

Manual De Usuario

Prerrequisito para la instalación del Sistema

Todo lo que debe tener en cuenta para instalación del sistema

- Windows XP
- SQL Server 2005
- Entrar en SQL server y levantar la Base de Datos del Sistema.

Arranque del Sistema

Pasos para entrar al sistema de gestión De Ventas E Inventarios en la Despensa "Santa Fe":

De aquí en adelante mostraré la ayuda que presentará el software del presente manual.

Una vez instalado el sistema nos aparecerá la siguiente pantalla

Ingreso al Sistema

Para poder ingresar al Sistema De Gestión de Ventas e Inventarios, se debe elegir como desea ingresar ya sea como Administrador o como Invitado.



Imagen1-cap: 1(Pantalla de Ingreso)

En esta ventana tendremos que ingresar los datos requeridos por el sistema para poder ser manipulado nos pide como datos principales el nombre de usuario y su respectiva contraseña. Los mismos que se encuentran almacenados en SQL Server 2005.

Menú Principal



Imagen2-cap. 1(Pantalla de Menú)

Como se observa en la imagen que se encuentra en la parte superior, es la pantalla que aparecerá una vez abierto el programa los menús de cada proceso

En esta pantalla se visualizan los menús principales del Sistema; Registro, Ventas, Consultas, Reportes, Inventario, Salir.

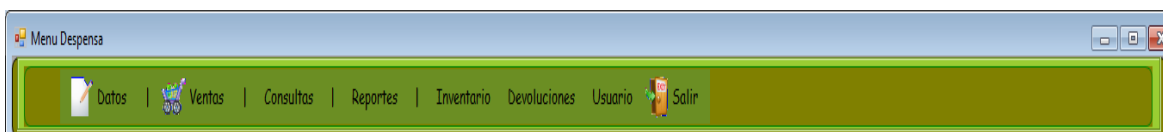


Imagen3-cap. 1(Visualización del menú principal)

En el menú **Registro** encontraremos las siguientes opciones que son:

- Cliente.
- Empleado.

- Producto.
- Proveedor.
- Categoría.

Registro Empleado

Para ingresar a la opción Empleado, damos clic en el menú Registro.



Imagen4-cap.1 (Pantalla de Menú Empleado)

En esta ventana se puede realizar el ingreso de un nuevo Empleado, así como guardar, modificar, Eliminar, Cerrar Y los Botones de consulta que son Inicio, Siguiente, Anterior, Ultimo como lo requiere el usuario.

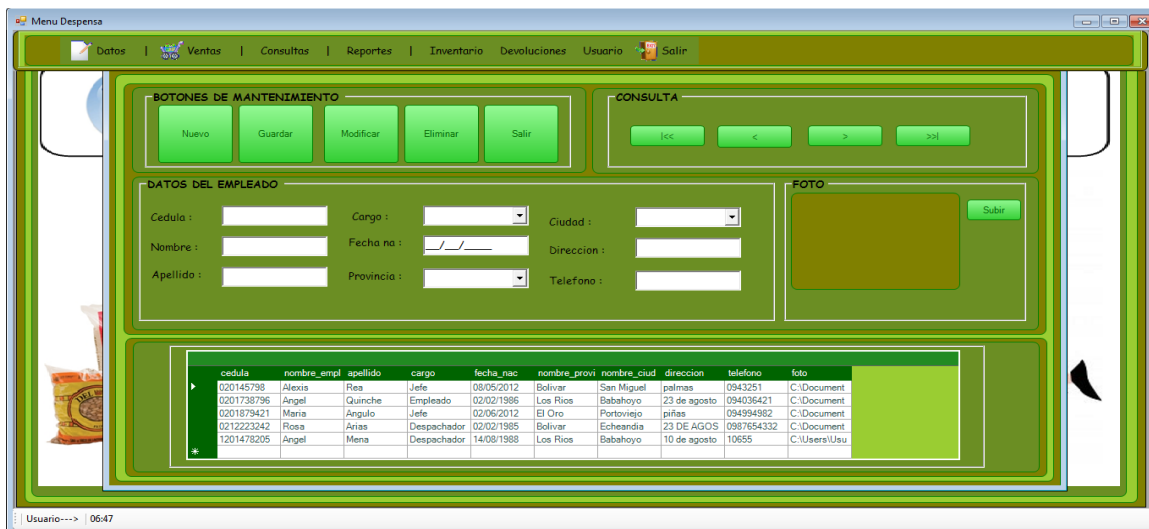


Imagen5-cap.1 (Ingreso de Empleados)

Para ingresar un **Nuevo** Empleado se da clic en el botón Nuevo, y debe llenar los siguientes campos:

- Cedula:** En este campo se debe ingresar la Cedula del Empleado. Tipo de dato Varchar (11).
- Nombre:** En este campo se debe ingresar el Nombre del Empleado, Tipo de dato es Varchar(50)
- Apellido:** En este campo se debe ingresar el Apellido del Empleado, Tipo de dato es Varchar(50)
- Cargo:** Debe Seleccionar el Cargo que ocupara el empleado
- Fecha Nacimiento:** Escriba la fecha de nacimiento del Empleado, Tipo de DateTime.
- Provincia:** Debe Seleccionar la Provincia ala que pertenece el Empleado
- Ciudad:** Debe Seleccionar la Ciudad ala que pertenece el Empleado
- Dirección:** En este campo se debe ingresar la Dirección del Empleado, Tipo de dato es Varchar (50)
- Teléfono:** En este campo se debe ingresar el Teléfono del Empleado, Tipo de dato es Varchar (15)
- Foto:** En este campo se asigna la foto del Empleado, la cual deberá encontrarse físicamente en el disco duro del servidor. Tipo de Dato Varchar (200).

Dé clic en **Guardar** para que quede almacenado en el nuevo Registro.

Si se desea **Modificar** debe ingresar el numero de la cedula en la caja de texto, se da clic en el botón modificar. De la misma manera para **Eliminar** un registro debe ingresar el numero de cedula en la caja de texto y se da clic en el Botón eliminar. Si queremos **Cerrar** del formulario damos clic en cerrar.

Registro Cliente

Para ingresar a la opción Cliente, damos clic en el menú Registro.



Imagen6-cap.1 (Ingreso de Cliente)

En esta ventana se puede realizar el ingreso de un nuevo Empleado, así como guardar, modificar, Eliminar, Cerrar Y los Botones de consulta que son Inicio, Siguiente, Anterior, Ultimo como lo requiere el usuario.

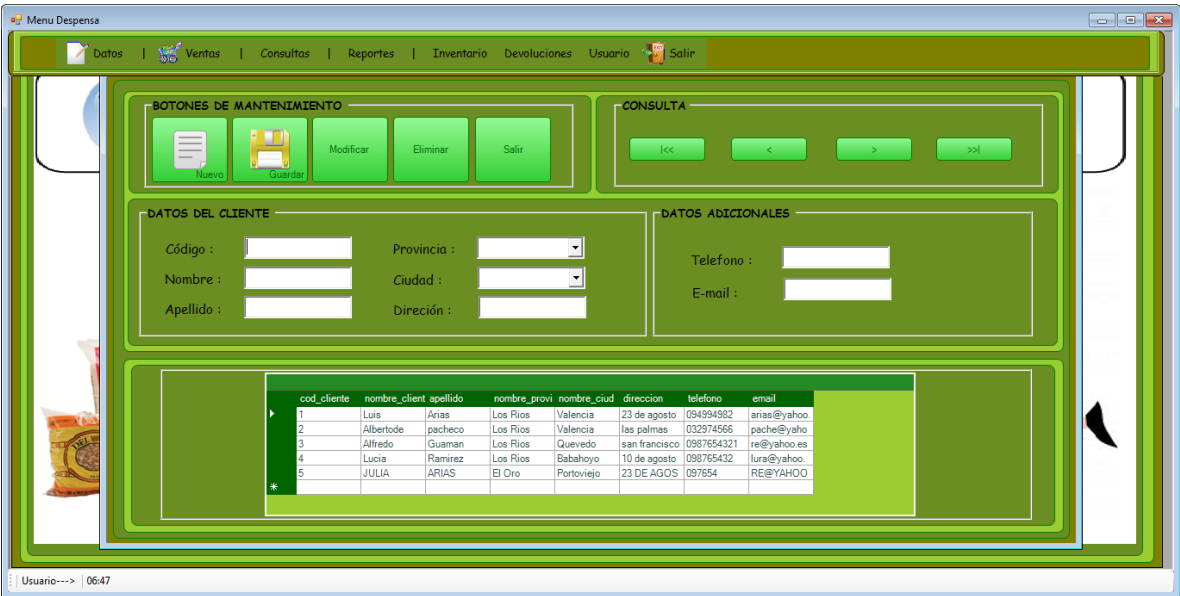


Imagen7-cap.1 (Ingreso de Cliente)

Para ingresar un **Nuevo** Cliente se da clic en el botón Nuevo, y debe llenar los siguientes campos:

- Cod_cliente:** En este campo se generan automáticamente los códigos. Tipo de dato Int.
- Nombre_cliente:** En este campo se debe ingresar el Nombre del Cliente, Tipo de dato es Varchar(50)
- Apellido:** En este campo se debe ingresar el Apellido del Cliente, Tipo de dato es Varchar(50)
- Cod_provincia:** Debe Seleccionar la provincia en que vive el Cliente. Tipo de dato es Int.
- Cod_ciudad:** Debe Seleccionar la Ciudad a la que pertenece el Cliente. Tipo de dato es Int.
- Dirección:** En este campo se debe ingresar la Dirección del Cliente, Tipo de dato es Varchar (50)
- Teléfono:** En este campo se debe ingresar el Teléfono del Cliente, Tipo de dato es Varchar (15)
- Email:** En este campo se debe ingresar el email del Cliente, Tipo de dato es Varchar (50)

Dé clic en **Guardar** para que quede almacenado en el nuevo Registro.

Si se desea **Modificar** debe ingresar el numero de la código en la caja de texto, se da clic en el botón modificar. De la misma manera para **Eliminar** un registro debe ingresar el codigo en la caja de texto y se da clic en el Botón eliminar. Si queremos **Cerrar** del formulario damos clic en cerrar.

Registro Producto

Para ingresar a la opción Producto, damos clic en el menú Registro.



Imagen8-cap.1 (Ingreso de Productos)

En esta ventana se puede realizar el ingreso de un nuevo Producto, así como guardar, modificar, Eliminar, Cerrar Y los Botones de consulta que son Inicio, Siguiente, Anterior, Ultimo como lo requiere el usuario.

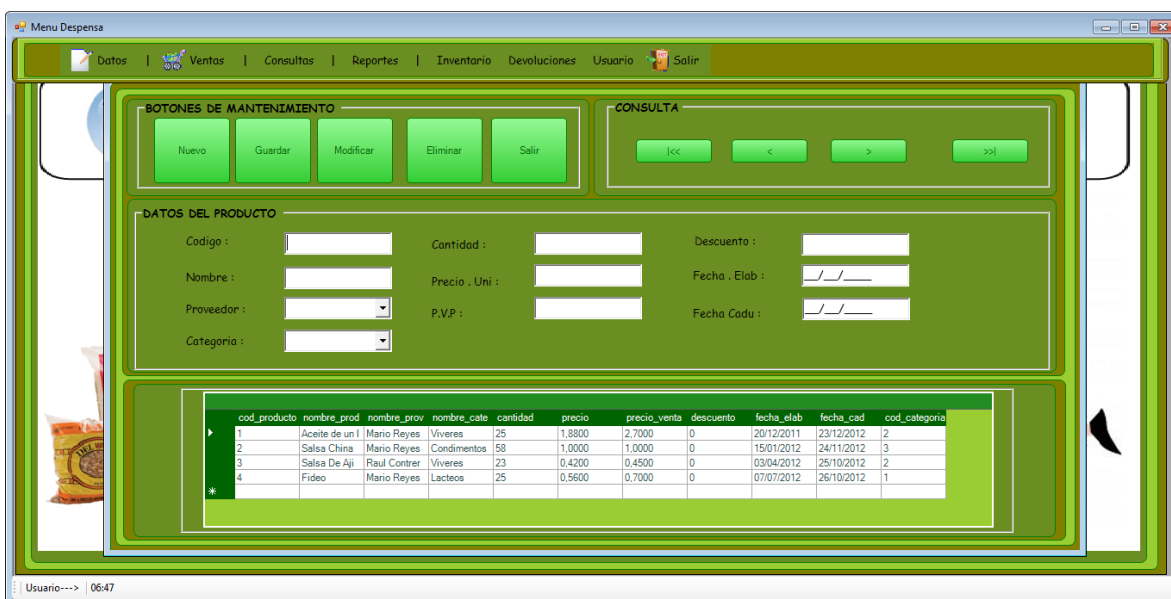


Imagen9-cap.1 (Ingreso de Productos)

Para ingresar un **Nuevo** Producto se da clic en el botón Nuevo, y debe llenar los siguientes campos:

Cod_producto: En este campo se generan automáticamente los códigos. Tipo de dato Int.

Nombre_producto: En este campo se debe ingresar el Nombre del Producto, Tipo de dato es Varchar(50).

Cod_proveedor: En este campo se debe ingresar el código del proveedor de dicho producto, Tipo de dato es Int.

Cod_categoria: En este campo se debe ingresar el código de la categoría de dicho producto, Tipo de dato es Int.

Cantidad: En este campo se ingresa el número de productos que existe en el stock. Tipo de dato es Int.

Precio: En este campo se debe ingresar el valor unitario de cada producto, Tipo de dato es Money.

Descuento: En caso de que dicho producto este en oferta, se ingresa el porcentaje de descuento del producto. Tipo de dato es Int.

Precio_Venta: En este campo se ingresa el valor de venta al público del producto. Tipo de dato es Money.

Fecha_Elab: En este campo se ingresa la fecha de elaboración del producto. Tipo de dato es DateTime.

Fecha_Cad: En este campo se ingresa la fecha de caducidad del producto. Tipo de dato es DateTime.

Dé clic en **Guardar** para que quede almacenado en el nuevo Registro.

Si se desea **Modificar** debe ingresar el numero de código en la caja de texto, se da clic en el botón modificar. De la misma manera para **Eliminar** un registro debe ingresar el numero de código en la caja de texto y se da clic en el Botón eliminar. Si queremos **Cerrar** del formulario damos clic en cerrar.

Registro Proveedor

Para ingresar a la opción Proveedor, damos clic en el menú Registro.



Imagen10-cap.1 (Ingreso de Proveedores)

En esta ventana se puede realizar el ingreso de un nuevo Proveedor, así como guardar, modificar, Eliminar, Cerrar Y los Botones de consulta que son Inicio, Siguiente, Anterior, Ultimo como lo requiere el usuario.

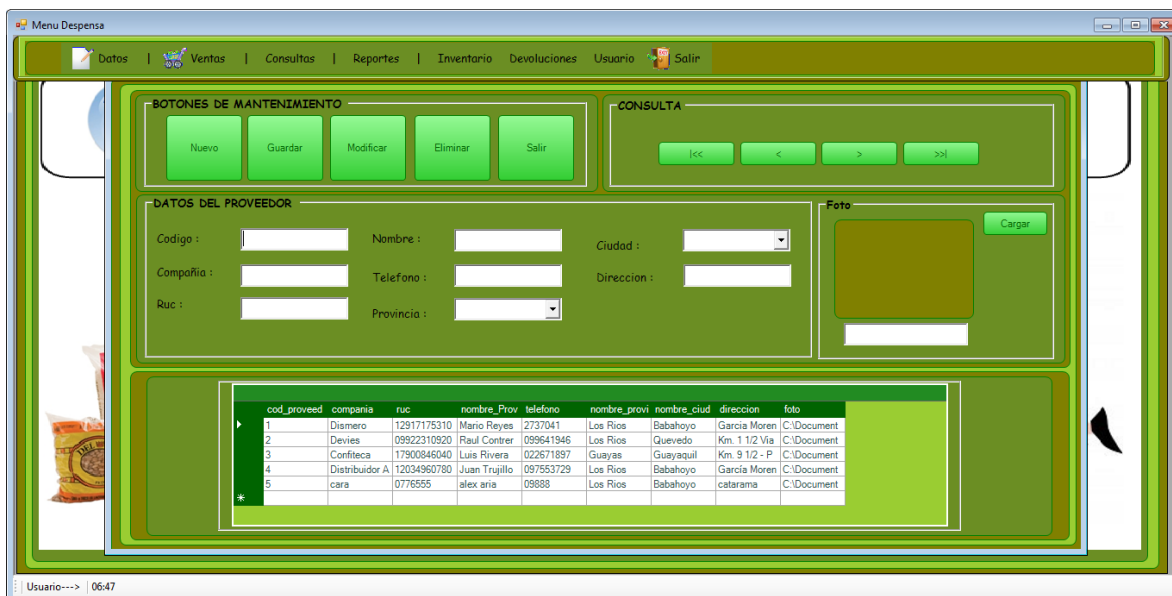


Imagen11-cap.1 (Ingreso de Proveedores)

Para ingresar un **Nuevo** Proveedor se da clic en el botón Nuevo, y debe llenar los siguientes campos:

Cod_proveedor: En este campo se generan automáticamente los códigos. Tipo de dato Int.

compania: En este campo se debe ingresar la compañía a la que pertenece el proveedor, Tipo de dato es Varchar(50).

Ruc: En este campo se debe ingresar el número de ruc del proveedor, Tipo de dato es Varchar(15).

Nombre_proveedor: En este campo se debe ingresar el nombre del proveedor, Tipo de dato Varchar(50).

Telefono: En este campo se ingresa el número de teléfono del proveedor. Tipo de dato es Varchar(15).

Cod_provincia: En este campo se debe ingresar el código de provincia a la que pertenece el proveedor, Tipo de dato es Int.

Cod_ciudad: En este campo se debe ingresar el código de ciudad a la que pertenece el proveedor, Tipo de dato es Int.

Direccion: En este campo se ingresa la dirección del proveedor. Tipo de dato es Varchar(50).

Foto: En este campo se almacena la ruta del archivo de imagen q tiene dicho proveedor. Tipo de dato es Varchar(200).

Dé clic en **Guardar** para que quede almacenado en el nuevo Registro.

Si se desea **Modificar** debe ingresar el código en la caja de texto, se da clic en el botón modificar. De la misma manera para **Eliminar** un registro debe ingresar el numero de código en la caja de texto y se da clic en el Botón eliminar. Si queremos **Cerrar** del formulario damos clic en cerrar.

Registro Categoría

Para ingresar a la opción Categoría, damos clic en el menú Registro.



Imagen12-cap.1 (Ingreso de Categorías)

En esta ventana se puede realizar el ingreso de una nuevo Categoría, así como guardar, modificar, Eliminar, Cerrar Y los Botones de consulta que son Inicio, Siguiente, Anterior, Ultimo como lo requiere el usuario.

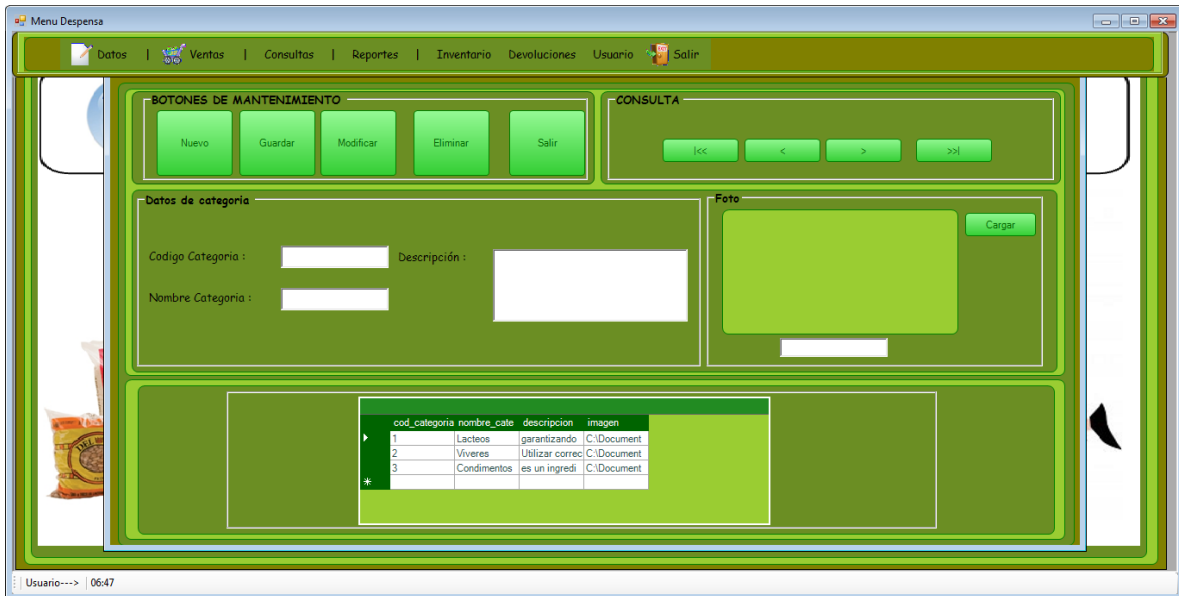


Imagen13-cap.1 (Ingreso de Categorías)

Para ingresar una **Nueva** Categoría se da clic en el botón Nuevo, y debe llenar los siguientes campos:

Cod_categoria: En este campo se generan automáticamente los códigos. Tipo de dato Int.

Nombre_categoria: En este campo se debe ingresar el nombre de la categoría, Tipo de dato es Varchar(50).

Descripción: En este campo se debe ingresar la descripción de la categoría, Tipo de dato es Varchar(70).

Imagen: En este campo se almacena la ruta del archivo de imagen q tiene dicho proveedor. Tipo de dato es Varchar(200).

Dé clic en **Guardar** para que quede almacenado en el nuevo Registro.

Si se desea **Modificar** debe ingresar el código en la caja de texto, se da clic en el botón modificar. De la misma manera para **Eliminar** un

registro debe ingresar el número de código en la caja de texto y se da clic en el Botón eliminar. Si queremos **Cerrar** del formulario damos clic en cerrar.

En el menú **Ventas**: al ingresar a este menú se desplaza la siguiente opción.



Imagen14-cap.1 (Pantalla de Menú ventas)

Al ingresar a Ventas, permite realizar las ventas diarias en la despensa "Santa Fe".



Imagen15-cap.1 (Ingreso de ventas)

En esta pantalla tenemos los datos de los productos, primero se hace una consulta del producto y aparecen todos los datos del producto, se ingresa la cantidad que se va a vender, luego se escoge el cliente en caso de que este ingresado, caso contrario lo ingresamos.

Dé clic en **Guardar** para que quede almacenado en el nuevo Registro.

Al momento de guardar la venta, se guarda automáticamente información en el detalle de ventas.

Si se desea **Imprimir** debe dar clic en el botón imprimir para que se imprima una factura de la venta realizada.

En el menú **Consulta**: Este menú posee dos opciones diferentes que se Presentan en la siguiente pantalla.

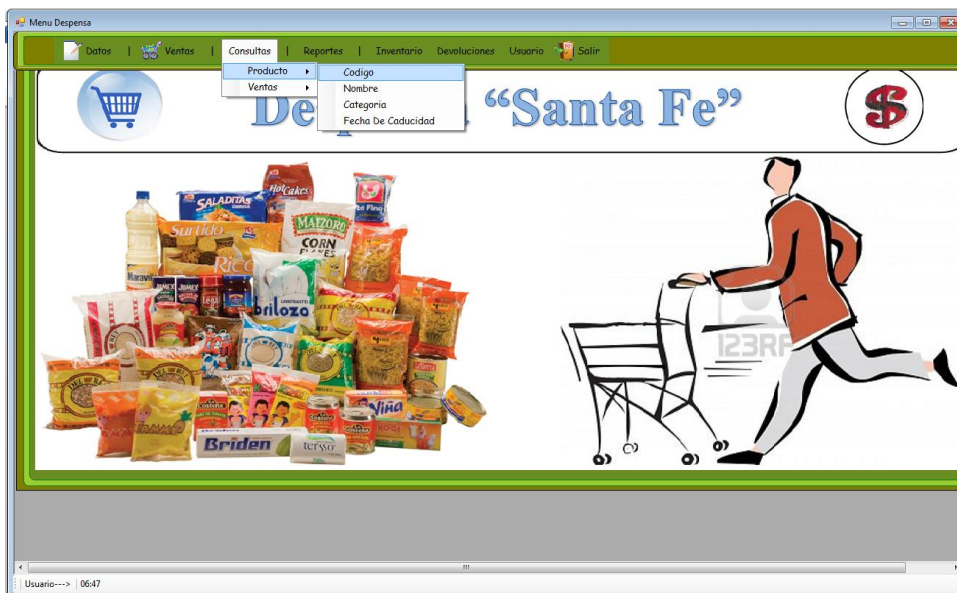


Imagen16-cap.1 (Menú Consultas)

La búsqueda de productos mediante código presenta la siguiente pantalla.

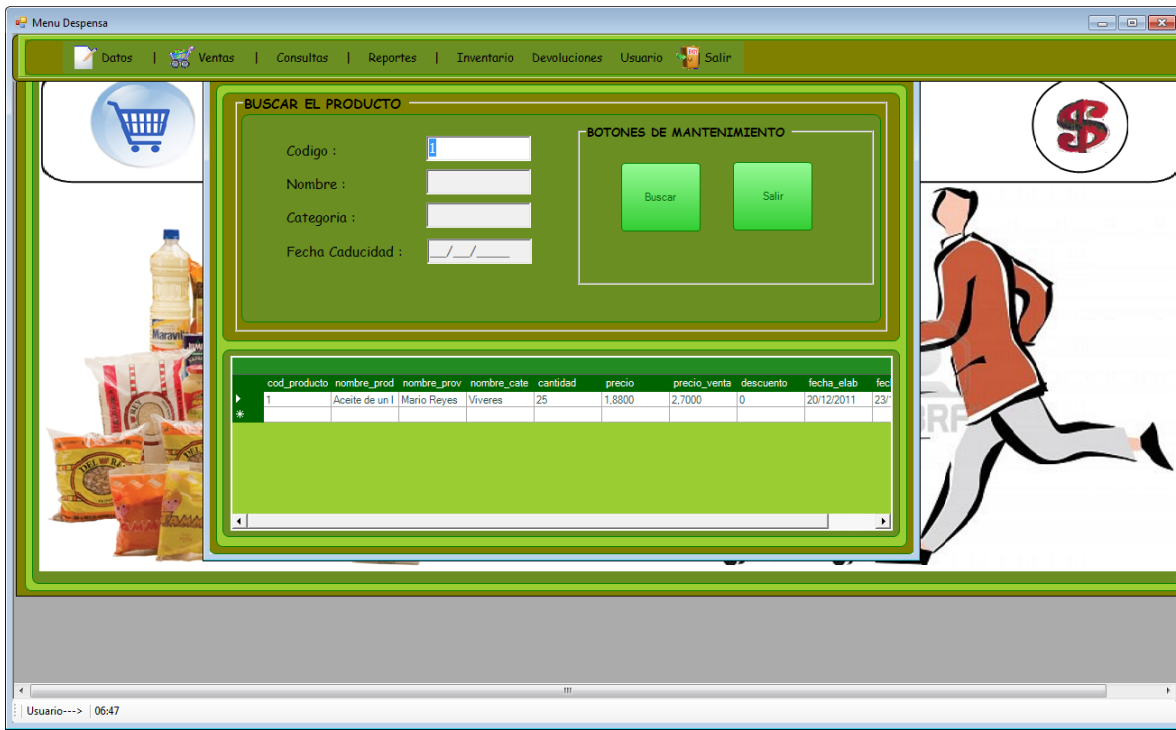


Imagen17-cap.1 (Búsqueda de productos mediante código)

La búsqueda de productos mediante nombre presenta la siguiente pantalla.

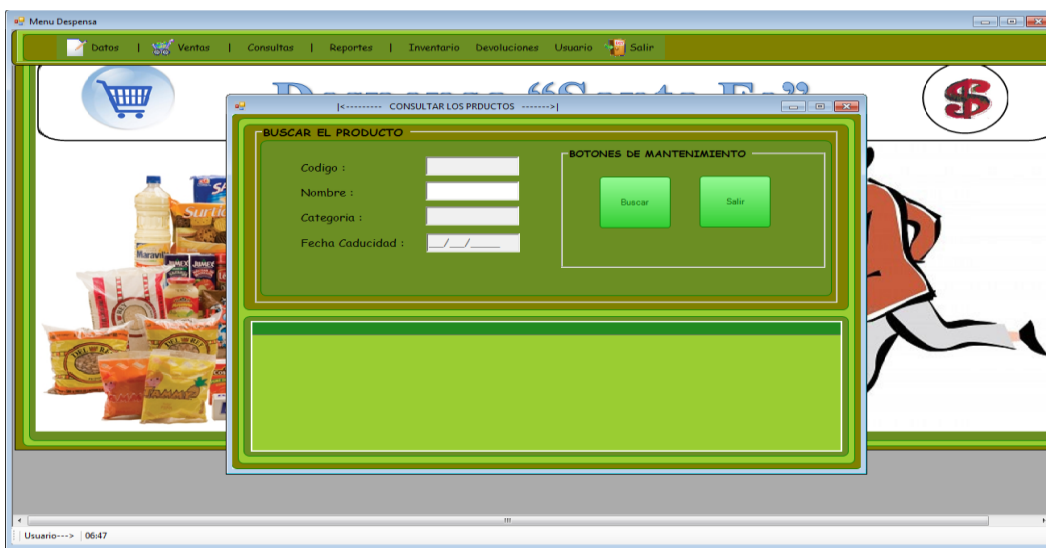


Imagen18-cap.1 (Búsqueda de productos mediante nombre)

La búsqueda de productos mediante categoría presenta la siguiente pantalla.

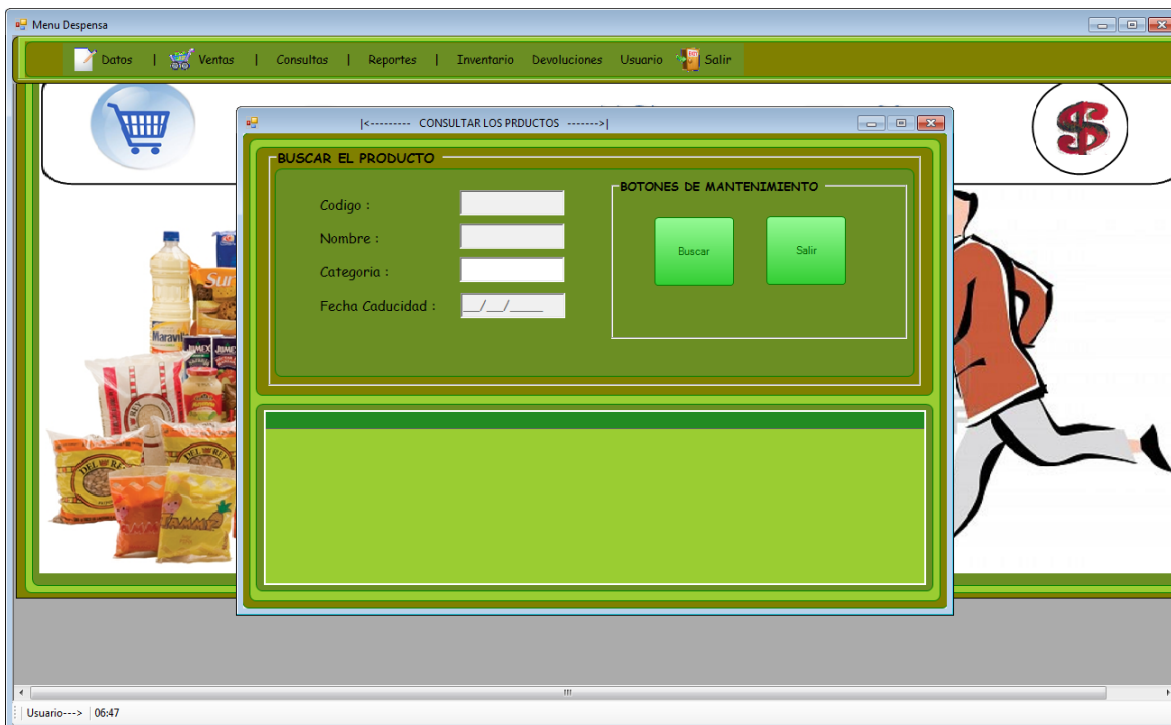


Imagen19-cap.1 (Búsqueda de productos mediante categoría)

La búsqueda de productos mediante fecha de caducidad presenta la siguiente pantalla.

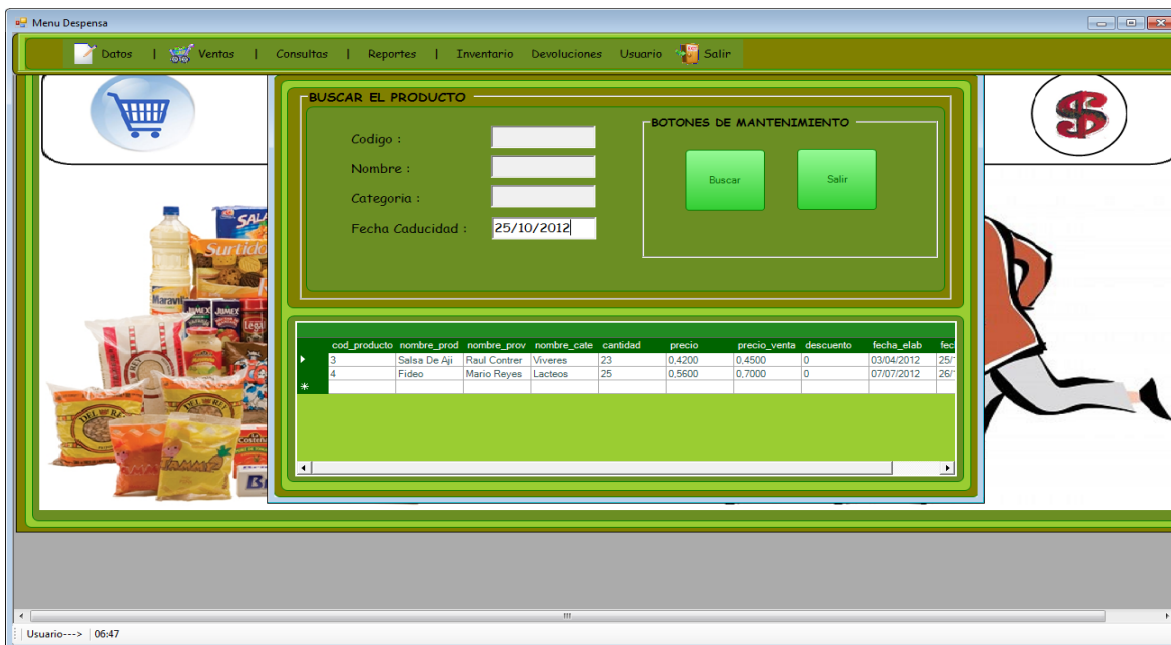


Imagen20-cap.1 (Búsqueda de productos mediante fecha de caducidad)

La búsqueda de ventas mediante fecha presenta la siguiente pantalla.



Imagen21-cap.1 (Búsqueda de ventas mediante fecha)

La búsqueda de ventas mediante empleado presenta la siguiente pantalla.

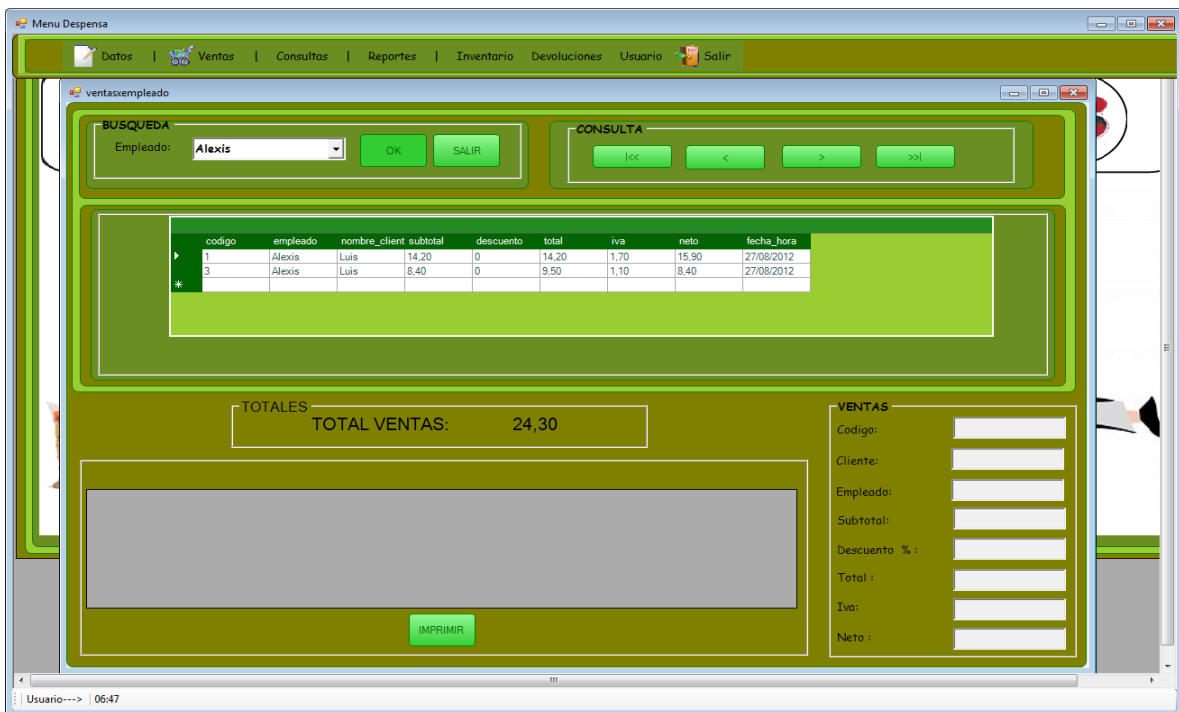


Imagen22-cap.1 (Búsqueda de ventas mediante empleado)

La búsqueda de ventas mediante código presenta la siguiente pantalla.

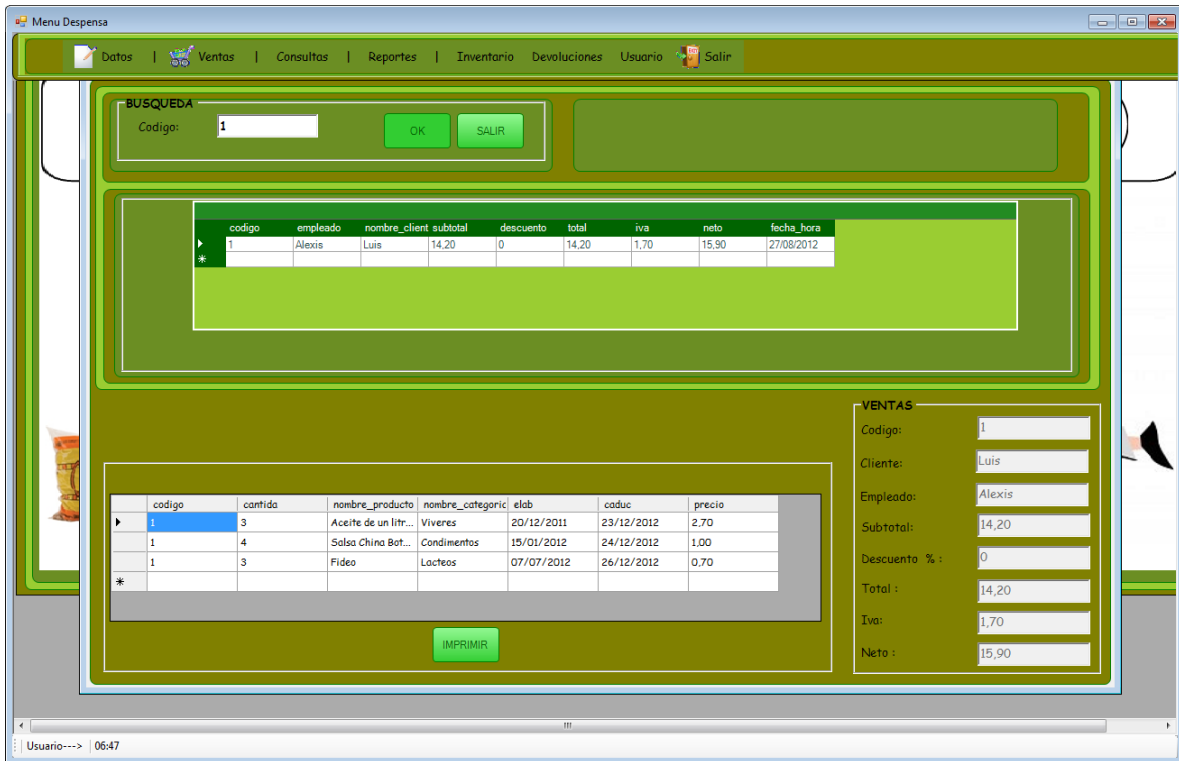


Imagen23-cap.1 (Búsqueda de ventas mediante código)

En el menú **Reportes**: Este menú posee cinco opciones diferentes que se presentan en la siguiente pantalla.

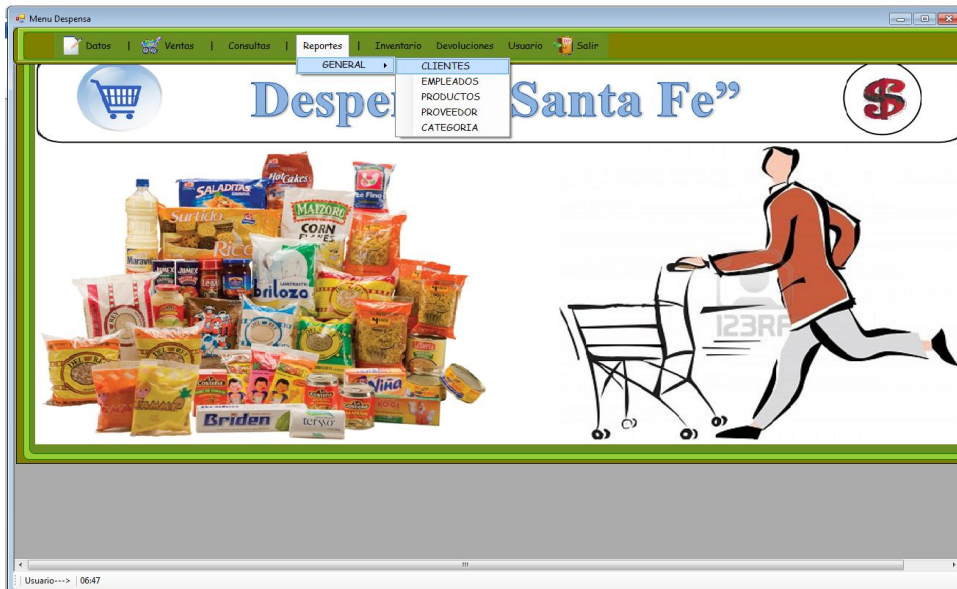


Imagen24-cap.1 (Menú de Reportes)

El reporte de clientes presenta la siguiente pantalla.

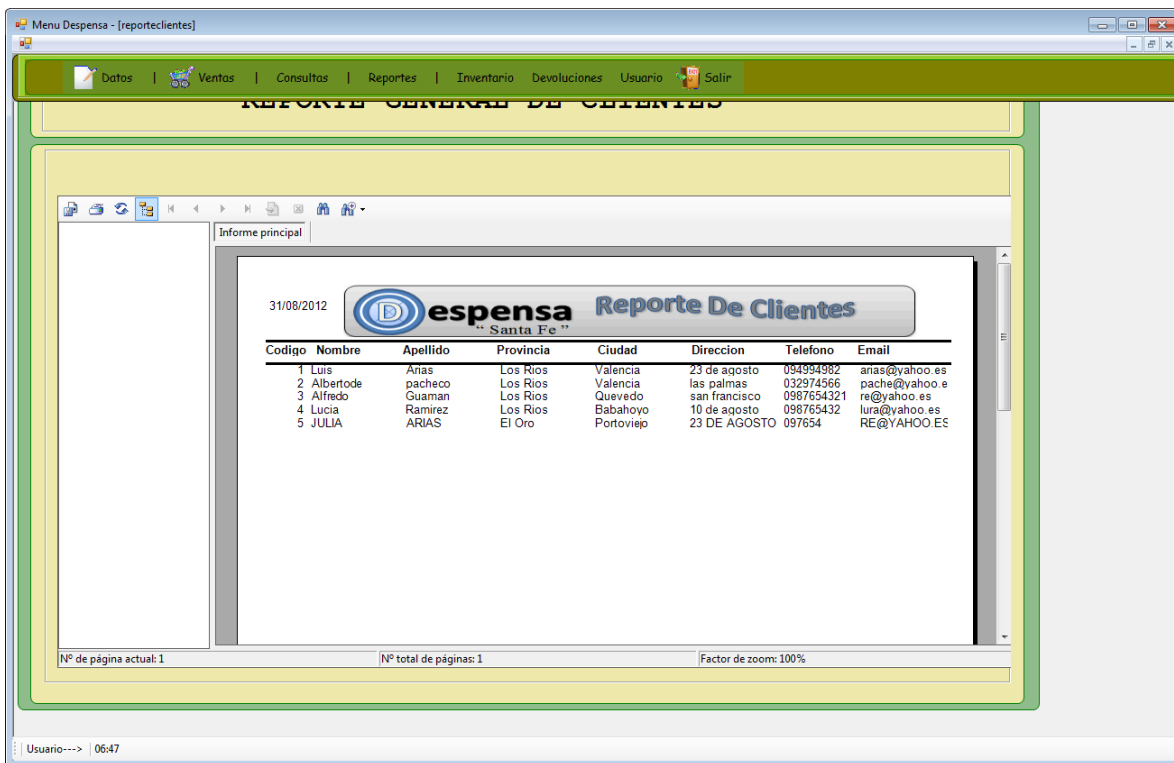


Imagen25-cap.1 (Reporte de Clientes)

El reporte de empleados presenta la siguiente pantalla.

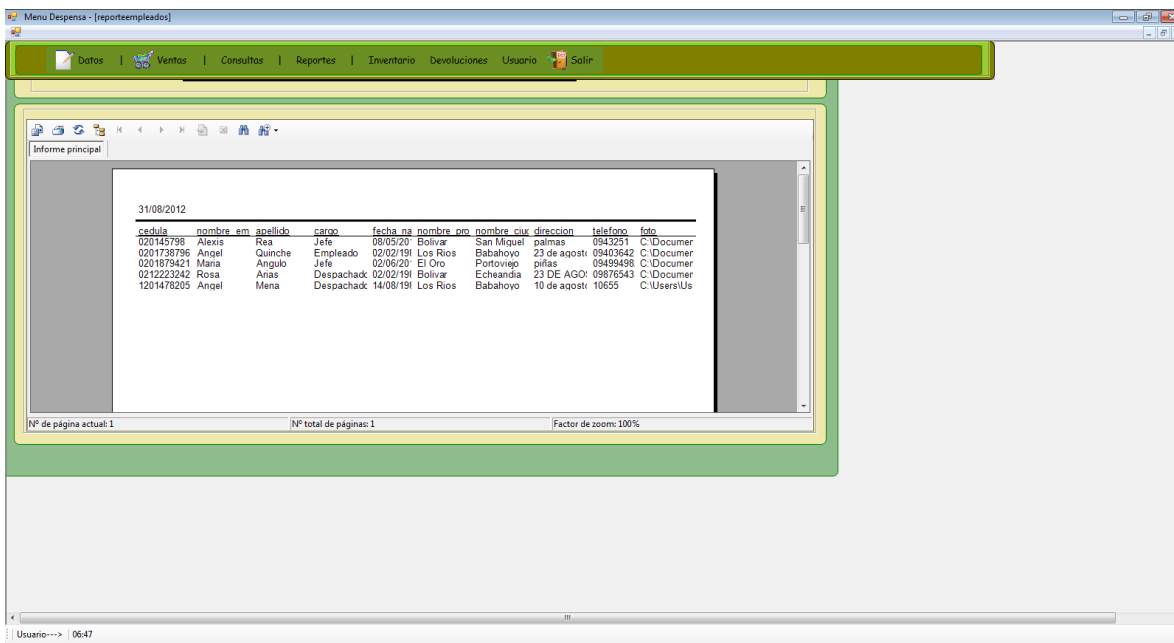


Imagen26-cap.1 (Reporte de Empleados)

El reporte de productos presenta la siguiente pantalla.

31/08/2012

od	prod	nombre_producto	nombre_proveedor	nombre_categoria	cantidad	precio	descuento	precio_v	fecha_elab	fecha_cad
1	Aceite de un litro	Mario Reyes	Viveres		25	\$ 1,88	0 \$ 2,70	20/10/2011	23/12/2012	
2	Salsa China Bote	Mario Reyes	Condimentos		58	\$ 1,00	0 \$ 1,00	15/01/2012	24/11/2012	
3	Salsa De Aji Bote	Raul Contreras	Viveres		23	\$ 0,42	0 \$ 0,45	03/04/2012	25/10/2012	
4	Fideo	Mario Reyes	Lacteos		25	\$ 0,56	0 \$ 0,70	07/07/2012	26/10/2012	

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

Imagen27-cap.1 (Reporte de Productos)

El reporte de proveedores presenta la siguiente pantalla.

31/08/2012

od	nom_compania	ruc	nombre_prove	telefono	nombre_provi	nombre_ciudad	direccion	foto
1	Dismero	1291717531	Mario Reyes	2737041	Los Rios	Babahoyo	Garcia Morenc	C:\Documents
2	Devias	0992231050	Raul Contreras	096641946	Los Rios	Quevedo	Km 1 1/2 Via	C:\Documents
3	Confiteca	1730084604	Luis Rivera	022671897	Guayas	Guayaquil	Km 9 1/2 - Pa	C:\Documents
4	Distribuidor Au	1203496070	Juan Trujillo	097553729	Los Rios	Babahoyo	Garcia Morenc	C:\Documents
5	cara	0776555	alex ana	09888	Los Rios	Babahoyo	catarama	C:\Documents

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

Imagen28-cap.1 (Reporte de Proveedores)

El reporte de categorías presenta la siguiente pantalla.

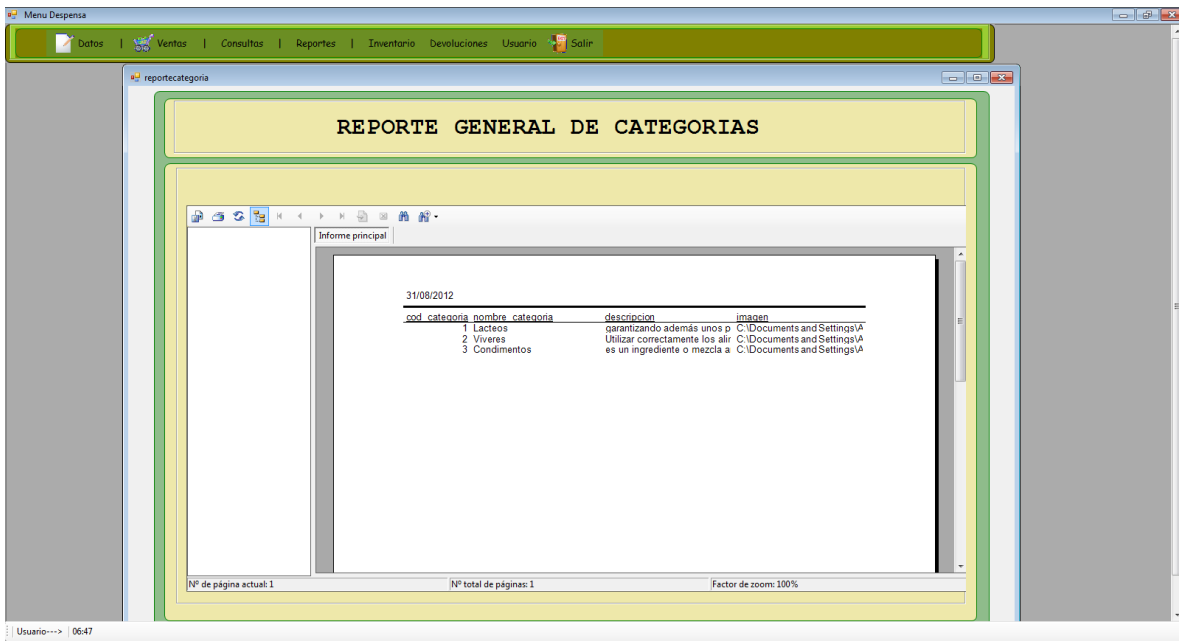


Imagen29-cap.1 (Reporte de Categorías)

Al ingresar a Inventario de Mercadería, permite ingresar, modificar, eliminar o consultar los productos actuales.

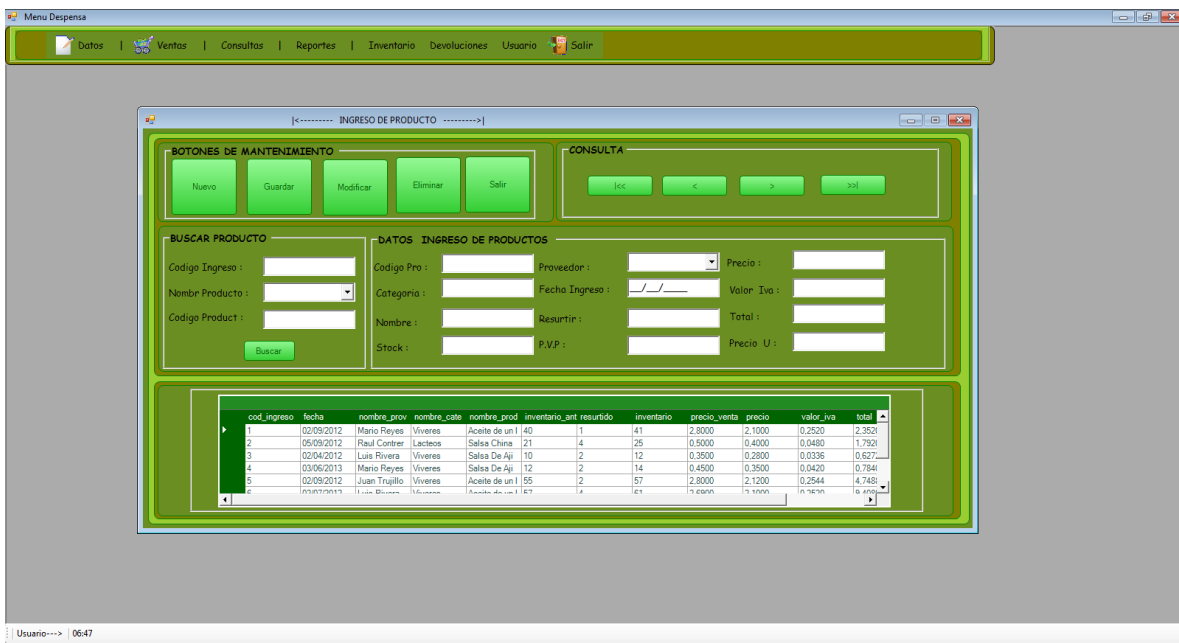


Imagen30-cap.1 (Menú de Inventario de Mercaderías)

El menú devoluciones muestra las siguientes opciones.

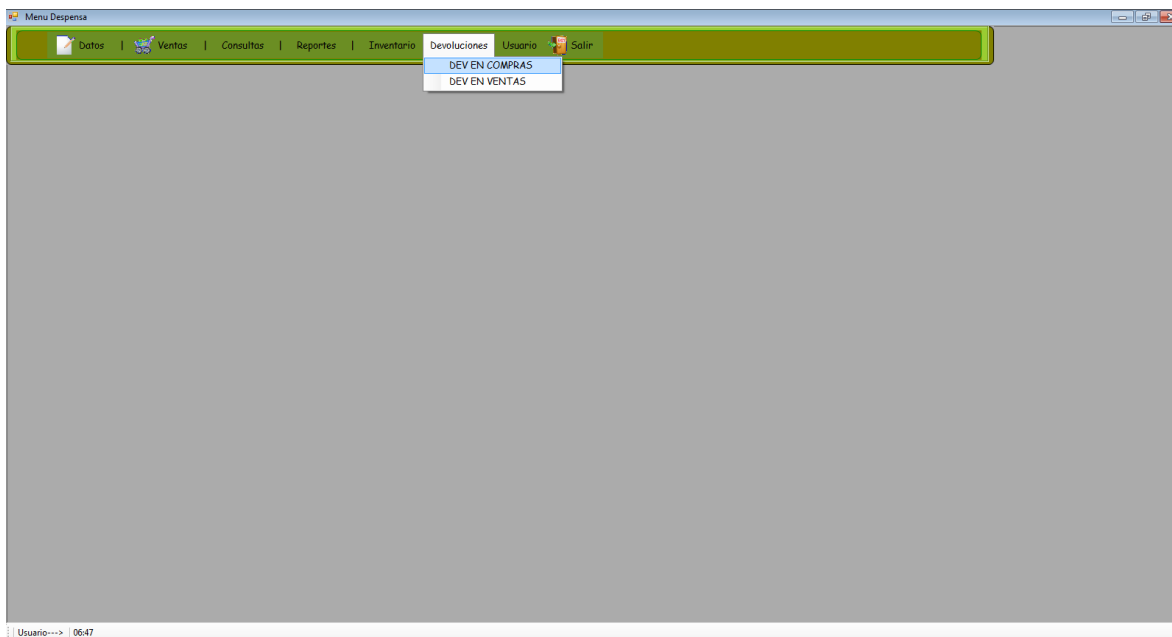


Imagen31-cap.1 (Menú de Devoluciones)

La devolución en compras muestra la siguiente pantalla.

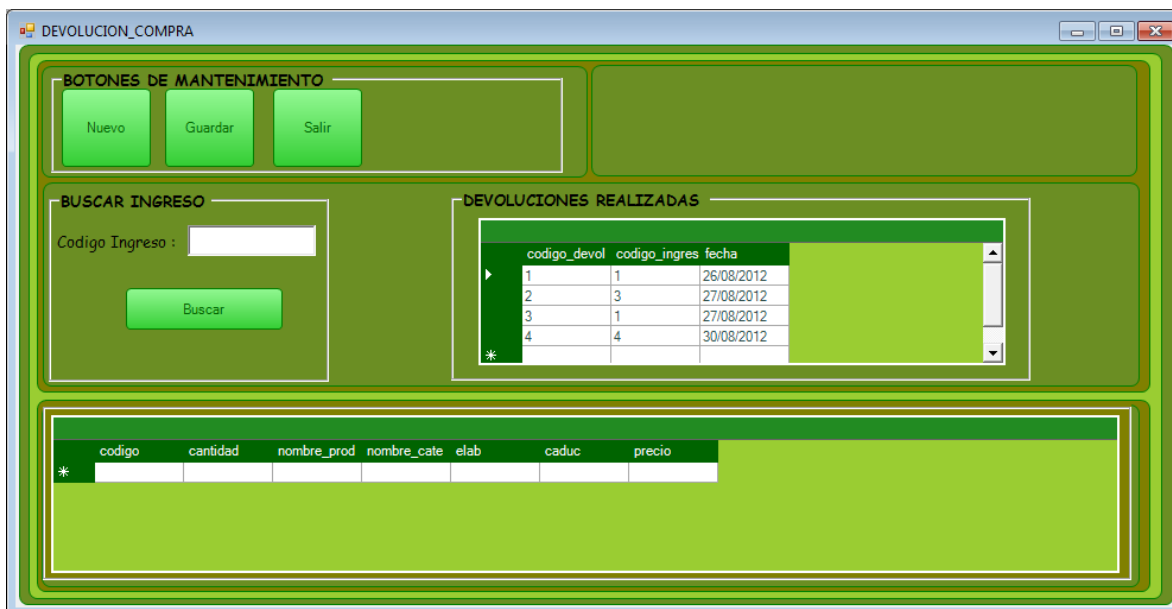


Imagen32-cap.1 (Devoluciones en compras)

La devolución en ventas muestra la siguiente pantalla.

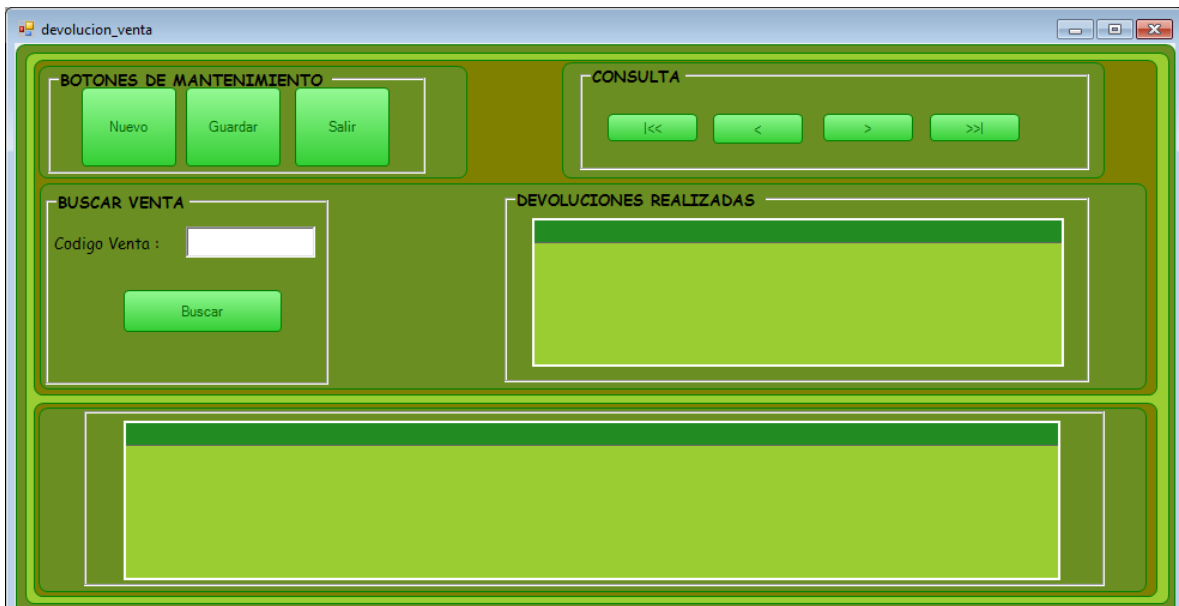


Imagen33-cap.1 (Devoluciones en ventas)

El menú usuario muestra la siguiente pantalla.

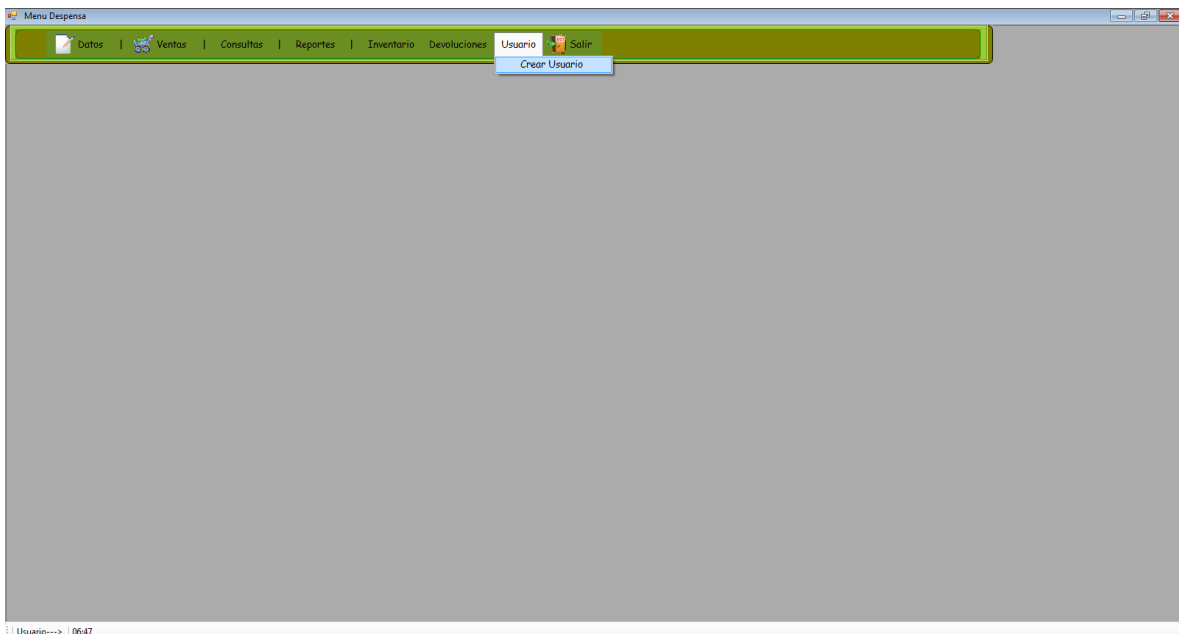


Imagen34-cap.1 (Menú Usuario)

El formulario usuario nos permite ingresar un nuevo usuario con su respectiva contraseña.

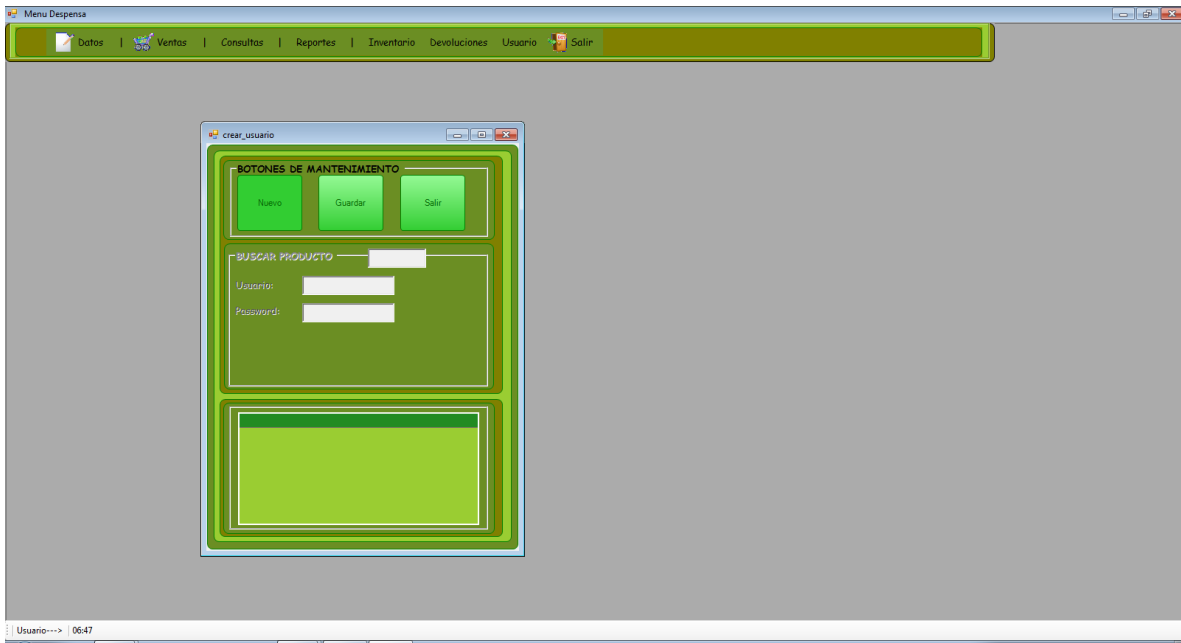


Imagen35-cap.1 (Formulario Usuario)

El menú salir nos permite cerrar la aplicación y muestra la siguiente pantalla.

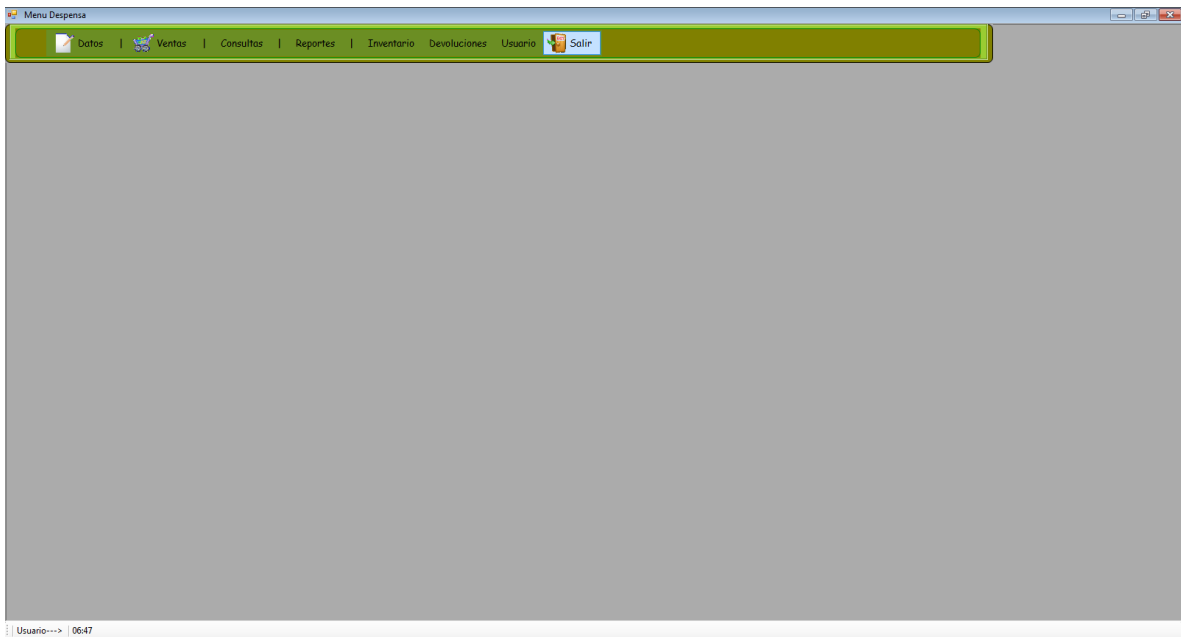


Imagen36-cap.1 (Menú Salir)

