

INDICE	Página
1. Puesta en Marcha	4
1.1. Requisitos	3
1.1.1. Configuración	4
1.2. Abandonar el programa	6
1.3. Accesos	7
2. Ventas	
1.4. Empezar una venta	8
1.5. Ventana de Operaciones	9
2.2.2. Descripción	9
2.2.2.1 Venta	12
2.2.2.2 Modo Abono	14
2.2.3 Modo <ESC> Abandonar la venta	14
2.2.4 Finalizar la venta	15
2.2.4.1 Cobro Combinado	16
2.2.5 Ticket	17
2.2.6 Modo Matriz	17
2.2.6.1 ¿Qué es una matriz?	18
2.2.6.2 Descuadre provocado	19
2.2.7 Modo descuento	19
1.6. Arreglos	20
3. Gastos	21
4. Traspasos	22
5. Pedido	24
6. Movimiento	25
1.7. Botones de función de Movimientos de Caja	28
1.7.1. F2/Busca	28

1.7.2.	F3/Ordena	28
1.7.3.	F4/Imprime	29
	1.7.4. F5/Rebusca	29
	1.7.5. F6/Selección	30
	1.7.6. F7/Total	31
7.	Pantalla inicial. Funciones zona inferior	32
1.8.	F1/Clientes	32
1.9.	F2/Busca	33
1.10.	F7/Totaliza	33
1.11.	F4/Imprime	34
	7.4.1 Matrices pendientes	35
	7.4.2 Vales pendientes	35
	7.4.3 Ticket anterior	35
	7.4.4 Movimientos de caja	36
	7.4.5 Consumo de artículos	36
	7.4.6 Tira de ventas	36
	7.4.7 Ticket de regalo	36
	7.4.8 Ticket de fidelización	37
7.5	F9/ Apertura	38
7.6	F12/Utilidad	38
	DESCRIPCION CAMPOS MAS SIGNIFICATIVOS	39

INTRODUCCION

Felicidades por haber adquirido GEST TPV. Esta GUIA RAPIDA de GEST TPV ha sido diseñada con el objeto de enseñarle de forma práctica y sencilla el manejo básico del programa.

El uso del programa puede efectuarse mediante teclado, ratón, o bien mediante pantalla en caso de que la pantalla de su TPV (Terminal Punto de Venta) sea táctil.

Antes de que empiece a utilizar GEST TPV, deberá de haber instalado el programa central GEST-CONF CADENAS o GEST-INTEGRADO.

Consejos prácticos

Una vez se haya familiarizado con el programa recomendamos leer la ayuda pulsando el botón ayuda desde la ventana principal de GEST TPV.

No apague la TPV sin haber abandonado correctamente el programa.

1. PUESTA EN MARCHA

Una vez instalado el programa en la TPV proceda a encenderla, pasados unos segundos aparecerá la pantalla de inicio a GEST TPV.



Pulse <INTRO> en Caja nº [1] (Por defecto se considera una sola caja en una misma tienda)

Comprobará que en la pantalla se encuentra :

Zona Superior:

Contiene información adicional y parámetros del programa. Nombre de la tienda, fecha, hora...

Zona de Botones

Los botones inferiores le indican la TECLA DE FUNCION que puede pulsar para realizar cada operación.

Los botones izquierdos recogen las diferentes posibilidades a la hora de ejecutar cualquier tarea de la TPV.

Seleccionaremos la opción deseada tecleando el número inicial (1,2,3,4,...) o TECLA DE FUNCION, posicionándonos con los cursores y pulsando <INTRO>, o bien con un un click del ratón .

1.1 REQUISITOS

Para poder iniciar una sesión de trabajo habitual y que ésta tenga un mínimo de garantías, deberá tener debidamente configurada su tienda. La configuración sólo es necesario realizarla una primera vez.

1.1.1 CONFIGURACION

Para acceder al menú de configuración pulse F12/Utilidad y elija la opción

1. Configuración.

Aparecerá la siguiente ventana:

Configuración General

General | Tickets | Tipos de Arreglos | Tipo de Tarjetas | Descuentos | Tiendas | Leer Configuración por defecto

Base de Datos: \\Servaya\\serv_c\\Programas\\w\\Cajaw\\Mdb\\Caja.mdb ... Tienda N° 1 Leer Configuración Tienda

Campaña Por Defecto: 1 N° de Tiendas: 5

Fecha de Inicio de Rebaja: 03/08/2002

Código de Apertura de Cajón: []

Modificar Precios: Subir Bajar

Porcentaje Tickets: 0

I.V.A. Por Defecto: 16

Comisión por Vendido o por Cobrado: V

N° Movimiento: 5 N° Traspaso: 1

Configuración de opciones en Pantalla:

- Gasto Inventario
- Traspaso Salida Arreglos
- Traspaso Entrada Datos Clientes
- Pedidos Teclado en Pantalla
- Modificar Venta Control de Accesos

Licencia para ver todos los movimientos: 9

Forma de Actualizarse con el Programa Central: ADSL

Aceptar Abandonar

Presione el botón “Leer Configuración por defecto” que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana.

Como mínimo deberá tener establecida la ruta de la Base de datos. Por defecto se encuentra en I:\cajaw\caja.mdb. Pinche con el ratón en el botón



en caso de que se encuentre en otra ruta y selecciónela.

IMPORTANTE

Rellene los campos en **negrita**:

Tienda nº	debe de poner el número por el que se reconoce a la tienda dentro de la cadena. Si sólo es una tienda ponga un 1.
Nº de Tiendas	Indique el número de tiendas que componen la cadena. Si es sólo una tienda ponga un 1.

Para el Código de apertura de cajón póngase en contacto con su distribuidor, quien le proporcionará una cadena de caracteres para la apertura.

Sitúese en la pestaña de tiendas que aparece al final de la parte superior y rellene los nombres de las tiendas que componen la cadena.

Si lo desea puede ir activando las pestañas superiores y configurando los distintos menús.

1.2 ABANDONAR EL PROGRAMA

Desde la pantalla inicial cuando pulsamos la tecla <ESC> , el programa entiende que queremos abandonar GEST TPV y finalizar la sesión de trabajo.

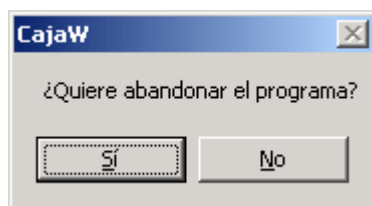
Cuando queramos apagar la TPV para finalizar el trabajo, siempre deberemos “salir” del programa primero y después desconectar el ordenador.

Si se desconecta el ordenador de la TPV cuando aún se encuentran “dentro” del programa, se corre el peligro de deteriorar la información de las bases de datos internas.

Cuando desee salir del programa desde la pantalla inicial:

Pulse <ESC>

Aparecerá el siguiente recuadro:



Pulse <INTRO>

Ahora puede apagar la TPV si lo desea.

1.3 ACCESOS

Si esta activada la casilla control de accesos, a lo largo de todo el programa se activará la protección de accesos.



El supervisor será el encargado de asignar números secretos a los distintos usuarios y de otorgar permisos, de esta forma podrá dar accesos o no de forma individual a las zonas del programa que el determine.

2. VENTAS

2.1. EMPEZAR UNA VENTA

Pulse <INTRO> sobre la opción 1. VENTAS que aparece iluminada en otro color, para acceder a la ventana de ventas. Aparecerá la siguiente ventana:

Venta

VENTA TOTAL € **0,00**

VENTA

Ven	Referencia	Modelo	Concepto	Color	Talla	Cant	Cto	Precio	Importe
1						1	0,00	0,00	0,00

TOTAL 0,00

ESC Salir F1...COBRAR

2.2 VENTANA DE OPERACIONES

Desde esta ventana se puede realizar cualquier tarea propia de la TPV.

Sin tener que abandonar la ventana de operaciones podrá realizar la venta secuencial de artículos a un cliente, aún cuando se produzcan diferentes situaciones; ventas, abonos, señales ...

2.2.1 DESCRIPCION

El modo de edición de la Ventana de Operaciones es en formato Tabla.

Es decir , los campos están situados por columnas.

La 1ª línea indica las diferentes columnas de que va a constar cada artículo.

CAMPOS GENERICOS

Ven Vendedor

Campo que permite introducir el número de vendedor que realiza la operación. Por defecto siempre aparece activado en vídeo inverso el número 1.

Referencia

Este campo se divide en dos partes diferenciadas por el símbolo /
La primera parte consta de un espacio de 6 dígitos donde podemos introducir el nº de referencia de la etiqueta del artículo o nº de matriz.

La segunda parte consta de un espacio de 2 dígitos donde podemos introducir el nº de campaña al que pertenece la prenda. Por defecto aparece el nº de campaña actual.

Los artículos idénticos, igual proveedor, modelo, color, talla, tienen el mismo nº de referencia en la etiqueta.

Una vez introducido el NUMERO de artículo completo, ya sea manualmente o mediante el lector, si se ha efectuado con anterioridad la importación del almacén desde el programa CENTRAL GEST-CONF CADENAS, se visualizarán los datos siguientes del artículo en las columnas visibles:

- . Concepto
- . Color
- . Talla
- . Cant
- . **Descuento Dto**

Campo de dos posiciones que permite introducir un número

positivo, que será el descuento en tanto por ciento a aplicar en el precio del artículo.

- . Precio
- . Importe

Si se desplaza con el cursor hacia la derecha o bien con la barra de desplazamientos aparecerán las siguientes columnas:

- . Pro (Nº de Proveedor)
- . Arreglos
- . Motivo

2.2.2 FUNCIONAMIENTO

La forma de operar en esta ventana es mediante el desplazamiento por los campos pulsando la tecla <INTRO> o mediante las teclas de flecha, en el campo que esté sobreiluminado.

De esta forma se introduce en las columnas precisas, la información necesaria para la venta, o se confirma la ya existente

Existen tres modos de operación:

- _Modo Venta: N° ARTICULO/N° CAMPAÑA Ejeml. 23000/3
- _Modo Abono: -N° ARTICULO/N° CAMPAÑA Ejeml. -3000/1
- _Modo Matriz: N° MATRIZ/0 Ejeml. 20/0

IMPORTANTE . En la VENTANA DE OPERACIONES ,estos tres modos conviven perfectamente en una misma operación de un cliente . No se debe abandonar la VENTANA DE OPERACIONES para hacer un modo u otro .

2.2.2.1 MODO VENTA

Al realizar una venta se pueden dar diferentes casos, veamos los más comunes:

_1. Venta de un artículo debidamente etiquetado, reconocido y con stock en el ordenador. Ejemplo: Al introducir en la TPV el nº de artículo esta nos devuelve los datos correspondientes a dicho artículo

_2. Venta de un artículo debidamente etiquetado, no reconocido por la TPV.

_3. Venta de varios

2. Ejemplo: Cuando no esta actualizado el almacén de la TPV. A continuación aparecerán “vacías” las columnas, al no localizar el artículo en el almacén. El cursor se desplaza a la columna PRECIO
Teclee el precio que proceda <INTRO> , se visualiza el precio correspondiente en euros y avanzamos a la siguiente línea.

Debe de evitarse vender un artículo pendiente de informatizar ya que se pueden producir descuadres en el almacén.

Para realizar la venta deberemos intentar introducir como mínimo el modelo, concepto ,color ,talla y proveedor. Escribiendo en los campos adicionales la mayor información del artículo (TAURO,FALDA,AZUL,44,3).

3. Venta de varios.

Cuando existe un artículo de campañas pasadas que no se ha informatizado, realizaremos la venta utilizando el nº de referencia **2 (varios)**.

Para realizar la venta usaremos como nº de referencia el **2/1** que pertenece a artículos sin informatizar (varios) .

Pulse <INTRO> para confirmar el nº de vendedor.

Teclee **2 <INTRO> <INTRO>** .

A continuación aparece las columnas con la palabra VARIOS , y el cursor se desplaza a la columna de precio.

2.2.2.2. MODO ABONO

Es cuando el cliente nos devuelve un artículo que ya ha sido vendido.

La forma de identificar un abono en CONF TPV es introducir el nº de artículo en negativo, es decir, con el signo – delante y operar igual que en el modo venta.

Vea como el PRECIO figura en negativo y se descuenta la cantidad del abono.

2.2.3 MODO <ESC> Abandonar la venta

La tecla < ESC > a lo largo de CONF-TPV tiene la finalidad de retroceder y anular el último proceso.

La VENTANA DE OPERACIONES puede abandonarse sin guardar ningún cambio en cualquier momento pulsando la tecla <ESC> Abandonar.

2.2.4 FINALIZAR LA VENTA

El botón alargado de la última línea de la pantalla indica el modo de finalizar la venta al cliente .Pulse cualquier <F> para finalizar y cobrar.



<F> son las teclas situadas en la parte superior del teclado que van numeradas del 1 al 12, F1,F2.....F12. Pulsando cualquiera de ellas pasaremos al cobro.

Al finalizar la venta accederá a la ventana de cobro y aparecerán los siguientes recuadros:

M-Metalico	50,00
1 caja madrid	8,78
CAMBIO	0,00

En el siguiente recuadro existen dos ENTREGA. Sólo se accederá al segundo ENTREGA cuando exista un cobro combinado.

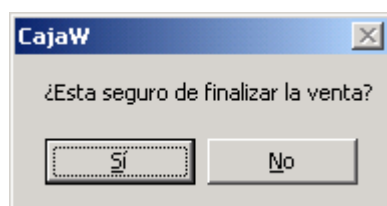
Pulse <INTRO> para confirmar el TOTAL

Elija del primer recuadro la forma de pago, por defecto aparece Metálico.

Si su cliente va a pagar con tarjeta, puede acceder al menú de pago desplazándose con los cursores o bien desplegando el menú con el ratón.

Le aparecerán otras opciones (1,2,3,4 etc...). Estas opciones normalmente vienen definidas de la configuración del GEST-CONF CADENAS (Central), normalmente a estos números se asignan hasta 9 distintas tarjetas de crédito.

Pulse <INTRO> <INTRO> y confirme fin de venta <INTRO>



2.2.4.1. COBRO COMBINADO

Es cuando un cliente quiere pagar una parte en metálico y otra con tarjeta de crédito o talón.

Teclearemos el importe de la primera cantidad y seleccionaremos la opción deseada del primer recuadro de forma de pago, tecleando el nº inicial , posicionándonos con los cursores pulsando <INTRO> o bien

mediante el ratón, a continuación se rellena automáticamente el importe del resto pendiente , elegimos la siguiente forma de pago y finalizamos.

Se abre el cajón portamonedas y se imprime el Ticket.

2.2.5 TICKET

Es el resultado impreso de las operaciones realizadas.

Para que aparezca el ticket debe estar la impresora encendida y correctamente dispuesta.

2.2.6 MODO MATRIZ

Una matriz se produce cuando existe una situación de descuadre entre lo debido y lo pagado, independientemente del modo en que se haya llegado a esa situación (abono, venta, etc.).



The image shows a software interface with a blue background. On the left, the word "MATRIZ" is displayed in white. To its right is a text input field containing the number "281". Below "MATRIZ" is another text input field containing the name "Raquel Martín". On the right side of the interface, there is a blue button with a white border containing the text "F1 Datos".

2.2.6.1. ¿Qué es una Matriz?

Una Matriz es un registro donde se guarda un número (nº de Matriz) y los datos del cliente a quien pertenece.

Con el nº de Matriz podemos saber cual es la situación actual del cliente.

El nº de Matriz lo asigna el programa y los datos del cliente debemos introducirlos.

Una Matriz aparece siempre activa mientras exista situación de descuadre. Una vez que esta situación desaparezca, la matriz se cierra.

Acceso a una Matriz

Cuando existe una Matriz, el modo de acceder a ella es introduciendo en el lugar correspondiente al nº de artículo, el nº de matriz del ticket, con el nº de campaña 0. Ejemplo 238/0

2.2.6.2 Descuadre provocado

Cuando se quiere abrir un registro de matriz, para reflejar los movimientos de un cliente, sin que exista una situación de descuadre real, podemos provocar un descuadre de 1 céntimo en el dinero entregado por el cliente.

2.2.7 MODO DESCUENTO

Existen dos posibles formas de descuento:

1º Descuento lineal. Se aplica sólo a un artículo determinado.

Cuando introducimos la referencia podemos movernos con los cursores a la columna descuento (Dt) e indicar el porcentaje que se desea hacer.

2º Descuento global. Se aplica al importe total de la venta.

Se activa cuando tecleamos en TOTAL una cantidad inferior a la que figura. Aparecen los siguientes recuadros:

Dto %	Total Dto.	Motivo Descuento
28,57	2,00	Cliente VIP

Se puede modificar la cantidad del descuento o bien el tanto por ciento que se quiere aplicar tantas veces se quiera, actualizándose automáticamente las dos cantidades.

2.3. ARREGLOS

El apartado de prendas para cualquier tipo de arreglo es muy usual, por ese motivo la forma de hacerlo es muy sencilla.

Sitúese en la PANTALLA DE VENTAS.

Aparentemente no existen más columnas, pero teclee el cursor repetidamente hacia la derecha hasta que aparezca el recuadro de arreglos.



Una vez situado en la columna de arreglos pulse la barra espaciadora y le aparecerá el menú de arreglos.

Escoja el arreglo que corresponda pulsando de nuevo la barra espaciadora sobre el arreglo a elegir. Puede elegir distintos arreglos, para quitar un arreglo, pulse nuevamente sobre la barra espaciadora

3 GASTOS

La opción 2.GASTOS del Menú Principal, permite introducir cualquier gasto que se produzca en la tienda.

Desde el Menú Principal:

Teclee 2

Aparecerá el siguiente recuadro:

Vendedor	Ticket	Concepto	Importe
1	0		0

Aceptar ESC

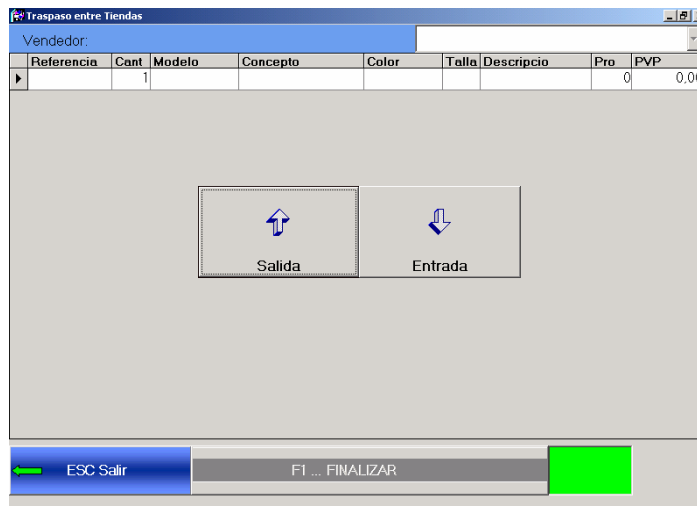
Introduzca el vendedor, el nº de ticket es opcional , el concepto y el importe, pulse <INTRO>

Se abre el cajón portamonedas.

4 TRASPASOS

Esta opción le permite realizar traspasos de mercancía entre tiendas o almacenes. Ya sea para enviar artículos de nuestro stock o bien para recibir artículos del stock de otra tienda.

Sitúese en el MENU PRINCIPAL y elija 3. Traspaso



A continuación aparece un submenú que le permite elegir entre SALIDA y ENTRADA de mercancía.

SALIDA DE MERCANCIA

Elegiremos esta opción cuando vayan a salir artículos de nuestro stock cuyo destino sea otra tienda perteneciente a nuestra cadena.

ENTRADA DE MERCANCIA

Elegiremos esta opción cuando nos lleguen artículos cuyo origen sea del stock de otra tienda perteneciente a nuestra cadena. Esta opción no debe usarse cuando recibimos mercancía del almacén central.

IMPORTANTE:

Si en una de las tiendas ,a esa mercancía se le da SALIDA la tienda que recibe no debe de dar ENTRADA. Ahora bien si por algún motivo no se ha podido dar SALIDA, la tienda que recibe sí debe de dar ENTRADA.

5 PEDIDO

La opción 4.PEDIDO, le permite realizar posibles pedidos de artículos de repetición.

Todos los pedidos que se realicen se exportarán al programa central GEST-CONF CADENAS.

6 MOVIMIENTO

Elija la opción 1 del menú y pulse <INTRO>



Movimientos												
Movimi	Ven	Numer	Tipo	P.V.P.	Descuen	Paqado1	Paqado2	F.Paq	Matriz	Fecha	Ca	Modelo
165	101	12	VE	85,00	0,00	85,00	0,00	M		18/04/2005	1	00049.17
166	101	8	VE	33,00	0,00					273 19/04/2005	2	22
166	101		CO		3,00	30,00	0,00	M		273 19/04/2005		
167	101	8	VE	33,00	0,00	33,00	0,00	M		19/04/2005	2	22
168	101	8	VE	33,00	0,00	33,00	0,00	M		19/04/2005	2	22
169	101	8	VE	33,00	0,00	30,00	0,00	M		274 20/04/2005	2	22
5	101	-90	AB	0,00	0,00	0,00	0,00			06/05/2005	1	
126	101	12	VE	85,00	0,00	85,00	0,00	M		08/04/2005	1	00049.17
127	101	12	VE	85,00	0,00	85,00	0,00	M		08/04/2005	1	00049.17
128	101	33	VE	98,00	0,00					08/04/2005	1	501.01.4
128	101		CO		48,00	50,00	0,00	M		08/04/2005		
1038	102	2	VE	20,00	0,00	50,00	0,00	M		08/04/2005	1	
1039	102	2	VE	21,00	0,00	11,00	0,00	M		253 08/04/2005	1	
1040	102	1	VE	2,50	0,00					254 08/04/2005	1	ARREGL
1040	102	2	VE	15,00	0,00	10,00	0,00	TC		254 08/04/2005	1	ARREGL
1041	102	2	VE	21,50	0,00	50,00	0,00	M		11/04/2005	1	

Descripción

La línea superior contiene una cabecera donde figura el nombre del campo de cada columna (Movimi, Ven, Numer, tipo, etc). El resto de líneas contienen la información de cada registro.

La zona inferior contiene los botones con los que realizar las distintas funciones de que dispone esta opción.

Modo de operar

Es el Modo Tabla, es decir, el desplazamiento se hace con las teclas de cursor, o bien con la barra de desplazamiento.

Contenido

En esta pantalla aparecen visualizadas todas las operaciones que se han realizado con la TPV en el día, ya que el programa selecciona por defecto los movimientos del día, aunque en realidad el fichero contiene los movimientos de la TPV desde el último traspaso al histórico, pudiendo seleccionar los movimientos de fechas anteriores.

A continuación describimos el significado de las claves contenidas en los campos TIPO Y F_P.

Campo TIPO

La columna tipo indica que clase de operación se ha producido:

VE _ Venta
CO _ Cobro Matriz
AB _ Abono
MO _ Traspaso entre tiendas (Movimiento)
AP _ Apertura
GA _ Gatos Varios

Campo F_P

La columna F_P indica la forma de pago:

M _ Metálico
T1 _ Tarjeta 1 (la que en la selección está en primer lugar)
.....
T4 _ Tarjeta 4 (la que en la selección está en cuarto lugar)
M T2 _ Metálico y Tarjeta 2.

6.1 BOTONES DE FUNCION EN MOVIMIENTOS DE CAJA

En Movimientos de caja tenemos las siguientes funciones:

F1/Modelo F2/Busca F3/Orden F4/Imprime F5/Rebusca F6/Selec
F7/Total

6.1.1 F2/Busca

A lo largo de todo el programa esta opción le permite la búsqueda de un registro determinado, posicionándonos en la columna del campo por el cuál vamos a iniciar la búsqueda.

6.1.2 F3/Ordena

Esta función le permite ordenar los registros , posicionándonos en la columna del campo por el que se desee la ordenación. Puede hacer ordenaciones anidadas, por ejemplo, primero ordenar por nombre y luego por apellidos, simplemente pulsando <F3> primero en la columna de nombre y luego <F3> en la columna de apellidos.

El programa muestra por defecto los registros clasificados por orden de entrada.

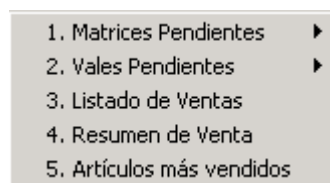
6.1.3 F4/Imprime

Esta función no está disponible sino tiene conectada a la TPV una impresora de 80 columnas.

Con esta opción podrá elegir diferentes listados. Según la selección que se tenga activada, imprimirá la totalidad o parte de la información del fichero.

Pulse <F4>

Aparecerá el siguiente submenú:



6.1.4 F5/Rebusca

Esta función no tiene valor por ella misma, sino que depende directamente de la función F2/Busca.

Con esta opción se reanuda la búsqueda después de que se haya encontrado el primer registro con F2/Busca.

6.1.5 F6/ Selección

Esta opción permite seleccionar registros dependiendo de los criterios que se especifiquen en la ventana de F6/ Selección.

Pulse <F6>

Aparece la siguiente ventana:

SELECCION Campaña Número:

Licencia =

Modelo: Concepto: Color: Talla:

Familia Descripción: Proveedo:

Tienda/Vendedor a

Tipo de novimientto (VE (Venta) / AB (Abono)) Forma de pago: (M (Metálico) / T (Tarjetas))

De la fecha: a la fecha

Matriz Del N° al

Del tipo dto: a Del pvp: a Caja N°

Seleccione la información detallada que quiere visualizar. Para pasar de un campo a otro pulse <INTRO>,o muévase con los

cursores o el ratón. Con la tecla Avpág puede confirmar la selección de forma rápida.

6.1.6 F7/Total.

La función F7/Total., constituye el método de realizar cálculos totales de la caja dependiendo de la selección que se encuentre activa en el fichero de movimientos. Pulse <F7>Aparecerá la siguiente ventana:



	CANTIDAD	IMPORTE
Total Ventas	104	18.217,32
Total arreglos	16	101,80
Total cobrado	68	18.034,55
Total descuentos	27	374,61
Ingresado en caja	68	17.659,94
Total ingresos metálico	55	15.812,16
Total ingresos deposito	7	631,00
Total ingresos créditos	0	0,00
Total ingresos tarjetas	14	1.260,78
Total gastos a deducir	3	-54.543.569,70
Saldo efectivo		-54.527.126,54

ESC

F4/Imprime

Para abandonar la ventana de totales pulse ESC.

7 PANTALLA INICIAL

FUNCIONES DE LA ZONA INFERIOR

Situadas en la última línea de la pantalla inicial se encuentran las distintas funciones de que dispone GEST TPV en la pantalla inicial.

F1/Clientes	Acceso a la base de datos de clientes.
F2/Busca	Búsqueda por campos en el almacén.
F4/Imprime	Acceso al menú de listados
F7/Totaliza	Totales de la caja del día.
F9/Aper.	Apertura del cajón
F12/Utilidades	Acceso al menú de configuraciones

7.1 F1/CLIENTES

Con esta opción accede a la base de datos de clientes.

7.2 F2/BUSCA

Con la opción F2/Busca accederá al almacén actual de la TPV.

Una vez se encuentre situado en cualquier campo del almacén, podrá pulsar <F2> ,para teclear la información referente al registro que se desee localizar.

7.2.1 F1/Modelo

Esta opción le permite ver el historial de un modelo. Simplemente situándose encima del modelo que le interese ver su historial pulse <F1>


7.3 F7/ TOTALIZA

La función F7/Totaliza, constituye el método de realizar cálculos totales de la caja del día.

Pulse <F7>

Aparecerá la siguiente ventana:

	CANTIDAD	IMPORTE
Total Ventas	0	0.00
Total arreglos	0	0.00
Total cobrado	0	0.00
Total descuentos	0	0.00
Ingresado en caja	0	0.00
Total ingresos metálico	0	0.00
Total ingresos deposito	0	0.00
Total ingresos créditos	0	0.00
Total ingresos tarjetas	0	0.00
Total gastos a deducir	0	0.00
Saldo efectivo		0,00

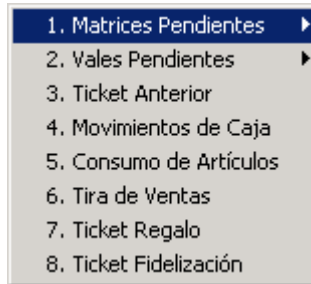

 ESC


 F4/Imprime

Para abandonar la ventana de totales pulse ESC.
 Sin embargo si desea imprimir el ticket de caja de las ventas
 totales del día pulse <F4/Imprime>.

7.4. F4/IMPRIME

Tecleando la tecla <F4> aparecerá el siguiente menú:



7.4.1 MATRICES PENDIENTES

Impresión en ticket de un listado ordenado por nombre o por matriz de todas las matrices pendientes hasta la fecha.

7.4.2 VALES PENDIENTES

Impresión en ticket de un listado ordenado por nombre o por nº de vale de todos los vales pendientes hasta la fecha.

7.4.3 TICKET ANTERIOR

Imprime un movimiento de ticket que se haya impreso anteriormente.

7.4.4 MOVIMIENTOS DE CAJA

Impresión en ticket de una relación de todos los movimientos de caja realizados en ese mismo día.

7.4.5 CONSUMO DE ARTICULOS

Impresión en ticket de un listado de todos los artículos que se han consumido en ese mismo día.

7.4.6 TIRA DE VENTAS

Listado de todos los movimientos de la caja realizados en ese mismo día.

7.4.7 TICKET REGALO

Repite un ticket sin precios. Esta impresión es útil cuando el cliente quiere regalar el artículo que ha adquirido.

7.4.7 TICKET FIDELIZACION

Esta opción le permite premiar a sus clientes con un vale para próximas compras. Introduzca el movimiento sobre el que va a realizar el vale. Le aparecerá la siguiente ventana:

Fidelización	
Importe de Compra	85
Regalo %	5
Importe Regalo	4.25
ESC	F4/Imprime

Por defecto le aparece un 5% sobre el importe de la compra.
Puede modificar el porcentaje o directamente el importe del vale.

7.5 F9/APERTURA

Esta opción permite abrir el cajón portamonedas. Para acceder a esta opción se deberá tener asignado un nº de vendedor.

Cualquier apertura quedará reflejada con la clave AP, en el fichero de movimientos, así como la fecha y hora.

7.6 F12/UTILIDAD

Desde este menú se acceden a las configuraciones y operaciones especiales de la TPV.

Estas opciones son de nivel avanzado y normalmente será el supervisor quien se encargue de configurarlas.

1. Configuración
2. Configuración Impresoras
3. ExportarVentas
4. Exportar Configuración
5. Exportar Clientes
6. Importar Clientes
7. Importar Almacén
8. Control de Accesos
9. Cambio de Password

DESCRIPCION CAMPOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL
FICHERO DE MOVIMIENTOS

MOVIMI.....	Nº De Movimiento
VEN	Nº de vendedor
NUMER.....	Número de artículo
TIPO	Descripción del movimiento
P.V.P	Precio Venta al Público
DESCUENTO ...	Importe descontado
PAGADO 1	Cantidad pagada en la primera entrega
PAGADO 2	Cantidad pagada en la segunda entrega
F_P	Forma de pago
MATRIZ	Número de matriz
FECHA	Fecha del movimiento
CA	Campaña
HORA	Hora del movimiento
PRO	Nº de proveedor
CANT	Cantidad de artículos

