POS

MANUAL

Copyright © 2025 SIGMA
Todos los derechos reservados.
Documento confidencial de uso exclusivo. Su reproducción o divulgación total o parcial está prohibida sin autorización escrita de SIGMA.

TEMARIO

REQUISITOS **3**

DESCRIPCIÓN **3**

PROCESO **3**

POS > Documentos DGI 3

POS > Descuento 5

POS > Ventas a Crédito/Contado 6

POS > Otros clientes 6

POS > Tipos Otros Clientes 7

POS > Reporte de ventas 7

POS > Descuentos en Ventas 8

POS > Ventas Crédito 9

POS > POS > POS General 9

POS > POS > NOTA DE CREDITO 15

REQUISITOS

POS

Permisos:

Páginas:
pos/facturar.jsp

DESCRIPCIÓN

SIGMAHIS dispone del módulo de Punto de Venta, conocido como POS por sus siglas en inglés (Point Of-Sale), el POS es un módulo general configurable según la necesidad del cliente, permitiendo en términos generales especificar el uso de un POS para un Centro de Servicio en particular, asociado a un Almacén y por defecto la presentación de productos de una Familia en particular, que no es excepción o restricción a obtener productos de otras familias y de otros almacenes.

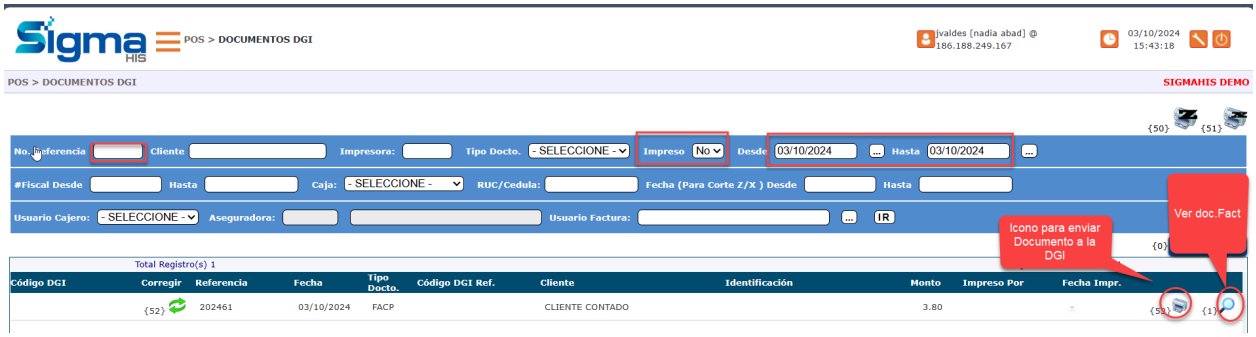
Adicional a la configuración de general del POS, con las facilidades de configuración de Usuarios en **SigmaHis**, podemos especificar para los usuarios que tendrán permisos de acceso al POS la disponibilidad de otros almacenes al especificado en la configuración del POS.

PROCESO

POS > Documentos DGI

Presenta las facturas de la DGI (**facturas fiscales, electrónicas**) impresas o no impresas, con varios filtros de búsqueda, desde la lista presentada se puede ver un extracto de la factura o reimprimir la misma hacia la impresora fiscal.

Puede usar filtros de fecha para buscar, ya sea, por Impreso "**NO"** o Impreso "**SI**" ejemplo en esta vista se listan todas las facturas realizadas, pero que aún no se han impreso o enviado electrónicamente a la DGI.



Desde la Ruta: **Facturación > Procesos > Impresión Fiscal,** también se tiene la opción**.**

Nombre del detalle del segmento de esta pantalla.

CODIGO DGI: Código asignado a la factura fiscal.

FECHA: Fecha de emisión de la factura

TIPO Docto: Tipo de documento fiscal (Factura / Nota Crédito)

CODIGO DGI REF:

CLIENTE: Nombre del cliente al que se emitió la factura

IDENTIFICACION: Número de identificación del cliente

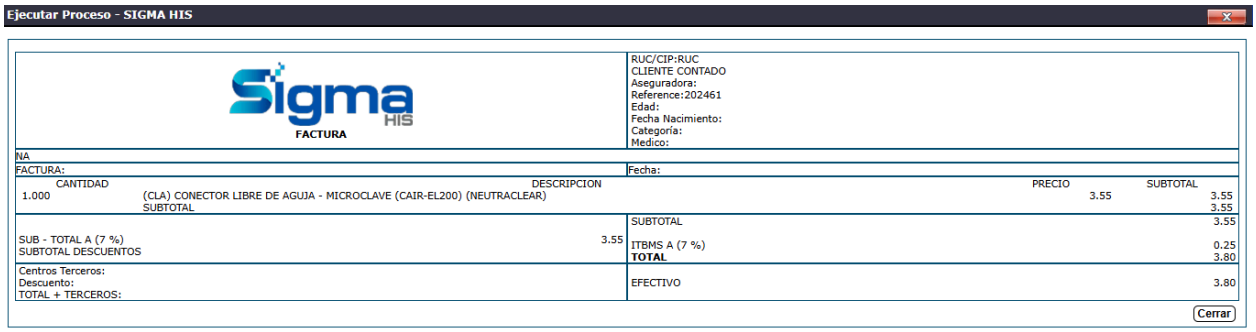
MONTO: Monto total de la factura /NC

FECHA IMP: Fecha de impresión de la factura fiscal

REIMPRESION: Opción para reimpresión de la factura fiscal

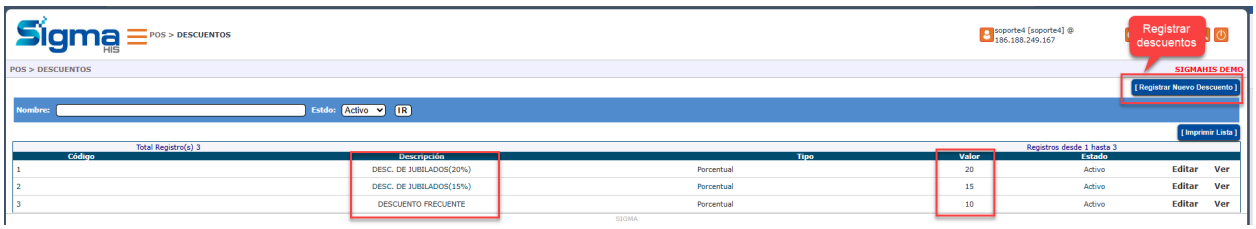
VER: Opción para ver un resumen de la factura

La opción de ver nos muestra un resumen similar al de la gráfica siguiente

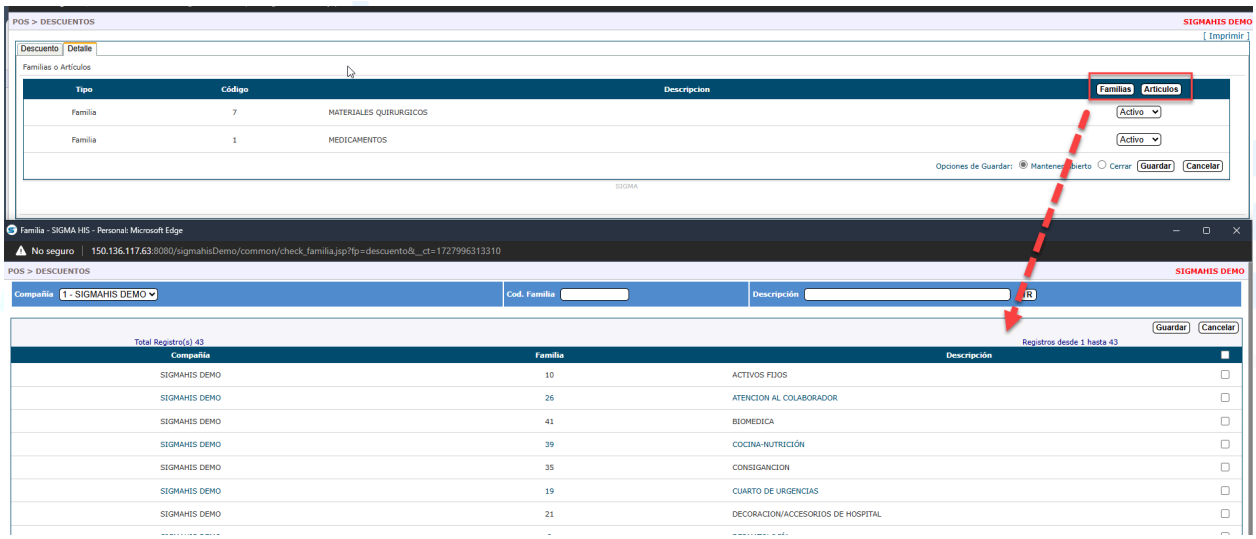


POS > Descuento

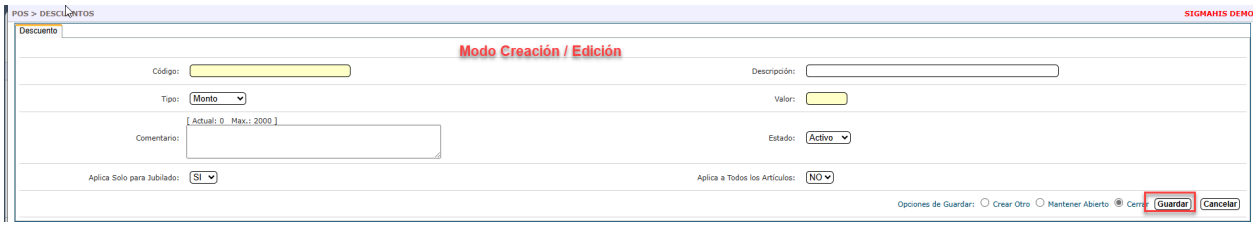
En esta sección se registran los descuentos según políticas del gobierno o paramétricas del hospital, este registro se debe establecer si el descuento es Porcentual, Monto o regalía.



Existen los Botones de **Editar y Visualizar** los registros y las pestañas de Detalle en el que se puede agregar las familias y/o articulos para asignar los descuentos.



Modo creación o registros de descuentos.

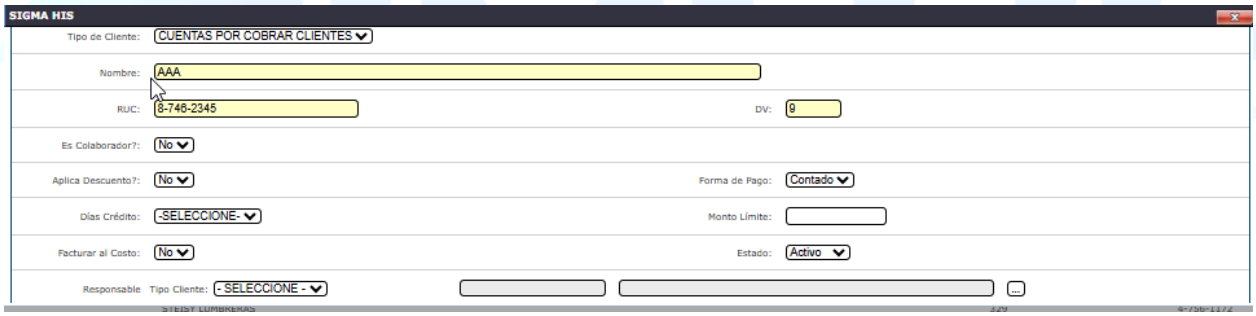


POS > Ventas a Crédito/Contado

Nos presenta un reporte de las ventas al crédito o contado realizadas durante un rango de fecha, para la generación del reporte se debe filtrar por Tipo, Tipo de Factura, Por Turno, por cajero, dependerá de la consulta que necesitan generar e imprimir.

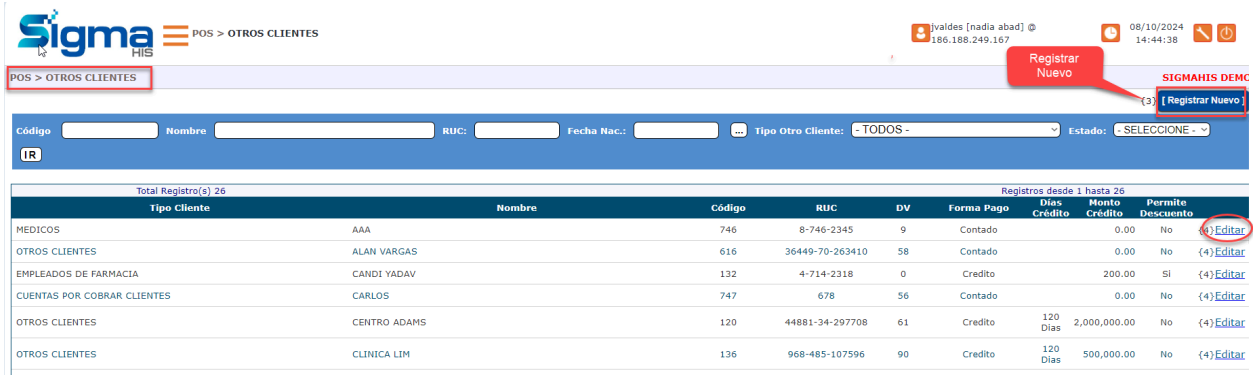
POS > Otros clientes

En esta sección a través del botón [**Registrar nuevo**], permite registrar un nuevo Cliente, el cual se agrega el nombre, Ruc, DV, se ha de definir el TIPO DE CLIENTE (Medico, CXC Cliente, CXC Afiliado, otro cliente etc,) se ha de indicar si es o no colaborador, si aplica descuento, días crédito (15, 30…etc), Si cliente crédito establecer el límite de crédito, ¿si se le factura al Costo?, su forma de Pago (Contado, Crédito), Estado: Activo/Inactivo.



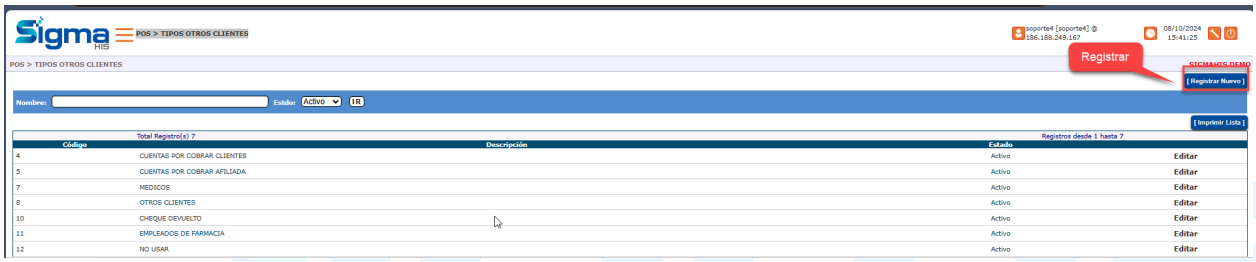
Una vez guardado, en esta misma pantalla se puede consultar los registros ya sea usando filtros de Código, Nombre de Cliente, ruc, Fecha Nacimiento, Tipo otro cliente y estado seguido del botón [IR],

En caso de corregir un dato se debe usar el botón "**Editar**"

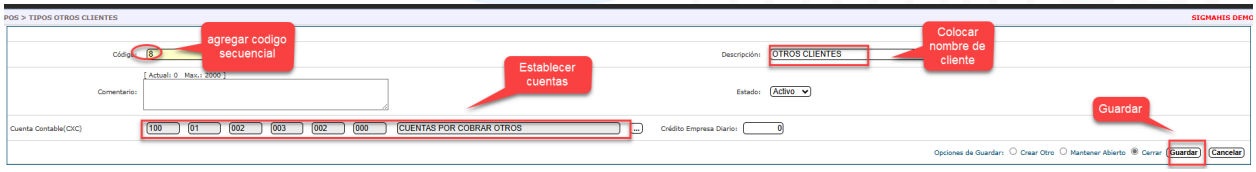


POS > Tipos Otros Clientes

Al acceder a esta pantalla se puede consultar información mediante filtro: Nombre y estado, existe botón "**imprimir"** adicional Botón "**Editar**", en caso de requerir modificar algún registro.

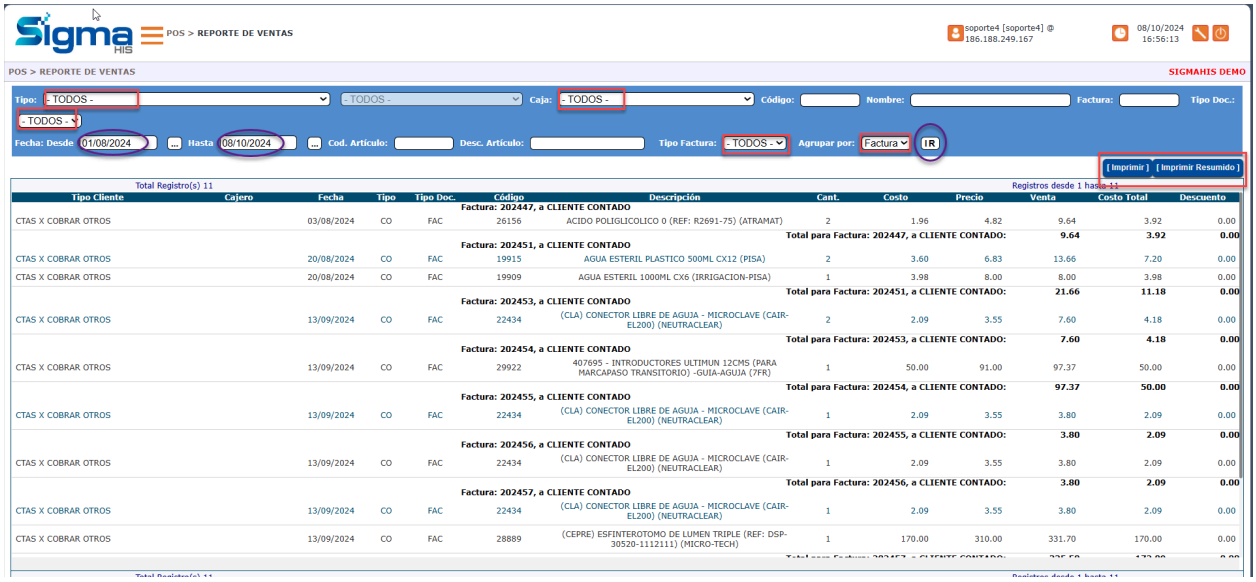


Para Crear un nuevo registro se debe usar el botón de [**Registrar nuevo**] y llenar los campos necesarios.

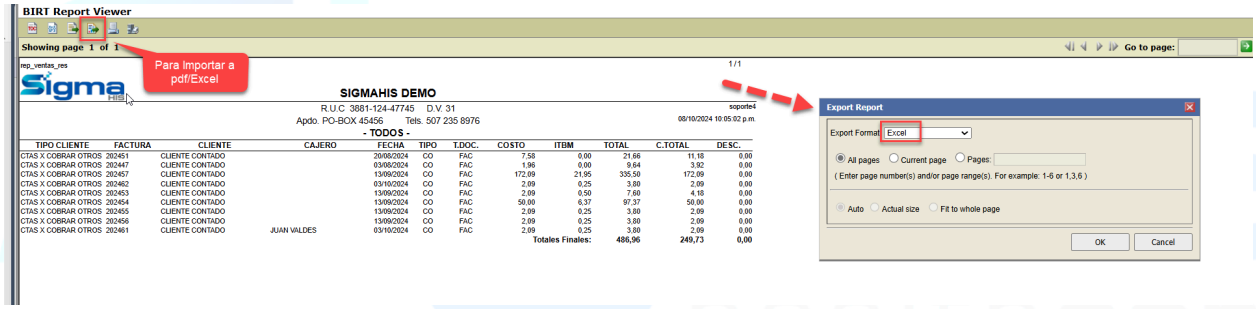


POS > Reporte de ventas

En esta pantalla se presenta filtros de Tipo de cliente, Rango de Fechas, Código de Artículo, Descripción de Artículo, Tipos de Factura (Crédito/ Contado), Agrupación por: (Factura/Artículos), Tipo de Documentos: FAC, NCR, FACP…Etc, de lo contrario se deja el default en "**Todos**"



Una vez listado esta consulta podemos imprimir el reporte de modo detallado o resumido. Ya generado el reporte sigma tiene la posibilidad de importar a PDF o Excel



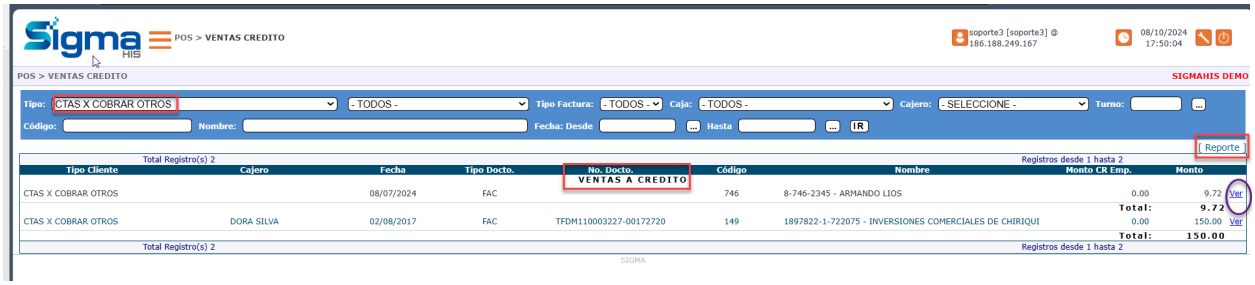
POS > Descuentos en Ventas

Reporte para listar las facturas que se les ha aplicado algún descuento.

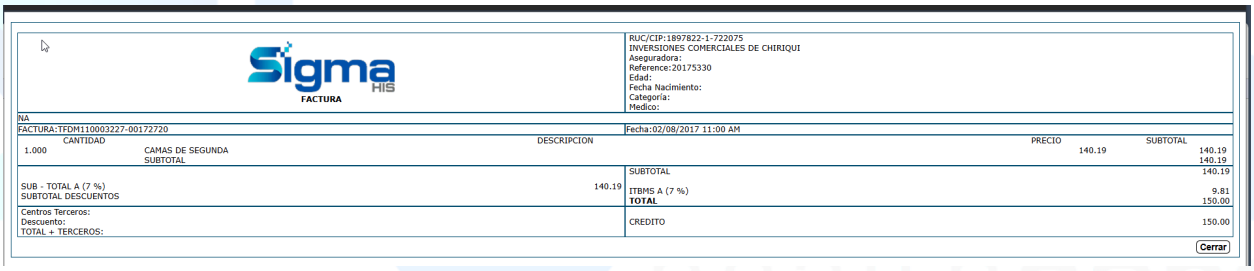
Puede ser filtrado por Fecha, cliente, Factura, Descuento o Cajero, una vez listado según filtro, puede ser Impreso.

POS > Ventas Crédito

Se debe filtrar por Tipo, por tipo de Factura, rango de fechas, turno o cajero. También se puede imprimir la consulta realizada.

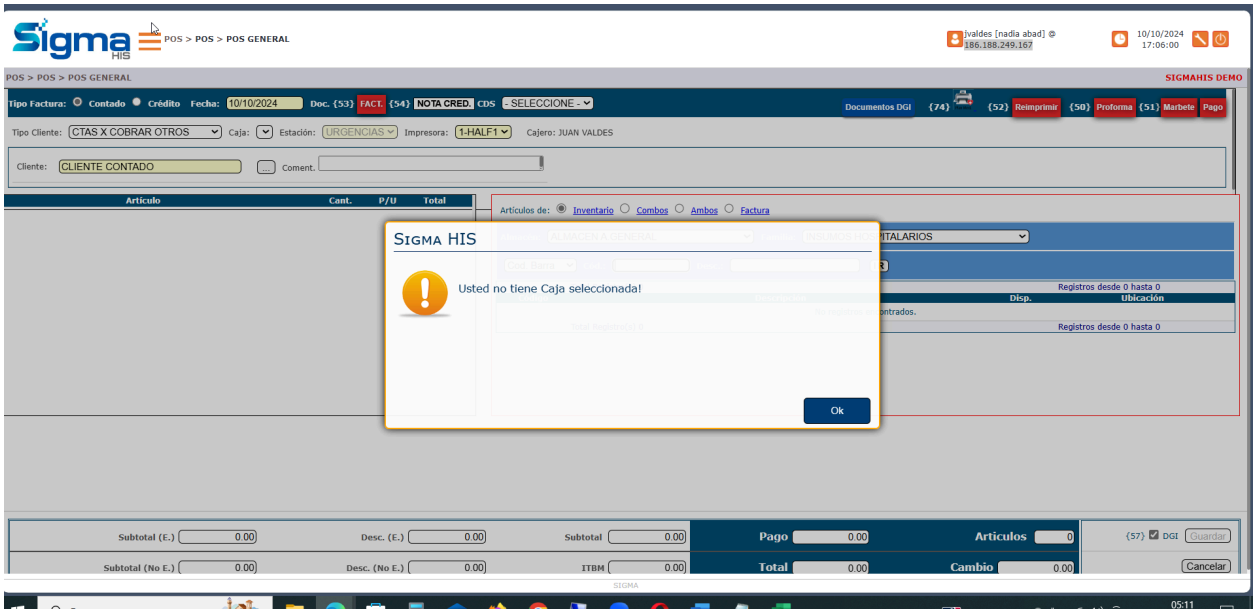


Con el link “**Ver**” se puede visualizar la factura.

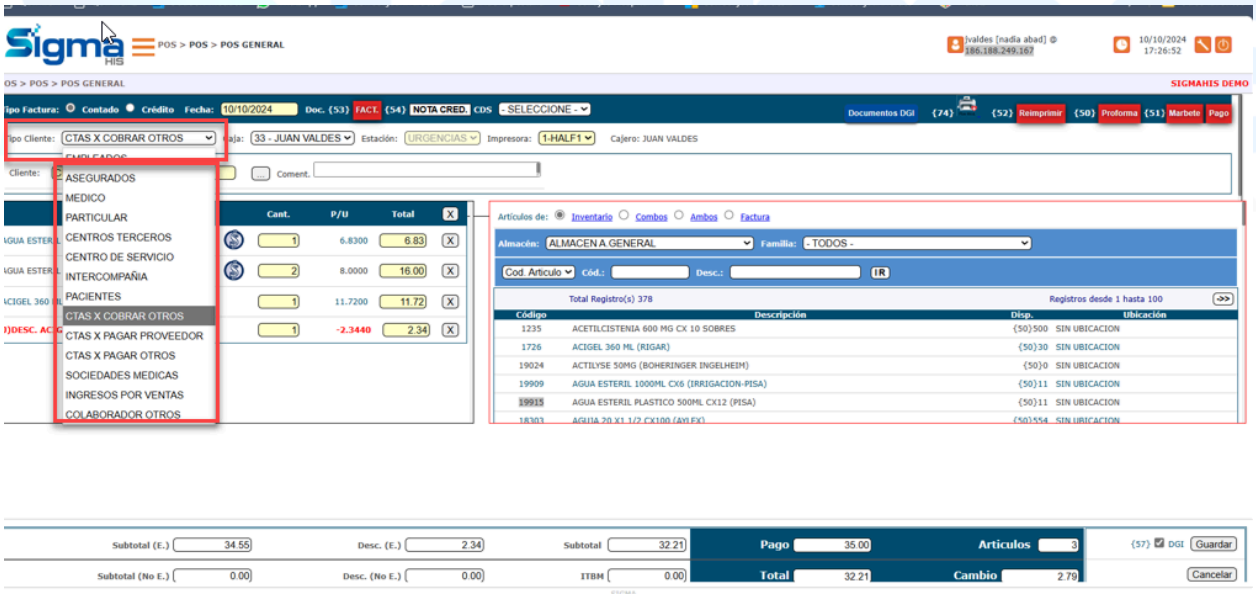


POS > POS > POS General

Para acceder a esta pantalla se debe tener configurado el usuario como Cajero, desde el Mantenimiento caja, véase Manual de Caja. , si el usuario no ha sido configurado al acceder en esta sección el sistema le enviará mediante mensaje que su usuario no tiene una caja Seleccionada.

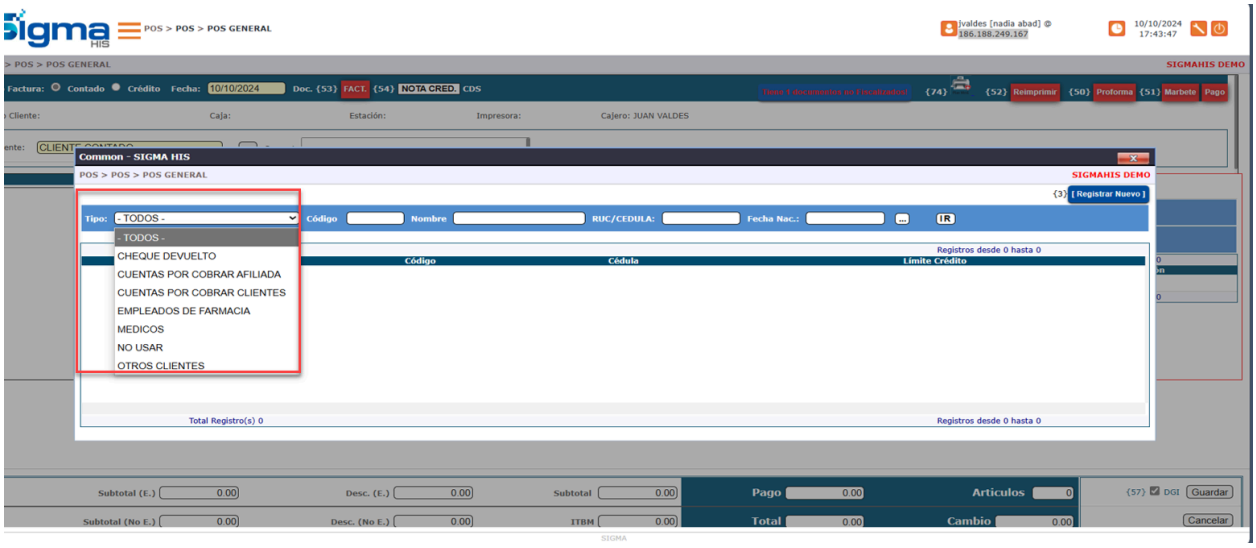


<u>Nota1</u>: Para hacer el cobro, se debe seleccionar el **Tipo de Cliente** desde el Listado dependiendo del cliente.

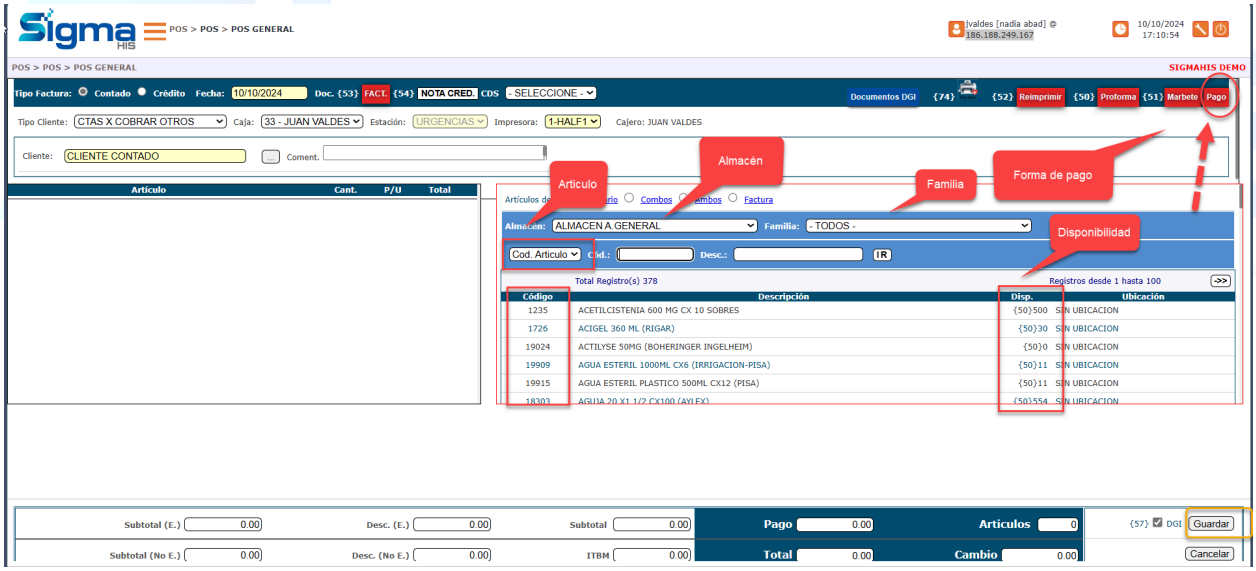


<u>Nota2:</u>

También dependiendo del cliente se ha de seleccionar de la lista Tipo

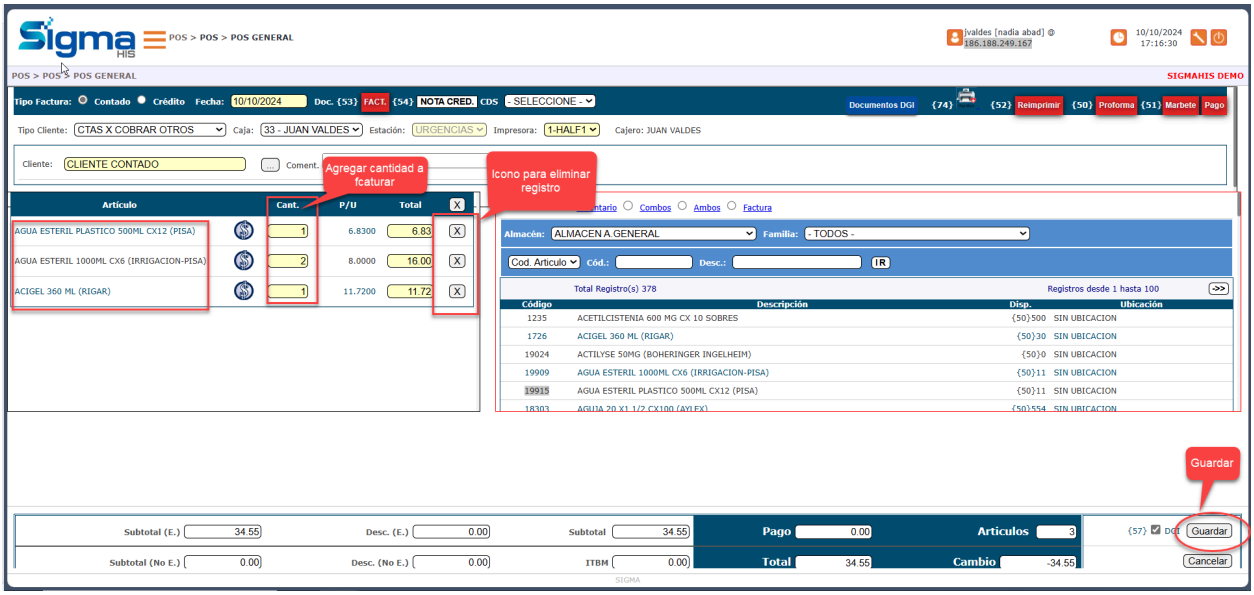


Una vez definido su usuario como Cajero, podrá acceder sin problemas desplegándose la pantalla siguiente.

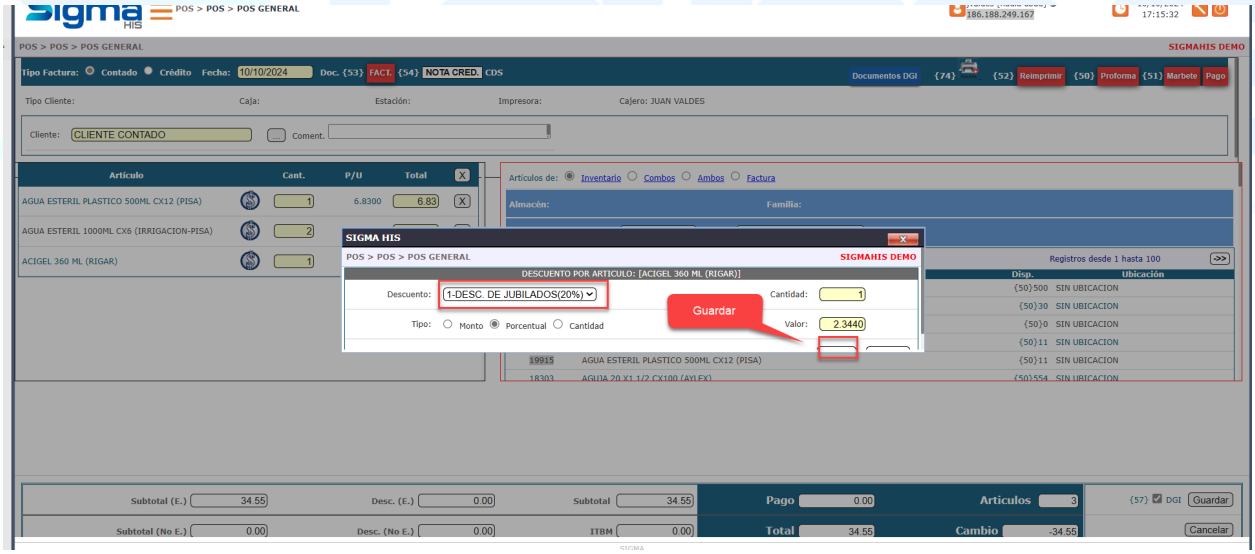


En donde podrá hacer los registros de Item o artículos a Facturar desde el Pos según configuración.

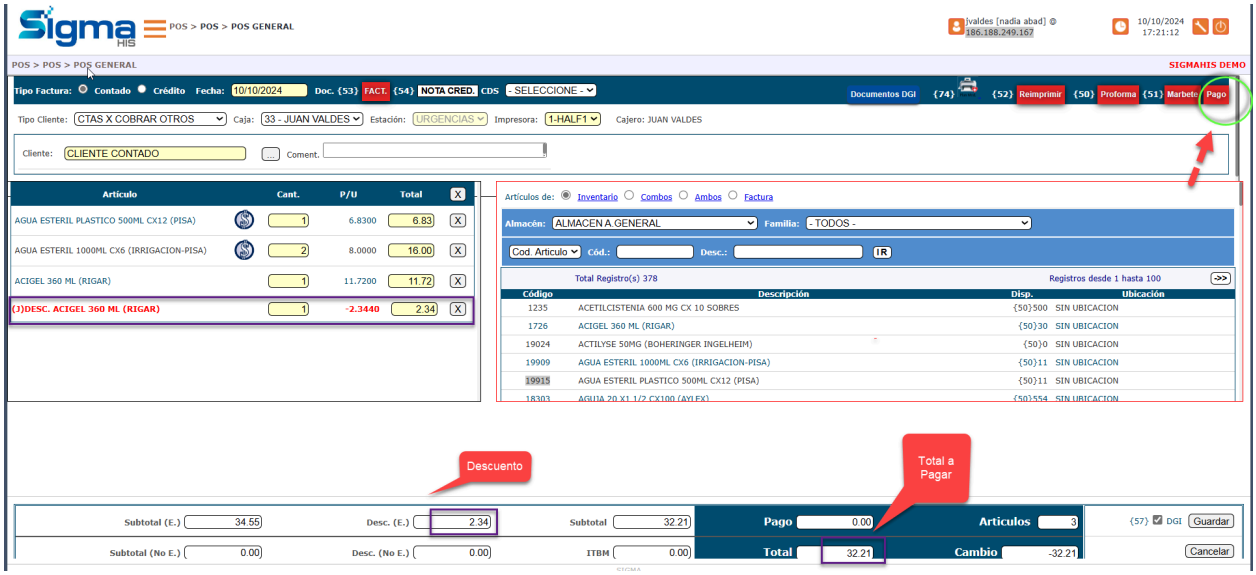
Al seleccionar los artículos con doble Clic se agrega el código a la parte Izquierda de esta pantalla.



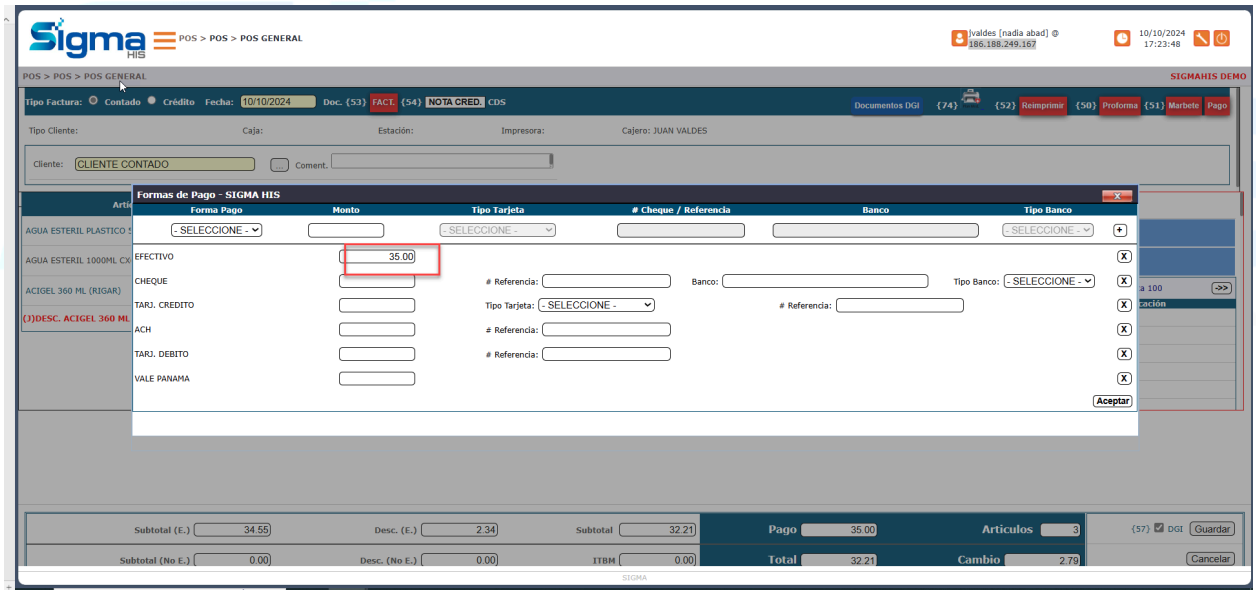
Para dar Descuento de Jubilado o cualquier otro descuento configurado, se debe dar clic sobre el icono de la Moneda ,e inmediatamente se abre una pantalla para seleccionar los descuentos a aplicar.



Se agrega una línea de Desc. En color rojo, el cual indica que valor del descuento.



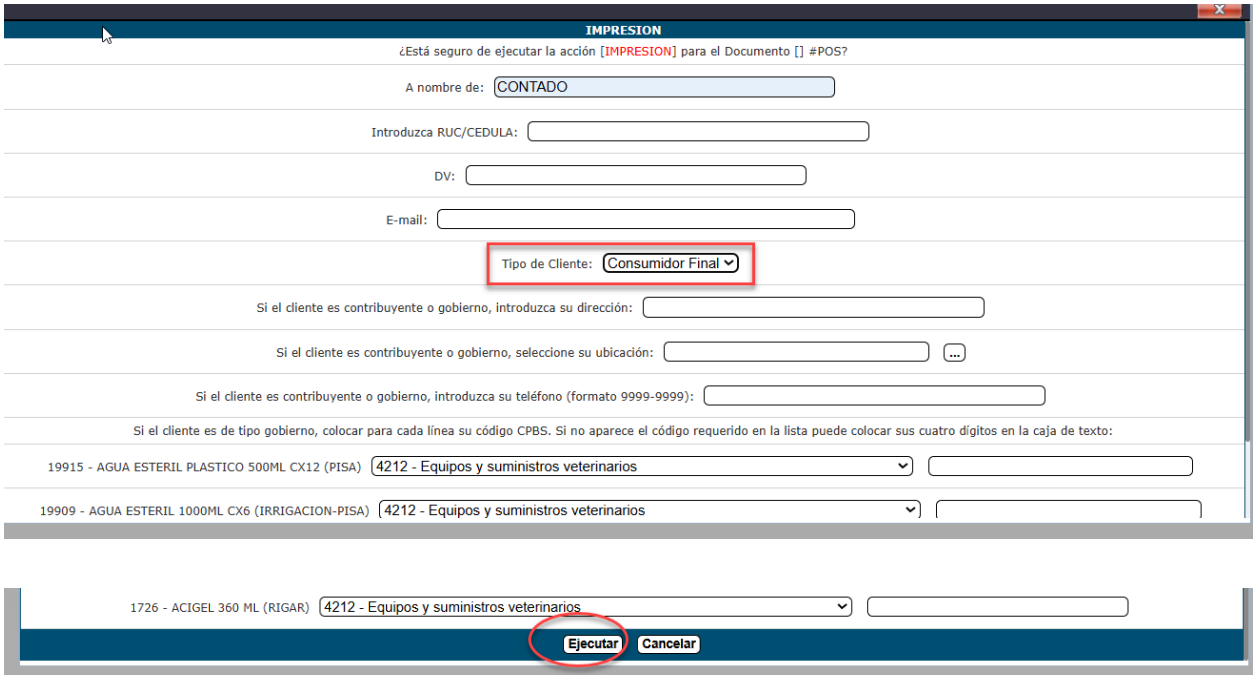
Hecho esto se presiona Clic sobre la Botón Pago: se despliega la pantalla con las formas de pago configuradas.



Una vez “**Aceptar**”, seguido del Botón **Guardar**.

Se despliega la pantalla indicando que se ha guardado satisfactoriamente y con el vuelto a dar en caso de pagar en efectivo y con un billete superior al total.

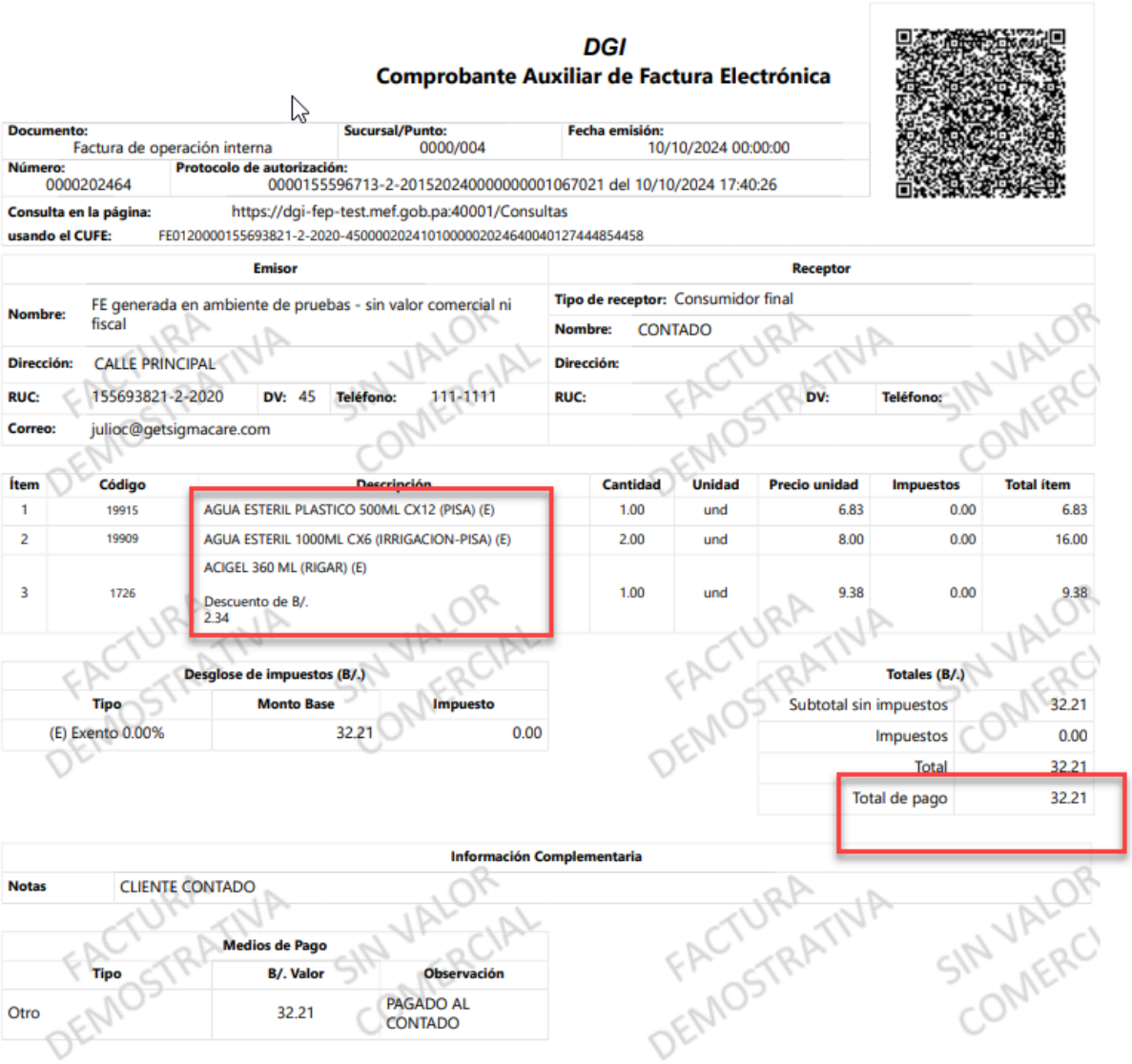
Seguido de la pantalla para enviar documento a la DGI (Interfaz del Pac-Factura electrónica).



Donde dependiendo del Tipo de Cliente se cambia:

Consumidor Final, Gobierno o Contribuyente luego "**Ejecutar**".

Factura devuelta por el Pac.



DGI
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

Documento: Factura de operación interna	**Sucursal/Punto:** 0000/004	**Fecha emisión:** 10/10/2024 00:00:00
Número: 0000202464	**Protocolo de autorización:** 0000155596713-2-2015202400000000001067021 del 10/10/2024 17:40:26	

Consulta en la página: https://dgi-fep-test.mef.gob.pa:40001/Consultas
usando el CUFE: FE0120000155693821-2-2020-4500002024101000002024640040127444854458

Emisor				Receptor		
Nombre:	FE generada en ambiente de pruebas - sin valor comercial ni fiscal			**Tipo de receptor:**	Consumidor final	
				Nombre:	CONTADO	
Dirección:	CALLE PRINCIPAL			**Dirección:**		
RUC:	155693821-2-2020	**DV:** 45	**Teléfono:** 111-1111	**RUC:**	**DV:**	**Teléfono:**
Correo:	julioc@getsigmacare.com					

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	19915	AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA) (E)	1.00	und	6.83	0.00	6.83
2	19909	AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA) (E)	2.00	und	8.00	0.00	16.00
3	1726	ACIGEL 360 ML (RIGAR) (E) Descuento de B/. 2.34	1.00	und	9.38	0.00	9.38

Desglose de impuestos (B/.)		
Tipo	**Monto Base**	**Impuesto**
(E) Exento 0.00%	32.21	0.00

Totales (B/.)	
Subtotal sin impuestos	32.21
Impuestos	0.00
Total	32.21
Total de pago	32.21

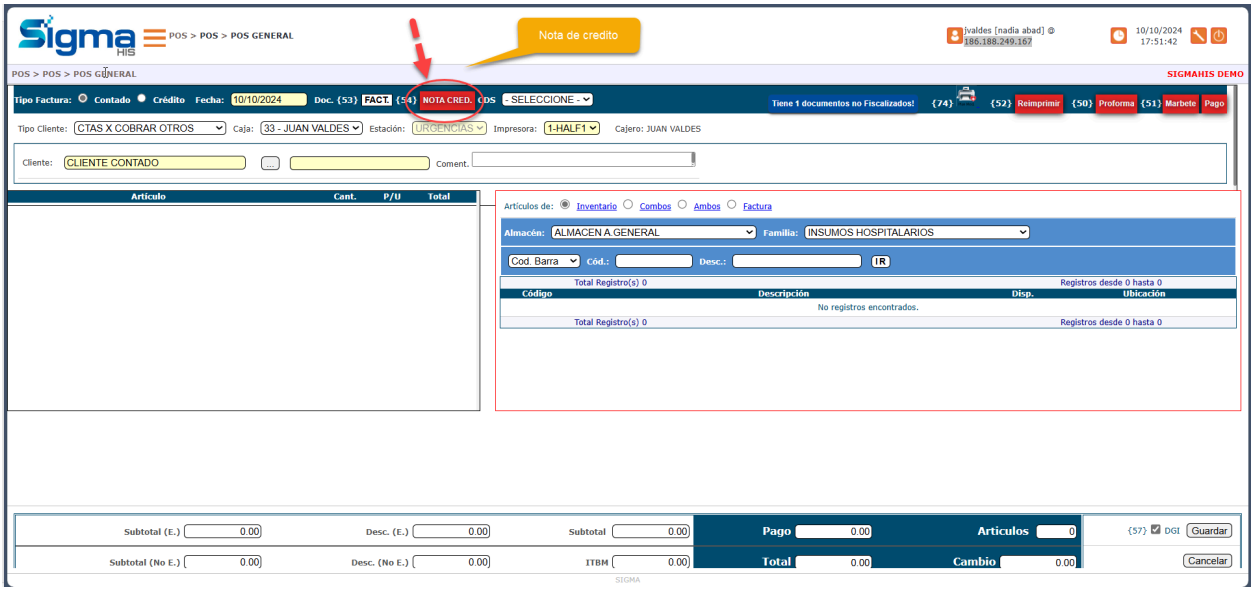
Información Complementaria	
Notas	CLIENTE CONTADO

Medios de Pago		
Tipo	**B/. Valor**	**Observación**
Otro	32.21	PAGADO AL CONTADO

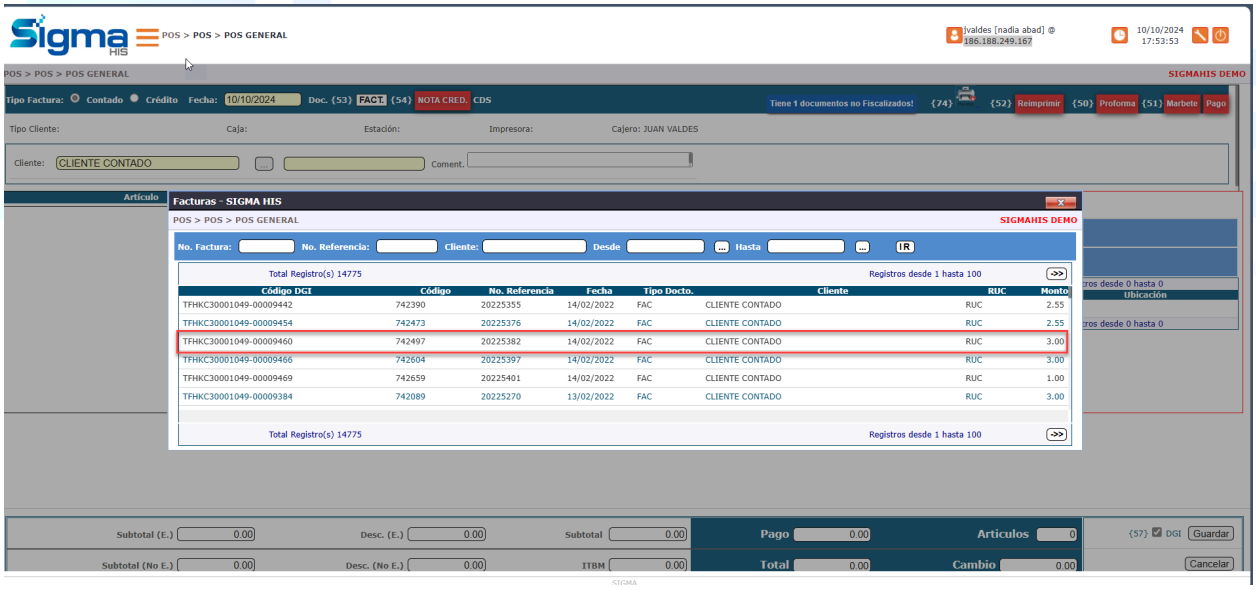
FACTURA DEMOSTRATIVA SIN VALOR COMERCIAL

POS > POS > NOTA DE CREDITO

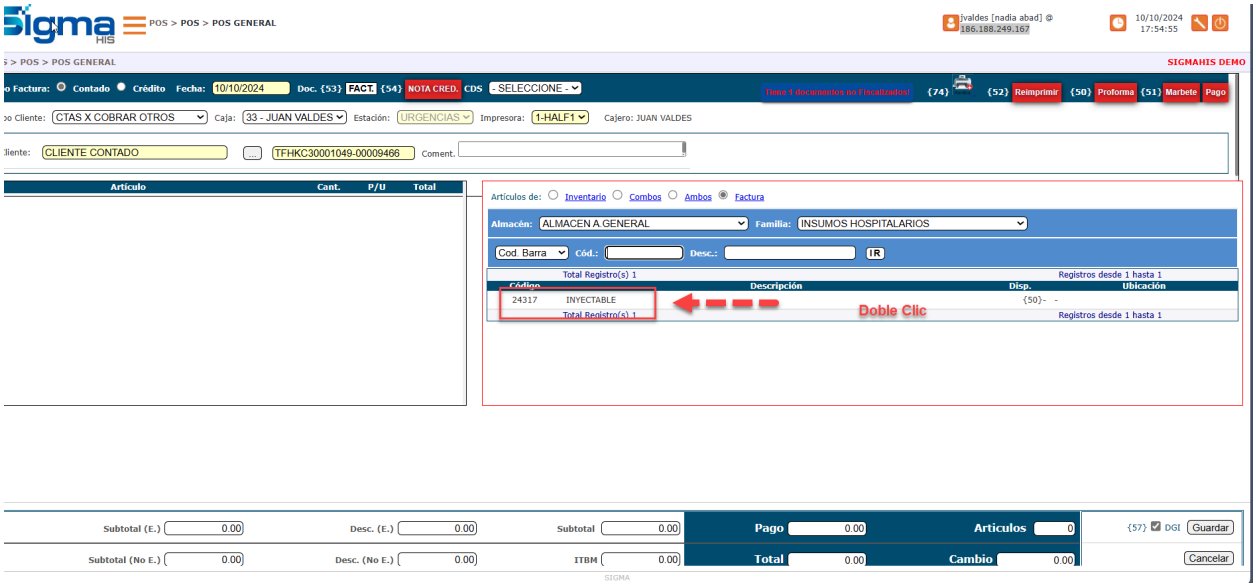
Una vez enviado a la DGI en caso de devolución se ha de hacer una Nota de Crédito usando el Botón: **Nota de Crédito**



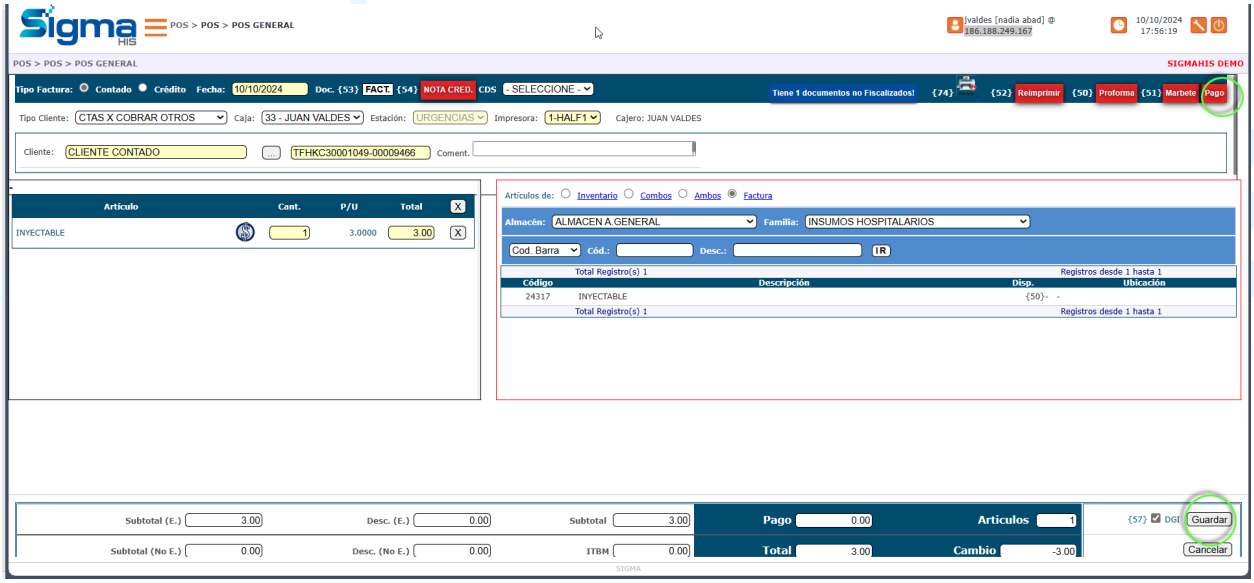
Se selecciona la Factura a realizar NC.



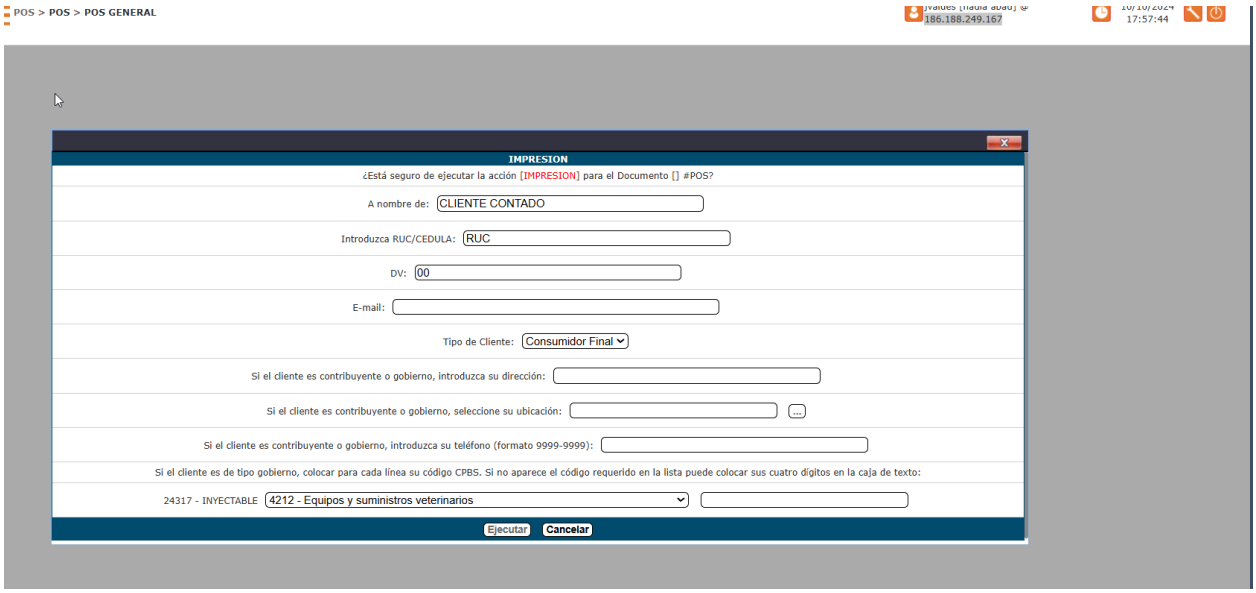
Al seleccionar se despliega la pantalla



Se sigue el mismo flujo de Facturación. Se coloca la forma de pago guardar y enviar a la DGI



Enviar a la DGI


POS > POS > POS GENERAL
186.188.249.167
17:57:44
IMPRESION
¿Está seguro de ejecutar la acción [IMPRESION] para el Documento [] #POS?
A nombre de: CLIENTE CONTADO
Introduzca RUC/CEDULA: RUC
DV: 00
E-mail:
Tipo de Cliente: Consumidor Final
Si el cliente es contribuyente o gobierno, introduzca su dirección:
Si el cliente es contribuyente o gobierno, seleccione su ubicación:
Si el cliente es contribuyente o gobierno, introduzca su teléfono (formato 9999-9999):
Si el cliente es de tipo gobierno, colocar para cada línea su código CPBS. Si no aparece el código requerido en la lista puede colocar sus cuatro dígitos en la caja de texto:
24317 - INYECTABLE
4212 - Equipos y suministros veterinarios
Ejecutar
Cancelar

DGI
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

Documento: Nota de crédito genérica	**Sucursal/Punto:** 0000/004	**Fecha emisión:** 10/10/2024 00:00:00
Número: 0000742807	**Protocolo de autorización:** 0000155596713-2-20152024000000001067042 del 10/10/2024 18:04:30	

Consulta en la página: https://dgi-fep-test.mef.gob.pa:40001/Consultas
usando el CUFE: FE0620000155693821-2-2020-450000202410100000742807004012208784403 7

Emisor				Receptor		
Nombre:	FE generada en ambiente de pruebas - sin valor comercial ni fiscal			**Tipo de receptor:**	Consumidor final	
				Nombre:	CLIENTE CONTADO	
Dirección:	CALLE PRINCIPAL			**Dirección:**		
RUC:	155693821-2-2020	**DV:** 45	**Teléfono:** 111-1111	**RUC:**	**DV:**	**Teléfono:**
Correo:	julioc@getsigmacare.com					

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	24317	INYECTABLE (E)	1.00	und	3.00	0.00	3.00

Desglose de impuestos (B/.)

Tipo	Monto Base	Impuesto
(E) Exento 0.00%	3.00	0.00

Totales (B/.)

Subtotal sin impuestos	3.00
Impuestos	0.00
Total	3.00
Total de pago	3.00

Información Complementaria

Notas	CLIENTE CONTADO

Medios de Pago

Tipo	B/. Valor	Observación
Otro	3.00	PAGADO AL CONTADO

FACTURA DEMOSTRATIVA SIN VALOR COMERCIAL

******FIN DEL DOCUMENTO******