



Versión 1.0

## **Manual de uso para el usuario**

Autor: Johana Elizabeth Lauk

Fecha: 01/03/2018

# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>MANUAL DE USUARIO.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1</b>	<b>PANTALLA INICIAL.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.A</b>	<b>Minimizar pantalla inicial.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.B</b>	<b>Salir del programa.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.C</b>	<b>Ver manual de uso.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.D</b>	<b>Ir a “Administrador inventario”.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.E</b>	<b>Ir a “Ventas”.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.F</b>	<b>Ir a “Administrador inventario”.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.G</b>	<b>Ir a “Administrador inventario”.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.H</b>	<b>Ir a “Historial”.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>GESTIONAR CLAVES POR PRIMERA VEZ.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2.A</b>	<b>Ir a sección Administrar inventario.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2.B</b>	<b>Ir a sección Gestión de clave.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2.C</b>	<b>Casos excepcionales.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3</b>	<b>VALIDACIÓN DE USUARIO AL OPERAR.....</b>	<b>12</b>
<b>2.4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN: PROVEEDOR.....</b>	<b>13</b>
<b>2.4.A</b>	<b>Búsqueda y filtros.....</b>	<b>13</b>
<b>2.4.B</b>	<b>Nuevo proveedor.....</b>	<b>15</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>16</b>
<b>2.4.C</b>	<b>Modificar proveedor.....</b>	<b>16</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>18</b>
<b>2.4.D</b>	<b>Deshabilitar proveedor.....</b>	<b>18</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>20</b>
<b>2.4.E</b>	<b>Habilitar proveedor.....</b>	<b>20</b>
<b>2.5</b>	<b>ADMINISTRACIÓN: PRODUCTO.....</b>	<b>22</b>
<b>2.5.A</b>	<b>Búsqueda y filtros.....</b>	<b>22</b>
<b>2.5.B</b>	<b>Nuevo producto.....</b>	<b>25</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>28</b>
<b>2.5.C</b>	<b>Modificar producto .....</b>	<b>29</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>32</b>

<b>2.5.D</b>	Deshabilitar producto .....	<b>33</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>34</b>
<b>2.5.E</b>	Habilitar producto .....	<b>34</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>36</b>
<b>2.6</b>	<b>ADMINISTRACIÓN: CLAVE DE USUARIO.....</b>	<b>38</b>
<b>2.6.A</b>	Cambio de clave de usuario.....	<b>38</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>39</b>
<b>2.7</b>	<b>SISTEMA DE VENTAS.....</b>	<b>41</b>
<b>2.7.A</b>	Iniciar turno.....	<b>41</b>
<b>2.7.B</b>	Movimientos de caja.....	<b>42</b>
1)	Cargar “Apertura de caja”.....	<b>43</b>
2)	Cargar “Retiro”.....	<b>45</b>
3)	Cargar “Anulación de venta” .....	<b>47</b>
4)	Cargar “Sueldo”.....	<b>49</b>
<b>2.7.C</b>	Búsqueda y filtros.....	<b>52</b>
<b>2.7.D</b>	Generar ventas.....	<b>54</b>
1)	Agregar producto al carrito de compras.....	<b>54</b>
2)	Quitar producto del carrito de compras.....	<b>56</b>
3)	Confirmar compra.....	<b>57</b>
<b>2.7.E</b>	Cerrar turno.....	<b>58</b>
<b>2.8</b>	Generar nota de pedido.....	<b>61</b>
<b>2.8.A</b>	Indicar proveedor de destino.....	<b>61</b>
<b>2.8.B</b>	Búsqueda y filtros.....	<b>63</b>
<b>2.8.C</b>	Preparar impresión.....	<b>65</b>
1)	Agregar producto a la lista.....	<b>65</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>66</b>
2)	Quitar producto de la lista.....	<b>66</b>
3)	Imprimir nota de pedido.....	<b>67</b>
<b>2.8.D</b>	Ver alarma de productos.....	<b>67</b>
<b>2.9</b>	Actualizar inventario.....	<b>68</b>
<b>2.9.A</b>	Indicar proveedor de origen.....	<b>68</b>
<b>2.9.B</b>	Búsqueda y filtros.....	<b>70</b>

<b>2.9.C</b>	Preparar lista para actualizar el inventario.....	<b>72</b>
1)	Agregar producto a la lista.....	<b>72</b>
	Casos excepcionales.....	<b>73</b>
2)	Quitar producto de la lista.....	<b>74</b>
3)	Cargar lista al inventario.....	<b>75</b>
<b>2.10</b>	Historial.....	<b>76</b>
<b>2.10.A</b>	Buscar registro.....	<b>76</b>
	<i>Casos excepcionales.....</i>	<b>78</b>
<b>2.10.B</b>	Visualizar registro.....	<b>79</b>

# 1. INTRODUCCIÓN

Vensi es una pieza de software que fue creada y adaptada para operar en un almacén, cumpliendo con los requisitos que este exige.

## FUNCIONES:

### • Seguridad

- Gestión de claves de usuario.

### • Inventario

- Alta y administración de proveedores.
- Alta y administración de productos.

### • Sistema de ventas

- Generación de ventas de productos tanto por unidad como por peso, durante la apertura de un turno.
- Gestión y visualización de los movimientos de caja (entradas y salida de dinero).
- Anulación de la venta de un producto que fue vendido por error (debe localizar el producto e ingresar la cantidad que se debe descontar).

### • Actualización del inventario

- Modificación del stock (cantidad existente del producto que está asentado en el inventario) ante una entrada de mercadería.  
Actualización de precios (costo y/o venta) ante una actualización.

### • Generar nota de pedido

- Impresión de una nota de pedido de productos dirigida a un proveedor en específico.

### • Historial

- Visualización y control de los registros generados en el local (información de un turno o información del ingreso de mercadería). Los cuales pueden ser buscados por número o por fecha (una en específica o por un intervalo de tiempo).

## 2 MANUAL DE USUARIO

### 2.1 PANTALLA INICIAL

En la pantalla inicial (también llamado **Menú principal**) se podrá ver la información del local en dónde operará Vensi.



Desde aquí, si desea, puede minimizar la ventana para operar luego, presionando en el botón “**Minimizar**”. Como también salir del programa, cuando lo desee, presionando el botón “**Salir**”.

#### A. Minimizar ventana principal:



Clic en el botón “**Minimizar**” para minimizar la ventana.

#### B. Salir del programa:



Clic en el botón “**Salir**” para cerrar Vensi.

#### C. Manual de uso:



Clic para visualizar el manual de uso.

A continuación, selección de operaciones:

**D. Ir a “Administrador inventario”:**



Clic en “Administrador inventario” para ir a la pantalla donde administrará sus productos, sus proveedores y sus claves de seguridad.

**E. Ir a “Ventas”:**



Clic en “Ventas” para ingresar al sistema de ventas.

**F. Ir a “Generar pedido”:**



Clic en “Generar pedido” para armar e imprimir una nota de pedido.

**G. Ir a “Actualizar inventario”:**



Clic en “Actualizar inventario” para ingresar y cargar al inventario los productos que han ingresaron al local.

**H. Ir a “Historial”:**



Clic en “Historial” para ingresar a la sección donde se almacenan los registros de turnos y, actualizaciones de inventario ante entradas de mercaderías.

## 2.2 GESTIONAR CLAVES POR PRIMERA VEZ

Si usted está ingresando por primera vez a Vensi, tiene que saber lo siguiente:

El programa crea por defecto dos usuarios llamados “**Propietario**” y “**Empleado**” con un **pin**, generado por defecto, de valor “**0**” (cero).

Los usuarios cuentan con diferentes permisos para operar en el programa:

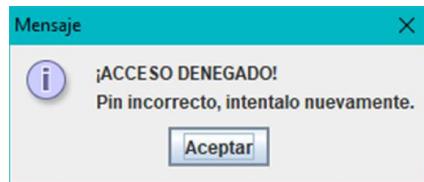
Al usuario “Empleado” sólo se le permite operar en la sección “Ventas”.  
El usuario “Propietario” puede operar en todo Vensi.

**2.2.A** Si desea modificar el pin de un usuario debe ingresar desde el **Menú principal**, presionar en la sección “**Administrar inventario**” donde le aparecerá una ventana como la siguiente:

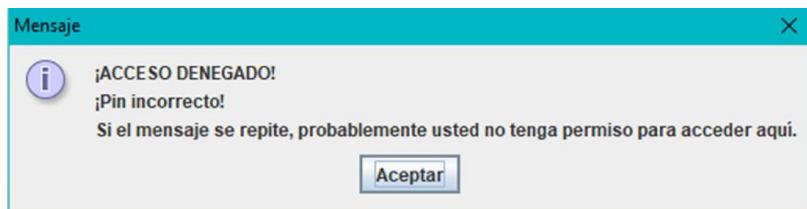


Si quiere continuar, ingrese como pin “**0**” (cero) en **Pin de autentificación:**  seguida de la tecla **Entrar (Enter ↴)** o clic en el botón “**Aceptar**”.

- En caso de ingresar un valor diferente a “**0**” (cero), menos de 5 veces, le aparecerá el siguiente mensaje:



- Si al quinto intento no le permite ingresar, le aparecerá el siguiente mensaje:



En caso de no poder acceder, [contáctese con el desarrollador de Vensi.](#)

Si desea cancelar la acción sólo presione en el botón “Cancelar”.



Una vez conseguida la siguiente ventana:



2.2.B. Entrar a la sección “**Gestión de clave**” haciendo clic en ↪



Este, abrirá la siguiente ventana y deberá usted completar los siguientes campos:

**PASOS:**

1. Seleccione el usuario que desea modificar.

2. Ingrese el **pin actual**, en este caso es 0.

3. Ingrese el **nuevo pin** (sólo números).

4. Ingrese **nuevamente** el nuevo pin.

Una vez cargados los valores, presione en el botón “**Confirmar**”.



En caso de no querer realizar la modificación, sólo tiene que volver a la página anterior presionando en el botón “**Volver**”.

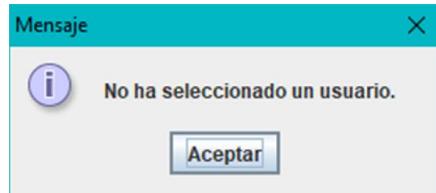


Ejemplo:

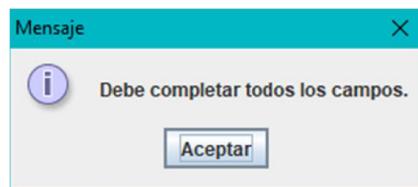
Volver

## **2.2.C CASOS EXCEPCIONALES**

- Si usted no ha seleccionado un usuario, le aparecerá el siguiente mensaje:



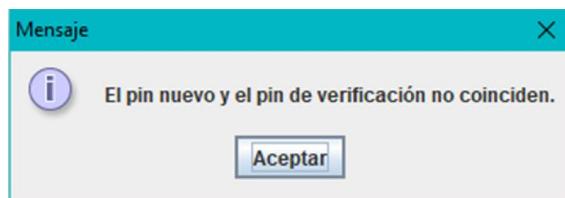
- Si usted no completó algún campo, le aparecerá el siguiente mensaje:



- Si ingresó en **Pin actual:**  un valor diferente a “0” (cero), además de los otros valores, y luego presionó en el botón “**Confirmar**”, le aparecerá el siguiente mensaje:

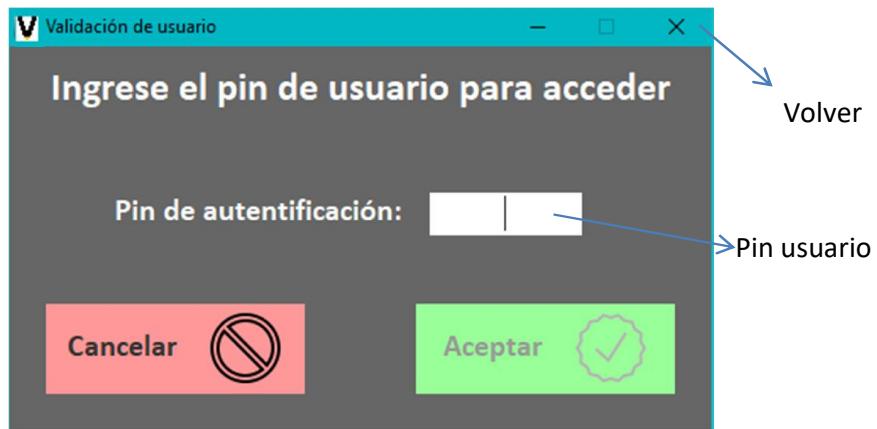


- Si usted no ingresó en **Pin verif:**  el mismo pin que ingresó en **Pin nuevo:**  , aparecerá el siguiente mensaje:



## 2.3 VALIDACIÓN DE USUARIO AL OPERAR

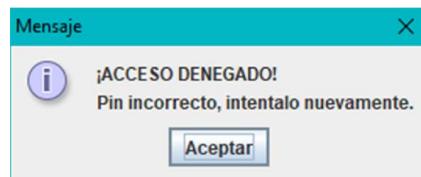
Siempre que desee ingresar a alguna sección, el programa le pedirá que se identifique, ingresando su número de pin. La pantalla es la siguiente:



Si quiere continuar, ingrese el pin en **Pin de autentificación:**  seguida de la tecla **Entrar (Enter)** o clic en el botón “**Aceptar**”.

De lo contrario, cancele la acción presionando en el botón “**Cancelar**”.

- En caso de ingresar un valor diferente al almacenado, le aparecerá el siguiente mensaje:



- Si al quinto intento no le permite ingresar, le aparecerá el siguiente mensaje:



## 2.4 PROVEEDOR

Para gestionar sus proveedores tiene que seguir los siguientes pasos:

1• Menú principal.

- 2• Clic en el botón “Administrar inventario”  → se abrirá la ventana de Validación de usuario (tiene que ingresar el pin del usuario “Propietario” para continuar). Imagen de muestra:



- 3• Una vez que esté en la ventana Administración, hacer clic en el botón “Gestión del proveedor”. 

- 4• Le aparecerá la siguiente pantalla:

Razón social	Cuit/Cuil	Dirección	Lugar	Contacto	Estado
ACAPULCO	22-22222222-3	25 DE MAYO	VIALE, ENTRE RIOS (ARGENTINA)	154111222	Habilitado
ARCOR	44-44444444-4	---	SAN BENITO, PARANA (ARGENTINA)	154222111	Habilitado
COCA COLA	77-77777777-7	---	---	---	Habilitado
COFLER	55-55555555-5	---	SAN BENITO	154333222	Habilitado
ESPERANZA BLANCA	10-00111222-3	RUTA N°168	PARANA, ENTRE RIOS (ARGENTINA)	esperanzablanca@gmail.com	Habilitado
GATORADE	12-00111222-3	AV. ALMAFUERTE	PARANA, ENTRE RIOS (ARGENTINA)	0800	Habilitado
GRIDO	11-11111111-1	AVENIDA SAN MARTIN	VIALE, ENTRE RIOS (ARGENTINA)	154000444	Habilitado
LAYS	11-00000000-0	---	---	lays@hotmail.com	Habilitado
LIBERTIER	33-33333333-3	---	---	---	Habilitado
MILKA	66-66666666-6	---	ENTRE RIOS	4920555	Habilitado
PEPSICO	99-99999999-9	---	CORDOBA, CORDOBA (ARGENTINA)	pepsico@hotmail.com	Habilitado
SMIRNOFF	10-00000000-0	---	TIGRE, BUENOS AIRES (ARGENTINA)	---	Habilitado
VILLAVICENCIO	88-88888888-8	AV. RAMIREZ	PARANA, ENTRE RIOS (ARGENTINA)	---	Habilitado

Vuelve a la ventana “Administración” 

Vuelve a la pantalla de inicio 

### 2.4.A BÚSQUEDA Y FILTROS

Puede buscar el proveedor deseado por su **razón social** o por su número de **cuit/cuil**, ingresándolo aquí: **Buscar:**

El resultado de su búsqueda se verá reflejado en la tabla de la siguiente manera:

Razón social	Cuit/Cuil	Dirección	Lugar	Contacto	Estado
ACAPULCO	12-22222222-2	25 DE MAYO	VIALE, ENTRE RIOS (ARGENTINA)	154111222	Habilitado
COCA COLA	77-77777777-7		SAN BENITO, PARANA (ARGENTINA)	154222311	Habilitado
COFLEB	55-55555555-5		(J)	154333222	Habilitado
PEPSICO	99-99999999-9		SAN BENITO, (J)	154333222	Habilitado
			CORDOBA, CORDOBA (ARGENTINA)	pepsico@hotmail.com	Habilitado

Si desea filtrar su búsqueda, debe hacerlo antes de ingresar el texto, ya que esta acción no permite cambiar los valores del filtro ni del orden durante la búsqueda por escritura.

#### FILTRAR POR:

- “Todos” → lista todos los proveedores (habilitados y deshabilitados).
- “Habilitados” → lista sólo los proveedores que están habilitados.
- “Deshabilitados” → lista sólo los proveedores que están deshabilitados.

#### Ordenar por:

- “Razón social” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Razón social en **Ascendente** o **Descendente**.
- “Cuit/Cuit” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Cuit/Cuil, en **Ascendente** o **Descendente**.

## Imagen de muestra:

Razón social	Cuit/Cuil	Dirección	Filtrar por:	Ordenar por:	Contacto
ACAPULCO	22-22222222-2	25 DE MAYO	Todos	Razón social	Habilitado
ARCOR	44-44444444-4	—	Habilitados	Cuit/Cuil	Habilitado
COCA COLA	77-77777777-7	—	Deshabilitados	Ascendente	Habilitado
COFLEB	55-55555555-5	—		Descendente	Habilitado
ESPERANZA BLanca	10-00111222-3	RUTA N°168	SAN BENITO		154111222
GATORADE	12-00111222-3	AV. ALMAFUERTE	PARANA, ENTRE RIOS (ARGENTINA)		154222111
BRINDIS	11-11111111-1	AVENIDA SAN MARTIN	PARANA, ENTRE RIOS (ARGENTINA)		esperanzaablanca@gmail.com
LAVIS	11-00000000-0	—	VIAJE, ENTRE RIOS (ARGENTINA)		0800
HERITTER	33-33333333-3	—	VIAJE, ENTRE RIOS (ARGENTINA)		154030444
MILKA	66-66666666-6	—	PARANA, ENTRE RIOS (ARGENTINA)		lavis@hotmail.com
PEPSICO	99-99999999-9	—	PARANA, ENTRE RIOS (ARGENTINA)		154033322
WERNER	10-00000000-0	—	VIAJE, ENTRE RIOS (ARGENTINA)		pepsico@hotmail.com
VILLAVICENCIO	68-68888888-8	AV. RAMIREZ	TIGRE, BUENOS AIRES (ARGENTINA)		4920555
			PARANA, ENTRE RIOS (ARGENTINA)		—

Nuevo      Editar      Volver      Menú principal

## 2.4.B NUEVO PROVEEDOR

Situándonos en la ventana “Gestión del proveedor”, hacemos clic en el botón “Nuevo”

Nuevo



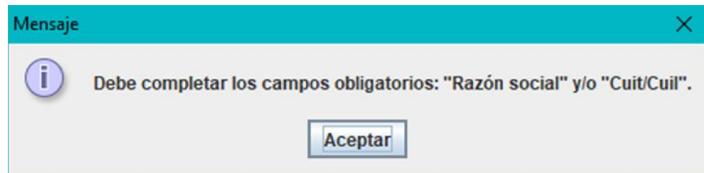
y se abrirá la siguiente ventana:

**DATOS:**

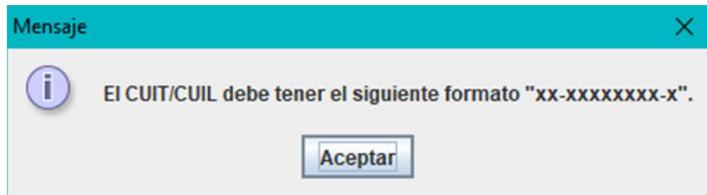
Razón social:	1. Ingrese la <b>razón social</b> del proveedor nuevo.
CUIT/CUIL:	2. Ingresar <b>cuit/cuil</b> en el formato <b>XX-XXXXXXX-X</b> . (Sólo se permiten números, y los dos guiones).
Dirección:	3. Ingresar <b>dirección</b> del <i>domicilio</i> del proveedor.
Localidad:	4. Ingresar <b>localidad</b> en la que se encuentra.
Provincia:	5. Ingresar <b>provincia</b> en la que se encuentra.
País:	6. Ingresar <b>país</b> en el que se encuentra.
Contacto:	7. Ingresar datos de <b>contacto</b> del proveedor. Ya sea un <i>correo electrónico</i> , un <i>número celular</i> o un <i>número telefónico</i> .
<b>Cancelar</b>	Cancelar acción (vuelve a “Gestión del proveedor”)
<b>Aceptar</b>	Aceptar (Crea el nuevo proveedor)

## CASOS EXCEPCIONALES

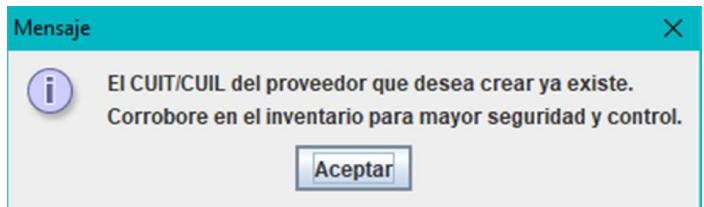
Al presionar en el botón “Aceptar”  pueden aparecer los siguientes mensajes:



Usted no ha completado el campo “Razón social” y/o “Cuit/Cuil”. Es obligatorio.



Usted no ingresó en el campo “Cuit/Cuil” el formato que se le pide.



Usted ha ingresado en el campo “Cuit/Cuil” un valor que ya existe en otro proveedor.

### 2.4.C MODIFICAR PROVEEDOR

Situándonos en la ventana “Gestión del proveedor”, seleccionamos una fila de la tabla de proveedores y luego hacemos clic en el botón “Editar”. 

Imagen de muestra:

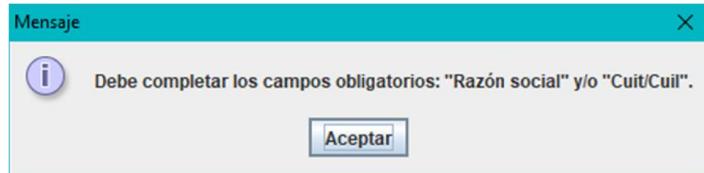
The screenshot shows a Windows application window titled 'Gestión del Proveedor'. The main area is a grid table with columns: Razón social, Cuit/Cuil, Dirección, Lugar, Contacto, and Estado. The rows list various companies like ACAPULCO, ARCOR, COCA COLA, etc., with their respective addresses and contact information. At the bottom of the screen, there is a toolbar with buttons for 'Nuevo', 'Editar', 'Volver', and 'Menú principal'. A red arrow points from the 'Editar' button in the toolbar to the 'Editar' button in the supplier details window.

Luego de presionar en el botón “**Editar**”, se abrirá la siguiente ventana, visualizándose los datos existentes del proveedor en cuestión:

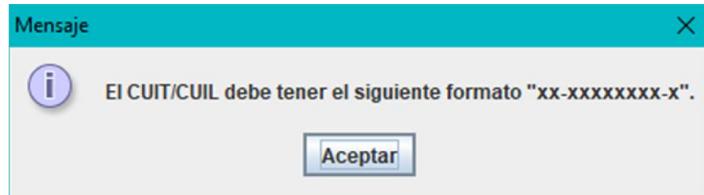
The screenshot shows a modal dialog box titled 'Editar proveedor'. It contains fields for Razón social (VILLAVICENCIO), CUIT/CUIL (88-88888888-8), Dirección (AV.RAMIREZ), Localidad (PARANÁ), Provincia (ENTRE RÍOS), País (ARGENTINA), Contacto (0800-000-999), and Estado (Habilitado). At the bottom are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. Blue arrows point from numbered labels to specific fields: 1. Razón social, 2. CUIT/CUIL, 3. Dirección, 4. Localidad, 5. Provincia, 6. País, 7. Contacto, and 8. Estado. A blue arrow also points from the 'Aceptar' button to the text 'Aceptar la modificación.' and from the 'Cancelar' button to the text 'Cancelar la modificación.'

## CASOS EXCEPCIONALES

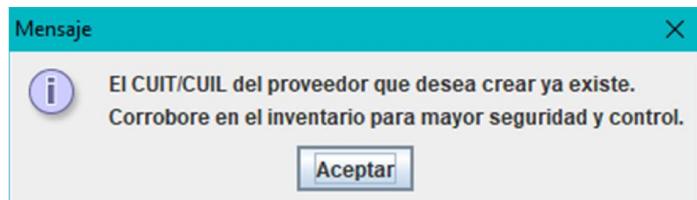
Al presionar en el botón “Aceptar”  pueden aparecer los siguientes mensajes:



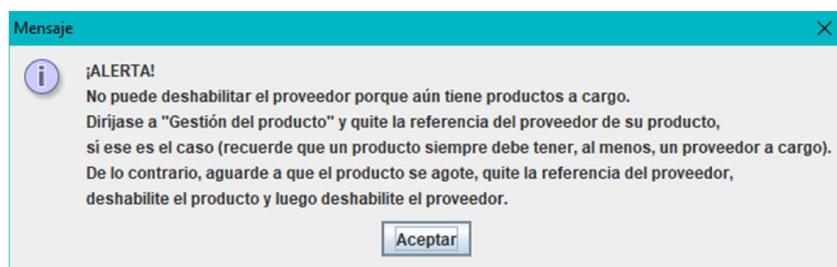
Usted no ha completado el campo “**Razón social**” y/o “**Cuit/Cuil**”. Es obligatorio.



Usted ha ingresado en el campo “**Cuit/Cuil**” con un formato incorrecto.



Usted ha ingresado en el campo “**Cuit/Cuil**” un valor que ya existe en otro proveedor.



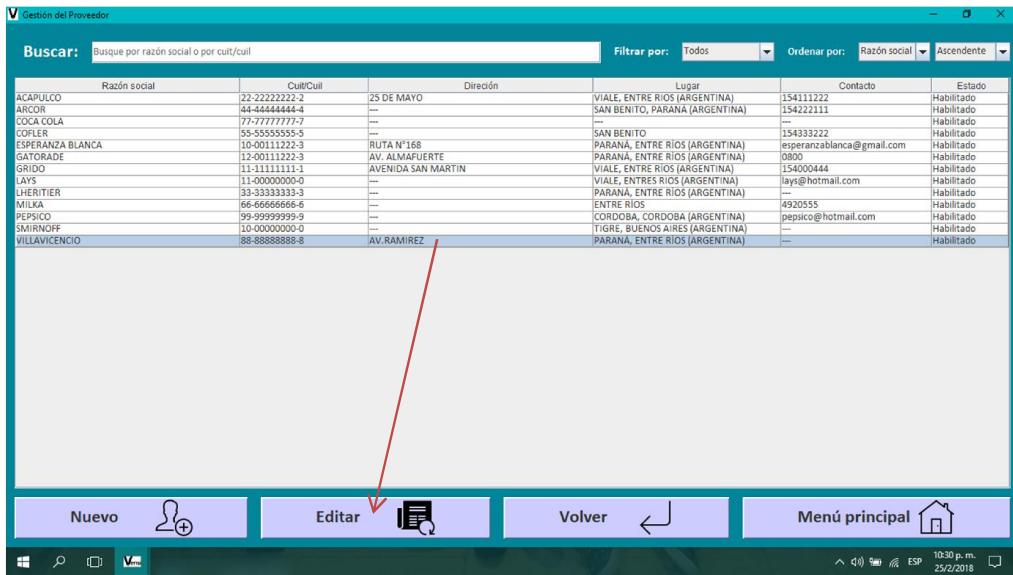
Usted intentó deshabilitar un proveedor que tiene productos a cargo.

Esto nos notifica que no podemos deshabilitar el proveedor porque aún es necesario para operar en Vensi. Lea atentamente el mensaje antes de continuar.

### **2.4.D DESHABILITAR PROVEEDOR**

Situándonos en la ventana “**Gestión del proveedor**”, seleccionamos la **fila** en la tabla de proveedores, haciendo referencia al proveedor que desea **deshabilitar** y luego hacemos clic en el botón “**Editar**”. 

## Imagen de muestra:



Si siguió los pasos correspondientes, usted estará viendo la siguiente pantalla:

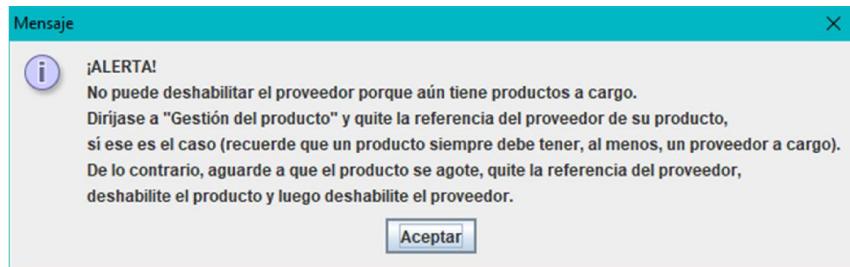
The screenshot shows a modal dialog box titled 'Editar proveedor'. It contains fields for Razón social (VILLAVICENCIO), CUIT/CUIL (88-88888888-8), Dirección (AV.RAMIREZ), Localidad (PARANÁ), Provincia (ENTRE RÍOS), País (ARGENTINA), Contacto (0800-000-999), and Estado (dropdown set to Habilitado). Buttons at the bottom are Cancelar (red) and Aceptar (green). A red arrow points from the 'Estado' dropdown to a callout box labeled 'Imagen de muestra:' which shows a zoomed-in view of the dropdown menu with 'Habilitado' and 'Deshabilitado' options.

Una vez seleccionado el **estado** como “**Deshabilitado**”, proseguimos haciendo clic en el botón “**Aceptar**”. 

En caso de querer cancelar la acción sólo tenemos que hacer clic en el botón “**Cancelar**”. 

### CASOS EXCEPCIONALES

Al presionar en el botón “**Aceptar**”  pueden aparecer los siguientes mensajes:



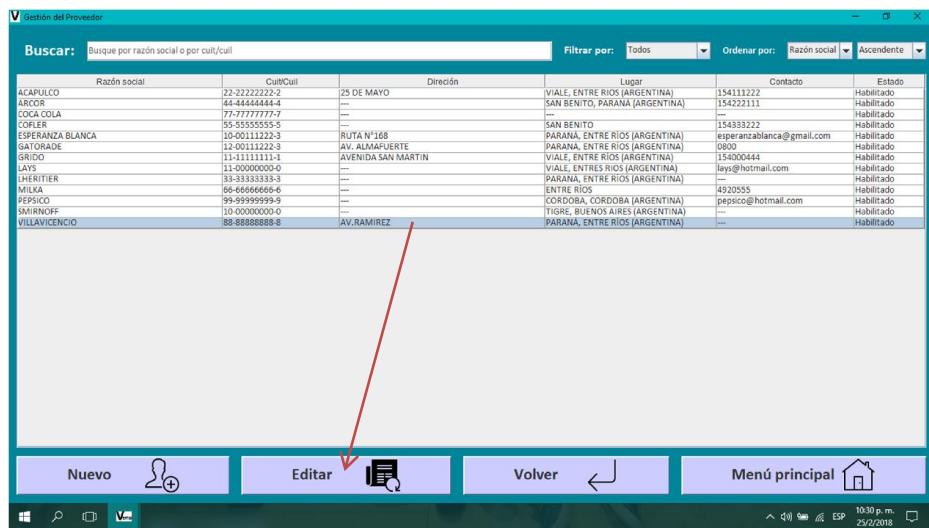
Usted intentó deshabilitar un proveedor que tiene productos a cargo.

Esto nos notifica que no podemos deshabilitar el proveedor porque aún es necesario para operar en Vensi. Lea atentamente el mensaje antes de continuar.

### 2.4.E HABILITAR PROVEEDOR

Situándonos en la ventana “**Gestión del proveedor**”, seleccionamos la **fila** en la tabla de proveedores, haciendo referencia al proveedor que desea **habilitar** y luego hacemos clic en el botón “**Editar**”. 

## Imagen de muestra:



Si siguió los pasos correspondientes, usted estará viendo la siguiente pantalla:

Razon social:  
VILLAVICENCIO

CUIT/CUIL:  
88-88888888-8

Dirección:  
AV.RAMIREZ

Localidad:  
PARANÁ

Provincia:  
ENTRE RÍOS

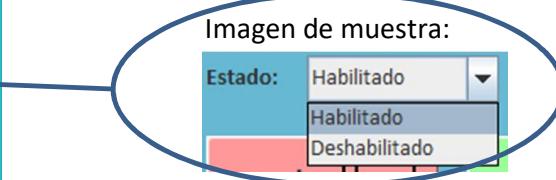
País:  
ARGENTINA

Contacto:  
0800-000-999

Estado: Deshabilitado

Cancelar    Aceptar

Clic en la barra desplegable “Estado” para cambiar el estado “Deshabilitado” a “Habilitado”.



Una vez seleccionado el **Estado** como “Deshabilitado”, proseguimos haciendo clic en el botón “Aceptar”.

En caso de querer cancelar la acción sólo tenemos que hacer clic en el botón “Cancelar”.

## 2.5 PRODUCTO

Para gestionar sus productos tiene que seguir los siguientes pasos:

**1• Menú principal.**

- 2• Clic en el botón “Administrar inventario”** → se abrirá la ventana de Validación de usuario (tiene que ingresar el pin del usuario “Propietario” para continuar). Imagen de muestra:



- 3• Una vez que esté en la ventana Administración, hacer clic en el botón “Gestión del producto”.**



- 4• Le aparecerá la siguiente pantalla:**

Código	Descripción	Precio costo	Precio venta	\$ por kg	Stock	Stock mínimo	Tipo de venta	Peso del envase	Estado	N° proveedor
7	AGUA MINERAL	\$18,00	\$25,00	---	93	10	Por unidad	---	Habilitado	1
9	BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	\$19,00	\$30,00	---	77	10	Por unidad	---	Habilitado	1
6	BOMBON ESCOCÉS XIU	\$11,00	\$18,00	---	91	10	Por unidad	---	Habilitado	2
18	CEREALES	\$38,00	\$55,00	\$110,00	15 (7,500kg)	3 (1,500kg)	Por peso	0,500kg	Habilitado	1
17	CHICITOS	\$32,00	\$46,00	\$46,00	10 (10,000kg)	2 (2,000kg)	Por peso	1,000kg	Habilitado	1
2	CHOCOLATE AIREADO	\$23,00	\$30,00	---	100	10	Por unidad	---	Deshabilitado	1
3	CHOCOLATE CON ALMENDRAS	\$23,00	\$30,00	---	92	10	Por unidad	---	Habilitado	2
13	COLA COLA	\$48,00	\$60,00	---	32	2	Por unidad	---	Habilitado - Oferta	1
12	DORITOS	\$45,00	\$55,00	---	91	2	Por unidad	---	Habilitado	1
10	FANTA	\$30,00	\$40,00	---	88	10	Por unidad	---	Habilitado - Suspendido	1
4	FUYÍ	\$29,00	\$40,00	---	97	10	Por unidad	---	Habilitado	1
7792170042258	GATORADE COOL BLUE	\$17,00	\$25,00	---	50	10	Por unidad	---	Habilitado	1
11	GIRASOL	\$18,00	\$25,00	\$125,00	6 (1,200kg)	2 (0,400kg)	Por peso	0,200kg	Habilitado	1
1	MANTECOL	\$20,00	\$30,00	---	93	10	Por unidad	---	Habilitado - Oferta	1
5	PALITO BOMBÓN	\$5,00	\$9,00	---	80	10	Por unidad	---	Habilitado	2
16	PALITOS SALADOS	\$30,00	\$50,00	\$56,00	10 (9,000kg)	2 (1,800kg)	Por peso	0,900kg	Habilitado	1
15	PAPAS FRITAS	\$35,00	\$45,00	\$57,00	10 (8,000kg)	2 (1,600kg)	Por peso	0,800kg	Habilitado	1
000000000001	QUESO CREMOSO	\$500,00	\$750,00	\$150,00	50 (250,000kg)	3 (15,000kg)	Por peso	5,000kg	Habilitado	1
8	SPRITE LIMA LIMON	\$38,00	\$50,00	---	96	10	Por unidad	---	Habilitado	1
7622300868635	TANG NARANJA-MANGO XIU	\$2,00	\$6,00	---	100	20	Por unidad	---	Habilitado	1
14	VODKA	\$150,00	\$170,00	---	10	20	Por unidad	---	Habilitado - Oferta	1

Volver a la  
ventana “Administración”

Volver a la  
pantalla de inicio

### 2.5.A BÚSQUEDA Y FILTROS

Puede buscar el producto deseado por su **código** o por su **descripción**, ingresándolo aquí: **Buscar:** Busque por código o por descripción

El resultado de su búsqueda se verá reflejado en la tabla de la siguiente manera:

Si desea filtrar su búsqueda, debe hacerlo antes de ingresar el texto, ya que esta acción no permite cambiar los valores del filtro ni del orden durante la búsqueda por escritura.

Vensi permite filtrar por **proveedor**, es decir, seleccionando en la barra desplegable un proveedor, automáticamente se listarán en la tabla todos los productos que pertenezcan a él.

Imagen de muestra:

FILTRAR POR:

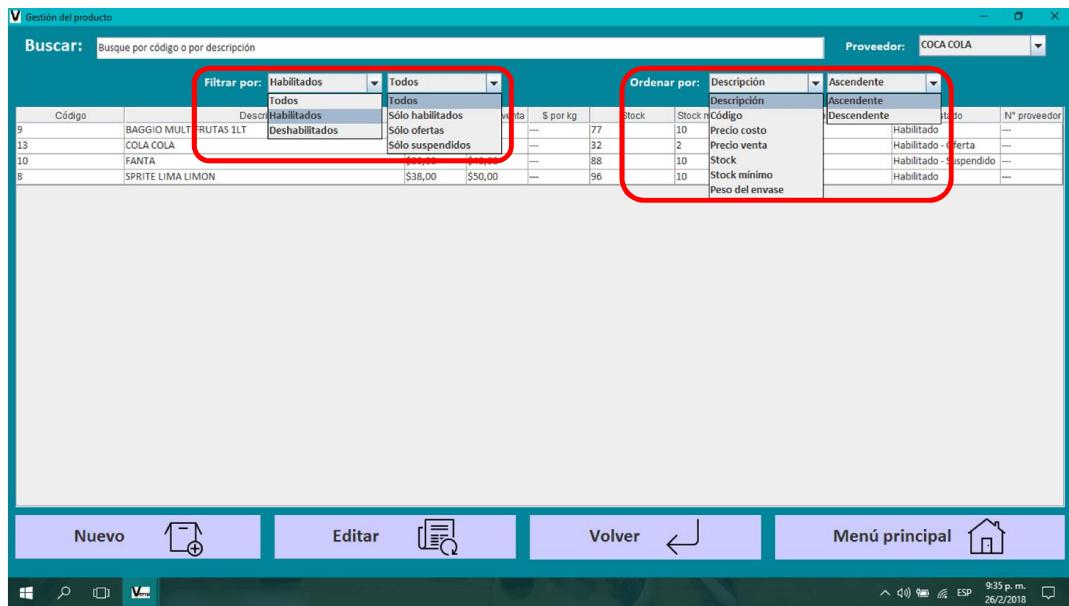
- “**Todos**” → lista todos los productos (habilitados y deshabilitados).
- “**Habilitados**” →
  - Situación “Todos” → lista los productos que están habilitados, sin filtrar su situación, es decir, incluye productos habilitados, ofertas y suspendidos.
  - Situación “Sólo habilitados” → lista sólo los productos que están habilitados.
  - Situación “Sólo ofertas” → lista sólo los productos que están en oferta.
  - Situación “Sólo suspendidos” → lista sólo los productos que están suspendidos.

- “**Deshabilitados**” → lista sólo los productos que están deshabilitados.

ORDENAR POR:

- “**Descripción**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Descripción en **Ascendente o Descendente**.
- “**Código**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Código en **Ascendente o Descendente**.
- “**Precio costo**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Precio costo en **Ascendente o Descendente**.
- “**Precio venta**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Precio costo en **Ascendente o Descendente**.
- “**Stock**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Stock en **Ascendente o Descendente**.
- “**Stock mínimo**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Stock mínimo en **Ascendente o Descendente**.
- “**Peso del envase**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Peso del envase en **Ascendente o Descendente**.

Imagen de muestra:



## 2.5.B NUEVO PRODUCTO

Situándonos en la ventana “**Gestión del producto**”, hacemos clic en el botón “**Nuevo**” y se abrirá la siguiente ventana:

<b>PASOS:</b>	1. Código 2. Descripción: 3. Precio costo: 4. Precio venta: 5. Stock inicial: 6. Stock mínimo: 7. Se vende por: Unidad 8. Situación: Ninguno 9. Seleccione el/los proveedor/es: 10. Botones: Cancelar (rojo) y Aceptar (verde)	
---------------	---	--

PASOS:

**1.** Ingresar **código** del producto (pueden estar comprendido por números y/o letras).

Imagen de muestra:

Código

**2.** Ingresar **descripción** del producto, dato con el cual será representado (pueden estar comprendido por números y/o letras).

Imagen de muestra:

Descripción:

**3.** Ingresar **precio costo** con valores numéricos. Ejemplo: "00.00". Valor de compra que posee la unidad del producto (adquirido por usted).

Imagen de muestra:

Precio costo:

Ej: "00" o "00.00"

**4.** Ingresar **precio venta** con valores numéricos. Ejemplo: "00.00". Valor de venta que posee la unidad del producto (adquirido por el cliente).

Imagen de muestra:

Precio venta:

Ej: "00" o "00.00"

**5.** Ingresar **Stock inicial** con valores numéricos. Este refleja la cantidad existente del producto en el inventario.

Imagen de muestra:

Stock inicial:

Ingrese la cantidad en unidades

**6.** Ingresar **Stock mínimo** con valores numéricos. Este valor es comparado con el stock actual del producto, para evaluar si el mismo requiere de una reposición o no. En caso que un producto tenga su *stock menor al stock mínimo*, será notificado al iniciar Vensi (también podrá visualizarse desde la ventana "Generar pedido").

Imagen de muestra:

Stock mínimo:

Ingrese la cantidad en unidades

**7.** Seleccionar el **tipo de venta** del producto (puede ser por unidad o por peso). En caso de ser por peso, es necesario ingresar el **peso del envase** en gramos de la unidad.

Imagen de muestra:

Se vende por:	<input type="radio"/> Unidad	<input checked="" type="radio"/> Peso
Peso del envase:	Ej: 1000	gramos.

**8.** Seleccionar desde la barra desplegable, la **situación** que le comprende al producto:

- A) “**Ninguno**” → indica que el producto se está vendiendo a un normal.
- B) “**Oferta**” → indica que el producto está siendo vendido con descuento o promoción.
- C) “**Suspendido**” → indica que el producto está, temporalmente, fuera de venta.

Imagen de muestra:

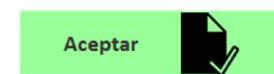
Situación:	Ninguno	▼
	Ninguno	
	Oferta	
	Suspendido	

**9.** Tabla dónde se listan todos los proveedores activos. Se debe marcar en el cuadrado pequeño, ubicado en la columna “Provee”, el proveedor que proveerá el producto en cuestión.

Imagen de muestra:

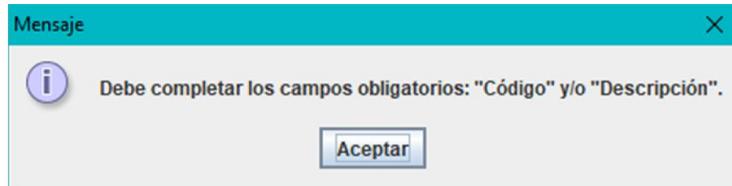
Seleccione el/los proveedor/es:	
Proveedor	Provee
ACAPULCO	<input type="checkbox"/>
ARCOR	<input type="checkbox"/>
COCA COLA	<input type="checkbox"/>
COFLER	<input type="checkbox"/>
GATORADE	<input type="checkbox"/>
GRIDO	<input type="checkbox"/>
LAYS	<input type="checkbox"/>
LHERITIER	<input type="checkbox"/>
MILKA	<input type="checkbox"/>
PEPSICO	<input type="checkbox"/>
SMIRNOFF	<input type="checkbox"/>
VILLAVICENCIO	<input type="checkbox"/>

**10.** Una vez cargados todos los datos del producto, proseguimos haciendo clic en el botón “**Aceptar**”.

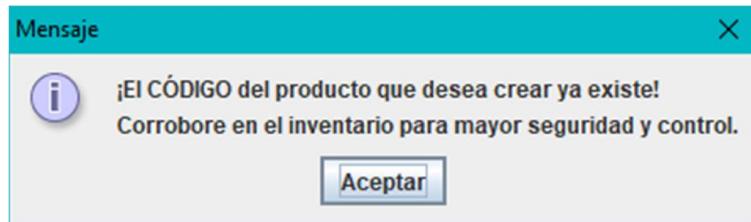


## CASOS EXCEPCIONALES

Al presionar en el botón “Aceptar”  pueden aparecer los siguientes mensajes:



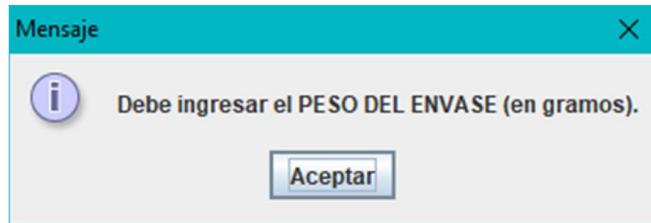
Usted no ha completado los campos “Código” y/o “Descripción”.



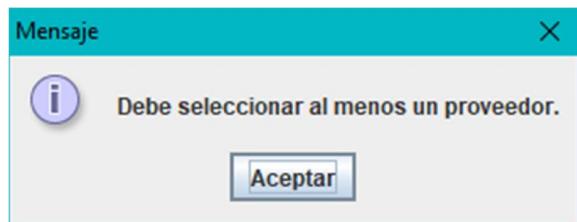
Usted ha ingresado en el campo “Código” un valor que ya existe en un producto.



Usted no ha seleccionado el tipo de venta del producto (peso o unidad).



Ha seleccionado como tipo de venta por peso pero no ha ingresado el peso del envase del producto.

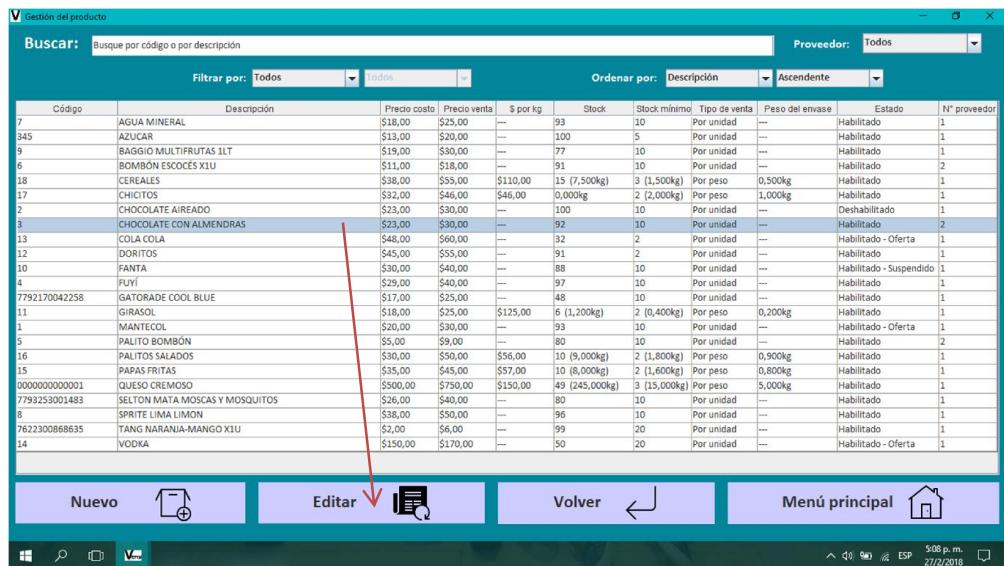


No ha seleccionado en la tabla el proveedor que proveerá el producto.

## 2.5.C MODIFICAR PRODUCTO

Situándonos en la ventana “Gestión del producto”, seleccionamos una fila de la tabla de productos y luego hacemos clic en el botón “Editar”. 

Imagen de muestra:



Código	Descripción	Precio costo	Precio venta	\$ por kg	Stock	Stock mínimo	Tipo de venta	Peso del envase	Estado	Nº proveedor
7	AGUA MINERAL	\$18,00	\$25,00	---	93	10	por unidad	---	Habilitado	1
345	AZUCAR	\$13,00	\$20,00	---	100	5	por unidad	---	Habilitado	1
9	BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	\$19,00	\$30,00	---	77	10	por unidad	---	Habilitado	1
6	BOMBON ESCOCÉS XIU	\$11,00	\$18,00	---	91	10	por unidad	---	Habilitado	2
18	CEREALES	\$38,00	\$55,00	\$110,00	15 (7,500kg)	3 (1,500kg)	Por peso	0,500kg	Habilitado	1
17	CHICLITOS	\$32,00	\$46,00	\$46,00	0,000kg	2 (2,000kg)	Por peso	1,000kg	Habilitado	1
2	CHOCOLATE AIREADO	\$23,00	\$30,00	---	100	10	por unidad	---	Deshabilitado	1
9	CHOCOLATE CON ALMENDRAS	\$23,00	\$30,00	---	92	10	por unidad	---	Habilitado	2
13	COLA COLA	\$48,00	\$60,00	---	32	2	por unidad	---	Habilitado - Oferta	1
12	DORITOS	\$45,00	\$55,00	---	91	2	por unidad	---	Habilitado	1
10	FANTA	\$30,00	\$40,00	---	88	10	por unidad	---	Habilitado - Suspendido	1
4	FUYI	\$29,00	\$40,00	---	97	10	por unidad	---	Habilitado	1
7792170042258	GATORADE COOL BLUE	\$17,00	\$25,00	---	48	10	por unidad	---	Habilitado	1
11	GIRASOL	\$18,00	\$25,00	\$125,00	6 (1,200kg)	2 (0,400kg)	Por peso	0,200kg	Habilitado	1
1	MANTECOL	\$20,00	\$30,00	---	93	10	por unidad	---	Habilitado - Oferta	1
5	PALITO BOMBON	\$5,00	\$9,00	---	80	10	por unidad	---	Habilitado	2
16	PALITOS SALADOS	\$30,00	\$50,00	\$56,00	10 (9,000kg)	2 (1,800kg)	Por peso	0,900kg	Habilitado	1
15	PAPAS FRITAS	\$35,00	\$45,00	\$57,00	10 (8,000kg)	2 (1,600kg)	Por peso	0,800kg	Habilitado	1
000000000001	QUESO CREMOSO	\$500,00	\$750,00	\$150,00	49 (245,000kg)	3 (15,000kg)	Por peso	5,000kg	Habilitado	1
7793253001483	SELTON MATA MOSCAS Y MOSQUITOS	\$26,00	\$40,00	---	80	10	por unidad	---	Habilitado	1
8	SPRITE LIMA LIMON	\$38,00	\$50,00	---	96	10	por unidad	---	Habilitado	1
762300868635	TANGA NARANJA-MANGO XIU	\$2,00	\$6,00	---	99	20	por unidad	---	Habilitado	1
14	VODKA	\$150,00	\$170,00	---	50	20	por unidad	---	Habilitado - Oferta	1

Luego de presionar en el botón “Editar”, se abrirá la siguiente ventana, visualizándose los datos existentes del producto en cuestión:

**PASOS:**



1	Código: 3	Se vende por: <input checked="" type="radio"/> Unidad <input type="radio"/> Peso 6																					
2	Descripción: CHOCOLATE CON ALMENDRAS	Peso del envase: Ej: 1000 gramos.																					
3	Precio costo: 23.0	Estado: Habilitado 7																					
4	Precio venta: 30.0	Situación: Ninguno 8																					
5	Stock mínimo: 10	Proveedor/es:																					
9	<table border="1"> <tr> <td>ACAPULCO</td> <td>Proveedor</td> <td>Provee</td> </tr> <tr> <td>ARCOR</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>COCA COLA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>COFLER</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ESPERANZA BLANCA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>GATORADE</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>GRIDO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		ACAPULCO	Proveedor	Provee	ARCOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COCA COLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	COFLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESPERANZA BLANCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATORADE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACAPULCO	Proveedor	Provee																					
ARCOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
COCA COLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
COFLER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
ESPERANZA BLANCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
GATORADE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
GRIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
10	<input style="background-color: #f08080; color: white; padding: 5px 10px; border: none; border-radius: 5px; margin-right: 20px;" type="button" value="Cancelar"/> <input style="background-color: #90EE90; color: black; padding: 5px 10px; border: none; border-radius: 5px;" type="button" value="Aceptar"/>																						

PASOS:

1. El producto ya cuenta con un **código**, puede modificarlo siempre y cuando ingrese letras y/o números. (No debe ser igual al código de otro producto).

Imagen de muestra:

Código:	3
---------	---

2. El producto ya cuenta con una **descripción** (dato con el cual será representado), pueden modificarlo siempre y cuando ingrese números y/o letras.

Imagen de muestra:

Descripción:	CHOCOLATE CON ALMENDRAS
--------------	-------------------------

3. El producto ya cuenta con un **precio costo**. Puede modificarlo siempre y cuando ingrese un valor numérico. Ejemplo: “00.00”.

Imagen de muestra:

Precio costo:	23.0
---------------	------

4. El producto ya cuenta con un **precio venta**. Puede modificarlo siempre y cuando ingrese un valor numérico. Ejemplo: “00.00”.

Imagen de muestra:

Precio venta:	30.0
---------------	------

5. El producto ya cuenta con un **Stock mínimo**. Puede modificarlo siempre y cuando ingrese un valor numérico.

Imagen de muestra:

Stock mínimo:	10
---------------	----

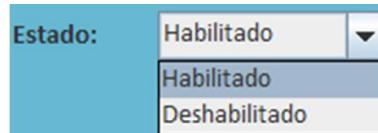
6. El producto ya cuenta con un **tipo de venta** (por unidad o por peso). En caso de ser por peso, puede modificar el **peso del envase** ingresando el valor en gramos.

Imagen de muestra:

Se vende por:	<input checked="" type="radio"/> Unidad	<input type="radio"/> Peso
Peso del envase:	Ej: 1000	gramos.

**7.** Al crearse el producto, el valor del **estado** queda en Habilitado. Si desea cambiarlo puede hacerlo cambiando el valor de la barra desplegable a Deshabilitado.

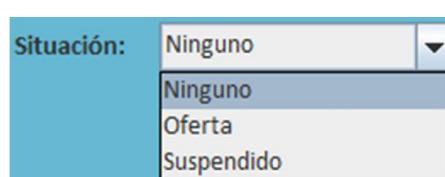
Imagen de muestra:



**8.** Puede modificar la **situación** del producto seleccionando 1 de las 3 opciones:

- A) “**Ninguno**” → indica que el producto se está vendiendo a un normal.
- B) “**Oferta**” → indica que el producto está siendo vendido con descuento o promoción.
- C) “**Suspendido**” → indica que el producto está, temporalmente, fuera de venta.

Imagen de muestra:

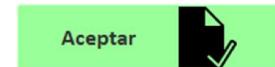


**9.** Tabla dónde se listan todos los proveedores activos. Se debe marcar en el cuadrado pequeño, ubicado en la columna “Provee”, el proveedor que proveerá el producto en cuestión.

Imagen de muestra:

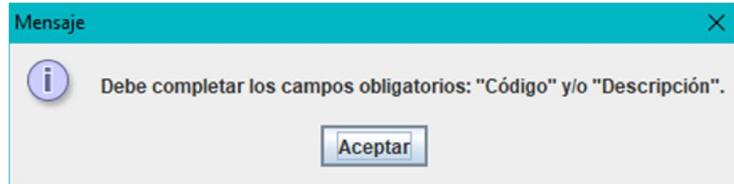
Seleccione el/los proveedor/es:	
Proveedor	Provee
ACAPULCO	<input type="checkbox"/>
ARCOR	<input type="checkbox"/>
COCA COLA	<input type="checkbox"/>
COFLER	<input type="checkbox"/>
GATORADE	<input type="checkbox"/>
GRIDO	<input type="checkbox"/>
LAYS	<input type="checkbox"/>
LHERITIER	<input type="checkbox"/>
MILKA	<input type="checkbox"/>
PEPSICO	<input type="checkbox"/>
SMIRNOFF	<input type="checkbox"/>
VILLAVICENCIO	<input type="checkbox"/>

**10.** Una vez cargados todos los datos del producto, proseguimos haciendo clic en el botón “**Aceptar**”.

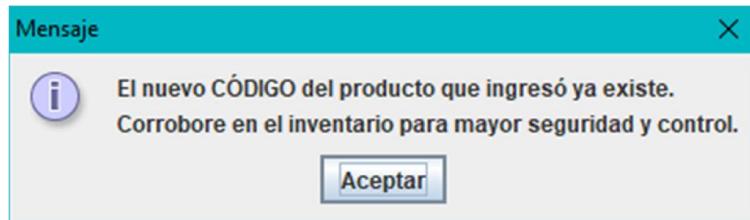


## CASOS EXCEPCIONALES

Al presionar en el botón “Aceptar”  pueden aparecer los siguientes mensajes:



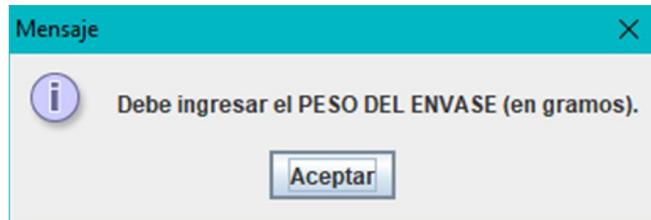
Usted no ha completado los campos “Código” y/o “Descripción”.



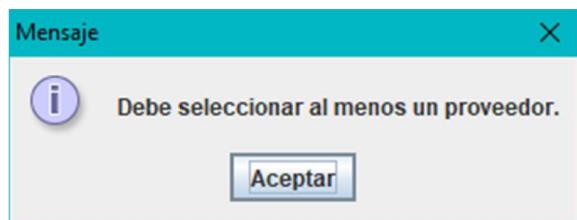
Usted ha ingresado en el campo “Código” un valor que ya existe en un producto.



Usted no ha seleccionado el tipo de venta del producto (peso o unidad).



Ha seleccionado como tipo de venta por peso pero no ha ingresado el **peso del envase** del producto.



No ha seleccionado en la tabla el proveedor que proveerá el producto.

## 2.5.D DESHABILITAR PRODUCTO

Situándonos en la ventana “**Gestión del producto**”, seleccionamos la **fila** en la tabla de productos, haciendo referencia al producto que desea **deshabilitar** y luego hacemos clic en el botón “**Editar**”.

**Editar**



Imagen de muestra:

**Gestión del producto**

Código	Descripción	Precio costo	Precio venta	\$ por kg	Stock	Stock mínimo	Tipo de venta	Peso del envase	Estado	Nº proveedor
7	AGUA MINERAL	\$18,00	\$25,00	---	93	10	por unidad	---	Habilitado	1
345	AZUCAR	\$13,00	\$20,00	---	100	5	por unidad	---	Habilitado	1
9	BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	\$19,00	\$30,00	---	77	10	por unidad	---	Habilitado	1
6	BOMBON ESCOCÉS XIU	\$11,00	\$18,00	---	91	10	por unidad	---	Habilitado	2
18	CEREALES	\$38,00	\$55,00	\$110,00	15 (7,500kg)	3 (1,500kg)	Por peso	0,500kg	Habilitado	1
17	CHIQUITOS	\$32,00	\$46,00	\$46,00	0,000kg	2 (2,000kg)	Por peso	1,000kg	Habilitado	1
2	CHOCOLATE AIREADO	\$23,00	\$30,00	---	100	10	por unidad	---	Deshabilitado	1
3	CHOCOLATE CON ALMENDRAS	\$23,00	\$30,00	---	92	10	por unidad	---	Habilitado	2
13	COLA COLA	\$48,00	\$60,00	---	32	2	por unidad	---	Habilitado - Oferta	1
12	DORITOS	\$45,00	\$55,00	---	91	2	por unidad	---	Habilitado	1
10	FANTA	\$30,00	\$40,00	---	88	10	por unidad	---	Habilitado - Suspendido	1
4	FRUIT	\$29,00	\$40,00	---	97	10	por unidad	---	Habilitado	1
7792170042258	GATORADE COOL BLUE	\$17,00	\$25,00	---	48	10	por unidad	---	Habilitado	1
11	GIRASOL	\$18,00	\$25,00	\$125,00	6 (1,200kg)	2 (0,400kg)	Por peso	0,200kg	Habilitado	1
1	MANTECOL	\$20,00	\$30,00	---	93	10	por unidad	---	Habilitado - Oferta	1
5	PALITO BOMBÓN	\$5,00	\$9,00	---	80	10	por unidad	---	Habilitado	2
16	PALITOS SALADOS	\$30,00	\$50,00	\$56,00	10 (9,000kg)	2 (1,800kg)	Por peso	0,900kg	Habilitado	1
15	PAPAS FRITAS	\$35,00	\$45,00	\$57,00	10 (8,000kg)	2 (1,600kg)	Por peso	0,800kg	Habilitado	1
000000000001	QUESO CREMOSO	\$500,00	\$750,00	\$150,00	49 (245,000kg)	3 (15,000kg)	Por peso	5,000kg	Habilitado	1
7793253001483	SELTON MATA MOSCAS Y MOSQUITOS	\$26,00	\$40,00	---	80	10	por unidad	---	Habilitado	1
8	SPRITE LIMA LIMON	\$38,00	\$50,00	---	96	10	por unidad	---	Habilitado	1
7622300868635	TANG NARANJA-MANGO XIU	\$2,00	\$6,00	---	99	20	por unidad	---	Habilitado	1
14	VODKA	\$150,00	\$170,00	---	50	20	por unidad	---	Habilitado - Oferta	1

**Nuevo** **Editar** **Volver** **Menú principal**

Si siguió los pasos correspondientes, usted estará viendo la siguiente pantalla:

**Editar producto**

Código:	3	Se vende por:	<input type="radio"/> Unidad <input checked="" type="radio"/> Peso																					
Precio costo:	23.0	Precio venta:	30.0																					
Stock mínimo:	10	Proveedor/es:	<table border="1"> <tr> <td>ACAPULCO</td> <td>Proveedor</td> <td>Prov...</td> </tr> <tr> <td>ARCOR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COCA COLA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COFLER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPERANZA BLANCA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GATORADE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GRIDO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ACAPULCO	Proveedor	Prov...	ARCOR			COCA COLA			COFLER			ESPERANZA BLANCA			GATORADE			GRIDO		
ACAPULCO	Proveedor	Prov...																						
ARCOR																								
COCA COLA																								
COFLER																								
ESPERANZA BLANCA																								
GATORADE																								
GRIDO																								
<b>Cancelar</b>		<b>Aceptar</b>																						

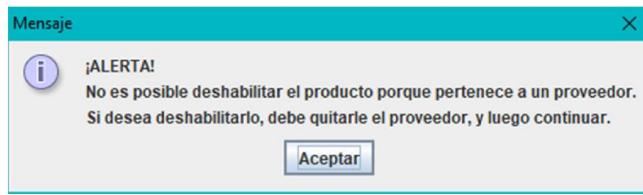
Hacer clic en la barra “**Estado**” para desplegar las opciones y cambiar el estado de “**Habilitado**” a **Deshabilitado**.

Una vez seleccionado el **Estado** como “**Deshabilitado**”, proseguimos haciendo clic en el botón “**Aceptar**”. 

En caso de querer cancelar la acción sólo tenemos que hacer clic en el botón “**Cancelar**”. 

### CASOS EXCEPCIONALES

Al presionar en el botón “**Aceptar**”  puede aparecer el siguiente mensaje:



Usted ha intentado deshabilitar el producto pero no se le permite la acción porque aún está referenciado a un proveedor.

Debe deseleccionar el o todos los proveedores que estén marcados en la tabla.

### 2.5.E HABILITAR PRODUCTO

Situándonos en la ventana “**Gestión del producto**”, seleccionamos la **fila** en la tabla referenciamos el producto que desea **habilitar** y luego hacemos clic en el botón “**Editar**”. 

Imagen de muestra:

**Gestión del producto**

Buscar: Busque por código o por descripción Proveedor: Todos

Filtrar por: Todos Ordenar por: Descripción Ascendente

Código	Descripción	Precio costo	Precio venta	\$ por kg	Stock	Stock mínimo	Tipo de venta	Peso del envase	Estado	Nº proveedor
7	AGUA MINERAL	\$18,00	\$25,00	---	93	10	Por unidad	---	Habilitado	1
345	AZUCAR	\$13,00	\$20,00	---	100	5	Por unidad	---	Habilitado	1
9	BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	\$19,00	\$30,00	---	77	10	Por unidad	---	Habilitado	1
6	BOMBÓN ESCOCÉS XIU	\$11,00	\$18,00	---	91	10	Por unidad	---	Habilitado	2
18	CEREALES	\$38,00	\$55,00	\$110,00	15 (7,500kg)	3 (1,500kg)	Por peso	0,500kg	Habilitado	1
17	CHICITOS	\$32,00	\$46,00	\$46,00	0,000kg	2 (2,000kg)	Por peso	1,000kg	Habilitado	1
2	CHOCOLATE AIREADO	\$23,00	\$30,00	---	100	10	Por unidad	---	Deshabilitado	1
3	CHOCOLATE CON ALMENDRAS	\$23,00	\$30,00	---	92	10	Por unidad	---	Habilitado	2
13	COLA COLA	\$48,00	\$60,00	---	32	2	Por unidad	---	Habilitado - Oferta	1
12	DORITOS	\$45,00	\$55,00	---	91	2	Por unidad	---	Habilitado	1
10	FANTA	\$30,00	\$40,00	---	88	10	Por unidad	---	Habilitado - Suspensivo	1
4	FUYÍ	\$29,00	\$40,00	---	97	10	Por unidad	---	Habilitado	1
7792170042258	GATORADE COOL BLUE	\$17,00	\$25,00	---	48	10	Por unidad	---	Habilitado	1
11	GIRASOL	\$18,00	\$25,00	\$125,00	6 (1,200kg)	2 (0,400kg)	Por peso	0,200kg	Habilitado	1
1	MANTECOL	\$20,00	\$30,00	---	93	10	Por unidad	---	Habilitado - Oferta	1
5	PALITO BOMBÓN	\$5,00	\$9,00	---	80	10	Por unidad	---	Habilitado	2
16	PALITOS SALADOS	\$30,00	\$50,00	\$56,00	10 (9,000kg)	2 (1,800kg)	Por peso	0,900kg	Habilitado	1
15	PAPAS FRITAS	\$35,00	\$45,00	\$57,00	10 (8,000kg)	2 (1,600kg)	Por peso	0,800kg	Habilitado	1
000000000001	QUESO CREMOSO	\$50,00	\$75,00	\$150,00	49 (245,000kg)	3 (15,000kg)	Por peso	5,000kg	Habilitado	1
7793253001483	SELTON MATA MOSCAS Y MOSQUITOS	\$26,00	\$40,00	---	80	10	Por unidad	---	Habilitado	1
8	SPRITE LIMA LIMON	\$38,00	\$50,00	---	96	10	Por unidad	---	Habilitado	1
7622300868635	TANG NARANJA-MANGO XIU	\$2,00	\$6,00	---	99	20	Por unidad	---	Habilitado	1
14	VODKA	\$150,00	\$170,00	---	50	20	Por unidad	---	Habilitado - Oferta	1

Nuevo Editar Volver Menú principal

Si siguió los pasos correspondientes, usted estará viendo la siguiente pantalla:

**Editar producto**

Código: 3 Se vende por:  Unidad  Peso Peso del envase: Ej: 1000 gramos.

Descripción: CHOCOLATE CON ALMENDRAS

Precio costo: 23.0

Precio venta: 30.0

Stock mínimo: 10

Estado: Deshabilitado  
Habilitado  
Situación: Deshabilitado

Proveedor/es:

Proveedor	Provee
ACAPULCO	
ARCOR	
COCA COLA	
COFLER	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPERANZA BLANCA	
GATORADE	
GRIDO	

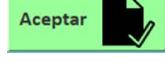
Cancelar Aceptar

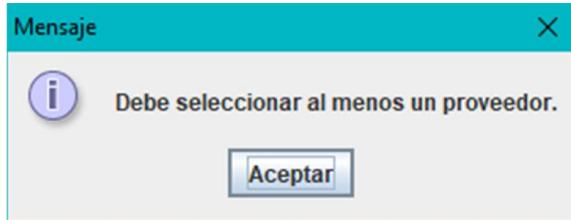
Hacer clic en la barra “Estado” para desplegar las opciones y cambiar el estado de “Deshabilitado” a “Habilitado”.

Una vez seleccionado el Estado como “Deshabilitado”, proseguimos haciendo clic en el botón “Aceptar”.

En caso de querer cancelar la acción sólo tenemos que hacer clic en el botón “Cancelar”.

## CASOS EXCEPCIONALES

Al presionar en el botón “Aceptar”  puede aparecer el siguiente mensaje:



Usted ha intentado habilitar el producto pero no se le permite la acción si no está referenciado a un proveedor.  
Debe seleccionar uno en la tabla.

## 2.6 CLAVE DE USUARIO

Para la **modificación de claves de usuario** tiene que seguir los siguientes pasos:

1• Menú principal.

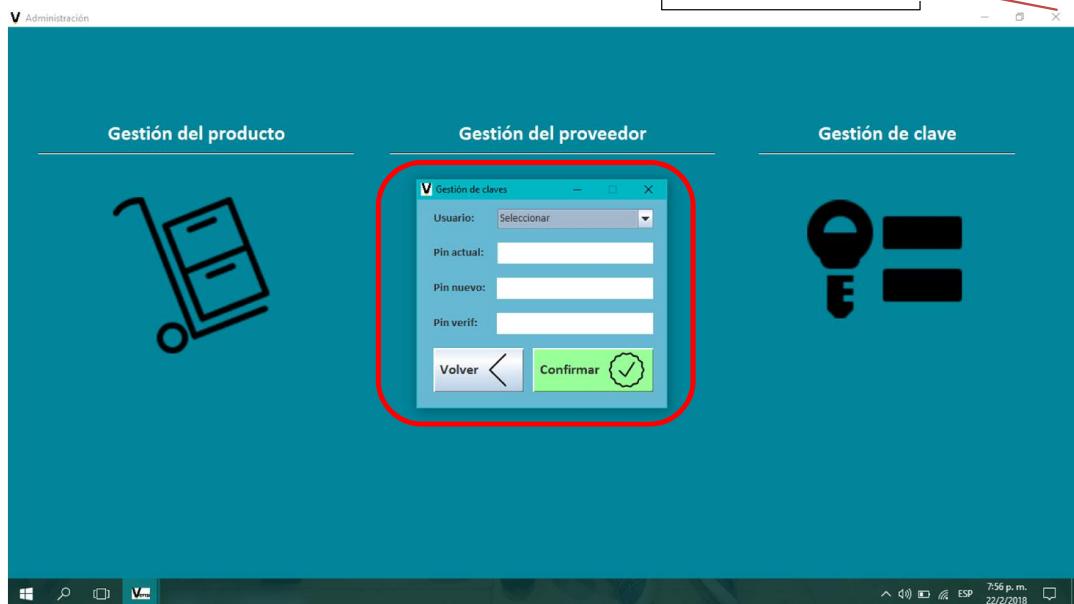
2• Clic en el botón “**Administrar inventario**”  → se abrirá la ventana de Validación de usuario (tiene que ingresar el pin del usuario “Propietario” para continuar). Imagen de muestra:



3• Una vez que esté en la ventana Administración, hacer clic en el botón “**Gestión de clave**”. 

4• Le aparecerá la siguiente pantalla:

Clic para volver a la  
pantalla de inicio



### INFORMACIÓN QUE USTED DEBE CONOCER:

Vensi opera con dos tipos de usuarios, llamados: “**Propietario**” y “**Empleado**”. Ambos son creados, al iniciar por primera vez en Vensi, con un **pin** de valor “**0**” (cero).

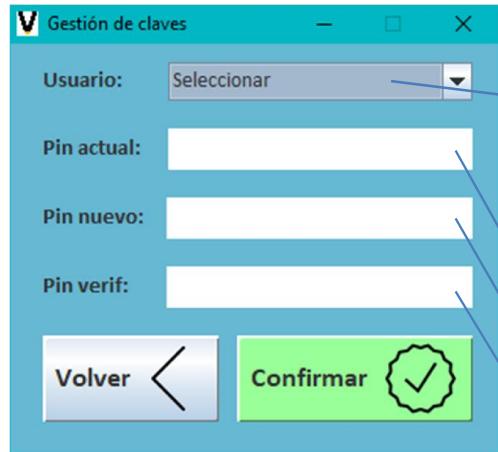
Los usuarios cuentan con diferentes permisos para operar, y las diferencias son:

- El usuario “**Propietario**” puede operar en todo Vensi.
- Al usuario “**Empleado**” sólo se le permite operar en la sección “Ventas”.

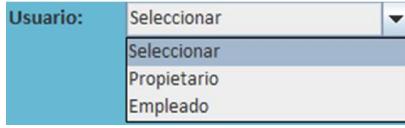
## 2.6.A CAMBIO DE CLAVE DE USUARIO

Situándonos en la ventana “**Gestión de claves**”, usted podrá modificar la clave.

**PASOS:**



1. **Seleccione** el usuario que desea modificar.
2. Ingrese el **pin actual** (sólo números).
3. Ingrese el **nuevo pin** (sólo números).
4. Ingrese **nuevamente** el nuevo pin.



Una vez cargados los valores, presione en el botón “**Confirmar**”



En caso de no querer realizar la modificación, sólo tiene que volver a la página anterior presionando en el botón “**Volver**”.

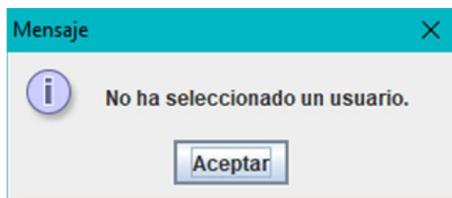


Imagen de muestra:



## CASOS EXCEPCIONALES

Al presionar en el botón “**Confirmar**”  pueden aparecer los siguientes mensajes:



Usted no ha seleccionado un usuario.  
Selecciónelo desde la barra desplegable  
“**Usuario**”.

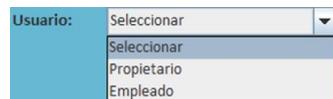


Imagen de muestra:



Usted no ha completado algún campo.  
Complételos y vuelva a intentar.

- Si completó todos los campos, y al presionar en el botón “**Confirmar**”, le aparece el siguiente mensaje:



Es porque ingresó en  un valor diferente al almacenado. Si no recuerda su pin actual, contacte al desarrollador de Vensi.

- Si usted no ingresó en  el mismo pin que ingresó en  , le aparecerá el siguiente mensaje:



Ha ingresado el pin nuevo y el pin de verificación con valores diferentes.  
Vuélvalo a intentar.

## 2.7 SISTEMA DE VENTAS

Para ir al Sistema de ventas tiene que seguir los siguientes pasos:

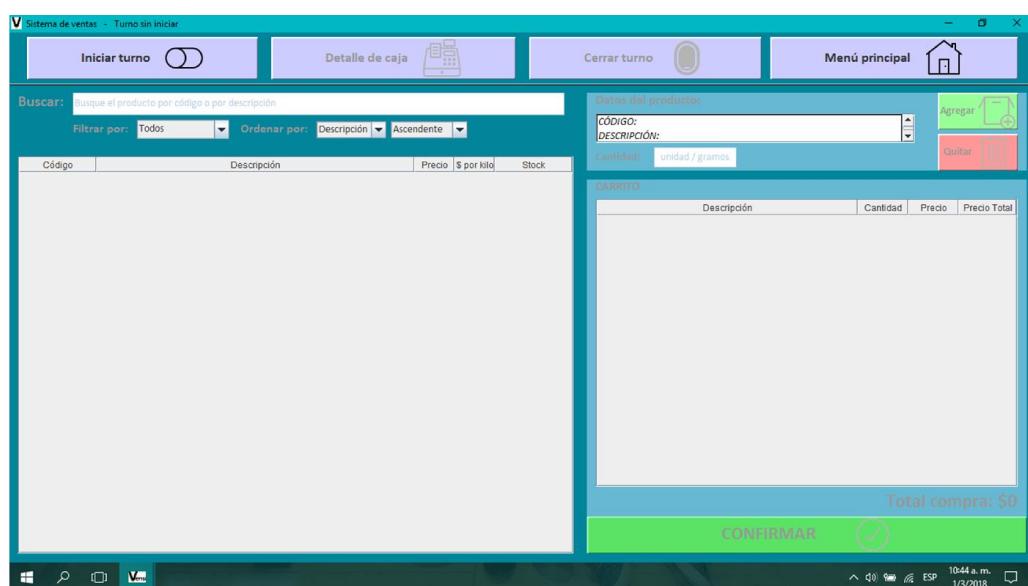
1• Menú principal.

2• Clic en el botón “Ventas”  → se abrirá la ventana de Validación de usuario (tiene que ingresar el pin del usuario “Propietario” o del “Empleado” para continuar).

Imagen de muestra:



3• Una vez validado el usuario, le aparecerá la siguiente pantalla:



### 2.7.A INICIAR TURNO

Situándonos en la ventana “**Sistema de ventas**” presionamos en el botón “**Iniciar turno**”  y aparecerá en pantalla la siguiente ventana:

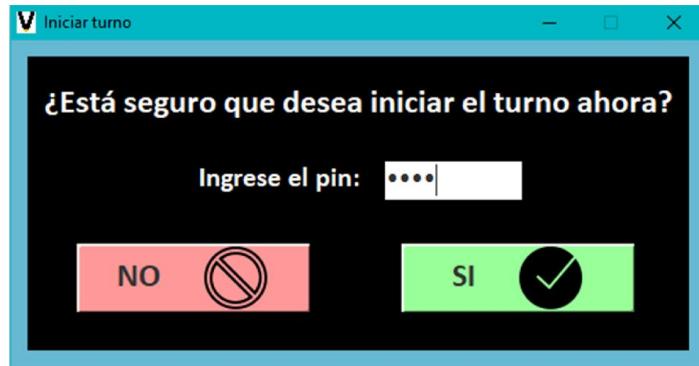


PASOS:

1. Ingresar el **pin del usuario** “Propietario” o “Empleado” en **Ingrese el pin:**
2. Hacer clic en el botón “SI”  (se activará cuando la casilla no esté vacía). O presionar directamente la tecla **Entrar** (**Enter** )

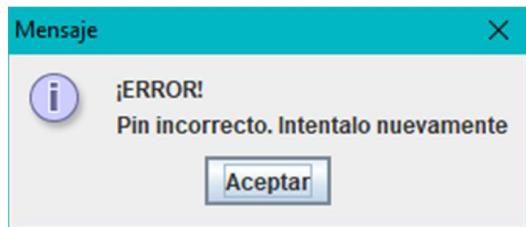
Para cancelar la acción, hacer clic en el botón “Cancelar” 

Imagen de muestra:



#### CASOS EXCEPCIONALES

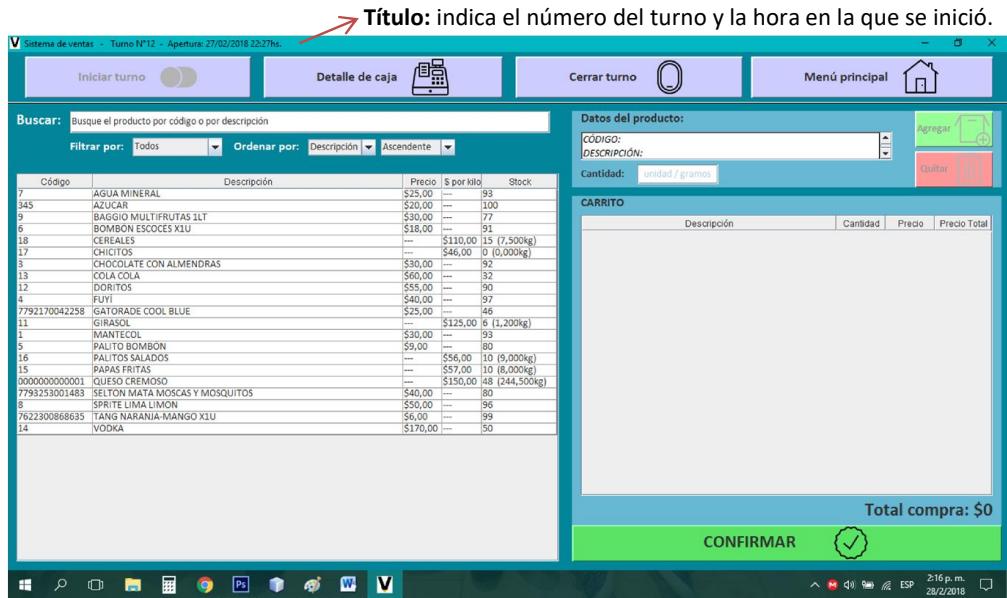
Al hacer clic en el botón “SI” pueden aparecer el siguiente mensaje:



Usted ha ingresado un pin incorrecto.  
Vuelva a intentarlo.

Si el mensaje se repite, contáctese con el desarrollador de Vensi.

Imagen de muestra de ventana “Sistema de ventas” con turno iniciado:



## 2.7.B MOVIMIENTOS DE CAJA

Podrá visualizar los movimientos de caja que se realizaron durante el turno, junto con las ventas efectuadas, haciendo clic en el botón “Detalle de caja”

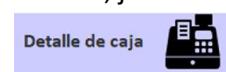
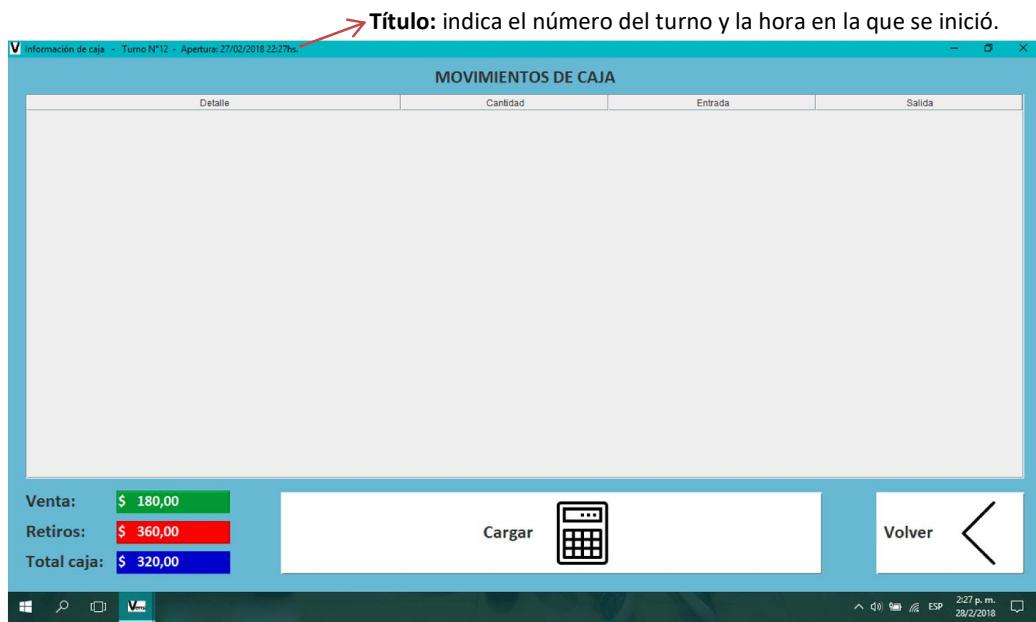


Imagen de muestra:



## 1) Cargar “Apertura de caja”

Es recomendable que al inicio de cada turno se realice la “**Apertura de caja**”, para ello debemos hacer lo siguiente:

- Situarnos en la ventana “**Sistema de ventas**”.

- Hacer clic en el botón “**Detalle de caja**”  dónde aparecerá en pantalla la siguiente ventana:



- Hacer clic en el botón “**Cargar**” 

dónde se abrirá la siguiente ventana:

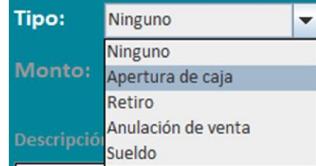
PASOS



## PASOS

1. Seleccionar en la barra desplegable el ítem “Apertura de caja”.

Imagen de muestra:



2. Ingresar el **monto** en **Monto:**  con valores numéricos.

3. Hacer clic en el botón “Confirmar”

4. Antes de concretar la carga, pide confirmar la acción. Clic en el botón “Sí”.

Imagen de muestra:

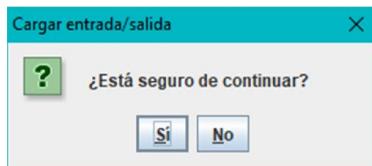


Imagen de ejemplo:

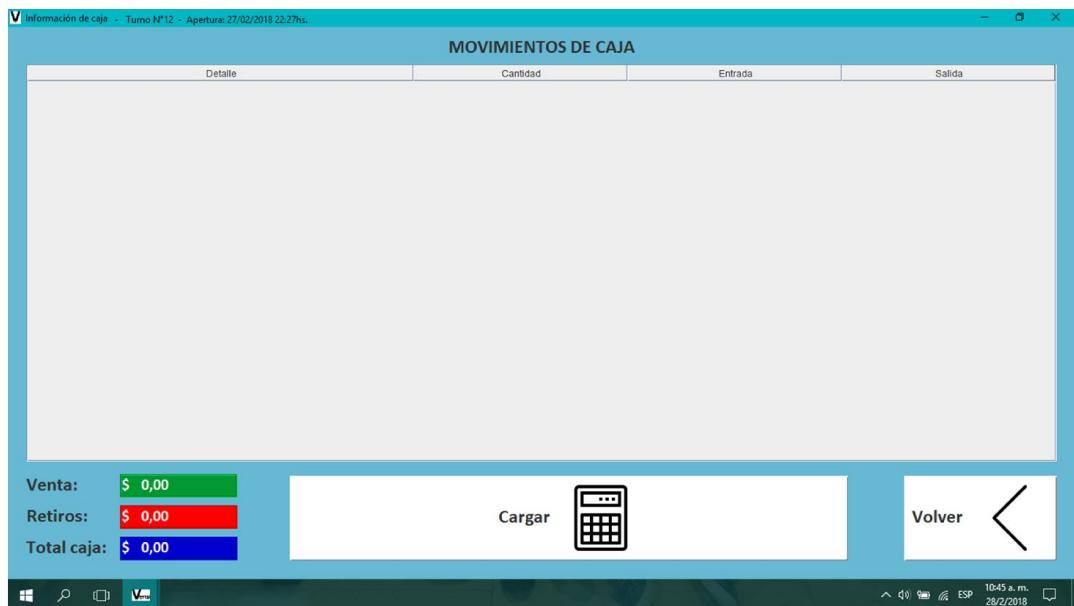


## 2) Cargar “Retiro”

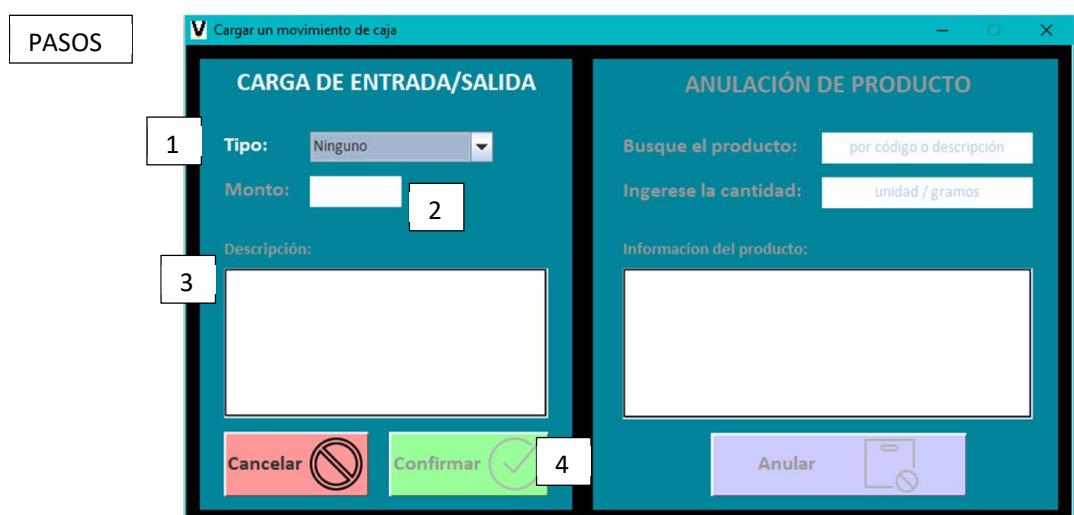
Para cargar un “Retiro” en la caja, debemos seguir los siguientes pasos:

- Situarnos en la ventana “**Sistema de ventas**”.

- Hacer clic en el botón “**Detalle de caja**”  lo que abrirá en pantalla la siguiente ventana:



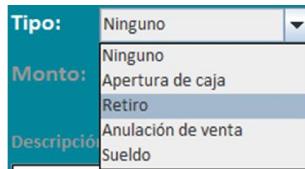
- Hacer clic en el botón “**Cargar**”  lo que abrirá una segunda ventana:



## PASOS

1. Seleccionar en la barra desplegable el ítem “Retiro”.

Imagen de muestra:



2. Ingresar el **monto** en **Monto:**  con valores numéricos.

Monto:

3. Ingresar, opcionalmente, una **descripción** en **Descripción:**

Descripción:

4. Hacer clic en el botón “**Confirmar**”

5. Antes de concretar la carga, pide confirmar la acción. Clic en el botón “**Sí**”.

Imagen de muestra:

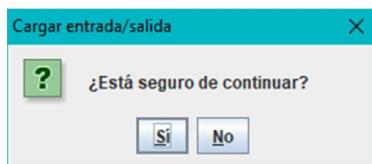


Imagen de ejemplo:



### 3) Cargar “Anulación de venta”

Para cargar una “Anulación de venta” en la caja, debemos seguir los siguientes pasos:

- Situarnos en la ventana “**Sistema de ventas**”.

- Hacer clic en el botón “**Detalle de caja**”  lo que abrirá en pantalla la siguiente ventana:



- Hacer clic en el botón “**Cargar**” 

lo que abrirá una segunda ventana:



## PASOS

- 1.** Seleccionar en la barra desplegable el ítem “Anulación de venta”. Esto desbloquea la sección que está ubicada del lado derecho de la ventana.

Imagen de muestra:

<b>Tipo:</b>	Ninguno
<b>Monto:</b>	Ninguno Apertura de caja Retiro <b>Anulación de venta</b> Sueldo
<b>Descripción:</b>	

**ANULACIÓN DE PRODUCTO**

Busque el producto:  por código o descripción  
Ingerese la cantidad:  unidad / gramos

Información del producto:

Anular

- 2.** Buscar el producto que se desea anular, ingresando el código o la descripción del mismo, en **Busque el producto:**  por código o descripción . El resultado de la búsqueda se refleja en el recuadro “**Información del producto**”:

Asegúrese que al momento de buscar el producto, le aparezca en el recuadro, sólo la información de uno.

De lo contrario, el botón “**Anular**” no se activará.

Información del producto:

- 3.** Ingresar la **cantidad** del producto a anular en **Ingerese la cantidad:**  unidad / gramos expresada en unidades si el producto se vende por unidad. Y si se vende por peso, expresada en gramos.

- 4.** Hacer clic en el botón “**Anular**”.



- 5.** Antes de concretar la carga, pide confirmar la acción. Clic en el botón “**Sí**”.

Imagen de muestra:

Cargar entrada/salida

¿Está seguro de continuar?

**Sí** **No**

Mensaje

¡Venta anulada exitosamente!

**Aceptar**

Imagen de ejemplo:

**CARGA DE ENTRADA/SALIDA**

**Tipo:** **Anulación de venta**

**Monto:**

**Descripción:**

**Cancelar** **Confirmar**

**ANULACIÓN DE PRODUCTO**

Busque el producto:  gatorade  
Ingerese la cantidad:  1

Información del producto:

CÓDIGO: 7792170042258  
DESCRIPCIÓN: GATORADE COOL BLUE  
TIPO DE VENTA: Por unidad  
PRECIO DE VENTA: \$25,00  
CANTIDAD VENDIDOS: 2

**Anular**

#### 4) Cargar “Sueldo”

Para cargar un “Sueldo” en la caja, debemos seguir los siguientes pasos:

- Situarnos en la ventana “**Sistema de ventas**”.

- Hacer clic en el botón “**Detalle de caja**”  lo que abrirá en pantalla la siguiente ventana:



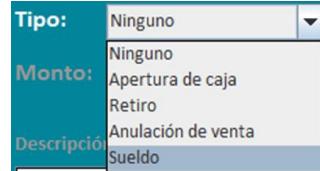
- Hacer clic en el botón “**Cargar**”  lo que abrirá una segunda ventana:



## PASOS

1. Seleccionar en la barra desplegable el ítem “**Sueldo**”.

Imagen de muestra:



2. Ingresar el monto del producto en **Monto:**  con valores sólo numérico.

3. Ingresar, opcionalmente, una **descripción** en

4. Hacer clic en el botón “**Confirmar**”.



5. Antes de concretar la carga, pide confirmar la acción. Clic en el botón “**Si**”.

Imagen de muestra:

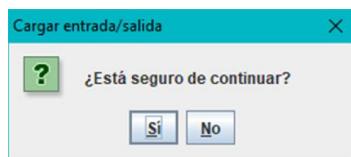


Imagen de ejemplo:

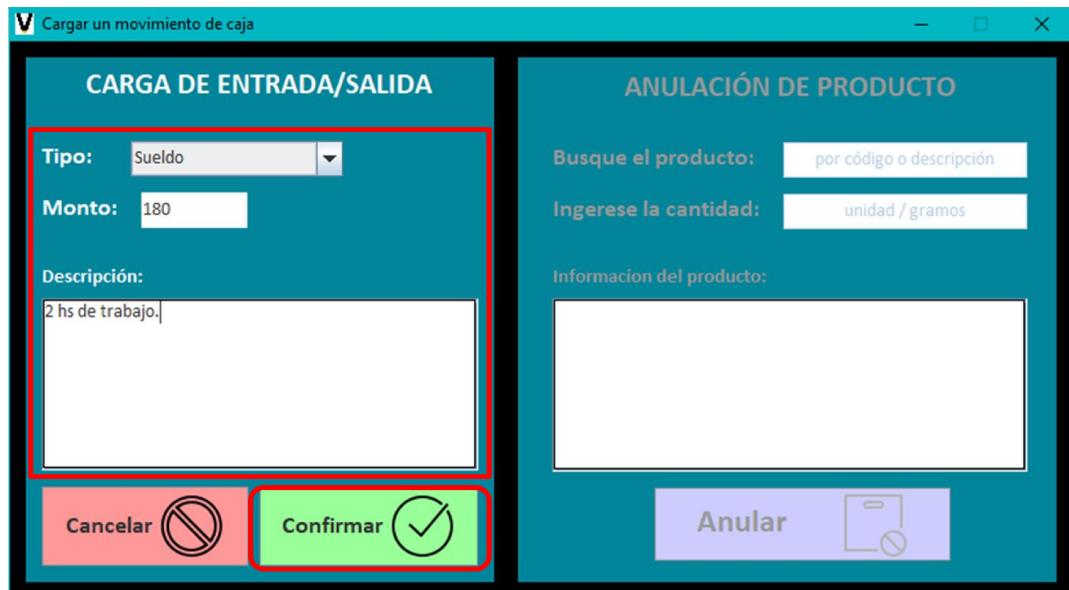
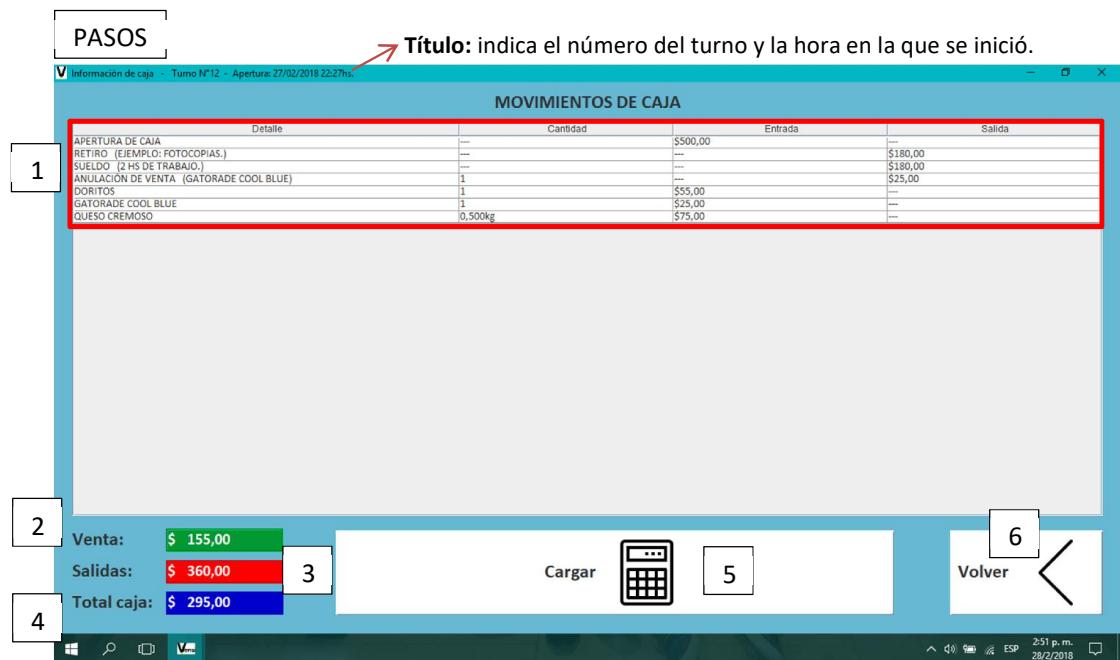


Imagen de muestra de la ventana “**Detalle de caja**” donde se visualizan todos los movimientos de caja generados junto con las ventas efectuadas:



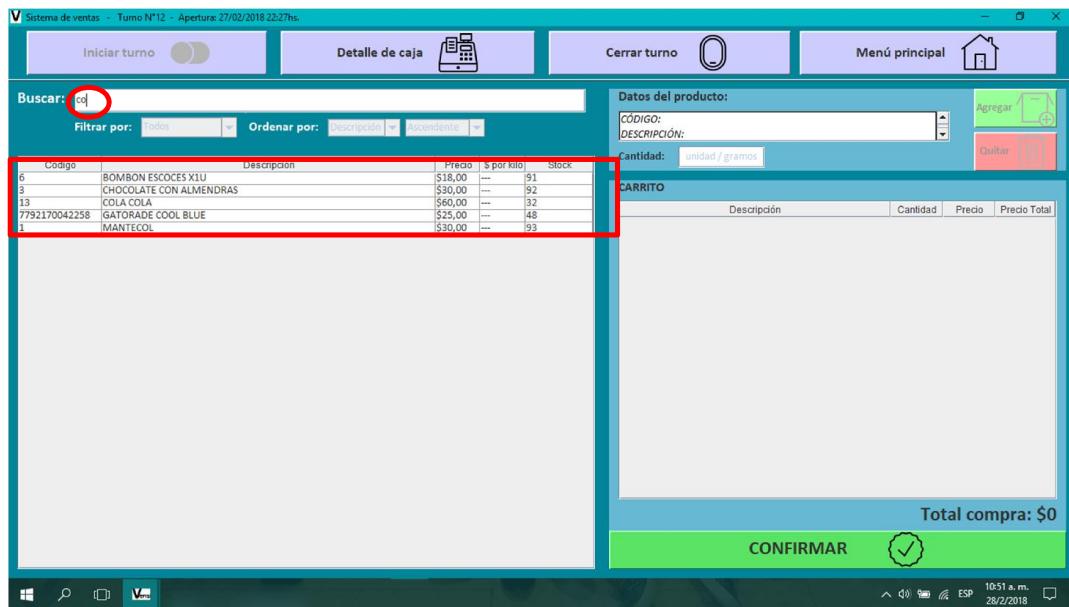
## PASOS

- 1.** Se visualizan las ventas y, las entradas y salidas que fueron generadas durante el turno activo.
- 2.** Monto total calculado de las **ventas** efectuadas durante el turno activo.
- 3.** Monto total calculado de todos los **sueños** y **retiros** cargados durante el turno.
- 4.** Monto existente en efectivo en la **caja**.
- 5.** Botón “**Cargar**”, con el que se generan las entradas y salidas durante el turno.
- 6.** Botón “**Volver**”, con el que se regresa a la ventana “**Sistema de ventas**”.

## 2.7.C BÚSQUEDA Y FILTROS

Puede buscar el producto deseado por su **código** o por su **descripción**, ingresándolo aquí: **Buscar:** Busque el producto por código o por descripción

El resultado de su búsqueda se verá reflejado en la tabla de la siguiente manera:



Si desea filtrar su búsqueda, debe hacerlo antes de ingresar el texto, ya que esta acción no permite cambiar los valores del filtro ni del orden durante la búsqueda por escritura.

### FILTRAR POR:

- “**Todos**” → lista todos los productos que están a la venta normal y con oferta.
- “**Venta normal**” → lista sólo los productos que se venden a precio normal, es decir, precio sin descuento.
- “**Venta con oferta**” → lista sólo los productos que se venden con oferta, es decir, precio con descuento.

ORDENAR POR:

- “Descripción” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Descripción en **Ascendente o Descendente**.
- “Código” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Código en **Ascendente o Descendente**.
- “Precio” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna precio en **Ascendente o Descendente**.
- “Stock” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Stock en **Ascendente o Descendente**.

Imagen de muestra:

The screenshot shows a POS system interface with the following components:

- Header:** Includes buttons for "Iniciar turno" (Start shift), "Detalle de caja" (Cash register detail), "Cerrar turno" (End shift), and "Menú principal" (Main menu).
- Search Bar:** A text input field labeled "Buscar: Busque el producto por código o por descripción".
- Filter and Order Options:** A dropdown menu titled "Filtrar por:" with options "Todos" and "Venta normal". Below it is a "Ordenar por:" dropdown with three columns: "Descripción" (set to "Ascendente"), "Código" (set to "Descendente"), and "Stock" (set to "Ascendente").
- Product Grid:** A table listing products with columns: Código, Descripción, Precio, Cantidad, and Stock. The first few rows include:
 

7	AGUA M/Venta con oferta	\$25,00	93	93
345	AZÚCAR	\$20,00	100	100
9	BOMBÓN MOSQUITO XIU	---	77	77
6	BOMBÓN ESCOCÉS XIU	\$18,00	91	91
18	CEREALES	---	\$110,00	15 (7,500kg)
17	CHICITOS	---	\$46,00	0 (0,000kg)
3	CHOCOLATE CON ALMENDRAS	\$30,00	92	92
13	COLA COLA	\$60,00	32	32
12	DORITOS	\$55,00	91	91
4	GATORADE	\$40,00	97	97
7792170042258	GATORADE COOL BLUE	\$25,00	48	48
11	GIRASOL	---	\$125,00	6 (1,200kg)
1	MANTECOL	\$30,00	93	93
5	PALITO BOMBON	\$9,00	80	80
16	PALITOS SALADOS	---	\$56,00	10 (9,000kg)
15	PAPAS FRITAS	---	\$57,00	10 (8,000kg)
000000000001	QUESO CREMOSO	---	\$150,00	49 (245,000kg)
7793253001483	SELTON MATA MOSCAS Y MOSQUITOS	\$40,00	80	80
8	SPIRITE LIMA LIMON	\$50,00	96	96
7622300868635	TANG NARANJA-MANGO XIU	\$6,00	99	99
14	VODKA	\$170,00	50	50
- Datos del producto:** A panel on the right showing fields for "CÓDIGO:", "DESCRIPCIÓN:", and "Cantidad: unidad / gramos". It includes "Agregar" (Add) and "Quitar" (Remove) buttons.
- CARRITO:** A table showing the shopping cart items with columns: Descripción, Cantidad, Precio, and Precio Total. The total is displayed as "Total compra: \$0".
- Buttons:** "CONFIRMAR" (Confirm) with a checkmark icon and a "Cancelar" (Cancel) button.
- System Status:** Icons for network, battery, and system status, along with the date and time: "11:51 a.m. 28/2/2018".

## 2.7.D GENERAR VENTAS

### 1) Agregar producto al carrito de compras

Para **agregar** un producto al carrito de compras debemos seguir los siguientes pasos:

1. Situándonos en la ventana “**Sistema de ventas**”, seleccionamos la **fila** en la tabla de productos, haciendo referencia al producto que queremos vender; con lo que podremos ver, en el **Datos del producto**, la información breve del mismo.

Imagen de muestra:

2. Ingresamos la **cantidad** que se va a vender aquí **Cantidad: unidad / gramos**  
expresada en:
  - unidades si el producto se vende por unidad
  - gramos si el producto se vende por peso (es decir, suelto).

3. Hacer clic en el botón “**Agregar**” o presionar la tecla **Entrar (Enter)** para agregar finalmente el producto en el carrito.

Imagen de muestra de **venta por unidad**:

PASOS

1

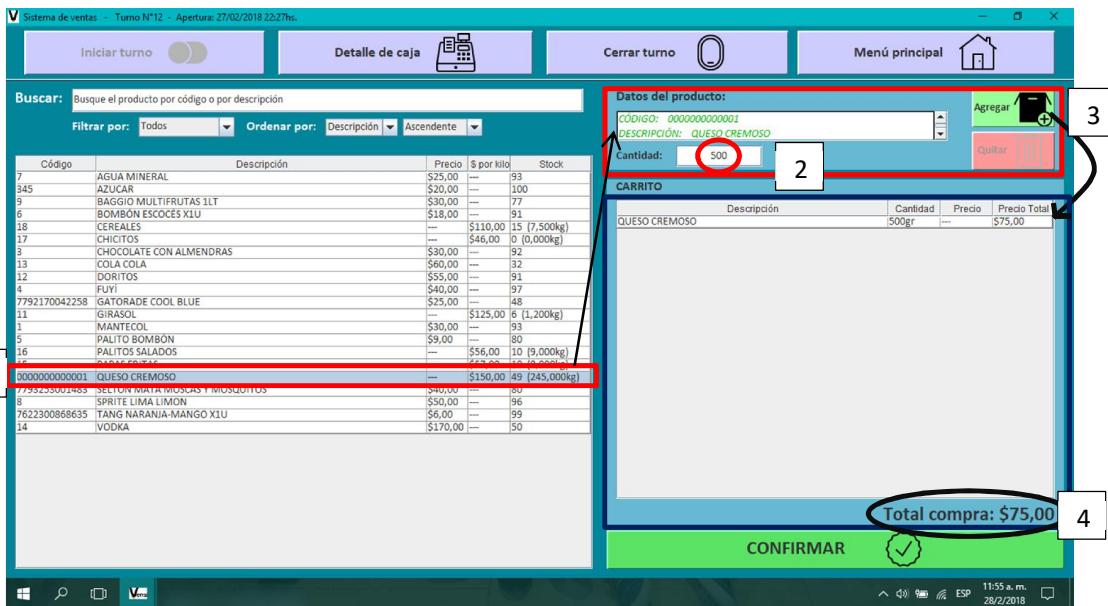
2

3

4

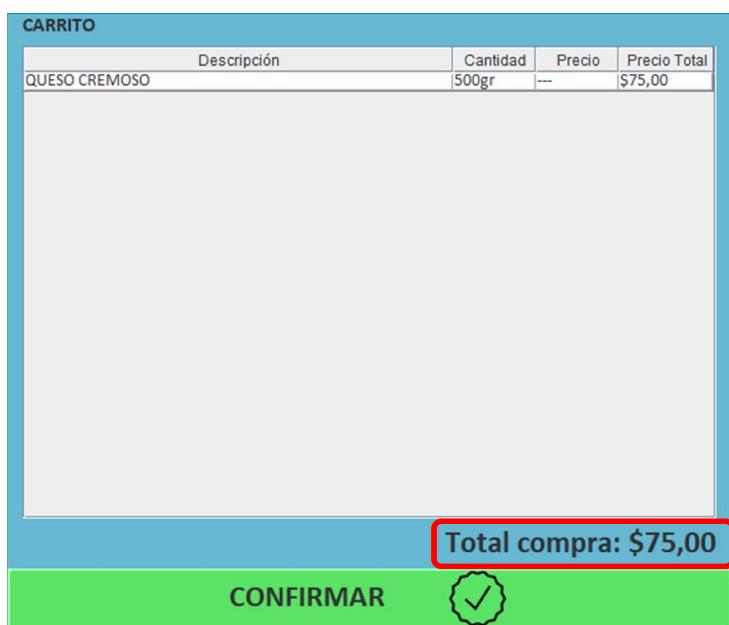
Total compra: \$50,00

## Imagen de muestra de venta por peso:



- 4.** Una vez agregado el producto en el carrito, automáticamente se calcula el **total de la compra**, pudiéndose visualizar en pantalla (abajo a la derecha).

Imagen de muestra:



## 2) Quitar producto del carrito de compras

Para **quitar** un producto del carrito de compras debemos seguir los siguientes pasos:

1. Situándonos en la ventana “**Sistema de ventas**”, seleccionamos la **fila** en la tabla del carrito, haciendo referencia al producto que queremos quitar; con lo que podremos ver, en el recuadro “**Datos del producto**”, la información breve del mismo.

Imagen de muestra:

Datos del producto:  
CÓDIGO: 22  
DESCRIPCIÓN: QUESO CREMOSO  
Cantidad: unidad / gramos

Agregar      Quitar 2

2. Hacer clic en el botón “**Quitar**” para quitar el producto en el carrito.

Imagen de muestra:

**Left Screenshot (Before Removal):**

Datos del producto:  
CÓDIGO: 22  
DESCRIPCIÓN: QUESO CREMOSO  
Cantidad: unidad / gramos

CARRITO

	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total
1	QUESO CREMOSO	500gr	---	\$75,00

Total compra: \$75,00

CONFIRMAR

**Right Screenshot (After Removal):**

Datos del producto:  
CÓDIGO:  
DESCRIPCIÓN:  
Cantidad: unidad / gramos

CARRITO

	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total

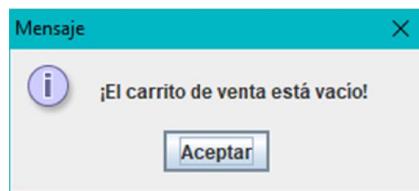
Total compra: \$0,00

CONFIRMAR

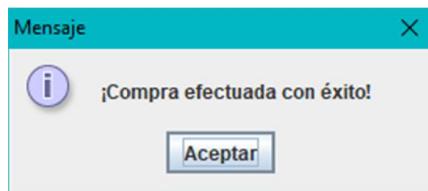
### 3) Confirmar compra

Para **confirmar** una compra debemos tener en cuenta 2 cosas:

1. Estar situados en la ventana “**Sistema de ventas**”.
2. Tener al menos un producto en el carrito de compras. De lo contrario, nos aparecerá el siguiente mensaje:



- Cuando hagamos clic en el botón “**Confirmar**” nos aparecerá el siguiente mensaje:



Antes de confirmar una venta debemos estar seguros de que los valores estén ingresados de la manera correcta.

En el caso de haber confirmado una venta errónea, debe hacer lo que el punto **2.7.B**  
**3) Cargar “Anulación de venta”** le dice. Revise la página 47 de este manual.

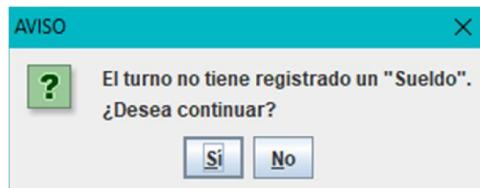
## 2.7.E CERRAR TURNO

Situándonos en la ventana “Sistema de ventas” presionamos en el botón “Cerrar turno”  y puede pasar lo siguiente:

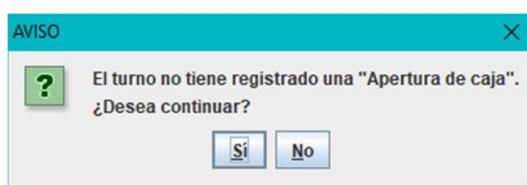
- Aparecer en pantalla el siguiente mensaje:



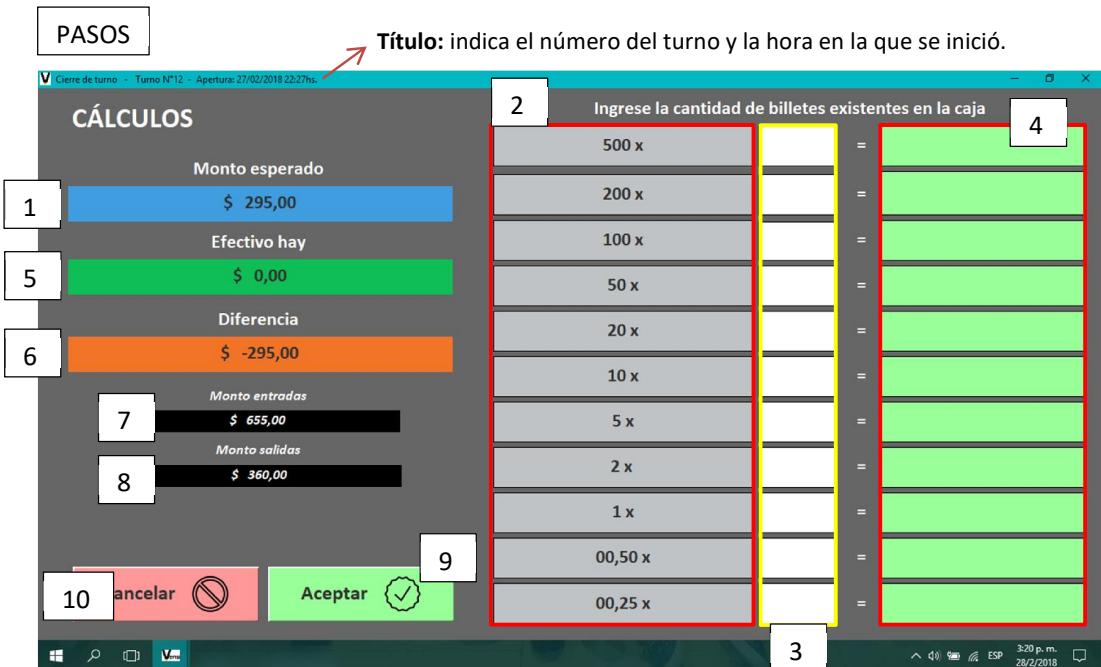
- Aparecer en pantalla el siguiente mensaje:



- Aparecer en pantalla el siguiente mensaje:



- Aparecer en pantalla la siguiente ventana:



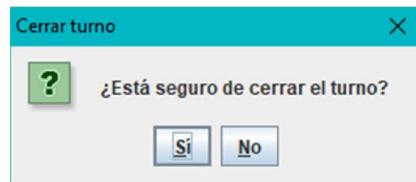
## PASOS

- 1. Monto esperado:** monto total calculado a partir de todas las entradas y salidas que fueron generadas mientras el turno estuvo abierto.
- 2. Etiquetas que indican el valor del billete para facilitar la lectura.**
- 3. Casillas donde usted debe ingresar la cantidad existente de cada billete que se encuentre en la caja.**
- 4. Muestra el total en pesos (\$). Ejemplo:  $500x 5 = 2500$ .**
- 5. Efectivo hay:** monto total calculado de lo que tiene en efectivo, teniendo en cuenta lo que usted ha ingresado en las casillas (paso n°3).
- 6. Diferencia:** monto calculado a partir de la diferencia entre el Monto esperado y el Efectivo hay (diferencia entre lo que debería haber y con lo que hay en la caja).

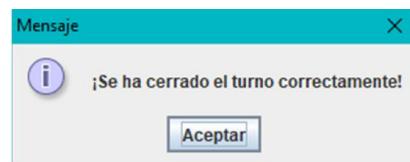
**7. Monto entradas:** monto total calculado de todas las entradas efectuadas durante el turno activo (compuesto por aperturas de caja y ventas realizadas).

**8. Monto salidas:** monto total calculado de todas las salidas generadas durante el turno activo (compuesto por retiros y cargas de sueldos).

**9.** Botón “Aceptar” → si hace clic en dicho botón le aparecerá el siguiente mensaje:



• Si hace clic en el botón “Sí” está confirmando el cierre del turno. Y el siguiente mensaje aparecerá:



• Si hace clic en el botón “No”, cancela el cierre del turno y se mantiene en la ventana “Cerrar turno”.

**10.** Botón “Cancelar” → si hace clic en dicho botón volverá a la ventana “Sistema de ventas”. Podrá seguir operando normalmente.

## 2.8 GENERAR NOTA DE PEDIDO

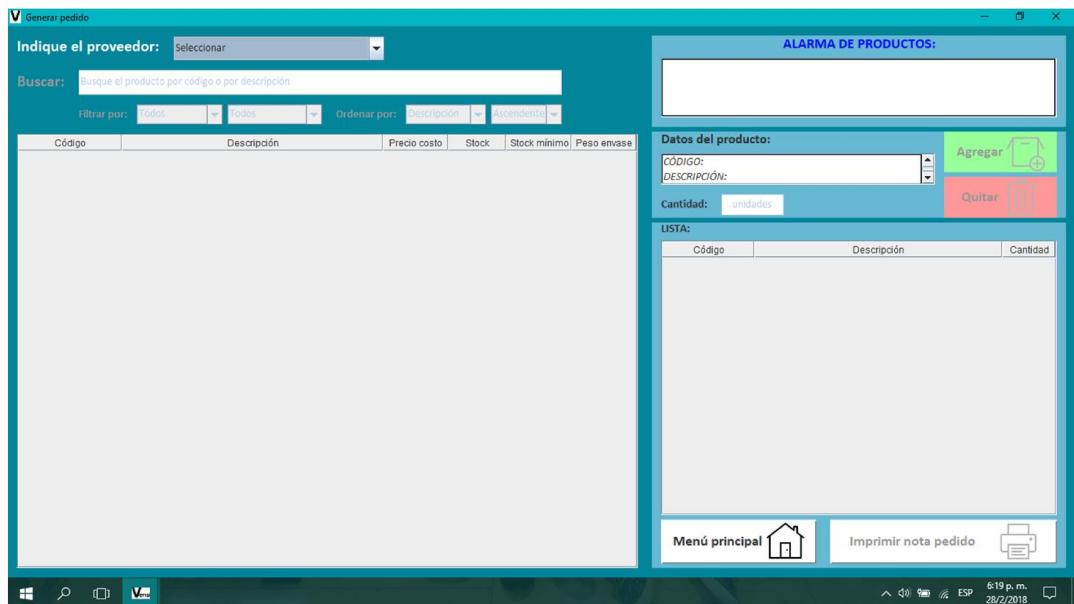
Para generar una nota de pedido tiene que seguir los siguientes pasos:

1• **Menú principal.**

- 2• Clic en el botón “**Generar pedido**”  → se abrirá la ventana de Validación de usuario (tiene que ingresar el pin del usuario “*Propietario*” para continuar). Imagen de muestra:



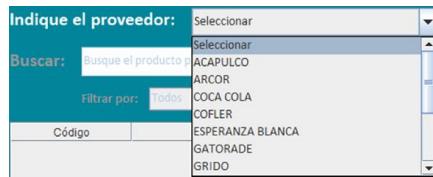
- 3• Una vez que esté en la ventana “**Generar pedido**” le aparecerá la siguiente pantalla:



### 2.8.A INDICAR PROVEEDOR DE DESTINO

Situándonos en la ventana “**Generar pedido**”, seleccionamos en la barra desplegable “Proveedor” el proveedor al que se le entregará la nota de pedido que crearemos.

Imagen de muestra:



Una vez seleccionado un **proveedor** desde la barra desplegable, se listarán todos sus productos (todos los que provee).

Imagen de muestra:

Indique el proveedor:

Buscar:

Filtrar por:

Ordenar por:

Código	Descripción	Precio costo	Stock	Stock mínimo	Peso envase
9	BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	\$19,00	77	10	---
13	COCA COLA	\$48,00	32	2	---
10	FANTA	\$30,00	88	10	---
8	SPIRITE LIMA LIMON	\$38,00	56	10	---

ALARMA DE PRODUCTOS:

Datos del producto:

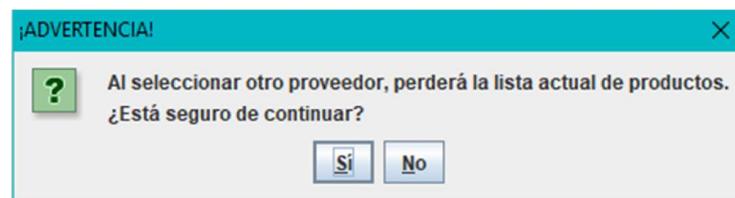
CÓDIGO:   
DESCRIPCIÓN:   
Cantidad:  unidades

Lista:

Código	Descripción	Cantidad
--------	-------------	----------

Menú principal Imprimir nota pedido

Al cambiar el proveedor seleccionado en la barra desplegable, aparecerá el siguiente mensaje en pantalla:

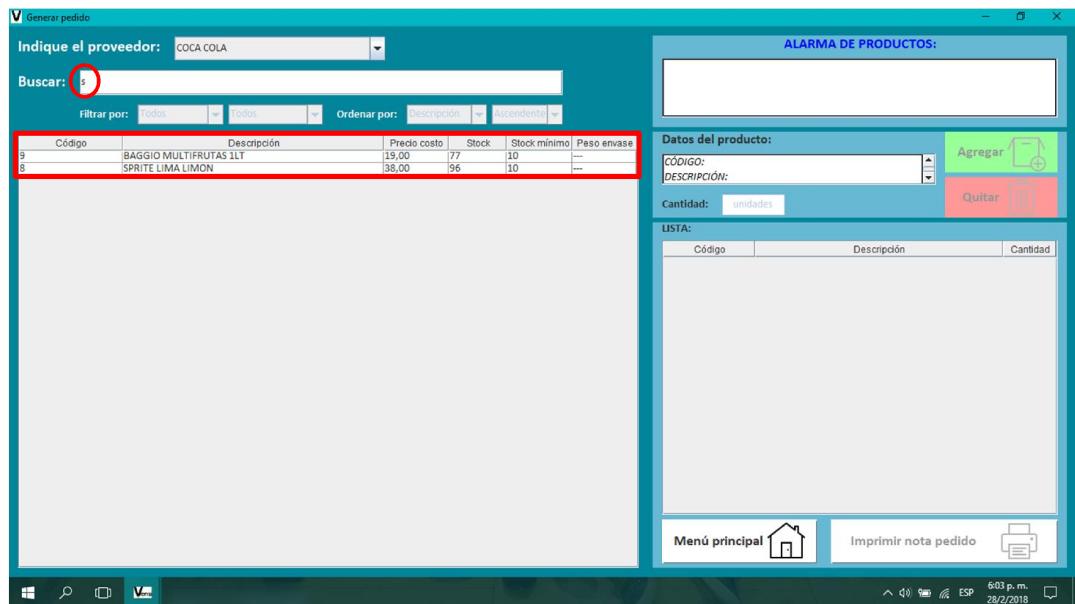


## 2.8.B BÚSQUEDA Y FILTROS

Situándonos en la ventana “Generar pedido”, habiendo seleccionado en la barra desplegable “Proveedor” el proveedor, podemos realizar búsquedas y, colocar filtros y un orden para que nuestro resultado sea fácil y rápido de encontrar.

Buscar un producto → ingresando en **Buscar:** Busque el producto por código o por descripción el código o la descripción del mismo. El resultado estará reflejado, automáticamente, en la tabla de productos.

Imagen de muestra:



Si desea filtrar su búsqueda, debe hacerlo antes de ingresar el texto, ya que esta acción no permite cambiar los valores del filtro ni del orden durante la búsqueda por escritura.

### FILTRAR POR:

- “Todos” → lista todos los productos (habilitados y deshabilitados).

- “**Habilitados**” →

Situación “Todos” → lista los productos que están habilitados, sin filtrar su situación, es decir, incluye productos habilitados, ofertas y suspendidos.

Situación “Sólo habilitados” → lista sólo los productos que están habilitados.

Situación “Sólo ofertas” → lista sólo los productos que están en oferta.

Situación “Sólo suspendidos” → lista sólo los productos que están suspendidos.

- “**Deshabilitados**” → lista sólo los productos que están deshabilitados.

ORDENAR POR:

- “**Descripción**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Descripción en **Ascendente** o **Descendente**.

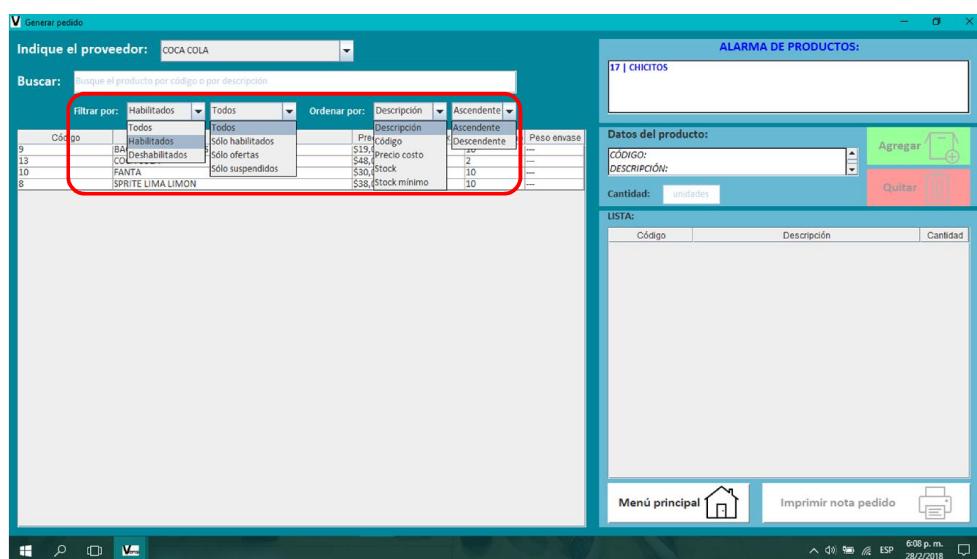
- “**Código**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Código en **Ascendente** o **Descendente**.

- “**Precio costo**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Precio costo en **Ascendente** o **Descendente**.

- “**Stock**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Stock en **Ascendente** o **Descendente**.

- “**Stock mínimo**” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Stock mínimo en **Ascendente** o **Descendente**.

Imagen de muestra:



## 2.8.C PREPARAR IMPRESIÓN

### 1) Agregar producto a la lista

Para **agregar** un producto a la lista debemos seguir los siguientes pasos:

1. Situándonos en la ventana “**Generar pedido**”, seleccionamos la **fila** en la tabla de productos, haciendo referencia al producto que queremos pedir; con lo que podremos ver, en el recuadro “**Datos del producto**”, la información breve del mismo.

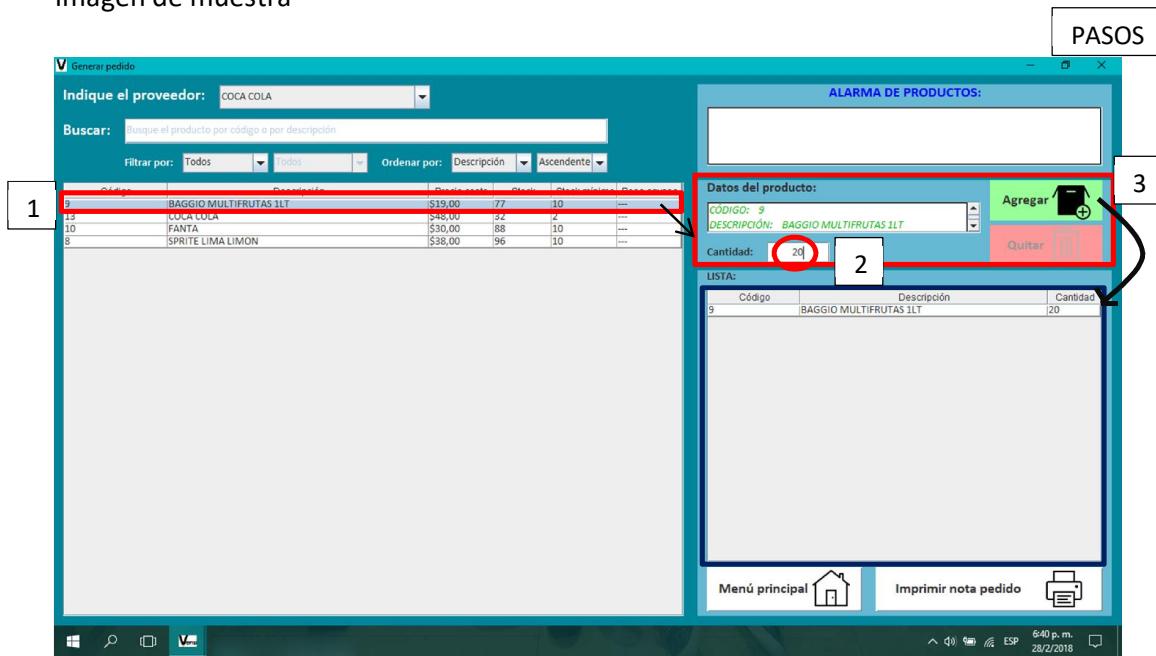
Imagen de muestra:



2. Ingresamos la **cantidad** que se va a pedir aquí **Cantidad: unidades**, expresada en unidades (cantidad del producto en sí. No parte del producto).

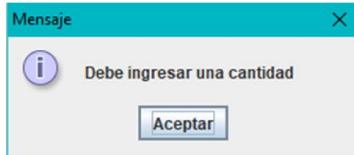
3. Hacer clic en el botón “**Agregar**” o presionar la tecla **Entrar** (Enter) para agregar finalmente el producto a la lista.

Imagen de muestra



## CASOS EXCEPCIONALES

- Si usted hace clic en el botón “Agregar”  sin haber ingresado una cantidad en **Cantidad: unidades**, le aparecerá el siguiente mensaje:



## 2) Quitar producto de la lista

Para **quitar** un producto de la lista debemos seguir los siguientes pasos:

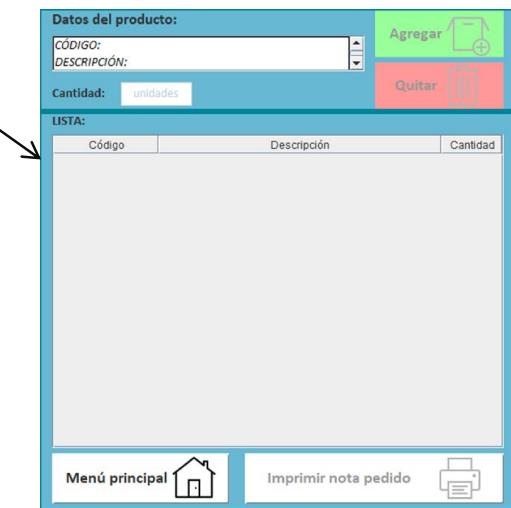
1. Situándonos en la ventana “**Generar pedido**”, seleccionamos la **fila** en la tabla de la lista, haciendo referencia al producto que queremos quitar; con lo que podremos ver, en el recuadro “Datos del producto”, la información breve del mismo.

Imagen de muestra:

Datos del producto:	
CÓDIGO: 9	Agregar 
DESCRIPCIÓN: BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	
Cantidad: unidades	Quitar 
2	

2. Hacer clic en el botón “**Quitar**”  para quitar el producto de la lista.

Imagen de muestra:



Datos del producto:		
CÓDIGO: 9	Agregar 	
DESCRIPCIÓN: BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT		
Cantidad: unidades	Quitar 	
LISTA:		
Código	Descripción	Cantidad
9	BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	20

Datos del producto:		
CÓDIGO:	Agregar 	
DESCRIPCIÓN:		
Cantidad: unidades	Quitar 	
LISTA:		
Código	Descripción	Cantidad
9	BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	20

### 3) Imprimir nota de pedido

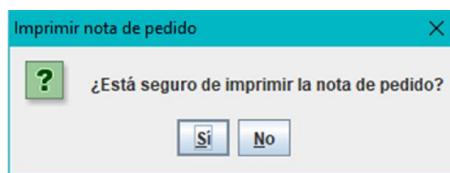
Para imprimir la nota de pedido debemos tener en cuenta 2 cosas:

1. Estar situados en la ventana “**Generar pedido**”.
2. Tener al menos un producto en la lista. De lo contrario, el botón permanecerá desactivado.

Cuando hagamos clic en el botón “**Imprimir nota pedido**”



nos aparecerá el siguiente mensaje:

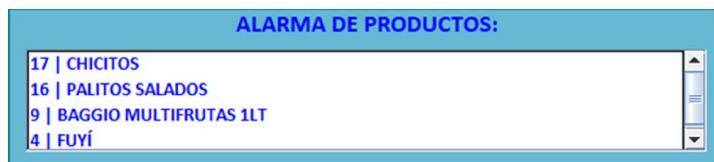


- Si hacemos clic en el botón “**Sí**”, se imprimirá nuestra nota de pedido dirigida al proveedor que hemos seleccionado.
- Si hacemos clic en el botón “**No**”, cancelamos la impresión y nos mantenemos en la ventana “**Generar pedido**”.

#### 2.8.D VER ALARMA DE PRODUCTOS

Situándonos en la ventana “**Generar pedido**” se puede ver, en la parte superior derecha de la ventana, un recuadro que hace referencia a los productos que están agotados o próximos a agotarse.

Imagen de muestra:



- Si hay productos agotados o próximos a agotarse, al **iniciar Vensi** aparecerá el siguiente mensaje:



## 2.9 ACTUALIZAR INVENTARIO

Para actualizar el inventario de productos tiene que seguir los siguientes pasos:

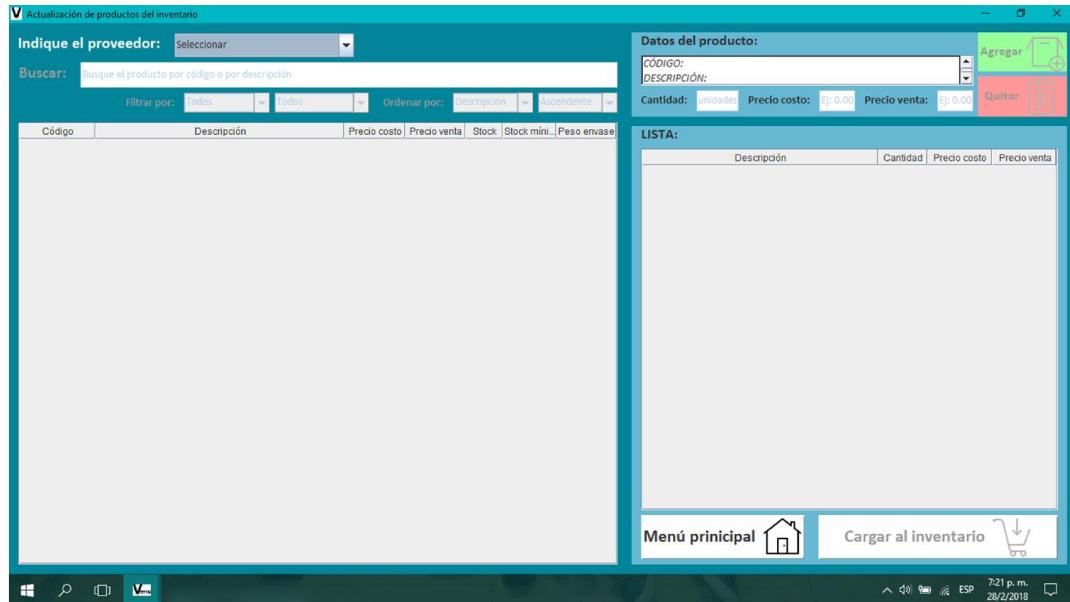
1• **Menú principal.**

- 2• Clic en el botón “Actualizar inventario”  → se abrirá la ventana de Validación de usuario (tiene que ingresar el pin del usuario “Propietario” para continuar).

Imagen de muestra:



- 3• Una vez que esté en la ventana “Actualización de productos en el inventario” le aparecerá la siguiente pantalla:



### 2.9.A INDICAR PROVEEDOR DE DESTINO

Situándonos en la ventana “Actualización de productos en el inventario”, seleccionamos en la barra desplegable “Proveedor” el proveedor que nos vendió la mercadería.

Imagen de muestra:



Una vez seleccionado un **proveedor** desde la barra desplegable, se listarán todos sus productos (todos los que provee).

Imagen de muestra:

V Actualización de productos del inventario

Indique el proveedor: COCA COLA

Buscar: Busque el producto por código o por descripción

Filtrar por: Todos

Ordenar por: Descripción Ascendente

Código	Descripción	Precio costo	Precio venta	Stock	Stock min.	Peso envase
9	BAGGIO MULTIFRUTAS 1LT	\$19.00	\$30.00	7	10	
13	COCA COLA	\$48.00	\$60.00	32	21	---
10	FANTA	\$30.00	\$40.00	88	10	---
8	SPRITE LIMA LIMON	\$38.00	\$50.00	96	30	---

Datos del producto:

CÓDIGO:  Agregar

DESCRIPCIÓN:

Cantidad:  Precio costo:  Precio venta:  Quitar

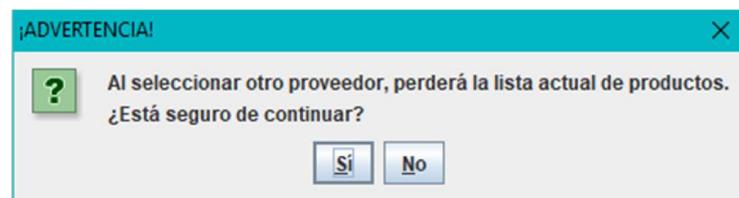
LISTA:

Descripción	Cantidad	Precio costo	Precio venta

Menú principal Cargar al inventario

7:33 p.m. 28/2/2018

Al cambiar el proveedor seleccionado en la barra desplegable, aparecerá el siguiente mensaje en pantalla:

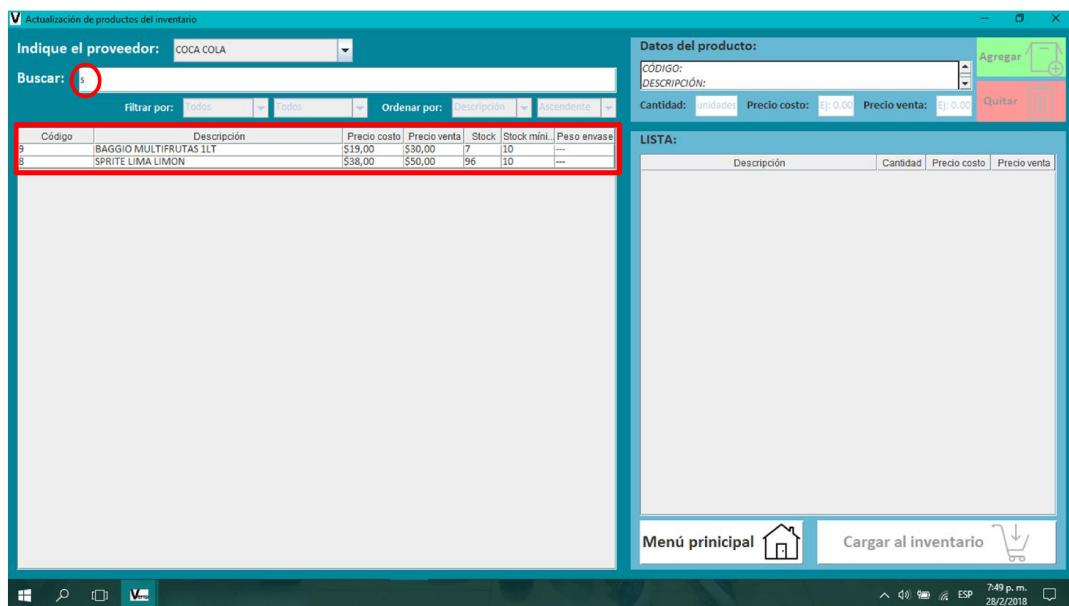


## 2.9.B BÚSQUEDA Y FILTROS

Situándonos en la ventana “Actualización de productos en el inventario”, habiendo seleccionado en la barra desplegable “Proveedor” el proveedor, podemos realizar búsquedas y, colocar filtros y un orden para que nuestro resultado sea fácil y rápido de encontrar.

Buscar un producto → ingresando en **Buscar:**  el código o la descripción del mismo. El resultado estará reflejado, automáticamente, en la tabla de productos.

Imagen de muestra:



Si desea filtrar su búsqueda, debe hacerlo antes de ingresar el texto, ya que esta acción no permite cambiar los valores del filtro ni del orden durante la búsqueda por escritura.

### FILTRAR POR:

- “**Todos**” → lista todos los productos (habilitados y deshabilitados).

- “Habilitados” →

Situación “Todos” → lista los productos que están habilitados, sin filtrar su situación, es decir, incluye productos habilitados, ofertas y suspendidos.

Situación “Sólo habilitados” → lista sólo los productos que están habilitados.

Situación “Sólo ofertas” → lista sólo los productos que están en oferta.

Situación “Sólo suspendidos” → lista sólo los productos que están suspendidos.

- “Deshabilitados” → lista sólo los productos que están deshabilitados.

#### ORDENAR POR:

- “Descripción” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Descripción en **Ascendente o Descendente**.

- “Código” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Código en **Ascendente o Descendente**.

- “Precio costo” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Precio costo en **Ascendente o Descendente**.

- “Stock” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Stock en **Ascendente Descendente**.

- “Stock mínimo” → ordena la búsqueda con respecto al contenido de la columna Stock mínimo en **Ascendente o Descendente**.

Imagen de muestra:

## 2.9.C PREPARAR LISTA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO

### 1) Agregar producto a la lista

Para **agregar** un producto a la lista debemos seguir los siguientes pasos:

1. Situándonos en la ventana “**Actualización de productos en el inventario**”, seleccionamos la **fila** en la tabla de productos, haciendo referencia al producto que queremos actualizar; con lo que podremos ver, en el recuadro “**Datos del producto**”, la información breve del mismo.

Imagen de muestra:



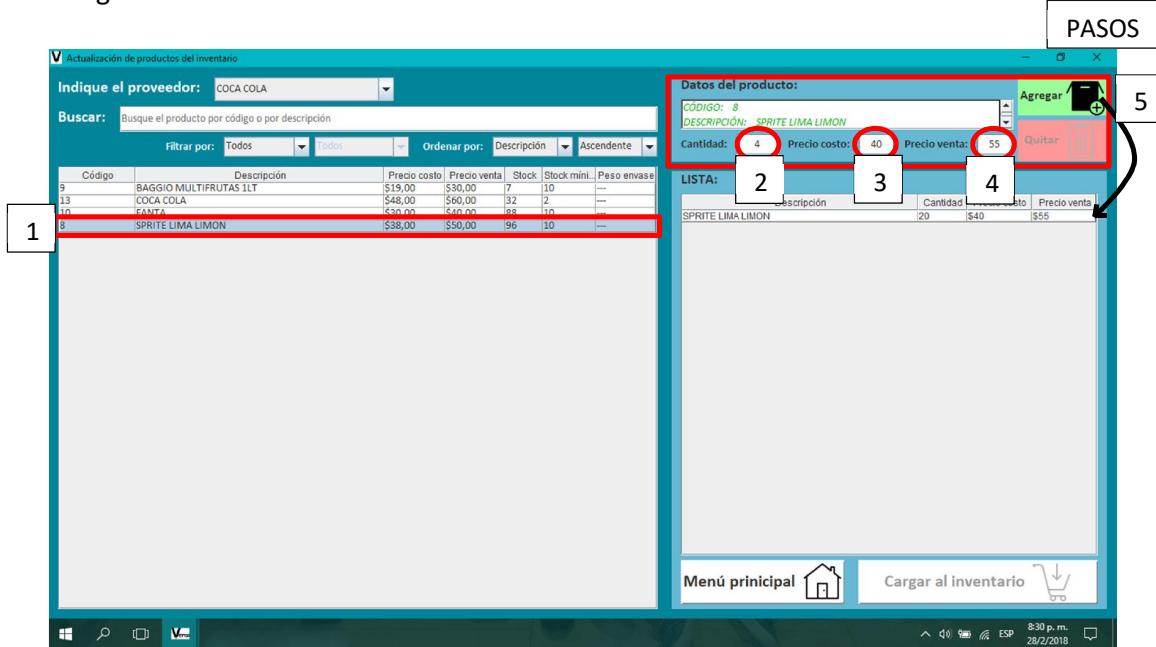
2. Ingresamos la **cantidad** que se va a cargar aquí **Cantidad: unidades**, expresada en unidades (cantidad del producto en sí. No parte del producto).

3. Si el **precio costo** del producto ha cambiado, puede ingresararlo en **Precio costo: Ej: 0.00** para que al momento de cargarlo al inventario, se modifique automáticamente.

4. Si el **precio venta** del producto ha cambiado, puede ingresararlo en **Precio venta: Ej: 0.00** para que al momento de cargarlo al inventario, se modifique automáticamente.

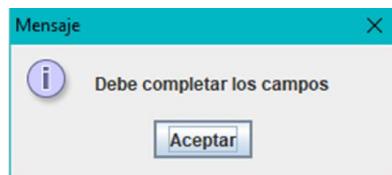
5. Hacer clic en el botón “**Agregar**” o presionar la tecla **Entrar (Enter)** para agregar finalmente el producto a la lista.

## Imagen de muestra

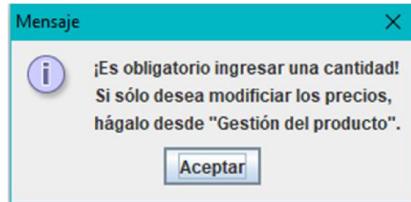


### CASOS EXCEPCIONALES

- Si usted intenta **agregar** un producto sin haber ingresado una cantidad, un **precio costo** y un **precio venta**, le aparecerá el siguiente mensaje:



- Si usted intenta **agregar** un producto sin haber ingresado una cantidad, pero sí agregó un **precio costo** y/o un **precio venta**, le aparecerá el siguiente mensaje:



## 2) Quitar producto de la lista

Para **quitar** un producto de la lista debemos seguir los siguientes pasos:

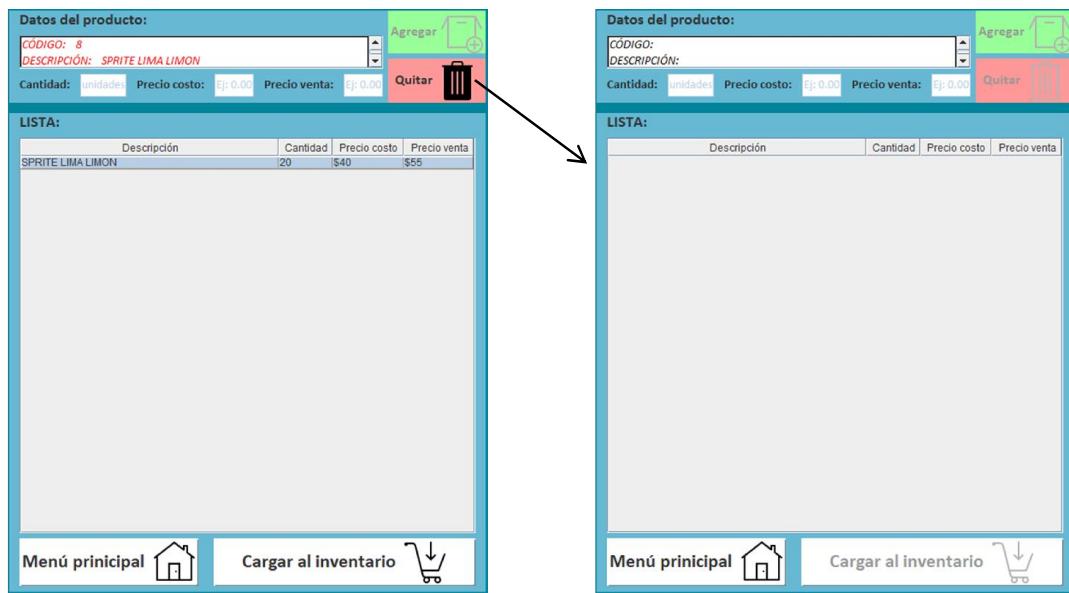
1. Situándonos en la ventana “**Actualización de productos en el inventario**”, seleccionamos la **fila** en la tabla de la lista, haciendo referencia al producto que queremos quitar; con lo que podremos ver, en el recuadro “**Datos del producto**”, la información breve del mismo.

Imagen de muestra:

The screenshot shows a software interface for managing inventory. At the top, there's a header with the title 'Actualizar productos en el inventario'. Below it is a section titled 'Datos del producto:' containing fields for 'CÓDIGO:' (with value '8') and 'DESCRIPCIÓN:' (with value 'SPRITE LIMA LIMON'). There are also input fields for 'Cantidad:' (set to 'unidades'), 'Precio costo:' (set to 'Ej: 0.00'), and 'Precio venta:' (set to 'Ej: 0.00'). To the right of these fields are two buttons: 'Agregar' (with a plus sign icon) and 'Quitar' (with a trash can icon). A small number '2' is visible in the bottom right corner of the window. The background of the window is light blue.

2. Hacer clic en el botón “**Quitar**” para quitar el producto de la lista.

Imagen de muestra:



### 3) Cargar lista al inventario

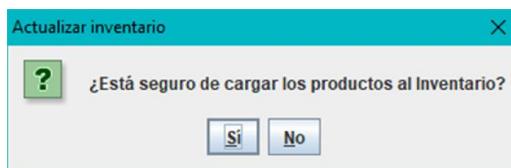
Para **cargar** los productos de la lista al inventario debemos tener en cuenta 2 cosas:

1. Estar situados en la ventana “**Actualización de productos en el inventario**”.
2. Tener al menos un producto en la lista. De lo contrario, el botón permanecerá desactivado.

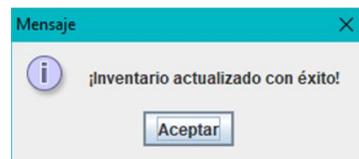
Cuando hagamos clic en el botón “**Cargar al inventario**”

 Cargar al inventario

nos aparecerá el siguiente mensaje:



- Si hacemos clic en el botón “**Sí**”, estamos efectuando la actualización del inventario, por lo que le aparecerá el siguiente mensaje:



- Si hacemos clic en el botón “**No**”, cancelamos la actualización del inventario y nos mantenemos en la ventana “**Actualización de productos en el inventario**”.

## 2.10 HISTORIAL

Para revisar los registros generados en Vensi, tiene que seguir los siguientes pasos:

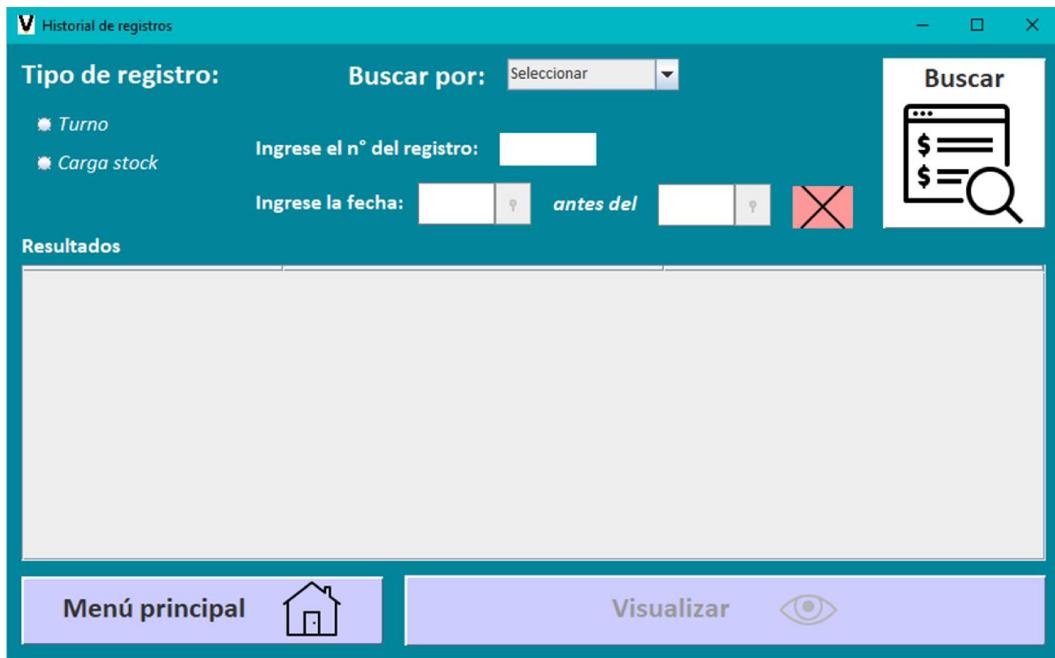
1• Menú principal.

- 2• Clic en el botón “Historial”  → se abrirá la ventana de Validación de usuario (tiene que ingresar el pin del usuario “Propietario” para continuar).

Imagen de muestra:



- 3• Una vez que esté en la ventana “Historial” le aparecerá la siguiente pantalla:



### 2.10.A BUSCAR REGISTRO

1. Situándonos en la ventana “Historial de registros”, seleccionamos el **tipo de registro** que desea buscar, puede ser un **Turno** o una **Carga de stock**.

Imagen de muestra:

**Tipo de registro:**

- Turno
- Carga stock

2. Luego, debemos seleccionar el **tipo de búsqueda** para nuestro registro, puede ser por **número** o por **fecha**.

Imagen de muestra:

Buscar por:

nº del registro:

3.A. Si ha seleccionado en la barra desplegable “Buscar por” la búsqueda por **número**,

tiene que ingresarlo en  Ingrese el nº del registro:

3.B. Si ha seleccionado en la barra desplegable “Buscar por” la búsqueda por **fecha**,

tiene usted que determinar un intervalo de tiempo o sólo buscar con una fecha en

específico en  Ingrese la fecha:  antes del   Borra la fecha “antes del”.

Imagen de muestra de búsqueda de un turno por número:

PASOS

Historial de registros

1  Turno  Carga stock

2 Buscar por: Número

3.A Ingrese el nº del registro:

Ingrese la fecha:  antes del

Buscar

Resultados

Número	Fecha y hora inicio	Fecha y hora fin	Usuario
12	27/02/2018 22:27hs.	28/02/2018 15:54hs.	Empleado

Menú principal Visualizar

Imagen de muestra de búsqueda de un turno por fecha (intervalo de tiempo):

PASOS

1

2

3

4

Número	Fecha y hora inicio	Fecha y hora fin	Usuario
11	22/02/2018 20:53hs.	27/02/2018 21:56hs.	Empleado
12	27/02/2018 22:27hs.	28/02/2018 15:54hs.	Empleado
13	28/02/2018 16:13hs.	Pendiente	Propietario

Menú principal

Visualizar

4. Por último, debe presionar la tecla **Entrar** (Enter) o hacer clic en el botón

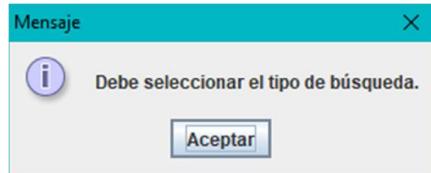
"**Buscar**"



#### CASOS EXCEPCIONALES

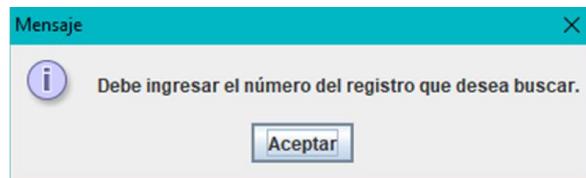


Usted debe indicar el **tipo de registro** que desea buscar.

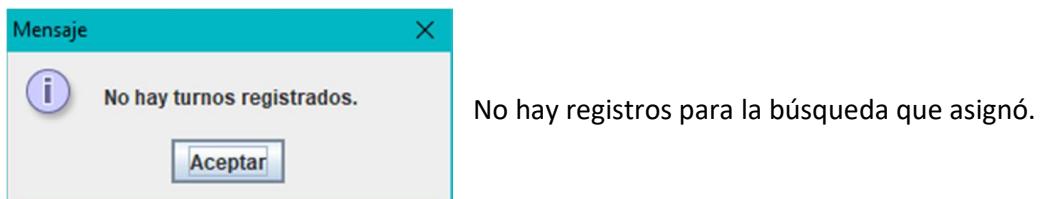
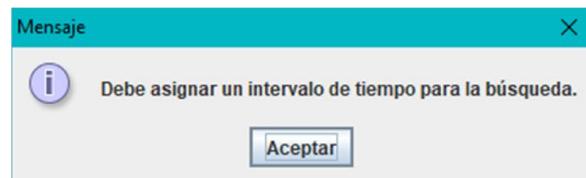


Usted debe indicar el **tipo de búsqueda**, ya sea por número o por fecha.

- Si la búsqueda es por número, usted debe ingresar el número del registro, de lo contrario, recibirá este mensaje:



- Si la búsqueda es por fecha, usted debe ingresar una fecha en específico o un intervalo de tiempo, de lo contrario, recibirá este mensaje:



## 2.10.B VISUALIZAR REGISTRO

Situándonos en la ventana “**Historial de registros**” y habiendo realizado una búsqueda (teniendo como resultado al menos un registro de **Turno** o **Carga de stock**), podemos visualizarlo se hacemos lo siguiente:

1. Seleccionar una **fila** de la tabla de registros, referenciando al registro que queremos revisar.

2. Hacer clic en el botón “**Visualizar**” para ver finalmente el registro en cuestión (el botón sólo se activa si hay seleccionada una fila, de lo contrario, permanece inactivo). Se abre la ventana “**Visualización del turno**”.

Imagen de muestra de visualización de **Turno**:

**Información**

1 NÚMERO: 12  
FECHA DE INICIO: 27/02/2018 22:27hs.  
FECHA DE CIERRE: 28/02/2018 15:54hs.  
USUARIO: Empleado

Cantidad ventas confirmadas: 4  
Cantidad aperturas: 1 | Monto: \$500,00  
Cantidad retiros/Sueldos: 2 | Monto: \$360,00  
Cantidad ventas anuladas: 1 | Monto: \$25,00

Venta: \$ 155,00 3  
Total caja: \$ 295,00 4  
Efectivo: \$ 295,00 5  
Diferencia: \$ 0,00 6

**MOVIMIENTOS DE CAJA**

2

Descripción	Cantidad	Entrada	Salida
APERTURA DE CAJA	---	\$500,00	---
RETIRO	---	---	\$180,00
SUELDO	---	---	\$180,00
ANULACIÓN DE VENTA	1	---	\$25,00
DORITOS	1	\$55,00	---
GATORADE COOL BLUE	1	\$25,00	---
QUESO CREMOSO	0,500kg	\$75,00	---

Volver < Imprimir 7

1. Información del Turno.

2. Movimientos de caja durante el turno.

3. Monto calculado del total de **ventas** efectuadas durante el turno.

4. **Total caja:** monto calculado de lo que debería haber en la caja.

5. Monto calculado del total en **efectivo** que existente en la caja.

6. Diferencia entre el monto **total caja** y el **efectivo existente**.

7. Botón “**Imprimir**” al hacer clic en él, genera un archivo para imprimir la información del turno en cuestión.

Imagen de muestra de visualización de **Carga de stock**:



1. **Información** de la Actualización del inventario.
2. Lista de productos que fueron actualizados.
3. Total unidades que han sido cargados.
4. **Importe total** (suma de los precios costo de todos los productos que han sido cargados).
5. Botón “**Imprimir**”, al hacer clic en él, genera un archivo para imprimir la lista de la Actualización de inventario que se está visualizando.