

Sistemas D3xD – Gisin3

Software Administrativo

SISTEMAS D3xD Gisin3

Sistemas D3xD, C.A.

Sistemas D3xD - Gisin3 - Revisión del 10 de julio del 2023.

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).....	13
Apariencia.....	14
Módulos.....	14
Seguridad (Opciones de Protección)	15
Caja y operadores.....	16
Opciones Locales	17
Configurar las facturas, presupuestos y órdenes de entrega.	19
Dispositivos	23
Medios de Pagos	24
Módulo principal del programa administrativo.	25
Iniciar operaciones diarias.....	25
MODULO Caja, Fondos y Operadores.	26
Determinar Valores Acumulados y Caja Chica.	31
Dar cambio o vuelto.	32
Inventario de Productos.....	36
Crear, Modificar y Eliminar productos.	36
PRODUCTO	36
CARACTERISTICAS.....	38
Tipos de Productos de Inventario:	38
PRECIO DE COSTOS Y CALCULOS.....	39
PRECIO DE VENTA.....	39
EXISTENCIAS	41
Lotes, tallas y colores	42
Producto de Materia Prima.....	43

Productos COMPUESTOS	43
Entrada o ingreso de Existencias a productos.....	44
Edición Avanzada de Productos	47
Funciones que afectan a todos los productos del Inventario.	50
Lotes de inventario.....	53
MODULO INVENTARIO DE SERVICIOS	55
Crear un servicio.....	55
Vender un Servicio.	56
Comisiones de venta en Servicios	57
MODULO VENDER Y FACTURAR	58
Vender y Facturar.....	58
Funciones generales en ventas:	60
Guías de despacho.	63
Cupones de Descuento.....	66
Ventas por apartados y/o abonos.....	69
Pedidos.....	75
Cotizaciones y Presupuestos.....	76
Consignaciones.....	77
Devoluciones – notas de crédito	80
Notas de débito - clientes	86
Traslados de Productos.....	87
Traslado de Productos.....	87
Ajustes de productos.....	92
Ajustes de Inventarios mediante listado de productos.	94
Traslado Entre Depósitos Locales.....	95
Ajustes de inventario - Mediante Recolección de Datos.	96
Traslado de productos a Sucursales.....	101
Sucursales.....	102
Crear Sucursales.....	102
Conectar con sucursales.....	104

Usuarios (Crear, Modificar, Eliminar).....	105
Compras de productos (Ingreso a inventario a través de facturas).....	106
APLICAR UNA COMPRA NACIONAL.....	107
Compras de Importación.....	112
Compras de gastos y servicios.....	119
Eliminar una Compra ya Aplicada de Gastos y Servicios.....	121
PROVEEDORES.....	121
Cuentas por pagar (proveedores).....	122
Pagar o abonar a una o más facturas a crédito de proveedores.....	123
Vendedores y Comisiones.....	125
Equipos y Mobiliario.....	126
Análisis de Compra.....	127
Crear etiquetas de códigos de barra para productos.....	127
Bancos, Cuentas y Conciliaciones.....	129
Órdenes de Compra.....	133
Órdenes de Servicio.....	133
Múltiples Empresas.....	135
Publicidad aleatoria.....	136
Consulta de Precios por Pantalla.....	139
Configurar Consulta de precios por Pantalla.....	139
Reportes.....	140
Reporte de Cajas y documentos.....	140
Reportes Históricos.....	142
Reporte Administrativo.....	143
Reporte Consolidado (Varias Empresas).....	144
Libro de Ventas, Compras y Resumen (legales).....	144
Resumir y agrupar el libro de ventas.....	145
Corregir datos en el libro de ventas o de compras.....	146
Retenciones.....	148
Retenciones de Impuesto IVA recibidas por Documentos emitidos.....	148
Retenciones de ISLR recibidas por Documentos emitidos.....	149

Empleados.....	149
Configurar perfiles de sueldos.....	150
Crear o modificar un Empleado	151
Aplicar un préstamo o vale (crear deuda).....	151
Preparando un pago.....	152
Balanzas digitales.	154
Balanzas digitales de conexión al PC.....	154
Balanzas que Imprimen Etiquetas de Código y peso	154
Copias de Seguridad y Respaldo de Datos.	161
Realizar copias de seguridad – Respaldo Datos.....	161
Restaurar copia de seguridad.....	161
Impresoras Fiscales.	162
Configurar impresoras fiscales	162
Consola de Control de Impresoras Fiscales.....	164
Facturación Digital.....	165
Configurar la facturación Digital.	165
Uso del Servicio - Merchant Server.....	166
Configuración para Instapago.	168
Configuración para MegaSoft. (Vpos)	168
Consola de funciones de Merchant Server	169
APENDICE	170
Importar Base de Datos a partir de Archivos.	170
Funciones avanzadas de Base de Datos.	176
Configurar el programa de forma remota a través de internet.....	176
Uso del lector de huella digital.....	178
Tienda Virtual	182
Configurar la tienda virtual.	182
Configurar los parámetros de conexión.....	182
Definir las Tablas de la base datos de la Tienda virtual.	183
Actualización de contenido.....	184

Estadística de actualización de contenido	184
Resultado final en la tienda virtual.	185
Configuración previa en el Cpanel de la Web	186
Errores comunes del programa:.....	187
Parking Control – Módulo de control de estacionamientos	187
Configurando el módulo.....	188
Solución de Errores (SOPORTE).....	189
Procesos de Producción.	190

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.

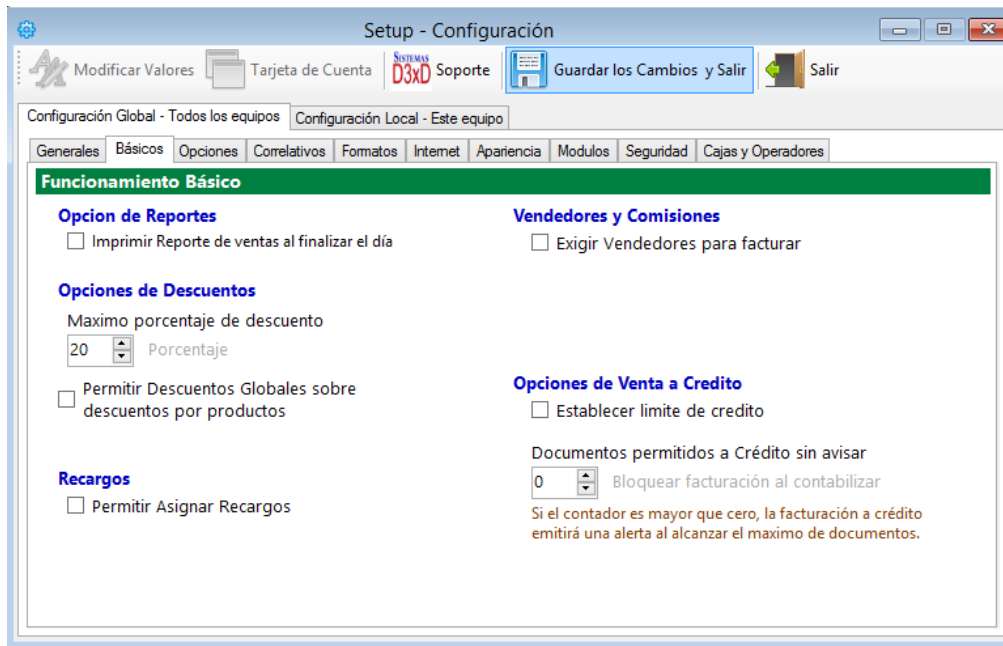
The screenshot shows the 'Setup - Configuración' window with the 'Datos de la Empresa' section active. The window title is 'Setup - Configuración'. The menu bar includes 'Modificar Valores', 'Tarjeta de Cuenta', 'SISTEMAS D3xD Soporte', 'Guardar los Cambios y Salir', and 'Salir'. The main area has tabs for 'Configuración Global - Todos los equipos' and 'Configuración Local - Este equipo'. Below these are sub-tabs: 'Generales', 'Básicos', 'Opciones', 'Correlativos', 'Formatos', 'Internet', 'Apariencia', 'Módulos', 'Seguridad', and 'Cajas y Operadores'. The 'Datos de la Empresa' section contains the following fields:

Nombre de la Empresa	DEMO	
Registro Fiscal	DEMO	Vinculado al Licenciamiento
Dirección	SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, MIR	
Teléfono		
Otros		
Información Adicional	Max 200 Car.	
En Facturas		
En Presupuestos		
En Guías Despacho		
En Documentos Fiscales	Max 60 Car.	
En todos los Documentos	SOLUCIONES PROFESIONALES EN SOFTWARE	

At the bottom, it shows 'Información del programa Versión: 1.1.22 - 30NV22' and 'Información de Base de Datos Versión: 199'. The 'SISTEMAS D3xD' logo is visible on the right side of the form.

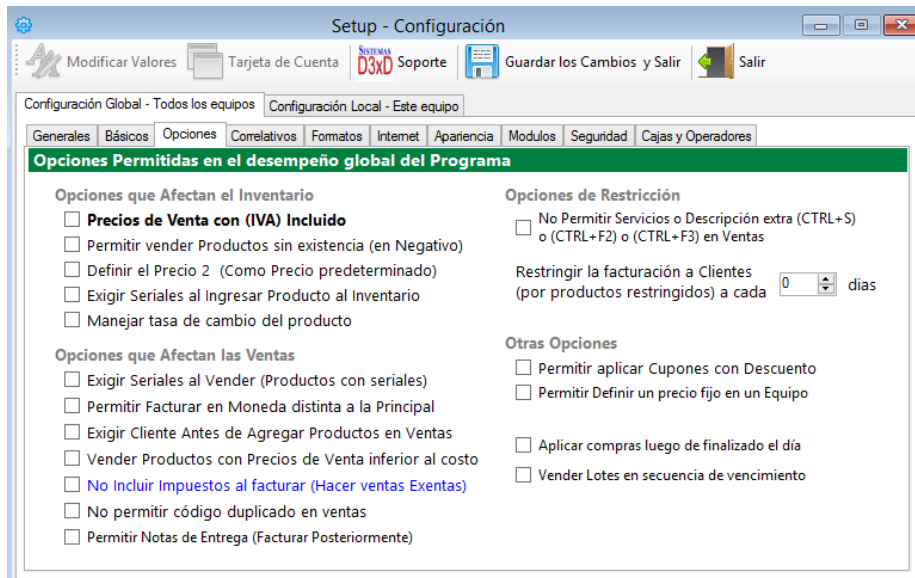
Básicos (configuración de opciones)

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.

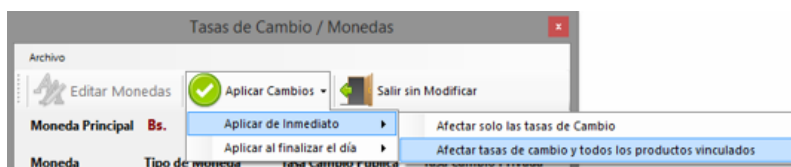
NOTA: Cuando trabajamos con impuesto (IVA) incluido puede verse pérdida de decimales de acuerdo al valor de redondeo de decimales aplicado.

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 remplaza 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)



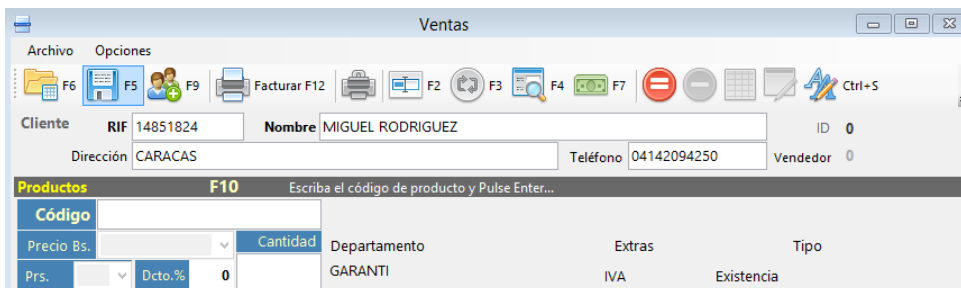
Los seriales al ingresar deben ser cargados desde el Inventario.

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.

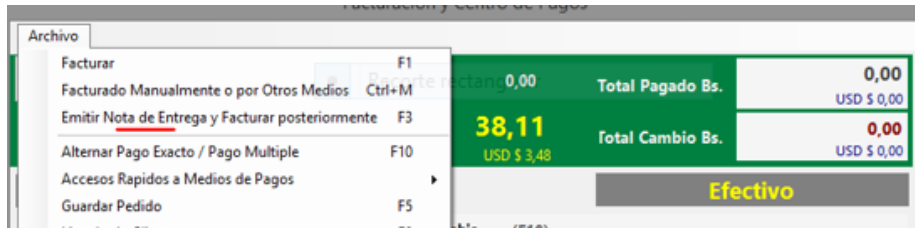


Vender productos con precios de venta inferior al Costo: Por defecto el sistema no permite vender por debajo del costo del producto, sin embargo, al marcar esta opción se permite tal excepción cuando el precio de venta es igual o inferior al precio de costo.

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

Permitir Notas de entrega (Facturar posteriormente): Al activar esta función nos permite emitir nota de entrega en el sistema, que luego posteriormente se pueden convertir en facturas



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

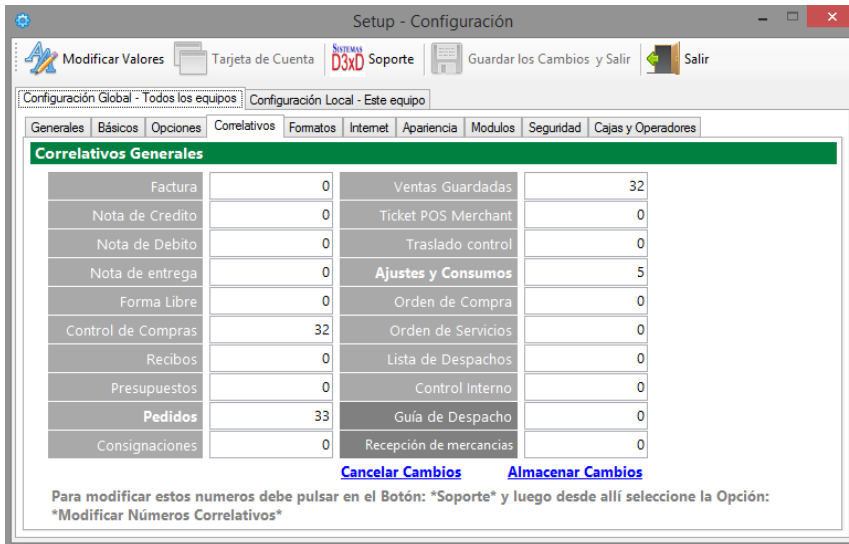
Restricción de Facturación a Clientes por productos restringidos a un número determinado de días. Si hay algún producto con restricciones de venta puede determinar esta opción para prohibir la facturación a cada cliente a un número especificado de días, de manera que no se le podrá facturar a este cliente 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)**

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.).

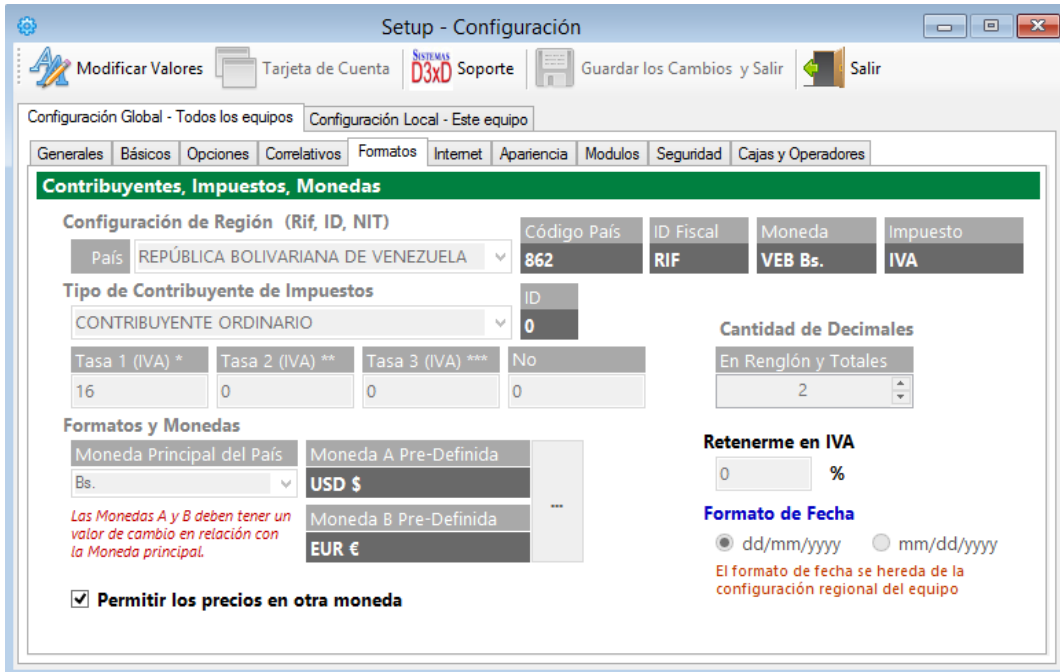
Nota: Para cambiar estos valores debe hacerlo desde la ventana de soporte accesible desde el botón <Soporte> de este mismo módulo de configuración y seleccionar la opción "10B. MODIFICAR NUMEROS CORRELATIVOS."



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)

Por ejemplo, si la moneda principal es USD\$ Dólar y la moneda secundaria es peso colombiano (COP). Debe especificar en el valor de moneda en relación a la principal es cuantos pasos equivalen a 1 dólar (moneda principal). Ejemplo: 1 \$ USD = 1900 \$ COP. O su equivalente a la moneda actual. (Esto es necesario en caso de compras con otra moneda distinta a la principal, si deseamos facturar con otra Moneda distinta a la principal.) O si también queremos que nuestro inventario esté definido en otra moneda distinta a la principal.

Documento de Importación	
Bs.	Tasa de Cambio
	0,00
Bs.	Valor F.O.B.
	1500
	Flete
	0
	Seguro
	0
	Ajuste
	0
	Otros
	0

Derechos y Gravámenes	
Valor C.I.F.	Bs.
1.500,00	
	Derechos
	0
	Tasa Importación
	0
	Ajuste
	0
	IVA1
	16,0
	240,00

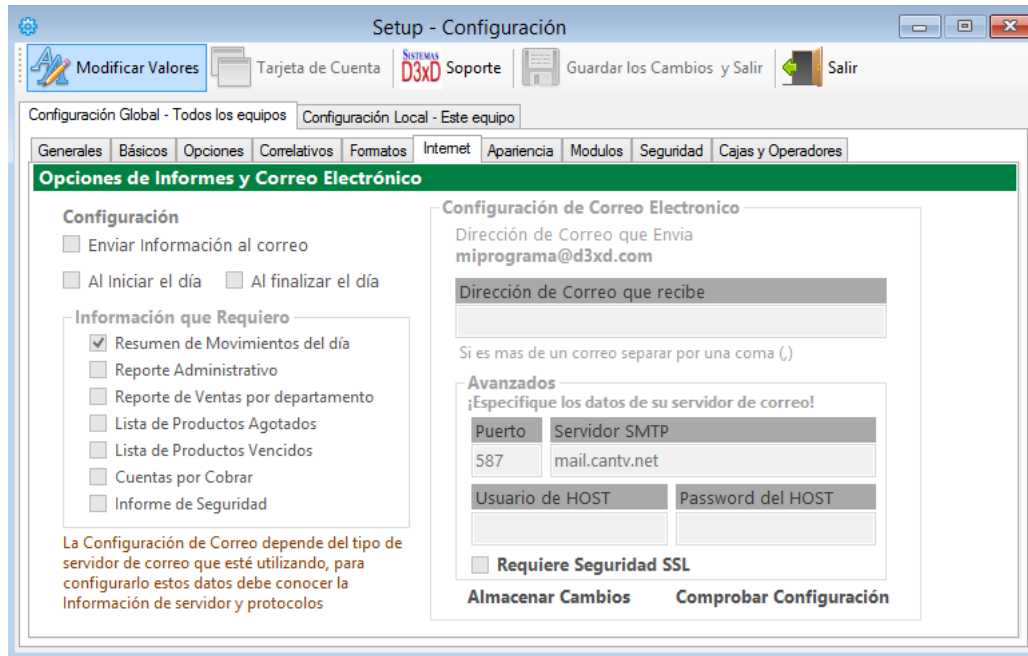
Total Documento de Importación Bs. 1.740,00
Total Gravámenes Bs. 240,00
Total Base Imponible Bs. 1.500,00
Total IVA
Total Gastos de Nacionalización Bs.

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@hotmai.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.**

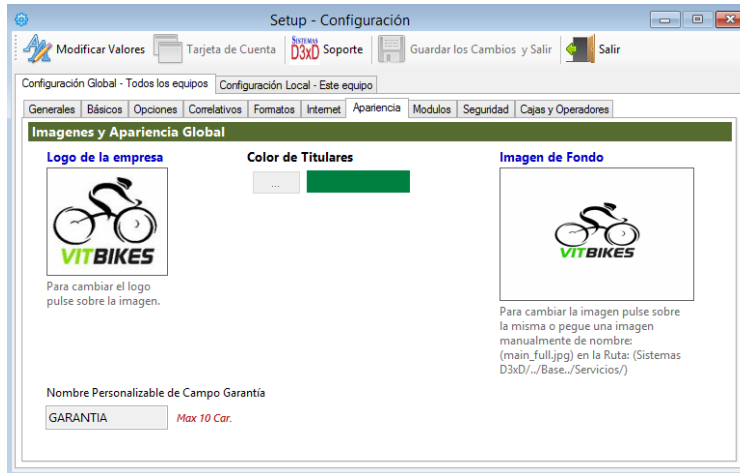
Nombre de usuario y clave del host: Escriba el nombre de su cuenta (correo del servicio de internet. **Por ejemplo micorreox@hotmai.com**) y su **clave “xxxxx”**

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.

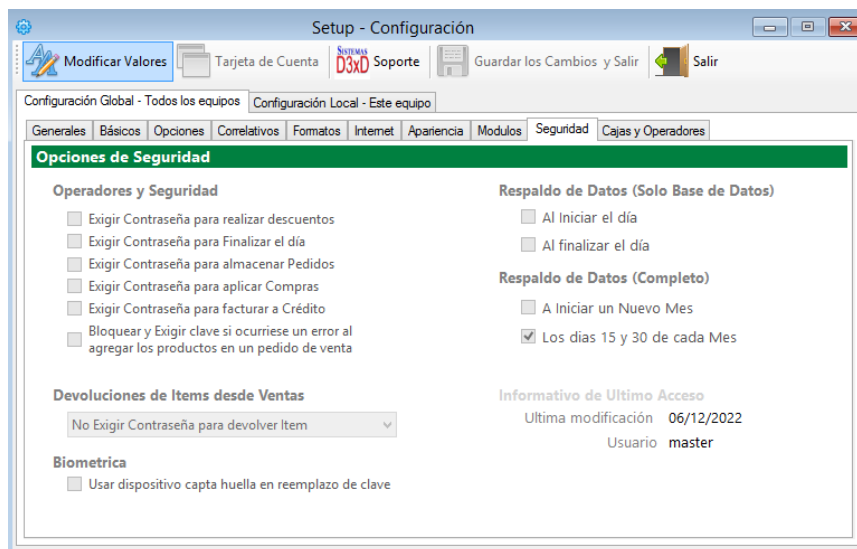
Integración al Merchant Server. Este módulo permite la conexión con los servicios bancarios Merchant Server para el uso de Tarjetas de débito – crédito, etc. a través de un PinPad conectado al equipo y mediante internet se emula el funcionamiento de un dispositivo de punto de venta bancario.

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.

Respaldos.

Respaldos de Datos (solo base de Datos). Permite hacer copias periódicas solo de la base de datos en un archivo único de extensión .sql

Respaldos de Datos (Completo). Permite hacer copias de seguridad completas de la base de datos más los archivos complementarios.

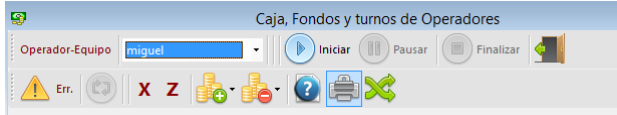
Caja y operadores

The screenshot shows the 'Setup - Configuración' window with the 'Opciones de Operadores y Caja' tab selected. The window is divided into several sections:

- Vinculación de los saldos de Caja:** Includes a checked box for 'Exigir Operador para operaciones de Caja' and a dropdown menu for 'Vincular A' set to 'Operador'. A note states: 'Los pagos recibidos, cambio y retiros de saldo estaran vinculados a la cuenta del operador o del nombre del equipo.'
- Emitir Alerta en Caja:** Includes a note 'Llamar al superior al superar el saldo en caja (efectivo)' and two input fields for 'Saldo Máximo en Moneda Principal' and 'Saldo Máximo en Otras Monedas', both set to 0. A note below says 'Función disponible solo si utiliza operadores'.
- Sobregiro en Cambio y Vuelto:** Includes a note 'Permitir sobre giro en Cambio / Vuelto hasta' and an input field set to 1, with a 'max (10.000)' label. A detailed note explains: 'Indica el numero maximo en moneda principal que permitirá como sobregiro al dar cambios o vuelto al cliente final. Por ejemplo debe dar un cambio de 1.990,00 si tiene activa esta opción a 10, el sistema podrá dar el cambio por 2.000 (generando un sobre giro de 10,00)'
- Promociones de Sorteo / Cupones:** Includes a note 'Cada vez que facture de contado este monto generar un cupón o ticket de sorteo' and a dropdown menu for 'Moneda Principal' set to 'Moneda'. An input field for 'Monto Máximo en Moneda (max 10.000)' is set to 0. A note below states: 'Permite la creación de un cupón de sorteo o promoción despues de una venta superior a un Monto Determinado (de no aplicar dejar en cero ambos campos)'

Exigir operador para operaciones de caja. Al activar esta función para poder realizar una venta. El programa, le exigirá que ingrese su contraseña o clave de acceso. (Cualquier nivel). De esta manera quedara asignada las ventas a cada operador incluido. De esta manera se maneja cada usuario su propio control de flujo en caja. Y se pueden establecer responsabilidades.

Para esto debe iniciar operadores todos los días o definir fondos de caja si usa caja única.



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.

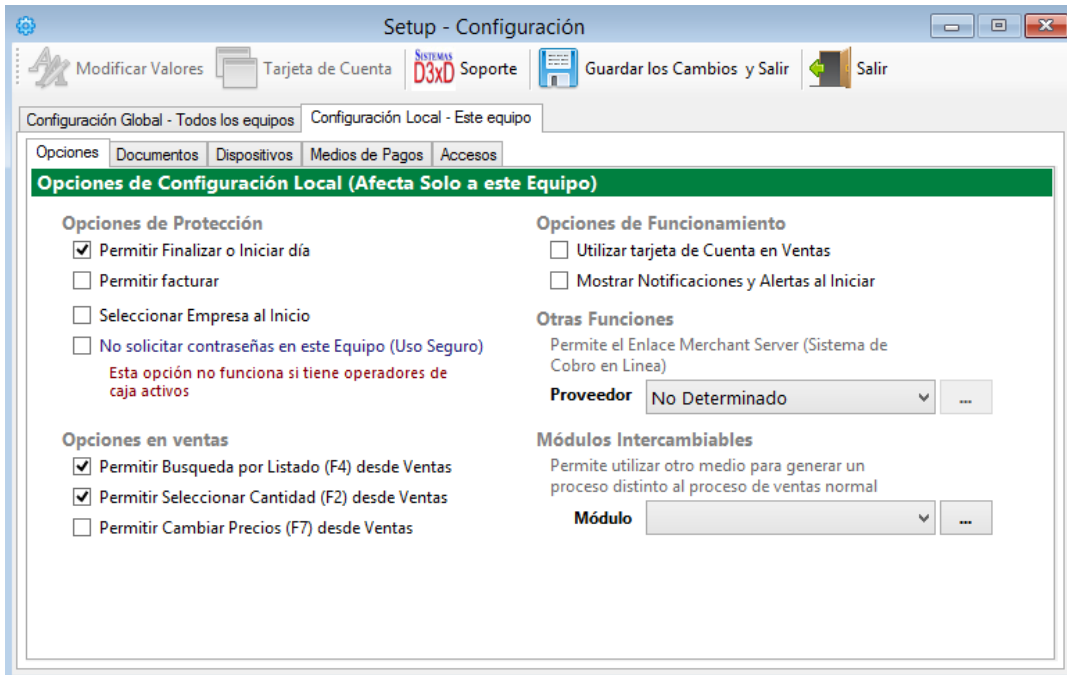
Emitir alerta en caja: El sistema emita alertas al alcanzar saldos específicos en caja.

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).

Configuración Local – Afectan solo al Equipo configurado.

Opciones Locales

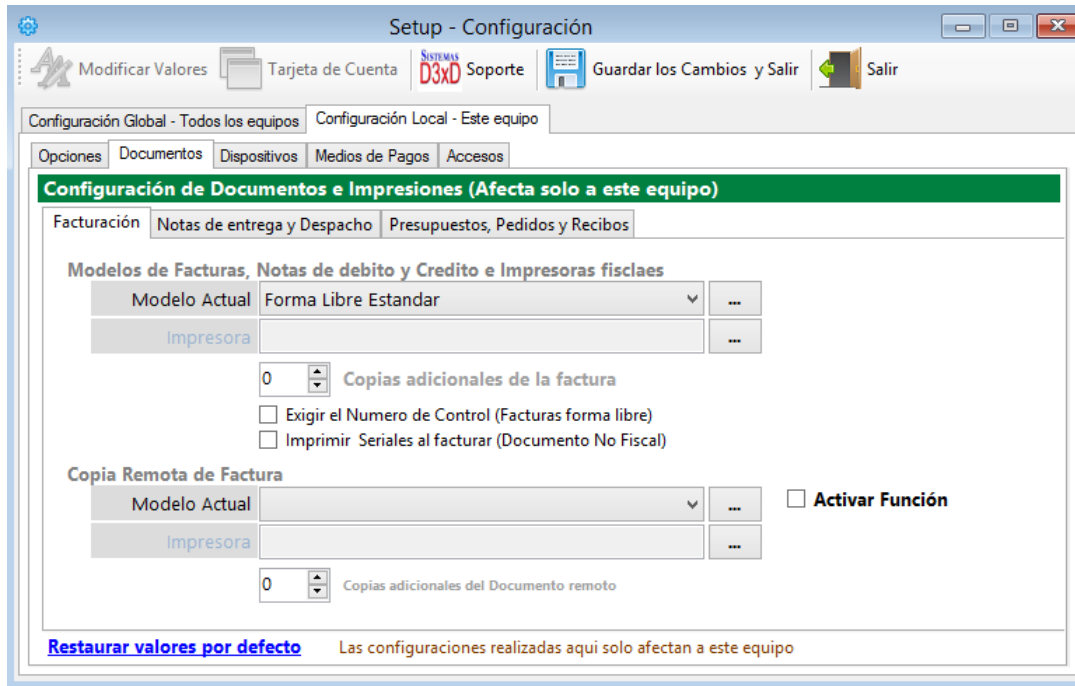
Desde esta pestaña se determinan más opciones o restricciones que permiten el funcionamiento de ciertas opciones y afectan solo en el equipo local.



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.**

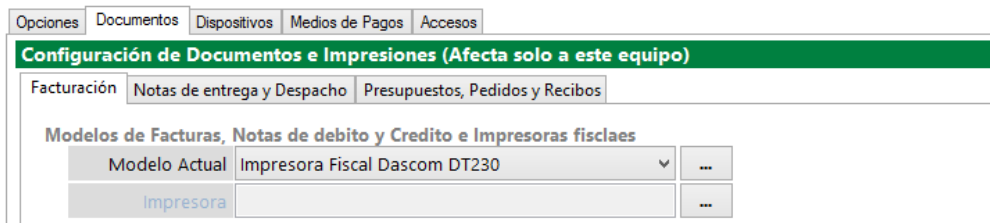
1. **Facturas y notas de crédito / Impresoras Fiscales.** Seleccione el modelo de facturación de su gusto. Forma libre o estilo ticket o si posee impresora fiscal puede seleccionarla del listado. **(Para Instalar la impresora fiscal solo basta con seleccionar el modelo actual en la lista, luego en Dispositivo 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 porque 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.



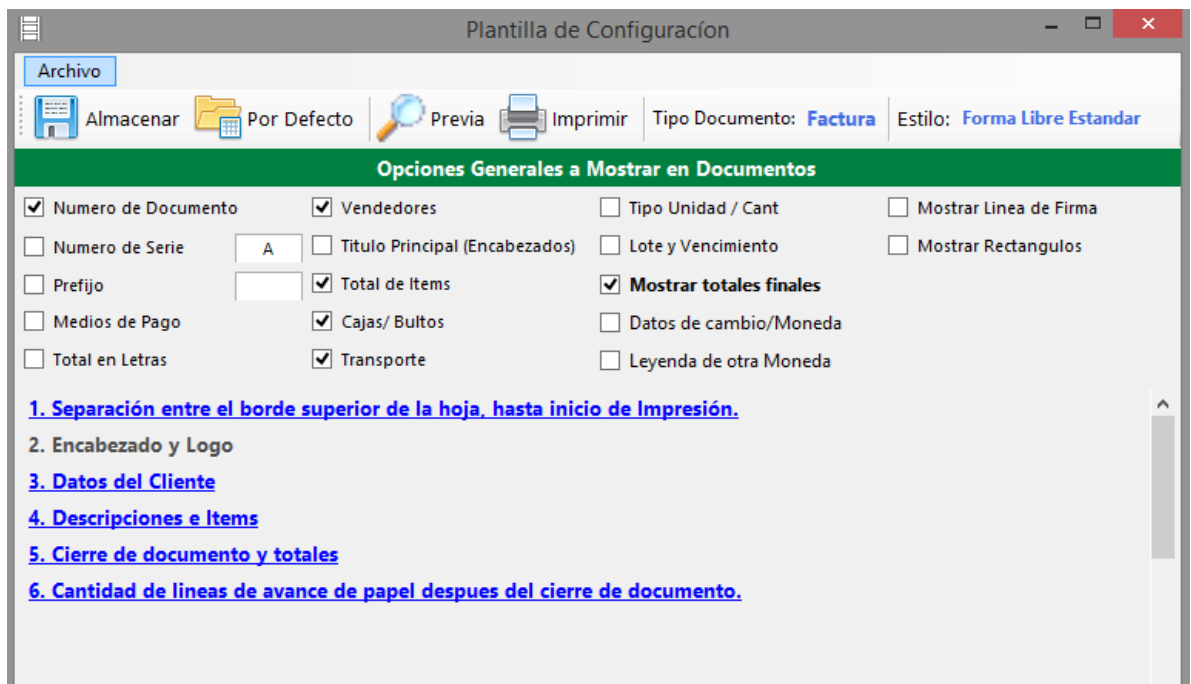
Si utiliza forma Libre. Puede seleccionar entonces la configuración de espacios en la hoja. Por asignación de coordenadas. En la Plantilla de Configuración.

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.

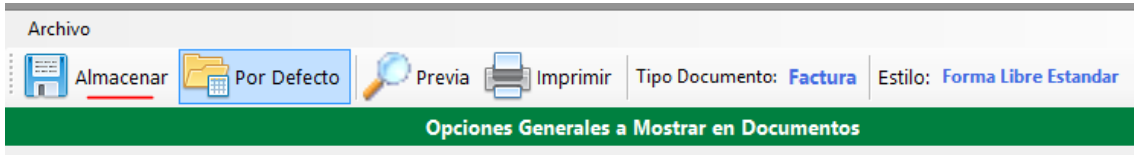


Opciones Generales a mostrar en documentos.

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

Factura # 000123

Condición de Pago: CREDITO, Fecha Emisión: 09/07/2010, Fecha Vencimiento: 09/07/2010

Cliente: NOMBRE DEL CLIENTE

NIT: Rif de empresa Telefono: Telefono Vendedor: 1. Aaron Mishc

Dirección: Dirección

Bultos: 06 Transporte: Cliente Retira

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"/> Descrip..	<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!

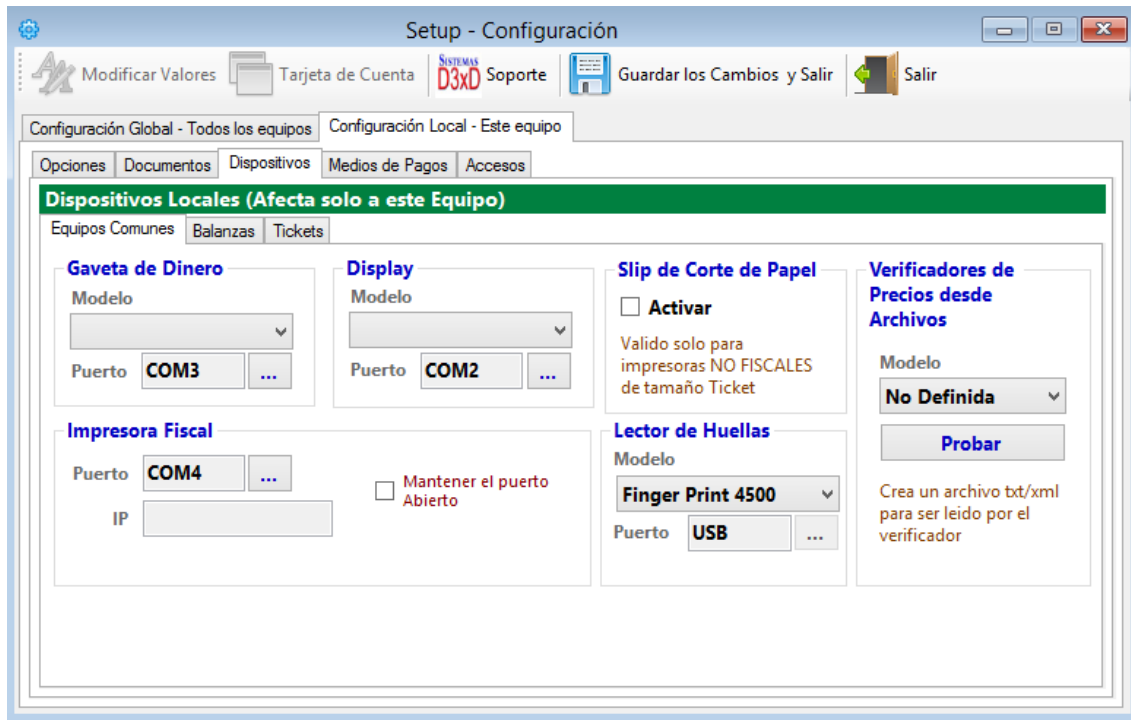
Cierre de Documento - Totales

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.**

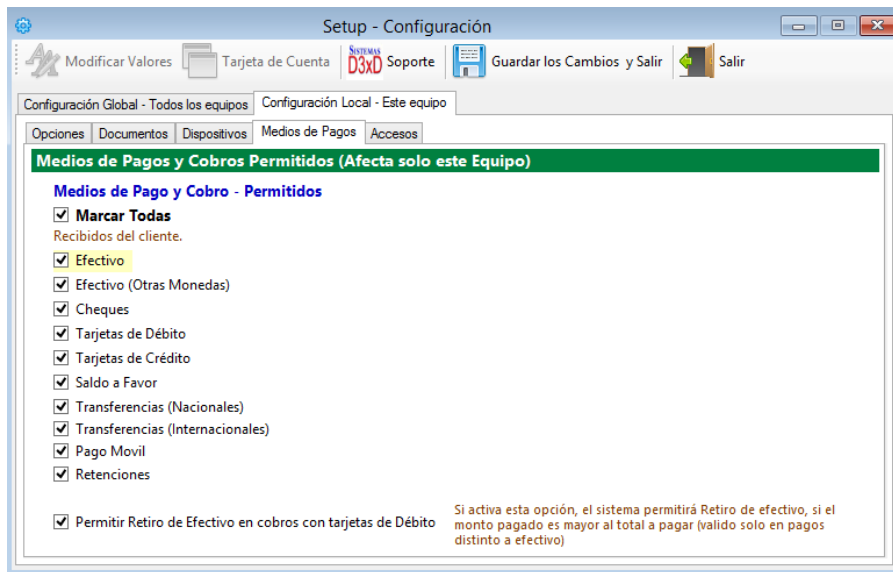
Configurar datos en Balanzas Código - Peso.

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.

Medios de Pagos

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.



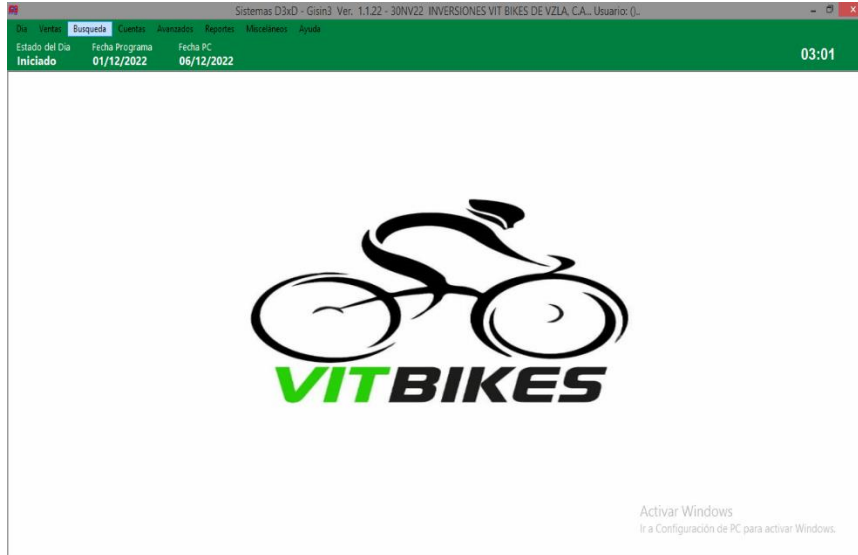
Contado	Credito	Venta de Contado	Efectivo
Descuentos		Recargos	IGTF 3% 0,00
Total a Pagar Bs.		38,11	Total Pagado Bs. 0,00
USD \$ 3,48		Total Cambio Bs. 0,00	USD \$ 0,00
Pago Exacto (F10)		Pago Multiple y/o Cambio (F10)	Otros Pagos 0,00
Efectivo	0,00	Otra Moneda	0,00
Internacional	0,00	Pago Movil	0,00
T. Credito	0,00	Cheque	0,00
Retenciones	0,00	Saldo a Favor	0,00

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

El correcto funcionamiento del programa depende de la configuración adecuada del mi

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.

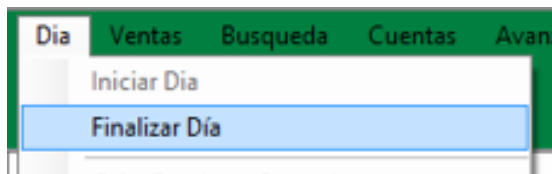
Iniciar el día.

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 Caja, Fondos y Operadores.

La caja única entra en operaciones al hacer cualquier venta o al definir un fondo de caja.

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.

Valores acumulados.

Una vez finalizado el día, todos los fondos se retiran de la caja Única o fondo de operador y pasan al fondo acumulado que denominamos Valores Acumulados

Caja Chica.

Es un depósito especial de dinero compartido de los fondos acumulados desde donde se pueden determinar transacciones, pagos, cambios, etc., sin afectar los valores acumulados, cajas o bancos.

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.

Para trabajar con operadores debemos tener esta función activada desde configuración. Para activarla debemos ingresar en el **Módulo de Configuración y en la pestaña de Seguridad** tildar la Opción: **Exigir Operador para Operaciones de Caja**. Y además definir si el control será por Nombre de operadores o por nombre de Equipos.

De no definir operadores se utilizará **CAJA UNICA** que representa una caja compartida entre todos los equipos que facturen.

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.

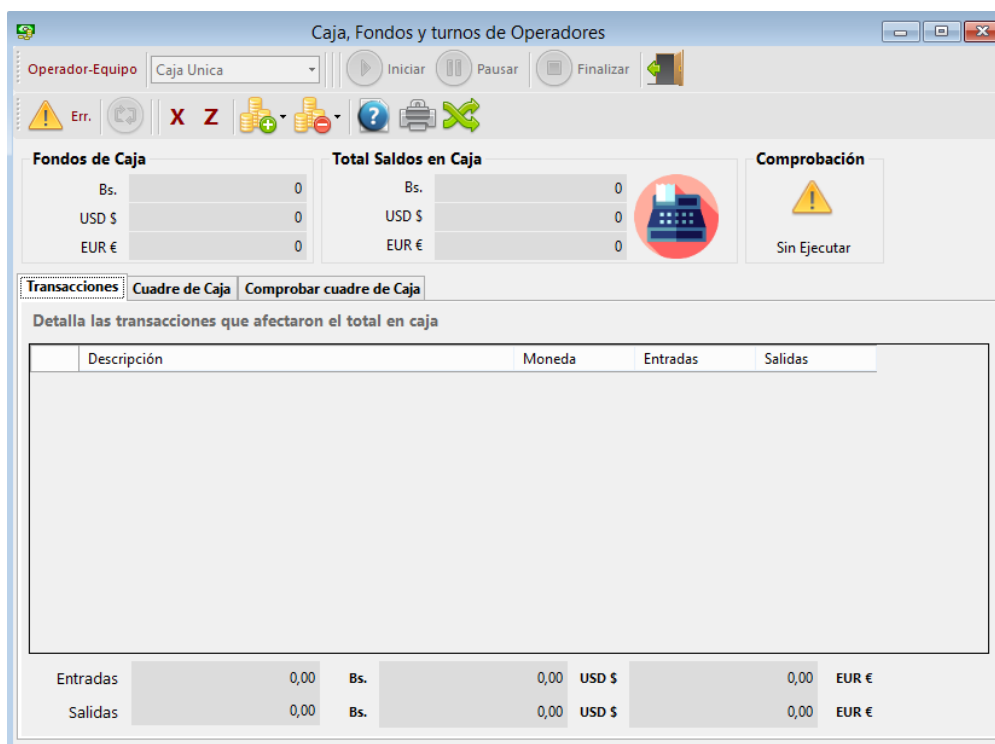
Definir operadores de Caja y fondo para dar cambio.

Menú de Ubicación: **Día- Caja, Fondo y operadores**

Para iniciar un Operador, selecciónelo de la lista luego pulse iniciar, luego asígnele el fondo de caja respectivo.

Para poner en marcha la CAJA UNICA en caso de no usar operadores, defina el fondo de caja o haga cualquier venta.

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.

Importante. Si no tenemos definidos operadores igual podemos asignar un fondo de caja para dar cambio o vuelto, si el sistema no tiene fondo de caja definido o saldo en efectivo, no podrá dar cambio o vuelto.

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.

*¿De dónde sale el dinero para definir el fondo de Caja? Hay varias opciones para asignar dinero o pagar cuentas, **los valores acumulados** que son la caja fuerte donde se almacenan todas las ventas luego de finalizar el día, **la caja chica** que es un fondo predefinido para tales gastos y **los fondos no determinados**, estos últimos son valores irreales para no dar detalles y seguir con las operaciones.*

Aumentar fondo de Caja

Origen de Fondos

Seleccionar Origen

No Determinado

Discriminación de Saldos

Efectivo USD \$

Saldo Disponible USD \$ 0,00

-

=

+

Añadir monto valor

Detalles de Documentos

No afectará ningún fondo o valor


Doc #.

Caja Unica 0,00

Fecha 01/12/2022

Deuda Inicial 0,00

Ambito Documento Unico




Origen	Descripción	Moneda	Monto Valor	Monto en Bs.	Det


Detalles de Deuda y Pago

Saldo Actual	Bs.	0,00	USD \$ 0,00
Total Egreso	Bs.	0,00	USD \$ 0,00
Sin Pago			

Aplicación

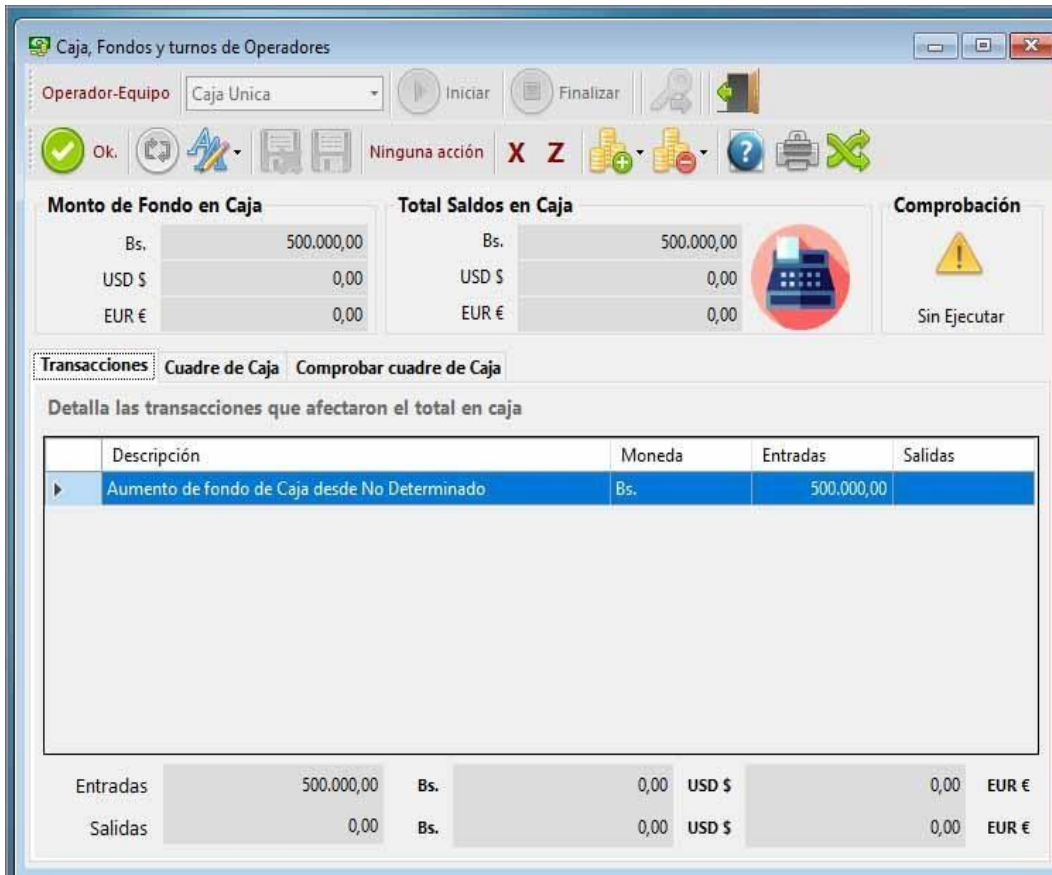
Imprimir Recibo

 Salir

 Aplicar Pago

Una vez seleccionado los orígenes de los fondos asignar aplicamos y así queda ya determinado el fondo de caja.

El fondo de caja se suma con el saldo de caja que sería el total de entradas por ventas en efectivo.



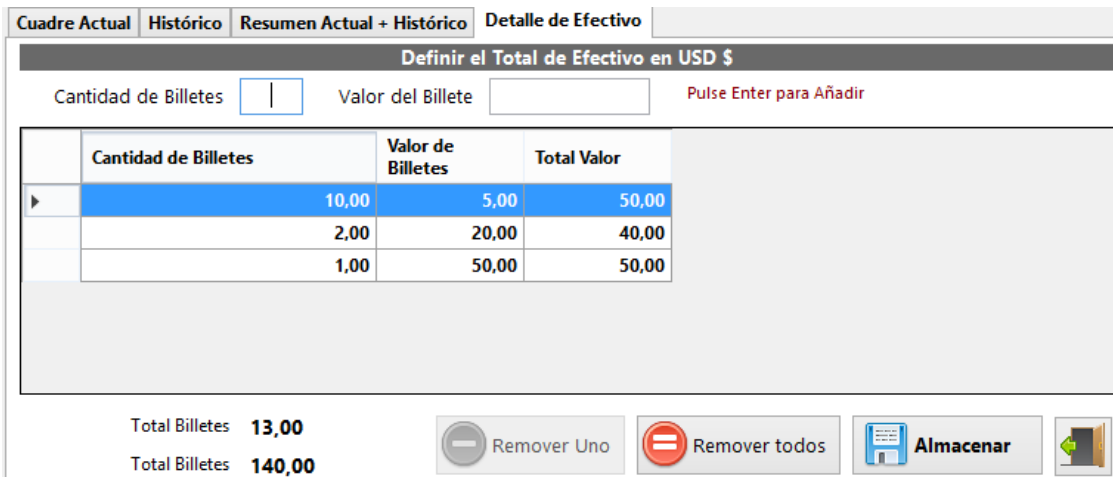
Como hacer un cuadro de Caja.

Para hacer un cuadro de caja es necesario que este habilitado el operador o la caja única ya esté en operaciones.

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 exactitud con la caja** 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

	Bs.	USD \$	EUR €
Efectivo en Caja	200,00	140,00	50,00
Tarjetas de Débito	950,00	0	0
Tarjetas de Crédito	0	0	0
Transferencias	0	0	0
Pago Movil	528,00	0	0
Ventas a Crédito	0		
Cheques	0		
Retenciones	0		
Totales por Monedas	1.678,00	140,00	50,00

Fecha y Horario: Inicio 01/12/2022 15:26:04 Final

Ejemplo Resultado de comprobación de Caja.

Fondos de Caja		Total Saldos en Caja		Comprobación	
Bs.	0,00	Bs.	0,00	Con Detalles	
USD \$	0,00	USD \$	0,00		
EUR €	0,00	EUR €	0,00		

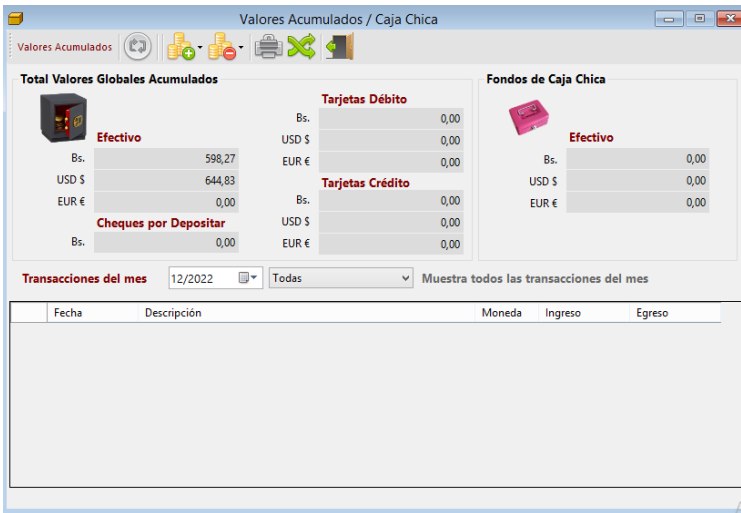
Transacciones	Cuadre de Caja	Comprobar cuadro de Caja		
	Descripción	Monto Declarado	Faltante	Sobrante
✓	Pago Movil USD \$	0,00	0,00	0,00
✓	Pago Movil EUR €	0,00	0,00	0,00
✓	Cuentas por Cobrar Bs.	0,00	0,00	0,00
✓	Cheques Bs.	0,00	0,00	0,00
✓	Retenciones Bs.	0,00	0,00	0,00

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

Es decir, si en el detalle de la caja dice que hay un fondo previo de 500.000 en el cuadro de caja debe decir también 500.000 de lo contrario no estará comprobada la caja.

Determinar Valores Acumulados y Caja Chica.

Los valores acumulados son comparados a la caja fuerte en la oficina del comercio donde todo el dinero resultante de la venta de las cajas se va acumulando hasta que se deposita, o se utiliza estos fondos.



En la barra de herramientas superior puede;

- Aumentar saldos a la caja chica. (disminuyendo desde valores acumulados, caja única o no determinado)
- Disminuir fondos de caja chica.
- Disminuir fondos de valores acumulados.

Cambio y Vuelos

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

Dar cambio o vuelo.

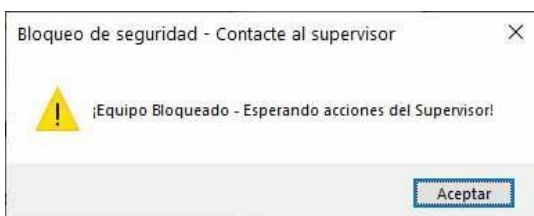
Para dar cambios y vuelos es necesario tener fondo disponible en caja o saldo de las ventas para retirar de lo vendido, también es necesario configurar sobregiros para cambios, cuando hablamos de decimales que no existen en caja.

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.

Total a Pagar		Bs.
16.000.000,00		
USD\$ 10,00	USD\$ 8,84	
Total Pagado Bs.		
32.000.000,00		
USD\$ 20,00	USD\$ 17,68	
Cambio Bs.		
16.000.000,00		
USD\$ 10,00	USD\$ 8,84	

Cambio a Cliente

Archivo

Cambio a Entregar Bs. 16.000.000,00

USD \$ 10,00 EUR € 8,84

Bs.

USD \$

EUR €

Total Completado 16.000.000,00 Bs.

Volver a opciones

Aceptar y Efectuar

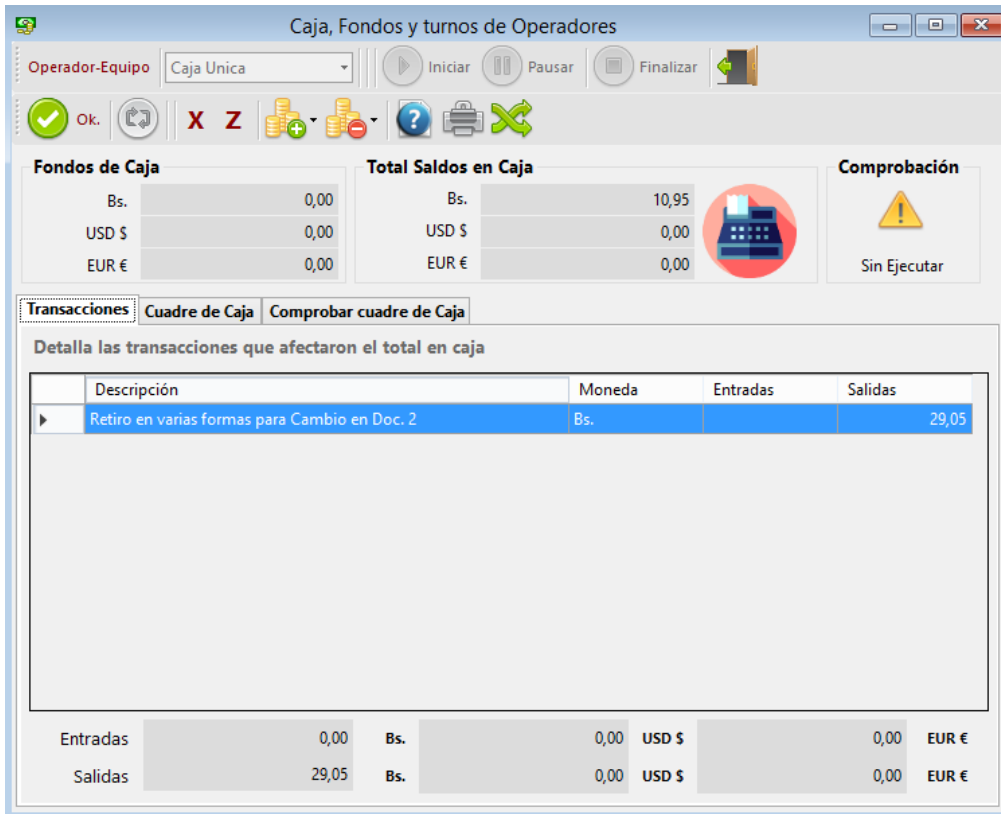
En la imagen anterior se observa que solo hay fondo para dar cambios en la Moneda USD\$.

Crea saldo a favor en moneda... esta función simplifica el proceso de dar vuelto y convierte todo el cambio a la moneda que se le especifique, por ejemplo; si el cambio a dar es de 16.000.000 el sistema lo convierte a la tasa de cambio en cuestión y lo aplica al cliente registrado, es decir **10\$** a la tasa de cambio de 1.600.000 (si el cliente no está grabado en el sistema previamente, esta función no aplica)

Estados de Cuenta / Totales	
Deuda Creditos Bs.	0,00
Deuda Apartados Bs.	0,00
Deuda Consignaciones Bs.	0,00
Saldo a Favor Bs.	100.000,00
Saldo a Favor USD \$	8,37
Saldo a Favor EUR €	4,00

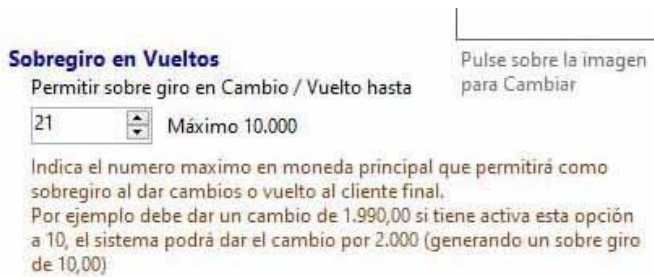
¿Debería coincidir el total en caja con el total de ventas? No pueden coincidir porque el total de ventas muestra todas las transacciones realizadas más el total de caja muestra solo las transacciones de recursos que afectaron la caja, sea entradas o salidas y el saldo resultante de los mismos. Y en 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.

¿Dónde se ven las transacciones de cambio de las cajas u operadores? Estas transacciones se observan en el módulo de caja, fondos y operadores en la cuenta del usuario de turno si lo hubiese o en el fondo de caja única sino se trabaja con operadores.



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.

Descripción		SOFTWARE ADMINISTRATIVO	
Referencia			
Departamento	44	SOFTWARE	...
Sub - Departamento	0		...
Clasificación	0		...
Marca	0		...
Proveedor		SISTEMAS D3XD	...
GARANTIA			
Extras			

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

Precio de Costo y Calculos			
Moneda	USD \$		
Costo Factura	0	USD \$	0,00 Bs.
% Directos	0		0,00 USD \$
% Indirectos	0		0,00 USD \$

Valor de Cambio	
Valor de Cambio	10,95
Costo final luego de gastos directos e indirectos	
Precio de Costo Full	0,00 Bs.
	0,00 USD \$

Formula P. Costo: Costo Factura + Costos Directos + Otros Costos = Costo Full
Ultimo Costo full en Moneda Principal 0

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 predeterminar 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.

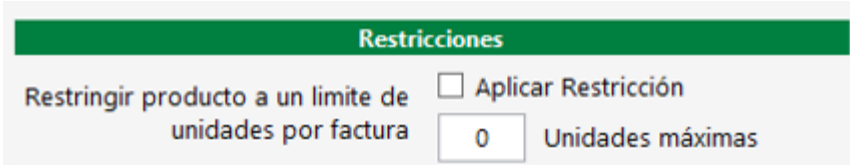
Vencimiento: Al agregar una fecha el sistema muestra una alerta indicando la fecha de vencimiento.

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.



Restricciones

Restringir producto a un limite de unidades por factura Aplicar Restricción

0 Unidades máximas

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.

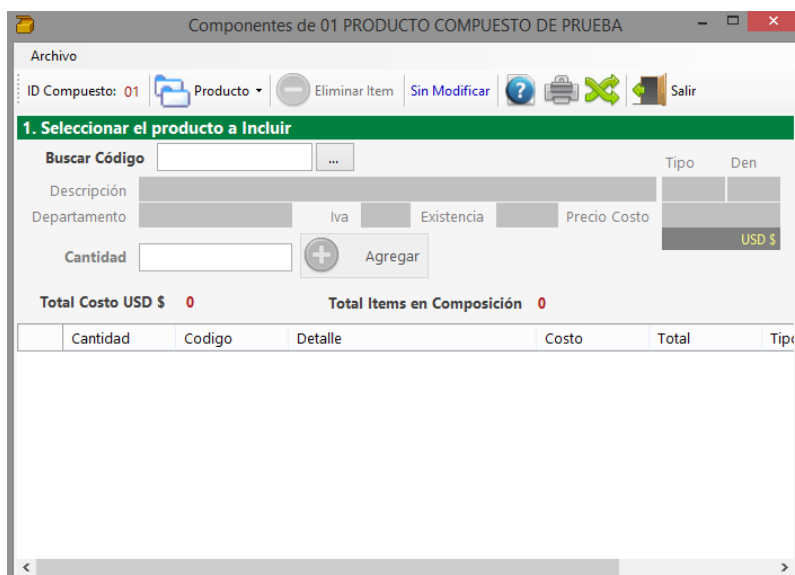
Producto de Materia Prima.

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 + Almacenaar

Deposito 1 Cancelar

Deposito 2

Deposito 3

Deposito 4

Deposito 5

Deposito 6

Deposito 7

Deposito 8

Deposito 9

Deposito 10

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

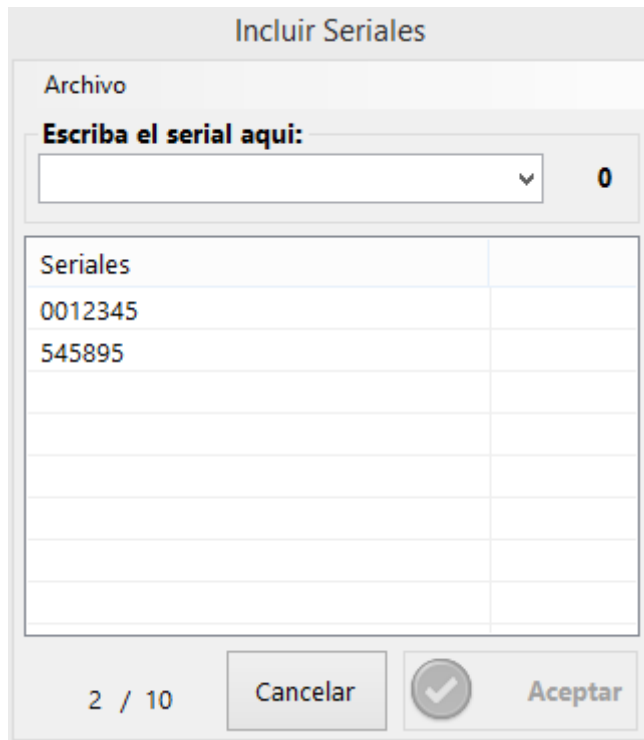
Opciones Permitidas en el desempeño global del Program

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.

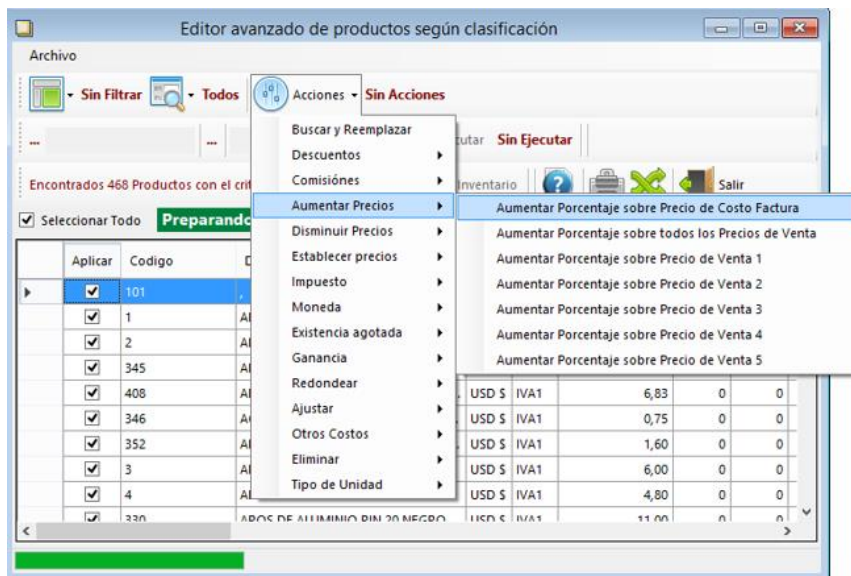
Aumentar Precios: Permite definir un porcentaje de aumento sobre un precio específico (precio 1) o sobre todos los precios (precio 1, 2, 3, 4,5, costo) en todos los productos listados.

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 PLAZA 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.

Estadística de movimiento de producto calculado en base a la moneda principal

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.

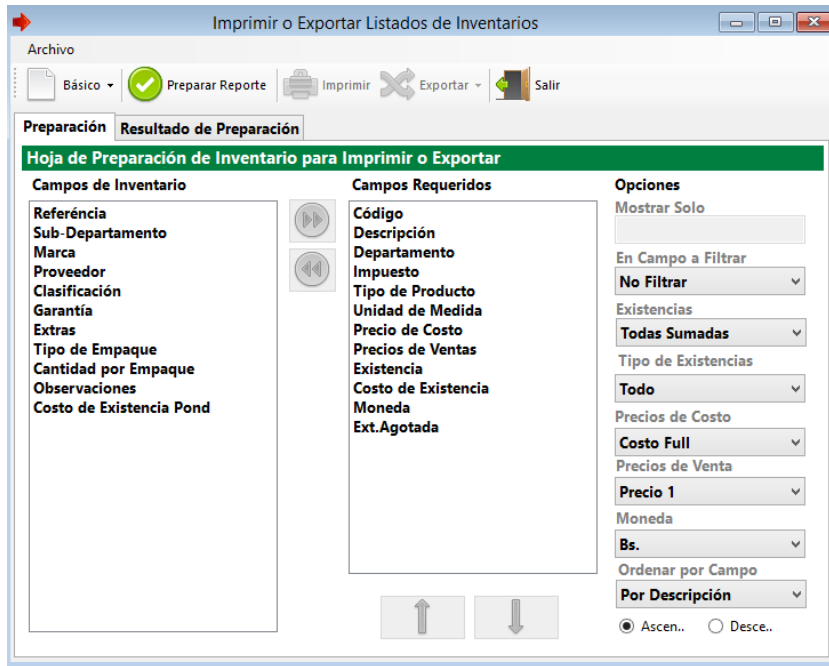
Últimos movimientos. En esta pestaña puede observar el comportamiento de los productos y sus movimientos con costos o precios de venta.

Movimiento de Producto Ultimos 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	

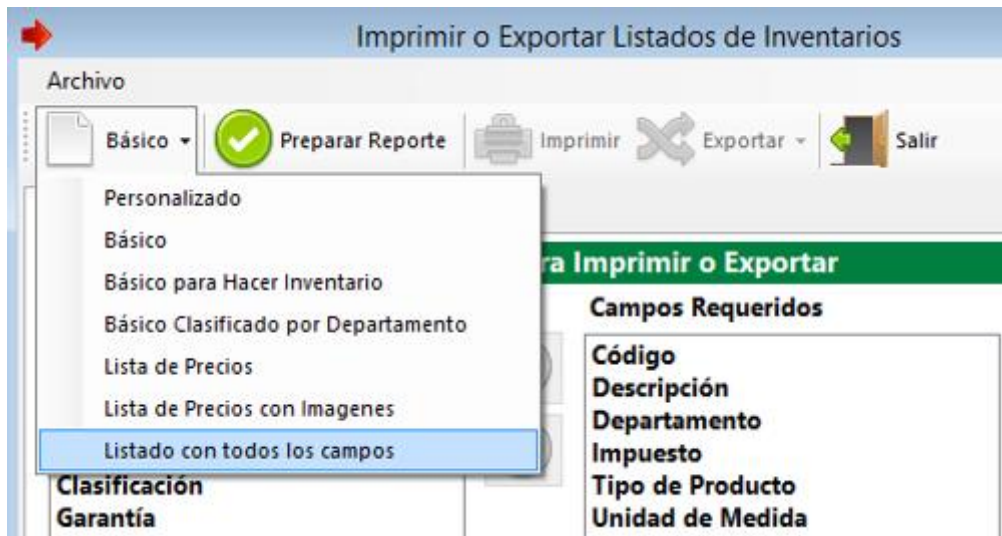
Funciones que afectan a todos los productos del Inventario.

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

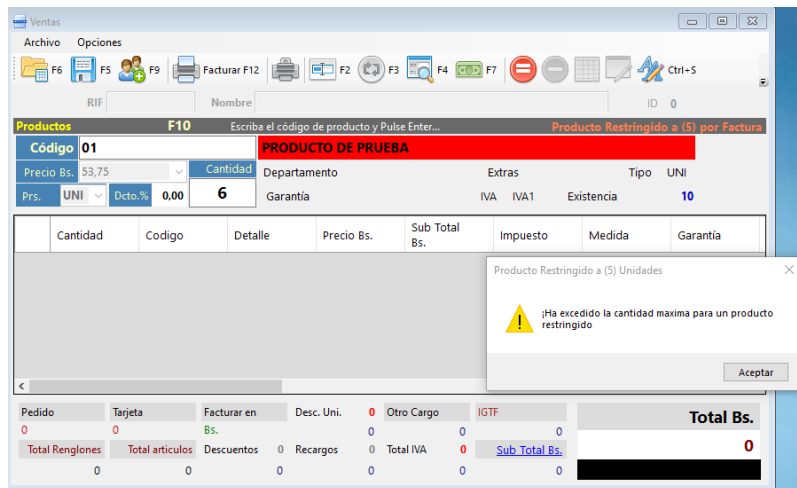
Existe una función que permite regular las ventas en facturas, limitándolas a un monto específico (previamente definido) en cada producto, de esta manera no se podrá agregar en una factura más de los documentos permitidos para dicho producto.

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.

Restricciones

Restringir producto a un limite de unidades por factura Aplicar Restricción

Unidades máximas



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.

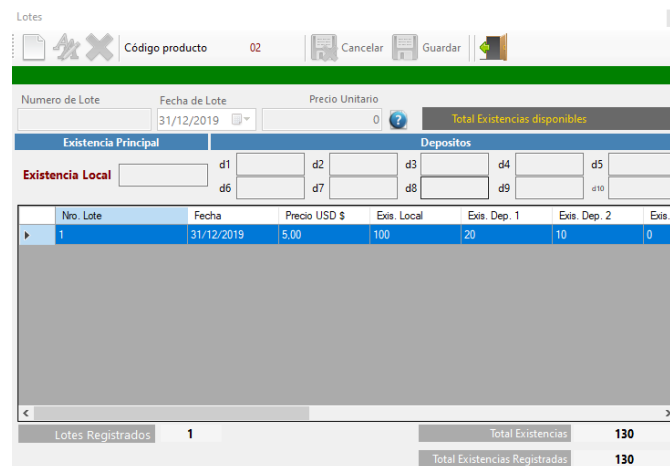
Si desea controlar la facturación de estos productos restringidos a un número determinado de días, puede marcar la opción en configuración en la sección de "Ventas e Inventarios" **"Restringir la facturación (de productos restringidos) cada tanto día"**

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.

The screenshot shows a software window titled 'Ventas' with a menu bar and a toolbar. The main area displays product information for 'LOTES DE PRUEBA' with a code of '02' and a price of '53,75'. A modal window titled 'Inventario por Lotes - Ventas' is open, showing a table of lotes. The table has columns for 'Numero de Lote', 'Fecha de Lote', 'Precio Unitario', 'Existencia', and 'Cantidad'. The first row shows '1', '31/12/2019', '53,75', '100', and an empty 'Cantidad' field. Below the table, there are summary statistics: 'Lotes Registrados: 1' and 'Total Existencias: 100'.

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.

The screenshot shows a software window titled '4. Entradas de Existencias (Asignación de Cantidades)'. It features a table with columns for 'Existencia anterior', 'Exist. Local', 'Deposito 1', 'Deposito 2', and 'Deposito 3'. The 'Existencia anterior' field contains the value '100'. Below the table, there are sections for 'Lotes', 'Tallas y Colores', and 'Sucursales'. The 'Lotes' section has a red border around it and contains a 'Número de Lote' field with the value '12121' and a 'Vence:' dropdown menu with the date '21/07/2015'. To the right, there is a 'Cantidades Totales' section with a summary of 'Unidad Derivada: 1' and 'Total Unidades: 0'. At the bottom right, there is a large green button with a plus sign and the text 'Agregar'.

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.

Productos de Servicios

Archivo Edición Otras Opciones

Cancelar Guardar Ayuda Salir

Buscar Servicio 02

Descripción del Servicio Estadística

Descripción

Departamento

GARANTIA

Extras

Moneda

Costo Factura

% Directos

% Indirectos

Crear Producto

¿El Código de Servicio (02) solicitado no existe!
¿Desea crear este producto?

Sí No

Costo explícito de factura

Costo indirectos

Costo Full

0,00 Bs.

0

Ultimo Costo full en Moneda Principal 0

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

Precios de Venta

IVA Incluido en Precio

	Precio definido como principal	Precio calculado al Cambio	% Ganancia	% Impuesto
Precio 1 (PVP)		0,00	Bs.	
Precio 2 (Mayor)		0,00	Bs.	
Precio 3 (Oferta)		0,00	Bs. \$\$\$	16

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

Buscar Servicio: 01

Descripción del Servicio: Estadística

Descripción: SERVICIOS DE TRANSPORTE

Departamento:

Garantía:

Extras:

Precio de Costo y Cálculos

Moneda: USD \$

Valor de Cambio: 10,75

Costo Factura	Costo explícito de factura	Costo calculado al Cambio	Costo final luego de gastos directos e indirectos
1	USD \$	10,75	Bs.
% Directos	0	0,00	USD \$
% Indirectos	0	0,00	USD \$

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

Precios de Venta

IVA Incluido en Precio

Precio 1 (PVP)	5	USD \$	53,75	Bs.	331,03	% Ganancia	% Impuesto
Precio 2 (Mayor)	0	USD \$	0,00	Bs.	0	16	
Precio 3 (Oferta)	0	USD \$	0,00	Bs. \$\$\$	0		
Precio 4 (Alternativo)	0	USD \$	0,00	Bs.	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 %

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

Ventas

RIF: Nombre: ID: 0

Servicios: **F10** Escriba el código de producto y Pulse Enter...

Código: 01 **SERVICIOS DE TRANSPORTE**

Precio Bs.: 53,75 Cantidad: 1

Prs.: N/A Dcto.%: 0,00

Departamento: SERVICIO

Garantía: IVA: IVA1 Existencia: 0

Cantidad	Código	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	Impuesto	Medida	Garantía

Pedido: 1 Tarjeta: 0 Facturar en: Bs. Desc. Uni.: 0 Otro Cargo: 0 IGTF: 0

Total Renglones: 0 Total artículos: 0,00 Descuentos: 0 Recargos: 0 Total IVA: 0,00 Sub Total Bs.: 0,00

Total Bs.: 0,00

USD \$ 0,00

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.

Porcentaje de Comisión %

Otras Opciones

Permitir comisiones independientes en un mismo documento

Sí esta opción esta marcada debe definirse el porcentaje de Comisión y al momento de incluir este servicio en la venta, se deberá seleccionar al vendedor a quién se le asignará dicha comisión.

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.

Configuración de Opciones

Vendedores

- Exigir Vendedores y Calcular Comisiones
- Calcular Comisiones sobre Productos y Servicios

Comisiones a Múltiples Vendedores

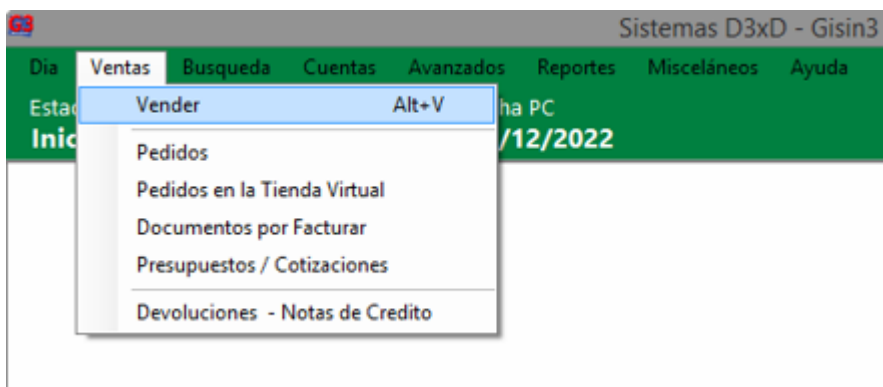
ID	Nombre de Vendedores
8	ANDRYS HERNANDEZ
1	CARMEN GUTIERREZ
3	FRESIA HERNANDEZ
6	YUDEISY REYES

Salir

MODULO VENDER Y FACTURAR

Vender y Facturar.

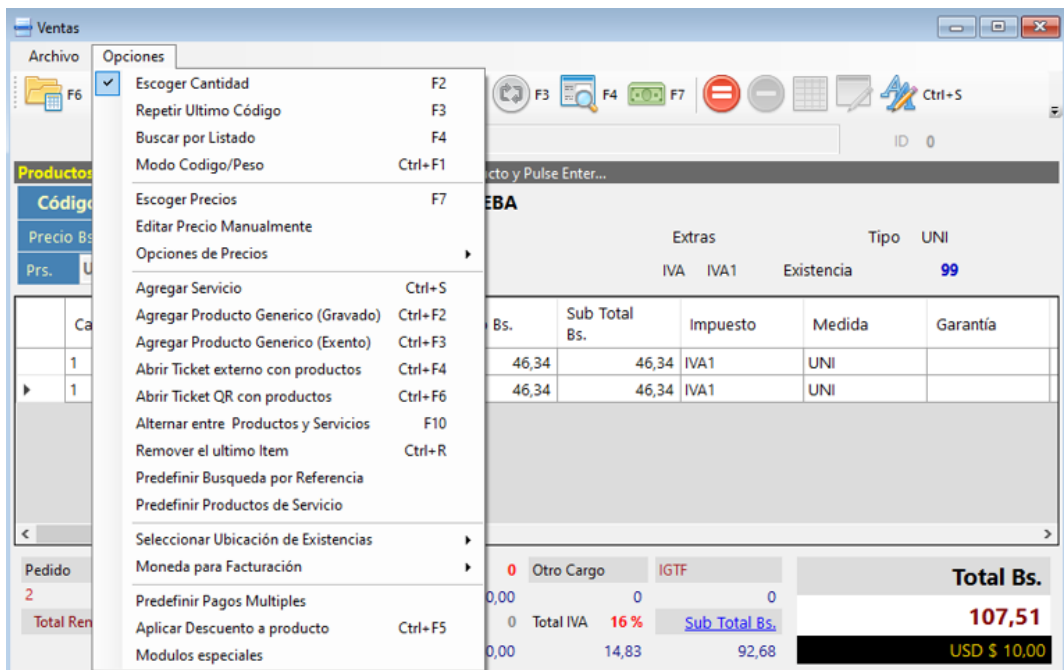
Menú de Ubicación: **Ventas - Vender.**



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 incluir el código del producto a Buscar o leerlo desde un escáner de códigos de barra. Si ya está creado 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.**



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



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.
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Garantía				
30			Total Bs.	215,00

Tipo de Servicio
Producto, Servicio u otro

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**.

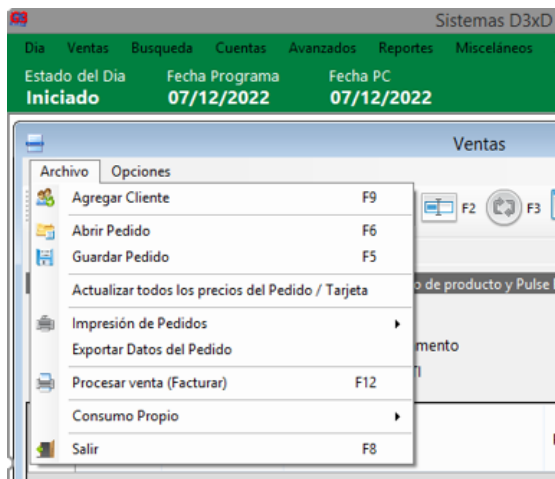
Remover el último ítem.

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)**.

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!

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"/> Garantia	<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

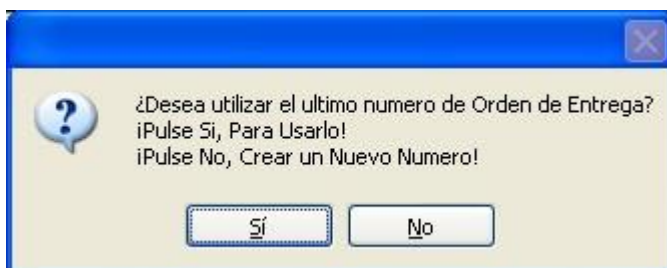
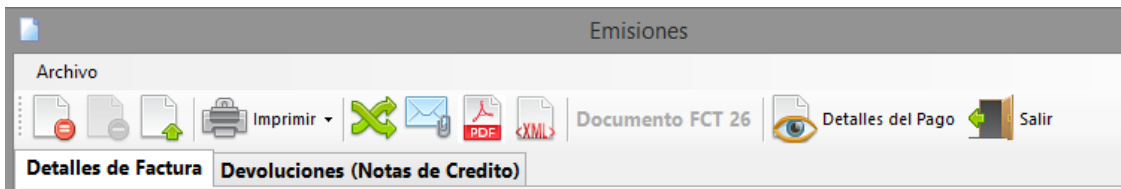
Y al facturar aparecerá ya tildada la opción. Si desea omitir desbloquee la opción.

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.

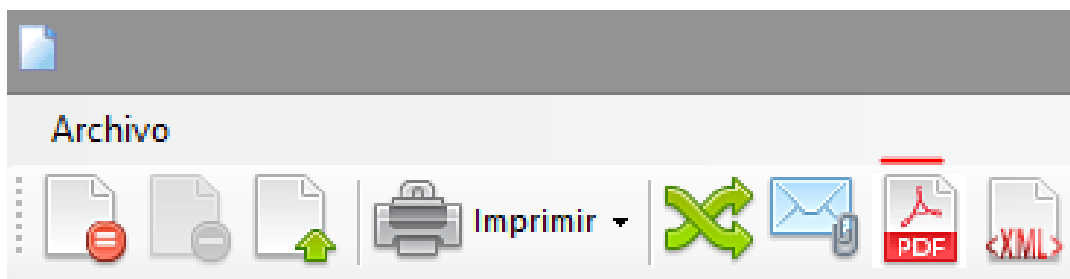
Esta opción puede utilizarse si la orden de entrega se imprimió defectuosa o no se imprimió, consiste en abrir la factura previamente realizada como si se fuera a realizar una devolución o nota de crédito y en vez de seleccionar esa opción seleccionamos la opción de **Reimprimir Documentos**.



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.



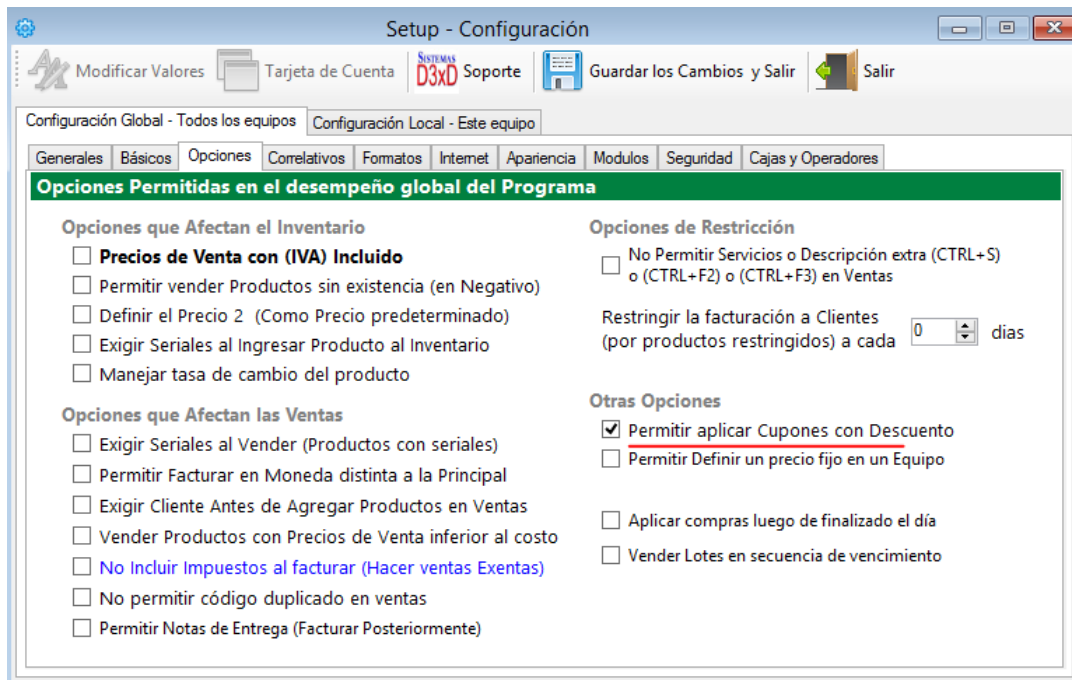
Una vez pulsada la opción de Exportar, debemos solo especificar los datos de ubicación y nombre del archivo a crear, para que pueda almacenarse el archivo en cuestión.

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.

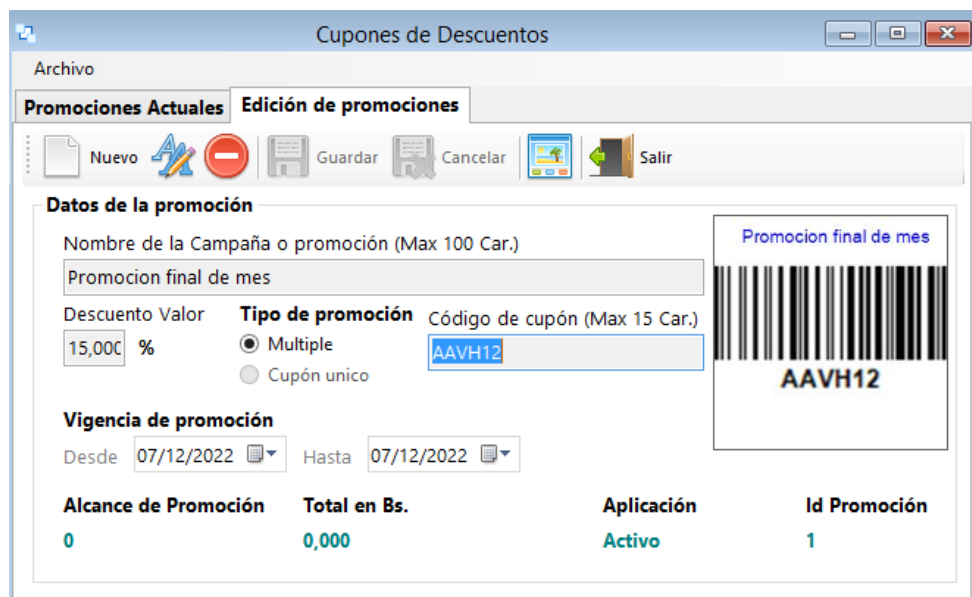


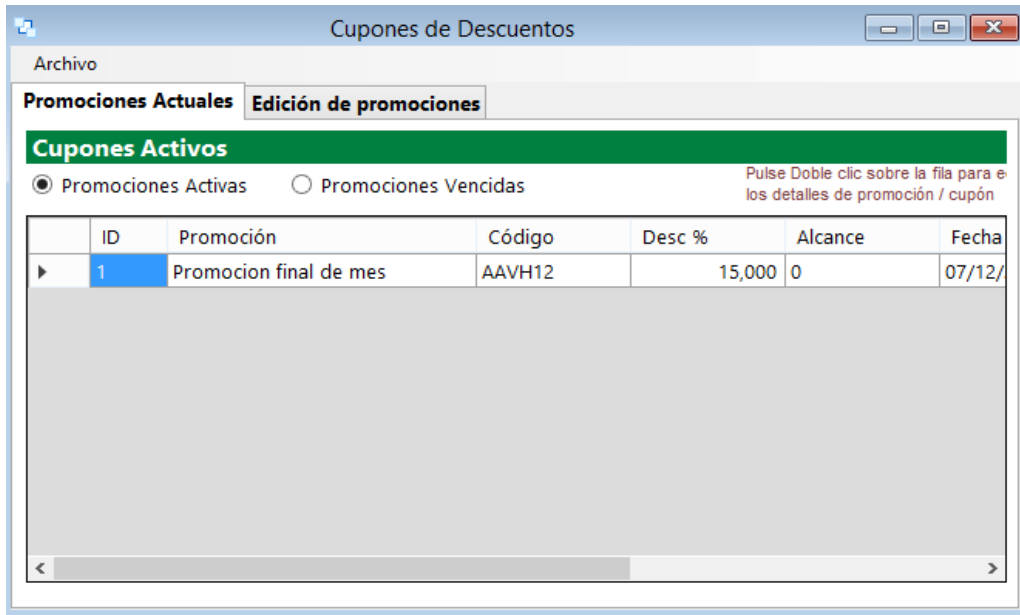
Luego deben crearse las promociones desde el Módulo de Cupones de Descuento.

Creando cupones de descuento

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

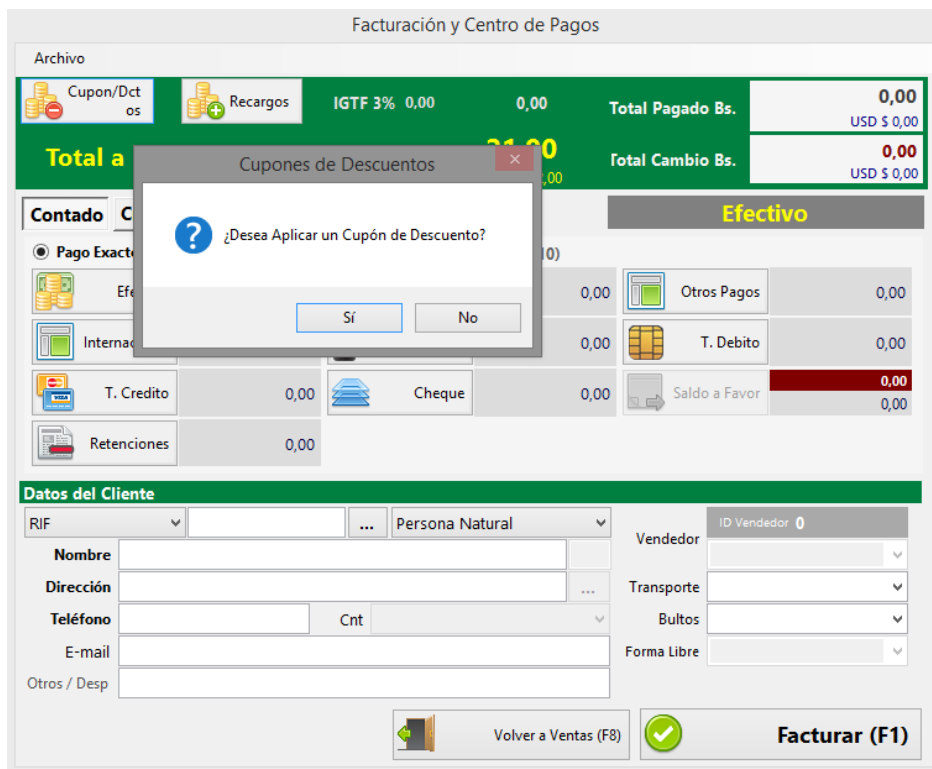
Al crear las promociones diseñe un código alfa numérico o numérico solamente y exporte la imagen de barras creada, estas se almacenarán en la base de datos con estatus de Activa (dentro de la fecha) y vencidas (ya pasado el tiempo) también puede eliminar las promociones que no requiera.





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.

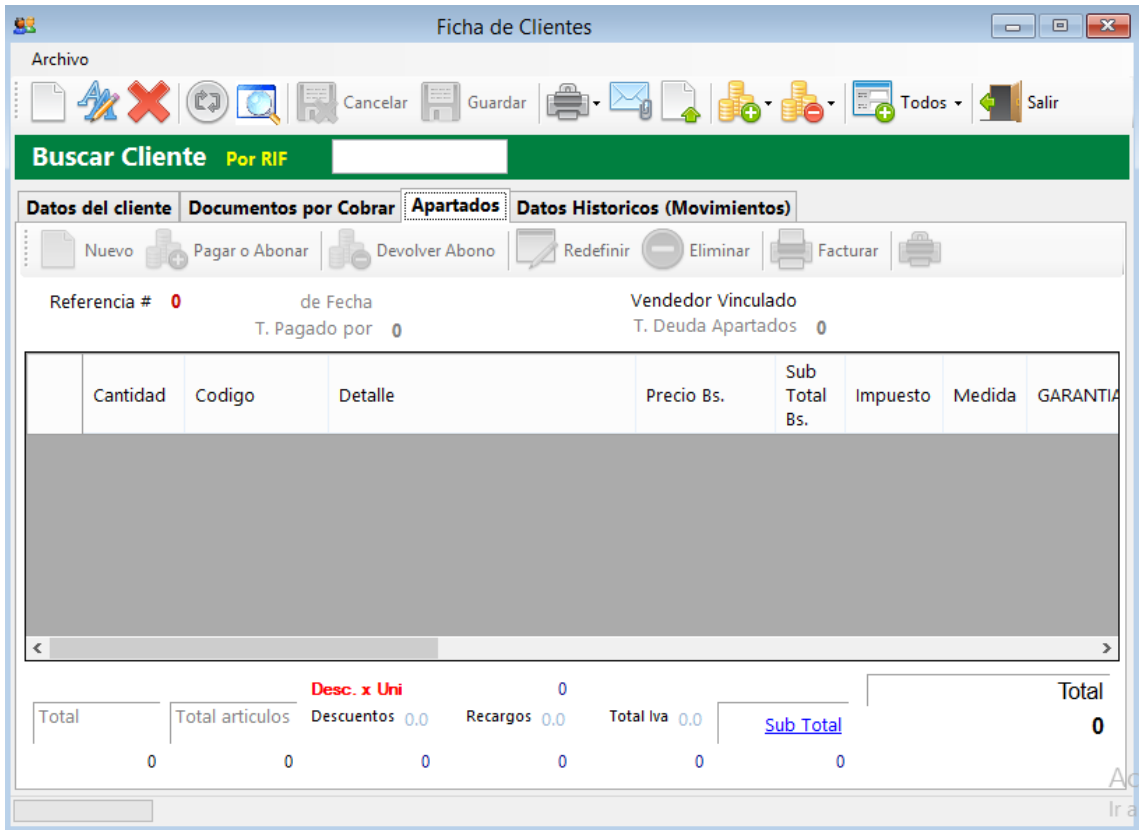
Debe estar vigente la fecha para que funcione el cupón

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

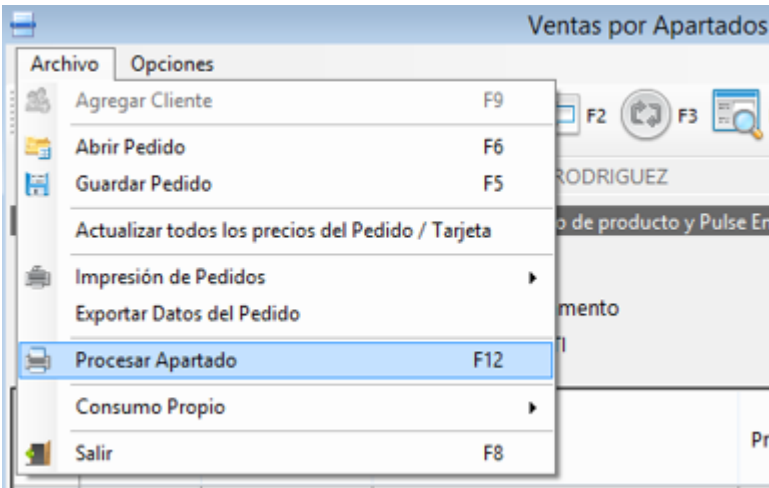
Ventas por apartados y/o abonos.

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**



Ventas por Apartados

RIF 14851824 Nombre MIGUEL RODRIGUEZ ID 16

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

Código	Precio Bs.	Cantidad	Departamento	Extras	Tipo
			GARANTI		

Prs. N/A Dcto.% 0

Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.
1	02	PRODUCTO DE PRUEBA	9,44

Cliente ID # 16

¿Desea procesar un apartado a: MIGUEL RODRIGUEZ?

Pedido 39	Tarjeta 0	Facturar en Bs.	Desc. Uni. 0	Otro Cargo 0	IGTF	Total Bs. 10,95
Total Renglon 1	Total articulos 1,000	Descuentos 0	Recargos 0	Total IVA 16%	Sub Total Bs. 9,44	USD \$ 1,00

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

del cliente **Ventas a Crédito** **Apartados** **Datos Historicos (Movimientos)**

Nuevo Apartado **Pagar o Abonar** Devolver Abono Facturar Eliminar Registro Imprimir

Referencia # 9 de Fecha de Factura o Abonar Vendedor Vinculado T. Deuda Apartados 600,01

Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	Impuesto	T
2	1	COLONIA XXX	267,86	535,72	IVA1	U

INGRESO			
Total Deuda Bs.	100,00	Fecha	
Total Ingreso Bs.	0		13/11/2018
Detalles de Documento			
Doc #.	7	Fecha	13/11/2018
Pagos Anteriores	0,00	Total Inicial	100,00
		Ambito de Documentos	
		Documento Unico	
Medios de Pago			
Efectivo	0	Saldo a Favor	0
Debito	0	Cheque	0
Visa	0	Otros Pagos	0
Master Card	0	Ret. IVA	0
American E.	0	Ret JSLR	0
Tickets/Cup	0	Especial	0
			Ningun Pago
			<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Recibo
			<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Pago
			Salir

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.

cliente	Ventas a Crédito	Apartados	Datos Historicos (Movimientos)		
vo Apartado	Pagar o Abonar	Devolver Abono	Facturar		
			Eliminar Registro		
ia # 9	de Fecha	Vendedor Vinculado	Eliminar Registro		
T. Pagado Apartados 0		T. Deuda Apartados 600,01			
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.

Borrar Detalles

¿Desea borrar toda la información de este apartado?

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

Facturar un apartado.

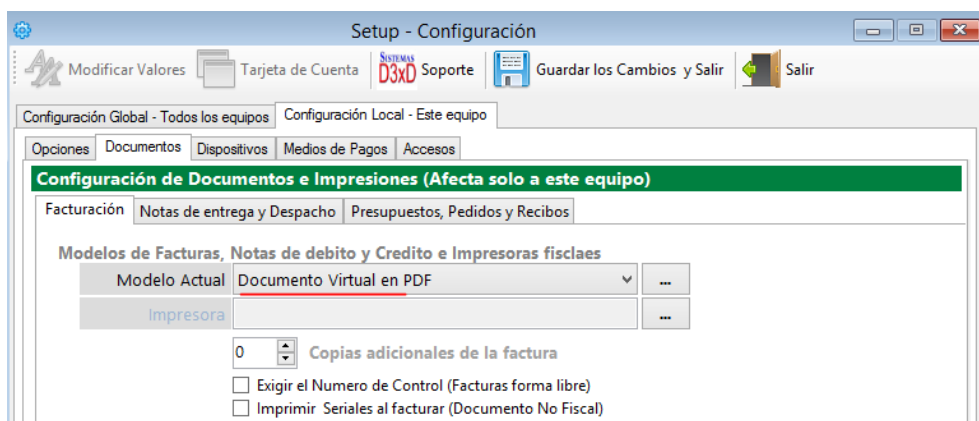
Para Facturar un apartado debe pagar todo lo que el cliente debe y al final se activara el botón de Facturación (Ubicada al lado de eliminar Registro, ver imagen anterior) a través de este procedimiento se imprime la factura.

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\Clientes\”.

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 J294813488
CC. SAN ANTONIO PLAZA, NIVEL 1, OFICINA 48, SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, MIRANDA
0212-9900263

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: **OCUMARE DEL TUY**

Teléfono: **0239-9209821**

Cantidad	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.	IVA
10	PRODUCTO DE PRUEBA CON LOTE Lote # 12898219-18/000315	100,13	1.001,30	12

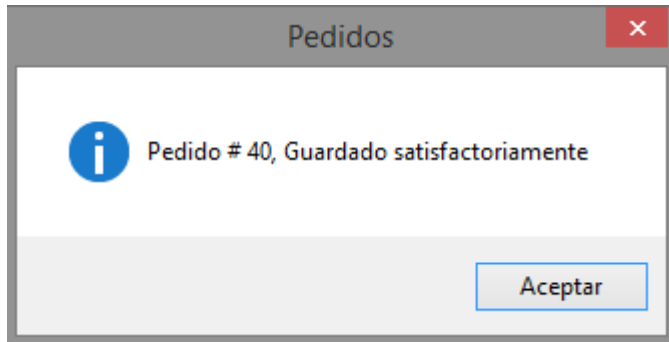
SUB TOTAL	1.001,30
Descuentos 0 %	0,00
Recargos 0 %	0,00
IVA 12 % Sobre B.I. 1.001,30	120,16
TOTAL Bs.	1.121,46

Visite nuestra pagina web <http://www.d3xd.com>

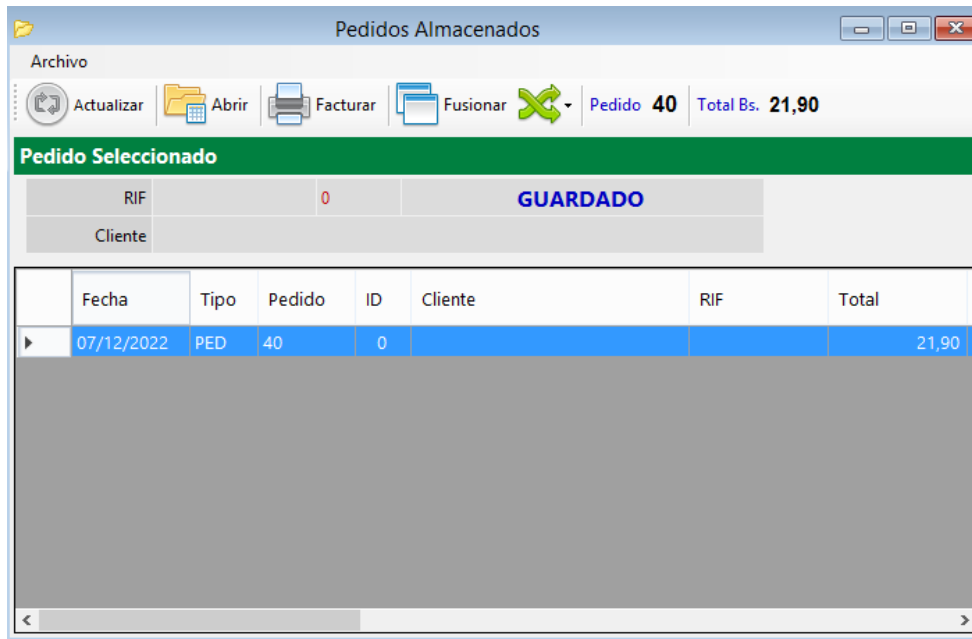
Pedidos.

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
Prs.	N/A	Dcto.%	0	GARANTI	IVA Existencia

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	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	Código	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	Impuesto	Medida	GARANTIA	Dep
5	02	PRODUCTO DE PRUEBA	9,44	47,20	IVA1	UNI		

Total Renplones 1 Total artículos 5,000 Total con IVA 0 Desc. x Uni 0 Tasa de Cambio 0 **Total Bs. 54,75**

Descuentos 0 Recargos 0 Tasas Total IVA 7,55 Sub Total 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

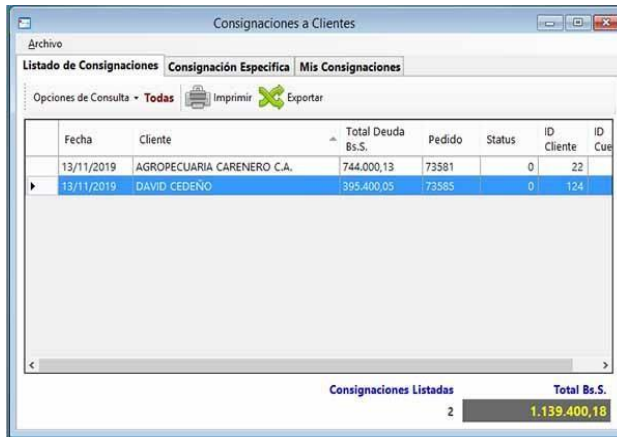
Habilitar Modulo de Consignación

Integración a Merchant Server

Permitir Integración con Servicios Merchant Server

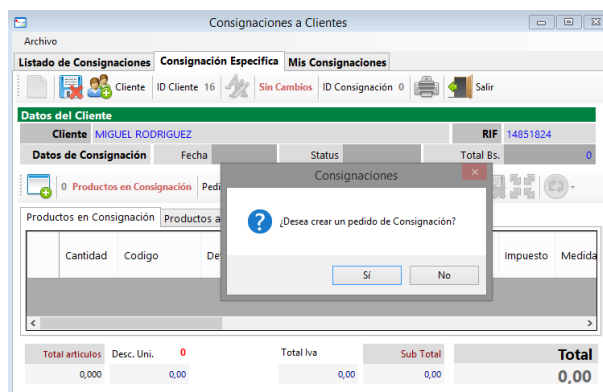
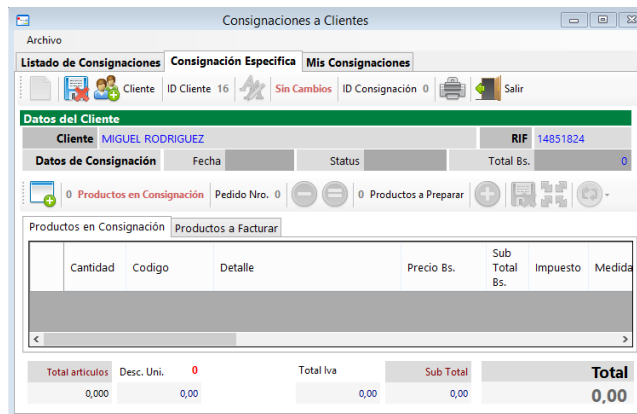
Esta opción habilita los Modulos que permite integrar el programa con los Servicios de terceros que permiten el acceso al Merchant Sever y así permitir los cobros en tarjetas Débito/Crédito y otros Servicios (esta función puede tener costos adicional con la empresa proveedora)

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.

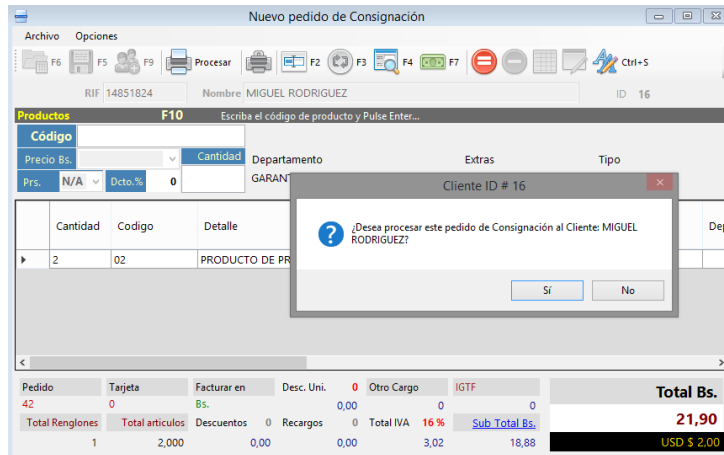


Pasos para hacer una venta a consignación.

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.



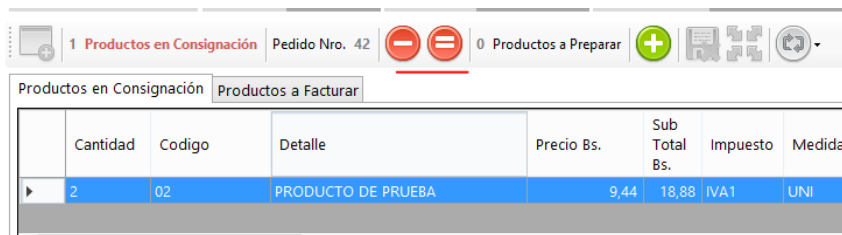
Una vez agregados los productos, pulse procesar para que los mismos se guarden en la consignación del cliente. (Al procesar se imprime una nota de entrega con los detalles de la consignación)



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.

Fecha	Código	Producto	Cantidad	Precio Uni. Bs.	Sub T Bs.
07/12/2022	02	PRODUCTO DE PRUEBA	2	10,95	

Productos Listados: 1 Total deuda Bs.: 21,90

Devoluciones – notas de crédito

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

Desde este módulo se procesan las devoluciones de facturas.

Para encontrar un Documento especifico escriba el Numero de Pedido o Factura, luego Seleccione la fecha del documento y pulse el Botón Buscar.

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**.

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	Tarjeta	Facturado en	Otro Cargo	Desc.	Sub Total	Total
25	0	Bs.	0	0,00	59,10	
Total Renglones	Total articulos	Descuent	Recargos	Total IVA	Total IGTF	68,56
0	2	0,00	0,00	9,46	0,00	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**)



Opciones de devolución

Crear Saldo a favor al Cliente en Bs. [v]

Devolver Monto total al Cliente

Sin Pago [v]

Destino de los productos

Retornar productos al inventario

Control de Forma Libre

Numero: [v]

Moneda

Procesar Devolución [v]

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	0,00	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.

Medios de Pago		Sub Total	
Contado	Credito	Descuen.	0,00
Pulse ALT + Letra subrayada para definir el pago		Recargo	0
* Pago Exacto (F10) ○ Pago Multiple y/o Cambio (F10)		Impuest.	16 % 137,93
Efectivo	0	Total a Pagar Bs.	
Debito	0	1.000,00	
Yisa	0	Pagado	
Master Card	0	0,00	
American E.	0	Faltan Bs.	
Tickets/Cup	0	1.000,00	
Saldo a Favor	1000	Venta de Contado	
Cheque	0	Ningun Pago	
Otros Pagos	0		
Ret. IVA	0		
Ret. IGR	0		
Especial	0		

Datos del Cliente			
RIF	V20395625	Persona Natural	Cliente ID 13625
Nombre	JOSELIN CONTRERAS		Vendedor ID 8
Dirección	LOS TEQUES		Tel. 04265967527

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

Total saldo a Favor Bs. 1000

¿Desea descontar (Bs. 1.000,00) del Saldo a favor del Cliente: JOSELIN CONTRERAS?

Sí No

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).

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

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.

Estados de Cuenta / Totales	
Saldo a Favor Bs.	0
Deuda Creditos Bs.	0
Deuda Apartados Bs.	0

Ultimo Compra por Bs.

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.**

Quando 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**.

The screenshot shows a window titled "Cuentas por cobrar a clientes". At the top, there is a green header "Listado de Cuentas por Cobrar - CLIENTES". Below this, there are filters for "Seleccione HOY", "Desde 07/12/2022", and "Hasta 07/12/2022". A table lists the following document:

Fecha	Cliente	RIF	Tipo	Documento	Vence
07/12/2022	MIGUEL RODRIGUEZ	14851824	FCT	1	07/12/2022

Below the table, there is a summary section:

Documentos Totales	1	Documentos Vencidos	0
Total General	10,95	A Favor	0,00
		Total Pagado	0,00
		Total Actual	10,95
		USD \$	1,00

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.

The screenshot shows a window titled "Ficha de Clientes". It has a search bar "Buscar Cliente Por RIF" and several tabs: "Datos del cliente", "Documentos por Cobrar", "Apartados", and "Datos Historicos (Movimientos)". The "Documentos por Cobrar" tab is active, showing a summary:

Total Doc. por Cobrar Bs.	10,95	Total Pagado Bs.	0,00	Total Saldo Actual	Bs. 10,95
					USD \$ 1,00

Below this, there is a table for "Documentos Pendientes":

Aplicar	ID Cliente	N. Doc.	Emitida	Vence	Tipo	Total Bs.	Pagado Bs.
<input checked="" type="checkbox"/>	16	1	07/12/2022	07/12/2022	FCT	10,95	0,00

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.

Nota de Debito

Archivo

Número de Control: Motivo Aplicar Nota de Debito

Datos del Cliente Afectado ID Cliente **16**

RIF 14851824 Nombre MIGUEL RODRIGUEZ

Datos del Documento Previo **Factura**

Numero de Documento Serial de Impresora Fiscal **Sin Documento**

Fecha: Fecha: Total Bs. 0 # Control: 0

Datos de la Nota de Debito a Crear

Cantidad	Especificación de Concepto	IVA Incluido
1		

IVA IVA1 Total Concepto Bs.

Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	Impuesto

Sub Total 0.0 Total Iva 0 Total N. Debito Bs. 0

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.

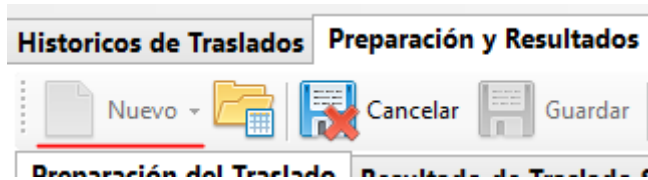
Una vez concluido pulsamos el botón **Aplicar Nota de débito**. Lo que imprimirá el documento (dependiendo si la impresora soporta este medio) y quedará un saldo deudor a nuestro cliente.

Traslados de Productos.

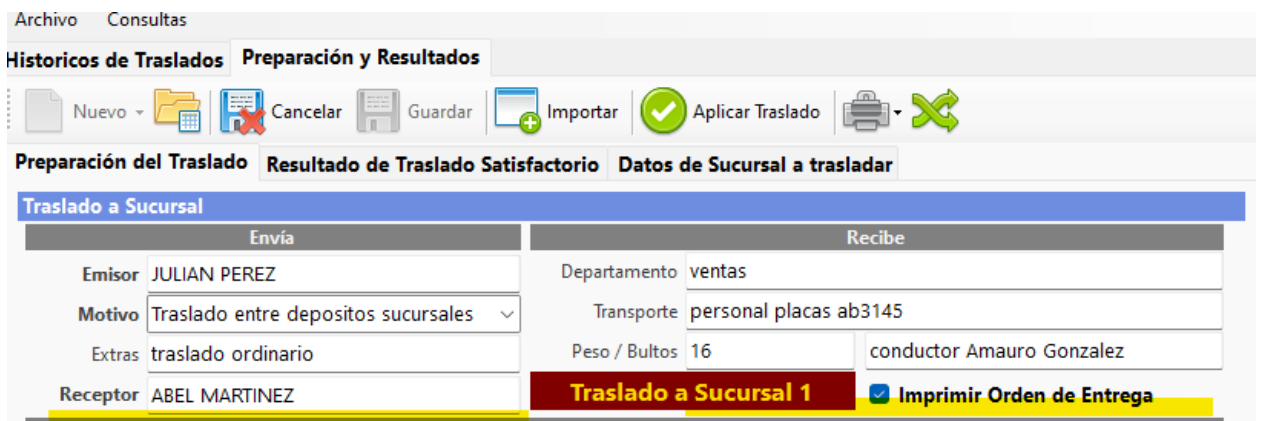
Menú de Ubicación: Avanzados – Productos y servicios - **Traslados de Productos.**

Traslado de Productos.

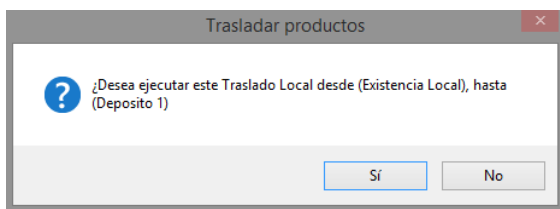
Para iniciar dar clic en un nuevo proceso, en la siguiente imagen se muestra el botón a ejecutar



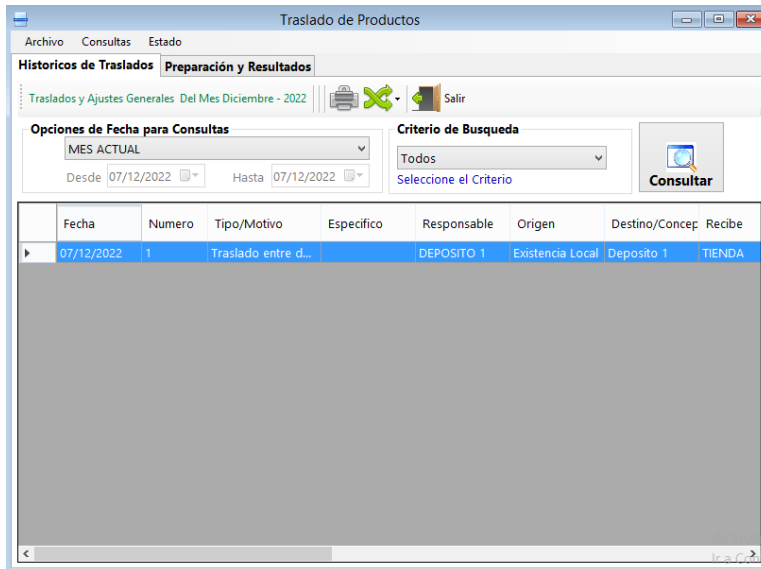
Ya iniciado el NUEVO proceso ingrese los datos solicitados, busque el origen de los productos y defina a qué lugar realizara el traslado. **(de no colocar estos datos el sistema no permite avanzar)**, siguiente paso seleccione el producto con su código o busque en los 3 puntos (...) luego presione el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



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



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.

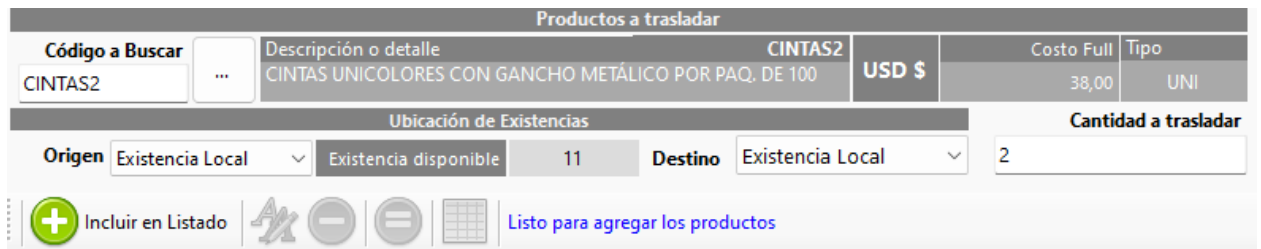
Una vez aplicados los traslados recibidos en la sucursal localmente, permanece el histórico en la ventana de traslados recibidos hasta finalizar el mes, y luego de allí pasan a un archivo histórico mensual y se elimina el registro local de la base de datos.

En la sede Principal - Emisor.

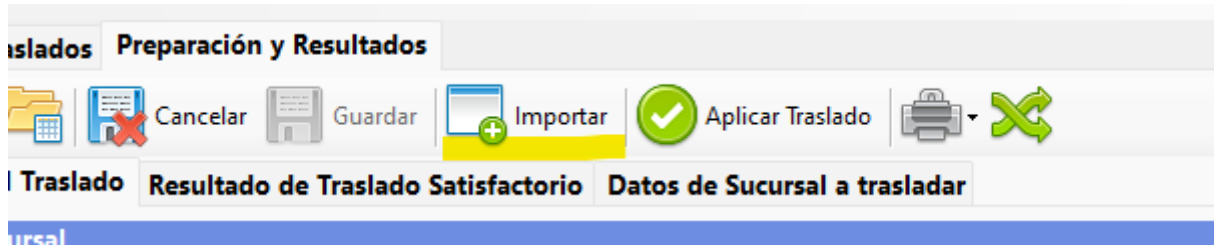
Cree un nuevo traslado a sucursal definiendo los datos de la sucursal, los datos del emisor y receptor.

Paso 2.

Seleccione los productos y las ubicaciones a trasladar a sucursales.



Puede importar archivos si son muchos los productos a trasladar.



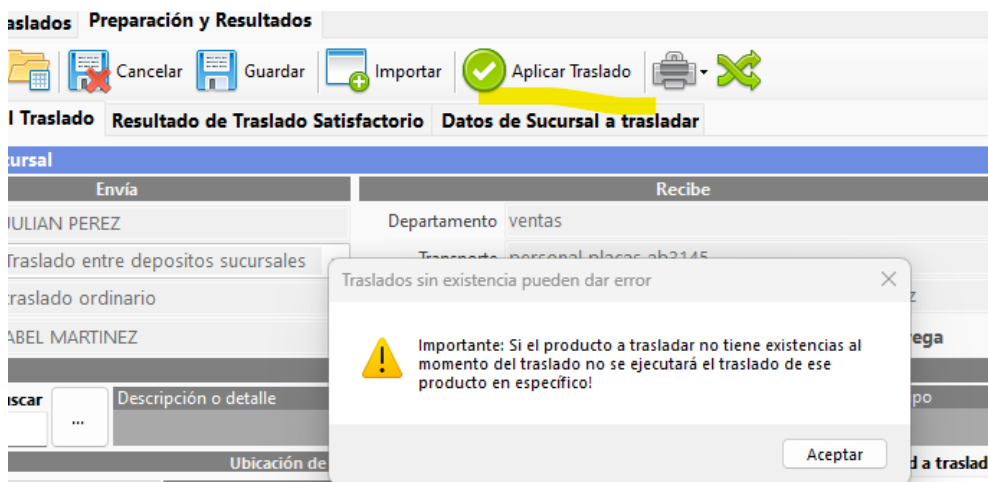
Paso 3.

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.

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

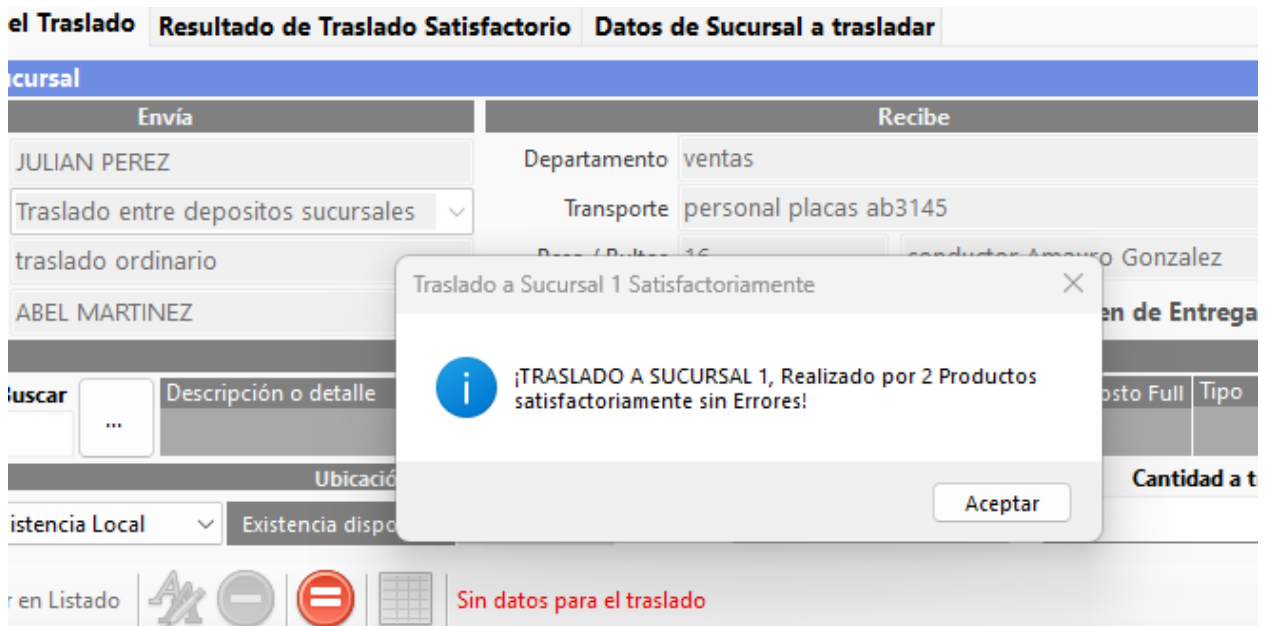
Items	2	Cantidades	4	Total Costo Bs.	2.052,00
-------	---	------------	---	-----------------	----------

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.

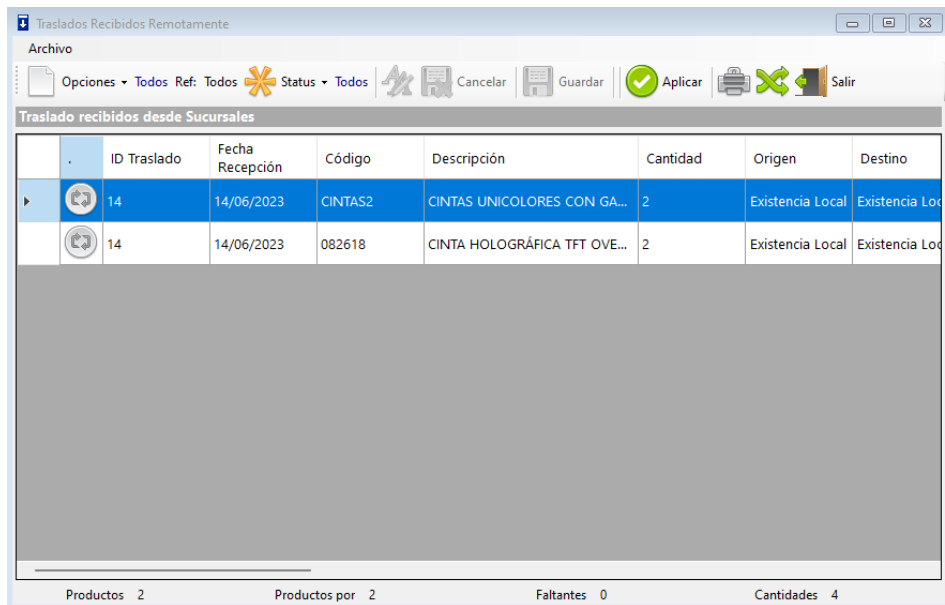
Proceso terminado satisfactoriamente, se recomienda imprimir el acta y enviar a la sucursal con tal documento para que validen en la sucursal la validez del envío.



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.

Archivo

Opciones ▾ Todos Ref: 14 ✖ Status ▾ Todos Cancelar Guardar Aplicar Salir

Traslado recibidos desde Sucursales

Descripción	CINTAS UNICOLORES CON GANCHO METÁLICO POR PAQ. DE 100 UDS.										Código	CINTAS2	Comparativa
Existencia Local	2	d1	0	d2	0	d3	0	d4	0	d5	0	2	2
Deposito 6	0	d7	0	d8	0	d9	0	d10	0	Existencia Faltante		0	

ID Traslado	Fecha Recepción	Código	Descripción	Cantidad	Origen	Destino
14	14/06/2023	CINTAS2	CINTAS UNICOLORES CON GA...	2	Existencia Local	Existencia Local

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.

Traslados Recibidos Remotamente

Archivo

Opciones ▾ Todos Ref: Todos ✖ Status ▾ Todos Cancelar Guardar Aplicar Salir

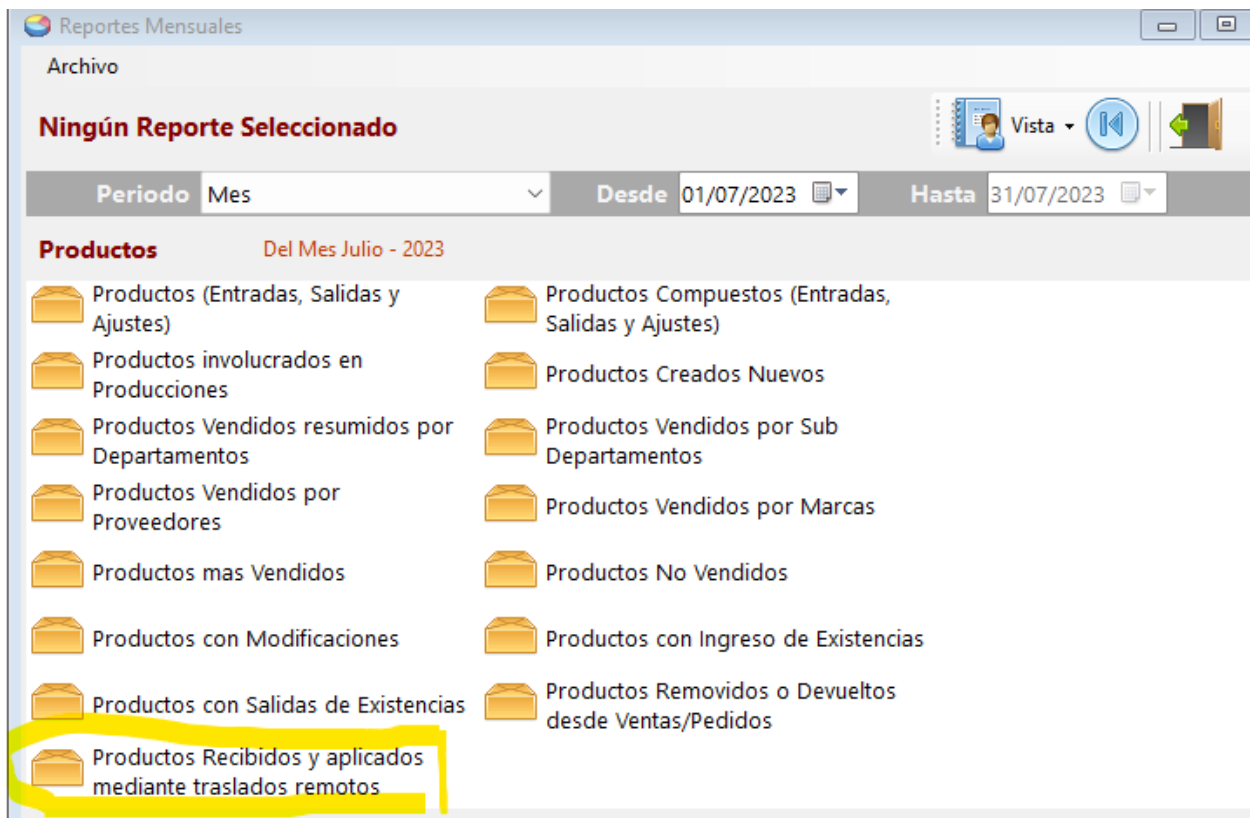
Preparando Traslados recibidos

ID Traslado	Fecha Recepción	Código	Descripción	Cantidad	Origen	Destino
14	14/06/2023	CINTAS2	CINTAS UNICOLORES CON GA...	2	Existencia Local	Existencia Local
14	14/06/2023	082618	CINTA HOLOGRÁFICA TFT OVE...	2	Existencia Local	Existencia Local

Traslados aplicados

Aplicados satisfactoriamente 2

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

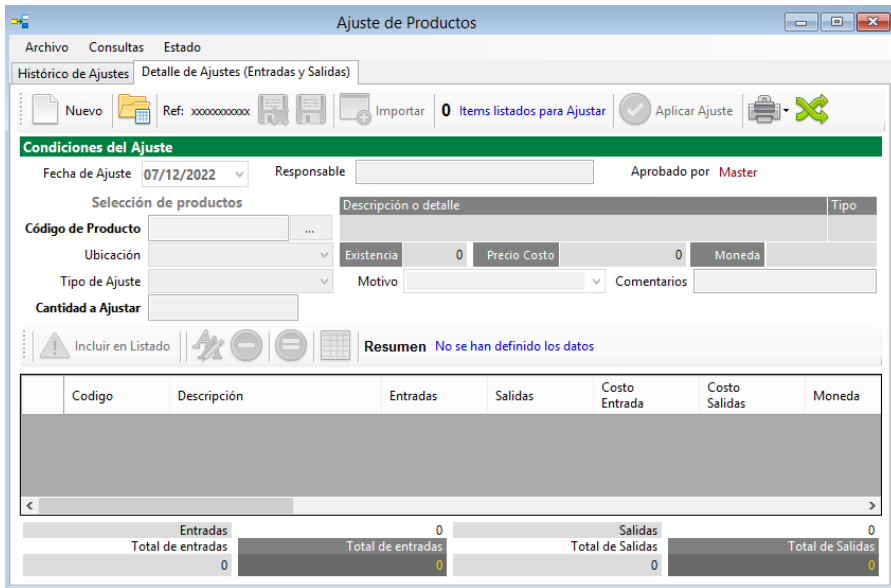


Si no desea ejecutar el traslado en el momento, entonces podemos **GUARDAR** en el botón superior para ejecutarlo posteriormente

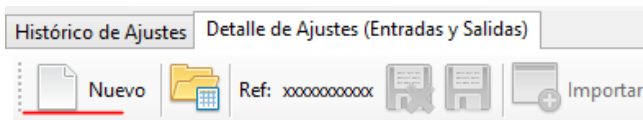
Ajustes de productos.

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

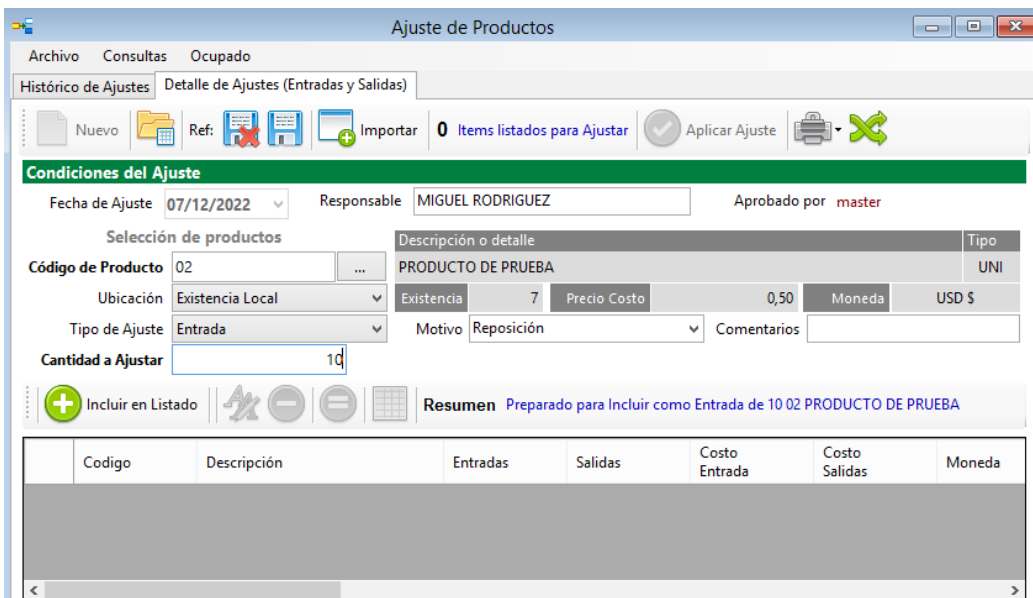
Mediante este módulo podemos realizar procesos de entrada y salida de existencias de nuestros productos en el sistema.



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



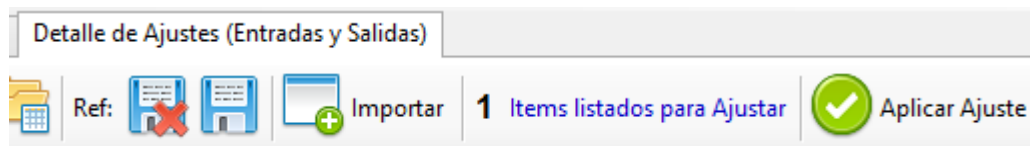
Seguidamente continúe con los datos solicitados, establezca un responsable – Ingrese el código del producto a ajustar – Busque la ubicación del mismo – escoja el tipo de ajuste – ingrese la cantidad a ajustar y finalice en incluir al listado. (si omite algún dato el sistema no permite avanzar).



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 \$												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Entradas</th> <th colspan="2">Salidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total de Entradas en Bs.</td> <td>54,75</td> <td>Total de Entradas en USD \$</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Total de Salidas en Bs.</td> <td>0,00</td> <td>Total de Salidas en USD \$</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Entradas		Salidas		Total de Entradas en Bs.	54,75	Total de Entradas en USD \$	5,00	Total de Salidas en Bs.	0,00	Total de Salidas en USD \$	0,00
Entradas		Salidas																	
Total de Entradas en Bs.	54,75	Total de Entradas en USD \$	5,00																
Total de Salidas en Bs.	0,00	Total de Salidas en USD \$	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.

	Codigo	Descripción	Existencia Local	Ajustado	Diferencia	Deposito 1	Ajustado
▶	123	POLLO CON ARROZ	5000000	5000000	0	0	0
	1512	TOMATE	-4	10	-6	0	0

Exist. Antes	T. Entradas	T. Ajustada	Exist. Actual	T. Costo Antes Bs.	T. Costo Entrada Bs.	T. Costo Ajustado Bs.	T. Costo Actual Bs.
-6	0	5000011	-5000017	-134.400,00	0,00	500.224.100,0	-500.358.500,0

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.

Corregir Cantidades en Listado

Producto: TOMATE
Código: 1512 **Referencia:** 0
Tipo de Producto: **Departamento:** KG

Existencias			
Existencia Local	Deposito 1	Deposito 2	Deposito 3
10	0	0	0
Actual	Actual	Actual	Actual
4	0	0	0
Diferencias	Diferencias	Diferencias	Diferencias
-6	0	0	0

Apartado 0 Comprometido 0 En producción 4 Total Existe. 8

Precios

Costo	22400	Pr- 1	YES	Pr- 2	0
Pr- 3	0	Pr- 4	0	Pr- 5	0

Existencia Ajustada -6
Precios Cambiados 0

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)

Envia	Recibe
Responsable: Jualian marcano	Responsable: Pedro perez
Motivo: Traslado entre depositos	Depart.:
Extras:	Destino de Productos: Deposito 1
Origen de Productos: Existencia Local	Deposito 1
Existencia Local	Transporte: Vehiculo XXY
Traslado Local	Peso Aprox. 1000 kg Bultos 190

Producto a Trasladar

Precio de Venta	Existencia Local	Deposito 1	Deposito 2	Deposito 3	Cantidad	Agregar
0	0	0	0	0		<input type="button" value="Agregar"/>

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.

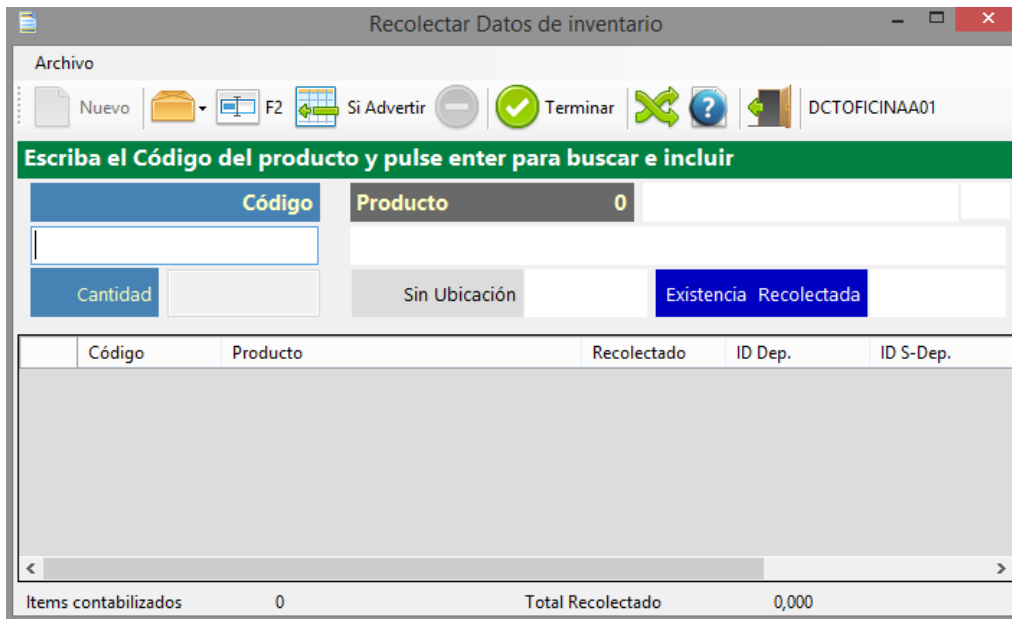


Terminal de Recolección de datos.

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.



En este módulo debemos ingresar cuantos productos deseemos 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.

Recolectar Datos de inventario

Archivo

Nuevo F2 Si Advertir Terminar DCTMILWOAKY01

No existe el producto 8

Código: 8 Producto: 0

Cantidad: Existencia Local: 0 Existencia Recolectada: 0

	Código	Producto	Recolectado	ID Dep.	ID S-Dep.
▶	1	QUESO	2 0	1	1
	2	MAIZ PILAO	1 0	0	0
	3	CASABE TORTA	1 0	0	0
	4	POLLO FRESCO	1 0	0	0
	6	PESCADO CACHAMA	1 0	1	1
	7	MORTADELA DE POLLO PROEMCA 1KG	1 0	0	0

Items contabilizados: 6 Total Recolectado: 7,000

Archivo procesado Satisfactoriamente

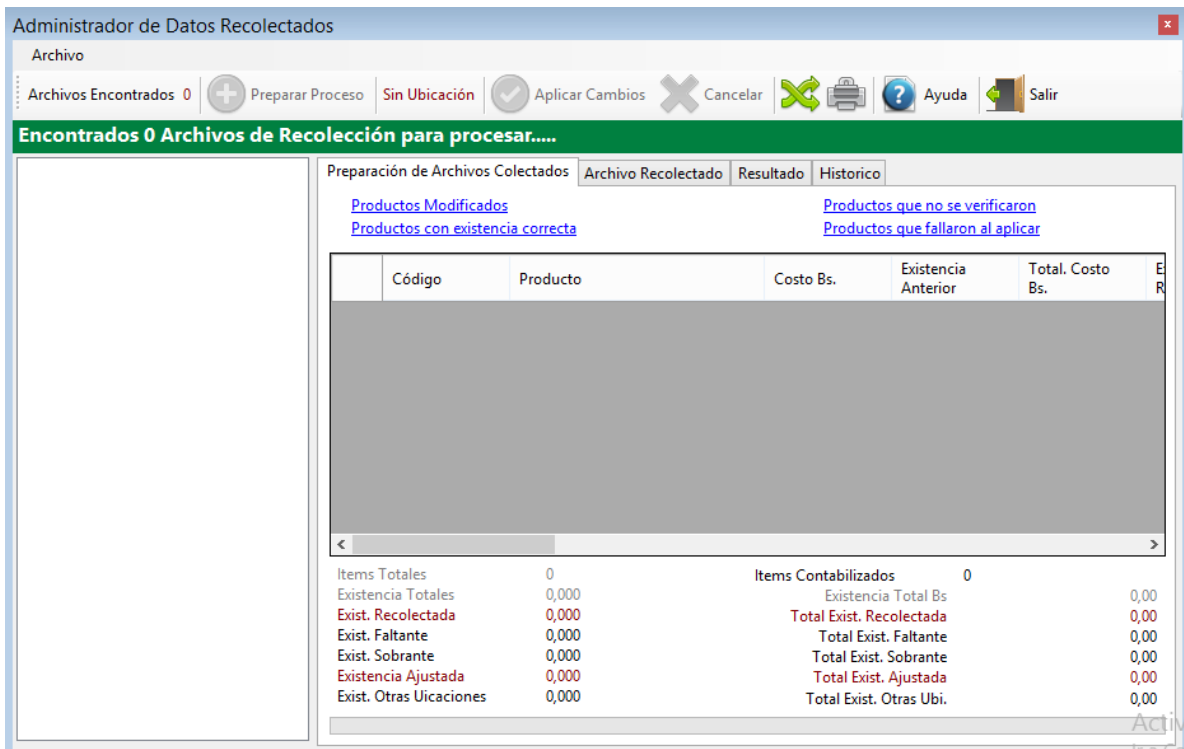
Proceso de Recolectación de Existencias finalizado en este Equipo MILWOAKY

Aceptar

Administrar Datos Recolectados.

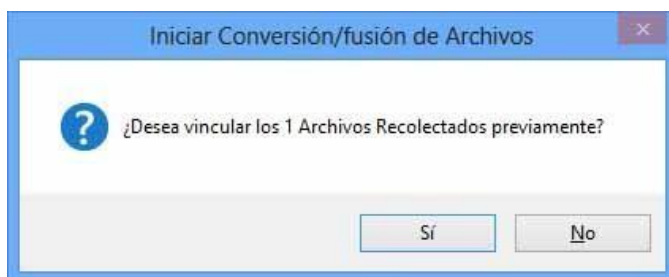
Menú de Ubicación: **(Ajuste de productos) – Avanzados de Ajustes - Ajuste mediante recolección de Datos – Administrar Datos Recolectados.**

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 Ayuda Salir

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

ProDCTMILWOAKY01270820190546.csa

Preparación de Archivos Colectados | Archivo Recolectado | Resultado | Historico

[Sin Resultados aun](#) [Sin Resultados aun](#)
[Sin Resultados aun](#) [Sin Resultados aun](#)

Código	Producto	Costo \$	Existencia Anterior	Total. Costo \$
7591942000942	AGUA BLANCA MERENGADA AGUA BLANCA MERENGADA VAINILLA 400G	390,15		
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 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

Responsable

Motivo

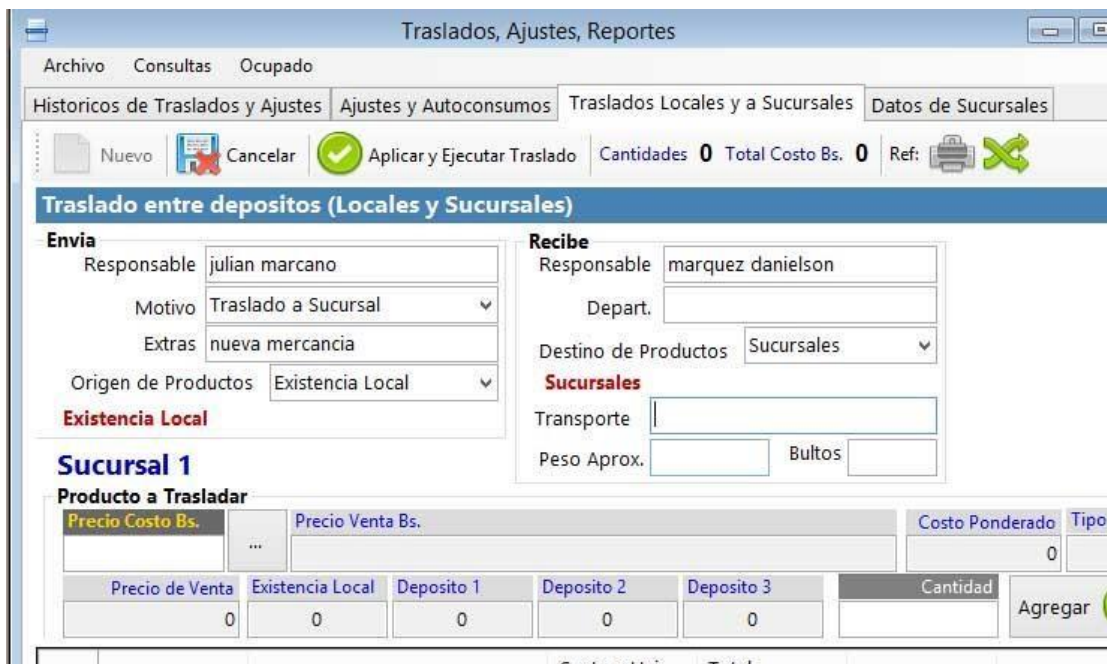
Recibe

Responsable

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.



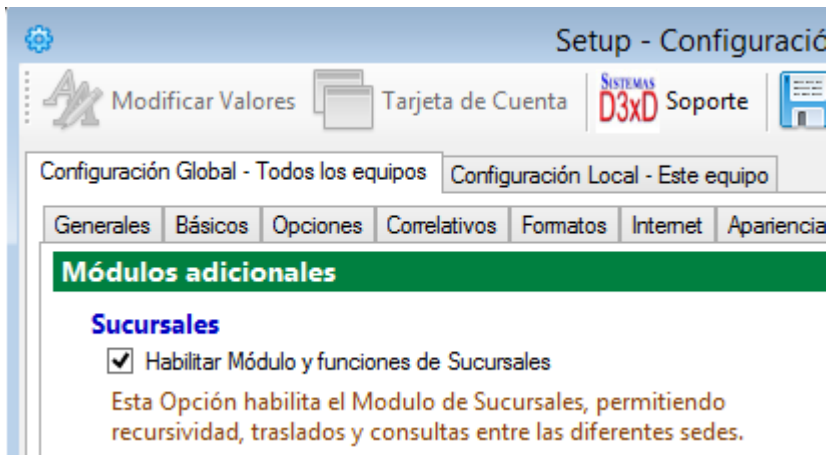
Una vez seleccionado el origen y el destino (sucursal cargamos todos los productos. Y para finalizar proceder)

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.

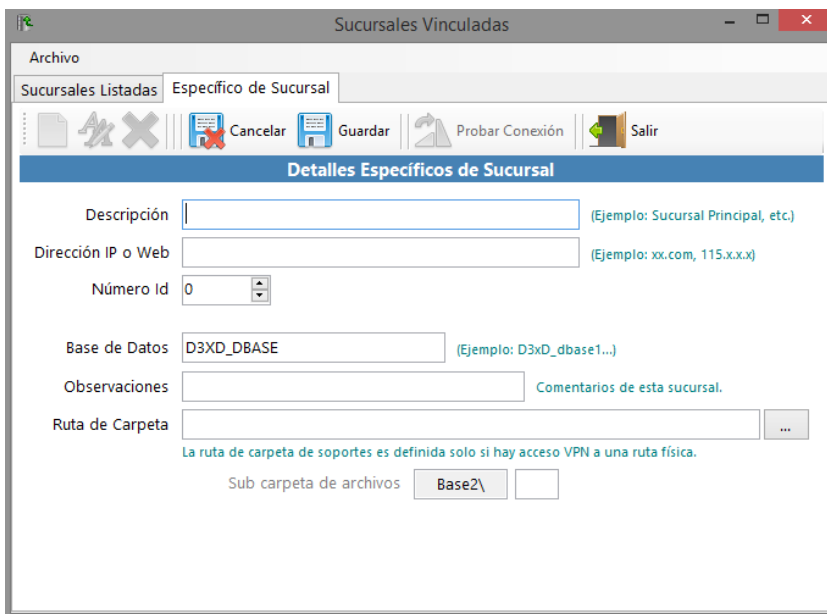
Sucursales.

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.

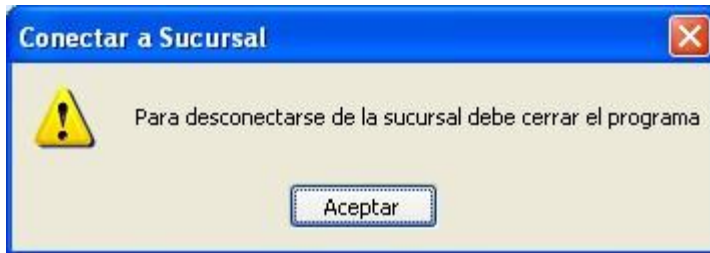
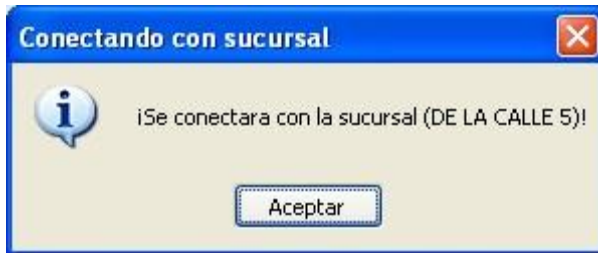


Conectar con sucursales.

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 (#)



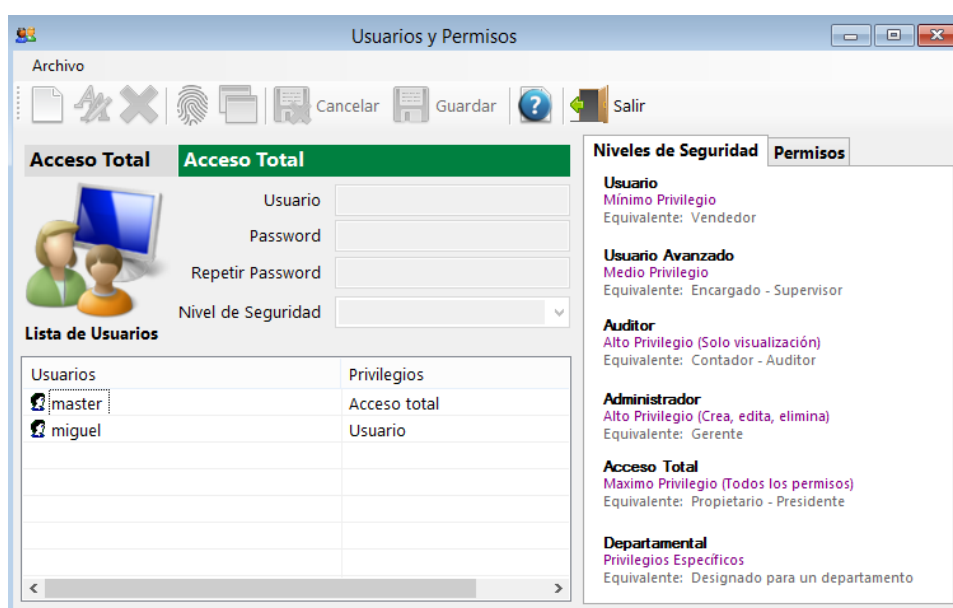
Esta función permite conectar a través de internet o la Red (en caso de ser local la sucursal). Tal como si estuviésemos físicamente en la computadora de la sucursal. Y podemos realizar cualquier acción como si estuviésemos allí.

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.

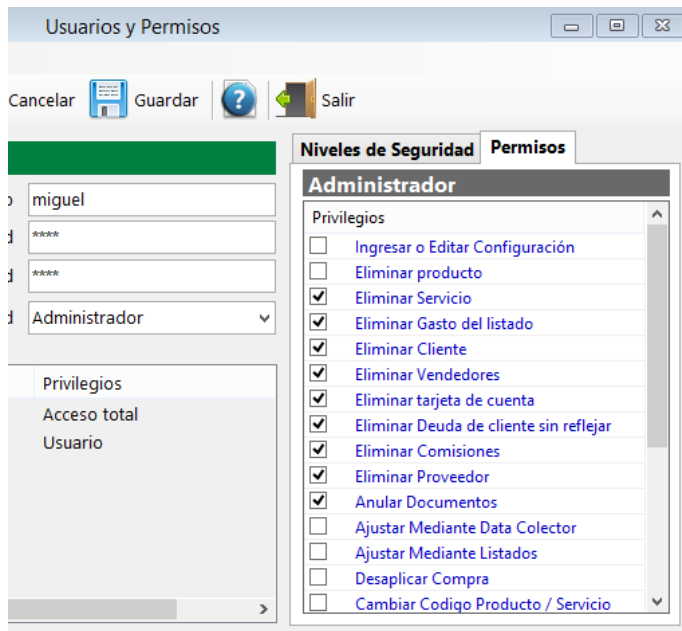
Usuario Avanzado. Funciona como un encargado. Puede realizar devoluciones, notas de crédito, cargar facturas, etc. Pero no puede eliminar ni ver los reportes de ventas.

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.

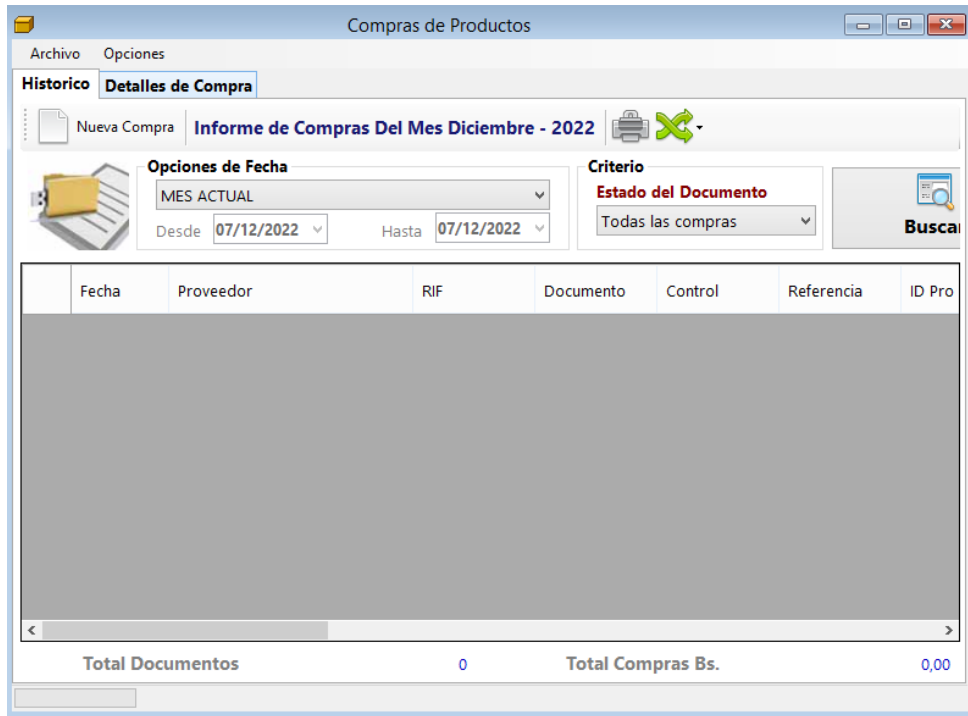
También puede editarse los permisos asignados a cada usuario a excepción de los usuarios con acceso total.



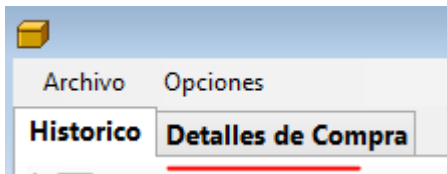
Compras de productos (Ingreso a inventario a través de facturas)

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 de Documento
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 Interés
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 prorrtear 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).

The screenshot shows the 'Compras de Productos' application window. The main area is titled 'Opciones de Costos, Fletes y Recargos Afectos al Costo'. It contains several input fields and sections:

- Monto Base para Calculo:** A field for 'Base para Prorrrateo' with a value of 0.
- Costos Directos - Recargos:** A table with columns for 'Incluidos en Documento' and 'No Incluidos'. It includes rows for 'Flete' (0), 'Flete 1' (0), 'Otros' (0), and 'Flete 2' (0).
- Costos Indirectos:** A field for 'Afectan a Documento' with a percentage value of 0%.
- Otros Impuestos:** A field for 'Incluidos en Documento' with a value of 0.
- Summary Table (8. Total Calculos, Resumen e Inicio de Carga de los Items):**

Total Costos de Importación Bs.	0	Total Costos Directos + Indirectos
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	

A 'Continuar con los productos' button is located at the bottom right of the summary section.

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 displays the 'Compras de Productos' application window. The 'Paso 2 (Productos)' tab is active, showing a search for 'QUESO MAYOR XXY'. Below the search, there are sections for 'Calculo de Costos, gastos y Moneda' and 'Calculo de Precios de venta y ganancia'. The 'Calculo de Costos' section includes fields for 'Presentación', 'Descuentos', 'Tasa IVA', 'Moneda en documento', 'Costo en Factura real', 'Costo en factura al cambio', and 'Final Precio Costo Full'. The 'Calculo de Precios de venta y ganancia' section includes a checkbox for '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.

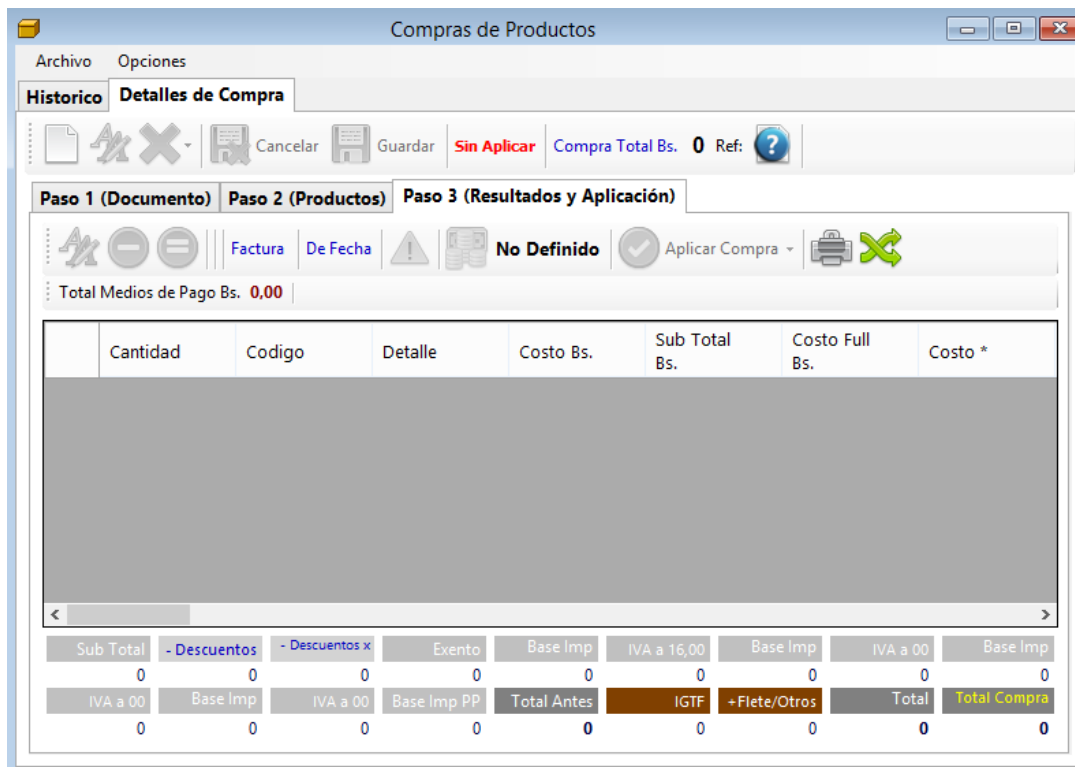
ASIGNACION DE CANTIDADES: Las cantidades Totales especificadas en las facturas o Notas de créditos puede asignarlas previamente a los diferentes contenedores (existencia local, depósitos, sucursales etc.)

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)



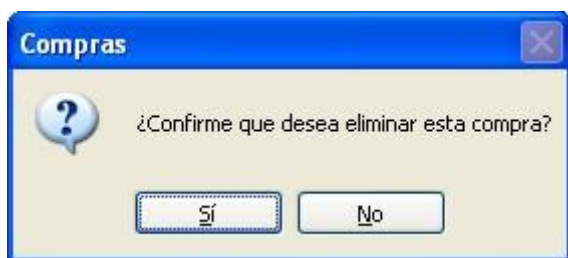
Aplicar compra sobre el inventario.

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
 CPFL Corporation, S.A.
 Avenida Presidente, No. 18
 Maricao, P.R. 00961
 P.O. Box 110
 Central Postal Directory 1020
 WASHINGTON, DC

Ship to
 CPFL Corporation, S.A.
 Avenida Presidente, No. 18
 Maricao, P.R. 00961
 P.O. Box 110
 Central Postal Directory 1020
 WASHINGTON, DC

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 : 1211491723 F. FACTURA: 30-07-2012
NRD : 6944957972 Impresion: 30-07-2012

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

V. Fob	(1,063.00)
Flete	459.60
Seguro	8.40
Otros	0.00
Ajuste	0.00
V. CIF	(5,285.04)

ARANCEL	DESCRIP	VALOR CIF	%	DERECHOS	TASA	I. V. A.	TOTAL(*)
05251010000	DE RADIOTE	5,285.04	5.00	264.25	52.05	672.25	909.95
Gravámenes					909.95		
TOTAL DERECHOS Y GRAVAMENES CANCELADOS							909.95
Servicio :					770.00		
TOTAL GASTOS Y SERVICIOS(**)							770.00
Base Imponible					770.00		
I. V. A. 12.00% (***)							92.40
TOTAL FACTURA \$v.							1,051.75

(*) ESTE TOTAL CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS RONDOS DE DERECHO, TASA E IVA
 (***) MONTO SUJETO A RETENCION DEL 2% I. V. A. por servicios prestados, de acuerdo al decreto 1809 numero 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.

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

Valor Moneda 4.3	<input type="text" value="1063"/>	<input type="text" value="159"/>	<input type="text" value="6,48"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 CANCELADOS:							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
<input type="text" value="5285.04"/>	<input type="text" value="264.25"/>	<input type="text" value="52.85"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="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 BARBRA C.A	FCT	1211486032	00-360219			162,4	1604,51	770	92,4	1194,00	10217,03	1220,15
SISTEMAS D3XD, C.A	FCT	72	00-001472			5140	0	0	540	0	0	0
DHL EXPRESS ADUANAS VENEZUELA, C.A	FCT	1211491723	00-369654			1851,78	989,36	770	92,4	8274,4	5602,14	672,20
Totales						9.558,87	2.793,87	6.040,00	724,80	17.718,48	15.820,07	1.898,41

IVA DE CREDITO DE DEBITO	BASE IMPONIBLE			CREDITO FISCAL			IVA RETENIDO		
	Total	Compras Exentas y/o Sin Derecho a Credito Fiscal	Total	Total	Compras de Importación afectas solo alicuota general	Total	Total	Compras de Importación afectas solo reducida	Total
	2.793,87	2.793,87	0,00	15.820,07	15.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.040,00	6.040,00	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO	24.653,94	24.653,94	2.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 – compras – 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.

Archivos

Historico de Gastos y Servicios Gastos / Servicios

Nuevo Gasto Filtros 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**

Archivos

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.)

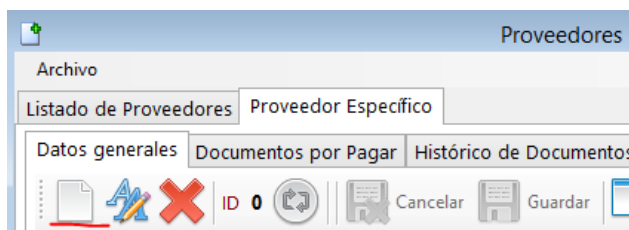
PROVEEDORES

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.

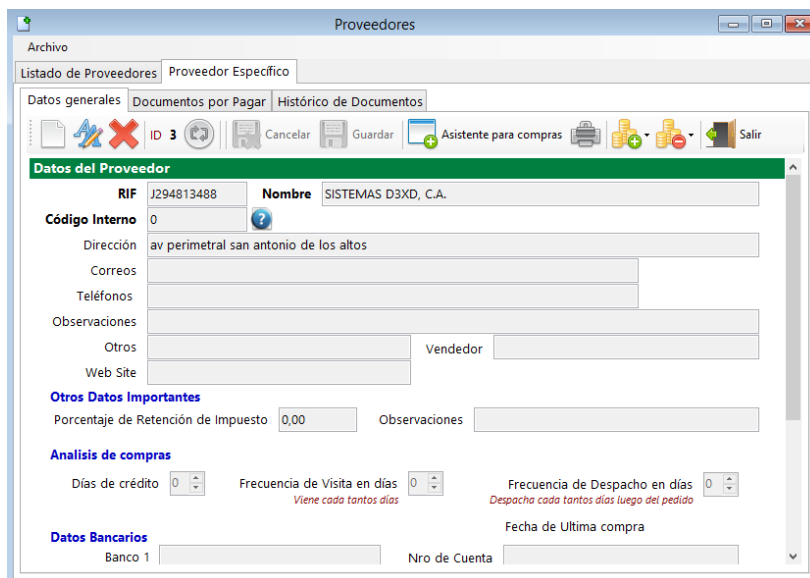
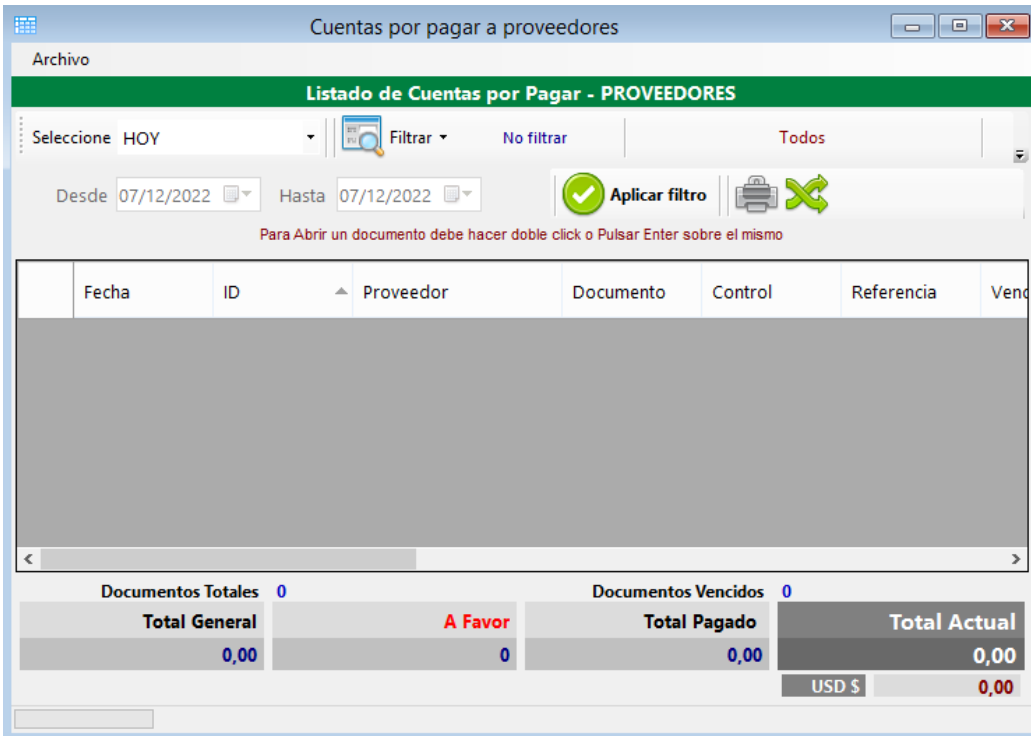
The screenshot shows a web application window titled 'Proveedores'. The main menu includes 'Listado de Proveedores' and 'Proveedor Especifico'. The active tab is 'Datos del Proveedor', which contains several sections: 'Datos generales' with fields for RIF, Nombre, Código Interno, Dirección, Correos, Teléfonos, Observaciones, Otros, and Web Site; 'Otros Datos Importantes' with fields for 'Porcentaje de Retención de Impuesto' and 'Observaciones'; 'Análisis de compras' with dropdown menus for 'Días de crédito', 'Frecuencia de Visita en días', and 'Frecuencia de Despacho en días'; and 'Datos Bancarios' with a 'Fecha de Ultima compra' field set to '10/12/2022'. A toolbar at the top includes icons for file operations, a search icon, and buttons for 'ID', 'Cancelar', 'Guardar', 'Asistente para compras', and 'Salir'.

Cuentas por pagar (proveedores)

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

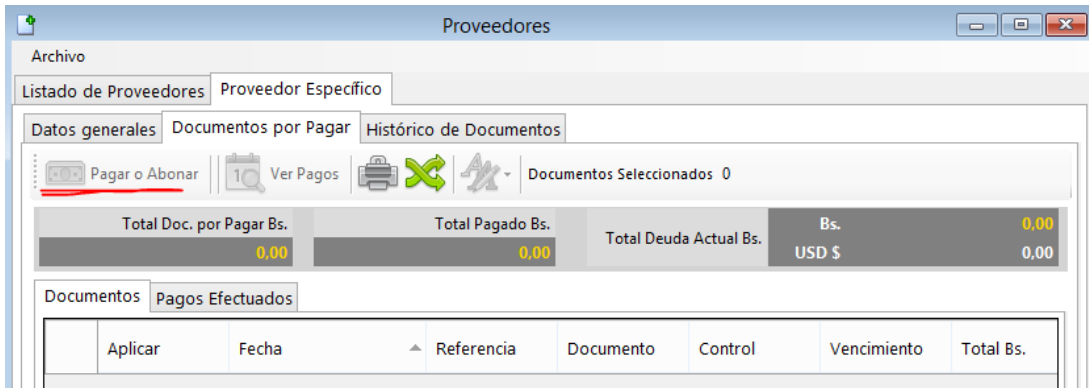
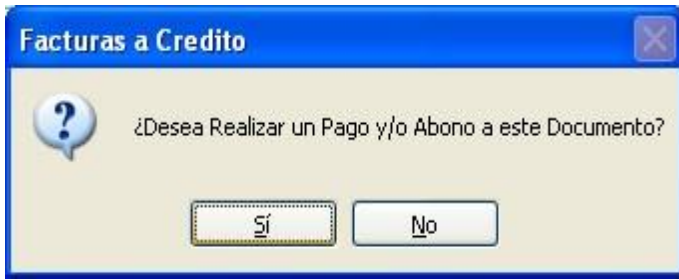
Muestra todas las cuentas por pagar ya sean por compras de productos o por gastos y servicios.

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.

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

Funcionamiento Básico

Opcion de Reportes
 Imprimir Reporte de ventas al finalizar el día

Vendedores y Comisiones
 Exigir Vendedores para facturar

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.

Contado **Credito** **Venta de Contado** **Efectivo**

Pago Exacto (F10) Pago Multiple y/o Cambio (F10)

Efectivo	0,00	Otra Moneda	0,00	Otros Pagos	0,00
Internacional	0,00	Pago Movil	0,00	T. Debito	0,00
T. Credito	0,00	Cheque	0,00	Saldo a Favor	0,00
Retenciones	0,00				

Datos del Cliente

RIF: _____ Persona Natural

Nombre: _____ Vendedor: 1-MIGUEL

Dirección: _____ Transporte: _____

Vendedores y 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

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.**

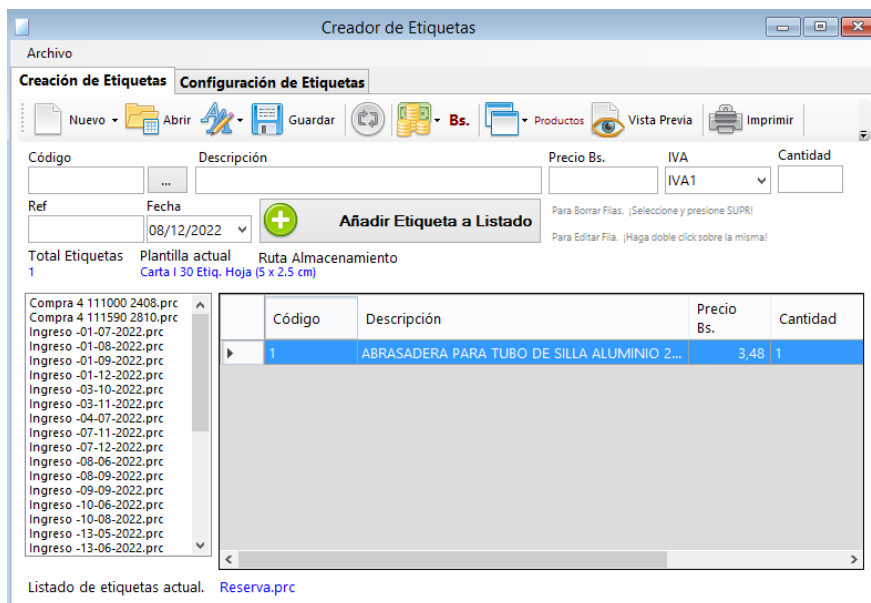
Esta función recolecta toda la información de las ventas y nos da recomendación de las posibles compra a Realizar. Ingrese en la opción análisis de compra – **Recomendaciones de compra** – busque el rango que necesite y clic en iniciar, el sistema realizara los procesos (puede tardar dependiendo la cantidad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

producto	Departamento	Existencia actual	Ultimo costo en Bs.	Ultimo costo en USD \$	Recomendación de Compra	Sub Total Recomendación en Bs.	Sub Total Recomendación en USD \$	Referencia
	FRENOS	10	2,52	0,23	0	0,00	0,00	
ARA TUBO DE S...	REPUESTOS	2	19,16	1,75	0	0,00	0,00	
UBO SILLA ALU...	REPUESTOS	4	10,07	0,92	0	0,00	0,00	
5,4 MM PARA T...	REPUESTOS	3	11,83	1,08	0	0,00	0,00	
ADOR 400ML D...	MANTENIMIE...	1	74,79	6,83	0	0,00	0,00	
QUEO 60MM P...	REPUESTOS	5	8,21	0,75	0	0,00	0,00	
MAX PARA MO...	REPUESTOS	2	17,52	1,60	0	0,00	0,00	
NIO RIN 26 PLA...	REPUESTOS	4	65,70	6,00	0	0,00	0,00	
RIN 20	REPUESTOS	2	52,56	4,80	0	0,00	0,00	
INIO RIN 20 NE...	RINES	2	120,45	11,00	0	0,00	0,00	
INIO RIN16 NE...	RINES	2	98,55	9,00	0	0,00	0,00	
NO BISELADA M...	FRENOS MOT...	10	20,80	1,90	0	0,00	0,00	
NO BISELADA M...	FRENOS MOT...	10	19,71	1,80	0	0,00	0,00	
ANI IRRIO FN A	ACCESORIOS	4	9,86	0,90	0	0,00	0,00	

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.

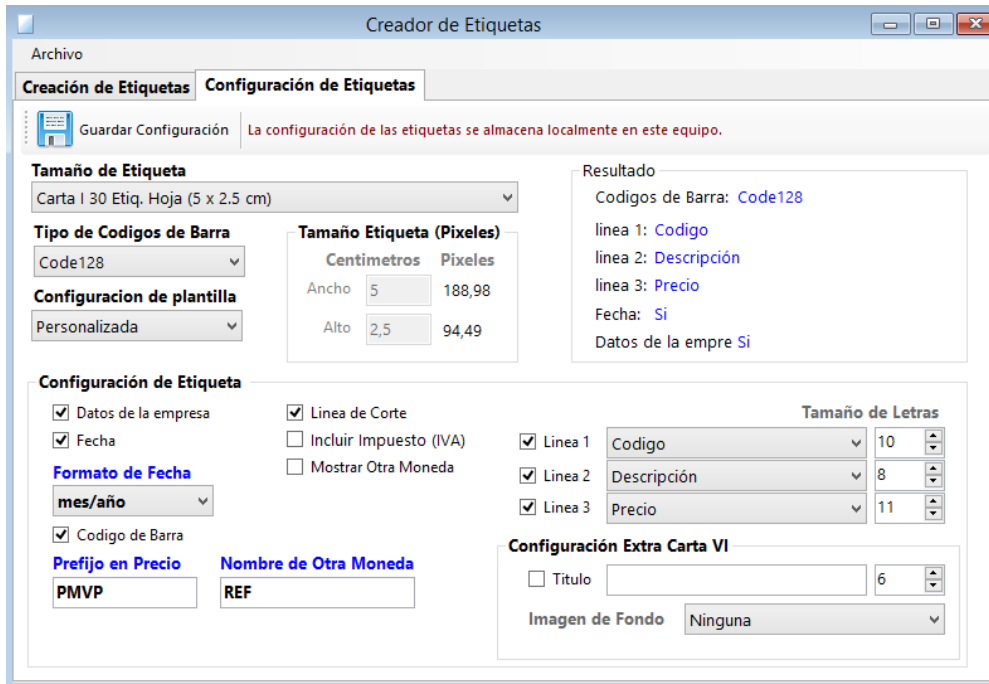
Seleccionar la fila y presionar el botón suprimir.

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)



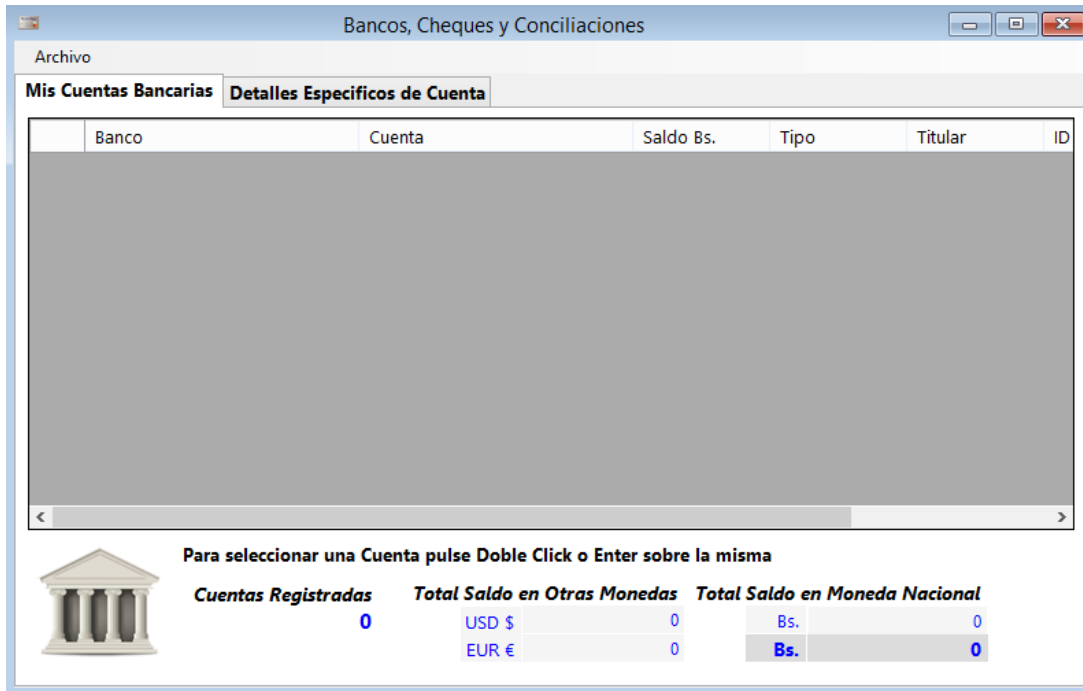
Puede imprimirse en **hojas adhesivas de 30 partes** x 1 carta o en **hojas blancas simples para recortar** o también a través de **impresoras térmicas diseñadas** para imprimir etiquetas y a todas son reconocibles en los diferentes lectores de códigos de barra.

Bancos, Cuentas y Conciliaciones.

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

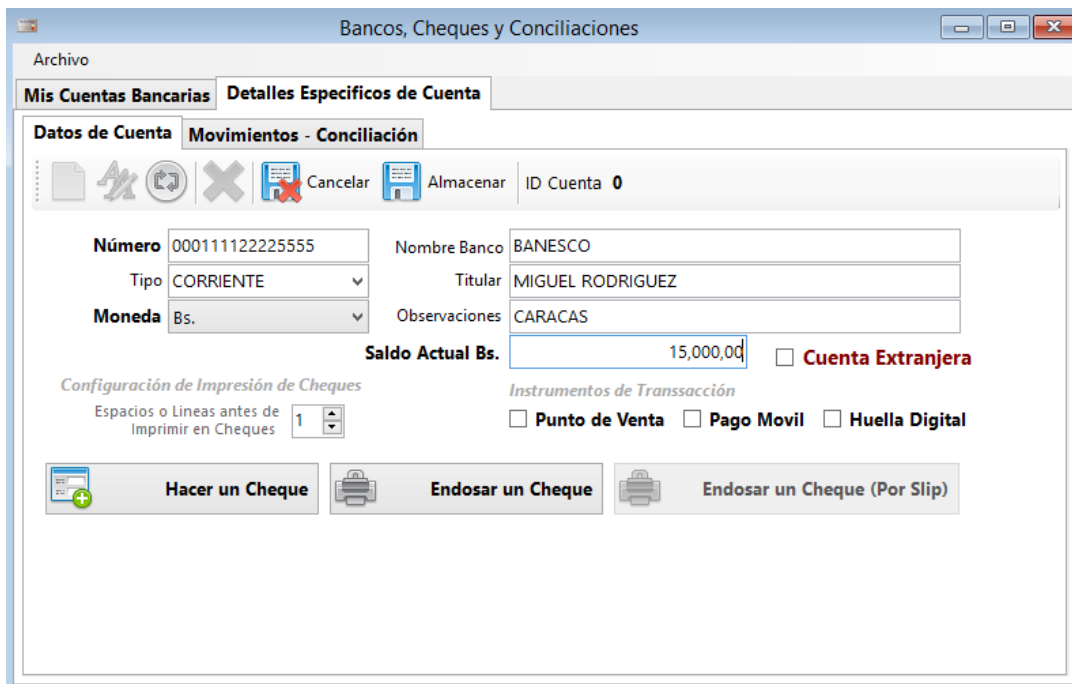
El manejo de Cuentas, la creación de Cheques y Conciliaciones Bancarias pueden controlarse a través de este módulo.

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.

Imprimir Cheque desde Cuentas

Cheque Solo ▾
 Paso 1 - Guía de Impresión
 Paso 2 - Cheque en Guía
 Guardar
 Salir

Cuenta Origen 01150080301003102249 EXTERIOR FRIGORIFICO VAL

Espacios o Líneas antes de Imprimir en Cheques **Bs. 45425**

Beneficiario: PEDRO MARTINEZ Y CIA

Fecha: 30/09/2016
 Cheque #: 154554
 Lugar: CARACAS

Concepto: PAGO DE DEUDA ANTERIOR

Cheque Por: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ****

Información Adicional Impresa:
 No Endosable
 Solo para ser depositado en cuenta

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)

SISTEMAS D3XD, C.A. (DPTO DESARROLLO)
 RIF J294813488
 CALLE RUIZ LA ABUNCIÓN, LA ABUNCIÓN, NUEVA ESPARTA
 Teléfono: 0295-242312

SISTEMA D3xI
 Fecha: 30/09/2016
 Pagina: 1

COMPROBANTE DE EGRESO

Datos del Cheque y Beneficiario

Fecha de Emisión:	30/09/2016	Fecha de Cobro:	30/09/2016
Numero de Cheque:	154554	Numero de Cuenta:	01150080301003102249
Titular de Cuenta:	[REDACTED] C.A.		
Banco:	EXTERIOR		
Beneficiario:	PEDRO MARTINEZ Y CIA		

Motivo, Destino y Total en Bs. del Cheque

Destino:	PAGO DE DEUDA ANTERIOR
Cheque Por Bs.	45.425,00
Total en letras Bs.	CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ****

Guía de Impresión del Cheque

— Pegar el cheque Aquí —

Bs. * 45.425,00**

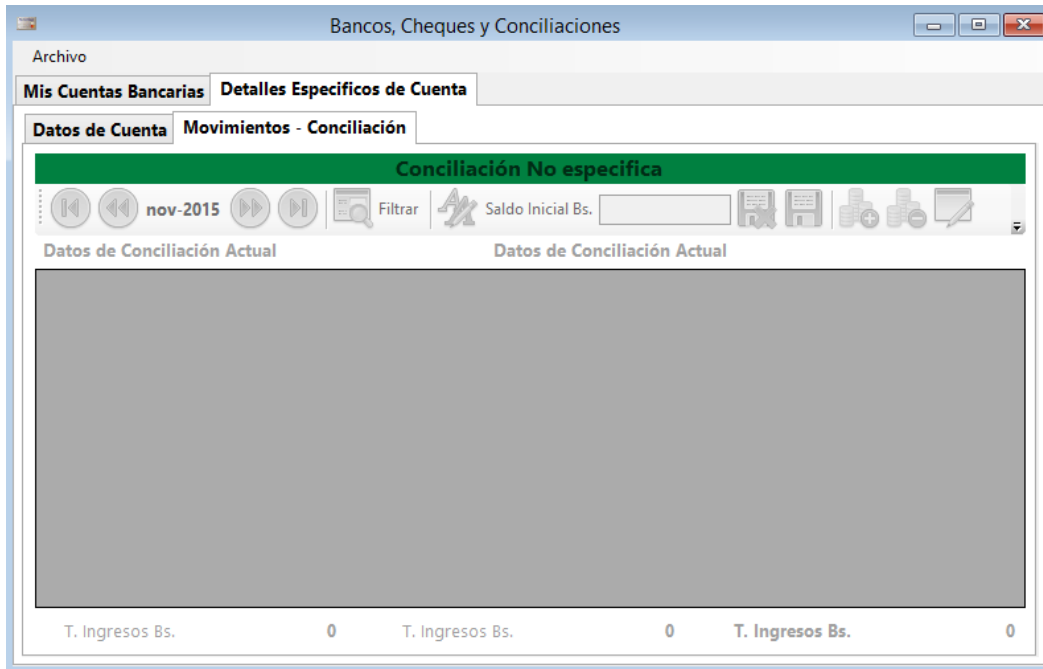
PEDRO MARTINEZ Y CIA
 CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ****

CARACAS, 30/09/2016

Recibe Conforme: _____ Escribe Conforme: _____

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 - Órdenes de compras.**

Desde este menú podemos acceder al módulo de Órdenes 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 - Órdenes de Servicios.**

Desde este menú podemos acceder al módulo de Órdenes 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 Cajas y documentos.

Menú de Ubicación: **Reportes –Reporte de Cajas y Documentos.**

A través del reporte de ventas podemos evaluar el resultado de los movimientos diarios, mensuales y del año. En este reporte se pueden observar las diferentes opciones de Reporte derivada de la venta, facturación o pagos diarios.

Usuario	Inicio	Status	Efectivo Bs.	Efectivo USD \$	Efectivo EUR €	T. Débito Bs.	T. Débito USD \$	T. Débito EUR €
Caja Unica	En Linea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales en Efectivo y Fondos de Caja				Totales en Tarjetas			
Concepto	Bs.	USD \$	EUR €	Débito	Bs.	USD \$	EUR €
Por Venta	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fondo Previo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Caja	0,00	0,00	0,00	Crédito	0,00	0,00	0,00

Totales en Pago Movil y Transferencias				Otros Medios de Pago		
	Bs.	USD \$	EUR €	Saldo a Favor Bs.	Cheque Bs.	Retenciones Bs.
Pago Movil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias	0,00	0,00	0,00			0,00

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)

NTE: Notas de Entrega (Pendientes por facturar)

NCD: Notas de crédito Emitidas (Restan el total de ventas y el total fiscal)

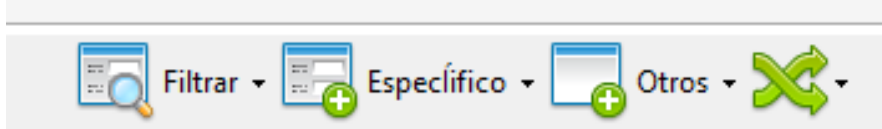
COB: Cobros son los pagos realizados de una factura a crédito para un cliente (Aumentan el total de entradas y de ventas)

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 todos los equipos o todos los usuarios y escribimos 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 “Específico” 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.

TATATO'S
RIF V-14943705
Cagua - Edo.Aragua
telefono (0424)3654849

Pagina 1

INFORME DE VENTAS ESPECIFICO DEL DÍA 08/12/2011 Fecha:08/12/2011

Fecha	Tipo	N. Doc	Razon Social	RIF	Condición	Sub Total	IVA	Total	Eq			
08/12/2011	FCT	23	DAVID CEDEÑO	12978355	CONTADO	190,00	22,80	212,80	LUC			
08/12/2011	NCD	4	DAVID CEDEÑO	12978355	CONTADO	190,00-	22,80-	212,80-	LUC			
08/12/2011	FCT	24	LUPE	17770052	CONTADO	300,00	36,00	336,00	LUC			
08/12/2011	SAL	0	LUPE	17770052	CONTADO	0,00	0,00	244,74-	LUC			
Ventas a Contado		548,8	Ventas a Crédito	0,00	Devoluciones	212,80	.Sub Total Bs	300	.IVA Bs	36,00	.Total Bs	336,00

INFORME FINANCIERO (Imprimir o Vista de previa). Muestra o Imprime el detalle del informe de ventas detallado del día, mes o año, pero más especificado.

TATATO'S
RIF V-14943705
Cagua - Edo.Aragua
telefono (0424)3654849

INFORME FINANCIERO ESPECIFICO DEL DÍA 08/12/2011 08/12/2011

DATOS DEL DOCUMENTO					FORMAS DE PAGO Y OTROS									
Fecha	Tipo	Numero Doc.	Equipo	Usuario	Efectivo	Tarjeta1	Tarjeta2	Cheques	Otros Pagos	Nota Credito	Por Cobrar	Abon / Pag	Egre / Sal	Reten.
08/12/2011	FCT	23	LUGAR1		212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2011	NCD	4	LUGAR1		212,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2011	FCT	24	LUGAR1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2011	SAL	0	LUGAR1		244,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,74-	0,00
Totales Bs.					244,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	244,74	0,00

IMPORTANTE: (IVA) Facturas Impresas que No ingresaron al reporte de Ventas como entradas porque se dejaron de la cancelación de un Apartado. Sin embargo al facturar si se cuenta en el periodo Fiscal.
Sistemas D3xD - Gisin3 1.0.28 - 07D11, Impreso el 08/12/2011

INFORME FINANCIERO SOLO TOTALES (Imprimir o Vista de previa): Muestra o Imprime el ORDEN de los diferentes Conceptos cobrados, entradas y salidas.

TATATO'S
 RIF V-14943705
 Cagua - Edo. Aragua
 Teléfono 02423554849

Página

INFORME FINANCIERO TOTALIZADO DEL DÍA 08/12/2011

08/12/2011

EQUIPOS: Todos los equipos
 USUARIOS: Todos los usuarios

INFORME DE ENTRADAS

Efectivo:	244,74-
Tarjeta1:	0,00
Tarjeta2:	0,00
Cheques:	0,00
Otros Pagos:	0,00
Nota credito:	336,00
Total Entradas Bs.	91,26

INFORME DE OTROS VARIOS

Costos en Venta:	109,79
Por Cobrar:	0,00
Cobros por ventas a Credito:	0,00
Abonos por Apartados:	0,00
Egresos o Salidas de dinero:	244,74
* Facturas impresas que No Aplican:	0,00
Devoluciones por Facturas:	212,80
Total General OTROS VARIOS:Bs.	91,26

INFORME FISCAL DEL DÍA 08/12/2011

Total Exento:	0,00
Base Imponible al 12 %	300,00
Base Imponible al 00 %	0,00
Base Imponible al 00 %	0,00
Total IVA Todas Tasas:	36,00
Total IVA Retenido:	0,00
Total ISLR Retenido:	0,00
Total General FISCAL:Bs.	336,00

IMPORTANTE:

(*) Facturas impresas que No ingresan al reporte de Ventas como entradas porque se devian de la cancelación de un Apartado. Sin embargo si facturas se se cuenta a Las Notas de Credito recibidas, No descuentan desde el total de entradas hasta que se realice una devolución de dinero.

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)

Estadístico de Empresas

Archivo

Totales de Entradas (HOY) - Consolidados por (3) Empresas

De: HOY

Por Rango: Desde 07/12/2022 Hasta 07/12/2022

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	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.

libros

Archivo

Mes: Completo 12/2022

Mostrar

Libro de Ventas Período **Diciembre-2022**

Ventas Compras Resumen

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 Crt	N N Crt	N FactAfe	Total IVA	Exento	Bas
1	08/12/2011	12976365	DAVID C EDEÑO	FCT			23				212,00	0,00	
2	08/12/2011	17770062	LUPIS	FCT			24				306,00	0,00	
3	08/12/2011	12976365	DAVID C EDEÑO	NCD					4	23	212,00	0,00	
Totales											336,00	0,00	

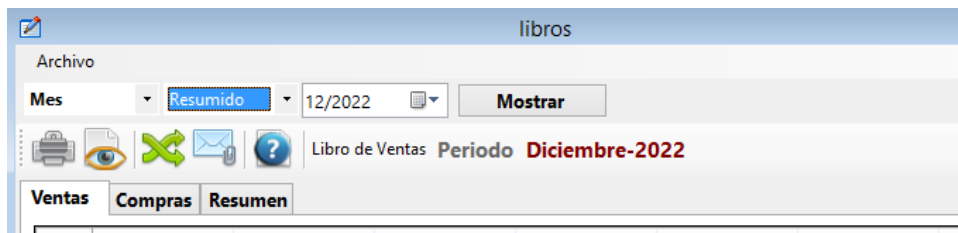
LEYENDA		BASE IMPONIBLE	
FCT: = FACTURA		Total Ventas Internas No Gravadas	0,00
NCD: = NOTA DE CREDITO		Total Ventas de Exportación	0,00
NDB: = NOTA DE DEBITO		Total Ventas Internas afectas solo alícuota general	300,00
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES JURIDICOS + IVA	0,00	Total Ventas Internas afectas solo 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	300,00

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 - Debito, O si la fecha cambiase entonces inicia de nuevo el grupo. Esto facilita la lectura del mismo.



TATATO'S
RIF V-14943705

Pagina 1

LIBRO DE VENTAS DEL MES DICIEMBRE - 2011

Nro	Fecha	RIF	Nombre o Razon Social	CONTRIBUYENTE		Serial Maquina	Reporte - Z -	Número Factura	Número Control	N. Nota Credito	N. Fact Afectada	Total Venta+IVA	Total Exento	Bas
				DESDE - HASTA	Tipo									
1	08/12/2011			DESDE - HASTA	FCT			23-24	23-24			548,80	0,00	
2	08/12/2011	12976365	DAVID EDEÑO		NCD					4	23	212,80	0	
Totales												336,00	0,00	

LEYENDA		BASE IMPONIBLE	
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	300,00
* 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	300,00

LIBRO DE VENTAS DEL MES JUNIO - 2012

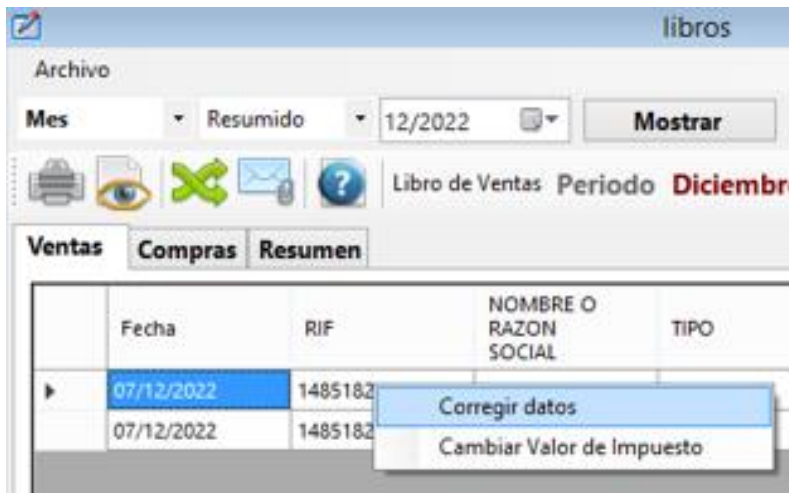
Nro	Fecha	RIF	Nombre o Razon Social	Tipo	Serial Maquina	Numero Rep. Z	Numero Factura	Numero Control	Numero N Credito	Numero Fact Alot	Total Con IVA	Total Exento	Base Imp. 12,00	Total IVA 12,00	Total IVA Retenido
1	01/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013058	105	1729-1734	1729-1734			5.303.04	0.00	4.734.86	568.18	0.00
2	01/06/2012	V4861838	OSORIO GUZMAN	NCD	EOC0013058	105		1737			-210.00	0.00	-187.50	-22.50	0.00
3	01/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	105	1755-1755	1755-1755		1737	200.00	0.00	200.00	24.04	0.00
4	02/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	106	1756-1775	1756-1775			2.650.90	0.00	2.634.73	318.17	0.00
5	04/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	108	1776-1798	1776-1798			4.247.60	0.00	3.762.51	485.09	0.00
6	05/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	109	1799-1826	1799-1826			7.034.87	0.00	6.260.86	753.71	0.00
7	06/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	110	1827-1855	1827-1855			6.271.72	0.00	5.569.75	671.87	0.00
8	07/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	111	1856-1881	1856-1881			12.310.82	0.00	10.961.52	1.319.00	0.00
9	07/06/2012	V11837759	ALFREDO CHACON	NCD	EOC0013068	111		1879			-70.00	0.00	-62.50	-7.50	0.00
10	07/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	111	1882-1882	1882-1882		1811	342.18	0.00	305.62	36.66	0.00
11	08/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	112	1883-1902	1883-1902			3.727.03	0.00	3.327.72	399.31	0.00
12	08/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	113	1903-1918	1903-1918			5.421.42	0.00	4.840.55	580.87	0.00
13	11/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	113	1919-1944	1919-1944			5.269.86	0.00	4.726.66	567.21	0.00
14	13/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	118	1945-1970	1945-1970			11.374.81	0.00	10.156.10	1.218.71	0.00
15	13/06/2012	V7928832	FIDEL DIAZ	NCD	EOC0013068	118		1986			-160.00	0.00	-160.71	-19.29	0.00
16	13/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	118	1971-1971	1971-1971		1946	414.89	0.00	370.53	44.46	0.00
17	13/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	117	1972-1988	1972-1988			3.784.79	0.00	3.379.30	405.49	0.00
18	13/06/2012	V16379701	SIMON FLORES	NCD	EOC0013068	117		1972			-30.00	0.00	-28.79	-3.21	0.00
19	13/06/2012	V15420975	DANIEL GRATEROL	NCD	EOC0013068	117		1989			-65.00	0.00	-64.87	-10.18	0.00
20	13/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	117	1989-1989	1989-1989			50.00	0.00	44.64	5.36	0.00
21	14/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	118	2000-2018	2000-2018			2.411.13	0.00	2.152.80	258.33	0.00
22	15/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	119	2019-2050	2019-2050			11.844.82	0.00	10.575.74	1.269.08	0.00
23	16/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	120	2051-2068	2051-2068			3.094.86	0.00	2.763.38	331.48	0.00
24	18/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	122	2069-2103	2069-2103			5.971.88	0.00	5.332.09	639.80	0.00
25	18/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	123	2104-2130	2104-2130			5.872.81	0.00	5.243.40	629.21	0.00
26	20/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	124	2131-2172	2131-2172			7.756.72	0.00	6.925.70	831.02	0.00
27	21/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	128	2173-2206	2173-2206			5.653.08	0.00	5.041.42	608.66	0.00
28	22/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	128	2206-2237	2206-2237			3.132.02	0.00	2.796.44	335.58	0.00
29	23/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	127	2238-2257	2238-2257			21.238.09	0.00	18.959.90	2.278.19	0.00
30	25/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	129	2258-2294	2258-2294			18.103.03	0.00	16.484.88	1.618.15	0.00
31	25/06/2012	V2978229	NETO STERNIS	NCD	EOC0013068	129		2285		2285	-200.00	0.00	-208.00	-31.07	0.00
32	25/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	129	2295-2295	2295-2295			240.00	0.00	214.29	25.71	0.00
33	26/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	130	2296-2323	2296-2323			7.038.39	0.00	6.284.28	754.11	0.00
34	26/06/2012	V12588811	ALEXANDER COLINA	NCD	EOC0013068	130		2320		1793	-65.00	0.00	-64.82	-10.18	0.00
35	26/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	130	2324-2324	2324-2324			370.00	0.00	330.38	39.64	0.00
36	27/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	131	2325-2352	2325-2352			8.138.00	0.00	7.481.25	656.75	0.00
37	28/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	132	2353-2378	2353-2378			5.182.03	0.00	4.626.81	555.22	0.00
38	28/06/2012	V5268028	JOSE MOTABAN	NCD	EOC0013068	132		2382		2338	-180.00	0.00	-180.71	-19.29	0.00
39	28/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	132	2377-2377	2377-2377			1.170.00	0.00	1.044.64	125.36	0.00
40	29/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	133	2378-2414	2378-2414			14.740.14	0.00	13.160.88	1.579.26	0.00
41	30/06/2012		DESEDE - HASTA	FCT	EOC0013068	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

LEVENDA	BASE IMPONIBLE	DEBITO FISCAL	IVA RETENIDO
FCT = FACTURA			
NCD = NOTA DE CREDITO			
NDB = NOTA DE DEBITO			
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES JURIDICOS + IVA	35.822.97		
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES NATURALES + IVA	146.822.15		
Total: Ventas Internas No Gravadas	0.00	0.00	
Total: Ventas de Exportacion	0.00	0.00	
Total: Ventas Internas afectas solo alicuota general	163.174.46	19.580.94	
Total: Ventas Internas afectas solo alicuota reducida	0.00	0.00	
Total: Ventas Internas afectas solo alicuota general + adicional	0.00	0.00	
TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES DEL PERIODO	163.174.46	19.580.94	0.00

Sistemas D3xO - Gisin3 1.0.29 - 12.JU.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.



Corregir Datos en Libros

Opciones a Corregir

Libro Afectado **Ventas**


Fecha Emisión 07/12/2022

Fecha Aplicación 09/12/2022

Factura # 1

Control #

Fact. Afectada

 **Aplicar Corrección**

Cerrar

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.

Enviar correo



De miprograma@d3xd.com

Para soporte@d3xd.com

Asunto Diciembre - 2011 TATATO'S

Adjuntar E:\Desarrollos Todos\Entorno Trabajo Diciembre 2011\Gisin3 - Fact

Mensaje:
 Diciembre - 2011
 TATATO'S
 V-14943705
 telefono (0424)3654849

 **Cerrar**  **Enviar**

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.

Retenciones de ISLR

Archivo

Listado de Retenciones Especificas

Guardar Cancelar Salir

Documento afectado por retención de ISLR

Tipo Nro. Documento De Fecha 09/12/2022

Serial Impresora ... Introduzca los datos y pulse el botón

Resultado de Consulta

Nro. Control Doc. Tipo Doc. RIF

Cliente

Tot. Doc. Bs. Nro. Registro Interno 0

Datos del comprobante de Retención

Fecha Comprobante 09/12/2022 Monto retenido Bs.

Concepto Porcentaje

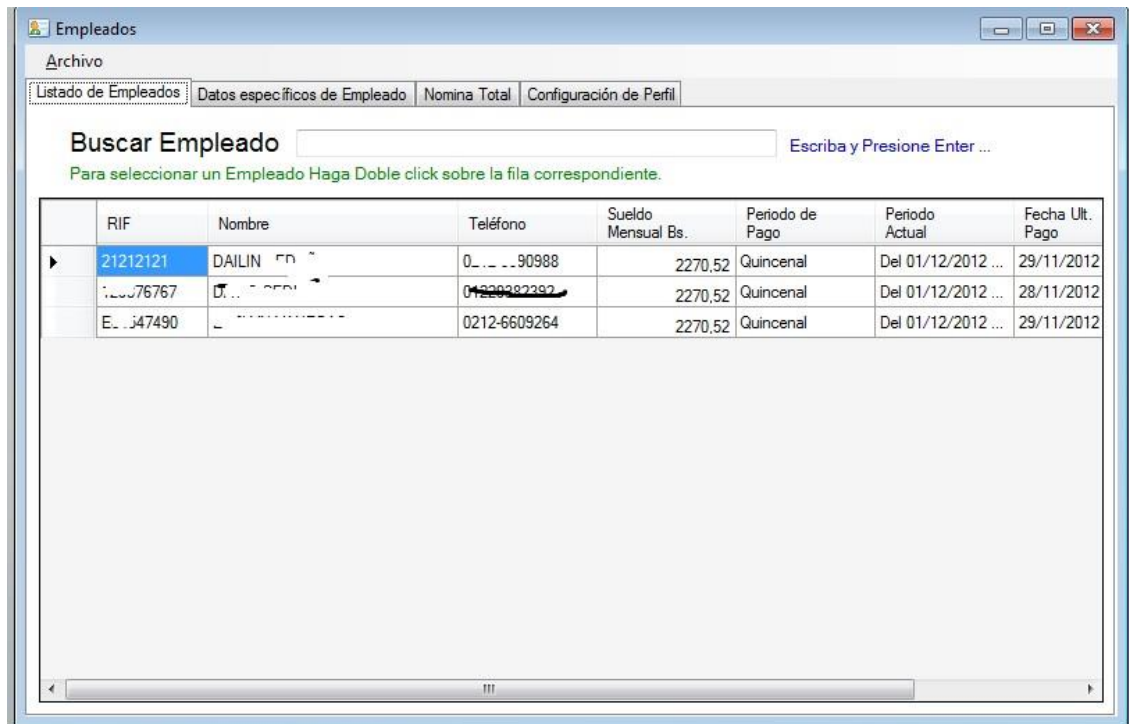
Preparando ...

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

Paro Forzoso

Ahorro Habitacional

Ince

Poliza de Seguro

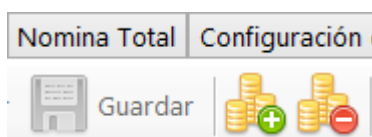
ISLR % 0

Dividir Deducciones entre los periodos de Sueldos (Quincenal o Semanal)

Aplicar un préstamo o vale (crear deuda).

Una vez creados los empleados podemos aplicarles deudas, vales o préstamos.

Pulsando sobre el botón (Crear deuda). 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.



Prestamos a Empleado

PRESTAMO A EMPLEADO

Origen de Fondos

Seleccionar Origen

Discriminación de Saldos

Saldo Disponible Bs. 0

−
=
+
Añadir monto valor

Detalles de Documentos

Detalles de selección de Origenes

Doc #.

Crear Deuda 0,00

Fecha 07/12/2022

Deuda Inicial 0,00

Ambito Documento Unico

Origen	Descripción	Moneda	Monto Valor	Monto en Bs.

Detalles de Deuda y Pago

Maximo Prestamo Bs. **200,00**

USD \$ 18,26

Total Prestamo Bs. 0,00

USD \$ 0,00

Falta para completar Bs. 200,00

Aplicación

Imprimir Recibo

Salir

Aplicar Pago

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)

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

Periodo de Pago Del 09/12/2022 Al 09/12/2022 #

Total Pago Bs. 0

Cargos							
Sueldo Base Bs.		0					
<input type="checkbox"/> Horas Extras Fijas	0		0				
<input type="checkbox"/> Horas Extras Diurnas	0		0				
<input type="checkbox"/> Horas Extras Nocturnas	0		0				
<input type="checkbox"/> Dias Adicionales	0		0				
<input type="checkbox"/> Dias Feriados	0		0				
<input type="checkbox"/> Dias del Bono A.	0		0				
<input type="checkbox"/> Horas del Bono A.	0		0				
<input type="checkbox"/> Dias del Bono B.	0		0				
<input type="checkbox"/> Comisiones			0				
<input type="checkbox"/> Bonificación A			0				

Deducciones					
<input type="checkbox"/> Descontar por deuda					0
<input type="checkbox"/> Dias Faltados	0				0
<input type="checkbox"/> Horas Faltadas	0				0
					0
					0
					0
<input type="checkbox"/> Otro					0
<input type="checkbox"/> Otro					0
<input type="checkbox"/> Otro					0

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.

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

Ultima fecha de Pago Periodo Pagado

Ultimo Pago por Bs. 0 Fecha de Periodo Anterior

Fecha Ultimo Prestamo Numero de Periodo Actual 0

Dias Faltados 0 Total Pago acumulado en Mes 0

Horas descontadas 0

Pulse doble click sobre el recibo para visualizarlo

Fecha	Periodo	T. Cargos Bs.	T. Deducciones Bs.	T. Pagado Bs.	Recibo #

Y Finalmente obtenemos el Recibo de pago del empleado.

SISTEMAS D3XD, C.A.
RIF J294813488
CRA 6 #12-05 BARRIO NOVALITO, VALLEDUPAR, CESAR
Teléfono: 3028431119

Fecha: 27/11/2018
Pagina: 1

RECIBO DE PAGO DE EMPLEADO

Recibo # **000144**

Nombre del Empleado **DANIEL MARCANO**

RIF de Empleado **12485663**

Fecha de Inicio **27/11/2018**

Periodo de Pago **Del 16/11/2018 al 30/11/2018**

Observaciones

1-SUELDO BASE 1 **137293,2 \$**

Quincenal **68646,6 \$**

Deuda Actual **0 \$**

Detalle de Cargos y/o Descuentos

Sueldo del Periodo	68.646,60 \$	Descuento por Deuda	0,00 \$
Horas Extras Fijas	0 Horas, 0,00 \$	Dias Faltados	0 Dias, 0,00 \$
Dias Adicionales	1 Dias, 4.576,44 \$	Horas Faltadas	0 Horas, 0,00 \$
Dias Feriados Trabajados	2 Dias, 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 Dias, 6.300,00 \$	Ahorro Habitacional	1 %, 686,46 \$
Bono Alimentación (F)	0 Horas, 0,00 \$		
Bono Extra (D)	0 Dias, 0,00 \$		
Comisiones (*)	0,00 \$		
Bonificación (A)	0,00 \$		
Bonificación (B)	0,00 \$		
Total Cargos	93.137,94 \$	Total Deducciones	3.432,34 \$

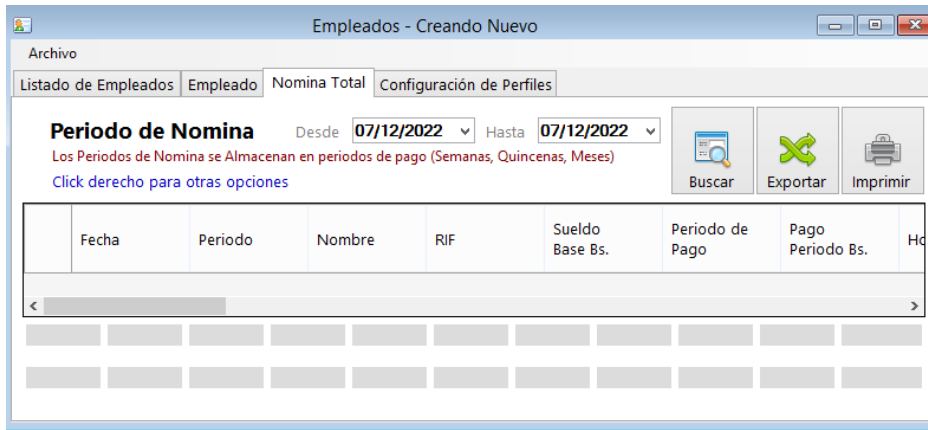
Total A Pagar \$ 89.705,60

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.

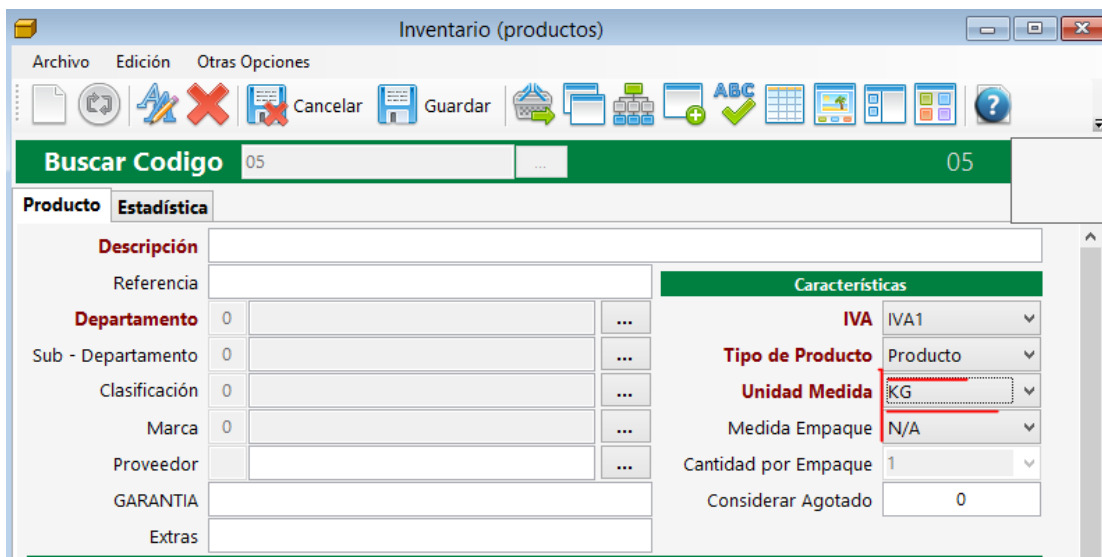
Nuestra balanza crea el siguiente código de barras.



Son 13 dígitos. Donde está 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.

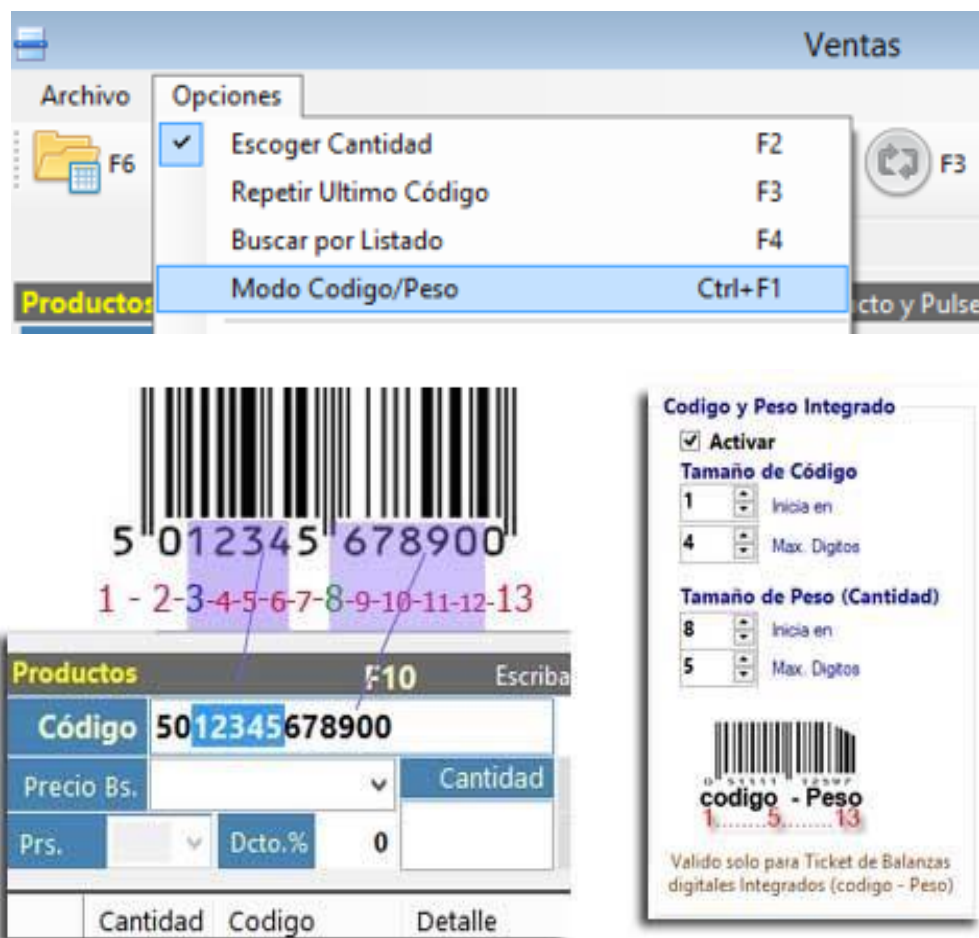
Configurando el Peso.

Inicia en colocamos 8, para que cuente a partir del dígito 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 dígito 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

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.

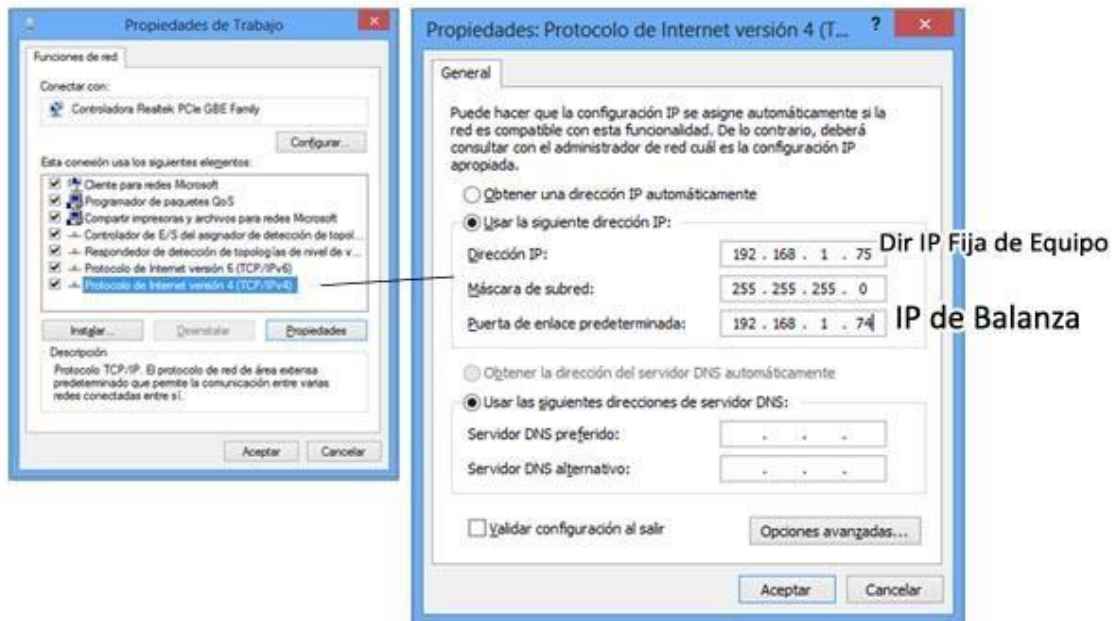
Si esta activada la función en configuración Código/Peso podemos ingresar al inventario y seleccionar el menú <Avanzados> <Configuración de Balanzas – Código/Peso>

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>

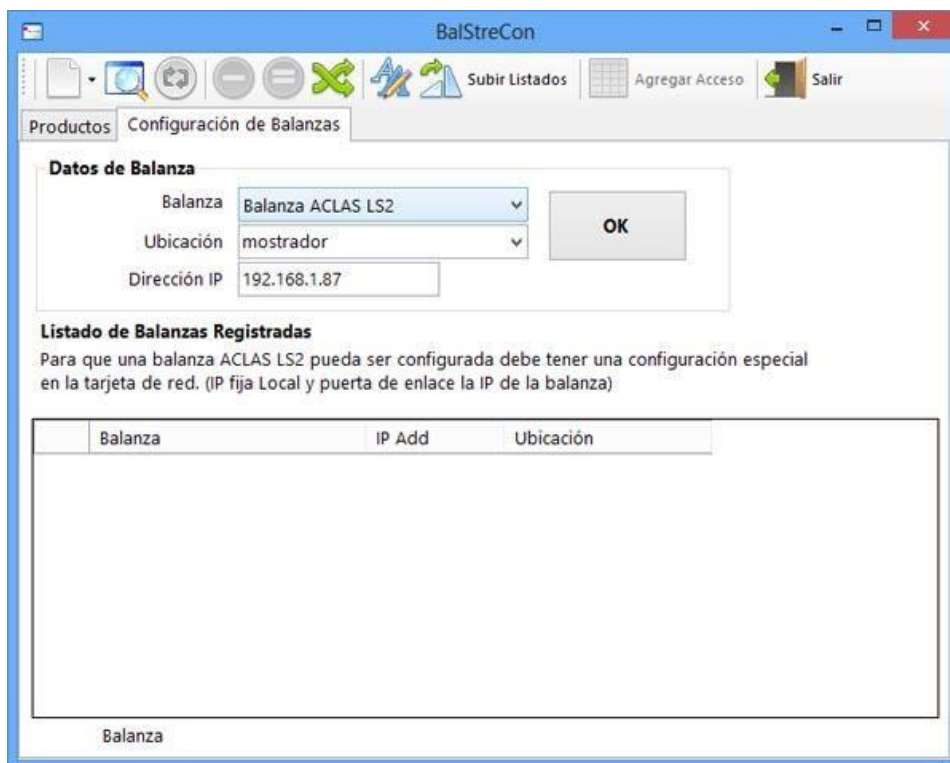
Código	Producto	Departamento	ID Dep
1	QUESO BLANCO DURO	CINTA GRO PANAMA	8
2	SALCHICHA POLACA POR KG	VARIOS	10
3	JAMON DE PIERNA TIPO GRUY...	CINTA GRO UNICOLOR	4
4	REQUESON EN PASTA	CIERRE MAGICO	3

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.

BalStreCon

Subir Listados | Agregar Acceso | Salir

Productos | Configuración de Balanzas

Lista de PLU a Registrar en Balanza

	Código	Producto	Departamento	ID Dep	Precio Bs.
▶	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	

Lista de Accesos Directos en Balanza a Registrar

Obtener desde | Subir Accesos | Balanza: Ninguna

	Codigo	Producto
▶	1	QUESO BLANCO DURO
	2	SALCHICHA POLACA POR KG
	3	JAMON DE PIERNA TIPO GRUY...
	4	REQUESON EN PASTA

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 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 perdida 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.

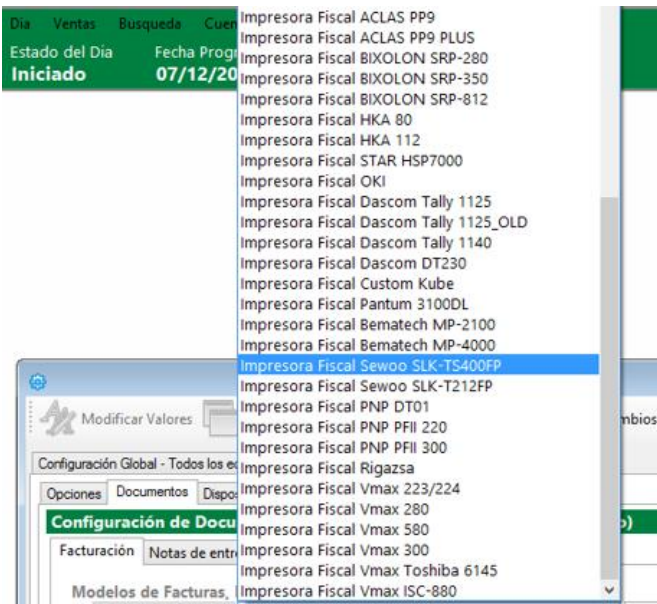
NOTA. *De ejecutar una copia de seguridad sin necesidad o sobre una base de datos en buen estado corremos el riesgo perder toda la data previa por reemplazo.*

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, showing the following configuration:

Configuración de Región (Rif, ID, NIT)				
País	Código País	ID Fiscal	Moneda	Impuesto
COLOMBIA	170	NIT	COP \$	IVA

Tipo de Contribuyente de Impuestos: REGIMEN COMUN

Tasa 1 (IVA) *	Tasa 2 (IVA) **	Tasa 3 (IVA) ***	Impuesto Nac.
16	8	31	0

Formatos y Monedas:

Moneda Principal	Moneda B	Moneda C
\$	USD \$	EUR €

Monedas B y C deben tener un valor de cambio en relación con la principal

Valor Cambio B	Valor Cambio C
13500	14000

Permitir los precios de venta en otra moneda

Cantidad de Decimales:

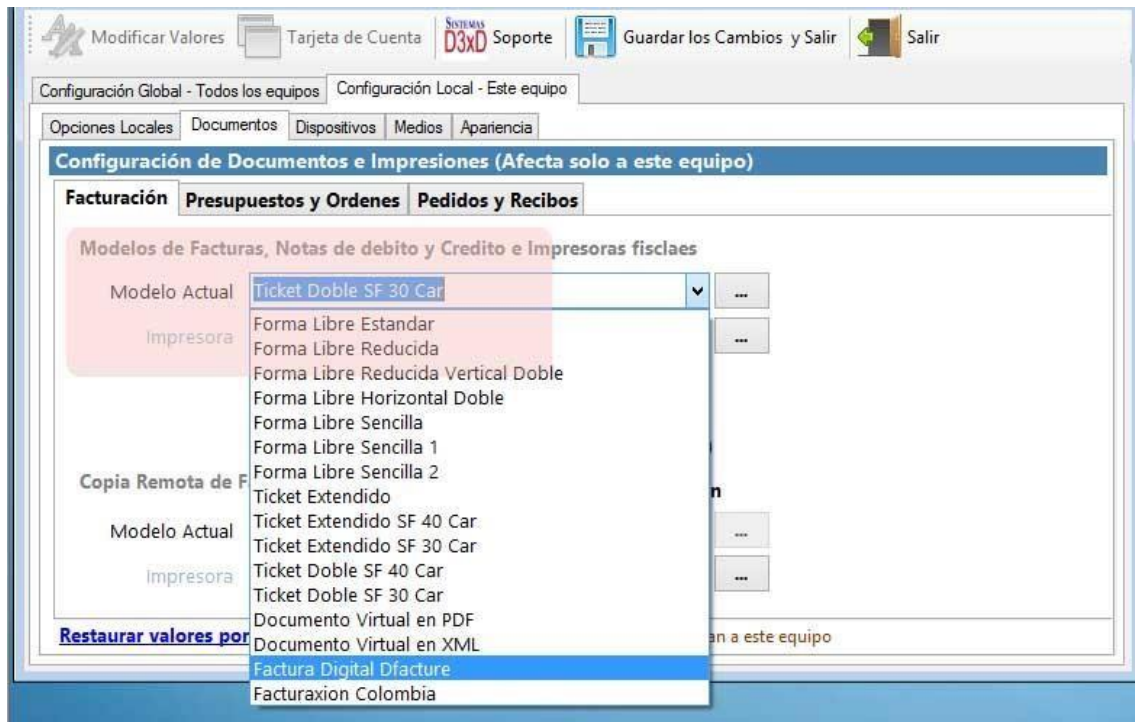
En Renglón	En Total
2	2

Retenerme en IVA: 0 %

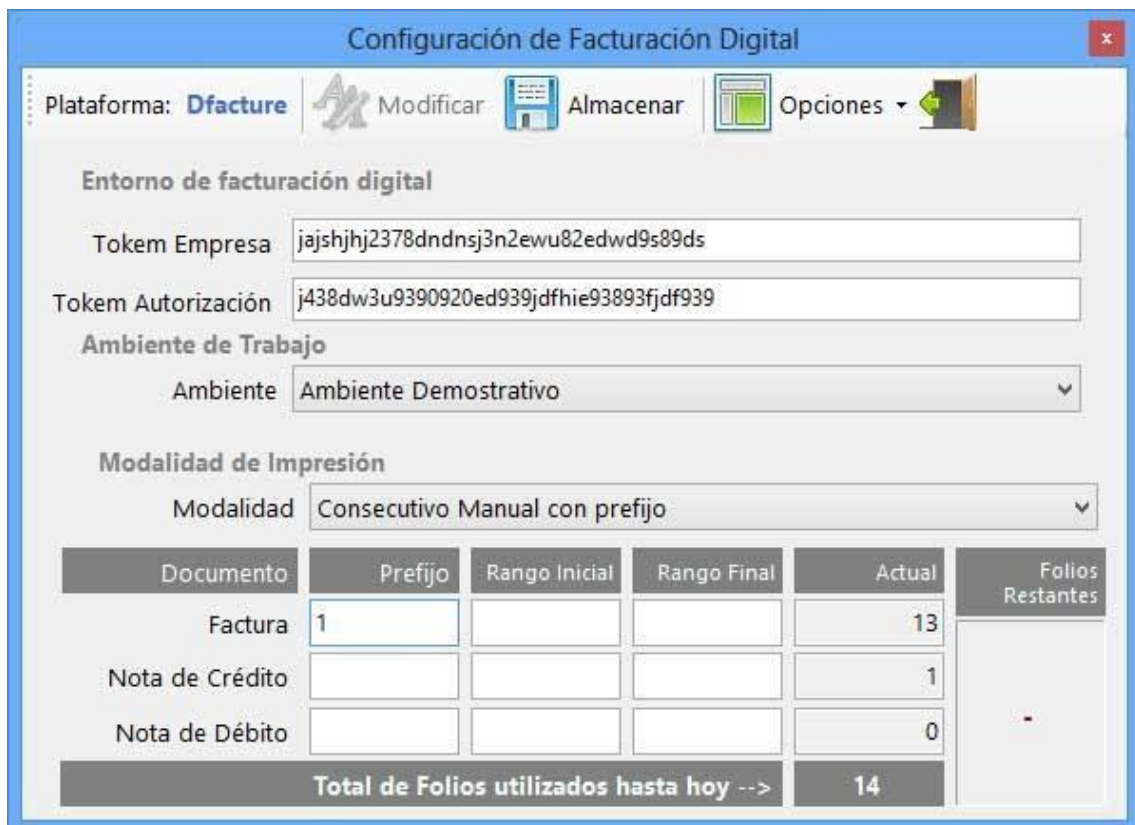
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy mm/dd/yyyy

El formato de fecha se hereda de la configuración regional del equipo

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.

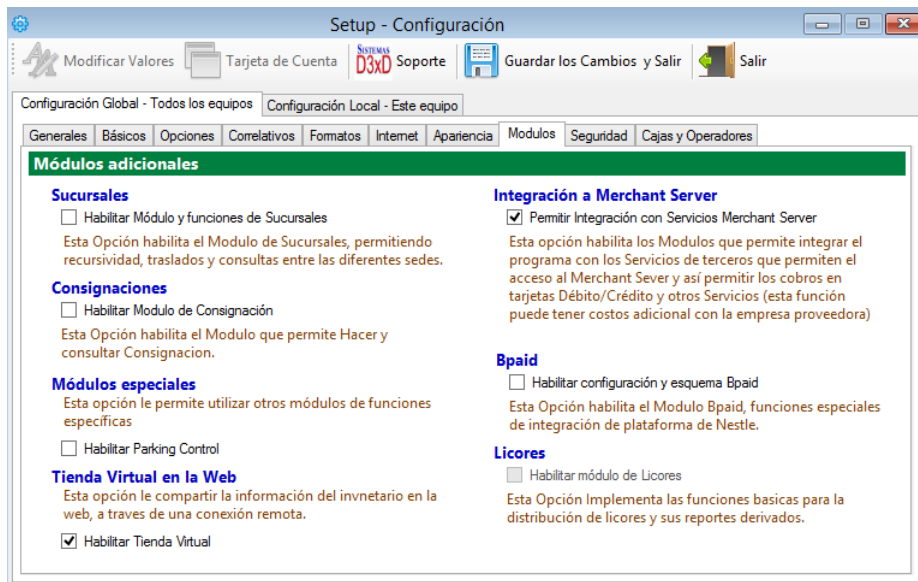
El Cliente debe tener previamente un Pin Pad compatible con la plataforma.

Afiliación Previa con los prestadores de Servicio Instapago o Megasoft.

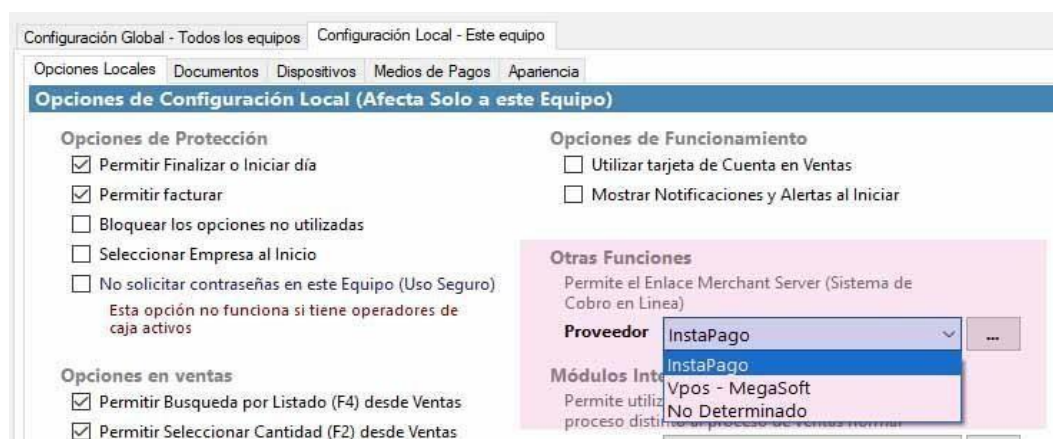


La plataforma Merchant Server es un servicio web que permite el sistema administrativo conectarse con los bancos vinculados para así realizar transacciones tipo punto de venta desde el software administrativo.

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 Megasoftware, 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



Módulo de Configuración de Merchant

InstaPago

Key ID	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX55792371A4B
Public Key ID	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX617122212XXXX9

[Verificar PinPad](#)

Los parámetros solicitados, le fueron asignados al registrarse.

 **Aceptar**

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.



Módulo de Configuración de Merchant

Vpos - MegaSoft

Puerto	8085
---------------	------

[Verificar PinPad](#)

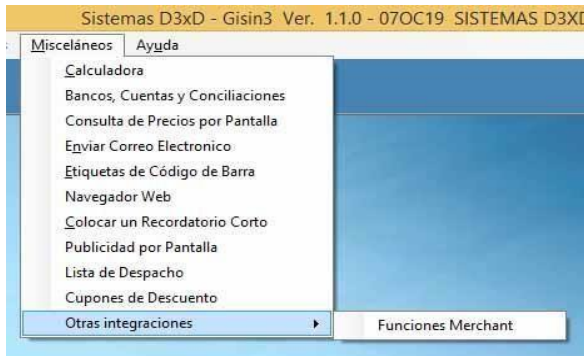
Los parámetros solicitados, le fueron asignados al registrarse.

 **Aceptar**

Debe especificar el puerto que generalmente es **8085** o en su defecto **8086**.

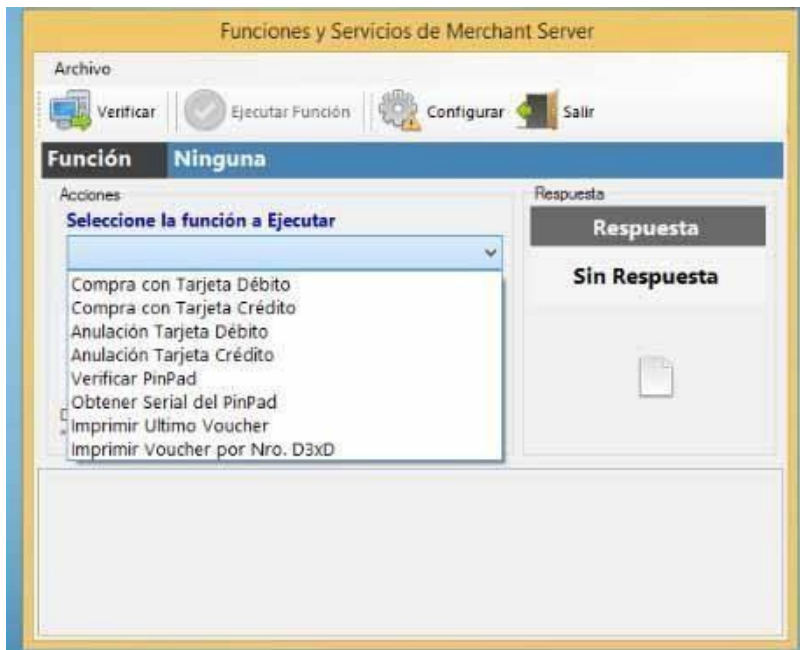
Luego de almacenada la configuración, ya puede utilizar los servicios que ofrece el proveedor para su producto de integración **Vpos** para el cobro de Tarjetas.

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

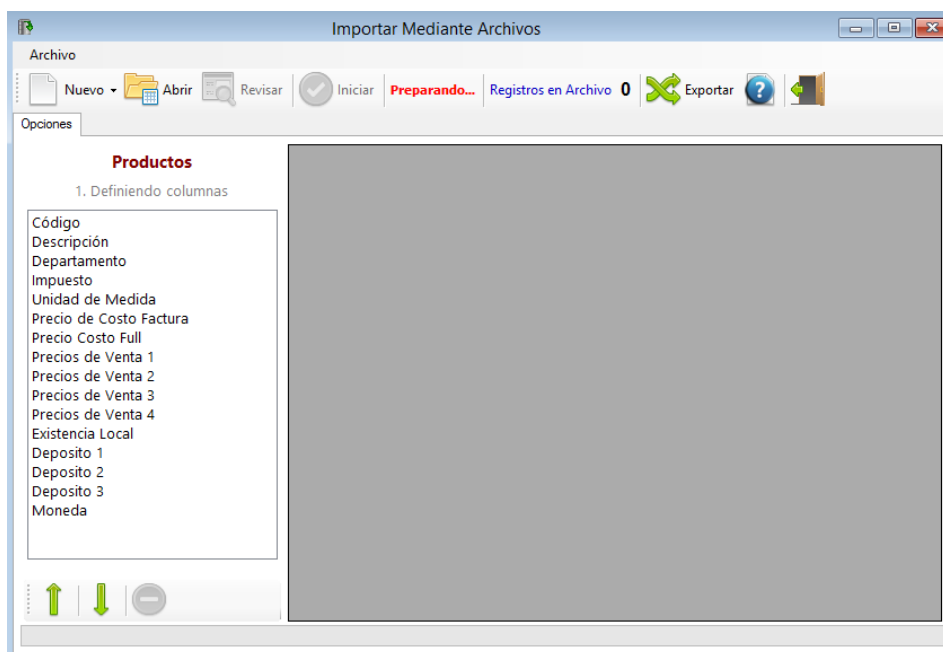
Este módulo contiene varias funciones de uso característico, para acceder a estas funciones ingrese el **Menú: Avanzados – Utilidades**



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)**.



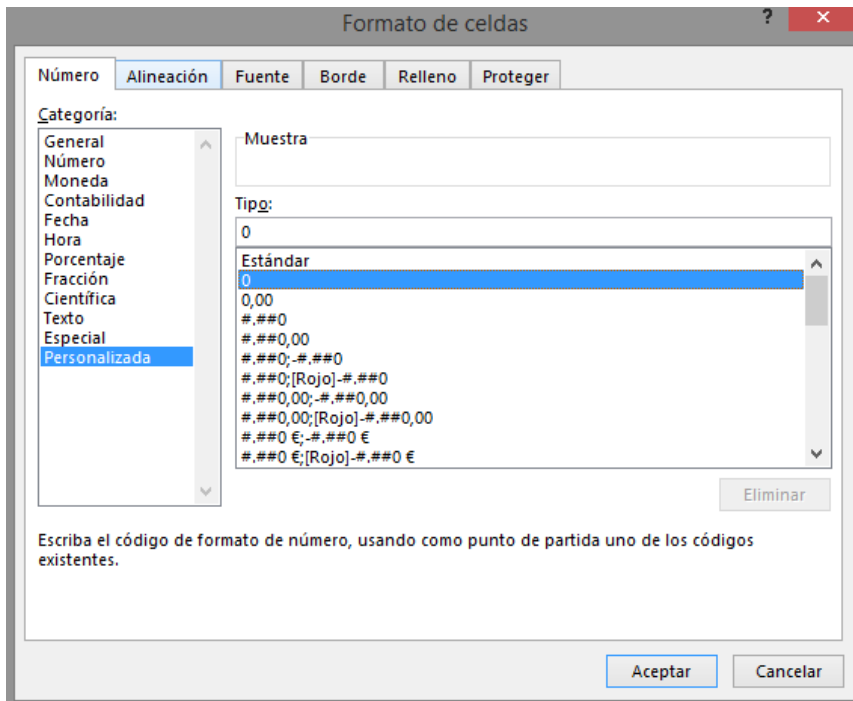
Los pasos a Seguir para importar los productos. (TAMBIEN VALIDO PARA CLIENTES Y PROVEEDORES)

- **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
M-CLORU-CA100N	CLORURO DE CALC	CLORURO DE CALCIO 100ML				0	34	30,4	27,2		0 EXENTC
M-CATAPRES10N	CATAPRESAN	CATAPRESAN 0,150MG				2	88,42	41,05	68,42		0 EXENTC
M-CEPTRIAOXONA	M-CEPTRIAOXONA	CEPTRIAOXONA				0	32,44	19,46	25,95		0 IVA1
C-CONT-SOPAS	CONTE DE SOPAS	CONTENEDOR DE SOPAS MEDIANO				0	0	0	0		0 EXENTC
M-CELEST30MG	M-CELEST30MG	CELESTODERM CON GENTALYN 30MG 0,1%				0	71,04	42,62	56,83		0 EXENTC
M-CLARIX	M-CLARIX	CLARIX				0	89,46	53,68	71,57		0 EXENTC
D-PAPEL-BOBINA	D-PAPEL-BOBINA	PAPEL PARA BOBINA				3	272,04	163,22	217,63		0 EXENTC
M-CLEXANE	M-CLEXANE	CLEXANE AMP.				0	411,88	494,34	658,99		0 IVA1
D-MASC-OKIG-P	D-MASC-OKIG-P	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA (HAUFFMAN)				0	26,88	16,13	21,5		0 IVA1
M-DIAZAPAM	M-DIAZAPAM	DIAZEPAM				0	5,4	3,24	4,32		0 IVA1
D-RECOLECT. HEC	D-RECOLECT. HEC	RECOLECTOR HECES				0	3,4	2,64	2,72		0 IVA1
M-DELAXE-60ML	DELAXE	DELAXE JARABE 60ML				0	175	105	140		0 EXENTC
M-BURETA	M-BURETA	BURETA 150CC				0	20,58	12,35	16,46		0 IVA1
L-BOLSA-D-117X6	BOLSA	BOLSA PARA DESECHO TOXICOS 117X60				0	0	0	0		0 EXENTC
L-CHUPON/POCE	CHUPON	CHUPON PARA POCE				0	45,12	27,07	36,1		0 EXENTC
KLARICID	KLARICID	KLARICID TABLETA				0	22,7	13,62	18,16		0 IVA1
M-ADRENA-EPI1% ADRENALINA	ADRENALINA	ADRENALINA EPINEFRINA 1MG / 1ML				0	1,6	0,96	1,28		0 EXENTC
M-AFRIN-15ML	AFRIN	AFRIN PEDIATRICO 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.

Nombre de archivo: **INVENTARIO**

Tipo: Texto (delimitado por tabulaciones)

Autores: Windows User Etiquetas: Agregar una etiqueta

Ocultar carpetas Herramientas Guardar Cancelar

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

UNO - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Calibri 11 A⁺ A⁻ Ajustar texto General

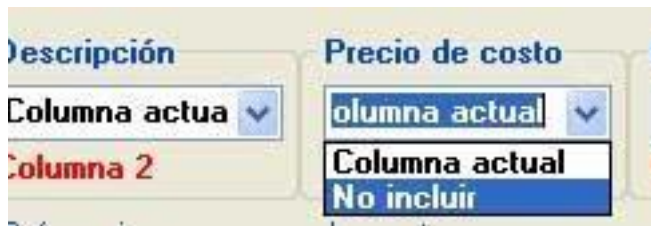
Pegar Fuente Alineación Combinar y centrar Número

A1 fx Codigo

	A	B	C	D	E	F
1	Codigo	Descripción	costo	Precio 1	Existencia	Impues
2	M-CLORU-CA100M	CLORURO DE CALCIO 100ML	20,4	34	0	EXENTO
3	M-CATAPRES150M	CATAPRESAN 0,150MG	41,05	68,42	2	EXENTO
4	M-CEFTRIAXONA	CEFTRIAXONA	19,46	32,44	0	IVA1
5	C-CONT-SOPAS	CONTENEDOR DE SOPAS MEDIANC	0	0	0	EXENTO
6	M-CELEST30MG	CELESTODERM CON GENTALYN 30M	42,62	71,04	0	EXENTO
7	M-CLARIX	CLARIX	53,68	89,46	0	IVA1
8	D-PAPEL-BOBINA	PAPEL PARA BOBINA	163,22	272,04	3	EXENTO
9	M-CLEXANE	CLEXANE AMP.	494,24	411,88	0	IVA1
10	D-MASC-OXIG-P	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATR	16,13	26,88	0	IVA1
11	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	Ingresa 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 valida el programa lo utilizara 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 E CLIENTES SOLO SE IMPORTARAN CUATRO CAMPOS

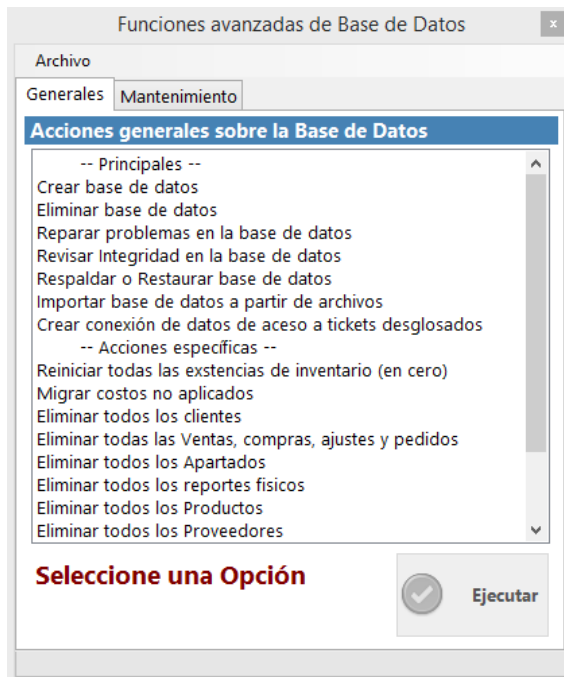
CI O RIF NOMBRE DIRECCION TELEFONO

CAMPO 1 Rif Campo actual

	OBLIGATORIO	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.

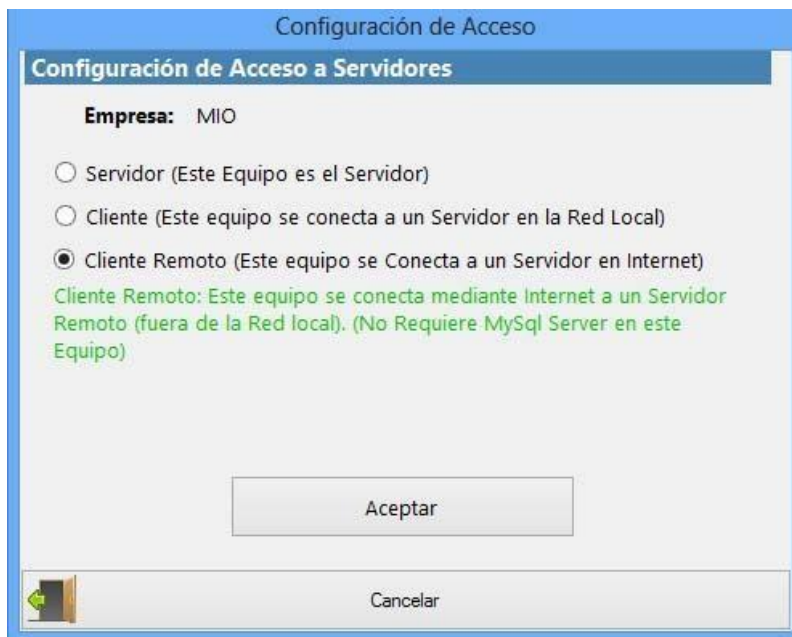
A través de este módulo podemos reparar, eliminar, crear y realizar mantenimiento o reparaciones en la base de datos y otras funciones generales que permiten ajustar los datos contenidos.



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.



Paso 2

Ingresa 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.

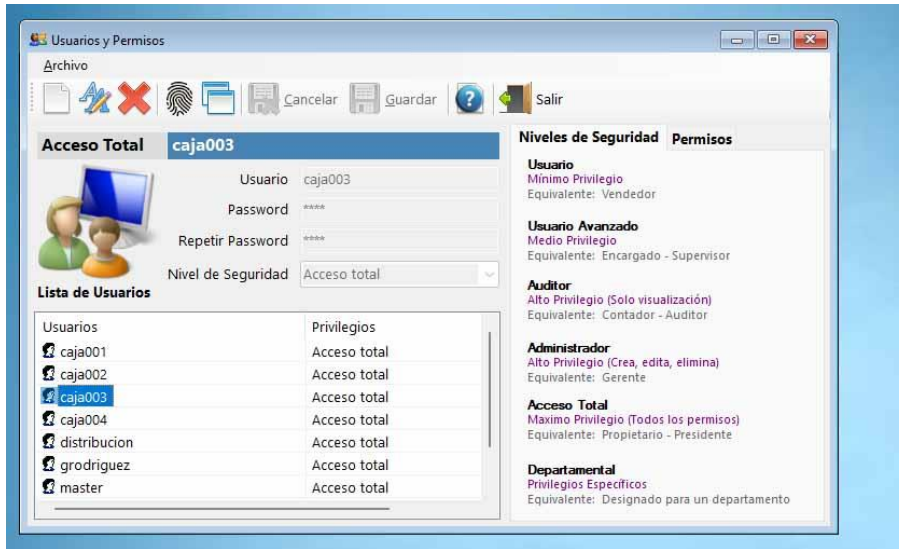


Paso 3

Ingresa en el módulo de usuarios, seleccione el usuario existente y pulse en el botón de huellas para capturar la huella de cada usuario.

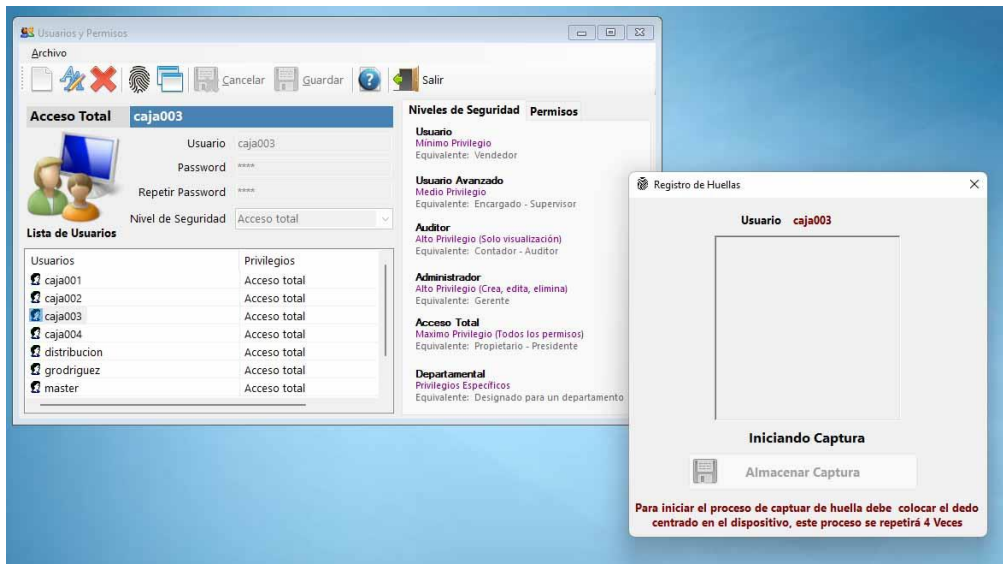
Importante. El sistema le pedirá que coloque 4 veces el mismo dedo para capturar las diferentes muestras de la misma huella, solo se puede capturar 1 solo dedo por usuario.

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.

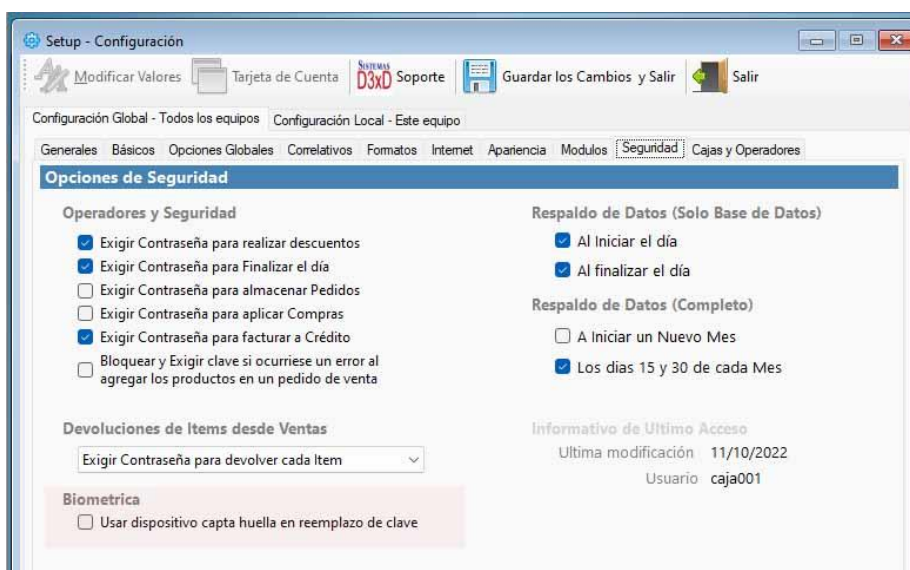




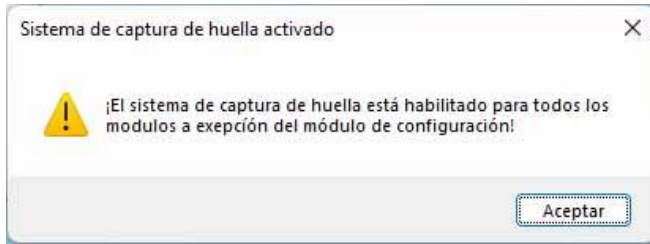
Paso 5

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.

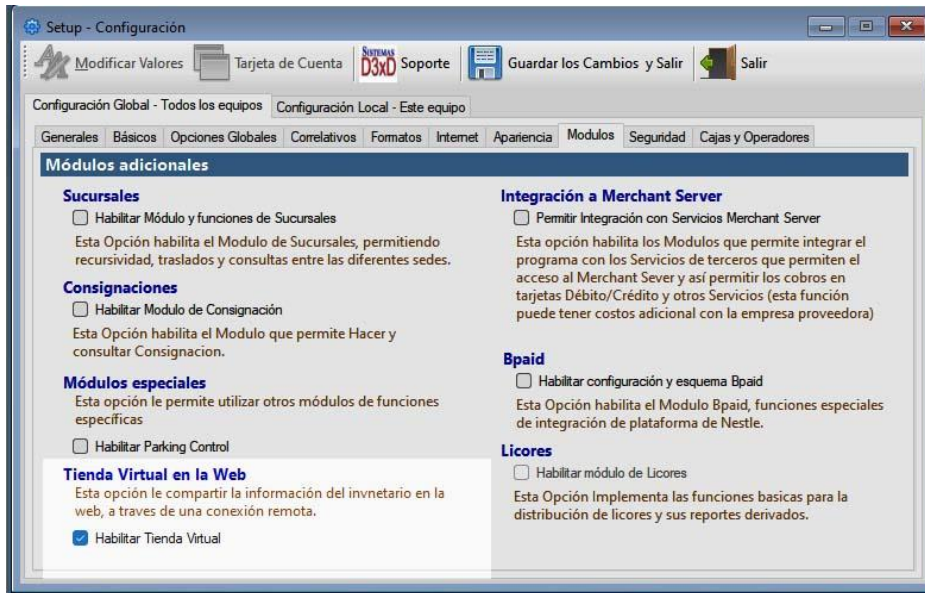


Tienda Virtual

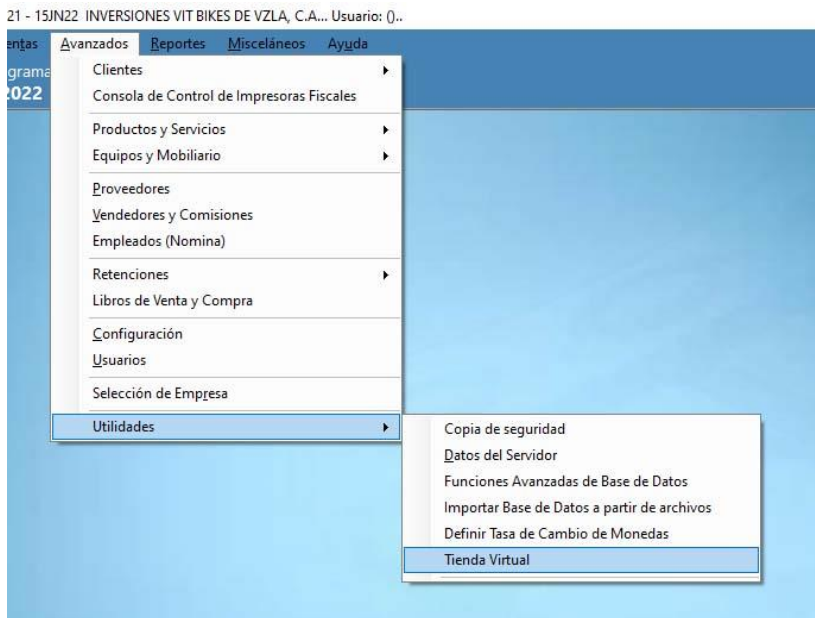
A través de este módulo se puede exportar el inventario incluido en el sistema en una base de datos Web remota.

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.

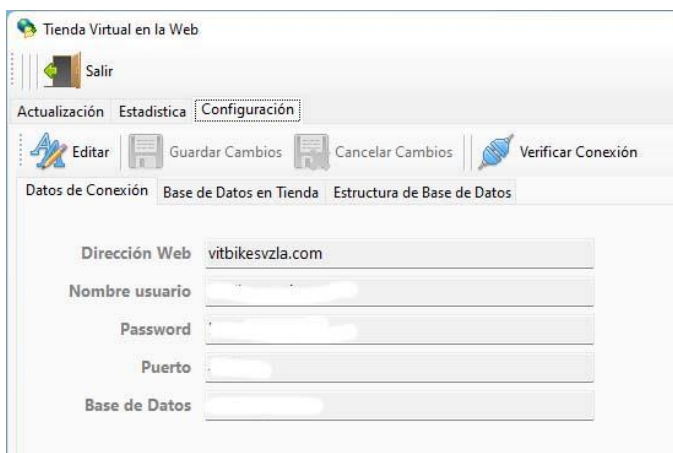
NOTA: *Ya debe tener la información del proveedor web de su página, así como el nombre de la base de datos y los usuarios y claves.*

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.

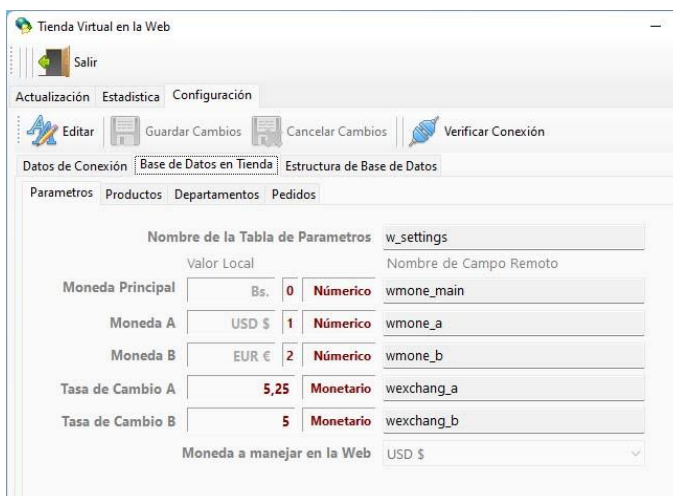
Configuración: permite definir los datos de la conexión con la web, y definir las tablas de la base de datos de la misma.



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.

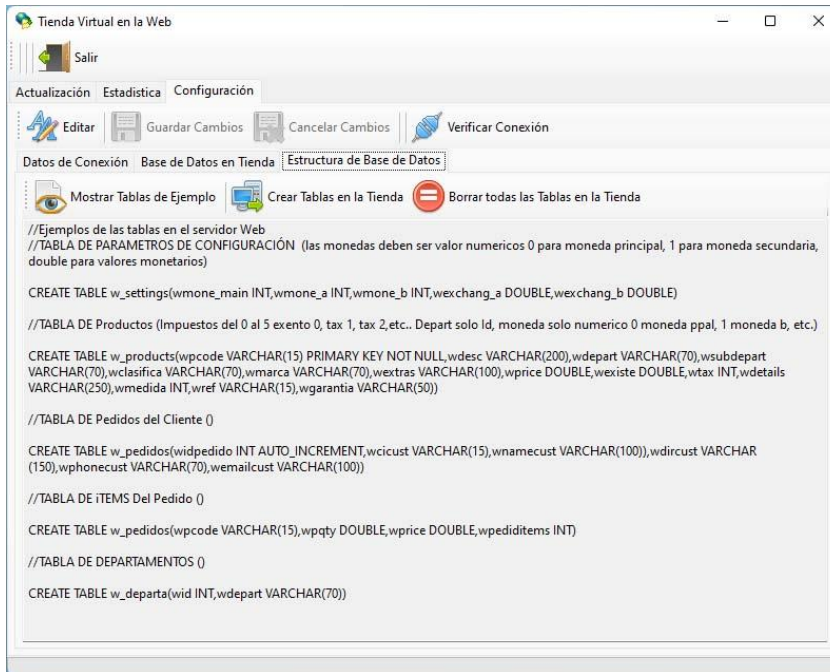
Se pueden crear las tablas directamente desde el sistema administrativo en la web como también puede especificar los nombres de los campos y tablas ya existentes en la web, aunque es más sencillo que el sistema haga todo en cuanto a las tablas.



Nombre de la Tabla de Parametros	Valor Local	Nombre de Campo Remoto
Moneda Principal	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

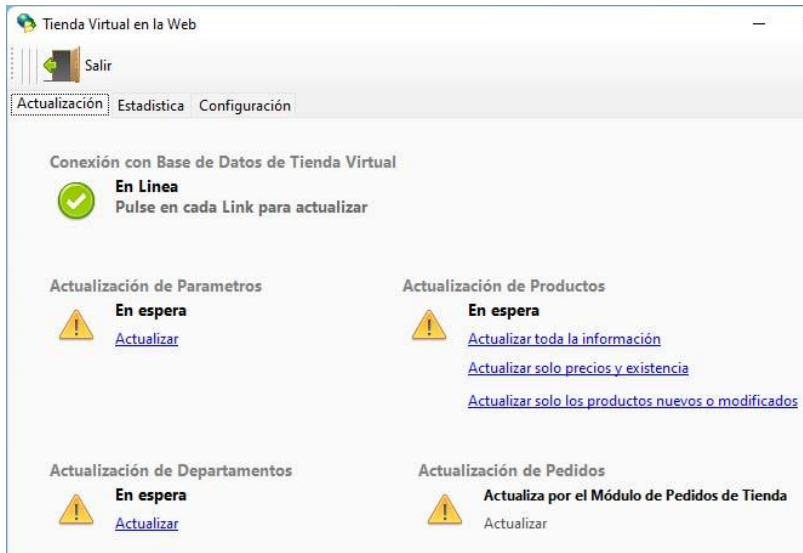
Moneda a manejar en la Web: USD \$

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

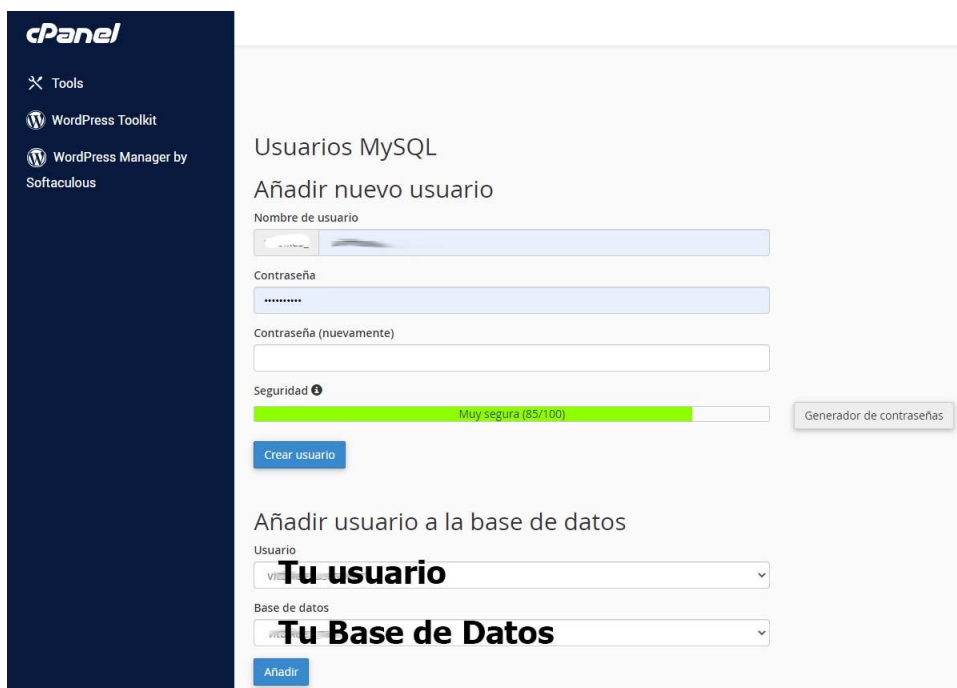
Crear la base de datos



The screenshot shows the cPanel interface for creating a new database. On the left is a dark sidebar with the cPanel logo and navigation links for Tools, WordPress Toolkit, and WordPress Manager by Softaculous. The main content area has a light background and contains the following elements:

- A header section with the text: "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: [doc](#)."
- A section titled "Crear una nueva base de datos" with a text input field containing "Base de datos de la tienda virtual" and a blue "Crear una base de datos" button below it.
- A section titled "Modificar las bases de datos" with two dropdown menus. The first is labeled "Verificar la base de datos" and has a blue "Verificar la base de datos" button to its right. The second is labeled "Reparar base de datos" and has a blue "Reparar base de datos" button to its right.

Definir los usuarios y permisos.



The screenshot shows the cPanel interface for managing MySQL users. On the left is the same dark sidebar as in the previous image. The main content area has a light background and contains the following elements:

- A header section with the text: "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: [doc](#)."
- A section titled "Usuarios MySQL" with a sub-section "Añadir nuevo usuario". It includes a text input for "Nombre de usuario", two password input fields for "Contraseña" and "Contraseña (nuevamente)", and a "Seguridad" indicator showing a green bar for "Muy segura (85/100)" and a "Generador de contraseñas" button.
- A blue "Crear usuario" button.
- A section titled "Añadir usuario a la base de datos" with a dropdown menu for "Usuario" containing the text "Tu usuario" and a dropdown menu for "Base de datos" containing the text "Tu Base de Datos". A blue "Añadir" button is located below these dropdowns.

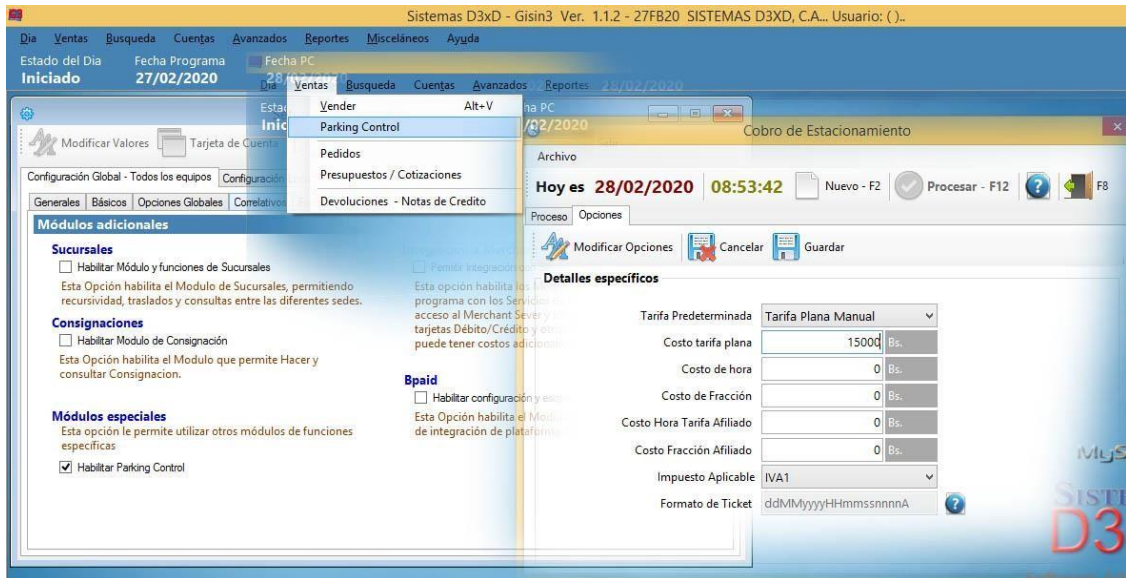
Errores comunes del programa:

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 direcciona 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)

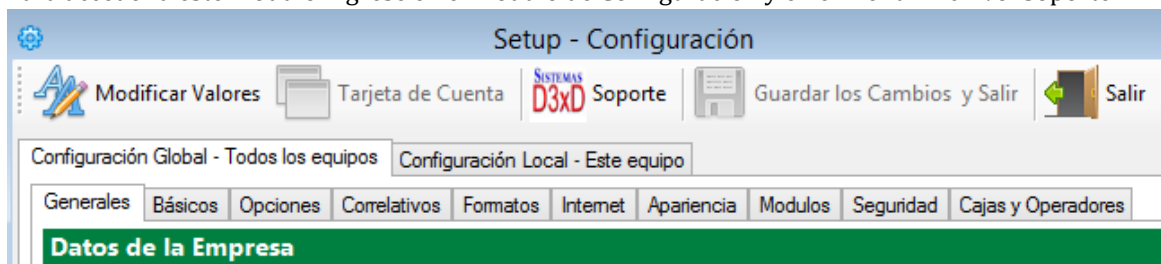
Ejecutar complemento para hacer los tickets con el compilado (fecha-hora-número control) impreso en códigos de barra.

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".

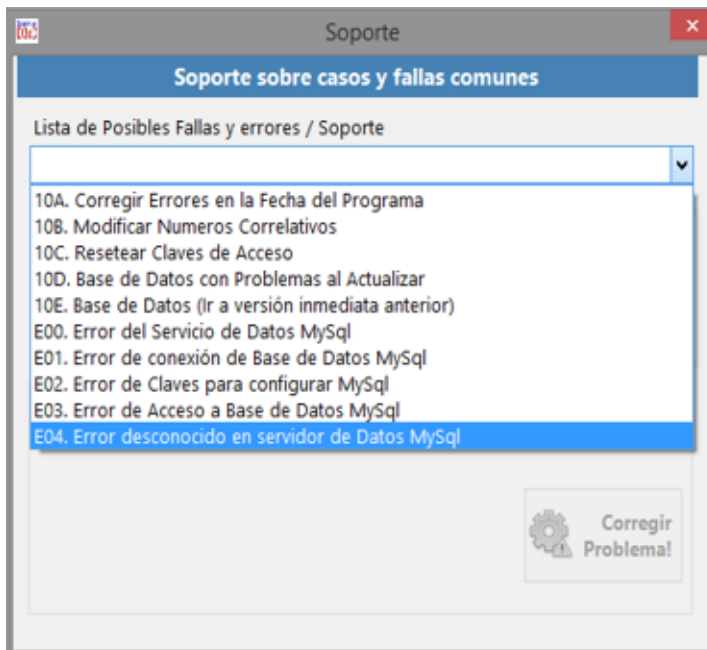
Solución de Errores (SOPORTE)

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**.

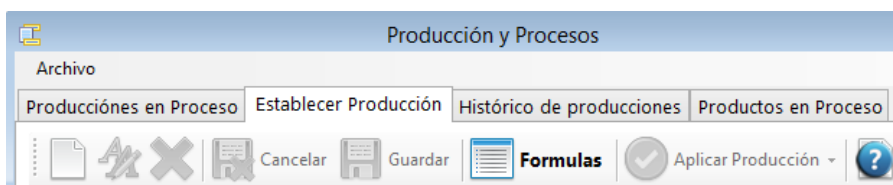
Procesos de Producción.

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

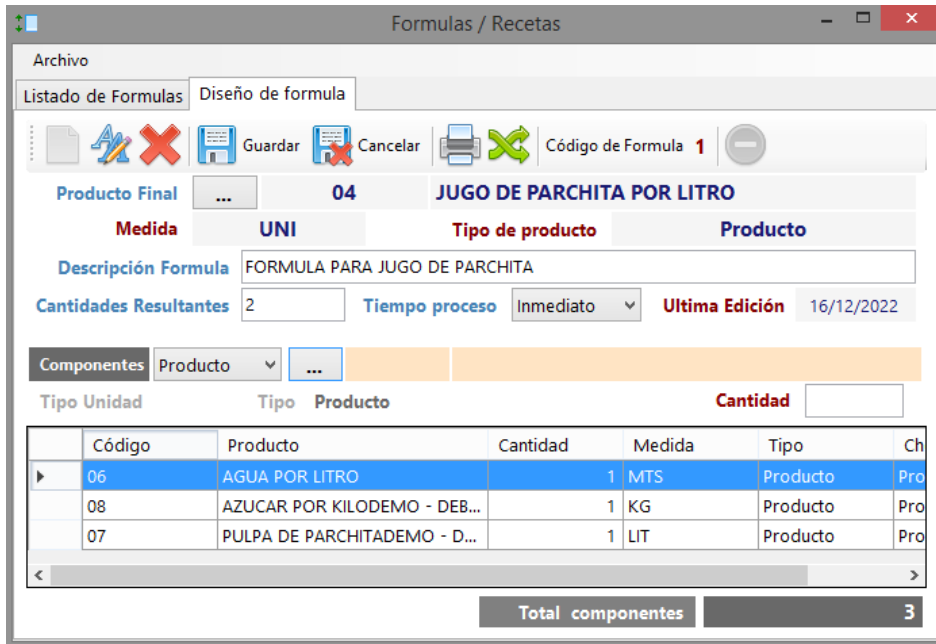
Para iniciar los procesos de producción es importante que usted cree los productos a utilizar en su inventario.

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**



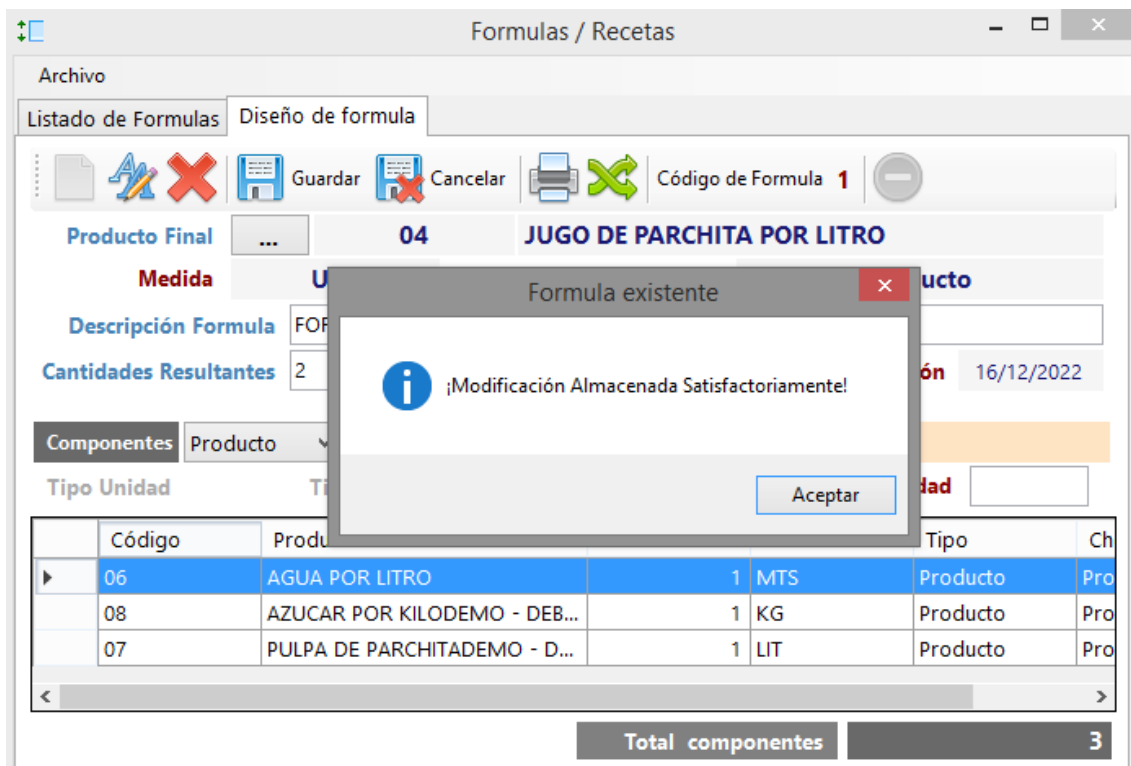
Ingrese la información solicitada para la creación de nuestras formulas.

Producto Final: En los tres punto (...) busque el producto que será afectado por el proceso de producción

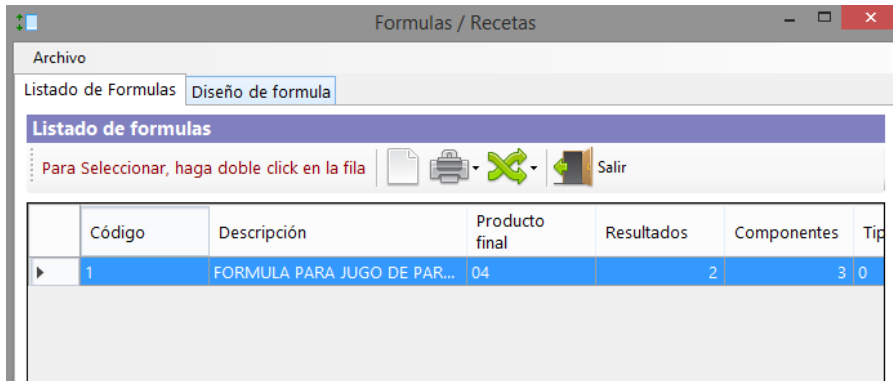
Descripción de la fórmula: Coloque un nombre de descripción de su fórmula para diferenciarla de otras

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.



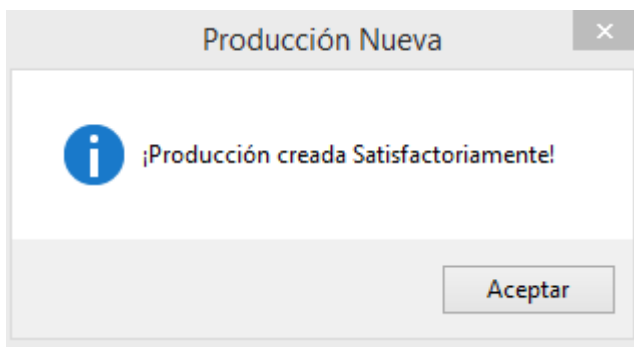
En el listado de fórmulas ya podrá visualizar su proceso guardado.



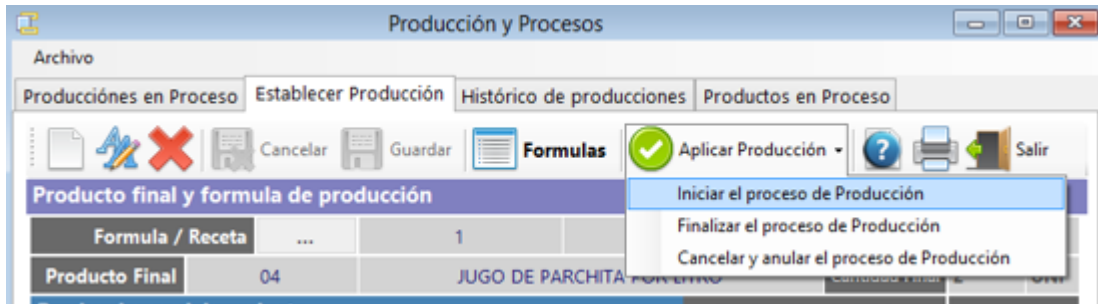
Segundo paso: Iniciamos una nueva producción



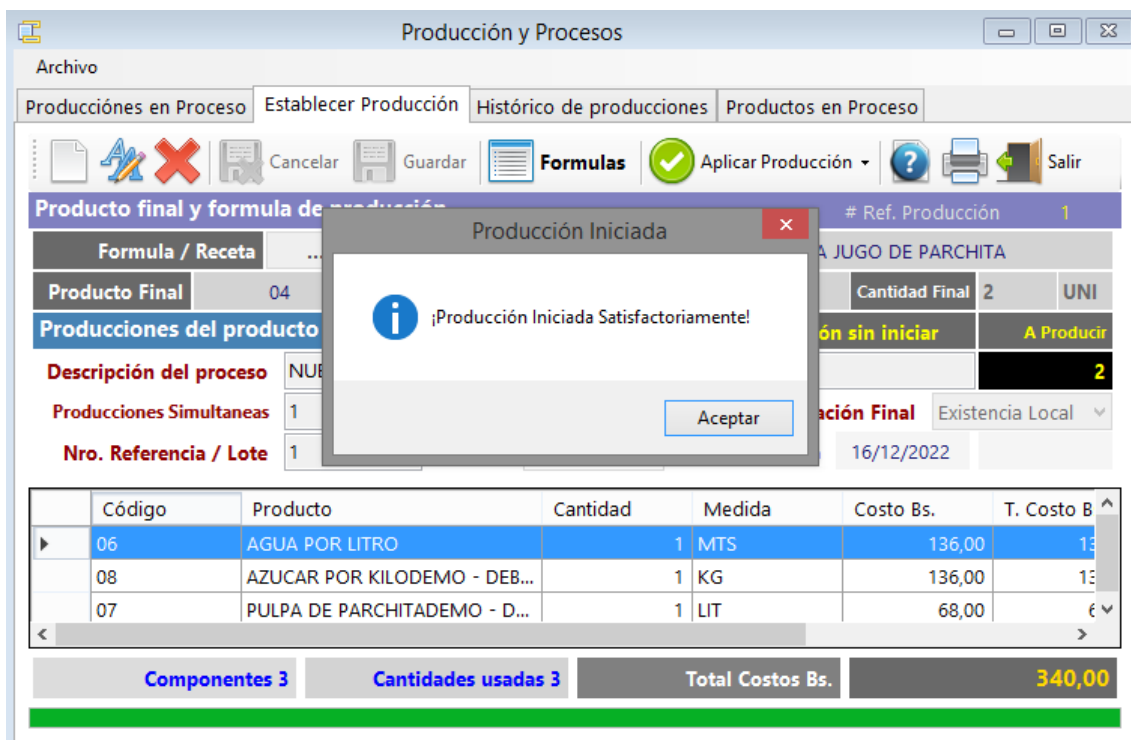
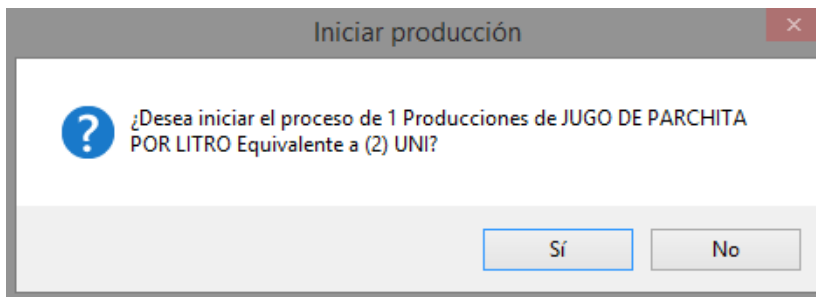
Busque su fórmula ya creada y asígnela a la hoja de producción, seguidamente coloque una descripción de su proceso para diferenciar de otras producciones, asigne una cantidad de producciones simultaneas y numero de referencia - **Guarda la información.**



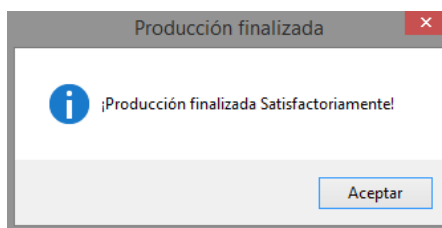
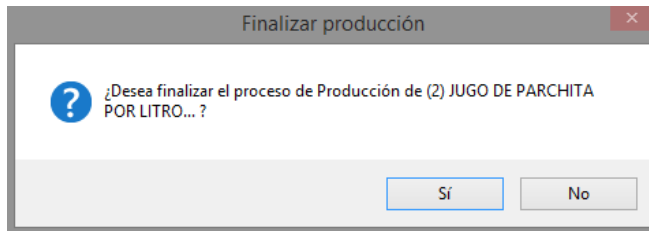
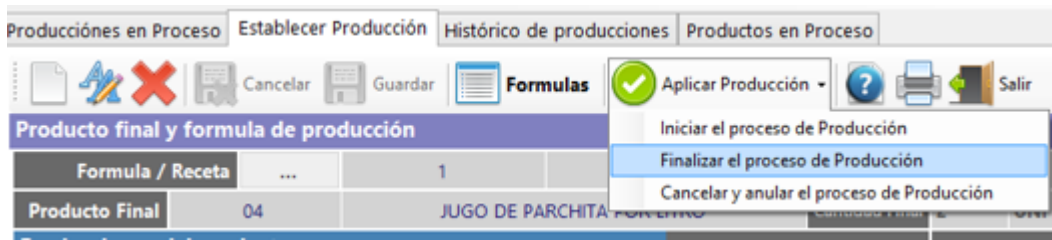
Siguiente paso Aplique la producción



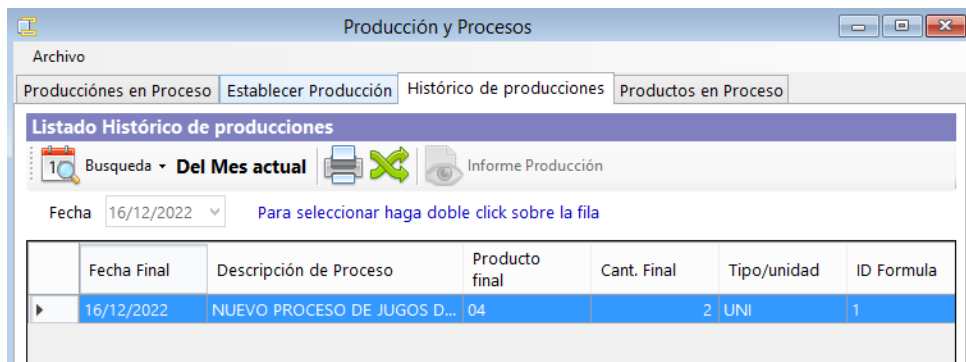
El sistema preguntara si quiere realizar este proceso, Acepte si está de acuerdo.



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