



Manual de Usuario

Sistema JYR

Ferretería y Materiales J&R S.A

📞 2430-1131/2430-6876

✉ ferreteriaymaterialesjyr@gmail.com

📍 Guadalupe, Alajuela

Tabla de contenido

I. Introducción.....	3
1. Objetivo.....	3
2. Requerimientos	3
3. Glosario.....	3
II. Opciones del Sistema.....	4
1. Ingresar al sistema.....	6
2. Confirmar cuenta.....	7
3. Recuperar contraseña.....	7
4. Actualizar contraseña.....	9
5. Manipular Vendedor.....	11
5.1 Crear nuevo vendedor.....	11
5.2 Editar vendedor.....	13
5.3 Detalle vendedor	14
6. Manipular Categoría de Producto.....	15
6.1 Crear nueva categoría de producto	15
6.2 Editar categoría producto	17
7. Manipular Producto	18
7.1 Crear Producto.....	18
7.2 Editar producto.....	20
7.3 Detalle Producto.....	21
8. Manipular Proforma.....	22
8.1 Crear nueva proforma	22
8.2 Editar proforma	27
8.3 Detalle proforma.....	28
8.4 Duplicar proforma.....	29
8.5 Cancelar Proforma	30
9. Manipular Pedido	31
9.1 Crear nuevo pedido.....	31
9.2 Editar pedido.....	37
9.3 Detalle pedido	38



9.4 Duplicar pedido	39
9.5 Cancelar pedido	40
10. Revalorar proforma.....	40
11. Confirmar pedido	42
12. Cancelar pedido	43
13. Procesar pedido	45
14. Crear Reporte Top 10 Productos	46
15. Crear Reporte de Proformas a Pedidos	48
16. Crear Reporte de Ventas por Empleado	50
III. Otras opciones.....	52
1. Barra de búsqueda.....	52
2. Ayuda del sistema.....	52



I. Introducción

1. Objetivo

Otorgar soporte a los usuarios del Sistema JYR mediante instrucciones paso a paso sobre los procesos de este, para así se pueda comprender todas las funcionalidades que ofrece el sistema.

2. Requerimientos

- Navegador web (recomendable Google Chrome)
- Internet de 2 megas mínimo (recomendable)
- Cualquier dispositivo móvil con acceso a internet

3. Glosario

→ Sistema Informático.

Es un conjunto formado por elementos lógicos (software) y físicos (equipos) necesarios para obtener información, almacenarla y procesarla con el fin de realizar operaciones con dicha información.

→ Menú

Es el indicador principal que le indica a los usuarios las opciones brindadas por el sistema y le permite acceder a las funcionalidades de este mientras el usuario posea los permisos necesarios.

→ Software

Conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas e información que forman parte de las tareas y operación de un sistema de cómputo.

→ Mantenimientos

Conjunto de pantallas que permiten la interacción del usuario con la información básica del sistema para su posterior utilización en los diferentes procesos que es capaz de realizar este.



II. Opciones del Sistema

El presente manual mostrará los diversos pasos a seguir para:

- 1. Ingresar al sistema**
- 2. Confirmar cuenta**
- 3. Recuperar contraseña**
- 4. Cambiar contraseña**
- 5. Manipular Vendedor**
 - 5.1 Crear nuevo vendedor
 - 5.2 Editar vendedor
 - 5.3 Detalle vendedor
- 6. Manipular Categoría de Producto**
 - 6.1 Crear nueva categoría producto
 - 6.2 Editar categoría producto
- 7. Manipular Producto**
 - 7.1 Crear nuevo producto
 - 7.2 Editar producto
 - 7.3 Detalle producto
- 8. Manipular Proforma**
 - 8.1 Crear nueva proforma
 - 8.2 Editar proforma
 - 8.3 Detalle proforma
 - 8.4 Duplicar proforma
 - 8.5 Cancelar proforma
- 9. Manipular Pedido**
 - 9.1 Crear nuevo pedido
 - 9.2 Editar pedido
 - 9.3 Detalle pedido
 - 9.4 Duplicar pedido
 - 9.5 Cancelar pedido
- 10. Revalorar proforma**
- 11. Confirmar pedido**
- 12. Cancelar pedido**



-
- 13. Procesar pedido**
 - 14. Crear Reporte Top 10 Productos**
 - 15. Crear Reporte de Proforma a Pedido**
 - 16. Crear Reporte Ventas por Empleados**



1. Ingresar al sistema

Para iniciar sesión en el sistema el usuario deberá acceder un navegador web e ingresar la dirección del sistema, se mostrará la página de inicio.



The screenshot shows the "Iniciar sesión" (Login) page. It has two main sections: "Utilice su correo electrónico para iniciar sesión." (Use your email address to log in.) and "Utilice otro servicio para iniciar sesión." (Use another service to log in.).

1. Digitar correo electrónico vinculado a la cuenta → (Email input field)
2. Digitar contraseña → (Password input field)
3. Presionar Iniciar Sesión → (Login button)

Below the input fields is a checkbox for "¿Recordar cuenta?". At the bottom of the form are links for "Registrarse como usuario nuevo" and "¿Ha olvidado su contraseña?".

On the right side of the page, there are two social login buttons:
- A blue button for "Iniciar sesión con Facebook" with a "f" icon.
- A black button for "Iniciar sesión con Google" with a "G" icon.

An annotation on the right side of the page points to these social login options with the text: "Paso alternativo Iniciar Sesión con Facebook o Google (será redirigido al sitio externo para iniciar sesión)".

Si desea que se recuerden sus credenciales marque la opción de “¿Recordar Cuenta?” de lo contrario deberá dejarla en blanco

La opción de “¿Ha olvidado su contraseña?” lo redireccionará a la pantalla de recuperación de contraseñas, este proceso se explica a posteriormente.



2. Confirmar cuenta

Se envía de forma automática un correo de confirmación de cuenta con el siguiente formato.

ferreteriamaterialesjyr@gmail.com para mí ▾

21:09 (hace 27 minutos) ⚡ ⌂ ⋮

Confirma tu cuenta

Hola [REDACTED]

Hay un paso más antes de iniciar sesión.

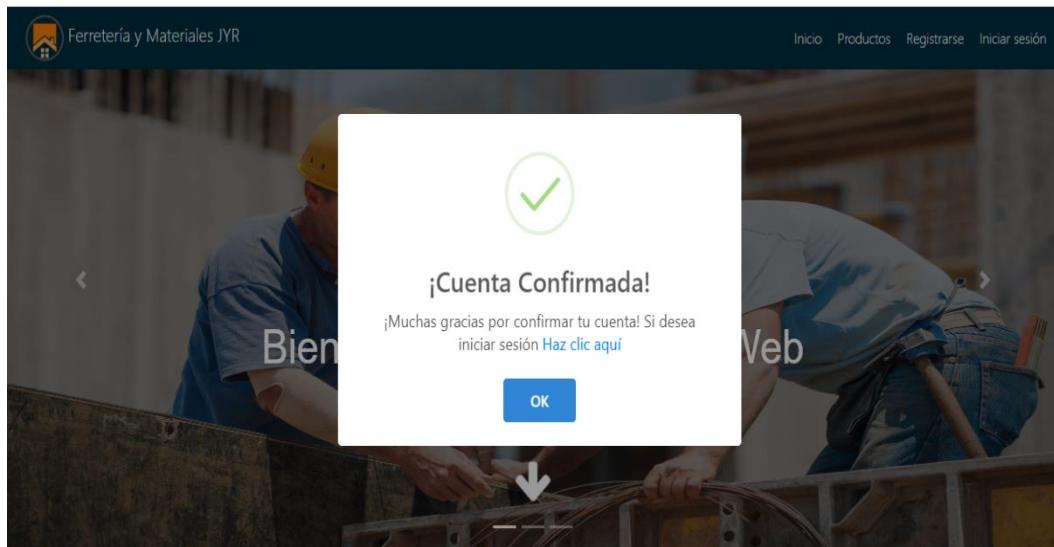
Has clic en el siguiente botón para confirmar tu cuenta y completar el registro.

→ **Confirmar**

¡Muchas gracias por confiar en nosotros!

Ferretería y Materiales JYR S.A.

Si recibiste este correo por error solamente elimínalo, no te inscribirás si no das clic en el link de arriba.



Una vez confirmada la cuenta se mostrará este mensaje, y podrá iniciar sesión en el sistema

3. Recuperar contraseña

Para restaurar una contraseña olvidada el usuario deberá hacer clic en la opción de inicio de sesión “¿Ha olvidado su contraseña?” Una vez hecho esto, el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:



Ferretería y Materiales JYR

Inicio Productos Registrarse Iniciar sesión

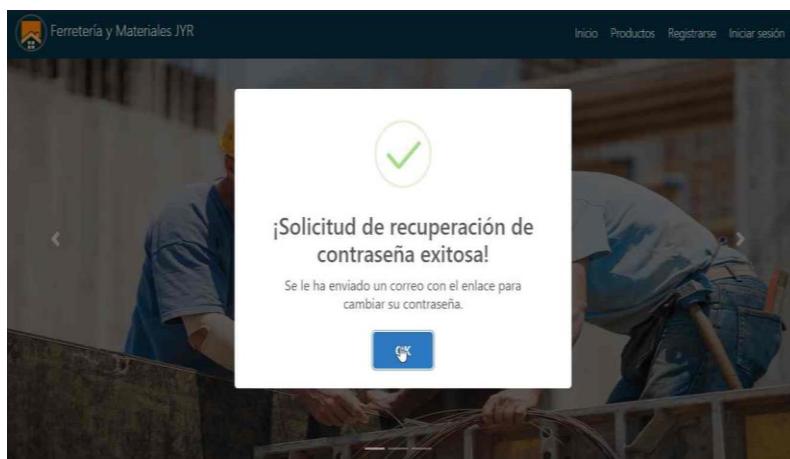
Correo electrónico

Vínculo de correo electrónico

Clic en
Vínculo de
correo
electrónico

Digite el correo
electrónico, que
sea recuperar
su contraseña

Este lo redireccionará a la página de inicio mostrado el siguiente mensaje



Si el usuario es válido y existe en el sistema se le enviará un correo de recuperación como este

Hola Gloriana Vega,

Solicitaste recuperar tu contraseña.

Has clic en el siguiente botón para recuperar tu contraseña.

Cambiar contraseña

¡Muchas gracias por confiar en nosotros!

Ferretería y Materiales JYR S.A

Si no fuiste tú, alguien intentó cambiar tu contraseña, considera cambiarla

Clic en
Cambiar
Contraseña

Este lo redireccionará a la siguiente pantalla

Restablecer contraseña.

Restablezca la contraseña.

Digital el correo electrónico →

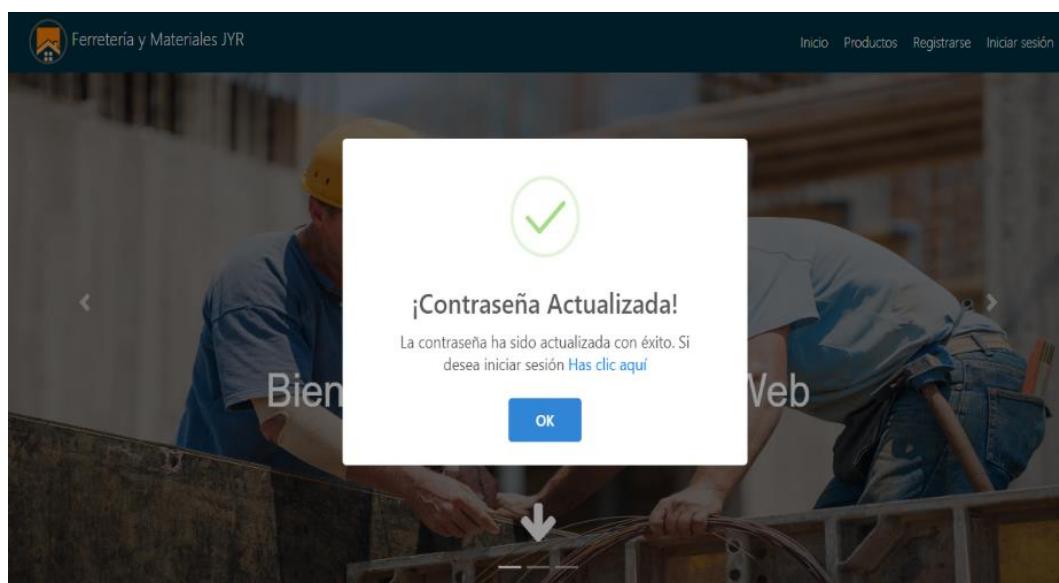
Correo electrónico

Digital la nueva contraseña →

Contraseña

Confirmar contraseña

Restablecer ← Clic Restablecer



Una vez la contraseña sea restablecida se le mostrará este mensaje y podrá iniciar sesión con la nueva contraseña

4. Actualizar contraseña

Para cambiar contraseña debemos ingresar a “Configuración”, esta pestaña se presenta una vez hayamos iniciado sesión.



Administrar.

Cambiar la configuración de la cuenta

Nombre de usuario

Correo:
correousuario@gmail.com

Cédula:
8888888

Contraseña:
[Cambiar la contraseña](#)

Inicios de sesión externos:
[Administrar](#) | 0 Sincronizados

Número de teléfono:

[Agregar](#)

Direcciones de entrega
Ninguna dirección asociada

[Agregar](#)

Clic

Cambiar contraseña.

Formulario para cambiar contraseña

[Volver](#)

Contraseña actual

Contraseña nueva

Confirme la contraseña nueva

[Cambiar contraseña](#)

Completar el formulario

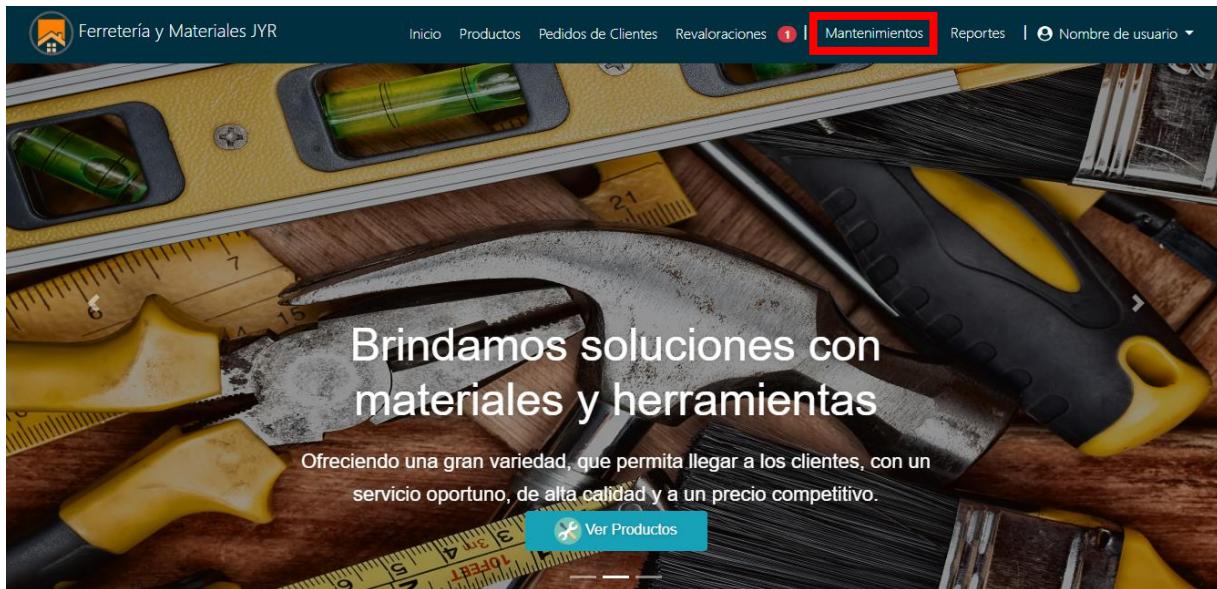
Clic para cambiar contraseña



5. Manipular Vendedor

5.1 Crear nuevo vendedor

Una vez el **administrador** inicia sesión, debe seleccionar lo siguiente.



Posteriormente se mostrará la siguiente pantalla



Dar clic para crear un nuevo vendedor

Inicio / Mantenimientos / Usuarios / Mantenimiento Vendedores

Mantenimiento Vendedores

+ Crear Nuevo

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cédula	Email	Estado de la cuenta	Acciones
Maykel	Martínez	Rodríguez	2078405877	maykel@gmail.com	Deshabilitada	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
Brayan	Moreira	Moreira	207840589	bryan@gmail.com	Habilitada	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
Alfredo	Rojas	Morales	207840588	alfredo@gmail.com	Habilitada	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles

Para crear un nuevo vendedor se debe completar el siguiente formulario

Crear nuevo vendedor

Digita la información del nuevo vendedor

← Volver

Nombre	Cédula
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Primer Apellido	Correo Electrónico
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Segundo Apellido	Contraseña
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Crear

Clic para guardar un nuevo vendedor

Inicio / Mantenimientos / Usuarios / Mantenimiento Vendedores

Mantenimiento Vendedores

+ Crear Nuevo

Filtro: Criterio de búsqueda

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Estado de la cuenta	Acciones		
Maykel	Martínez	Rodríguez	Deshabilitada	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles		
Brayan	Moreira	Moreira	Habilitada	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles		
Alfredo	Rojas	Morales	Habilitada	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles		
Gloriana	Vega	Obregón	504200674	glorianavega@gmail.com	Habilitada	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles

¡El vendedor ha sido creado con éxito!

OK

Cuando se crea un nuevo vendedor correctamente se mostrará este mensaje



5.2 Editar vendedor

Para editar un vendedor debemos:

Dar clic a editar

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cédula	Email	Estado de la cuenta	Acciones
Maykel	Martínez	Rodríguez	2078405877	maykel@gmail.com	Deshabilitada	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
Brayan	Morera	Morera	207840589	bryan@gmail.com	Habilitada	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
Alfredo	Rojas	Morales	207840588	alfredo@gmail.com	Habilitada	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles

Se actualicen los campos que se deseen

Editar Vendedor

Actualiza la información del vendedor

Volver | Cambiar contraseña de este usuario

Nombre

Cédula
 88888888

Primer Apellido

Correo Electrónico
 empleado@gmail.com

Segundo Apellido

¿Habilitado?

Guardar

Clic para guardar los cambios

¡Información del vendedor actualizada correctamente!

OK

Una vez se realicen los cambios correctamente se mostrará este mensaje



5.3 Detalle vendedor

Para visualizar los detalles de un vendedor:

Dar clic a
Detalle

Inicio / Mantenimientos / Usuarios / Mantenimiento Vendedores

Mantenimiento Vendedores

+ Crear Nuevo

Filtro: Criterio de búsqueda

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cédula	Email	Estado de la cuenta	Acciones
Maykel	Martínez	Rodríguez	2078405877	maykel@gmail.com	Deshabilitada	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
Brayan	Morera	Morera	207840589	bryan@gmail.com	Habilitada	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
Alfredo	Rojas	Morales	207840588	alfredo@gmail.com	Habilitada	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles

En esta pantalla se visualizarán todos los detalles del vendedor.

Detalles del Vendedor

Nombre del empleado

Cédula

88888888

Tipo de Cuenta

Vendedor

Email

empleado@gmail.com

Nombre de Usuario

Nombre del empleado

Estado de la cuenta

Deshabilitada

Editar

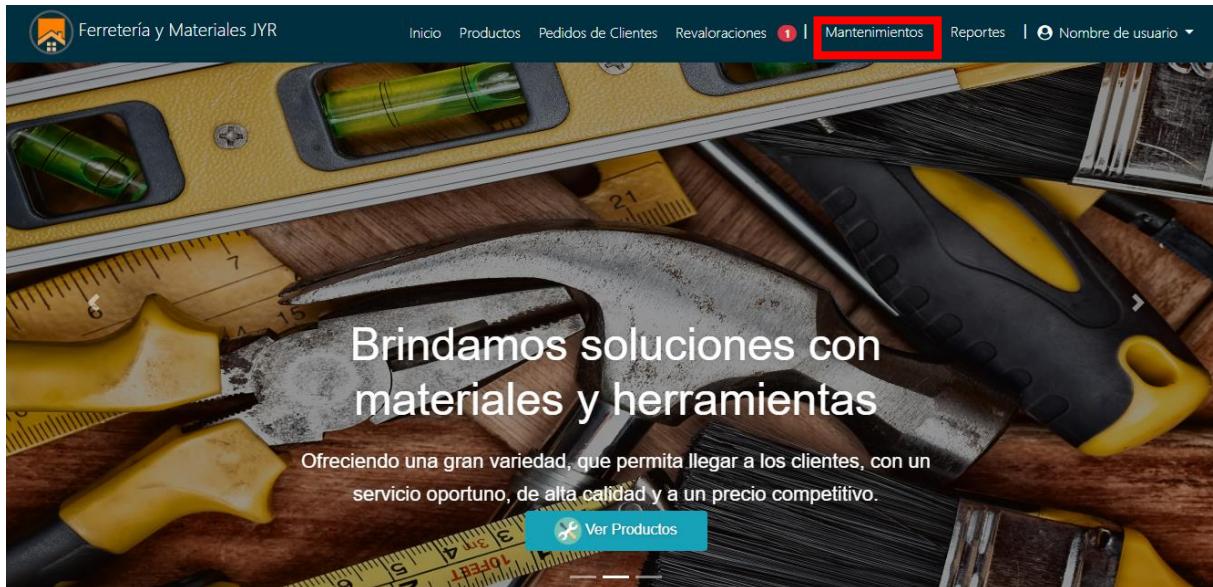
| Volver



6. Manipular Categoría de Producto

6.1 Crear nueva categoría de producto

Una vez el **empleado o administrador** inicie sesión, se le presentará el siguiente menú



Posteriormente se debe seleccionar “**Categoría Productos**”

Inicio / Mantenimientos

Mantenimientos

- Usuarios
- Vendedores
- Inventario
- Categoría de Productos
- Productos
- Proforma
- Manipular Proformas
- Pedido
- Manipular Pedidos

Seleccionar



Posteriormente se mostrará la siguiente pantalla

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Categorías de Producto

Mantenimiento Categorías

Filtro: Criterio de búsqueda

Nombre	Número de ítems	Acciones
PVC	2	<input checked="" type="button"/> Editar
Material Pesado	3	<input checked="" type="button"/> Editar
Iluminación	0	<input checked="" type="button"/> Editar
Lijas	1	<input checked="" type="button"/> Editar
Cemento	0	<input checked="" type="button"/> Editar

Clic para crear una nueva categoría

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Categorías de Producto / Crear Categoría

Crear nueva categoría

Nombre de la Categoría

← Volver

Completar formulario
Clic para crear

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Categorías de Producto

Mantenimiento Categorías

Filtro: Criterio de búsqueda

Nombre	Número de ítems	Acciones
PVC	2	<input checked="" type="button"/> Editar
Material Pesado	3	<input checked="" type="button"/> Editar
Iluminación	0	<input checked="" type="button"/> Editar
Lijas	1	<input checked="" type="button"/> Editar
Cemento	0	<input checked="" type="button"/> Editar

Una vez creado la nueva categoría se mostrará este mensaje



6.2 Editar categoría producto

Nombre	Número de ítems	Acciones
PVC	2	<input checked="" type="checkbox"/> Editar
Material Pesado	3	<input checked="" type="checkbox"/> Editar
Iluminación	0	<input checked="" type="checkbox"/> Editar
Lijas	1	<input checked="" type="checkbox"/> Editar
Cemento	0	<input checked="" type="checkbox"/> Editar
Cartón	0	<input checked="" type="checkbox"/> Editar
Aluminio	0	<input checked="" type="checkbox"/> Editar

↑ Clic para editar categoría

Permite a los empleados cambiar el nombre o descripción de la categoría de producto.

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Categorías de Producto / Editar Categoría

Editar Categoría

← Volver

Descripción

Aluminio

← Rellenar el campo

Guardar

← Clic para actualizar

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Categorías de Producto

Mantenimiento Categorías

+ Crear Nueva

Filtro:

Criterio de búsqueda

Nombre

PVC

Material Pesado

Iluminación

Lijas

Cemento

¡La categoría ha sido actualizada correctamente!

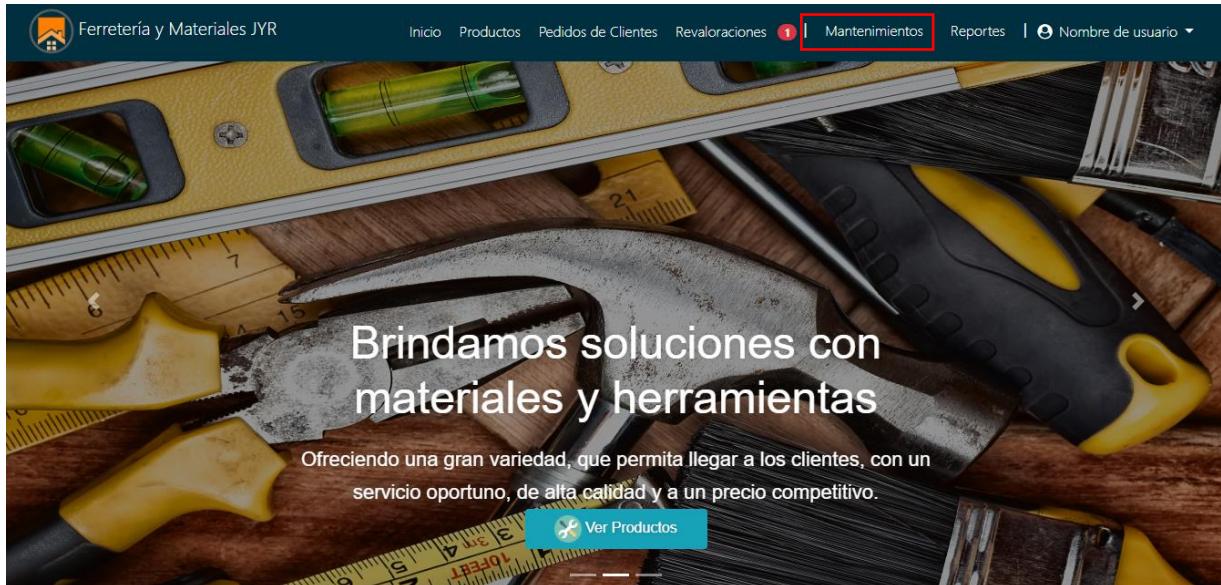
OK

Una vez actualizado la categoría se mostrará este mensaje

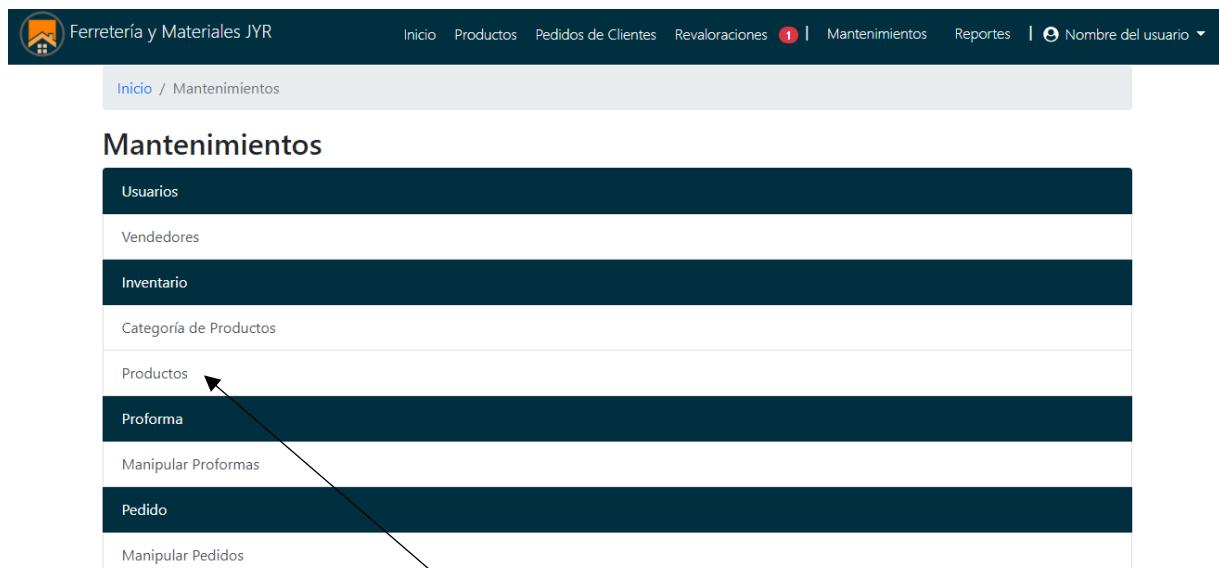
7. Manipular Producto

7.1 Crear Producto

El empleado o administrador inicie sesión, debe seleccionar Mantenimientos



Posteriormente seleccionaremos “Productos”



Inicio / Mantenimientos

Mantenimientos

- Usuarios
- Vendedores
- Inventario
- Categoría de Productos
- Productos
- Proforma
- Manipular Proformas
- Pedido
- Manipular Pedidos



Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Productos

Mantenimiento Productos

+ Crear Nuevo

Filtro: Criterio de búsqueda

ID	Nombre	Categoría	Stock	UM	Precio	Impuesto	Estado	Acciones
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	Material Pesado	25	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
9	Saco Cemento Holcim	Material Pesado	100	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
10	Lija #100	Lijas	50	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
11	Tape eléctrico Super 33	PVC	15	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
12	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa	PVC	26	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles

Clic para crear un nuevo producto

Se debe completar el siguiente formulario para crear un nuevo producto

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Productos / Crear Producto

Crear Nuevo Producto

← Volver

Nombre	Cantidad en Inventario
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descripción	Categoría
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unidad de Medida	Impuesto
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Precio	Estado
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Imagen	
<input type="button"/> Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	<input type="button"/> Clear

Clic para guardar un nuevo producto

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Productos

Mantenimiento Productos

+ Crear Nuevo

Filtro: Criterio de búsqueda

ID	Nombre	Categoría	Stock	UM	Precio	Impuesto	Estado	Acciones
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	Material Pesado	25	Unidad	4.100,00 €	13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
9	Saco Cemento Holcim	Material Pesado	100	Unidad	3.500,00 €	13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
10	Lija #100	Lijas	50	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
11	Tape eléctrico Super 33	PVC	15	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
12	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa	PVC	26	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles

Una vez creado un nuevo producto se mostrará este mensaje



7.2 Editar producto

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Productos

Mantenimiento Productos

+ Crear Nuevo

Filtro: Criterio de búsqueda

ID	Nombre	Categoría	Stock	UM	Precio	Impuesto	Estado	Acciones
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	Material Pesado	25	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
9	Saco Cemento Holcim	Material Pesado	100	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
10	Lija #100	Lijas	50	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
11	Tape eléctrico Super 33	PVC	15	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles
12	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa	PVC	26	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles

Se actualizan los campos que desean en el producto

Editar

[Volver](#)

Actualiza la información del Producto

Nombre	Categoría
<input type="text" value="Tubo 2 x 2 x 1.50 HG"/>	<input type="text" value="Material Pesado"/>
Descripción	Impuesto
<input type="text" value="Tube 2 x 2 x 1.50 HG"/>	<input type="text" value="13"/>
Unidad de Medida	¿Habilitado?
<input type="text" value="Unidad"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Precio	
<input type="text" value="€ 3500"/>	
Imagen	
	
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	

Guardar

Clic para actualizar un producto



Mantenimientos | Reportes | Inicio | Productos | Keylor Martínez |

Filtro: Criterio de búsqueda

Id	Nombre	Categoría	Stock	UM	Precio	Impuesto	Estado	Acciones
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	Material Pesado	25	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
9	Saco Cemento Holcim	Material Pesado	100	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
10	Lija #100	Lijas	50	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
11	Tape eléctrico Super 33	PVC	15	Unidad	4.100,00 €	13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
12	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa	PVC	26	Unidad	3.500,00 €	13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles

Una vez actualizado el producto se mostrará este mensaje

7.3 Detalle Producto

Inicio / Mantenimientos / Inventario / Mantenimiento Productos

Mantenimiento Productos

+ Crear Nuevo

Filtro: Criterio de búsqueda

Id	Nombre	Categoría	Stock	UM	Precio	Impuesto	Estado	Acciones
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	Material Pesado	25	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
9	Saco Cemento Holcim	Material Pesado	100	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
10	Lija #100	Lijas	50	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
11	Tape eléctrico Super 33	PVC	15	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles
12	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa	PVC	26	Unidad		13%	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> Editar Detalles

Clic para ver los detalles de un producto

Se mostrarán los detalles del producto seleccionado

Detalles

Nombre

Tubo 2 x 2 x 1.50 HG

Descripción

Tubo 2 x 2 x 1.50 HG

Unidad de Medida

Unidad

Precio

Cantidad en Inventario

25

Impuesto

13%

Estado

Habilitado

Categoría

Material Pesado

Editar

← Volver

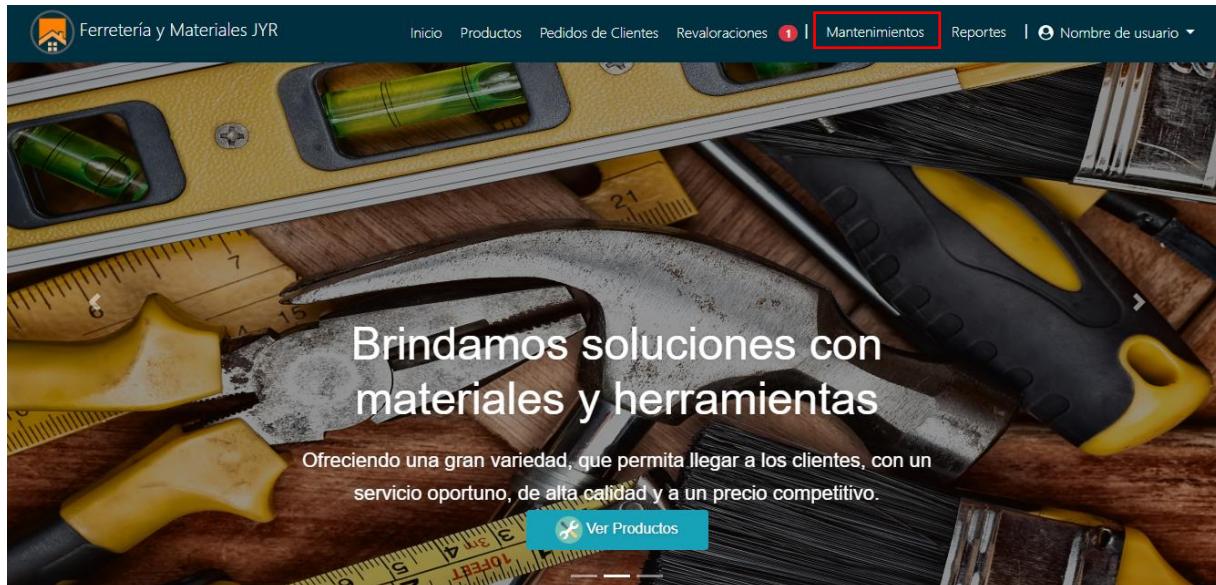




8. Manipular Proforma

8.1 Crear nueva proforma

Una vez el **empleado o administrador** inicie sesión, debe seleccionar lo siguiente
Mantenimientos



Seleccionaremos “Manipular proforma”

Inicio / Mantenimientos

Mantenimientos

- Usuarios
- Vendedores
- Inventario
- Categoría de Productos
- Productos
- Proforma**
- Manipular Proformas
- Pedido
- Manipular Pedidos



Posteriormente se mostrará la siguiente pantalla

Clic para crear una proforma

Número	Fecha	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuestos	Total	Acciones
No hay elementos							

Rellenar el siguiente formulario para crear una nueva proforma

Crear Proforma

Digite la información de la proforma

← Volver

Fecha

28/07/2020

Vendedor

Brayan

Nombre del Cliente



Estado

Nueva

Dirección de entrega

Nombre de la Proforma

Crear

Clic para guardar una proforma

Una vez creada una nueva proforma se mostrará este mensaje



Seguidamente, para agregar los productos deseados, se debe presionar el botón de “**Seleccionar**”

The screenshot shows the 'Mantenimiento Proformas' page. At the top, there is a navigation bar with links: Inicio, Productos, Pedidos de Clientes, Revaloraciones (with a red notification dot), Mantenimientos, Reportes, and Nombre Usuario. Below the navigation is a breadcrumb trail: Inicio / Mantenimientos / Proformas / Mantenimiento Proformas. The main area has a search bar with 'Número de Proforma' and 'Criterio de búsqueda' fields, along with search and delete buttons. A table lists maintenance forms with columns: Número, Fecha, Nombre, Vendedor, Descuento, Impuestos, Total, and Acciones. The 'Acciones' column contains 'Seleccionar' (highlighted with a yellow arrow) and 'Editar'. A confirmation dialog box is overlaid on the page, containing a green checkmark icon, the message '¡Proforma Seleccionada!', the note 'Ahora los artículos agregados, serán incluidos en esta proforma', and an 'OK' button. The footer features the company logo, links to 'Tutorial de Uso', 'Política de privacidad', 'Acerca de', and 'Contacto', and social media links for Facebook and LinkedIn.

Seguidamente nos dirigimos a la pestaña de “Productos”

The screenshot shows the 'Productos' tab of the system. The navigation bar includes 'Proforma#1049' (highlighted with a red box), Inicio, Productos (highlighted with a yellow arrow), Pedidos de Clientes, Revaloraciones (with a red notification dot), Mantenimientos, Reportes, and Nombre Usuario. The breadcrumb trail is identical to the previous screenshot. The main area has a search bar and a table with columns: Número, Fecha, Nombre, Vendedor, Descuento, Impuestos, Total, and Acciones. The 'Acciones' column contains 'Seleccionar' and 'Editar'.



Se presentará una lista de productos que ofrece la ferretería, para adquirir los que desea deberá presionar el botón de “Agregar”

Ferretería y Materiales JYR

Proforma#1049 Inicio Productos Pedidos de Clientes Revaloraciones 1 | Mantenimientos Reportes | Nombre Usuario ▾

Lista de Productos

Tubo 2 x 2 x 1.50 HG €3500 Agregar Producto #1	Saco Cemento Holcim €6500 Agregar Producto #9	Lija #100 €500 Agregar Producto #10	Tape eléctrico Super 33 €4100 Agregar Producto #11	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa €3500 Agregar Producto #12
--	---	---	--	---

Cuando se agregue el producto se mostrará el siguiente mensaje:

Ferretería y Materiales JYR

Producto Agregado Correctamente

Nombre de usuario ▾

Lista de Productos

Tubo 2 x 2 x 1.50 HG €3500 Agregar Producto #1	Saco Cemento Holcim €6500 Agregar Producto #9	Lija #100 €500 Agregar Producto #10	Tape eléctrico Super 33 €4100 Agregar Producto #11	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa €3500 Agregar Producto #12
--	---	---	--	---



Ya agregados los productos que necesitamos nos dirigimos a la pestaña de “Proforma #****”

Tubo 2 x 2 x 1.50 HG ₡3500 Agregar Producto #1	Saco Cemento Holcim ₡6500 Agregar Producto #9	Lija #100 ₡500 Agregar Producto #10	Tape eléctrico Super 33 ₡4100 Agregar Producto #11	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa ₡3500 Agregar Producto #12
--	---	---	--	---

Editar Proforma No. 1049

Actualiza la información de la proforma

[Volver](#)

Encabezado

Fecha 20/08/2020	Usuario Keylor
Nombre del Cliente Nombre Completo del Cliente	Estado Nueva
Dirección de entrega Retirar en la ferretería	Nombre de la Proforma Test #01

Guardar

Acá se mostraron todos los detalles de la proforma, los productos agregados

Clic para guardar proforma

Productos

Agregar Producto

Código Producto	Cantidad	Agregar				
1	1	Agregar				
Materias en la Proforma - Moneda: Colones (₡)						
ID	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Descuento	Subtotal
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	1	3.500,00	13%	0	3.955,00
Descuento Total 0,00						
Total de Impuestos 455,00						
Total a Pagar 3.955,00						

Exportar a PDF **Convertir a Pedido**

Si el vendedor conoce el código del producto lo puede agregar desde acá

En ésta podemos cambiar la **cantidad** adquirida o **eliminar** alguno de los productos. Además, el vendedor puede realizar **descuentos**.

Además, si el cliente se siente satisfecho con la proforma podrá convertirla en un pedido



8.2 Editar proforma

Inicio / Mantenimientos / Proformas / Mantenimiento Proformas

+ Crear Nueva Proforma

Filtro: Criterio de búsqueda Número de Proforma

Número	Fecha	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuestos	Total	Acciones
29	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00	€70.330,00	€611.330,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input checked="" type="button" value="Editar"/>

Clic para editar una proforma

Se actualizan los campos que se desean, al igual que se pueden agregar o eliminar materiales o productos en esta.

Editar Proforma No. 29

Actualiza la información de la proforma

← Volver

Encabezado

Fecha: 29/07/2020

Usuario: [redacted]

Nombre del Cliente: Gerardo Vega Diaz

Estado: Nueva

Dirección de entrega: Retirar en la ferretería

Nombre de la Proforma: [redacted]

Guardar ← Actualizar los cambios

Productos

Agregar Producto

Código Producto: [redacted] Cantidad: [redacted] Agregar ← Agrega nuevo producto

Materiales en la Proforma

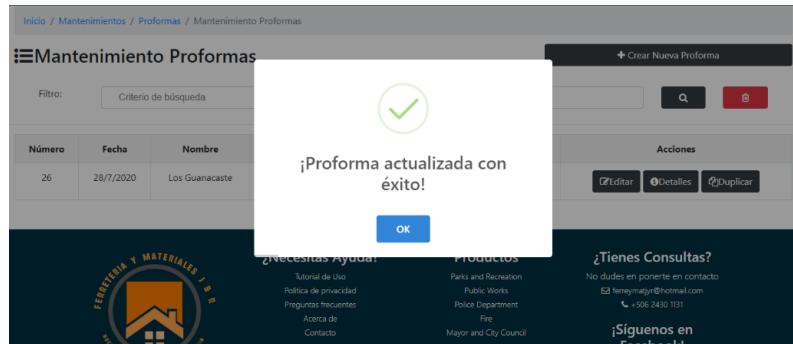
ID	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Descuento	Subtotal
						Descuento Total: €0,00
						Total de Impuestos: €0,00
						Total a Pagar: €0,00

Exportar a PDF la proforma → Exportar a PDF

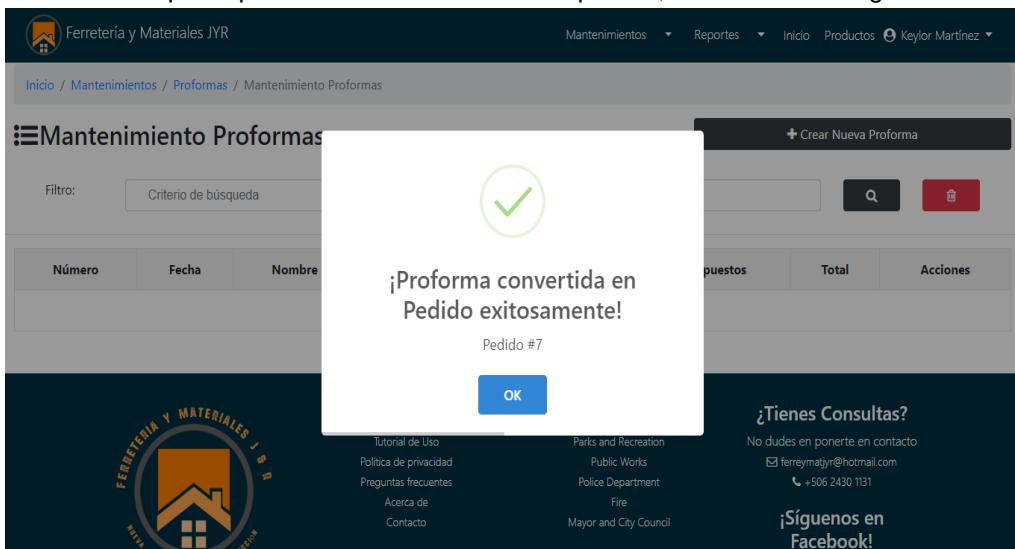
Convertir la proforma en un pedido → Convertir a Pedido



Una vez actualizada la proforma presentará este mensaje.



En caso de que la proforma se convierta en un pedido, se mostrará el siguiente mensaje



8.3 Detalle proforma

Mantenimiento Proformas							
Filtro:	Número de Proforma						
Número	Fecha	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuestos	Total	Acciones
29	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00	€0,00	€0,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input checked="" type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Detalles"/>
28	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00	€70.330,00	€611.330,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input type="button" value="Detalles"/>
27	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00	€70.330,00	€611.330,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input type="button" value="Duplicar"/> <input type="button" value="Cancelar Proforma"/>

Clic para visualizar los detalles una proforma



En esta pantalla se visualizarán todos los detalles de la proforma, los productos que están agregados esta, la información referente a entrega, el cliente y total a pagar.

Proforma No. 27 - Nombre Proforma

Cliente	Total	Información
Nombre del Cliente	TotalDescuento	Fecha
Nombre del Cliente	€0,00	29/7/2020
Dirección de Entrega	TotalImpuesto	Vendedor
Retirar en la ferretería	€00.000,00	Nombre Vendedor
Teléfonos	TotalPagar	Estado
No hay teléfonos registrados	€000.000,00	Nueva

Productos

Id	Producto	Precio Unitario	Descuento	Cantidad
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	€0.000,00	€0,00	6
9	Saco Cemento Holcim	€0.000,00	€0,00	80

Exportar a PDF

Convertir a Pedido

Editar | Volver

8.4 Duplicar proforma

Inicio / Mantenimientos / Proformas / Mantenimiento Proformas

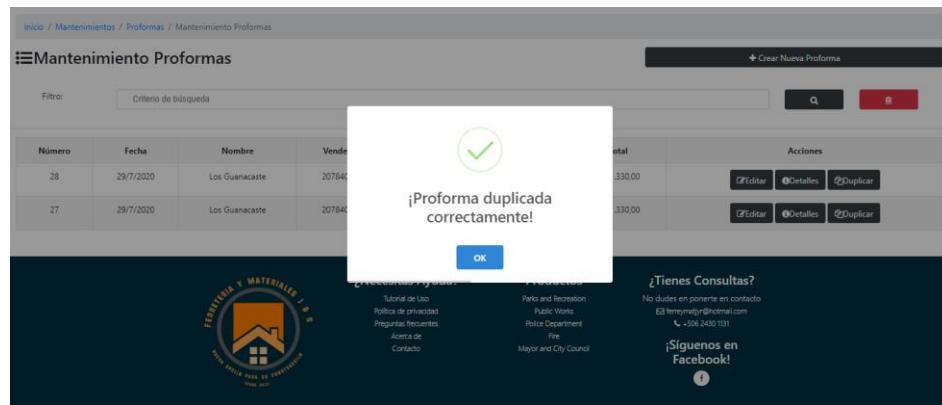
+ Crear Nueva Proforma

Filtro:	Criterio de búsqueda	Número de Proforma		
Número	Fecha	Nombre	Vendedor	Descuento
29	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00
28	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00
27	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00

Clic para duplicar una proforma



Una vez duplicada la proforma se mostrará el siguiente mensaje



Como se visualiza existen dos proformas iguales

28	29/7/2020			€0,00	€70.330,00	€611.330,00	<button>Seleccionar</button>	<button><input checked="" type="checkbox"/> Editar</button>
27	29/7/2020			€0,00	€70.330,00	€611.330,00	<button>Seleccionar</button>	<button><input checked="" type="checkbox"/> Editar</button>

8.5 Cancelar Proforma

Mantenimiento Proformas								+ Crear Nueva Proforma
Filtro:	Criterio de búsqueda			Número de Proforma				
Número	Fecha	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuestos	Total	Acciones	
29	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00	€0,00	€0,00	<button>Seleccionar</button>	<button><input checked="" type="checkbox"/> Editar</button>
28	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00	€70.330,00	€611.330,00	<button>Seleccionar</button>	<button><input type="checkbox"/> Detalles</button>
27	29/7/2020	Los Guanacaste	207840589	€0,00	€70.330,00	€611.330,00	<button>Seleccionar</button>	<button><input type="checkbox"/> Duplicar</button>
								<button><input type="checkbox"/> Cancelar Proforma</button>

Para cancelar una proforma se debe

Clic para cancelar una proforma

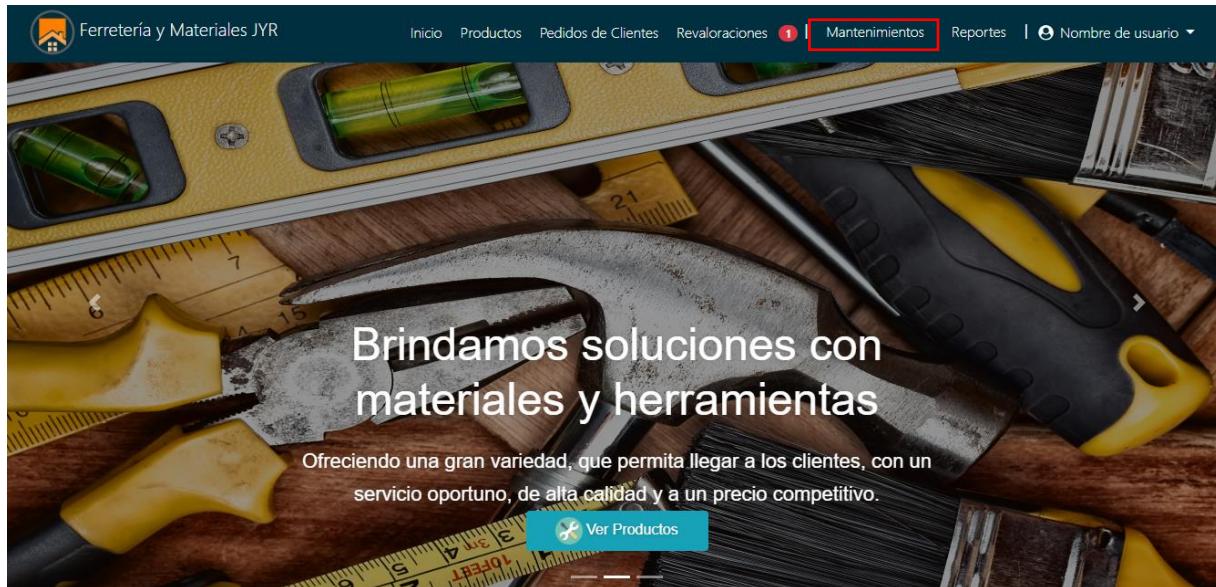




9. Manipular Pedido

9.1 Crear nuevo pedido

Cuando el **empleado o administrador** inicie sesión se le mostrará el menú principal, en este se debe seleccionar Mantenimiento > Pedidos



Posteriormente seleccionaremos “**Manipular Pedidos**”



Posteriormente se mostrará esta pantalla

Clic para crear nuevo pedido

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Criterio de búsqueda Número de Pedido

No hay elementos

Para la creación de un nuevo pedido se debe llenar el siguiente formulario

Crear Pedido

Digite la información de pedido

← Volver

Fecha

29/07/2020

Vendedor

Brayan

Nombre del Cliente



Estado

Nuevo

Dirección de entrega

Nombre de la Pedido

Número de Proforma

N/A

Crear

Clic para guardar nuevo pedido

Finalmente, cuando se crea el pedido, mostrará este mensaje

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Criterio de búsqueda

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Total	Acciones			
1	23/7/2020	Cochera	Cochera	€81.735,00	<input type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles <input type="button"/> Duplicar			
2	23/7/2020	Casa ByB	Casa ByB	€3.955,00	<input type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles <input type="button"/> Duplicar			
3	23/7/2020	Proforma #21	Proforma #21	€0,00	<input type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles <input type="button"/> Duplicar			
4	23/7/2020	Proforma #22	Proforma #22	2078405877	€0,00	€0,00	<input type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles <input type="button"/> Duplicar	
5	23/7/2020	Proforma #24	Proforma #24	207840568	€0,00	€0,00	<input type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles <input type="button"/> Duplicar	
6	23/7/2020	Proforma #25	Proforma #25	2078405877	€0,00	€6.565,00	€57.065,00	<input type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles <input type="button"/> Duplicar
7	28/7/2020	Los Guanacaste	Los Guanacaste	207840589	€0,00	€69.290,00	€602.290,00	<input type="button"/> Editar <input type="button"/> Detalles <input type="button"/> Duplicar



Para agregar productos a este pedido debemos presionar el botón de “**Seleccionar**”

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Número de Pedido Criterio de búsqueda

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1054	20/8/2020	N/A	Test #01	207840587	€0,00	€4.550,00	€39.550,00	Seleccionar <input checked="" type="checkbox"/> Editar ▾

Mostrara este mensaje

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Número de Pedido

Número	Fecha	Número de proforma
1054	20/8/2020	N/A

¡Pedido Seleccionado!

Ahora los artículos agregados, serán incluidos en este pedido

OK

¿Tienes Consultas? No dudes en ponerte en contacto ferreymatyjr@hotmail.com +506 2430 1131

¡Síguenos en Facebook!

Nos dirigimos a la pestaña de “Productos”

Ferretería y Materiales JYR Pedido #1054 Inicio Productos Pedidos de Clientes 1 Revaloraciones 1 Mantenimientos Reportes Nombre Usuario ▾

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Número de Pedido Criterio de búsqueda

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1054	20/8/2020	N/A	Test #01	207840587	€0,00	€4.550,00	€39.550,00	Seleccionar <input checked="" type="checkbox"/> Editar ▾



Se presentará una lista de productos que ofrece la ferretería, para adquirir los que desea deberá presionar el botón de “Agregar”

Ferretería y Materiales JYR Pedido #1054 Inicio Productos Pedidos de Clientes 1 Revaloraciones 1 | Mantenimientos Reportes | Nombre Usuario ▾

Lista de Productos

Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	Saco Cemento Holcim	Lija #100	Tape eléctrica Super 33	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa
€3500	€6500	€500	€4100	€3500
Agregar Producto #1	Agregar Producto #9	Agregar Producto #10	Agregar Producto #11	Agregar Producto #12

Cuando se agregue el producto se mostrará el siguiente mensaje:

Ferretería y Materi... | Nombre de usuario ▾

Lista de Productos

Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	Saco Cemento Holcim	Lija #100	Tape eléctrica Super 33	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa
€3500	€6500	€500	€4100	€3500
Agregar Producto #1	Agregar Producto #9	Agregar Producto #10	Agregar Producto #11	Agregar Producto #12



Ya agregados los productos que necesitamos nos dirigimos a la pestaña de “Pedido#****”

Lista de Productos

Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	Saco Cemento Holcim	Lija #100	Tape eléctrico Super 33	Tubo PVC 1/2 In Pared Gruesa
₡3500	₡6500	₡500	₡4100	₡3500
Agregar				
Producto #1	Producto #9	Producto #10	Producto #11	Producto #12

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos / Editar Pedido

Editar Pedido No. 1054

Actualiza la información del pedido

[Volver](#)

Encabezado

Fecha	Estado
20/08/2020	Nuevo
Nombre del Cliente	Usuario
Nombre Completo del Cliente	Keylor
Dirección de entrega	Nombre del Pedido
Retirar en la ferretería	Test #01
Número de Proforma	
N/A	

[Guardar](#)

Productos

Agregar Producto		Cantidad						
Código Producto	Cantidad	Agregar						
Materiales en la Orden - Moneda: Colones (₡)								
Id	Producto	Cantidad	Cantidad Enviada	Precio Unitario	Impuesto	Descuento	Subtotal	
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	10	0	₡3.500,00	13%	0	39.550,00	×
Descuento Total 0,00								
Total de Impuestos 4.550,00								
Total a Pagar 39.550,00								

[Exportar a PDF](#)

Acá se mostraron todos los detalles del pedido, los productos agregados

Clic para guardar pedido

Si el vendedor conoce el código del producto lo puede agregar desde acá

En ésta podemos cambiar la **cantidad** adquirida o **eliminar** alguno de los productos. También podemos actualizar la **cantidad enviada** o realizar un **descuento**



Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Criterio de búsqueda

Número	Fecha	Número de proforma
18	03/8/2020	N/A

Estado Total Acciones

OK

¡Pedido actualizado correctamente!

OK

Política de privacidad Acerca de Contacto Public Works Police Department Fire Mayor and City Council

¿Tienes Consultas? No dudes en ponerte en contacto ferreymatj@hotmail.com +506 2430 1131

¡Síguenos en Facebook!

Nota: Si al cliente queda satisfecho con el pedido se debe cambiar el estado del pedido a “Procesando” y este se visualizará en “Pedidos de Cliente”

Ferretería y Materiales JYR

Inicio Productos Pedidos de Clientes Revaloraciones 1 | Mantenimientos Reportes | Nombre Usuario ▾

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Número de Pedido Criterio de búsqueda

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
No hay elementos								

Acá se mostrarán los pedidos que están en proceso de envío de productos.

Inicio / Pedidos de Clientes

Pedidos de Clientes

Nuevo Procesando Finalizado Cancelado

Número	Fecha	Nombre de Pedido	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1054	20/8/2020	Test #01	€0.00	€4.550,00	€39.550,00	Enviar



9.2 Editar pedido

Para editar un pedido, debemos:

Dar clic en Editar

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro:	Criterio de búsqueda	Número de Pedido		
			<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
18	03/08/2020	N/A	Pedido #18	201013589	€0,00	€0,00	€0,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input checked="" type="button" value="Editar"/>

Se actualizan los campos que se desean, al igual que se pueden agregar o eliminar materiales o productos en esta

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos / Editar Pedido

Editar Pedido No. 1054
Actualiza la información del pedido

Encabezado

Fecha: 20/08/2020	Estado: Nuevo
Nombre del Cliente: Nombre Completo del Cliente	Usuario: Keylor
Dirección de entrega: Retirar en la ferretería	Nombre del Pedido: Test #01
Número de Proforma: N/A	

Productos

Agregar Producto	Cantidad
<input type="text" value="Código Producto"/>	<input type="text" value="Cantidad"/>
<input type="button" value="Agregar"/>	

Materiales en la Orden - Moneda: Colones (¢)

ID	Producto	Cantidad	Cantidad Enviada	Precio Unitario	Impuesto	Descuento	Subtotal
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	10	0	€3.500,00	13%	0	39.550,00
							<input type="button" value="x"/>
							Descuento Total: 0,00
							Total de Impuestos: 4.550,00
							Total a Pagar: 39.550,00

Acá se mostraron todos los detalles del pedido, los productos agregados

Clic para guardar pedido

Si el vendedor conoce el código del producto lo puede agregar desde acá

En esta podemos cambiar la **cantidad adquirida** o **eliminar** alguno de los productos. También podemos actualizar la **cantidad enviada** o realizar un **descuento**

Exportar a PDF

Manual de Usuario

Sistema JYR
Ferretería y Materiales J&R S.A.



Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

Filtro: Criterio de búsqueda

Número	Fecha	Número de proforma
18	03/8/2020	N/A

¡Pedido actualizado correctamente!

OK

Política de privacidad
Acerca de Contacto
Public Works
Police Department
Fire
Mayor and City Council

¿Tienes Consultas?
No dudes en ponerte en contacto
ferreymatry@hotmail.com
+506 2430 1131

¡Síguenos en Facebook!

9.3 Detalle pedido

Para visualizar los detalles que poseen una proforma se debe

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

Filtro: Criterio de búsqueda

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
18	03/8/2020	N/A	Pedido #18	207840589	€0,00	€4.095,00	€35.595,00	Seleccionar <input type="button" value="Editar"/>

Detalles

Duplicar

Cambiar Pedido

Dar clic en Detalles

Pedido No. 18

Cliente	Total	Información
Nombre del Cliente	Descuento Total	Fecha
Gloria Vargas - Oregón	€0,00	03/8/2020
Dirección de Entrega	Impuesto Total	Vendedor
Retirar en la ferretería	€4.095,00	Brayan Moreira-Elizondo
Teléfonos	Total a Pagar	Estado
No hay teléfonos registrados	€35.595,00	Nuevo

Se deberá visualizar de la siguiente manera

Productos

Id	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Cantidad Enviada
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	9	€3500	€0	0

Exportar el pedido en formato PDF

Editar pedido

Exportar a PDF



9.4 Duplicar pedido

Si se desea duplicar o tener dos pedidos exactamente igual debemos:

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Criterio de búsqueda Número de Pedido

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
18	03/8/2020	N/A	Pedido #18	207840589	€0,00	€4.095,00	€35.595,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input checked="" type="button" value="Editar"/>

Detalles
Duplicar
Cancelar Pedido

↑

Dar clic en Duplicar

El pedido se duplicado correctamente se mostrará este mensaje

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Criterio de búsqueda Número de Pedido

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Total	Acciones
18	03/8/2020	N/A	Pedido #18	207840589	€0,00	€35.595,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input checked="" type="button" value="Editar"/>
19	03/8/2020	N/A	Pedido #18	███████████	€0,00	€35.595,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input checked="" type="button" value="Editar"/>

✓
¡Pedido duplicado correctamente!

Detalles
Duplicar
Cancelar Pedido

Como se visualiza existen dos pedidos iguales

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
18	03/8/2020	N/A	Pedido #18	███████████	€0,00	€4.095,00	€35.595,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input checked="" type="button" value="Editar"/>
19	03/8/2020	N/A	Pedido #18	███████████	€0,00	€4.095,00	€35.595,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input checked="" type="button" value="Editar"/>



9.5 Cancelar pedido

Si se desea cancelar el pedido se debe realizar las siguientes acciones

Inicio / Mantenimientos / Pedidos / Mantenimiento Pedidos

Mantenimiento Pedidos

+ Crear Nuevo Pedido

Filtro: Criterio de búsqueda Número de Pedido

Número	Fecha	Número de proforma	Nombre	Vendedor	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
18	03/06/2020	N/A	Pedido #18	207840589	€0,00	€4.095,00	€35.595,00	<input type="button" value="Seleccionar"/> <input type="button" value="Editar"/>

Detalles Duplicar Cancelar Pedido

Dar clic en Cancelar Pedido

10. Revalorar proforma

Una vez el **empleado o administrador** inicie sesión, debe seleccionar lo siguiente
Revaloraciones.

Ferretería y Materiales JYR

Inicio Productos Pedidos de Clientes **Revaloraciones 1** Mantenimientos Reportes Nombre de usuario ▾

Brindamos soluciones con materiales y herramientas

Ofreciendo una gran variedad, que permite llegar a los clientes, con un servicio oportuno, de alta calidad y a un precio competitivo.

Ver Productos



Seguidamente aparecerá la siguiente pantalla, donde se mostrará las proformas que fueron enviadas a revaloración.

Número	Fecha	Nombre	Cliente	Descuento	Impuestos	Total	Acciones
1047	19/8/2020	Test #01	502160060	€00.00	€1.443,00	€12.543,00	Revalorar

Para revalorar estas presionar el botón de “Revalorar”

Editar Proforma No. 1045

Actualiza la información de la proforma

Encabezado

Fecha	Estado
19/08/2020	En revaloración
Nombre del Cliente	Nombre de la Proforma
Nombre Completo del Cliente	Test #01
Dirección de entrega	San Antonio del Tejar



Proforma Ferretería
Los Patitos.pdf

Productos

Materiales en la Proforma - Moneda: Colones (¢)

ID	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Descuento	Subtotal
9	Saco Cemento Holcim	1	6500	13%	0	7.345,00
10	Lija #100	1	500	13%	0	565,00
1	Tubo 2 x 2 x 1.50 HG	1	3500	13%	0	3.955,00
Descuento Total						0,00
Total de Impuestos						1.365,00
Total a Pagar						13.620,00

Comentario del cliente

Por favor revalorar los precios, he sido cliente frecuente pero esta otra ferretería me ofrecen mejores precios, deseo que revaloren los de ustedes para poder comprar el material con usted. Gracias

Respuesta

Confirmar Revaloración

Exportar a PDF

Se mostrará esta pantalla donde se encuentra todos los datos de la proforma, los productos agregados, si adjunto alguna proforma de otra institución y comentarios

Los empleados de la ferretería podrán descargar el archivo adjunto.

En ésta podemos realizar un **descuento**, o cambiar el **precio unitario** del producto; con el fin de rebajar un poco el monto total a pagar del cliente.

Se le deberá adjuntar a una respuesta a la revaloración

Clic para confirmar la revaloración



Inicio / Revaloración

Proformas en Revaloración

Número	Fecha	Nombre
1047	19/8/2020	Test

Total	Acciones
€2.543,00	Revalorar

La revaloración ha sido enviada al cliente correctamente

OK

¡Síguenos en Facebook!

© Copyright 2020 - Ferretería y Materiales J&R S.A. Todos los Derechos Reservados.

Al cliente se le enviará un correo electrónico con el adjunto de la proforma para notificarle.

11. Confirmar pedido

Una vez el **empleado o administrador** inicie sesión, debe seleccionar lo siguiente Pedidos de Cliente.

Inicio Productos Pedidos de Clientes Revaloraciones Mantenimientos Reportes Nombre Usuario

Obtenen nuestros materiales y herramientas

Para acceder fácilmente a ellos puedes

Registrarse Iniciar sesión

Seguidamente se presenta esta pantalla

Inicio / Pedidos de Clientes

Pedidos de Clientes

Nuevo	Procesando	Finalizado	Cancelado			
Número	Fecha	Nombre de Pedido	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1055	20/8/2020	Test #01	€0,00	€1.365,00	€13.620,00	Confirmar Cancelar Detalles

Para aceptar un pedido le damos “**Confirmar**” y este pasará a “**Procesando**”



Acá podemos ver el pedido que confirmamos.

≡Pedidos de Clientes

Número	Fecha	Nombre de Pedido	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1055	20/8/2020	Test #01	€0.00	€1.365,00	€13.620,00	Enviar

12. Cancelar pedido

Una vez el **empleado o administrador** inicie sesión, debe seleccionar lo siguiente Pedidos de Cliente



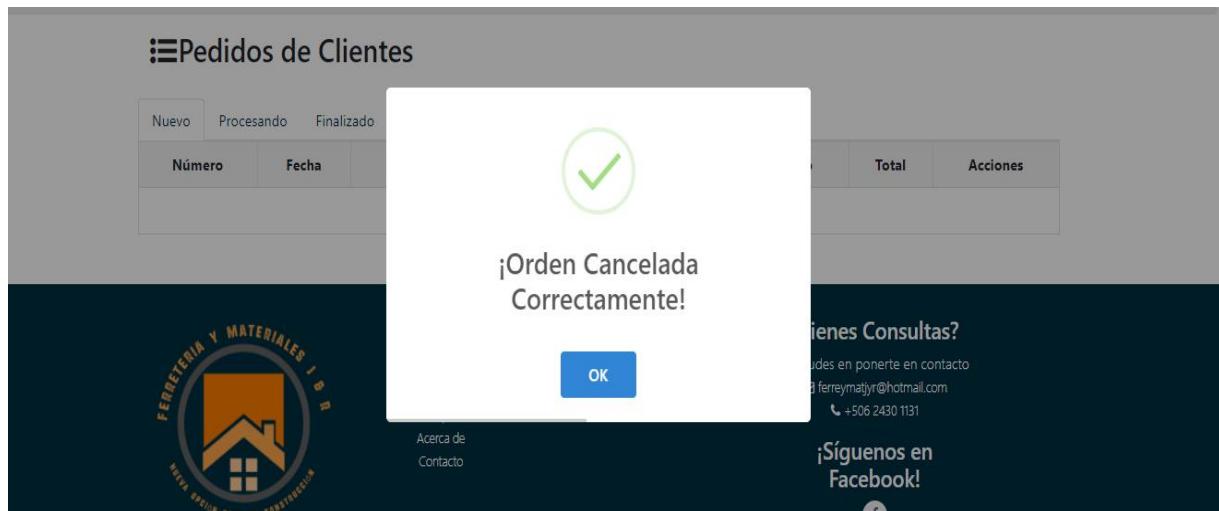
Seguidamente se presenta esta pantalla

Inicio / Pedidos de Clientes

⋮Pedidos de Clientes

Nuevo Procesando Finalizado Cancelado						
Número	Fecha	Nombre de Pedido	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1055	20/8/2020	Test #01	€0.00	€1.365,00	€13.620,00	✓ Confirmar ✗ Cancelar ℹ Detalles

Para cancelar un pedido le damos “**Cancelar**” y este pasará a “**Cancelado**”



Se pide visualizar el pedido que cancelamos

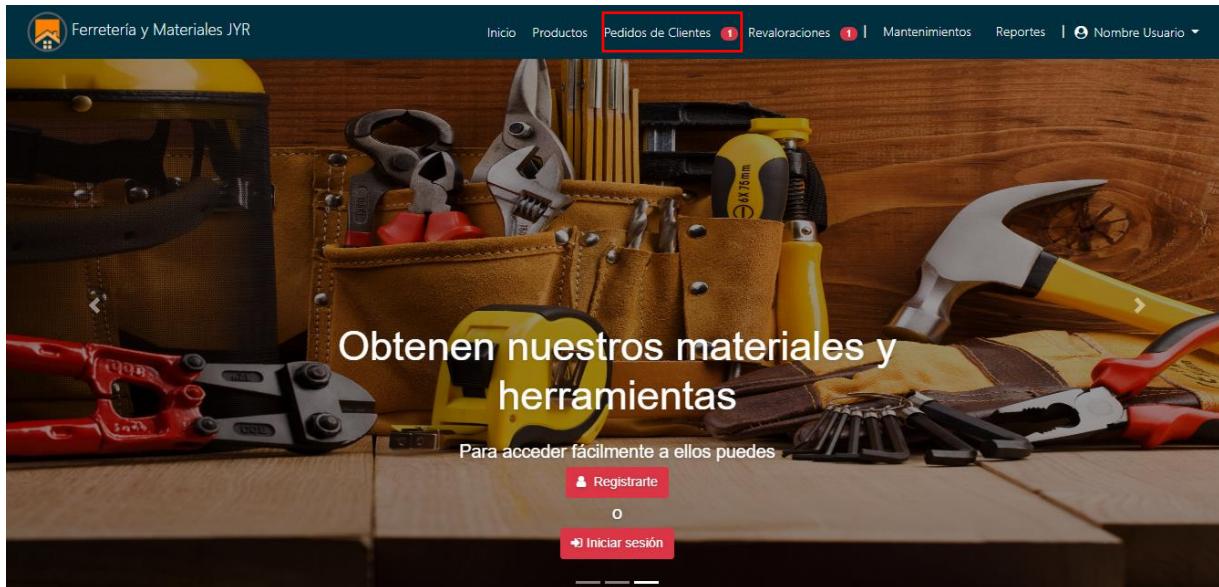
⋮Pedidos de Clientes

Nuevo Procesando Finalizado Cancelado						
Número	Fecha	Nombre de Pedido	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1055	20/8/2020	Test #01	€0,00	€1.365,00	€13.620,00	ℹ Detalles



13. Procesar pedido

Una vez el **empleado o administrador** inicie sesión, debe seleccionar lo siguiente Pedidos de Cliente



Cuando se confirme el pedido (Ver [Confirmar pedido](#)) este pasará a procesando, acá se llevará un control de los productos que se le han enviado o faltan por enviar a un cliente.

≡Pedidos de Clientes

Número	Fecha	Nombre de Pedido	Descuento	Impuesto	Total	Acciones
1055	20/8/2020	Test #01	€0,00	€1.365,00	€13.620,00	Enviar

Para enviar productos presionar “Enviar”

Pedido No. 1055

Cliente	Total	Información
Nombre del Cliente Nobre Completo del Cliente	Descuento Total €0,00	Fecha 20/8/2020
Dirección de Entrega San Antonio del Tejar	Impuesto Total €1.365,00	Estado Procesando
Teléfonos No hay teléfonos registrados	Total a Pagar €13.620,00	

En la pantalla se muestra los datos del pedido y los productos a enviar.

Productos

ID	Producto	Cantidad	Cantidad Enviada	Precio Unitario	Descuento	Cantidad a Enviar	Cantidad en inventario	Acciones
9	Saco Cemento Holcim	1	0	€6500	€0	<input type="text"/>	93	Enviar
10	Lija #100	1	0	€500	€0	<input type="text"/>	0	Enviar
1	Tubo 2 x 2 x 1,50 HG	1	0	€3500	€0	<input type="text"/>	4	Enviar

En **cantidad a enviar** se digita la cantidad que se va a despachar.

Para efectuar damos clic en enviar

[Exportar a PDF](#)

[Volver](#)



14. Crear Reporte Top 10 Productos

Cuando el **administrador** inicie sesión se le mostrará el menú principal, en este se debe seleccionar Reportes



Posteriormente se le presentará esta pantalla, seleccionar “Reporte Top 10 Productos”

Inicio / Reportes

Reportes

- Usuarios**
 - Reporte de Ventas por Empleado
- Inventarios**
 - Reporte Top 10 productos
- Proformas**
 - Reporte de Proformas a Pedidos

Seleccionar



Se debe seleccionar el un rango de fechas para realizar los reportes, donde **desde**, debe ser menor en día, año que **hasta**. Además, se puede realizar un filtro por categoría; cuando se selecciona “**Todas**” se mostran todo tipo de categoría.

Inicio / Reportes / Inventario / Reporte Top 10 Productos

Reporte Top 10 Productos

Filtro: Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa Categoría: Todas Generar Reporte

Seleccionar

Reporte Top 10 Productos

Filtro: Desde: 01/07/2020 Hasta: 29/07/2020 Categoría: Todas Generar Reporte

Ferretería y Materiales JYR S.A
Guadalupe de Alajuela, 300 metros norte
de la iglesia Santa Edwiges,
carretera a Cartago.
Tel: 2430-1131/2430-6876
Cédula Jurídica: 3-101-699718
Email: ferreteriyamaterialesjyrg@gmail.com

Ancho de página ▾

Reporte Top 10 de Productos

Generar Reporte

Guardar

Día	Mes	Año
29	Julio	2020

ID	Producto	Categoría	Cantidad	Total Aprox
9	[REDACTED]	[REDACTED]	187	1215500
1	[REDACTED]	[REDACTED]	23	80500
10	[REDACTED]	[REDACTED]	1	500



15. Crear Reporte de Proformas a Pedidos

Cuando el **administrador** inicie sesión se le mostrará el menú principal, en este se debe seleccionar

Reportes



Inicio / Reportes

Reportes

Usuarios

Reporte de Ventas por Empleado

Inventarios

Reporte Top 10 productos

Proformas

Reporte de Proformas a Pedidos

Seleccionar

Posteriormente se le presentará esta pantalla

Se debe seleccionar el un rango de fechas para realizar los reportes, donde **desde**, debe ser menor en día, año que **hasta**.

Inicio / Reportes / Proformas / Reporte de Proformas Convertidas en Pedidos

Reporte de Proformas Convertidas en Pedidos

Filtro:

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

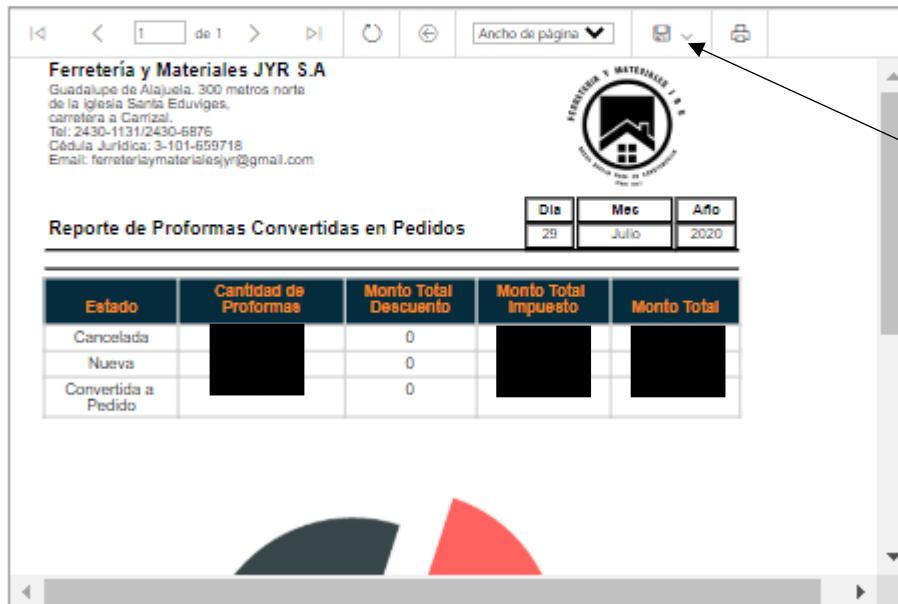
dd/mm/aaaa

Generar Reporte

Seleccionar

Reporte de Proformas Convertidas en Pedidos

Filtro: Desde 01/07/2020 Hasta 29/07/2020 Generar Reporte



El documento se podrá guardar en diferentes formatos (Pdf, Excel, Word).

Ferretería y Materiales JYR S.A
Guadalupe de Alajuela, 300 metros norte
de la Iglesia Santa Edwiges,
carretera a Cartago.
Tel: 2430-1131/2430-6876
Cédula Jurídica: 3-101-659718
Email: ferreteriamaterialesjy@gmail.com

Reporte de Proformas Convertidas en Pedidos

Estado	Cantidad de Proformas	Monto Total Descuento	Monto Total Impuesto	Monto Total
Cancelada		0		
Nueva		0		
Convertida a Pedido		0		



Este es un ejemplo de reporte en formato Pdf



16. Crear Reporte de Ventas por Empleado

Cuando el **administrador** inicie sesión se le mostrará el menú principal, en este se debe seleccionar Reportes



Inicio / Reportes

Reportes

Usuarios
Reporte de Ventas por Empleado
Inventarios
Reporte Top 10 productos
Proformas
Reporte de Proformas a Pedidos

A black arrow points from the text 'Seleccionar' to the 'Reporte de Ventas por Empleado' link in the 'Usuarios' section.

Seleccionar

Posteriormente se le presentará esta pantalla
Se debe seleccionar el un rango de fechas para realizar los reportes, donde **desde**, debe ser menor en día, año que **hasta**.

Inicio / Reportes / Usuarios / Reporte de Ventas por Empleado

Reporte de Ventas por Empleado

Filtro:	Desde	Hasta	Generar Reporte
	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	

Seleccionar



Reporte de Ventas por Empleado

Filtro: Desde: 01/07/2020 Hasta: 29/07/2020 Generar Reporte

Reporte de Ventas por Empleado

Guardar

Cédula	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cantidad de Pedidos	Total Acumulado
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2	[REDACTED]
				3	[REDACTED]
				3	[REDACTED]

El documento se podrá guardar en diferentes formatos (Pdf, Excel, Word).

Reporte de Ventas por Empleado

Cédula	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cantidad de Pedidos	Total Acumulado
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2	[REDACTED]
				3	[REDACTED]
				3	[REDACTED]

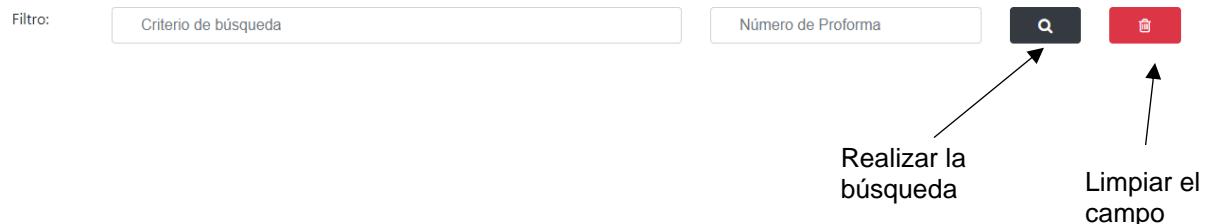
Este es un ejemplo de reporte en formato Pdf



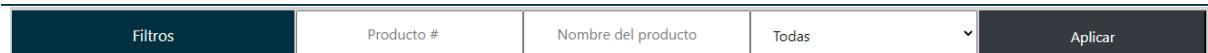
III. Otras opciones

1. Barra de búsqueda

Todos los mantenimientos cuentas con una barra de búsqueda, para facilitar esta, en caso de que se requerido



En la pestaña de productos se presenta la siguiente imagen



Con ella podremos buscar los artículos más rápidamente, si nos sabemos el numero de producto, nombre podemos realizar un filtro con estos o seleccionar algún tipo de categoría que desea

2. Ayuda del sistema

Esta opción del sistema muestra al usuario en pantalla la ayuda con el fin de mitigar y/o solventar las posibles dudas del usuario a la hora de utilizar el sistema. Para acceder a esta funcionalidad solo deberá hacer clic en la opción de “Tutorial de Uso”

