

# MANUAL VENTAS Y STOCK (2009-2022)

## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	1
EXPORTAR E IMPORTAR EXCEL CSV .....	6
TRUCO EXPORTAR EXCEL.....	9
BOTÓN ACTUALIZAR .....	9
COLUMNA xkgr EN STOCK .....	9
AUTOBACKUP .....	9
Reparar errores de suma en los informes .....	10
Si aparece el cartel siguiente de error .....	11
Comisiones .....	11
Informe de comisión .....	13
Configuración números en Windows.....	15

## INTRODUCCIÓN

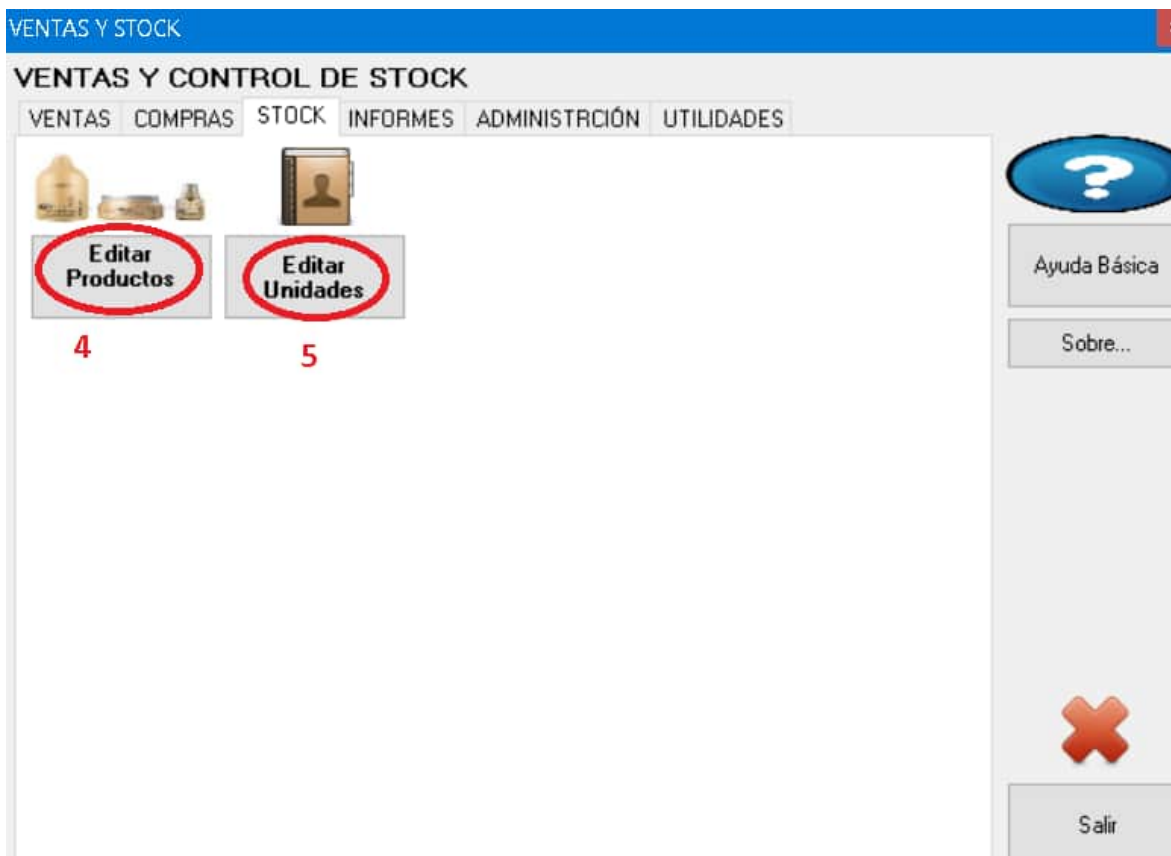
- 1) Ingresar como admin: aquí aparecerá el último usuario que ingreso.

The image shows a login dialog box with a blue title bar labeled 'Login'. Inside, there are two labels: 'Usuario' and 'Contraseña'. The 'Usuario' label is next to a dropdown menu showing 'admin'. The 'Contraseña' label is next to an empty text input field. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Salir'.

- 2) Dar de alta el nombre de los clientes en el ítem en rojo N 1



- 3) Dar de alta los productos y cantidad de Stock en la pestaña Stock N 4
- 4) Dar de alta las unidades en N 5



### 5) Crear remito de devolución

- 6) Saltamos entre campos con TAB, si el producto es correcto deberá aparecer automáticamente el precios del mismo en COSTO (Presionando ENTER en COSTO ingresa el nuevo ítem y nos posiciona otra vez en ENTREGA, de esta forma ingresamos rápidamente el Ítem sin necesidad del Botón NUEVA VENTA). Si ya no encontramos en esta pantalla es porque el número de remito ya fue generado. Para borrarlo usamos el botón ANULAR REMITO. Una vez cargado el remito elegimos el nombre del cliente y hacemos Clic en nuevo.

**Almacén:** para que aparezca aquí debe ser dado de alta en la Solapa Almacén->Almacén. Al seleccionar aquí el listado de productos mostrados solo será el que corresponda a ese Almacén.

**Proveedor:** para que aparezca aquí debe ser dado de alta en la Solapa Compras->Proveedor. Al seleccionar aquí el listado de productos mostrados solo será el que corresponda a ese proveedor.

**NOTA:** los fiambres son por Kgr, son los únicos que deben ponerse por separado entrega y devolución de los mismos. Estos requerirán hacer 2 ítems 1 con la cantidad de venta y devolución 0. Cuando se devuelven la cantidad de entrega en 0 y devolución en la cantidad devuelta.



- 7) En la lista de remitos vemos los remitos existentes, los cuales podemos abrir e imprimir.





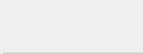

La lista se actualiza automáticamente cuando seleccionamos la ventana.

Formulario Listado Remito Entrada/Devolución

ID  N Remito

Fecha 01/02/2018 21:03 a 01/02/2018 21:03 Nomb Cliente

Aquí se administran los Remitos Nomb Empleado

Abrir Remito    Actualizar Listado    Busca Día    Busca    Imprimir Listado    Borrar Formulario

	ID	Nro	Fecha	Nombre	Empleado	Total
▶	1	1	01/02/2018 20:39	Perez		0
*						

Número de decimales

En la carga de los valores decimales se deberá usar el punto en lugar de la coma Ej 10.5

Cuando hacemos clic en una fila a modificar con un valor decimal es devuelto con coma Ej 10,5 para actualizarlo deberemos reemplazar la coma por un punto.

En la configuración regional de Windows se deberá elegir Ingles(EEUU) y la fecha se podrá cambiar a formato 24hs.

Actualizar el remito

Significa que el monto y el encabezado del mismo serán actualizados.

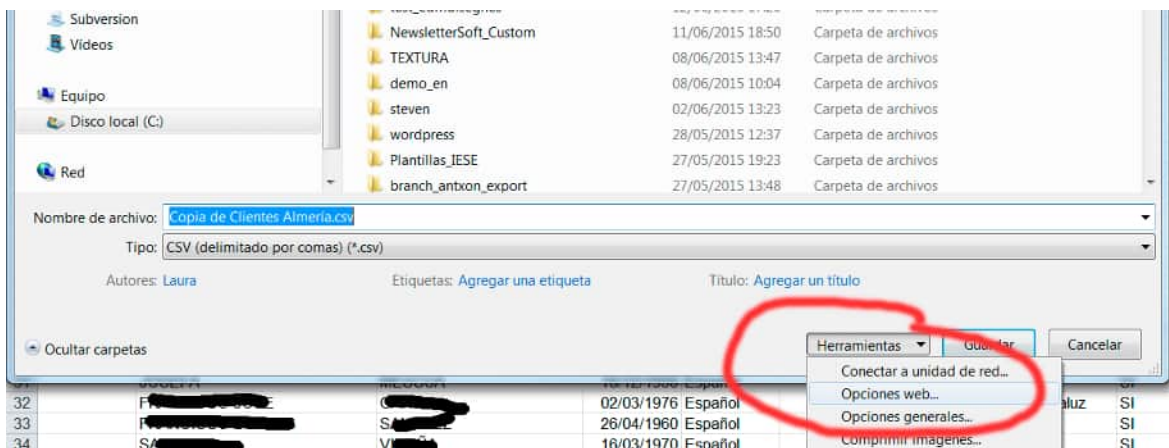
Esto también soluciona por si un remito marca valor de cero pero tiene productos cargados.

Se actualiza automáticamente al cerrarlo, sin necesidad del Botón Actualizar.

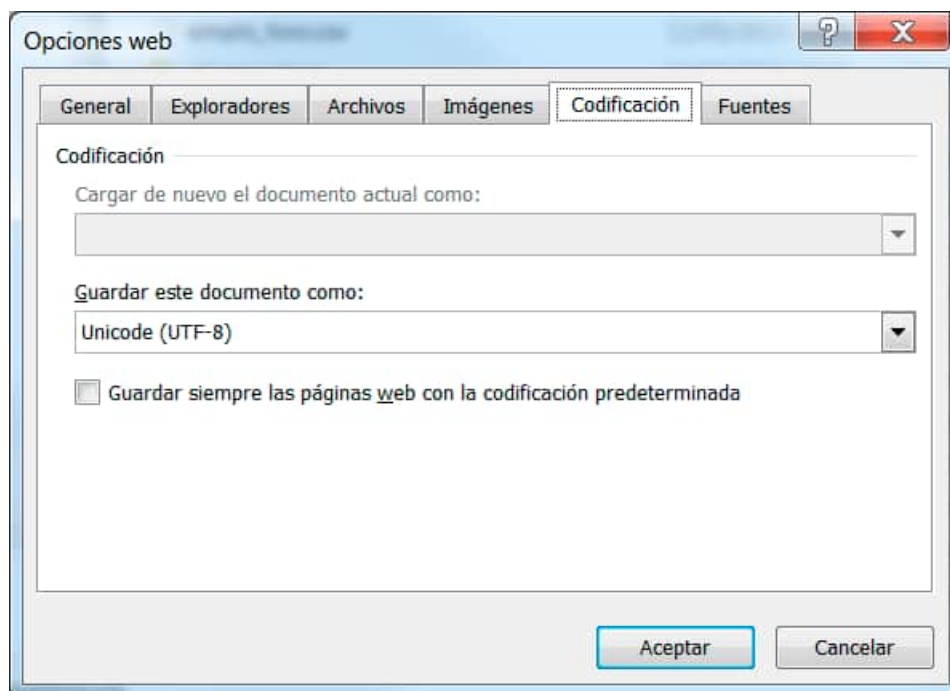
## EXPORTAR E IMPORTAR EXCEL CSV

Para actualizar o insertar ítems desde Excel al programa se deberán seguir los siguientes pasos:

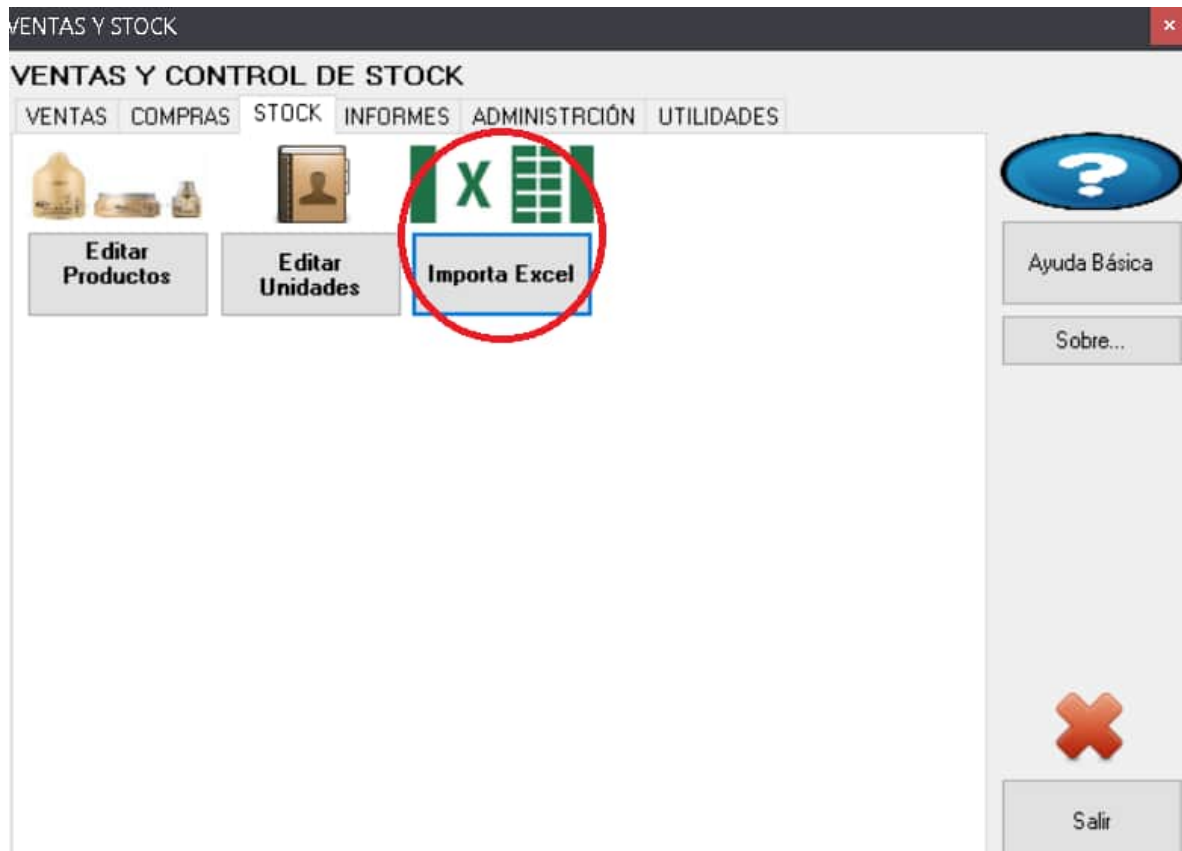
- 1) Exportar la planilla Excel a CSV por comas.
- 2) UTF8 por los acentos y la Ñ.



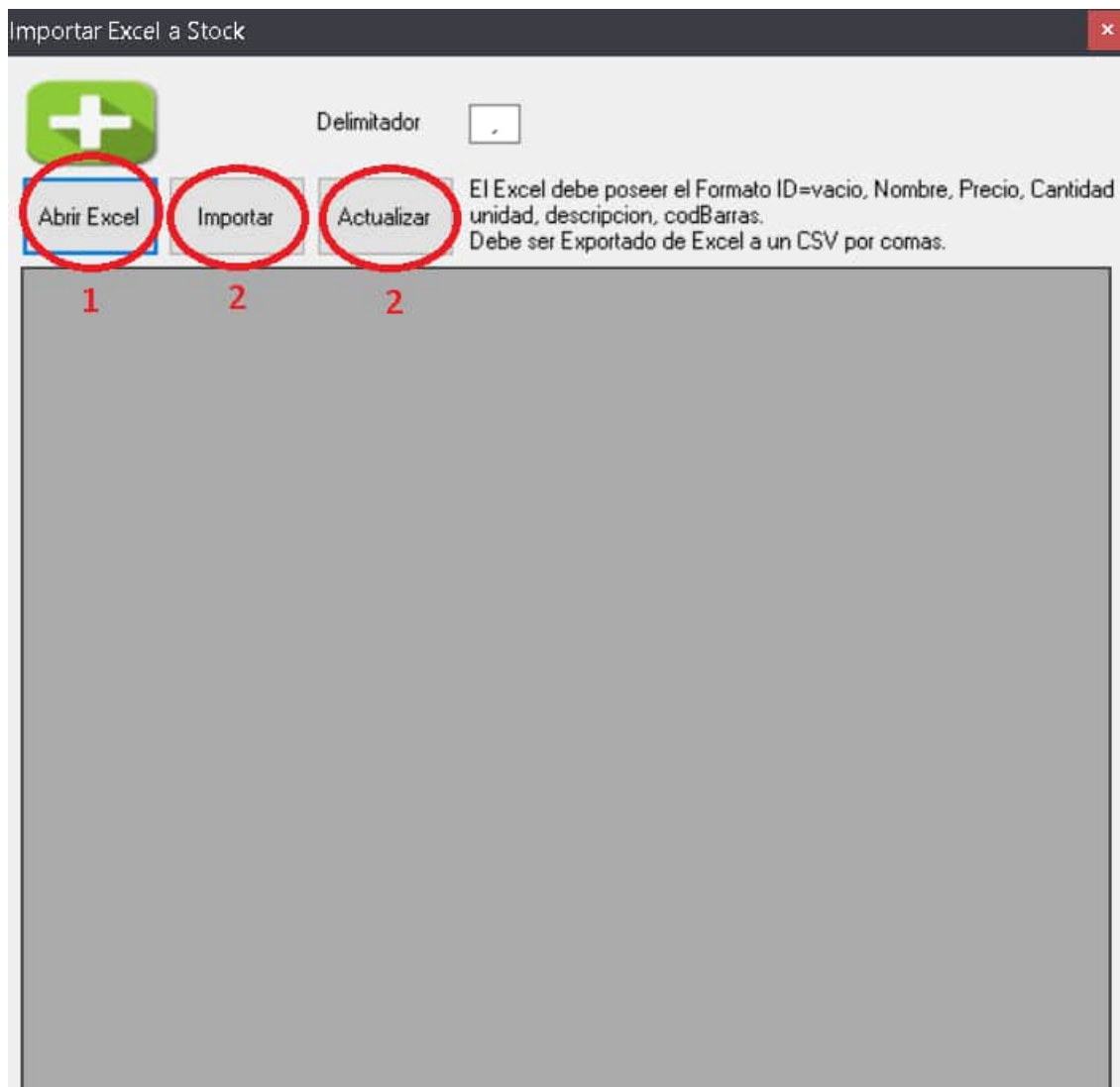
- 3) Y después UTF8 en opciones Web



- 4) Importamos el listado o lo actualizamos



5) Elegimos la opción de Abrir CSV



Y si aún se ven símbolos extraños puede usar Notepad++ y convertir el archivo a UTF8 en Menú->Formato y luego importar. (RECOMENDADO)

**NOTA:** las columnas del Excel deben ser iguales a las vistas en el listado de Stock con la columna ID vacía, solo con el título.



## TRUCO EXPORTAR EXCEL

Haciendo Clic aquí (esquina superior izquierda) se seleccionan todas las Celdas, con Ctrl+C copiamos y después pegamos en Excel.

ID	Nombre	Precio	Cantidad
58	Aceite Alsamar x900	29.15	79
264	Aceite x900	29.19	0
209	acondicionador suave coco y miel 900cm	39.2	8
208	acondicionador suave miel y almendras 930 cm	39.2	8

## BOTÓN ACTUALIZAR

Este botón re calcula los totales del documento y lo almacena. En caso de que el valor no sea correcto o igual a cero, presionar este botón.

## COLUMNA xkgr EN STOCK

Esta columna indica si se debe separar los kgr de la cantidad por ejemplo en el peso de los Quesos, ya que se pueden pesar 3 al mismo tiempo. Si es así se debe tildar y utilizar el botón "Actualizar Grilla"

ID	Nombre	Precio	PreCosto	Cantidad	unidad	descripcion	CodBarras	Almacen	Proveedor	Desc	CantBonif	Bonif	Familia	xkgr	PorCom
1	Aceite	12	8	6						0	0	0		<input checked="" type="checkbox"/>	5

## AUTOBACKUP

Sirve para hacer backups automatizados de la DB de un servidor del software.

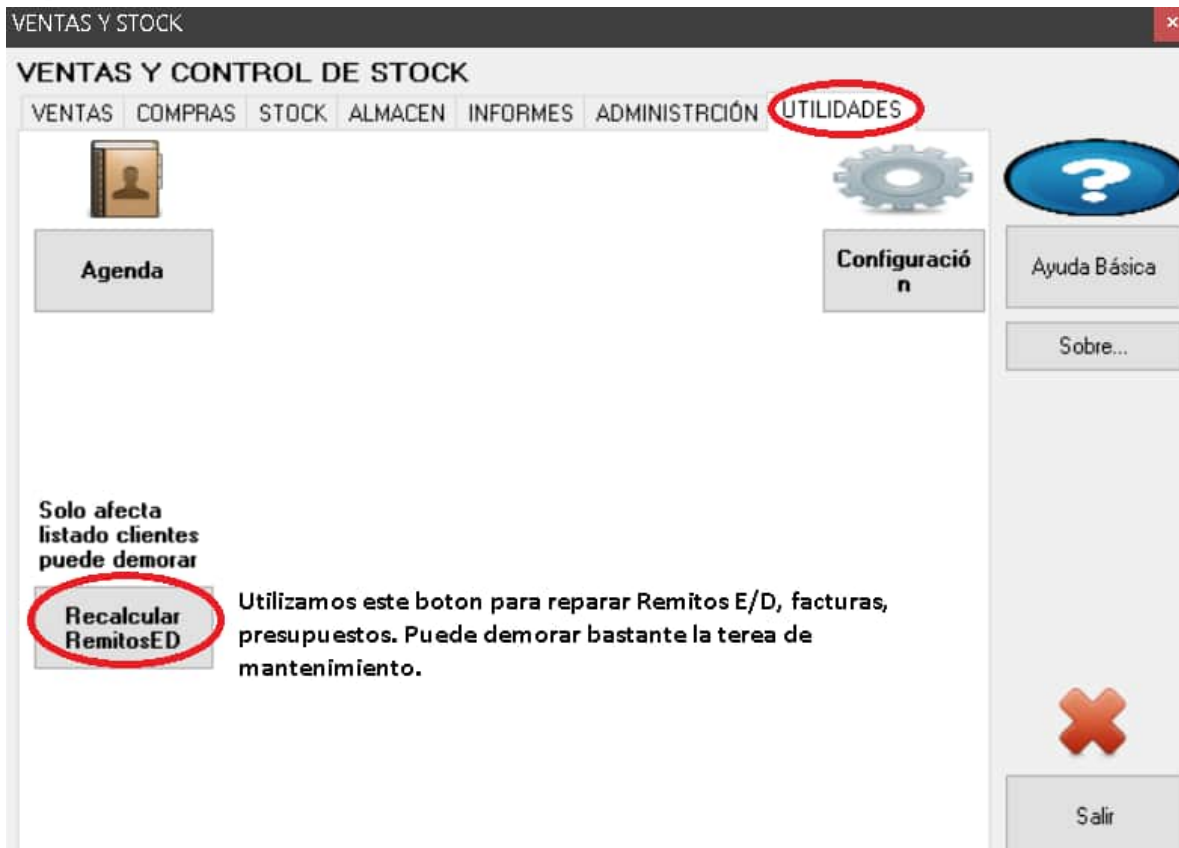
Si no se definen parámetros se hace de 127.0.0.1 y c:\backup\

Usando la línea de comandos cmd:

```
autobackupsqldata 192.168.1.100 d:\\copia\\
```

O se puede crear un link con los parámetros.

## Reparar errores de suma en los informes



Esto recupera:

- Ítems sin numeración.
- Ítems sin encabezado de remito.
- Recalcula todos los remitos totales y ganancia.
- Recalcula remitos vacíos.

Posibles causas de estas fallas:

- El servidor Mysql perdió conexión momentáneamente.
- Algún fallo de memoria.
- Corte de luz.
- Mal apagado de la PC.
- Reinicio inesperado de la PC.

## Si aparece el cartel siguiente de error

Formulario Listado Venta del día Por cliente

Nomb Cliente  El listado solo representa la suma de todos los remitos de Entrega y Devolución, no el resto.

Fecha Inicial  Fecha Final

El TOTAL se calcula cuando realiza una busqueda.

	Nombre	Total Facturado	Ganancias
*			

✕

Las sumas no coinciden.  
Para arreglar esto use el botón en UTILIDADES- >Recalcular RemitosED

TOTAL GANANCIA 27 TOTAL MONTO 161.5

## Comisiones

Las comisiones se pueden calcular de 2 formas y agruparlas:






1. Por producto: cada producto tiene su porcentaje de comisión.
2. Por Empleado comisionistas: cada empleado tiene un porcentaje de venta.

Los remitos es conveniente que estén a nombre del **empleado comisionista** para realizar búsquedas más precisas.

VENTAS Y STOCK

**VENTAS Y CONTROL DE STOCK**

VENTAS COMPRAS STOCK ALMACEN INFORMES ADMINISTRACIÓN UTILIDADES

 Editar Empleados
  Editar Función Empleado
  Zonas Remito E/D
  Matricula Veiculo
  Ayuda Básica

Administrador Empleados






ID:  Función: Comision

\* Nombre y apellido: Empleado 3 \* Dirección:  \* Localidad:

DNI:  Correo:  Cumpleaños: 15/05/2018

Teléfono:  Sexo:  Fecha de Alta: 15/05/2018

Porcentaje:  Nota:

 Nuevo Empleado
  Actualizar
  Busca Empleado
  Borrar Formulario
  Borrar Empleado

\* Estos Campos se pueden utilizar para el botón de "BUSCA"

ID	Nombre	Dirección	Cumpleaños	Funcion	DNI	FechaAlta	Sexo	localidad
1	Emp1		14/05/2018			14/05/2018		
2	Emp2		14/05/2018			14/05/2018		

Y aquí se define el porcentaje para la comisión por **Empleado**:

Administrador Empleados





ID:  Función: Comision

\* Nombre y apellido: Empleado 3 \* Dirección:  \* Localidad:

DNI:  Correo:  Cumpleaños: 15/05/2018

Teléfono:  Sexo:  Fecha de Alta: 15/05/2018

Porcentaje:  Nota:

 Nuevo Empleado
  Actualizar
  Busca Empleado
  Borrar Formulario
  Borrar Empleado

\* Estos Campos se pueden utilizar para el botón de "BUSCA"

s	Funcion	DNI	FechaAlta	Sexo	localidad	telefono	mail	notas	Porcentaje
			14/05/2018						10
			14/05/2018						25
	Comision		15/05/2018						12

## Informe de comisión

Aquí vemos la comisión por producto para el informe “por producto”

Generar Remito Entrada/Devolución

ID 5 Fecha 14/05/2018 21:05 Nomb Empleado Emp2 Cod.Barras  
 N Remito 2 Nomb Cliente cli N Mat Zona

Entrega	Devolución	Bonificado	Producto	Kgr	Unidad	Valor	Al Costo	
1	0	0	Aceite	0		8	6	
							% Comisión	10

Cant.Bonif 0 Bonificación 0 Desc.% 0 ENTER sobre el "Costo" llena todo e inserta el Item

ID	Producto	Entregado	Devolución	Bonificación	Kgr	unidad	valor	PreCosto	DTO %
3	Cascaras	1	0	0	0		12	8	0
4	Aceite	1	0	0	0		12	8	0
5	Aceite	1	0	0	0		8	6	0

La cual se define en stock en la última columna PorCom (Porcentaje Comisión):

ID	Nombre	Precio	PreCosto	Cantidad	unidad	descripcion	CodBarras	Almacen	Proveedor	Desc	CantBonif	Bonif	Familia	xkgr	PorCom
1	Aceite	12	8	6						0	0	0			5

Se observa el informe de todos los comisionistas por producto (cada producto tiene un porcentaje)

**VENTAS Y CONTROL DE STOCK**

VENTAS COMPRAS STOCK ALMACEN INFORMES ADMINISTRACIÓN UTILIDADES

Remitos E/D

Listado % Comisión

Fecha 12/05/2018 09:44 a 15/05/2018 09:44 Empleado Todos

**Modo de la comisión**  
Por Producto

Producto	%	Total\$	% Pagar
Aceite	5	24	1.2
Aceite	10	16	1.6
Cascaras	0	12	0

Por comisionista: el informe se realiza con el porcentaje del comisionista definido en empleado sobre todas las ventas de productos:

Listado % Comisión

Fecha 12/05/2018 09:44 a 15/05/2018 09:44 Empleado Emp2

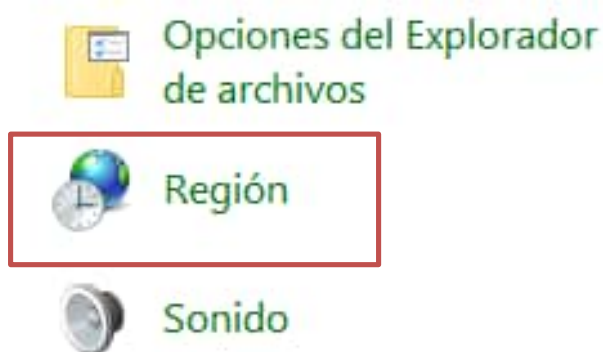
Busca % Por Producto Busca % Por Comisionista Imprimir Listado

**Modo de la comisión**  
Por Comisionista

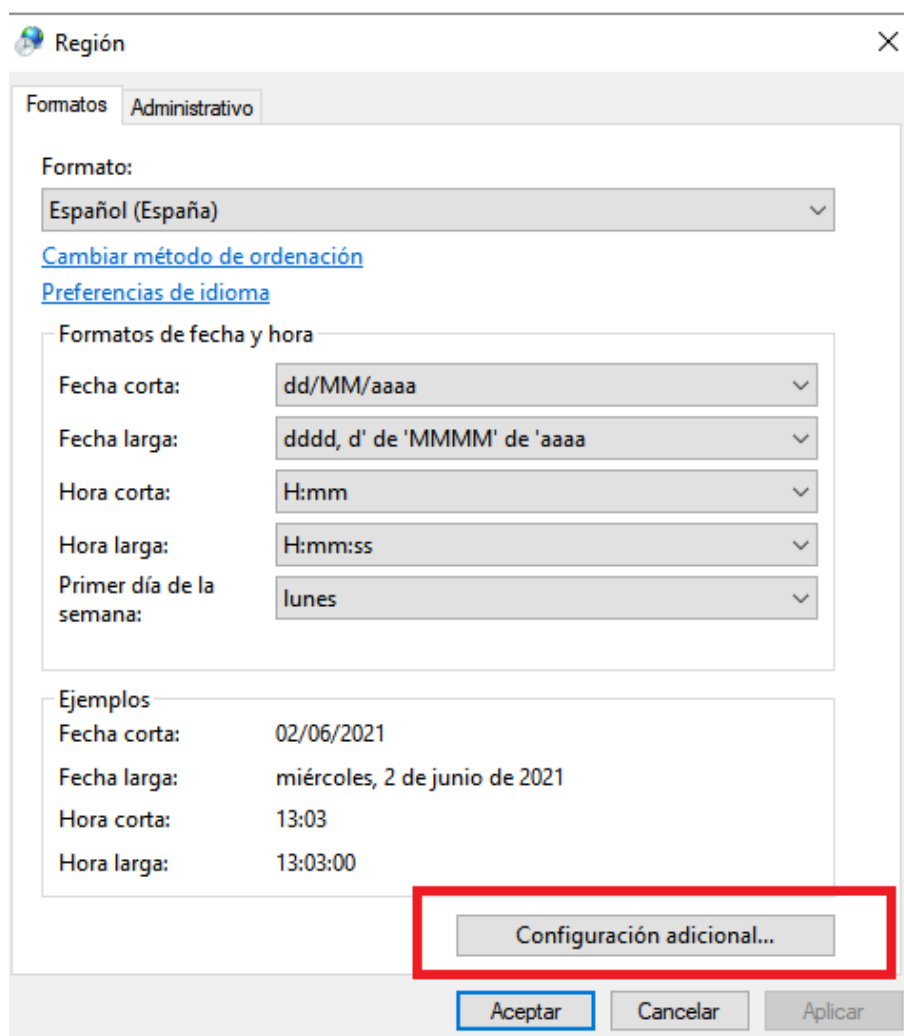
Producto	%	Total\$	% Pagar
Aceite	25	12	3
Aceite	25	8	2
Cascaras	25	12	3

## Configuración números en Windows

### 1) Panel de control



### 2) Configuración adicional



## 3) Punto por coma

Personalizar formato ×

Números Moneda Hora Fecha Ordenación

Ejemplo

Positivo: 123,456,789.00 Negativo: -123,456,789.00

Símbolo decimal: .

Número de dígitos decimales: 2

Símbolo de separación de miles: ,

Número de dígitos en grupo: 123,456,789

Símbolo de signo negativo: -

Formato de número negativo: -1.1

Mostrar ceros a la izquierda: 0.7

Separador de listas: ;

Sistema de medida: Métrico

Dígitos estándar: 0123456789

Usar dígitos nativos: Nunca

Haga clic en Restablecer para restaurar la configuración predeterminada de números, moneda, hora y fecha. Restablecer

Aceptar Cancelar Aplicar