

MANUAL DE USUARIO – SISTEMA DE VENTAS Y FACTURACION VENSYS V 2.3



Manual de Usuario del Sistema de Ventas – <u>VenSYS V 2.3</u>

Índice de contenido

1 Introduccion.	3
2 Modulo de Pre-Venta.	3
2.1 Descripcion	
2.1.1 Nueva Preventa	4
2.1.2 Depurar Atendidas	7
2.1.3 Depurar Todas	
2.1.4 Ver Pre-Ventas del Sistema.	10
3 Modulo de Caja	13
3.1 Facturacion	14
3.1.1 Facturas Automaticas	14
3.1.2 Crear Factura en Base a una Pre-Venta	25
3.1.3 Anular Facturas Automaticas	26
3.1.4 Listado de Facturas Automaticas	28
3.1.5 Facturas Manuales	28
3.1.6 Anular Facturas Manuales	29
3.1.7 Listado de Facturas Manuales	30
3.1.8 Cierre de Dia Abierto	31
3.1.9 Cierre de Otros Días	
3.2 Configuracion	33
3.2.1 Numeracion de Documentos	34
3.2.2 Impresoras Matriciales	35
3.2.3 Modificacion de Impresoras Matriciales	36



1 Introducción

El Sistema de Ventas y Facturación tiene por finalidad agilizar las tareas de Venta dentro de la empresa y llevar un registro de todas las operaciones realizadas durante el día.

El Sistema esta compuesto por varios módulos que apoyan el trabajo diario registrando la información en una Base de Datos Transaccional.

En el presente documento se describen los módulos y opciones que forman parte del Sistema VenSYS V 2.3.

El Sistema esta compuesto por los siguientes módulos:

- Modulo de Pre-Venta.
- Modulo de Caja y Facturación

2 Modulo de Pre-Venta.

2.1 Descripción

Cuando un cliente se acerca al vendedor, éste toma su pedido y va registrando los productos en la opción de Pre-Venta, como su nombre lo indica es un paso anterior a la venta en la cual se ingresan todos los productos que el cliente desea y se definen datos importantes como si la compra es con boleta o factura; en cuyo caso se ingresara el R.U.C. Y al razón social; y datos adicionales con la finalidad de que la Caja no tenga que invertir tiempo ingresando estos datos sino que realice directamente su trabajo de cobrar por la venta efectuada.

De esta forma es posible atender a varios clientes a la vez y evita saturar la caja.



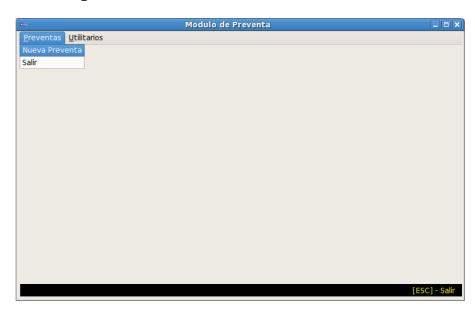
Dentro de la opción de Pre-Venta se manejan las siguientes opciones:

2.1.1 Nueva Pre venta.

Desde esta opción se registran los productos que el cliente desea y se dejan grabados en una Pre-Venta con el nombre del cliente, posteriormente el cliente se acercara a Caja para ser atendido usando su nombre para identificar su Pre-Venta.

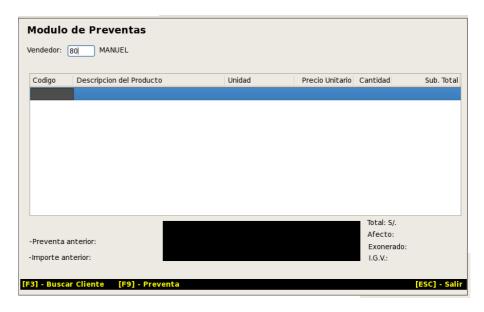
Uso de la opción:

1. *Ingreso*.- El Usuario hace click en la opción de Pre ventas y elige "Nueva Pre venta".





Identificación del Vendedor.- Dentro de la ventana de Preventa el vendedor deberá registrar su código de usuario, tras esto aparecerá su nombre y se cargara un registro en blanco donde podrá comenzar a agregar los productos que el cliente desee.



3. *Ingreso de los productos*.- El vendedor deberá comenzar a ingresar los productos que el cliente vaya solicitando. El Sistema permite manejar hasta 3 precios por cada producto.





4. *Definición de la cantidad*.- Una vez seleccionado el precio del producto en cuestión se debe ingresar la cantidad del producto.



5. **Registro de la Pre venta-** Una vez que se haya terminado de agregar los productos se utiliza la opción "F8" para grabar la pre venta en el Sistema. Tras presionar "F8" se habilitaran los datos adicionales de la Pre-Venta como R.U.C., Razón Social, etc; una vez agregados estos datos el cliente deberá acercarse a Caja para cancelar su pedido.



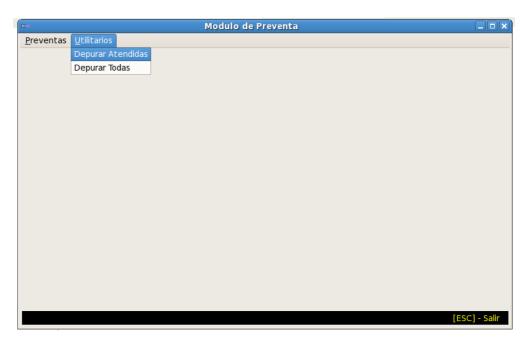


2.1.2 Depurar Atendidas.

Esta opción se utiliza para eliminar todas las Pre-Ventas del Sistema que se encuentran atendidas. Una Pre-Venta se considera atendida cuando ya ha sido cancelado el pedido en Caja.

Uso de la opción:

1. *Ingreso*.- Dentro del Modulo de Pre-Ventas accediendo a la opción de "Utilitarios": "Depurar Atendidas".





2. *Confirmación del Sistema*.- Una vez que el usuario ha seleccionado la opción "Depurar Atendidas", el Sistema preguntara si se está seguro de realizar esta operación mediante un dialogo.

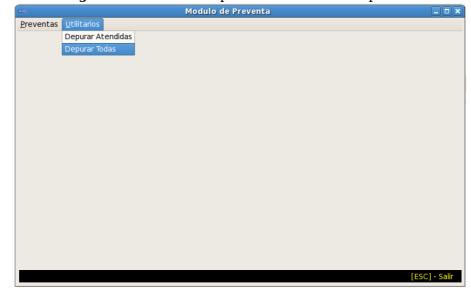


2.1.3 Depurar Todas.

Esta opción se utiliza para eliminar todas las Pre-Ventas del Sistema ya sea que se encuentren atendidas o no.

Uso de la opción:

1. Ingreso.- Dentro de la opción "Utilitarios": "Depurar Todas".





2. *Confirmación del Sistema*.- Una vez que el usuario ha seleccionado la opción "Depurar todas", el Sistema pedirá al usuario que confirme la opción mediante un dialogo tal como se muestra en la figura.





2.1.4 Ver Pre-Ventas del Sistema.

Mediante esta opción se puede visualizar las Pre-Ventas que están registradas en el Sistema, tanto las atendidas como las no atendidas.

Uso de la opción:

1. *Ingreso*.- Dentro de la opción de Pre ventas utilizando la opción "F9" el Sistema mostrara una ventana con el listado de Pre-Ventas del Sistema, por default las Pre-Ventas listadas son las pendientes.





2. *Visualizar las Pre-Ventas Atendidas*.- En el listado de Pre-Ventas se observa una opción "F6" la cual al ser utilizada mostrara en pantalla las Pre-Ventas atendidas del Sistema en lugar de las pendientes.



3. *Seleccionar Pre-Venta*.- Las Pre-Ventas del listado pueden ser utilizadas nuevamente en caso de necesitarse, como por ejemplo en caso de que el Cliente necesite ingresar o cambiar un articulo de su pedido y no quiera volver a dictarlo todo de nuevo. Al pulsar la tecla "Enter" sobre la Pre-Venta deseada, ésta se mostrara en la opción de Pre-Ventas con todos sus productos y datos adicionales.





Tras seleccionar la Pre-Venta sus items aparecen en la opción de Pre-ventas para volver a trabajar la Pre venta nuevamente.

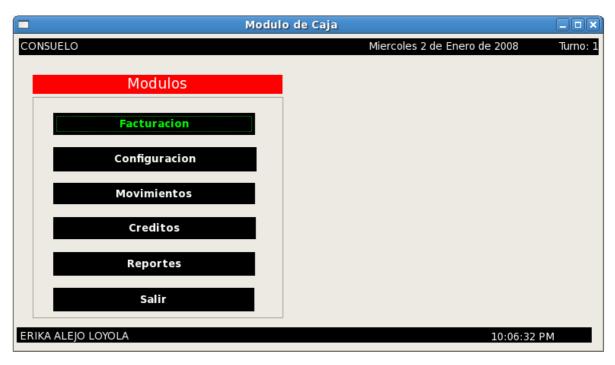




3 Modulo de Caja.

El Modulo de Caja es el encargado de realizar los cobros de las Pre-Ventas registradas en el Sistema. Los clientes se acercan a la Caja y realizan el pago indicando su nombre ya que las Pre-Ventas son registradas asociadas al nombre del cliente al que pertenece.

El Sistema de Caja necesitara que se realice el registro del usuario para posteriormente poder hacer uso de sus opciones.





El modulo de Facturación cuenta con las siguientes opciones:

3.1 Facturación

La opción de Facturación se emplea para realizar el cobro de las Pre-ventas registradas en el Sistema cuando los clientes se acercan a la Caja correspondiente.

Se manejan las siguientes opciones:

3.1.1 Facturas Automáticas

A través de esta opción se generaran las Facturas Automáticas, las cuales son impresas y generadas a través de una Pre-Venta ya registrada en el Sistema o también se puede crear una venta directamente ingresando los items directamente como si se tratara de una Pre-Venta normal.

Esta opción se llama de "Facturas Automáticas" debido a que las facturas son generadas directamente en el Sistema ya sea a través de la Pre-Venta o a través del modulo de Caja y finalmente se imprimirá el documento de venta seleccionado, esto a diferencia de la opción de facturas manuales la cual se emplea cuando el Sistema se ha visto interrumpido por falta de luz o por caída de red y las ventas se registraron a través de boletas y facturas manuales realizadas directamente por el personal de la tienda.





A continuación se describe el uso de la opción de Facturación Automática

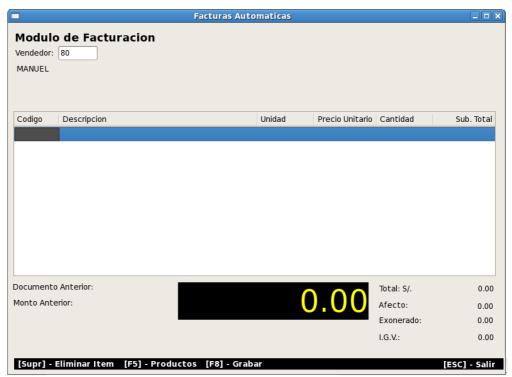
1. Definición del Usuario.



Posteriormente al ingreso del código de usuario el Sistema mostrara un cursor a través del cual se podrá comenzar a ingresar los items, es muy semejante a la Pre-Venta con la diferencia de que este proceso termina con la facturación completa.

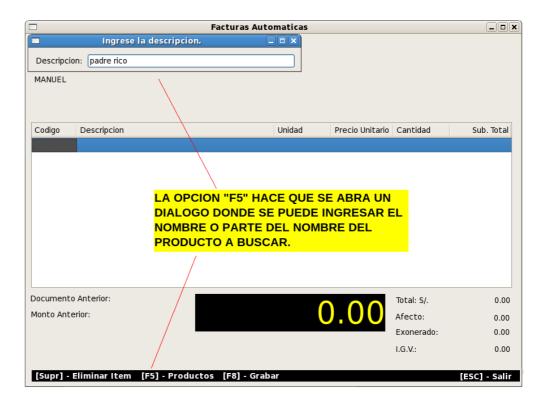


2. Ingreso de Productos.



El cursor aparecerá posicionado sobre la columna de "código", si se conoce el código se le puede ingresar directamente y presionar "Enter", pero si no se conoce el código se puede utilizar la tecla de función "F5" que abrirá un dialogo donde se puede ingresar la palabra a buscar y mostrara una ayuda con los productos que coincidan con parte o todo el texto ingresado.









3. Definición del Precio.

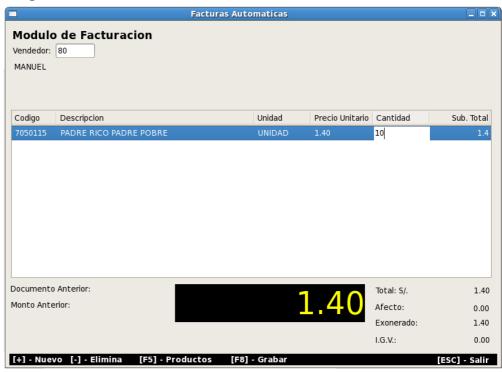
Una vez seleccionado el producto, el Sistema mostrara los precios asociados al producto.





4. Definición de la Cantidad.

Después de seleccionar el precio se debe definir la cantidad del producto elegido.





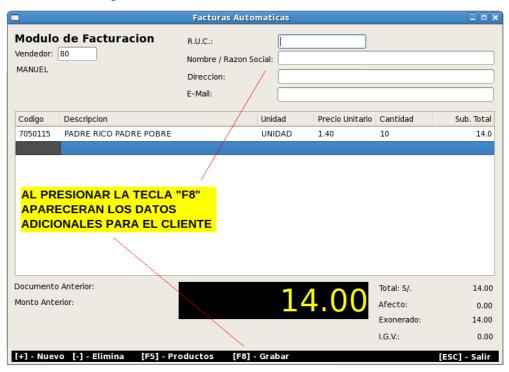
Tras ingresar la cantidad se actualizaran los montos y aparecerá un nuevo registro donde se podrán seguir ingresando mas productos.





5. Iniciar Registro en el Sistema.

Para concluir con el registro se utiliza la tecla de función "F8" y aparecerá una serie de campos adicionales referentes al cliente.





6. Definir Forma de Pago.

Después de completar los datos necesarios se debe elegir la forma de pago.





7. Definir Documento de Venta.

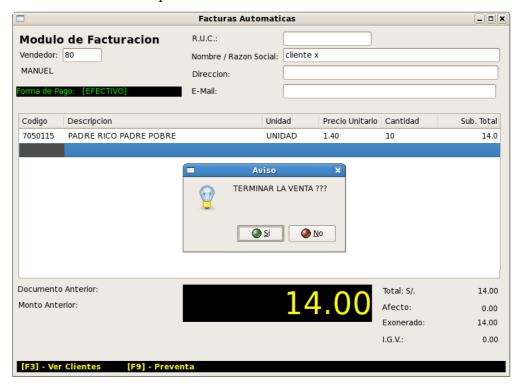
A continuación se debe definir el documento de venta a utilizar.





8. Confirmar Registro.

Finalmente el Sistema pide una confirmación adicional antes de terminar.





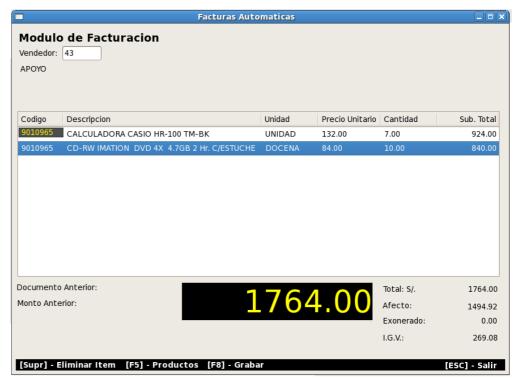
3.1.2 Crear Factura en Base a una Pre-Venta.

El Sistema de Caja puede seleccionar las Pre-Ventas registradas en el Sistema y convertirlas directamente en Ventas a través de la tecla de función "F9".





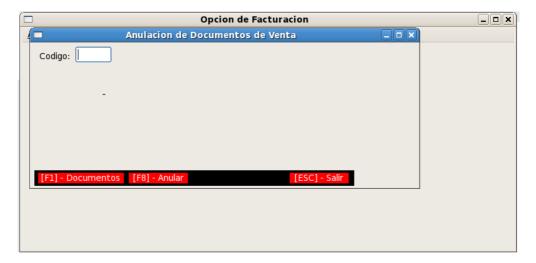
Después de seleccionar la seleccionar una Pre-Venta los items de la misma pasaran al registro.



Desde este punto se deberá emplear la tecla de función "F8" para terminar la venta como fue explicado anteriormente.

3.1.3 Anular Facturas Automáticas

La anulación de facturas automáticas permite al usuario anular los documentos de venta que por algún motivo requieran ser quitados del registro de ventas.





Con la tecla de función "F1" se mostraran los tipos de documentos que están disponibles, normalmente solo se usaran Boleta, Factura o Ticket de Venta dependiendo del caso.



Una vez definida la serie y numero del documento se mostrarán los demás datos en pantalla.



Después de realizar la anulación del documento, éste ya no sera contabilizado en el cierre de día, pero si aparecerá en el reporte como un documento anulado.



3.1.4 Listado de Facturas Automáticas

El Sistema permite visualizar los documentos de venta y su detalle a través de la opción de "Listado de Facturas".



3.1.5 Facturas Manuales.

La opción de "Facturas Manuales" se emplea cuando el Sistema ha estado fuera de funcionamiento y se han estado emitiendo boletas o facturas físicas para atender las ventas en la tienda. Cuando el Sistema vuelve a estar en funcionamiento se utiliza esta opción para ingresar las facturas físicas o manuales para que sean tomadas en cuenta dentro del cierre de día

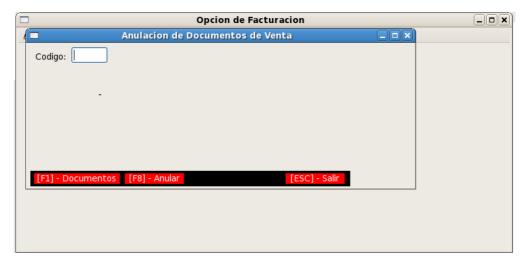






3.1.6 Anular Facturas Manuales.

Funciona de la misma manera que la anulación de facturas automáticas pero con facturas manuales.







3.1.7 Listado de Facturas Manuales.

Funciona de la misma forma que el "Listado de Facturas Automáticas" solo que muestra las facturas manuales.



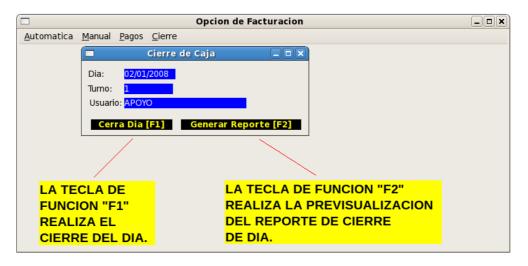


3.1.8 Cierre de Día Abierto.

Esta opción permite cerrar el día de trabajo con lo cual se generará un reporte de cierre de día y ademas las Pre-Ventas del día se eliminarán; iniciando de esta forma el nuevo día de trabajo para el Sistema.

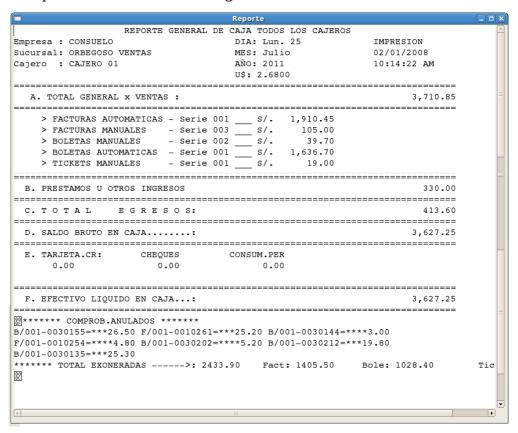


La opción de cierre de día abierto permite realizar el cierre o pre visualizar el reporte de cierre de día.



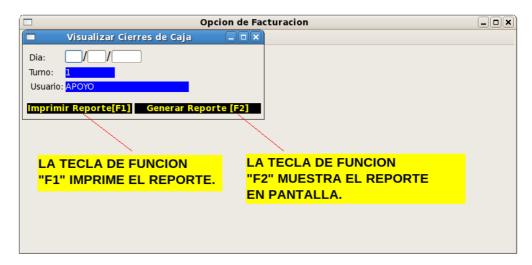


El reporte de cierre de día es el siguiente:



3.1.9 Cierre de Otros Días.

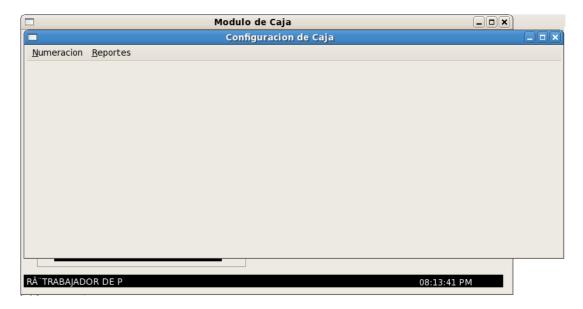
A través de esta opción se puede visualizar los reportes de cierre de día de fechas pasadas,





3.2 Configuración

La opción de "Configuración" permite determinar los parámetros de las impresoras para Caja y sobre la "Numeración de Documentos de Venta".

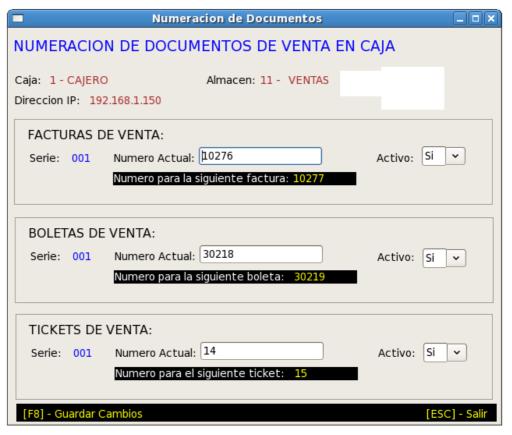




3.2.1 Numeración de Documentos.

La opción de "Numeración de Documentos" permite definir cual es el siguiente numero sera impreso, esto con la finalidad de guardar una correlación entre los documentos físicos que imprime el Sistema y los números de documentos que se están guardando en el Sistema.

La opción de "Numeración de Documentos" permite trabajar con los documentos de tipo "Factura de Venta", "Boleta de Venta" y "Ticket de Venta" donde se deberá indicar la serie, numero actual y si esta o no habilitado el documento para utilizarse desde las opciones de facturación



La tecla de función "F8" permite guardar la configuración en el Sistema.



3.2.2 Impresoras Matriciales.

Esta opción permite definir cuales van a ser las impresoras matriciales a usarse desde las opciones de facturación



El Sistema permite configurar hasta 3 impresoras matriciales para el Modulo de Caja y Facturación



A través de la tecla de función "F9" se puede realizar la modificación de la configuración de cada una de las impresoras.



3.2.3 Modificación de Impresoras Matriciales.

Se puede realizar la modificación de los valores de las impresoras matriciales del Modulo de Caja mediante la tecla de función "F9" tal como se muestra en la siguiente figura.



Asimismo se puede realizar una prueba de la configuración enviando texto de prueba a la impresora empleando la tecla de función "F9".