

## Alta de Grupos / Rubros:

MENU: Altas > Grupos / Rubros

Salir Cambiar contraseña Notificaciones 0 Mensajes Ayuda

Usuario: **usuario**  
Local: **NEGOCIO 1**

**INDUSTOCK**  
SISTEMA DE CONTROL DE STOCK Y VENTAS  
DAMIANOVICH

Altas Gastos Ingresos Clientes Gestion Ventas Gestion De Compras Mercaderia Listados Opciones

**::: ALTA -> GRUPO :::**

Codigo Grupo/rubro \*

Nombre Grupo/rubro \*

**LISTADO GRUPOS**

Codigo grupo  Nombre grupo

## Alta de Marcas / Proveedores:

MENU: Altas > Proveedor

Salir Cambiar contraseña Notificaciones 0 Mensajes Ayuda

Usuario: **usuario**  
Local: **NEGOCIO 1**

**INDUSTOCK**  
SISTEMA DE CONTROL DE STOCK Y VENTAS  
DAMIANOVICH

Altas Gastos Ingresos Clientes Gestion Ventas Gestion De Compras Mercaderia Listados Opciones

**::: ALTA -> PROVEEDOR/MARCAS :::**

Codigo Proveedor o marca \*

Nombre Proveedor o Marca\*

CUIT Proveedor:  (opcional)

Provincia:

Localidad:

Codigo Postal:

Domicilio:

Telefono:

Celular/Movil:

Email:

Sitio WEB:

Observaciones / Referencias:



## Alta de Artículo:

Previamente tiene que agregar las marcas y rubros.

[MENU: Altas > Artículo](#)

[Salir](#) [Cambiar contraseña](#) [Notificaciones](#) [0 Mensajes](#) [Ayuda](#)

Usuario: **usuario**  
Local: **NEGOCIO 1**

**INDUSTOCK**  
SISTEMA DE CONTROL  
DE STOCK Y VENTAS

DAMIANOVICH



[Altas](#) [Gastos](#) [Ingresos](#) [Clientes](#) [Gestion Ventas](#) [Gestion De Compras](#) [Mercaderia](#) [Listados](#) [Opciones](#)

Listas de precios

### ::: ALTA -> ARTICULO :::

El artículo no existe, Puede proceder

Codigo Artículo \*

Grupo \*

Proveedor (Marca)\*

Nombre Art.\*

Descripcion \*

Observaciones:

Precio Costo: \*

PRECIO EN KIOSCO: \*

PRECIO PARA LLEVAR:

PRECIO 3:

PRECIO 4:

Lista: PRECIO 5:

Alerta Stock \*



## Alta Condiciones de pago:

Sirven para discriminar las formas de pago en las ventas.

**MENU:** Altas > Condiciones de pago

Salir Cambiar contraseña Notificaciones 0 Mensajes Ayuda

Usuario: **usuario**  
Local: **NEGOCIO 1**

**INDUSTOCK**  
SISTEMA DE CONTROL DE STOCK Y VENTAS

DAMIANOVICH

Altas Gastos Ingresos Clientes Gestion Ventas Gestion De Compras Mercaderia Listados Opciones

**::: ALTA -> CONDICIONES DE PAGO :::**

Codigo \*

Tipo \* efectivo

Nombre \* Efectivo

Observaciones:



Agregar

**Alta Vendedores:** Cada vendedor pertenecerá a un negocio. Si el mismo vendedor está en varios negocios, tendrá que agregarlo para tantos negocios posea.

**MENU:** Altas > Vendedor

Salir Cambiar contraseña Notificaciones 0 Mensajes Ayuda

Usuario: **usuario**  
Local: **NEGOCIO 1**

**INDUSTOCK**  
SISTEMA DE CONTROL DE STOCK Y VENTAS

DAMIANOVICH

Altas Gastos Ingresos Clientes Gestion Ventas Gestion De Compras Mercaderia Listados Opciones

**ALTA VENDEDOR**

Local:  Cod.:  Vendedor :

Agregar

**LISTADO DE VENDEDORES**

Accion	Cod. Vend.	Vendedor	Local/Negocio
No hay datos ...			

**Alta de Clientes:** Cada cliente tendrá asignada una "Lista de precios", la cual se establece cuando se da de "Alta" el Artículo. Para luego realizar la Facturación del producto con el precio correspondiente al "Cliente"

**MENU:** [Altas > Cliente](#)

**::: ALTA -> CLIENTE :::**

Tipo cliente \*

Lista de precio \*

Nombre \*

Apellido \*

**No existe el DNI, Puede proceder**

Nro. Doc \*

Fecha de nacimiento \*

Provincia:

Localidad:

CP:

Domicilio:

Telefono:

Celular/Movil:

Email:

Twitter:

Facebook:

Observaciones / Referencias:



Guardar

# Gestión de Compras (para incrementar el stock del producto):

MENU: Gestión de compras > Facturación

**Paso 1:** Agregar los productos de la compra o el Stock inicial

Salir Cambiar contraseña

Usuario: **usuario**  
Local: **NEGOCIO 1**

Desea agregar TEMPORALMENTE el Artículo ?

**6**

Altas Gastos Ingresos Listados Opciones

Nro. Interno:  Numero de comprobante:

Fecha Ingreso:  Fecha factura:  Proveedor:

Tipo comprobante:  **1** **2** Código Proveedor:  Nombre del Proveedor:  CUIT:

**3** Artículo:

Artículo	Descripcion	P. Costo	% Desc.	Cantidad	(+)
798115260244	Barras proteicas Mervick-lab - Frambuesa	<input type="text" value="8.00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/> <b>4</b>	<input type="button" value="⊕"/> <b>5</b>

## Paso 2: Finalizar la "compra"

Usuario: **usuario**  
Local: **NEGOCIO 1**

**INDUSTOCK**  
SISTEMA DE CONTROL  
DE STOCK Y VENTAS

DAMIANOVICH



[Altas](#) [Gastos](#) [Ingresos](#) [Clientes](#) [Gestion Ventas](#) [Gestion De Compras](#) [Mercaderia](#) [Listados](#) [Opciones](#)

Nro. Interno:

Numero de comprobante:

Fecha Ingreso:  Fecha factura:

Proveedor:

Tipo comprobante:

Codigo Proveedor:

Nombre del Proveedor:

CUIT:

Articulo:  [Buscar](#)

Articulo no existente [Clic aquí para Agregar Articulo](#)

Borrar	Articulo	Descripcion	P. Costo	% Desc.	KG	Cant	Monto
[x]	798115260244	Barras proteicas Mervick-lab - Frambuesa	8.00	0	10	10	\$80
SUB TOTAL:						10	\$80

IVA	% <input type="text" value="0"/>	\$ <input type="text" value="0"/>
DESCUENTO	% <input type="text" value="0"/>	\$ <input type="text" value="0"/>
ENVIO	\$ <input type="text" value="0"/>	
TOTAL		<input type="text" value="80"/>

**Clic**

**Consultar Stock (para corroborar el ingreso de mercadería):**

**MENU:** [Mercadería](#) > [Consulta de Stock general](#)



**CONSULTAS DE STOCK**

1 **Buscar**

**Equilibrio Stock**

**Artículo**

X Eliminar Filtro

Cod. Art.  2

**PROVEEDOR**

Seleccionar:

**LOCAL**

X Eliminar Filtro

Seleccionar:

**Stock**

Menor a:

Incluir artículos con stock en cero:

Si  No

**Bajos de Stock**

Bajos de stock  Todos

**Agrupar por Cod. Artículo**

Si  No

**GRUPO**

Seleccionar:

**Habilitar Edición Stock**

Si  No

**Filas a mostrar**

Cantidad:

3

**Buscar**

Local	Cod.	Art.	Stock	PC	SubTotal PC	PV	SubTotal PV
NEGOCIO 1	798115260244	Barras proteicas Mervick-lab - Frambuesa	10	\$8,00	\$80,00	\$20,00	\$200,00
			10		\$80		\$200

**Vender (facturar) Producto/s: (Disminuye el stock y aumentan las ganancias)**

**MENU:** Gestión de ventas > Facturación

- **Paso 1 (Cod. vendedor):** ingresar el Nro de vendedor y luego la tecla **ENTER** (El cursor pasará al campo de selección de "Cliente"). Si no quiere ingresar un vendedor, ingresar el número **0** (cero)
- **Paso 2 (Cliente):** ingresar el cliente y seleccionarlo de la lista (El cursor pasará al campo "Tipo de venta"). Si no quiere asignar un cliente a la venta, presione la tecla **ENTER**
- **Paso 3 (Tipo de venta):** Para una venta ingresar la letra **"V"** (**C:** cuenta\_corriente; **S:** señas; **D:** devoluciones ) y luego la tecla **"ENTER"** (El cursor pasará al campo "Artículo").
- **Paso 4 (Artículo):**
  - **Lector de código de barras:** Solo pasar el Lector
  - **Teclado:** Ingresar el "Código" del artículo y presionar la tecla **ENTER**
  - **Más de un mismo producto en la venta:** Si el cliente compra más de un mismo producto (ej: 5 Atados de Marlboro), cambie la cantidad y luego ingrese el código de artículo (o lea el código del producto con el lector de códigos de barras).



**IMPORTANTE:** PARA GESTIONAR UNA SEÑA EXISTENTE: [CLIC AQUI](#) Ó PRESIONE **F8**

**VENTAS > FACTURACION**

Número:  Cliente:  Signo: + y **Enter** --> Agregar Cliente

Fecha:

Cod. Vend:  carlos perez

**1:** cod\_vendedor + "Enter"

**Datos del Cliente** [X]

ID Sistema:  Nro. Doc.:

Nombre:  Apellido:

Domicilio:  Tel:

Lista de precio: **PRECIO 3**

Tipo de venta (V - C - S - D):  venta **3:** Letra **V** y luego "Enter"

Articulo	Stock Disp.	Des. %	Cantidad	Precio	Monto
<input type="text" value="79811526024"/>		<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>		

**4:** Cod. articulo y luego "Enter"

**OBSERVACIONES**

**FINALIZAR VENTA - F10**

- **Paso 5 (Articulos agregados para la venta):** Una vez agregados todos los artículos de la venta, presionar la "**Flecha Abajo**" (El cursor pasará al campo "**Código**" de las "**Formas de Pago**").
- **Paso 6 (codigo de forma de pago):** Ingresar el código de forma de pago y luego ENTER (El cursor pasará al campo "**Monto**" que será calculado automáticamente).
  - Formas de pago: Se usan las primeras 2 letras de cada entidad (Ejemplo de Visa, se usa vi) seguido del número de pagos/cuotas. (Puede ver todas las formas de pago presionando la tecla **?** y luego la tecla **ENTER**. Aquí debajo presentamos algunos ejemplos:
    - **0:** Efectivo
    - **vi12:** Visa 12 cuotas
    - **vi6:** visa 6 cuotas
    - **ma1:** Master card 1 pago
    - **ma2:** Master card 2 pagos

- Paso 7 (Monto): Como el monto es automático, solo debe ingresar la tecla ENTER.

Número:  Cliente:  Signo: + y Enter --> Agregar Cliente

Fecha:  Datos del Cliente [X]

Cod. Vend:  carlos perez ID Sistema:  Nro. Doc.:

Nombre:  Apellido:

Domicilio:  Tel:

Lista de precio: PRECIO 3

Tipo de venta (V - C - S - D):  venta

Artículo	Stock Disp.	Des. %	Cantidad	Precio	Monto	
<input type="text"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	[+]

**5: Flecha abajo para pasar a "forma de pago"**

ARTICULOS AGREGADOS PARA LA VENTA						
Cod	Articulo	% Desc.	Cant.	Precio	Monto	
000	BEBIDAS QUILMES - AGREGADO MESAS QUILM	0.00	5	\$5.00	\$25.00	
00000000000	VARIOS MT BARRAGAN - BOMBILLAS TODAS	0.00	3	\$20.00	\$60.00	
00002	VARIOS FF STANI - PARAGUITAS	0.00	5	\$4.00	\$20.00	
00003	VARIOS FERN DESANTI - FERNET BRANCA MINI	0.00	3	\$20.00	\$60.00	
00004	VARIOS FERN DESANTIS - FERNET BRAN MENT MI	0.00	3	\$18.00	\$54.00	
008562007772	VARIOS PIL MARTIN - PILA A23 SONY	0.00	2	\$22.00	\$44.00	
022265347409	VARIOS AUD MARTIN - MEMORIA 8GB TOSHIBA	0.00	1	\$246.00	\$246.00	
028400055093	SNAK PEPSICO - LAYS STAX ORIGINAL	0.00	5	\$37.00	\$185.00	
038000846854	SNAK PEPSICO - PRINGLES CHEDAR	0.00	3	\$42.00	\$126.00	
039800013200	VARIOS PIL MAXICO - ENERGYZER N2	0.00	5	\$7.00	\$35.00	
			35	<b>SUB TOTAL:</b>	\$855	

**7: Monto y luego "Enter"**

Forma de pago		
codigo	Descripcion	Monto
<input type="text" value="0"/>	efectivo	<input type="text" value="855"/>

IVA	% <input type="text" value="0"/>	\$0
DESCUENTO	% <input type="text" value="0"/>	\$
DESCUENTO	\$ <input type="text" value="0"/>	
VUELTO	0	
TOTAL	855	

**6:**

Ingresar el valor: 0 (Cero: que significa "efectivo") y luego "Enter" para pasar al campo monto

**7: Monto y luego "Enter"**

Forma de pago		
codigo	Descripcion	Monto
0	efectivo	855

  

Pagos agregados		
Codigo	Descripcion	Monto
0	efectivo	\$ 855.00
		\$ 855

IVA	% 0	\$0
DESCUENTO	% 0	\$
DESCUENTO	\$ 0	
VUELTO	0	
TOTAL	855	

OBSERVACIONES

**8 (paso final): Presionar la tecla: F10**

FINALIZAR VENTA - F10

**Reporte de VENTAS:** Puede ver las ventas del día, semana, mes, bimestre, año...etc. Dependiendo del rango de fechas que usted defina

(por defecto se muestran las ventas de la fecha del día actual)

**MENU:** Gestión de ventas > Ventas del día



**REPORTE DE VENTAS**

Buscar

**Fecha**

Si  No

Desde: 17-11-2014

Hasta: 27-11-2015

**FORMA DE PAGO**

Seleccionar: Todos

**VENDEDOR**

Seleccionar: Todos

**TIPO DE OPERACION**

Seleccionar: Todos

Buscar

Acc.	Fecha / Hora	concepto	Efectivo	Tarjeta de crédito	Tarjeta de Débito	Negativo
	27-11-2015 16:47:38	venta Cod.Interno: 1 - efectivo	\$855.00			
<b>TOTAL</b>			\$855,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>SALDO</b>			\$855,00			

**Imprimir etiquetas de código de barras:** Está optimizado para impresora **Brother QL-700**. Deberá configurar Chrome con márgenes de **62mm x 29mm**

**MENU:** [Mercadería](#) > [Consulta stock general](#)



**CONSULTAS DE STOCK**

1

2

3 (Clic)

**Articulo**  
Cod. Art.:

**PROVEEDOR**  
Seleccionar:

**LOCAL**  
Seleccionar:

**Stock**  
Menor a:   
Incluir articulos con stock en cero:  
 Si  No

**Bajos de Stock**  
 Bajos de stock  Todos

**Agrupar por Cod. Articulo**  
 Si  No

**GRUPO**  
 Eliminar Filtro  
Seleccionar:

**Habilitar Edicion Stock**  
 Si  No

**Filas a mostrar**  
Cantidad:

**Buscar**

Se imprimirán 5 etiquetas de este producto

Local	Cod.	Art.	Stock	PC	SubTotal PC	PV	SubTotal PV
NEGOCIO 1	000	BEBIDAS QUILMES - AGREGADO MESAS QUILM	5	\$5,00	\$25,00	\$5,00	\$25,00
			5		\$25		\$25

# Imprimir

Total: 5 hojas de papel

Imprimir

Cancelar

Destino



Brother QL-700

Cambiar...

Páginas



Todo



p. ej. 1-5, 8, 11-13

Copias

1

+

-

Diseño

Vertical

+ Más opciones

Imprimir utilizando el cuadro de diálogo del sistema (Ctrl+Shift+P)

000



000



000



000



000

