Manual de Usuario
Sistema de Ventas Éxito

Contenido

1. Objetivo 3
2. Módulos y sus funciones 3
2.1. Resumen 3
2.2. Alertas 4
2.3. Vender 4
2.4. Finanzas 6
2.4.1. Ventas 6
2.4.2. Caja 9
2.4.3. Historial 10
2.4.4. Gastos (muy pronto) 10
2.4.5. Balance (muy pronto) 11
2.5 Catálogos 11
2.5.1 Artículos 11
2.5.2 Categorías 13
2.6 Clientes 13
2.7 Inventario 14
2.7.1 Stock 14
2.7.2 Reabastecer 15
2.7.3 Reabastecimientos 15
2.8 Administración 16
2.8.1 Usuarios 16
2.8.2 Configuración 16
3. Interfaz del cliente 17
3.1. Catálogo público 17
4. Soporte y Mejoras 18

1. Objetivo

Mostrar las funciones y brindar las instrucciones del Sistema de Ventas ÉXITO necesarias para que el usuario pueda utilizarlo sin problemas, ÉXITO está desarrollado con tecnología RESPONSIVA adaptable a la pantalla de cualquier dispositivo móvil (celulares, Tablet) y PC.

Es necesario mencionar que la administración del sistema se realiza mejor desde una computadora, aunque también es posible desde el dispositivo móvil.

2. Módulos y sus funciones

Los módulos se encuentran ubicados al lado izquierdo y son los siguientes:

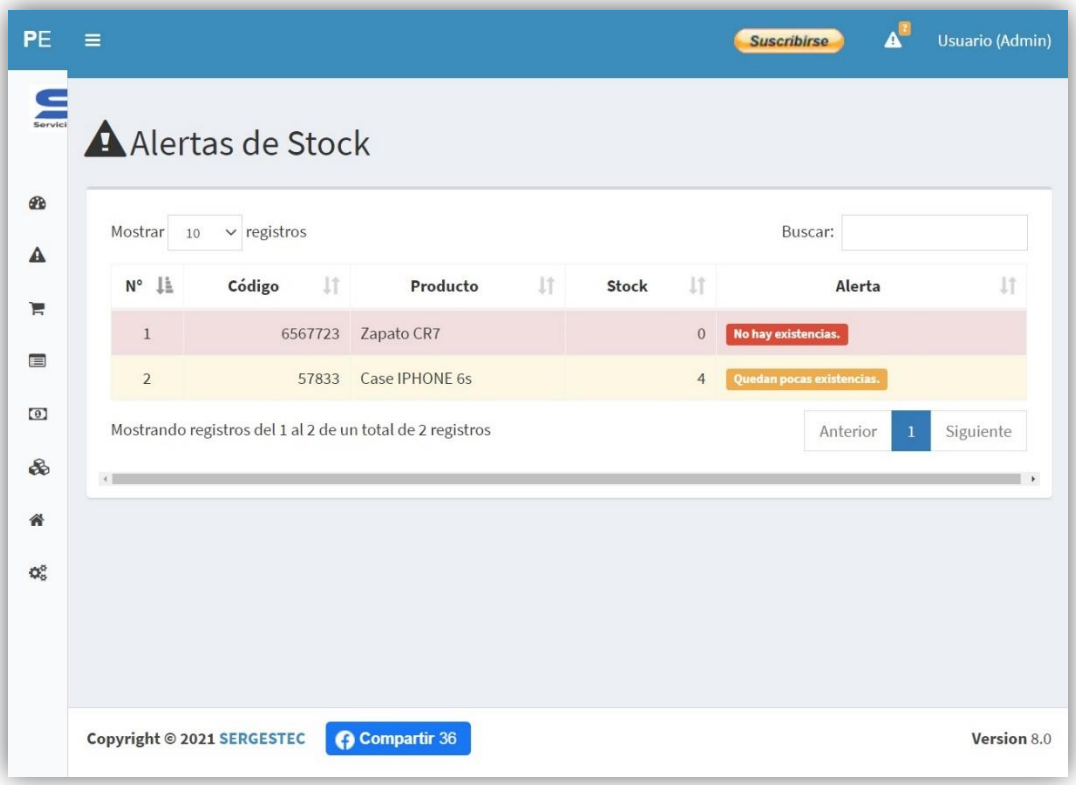
- Resumen.
- Alertas.
- Vender.
- Catálogos.
- Finanzas.
- Inventario.
- Estadísticas.
- Administración.

2.1. Resumen

Es el Dashboard del sistema, aquí se muestra un resumen de la información más importante del negocio, como es el número de artículos (productos individuales y combos) registrados, número de clientes, número de ventas, monto de ingresos y la gráfica de los ingresos diarios en el último mes de uso.

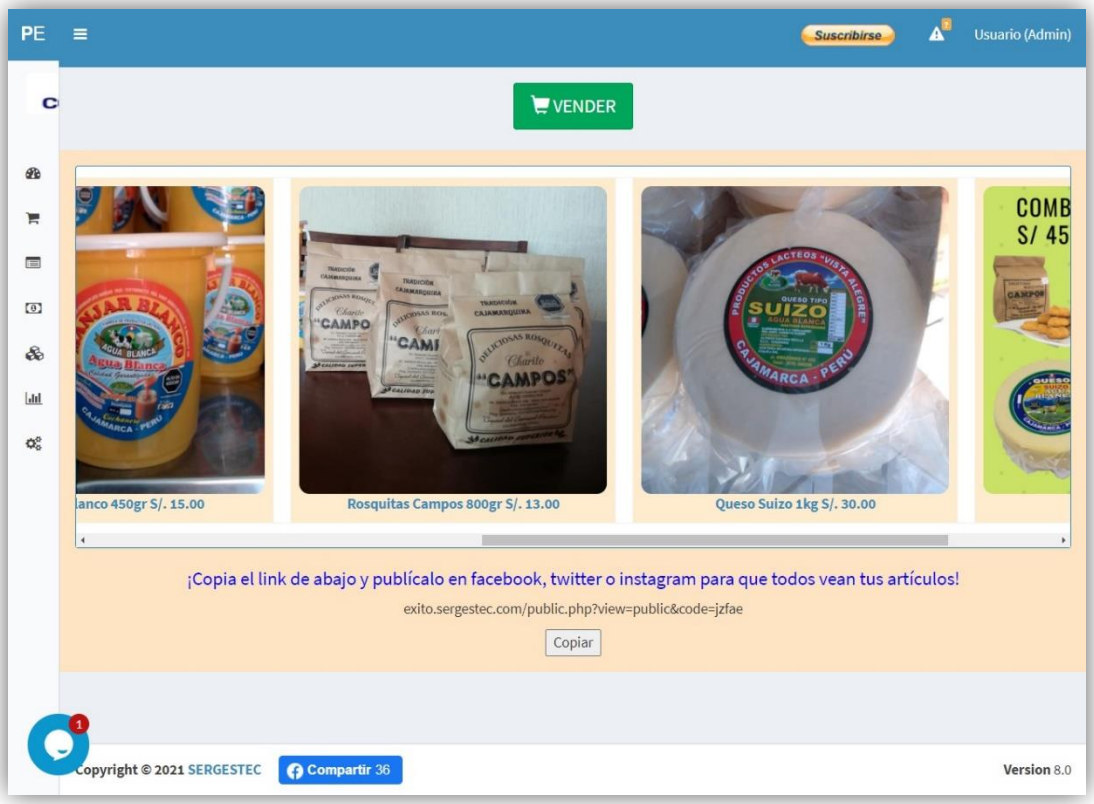
2.2. Alertas

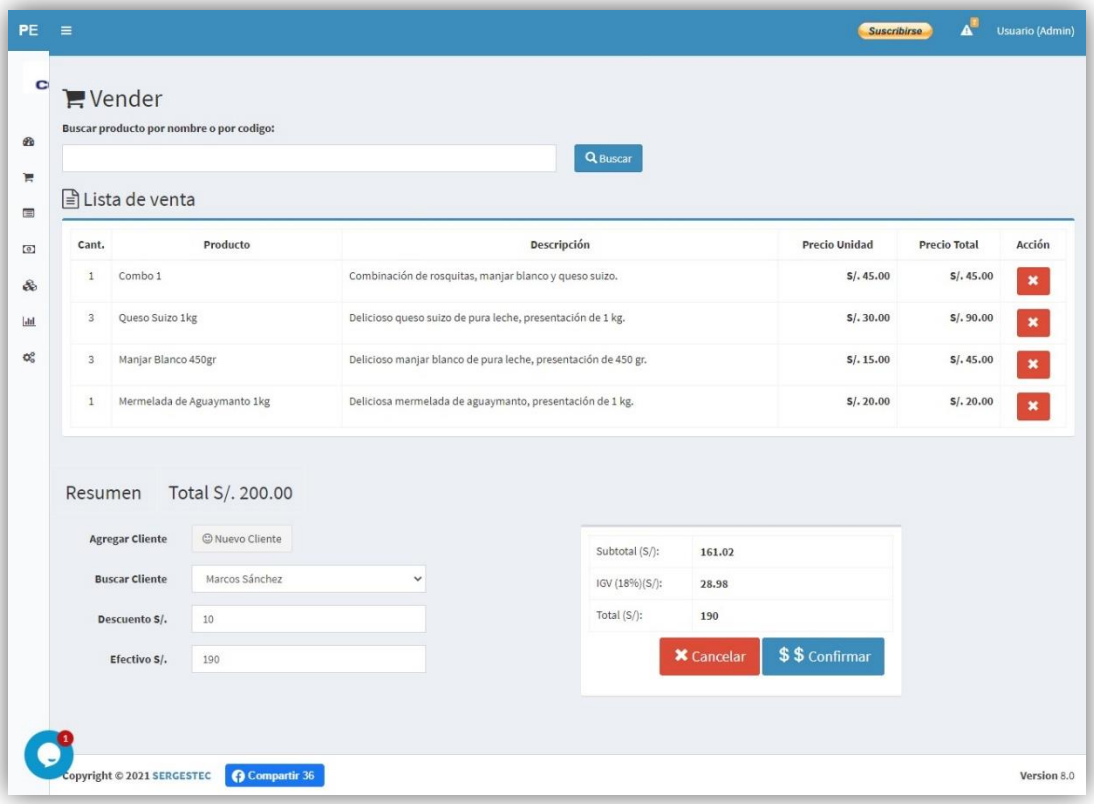
Las alertas de stock se muestran cuando la cantidad de productos es cero (0) o cuando se alcanza el número indicado como “Mínimo a alertar” en el detalle del producto, el objetivo de las alertas es tener el control del inventario y poder reponer.

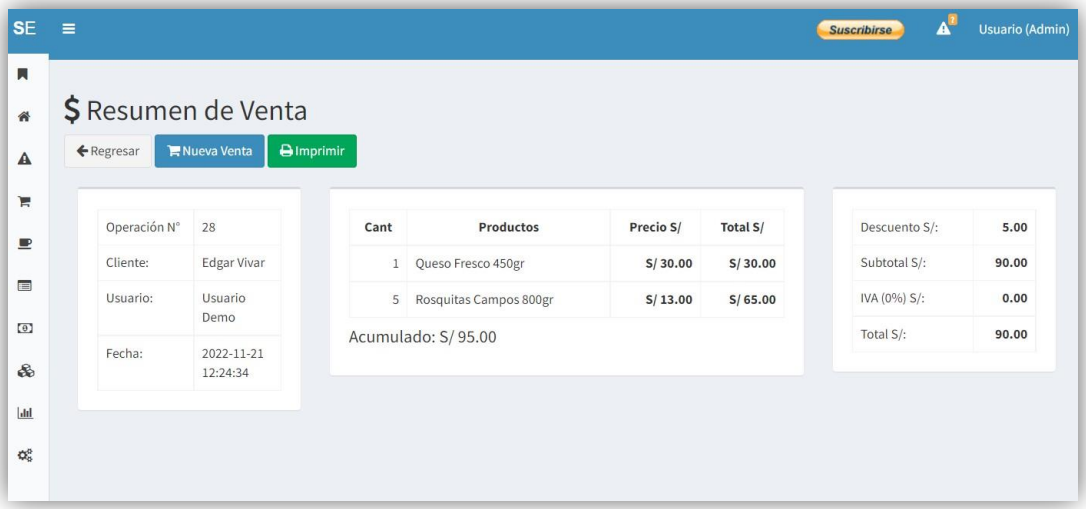


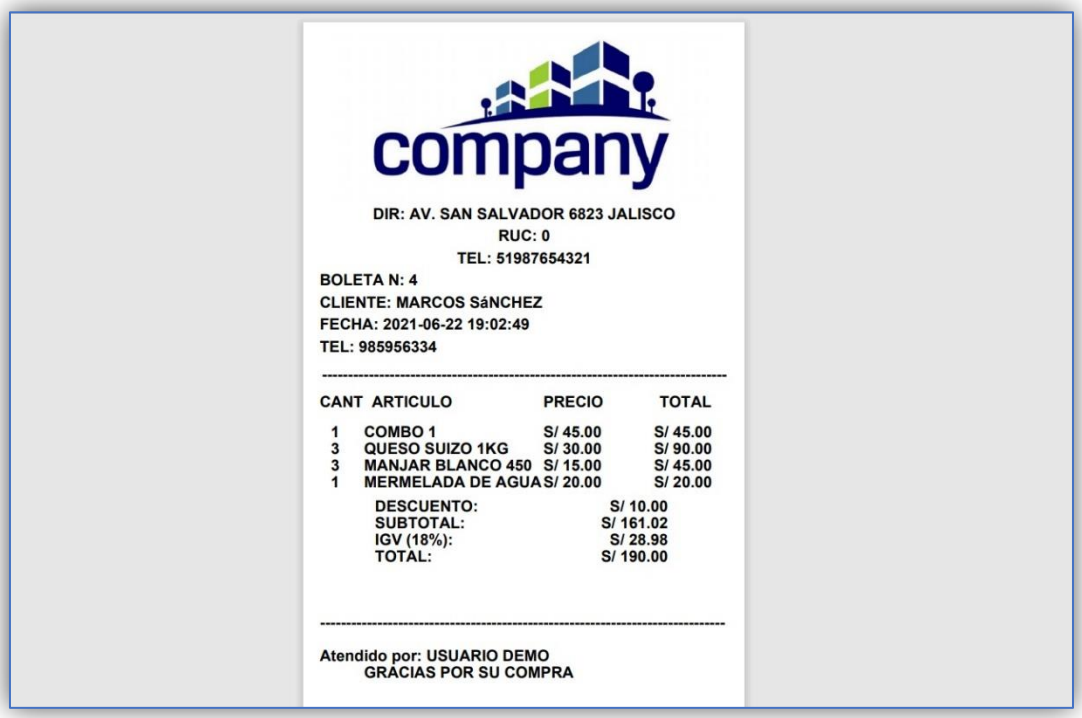
2.3. Vender

En este módulo verá un carrusel de sus artículos y en la parte inferior el link de su tienda virtual, al presionar el botón “Vender” se abre un cuadro de búsqueda para ingresar el producto o combo que desea vender, escriba las primeras letras del artículo y haga clic en “Buscar”, se desplegará los resultados con el precio y el stock, en la columna agregar introduzca la cantidad a vender y haga clic en el botón “+”, le llevará a la lista de venta con los productos agregados, también puede buscar más productos o combos que desee vender. En la parte inferior muestra el resumen del monto total, puede buscar el cliente registrado o registrar uno nuevo, escriba el descuento, el efectivo y luego haga clic en el botón “Confirmar” para concretar la venta, automáticamente se muestra el detalle de la venta. Clic en el botón “Ticket” para generar el ticket (PDF) de la venta listo para enviar a la impresora.


PE
Suscribirse
Usuario (Admin)
VENDER
anco 450gr S/. 15.00
Rosquitas Campos 800gr S/. 13.00
Queso Suizo 1kg S/. 30.00
¡Copia el link de abajo y publícalo en facebook, twitter o instagram para que todos vean tus artículos!
exito.sergestec.com/public.php?view=public&code=jzfae
Copiar
Copyright © 2021 SERGESTEC
Compartir 36
Version 8.0


PE
Suscribirse
Usuario (Admin)
Vender
Buscar producto por nombre o por codigo:
Buscar
Lista de venta
Cant. | Producto | Descripción | Precio Unidad | Precio Total | Acción
1 | Combo 1 | Combinación de rosquitas, manjar blanco y queso suizo. | S/. 45.00 | S/. 45.00
3 | Queso Suizo 1kg | Delicioso queso suizo de pura leche, presentación de 1 kg. | S/. 30.00 | S/. 90.00
3 | Manjar Blanco 450gr | Delicioso manjar blanco de pura leche, presentación de 450 gr. | S/. 15.00 | S/. 45.00
1 | Mermelada de Aguaymanto 1kg | Deliciosa mermelada de aguaymanto, presentación de 1 kg. | S/. 20.00 | S/. 20.00
Resumen
Total S/. 200.00
Agregar Cliente
Nuevo Cliente
Buscar Cliente
Marcos Sánchez
Descuento S/.
10
Efectivo S/.
190
Subtotal (S/): 161.02
IGV (18%)(S/): 28.98
Total (S/): 190
Cancelar
$ $ Confirmar
Copyright © 2021 SERGESTEC
Compartir 36
Version 8.0





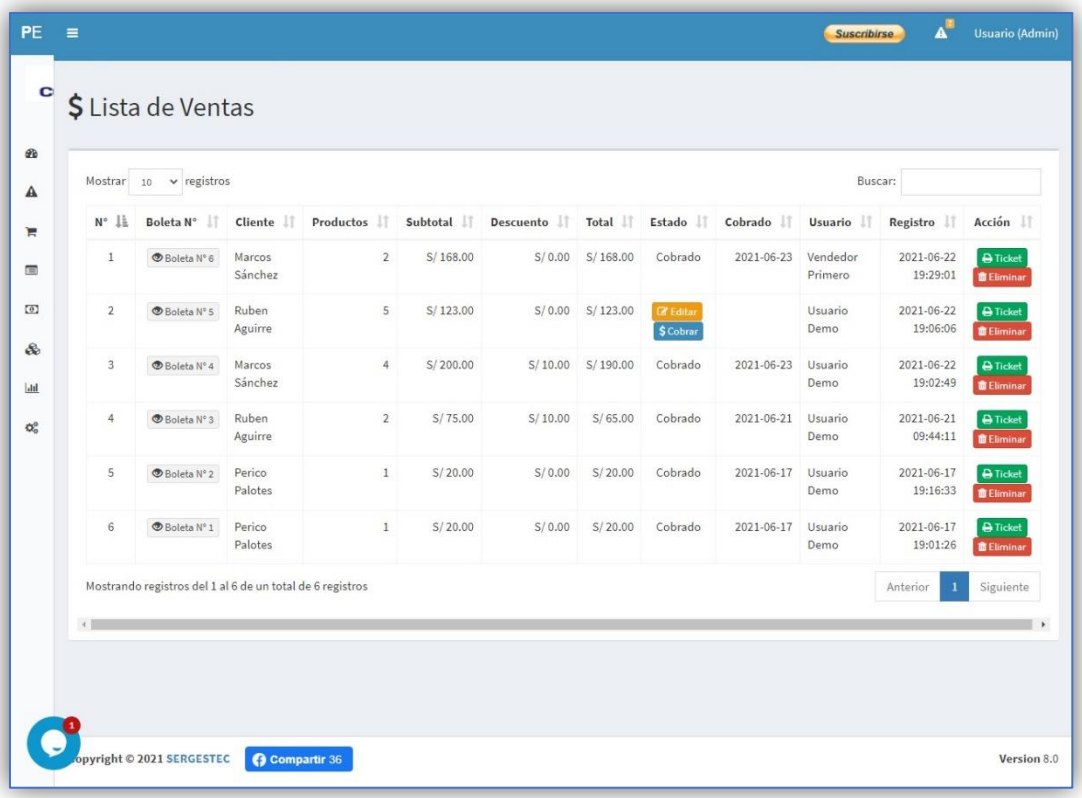
2.4. Finanzas

El módulo Finanzas contiene 2 sub módulos: Ventas y Caja.

2.4.1. Ventas

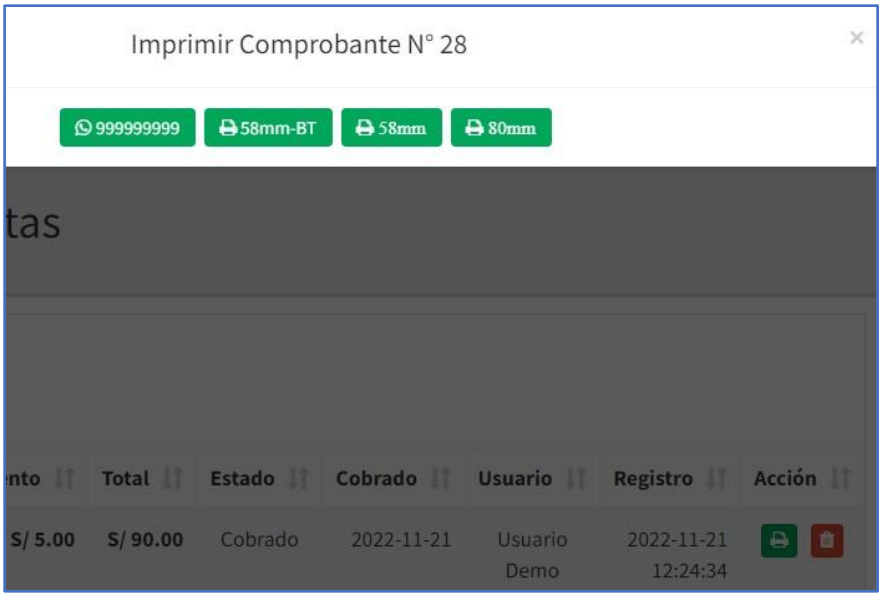
Este submódulo muestra las ventas realizadas por todos los usuarios, puede ver el detalle de la venta, imprimir el ticket o eliminar la venta.

Cada usuario vendedor verá solamente sus ventas realizadas.

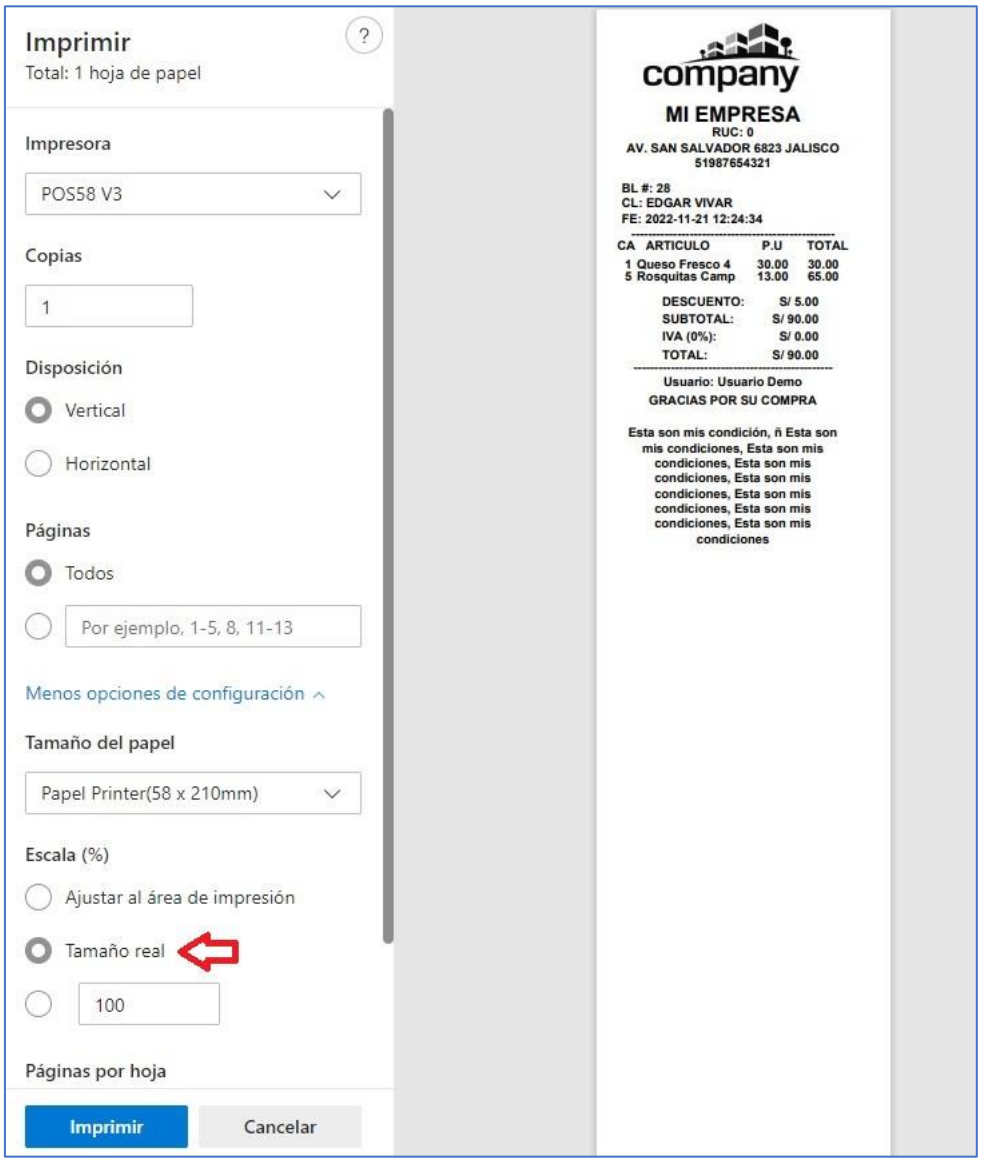


La columna Estado permite editar el monto de descuento para ajustar un mejor precio a los clientes de su tienda virtual.

El botón IMPRIMIR le permite elegir el tamaño de comprobante, al hacer clic se muestran las opciones “Envío por Whatsapp”, ”Impresión por Bluetooth”, ”Impresión 58 mm” y “Impresión de 80 mm”.

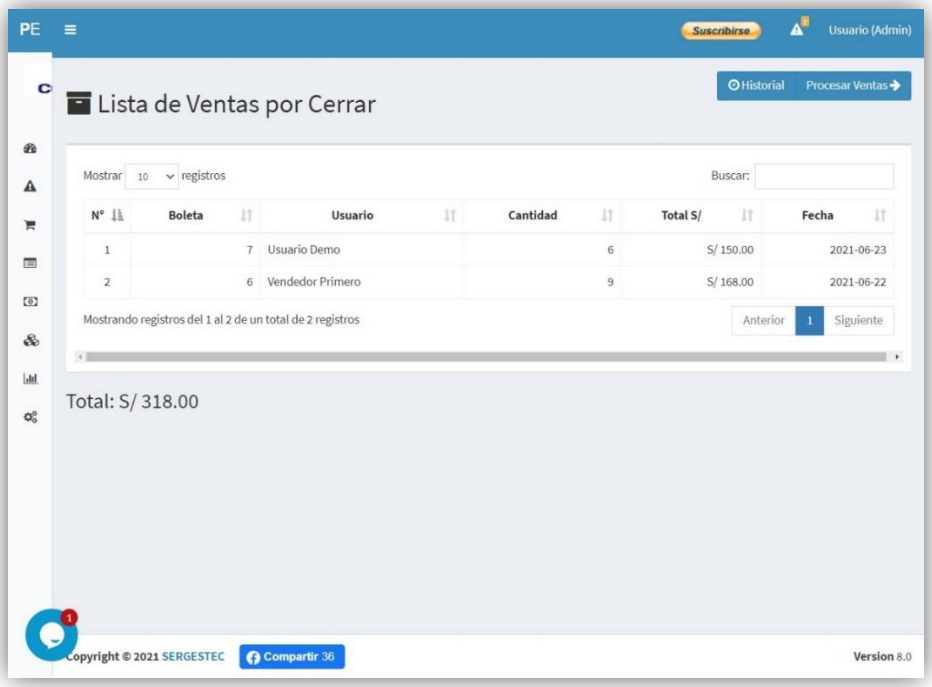


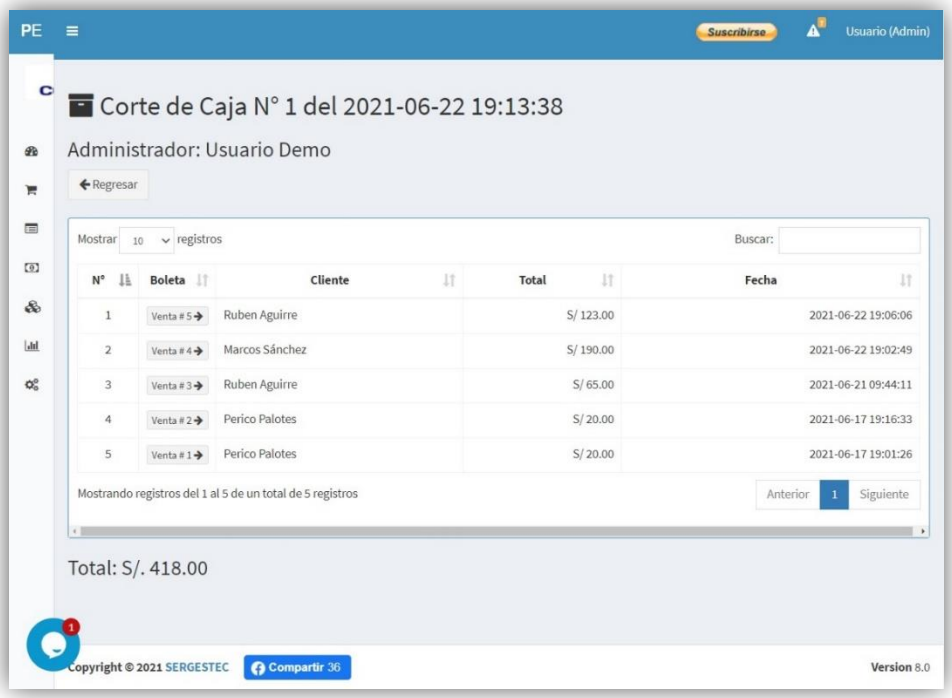
Al imprimir en tamaño 58 mm elija TAMAÑO REAL en las opciones de impresora.



2.4.2. Caja

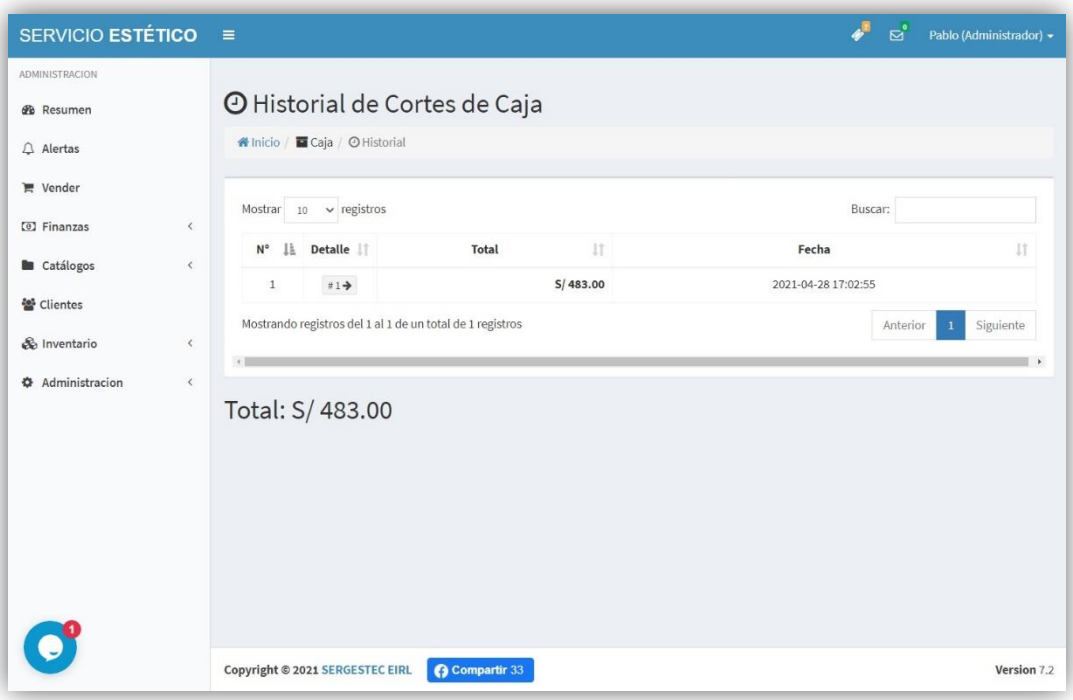
Aquí se muestra las ventas realizadas desde el último cierre de caja y el monto total. Al lado superior derecho se visualiza 2 botones, uno para acceder al “Historial” de cortes de caja y el otro para “Procesar” las ventas pendientes de cierre de caja. Al hacer clic en “Procesar Ventas” verá la lista de cortes de caja.





2.4.3. Historial

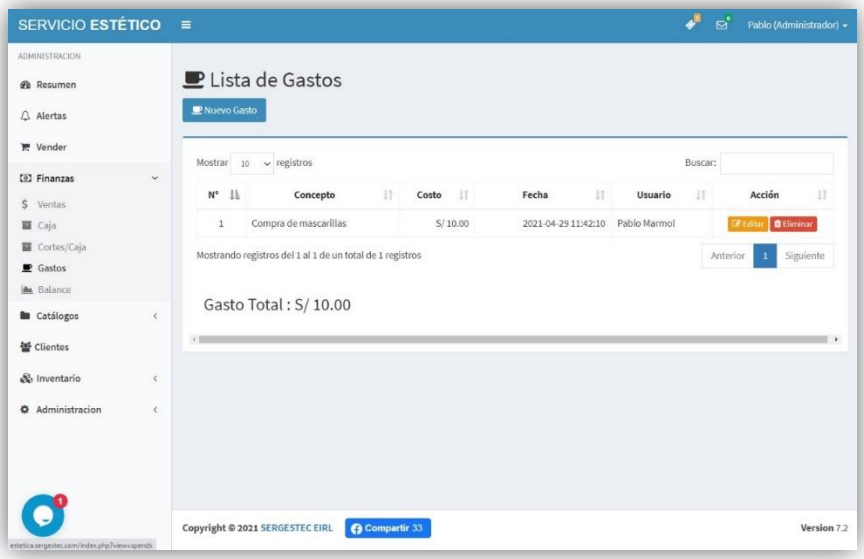
Aquí se visualiza los cortes de caja y la opción de ver el detalle, al acceder a cada corte podrá visualizar las ventas relacionadas a ese corte. También se muestra el monto total de ventas en todo el tiempo de uso del sistema.



2.4.4. Gastos (muy pronto)

Los gastos son todos los egresos de dinero relacionados a la empresa, estos montos se restan de los ingresos durante el mes y se visualiza la diferencia en el “Resumen”.

Cada usuario vendedor puede realizar sus gastos, editarlos o eliminarlos.



2.4.5. Balance (muy pronto)

El Balance sirve para tener claro los ingresos y egresos en la empresa, para usarlo seleccione el intervalo de fechas que desea analizar y presione “Procesar”, el resultado será una tabla con el detalle de las ventas y reabastecimientos por día, también verá el monto total de las operaciones en las fechas ingresadas.

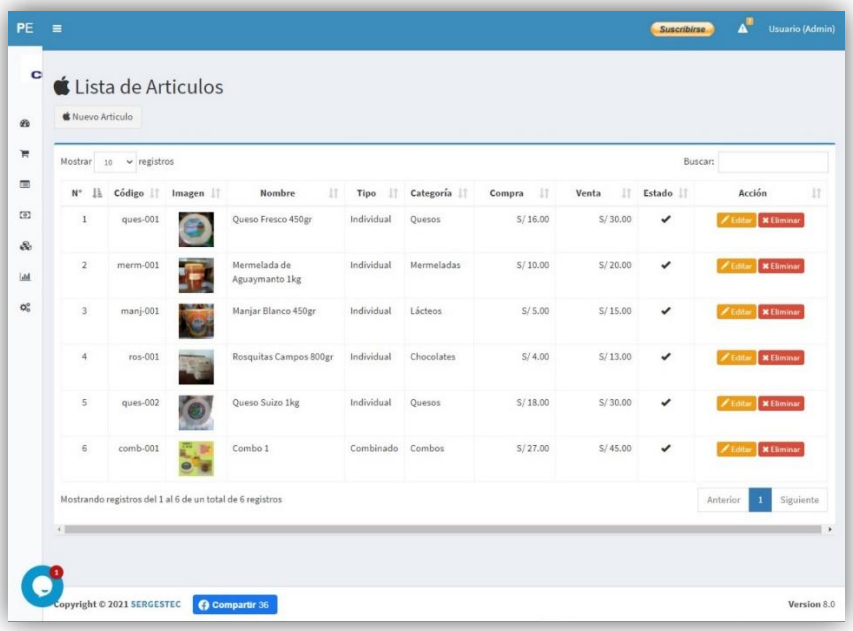
También se muestra una gráfica con el detalle diario del intervalo de fechas.

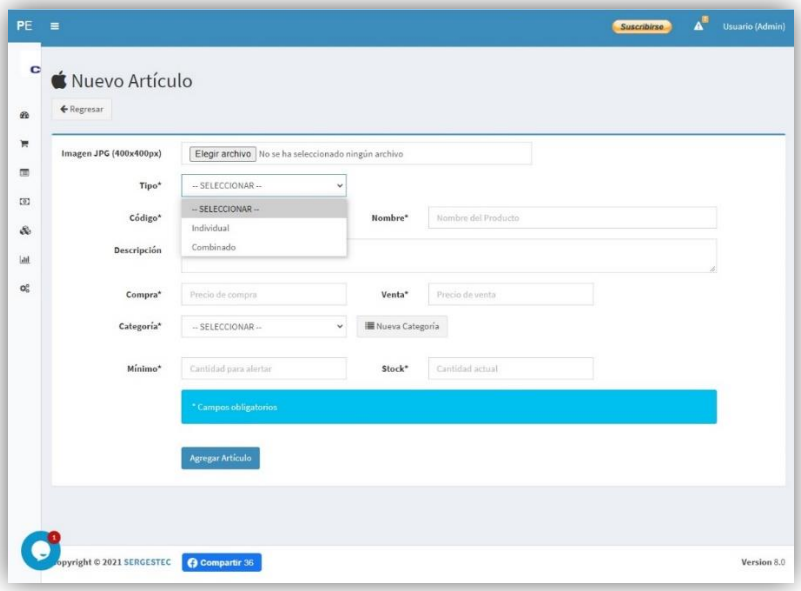
2.5 Catálogos

En este módulo se agrega los productos individuales o combinaciones de la empresa.

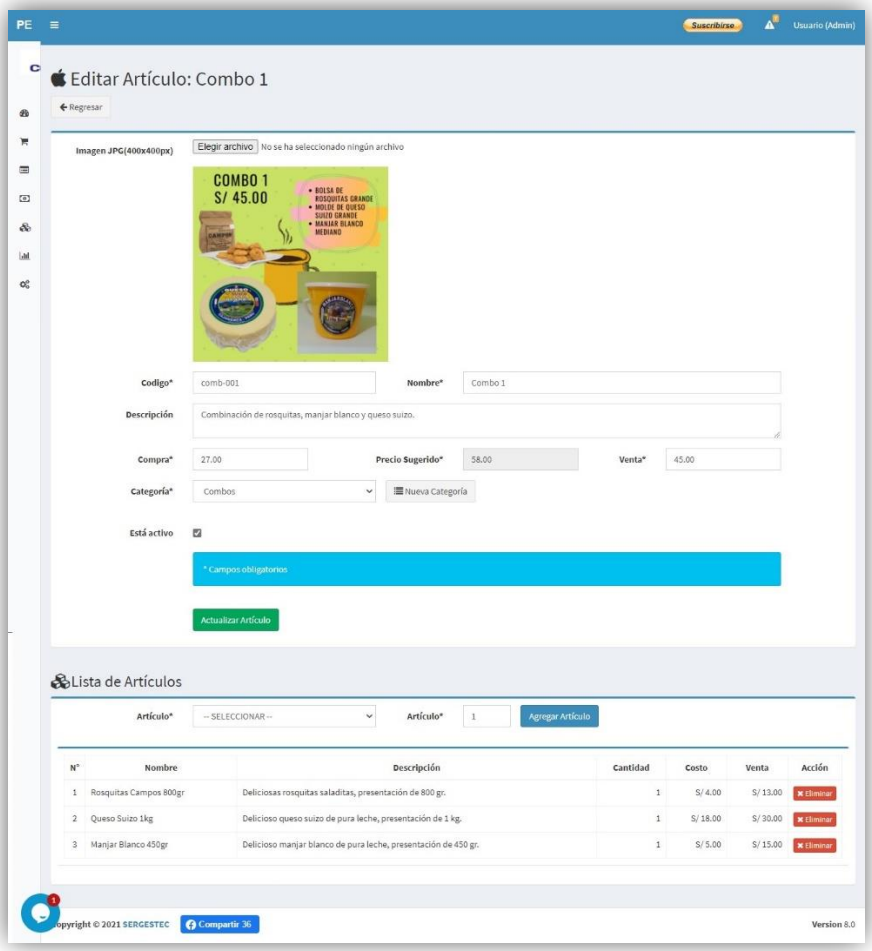
2.5.1 Artículos

Visualice aquí la lista de artículos (productos individuales y combos) el stock, editarlos o eliminarlos. Para agregar un nuevo artículo haga clic en la esquina superior izquierda “Nuevo Artículo” y en la ventana que se muestra seleccione el tipo de artículo (individual o combinación), complete los campos (imagen, precio, etc) y agregue, se visualizará en la lista general.



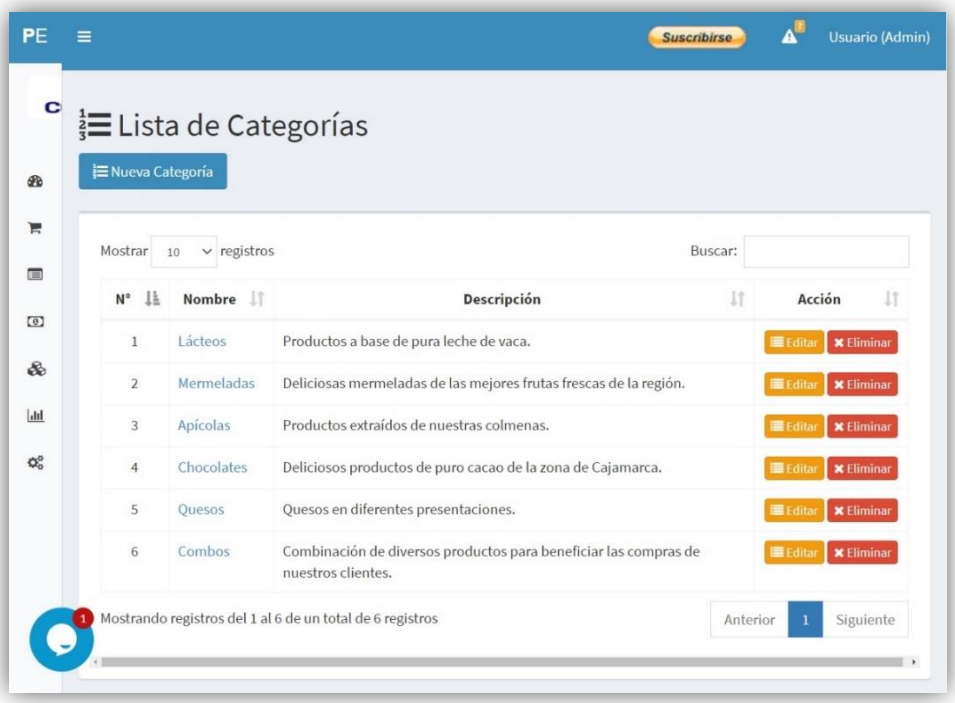


Al elegir el tipo de artículo “COMBINADO” se restringen algunos campos como el stock actual, una vez agregado el COMBO, podrá agregar los productos individuales que lo conforman y así el sistema calcula un precio de venta sugerido, usted puede ingresar ese monto u otro, los productos del combo pueden ser eliminados o adicionados.



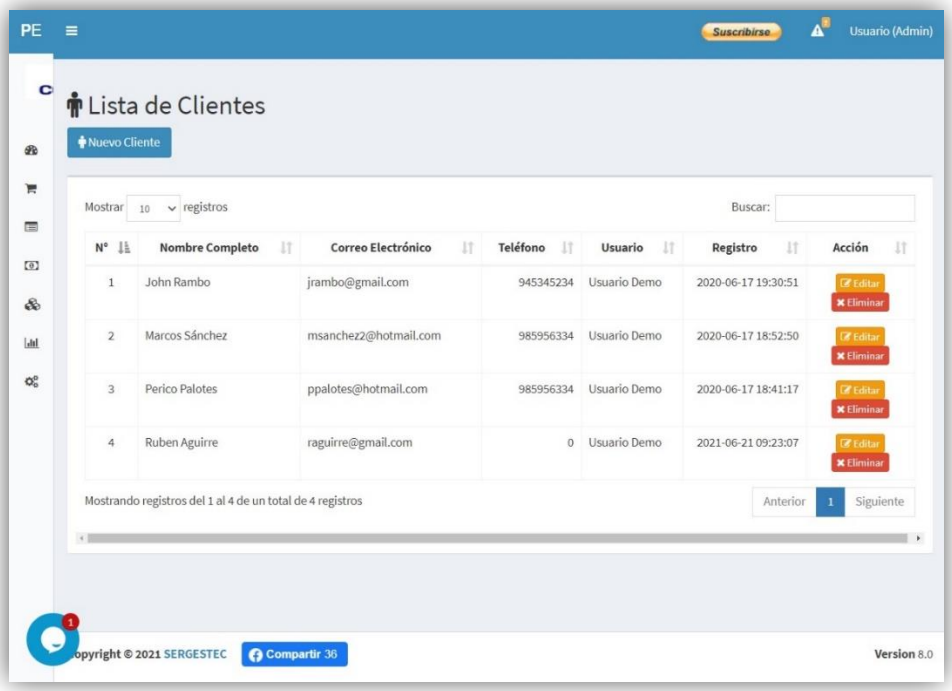
2.5.2 Categorías

Las categorías sirven para agrupar artículos, agregue las que desee haciendo clic en “Nueva Categoría”, también puede editarlas o eliminarlas.



2.6 Clientes

Visualice aquí la lista con la información de sus clientes, puede editarlos y eliminarlos, si desea agregar uno nuevo haga clic en el botón “Nuevo Cliente” y complete todos los campos.

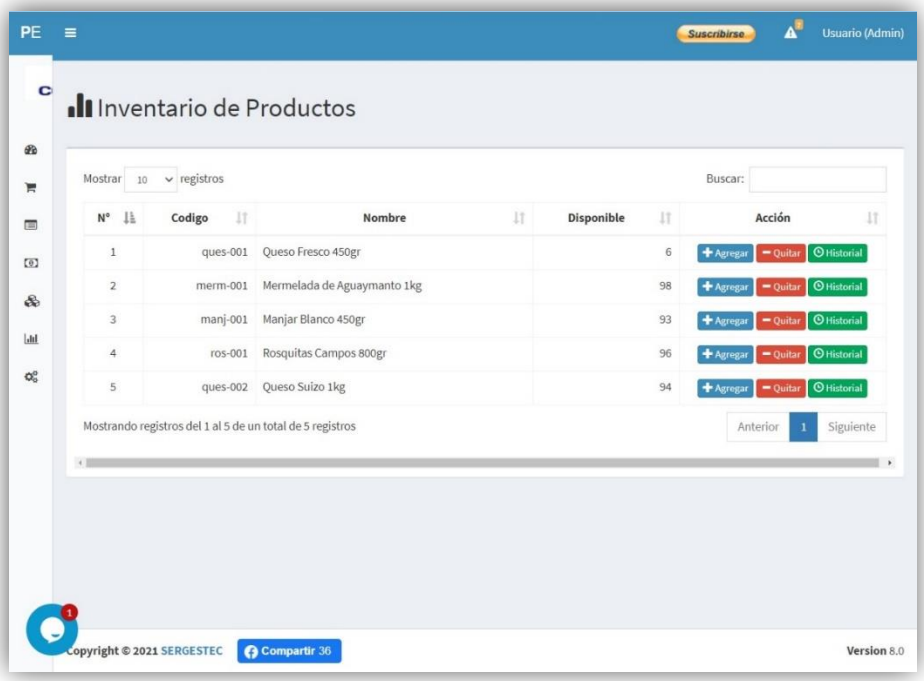


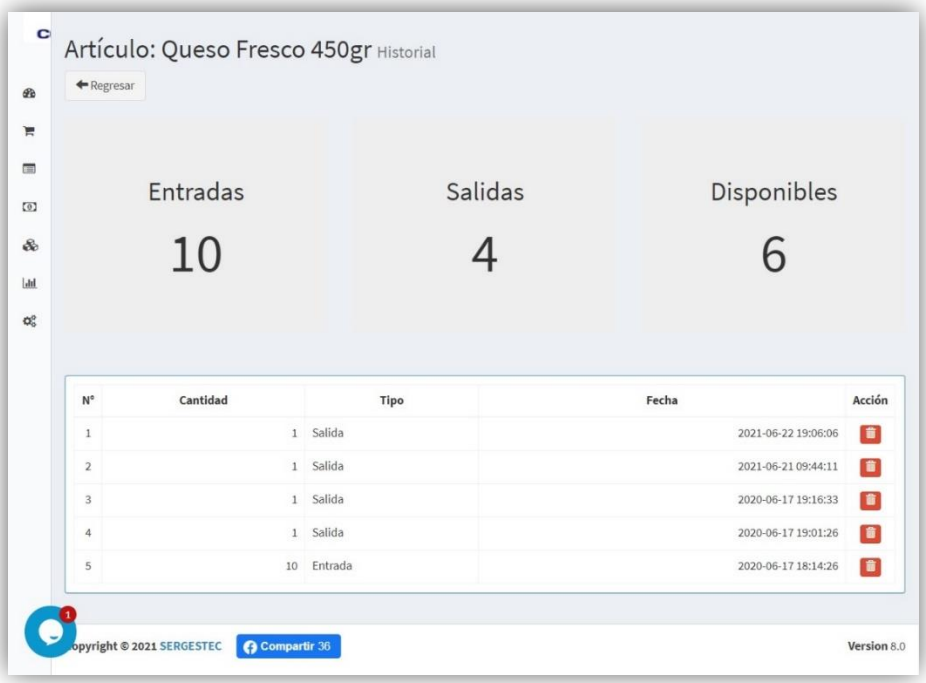
2.7 Inventario

El inventario sirve para administrar la existencia de productos en su empresa, cuenta con 3 sub módulos.

2.7.1 Stock

Esta tabla muestra todos los productos, el stock actual y la posibilidad de regularizar las cantidades sin necesidad de reabastecer. También puede ver el historial de ingresos y salidas de cada producto.





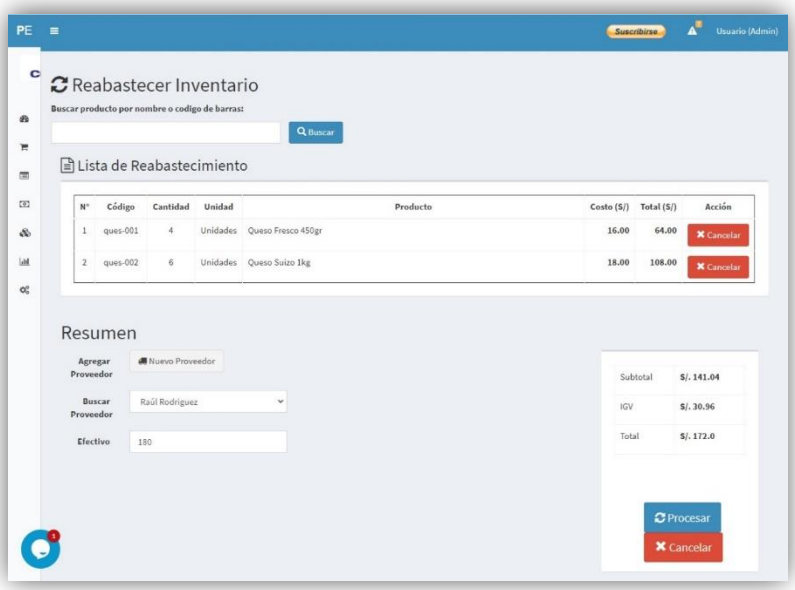
2.7.2 Reabastecer

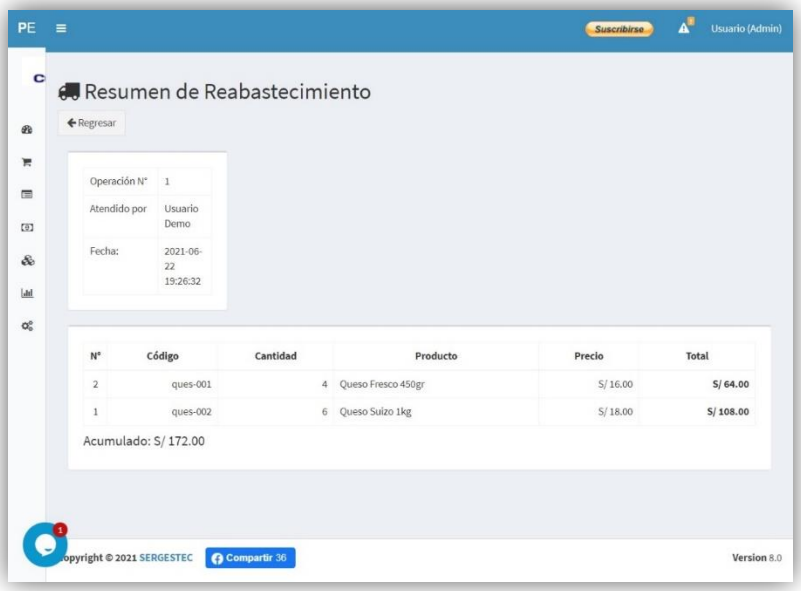
Aquí podrá registrar sus compras de productos, para usarlo ingrese el producto en el cuadro de búsqueda y en la lista de resultados escriba el numero de productos a comprar y presione el botón “Agregar”, le mostrará la lista de reabastecimiento, puede agregar más productos si desea.

En la parte inferior seleccione el proveedor, ingrese el efectivo y presione “Procesar Reabastecimiento” para concretar la compra, luego le redireccionará al detalle de la operación.

2.7.3 Reabastecimientos

Visualice aquí la lista de reabastecimientos y el detalle de cada uno, también tiene la posibilidad de eliminarlos y ver el monto total de compras.



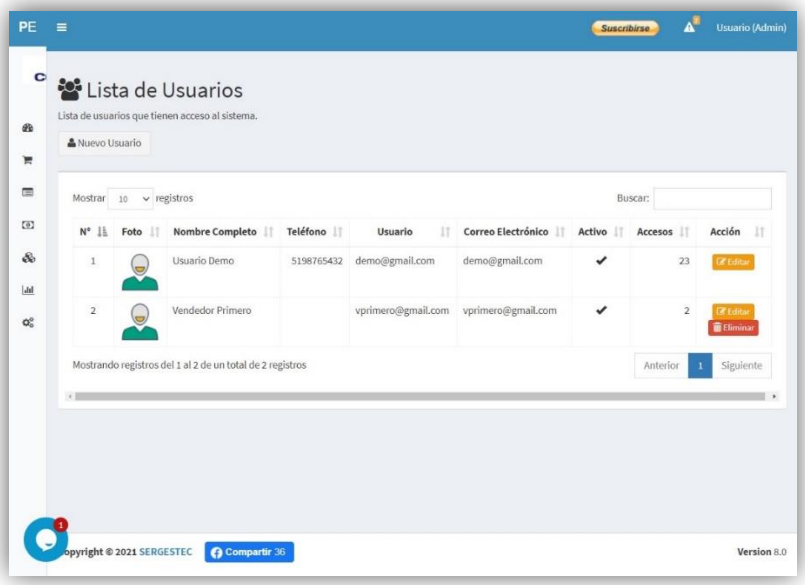


2.8 Administración

Este módulo muestra las configuraciones del sistema y posibilidad de agregar, editar o eliminar usuarios.

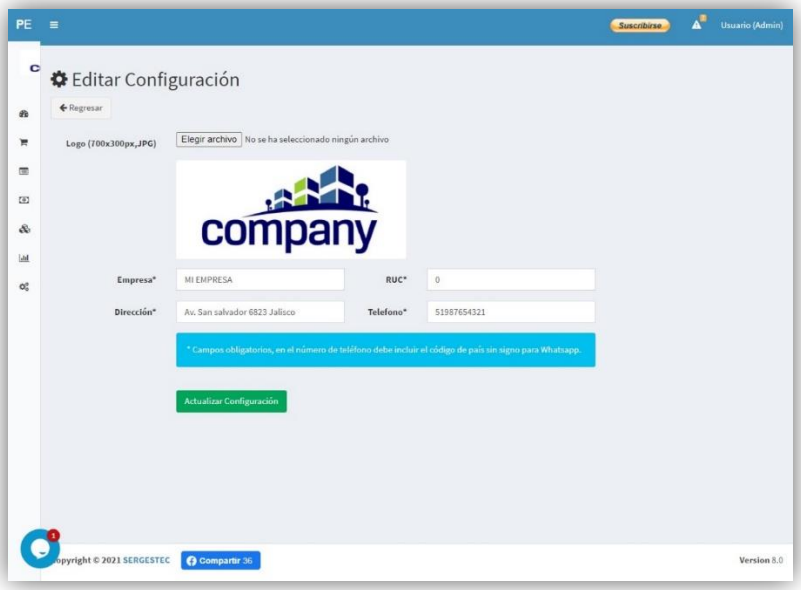
2.8.1 Usuarios

Muestra la lista de usuarios que acceden al sistema, desactivarlos, editarlos o eliminarlos. También tiene la posibilidad de agregar nuevo, para eso haga clic en el botón “Nuevo Usuario” y complete los campos requeridos.



2.8.2 Configuración

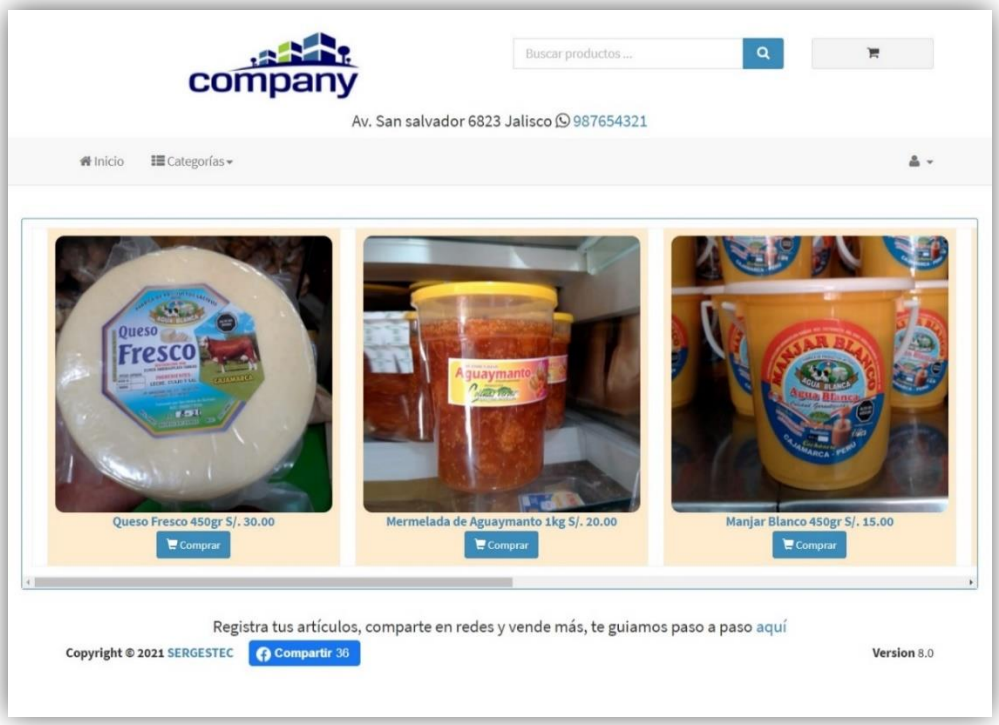
Sub módulo para modificar la configuración de la empresa, esta información se verá en los tickets que entregue a sus clientes. Puede agregar un logo, modificar el teléfono, etc.

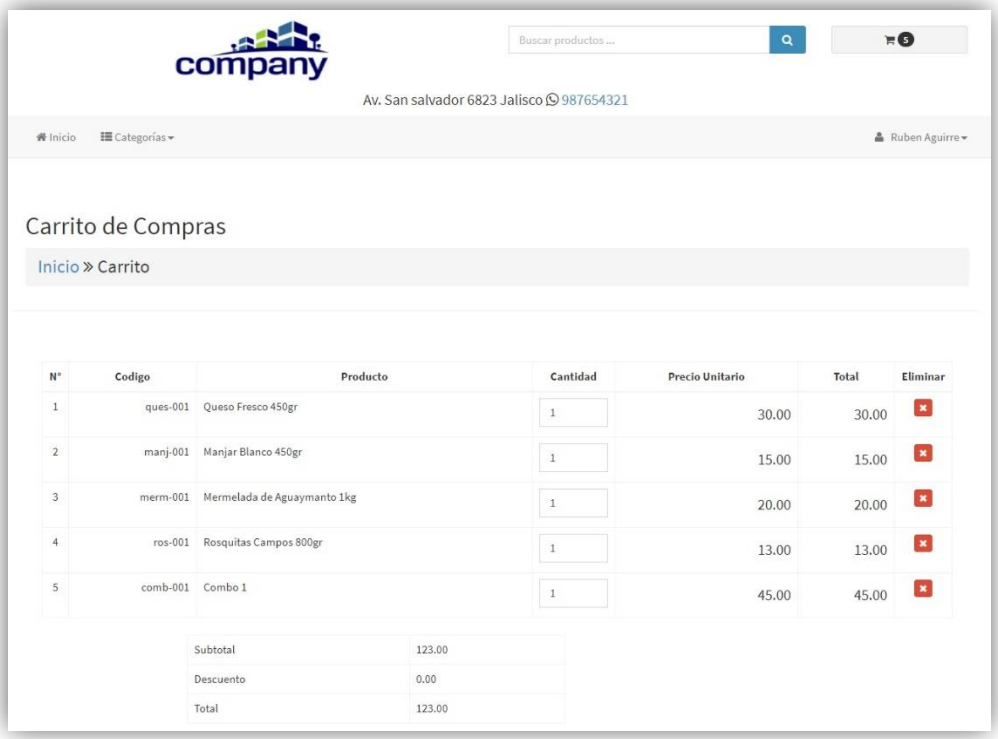


3. Interfaz del cliente

3.1. Catálogo público

Aquí el cliente puede ver la tienda virtual, registrarse y hacer su pedido que le llegara al panel de administración para confirmarla o eliminarla.





4. Soporte y Mejoras

Todos nuestros sistemas están en constante mejora y aplicamos cambios continuamente de acuerdo a las solicitudes de los usuarios.

Para solicitar ayuda, reportar errores o registrar sugerencias lo puede hacer en nuestro sistema de tickets http://soporte.sergestec.com