



MANUAL DE USUARIOS DE DUSOFT

MODULO DE CAJA GENERAL Y CONTROL DE CIERRES

REGISTRO DE CAMBIOS Y REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción del Cambio	Aprobó
30-08-2012	01	Creación	Ing. York Larry Sanchez Cuero
12-02-2018	02	Actualización de reporte cuadro de la caja.	Ing. York Larry Sanchez Cuero

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO	5
ALCANCE	6
1. AUTENTICACION DEL USUARIO.....	7
2. CAJA GENERAL.....	8
3. CIERRE DE CAJA	11

TABLA DE FIGURAS

Figura 1 - Autenticación de usuario.....	7
Figura 2 - Menú Caja General.....	8
Figura 3 - Centro de utilidad.....	8
Figura 4 - Menú Cuadre de caja.....	9
Figura 5 - Cuadre de cajas.....	9
Figura 6 - Recibos de caja para cierre.....	10
Figura 6 - Confirmación de cuadre.....	10
Figura 7 - Reporte cuadre de caja.....	11
Figura 8 - Control de cierres.....	11
Figura 9 - Seleccionar centro de utilidad.....	12
Figura 10 - Menú control de cierres.....	12
Figura 11 - Control de cierres pendientes por confirmar.....	13
Figura 12 - Confirmar cierre.....	14



OBJETIVO

El objetivo que se persigue con la aplicación del presente manual es:

Dar a conocer a los usuarios finales el funcionamiento y manejo de los diferentes módulos del software DUSOFT para **CAJA GENERAL Y CONTROL DE CIERRES**

ALCANCE

El desarrollo y los avances en los sistemas informáticos han permitido que las organizaciones puedan implementar, desarrollar y controlar sus procesos y operaciones de una manera eficiente a través de estos.

Por tal motivo se implementa el software DUSOFT con el fin de que las diferentes áreas de la organización puedan desarrollar sus procesos de una manera integral y confiable lo cual permitirá optimizar el tiempo de respuesta al usuario al disponer con la información en línea facilitando la gestión de los diferentes procesos.

Este software es altamente parametrizable y adaptable a las necesidades de la organización, funciona en un ambiente web, con base en sistema multiusuario que personaliza el menú de acceso para cada usuario, de tal forma que el usuario que opere el software tendrá un conjunto de funcionalidades relacionadas exclusivamente con su área de trabajo.

1. AUTENTICACION DEL USUARIO

Para hacer uso de la aplicación es necesario estar registrado en el sistema, teniendo asignado un login y una contraseña, los cuales deben ser ingresados en el formulario de autenticación. Figura 1



Autenticación del Usuario

Usuario	<input type="text"/>
Contraseña	<input type="password"/>

Aceptar

[Página Inicial](#)

Figura 1 - Autenticación de usuario

Si la autenticación es correcta, se mostrará la página inicial donde encontrará las opciones de navegación para poder interactuar con la aplicación (ver Figura 2). En caso contrario, se mostrará un mensaje informando que se produjo un error.



Permite regresar a la página inicial, sin importar el nivel del modulo en el que se está trabajando.



Permite acceder al menú de usuario donde encontrará la lista de operaciones en las que se puede trabajar.



Permite salir de la aplicación.

2. CAJA GENERAL

Está orientado principalmente hacia aquellos usuarios responsables de coordinar y realizar los cuadros de caja que corresponda.

Para comenzar se ingresa por el menú principal buscando con las teclas CTRL F la opción **CAJA GENERAL**. Figura 2



Figura 2 – Menú Caja General

Una vez se ha ingresado a la siguiente ventana se selecciona el Centro de Utilidad del cual se requiere realizar el proceso de Caja. Figura 3



Figura 3 – Centro de utilidad

Cuando se ingresa al menú de Caja General se despliega la opción que contiene el ítem **CUADRE DE CAJA** y Pagos de Caja (esta opción permite realizar abonos a una cuenta del paciente). Figura 4

Cuadre de caja: proceso que debe realizarse diariamente al terminar el turno. El proceso de cuadre consiste en realizar un arqueo de caja, revisando los soportes físicos de las operaciones registradas en el sistema los cuales deben ser igual a la plata existente. No implica que la caja quede en cero, se realiza un corte de las operaciones realizadas.



Figura 4 – Menú Cuadre de caja

Al marcar la anterior opción se ingresa a la ventana de CUADRE DE CAJAS la cual corresponde a la caja que ha sido asignada al usuario. Muestra el movimiento de las facturas que se encuentran pendientes de efectuar el respectivo cuadre de caja. Figura 5

EMPRESA	CENTRO UTILIDAD	CAJA							
COSMITET LTDA	COSMITET - CALI	LABORATORIO 3 - REY DAVID							
CAJA LABORATORIO 3 - REY DAVID - RECIBOS SIN CUADRAR									
Usuario	# Facturas	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Bonos	Sub Total	Dev	Total	
966 - JHON POMBO	[1]	75,400	0	0	0	75,400	0	75,400	
TOTALES		75,400	0	0	0	75,400	0	75,400	

Figura 5 - Cuadre de cajas

Al dar clic en la opción de la columna Facturas se despliega la ventana en la cual se registra de manera detallada la información de estas. Cuando se tenga el cuadro entre lo físico y lo registrado en el sistema se marca clic en la opción **CUADRAR CAJA**. Se registra nuevamente el usuario y password que le hayan sido asignados. Figura 6

EMPRESA	CENTRO UTILIDAD	CAJA
COSMITET LTDA	COSMITET - CALI	LABORATORIO 3 - REY DAVID

LISTADO DE RECIBOS							
Recibo No.	Fecha	Paciente	Total Efectivo	Total Cheque	Total Tarjetas	Total Bonos	Sub Total
RC-18467	2012-06-23 18:06:31	CC 27622258 - MOYRA DANITZA DUARTE AVENDAÑO	75.400	0	0	0	75.400
Totales			\$ 75.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	75.400
Total: \$75.400							

Autenticación de Usuario

Observaciones :

Usuario :

Password :

Figura 6 – Recibos de caja para cierre

Al marcar la opción Cuadrar Caja el sistema nos muestra una ventana de confirmación del cuadro de caja en la cual se marca clic en la opción **IMPRIMIR**, FIGURA 6 con el fin de imprimir el reporte del cuadro de la caja. FIGURA 7

CONFIRMACION

CUADRE DE CAJA EFECTUADO SATISFACTORIAMENTE

<<Volver

Imprimir

Generar Rollo fiscal Contado Generar Rollo fiscal Crédito

Figura 6 – Confirmación de cuadro

COSMITET LTDA NIT 830023202-1 IMPRESION : 2010-03-02 10:29							
EL BOSQUE CALI							
2 SISTEMA							
REPORTE DE CUADRE DE CAJA : CAJA AMBULATORIA - EL BOSQUE							
REPORTE DE CUADRE DE CAJA No : 72							
FECHA DE CUADRE DE CAJA :2010-03-02 10:29:25							
RECIBO	FECHA	PACIENTE	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	BONOS	SUBTOTAL
RC 7	2009-11-23	CC 20020001 - MERCEDES PRIETO	28.855	0	0	0	ANULADO
RC 171	2010-02-19	CC 15485814 - JHON PEREZ	41.615	0	0	0	41.615
RC 177	2010-03-01	CC 16445555 - ALEJANDRO PALADINES	8.755	0	0	0	8.755
RC 178	2010-03-01	CC 31993859 - MARIA MARMOLEJO	2.100	0	0	0	2.100
RC 180	2010-03-02	CC 31993859 - MARIA MARMOLEJO	2.100	0	0	0	2.100
RC 181	2010-03-02	CC 31993859 - MARIA MARMOLEJO	2.100	0	0	0	2.100
TOTAL EFFECTIVO : 56.670			TOTAL CHEQUES : 0		TOTAL TARJETAS : 0		TOTAL BONOS : 0
							TOTAL : 56.670

FIRMA DEL USUARIO

Figura 7 – Reporte cuadro de caja

3. CIERRE DE CAJA

Cierre de caja: con este proceso se busca que una vez realizado el cuadro de la caja se efectuó este proceso con el fin que la caja quede nuevamente en valor cero.

El ingreso a la opción **CONTROL DE CIERRES** se realiza desde el menú principal facilitando la búsqueda con las teclas CTRL F. Figura 8



Figura 8 – Control de cierres

Posteriormente se realiza la búsqueda del Centro de Utilidad en el cual se va a realizar el proceso de cierre de caja. Figura 9

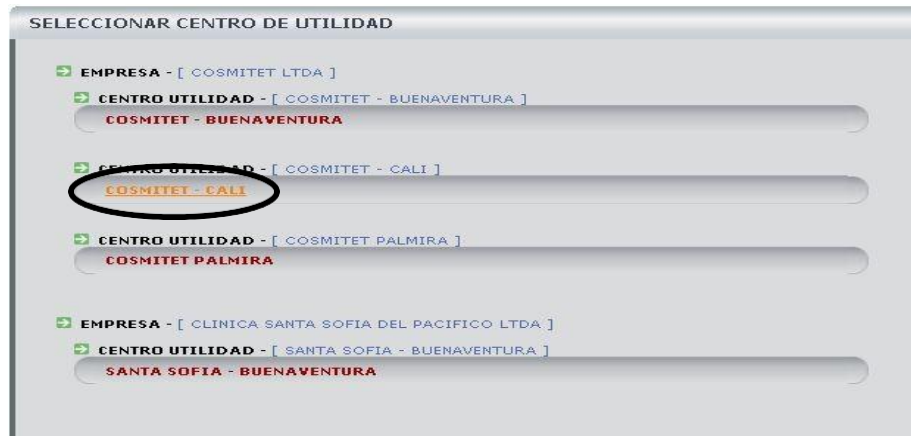


Figura 9 – Seleccionar centro de utilidad

Una vez se ha seleccionado el centro de utilidad en la siguiente ventana de Menú Control de Cierres se debe marcar clic en la opción de Pendientes por Cierre. Figura 10



Figura 10 – Menú control de cierres

Al marcar esta opción de Pendientes por cierre se despliega la ventana de Control de Cierres Pendientes por Confirmar, la cual muestra un resumen de los cierres pendientes y de los valores actuales en caja. En la opción de **cierre pendientes por confirmar** al final de la fila se encuentra la **letra C** en la cual se debe marcar clic para efectuar el proceso de cierre. Figura 11

CIERRE PENDIENTES POR CONFIRMAR - CAJAS RAPIDAS

CAJA CONSULTA EXTERNA 13 - REY DAVID CIERRES PENDIENTES							
Usuario	Fecha/hora	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Dev	T Entregado	
209 - CLAUDIA XIMENA RICAUTE LENIS	2012-08-02 07:54	\$ 13.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.200	C
Observaciones: se cansela copago de grupo de salud coop							
CAJA CONSULTA EXTERNA 2 - MULTIMEDICAS CIERRES PENDIENTES							
Usuario	Fecha/hora	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Dev	T Entregado	
356 - ELVIA JOHANA CAICEDO	2011-12-13 11:34	\$ 293.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.900	C
Observaciones: Realizo cuadro de caja Multimedicadas por concepto de atención de medicina General a Diciembre 13 de 2011							
CAJA CONSULTA EXTERNA 7 - REY DAVID CIERRES PENDIENTES							
Usuario	Fecha/hora	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Dev	T Entregado	
220 - SONIA YANETH BARRERA GOMEZ	2012-08-02 07:56	\$ 2.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	C
Observaciones: cierre de caja del día 31 de julio del 2012 por espirombria							
220 - SONIA YANETH BARRERA GOMEZ	2012-08-03 16:22	\$ 8.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700	C
Observaciones: CIERRE DE CAJA CAJA DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2012 POR ESPIROMETRIA							
CAJA CONSULTA EXTERNA - MULTIMEDICAS CIERRES PENDIENTES							
Usuario	Fecha/hora	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Dev	T Entregado	
7 - CAROLINA DIAZ JIMENEZ	2009-11-21 09:22	\$ 2.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	C
7 - CAROLINA DIAZ JIMENEZ	2010-02-23 16:42	\$ 154.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154.200	C
7 - CAROLINA DIAZ JIMENEZ	2010-02-25 15:15	\$ 4.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200	C
CAJA CONSULTA EXTERNA - REHABILITACION CIERRES PENDIENTES							
Usuario	Fecha/hora	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Dev	T Entregado	
208 - CAROLINA SALAMANCA CAICEDO	2012-08-02 16:37	\$ 895	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 895	C
Observaciones: cierre de caja							
CAJA LABORATORIO 28 - REY DAVID CIERRES PENDIENTES							
Usuario	Fecha/hora	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Dev	T Entregado	
1888 - JAIME SALAZAR MUÑOZ	2012-08-08 17:36	\$ 23.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.300	C
Observaciones: se hace cuadro de caja por 23300 rc 18792, 18793, 18795							

CAJAS FACTURADORAS..							
Usuario/Caja	Fecha/hora	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Bonos	T Entregado	
198 MAYRA LORENA DIAZ [IMAGENOLOGIA 2 - REY DAVID]	2010-11-26 10:52	\$ 12.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.905	
1141 VIVIANA MARCELA DAZA LEAL [CONSULTA EXTERNA 2 - EL BOSQUE]	2012-07-28 11:58	\$ 453.125	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 453.125	
2550 LEYDI KATHERINE ISAACS GAMBOA [CONSULTA EXTERNA 5 - EL BOSQUE]	2012-07-31 16:53	\$ 4.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.400	
2307 DIEGO ARBOLEDA VELAZCO [ODONTOLOGIA 2 - MULTIMEDICAS]	2011-11-30 14:42	\$ 30.208	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.208	
5 MARGARITA MARIA PARRA OSORIO [ODONTOLOGO 1 - EL BOSQUE]	2010-11-24 15:32	\$ 19.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.850	
119 NARLY XIMENA PALMA OSORIO [ODONTOLOGO 8 - EL BOSQUE]	2011-03-30 15:42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
42 JOHANNA MERCEDES DE LA SANTISIMA TRINIDAD GOMEZ LOZANO [ODONTOLOGO 3 - PUERTOS]	2010-12-14 13:38	\$ 14.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.280	
5 MARGARITA MARIA PARRA OSORIO [ODONTOLOGO 1 - FERROS]	2011-01-04 07:42	\$ 16.540	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.540	
11 YULI PATRICIA RENTERIA LOZANO [ODONTOLOGO 2 - FERROS]	2011-09-14 14:55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12 LINDERMAN DIAZ MARIN [ODONTOLOGO 3 - FERROS]	2010-07-12 10:37	\$ 72.677	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.677	
18 JOHNNY CARDONA TAMAYO [ODONTOLOGO 4 - FERROS]	2010-10-05 09:19	\$ 33.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.200	
128 LEIDY LUCERO CERON LOPEZ [ODONTOLOGO 5 - FERROS]	2011-10-07 14:45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
75 MARCEL NENESES MUÑOZ [ODONTOLOGO 7 - PUERTOS]	2010-09-06 09:59	\$ 4.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200	
1219 LEIDY LOPEZ POTES [CONSULTA EXTERNA 17 - EL BOSQUE]	2012-06-06 08:12	\$ 32.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.700	
220 SONIA YANETH BARRERA GOMEZ [CONSULTA EXTERNA 7 - REY DAVID]	2012-08-08 14:24	\$ 94.830	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.830	
212 JAMES FERNANDEZ [CONSULTA EXTERNA 10 - FERROS]	2011-09-01 09:15	\$ 2.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	
225 YENNI PATRICIA FIGUEROA DAZA [CONSULTA EXTERNA 11 - EL BOSQUE]	2011-03-29 09:10	\$ 16.862	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.862	
3 ANGELA VIVIANA VALENCIA [ODONTOLOGO 3 - MULTIMEDICAS]	2011-10-18 15:17	\$ 35.366	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.366	
5 MARGARITA MARIA PARRA OSORIO [ODONTOLOGO 4 - MULTIMEDICAS]	2012-02-17 08:04	\$ 258.658	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.658	
329 JANETHE VIAFARA [CONSULTA EXTERNA 2 - BUENAVENTURA]	2012-08-08 14:34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2550 LEYDI KATHERINE ISAACS GAMBOA [CONSULTA EXTERNA 13 - REY DAVID]	2012-06-06 14:15	\$ 323.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 323.645	
2939 IDALY HERNANDEZ MOLINA [CONSULTA EXTERNA 14 - EL BOSQUE]	2012-07-16 15:01	\$ 168.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.000	
2427 JENNYFER CARABALI CANDELO [LABORATORIO 1 - SANTA SOFIA]	2012-06-18 07:27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
398 CAROL ADRIANA COLLAZOS [ODONTOLOGO 11 - EL BOSQUE]	2010-09-09 15:55	\$ 17.020	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.020	
319 BEATRIZ EUGENIA VALENCIA JIMENEZ [CONSULTA EXTERNA 1 - PALMIRA]	2010-10-16 11:35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3180 JAZMIN ELIANA LADINO MARIN [CONSULTA EXTERNA 23 - REY DAVID]	2012-08-08 09:17	\$ 77.415	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.415	
319 BEATRIZ EUGENIA VALENCIA JIMENEZ [ODONTOLOGIA 1 - PALMIRA]	2010-06-03 09:13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
398 CAROL ADRIANA COLLAZOS [ODONTOLOGO 5 - MULTIMEDICAS]	2010-11-09 14:41	\$ 64.373	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.373	
295 HOLLMAN ANDRES OBANDO MOSQUERA [ODONTOLOGIA 2 - PALMIRA]	2011-09-09 08:25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
394 KAREN PATRICIA REDONDO POLO [ODONTOLOGIA 3 - PALMIRA]	2011-07-19 14:08	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
328 JACKELINE HERNANDEZ MANZANO [CONSULTA EXTERNA 1 - SANTA SOFIA]	2012-08-04 13:15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
855 YANELI QUIINTERO TORRES [LABORATORIO 2 - SANTA SOFIA]	2012-08-07 19:52	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
481 JAVIER ORLANDO OROZCO [ODONTOLOGO 1 - BUENAVENTURA]	2010-12-23 08:13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
484 LUZ YANETH MINA [ODONTOLOGO 2 - BUENAVENTURA]	2012-01-26 09:26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Figura 11 – Control de cierres pendientes por confirmar

Al marcar clic en la letra C se despliega la siguiente ventana en la cual se relaciona el valor recibido y se marca clic en la opción **CONFIRMAR CIERRE**. Si tiene alguna observación puede escribirla en la casilla correspondiente. FIGURA 12

EMPRESA	CENTRO UTILIDAD	MODULO					
COSMITET LTDA	COSMITET - CALI	CONTROL DE CIERRES					

CIERRE PENDIENTE POR CONFIRMAR

CAJA ODONTOLOGIA 3 - EL BOSQUE CIERRE A CONFIRMAR							
Usuario	Fecha	T Efectivo	T Cheque	T Tarjetas	T Bonos	T Dev	T Entregado
214 - LEIDY SOFIA VARGAS SILVA	2010-03-01	\$ 88.186	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.186

Valor Recibido :	<input type="text" value="50000"/>
Observaciones :	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>

Figura 12 – Confirmar cierre