

Sistemas D3xD - Gisin3

Software Administrativo



Sistemas D3xD, C.A.

Sistemas D3xD - Gisin3 - Revisión del 1 de enero del 2025.

Contenido

Contenido

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA | 6 |
| General (Datos de la Empresa) | 6 |
| Básicos (configuración de opciones) | 7 |
| Opciones Globales. | 7 |
| Correlativos (Números de documentos, facturas y otros) | 10 |
| Formatos (Configuración de País, Impuestos y Moneda) | 11 |
| Internet (Configuración de Correo y Reportes) | 12 |
| Apariencia. | 13 |
| Módulos | 14 |
| Seguridad (Opciones de Protección) | 15 |
| Operadores y estaciones | 16 |
| Medios de pago | 17 |
| Opciones Locales | 18 |
| Configurar las facturas, presupuestos y órdenes de entrega. | 20 |
| Dispositivos | 23 |
| Respaldos | 25 |
| Módulo principal del programa administrativo. | 26 |
| Iniciar operaciones diarias | 26 |
| MODULO Estación y operadores. | 27 |
| Dar cambio o vuelto. | 30 |
| Inventario de Productos | 32 |
| Crear, Modificar y Eliminar productos. | 32 |
| PRODUCTO | 32 |
| CARACTERISTICAS | 34 |
| Tipos de Productos de Inventario: | 34 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| PRECIO DE COSTOS Y CALCULOS | 35 |
| PRECIO DE VENTA | 35 |
| EXISTENCIAS | 37 |
| Producto de Materia Prima. | 39 |
| Productos COMPUESTOS. | 39 |
| Entrada o ingreso de Existencias a productos. | 40 |
| Edición Avanzada de Productos | 43 |
| Funciones que afectan a todos los productos del Inventario. | 46 |
| Restricciones en las Ventas de Productos | 48 |
| Lotes de inventario | 49 |
| Traslado local desde inventario | 51 |
| MODULO INVENTARIO DE SERVICIOS | 52 |
| Crear un servicio. | 52 |
| Vender un Servicio. | 53 |
| Comisiones de venta en Servicios | 54 |
| MODULO VENDER Y FACTURAR | 55 |
| Vender y Facturar. | 55 |
| Funciones generales en ventas: | 57 |
| Guías de despacho. | 61 |
| Cupones de Descuento. | 63 |
| Ventas por apartados y/o abonos. | 66 |
| Pedidos. | 71 |
| Cotizaciones y Presupuestos. | 73 |
| Consignaciones. | 74 |
| Devoluciones – notas de crédito | 77 |
| Notas de débito - clientes | 82 |
| Traslados de Productos. | 83 |
| Traslado de Productos. | 83 |
| Ajustes de productos. | 89 |
| Ajustes de Inventarios mediante listado de productos. | 90 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Traslado Entre Depósitos Locales. | 91 |
| Ajustes de inventario - Mediante Recolección de Datos. | 92 |
| Traslado de productos a Sucursales | 97 |
| Sucursales. | 98 |
| Crear Sucursales. | 98 |
| Conectar con sucursales. | 100 |
| Usuarios (Crear, Modificar, Eliminar) | 101 |
| Compras de productos (Ingreso a inventario a través de facturas) | 102 |
| APLICAR UNA COMPRA NACIONAL. | 103 |
| Compras de Importación. | 108 |
| Compras de gastos y servicios | 115 |
| Eliminar una Compra ya Aplicada de Gastos y Servicios. | 117 |
| PROVEEDORES | 117 |
| Cuentas por pagar (proveedores) | 118 |
| Pagar o abonar a una o más facturas a crédito de proveedores. | 119 |
| Vendedores y Comisiones. | 121 |
| Equipos y Mobiliario. | 122 |
| Análisis de Compra. | 122 |
| Crear etiquetas de códigos de barra para productos. | 123 |
| Bancos, Cuentas y Conciliaciones. | 124 |
| Órdenes de Compra. | 128 |
| Órdenes de Servicio. | 128 |
| Múltiples Empresas. | 130 |
| Publicidad aleatoria. | 131 |
| Consulta de Precios por Pantalla. | 134 |
| Configurar Consulta de precios por Pantalla. | 134 |
| Reportes. | 135 |
| Reporte de documentos. | 135 |
| Reporte Financiero. | 138 |
| Pago desvinculado. | 138 |
| Elimina un desvinculado. | 139 |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Reportes Históricos. | 140 |
| Reporte Administrativo. | 140 |
| Reporte Consolidado (Varias Empresas). | 141 |
| Libro de Ventas, Compras y Resumen (legales) | 141 |
| Resumir y agrupar el libro de ventas. | 142 |
| Corregir datos en el libro de ventas o de compras. | 143 |
| Retenciones | 145 |
| Retenciones de Impuesto IVA recibidas por Documentos emitidos. | 145 |
| Retenciones de ISLR recibidas por Documentos emitidos. | 146 |
| Empleados | 147 |
| Configurar perfiles de sueldos. | 148 |
| Crear o modificar un Empleado | 149 |
| Aplicar un préstamo o vale (crear deuda). | 149 |
| Preparando un pago. | 150 |
| Balanzas digitales. | 153 |
| Balanzas digitales de conexión al PC. | 153 |
| Balanzas que Imprimen Etiquetas de Código y peso | 153 |
| Copias de Seguridad y Respaldo de Datos. | 160 |
| Realizar copias de seguridad – Respaldo Datos. | 160 |
| Restaurar copia de seguridad. | 160 |
| Impresoras Fiscales. | 161 |
| Configurar impresoras fiscales | 161 |
| Consola de Control de Impresoras Fiscales | 163 |
| Facturación Digital. | 164 |
| Configurar la facturación Digital. | 164 |
| Uso del Servicio - Merchant Server. | 165 |
| Configuración para Instapago. | 167 |
| Configuración para MegaSoft. (Vpos) | 167 |
| Consola de funciones de Merchant Server | 168 |
| APENDICE | 169 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Importar Base de Datos a partir de Archivos. | 169 |
| Funciones avanzadas de Base de Datos. | 175 |
| Configurar el programa de forma remota a través de internet | 175 |
| Uso del lector de huella digital. | 177 |
| Tienda Virtual | 181 |
| Configurar la tienda virtual. | 181 |
| Configurar los parámetros de conexión. | 181 |
| Definir las Tablas de la base datos de la Tienda virtual. | 182 |
| Actualización de contenido. | 183 |
| Estadística de actualización de contenido. | 183 |
| Resultado final en la tienda virtual. | 184 |
| Configuración previa en el Cpanel de la Web | 185 |
| Errores comunes del programa: | 186 |
| Parking Control – Módulo de control de estacionamientos | 186 |
| Configurando el módulo. | 187 |
| Solución de Errores (SOPORTE) | 188 |
| Procesos de Producción. | 189 |

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA

NOTA: El usuario inicial por defecto es **master** y la contraseña es **"0000"** 4 ceros.

Menú de Ubicación: **Avanzados - Configuración**

El módulo de configuración está compuesto por una serie de pestañas que contienen los parámetros de configuración de todo el producto, por defecto están bloqueadas y es necesario desbloquearlas para cambiar la configuración.

Existen dos pestañas principales (Configuración Global y Configuración Local)

Configuración Global: Afecta todo el sistema en la red

Configuración Local: Afecta solo los cambios en este equipo.

Pulse sobre el botón <Modificar valores> Para poder hacer las modificaciones correspondientes, una vez terminado los ajustes pulse **<Guardar los cambios>**

Configuración Global – Afecta a todos los equipos de la Red.

General (Datos de la Empresa)

Aquí puede redefinir los datos de su empresa; Dirección, teléfono, etc., también un mensaje adicional en las facturas y otros documentos. Los datos de Nombre y Registro fiscal se fijan solo al activar el programa.

Setup - Configuración

Modificar Valores Tarjeta de Cuenta Soporte Guardar los Cambios y Salir Salir

Configuración Global - Todos los equipos Configuración Local - Este equipo

Generales Básicos Opciones Correlativos Formatos Internet Apariencia Modulos Seguridad Operadores y Estaciones Medios de Pago

Datos de la Empresa

Nombre de la Empresa INVERSIONES VIT BIKES DE VZLA, C.A.

Registro Fiscal J502146199 Vinculado al Licenciamiento

Dirección SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, MIRA

Teléfono 04122914533

Otros

Mensajes en Documentos Max 200 Car.

En Facturas y Notas

En Presupuestos

En Guías Despacho

En Documentos Fiscales Max 60 Car.

En todos los Documentos

Información del programa Versión: 1.1.34 - 26DC24 Información de Base de Datos Versión: 223

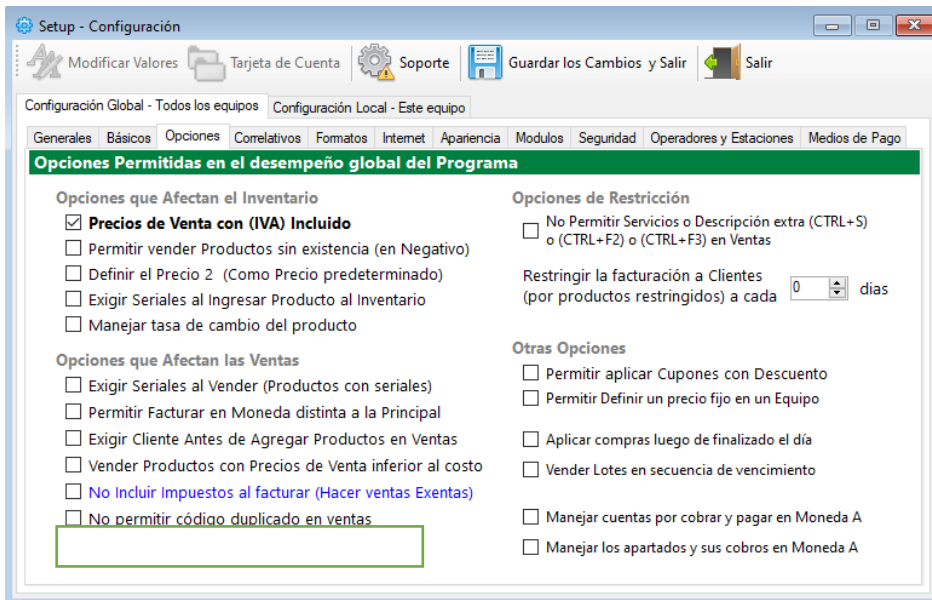
Básicos (configuración de opciones)

Active estas opciones si trabajará con: **Ventas a crédito**, vendedores y comisiones, **descuentos**, Asignar porcentaje máximo de descuentos, recargos, etc. O activar parámetros para **Ventas a Crédito**. (Recuerde guardar para almacenar los cambios)



Opciones Globales.

Desde esta pestaña puede definir el comportamiento general del sistema, puede definir o cambiar funciones que controlan el inventario, las ventas y otras opciones.



Opciones que afectan al inventario.

Precio de venta con (IVA) incluido. De esta manera todos los precios incluidos en el inventario ya poseen en su composición el valor del Impuesto IVA. Y a la hora de facturar se desacoplaría el precio total para realizar el cálculo del impuesto.

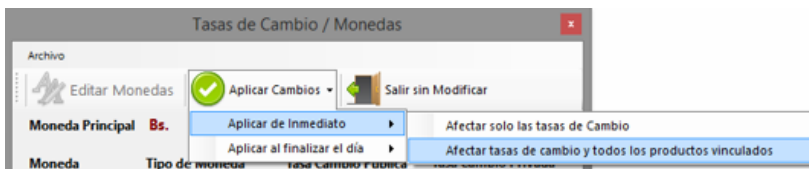
NOTA: Cuando trabajamos con impuesto (IVA) incluido puede verse pérdida de decimales de acuerdo al valor de redondeo de decimales aplicado.

Permitir vender productos sin existencia. Si esta activada esta opción no se visualizará el movimiento de inventario y la existencia podría quedar en valores negativos.

Definir precio 2 como precio predeterminado: Al activar esta función el sistema tomara como precio de venta predeterminado el precio 2 en remplazo del precio 1

Exigir el Ingreso de seriales por Inventario: Obliga a cargar los seriales al ingresar los productos al inventario.

Manejar tasa de cambio del producto: Cuando aplicamos esta función el sistema mantiene la tasa de cambio con que cargamos nuestro producto en el inventario inicial y no la reemplaza hasta que se indique en la segunda opción de cambio de tasa



Opciones que afectan la venta.

Exigir seriales al Vender (productos con seriales). Obliga a que se especifique un número de serial a los productos que apliquen al momento de facturar.

NOTA: Para que las funciones relacionadas con seriales apliquen los productos deben tener esa opción tildada (contiene seriales)



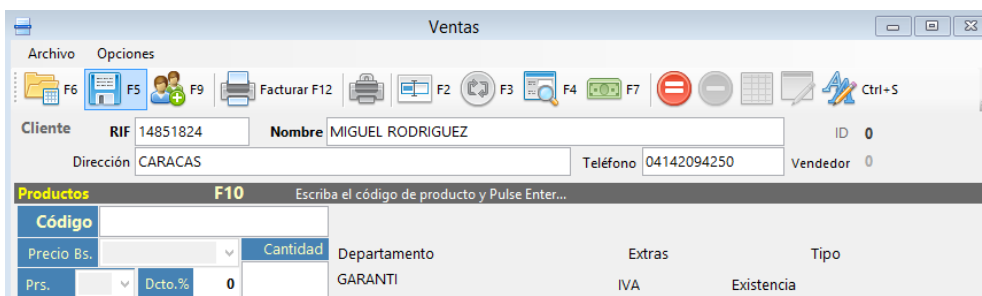
Los seriales al ingresar deben ser cargados desde el Inventario.

Desde el menú edición – Otros - agregar seriales.

Debe estar activada esa función (**Exigir seriales al Ingresar productos al Inventario**) para ejecutar esta acción.

Permitir facturar en Otra Moneda Distinta a la predeterminada. Si están especificados las opciones y valores de moneda en la configuración, entonces desde ventas y/o presupuestos puede aplicar la función facturar/presupuestar en otra moneda distinta a la predeterminada.

Exigir el Cliente antes de agregar productos en venta. Si activa esta opción aparece en el módulo de ventas en la parte superior el campo para buscar por registro Fiscal (RIF, RUC, Etc.) De lo contrario no obliga esta opción, sino que al momento de facturar se selecciona el cliente.



Vender productos con precios de venta inferior al Costo: Por defecto el sistema no permite vender por debajo del costo del producto, sin embargo, al marcar esta opción se permite tal excepción cuando el precio de venta es igual o inferior al precio de costo.

No incluir Impuestos al facturar (Hacer ventas Exentas): Permite que mientras esta opción esta activada, todo lo que se facture no se le calculará el impuesto correspondiente.

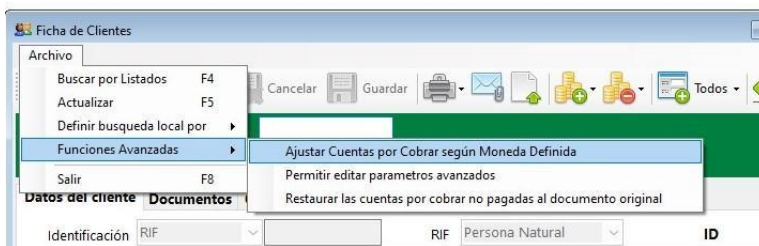
No permitir código duplicado en venta: Esta función permite no repetir un código de un producto ya cargado

Desactivar la función de Servicios CTRL+S: Evita que en ventas se utilice el método CTRL+S para agregar descripciones de Servicios.

Restricción de Facturación a Clientes por productos restringidos a un número determinado de días. Si hay algún producto con restricciones de venta puede determinar esta opción para prohibir la facturación a cada cliente a un número especificado de días, de manera que no se le podrá facturar a este cliente nuevamente mientras en la nueva facturación tenga un producto Restringido, Si no se cumple la condición puede facturar sin problema cualquier otro producto no restringido, es decir esta función bloquea la facturación a los cliente cada vez que a este se le facture un producto con restricción, hasta la cantidad de días especificados.

Cupones de descuento: Permite que se generen y se otorguen descuentos pre programados con fechas y montos específicos al final del cierre de las ventas. **(Si activa esta función debe crear los cupones de descuento)**

Manejar cuentas por cobrar y pagar en moneda A: Permite que la cuenta este vinculada a una moneda especifica. **Importante: Al activar esta función deberá ir al menú Ficha de cliente y activar el siguiente apartado que se muestra en la próxima imagen**



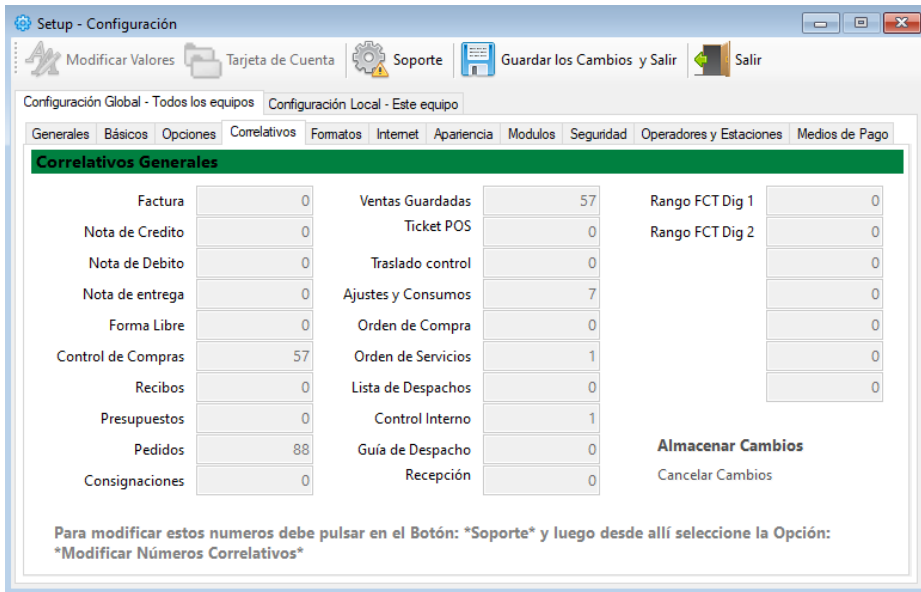
Esto permite convertir las deudas existentes en la moneda A

Manejar apartado y sus cobros en moneda A: Permite que el apartado y sus cobros estén vinculados a una moneda especifica.

Correlativos (Números de documentos, facturas y otros)

Esta pestaña muestra los correlativos de todos los documentos y funciones que requieran un número correlativo (Facturas, Notas de Crédito, Notas de débito, recibos de pagos, Presupuestos, Pedidos. Etc.).

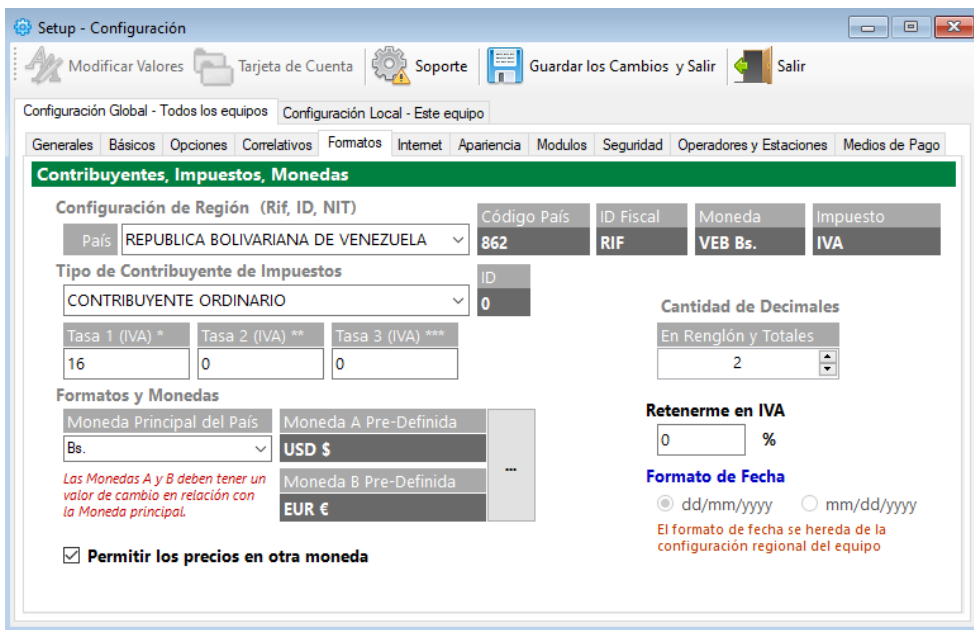
Nota: Para cambiar estos valores debe hacerlo desde la ventana de soporte accesible desde el botón <Soporte> de este mismo módulo de configuración y seleccionar la opción "10B. MODIFICAR NUMEROS CORRELATIVOS."



Nota: La modificación de este módulo puede alterar la integridad del sistema. A la hora de colocar un Numero correlativo debe colocar el ultimo impreso para que el sistema pueda sumarle (+1) al que ya existe ejemplo: si queremos que la próxima factura o documento salga con el 1525 debemos colocar el número 1524.

Formatos (Configuración de País, Impuestos y Moneda)

En esta pestaña se define el País, Tipo de contribuyente y las diferentes tasas de Impuestos, y tipos de monedas aceptadas, así como la cantidad de decimales permitidos.



País: El programa está configurado para varios Países, de manera que puede escoger el país de su preferencia. (Esto cambiara los formatos de moneda y los tipos de formatos aplicables por país) **Es importante que este configurado correctamente el país en la configuración Regional del sistema operativo Windows.**

Al definir el país de manera automática se definen las opciones de Id fiscal, moneda y tipo de Impuestos.

Tipo de contribuyente: Debe especificar el tipo o método de contribución de Impuestos que aplique por el país.

Tasas de Impuestos: Existen 3 campos para tasas de impuestos que pueden usarse simultáneamente en la facturación.

NOTA: Si utiliza impresora fiscal al cambiar las tasas de IVA en esta pestaña, debe asegurarse de que de que la impresora fiscal ya tenga registradas las mismas tasas en su memoria, de lo contrario no se verán reflejadas en la impresión por ese medio.

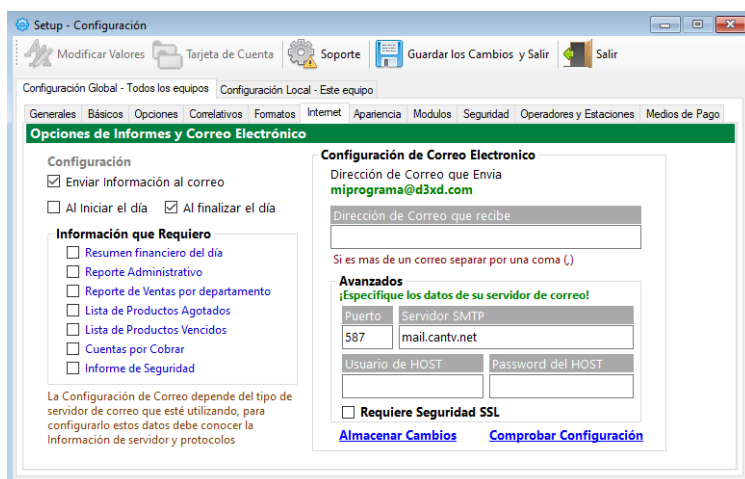
Formatos y Monedas. Aquí se refiere a la moneda de curso legal principal del país como el valor de las monedas alternativas y su diferente tasa de cambio. (Es recomendable definir los valores para poder aceptar pagos especiales en otras monedas)

Permitir los precios de venta en otra Moneda: Si está activa esta opción, entonces debe definir en el inventario el valor en la moneda que aplique para el cálculo automático al momento de consultar precio final o para facturar.

Cuando se definen los precios en otras monedas al momento de consultar se observa el monto recalculado en la moneda principal (tomando el cambio definido inicialmente en configuración)

Internet (Configuración de Correo y Reportes)

Puede configurar esta opción si desea recibir informes diarios de venta en su correo al finalizar el día o al iniciarlo.



Dirección de correo electrónico que envía: La dirección del correo que envía es la misma de nombre de usuario o Host.

Dirección del correo que recibe: su Correo o varios correos separados por “,” por ejemplo. “micorreox@hotmail.com, Daniel.perez@gmail.com”.

Avanzados:

Puerto: especifique un puerto diferente si conoce que puerto utiliza su servicio de internet.

Hotmail y Gmail utilizan el puerto **587 con seguridad SSL o TLS**, pero confirme con su operador de correo el número de puerto.

Servidor SMTP (Correo Saliente): Especifique su servidor de correo saliente dependiendo del operador de correo **Por ejemplo Hotmail utiliza smtp.live.com y Gmail utiliza smtp.gmail.com.**

Nombre de usuario y clave del host: Escriba el nombre de su cuenta (correo del servicio de internet. **Por ejemplo micorreox@hotmail.com**) y su **clave “xxxxx”**

Requiere seguridad SSL: Casi todos los servidores de correo necesitan esta seguridad dependiendo de su servidor de correo marque la casilla.

Importante: Para manejar su correo desde estas funciones debe predefinir dentro de su correo que va a ser usado por otra aplicación, para así evitar el bloqueo del acceso al correo.

Apariencia.

Desde esta pestaña se pueden definir el logo de la empresa, la imagen principal del producto, Colorea de la barra y Editar en nombre del campo garantía ubicado en el inventario de productos.

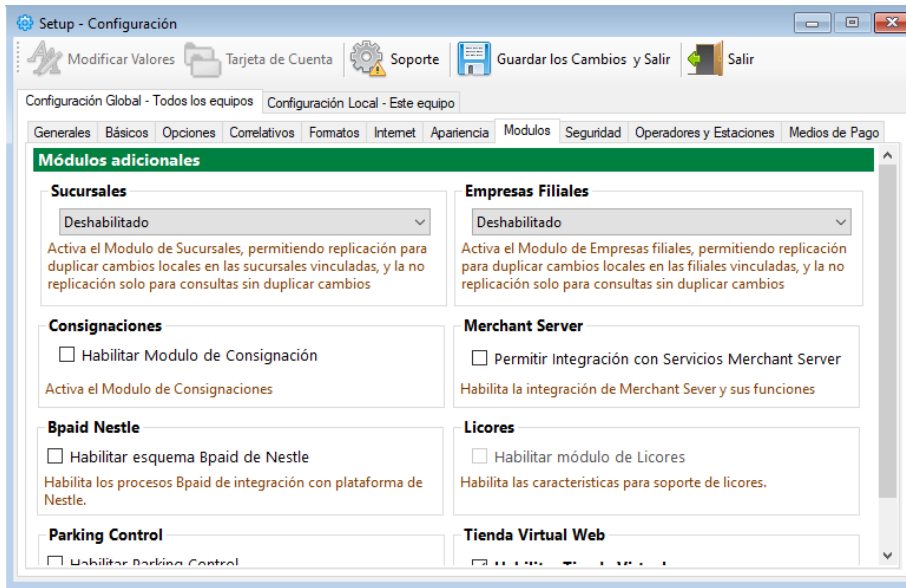


NOTA: para almacenar debe pulsar sobre el botón: **Guardar los Cambios y Salir.**

El correcto funcionamiento del programa depende de la configuración adecuada del mismo.

Módulos

Desde esta pestaña se pueden determinar el uso de otros módulos necesarios.



Sucursales: Solo si la empresa a utilizar tiene esta característica, al aplicar esta opción se permite que aparezcan ciertas opciones de manejo de sucursales como clientes compartidos, cambios de precios globales y compartir información interna, así como también traslados entre sucursales.

Consignaciones: Este módulo permite que el manejo y reserva de unos productos en un módulo especial que salen del inventario para ser incluidos en un módulo de consignación especial, hasta que el cliente pague o devuelva los productos al inventario.

Módulos Especiales: Existen integraciones con otras herramientas que pueden manejarse desde el sistema administrativo permitiendo la interfaz de otros módulos de control. Como por ejemplo el módulo de control de estacionamiento (parking Control) que permite calcular el total a pagar en base a las horas o planes consumidos.

Tienda virtual en la Web: Esta opción permite compartir la información del inventario a través de un servidor web hosting.

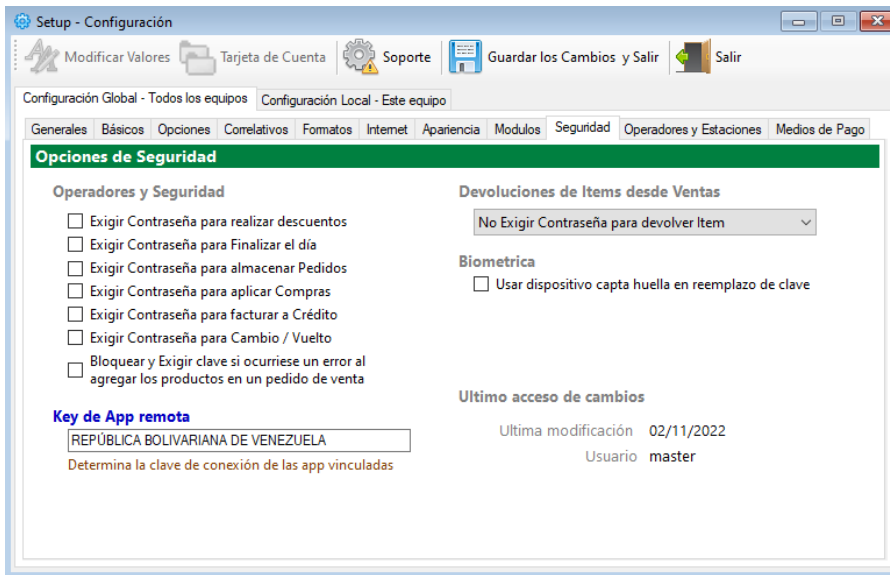
Integración al Merchant Server. Este módulo permite la conexión con los servicios bancarios Merchant Server para el uso de Tarjetas de débito – crédito, etc. a través de un PinPad conectado al equipo y mediante internet se emula el funcionamiento de un dispositivo de punto de venta bancario.

Bpaid: Este módulo permite la preparación de ciertos reportes que se integran con una plataforma de terceros, compartiendo información a través de archivos especializados *CSV.

Licorería: Esta opción implementa las funciones básicas para la distribución de licores y sus reportes derivados.

Seguridad (Opciones de Protección)

Desde esta pestaña se pueden definir ciertas opciones de seguridad.



Exigir contraseña para realizar descuentos. Si esta activada esta opción. Para realizar descuentos le será solicitada la clave asignada con el privilegio mínimo de **usuario avanzado**.

Exigir contraseña para Finalizar el día. Si esta activada esta opción solicita la clave para poder finalizar la Jornada diaria.

Exigir contraseña para almacenar pedidos. Si esta activada esta opción es necesario introducir la clave para almacenar los pedidos de venta.

Exigir contraseña para aplicar compra: Si esta activa esta opción nos solita la clave (**usuario avanzado**) en el momento de aplicar la compra.

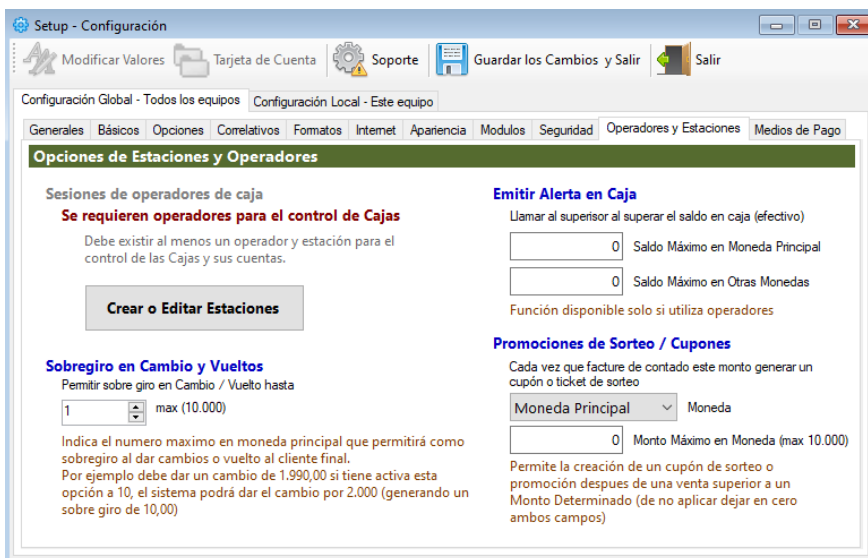
Exigir contraseña para facturar a crédito: Si esta opción esta activa el sistema al realizar una facturación a crédito nos solicita la clave con privilegios avanzados.

Bloquear y exigir clave si ocurriese un error al agregar los productos en un pedido de venta: Si esta activada esta opción el sistema solicita clave si existe un error al agregar productos en un pedido.

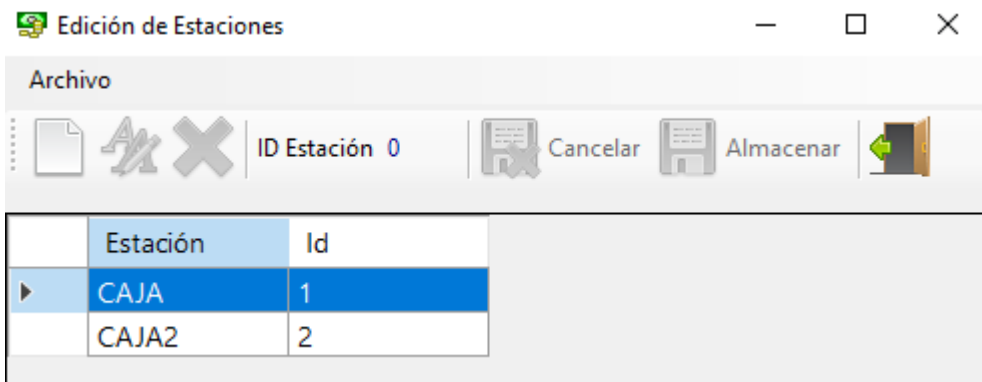
Exigir contraseña para devolver desde ventas: si esta activada esta opción y el vendedor una vez agregado en la hoja de ventas un producto desee devolverlo. Deberá utilizar la clave asignada con el privilegio mínimo de **usuario avanzado**, para devolver este producto al inventario.

Biométrica: Permite usa un dispositivo capta huella en lugar de la clave.

Operadores y estaciones



Crear o editar Estaciones. Aquí deberá crear al menos una **Caja** para el control de sus cuentas, De esta manera quedará asignada las ventas a cada operador incluido. De manera que se maneje cada usuario su propio control de flujo en caja. Y se pueden establecer responsabilidades.



Sobregiro en cambio y vuelto: Esta función nos permite indicar el número máximo en moneda principal que permitirá como sobregiro al dar cambio o vuelto al cliente final.

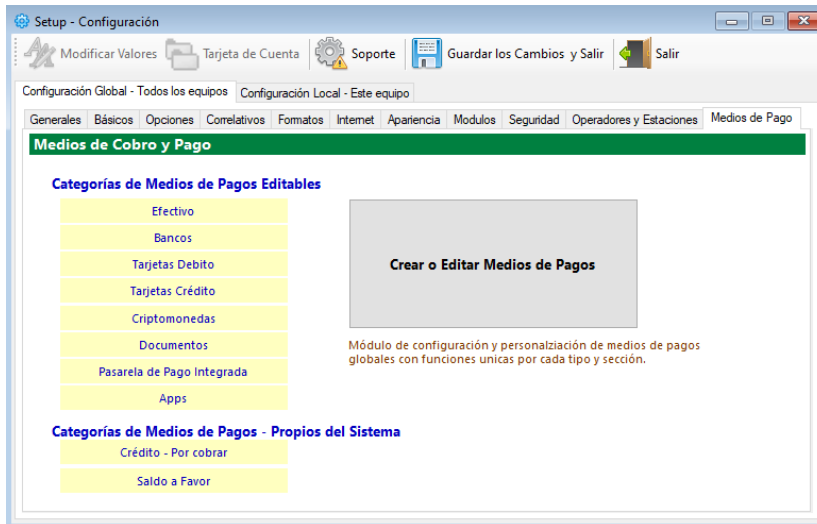
Emitir alerta en caja: El sistema emita alertas al alcanzar saldos específicos en caja.

Promociones de sorteo/cupones: Permite la creación de un cupón de sorteo o promoción después de una venta superior a un monto determinado (de no aplicar deja en cero los campos).

Medios de pago

Desde esta pestaña se pueden determinar los medios de pago o cobro para cada transacción.

Los medios de pagos (para deudas o cuentas por pagar) y Cobros (para recibir del cliente) todo lo que se defina en esta pestaña quedará explícito en los medios aceptados



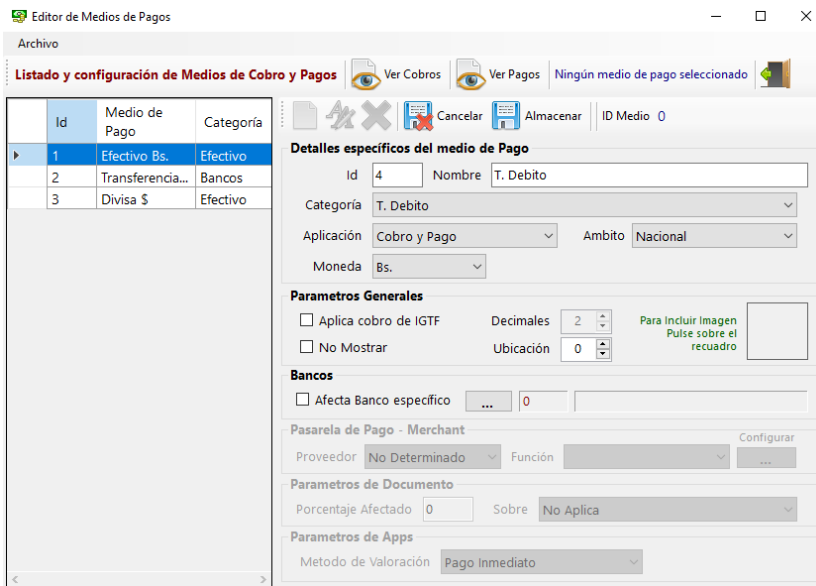
Configuración de medios de pago:

Desde esta ventana Cree y edite cada medio de pago

Escoja un nuevo proceso (Icono de la hoja blanca)

Luego Transcriba el nombre de su medio de pago – asigne una **categoría** – indique si usara para **cobro o pago** – selección la **moneda** y almacene los cambios.

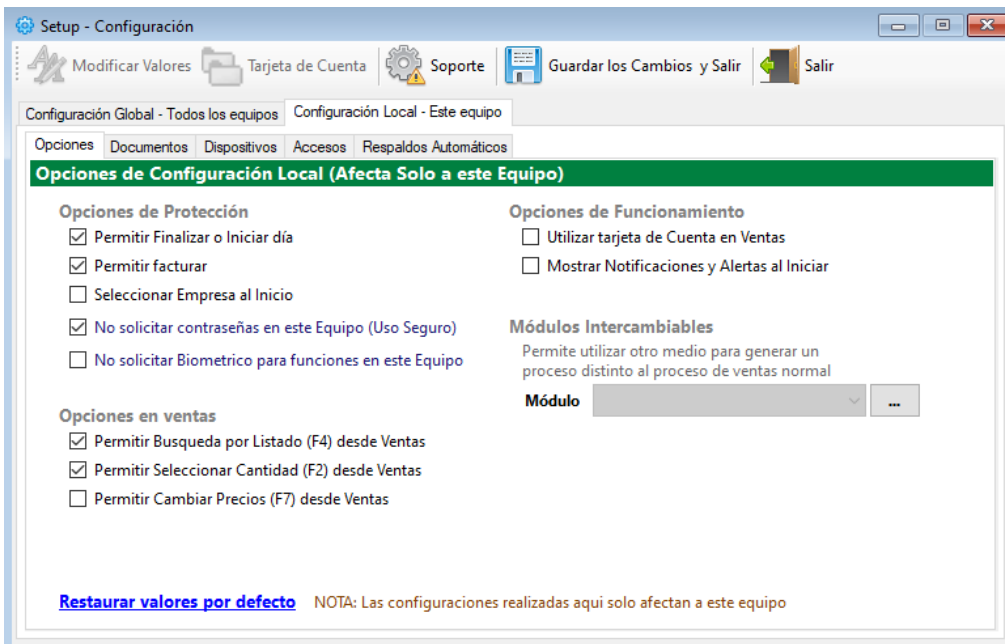
Si usa bancos puede definir la cuenta que será afectada



Configuración Local – Afectan solo al Equipo configurado.

Opciones Locales

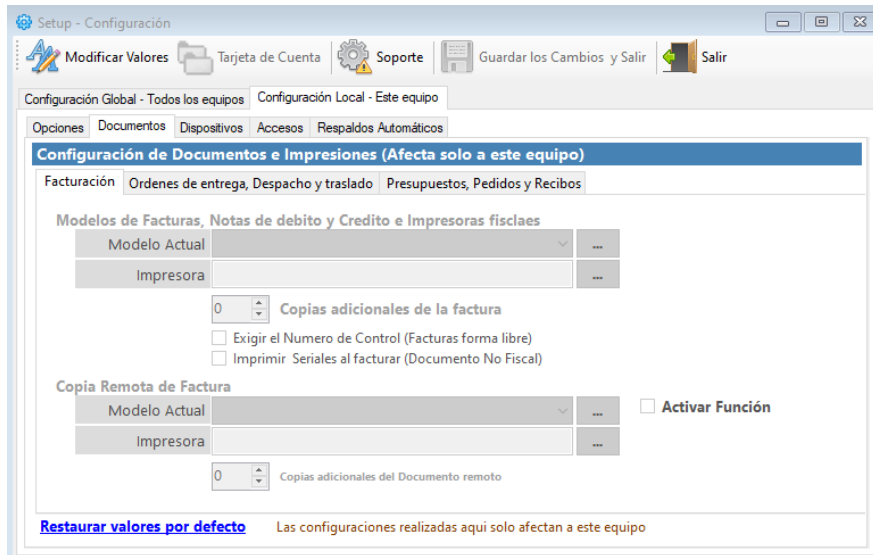
Desde esta pestaña se determinan más opciones o restricciones que permiten el funcionamiento de ciertas opciones y afectan solo en el equipo local.



IMPORTANTE: Desde este módulo o pestaña puede permitir ciertas opciones disponibles o permisibles solo a la computadora actual. De manera que los cambios realizados en este equipo solo afectan al cliente y no al servidor o las otras computadoras de la Red

Si desmarca o marca algunas de estas opciones, se verá afectado solo el equipo actual, y dejará de prestar los servicios o funciones marcadas.

Documentos (Configuración de Facturas, Impresoras Fiscales, Notas de entregas, Presupuestos, pedidos y Formatos, etc.)



IMPORTANTE Si utiliza impresora fiscal: **Conecte la Impresora a la computadora correctamente en el puerto correspondiente y asegúrese de que este encendida y tenga papel disponible.**

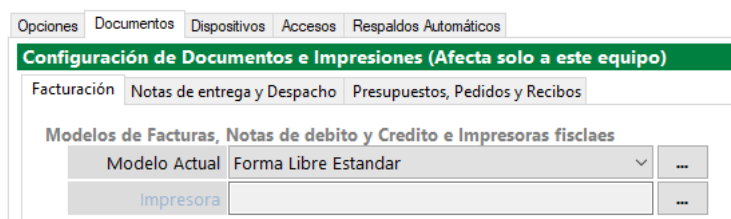
1. **Facturas y notas de crédito / Impresoras Fiscales.** Seleccione el modelo de facturación de su gusto. Forma libre o estilo ticket o si posee impresora fiscal puede seleccionarla del listado. **(Para Instalar la impresora fiscal solo basta con seleccionar el modelo actual en la lista, luego en Dispositivo escoger el puerto COM, luego guardamos los cambios o cerramos la ventana de configuración y el sistema la reconocerá y devolverá el serial).** En caso de no haber comunicación devolverá un mensaje de error; en ese caso verifique cables, puertos y comunicación. Si escoge forma libre o ticket; puede pulsar el botón de al lado para configurar tamaño y presentación de la factura.
2. **Copia remota de factura:** Si desea que salga una copia de la factura por otra impresora (no fiscal en una hoja convencional) seleccione el modelo y el nombre del a impresora local o en red.)
3. **Presupuestos y cotizaciones:** Si desea emitir presupuestos puede configurar el tamaño, forma y estilo, máxima cantidad de ítems, etc.

4. **Notas de Entrega y Guías de Despacho:** Aquí se define el modelo y la impresora por la cual saldrá dicha orden.
5. **Recibos Varios:** El tamaño y modelo de los recibos se puede predefinir desde esta opción, inclusive predeterminando la impresora fiscal para tal fin.
6. **Pedidos:** También puede predefinir el tipo o tamaño de pedidos y por que impresora saldrán los mismos.

NOTA: La configuración de facturación e impresoras debe hacerse en cada equipo que trabaje con el sistema, ya que solo afecta al equipo local.

Configurar las facturas, presupuestos y órdenes de entrega.

Desde la pestaña de facturación. Basta con hacer clic sobre el botón **situado al lado del modelo de factura seleccionado.**



Si Utiliza impresora fiscal aparecerá el menú de configuración de impresora Fiscal. Que permite incluir algunos otros valores adicionales en la factura.



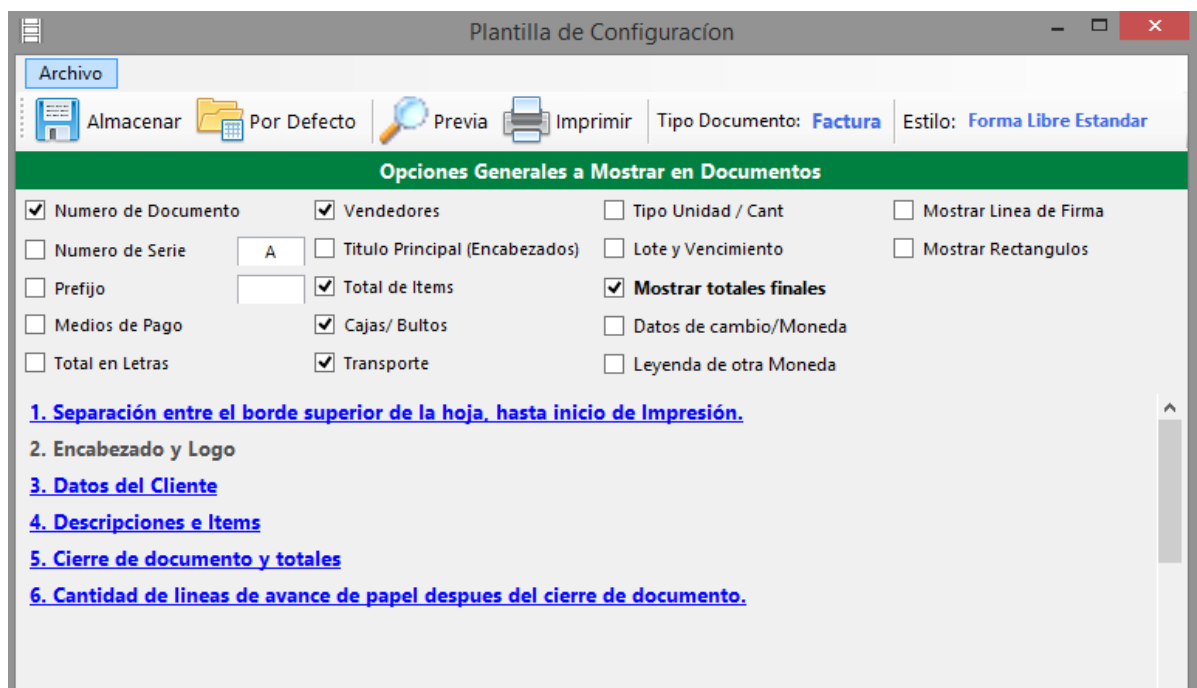
Si utiliza forma Libre. Puede seleccionar entonces la configuración de espacios en la hoja. Por asignación de coordenadas. En la Plantilla de Configuración.

IMPORTANTE: El mismo procedimiento para la configuración de las facturas, es el mismo para las órdenes de entrega, presupuestos, factura remota.

Al configurar Las Facturas (Formas Libres): esa misma configuración queda establecida para las Notas de Crédito y Débito

Esta plantilla contiene varios grupos de opciones.

1. Separación entre el borde superior de la hoja hasta inicio de impresión.
2. Encabezado y logo.
3. **Datos del Cliente**, fecha, números, documentos, etc.
4. Descripción e Items.
5. Cierre de documentos y totales.
6. Cantidad de líneas de avance de papel después del cierre de documento.

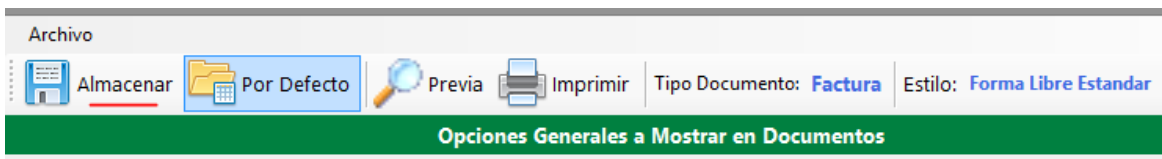


Opciones Generales a mostrar en documentos.

En este grupo anexamos opciones adicionales de lo que puede aparecer en las facturas, nota de crédito, nota de débito, presupuesto, orden de entrega, etc.

Importante:

Recuerde guardar la plantilla luego de ajustar sus propiedades para poder ver los cambios. Y para que pueda mantenerse la configuración de la misma.



Datos del Cliente, fecha, números documentos, etc. En esta plantilla configuramos el posicionamiento de los Ítems en la hoja impresa.

Nota: Donde dice **Derecha** significa que los caracteres se escriben de derecha a izquierda y donde dice **izquierda**, se escriben de izquierda a derecha.

3. Datos del Cliente

Tamaño de Letra 8

Alineación Izquierda (Nombre, ID, Dirección, ...)

Alineación Derecha (Fecha, Nros, ...)

Posición 50

Posición 700

Separación entre los Datos del Cliente hasta Inicio de Items - Productos

Cantidad de Lineas 1

The screenshot shows a printed invoice with the following details:

- Factura # 000123
- Condición de Pago: CREDITO, Fecha Emisión: 09/07/2010, Fecha Vencimiento: 09/07/2010
- Cliente: NOMBRE DEL CLIENTE
- NIT: Rif de empresa
- Dirección: Dirección
- Bultos: 06
- Transporte: Cliente Retira
- Telefono: Telefono
- Vendedor: 1. Aaron Mishc

Red arrows point to the 'Factura # 000123' and 'Nombre del Cliente' fields.

Posicionamiento de Ítems y Descripciones.

En este grupo coordinamos las columnas de los ítems en la factura. Posición y Máximo de caracteres (letras) por columna. Y a partir de que coordenada se escriben.

0---100---110---300---400---650---750---800

| Cantidad | Descripción | Precio | Sub Total | IVA |
|----------|-----------------------|--------|-----------|-----|
| 1 | Prueba de producto 1 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 2 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 3 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 4 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 5 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 6 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 7 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 8 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 9 | 100,15 | 100,15 | (E) |
| 1 | Prueba de producto 10 | 100,15 | 100,15 | (E) |

Items - Descripciones de productos

Tamaño de Letra 8

Cantidad de Items permitidos en Documento (esto determina el alto de la impresión)

Cantidad de Items maximos 17

X: Indica la posición horizontal (Izq-der) de las columnas de (inicio = 0 a fin =800)
M: Maximos caracteres permitidos en columna
A: Alineación de la Columna (Izquierda / Derecha)

Alineación

| | <input checked="" type="checkbox"/> Cantidad | <input type="checkbox"/> Código | <input checked="" type="checkbox"/> Descip.. | <input type="checkbox"/> Garantía | <input type="checkbox"/> Precio | <input checked="" type="checkbox"/> Sub Total | <input type="checkbox"/> Tasas (Iva) | <input type="checkbox"/> Desc. |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| X | 100 | 110 | 10 | 400 | 50 | 750 | 750 | 600 |
| M | 10 | 15 | 70 | 30 | 15 | 15 | 5 | 4 |
| A | Der. | Izquier. | Izquier. | Izquier. | Der. | Der. | Izquier. | Izquier. |

Final del documento.

En este grupo especificamos la posición de los subtotales y totales.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SUB TOTAL | 1.000,00 |
| DESCUENTOS 0 % | 0,00 |
| RECARGOS 0 % | 0,00 |
| IVA 12 % Sobre B.I. 1.100,91 | 9.909,00 |
| TOTAL \$ | 1.200,00 |

Gracias de verdad por escogernos
Thanks for your buy!

Cierre de Documento - Totales

Alineación Izquierda (Conceptos y cobros...)

Tamaño de Letra 8

Alineación Derecha (Detalles)

Alineación Derecha (Totales numéricos)

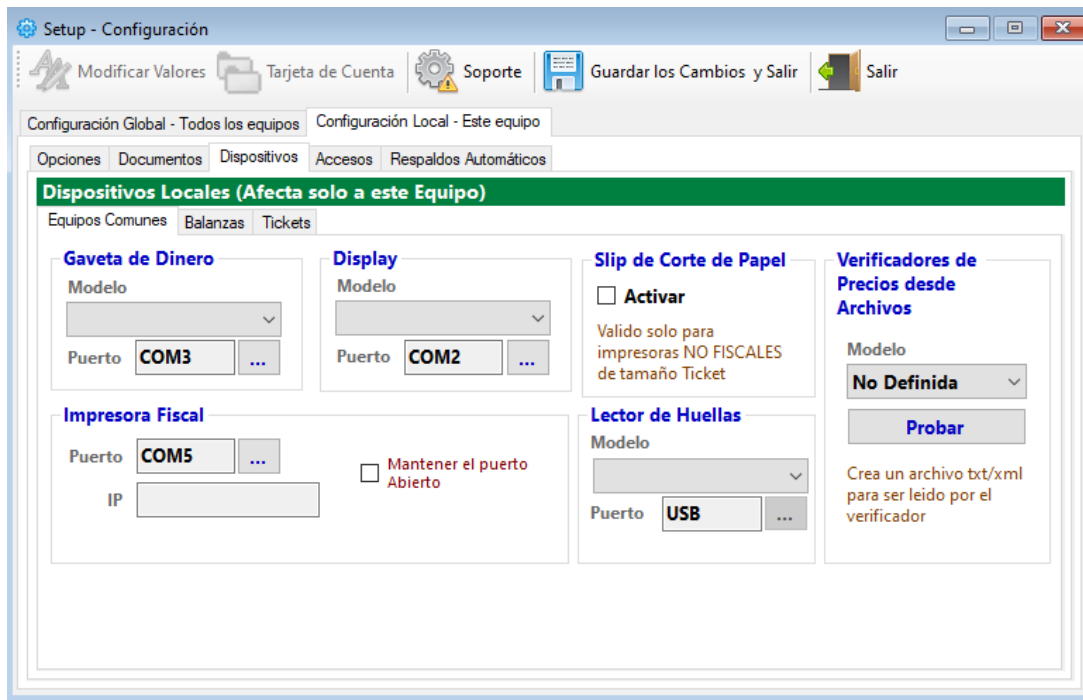
Posición 50

Posición 420

Posición 750

Dispositivos

Desde esta pestaña puede Configurar diferentes dispositivos Cambiar los puertos y escoger los diferentes dispositivos conectados al equipo local, muchos dispositivos pueden trabajar simultáneamente en el mismo equipo.



Gaveta de Dinero.

Puede activar su gaveta de dinero modificando el puerto. Si utiliza Impresora Fiscal y la impresora fiscal posee puerto para la gaveta. Puede escoger la opción que diga **(Usar Impresora Fiscal)** en el listado de Puertos.

Display o Visor de Precios.

Puede seleccionar el puerto y activar el dispositivo. Está configurado inicialmente para Display LCD que 20 líneas superior x 20 líneas inferior.

Balanza Digital.

Puede activar su Balanza y Seleccionar el Modelo. Funciona con Balanzas Digitales con conexión RS232 (COM:).

Slip de Corte.

Función utilizada solo para Impresoras No fiscales que poseen corte automático de papel (cuchilla).

Ticket desglosado.

Función para balanzas de ticket único con múltiples productos incluidos en un solo código. Esta función activa un módulo de enlace a una base de Datos externa generada por algunas balanzas de peso de alto volumen de Plu o Productos, que transfieren los datos a un servidor de base de datos agrupando todos los productos vinculados en un ticket único, y que puede ser leído por un solo código desde el módulo de ventas.

Código y Peso Integrado.

Función para el uso de Balanzas Digitales con Impresión de Ticket de barra donde se incluye dentro del mismo el código y peso del producto, estas balanzas no van conectadas al computador, sino que

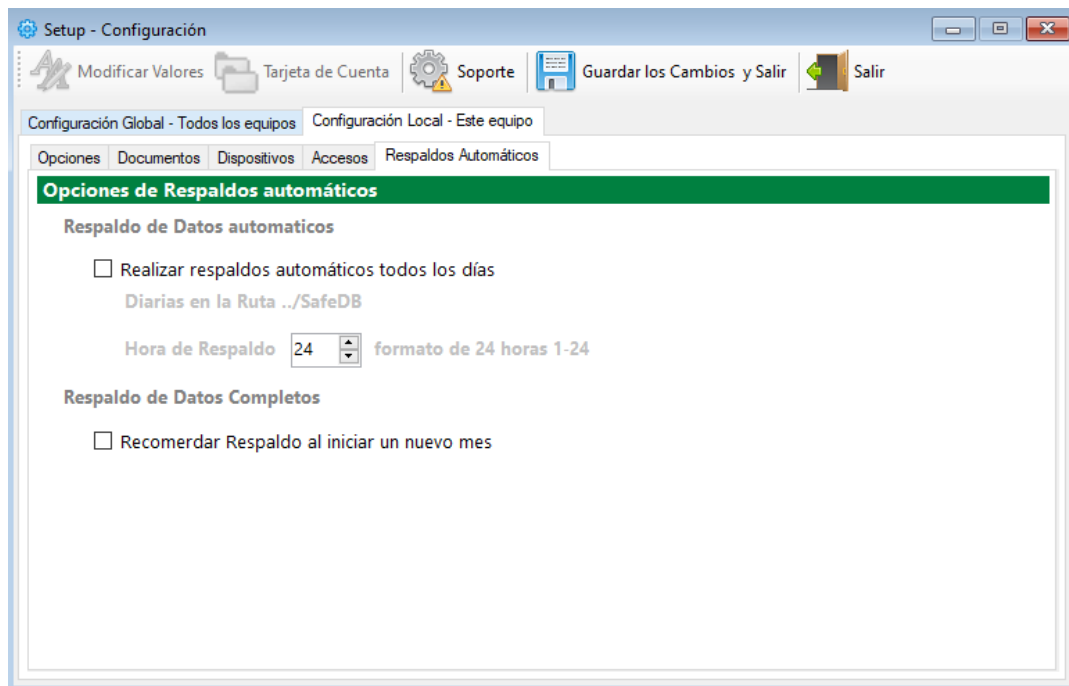
su código de barras que debe ser descomprimido por el programa para separar ambos datos **Código y peso.**

Configurar datos en Balanzas Código - Peso.

Desde esta función se pueden definir los PLU (códigos) almacenados en algunos modelos de balanza directamente desde el sistema, más información revise la sección de balanzas.

Respaldos

Desde esta pestaña podrá definir los respaldos automáticos e incluir una hora específica.



Módulo principal del programa administrativo.

En la parte superior está la barra de Menú y luego la barra de estado donde aparecen el estado del día, la fecha del programa, la fecha y hora del pc.



Para dar inicio de operaciones la fecha del programa y la fecha del pc deben ser las mismas.

Iniciar operaciones diarias

El sistema mantiene un control de fechas para las transacciones diarias por eso es necesario Iniciar el día para comenzar las operaciones de venta y finalizar el día para terminar con las operaciones de Venta.

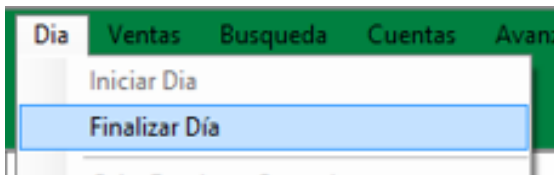
Iniciar el día.

Menú de Ubicación: Día – **Iniciar día**

Prepara el día de trabajo, limpiando las transacciones previas y define la fecha nueva de transacciones trayéndola desde la fecha del equipo. Al iniciar el día todas las transacciones del día anterior se reinician y se preparan los reportes diarios.

Finalizar el día.

Menú de Ubicación: Día – **Finalizar día**



Termina las transacciones administrativas del día, dando por finalizada la jornada diaria de transacciones.

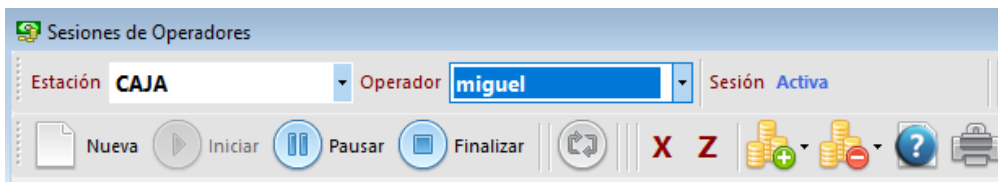
Importante. En caso de uso de impresoras fiscales, estas manejan su propia fecha y el computador maneja la fecha actual, Por lo que es necesario que las fechas del sistema, computador e impresora fiscal estén iguales para poder facturar.

Por eso es necesario Iniciar el día antes de comenzar a utilizar el programa cada día. Para que el programa obtenga la fecha de la computadora, prepare los reportes generales y esté listo para facturar. Luego al culminar el día de trabajo es necesario finalizar el día. Para que el ciclo se complete, se impriman los reportes diarios o Reportes de la impresora fiscal. (Si la hubiese) y se bloquen las transacciones hasta el otro día en que se inicie el día.

MODULO Estación y operadores.

Sesión de operadores: Para iniciar operación debe escoger una caja y un operador.

Los operadores: entran en funcionamiento cuando se inicia el operador.



El sistema maneja un control de caja, que puede estar vinculado a una CAJA UNICA un fondo global de todo el dinero que ingresa por todos los equipos que facturan, o también puede estar vinculadas las entradas a un nombre de operador.

Todas las entradas de dinero por Ventas afectan la Caja, la caja es el depósito de todas las transacciones del día, y a medida que damos cambio o vuelto, o hacemos gastos de la misma el fondo va siendo reducido y se libera cuando el día se finaliza e inicia el otro día de trabajo, quedando en cero para una nueva jornada diaria.

Caja Chica.

Es un deposito especial de dinero solo informativo

Operadores de Caja.

Los operadores son los usuarios asignados para operar una caja determinada, y de esta manera se separan las ventas entre los mismos.

En el módulo de USUARIOS creamos todos los Operadores que tendrán acceso al sistema, Otorgándoles los permisos y restricciones necesarias para cada operación.

NOTA: Esta opción es muy útil cuando los comercios trabajan con varios cajeros o turnos y requieren obtener reportes de ventas o transacciones por Operadores de Caja.

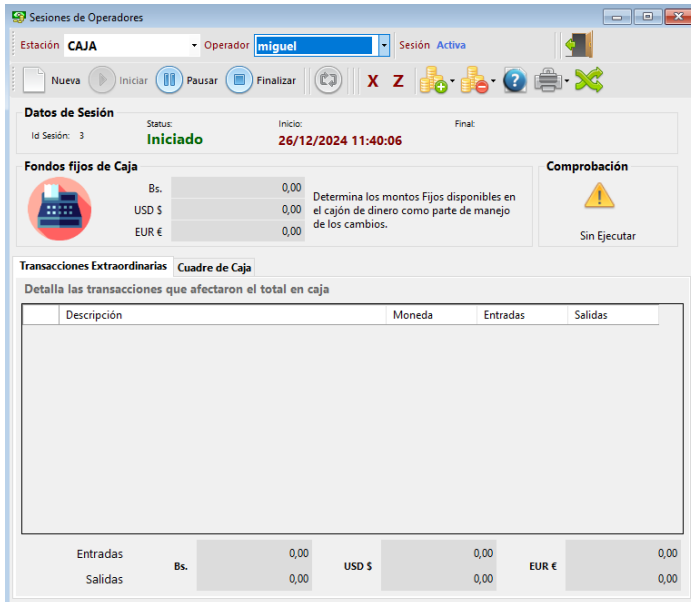
Definir operadores de Caja y fondo para dar cambio.

Menú de Ubicación: **Día- Estaciones y operadores**

Para iniciar las operaciones: Primer paso selecciones un nuevo proceso (Icono hoja en blanco)

selecciónelo de la lista una Caja y un Usuario, luego pulse iniciar, luego asígnele el fondo de caja respectivo.

Transacciones extraordinarias: Es un resumen de las transacciones u operaciones realizadas por cada operador, donde el mismo especifica sus gastos, e ingresos para un posterior cuadro de caja con el supervisor de la empresa.



Desde este módulo podemos iniciar el operador y definir el fondo de caja (saldo para dar cambio, y también observar las transacciones de salida de dinero de la caja, así como el cuadro de caja y la comprobación de las operaciones de ingreso o salida desde la caja.

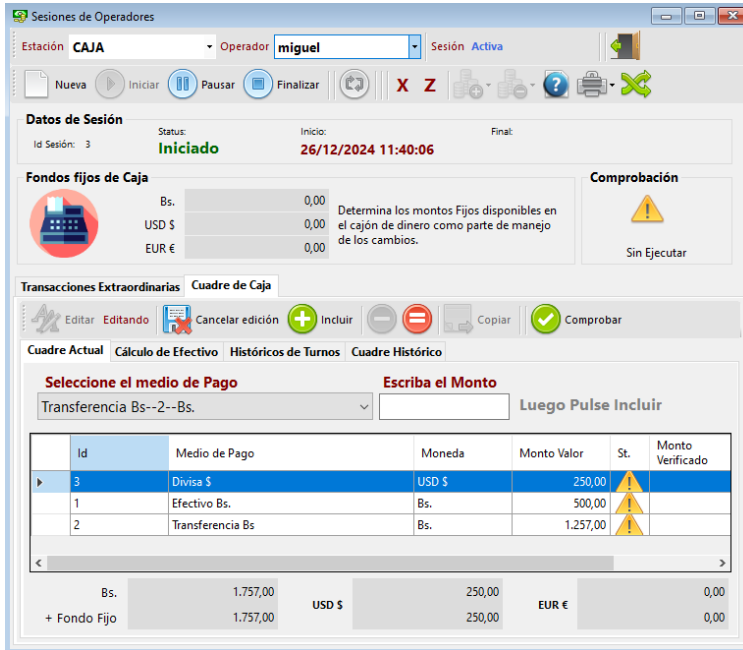
Para definir un fondo de caja pulse en el botón con el símbolo + y las monedas, luego defina de donde sacara el dinero para asignarlo al fondo de caja.

Puede disminuir también el fondo de caja o compartirlo, o prestarlo a otra caja u operador.

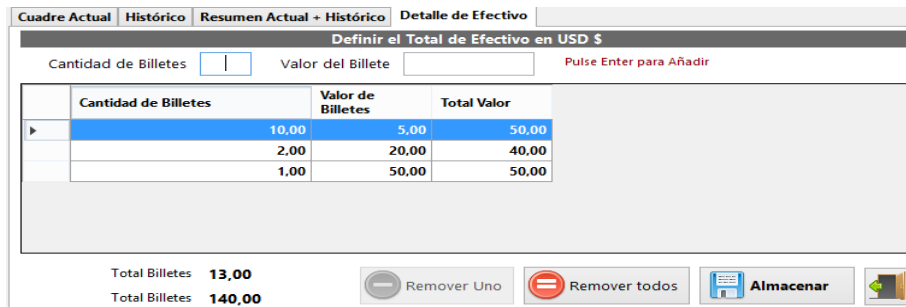
Como hacer un cuadro de Caja.

Para hacer un cuadro de caja es necesario que este habilitado el operador y la caja.

Luego de esto en el botón Editar cuadro de caja, pulsamos nuevo y luego del conteo de la gaveta de dinero y de los distintos comprobantes de transacciones.



Especificamos manualmente, el saldo en efectivo, tantos billetes de tal denominación



Una vez definido todos los saldos en caja manualmente comprobamos la suma con los valores de venta reales. Para esto puede pulsar en el botón **Comprobar** y el sistema comparará los saldos en cada rubro con lo vendido en el sistema y arrojará las diferencias existentes.

Importante. El cuadro de caja no hace suma total de las ventas, solo compara los saldos totales en cada moneda o conceptos para determinar que el operador informó los recursos de acuerdo a lo que especifica la caja

Ejemplo Resultado de comprobación de Caja.

| Id | Medio de Pago | Moneda | Monto Valor | St. | Monto Verificado |
|----|------------------|--------|-------------|-----|------------------|
| 3 | Divisa \$ | USD \$ | 250,00 | ! | 0,00 |
| 1 | Efectivo Bs. | Bs. | 500,00 | ! | 0,00 |
| 2 | Transferencia Bs | Bs. | 1.257,00 | ! | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------|--------|--------|-------|------|
| Bs. | 1.757,00 | USD \$ | 250,00 | EUR € | 0,00 |
| + Fondo Fijo | 1.757,00 | | 250,00 | | 0,00 |

La sintaxis del cuadro de caja es que coincida con las entradas a caja del operador, en el tipo de moneda correspondiente.

Cambio y Vuelos

Menú de Ubicación: **Aparece al momento de dar un cambio o vuelo.**

Dar cambio o vuelo.

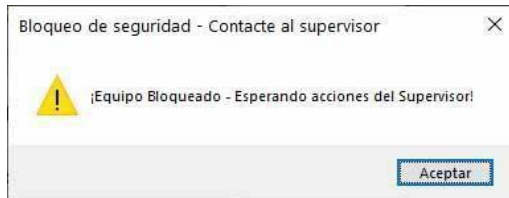
Para dar cambios y vuelos es necesario tener fondo disponible en caja o saldo de las ventas para retirar de lo vendido, también es necesario configurar sobregiros para cambios, cuando hablamos de decimales que no existen en caja.

El módulo de cambio muestra una serie de opciones para dar cambio, el objetivo primordial de este módulo afecta la caja u operador donde se hace la transacción retirando el efectivo disponible de la caja en operación, si no hay fondos, mostrará una imagen de advertencia reflejando que no hay suficiente disponibilidad o si muestra el símbolo de verificación, entonces confirma que si puede cubrir el cambio en su totalidad.

La devolución de **efectivo en moneda principal, o en varias monedas** afecta solo la caja donde se está facturando.

La devolución en saldo a favor no afecta la caja, por tal motivo el monto se mantiene en la caja (no sale porque va directo a la ficha del cliente registrado)

Al contactar al supervisor genera una pausa en el proceso de dar vuelto o cambio, requiriendo una clave para que pueda seguir facturando y posteriormente se genere por otro medio el cambio o vuelto al cliente, digamos que cuando se marca esta opción es porque la caja no tiene fondos suficientes para el cambio, y obliga al sistema a llamar al supervisor para que este genere un arreglo con el cliente afectado y así liberar el proceso de facturación en caja, sea que el supervisor otorgue el cambio desde otro medio, sea la caja fuerte, caja chica, transferencia, etc., el punto es que el dinero de cambio no saldrá de la caja que facturó por no tener suficiente saldo.



Cambio en varias monedas, esta función alterna la forma de dar cambio en efectivo permitiendo dar cambio en distintas monedas, si el símbolo de verificación cambia a advertencia significa que no hay suficiente saldo para cubrir el monto escrito.

| | Medio de Pago | Moneda | Categoría |
|--|------------------|--------|-----------|
| | Efectivo Bs. | Bs. | Efectivo |
| | Transferencia Bs | Bs. | Bancos |

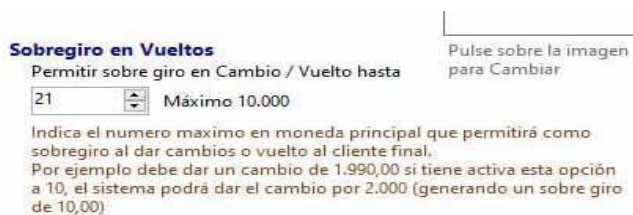
A Favor

Cambio

¿Debería coincidir el total en caja con el total de ventas? No pueden coincidir porque el total de ventas muestra todas las transacciones realizadas más el total de caja muestra solo las transacciones de recursos que afectaron la caja, sea entradas o salidas y el saldo resultante de los mismos. Y en muchas operaciones por ejemplo a crédito nada entra a caja, si el cambio no se puede cubrir con la caja este se da desde otra caja o de la oficina directo sin afectar el saldo de caja, el saldo de caja solo debería coincidir con el efectivo dentro de la misma.

Configurar decimales de sobregiro.

Desde configuración en la pestaña de configuración Global, en la sub pestaña de opciones, debe definir el máximo de sobregiro al dar cambios.



¿Para qué sirve el sobregiro?, en caso de no haber efectivo suficiente para dar cambio el sobregiro permite que si el cambio a dar es de **19.99**, y no tenemos los **99**, entonces podemos dar de cambio **20**, y el sistema permitirá dar este monto generando un sobregiro de **1 decimal**.

MODULO INVENTARIO DE PRODUCTOS

Inventario de Productos

Menú de Ubicación: **Avanzados – Inventario de Productos**

Crear, Modificar y Eliminar productos.

Crear nuevo Producto.

En la casilla de buscar código: Escriba directamente el código a crear de manera alfanumérica (Máximo 15 dígitos) y PRESIONE LA TECLA Enter. Si el código escrito existe puede modificar sus valores a excepción de las existencias (se realiza a través de un módulo de ajustes) y si no existe debe entonces especificar todos sus valores.

NOTA: Puede incluir solo los valores que necesite los únicos obligatorios son (Código, descripción, precio de venta, Impuestos y existencia)

PRODUCTO

Código de producto: Este es el índice único del producto, Máximo 15 Caracteres, no debe contener caracteres especiales del tipo (' , * , # , _ /) ni la palabra reservada "SERVICIO".

Descripción de producto: Especificación detallada del producto Máximo 199 Caracteres.

Referencia: Índice adicional al código del producto, Máximo 15 Caracteres, debe ser simple y sin caracteres especiales del tipo (' , * , # , _ /) ni la palabra reservada "SERVICIO".

Departamento: Grupo Indicativo al cual pertenece el producto, Máximo 70 Caracteres. Útil para asociar el tipo de producto en una sola categoría o departamento. (Este posee un código ID Único para el mismo)

Crear Departamentos.

Pulsar sobre el botón departamento (...) y en el módulo departamental en pulse el botón **Nuevo**, Especifique el Nombre del departamento y luego presione el botón Guardar. (Puede crear cuantos departamentos desee simultáneamente)

Asociar un Departamento: Pulsar sobre el botón departamento y en el módulo departamental escriba el departamento a utilizar luego pulse Enter o selecciónelo con el ratón pulsando doble clic sobre el mismo, esto lo asignara automáticamente al producto en edición

Sub departamento: Grupo Indicativo vinculado al Departamento al cual pertenece el producto, Máximo 70 Caracteres. Útil para asociar el tipo de producto dentro de una sub categoría vinculada a un departamento previo (Este posee un código ID Único Vinculado al ID departamental para este Sub Departamento)

Crear Sub Departamentos.

Debe existir un Departamento Previo, luego pulsar sobre el botón Sub departamento (...) y en el módulo departamental pulse **Nuevo**, especifique el Nombre del Sub departamento y luego pulse Guardar. (Puede crear cuantos sub departamentos desee simultáneamente todos vinculados al Departamento Principal)

Asociar un Sub Departamento: Pulsar sobre el botón sub departamento y en el módulo departamental escriba o seleccione el sub departamento a utilizar luego pulse Enter o selecciónelo con el ratón pulsando doble clic sobre el mismo, esto lo asignara automáticamente al producto en edición.

Marca: Grupo Indicativo adicional al cual pertenece el producto, Máximo 70 Caracteres. Útil para asociar el tipo de producto a una descripción extra como marca (Este posee un código ID Único para la marca)

Crear Marcas.

Pulsar sobre el botón Marcas (...) y en el módulo de marcas pulse **Nuevo**, Especifique el Nombre de la Marca a Crear y luego pulse Guardar. (Puede crear cuantas marcas desee simultáneamente)

Asociar una Marca: Pulsar sobre el botón Marcas y en el módulo departamental escriba la Marca a utilizar luego pulse Enter o selecciónelo con el ratón pulsando doble clic sobre el mismo, esto lo asignará automáticamente al producto en edición.

Proveedor: Grupo Indicativo vinculado al Módulo de Proveedores, Máximo 70 Caracteres. Útil para asociar el producto a un distribuidor específico (Este posee un código ID Único Vinculado al Módulo de Proveedores)

Para Asociar un Proveedor al producto pulse sobre el botón Proveedor (...) y seleccione desde la lista de proveedores, de no existir el proveedor solicitado puede crearlo al Momento.

Garantía: Descripción para especificar garantía U otro campo informativo necesario, Máximo 70 Caracteres.

Extras: Descripción más ampliada del producto, Máximo 70 Caracteres. Útil para indicar fecha de vencimiento en producto, Ubicación de almacenaje o compatibilidad con otros productos, etc.

CARACTERISTICAS

| Características | |
|-------------------------|----------|
| IVA | IVA1 |
| Tipo de Producto | Producto |
| Unidad Medida | UNI |
| Medida Empaque | N/A |
| Cantidad por Empaque | 1 |
| Considerar Agotado | 0 |

Impuestos (**Impuesto de Venta / TAX / IV / IVA**)

Dependiendo del tipo de Impuesto asignado en la configuración del programa para cada tasa, podrá ser elegido el que aplique para la venta del producto. En algunos Casos el precio de venta puede incluir el impuesto.

Tipo de producto (**Dentro del Inventario**)

Este Concepto es la forma como el sistema reconocerá dicho producto en el inventario.

Tipos de Productos de Inventario:

- **Producto Básico:** Producto único a comercializar
- **Producto Compuesto:** Tipo de producto que contiene dentro de sí otro tipo de productos (Producto Básico y Producto de Materia Prima) y que al vender un producto de este tipo este a su vez descarga o descuenta de la existencia de otros productos)
- **Producto de Materia Prima:** Este es un producto básico, pero no se puede vender por sí mismo, sino a través de un producto compuesto.

Unidad de medida (Forma de Distribución)

La misma especifica si el producto se venderá por Unidad (1 = 1) , por Litro (1 = 1,000 ml) por Metro (1 = 100cm) por Kilogramo (1= 1,000 gr), dependiendo del tipo de producto se podrá vincular a una balanza digital o se podrá subdividir la unidad principal (0,550) .

Medida empaque: Muestra las diferentes medidas a usar, por ejemplo: Caja, Bulto, Blister, Saco, etc, de no aplicar ninguno coloque la opción N/A.

Cantidad de empaque: Especifique el número correspondiente a la cantidad de empaque.

Considerar agotado (Existencia Mínima o Tope de Alerta)

En este campo especificamos, o le ordenamos al sistema que nos indique que el producto está agotado al alcanzar en la existencia esta cantidad. (Para ver el listado de productos agotados puede hacerlo desde el módulo de búsqueda - avanzados - <solo agotados> y luego mostrar todos.

PRECIO DE COSTOS Y CALCULOS

MONEDA: *Permite Definir el tipo de moneda que afectará a los precios de Venta (si en moneda principal, secundaria u cualquier otra).*

Si está definida la tasa de cambio en configuración, y marcada la casilla de función que permite utilizar esta función, puede escoger el comportamiento de los precios de ventas y costos, si en Moneda Principal (por defecto del país), moneda A o moneda B.

Precios de Costo.

Los precios de Costos están derivados o subdivididos en tres partes básicas:

COSTO FULL (Calculo: Costo Factura + Costos Fijos + Costos Derivados)

Representa la Suma Total de todos los factores que intervienen en el costo final del producto como lo es el Costo de Factura (+) Costos derivados fijos (aranceles, impuestos de nacionalización, fletes, transporte, etc.) (+) Costos indirectos que afectan el producto (Empleados, alquiler, agua, luz, teléfono, etc.). No editable Manualmente.

COSTO FACTURA (Calculo: Costo según factura No incluye Impuesto al valor agregado)

Este es el costo representado en la Factura antes de calcular Impuesto al valor Agregado I.V.A / Tax / IV / etc. Sobre este costo se calculan los gastos directos e indirectos.

% COSTOS DIRECTOS (Calculo: Costo Factura X Total Costos Fijos / Cantidad de Productos)

Representa el valor porcentual de alícuota asignada para afectar a todos los productos en una determinada factura y que están ligados estrechamente con el total de la factura; como pueden ser aranceles de nacionalización, impuestos de Importación, gastos derivados del transporte, manejo o fabricación del mismo, etc.

% COSTO INDIRECTOS (Calculo: Costo Factura X Porcentaje % de Costos Indirectos previamente Calculados)

Representa el Valor porcentual previamente realizado según estudio de gastos totales de la empresa que representan parte del costo del producto como lo pueden ser (Agua, Empleados, Luz eléctrica, teléfono, etc.,)

PRECIO DE VENTA

PRECIOS DE VENTA *Calculo: (Costo Full X Ganancia % + Impuesto de venta IVA / Tax.) Si el impuesto está incluido, de lo contrario no suma el monto del Impuesto.*

Existen 4 tipos de precios de venta, entre los cuales existen 2 precios autoajustables dependiendo de las cantidades a vender, como es el caso del **Precio 2** y el **Precio 3**, aunque de no establecer estas cantidades de existencias puede seleccionar el precio a elección al momento de facturar como un precio adicional.

Los precios de venta pueden ser especificados manualmente o a través de un porcentaje de ganancia sobre el precio de costo full, más el impuesto sobre la venta (esto si estuviese configurado como incluido en el precio de venta, de lo contrario solo sería costo full + ganancia).

El precio 1, es el precio de venta predeterminado. Es el precio de venta por defecto de todas las consultas,

Precio 2 y Precio 3 (Precios auto ajustables)

Estos precios de Venta que pueden predefinirse cuando se alcancen las cantidades especificadas a su lado como (A partir de XX Piezas el precio principal será el precio 2 o 3)

Definir máximo de piezas para Precios 2 y 3 (Modificador de Precio al alcanzar Cantidad máxima)

Define a partir de cuantas piezas se venderá a estos precios. De no especificar ninguna cantidad de existencias los precios 2 y 3 quedan como precios alternativos similar al precio 4.

Precio 4 (Precio Alternativo)

Es el precio de venta Alternativo especificado según su necesidad.

Precio 5 (Precio por Empaque)

Este precio es la suma del empaque total que contiene más de x cantidad de unidades, funciona solo si está definido el monto de unidades por empaque.

| Características | |
|-------------------------|----------|
| IVA | IVA1 |
| Tipo de Producto | Producto |
| Unidad Medida | UNI |
| Medida Empaque | BULTO |
| Cantidad por Empaque | 24 |
| Considerar Agotado | 0 |

Porcentajes de ganancia (Porcentaje % representativo de la ganancia sobre el costo full)

Explica o muestra el porcentaje de ganancia sobre el precio de costo, puede ser aplicado manualmente o al modificar el precio de venta vinculado este se auto-ajusta.

Costo de Salida.

Costo de salida de un producto (costo ponderado) Como base para obtener el costo real (pagado del inventario) el sistema maneja la regla de ponderación de costos

Si el inventario posee la siguiente existencia;

10 productos xxx a un costo de **Bs. 100 c/u = (10 x 100) = 1000** (inventario inicial)

Luego compras el mismo producto; **50 productos XXX** a **Bs. 110 c/u = (50 x 110) = 5.500** (entradas)

Al cambiar el costo o agregar una nueva compra esta no va a cambiar tu costo de salida, porque tu costo de la mercancía no sube ya que se pagó por ello al costo pagado. Es decir esta nueva cantidad se suma a la cantidad existente y se Prorratea entre lo que había y se suma lo que está llegando (así lo especifican contablemente)

El resultado = Existencia actual: 60 productos XXX (10 a 100 + 50 a 110) = 6.500 dividido entre **60 unidades = (108.33)** costo de salida ponderado (**este es el precio real que cuesta tu inventario**). Ese es el costo del producto de la factura (el costo real de lo pagado por el producto) Ahora para los cálculos de impuestos y precio de venta y todo lo demás se calcula en base al costo que le pusiste al producto.

Si el precio de costo se cambiara por ejemplo de **1484,94 a 8.900** (al final del ejercicio fiscal tendrías un incremento alto de inventario sin pagar, lo que se traduce como (contrabando) vender una mercancía que no se pagó o compró legalmente.

En conclusión. En el libro de inventario se especifica así:

EA: Total existencia anterior Bs. (1000) + TE: Total entradas Bs. (1500) Lo que pagaste real por facturas - **CS: Costo de salidas Bs. (500) a costo ponderado) = CA: Costo actual Bs. (2000)** Así estaría correcto que es como se maneja el sistema actualmente.

Formula (EA. 1000 + TE. 1500 - CS. 500 = CA. 2000)

EXISTENCIAS

El total de las existencias está compuesto por Existencia Local + Depósitos + Comprometidos + Apartados)

Existencia local (Disponible para venta en la Ubicación Local)

Muestra el total de existencias disponibles para la venta en el sitio, de este total podemos disponer para ventas.

Existencia en Depósitos (Disponible para venta en Ubicación Remota)

En estos depósitos esta la mercancía confinada para su posterior venta previa a un traslado entre depósitos o directa desde el depósito.

Existencia comprometida (Reservada para Venta)

Al agregar cualquier producto a un pedido en el módulo de ventas, el mismo queda reservado hasta que la venta se ejecute, evitando así que pueda ser vendido por otro vendedor simultáneamente (cuando se trabaja en red), y este producto al ser facturado sale de la existencia comprometida y

llega a la salida del producto (estadística) de no ser facturado el producto queda atrapado en los pedidos contenedores, hasta tanto no se devuelva el producto al inventario.

Existencia apartada (Productos Apartados)

Cuando se aparta un producto a posterior este queda registrado al comprador quien va pagando por cuotas, hasta que se realice la factura, entonces este sale a la estadística de Venta.

NOTA: a través del inventario no pueden modificarse las existencias de los productos (**existencia local, y depósitos**) sino a través del módulo de traslados y ajustes de inventarios.

Las cantidades comprometidas. Solo se descomprometen al devolver un pedido o al facturarlos.

Las cantidades apartadas. Se descomprometen Al facturar el apartado o eliminarlo.

Seriales (Diferenciar de Otro)

Para poder especificar datos únicos como seriales, podemos predeterminedir a este producto como que es necesario aplicar o seleccionar los seriales para poder ser facturado. Los seriales pueden solicitarse al momento de vender o también cuando se ingresen al inventario.

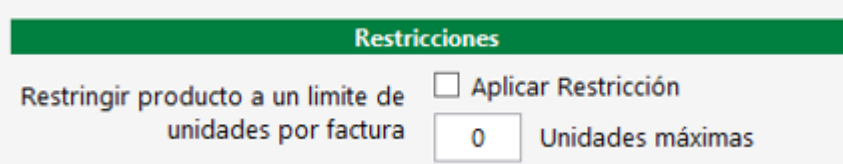
Vencimiento: Al agregar una fecha el sistema muestra una alerta indicando la fecha de vencimiento.

Código de clasificación: Permite agregar un código para diferenciar productos.

Estatus de producto: Determina si un producto está bloqueado o no para la venta.

Acciones y restricciones.

Producto restringido. Permite restringir un producto a un máximo de cantidades en ventas.



The image shows a software interface for product restrictions. It features a green header bar with the text 'Restricciones'. Below the header, there is a form with a checkbox labeled 'Aplicar Restricción' and a text input field labeled 'Unidades máximas' containing the number '0'. The text 'Restringir producto a un limite de unidades por factura' is partially visible on the left side of the form.

Descuento por producto. Este descuento es aplicado directamente solo al producto afectado.

Comisión de venta por producto único. Esto vincula el producto vendido de acuerdo al porcentaje de comisión con un vendedor a la hora de cálculo por productos en la ficha o módulo de vendedores.

Lotes, tallas y colores.

Estas funciones obligan al sistema a escoger, un lote, talla o color al realizar alguna venta o ajuste.

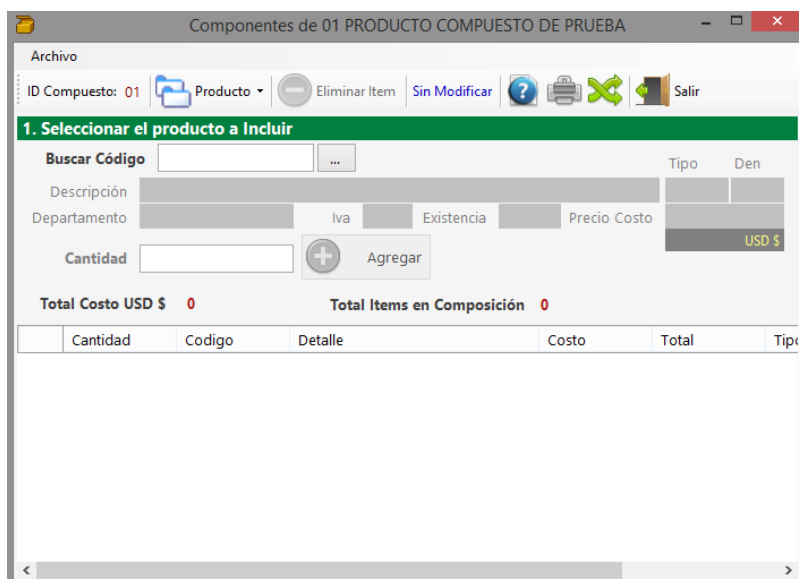
Producto de Materia Prima.

Estos productos están diseñados para no ser vendidos al público directamente si no como para uso interno de la empresa o como parte de un producto compuesto. El procedimiento es simple. Creamos nuestro producto como lo hicimos previamente pero antes de almacenar colocamos el Tipo de producto como (**MATERIA PRIMA**)

Productos COMPUESTOS.

Se crea de la misma manera como los productos de materia prima, solo que estos productos **FISICAMENTE NO EXISTEN**. Son utilizados para vender varios productos en uno solo, por ejemplo: tenemos un producto que a su vez queremos vincular a otro o muchos entonces creamos este producto.

¿Cómo vincular este producto Compuesto con otros o varios? Sean de materia prima o normal. El procedimiento es el siguiente: Una vez creado el mismo al pulsar el botón Guardar o almacenar aparece el siguiente sub módulo:



Desde aquí agregamos los productos que contendrá el compuesto y a medida que vayan pasando al listado se irá calculando el precio de costo del mismo.

Este producto del tipo compuesto no maneja existencia. Ya que la existencia dependerá de la existencia de cada producto.

Modificar un producto compuesto (su contenido de productos)

Desde inventario previamente seleccionado el producto compuesto en el menú edición pulsamos el sub menú. **Editar composición de productos compuestos.** Aparece el listado de los productos y podemos agregar y eliminar sub productos al mismo.

Editar información de los productos.

En la casilla de buscar código: colocar el código y presione la tecla **Enter**. El producto aparecerá y solo basta con pulsar desde el menú Edición Modificar datos del producto o Pulsar F3 y se desbloqueará el producto y permitirá modificar todos los datos. A excepción de las existencias de los mismos lo cual se puede hacer solo por **Traslados y ajustes de Inventario.**

Eliminar productos.

Puede eliminar un producto mientras este no posea movimientos en el mes actual. **(Sin existencias, sin entradas y sin salidas ya que está informado el listado de entradas salidas e inventarios y podría desajustarse.)**

Entrada o ingreso de Existencias a productos.


Menú de Ubicación: **(Dentro de Módulo de Inventarios) – Edición – Entrada de Productos.**

Si necesita agregar una cantidad de productos No por compras puede hacerlo a través de este módulo, debe solo especificar la cantidad de entrada y el lugar.

Entrada de existencias

Archivo

Precio de Costo 10,95

Existencia Local +  Almacenar

Deposito 1

Deposito 2

Deposito 3

Deposito 4

Deposito 5


Deposito 6

Deposito 7

Deposito 8

Deposito 9

Deposito 10

 Cancelar

Agregar seriales a los productos. Para esto debe haber especificado previamente esta opción en la configuración. Y de estar asignado comience a crear los mismos. A la hora de facturar no permitirá seriales distintos a los ingresados por este módulo.

Generales Básicos **Opciones** Correlativos Formatos Internet Apariencia

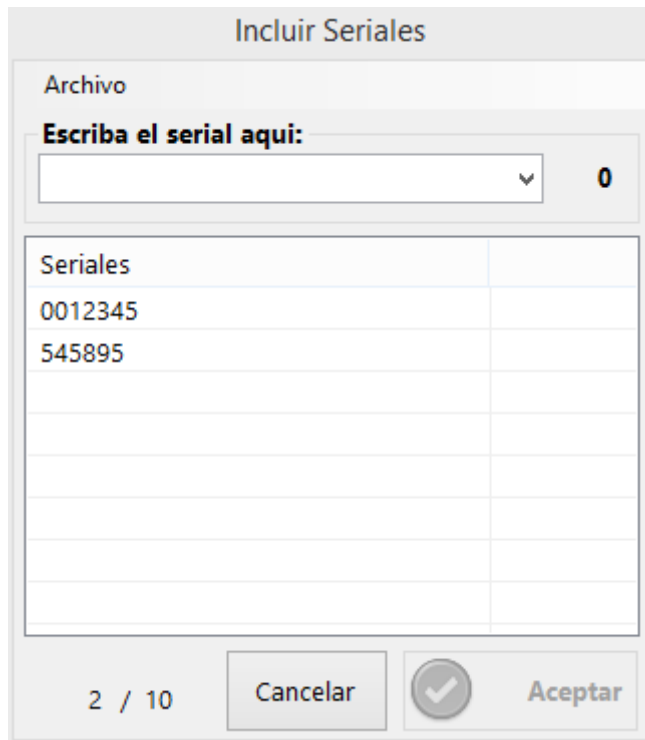
Opciones Permitidas en el desempeño global del Program

Opciones que Afectan el Inventario

- Precios de Venta con (IVA) Incluido**
- Permitir vender Productos sin existencia (en Negativo)
- Definir el Precio 2 (Como Precio predeterminado)
- Exigir Seriales al Ingresar Producto al Inventario
- Manejar tasa de cambio del producto

Opciones que Afectan las Ventas

- Exigir Seriales al Vender (Productos con seriales)



Modificar código de producto: Puede también colocar un nuevo código a un producto ya existente con esta función.

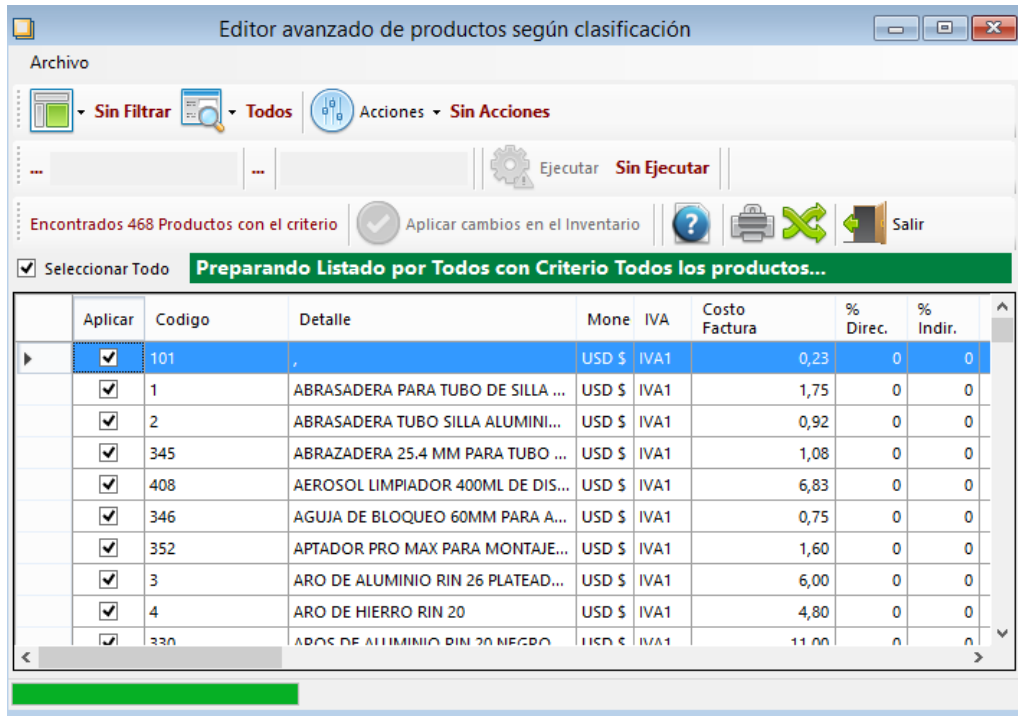
Asociar una imagen a los productos: A través de esta opción puede agregar una imagen a los productos y al consultar el producto por consola de consulta de precios o desde ventas puede ver la imagen al solicitar **Mostrar imagen de producto.**

Para agregar una imagen ingrese el código del producto y a continuación sobre el icono Agregar/ Cambiar a producto.



Edición Avanzada de Productos

Afecta a un determinado grupo o todo el inventario. Permite afectar de manera grupal varios productos del inventario.



Pasos para ejecutar las funciones.

Paso 1. Seleccione la **lista de productos que desee afectar**, por ejemplo, el departamento XX, la marca XX, que contenga la palabra tal, o todos los productos.

Paso 2. Una vez definido el listado de productos, **aplicamos la acción requerida**, por ejemplo, buscar y reemplazar en la descripción de los productos listados, o aumentar o disminuir precios, etc.

Paso 3. Pulse sobre el botón **ejecutar** para que los cambios solicitados se realicen, sobre el listado que se observa en pantalla, estos cambios no aplicaran el inventario hasta que pulse el botón aplicar, por lo que para cancelar los cambios no hay problema alguno, solo basta con cerrar el módulo sin aplicar los cambios.

Paso 4. **Aplicar cambios**, este paso hace que todos los productos listados con sus cambios, se apliquen en todo el inventario y termina con el proceso de cambios.

Acciones disponibles aplicables.

Buscar y reemplazar: Permite buscar un carácter o palabra en una descripción y cambiarla por otra, por ejemplo, la descripción de varios productos dice **Jabón ... Líquido de 100ml** y resulta que es 130 ml, entonces esta función nos permite escribir lo que voy a buscar 100ml y reemplazarlo por 130ml en todos los productos listados que contengan tal palabra.

Descuentos: Permite definir un porcentaje de descuento por Producto en todos los productos listados.

Comisiones: Permite definir un porcentaje de comisión a vendedores por Producto en todos los productos listados.

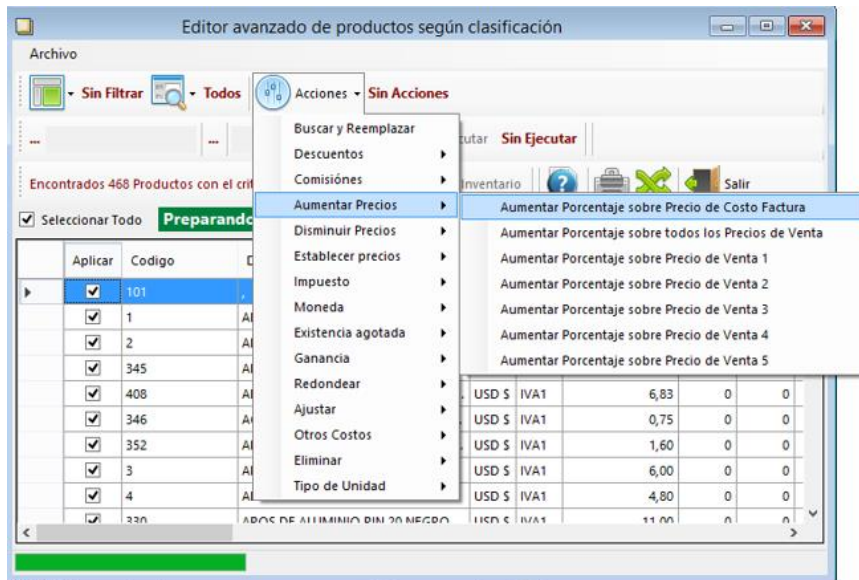
Aumentar Precios: Permite definir un porcentaje de aumento sobre un precio específico (precio 1) o sobre todos los precios (precio 1, 2, 3, 4,5, costo) en todos los productos listados.

Disminuir Precios: Permite definir un porcentaje de rebaja o disminución sobre un precio específico (precio 1) o sobre todos los precios (precio 1, 2, 3, 4,5, costo) en todos los productos listados.

Establecer Precios: Permite definir un Precio fijo sobre un precio específico (precio 1) o sobre todos los precios (precio 1, 2, 3, 4,5, costo) en todos los productos listados.

Ganancia: Permite definir un Porcentaje de ganancia sobre un costo que derivara en la alteración de los diferentes precios de venta, aplicable a todos los productos listados.

Aumentar o disminuir precios (todo el inventario): Esta función está disponible dentro del módulo de Edición avanzada de productos.



Informe de costo de inventario: A través de esta función el programa calcula todos los posibles costos y sus variantes.

CC SAN ANTONIO PUZZA NIVEL 1 OFICINAS, SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, MIRANDA
Teléfono: 0212-6417365

Fecha: 27/08/2019
Pagina: 1

D3XD

INFORME DE COSTO DE INVENTARIOS AL DIA 27/08/2019

| Existencias | | | | |
|------------------|---------------|---------------------|------------|-----------|
| Existencia Local | Deposito 1 | Deposito 2 | Deposito 3 | Apartados |
| 83204,809 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Comprometidos | En Producción | Existencias Totales | | |
| 51,69 | 0 | 83361,499 | | |

Estadística de Existencias

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Por Unidades -UNI- | | |
| Total Entradas (2699.694) Uni. = \$ 4.792.956,03 | Salidas (14) Uni. = \$ 86.964,50 | Ajustado (1410,45) Uni. = \$ 4.683.175,00 |
| Producidas (0) Uni. = \$ 0,00 | Entradas solo por Producción (0) Uni. = \$ 0,00 | |
| Por Kilogramos -KG- / -GR- | | |
| Total Entradas (0) Kgs. = \$ 0,00 | Salidas (0) Kgs. = \$ 0,00 | Ajustado (0) Kgs. = \$ 0,00 |
| Producidas (0) Kgs. = \$ 0,00 | Entradas solo por Producción (0) Kgs. = \$ 0,00 | |
| Por Litros -LIT- / -ML- | | |
| Total Entradas (0) Lit. = \$ 0,00 | Salidas (0) Lit. = \$ 0,00 | Ajustado (0) Lit. = \$ 0,00 |
| Producidas (0) Lit. = \$ 0,00 | Entradas solo por Producción (0) Lit. = \$ 0,00 | |
| Por Metros -MTS- / -CMT- | | |
| Total Entradas (0) Mts. = \$ 0,00 | Salidas (0) Mts. = \$ 0,00 | Ajustado (0) Mts. = \$ 0,00 |
| Producidas (0) Mts. = \$ 0,00 | Entradas solo por Producción (0) Mts. = \$ 0,00 | |
| Por Galones -GAL- | | |
| Total Entradas (0) Gal. = \$ 0,00 | Salidas (0) Gal. = \$ 0,00 | Ajustado (0) Gal. = \$ 0,00 |
| Producidas (0) Gal. = \$ 0,00 | Entradas solo por Producción (0) Gal. = \$ 0,00 | |
| Todos - | | |
| Total Entradas (2699.694) Total = \$ 4.792.956,03 | Salidas (14) Total = \$ 86.964,50 | Ajustado (1410,45) Total = \$ 4.683.175,00 |
| Producidas (1410,45) Total = \$ 4.683.175,00 | Entradas solo por Producción (0) Uni. = \$ 0,00 | |

Detalle de Costos \$

| Costo Inicial | Costo Ponderado Actual | Costo Full Actual |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| \$ 106.119.512,54 | \$ 106.586.470,08 | \$ 139.889.526,81 |
| | USD \$ 7.895,29 | USD \$ 10.362,19 |
| | EUR € 7.613,32 | EUR € 9.992,11 |

Ver los Movimiento de productos. Puede ver el movimiento de los productos Entradas, salidas, traslados, etc., desde la pestaña Estadística al lado de productos.

Inventario Inicial

| Cantidad | Total Bs. | Promedio Bs. | Costo Inicial Bs. | Costo Ponderado de Producto Bs. |
|----------|-----------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Entradas

| Por Compras o Ingreso Manual | Por producción | Total Entradas |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| Promedio 0 | Promedio 0 | Promedio 0 |

Salidas

| Por Ventas | Por producción | Por Ajustes |
|------------|----------------|-------------|
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| Promedio 0 | Promedio 0 | Promedio 0 |

Total Costos de Salidas Bs. 0

Traslados a Sucursales

| Enviados | Total Enviado Bs. |
|----------|-------------------|
| 0 | 0,00 |

A partir de este informe será preparado el informe de entrada, salidas y autoconsumo que se prepara al iniciar un nuevo mes.

- Además de las funciones mencionadas. Puede obtener:
- Reporte completo de los productos.
- Exportar el inventario.
- Imprimir el inventario para realizar un inventario, etc.

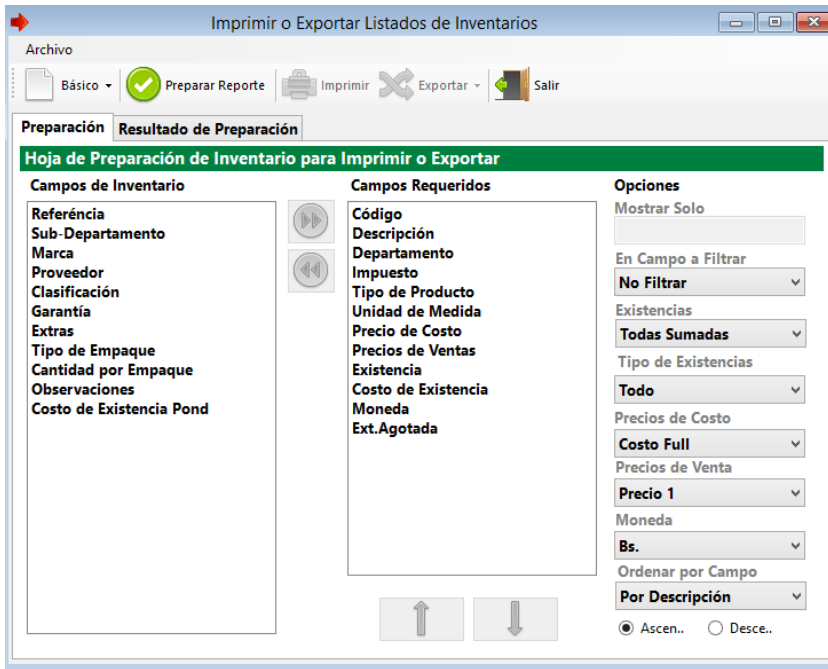
Últimos movimientos. En esta pestaña puede observar el comportamiento de los productos y sus movimientos con costos o precios de venta.

Últimos Movimientos

| Fecha | Dcmto | Descripción | Entrada | T. Costo Bs. | Salida | T. PVP Bs. | Exist. Actual |
|------------|-------|---------------|---------|--------------|--------|------------|---------------|
| 01/12/2022 | | Carga Inicial | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 01/12/2022 | | Carga Inicial | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 01/12/2022 | | Carga Inicial | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

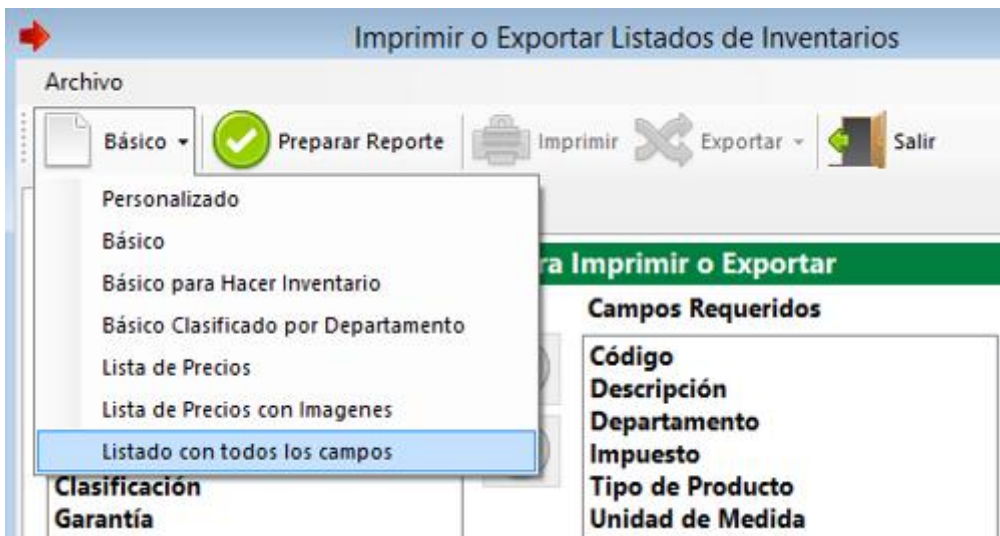
Funciones que afectan a todos los productos del Inventario.

Imprimir o Exportar Inventarios. Desde el módulo permite compilar un informe con la información que se pueda necesitar filtrada por los diferentes campos de la base de datos y definiendo el orden y características de impresión o exportado.



Existen varios perfiles con datos predeterminados pudiendo agregar o quitar campos o simplemente definir un modelo personalizado y ajustarlo a las necesidades.

Todos los resultados luego de preparado el informe puede exportar a TXT, a Excel, a PDF o Imprimirlo si prefiere.



Una vez preparado el reporte, puede escoger la ruta de exportado por que impresora se imprimirá, así como el tamaño de la fuente y orientación de la página impresa.

| Código | Descripción | Departamento | Impuesto | Tipo de Producto | Unidad de Medida | Costo |
|--------|----------------|---------------|----------|------------------|------------------|-------|
| 101 | | FRENOS | 1 | 0 | UNI | 2,52 |
| 1 | ABRASADERA ... | REPUESTOS | 1 | 0 | UNI | 19,16 |
| 2 | ABRASADERA ... | REPUESTOS | 1 | 0 | UNI | 10,07 |
| 345 | ABRAZADERA ... | REPUESTOS | 1 | 0 | UNI | 11,83 |
| 408 | AEROSOL LIM... | MANTENIMIE... | 1 | 0 | UNI | 74,79 |
| 346 | AGUJA DE BL... | REPUESTOS | 1 | 0 | UNI | 8,21 |
| 352 | APTADOR PR... | REPUESTOS | 1 | 0 | UNI | 17,52 |

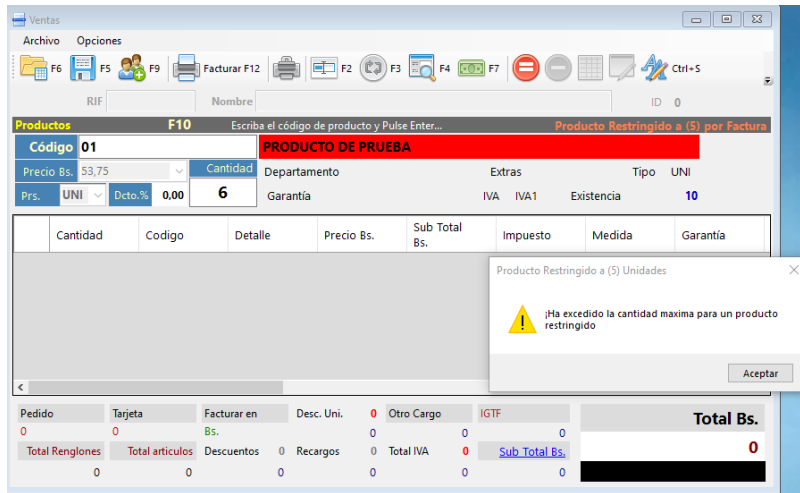
Cambiar Equivalencias de Moneda y ajustar precios a todo el Inventario con otros Valores.

Esta función permite que cambiemos todos los precios que están en otra moneda guiándonos por el producto actual, es decir se requiere cambiar todo el inventario que está en Bs. a la moneda USD\$, y para no hacerlo uno por uno podemos solo cambiar el producto actual a Moneda USD\$ y luego de este cambio seleccionamos la opción “Cambiar equivalencias en moneda...” Y el sistema aplica la configuración del producto actual a todos los productos que no estén en esta moneda (a todos los que estén en Bs. o viceversa).

Restricciones en las Ventas de Productos

Existe una función que permite regular las ventas en facturas, limitándolas a un monto específico (previamente definido) en cada producto, de esta manera no se podrá agregar en una factura más de los documentos permitidos para dicho producto.

Para crear o modificar una restricción a producto debe dirigirse a la ficha de producto y seleccionar el producto que desea restringir a una cantidad específica, selecciona o marca la opción de Restringir venta y luego asigna el monto de unidades máximas a vender en la Factura.



Al hacer esto, al momento de facturar si el sistema detecta la presencia de un producto Restringido, se guiará por el máximo a permitir por documento.

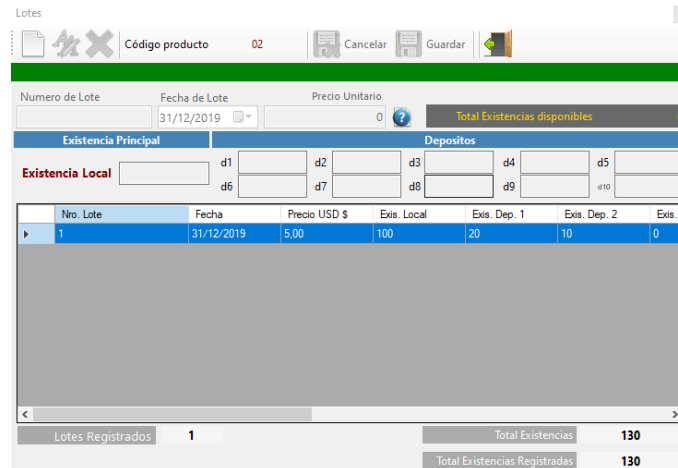
Si desea controlar la facturación de estos productos restringidos a un número determinado de días, puede marcar la opción en configuración en la sección de "Ventas e Inventarios" **"Restringir la facturación (de productos restringidos) cada tanto día"**

Lotes de inventario

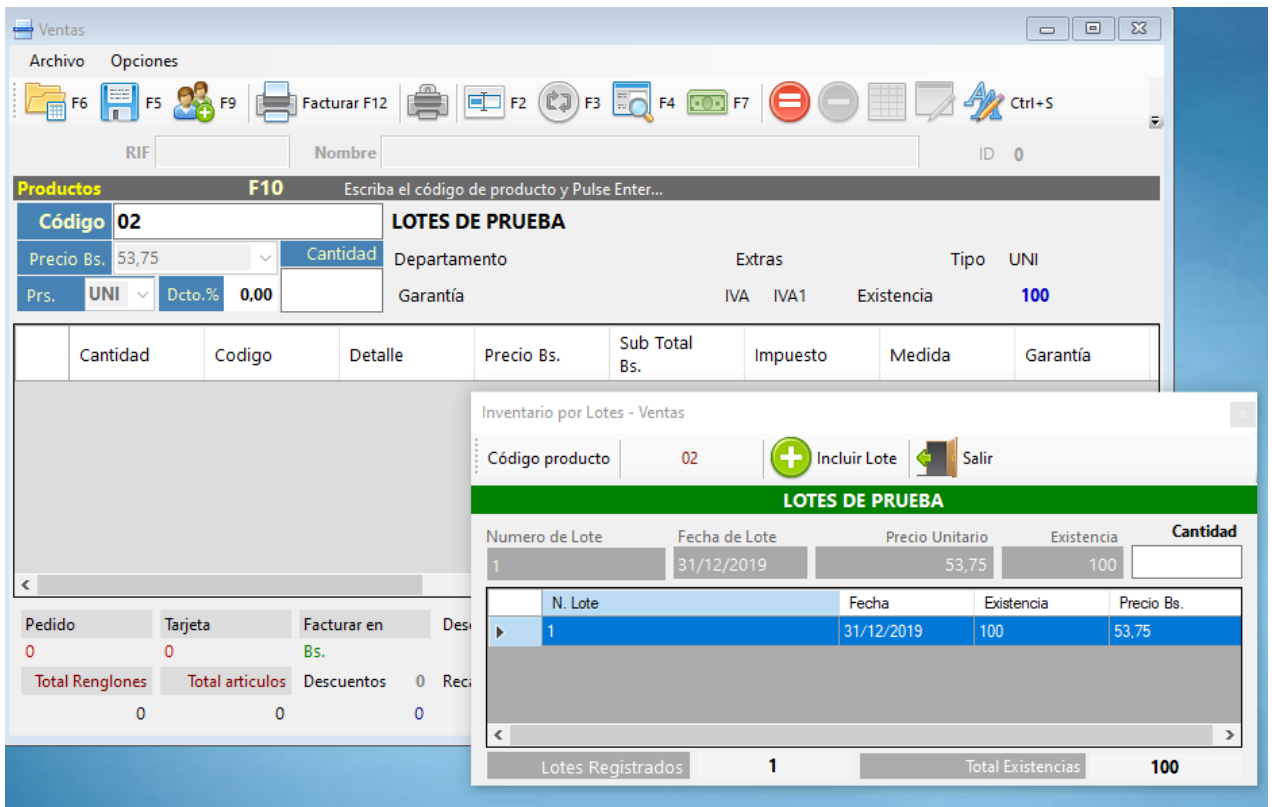
El programa permite manejar ciertos datos adicionales a los productos como es el caso de los lotes, para manejar lotes, el producto debe tener esta característica al ser creado donde deberá marcarlo como que maneja Lotes.



Una vez marcada esta opción solo debe especificar los detalles de los lotes, por lo que al almacenar los datos del producto aparecerá la ventana de lotes, donde debe crear los parámetros del lote correspondientes.



Una vez creado los lotes, al momento de facturar si el producto solicitado posee lotes, aparecerá la ventana de selección de lotes para que escoja la cantidad de lotes a facturar.



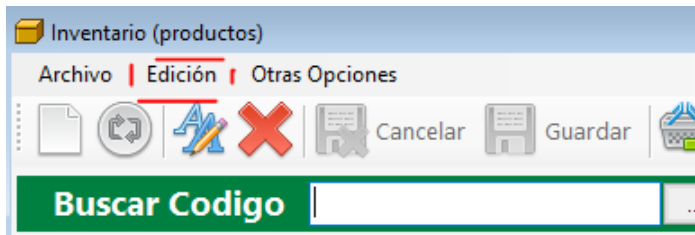
A medida que valla facturando los lotes estos se irán agotando posteriormente hasta que se eliminen si la existencia llega a Cero = 0.

Cuando los productos con Lotes re-ingresan al inventario por el departamento de compras, desde allí también puede especificar los datos de los nuevos lotes, lo cual permitirá que se creen de acuerdo al total y en el tipo especificado.

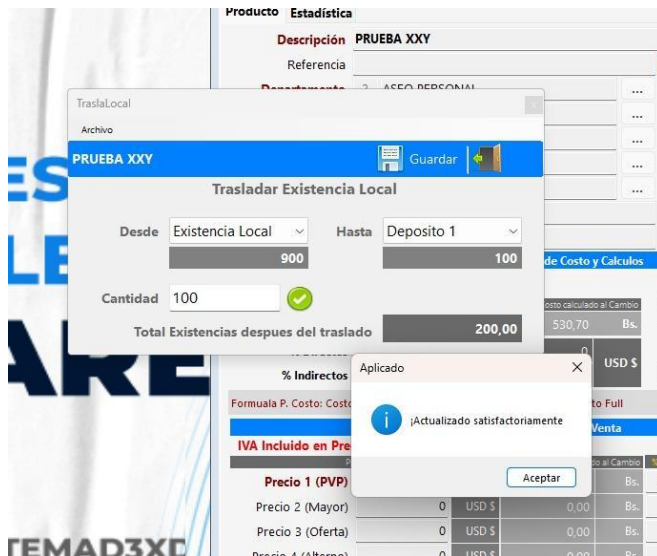


Traslado local desde inventario

Existe una función que permite realizar traslados de depósito locales directo desde el inventario, una vez ingrese al inventario de productos toque el menú **Edición**



Luego busque la función traslado local y realice el proceso, recuerde guardar los cambios.



MODULO INVENTARIO DE SERVICIOS

Crear un servicio.

Menú de Ubicación: **Avanzados – Producto y Servicios – Inventario de Servicios.**

Para crear productos de servicios en el campo buscar código; ingrese el código a crear, pulse la tecla Enter, el sistema le mostrará un mensaje especificando que el código no existe.

The screenshot shows the 'Productos de Servicios' application window. A dialog box titled 'Crear Producto' is open, displaying a question mark icon and the text: '¿El Código de Servicio (02) solicitado no existe! ¿Desea crear este producto?'. Below the text are two buttons: 'Sí' and 'No'. The background window shows a form for creating a service. The 'Buscar Servicio' field contains '02'. The form includes fields for 'Descripción del Servicio', 'Departamento', 'GARANTIA', 'Extras', 'Moneda', 'Costo Factura', '% Directos', '% Indirectos', and 'Precios de Venta'. A formula is displayed: 'Formula P. Costo: Costo Factura + Costos Directos + Otros Costos = Costo Full'. The 'IVA Incluido en Precio' section shows a table with columns for 'Precio definido como principal', 'Precio calculado al Cambio', '% Ganancia', and '% Impuesto'. The 'Precio 1 (PVP)' row shows '0,00 Bs.' and '16' in the '% Impuesto' column. A formula for price is shown: 'Formula P. Venta: Costo Full + Ganancia + IVA = Precio de Venta'.

A continuación, el sistema le preguntara si usted le gustaría crearlo, pulse que sí y comience a llenar los datos del servicio.

La información requerida es similar a la practicada en el módulo de inventario de productos, agregue los datos básicos marcados con el color rojo, cuando trabajamos con Servicios no colocas la existencia.

Al final pulse Guardar.

En la siguiente imagen podemos ver nuestro producto de Servicio completado y listo para agregarlo a nuestra hoja de facturación

Productos de Servicios

Archivo Edición Otras Opciones

Cancelar Guardar ABC Ayuda Salir

Buscar Servicio 01

Descripción del Servicio Estadística

Descripción SERVICIOS DE TRANSPORTE

Departamento

Garantía

Extras

Precio de Costo y Calculos

Moneda USD \$ Valor de Cambio 10,75

Costo Factura

| Costo específico de factura | Costo calculado al Cambio |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 USD \$ | 10,75 Bs. |
| % Directos 0 | 0,00 USD \$ |
| % Indirectos 0 | 0,00 USD \$ |

Costo final luego de gastos directos e indirectos

Precio de Costo Full

| |
|-------------|
| 10,75 Bs. |
| 1,00 USD \$ |
| 0 |

Formula P. Costo: Costo Factura + Costos Directos + Otros Costos = Costo Full

Ultimo Costo Full en Moneda Principal

Precios de Venta

IVA Incluido en Precio Pulse (F2) Para Desbloquear campo de Porcentaje de Ganancia

| Precio definido como principal | Precio calculado al Cambio | % Ganancia | % Impuesto |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Precio 1 (PVP) 5 USD \$ | 53,75 Bs. | 331,03 | 16 |
| Precio 2 (Mayor) 0 USD \$ | 0,00 Bs. | 0 | 0 |
| Precio 3 (Oferta) 0 USD \$ | 0,00 Bs. \$\$\$ | 0 | 0 |
| Precio 4 (Alternativo) 0 USD \$ | 0,00 Bs. | 0 | 0 |

Formula P. Venta: Costo Full + Ganancia + IVA = Precio de Venta

Impuesto IVA IVA1

Descuento y Comisión

Porcentaje de Descuento 0 %

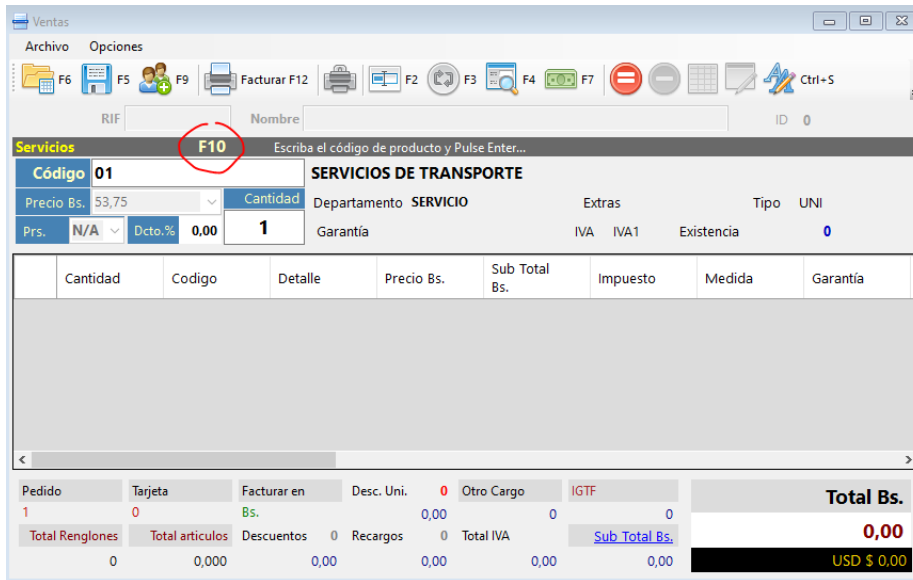
Porcentaje de Comisión 0 %

Otras Opciones

Vender un Servicio.

¿Cómo vender un producto de servicio desde el módulo de Ventas?

Desde ventas debe pulsar la tecla **F10** para que cambie a la opción de ventas por servicio. Y a continuación escriba el código del servicio a buscar o presione la tecla F4 para Seleccionar desde el listado. Para finalizar continua con los medios de pago pulsando la tecla F12

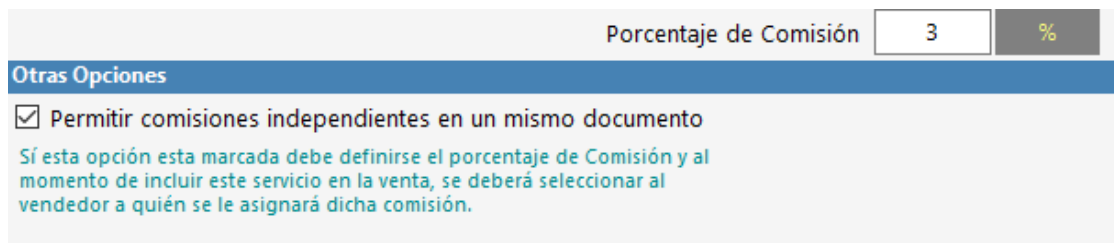


Comisiones de venta en Servicios

El módulo de servicios también permite establecer un monto porcentual como comisión de ventas, para el cálculo de ventas por productos y servicios.

Comisiones de venta independientes por Servicios en un mismo documento.

En caso de que se requiera incluir varios servicios de diferentes vendedores o prestadores de servicios, puede definir la opción de marcando el check abajo **"Permitir comisiones independientes en un mismo documento..."** esta opción obliga al sistema a pedir un vendedor al momento de agregar cada servicio en la venta, y luego al momento de cálculo de comisiones el sistema identifica y vincula cada comisión a un vendedor asignado por cada servicio en el mismo documento.



Importante. Para poder permitir comisiones a varios vendedores en un mismo documento debe tener la opción de calcular comisiones sobre productos y servicios en configuración, dentro de la pestaña básicos.



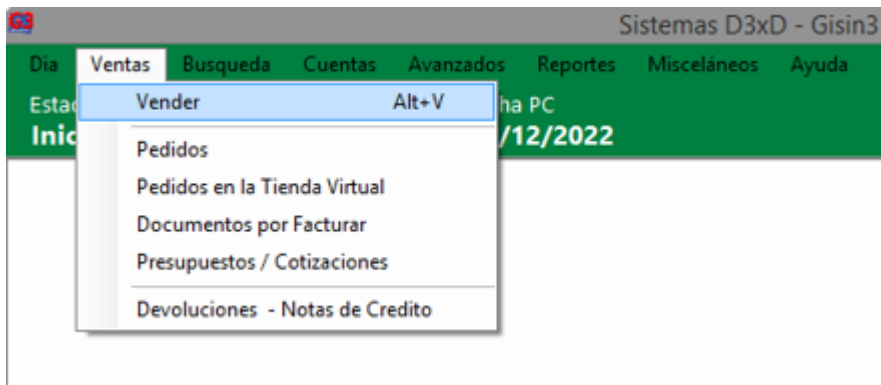
| Comisiones a Multiples Vendedores | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ID | Nombre de Vendedores |
| 8 | ANDRYS HERNANDEZ |
| 1 | CARMEN GUTIERREZ |
| 3 | FRESIA HERNANDEZ |
| 6 | YUDEISY REYES |

Salir

MODULO VENDER Y FACTURAR

Vender y Facturar.

Menú de Ubicación: Ventas - **Vender.**



Para Agregar los productos o servicios en el módulo de ventas. Debe primero ingresar a: **Ventas - Vender** desde el módulo principal. En la ventana que aparecen la casilla: **Código**. Puede crear el producto debería aparecer. Si no conoce el código puede presionar **F4 buscar desde un listado**. Organizado por categorías o departamentos. Por defecto está configurado para buscar **Productos de Inventario**, pero también puede buscar **Productos de servicios** solo presionando la tecla **F10**. **Para agregar los productos solo escriba el código y cantidad y pulse la tecla Enter.**

Productos F10 Escribe el código de producto y Pulse Enter...

Código: 02 **LOTES DE PRUEBA**

Precio Bs.: 53,75 Cantidad: 4

Prs.: UNI Dcto.%: 0,00

Garantía: 99

| Cantidad | Codigo | Detalle | Precio Bs. | Sub Total Bs. | Impuesto | Medida | Garantía |
|----------|--------|----------------|------------|---------------|----------|--------|----------|
| 1 | 01 | PRODUCTO D... | 46,34 | 46,34 | IVA1 | UNI | |
| 1 | 02 | LOTES DE PR... | 46,34 | 46,34 | IVA1 | UNI | |

Pedido: 2 Tarjeta: 0 Facturar en: Bs. Desc. Uni.: 0 Otro Cargo: 0 IGTF: 0

Total Renglones: 2 Total articulos: 2,000 Descuentos: 0 Recargos: 0 Total IVA: 16 % Sub Total Bs.: 107,51

USD \$ 10,00

Además de seleccionar el producto a vender puede desde el menú opciones visualizar más comandos que podrían ser de ayuda la hora de la facturación

Opciones

- Escoger Cantidad F2
- Repetir Ultimo Código F3
- Buscar por Listado F4
- Modo Codigo/Peso Ctrl+F1
- Escoger Precios F7
- Editar Precio Manualmente
- Opciones de Precios
- Agregar Servicio Ctrl+S
- Agregar Producto Generico (Gravado) Ctrl+F2
- Agregar Producto Generico (Exento) Ctrl+F3
- Abrir Ticket externo con productos Ctrl+F4
- Abrir Ticket QR con productos Ctrl+F6
- Alternar entre Productos y Servicios F10
- Remover el ultimo Item Ctrl+R
- Predefinir Busqueda por Referencia
- Predefinir Productos de Servicio
- Seleccionar Ubicación de Existencias
- Moneda para Facturación
- Predefinir Pagos Multiples
- Aplicar Descuento a producto Ctrl+F5
- Modulos especiales

Funciones generales en ventas:

Existe un gran número de opciones para facilitar, acelerar y permitir la facturación de diferentes formas.

Búsqueda activa: Si este comando está activado cuando se escribe el código el sistema va revisando coincidencias en la base de datos y de modo desactivada el sistema busca en la base de datos solo cuando se presiona Enter.

Escoger cantidad (*establecer cantidades el Momento de facturar*): Este comando o función permite activar o desactivar la casilla de cantidad. Y el método abreviado es **F2**.

Buscar por listado: Si no se conoce el código del producto o no se dispone de un lector de códigos de barra este comando o función permite abrir el listado de los productos donde podrá consultar los mismos con tan solo escribir un criterio de búsqueda. (Por descripción, referencia, departamento, código, etc.) Y el método abreviado es **F4**.

Escoger precios: Este comando o función permite activar o desactivar la casilla de PRECIO. PARA QUE UNA VEZ BUSCADO EL PRODUCTO PODAMOS ESCOGER o Cambiar el precio a precio1, precio2, o precio3. (Debe estar activada esta función para poder cambiar el precio al momento con el otro comando que **Editar precios**) Y el método abreviado es **F7**.

Modo código / peso: Este comando o función está diseñada para cuando se quiere descomprimir un código de **barra** en dos partes la parte del código y la del peso. Solo trabaja con la función **balanzas código peso** Y el método abreviado es **CTRL + F1**. Para más información ver el Capítulo de **configuración – Dispositivos – Código y peso Integrado**.

Establecer precio alternativo: Este comando o función permite Predefinir o predeterminar el precio 2 sobre el precio 1 o viceversa con tan solo ejecutar este comando.

Mostrar imagen de producto: Ya que el programa permite agregar imágenes en el inventario de productos con este comando podemos mostrarla desde la ventana de ventas.

Moneda para facturación Si está activado en configuración permitir facturar en otra moneda entonces este comando permite cambiar la moneda en base al valor de la moneda relacionada con la principal.

Agregar servicio o descripción adicional.

Esta función permite agregar una especificación (servicio de algo que no existe en los inventarios ni de productos ni servicios. **Modo producto** de servicio (especifique descripción, cantidad y precio luego pulse **Agregar**) para salir puede pulsar **ESC** o **F8**. **Modo Descripción** especifique descripción y en cantidad coloque 0 y precio coloque 0 esto agrega una descripción que no tiene precio ni cantidad. El método abreviado es **CTRL + S**. (puede evitar esta opción desde la configuración para que no se utilice en este modo)

Servicios

Archivo

Detalle del Producto, servicio o comentario.

Escriba la descripción **IVA Incluido**

REPARACION

| IVA | Cantidad | Moneda | Precio valor | |
|------|----------|--------|---------------|---------------|
| IVA1 | 1 | USD \$ | 20 | USD \$ |
| | | | 215,00 | Bs. |

Incluir Garantía

30

Tipo de Servicio
Producto, Servicio u otro

Total Bs. 215,00

Salir F8

Agregar

Agregar producto genérico gravado.

Con este comando agregamos en nuestro inventario un producto que no existe (Estilo servicio con una descripción "Varios") predeterminado a la tasa de impuesto (IVA1) y activa y desbloquea la casilla de precio de ventas para que solo coloquemos el precio unitario de ventas y la cantidad y ya queda agregado a la hoja de ventas. El método abreviado de este comando es **CTRL+F2**.

Producto IVA1

Especifique el Precio

Bs.

Pulse Enter para Aceptar / Esc para Cancelar

Agregar producto genérico exento.

Con este comando agregamos en nuestro inventario un producto que no existe (Estilo servicio con una descripción "Varios") y de tasa de Impuesto EXENTO, el comando activa y desbloquea la casilla de precio de ventas para que solo coloquemos el precio unitario de ventas y la cantidad y ya queda agregado a la hoja de ventas. El método abreviado de este comando es **CTRL+F3**.

Alternar entre productos y servicios.

Con este comando CAMBIAMOS al inventario de Productos (por defecto) o al inventario de Servicios. **F10**.

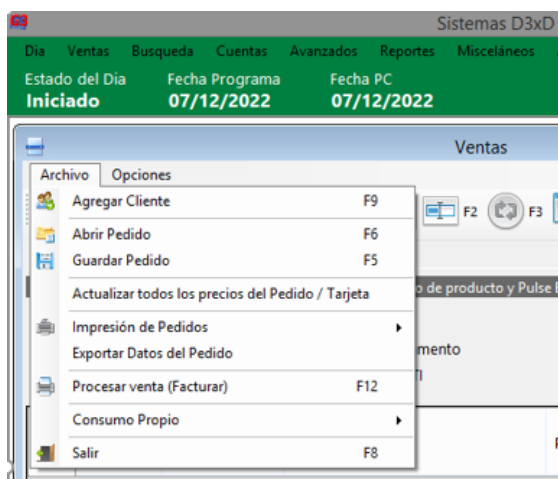
Remover el último ítem.

Para devolver un producto de los agregados en la hoja de ventas basta solamente con seleccionarlo con el ratón luego hacer clic sobre el mismo con el botón derecho del ratón y luego escogemos si devolver el producto seleccionado, devolverlos todos o modificarlo para cambiar cantidades. Pero si no queremos utilizar el ratón podemos utilizar este comando para devolver el último producto. Y de esta manera devolver todos uno a uno. El método abreviado para este comando es **CTRL+R**.

Aplicar descuento a Producto (CTRL+F5)

Para incluir un descuento a un producto, solo pulse la combinación de teclas antes de agregar el producto al listado de ventas, luego especifique el porcentaje de descuento preferido.

En el menú Archivo encontramos otros procesos ya para finalizar la venta, como Facturarla, Guardarla como pedido o Imprimirla como pedido.



Agregar cliente.

Este comando permite incluir el cliente antes de seleccionar los productos. Aunque también existe otra función para obligar a seleccionar el cliente antes de facturar. Pero este comando no es obligatorio solo si el cliente desea agregarlo antes sin necesidad de estar obligado. El método abreviado para este comando es **F9**.

Abrir pedidos.

Este comando permite abrir un pedido guardado previamente desde cualquier equipo en la red o de manera local. El método abreviado para este comando es **F6**.

Guardar pedidos.

Este comando permite ALMACENAR un pedido en uso para abrir posteriormente desde cualquier equipo en la red o de manera local. El método abreviado para este comando es **F5**.

Imprimir como pedido.

Este comando permite IMPRIMIR la totalidad del pedido en uso por la impresora predeterminada para tal fin.

Procesar venta – facturar.

Este comando Finaliza el proceso de venta y apertura la ventana de pagos. El método abreviado para este comando es **F12**.

Consumo propio.

Esta función nos permite convertir la venta en proceso en un ajuste por auto consumo.

Devolver un producto agregado.

Haga clic con el botón derecho del ratón o seleccione la fila donde aparece el producto y pulse sobre el botón remover uno o remover todos según sea el caso

Para Facturar presión **F12 - Procesar Venta (Facturar)**.

Archivo

IGTF - Auto 0,00

CONTADO

Crédito
 Contado
 Total a Pagar
 Bs. 94,03
 USD \$ 3,48

| Medio | Moneda | Monto | Monto Bs. | Referencia | Categoría | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Pedido # 45 <table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>Total a Pagado</td> <td>Bs. 0,00</td> <td>USD \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Sin Saldo a Favor</td> <td>Falta</td> <td>Bs. 94,03</td> <td>USD \$ 3,48</td> </tr> </table> | | | | | | Total a Pagado | Bs. 0,00 | USD \$ 0,00 | Sin Saldo a Favor | Falta | Bs. 94,03 | USD \$ 3,48 |
| Total a Pagado | Bs. 0,00 | USD \$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| Sin Saldo a Favor | Falta | Bs. 94,03 | USD \$ 3,48 | | | | | | | | | |

Buscar Cliente **Datos del Cliente**

RIF ...

Otros / Desp Vendedor

Transporte Bultos Forma Libre

Ningún Cliente

Facturar
 Salir (F8)

DESDE ESTA VENTANA. Podrá Facturar, pero antes agregar los clientes o las diferentes formas de o métodos de pago. Puede Facturar al Contado o Crédito.

NOTA. SI DESEA QUE LOS CLIENTES SE ALAMACENEN DEBE ESPECIFICAR TODOS LOS VALORES DE LOS MISMOS, NOMBRE, CEDULA, DIRECCION Y TELEFONO.

Par facturar a Crédito El cliente debe existir previamente. ¡No puede dar crédito a un cliente que no exista antes de facturar!

Facturación a Crédito

Días de Crédito

10 Días
 15 Días
 30 Días
 Personalizado Días

Emisión **26/12/2024**

Vencimiento **26/12/2024**

Aceptar

Guías de despacho.

Para emitir una Guía de despacho Primero debe estar configurado en la configuración del sistema, en la pestaña documentos.

Opciones Documentos Dispositivos Medios de Pagos Accesos

Configuración de Documentos e Impresiones (Afecta solo a este equipo)

Facturación Notas de entrega y Despacho Presupuestos, Pedidos y Recibos

Notas de Entrega

Modelo Actual Estandar ... Copias adicionales del Documento 0

Impresora HP LaserJet 1020 ...

Guía de Despacho

Modelo Actual Estandar ... Copias adicionales del Documento 1

Impresora ...

Permitir la impresión de Guía de Despacho al facturar

Al igual que la factura, la configuración de la guía de despacho o nota de entrega debe configurarse para determinar los campos y posiciones de la impresión.

Plantilla de Configuración

Archivo Almacenar Por Defecto Previa Imprimir Tipo Documento: Guía de Despacho Estilo: Estandar

Opciones Generales a Mostrar en Documentos

Numero de Documento Vendedores Tipo Unidad / Cant Mostrar Linea de Firma

Numero de Serie Titulo Principal (Encabezados) Lote y Vencimiento Mostrar Rectangulos

Prefijo Total de Items **Mostrar totales finales**

Medios de Pago Cajas/ Bultos Datos de cambio/Moneda

Total en Letras Transporte Leyenda de otra Moneda

[1. Separación entre el borde superior de la hoja, hasta inicio de Impresión.](#)

[2. Encabezado y Logo](#)

[3. Datos del Cliente](#)

[4. Descripciones e Items](#)

Tamaño de Letra 8 Determina el alto de la hoja

Cantidad de Items Maximos 10

X: Indica la posición horizontal (Izq-der) de las columnas de (inicio = 0 a fin =800)
M: Maximos caracteres permitidos en columna

| <input checked="" type="checkbox"/> Cant.. | <input type="checkbox"/> Código | <input checked="" type="checkbox"/> Descrip.. | <input type="checkbox"/> Garantía | <input checked="" type="checkbox"/> Precio Uni. Moneda Ppal | <input type="checkbox"/> Desc. y P. Final | <input type="checkbox"/> Precio Uni. Moneda A | <input type="checkbox"/> Precio Uni. Moneda B | <input checked="" type="checkbox"/> Sub Total Moneda Ppal | <input checked="" type="checkbox"/> Tasas (Iva) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 100 | 110 | 180 | 400 | 500 | 750 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| X | | 70 | 30 | | | | | | |
| M | | | | | | | | | |

Si desea que al facturar salga de una vez la **nota de entrega o guía de despacho** debe configurar esa opción desde el mismo módulo de documentos y tildar la opción.

Guía de Despacho

| | | |
|---------------|----------|-----|
| Modelo Actual | Estandar | ... |
| Impresora | | ... |

Permitir la impresión de Guía de Despacho al facturar

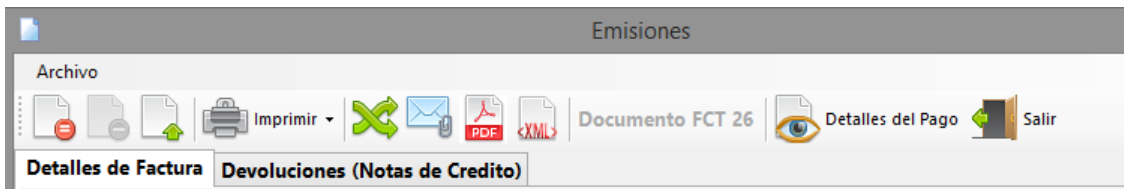
Y al facturar aparecerá ya tildada la opción. Si desea omitir desbloquee la opción.

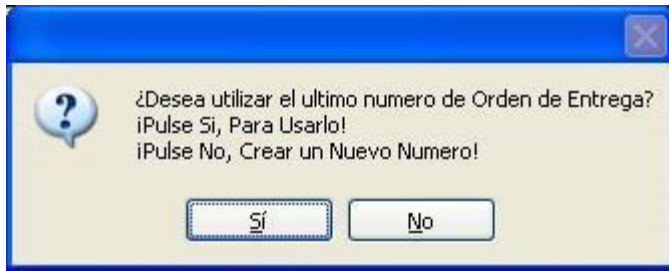
| | | |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Persona Natural | Vendedor | ID Vendedor 0 |
| | | |
| | Transporte | |
| | Bultos | |
| | Forma Libre | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Guia de Despacho | |
| | | |

NOTA. El tamaño y configuración de las Notas de Entrega o Guías de Despacho dependerá de la configuración previa realizada en la plantilla correspondiente a las notas de entrega.

Reimprimir una guía de despacho después de impresa la factura.

Esta opción puede utilizarse si la orden de entrega se imprimió defectuosa o no se imprimió, consiste en abrir la factura previamente realizada como si se fuera a realizar una devolución o nota de crédito y en vez de seleccionar esa opción seleccionamos la opción de **Reimprimir Documentos**.

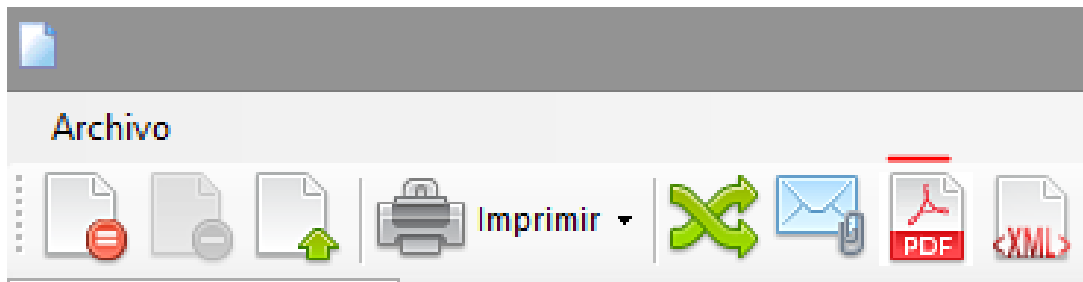




Al seleccionar esta opción, el mensaje nos solicita si queremos utilizar para nuestra orden de entrega el último número usado (si fuese una reimpresión por falla o daño del original) o si deseamos asignar un nuevo número al documento. **(Por si es la primera orden de entrega que haremos a una factura ya impresa)** De acuerdo a la necesidad respondemos.

Exportar una Factura, Nota de Crédito o Débito en formato PDF.

Esta función permite crear un documento virtual o copia del mismo con todos los datos del documento, para crear este documento puede ejecutarla desde la opción reportes de documentos y buscar la imagen en PDF como se muestra en la siguiente imagen.



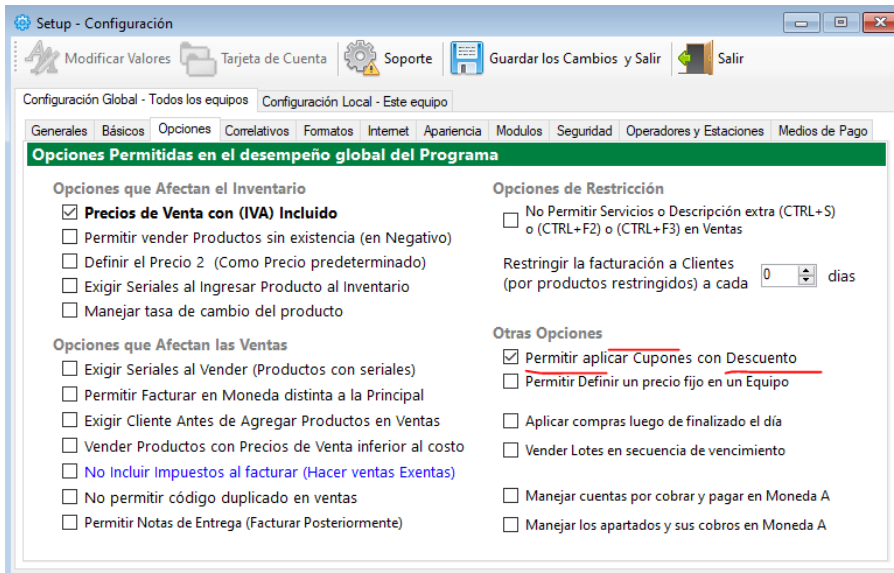
Una vez pulsada la opción de Exportar, debemos solo especificar los datos de ubicación y nombre del archivo a crear, para que pueda almacenarse el archivo en cuestión.

Cupones de Descuento.

Los cupones de descuento son funciones automatizadas que permiten descontar en un periodo de promoción un código especial que rebaja del total de una factura.

Configuración de la función.

Primero debe activarse la opción que permitirá los cupones de descuento, esto se efectúa en la configuración del programa.



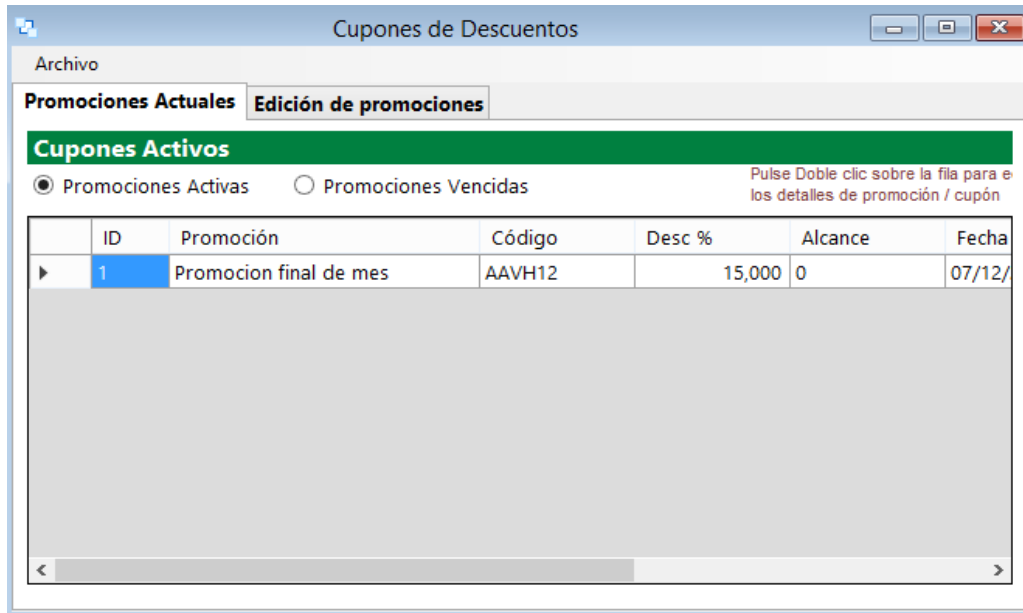
Luego deben crearse las promociones desde el Módulo de Cupones de Descuento.

Creando cupones de descuento

Menú de Ubicación: **Misceláneos – Cupones de Descuento.**

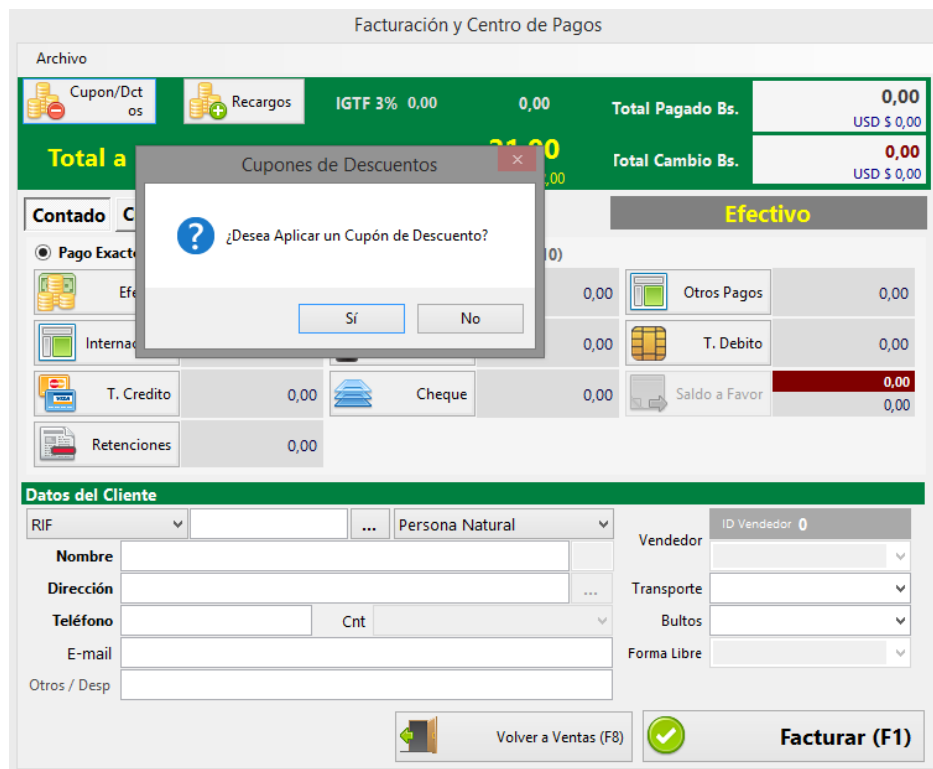
Al crear las promociones diseñe un código alfa numérico o numérico solamente y exporte la imagen de barras creada, estas se almacenarán en la base de datos con estatus de Activa (dentro de la fecha) y vencidas (ya pasado el tiempo) también puede eliminar las promociones que no requiera.

| Alcance de Promoción | Total en Bs. | Aplicación | Id Promoción |
|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 0 | 0,000 | Activo | 1 |



Aplicación de cupones de descuento

Al momento de aplicar el cupón, esto lo hace al final, al momento antes de facturar, pulsa sobre cupones y descuentos y le aparece una notificación de alternativa, si usted aplica el descuento común o aplica el cupón de descuento. **(Solo puede usar una u otra opción)**



Escriba el número de cupón y cuando aparezcan los detalles aplique el cupón y el descuento será aplicado al documento como si fuera un descuento normal, pero sin la autorización de clave ni cambiar los porcentajes del cupón.

Inserte el Código del Cupón

AAVH12

Cupón Encontrado
Promocion final de mes
Valido por
15,000 % de Descuento
Vencimiento **Activo**

Aplicar Cupón

Importante.

Solo se puede aplicar un solo cupón por factura.

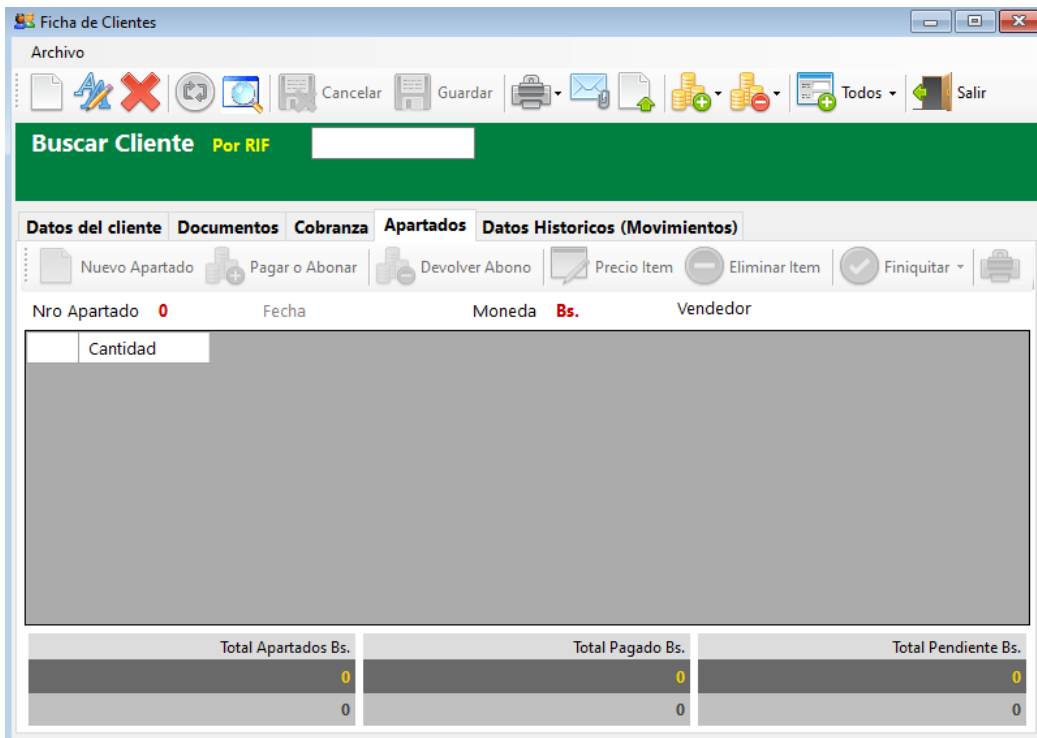
Debe estar vigente la fecha para que funcione el cupón

No se necesita ninguna clave para aplicar un cupón de descuento, tan solo leerlo con el lector o escribir sus datos.

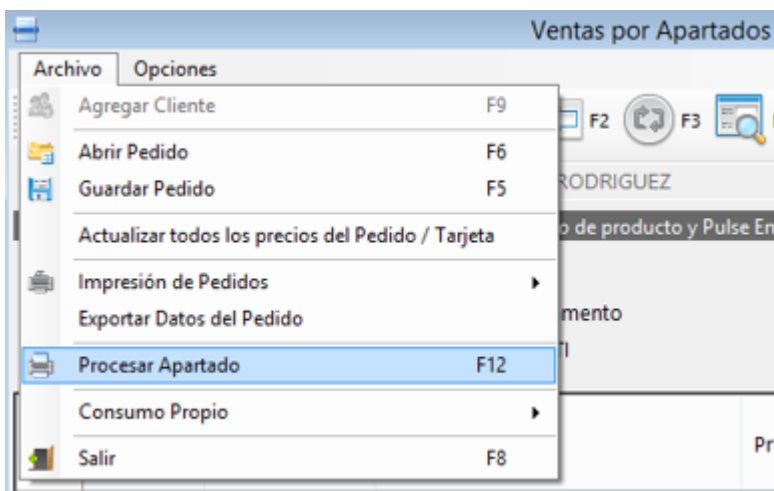
Ventas por apartados y/o abonos.

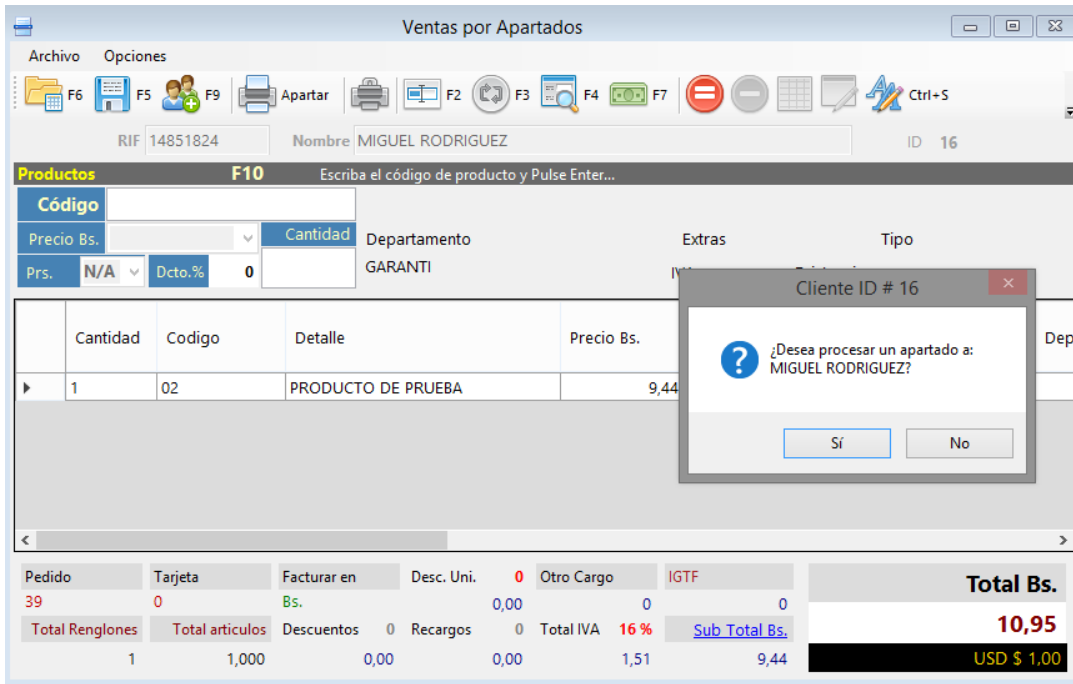
Menú de Ubicación: **Avanzados - Clientes - (Pestaña) Apartados.**

Desde allí pulse el botón **Nuevo apartado.** Donde se cargarán los productos apartados.

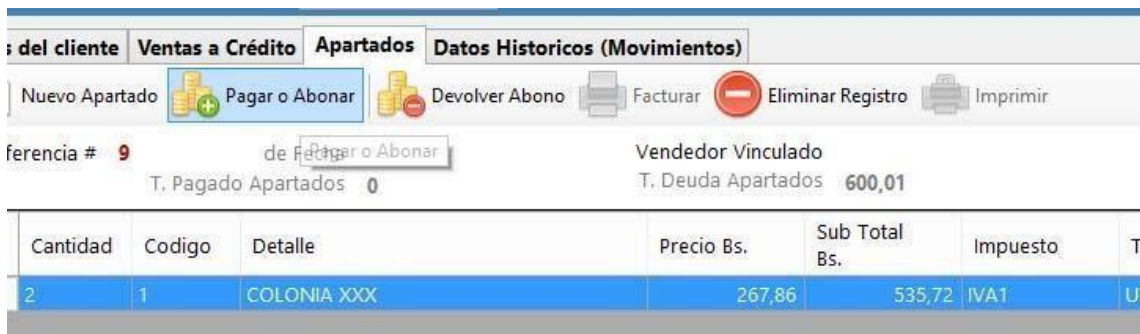


Al hacer clic en Nuevo Apartado. Esto nos vinculará con la ventana o módulo de **ventas** y desde allí agregamos nuestros productos tal como si fuera una venta de contado. Y luego **Finalizar Apartado - F12**





Para realizar un abono al apartado solo haga clic en el botón pagar y escoja la forma de pago. Para procesar el pago.

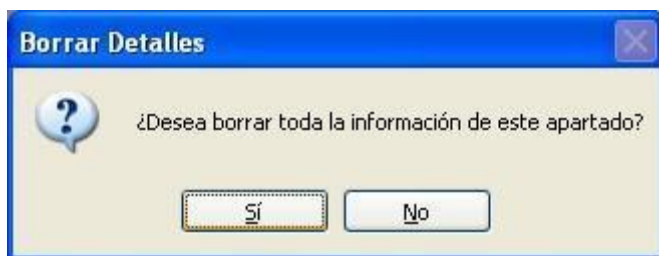


Anular un apartado.

Para anular un apartado debe básicamente hacer lo siguiente. Escoja el apartado. Seleccione el producto a devolver y pulse el botón derecho del ratón. Y seleccione Devolver.

| Cantidad | Codigo | Detalle | Precio Bs. | Sub Total Bs. | In |
|----------|--------|-------------|------------|---------------|----|
| 1 | | COLONIA XXX | 267,86 | 535,72 | IV |

Debe repetir este procedimiento con todos los productos del mismo cliente hasta anularlos todos al final aparecerá un mensaje preguntando si desea eliminar toda la información de este apartado. Debe responder Si.



NOTA: Esta opción es para solucionar errores con los apartados mal procesados. Necesita permisos de acceso total para ejecutar esta operación.

Facturar un apartado.

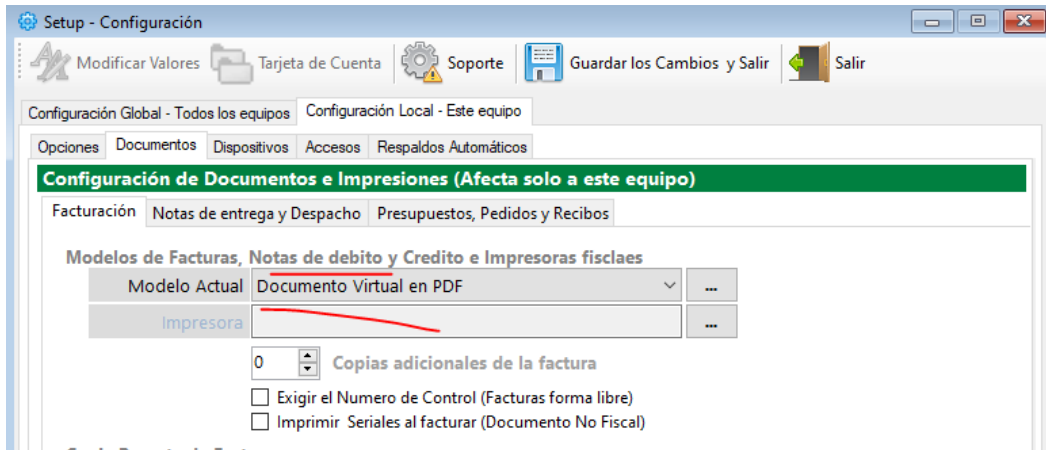
Para Facturar un apartado debe pagar todo lo que el cliente debe y al final se activara el botón de Facturación (Ubicada al lado de eliminar Registro, ver imagen anterior) a través de este procedimiento se imprime la factura.

Si tiene vendedor, Obligado pedirá a nombre de qué vendedor se factura.

Facturar en modo virtual o digital (formato Pdf).

Esta función permite crear facturas electrónicas no impresas, sino en formato de archivo PDF que se almacenarán en la Ruta principal del programa dentro de la carpeta “\..\Base\Cientes\”.

Para configurar esta opción primero debe seleccionar en configuración el modelo de facturación Virtual PDF



Una vez seleccionado el modelo de impresión "Virtual en PDF", al facturar se almacena en la carpeta especificada.



Modelo de salida de documento en Modo Virtual en PDF.

SISTEMAS D3XD, C.A. (DESARROLLO)RIF: J29 4813 488
C.E. SAN ANTONIO PLAZA, NIVEL 1, OFICINA 40, SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, MIRANDA
02 12-9930263**Factura # 1070****Control N. 00-89389**

Fecha: 21/07/2015

Condición de Pago: CONTADO, Vence: 21/07/2015

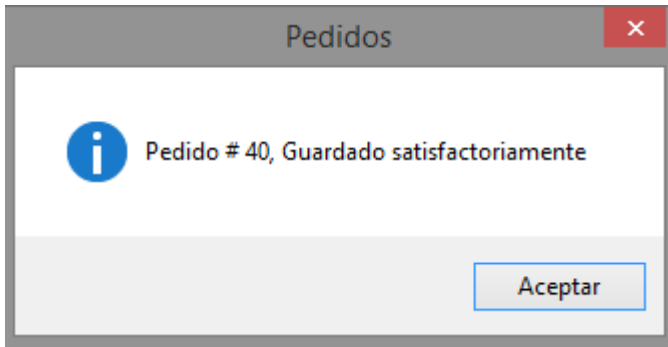
Página: 1

Nombre / Razón Social: **SUMINISTROS Y SERVICIOS INFORMATICOS D3XD3, C.A.**
RIF: **J400549507**
Dirección: **OCLIMARE DEL TUY**
Teléfono: **0239-9209621**

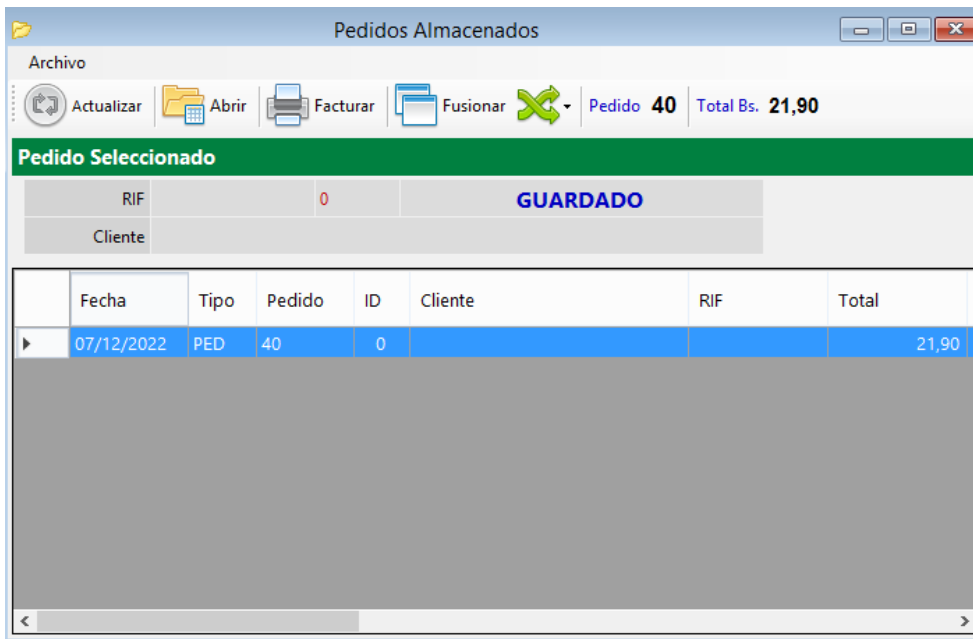
| Cantidad | Descripción | Precio Bs. | Sub Total Bs. | N/A |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|
| 10 | PRODUCTO DE PRUEBA CON LOTE Lote # 12898219-18/0000135 | 100,130 | 1.001,30 | 12 |

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| SUB TOTAL | | 1.001,30 |
| Descuentos 0 % | | 0,00 |
| Recargos 0 % | | 0,00 |
| N/A 12 % Sobre B.I. 1.001,30 | | 120,16 |
| TOTAL Bs. | | 1.121,46 |

Visite nuestra pagina web <http://www.d3xd.com>**Pedidos.****Desde Ventas:** Si desea guardar una venta temporalmente para facturarla posteriormente puede hacerlo desde la ventana de ventas. CON SOLO PRESIONAR F5 DESDE VENTAS.**Desde Pagos:** Si desea guardar una venta desde Pagos (ya con los datos de Cliente, Rif, Dirección, vendedor, etc.) puede presionar de igual forma F5. Y se guardará ya con toda esa información.



También es muy útil cuando se trabaja en red con varias COMPUTADORAS Y SE DESEA DIRECCIONAR LA FACTURACIÓN A UN SOLO EQUIPO (CAJA), ya que puede guardar los pedidos y verlos en la maquina principal donde se imprimirá finalmente la factura.



Si está configurada la opción de imprimir pedidos. Al almacenar le preguntara si desea imprimir como pedido. De esta forma imprime un formato con los detalles del pago correspondiente.

NOTA: Mientras existan pedidos con totales significa que existen productos comprometidos.

| Código | Precio Bs. | Cantidad | Departamento | Extras | Tipo |
|--------|------------|----------|--------------|--------|------------|
| | | | GARANTI | IVA | Existencia |
| Prs. | N/A | Dcto.% | 0 | | |

| Cantidad | Codigo | Detalle | Precio Bs. | Sub Total Bs. | Impuesto | Medida | GARANTIA | Dep |
|----------|--------|--------------------|------------|---------------|----------|--------|----------|-----|
| 1 | 02 | PRODUCTO DE PRUEBA | 9,44 | 9,44 | IVA1 | UNI | | |

| Pedido | Tarjeta | Facturar en | Desc. Uni. | 0 | Otro Cargo | IGTF | Total Bs. |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------|------------|----------------|---------------|
| 41 | 0 | Bs. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10,95 |
| Total Renglones | Total articulos | Descuentos | 0 | Recargos | 0 | Total IVA 16 % | Sub Total Bs. |
| 1 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 9,44 | USD \$ 1,00 |

Para eliminar un pedido en cero = 0, que no tiene total (**no tiene productos**) solo ábralo, agréguele productos y facture para que pueda eliminar.

Cotizaciones y Presupuestos.

Menú de Ubicación: Ventas - **Presupuestos / Cotizaciones.**

A través de este módulo puede realizar presupuestos, al igual que la ventana de ventas. Puede agregar productos y clientes. Y posteriormente Imprimirlos. Enviarlos por Correo o exportarlos.

Existen Tres tipos de Presupuestos:

Tipo 1. Sencillo sin logo ni líneas.

Tipo 2. Sencillo con logo pero sin líneas.

Tipo 3. Con líneas y logo.

Presupuesto Nuevo

Archivo Opciones

Presupuesto # 0 de Fecha 07/12/2022 Acciones ¡Encontrado %..! ID Cliente 16

RIF 14851824 Nombre MIGUEL RODRIGUEZ

Dirección CARACAS Teléfono

E-mail Vendedor 0

Moneda Bs. Agente de Retención Facturar Sin Impuestos

Buscar por Productos F10 Descripción

Código Depart. Tipo Existencia 0

Escriba el Código y Pulse Enter....

Incluir sin Existencia ¡Escriba la Cantidad y Pulse Enter para agregar al listado!

| | Cantidad | Codigo | Detalle | Precio Bs. | Sub Total Bs. | Impuesto | Medida | GARANTIA | Dep |
|---|----------|--------|--------------------|------------|---------------|----------|--------|----------|-----|
| ▶ | 5 | 02 | PRODUCTO DE PRUEBA | 9,44 | 47,20 | IVA1 | UNI | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| Total Renques | Total articulos | Total con IVA | Desc. x Uni | Tasa de Cambio | Total Bs. |
| 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 54,75 |
| Descuentos | 0 Recargos | 0 Tasas | Total IVA | Sub Total | |
| | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 47,20 | |

La configuración de espaciado y distribución. Depende de la configuración previa realizada desde la plantilla en configuración. **Ver plantilla de configuración.**

Consignaciones.

Menú de Ubicación: Ventas – **Consignaciones.** (Debe estar activado el módulo desde configuración antes de usar)

Generales Básicos Opciones Correlativos Formatos Internet Apariencia Modulos Seguridad Cajas y Operadores

Módulos adicionales

Sucursales

Habilitar Módulo y funciones de Sucursales

Esta Opción habilita el Modulo de Sucursales, permitiendo recursividad, traslados y consultas entre las diferentes sedes.

Consignaciones

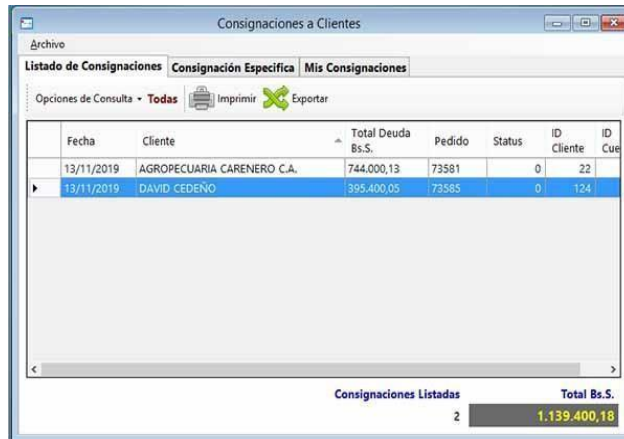
Habilitar Modulo de Consignación

Integración a Merchant Server

Permitir Integración con Servicios Merchant Server

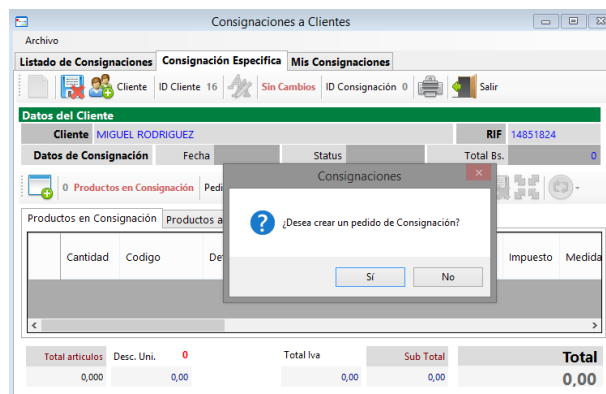
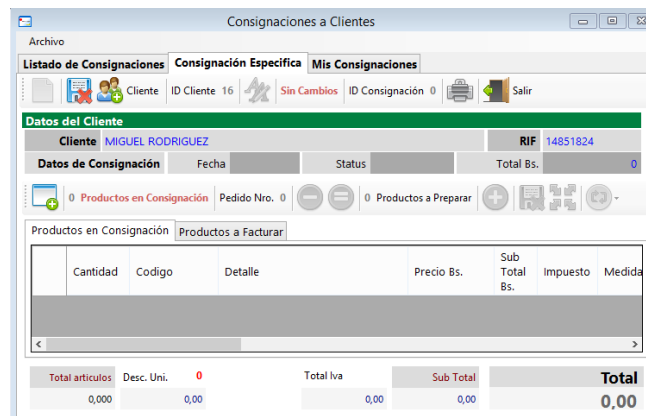
Esta opción habilita los Modulos que permite integrar el programa con los Servicios de terceros que permiten el acceso al Merchant Sever y así permitir los cobros en tarjetas Débito/Crédito y otros Servicios (esta función puede tener costos adicional con la empresa proveedora)

A través de este módulo puede crear pedidos de consignación a clientes, esto se mantiene la mercancía comprometida mientras dure el proceso de consignación, también puede devolver o convertir en pedido todos o parte de los productos consignados.

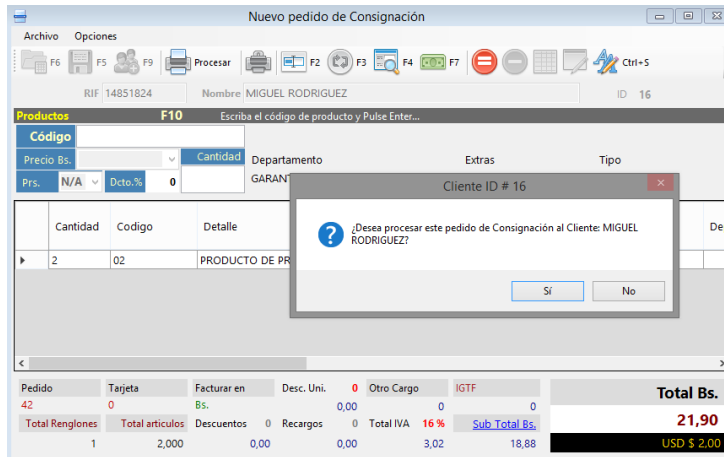


Pasos para hacer una venta a consignación.

Seleccione el cliente desde el módulo de consignaciones y luego de seleccionado pulse el botón para asignar un pedido nuevo, esto nos traslada al módulo de ventas donde se permite escoger todos los productos para luego almacenarlo en el módulo de consignación como comprometido.



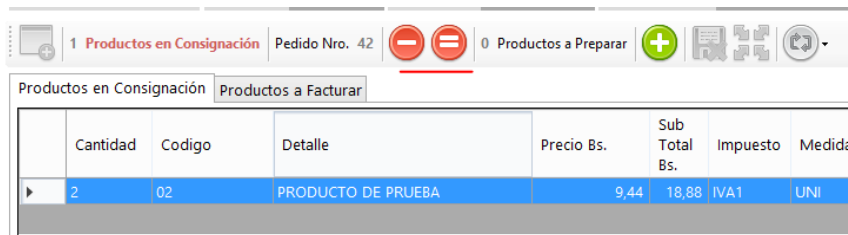
Una vez agregados los productos, pulse procesar para que los mismos se guarden en la consignación del cliente. (Al procesar se imprime una nota de entrega con los detalles de la consignación)



Importante: Si no quiere observar los precios en la orden de entrega, desmarque la función desde la configuración de plantilla de impresión de la nota de entrega.

Eliminar un producto de consignación.

Una vez abierta la consignación pulse en el botón editar (para eliminar o procesar es necesario introducir la clave de autorización) y haga clic sobre el producto que desea eliminar (devolver al inventario)



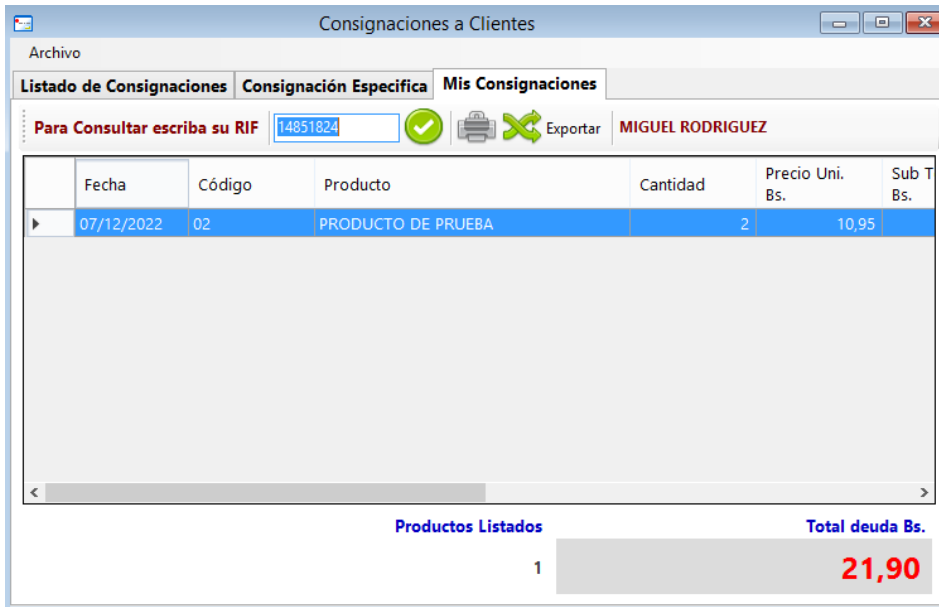
Procesar o convertir en pedido de venta uno o más productos.

Luego de presionar el botón editar (es necesario introducir la clave de autorización) y haga clic sobre el producto que desea Procesar, luego defina la cantidad y para la conversión, solo pulse el botón "Convertir"



Consultar una cuenta de consignación.

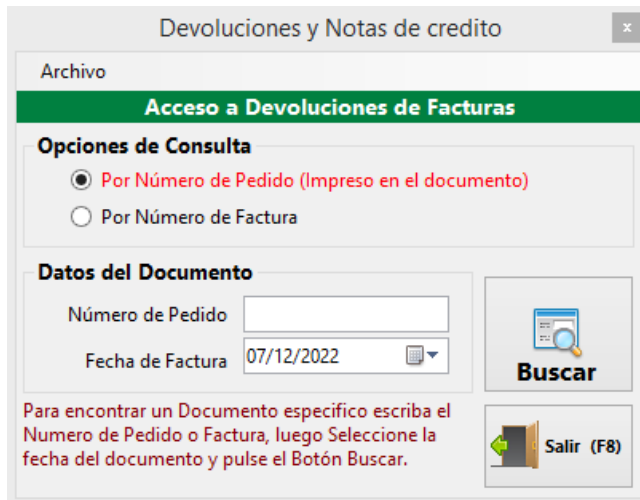
En la última pestaña de configuración puede escribir el Rif, Nit, Id del cliente y pulsar Enter para buscar los detalles de los productos consignados previamente.



Devoluciones – notas de crédito

Menú de Ubicación: Ventas – **Devoluciones – Notas de Crédito.**

Desde este módulo se procesan las devoluciones de facturas.



Para devolver una factura debe conocer el número de pedido o de factura, así como la fecha de emisión de la misma. Incluirlo en los recuadros y a continuación iniciar la búsqueda.

Una vez que aparezca la factura seleccionar la opción Devolver todos los productos. Y Luego proceder. Esto generará una **Nota de Crédito**.

Emisiones

Archivo | Imprimir | Documento FCT 26 | Detalles del Pago | Salir

Detalles de Factura | **Devoluciones (Notas de Credito)**

Documento: FCT 26 | Nro. Control: 26 | Usuario: | Doc. Afecta: |
 Fecha Emisión: 02/11/2022 | Vencimiento: 02/11/2022 | Hora: 01:02p. m. | de Fecha: |
 Bultos: | ID Ven: 0 | Vendedor: | Extra: | Extras: | Condición: **CONTADO**
 Cliente ID: 12 | Cédula: 14852330 | RIF: Persona Natural | No Aplica |
 Nombre Cliente: LUIS ROJAS | Dirección: SAA |
 Teléfono: 04120253259 | E-Mail: |
 Cufo/uid: | Equipo: DESKTOP-K576A24 | # Serial: Z7C7012745 |
 Transporte: | Mensaje: |

| Cantidad | Codigo | Detalle | Precio Bs. | Sub Total Bs. | Impuesto | Medida | GARANTIA |
|----------|--------|---------------------------------|------------|---------------|----------|--------|----------|
| 1 | 244 | TACOS DE FRENOS MTB V-BRAKE ... | 22,16 | 22,16 | IVA1 | UNI | |
| 1 | 271 | TRIPA RIN 26 X 2,125 | 36,94 | 36,94 | IVA1 | UNI | |

Pedido: 25 | Tarjeta: 0 | Facturado en: Bs. | Otro Cargo: 0 | Desc.: 0,00 | Sub Total: 59,10 | Total: 68,56
 Total Renglonnes: 0 | Total articulos: 2 | Descuent: 0,00 | Recargos: 0,00 | Total IVA: 16 | Total IGTF: 0,00 | Total: USD \$ 8,00

Existen varias formas para Notas de crédito.

- Total (**todos los productos**)
- Parcial (**uno o varios productos dentro de la factura**)
- Y de Ajuste. (**Funciona como un descuento o ajuste al documento por un monto determinado**)



Emisiones

Archivo | Imprimir | Documento FCT 26 | Detalles del Pago | Salir

Detalles de Factura | **Devoluciones (Notas de Credito)**

Opciones de devolución
 Crear Saldo a favor al Cliente en Bs. |
 Devolver Monto total al Cliente
 Sin Pago

Destino de los productos
 Retornar productos al inventario

Control de Forma Libre
 Numero: | Moneda

Procesar Devolución [Green Checkmark]

Total Nota de Credito por Bs. 68,56

| Cantidad | Codigo | Detalle | Precio Bs. | Sub Total Bs. | Impuesto | Medida | GARANTIA |
|----------|--------|---------------------------------|------------|---------------|----------|--------|----------|
| 1 | 244 | TACOS DE FRENOS MTB V-BRAKE ... | 22,16 | 22,16 | IVA1 | UNI | |
| 1 | 271 | TRIPA RIN 26 X 2,125 | 36,94 | 36,94 | IVA1 | UNI | |

Una vez agregado los productos a Devolver solo falta seleccionar la acción posterior por el total de la devolución. (Cuando hacemos una devolución debemos especificar hacia donde van a ir los fondos, y tenemos varias opciones)

Acciones.

Si la Factura a la que se le está aplicando una devolución es a Crédito:

El total de la devolución anula la factura en cuestión y rebaja del monto de la deuda.

Si la Factura a la que se le está aplicando una devolución es de Contado:

1. Crear Saldo a Favor (Si el cliente Existe previamente en la Base de Datos; el sistema lo localiza y le coloca un saldo a favor que posteriormente puede utilizar como parte de pago. Ver sección de [Pagar con Nota de Crédito o Saldo a Favor](#)) Pero si el cliente no existe el sistema retirará del total de entradas del día el total de la devolución y lo hará en **EFFECTIVO**.
2. Devolver Monto al Cliente: Esta opción permite que la devolución no se acumule como saldo a favor, sino que lo retire inmediatamente del total de entradas del día dependiendo del medio de pago seleccionado.

Una vez seleccionada la opción más conveniente pulsamos sobre el botón procesar devolución y Se imprimirá la Nota de crédito y quedará reflejada la acción en el reporte de ventas diarias.

| Fecha | Tipo | Pedido | N. Doc. | Hora | Razon Social | RIF | Condición | Base Im General |
|-------------|------|--------|---------|------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|
| 02/10/20... | FCT | 8702 | 2184 | 09:57 a.m. | OSCAR BARRIOS | 5583764 | CONTAD... | |
| 02/10/20... | FCT | 8703 | 1 | 12:39 p.m. | CARACAS CAFE, C.A. | 12976355 | CONTAD... | |
| 02/10/20... | NCD | 86 | 1 | 12:18 p.m. | CARACAS CAFE, C.A. | 12976355 | CONTAD... | |

| Totales de Entradas | | Otros Totales Generales | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|--|--|
| Efectivo Bs. | T.Debito Bs. | T.Credito Bs. | Retiro | Cheques Bs. | Otros pagos | Saldo a Favor | | | |
| 0,00 | 441.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Cupon / | Pago | Retenciones | Retenciones | | | Total | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 441.450,00 | | | |

Pagar con Nota de Crédito o Saldo a Favor

Para usar una **Nota de Crédito** o **Saldo a favor** como medio de pago debemos hacer lo siguiente:

1. Desde pagos ya listos para facturar buscamos el cliente que tiene un saldo a favor, primero que nada.

Una vez allí utilizamos la opción descontar desde y escribimos el monto que queremos descontar del saldo a favor.

Una vez descontado entonces ya podemos facturar, teniendo en cuenta lo presente si el saldo a favor es mayor que lo que se está facturando entonces quedará un remanente para utilizarlo posteriormente. Y si fuese menor entonces deberá completar con otro medio de pago para llegar al total.

Aparecerá una confirmación de si está de acuerdo en restar del saldo a favor el monto total de la nueva venta. Si está de acuerdo la solicitará la confirmación a través de su clave autorizada.

Esto a su vez tendrá que reportar en el reporte de ventas el medio de pago el cual aparecerá como Nota de Crédito (ya que se está pagando con el saldo de una nota de Crédito).

Informe de Ventas De HOY (20/06/2019)

Opciones de Fecha para Consultas: HOY
Desde: 20/06/2019 Hasta: 20/06/2019

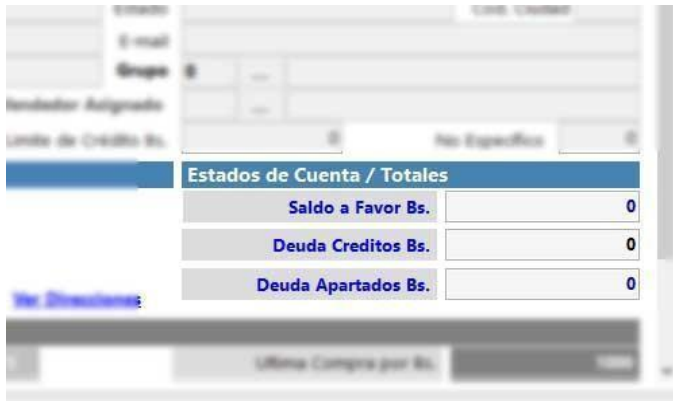
Criterio de Búsqueda: Todos

Buscar: Consultar

| Fecha | Tipo | Pedido | N. Doc. | Hora | Razon Social | RIF | Condición | Base Im General |
|-------------|------|--------|---------|------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 20/06/20... | COB | 429 | 90 | 03:36 p.m. | FERRETERIA SIME C.A. | J080071492 | CONTAD... | |
| 20/06/20... | FCT | 468 | 449 | 11:22 a.m. | ABASTO EL ALGARROBO, C.A | J307595990 | CONTAD... | 29.1 |
| 20/06/20... | NCD | 430 | 70 | 11:31 a.m. | ABASTO EL ALGARROBO, C.A | J307595990 | CONTAD... | -29.1 |

| Totales de Entradas | | Otros Totales Generales | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Costos Bs. | Por Cobrar | Cobros Bs. | Abonos | Egresos Bs. | Fact No | Devoluciones | Total | | |
| 10.125,00 | 22.620,00 | 27.452.013,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.845,00 | 27.474.633,2 | | |
| Total Exento | Total Bases | Total Bruto | | Total IVA | Retenido IVA | | Total Fiscal | | |
| 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | | 3.120,00 | 0,00 | | 22.620,00 | | |

Y en la ficha de clientes reportaría el saldo restante y los detalles de la última facturación.

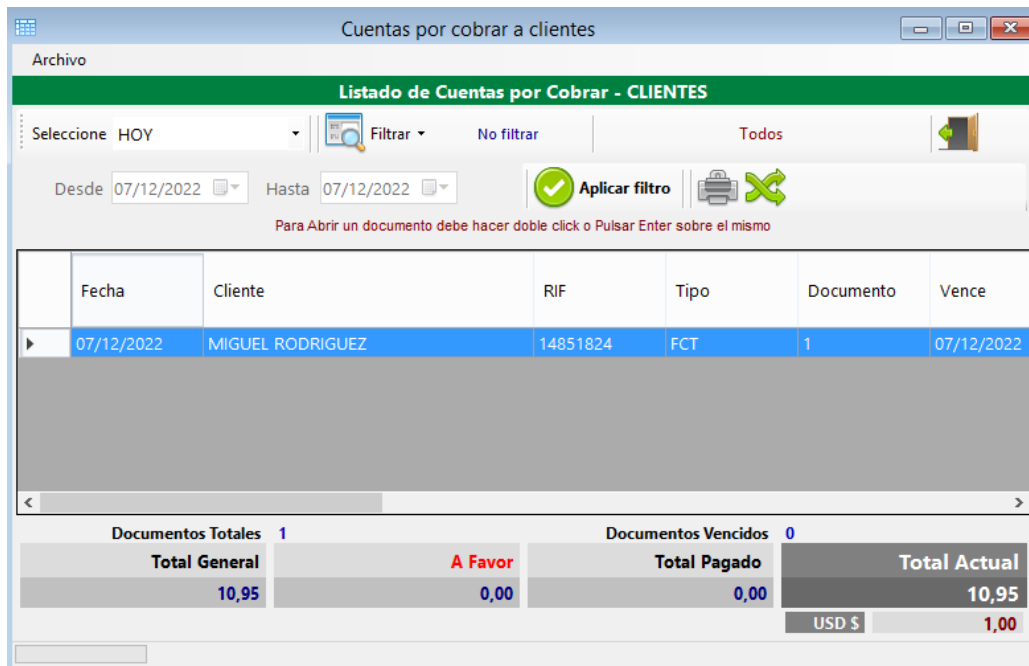


Y si quisiese devolver el efectivo restante podrá hacerlo por a través de la ficha de Clientes – Devolver saldo a Favor.

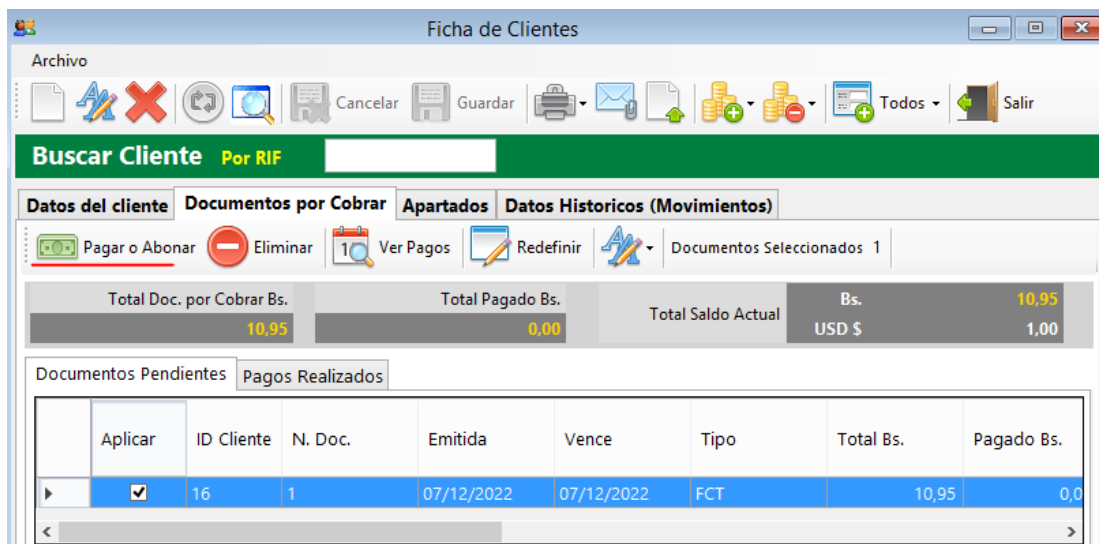
Recibir pago de facturas a crédito (clientes).

Menú de Ubicación: Cuentas – Clientes – **Cuentas por cobrar.**

Cuando Facturamos a Crédito, automáticamente se crea un saldo por cobrar que afecta la relación de cuentas por cobrar de Clientes. Y cuando el cliente viene a pagar una factura vencida, primero tenemos que buscarlo en la ficha de **Clientes** directamente o a través del módulo de **Cuentas por Cobrar a clientes.**



Para realizar el pago de cualquier factura seleccione el cliente y luego de ingresar a la ficha de clientes seleccione la factura a pagar, luego pulse sobre ella con el botón derecho del ratón y seleccione **Pagar o Abonar**, luego el medio de pago.



Devolución de saldo a favor (clientes).

Menú de Ubicación: **Cuentas – Clientes – Cuentas por Pagar.**

*Puede darse el caso que por alguna circunstancia se le quiera devolver el saldo a favor restante a algún cliente (proveniente de una **Nota de Crédito – Devolución** previa o Cambio y vueltos). Para eso debemos ingresar a la ficha Clientes. Y una vez seleccionado el cliente con el saldo a favor.*

Vamos al menú – Devolución de Saldo a Favor. Y luego especificamos en la venta subsiguiente el monto a devolver y en qué medio de pago.

Una vez realizado este proceso se resta de las entradas a caja el monto total de la devolución de saldo a Favor.

Notas de débito - clientes

Menú de Ubicación: **Avanzadas – Clientes – Ficha de Cliente.**

Para hacer una nota de débito a un cliente en particular lo hacemos directamente desde el módulo de clientes. Una vez seleccionado el cliente pulsamos sobre el botón (**Nota de débito**) aparecerá la ventana de Nota de débito.

En datos de Nota de Debito especificamos los cargos y/o conceptos especificados de igual forma a que factura afecta. Luego pulsamos agregar podemos agregar cuantos conceptos apliquen.

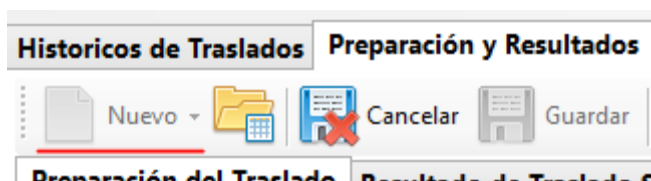
Una vez concluido pulsamos el botón **Aplicar Nota de débito**. Lo que imprimirá el documento (dependiendo si la impresora soporta este medio) y quedará un saldo deudor a nuestro cliente.

Traslados de Productos.

Menú de Ubicación: **Avanzados – Productos y servicios - Traslados de Productos.**

Traslado de Productos.

Para iniciar dar clic en un nuevo proceso, en la siguiente imagen se muestra el botón a ejecutar



Ya iniciado el NUEVO proceso ingrese los datos solicitados, busque el origen de los productos y defina a qué lugar realizara el traslado. **(de no colocar estos datos el sistema no permite avanzar)**, siguiente paso seleccione el producto con su código o busque en los 3 puntos (...) luego presione el botón Agregar y APLIQUE su traslado en el botón superior.

Archivo Consultas

Historicos de Traslados Preparación y Resultados

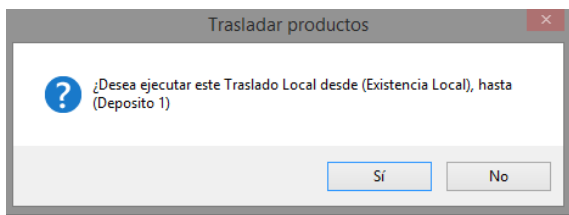
Nuevo - Cancelar Guardar Importar Aplicar Traslado

Preparación del Traslado Resultado de Traslado Satisfactorio Datos de Sucursal a trasladar

Traslado a Sucursal

| Envía | Recibe |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisor JULIAN PEREZ | Departamento ventas |
| Motivo Traslado entre depositos sucursales | Transporte personal placas ab3145 |
| Extras traslado ordinario | Peso / Bultos 16 conductor Amauro Gonzalez |
| Receptor ABEL MARTINEZ | Traslado a Sucursal 1 <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Orden de Entrega |

Al aplicar su traslado el Sistema envía una notificación (Confirme y continúe)



Ya terminado el proceso el Sistema imprime una Guía de despacho (si esta tildada la opción) y nos lleva nuestro proceso a un histórico de traslado como muestra la imagen a continuación

Traslado de Productos

Archivo Consultas Estado

Historicos de Traslados Preparación y Resultados

Traslados y Ajustes Generales Del Mes Diciembre - 2022 Salir

Opciones de Fecha para Consultas: MES ACTUAL Desde 07/12/2022 Hasta 07/12/2022

Criterio de Búsqueda: Todos Seleccione el Criterio Consultar

| Fecha | Numero | Tipo/Motivo | Especifico | Responsable | Origen | Destino/Concep | Recibe |
|------------|--------|---------------------|------------|-------------|------------------|----------------|--------|
| 07/12/2022 | 1 | Traslado entre d... | | DEPOSITO 1 | Existencia Local | Deposito 1 | TIENDA |

Los productos a trasladar a sucursales no afectan el inventario remoto, solo llegan a una bandeja de recepción de traslados, desde donde se reasignarán y aplicarán en la sucursal localmente, luego de aprobación y comparación de existencias, esto requiere que un supervisor lo aplique luego de comparadas las existencias.

El proceso de traslado es unidireccional, es decir de la sede o tienda principal a la sucursal, no es recíproca.

No se pueden trasladar productos compuestos, solo productos y materias primas, de intentar trasladar un compuesto el sistema lo separará automáticamente e incluirá en el traslado de los componentes individualmente.

Una vez aplicados los traslados recibidos en la sucursal localmente, permanece el histórico en la ventana de traslados recibidos hasta finalizar el mes, y luego de allí pasan a un archivo histórico mensual y se elimina el registro local de la base de datos.

En la sede Principal - Emisor.

Cree un nuevo traslado a sucursal definiendo los datos de la sucursal, los datos del emisor y receptor.

Paso 2.

Seleccione los productos y las ubicaciones a trasladar a sucursales.

| Productos a trasladar | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|------|
| Código a Buscar | Descripción o detalle | CINTAS2 | Costo Full | Tipo |
| CINTAS2 | CINTAS UNICOLORES CON GANCHO METÁLICO POR PAQ. DE 100 | USD \$ | 38,00 | UNI |

| Ubicación de Existencias | | | Cantidad a trasladar |
|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Origen | Existencia Local | Existencia disponible | 11 |
| Destino | Existencia Local | | 2 |

Incluir en Listado

 Listo para agregar los productos

Puede importar archivos si son muchos los productos a trasladar.

Traslados **Preparación y Resultados**

Cancelar
 Guardar
 Importar
 Aplicar Traslado

Traslado
Resultado de Traslado Satisfactorio
Datos de Sucursal a trasladar

Paso 3.

Una vez definidos los productos pulse incluir en el listado por cada producto, puede cambiar la ubicación de cada producto en la ubicación local y remota.

| Ubicación de Existencias | | | Cantidad a trasladar |
|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Origen | Existencia Local | Existencia disponible | 0 |
| Destino | Existencia Local | | |

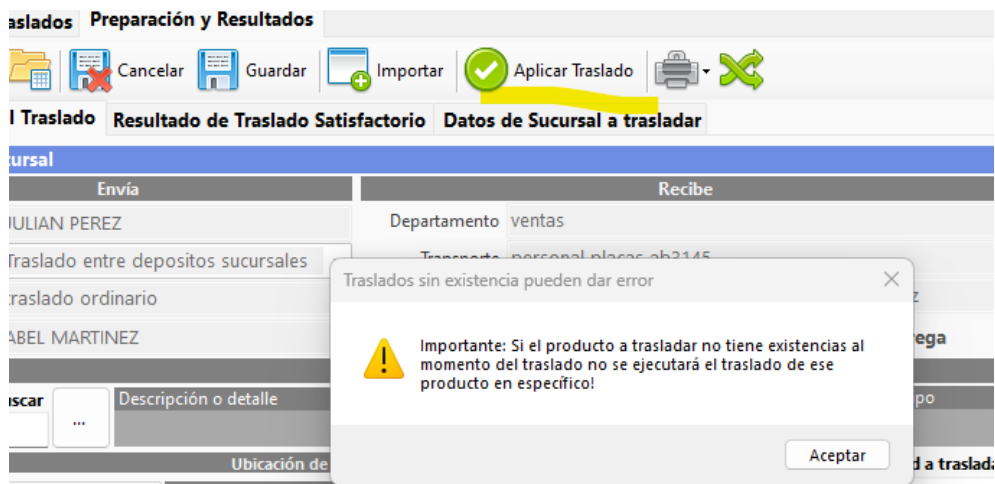
Incluir en Listado

 Sin datos para el traslado

| Codigo | Descripción | Cantidad | Costo FCT * | Costo Full * | Total Costos Bs. | Origen |
|---------|------------------------------|----------|-------------|--------------|------------------|------------|
| CINTAS2 | CINTAS UNICOLORES CON GA... | 2 | 38,00 | 38,00 | 2.052,00 | Existencia |
| 082618 | CINTA HOLOGRÁFICA TFT OVE... | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Existencia |

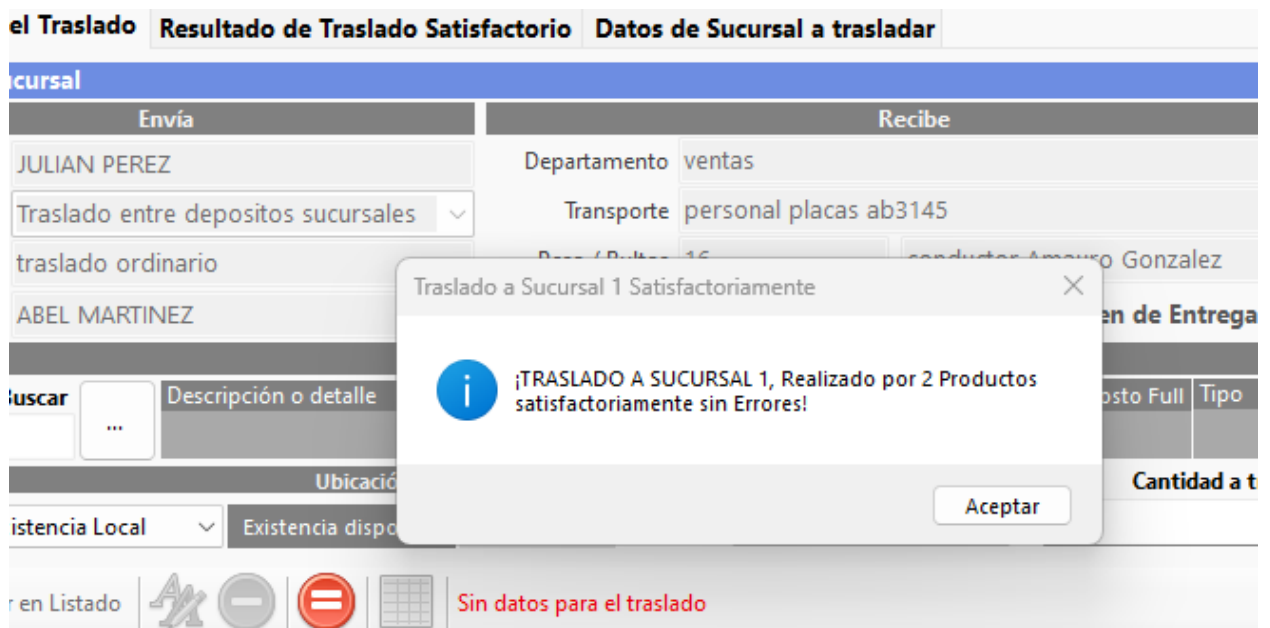
| | | | | | |
|-------|---|------------|---|-----------------|----------|
| Items | 2 | Cantidades | 4 | Total Costo Bs. | 2.052,00 |
|-------|---|------------|---|-----------------|----------|

Una vez definidos los productos y sus ubicaciones, solo faltaría procesar el traslado para pasar los productos a una bandeja en la sucursal remota. Para esto pulse el botón Aplicar traslados.



Paso 4.

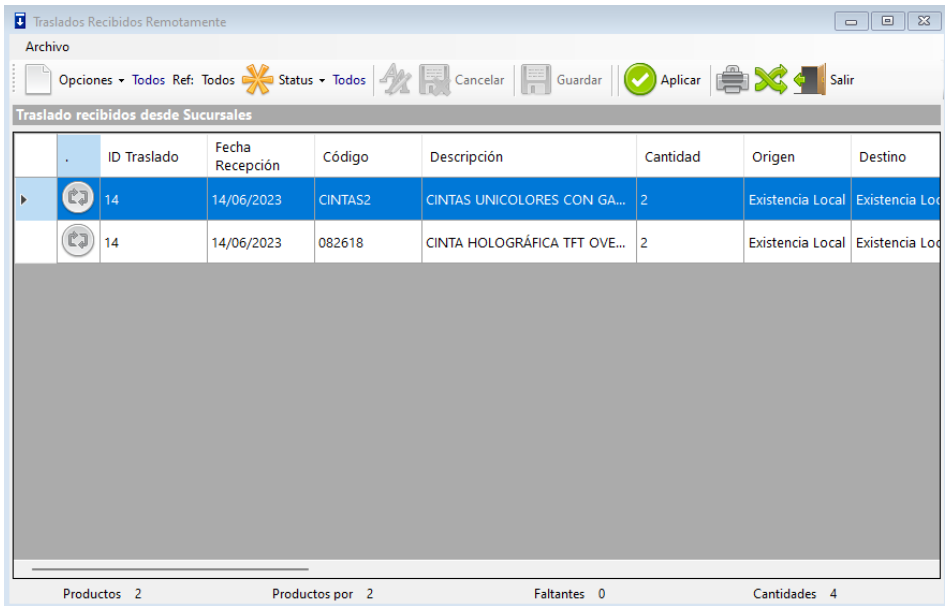
Proceso terminado satisfactoriamente, se recomienda imprimir el acta y enviar a la sucursal con tal documento para que validen en la sucursal la validez del envío.



En la Sucursal - Receptor.

Paso 1.

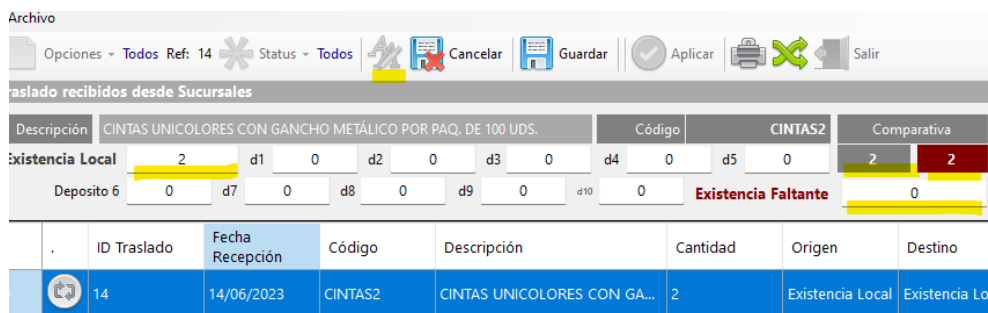
Ingrese a traslados recibidos desde el módulo principal y una vez en el módulo seleccione el número de ID de traslado sin aplicar.



Paso 2.

Pulse sobre cada ítem para editar la ubicación destino de ser necesario o reportar la falta o irregularidad de algún ítem.

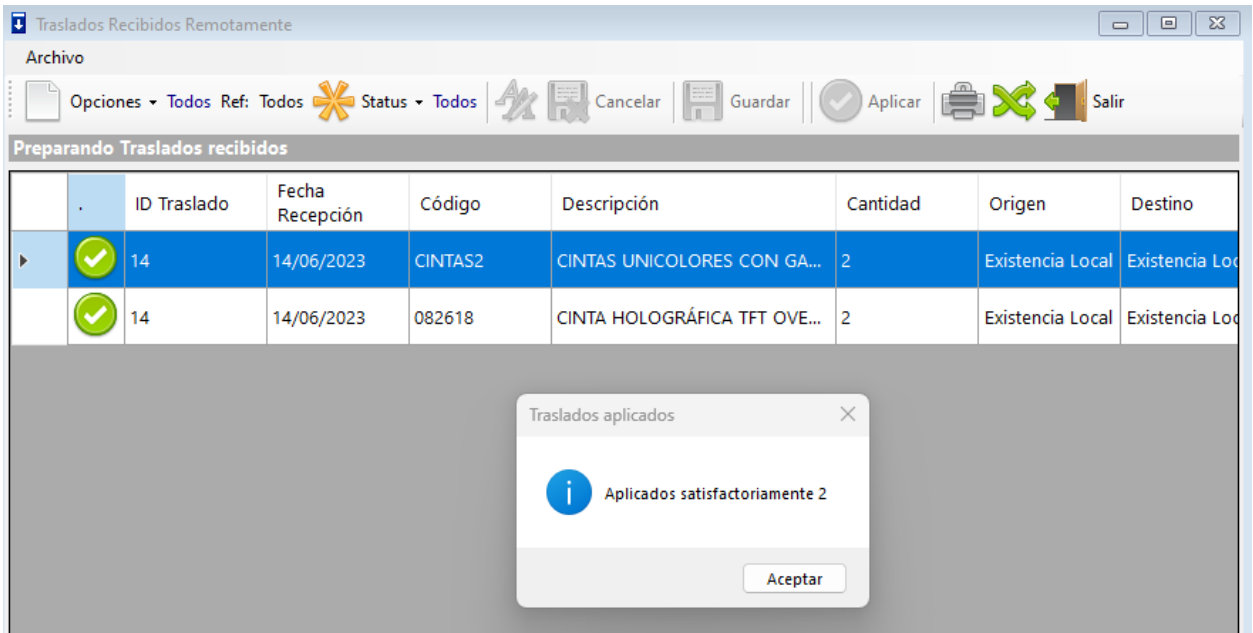
De requerir modificar debe pulsar el botón editar para cambiar la ubicación o reportar incidencias.



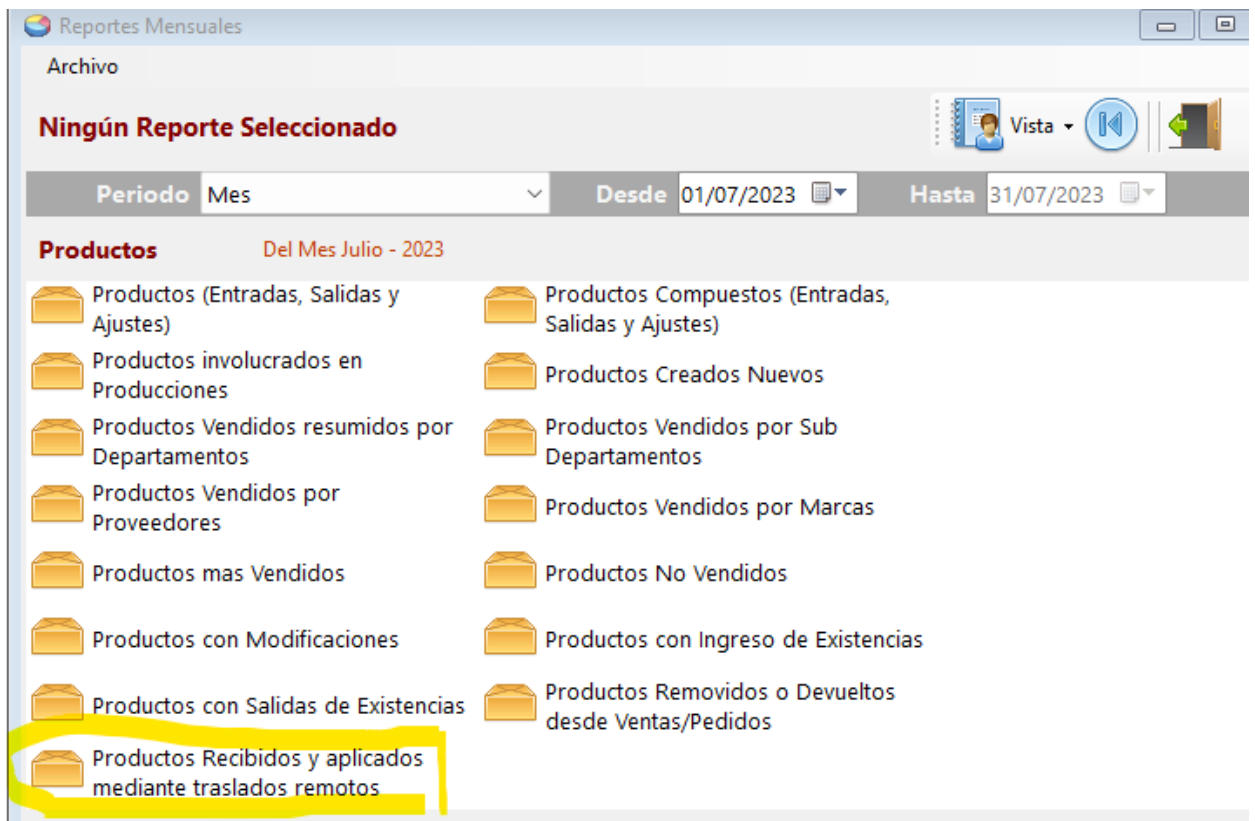
Una vez modificado el ítem (de ser necesario) pulse guardar para cambiar ubicaciones locales del traslado recibido.

Paso 3.

Aplicar traslados recibidos. Ya en este punto los productos se pasan a cada ubicación del inventario y se cambia el estatus de cada ítem y el histórico permanece en este módulo hasta cambiar el mes, donde pasa a reportes históricos.



Verificar un reporte histórico luego de pasado el mes de la aplicación del traslado recibido.

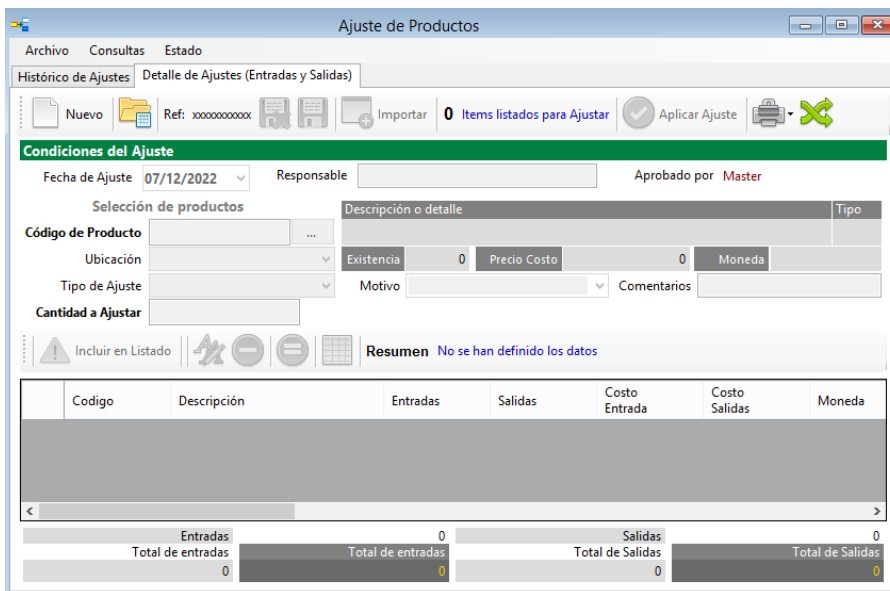


Si no desea ejecutar el traslado en el momento, entonces podemos GUARDAR en el botón superior para ejecutarlo posteriormente

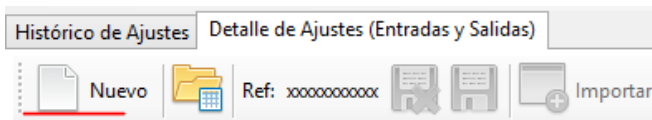
Ajustes de productos.

Menú de Ubicación: Avanzados – Productos y servicios – **Ajuste de productos.**

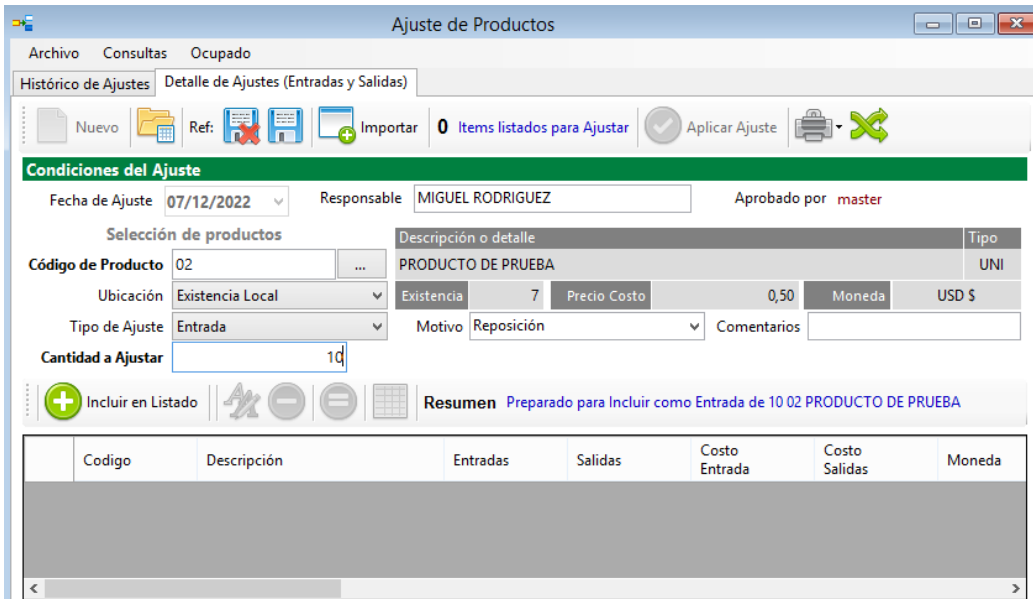
Mediante este módulo podemos realizar procesos de entrada y salida de existencias de nuestros productos en el sistema.



Para iniciar escogemos un nuevo proceso en la hoja en blanco como se muestra en la siguiente imagen.



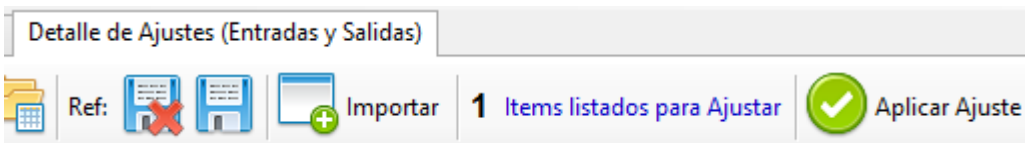
Seguidamente continúe con los datos solicitados, establezca un responsable – Ingrese el código del producto a ajustar – Busque la ubicación del mismo – escoja el tipo de ajuste – ingrese la cantidad a ajustar y finalice en incluir al listado. (si omite algún dato el sistema no permite avanzar).



Una vez incluido en el listado se muestra en la parte inferior.

| | Codigo | Descripción | Entradas | Salidas | Costo Entrada | Costo Salidas | Moneda |
|---|--------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| ▶ | 02 | PRODUCTO DE PRUEBA | 10 | 0 | 5,00 | 0,00 | USD \$ |
| | | | Entradas | Salidas | | | |
| | | | Total de Entradas en Bs. | Total de Entradas en USD \$ | Total de Salidas en Bs. | Total de Salidas en USD \$ | |
| | | | 54,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |

Para finalizar nuestro proceso tendremos que Aplicar Ajuste como se muestra en la siguiente imagen.



Ajustes de Inventarios mediante listado de productos.

Menú de Ubicación: **Avanzado – Productos y servicios - Ajuste de producto.**

Mediante el listado de productos podemos ajustar precios y existencia de los mismos.



Una vez revisado los productos al ver cualquier irregularidad podemos simplemente hacer doble clic sobre la fila o producto y aparece la ventana para ajustar lo que deseemos de las existencias e inclusive de los precios.



Traslado Entre Depósitos Locales.

Para hacer un traslado entre depósitos y locales externos colocar a la izquierda los datos de quien envía, responsable, motivo del traslado y el origen de los productos... a mano izquierda los datos de quien recibe, En la casilla código introducir los productos a trasladar (AL IGUAL QUE EN AUTOCONSUMO) e ir agregándolos y al finalizar dar clic en proceder.

Traslados, Ajustes, Reportes

Archivo Consultas Ocupado

Historicos de Traslados y Ajustes Ajustes y Autoconsumos **Traslados Locales y a Sucursales** Datos de Sucursales

Nuevo Cancelar **Aplicar y Ejecutar Traslado** Cantidades 0 Total Costo \$ 0 Ref:  

Traslado entre depositos (Locales y Sucursales)

Envía
 Responsable: Jualian marcano
 Motivo: Traslado entre depositos
 Extras:
 Origen de Productos: Existencia Local
Existencia Local

Recibe
 Responsable: Pedro perez
 Depart.:
 Destino de Productos: Deposito 1
Deposito 1
 Transporte: Vehiculo XXY
 Peso Aprox. 1000 kg Bultos 190

Traslado Local
Producto a Trasladar

| Precio de Venta | Existencia Local | Deposito 1 | Deposito 2 | Deposito 3 | Cantidad | Agregar |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |

| Codigo | Descripción | Costo x Uni \$ | Total Costos \$ | Origen | Destino |
|--------|-------------|----------------|-----------------|--------|---------|
| < | | | | | > |

Ajustes de inventario - Mediante Recolección de Datos.

Menú de Ubicación: **Avanzado – Productos y servicios - Ajuste de productos.**

A través de este módulo podemos acceder a la consola de ajuste diseñada para manejar los archivos generados por los colectores de Datos o implementar el módulo de recolección de Datos que emula o imita las funciones de un colector de Datos electrónico.

El colector de Datos o **Data colector**, es un dispositivo capaz de recibir información mediante su código de barra y almacenarlo en el mismo y posteriormente exportarlo mediante un archivo (*.txt o *.dat) Estos archivos están separados o delimitados por (tabuladores “TAB”, comas “;”, Puntos “.”, espacios, etc.) luego el programa procesa el archivo y lo revisa de acuerdo a los datos contenidos.



Terminal de Recolección de datos.

Menú de Ubicación: **(Modulo de Traslados y Ajustes) Archivo – Avanzados de Ajustes - Ajuste mediante recolección de Datos – Terminal de Recolección.**

Desde este módulo se recolectan los datos sea desde un archivo creado por un lector Electrónico de datos o generado desde este módulo.

El primer paso es pulsar en el botón **Nuevo** para dar inicio a nueva colección, luego inmediatamente definir la ruta de ubicación de los Inventarios a consultar, si la existencia local o los depósitos. A partir de allí podemos leer los códigos de barra de los productos con un lector de códigos y definir la cantidad de lo leído o simplemente leer continuamente y generar el aumento de las existencias.

| Código | Producto | Recolectado | ID Dep. | ID S-Dep. |
|--------|----------|-------------|---------|-----------|
| | | | | |

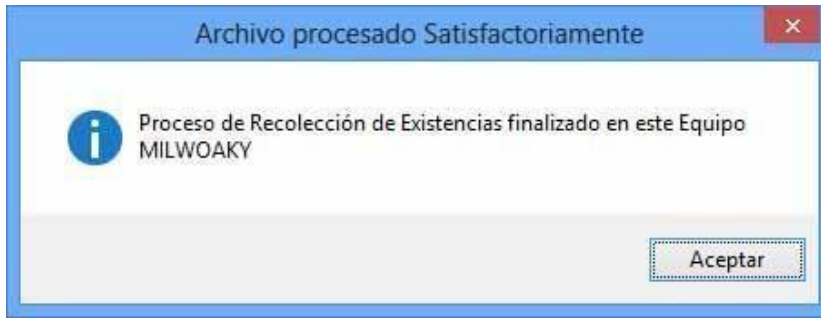
Items contabilizados: 0 Total Recolectado: 0,000

En este módulo debemos ingresar cuantos productos deseamos validar sus existencias, se puede abrir este módulo en distintas estaciones para generar distintos archivos de recolección de datos simultáneamente.



Cuando se hayan colectado todos los datos debemos finalizar el proceso de Recolecta de datos, esto generará un archivo definitivo con toda la información recolectada.

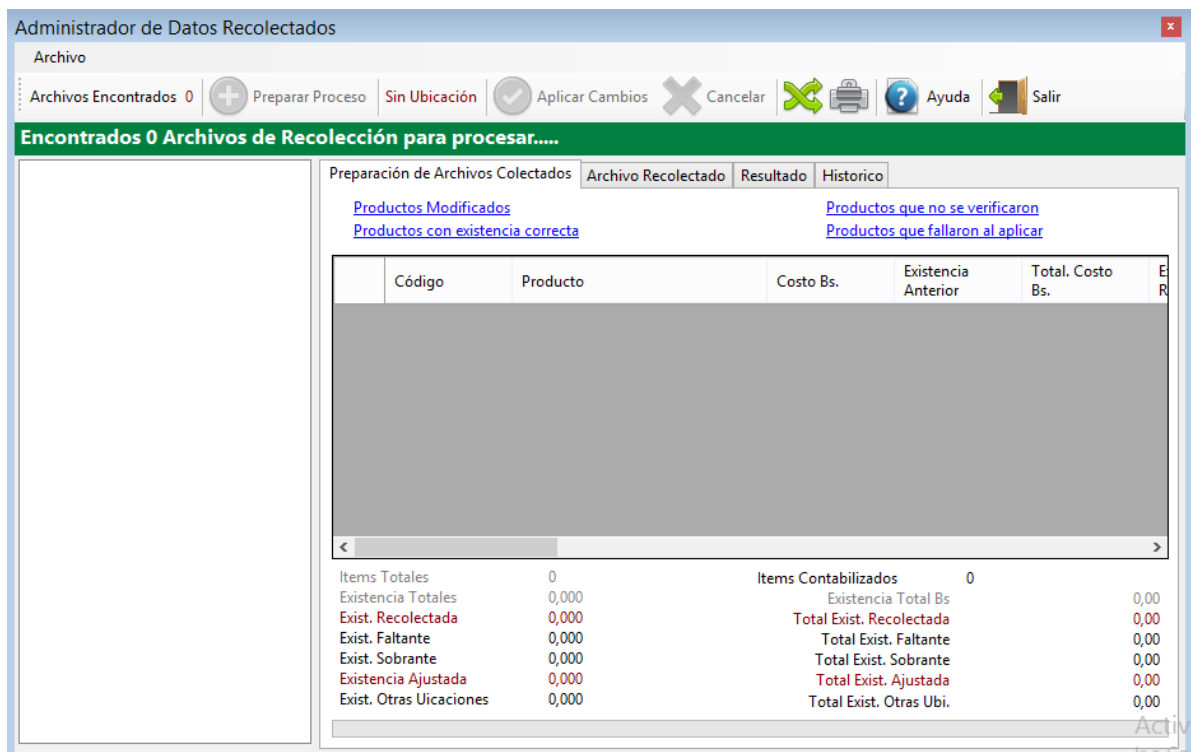




Administrar Datos Recolectados.

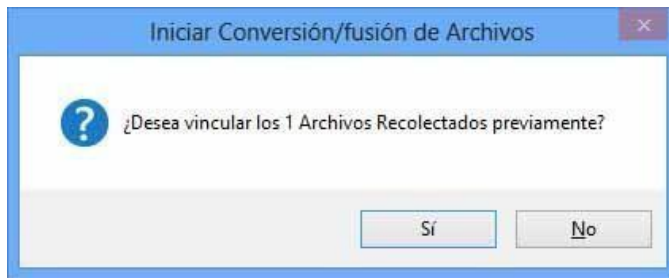
Menú de Ubicación: **(Ajuste de productos) – Avanzados de Ajustes - Ajuste mediante recolección de Datos – Administrar Datos Recolectados.**

Para aplicar o ajustar los datos de los archivos recolectados desde este terminal se cruzan los diferentes archivos recolectados y se pasan a un solo listado para ajuste general del inventario, desde este módulo se vincula toda la información y se obtienen los ajustes al inventario necesarios.



Del lado izquierdo del módulo se observan todos los archivos recolectados, y en las pestañas del lado derecho las diferentes funciones de revisión y resultados.

Una vez que tenemos todos nuestros archivos terminados debemos cerciorarnos que se observen en la izquierda del módulo, pulsamos el botón Preparar Proceso para comenzar con el proceso de cruce de los archivos y comparación con el inventario actual.



Una vez procesados todos los archivos el sistema abrirá el inventario actual del sistema y luego compara los archivos procesados y sus existencias recolectadas contra las existencias actuales, una vez evaluados todos los productos se muestra el informe de los posibles cambios a realizar.

También se desbloquea el botón **Aplicar Cambios** para ejecutar el proceso de ajuste si esta todo en orden, el paso que sigue es que si el producto recolectado es inferior a la existencia del inventario actual, entonces tal existencia actual es ajustada, y si fuese al contrario que la existencia ajustada es superior, entonces la existencia actual se incrementa.

Administrador de Datos Recolectados

Archivo

Archivos Encontrados: 1 | Preparar Proceso | Existencia Local | Aplicar Cambios | Cancelar | Salir | Ayuda

Se procesaron los archivos y se reconocieron 6 de 3145 Productos para modificar

ProDCTMILWOAKY01270820190546.csa

| Código | Producto | Costo \$ | Existencia Anterior | Total. Costo \$ |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 7591942000942 | AGUA BLANCA MERENGADA | AGUA BLANCA MERENGADA VAINILLA 400G | 30 | 590,15 |
| 155 | CARNE PARA GUIJAR | | 1,53 | 45,90 |
| 728417002584 | 100 MOTAS DE ALGODON CHICCO | | 10.384,36 | 124.612,32 |
| AMOXICILINA | 15-AMOX INYECTABLE 100ML | | 0,46 | 0,00 |
| 7702011115232 | 210 | | 0,02 | 0,00 |
| 7597630281129 | 3 SALSAS DE SOYA 150CC ENVAPRI... | | 734,30 | 0,00 |
| 7591233442079 | 3M RESTAURADOR DE LLANTAS ... | | 0,02 | 0,00 |
| 7591233428134 | 3M LIMPIA PARABRISAS GALON | | 0,01 | 0,00 |

| Items Totales | | Items Contabilizados | |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| Existencia Totales | 83.204,809 | Existencia Total Bs | 139.625.339,50 |
| Exist. Recolectada | 7,000 | Total Exist. Recolectada | 19.902,93 |
| Exist. Faltante | 838,930 | Total Exist. Faltante | 2.880.920,09 |
| Exist. Sobrante | 0,000 | Total Exist. Sobrante | 0,00 |
| Existencia Ajustada | 82.365,879 | Total Exist. Ajustada | 136.744.419,41 |
| Exist. Otras Ubicaciones | 156,690 | Total Exist. Otras Ubi. | 280.996,01 |

En la parte de abajo del módulo se observan las existencias y los posibles cambios a a ejecutar sobre el inventario si se aplicasen los cambios.

Proceso Existencia Local Aplicar Cambios Cancelar Ayuda Salir

Realizados (6) Cambio(s) de 6

Preparación de Archivos Colectados Archivo Recolectado Resultado Historico

[Productos Modificados \(6\)](#) [Productos No verificados \(3139\)](#)
[Productos con Existencia Correcta \(0\)](#) [Productos que fallaron al aplicar \(0\)](#)

| Código | Producto | Costo \$ | Existencia Anterior | Total. Costo \$ |
|---------------|----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 7591942000942 | AGUA BLANCA MERENGADA VAI... | 4,07 | 145 | 590,15 |
| 155 | CARNE PARA GUIJAR | 1,53 | 30 | 45,90 |
| 728417002584 | 100 MOTAS DE ALGODON CHICCO | 10.384,36 | 12 | 124.612,32 |
| AMOXICILINA | 15-AMOX INYECTABLE 100ML | 0,46 | 0 | 0,00 |
| 7702011115232 | 210 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 7597630281129 | 3 SALSA DE SOYA 150CC ENVAPRI... | 734,30 | 0 | 0,00 |
| 7591233442079 | 3M RESTAURADOR DE LLANTAS ... | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 7591233428134 | 3M LIMPIA PARABRISAS GALON | 0,01 | 0 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| Items Totales | 3145 | Items Contabilizados | 6 |
| Existencia Totales | 83.204,809 | Existencia Total Bs | 139.625.339,50 |
| Exist. Recolectada | 7,000 | Total Exist. Recolectada | 19.902,93 |
| Exist. Faltante | 838,930 | Total Exist. Faltante | 2.880.920,09 |
| Exist. Sobrante | 0,000 | Total Exist. Sobrante | 0,00 |
| Existencia Ajustada | 82.365,879 | Total Exist. Ajustada | 136.744.419,41 |
| Exist. Otras Uicaciones | 156,690 | Total Exist. Otras Ubi. | 280.996,01 |

Una vez aplicado los cambios, se observa el resumen de cambios ejecutados, y se permite imprimir o exportar cada resultado posible.

Traslado de productos a Sucursales

Para Hacer un traslado entre Sucursales, deben estar creadas las sucursales previamente.

¡Ingrese a Traslados y escoja un nuevo Traslado!

Traslados, Ajustes, Reportes

Archivo Consultas Estado

Historicos de Traslados y Ajustes Ajustes y Autoconsumos Traslados Locales y a Sucursales Datos de Sucursales

Nuevo Cancelar Aplicar y Ejecutar Traslado Cantidades: 0 Total Costo Bs. 0 Ref: xxxxxxxxxx

Traslado entre depositos (Locales y Sucursales)

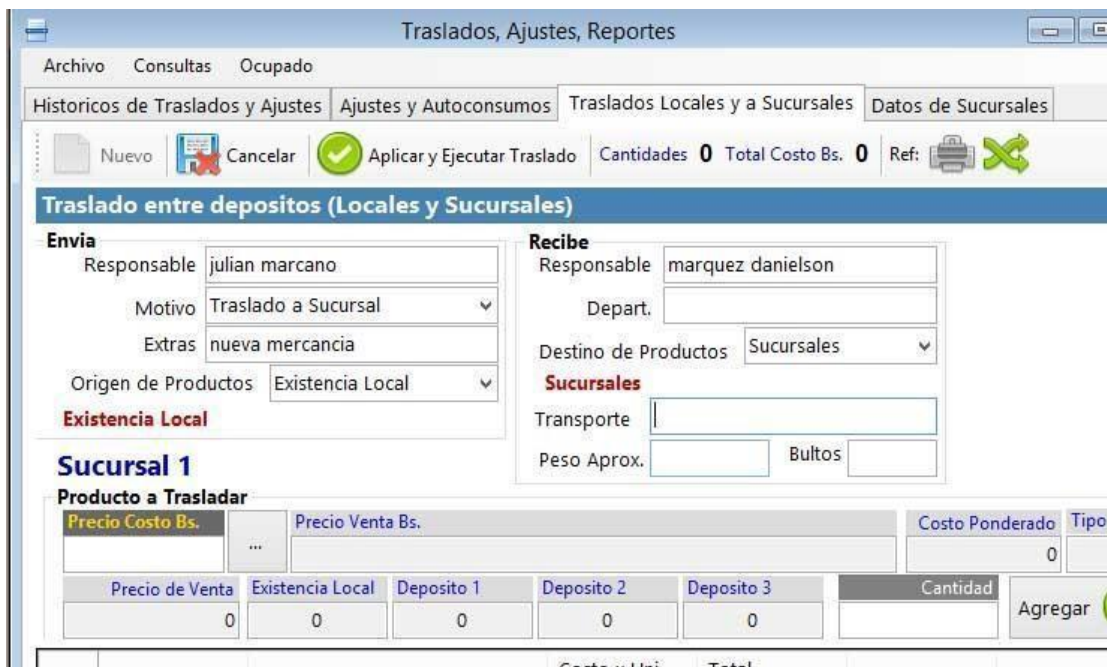
Envia Nuevo Traslado

Responsable: Recibe Responsable:

Motivo: Depart.:

¡Llene todos los datos necesarios al igual que en un traslado Local!

Pero en la pestaña contigua. (Sucursales) Seleccione la sucursal a la que desea realizar el envío.



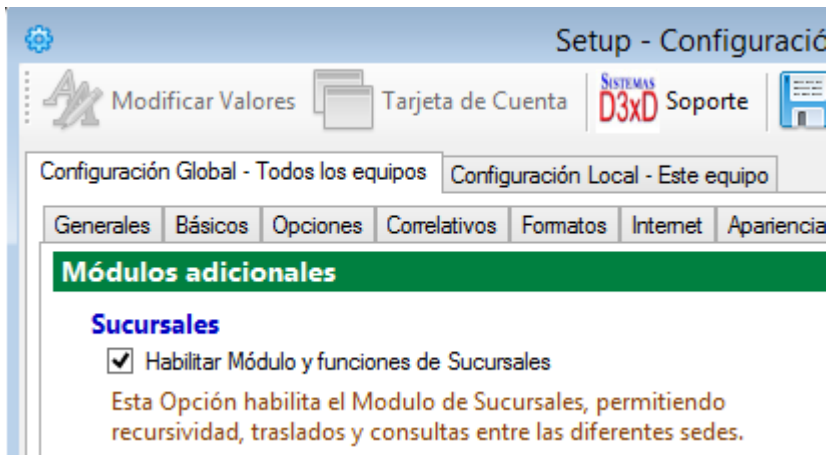
Una vez seleccionado el origen y el destino (sucursal cargamos todos los productos. Y para finalizar proceder)

Si por alguna causa falló la conexión con la sucursal los productos que no se hubiesen pasado se quedan demarcados en la ficha de sucursales para tomar cualquier acción necesaria posterior.

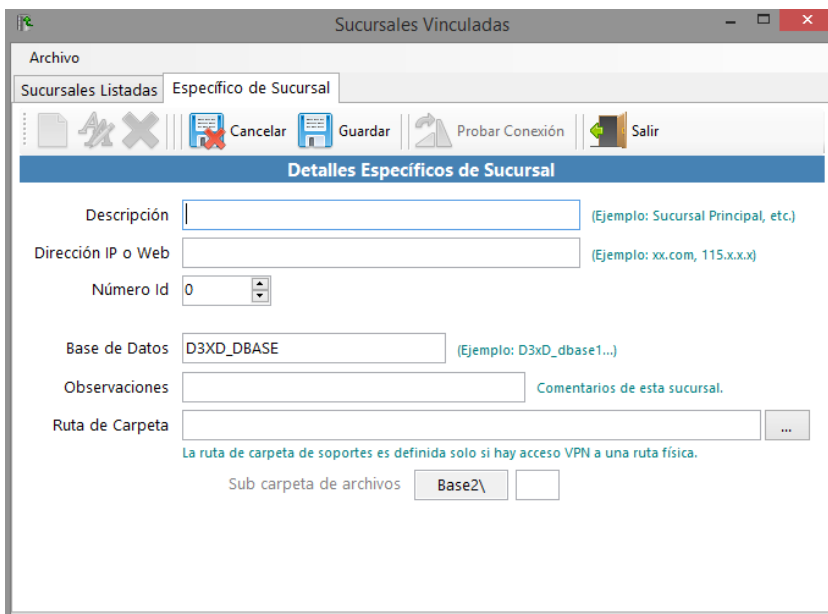
Sucursales.

Crear Sucursales.

Para crear Las sucursales debe activar esa opción desde **Configuración**. Pestaña de Módulos. Activar la opción “**SUCURSALES**”, luego salimos y guardamos los cambios.



Luego desde el menú avanzados en el módulo principal Ingresamos al menú **Sucursales**. Y la opción **Listar sucursales**.



En este módulo, creamos nuestras sucursales.

Descripción de sucursal. (Nombre descriptivo de sucursal).

Numero de sucursal. Numero con que se identificara esta sucursal de las otras si las hubieses.

Dirección IP del servidor (Requiere una Dirección IP fija) por ejemplo 192.244.10.18 (Pueden usarse redireccionadores de IP dinámicas gratuitas como NoIP, DinDns u otras o crear una VPN para tener acceso más exacto y a tiempo.

Ejemplo: miIp-gratuita.biz.

Nombre de la base de Datos. El programa utiliza un nombre para la Base de Datos de Gisin3 como

“D3xD_Dbase” sin embargo si hubiese otra empresa puede notar “D3xD_Dbase1” y así sucesivamente.

Una vez creada la sucursal y almacenada. Esta se probara y retornara la dirección fiscal de la sucursal de lo contrario no dará respuesta positiva.

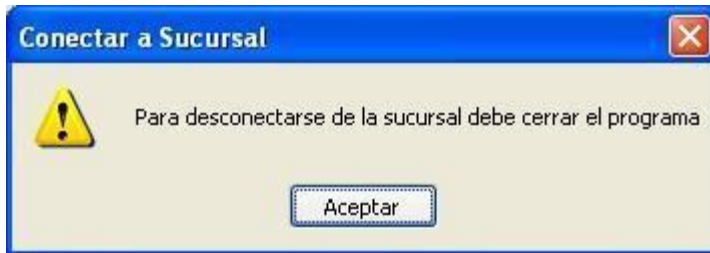
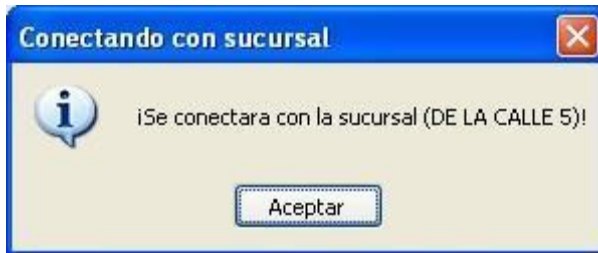


Conectar con sucursales.

VERIFICAR LOS PRODUCTOS ENVIADOS A SUCURSAL

Desde el menú avanzados en el módulo principal Ingresamos al menú Sucursales. Y la opción **Conectar con Sucursal.**

Para conectarnos solo damos dos veces clic al listado de sucursales en la sucursal que deseemos acceder.



Una vez conectados vera la Palabra en la parte superior Derecha. Sucursal (#)



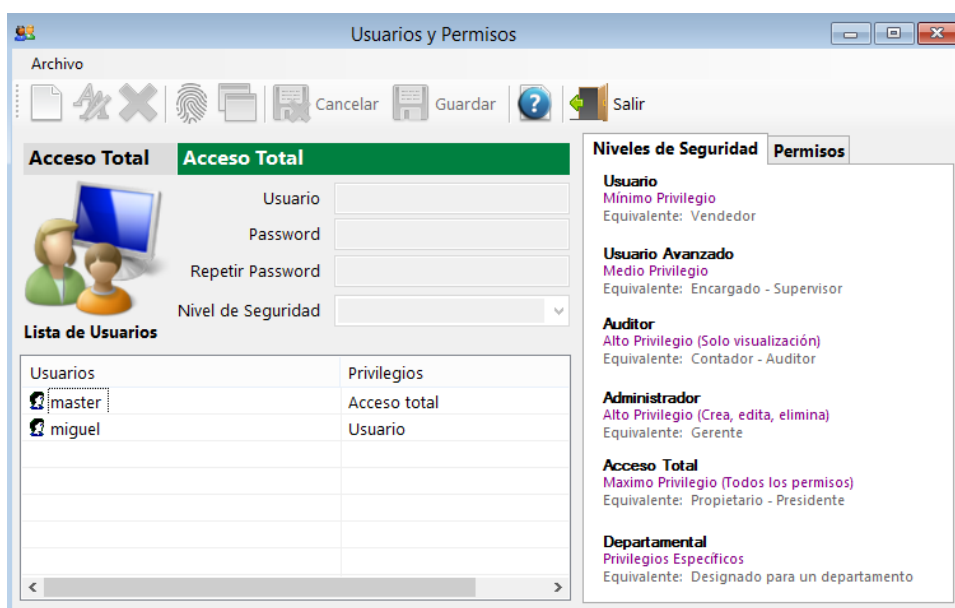
Esta función permite conectar a través de internet o la Red (en caso de ser local la sucursal). Tal como si estuviésemos físicamente en la computadora de la sucursal. Y podemos realizar cualquier acción como si estuviésemos allí.

Nota. Existen algunas restricciones para las sucursales o empresas remotas. Ya que no hay acceso a todos los recursos de la sucursal (Por ejemplo a la Configuración y Facturación) pero si a una gran mayoría de opciones.

Usuarios (Crear, Modificar, Eliminar)

Menú de Ubicación: **Avanzados** – **Usuarios**.

Desde avanzados ingrese a usuarios, en la hoja en blanco realice un proceso, llenar los espacios en blanco colocándole el nombre del usuario, su contraseña, repetir la contraseña, se le coloca el nivel de seguridad, luego dar clic en aceptar.



Acceso Total. Este nivel de seguridad tiene todos los privilegios.

Administrador. Permite hacer realizar casi todas las operaciones a excepción de Usuarios, Configurar el programa o eliminar productos o existencias)

Auditor. Puede ingresar a todos los niveles pero en calidad de Solo lectura. No puede Modificar, ni eliminar.

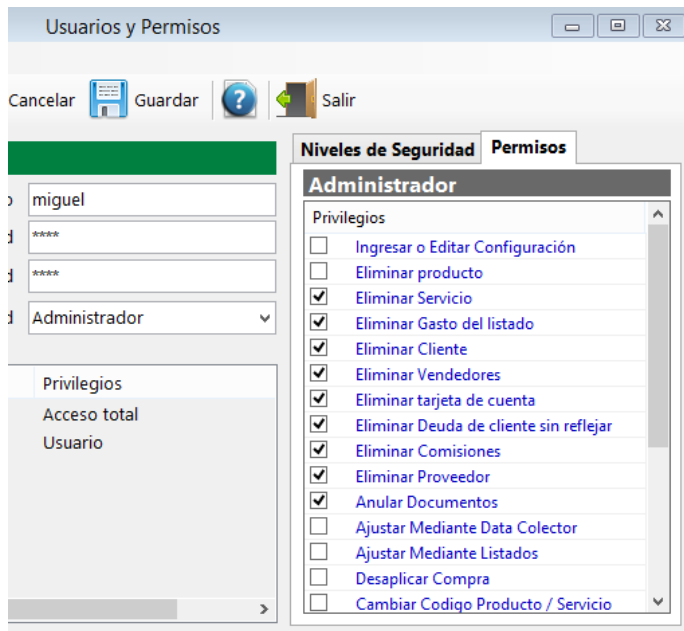
Usuario Avanzado. Funciona como un encargado. Puede realizar devoluciones, notas de crédito, cargar facturas, etc. Pero no puede eliminar ni ver los reportes de ventas.

Usuario. Solo para el control de cajas e informe de operador.

Soporte. Solo para los técnicos o usuarios de Soporte.

NOTA. Si cambia los niveles de acceso debe dejar alguno con acceso total de lo contrario sería imposible acceder luego a modificar los usuarios.

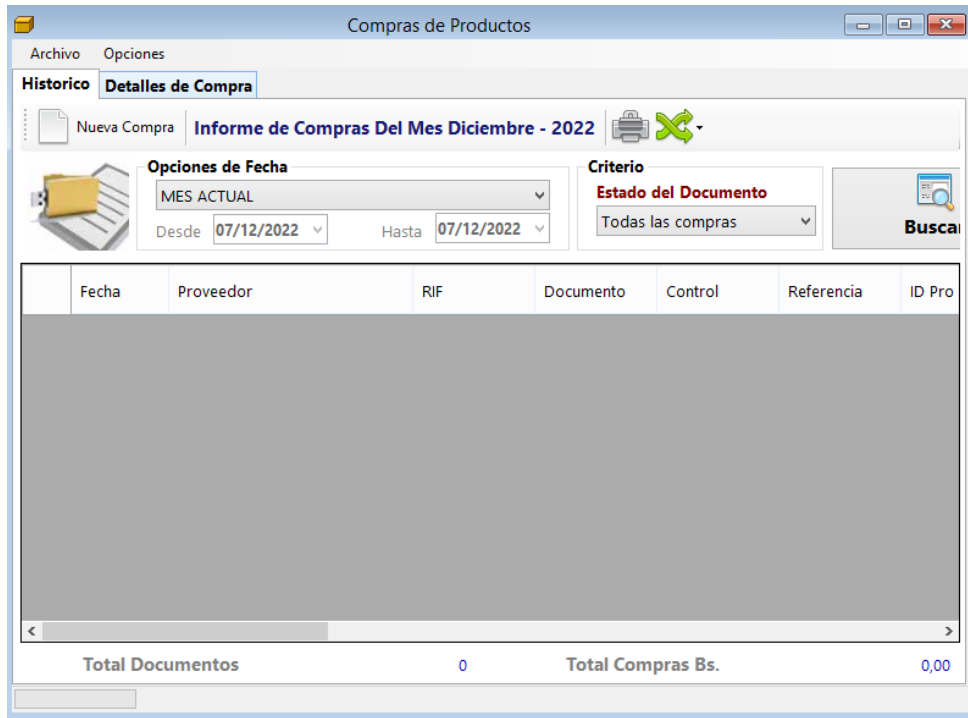
También puede editarse los permisos asignados a cada usuario a excepción de los usuarios con acceso total.



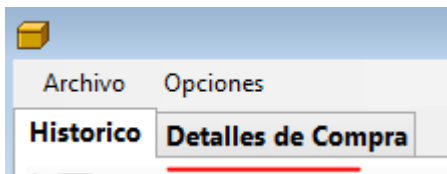
Compras de productos (Ingreso a inventario a través de facturas)

Menú de Ubicación: **Avanzados – Productos y servicios – Compra de productos.**

Desde este módulo de compras pueden listarse, las compras realizadas en los periodos correspondientes, así como incluir, eliminar o editar compras.



Para realizar una Nueva Compra solo pulse sobre la opción Nueva Compra en la Pestaña: "Detalles de Compras"



COMPRAS NACIONALES

Para compras nacionales, los pasos son básicos, debe colocar los datos de la factura completa y luego agrega los productos, Al finalizar Aplique la Compra y los productos afectaran las existencias en el inventario.

APLICAR UNA COMPRA NACIONAL.

Luego de Pulsar Nueva Compra debe especificar los datos a continuación:

1. PROVEEDOR (Seleccione o Cree el proveedor de la ventana de Proveedores)

Al aparecer el listado haga doble clic o pulse Enter sobre el proveedor seleccionado, en caso de no aparecer puede crearlo al momento y luego seleccionarlo.

2. DATOS DEL DOCUMENTO (Información de la Factura o Nota de Crédito)

Aquí especifique los datos de acuerdo a su factura en cuestión;

Tipo de Documento: Si es factura (Aplica Existencias) o Nota de Crédito (Disminuye existencias)

Condición de Factura (Si es de contado o a Crédito) si fuese a crédito pasa a cuentas por pagar a proveedores.

Ámbito del Documento (Nacional: o de importación) en caso de ser Importación hay que especificar un sin fin de parámetros para la carga de la misma (vea la referencia de compras de Importación).

Fecha del Documento: Emisión del mismo y vencimiento, la fecha de aplicación es útil para aplicar facturas fuera de tiempo a un nuevo periodo o viceversa.

****FECHA DE REGISTRO.** La fecha de aplicación de un documento, en el caso de que el documento este llegando fuera del periodo y se necesite declarar en el periodo actual o en el periodo anterior. Entonces colocamos la fecha en que se aplicará dicho documento.

Números: Especifica los Números del documento, Control de factura, Factura afectada, Etc.

Descuentos y Recargos: Los descuentos que afecten en forma general al documento, un descuento, sobre otro hasta un tercero o un recargo especificado en el documento de forma general (que afecta a todo el documento).

Descuentos de Ajustes: En muchas ocasiones hay facturas con errores de cálculos que pueden dar montos inconsistentes en las sumas por lo que podemos especificar las diferencias para que coincidan los montos con el total facturado.

Compras de Productos

Archivo Opciones

Historico Detalles de Compra

Cancelar Guardar Sin Aplicar Compra Total Bs. 0 Ref. ?

Paso 1 (Documento) Paso 2 (Productos) Paso 3 (Resultados y Aplicación)

1. Ordenes de Compra u otros Protocolos

2. Proveedor

RIF ... ID

3. Documento

| Tipo Documento | Ambito | Condición | Definición d |
|----------------|----------|-----------|-----------------|
| Factura | Nacional | Contado | No Genera Deuda |

Números de Documento

| Factura | Control | Factura Afectada | Vinculada a Nota de Entrega |
|---------|---------|------------------|-----------------------------|
| | | | |

Fechas de Documento

| Emisión | Vencimiento | Registro |
|------------|-------------|------------|
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 |

Moneda de Documento

| Moneda | Tasa de |
|--------|---------|
| Bs. | 0 |

4. Descuentos y Recargos Globales Descuentos y/o Recargos Incluidos en Compra (Porcentuales %) Aplicado sobre Todo el Documento

5. Descuentos y Ajustes sobre la base imponible

6. Opciones de Costos, Fletes y Recargos Afectos al Costo

7. Importaciones

3. OPCIONES DE COSTOS, FLETES Y RECARGOS (Calculo de alícuotas para costos)

Por ende, hay muchos factores que afectan el costo de los productos como los Fletes (incluidos o no en la factura) Importaciones, Transporte, Almacenamiento, Etc. así como otros factores indirectos que serían los costos operativos de la empresa, es decir: Agua, Luz eléctrica, servicios básicos, patente, local, empleados, etc., Para tal fin es este espacio de cálculo, sobre el cual definiremos esos costos que serán parte del costo full del producto.

Monto Base Para Calculo (Prorrrateo): Para poder determinar la alícuota de participación de los gastos Directos e indirectos es necesario tener un monto base sobre el cual calcular y para ello tenemos este campo donde debemos especificar el valor de la factura (sub-total o base imponible), esto nos permite prorrrear el total definido sobre los totales de costos directos a afectar. Calculo (Total base / Total Costos * cada producto).

Costos Directos - Recargos: Aquí debe especificar el total flete incluido en la factura u otros gastos de manejo especificados en la misma, de igual forma los recargos no incluidos en la factura como flete de terceros o transporte de terceros, etc.

Costos Indirectos: Especifique el porcentaje previamente estudiado en su escala de gastos operativos y solo especifique el resultado de este porcentaje a aplicar a cada productos. (Ejemplo (luz+agua+empleados+local+etc / Promedio de ventas mensuales = porcentaje aplicable XX % sobre producto).

| Costos Directos - Recargos | |
|----------------------------|--------------|
| Incluidos en Documento | No Incluidos |
| Bs. Flete | Flete 1 |
| 0 | 0 |
| Bs. Otros | Flete 2 |
| 0 | 0 |

| 7. Importaciones | |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| 8. Total Calculos, Resumen e Inicio de Carga de los Items | |
| Total Costos de Importación Bs. | 0 |
| Total Costos Directos | 0,00 |
| Porcentaje costos Directos | 0 % |
| Total Costos Indirectos | 0,00 |
| Porcentaje costos Indirectos | 0,00 % |
| Total Pagado en Documento Bs. | 0 |

NOTA: los recargos directos en la factura afectan el total de la factura y los costos unitarios de productos. Sin embargo los recargos indirectos no afectan el total de la compra pero si afectan los costos unitarios del producto.

4. IMPORTACIONES (Calculo de costos de Importación)

En esta sección aplicamos los costos de Importaciones que afectan el documento.

5. TOTAL, CALCULOS Y COMIENZA DE CARGA DE PRODUCTOS (Validación de Cálculos y Costos)

Detalla todos los totales y alícuotas calculados que afectaran los costos del producto.

CARGA DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS EN LA FACTURA: En la pestaña productos comenzamos el proceso de carga de los mismos. Para cargar los productos solo debe escribir el Código del producto y llenar los datos de precios de costo y existencias y en caso tal precios de ventas.

1. SELECCION DEL PRODUCTO

Para tal fin escriba el código a buscar o selecciónelo de la lista de productos pulsando F4, de no Existir el producto, puede crearlo al instante desde el mismo módulo de inventario especificando los datos más básicos a tal fin.

CALCULO DE COSTO: Solo especifique el costo de Factura y el sistema aplicara los porcentajes de costos directos e indirectos sobre el mismo dándole como resultado un costo full.

The screenshot shows the 'Compras de Productos' application window. The 'Paso 2 (Productos)' tab is active. The interface is divided into three main sections:

- 1. Busqueda de Productos de Inventario:** A search area with fields for 'Código', 'Referencia', 'Medida', and 'Qty'. Below it is a table with columns for 'Código', 'Referencia', 'Medida', and 'Qty'. The first row shows 'Queso Mayor XXY'.
- 2. Calculo de Costos, gastos y Moneda:** A section for calculating costs. It includes fields for 'Presentación', 'Descuentos', 'Tasa IVA', 'Moneda en documento como costo de productos o Moneda del Sistema', 'UNIDAD', 'Valor de Cambio', 'Costo en Factura real', 'Costo en factura al cambio', and 'Final Precio Costo Full'. There are also checkboxes for 'Elementos que afectan el costo' (Descuentos, Costos Directos, Costos Indirectos, Impuestos).
- 3. Calculo de Precios de venta y ganancia:** A section for calculating selling prices and profit, with a note 'IVA Incluido en Precio'.

CALCULO DE PRECIOS DE VENTA: Existen dos modalidades a través de un porcentaje de ganancia % o directamente afectando el precio de venta, por defecto está diseñado para afectar por porcentaje de ganancia.

ASIGNACION DE CANTIDADES: Las cantidades Totales especificadas en las facturas o Notas de créditos puede asignarlas previamente a los diferentes contenedores (existencia local, depósitos, sucursales etc.)

AGREGAR PRODUCTO: Una vez asignada las cantidades, precios y existencias puede entonces agregar el producto al listado para procesarlo como otro nuevo producto hasta alcanzar el total del documento.

2. APLICACION DEL DOCUMENTO FACTURA O NOTA DE CREDITO. (Fin del Proceso de Carga de Compra)

Este proceso ya finiquita la carga de los productos y aplica las existencias, porcentajes y precios al inventario representado en la factura y crea la incidencia o renglón en el libro de Compras y en caso de ser a crédito crea la deuda en la ficha del proveedor.

VER LISTADO DE PRODUCTOS: En la tercera pestaña puede observar todos los productos agregados. (si dese editar o eliminar un registro, se debe pulsar sobre el mismo con el botón derecho para remover el mismo)

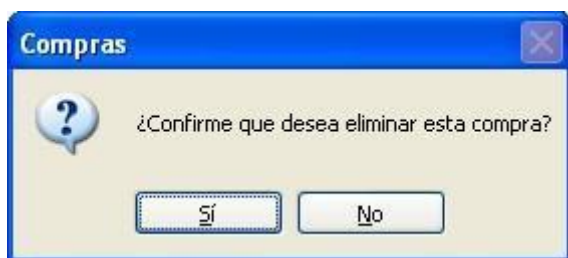
Aplicar compra sobre el inventario.

Una vez agregados todos los productos puede pulsar sobre el botón de Aplicar compra sobre el inventario que está en la primera pestaña (opciones de documento) y de inmediato se cargarán todos los productos al inventario y quedará ya bloqueada esta compra (no puede editarse posteriormente si se aplicó).

Eliminar una compra ya aplicada sobre el inventario.

Si una compra se cargó por error o algunos de los datos eran incorrectos y necesita ser eliminada entonces el procedimiento a seguir es este.

Seleccione la compra del listado de compras y en la pestaña Detalles de compra, pulse sobre el menú que contiene una X grande y seleccione la opción de eliminación que aplique a su compra.



Responda afirmativamente a la pregunta de confirmación. Y la compra se eliminará satisfactoriamente.

NOTA: Al eliminar una compra ya aplicada los productos que ingresaron al inventario se devuelve su existencia. Sin embargo, los precios de costo y de venta que se cambiaron al aplicar permanecen con este cambio.

Compras de Importación.

Las compras de importación se agregan al sistema mediante un comando especial diseñado para tal fin. Las compras de importación por lo general comprenden 2 facturas

1. La factura dada por la empresa en el exterior, (esta no cumple con los lineamientos nacionales ya que cada país tiene su política de importación) por lo tanto no se puede agregar como factura principal.
2. La factura dada por la empresa aduanera la que comprende toda la información de la importación, nacionalización y etc. (esta es considerada la factura principal ya que es otorgada por la empresa que nacionaliza y cumple con las especificaciones nacionales).
3. Factura nacional que contiene otros cobros de flete o transporte que no tienen relación con las primeras facturas, pero afectan el costo de los productos, ya que pueden ser por gastos de terceros de manejo y envío desde la aduana a la empresa como tal. (por ejemplo, un taxi, o un transporte etc.)

TERMINOS QUE DEBEMOS CONOCER EN PRIMERA INSTANCIA.

LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS AFUERA VIENEN EN UNA FACTURA QUE CONTIENE SOLO INFORMACION DE LOS PRODUCTOS. Y EL TOTAL EXPRESADO EN LA MISMA COMPRENDE SOLO EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS F.O.B

F.O.B. (FREE ON BOARD) LIBRE A BORDO (A PARTIR DE ALLI SE CALCULAN TODDOS LOS FLETES Y SEGUROS HASTA SU DESTINO)

C.I.F. (Cost, Insurance and freight) Costo, seguro y flete (este es el precio cotizado hasta el destino final aduana) a partir de este monto se calculará o se aplicaran los cargos de nacionalización, gravámenes y etc.

MODELO DE DOCUMENTO O FACTURA EXTERNA (NO NACIONAL)

Commercial Invoice

Bill to
 General Corporation, S.A.
 General Corporation, S.A.
 Multinational Corporation / Chilean
 Republic of Chile
 Central Street / Santiago 1000
 (CHILE)

Ship to
 General Corporation, S.A.
 General Corporation, S.A.
 Multinational Corporation / Chilean
 Republic of Chile
 Central Street / Santiago 1000
 (CHILE)

Number
 Inv. Date: 7/3/2012
 Page: 1
 Sales order: 524252
 Order date: 7/2/2012
 Requisition: WEPP0-20120702-1
 Customer account ..: 114180
 Mode of delivery ...: Fedex Int'l Economy w/Cust #
 Due Date: 7/3/2012
 Salesperson: 1565i
 Terms: Credit Card

| Item number | Description | Ordered | Length | Quantity | Unit | Price | Amount |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------|-------|--------|
| F1010203 | FIS Polish Film 9x6.5 A/O 0.3um White (25/Pk) | 13.00 | | 13.00 | 25PK | 9.00 | 117.00 |
| F101021 | FIS Polish Film 9x6.5 A/O 1um Light Green (25/pk) | 9.00 | | 9.00 | 25PK | 9.00 | 81.00 |
| F1010212 | FIS Polish Film 9x6.5 A/O 12um green (25/Pk) | 8.00 | | 8.00 | 25PK | 9.00 | 72.00 |

Sales balance 270.00
 Shipping & Hanc 0.00
 Sales tax 0.00
 Total 270.00 USD

EL TOTAL EN LA MONEDA MOSTRADA CORRESPONDE AL TOTAL F.O.B. (SOLO LOS PRODUCTOS).



FORMA LIBRE

Nº DE CONTROL:
00-369654



Cliente :

FACTURA : 1311491723 F. FACTURA: 30-07-2012
NRD : 6944957772 Impresion: 30-07-2012

Direccion:
Telefono :
Codigo :
Moneda :
Tipo :
Expedient:

| | |
|--------|--------------|
| 9. Fob | (1,063.00) |
| Flete | 459.60 |
| Seguro | 6.40 |
| Otros | 0.00 |
| Ajuste | 0.00 |
| V. Cif | (5,205.04) |

| ARANCEL | DESCRIP | VALOR CIF | % | DERECHOS | TASA | I. V. A. | TOTAL(*) |
|---------------------------------------|------------|-----------|------|----------|--------|----------|----------|
| 05251010000 | DE RADENTE | 5,205.04 | 5.00 | 260.25 | 52.05 | 672.25 | 909.95 |
| Gravámenes : | | | | | 989.95 | | |
| TOTAL PERCHOS Y GRAVAMENES CANCELADOS | | | | | | | 989.95 |
| Servicio : | | | | | 770.00 | | |
| TOTAL GASTOS Y SERVICIOS(**) | | | | | | | 770.00 |
| Base Imponible | | | | | 770.00 | | |
| I. V. A. 12.00% (***) | | | | | | | 92.40 |
| TOTAL FACTURA Bs. | | | | | | | 1,051.75 |

(*) ESTE TOTAL CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS RONDOS DE DERECHO, TASA I IVA
 (***) MONTO SUJETO A RETENCION DEL 2% I. V. L. R. por servicios prestados, de acuerdo al decreto 1809 numeral 11.
 (****) MONTO SUJETO A RETENCION SOLO CONTRIBUYENTES ESPECIALES SEGUN GACETA OFICIAL ORDINARIA No. 37595 DEL 15/12/02
 El presente documento se emite en cumplimiento del art. 11 del decreto a la ley de impuesto al valor agregado I. V. A.

Factura Nacional Otorgada por la aduana.

En este documento se observa en prima Instancia el Valor F.O.B (equivalente de la factura externa del proveedor internacional) y su valor esta expresado en moneda extranjera.

Flete: este es el flete incluido en moneda extranjera para permitir la llegada al país

Seguro: también en moneda extranjera especifica el seguro del mismo, así como el ajuste y otros cargos.

A partir de allí se muestra el valor C.I.F. que es el total de los productos F.O.B. + flete + seguro + ajustes + otros.

Y sobre ese valor C.I.F es que se hace el cálculo de la nacionalización.

En fin, para cargar una compra de Importación en el sistema los pasos son los siguientes.

Desde el módulo de compras seleccione “Nueva compra”, y comience a colocar los datos de la factura de gastos de aduana. Donde está la información de la importación (se coloca los datos de la misma ya que esta es la que representará la entrada de nuestros productos al país ya que la misma es una factura nacional.), numero de factura y control, fechas, etc.

| Números de Documento | |
|----------------------|---------|
| Factura | Control |
| | |

| Fechas de Documento | | | Moneda de Documento | |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|---------|
| Emisión | Vencimiento | Registro | Moneda | Tasa de |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | Bs. | 0 |

| Documento de Importación | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|-------|--------|--------|
| Bs. | Tasa de Cambio | Valor F.O.B. | Flete | Seguro | Ajuste |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Derechos y Gravámenes | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|--------|------|
| Valor C.I.F. | Derechos | Tasa Importación | Ajuste | IVA1 |
| | | | | 16 |

Al activar el ámbito de importación se activa la opción de importaciones, donde al pulsar sobre editar los costos de importación se expondrá una ventana para colocar los datos de la factura.

3. Documento

| Tipo Documento | Ambito | Condición |
|----------------|----------------|-----------|
| Factura | De Importación | Contado |

En la primera línea debemos colocar el nombre de la empresa de origen "Distribuidor extranjero".

En el grupo Documentos de Importación debemos colocar los datos contenidos primer recuadro colocamos los datos contenidos en la factura de nacionalización



Empresa de Origen: Incluir Valores de Importación

Documento de Importación: USD \$

| Moneda | Valor F.O.B. | Flete | Seguro | Ajuste | Otros |
|------------------|--------------|-------|--------|--------|-------|
| USD \$ | 1063 | 159 | 6,48 | 0 | 0 |
| Valor Moneda 4,3 | | | | | |

Especifique Moneda (para esto debe estar registrado el valor de la moneda en configuración del programa).

El valor F.O.B, el flete, seguro, ajustes y otros, todos en la moneda extranjera.

Todo esto dará como resultado de forma automática el valor C.I.F. (ya traducido en moneda nacional) en el segundo grupo.

| ARANCEL | DESCRIP | VALOR CIF | % | DERECHOS | TASA | I. U. S | TOTAL (M) |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------|----------|--------|---------|-----------|
| 15251010000 | DE RADIOTE | 5,285.04 | 5.00 | 264.25 | 52.85 | 672.25 | 989.35 |
| GRAVAMENES: | | | | | 989.35 | | |
| TOTAL DERECHOS Y GRAVAMENES CARCELADOS: | | | | | | | 989.35 |

Resultado del segundo grupo luego de incluir los valores del primer grupo.

Derechos y Gravámenes Bs.

| Valor C.I.F. | Derechos | Tasa de Import. | Ajuste | IVA a: 12 |
|----------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------|
| 5285.04 | 264.25 | 52.85 | 0 | 672.26 |
| Total Gravámenes Bs. 989,36 | | | | |
| Total Base Imponible Bs. 5602,14 | | | | Total IVA |

Luego debemos incluir los derechos, la tasa y algún ajuste si lo hubiese.

Esto de manera automática calcula la base imponible para el cálculo del impuesto de importación y de igual forma el total de gravámenes.

Luego falta colocar el servicio que cobra la empresa aduanera por hacer todo este trámite y lo que conformara la razón de ser de la factura.

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| Servicio : | 770.00 | [770.00] |
| TOTAL GASTOS Y SERVICIOS (MN) | | |
| Base Imponible | 770.00 | [92.40] |
| I.V.A. 12.00% (MN) | | |
| TOTAL FACTURA Bs. | | 1,051.75 |

| Gastos y Servicios de Nacionalización | | IVA a: 12 | Total(Servicio / Gasto) Bs. |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Base Imponible del Gasto / Servicio | <input type="text" value="770"/> | <input type="text" value="92.4"/> | 862.4 |

Con esto ya tenemos el total de la importación e inclusive existe un campo adicional para especificar otros gastos no establecidos en la factura pero que afectan el costo de los productos.

| Otros Gastos y Servicios No incluidos en Documento | | | Total Otros Servi / Gasto |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Base Imponible del Gasto / Servicio | Flete Adicional | Otros | |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 0 |

Opciones de Documento Agregar Los Productos Listado de Productos y Totales

Importaciones:

Empresa de Origen: China Instrumets, inc Incluir Valores de Importación

Documento de Importación: USD \$

| Moneda | Valor F.O.B. | Flete | Seguro | Ajuste | Otros |
|--------|--------------|--------|--------|--------|-------|
| USD \$ | 1063 | 159,60 | 6,48 | 0 | 0 |

Valor Moneda: 4,3

Derechos y Gravámenes: Bs.

| Valor C.I.F. | Derechos | Tasa de Import. | Ajuste | IVA a: 12 |
|----------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------|
| 5285,04 | 264,25 | 52,85 | 0 | 672,26 |
| Total Gravámenes Bs. 989,36 | | | | |
| Total Base Imponible Bs. 5602,14 | | | | Total IVA |

Total Documento Import.: **6274,40**

Total Gastos Nacional. Bs. **1851,76**

Total Gastos No Incluidos **0,00**

Gran Total Costos de Importación Bs. **8126,16**

Gastos y Servicios de Nacionalización

| Base Imponible del Gasto / Servicio | IVA a: 12 | Total(Servicio / Gasto) Bs. |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 770 | 92,4 | 862,4 |

Otros Gastos y Servicios No incluidos en Documento

| Base Imponible del Gasto / Servicio | Flete Adicional | Otros | Total Otros Servi / Gasto |
|-------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| | 0 | 0 | 0 |

Aquí observamos el total de la importación (el total de dos facturas en una sola compra)

(El valor CIF + derechos + tasa de importación + ajuste + IVA de importación) son el equivalente del total de gravámenes por importación un valor exento en la factura de nacionalización

La base imponible se calcula sobre el resultado del valor cif + derechos + tasa de imp. + Ajuste) y sobre la base el impuesto a trasladar en los libros de compras.

AS DEL MES AGOSTO - 2012

| Nombre o Razon Social | Tipo | Numero Factura | Numero Control | Numero N Credito | Numero Fact Afec | COMPRAS INTERNAS | | | | COMPRAS DE IMPORTACIONES | | |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Con IVA | Total Exento | Base Imp. 12,00 | Total IVA 12,00 | Total Con IVA | Base Imp. 12,00 | Total IVA 12,00 |
| COMERCIALIZADORA BARBRACÁ | FCT | 1211486032 | 00-360219 | | | 167,4 | 1604,51 | 770 | 1771,91 | 1162,00 | 10217,93 | 1226,15 |
| SISTEMAS D3XD, C.A. | FCT | 72 | 00-001472 | | | 5140 | | 540 | 5654 | 0 | | |
| DHL EXPRESS ADUANAS VENEZUELA, C.A. | FCT | 1211491723 | 00-360854 | | | 1851,76 | 889,36 | 770 | 2631,12 | 8274,4 | 5802,14 | 672,26 |
| Totales | | | | | | 9.558,87 | 2.793,87 | 6.040,00 | 724,80 | 17.718,48 | 15.820,07 | 1.898,41 |

| | BASE IMPONIBLE | CREDITO FISCAL | IVA RETENIDO |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| IRA | | | |
| DE CREDITO | | | |
| DE DEBITO | | | |
| Total: Compras Exentas y/o Sin Derecho a Credito Fiscal | 2.793,87 | 0,00 | |
| Total: Compras de Importación afectas solo alicuota general | 15.820,07 | 1.898,41 | |
| Total: Compras de Importación afectas solo reducida | 0,00 | 0,00 | |
| Total: Compras de Importación afectas solo general + adicional | 0,00 | 0,00 | |
| Total: Compras internas afectas solo alicuota general | 6.040,00 | 724,80 | |
| Total: Compras internas afectas solo alicuota reducida | 0,00 | 0,00 | |
| Total: Compras internas afectas solo alicuota general + adicional | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO | 24.653,94 | 2.623,21 | 0,00 |

30 - 30AG12, Impreso el 31/08/2012

Cuentas por pagar por compras a crédito.

Al crear una compra y al especificar que es a crédito; El programa crea un registro de cuenta por pagar y se la vincula al proveedor. De manera que para consultar las cuentas por pagar desde el módulo principal puede ingresar a **Cuentas. De proveedores. Por pagar.** Y podrá ver listadas todas las facturas pendientes por pago. O también puede ir a proveedores y al seleccionar el proveedor correspondiente podrá ver listada las cuentas por pagar. (Facturas de compras o facturas de gastos y servicios)

Compras de gastos y servicios

(No ingresan al inventario) a través de facturas u otros documentos.

Desde el módulo principal del programa seleccione el Menú – Avanzados – Productos y servicios – compra de gastos y servicios.

Desde esta ventana puede preparar su compra de gastos y posteriormente si aplica puede ser agregada al libro de compras.

NOTA: La inclusión de gastos y/o servicios por este módulo genera un listado de gastos que puede exportar o imprimir. Y los mismos pueden ingresar al libro de compras si cumple con las características de un documento fiscal.

Archivo

Historico de Gastos y Servicios Gastos / Servicios

Nuevo Gasto Filtar Todas Consultar

Lista de Gastos Del Mes Diciembre - 2022

Opciones: **MES ACTUAL** Tipo de Gasto: **0 - Todos**

Desde: 07/12/2022 Hasta: 07/12/2022 **Seleccione los filtros y fecha, luego Pulse en el Botón Consultar**

| Referencia | Fecha | Docmto. # | Control # | ID | Proveedor | RIF | Vencimien |
|------------|-------|-----------|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| | | | | | | | |

Documento 0 Total Gastos Bs. 0,00 Total Gastos USD \$ 0,00

Archivo

Historico de Gastos y Servicios Gastos / Servicios

Cancelar Aplicar Sin Aplicar Total Gasto Bs. 0,00 No Definido 0,00

Proveedor

Proveedor Existente RIF: ID:

Datos del Documento

| Tipo Documento | Características | Condición | Definición de Deuda |
|----------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Factura | Forma Libre | Contado | No Genera Deuda |

Números de Documento

| Factura # | Control | Factura Afectada | Vinculada a Nota de Entrega |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Fechas de Documento

| Emisión | Vencimiento | Registro |
|------------|-------------|------------|
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 |

Moneda de Documento

| Moneda | Tasa de Cambio |
|--------|----------------|
| Bs. | 0 |

Descripción y concepto

Tipo de Gasto: **Específico** Gasto No deducible

Costos, Valores y Totales

| Base Imp | Base Imp | Base Imp | Base Imp |
|----------|----------|----------|----------|
| 16,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Para comenzar. En el menú archivo seleccione Nuevo Gasto/ servicio. Luego seleccione el proveedor y comience a especificar los detalles del documento o factura.

****FECHA DE REGISTRO.** La fecha de aplicación de un documento, en el caso de que el documento este llegando fuera del periodo y se necesite declarar en el periodo actual o en el periodo anterior. Entonces colocamos la fecha en que se aplicará dicho documento.

Una vez especificados todos los datos pulse Guardar y Aplicar para agregarla al listado y ejecutarla sobre el libro de compras.

Nota. Para el total solo debe especificar la base sobre la que se calcula el impuesto y el sistema calculara el Impuesto sobre esta misma base.

Crear cuenta por pagar por Compra de gastos y servicios a crédito.

El mismo procedimiento utilizado para una compra de productos. Solo al especificar que es a crédito; El programa crea ya un registro de cuenta por pagar y se la vincula al proveedor. De manera que para consultar las cuentas por pagar desde el módulo principal puede ingresar a **Cuentas. De proveedores. Por pagar.**

Eliminar una Compra ya Aplicada de Gastos y Servicios.

Si una compra de gastos y servicios. Se cargó por error o algunos de los datos eran incorrectos y necesita ser eliminada entonces el procedimiento a seguir es este.

1. Seleccione la compra del listado de compras por gastos y servicios,
2. En el menú archivo. Seleccione el menú: Eliminar Compra. 3. Responda afirmativamente a la pregunta de confirmación.

La compra de gasto y servicios se elimina y se elimina del libro de compras (si estuviese aplicada en el mismo.)

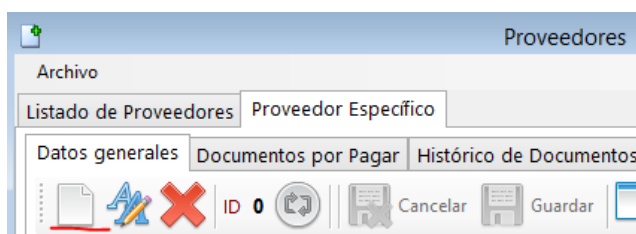
PROVEEDORES

Menú de Ubicación: **Avanzado – Proveedores**

En este módulo pude crear su lista de proveedores a usar en sus procesos administrativos.

Ingresa en Avanzado – Proveedores, luego coloque su clave de acceso y presione la tecla ENTER.

A continuación, debe realizar un nuevo proceso en la hoja en blanco como muestra la siguiente imagen



Una vez realizado este proceso ingrese toda la información para el registro de sus proveedores, Asigne los datos de Rif, nombre, código interno (para identificación del proveedor), porcentaje de retención si lo amerita, y demás datos de interés de su proveedor.

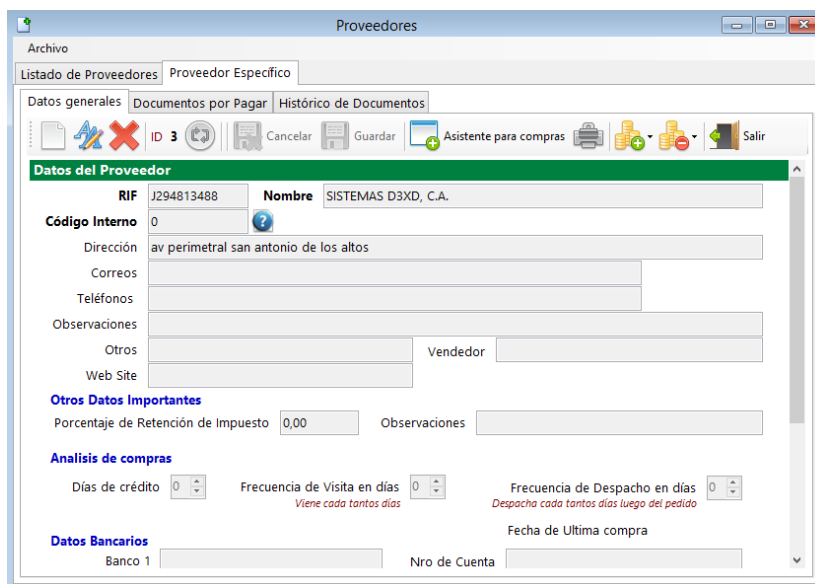
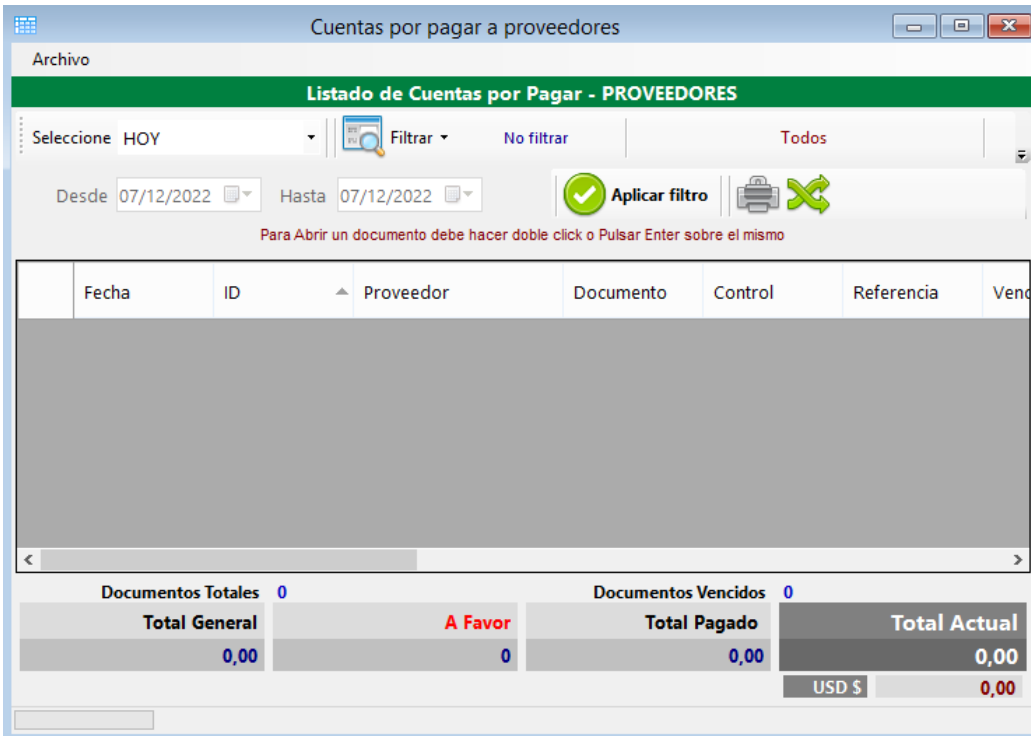
The screenshot shows a software window titled 'Proveedores'. It has a menu bar with 'Archivo' and a toolbar with icons for file operations and a 'Salir' button. Below the toolbar are three tabs: 'Listado de Proveedores', 'Proveedor Especifico' (selected), and 'Historico de Documentos'. The main area is titled 'Datos del Proveedor' and contains several input fields: 'RIF', 'Nombre', 'Codigo Interno', 'Direccion', 'Correos', 'Telefonos', 'Observaciones', 'Otros', 'Web Site', and 'Vendedor'. There are also sections for 'Otros Datos Importantes' (including 'Porcentaje de Retención de Impuesto' and 'Observaciones') and 'Analisis de compras' (including 'Días de crédito', 'Frecuencia de Visita en días', and 'Frecuencia de Despacho en días'). At the bottom, there is a 'Fecha de Ultima compra' field showing '10/12/2022'.

Cuentas por pagar (proveedores)

Menú de Ubicación: **Cuentas - Proveedores - Por Pagar.**

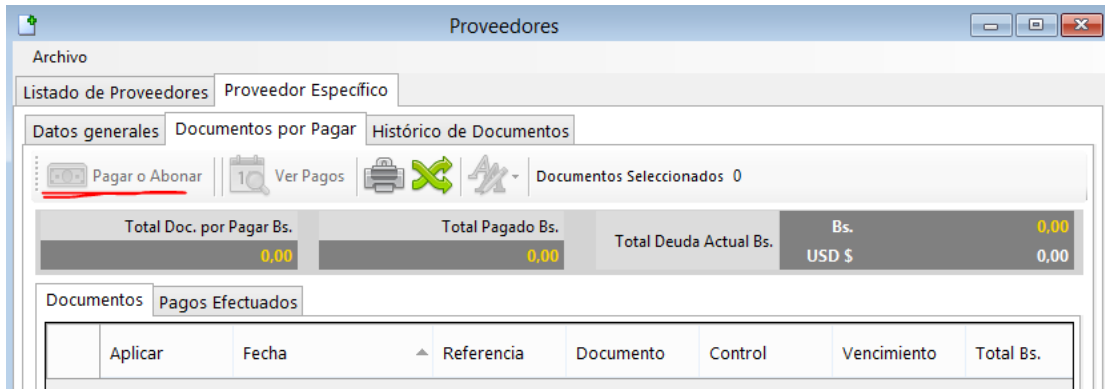
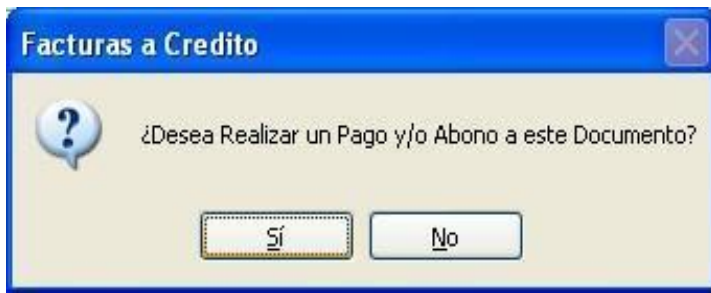
Muestra todas las cuentas por pagar ya sean por compras de productos o por gastos y servicios.

Y si deseamos aplicar alguna acción sobre ese documento como pagar o Abonar podemos realizar doble clic sobre el mismo y nos trasladara al menú de proveedores desde donde podremos realizar pagos o abonos a ese documento.



Pagar o abonar a una o más facturas a crédito de proveedores.

Para pagar o abonar un documento debe seleccionarlos y SE ACTIVARA EL BOTON DE **PAGAR O ABONAR** y al pulsar sobre el botón podremos acceder al módulo de pagos y abonos. Donde podremos realizar el pago.



Luego de especificada la forma de pago se genera el asiento de pago y se rebaja de la deuda antes pendiente.

Vendedores y Comisiones.

Menú de Ubicación: Avanzado – **Vendedores y comisiones.**

Desde este módulo el sistema le permite registrar a sus vendedores y asignar un porcentaje de comisiones.

Archivo Acciones

Listado General de Vendedores Detalles de Vendedor Especifico Reportes y Cálculos de comisiones

Cancelar Guardar Pagar Comisión Actual Bs. 0

Datos del Vendedor

Nombre

RIF ID 0 Nomina ID 0

Area de Ventas El vendedor es Empleado

Porcentaje Fijo 0 % (Comisión Aplicada sobre cada venta (No incluye impuestos))

Estadísticas y Movimientos

Comisiones en Proceso

Las comisiones se preparan al momento en el reporte de calculo de comisiones

| Cantidades Vendidas | Total Vendido Bs. | Total Devoluciones Bs. | Fecha |
|---------------------|-------------------|------------------------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Histórico de Comisiones

| Cantidades Vendidas | Total Vendido Bs. | Total Devoluciones Bs. | Ultima Comisión Bs. |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha de Ultima Comisión 0

Debemos activar la función en Configuración – Configuración Global – Básicos, una vez allí damos clic en modificar valores, elegimos **Vendedores y Comisiones** y guardamos los cambios

Setup - Configuración

Modificar Valores Tarjeta de Cuenta Soporte Guardar los Cambios y Salir Salir

Configuración Global - Todos los equipos Configuración Local - Este equipo

Generales Básicos Opciones Correlativos Formatos Internet Apariencia Modulos Seguridad Operadores y Estaciones Medios de Pago

Funcionamiento Básico

Opcion de Reportes

Imprimir Reporte de ventas al finalizar el día

Opciones de Descuentos

Maximo porcentaje de descuento

20 Porcentaje

Permitir Descuentos Globales sobre descuentos por productos

Vendedores

Exigir Vendedores para facturar

Opciones de Venta a Credito

No Limitar

Limites de Crédito y la moneda

Al momento de factura el sistema (Si tenemos la función activa de vendedores) nos exigirá el vendedor, de no colocar ese dato el sistema no permite avanzar y arroja una alerta solicitando al vendedor.

Equipos y Mobiliario.

Menú de Ubicación: **Avanzado – Equipos y Mobiliario - Inventario de Equipos y Mobiliario.**

Para iniciar escoja un nuevo proceso en la hoja en blanco, asigne un código y la tecla Enter, el sistema le preguntara si desea crear el equipo con ese código, acepte y continúe llenando todos los datos solicitado y finalice en guardar

Equipos y Mobiliario

Archivo

Listado y consulta **Mobiliario/Equipo**

Cancelar Guardar Salir

Detalles del Mobiliario, Equipo o inmueble

Buscar por Código **01** Escriba para buscar o crear **12345**

Tipo o Categoría Referencia

Descripción

Marca

Proveedor

Características

Fecha Adquisición 12/12/2022

Costo Inicial Bs.

Garantía Inicial

Cantidad / Existencia Cantidad Anterior **0**

Serial /Nro. de Serie

Modificado por última vez

Depreciación por tiempo Costo depreciado en Bs. **0**

Crear equipos mobiliarios

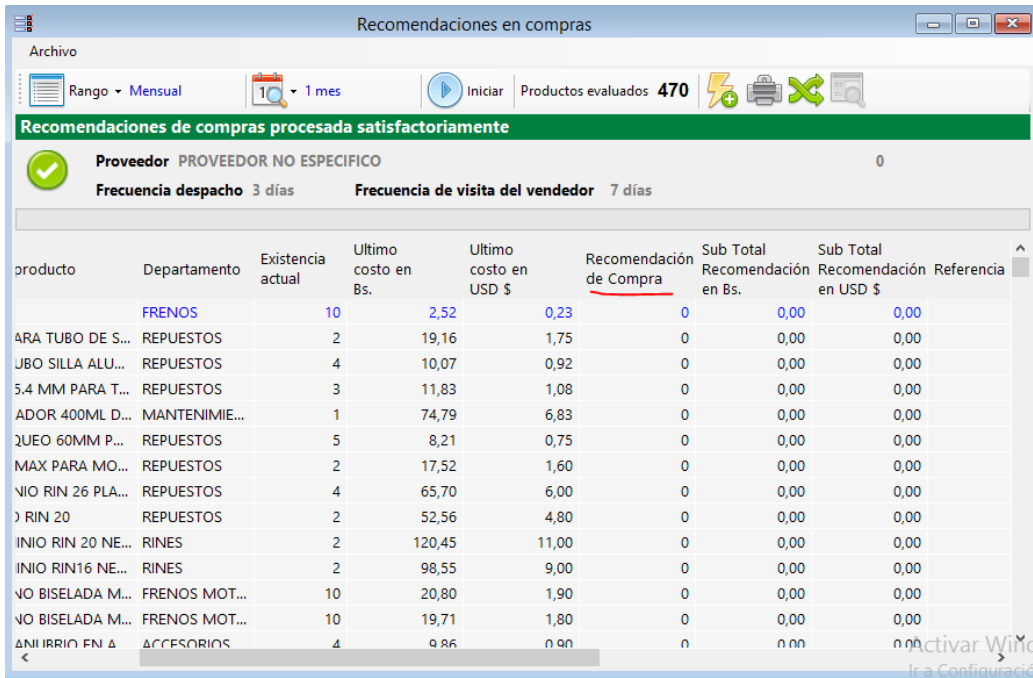
¡El Código 01 No existe!
¿Desea crear un nuevo Equipo con este código?

Sí No

Análisis de Compra.

Menú de ubicación: **Avanzado – Productos y servicios – Análisis de Compras.**

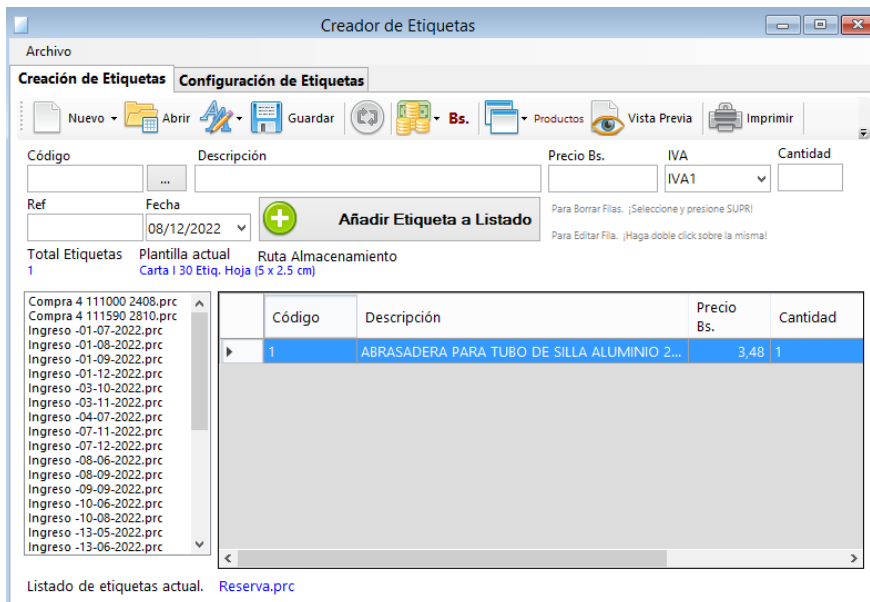
Esta función recolecta toda la información de las ventas y nos da recomendación de las posibles compra a Realizar. Ingrese en la opción análisis de compra – **Recomendaciones de compra** – busque el rango que necesite y clic en iniciar, el sistema realizara los procesos (puede tardar dependiendo la cantidad de productos cargados en su inventario) y al final mostrara los resultados con la recomendación por cada producto.



Crear etiquetas de códigos de barra para productos.

La creación de etiquetas de códigos de barra es bastante útil y puede realizarse de varias formas. Lo primero sería configurar como deseamos el conjunto de etiquetas.

Ubicación: Menú **Misceláneos** - **Etiquetas de códigos de barra**.



El módulo está orientado con un listado de etiquetas del lado izquierdo, el panel de creación de etiquetas en la parte superior y el listado de etiquetas a crear en la parte inferior derecha.

El listado Izquierdo: Muestra los listados de compras que se han cargado en el programa desde el módulo de compras o desde el módulo de inventarios. Y al hacer clic sobre cualquier campo de la lista podemos ver la cantidad de productos que se cargaron en una determinada compra y solo sería imprimir las etiquetas.

Eliminar una etiqueta del listado.

Seleccionar la fila y presionar el botón suprimir.

Editar una etiqueta del Listado. .

Hacer doble clic sobre el listado y los datos aparecerán en la edición de etiqueta.

Configuración de etiquetas.

Ir a la pestaña **Configuración de etiqueta** y desde allí definimos los parámetros de configuración, luego pulsamos **almacenar configuración**.

Ejemplo de los modelos de etiquetas. En tamaño carta (30 por hoja)



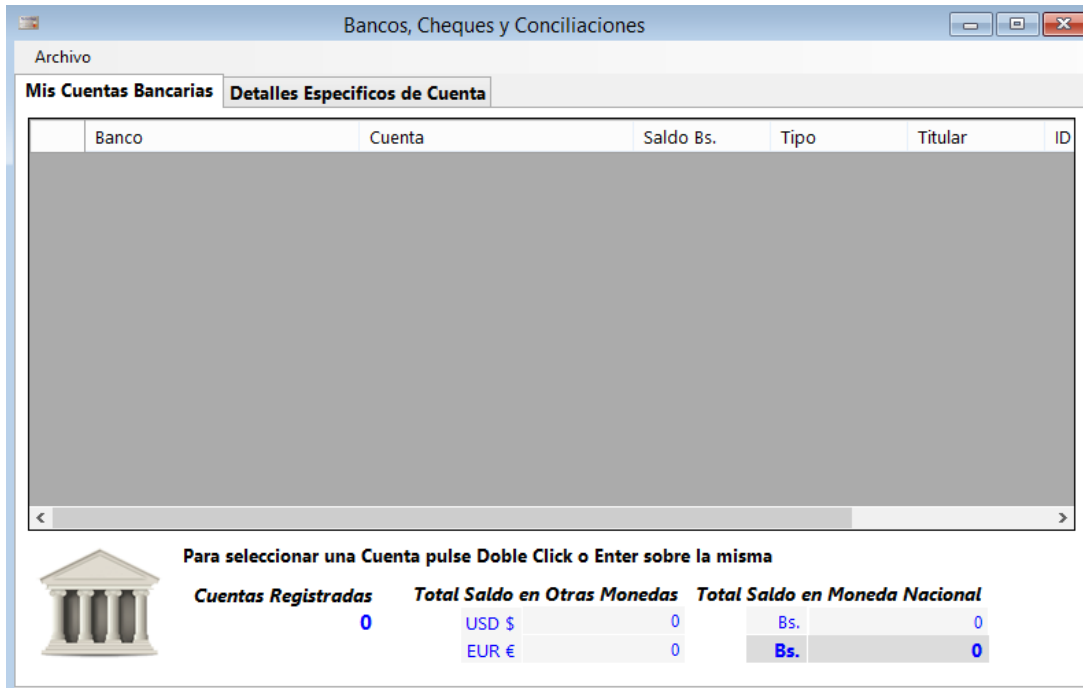
Puede imprimirse en **hojas adhesivas de 30 partes** x 1 carta o en **hojas blancas simples para recortar** o también a través de **impresoras térmicas diseñadas** para imprimir etiquetas y a todas son reconocibles en los diferentes lectores de códigos de barra.

Bancos, Cuentas y Conciliaciones.

Menú de Ubicación: **Misceláneos - Bancos, Cuentas y Conciliaciones.**

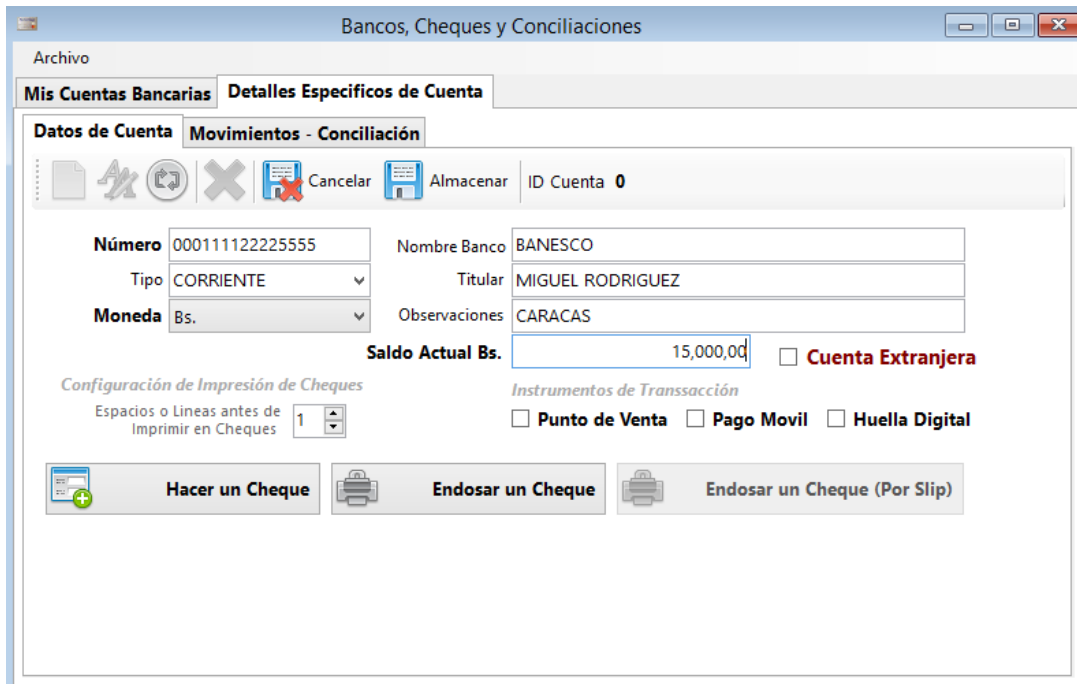
El manejo de Cuentas, la creación de Cheques y Conciliaciones Bancarias pueden controlarse a través de este módulo.

El módulo de bancos provee dos pestañas: **Listado de cuentas** y **Datos específicos de cuenta** (donde podrá, crear, modificar y eliminar las cuentas), esta pestaña maneja a su vez una pestaña de conciliación para la cuenta seleccionada.



Desde la venta principal puede seleccionar la cuenta que desea manejar o si prefiere Crear una nueva, puede ir directo a la pestaña (**detalles específicos de Cuenta**) Introducirlo directamente en la impresora y el programa lo imprime de acuerdo a los datos establecidos.

Crear Nueva Cuenta: Ir a la pestaña (**detalles específicos de Cuenta**) y pulsar el Botón nueva Cuenta y rellene los campos solicitados.



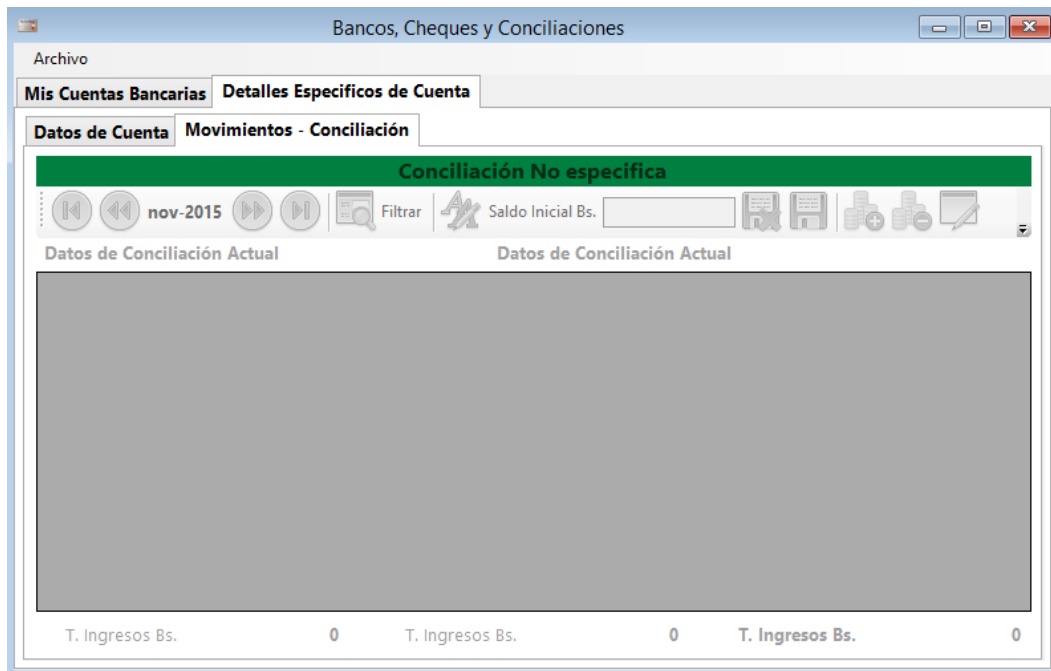
Endosar un Cheque. Especifica en la parte posterior la leyenda para ser depositado en la cuenta número xxx (la que este activa).

Crear o Hacer un Cheque: En la misma pestaña (**detalles específicos de Cuenta**) pulsar el Botón Hacer un Cheque y al aparecer el módulo de Cheque, especifique los datos.

Guía de Impresión – Paso 1 Es un comprobante de egreso que se imprime en una hoja tamaño carta donde puede apreciarse el espaciado del cheque. Para que pueda colocarse en ese espacio y luego reimprimir con la opción cheque sobre comprobante guía. (Paso 2)

Cheque sobre comprobante guía – Paso 2: En esta opción se imprime el cheque pegado sobre el comprobante Guía.

Conciliación Bancaria: En esta opción se puede consultar los movimientos bancarios, así como agregar, modificar y eliminar registros, establecer el saldo inicial, como corregir información histórica.



Edición de Registros de Movimientos: En la conciliación se pueden incluir registros Nuevos, editar los existentes o eliminar otros.

Nota Importante: Los saldos actuales de las cuentas se actualizan al modificar la conciliación del mes actual, en caso de modificar una conciliación de un mes anterior no se actualizan los totales de saldo en la cuenta conciliada, solo la información histórica (los registros).

Órdenes de Compra.

Menú de Ubicación: **Avanzados -Productos y servicio - Ordenes de compras.**

Desde este menú podemos acceder al módulo de Ordenes de compras, que nos permitirá generar diversas órdenes y vincular a las compras de productos.

Nueva Orden de Compra en Proceso

Archivo Opciones

Nro de Orden 0

Datos del Proveedor / Distribuidor No definida

RIF J294813488 Nombre SISTEMAS D3XD, C.A. 3

Dirección AV PERIMETRAL SAN ANTONIO DE LOS ALTOS Correo

Moneda para la Orden de Compra Bs. Teléfono

Buscar Productos Descripción UNI

Código Departamento Iva IVA1 Cantidad

Producto Existente Empaque UNI Costo Bs.

| Cantidad | Código | Descripción | IVA | Presentación | Costo Bs. |
|----------|--------|--------------------|------|--------------|-----------|
| 10 | 02 | PRODUCTO DE PRUEBA | IVA1 | UNI | 5,48 |

Medio de pago No definido 0 Items aplicados en compra

| | | | |
|---------------|---------|-----------|------------------------|
| Items | 10,000 | Sub Total | 54,80 |
| - T. Ret. IVA | | 0,00 | - T. Ret ISLR 0,00 |
| Total IVA | 16,00 % | | Total 63,57 Bs. |
| | 8,77 | | |

Retenciones IVA % 0 ISLR

Observaciones

Nueva orden de compra. Pulse el botón nuevo y seleccione el proveedor, luego defina o seleccione los productos e inclúyalos en el listado, una vez listo almacene los cambios, luego podrá exportar, o imprimir.

Órdenes de Servicio.

Menú de Ubicación: **Avanzados -Productos y servicio - Ordenes de Servicios.**

Desde este menú podemos acceder al módulo de Ordenes de Servicio, utilidad para enviar un equipo a reparación o recibir un equipo de reparación si prestamos el servicio técnico.

Nueva Orden o Solicitud de Servicio en Proceso

Archivo

Ordenes de Servicio Parametros de Ordenes

Buscar [Iconos]

Sujeto Cliente Número de Orden 0 Fecha 07/12/2022

RIF 14851824 Nombre MIGUEL RODRIGUEZ

Dirección CARACAS ID 16

Teléfono 04142094250 Email

Persona de Contacto MIGUEL RODRIGUEZ Referencia

Datos de la Orden o Solicitud de Servicio

Tipo de Orden de Servicio Producto Particular Código Interno 1

Código 1 Descripción ABRASADERA PARA TUBO DE SILLA ALUMINIO 28,6 DIAMETRO NEGRA

Departament REPUESTOS Marca Referencia

Opcional 1 Opcional 2 Opcional 3

Requerimientos o descripción del Servicio

Descripción

Costo Estimado Moneda aplicable Bs. + Añadir

| Descripción | Moneda | Costo Estimado | PR |
|----------------------|--------|----------------|-------------|
| SERVICIOS REPARACION | Bs. | 0,00 | |
| Total | | Bs. | 0,00 |

Nueva orden de Servicio. Pulse el botón nuevo y seleccione el sujeto, si es cliente o si es un proveedor, incluya los datos del sujeto, luego defina o seleccione los productos, equipos, vehículos u otros e inclúyalos en el listado, una vez listo almacene los cambios, luego podrá exportar, o imprimir la orden de servicio.

SISTEMAS D3xD, C.A.

RIF J294813488
 AV. LOS AVIADORES, LOCAL CENTRO COMERCIAL LOS AVIADORES, PASILLO AEROPUERTO NRO AR-13, PALO NEGRO, ARAGUA
 0243-2019513

Orden de Servicio # 2

Fecha: 29/04/2021

Página: 1

Cliente
RIF: 12976355 - DAVID CEDEÑO
 Dirección:
 CARACAS
 Teléfonos y Correos
 021554 // d3xdpc@hotmail.com
 Persona de Contacto
 julina marcano
 Referencia
 45454dds

Datos del Equipo Electrónico

Nro. Serial 124545
 Descripción celular de cosa estraña
 Modelo ewewe
 Marca acurance
 Color ojo
 Accesorios no indica
 Extra 1 si 20
 Extra 2 si 23

Descripciones y Observaciones

reulqre que le haga tal y tal cosita
 otras cosas adicionales para repara

154.545,00 USD \$
 150.000.000,00 Bs.

Múltiples Empresas.

Menú de Ubicación: **Avanzados – Selección de Empresas.**

El sistema permite utilizar varias empresas en el mismo software, mediante la activación de cada empresa por separado en el mismo software.

Importante: Para utilizar varias empresas simultáneamente debe tener una licencia por cada empresa. Es decir, cada empresa debe tener un número de licencia o certificado distinto.

Para Agregar una nueva empresa ingrese en **Avanzados – Selección de Empresa** y luego pulse **Archivo – Nueva Empresa** – se le solicitarán los datos de la nueva empresa



Importante conocer esto antes de crear una nueva empresa.

Cuando se Agrega una Nueva Empresa debe especificarse un Numero de Sufijo a la Base de Datos y a la Carpeta de Soporte Local (por ejemplo 1,2, 3...etc) para así diferenciar las Bases de Datos por

Cada empresa

Numero de la Nueva Base de Datos

Numero de la Nueva Carpeta de Empresa

Cuando se Agrega una Nueva Empresa debe especificarse un Numero de Sufijo a la Base de Datos y a la Carpeta de Soporte Local (por ejemplo 1,2, 3..etc) para asi diferenciar las Bases de Datos por Cada empresa. **Ejemplo: Empresa 1 (..Dbase) Empresa 2 (...Dbase1)**

Publicidad aleatoria.

Menú de Ubicación: **Misceláneos –Publicidad por Pantalla.**

Función para mostrar publicidad en una pantalla independiente u otro equipo donde se podrá mostrar tanto imágenes con información publicitaria como también un listado de los productos de inventarios que posean fotos. También podrá mostrarse simultáneamente la información de los productos facturados (Estilo display de precios).



Para Ingresar desde la pantalla inicial del programa en el sub menú [Misceláneos - Publicidad por pantalla](#)

Una vez dentro debemos configurar para usar. [Archivo - Configurar Panel.](#)



Se puede Mostrar dos Tipo de Publicidad:

Imágenes de Publicidad en Carpeta Pub:

Excelente función para promocionar imágenes de forma aleatoria, lo primero que debes realizar dar uso a esta función es: Carga en la Carpeta Pub que se encuentra en la "Unidad C", "Archivos de programa" "Sistemas D3XD", "Gisin3", allí colocaremos todas las fotos o imágenes de publicidad (O puedes incluir otra ruta deseada)

NOTA: Para Imágenes de publicidad en carpeta pub la opción de "Editar Archivo de Inventario (script)" queda sin efecto.

Aspecto de pantalla:

- Color de Fuente: selecciona el color que desees para el color de las letras.
- Color de Pantalla: será el color de fondo que tendrá la ventana
- Mostrar texto descriptivo: muestra la descripción de los productos seleccionados.
- Imagen en tamaño real: es la ampliación de la imagen en la pantalla.
- Intervalos de cambio: modifica el tiempo de espera de una imagen a la otra Por defecto es 1 (3 segundos)

Luego para aplicar los cambios pulsamos sobre el botón inferior se cierra la ventana y comienza el muestreo de imágenes.

Editar Archivo de Inventario (Script):

Permite promocionar los productos del Inventario que posean imágenes (Para agregar imágenes a los productos de inventario se realiza desde la ficha de inventarios Allí selecciona el producto a Asociar imagen, "Edición", "Otros", "Asociar imagen a producto")

Desde la ventana de publicidad Aleatoria "Editar Archivo de Inventario" (script).

Estando en el editor de listado de productos a publicar. Para ingresar los productos se pulsa sobre el Menú: "Archivo", "Agregar Productos", selecciona el producto a publicar desde la ventana de búsqueda de productos y pulsas doble clic sobre la fila para agregar la selección, en caso de no querer publicar algún producto (se selecciona la fila donde se encuentra el producto y pulsamos suprimir (DEL) desde el teclado). Luego guardar los cambios en: "Archivo", "Guardar Cambios"

Mientras este mostrando cualquier información si se realizare una venta esta ventana de forma automática, se convertirá en display de precios como muestra la imagen inferior.



Cuando se finaliza, el pago se cierra el área de display y continúa mostrando la información publicitaria.

Consulta de Precios por Pantalla.

Menú de Ubicación: **Misceláneos – Consulta de Precios por Pantalla.**

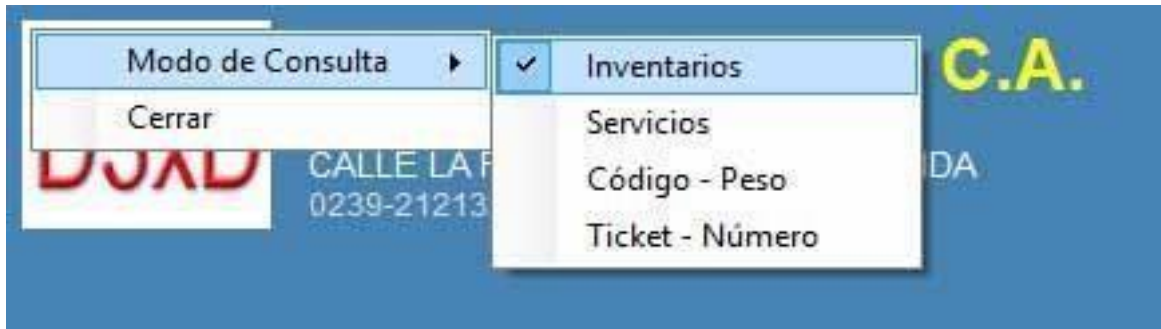
Este módulo se convierte en un visor de Precios, permitiendo que el usuario final o cliente interactúe directamente con el equipo, al leer el código la función mostrará los productos, servicios u otras consultas.

Si el producto posee imagen la mostrará al lado de la descripción, de lo contrario solo se verá la información del texto.



Configurar Consulta de precios por Pantalla.

Menú de Ubicación: Dentro del módulo (**Consulta de Precios por Pantalla.**) Haga Click sobre la imagen o logo de la empresa.



Salir del módulo de Consulta de precios por Pantalla.

Menú de Ubicación: Dentro del módulo (**Consulta de Precios por Pantalla.**) Haga Click sobre la imagen o logo de la empresa. Luego pulse sobre el menú – Cerrar.

Reportes.

Reporte de documentos.

Menú de Ubicación: **Reportes – Reporte Documentos.**

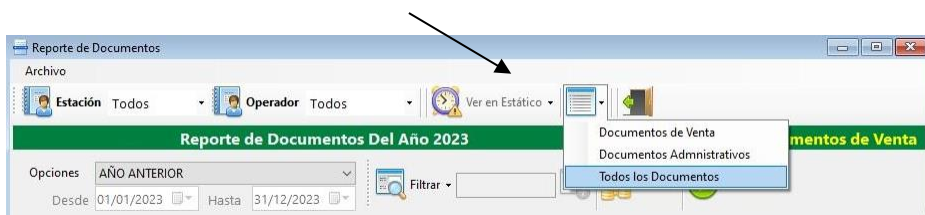
A través del reporte de documentos podemos evaluar el resultado de los movimientos diarios, mensuales y del año.

El reporte de documentos muestra varias pestañas en la parte inferior donde pueden observarse los detalles de las ventas y por defecto muestra Facturas – nota de crédito – nota de débito, y la otra pestaña **Todos los Documentos** muestra los detalles generales Fiscales y de costos en las ventas.

| Fecha | Tipo | Pedido | N. Doc. | Hora | Razon Social | RIF | Condición | Total Bs. | Equipo |
|------------|------|--------|---------|------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 31/03/2023 | FCT | 77 | 77 | 10:11a. m. | BELKIS BRITO | 9273515 | CONTADO | 245,00 | DESKTOP-K576... |
| 31/03/2023 | FCT | 79 | 78 | 05:42p. m. | AIXA CARDENAS | 27223853 | CONTADO | 49,00 | DESKTOP-K576... |
| 31/03/2023 | FCT | 80 | 79 | 05:47p. m. | AIXA CARDENAS | 27223853 | CONTADO | 122,50 | DESKTOP-K576... |
| 28/03/2023 | FCT | 76 | 76 | 01:17p. m. | AIXA CARDENAS | 27223853 | CONTADO | 122,00 | DESKTOP-K576... |
| 14/03/2023 | FCT | 75 | 75 | 01:19p. m. | RICARDO ABENDELIO | 26624747 | CONTADO | 241,20 | DESKTOP-K576... |
| 07/03/2023 | FCT | 74 | 74 | 09:32a. m. | | | CONTADO | 97,28 | DESKTOP-K576... |
| 03/03/2023 | FCT | 73 | 73 | 12:04p. m. | IVAN BARRETO | 9484000 | CONTADO | 365,40 | DESKTOP-K576... |

| Documentos de Venta | | Todos los Documentos | | | | | |
|---------------------|--------------|----------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Documentos | Total Exento | Total B.I. 16 % | T.IVA 16 % | Total B.I. 0 % | T.IVA 0 % | Total B.I. 0 % | T.IVA 0 % |
| 23 | 0,00 | 8.523,32 | 1.363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total B.I. 0 % | T.IVA 0 % | T.IVA Retenido | Total B.I. | Total B.I. IGTF | Documentos con | Total IGTF Bs. | Total Documentos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.887,05 |

Con la siguiente función aquí señalada, el sistema mostrara los Documentos administrativos o también Todos los documentos.



Es importante destacar que existen diferentes tipos de movimientos codificados por el programa de la siguiente manera.

FCT: Facturas emitidas (suman el total de ventas dependiendo si fueron a contado o a crédito entonces aumentan el total de cuentas por cobrar)

NDB: Notas de Debito emitidas. (Suman el total de cuentas por cobrar)

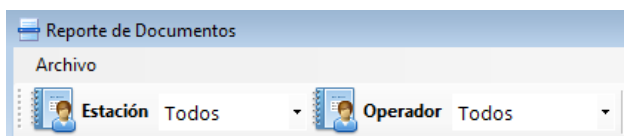
NCD: Notas de crédito Emitidas (Restan el total de ventas y el total fiscal)

COB: Cobros son los pagos realizados de una factura a crédito para un cliente (Aumentan el total de entradas y de ventas)

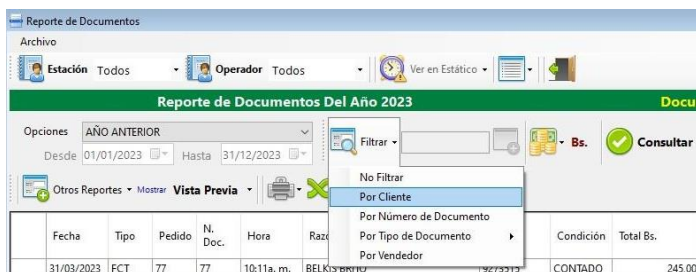
PAG: Entradas por abonos de apartados (Aumentan el total de entradas el de ventas y el de pagos de apartados.)

Ver reporte de ventas por equipo o usuario.

Desde el mismo reporte de ventas solo seleccionamos la opción superior donde dice Estación o todos los Operadores y seleccionamos el nombre del equipo a consultar o el nombre del usuario y luego pulsamos consultar estableciendo el parámetro de búsqueda si por día, mes o año.



Ver reporte de ventas específico por documento o por cliente.



Tildamos la casilla "Filtrar" y tenemos la opción de buscar uno o varios documentos tan solo al especificar el Id del cliente o el Numero de documento.

Nota Importante: Si queremos buscar en un periodo determinado algún documento o cliente específico debemos seleccionar el periodo a consultar (**día, mes o año**) y luego pulsamos la casilla "Específico" y colocamos nuestra opción a buscar.

Existen otras opciones avanzadas dentro de reporte de ventas como lo son:

Exportar Reporte de ventas: Exporta a un archivo (*.txt o *.xls, sin formatos) para luego editar por el mismo usuario.

Impresión o Vista Previa.

Muestra o Imprime el detalle del informe de ventas detallado del día, mes o año.

INVERSIONES VIT BIKES DE VZLA, C.A.

RIF J502146199

SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, MIRANDA
Teléfonos: 04122914533

Fecha: 26/12/2024

Página: 1

REPORTE DE DOCUMENTOS DEL AÑO 2023

TODOS ()

| Fecha | Tipo | Pedido | N. Doc. | Hora | Razon Social | RIF | Condición | Total Bs. | Por Cobrar Bs. | T. IVA Bs. | Cobros e Ingresos B | T.Cambio A Bs. | Usuario |
|----------------|------|--------|---------|------------|----------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------|
| 31/03/2023 | FCT | 77 | 77 | 10:11a. m. | BELKIS BRITO | 9273515 | CONTADO | 245,00 | 0,00 | 33,79 | 0,00 | 24,50 | |
| 31/03/2023 | FCT | 79 | 78 | 05:42p. m. | AIXA CARDENAS | 27223853 | CONTADO | 49,00 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 24,50 | |
| 31/03/2023 | FCT | 80 | 79 | 05:47p. m. | AIXA CARDENAS | 27223853 | CONTADO | 122,50 | 0,00 | 16,90 | 0,00 | 24,50 | |
| 28/03/2023 | FCT | 76 | 76 | 01:17p. m. | AIXA CARDENAS | 27223853 | CONTADO | 122,00 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 24,40 | |
| 14/03/2023 | FCT | 75 | 75 | 01:19p. m. | RICARDO ABENDELIO | 26624747 | CONTADO | 241,20 | 0,00 | 33,27 | 0,00 | 24,12 | |
| 07/03/2023 | FCT | 74 | 74 | 09:32a. m. | IVAN BARRETO | 9484000 | CONTADO | 97,28 | 0,00 | 13,42 | 0,00 | 24,32 | |
| 03/03/2023 | FCT | 73 | 73 | 12:04p. m. | RICARDO HUIZI | 6966125 | CONTADO | 385,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 24,36 | |
| 24/02/2023 | FCT | 72 | 72 | 02:39p. m. | RICARDO HUIZI | 6966125 | CONTADO | 121,85 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 24,37 | |
| 22/02/2023 | FCT | 71 | 71 | 03:47p. m. | MIGUEL ROMERO | 13292651 | CONTADO | 439,20 | 0,00 | 60,58 | 0,00 | 24,40 | |
| 17/02/2023 | FCT | 70 | 70 | 02:00p. m. | RICARDO HUIZI | 6967129 | CONTADO | 487,80 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 24,39 | |
| 14/02/2023 | FCT | 69 | 69 | 10:41a. m. | MAURICIO VILAS | 81627925 | CONTADO | 97,00 | 0,00 | 13,38 | 0,00 | 24,25 | |
| 03/02/2023 | FCT | 67 | 67 | 02:16p. m. | RICARDO HUIZI | 6966125 | CONTADO | 158,76 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 22,68 | |
| 03/02/2023 | FCT | 68 | 68 | 02:32p. m. | HAROLD PLAZOLA | 12210675 | CONTADO | 68,05 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 22,68 | |
| 01/02/2023 | FCT | 65 | 65 | 11:04a. m. | RICARDO HUIZI | 6966125 | CONTADO | 335,55 | 0,00 | 46,28 | 0,00 | 22,37 | |
| 01/02/2023 | FCT | 66 | 66 | 04:16p. m. | RAUL ASCANIO | 10696874 | CONTADO | 111,85 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 22,37 | |
| 27/01/2023 | FCT | 64 | 64 | 09:22a. m. | SAUL PASTORELLI | 18325395 | CONTADO | 86,92 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 21,73 | |
| 23/01/2023 | FCT | 62 | 62 | 11:51a. m. | PEDRO ARREAZA | 10584695 | CONTADO | 205,30 | 0,00 | 28,32 | 0,00 | 20,53 | |
| 23/01/2023 | FCT | 63 | 63 | 12:47p. m. | LUIS E. FLORES | 6879477 | CONTADO | 123,18 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 20,53 | |
| 18/01/2023 | FCT | 60 | 60 | 11:24a. m. | YOEL FERNANDEZ | 16935592 | CONTADO | 798,80 | 0,00 | 110,18 | 0,00 | 19,97 | |
| 18/01/2023 | FCT | 61 | 61 | 05:08p. m. | GUSTAVO CASTAÑEDA | 18270827 | CONTADO | 159,76 | 0,00 | 22,04 | 0,00 | 19,97 | |
| 13/01/2023 | FCT | 59 | 59 | 02:52p. m. | GERARDO LLUNA | 14105598 | CONTADO | 1.253,18 | 0,00 | 172,85 | 0,00 | 19,28 | |
| 12/01/2023 | FCT | 53 | 000001 | 09:44a. m. | MORE THAN PAPER 2015, C.A. | J500531419 | CONTADO | 11.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 18,81 | |
| 03/01/2023 | NCD | 1 | 2 | 11:05a. m. | EDUARDO PALMERO | 19254439 | CONTADO | -7.402,51 | 0,00 | -1.021,04 | 0,00 | 16,45 | |
| Totales | | | | | | | | 9.887,05 | 0,00 | 1.363,73 | 0,00 | | |

INFORME SOLO TOTALES (Imprimir o Vista de previa): Muestra o Imprime el ORDEN de los diferentes Conceptos cobrados, entradas y salidas.

INVERSIONES VIT BIKES DE VZLA, C.A.

RIF J502146199

SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, MIRANDA
Teléfonos: 04122914533

Fecha: 26/12/2024

Página: 1

Resumen de Total de Documentos

Reporte de Documentos Del Año 2023

Ventas por Facturación / Notas de Entrega

Muestra las sumatorias de documentos y sus clasificaciones

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Tot Bruto facturado Bs. | 14.904,79 | |
| Tot Bruto N. Crédito Bs. | -6.381,47 | = Bs. 8.523,32 |
| Total IVA Causado Bs. | 1.363,73 | = Bs. 9.887,05 |
| Total Bs. | 9.887,05 | |

Otros Ingresos

Muestra los ingresos por cobros, abonos e ingresos de saldo a favor

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Total Bs. | 0,00 |
| Total Ventas + Otros Ingresos Bs. | 9.887,05 |

Reporte Fiscal

Muestra solo el total de lo facturado en el periodo (no incluye cobros, pagos ni abonos)

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Documentos fiscales | 23 |
| Total B.I. 16 % | 8.523,32 |
| T.IVA 16 % | 1.363,73 |
| Total Documentos Bs. | 9.887,05 |

Otros Conceptos y Valores

Muestra los totales estadísticos de ciertas operaciones

| | |
|--------------------------|-----------|
| Tot Facturas Contado Bs. | 17.289,58 |
| Total Costos Salidas Bs. | 2.137,60 |
| Total Utilidad Bs. | 6.385,72 |

Medios de pagos Recibidos (Saldos ingresados sin descontar Vuelto / Cambios)

Muestra los totales por los distintos medios de pagos recibidos

Reporte Financiero.

Menú de Ubicación: Reportes - Reportes financiero

En este reporte podemos visualizar todas las transacciones registrada por los operadores, métodos de pago, vueltos, saldo a favor y totales de todos los medios de pago.

| Medio | Moneda | Monto | Referencia | Categoría | Pedido Nro. | Monto en Bs. | Tasa de Camb. Bs. |
|--------------|--------|--------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| Efectivo Bs. | Bs. | 150,00 | | Efectivo | 34 | 150,00 | |

| # | Medio | Total Medio | Total Bs. |
|---|--------------|-------------|-----------|
| 1 | Efectivo Bs. | 150,00 | 150,00 |

| 1 Medios de Pagos Utilizados | Total Medios Bs. | 150,00 | Total Medios USD \$ | 5,55 |
|------------------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------|
| Leyenda | Ingresos | Egresos | Desvinculados | Administrativos |

En el reporte financiero usted podrá hacer consulta por caja y operador específico, también podrá exportar toda la información detallada a un Excel

En la parte inferior existe unas leyendas que indican en color cada transacción

Ingresos - Egresos - Desvinculados - administrativos

| 1 Medios de Pagos Utilizados | Total Medios Bs. | 150,00 | Total Medios USD \$ | 5,55 |
|------------------------------|------------------|---------|---------------------|-----------------|
| Leyenda | Ingresos | Egresos | Desvinculados | Administrativos |

Pago desvinculado.

Existe la posibilidad que un operador no finalice el proceso de facturación por alguna causa o apagado repentino del pc en proceso de facturación, si este proceso no culmina entonces observaremos en el reporte financiero de color verde los desvinculados.

Reporte Financiero

Estación Todos Operador Todos Static Incluir Todo Consultar

Reporte Financiero De HOY (26/12/2024)

HOY Desde 26/12/2024 Hasta 26/12/2024 **Pulse en el Botón Consultar**

| Medio | Moneda | Monto | Referencia | Categoría | Pedido Nro. | Monto en Bs. | Tasa de Cambio Bs. |
|------------------|--------|--------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|
| Transferencia Bs | Bs. | 444,43 | | Bancos | 81 | 444,43 | |
| Efectivo Bs. | Bs. | 150,00 | | Efectivo | 34 | 150,00 | |
| Efectivo Bs. | Bs. | 150,00 | | Efectivo | 81 | 150,00 | |

3 Pagos registrados Todos los Medios

| # | Medio | Total Medio | Total Bs. |
|---|------------------|-------------|-----------|
| 1 | Efectivo Bs. | 300,00 | 300,00 |
| 2 | Transferencia Bs | 444,43 | 444,43 |

2 Medios de Pagos Utilizados Total Medios Bs. 744,43 Total Medios USD \$ 27,55

Leyenda Ingresos Egresos Desvinculados Administrativos

Elimina un desvinculado.

Para este proceso usted tiene dos opciones, puede eliminar el cobro o vincularlo con algún pedido existen en el sistema de facturación Gisin3

Primer paso: Toque con un clic el cobro desvinculado

| Medio | Moneda | Monto | Referencia | Categoría | Pedido Nro. | Monto en Bs. | Tasa de Cambio Bs. |
|------------------|--------|--------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|
| Transferencia Bs | Bs. | 444,43 | | Bancos | 81 | 444,43 | |
| Efectivo Bs. | Bs. | 150,00 | | Efectivo | 34 | 150,00 | |
| Efectivo Bs. | Bs. | 150,00 | | Efectivo | 81 | 150,00 | |

Segundo paso: En la parte superior se habilita en siguiente icono



Medio no vinculado

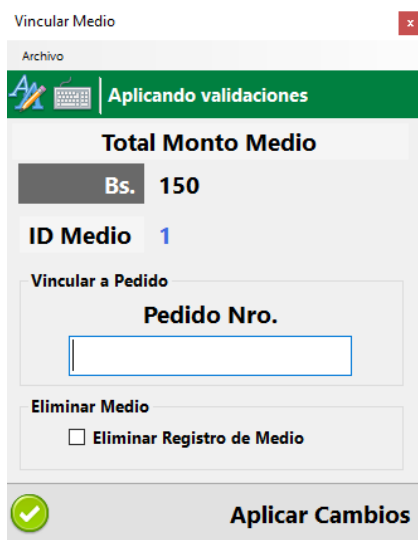


¿Desea vincular este medio?

Sí

No

Tercer paso: Escoja la opción deseada – Vincular con un pedido o Eliminar registro – luego aplique los cambios y finalizara el proceso.



Nota: Los cobros desvinculados se suman al saldo de la caja – una vez eliminado entonces se rebaja del saldo

Reportes Históricos.

Menú de Ubicación: **Reportes – Reportes Históricos.**

Desde este módulo se ven todos los reportes históricos que el sistema prepara y se pueden organizar en Mensuales, Diarios y por rango.



Reporte Administrativo.

Menú de Ubicación: **Reportes – Reporte Administrativo.**

Desde este módulo podemos ver un monto total de transacciones ACUMULATIVAS de los distintos medios de pago del sistema.

El sistema revisa los diferentes módulos y trata de mostrar acá los totales de las transacciones actuales.

| Descripción | Total en Bs. | Total en USD \$ | Total en EUR € |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| ▶ Efectivo en Valores Acumulados | 598,27 | 644,83 | 0,0 |
| Cheques en Valores Acumulados por Depositar | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Saldo en Tarjeta Débito - Valores Acumulados por dep... | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Saldo en Tarjetas Crédito - Valores Acumulados por d... | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Efectivo en Caja Chica | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Efectivo en Cajas | 10,95 | 0,00 | 0,0 |
| Cheques en Cajas | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Saldo Tarjetas Débito en Cajas | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Saldo Tarjetas Crédito en Cajas | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Total retenido en Cajas | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Bancos - (0 Cuentas Vinculadas) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Cuentas por Cobrar a Clientes por Creditos de (1 Cuen... | 10,95 | 0,00 | 0,0 |
| Cuentas por Cobrar a Clientes por Apartados de (0 Cu... | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Cuentas por Cobrar a Clientes por Consignación de (0 ... | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Cuentas por Pagar a Clientes por Saldo a Favor de (0 ... | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Total en Bs. | 620,17 | Total en USD \$ | 644,83 |
| Total en EUR € | 0,00 | Total General en Bs. | 7.670,11 |

Reporte Consolidado (Varias Empresas).

Menú de Ubicación: **Reportes – Reportes Consolidado (Empresas)**

Si simultáneamente posee más de 1 empresa en el mismo equipo, se activará la función de reporte de entradas consolidado, donde se recoge el total de ventas por el día o el mes especificado y lo muestra sistemáticamente en el mismo reporte (solo Totales)

| Empresa | Efectivo Bs. | Tar. Credito Bs. | Tar. Debito Bs. | Cheques Bs. | Transfe Bs. | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ▶ SUMINISTROS Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SISTEMAS D3XD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| INV VITBIKES VZLA, C.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Efectivo | 0,00 | T. Credito | T. Debito | Cheques | Transferenc | N. de | Por Cobrar | Total |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 10,95 | 21,90 |

Libro de Ventas, Compras y Resumen (legales)

Menú de Ubicación: **Avanzados – Libros de Ventas, compras y resumen.**

Definimos el mes o rango (desde hasta) a consultar y el sistema ordenará cronológicamente cada una de las facturas, Notas de crédito y débito, y se muestran en su orden respectivo.

| Fecha | RIF | NOMBRE O RAZON SOCIAL | TIPO | Serial Impresora | Nº de Rep. Z | Nº de Factura | Nº de Control |
|------------|----------|-----------------------|------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 07/12/2022 | 14851824 | MIGUEL RODRI... | FCT | | 0 | 1 | |
| 07/12/2022 | 14851824 | MIGUEL RODRI... | FCT | | 0 | 2 | 00-0 |

| Total + IVA | Total Exento | Base Imp. 16 | IVA 16 % | Base Imp. 0 | IVA 0 % | Base Imp. 0 | IVA 0 % | IVA | Retenciones. |
|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|---------|--------------|-----------|------|--------------|
| 21,90 | 0,00 | 18,88 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total | IVA | Total | Total | Base Imp. | IVA 0 % | B.I. IGTF 3% | Base Imp. | | IGTF |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

En este módulo se observan los Libros de Ventas, Compras y Resumen, separados por pestañas y abajo están la totalización de los mismos.

Vista previa del libro de ventas en modo normal (no resumido)

TATATO'S
RIF V-14943705

Pagina 1

LIBRO DE VENTAS DEL MES DICIEMBRE - 2011

| Nro | Fecha | RIF | Nombre o Razon Social | Tipo | Serial Maq. | Rep. Z | N Fact | N Cst | N N Cre | N FactAb | Total- IVA | Exento | B. I |
|----------------|------------|----------|-----------------------|------|-------------|--------|--------|-------|---------|----------|---------------|-------------|------|
| 1 | 08/12/2011 | 12976295 | DAVID O EDEÑO | FCT | | | 23 | | | | 212,00 | 0,00 | |
| 2 | 08/12/2011 | 17770062 | LUPE | FCT | | | 24 | | | | 306,00 | 0,00 | |
| 3 | 08/12/2011 | 12976295 | DAVID O EDEÑO | NCD | | | | | 4 | 23 | 212,00 | 0,00 | |
| Totales | | | | | | | | | | | 528,00 | 0,00 | |

| LIBROS | | SUSCRIBIBLE | |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| FCT: = FACTURA | | Total: Ventas Internas No Gravadas | 0,00 |
| NCD: = NOTA DE CREDITO | | Total: Ventas de Exportación | 0,00 |
| NDB: = NOTA DE DEBITO | | Total: Ventas Internas afectas solo alícuota general | 360,00 |
| * TOTAL VENDIDO A CLIENTES JURIDICOS + IVA | 0,00 | Total: Ventas Internas afectas solo alícuota reducida | 0,00 |
| * TOTAL VENDIDO A CLIENTES NATURALES + IVA | 336,00 | Total: Ventas Internas afectas solo alícuota general + adicional | 0,00 |
| | | TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES DEL PERIODO | 360,00 |

Resumir y agrupar el libro de ventas.

Los pasos para agrupar el libro de ventas son los siguientes:

Una vez que el Libro de ventas es observado en pantalla podemos hacer clic sobre el mismo para resumirlo.

El proceso de resumir consiste en agrupar los documentos POR FECHA (Desde – hasta) y solo desagrupa el resumen para incluir Notas de crédito – Débito, O si la fecha cambiase entonces inicia de nuevo el grupo. Esto facilita la lectura del mismo.

libros

Archivo

Mes **Resumido** 12/2022 **Mostrar**

Libro de Ventas Periodo **Diciembre-2022**

Ventas Compras Resumen

TATATO'S
RIF V.14943705

Página 1

LIBRO DE VENTAS DEL MES DICIEMBRE - 2011

| CONTRIBUYENTE | | NO CONTRIBUYENTE | | Serial Maquina | Reporte - Z - | Número Factura | Número Control | N. Nota Crédito | N. Fact Afectada | Total Venta+IVA | Total Exento | Bas |
|----------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----|
| Nro | Fecha | RIF | Nombre o Razon Social | | | | | | | | | |
| 1 | 08/12/2011 | | | DESDE - HASTA | FCT | 23-24 | | | | 548,80 | 0,00 | |
| 2 | 08/12/2011 | 12976955 | DAVID CEBEÑO | | NCD | | | 4 | 23 | 212,8 | 0 | |
| Totales | | | | | | | | | | 336,00 | 0,00 | |

LEYENDA

FCT = FACTURA
NCD = NOTA DE CREDITO
NDB = NOTA DE DEBITO
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES JURIDICOS + IVA **0,00**
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES NATURALES + IVA **336,00**

Total Ventas Internas No Gravadas 0,00
Total Ventas de Exportación 0,00
Total Ventas Internas afectas solo alícuota general 300,00
Total Ventas Internas afectas solo alícuota reducida 0,00
Total Ventas Internas afectas solo alícuota general + adicional 0,00
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES DEL PERIODO 300,00

SISTEMAS D3XD, C.A. (DPTO DESARROLLO)

RIF .J311217150

Página 1

LIBRO DE VENTAS DEL MES JUNIO - 2012

| Nro | Fecha | RIF | Nombre o Razon Social | Tipo | Serial Maquina | Numero Rep. Z | Numero Factura | Numero Control | Numero N Credito | Numero Fact Afect | Total Con IVA | Total Exento | Base Imp. 12,00 | Total IVA 12,00 | Total IVA Retenido |
|----------------|------------|-----------|-----------------------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 01/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 105 | 1750-1754 | 1737 | | | 3.303,04 | 0,00 | 4.726,86 | 568,18 | 0,00 |
| 2 | 01/06/2012 | V4861838 | SOMANGO OLIVARI | NCD | EC00013068 | 105 | 1750-1754 | 1737 | | 1737 | -210,00 | 0,00 | -187,50 | -22,80 | 0,00 |
| 3 | 01/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 105 | 1755-1756 | 1737 | | | 230,00 | 0,00 | 255,36 | 24,64 | 0,00 |
| 4 | 02/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 106 | 1756-1775 | 1756-1775 | | | 2.850,00 | 0,00 | 3.854,72 | 318,17 | 0,00 |
| 5 | 04/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 108 | 1776-1798 | 1776-1798 | | | 4.247,80 | 0,00 | 3.792,51 | 458,08 | 0,00 |
| 6 | 05/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 109 | 1799-1828 | 1799-1828 | | | 7.034,57 | 0,00 | 6.280,88 | 753,71 | 0,00 |
| 7 | 06/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 110 | 1827-1855 | 1827-1855 | | | 6.271,72 | 0,00 | 5.569,78 | 671,87 | 0,00 |
| 8 | 07/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 111 | 1856-1881 | 1856-1881 | | | 12.310,82 | 0,00 | 10.901,52 | 1.319,00 | 0,00 |
| 9 | 07/06/2012 | V11837759 | ALFREDO OCHOA | NCD | EC00013068 | 111 | 1882-1882 | 1882 | | 1811 | -70,00 | 0,00 | -62,30 | -7,50 | 0,00 |
| 10 | 07/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 111 | 1883-1902 | 1883-1902 | | | 342,18 | 0,00 | 365,62 | 36,66 | 0,00 |
| 11 | 08/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 112 | 1903-1918 | 1903-1918 | | | 3.727,03 | 0,00 | 3.327,72 | 399,31 | 0,00 |
| 12 | 08/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 113 | 1919-1919 | 1919-1919 | | | 5.421,42 | 0,00 | 4.840,35 | 580,87 | 0,00 |
| 13 | 11/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 113 | 1919-1944 | 1919-1944 | | | 5.203,88 | 0,00 | 4.725,69 | 567,21 | 0,00 |
| 14 | 12/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 118 | 1945-1970 | 1945-1970 | | | 11.374,81 | 0,00 | 10.156,10 | 1.218,71 | 0,00 |
| 15 | 13/06/2012 | V7928832 | FIDEL OAC | NCD | EC00013068 | 118 | 1971-1971 | 1971 | | 1946 | -180,00 | 0,00 | -160,71 | -19,29 | 0,00 |
| 16 | 13/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 118 | 1971-1971 | 1971-1971 | | 1946 | 474,88 | 0,00 | 370,33 | 44,48 | 0,00 |
| 17 | 13/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 117 | 1972-1998 | 1972-1998 | | | 3.794,79 | 0,00 | 3.379,30 | 405,49 | 0,00 |
| 18 | 13/06/2012 | V16379701 | SHARON FLORES | NCD | EC00013068 | 117 | 1972 | 1972 | | 1972 | -30,00 | 0,00 | -26,79 | -3,21 | 0,00 |
| 19 | 13/06/2012 | V15420975 | DANIEL CRISTÓBAL | NCD | EC00013068 | 117 | 1999 | 1999 | | 1963 | -65,55 | 0,00 | -64,87 | -10,18 | 0,00 |
| 20 | 13/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 117 | 1999-1999 | 1999-1999 | | | 50,00 | 0,00 | 44,64 | 5,36 | 0,00 |
| 21 | 14/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 118 | 2000-2018 | 2000-2018 | | | 2.411,13 | 0,00 | 2.152,80 | 258,33 | 0,00 |
| 22 | 15/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 119 | 2019-2050 | 2019-2050 | | | 11.844,82 | 0,00 | 10.575,74 | 1.269,08 | 0,00 |
| 23 | 18/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 120 | 2051-2088 | 2051-2088 | | | 3.094,96 | 0,00 | 2.765,38 | 331,58 | 0,00 |
| 24 | 18/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 122 | 2089-2103 | 2089-2103 | | | 5.871,89 | 0,00 | 5.332,09 | 639,80 | 0,00 |
| 25 | 19/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 123 | 2104-2130 | 2104-2130 | | | 5.872,81 | 0,00 | 5.243,40 | 629,21 | 0,00 |
| 26 | 20/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 124 | 2131-2172 | 2131-2172 | | | 7.756,72 | 0,00 | 6.925,70 | 831,02 | 0,00 |
| 27 | 21/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 125 | 2173-2209 | 2173-2209 | | | 5.683,08 | 0,00 | 5.047,42 | 605,66 | 0,00 |
| 28 | 22/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 126 | 2209-2237 | 2209-2237 | | | 3.132,32 | 0,00 | 2.784,44 | 358,58 | 0,00 |
| 29 | 23/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 127 | 2238-2257 | 2238-2257 | | | 21.235,00 | 0,00 | 18.959,80 | 2.275,19 | 0,00 |
| 30 | 25/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 129 | 2258-2294 | 2258-2294 | | | 15.103,03 | 0,00 | 13.484,88 | 1.618,15 | 0,00 |
| 31 | 25/06/2012 | V2676229 | VICTOR ESTEBAN | NCD | EC00013068 | 129 | 2295 | 2295 | | 2295 | -260,00 | 0,00 | -254,05 | -31,07 | 0,00 |
| 32 | 25/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 129 | 2295-2295 | 2295-2295 | | | 240,00 | 0,00 | 214,29 | 25,71 | 0,00 |
| 33 | 26/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 130 | 2296-2323 | 2296-2323 | | | 7.038,39 | 0,00 | 6.284,28 | 754,11 | 0,00 |
| 34 | 26/06/2012 | V12388811 | ALEXANDER COLVA | NCD | EC00013068 | 130 | 2324 | 2324 | | 1793 | -95,00 | 0,00 | -84,82 | -10,18 | 0,00 |
| 35 | 26/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 130 | 2324-2324 | 2324-2324 | | | 370,00 | 0,00 | 330,36 | 39,64 | 0,00 |
| 36 | 27/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 131 | 2325-2352 | 2325-2352 | | | 6.139,00 | 0,00 | 5.481,29 | 657,73 | 0,00 |
| 37 | 28/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 132 | 2353-2378 | 2353-2378 | | | 5.162,03 | 0,00 | 4.626,91 | 556,22 | 0,00 |
| 38 | 28/06/2012 | V8268028 | JOSE MORAEN | NCD | EC00013068 | 132 | 2379 | 2379 | | 2336 | -180,00 | 0,00 | -160,71 | -19,29 | 0,00 |
| 39 | 28/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 132 | 2377-2377 | 2377-2377 | | | 1.170,00 | 0,00 | 1.044,64 | 125,36 | 0,00 |
| 40 | 28/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 133 | 2378-2414 | 2378-2414 | | | 14.740,14 | 0,00 | 13.160,88 | 1.579,26 | 0,00 |
| 41 | 30/06/2012 | | DESDE - HASTA | FCT | EC00013068 | 134 | 2415-2423 | 2415-2423 | | | 1.010,00 | 0,00 | 901,79 | 108,21 | 0,00 |
| Totales | | | | | | | | | | | 193.881,88 | 0,00 | 173.108,82 | 20.773,06 | 0,00 |

LEYENDA

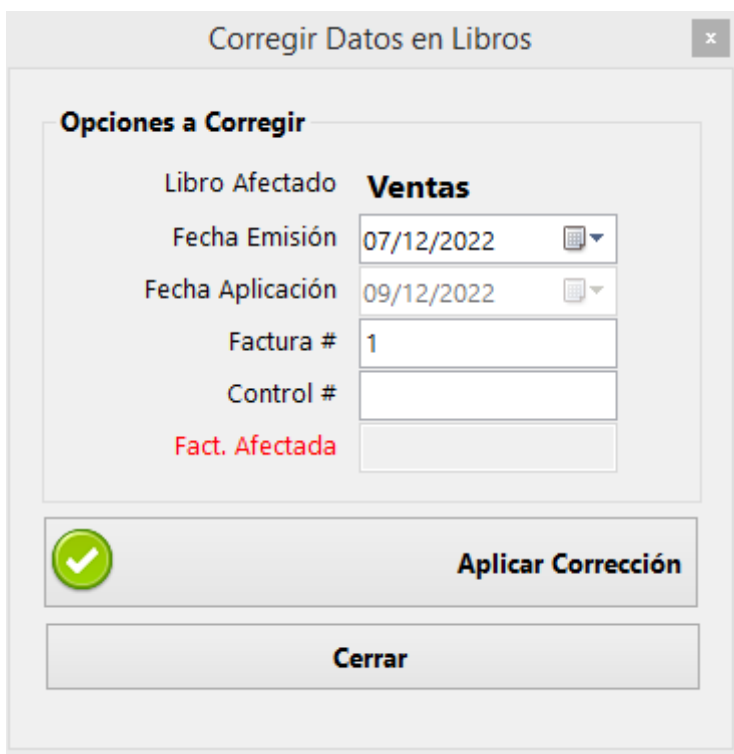
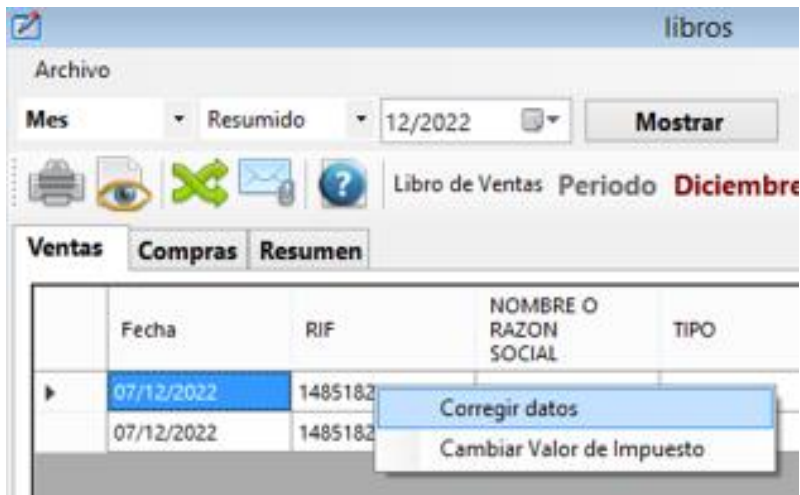
FCT = FACTURA
NCD = NOTA DE CREDITO
NDB = NOTA DE DEBITO
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES JURIDICOS + IVA **35.932,97**
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES NATURALES + IVA **146.822,15**

Total Ventas Internas No Gravadas 0,00
Total Ventas de Exportación 0,00
Total Ventas Internas afectas solo alícuota general 163.174,46
Total Ventas Internas afectas solo alícuota reducida 0,00
Total Ventas Internas afectas solo alícuota general + adicional 0,00
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES DEL PERIODO 163.174,46

Sistemas D3xD - Gisin3 1.0.29 - 12.J.12, Impreso el 16/07/2012

Corregir datos en el libro de ventas o de compras.

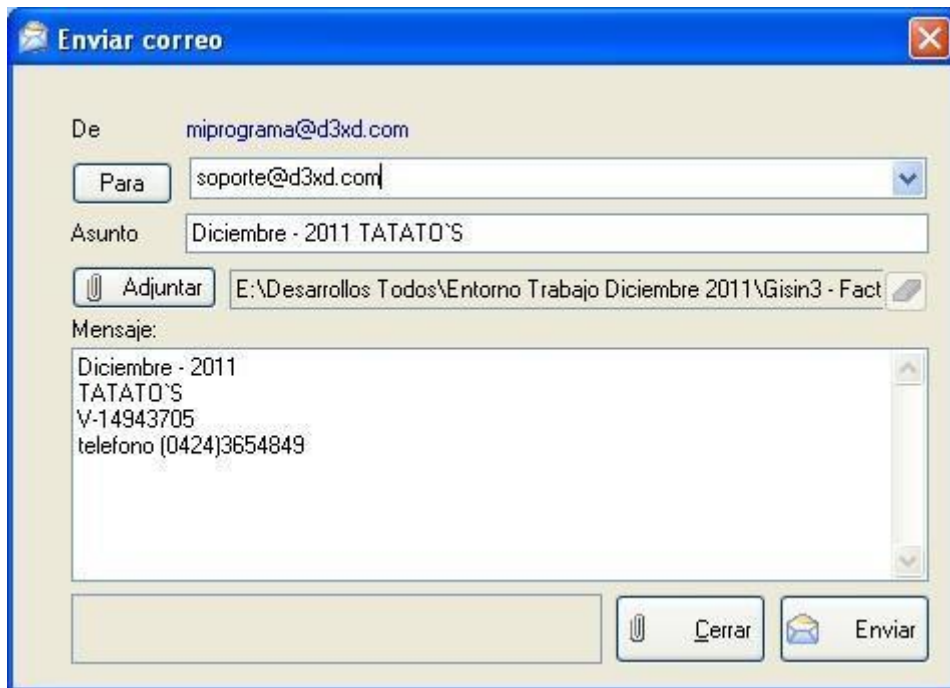
Permite modificar el número de control o número de documento si fuese el caso, solo basta con hacer clic sobre la fila a modificar y luego con el botón derecho sobre la misma y pulsar corregir.



Exportar, enviar por correo el libro de ventas o compras.

Pulse sobre los botones correspondientes para exportar o Enviar por correo, en caso cal defina la ruta y defina el nombre del archivo.

Para Enviar el programa por Correo: El sistema primero exporta el archivo a *.xls y luego lo prepara para ser enviado por correo y usted solo debe colocar la dirección de correo y llegará como archivo adjunto.



Retenciones

Retenciones de Impuesto IVA recibidas por Documentos emitidos.

Esta función solo disponible para Venezuela. Permite registrar una retención realizada por un tercero sobre una venta realizada de nuestra parte.

Desde el módulo principal buscamos el menú: **Avanzados – Retenciones – Retenciones de IVA recibidas por Ventas.** Y desde allí podemos especificar los datos de la retención sobre nuestra factura u otro documento. Esto afecta directamente el libro de ventas.

Para aplicar una retención sobre una factura impresa deben seguirse ciertos parámetros.

1. Escoger el **Tipo de documento** (Factura, Nota de crédito, Nota de débito)
2. **Numero de documento.** Una vez que buscamos esta factura y el sistema la muestra.
3. **Aplicar Retención:** aquí especificamos los datos de nuestra retención y una vez preparada aplicamos la misma. (si por error los datos suministrados a la retención son incorrectos, podemos volver a aplicar la retención y ella actualiza los valores).

El libro de ventas quedaría modificado de la siguiente manera.

| o IVA | Base Imp. al 0 | Impuesto IVA al 0 | Fecha de comprobante | Número de comprobante | IVA Retenido por comprador | Moneda |
|-------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08/12/2011 | 12455 | 22,80 | Bs. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | Bs. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0,00 | Bs. |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|
| Total + IVA | Total Exento | Base Imp. 12 | IVA 12 % | Base Imp. 0 | IVA 0 % | Base Imp. 0 | IVA 0 % | IVA Retenido |
| 336,00 | 0,00 | 300,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| Retenciones | Total | IVA | Total | Total | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | | | | |

Aplicar Retenciones a compras (aplicar a una compra)

Esta función solo disponible para Venezuela. Permite interfaz directa para los Contribuyentes Especiales que a su vez poseen el programa **Sistemas D3xD – Retenciones** Instalado previamente.

Retenciones de ISLR recibidas por Documentos emitidos.

Esta función solo disponible para Venezuela. Permite registrar una retención de ISLR realizada por un tercero sobre una venta realizada de nuestra parte.

Desde el módulo principal buscamos el menú: **Avanzados – Retenciones – Retenciones de ISLR recibidas por Ventas.** Y especificamos los datos de la retención de ISLR percibida sobre nuestra factura u otro documento.

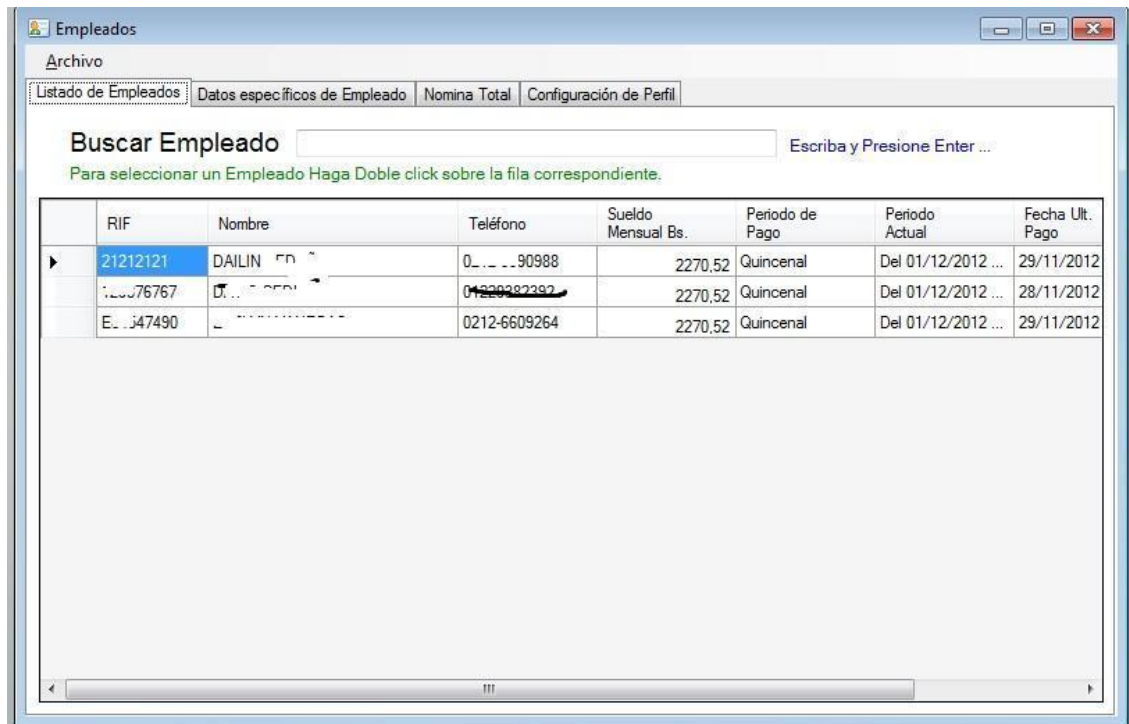
Para aplicar una retención recibida de ISLR sobre una factura u otro documento nuestro deben seguirse los siguientes pasos.

1. Escoger el **Tipo de documento** (Factura, Nota de crédito, Nota de débito) 2. **Numero de documento**. Una vez que buscamos esta factura y el sistema la muestra.
3. **Especificamos la fecha del documento original** y cualquier otro dato necesario.
4. **Datos del comprobante de Retención de ISLR**: Especificamos los datos de la retención recibida y una vez terminada pulsamos sobre el botón guardar.

(Si por error los datos suministrados a la retención son incorrectos, podemos volver a aplicar la retención y ella actualiza los valores.

Empleados

A través de este módulo se pueden realizar los pagos a los empleados de forma básica, y hacer la relación nominal.



Configurar perfiles de sueldos.

Para realizar esta operación primero que nada debemos ir a la última pestaña y especificar los valores primarios importantes, costos de sueldos y deducciones, así como los tipos de cálculos.

Primero presionamos el botón **Modificar Perfil** y luego especificamos los detalles.

Hay dos pestañas con la información de configuración.

Sueldos.

En esta pestaña se configuran los sueldos y parámetros relativos a ese sueldo específico.

Deducciones.

En esta pestaña se configuran los parámetros de las deducciones y se establece como se aplican tales deducciones, sobre que calculo.



Una vez establecido los valores que apliquen entonces presionamos el botón **“Guardar Cambio”** esto almacena los perfiles y ya podemos a crear los empleados.

Crear o modificar un Empleado

Para esto vamos a la pestaña de **“Empleado”** y pulsamos sobre el botón nuevo empleado y comenzamos a definir los datos del mismo, incluyendo los ítems deducibles que se le descontaran al momento de procesar los pagos.

Es recomendable para los valores fijos que estén divididos entre los periodos (**como es el caso del seguro social, hcm, paro forzoso, etc.**) de manera que si el periodo es semanal se divida en la cantidad de semanas del periodo. O si es quincenal se divida en los dos periodos del mes. De lo contrario se descontara el total del último periodo.

Empleados - Creando Nuevo

Archivo

Listado de Empleados Empleado Nomina Total Configuración de Perfiles

Cancelar Guardar Preparar Pago Nuevo Empleado

Datos Básicos Preparar Pago Histórico de Pagos

Nombre Empleado MIGUEL RODRIGUEZ RIF 14851824

Dirección CARACAS Teléfono

Correo Electrónico Observaciones

Sueldo 1-SUELDO BASE 200,00 Periodo de Pago Quincenal 100,00

Fecha de Inicio 07/12/2022 Fecha Ultima Vacación 09/12/2022 Deudas Bs. 0

Deducciones Fijas en Recibo

Seguro Social Dividir Deducciones entre los periodos de Sueldos (Quincenal o Semanal)

Paro Forzoso

Ahorro Habitacional

Ince

Poliza de Seguro

ISLR % 0

Aplicar un préstamo o vale (crear deuda).

Una vez creados los empleados podemos aplicarles deudas, vales o préstamos.

Pulsando sobre el botón (Crear deuda icono de moneda y símbolo + color verde). Esto crea un monto por cobrar que a su vez va a ser descontado de los pagos que se le realicen al empleado. El monto máximo que el programa permite es el valor mensual del mismo.

Nomina Total Configuración

Guardar

Crear deuda

Incluya luego el monto del préstamo y finalice en el botón aplicar.

The screenshot shows a software window titled "Prestamos a Empleado". At the top, there is a blue bar with the word "CONTADO" in yellow. Below this, there are two buttons: a green "+" button labeled "Incluir Pago" and a grey "-" button. To the right, the text "Maximo Prestamo" is followed by "Bs. 2.000,00" and "USD \$ 33,33".

Below the buttons, there is a summary section with the following data:

| | | | | | |
|------------------|-------|---------------|------|------------|-----------------|
| Doc. | Fecha | 31/12/2019 | | | |
| Pagos Anteriores | 0,00 | Total Inicial | 0,00 | Ambito Doc | Documento Unico |

The main table has the following columns: Medio, Moneda, Monto, Monto Bs., Referencia, and Categoría. The first row contains:

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|-----------|------------|-----------|
| Medio | Moneda | Monto | Monto Bs. | Referencia | Categoría |
| Divisa \$ | USD \$ | 20,00 | 1.200,00 | | Efectivo |

At the bottom, there is a summary bar with the following data:

| | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------|
| Salir (F8) | Total Prestamo | Bs. 1.200,00 | USD \$ 20,00 | Aplicar |
| | Falta | Bs. 800,00 | USD \$ 13,33 | |

There is also a checkbox labeled "Imprimir Recibo" at the bottom right.

El sistema arroja dos ventanas y el proceso estará finalizado.

The first window is titled "Vales y Prestamos" and contains an information icon (i) followed by the text "¡Deuda aumentada Satisfactoriamente!". At the bottom right of this window is a button labeled "Aceptar".

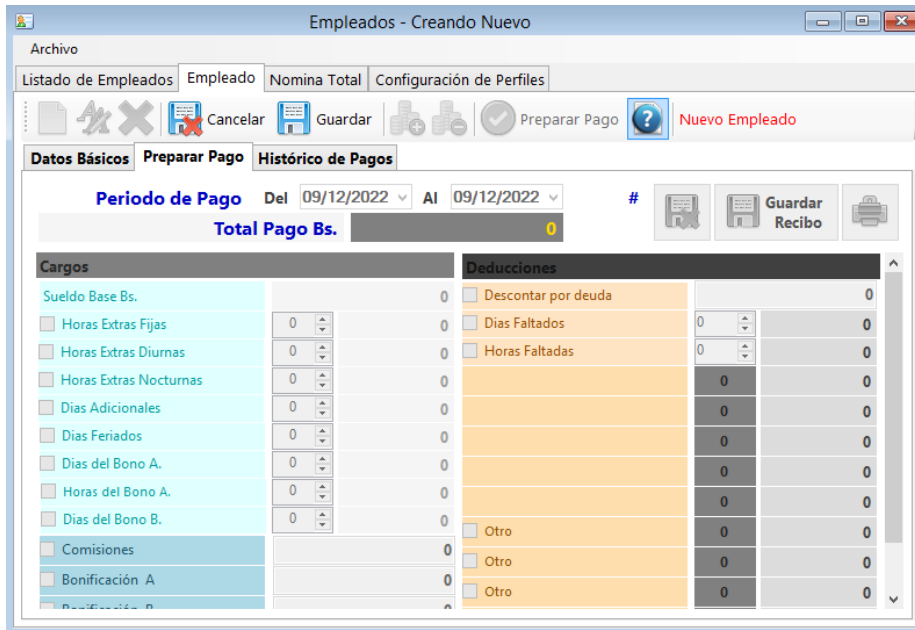
The second window is titled "Pagos realizados" and contains an information icon (i) followed by the text "¡Egreso Registrado correctamente!". At the bottom right of this window is a button labeled "Aceptar".

Preparando un pago.

Para preparar un Recibo de pago de periodo basta con pulsar el Botón (preparar pago).

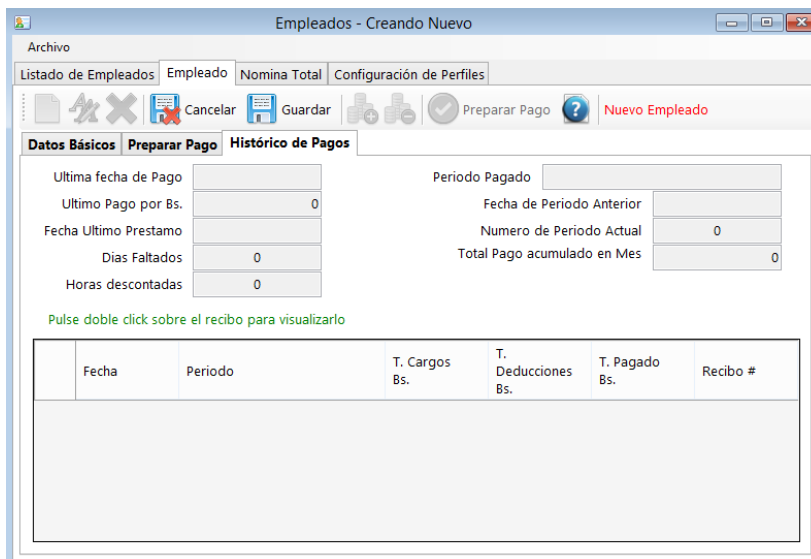
Esto nos lleva a la pestaña correspondiente y solo tenemos que seleccionar los parámetros de pago.

Lo primero es establecer la fecha del periodo de pago (desde-hasta)



Ya preparado el recibo pulse sobre el botón de afirmación y se creará el recibo de pago, se descontará la deuda del empleado y se aplicara a la nómina correspondiente.

Una vez aplicado el pago queda registrado en lo que sería un listado histórico por si deseamos reimprimir un recibo del mismo.



Y Finalmente obtenemos el Recibo de pago del empleado.

RECIBO DE PAGO DE EMPLEADO

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Recibo # | 000144 | | |
| Nombre del Empleado | DANIEL MARCANO | 1-SUELDO BASE 1 | 137293,2 \$ |
| RIF de Empleado | 12485663 | Quincenal | 68646,6 \$ |
| Fecha de Inicio | 27/11/2018 | Deuda Actual | 0 \$ |
| Periodo de Pago | Del 16/11/2018 al 30/11/2018 | | |
| Observaciones | | | |

Detalle de Cargos y/o Descuentos

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sueldo del Periodo | 68.646,60 \$ | Descuento por Deuda | 0,00 \$ |
| Horas Extras Fijas | 0 Horas, 0,00 \$ | Días Faltados | 0 Días, 0,00 \$ |
| Días Adicionales | 1 Días, 4.576,44 \$ | Horas Faltadas | 0 Horas, 0,00 \$ |
| Días Feriados Trabajados | 2 Días, 12.814,03 \$ | Seguro Social | 4 %, 2.745,86 \$ |
| Horas Extras Adicionales | 1 Horas, 800,87 \$ | Paro Forzoso | 0,5 %, 343,24 \$ |
| Bono Alimentación (D) | 1 Días, 6.300,00 \$ | Ahorro Habitacional | 1 %, 686,46 \$ |
| Bono Alimentación (F) | 0 Horas, 0,00 \$ | | |
| Bono Extra (D) | 0 Días, 0,00 \$ | | |
| Comisiones (*) | 0,00 \$ | | |
| Bonificación (A) | 0,00 \$ | | |
| Bonificación (B) | 0,00 \$ | | |
| Total Cargos | 93.137,94 \$ | Total Deducciones | 3.432,34 \$ |

Total A Pagar \$ 89.705,60

Reimprimir un recibo de pago.

Para lograr esto desde la ventana de datos específico de empleados escoja la pestaña inferior (históricos de pago) y haga doble clic sobre el recibo, luego pulse imprimir.

Imprimiendo el detalle de nómina.

Para OBTENER el listado Nominal solo sitúese en la pestaña Nomina y especifique el periodo de fecha desde hasta para obtener el resultado deseado.



IMPORTANTE: Los Cálculos específicos como los son el Seguro social, Paro forzoso, etc. fueron programados en base a la normativa actual nacional.

Balanzas digitales.

Balanzas digitales de conexión al PC.

Para conectar una Balanza digital de conexión al PC, debe seleccionar el Modelo. Funciona con Balanzas Digitales con conexión RS232 (COM:).

Recomendaciones sobre las balanzas digitales de conexión.

Importante: El cable de la balanza, así como el modo de configuración al PC, lo determina solo el Fabricante, es necesario revisar el manual del fabricante de la misma.

Balanzas que Imprimen Etiquetas de Código y peso

Desde esta pestaña se pueden determinar los medios de pago o cobro para cada transacción.

A través de esta función puede interactuar con las diferentes configuraciones de etiquetas de códigos de barra y poder separar ambas informaciones.

Condiciones para usar esta función.

1. La Etiqueta de códigos de barra debe ser del Tipo EAN13 (13 dígitos)



2. La balanza debe estar configurada para emitir en el código de barra el código del producto y su peso.
3. Debe existir en el inventario del sistema el producto con el mismo estándar de código que el de la balanza. Por ejemplo, el producto en el inventario la longitud debe ser fija. Por ejemplo "1234" 4 dígitos o los que usted defina, pero siempre debe ser de una misma cantidad de dígitos. Si define los códigos de 4 dígitos o menos debe siempre mantener el formato por ejemplo "0000 al 9999" en este orden deben estar los códigos de los productos de balanza o en menos dígitos, por ejemplo, dos dígitos. "12" desde el (00 hasta el 99).

Con 4 dígitos (0001 carne molida – 0002 carne de guisar.... 9999 queso amarillo...)

Con 2 dígitos (01 carne molida -02 carne de guisar... 99 queso amarillo)

Código-Peso integrado



4. El producto en el inventario debe ser del tipo KG.
5. Debe estar activada esta función de Código – Peso.
6. Para vender los productos con este sistema debe Presionar desde Ventas; **Modo Código/Peso (CTRL+F1)**. Para que se active la casilla de búsqueda y pueda descomprimir el código.

Ejemplo.

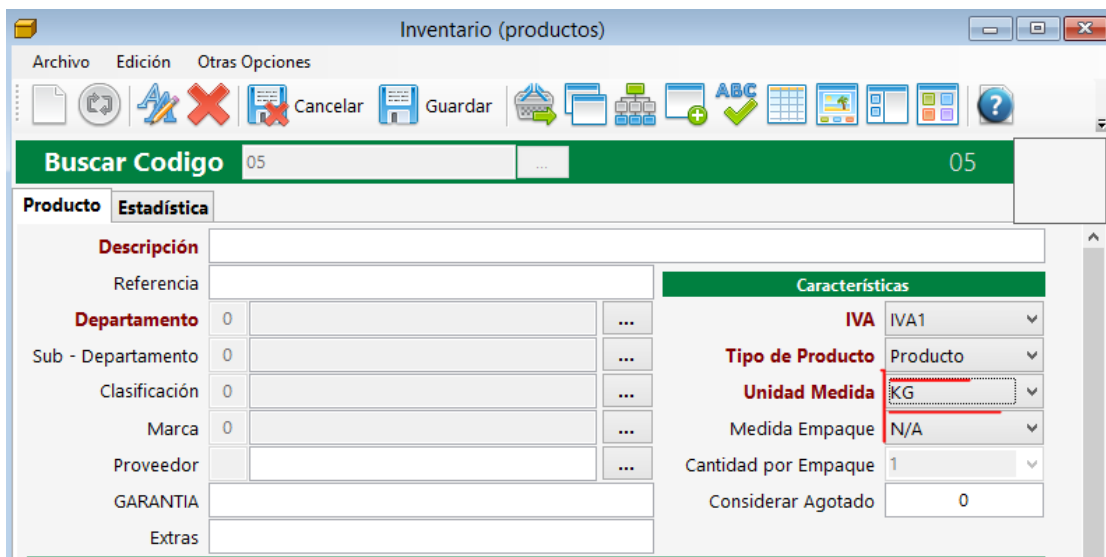
Nuestra balanza crea el siguiente código de barras.



Son 13 dígitos. Donde esta codificado el peso y el código.

El código es “1234” (4 dígitos de código) y el peso es 67,890 KG.

Se crea en el sistema el código “1234”, el tipo de producto debe ser KG.



El código de barra debe ser separado para su lectura y aplicación.



Como se desea obtener y decodificar solo el código y existen dos números antes de nuestro código "1234" debemos definir en el primer renglón:

Configurando el código.



Inicia en Colocamos 3, para que cuente a partir del tercer dígito que sería "1" y definimos el Máximo dígitos en 4, para que a partir del número 1 cuente 4 dígitos. "1234". Con esto ya queda definido el código.

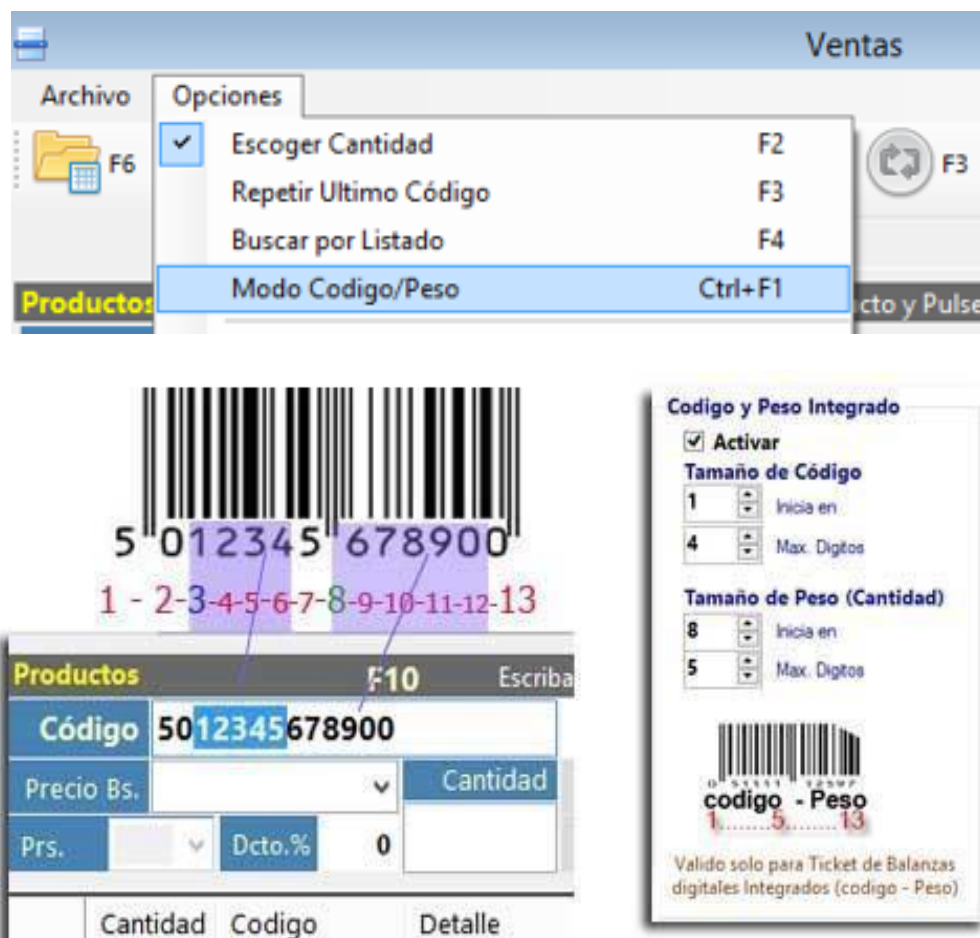
Configurando el Peso.

Inicia en colocamos 8, para que cuente a partir del digito número 8 del código de barras y a partir de allí definiríamos cuantos dígitos contaría desde allí. Que en nuestro caso serían 5 dígitos a partir del digito 8. (También de cuantos dígitos de peso usa la balanza si es 99 kg o de 10 (9,99) kg máximo. **El ejemplo está realizado en base a una balanza de 99 kg)**

Máximo dígitos. Colocamos 5, para que a partir del número 8 cuente 4 dígitos. "678900" = 67,890 kg. Ya tenemos nuestro peso

Leer el código / peso integrado desde ventas

Desde el módulo de ventas Presionamos **CTRL+F1** o seleccionamos del menú **Opciones** y el submenú **Modo Código/Peso**. Esto hace que la casilla de búsqueda de código quede en color amarillo, listo para leer el código de barras.



De esta manera funciona perfectamente. Y para restablecer la ventana de venta de ventas y leer códigos normales pulsamos de nuevo **<CTRL+F1. Modo Código/peso>** *La configuración de la balanza, quedó de la siguiente manera.*

Enviar Datos de PLU y Accesos directos a Balanzas Código-Peso (ACLAS LS2)

Para enviar directamente los detalles de cambio de precios a las balanzas, puede hacerlo desde **Configuración de Balanzas – Código/Peso**.

Importante: El Modelo de Balanza que soporta este cambio es la ACLAS LS2

Configuración de Balanzas Locales (Afecta solo a este Equipo)

Moneda: [Campo de texto]

Balanza Digital

Activar

Modelo: [Lista desplegable]

Puerto: COM4 [Botón ...]

Configurar PLU en Balanzas Código - Peso

Valido solo para Balanzas que manejan PLU Includidos

Acceder al Panel [Botón ...]

Código y Peso Integrado

Activar

Tamaño de Código

1 [Botón ...] Inicia en

5 [Botón ...] Max. Digits

Tamaño de Peso (Cantidad)

6 [Botón ...] Inicia en

10 [Botón ...] Max. Digits



Valido solo para Ticket de Balanza digital Integrados (codigo - Pes)

Función disponible solo para el modelo de Balanzas Aclas LS2 con impresión de Tickets, esta función permite configurar en la balanza directamente desde el sistema una lista de Productos convertidos a PLU y configurar la lista de Accesos (HotKeys) de la balanza.

Si esta activada la función en configuración Código/Peso podemos ingresar al inventario y seleccionar el menú <Avanzados> <Configuración de Balanzas – Código/Peso>



Configurar Balanza ACLAS LS2 Con Software Administrativos: Sistemas D3xD

1. Especifique en la Balanza la Dirección IP que desee Utilizar
2. Especifique en el adaptador de Red Adaptador IPV4 coloque puerta de enlace a la dirección IP de la Balanza
3. En el sistema Administrativo Ingrese en Configuración <Dispositivos – Configurar Plu en Balanzas Código/Peso>
4. Cree la Balanza y especifique el listado de productos a enviar como PLU y sus accesos directos.
5. Pulse sobre el botón <Subir listado de PLU>

BalStreCon

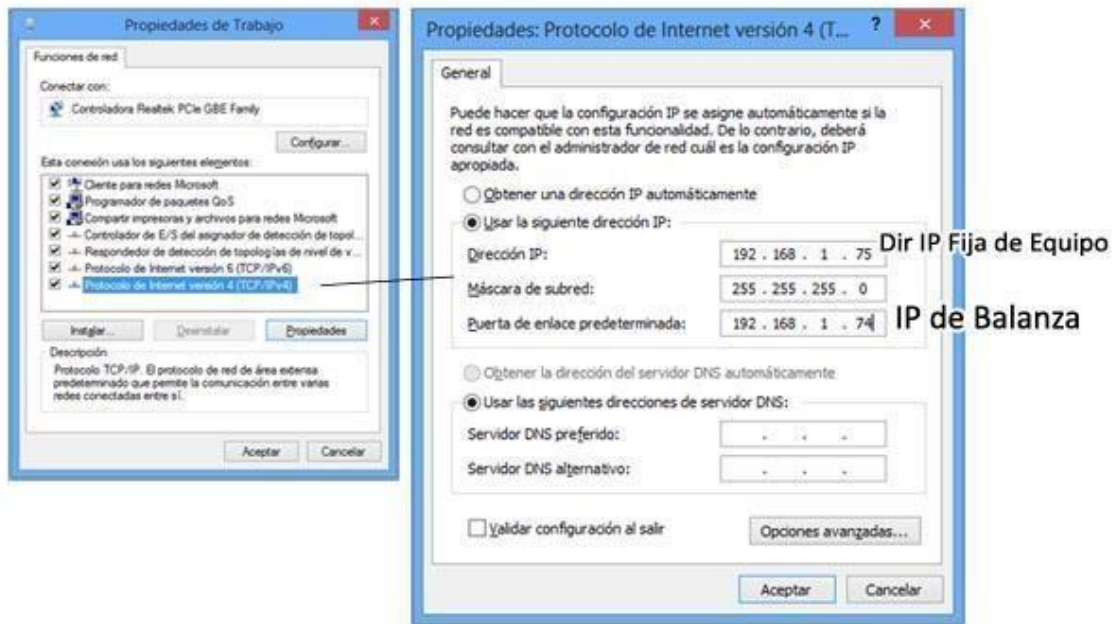
Subir Listados [Botón]

Configuración de Balanzas

PLU a Registrar en Balanzas

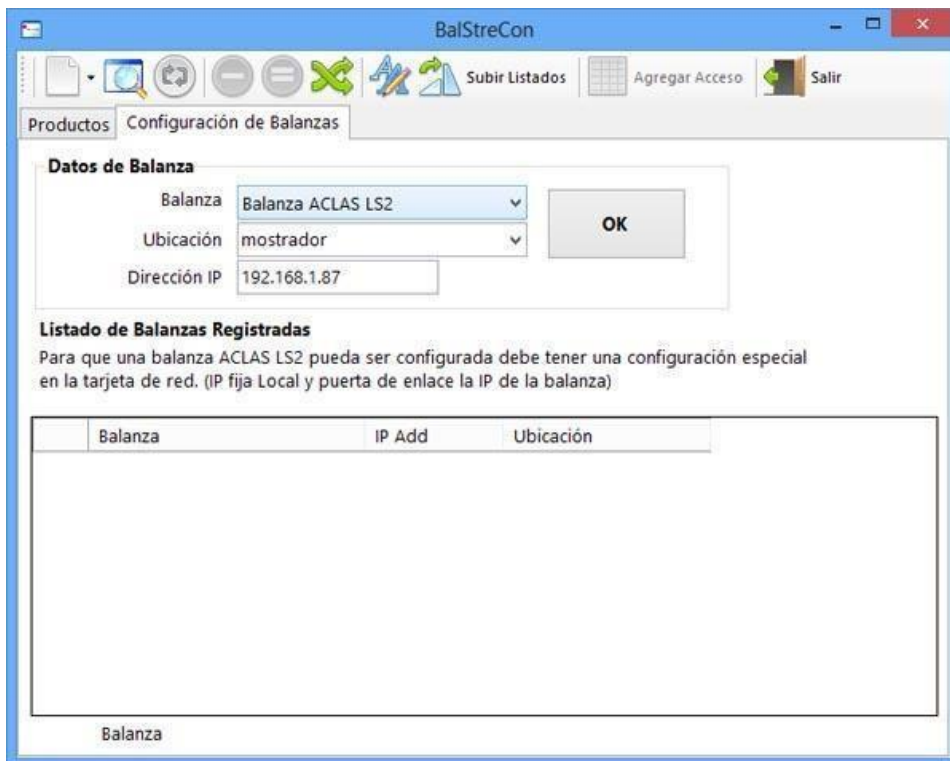
| Código | Producto | Departamento | ID Dep |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | QUESO BLANCO DURO | CINTA GRO PANAMA | 8 |
| 2 | SALCHICHA POLACA POR KG | VARIOS | 10 |
| 3 | JAMON DE PIERNA TIPO GRUY... | CINTA GRO UNICOLOR | 4 |
| 4 | REQUESON EN PASTA | CIERRE MAGICO | 3 |

Primero es obligatorio tener un Red preparada para conectar con las balanzas

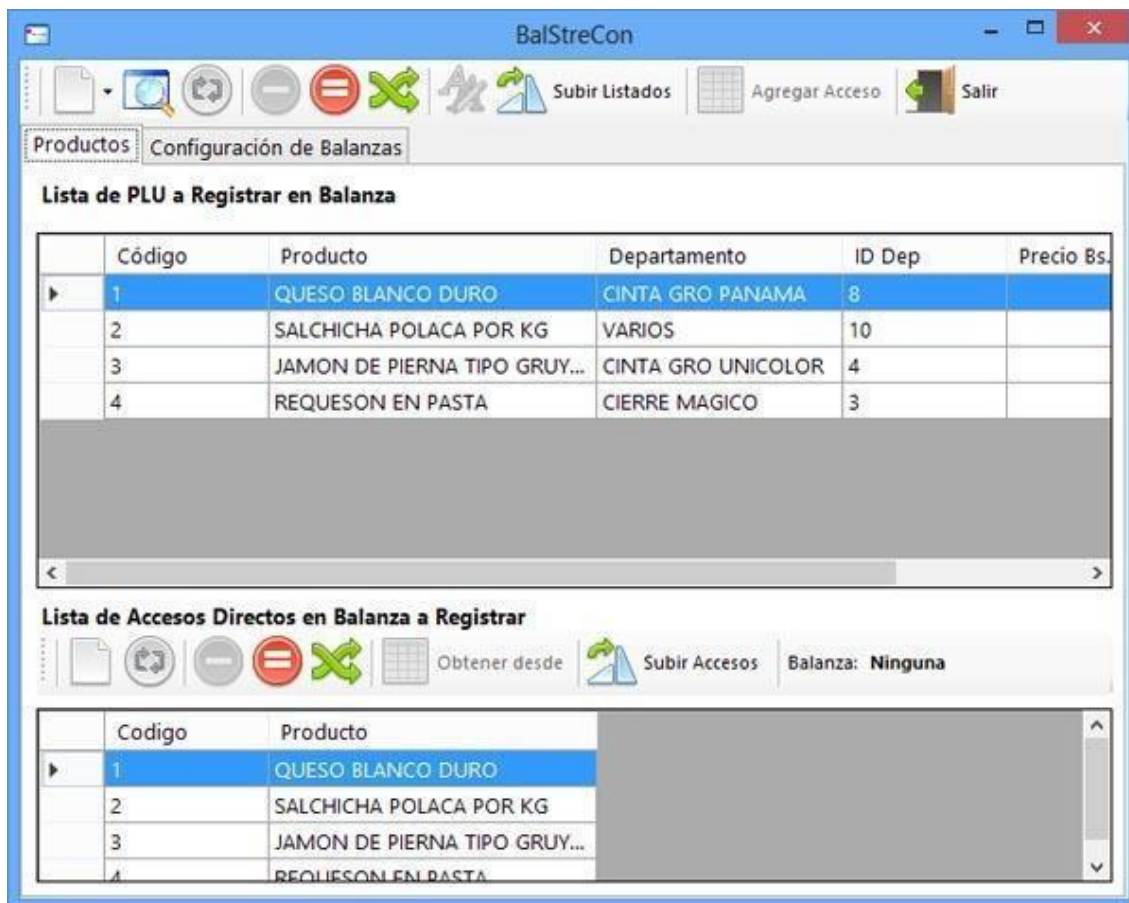


Una vez configurada la estructura de Red configuramos la lista de balanzas en el sistema:

Debe especificar Modelo de Balanza, Dirección IP fija de balanza y Ubicación (mostrador 1, carnicería, etc.) una vez asignado los datos pulsamos OK para guardar si la conexión es satisfactoria pasará al listado de balanzas.



El próximo paso consiste en cargar la lista de los productos que se registraran como PLU en la balanza así como los accesos directos de los más comunes.



Para crear una lista puede pulsar en Nuevo y escoger si desea crear la lista uno a uno o si desea importar la lista de todos los productos que sean del tipo KG.

Una vez cargados todo el listado pulsamos en el botón <Subir listados> para grabarlos en la Balanza o en el grupo de balanzas

También puede subir los accesos de los productos amas usadas tan solo seleccionándoles del listado y luego en las filas de abajo <subir accesos>

Copias de Seguridad y Respaldo de Datos.

Menú de Ubicación: **Avanzados – Utilidades – Copia de Seguridad**

Importante: *ES NECESARIO REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE FORMA PERIODICA para evitar pérdida de datos en caso de daño del Equipo.*



Realizar copias de seguridad – Respaldo Datos.

Seleccione la ruta de destino para la copia de seguridad o respaldo. También puede utilizar la pestaña *Opciones avanzadas* si desea más alternativas para Respaldo o Restaurar la copia de seguridad. (en caso que solo requiera la base de datos sin complemento so si solo quiere la información de complementos del mes además de la base de datos)

Una vez seleccionada la Ruta de respaldo y las opciones de pulse *Iniciar*.

En pocos minutos será realizada la copia de seguridad.

NOTA. *Es conveniente que una vez realizada nuestra copia de seguridad. La copiemos en un destino externo distinto a la computadora de uso (Disco Externo, En la Web, Etc.) a fin de evitar pérdida de datos.*

Restaurar copia de seguridad.

Restaurar permite sobrescribir la base de datos actual con un respaldo previo.

Para restaurar una copia de seguridad debemos ubicar la carpeta del respaldo y seleccionarla.

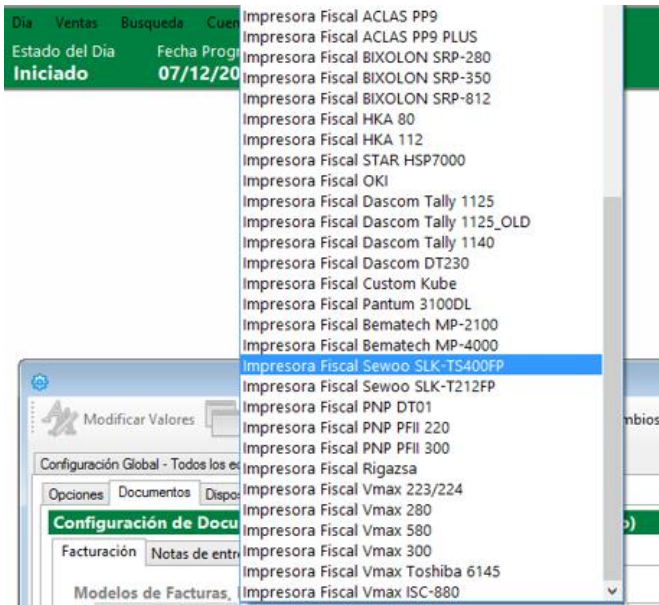
NOTA. *De ejecutar una copia de seguridad sin necesidad o sobre una base de datos en buen estado corremos el riesgo perder toda la data previa por reemplazo.*

Impresoras Fiscales.

Las impresoras fiscales son equipos de impresión que a través de comandos programados efectúan documentos de acuerdo a la ordenanza del país, estos equipos son configurados directamente en el sistema mas no en el sistema operativo a menos que requiera algún driver o controlador especializado, es decir; el software es quien controla sus funciones programadas.

Configurar impresoras fiscales

Para Configurar una Impresora fiscal solo debe seleccionarla del listado en la pestaña de Facturación en Configuración. (Dependiendo del país hay algunas compatibilidades distintas) Y al **Salir y guardar los cambios**, el sistema debería reconocerla y devolver el serial de la misma.



Por defecto el puerto predeterminado para la impresora es el COM1: sin embargo, en caso de utilizar otro puerto debe seleccionarlo desde la pestaña dispositivos.

Impresora Fiscal

Puerto ...

IP

Si conecto una impresora fiscal el sistema debería reconocerla automáticamente y describir el serial de la misma, de lo contrario mostrara un mensaje de error como este:



Problemas Comunes al instalar una impresora fiscal. Los dispositivos fiscales en algunos casos presentan diferentes fallas, la mayoría tienen que ver con problemas de comunicación o ignorancia de funcionamiento.

Importante: Las impresoras fiscales no funcionan como impresoras tradicionales (es decir no se instalan en el sistema operativo Windows) sino que a través de comunicación por el puerto serie (RS232) se envían o reciben comandos bidireccionalmente. (Es decir la impresora fiscal funciona solo si hay un sistema administrativo que comunique con la misma de lo contrario es un dispositivo inútil).

Antes de comenzar el reconocimiento a través del programa debe cerciorarse de lo siguiente

- Que la impresora fiscal este encendida.
- Que tenga papel y no tenga ninguna luz indicadora de falla activa.
- El cable debe estar bien conectado al puerto serial o USB (en caso de USB debe haber un puerto serial Virtual correctamente instalado y sin errores)
- Que tenga correctamente instalado cintas, cartuchos o si es del tipo térmica que está correctamente cerrada las compuertas o tapa superior.
- Que la palanca indicadora de papel este en el tipo de papel que corresponda, por ejemplo, orientada hacia forma libre o hacia papel carta (en caso de los equipos para papel grande **(80 columnas)**)
- Que el puerto Serial al que está conectando el equipo este correctamente instalado y sin errores, así como con un número asignado de puerto (ver en administrador de dispositivos) **Com1, Com2, Com3, etc...**

Después de verificados estos pasos proceda entonces a reconocer la impresora fiscal desde el menú de configuración del programa en la pestaña de **Documentos**

Recomendaciones de uso de la impresora fiscal.

- Al finalizar la jornada de ventas y cerrar la caja o finalizar el día la impresora forzada por el programa imprime un reporte z que es el informe de los movimientos del día resumido en una sola hoja, y es la hoja necesaria para que el contador prepare sus libros.
- Para facturar la impresora debe tener la misma fecha que el sistema de lo contrario no se realizara la factura.
- La impresora debe coincidir el impuesto de ella con el del sistema
- Estar conectada preferiblemente en el puerto serie Com1, Com2, etc., este es el ideal para la transmisión de datos por defecto.
- Debe verificar el papel a diario para evitar fallas al momento de facturar.
- Si está imprimiendo y hay una interrupción eléctrica la impresora automáticamente cancela el documento.
- Si existe algún error que no se pueda corregir con respecto a la impresora el programa cancelara la facturación.
- Algunas veces cuando se trabaja el sistema con impresoras fiscales puede haber lentitud al abrir o finalizar una venta por la comunicación con la impresora y verificación de datos.
- Si el papel se acaba mientras está imprimiendo no es necesario apagar el equipo solo reemplace el papel y cierre la compuerta y acepte el mensaje de error que debe aparecer.
- El hacer cierre z innecesarios puede acortar la vida de su impresora ya que generalmente están diseñadas para unos 2000 cierres z (vida útil de la memoria fiscal 5 años aproximadamente) y esto genera el agotamiento de la memoria fiscal.
- Hay algunos modelos de impresoras fiscales que automáticamente al otro día ellas imprimen su propio reporte Z, en este caso no es necesario realizar otro adicional

Consola de Control de Impresoras Fiscales

Ubicada dentro en el menú avanzado desde el módulo principal se encuentra este módulo que permite coordinar funciones de las impresoras fiscales.



Funciones Básicas. En esta pestaña de funciones, se puede probar el estado de la impresora reconectarla, puede sacar reporte "X" o "Z" sin tener que finalizar el día o el operador, así como cualquier prueba que determine el funcionamiento de la impresora fiscal.



Funciones de Auditoria. En la pestaña se puede: Imprimir los reportes "Z" por un número en específico y por fecha de periodos y fechas atrasadas, agrupados o sencillos, así como reimprimir una factura desde memoria de auditoría (en caso de la impresora fiscal permitir tal función)

Opciones de Reportes Z:

Completo: una copia del reporte original

Resumen: agrupa varios resúmenes en un solo reporte totalizado.

Mensual: Hace una serie de impresiones de todas las zetas y totaliza al final.

Facturación Digital.

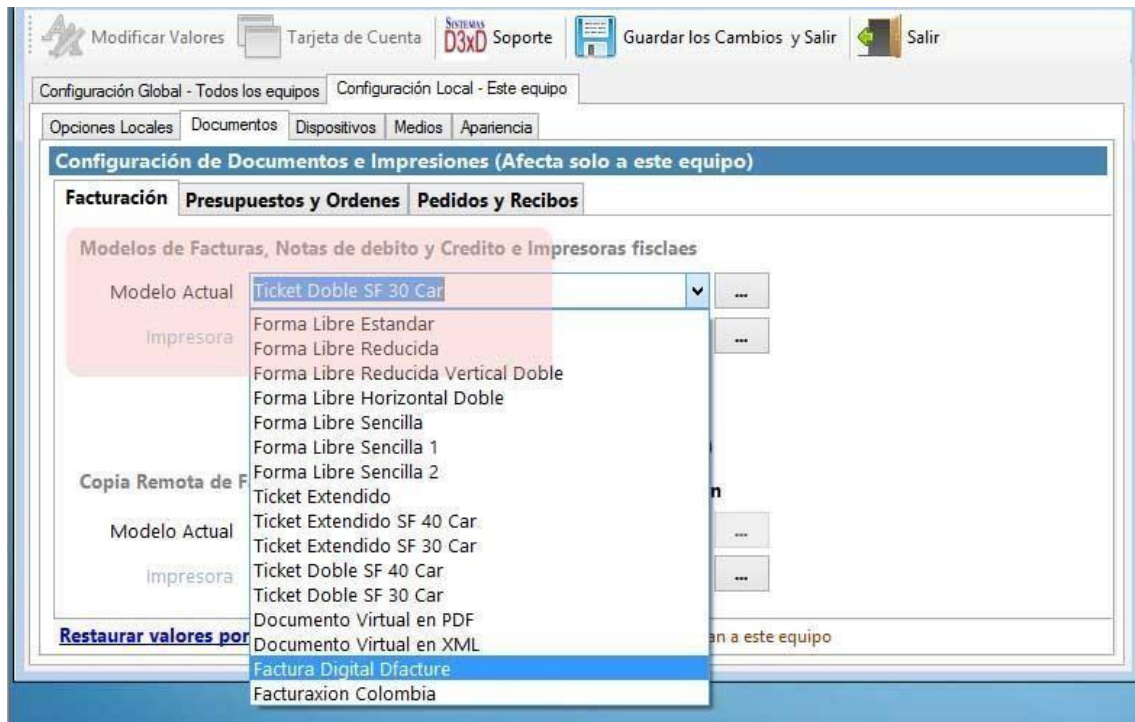
La facturación digital son protocolos de conexión con un servidor especializado que genera los procesos de facturación al recibir comandos y datos para preparar tales documentos, generando una respuesta positiva o negativa dependiendo de los datos suministrados. **(Estas funciones generan costos extras con el proveedor de servicios de facturación digital)**

Configurar la facturación Digital.

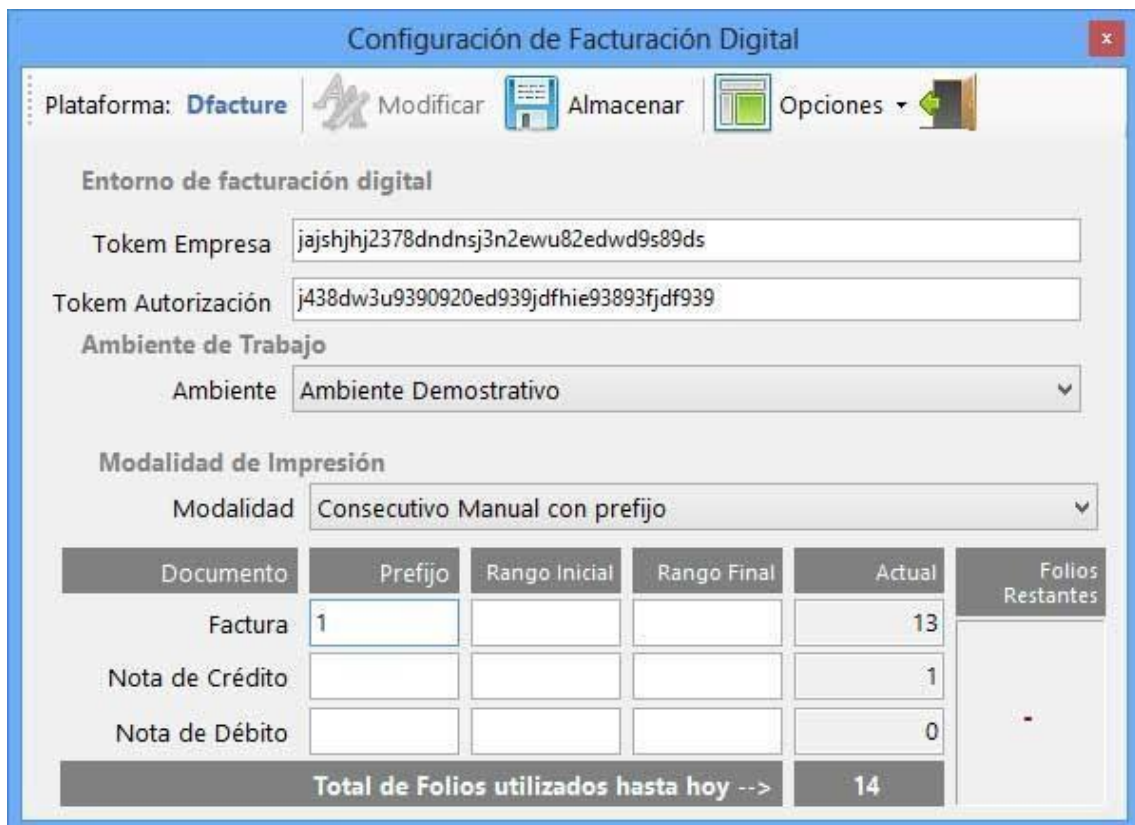
Para configurar o seleccionar la facturación digital primero debe determinar el país de uso, ya que no todos los países permiten la facturación digital.

The screenshot shows the 'Setup - Configuración' window with the 'Configuración Local - Este equipo' tab selected. The 'Contribuyentes, Impuestos, Monedas' section is active. The 'Configuración de Región (Rif, ID, NIT)' section shows 'País' set to 'COLOMBIA', 'Código País' as '170', 'ID Fiscal' as 'NIT', 'Moneda' as 'COP \$', and 'Impuesto' as 'IVA'. The 'Tipo de Contribuyente de Impuestos' is 'REGIMEN COMUN'. Tax rates are: Tasa 1 (IVA) * 16, Tasa 2 (IVA) ** 8, Tasa 3 (IVA) *** 31, and Impuesto Nac. 0. The 'Cantidad de Decimales' section shows 'En Renglón' and 'En Total' both set to 2. The 'Formatos y Monedas' section shows 'Moneda Principal' as '\$', 'Moneda B' as 'USD \$', and 'Moneda C' as 'EUR €'. Exchange rates are 'Valor Cambio B' 13500 and 'Valor Cambio C' 14000. The 'Retenerme en IVA' is set to 0%. The 'Formato de Fecha' is 'dd/mm/yyyy'. A checkbox 'Permitir los precios de venta en otra moneda' is checked.

Una vez definido el país que acepte la facturación digital debe seleccionar el tipo de facturación digital Integrada.



Una vez que ya definió el tipo de facturación debe configurar los protocolos y folios asignados por el proveedor tecnológico de facturación digital y sus claves de acceso a la plataforma digital.



Uso del Servicio - Merchant Server.

Requisitos.

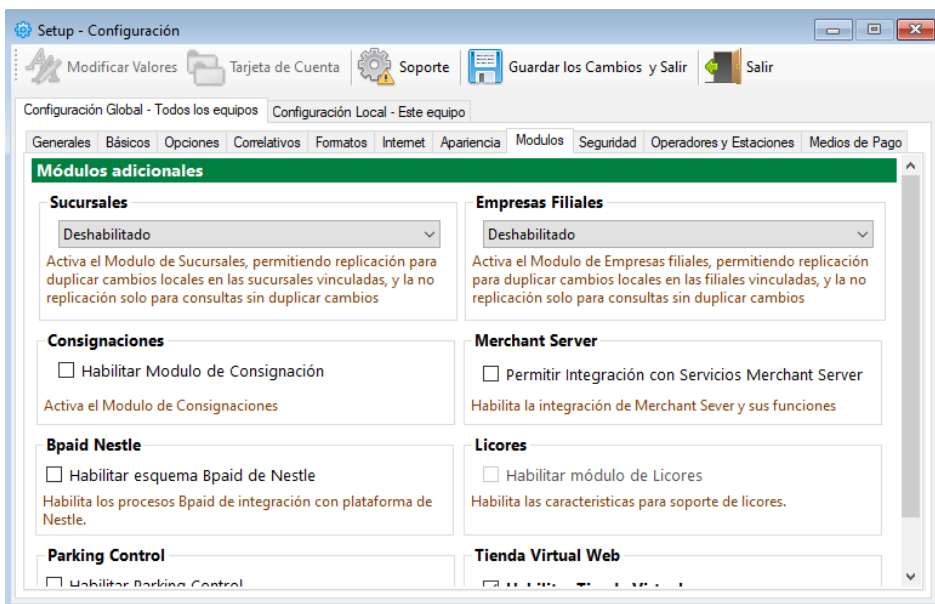
El Cliente debe tener previamente un Pin Pad compatible con la plataforma.

Afiliación Previa con los prestadores de Servicio Instapago o Megasoft.

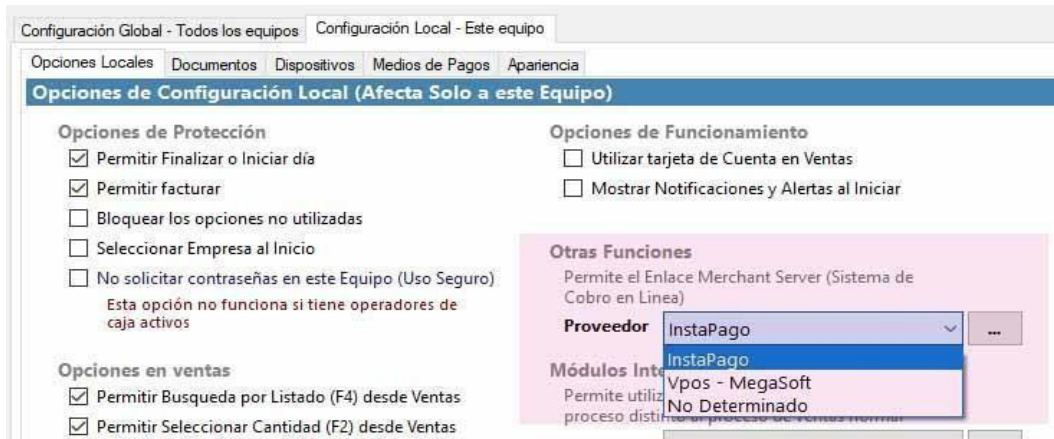


La plataforma Merchant Server es un servicio web que permite el sistema administrativo conectarse con los bancos vinculados para así realizar transacciones tipo punto de venta desde el software administrativo.

Para definir que utilizaremos el Servicio Merchant debemos habilitar la función en configuración en la pestaña **Configuración Global – pestaña; Módulos.**



Luego debe seleccionar el protocolo de servicio, si Instapago o Megasoft, una vez seleccionado el protocolo a utilizar debe definir las configuraciones del proveedor que elija, pulsando sobre el botón (...) al lado del nombre del proveedor del servicio.



Configuración para Instapago.

Debe especificar los parámetros otorgados por Instapago al realizar el contrato y afiliación.

Key ID = Clave otorgada por Instapago que identifica la sucursal.

Public Key ID = Clave otorgada por Instapago que identifica el número de Cliente en el



Luego de almacenada la configuración, ya puede utilizar los servicios que provee Instapago para el cobro de Tarjetas.

Configuración para MegaSoft. (Vpos)

Antes de configurar cualquier parámetro debe estar instalado en el equipo la aplicación del Vpos que facilito la empresa proveedora del Merchant Server.



Debe especificar el puerto que generalmente es **8085** o en su defecto **8086**.

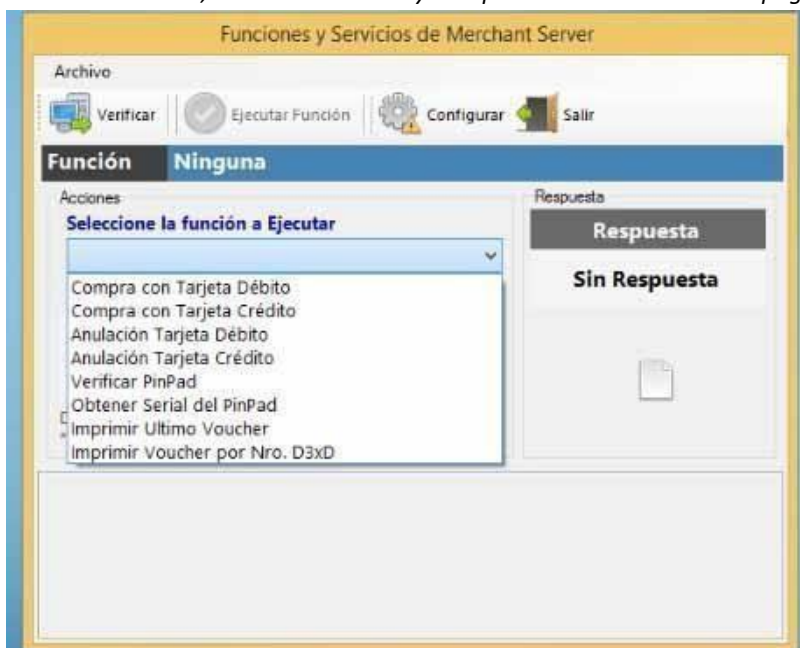
Luego de almacenada la configuración, ya puede utilizar los servicios que ofrece el proveedor para su producto de integración **Vpos** para el cobro de Tarjetas.

Cuando los servicios de Merchant server están ya activos en el equipo puede acceder al módulo de opciones adicionales con las diferentes opciones del servicio.



Consola de funciones de Merchant Server

Desde este módulo puede acceder a las funciones de cada prestador de servicios, como pasar las tarjetas de débito o crédito, hacer anulaciones y reimpressiones de Vouchers de pago, etc.



Cobro con Tarjetas Débito y Crédito con Merchant Server

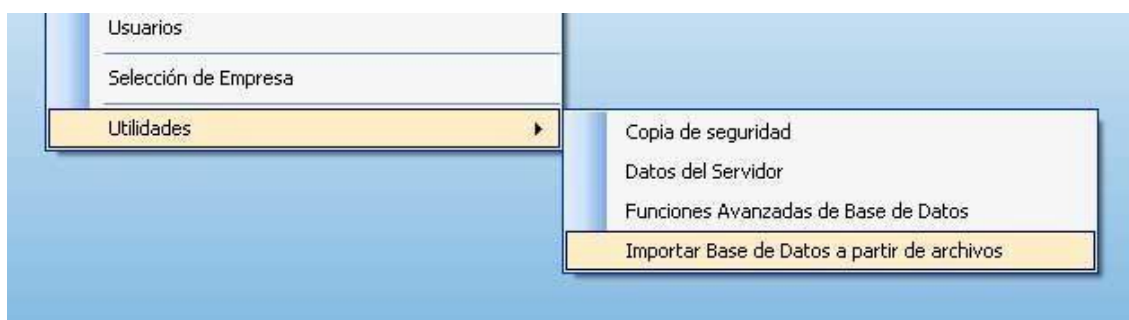
Una vez definido el servicio en configuración y teniendo conectado el Pinpad, basta solo seleccionar método de pago en tarjetas de débito o Crédito y al momento de pulsar Facturar se hace la conexión del software con el Pinpad y luego de validada la información se obtiene respuesta positiva o negativa del pago o cobro, si fue aprobado o no.

CAPITULO IV APENDICE – OTRAS FUNCIONES- ERRORES COMUNES

APENDICE

Funciones avanzadas de base de datos

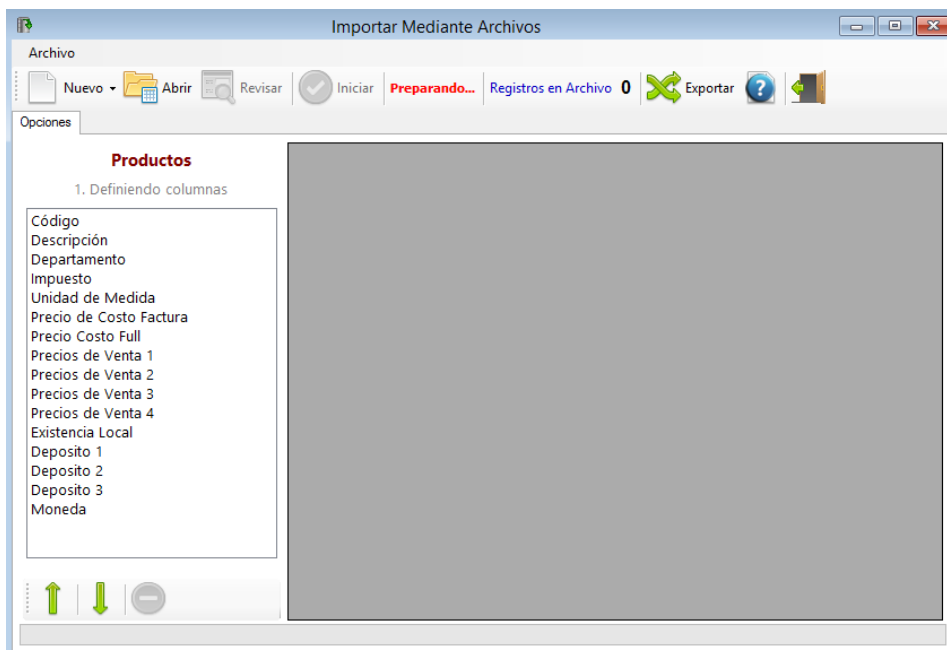
Este módulo contiene varias funciones de uso característico, para acceder a estas funciones ingrese el **Menú: Avanzados – Utilidades**



Importar Base de Datos a partir de Archivos.

Para importar un **listado de productos** obtenidos desde otro programa o a través de un listado ordenado en columnas se puede importar a cualquiera de los productos **Sistemas D3xD** que tenga esta función.

Para Importar los productos. Lo primero que debe hacer es tener el archivo o listado de los productos respectivos y poder convertirlos a un formato ***.txt (delimitado por tabulaciones)**.



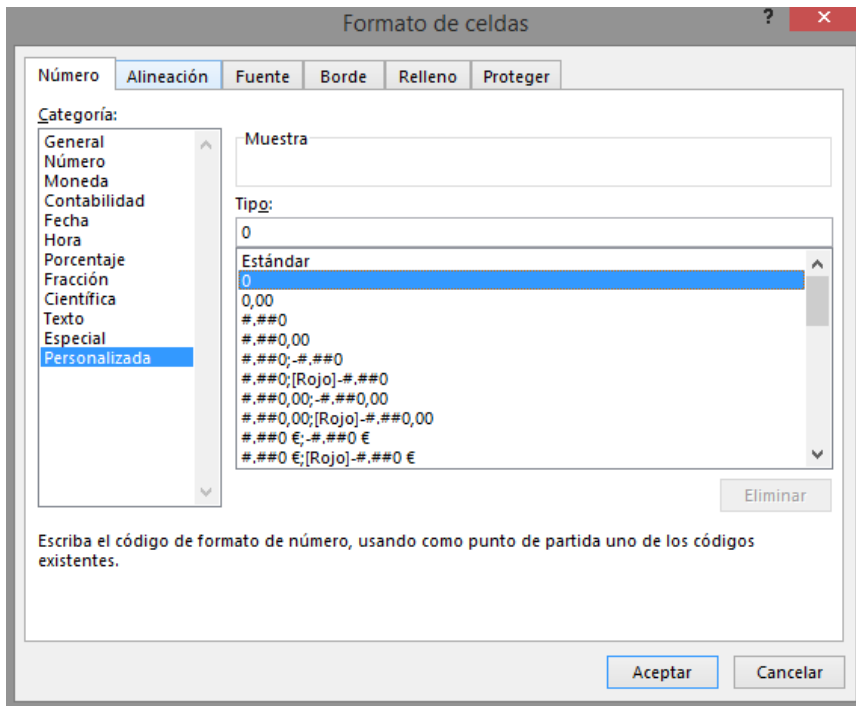
Los pasos a Seguir para importar los productos. **(TAMBIEN VALIDO PARA CLIENTES Y PROVEEDORES)**

- SELECCIONAMOS EN EL MENU SUPERIOR ARCHIVO LA OPCION A AFECTAR (PRODUCTOS, CLIENTES, ETC.)
- PREPARAR EL ARCHIVO CON LOS DATOS (RECOMENDAMOS MICROSOFT EXCEL).

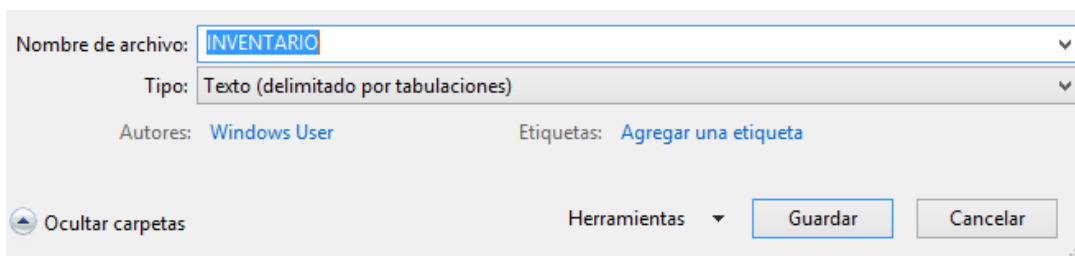
En este archivo las columnas deben coincidir con las del módulo de importación por ejemplo en el la columna1 debería estar el código, en la columna 2: la descripción y así sucesivamente. Sin embargo, sino tenemos toda la información podemos dejar la columna en blanco de lo que no aplica.

| Código | Referencia | Descripción | Departamento | Sub-Departa | Marca | Existencia | Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Precio 4 | Impues |
|--------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------|-------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9 | M-CLORU-CA100N | CLORURO DE CALCIO 100ML | | | | 0 | 34 | 30,4 | 37,2 | | 0 EXENTC |
| 10 | M-CATAPRES10N | CATAPRESAN 0.150MG | | | | 2 | 88,42 | 41,05 | 68,42 | | 0 EXENTC |
| 11 | M-CEFTRIAXONA | M-CEFTRIAXONA | | | | 0 | 32,44 | 19,46 | 25,95 | | 0 IVA1 |
| 12 | C-CONT-SOPAS | CONTE DE SOPAS | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 EXENTC |
| 13 | M-CELEST30MG | M-CELEST30MG | | | | 0 | 71,04 | 42,62 | 56,83 | | 0 EXENTC |
| 14 | M-CLARIX | M-CLARIX | | | | 0 | 89,46 | 53,68 | 71,57 | | 0 IVA1 |
| 15 | D-PAPEL-BOBINA | D-PAPEL-BOBINA | | | | 3 | 272,04 | 163,22 | 217,63 | | 0 EXENTC |
| 16 | M-CLEXANE | M-CLEXANE | | | | 0 | 411,88 | 494,34 | 658,99 | | 0 IVA1 |
| 17 | D-MASC-OKIG-P | D-MASC-OKIG-P | | | | 0 | 26,88 | 16,13 | 21,5 | | 0 IVA1 |
| 18 | M-DIAZAPAM | M-DIAZAPAM | | | | 0 | 3,4 | 3,24 | 4,32 | | 0 IVA1 |
| 19 | D-RECOLECT. HEC | D-RECOLECT. HEC | | | | 0 | 3,4 | 2,54 | 2,72 | | 0 IVA1 |
| 20 | M-DELAXE-160ML | M-DELAXE-160ML | | | | 0 | 175 | 105 | 140 | | 0 EXENTC |
| 21 | M-BURETA | M-BURETA | | | | 0 | 20,58 | 12,35 | 16,46 | | 0 IVA1 |
| 22 | L-BOLSA-D-117X6 | L-BOLSA-D-117X6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 EXENTC |
| 23 | L-CHUPON/POCE | L-CHUPON/POCE | | | | 0 | 45,12 | 27,07 | 36,1 | | 0 EXENTC |
| 24 | KLARICID | KLARICID | | | | 0 | 22,7 | 13,62 | 18,16 | | 0 IVA1 |
| 25 | M-ADRENA-EPI1A | M-ADRENA-EPI1A | | | | 0 | 1,6 | 0,96 | 1,28 | | 0 EXENTC |
| 26 | M-AFRIN-15ML | M-AFRIN-15ML | | | | 0 | 142,86 | 85,72 | 114,29 | | 0 EXENTC |

NOTA: Al abrir con Excel algún archivo exportado de otro programa a veces vemos errores en el campo código por lo que recomendamos dar el formato de celda apropiado por lo que recomendamos utilizar el siguiente formato para evitar los errores del tipo **1548878+E**.



Una vez preparado el archivo debemos almacenarlo como archivo de texto delimitado por tabulaciones.

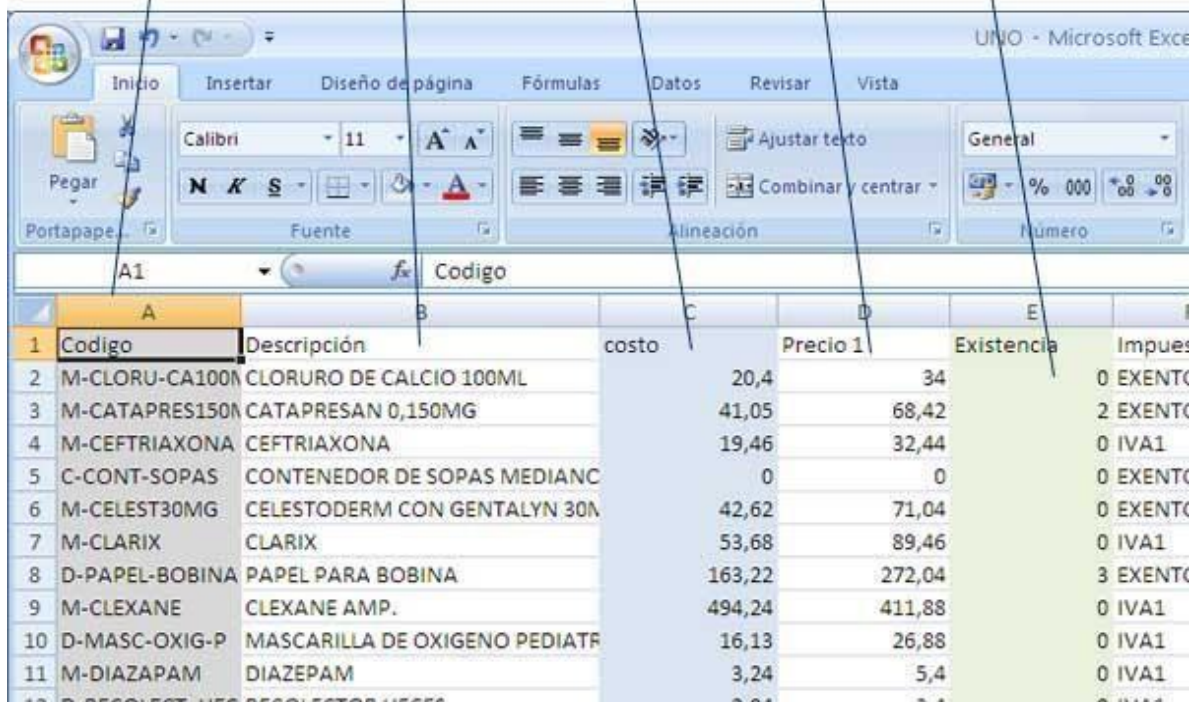


De nuevo en el programa desde el módulo de importación.

Seleccionemos el archivo a importar en este caso se llama **INVENTARIO.txt**

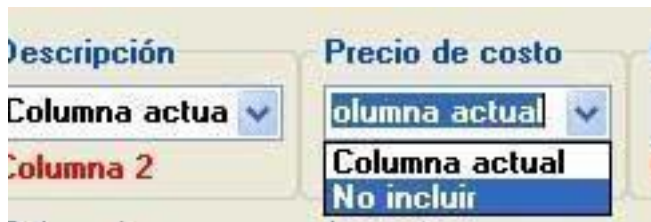
Este archivo se mostrará en la línea inferior del módulo ocupando cada columna hecha en Excel en cada columna del módulo del programa correspondiente.

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Codigo | Descripción | Precio 2 | Precio 1 | Existencia | Impuesto |
| M-CLORU-CA10... | CLORURO DE C... | 20,4 | 34 | 0 | EXENTO |
| M-CATAPRES15... | CATAPRESAN 0... | 41,05 | 68,42 | 2 | EXENTO |
| M-CEFTRIAXONA | CEFTRIAXONA | 19,46 | 32,44 | 0 | IVA1 |
| C-CONT-SOPAS | CONTENEDOR ... | 0 | 0 | 0 | EXENTO |
| M-CELEST30MG | CELESTODERM... | 42,62 | 71,04 | 0 | EXENTO |
| M-CLARIX | CLARIX | 53,68 | 89,46 | 0 | IVA1 |
| D-PAPEL-BOBINA | PAPEL PARA B... | 163,22 | 272,04 | 3 | EXENTO |
| M-CLEXANE | CLEXANE AMP. | 494,24 | 411,88 | 0 | IVA1 |
| D-MASC-OXIG-P | MASCARILLA D... | 16,13 | 26,88 | 0 | IVA1 |
| M-DIAZAPAM | DIAZEPAM | 3,24 | 5,4 | 0 | IVA1 |



Lo importante debe ser la coincidencia de los campos.

En el contenido y ubicación de campos escogemos los campos más apropiados para cada columna, si está en la lista (campo actual) de lo contrario seleccionamos o escribimos lo que consideremos.



Por ejemplo, si el campo o columna Actual, no tenemos ningún valor o no queremos incluirlo podemos escoger la opción que afecta la columna.



RECOMENDACIONES

- Recordar los valores más importantes si se van a ser utilizados desde el listado actual serían los de campo IVA y tipo de unidad.
- Realizar una revisión del listado para ver los errores.
- En caso de no coincidir las columnas. Puede exportar la revisión para editarla en Excel u otro programa y configurar las columnas de manera adecuada.
- Iniciar la importación. Una vez realizado los procesos informara el resultado.

| CAMPO 1 | código | Campo actual | alfanumérico | Numérico |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | OBLIGATORIO | Utiliza los valores incluidos en el campo o columna 1 del archivo | Crea un código iniciando desde la primera fila del listado # 1 hasta la última fila del listado pero antepone los tres primeros caracteres de descripción. Por ejemplo champú para el cabello ... CODIGO = "cha1" | (utiliza los valores que están en el campo seleccionado) Código numérico: crea un código iniciando desde la primera fila del listado # 1 hasta la última fila del listado |
| CAMPO 2 | DESCRIPCION | CAMPO ACTUAL | | |
| | OBLIGATORIO | Especifica los valores incluidos en la segunda columna | | |
| CAMPO 3 | PRECIO DE COSTO | CAMPO ACTUAL | NO INCLUIR | |

| | | | | |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | Especifica los valores incluidos en la tercera columna | Ingresar un valor por defecto en cero = 0 | |
| CAMPO 4 | PRECIO DE VENTA | CAMPO ACTUAL | CAMPO + IVA / CAMPO - IVA | NO INCLUIR |
| | | Especifica los valores de la cuarta columna | Incluye o no el valor de impuesto sobre la columna cuatro | Pone un precio de venta por defecto de cero = 0 |
| CAMPO 5 | EXISTENCIA | CAMPO ACTUAL | NO INCLUIR | |
| | | Especifica los valores incluidos en la quinta columna | Pone una existencia por defecto de cero = 0 | |
| CAMPO 6 | DEPARTAMENTO | CAMPO ACTUAL | NO INCLUIR | PERSONALIZADO |
| | | Especifica el valor de la sexta columna | Deja el campo en blanco | Escribe en el campo lo que hayamos escrito en el combo de selección |
| CAMPO 7 | REFERENCIA | CAMPO ACTUAL | NO INCLUIR | PERSONALIZADO |
| | | Especifica el valor de la séptima columna | Deja el campo en blanco | Escribe en el campo lo que hayamos escrito en el combo de selección |
| CAMPO 8 | IVA | CAMPO ACTUAL | TIPOS DE IVA | |
| | | Especifica el valor de la octava columna | Puede escoger de las diferentes tasas expuestas en el combo | De no especificar una tasa válida el programa lo utilizará como exento |
| CAMPO 9 | TIPO DE UNIDAD | CAMPO ACTUAL | TIPOS DE DATOS | |
| | | Especifica el valor de la novena columna | | De no especificar un valor tomara todo como UNI |
| CAMPO 10 | PROVEEDOR | CAMPO ACTUAL | NO INCLUIR | PERSONALIZADO |
| | | Especifica el valor de la décima columna | Deja el campo en blanco | Escribe en el campo lo que hayamos escrito en el combo de selección |
| OPCIONALES | | | | |

Selectores alternativos de Datos

Luego de preparado el archivo debe ejecutar una revisión y si todo esta aceptable y sin errores puede entonces hincar el proceso.

Advertencia: Este proceso es irreversible debe verificar cuidadosamente los datos para que no tenga problemas.

En algunos formatos de moneda debe estar pendiente que el separador decimal de los precios y existencia sea una coma (",") y no un punto ("."). (puede utilizar las funciones buscar y remplazar para solucionar cualquier error en los campos)

El archivo a cargar no debería tener más de 5.000 ítems y si fuera así debe compartirlo en varias listas.

No ejecute ninguna operación mientras procesa esta función.

Puede que en algún momento el equipo no responda por la gran cantidad de datos que se están procesando. No interrumpa este proceso

REQUERIMIENTOS

PARA IMPORTAR UN ARCHIVO *.TXT **IMPORTAR**

LISTADO DE CLIENTES.

Archivo de listado en formato txt (delimitado por tabulaciones) puede elaborarlo en Excel y almacenarlo con este formato.

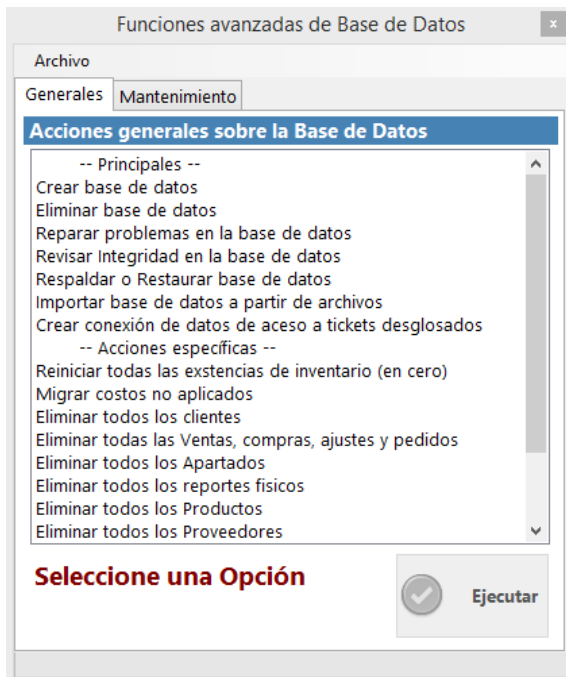
ESPECIFICACION DE CAMPOS Y COLUMNAS

SIGA LOS MISMOS PASOS EJECUTADO CON LOS PRODUCTOS TOMANDO EN CUENTA QUE PARA EL LISTADO DE CLIENTES SOLO SE IMPORTARAN CUATRO CAMPOS

| CI O RIF | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CAMPO 1 | Rif OBLIGATORIO | Campo actual Utiliza los valores incluidos en el campo o columna 1 del archivo | |
| CAMPO 2 | Nombre OBLIGATORIO | CAMPO ACTUAL Especifica los valores incluidos en la segunda columna | |
| CAMPO 3 | Dirección | CAMPO ACTUAL Especifica los valores incluidos en la tercera columna | NO INCLUIR Ingresa un valor por defecto en cero = 0 |
| CAMPO 4 | Teléfono | CAMPO ACTUAL Especifica los valores de la cuarta columna | NO INCLUIR Pone un precio de venta por defecto de cero = 0 |

Funciones avanzadas de Base de Datos.

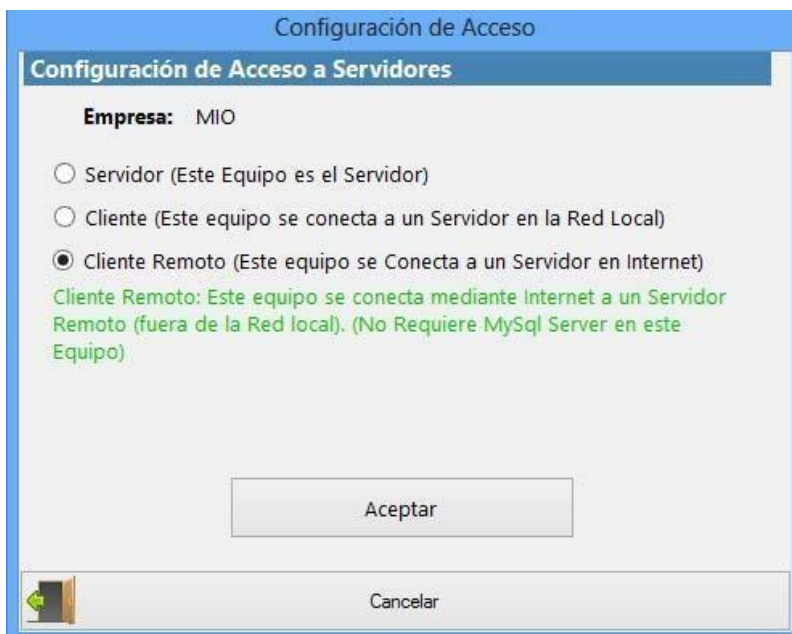
A través de este módulo podemos reparar, eliminar, crear y realizar mantenimiento o reparaciones en la base de datos y otras funciones generales que permiten ajustar los datos contenidos.



NOTA: Estas funciones son irreversibles y la recomendación antes de hacer cualquier cosa es realizar una copia de seguridad completa en caso de falla.

Configurar el programa de forma remota a través de internet

Para configurar el programa de manera remota es necesario primero que nada que en el servidor principal al cual se va a conectar posea una dirección IP fija de salida. Puede utilizar los servicios de IP dinámicos como www.no-ip.org para compartir su IP, o puede comprar una IP Fija a su proveedor de servicios. Y no puede ser colocada a través de un Router (Enrutador) sino de forma directa al modem ADSL. O a través de un switch. (A menos que conozca los parámetros de perisología del router)



MySQL se instala solo en el servidor y debe darle permiso ante el firewall de Windows y cualquier antivirus para abrir los puertos 3306.

Todos los equipos deben tener como servidor de datos su propio equipo ya que de forma remota no se puede almacenar los soportes en el servidor solo se accede a la base de Datos.

Debe estar instalado el programa en cada equipo a excepción del MYSQL.

En cada cliente en el módulo de configuración de servidor debe especificar que el servidor es a través de internet, como **Cliente Remoto**.

CONEXIÓN REMOTA A TRAVÉS DE INTERNET



Uso del lector de huella digital.

Uso de Lector de Huellas **Digital person 4500** en Sistemas D3xD.

Los pasos para la implementación son simples.

Paso 1

Debe tener instalado el dispositivo correctamente con sus drivers correctos. Si la luz del dispositivo no está encendida siempre, significa que los drivers de instalación no son los adecuados.



Lector de Huella Digital Person 4500

Instalado con su driver correctamente

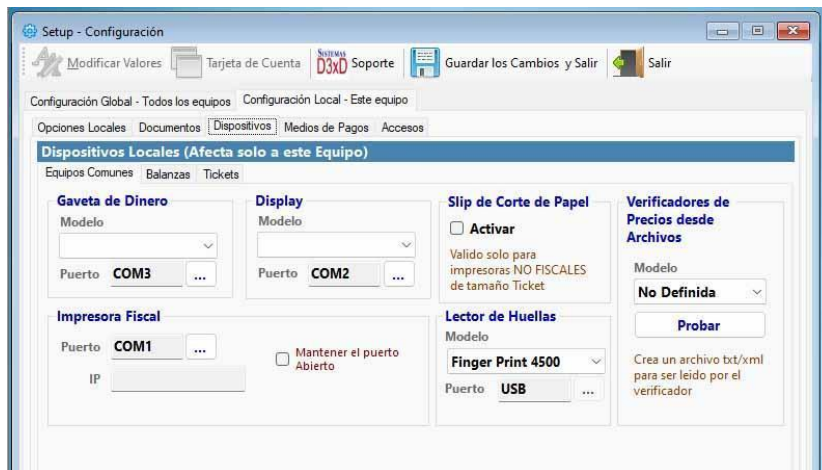


Instalado sin los Drivers correctos



Paso 2

Ingrese en configuración en la pestaña de **Configuración Local** en la pestaña de dispositivos y seleccione el tipo de dispositivo, **Digital persona 4500** luego almacene los cambios.

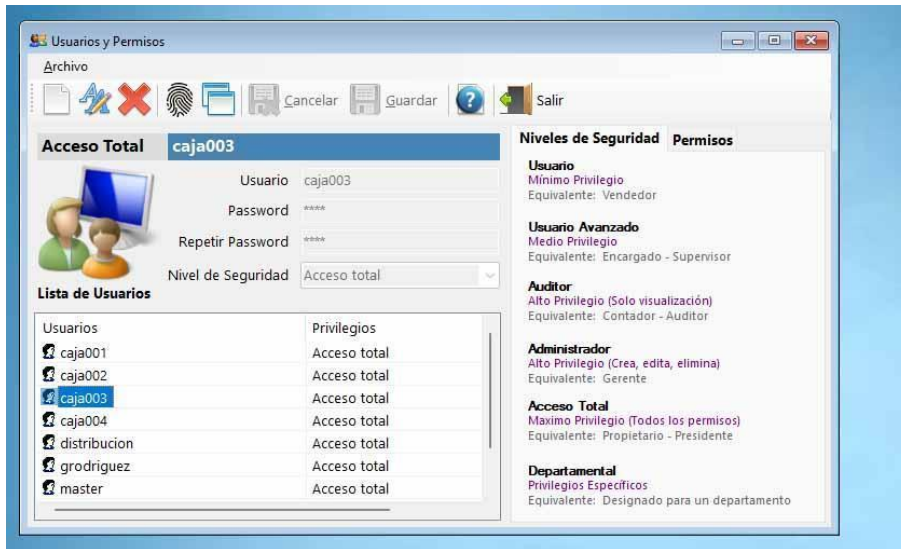


Paso 3

Ingrese en el módulo de usuarios, seleccione el usuario existente y pulse en el botón de huellas para capturar la huella de cada usuario.

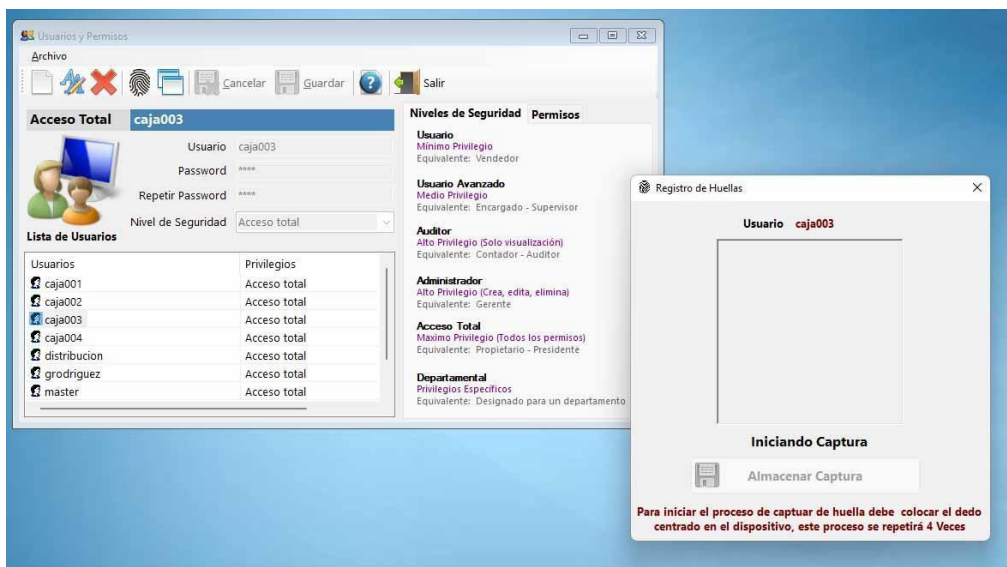
Importante. El sistema le pedirá que coloque 4 veces el mismo dedo para capturar las diferentes muestras de la misma huella, solo se puede capturar 1 solo dedo por usuario.

Advertencia: No se puede ingresar a esta función sino tiene dispositivo instalado y configurado, de lo contrario el programa se cerrará arbitrariamente por errores de librería del lector de huellas.



Paso 4

Coloque el dedo cada vez que se le indique para almacenar la huella, luego de tomada las 4 muestras debe pulsar sobre el botón almacenar.

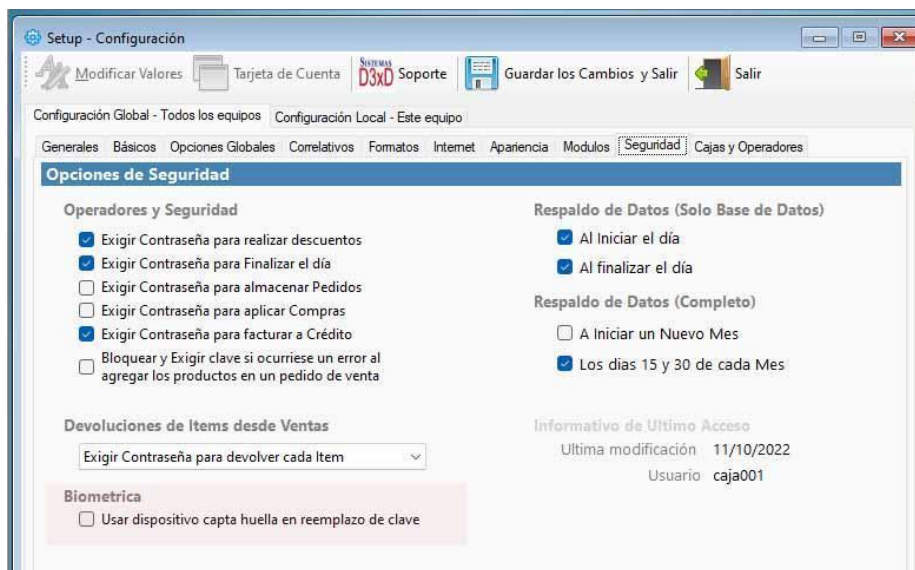




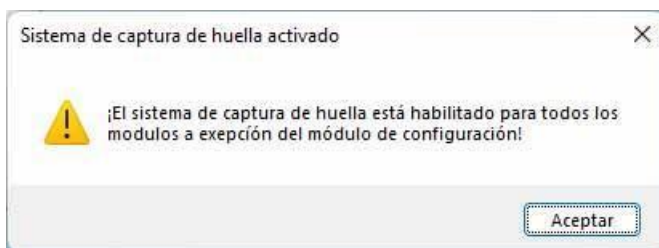
Paso 5

Obligar el sistema a solicitar huella en vez de usuario y clave, esto será en todas las opciones donde pida clave a excepción del módulo de configuración, de manera que si hay algún fallo puede quitar la opción del lector de huellas.

Importante. La opción de huella reemplaza la función de usuario y clave en todos los módulos a excepción del módulo de configuración, y la función es opcional, no puede usar ambas funciones al mismo tiempo.



Una vez definida la opción el sistema advierte la amplitud del sistema de huella.



Paso Final

Ingresar a cualquier módulo de solicitud de contraseña y ahora en vez de clave y usuario aparecerá el lector de huella en pantalla.



Proceso fallido, a la tercera vez informa la intrusión en el menú de seguridad de reportes históricos



Proceso satisfactorio, debe pulsar ingresar para acceder al módulo solicitado.

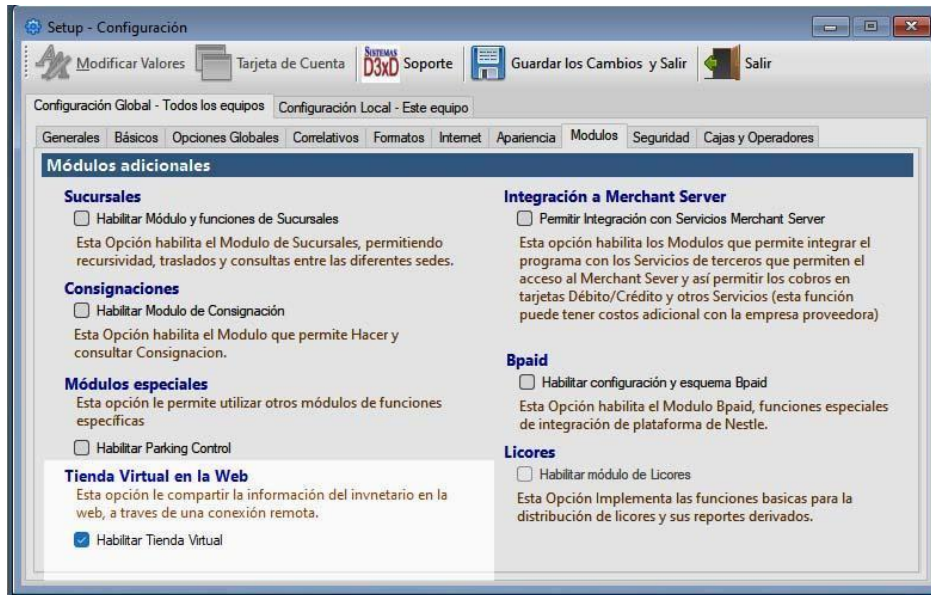


Tienda Virtual

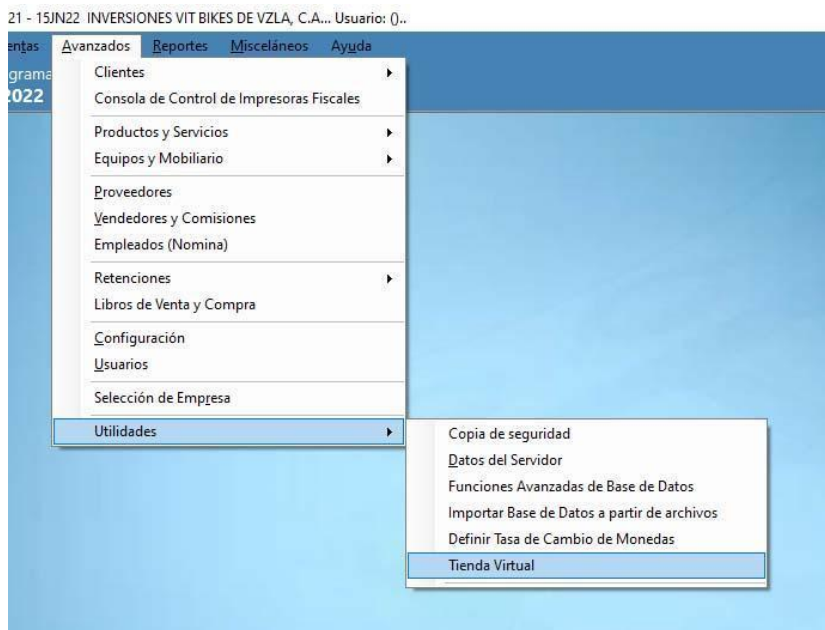
A través de este módulo se puede exportar el inventario incluido en el sistema en una base de datos Web remota.

Configurar la tienda virtual.

Para realizar esta operación primero que nada debemos ir a configuración y activar el módulo de tienda virtual.



Listo esto ya estaría activa la función para comunicarnos con la tienda virtual y procesar contenido a la misma.



Configurar los parámetros de conexión.

En el módulo de tienda virtual podemos crear la información de la tienda virtual y subir los productos a la misma.

NOTA: Ya debe tener la información del proveedor web de su página, así como el nombre de la base de datos y los usuarios y claves.

En este módulo hay varias pestañas que manejan las funciones básicas de la tienda virtual.

Actualización: Permite subir los productos y departamentos, etc., a la tienda virtual.

Estadística: detalle de todas las veces que se realizó el proceso de actualización en línea.

Configuración: permite definir los datos de la conexión con la web, y definir las tablas de la base de datos de la misma.

Tienda Virtual en la Web

Salir

Actualización Estadística **Configuración**

Editar Guardar Cambios Cancelar Cambios Verificar Conexión

Datos de Conexión Base de Datos en Tienda Estructura de Base de Datos

Dirección Web vitbikesvzla.com

Nombre usuario

Password

Puerto

Base de Datos

Para configurar hay que suministrar primero los datos del servidor web, la http: o dirección principal, el usuario de la base de datos no del Panel de Control de la web, la clave de la base de datos y el puerto de comunicación, así como el nombre de la base de datos, el sistema creará las tablas, pero la base de datos ya debe existir y el usuario debe tener permisos suficientes para crear, modificar y eliminar tablas en la base de datos.

Definir las Tablas de la base datos de la Tienda virtual.

Se pueden crear las tablas directamente desde el sistema administrativo en la web como también puede especificar los nombres de los campos y tablas ya existentes en la web, aunque es más sencillo que el sistema haga todo en cuanto a las tablas.

Tienda Virtual en la Web

Salir

Actualización Estadística Configuración

Editar Guardar Cambios Cancelar Cambios Verificar Conexión

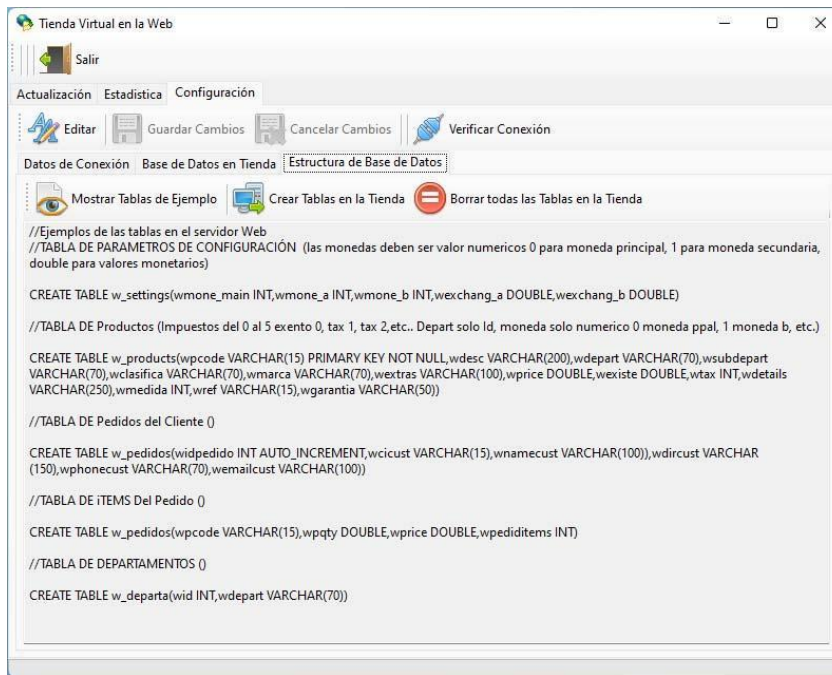
Datos de Conexión Base de Datos en Tienda Estructura de Base de Datos

Parametros Productos Departamentos Pedidos

| | Nombre de la Tabla de Parametros | Valor Local | | Nombre de Campo Remoto |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| Moneda Principal | w_settings | Bs. 0 | Número | wmone_main |
| Moneda A | | USD \$ 1 | Número | wmone_a |
| Moneda B | | EUR € 2 | Número | wmone_b |
| Tasa de Cambio A | | 5,25 | Monetario | wexchang_a |
| Tasa de Cambio B | | 5 | Monetario | wexchang_b |

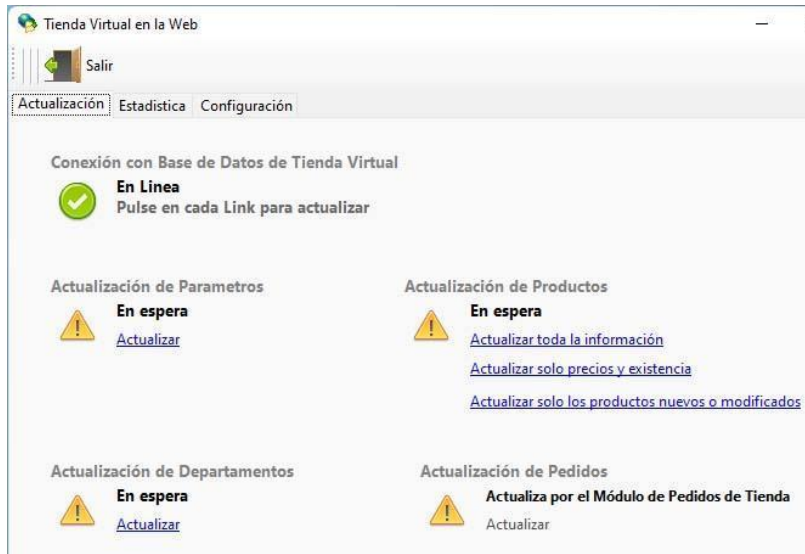
Moneda a manejar en la Web USD \$

Para definir las tablas desde el sistema en la pestaña de estructura de base de datos se pueden eliminar las tablas previas, y crear las nuevas tablas con los datos predefinidos desde el sistema.



Actualización de contenido.

Una vez configurada la tienda y verificada la conexión permanecerá en verde y en línea, por lo cual estará listo siempre para subir contenido parcial o global.



Estadística de actualización de contenido.

Esta pestaña muestra toda la información histórica de actualización de contenido y el tipo de actualización.

Tienda Virtual en la Web

Salir

Actualización Estadística Configuración

| | Fecha | Hora | Actualización | Usuario | Equipo |
|---|------------|---------------|--------------------|---------|-----------------|
| ▶ | 13/06/2022 | 5:08:22 p. m. | Actualización 1/4 | master | DESKTOP-K576... |
| | 13/06/2022 | 5:09:30 p. m. | Actualización 1/4 | master | DESKTOP-K576... |
| | 13/06/2022 | 5:09:49 p. m. | Actualización 3... | master | DESKTOP-K576... |
| | 13/06/2022 | 5:13:16 p. m. | Actualización 3... | master | DESKTOP-K576... |
| | 13/06/2022 | 5:36:20 p. m. | Actualización 1... | master | DESKTOP-K576... |
| | 14/06/2022 | 8:21:39 a. m. | Actualización 0/4 | master | DESKTOP-2B38... |
| | 14/06/2022 | 8:25:17 a. m. | Actualización 0/4 | master | DESKTOP-2B38... |
| | 14/06/2022 | 8:41:22 a. m. | Actualización 1/4 | master | DESKTOP-2B38... |
| | 14/06/2022 | 8:41:26 a. m. | Actualización 0/4 | master | DESKTOP-2B38... |
| | 14/06/2022 | 8:41:31 a. m. | Actualización 0/4 | master | DESKTOP-2B38... |

Resultado final en la tienda virtual.

Una vez configurada la web, solo debe en la pestaña de actualización subir los contenidos requeridos de acuerdo a la necesidad del cliente.

Y al pulsar actualizar cada ítem, se crea o modifica en la base de datos de la tienda virtual.


Actualización de Productos

En espera

 [Actualizar toda la información](#)

[Actualizar solo precios y existencia](#)


[Actualizar solo los productos nuevos o modificados](#)



Inversiones Vit Bikes de Vzla, C.A.
 Su tienda de Bicicletas, Motos eléctricas y Repuestos, en Los Altos Mirandinos.
 0412-291.45.33 @vitbikes.vzla @ralviasanantonio.vzla
 C.C. San antonio plaza, Nivel 1, Local 58, San antonio de los altos, Estado Miranda.


Inicio
Buscar
Servicio Técnico Bicicletas
Contactenos

Busqueda




ABRASADERA PARA TUBO DE SILLA ALUMINIO 28.6 DIAMETRO NEGRA

USD\$. 3,48




ABRASADERA TUBO SILLA ALUMINIO 25.4 ROJA Y AZUL

USD\$. 2,32




ARO DE ALUMINIO RIN 26

USD\$. 13,92




ARO DE HIERRO RIN 20

USD\$. 9,28




BICI RUIDO ACCESORIO PARA BICICLETA DE NIÑOS

USD\$. 2,32




BICICLETA AC BIKES ALUMINIO RIN 29

USD\$. 324,80




BICICLETA BOSNO PLEGABLE RIN 26


USD\$. 211,12





BICICLETA DISCOVERY RIN 20 NINA

USD\$. 197,20









Configuración previa en el Cpanel de la Web

Crear la base de datos



Administrar grandes volúmenes de información a través de la web fácilmente. Las bases de datos MySQL son necesarias para ejecutar muchas aplicaciones, los sistemas de administración de contenido y los carritos de compras en línea. Para obtener más información, lea lo siguiente: [docs](#).

Crear una nueva base de datos

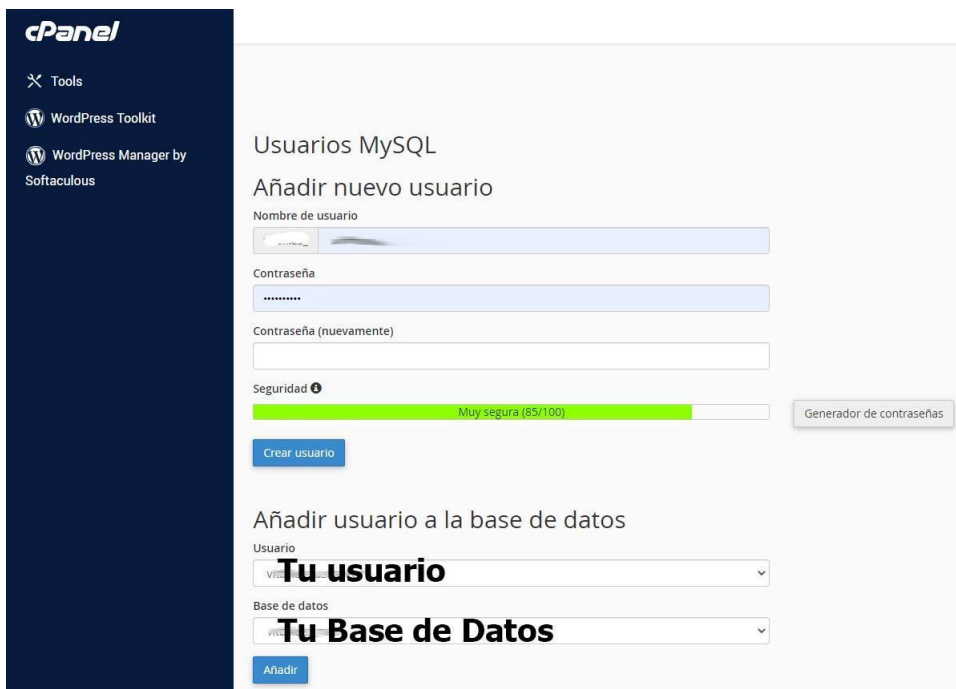
Nueva base de datos:

Modificar las bases de datos

Verificar la base de datos

Reparar base de datos

Definir los usuarios y permisos.



Usuarios MySQL

Añadir nuevo usuario

Nombre de usuario

Contraseña

Contraseña (nuevamente)

Seguridad ⓘ

Muy segura (85/100)

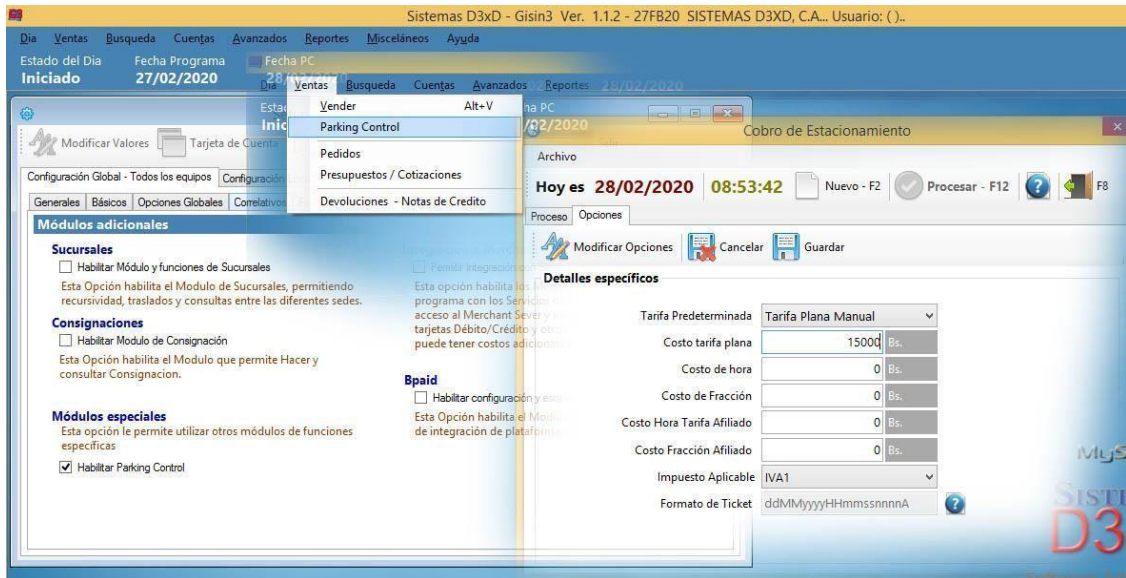
Errores comunes del programa:

| No se encuentra el servidor de Base de Datos. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUSA | SOLUCION |
| Algún antivirus o el Firewall de Windows modificaron o no permite la conexión TCP con MySQL. | Dar permisos a MySQL desde firewall de Windows o el antivirus a los puertos TCP 3306 - 3307 |
| No está Instalado MySQL en el servidor especificado. | Instale MySQL o direccione el cliente hacia un Nombre de servidor valido donde esté funcionando MySQL perfectamente. |
| El servidor especificado No es correcto. | Que el nombre del servidor sea válido. Y si el servidor es el mismo equipo; debe estar en LOCALHOST, si lo escribió mal debe eliminar el |
| | archivo de configuración de servidor (Ver Configuración inicial del servidor de datos.) |
| No hay acceso al servidor de la base de datos. | Verificar el correcto funcionamiento de la Red. |

Parking Control – Módulo de control de estacionamientos

Menú de Ubicación: **Ventas - Parking Control.** (Debe estar activado el modulo desde configuración antes de usar – en la pestaña módulos)

A través de este módulo puede calcular pagos del servicio de estacionamiento definiendo el sistema de cobro del mismo y las tarifas aplicables (este módulo puede usarse con un complemento especial tipo Shareware si requiere leer los códigos de barra para el cálculo.



El módulo consta de dos pestañas, la de configuración donde definimos los parámetros y la de procesos, donde cobramos el cálculo de la tarifa u horas.

Configurando el módulo.

En la pestaña Opciones defina el tipo de cobro para el estacionamiento.

Tarifa plana: Un solo Pago por el tiempo que sea.

Tarifa por hora. El usuario define la hora manualmente en formato 24 horas sin separadores, por ejemplo, para especificar las 04:24:00 pm debemos escribir 160100, ya el sistema entiende el formato y realiza el cálculo tomando en cuenta también las fechas de entrada y de salida.

Tarifa por hora Afiliado. Es el mismo proceso que tarifa por hora, pero con un precio distinto.



Diferencias entre manual y por ticket, por hora debe definir el formato manualmente y por ticket el sistema lee del compilado del código de barras. Por ejemplo "ddMMyyy-HHmss-nnnn-A".

Cobrar tarifa Modo Directo.

Ingresa desde el Módulo principal en el menú Ventas - Control de estacionamiento y luego en el Módulo de cobro en la pestaña Proceso pulse sobre el Botón Nuevo Ticket F2, y escriba la hora y seleccione la fecha o decodifique con el lector de códigos de barra el compilado impreso para obtener el total de horas o plan seleccionado, luego pulse el botón Procesar F12 para ejecutar el pago y finalizar el proceso de cobro

Cobrar tarifa Modo producto de Servicio.

Estando en el módulo de Ventas - pulse el menú Opciones y luego en el sub menú; Módulos Especiales - Parking Control o Pulsando directamente CTRL+F9, y una vez abierto el módulo en la pestaña Proceso pulse sobre el Botón Nuevo Ticket F2, y escriba la hora y seleccione la fecha o decodifique con el lector de códigos de barra el compilado impreso para obtener el total de horas o plan seleccionado, luego pulse el botón Procesar F12 para que sea agregado como producto de servicio, en el pedido en curso.

Complemento ShareWare Parking Control para hacer los tickets y ser reconocidos por el lector (disponible en la página web de manera gratuita)

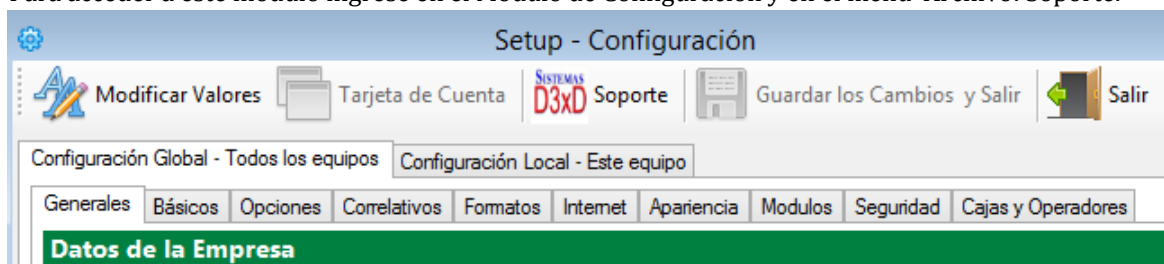
Ejecutar complemento para hacer los tickets con el compilado (fecha-hora-número control) impreso en códigos de barra.

Debe tener instalado el complemento o Programa externo que permite la impresión del ticket con el compilado en Códigos de barra "ddMMyyy-HHmss-nnnn-A".

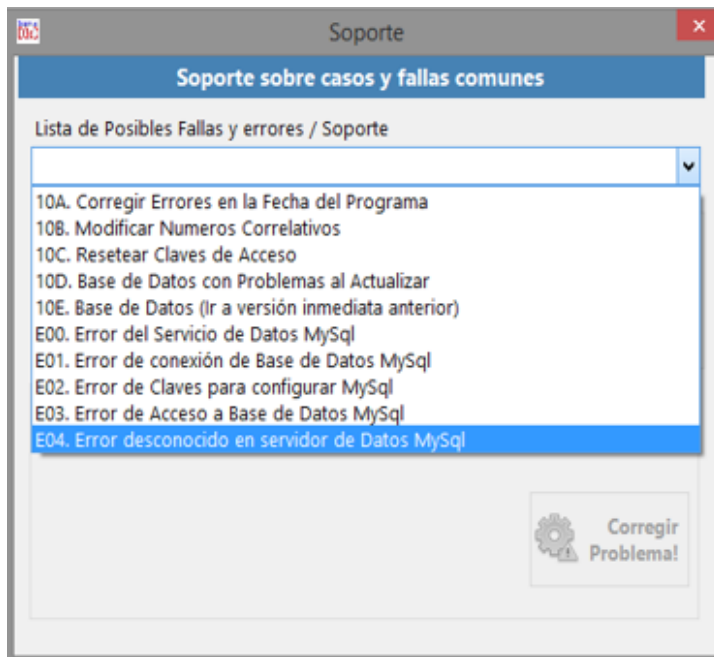
Solución de Errores (SOPORTE)

Para corregir las fallas comunes el sistema cuenta con un Módulo de auto soporte, mientras que la Licencia esté validada y activada correctamente.

Para acceder a este módulo ingrese en el Módulo de Configuración y en el menú Archivo: Soporte.



El módulo de soporte está diseñado de manera autorreparable para que le informe el origen de la falla y a su vez le informe como solventarla.



Una vez seleccionado el posible error pulse sobre el botón **Corregir Problema o Solucionar Soporte**.

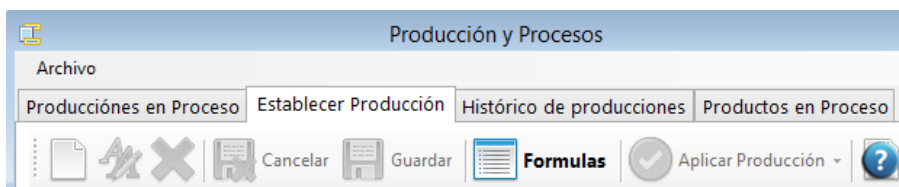
Procesos de Producción.

Menú de Ubicación: **Avanzados – Productos y servicios – Procesos de producción.**

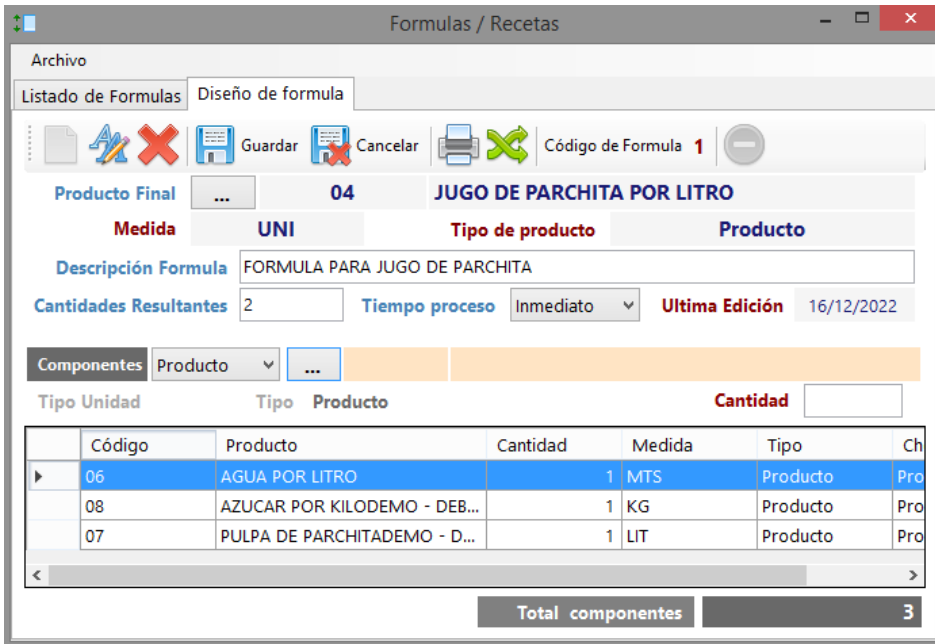
Para iniciar los procesos de producción es importante que usted cree los productos a utilizar en su inventario.

Primer paso: Creación de la formula

Menú de ubicación – Avanzado – Productos y servicios – Procesos de producción – **Pestaña establecer producción**



A continuación, pulse sobre el botón **FORMULAS – DISEÑO DE FORMULA**



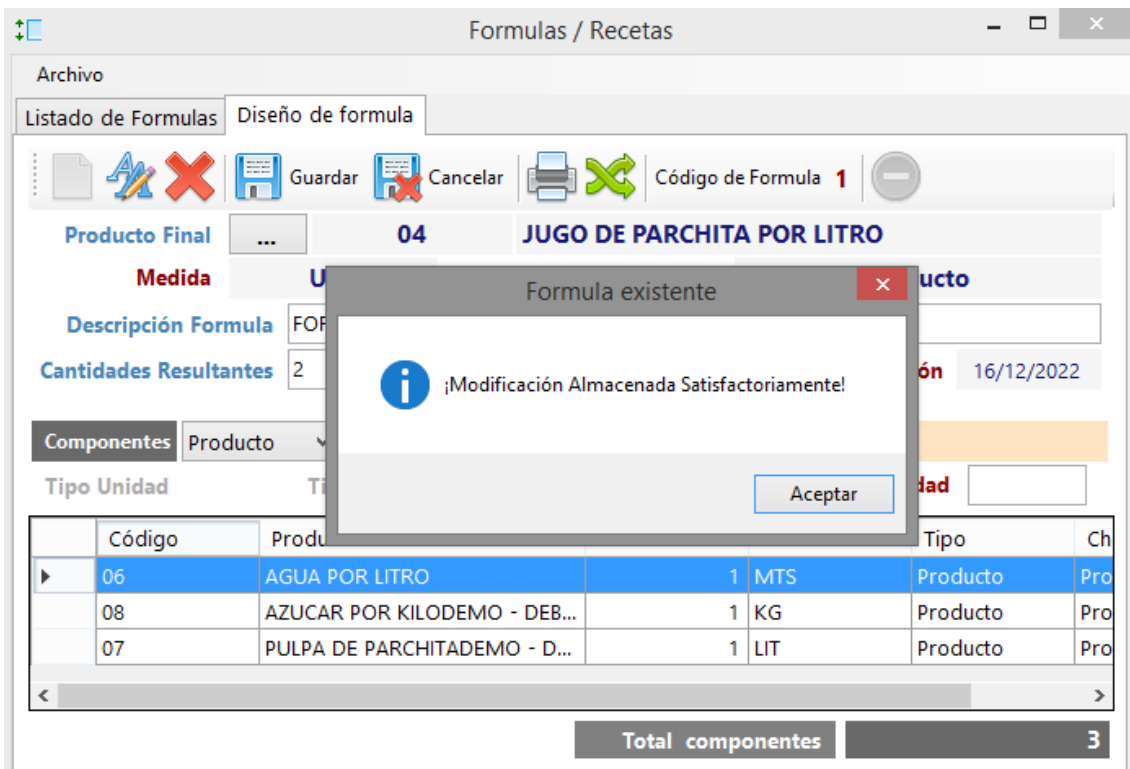
Ingrese la información solicitada para la creación de nuestras formulas.

Producto Final: En los tres punto (...) busque el producto que será afectado por el proceso de producción

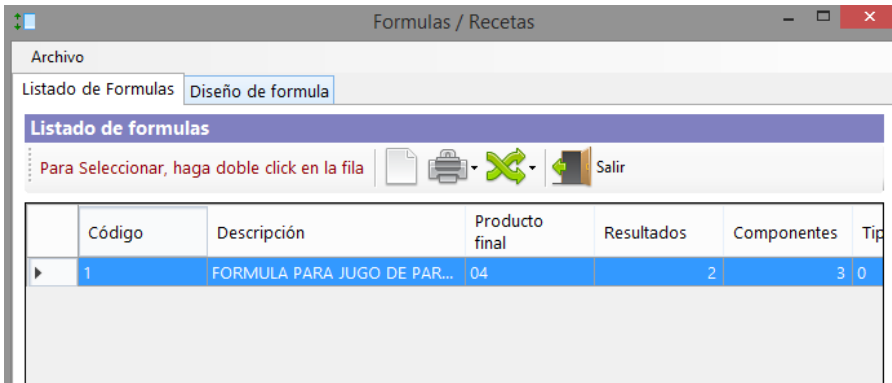
Descripción de la fórmula: Coloque un nombre de descripción de su fórmula para diferenciarla de otras

Cantidades resultantes: El sistema permite realizar varias cantidades resultantes en un mismo proceso, elija la cantidad deseada

Ya terminada la edición de la formula guarde los cambios.



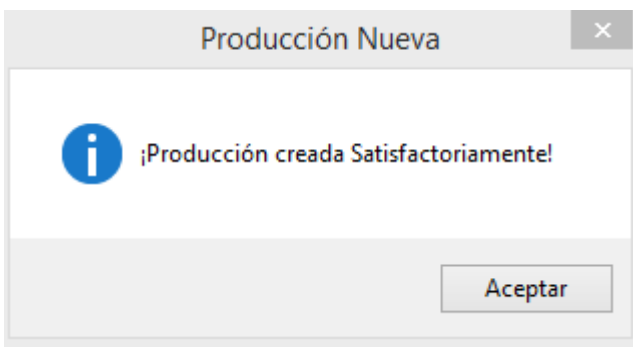
En el listado de fórmulas ya podrá visualizar su proceso guardado.



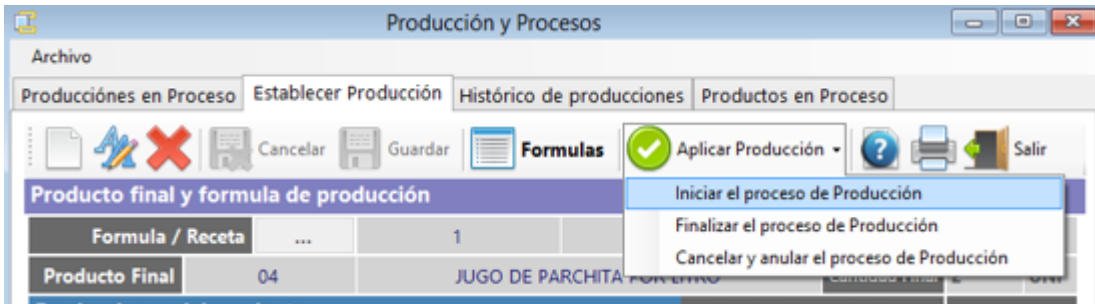
Segundo paso: Iniciamos una nueva producción



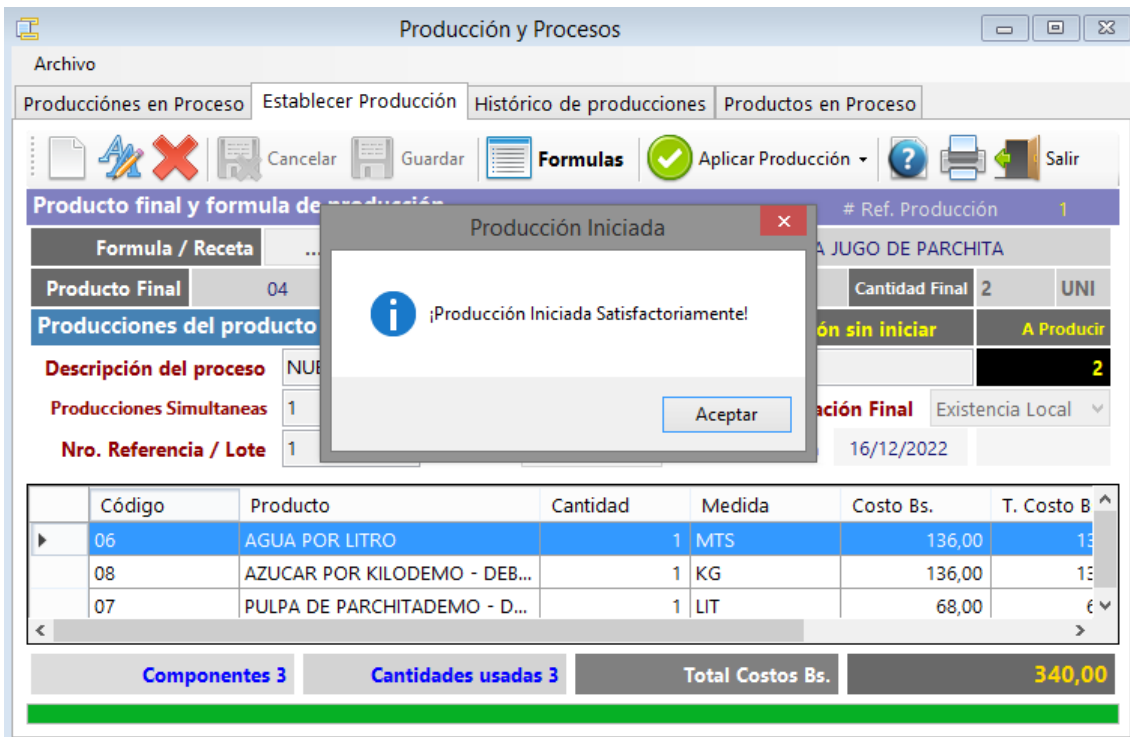
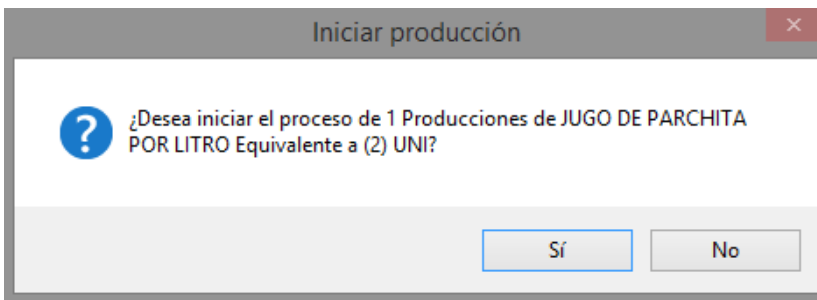
Busque su fórmula ya creada y asígnela a la hoja de producción, seguidamente coloque una descripción de su proceso para diferenciar de otras producciones, asigne una cantidad de producciones simultaneas y numero de referencia - **Guarda la información.**



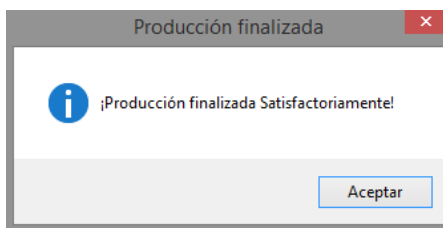
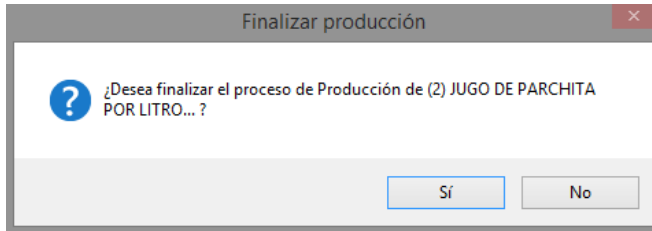
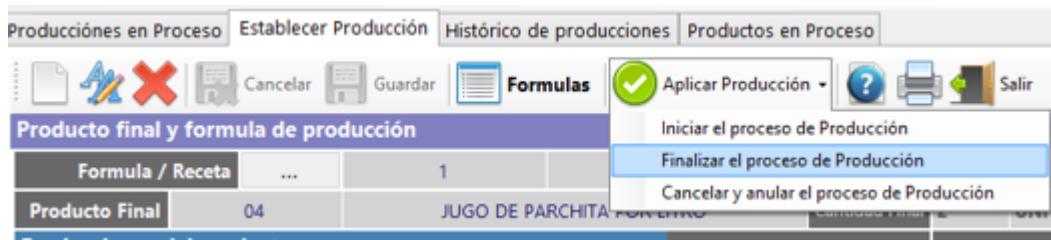
Siguiente paso Aplique la producción



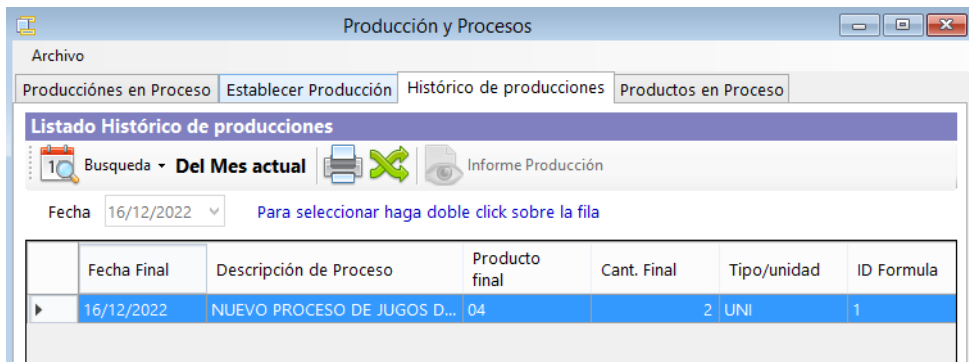
El sistema preguntara si quiere realizar este proceso, Acepte si está de acuerdo.



Ultimo paso: en el apartado **Aplicar producción** buscamos la opción **Finalizar el proceso de producción**



Listo, ya nuestro proceso de producción es exitoso y pasara a un histórico de procesos y ya nuestros productos estarán disponibles en el inventario.



Cualquier otra información contacte a su distribuidor autorizado o directamente con la casa de Software.

SISTEMAS D3XD, C.A.

Departamento de Soporte.

www.d3xd.com