



PLATAFORMA DE  
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
**VENEZIA**  
MANUAL OPERATIVO





# Indice

<b>INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>ACCESO AL SISTEMA.....</b>	<b>3</b>
<b>PANTALLA PRINCIPAL.....</b>	<b>3</b>
<b>MÓDULO COMERCIAL .....</b>	<b>4</b>
VENDEDORES .....	4
PROVEEDORES .....	5
<b>MÓDULO TESORERÍA .....</b>	<b>6</b>
LIQUIDACIONES.....	6
<i>Nueva Liquidación .....</i>	<i>6</i>
<i>Nueva Liquidación Alta Rápida.....</i>	<i>8</i>
<i>Consulta de Liquidaciones .....</i>	<i>9</i>
<i>Conciliación de Liquidaciones .....</i>	<i>10</i>
<i>Anular Conciliación de Liquidación .....</i>	<i>12</i>
<i>Reportes de Liquidación.....</i>	<i>13</i>
Rendición Diaria de Valores.....	13
Liquidaciones Históricas .....	13
.....	14
<b>MÓDULO STOCK.....</b>	<b>15</b>
ARTÍCULOS.....	15
LISTAS DE PRECIOS .....	16
<i>Consulta de Precios por lista.....</i>	<i>16</i>
<i>Consulta de Listas de Precio .....</i>	<i>17</i>





## Información del documento

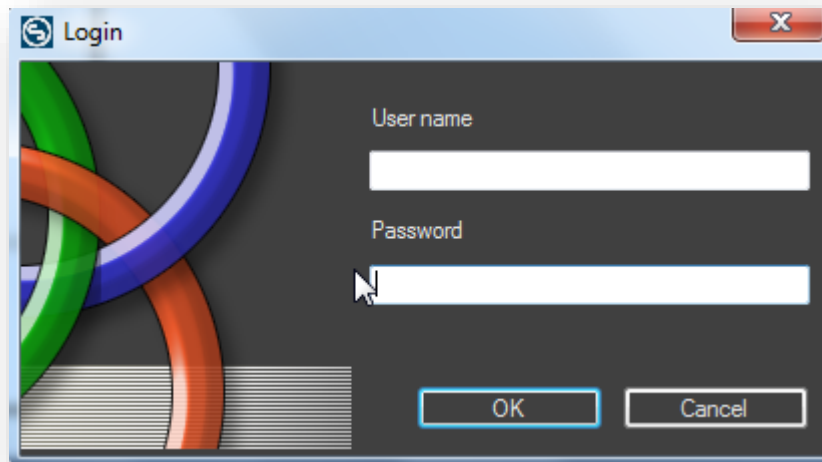
En el presente manual se explicarán todos los módulos y sus diferentes funcionalidades, que a la fecha de realización del manual operativo estén en funcionamiento. Según se vaya actualizando la plataforma se irán registrando como nuevas versiones de manual en el listado que se puede observar a continuación.

Versión de Manual	Fecha	Resumen de cambios
1.0.0	05-03-2017	Creación de Manual



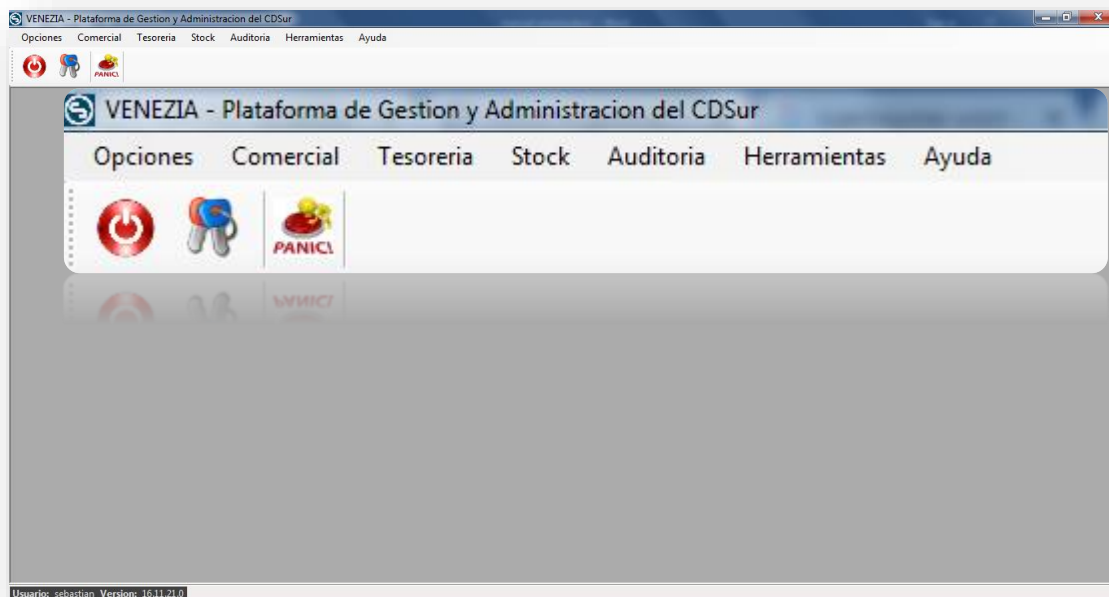
## Acceso al sistema

Para acceder a la plataforma Venezia el Usuario deberá ejecutar el archivo Venezia.exe y deberá ingresar en la pantalla de LOGIN el User Name y Password suministrado y pulsar el botón OK.



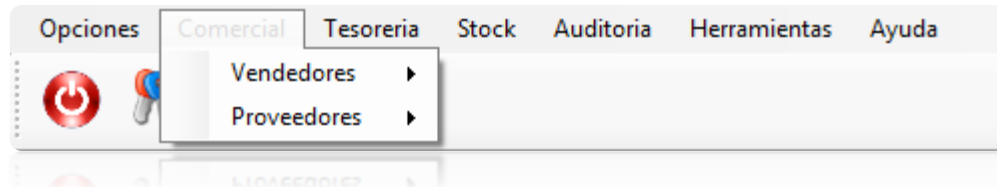
## Pantalla Principal

Por medio de la pantalla principal podremos acceder a los diferentes módulos y funcionalidades que nos ofrece Venezia.



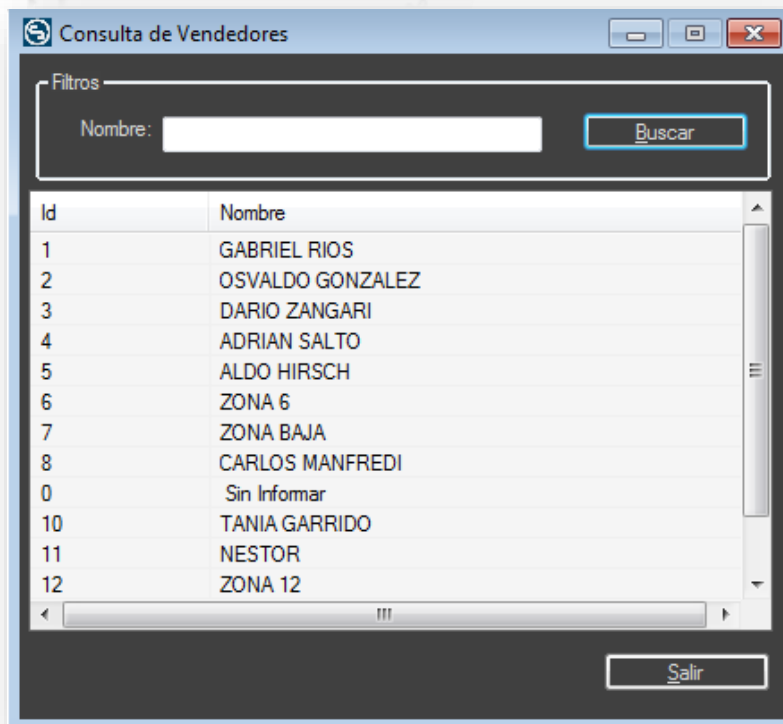
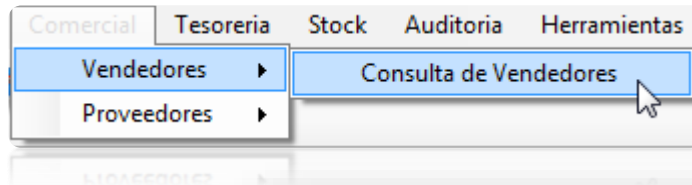
## Módulo Comercial

En este módulo podremos realizar las consultas de datos de nuestros Vendedores y Proveedores. Pulsando en el menú superior el título **-Comercial-** se nos desplegará un submenú con las opciones de **-Vendedores-** y **-Proveedores-**.



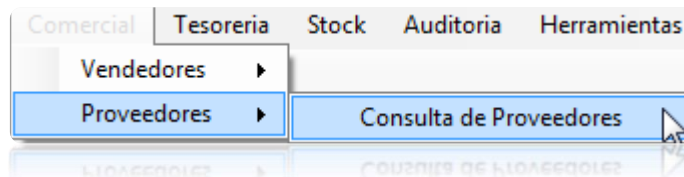
### Vendedores

En el módulo de vendedores seleccionaremos la opción **-Consulta de Vendedores-** y se nos abrirá una ventana con la totalidad de vendedores cargados en la base de datos, teniendo la opción de realizar búsqueda específica por nombre.

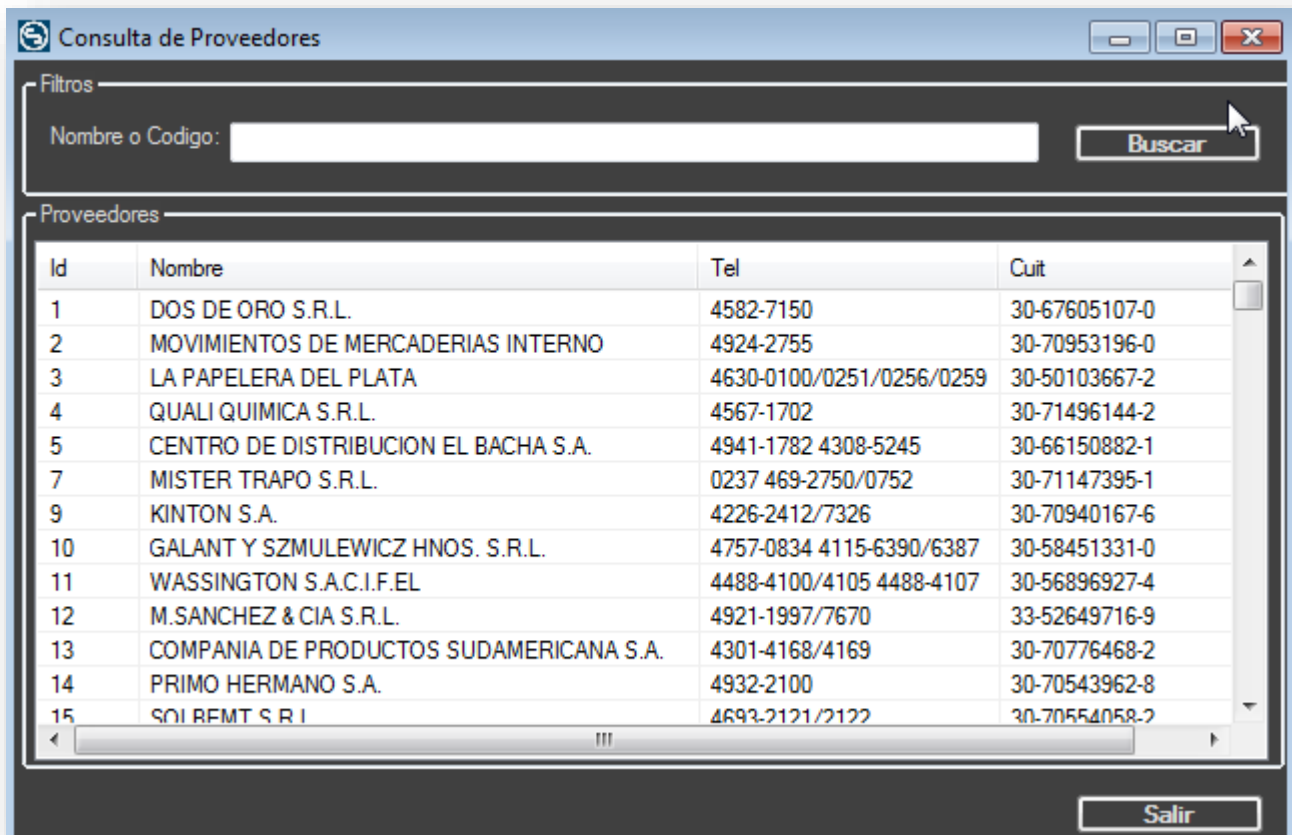


## Proveedores

En el módulo de Proveedores seleccionaremos la opción **-Consulta de Proveedores-** y se nos abrirá una ventana con la totalidad de proveedores cargados en la base de datos, teniendo la opción de realizar búsqueda específica por nombre.



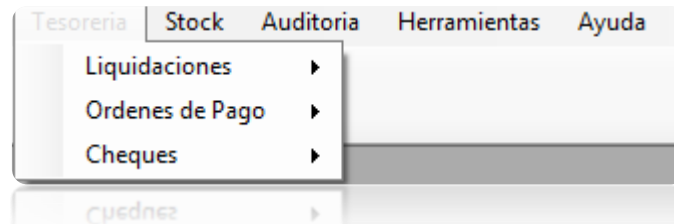
En esta consulta podremos visualizar de cada Proveedor su número telefónico y CUIT.





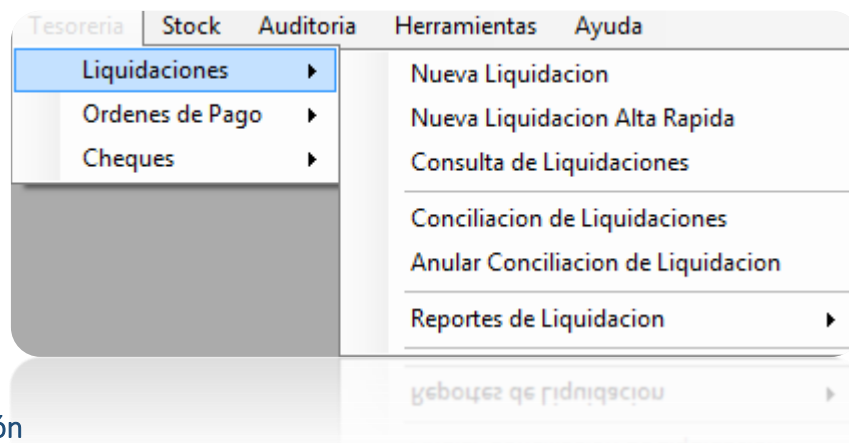
## Módulo Tesorería

En este módulo podremos realizar distintas funcionalidades de Liquidaciones, Ordenes de Pago y Cheques. Pulsando en el menú superior el título **-Tesorería-** se nos desplegará un submenú con las opciones de **-Liquidaciones-**, **-Ordenes de Pago-** y **-Cheques-**.



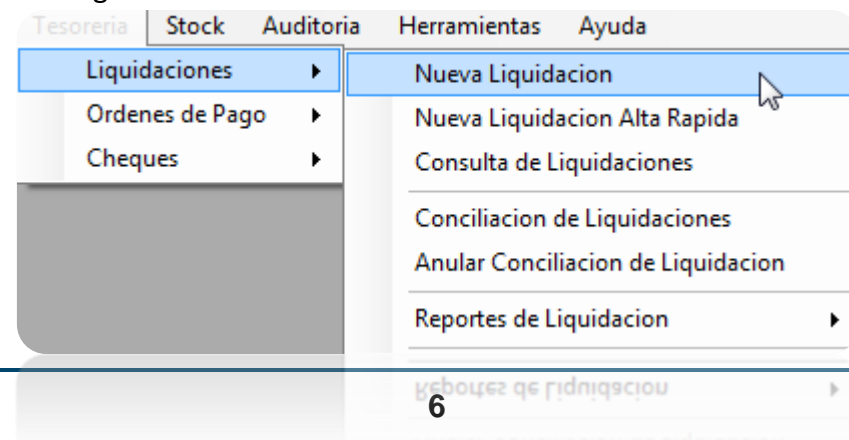
### Liquidaciones

En el módulo de Liquidaciones seleccionaremos la opción **-Liquidaciones-** se nos desplegará un submenú con las opciones de **-Nueva Liquidacion-**, **-Nueva Liquidacion Alta Rapida-**, **-Consulta de Liquidaciones-**, **-Conciliacion de Liquidaciones-**, **-Anular Conciliacion de Liquidacion-** y **-Reportes de Liquidacion-**.



#### Nueva Liquidación

En este módulo podremos dar de alta las liquidaciones. La opción de Nueva liquidación nos permitirá realizar la carga con la totalidad de los datos de la misma.





Dándole click a este icono nos permitirá ingresar (+) o eliminar(X) todos los datos de la transferencia ingresada, fecha, importe, cliente.

**Alta de Liquidacion** Estado: Inicial

**Datos Generales**

Fecha De Liquidacion: 05/03/2017 Vendedor: ADRIAN SALTO **Total: \$ 0**

Efectivo: 0 Cheques: 0 Transferencias: 0 Retenciones: 0 NC: 0

**Detalle de Cheques**

Cheque Nro: Importe: Fecha De Pago: 05/03/2017

Banco: Cliente:

**Beneficiario**

- ☒ No a la Orden
- ☐ A la Orden
- ☐ Al Portador

**Origen**

- ☒ Directo
- ☐ Terceros

**Cobro**

- ☒ Cruzado
- ☐ Certificado

Observaciones:

NroCheque	Importe	Fec_Pago	Banco	Cruzado	Directo	Orden	Vto	Est

Total Cheques: \$ 0

Aceptar Salir

Fecha: 05/03/2017 Importe: 0

Cliente:

Observaciones:

IdTransf	Fecha	Importe	Cliente	Estado

Total Transferencias: \$ 0





Luego tenemos la opción de carga de cheques en la que se deberán completar todos los campos habilitados y luego darle al icono (+) para ingresarlo o seleccionar el cheque ingresado en el listado inferior y darla al icono (-) para borrar un cheque carga

**Alta de Liquidacion**

Estado: Inicial

---

Datos Generales

Fecha De Liquidacion: 05/03/2017 Vendedor: GABRIEL RIOS Total: \$ 0

Efectivo: 0 Cheques: 0 Transferencias: 0 Retenciones: 0 NC: 0

---

Detalle de Cheques

Cheque Nro.: Importe: Fecha De Pago: 05/03/2017

Banco: Cliente: 0000200 IZON ANALIA MARCELA

Beneficiario: Origen: Cobro:

- No a la Orden
- A la Orden
- Al Portador
- Directo
- Terceros
- Cruzado
- Certificado

Observaciones:

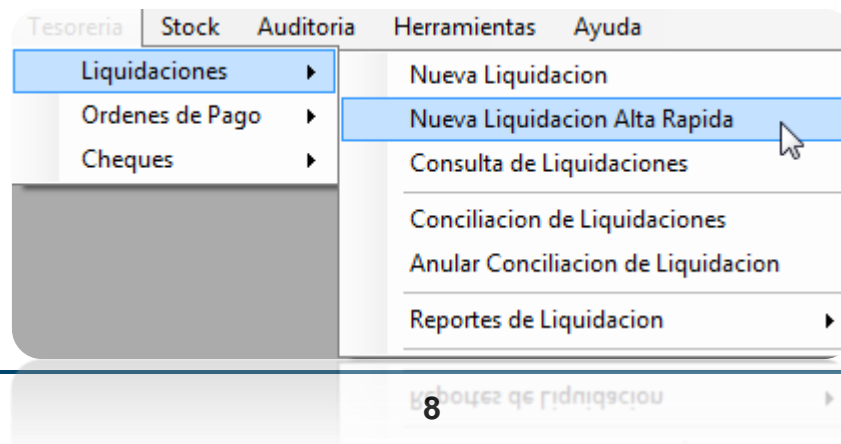
NroCheque	Importe	Fec_Pago	Banco	Cruzado	Directo	Orden	Vto	Estad
1234567	\$ 1.234,00	05/03/2017	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	No	Si	Si	04/04/2017	Car

Total Cheques: \$ 1234

Aceptar Salir

## Nueva Liquidación Alta Rápida

En este módulo podremos dar de alta las liquidaciones de manera simple. La opción de Nueva liquidación Alta Rapida nos permitirá realizar la carga de manera parcial de los datos de la misma.





**Liquidaciones Alta Rapida**

Datos Generales

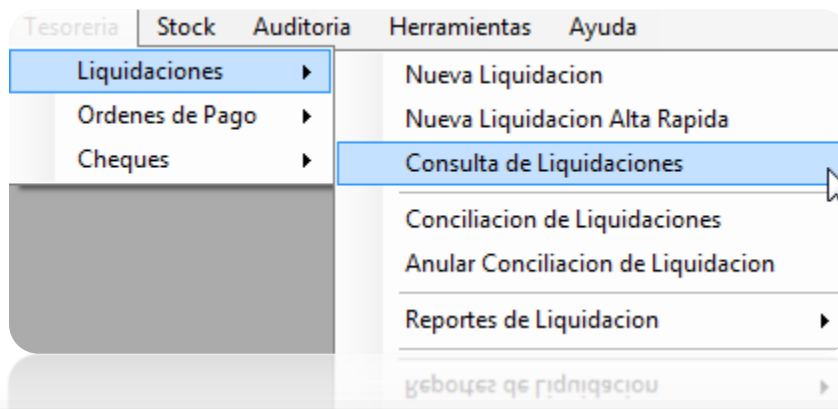
Fecha De Liquidacion: 05/03/2017 Vendedor: Total: \$ 0

Efectivo: 0 Cheques: 0 Transferencias: 0 Retenciones: 0 NC: 0

Aceptar Salir

## Consulta de Liquidaciones

En este módulo podremos realizar las consultas de datos de nuestras Liquidaciones cargadas conciliadas o completadas en el día o en el período que sea necesario consultar. Pulsando en el menú superior el titulo **-Tesoreria-** se nos desplegara un submenú con la opción de **-Liquidaciones-** le daremos click y seleccionaremos la opción **-Consulta de Liquidaciones-**.



**Consulta de Liquidaciones**

Filtros

Fecha Desde: 01/02/2017 Fecha Hasta: 05/03/2017 Buscar

Id_Liq	Fecha	Vendedor	Total	Cash	Cheques	Retenciones	Transf	NC	Estado
1701	07/02/2017	DARIO ZANGARI	\$14446.13	\$0	\$0	\$0	\$14446.13	\$0	Conciliada
1702	07/02/2017	ZONA 6	\$2803.05	\$0	\$0	\$38.62	\$2764.43	\$0	Conciliada
1703	08/02/2017	ADRIAN SALTO	\$42813.44	\$2431.7	\$40088.12	\$293.62	\$0	\$0	Conciliada
1704	08/02/2017	ZONA 12	\$15173.43	\$0	\$14935.73	\$237.7	\$0	\$0	Conciliada
1705	08/02/2017	NESTOR	\$7248.68	\$0	\$0	\$29.83	\$7218.85	\$0	Conciliada
1706	09/02/2017	ZONA 12	\$229426.91	\$0	\$192716.8	\$36710.11	\$0	\$0	Completa
1707	09/02/2017	ADRIAN SALTO	\$73910.53	\$2146.86	\$63831.19	\$7932.48	\$0	\$0	Completa
1708	09/02/2017	ADRIAN SALTO	\$28961.51	\$0	\$28912.64	\$48.87	\$0	\$0	Completa
1709	09/02/2017	NESTOR	\$20587.59	\$0	\$20206.35	\$381.24	\$0	\$0	Completa
1710	09/02/2017	NESTOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Conciliada
1711	10/02/2017	ADRIAN SALTO	\$103527.57	\$4879.3	\$97577.4	\$1070.87	\$0	\$0	Conciliada
1712	10/02/2017	ZONA 12	\$11291.47	\$0	\$11228.81	\$62.66	\$0	\$0	Conciliada
1713	10/02/2017	FACUNDO	\$3530.18	\$60	\$3421.46	\$48.72	\$0	\$0	Conciliada
1714	10/02/2017	ZONA 6	\$42118.31	\$18.25	\$41569.27	\$530.79	\$0	\$0	Conciliada
1715	10/02/2017	DARIO ZANGARI	\$23175.69	\$2279.82	\$19957.63	\$12.2	\$0	\$926.04	Conciliada
1716	10/02/2017	GABRIEL RIOS	\$32830.91	\$1195.37	\$31635.54	\$0	\$0	\$0	Conciliada
1717	10/02/2017	GABRIEL RIOS	\$14045.19	\$1536.7	\$12469.96	\$38.53	\$0	\$0	Conciliada
1718	10/02/2017	GABRIEL RIOS	\$22583.12	\$0	\$22164.92	\$418.2	\$0	\$0	Conciliada
1719	10/02/2017	DARIO ZANGARI	\$3019.75	\$3019.75	\$0	\$0	\$0	\$0	Conciliada

Salir





Dandole doble click en una de las liquidaciones podremos ingresar a la misma para verificar su detalle.

**Liquidacion 1703** Estado: Conciliada

Datos Generales

Fecha De Liquidacion: 08/02/2017 Vendedor: MARIAN SALTO Total: \$ 42813.44

Efectivo: 2431.7 Cheques: 40088.12 Transferencias: 0 Retenciones: 293.62 NC: 0

Detalle de Cheques

Cheque Nro: Importe: Fecha De Pago: 05/03/2017

Banco: Cliente:

Beneficiario: ☒ No a la Orden ☐ A la Orden ☐ Al Portador

Origen: ☒ Directo ☐ Terceros

Cobro: ☒ Cruzado ☐ Certificado

Observaciones:

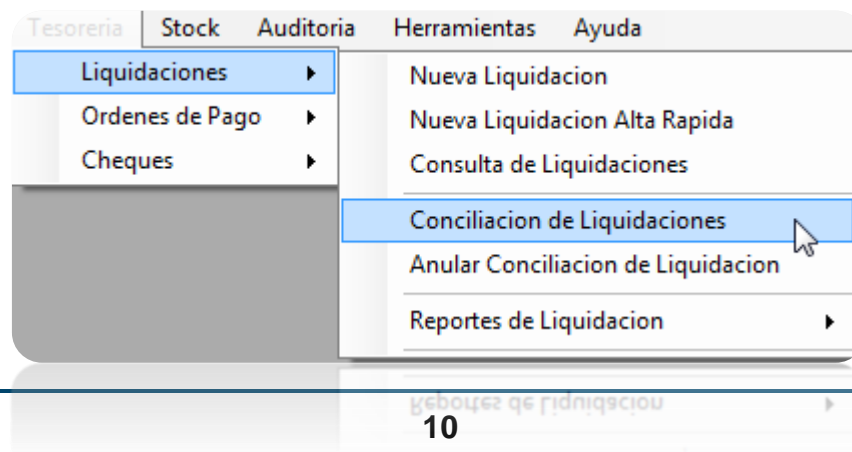
NroCheque	Importe	Fec_Pago	Banco	Cruzado	Directo	Orden	Vto	Est
00006769	\$ 18.782,78	01/02/2017	BANCO SANTANDER RIO S.A.	Si	Si	No	03/03/2017	Liquid
73574700	\$ 915,00	30/01/2017	BANCO CREDICOOP COOPERATIV...	Si	No	No	01/03/2017	Liquid
77993662	\$ 6.897,00	31/03/2017	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIR...	Si	No	Si	30/04/2017	Liquid
73656426	\$ 3.417,91	28/02/2017	BANCO SUPERVIELLE S.A.	Si	Si	No	30/03/2017	Liquid
35327984	\$ 10.075,43	25/02/2017	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUE...	Si	Si	Si	27/03/2017	Carta

Total Cheques: \$ 40088.12

Aceptar Salir

## Conciliación de Liquidaciones

En este módulo podremos realizar las conciliaciones de nuestras Liquidaciones cargadas. Pulsando en el menú superior el título **-Tesorería-** se nos desplegara un submenú con la opción de **-Liquidaciones-** le daremos click y seleccionaremos la opción **-Conciliación de Liquidaciones-**.



Seleccionaremos una liquidación pendiente y tildaremos en la parte inferior la opción Ver Históricos para ver los tipos de recibos pendientes a conciliar. Estos mismos se pueden aplicar de manera parcial, y tenemos la opción de ordenar los resultados como por ejemplo de mayor a menor los importes dándole click en la palabra importe.

**Conciliación de Liquidaciones**

Liquidaciones pendientes de conciliación

Seleccione la Liquidación: 27/12/2016 - Id Liq: 1384 (ALDO HIRSCH) - Total: \$16235.37 ✓ Resta: -44.51

Recibos / Cheques Rechazados

X	NroComp	TipoComp	Cliente	Fec_Emission	Importe	Zc
<input type="checkbox"/>	00000948	N/C A	OFFICEXPERTS S.R.L.	18/11/2016	179.25	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00000803	N/C A	LUEY S.A.	22/09/2016	330.28	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00076406	REC A	ASOC. COOP. ESCUELA MEDIA NR...	09/08/2016	334.99	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00000962	N/C A	COORP.DEL OBISPO PTE. DE LA I.	29/11/2016	711.42	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00000886	N/C A	QUAIS S.A.	26/10/2016	746.91	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00076213	REC A	SPORTEC S.R.L	05/08/2016	883.06	ALDO I
<input checked="" type="checkbox"/>	00076407	REC A	LA GRILLA SA	09/08/2016	1004.74	ALDO I
<input checked="" type="checkbox"/>	00076215	REC A	BATILLANA LUCAS MARTIN	05/08/2016	1310.68	ALDO I
<input checked="" type="checkbox"/>	00001053	N/C A	BRILLA MIL S.R.L.	17/01/2017	1415.55	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00000721	N/C A	FARMA KD S.A.	08/08/2016	1849.77	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00074357	REC A	ETON S.A.	10/06/2016	1947.12	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00076220	REC A	S M LAFKEN S.A.	09/08/2016	1971.56	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00000760	N/C A	DIMARCOMP S.A.	31/08/2016	2004.2	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00076222	REC B	FUNDACION COLEGIO MICHAEL H...	09/08/2016	2317.44	ALDO I
<input type="checkbox"/>	00076210	REC A	MARTI MARIA INES	02/08/2016	2402.86	ALDO I

☒ Ver Historicos ☐ Ver todas las zonas ☐ Ver Cheques Rechazados Aplica Parcial Total: 16279.88

Aceptar Salir

En caso de que al conciliar no sea el importe total se le consultara si desea continuar y en un paso posterior se le pedirá justificar esa diferencia.

**Venezia**

Esta seguro que desea conciliar con una diferencia de \$-44.51 ?

Yes No

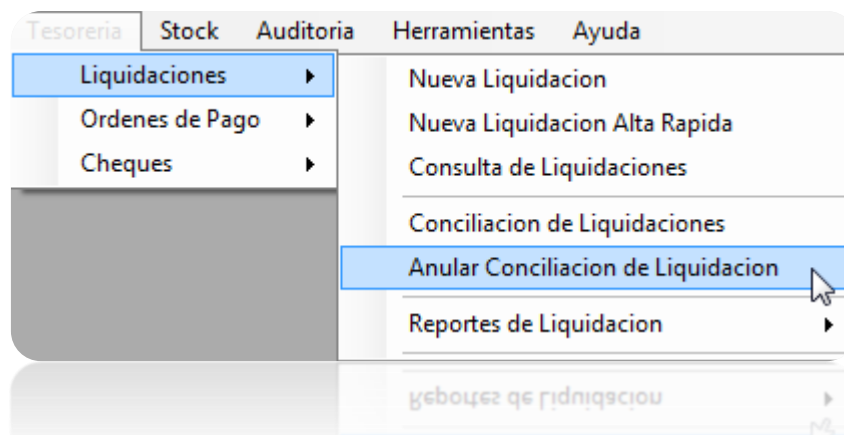
**Comentario**

Ingrese un comentario para justificar la conciliación con diferencia:

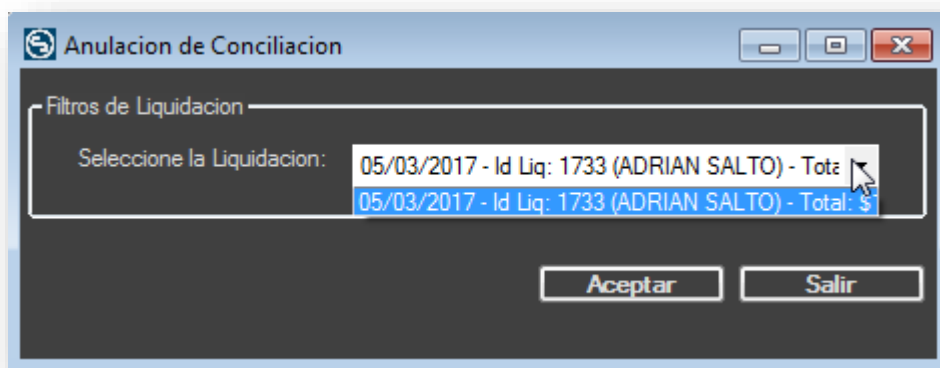
OK Cancel

## Anular Conciliación de Liquidación

En este módulo podremos realizar anulaciones de las conciliaciones realizadas. Pulsando en el menú superior el título **-Tesorería-** se nos desplegará un submenú con la opción de **-Liquidaciones-** le daremos click y seleccionaremos la opción **-Anular Conciliación de Liquidaciones-**.



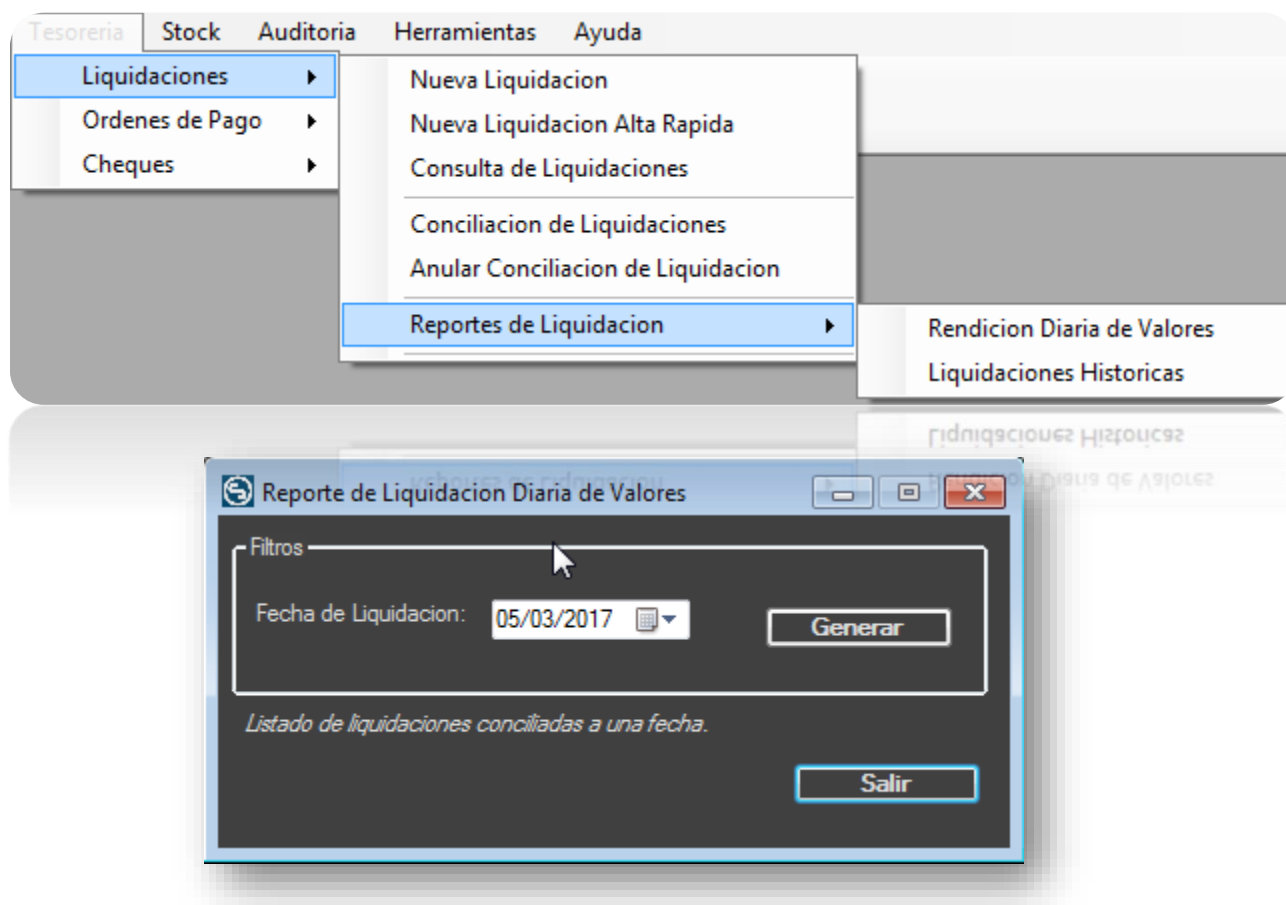
Se nos abrirá una ventana en la cual seleccionaremos las conciliaciones disponibles para anular.



## Reportes de Liquidación

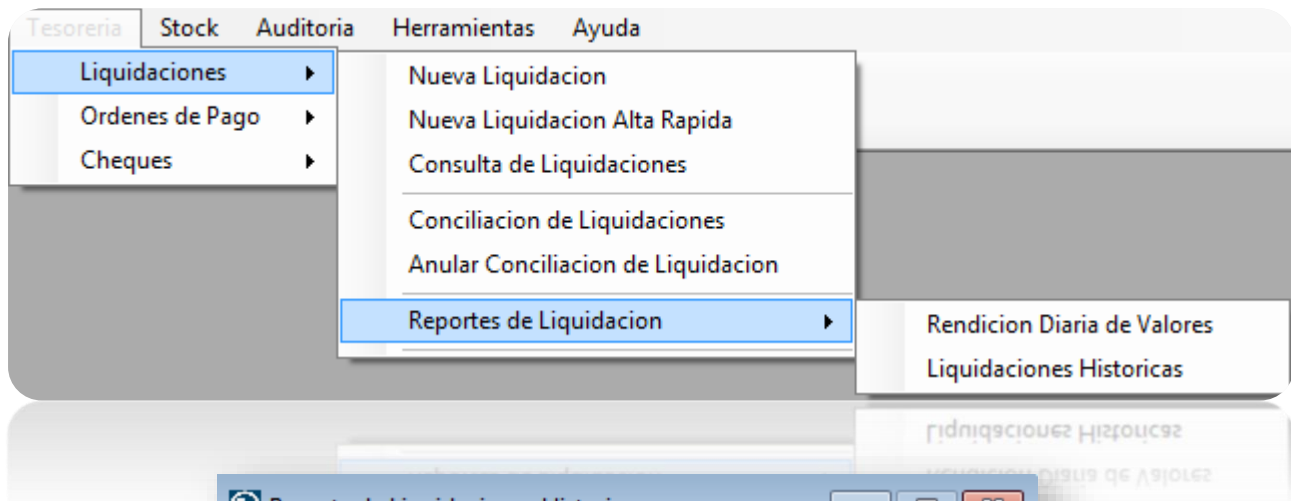
### *Rendición Diaria de Valores*

En este módulo podremos realizar reportes de las liquidaciones de valores. Pulsando en el menú superior el título **-Tesorería-** se nos desplegará un submenú con la opción de **-Liquidaciones-** le daremos click y seleccionaremos la opción **-Reportes de Liquidación-** y **-Rendición Diaria de Valores-**.



### *Liquidaciones Históricas*

En este módulo podremos realizar reportes de las liquidaciones de valores filtrando por fechas, vendedores y estados. Pulsando en el menú superior el título **-Tesorería-** se nos desplegará un submenú con la opción de **-Liquidaciones-** le daremos click y seleccionaremos la opción **-Reportes de Liquidación-** y **-Liquidaciones Históricas-**.



**Reporte de Liquidaciones Historicas**

Filtros

Fecha Desde: 05/03/2017 Fecha Hasta: 05/03/2017

Vendedor: TODOS

Estado: TODOS

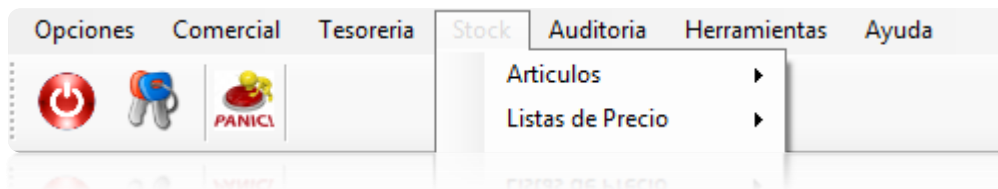
Generar

Salir



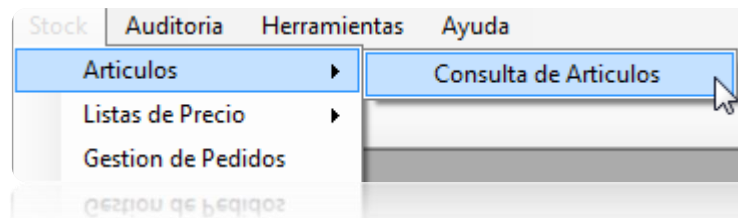
## Módulo Stock

En este módulo podremos realizar las consultas de datos de nuestros Artículos y Listas de Precios. Pulsando en el menú superior el título **-Stock-** se nos desplegará un submenú con las opciones de **-Artículos-** y **-Listas de Precio-**.



### Artículos

En el módulo de Stock seleccionaremos la opción **-Artículos-** y se nos abrirá un submenú en el que seleccionaremos la opción **-Consulta de Artículos-** y así se abrirá una ventana con la totalidad de artículos cargados en la base de datos, teniendo la opción de realizar búsqueda específica por nombre.



En esta consulta podremos visualizar de cada artículo su costo, precio y si se ha dado de baja el mismo.

CodArt	Descripcion	Costo	Precio	Baja
11	KLARO X 360 CC	25,91	48,45	N
21	KLARO GATILLO X 500 CC.	33,7	63,02	N
23	KLARO REPUESTO X 500 CC.	19,6	36,65	N
30	LYSOFORM BLOQUE MOCHILA X 2 UNID.	40,04	93,26	N
31	PASTILLAS GLADE WC. PINO	5,25	9,82	S
32	PASTILLAS GLADE WC.	8,07	15,09	N
33	DESODORANTE CANASTA MAKE	4,3	9,46	S
34	MR MUSCULO GLADE X 900 CC. FLORAL PERFECCION	8,96	16,76	S
35	BRILLAMETAL 3 EN 1	13,39	25,04	N
36	MR. MUSCULO GLADE X 900 CC. BOTELLA	13,42	25,1	N
37	PINOLUZ ANTIBACTERIAL X 900 CC.	11,09	20,74	N
41	CERA SUIZA LIQ. X 850 CC. NATURAL	49,23	92,06	N
42	CERA SUIZA LIQ. X 900 CC. R.CLARO	49,23	92,06	N
43	CERA SUIZA LIQ. X 850 CC. R.OSCURO	49,23	92,06	N

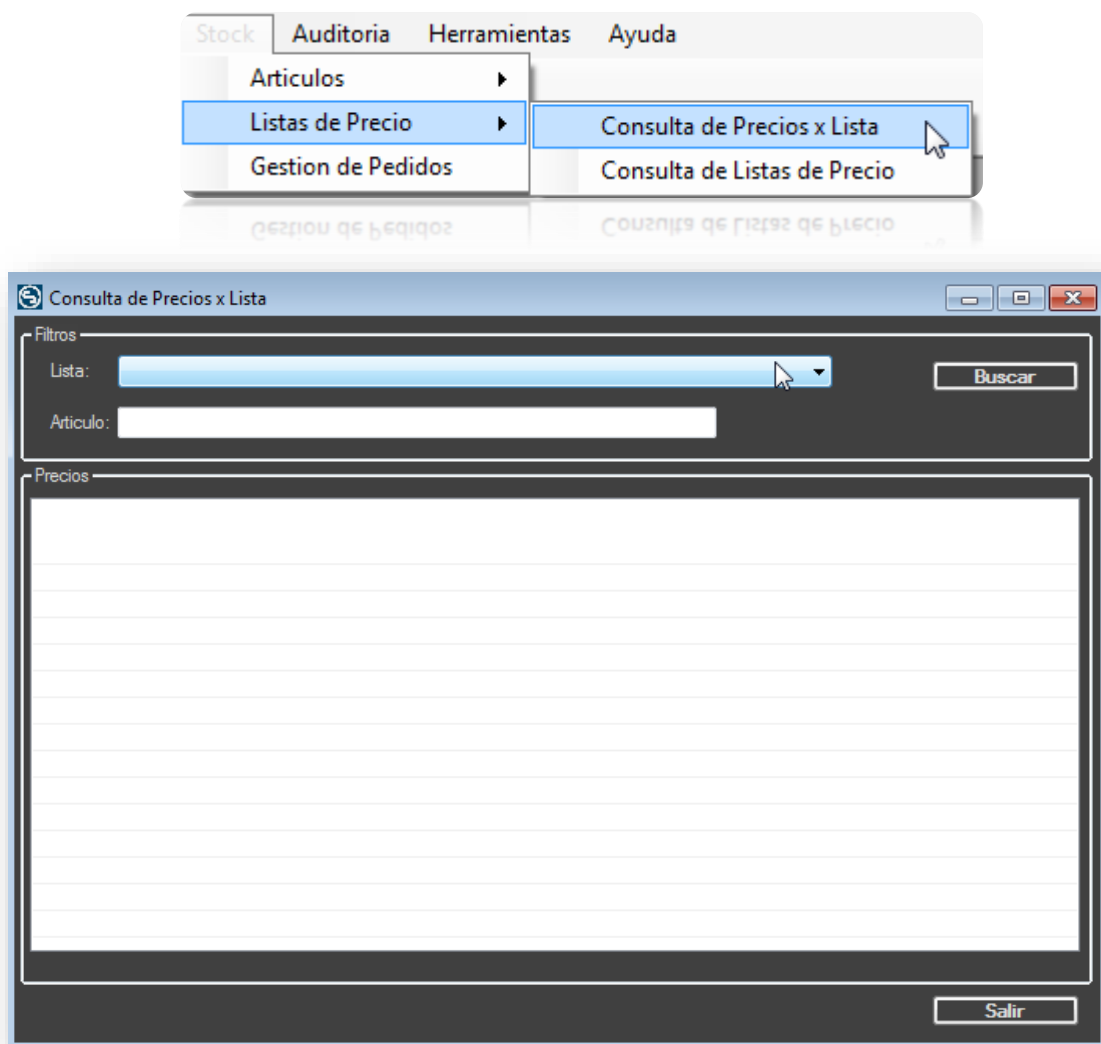


## Listas de precios

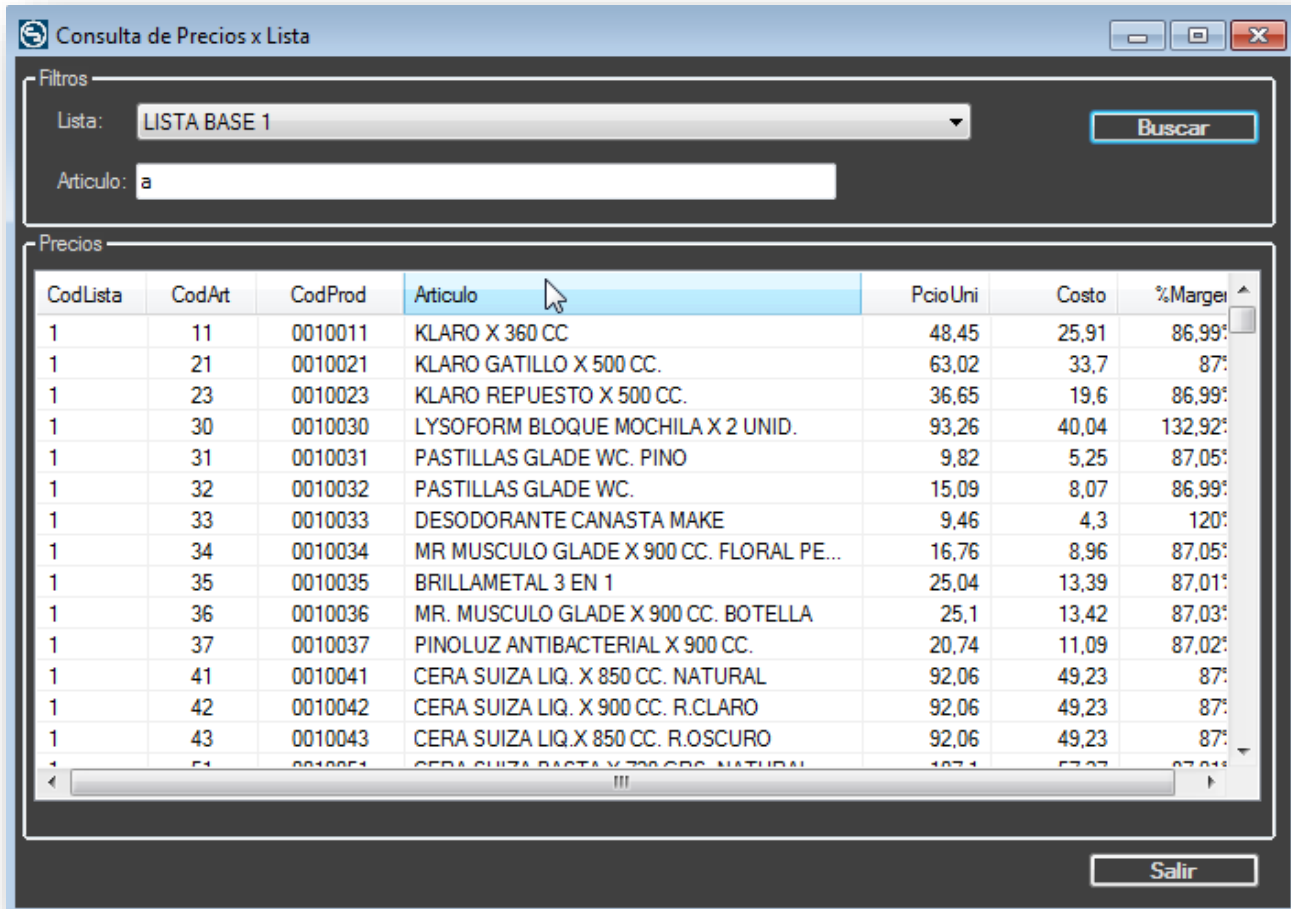
Las listas de precios es una forma de agrupamiento en las que se designaran conjuntos de artículos con ciertos valores específicos, los cuales podrán o no variar entre las diferentes listas de precios.

### Consulta de Precios por lista

En el módulo de Stock seleccionaremos la opción **-Listas de precios-** y se nos abrirá un submenú en el que seleccionaremos la opción **-Consulta de Precios x Lista -** y así se abrirá una ventana. En esta ventana tendremos el campo Lista en la que podremos seleccionar entre todas las listas de precios cargadas en base de datos y en caso de querer una búsqueda más específica se podrá utilizar también el campo artículo. En caso de no completar el campo artículo se desplegará la totalidad de información de la lista seleccionada.



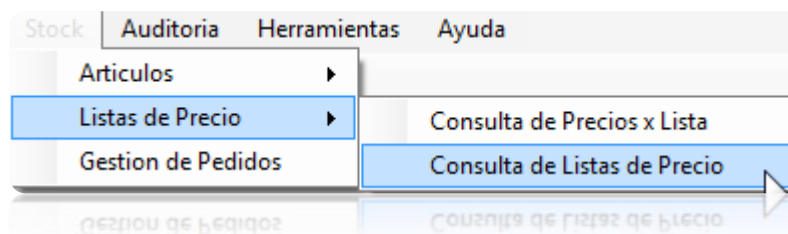
En la consulta de la lista podremos visualizar de cada artículo los datos de Código de Producto, Precio por unidad, Precio de costo y Porcentaje de margen.



CodLista	CodArt	CodProd	Articulo	PcioUni	Costo	%Margen
1	11	0010011	KLARO X 360 CC	48,45	25,91	86,99%
1	21	0010021	KLARO GATILLO X 500 CC.	63,02	33,7	87%
1	23	0010023	KLARO REPUESTO X 500 CC.	36,65	19,6	86,99%
1	30	0010030	LYSOFORM BLOQUE MOCHILA X 2 UNID.	93,26	40,04	132,92%
1	31	0010031	PASTILLAS GLADE WC. PINO	9,82	5,25	87,05%
1	32	0010032	PASTILLAS GLADE WC.	15,09	8,07	86,99%
1	33	0010033	DESODORANTE CANASTA MAKE	9,46	4,3	120%
1	34	0010034	MR MUSCULO GLADE X 900 CC. FLORAL PE...	16,76	8,96	87,05%
1	35	0010035	BRILLAMETAL 3 EN 1	25,04	13,39	87,01%
1	36	0010036	MR. MUSCULO GLADE X 900 CC. BOTELLA	25,1	13,42	87,03%
1	37	0010037	PINOLUZ ANTIBACTERIAL X 900 CC.	20,74	11,09	87,02%
1	41	0010041	CERA SUIZA LIQ. X 850 CC. NATURAL	92,06	49,23	87%
1	42	0010042	CERA SUIZA LIQ. X 900 CC. R.CLARO	92,06	49,23	87%
1	43	0010043	CERA SUIZA LIQ. X 850 CC. R.OSCuro	92,06	49,23	87%

### Consulta de Listas de Precio

En el módulo de Stock seleccionaremos la opción **-Listas de precios-** y se nos abrirá un submenú en el que seleccionaremos la opción **-Consulta de Listas de Precio -** y así se abrirá una ventana. En esta ventana tendremos la totalidad de Listas de precios cargadas en la base de datos y visualizaremos sus fechas de vigencia y vencimiento.





Consulta de Listas de Precio

Filtros

Nombre o Código:

Buscar

Código	Descripción	FVig	FVto	
1	LISTA BASE 1	22/08/2009	01/01/3001	
2	LISTA DEL 60	04/05/2010	01/01/3001	
3	LISTA DEL 3000	04/05/2010	01/01/3001	
4	LISTA DEL 6000	04/05/2010	01/01/3001	
5	LISTA DEL 5000	04/05/2010	01/01/3001	
7	LISTA DE OFERTA	13/01/2014	01/01/3001	
8	LISTA DEL 8000	26/10/2015	01/01/3001	
13	PROMO ELITE PRO	31/05/2016	01/01/3001	
900	CHEQUES RECHAZADOS	14/06/2013	01/01/3001	
999	999 AJUSTE PCIOS. NC	01/01/2009	01/01/3001	

Salir



