

## Trabajo Práctico para el usuario (Implementación)

*Con esta guía rápida de actividades para el usuario usted podrá empezar a implementar Jazz en su comercio de una manera práctica y sencilla. Luego de realizar todas estas actividades consulte con su implementador los pasos siguientes para optimizar el rendimiento funcional del sistema de gestión.*

### ACTIVIDADES:

Dividiremos esta guía en 4 niveles o días en los cuales cumplimentaremos pasos que nos ayudaran a conocer y poder implementar Jazz.

#### **NIVEL 1: (día 1)**

En este primer nivel tendrá que generar 10 clientes, 8 de ellos serán reales y los dos restantes son: (copie tal cual los siguientes)

#### **El primero:**

Clientes - [EDICION]
\_ □ ×

[Generales](#) | [Mas Datos](#) | [Campos Adicionales](#) | [Observaciones](#) | [Descuentos](#) | [Foto](#) | [Sucesos](#) | [Estadísticas](#) | [Comprobantes](#)


**010 - angel gentile - 74383783**
Ver Saldo...

<b>Código:</b> <input type="text" value="010"/>	<input checked="" type="radio"/> Código <input type="radio"/> Nombre <input type="checkbox"/> Inactivo
<b>Nombre:</b> <input type="text" value="angel gentile"/>	
<b>Domicilio:</b> <input type="text" value="25 de mayo 4566"/>	<b>Pais:</b> <input type="text" value="ARGENTINA"/>
<b>Cod. Postal:</b> <input type="text" value="939475"/>	<b>Provincia:</b> <input type="text" value="Ciudad Autónoma de Bs. As."/>
<b>Tel. Laboral:</b> <input type="text" value="74383783"/>	<b>Localidad:</b> <input type="text" value="capital federal"/>
<b>Tel. Particular:</b> <input type="text" value="49394699"/>	<b>Actividad:</b> <input type="text" value="publicista"/>
<b>Tel. Celular:</b> <input type="text" value="2987989899"/>	<b>Categoría:</b> <input type="text" value="COMERCIANTE"/>
<b>Fax:</b> <input type="text" value="98769098634"/>	<b>Sexo:</b> <input type="text" value="Masculino"/>
<b>Contacto:</b> <input type="text" value="-----"/>	
<b>Tipo I.V.A.:</b> <input type="text" value="Resp. Monotributo"/>	<b>Tipo y N° Doc:</b> <input type="text" value="DNI"/> <input type="text" value="3245234534"/>
<b>C.U.I.T.:</b> <input type="text" value="32-42345234-9"/>	<b>Lista:</b> <input type="text" value="1"/> <b>LISTA 1</b>
<b>Vendedor:</b> <input type="text" value=""/>	<b>El Vendedor no existe</b>

  
[www.NaturalSoftware.com.ar](http://www.NaturalSoftware.com.ar)

Mostrar botones de desplazamiento (con miles de clientes puede afectar la velocidad de carga de pantalla)





Carpeta Relacionada




F1: Buscar F2: Nuevo F4: Salir F10: Guardar F11: Eliminar Fecha de Alta del Registro: 01/01/1998 12:16:20 p.m. - Usuario: Supervisor

**El segundo:** (a este vamos a cargarle más datos que a los detallados a continuación)

- Código: 11
- Nombre: Roberto Gentiles
- Domicilio: Medrano 1223
- Cod. Postal: 22654
- TEL Laboral: 4446475
- TEL Particular: 5556673
- Fax: 44378848
- Contacto: Mariano
- Tipo De IVA: Responsable Inscripto
- Cuit: 20-27557877-7
- País: Argentina
- Provincia: Buenos Aires
- Localidad: Capital Federal
- Actividad: Comerciante
- Categoría: Distribuidor
- Sexo: Masculino
- Tipo Y N° De Documento: DNI N°: 27557877
- Web: [www.robertogentile.com.ar](http://www.robertogentile.com.ar)
- Primer mail: [Roberto@hotmail.com](mailto:Roberto@hotmail.com)
- Teléfono del depósito: 4447765
- Horario del depósito: de 15 a 18 hs.
- Díaz en cuenta corriente: 15
- Transportista: Gargajo
- Límite de crédito: \$9000
- En campos adicionales, f. aviso: buen cliente
- Observaciones: paga durante los primeros diez días del mes.
- En solapa de descuentos, descuento del %10 al producto cód. N°:001
- En sucesos: llamada telefónica, por aviso de promoción, con fecha del día.

**(Recuerde que mientras más campos llenemos, mas filtros vamos a poder usar a la hora de emitir un informe)**

Antes de pasar al siguiente paso, generaremos una lista de precios que lo aremos desde: VENTAS -> PRECIOS -> LISTAS DE PRECIOS, para luego asignársela a cada uno de los 10 productos genéricos y los 5 servicios que crearemos para poder realizar acciones como cobros, facturas etc.

Los Productos y servicios a crear son los siguientes:

Productos - [ALTA]

Código: 001  Inactivo Insert = Nuevo Rubro Electricidad Insert = Nuevo Sub Rubro (Sub-Rubros)

Descripción: Coca Cola 1 litro

General | Precios | Stock | Descuentos x Cantidad | Producción - Promos | Proveedores | Garantías | Observaciones | Campos Adicionales

Cod. IVA Compras: 02 IVA Crédito 21%  
Cod. IVA Ventas: 01 IVA Débito 21%

Artículo / Producto  Servicio (no maneja Stock)

Nosotros Vendemos el Producto  
 Nosotros Compramos el Producto

Comisión:  Porcentaje  Monto  
Monto: 0

Peso x Bulto: 0  
Peso: 0

Unidad:

Marca:

Categoría:

Cód. Barras:

Bonif % en el Comprobante: 0

Mostrar botones de desplazamiento (con muchos productos afectara la velocidad de carga de pantalla)

Carpeta Relacionada:

F1: Buscar F2: Nuevo F4: Salir F10: Guardar F11: Eliminar

**Productos:**

- a- código: 001  
Descripción: Coca Cola 1 litro  
Precio de venta: \$ 3  
Stock: 150 unidades, en el campo de stock físico  
Descuentos por cantidad: cada 100 unidades, un descuento de %40  
Proveedores: cargue uno a elección, **(si no tiene proveedores cargados, ver el nivel 2)**  
Campos adicionales: 1- estante: "5", 2- góndola: "B"
- b- código: 002  
Descripción: alfajor 100 gr.  
Precio de venta: \$ 2,50
- c- código: 003  
Descripción: Galletitas manon 250 gr.  
Precio de venta: \$ 5
- d- código: 004  
Descripción: cuaderno Rivadavia 24 hojas.  
Precio de venta: \$ 7
- e- código: 005  
Descripción: Artículos varios  
Precio de venta: ...

- f- código: 006  
Descripción: Acuarelas 5 colores  
Precio de venta: \$ 8
  
- g- código: 007  
Descripción: Philips Morris 20 unidades común  
Precio de venta: \$ 5
  
- h- código: 008  
Descripción: portafolio porta notebooks  
Precio de venta: \$ 120
  
- i- código: 009  
Descripción: paraguas chico  
Precio de venta: \$ 15
  
- j- código: 010  
Descripción: mochila escolar  
Precio de venta: \$ 32

**Servicios:**

- a- Código: 011  
Descripción: transporte  
Precio de venta: \$15
  
- b- Código: 012  
Descripción: Instalación  
Precio de venta: \$ 50
  
- c- Código: 013  
Descripción: fraccionamiento  
Precio de venta: \$ 10
  
- d- Código: 014  
Descripción: consulta  
Precio de venta: \$ 30
  
- e- Código: 015  
Descripción: Servicios varios.  
Precio de venta: ...

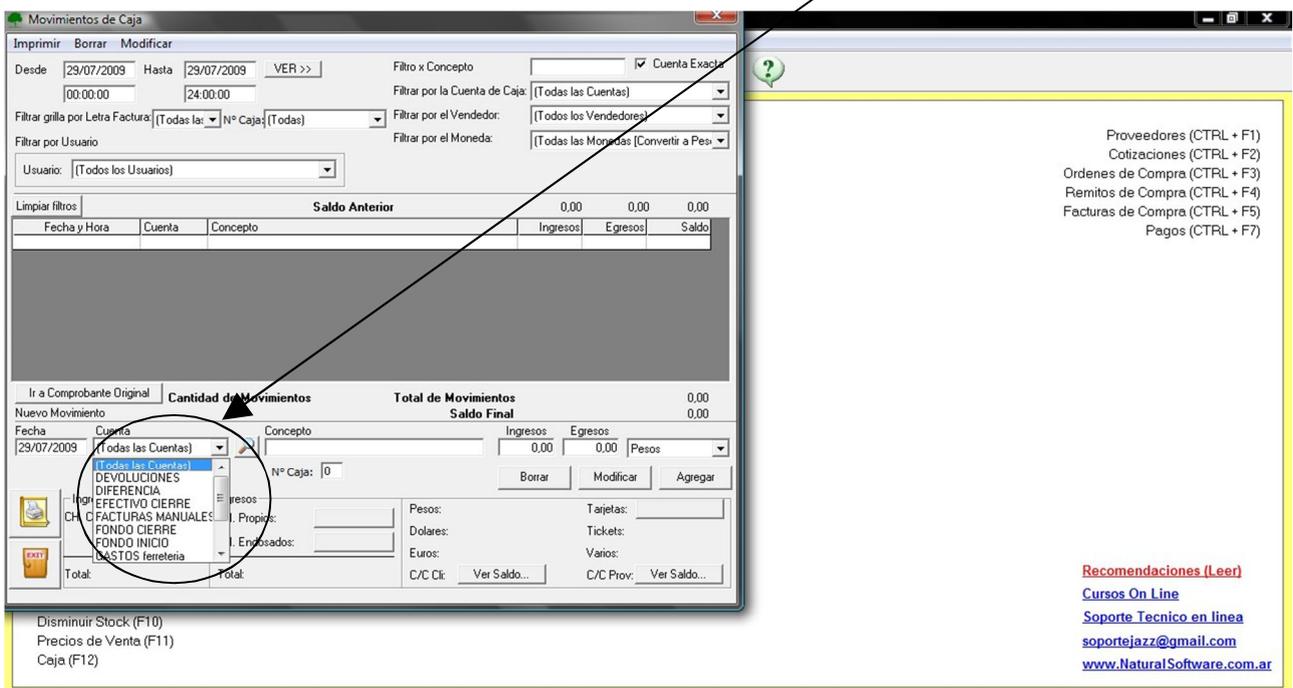
**NIVEL 2: (día 2)**

Luego de completar el nivel anterior abra la pantalla de facturación y genere a 3 clientes distintos, una factura de venta a cada uno de ellos, las mismas deberán estar cobradas en contado efectivo.

- a- Factura numero: 001  
Monto: \$1000
- b- Factura numero: 002  
Monto: \$250
- c- Factura numero: 003  
Monto: \$400

A seguir, entraremos al módulo de caja en donde verificaremos que todos los movimientos generados se hayan reflejado en la caja correctamente, a continuación genere las siguientes cuentas de caja:

- 1- gastos varios
- 2- gastos de quiosco
- 3- sueldos
- 4- retiros
- 5- fondo de inicio
- 6- fondo de cierre



Luego, utilizando estas cuentas generadas, cargue movimientos manuales a la caja tales como:

- 1- gastos varios: \$ 40
- 2- gastos de quiosco: \$3,50
- 3- sueldos: \$-4000
- 4- retiros : \$-1100

5- fondo de inicio : \$8000

6- fondo de cierre : \$2000

Y por último, filtre los movimientos generados utilizando diferentes campos como, usuarios, moneda, fechas, cuentas de caja, etc.; con el objetivo de conocer las distintas selecciones de información que nos brinda el sistema en este módulo.

Como último paso de este segundo nivel emitiremos informes y corroboraremos que todos los datos emitidos sean los correctos de acuerdo con los movimientos generados.

Informes a emitir:

- 1- INFORME DE CTA CORRIENTE CON Y SIN COMPOSICION DE SALDOS.
- 2- INFORME DE COBROS POR MEDIO DE PAGO; CHEQUES, TARJETAS DE CREDITO, DOLARES.

### **NIVEL 3: (día 3)**

En este nivel nos encargaremos en primera instancia del stock, y para trabajar en esto vamos a comenzar por hacer una carga inicial del mismo desde AUMENTAR STOCK. Cargue de los siguientes artículos las respectivas cantidades a continuación detalladas:

1- Art. N°: 002  
Cantidad: 200

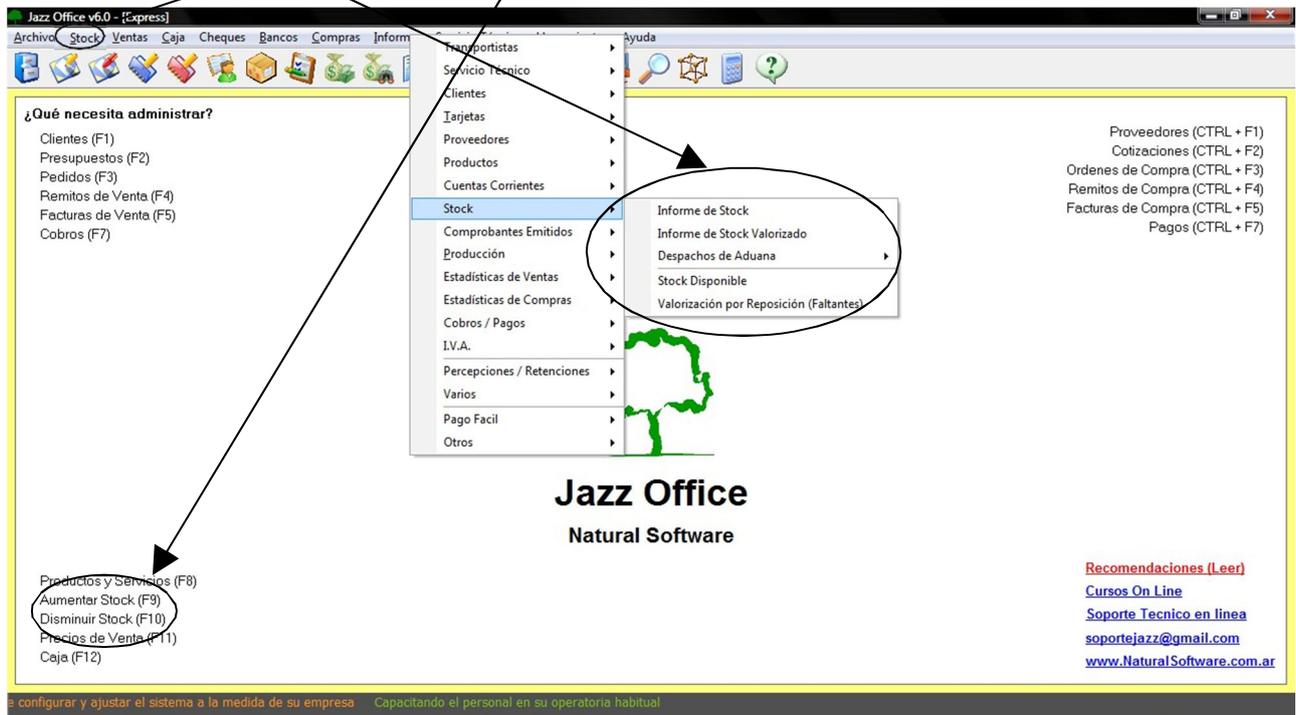
2- Art. N°: 003  
Cantidad: 29

3- Art. N°: 004  
Cantidad: 600

4- Art. N°: 005  
Cantidad: 349

5- Art. N°: 006  
Cantidad: 200

Luego genere movimientos desde DISMINUIR Y AUMENTAR STOCK y valla anotándolos en un borrador para luego verificar estos movimientos desde sus respectivos informes, a seguir: INFORME DE STOCK Y CONSULTA RAPIDA DE STOCK, y comparar con nuestras anotaciones.



Luego de este paso pasaremos al sector de compras, en donde nos encargaremos de generar en un primer paso, proveedores, esto es muy similar al paso uno del primer nivel, a continuación abra la pantalla de proveedores (que es muy similar a la de clientes) dé de alta el siguiente:

- 1- código: 500  
 Nombre: Bagley  
 Domicilio: los Alamos 2345  
 Código postal: 4589  
 Teléfono laboral: 44552277  
 Teléfono particular: 88772255  
 Teléfono celular: 15662277  
 País: Argentina  
 Provincia: Buenos Aires  
 Localidad: Capital Federal  
 Categoría: Distribuidor

Sexo: Masculino  
Fax: 441166344  
Contacto: Marcelo Díaz  
Tipo de IVA: Responsable Inscripto  
Cuit: 32-344444-32  
Documento N°: 34444  
Web: www.bagley.com.ar  
Primer mail: bagley@hotmail.com  
Teléfono deposito: 44662277  
Domicilio deposito: La Rivera 3362  
Horario deposito: de 12 hs. A 19 hs.  
En campos adicionales, plazo de entrega: 15 días  
En observaciones: ver las novedades mensuales que ofrecen.  
En descuentos, al producto N° 4, aplicarle el descuento del %20  
En sucesos, cargar un agradecimiento por la bonificación de la última compra, con fecha del día.

A continuación dé de alta 5 proveedores más con datos reales, completando todos los campos que existen en el proveedor de ejemplo.

En el siguiente paso de este nivel referido a compras, Ud. Va a generar 3 facturas de compras cobradas en efectivo a tres de los proveedores antes creados, con los siguientes datos:

- a- Factura N°:1000  
Monto: \$1500
  
- b- Factura N°: 1001  
Monto: \$350
  
- c- Factura N°: 1003  
Monto: \$1600

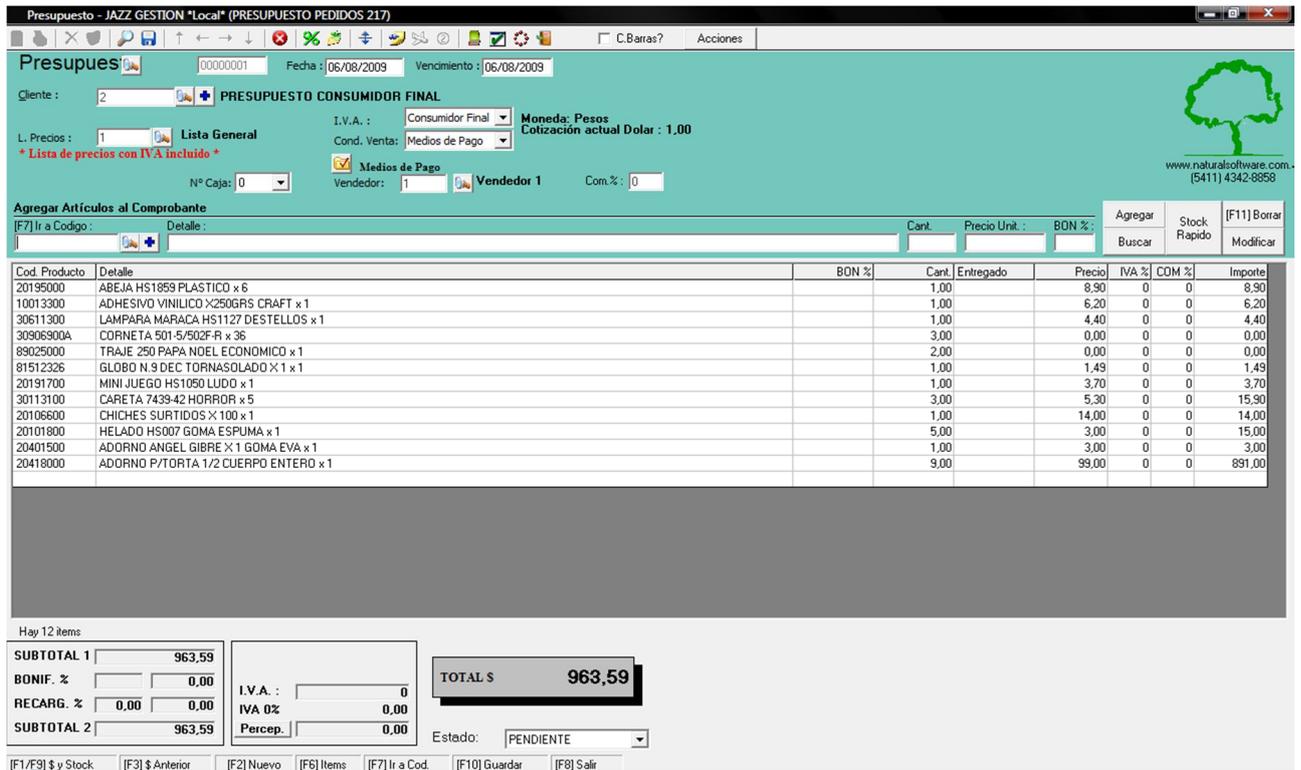
Luego de esto verificaremos en el módulo de caja, los movimientos automáticos generados por las tres facturas de compra, y nuevamente el stock en donde vamos a observar el movimiento generado automáticamente por las anteriores facturas. (Consulte previamente la configuración personalizada de las facturas de compra para que afecten stock).

### NIVEL 4: (día 4)

En este cuarto nivel nos encargaremos de generar movimientos y comprobantes los cuales relacionaremos entre sí.

Siga los pasos detallados a continuación:

- Cargar presupuesto de venta al cliente N°: 2 por un monto de \$100 con un total de tres ítems.



Presupuesto - JAZZ GESTION \*Local\* (PRESUPUESTO PEDIDOS 217)

Presupuestos 00000001 Fecha: 06/08/2009 Vencimiento: 06/08/2009

Cliente: 2 PRESUPUESTO CONSUMIDOR FINAL

I.V.A.: Consumidor Final Moneda: Pesos Cotización actual Dolar: 1,00

Cond. Venta: Medios de Pago

Medios de Pago

Nº Caja: 0 Vendedor: 1 Com. %: 0

Agregar Artículos al Comprobante

Cod. Producto	Detalle	BON %	Cant.	Entregado	Precio	IVA %	CDM %	Importe
20195000	ABEJA HS1859 PLASTICO x 6		1,00		8,90	0	0	8,90
10013300	ADHESIVO VINILICO X250GRS CRAFT x 1		1,00		6,20	0	0	6,20
30611300	LAMPARA MARACA HS1127 DESTELLOS x 1		1,00		4,40	0	0	4,40
30906900A	CORNETA 501-5/502F-R x 36		3,00		0,00	0	0	0,00
89025000	TRAJE 250 PAPA NOEL ECONOMIC0 x 1		2,00		0,00	0	0	0,00
81512326	GLOBO N 9 DEC TORNASOLADO X 1 x 1		1,00		1,49	0	0	1,49
20191700	MINI JUEGO HS1050 LUDO x 1		1,00		3,70	0	0	3,70
30113100	CARETA 7439-42 HORROR x 5		3,00		5,30	0	0	15,90
20106600	CHICHES SURTIDOS X 100 x 1		1,00		14,00	0	0	14,00
20101800	HELADO HS007 GOMA ESPUMA x 1		5,00		3,00	0	0	15,00
20401500	ADORNO ANGEL GIBRE X 1 GOMA EVA x 1		1,00		3,00	0	0	3,00
20418000	ADORNO P/TORTA 1/2 CUERPO ENTERO x 1		9,00		99,00	0	0	891,00

Hay 12 ítems

SUBTOTAL 1 963,59

BONIF. % 0,00

RECARG. % 0,00

SUBTOTAL 2 963,59

I.V.A.: 0

IVA 0% 0,00

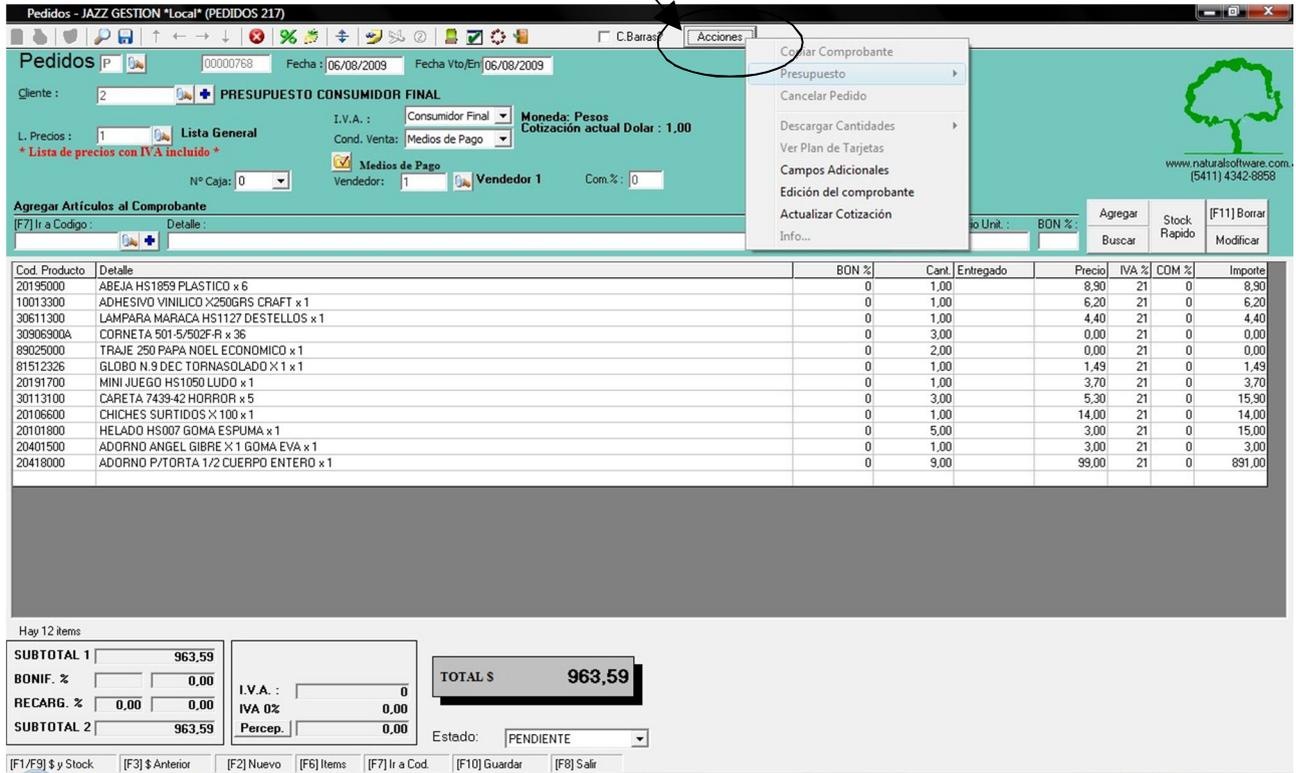
Percep. 0,00

TOTAL \$ 963,59

Estado: PENDIENTE

[F1/F9] \$ y Stock [F3] \$ Anterior [F2] Nuevo [F6] Ítems [F7] Ir a Cod. [F10] Guardar [F8] Salir

- Pasarlo a pedido desde el botón de Acciones -> presupuesto -> individual. en la pantalla de pedido.



Cod. Producto	Detalle	BON %	Cant.	Entregado	Precio	IVA %	CDM %	Importe
20195000	ABEJA HS1859 PLASTICO x 6	0	1,00		8,90	21	0	8,90
10013300	ADHESIVO VINILICO X250GRS CRAFT x 1	0	1,00		6,20	21	0	6,20
30611300	LAMPARA MARACA HS1127 DESTELLOS x 1	0	1,00		4,40	21	0	4,40
30906900A	CORNETA 501-5/502F-R x 36	0	3,00		0,00	21	0	0,00
89025000	TRAJE 250 PAPA NOEL ECONOMICO x 1	0	2,00		0,00	21	0	0,00
81512326	GLOBO N 9 DEC TORNASOLADO X 1 x 1	0	1,00		1,49	21	0	1,49
20191700	MINI JUEGO HS1050 LUDO x 1	0	1,00		3,70	21	0	3,70
30113100	CARETA 7439-42 HORROR x 5	0	3,00		5,30	21	0	15,90
20106600	CHICHES SURTIDOS X 100 x 1	0	1,00		14,00	21	0	14,00
20101800	HELADO HS007 GOMA ESPUMA x 1	0	5,00		3,00	21	0	15,00
20401500	ADORNO ANGEL GIBRE X 1 GOMA EVA x 1	0	1,00		3,00	21	0	3,00
20418000	ADORNO P/TORTA 1/2 CUERPO ENTERO x 1	0	9,00		99,00	21	0	891,00

- Remitir ese pedido parcialmente, o sea, solo 2 de los tres ítems.
- Chequear los pendientes en: INFORMES -> ESTADISTICAS DE VENTA-> PRODUCTOS PENDIENTES DE ENTREGA.
- Hacer lo mismo pero desde presupuesto a factura
  - Hacer lo mismo pero desde pedido a factura
  - Hacer lo mismo pero desde remito a factura

(Estos últimos tres pasos hágalos con el mismo cliente y con los mismos valores que el primero)

**NOTA:** Le solicitamos ponga atención a lo largo de todo el desarrollo de este Trabajo Práctico y tome nota de todas las dudas que puedan ir surgiendo para luego evacuarlas con el Implementador y logremos la optimización de la misma.