



MANUAL

DE

USUARIO

**◆ INDICE**

- Objetivo.....	Pág. 4
- Requerimientos.....	Pág. 5
- Destinatarios.....	Pág. 6
- Ingreso al sistema.....	Pág. 7
- Menú Principal.....	Pág. 9
- ABMS.....	Pág.10
- ABM Empleado.....	Pág.11
- ABM Producto.....	Pág.17
- ABM Cliente.....	Pág.22
- ABM Proveedor.....	Pág.27
- ABM Transporte.....	Pág.31
- Actualizar Tipo Documento.....	Pág.33
- Actualizar Condición de IVA.....	Pág.35
- Actualizar Cargos.....	Pág.37
- Actualizar Unidad de Medida.....	Pág.39
- Actualizar Servicio.....	Pág.41
- Actualizar Gastos.....	Pág.43
- Asignar Producto por Proveedor.....	Pág.45
- Asignar Cargos a Empleados.....	Pág.47
- Realizar Backup.....	Pág.49
- Ventas.....	Pág.50
- Generar Presupuesto.....	Pág.51
- Generar Presupuesto de Ventas.....	Pág.51
- Generar Presupuesto de Fabricación.....	Pág.54
- Consultar Presupuesto.....	Pág.57
- Pedidos de Venta.....	Pág.59
- Consultar Pedidos de Venta.....	Pág.61
- Pedido de Fabricación.....	Pág.63
- Consultar/Anular Pedido de Fabricación.....	Pág.65
- ABM Cuenta Corriente.....	Pág.67
- Cobro Cuenta Corriente.....	Pág.74
- Movimiento Cuenta Corriente.....	Pág.82
- Facturación	Pág.84
- Anular Factura.....	Pág.89
- Nota de Crédito.....	Pág.91
- Listado de Precios.....	Pág.93
- Producción	Pág.95
- Consultar Estructura de Producto.....	Pág.96
- Estructura de Producto.....	Pág.99
- Planificación.....	Pág.102
- Lanzar Planificación.....	Pág.106
- Replanificación.....	Pág.108
- Imprimir Orden de Trabajo	Pág.110
- Cumplimentar Orden de Trabajo	Pág.113
- Actualizar planificación de Producto.....	Pág.116
- Consultar Productos fuera de Planificación.....	Pág.119



- Compras.....	Pág.120
- Orden de compras.....	Pág.121
- Consultar/Anular Orden de Compras.....	Pág.123
- Actualizar precios por Proveedor.....	Pág.125
- Receptar Facturas de Compras.....	Pág.127
- Pago a Proveedor.....	Pág.129
- Consultar Pago a Proveedores.....	Pág.131
- Consultar Stock	Pág.133
- Stock.....	Pág.134
- Recepción de Remito.....	Pág.135
- Listados.....	Pág.137
- Listado de Ventas.....	Pág.138
- Otros Listados.....	Pág.141
- Salir del Sistema.....	Pág.142



◆ OBJETIVO

El principal objetivo del manual es facilitar a los usuarios el manejo del sistema "SIPC" para el sistema de gestión de: empleados, productos, clientes, proveedores, presupuestos, compras, ventas, producción y reportes varios incluyendo informes de rentabilidad y otros de utilidad para el negocio. Se utiliza para el ordenamiento, administración y seguimiento de las actividades de la empresa.

Este documento permite brindar al usuario una guía rápida para utilizar el sistema, centrándose en enumerar y explicar las acciones realizadas tras la elección de una determinada opción.



◆ REQUERIMIENTOS

- **SOFTWARE:** Sistema Operativo Windows XP Home Edition (como mínimo) con Service Pack II instalado.
- **HARDWARE:** Microprocesador Pentium III de 700 MHz o superior, 256 MB de memoria RAM, 500 MB de espacio en disco



◆ DESTINATARIOS

Un usuario del Sistema SIPC es aquel que va a desempeñar un papel dentro de las actividades de la empresa y al cual se le asigna un conjunto de valores de Usuario y Password.

El sistema provee una visión consolidada de la información según su posición jerárquica en el organigrama de la estructura. El mismo brinda además un control y seguridad de la información donde cada persona puede ver y modificar según la responsabilidad que contiene.

◆ INGRESO AL SISTEMA

Al iniciar el sistema por primera vez, se debe ingresar con el Usuario “.Administrador” y Password: “1234”.

El sistema permite dos categorías de usuarios: Administrador y Empleados

- Administrador

-Administra y tiene acceso a todos los recursos del sistema.

- Determina los permisos y accesos que requieren los demás usuarios del sistema (empleados).

- Ingresa al sistema seleccionando su nombre de Usuario y digitando la Contraseña en la ventana o formulario de Acceso

- Puede haber más de un usuario con la categoría de Administrador.

- Empleado

- Cada empleado tiene los recursos limitados por la decisión del Administrador o Administradores.

- Como el Administrador, también Ingresa al sistema seleccionando su nombre de Usuario y escribiendo la Contraseña correspondiente.

Cuando un empleado desea ingresar al sistema por primera vez, se visualizará la siguiente pantalla para que pueda registrarse como usuario.

Usuario

Usuario: Garcia, Fernando

Contraseña:

Aceptar

Cancelar

Cambiar Clave

El usuario debe seleccionar de la lista desplegable su nombre e ingresar la contraseña designada por defecto. El sistema mostrará inmediatamente el siguiente mensaje

Cambiar contraseña

Es la primera vez que inicia Sesión, deberá cambiar la contraseña

Aceptar

Al aceptar este mensaje, se visualiza la siguiente pantalla que le permite al usuario cambiar la contraseña.

Ingreso al Sistema

Usuario

Usuario: Garcia, Fernando

Clave Actual:

Nueva Clave:

Repetir Nueva Clave:

Aceptar

Cancelar

Cambiar Clave

- **Cambiar Clave:** al presionar este botón el usuario el sistema visualiza la misma pantalla que le permite cambiar la clave.
- **Botón Aceptar:** ingresados los datos solicitados, y presionando este botón, el sistema cambia y registra la nueva contraseña y visualiza la siguiente pantalla.

Clave

Clave Modificada Correctamente

Aceptar

- **Botón Cancelar:** al presionar este botón, el sistema visualiza el siguiente mensaje

Confirmación

Esta seguro que desea salir?

Si No

Al confirmar este mensaje el sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal. En caso contrario se cierra esta pantalla de mensaje.

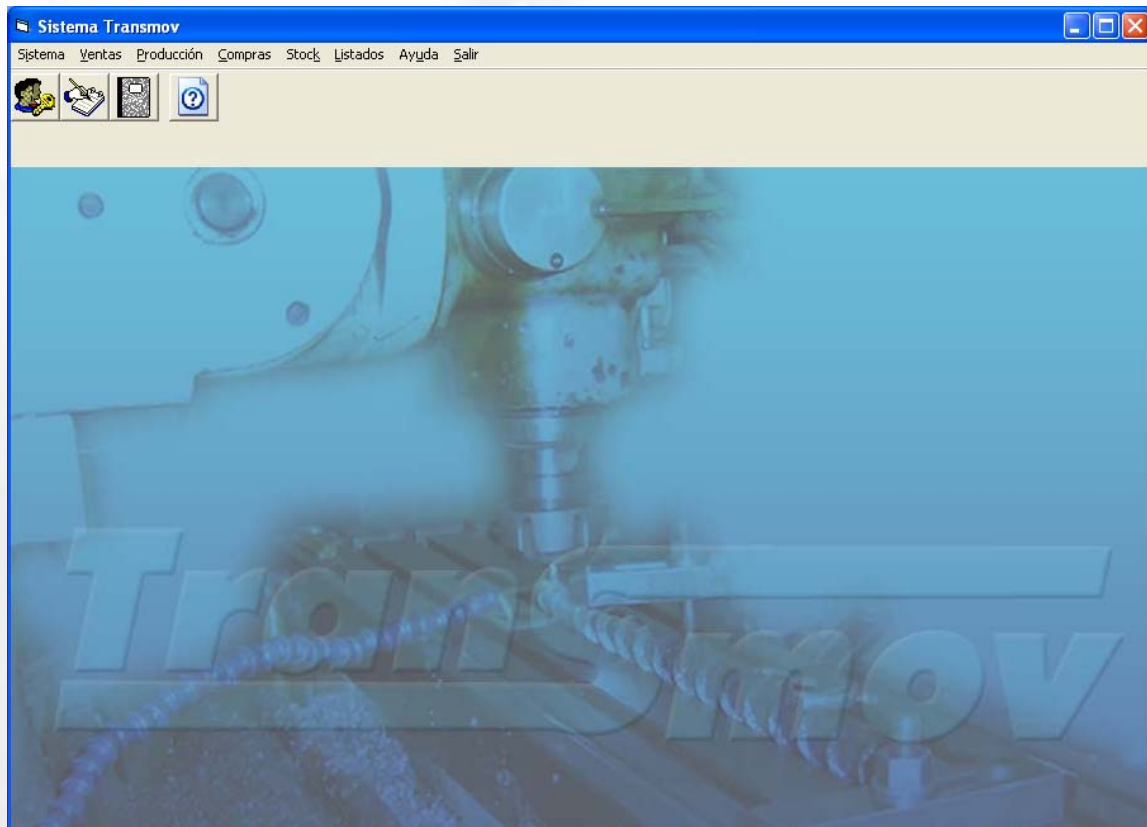


MENU PRINCIPAL





El Menú Principal es el punto de entrada del sistema. Cualquier tipo de actividad que desee realizar el usuario, deberá seleccionar de este menú.

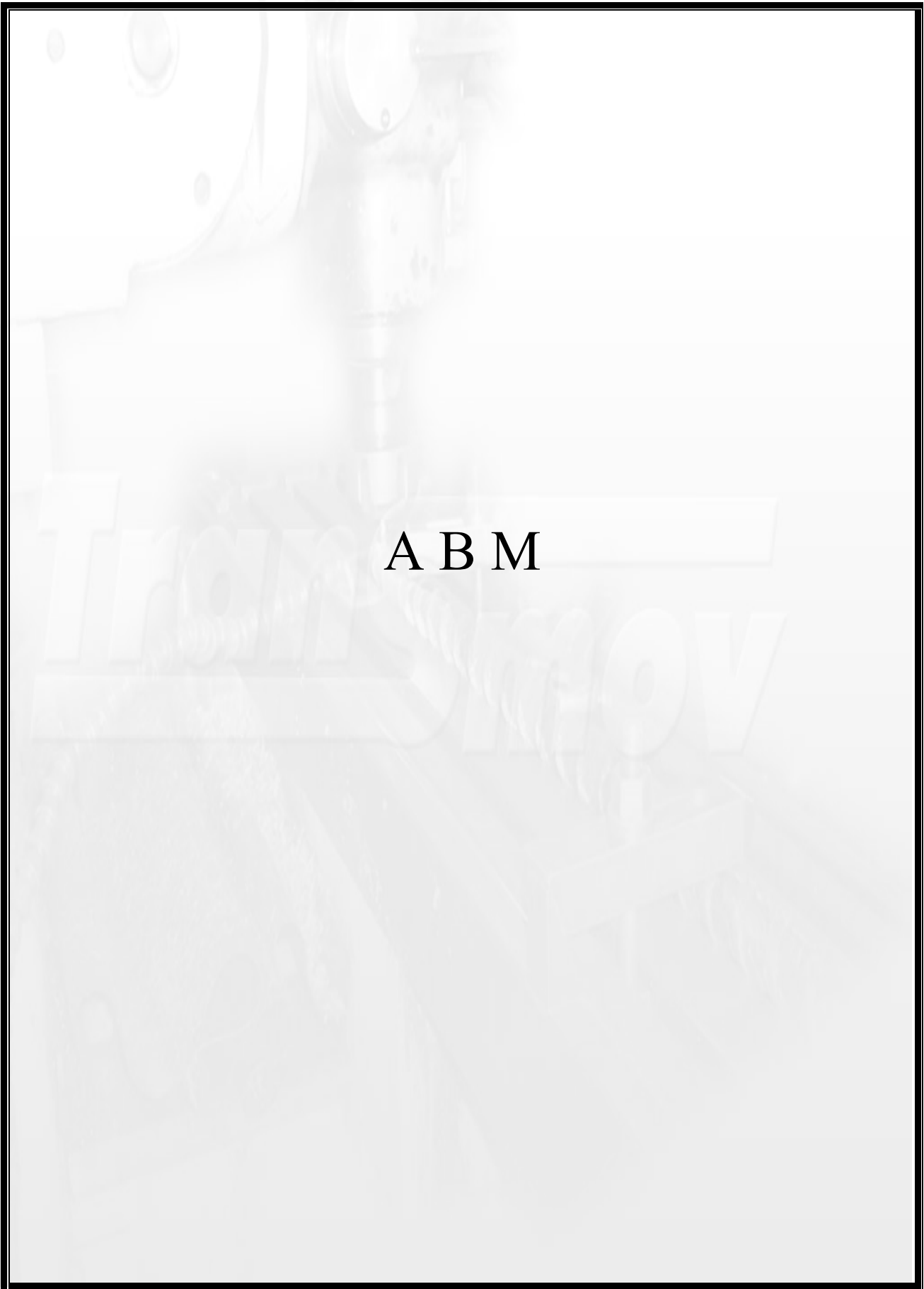
El Menú contiene las siguientes opciones:

- **Sistema**
- **Ventas**
- **Producción**
- **Compras**
- **Stock**
- **Listado**
- **Ayuda**
- **Salir**



Así mismo también puede apreciarse los iconos de acceso rápido:

1. Nuevo Cliente 
2. Facturación 
3. Cobro de cuenta corriente 
4. Ayuda 



ABM



ABM Empleados

La opción de ABM permite que el Usuario incorpore o elimine registros de empleados de la base de datos además de poder modificar datos de los registros ya existentes. Desde el Menú principal al realizar un clic con el mouse sobre la opción "Sistema" y luego en "ABM Empleado" de la lista que aparece, el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Nº	Apellido	Nombre	Dirección	Teléfono
4	Peralta	Mariano	eye	
5	peña	Laura	santiago 6599	
14	Perez	sandra	santa Fe 100	
26	solveira	belen	Cardeñosa.123	

El objetivo de esta pantalla es mostrar una grilla con datos de los empleados registrados, y también realizar las siguientes acciones: búsqueda de empleados por número o apellido, registrar un nuevo empleado, modificar un empleado existente, eliminar un empleado ya existente y cerrar la pantalla.

➤ **Criterio de búsqueda:**

- Si el usuario del sistema selecciona la búsqueda por número, debe ingresar el número de empleado asignado por el sistema en el momento de registración, y presionando la tecla Enter, se mostrará en grilla los datos del empleado buscado.
- Si el usuario del sistema selecciona la búsqueda por apellido, ingresando tan solo la primera letra, el sistema ira mostrando en grilla los datos de empleados que comiencen con esa letra, y a medida que vaya completando el apellido, el sistema irá mostrando los datos correspondientes con dicho ingreso.

Nuevo Empleado

El objetivo de esta pantalla es registrar un nuevo empleado.

- Botón Nuevo: al seleccionar esta opción se habilitan los campos para completar con los datos solicitados por el sistema.

Empleado

N° Empleado: 33 Fecha Alta: 11/08/2008

Tipo Doc: D.N.I. Nro. Documento: 24456765

Nombre: Rodrigo Apellido: Parra

Fecha Nac: 21/06/1975

Direccion: 27 de abril 1453

Barrio: Alberdi Localidad: Córdoba

Provincia: Córdoba Pais: Argentina CP: 5000

Telefono: 03514875621 Celular: 0351154212342

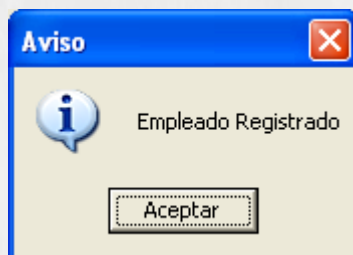
E-mail: rodrip@yahoo.com

Aceptar Cancelar

El Sistema incorpora automáticamente la fecha de alta del empleado y el número de registro, y posiciona el cursor en la primera caja de texto a completar. A medida que el usuario vaya completando los datos del empleado a registrar podrá avanzar a la siguiente caja de texto presionando la tecla Tab o utilizando el mouse.

Al finalizar la carga de los campos obligatorios solicitados por el sistema, el usuario tendrá dos opciones.

- Botón Aceptar: Al presionar este botón, el Sistema registra el nuevo empleado y se muestra el siguiente mensaje.



El usuario al "Aceptar" este mensaje, se cierra la pantalla y se visualiza la pantalla ABM Empleado.

- Botón Cancelar: El usuario también tendrá la opción de cancelar la registración del empleado, y si realiza el clic en este botón, automáticamente se cerrará la pantalla.



Modificar Empleado

El objetivo de esta pantalla es permitir al usuario del sistema modificar algunos de los campos del empleado como: Dirección, Barrio, Provincia, Código Postal, País, Teléfono, Celular, Email y Rubros.

Nº	Apellido	Nombre	Dirección	Teléfono	Celular
29	Romero	Viviana	Derqui 124	0351 4258963	03
30	Roco	Pablo	Bv. San Juan 24	0351 4257896	03
31	Ochova	Osvaldo	José S. Salinas	03826491121	03
32	Benitez	Favio	San Martín 234	0351 4224578	03
33	Parra	Rodrigo	27 de abril 1453	0351 4875621	03

Para modificar algunos de los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de empleados, realizando un clic sobre el que desea modificar.

- Botón Modificar: el usuario después de seleccionar el empleado a modificar y presionar este botón, el sistema mostrará la pantalla de datos del producto para que el usuario realice las modificaciones deseadas.

Nº Empleado: 30 Fecha Alta: 11/08/2008

Tipo Doc: 1 Nro. Documento: 23456987

Nombre: Pablo Apellido: Roco

Fecha Nac: 13/10/1976

Dirección: Bv. San Juan 243

Barrio: Nueva Córdoba Localidad: Córdoba

Provincia: Córdoba País: Argentina CP: Argentina

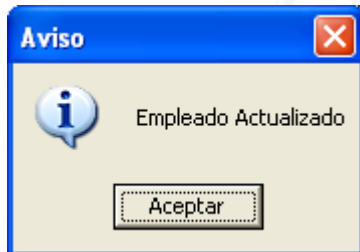
Teléfono: 03514257896 Celular: 0351154213065

E-mail: pablito77@yahoo.com.ar

Aceptar Cancelar

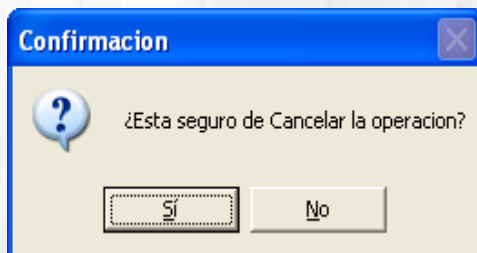
El usuario al modificar los datos podrá optar entre la opción de Aceptar y Cancelar.

- Botón Aceptar: Al presionar este botón, el Sistema actualiza los datos del empleado en la base de datos y muestra el siguiente mensaje.



Al aceptar este mensaje de Empleado Actualizado, se cierra la ventana de modificación, quedando abierta la pantalla de ABM Empleados para poder realizar otra gestión.

- Botón Cancelar: este botón permite al usuario cancelar la modificación de los datos del empleado seleccionado. Al presionar este botón, El sistema mostrará el siguiente mensaje.



El usuario al confirmar este mensaje, el sistema cerrará esta pantalla y solo quedará visible la pantalla de ABM Empleado.

En caso de que el usuario no confirme la modificación, solo quedará visible la pantalla de Empleado.



Eliminar Empleado

El objetivo de esta pantalla es eliminar un empleado de la grilla de los empleados, anteriormente registrados por el sistema.

Nº	Apellido	Nombre	Dirección	Teléfono	Celular
29	Romero	Viviana	Derqui 124	03514258963	03514258963
30	Roco	Pablo	Bv. San Juan 24	03514253214	03514253214
31	Ochova	Osvaldo	José S. Salinas	03826491121	03826491121
32	Benitez	Favio	San Martín 234	03514224578	03514224578
33	Parra	Rodrigo	27 de abril 1453	03514875621	03514875621

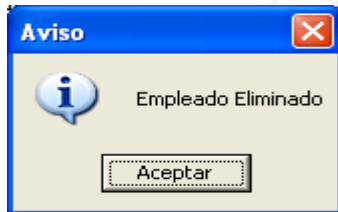
El usuario debe seleccionar un empleado a eliminar de la grilla de empleados.

- Botón Eliminar: al presionar este botón, el sistema muestra el siguiente mensaje

Confirmación

Está Seguro que desea Eliminar el empleado?

- Confirmación de Eliminación
 - Al aceptar la confirmación de eliminación del Empleado, el Sistema elimina de la base de datos dicho empleado y muestra el siguiente mensaje.



Al Aceptar este mensaje el sistema cierra el mensaje, dejando solo visible la pantalla de ABM Empleado.

- En caso de que el usuario no confirme el la eliminación del Empleado, el sistema cierra esta pantalla dejando visible la pantalla de ABM de Empleado.

ABM Producto

La opción ABM permite que el Usuario incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de la base de datos además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú Principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre "Sistema" y luego en la opción "ABM Producto" de la lista que aparece. El Sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración.

The screenshot shows a window titled "ABM Producto" with a search form at the top and a table of products below. The search form has two input fields: "Nro. Producto:" and "Producto:". The table has the following data:

Nº Prod	Nombre	Precio	Cant. Actual	Cant. Min.	U.M.
21	Engranajes	2	81	10	Unidad
22	Correa	1	15	4	Metro
23	Cadena	15	45	10	Metro
24	Tope de Goma	11	41	9	Unidad
25	Rodillo Metalico	2	86	10	Unidad
26	Tornillo Para Madera	9	182	10	Unidad
27	Tornillo para Metal	5	123	100	Unidad
28	Cuero	2	47	1	Metro
29	Tablero Electrico	205	7	1	Unidad
30	Volante	35	40	2	Unidad
31	Chapa	15	820	10	Metro Cua
32	Cubiertas	150	35	4	Unidad
34	Chapa Galvanizada	10	30	2	Metro Cua

At the bottom of the window, there are four buttons: "Nuevo", "Modificar", "Eliminar", and "Cerrar".

El objetivo de esta pantalla es mostrar una grilla con los datos de los productos registrados, y también realizar las siguientes acciones: búsqueda de productos por número o nombre, registrar un nuevo producto, modificar un producto existente, eliminar un producto ya existente y cerrar la pantalla.

➤ **Criterio de búsqueda:**

- Si el usuario del sistema selecciona la búsqueda por número, debe ingresar el número de producto asignado por el sistema en el momento de registración, y presionando la tecla Enter, se mostrará en grilla los datos del producto buscado.

- Si el usuario del sistema selecciona la búsqueda por nombre, ingresando tan solo la primera letra, el sistema ira mostrando en grilla los datos de productos que comiencen con esa letra, y a medida que vaya completando el nombre, el Sistema irá mostrando los datos de la búsqueda

Nuevo Producto

El objetivo de esta pantalla es registrar un nuevo producto. Al seleccionar esta opción se habilitan los campos para completar con los datos pedidos por el Sistema.

Producto

Cod. Producto: 35

Tipo Producto: Materia Prima

Rubro: Construccion

Nombre: Rulemán

U.M. Unidad

Precio Venta:

Cant. Mínima: 50

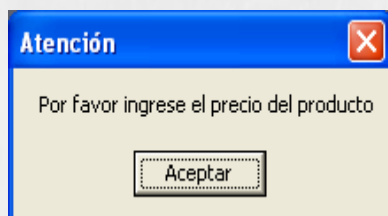
Cant. Máxima: 150

Cant. Actual:

Aceptar Cancelar

El Usuario incorpora automáticamente la fecha de alta del producto y el número de registro, y posiciona el cursor en la primera caja de texto a completar. A medida que el usuario vaya completando los datos del producto a registrar podrá avanzar a la siguiente caja de texto presionando la tecla Tab o utilizando el mouse.

- Botón Aceptar: el usuario al presionar este botón, el sistema mostrará el siguiente mensaje debido a que el usuario no ingresó todos los campos que solicita el sistema.



El usuario debe hacer clic sobre el botón Aceptar para volver a la pantalla de registración del nuevo producto y completar los datos requeridos

Producto

Cod. Producto: 35

Tipo Producto: Materia Prima Rubro: Construccion

Nombre: Rulmán U.M.: Unidad

Precio Venta: 9

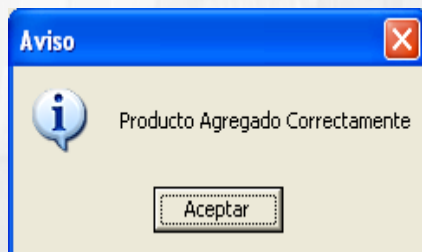
Cant. Mínima: 50

Cant. Máxima: 150

Cant. Actual: 70

Aceptar Cancelar

Al finalizar la carga de los campos obligatorios solicitados por el sistema, el usuario realiza un clic sobre este botón Aceptar para confirmar la operación y el sistema muestra el siguiente mensaje.



Al "Aceptar" este mensaje, el Sistema cierra la ventana, regresando a la pantalla de ABM Producto, mostrando la grilla de productos actualizada y dando la posibilidad al Usuario de realizar otra operación.

- Botón Cancelar: el usuario también podrá cancelar la registración del producto, realizando un clic sobre este botón. Automáticamente se cerrará la pantalla y se volverá a la pantalla de ABM Producto.



Modificar Producto

El objetivo de esta pantalla es permitir al usuario del sistema modificar algunos de los campos del producto.

The screenshot shows a window titled 'ABM Producto'. At the top, there are search fields: 'Nro. Producto:' with the value '22' and 'Producto:' with the value 'Correa'. Below these is a table of products. The row for 'Correa' (Nº Prod: 22) is highlighted in yellow. At the bottom of the window are buttons for 'Nuevo', 'Modificar', 'Eliminar', and 'Cerrar'.

Nº Prod	Nombre	Precio	Cant. Actual	Cant. Min.	U.M.
21	Engranajes	2	118	10	Centimetro
22	Correa	1	236	4	Metro
23	Cadena	15	20	10	Metro
24	Tope de Goma	11	15	9	Centimetro
26	Tornillo Para Madera	9	232	10	Centimetro
27	Tornillo para Metal	5	3	100	Centimetro
28	Cuero	2	100	1	Metro
29	Tablero Electrico	205	5	1	Centimetro
30	Volante	35	13	2	Centimetro
31	Chapa	15	900	10	Metro Cuadrado
32	Cubiertas	150	13	4	Centimetro
35	Rulemán	9	70	50	Unidad

Para modificar los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de productos, realizando un clic sobre el que desea modificar.

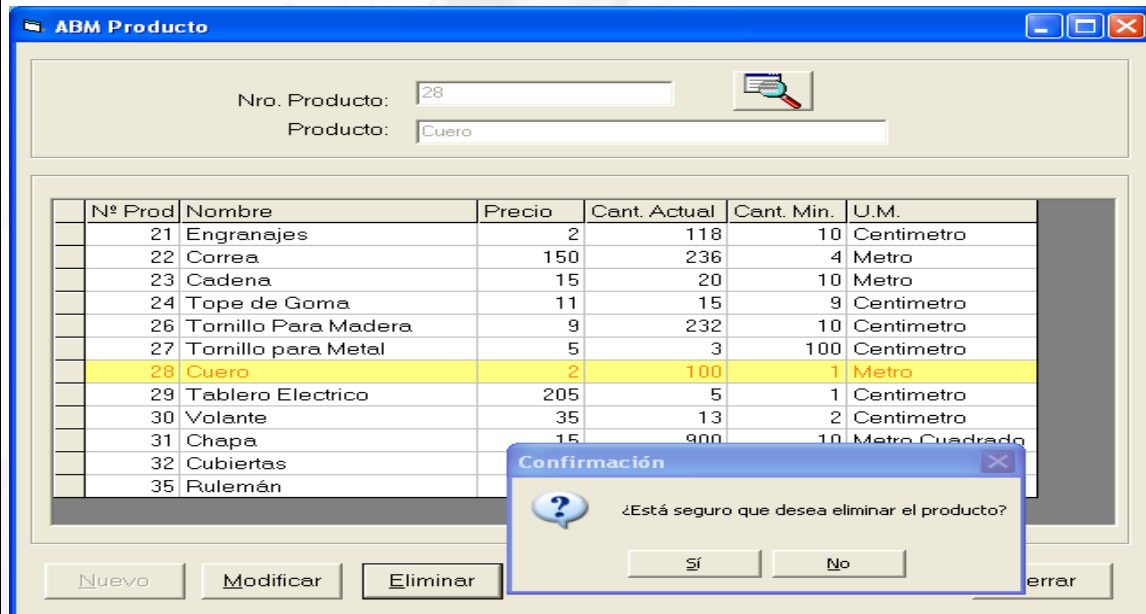
- Botón Modificar: el usuario después de seleccionar el producto a modificar y presionar este botón, el sistema mostrará la pantalla de datos del producto para que el usuario realice las modificaciones deseadas.

El usuario, al modificar los datos podrá optar entre la opción de Aceptar y Cancelar.

- Botón Aceptar: Al presionar este botón, el Sistema actualiza los datos en la base de datos y muestra el siguiente mensaje.

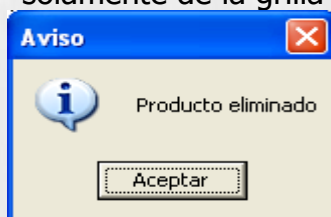
Eliminar Producto

El objetivo de esta pantalla es eliminar un producto de la grilla de los productos, anteriormente registrados por el sistema.



El usuario selecciona el producto a eliminar de la grilla de productos.

- Botón Eliminar: al presionar este botón el sistema mostrará el mensaje visualizado.
- Confirmación de Eliminación:
 - Al Aceptar la confirmación de eliminación del producto, el Sistema borra solamente de la grilla el producto y muestra el siguiente mensaje.



Al Aceptar este mensaje, el Sistema cierra el mismo, dejando solo visible la pantalla de ABM Producto, donde se muestra la grilla de productos ya actualizada.

- En caso de que el usuario no confirme la eliminación del producto, el Sistema cierra esta pantalla dejando visible la pantalla de ABM de Producto.

ABM Clientes

La opción ABM permite que el Usuario incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de clientes de la base de datos, además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre "Sistema" y luego en la opción "ABM Clientes" de la lista que aparece. El Sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración.

Nº	Apellido/Raz.Social	Dirección	Provincia	Localidad
1	Perez	Avenida Colon 1000	Córdoba	
2	Gambino	Cuyo 1585	Formosa	
6	Isi	Bv. Illia 123	Córdoba	Cordoba
7	Metales Cordoba	Av. Avon 2030	Córdoba	Malague
8	Perello	Chacabuco 656	Córdoba	Cordoba
9	gutierrez	chacabuco 600	Córdoba	Cordoba
11	Euge SRL	Duarte Quiros 1450	Córdoba	Cordoba
13	Servicios Empresariales	Av Central 2224	Córdoba	Cordoba

El objetivo de esta pantalla es mostrar una grilla con datos de los clientes registrados, y también realizar las siguientes acciones: búsqueda de clientes por número o nombre, registrar un nuevo cliente, modificar un cliente existente, eliminar un cliente ya existente y cerrar la pantalla.

➤ **Criterio de búsqueda:**

- Si el usuario del sistema selecciona la búsqueda por número, debe ingresar el número de cliente asignado por el sistema en el momento de registración, y presionando la tecla Enter, se mostrará en grilla los datos del cliente buscado.

- Si el Usuario del Sistema selecciona la búsqueda por nombre, el Sistema ira mostrando en la grilla los datos de clientes, que coincidan con lo ingresado en la caja de texto Apellido/Razón Social, por el Usuario.

Nuevo Cliente

El objetivo de esta pantalla es registrar un Nuevo Cliente. Al seleccionar esta opción se habilitan los campos para completar los datos requeridos.

Cliente

N° Cliente: 17 Fecha Alta: 11/08/2008

Tipo Cliente: Particular Ing. Brutos:

Tipo Documento: D.N.I. Cond. IVA: Consumidor Final

Nro. Documento: 24678543 CUIT:

Nombre: Andres Apellido: Mas

Dirección:

Barrio: La terminal Localidad:

País: Argentina Provincia: La Rioja

Teléfono: 03826491006 Celular: 038...

E-mail: mas@gmail.com

Error

Debe Ingresar la Dirección

Aceptar

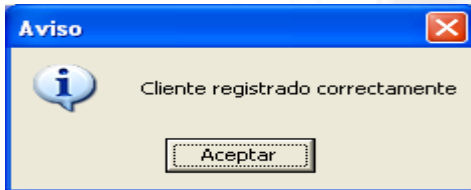
Aceptar Cancelar

El Sistema incorpora automáticamente la fecha de alta del cliente y el número de registro, y posiciona el cursor en la primera caja de texto a completar. A medida que el usuario vaya completando los datos del cliente a registrar podrá avanzar a la siguiente caja de texto presionando la tecla Tab o utilizando el mouse.

El usuario luego de ingresar los datos solicitados por el Sistema, puede optar por dos operaciones: Aceptar o Cancelar.

- Botón Aceptar: el Al presionar este botón, si el usuario no ingresó datos en todos los campos obligatorios, el Sistema mostrará el mensaje visualizado arriba. El usuario debe hacer clic sobre el botón Aceptar para volver a la pantalla de registración del Nuevo Cliente y completar los datos requeridos.

Una vez finalizada la carga de los campos obligatorios solicitados por el Sistema, el usuario debe aceptar nuevamente para confirmar la registración, haciendo un clic en el botón Aceptar y el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Al "Aceptar" el mensaje, el sistema cierra la pantalla, regresando a la pantalla de ABM Clientes.

- Botón Cancelar: el usuario también podrá cancelar la registración del cliente, haciendo un clic en este botón, automáticamente se cerrará la pantalla y se volverá a la pantalla de ABM Clientes.

Modificar Cliente

El objetivo de esta pantalla es permitir al usuario del sistema modificar algunos de los campos del cliente como: Dirección, Barrio, Provincia, Código Postal, País, Teléfono, Celular, Email y Rubros.

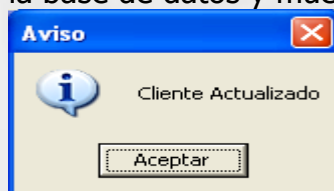
N°	Apellido/Raz.Social	Dirección	Provincia	Localidad
1	Perez	Avenida Colon 1000	Córdoba	
2	Gambino	Cuyo 1585	Formosa	
6	Isi	Bv. Illia 123	Córdoba	Cordoba
7	Metales Cordoba	Av. Avon 2030	Córdoba	Malague
8	Perello	Chacabuco 656	Córdoba	Cordoba
9	gutierrez	chacabuco 600	Córdoba	Cordoba
11	Euge SRL	Duarte Quiros 1450	Córdoba	Cordoba
13	Servicios Empresariales	Av Central 2224	Córdoba	Cordoba
15	Vega	Villanueva 2578	Córdoba	Córdoba

Para modificar los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de clientes, realizando un clic sobre el que desea modificar.

- Botón Modificar: el usuario después de seleccionar el cliente a modificar y presionar este botón, el Sistema mostrará la pantalla de datos del cliente seleccionado para que el usuario realice las modificaciones deseadas.

El usuario, al modificar los datos podrá optar entre la opción de Aceptar y Cancelar.

- Botón Aceptar: el usuario al presionar este botón, el Sistema actualiza el cliente en la base de datos y muestra un mensaje como el siguiente.



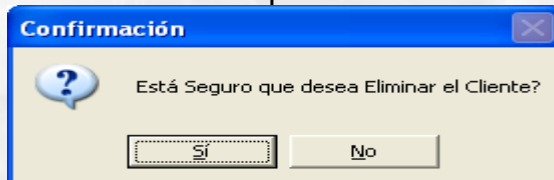
Eliminar Cliente

El objetivo de esta pantalla es eliminar un cliente de la grilla de clientes, anteriormente registrados por el sistema.

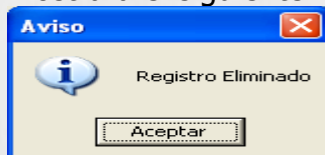
N°	Apellido/Raz.Social	Dirección	Provincia	Localidad
1	Perez	Avenida Colon 1000	Córdoba	
2	Gambino	Cuyo 1585	Formosa	
6	Isi	Bv. Illia 123	Córdoba	Cordoba
7	Metales Cordoba	Av. Avon 2030	Córdoba	Malague
8	Perello	Chacabuco 656	Córdoba	Cordoba
9	gutierrez	chacabuco 600	Córdoba	Cordoba
11	Euge SRL	Duarte Quiros 1450	Córdoba	Cordoba
13	Servicios Empresariales	Av Central 2224	Córdoba	Cordoba
15	Vega	Villanueva 2578	Córdoba	Córdoba

El usuario selecciona el cliente a eliminar de la grilla de Clientes y el Sistema habilita el botón Eliminar.

- Botón Eliminar: al presionar este botón el Sistema mostrará el mensaje visualizado.



- Confirmación de Eliminación
 - El usuario al aceptar la confirmación de eliminación del cliente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje.



Al Aceptar este mensaje, el Sistema cierra el mismo, dejando visible la pantalla de ABM Clientes, con la grilla actualizada sin el cliente recientemente eliminado.

- En caso de que el usuario no confirme la eliminación del cliente, el Sistema cierra esta pantalla dejando visible la pantalla de ABM Clientes.

ABM Proveedor

La opción ABM Proveedor permite que el Usuario incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de proveedores de la base de datos, además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre "Sistema" y luego en la opción "ABM Proveedores" de la lista que aparece. El Sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración.

Nº	Raz.Social	Dirección	Localidad	Provincia	Telefono	E-mail
34	chapista centro	Rivadavia 56	Cordoba	Cordoba	4235641	
33	Construmax	Las heras 600	Cordoba	Cordoba	4213566	
30	El Proveedor Cordob	Las heras 65	Cordoba	Cordoba	4887222	
28	Engranajes Cordoba	Colon 120	Cordoba	Cordoba	4552211	engranaje:
29	Ferreteria Zarate	Gongora 2100	Cordoba	Cordoba	4551122	
32	Gongora	Las heras 100	Cordoba	Cordoba	4213564	
31	Todo Gomas	santa fe	Cordoba	Cordoba	4730566	fernandez

El objetivo de esta pantalla es mostrar una grilla con los datos de los proveedores registrados, y también realizar las siguientes acciones: búsqueda de proveedores por número o por razón social, registrar un nuevo proveedor, modificar un proveedor existente, eliminar un proveedor ya existente y cerrar la pantalla.

➤ **Criterio de búsqueda:**

- Si el usuario del sistema selecciona la búsqueda por número, debe ingresar el número de proveedor asignado por el Sistema en el momento de registración, y presionando el botón Buscar se mostrará en grilla los datos del proveedor buscado.

- Si el usuario del sistema selecciona la búsqueda por Apellido/Razón Social, a medida que se vayan ingresando los datos en la caja de texto, el Sistema irá mostrando en la grilla, los proveedores que coincidan con los datos ingresados.

Nuevo Proveedor

El objetivo de esta pantalla es registrar un Nuevo Proveedor. Al seleccionar esta opción se habilitan los campos para completar con los datos requeridos.

Proveedor

Fecha Alta: 10/08/2008

Nro. Proveedor: 36

Razón Social: Corralón Amigo CUIT: 20-23456213-6

Dirección: La Pampa 1232

Barrio: Alberdi Localidad: Cordoba

Provincia: Cordoba CP: 5000 País: Argentina

Teléfono: 0351-4863421 Celular: 0351-153225674

E-mail:

Rubro: Metales Insumos Gomas

Aceptar Cancelar

El Sistema incorpora automáticamente la fecha de alta del proveedor y el número de registro, y posiciona el cursor en la primera caja de texto a completar. A medida que el usuario vaya completando los datos del proveedor a registrar podrá avanzar a la siguiente caja de texto presionando la tecla Tab.

Al finalizar la carga de los campos obligatorios, el Usuario debe presionar el botón Aceptar, el Sistema valida los datos y si los mismos están completos/correctos, registra el Nuevo Proveedor y muestra el siguiente mensaje.



Al Aceptar esta ventana, se cierra la pantalla de Proveedor y vuelve a la pantalla de ABM Proveedores.

- Si los datos cargados por el Usuario no son correctos o están incompletos ciertos campos obligatorios, el Sistema informa esto mostrando un mensaje y dando la posibilidad de corregir/completar los datos.

El usuario también tendrá la opción de cancelar la registración del proveedor, y si realiza el clic en el botón "Cancelar", automáticamente se cerrará la pantalla.



Modificar Proveedor

El objetivo de esta pantalla es permitir al usuario del sistema modificar algunos de los campos como: Dirección, Barrio, Provincia, Código Postal, País, Teléfono, Celular, Email y Rubros.

Proveedor

Nro. Proveedor: 34

Razón Social: Chapista centro CUIT: 20-324567-8

Dirección: Rivadavia 56

Barrio: Centro Localidad: Cordoba

Provincia: Cordoba CP: 5000 País: Argentina

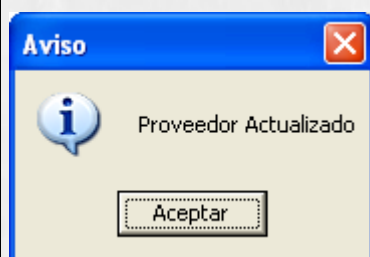
Teléfono: 4235641 Celular: 0351156897852

E-mail: chapistcro@hotmail.com

Rubro: Metales Insumos Gomas

Aceptar Cancelar

El usuario al modificar los datos podrá optar entre la opción de Aceptar y Cancelar. Al seleccionar la opción "Aceptar", el Sistema actualiza los datos del proveedor en la base de datos y muestra siguiente mensaje.



Al Aceptar esta ventana, se cierra la pantalla de Proveedor y vuelve a la pantalla de ABM Proveedores.

El usuario también tendrá la opción de cancelar la registración del proveedor, y si realiza el clic en el botón "Cancelar", automáticamente se cerrará la pantalla.

Eliminar Proveedor

El objetivo de esta pantalla es eliminar un proveedor de la grilla de los proveedores existentes.

Nº	Raz.Social	Dirección	Localidad	Provincia	Telefono	E-mail
34	Chapista centro	Rivadavia 56	Cordoba	Cordoba	4235641	chapistctr
33	Construmax	Las heras 600	Cordoba	Cordoba	4213566	
35	ConstruMax	San Martín 100	Olta	La Rioja	03826491016	todoconst
30	El Proveedor Cordob	Las heras 65	Cordoba	Cordoba	4887222	
28	Engranajes Cordoba	Colon 120	Cordoba	Cordoba	4552211	engranaje:
29	Ferretería Zarate	Gongora 2100	Cordoba	Cordoba	4551122	
32	Gongora	Las heras 100	Cordoba	Cordoba	4213564	
31	Todo Gomas	santa fe	Cordoba	Cordoba	4730566	fernandez

El Usuario selecciona un proveedor a eliminar de la grilla, y el sistema muestra la siguiente pantalla

Confirmación

¿Está seguro que desea eliminar el Proveedor?

Aviso

Registro Eliminado

Si el usuario confirma la operación, el Sistema muestra el aviso de "Registro Eliminado". Al Aceptar esta ventana, el Sistema muestra en la pantalla ABM Proveedores, la grilla de Proveedores actual

ABM Transporte

La pantalla de ABM Transporte permite que el Usuario incorpore o elimine registros de transportes de la base de datos, además de poder modificar datos de los registros ya existentes.

Desde el Menú principal al realizar un clic con el mouse sobre la opción "Sistema" y luego en "ABM Transporte" de la lista que aparece, el Sistema mostrara la siguiente pantalla.

N°	Transporte	Localidad	Provincia
1	La Veloz del Norte	Cordoba	Córdoba
2	UPS	Cordoba	Córdoba
3	ABLO	Capital	Buenos Aires
7	Evelia	Salta	Salta

El objetivo de esta pantalla es mostrar una grilla con datos de los proveedores registrados, y también realizar las siguientes acciones: registrar un nuevo transporte, modificar un transporte existente, eliminar un transporte ya existente y cerrar la pantalla.

- Botón Nuevo: El objetivo de esta pantalla es registrar un nuevo producto. Al presionar este botón el sistema habilita una nueva pantalla.

Transporte

Código 8

Transporte

Localidad

Provincia Córdoba

País Argentina

Aceptar Cancelar

El sistema habilita los campos para completar los datos solicitados. Una vez ingresados los datos solicitados, el usuario tendrá la opción de aceptar o cancelar la registración.

- Botón Aceptar: al presionar este botón para confirmar la operación, el Sistema registrara los datos del nuevo transporte.
- Botón Cancelar: el usuario también tendrá la opción de cancelar la registración del transporte, haciendo un clic sobre este botón. Automáticamente se cerrará la pantalla y se volverá a la pantalla de ABM transporte.
- Botón Modificar: Para modificar algunos de los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de Transportes, realizando un clic sobre el transporte que desea modificar. El usuario después de seleccionar debe presionar este botón, el sistema mostrará la pantalla con datos del transporte ya registrado, para que el usuario realice las modificaciones deseadas.
- Botón Aceptar: al presionar este botón para confirmar la operación, se cierra la pantalla y se registran en el sistema los datos modificados del transporte seleccionado por el usuario.
- Botón Eliminar: el usuario debe seleccionar un Transporte de la grilla al presionar este botón, el sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación, podrá optar por dos opciones:
 - Aceptar la confirmación de eliminación del transporte, en este caso el sistema eliminará del sistema visualizando un mensaje informando la situación.
 - No aceptar la confirmación de eliminación del transporte, el sistema cerrará el cuadro de información dejando visible solo la pantalla de ABM Transporte.
- Botón Cerrar: el sistema cierra esta pantalla y vuelve al Menú Principal.

Actualizar Tipo de Documento

El objetivo de esta pantalla es que el Sistema incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de la base de datos de Tipos de Documentos, además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre la opción "Sistema" y luego en la opción "Tablas Maestras" de la lista que aparece y por último la opción "Actualizar Tipo de Documento". El sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración.

Nº	Descripción
1	D.N.I.
2	Pasaporte
17	L.C
18	L.E

Al ingresar a esta pantalla, el Sistema muestra una grilla con datos de los empleados registrados, y permite además realizar las siguientes acciones: registrar un nuevo tipo de documento, modificar o eliminar un tipo de documento existente.

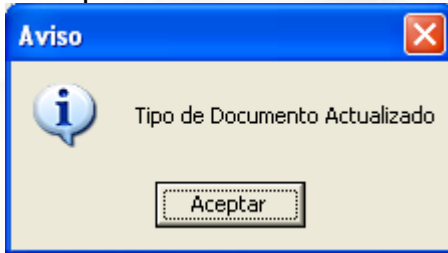
- Botón Nuevo: al hacer clic con el mouse sobre este botón el Sistema posiciona el cursor en la caja de texto descripción para que el usuario ingrese el nuevo Tipo de Documento. El usuario tendrá la opción de aceptar o cerrar la pantalla.
- Botón Aceptar: al hacer clic sobre este botón, se registran los datos del nuevo Tipo de Documento en el Sistema y se visualiza la siguiente pantalla.

Aviso

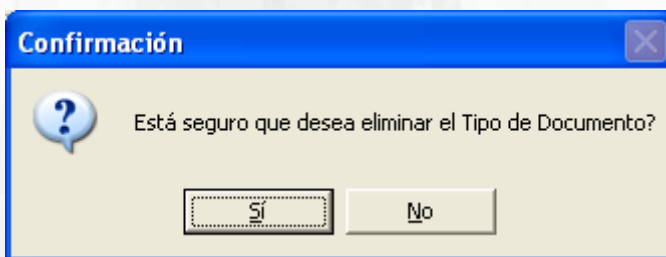
Tipo de Documento insertado

Aceptar

- Botón Modificar: Para modificar algunos de los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de Tipos de Documentos, realizando un clic sobre el que desea modificar. El usuario después de seleccionar el tipo de documento a modificar y presionar este botón, el sistema mostrará la pantalla de datos del producto para que el usuario realice las modificaciones deseadas.
- Botón Aceptar: al hacer clic sobre este botón, se registran los datos modificados del Tipo de Documento en el Sistema y se visualiza la siguiente pantalla.

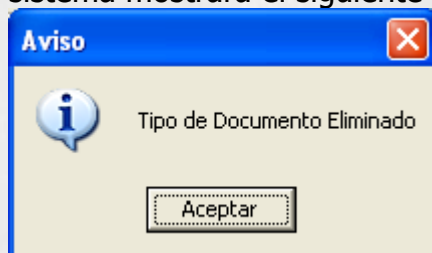


- Botón Eliminar: el usuario debe seleccionar un Tipo de Documento de la grilla al presionar este botón, el sistema muestra el siguiente mensaje



- Confirmación de Eliminación

El usuario al aceptar la confirmación de eliminación del tipo de Documento el sistema mostrará el siguiente mensaje



Al Aceptar este mensaje el sistema cierra el mensaje, dejando solo visible la pantalla de ABM Tipo de Documento

- Botón Cerrar: el sistema cierra esta pantalla y vuelve al Menú Principal.

Actualizar Condición IVA

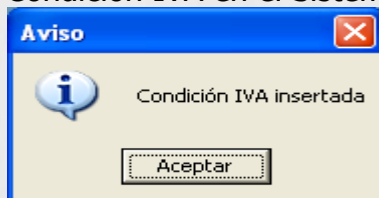
El objetivo de esta pantalla es que el Sistema incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de la base de datos de Condición IVA, además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre la opción "Sistema" y luego en la opción "Tablas Maestras" de la lista que aparece y por último la opción "Actualizar Condición IVA". El sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración.

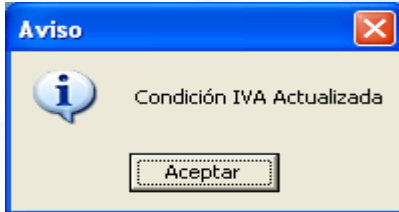
Codigo	Descripcion
1	Inscripto
2	No Inscripto
3	Monotributo
4	Consumidor Final

Al ingresar a esta pantalla el Sistema muestra una grilla con datos de las Condiciones IVA registradas, y también permite realizar las siguientes acciones: registrar una Condición IVA, modificar o eliminar una Condición IVA existente.

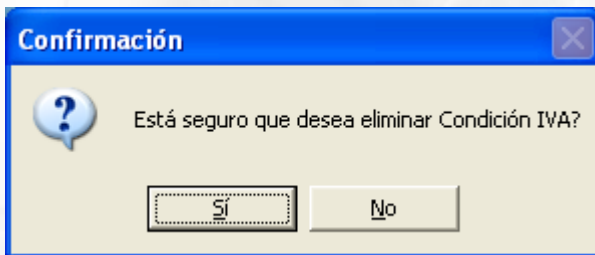
- Botón Nuevo: al presionar con el Mouse sobre este botón el Sistema posiciona el cursor en la caja de texto descripción para que el usuario ingrese la nueva Condición IVA. El usuario tendrá la opción de aceptar o cerrar la pantalla.
- Botón Aceptar: al hacer clic sobre este botón, se registran los datos de la nueva Condición IVA en el Sistema y se visualiza la siguiente pantalla.



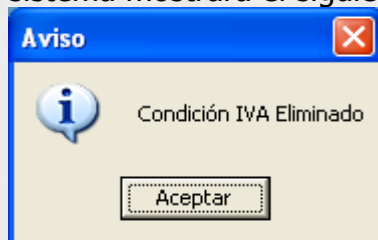
- Botón Modificar: Para modificar algunos de los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de Condición IVA, realizando un clic sobre el que desea modificar. El usuario después de seleccionar la Condición IVA a modificar y presionar este botón, el Sistema mostrará la pantalla de datos del producto para que el usuario realice las modificaciones deseadas.
- Botón Aceptar: al hacer clic sobre este botón, se registran los datos modificados de Condición IVA en el Sistema y se visualiza la siguiente pantalla.



- Botón Eliminar: el usuario debe seleccionar una Condición IVA de la grilla y este botón se habilitara. Al presionar este botón, el Sistema muestra el siguiente mensaje.



- Confirmación de Eliminación
El usuario al aceptar la confirmación de eliminación de la Condición IVA el sistema mostrará el siguiente mensaje.



Al Aceptar este mensaje el sistema cierra el mensaje, dejando solo visible la pantalla de ABM Condición IVA.

- Botón Cerrar: el sistema cierra esta pantalla y vuelve al Menú Principal

Actualizar Cargos

El objetivo de esta pantalla es que el sistema incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de la base de datos de Cargos, además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre la opción "Sistema" y luego en la opción "Tablas Maestras" de la lista que aparece y por último la opción "Actualizar Cargos". El sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración

Codigo	Descripcion
6	Administrador
3	Ingeniero de Produccion
2	Jefe de Compras
4	Jefe de Produccion
5	Operario

Al ingresar a esta pantalla el Sistema muestra una grilla con datos de los Cargos registrados, y también permite realizar las siguientes acciones: registrar un Cargo, modificar o eliminar una Cargo existente.

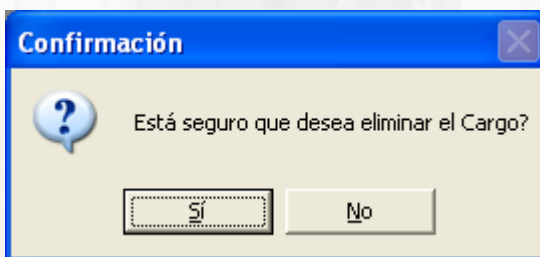
- Botón Nuevo: al presionar con el Mouse sobre este botón el Sistema posiciona el cursor en la caja de texto descripción para que el usuario ingrese el nuevo Cargo. El usuario tendrá la opción de aceptar o cerrar la pantalla.
- Botón Aceptar: al hacer clic sobre este botón, se registran los datos del nuevo Cargo en el Sistema y se visualiza la siguiente pantalla.



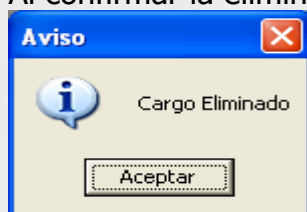
- Botón Modificar: Para modificar algunos de los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de Cargos, realizando un clic sobre el que desea modificar. El usuario después de seleccionar el Cargo a modificar y presionar este botón, el sistema mostrará la pantalla de datos del cargo para que el usuario realice las modificaciones deseadas.
- Botón Aceptar: al hacer clic sobre este botón, se registran los datos modificados del Cargo en el Sistema y se visualiza la siguiente pantalla.



- Botón Eliminar: el usuario debe seleccionar un Cargo de la grilla al presionar este botón, el Sistema muestra el siguiente mensaje



- Confirmación de Eliminación
Al confirmar la eliminación del Cargo, el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Al Aceptar este mensaje el sistema cierra el mensaje, dejando solo visible la pantalla de ABM Cargos.

- Botón Cerrar: el sistema cierra esta pantalla y vuelve al Menú Principal.

Actualizar Unidad de Medida

El objetivo de esta pantalla es que el Sistema incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de la base de datos de Cargos, además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre la opción "Sistema" y luego en la opción "Tablas Maestras" de la lista que aparece y por último la opción "Actualizar Unidad de Medida". El sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración

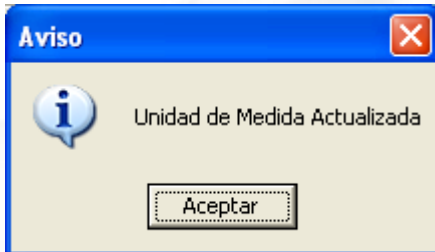
Codigo	Descripcion
1	Metro
2	Litro
3	Kilogramo
4	Unidad
5	Metro Cuadrado
6	Centimetros

Al ingresar a esta pantalla el Sistema muestra una grilla con datos de las Unidades de Medida registradas, y también permite realizar las siguientes acciones: registrar una Unidad de Medida, modificar o eliminar una Unidad de Medida existente.

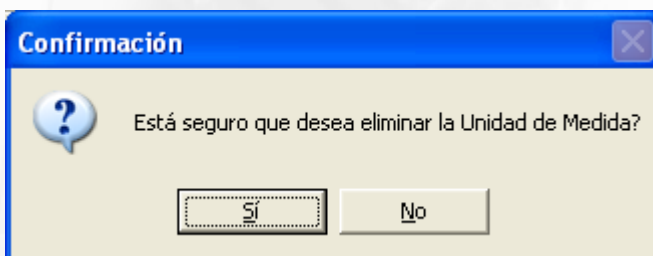
- Botón Nuevo: al presionar con el Mouse sobre este botón el sistema posiciona el cursor en la caja de texto descripción para que el usuario ingrese la nueva Unidad de Medida. El usuario tendrá la opción de aceptar o cerrar la pantalla.
- Botón Aceptar: al hacer clic sobre este botón, se registran los datos de la nueva Unidad de Medida en el Sistema y se visualiza la siguiente pantalla.



- Botón Modificar: Para modificar algunos de los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de Unidades de Medidas, realizando un clic sobre el que desea modificar. El usuario después de seleccionar la Unidad de Medida a modificar y presionar este botón, el Sistema mostrará la pantalla de datos de la Unidad de Medida para que el usuario realice las modificaciones deseadas.
- Botón Aceptar: al hacer clic sobre este botón, se registran los datos modificados de la Unidad de Medida en el Sistema y se visualiza la siguiente pantalla.

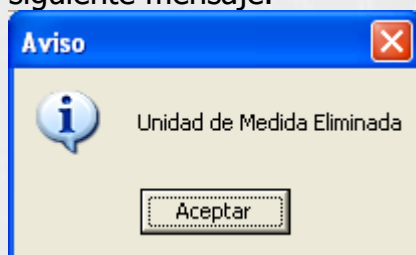


- Botón Eliminar: el usuario debe seleccionar una de la grilla al presionar este botón, el Sistema muestra el siguiente mensaje



- Confirmación de Eliminación

Al conformar la eliminación de la Unidad de Medida el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Al Aceptar este mensaje el Sistema cierra el mensaje, dejando solo visible la pantalla de ABM Unidad de Medida.

- Botón Cerrar: el Sistema cierra esta pantalla y vuelve al Menú Principal.

Actualizar Servicio

El objetivo de esta pantalla es que el Sistema incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de la base de datos de Servicios, además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre la opción "Sistema" y luego en la opción "Tablas Maestras" de la lista que aparece y por último la opción "Actualizar Servicios". El sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración

Codigo	Descripcion	Costo
1	Cromar	50
2	Galvanizar	21
3	Plegar	4

Al ingresar a esta pantalla el Sistema muestra una grilla con datos de los Servicios registrados, y también permite realizar las siguientes acciones: registrar un nuevo Servicio, modificar o eliminar un Servicio existente.

- Botón Nuevo: al presionar con el Mouse sobre este botón el Sistema posiciona el cursor en la caja de texto descripción para que el usuario ingrese el nuevo Servicio. El usuario tendrá la opción de aceptar o cerrar la pantalla.
- Botón Aceptar: al presionar este botón el Sistema automáticamente actualiza la grilla de Servicios, mostrando el recién ingresado.



- **Botón Modificar:** Para modificar algunos de los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de Servicios, realizando un clic sobre servicio el que desea modificar. El usuario después de seleccionar el servicio a modificar y presionar este botón, el sistema visualizará los datos del servicio de para que el usuario realice las modificaciones deseadas.
 - **Botón Aceptar:** si el usuario realiza doble clic sobre este botón para confirmar la operación se cierra la pantalla y se registran los datos modificados del Servicio en el sistema.
- **Botón Eliminar:** el usuario debe seleccionar un servicio de la grilla al presionar este botón el sistema solicitará que se confirma su eliminación.
Al confirmar el sistema cierra el mensaje y elimina el servicio del sistema, dejando solo visible la pantalla de ABM Servicio.
- **Botón Cerrar:** el sistema cierra esta pantalla y vuelve al Menú Principal.

Actualizar Gastos

El objetivo de esta pantalla es que el Sistema incorpore (Alta) o elimine (Baja) registros de la base de datos de Gastos, además de poder modificar datos de los registros ya existentes (Modificaciones).

Desde el Menú principal, el usuario debe realizar un clic con el mouse sobre la opción "Sistema" y luego en la opción "Tablas Maestras" de la lista que aparece y por último la opción "Actualizar Gastos". El sistema desplegará el formulario tal como se muestra en la ilustración.

Codigo	Descripcion	Costo
1	transporte	20
2	luz	50
5	gas	30

Al ingresar a esta pantalla el Sistema muestra una grilla con datos de los Gastos registrados, y también permite realizar las siguientes acciones: registrar un nuevo Gasto, modificar o eliminar un Gasto existente.

- Botón Nuevo: al presionar con el Mouse sobre este botón el Sistema posiciona el cursor en la caja de texto descripción para que el usuario ingrese el nuevo Gasto. El usuario tendrá la opción de aceptar o cerrar la pantalla.
- Botón Aceptar: al presionar este botón el Sistema automáticamente actualiza la grilla de Gastos, mostrando el recién ingresado.



- Botón Modificar: Para modificar algunos de los campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de Gastos, realizando un clic sobre el gasto que desea modificar. El usuario después de seleccionar el gasto a modificar y presionar este botón, el sistema visualizará los datos del gasto, para que el usuario realice las modificaciones deseadas.
- Botón Aceptar: al presionar este botón el Sistema automáticamente actualiza la grilla de Servicios, mostrando los datos que fueron modificados.
- Botón Eliminar: el usuario debe seleccionar un gasto de la grilla al presionar este botón, al presionar este botón el sistema solicitará que se confirma su eliminación. Al confirmar el sistema cierra el mensaje y elimina el servicio del sistema, dejando solo visible la pantalla de ABM Gasto.
- Botón Cerrar: el sistema cierra esta pantalla y vuelve al Menú Principal.

Asignar Producto por Proveedor

El objetivo de esta pantalla es registrar un producto determinado para un proveedor seleccionado.

Seleccionar proveedor y rubro	
Proveedor:	Ferreteria Zarate
Rubro:	Polirubro

Producto a agregar	
Nº Prod.	Nombre
23	Cadena
29	Tablero Electrico

Productos por Proveedor			
Id Proveedo	Nombre	Id Producto	Nombre
29	Ferreteria Zarate	23	Cadena

◆ Proveedor y Rubro

El usuario debe seleccionar el proveedor al cual desea asignar un producto de una lista desplegable de proveedores. También debe seleccionar el rubro del producto de una lista desplegable al cual se va asignar un producto.

◆ Producto

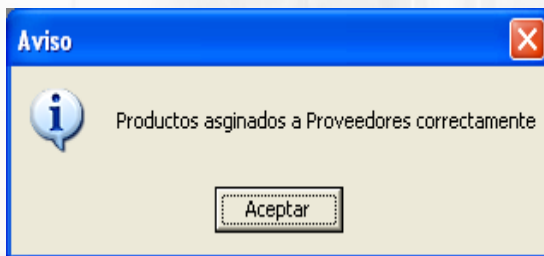
Una vez seleccionado el rubro, el sistema visualiza en una grilla todos los productos del rubro seleccionado, permitiendo al usuario seleccionar uno de los productos realizando clic sobre la fila del producto seleccionado. La fila seleccionada automáticamente se pintará y se habilitará los botones: Agregar y Quitar.

- Botón Agregar: permite agregar el producto seleccionado a la grilla de productos por proveedor.

◆ Producto por Proveedor

En la grilla Producto por proveedor se podrá visualizar los productos de un rubro determinado seleccionados para un proveedor específico.

- Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla de productos por proveedor. Al realizar un clic con el mouse sobre la fila del producto seleccionado para ser quitado, la fila se pintará. Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón y el sistema quitará el producto de la grilla.
- Botón Aceptar: permite al usuario registrar la asignación de un producto a un proveedor. Al realizar un clic sobre este botón con el mouse el Sistema registra los datos y muestra el siguiente mensaje.



Al aceptar este aviso, automáticamente se vuelve al Menú Principal.

- Botón Cancelar: permite al usuario cancelar la registración de la asignación de productos por proveedor.

Asignar Cargos a Empleados

El objetivo de esta pantalla es registrar un cargo determinado para un empleado seleccionado. Para ingresar a esta pantalla el usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción Sistema y luego la opción Asignar Cargos a Empleados.

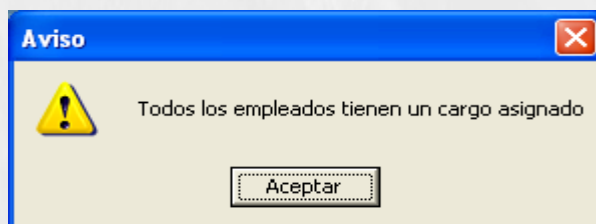
Empleado: García, Fernando
Cargo: Administrador
 Ver Solo Empleados sin Cargo
Aceptar Cancelar

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar el empleado, al cual desea asignar un cargo, de las listas desplegables que se visualizan en la pantalla.

◆ Ver Empleados sin cargo

Seleccionada esta opción, el sistema visualiza en la lista desplegable todos los empleados sin cargo, permitiendo al usuario seleccionar uno de los empleados que no fue asignado a un cargo. se pueden presentar dos alternativas:

- Existen empleados que no tienen asignado un cargo: el sistema solo visualizará en la lista desplegable los empleados que no tengan asignado un cargo.
- No existen empleados que no tiene un cargo asignado: el sistema visualizará el siguiente mensaje



- Botón Aceptar: permite al usuario registrar la asignación de un cargo a un empleado. Al realizar un clic sobre este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje.



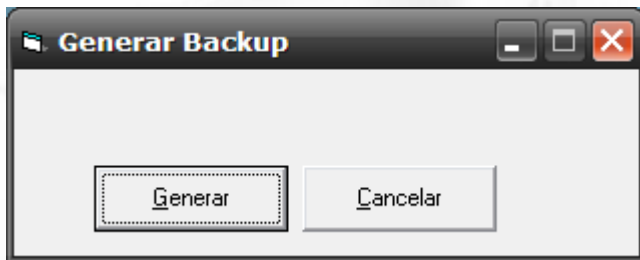
Al aceptar este aviso, el Sistema automáticamente vuelve al Menú Principal.

- Botón Cancelar: permite al usuario cancelar la registración de la Asignación de cargo por empleado. El Sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.

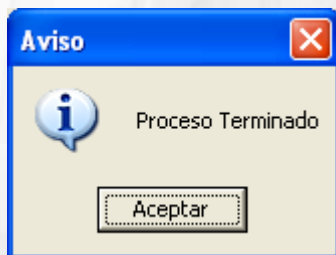
Realizar Backup

El objetivo de esta pantalla es generar un Backup del Sistema, es decir, hacer una copia de toda la información del Sistema, salvaguardando la misma por cualquier motivo de pérdida o inconvenientes con dicha información.

Para acceder a esta opción, se debe seleccionar del Menú Principal, "Sistema" y a continuación "Generar Backup". El Sistema muestra la siguiente pantalla.



- Botón Generar: permite realizar el Backup del Sistema. Al finalizar, se muestra el siguiente mensaje.



- Botón Cancelar: cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.



V e n t a s



Generar Presupuesto

El objetivo de esta pantalla es generar un presupuesto de venta o de fabricación requerido por un cliente.

Para acceder a esta pantalla el usuario debe realizar un clic sobre la opción "Ventas" del Menú Principal, y de la lista que se despliega debe realizar un clic en la opción "Generar presupuesto".

Generar Presupuesto de Ventas

Nº	Apellido/Raz. Social	Dirección	Localidad	Telefonic
1	FRANK CORPORATION	AV COLON		
2	Gambino	Cuyo 1585		
6	Isi	Bv. Illia 123	cba	

Id Prod	Producto	Precio	Cant. Actua	U.M.
27	Tornillo para Metal		5	280
29	Tablero Electrico		205	208
35	Transportadora de Ladrillos		2000	0
36	Dosificadora		60	0

Id Producto	Nombre	Cant. Pedida	Importe
21	Engranajes	25	50
26	Tornillo Para Madera	20	180
23	Cadena	5	75
29	Tablero Electrico	1	205

Al ingresar a esta pantalla, el Sistema muestra el número de presupuesto, generado automáticamente.

El usuario debe seleccionar su nombre de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos datos que el usuario debe completar para registrar el presupuesto.

◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario puede realizar la búsqueda del cliente para quien se desea generar el presupuesto, desplazando hacia arriba o abajo la grilla.

Para seleccionar se realiza un clic sobre la fila con los datos del cliente deseado, el Sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de textos de con los datos del cliente seleccionado.

- Otra forma de búsqueda consiste en completar una de las cajas de texto con los datos del cliente a buscar. El Sistema automáticamente pinta la fila del cliente seleccionado.

- Botón Nuevo: permite registrar un nuevo cliente, en caso de que el cliente que solicite el presupuesto no esté registrado. Realizando un clic sobre este botón, se visualizará una pantalla que nos permitirá realizar la registración del cliente.

◆ Presupuesto

- Tipo de Presupuesto: El usuario debe seleccionar de la lista desplegable el tipo de presupuesto que desea realizar, de venta o de fabricación.

◆ Producto

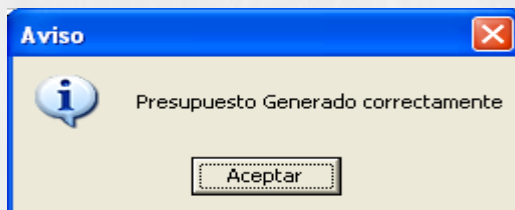
- Tipo de producto: Si el presupuesto es de ventas, el usuario debe seleccionar el tipo de producto de la lista desplegable (materia prima, producto intermedio o producto final).

Una vez seleccionado el tipo de producto el Sistema mostrará una grilla de productos de ese tipo, permitiendo al usuario seleccionar uno de los productos realizando un clic sobre la fila del producto seleccionado. La fila seleccionada automáticamente se pintará y se habilitará la caja de texto para ingresar la cantidad del producto a presupuestar.

- Botón Agregar: permite agregar el producto seleccionado con la cantidad requerida por el cliente a la grilla de productos solicitados para presupuestar.
- Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla de productos a presupuestar. Al realizar un clic con el mouse sobre la fila del producto seleccionado para ser quitado, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón.

Cuando el usuario finaliza la carga de los productos a presupuestar, dependiendo del tipo de cliente, el usuario podrá seleccionar el porcentaje a descontar del monto total calculado por el Sistema.

- Botón Aceptar: permite al usuario registrar y generar el presupuesto solicitado por el cliente. Al realizar un clic sobre este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje.



Al aceptar este aviso, el Sistema imprime el presupuesto de venta generado.



TransMov N 163
Transmisiones y movimientos Fecha: 03/10/2008
Barrido Iona 181_Barrío Oral Paz-Córdoba Empleado: Francisco Gambino

Presupuesto

Cliente: Francisco Gambino
Dirección: Cuyo 1585
Localidad:
Teléfono:

Producto	Cantidad	Importe
Egramajes	25	50
Tornillo Para	20	180
Cadena	5	75
Tablero Elect	1	205

Descuento: \$ 51 Subtotal: \$ 510 Total: \$ 459

- Botón Cancelar: permite al usuario cancelar la registración del presupuesto de venta y vuelve al Menú Principal.

Presupuesto de Fabricación

El objetivo de esta pantalla es registrar y generar el presupuesto de fabricación solicitado por un cliente.

Presupuesto

Nro. Presupuesto: 168 Empleado: Fecha: 03/10/2008

Datos Cliente

Nro. Cliente: 8

Nombre/Raz.Soc.: Perello

Apellido/Raz.Social	Dirección	Localidad	Telefono
Isi	Bv. Illia 123	cba	
Metales Cordoba	Av. Avon 2030	Malagueno	
Perello	Chacabuco 656	Cordoba	

Tipo de Presupuesto: Fabricación

Tipo Maquina: Industrial Maquina: Transportadora de Ladrillos

Nro. Serie	U.M.	Precio Unit.
21	S/D	2000

Cantidad:

Nro. Serie	U.M.	Cantidad	Importe
21	S/D	2	4000

Descuento: 10% SubTotal: 4000 Descuento: \$ 400 **Total:** 3600

Al ingresar a esta pantalla, el Sistema muestra el número de presupuesto generado automáticamente.

El usuario debe seleccionar su nombre de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos datos que el usuario debe completar para registrar el presupuesto.

- ◆ **Cliente:** el Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.
 - El usuario puede realizar la búsqueda del cliente para quien se desea generar el presupuesto, desplazando hacia arriba o abajo la grilla. Para seleccionar se realiza un clic sobre la fila con los datos del cliente solicitante, el Sistema colorea dicha fila y completa la caja de textos de con los datos del cliente seleccionado.
 - Otra forma de búsqueda consiste en completar una de las cajas de texto con los datos del cliente a buscar. El sistema automáticamente pinta la fila del cliente seleccionado.
 - Botón Nuevo: permite registrar un nuevo cliente, en caso de que el cliente que solicite el presupuesto no esté registrado. Realizando un clic sobre este botón, se visualizará una pantalla que nos permitirá realizar la registración del cliente.

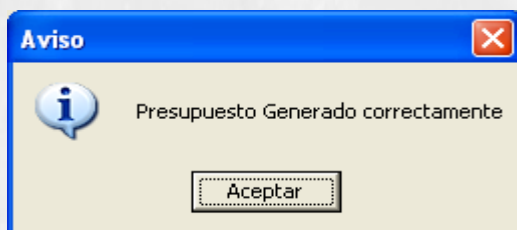
- Tipo de Presupuesto: El usuario debe seleccionar de la lista desplegable el tipo de presupuesto que desea realizar, en este caso de fabricación.
- Tipo de Máquina: el usuario debe seleccionar el tipo de máquina: eléctrica o de movimiento. El sistema carga y habilita automáticamente las maquinas de ese tipo en la lista desplegable de máquinas para su elección.
- Máquina: el usuario debe seleccionar el nombre de la máquina de la lista desplegable.

Una vez seleccionado la máquina el Sistema mostrará una grilla con datos descriptivos de la máquina, permitiendo al usuario seleccionar el producto realizando un clic sobre la fila en la que se encuentra. La fila seleccionada automáticamente se pintará y se habilitará la caja de texto para ingresar la cantidad de máquinas a presupuestar.

- Botón Agregar: permite agregar el producto seleccionado con la cantidad requerida por el cliente a la grilla de máquinas solicitadas para presupuestar.
- Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla de máquinas a presupuestar. Al realizar un clic con el mouse sobre la fila de la máquina seleccionada para ser quitada, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón. El sistema mostrará el siguiente mensaje.

Cuando el usuario finaliza la carga de los productos a presupuestar, dependiendo del tipo de cliente, el usuario podrá seleccionar el porcentaje a descontar del monto total calculado por el Sistema.

- Botón Aceptar: permite al usuario registrar y generar el presupuesto solicitado por el cliente. Al realizar un clic sobre este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje.



Al aceptar este aviso, el Sistema vuelve al Menú Principal e imprime el presupuesto de fabricación generado.



TransMov
Transmisión y Movimiento
Edificio Loma 181-Barrio Oral Paz Córdoba-Argentina

N 168
Fecha: 03/10/2008
Empleado: Francisco Gambino

Presupuesto

Cliente: Ivana Perelló
Dirección: Casabuco 656
Localidad: Córdoba
Teléfono: 423232

nro serie maquina	Máquina	Cantidad	Importe
21	Transportadora de Lechillos	2	\$ 4.800

\$ 3.600

- Botón Cancelar: permite al usuario cancelar la registración del presupuesto de fabricación y vuelve al Menú Principal.

Consultar Presupuesto

El objetivo de esta pantalla es consultar los presupuestos generados para un determinado cliente.

Para acceder a esta pantalla, el usuario debe desplegar la opción de "Ventas", en el Menú Principal y luego seleccionar la opción "Consultar Presupuesto", y el Sistema mostrará la siguiente pantalla.

Num	Apellido/Razon Social	Tipo Presupuesto	Descuento	Importe
130	Gambino	Venta	0	37,8
131	FRANK CORPORATION	Venta	0,2	1,8
132	Gambino	Venta	29	116

Item	Producto	Cantidad
1	Engranajes	21

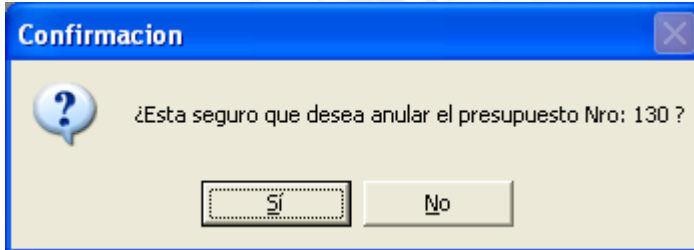
➤ Criterio de búsqueda:

- Si el usuario del Sistema selecciona la búsqueda por número de presupuesto, debe ingresar el número asignado por el sistema en el momento de registración, y presionando la tecla Enter, se mostrará en grilla todos los datos del presupuesto buscado.

- Si el usuario del Sistema desea realizar la búsqueda por apellido o razón social del cliente, debe ingresar dichos datos en la caja de texto correspondiente. A medida que se vayan ingresando los datos, el Sistema ira mostrando en grilla los clientes que coincidan con dichos datos junto a sus presupuestos, dando así la posibilidad de seleccionar también el presupuesto requerido.

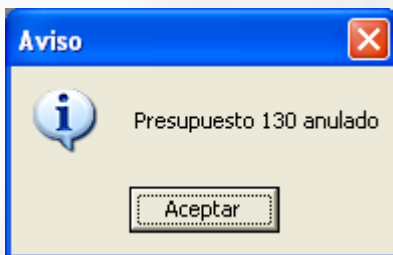
Finalmente, el usuario para consultar el detalle de un presupuesto específico de un cliente en particular debe realizar clic en la fila de la grilla sobre el presupuesto deseado, y el Sistema automáticamente mostrara el detalle en la siguiente grilla del presupuesto seleccionado para la consulta.

- Botón Anular: al realizar un clic sobre este botón, el Sistema muestra el siguiente mensaje.



El usuario puede seleccionar entre dos opciones:

- Confirmación de la anulación: el Sistema anula el presupuesto y muestra el siguiente mensaje.



- No confirmación de la anulación: el Sistema cierra este mensaje dejando visible solo la pantalla de "Consultar Presupuesto".
- Botón Cerrar: el sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.

Pedido de Venta

El objetivo de esta pantalla es registrar el pedido de venta de un cliente.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Ventas" y luego la opción "Pedido de Ventas" de la lista desplegable.

Nº	Apellido/Raz. Social	Dirección	Localidad
1	FRANK CORPORATION	AV COLON	
2	Gambino	Cuyo 1585	
6	Isi	Rv. Illia 123	cha

Id Prod	Producto	Precio	Cant Actua	U.M.
24	Tope de Goma	11	20	4
28	Cuero	2	100	1
31	Chapa	15	897	5
32	Cubiertas	150	13	4

Id Producto	Nombre	Cant. Pedida	Importe
27	Tornillo para Metal	6	3!
30	Volante	3	10!

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará el pedido, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos datos que el usuario debe completar para registrar el presupuesto.

◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario puede realizar la búsqueda del cliente para quien se desea generar el pedido de venta, desplazando hacia arriba o abajo la grilla.

Para seleccionar se realiza un clic sobre la fila con los datos del cliente solicitante, el Sistema colorea dicha fila y completa la caja de texto con los datos del cliente seleccionado.

- Otra forma de búsqueda consiste en completar una de las cajas de texto con los datos del cliente a buscar. El Sistema muestra en la grilla los datos del cliente ingresado.

- Botón Nuevo: permite registrar un nuevo cliente, en caso de que el cliente que solicite el pedido de venta no esté registrado. Realizando un clic sobre este botón, se visualizará una pantalla que nos permitirá realizar la registración del cliente.

◆ Pedido

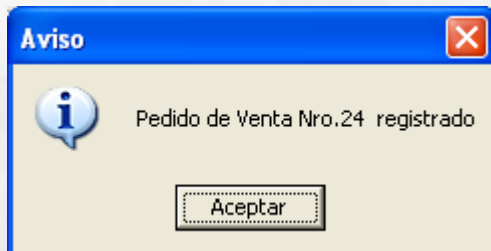
El Sistema muestra una lista desplegable de Tipos de Productos; el usuario debe seleccionar un tipo de producto. Al realizar esta selección el Sistema automáticamente desplegará una lista de productos en la grilla de productos, permitiendo a su vez seleccionar el producto solicitado por el cliente para el pedido de venta, realizando clic sobre la fila en la que se encuentra el producto. La fila seleccionada se pintará y se habilitará la caja de texto para ser completada con la cantidad de producto.

- Botón Agregar: permite agregar el producto seleccionado con la cantidad requerida por el cliente a la grilla de máquinas solicitadas para presupuestar.
- Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla máquinas a presupuestar. Al realizar un clic con el mouse sobre la fila de la máquina seleccionada para ser quitada, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón

En base al producto, cantidad pedida e importe, el Sistema irá calculando automáticamente el total del importe que demanda este pedido de venta, mostrando lo calculado en pantalla.

Por último el usuario debe seleccionar la fecha para ser entregado el pedido de venta calculado en base al stock disponible.

- Botón Aceptar: permite al usuario registrar y generar el pedido de venta solicitado por el cliente. Al realizar un clic sobre este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje.



Se debe aceptar esta ventana y el Sistema automáticamente vuelve al Menú Principal.

- Botón Cancelar: permite al usuario cancelar la registración del pedido de ventas.


Consultar Pedido de Venta

El objetivo de esta pantalla es Consultar o Anular un pedido de venta generado para un determinado cliente.

Para acceder a esta pantalla se debe desplegar las opciones de "Ventas", en el Menú Principal y luego seleccionar la opción "Consultar Pedidos de Venta", y el Sistema mostrará la siguiente pantalla.

Consultar Pedidos de Venta

Buscar

Nro. Pedido Venta: 

Apellido/Raz.Soc.:

Venta

	Num	Apellido/Razon Social	Fecha	Importe
	22	Perello	06/04/2007 18:04:10	10
	26	FRANK CORPORATION	23/08/2008 15:07:14	225

Detalle de Venta

	Item	Producto	Cantidad	Importe
	1	Engranajes	5	10
	2	Rodillo Metalicc	5	10

Anular Cerrar

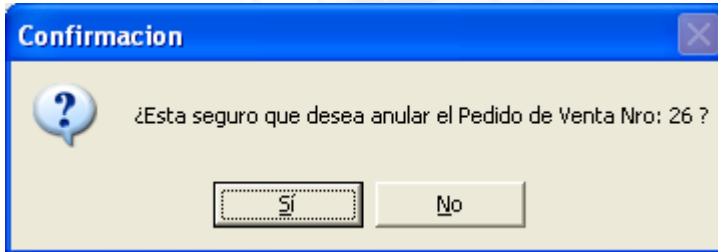
➤ Criterio de búsqueda:

- Si el usuario del Sistema selecciona la búsqueda por número de pedido de venta, debe ingresar el número asignado por el sistema en el momento de registración, y presionando la tecla Enter, se mostrará en la grilla Venta, todos los datos del pedido buscado.

- Si el usuario del Sistema desea realizar la búsqueda por apellido o razón social del cliente, debe ingresar dichos datos en la caja de texto correspondiente. A medida que se vayan ingresando los datos, el Sistema ira mostrando en grilla los clientes que coincidan con dichos datos junto a sus Pedidos de Venta, dando así la posibilidad de seleccionar también el Pedido de Venta requerido.

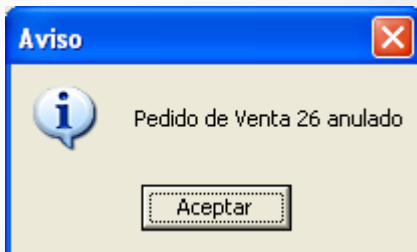
Finalmente, el usuario para consultar el detalle de un Pedido de Ventas específico, de un cliente en particular debe realizar clic en la fila de la grilla sobre el pedido seleccionado, y el sistema automáticamente visualizará el detalle en la siguiente grilla del Detalle de Pedido de Ventas seleccionado para la consulta.

- Botón Anular: el usuario al realizar clic sobre este botón, el Sistema visualizará el siguiente mensaje.



El usuario puede seleccionar entre dos opciones:

- Confirmación de la anulación: el Sistema anula el presupuesto y muestra el siguiente mensaje.



- No confirmación de la anulación: el Sistema cierra este mensaje dejando visible solo la pantalla de "Consultar Pedido de Venta".
- Botón Cerrar: el Sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.



Pedido de Fabricación

El objetivo de esta pantalla es registrar el pedido de un cliente.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Ventas" y luego la opción "Pedido de Fabricación" de la lista desplegable.

N°	Apellido/Raz. Social	Dirección	Localidad	Telefono
6	Isi	Bv. Illia 123	cba	123555

N°Presupuesto	Fecha	Importe Total
60	18/08/2008 11:30:53	180

N°Presupuesto	NroSerieMaquina	Cantidad	Subtotal
60	22	1	180

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará el pedido, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos datos que el usuario debe completar para registrar el pedido de fabricación.

◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario debe realizar la búsqueda del cliente para quien se desea generar el pedido de fabricación, desplazando hacia arriba o abajo la grilla.

Para seleccionar se realiza un clic con el mouse sobre la fila con los datos del cliente seleccionado, el sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de textos de con los datos del cliente seleccionado

- Otra forma de búsqueda consiste en completar una de las cajas de texto con los datos del cliente a buscar.

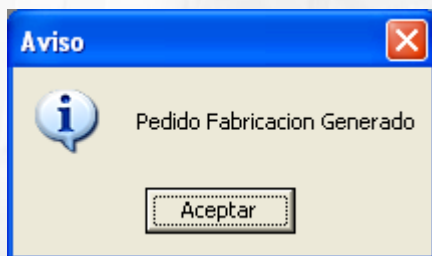
- Botón Nuevo: permite registrar un nuevo cliente, en caso de que el cliente que solicite el pedido de venta no esté registrado. Realizando un clic con el mouse sobre este botón, se visualizará una pantalla que nos permitirá realizar la registración del cliente.

◆ Pedido

El Sistema muestra en la grilla Presupuesto todos los presupuestos efectuados del cliente seleccionado. El usuario debe seleccionar el presupuesto solicitado por el cliente para el cual desea registrarlo como pedido de fabricación, realizando clic sobre la fila en la que se encuentra el producto seleccionado. La fila seleccionada se pintará y al realizar esta selección el sistema automáticamente desplegará en la grilla Detalle con datos del detalle del presupuesto seleccionado para confirmarlo como pedido.

Por último el sistema muestra también dos combos de fechas que deben ser seleccionadas por el usuario.

- Fecha de Necesidad: el usuario debe seleccionar la fecha requerida para el pedido de fabricación
- Fecha de entrega: el usuario en base al detalle del pedido de fabricación y stock disponible calcula la fecha de entrega del pedido de fabricación.
- Botón Aceptar: permite al usuario registrar y generar el pedido de venta solicitado por el cliente. Al realizar un clic sobre este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje.



Se debe aceptar esta ventana y el Sistema vuelve al Menú Principal.

- Botón Cancelar: permite al usuario cancelar la registración del pedido de venta.



Consultar / Anular Pedido de Fabricación

El objetivo de esta pantalla es Consultar o Anular un pedido de fabricación generado para un determinado cliente.

Para acceder a esta pantalla debe desplegar las opciones de "Ventas", en el Menú Principal y luego seleccionar la opción "Consultar Pedidos de Fabricación", y el Sistema mostrará la siguiente pantalla.

Nro Pedido	Cliente	Fecha Pedido	Fecha Necesidad
▶ 153	Isi, Noelia	01/10/2008	16/10/2008

Item	Maquina	Cantidad
▶ 1	Transportadora de Ladrillos	2

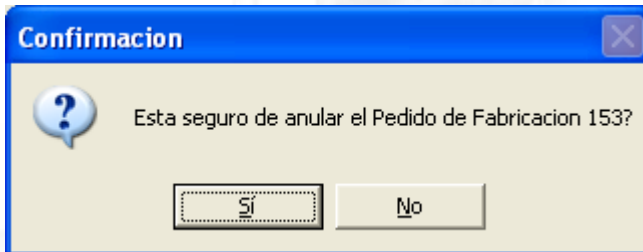
➤ **Criterio de búsqueda:**

- Si el usuario del Sistema selecciona la búsqueda por número de pedido de fabricación, debe ingresar el número asignado por el sistema en el momento de registración, y presionando la tecla Enter, se mostrará en la grilla Pedidos de Fabricación, todos los datos del pedido buscado.

- Si el usuario del Sistema selecciona la búsqueda por apellido o razón social del cliente, ingresando tan solo la primera letra, el Sistema ira mostrando en grilla todos los pedidos generados para ese cliente, que comiencen con esa letra, y a medida que vaya completando el apellido el Sistema irá mostrando los datos de la búsqueda en la grilla de Pedidos de Fabricación.

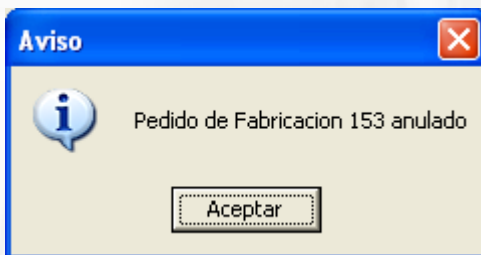
Finalmente, el usuario para consultar el detalle de un Pedido de Fabricación específico, de un cliente en particular debe realizar clic en la fila de la grilla sobre el pedido seleccionado, y el Sistema automáticamente mostrara el detalle en la siguiente grilla del Detalle de Pedido de Fabricación seleccionado para la consulta.

- Botón Anular: al realizar clic sobre este botón, el Sistema muestra el siguiente mensaje.



El usuario puede seleccionar entre dos opciones:

- Confirmación de la anulación: el Sistema anula el presupuesto y muestra el siguiente mensaje



- No confirmación de la anulación: el Sistema cierra este mensaje dejando visible solo la pantalla de "Consultar Pedido de Venta".
- Botón Cerrar: el sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal



ABM Cuenta Corriente

El objetivo de esta pantalla es permitir que el usuario del Sistema incorpore o elimine registros de la base de datos además de poder modificar datos de los registros ya existentes.

Para acceder a esta pantalla, desde el Menú Principal, realizar un clic sobre la opción "Ventas", luego seleccionar "Cuenta Corriente Clientes" y por ultimo "ABM Cuenta Corriente" de la lista que aparece. El Sistema muestra la siguiente pantalla.

Nº Cliente	Apellido/Raz.Social	Limite Saldo
1	FRANK CORPORATION	2000
5	MEONA	289
6	Isi	500
7	Metales Cordoba	800
8	Perello	1000
2	Gambino	300
11	Euge SRL	300
12	Palmar	

Al ingresar a esta pantalla el Sistema muestra una grilla con datos de las cuentas corrientes de los clientes registrados, y permite realizar las siguientes acciones: búsqueda de cuentas corrientes de cliente por número o apellido, registrar una nueva cuenta corriente, modificar una cuenta corriente existente, eliminar una cuenta corriente ya existente y cerrar la pantalla.

◆ **Criterio de búsqueda:**

- Si el usuario del Sistema selecciona la búsqueda por número, debe ingresar el número de cliente asignado por el sistema en el momento de registración, y presionando la tecla Enter, se mostrará en grilla los datos de la cuenta corriente de ese cliente.

Si el usuario del Sistema desea realizar la búsqueda por apellido, debe ingresar en la caja de texto correspondiente, el nombre o razón social del cliente, el Sistema ira mostrando en grilla los datos de la cuenta corriente disponible del cliente ingresado.

Nueva Cuenta Corriente

El objetivo de esta pantalla es registrar una Nueva Cuenta Corriente de un determinado cliente. Una vez que se ingreso a la pantalla ABM Cuenta Corriente, se debe seleccionar el botón Nuevo y el Sistema muestra la siguiente ventana.

The screenshot shows a window titled "Cuenta Corriente" with a blue title bar. Inside, there are three input fields: "Nº Cliente:" with a text box and a "Buscar" button; "Apellido/Razón Social:" with a text box; and "Limite Saldo: \$" with a text box. At the bottom, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

El usuario puede realizar la carga del cliente realizando la búsqueda por: número o razón social del cliente.

➤ **Criterio de búsqueda:**

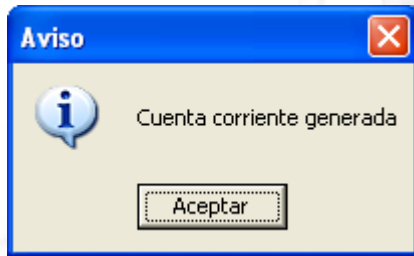
- El usuario del sistema debe ingresar el número de proveedor asignado por el Sistema en el momento de registración.
- Botón Buscar: después de ingresar en la caja de texto el número de cliente a buscar, el usuario debe realizar un clic sobre este botón para la búsqueda. El Sistema mostrara una grilla con los datos de los clientes, permitiendo seleccionar un cliente. La selección se realiza haciendo un clic sobre la fila de la grilla correspondiente al cliente al que se desea generar una nueva Cuenta Corriente.

The screenshot shows the same window as before, but with data entered: "Nº Cliente:" is "13", "Apellido/Razón Social:" is "Servicios Empresariales", and "Limite Saldo: \$" is "12000". The "Buscar" button is highlighted.

Finalmente el usuario debe completar los datos en las cajas de textos.

- Botón Cancelar: al presionar este botón se cancela la registración de la Nueva Cuenta Corriente y se vuelve a la pantalla de Menú Principal.

- Botón Aceptar: al presionar este botón se registra una Nueva Cuenta Corriente perteneciente al cliente seleccionado anteriormente y se muestra el siguiente mensaje.



Al aceptar este mensaje, se cierra la pantalla y se vuelve al Menú Principal.

Modificar Cuenta Corriente

El objetivo de esta pantalla es permitir al usuario del Sistema modificar campos de la cuenta corriente de un cliente determinado.

Nº Cliente	Apellido/Raz.Social	Limite Saldo
1	FRANK CORPORATION	2000
5	MEONA	289
6	Isi	500
7	Metales Cordoba	800
8	Perello	1000
2	Gambino	300
9	gutierrez	1800
11	Euge SRL	300
12	Palmar	1900

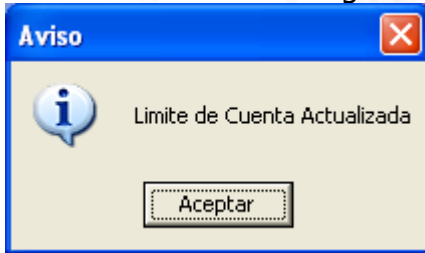
Para modificar ciertos campos, el usuario debe seleccionar de la grilla de Cuentas Corrientes de la ventana ABM Cuenta Corriente, realizando un clic sobre el cliente al que pertenece la cuenta que desea modificar. Al seleccionar el cliente, se coloreará la fila seleccionada, y se habilitarán los botones: Modificar y Eliminar

- Botón Modificar: el usuario al realizar clic en este botón, se visualizará la pantalla.

Nº Cliente:	11	Buscar
Apellido/Razón Social:	Euge SRL	
Limite Saldo: \$	1300	
Aceptar		Cancelar

Esta pantalla habilita el campo que permite modificar al usuario, en este caso el saldo límite de la cuenta corriente de un cliente específico.

- Botón Aceptar: al realizar clic sobre este botón, la modificación queda registrada y el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Al aceptar este mensaje, la ventana se cierra y queda visible la pantalla de ABM Cuenta Corriente.

- Botón Cancelar: permite al usuario cancelar las modificaciones realizadas regresando a la pantalla inicial ABM Cuenta Corriente.

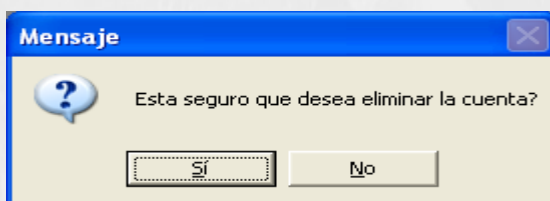
Eliminar Cuenta Corriente

El objetivo de esta pantalla es eliminar una Cuenta Corriente de la grilla, de un cliente determinado.

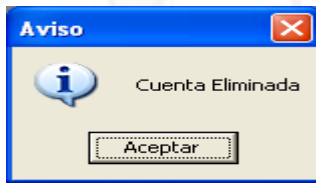
Nº Cliente	Apellido/Raz.Social	Limite Saldo
1	FRANK CORPORATION	2000
5	MEONA	289
6	Isi	500
7	Metales Cordoba	800
8	Perello	1000
2	Gambino	300
9	gutierrez	1800
11	Euge SRL	300
12	Palmar	1900

Para eliminar una cuenta corriente de un determinado cliente el usuario debe seleccionar de la grilla de Cuentas Corrientes, realizando un clic sobre el cliente al que pertenece la cuenta que desea eliminar. Al seleccionar el cliente, se coloreará la fila seleccionada, y se habilitarán los botones: Modificar y Eliminar

- Botón Eliminar: el usuario al realizar un clic sobre este botón se visualizará en pantalla el siguiente cuadro de diálogo.



Al aceptar la eliminación de esta Cuenta Corriente, se visualizará el siguiente mensaje.



Al aceptar esta ventana, el Sistema vuelve a la pantalla ABM Cuenta Corriente, mostrando la grilla de Cuentas Corrientes actualizada.

Cobro Cuenta Corriente (Pago)

El objetivo de esta pantalla es registrar el pago de una cuenta corriente de un cliente. El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Ventas", luego la opción "Cuenta Corriente Clientes" de la lista desplegable, y por último "Cobro de Cuenta Corriente". El Sistema muestra la siguiente pantalla.

Nº	Apellido/Raz. Social	Dirección	Localidad
6	Isi	Bv. Illia 123	cba
7	Metales Cordoba	Av. Avon 2030	Malagueño
8	Perello	Chacabuco 656	Cordoba
2	Gambino	Cuyo 1585	

Fecha	Tipo Comprob.	Numero	Debe	Pagado	Saldo
20/07/2008	Factura	0000-0000-0003	205	156	49

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará el pedido, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos datos que el usuario debe completar para registrar el cobro de cuenta corriente.

◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario puede realizar la búsqueda del cliente para quien desea generar el pedido de fabricación, desplazando hacia arriba o abajo la grilla.

Para seleccionar se realiza un clic sobre la fila con los datos del cliente, el Sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de texto con los datos del cliente seleccionado.

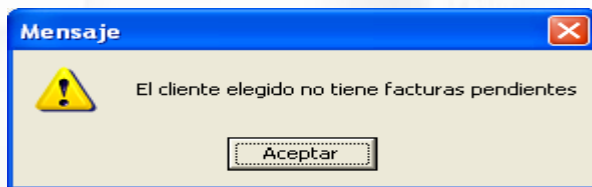
- Otra forma de búsqueda consiste en ingresar en la caja de texto Apellido/Razón Social los datos del cliente a buscar. El Sistema automáticamente va buscando y mostrando los clientes que coincidan con los datos ingresados.

El usuario debe seleccionar de una lista desplegable el Concepto de Cobro de la Cuenta Corriente: Pago de Cuenta Corriente, Adelanto de Cuenta Corriente y seña de pedido de fabricación.

◆ Facturas Pendientes

Al seleccionar el cliente y el concepto Pago de Cuenta Corriente, el Sistema muestra automáticamente un mensaje o una lista en la grilla de Facturas Pendientes.

★ Cliente sin Facturas Pendientes: en este caso el Sistema muestra el siguiente mensaje.



★ Cliente con Facturas Pendientes: El Sistema muestra una lista desplegable con el detalle de la cuenta corriente que posee el cliente seleccionado en la grilla de Facturas Pendientes, y se habilitará la caja de texto para completar con el monto que va a ser abonado por el cliente. El Sistema muestra el monto total de la Cuenta Corriente y en base al monto a abonar por el cliente, calcula el saldo de la Cuenta Corriente.

- Botón Cancelar: el usuario al realizar clic sobre este botón se cerrará la pantalla y se volverá al Menú Principal.
- Botón Aceptar: al realizar un clic en este botón, el Sistema muestra la pantalla "Forma de Pago".


Nro. Cheque	Fecha Emisión	Fecha Cobro
769876744	24/08/2008	27/08/2008

El objetivo de esta pantalla es registrar la forma de pago de la Cuenta Corriente de un determinado cliente.

El Sistema muestra el total del monto a abonar por el cliente, el usuario puede optar por las siguientes formas de pago: efectivo, cheque o la combinación de ambos.

- ★ Efectivo: si la forma de pago del cliente es en efectivo, el usuario debe cargar en la caja de texto la cantidad abonada.
- ★ Cheque: si la forma de pago es en cheque, el usuario debe completar los datos solicitados: número. de cheque, Sucursal, banco, importe y seleccionar las fechas de emisión y fecha de cobro de los combos correspondientes. La fecha de cobro debe ser posterior a la fecha de emisión.
 - Botón Agregar: permite al usuario agregar cheques del cliente que va a efectuar el pago de su Cuenta Corriente. Los cheques se irán agregando en la grilla con los datos correspondientes.
 - Botón Quitar: permite quitar un cheque seleccionado de la grilla. Al realizar un clic con el mouse sobre la fila del cheque seleccionado para ser quitado, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón.

El Sistema a medida que se vaya efectuando la carga de cheques irá calculando y mostrando en una caja de textos el monto total abonado en cheques.

- Botón Aceptar: al realizar clic con el mouse sobre este botón se actualiza el cobro, se cierra la pantalla y se vuelve a la pantalla "Cobro de Cuenta Corriente".
- Botón Cancelar: al realizar clic sobre este botón se cierra la pantalla y se vuelve a la pantalla anterior "Cobro de Cuenta Corriente".
- Filtro por Fecha: el usuario puede optar la consulta de los movimientos de una Cuenta Corriente restringiendo por fecha, es decir en un intervalo determinado de fechas. Para ello el usuario debe tildar con el mouse sobre la opción Filtrar por fechas, el sistema automáticamente habilita las listas desplegable de fechas y el botón buscar, permitiendo al usuario seleccionar el rango de fecha (desde - hasta) de búsqueda.
- Botón Buscar : el usuario al presionar este botón, se visualiza en la grilla de facturas pendientes todos los movimientos de la Cuenta Corriente en el lapso de fechas seleccionadas anteriormente.



- Facturas Pendientes: esta grilla muestra los datos de los Movimientos de una Cuenta Corriente de un determinado cliente. Puede mostrar:
 - Todos los movimientos de la Cuenta Corriente realizados por un cliente.
 - Los movimientos de la Cuenta Corriente realizados por un cliente en un período determinado.Finalmente el sistema calcula y visualiza el saldo total de la Cuenta Corriente en una caja de texto.
- Botón Imprimir: al realizar clic en este botón, el sistema imprime la consulta de movimiento de Cuenta Corriente.
- Botón Cancelar: al realizar un clic con el mouse sobre este botón se cierra la pantalla y se vuelve al Menú Principal.



Cobro de Cuenta Corriente (Adelanto)

El objetivo de esta pantalla es registrar el cobro de una cuenta corriente de un cliente, específicamente, un adelanto. El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Ventas" y luego la opción "Cuenta Corriente" de la lista desplegable, y por último "Cobro de cuenta Corriente".

N°	Apellido/Raz.Social	Dirección	Localidad	Telefono
1	FRANK CORPORATION	AV COLON		
5	MEONA	JEJE	que se yo	
7	Metales Cordoba	Av. Avon 2030	Malagueno	
8	Perello	Chacabuco 656	Cordoba	42
2	Gambino	Cuyo 1585		
11	Euge SRL	Duarte Quiros 1450	Cordoba	

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará el pedido, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos campos que el usuario debe completar para consultar los movimientos del cobro de cuenta corriente.

◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario puede realizar la búsqueda del cliente del cual se desea consultar los movimientos de la cuenta, desplazando hacia arriba o abajo la grilla. Para seleccionar se realiza un clic sobre la fila con los datos del cliente requerido, el Sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de texto con los datos del cliente seleccionado.
- Otra forma de búsqueda consiste en ingresar el Apellido/Razón Social del cliente en la caja de texto correspondiente. El Sistema ira buscando y mostrando en la grilla, los clientes que coincidan con los datos ingresados.



El usuario debe seleccionar de una lista desplegable el Concepto de Cobro de la Cuenta Corriente: Pago de Cuenta Corriente, Adelanto de Cuenta Corriente y seña de pedido de fabricación.

◆ Adelanto Cuenta Corriente

Al seleccionar el cliente y el concepto Adelanto de Cuenta Corriente, el Sistema habilita automáticamente la caja de texto, monto a pagar, para que el usuario ingrese el monto del adelanto que va a realizar el cliente seleccionado para su cuenta corriente.

Una vez completado este dato, el Sistema calcula el monto total de la cuenta y el saldo de la misma.

- Botón Aceptar: se debe realizar un clic sobre este botón, el Sistema calcula el saldo de la cuenta y actualiza el mismo en pantalla.
 - Automáticamente se visualiza la pantalla de "Forma de Pago". El usuario debe ingresar los datos correspondientes a la forma de pago. Al aceptar esto, el Sistema actualiza la cuenta corriente del cliente.
- Botón Cancelar: al realizar clic sobre este botón el Sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.



Cobro de Cuenta Corriente - Señal de Pedido de Fabricación

El objetivo de esta pantalla es registrar el cobro de una cuenta corriente de un cliente, en este caso en concepto de "Señal de un Pedido de Fabricación". El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Ventas", luego la opción "Cuenta Corriente Clientes" de la lista desplegable, y por último "Cobro de cuenta Corriente".

N°	Apellido/Raz. Social	Dirección	Localidad
1	FRANK CORPORATION	AV COLON	
5	MEONA	JEJE	que se yo
6	Isi	Bv. Illia 123	cba
7	Metales Córdoba	Av. Avon 2030	Malaqueno

N°Pedido	Fecha	Importe Total	Pagado	Saldo
87	12/08/2008 16:35:04	180	0	180

TOTAL: Monto a Pagar: SALDO:

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará el pedido, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos campos que el usuario debe completar para consultar los movimientos del cobro de cuenta corriente.

◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

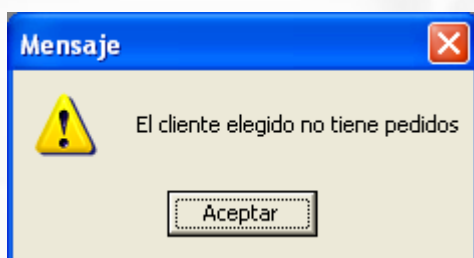
- El usuario puede realizar la búsqueda del cliente de quien se desea consultar los movimientos de su cuenta, desplazando hacia arriba o abajo la grilla. Para seleccionar se realiza un clic sobre la fila con los datos del cliente seleccionado, el sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de textos de con los datos del cliente seleccionado
- Otra forma de búsqueda consiste en ingresar el Apellido/Razón Social del cliente en la caja de texto correspondiente. El Sistema ira buscando y mostrando en la grilla, los clientes que coincidan con los datos ingresados.

El usuario debe seleccionar de una lista desplegable el Concepto de cobro de la Cuenta Corriente: Pago de Cuenta Corriente, Adelanto de Cuenta Corriente y Señal de Pedido de Fabricación.

◆ Pedidos de Fabricación no Abonados

Al seleccionar el cliente y el concepto Pago de Señal de Pedido de Fabricación, el Sistema muestra automáticamente una lista en la grilla de Pedidos de Fabricación No Abonados, todos los pedidos de Fabricación del cliente seleccionado.

★ Cliente con Pedidos de fabricación abonados: en este caso el Sistema muestra el siguiente mensaje.



★ Cliente con Pedidos de Fabricación No Abonados: El Sistema muestra en la grilla de Pedidos de fabricación no Abonados los pedidos. El usuario debe seleccionar el pedido de fabricación que desea abonar el cliente realizando un clic. Luego, el Sistema habilitará la caja de texto para completar con el monto que va a ser abonado por el cliente. El Sistema muestra el monto total de la Cuenta Corriente y en base al monto a abonar por el cliente calcula el saldo de la Cuenta Corriente.

- Botón Aceptar: al realizar clic en este botón el Sistema muestra la pantalla "Forma de Pago". El usuario debe ingresar los datos correspondientes a la forma de pago, al aceptar esto el Sistema actualiza la cuenta corriente del cliente.
- Botón Cancelar: al realizar clic sobre este botón el Sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.

Movimiento Cuenta Corriente

El objetivo de esta pantalla es brindar información de los movimientos de una determinada cuenta corriente de un cliente.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Ventas", luego la opción "Cuenta Corriente Clientes" de la lista desplegable, y por último "Movimiento de Cuenta Corriente".

N°	Apellido/Raz.Social	Dirección	Localidad
7	Metales Cordoba	Av. Avon 2030	Malagueno

Fecha	Tipo Comprob.	Nro.	Debe	Haber	Saldo
20/07/2008	Factura	0000-0000-0003	205		-205

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará el pedido, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos campos que el usuario debe completar para consultar los movimientos del cobro de cuenta corriente.


◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario puede realizar la búsqueda del cliente de quien se desea consultar los movimientos de su cuenta, desplazando hacia arriba o abajo la grilla. Para seleccionar se realiza un clic con el mouse sobre la fila con los datos del cliente, el Sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de textos de con los datos del cliente seleccionado.

Otra forma de búsqueda consiste en ingresar el Apellido/Razón Social del cliente en la caja de texto correspondiente. El Sistema ira buscando y mostrando en la grilla, los clientes que coincidan con los datos ingresados



- Filtro por Fecha: el usuario puede optar la consulta de los movimientos de una Cuenta Corriente restringiendo por fecha, es decir en un intervalo determinado de fechas. Para ello el usuario debe tildar con el mouse sobre la opción Filtrar por fechas, el sistema automáticamente habilita las listas desplegable de fechas y el botón buscar, permitiendo al usuario seleccionar el rango de fecha (desde - hasta) de búsqueda.
- Botón Buscar : el usuario al presionar este botón, se visualiza en la grilla de facturas pendientes todos los movimientos de la Cuenta Corriente en el lapso de fechas seleccionadas anteriormente.
- Facturas Pendientes: esta grilla muestra los datos de los Movimientos de una Cuenta Corriente de un determinado cliente. Puede mostrar:
 - Todos los movimientos de la Cuenta Corriente realizados por un cliente.
 - Los movimientos de la Cuenta Corriente realizados por un cliente en un período determinado.Finalmente el sistema calcula y visualiza el saldo total de la Cuenta Corriente en una caja de texto.
- Botón Imprimir: al realizar clic en este botón, el sistema imprime la consulta de movimiento de Cuenta Corriente.
- Botón Cancelar: al realizar un clic con el mouse sobre este botón se cierra la pantalla y se vuelve al Menú Principal.



Factura

El objetivo de esta pantalla es generar una Factura de venta de los productos seleccionados para un cliente.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Ventas", luego la opción "Facturación" de la lista desplegable y por último la opción "Facturar".

Nº	Apellido/Raz.Social	Dirección	Localidad
1	FRANK CORPORATION	AV COLON	
2	Gambino	Cuyo 1585	
6	Isi	Bv. Illia 123	cba

Cod. Prod.	Producto	P.U.	Cantidad	Importe
23	Cadena	15	2	30
32	Cubiertas	150	2	300
21	Engranajes	2	2	4

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará el pedido, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también muestra los distintos datos que el usuario debe completar para registrar la facturación.

El Sistema muestra el nro. de factura generado automáticamente al ingresar a esta opción.

- ◆ Tipo de Factura: El usuario debe seleccionar el tipo de factura que va a realizar, puede optar por el tipo de factura A o B.



◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario puede realizar la búsqueda del cliente para quien se desea generar la factura de venta, desplazando hacia arriba o abajo la grilla.


Para seleccionar se realiza un clic sobre la fila con los datos del cliente, el Sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de texto con los datos del cliente seleccionado.


- Otra forma de búsqueda consiste en ingresar el Apellido/Razón Social del cliente en la caja de texto correspondiente. El Sistema ira buscando y mostrando en la grilla, los clientes que coincidan con los datos ingresados.

• Botón Nuevo: permite registrar un nuevo cliente, en caso de que el cliente que solicite la factura de venta no esté registrado. Realizando un clic sobre este botón, se visualizará una pantalla que nos permitirá realizar la registración del cliente.

◆ Pedidos Generados

El usuario puede consultar si la facturación de venta corresponde a un presupuesto o pedido de venta registrado anteriormente en el Sistema.

- Botón : este botón ayuda al usuario a buscar el pedido o presupuesto realizado.

- Botón : este botón nos permite agregar el pedido de venta o presupuesto ya generado a la grilla de productos a facturar.

◆ Tipo de Venta


El usuario puede optar de una lista desplegable el tipo de venta, por realizar una factura de venta por menor o por mayor, según corresponda.

◆ Forma de Pago

El usuario debe seleccionar de una lista desplegable la forma de pago de la factura de venta, puede ser en efectivo o cuenta corriente.

◆ Venta

- Productos: El usuario debe ingresar en la caja de texto el código del producto que desea agregar a la factura de venta o puede seleccionar el producto presionando el botón Buscar.

Botón Buscar : permite buscar los productos requeridos. Al presionar este botón el Sistema muestra una pantalla con los productos, permitiendo seleccionar al usuario el producto que desea agregar a la factura de venta.

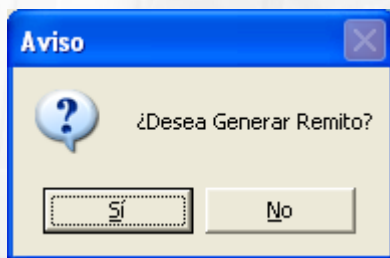
Después de seleccionar el producto se debe ingresar en la caja de texto, la cantidad del producto y el usuario podrá optar por

- Botón Agregar: permite al usuario agregar productos para efectuar la factura de venta. Los productos se irán agregando en la grilla con la cantidad solicitada.
- Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla. Al realizar un clic sobre la fila del producto seleccionado para ser quitado, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón.

Una vez finalizado el ingreso de los productos a facturar, dependiendo del tipo de cliente, el usuario puede optar por seleccionar un descuento.

Por último, el Sistema calcula el subtotal, descuento IVA y total de la factura, mostrando estos datos en las cajas de texto correspondientes.

- Botón Aceptar: al realizar un clic sobre este botón se genera la factura de venta correspondiente, y el Sistema muestra el siguiente mensaje.



El usuario podrá seleccionar entre dos opciones.

- Generar Remito: al aceptar esta opción el Sistema muestra la siguiente pantalla.



Finalizada la opción de generar o no remito, el Sistema inmediatamente muestra e imprime la factura de venta generada.

TransMov		A		
Transmisiones y Movimientos				
Cliente: Noelia Isi		N° Factura: 0000 -0000 0259		
Domicilio: Bv. Illia 123		Condición Iva: Monotributo		
		Ingresos Brutos:		
		Cuit:		
Item	Nombre	Precio	Cantidad	Importe
1	Tornillo para Metal	5,00	5	25,00
Sub-Total:				25,00 €
Descuento Cliente:				0,00
Descuento IVA:				5,25
Importe Total:				19,75 €

- Botón Cancelar: el Sistema cierra esta pantalla y vuelve al Menú Principal.

Anular Factura

El objetivo de esta pantalla es registrar la anulación de una factura de un cliente determinado.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción Ventas, luego de la lista desplegable "Facturación" y por último la opción "Anular Factura".

Nro Factura	Tipo Factura	Fecha	Importe	Cliente	Provincia	Localidad
0000-00000255	A	01/10/2008	321,372	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000256	A	01/10/2008	213,3	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000257	A	01/10/2008	263,86	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000259	A	01/10/2008	19,75	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000084	A	06/10/2007	30	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000206	A	07/09/2008	205	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000085	A	15/10/2007	110	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000236	A	16/09/2008	291	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000097	A	18/08/2008	60	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000102	A	19/08/2008	10	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000157	A	19/08/2008	12	Isi, Noelia	Salta	cba
0000-00000245	A	22/09/2008	22	Isi, Noelia	Salta	cba

◆ Cliente

El Sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario debe realizar la búsqueda de la factura que se desea anular, desplazando hacia arriba o abajo la grilla de todas las facturas de venta generadas.

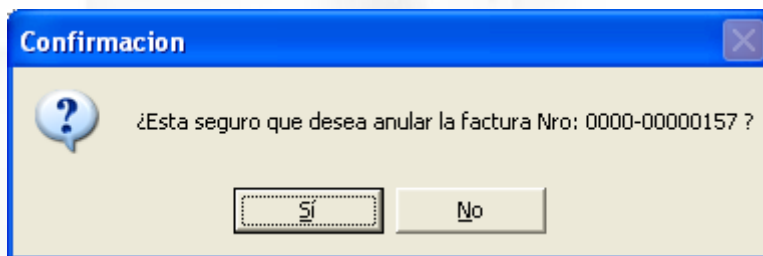
Para seleccionar se realiza un clic sobre la fila de los datos de la factura, el Sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de texto de con los datos del cliente al que pertenece la factura.

- Otra forma de búsqueda consiste en ingresar el Apellido/Razón Social del cliente en la caja de texto correspondiente. El Sistema ira buscando y mostrando en la grilla, los clientes que coincidan con los datos ingresados.

◆ Facturas

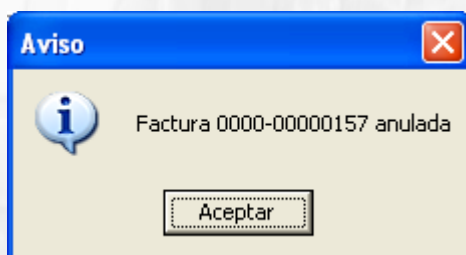
El Sistema muestra en la grilla Facturas todas las facturas efectuadas del cliente seleccionado. El usuario debe seleccionar la factura que se desee anular, realizando un clic sobre la fila en la que se encuentra la factura requerida. El Sistema colorea la fila de la factura seleccionada.

- Botón Anular: una vez seleccionada la factura a anular, el usuario debe realizar un clic sobre este botón y el Sistema mostrará el siguiente mensaje.



El usuario puede seleccionar entre dos opciones:

- Confirmación de la anulación: el Sistema anula la factura y muestra el siguiente mensaje.



- No confirmación de la anulación: el Sistema cierra este mensaje dejando visible solo la pantalla de "Consultar Pedido de Venta".
- Botón Cerrar: el Sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.



Nota de Crédito

El objetivo de esta pantalla es registrar la Nota de Crédito de un producto determinado, correspondiente a una factura de ventas realizada a un cliente.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Ventas" y luego la opción "Nota de Crédito".

Empleado: Fecha: 15/09/2008 Nº Nota Credito: 0000-0000-0019

Nº Factura: 0000 - 0000 - 0082

Apellido/Razón Social: Euge SRL

Detalle Factura

Cod.	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
26	4	Tornillo Para Madera	9	36
27	4	Tornillo para Metal	5	20
22	4	Correa	1	4

Motivos de Cambio: Otro

Cant. Devuelta: 1

Productos en Devolución

Cant. Dev.	Id Prod.	Detalle	Motivo	P. Unitario
1	22	Correa	Otro	1

Total \$: 1

Al ingresar a esta pantalla, el Sistema muestra el número de Nota de Crédito generado automáticamente.

El usuario debe seleccionar su nombre de la lista desplegable (combo empleado).

◆ Factura

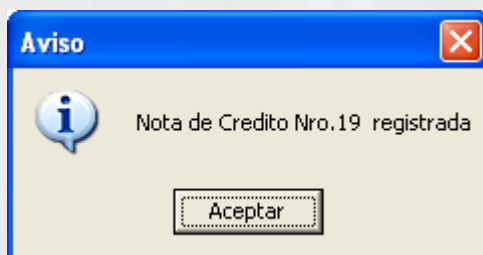
El usuario podrá seleccionar entre dos opciones de búsqueda del número de factura correspondiente al producto a realizar la nota de crédito.

Criterio de búsqueda:

- Si el usuario del Sistema desea realizar la búsqueda por número, debe ingresar el número de factura correspondiente al o los productos, y luego realizar un clic sobre el botón Buscar.
- Otra opción de búsqueda es realizar un clic directamente en el botón Buscar y el Sistema le permitirá seleccionar la factura.

El Sistema realiza la búsqueda y muestra en una caja de texto, el cliente y en la grilla el detalle de la factura buscada, permitiendo al usuario seleccionar el/los producto/s, para los cuales se va a generar la nota de crédito. La selección del producto se produce realizando un clic en la fila del producto seleccionado.

- ◆ Motivos Cambio: el usuario debe seleccionar de una lista desplegable el motivo de cambio del producto seleccionado. También debe ingresar en la caja de texto la cantidad a devolver del producto seleccionado.
 - Botón Agregar: permite al usuario agregar productos para efectuar la nota de crédito. Los productos se irán agregando en la grilla Productos en devolución, con la cantidad solicitada.
 - Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla. Al realizar un clic sobre la fila del producto seleccionado para ser quitado, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón.
- Botón Aceptar: al realizar clic sobre este botón, se genera la nota de crédito y el Sistema muestra el siguiente mensaje.

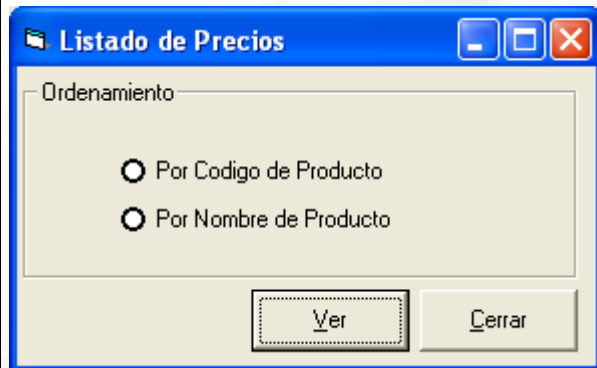


- Botón Cancelar: al realizar clic sobre este botón, el Sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.

Listado de Precios

El objetivo de esta pantalla es visualizar o imprimir un Listado de Precios de los productos, por código o por nombre del producto.

Para acceder a esta pantalla, se debe seleccionar del Menú Principal, la opción "Ventas", luego "Listados" y por último la opción Precios.



El usuario debe seleccionar una de las opciones de Ordenamiento, por Código o Nombre de Producto, haciendo un clic en la casilla correspondiente. Una vez seleccionada la opción, para visualizar el listado se debe hacer un clic en el botón Ver y el Sistema muestra el listado de precios, como se ejemplifica a continuación.

Cod. Prod.	Producto	Precio
21	Engranajes	\$ 2
22	Correa	\$ 1
23	Cadena	\$ 15
24	Tope de	\$ 11
25	Rodillo	\$ 2
26	Tornillo Para	\$ 9
27	Tornillo para	\$ 5
28	Cuero	\$ 2
29	Tablero	\$ 205
30	Volante	\$ 35
31	Chapa	\$ 15
32	Cubiertas	\$ 150
34	Chapa	\$ 10
35	Transportador	\$ 2000
36	Dosificadora	\$ 60
37	Aplanadora	\$ 351

Páginas: 1/1



Factura

Zoom 100%

TransMov 13/10/2008
Transmisiones y Movimientos

Listado de Precios

Cod. Prod.	Producto	Precio
37	Aplanadora	\$ 351
23	Cadena	\$ 15
31	Chapa	\$ 15
34	Chapa	\$ 10
22	Correa	\$ 1
32	Cubiertas	\$ 150
28	Cuero	\$ 2
36	Dosificadora	\$ 80
21	Engranajes	\$ 2
25	Rodillo	\$ 2
29	Tablero	\$ 205
24	Tope de	\$ 11
26	Tornillo Para	\$ 9
27	Tornillo para	\$ 5
35	Transportador	\$ 2000
30	Volante	\$ 35

Páginas: 1

Versión 1.0 **Página 94 de 142**



Producción

Consultar Estructura de Producto

El objetivo de esta pantalla es consultar las Estructuras de los Productos existentes.

El usuario para acceder a esta pantalla debe desplegar la opción "Producción", en el Menú Principal y luego seleccionar la opción "Consultar Estructura de Producto", y el Sistema mostrará la siguiente pantalla.

The screenshot shows a window titled "Consultar Estructura de Producto". At the top, there is a search field labeled "Maquina:". Below it is a table titled "Maquinas" with the following data:

Nro Serie	Maquina
21	Transportadora de L.
22	Cortadora de Papel
23	Aplanadora
24	Dosificadora
25	Trituradora de Papel

Below the "Maquinas" table is a section titled "Estructura Maquina" with a table that is currently empty. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Imprimir" and "Cerrar".

➤ Criterio de búsqueda:

- El Usuario del Sistema puede seleccionar de la grilla Maquinas, la maquina sobre la cual desea conocer su estructura y el Sistema mostrara en la grilla Estructura de Producto el detalle de la misma.
- El Usuario puede realizar la búsqueda de una maquina determinada por apellido o razón social del cliente. A medida que el Usuario vaya ingresando las letras, el Sistema ira mostrando en grilla todas las maquinas que correspondan con las letras ingresadas.



Maquina:

Maquinas

Nro Serie	Maquina
21	Transportadora de L.
22	Cortadora de Papel
23	Aplanadora
24	Dosificadora
25	Trituradora de Papel

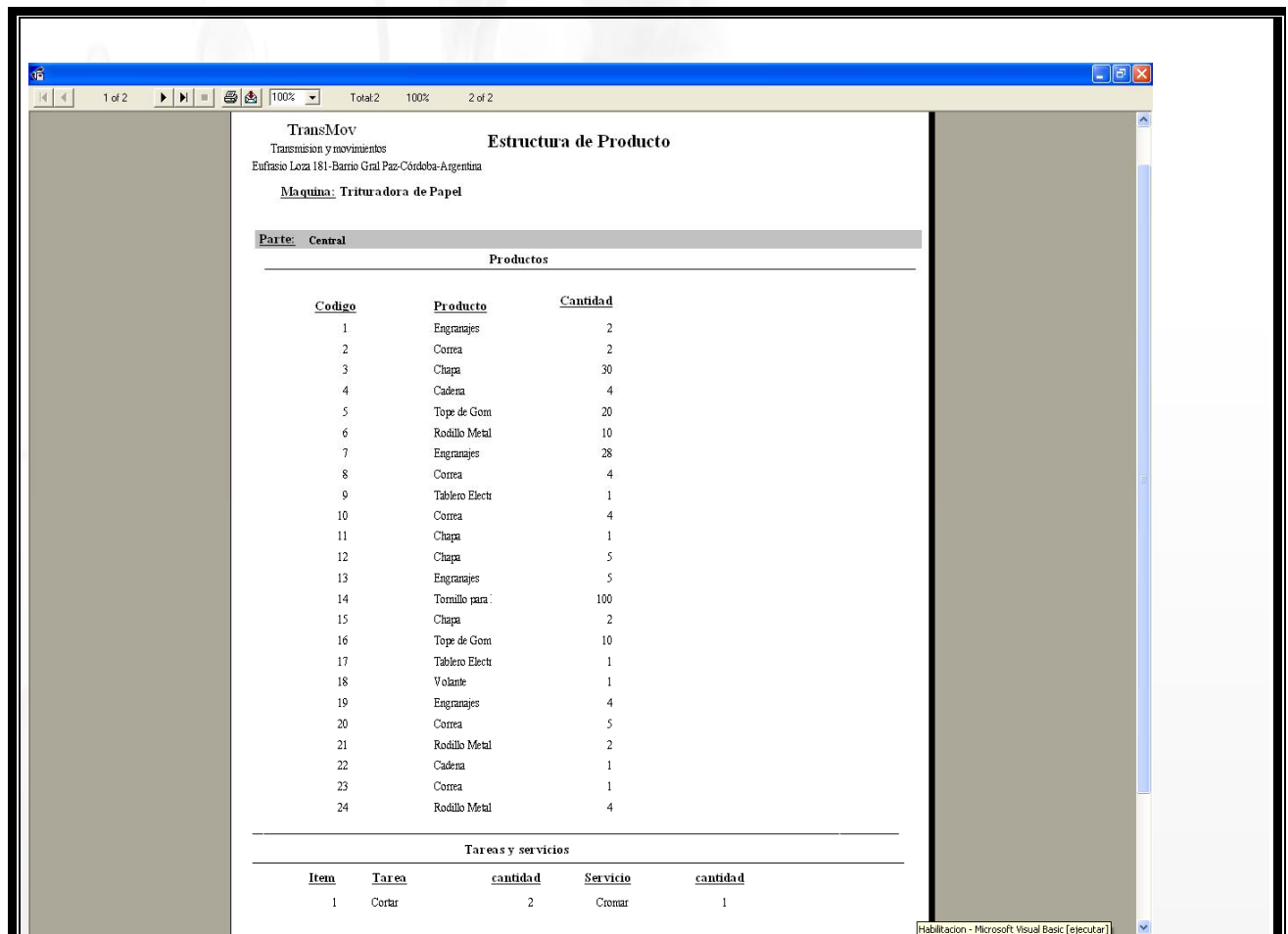
Estructura Maquina

Parte	Producto	Cant. Producto	Tarea	Cant. Tarea	Servicio	Cant. Serv
Delantera	Engranajes	2	Atomillar	10	Plegar	2
Delantera	Correa	2	Atomillar	10	Plegar	2
Delantera	Chapa	30	Atomillar	10	Plegar	2
Central	Cadena	4	Pulir	10		
Central	Cadena	4	Atomillar	5		
Central	Cadena	4	Tornear	3		
Central	Tope de Goma	20	Pulir	10		
Central	Tope de Goma	20	Atomillar	5		
Central	Tope de Goma	20	Tornear	3		
Central	Rodillo Metalico	10	Pulir	10		

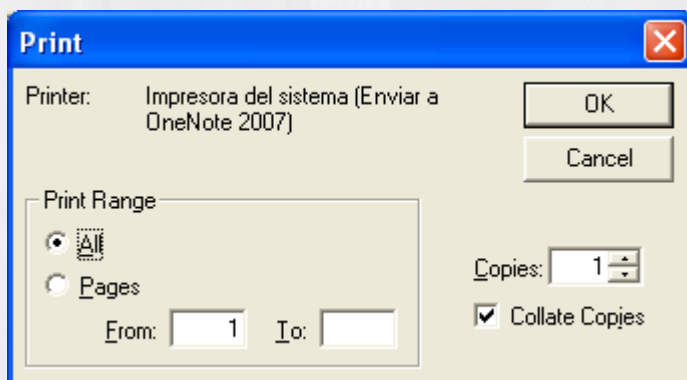
Imprimir Cerrar

Una vez visualizada la Estructura del Producto de la maquina seleccionada, el Sistema permite imprimir el detalle de la estructura presionando el botón Imprimir.

- Al presionar el botón Imprimir, el Sistema muestra la siguiente ventana, donde se visualiza un la estructura de producto seleccionada, con su detalle (maquina, partes, tareas y servicios por parte).



Para efectivizar la impresión, se debe hacer clic en el botón de impresión de la parte superior de la pantalla y el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Al Aceptar la impresión, el Sistema automáticamente comienza a imprimir dicho documento.



Estructura de Producto

El objetivo de esta pantalla es registrar la Estructura de una maquina.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Producción", luego la opción "Estructura de Producto" y a continuación de la lista desplegable, "Generar Estructura".

Nro. Parte	Parte	Producto	Cantidad
------------	-------	----------	----------

Nro. Parte	Parte	Gasto	C
------------	-------	-------	---

Nro. Parte	Parte	Tarea	Cantidad
------------	-------	-------	----------

Nro. Parte	Parte	Servicio	C
------------	-------	----------	---

Al ingresar a esta pantalla el Sistema muestra el Nro. de Estructura generado automáticamente.

El Usuario debe especificar el Tipo de Maquina seleccionando el mismo de la lista desplegable (combo tipo de Máquina), luego ingresar el nombre que llevara la nueva maquina.

El Sistema muestra todos los datos que el Usuario debe ir seleccionando e ingresando para conformar la estructura del producto.

Estructura de la Máquina:

- El Usuario para crear una nueva parte debe hacer clic en el botón Nueva, el Sistema muestra automáticamente el Nro. de Parte, se habilita la caja de texto donde debe ingresar el nombre de la parte y una caja de texto donde se ingresa la cantidad de esa parte.

Se debe seleccionar el producto que compondrá la parte presionando el botón de búsqueda de producto. El Sistema muestra una pantalla con los productos existentes. El Usuario debe seleccionar el producto necesario y



- presionar Aceptar. El Nro. del Producto se muestra en la ventana de la Estructura de Producto, automáticamente se muestra el precio unitario y se debe ingresar la cantidad (unidad) requerida del producto.
- El Sistema da la opción de seleccionar la Tarea a realizar desde una lista desplegable (combo tareas), al seleccionarla se muestra el Costo/Hs y se debe ingresar la cantidad (en horas) en la caja de texto correspondiente.
- Otra opción es seleccionar un Servicio desde una lista desplegable (combo servicios). Al seleccionarlo se muestra el costo unitario y se debe ingresar la cantidad (en horas) en la caja de texto Cantidad.
- Por ultimo se puede seleccionar Gastos Varios de la lista desplegable (combo gastos varios). Al seleccionar un tipo de gasto se muestra el costo unitario y se debe ingresar la cantidad (en horas) en la caja de texto Cantidad.

Luego de ingresar estos datos se debe presionar el botón Agregar y el Sistema mostrara dichos datos distribuidos cada una en la grilla correspondiente (Grillas: Productos, Tareas, Servicios, Gastos Varios).

Se debe realizar este procedimiento por cada parte de la maquina que sea necesaria en la Estructura del Producto. A medida que se van agregando las partes, el Sistema va actualizando y mostrando el Costo Total en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. En la caja de texto Precio Venta, el usuario debe ingresa el precio según el costo total obtenido.

Si se desea modificar alguna parte, se puede seleccionar en cada grilla el elemento que se desea eliminar de la parte y luego presionar el botón Quitar.



Nº de Estructura: 26 Tipo Maquina: Industrial Nombre de Maquina: osificadora automatica Usuario: Fecha: 18/09/2008

Estructura de la Máquina

Nro Parte: 2 Nombre Parte: motoreductor Nueva Cantidad: 1

Producto: 21 Precio: 2 Cantidad (Unidad): 2

Nombre Tarea: Tornear Costo/Hr: 14 Cantidad (Hs): 3

Servicio: Cromar Costo Unit.: 50 Cantidad (Hs): 3

Gastos Varios: Costo Unit.: Cantidad (Hs): Agregar

Productos

Nro. Parte	Parte	Producto	Cantida
1	molino grueso	Tornillo para Metal	50

Quitar

Gastos Varios

Nro. Parte	Parte	Gasto	C
1	molino grueso	luz	4

Quitar

Tareas

Nro. Parte	Parte	Tarea	Cantida
1	molino grueso	Atomillar	4

Quitar

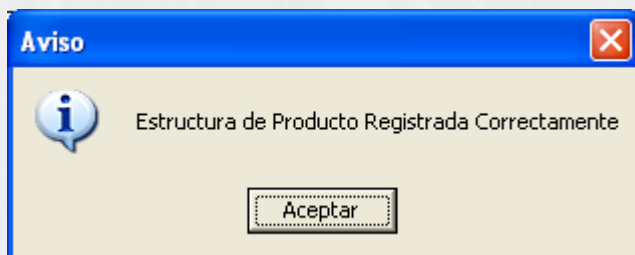
Servicios

Nro. Parte	Parte	Servicio	C
------------	-------	----------	---

Quitar

CostoTotal: \$ 258 Precio Venta: \$ 1600 Aceptar Cancelar

Una vez finalizado el ingreso de todos los datos correspondientes a la maquina, para que se realice la registración de la Estructura se debe presionar el botón Aceptar y el Sistema mostrara un mensaje como el siguiente.



Se debe Aceptar dicho mensaje para concluir la registración.



Planificación

El objetivo de esta pantalla es registrar la Planificación para fabricación de la máquina. El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Producción" y luego la opción "Planificación".

Empleado: Fecha:

Pedidos pendientes

Nro Pedido	Cliente	Fecha Pedido	Fecha Necesidad
▶ 153	Isi, Noelia	04/10/2008	06/10/2008

Item	Maquina	Cantidad	num serie

Partes

Parte	Cant.

Materiales Ver Faltantes por Maquina

Cod.	Producto	Cant.	Falta

Tareas

Cod. Tarea	Tarea	Horas

Servicios

Cod Serv.	Servicio	Cant.

Fecha Comienzo: Fecha Finalización Producción: Total Horas:

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar de la lista desplegable (combo Empleado) el nombre del empleado que registrara la planificación.

El Sistema muestra una grilla con los Pedidos Pendientes de fabricación ordenados por fecha de necesidad, el usuario debe seleccionar un pedido haciendo doble clic sobre el mismo. A continuación se muestra en otra grilla el detalle de dicho pedido. Para visualizar las partes que componen la máquina, se debe hacer doble clic sobre la fila correspondiente a la máquina, y dichas partes se muestran en la grilla Partes.

También se puede visualizar los componentes de cada parte, las tareas y servicios realizados sobre las mismas, haciendo doble clic sobre la fila que corresponde a la parte que se desea visualizar. Automáticamente el Sistema muestra la cantidad



- total de horas que consumirá la fabricación de la máquina, en la caja de texto Total Horas.
- El usuario debe seleccionar la fecha de Inicio y Finalización de la fabricación.

Planificación

Empleado: Fecha:

Pedidos pendientes

Nro Pedido	Cliente	Fecha Pedido	Fecha Necesidad
▶ 153	Isi, Noelia	04/10/2008	06/10/2008

Item	Maquina	Cantidad	num serie
▶ 1	Aplanadora	1	23

Partes

Parte	Cant.
▶ Delantera	1
Cabina	1
Trasera	1

Tareas

Cod. Tarea	Tarea	Horas
▶ 5	Atornillar	4

Materiales Ver Faltantes por Maquina

Cod.	Producto	Cant.	Falta
▶ 21	Engranajes	5	No
27	Tornillo para Metal	100	97
31	Chapa	2	No

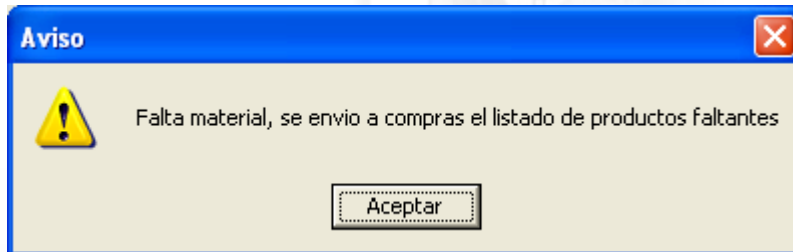
Servicios

Cod Serv.	Servicio	Cant.
▶ 2	Galvanizar	2

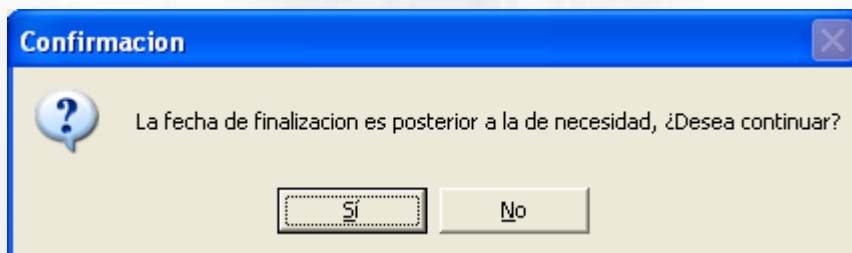
Fecha Comienzo: Fecha Finalización Producción: Total Horas:

Aceptar Cancelar

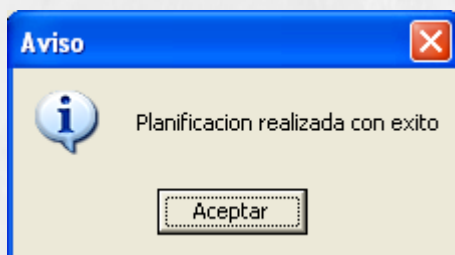
Si existe material faltante en stock, al Aceptar el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Se debe aceptar este mensaje y si la Fecha de Finalización es mayor a la Fecha de Necesidad, el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Si el usuario acepta continuar, queda registrada la Planificación y el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Se debe Aceptar dicho mensaje para concluir la registración.



Planificación

Empleado: Amaya, Carlos Fecha:

Pedidos pendientes

Nro Pedido	Cliente	Fecha Pedido	Fecha Necesidad

Item	Maquina	Cantidad	num serie
▶ 1	Aplanadora	1	23

Partes

Parte	Cant.
▶ Delantera	1
Cabina	1
Trasera	1

Tareas

Cod. Tarea	Tarea	Horas
▶ 5	Atornillar	4

Materiales Ver Faltantes por Maquina

Cod.	Producto	Cant.	Falta
▶ 21	Engranajes	5	No
27	Tornillo para Metal	100	97
31	Chapa	2	No

Servicios

Cod Serv.	Servicio	Cant.
▶ 2	Galvanizar	2

Fecha Comienzo: 12/10/200E Fecha Finalización Producción: 13/10/200E Total Horas: 15

Aceptar Cerrar

La pantalla queda abierta dando la posibilidad al usuario de planificar otro pedido pendiente, sino se presiona el botón "Cerrar".



Lanzar Planificación

El objetivo de esta pantalla es registrar el Lanzamiento de la Planificación para la fabricación de la maquina.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Producción" y luego la opción "Lanzar Planificación".

Nro. Plan	Apellido/Razon Social	Maquina	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Necesidad
109	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	15/09/2008	18/09/2008	18/09/2008
110	Servicios Empresariales	Aplanadora	16/09/2008	18/09/2008	16/10/2008
111	Gambino,Francisco	Transportadora de Ladrillos	23/09/2008	01/10/2008	25/09/2008
112	Servicios Empresariales	Aplanadora	15/09/2008	17/09/2008	16/10/2008
114	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	17/09/2008	19/09/2008	18/09/2008

Tarea	Parte	Inicio	Fin	Total Horas

Al ingresar a esta pantalla el Usuario debe seleccionar el nombre del responsable de este lanzamiento desde la lista desplegable de empleados (combo Empleados).

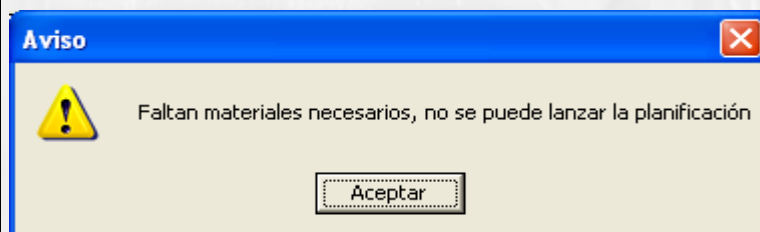
- El Sistema muestra una grilla de los pedidos planificados, el Usuario debe seleccionar haciendo un clic sobre el Pedido Planificado que será lanzado.
- Si desea visualizar las tareas de dicho pedido, debe hacer doble clic sobre el mismo y el Sistema mostrara en la grilla de Tareas del Pedido, las que lo componen.

Nro. Plan	Apellido/Razon Social	Maquina	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Necesidad
109	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	15/09/2008	18/09/2008	18/09/2008
110	Servicios Empresariales	Aplanadora	16/09/2008	18/09/2008	16/10/2008
111	Gambino, Francisco	Transportadora de Ladrillos	23/09/2008	01/10/2008	25/09/2008
112	Servicios Empresariales	Aplanadora	15/09/2008	17/09/2008	16/10/2008
▶ 114	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	17/09/2008	19/09/2008	18/09/2008

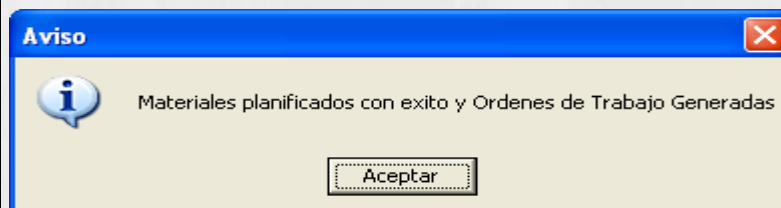
Tarea	Parte	Inicio	Fin	Total Horas
▶ Cortar	Guillotina	17/09/2008	17/09/2008	3
Atornillar	Guillotina	17/09/2008	19/09/2008	7
Tornear	Base	19/09/2008	19/09/2008	1
Pintar	Base	19/09/2008	19/09/2008	5

Para hacer efectivo el lanzamiento se debe hacer clic en el botón Aceptar.

- Si existe faltante de materiales, no será posible lanzar la planificación hasta que este disponible la cantidad necesaria de materiales, los cuales ya fueron pedidos, y el Sistema muestra el siguiente mensaje.



- Si existe disponibilidad de materiales, el Sistema registra el lanzamiento, genera automáticamente las Órdenes de Trabajo y muestra el siguiente mensaje.



Se debe Aceptar dicho mensaje para concluir la registración.



Replanificación

El objetivo de esta pantalla es permitir la replanificación de los tiempos de producción de un plan determinado, por diversos motivos.

Para ingresar a dicha pantalla se debe seleccionar del Menú Principal, la opción "Producción" y luego la opción "Replanificar".

Nro. Plan	Cliente	Fecha Inicio	Fecha Fin	Localidad	Provincia	País
114	FRANK CORPORATION	22/09/2008	30/09/2008		Córdoba	Argentina
115	Gambino,Francisco	23/09/2008	24/09/2008		Formosa	Argentina

Num Orden	Parte	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Horas
-----------	-------	--------------	-----------	-------------

Periodo Inactividad

Nro. Plan: Cliente:

Periodo Inicio: Periodo Fin:

Motivo Replanificación:

Aceptar Cancelar

Al ingresar a esta pantalla, el Usuario debe primeramente seleccionar su nombre de la lista desplegable empleados (combo Empleados).

- Se debe seleccionar haciendo doble clic en la grilla que se muestra a continuación, el plan que se desea modificar. El Sistema muestra en la siguiente grilla, las Ordenes de Trabajo del Plan, cada una con las fechas de inicio y fin, y la cantidad total de horas requeridas.

En la sección **Periodo Inactividad**, se visualiza el Nro. de Plan y el Cliente, seleccionado, se debe seleccionar la fecha de inicio y fin de inactividad. Además, ingresar el motivo de dicha inactividad



Nro. Plan	Cliente	Fecha Inicio	Fecha Fin	Localidad	Provincia	Pais
114	FRANK CORPORATION	22/09/2008	30/09/2008	Córdoba	Córdoba	Argentina
115	Gambino, Francisco	23/09/2008	24/09/2008	Formosa	Formosa	Argentina

Num Orden	Parte	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Horas
234	Delantera	28/09/2008	29/09/2008	10
235	Central	29/09/2008	01/10/2008	18
236	Trasera	02/10/2008	05/10/2008	19

Periodo Inactividad

Nro. Plan: 114 Cliente: FRANK CORPORATION

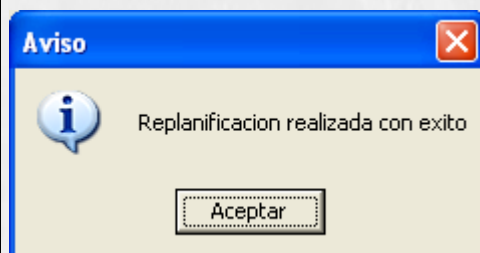
Periodo Inicio: 02/10/2008 Periodo Fin: 03/10/2008

Motivo Replanificación: Por falta de empleados por paro de transporte.

Aceptar Cancelar

Para confirmar la Replanificación, se debe hacer clic en el botón Aceptar.

Si se valida correctamente los datos cargados, el Sistema muestra el siguiente mensaje.



Se debe Aceptar dicho mensaje para concluir la registración.



Imprimir Orden de Trabajo

EL Objetivo de esta pantalla es permitir al empleado, la impresión de las ordenes de trabajo correspondientes.

Para ingresar a esta pantalla se debe seleccionar del Menú Principal, la opción "Producción", luego la opción "Orden de Trabajo" y de la lista desplegable, seleccionar "Imprimir Orden de Trabajo".

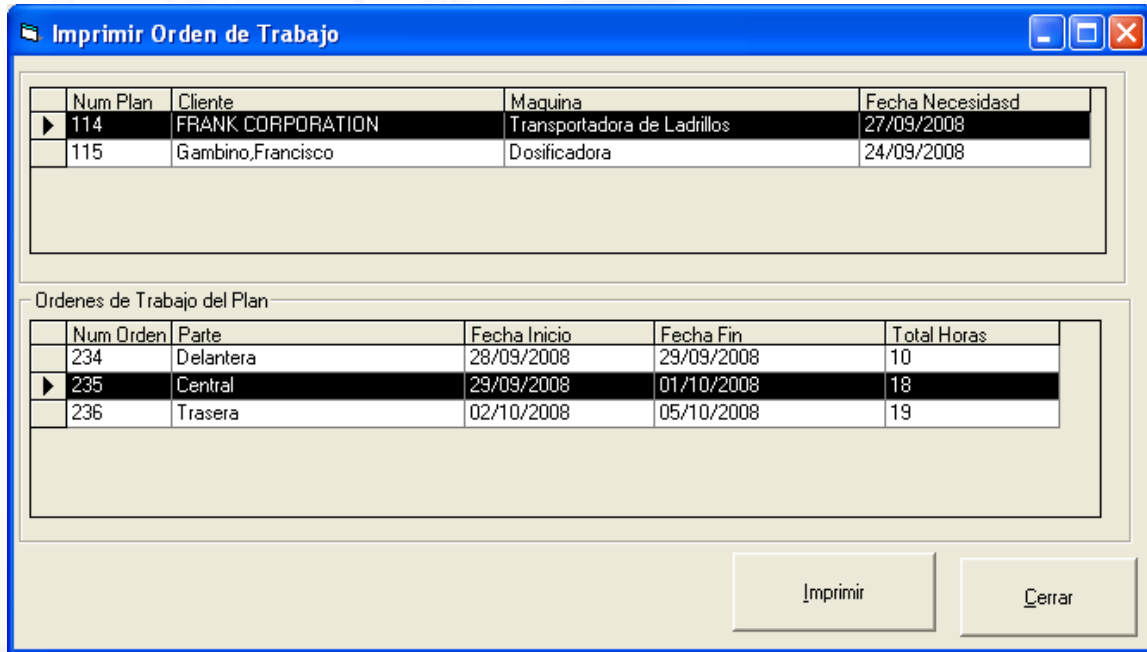
Num Plan	Cliente	Maquina	Fecha Necesidad
114	FRANK CORPORATION	Transportadora de Ladrillos	27/09/2008
115	Gambino,Francisco	Dosificadora	24/09/2008

Órdenes de Trabajo del Plan				
Num Orden	Parte	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Horas

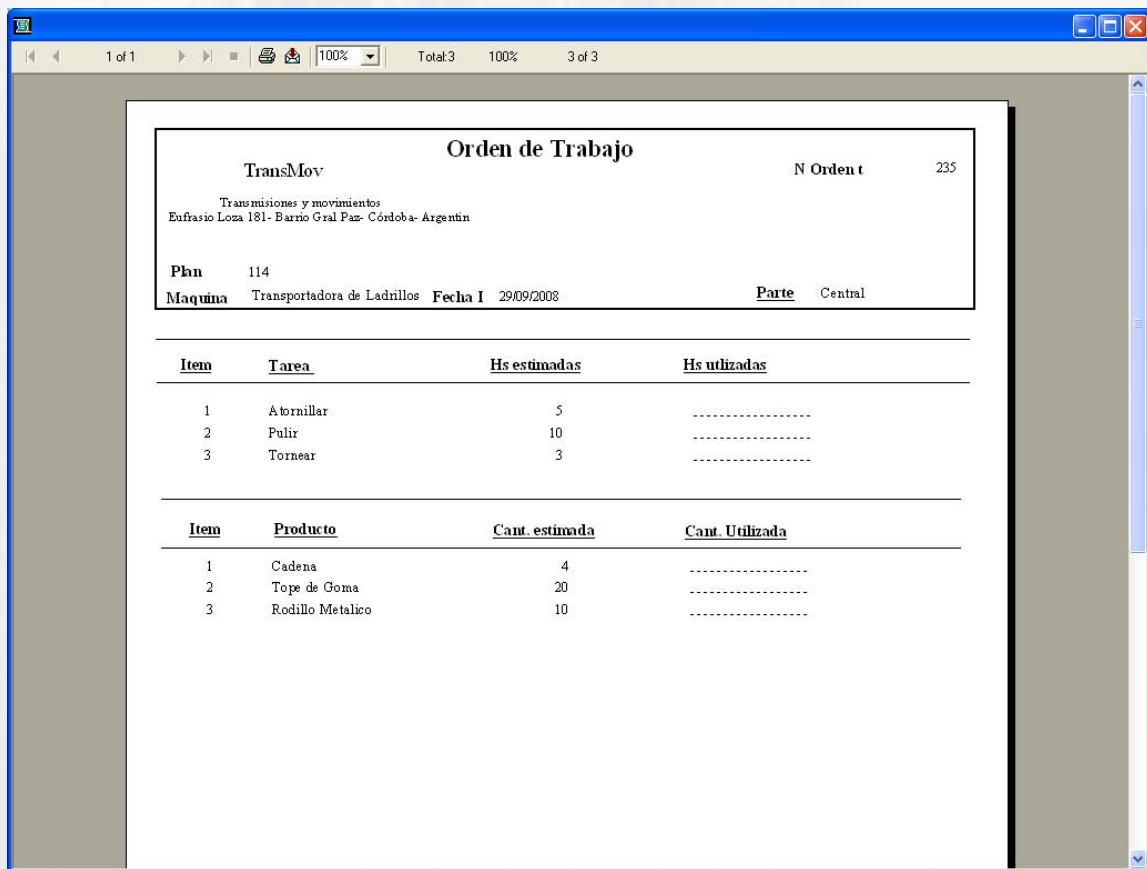
Imprimir Cerrar

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar de la grilla, el plan que contiene la orden de trabajo que desea imprimir, haciendo doble clic sobre dicho plan.

El Sistema muestra a continuación, en la grilla **Órdenes de Trabajo del Plan**, las ordenes que pertenezcan al plan seleccionado. El usuario debe seleccionar la orden que imprimirá, haciendo un clic sobre la misma.

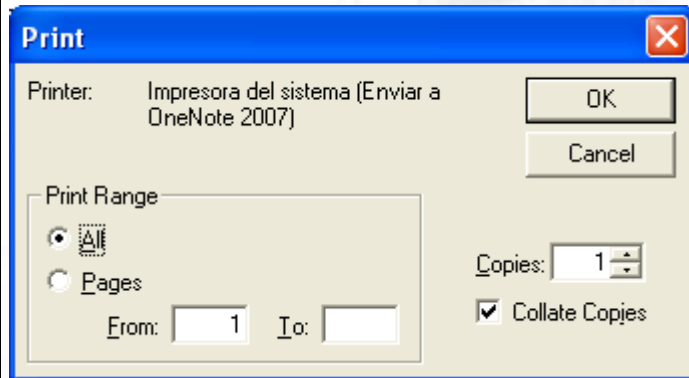


Una vez seleccionada la Orden de Trabajo, al presionar el botón Aceptar, el Sistema muestra un reporte con el detalle de la orden.





Para realizar la impresión de la Orden de Trabajo, se debe presionar el icono que se encuentra en la parte superior de la pantalla, con el dibujo de una impresora. Por ultimo, el Sistema da la opción de confirmar la impresión con la siguiente pantalla.



Al Aceptar esta pantalla, se procede a la impresión del reporte.



Cumplimentar Orden de Trabajo

El objetivo de esta pantalla es permitir la registración de la realización de las tareas de la orden de trabajo.

Para ingresar a dicha pantalla, el usuario debe seleccionar del Menú Principal, la opción "Producción", luego "Orden de Trabajo" y por ultimo de la lista desplegable, "Cumplimentar Orden".

Cumplimentar Orden de Trabajo

Nro Orden: Empleado: Fecha: 18/09/2008

Pedidos Lanzados

▶	Num Plan	Cliente	Maquina	num serie	Fecha
	108	Muñoz, Fernanda	Transportadora de Ladrillos	21	08/09/

Ordenes de Trabajo

	Num Orden	Parte	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Horas
--	-----------	-------	--------------	-----------	-------------

Tareas x Parte

	Id Tarea	Tarea	Hs Estimadas	Hs Consumidas
--	----------	-------	--------------	---------------

Hs. Consumidas:

Productos x Orden

	Cod Prod	Producto	Cant Estimada	Cant utilizada
--	----------	----------	---------------	----------------

Cant. Utilizada:



Al ingresar a la pantalla, el usuario debe seleccionar de la lista desplegable de empleados, el nombre del responsable de la realización de la orden.

- Se debe seleccionar de la grilla Pedidos Lanzados, el plan asociado a la orden de trabajo, haciendo doble clic sobre el mismo.
- El Sistema muestra en la siguiente grilla, las Ordenes de Trabajo que pertenecen al plan seleccionado. El usuario debe seleccionar una orden, haciendo doble clic sobre la orden, en dicha grilla.
- Una vez realizado esto, el Sistema muestra en las grillas, Tareas por Parte y Productos por Orden, las tareas y productos respectivamente.

Para actualizar en el Sistema lo realizado, según la orden de trabajo, se debe:

- * Seleccionar una tarea en la grilla correspondiente con un clic y se activa el botón Ingresar. Primero ingresar la cantidad de horas consumidas por esa tarea, en la caja de texto Hs. Consumidas y luego presionar el botón Ingresar. Automáticamente se actualiza en la tabla de Tareas por Parte.
- * Seleccionar un producto en la grilla correspondiente con un clic y se activa el botón Ingresar. A continuación, ingresar la cantidad utilizada de dicho producto y presionar el botón Ingresar. Automáticamente se actualiza en la grilla Productos por Orden.

Se debe realizar esto, hasta completar todo lo que se realizó y está expresado en la Orden de Trabajo.



Cumplimentar Orden de Trabajo

Nro Orden: Empleado: Peralta, Marian Fecha: 30/09/2008

Pedidos Lanzados

Num Plan	Ciente	Maquina	num serie	Fecha
▶ 114	FRANK CORPORATION	Transportadora de Ladrillos	21	27/09/
115	Gambino,Francisco	Dosificadora	24	24/09/

Ordenes de Trabajo

Num Orden	Parte	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Horas
234	Delantera	28/09/2008	29/09/2008	10
▶ 235	Central	29/09/2008	01/10/2008	18
236	Trasera	02/10/2008	05/10/2008	19

Tareas x Parte

Id Tarea	Tarea	Hs Estimadas	Hs. Consumidas
▶ 5	Atornillar	5	
1	Pulir	10	10
6	Tornear	3	

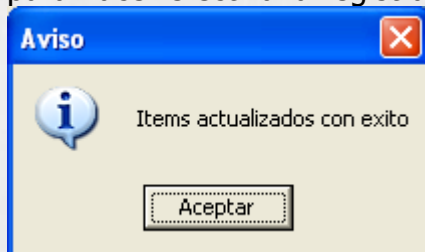
Hs. Consumidas:

Productos x Orden

Cod Prod	Producto	Cant Estimada	Cant utilizada
▶ 23	Cadena	4	
24	Tope de Goma	20	20
25	Rodillo Metalico	10	

Cant- Utilizada:

Una vez cargado todo lo detallado en la orden de trabajo, presionar el botón Aceptar para hacer efectiva la registración. El Sistema muestra el siguiente mensaje.





Actualizar Planificación de Producto

El objetivo de esta pantalla es permitir la actualización de la planificación de un producto.

Para ingresar a la pantalla el usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Producción", luego "Orden de Trabajo" y por ultimo de la lista desplegable "Actualizar Planificación de Producto".

Empleado: Fecha: 30/09/2008

Pedidos Lanzados

Num Plan	Cliente	Maquina	num serie	Fecha
114	FRANK CORPORATION	Transportadora de Ladrillos	21	27/09/
115	Gambino,Francisco	Dosificadora	24	24/09/

Ordenes de Trabajo

Num Orden	Parte	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Horas

Productos x Orden

Cod Prod	Producto	Cant Estimada	Cant. Disponible

Nueva Cant: Descripción:

Actualizar

Cerrar



Al ingresar a la pantalla, seleccionar de la lista desplegable empleados (combo Empleados), el empleado que realizara la gestión.

- A continuación, seleccionar de la grilla **Pedidos Lanzados**, haciendo doble clic sobre la fila correspondiente, el plan que contiene las ordenes de trabajo, sobre las cuales se modificaran las cantidades planificadas de los productos.
- El Sistema muestra en la grilla siguiente, las Ordenes de Trabajo asociadas a dicho plan. El usuario debe seleccionar la orden, haciendo doble clic sobre la misma.
- El Sistema muestra en la grilla Productos por Órdenes, los productos asociados a la orden seleccionada anteriormente. Se debe seleccionar el producto el cual se desea modificar su cantidad estimada, haciendo un clic sobre el mismo y se habilita la caja de texto nueva cantidad, donde se debe ingresar la cantidad requerida.

Empleado: Fecha:

Pedidos Lanzados

Num Plan	Cliente	Maquina	num serie	Fecha
108	Muñoz, Fernanda	Transportadora de Ladrillos	21	08/09/
109	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	22	18/09/
▶ 114	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	22	18/09/
115	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	22	18/09/

Ordenes de Trabajo

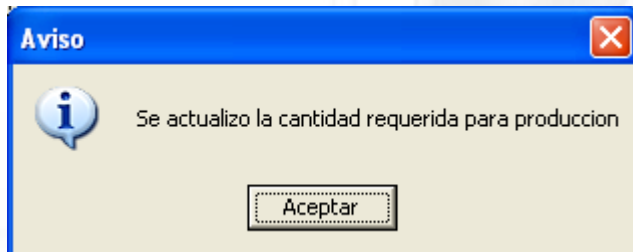
Num Orden	Parte	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Horas
▶ 228	Guillotina	19/09/2008	19/09/2008	10
229	Base	21/09/2008	21/09/2008	6

Productos x Orden

Cod Prod	Producto	Cant Estimada	Cant. Disponible
▶ 22	Correa	9	33
31	Chapa	5	76

Nueva Cant: Descripción:

- Se debe presionar el botón Actualizar para registrar la modificación y el Sistema muestra a continuación el siguiente mensaje.



Al Aceptar este mensaje, el Sistema no cierra la pantalla de Actualización de Planificación, dando la posibilidad de realizar otra actualización.

Actualizar Planificacion de Producto

Empleado: Perez, sandra Fecha: 22/09/2008

Pedidos Lanzados

Num Plan	Cliente	Maquina	num serie	Fecha
108	Muñoz.Fernanda	Transportadora de Ladrillos	21	08/09/
109	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	22	18/09/
114	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	22	18/09/
115	FRANK CORPORATION	Cortadora de Papel	22	18/09/

Ordenes de Trabajo

Num Orden	Parte	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total Horas
228	Guillotina	19/09/2008	19/09/2008	10
229	Base	21/09/2008	21/09/2008	6

Productos x Orden

Cod Prod	Producto	Cant Estimada	Cant. Disponible
22	Correa	10	32
31	Chapa	5	76

Nueva Cant: Descripción:

Actualizar

Cerrar

- Si desea salir de la pantalla se presiona el botón Cerrar.



Consultar Productos fuera de Planificación

El objetivo de esta pantalla es consultar los Productos que se agregaron luego de ser realizada la planificación por distintos motivos.

El usuario para acceder a esta pantalla debe desplegar la opción "Producción", en el Menú Principal y luego seleccionar la opción "Consultar Productos fuera de planificación", y el Sistema mostrará la siguiente pantalla.

Consulta Productos Fuera de Planificación

Productos fuera de planificación

Id	Producto	Cant. Anterior	Cant. Nueva	Descripción	Nro Orden Trabajo	Empleado
1	Volante	2	3	fallo en producto	217	sandía, Perez
2	Tablero Electrico	1	2	esta fallado	217	Laura, peña
3	Correa	4	5	recalculado.	228	Mariano, Peralta
4	Chapa	5	7	si	223	sandía, Perez
5	Correa	4	8	mayor dimension del producto	222	Laura, peña
6	Chapa	1	3	mayor dimension del producto	222	Laura, peña
7	Correa	5	9	aumento dimension	228	Laura, peña
8	Chapa	1	5	aumento dimension	228	Laura, peña
9	Correa	9	10	aumento dimension.	228	sandía, Perez

Cerrar

Al ingresar a esta pantalla el Sistema muestra en una grilla los datos de los productos que se agregaron en la fabricación de una maquina, posterior a la planificación.

- Si desea salir de la pantalla se presiona el botón Cerrar



Compras



Orden de Compras

El objetivo de esta pantalla es Generar una Orden de Compra de productos a un proveedor determinado.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Compras", luego de la lista desplegable la opción "Orden de Compra" y por último "Generar Orden de Compra".

Empleado: Perez, sandra Nro Orden:

Productos Faltantes Solicitados por Producción Mostrar Todos los Productos

Cod. Prod.	Producto	Cant. Actual	Cant. Minima	Cant. Planif.	Cant. Disponible	UM
22	Correa	197	4	195	2	Metro
27	Tornillo para Metal	280	100	202	78	Unidad
34	Chapa Galvanizada	1	2	0	1	Metro Cu

Proveedores

Cod. Prov	Proveedor	Localidad	Provincia	Precio
28	Engranajes Cordoba	Cordoba	Córdoba	3,5
29	Ferreteria Zarate	Cordoba	Córdoba	0,15
30	El Proveedor Cordobes	Cordoba	Córdoba	0,41
35	Los Albañiles	Cordoba	Córdoba	0,22

Cantidad:

Agregar

Quitar

Detalle Pedido

Productos Pedidos

Producto	Proveedor	U.M.	Cant. Pedida	P. Compra
Tornillo para Metal	Engranajes Cordoba	Unidad	30	3,5

Fecha entrega: 11/10/2008

Aceptar Cancelar

El usuario debe seleccionar su nombre de la lista desplegable (combo empleado).

◆ Productos Faltantes

El Sistema muestra una lista de productos faltantes en la grilla correspondiente. También el usuario tendrá la opción de seleccionar las opciones "Solicitados por producción" o "Mostrar todos los Productos", dependiendo de la selección del usuario el Sistema mostrará en la grilla los productos de esta selección.

El usuario podrá seleccionar el producto para generar la orden de compra, realizando un clic sobre la fila en la que se encuentra el mismo y el Sistema muestra en la grilla Proveedores, los que comercializan dicho producto.

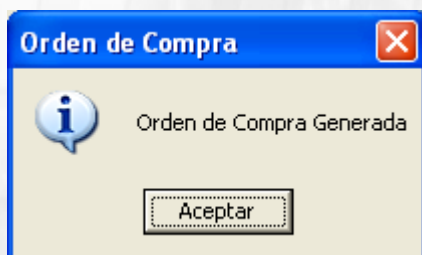
◆ Proveedores

Seleccionado el producto, el usuario debe seleccionar el proveedor al que le realizara la compra. El Sistema muestra en una grilla los datos de todos los proveedores del producto seleccionado y el precio del producto por proveedor. El usuario debe seleccionar un proveedor realizando un clic sobre la fila de la grilla correspondiente al proveedor, el Sistema colorea la fila del proveedor seleccionado y habilita una caja de texto para ingresar la cantidad del producto requerido.

- Botón Agregar: permite agregar el producto seleccionado con la cantidad requerida por el usuario, a la grilla de Detalle del Pedido.
- Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla Detalle del Pedido a presupuestar. Al realizar un clic sobre la fila del producto seleccionado para ser quitado, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón.

Fecha de Entrega: por último, el usuario debe consultar al proveedor y seleccionar la fecha de entrega de la orden de compra.

- Botón Aceptar: al presionar este botón, se registra y genera la Orden de Compra solicitada a un proveedor determinado. El Sistema muestra el siguiente mensaje.



Al aceptar este aviso, el Sistema vuelve al Menú Principal.

- Botón Cancelar: permite al usuario cancelar la registración del pedido de compra.



Consultar / Anular Orden de Compra

El objetivo de esta pantalla es Consultar o Anular una Orden de Compra. Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar del Menú Principal la opción "Compras", luego "Orden de Compra" y por último la opción "Consultar/Anular Orden de Compra". El Sistema mostrará la siguiente pantalla.

Nro. Orden	Proveedor	Fecha Emision	Total
227	Ferreteria Zarate	25/09/2008	0.20
230	Los Albañiles	25/09/2008	4.20
231	Los Albañiles	01/10/2008	2.10
232	Ferreteria Zarate	01/10/2008	0.15
▶ 233	Engranajes Cordoba	01/10/2008	105.00
234	Engranajes Cordoba	01/10/2008	240.00

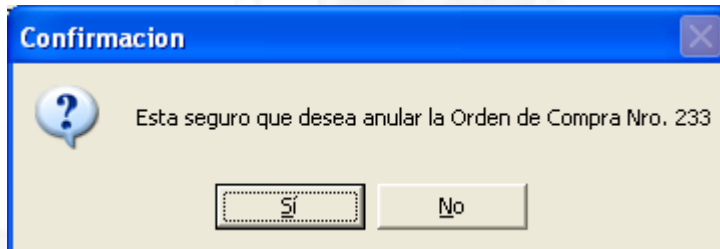
Item	Producto	Cantidad	Precio
▶ 1	Tornillo para Metal	30	3,5

➤ Criterio de búsqueda:

- Si el usuario del Sistema desea realizar la búsqueda por número de Orden de Compra, debe ingresar el número de Orden, y presionando la tecla Enter, se mostrará en la grilla Ordenes de Compra, todos los datos del pedido buscado.
- Si el usuario del Sistema desea buscar por Apellido/Razón Social del proveedor, se debe ingresar en la caja de texto correspondiente dichos datos, y el Sistema irá buscando y mostrando en la grilla los proveedores que coincidan con los datos ingresados.

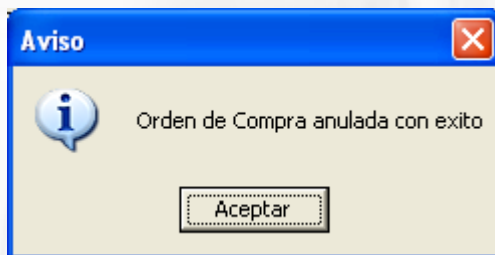
Finalmente, para consultar el detalle de una Orden de Compra específica, de un proveedor en particular, debe realizar doble clic en la fila de la grilla sobre la orden requerida, y el Sistema automáticamente mostrará el detalle en la siguiente grilla (Detalle de Orden de Compra).

- Botón Anular: al realizar un clic sobre este botón, el Sistema muestra el siguiente mensaje.



El usuario puede seleccionar entre dos opciones:

- Confirmación de la anulación: el Sistema anula la Orden de Compra y muestra el siguiente mensaje.



- No confirmación de la anulación: el Sistema cierra este mensaje dejando visible solo la pantalla de "Consultar / Anular Orden de Compras".
- Botón Cerrar: el Sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.

Actualizar Precios por Proveedor

El objetivo de esta pantalla es actualizar los precios de productos por proveedor. El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Compras" y luego la opción "Actualizar precios por proveedor" de la lista desplegable.

Cod Prov	Proveedor	Localidad	Provincia	Direccion
36	Cordiez	Cordoba	Mendoza	Bv Los Granaderos 231
30	El Proveedor Cordobes	Cordoba	Córdoba	Av La Voz del interior 7000
28	Engranajes Cordoba	Cordoba	Córdoba	Colon 120
29	Ferreteria Zarate	Cordoba	Córdoba	Gongora 2100
35	Los Albañiles	Cordoba	Córdoba	Los alemanes 232
31	Siemens	Capital Federal	Buenos Aires	Av. del Libertador 1412

Cod Prod	Producto	Precio
21	Engranajes	2.10
22	Correa	2.50
23	Cadena	1.15
24	Tope de Goma	1.19
25	Rodillo Metalico	12.00

◆ Proveedor

El Sistema muestra una grilla con los datos de proveedores registrados. Existen dos formas de búsqueda de proveedores:

- El usuario puede realizar la búsqueda del proveedor para el que se desea actualizar el precio de sus productos, simplemente seleccionándolo de la grilla de proveedores.
- Otra forma de búsqueda consiste en ingresar el Apellido/Razón Social del proveedor en la caja de texto correspondiente, el Sistema irá buscando y mostrando los proveedores que coincidan con los datos ingresados.

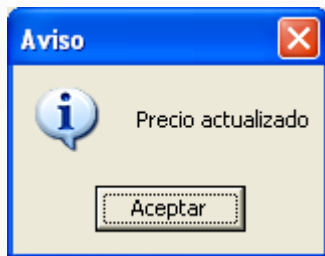
- ◆ **Productos por proveedor**

Para visualizar los productos de un determinado proveedor, se debe hacer doble clic en la grilla de Proveedores, sobre el proveedor requerido y el Sistema muestra en la siguiente grilla, los productos que pertenecen a dicho proveedor.

El usuario debe seleccionar el producto que desea actualizar el precio, realizando un clic sobre la fila en la que se encuentra el producto.

Una vez seleccionado el producto, el usuario debe ingresar el nuevo precio del producto seleccionado y presionar el botón Actualizar.

- **Botón Actualizar:** ingresado el nuevo precio del producto seleccionado, el usuario debe presionar este botón y el Sistema mostrará el siguiente mensaje.



Al aceptar este mensaje el Sistema muestra la grilla de productos con el precio actualizado.

- **Botón Cerrar:** al realizar clic sobre este botón el Sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.

Receptar Factura de Compra

El objetivo de esta pantalla es registrar la recepción de una Factura de Compra de un proveedor.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Compras" y luego la opción "Receptar Factura de Compra".

N°	Raz. Social	Dirección	Localidad	Provincia
28	Engranajes Cordoba	Colon 120	Cordoba	Córdoba
29	Ferretería Zarate	Gongora 2100	Cordoba	Córdoba
35	Los Albañiles	Los alemanes 232	Cordoba	Córdoba

Nro Pedido	Fecha	Importe
226	25/09/2008	
233	01/10/2008	105
234	01/10/2008	

Id Prod	Nombre	Cant.	P. Pactado	Nuevo Prec	Cant. Rec.
27	Tornillo para Metal	30	3,5	-	30

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará la recepción, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema muestra los distintos datos que el usuario debe completar para registrar la Recepción de la Factura de Compras.

◆ Proveedor

El Sistema muestra una grilla con los datos de proveedores registrados. Existen dos formas de búsqueda:

- El usuario debe realizar la búsqueda del proveedor para quien se desea receiptar la Factura de Compras, desplazando la grilla de Proveedores. Para seleccionar se realiza un clic con el mouse sobre la fila con los datos del proveedor seleccionado, el Sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de texto con los datos del proveedor seleccionado.
- Otra forma de búsqueda consiste ingresar el Nombre/Razón Social del proveedor en la caja de texto correspondiente, el Sistema irá buscando y mostrando en la grilla Proveedor, los proveedores que coincidan con los datos ingresados.



◆ Pedidos Proveedor

Para visualizar los pedidos realizados a un determinado proveedor, se debe seleccionar el mismo haciendo un clic en la grilla Proveedor sobre la fila correspondiente al proveedor requerido.

->Una vez seleccionado el proveedor, el Sistema muestra en la grilla Pedidos Proveedor, los pedidos realizados al mismo.

->Para visualizar y gestionar el detalle del pedido, se debe hacer un clic sobre la fila del pedido requerido y el Sistema muestra su detalle en la grilla Detalle Pedido.

- Botón Pagar: al presionar este botón, agrega un pedido de compra a la grilla correspondiente, seleccionando previamente el pedido que se desea pagar. El Sistema va mostrando en pantalla el Total que se pagara. Este total se irá actualizando a medida que se agreguen pedidos a pagar.
- Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla de Pedido a abonar. Al realizar un clic con el mouse sobre la fila del producto seleccionado para ser quitado, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón.

◆ Detalle Pedido

Una vez seleccionado el Pedido de Compras a abonar, el usuario debe seleccionar el pedido de la grilla de pedidos a abonar realizando un clic en la fila del mismo. El sistema colorea la fila del pedido seleccionado y visualiza el detalle del mismo en la grilla Detalle Pedido.

Esta grilla permite al usuario seleccionar cada ítem del detalle para ingresar en las cajas de textos correspondiente, la cantidad recibida y el nuevo precio por producto si hubiese cambiado.

- Botón Actualizar: el usuario debe realizar un clic sobre este botón si el precio de del pedido de compras varía respecto de la Factura de Compras, permitiendo al sistema actualizar el precio del producto.

Finalizada el ingreso de los datos de la factura de compras, el usuario puede optar por:

- Botón Aceptar: al realizar clic sobre este botón el sistema visualizará la pantalla "Pago a Proveedor".



Pago a Proveedor

El objetivo de esta pantalla es registrar el pago de Facturas de Compras a un proveedor determinado.

Nro. Cheque	Fecha Emision	Fecha Cobro	Sucursal	Banco	Importe
234133098	01/10/2008	02/10/2008	Nueva Córdoba	Suquía	105

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará el pago, de la lista desplegable (combo empleado). El Sistema, también visualiza los distintos datos que el usuario debe completar para registrar el pago de Factura de Compras.

◆ Datos del Pago

El Sistema muestra el monto a abonar de la/s factura/s de Compras seleccionada anteriormente. El usuario debe ingresar en las cajas textos el número de factura de compras.

◆ Tipo de Pago

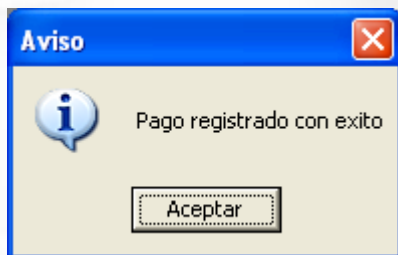
El usuario debe seleccionar el tipo de pago, puede ser:

- Cheque: seleccionada esta opción se deben ingresar todos los datos del cheque, y seleccionar de una lista desplegable el tipo de cheque: propio o de tercero.
 - Botón Pagar: permite agregar uno o más cheques a la grilla Cheques Emitidos, visualizando datos del mismo.
 - Botón Quitar: permite quitar un cheque seleccionado de la grilla de Cheques Emitidos. Al realizar un clic con el mouse sobre la fila del cheque seleccionado para ser quitado, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el cheque se deberá realizar un clic sobre este botón

- Efectivo: seleccionada esta opción el sistema solamente registra el tipo de pago de la factura de Compras seleccionada.

Concluido el ingreso de los datos de la forma de pago para la/s Factura/s de Compras seleccionadas para ser abonadas el usuario puede seleccionar entre dos opciones.

- Botón Aceptar: al realizar clic sobre este botón el sistema registra la recepción de la Factura/s de Compras y el pago de la misma/s, visualizando el siguiente mensaje.



- Botón Cancelar: al realizar clic sobre este botón se cierra la pantalla de "pago a Proveedor" y se vuelve a la pantalla anterior "Receptar Factura de Compras".

Consultar Pago a Proveedores

El objetivo de esta pantalla es consultar Pagos a determinado Proveedor.

El usuario para acceder a esta pantalla debe desplegar las opciones de "Compras", en el Menú Principal y luego seleccionar la opción "Consultar Pago a Proveedores", y el sistema mostrará la siguiente pantalla.

Cod. Prov.	Proveedor	CUIT	Direccion	Localidad	Provincia	Telefo
30	El Proveedor Cordob	20-12345678-1	Av La Voz del interio	Cordoba	Córdoba	48872
28	Engranajes Cordoba	20-27494234-8	Colon 120	Cordoba	Córdoba	45522
29	Ferreteria Zarate	20-28655400-3	Gongora 2100	Cordoba	Córdoba	45511
35	Los Albañiles	20-27988445-3	Los alemanes 232	Cordoba	Córdoba	48874
31	Siemens	30-287171234-8	Av. del Libertador 14	Capital Federal	Buenos Aires	01145

Nro. Pago	Fecha	Forma Pago	Nro. Factura	Importe	Empleado
40	22/09/2008	Efectivo	2222-1112-3124	201,23	solveira, belen
43	23/09/2008	Cheque	1234-5667-8899	104,9	Amaya, Carlos
45	25/09/2008	Cheque	1111-1222-2444	1,6	Peralta, Mariano

Nro Orden Compra	Importe Orden
216	1,23
219	200

Nro Cheque	Importe	Fecha Emision	Fecha Pago	Banco
------------	---------	---------------	------------	-------

◆ Proveedor

El sistema muestra una grilla con los datos de proveedores registrados. Existen dos formas de búsqueda de Proveedores.

- El usuario debe realizar la búsqueda del Proveedor, desplazando hacia arriba o abajo la grilla de todos los proveedores registrados. Para seleccionar se realiza doble clic con el mouse sobre la fila de los datos del Proveedor, el sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de textos de con los datos del Proveedor seleccionado.
- Otra forma de búsqueda consiste en completar una de las cajas de texto con los datos del Proveedor a buscar. El sistema automáticamente colorea la fila del proveedor seleccionado y visualiza en la grilla los datos del proveedor seleccionado.



◆ Pagos

Seleccionado el proveedor, el sistema visualiza en la grilla de Pagos todos los Pagos efectuados a ese proveedor seleccionado. El usuario debe seleccionar el pago para efectuar la consulta. La selección se realiza con un doble clic en la fila del Pago seleccionado.

◆ Detalle Pago

El sistema visualiza en la grilla el detalle del Pago seleccionado. El usuario puede consultar los cheques emitidos por cada Orden de Compras del Pago al Proveedor. La selección se realiza con un doble clic en la fila de Orden de Compras seleccionado. Al seleccionar una Orden de Compras el sistema visualizará en la siguiente grilla datos del cheque emitido si la forma de pago se efectuó en Cheque.

- Botón Cerrar: al realizar clic sobre este botón el sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.

Consultar Stock

El objetivo de esta pantalla es consultar el stock de Productos. El usuario para acceder a esta pantalla debe desplegar las opciones de "Compras", en el Menú Principal y luego seleccionar la opción "Consultar Stock", y el sistema mostrará la siguiente pantalla.

The screenshot shows a window titled "Consultar Stock" with a search filter and a table of products. The table has the following data:

Codigo	Producto	Cant. Actual	Cant. Minima	Cant. Planificada	Cant. Disponible
21	Engranajes	383	10	303	80
22	Correa	197	4	195	2
23	Cadena	112	10	72	40
24	Tope de Goma	274	9	232	42
25	Rodillo Metalico	426	10	208	218
26	Tornillo Para Madera	318	10	0	318
27	Tornillo para Metal	280	100	202	78
28	Cuero	33	1	0	33
29	Tablero Electrico	208	1	18	190
30	Volante	2986	2	1	2985
31	Chapa	504	10	453	51

El sistema muestra una grilla con los datos de Productos registrados. Existen dos formas de búsqueda y consulta de Productos.

- El usuario debe realizar la búsqueda del Producto, desplazando hacia arriba o abajo la grilla de todos los productos registrados. Para seleccionar se realiza doble clic con el mouse sobre la fila de los datos del Producto, el sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de textos de con los datos del Producto seleccionado visualizando todos los datos del mismo.
- Otra forma de búsqueda consiste en completar una de las cajas de texto con los datos del Producto a buscar. El sistema automáticamente colorea la fila del producto seleccionado y visualiza en la grilla todos los datos del producto seleccionado.

También se puede realizar la consulta de los productos faltantes, seleccionando esta opción el sistema visualizará en la grilla de Productos solo los faltantes de Stock.

- Botón Cerrar: al realizar clic sobre este botón el sistema cierra la pantalla y vuelve al Menú Principal.



Stock

Recepción de Remito

El objetivo de esta pantalla es registrar la recepción de remitos para la correspondiente actualización de stock.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Stock" y de la lista desplegable la opción "Recepción de Remito"

Nº	Raz.Social	Dirección	Localidad
30	El Proveedor Cordobes	Av La Voz del interior 7000	Cordoba
28	Engranajes Cordoba	Colon 120	Cordoba
29	Ferreteria Zarate	Gongora 2100	Cordoba

Nro Pedid	Fecha
222	25/09/2008
226	25/09/2008

Id Prod	Producto	Cant. Pedida	Recibida	Faltante
22	Correa	4	3	1

Al ingresar a esta pantalla, el usuario debe seleccionar su nombre o nombre de quien registrará la recepción del remito, de la lista desplegable (combo empleado). El sistema, también visualiza los distintos datos que el usuario debe completar para registrar la recepción.

◆ Proveedor

El sistema muestra una grilla con los datos de proveedores registrados. Existen dos formas de búsqueda.

- El usuario debe realizar la búsqueda del proveedor desplazando hacia arriba o abajo la grilla. Para seleccionar se realiza un clic con el mouse sobre la fila con los datos del proveedor seleccionado, el sistema colorea en la grilla la fila seleccionada.
- Otra forma de búsqueda consiste en completar una de las cajas de texto con los datos del proveedor a buscar. El sistema automáticamente pinta la fila del proveedor seleccionado.

◆ Pedido Proveedor

El sistema realizará la búsqueda y visualizará en las cajas de textos correspondientes los datos del proveedor seleccionado y en la grilla de Pedidos Proveedor los pedidos de Compras realizados al proveedor seleccionado, permitiendo al usuario seleccionar un pedido. La selección del pedido de compras se produce realizando un clic en la fila del mismo.

◆ Detalle Pedido

Una vez seleccionado el Pedido de Compras, el sistema visualiza el detalle del mismo. Esta grilla permite al usuario seleccionar cada ítem del detalle para ingresar en las cajas de textos correspondiente, la cantidad recibida por producto.

- Botón Agregar: permite al usuario agregar productos y sus respectivas cantidades recibidas. Los productos se irán agregando en la misma grilla, con la cantidad solicitada.
- Botón Quitar: permite quitar un producto seleccionado de la grilla una vez agregado con la cantidad recibida del mismo. Al realizar un clic con el mouse sobre la fila del producto seleccionado para ser quitado, la fila se pintará, y se habilitará automáticamente el botón "Quitar". Finalmente para quitar el producto se deberá realizar un clic sobre este botón.
- Botón Aceptar: al realizar clic sobre este botón el sistema registra la recepción del remito de un pedido de compras realizado a un proveedor visualizando el siguiente mensaje.



- Botón Cancelar: al realizar clic sobre este botón se cierra la pantalla de y se vuelve a la pantalla del Menú Principal.



Listados

Listado de Ventas

El objetivo de este listado es informar a nivel gerencial las ventas realizadas en un determinado período de tiempo o las ventas realizadas a un cliente en particular.

El usuario debe seleccionar del Menú Principal la opción "Listado" y luego de la lista desplegable la opción "Listado de Ventas"

Nº	Apellido/Raz.Social	Dirección	Provincia
1	FRANK CORPORATION	AV COLON	Córdoba
2	Gambino	Cuyo 1585	Formosa
6	Isi	Bv. Illia 123	Salta
7	Metales Cordoba	Av. Avon 2030	Córdoba
8	Perello	Chacabuco 656	Córdoba
9	gutierrez	chacabuco 600	Córdoba
10	perello	chacabuco 656	Córdoba
11	Euge SRL	Duarte Quiros 1450	Córdoba
12	Palmar	asadss	Córdoba
13	Servicios Empresariales	Av Central 2224	Córdoba
15	Muñoz	Jujuy 272	Córdoba

El sistema permite al usuario seleccionar el tipo de listado de ventas, restringido por fechas o por cliente y fechas

- Por Fechas: el usuario debe seleccionar el rango de las fechas de las que desea generar el listado de ventas.
- Por Cliente y fechas: el usuario debe seleccionar el rango de las fechas y el cliente para generar el listado de ventas.

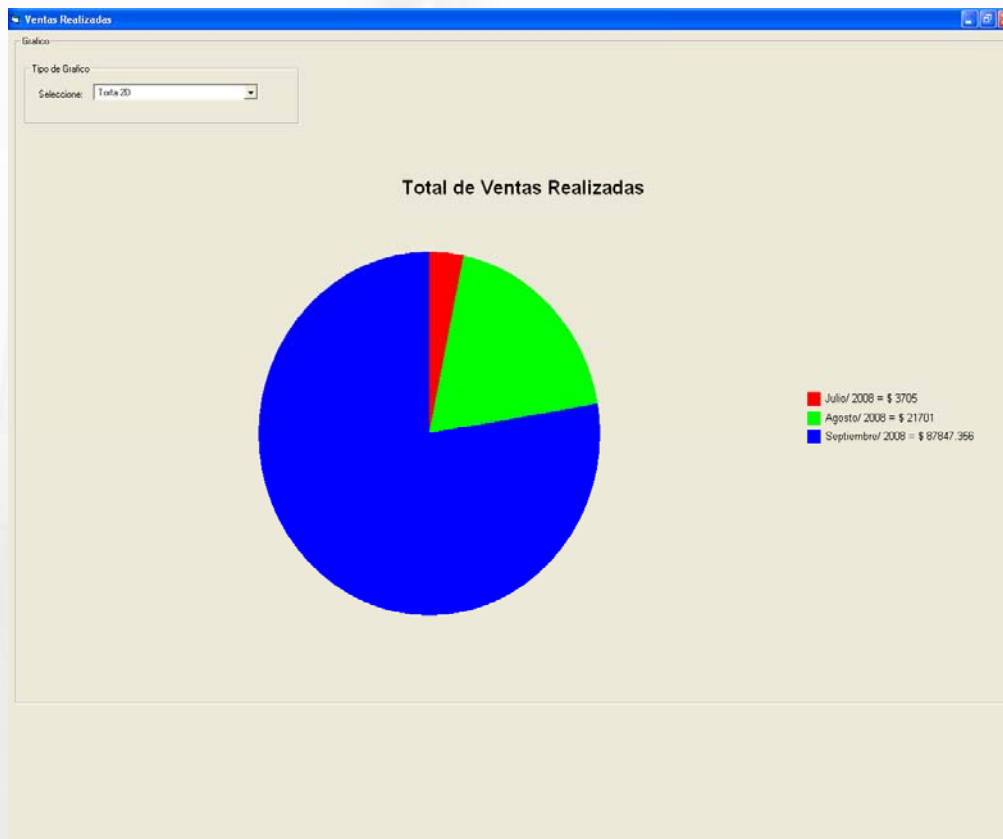
El sistema muestra una grilla con los datos de clientes registrados. Existen dos formas de búsqueda de clientes.

- El usuario debe realizar la búsqueda del cliente para quien se desea generar la factura de venta, desplazando hacia arriba o abajo la grilla. Para seleccionar se realiza un clic con el mouse sobre la fila con los datos del cliente seleccionado, el sistema colorea en la grilla la fila seleccionada y completa la caja de textos de con los datos del cliente seleccionado.

- Otra forma de búsqueda consiste en completar una de las cajas de texto con los datos del cliente a buscar. El sistema automáticamente colorea la fila del cliente seleccionado.

Concluida la selección para efectuar el listado el usuario debe seleccionar entre las siguientes opciones: Imprimir, Ver gráfico o Cancelar

- Ver Gráfico: el sistema visualiza en graficas estadísticas las ventas por la opción seleccionada.





- Botón Imprimir: al realizar un clic en este botón el sistema imprime el siguiente listado

TransMov			01/10/2008
Transmisiones y Movimientos			
Eufrasio Loza 181- Barrio Gral Paz-Córdoba			
Informe de Ventas			
CLIENTE:	MES:	AÑO:	MONTO TOTAL
6	Septiembre	2008	533
1 de 1			

- Botón Cancelar: cancela la generación del listado, se cierra la pantalla y se vuelve al Menú Principal.



Otros Listados

Listado de Notas de Crédito por cliente

Notas de Créditos

Buscar Cliente

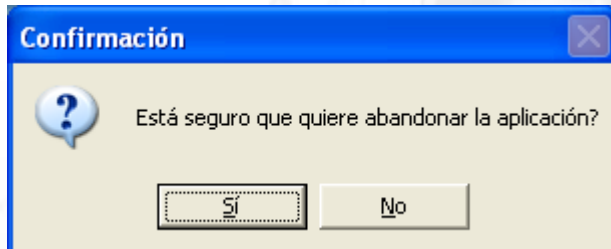
Nro. Cliente:

Nombre/Raz.Soc.:

Nº	Apellido/Raz.Social	Dirección	Localidad	Telefonic
1	FRANK CORPORATION	Chacabuco 600	Córdoba	
2	Gambino	Derqui 100	Córdoba	
6	Isi	Bv. Illia 123	Cordoba	

Salir del Sistema

El usuario debe seleccionar del Menú principal la opción "Salir". El sistema visualizará el siguiente mensaje.



- Confirmación de Abandono de la Aplicación
 - El usuario al aceptar el abandono de la aplicación, el sistema cierra el mensaje y se cierra en forma inmediata el sistema.
 - Si el usuario no acepta el abandono de la aplicación, se vuelve a la pantalla de Menú Principal