MANUAL DE USUARIO TU PUNTO DE VENTA DEFINITIVO



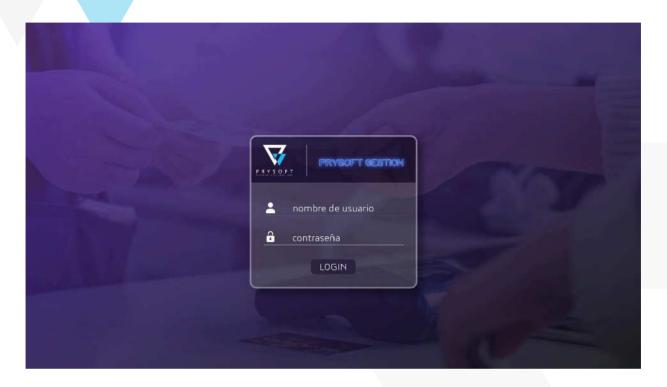
PRYSOFTWARE Y EQUIPAMIENTO

INDICE DE CONTENIDO:

IN	TRODUCCIÓN SISTEMAS	Pág 01
Нс	OME	Pág 02
		Pág 02
∇	Menú	Pág 02
VENTAS		Pág 03
∇	Generación de venta	Pág 03
∇	LISTADO DE VENTAS	Pág 06
∇	DEVOLUCIONES Y CAMBIOS	Pág 06
PR	ODUCTOS	Pág 08
∇	LISTA DE PRODUCTOS	Pág 08
	S тоск	_
∇	Depósitos	Pág 08
ME	EDIOS DE PAGO	Pág 08
∇	GENERACIÓN MEDIOS DE PAGO	Pág 11
∇	GENERACIÓN PLANES DE PAGO	Pág 11
PE	RSONAS	Pág 12
∇	CLIENTES	Pág 13
	NFIGURACIONES	
∇	Sucursales	Pág 14
∇	PUNTO DE VENTA	Pág 15



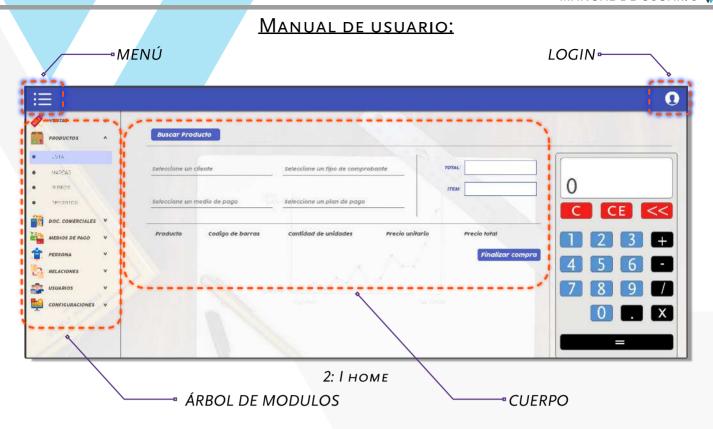
Para empezar a utilizar el software, deberá ingresar, desde su navegador preferido, en la URL del sistema e ingresar los datos de usuario y contraseña que se les fueron otorgados por parte de PRYSOFT.



1: I LOGIN

LO RECIBIRÁ LA VENTANA INICIAL "HOME", LA MISMA ESTÁ DIVIDIDA EN DOS SECTORES:

- <u>Cuerpo</u>: en el mismo se encuentran los accesos rápidos hacia los principales módulos del sistema: productos, ventas y documentos comerciales.
- ÁRBOL DE MÓDULOS: A LA IZQUIERDA DE LA PANTALLA PODRÁ OBSERVAR TODOS LOS MÓDULOS CON LOS QUE PODRÁ TRABAJAR DE MANERA SENCILLA Y RÁPIDA:
- 1. VENTAS.
- 2. Productos.
- 3. MEDIOS DE PAGO.
- 4. Personas.



SE OBSERVA QUE NOS ENCONTRAMOS CON DOS ÁREAS (MARCADOS EN ROJO) QUE REPRESENTAN A LOS BOTONES DE MENÚ Y LOGIN, Y DOS SECTORES BIEN DEFINIDOS. COMENZANDO POR LOS BOTONES:

1- <u>Botón de login</u>: al presionarlo obtendrá información de su usuario y también la opción de cerrar sesión.



2- <u>Botón menú</u>: al presionarlo el "árbol de módulos" se esconde para tener un mejor panorama de la función que se está utilizando. Si se lo presiona por segunda vez, el menú vuelve a aparecer.

LOS SECTORES, MARCADOS EN NEGRO, DIFERENCIAN UN ÁREA DE TRABAJO DENOMINADA "CUERPO", QUE ES EL LUGAR DONDE EL USUARIO INTERACTUARÁ CON EL SISTEMA Y PODRÁ GENERAR VENTAS, CARGAR PRODUCTOS, GENERAR PLANES DE PAGO, ETC.

TAMBIÉN PODEMOS APRECIAR A LA IZQUIERDA EL DENOMINADO "ÁRBOL DE MÓDULOS" O EN EL MENÚ DE CARGA, PODRÁ SELECCIONAR LOS PRODUCTOS QUE SE ENCONTRARÁN IMPLICADOS EN LA OPERACIÓN.

"MENÚ", QUE NOS REPRESENTA TODAS LAS OPCIONES QUE PODEMOS LLEVAR ADELANTE CON EL SISTEMA, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA CADA UNA DE ELLAS:

VENTAS:

EN EL MÓDULO VENTAS SE DISPONDRÁ DE TRES FUNCIONES, GENERAR UNA VENTA, OBTENER LA LISTA DE TODAS LAS VENTAS REALIZADAS Y REALIZAR CAMBIOS O DEVOLUCIONES DE ARTÍCULOS FÁCILMENTE.

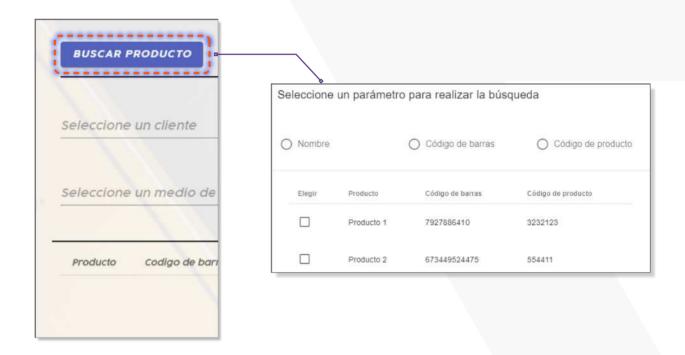


A- GENERAR UNA VENTA: SE ENCONTRARÁ CON EL SIGUIENTE MENÚ:



TIENE DOS OPCIONES PARA CARGAR UN PRODUCTO:

- A- CON EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS: UTILIZANDO ESTE DISPOSITIVO, PODRÁ DETECTAR EL PRODUCTO QUE SERÁ VENDIDO. LA CANTIDAD DEL MISMO SE PUEDE CARGAR MANUALMENTE O LEYENDO EL CÓDIGO DE BARRAS LA CANTIDAD DE VECES CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE PRODUCTOS DEL MISMO TIPO QUE EL CLIENTE REQUIERE.
- B- <u>Utilizando la búsqueda de productos</u>: tendrá la posibilidad de filtrar la búsqueda por nombre, código de barras o código de producto. Una vez localizado, se debe tildar en el cuadro de "elegir", se pueden seleccionar más de uno a la vez. Ya finalizada la búsqueda, debe presionar el botón "save" o hacer un click fuera del cuadro de diálogo y completar la cantidad de los mismo manualmente.



Una vez seleccionado los productos, deberá:

1- <u>Seleccionar un cliente</u>: donde podrá optar por algún cliente en particular (ya sea que tenga una cuenta corriente) o utilizar por default el cliente como consumidor final.

- 2- <u>Seleccionar un tipo de comprobante</u>: Debe especificar qué clase de comprobante emitirá, ya sea ticket o factura, dependiendo las posibilidades que posea la razón social que posee.
- 3- <u>Seleccionar un medio de pago</u>: pueden ser los que ya están cargados por default como contado efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta corriente.
- 4- <u>Seleccionar un plan de pago</u>: Asociado a la venta, se debe adjuntar un plan de pago dependiendo de las necesidades del cliente, los mismos pueden crearse en el sistema y dependerán de las posibilidades que el franquiciado quiera ofrecer.

	111		1	NOT SUEKING	
Cliente +		FACTURAS B		TOTAL: 6300.00	
Efectivo +		contado	<u> </u>	ITEMS:	
Licento	Comado	3			
Producto	Codigo de barras	Cantidad de unidades	Precion unitario	Precion total	
Producto 1	7927886410	1	\$1500.00	\$1500.00	
Producto 2	673449524475	1	\$2500.00	\$2500.00	
Producto 3	167336424596	1	\$3000.00	\$3000.00	
				FINALIZAR VENTA	

Terminado las cargas de datos, presionar el botón de finalizar venta y se generará la factura de la misma. Si se desea efectuar un recargo o descuento extra, en la esquina superior derecha se encuentra la opción para hacerlo:



- A- <u>Lista</u>: se irán almacenando todas las ventas realizadas con ciertos datos que son de interés. Como:
 - A. DETALLES DE LOS PRODUCTOS QUE SE HICIERON EN LA VENTA
 - B. MEDIOS DE PAGOS UTILIZADOS EN LA VENTA
 - C. PLANES DE PAGOS UTILIZADOS EN LAS VENTAS
- D. POSIBILIDAD DE IMPRIMIR LA FACTURA SI ES QUE NO SE LO HIZO AL MOMENTO DE GENERARLA

En esta función también se podrán generar reportes presionando el botón de la esquina superior derecha "REPORTE DE VENTAS". Dicha acción desplegará una nueva ventana con botones que permiten al usuario obtener reportes en formato PDF, filtrados bajo distintos parámetros, por ejemplo: reporte por fechas, por tipo de comprobante, por cliente, etc.v



B- <u>Devoluciones y cambios</u>: esta función permitirá realizar cambios de artículos, en situaciones en las que el cliente desea hacerlo y es factible. Al acceder a ella se encontrará con la lista de devoluciones que haya efectuado.



1. Generar una devolución o cambio: para ello debe presionar el botón "NUEVO" ubicado en la esquina superior izquierda del cuerpo del sistema, esta acción lo llevará a otro menú, donde podrá completar los datos de la operación:



EN EL MENÚ DE CARGA, PODRÁ SELECCIONAR LOS PRODUCTOS QUE SE ENCONTRARÁN IMPLICADOS EN LA OPERACIÓN, DICHA SELECCIÓN SE REALIZA PRESIONANDO EL BOTÓN "AGREGAR PRODUCTOS", Y EL PROCEDIMIENTO ES IGUAL QUE EN EL PROCESO PARA GENERAR UNA VENTA EXPLICADO ANTERIORMENTE. TODOS LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS SE CARGARÁN A LA LISTA DE "PRODUCTOS DEVUELTOS", REFERENCIANDO A AQUELLOS PRODUCTOS QUE EL CLIENTE DESEA DEVOLVER.



Los productos pueden pasarse de la lista de "Productos devueltos" a Productos cedidos" y viceversa con las flechas ◀ ▶, en caso de que la operación implique recepción y entrega de artículos a la vez. Los productos devueltos o cedidos generarán una modificación en las existencias de stock de los mismos, por la cantidad de unidades que se especifique en la columna "Cantidad" de las listas.

Luego de realizar la selección de productos puede añadir una descripción de la operación y agregar un comprobante que respalde la operación. Estas opciones no son obligatorias, pero ayudarán en caso de requerirlas a futuro para realizar búsquedas dentro del sistema.

Para Agregar un comprobante, debe pulsar en el botón "AGREGAR COMPROBANTE", dicha acción desplegará una ventana donde deberá completar los datos requeridos y presionar nuevamente en "AGREGAR COMPROBANTE"

CUANDO FINALICE EL PROCESO DE CARGA DE DATOS, PRESIONE EL BOTÓN "GUARDAR". LA DEVOLUCIÓN SE GUARDARÁ EN EL SISTEMA Y APARECERÁ EN LA LISTA DE DEVOLUCIONES. SI NO AGREGÓ UN COMPROBANTE, LO PODRÁ CARGAR DIRECTAMENTE DESDE LA LISTA PULSANDO EL BOTÓN "+" Y COMPLETANDO LOS DATOS CORRESPONDIENTES.



PRODUCTOS:

En este módulo dispondrá de tres funciones:



A- <u>Lista</u>: Aquí podrá observar todos los productos que posee la empresa madre de todas las franquicias, como así también el precio.

*No podrá editar ninguno de los campos.



B- <u>Stock propio</u>: en este módulo se mostrará el stock de productos que posee actualmente en su local o en alguno de los depósitos que posea.

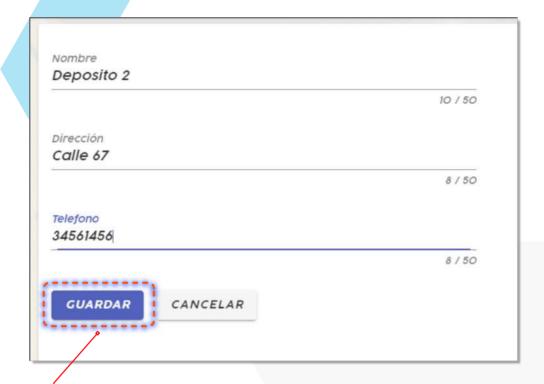
ESTOS SE SUMARÁN A LA CANTIDAD PREVIA EXISTENTE, O, SI ES LA PRIMERA VEZ QUE INGRESA UN DETERMINADO PRODUCTO, LA CANTIDAD SERÁ IGUAL AL MONTO

REGISTRADO. EN CASO DE VENDER UN DETERMINADO ARTÍCULO, SE RESTARÁ DEL STOCK TOTAL DE DICHO PRODUCTO. EL BOTÓN "INDICADORES DE STOCK" ACTIVA LA FUNCIÓN DE AVISO CUANDO USTED ESTÉ POR VENDER UNA CANTIDAD SUPERIOR A LA EXISTENTE. COMO PUEDE OBSERVAR, CADA PRODUCTO ESTA RELACIONADO CON EL DEPÓSITO EN EL QUE ESTA ALMACENADO.



C- <u>Depósitos</u>: Aquí están representados los lugares de almacenamiento de los productos. Podrá cargar la cantidad de depósitos que usted posee, sin límite alguno. Tendrá que asignarle un nombre, dirección y número de teléfono. Luego se enlistarán en el menú inicial.



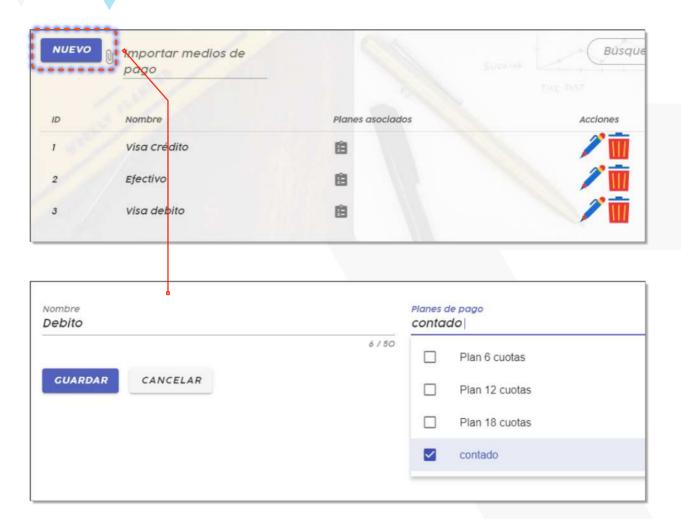




MEDIOS DE PAGO:

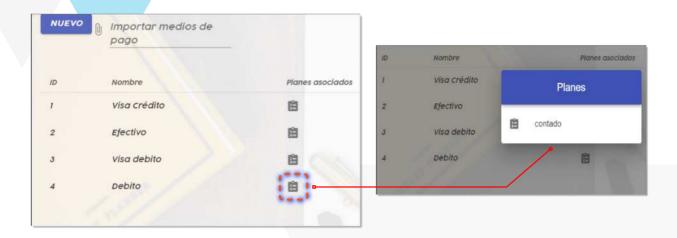
TENDRÁ A SU DISPOSICIÓN DOS FUNCIONES FUNDAMENTALES:

A- MEDIOS DE PAGO: PODRÁ SELECCIONAR ALGUNO DE LOS MEDIOS DE PAGO QUE YA VIENEN POR DEFAULT, VISA CRÉDITO O DÉBITO Y CONTADO EFECTIVO. PUEDE CREAR LOS QUE DESEE UTILIZANDO LA OPCIÓN "NUEVO":





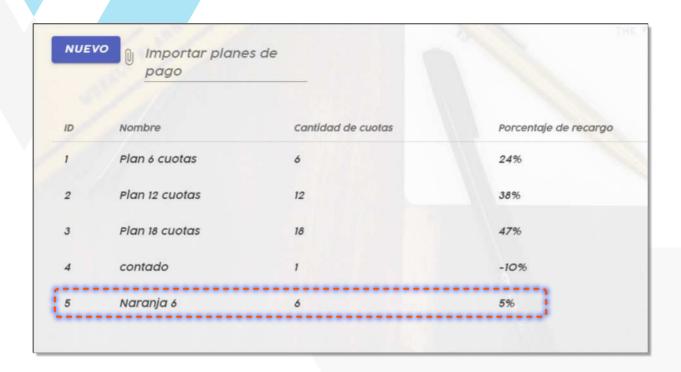
PUEDE CONOCER LOS PLANES DE PAGOS ASOCIADOS A CADA MEDIO, HACIENDO CLICK EN EL INDICADOR DE "PLANES ASOCIADOS" EN LA COLUMNA CENTRAL:



A CADA MEDIO DE PAGO LE DEBERÁ ASOCIAR LOS PLANES DE PAGO QUE LES CORRESPONDA, PUDIENDO SELECCIONAR MÁS DE UNO.

B- Planes de Pago: Aquí podrá seleccionar la forma de Pago que Realice el Cliente y en Base a ello alterar o no el precio del producto. Por ejemplo, si el cliente requiere realizar una compra en 6 cuotas, es probable que el precio final sea un poco más elevado a una compra en efectivo. Es posible crear más de un medio de pago con la opción "nuevo":



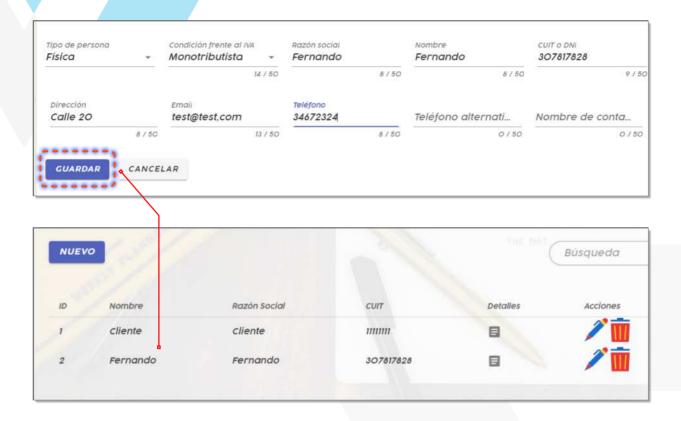


PERSONAS:

EN ESTE APARTADO TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA LISTA DE CLIENTES RECURRENTES A LOS QUE SE LES PODRÁ GENERAR UNA CUENTA CORRIENTE Y ASÍ TRABAJAR DE UNA FORMA MÁS PRACTICA CON ELLOS, DÁNDOLES BENEFICIOS Y POSIBILIDADES, HACIÉNDOLOS SENTIR IMPORTANTES.







CONFIGURACIONES:

EN CONFIGURACIONES TENDRÁ DOS OPCIONES:



A- <u>Sucursales</u>: donde solo podrá observar los datos fiscales de su local y editarlos en caso de ser necesario:



B- <u>Puntos de venta</u>: donde podrá anexar más de un punto de venta y asociarlo a sus locales:

