




# INDICE

	<b>Pág.</b>
<b>Acceso al Sistema.....</b>	<b>3</b>
<b>VENTAS CONTADO Y CRÉDITO.....</b>	<b>3</b>
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE EN LA FACTURA.....</b>	<b>3</b>
<b>BÚSQUEDA DE CLIENTES REGISTRADOS.....</b>	<b>4</b>
<b>IDENTIFICAR VEHÍCULOS EN LA FACTURA.....</b>	<b>4</b>
<b>IDENTIFICAR EN LA FACTURA VEHÍCULOS NO REGISTRADOS.....</b>	<b>5</b>
<b>VENTA DE COMBUSTIBLES AL CONTADO Y CRÉDITO.....</b>	<b>5</b>
<b>DETALLE DE PAGO DE FACTURA.....</b>	<b>6</b>
<b>RECEPCIÓN DE CHEQUES.....</b>	<b>6</b>
<b>VENTA DE ARTÍCULOS VARIOS AL CONTADO Y CRÉDITO.....</b>	<b>6</b>
<b>VUELTO .....</b>	<b>7</b>
<b>CERRAR E IMPRIMIR FACTURA.....</b>	<b>7</b>
<b>FACTURACIÓN PENDIENTE.....</b>	<b>7</b>



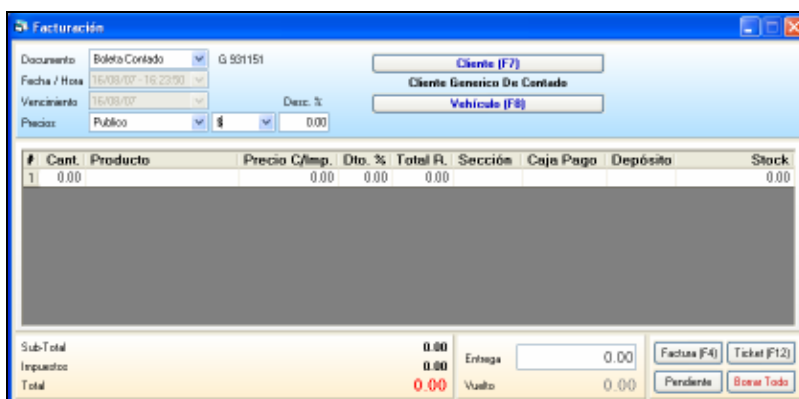
## Acceso al Sistema

- 1)  Mediante el uso del tabulador y las flechas del teclado posicionarse en el icono del sistema que aparece en la pantalla de la computadora y pulsar la tecla "Enter" ("Intro").

- 2)   Escribiremos el nombre del usuario en el campo correspondiente y pulsando la tecla "Enter" o el tabulador pasaremos al campo "Contraseña" en donde digitaremos la que corresponda al usuario. Luego, pulsando la tecla "Enter" 2 veces seguidas accederemos a la pantalla principal de ZGestión.

## VENTAS CONTADO Y CRÉDITO

Pulsando la tecla "F3" accederemos a la ventana "Facturación" para registrar las ventas. Al intentar facturar al contado a un cliente que posee crédito el sistema dará una señal de advertencia preguntando si deseamos seguir adelante con esa modalidad de venta. Del mismo modo, una vez que seleccionemos en la lista del campo "Documento" la modalidad de "Factura Crédito" el sistema mostrará la ventana "Datos del Cliente" para verificar si el mismo tiene crédito habilitado.



Facturación

Documento: Boleto Contado G 991151

Fecha / Hora: 15/09/07 - 16:23:00

Vencimiento: 15/09/07 Desc. %:

Precios: Público \$ 0.00

#	Cant.	Producto	Precio C/Imp.	Dto. %	Total P.	Sección	Caja Pago	Depósito	Stock
1	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00

Sub-Total: 0.00

Impuestos: 0.00

Total: 0.00  0.00  0.00

## IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE EN LA FACTURA



Datos del Cliente

Ingrese aquí los datos del cliente para la factura

Búsqueda: 9999

Nombre: JUAN PEREZ

Razon Social: PEREZ S.A.

Dirección: Cno. CARRALES 9999


Tipo Documento: B.U.C.

Nº Documento: 321321321321

En caso de que un cliente **no registrado** desee que figuren en la factura sus datos particulares pulsaremos la tecla "F7" y volcaremos los datos en el formulario de la ventana "Datos del Cliente" comenzando por el campo "Nombre", es decir, **evitando modificar el código 9999** que ha sido programado para abarcar también este tipo de clientes. Avanzaremos de un campo a otro con el tabulador o con la tecla "Enter" a medida que se vayan completando. Una vez registrados los datos que nos pide la ventana pulsaremos "Av Pag" o la tecla "Enter" 2 veces seguidas y los datos quedarán volcados en la factura.

## BÚSQUEDA DE CLIENTES REGISTRADOS

Luego de pulsar "F7" podremos ubicar al cliente ya registrado escribiendo en el campo "Búsqueda" el código asignado previamente. En caso de no recordar el código se puede también encontrar al cliente poniendo en ese mismo campo las primeras letras del nombre del cliente y pulsando la tecla Enter 2 veces, podremos seleccionar la opción correcta dentro de las posibilidades que el sistema ofrecerá en la nueva ventana "Búsqueda - Clientes". Otra opción de búsqueda dentro de la ventana "Datos del Cliente" se logra digitando: "\*" ("asterisco") en el campo "Búsqueda" y al pulsar "Enter" 2 veces obtendremos el listado de la totalidad de los clientes en la ventana "Búsqueda Clientes". Cuando identificamos al comprador dentro de las posibilidades ofrecidas, nos posicionaremos en el mismo usando las flechas del teclado y al pulsar "Enter" el sistema volverá a la ventana "Datos del Cliente" con los datos ya registrados en la misma. Si esta es la opción correcta pulsaremos la tecla "Av Pág" y los datos quedarán volcados a la factura.

En caso de error nos desplazaremos con el tabulador hasta el botón  y pulsaremos "Enter".

Reiniciaremos la búsqueda desde la ventana "Facturación" pulsando la tecla "F7".

Como forma de ganar tiempo se recomienda identificar primero el vehículo del cliente ubicándolo con la tecla "F8" ya que el cliente asociado al mismo quedará también registrado en la factura al finalizar el procedimiento.

## IDENTIFICAR VEHÍCULOS EN LA FACTURA

Para identificar al vehículo en la factura deberemos pulsar la tecla "F8" lo que desplegará la ventana "Datos del Vehículo" desde donde podremos ubicar al mismo siempre que éste haya sido ingresado previamente al sistema.

Usaremos la tecla del tabulador para movernos de un campo a otro dentro de la ventana. Deberemos escribir en el campo "Búsqueda" la matrícula del vehículo y pulsar "Enter" 2 veces, aparecerán entonces los datos del vehículo debiendo digitar el campo "Kilometraje" y pulsar el espaciador para "Tanque Lleno". También al escribir "\*" (asterisco) en el campo "Búsqueda" y pulsar "Enter" 2 veces obtendremos el listado de la totalidad de vehículos, al localizar el vehículo pulsaremos la tecla "Enter" y los datos del

mismo se registrarán en la ventana "Datos del Vehículo", al completar los datos siguientes pulsaremos "Enter" 2 veces o 1 vez la tecla "Av Pag" y los datos pasarán a la factura.

Si el cliente ha sido identificado previamente en la factura podremos facilitar la búsqueda de un vehículo escribiendo en el campo "Búsqueda" la marca del mismo y pulsando la tecla "Enter" 2 veces tendremos la ventana "Búsqueda - Vehículos" para facilitar la identificación en caso de que esa empresa posea más de un vehículo de esa marca. Pulsaremos luego la tecla "Av Pag".

Matrícula	Marca	Modelo	Código
148801	FORD	FORD FIESTA	MON-01
148802	OPERA	OPERA FELISA	MON-02
148803	SUBARU	FORD FIESTA	MON-03
148804	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148805	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148806	SUBARU	FORD FIESTA	MON-04
148807	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148808	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148809	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148810	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148811	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148812	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148813	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148814	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148815	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148816	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148817	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148818	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148819	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA
148820	SAAB 9000	POPE	CARBO 1000 CAMBIA

Una vez volcados los datos en la Factura podremos verificar la coincidencia de los datos "Vehículo-Cliente" observando el ángulo superior derecho de la boleta "Facturación" en la que estamos trabajando.

Cliente (F7)
Zenga S.A. (Zenga S.A.)
Vehículo (F8)
SAN5555 - ford - escort

## IDENTIFICAR EN LA FACTURA VEHÍCULOS NO REGISTRADOS

Para imprimir en una factura la matrícula de un vehículo no registrado en el sistema deberemos pulsar la tecla "F8", una vez desplegada la ventana "Datos del Vehículo" deberemos digitar los datos de la matrícula en el campo "Búsqueda" y luego pulsaremos la tecla "Av Pág.". Los datos de la matrícula del vehículo aparecerán en la factura debajo de la tecla: "" precedidos de la palabra "Digitada:"

## VENTA DE COMBUSTIBLES AL CONTADO Y CREDITO

Una vez abierto el documento de venta podremos incluir en el mismo el despacho de combustible realizado pulsando la tecla "F2" para visualizar la ventana "Pista" y elegir la venta que queremos procesar ubicándola con las flechas del teclado, pulsando la tecla "Enter" y a continuación la tecla "F4". Si el despacho ya no se encuentra en pantalla, tenemos la posibilidad de visualizarlo pulsando la tecla "F10".

The screenshot shows the 'Pista' window with a list of fuel sales and a summary of selected items. The list includes columns for S. (Serial), Fecha (Date), Prod. (Product), Vol. (Volume), Imp. (Price), Sell. (Status), and Tang. (Type). The summary shows the total amount for GasOil and Supra.

S.	Fecha	Prod.	Vol.	Imp.	Sell.	Tang.
22	14/08/07 11:20	Preselec	41.87	1.413.02		0
23	14/08/07 11:20	Supra	23.57	763.67		0
25	14/08/07 11:20	Especial	44.62	1.418.92		0
26	14/08/07 11:20	Preselec	57.33	1.932.02		0
27	14/08/07 11:20	Supra	50.23	1.627.45		0
28	14/08/07 11:20	GasOil	32.66	868.76		0
29	14/08/07 11:20	Especial	53.23	1.592.71		0
30	14/08/07 11:20	Preselec	30.06	676.02		0
31	14/08/07 11:20	Supra	33.88	1.097.71		0
32	14/08/07 11:20	GasOil	43.24	1.150.16		0

Supra	15	11	\$ 462.0	\$ 179.5
Supra	23	19	\$ 763.7	\$ 1264.3
GasOil	32	28	\$ 1150.2	\$ 868.8

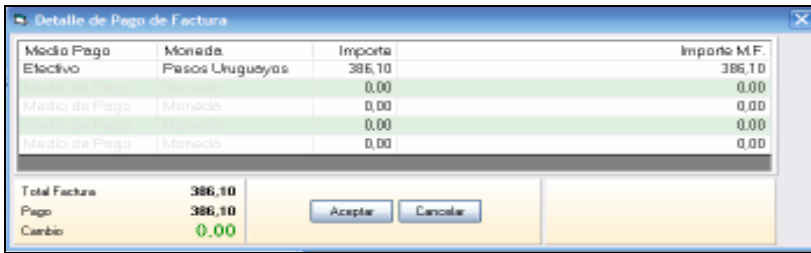
  

GasOil	\$ 1150.2
L	43.24
P	26.60

Estado: Despacho: F4 - Esperando para consultar nuevos...

Una vez que ha sido destacada en la ventana la venta correcta pulsaremos la tecla "F4" y los datos de la venta de combustible pasarán directamente a la factura. Luego de registrar los datos del cliente pulsaremos "F4" y si es una venta "Boleta Contado" dispondremos a continuación de la ventana  de la cual tenemos ejemplo en la página siguiente, si en cambio se trataba de una "Factura Crédito" la misma se hubiera impreso directamente y los datos de la venta se procesarían en la cuenta corriente del cliente.

### DETALLE DE PAGO DE FACTURA



En esta ventana tenemos la posibilidad de definir el "Medio de Pago" y la "Moneda" con que finalmente se concretó el pago de la factura a los efectos de facilitar el posterior cierre de caja.

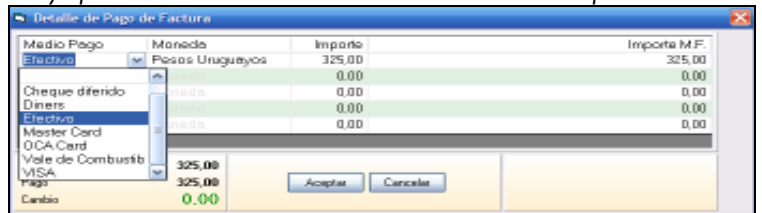
El sistema tiene predeterminadas

las opciones de pago "Efectivo" y en "Pesos Uruguayos".

Al posicionarnos en el campo

Inmediatamente debajo de "Medio Pago" y pulsando de seleccionar dentro de esa lista el medio de pago utilizado para abonar la factura desplazándonos con las flechas del teclado y pulsando "Enter". El mismo procedimiento será utilizado para definir en la columna "Moneda" la realmente utilizada para el pago.

"Enter" tendremos la posibilidad

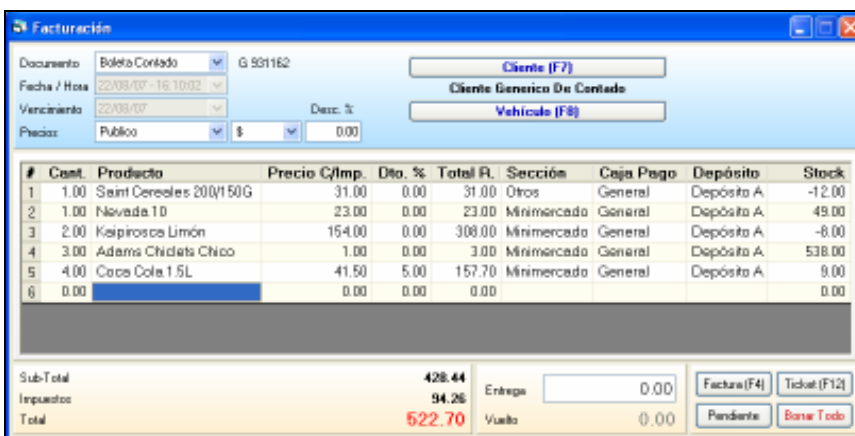


### RECEPCIÓN DE CHEQUES



En la ventana referida al detalle del pago de la factura, al seleccionar "Cheque" como medio de pago, se habilitará la ventana "Datos del Cheque" donde deberemos identificar el Banco y el número de cheque. En el caso de los cheques "Diferidos" deberemos digitar el vencimiento en el campo "Fecha Cobro". Una vez completados estos datos daremos "Enter" sobre el botón "Aceptar" y el cheque quedará registrado en el sistema.

### VENTA DE ARTÍCULOS VARIOS AL CONTADO Y CRÉDITO



Si la venta no se refiere a combustibles sino a otro tipo de artículos, P. Ej.: Bebidas, Cigarillos, Aditivos, Etc., tendremos la posibilidad de escribir en el formulario de la factura los datos solicitados en los campos de las columnas: "Cant." y "Producto" o de ingresarlos por medio del lector de códigos de barra.

La cantidad de unidades del producto puede ser modificada pulsando las teclas "+" y "-". Al ingresar manualmente en la columna "Producto" la primera letra del artículo y oprimiendo la tecla "Enter" el sistema abrirá una nueva ventana con el listado de artículos que comienzan con esa letra.



Para reducir tiempo de búsqueda es conveniente escribir la mayor cantidad de letras posibles pues, como comprobaremos con la práctica, los listados de respuesta del sistema a nuestra consulta se harán más sintéticos en la medida que la pregunta sea más específica.

En la ventana de búsqueda podremos reducir aún más los tiempos para localizar el producto si especificamos en el campo "Texto" la particularidad del mismo.

Una vez ubicado el artículo pulsaremos "Enter" y quedará incluido en la factura.

La cantidad de renglones aceptada en la factura de venta para la impresión posterior estará condicionada por el diseño de factura de cada empresa, en caso de necesitar agregar mas productos a la venta deberemos cerrar la factura pulsando "F4" y comenzar a detallar en la siguiente. Para modificar la cantidad de renglones de venta recomendamos comunicarse previamente con el Departamento Técnico de Zenga S.A.

## VUELTO

Pulsando la tecla "F6" dispondremos en la parte inferior de la ventana "Facturación" del campo "Entrega" donde digitaremos la cantidad de dinero que recibimos del cliente para que sistema nos indique en el campo "Vuelto" el importe exacto a devolver. Podremos comprobar que si la cantidad de "Entrega" es inferior al importe de la compra el campo "Vuelto" contendrá números rojos precedidos por el símbolo negativo a modo de advertencia.

Entrega	500.00
Vuelto	182.90

## CERRAR E IMPRIMIR FACTURA



Al completar el registro de los artículos vendidos podremos pulsar la tecla "F4" para obtener la factura impresa. En caso de error podremos desplazarnos hasta el botón "Borrar Todo" y luego de pulsar "Enter" deberemos comenzar a volcar los datos nuevamente.

## FACTURACIÓN PENDIENTE



Luego de la venta de artículos que no necesitan la impresión de factura cada vez que se realiza una venta: P.Ej.: golosinas, cigarrillos, bebidas, etc. es posible almacenar estos movimientos para ser luego impresos por totales al final del turno. Utilizaremos el tabulador para posicionarnos en el botón "Pendiente" y luego pulsaremos la tecla "Enter".

Cabe aclarar las **restricciones para el uso de esta opción** ya que **no serán aceptadas** por el sistema como **pendientes** las facturas que no se ajusten a las mismas:

- \* No se aceptarán "Facturas a Crédito" (solo contado).
- \* No se aceptará pendiente si ha sido identificado un cliente en la factura.
- \* No se admiten combustibles para facturación manual pendiente.
- \* Al artículo facturado debe aplicársele solo la lista de precios por defecto.
- \* Sólo acepta venta pendiente en la moneda predeterminada.
- \* Sólo el personal habilitado estará en condiciones de procesar pendientes.