSTOCK > QTYONHAND is greater than "0")

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	VALOR	TAMAÑO	F CADUC	PROVEEDOR		
		EXIST /MEDIDA	UNITARIO	LOTE	PAQUETE			Ult Tiempo	Ent=0
25030021* F	FORMULA NO LACTEA (POLVO) N/D POLVO (ORAL) 450 G/LATA							Dias desde	AA001/L
		8000 LATA x 1 00		8,000 00	1000 LATA	Dec 1999	3M001/L		
		10000 LATA x 1 07		10 700 00	1000 LATA	Dec 1999	3M001/L		
		10000 LATA x 1 00		10,000 00	1000 LATA	Dec 1999	3M001/L		
		10000 LATA x 0 94		9,360 00	1000 LATA	Dec 1999	AD001/I		
		10000 LATA x 1 10		11,000 00	1000 LATA	Dec 1999	AA001/L		
		=====		=====	Uso Prom /Mes		Nivel Exist	Nivel Exist Pot	Sugerido Ordenado
Total Exist		48000 LATA	Valor Exist	49,060 00	0 LATA		Not Used		0 LATA
25030022* F	CASEINATO DE CALCIO (POLVO) N/D POLVO (ORAL) 100 G/LATA							Ult Tiempo	Ent=0
		5000 LATA x 1 07		5 335 00	1000 LATA	Dec 1998	AA001/L	Dias desde	AF001/L
		=====		=====	Uso Prom /Mes		Nivel Exist	Nivel Exist Pot	Sugerido Ordenado
Total Exist		5000 LATA	Valor Exist	5,335 00	0 LATA		Not Used		0 LATA
25030028* F	VITAMINA A (N/A) 200,000 UI GOTAS (ORAL) 1/ENV							Ult Tiempo	Ent=0
		10000 ENV x 1 07		10,700 00	1000 ENV	Dec 1999	AF001/L	Dias desde	AF001/L
		=====		=====	Uso Prom /Mes		Nivel Exist	Nivel Exist Pot	Sugerido Ordenado
Total Exist		10000 ENV	Valor Exist	10,700 00	0 ENV		Not Used		0 ENV
25030101* F	ACIDO ACETILSALICILICO (TABLETAS) 500 MG TAB (ORAL) 20 TAB/ENV							Ult Tiempo	Ent=0
		8000 ENV x 0 99		7,920 00	1000 ENV	Dec 1999	3M001/L	Dias desde	3M001/L
		560 ENV x 0 99		554 40	1 ???	Dec 1998	3M001/L		
		=====		=====	Uso Prom /Mes		Nivel Exist	Nivel Exist Pot	Sugerido Ordenado
Total Exist		8560 ENV	Valor Exist	8 474 40	0 ENV		Not Used		0 ENV
25030107* F	DEXTROPROPOXIFENO (CAPSULAS COMPRIMIDOS) 65 MG CAP (ORAL)							Ult Tiempo	Ent=0
		10000 ENV x 1 10		11,000 00	1000 ENV	Dec 1999	3M001/L	Dias desde	3M001/L
		=====		=====	Uso Prom /Mes		Nivel Exist	Nivel Exist Pot	Sugerido Ordenado
Total Exist		10000 ENV	Valor Exist	11 000 00	0 ENV		Not Used		0 ENV
25030347* F	VIBRAMICINA (CAPSULAS) 100 MG TAB (ORAL) 10 TAB/ENV							Ult Tiempo	Ent=0
		411 ENV x 24 12		9,913 32	100	Nov 1996	FD001/L	Dias desde	
		=====		=====	Uso Prom /Mes		Nivel Exist	Nivel Exist Pot	Sugerido Ordenado
Total Exist		411 ENV	Valor Exist	9,913 32	0 ENV		Not Used		0 ENV

17/11

DETALLE DE EXISTENCIAS POR LOTE (ORDENADO POR NOMBRE)

28 Aug-1995

Pregunta Include all records where (INVSTOCK >QTYONHAND is greater than "0")

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	VALOR	TAMAÑO	F	CADUC	PROVEEDOR			
		EXIST /MEDIDA	UNITARIO	LOTE	PAQUETE				Ult Tiempo	Ent=0	Dias desde
25030811* F	ACETONIDO DE FLUOCINOLONA (CREMA)	0 1 MG CREMA (EXT)	20 G/TUBO								
		562 TUBO x 4 00		2,248 00	1		Jun 1996	LF001/L			
		2190 TUBO x 4 00		8,760 00	1		Jun 1996	LF001/L			
		=====		=====					Uso Prom /Mes	Nivel Exist	Nivel Exist Pot
		Total Exist	2752 TUBO	Valor Exist	11,008 00		0 TUBO	Not Used			Sugerido Ordenado
											0 TUBO
25030101* F	ACIDO ACETILSALICILICO (TABLETAS)	500 MG TAB (ORAL)	20 TAB/ENV								
		8000 ENV x 0 99		7,920 00	1000 ENV		Dec 1999	3M001/L			Ult Tiempo Ent=0
		560 ENV x 0 99		554 40	1 ???		Dec 1998	3M001/L			Dias desde 3M001/L
		=====		=====					Uso Prom /Mes	Nivel Exist	Nivel Exist Pot
		Total Exist	8560 ENV	Valor Exist	8,474 40		0 ENV	Not Used			Sugerido Ordenado
											0 ENV
25033401* F	ACIDO ACETILSALICILICO (TABLETAS)	500 MG TAB (ORAL)	20 TAB/ENV								
		1481 ENV x 2 72		4,028 32	1		Aug 1995	DQ002/L EXPIRED			Ult Tiempo Ent=0
		1250 ENV x 2 72		3,400 00	1		Sep 1995	LZ001/L			Dias desde
		395 ENV x 2 72		1,074 40	1		Sep 1995	LZ001/L			
		=====		=====					Uso Prom /Mes	Nivel Exist	Nivel Exist Pot
		Total Exist	3126 ENV	Valor Exist	8,502 72		0 ENV	Not Used			Sugerido Ordenado
											0 ENV
25032323* F	ACIDO PIPEMIDICO (TABLETAS O CAPSULAS)	400 MG TAB (ORAL)	20 TAB/ENV								
		3477 ENV x 7 00		24,339 00	1		May 1993	SE001/L EXPIRED			Ult Tiempo Ent=0
		963 ENV x 7 00		6,741 00	1		Apr 1996	SE001/L			Dias desde
		=====		=====					Uso Prom /Mes	Nivel Exist	Nivel Exist Pot
		Total Exist	4440 ENV	Valor Exist	31,080 00		0 ENV	Not Used			Sugerido Ordenado
											0 ENV
25031344*-F	ALBENDAZOL (TABLETAS)	200 MG TAB (ORAL)	2 TAB/ENV								
		314 ENV x 0 57		178 98	1		May 1996	MEDA1/L			Ult Tiempo Ent=0
		=====		=====					Uso Prom /Mes	Nivel Exist	Nivel Exist Pot
		Total Exist	314 ENV	Valor Exist	178 98		0 ENV	Not Used			Sugerido Ordenado
											0 ENV
25030871* F	ALIBOUR (POLVO)	177 MG POLVO (EXT)	22 G/SOBRE								
		1320 SOBRE x 4 50		5,940 00	1		May 1996	LR001/L			Ult Tiempo Ent=0
		=====		=====					Uso Prom /Mes	Nivel Exist	Nivel Exist Pot
		Total Exist	1320 SOBRE	Valor Exist	5,940 00		0 SOBRE	Not Used			Sugerido Ordenado
											0 SOBRE

172

LISTA DE ARTICULOS SIN EXISTENCIAS (ORDENADO POR CLAVE) 28 Aug 1995

Pregunta Include all records where (MASTER >TOTSTOCK is equal to "0")

CLAVE	DESCRIPCION	# DE DIAS SIN EXISTENCIA	EXISTENCIAS/ UNIDADES MEDIDA	PROMEDIO CONSUMO MENSUALES	ULTIMO PROVEEDOR	ULTIMO EMBARQUE
25030103*-F	ACIDO ACETILSALICILICO 300 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030104* F	PARACETAMOL 300 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV	3M001/L	
25030108* F	METAMIZOL SODICO 500 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030110* F	DIPIRONA 2 5 GR AMP (INTM)		0 ENV	0 ENV		
25030131* F	PETIDINA 100 MG AMP (INTM)		0 ENV	0 ENV	AF001/L	
25030132* F	NALBUFINA 10 MG AMP (INTM)		0 ENV	0 ENV		
25030202*-F	DIAZEPAM 10 MG AMP (INTM)		0 ENV	0 ENV		
25030204* F	ATROPINA 1 MG AMP (INTM)		0 ENV	0 ENV		
25030206* F	FLUNITRAZEPAM 2 MG AMP (INTM)		0 ENV	0 ENV		
25030221* F	TIOPENTAL SODICO 0 5 GR AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030222* F	HALONATO 250 ML LIQ (INH)		0 ENV	0 ENV		
25030224* F	ENFLUORANO 250 ML LIQ (INH)		0 ENV	0 ENV		
25030226*-F	CETAMINA 50 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030228* F	PROPANIDIDO SOL INY N/D AMP (INJ)		0 ENV	0 ENV		
25030241*-F	DROPERIDOL 25 MG AMP (INTM)		0 ENV	0 ENV		
25030242*-F	FENTANILO 0 5 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030243* F	ETOMIDATO 20 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030252* F	CLORURO DE SUXAMETONIO 40 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030253*-F	BROMURO DE PANCURONIO 4 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030261* F	LIDOCAINA 1% 500 MG AMP (TRON)		0 ENV	0 ENV		
25030271* F	BUPIVACAINA 5 MG AMP (INFI)		0 ENV	0 ENV		
25030302*-F	NALOXONA 04 MG AMP (INTM)		0 ENV	0 ENV		
25030402* F	CLORFENAMINA 4 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030405* F	DIFENHIDRAMINA 12 5 MG LIQ (ORAL)		0 FCO	0 FCO		
25030408* F	CLOROFENIRAMINA 0 5 MG JAR (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030425* F	PSEUDOEFEDRINA 60 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030426* F	AMINOFILINA 250 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030429*-F	SALBUTAMOL 20 MG AEROS (INH)		0 ENV	0 ENV		
25030433* F	TERBUTALINO 5 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030436* F	SALBUTAMOL 0 5 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030472* F	PREDNISONA 5 5 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030474* F	HIDROCORTISONA 100 100 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030476* F	METILPREDNISOLONA 500 MG AMP (INTV)		0 ENV	0 ENV		
25030502* F	DIGOXINA 0 25 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030523* F	SALES DE POTASIO 766 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030524* F	CLORURO DE POTASIO 1 49 GR AMP (VEN)		0 ENV	0 ENV		
25030525* F	FENITOINA SODICA 100 100 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		
25030527* F	QUINIDINA 200 MG TAB (ORAL)		0 ENV	0 ENV		

LISTA DE ARTICULOS A CADUCAR O SIN FECHA DE CADUCIDAD (ORDENADO POR CLAVE) 28/08/95

Pregunta Include all records where (INVSTOCK >QTYONHAND is greater than "0") and where (INVSTOCK >EXPIRY is less than or equal to TODAY)

25030574\* F CAPTOPRIL (TABLETAS) 25 MG TAB (TAB) 30 TAB/ENV  
 1337 ENV Aug 1995 SE001/L EXPIRED  
 =====  
 TOTAL A CADUCAR 1337 ENV

25031310\* F METRONIDAZOL (SUSPENSION ORAL) 125 MG SUSP (ORAL) 120 ML/FCO  
 14130 FCO May 1995 R1001/L EXPIRED  
 14000 FCO Aug 1995 R1001/L EXPIRED  
 =====  
 TOTAL A CADUCAR 28130 FCO

25031703\* F SULFATO FERROSO (TABLETAS) 200 MG TAB (ORAL) 30 TAB/ENV  
 24 ENV Aug 1994 MEDA1/L EXPIRED  
 915 ENV Dec 1994 LV001/L EXPIRED  
 1296 ENV Apr 1995 MEDA1/L EXPIRED  
 1296 ENV Jun 1995 MEDA1/L EXPIRED  
 =====  
 TOTAL A CADUCAR 3531 ENV

25031903\* F TRIMETOPRIMA CON SULFAMETOXAZOL (TABLETAS) 80 MG TAB (ORAL) 20 TAB/ENV  
 8047 ENV Mar 1995 CF002/L EXPIRED  
 568 ENV Mar 1995 CF002/L EXPIRED  
 8224 ENV Mar-1995 CF002/L EXPIRED  
 2000 ENV May 1995 CF002/L EXPIRED  
 =====  
 TOTAL A CADUCAR 18839 ENV

25031921\* F BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA (POLVO P/SOL INYEC ) 1000000 UI AMP (INTM) 2 ML/ENV  
 8340 ENV Aug 1994 AM004/L EXPIRED  
 39600 ENV Sep 1994 AM004/L EXPIRED  
 33600 ENV Sep 1994 AM004/L EXPIRED  
 17400 ENV Sep 1994 LF001/L EXPIRED  
 18600 ENV Dec 1994 LF001/L EXPIRED  
 10600 ENV Jan 1995 LF001/L EXPIRED  
 33000 ENV Mar 1995 MEDA1/L EXPIRED  
 18755 ENV May 1995 LF001/L EXPIRED  
 16949 ENV May 1995 AM004/L EXPIRED  
 2800 ENV Jun-1995 MEDA1/L EXPIRED  
 33000 ENV Aug 1995 AM004/L EXPIRED  
 =====  
 TOTAL A CADUCAR 232644 ENV

Pregunta Include all records

CLAVE	DESCRIPCION	EXIST/UND	MEDIDA	F CADUC	PROVEEDOR	PAQUETE ALMACEN	TOTAL TARJETA	TOTAL CONTEO	PROV	F CADUC	PAQUETE ALMACEN
25030021* F	FORMULA NO LACTEA (POLVO)	N/D	POLVO (ORAL)	450 G/LATA							
		8000	LATA	Dec 1999	3M001/L	1000 LATA					
		10000	LATA	Dec 1999	3M001/L	1000 LATA					
		10000	LATA	Dec 1999	3M001/L	1000 LATA					
		10000	LATA	Dec 1999	AD001/I	1000 LATA					
		10000	LATA	Dec 1999	AA001/L	1000 LATA					
		TOTAL EXISTENCIAS		48000	LATA	TOTAL				LATA	
25030022*-F	CASEINATO DE CALCIO (POLVO)	N/D	POLVO (ORAL)	100 G/LATA							
		5000	LATA	Dec 1998	AA001/L	1000 LATA					
		TOTAL EXISTENCIAS		53000	LATA	TOTAL				LATA	
25030028* F	VITAMINA A (N/A) 200,000 UI	GOTAS (ORAL)	1/ENV								
		10000	ENV	Dec 1999	AF001/L	1000 ENV					
		TOTAL EXISTENCIAS		63000	ENV	TOTAL				ENV	
25030101* F	ACIDO ACETILSALICILICO (TABLETAS)	500 MG TAB (ORAL)	20 TAB/ENV								
		8000	ENV	Dec 1999	3M001/L	1000 ENV					
		560	ENV	Dec 1998	3M001/L	1 ???					
		TOTAL EXISTENCIAS		71560	ENV	TOTAL				ENV	
25030103* F	ACIDO ACETILSALICILICO (SOLUBLE)	300 MG TAB (ORAL)	20 TAB/ENV								
			ENV		NO DATE						
			ENV		NO DATE						
			ENV		NO DATE						
			FCO		NO DATE						
		TOTAL EXISTENCIAS		71560	FCO	TOTAL				FCO	
25030107* F	DEXTROPROPOXIFENO (CAPSULAS COMPRIMIDOS)	65 MG CAP (ORAL)									
		10000	ENV	Dec 1999	3M001/L	1000 ENV					
		TOTAL EXISTENCIAS		81560	ENV	TOTAL				ENV	

178



REPORTE DE VARIANZA (ORDENADO POR CLAVE) 28/08/95

Pregunta Include all records

CLAVE	FECHA	CUENTA	SALIDA	ACCION	CANTIDAD	HORA
FORMULA NO LACTEA N/D POLVO (ORAL) 450 G/LATA						
25030021* F	03/11/94			09	1000	14 56 24
25030021* F	04/11/94			06	1000	21 16 21
CASEINATO DE CALCIO N/D POLVO (ORAL) 100 G/LATA						
25030022* F	03/11/94			08	5000	15 39 33
VITAMINA A 200,000 UI GOTAS (ORAL) 1/ENV						
25030028* F					0	
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG TAB (ORAL) 20 TAB/ENV						
25030101* F	03/03/95			05	560	18 50 28

18

Pregunta Include all records

CLAVE	NOMBRE DIRECCION	TELEFONO	FAX	TELEX	CONTACTO(S)				
3M001/	3m De Mexico Sa De Cv CALZ SAN JUAN DE ARAGON NO 516	5772100 N/D	N/D	01772454 MEXICO D F	N/D				N/D C P 07070
AA001/	Almacen Auxiliar JOSE A TORRES NO 661	7401056 ASTURIAS	N/D	N/D MEXICO D F	OCTAVIO RIVERA B				N/D C P 06850
AC001/	Accesorios Para Lab Sa De Cv VICTOR HUGO NO 74	5250596 COL ANZURES	2555520	N/D MEXICO D F	N/D				N/D C P 11590
AC002/	Astra Chemical Sa AV URBINA NO 15	5768077 PARQUE IND NAUCALPAN	N/D	1771693 NAUCALPAN EDO DE MEXICO	N/D				N/D C P 53470
AC003/	Alternativas En Computacion MELCHOR OCAMPO No 441	2008 57 65 COL ANZURES	2003 20 81	N/D MEXICO, D F	N/D				N/D C P 11590
AD001/	Arteform Distribuidora, Sa Cv ANDROMACO No 17,	250 57 55 COL AMPL GRANADA	545-02 90	N/D MEXICO, D F	N/D				N/D C P 11529
AE001/	Abastecedora Esp En Alimentos ENCINO No 30,	531 55 79 COL LOS REYES IZTACALA,	N/D	N/D TLAL EDO DE MEXICO	C LETICIA OSORNIO LICONA				N/D N/D
AE002/	Arhnos Electrica Sa De Cv LEOPOLDO BLACKALLER No 150	359 37 55 COL AMPL SAN PEDRO XALPA	359 39 16	N/D MEXICO, D F	N/D				N/D C P 02710
AF001/	Almacen De Fresno N/D	N/D N/D	N/D	N/D N/D	N/D				N/D N/D
AG001/	Almacenes Generales ARENAL S/NO ESQ XOCHIMALTZIN	6552223 COL TLALPAN	N/D	N/D MEXICO D F	N/D				N/D C P 14000
AIF01/	Agru Industrial Fae Sa De Cv DANTE No 36, PISO 11	207 24 56 COL VERONICA ANZURES	208 78 22	N/D MEXICO, D F	LIC JUAN M				N/D N/D
AM003/	Alfonso Marhx Sa De Cv CARPIO NO 187	5413255 COL SANTA MARIA LA RIVERA	5474039	N/D MEXICO D F	N/D				N/D C P 06400
AM004/	Antib De Mexico Sa De Cv LAS FLORES NO 56	5493495 COL LA CANDELARIA COYOACAN	N/D	N/D MEXICO D F	N/D				N/D C P 04380

INVEC2 Reporte de Tipo de Cliente  
Archivo de Validacion  
C \INVEC2\CUSTLEVE  
Impreso 08/28/95 16 39

Pregunta Include all records

Clave	Descripcion
1	Hospitales Generales
2	Hospitales de Especialidad
5	Jurisdiccion Sanitaria
6	Almacen Auxiliar
7	Centro de Salud T1
8	Centro de Salud T2
9	Centro de Salud T3
0	Otros

Registros Impresos 8

Página 1

INVEC2 Reporte de Lugar de Almacenamiento  
Archivo de Validacion  
C \INVEC2\STORLOC DBF  
Impreso 08/28/95 16 51

Pregunta	Clave	Nombre	Include all records
	SEC1	Medicamentos	
	SEC2	Material Curacion	
	SEC3	Material Dental	
	SEC4	Quimicos y Reactivos	
	SEC5	Laboratorio	
	SEC6	Rayos X	
	BOD1	Bodega 1	
	BOD2	Bodega 2	
	BOD3	Bodega 3	
	BOD4	Bodega 4	
	BOD5	Bodega 5	
	BOD6	Bodega 6	
	SEC7	Activo Fijo	
	SEC8	Otros	

Registros Impresos 14

Página 1



INVEC2 Reporte de Clase Terapeutica  
Archivo de Validacion  
C:\INVEC2\THERA.DBF  
Impreso 08/28/95 16 53

Selección	Include all records
Clase	Descripcion
99 99	No disponible
1 01	Alimen Normal Leche Entera
1 02	Alimen Normal Formula Lactea
1 03	Alimen Formula No Lactea
2 01	Analgesicos Antipireticos
2 02	Analgesicos Narcoticos
3 01	Medicacion Preanestesia
3 02	Anestésicos Generales
3 03	Relajantes Musculares
3 04	Anestésicos Generales
3 05	Anticolinesterasicos
3 06	Antagonista de los Narcoticos
4 01	Antihistaminicos
4 02	Profilacticos Asma Alergica
5 01	Digitalicos
5 02	Antiarritmicos
5 03	Antihipertensivos
5 04	Antianginosos
5 05	Aminas Simpaticomimeticas
5 06	Antitromboticos
5 07	Hipolipemiantes
5 08	Vasodilatadores Perifericos
6 01	Topicos Inertes
6 02	Antiinflamatorios Locales
6 03	Antiseborreicos
6 04	Resolutivos
6 05	Parasiticidas Cutaneos
6 06	Antimicrobianos
6 07	Antimicoticos
8 01	Anticolinergicos, Antiespasmodi
8 02	Antiácidos
8 03	Antago receptores H2 Histamina
8 04	Antiemeticos
8 05	Antidiarreicos, elec orales
8 06	Laxantes y Enemas
8 07	Antiamibianos Antigiardiasicos
8 08	Antihelminticos
8 09	Medicamentos Utiles Proctolo

## CONSTANTES DEL SISTEMA

12 0 CONSTANTES DEL SISTEMA	188
12 1 Constantes del Sistema	188
12 2 Parámetros para Salidas	194
12 3 Factores para Entradas	196
12 4 Utilización de la Memoria	198

Previous Page Blank

## 12 0 CONSTANTES DEL SISTEMA

### 12 1 Constantes del Sistema

Esta característica es usada para adaptar el programa a que pueda ser utilizado en su país. Las opciones seleccionadas aquí afectarán el desempeño de INVEC-2. Muchas consideraciones son necesarias cuando selecciona una opción, por lo que deberían ser realizadas por el Jefe del Almacén. Algunos de estos campos solo necesitan ser especificados una vez (como el nombre del país o el formato de fecha), mientras que otros pueden ser cambiados a que reflejen los cambios en los procedimientos del almacén. Estos parámetros usualmente llamados Configuración por Omisión, en muchos casos pueden ser reemplazados por otra información generada por el sistema. Para realizar la instalación de su sistema o realizar cambios en la configuración por omisión seleccione Constantes desde el Menú Principal. La siguiente es una descripción de las opciones presentadas en la Ventana de Constantes del Sistema.

**NOTA: TODOS LOS PARAMETROS EN LA CONFIGURACION DEL SISTEMA NO SERÁN EFECTIVOS HASTA QUE EL USUARIO ABANDONE EL SISTEMA Y VUELVA A INGRESAR EN EL**

CONSTANTES DEL SISTEMA	
Claves <input type="checkbox"/> N	Formato Fecha • I
País • Paraguay	Clave Moneda • GS
Nombre Institución • Min Salud Pública	
Clave Sucursal • 1	Parque Sanitario
Metodo de Costeo • AVG	Actualiz Automática Val Unit • Y
Margen Ganancia Entradas • 0	Incluir F Financiera • N
Margen Ganancia Salidas A • 0	Margen Ganancia Salidas B • 5
Margen Ganancia Salidas C • 10	Margen Ganancia Salidas D • 15
/ Categ A en Analisis ABC • 70	/ Categ B en Analisis ABC • 20
Usar Valores Unit en Salidas • Y	Incluir Manejo Entradas • Y
Incluir Manejo de Salidas • Y	Parametros de Salidas • Pagina
Incluir Manejo Licitaciones • Y	No Unit Pronostic Licitac • 10
Actualizac Fin de Mes • 04 07 95	Actualizac Fin de Año • 27 02 95
Librerías de Reportes • Pagina	
Backup •	
Dirección Comercial • Pagina	Factores para Entrada • Pagina
Dirección Embarque • Pagina	Utilización Memoria • Pagina

Desea utilizar claves para acceso al sistema

Figura 12 1 Constantes del Sistema

**Utilizar Sistema****de Claves**

Registra si desea utilizar el sistema de claves de acceso presionando *Y-Sí* o *N-No*. La característica de claves, al ser activada permite controlar el ingreso de usuarios al sistema o a sus módulos. Si el personal que maneja INVEC-2 es numeroso, se sugiere utilizar esta opción en su almacén. Una de las características de INVEC-2 es que puede determinar los usuarios que pueden realizar una determinada transacción. Si el sistema de claves no es utilizado, en el caso de un error, es difícil conocer la persona que realizó el proceso erróneo. Otra consideración para la utilización del sistema de claves es que se puede asignar a cada usuario un determinado nivel de acceso a los módulos. Las claves de usuario pueden ser establecidas seleccionando en el menú principal la opción de Mantenimiento y a continuación Lista de Usuarios. Las claves deberán ser registradas en letras mayúsculas al ingresar en el sistema. Ver el capítulo 13 para más detalles.

**Formato de Fecha****Utilizado**

Al presionar <Enter> en este campo, se presenta una ventana en la que se puede seleccionar el formato de fecha que se utiliza en el país de instalación de INVEC-2, el usuario dispone de 5 opciones para visualizar las fechas:

- B-Británico dd/mm/yy
- A-Americano mm-dd-yy
- I-Italiano dd-mm-yy
- F-Frances dd/mm/yy
- N-ANSI yy mm dd

Debe estar seguro que todas las personas comprenden y registran su información con el mismo formato de fecha.

**País de****Instalación**

Registre el nombre del país. Esta información aparecerá en todos los reportes.

**Representación  
de Moneda****Local**

Registre la simbología utilizada para la moneda en el país (e.g. \$). INVEC-2 convertirá los precios de compra a moneda local. Este campo está enlazado al archivo de validación de tipos de cambio. Ver la Sección 7.22 (Tipos de Cambio) para detalles adicionales de tipos de cambio de moneda extranjera.

**Nombre de la****Institución**

Ingrese el nombre de la institución de la que depende el almacén. Esta información aparecerá en todos los reportes generados.

**Clave de Sucursal  
del Almacén**

**Central** Es la clave del almacén central. Esta clave puede ser seleccionada a partir de un archivo de validación.

**Método de Costeo**

**Utilizado** Seleccione el método usado para el cálculo de precios. Para seleccionar un determinado método se requiere la modalidad Supervisor. Una ventana de opciones se encuentra disponible para seleccionar entre *AVG - Promedio* y *LIFO - Last in First Out*. Ver el Apéndice C si requiere una descripción de cada término.

**Actualizar Valores**

**Unitarios** Este campo permite registrar si el usuario desea que INVEC-2 actualice automáticamente los precios unitarios cada vez que el producto es recibido. Esto causa que el campo de precio unitario del archivo de existencias sea actualizado en base del precio de los nuevos artículos recibidos. Ingrese *Y-Sí* o *N-No*, según sea apropiado. Se requiere modalidad Supervisor para actualizar este campo.

**Margen de Ganancia**

**en Compras** Si se utiliza una agencia de compras para el suministro, registre aquí el porcentaje que se paga a esta agencia. Por ejemplo, si la agencia añade 10% a los costos, registre 10% aquí. Registre 0 si no se realiza un pago por adquisiciones.

**Incluir el Manejo  
de Fuente de**

**Financiamiento** Permite especificar el uso de Fuente de Financiamiento en el registro de inventario. El manejo de Salidas debe ser utilizado para activar esta opción.

**Margen de  
Ganancia  
en Ventas**

Ingrese el Margen de ganancia en ventas de la Unidad Administrativa. Se puede establecer hasta cuatro tipos (A,B,C,D). Al ingresar la información en el archivo maestro de Unidades Administrativas, se puede especificar el Margen utilizado por la Unidad. INVEC-2 añade automáticamente este porcentaje cuando calcula los totales en las Salidas de las Unidades Administrativas.

**% Categoría A/B  
para Analisis**

**ABC** Ingrese el valor limite en porcentaje designado para las categorías *A* y *B* para el analisis *ABC*. El usuario puede especificar los articulos que caen en una u otra categoría, antes de que INVEC-2 categorice todos los articulos en categorías de acuerdo a su valor y uso anual.

**Utilizar Valores**

**Unitarios** Ingrese *Y-Sí* o *N-No* si desea utilizar valores unitarios. INVEC-2 normalmente divide el precio de paquete para el número de unidades por paquete para obtener el precio unitario.

**Incluir Manejo de**

**Entradas** Registre *Y-Sí* o *N-No* en este campo si desea incluir el manejo del modulo de Entradas. Tenga en mente que una de las características de INVEC-2 es su habilidad para actualizar dinamicamente los archivos de bases de datos con informacion recolectada desde Entradas. Si el usuario ingresa *N* en este campo, debera actualizar todos los campos del sistema cada vez que una Entradas es recibida.

**Incluir Manejo de**

**Salidas** Registre *Y-Sí* o *N-No* en este campo si desea incluir el manejo del modulo de Salidas. El manejo de Salidas es otra de las excelentes características de INVEC-2. Si recibe pedidos desde varias Unidades Administrativas, INVEC-2 puede realizar todo el proceso facilmente, de manera similar como si lo realizara en papel.

**Parámetros de****Configuracion para**

**Salidas** Al seleccionar este campo se presenta una ventana adicional que permite establecer parametros especiales para el modulo de Salidas. Ver la seccion 12.2 para mas detalles.

**Incluir Manejo de**

**Licitaciones** Registre *Y-Sí* o *N-No* en este campo si desea incluir el manejo del modulo de Licitaciones. Utilizando el modulo de licitaciones, se puede seguir completamente todo el proceso de ofertas, desde el inicio hasta el final. Si no dispone de articulos en oferta, no requiere utilizar el modulo de Licitaciones.

**# de Unidades de**

**Pronosticacion para**

**Licitaciones** En este campo se indica el numero de sucursales para las que se desea realizar el pronostico de licitaciones El usuario tiene la posibilidad de aceptar la pronosticacion hasta para 10 unidades Es de mucha ayuda si requiere manejar muchas sucursales de almacen

**Actualización**

**Fin de Mes**

Visualiza la fecha del mes en la que se debe realizar la actualizacion mensual Este proceso incluye el calculo de consumos mensuales y otros valores Si no se especifica una fecha dentro del mes actual, INVEC-2 presenta una pantalla al inicio de la sesion sugiriendo se realice el cierre de mes Escoja *Y-SI*, para proceder a realizar los calculos o *N-No* para continuar en INVEC-2 Se puede actualizar esta fecha utilizando la modalidad Supervisor

**Actualizacion**

**Fin de Año**

Visualiza la fecha del mes en la que se debe realizar la actualizacion anual Este proceso incluye el calculo de consumos anuales y otros valores Si no se especifica una fecha dentro del año actual, INVEC-2 presenta una pantalla al inicio de la sesion sugiriendo se realice el cierre de año Escoja *Y-SI*, para proceder a realizar los calculos o *N-No* para continuar en INVEC-2 Se puede actualizar esta fecha utilizando la modalidad Supervisor

**Librerias para**

**Reportes**

Al ingresar en este campo se visualiza una pagina adicional conteniendo los nombres de las librerias de transacciones y de licitaciones INVEC-2 utiliza esta informacion para hacer referencia al conjunto de reportes asociados con la libreria especifica

**Backup**

Este campo lista todos los tipos de archivos que INVEC-2 deberia sacar Backup Si desea utilizar esta opcion de INVEC-2, deberia ingresar los siguientes tipos \* db\* \* rp1\* \* exe \* ovl \* pop rr\* \*

**Direccion**

**Comercial**

Al ingresar en este campo se presenta una ventana adicional que permite registrar la direccion comercial de la institucion Esta informacion puede en algunos casos ser diferente a la direccion de embarque, por lo que se sugiere registrar las dos Puede contener hasta cinco lineas de informacion

**Direccion de**

**Embarque**

Al ingresar en este campo se presenta una ventana adicional que permite registrar la direccion de embarque o de entrega de los articulos Puede contener

hasta cinco líneas de información y será impreso en los pedidos. Un posible formato de esta información sería:

Attn. Título y Nombre de la Persona  
Nombre de la Institución  
Dirección  
Ciudad, País, Código Postal

**Factores para  
Entrada**

Este campo visualiza una página de información adicional utilizada para establecer los valores estándar de nuevo pedido. Ver la Sección 12.3 para más detalles.

**Utilización de la  
Memoria**

Al ingresar en este campo se presenta una página adicional de información conteniendo información sobre los recursos de memoria actualmente disponibles. Ver la sección 12.4 para más detalles.

## 12 2 Parámetros para Salidas

Esta opción permite establecer los parámetros de Salidas. Las opciones seleccionadas aquí afectarán en el posterior proceso de Salidas. Aunque estas opciones pueden ser cambiadas, se sugiere que se realicen cambios solo en casos extremos. De otra manera pueden presentarse inconsistencias en como las salidas deben ser procesadas. A continuación se presenta una explicación de cada parámetro.

CONSTANTES DEL SISTEMA			
Claves	• N	Formato Fecha	• I
País	• Paraguay	Clave Moneda	• GS
Nombre			
Clave	Parámetros para el módulo de Salidas		
Metod	Inicializar No Requisición desde No Salida	<input type="checkbox"/> N	Y
Marge	No usar decimales en cantidades	• N	N
Marge			5
Marge	Autorización de cantidades ordenadas requeridas	• Y	15
/ Cat	Autorización de cantidades durante ingreso orden	• N	20
Usar			Y
Inclu	Generac Automático No Salidas	• N Metodo	na
Inclu	Numero de Inicio	• Proceso	10
Actua	Generac Automat No Comp Salidas	• N Metodo	95
Libre	Numero de Inicio	• Proceso	
Backu			
Direc	Imp papeleta de búsqueda en almacen	• Y	
Direc	Imp papeleta de búsqueda en art atractivos	• N	
Direc	Numero de Inicio	• Proceso	

Ingrese Y Si si desea que el No de Pedido sea inicializado desde Salidas

Figura 12 2 Configuración de Parámetros para Salidas

### Inicializar No de Requisición desde No de Salida

Seleccione Y-Si o N-No. Si escoge Y-Si, el sistema generará números de requisición que hacen referencia a los números de las Salidas.

### No usar decimales en cantidades

Seleccione Y-Si si desea que el sistema utilice cantidades enteras como unidades de medida.

### Autorización de Cantidades Ordenadas Requeridas

Si selecciona Y-Si el campo de cantidades autorizadas en la pantalla de detalle de artículos debe ser llenada antes de que una salida pueda ser procesada por INVEC-2.

**Autorizacion de  
Cantidades  
Durante Ingreso  
Orden**

Si selecciona *Y-Si* los articulos para Salidas deben ser autorizados durante el proceso inicial de ingreso de informacion

**Generacion  
Automatica  
No de Salidas**

Esta opcion es usada para determinar, si se requiere que INVEC-2 genere automaticamente los numeros de identificacion de las entradas Si selecciona *Y-Si*, se deberia especificar el metodo utilizado, que puede ser *Secuencial* o con *prefijo de la clave de la Unidad Administrativa*

Si se elige el metodo *Secuencial*, el campo numero de inicio deberia ser registrado

Si se elige el *prefijo de la clave de Unidad Administrativa*, INVEC-2 automaticamente generara los numeros en secuencia basado en el numero de clave de la Unidad Administrativa Por ejemplo, si dispone de una Unidad cuya clave es 3606, el numero de la primera salida sera 3606-00001

**Generacion  
Automatica No  
Comprobante de  
Salidas**

Utilice esta opcion si en el almacen se utiliza una numeracion interna de Salidas, y desea que INVEC-2 genere una numeracion para efectuar un control de las movimientos realizados Los comprobantes de salida son utilizados en los almacenes que tienen varias sucursales, y proveen una forma de seguir la pista a las sucursales de almacen que realizan entregas Si selecciona *Y-Si*, se deberia especificar el metodo utilizado, que puede ser *Secuencial* o con *prefijo de la clave de la Sucursal*

Si se elige el metodo *Secuencial*, el campo numero de inicio deberia ser registrado

Si se elige el *prefijo de la clave de Sucursal*, INVEC-2 automaticamente generara los numeros en secuencia basado en el numero de clave de Almacenes

**Imprimir Papeleta de Busqueda en Almacen**

Permite seleccionar si requiere que una hoja de seleccion de lotes sea impresa Si decide que *Y-Si*, el sistema requiere que se imprima una hoja de seleccion, esto significa que la opcion #3 del modulo de Salidas debe ser realizada siempre y las cantidades no seran confirmadas hasta que la hoja sea impresa Si selecciona *N-No*, la opcion #3 puede no ser realizada durante el proceso de salidas

**Utilizar Papeleta de Busqueda en Almacen en articulos atractivos**

Esta opcion puede ser activada si la impresion de papeletas de busqueda es requerida Si escoge *Y-Si* el sistema imprimira una hoja separada para los articulos con proceso de seguridad automaticamente Este proceso permitira numerar la siguiente papeleta de busqueda

**12 3 Factores para Entradas**

Esta opcion permite establecer la base que requiere INVEC-2 para calcular nuevos pedidos o entradas de medicamentos y suministros medicos La siguiente es una descripcion de cada factor Todas las cantidades deberian ser en *meses*, a menos que se especifique otra cosa

C P N C	Meses para Pronosticacion		□ 3 • 6 • 9 • 12	Numero de meses a considerar cuando se calcula los consumos promedio mensuales	S
	A Opcion (1 12) Meses				
	B Opcion				
	C Opcion				
M M M M	Periodo de Compras		• 3 • 6 • 9 • 12	Numero de meses entre dos compras para un articulo especifico	Y N 5 15 20
	A Opcion (1 12) Meses				
	B Opcion				
	C Opcion				
U I I	Existencias Minimas (Meses)		• 3	Nivel Existencias Min a tener siempre	Y a 10
	Tiempo Entrega Proyectado Dias				
A L B	Exist Minima Und Adm (Meses)		• 2	Nivel Existencia Min almacenado en Und Adm	
D D					

Figura 12 3 Parametros para Entradas

**Meses para**

**Pronosticacion** Es el numero de meses a considerar cuando se calcula los consumos promedio. El usuario puede establecer hasta cuatro periodos de tiempo (A-D). Estos incrementos de tiempo corresponden a meses (1 e Ingrese el 3 para especificar 3 meses de periodo de tiempo) el rango puede ser de 1-12. Este valor le dice a INVEC-2 el numero de meses de informacion que va a utilizar para la pronosticacion de cantidades a pedir.

**Periodo de  
Compras**

Es el numero de meses que transcurre entre dos compras para un articulo especifico de existencias. INVEC-2 permite establecer hasta 4 diferentes incrementos de tiempo (A-D). Cuando ingresa los articulos en su inventario puede especificar los periodos de compra para cada articulo. Por ejemplo, si ordena articulos dos veces por año, el periodo de compra es de 6 meses, 4 veces por año, el periodo es de 3 meses. Si asigna a la opcion A el valor 6 y a B 3. Cuando ingrese sus articulos de inventario asigne el valor A o B al articulo dependiendo del periodo de compras requerido. Para cambiar el periodo de compras, lo puede hacer mediante esta opcion de Constantes del Sistema o modificando el periodo de compras para cada articulo individual en la ventana de informacion del articulo.

**Existencias  
Minimas**

Es un valor por omision para las existencias minimas, expresado en meses. INVEC-2 usa este numero para calcular las existencias minimas de cada articulo especifico.

**Tiempo  
Proyectado  
de Entrega**

Este es un valor por omision, que no corresponde al contrato con los proveedores. Este valor sera reemplazado si el proveedor especifica un tiempo de entrega. La mayor parte de proveedores especifican un tiempo de entrega promedio.

**Existencias  
Minimas  
Und Adm**

Es un valor por omision para el nivel de existencias minimas que debe tener cada Unidad Administrativa. Es definido en meses y puede ser reemplazado por un valor especifico de las Unidades.

## 12.4 Utilización de la Memoria

Al seleccionar esta opción se visualiza una página describiendo los tipos de memoria disponibles para uso en su computador. Estas opciones son específicas y deberían ser configuradas durante la instalación del sistema. Seleccionar la opción correcta es importante porque puede afectar a la forma de trabajo de INVEC-2. Existen tres posibilidades disponibles, dependiendo del tipo de memoria RAM (*Random Access Memory*) que utiliza su computador actualmente. Ingrese *Y-Sí* o *N-No* para indicar el uso de un determinado tipo. Verifique la configuración de su equipo si no está seguro de las disponibilidades de memoria de su máquina.

**EMS - Expanded Memory Specification** Esta opción requiere de la utilización de un manejador especial cargado en su sistema.

**XMS - Extended Memory Specification** Esta opción debería ser usada si dispone de más de 1024 bytes de memoria RAM en su máquina y no está utilizando EMS. Si selecciona esta opción INVEC-2 utilizará memoria adicional, que probablemente puede mejorar los tiempos de respuesta de su aplicación.

**UMB - Upper Memory Block** Pueden existir pequeños bloques de memoria libre en su máquina. Estos bloques residen en una área reservada de memoria y pueden normalmente ser usados para almacenar aplicaciones. Utilizando esta opción puede mejorar el rendimiento de su sistema, o de otra manera puede tener algunos conflictos en el manejo.

**MANTENIMIENTO**

<b>13 1 MANTENIMIENTO</b>	<b>202</b>
<b>13 1 Backup de Archivos</b>	<b>202</b>
<b>13 2 Recuperar Backup</b>	<b>202</b>
<b>13 3 Proceso de Fin de Mes</b>	<b>202</b>
<b>13 4 Proceso de Fin de Año</b>	<b>202</b>
<b>13 5 Ordenamiento/Indexado</b>	<b>203</b>
<b>13 6 Actualización de Archivos</b>	<b>203</b>
<b>13 7 Configuración de Colores</b>	<b>203</b>
<b>13 8 Lista de Usuarios</b>	<b>205</b>
<b>13 9 Verificar Config Sys</b>	<b>206</b>
<b>13 10 Memoria y Disco Duro</b>	<b>206</b>

## 13.0 MANTENIMIENTO

El menu de Mantenimiento contiene algunas opciones que permiten mejorar el ambiente del sistema. Las posibilidades presentadas en este menu no afectan el entorno de trabajo de INVEC-2, pero pueden ser utilizadas para ampliar y mejorar las condiciones de trabajo. A continuacion se presenta una explicacion en detalle de cada una de las opciones contenidas en este menu.

### 13 1 Backup de Archivos

Esta opcion es utilizada para obtener un Backup de todos los archivos especificados en la opcion de Backup de las constantes del sistema. Utiliza el programa PKZIP que permite comprimir archivos y copiarlos a un disco Floppy. Simplemente especifique en que Drive esta localizado el diskette e INVEC-2 permitira obtener un Backup en su disco.

### 13 2 Recuperar Backup

Seleccionando esta opcion INVEC-2 descomprime y copia todos los archivos del diskette del Backup obtenido mediante la opcion anterior, en el disco duro de su computador. Simplemente especifique en que Drive esta localizado el diskette e INVEC-2 permitira obtener un Backup en su disco.

### 13 3 Proceso de Fin de Mes

Esta opcion de INVEC-2 permite realizar los calculos de Fin de mes. Todos los campos que contienen estadisticas mensuales seran actualizados mediante esta opcion. Una vez que el proceso ha sido realizado, la fecha actual es colocada en el campo de actualizacion de Fin de mes de las Constantes del Sistema.

### 13 4 Proceso de Fin de Año

Esta opcion de INVEC-2 permite realizar los calculos de Fin de año. Todos los campos que contienen estadisticas anuales seran actualizados mediante esta opcion. Una vez que el proceso ha sido realizado, la fecha actual es colocada en el campo de actualizacion de Fin de año de las Constantes del Sistema.

## 13 5 Ordenamiento/Indexado

Utilice esta opción para generar los archivos de índice. INVEC-2 utiliza estos archivos para ordenar los registros en cada base de datos. Por ejemplo si el usuario modifica las bases de datos -añade o remueve registros - los archivos de índice se desactualizan y puede ocasionar que determinados registros no sean encontrados o los ordenes no se conserven coherentemente. En este caso seleccione esta opción, que permitira actualizar los índices conforme a las bases de datos existentes. Esta opción debería ser ejecutada cuando se interrumpa el sistema o se produzca una salida del sistema anormal, como puede ser por falta de suministro eléctrico.

Adicionalmente este proceso debería ser realizado en forma regular, (semanalmente con mínimo) o si un gran lote de transacciones ha sido realizado en un corto tiempo.

### **Pack and**

### **Reindex all**

**Files** Presionando <Enter> aquí, todas las bases de datos serán re-indexadas, el usuario puede seleccionar la re-indexación de uno o varios archivos seleccionandolos en la lista presentada en la ventana tipo Browse. Presione <Esc> para iniciar el proceso. Dependiendo del tamaño de sus archivos, este proceso puede tardar algunos minutos. Al finalizar el proceso INVEC-2 regresa al menú de Mantenimiento.

## 13 6 Actualización de Archivos

Esta opción actualiza el archivo Maestro de Inventario, las cantidades comprometidas en base de todas las salidas pendientes, y las cantidades ordenadas en base de todas las entradas pendientes. Finalmente actualiza las existencias actuales y niveles de existencias. No hay pantallas asociadas con esta opción. Al seleccionar esta opción se presenta una pequeña ventana especificando la actualización. Al seleccionar esta ventana el proceso da inicio. Al finalizar el proceso INVEC-2 regresa a la pequeña ventana de Actualización. Presione <Esc> para regresar al menú de Mantenimiento.

## 13 7 Configuración de Colores

Esta opción permite cambiar los esquemas de color del entorno de trabajo. Al ingresar en este campo se presentan cinco posibilidades de modificación, que serán detalladas posteriormente, cada opción presenta dos posibilidades de color que deben ser consideradas, la de paleta y la de fondo. Utilizando las teclas de desplazamiento a la izquierda o a la derecha se puede seleccionar el color de paleta, utilizando las de desplazamiento arriba y abajo se puede seleccionar el color de fondo.

**Graphics** Permite seleccionar el borde de las líneas de la pantalla. Seleccione este campo y cambie el color actual.

**Data Fields** Permite cambiar los colores de paleta y de fondo de los campos de datos presentados en la pantalla

**Enhanced** Permite cambiar el color de los campos que han sido seleccionados

**Screen Text** Utilizando esta opción se cambia los colores de las definiciones de campo presentadas. Cualquier texto en su pantalla que no sea ningún campo será afectado por los cambios realizados en esta opción

### **Exploding**

**Windows** Esta característica es de tipo cosmética simplemente, basada en las preferencias del usuario, si se selecciona Exploding Windows, cada vez que se presenta una nueva ventana, empezará a visualizarse desde un punto central y se expande hasta que toda la ventana sea presentada. Seleccionando *N-No* en esta opción, simplemente cada ventana aparecerá instantáneamente

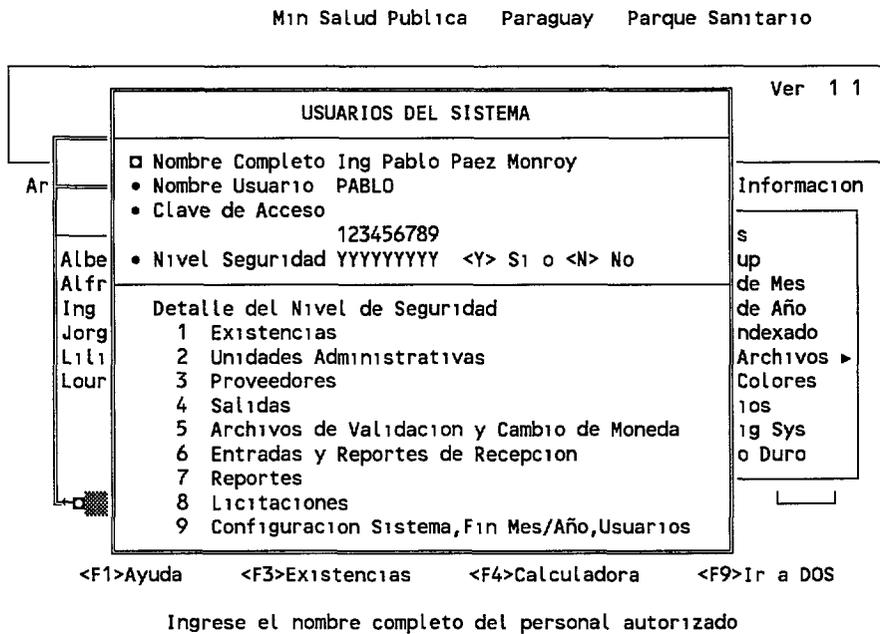
Los colores por omisión son

Graphics	Cyan on Black
Data Fields	Bright Cyan on Black
Enhanced	Yellow on Blue
Screen Text	Bright Red on Black

**NOTA UNA VEZ QUE HA REALIZADO LOS CAMBIOS ES LA CONFIGURACION DE COLORES, NO SERAN EFECTIVOS HASTA QUE SALGA DEL SISTEMA Y VUELVA A INGRESAR EN EL**

## 13 8 Lista de Usuarios

Al seleccionar esta opción, se presenta una ventana de tipo Browse conteniendo una lista y su correspondiente nombre completo de los Usuarios que pueden tener acceso al sistema. Seleccionando un usuario de la lista se visualiza una ventana con información detallada del usuario y los niveles de acceso que dispone.



**Figura 13 1** Usuarios Autorizados

Para acceder a la lista de usuarios se requiere de la utilización de la modalidad Supervisor. Si utiliza la opción de claves, los usuarios deben ingresar su clave en letras mayúsculas durante el proceso de ingreso.

El campo de Nivel de Seguridad contiene nueve caracteres, cada uno corresponde al módulo o sub-módulo al que el usuario puede acceder. Por ejemplo, un campo de Nivel de Seguridad con "YYYYYYYYN" indicaría que el usuario tiene privilegio para acceder a todas las opciones excepto de Configuración del Sistema, Procesos de Fin de Mes/Año, Actualización y Lista de Usuarios. Los archivos presentados en la opción 9 deberían estar restringidos a la modalidad Supervisor.

## 13 9 Verificar Config Sys

Esta opción verifica la configuración de su computador (CONFIG SYS), para estar seguros que el número de files y buffers es correcto. El parámetro Files debería contener un mínimo de 75 (Files=75) para que INVEC-2 funcione correctamente. Si el número de archivos es incorrecto, INVEC-2 puede realizar los cambios automáticamente con esta opción. Si la configuración es correcta, el sistema regresará al menú de Mantenimiento. Los cambios no tendrán efecto mientras no re-inicie su sistema.

## 13 10 Memoria y Disco Duro

Esta opción informa al usuario la cantidad de memoria disponible en RAM y en el disco duro. Seleccionando esta opción se obtiene acceso a una página con las estadísticas de memoria mencionadas. El detalle de información presentada se muestra a continuación.

### **Espacio de Caracteres**

**Disponible** Este número indica la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) actualmente disponible en su sistema. Esta información permite conocer si existe espacio disponible para poder ejecutar su aplicación. Ver la página 11 sobre los requerimientos mínimos de memoria.

### **Espacio Total**

**Contiguo** Es la cantidad total de memoria consecutiva RAM disponible del sistema.

### **Espacio Total en**

**Disco Duro** Este número indica la cantidad de bytes de espacio libre en el disco duro. Si sus archivos maestros son muy grandes, el espacio puede ser pequeño. Debería verificar regularmente el espacio disponible y eliminar los archivos antiguos, para disponer permanentemente de espacio en el disco duro.

## **GESTIÓN DEL SISTEMA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

<b>14 0 GESTIÓN DEL SISTEMA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	<b>210</b>
<b>14 1 Manteniendo Actualizada la Información en INVEC-2</b>	<b>210</b>
<b>14 2 Precauciones Respaldando su Información de INVEC-2</b>	<b>211</b>
<b>14 3 Fallas en el Sistema</b>	<b>212</b>

## 14 0 GESTIÓN DEL SISTEMA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta sección cubre diferentes procedimientos para la gestión, protección y problemas que puedan presentarse con INVEC-2. Estos procedimientos han sido divididos en 3 categorías:

- 1 Manteniendo Actualizada la Información en INVEC-2,
- 2 Precauciones Respaldo de su Información de INVEC-2, y
- 3 Fallas en el Sistema

El propósito de este capítulo es el de proveer soluciones a problemas comunes, y emitir consejos sobre posibles problemas que pueden ocurrir cuando utilice INVEC-2. A continuación se presenta una descripción de las categorías listadas anteriormente.

### 14 1 Manteniendo Actualizada la Información en INVEC-2

Mucha de la información registrada en INVEC-2, se utiliza inmediatamente para actualizar los archivos. Por ejemplo, cuando se actualiza un reporte de recepción, INVEC-2 actualiza las bases de datos de existencias y de proveedores para que reflejen el ingreso de nuevos artículos. Similarmente, cuando se realiza el proceso de actualización de salidas, los niveles de existencia y la información de las Unidades Administrativas es ajustada concordantemente.

Sin embargo, algunas variables de INVEC-2 no son actualizadas inmediatamente. Algunos cálculos requieren de procesamiento en un determinado tiempo. Otros cálculos solo necesitan ser realizados al final de un período particular, como son las actualizaciones mensuales o anuales. Finalmente, ciertos procesos de actualización involucran la corrección de errores en la información registrada, y puede requerir la asistencia del Jefe de Almacén o del Supervisor del Sistema.

#### 1 Actualizaciones Mensuales y Anuales

##### Actualizaciones

**Mensuales** Al inicio de cada mes, INVEC-2 presenta un mensaje para actualizar los archivos, si existen transacciones pendientes del mes pasado que todavía no han sido registradas, complete las primero, antes de escoger *Y-Sí*.

Cuando INVEC-2 actualiza los archivos, todos los campos de actualización mensual vuelven a 0. Cualquier pantalla visualiza un período de 12 meses que será actualizado para incluir la información de los meses previos.

Previous Page Blank

## **Actualizaciones**

**Anuales** Este proceso debería ser realizado al finalizar el año fiscal INVEC-2 preguntara al siguiente día de cumplido el año fiscal si realiza la actualización anual Si existen transacciones pendientes del año pasado que todavía no han sido registradas, completelas primero, antes de escoger *Y-Sí* Se producira la actualización anual de todos los campos requeridos y seran registrados los campos del Resumen de Almacenes Medicos (Menu de Reportes)

## **2 Opcion de Mantenimiento**

El menu de Mantenimiento contiene las opciones de Actualización y Ordenamiento/Indexado (Ver el Capitulo 13), las cuales pueden ser realizadas a cualquier momento Estas opciones deberían ser utilizadas, si el sistema ha sido afectado por un agente externo como falta de suministro electrico durante el procesamiento, daños de hardware, etc y a tenido que ser reiniciado En cualquiera de esos eventos, los calculos pueden no haber sido efectuados totalmente, y las bases de datos pueden tener informacion inservible Los dos procesos deberían ser realizados, y puede requerirse una comprobacion fisica de inventarios, por eso es esencial mantener la informacion del sistema actualizada

## **3 Corrigiendo la información de INVEC-2 utilizando la Modalidad Supervisor**

El mantener la informacion exacta puede incluir muchas veces el corregir informacion que fue ingresada incorrectamente o incluir informacion basica de un nuevo periodo (como la informacion de presupuestos en almacenes medicos)

Algunos de estos campos, son generados por INVEC-2, y no pueden ser modificados en el modo de Usuario, y requieren de la modalidad Supervisor para ser editados Por ejemplo durante la configuracion inicial de INVEC-2 alguna informacion como los promedios de salidas mensuales deben ser ingresadas al inicio, posteriormente INVEC-2 se encargara de actualizar la informacion Utilizando la modalidad supervisor se puede realizar estos ajustes Solo aquellas personas que tengan un buen conocimiento del manejo del sistema pueden ser supervisores, y por lo tanto realizar los ajustes requeridos

## **14 2 Precauciones Respalando su Información de INVEC-2**

Cuando se trabaja con INVEC-2 o con cualquier programa de aplicacion, es absolutamente esencial el obtener copias de la informacion en forma regular Con el objeto de estar seguros que la informacion no se pierda en caso de un daño del sistema, los procedimientos de Backup deberían ser establecidos en el mismo momento en que INVEC-2 ha sido instalado Dependiendo del volumen de informacion que se genera en el almacen, se deberían generar Backup's diarios o semanales

Los Backup's deberían ser obtenidos en algún tipo de dispositivo removible como Floppy disks o data cartridge. Una vez obtenidos, deberían ser almacenados en un lugar seguro, para prevenir cualquier daño en su información.

Hay muchas formas de obtener un Backup, a continuación se presentan tres opciones que pueden ser utilizadas dependiendo de las necesidades de su Unidad Administrativa.

### **1 Paquetes Comerciales**

Hay muchos paquetes comerciales que permiten obtener respaldos de la información. Algunos de ellos pueden ser configurados automáticamente al inicio, de tal manera que lo realicen una determinada fecha y hora. Estos paquetes en general son fáciles de usar, y pueden proveer varias opciones como obtener el Backup de la información modificada desde el momento en el que se obtuvo el último Backup.

### **2 Utilizando el comando de DOS BACKUP**

El DOS (Disco de Operación del Sistema) que está utilizando dispone de una utilidad para obtener Backup's, y puede ser utilizado para obtener una copia total del disco o solamente de directorios especiales. Para obtener una copia del directorio INVEC-2 utilice

```
BACKUP C \INVEC2\* * A
```

Al utilizar este comando se presentará un mensaje hasta que el usuario ingrese el primer diskette del respaldo en el Drive A.

Para recuperar los archivos puede utilizar la utilidad de DOS RESTORE, escribiendo la siguiente instrucción:

```
RESTORE A C \INVEC2
```

**Cualquier información en el directorio de INVEC-2 será reemplazada**

## **14.3 Fallas en el Sistema**

### **Fallas del**

**Sistema** Si se produce una interrupción en el suministro de corriente eléctrica mientras se encuentra trabajando con INVEC-2, se debe re-indexar los archivos, utilizando la opción de Indexación/Ordenamiento del menú de Mantenimiento. A continuación debería verificar que la información que estaba registrando se encuentre en el disco y no se haya perdido. Si la falla en el sistema fue de tal magnitud que se produjo el

daño del disco duro, luego que se haya solucionado el problema, recupere su información a partir del último Backup. Por esto es muy importante mantener un Backup actualizado de su información.

**Fallas en**

**INVEC-2** El INVEC-2 ha sido probado en forma extensa antes de su instalación. Sin embargo, como en cualquier programa pueden ocurrir algunas fallas. Si se presenta algún problema, siga los pasos que se describen a continuación. **NO TRATE DE CAMBIAR CUALQUIERA DE LOS ARCHIVOS SI LOS SIGUIENTES PROCESOS NO FUNCIONAN, COMUNIQUESE CON LA UNIDAD DE SOPORTE DE INVEC-2 DE MSH.** Escriba toda la información sobre el problema suscitado, incluya exactamente todo el proceso realizado, y las respuestas del computador. Registre cualquier mensaje que se presente. Si es posible, imprima cualquier mensaje de error.

- 1 Si la pantalla se encuentra inmóvil y no puede mover el cursor (la forma de determinarlo es presionar una tecla por 15 segundos y que el computador emita un pitido), reinicie el sistema presionando <Ctrl>-<Alt>-<Del> al mismo tiempo. Si el sistema no responde, presione el botón de reset o apague su computador y enciéndalo nuevamente. Luego de que el sistema ha sido re-iniciado ingrese a INVEC-2.
- 2 Si tiene algún problema al ingresar a la información re-indexe los archivos utilizando la opción de Ordenamiento/Indexado del menú de Mantenimiento. Ingrese a INVEC-2 nuevamente.
- 3 Si el problema persiste después de indexar los archivos, recupere su último Backup y contacte a la unidad de soporte de INVEC-2 de MSH.

## TUTORIAL

<b>Consejos Generales sobre la Información</b>	<b>216</b>
<b>Añadiendo Artículos al Archivo de Existencias</b>	<b>217</b>
<b>Añadiendo Unidades Administrativas</b>	<b>219</b>
<b>Añadiendo Proveedores</b>	<b>220</b>
<b>Añadiendo Artículos a los Archivos de Validación</b>	<b>221</b>
<b>Añadiendo Tipos de Cambio</b>	<b>222</b>
<b>Generando una Salida</b>	<b>223</b>
<b>Generando una Entrada</b>	<b>225</b>

## APÉNDICE A

### TUTORIAL

Este capítulo ha sido diseñado como un tutor del programa INVEC-2. Las siguientes son las instrucciones paso a paso para realizar diferentes funciones específicas. Cuando realice cada paso es muy importante que lea el contenido de cada pantalla completamente, y registre la información en el campo correctamente. Si necesita una explicación sobre los requerimientos de información de un determinado campo, diríjase a la sección de referencia de este manual (Capítulos 4-10). Utilice las siguientes *NOTAS* para cualquier información relacionada a los procedimientos.

#### **Asesoría General e Información**

Si desea realizar prácticas con INVEC-2, cree un directorio denominado PRUEBA, instale el sistema en el y realice sus prácticas. Cuando vaya a trabajar con información real instale el sistema en el directorio INVEC2.

Cada día al iniciar el trabajo con INVEC-2, adquiera el hábito de re-indexar los archivos, para evitar cualquier problema inesperado cuando utiliza el sistema.

**HAGA UN RESPALDO DE SU INFORMACION DIARIAMENTE !!!** Utilice el proceso establecido para este propósito.

Establezca una rutina para procesar sus entradas y salidas, de tal manera que la información siempre esté actualizada y sea exacta.

Mantenga una carpeta separada con la información de cada Unidad Administrativa y Proveedor, en la que se coloque toda la información y documentación generada a partir de INVEC-2 y que sirva como un archivo convencional.

Si el usuario tiene preguntas o problemas con el manejo de INVEC-2, debería contactar con las personas listadas en la opción de Información existente en el menú principal.

## Añadiendo Artículos al Archivo de Inventario

- 1 Ingrese a la opcion de Archivos del Menu Principal
- 2 Seleccione la Opcion de Existencias y presione <Ins>

Registre la siguiente informacion en el campo especifico, y presione <Enter> despues de cada ingreso

- 3 Ingrese una clave unica para el articulo
- 4 Registre la categoria medicamento, insumos medicos, otros
- 5 Ingrese el nombre generico del articulo y un nombre adicional si es necesario
- 6 Ingrese la potencia o tamaño del articulo
- 7 Ingrese la forma farmaceutica y via de administracion del articulo (Presionando <Enter> o la tecla de desplazamiento a la izquierda se puede obtener acceso a una lista de opciones)
- 8 Ingrese la unidad de medida y tamaño (Presionando <Enter> o la tecla de desplazamiento a la izquierda se puede obtener acceso a una lista de opciones)
- 9 Registre los periodos de pronosticacion y compras del articulo en unidades de medida
- 10 Ingrese los periodos de Pronosticacion y de Compras del articulo
- 11 Acepte los ingresos (Seleccione Aceptar en la ventana de Accion)

Una vez que complete los pasos 1-11, INVEC-2 sale de la pantalla de informacion de articulos, y regresa a la de detalles de existencias

### *LOS SIGUIENTES PASOS DEBEN SER REALIZADOS A CONTINUACION*

- 12 Para añadir o borrar las cantidades de los articulos, ingrese a *Inventario por Lotes* y registre la informacion, incluyendo las cantidades en existencias
- 13 Para registrar la razon de ajuste, presione <Enter> y seleccionela en la ventana tipo Browse
- 14 Registre la ubicacion fisica del articulo, presionando <Enter> se visualiza una lista de Ubicaciones
- 15 Acepte los ingresos (Seleccione Aceptar en la ventana de Accion)

- 16 En la ventana de articulos seleccione Alternativas y registre los articulos alternativos, en el caso de que su articulo no este disponible en existencias
- 17 En la opcion de Informacion Adicional, registre la informacion disponible
- 18 Ingrese al campo de Pronosticacion por Unidades Administrativas y registre la informacion requerida

**NOTA ALGUNOS DE LOS CAMPOS, EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE ARTICULOS PUEDEN NO SER EDITABLES, YA QUE SON ACTUALIZADOS AUTOMATICAMENTE POR INVEC-2 VER EL APENDICE C PARA MAS DETALLES SOBRE ESTOS CAMPOS**

*Notas*

## Añadiendo Unidades Administrativas

- 1 Ingrese a la opción de Archivos del Menu Principal
- 2 Seleccione la Opción de Unidades Administrativas y presione <Ins>

Registre la siguiente información en el campo específico, y presione <Enter> después de cada ingreso

- 3 Ingrese una clave única para la Unidad Administrativa
- 4 Ingrese la información descriptiva de la Unidad (Nombre, dirección, teléfono, fax)
- 5 Ingrese la clave correspondiente al margen de ganancia de la Unidad
- 6 Ingrese el tipo de cuenta Puede ser seleccionado desde una ventana tipo Browse que incluye a *Miembro, Grupo o Simple* Si es Miembro debe llenar el campo de Cuenta
- 7 De una ventana tipo Browse, a la que se accede presionando <Enter> se puede obtener el tipo de cliente
- 8 Ingrese las poblaciones y años de registro No son indispensables, pero son muy útiles para cálculos, reportes de niveles de uso, etc
- 9 Registre las provincias, distritos y autoridades responsables, presionando <Enter> y accediendo a los archivos de validación respectivos Si su área no está dividida en provincias o distritos, este seguro de ingresar la clave 00 en el archivo de validación, y seleccionar la opción ingresada
- 10 Acepte los ingresos (Seleccione Aceptar en la ventana de Acción)

Una vez que ha completado los pasos 1-10, INVEC-2 sale de la pantalla de Información de las Unidades Administrativas, y regresa a la de Detalles de Unidades Administrativas

La pantalla de Información Financiera puede ser completada posteriormente y las otras dos pantallas restantes (Registro Histórico y Existencias Actuales) son llenadas por INVEC-2 automáticamente en base de las transacciones realizadas por el sistema

### Notas

## Añadiendo Proveedores

- 1 Ingrese a la opcion de Archivos del Menu Principal
- 2 Seleccione la Opcion de Proveedores y presione <Ins>

Registre la siguiente informacion en el campo especifico, y presione <Enter> despues de cada ingreso

- 3 Ingrese una clave unica para el Proveedor
- 4 Registre la informacion del proveedor que se disponga Ingrese el nombre del proveedor, direccion, pais, telefono, fax, telex y contactos
- 5 Indique si el proveedor entrega articulos de licitacion Recuerde que si el proveedor entrega articulos de compra directa y de licitacion requiere de dos claves, una por cada tipo
- 6 Ingrese la clave de moneda del proveedor Se presenta una ventana tipo Browse enlazada al archivo de Tipos de Cambio Si la moneda del proveedor no se encuentra listada aqui, INVEC-2 le permite ingresarla en este momento
- 7 Ingrese los terminos de pago si estan disponibles
- 8 Ingrese L para *Local* o F para *Foraneo*, segun sea el caso del proveedor
- 9 Indique si el proveedor es fabricante de los articulos , registre *Y-Si* o *N-No*
- 10 Indique el tiempo de entrega promedio, ultimo o especificado por el proveedor, si los conoce
- 11 Acepte los ingresos (Seleccione Aceptar en la ventana de Accion)

Una vez que ha completado los pasos 1-11, INVEC-2 sale de la pantalla de Informacion de los Proveedores, y regresa a la de Detalles de Proveedores

La pantalla de Compras y Pagos puede ser completada posteriormente y la otra pantalla restante (Registro Historico) es llenada por INVEC-2 automaticamente en base de las transacciones realizadas por el sistema

*Notas*

## **Añadiendo Artículos a los Archivos de Validación**

- 1 Ingrese a la opcion de Archivos del Menu Principal
- 2 Seleccione la Opcion de Archivos de Validacion
- 3 Seleccione un archivo de la lista presentada
- 4 Añada o elimine registros en cada archivo utilizando <Ins> o <Del> respectivamente, de tal manera que la informacion en cada archivo sea la requerida por su sistema Recuerde El proposito principal de los archivos de validacion es el de dar consistencia a la informacion registrada en el sistema Este seguro de utilizar claves y descripciones de tal manera que se acomoden de la mejor manera a la terminologia del almacen medico

### *Notas*

## **Añadiendo Tipos de Cambio**

- 1 Ingrese a la opcion de Archivos del Menu Principal
- 2 Seleccione la Opcion de Tasas de Cambio
- 3 Registre la informacion en forma apropiada Verifique las tasas de cambio de moneda

**RECUERDE** Debe añadir la moneda local con el tipo de cambio de 1,0000 en la base de datos de INVEC-2, que servira para la conversion de los tipos de moneda

*Notas*

## Generando una Salida

El usuario debe estar seguro de seguir todos los procedimientos establecidos en el almacén

- 1 Ingrese a la opción de Transacciones del Menu Principal
- 2 Seleccione la Opción de Salidas, y presione <Ins> para crear una nueva Salida
- 3 Registre la clave de la Unidad Administrativa presionando <Enter> o la tecla de desplazamiento hacia abajo (↓) y seleccionando la clave requerida
- 4 Registre el No de Salida requerido, así como las iniciales de las personas que realiza la solicitud
- 5 Ingrese las fechas de solicitud y autorización Acepte su ingreso escogiendo *Aceptar* desde la ventana de Acción

En este punto, INVEC-2 se dirige automáticamente a la hoja de artículos

- 6 Registre el número de la requisición (salida) Este número corresponde con el número de la hoja de recepción de la Unidad Administrativa, y es requerido para completar la salida
- 7 Registre la clave del artículo, presionando <Enter> o la tecla de desplazamiento hacia abajo (↓) y seleccionando el artículo requerido
- 8 Registre las existencias de la Unidad Administrativa, si dispone de información
- 9 Ingrese el monto de artículos requeridos por la Unidad y Acepte los ingresos (Seleccione *Aceptar* en la ventana de Acción)

En este punto, INVEC-2 registra la información, y limpia la pantalla solicitando ingrese otro artículo para la Unidad Repita los pasos 6-9 hasta que todos los artículos sean ingresados Presione <Esc> cuando haya completado el último artículo

Vuelva a ingresar en la Salida y seleccione Opciones para seguir su procedimiento usual El usuario puede

- 1 Imprimir la Hoja de Pedido/Autorización - Luego de revisar esta forma y verificar que las cantidades son correctas, entrega la hoja al Jefe del Almacén para su aprobación Una vez aprobada regrese a la pantalla de artículos y registre las cantidades autorizadas para cada uno

- 
- 2 Selección de Lotes por cada artículo- Este proceso pone las cantidades en estado de comprometido, y almacena la fecha actual en la que se efectuó este proceso. La salida no será procesada hasta que no se haya ingresado las cantidades autorizadas en el campo respectivo para cada artículo ordenado
  - 3 Imprimir la Hoja de Búsqueda en Almacén- Se realiza si ha sido especificado este proceso en la opción de Constantes del Sistema. Utilice esta opción para verificar las cantidades actuales seleccionadas desde el Almacén Médico. La hoja de búsqueda debería ser firmada por la persona del Almacén, que llenó la orden
  - 4 Confirmar Cantidades Entregadas- Este proceso permite verificar las cantidades actuales entregadas, antes de realizar este proceso, debería registrar la fecha de entrega
  - 5 Imprimir la Hoja de Entrega/Embarque- Registra cantidades y valores embarcados,
  - 6 Actualización Inventario- Realiza la resta de los artículos del inventario, y
  - 7 Imprimir la Hoja de Salida- Permite obtener una hoja de salida con cantidades embarcadas únicamente

Se recomienda utilizar todas las opciones, incorporándolas a su rutina de trabajo

*Notas*

## Generando una Entrada

El usuario debe estar seguro de seguir todos los procedimientos establecidos en el almacén

- 1 Ingrese a la opción de Transacciones del Menu Principal
- 2 Seleccione la Opción de Entradas, y presione <Ins> para crear una nueva Entrada
- 3 Registre el No de Pedido (Entrada)
- 4 Registre la clave del Proveedor presionando <Enter> o la tecla de desplazamiento hacia abajo (↓) y seleccionando la clave requerida
- 5 Ingrese la información disponible en los campos que no han sido llenados INVEC-2 completa el campo de fecha con la fecha actual, de ser necesario puede ser cambiado
- 6 Escoja CIF o FOB mediante la ventana, para indicar el método de compra al proveedor
- 7 Ingrese la forma de adquisición, si es un artículo de licitación o de compra directa Si el artículo es de licitación, se activa una ventana que muestra la base de datos enlazada de Licitaciones
- 8 Registre el tipo de moneda, presionando <Enter> y seleccionando la moneda respectiva

*En este punto INVEC-2 se dirige automáticamente a la hoja de detalle de artículos*

- 9 Registre los artículos pedidos Para llenar esta información presione <Enter> o la tecla de desplazamiento hacia abajo (↓) e ingrese a una ventana de tipo Browse que presenta el archivo maestro de Inventario Seleccione los artículos a pedir Note que si se trata de una licitación, los artículos serán generados a partir de la licitación seleccionada en el paso 7
- 10 Ingrese las órdenes mínimas para estos artículos con la información proporcionada por el proveedor Las cantidades deben ser mayores a cero Registre cuidadosamente los tamaños de paquete Una regla a tener en cuenta es que el primer número ingresado debe ser menor que el segundo, 1 e 1 x 1000 Tabs
- 11 Llene los detalles de cada artículo como el nombre del fabricante, país de origen, etc
- 12 Registre los precios, para embarque marítimo, aéreo o local si es del caso Si solo registra el precio de un tipo de embarque, este debería ser asignado para compra
- 13 Registre el número de paquetes que desea ordenar, debe ser mayor a cero

INVEC-2 automaticamente calcula el precio esperado de la orden minima, y calcula el precio esperado unitario

- 14 Acepte los ingresos (Seleccione Aceptar en la ventana de Accion)

*El computador automaticamente presenta otra hoja en blanco para ser llenada por el siguiente articulo a solicitar*

- 15 Cuando haya finalizado de registrar todos los articulos presione <Esc> para regresar al menu principal
- 16 El usuario puede volver a ingresar en la informacion registrada y hacer cambios, hasta que sea activada Para activar una entrada ingrese en el campo de Opciones y realice el procedimiento de *activacion*, que deberia ser realizado cuando se entrega o envia al proveedor la adquisicion
- 17 Al recibir los articulos, ingrese en la opcion de Entradas desde la opcion de Transacciones, seleccione el numero de pedido requerido e ingrese en la opcion de *Reportes de Recepcion*

*Se sugiere asignar al reporte de recepcion, una clave compuesta por la combinacion de la clave de pedido mas el numero del reporte de recepcion Por ejemplo, si el numero del pedido es 7169, la primera recepcion tendra como clave 7169R1, la segunda 7169R2*

- 18 Ingrese el numero del reporte de recepcion, el numero de factura del proveedor, la Guia de embarque, y las iniciales de las personas que desempacaron y verificaron los articulos recibidos Complete los campos de moneda, cargos y descuentos e informacion de impuestos, que se apliquen o aparezcan en la factura Complete los campos de seguro, transporte y otra informacion de carga que sea disponible y Acepte los ingresos (Seleccione Aceptar en la ventana de Accion)

*El computador presentara automaticamente los articulos a recibir*

- 19 Ingrese la informacion para cada uno de los articulos recibidos Verifique que lo que se solicito es exactamente lo que recibio Si cualquiera de los articulos esta dañado, o no fue embarcado, este seguro de ingresar la informacion apropiada Finalmente ingrese toda la informacion de precios a partir de la factura del proveedor
- 20 Acepte los ingresos (Seleccione Aceptar en la ventana de Accion)
- 21 Cuando este seguro que la informacion ha sido registrada correctamente, y los articulos se encuentran ubicados en el lugar respectivo del almacen, puede actualizar el inventario mediante la opcion respectiva presente en la ventana de reportes de recepcion

- 20 Para registrar los pagos ingrese en el campo respectivo y llene la informacion necesaria  
Debe registrar el numero de reporte de recepcion y las iniciales de la persona que realizo el pago
- 21 Acepte los ingresos (Seleccione Aceptar en la ventana de Accion)

**NOTA SE PUEDE REALIZAR ENTREGAS PARCIALES PARA UN MISMO PEDIDO, SIMPLEMENTE EN EL SISTEMA SE DEBERIA CREAR UN REPORTE DE RECEPCIÓN POR CADA ENTREGA EFECTUADA**

*Notas*

## APÉNDICE B

### R&R REPORTES INTERACTIVOS

<b>APÉNDICE B - R&amp;R REPORTES INTERACTIVOS</b>	<b>230</b>
<b>Estructura de la Pregunta</b>	<b>230</b>
<b>Comandos de Pregunta</b>	<b>233</b>
<b>Técnicas de Pregunta</b>	<b>236</b>
<b>Creando una Pregunta en INVEC-2</b>	<b>242</b>

## APÉNDICE B

### R&R REPORTES INTERACTIVOS

La opción R&R Reportes Interactivos se encuentra disponible únicamente cuando el usuario elige <I>-Interactivo durante la ejecución en la pregunta *Desea un filtro especial?* cuando esta especificando las opciones de reportes de INVEC-2. Definiendo un conjunto de reglas llamadas *Pregunta*, el usuario puede seleccionar que solo ciertos registros sean incluidos en un reporte. Esta pregunta debería ser definida cada vez que el usuario desea obtener un reporte especial.

Esta sección explica cómo se utiliza el modo de reportes interactivos para seleccionar los registros que deben ser incluidos en el reporte. Cuando se genere el reporte R&R incluirá solo los registros especificados en el criterio de selección. Por ejemplo, la pregunta que se presenta a continuación, consiste de dos partes, seleccionar a todos los registros marcados que tengan un nivel de existencias de 0.

Include all records where (MASTER->CHKD is equal to "\*\*") and where (MASTER->STOCKLEVEL is equal to "0")

La primera sección de este apéndice explica la estructura de preguntas. Las dos siguientes secciones presentan los comandos de pregunta.

- Edit, y
- Reset

La sección final ilustra el uso de preguntas presentando varias técnicas como ejemplo.

### Estructura de la Pregunta

#### Reglas de Selección

Cada pregunta consiste de una o más reglas de selección, cada regla dispone de tres elementos.

- El campo del registro, Algunos reportes son generados a partir de varios registros encontrados en muchas bases de datos, el campo de registro incluye a todos los campos de todas las bases de datos incluidas en el reporte.
- Un operador de comparación como *equal to* (igual a), y

- El valor de comparacion, que puede ser un campo, valor o rango, o lista de valores con el que el primer campo va a ser comparado

Para construir una regla, deberia seleccionar o ingresar los elementos utilizando las ventanas tipo Browse que se presentan en la siguiente seccion Para el primer elemento seleccione un campo Para el segundo elemento seleccione un operador de comparacion de los que se presentan en la figura presentada a continuacion Para el tercer elemento especifique el valor de comparacion

### Campos

Para construir una regla de pregunta seleccione el campo a partir de la ventana tipo Browse visualizada Este menu tiene todos los campos de las bases de datos usadas en su reporte Contiene ademas campos calculados y totales Ver la Seccion de Tecnicas de Pregunta mostrado en este mismo capitulo para mayor informacion de campos calculados y totales

### Operadores de Comparacion

A continuacion se presenta una tabla de comparacion de R&R

<u>Operador</u>	<u>Traduccion</u>	<u>El Campo es</u>
equal to	Igual a	igual al valor ingresado
not equal to	No es igual a	no es igual al valor ingresado
greater than	mayor que	mayor que el valor ingresado
greater than or equal to	mayor o igual a	mayor o igual al valor ingresado
less than	menor que	menor que el valor ingresado
less than or equal to	menor o igual a	menor o igual al valor ingresado
in the range	en el rango	entre los valores ingresados o igual a ellos
not in the range	Fuera del rango	fuera de los valores ingresados y diferente a ellos
in the list	En la lista	Igual a uno de los valores listados (hasta 10 valores)
not in the list	No en la lista	Distinto a los valores listados (hasta 10 valores)

### Valores de Comparacion

El paso final para la creacion de una regla de Pregunta es el de seleccionar un valor de comparacion Dependiendo del operador previamente seleccionado, el valor puede ser

- Un campo del mismo tipo que el registrado anteriormente,
- Un valor constante como un numero o caracter alfabetico,
- Si ha seleccionado *equal to, not equal to, in the list, or not in the list* un caracter alfabetico que define un conjunto como \* o ? Ver la seccion de tecnicas de Pregunta en este mismo capitulo,
- Una lista de valores constantes, que pueden tener un caracter alfabetico incluyendo \* y/o ? (Ver las tecnicas de pregunta), y
- Un par de valores constantes que definen un rango

### Conectores

Se puede utilizar los conectores *and* u *or* Que permiten unir dos o mas reglas de seleccion, *and* significa que seran presentados todos los registros que cumplan a la vez los dos criterios de seleccion establecidos, *or* significa que los registros presentados son los que cumplan una u otra regla de seleccion

### Parentesis

Los parentesis permiten evaluar las preguntas Los conectores con parentesis, y los que se encuentran mas hacia adentro son evaluados primeramente, y de izquierda a derecha Las expresiones sin parentesis son evaluadas de izquierda a derecha

Por ejemplo, en la siguiente Pregunta *or* es evaluado antes que *and*

Include all records where (FORM is equal to "TAB") and where ((ISSUE\_UNIT is equal to "BOTT") or where (STOCKLEVEL is equal "0"))

El reporte presenta una lista de solo los articulos que corresponden a la forma farmaceutica de tabletas y la unidad de medida es Botella o el nivel de existencias es 0

Si los parentesis son eliminados de la Pregunta, el resultado es diferente, el reporte presentaria a todos los articulos cuya forma farmaceutica es tabletas y la unidad de medida es Botella Pero listara tambien todos los articulos en tabletas con existencia 0 independientemente de su unidad de medida

## Comandos de Pregunta

### Seleccionando Opciones desde el Menu

Para seleccionar opciones desde el menu debe ubicarse sobre la opcion requerida y presionar <Enter> o utilizar la tecla de desplazamiento a la derecha (→) Presione <Esc> o la tecla de desplazamiento a la izquierda para regresar a la opcion de menu previa

Luego de que haya seleccionado desde los tres menus, la regla de seleccion sera visualizada en la pantalla, bajo el Panel de Control, el menu de Conectores se presentara a continuacion Seleccione *and* o *or* para poder unir dos reglas de seleccion, seleccione *done* para regresar al menu de pregunta

### Ingresando informacion para Seleccion

Para ingresar o cambiar informacion para seleccion en el tercer menu Ilumine la opcion New value (valor nuevo) y presione <Enter> o <F2> para editar el valor actual Para ingresar una seleccion en blanco simplemente presione <Enter> y para cambiar un valor a blanco presione <F2>, <Esc> y <Enter>

Los campos de caracteres pueden tener hasta 50 caracteres de largo, y no requieren comillas Por ejemplo ingrese CA para "CA" un campo de dos caracteres conteniendo las dos letras Puede ser ingresado en mayusculas o minusculas

Cuando el parametro de comparacion es (*equal to, not equal to, in the list, not in the list*), se debe registrar el valor exacto contenido en los registros Por ejemplo TAB representa TAB, no Tabletas Para informacion similar utilice los comodines (\*,?), descritos en la seccion de Tecnicas de Pregunta en este mismo apendice

### Registrando Informacion en la Lista

Al ingresar en una lista de opciones, existen varias teclas que le permite activar o seleccionar una opcion Puede presionar <Enter> o la tecla de desplazamiento abajo (↓) o arriba (↑) que permiten desplazar el puntero en la direccion requerida dentro de la lista Para eliminar una opcion presione <Del> Una lista puede contener hasta 10 ingresos Para registrar un valor en blanco, presione <F2> antes de presionar <Enter> Al presionar <Enter> la lista finaliza automaticamente

Ingresando Valores para Definir Rangos

Dos valores deben ser ingresados para definir un rango, registre el primer valor, presione <Enter>, el puntero se desplaza a la siguiente linea, registre el segundo valor y presione <Enter> nuevamente No se puede registrar valores en blanco

Uniendo dos Reglas de Seleccion

Para añadir una regla de seleccion con otra actualmente creada utilice los conectores *and* u *or* desde el menu de conectores para continuar definiendo otra regla

Insertando Parentesis

Los parentesis pueden ser insertados en forma apropiada y en la posicion requerida de la Pregunta El usuario puede ingresar un parentesis izquierdo cuando selecciona un campo en el primer menu y un derecho antes de seleccionar una opcion del menu de conectores Adicionalmente un parentesis puede ser ingresado en una pregunta existente ubicando el cursor en el lugar apropiado y registrandolo

Completando una Pregunta

Para finalizar una pregunta simplemente seleccione la opcion *done* del menu de Conectores Regresara al menu de Pregunta, desde donde puede seleccionar *Go* para completar el proceso interactivo de reportes de INVEC-2

Editando una Pregunta

Cuando una Pregunta registrada anteriormente requiera ser editada utilice la opcion *Edit* en el menu de Pregunta Ubique el cursor en el campo a cambiar, utilice las teclas mostradas a continuacion

<u>Tecla</u>	<u>Ubica el Cursor en</u>
→	la siguiente regla, conector o parentesis (derecha)
←	la anterior regla, conector o parentesis (izquierda)
Home	Primera regla o parentesis
End	Ultima regla, conector o parentesis

En cualquier momento se puede añadir, insertar o borrar nuevas reglas de seleccion Para visualizar el menu de pregunta descrito arriba, puede presionar <F2> o <Enter> y seleccionar o ingresar valores en las ventanas apropiadas

### Insertando una Pregunta

Para insertar una nueva regla de seleccion antes de la que se encuentra iluminada, presione <Ins> y seleccione la opcion deseada a partir de los menus desplegados. Antes de que elija su opcion, R&R visualiza ( ) para representar una regla de seleccion en blanco y para representar un conector en blanco. Por ejemplo

Include all records where ( ) (STOCKLEVEL is equal to "0")

Para insertar un parentesis ubíquese en el lugar necesario y escriba ( o ) No presione <Ins>

Si el usuario no registra completamente una regla, R&R la elimina para prevenir el almacenamiento de preguntas incompletas.

### Añadiendo una Regla de Seleccion

Para añadir una regla de seleccion, presione <End> seguido de <→>. A continuacion seleccione un conector en el menu de conectores. Continúe definiendo la pregunta, con la siguiente regla de seleccion.

### Borrando parte de una Pregunta

Para eliminar parte de una pregunta, ubique el cursor sobre el y presione <Del> o <Backspace>. R&R visualiza ( ) en el lugar de la regla o conector eliminado. Si el usuario requiere eliminar una regla y un conector adyacente, R&R remueve ambas partes de la pantalla.

## Técnicas de Pregunta

### Resumen

Adicionalmente se puede seleccionar registros de una base de datos mediante los comodines fechas, campos calculados, etc. A continuación se explican algunas técnicas de la pregunta.

### Caracteres Comodin

Permite seleccionar registros mediante la utilización de dos caracteres (\* y ?) cuyo trabajo se presenta a continuación. Por ejemplo para seleccionar todos los registros que cumplan que el campo de Clave del Artículo empieza con 1, se puede utilizar en la Pregunta, la siguiente instrucción "Include all records where (INVCODE is equal to "1\*")". En este caso el asterisco representa cualquier grupo de caracteres, como el comando de DOS DIR H\* DBF.

A continuación se presenta una lista que define los caracteres comodín en R&R.

<u>Caracter</u>	<u>Significado</u>
?	Representa un simple caracter en la posición especificada del campo
*	Representa a cualquier tipo de caracteres en cualquier posición del campo. Por ejemplo 1*/90
@	Representa el valor que corresponde a esa parte del sistema, por ejemplo */@/90

**NOTA LOS CARACTERES COMODIN NO PUEDEN SER USADOS EN CAMPOS NUMÉRICOS O LÓGICOS**

### Utilizando Caracteres Comodin en Campos de Caracteres

Si el caracter de comparación seleccionado es *equal to*, *not equal to*, *in the list*, *not in the list*, puede utilizar los caracteres comodín \* o ? para seleccionar los registros requeridos, así por ejemplo:

<u>Para incluir todos los registros</u>	<u>Ingrese</u>
Que empiezan con xyz	xyz*
Que empiezan con a	a*
Que contienen la letra x seguida por cualquier caracter y a continuación la letra z	x?z

### Utilizando Caracteres Comodin en Campos de Tipo Fecha

El usuario puede usar \* y/o @ para seleccionar una determinada fecha. Utilice el \* en el lugar de cualquier parte del campo, así por ejemplo 12/\*/90 representa cualquier día del mes de Diciembre de 1990. Si utiliza @ representa que esa parte de la fecha será sustituida por la fecha del sistema. Es de mucha ayuda pensar que @ es *este* mes, día o año y \* es *cualquier* mes, día o año.

#### Ejemplo

- 1 Para seleccionar cualquier mes de 1990, registre \*/\*/90
- 2 Para seleccionar cualquier fecha de Junio de cualquier año, registre 06/\*/\*
- 3 Para seleccionar el 1er día de cualquier mes, registre \*/01/\*
- 4 Para imprimir un reporte de todos los cumpleaños ocurridos este mes, puede utilizar

(DATEORD is equal to "@/\*/\*")

Esta regla incluiría en el reporte solo a los registros del mes actual pero de cualquier día y de cualquier año.

- 5 Para imprimir un reporte de todos los nuevos consumidores de este mes utilice

(Signup is equal to "@/\*/@")

Esta regla incluiría en el reporte a los registros en los que el campo Signup corresponde a cualquier día de este mes y de este año.

- 6 Para imprimir un reporte de todos los consumidores del año 1990 utilice

(Signup is equal to "\*/\*/90")

Esta regla incluiría en el reporte a los registros en los que el campo Signup corresponde a cualquier día y cualquier mes del año de 1990.

### Utilizando Caracteres Comodin en Campos de Tipo Memo

R&R permite utilizar caracteres comodin en comparaciones como (*equal not equal, in the list and not in the list*) para buscar o seleccionar registros basados en un texto dentro de un campo memo

Por ejemplo, si requiere incluir los registros que tienen en el campo memo DMO la palabra "Medical" utilice (DMO equal to "Medical\*")

La búsqueda se realiza en base del texto dentro del campo Memo, y no sobre valores contenidos dentro de los otros campos

### Seleccionando Caracteres de Tipo Comodin

Para obtener reportes de campos en los que se ha registrado el caracter \* o ? en las bases de datos, utilice el caracter \ (backslash) Este backslash debe ser registrado antes del caracter comodin

Por ejemplo, para incluir los registros que tienen incluido el signo de interrogacion en el campo nombre, utilice Nombre equal to "\?"

Include all records where (Name is equal to "\?")

**NOTA DEBIDO A QUE EL BACKSLASH ES UTILIZADO PARA UBICAR CARACTERES COMODIN, PARA UBICAR LOS REGISTROS QUE CONTIENEN BACKSLASH SE DEBERIA UTILIZAR \\\**

### **Pregunta en base de valores totales**

#### Reglas de Seleccion con Valores Totales

R&R permite seleccionar registros en base de valores totales de campos

- Los reportes sin pre-procesamiento de totales puede incluir unicamente preguntas en base de sumas y conteo
- Los reportes con uno o mas totales pre-procesados pueden incluir los totales relacionados con las preguntas unicamente Los totales pre-procesados pueden re-establecer en un alto nivel grupos de campos para los que fueron definidos los totales pre-procesados

### Ejecucion Vs Totales Pre-Procesados

Para crear preguntas efectivas de totales de campos, necesita el usuario comprender la diferencia entre ejecucion y totales pre-procesados

Cualquier campo de totales que se cree utilizando /Field Total Create es un campo denominado de ejecucion, en el que el campo calculado acumula el total en base se las contribuciones de cada registro leído. Cuando se crea preguntas utilizando este comando se pueden calcular sumas y conteos de registros, con niveles de re-calculo. Estas preguntas pueden ser mas dificiles de formular ya que solo algunos registros pueden contribuir al total. Adicionalmente R&R verifica la pregunta en el registro leído antes de adicionar la contribucion del registro. En esta opcion los totales son calculados conforme se avanza en la impresion de informacion.

Muchos campos de totales pueden ser modificados con la opcion /Field Total Processing, para que estos campos sean pre-procesados, estos campos son evaluados antes de que se produzca la impresion del reporte. Las preguntas con campos de totales pre-procesados son faciles de formular ya que todos los registros contribuyen al total antes de que la pregunta sea aplicada.

La unica restriccion en las preguntas es que solo pueden utilizar totales pre-procesados que re-establezcan al mayor nivel de grupo para el cual fue definido el total pre-procesado. Por ejemplo, no puede preguntar el total en un grupo pre-procesado, si su reporte contiene un gran total pre-procesado (el gran total pre-procesado invalida y excluye los registros del grupo total pre-procesado). Ver la Seccion siguiente de ejemplos de preguntas pre-procesadas.

### Preguntas con Totales Pre-Procesados

En reportes que contienen totales pre-procesados, puede querer una pregunta en cualquier total pre-procesado que re-establece el mayor nivel del grupo, para el que fue definido el total pre-procesado. No puede preguntar en cualquier total o cualquier otro total pre-procesado en el reporte.

Por ejemplo. En un reporte de facturacion en el que el total de facturacion es pre-procesado, por cada numero de pedido, o grupo total, se podria crear una pregunta que seleccione solo las facturas con totales mayores a 500 o mas. Si la lista esta ordenada por numero de cliente y pre-procesa un total por numero de grupo, se podria crear una pregunta que seleccione solo las ventas con 10 o mas pedidos, debido a que de esta forma R&R acumula los totales pre-procesados, ninguno de los totales de ejecucion fue utilizado por R&R. Adicionalmente las preguntas en ordenes pre-procesadas y totales por cliente serian invalidas si se tratara de visualizar o imprimir un reporte.

Preguntas con Totales de Ejecucion

En reportes que contienen totales no pre-procesados, se puede obtener grandes totales y conteo de registros Sin embargo, el total de los registros no sera calculado hasta que la pregunta sea aplicada De esa manera R&R puede decidir si incluye los registros en los totales

Por ejemplo si se utiliza una pregunta para contar registros, el total no sera calculado hasta que la pregunta sea aplicada

Para seleccionar los primeros tres registros usando "*Counter running total field*", especifique la siguiente regla

(Counter is less than "3")

Sin la pregunta, el reporte incluiria las siguientes contribuciones, ordenadas por valor en orden descendente

<u>NOMBRE</u>	<u>VALOR</u>
Warren	150
Clark	125
Mortimer	120
Smith	100
Jones	50

Con la pregunta, los registros seleccionados serian

<u>NOMBRE</u>	<u>VALOR</u>	<u>CONTADOR</u>
Warren	150	1
Clark	125	2
Mortimer	120	3 - (Valor del CONTADOR para el registro calculado luego de aplicada la pregunta)

**Pregunta en Campos Calculados**

Reglas de Seleccion de Campos Calculados

R&R permite seleccionar registros en base de campos calculados, *excepto* que

- Utilice las funciones Pageno() o Recno(), o
- Utilice totales no utilizados en las preguntas

### Comparando un Campo con una Expresion

Se puede realizar comparaciones de un campo con una expresion utilizando un campo calculado en una pregunta. Por ejemplo, para definir una pregunta que selecciona todos los registros en los que el valor de campo Monto es igual al valor de la expresion Descuento \* tasa, creando un campo Desc tasa cuya expresion es Descuento \* Tasa. Entonces seleccione Desc tasa() como un valor de la pregunta asi,

Include all record where (Monto is equal to Desc tasa())

## Creando una Pregunta en INVEC-2

Una vez que el usuario ha aceptado la especificacion de reportes de INVEC-2 y ha incluido el deseo de realizar un reporte interactivo, el sistema automaticamente ingresara a la pantalla de menu de Preguntas (Query), seleccione *Edit* en el menu de opciones en la parte superior de la pantalla. En este momento, el usuario puede empezar a construir las reglas de seleccion de reportes. En el siguiente ejemplo, el reporte de Existencias - por Nombre, sera ajustado para incluir unicamente aquellos articulos que han sido marcados

- 1 En el menu de edicion de preguntas de R&R, seleccione *Edit*. Una pequeña pantalla conteniendo una lista de todos los campos de las bases de datos incluidas en el reporte, sera visualizada. Seleccione el campo *CHKD* y presione <Enter>
- 2 La siguiente ventana sera presentada conteniendo una lista de opciones que pueden ser utilizadas para hacer la comparacion. Seleccione *equal to* y presione <Enter>
- 3 El tercer menu aparecera conteniendo la lista de opciones disponibles, necesarias para completar su criterio. La primera opcion presenta una linea en blanco, ingrese el \* y presione <Enter>
- 4 Para completar la pregunta, seleccione *done* desde el cuarto menu. Esto provoca que el sistema regrese a la primera pantalla.

A continuacion se presenta una pantalla de la forma como se visualizaria una vez que ha completado los pasos 1-4. Note que la oracion de pregunta se presenta bajo la linea. Si su oracion coincide con la presentada abajo, ha llenado satisfactoriamente la pregunta.

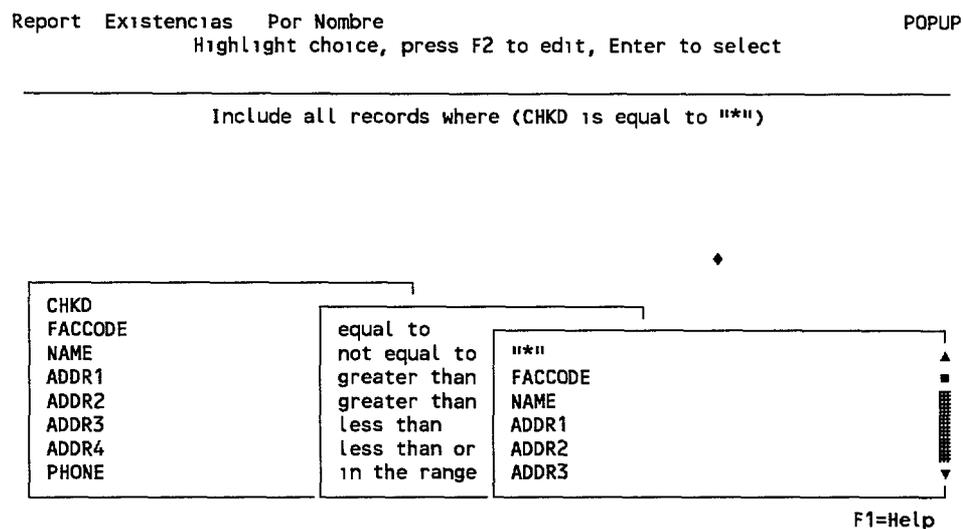


Figura B 1 Reporte Interactivo

En este punto, el usuario puede generar su reporte con solo seleccionar la opción *Go* desde el menú de preguntas. INVEC-2 procesará la pregunta y visualizará los resultados en su pantalla o impresora, dependiendo de la opción seleccionada en la especificación de reportes de INVEC-2.

**NOTA**

Cuando el usuario mueve el cursor a través de la lista de campos en la primera ventana tipo *Browse*, R&R proveerá al usuario de una definición de cada campo, en la parte superior izquierda de la pantalla de reportes interactivos, a continuación del nombre del reporte.

244

## APÉNDICE C

### CAMPOS CALCULADOS POR INVEC-2

<b>APÉNDICE C - CAMPOS CALCULADOS POR INVEC-2</b>	<b>246</b>
<b>Unidades de Medida para Definir las Cantidades</b>	<b>246</b>
<b>Evaluando y Monitoreando las Existencias</b>	<b>247</b>
<b>Métodos de Costeo</b>	<b>250</b>

## APÉNDICE C

### CAMPOS CALCULADOS POR INVEC-2

INVEC-2 es un sistema avanzado, pero como cualquier sistema puede no responder bien ante ambigüedades. INVEC-2 espera que todos los datos registrados sean en un formato standard siguiendo ciertas reglas, y por lo tanto puede no reconocer la diferencia si los ingresos no son consistentes en cuanto a unidades en cada momento. El sistema utiliza varios conceptos y terminos que son especificos para manejar medicamentos e insumos medicos y genera muchos calculos para obtener toda la informacion estadistica.

La siguiente seccion define los terminos utilizados por INVEC-2, así como los conceptos, formulas y calculos, que serviran para procesar la informacion de niveles de existencias, puntos de re-orden y pagos. INVEC-2 necesita por lo tanto tener estandares para 1) Unidades de Medida para Definir las Cantidades, 2) Metodos para Evaluacion y Monitoreo de las Existencias, y 3) Metodos para Monitoreo de Costos y Gastos.

#### Unidades de Medida para Definir las Cantidades

**Unidades de Medida** - Este es un concepto vital, ya que define la forma con la que INVEC-2 cuenta los articulos en el inventario. Si el sistema dice que dispone de 50000 articulos de un mismo tipo en existencia, la pregunta es 50000 de que?

Cuando uno de estos articulos es recibido o enviado, INVEC-2 entiende que se trata de un articulo de la unidad de medida definida en el archivo de existencias. Por ejemplo, para tabletas y capsulas, un ingreso de 1000 unidades significa que se envia o recibe 1000 tabletas. Para liquidos 1000 puede significar botellas, o en otros casos 1000 litros.

Esta caracteristica de INVEC-2 permite registrar la informacion de existencias en diferentes tamaños de paquete en el almacen. Ahora bien, si desea utilizar tamaño de paquete como su unidad de medida, deberia crear un nuevo registro cada vez que recibe un nuevo tamaño de paquete.

Ver la Seccion 1.1.2 para obtener detalles adicionales. Es muy importante que el usuario comprenda bien las unidades y reglas seguidas antes de registrar nuevos articulos en el Archivo Maestro de Existencias.

**Tamaño de la Unidad de Medida** - El tamaño de la unidad de medida es generalmente registrada en miligramos, gramos, kilogramos para medicamentos solidos, en mililitros o litros para liquidos y en numeros de piezas para articulos que no pueden ser comparados por peso o

volumen Por ejemplo un jarabe puede tener como unidad de medida "botella", el tamaño de la unidad de medida puede ser 60 ml o 100 ml En otros artículos como las tabletas, la unidad de medida es la tableta y el tamaño de la unidad medida puede ser una tableta Esta información es utilizada para comparar los precios entre diferentes tamaños de paquete del mismo medicamento Esta información facilita las comparaciones de precios entre artículos con diferentes tamaños de paquete

**Tamaño de Paquete de Almacén** - Es el número de unidades de medida que se encuentran en un paquete del fabricante Para tabletas, el paquete de almacén puede ser de 100, 250, 500 o 1000 tabletas Para inyecciones, puede ser 10, 25 o 100 ampollas

Para líquidos, el paquete de almacén puede ser 1 botella o 5 litros, aquí es importante recordar la unidad de medida involucrada Si la unidad de medida es 1 litro, el paquete de almacén puede ser de 1 hasta 1000 litros, pero no puede ser 100 ml En este caso, el precio unitario promedio calculado por INVEC-2 debe ser incorrecto y por lo tanto editado y corregido conforme a las reglas de INVEC-2 Ver la Sección 1.1.2 para detalles adicionales

**Orden Mínima** - Si el proveedor requiere que se solicite un número mínimo de paquetes de almacén para poder realizar una venta, esta información debería ser ingresada en el detalle de existencias Por ejemplo si el proveedor quiere que el almacén le compre Ampicilina en suspensión de 100 ml con tamaño de paquete de 12 botellas, se debería registrar como paquete de compra 1 botella y el tamaño de paquete de 12 En muchos casos, no es necesario el registrar la orden mínima si el paquete de almacén es 1

## Evaluando y Monitoreando las Existencias

**Consumos Totales** (en unidades de medida) El total de consumos es igual a la cantidad de unidades de medida entregadas por el almacén central a las Unidades Administrativas durante un periodo Esta información es actualizada cada vez que una transacción es activada El total de consumos es calculado mensualmente, para los doce últimos meses Estos valores, de consumos mensuales de los últimos 12 meses son presentados en el registro histórico en la ventana de Existencias- Información de Productos

**Promedio de Ventas Mensuales** (en unidades de medida) - El consumo promedio mensual es igual a la cantidad total de consumos del periodo dividido para el número de días en el que el artículo estuvo con existencias en el mismo periodo El promedio mensual de consumos es actualizado cada vez que se ingresa en la información de existencias o cuando se actualiza globalmente las cantidades a solicitar (Ver el Capítulo 13 de Mantenimiento)

$$\text{Promedio Salidas/Mes} = \text{Total de Consumos} / [\text{PP} - (\text{Existencias}=0 / 30.5)]$$

donde PP es el Periodo de Pronosticacion

**Tiempo de Entrega (en días)** Es el numero de dias entre la fecha en la que el articulo es solicitado y la fecha en la que es recibido en el almacen INVEC-2 utiliza tres variables para el tiempo de entrega

**Contratado u Ofrecido** - Es el tiempo especificado en el contrato para el articulo de licitacion Los articulos de Licitacion pueden tener un tiempo de entrega para embarque maritimo o aereo El tiempo mas largo (maritimo) es usado en los calculos de tiempo de entrega

**Ultimo** - Es el tiempo que tardo el proveedor en la ultima entrega

**Por Omision** - Es el tiempo utilizado por INVEC-2 cuando no se ha estipulado los dos tiempos anteriores

El tiempo de entrega usado por INVEC-2 en sus calculos se establece de la siguiente manera

- Si es un articulo de licitacion, el ultimo tiempo de entrega reemplaza al del contrato si es mayor al del contrato El tiempo de entrega usado no puede ser mayor al de embarque maritimo si existen los dos tiempos (aereo y maritimo) para un determinado articulo
- Si el articulo no es de Licitacion, el ultimo tiempo reemplaza al de omision, si el ultimo tiempo es mayor al de omision, para cuando el articulo sea solicitado al mismo proveedor

**Existencia Minima** (en unidades de medida) - Es la minima cantidad de articulos en existencia expresado en unidades de medida Las existencias nunca deberian estar bajo este valor Se puede determinar las existencias minimas al establecer los parametros mediante la opcion de Constantes del Sistema (Ver Capitulo 12) Normalmente las existencias minimas deberian ser iguales al tiempo de entrega promedio multiplicado por el nivel de consumos mensual

**Existencias Minimas = Consumo Promedio Mensual \* Factor de Seguridad**

**Existencia Maxima** (en unidades de medida) - Es la maxima cantidad de articulos en existencia expresado en unidades de medida que sera usada durante el periodo de compra La existencia maxima dependera del periodo de compra de cada medicamento El periodo de compra es asignado en la opcion de constantes del sistema La maxima cantidad es calculada de acuerdo a la siguiente formula

**Existencias Minimas + (Periodo de compra \* Promedio de consumos mensuales)**

**Existencia Actual** (en unidades de medida) - Es el numero total de unidades de medida que INVEC-2 tiene en existencias, para cada articulo, incluyendo todos los lotes de todos los proveedores

**Cantidad Solicitada** (en unidades de medida) - Es el numero total de unidades de medida que se ha solicitado a todos los proveedores para cada articulo

**Cantidad a Solicitar** (en unidades de medida) - Es el numero de unidades de medida que se necesita solicitar para que el nivel de existencias alcance el nivel maximo de existencias Es calculado de acuerdo a la siguiente formula

$$\text{Existencias Minima} = (\text{Tiempo de entrega} + \text{Periodo de compras}) * \text{Promedio de consumos mensual} + \text{Existencia Actual} - \text{Cantidad Solicitada}$$

**Nivel de Existencias** (en meses) - Es el numero de meses de existencia en su inventario por cada articulo Este valor es igual a la existencia actual dividida por el promedio de consumos mensuales

$$\text{Nivel de Existencias} = \text{Existencia Actual} / \text{Promedio de consumos mensual}$$

**Días sin existencias** - Es el numero de dias que ha transcurrido desde que el articulo quedo con existencia= 0 hasta que se produce la entrega del siguiente embarque Esta informacion es usada para calcular el promedio de consumos mensual con mayor exactitud

**Pronosticación** (en unidades de medida) - La pronosticacion para un articulo es la cantidad que se espera solicitar durante el ciclo de compras venidero, tomando en consideracion los niveles de existencias actuales cantidades a solicitar, cantidades caducadas y consumos estimados basados en consumos promedio mensuales Para calcular la pronosticacion anual se debe establecer dos parametros el de pronosticacion y el de compras, utilizando la opcion de Constantes del Sistema

**Período de Compras** (en meses) - Es el numero de meses que transcurre entre dos adquisiciones Por ejemplo, el periodo de compras es seis meses, si se realiza adquisiciones 2 veces por año INVEC-2 permite establecer cuatro diferentes periodos de compras, utilizando la opcion de Constantes del Sistema Cada articulo en su inventario tiene asignado un periodo de compras basado en el cronograma de adquisicion Estos parametros pueden ser modificados en articulos individuales o en todos los articulos, conforme cambien sus necesidades

**Periodo de Pronosticacion** (en meses) - INVEC-2 da la oportunidad de definir los numeros de meses previos de los que se va a tomar la informacion para realizar la pronosticacion, misma que deberia ser realizada a partir de 12 meses de informacion Sin embargo, INVEC-2 permite especificar cuatro diferentes periodos de pronosticacion utilizando la opcion de Constantes del Sistema El especificar un periodo de pronosticacion corto seria apropiado si se tiene una gran variacion de consumos del articulo

## Métodos de Costeo

**CIF o FOB** - Cuando se realiza una adquisición, la pregunta que se debería realizar es si el precio de los artículos es CIF (Costo, Seguro, Flete) o FOB (Libre a bordo). Estas opciones son importantes debido a que INVEC-2 calcula promedios de costo diferentes para cada uno de los métodos.

**Precio Unitario Promedio** (en moneda local) - Si el usuario utiliza este método de costeo, INVEC-2 calcula los precios utilizando el método de costo promedio. El promedio de costo es calculado tomando un promedio de costo de todos los lotes de existencias. Cada vez que se recibe un nuevo embarque mediante el proceso de reportes de recepción, el precio unitario promedio es re-calculado para que sea ajustado de acuerdo al nuevo embarque. Por ejemplo, si su existencia actual es 1000 unidades y el costo unitario es de 2,00, y se recibe un nuevo embarque de 1000 unidades de precio unitario 3,00, el nuevo precio unitario calculado es de 2,50.

$$\begin{array}{rcl}
 1000 \text{ unidades} \times \$ 2,00 & = & \$ 2\,000,00 \\
 \hline
 1000 \text{ unidades} \times \$ 3,00 & = & \$ 3\,000,00 \\
 2000 \text{ unidades} & & \$ 5\,000,00 =
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{Precio Unitario promedio} = \\
 \$ 5\,000,00 / 2,000 \text{ unidades} \\
 = \$ 2,50 \text{ por unidad}
 \end{array}$$

EL PRECIO PROMEDIO UNITARIO ES SIEMPRE CALCULADO COMO CIF, si el artículo fue solicitado como FOB, el seguro y flete será distribuido en el precio unitario.

INVEC-2 calcula los precios unitarios promedio sin importar los diferentes tamaños de paquete, es por eso que el usuario debería ingresar correctamente las unidades de medida y tamaño de paquete en los archivos Maestros.

Si no desea cambiar los precios unitarios promedio, como por ejemplo en el caso de donaciones, se debe cambiar el precio unitario promedio en la ventana de detalle de artículos en la opción de Existencias.

**LIFO (Last in First Out) Último Precio Unitario** (en moneda local) - Es el precio unitario de la última compra de un artículo específico. Esta información es visualizada en la descripción del artículo en la opción de existencias. Si el precio fue FOB se especifica en la pantalla que el ÚLTIMO PRECIO FUE FOB, si el precio fue CIF se especifica que fue de este tipo. Por ejemplo, si recibe un pedido de Cateteres al precio unitario de \$ 2,03, la pantalla de existencias debería indicar que el precio unitario es de \$ 2,03.

**Precio de Paquete de Almacén** (en moneda local) - Cuando se realiza una adquisición o se recibe medicamentos utilizando el reporte de recepción, el precio que se registra es de paquete de almacén. INVEC-2 calcula el precio unitario promedio del paquete de almacén.

**Margen de Ganancia en Compras** (en porcentaje) - Se aplica a adquisiciones realizadas a partir de una agencia de compras. Es un porcentaje añadido al valor de la factura del proveedor, y es utilizado para cubrir los costos de la agencia de compras. El valor por omisión para este campo debe ser registrado en el menú de Constantes del Sistema (Ver capítulo 12)

**Margen de Ganancia en Ventas** (en porcentaje) - Es un porcentaje que va a ser añadido al valor total de las salidas como cargo a las Unidades Administrativas. El valor por omisión para este campo debe ser registrado en el menú de Constantes del Sistema (Ver capítulo 12)

**COMO REALIZAR FUNCIONES  
ESPECIALES CON INVEC-2**

<b>APÉNDICE D - COMO REALIZAR FUNCIONES ESPECIALES EN INVEC-2</b>	<b>254</b>
<b>Cancelando una Entrada</b>	<b>254</b>
<b>Cancelando una Salida</b>	<b>254</b>
<b>Cambiando Cantidades Disponibles</b>	<b>254</b>
<b>Abriendo una Licitación Cerrada</b>	<b>254</b>
<b>Manejando Donaciones</b>	<b>255</b>

## APÉNDICE D

### COMO REALIZAR FUNCIONES ESPECIALES CON INVEC-2

Esta sección ha sido diseñada para que el usuario entienda de mejor manera cuando se realicen situaciones especiales o únicas en INVEC-2. El propósito principal es el de brindar asistencia en el manejo de situaciones que pueden surgir mientras se realiza los procedimientos día a día.

#### Cancelando una Entrada-Compra

Para cancelar una entrada, todos los artículos correspondientes deben ser removidos previamente. Luego de realizar este proceso, la entrada puede ser eliminada desde la ventana tipo Browse de entradas. Este proceso puede ser realizado antes de que la entrada sea activada (Actualizado el inventario). Si la entrada ha sido activada, no puede ser cancelada o eliminada del sistema.

#### Cancelando una Salida-Venta

Para cancelar una salida, todos los artículos correspondientes deben ser removidos previamente. Luego de realizar este proceso, la salida puede ser eliminada desde la ventana tipo Browse de salidas. Este proceso puede ser realizado antes de que la salida sea activada (actualizada el inventario). Si la entrada ha sido activada, no puede ser cancelada o eliminada del sistema.

#### Cambiando Cantidades Disponibles

Para cambiar las cantidades disponibles de un determinado artículo, seleccione la ventana de detalle de artículos de Salidas y edite el campo cantidad autorizada para que contenga la cantidad correcta. A continuación ejecute el procedimiento de Re-Proceso ubicado en el campo de detalle de artículos. Acepte el proceso sugerido, y las cantidades disponibles cambiarán. El proceso descrito solo puede ser realizado antes de que la salida haya sido activada (Actualizado el inventario).

#### Abriendo una Licitación Cerrada

No es posible. Tenga mucho cuidado cuando completa los procesos en INVEC-2. Algunos procesos no pueden ser realizados en reversa una vez que INVEC-2 ha actualizado el sistema.

## Manejando Donaciones

Si se producen donaciones de artículos a su almacén, debe añadir los artículos al inventario siguiendo los siguientes pasos

- 1 Si el artículo donado existe en el archivo de existencias, seleccione el artículo en la base de datos de existencias ingrese en el campo Inventario por lote y presione <Ins>, registre la información que necesita el sistema Después de registrar la cantidad donada, el sistema preguntará la razón de ajuste, que se encuentra enlazada al archivo de validación de Razones de Ajuste Positivo y seleccione donaciones, ingrese la ubicación de almacenamiento y finalmente acepte su registro El sistema actualizará los niveles de existencias y los cambios serán almacenados en el Registro Histórico de Ajustes de Inventario (Menu de Reportes) Este proceso no causa que los precios unitarios de los artículos cambien o se actualicen

Si desea que INVEC-2 actualice los precios unitarios de los artículos debería crear una entrada con todos los bienes a recibir y cree un reporte de recepción de acuerdo a los procesos normales de registro de entradas

- 2 Si el artículo donado no se encuentra actualmente registrado en el archivo maestro de existencias, añada el registro a la base de datos y registre la información necesaria, a continuación realice el paso 1 listado arriba



## APÉNDICE E - CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS

### CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA AHFS

- 4 00 Medicamentos Antihistamínicos**
- 8 00 Agentes AntiInfecciosos**
- 8 04 Amebicidas
- 8 12 Antibióticos
  - 8 12 02 Aminoglucósidos
  - 8 12 04 Antibióticos Antifúngicos
  - 8 12 06 Cefalosporinas
  - 8 12 07 Antibióticos Misceláneos B-Lactámica
  - 8 12 08 Cloramfenicol
  - 8 12 12 Macrólidos
  - 8 12 16 Penicilinas
  - 8 12 24 Tetraciclinas
  - 8 12 28 Antibióticos Misceláneos
- 8 16 Agentes Antituberculosis
- 8 18 Antivirales
- 8 20 Agentes Antimalaria
- 8 22 Quinolonas
- 8 24 Sulfonamidas
- 8 26 Sulfonas
- 8 28 Agentes Antitreponemas
- 8 32 Agentes Antitricomonas
- 8 36 Antiinfecciosos Urinarios
- 8 40 Otros Antiinfecciosos Disponibles a través del CDC
  
- 10 00 Agentes Antineoplásicos**
  - TAB ASHP sobre Manejo de Medicamentos Citotóxicos y Peligrosos
  
- 12 00 Medicamentos del Sistema Nervioso Autónomo**
- 12 04 Agentes Parasimpaticomiméticos (Colinérgicos)
- 12 08 Agentes Anticolinérgicos
  - 12 08 04 Agentes Antiparkinsonianos
  - 12 08 08 Antimuscarínicos/Antiespasmódicos
  - 12 12 Agentes Simpaticomiméticos (Bloqueantes Adrenergicos)
  - 12 20 Relajantes Musculoesqueléticos
  - 12 92 Otros Medicamentos del Sistema Nervioso Autónomo
  
- 16 00 Derivados de la Sangre**
  
- 20 00 Hemopoyesis y Coagulación**
- 20 04 Medicamentos Antianémicos
  - 20 04 04 Preparaciones con hierro
  - 20 04 08 Preparaciones para el Hígado y Estómago\*
- 20 12 Coagulantes y Anticoagulantes
  - 20 12 04 Anticoagulantes
  - 20 12 08 Agentes Antiheparínicos
  - 20 12 12 Coagulantes
  - 20 12 16 Hemostáticos
- 20 16 Agentes Hemopoyéticos
- 20 24 Agentes Hemorrológicos
- 20 40 Agentes Trombolíticos
  
- 24 00 Medicamentos Cardiovasculares**
- 24 04 Medicamentos Cardíacos
- 24 06 Agentes Antilipémicos
- 24 08 Agentes Hipotensores
- 24 12 Agentes Vasodilatadores
- 24 16 Agentes Esclerosantes
  
- 28 00 Agentes del Sistema Nervioso Central**
- 28 04 Anestésicos Generales\*
- 28 08 Analgésicos y Antipiréticos
  - 28 08 04 Agentes Antiinflamatorios no Esteroides
  - 28 08 08 Agonistas Opiáceos
  - 28 08 12 Agonistas Opiáceos Parciales
  - 28 08 92 Otros Analgésicos y Antipiréticos
- 28 10 Antagonistas Opiáceos
- 28 12 Anticonvulsivos
  - 28 12 04 Barbitúricos
  - 28 12 08 Benzodiazepinas
  - 28 12 12 Hidantoínas
  - 28 12 16 Oxazolimidonas
  - 28 12 20 Succinimidas
  - 28 12 92 Otros Anticonvulsivos
- 28 16 Agentes Psicoterapéuticos
  - 28 16 04 Antidepresivos
  - 28 16 08 Tranquilizantes
  - 28 16 12 Otros Agentes Psicoterapéuticos\*
- 28 20 Estimulantes Respiratorios y Cerebrales
- 28 24 Ansiolíticos, Sedantes e Hipnóticos
  - 28 24 04 Barbitúricos
  - 28 24 08 Benzodiazepinas
  - 28 24 92 Otros Ansiolíticos, Sedantes e Hipnóticos

28 28 Agentes Antimanía

**32 00 Anticonceptivos\* (e.g. Espumas, dispositivos)**

**34 00 Agentes Dentales**

**36 00 Agentes para Diagnóstico**

36 04 Insuficiencia Adrenocortical

36 08 Amiloidosis\*

36 12 Volumen Sanguíneo\*

36 16 Brucelosis\*

36 18 Función Cardíaca

36 24 Tiempo de Circulación\*

36 26 Diabetes Mellitus\*

36 28 Difteria\*

36 30 Hipersensibilidad a Medicamentos

36 32 Hongos

36 36 Función de la Vesícula Biliar

36 38 Absorción Intestinal

36 40 Función Renal

36 44 Función Hepática

36 48 Linfogranuloma Venéreo\*

36 56 Miastenia Gravis

36 60 Función Tiroidea

36 61 Función Pancreática

36 62 Fenilcetonuria\*

36 64 Feocromocitoma

36 66 Función Pituitaria

36 68 Radiografía

36 72 Fiebre Escarlatina\*

36 76 Sudoración\*

36 80 Triquinosis\*

36 84 Tuberculosis

36 88 Orina y Contenido Fecal

36 88 12 Cetonas

36 88 20 Sangre Oculal\*

36 88 24 pH\*

36 88 28 Proteína\*

36 88 40 Azúcar\*

**38 00 Desinfectantes\* (para agentes que se usan sobre objetos que no sean piel)**

**40 00 Equilibrio Electrolytico, Calórico e Hídrico**

40 04 Agentes Acidificantes

40 08 Agentes Alcalinizantes

40 10 Destoxificantes de Amoníaco

40 12 Preparaciones de Reemplazo

40 16 Resinas para Remover Sodio\*

40 17 Resinas para Remover Calcio

40 18 Resinas para Remover Potasio

40 20 Agentes Calóricos

40 24 Sustitutos de la Sal y el Azúcar\*

40 28 Diuréticos

40 28 10 Diurético Ahorrantes de Potasio

40 36 Soluciones de Irrigación

40 40 Agentes Uricosúricos

**44 00 Enzimas**

**48 00 Agentes Antitusivos, Expectorantes y Mucolíticos**

48 08 Antitusivos

48 16 Expectorantes

48 24 Agentes Mucolíticos

**52 00 Preparaciones para Ojos, Oído, Nariz y Garganta (OONG)**

52 04 Antiinfecciosos

52 04 04 Antibióticos

52 04 05 Antifúngicos\*

52 04 06 Antivirásicos

52 04 08 Sulfonamidas

52 04 12 Otros Antiinfecciosos

52 08 Agentes Antiinflamatorios

52 10 Inhibidores de la Anhidrasa Carbónica

52 12 Soluciones para Lentes de Contacto\*

52 16 Anestésicos Locales

52 20 Mioticos

52 24 Midriáticos

52 28 Soluciones para Lavado Bucal y Gargaras

52 32 Vasoconstrictores

52 36 Otros Medicamentos para OONG

**56 00 Medicamentos Gastrointestinales**

56 04 Antiacidos y Adsorbentes

56 08 Agentes Antidiarreicos

56 10 Antiflatulentos

56 12 Cantárticos y Laxantes

56 14 Agentes Colelitolíticos

56 20 Emeticos

56 22 Antieméticos

56 24 Agentes Lipotrópicos\*

56 40 Otros Agentes GI

**60 00 Compuestos de Oro**

**64 00 Antagonistas de Metales Pesados**

**68 00 Hormonas y Sustitutos Sintéticos**

68 04 Adrenales

68 08 Andrógenos

- 68 12 Anticonceptivos
- 68 16 Estrogenos
- 68 18 Gonadotrofinas
- 68 20 Agentes Antidiabeticos
  - 68 20 08 Insulinas
  - 68 20 20 Sulfunilureas
  - 68 20 92 Otros Agentes Antiadiabéticos
- 68 24 Paratiroidea
- 68 28 Pituitaria
- 68 32 Progestagenos
- 68 34 Otras Hormonas del Cuerpo Luteo\*
- 68 36 Agentes Tiroideos y Antitiroideos
  - 68 36 04 Agentes Tiroideos
  - 68 36 08 Agentes Antitiroideos
- 72 00 Anestésicos Locales**
- 76 00 Agentes Radioactivos\***
- 80 00 Sueros, Toxoides y Vacunas**
  - 80 04 Sueros
  - 80 08 Toxoides
  - 80 12 Vacunas
    - Agentes Inmunobiologicos Disponibles a Traves del CDC
- 84 00 Agentes para la Piel y Membrana Mucosa**
  - 84 04 Antiinfecciosos
    - 84 04 04 Antibioticos
    - 84 04 06 Antivirasicos
    - 84 04 08 Antifungicos
    - 84 04 12 Escabicidas y Pediculicidas
    - 84 04 16 Otros Antiinfecciosos Locales
  - 84 06 Agentes Antiinflamatorios
  - 84 08 Antipruriginosos y Anestésicos Locales
  - 84 12 Astringentes\*
  - 84 16 Estimulantes Celulares y Proliferantes
  - 84 20 Detergentes
- 84 24 Emolientes, Demulcentes y Protectores
  - 84 24 04 Lociones Basicas y Linimentos\*
  - 84 24 08 Aceites Basicos y Otros Solventes\*
  - 84 24 12 Unguentos Basicos y Protectores
  - 84 24 16 Polvos Basicos y Demulcentes\*
- 84 28 Agentes Queratolíticos
- 84 32 Agentes Queratoplásticos
- 84 36 Otros Agentes para la Piel y Membrana Mucosa
- 84 50 Agentes para Despigméntacion y Pigmentacion
  - 84 50 04 Agentes Despigméntantes
  - 84 50 06 Agentes Pigmentantes
- 86 00 Relajantes del Musculo Liso**
  - 86 08 Relajantes de la Musculatura Lisa Gastrointestinal\*
  - 86 12 Relajantes de la Musculatura Lisa Genitourinaria
  - 86 16 Relajantes de la Musculatura Lisa Respiratoria
- 88 00 Vitaminas**
  - 88 04 Vitamina A
  - 88 08 Complejo de Vitamina B
  - 88 12 Vitamina C
  - 88 16 Vitamina D
  - 88 20 Vitamina E
  - 88 24 Vitamina K
  - 88 28 Preparaciones con Multivitaminas
- 92 00 Agentes Terapeuticos No Clasificados**
- 94 00 Dispositivos\***
- 96 00 Coadyuvantes Farmaceuticos\***

\* Esta Categoría actualmente no se usa en la version impresa del *AHFS Drug Information 94*®

## CATEGORÍAS TERAPÉUTICAS OMS

- 1 Anestésicos
  - 1 1 Anestésicos Generales y Oxígeno
  - 1 2 Anestésicos Locales
  - 1 3 Medicamentos Preoperatorios
- 2 Analgésicos antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos y antigotosos
  - 2 1 No Opiáceos
  - 2 2 Analgésicos Opiáceos
- 3 Antialérgicos y otros medicamentos empleados en casos de anafilaxia
- 4 Antídotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones
  - 4 1 Generales
  - 4 2 Específicos
- 5 Antiepilépticos
- 6 Medicamentos Antiinfecciosos
  - 6 1 Medicamentos antihelmínticos
    - 6 1 1 Intestinales antihelmínticos
    - 6 1 2 Antihelmínticos específicos
    - 6 1 3 Antifilariosos
    - 6 1 4 Antiesquistosomiasis
  - 6 2 Antibacterianos
    - 6 2 1 Penicilinas
    - 6 2 2 Otros Medicamentos Antibacterianos
    - 6 2 3 Medicamentos Antileproso
    - 6 2 4 Medicamentos Antituberculosos
  - 6 3 Medicamentos Antifúngicos
  - 6 4 Medicamentos Antiprotozoarios
    - 6 4 1 Medicamentos antiarribianos y anti-giardiasis
    - 6 4 2 Medicamentos Antileishmaniasis
    - 6 4 3 Medicamentos Antipalúdicos
      - 6 4 3(a) Para tratamiento curativo
      - 6 4 3(b) Para profilaxis
    - 6 4 4 Medicamentos antitripanosomiasis
      - 6 4 4(a) Tripanosomiasis africana
      - 6 4 4(b) Tripanosomiasis americana
  - 6 5 Repelentes de Insectos
- 7 Medicamentos Antiyaquecosos
  - 7 1 Para tratamiento de ataques agudos
  - 7 2 Para Profilaxis
- 8 Antineoplásticos, inmunosupresores
  - 8 1 Medicamentos Inmunosupresores
  - 8 2 Medicamentos Citotóxicos
  - 8 3 Hormonas y Antihormonas
  - 8 4 Medicamentos usados en los cuidados paliativos
- 9 Medicamentos Antiparkinsonianos
- 10 Medicamentos que afectan a la sangre
  - 10 1 Medicamentos Antianémicos
  - 10 2 Anticoagulantes y antagonistas
- 11 Productos sanguíneos y sucedáneos del plasma
  - 11 1 Sucdáneos del Plasma
  - 11 2 Fracciones Plasmáticas para usos específicos
- 12 Medicamentos Cardiovasculares
  - 12 1 Medicamentos antianginosos
  - 12 2 Medicamentos antiaritmicos
  - 12 3 Medicamentos antihipertensivos
  - 12 4 Glucosidos cardiacos
  - 12 5 Empleados en caso de choque vascular
  - 12 6 Medicamentos antitrombóticos
- 13 Medicamentos Dermatológicos
  - 13 1 Medicamentos Antifúngicos (Tópicos)
  - 13 2 Medicamentos antiinfecciosos
  - 13 3 Medicamentos antiinflamatorios y antipruriginosos
  - 13 4 Medicamentos astringentes
  - 13 5 Agentes queratoplásticos-queratolíticos
  - 13 6 Escabicidas y pediculicidas
  - 13 7 Agentes bloqueadores de los rayos ultravioleta
- 14 Agentes de diagnóstico
  - 14 1 Medicamentos oftalmicos
  - 14 2 Sustancias de radiocontraste
- 15 Desinfectantes y Antisépticos
  - 15 1 Antisépticos
  - 15 2 Desinfectantes
- 16 Diuréticos
- 17 Medicamentos Gastrointestinales
  - 17 1 Antiácidos y otros medicamentos antiulcerosos
  - 17 2 Medicamentos antieméticos
  - 17 3 Medicamentos antihemorroidales
  - 17 4 Medicamentos antiinflamatorios
  - 17 5 Medicamentos antiespasmódicos
  - 17 6 Medicamentos catárticos
  - 17 7 Medicamentos usados contra la diarrea
    - 17 7 1 Rehidratación oral
    - 17 7 2 Medicamentos antidiarreicos (sintomáticos)
- 18 Hormonas, otros medicamentos endocrinos y contraceptivos
  - 18 1 Hormonas supra-renales y sucedáneos sintéticos
  - 18 2 Andrógenos
  - 18 3 Contraceptivos

- 
- 18 3 1 Contraceptivos hormonales
  - 18 3 2 Dispositivos intrauterinos
  - 18 3 3 Metodos Barrier
  - 18 4 Estrogenos
  - 18 5 Insulinas y otros agentes antidiabeticos
  - 18 6 Inductores de la Ovulacion
  - 18 7 Progestogenos
  - 18 8 Hormonas tiroideas y medicamentos antitiroideos
  - 19 Preparaciones Inmunologicas
    - 19 1 Agentes de diagnostico
    - 19 2 Sueros e inmunoglobulinas
    - 19 3 Vacunas
      - 19 3 1 Para inmunizacion general
      - 19 3 2 Para grupos especificos de individuos
  - 20 Miorelajantes de accion periferica e inhibidores de la colinesterasa
  - 21 Preparaciones oftalmologicas
    - 21 1 Agentes antiinfecciosos
    - 21 2 Agentes anti-inflamatorios
    - 21 3 Anestésicos locales
    - 21 4 Mioticos y antiglaucomatosos
    - 21 5 Midriaticos
  - 22 Oxitocicos y antioxitocicos
    - 22 1 Oxitocicos
    - 22 2 Antioxitocicos
  - 23 Solucion para dialisis peritoneal
  - 24 Medicamentos psicoterapicos
  - 25 Medicamentos que actuan en las vias respiratorias
    - 25 1 Medicamentos antiasmáticos
    - 25 2 Medicamentos antisigenos
  - 26 Soluciones correctoras de trastornos hidricos, electrolitos y acido basicos
    - 26 1 Oral
    - 26 2 Parenteral
    - 26 3 Diversos
  - 27 Vitaminas y Minerales
  - 30 Agentes no Clasificados
- Fuente **Uso de Medicamentos Esenciales, OMS**  
**Lista Modelo de Medicamentos Esenciales 1990**

**GLOSARIO**

**GLOSARIO**

## GLOSARIO

**Analisis ABC** - Es el metodo por el que los articulos pueden ser divididos de acuerdo al uso anual (precios unitarios anuales de consumos) en tres clases, Clase A (10 a 20 % de los articulos en los que se gasto de un 70 a 80% de los fondos), Clase B con tasas intermedias de uso, y Clase C la mayor cantidad de articulos con nivel de uso bajo, en las que se gasto menos de un 25% e los fondos. El analisis ABC permite priorizar las categorias para compras, control de inventario y manejo de existencias

**Bin Card** - Tarjeta de registro en la que se registra los recibos, salidas y saldos de cada uno de los articulos de almacen. Es usualmente utilizada en almacenes para conocer las existencias fisicas

**BPM (Buena Práctica de Fabricacion)** - Es la representacion de que se realiza una buena fabricacion de medicamentos establecida por la Organizacion Mundial de la Salud, e incluye varios criterios como el de personal, unidades, equipos, materiales, operaciones de fabricacion etiquetado, empaquetamiento, control de calidad y pruebas de estabilidad

**C I F (Costo, Seguro, Flete)** - Cuando un vendedor menciona que el precio es C I F, el precio incluye el costo del articulo, el seguro de transporte y todos los cargos de transporte hasta el lugar de destino

**Calidad Garantizada** - Las actividades de gestion y administracion requieren asegurar que los medicamentos al alcance del paciente son seguros, efectivos y aceptables para los pacientes

**Categorias Terapeuticas** - Es una division de los medicamentos de acuerdo a su uso clinico. Las categorias deben tener un sistema de clasificacion numerico

**Clase ATC (Anatomical Therapeutic Chemical)** - Es una clave internacional mantenida por la Organizacion Mundial de la Salud

**Compras** - Es el proceso de adquisicion de articulos, incluye la adquisicion, donacion o confeccion

**Compras Anuales** - Es el sistema periodico de control de inventario en el que los requerimientos de medicamentos son determinados y solicitados una vez por año

**Costo** - Es el precio de un articulo y puede ser de tres tipos: **Costo del artículo**, **Costo de Operacion** y **Costo de desarrollo**

**Demanda** - Es la necesidad de adquirir un producto, (incluye el pago del mismo)

**Entradas** - Es el proceso de adquisicion de articulos, incluye la adquisicion, donacion o confeccion

**Entradas Anuales** - Es el sistema periodico de control de inventario en el que los requerimientos de medicamentos son determinados y solicitados una vez por año

**Existencia** - Cantidad de articulos disponibles en el almacen

**Farmacéutico** - Es la persona que tiene un título en Farmacia, o dispone de suficiente práctica en la industria farmacéutica y otros aspectos de farmacia

**F O B** (Free On Board) - Este tipo de entrega incluye solo el transporte al puerto de embarque

**Flete** - Es la tarifa cargada por el transporte de articulos

**Forma Farmacéutica** - Es la forma en la que un producto farmacéutico es administrado a un paciente, por ejemplo una tableta, solución oral, capsula o inyección

**Formulario** - Es una lista aprobada y recomendada para compilar la información necesaria para registro en el sistema

**Funciones** - En un sistema de abastecimiento de medicamentos, las mayores funciones son selección, adquisición, distribución y uso

**Ingrediente Activo** - La parte del medicamento que produce el efecto terapéutico requerido

**Inventario** - Es el nivel de existencias disponible en cualquier momento, y que en base de el se puede planificar compras, minimizar tiempos de entrega, incrementar la eficiencia en el transporte y protegerse contra fluctuaciones de consumo

**L I F O** - Last in First Out Es el método de costeo utilizado para determinar el precio unitario basado en la última compra

**Licitación** - Es el procedimiento por el que se puede competir en cuanto a las ofertas para un determinado contrato

**Licitación Abierta** - Es el procedimiento formal por el que se invita a ofertar a los proveedores o representantes de todo el mundo, que se sujeten a las condiciones especificadas en la invitación

**Marca del Fabricante** - El nombre registrado para un determinado medicamento, que es propio del fabricante

**Moneda** - Es el medio de intercambio fiscal, incluye moneda, notas bancarias y gubernamentales

**Nivel de Uso** - Es una clasificacion de los medicamentos de acuerdo al uso que tienen dentro de la practica medica y a las unidades clinicas en los que son utilizados

**Nombre Generico** - Es el nombre oficial de un medicamento Establecido por la Organizacion Mundial de la Salud

**Nuevo Pedido** - Es el pedido realizado cuando el articulo no tiene existencias Estos pedidos son satisfechos cuando una nueva entrega del proveedor ha sido realizada

**Precio Promedio** - Se calcula promediando los costos de todos los lotes de un articulo en existencias Por lo tanto, cada vez que se produce una nueva adquisicion este valor va a ser recalculado

**Presupuesto** - Una planificacion incluye los precios estimados y obtenidos de actividades especificas Estos costos deberian ser separados en costos operativos y de adquisicion

**Proveedor** - Cualquier persona individual, empresa, institucion o fabricante, con el que se puede convenir la adquisicion de articulos

**RAM** - Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio) Es la memoria que utiliza un PC para almacenar su informacion Este tipo de memoria es volatil y por lo tanto se pierde la informacion una vez que el computador es apagado

**Red de Area Local** - Un grupo de computadores conectados juntos en una pequeña Area con el proposito de compartir perifericos, aplicaciones y archivos

**Reporte** - Es un documento preparado periodicamente para resumir las compras y consumos de articulos, necesidades de uso a futuro, revision de fuentes de financiamiento o presupuestos, y asistir en la utilizacion de los productos

**Reporte de Recepcion** - Es el documento que indica los articulos que fueron recibidos, las cantidades y precios totales de embarque, y los articulos dañados o cancelados

**Salida** - Es la distribucion de una cantidad especifica de un articulo hacia una Unidad Administrativa

**Servidor** - Un computador usado para compartir archivos o aplicaciones

**Sistema VEN** - Es un sistema para establecer prioridades en la adquisicion y almacenamiento de medicamentos, y esta dividido en cuanto a su impacto medico en Vital, Esencial o No esencial

**Tasa de Cambio** - Es el valor al que un determinado tipo de moneda es cambiado a otro tipo de moneda

**Terminal** - Un computador que tiene la posibilidad de acceder a otros computadores, tambien se le llama Workstation o cliente

**Tiempo de Entrega** - Es el numero de dias que transcurren entre el pedido y la entrega de articulos por parte del proveedor

**Unidad de Medida** - Es la unidad en la que se mantiene el inventario Esta unidad debe ser conocida cuando se realizan nuevas entradas

**Uninterruptable Power Supply (UPS)** - Es un aparato usado para prevenir cortes de corriente al computador en el caso de que la corriente electrica falte Un UPS esta usualmente conectado a un PC y tiene la capacidad de suministrar corriente electrica en forma apropiada durante un determinado periodo despues del corte general de corriente Su proposito principal es el de permite al usuario el apagar el computador en forma adecuada para prevenir la perdida de informacion

**Valor Unitario Promedio (AVG)** - Calculado mediante el promedio de los valores de costo de todos los lotes de un articulo en existencias De tal manera que cada vez que un nuevo embarque es recibido este valor debe ser recalculado

**ÍNDICE**

**ÍNDICE**

## ÍNDICE

- <Ctrl>-<End> 41
- <Ctrl>-<Home> 41
- <Ctrl>-<PgDn> 41
- <Ctrl>-<PgUp> 41
- <Ctrl>-<T> 41
- <Ctrl>-<Y> 41
- <Del> 41
- <End> 36,41
- <Esc> 40
- <F10> 40
- <F1> 40
- <F2> 40
- <F3> 40
- <F4> 40
- <F9> 40
- <Home> 41
- <Ins> 41
- <PgDn> 41
- <PgUp> 41
- ABC 27,59,191
- Actualizacion 16
  - de Archivos 203
  - Fin de Año 192,211
  - Fin de Mes 192,210
  - Inventario 119
- Actualizando su Software 22
- Ajustes de Inventario 167
- Almacenando Ventanas 38
- Almacenes Medicos 15,167
- Alternativas Farmaceuticas 56
- Añadiendo
  - Art a los Archivos de Validacion 221
  - Articulos al Archivo de Existencias 217
  - Proveedores 220
  - Tipos de Cambio 222
  - Unidades Administrativas 219
  - Titulos de Grupo de Inventario 150
- Archivo Maestro
  - de Existencias 4 48
  - de Proveedores 4 84
  - de Unidades Administrativas 4,70
- Archivos
  - de Base de Datos 23
  - de INVEC-2 23
  - de Opciones 12
  - de Programa 24
  - de Report Writer 24
  - de Validacion 11,14,92
- Archivos Maestros 10
- Articulos
  - Alternativos 57
  - Controlados 59
  - de Licitacion 151
  - en Oferta 9
- Asesoria General e Informacion 216
- Autoexec Bat 20
- Autoridades Responsables 96
- Backup de Archivos 202
- Buscar un registro 37
- Calculadora 11
- Calidad Garantizada 7
- Cambiando Cantidades Disponibles 254
- Campos 4
  - Calculados 246
- Cancelando
  - una Entrada-Compra 254
  - una Salida-Venta 254
- Caracteres Comodin 236,237,238
- Caracteristicas del Sistema 11
- Catalogo de Licitaciones 61
- Categoria 52
- Categorias Terapeuticas OMS 262
- CIF 123,126,153,250
- Clase Terapeutica 95
- Clasificacion
  - ABC 59
  - ATC 59
  - Farmacológica AHFS 258
  - VEN 59
- Clasificaciones Terapeuticas 258
- Clave
  - de Inventario 52
  - de Proveedores 86
  - de Unidades Administrativas 73
  - OMS 58
- Click 42
- Color de la Pantalla 11
- Comandos Basicos
  - de R&R Report Writer 43
  - del Teclado 40
  - de Pregunta 233
- Comandos y Funciones de INVEC-2 32,38
- Comparativos por Articulo 166
- Compras 14,122
- Conceptos Preliminares 5
- Config Sys 16,20

- 
- Configuración
    - de Colores 15,203
    - de Hardware Recomendada 11
    - de INVEC-2 27
    - de Report Writer 28
  - Confirmar Cantidades Entregadas 119
  - Constantes del Sistema 15,188
  - Creando una Pregunta en INVEC-2 242
  - Cuentas Bancarias 102
  - Cuotas de Entrega 152
  - Detalle de Artículos 115-129
    - Reporte de Recepción 137
  - Detalles de Entrega 149
  - Detalles de Productos 156
  - Disponibilidad
    - en Sucursales de Almacenes Centrales 98
    - en Unidades Administrativas 97
  - Dosis Diaria 59
  - Editando Ventanas 38
  - Ejemplo de Reportes Generales 168
  - El sistema de ventanas de INVEC-2 33
  - EMS Expanded Memory Specification 198
  - Entradas 14,122
    - Pendientes 26
    - Factores para Entradas 196
  - Entrega a Proveedor 132
  - Estructura de la Pregunta 230
  - Evaluando y Monitoreando las Existencias 247
  - Existencias 12
    - en la Unidad Administrativa 79
  - Fallas en el Sistema 212
  - Filtrar Reportes 165
  - FOB 123,126,153,250
  - Forma Farmaceutica 93
  - Fuente de Financiamiento 102
  - Funciones Especiales 254
  - Generando
    - Reportes de Licitación 166
    - Reportes Generales 164
    - una Entrada-Compra 225
    - una Salida-Venta 223
  - Gestión
    - del Proceso de Ofertas 9
    - del Sistema 210
  - Hardware 11
  - Hoja
    - de Búsqueda en Almacén 118
    - de Entrega/Embarque 119
    - de Pedido/Autorización 118
    - de Pedidos 132
    - de Recepción 132
    - de Salida 119
  - Hot Keys 11
  - Impresión Previa 165
  - Impresora 11
  - Indexación 16,37,203
  - Información
    - Adicional 58
    - de artículos en Oferta 154
  - Iniciando INVEC-2 32
  - Instalación
    - en una Red de Área Local 21
    - Configuración 20
  - Introducción 4
  - Inventario por Lotes 65
  - Licitaciones 14,144
    - Abriendo una Licitación Cerrada 254
    - Aceptación de la Licitación 166
    - Adjudicación y Detalles de Entrega 155
    - Archivo de Licitaciones 146
    - Manejo de Licitaciones 9
    - Comprando Artículos de Licitación 9
    - Documento de Licitación 166
    - Documento de Verificación (Por proveedor) 166
  - Lista de Usuarios 16,205
  - Manejando Donaciones 255
  - Manteniendo Actualizada la Información 210
  - Mantenimiento 202
  - Memoria y Disco Duro 16,206
  - Menú Principal 12,33
  - Método de Costeo 190,250
  - Modalidad Supervisor 211
  - Mouse 42
  - Movimiento entre Ventanas 38
  - Necesidades del Sistema en Hardware y Software 11
  - Nivel de Uso 97
  - Niveles de Seguridad 11
  - Nombre Aceptado 52
  - Nombre Adicional 52
  - Nombre Genérico 52
  - Ofertas 14
  - Ofertas del Proveedor 152
  - Opción de Mantenimiento 15
  - Opción de Transacciones 14
  - Opciones de Entradas 132
  - Opciones de Salidas 118
  - Operadores de Comparación 231
  - Ordenamiento 16,37,203
  - Pagos
    - de Entradas 140
    - de Salidas 113
  - Pantalla

- de Informacion del Artículo 52
- de Unidades Administrativas 72
- Parametros para Salidas 194
- PKZIP 202
- PKUNZIP 21
- Precauciones 211
- Presupuestos e Informacion Financiera 76
- Proceso
  - de Fin de Año 202
  - de Instalacion 20
- Pronosticacion por Unidades Administrativas 63
- Proveedores 12
- Provincias y Distritos 97
- Punto de Entrega 98
- Razones para ajuste de existencias
  - (Negativo) 101
  - (Positivo) 101
- R&R Reportes Interactivos 230
- Recuperar Backup 202
- Red de Area Local 21
- Registro Historico 15,89,167
  - de Entrada/Salidas 64
  - Mensual 78
- Registros 4
- Reporte de Recepcion 133
- Reportes 160
  - de Licitaciones 15,166
  - Generales 160
  - Standard 15
- Requerimientos de Informacion para instalacion 25
- Requisiciones 106,114
  - Pendientes 26
- Resumen de Instrucciones 50,71,85,92,108,123,145
- Salidas 14,106,110
- Seleccion de Lotes por Artículo 118
- Software 11
- Solucion de Problemas 210
- Soporte
  - de Mouse 11
  - Multi-Usuario 11
- Sucursales de Almacenes Centrales 96
- Tasas de Cambio 167
- Tecnicas
  - Basicas para la utilizacion del Mouse 42
  - de Pregunta 236
- Tipo de Cliente 96
- Tipos de Cambio 14,103
- Titulos de grupo de inventario 102
- Transacciones
  - Bancarias 167
  - de Inventario 167
- Ubicacion de Almacenamiento 100
- UMB - Upper Memory Block 198
- Unidades
  - Administrativas 12
  - de Medida 9,52,99
  - de Medida para Definir Cantidades 246
  - de Pronosticacion de Licitaciones 102
- Utilidad de Backup 11
- Utilizacion de la Memoria 198
- Utilizando INVEC-2 para Licitaciones 9
- Valor Unitario 55
- Ventana
  - de Informacion del Proveedor 86
  - de Opciones 34
  - de Pedidos 125
  - en forma de Hojas 33
  - Tipo Browse 35
- Ventas 14,106
- Verificar Config Sys 206
- Via
  - de Administracion 52,94
  - de Entrega 98
- XMS Extended Memory Specification 198