

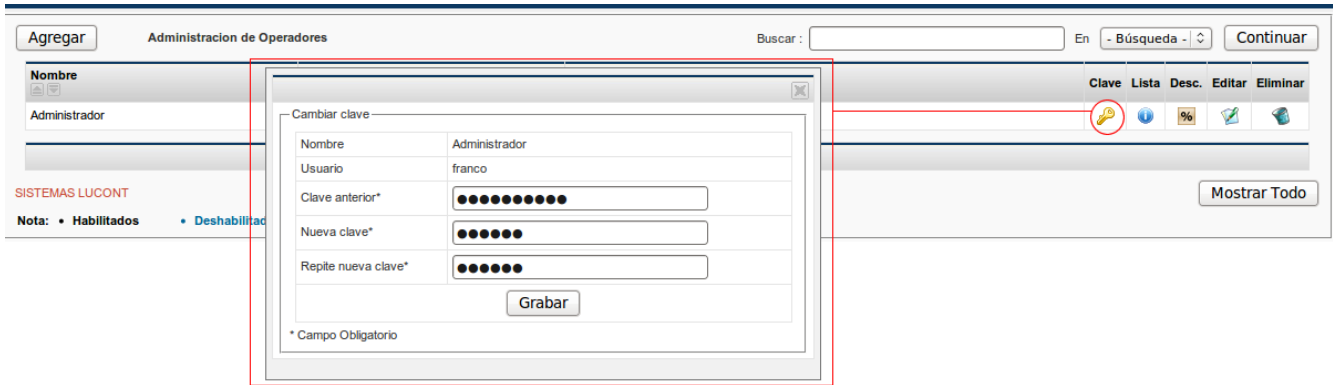
Guía de Implementación del Sistema

Sistema Lucont
(V1.0 - 2011)

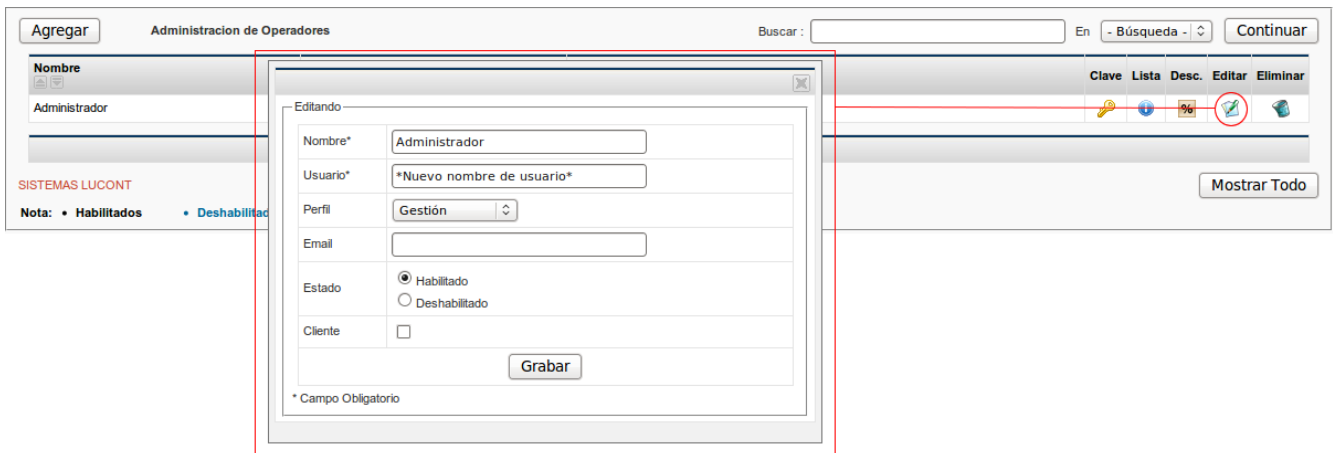


- Cambio de clave y nombre de usuario

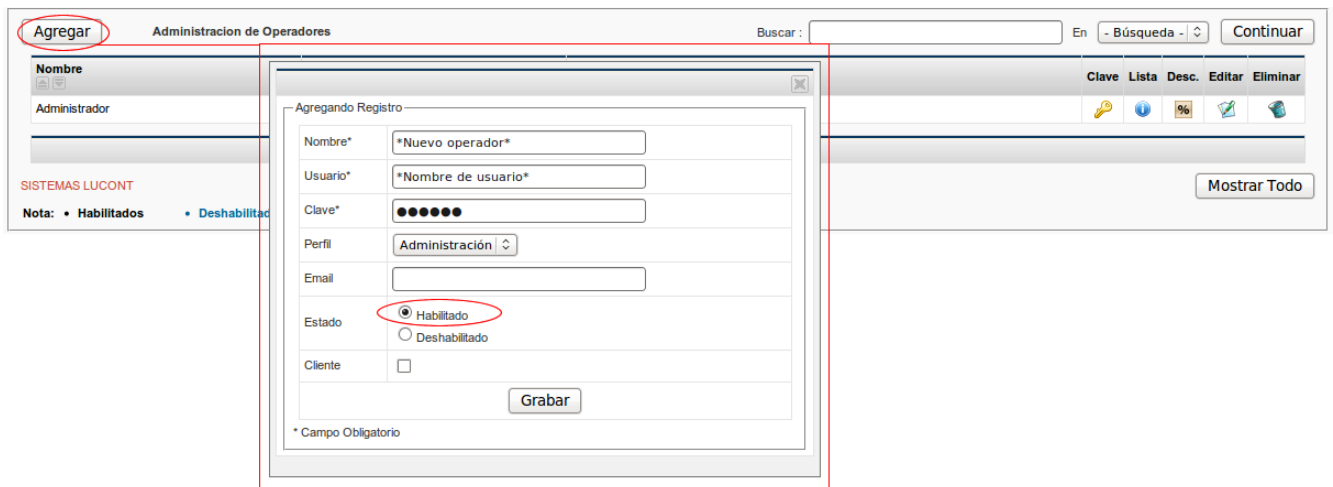
- 1- Ir a usuarios/operadores.
- 2- En administrador hacer click en la llave de clave y se cambia la contraseña.



- 3- Para cambiar el nombre de usuario hacer click en editar.



Puede agregar mas operadodes debe presionar en agregar.
En la opcion estado marcar como habilitado.



• Sucursales

1- Ir a configuracion/gestion/sucursales

2- Editar los datos de la sucursal con sus datos reales. Los mismos se mostraran en todos los comprobantes que emita el sistema.

The screenshot shows the 'Sucursales' management interface. At the top, there is a search bar and a 'Continuar' button. Below the search bar, there is a table with columns for 'Nombre', 'Direccion', and 'Telefono'. The 'Nombre' column contains 'Sucursal'. To the right of the table, there are buttons for 'Editar' and 'Eliminar'. The 'Editar' button is circled in red. Below the table, there is a 'Mostrar Todo' button. The main content area is a form titled 'Editando' with the following fields: 'Nombre*' (with placeholder '*Nuevo nombre de sucursal*'), 'Razón social*' (with placeholder '*Nombre de la empresa*'), 'Inicio de actividad*' (with value '01/01/2010' and a 'Calendario' button), 'Hubicación*' (with sub-fields for 'Pais*' (Argentina), 'Provincia*' (Buenos Aires), 'Localidad*' (Pacheco), and 'Código Postal*' (1617)), 'Domicilio*' (with placeholder 'xxxxxxx'), 'Teléfono*' (with placeholder 'Tel'), 'N° Célular' (with placeholder 'Movil'), 'Web' (with placeholder 'web'), 'E-Mail*' (with placeholder 'e-mail'), 'Condición Iva*' (with value 'Responsable Inscripto'), 'Cuit*' (with placeholder '00 - 00000000 - 0'), and 'Ingresos Brutos*' (with placeholder 'Ingresos Brutos'). There is a 'Grabar' button at the bottom of the form. A note at the bottom left of the form says '* Campo Obligatorio'.

3- Cargar operadores a las sucursales. Los operadores que no sean cargados, no podran operar en esa sucursal.

The screenshot shows the 'Sucursales' management interface. At the top, there is a search bar and a 'Continuar' button. Below the search bar, there is a table with columns for 'Nombre', 'Direccion', and 'Telefono'. The 'Nombre' column contains 'Sucursal'. To the right of the table, there are buttons for 'Usr', 'Img', 'Editar', and 'Eliminar'. The 'Usr' button is circled in red. Below the table, there is a 'Mostrar Todo' button. The main content area is a form titled 'Editando' with the following fields: 'Nombre*' (with placeholder '*Nuevo nombre de sucursal*'), 'Razón social*' (with placeholder '*Nombre de la empresa*'), 'Inicio de actividad*' (with value '01/01/2010' and a 'Calendario' button), 'Hubicación*' (with sub-fields for 'Pais*' (Argentina), 'Provincia*' (Buenos Aires), 'Localidad*' (Pacheco), and 'Código Postal*' (1617)), 'Domicilio*' (with placeholder 'xxxxxxx'), 'Teléfono*' (with placeholder 'Tel'), 'N° Célular' (with placeholder 'Movil'), 'Web' (with placeholder 'web'), 'E-Mail*' (with placeholder 'e-mail'), 'Condición Iva*' (with value 'Responsable Inscripto'), 'Cuit*' (with placeholder '00 - 00000000 - 0'), and 'Ingresos Brutos*' (with placeholder 'Ingresos Brutos'). There is a 'Grabar' button at the bottom of the form. A note at the bottom left of the form says '* Campo Obligatorio'.

The screenshot shows the 'Operadores - Sucursal: Sucursal' management interface. At the top, there is a search bar and a 'Continuar' button. Below the search bar, there is a table with columns for 'Nombre', 'Direccion', and 'Telefono'. The 'Nombre' column contains 'Administrador'. To the right of the table, there is a button for 'Eliminar'. The 'Agregar' button is circled in red. Below the table, there is a 'Mostrar Todo' button. The main content area is a form titled 'Agregando Registro:' with the following fields: 'Operador*' (with a dropdown menu showing 'Franco'), 'Agregar todo' (with a checked checkbox), and 'Grabar' button.

4- Para crear una nueva sucursal hacer click en agregar, completar los datos al igual que en el punto 2.

5- Hay que definir los operadores a la nueva sucursal con el boton de operadores por sucursal

como se hizo en el punto 3.

• Proveedores y clientes

1- Ir a agenda/proveedores y agregar un nuevo proveedor.

The screenshot displays a web interface for managing providers. At the top left, a table lists existing providers with columns for 'Código' and 'Nombre'. A red circle highlights the 'Agregar' button. The main area is a form titled 'Agregando Registro' with various input fields for provider details. A red box outlines the entire form area.

Código	Nombre
0001	prove 1

SISTEMAS LUCONT

Proveedores

Buscar: En Búsqueda

Agregando Registro

Nombre*

Razón Social*

Contacto

Pais*

Provincia*

Localidad*

Código Postal

Condición Iva*

Cuit* - -

Domicilio*

Nº Teléfono

Nº Celular

E-Mail

Observaciones

2- Ir a agenda/clientes y agregar un nuevo cliente.

Agregar Clientes Buscar : En - Búsqueda - Continuar

Código	Nombre
0001	franco

SISTEMAS LUCONT

Editar Eliminar

Mostrar Todo

Agregando Registro

Nombre*

Razón Social*

Contacto

Pais*

Provincia*

Localidad*

Código Postal

Condición Iva*

Cuit* - -

Domicilio*

N° Teléfono

N° Celular

E-Mail

Observaciones

Grabar

Para poder dar de alta un nuevo registro, deberán tener previamente cargado los registros relacionados, como: País, Provincia, Localidad, etc.

• Cargar artículos

1- Ir a bienes y servicios/categorías y cargar las categorías que luego se utilizarán en los artículos..

Agregar Categorías Buscar : En - Búsqueda - Continuar

Categoría
Computacion

SISTEMAS LUCONT

Editar Eliminar

Mostrar Todo

Agregando Registro

Categoría*

Grabar

* Campo Obligatorio

2- Ir a bienes y servicios/categorías/subcategorías.

3- Hacer click en agregar y elegir una categoría y cargar la nueva subcategoría.

Agregar Subcategorías Buscar : En - Búsqueda - Continuar

Subcategorías
Mouse
Pantallas
Placas
Telcados

SISTEMAS LUCONT

Editar Eliminar

Mostrar Todo

Agregando Registro

Categoría

Subcategoría

Grabar

Para cargar los artículos primero se deben cargar las marcas de los mismos.

4- Ir a bienes y servicios/articulos/marcas.

SISTEMAS LUCONT

Mostrar Todo

5- Ir a bienes y servicios/articulos/articulos.

El numero de codigo puede ser definido por el usuario siempre y cuando no exista para otro articulo.

SISTEMAS LUCONT

Nota: • Pack • Unidad • Pack

Mostrar Todo

• Cargar el stock

- 1- Ir a bienes y servicios/articulos/movimientos stock.
- 2- Ir a agregar e ingresar sucursal del articulo y el codigo de articulo
Tambien se puede utilizar la lupa para buscar por nombre de articulo

The screenshot shows the 'Movimientos stock' interface. At the top, there is a search bar with 'Buscar :', a dropdown menu 'En - Búsqueda -', and a 'Continuar' button. Below this is a table with columns 'Fecha' and 'Articulo'. A modal window titled 'Agregando Registro' is open, containing the following fields: 'Sucursal*' (dropdown), 'Articulo*' (input with a search icon and the text '0004 *Articulo* / / *Marca del articulo*'), 'Tipo*' (dropdown with 'Suma de Stock (Suma)'), and 'Cantidad*' (input with '100'). A 'Grabar' button is at the bottom of the modal. A 'Mostrar Todo' button is at the bottom right of the main interface.

Este paso es opcional y para cargar el stock inicial, posteriormente el stock se actualizará mediante las compras, y descontara en las ventas.

• Compras

- 1- Ir a compras/compras y agregar una nueva compra.

The screenshot shows the 'Compras' interface. At the top, there is a search bar with 'Buscar :', a dropdown menu 'En - Elige -', and a 'Buscar' button. Below this is a table with columns 'Numero'. A modal window titled 'Agregando Registro' is open, containing the following fields: 'Fecha*' (input with '04/04/2011' and a 'Calendario' button), 'Sucursal*' (dropdown), 'Comprobante*' (dropdown with 'Factura'), 'Proveedor*' (dropdown with '*Proveedor* (0002)'), 'N° Factura*' (input with '0001 - 00000001'), 'Moneda*' (input with '\$ - Pesos - 1.00' and a dropdown), 'Cotización*' (input with '1'), 'Descuento' (input with '%'), and 'Periodo*' (input with 'Abril' and a dropdown, and 'Año' with '2011' and a dropdown). A 'Grabar' button is at the bottom of the modal. A 'Mostrar Todo' button is at the bottom right of the main interface.

- 2- Agregar los articulos que se compraron y en concepto de que.
El importe que se ingresa es del costo de cada unidad comprada.

N° Compra: FC C - 0001-00000001 Fecha: 04/04/2011 Hora: 17:04:48
 Sucursal: (0001) Sucursal Operador: (0030) Administrador
 Proveedor: (0002) *Proveedor* Cuit: xx-xxxxxxxx-x
 Iva: Responsable Monotributo Domicilio: xxxxxxxxxxx - Pacheco

Código de Artículos **Precio Unitario**

Buscador Artículos Servicios Importar O.Compra

Código: 0004 (0004) *Artículo* // *Marca del artículo* (Stock: 110 U - Importe: \$82.64)

Cantidad: 10 Importe: 50 Sucursal: Sucursal Concepto: 0 Mercadería para la Venta Grabar

Cuenta del proveedor: (\$ 417.36)

Cantidad	Descripción	Importe	Sucursal	Total	IVA	Código	Eliminar
10 U	(0004) *Artículo* // *Marca del artículo*	\$ 50.00	Sucursal	\$ 500.00	21%		
				Total:	\$ 500.00		

<< Inicio < Anterior [1 al 1 de 1] Siguiente > Final >>

SISTEMAS LUCONT Registro guardado [Mostrar Todo](#)

• Facturación

Antes de poder facturar hay que tener habilitado un punto de venta.

Como agregar un nuevo punto de venta: Ir a configuración/comprobantes/puntos de venta.

1- Agregar un punto de venta.

Se ingresa el número de punto de venta como figura en su factura o información de AFIP.

La descripción es a mera información de identificar el punto de venta.

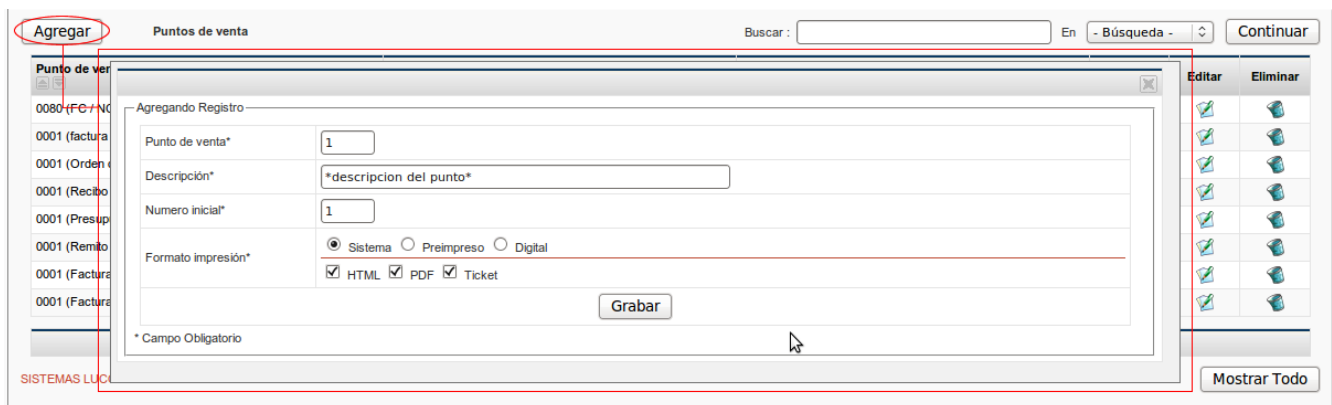
El número inicial es el número siguiente a utilizar que figura en su comprobante.

Los formatos de impresión son:

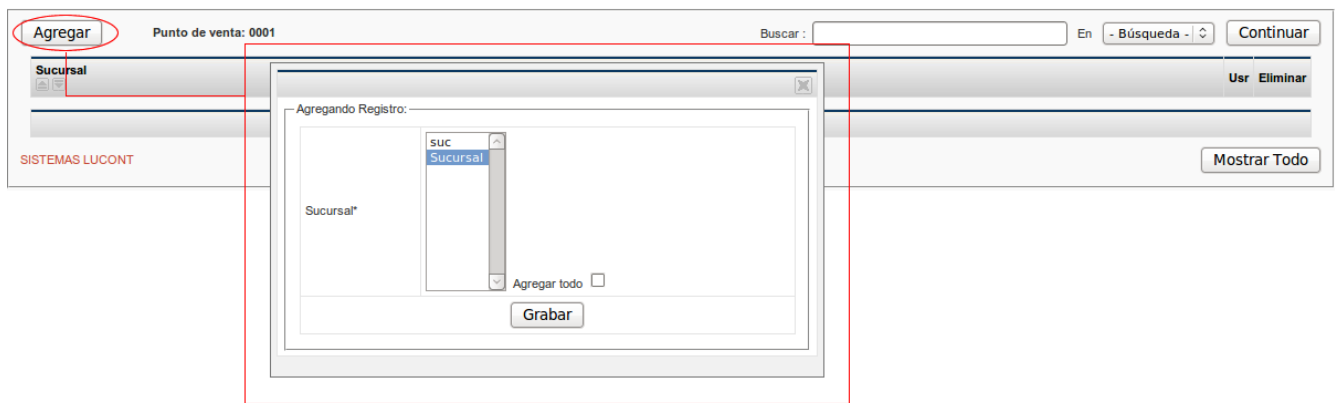
Sistema, el sistema arma el formulario.

Preimpreso, el sistema imprime en una hora preimpresa de imprenta.

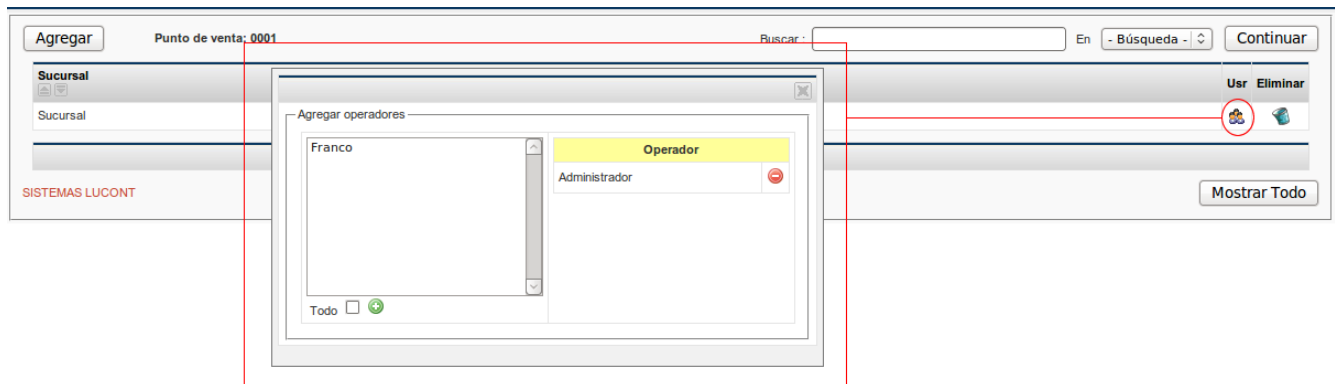
Digital, se usa para factura electrónica de AFIP.



2-En el nuevo punto de venta agregar la/s sucursal/es donde se va a utilizar.



3- Una vez echo esto se agrega un operador. Se agregan los operadores que podran generar estos comprobantes.



Hay que asociar el nuevo punto de venta a un tipo de comprobante.

4- Ir a configuracion/comprobantes/Comp. Pto. Vta.

5- Elegir el punto de venta recién creado, el circuito y la letra y luego grabarlo.

Comprobantes

Punto de venta: 0001 (Factura B) Circuito: Factura (Se usa para Facturas de ventas)

Letra: B Código: 06 Grabar

Buscar : En - Búsqueda - Continuar

Punto venta	Cicuito	Letra	Codigo	Eliminar
0001(Factura A)	Factura	A	01	
0001(Factura B)	Factura	B	06	
0001(Orden de pago X)	Orden de Pagos	X	01	
0001(Presupuesto X)	Presupuesto	X	01	
0001(Recibo X)	Recibos	X	01	
0001(Remito X)	Remitos	X	01	
0002(orden de compra)	Orden de Compras	X	01	
0080(FC / NC -> B)	Nota de Credito	B	08	
0080(FC / NC -> B)	Factura	B	06	

<< Inicio < Anterior [1 al 9 de 9] Siguiente > Final >>

SISTEMAS LUCONT Mostrar Todo

6- Ir a ventas/facturacion y agregar una nueva factura. Con los datos ya previamnte cargados al sistema.

Agregar Facturas En espera Filtrar Buscar : En - Elige - Buscar

Numero	Info	Editar	Eliminar
NC B 0080-00000052			
NC B 0080-00000005			
FC B 0080-00000050			

Agregando Registro

Fecha* 04/04/2011 Calendario

Sucursal* Sucursal

Comprobante* Factura

Cliente* *Cliente* (0002)

Punto de venta* 0001 - Factura B

Moneda* \$ - Pesos - 1.00

Descuento %

Grabar

* Campo Obligatorio

SISTEMAS LUCONT Mostrar Todo

7- Agregar los articulos con el buscador por numero de codigo o buscarlos por nombre de articulo clickeando en la lupa.

8- Grabar para que el articulo se agregue a la factura.

Repetir el mismo paso para agregar a la factura todos los articulos necesarios.

Pueden cargarse Servicios si ya se encuentran cargados.

9- Cerrar comprobante

N° Factura: 0001-00000001 Fecha: 04/04/2011 Hora: 16:46:09

Sucursal: (0001) - Sucursal Operador: (0030) - Administrador

Cliente: (0002) - *Cliente* Cuit: 00-00000000-0

Iva: Consumidor Final Domicilio: xxxxxxxxxxx - Benavidez

Buscador Articulos Servicios Importar

Código: 0004 (0004) *Articulo* // *Marca del articulo* (Stock: 99 U)

Cantidad: 1 Lista precio: Publico Grabar

Cuenta del cliente: Adeuda: (\$ -1.69) Cerrar

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Desc	P. Total	Iva	Lista	Eliminar
1 U	(0004) *Articulo* // *Marca del articulo*		\$1.69	0.00%	\$1.69	21.00%	Publico
Total:					\$1.69		

<< Inicio < Anterior [1 al 1 de 1] Siguiente > Final >>

SISTEMAS LUCONT Mostrar Todo

Registro guardado

10- Elegir Ticket, HTML, PDF o Cobrar.

N° Factura: 0001-00000001 Fecha: 04/04/2011 Hora: 16:46:09
Sucursal: (0001) - Sucursal Operador: (0030) - Administrador
Cliente: (0002) - *Cliente* Cult: 00-00000000-0
Iva: Consumidor Final Domicilio: xxxxxxxxxxx - Benavidez

Buscador Artículos Servicios Importar

Código: Cantidad: Lista precio:

Cuenta del cliente: **Adeuda: (\$ -1.69)**

Cobrar **PDF** **HTML** **Ticket**

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Desc	P. Total	Iva	Lista	Eliminar
1 U	(0004) *Artículo* // *Marca del artículo*	\$1.69	0.00%	\$1.69	21.00%	Publico	
Total:				\$1.69			

<< Inicio < Anterior [1 al 1 de 1] Siguiente > Final >>

SISTEMAS LUCONT **Mostrar Todo**

11- Se puede visualizar la factura filtrandola como impresa.

Agregar Facturas **Impresas** **Filtrar** Buscar: En **- Elige -** **Buscar**

Numero	Fecha	Cliente	Sucursal	Oper	Monto	Estado	Info	Editar	Eliminar
FC B 0001-00000001	04/04/2011	*Cliente*	Sucursal	Administrador	\$1.69				

<< Inicio < Anterior [1 al 1 de 1] Siguiente > Final >>

SISTEMAS LUCONT **Mostrar Todo**

• Cobros

1- Ir a cuentas a cobrar/cobranzas y agregar un nuevo recibo

Agregar **Recibos** **Abiertos** **Filtrar** Buscar: En **- Elige -** **Buscar**

Agregando Registro

Fecha* 04/04/2011 **Calendario**

Sucursal* Sucursal

Punto de venta* 0001 - Recibos X

Tipo* Aplica a Comprobante

Cliente* *Cliente* (0002)

Grabar

* Campo Obligatorio

2- Hacer click en el boton info para ver los metodos de cobro.

Agregar **Recibos** **Abiertos** **Filtrar** Buscar: En **- Elige -** **Buscar**

N°	Fecha	Cliente	Sucursal	Importe	Estado	Recibo	PDF	Info	Editar	Eliminar
X 0001-00000001	04/04/2011	*Cliente* (*Cliente*)	Sucursal	\$ 0.00						

<< Inicio < Anterior [1 al 1 de 1] Siguiente > Final >>

SISTEMAS LUCONT **Mostrar Todo**

Nota: **Aplica a Cuenta** **Aplica a Comprobante**

3- En los comprobantes aparecen los distintos metodos de cobro.

N° Recibo: 0001-00000001 Fecha: 04/04/2011
Sucursal: (0001) - Sucursal Operador: (0030) - Administrador
Cliente: (0002) - *Cliente* Cuit: 00-00000000-0
Iva: Consumidor Final Domicilio: xxxxxxxxxxx - Benavidez

Comprobantes Cobro varios

Comprobante	Fecha Comprobante	Forma Cobro	Importe Comprobante	Abonado	Eliminar
FC B 0001-00000001 (04/04/2011)\$1.69		Efectivo			
Total:				\$0.00	

<< Inicio < Anterior [0 al 0 de 0] Siguiente > Final >>

SISTEMAS LUCONT Mostrar Todo

• Pagos

1- Ir a cuentas a pagar/pagos y agregar una orden de pago.

Agregar Orden De Pago Abiertos Filtrar Buscar: En - Elige - Buscar

N°	Fecha	Importe	Estado	O. Pago	PDF	Info	Editar	Eliminar
X 0001-00000001	04/04/2011	\$ 10.00						

SISTEMAS LUCONT Nota: • **Aplica a Cuenta** • **Aplica a Cor** Mostrar Todo

Agregando Registro

Fecha* 04/04/2011 Calendario

Sucursal* Sucursal

Punto de venta* 0001 - Orden de Pagos X

Tipo* Aplica a Comprobante

Proveedor* *Proveedor* (0002)

Grabar

* Campo Obligatorio

De la misma manera que realizan los cobros se realizan los pagos.

• Finanzas

1- Ir a finanzas/ajuste caja y banco y agregar un nuevo ajuste.

Agregar Ajustes Abiertos Filtrar Buscar: En - Elige - Buscar

Fecha	Ajuste	Operación	Importe	Estado	Eliminar

SISTEMAS LUCONT Mostrar Todo

Agregando Registro

Fecha* 04/04/2011 Calendario

Tipo Caja

Caja* Caja Mayor - Sucursal - Pesos

Detalle* *Detalle del ajuste*

Importe* xxxx Suma Resta

Grabar

* Campo Obligatorio

2- Ir a finanzas/ajuste cliente y proveedor y agregar un nuevo ajuste.

The screenshot shows the 'Ajustes de Cliente y Proveedor' interface. The 'Agregar' button is circled in red. A modal window titled 'Agregando Registro' is open, containing the following fields:

- Fecha*: 04/04/2011 (with a 'Calendario' icon)
- Tipo: Proveedor (dropdown)
- Proveedor*: *Proveedor* (0002) (dropdown)
- Detalle*: *Detalle del ajuste* (text area)
- Moneda: \$ - Pesos - 1.00 (dropdown)
- Importe*: xxxx (text input)
- Radio buttons for 'A favor' (selected) and 'Debe'.
- A 'Grabar' button.
- A note: '* Campo Obligatorio'.

The background table has columns: Fecha, Ajuste, Operación, importe, Estado, and Eliminar. A row is visible with '04/04/2011', 'PROVEEDOR', 'A favor', '\$ 1000.00', and an empty 'Estado' cell.

• Agregar cajas y bancos

Cajas:

1- Ir a configuracion/finanzas/cajas y agregar una nueva caja.

The screenshot shows the 'Cajas' interface. The 'Agregar' button is circled in red. A modal window titled 'Agregando Registro' is open, containing the following fields:

- Nombre*: *Nueva caja* (text input)
- Sucursal*: Sucursal (dropdown)
- Moneda*: \$ - Pesos - 1.00 (dropdown)
- A 'Grabar' button.
- A note: '* Campo Obligatorio'.

The background table has columns: Nombre, Importe, Usr, Editar, and Eliminar. Two rows are visible: 'caja dolar' with 'u\$s 0.42' and 'Caja Mayor' with '\$ 200.00'.

2- Hay que definir el operador por caja, en el boton de la derecha de la columna Usr.

The screenshot shows the 'Cajas' interface. The 'Agregar' button is circled in red. The table below has columns: Nombre, Sucursal, Importe, Usr, Editar, and Eliminar. A row for '*Nueva caja*' is visible, with 'Sucursal' and '\$ 0.00' in the 'Usr' column. A small icon in the 'Usr' column is circled in red.

Navigation: << Inicio < Anterior [1 al 3 de 3] Siguiendo > Final >>

3- Ir a agregar y elegir el operador para la caja.

Operadores - Caja: Nueva caja

Buscar : En

Agregar

Nombre

SISTEMAS LUCONT

Eliminar

Mostrar Todo

Agregando Registro:

Operador*

Administrador
Franco

Agregar todo

Grabar

Bancos:

1- Ir a configuracion/finanzas/bancos y agregar una nuevo banco.

Bancos

Buscar : En

Agregar

Nombre

Nombre del Banco

hsbc

provincia

Santander Rio

SISTEMAS LUCONT

Importe

Usr

Editar

Eliminar

Mostrar Todo

Editando

Nombre*

Sucursal

Cuenta N°

CBU

Telefono

Moneda*

Cuenta* Terceros Propia

Grabar

* Campo Obligatorio

Hay que definirle un operador igual que como se hizo para las cajas.

Si un banco es “cuenta propia”, quiere decir que la empresa opera con ese banco, de lo contrario, solo estará disponible para asociarlo a los cheques que reciben de sus clientes.

Si es banco propio, deberan completar todos los campos.

Para recibir soporte, podrán solicitarlo mediante:

MSN: soporte@lucont.com.ar

Mail: soporte@lucont.com.ar

Teléfono: (+54) 11 – 4740-1002

Skype: soportelucont