

**Software de
GESTION y
punto de
venta.**

[Rev 1.0 - Ver 1.7]

[2012]

[Manual rápido para el sistema de GESTION comercial de HOLA MUNDO , para administradores y usuarios de venta o gestión comercial.]

[Manual e
usuario Final]

Información general.

El sistema corre en una plataforma libre y gratuita, se almacena en un servidor y sus clientes ingresan a través de un explorador de navegación, debería funcionar en cualquiera pero se recomienda el uso de exploradores basados en "Opera", Mozilla Firefox por ejemplo.

Si bien el sistema es bastante estable es importante cuidar el servidor, evitando apagados repentinos o fallas de energía.

El sistema permite acceder desde internet de igual manera y mismas funcionalidades, la velocidad puede verse afectada ya que se accede desde una conexión externa, pero funciona igualmente bien. Siempre se logra la mejor performance usándolo a través de la red local.

Los requerimientos del cliente para un correcto y cómodo uso son:

- Un teclado y mouse o una pantalla táctil que permita escribir textos y números.
- Una pantalla de al menos 1024 pixeles de ancho (monitores de 17" o mayores)
- Un sistema operativo que permita instalar por ejemplo Mozilla Firefox como explorador de internet, mientras pueda utilizarse un explorador conocido, no es importante que sistema operativo se utilice.

Cumpliendo estas condiciones, se puede utilizar cualquier computadora o dispositivo.

Inicio y panel principal.

En la parte superior de la pantalla se pueden apreciar lo siguiente:

-Fecha actual del sistema.

-**Caja actual:** Con el selector se puede indicar una caja y el botón siguiente, permite al presionarlo, cambiar de caja actual con la que el sistema se encuentra trabajando.

-**Mensajes de usuario:** Muestra los mensajes nuevos entre paréntesis del usuario activo. Al clicar en el nombre "Mensajes(x)" se accede al panel de mensajes de usuario.

-Nombre de usuario actual.

-**Botón de salida del sistema:** Permite salir del sistema completamente, retornara a la pantalla inicial de usuario y contraseña.

-**Barra de solapas (menú):** Muestra las distintas solapas del sistema activas, permitiendo ingresar a las distintas utilidades del mismo. Puede suceder que no se muestren todos los botones y opciones para todos los usuarios dependiendo de la seguridad que se ingrese para cada uno. [Ver sección Config Software / Usuarios.](#)

En la derecha sobre la barra se puede visualizar la versión actual del sistema.

-**Mensajes de usuario:** Esta utilidad tiene como finalidad mandar mensajes internos (similar al envío de mails) entre los usuarios del sistema. El sistema es fácil de controlar, posee las opciones siguientes:

-**Nuevo mensaje:** Permite enviar un mensaje entre usuarios, se selecciona el mismo en la lista, luego un nivel de importancia, con copia si se desea recibir el mensaje en su propia bandeja, el asunto y el mensaje. Luego se envía presionado el botón "Enviar".

-**Bandeja de entrada:** Se muestran los mensajes que llegan al usuario, en color los no leídos.

-**Elementos enviados:** Se muestran los mensajes enviados a otros usuarios y si fueron leídos.

-**Borrador:** Carpeta para guardar manualmente mensajes de otras secciones.

-**Papelera:** Carpeta donde se envían los mensajes al eliminarlos, se puede vaciar presionando en el botón "Vaciar papelera" en esta sección.

Al marcar los mensajes se pueden borrar, mover entre carpetas o marcarlos como leídos o no leídos.

-**Pantalla principal:** Se aprecian las opciones de búsqueda rápida, donde se puede buscar un artículo, proveedor o cliente escribiendo en el campo y presionando la tecla ENTER o clickeando el botón siguiente.

Explicación de solapas

-Archivos

-Artículos (utilidad para gestionar los artículos, ya sea: alta artículo, modificación, baja, lista, stock o búsqueda.)

***Alta artículo:** Permite agregar un nuevo artículo al sistema, especificando como mínimos datos requeridos el nombre y precio de costo. Además pueden registrarse sus categorías, código de barra para búsquedas, detalles, fotografía del mismo y stock mínimo de reposición. El sistema permite cargar 2 costos, en moneda pesos o dólares con 3 tipos de IVA y porcentaje de ganancia en 6 listas. El número de código del mismo se genera automáticamente.

***Listados:** En esta sección se podrá listar e imprimir listados de artículos ingresados al sistema, teniendo la posibilidad de filtrar por categoría.

***Stock:** Control de stock. Utilidad para hacer control de stock sobre los artículos que ya tenemos cargados, inicialmente se filtra por categorías o por un único artículo, esto arroja un listado con el stock actual de los mismos y un campo en cada uno para modificar su valor, luego debe presionarse el botón Guardar y los cambios quedarían efectivos. También se puede imprimir para hacer un control a papel.

***Para búsquedas:** Al buscar un artículo en el campo de búsqueda puede hacerse de 3 maneras:

-Buscando directamente el nombre o parte de él, automáticamente el sistema colocara los resultados a medida que se escriben.

-Colocando un "*" (asterisco) adelante de un código de cliente, por ejemplo colocar *1020, esto buscara el artículo con el código 1020 directamente sin tomar en cuenta otros valores.

-Colocando una "/" barra adelante de un nombre, esto indicara al sistema que el mismo debe comenzar si o si con ese término.

***Para Modificaciones y bajas:** Al listar un artículo en búsqueda, haciendo doble clic en el o clickeando en el icono de edición, se pueden modificar y guardar los datos. En la misma ventana se encuentra una opción de "Borrar cliente/proveedor/artículo" donde se realiza esa misma tarea. No se recomienda borrar los clientes que puedan tener un historial de movimientos en el sistema, ya que los mismos pueden dejar de ser accesibles, solo realizar esta tarea en caso de necesitar borrar un cliente/artículo/proveedor que fue cargado por error.

-Clientes (utilidad para gestionar clientes, ya sea buscar, dar de alta, modificar los datos de un cliente ya creado o dar de baja).

***Alta cliente:** En esta sección de carga permite ingresar los datos personales y facturación de los mismos. La razón social puede diferir del nombre del cliente, pero es lo que figure en el campo de razón social lo que se imprime luego en las facturas o presupuestos. Además de los datos personales, si el cliente es inscripto debe especificarse un CUIT y seleccionar "Responsable inscripto" en Condición IVA. En esta misma ventana se puede elegir una lista predeterminada que será cargada automáticamente cuando se trabaje con este cliente por ejemplo en un presupuesto, por supuesto esto se puede modificar sobre la marcha.

***Para búsquedas:** Al buscar un cliente en el campo de búsqueda puede hacerse de 3 maneras:

-Buscando directamente el nombre o parte de él, automáticamente el sistema colocara los resultados a medida que se escriben.

-Colocando un "*" (asterisco) adelante de un código de cliente, por ejemplo colocar *1020, esto buscara el cliente con el código 1020 directamente sin tomar en cuenta otros valores.

-Colocando una "/" barra adelante de un nombre, esto indicara al sistema que el cliente debe comenzar si o si con ese término.

***Para Modificaciones y bajas:** Al listar un cliente en búsqueda, haciendo doble clic en el o clickeando en el icono de edición, se pueden modificar y guardar los datos. En la misma ventana se encuentra una opción de "Borrar cliente/proveedor/artículo" donde se realiza esa misma tarea. No se recomienda borrar los clientes que puedan tener un historial de movimientos en el sistema, ya que los mismos pueden dejar de ser accesibles, solo realizar esta tarea en caso de necesitar borrar un cliente/artículo/proveedor que fue cargado por error.

-Proveedores (utilidad para gestionar proveedores, ya sea dar de alta, modificar los datos de un cliente ya creado, dar de baja)

***Alta proveedor:** En esta sección de carga permite ingresar los datos personales y facturación de los mismos. La razón social puede diferir del nombre del proveedor, los datos son muy similares a la carga de clientes.

***Para búsquedas:** Al buscar un artículo en el campo de búsqueda puede hacerse de 3 maneras:

-Buscando directamente el nombre o parte de él, automáticamente el sistema colocara los resultados a medida que se escriben.

-Colocando un “*” (asterisco) adelante de un código de cliente, por ejemplo colocar *1020, esto buscara el proveedor con el código 1020 directamente sin tomar en cuenta otros valores.

-Colocando una “/” barra adelante de un nombre, esto indicara al sistema que el mismo debe comenzar si o si con ese término.

***Para Modificaciones y bajas:** Al listar un proveedor en búsqueda, haciendo doble clic en el o clickeando en el icono de edición, se pueden modificar y guardar los datos. En la misma ventana se encuentra una opción de “Borrar cliente/proveedor/articulo” donde se realiza esa misma tarea. No se recomienda borrar los clientes que puedan tener un historial de movimientos en el sistema, ya que los mismos pueden dejar de ser accesibles, solo realizar esta tarea en caso de necesitar borrar un cliente/articulo/proveedor que fue cargado por error.

-condiciones de venta: Utilidad que permite el manejo de condiciones de venta por tarjeta de créditos o planes especiales, sencillamente se cargan las tarjetas siendo obligatorio como mínimo un nombre. Una vez cargado esta tarjeta se puede editar, borrar o solo desactivar clickeando en el nombre y luego en los botones que aparecerán arriba del cuadro donde se muestran. Para editar los planes, se debe hacer doble clic o clic en el icono de edición, dentro de esta sub sección se agregan de manera similar cada plan necesario con el que se requiera operar, indicando un nombre, cantidad de cuotas y recargo en porcentaje (solo números). Además se puede indicar una fecha de vencimiento, por el cual el sistema desactivara el plan pasado este día para que no pueda ser usado fuera de término. Los planes también se pueden desactivar individualmente.

-otros: En esta sección se manejan datos de sistema tales como:

Categorías de artículos: Son las categorías que se configuran en los artículos al cargarlos o modificarlos, estas sirven para poder filtrarlos en distintas secciones del programa.

Categorías de caja: Son las categorías que se pueden utilizar en Ingresos o Egresos de caja.

Provincias: Se cargan las más frecuentes para poder utilizarlas en la gestión de cheques del programa.

Ciudades: Se cargan las más frecuentes para poder utilizarlas en la gestión de cheques del programa.

Bancos: Se cargan las más frecuentes para poder utilizarlas en la gestión de cheques del programa.

La utilización de estas sub secciones es similar y muy sencillo, solo se completan los campos y presiona el botón de agregar para ingresar nuevos registros, así como para modificarlos o borrarlos se hace un clic en los iconos de edición o borrado.

No se recomienda borrar categorías si ya fueron utilizados, ya que esto causaría que el sistema muestre incorrectamente algunos valores de los registros. Es más saludable editarlos si se quiere cambiar el nombre o solo borrarlos cuando se carguen de manera errónea o duplicada.

-Movimientos

-Facturas: Utilidad para realizar ventas a clientes.

Para comenzar se debe colocar el código del cliente, ya sea insertándolo como numero o escribiendo el nombre y presionando la tecla TAB o ENTER, de esta manera un cuadro de búsqueda aparecerá, permitiendo buscar el cliente por código o nombre de la misma manera que lo hace en el apartado de archivos. Luego de hacer un clic en el mismo los datos se completaran en los campos referentes, si esto no ocurre o el sistema da un mensaje de error, es posible que el cliente no se encuentre en la base de datos o los datos insertados son erróneos. El sistema tomara automáticamente la condición de IVA del mismo.

En la parte siguiente se puede elegir la lista de precios con la que se quiere trabajar, y luego cargar los productos del comprobante. Para esto se hace de la misma manera que el cliente, en el campo código se coloca el código o el nombre y se presiona la tecla TAB o ENTER, si se encuentra directamente con el código este aparecerá, de lo contrario se abrirá un campo de búsqueda.

En los artículos se pueden modificar los campos: código, nombre, cantidad y precio, el sistema calculara los totales con respecto al precio de venta y la cantidad, sumando y discriminándole el IVA y subtotal en la derecha.

Recuerde que luego en el momento de imprimir, solo se discriminara a los clientes que estén cargados como “Responsable inscripto”. El precio del artículo que usted puede editar de la lista es el final con IVA incluido en pesos.

Para borrar un artículo de la lista, borre el campo código y luego presione la tecla TAB o ENTER.

Luego de terminar la carga de datos presione el botón continuar para pasar a la pantalla de cobranza e impresión.

Para saber cómo usar la pantalla de cobranza consulte en esta guía la sección de MOVIMIENTOS / COBRANZAS. En esta misma pantalla, al tratarse de una factura se va a poder ver una opción de impresión del documento si se quiere, esto debe realizarlo antes de finalizar la cobranza, independientemente de la impresión puede no cargar ningún dato en la cobranza y solo salir de esta opción, de esta manera el cargo de la venta quedara en cuenta corriente.

En estos momentos el sistema ya realizo la venta, cargo en la cuenta corriente el saldo de la misma y

descontó del stock los artículos que se especificaron anteriormente en esas cantidades.

-Presupuestos: Utilidad para crear presupuestos a clientes.

La utilización de esta sección es casi idéntica a la de Facturas, solo que al finalizar se podrá imprimir el mismo y este no descontará stock ni generará ningún movimiento contable en cuentas corrientes o cajas. Recuerde que siempre puede reimprimir o consultar estos comprobantes en la solapa de INFORMES / CONSULTA DE COMPROBANTES.

-Nota de crédito: Utilidad para crear notas de crédito a clientes.

La utilización de esta sección es casi idéntica a la de Facturas, solo hay una opción abajo del campo TOTAL llamada "Modificar stock" que deberá tildar o des tildar en caso de que por ejemplo, la nota de crédito se utilice para realizar un movimiento contable en cuenta corriente pero en realidad no se necesite hacer un cambio en el stock, de estar tildada, estos artículos serán reingresados al stock nuevamente en las cantidades indicadas. (Se tomara como una devolución de la mercadería al stock), además generará un movimiento positivo en la cuenta corriente, Al finalizar se podrá imprimir el mismo, esto no genera ningún movimiento de caja. Recuerde que siempre puede reimprimir o consultar estos comprobantes en la solapa de INFORMES / CONSULTA DE COMPROBANTES.

-Nota de debito: Utilidad para crear notas de debito a clientes.

La utilización de esta sección es casi idéntica a la de Facturas, solo hay una opción abajo del campo TOTAL llamada "Modificar stock" que deberá tildar o des tildar en caso de que por ejemplo, la nota de debito se utilice para realizar un movimiento contable en cuenta corriente pero en realidad no se necesite hacer un cambio en el stock, de estar tildada, estos artículos serán descontados del stock nuevamente en las cantidades indicadas. (Se tomara como una entrega de mercadería), además generará un movimiento negativo en la cuenta corriente, Al finalizar se podrá imprimir el mismo, esto no genera ningún movimiento de caja. Recuerde que siempre puede reimprimir o consultar estos comprobantes en la solapa de INFORMES / CONSULTA DE COMPROBANTES.

-Cobranzas: Utilidad para realizar cobranzas a clientes.

En esta sección se presentan 3 métodos de cobranza donde inicialmente se debe ingresar el cliente como en todos los campos de cliente, con el código o comenzando escribir para que aparezca el campo de búsqueda presionando la TAB o ENTER.

Cobranza en efectivo: En este método se ingresa un concepto, opcionalmente un número de factura y un monto en efectivo pesos a cobrar. Luego se presiona el botón Confirmar y se procede a la impresión del recibo. Esto causa un registro en cuenta corriente y un ingreso en la caja actual por el monto del recibo.

Cobranza por tarjeta: En este método se debe seleccionar primero la tarjeta o método y luego el plan, en el recuadro siguiente se indica el porcentaje de recargo que se deberá aplicar a modo informativo. Luego de ingresar el monto de la cobranza, en el campo siguiente "C.Recargo" indicara a modo informativo el monto con recargo inclusive, este es el que deberá ingresar en su terminal de captura o su ticket de tarjetas manual. Luego presionar el botón confirmar para proceder a la impresión del recibo. Esto causa un registro en cuenta corriente pero no modifica la caja.

Cobranza por cheques: En este método se insertan los datos del cheque a ingresar, que son: número, banco, ciudad, provincia, fecha de emisión, fecha de vencimiento, cuit del emisor y monto. Luego se presiona en el botón Confirmar para proceder a la impresión del recibo. Este método ingresará el pago en la cuenta corriente sin modificar la caja, además ingresará este cheque a su cartera de cheques de terceros por lo que quedan disponibles para realizar pagos.

-Reintegros: Utilidad para realizar un reintegro en efectivo al cliente. El mismo genera un egreso de caja y una nota de debito al cliente seleccionado. Los datos necesarios son el código del cliente, número de factura opcional y el monto a reintegrar.

-Pedidos: Esta utilidad tiene como finalidad el poder realizar un registro de manera manual de los artículos que se necesiten en compras futuras. El funcionamiento es simple, se ingresa un registro, el cual mínimamente debe tener un artículo especificado o un detalle manual, se puede ingresar además un proveedor y una prioridad (Baja, normal y alta). Luego de presionar el botón Aceptar, este ingreso aparecerá en la lista. Haciendo clic en el nombre de la columna requerida, se puede obtener un orden de los resultados, es decir, puede ordenarse por: prioridad, ID, fecha, proveedor, detalle y usuario. Para borrar un registro hacer doble clic sobre el ítem y presionar el botón Confirmar o Cancelar para deshacer la operación.

-Proveedores

-compras: Utilidad para cargar factura de compra de un proveedor seleccionado.

Su utilización es similar a la de una factura venta, solo que en lugar de seleccionar el cliente deberá indicar un proveedor, y un numero de factura del papel de compra.

En el detalle de los artículos se encuentran dos campos al lado de la cotización dólar que podrá tildar, "IVA incluido", el cual al estar tildado tomara los precios de costo de los artículos seleccionados con el IVA incluido en el mismo, y luego lo descontara para calcular el costo real del mismo y "En pesos", el cual al estar tildado tomara los valores de los artículos en la moneda pesos, de lo contrario tomara los valores en dólares, esto es independiente de la moneda en la que este cargado el artículo, luego de finalizar la compra el sistema realizara la conversión y el monto de costo será el adecuado a la moneda y el tipo de IVA del artículo.

El detalle de los artículos a ingresar es similar a los de facturas de venta, con la diferencia que los montos de los artículos que se cargaran son los de costo y no los de venta, debe modificar esos valores si se requiere para actualizar los costos de los artículos.

Debajo del TOTAL de factura encontrara dos campos nuevos, "Modificar stock", el cual permite si esta tildado, actualizar el stock de los artículos, o no hacerlo si no lo está y "Actualizar costos", el cual si esta tildado permitirá al sistema modificar los costos de los artículos, de lo contrario quedaran los costos originales.

Estas últimas dos opciones permiten cargar compras sin alterar el stock o los costos, es útil por ejemplo si se requiere una carga de compra olvidada pero el stock se encuentra bien ya que se realizo un control de stock reciente.

Luego de finalizar el comprobante presionando en confirmar, se procede a la utilidad de pagos e impresión de comprobante muy similar al de facturas de venta.

-nota de crédito: Utilidad para crear nota de crédito recibida de un proveedor seleccionado.

Su utilización es similar a la de una factura de compra, con la diferencia que no se podrá seleccionar la opción de "Actualizar costos" como en una carga de factura compra.

Este movimiento generara un EGRESO en la mercadería si "Modificar Stock" esta seleccionado e ingresar un crédito en la cuenta corriente del proveedor.

-nota de debito: Utilidad para crear nota de debito recibida de un proveedor seleccionado.

Su utilización es similar a la de una factura de compra, con la diferencia que no se podrá seleccionar la opción de "Actualizar costos" como en una carga de factura compra.

Este movimiento generara un INGRESO en la mercadería si "Modificar Stock" esta seleccionado e ingresara un debito en la cuenta corriente del proveedor.

-pagos: Utilidad para realizar pagos a proveedores.

Esta sección es similar a la de cobranzas de clientes, inicialmente se ingresa el código del proveedor o se busca en el campo código con el nombre y presiona la tecla TAB o ENTER. Luego se ingresa (SI ES EFECTIVO) el concepto, la factura y el monto en pesos. Si la compra SE PAGA CON CHEQUES. Se puede seleccionar un cheque propio o de tercero en las dos solapas, ubicando primero el banco, luego el numero, ingresando el monto y las fechas si es propio y corroborando sus datos si es tercero (ya que este fue cargado anteriormente, no se deberá ingresar montos ni fechas), si esto es correcto se presiona el botón de continuar permitiendo la impresión luego de un comprobante.

Esta aplicación generara una cobranza positiva en la cuenta proveedor y un egreso de caja actual o salida de cheque propio o terceros, en este ultimo caso los mismos quedaran registrados en la cartera de cheques propio como pagado, o se eliminara de la cartera de cheques disponibles de terceros.

-Caja

-apertura / cierre: Utilidad para registrar el cierre o apertura de la caja diaria. Esto nos permite esencialmente llevar un control más sencillo de la caja actual, ya que el parte de caja se realiza desde el ultimo cierre en adelante, haciendo más fácil el control de la caja diaria, al final de la jornada se puede cerrar la caja para iniciar un nuevo control desde el primer comprobante.

Para cerrar la caja solo se presiona el botón "Cerrar caja", arriba se puede corroborar el monto actual y la fecha de apertura inicial. De ser necesaria alguna corrección se puede ingresar o egresar de caja el valor antes de realizar el cierre.

Para abrir la caja solo se presiona el botón "abrir caja", con la diferencia que se

-ingreso: Utilidad para registrar ingresos de valores al sistema, en esta sección además del detalle y el monto, se puede elegir una categoría para el ingreso o egreso, configurable en Archivos/Otros/Categorías de caja. (Esto se realizara en la caja actualmente seleccionada)

-egreso: Utilidad para registrar egresos de valores al sistema, en esta sección además del detalle y el monto, se puede elegir una categoría para el ingreso o egreso, configurable en Archivos/Otros/Categorías de caja. (Esto se realizara en la caja actualmente seleccionada)

-parte de caja: Muestra un informe de Movimientos en la caja actualmente seleccionada, así también como monto actual en ella. Posee los siguientes botones:

- El botón de "Parte" muestra las transacciones desde el último cierre hasta el cierre actual.
- El botón de "Ver hoy" muestra todas las transacciones en el día de la fecha y su sumatoria.
- El botón de "Buscar" muestra todas las transacciones desde la fecha de inicio hasta la fecha destino.

Tomar en cuenta que los cálculos de sumatoria en fechas que no son de PARTE, van a sumar valores irreales ya que no se toma en cuenta el saldo en caja, este saldo real figura en la parte derecha bajo la solapa "Saldo Caja".

-enviar recaudación: Utilizado para enviar recaudaciones entre cajas en caso de utilizar más de una, Solo se selecciona la caja destino y se ingresa el monto, al realizar el envío el sistema arrojará un número interno si se necesita como comprobante.

-cotización de moneda: Sección que se utiliza para definir la cotización del dólar actual, se ingresa el mismo y se presiona el botón Confirmar. Este valor es el que el sistema va a tomar como referencia para cotizar el precio a los artículos que posean costo en dólares.

-Cartera de cheques: Esta utilidad habilitada en la versión 1.6, tiene como funcionalidad controlar la cartera virtual de cheques propios y terceros, permitiendo manejar los pagos y cobros con cheques, verificar los vencimientos y controlar las salidas bancarias. Sus secciones son:

-Cheques propios (pantalla principal): Muestra los cheques emitidos que están aun sin pagar, en esta lista se pueden ver los vencimientos, es decir la fecha en la que el cheque se debería cobrar, y sus datos principales. Al hacer clic en el cheque se muestra información adicional a la derecha, como la fecha de ingreso al sistema, y el proveedor al cual se pago. También se mostrara el texto "Marcar Salida", este permite sacar el cheque propio de la cartera cuando su salida bancaria fue efectivizada, y no se requiera continuar su seguimiento. (El ch no se borrara, solo dejara de aparecer en esa sección).

-Cheques terceros (pantalla principal): Igual que el anterior se mostraran los cheques de terceros cobrados y su información, estos cheques son los que actualmente se encuentran LIBRES y desaparecerán de esta ventana una vez sean transferidos mediante un "Pago a proveedor".

-Gestionar chequeras: Opción que permite cargar y gestionar chequeras propias, en el panel principal se mostraran las chequeras cargadas, haciendo clic en el número de "Libres" en la tabla se pueden ver la numeración libre y si es necesario anular alguno.

Para cargar una nueva chequera se debe ingresar en el panel derecho, el banco, el número o nombre de chequera descriptivo, la numeración de y hasta que cheques y unas observaciones si se requiere. Tener en cuenta que el sistema calculara automáticamente los números de cheque de la chequera y los ingresara como disponibles para realizar pagos, además los bancos, ciudades y provincias se pueden cargar de Archivos/otros.

-Informes

-c/c debe/haber: Utilidad para controlar las cuentas corrientes de clientes, se ingresa simplemente el código o parte del nombre del mismo para buscarlo y se presiona Mostrar. En la lista inferior se mostraran los movimientos en la cuenta, los totales de haber, debe y saldo se mostraran a la derecha. Ahí mismo se mostrara una opción para imprimir un resumen de cuenta del cliente seleccionado.

-c/c. informe de saldo: Utilidad para listar los saldos de los clientes de manera masiva, su filtro puede ser de: todos, saldo deudor únicamente, saldo acreedor únicamente o deudor mayor a un monto especificado, al presionar el botón "Mostrar", se listaran los saldos especificados en los filtros y se permitirá imprimir el mismo. En el panel derecho se podrán observar los totales de la sumatoria de saldos.

-prov. debe/haber: Utilidad para controlar las cuentas corrientes de proveedores, su utilización es idéntica a la de clientes.

-prov. Informe de saldo: Utilidad para controlar las deudas a proveedores de manera masiva y poder imprimir un listado, su utilización es idéntica a la de clientes.

-consulta de comprobantes: Utilidad para realizar consulta de comprobantes de sistema, Estas búsquedas se dividen en 3 partes de izquierda a derecha:

- Por número: Se selecciona el tipo de comprobante en la lista y se ingresa el número interno o número de

comprobante, luego se presiona el botón buscar.

-Por cliente: Se selecciona cliente o proveedor, y se ingresa el código del cliente, luego se presiona el botón buscar.

-Por fecha: Se selecciona el tipo de comprobante, luego el rango de fecha y se presiona el botón buscar o directamente "Ver hoy" para ver los comprobantes del día.

En el panel debajo se mostrara la búsqueda y los totales a la derecha, debajo del panel se muestra la lista de artículos que componen el comprobante y en la derecha la opción para reimprimir el original.

-estadísticas: Utilidad para visualizar estadísticas de sistema y ventas, sus opciones son:

-Ventas por periodo: Calcula las ventas por periodos de fecha de las distintas cajas, filtrándolas por día, mes o cliente. Muestra fechas, monto y total.

-Compras por periodo: Igual al anterior pero para compras a proveedores.

-Rotación de artículos: Muestra el stock de ingreso, egreso y la diferencia en la lista de artículos del sistema en un rango de fechas.

-Rentabilidad de artículos: Muestra filtrando por categorías el costo y el porcentaje de ganancias en las 6 listas de precios, esta opción tiene como objetivo tener una idea global de los porcentajes de ganancias en los productos de esa categoría.

-Stock mínimo actual: Muestra el stock de los artículos en la actualidad, diferenciando el actual del "Stock mínimo", el cual se carga en las propiedades del artículo y permite saber cuales están por debajo o cerca de ese número, así realizar la correcta reincorporación de stock. Se pueden visualizar todos o solo los que están por debajo del mínimo establecido.

-Movimientos: Muestra la cantidad de facturas, presupuestos, notas de crédito y debito realizadas en un periodo de fechas.

-Sistema

-Config. Software: Sección para configurar datos fiscales y del sistema en general. Sus opciones son:

-Desologeo (pantalla principal): En esta seccion se puede configurar el tiempo de inactivad que los usuarios deberan tener antes de que el sistema les pida nuevamente su contraseña, de esta manera evitar olvidarse la cuenta abierta durante mucho tiempo. Si no se requiere puede desabilitarse.

-Datos de la firma: Se configuran los datos de la firma que luego se mostraran en cada comprobante impreso.

-Nro. Comprobantes: Informa la numeración actual utilizada para los comprobantes del sistema.

-Cajas: Nos posibilita definir un nombre descriptivo a cada caja del sistema, por ejemplo "Caja chica" o "Caja Juan".

-Leyendas: Nos posibilita definir textos que se muestran al pie de los distintos comprobantes del sistema. Tales como información o condiciones de presupuestos por ejemplo.

Cotización: Utilidad para definir la cotización del dólar, misma opción que se aprecia en la solapa de CAJA.

-usuarios: Utilidad para controlar los usuarios que tienen acceso al sistema y sus restricciones. Sus opciones son:

-Nuevo: Agrega un nuevo usuario al sistema, se debe especificar obligatoriamente el nombre y contraseña, la caja con la que el usuario inicia por defecto y un nivel de seguridad.

Los niveles de seguridad permiten al administrador diferenciarse del usuario normal, ya que solo este puede acceder a las secciones de configuración y estadísticas por ejemplo. (El usuario técnico solo está disponible para el modulo de SERVICIO TECNICO adicional).

-Edición/Borrado (pantalla principal, iconos): En la lista de usuarios se aprecian sus datos, las cajas a las que accede con un "1", las cajas a las que no puede acceder con un "0", el nivel de usuario y 3 iconos distintivos que además cumplen las siguientes funciones:

-Lápiz  (edición): Al cliquear en el, se mostraran los datos del usuario y se podrá reingresar o modificar las mismas, incluyendo la contraseña (si no se completa nada en estos campos no se lleva a cabo ninguna modificación), o las cajas a las cuales el usuario tiene acceso, si se des tilda una caja, este usuario ya no podrá visualizarla en el sistema.

-Círculo prohibido  (borrado): Al cliquear permite borrar un usuario, previamente confirmando el cartel de advertencia, este usuario no existirá más en el sistema y no podrá ingresar.

-Círculo verde/rojo   (activo): Al cliquear permite Activar o Desactivar un usuario, impidiendo su acceso al sistema sin tener la necesidad de borrarlo del mismo, el icono se tornara de color para indicar el estado actual del mismo.

-Acerca de: Esta sección brinda información sobre el sistema y sus actualizaciones, la versión actual y el detalle de cada una.

-Debug

Esta sección permite cargar errores del sistema a una lista, para llevar un control de la solución del mismo.

-agregar nuevo: Permite agregar una nueva entrada al sistema.

-ver todo: Permite visualizar los debugs cargados al sistema y los solucionados, se puede borrar haciendo clic en el botón , y pasar a solucionado o con el botón .



2012 HOLA MUNDO Informática

Nación 332 – San Nicolás (2900)

(0336) 4503070/1

www.hmundo.com

contacto@hmundo.com (general)

diego@hmundo.com (sistemas)