

MANUAL DE USUARIO NSX

Manual

11/02/2021

Tabla de contenidos

Inicio de sesión.....	7
Administrador.....	8
• Cliente.....	8
1. Empresa.....	8
2. Cuenta.....	10
3. Vehículo.....	12
4. Conductor.....	19
5. Saldo.....	20
6. Kms.....	20
7. Exp/Imp.....	20
• Turnos.....	21
• Cotes.....	22
• Precios.....	23
1. Niveles.....	24
2. Precios.....	24
3. Programación de precios.....	25
4. Programación niveles.....	25
• Opciones.....	26
1. Recibos.....	26
• Autorizar.....	27
2. Usuarios.....	27
3. Autorizaciones.....	28
4. Roles.....	28
• Vendedor.....	29
• F. Pago.....	30
• Canasta.....	31
1. Categoría.....	32
2. Producto.....	32
3. Almacén.....	32
4. Movimientos.....	33
5. Transacciones.....	33
6. Ventas sin factura.....	33
• Facturas.....	34
• Consignar.....	34
• Informes z.....	35
• Credibanc.....	36
Ayuda.....	36
• Manual.....	36
• Licencia.....	37
• Modulo.....	37
• Monitor.....	37

Operador.....	38
• Estación.....	39
• Ventas.....	41
• Arqueo.....	43
• Corte.....	43
• Usuario.....	44
• Inventario.....	44
Supervisor.....	45
• Mensajes.....	45
• Buscar.....	45
• Clientes.....	46

Lista de Figuras.

Figura1.Datos de inicio de sesión.....	7
Figura2.Sesion iniciada.....	7
Figura3.Ingreso Administrador.....	8
Figura4. Administrador Clientes.....	8
Figura5. Creación Empresa.....	9
Figura6.Datos empresa.....	9
Figura7.Creacion cuenta.....	9
Figura8.Datos cuenta.....	10
Figura9.Tipos de Transacción.....	10
Figura10. Niveles.....	11
Figura11. Creación Cuenta.....	11
Figura12.Datos Vehículo.....	12
Figura13.Vehiculo Creado.....	12
Figura14.Asignacion de serial.....	13
Figura15. Lectura de serial.....	13
Figura16. Asignación de ID para cliente.....	14
Figura17. Serial Asignado.....	14
Figura18. Ventana Restricción.....	15
Figura19. Agregar Restricción.....	15
Figura20. Seleccionar Restricción.....	16
Figura21. Seleccionar Mapa de Horas.....	16
Figura22. Horas y Días de Restricción.....	17
Figura23. Selección de producto.....	17
Figura24. Agregar producto.....	18
Figura25. Producto Seleccionado.....	18
Figura26. Datos de Conductor.....	19
Figura27. Agregar saldo a cuenta.....	19
Figura28. Kilómetros por vehículo.....	20
Figura29. Importación y exportación datos cuenta.....	20
Figura30. Selección Turnos.....	21
Figura31. Inicio de Turno.....	21

Figura32. Selección de vendedor apertura de turno.....	21
Figura33. Apertura de turno exitosa.....	22
Figura34. Selección de cortes.....	22
Figura35. Programación de cortes.....	22
Figura36. Selección de precios.....	23
Figura37. Agregar Niveles y modificar.....	23
Figura38. Agregar Precio a Producto.....	23
Figura39. Precio asignado a producto.....	24
Figura40. Programación automática precios.....	24
Figura41. Programación automática asignada.....	25
Figura42. Programación Cambio de precio.....	25
Figura43. Cambio de precio asignado.....	26
Figura44. Selección Opciones.....	26
Figura45. Datos de recibo o factura.....	26
Figura46. Selección Autorizar.....	27
Figura47. Selección usuarios.....	27
Figura48. Selección Autorizaciones.....	27
Figura49. Selección Roles.....	28
Figura50. Actualizar Modulo en Roles.....	28
Figura51. Selección Vendedor.....	29
Figura52. Crear Vendedor.....	29
Figura53. Vendedor Creado.....	29
Figura54. Selección Formas de Pago.....	30
Figura55. Activar Formas de Pago.....	30
Figura56. Adicionar Formas de Pago.....	30
Figura57. Selección canasta	31
Figura58. Adicionar Categoría.....	31
Figura59. Adicionar Producto.....	31
Figura60. Adicionar Almacén.....	32
Figura61. Realizar Movimientos.....	32
Figura62. Selección Movimientos.....	33
Figura63. Selección Ventas sin Factura	33

Figura64. Selección Factura.....	34
Figura65. Consecutivo Factura	34
Figura66. Selección consignar.....	34
Figura67. Buscar Islero consignación.....	35
Figura68. Seleccionar Informe z.....	35
Figura69. Seleccionar Informe fecha.....	35
Figura70. Seleccionar Credibanc	36
Figura71. Buscar Ventas Credibanc.....	36
Figura72. Numero de versión NSX.....	36
Figura73. Fecha de Vencimiento Licencia.....	37
Figura74. Modo consola activo.....	37
Figura75. Selección Operador.....	38
Figura76. Estados de los dispensadores.....	38
Figura77. Selección posición.....	39
Figura78. Habilitar posición autoservicio.....	39
Figura79. Retornar pantalla Principal operador.....	40
Figura80. Listado ventas.....	40
Figura81. Búsqueda Ventas.....	41
Figura82. Selección de Venta.....	41
Figura83. Recuperar id de venta.....	42
Figura84. Asignación crédito, efectivo.....	42
Figura85. Selección de Arqueo	43
Figura86. Selección Corte.....	43
Figura87. Selección Usuario.....	44
Figura88. Selección Inventario.....	44
Figura89. Selección Mensajes Supervisor	45
Figura90. Selección Buscar Supervisor.....	45
Figura91. Búsqueda rápida cliente.....	46

Inicio de sesión

EstaciónNSX: Es el nombre de la base de datos.

Al iniciar el programa NSX como primera ventana encontramos la siguiente, donde se podrá dar la opción usuario, allí indicara **Usuario**: Administrador y **Contraseña** que por defecto es de 1 al 6

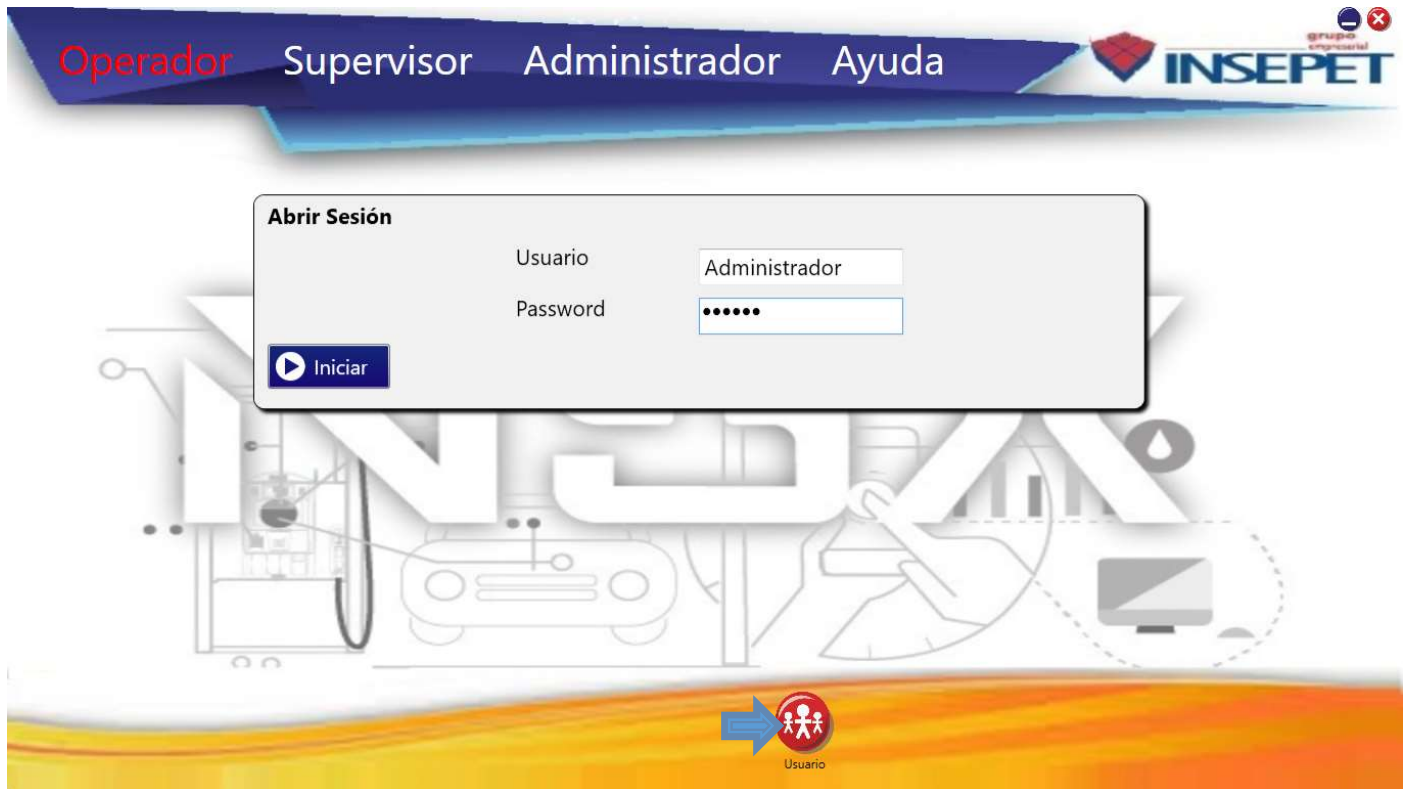


Figura1. Datos de inicio de sesión

Una vez ingresado el usuario y la contraseña se debe dar click en el logo de **Iniciar**



Figura2. Sesión iniciada

Administrador.

Daremos click en **Administrador** para verificar las opciones de configuración de la eds (estación de servicio)



Figura3. Ingreso a Administrador

Luego en la parte inferior veremos reflejados los iconos disponibles para el **Administrador** daremos click en clientes
En este icono podremos crear las empresas.



Figura4. Administrador Clientes

Desplegara la siguiente ventana, en esta podremos crear **Empresas, Cuenta, Vehículo, Conductor, Saldo, Kms, Exp/Imp.**

Para agregar **Empresas** Daremos click sobre cada icono y seguido de esto daremos click en el icono **+Agregar**.

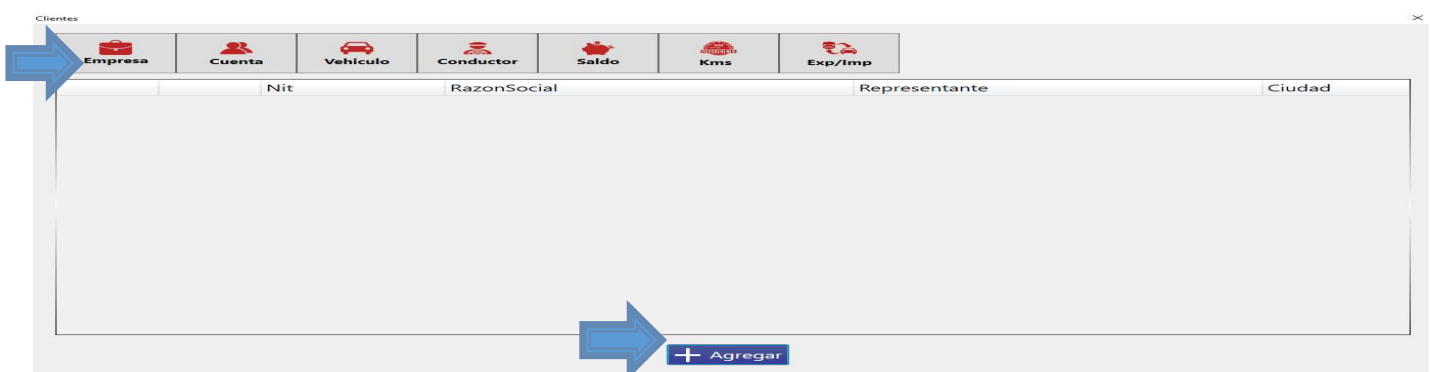


Figura5. Creacion Empresa

Veremos la siguiente ventana en donde procederemos diligenciar los datos de la empresa que se requiera, una vez Todos los campos llenos daremos click en **Aceptar**.

The screenshot shows a web application window titled 'Clientes'. At the top, there are navigation tabs: 'Empresa', 'Cuenta', 'Vehiculo', and 'Condu'. The 'Empresa' tab is active. A modal form titled 'Empresa' is open, containing the following fields: Nit (with the value '830'), Razon social, Representante, País (dropdown), Ciudad (dropdown), Direccion, Telefono, Fax, and Email. A blue arrow points to the 'Aceptar' button at the bottom of the modal. Below the modal, there is a '+ Agregar' button.

Figura6.Datos Empresa

Luego daremos click en **Cuenta** recuerde para crear la cuenta primero debemos crear la **Empresa** y luego en **Cuenta** la seleccionaremos y daremos click en **+Agregar**.

The screenshot shows the 'Clientes' application with the 'Cuenta' tab selected. The 'Empresa' dropdown menu is open, showing 'PRUEBA' as the selected option. Below the dropdown is a table with the following columns: Nombre, Cupo, Cupo Maximo, Fecha Vigencia, and Bloque. A blue arrow points to the '+ Agregar' button at the bottom of the screen.

Figura7.Creacion Cuenta

Al dar click en **+Agregar** veremos la siguiente ventana, procederemos a llenar los campos de acuerdo con la información de la cuenta en esta encontrara tres iconos en tipo de transacción.

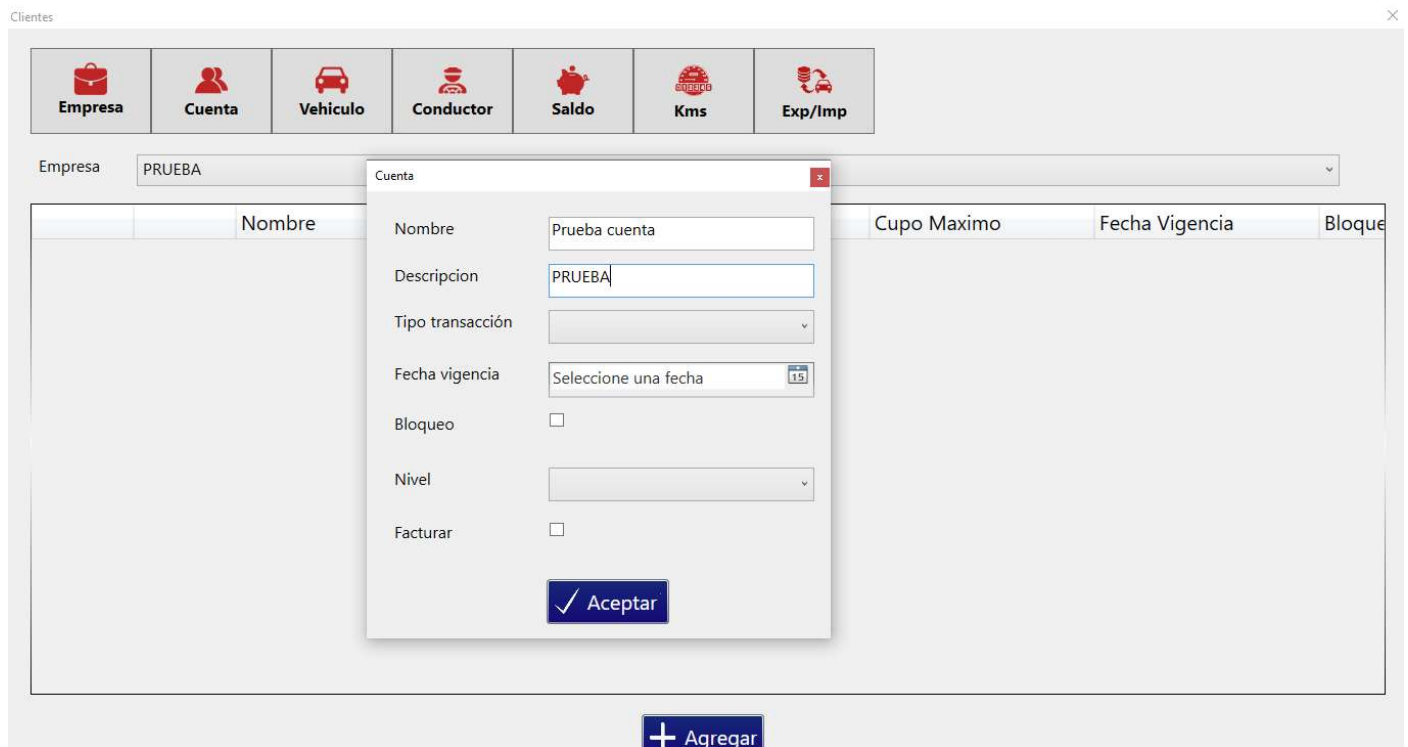


Figura8.Datos cuenta

Prepago local: Se paga primero y luego se descuenta de ese pago teniendo en cuenta condiciones de convenio

Crédito local: primero consumo productos y luego pago este es un crédito asignado por la eds depende del convenio realizado con la empresa.

Privada Local: Es utilizada para clientes vip, personal interno de la eds.

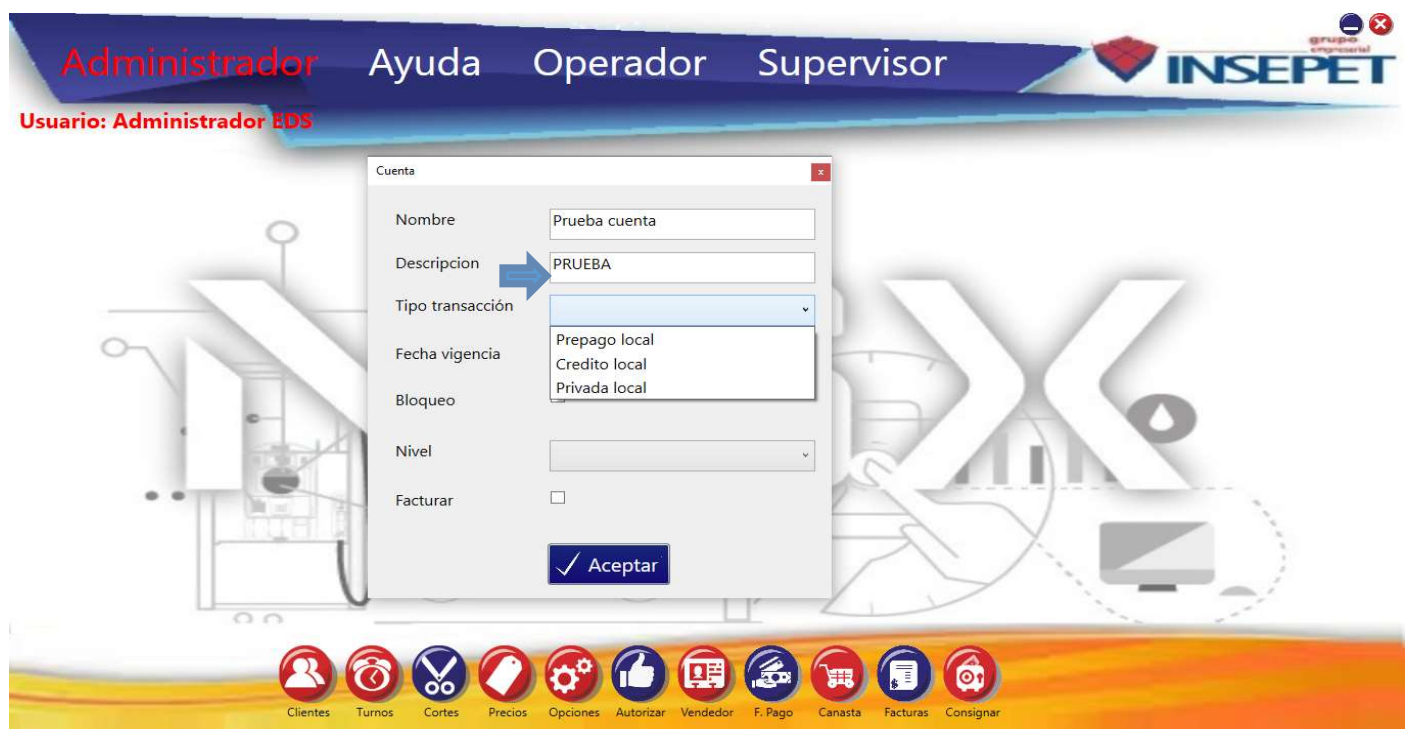


Figura9.Tipo de transacción

En este mismo encontraremos la opción de **Niveles** los niveles hacen referencia a los precios en si, por ejemplo, un precio especial para un convenio de determinada empresa **Nivel 1** para alpina \$8000 por galón de X producto y **Nivel 2** para babaría \$6000 por galón de X producto.

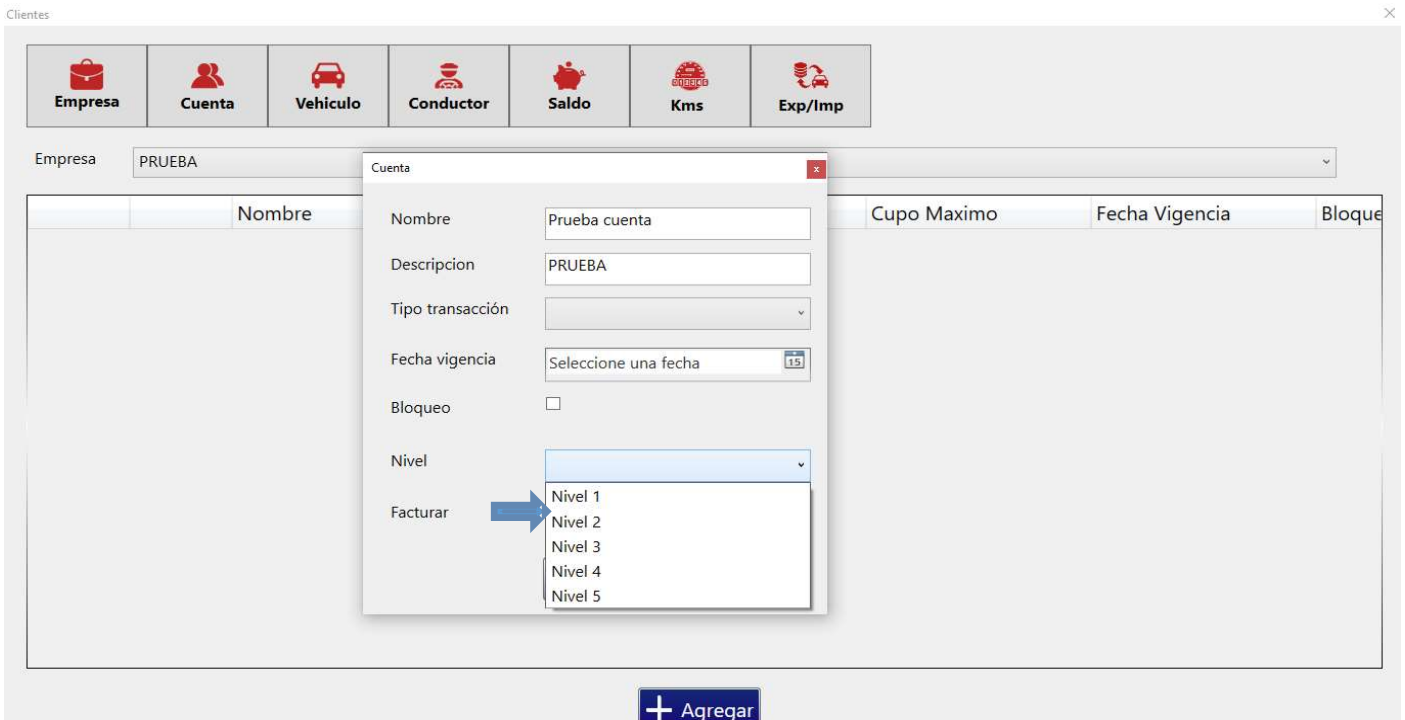


Figura10.Niveles

Seleccionaremos facturar y daremos click en **Aceptar**

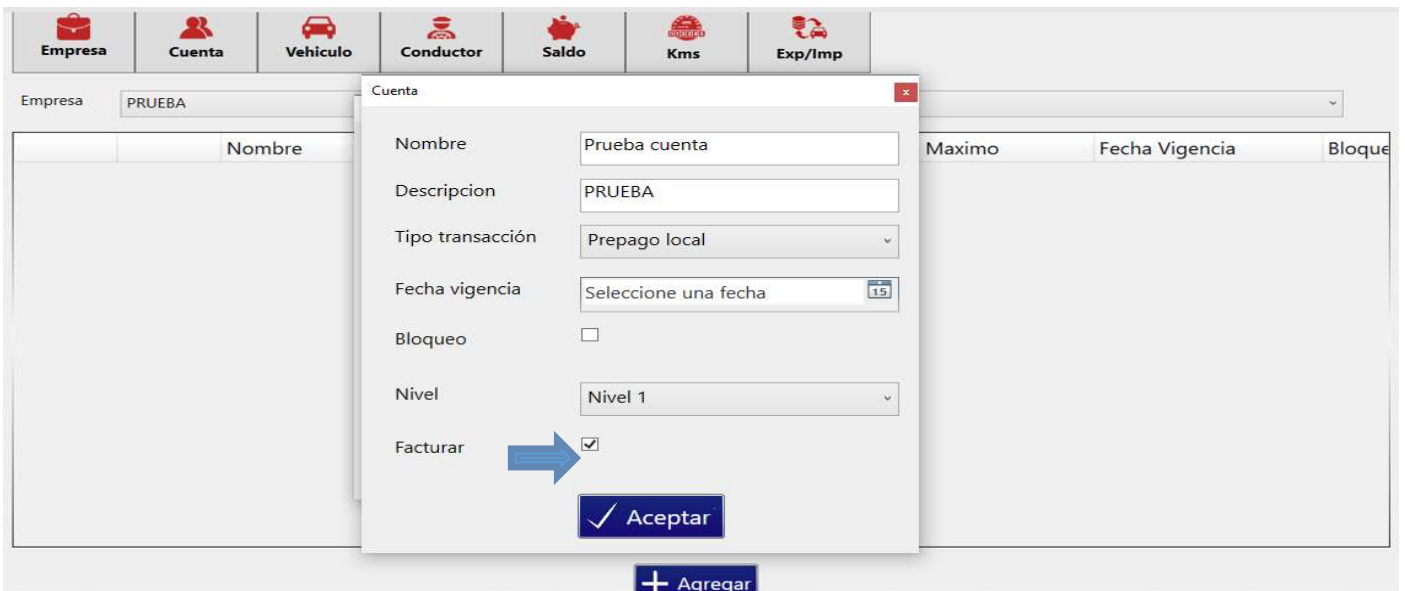
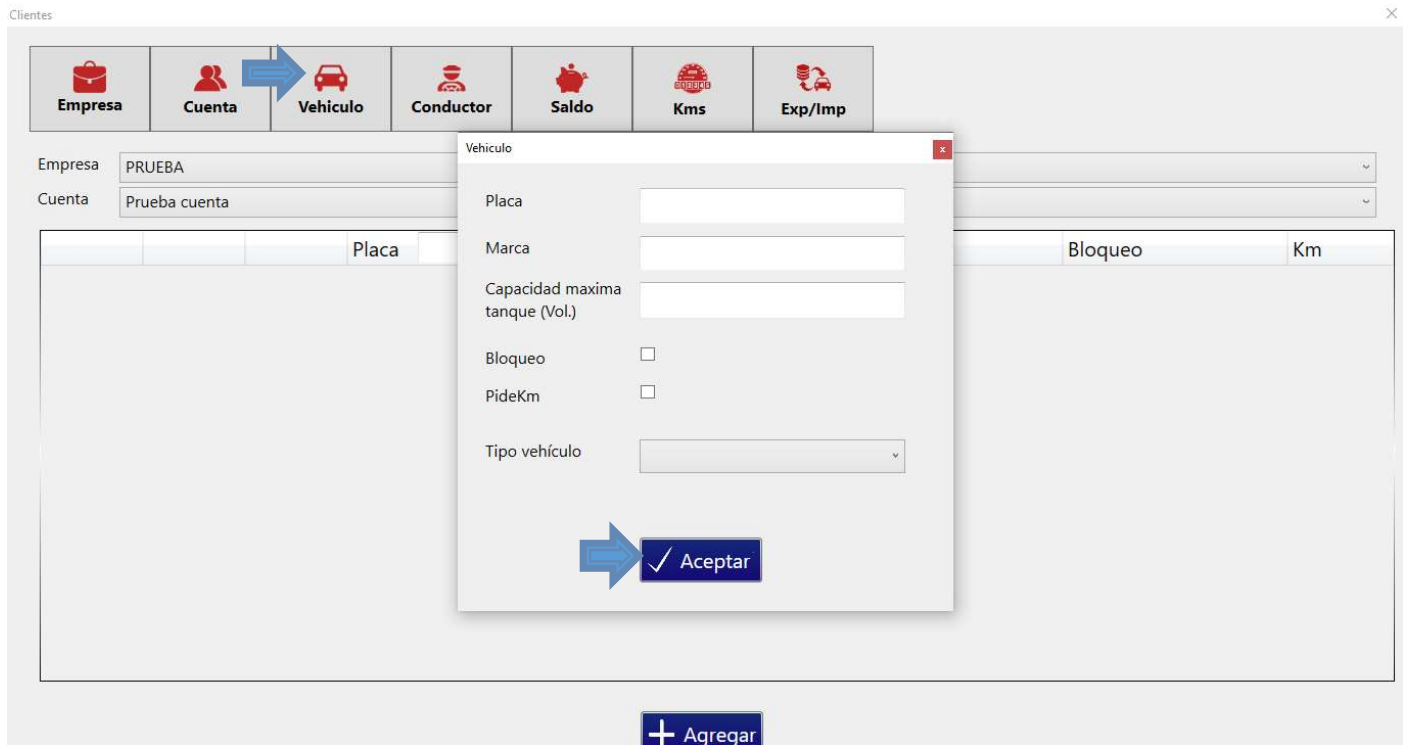


Figura11.Creacion Cuenta

Luego daremos click en **Vehículo** para la asignación de placas y seriales de identificación, luego daremos click en **+Agregar**.



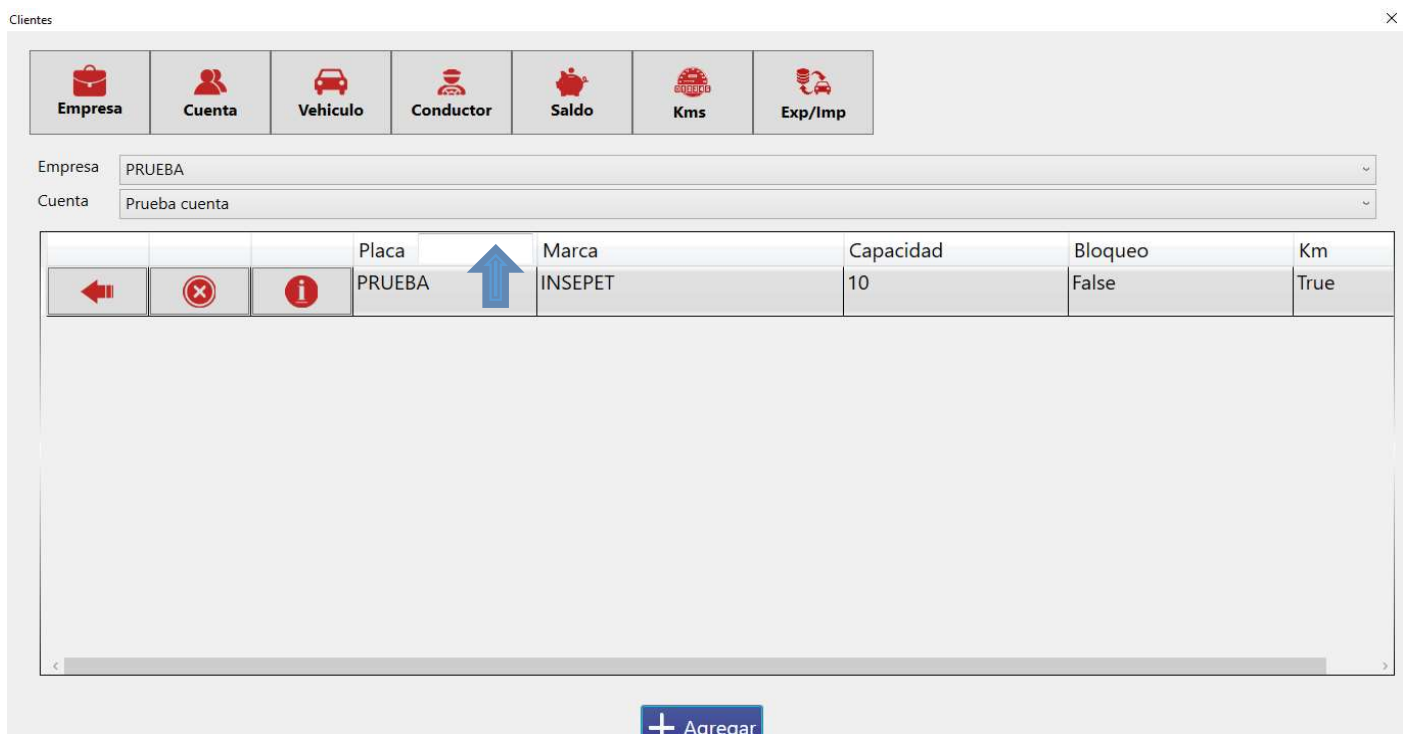
Empresa: PRUEBA
Cuenta: Prueba cuenta

Vehículo

Placa:
 Marca:
 Capacidad maxima tanque (Vol.):
 Bloqueo:
 PideKm:
 Tipo vehículo:

Figura12.Datos Vehículo

Lenaremos los campos solicitados, una vez completados daremos click en **Aceptar** veremos la siguiente ventana.



Empresa: PRUEBA
Cuenta: Prueba cuenta

	Placa	Marca	Capacidad	Bloqueo	Km
	PRUEBA	INSEPET	10	False	True

Figura13.Vehículo Creado

Para realizar algún cambio daremos click en la flecha de color rojo que señala a la izquierda y retornaremos a la pantalla de vehículo.

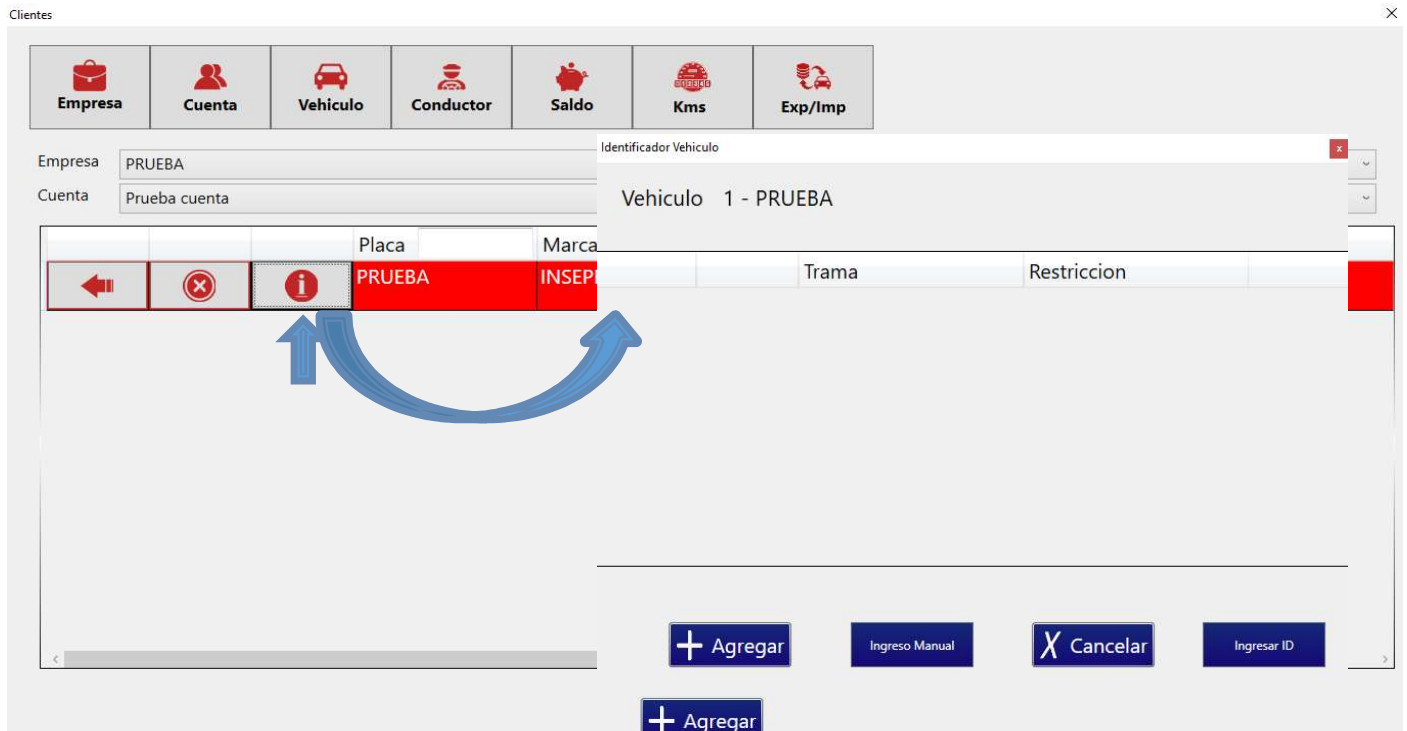


Figura14.Asinacion de serial

Daremos click en **+Agregar** de la ventana Identificador del Vehículo nos aparecerá la venta de Escritura de ibutton, por favor asegúrese de tener conectado el grabador de ibutton a su pc por el puerto USB que corresponda.

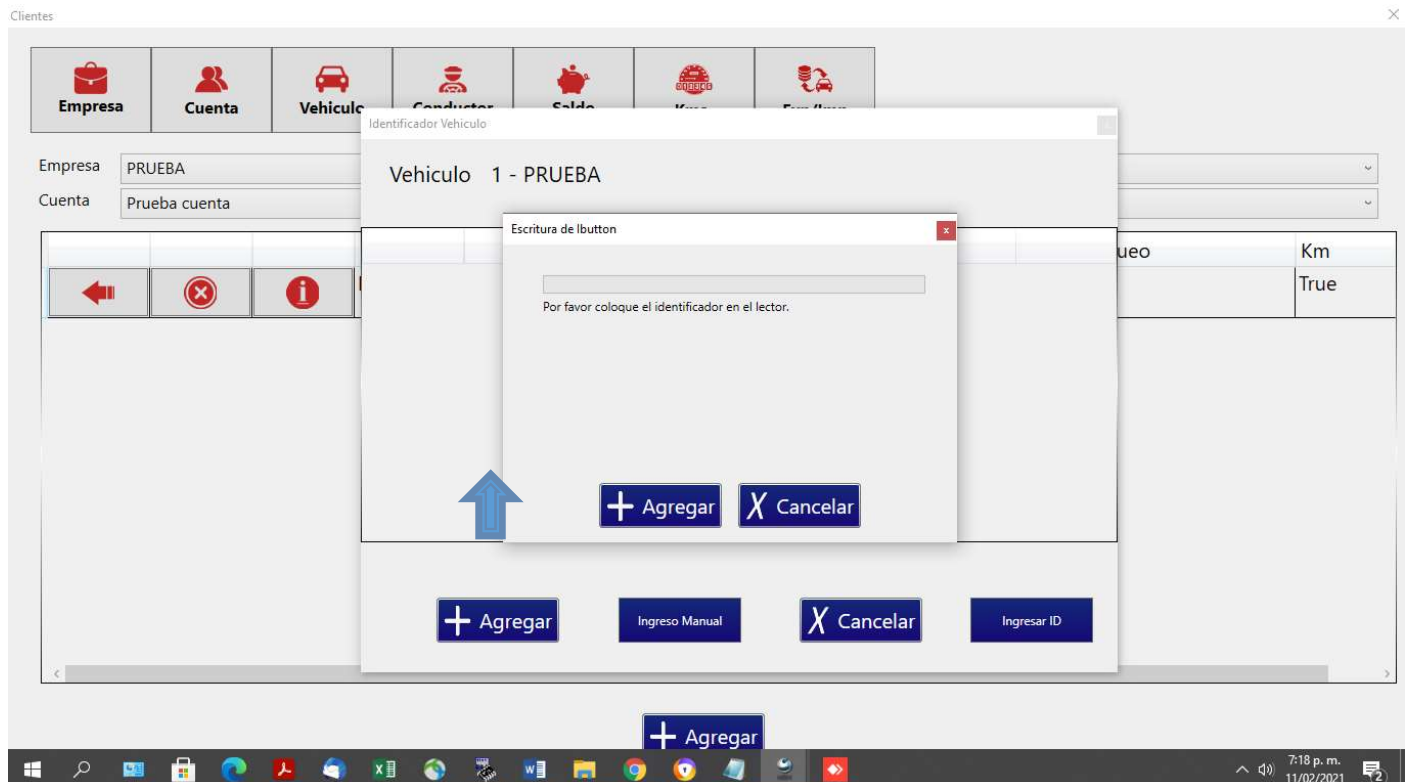


Figura15.Lectura de serial

En esta ventana encontrará dos formas de realizar el ingreso una será dando click en **+Agregar** y otra por **Ingreso Manual**.

Para retornar simplemente de click en **X Cancelar**, al dar click en **Ingresar ID** se desplegará la siguiente ventana en donde podrá asignar un usuario y contraseña. (Usuario, Password)

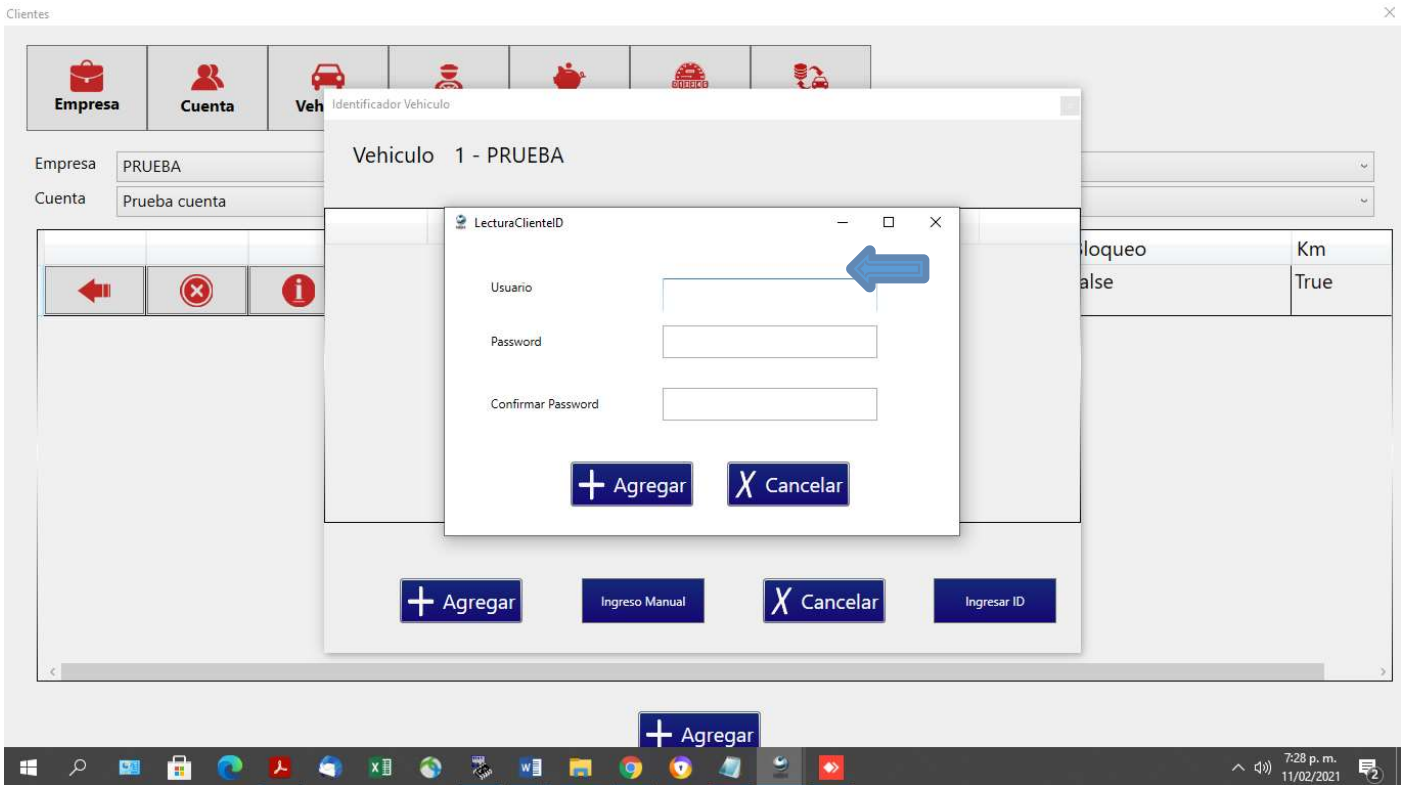


Figura16.Aignacion de ID para cliente

Una vez asignado el serial veremos la siguiente pantalla .

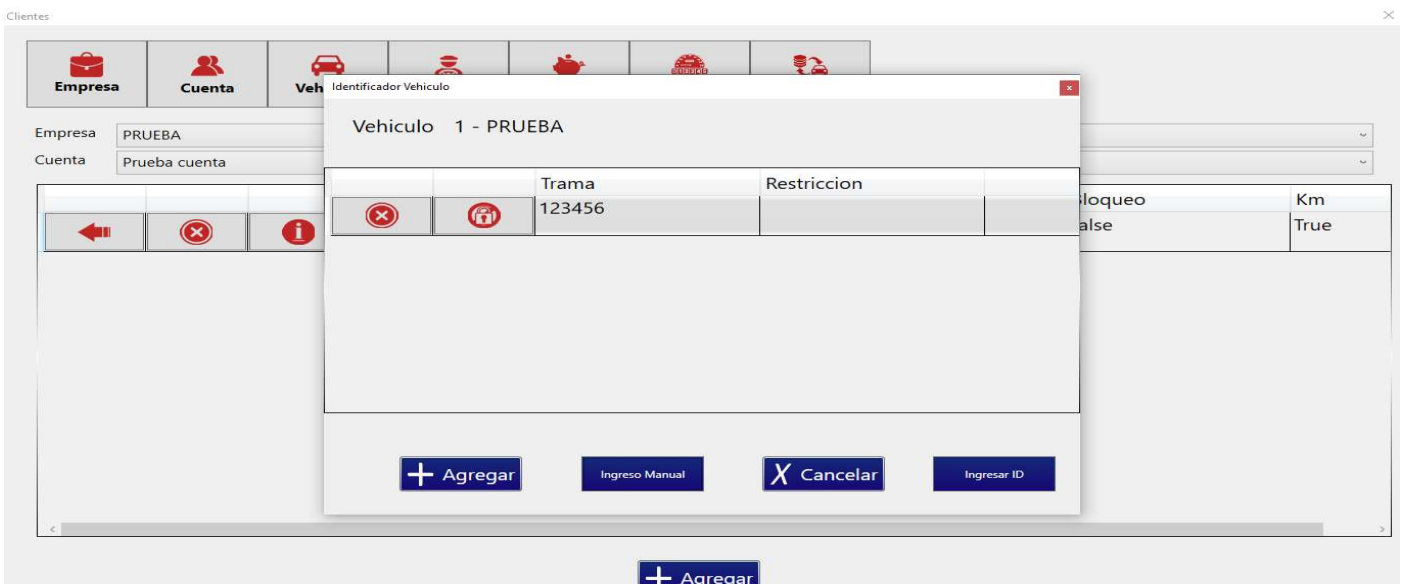


Figura17.Serial Asignado

Para agregar restricciones al vehículo daremos click sobre el candado y click sobre nuevo.

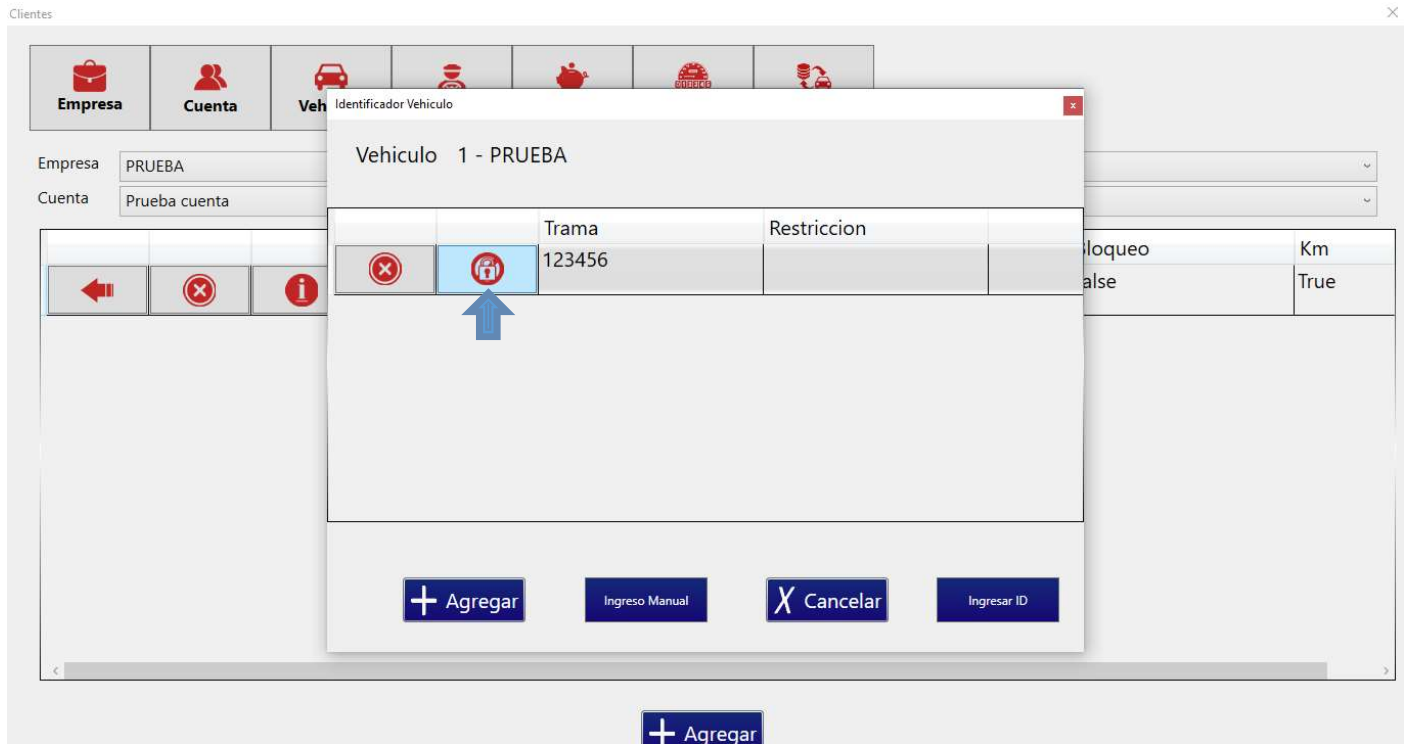


Figura18.Ventana Restricción

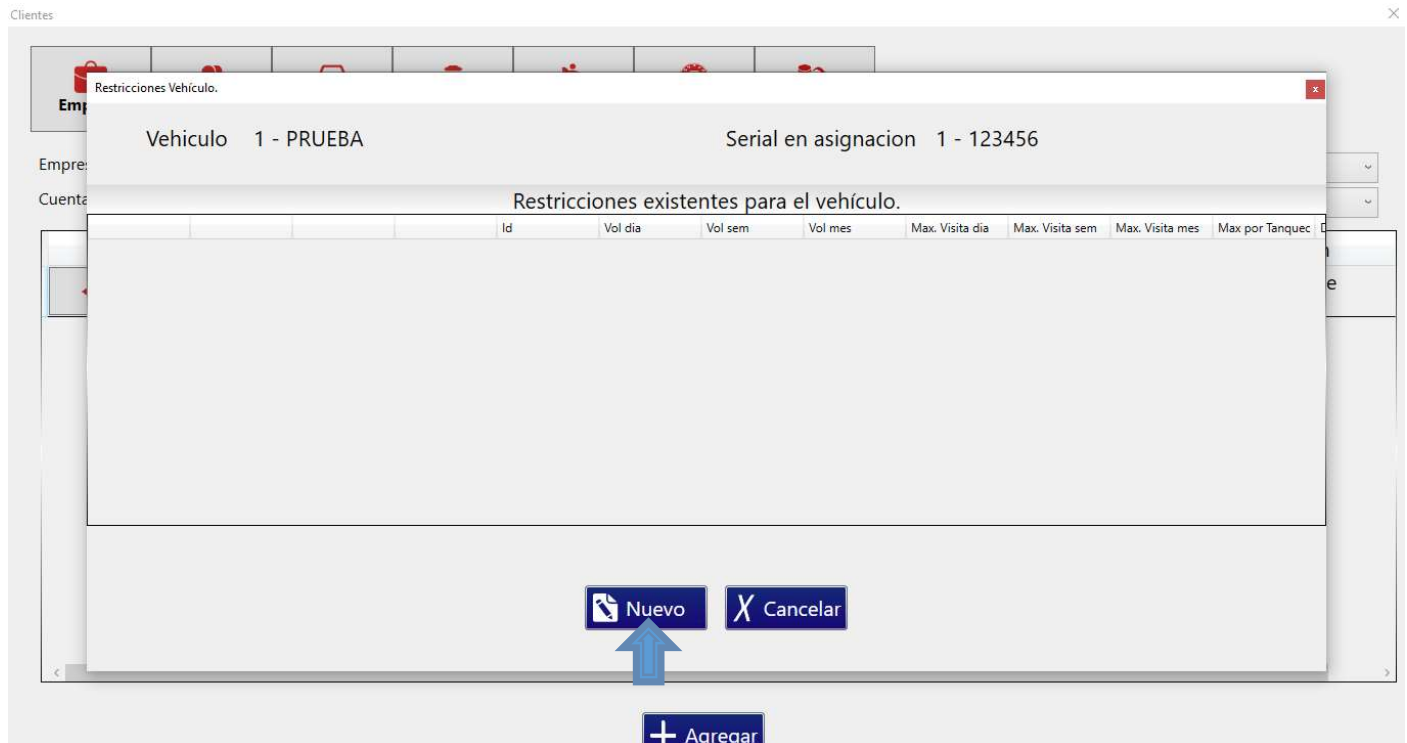





Figura19.Agregar Restricción


Se desplegará la siguiente pantalla y crearemos las restricciones en dinero o volumen, para ello podemos colocar un número de **Visitas Diarias** y dar click en calcular el sistema llenará automáticamente los campos.


Cientes



Empresa



Cuenta


Vehiculo


Conductor


Saldo


Kms


Exp/Imp

Empresa: PRUEBA
 Cuenta: Prueba cuenta


	Modo control	Dinero	Dinero - Visita	
	Dinero - diario	0,000	Visitas diarias	0
	Dinero - semanal	0,000	Visitas semanales	0
	Dinero - mensual	0,000	Visitas mensuales	0
	Rendimiento		Horas autorizadas	Mapa de horas


Calcular


+ Agregar


Figura20. Seleccionar Restricción


Cientes



Empresa



Cuenta


Vehiculo


Conductor


Saldo


Kms


Exp/Imp

Empresa: PRUEBA
 Cuenta: Prueba cuenta

	Modo control	Dinero	Dinero - Visita	50000
	Dinero - diario	50.000,000	Visitas diarias	1
	Dinero - semanal	350.000,000	Visitas semanales	7
	Dinero - mensual	1.550.000,000	Visitas mensuales	31
	Rendimiento		Horas autorizadas	Mapa de horas

Calcular

+ Agregar

Figura21. Seleccionar Mapa de Horas

Luego daremos click **Mapa de horas** para seleccionar los días y la hora de acuerdo con convenios. daremos click en

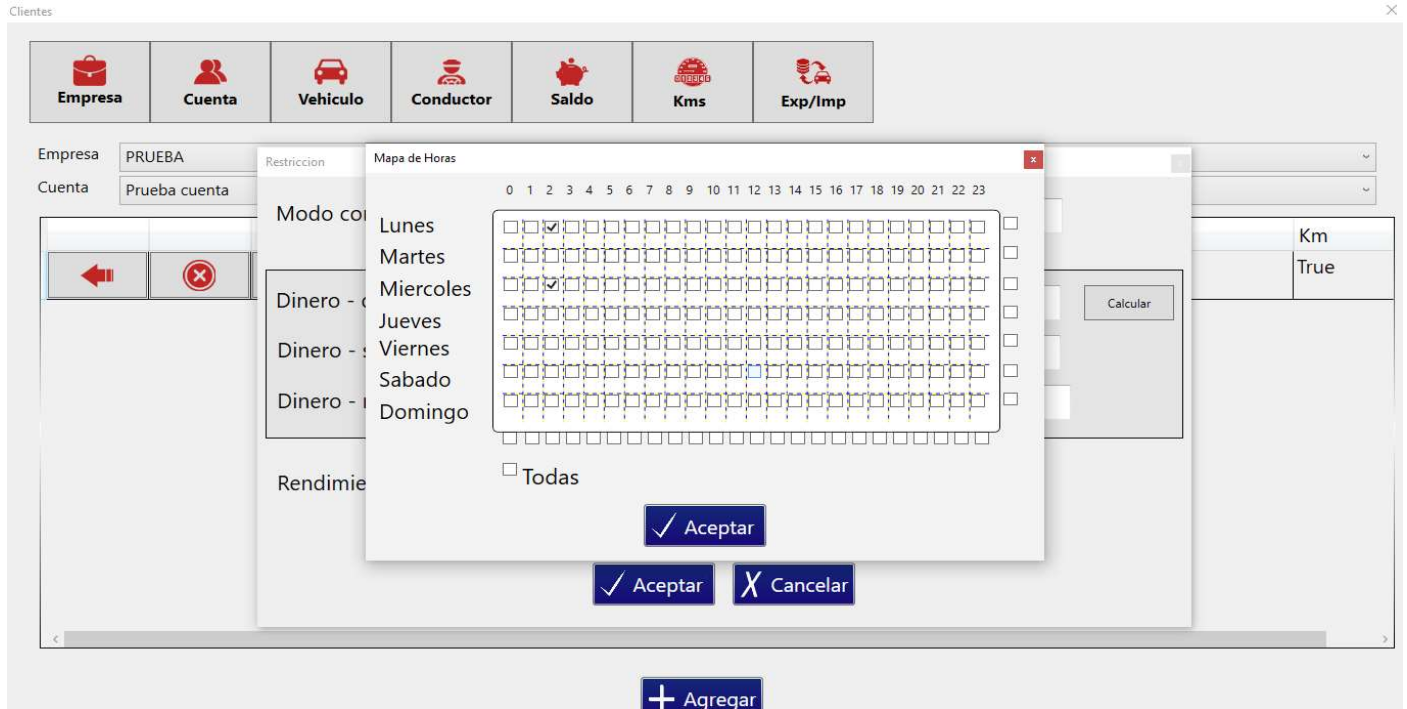


Figura22.Horas y Días de Restricción

Luego seleccionaremos los productos que queremos aplicar las restricciones daremos click nuevamente sobre el candado y seguido de estos sobre el carro de mercado.

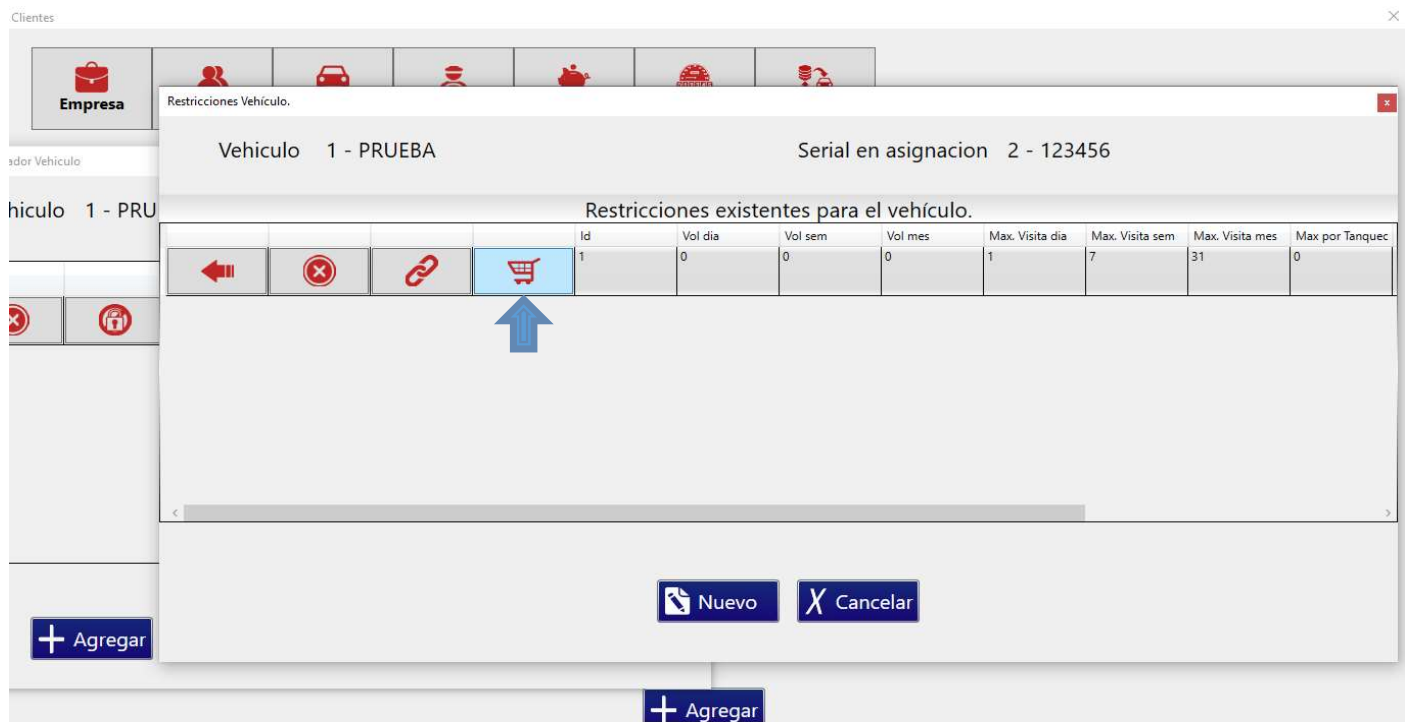


Figura23.Selección de producto

Luego veremos la siguiente ventana daremos click en **+Agregar**

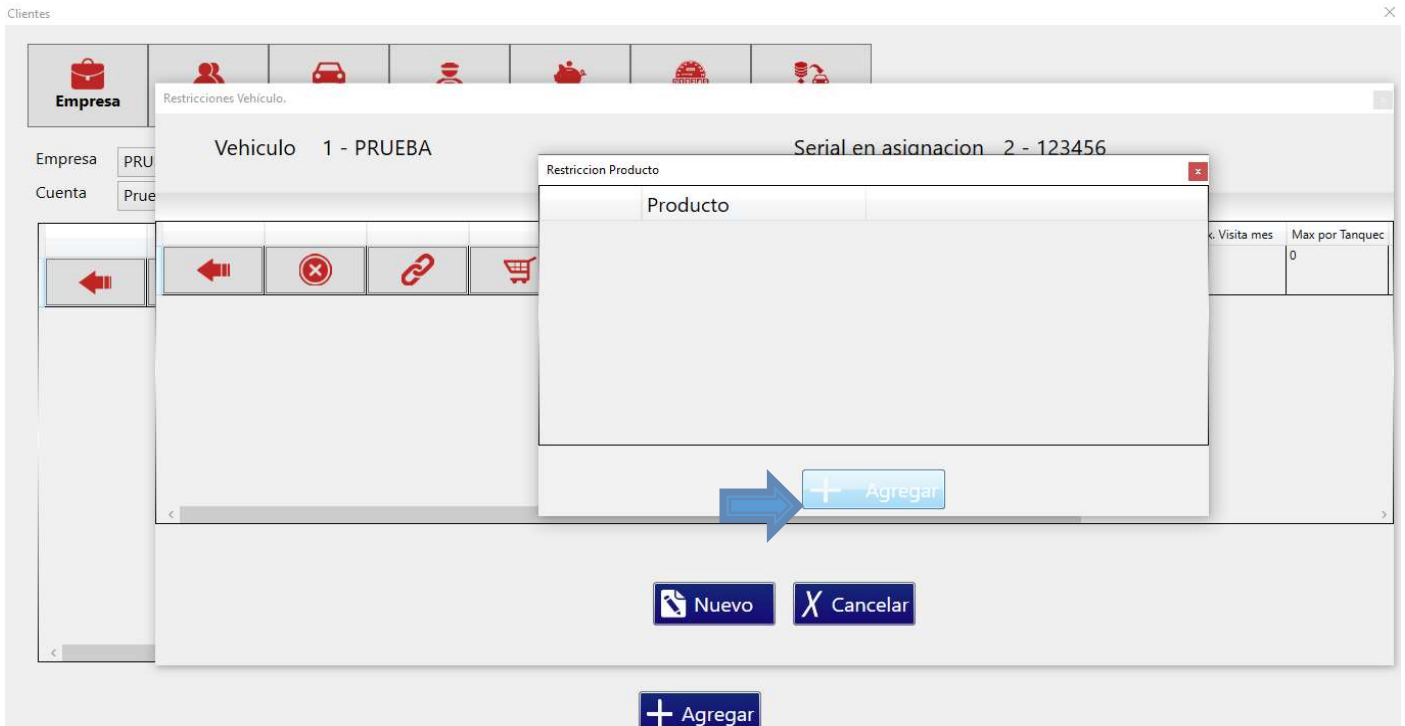


Figura24. Agregar producto

Seleccionaremos el producto deseado y daremos click en **+Agregar** recuerde que, la flecha con el recuadro rojo seleccionara el producto disponible en la eds.

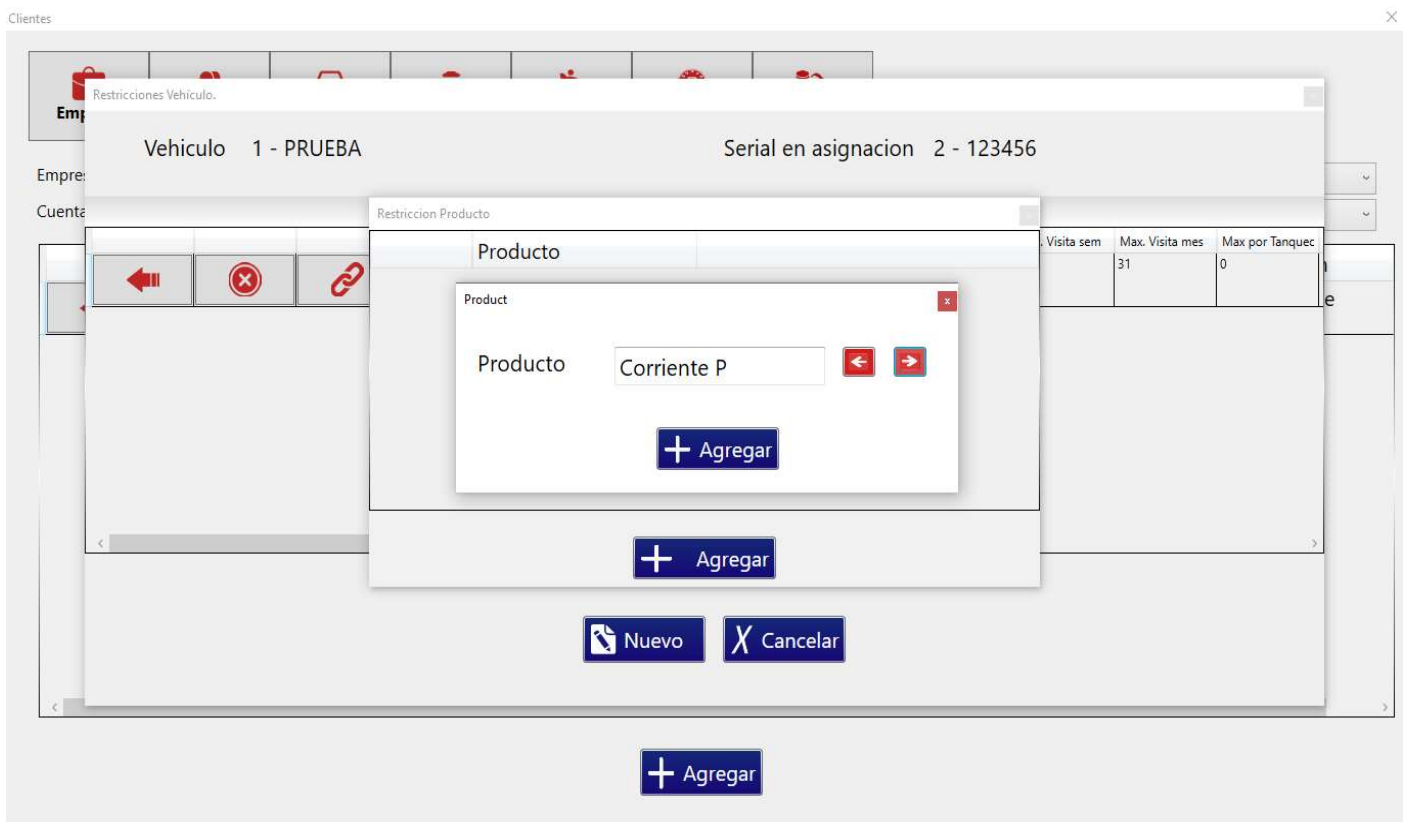
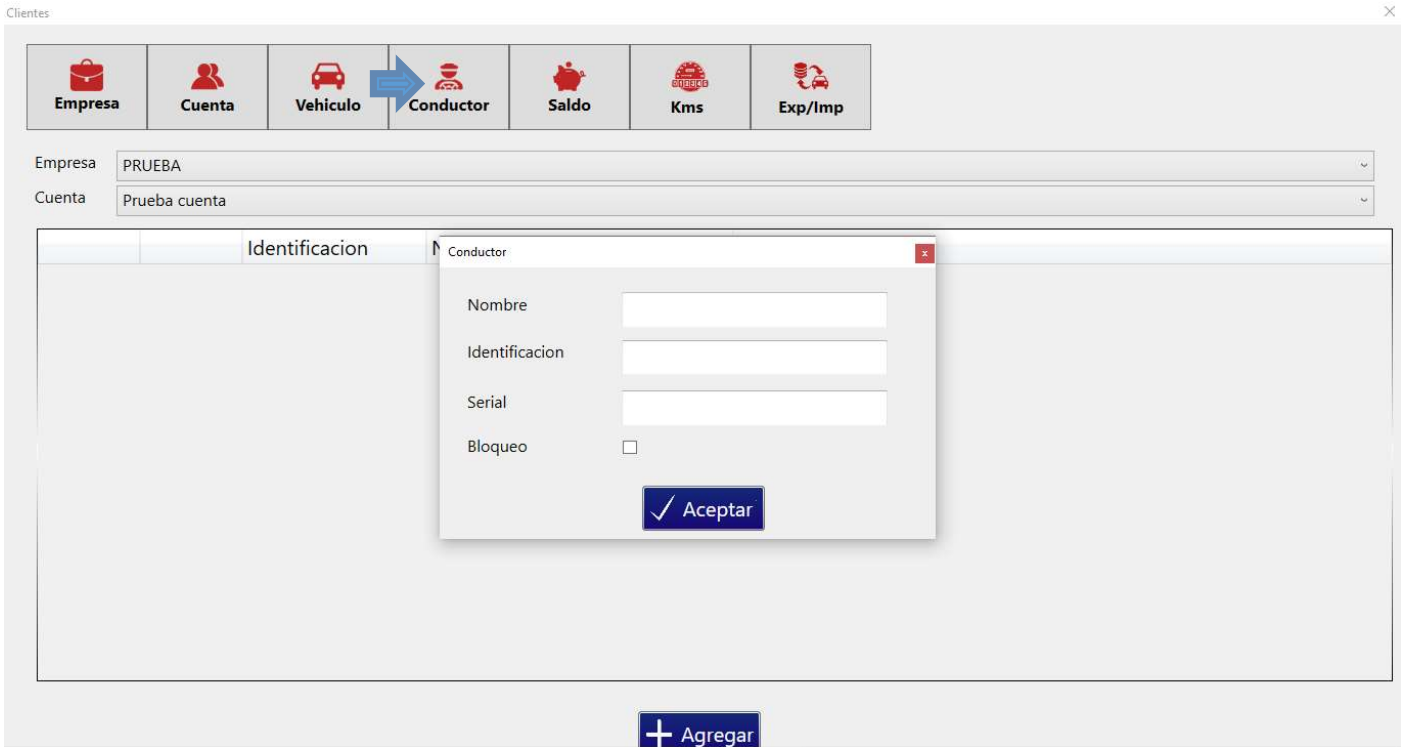


Figura25. Producto Seleccionado

A continuación de click en **Conductor** debe seleccionar la opción de Empresa y Cuenta según corresponda y click en **+Agregar** vera la siguiente ventana, en esta podrá ingresas los datos del conductor del vehículo y serial, daremos click en **Aceptar** la información quedara almacenada.

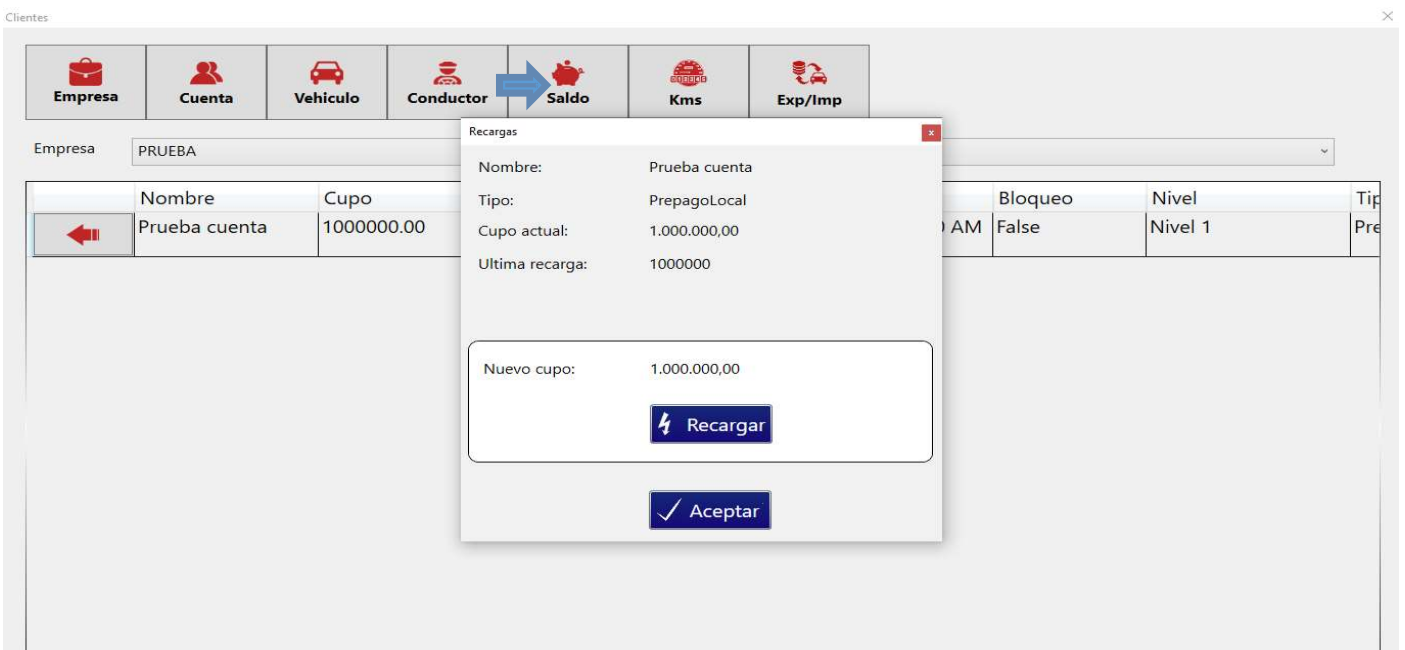


Empresa: PRUEBA
Cuenta: Prueba cuenta

Identificación	
Nombre	<input type="text"/>
Identificación	<input type="text"/>
Serial	<input type="text"/>
Bloqueo	<input type="checkbox"/>

Figura26.Datos de Conductor

A continuación, daremos click en **Saldo** en esta veremos la siguiente imagen en esta ventana podremos adicionar los valores que corresponden a cada empresa creada.



Empresa: PRUEBA

Nombre	Cupo
Prueba cuenta	1000000.00

Bloqueo	Nivel	Tipo
False	Nivel 1	Pre

Recargas

Nombre: Prueba cuenta
Tipo: PrepagoLocal
Cupo actual: 1.000.000,00
Ultima recarga: 1000000

Nuevo cupo: 1.000.000,00

Figura27.Agregar saldo a cuenta

Daremos click en **Kms** en este debemos se seleccionar la empresa la cuenta y la placa del vehículo antes, para verificar los registros que se tengan lugar por vehículo.

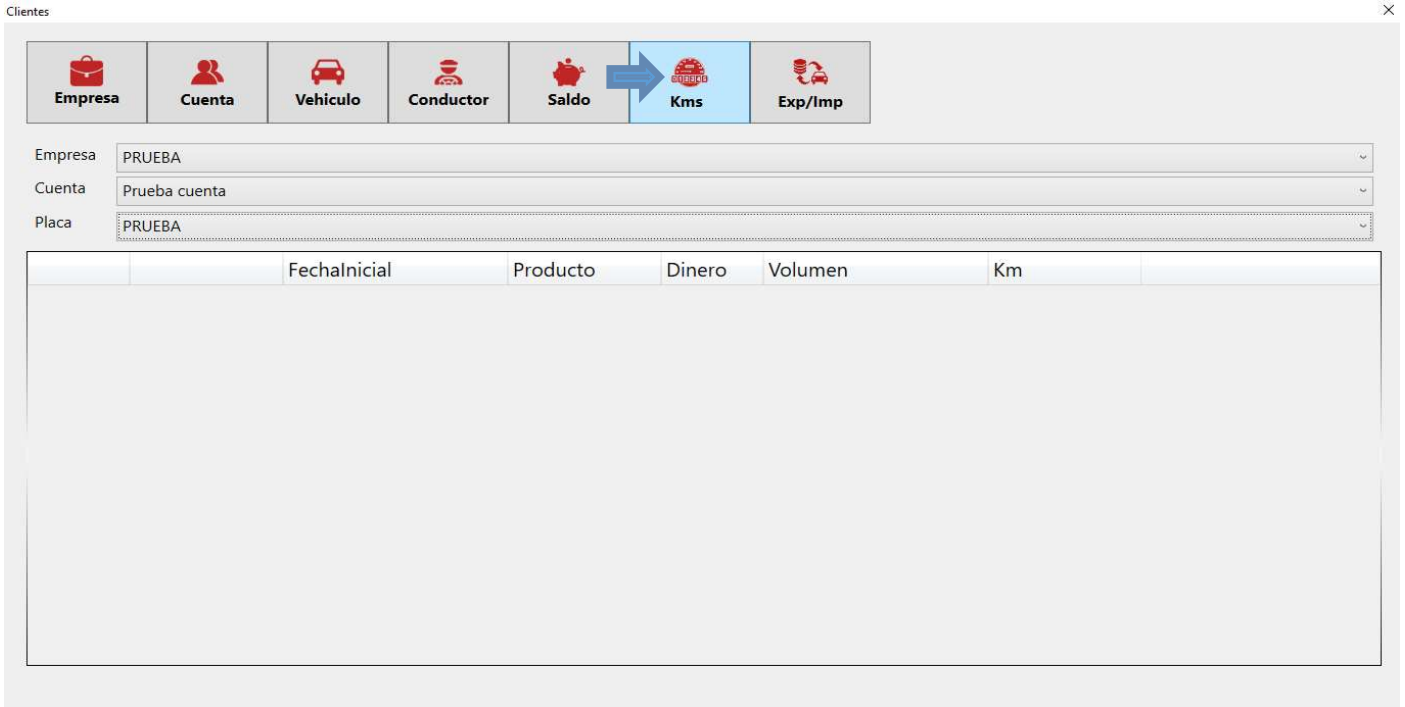


Figura28.Kilometros por vehículo

Daremos click en **Exp/Imp** en esta ventana podemos realizar operaciones de importación y exportación de información de las empresas y cuentas para darle el manejo que se requiera. Bastara con dar click en los iconos de referencia.



Figura29.Importacion y exportación datos cuenta

Daremos click en nuestro icono de **Turnos**



Figura30.Seleccion Turnos

Se desplegará la siguiente ventana, daremos click en los iconos de **Iniciar** para abrir turno.



Figura31.Iniccion de Turno

Veremos reflejados los vendedores creados para la eds, seleccionaremos el deseado y daremos doble click sobre la selección el turno se abrirá satisfactoriamente.



Figura32.Selecion de vendedor apertura de turno



Figura33.Apertura de turno exitosa

Daremos click en **Cortes** en esta ventana podemos programar los cortes que se requieran de acuerdo con las necesidades de la eds, adicional en el icono **Opciones** podemos seleccionar la información que desee ver reflejada en la impresión del corte.



Figura34.Selecion de cortes



Figura35.Programacion de cortes

Daremos click en **Precios**



Figura36. Selección de precios

Veremos la siguiente ventana reflejada en esta podremos programar los niveles deseados dando click en **+Agregar**. Y dando click en la flecha roja podremos modificar las etiquetas que se tiene por defecto para el software NSX.



Figura37. Agregar Niveles y modificar

Luego daremos click en **Precios** y asignaremos el valor deseado al producto que seleccionemos.



Figura38. Agregar Precio a Producto

Daremos click en aceptar y veremos que el precio fue agregado con éxito.



Figura39.Precio asignado a producto

Al dar click en **Programación precios**, veremos la siguiente pantalla daremos click en **+Agregar** podremos agregar el cambio de precios automático en las opciones de Precio, Nivel 1, Fecha, Hora, daremos click en **Aceptar** para agregar la programación realizada.



Figura40.Programacion automática precios

Daremos click en **Aceptar** veremos reflejados la programación realizada



Figura41.Programacion automática asignada

A dar click en **Programación niveles** veremos reflejada la siguiente pantalla, en este icono podremos programar un día, de la semana o el mes específico que queremos que cambie el precio en determinado nivel por ejemplo una hora feliz con un precio especial.

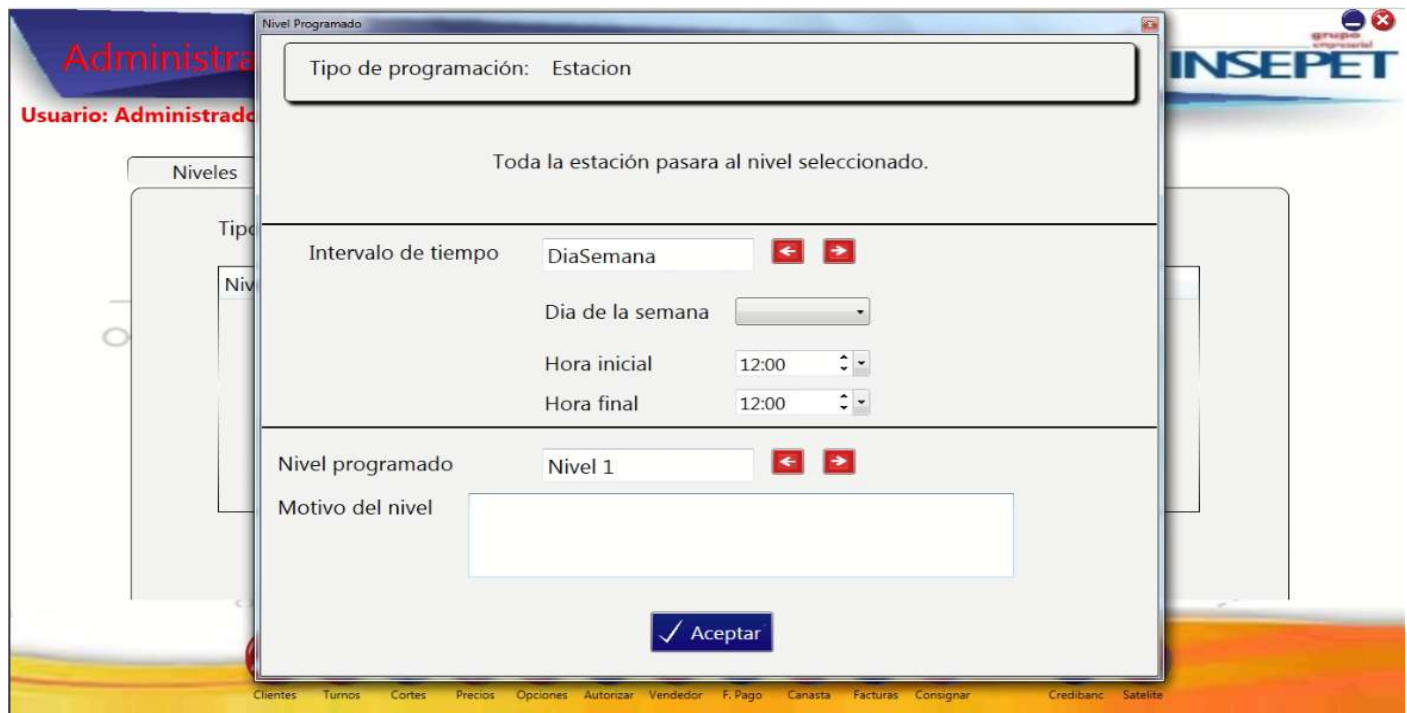


Figura42.Programacion Cambio de precio

Daremos click en **Aceptar** y veremos el cambio reflejado.



Figura43.Cambio de precio asignado

Al dar click en **Opciones**



Figura44.Seleccion Opciones

veremos la siguiente pantalla en esta ventana se verá reflejado el **mapeo de la estación**, para caso puntual por favor consultar el manual de mapeo sistema Nsx disponible, para uso del administrador daremos click sobre la pestaña recibo para configurar los campos que se quiere ver reflejado en el recibo o factura de venta.

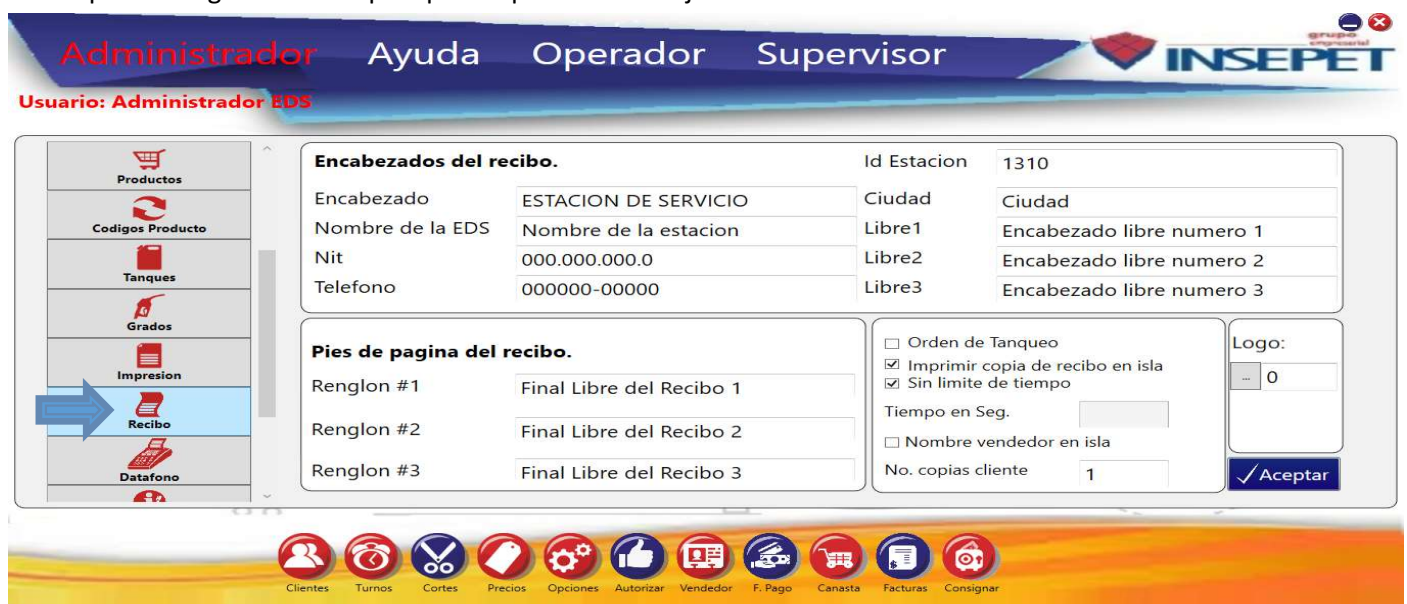


Figura45.Datos de recibo o factura

Recuerda el id de estación debe ser asignado también al as tarjetas mux para una comunicación exitosa.

Al dar click en **Autorizar**



Figura46.Selecccion Autorizar

veremos la siguiente ventana. En esta podremos agregar los **Usuarios** que deseemos y asignaremos usuario, contraseña y Rol que queramos asignar.

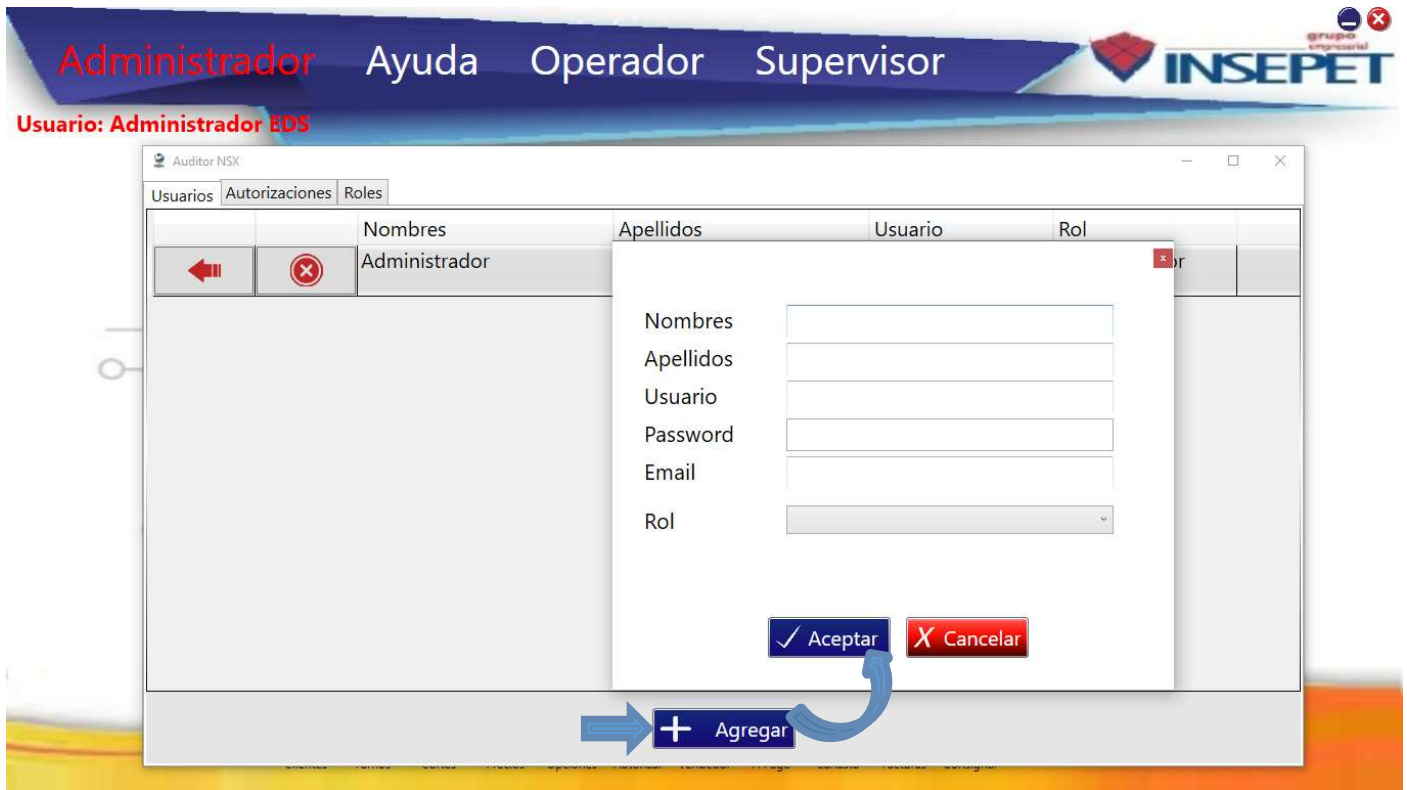


Figura47.Selecccion usuarios

Al dar click en **Autorizaciones**, veremos la siguiente ventana en esta dando click en agregar podremos crear uno nuevo.

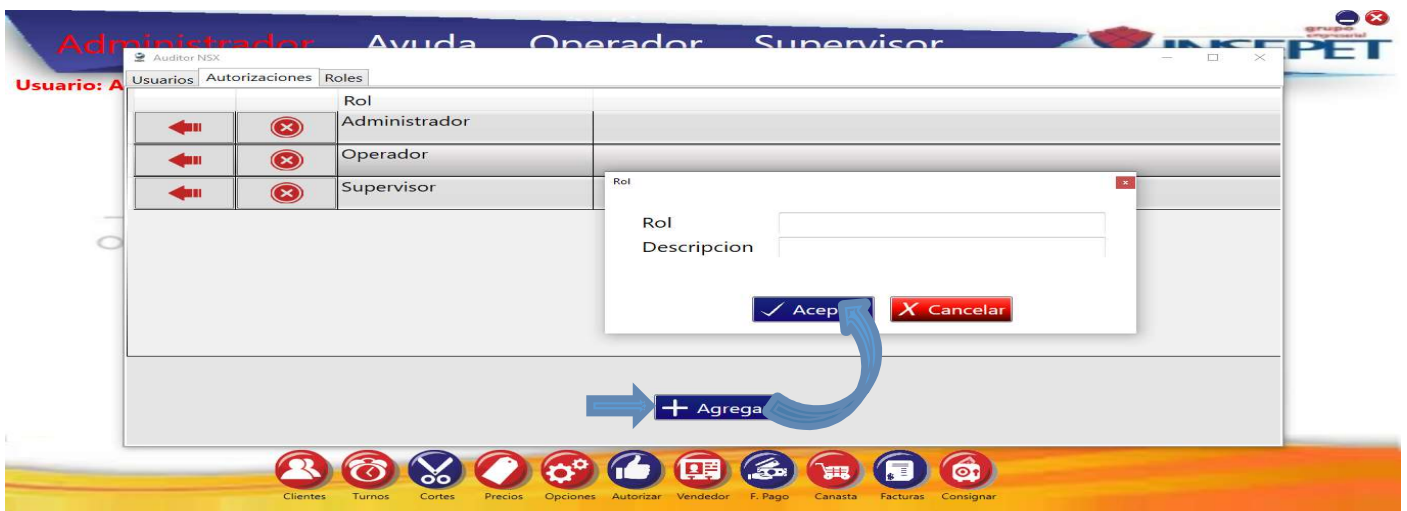


Figura48.Selecccion Autorizaciones

Al dar click en **Roles** veremos reflejada la siguiente pantalla. Una vez dentro podremos seleccionar el Rol deseado para realizar los cambios o módulos que deseamos autorizar.



Figura49.Selección Roles

Al dar click en **Actualizar** ya previamente seleccionado el Rol podremos seleccionar los módulos a los que deseamos pueda tener acceso este Rol veremos una pantalla como la siguiente, bastara con dar click sobre la casilla pequeña y deseleccionar o seleccionar el modulo que requiera.



Figura50.Actualizar Modulo en Roles

Al dar click en **Vendedor**



Figura51. Selecccion Vendedor

Se desplegará la siguiente ventana, daremos click en **+Agregar**, y procederemos a ingresar los datos del vendedor que queremos crear, Una vez diligenciado daremos click en **Aceptar**.



Figura52. Crear Vendedor

Veremos el **Vendedor** creado correctamente.



Figura53. Vendedor Creado

Al dar click sobre **F. Pago**



Figura54. Selección Formas de Pago

se desplegará la siguiente pantalla, daremos click en la flecha roja se desplegará una pantalla adicional y bastará con seleccionar la casilla pequeña Activo para dejar disponible esta forma de pago disponible en nuestro sistema, en la casilla pequeña y **Aceptar**.



Figura55. Activar Formas de Pago

Para agregar una **F. Pago** daremos click en **+Agregar** y se desplegará la siguiente pantalla, diligenciaremos los campos respectivos y daremos click en aceptar.



Figura56. Adicionar Formas de Pago

Al dar click en **Canasta**, este módulo es adicional al sistema con lo que si la eds lo requiere tendrá un costo adicional.



Figura57.Seleccion canasta

Se desplegará la siguiente ventana daremos click en **Categoría**, **+Agregar** y procederemos a diligenciar los datos de la respectiva categoría.



Figura58.Adicionar Categoría

Al dar click en **Producto** se desplegará la siguiente pantalla daremos click en **+Agregar**, y diligenciaremos la información del formulario de esta forma agregaremos productos a nuestro sistema, daremos click en Aceptar para guardar



Figura59.Adicionar Producto

Al dar click en **Almacén** se desplegará la siguiente ventana, daremos click en **+Agregar** y se desplegará el formulario, diligenciaremos todos los datos y daremos click en **Aceptar** debemos tener siempre un almacén principal y los demás lo más conveniente que se considere para eds.



Administrador Ayuda Operador Supervisor

Usuario: Administrador EDS

Nombre	Descripcion	Isla
ISLA1	BODEGA ISLA1	
ISLA2	BODEGA ISLA2	
PRINCIPAL	BODEGA PRINCIPAL	

+ Agregar

Almacén

Nombre

Descripcion

Isla

Aceptar

Clientes Turnos Cortes Precios Opciones Autorizar Vendedor F. Pago Canasta Facturas Consignar

Figura60.Adicionar Almacén

Al dar click en **Movimientos** veremos la reflejada la siguiente ventana recuerde que para realizar transferencias se debe tener inventario en el almacén principal, daremos click en **+Agregar** y realizaremos el movimiento que se requiera.



Administrador Ayuda Operador Supervisor

Usuario: Administrador EDS

Almacen	Producto	Cantidad
ISLA1	AC12000	12
PRINCIPAL	AC12000	12

+ Agregar

Movimientos

Producto

Cantidad

Almacen Origen

Almacen Destino

Movimiento

Aceptar

Clientes Turnos Cortes Precios Opciones Autorizar Vendedor F. Pago Canasta Facturas Consignar

Figura61.Realizar Movimientos

Al dar click en **Transacciones** se desplegará la siguiente pantalla en donde podremos buscar un numero de factura o recibo en el cual se requiera realizar algún digitaremos el motivo y el valor de la nota crédito a que haya lugar.



Figura62.Seleccion Movimientos

Al dar click en **Ventas sin Factura** en este ítem podremos verificar las ventas que no tienen asociada un numero de factura, que se pudieron dar por que se acaba resolución un fuera de sistema.



Figura63.Seleccion Ventas sin Factura

Al dar click en **Facturas**



Figura64.Seleccion Factura

se desplegará la siguiente ventana daremos click en **+Agregar** y se desplegará otra ventana adjunta en la cual podremos ingresar la resolución (Numero de documento) y cantidad asignada (Rango Inicial, Rango Final), Prefijo, entregado por entidad encargada de regular este proceso.

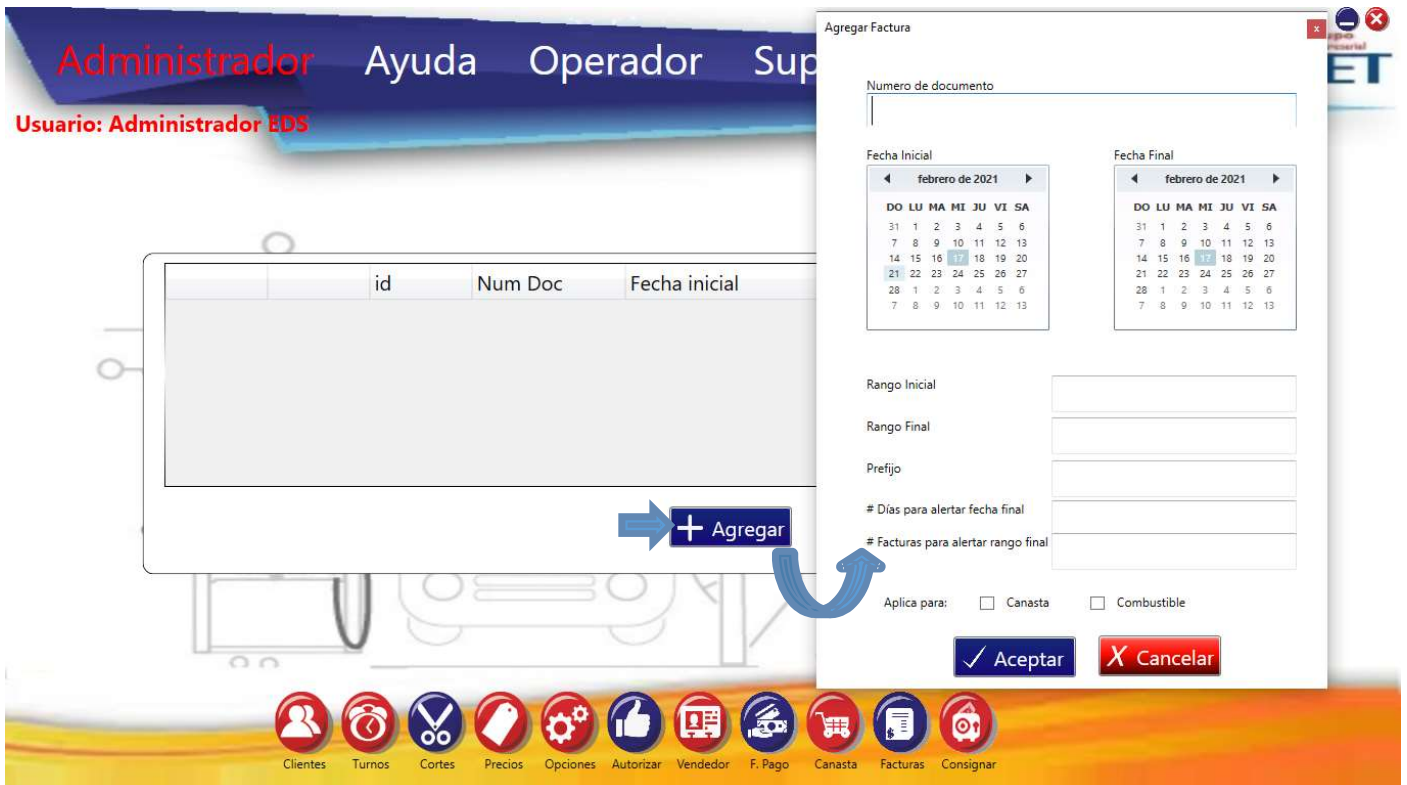


Figura65.Consecutivo Factura

Al dar click en el **Consignar**



Figura66.Seleccion consignar

Se desplegar la siguiente ventana, en ella verificaremos los valores recogidos por el vendedor durante el turno, para esto digitaremos la identificación del vendedor, y daremos click en buscar.



Figura67. Buscar Islero consignación

Al dar click en **informe z**



Figura68. Selecccionar Informe z

podremos generar el informe general del día seleccionando el día y mes que deseemos.



Figura69. Selecccionar Informe fecha

Módulos Adicionales como **Credibanc**, será adicionados si la eds lo requiere sin embargo estos tienen un costo adicional es decir no vienen en el sistema por defecto.



Figura70. Selecccionar Credibanc

Se desplegará la siguiente ventana en la cual podremos verificar las ventas realizadas por este medio.



Figura71. Buscar Ventas Credibanc

Ayuda

Aplicativo NSX, al dar click en **Manual** podremos ver el número de versión del aplicativo.

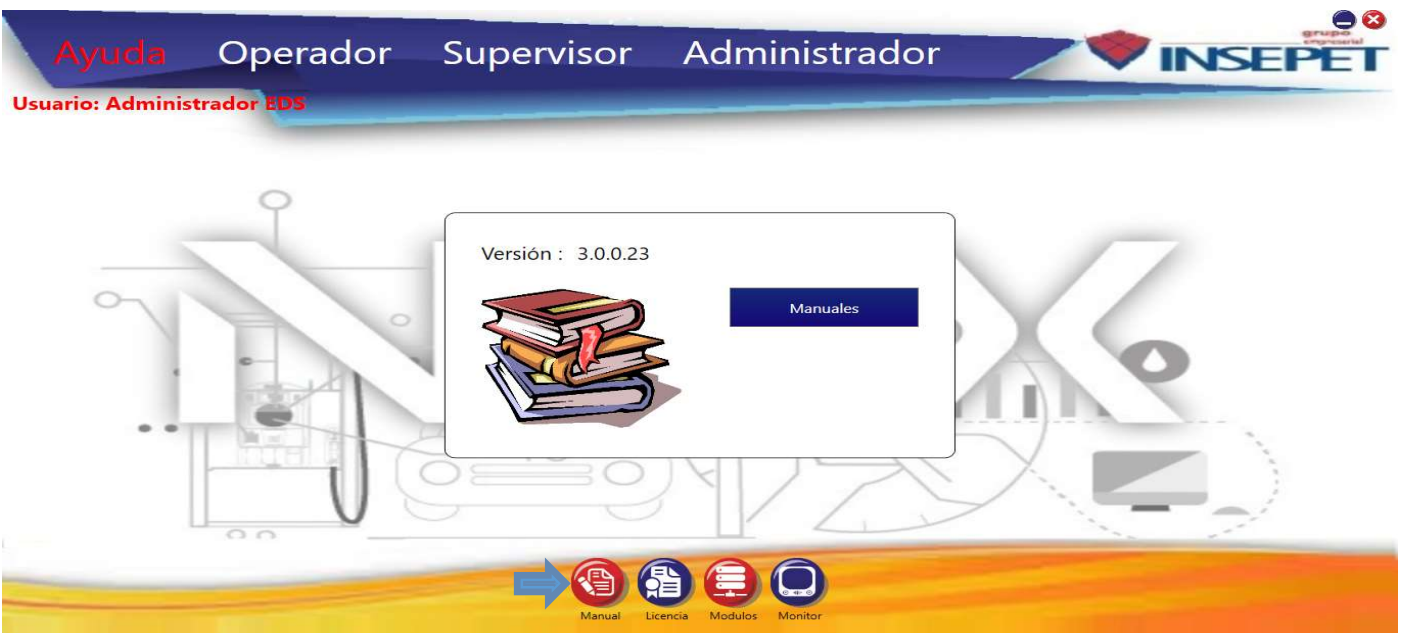


Figura72. Numero de versión NSX

Al dar click en **Licencia** veremos fecha de vencimiento y serial de nuestra llave usb.

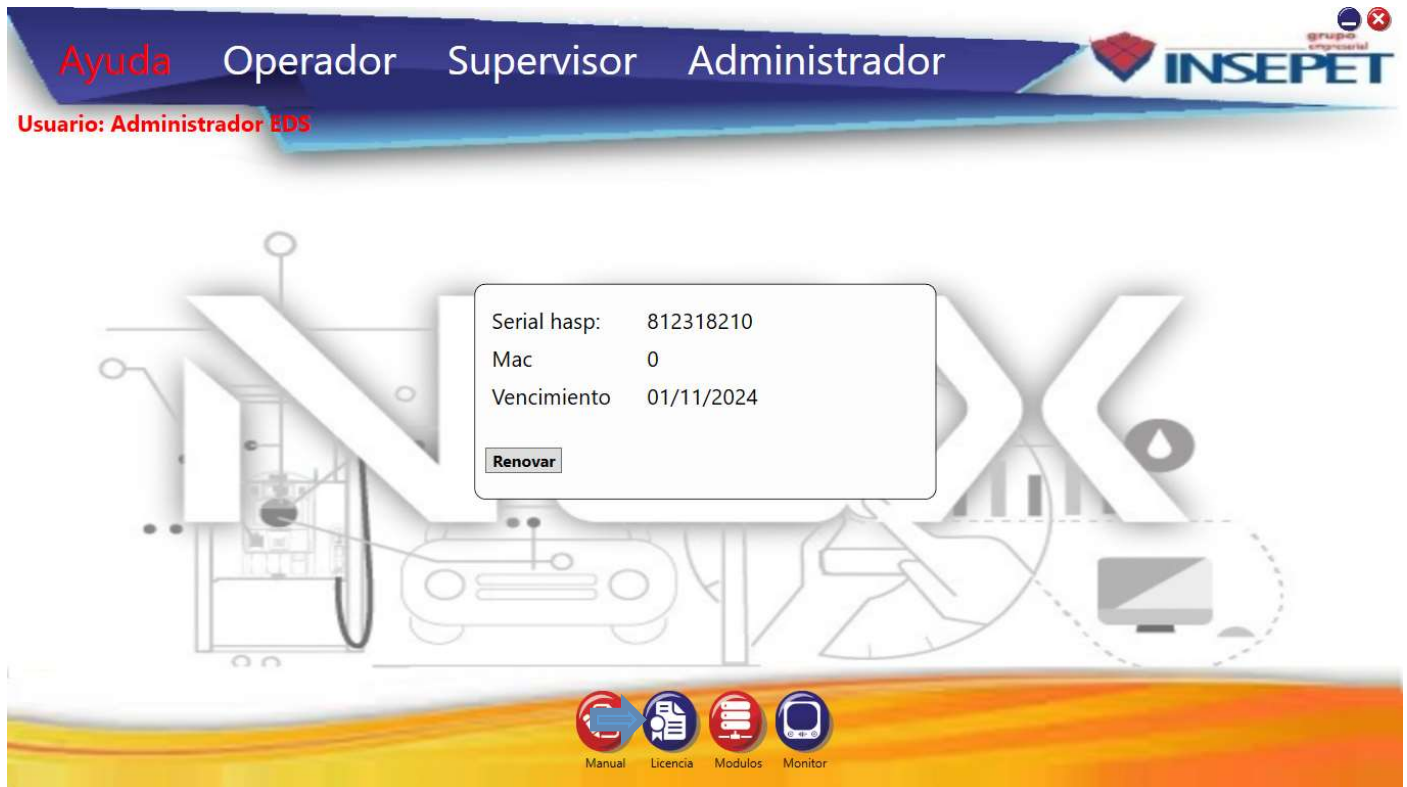


Figura73.Fecha de Vencimiento Licencia

Al dar click en **Monitor** tendremos la opción de habilitar el modo consola al dar click en activas se desplegará una venta adjunta en donde podremos visualizar los estados de los dispensadores de la eds.

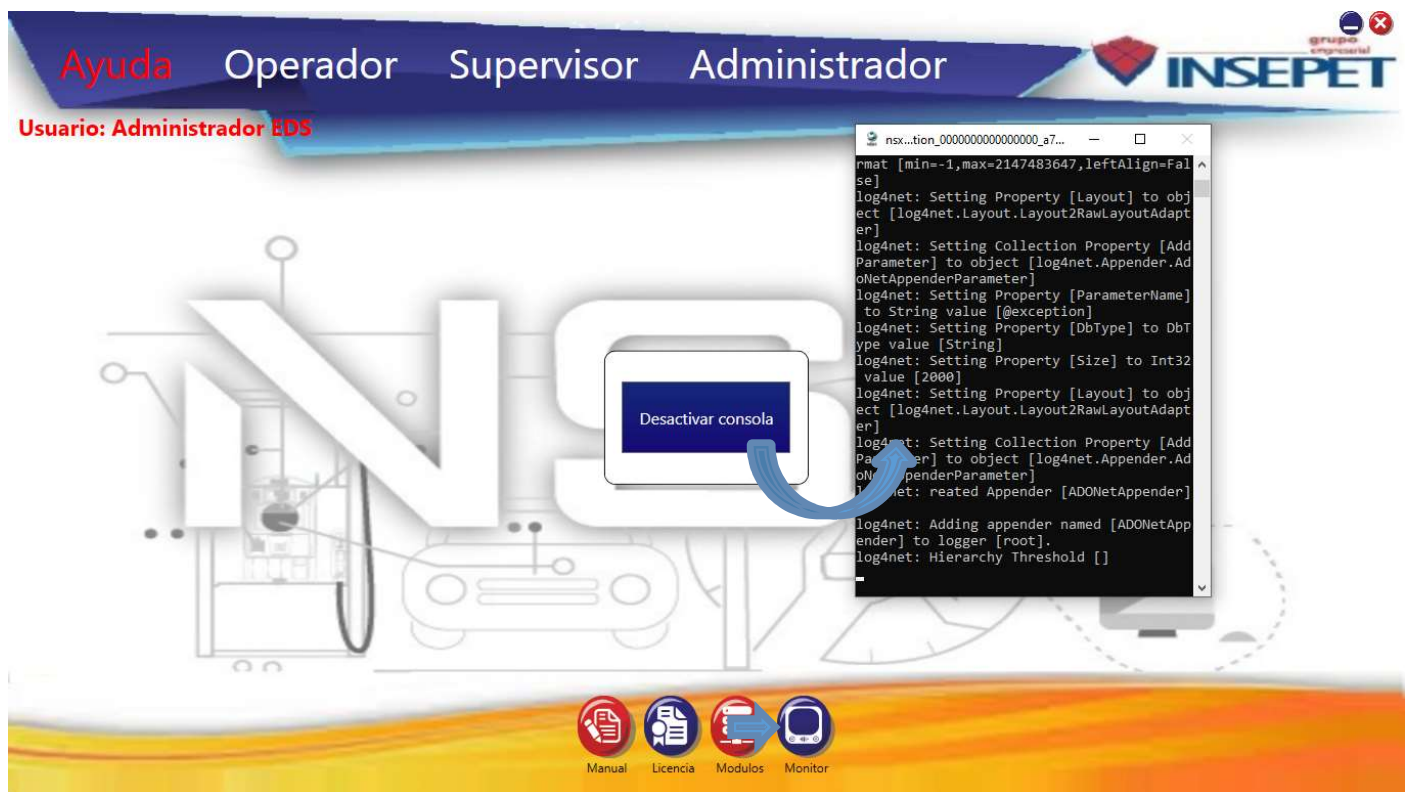


Figura74.Modo consola activo

Operador

Al dar click en **Operador** se desplegará la siguiente pantalla en donde podremos visualizar las posiciones de los dispensadores, los cuales fueron configurados en la sección de administrador en el mapeo.



Figura75. Selecccion Operador

En esta ventana podemos encontrar que las posiciones toman distintos colores a continuación se describe sus significados.



Figura76. Estados de los dispensadores

Al dar click sobre cada una de estas posiciones veremos la emulación de la cara del dispensador o surtidor como se aprecia en la siguiente imagen aquí podremos realizar ventas de autoservicio autorizadas desde el aplicativo.



Figura77. Selección posición

Una vez en la ventana podremos seleccionar la forma el tipo de transacción, poner el valor en volumen, dinero y seleccionaremos la manguera del producto que se requiera.



Figura78. Habilitar posición autoservicio

Para retornara a la pantalla debemos dar click sobre la flecha roja



Figura79.Retornar pantalla Principal operador

Al dar click en **Ventas** veremos el consolidado de ventas dela estación, que es almacenando por nuestro sistema NSX, Cuando encontramos ventas en color rojo y la letra **R** serán ventas recuperadas que por algún motivo de comunicación no lograron subir en el momento, con lo que el sistema recupera estas y las consolida como una sola.



Figura80.Listado ventas

Al dar click en **las flechas** podremos realizar búsquedas específicas por fechas, consecutivos y posición de las ventas.



Figura81. Búsqueda Ventas

Al dar doble click sobre la venta recuperada o venta por defecto, podremos realizar la discriminación de efectivo, crédito, se desplegará la siguiente pantalla.



Figura82. Selección de Venta

Al dar doble click sobre el icono **Recuperar id** se desplegará la venta para realizar la discriminación que deseemos de efectivo o crédito.



Figura83. Recuperar id de venta

En la nueva ventana que se despliega veremos podremos realizar la discriminación respectiva de efectivo o crédito, Para efectivo se dará click en efectivo para crédito al ingresar el Identificador se dará click en Aceptar.



Figura84. Asignación crédito, efectivo.

Al dar click en **Arqueo** se desplegará la siguiente imagen en ella tenemos opciones para actualizar, imprimir, Buscar dependiendo la isla que queremos consultar respecto del total de ventas y turno.

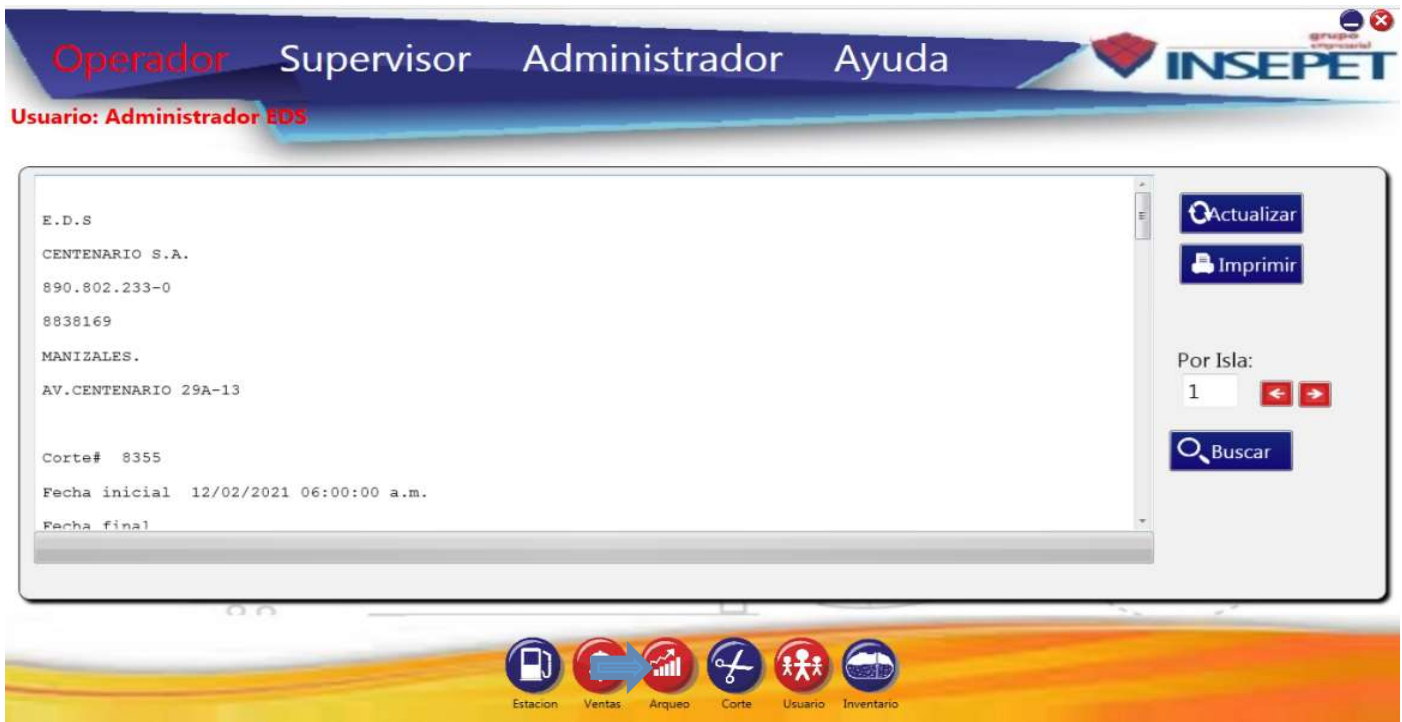


Figura85.Seleccion de Arqueo.

Al dar click en **Corte** podremos seleccionar la fecha, cortes programados, y si deseo iniciar el corte para verificar consolidados de ventas.



Figura86.Seleccion Corte.

Al dar click en **Usuario** veremos la ventana para abrir o cerrar sesión.



Figura87. Selección Usuario.

Al dar click en **Inventario** podremos ver reflejados los tanques creados y productos para el caso.

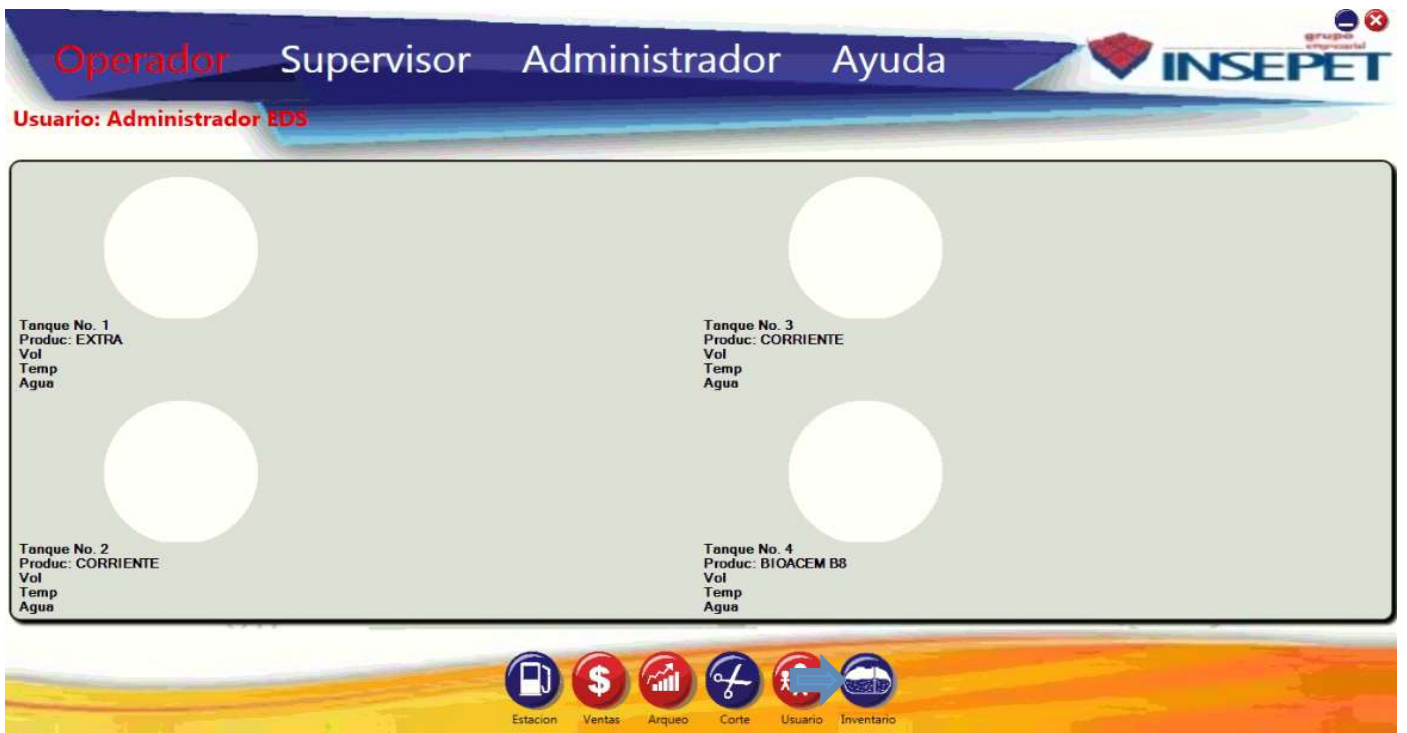


Figura88. Selección Inventario.

Supervisor

Al dar click en **Supervisor** en este se tendrá acceso a la búsqueda de los clientes pertenecientes a la eds y los **Mensajes** que el aplicativo NSX arroja para informar su estado.

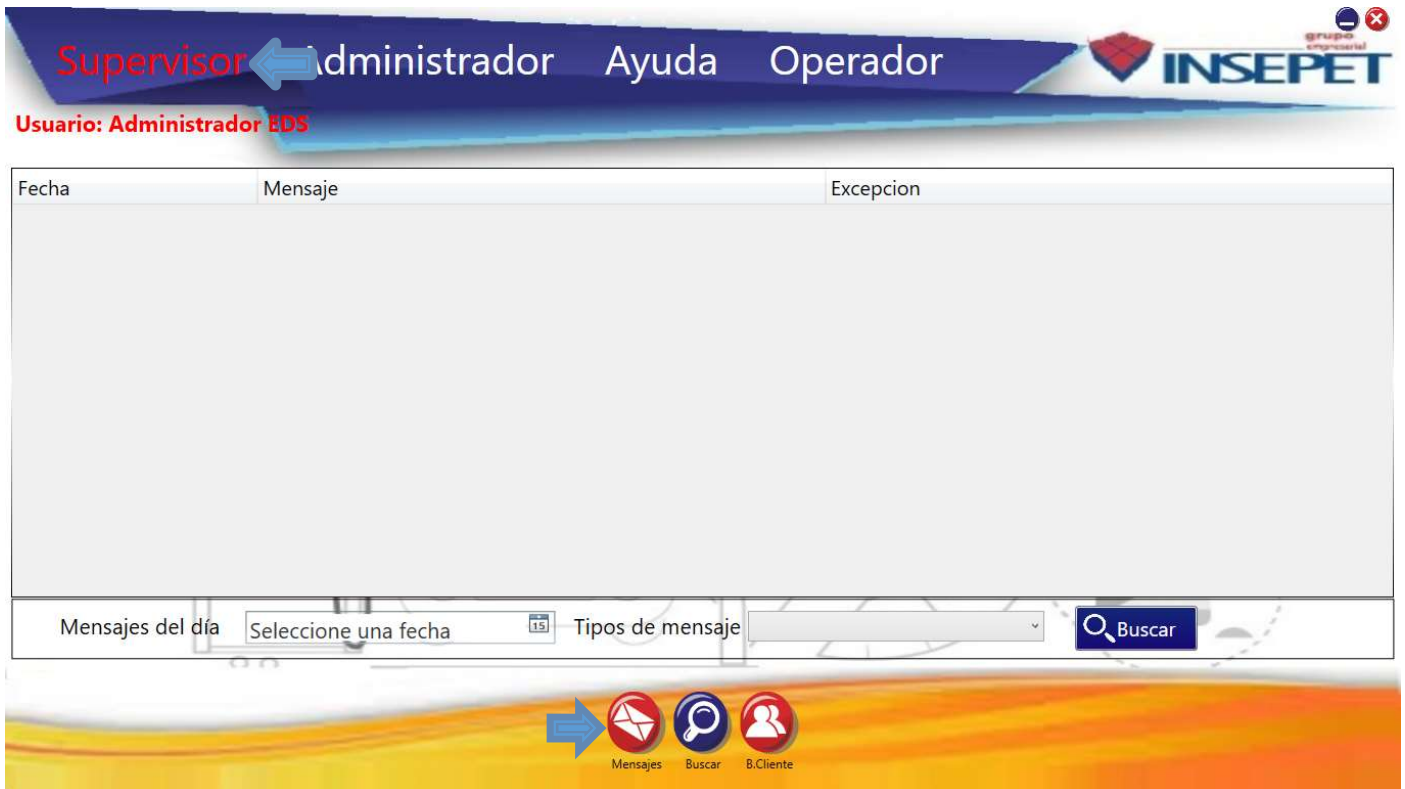


Figura89.Seleccion Mensajes Supervisor.

AL dar click en **Buscar** podremos ver las novedades respecto de posiciones y módulos.

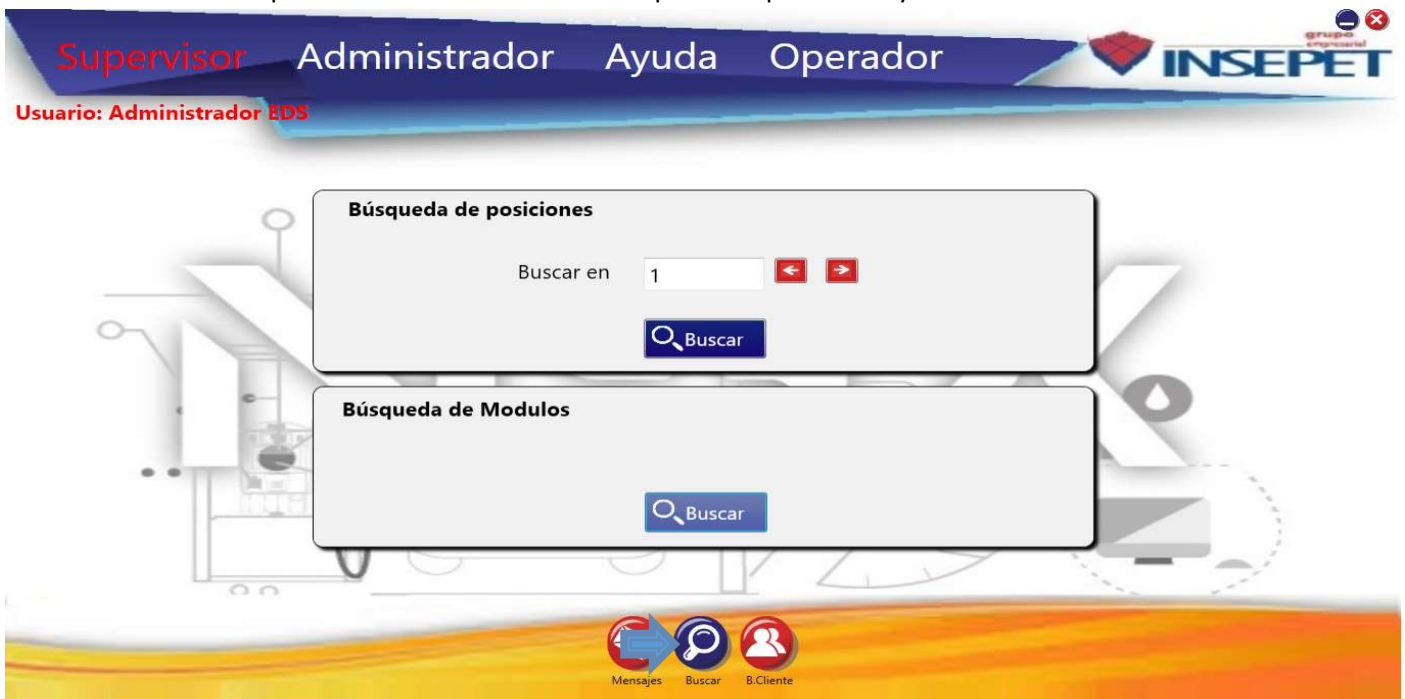


Figura90.Seleccion Buscar Supervisor.

Al dar click en **B. Cliente** veremos la siguiente ventana podremos verificar datos específicos de un vehículo y verificar las restricciones que posee, para ello seleccionaremos Empresa, Cuenta, y digitaremos la placa.



Figura91. Buqueda rápida clientes.