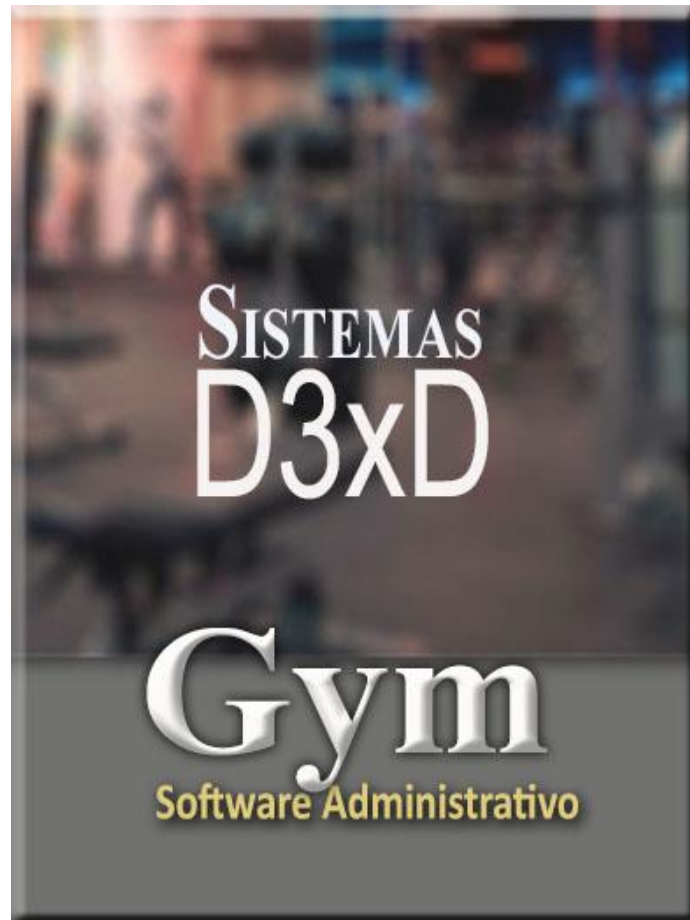


Sistemas D3xD - Gym

Software Administrativo



Sistemas D3xD, C.A.

Sistemas D3xD - Gisin3 - Revisión del 30 de junio del 2023.

Contenido

<i>Configuración del programa</i>	5
<i>General (Datos de la Empresa)</i>	5
<i>Básicos (configuración de opciones)</i>	5
<i>Opciones Globales</i>	6
<i>Correlativos (Números de documentos, facturas y otros)</i>	8
<i>Formatos (Configuración de País, Impuestos y Moneda)</i>	9
<i>Internet (Configuración de Correo y Reportes)</i>	10
<i>Seguridad (Opciones de Protección)</i>	11
<i>Módulos</i>	12
<i>Opciones Locales</i>	12
<i>Documentos (Configuración de Facturas, Impresoras Fiscales, Presupuestos, pedidos y Formatos, etc.)</i>	13
<i>Configurar las facturas, presupuestos y órdenes de entrega</i>	14
<i>Dispositivos</i>	17
<i>Medios de Pagos</i>	18
<i>Apariencia</i>	19
<i>Iniciar operaciones diarias</i>	21
<i>Caja, Fondos y Operadores</i>	22
<i>Valores acumulados</i>	22
<i>Caja Chica</i>	22
<i>Operadores de Caja</i>	22
<i>Definir operadores de Caja y fondo para dar cambio</i>	22
<i>Como hacer un cuadro de Caja</i>	24
<i>Determinar Valores Acumulados y Caja Chica</i>	26
<i>Cambio y Vuelto</i>	27
<i>Dar cambio o vuelto</i>	27
<i>Configurar decimales de sobregiro</i>	29
<i>Inventario de Productos</i>	30
<i>Crear, Modificar y Eliminar productos</i>	30
<i>Entrada o ingreso de Existencias a productos</i>	36
<i>Edición Avanzada de Productos</i>	38
<i>Funciones que afectan a todos los productos del Inventario</i>	41
<i>Lotes de inventario</i>	43

<i>Inventario de servicios</i>	45
<i>Vender un Servicio</i>	45
<i>Comisiones de venta en Servicios</i>	46
<i>Vender y Facturar</i>	47
<i>Funciones generales en ventas</i> :	48
<i>Guías de despacho</i>	52
<i>Reimprimir una guía de despacho después de impresa la factura</i>	54
<i>Exportar una Factura, Nota de Crédito o Débito en formato PDF</i>	54
<i>Cupones de Descuento</i>	55
<i>Creando cupones de descuento</i>	55
<i>Aplicación de cupones de descuento</i>	56
<i>Ventas por apartados y/o abonos</i>	58
<i>Anular un apartado</i>	59
<i>Facturar un apartado</i>	60
<i>Facturar en modo virtual o digital (formato Pdf)</i>	60
<i>Pedidos</i>	62
<i>Cotizaciones y Presupuestos</i>	64
<i>Consignaciones</i>	64
<i>Devoluciones – notas de crédito</i>	67
<i>Pagar con Nota de Crédito o Saldo a Favor)</i>	70
<i>Recibir pago de facturas a crédito (clientes)</i>	72
<i>Devolución de saldo a favor (clientes)</i>	73
<i>Notas de débito - clientes</i>	73
<i>Traslados y ajustes de inventario</i>	74
<i>Ajuste o Autoconsumo de inventarios</i>	74
<i>Ajustes de Inventarios mediante listado de productos</i>	75
<i>Traslado Entre Depósitos Locales</i>	76
<i>Ajustes de inventario - Mediante Recolección de Datos</i>	77
<i>Traslado de productos a Sucursales</i>	82
<i>Sucursales</i>	83
<i>Conectar con sucursales</i>	84
<i>Usuarios (Crear, Modificar, Eliminar)</i>	85
<i>Compras de productos (Ingreso a inventario a través de facturas)</i>	86
<i>Eliminar una compra ya aplicada sobre el inventario</i>	90

<i>Compras de Importación.</i>	91
<i>Cuentas por pagar por compras a crédito.</i>	97
<i>Compras de gastos y servicios</i>	97
<i>Crear cuenta por pagar por Compra de gastos y servicios a crédito.</i>	99
<i>Eliminar una Compra ya Aplicada de Gastos y Servicios.</i>	99
<i>Cuentas por pagar (proveedores)</i>	99
<i>Pagar o abonar a una o más facturas a crédito de proveedores.</i>	100
<i>Crear etiquetas de códigos de barra para productos.</i>	101
<i>Bancos, Cuentas y Conciliaciones.</i>	103
<i>Editar Archivo de Inventario (Script):</i>	110
<i>Consulta de Precios por Pantalla.</i>	111
<i>Configurar Consulta de precios por Pantalla.</i>	111
<i>Salir del módulo de Consulta de precios por Pantalla.</i>	111
<i>Reportes.</i>	111
<i>Reporte de Cajas y ventas.</i>	111
<i>Reportes Históricos.</i>	114
<i>Reporte Administrativo.</i>	115
<i>Reporte Consolidado (Varias Empresas).</i>	116
<i>Libro de Ventas, Compras y Resumen (legales)</i>	116
<i>Resumir y agrupar el libro de ventas.</i>	117
<i>Corregir datos en el libro de ventas o de compras.</i>	118
<i>Retenciones</i>	120
<i>Retenciones de Impuesto IVA recibidas por Documentos emitidos.</i>	120
<i>Aplicar Retenciones a compras (aplicar a una compra)</i>	121
<i>Retenciones de ISLR recibidas por Documentos emitidos.</i>	121
<i>Empleados</i>	122
<i>Configurar perfiles de sueldos.</i>	123
<i>Crear o modificar un Empleado</i>	124
<i>Aplicar un préstamo o vale (crear deuda).</i>	125
<i>Reimprimir un recibo de pago.</i>	127
<i>Imprimiendo el detalle de nómina.</i>	128
<i>Balanzas digitales</i>	128
<i>Balanzas digitales de conexión al PC.</i>	128
<i>Balanzas que Imprimen Etiquetas de Código y peso</i>	128

<i>Enviar Datos de PLU y Accesos directos a Balanzas Código-Peso (ACLAS LS2)</i>	132
<i>Copias de Seguridad y Respaldo de Datos</i>	136
<i>Realizar copias de seguridad – Respaldo Datos</i>	136
<i>Restaurar copia de seguridad</i>	136
<i>Impresoras Fiscales</i>	136
<i>Configurar impresoras fiscales</i>	137
<i>Consola de Control de Impresoras Fiscales</i>	138
<i>Facturación Digital</i>	140
<i>Configurar la facturación Digital</i>	140
<i>Configuración para MegaSoft. (Vpos)</i>	143
<i>Consola de funciones de Merchant Server</i>	144
<i>Cobro con Tarjetas Débito y Crédito con Merchant Server</i>	145
<i>APENDICE</i>	146
<i>Funciones avanzadas de base de datos</i>	146
<i>Importar Base de Datos a partir de Archivos</i>	146
<i>Funciones avanzadas de Base de Datos</i>	151
<i>Configurar el programa de forma remota a través de internet</i>	152
<i>Errores comunes del programa:</i>	153
<i>Parking Control – Módulo de control de estacionamientos</i>	154
<i>Solución de Errores</i>	156

CAPITULO I CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA

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 Loca; afecta solo los cambios en este equipo.

Pulse sobre el botón <Modificar valores> para poder hacer las modificaciones correspondientes

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

General (Datos de la Empresa)

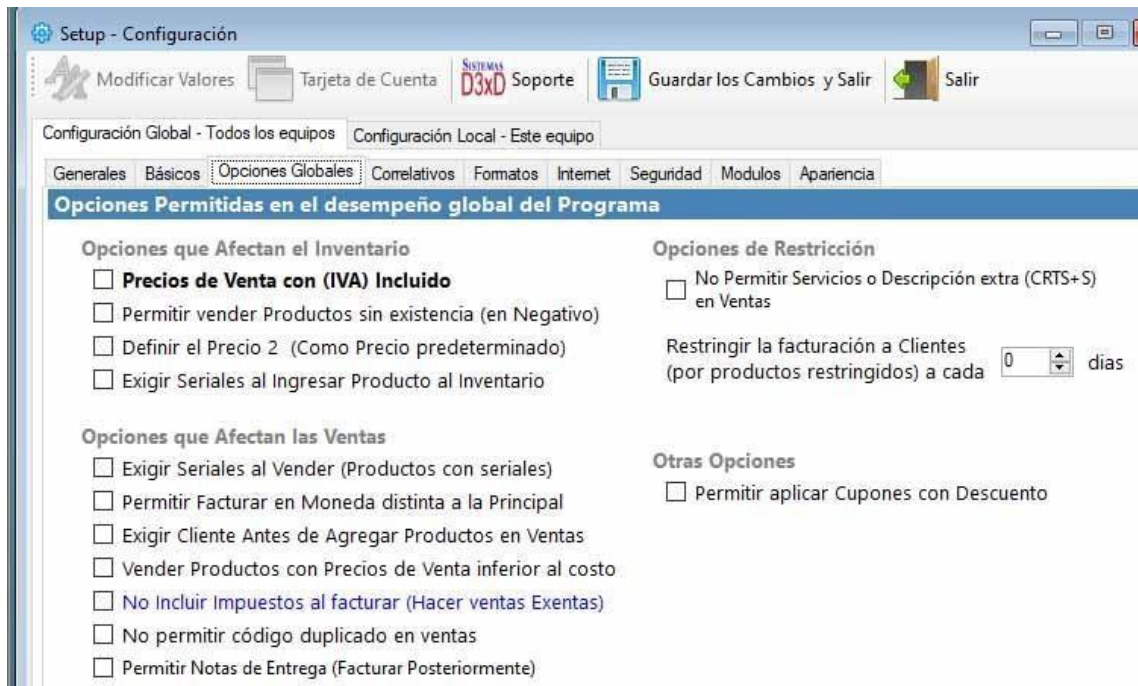
Aquí puede redefinir los datos de su empresa; Dirección, teléfono, etc., también un mensaje adicional en las facturas y otros documentos. Los datos de Nombre y Registro fiscal se fijan solo al activar el programa.

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**.

Opciones Globales.

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



Detalle de las funciones más comunes.

Precios 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 del 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.

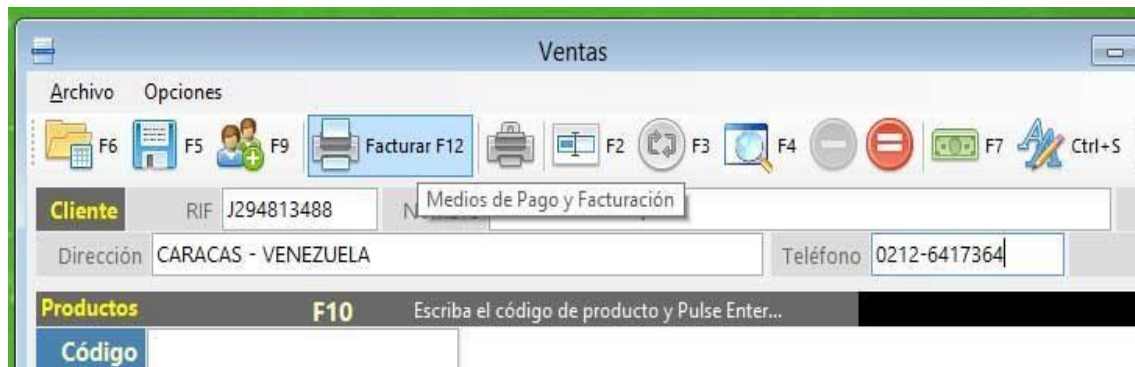
Permitir vender productos sin existencia. Si esta activada esta opción no se visualizará el movimiento de inventario y la existencia podría quedar en valores negativos.

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

Desactivar la creación del archivo de movimientos de producto: Existe un archivo que mantiene la información general del movimiento de producto si bloqueamos esta opción desactivamos la modificación de ese archivo (**esta opción puede ser útil cuando se trabaje con volúmenes muy alto de inventario donde evitar crear este archivo puede aumentar velocidad en las transacciones**)

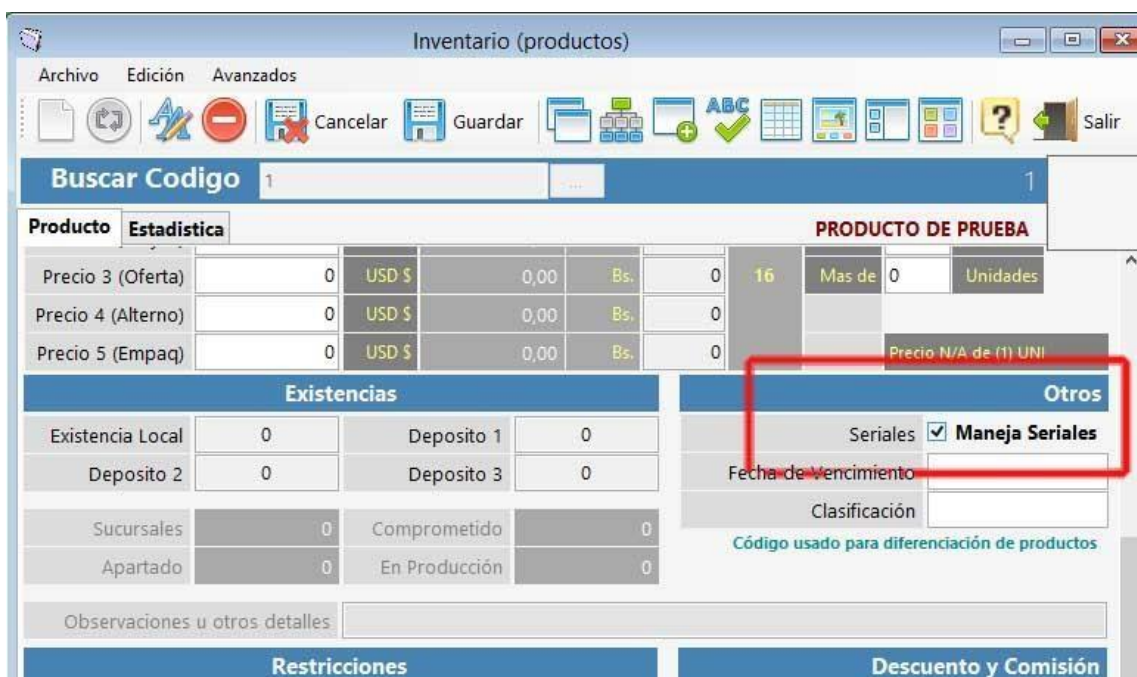
Permitir facturar en Otra Moneda Distinta a la predeterminada. Si están especificados las opciones y valores de moneda en la configuración, entonces desde ventas y/o presupuestos puede aplicar la función facturar/presupuestar en otra moneda distinta a la predeterminada.

Exigir el Cliente antes de Facturar. Si activa esta opción aparece en el módulo de ventas 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.



Exigir confirmación de seriales al facturar. 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 el Ingreso de seriales por Inventario**) para ejecutar esta acción.

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

No incluir Impuestos hacer todas las ventas Exentas: Permite que mientras esta opción esta activada, todo lo que se facture no se le calculará el impuesto correspondiente.

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.

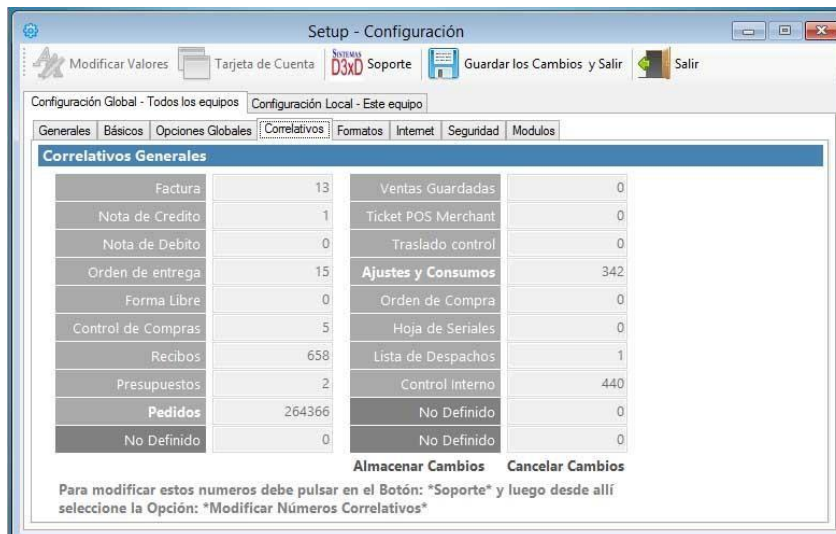
Restricción de Facturación a Clientes por productos restringidos a un número determinado de días. Si hay algún producto con restricciones de venta puede determinar esta opción para prohibir la facturación a cada cliente a un número especificado de días, de manera que no se le podrá facturar a este cliente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

The screenshot shows a multi-step configuration process. Step 3, 'Resultados y Aplicación', includes a table for discounts and surcharges. A red box highlights the 'Moneda de Documento' section, which contains a dropdown menu for 'Moneda' (set to 'Bs.') and a 'Cambio' field (set to '0'). Below this, there are sections for 'Documentos de Importación' and 'Derechos y Gravámenes' with various numerical inputs and calculated totals.

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.

The screenshot displays the 'Configuración de Correo Electronico' settings. On the left, there are checkboxes for 'Enviar Información al correo' and 'Al finalizar el día'. The main area contains fields for 'Dirección de Correo que Envía' (ssid3ca@gmail.com) and 'Dirección de Correo que recibe' (d3xdpc@hotmail.com). Under 'Avanzados', there are fields for 'Puerto' (587), 'Servidor SMTP' (smtp.gmail.com), 'Usuario de HOST' (ssid3ca@gmail.com), and 'Password del HOST'. A 'Requiere Seguridad SSL' checkbox is checked. Buttons for 'Almacenar Cambios' and 'Comprobar Configuración' are at the bottom.

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

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

Avanzados:

Puerto: especifique un puerto diferente si conoce que puerto utiliza su servicio de internet. **Hotmail y Gmail utilizan el puerto 587 con seguridad SSL o TLS**, pero confirme con su operador de correo el número de puerto.

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

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

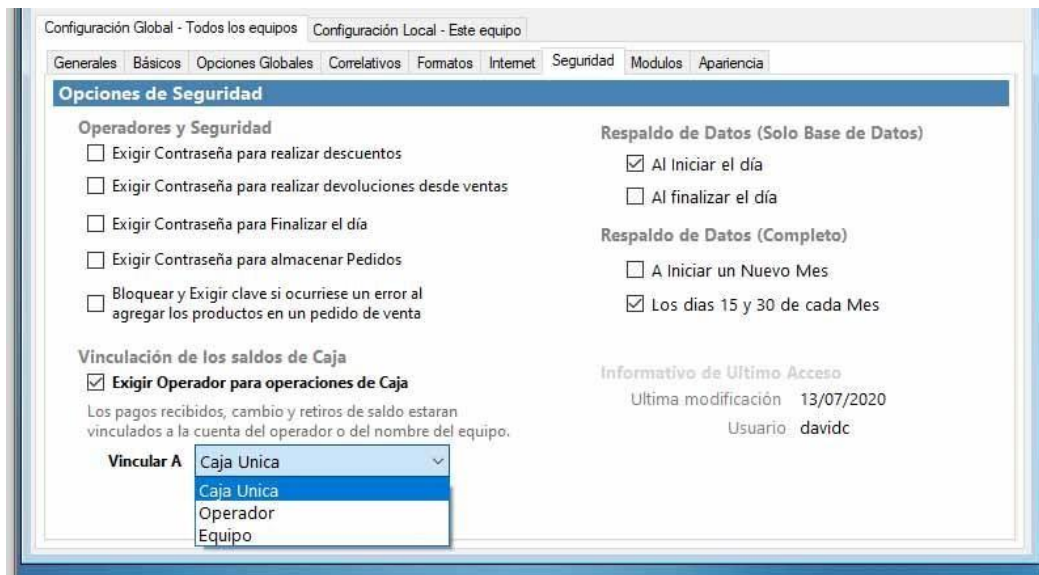
Requiere seguridad SSL: Casi todos los servidores de correo necesitan esta seguridad dependiendo de su servidor de correo marque la casilla.

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

Seguridad (Opciones de Protección)

Desde esta pestaña se pueden definir ciertas opciones de seguridad.

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.



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 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.

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.

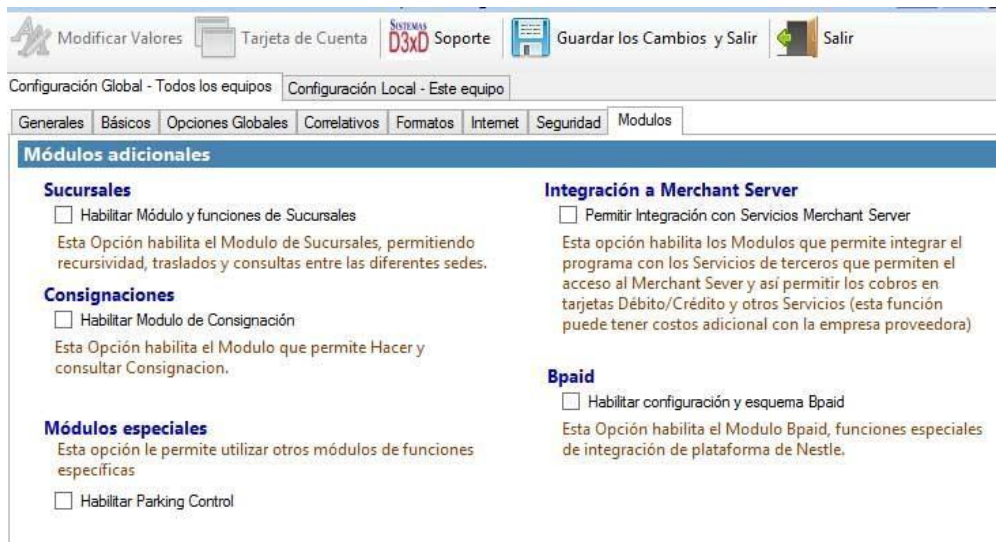
RespalDOS.

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.

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.

Ventas a consignación. 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.

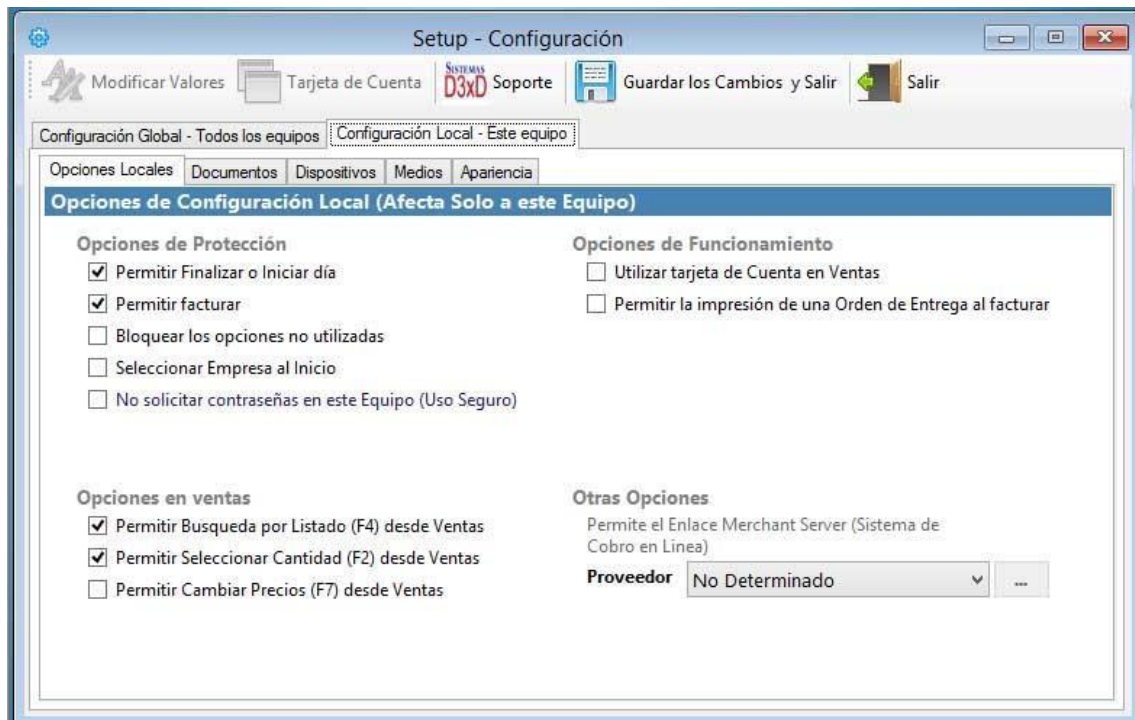
Integración al Merchant Server. Este módulo permite la conexión con los servicios bancarios Merchant Server para el uso de Tarjetas de débito – crédito, etc. a través de un PinPad conectado al equipo y mediante internet se emula el funcionamiento de un dispositivo de punto de venta bancario.

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.

Configuración Local – Afectan solo al Equipo configurado.

Opciones Locales

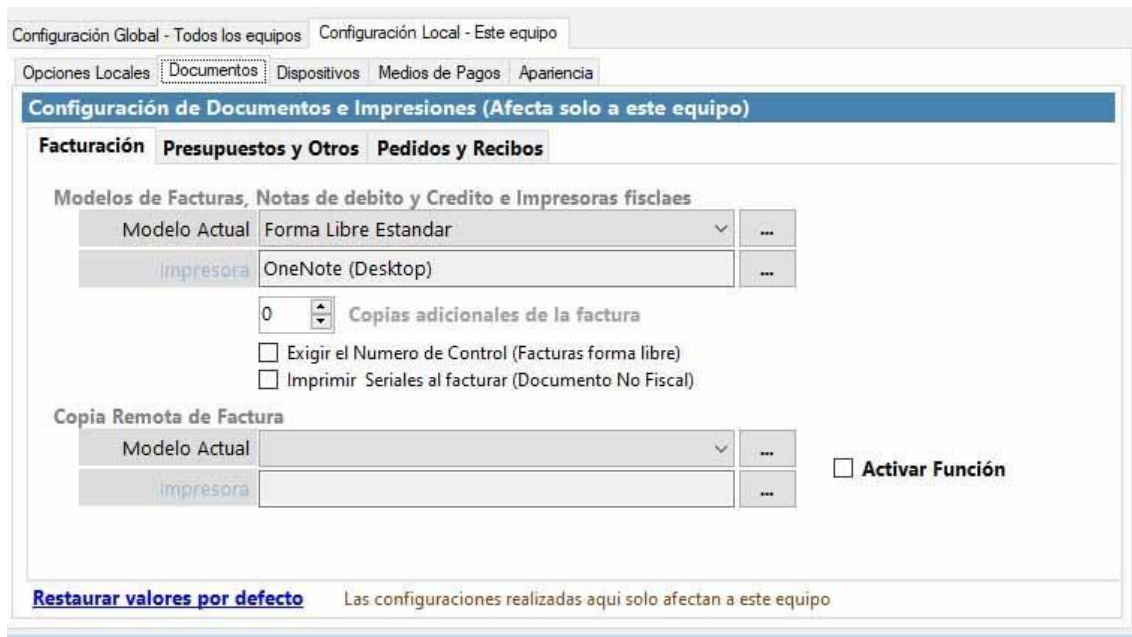
Desde esta pestaña se determinan más opciones o restricciones que permiten el funcionamiento de ciertas opciones y afectan solo en el equipo local.



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 dejara de prestar los servicios o funciones marcadas.

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



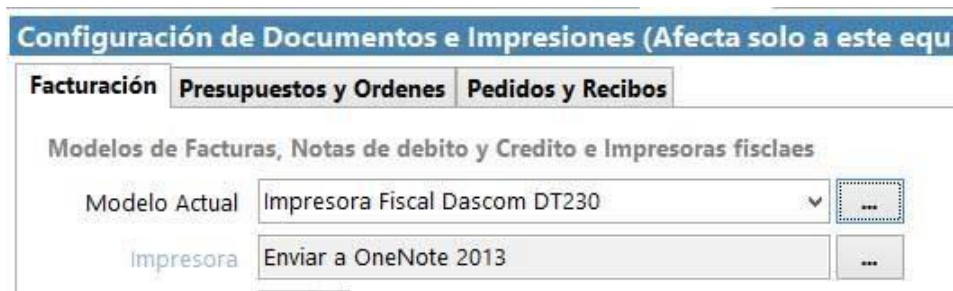
IMPORTANTE Si utiliza impresora fiscal: **Conecte la Impresora a la computadora correctamente en el puerto correspondiente y asegúrese de que este encendida y tenga papel disponible.**

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 seleccionarla, Y al finalizar o cerrar la ventana de configuración 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 Debito

Esta plantilla contiene varios grupos de opciones.

1. Separación inicial de borde superior
2. **Datos del Cliente**, fecha, números documentos, etc. 3. Posicionamiento de Ítems y Descripciones
4. Final del documento.
5. Opciones generales de Documento (Lado derecho)



Opciones del documento.

En este grupo anexamos opciones adicionales o quitamos de lo que puede aparecer en la factura, Nota de crédito, Nota de Débito, etc.



De igual manera se aplica al formato de presupuesto y de Órdenes de entrega y Presupuestos.

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.

Encabezados Lado A (Izquierdo) Encabezados Lado B (Derecho)

Posición Posición

Alineación Izquierda Derecha

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

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

Cantidad de Items maximos

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

Alineación

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

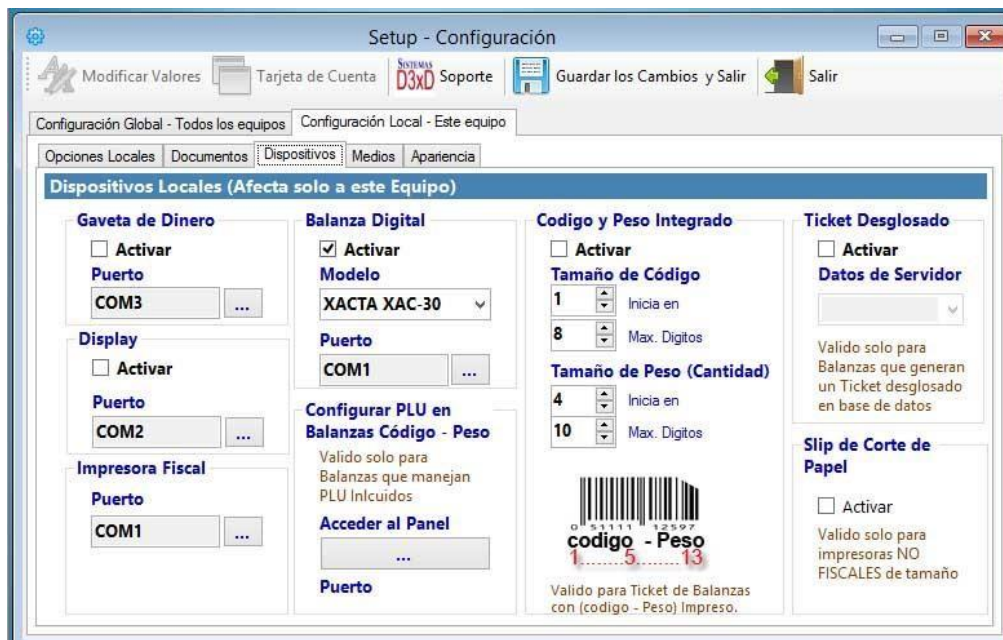
Final del documento.

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



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.

Configuración Global - Todos los equipos Configuración Local - Este equipo

Opciones Locales Documentos Dispositivos **Medios de Pagos** Apariencia

Medios de Pagos y Cobros Permitidos (Afecta solo este Equipo)

Medios de Pago y Cobro - Permitidos

Marcar Todas
Recibidos del cliente.

Efectivo

Efectivo (Otras Monedas)

Cheques

Tarjetas de Débito

Tarjetas de Crédito

Saldo a Favor

Otros Pagos

Retenciones

Permitir Retiro de Efectivo en cobros con tarjetas de Débito
Si activa esta opción, el sistema permitirá Retiro de efectivo, si el monto pagado es mayor al total a pagar (valido solo en pagos distinto a efectivo)

Medios y Formas de Pago **Venta de Contado**

Contado **Credito**

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

Efectivo	0,00	I. Debito	0,00
Otra Moneda	0,00	I. Credito	0,00
Otros Pagos	0,00	Cheque	0,00
Retenciones	0,00	Saldo a Favor	0,00
Retiro Efectivo	0	Sin Pago	

Descuentos Recargos

Total a Pagar Bs
382.800,00

USD \$ 1,74 EUR € 1,74

Total Pagado Bs
0,00

USD 0,00 EUR 0,00

Falta Bs
382.800,00

USD 1,74 EUR 1,74

Apariencia.

Desde esta pestaña se pueden definir el logo de la empresa y la imagen principal del producto.



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.

CAPITULO II USO DEL PROGRAMA

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 imprimen 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.

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.

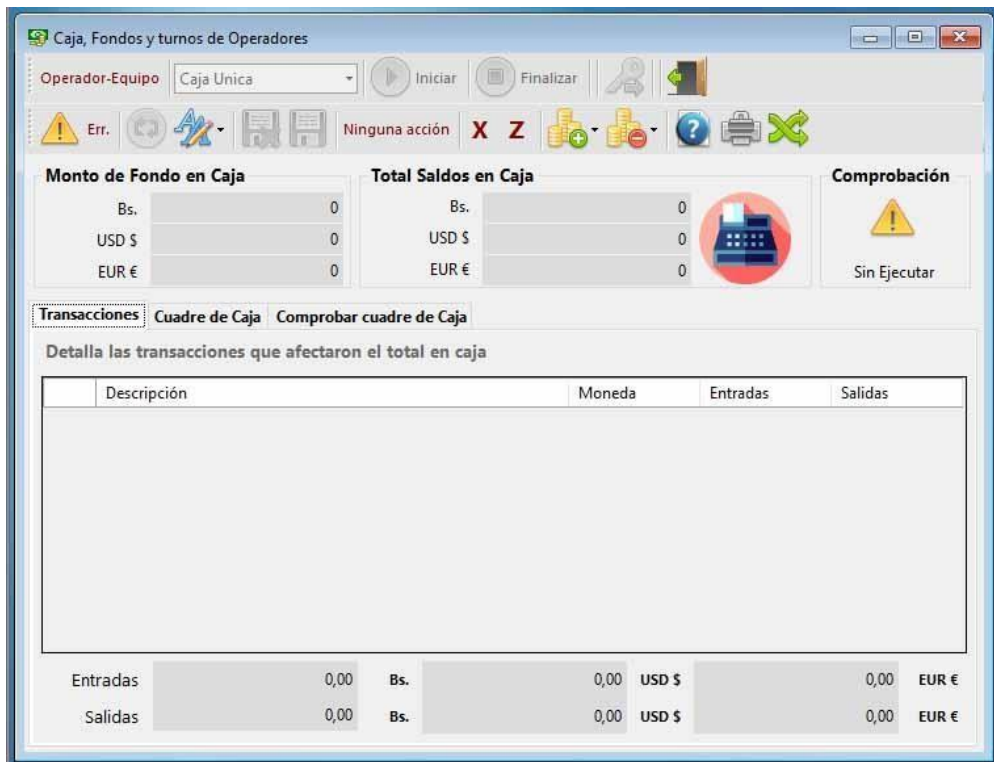
Definir operadores de Caja y fondo para dar cambio.

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

Aumentar fondo de Caja

Origen de Fondos

Seleccionar Origen

No Determinado

Discriminación de Saldos

Efectivo Bs.

Saldo Disponible Bs. 0,00

Añadir monto valor

Detalles de Documentos

No afectará ningún fondo o valor

Doc #:

Caja Unica 0,00

Fecha 23/12/2020

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 EUR € 0,00

Total Egreso Bs. 0,00

Sin Pago USD \$ 0,00 EUR € 0,00

Aplicación

Imprimir Recibo

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.

Caja, Fondos y turnos de Operadores

Operador-Equipo: Caja Unica

Iniciar Finalizar

Ok. Ninguna acción X Z

Monto de Fondo en Caja

Bs. 500.000,00

USD \$ 0,00

EUR € 0,00

Total Saldos en Caja

Bs. 500.000,00

USD \$ 0,00

EUR € 0,00

Comprobación

Sin Ejecutar

Transacciones Cuadre de Caja Comprobar cuadro de Caja

Detalla las transacciones que afectaron el total en caja

Descripción	Moneda	Entradas	Salidas
▶ Aumento de fondo de Caja desde No Determinado	Bs.	500.000,00	

Entradas	500.000,00	Bs.	0,00	USD \$	0,00	EUR €
Salidas	0,00	Bs.	0,00	USD \$	0,00	EUR €

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

	Cantidad de Billetes	Valor de Billetes	Total Valor
▶	1,00	10,00	10,00
	1,00	5,00	5,00
	1,00	0,50	0,50
	1,00	0,02	0,02
	2,00	1,00	2,00

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

Efectivo en Caja
 Bs. USD \$ EUR €

Pagos con Tarjetas Débito / Crédito
 Bs. USD \$ EUR €
 Bs. USD \$ EUR €

Otros Pagos
 Bs. USD \$ EUR €

Ventas a Crédito **Cheques** **Retenciones Recibidas**
 Bs. Bs. Bs.

Comprobar exactitud con la Caja

Totales por tipo de Moneda			Fecha y Horario	
Total Bs.	Total USD \$	Total EUR €	Inicio	
500.000,00	17,52	0,00	Final	

Resultado de comprobación de Caja.

1. Si el cuadro de caja es igual al Saldo de Caja.

2. Saldo de Caja general vinculado a Operador Caja Única.

Totales en Efectivo y Fondos de Caja			Totales en Tarjetas			
Concepto	Bs.	USD \$	EUR €	Bs.	USD \$	EUR €
Por venta	0,00	0,00	0,00	Débito	0,00	0,00
Fondo Previo	500.000,00	0,00	0,00	Crédito	0,00	0,00
Total Caja	500.000,00	0,00	0,00			

3. Comparación de saldos en Cuadro y en Caja

Monto de Fondo en Caja		Total Saldos en Caja		Comprobación
Bs.	500.000,00	Bs.	500.000,00	Excelente
USD \$	0,00	USD \$	17,52	
EUR €	0,00	EUR €	0,00	

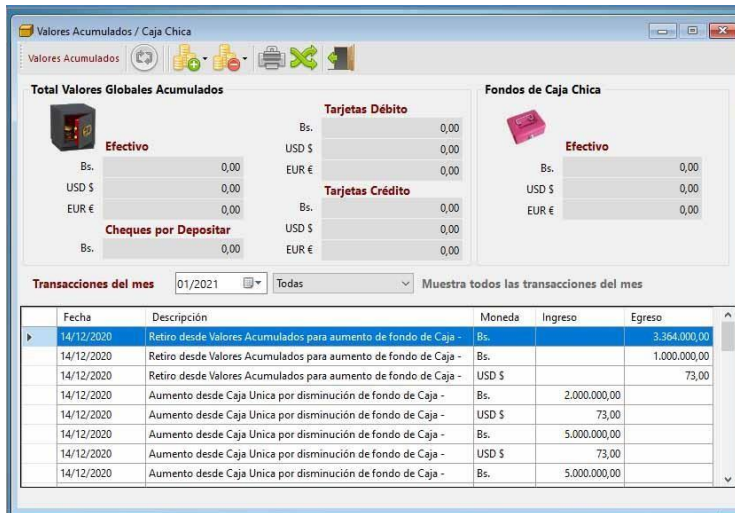
Descripción	Faltante	Sobrante
Efectivo USD \$	0,00	0,00
Efectivo EUR €	0,00	0,00
Tarjeta Débito Bs.	0,00	0,00
Tarjeta Débito USD \$	0,00	0,00
Tarjeta Débito EUR €	0,00	0,00
Tarjeta Crédito Bs.	0,00	0,00
Tarjeta Crédito USD \$	0,00	0,00

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 Vueltos

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

Dar cambio o vuelto.

Para dar cambios y vueltos 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.

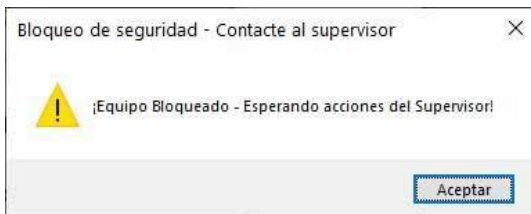


El módulo de cambio muestra una serie de opciones para dar cambio, el objetivo primordial de este módulo afecta la caja u operador donde se hace la transacción retirando el efectivo disponible de la caja en operación, si no hay fondos, mostrará una imagen de advertencia reflejando que no hay suficiente 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

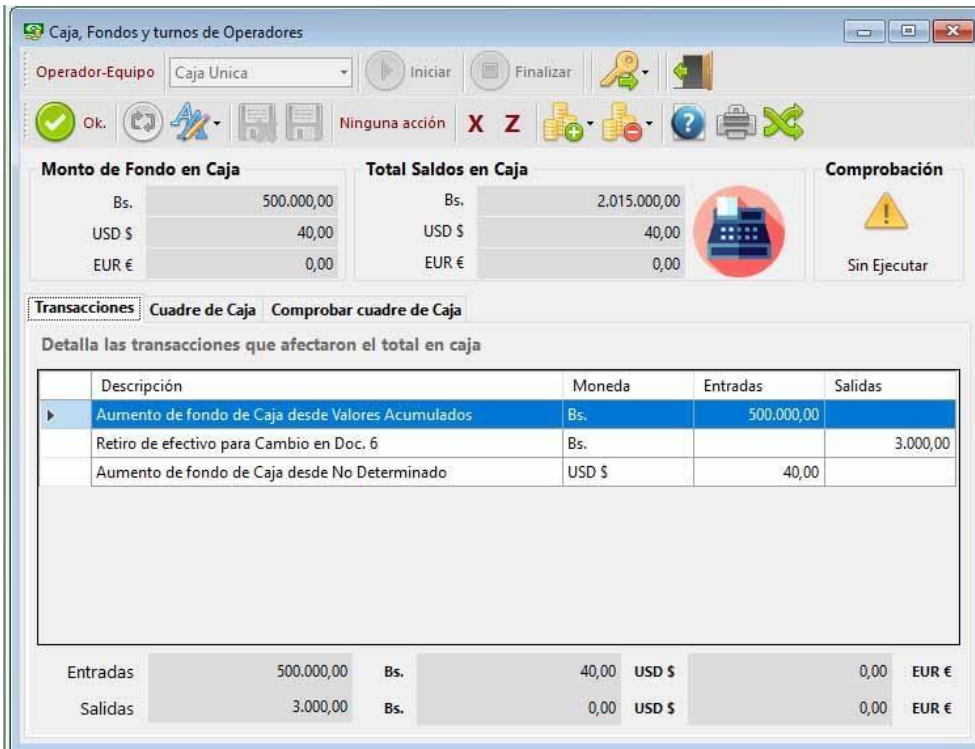
En la imagen anterior se observa que solo hay fondo para dar cambios en la Moneda USD\$.

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

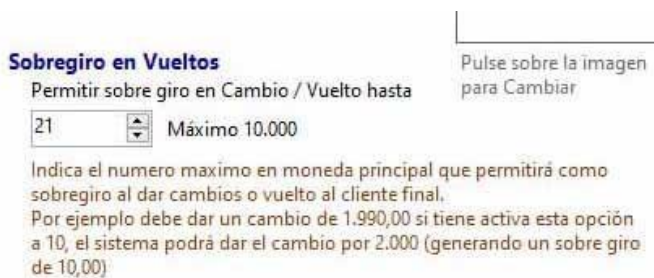
¿Debería coincidir el total en caja con el total de ventas? No pueden coincidir porque el total de ventas muestra todas las transacciones realizadas más el total de caja muestra solo las transacciones de recursos que afectaron la caja, sea entradas o salidas y el saldo resultante de los mismos. Y en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

Inventario de Productos

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

Crear, Modificar y Eliminar productos.

Crear nuevo Producto.

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

NOTA: Puede incluir solo los valores que necesite los únicos obligatorios son (Código, descripción, precio de venta, Impuestos y existencia) **Descripción:** Especifique la misma del producto.

Tipos de Productos de Inventario:

- **Producto Básico:** Producto único a comercializar
- **Producto Compuesto:** Tipo de producto que contiene dentro de si 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.

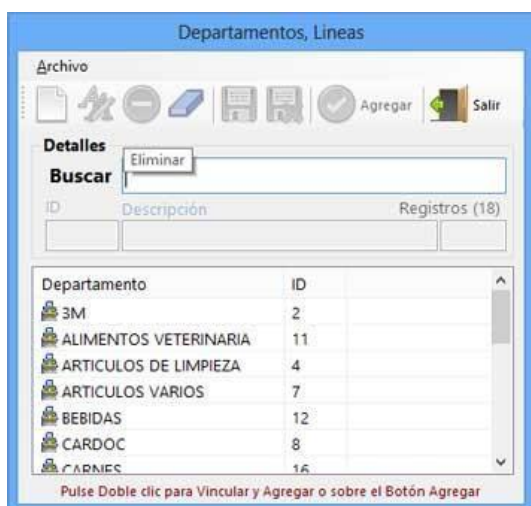
Código de producto: Este es el índice único del producto, Máximo 15 Caracteres, no debe contener caracteres especiales del tipo (', *, #, _ /) ni la palabra reservada "SERVICIO".

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)

Es importante crear grupos de productos para posteriormente poder asociar nuestros productos a los mismos. (Si no existe la categoría o departamento puede crearla en el mismo momento). Ya que por defecto la búsqueda de productos por listado está vinculada a los departamentos.



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.

EQUIVALENCIA *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.,)

Precios 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.

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.

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) .

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. Existen varios Tipos de Producto: Producto (es un producto de venta) Materia Prima: (producto no destinado para la venta en sí mismo, pero si dentro de un compuesto) - Compuesto: (Este contiene otros productos dentro de sí mismo, sean producto o Materia Prima)

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.

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.

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 estadísticas 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.

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)

Acciones y restricciones.

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



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.

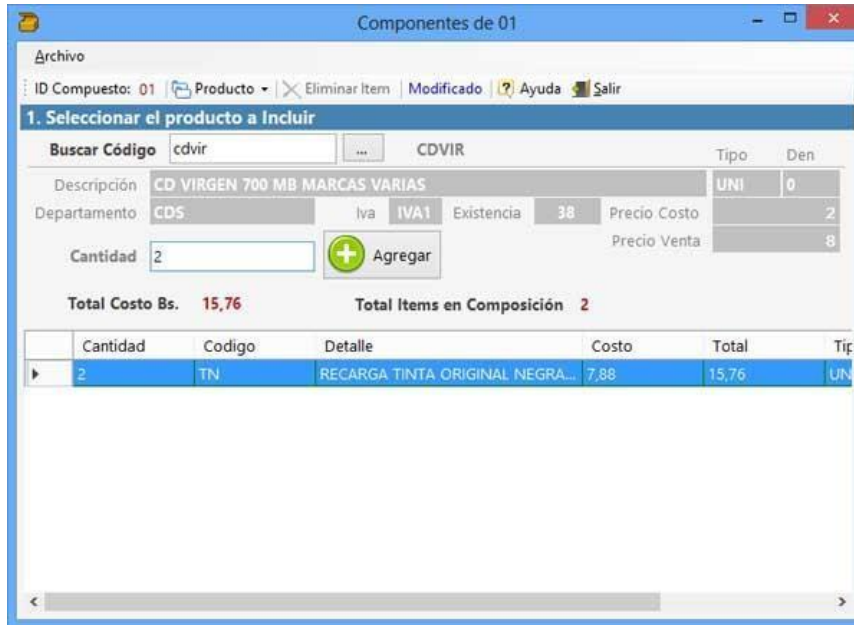
Creamos nuestro producto como lo hicimos previamente pero antes de almacenar colocamos el Tipo de producto como (**MATERIA PRIMA**)



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:



Cantidad	Codigo	Detalle	Costo	Total	Ti
2	TN	RECARGA TINTA ORIGINAL NEGRA...	7,88	15,76	UN

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.

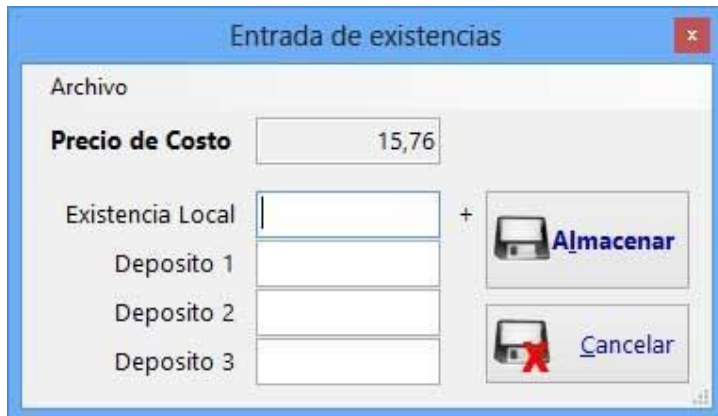
En la casilla de buscar código: colocar el código y presione la tecla **Enter**. El producto aparecerá y solo basta con pulsar desde el menú Edición Modificar datos del producto o Pulsar F3 y se desbloqueará el producto y permitirá modificar todos los datos. A excepción de las existencias de los mismos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

Eliminar productos.

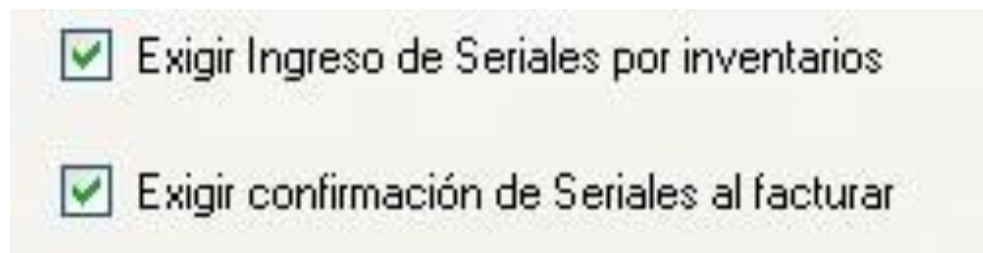
Puede eliminar un producto mientras este no posea movimientos en el mes actual. (Sin existencias, sin entradas y sin salidas ya que está informado el listado de entradas salidas e inventarios y podría desajustarse.)

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.



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.



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.**



Edición Avanzada de Productos

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



	talle	Mone	IVA	Costo Factura	% Direc.	% Indir.
<input checked="" type="checkbox"/>	170	USD \$	IVA1	10,57	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	USD \$	IVA1	4,00	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Bs.	IVA1	129.000,00	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	A1	Bs.	IVA1	1.500,00	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	ad1	Bs.	IVA1	0,58	0,55	12,
<input checked="" type="checkbox"/>	BAT6V	Bs.	IVA1	0,58	6,89	
<input checked="" type="checkbox"/>	C1OKI	Bs.	IVA1	1,19	2,63	

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.

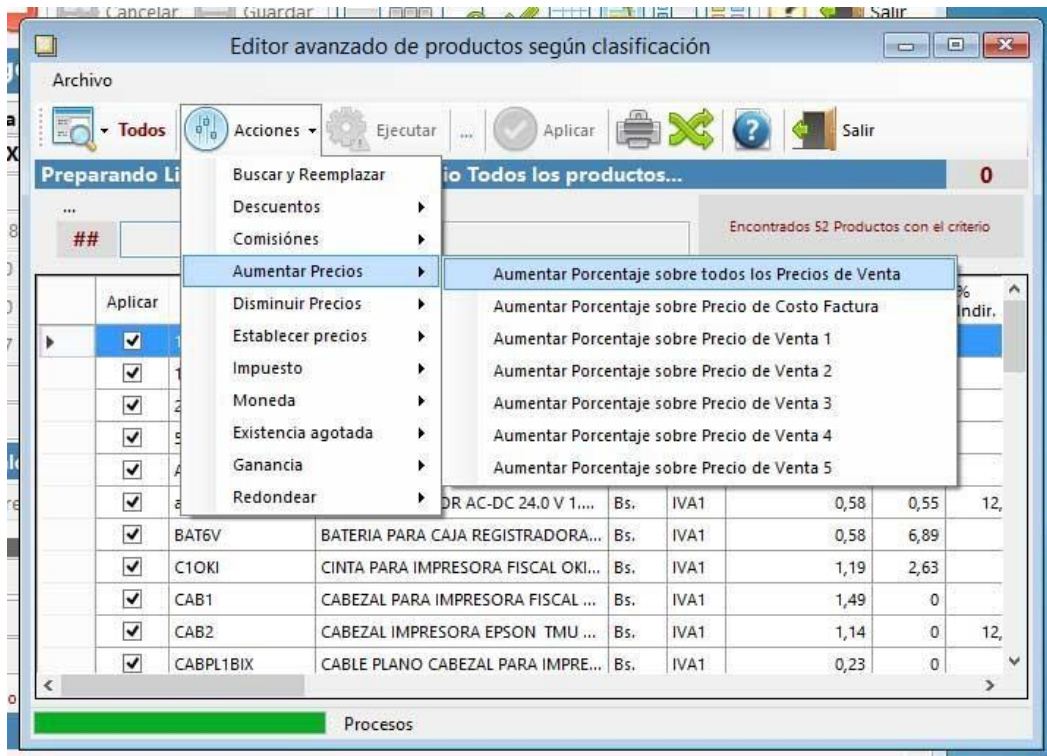
Aumentar Precios: Permite definir un porcentaje de aumento sobre un precio específico (precio 1) o sobre todos los precios (precio 1, 2, 3, 4,5, costo) en todos los productos listados.

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.

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

Existencias

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

Estadística de Existencias

Por Unidades -UNI-

Total Entradas (2699,694) Uni. = \$ 4.792.956,03 Salidas (14) Uni. = \$ 86.964,50 Ajustado (1410,45) Uni. = \$ 4.683.175,00
Producidas (0) Uni. = \$ 0,00 Entradas solo por Producción (0) Uni. = \$ 0,00

Por Kilogramos -KG- / -GR-

Total Entradas (0) Kgs. = \$ 0,00 Salidas (0) Kgs. = \$ 0,00 Ajustado (0) Kgs. = \$ 0,00
Producidas (0) Kgs. = \$ 0,00 Entradas solo por Producción (0) Kgs. = \$ 0,00

Por Litros -LIT- / -ML-

Total Entradas (0) Lit. = \$ 0,00 Salidas (0) Lit. = \$ 0,00 Ajustado (0) Lit. = \$ 0,00
Producidas (0) Lit. = \$ 0,00 Entradas solo por Producción (0) Lit. = \$ 0,00

Por Metros -MTS- / -CMT-

Total Entradas (0) Mts. = \$ 0,00 Salidas (0) Mts. = \$ 0,00 Ajustado (0) Mts. = \$ 0,00
Producidas (0) Mts. = \$ 0,00 Entradas solo por Producción (0) Mts. = \$ 0,00

Por Galones -GAL-

Total Entradas (0) Gal. = \$ 0,00 Salidas (0) Gal. = \$ 0,00 Ajustado (0) Gal. = \$ 0,00
Producidas (0) Gal. = \$ 0,00 Entradas solo por Producción (0) Gal. = \$ 0,00

Todos -

Total Entradas (2699,694) Total = \$ 4.792.956,03 Salidas (14) Total = \$ 86.964,50 Ajustado (1410,45) Total = \$ 4.683.175,00
Producidas (1410,45) Total = \$ 4.683.175,00 Entradas solo por Producción (0) Uni. = \$ 0,00

Detalle de Costos \$

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

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

Inventario (productos)

Archivo Edición Avanzados

Guardar Cancelar Salir

Buscar Código

Producto Estadística Descripción de producto

Movimiento de Producto Precios y Costos

Movimiento Mensual

Inventario Inicial	Cantidad	Total Bs.	Promedio Bs.	Costo Inicial Bs.	Costo Ponderado de
	0	0	0	0	0

Entradas	Por Compras o Ingreso Manual		Por producción		Total Entradas
	Cantidad	Total Bs.	Promedio	Costo Inicial Bs.	Cantidad
	0	0	0	0	0
	Promedio	0	Promedio	0	Promedio
		0		0	0

Salidas	Por Ventas		Por producción		Por Ajustes
	Cantidad	Total Bs.	Promedio	Costo Inicial Bs.	Cantidad
	0	0	0	0	0
	Promedio	0	Promedio	0	Promedio
		0		0	0

Total Costos de Salidas Bs.		0	Costo ponderado	
-----------------------------	--	---	-----------------	--

Traslados Enviados 0 Recibidos 0

Movimiento diario

Salidas por Venta	0	0	Reingreso por Devolución	0	0
-------------------	---	---	--------------------------	---	---

Otras Informaciones

Vendido por Ultima Vez el día Hoy [Ver Movimientos del producto Seleccionado \(Año específico\)](#)

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.

Inventario (productos)

Archivo Edición Otras Opciones

Cancelar Guardar Salir

Buscar Código 2

Producto Estadística JULIAN ALUN

Movimiento de Producto Ultimos Movimientos

Opciones Imprimir Exportar Año Actual

Fecha	Documento	Descripción	Entrada	Costo Uni. Bs.	Salida	PVP Uni. Bs.	Exist. Actual
05/02/2020		Carga Inicial	20	210.000,00	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.

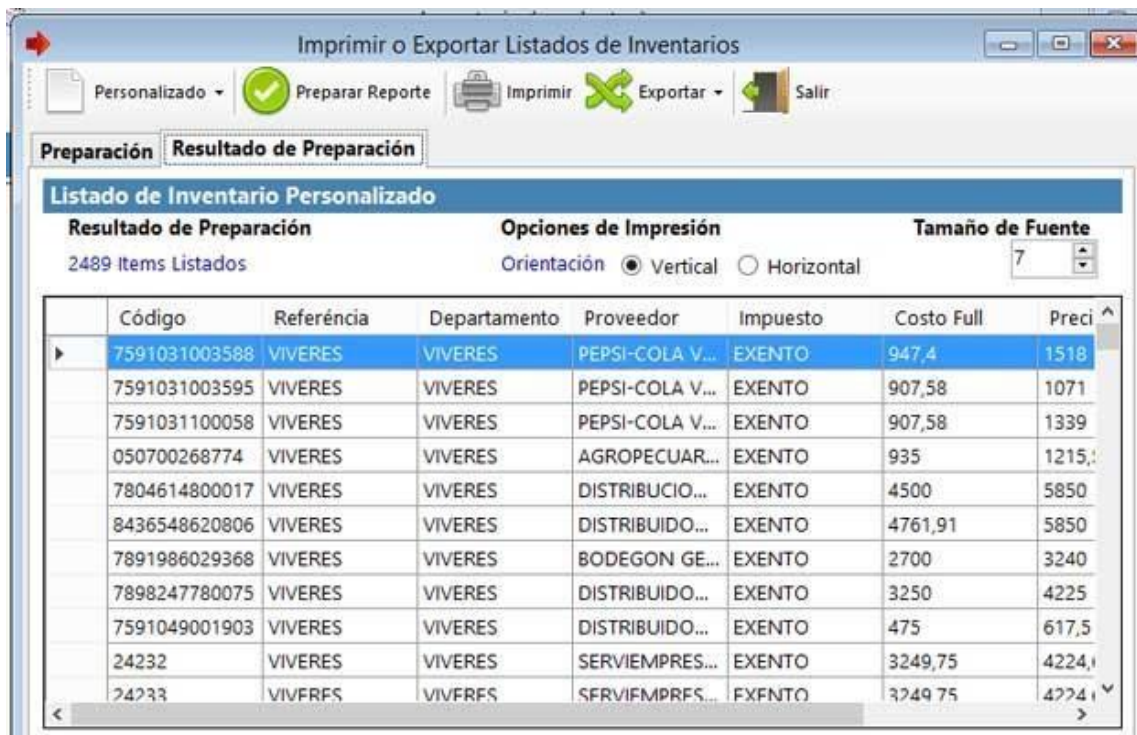


Existen varios perfiles con datos predeterminados pudiendo agregar o quitar campos o simplemente definir un modelo personalizado y ajustarlo a las necesidades.

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.



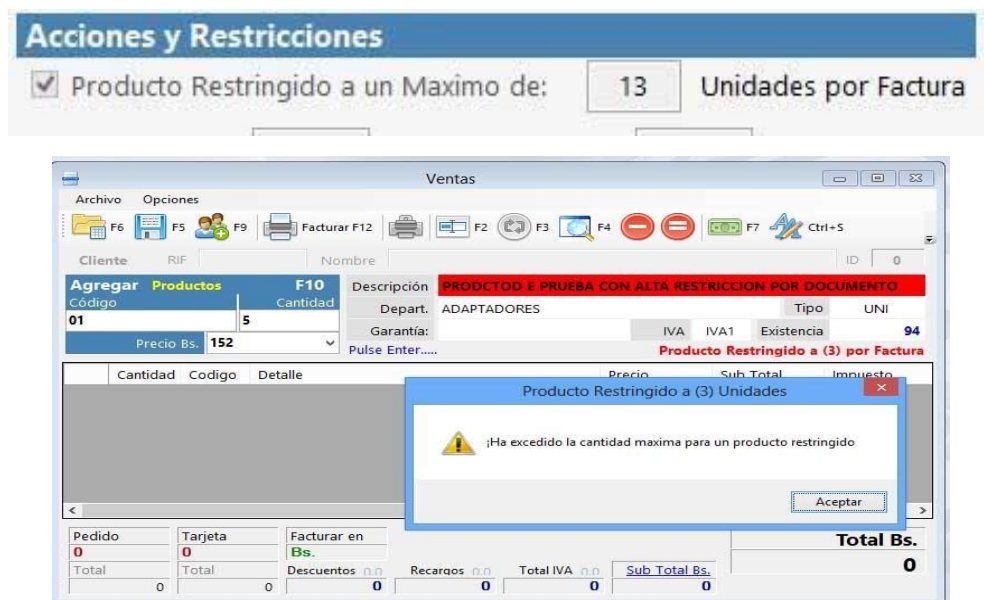
Cambiar Equivalencias de Moneda y ajustar precios a todo el Inventario con otros Valores.

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

Restricciones en las Ventas de Productos

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

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



Al hacer esto, al momento de facturar si el sistema detecta la presencia de un producto Restringido, se guiara 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 tantos días”***

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.

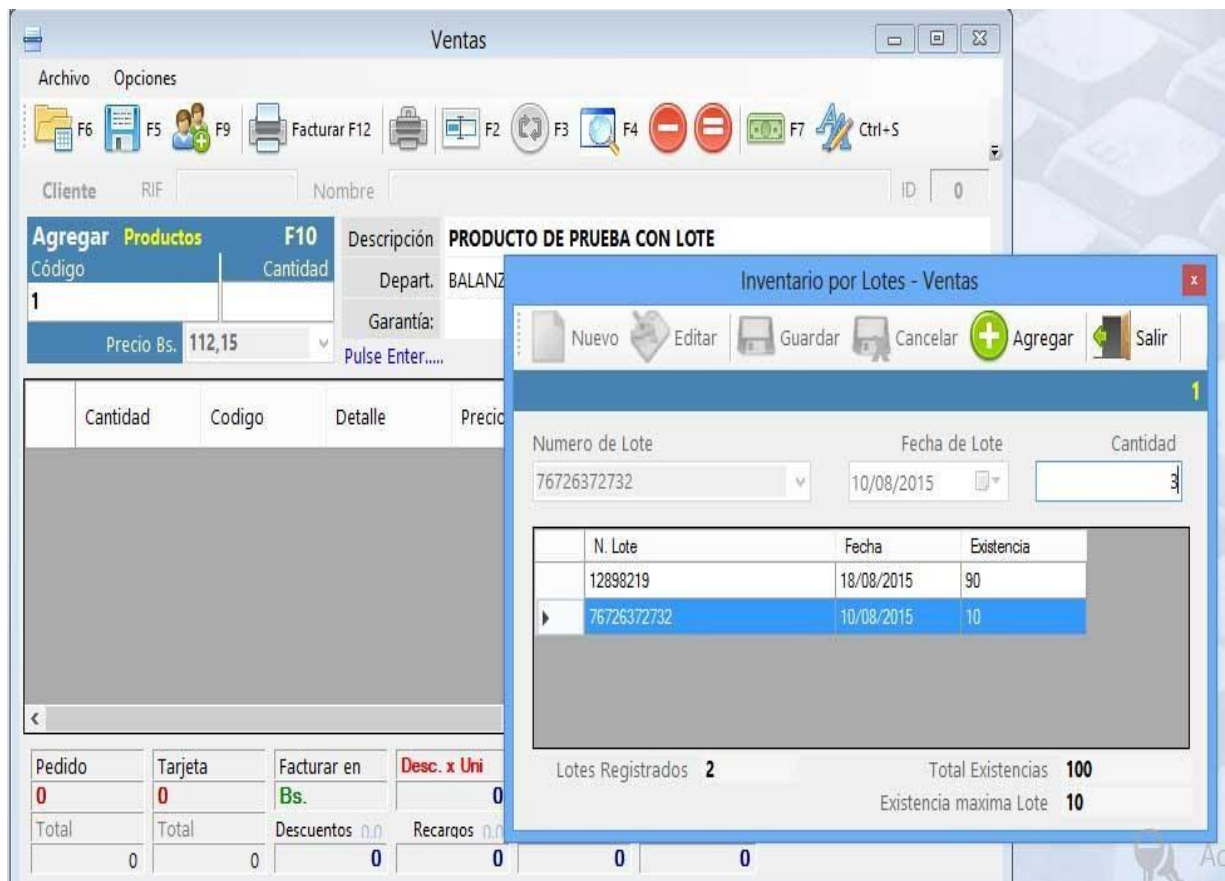


Una vez marcada esta opción solo debe especificar los detalles de los lotes, por lo que al almacenar los datos del producto aparecerá la ventana de lotes, donde debe crear los parámetros del lote



correspondiente.

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



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

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

4. Entradas de Existencias (Asignación de Cantidades)

Existencia anterior: **100** Exist. Local: Deposito 1: Deposito 2: Deposito 3:

Lotes

Número de Lote:

Vence:

Tallas y Colores

T y C:

Color: Talla:

Sucursales

Asignadas: Sucursal

Cantidades:

Cantidades Totales

Unidad Derivada: **1**

Total Unidades: **0**

Cantidades a Aplicar: **0**

Agregar

Inventario de servicios.

Menú de Ubicación: **Avanzados - 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, y le preguntará si le gustaría crearlo, pulse que sí y comience a llenar los datos del servicio. Al final pulse Guardar.

Productos de Servicios

Archivo Edición

Cancelar Guardar ABC Ayuda Salir

Buscar Servicio 2

Descripción del Servicio Estadística de Movimiento

Descripción SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL

Departamento

Garantía

Extras

Precio de Costo

Costo Factura	150	Bs.	% Directos	0	% Indirectos	0	Precio Costo Full	Bs.
Formuala P. Costo: Costo Factura + Costos Directos + Otros Costos = Costo Full							150,00	

Precios de Venta **IVA Includo en Precio**

Equivalencia Precio venta en Moneda B (Secundaria) (F2) Para Desbloquear % Ganancia

	Precio definido como principal	Precio calculado al Cambio	% Ganancia	% Impuesto
Precio 1 (PVP)	25 USD \$	195.000,00 Bs.	111968,9	16
Precio 2 (Mayor)	0 USD \$	0,00 Bs.	0	
Precio 3 (Oferta)	0 USD \$	0,00 Bs.	0	
Precio 4 (Alterno)	0 USD \$	0,00 Bs.	0	

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

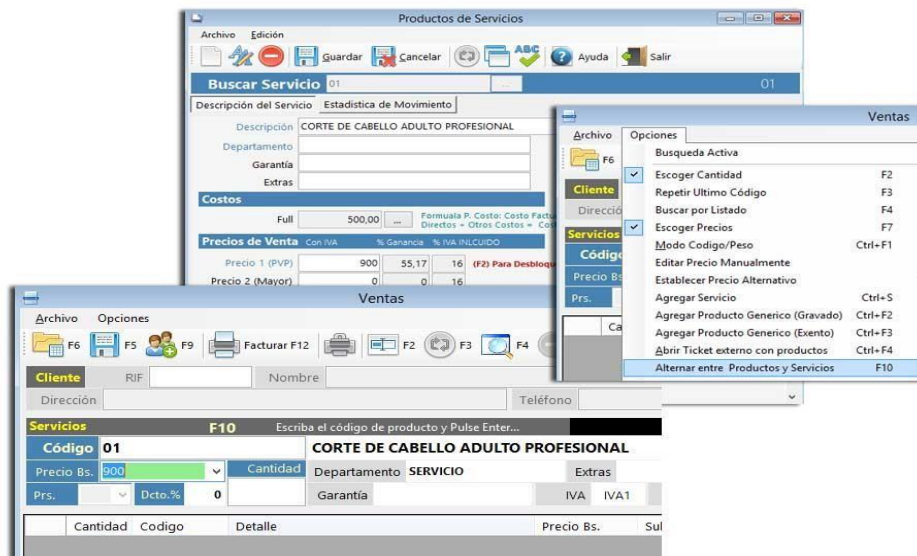
Impuesto IVA IVA1

Descuento y Comisión Porcentaje de Descuento 0 %

Vender un Servicio.

Como 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.

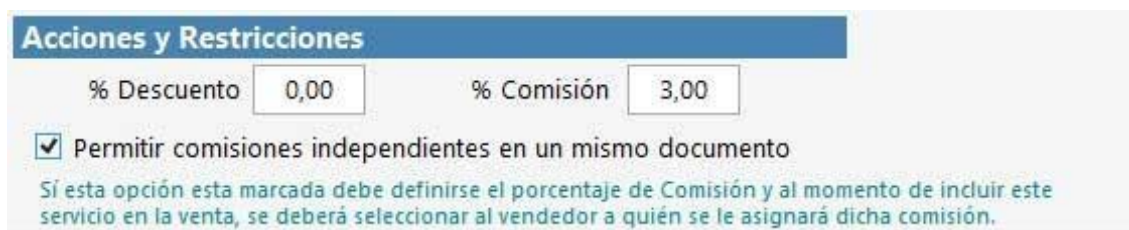


Comisiones de venta en Servicios

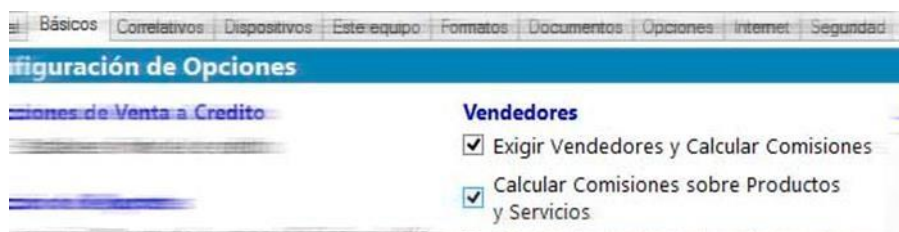
El módulo de servicios también permite establecer un monto porcentual como comisión de ventas, para el cálculo de ventas por productos y servicios.

Comisiones de venta independientes por Servicios en un mismo documento.

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



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

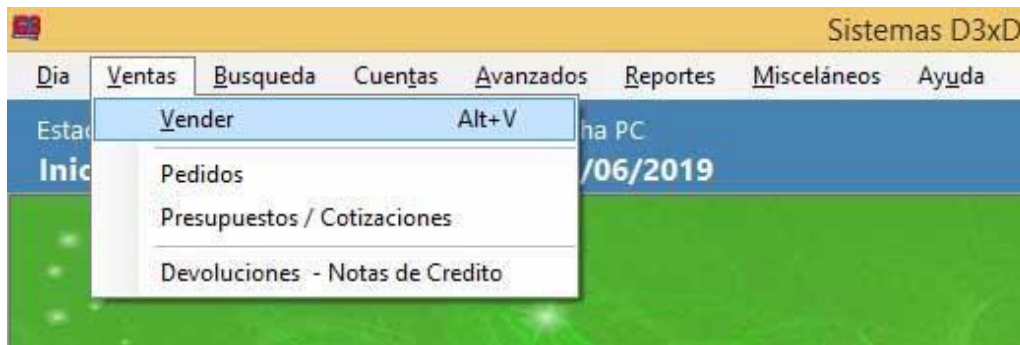


Comisiones a Multiples Vendedores	
ID	Nombre de Vendedores
8	ANDRYS HERNANDEZ
1	CARMEN GUTIERREZ
3	FRESIA HERNANDEZ
6	YUDEISY REYES

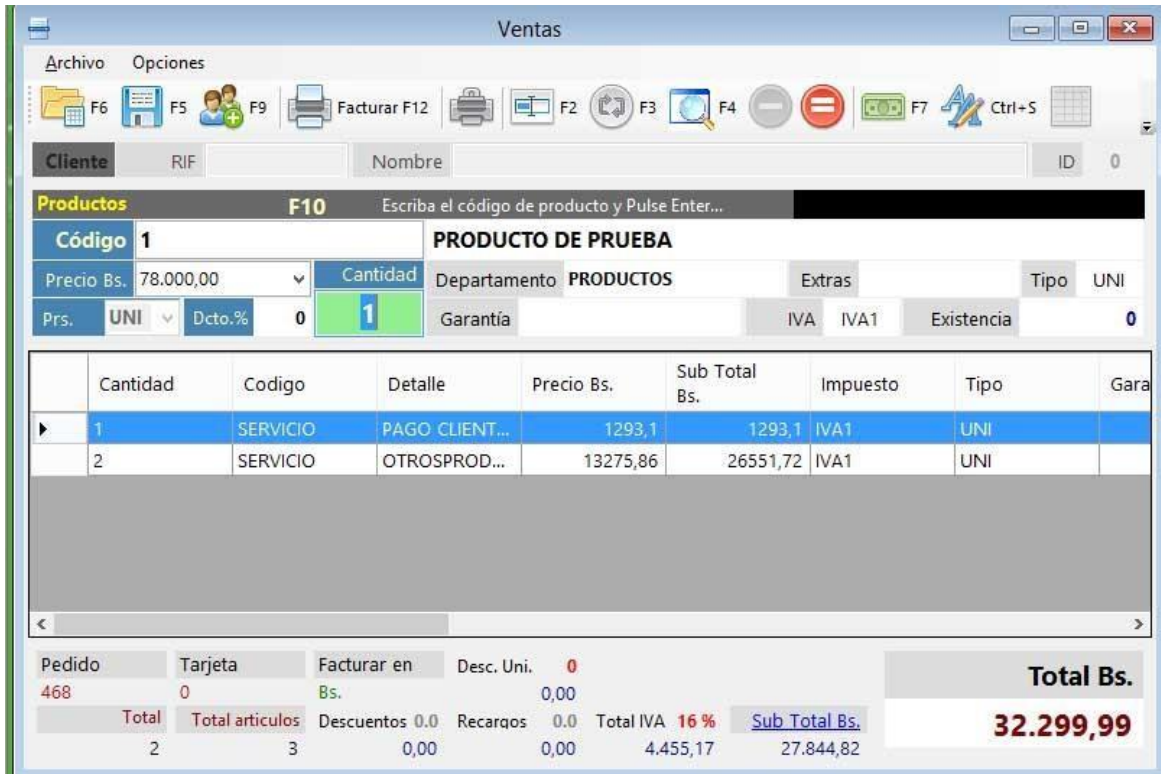
Salir

Vender y Facturar.

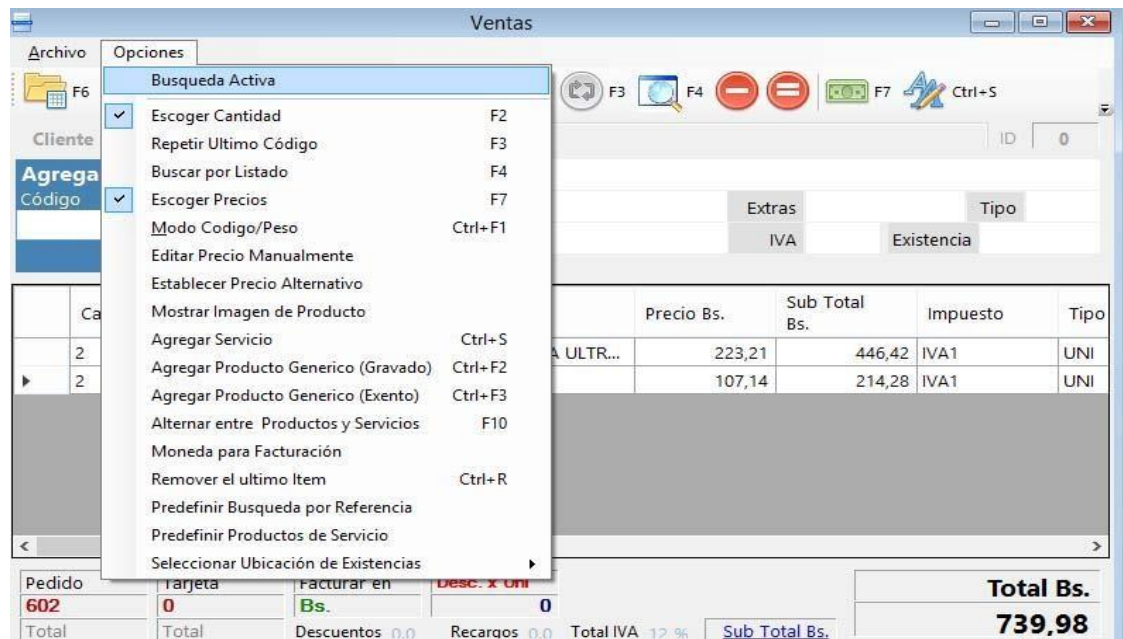
Menú de Ubicación: **Ventas - Vender.**



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 modificar la ubicación de existencias, el tipo de presentación y el descuento por producto.



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)



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**.



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 por listado.

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**.

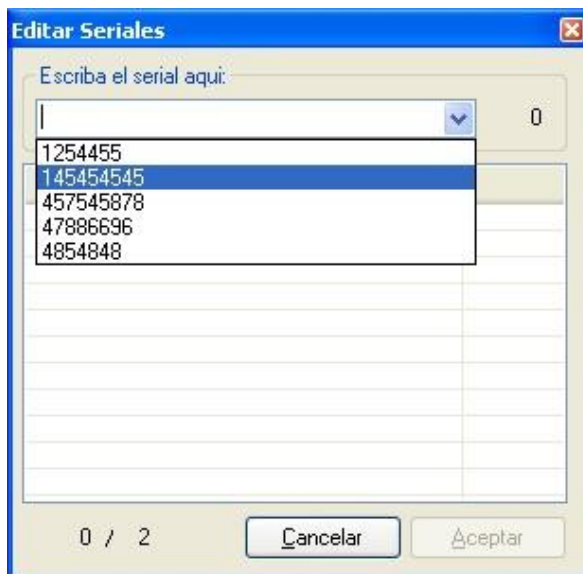
Imprimir como pedido.

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**.

Si los productos llevan seriales recuerde agregarlos antes de procesar el pago – Facturar. Haciendo clic sobre el producto y escogiendo la opción **Editar seriales**.



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)**.

Facturación y Centro de Pagos

Archivo

Medios de Pago			
Contado	Credito	Pulse ALT + Letra subrayada para definir el pago	
<input checked="" type="radio"/> Pago Exacto (F10) <input type="radio"/> Pago Multiple y/o Cambio (F10)			
Efectivo	33.845,00	Saldo a Favor	0
Debito	0	Cheque	0
Visa	0	Otros Pagos	0
Master Card	0	Ret. IVA	0
American E.	0	Ret JSJR	0
Tickets/Cup	0	Especial	0

Sub Total	29.176,72
Descuentos	0,00 0,00
Recargos	0 0
Impuestos	16 % 4.668,28
Total a Pagar	Bs. 33.845,00
Pagado	33.845,00
Pago Exacto Bs.	0,00
Venta de Contado Efectivo	

Datos del Cliente ¡Encontrado (...!)

RIF	J307595990	...	Persona Natural	Vendedor	ID 0
Nombre	ABASTO EL ALGARROBO, C.A				-ANGEL SALAZAR
Dirección	CALLE PRIMAVERA CASA N-2 SECTOR PRIMERO DE MAYO. CARUP			Transporte	
Teléfono	0416-9872701	Cnt		Bultos	
E-mail	test@gmail.com			Forma Libre	
Otros					

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!

Contado	Credito	Pulse ALT + Letra subrayada para definir el pago	
<input type="radio"/> 10 Días <input type="radio"/> 15 Días <input type="radio"/> 30 Días <input checked="" type="radio"/> Personalizado			
Días de Credito		Emisión	Estatus Cliente
0 Días		13/11/2018	Deuda Anterior
		Vencimiento	Limite de credito
		13/11/2018	0
		Ultima Fecha Facturación	22/03/2012
		Ultima Fecha de Venta con Restricciones:	

Guías de despacho.

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

General Básicos Correlativos Dispositivos Este equipo Formatos Documentos Opciones Internet Seguridad

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

Facturación Presupuestos y Ordenes **Pedidos y Recibos**

Presupuestos y Cotizaciones

Modelo Actual Tipo 1 ...

Impresora ...

Ordenes de Entrega

Modelo Actual Estandar ...

Impresora ...

1 Copias adicionales de la Orden de Entrega

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.

Separación entre el borde superior de la hoja, hasta inicio de Impresión.

Cantidad de Líneas 5

Encabezados (Datos de la empresa)
No Mostrar

Datos del Cliente

Alineación Izquierda (Nombre, ID, Dirección, ...) Tamaño de Letra 8 Alineación Derecha (Fecha, Nros, ...) Posición 50 Posición 760

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

Cantidad de Líneas 1

Items - Descripciones de productos

Tamaño de Letra 8

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

Cantidad de Items máximos 8

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

Cantidad Código Descrip... Garantía Precio Sub Total Tasas (Iva) Desc.

Opciones Generales

- Mostrar Nro Documento
- Mostrar Serie A
- Mostrar Medios de Pago
- Mostrar Total en Letras
- Título Principal
- Mostrar total de Items
- Mostrar Vendedores
- Mostrar Cajas/ Bultos
- Mostrar Transporte
- Mostrar Tipo Unidad / Cant

Si desea que al facturar salga de una vez la **nota de entrega o guía de despacho** debe configurar esa opción desde el módulo de configuración en la pestaña **"Este equipo"**.

- Permitir facturar
- Bloquear los opciones no utilizadas
- Seleccionar Empresa al Inicio
- Utilizar tarjeta de Cuenta en Ventas
- Permitir la impresión de una Orden de Entrega al facturar
- Permitir Búsqueda por Listado (F4) desde Ventas

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

The screenshot shows a sales order form with the following details:

- Top right: **Faltan Bs. 250,00**
- Payment status: **Venta de Contado** and **Ningun Pago**
- Customer: **Persona Natural**, **Cliente ID: 1139**
- Seller: **Vendedor ID: 1**, **Tel: 02129479100**
- Transport: **Transporte** (dropdown menu)
- Shipping: **Incluir Guía de Despacho** (checkbox highlighted with a red box)
- Buttons: **Facturar (F1)** and **Volver a Ventas (F9)**

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**.

Emisiones

Archivo Documento FCT 449 Salir

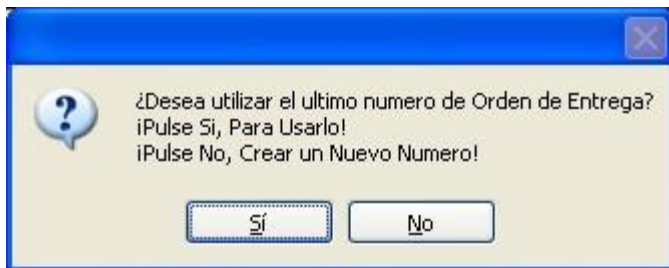
Imprimir PDF XML

Detalles de Factura Documento actual (Credito)

Documento	Hoja de Seriales		Nro. Control	Nro. Pedido		FCT	Doc. Afecta
Fecha Emisión	20	Orden de Entrega	06/2019	Hora	11:22 a.m.	Usuario	de Fecha
Bultos	ID Ven	3	Vendedor	ANGEL SALAZAR	Extra	Extras	Condición
Cliente ID	3	RIF	J307595990	RIF	Persona Natural	No Aplica	CONTADO
Nombre Cliente	ABASTO EL ALGARROBO, C.A						
Dirección	CALLE PRIMAVERA CASA N-2 SECTOR PRIMERO DE MAYO. CARUPANO EDO. SUCRE						
Teléfono	0416-9872701		E-Mail				
Cufe/uuid			Equipo	DESARROLLOB		# Serial	
Transporte	Mensaje						

	Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	Impuesto	Tipo	Ga
▶	1	SERVICIO	PAGO CLIENT...	1.293,10	1.293,10	IVA1	UNI	
	2	SERVICIO	OTROSPROD...	13.275,86	26.551,72	IVA1	UNI	
	1	SERVICIO	PRODUCTOS ...	1.331,90	1.331,90	IVA1	UNI	

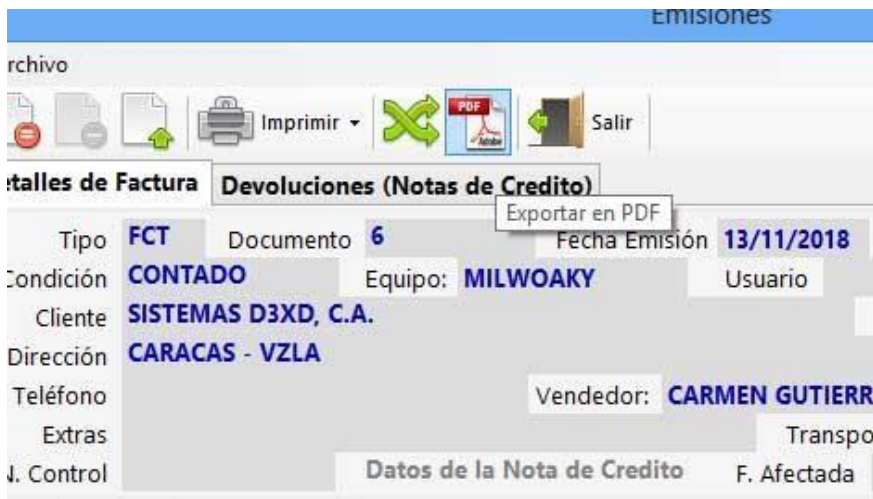
Pedido	Tarjeta	Facturado en	Desc. Uni.	Total	
468	0	Bs.	0	33.845,00	
Total	Total	Descuentos	Recargos	Total IVA	Sub Total
0	4	0.00	0.00	16 %	29.176.72
				4.668.28	



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 de **Reimprimir Documentos**.



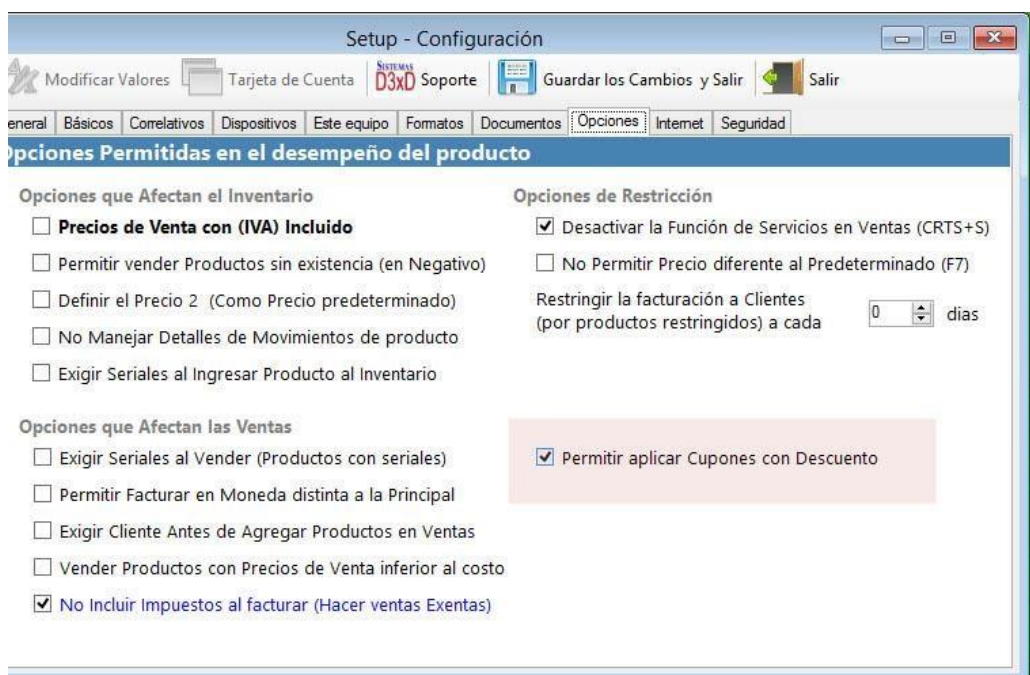
Una vez pulsada la opción de Exportar, debemos solo especificar los datos de ubicación y nombre del archivo a crear, para que pueda almacenarse el archivo en cuestión.

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

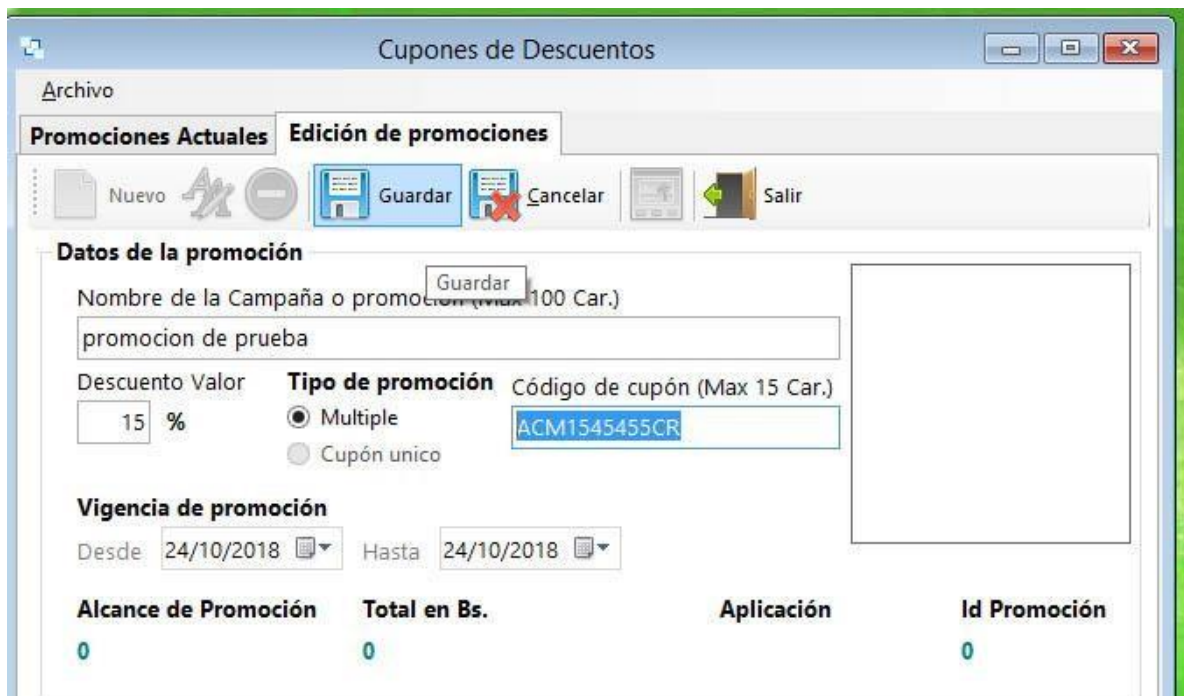
Menú de Ubicación: **Misceláneos - Cupones de Descuento.**

Al crear las promociones diseñe un código alfa numérico o numérico solamente y expórtela imagen de barras creada, estas se almacenaran 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.



The screenshot shows the 'Cupones de Descuentos' application window. The 'Promociones Actuales' tab is selected, and the 'Edición de promociones' sub-tab is active. A table titled 'Listado de Cupones' displays the following data:

ID	Promoción	Código	Desc %	Alcance	Fecha
1	Miercoles de fiesta brava Adel...	1545788878555	3	0	24/10/
2	Promocion de fin de mes	12454545545	6,15	0	24/10/
3	promocion de halloween	A124565	7	0	25/10/
4	promocion de prueba	ACM1545455...	15	0	24/10/

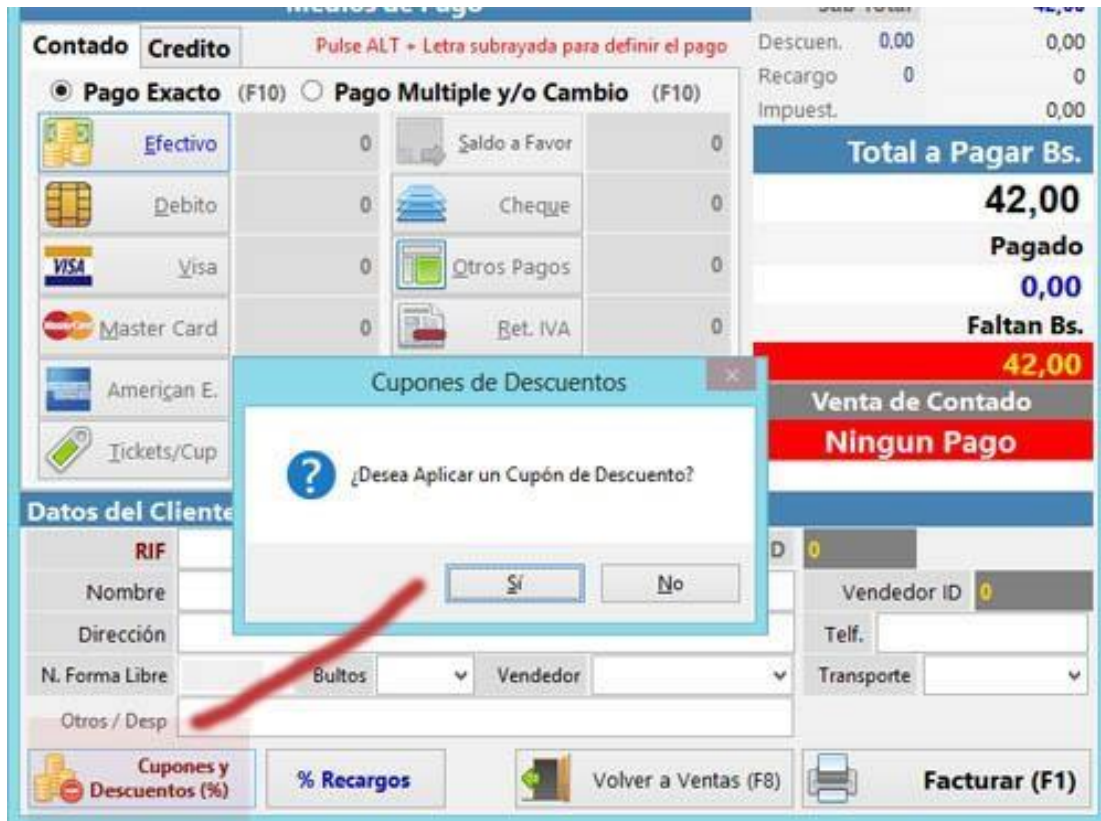


The screenshot shows the 'Cupones de Descuentos' application window in the 'Edición de promociones' sub-tab. The form contains the following fields and options:

- Datos de la promoción:**
 - Nombre de la Campaña o promoción (100 Car.): promoción de prueba
 - Descuento Valor: 15 %
 - Tipo de promoción: Multiple, Cupón unico
 - Código de cupón (Max 15 Car.): ACM1545455CR
- Vigencia de promoción:**
 - Desde: 24/10/2018
 - Hasta: 24/10/2018
- Alcance de Promoción:** 0
- Total en Bs.:** 0
- Aplicación:**
- Id Promoción:** 0

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.





Importante.

Solo se puede aplicar un solo cupón por factura.

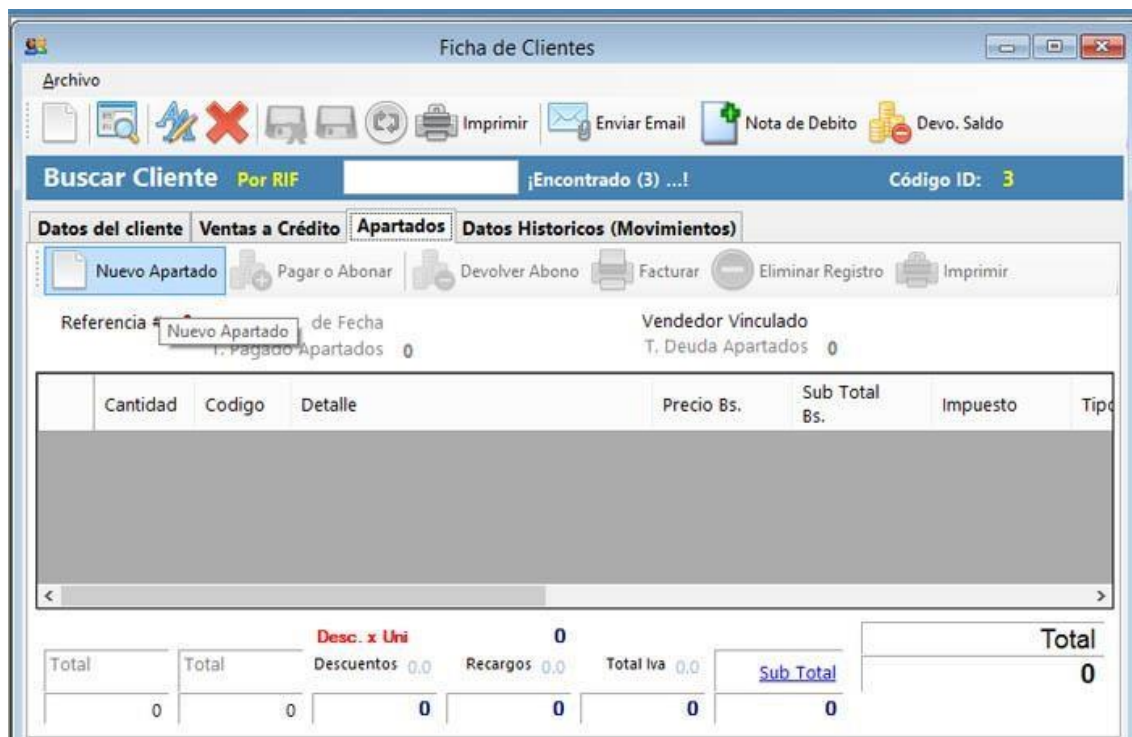
Debe estar vigente la fecha para que funcione el cupón

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

Archivo Opciones

- Agregar Cliente F9
- Abrir Pedidos / Nota de entrega F6
- Guardar pedido F5
- Procesar Apartado F12**
- Imprimir como Pedido
- Salir F8

Ventas por Apartados

Archivo Opciones

F6 F5 F9 Facturar F12 F2 F3 F4 F7 Ctrl+S

Cliente RIF CATIA Nombre DUBRASKA PERNIA ID 3

Dirección Teléfono ID Vend.

Agregar Productos F10

Código Cantidad Precio Bs.

Cantidad	Codigo	Detalle	Sub Total Bs.	Impuesto	Tipo
2	1	COLONIA X	535,72	IVA1	UNI

¿Desea procesar un apartado a: DUBRASKA PERNIA?

Sí No

Pedido	Tarjeta	Facturar en	Desc. x Uni	Total Bs.
9	0	Bs.	0	
Total	Total	Descuentos 0,0	Recargos 0,0	600,01

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

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

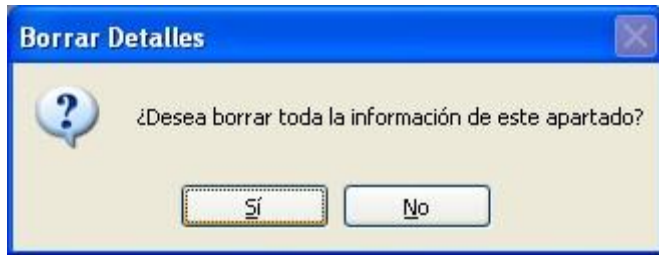
Medios de Pago		Ningun Pago
Efectivo	0	<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Recibo <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0; text-align: center; background-color: #f0f0f0;"> ✓ Aplicar Pago </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0; text-align: center; background-color: #f0f0f0;"> Salir </div>
Debito	0	
Visa	0	
Master Card	0	
American E.	0	
Tickets/Cup	0	
Saldo a Favor	0	
Cheque	0	

Anular un apartado.

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

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

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



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

Facturar un apartado.

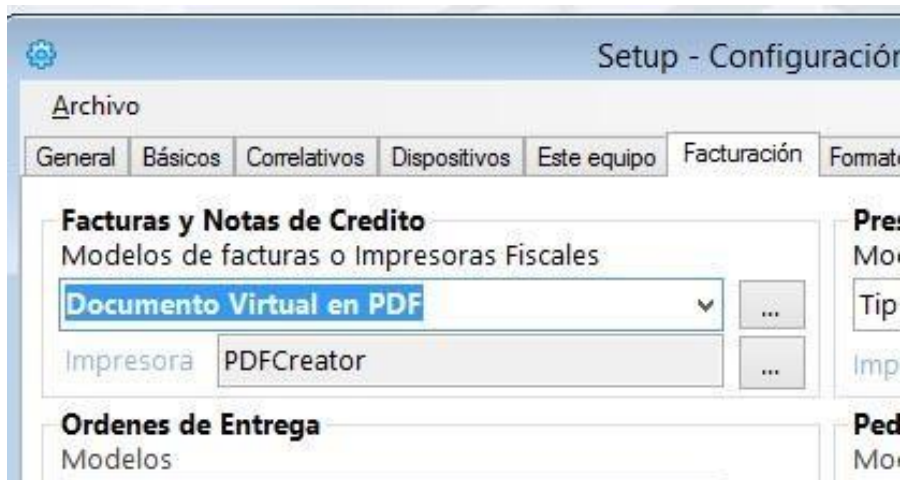
Para Facturar un apartado debe pagar todo lo que el cliente debe y al final se activara el botón de Facturación (Ubicada al lado de eliminar Registro, ver imagen anterior) a través de este procedimiento se imprime la factura.

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

Facturar en modo virtual o digital (formato Pdf).

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

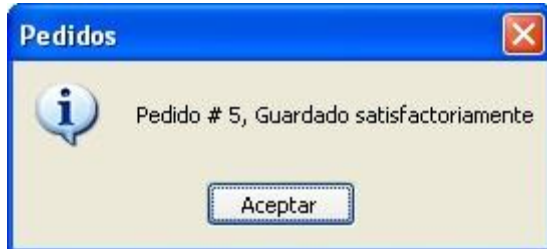
SUB TOTAL	1.001,30
Descuentos 0 %	0,00
Recargos 0 %	0,00
IVA 12 % Sobre B.I. 1.001,30	120,16
TOTAL Bs.	1.121,46

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.



Archivo

Pedidos Almacenados

Pedido Seleccionado **578** Total Bs. **440**

Abrir **Eliminar** **Facturar**

Datos del Documento **Guardado**

RIF ID Cliente **0**

Cliente

	Fecha	Tipo	Pedido	ID	Cliente	RIF	Total
▶	15/05/20...	PED	578	0			440
	13/09/20...	PED	622	0			0
	30/09/20...	PED	640	0			0
	21/10/20...	PED	721	0			0
	04/11/20...	PED	755	0			0
	18/12/20...	PED	773	0			0
	18/12/20...	PED	852	0			0
	03/04/20...	PED	1070	0			0

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.

Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	Impuesto	Tipo
2	TN	RECARGA TINTA ORIGINAL NEGRA ULTR...	89,29	178,58	IVA1	UNI
2	TC	RECARGA ORIGINAL A COLOR	107,14	214,28	IVA1	UNI

Pedido	Tarjeta	Facturar en	Desc. x Uni	Total Bs.	
578	0	Bs.	0	440	
Total	Total	Descuentos	Recargos	Total IVA	Sub Total Bs.
2	4	0	0	47.14	392,86

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 20/06/2019 Acción ¡Encontrado *..!)

RIF J307595990 3 Nombre ABASTO EL ALGARROBO, C.A

Dirección CALLE PRIMAVERA CASA N-2 SECTOR PRIMERO DE MAYO. CARUPANO EDI Teléfono: 0416-9872701

Correo E Agente de Retención Facturar Sin Impuestos: 0

Buscar por Productos F10 Descripción

Código Depart. Tipo Existencia 0

Escriba el Código y Pulse Enter....

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

	Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	Impuesto	Tipo	Gara
▶	1	1	PRODUCTO D...	67.241,38	67.241,38	IVA1	UNI	

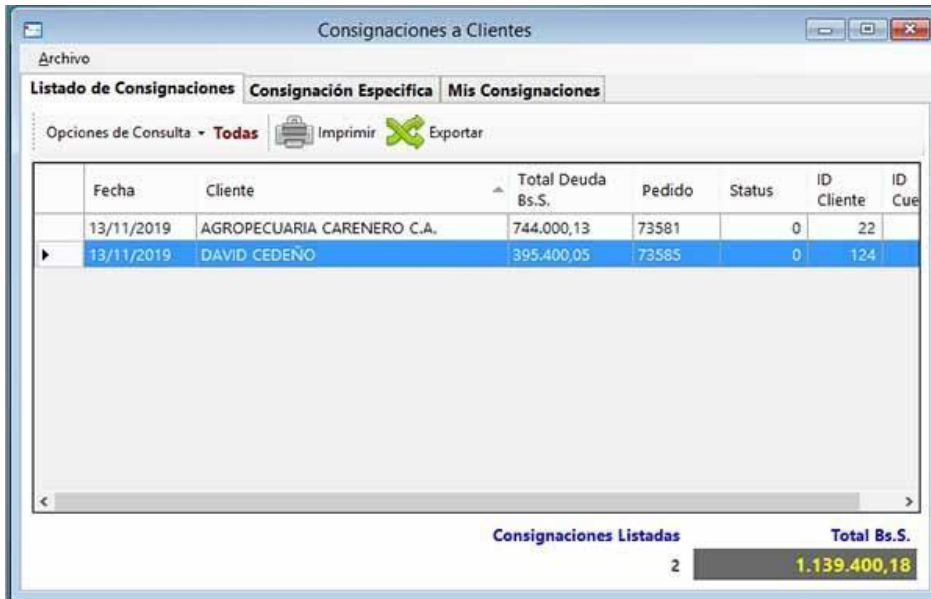
Total Renqlones	Total articulos	Total con IVA	Desc. x Uni	Moneda:	Total Bs. 78.000,00
1	1	0	0	Bs.	
		Tasas	Total IVA	Sub Total	
			10.758,62	67.241,38	

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 modulo desde configuración antes de usar)

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.

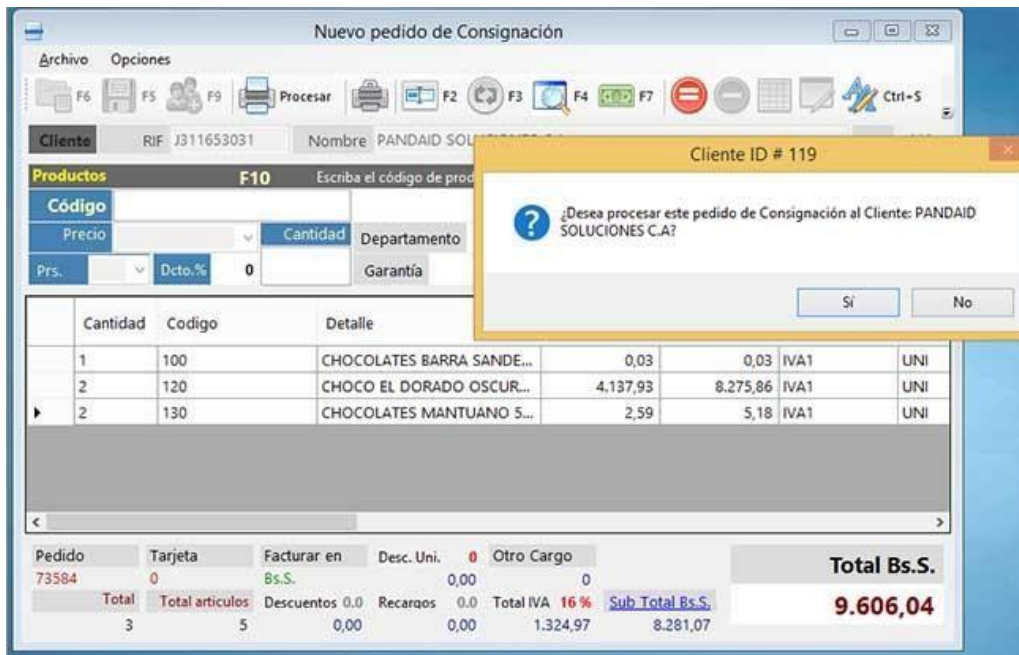


Pasos para hacer una venta a consignación.

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)



Orden de Entrega # 2

Fecha Emisión: 13/11/2019, Correspondiente a la Factura #

Motivo: Despacho de Productos, Productos a Consignación

Razón Social: J311653031

RIF: PANDAID SOLUCIONES C.A. Telefono: 0992 254840

Dirección: LA CASTELLANA

Cantidad	Descripción	Precio Bs.S.	Sub Total Bs.S.	IVA
1	CHOCOLATES BARRA SANDER 90 GR	0,03	0,03	16,00
2	CHOCO EL DORADO OSCURO MEZCLADO 40GR	4.137,93	8.275,86	16,00
2	CHOCOLATES MANTUANO 50GR	2,59	5,18	16,00

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)

Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.S.	Sub Total Bs.S.	Impuesto
1	100	CHOCOLATES BARRA SANDE...	0,03	0,03	IVA1

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”**

Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.S.	Sub Total Bs.S.	Impuesto	Tip
1	100	CHOCOLATES BARRA SANDE...	0,03	0,03	IVA1	UNI

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.

Consignaciones a Clientes

Archivo

Listado de Consignaciones Consignación Específica Mis Consignaciones

Para Consultar escriba su RIF: Exportar DAVID CEDEÑO

Fecha	Código	Producto	Cantidad	Precio Uni. Bs.S.	Sub Total Bs.S.
13/11/2019	100	CHOCOLATES BARRA SANDER 90 GR	1	0,03	0,03
13/11/2019	150	NARANJAS CUBIERTAS CON CHOCOLA...	2	0,02	0,05
13/11/2019	400	VALLE CANOABO CHOCOLATE 50GR	6	65.899,99	395.399,97
13/11/2019	200	TORONTO UNIDAD	12	0,00	0,00

Productos Listados: 4 Total deuda Bs.S.: **395.400,05**

Devoluciones – notas de crédito

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

Desde este módulo se procesan las devoluciones de facturas.

Devoluciones y Notas de credito

Archivo

Acceso a Devoluciones de Facturas

Opciones de Consulta

Por Número de Pedido (Impreso en el documento)

Por Número de Factura

Datos del Documento

Número de Pedido:

Fecha de Factura:

Buscar

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

Salir (F8)

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	Tipo	G
1	7592020...	VALPRESAN CAPS 80 MG X 1...	42.900,00	42.900,00	EXENTO	UNI	

Pedido	Tarjeta	Facturado en	Otro Cargo	Desc. Uni.	Ver Medios de	Total
8703	0	Bs.	0	0,00		
Total	Total	Descuentos	Recargos	Total IVA	Sub Total	42.900,00
0	1	0,00	0,00	0,00	42.900,00	

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**)

Total Nota de Credito por Bs. 42.900,00

Cantidad	Codigo	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	Impuesto	Tipo	G
1	7592020...	VALPRESAN CAPS 80 MG X 1...	42.900,00	42.900,00	EXENTO	UNI	

Desc. x	Sub Total	Descuentos	Recargo	Total Iva
0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00

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.

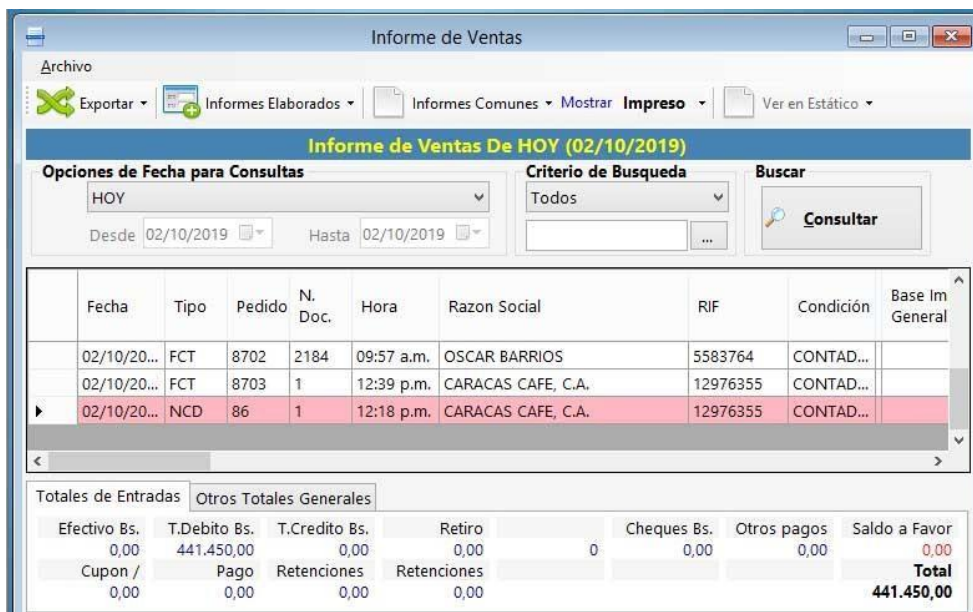
Si la Factura a la que se le está aplicando una devolución es a Crédito:

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.



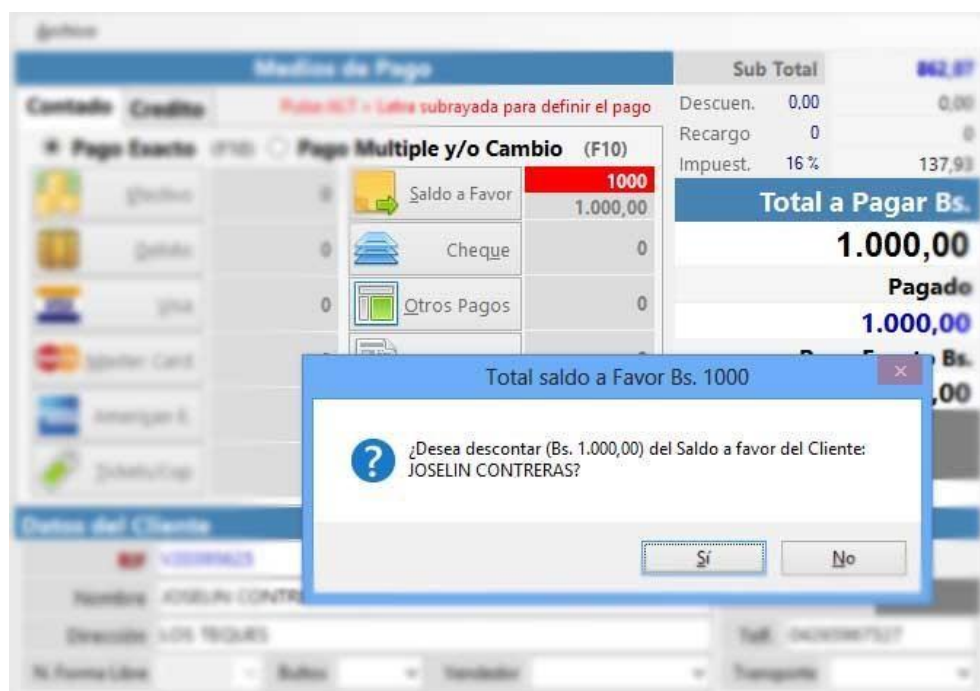
Pagar con Nota de Crédito o Saldo a Favor)

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

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



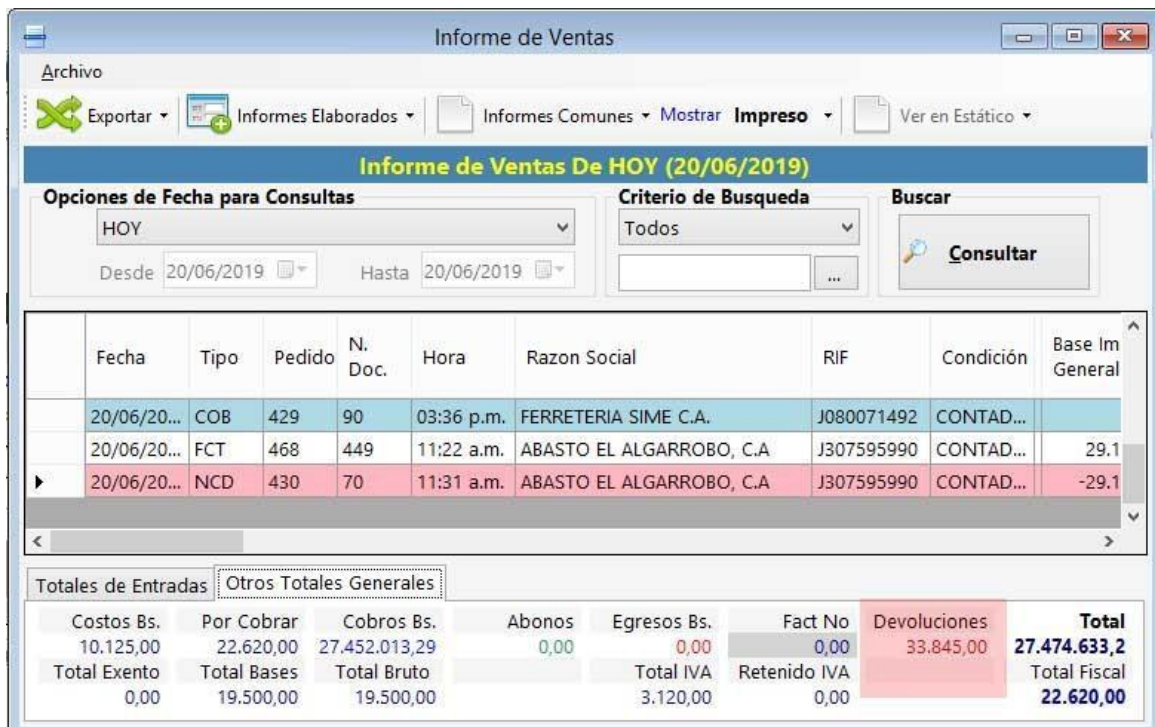
Una vez allí utilizamos la opción descontar desde y escribimos el monto que queremos descontar del saldo a favor.



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

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

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



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

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

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



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

No Devoluciones:

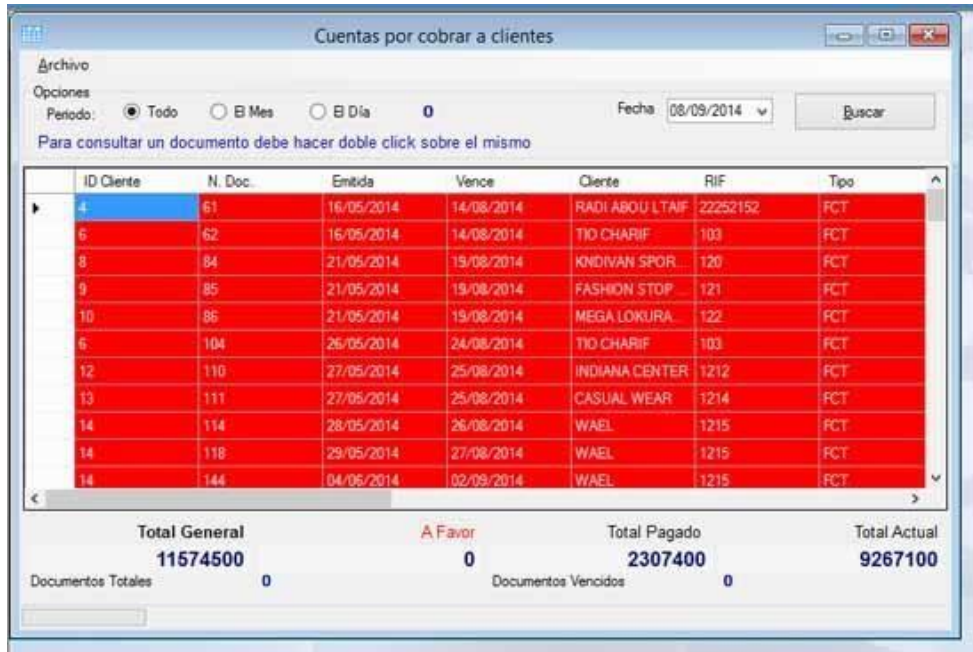
Ultima Compra por Bs.

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.**

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

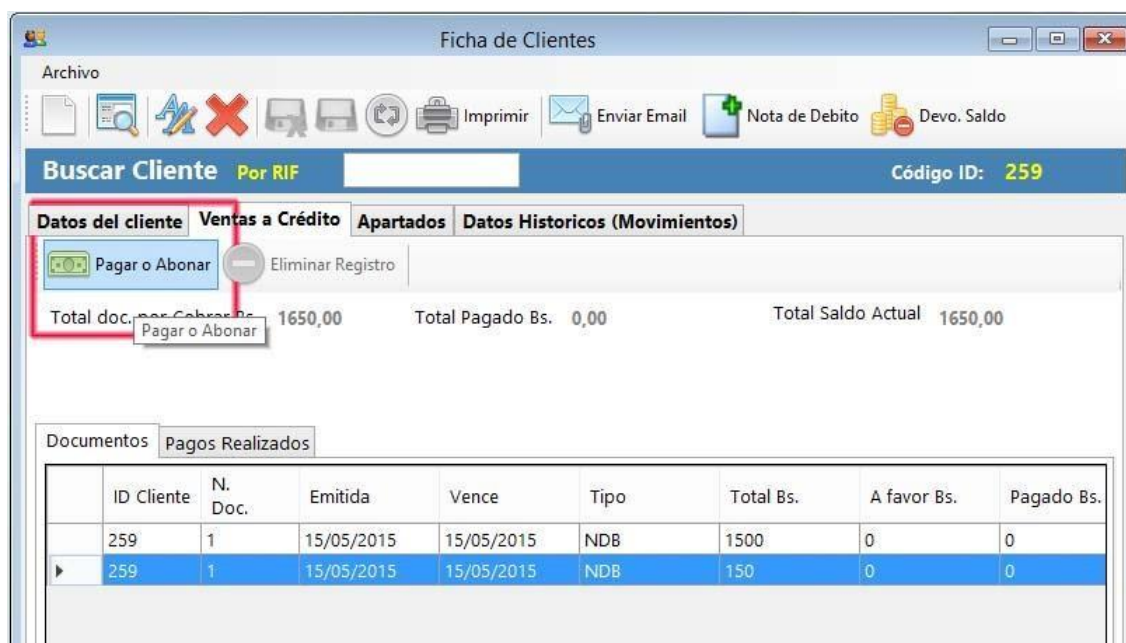


ID Cliente	N. Doc.	Emitida	Vence	Cliente	RIF	Tipo
4	61	16/05/2014	14/08/2014	RADI ABOU LTAIF	22252152	FCT
6	62	16/05/2014	14/08/2014	TJO CHARIF	103	FCT
8	84	21/05/2014	19/08/2014	KNDIVAN SPOR...	120	FCT
9	85	21/05/2014	19/08/2014	FASHION STOP	121	FCT
10	86	21/05/2014	19/08/2014	MEGA LOKURA	122	FCT
6	104	26/05/2014	24/08/2014	TJO CHARIF	103	FCT
12	110	27/05/2014	25/08/2014	INDIANA CENTER	1212	FCT
13	111	27/05/2014	25/08/2014	CASUAL WEAR	1214	FCT
14	114	28/05/2014	26/08/2014	WAEL	1215	FCT
14	118	29/05/2014	27/08/2014	WAEL	1215	FCT
14	144	04/06/2014	02/09/2014	WAEL	1215	FCT

Total General 11574500 **A Favor** 0 **Total Pagado** 2307400 **Total Actual** 9267100

Documentos Totales 0 Documentos Vencidos 0

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



Devolución de saldo a favor (clientes).

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

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

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

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

Notas de débito - clientes

Menú de Ubicación: **(Modulo de Clientes) Archivo - Opciones Avanzadas - Crear Nota de Débito.**

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: Aplicar Nota de Debito

Datos del Cliente Afectado ID Cliente **259**

RIF G200032804 Nombre S.A. COMPAÑIA NACIONAL DE REFORESTACION CONARE

Datos del Documento Previo **Factura**

Numero de Documento 1455 Serial de Impresora Fiscal **Sin Documento**

Fecha: Total Bs. 0 # Control:

Datos de la Nota de Debito a Crear

Cantidad	Especificación de Concepto	Iva Incluido
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IVA IVA1		Total Concepto Bs. <input type="text"/>

Cantidad	Código	Detalle	Precio Bs.	Sub Total Bs.	In								
<table border="0"> <tr> <td>Sub Total</td> <td>12 %</td> <td>Total Iva</td> <td>Total N. Debito Bs.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>						Sub Total	12 %	Total Iva	Total N. Debito Bs.	0		0	0
Sub Total	12 %	Total Iva	Total N. Debito Bs.										
0		0	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 y ajustes de inventario.

Menú de Ubicación: **Avanzados** - **Traslados y Ajustes de Inventarios.**

Ajuste o Autoconsumo de inventarios.

Menú: **Archivo -Nuevo Ajuste o Autoconsumo**, sale el siguiente recuadro donde se debe definir: **Responsable, el motivo del ajuste, origen de los productos, Etc.**

Luego buscar los códigos de los productos a ajustar colocando la cantidad que se desea ajustar, Luego clic en agregar, cuando se haya el ajuste de los productos deseados dar clic en proceder, se guardara en el sistema un reporte de autoconsumo. Y se imprimira tambien un **Acta de Autoconsumo** especificando los cambios realizados. Este cambio aparecera en el **reporte de Entradas salidas y autoconsumos**.

Si no deseo ejecutar el autoconsumo en el momento entonces podemos almacenarlo en el boton inferior para ejecutarlo posteriormente

Ajustes de Inventarios mediante listado de productos.

Menú de Ubicación: **(Modulo de Traslados y Ajustes) Archivo - Ajuste Mediante Listado de productos.**

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



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



Traslado Entre Depósitos Locales.

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

Traslados, Ajustes, Reportes

Archivo Consultas Ocupado

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

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

Traslado entre depositos (Locales y Sucursales)

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

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

Traslado Local

Producto a Trasladar

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

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

Ajustes de inventario - Mediante Recolección de Datos.

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

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

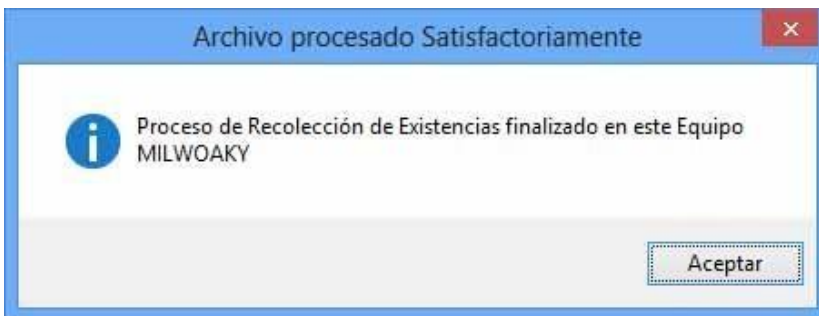
Código: 8

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

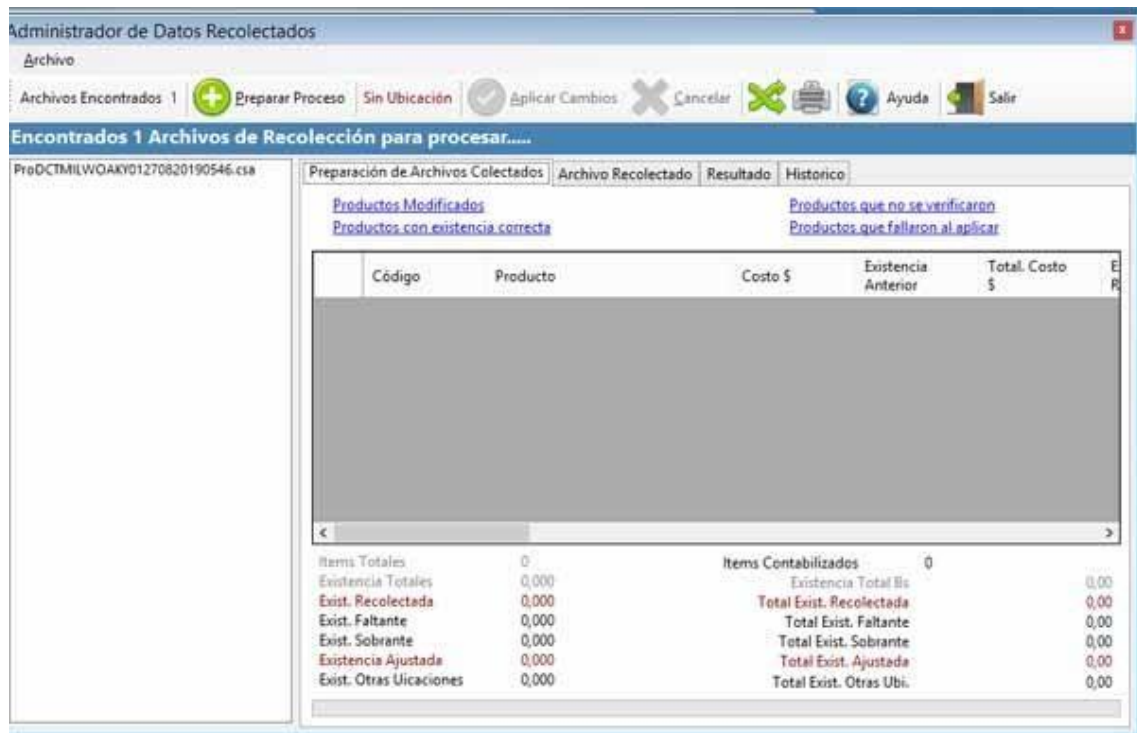
Items contabilizados: 6 Total Recolectado: 7,000



Administrar Datos Recolectados.

Menú de Ubicación: **(Modulo de Traslados y Ajustes) Archivo – 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 modulo 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 modulo, pulsamos el boton 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 abra 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.

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

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 GUISAR.	1,53	30	45,90
728417002584	100 MOTAS DE ALGODON CHICCO	10.384,36	12	124.612,32
AMOXICILINA	15-AMOX INYECTABLE 100ML	0,46	0	0,00
7702011115232	210	0,02	0	0,00
7597630281129	3 SALSA DE SOYA 150CC ENVAPRI...	734,30	0	0,00
7591233442079	3M RESTAURADOR DE LLANTAS ...	0,02	0	0,00
7591233428134	3M LIMPIA PARABRISAS GALON	0,01	0	0,00

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

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

Traslado de productos a Sucursales

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

¡Ingrese a Traslados y escoja un nuevo Traslado!

Traslados, Ajustes, Reportes

Archivo Consultas Estado

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

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

Traslado entre depositos (Locales y Sucursales)

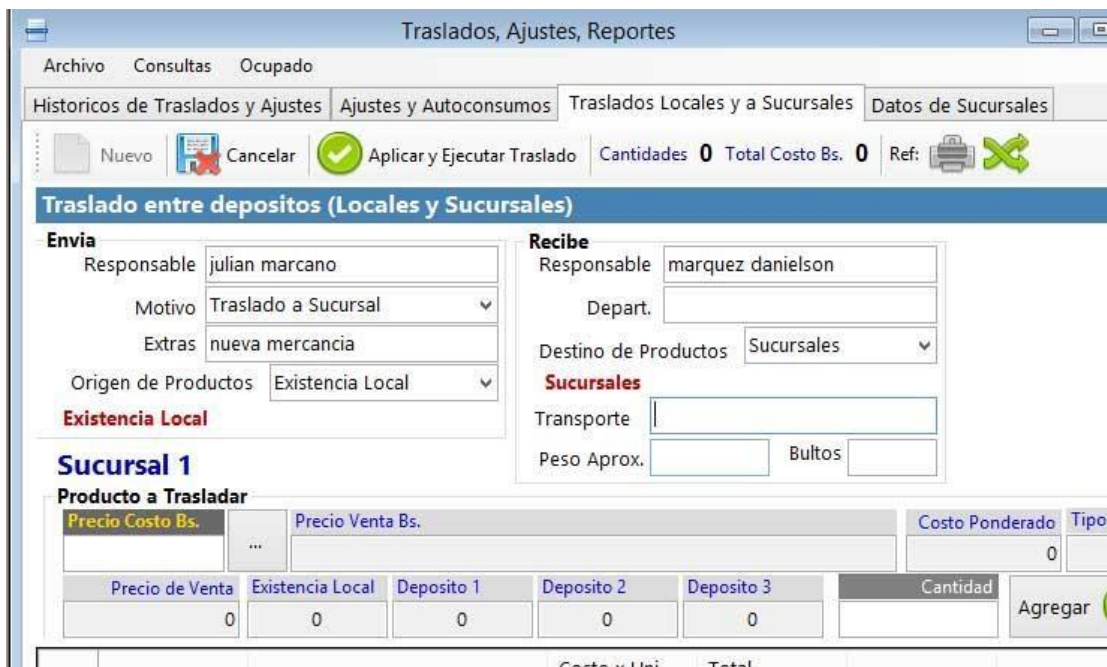
Envia **Nuevo Traslado**

Responsable Recibe Responsable

Motivo Depart.

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

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



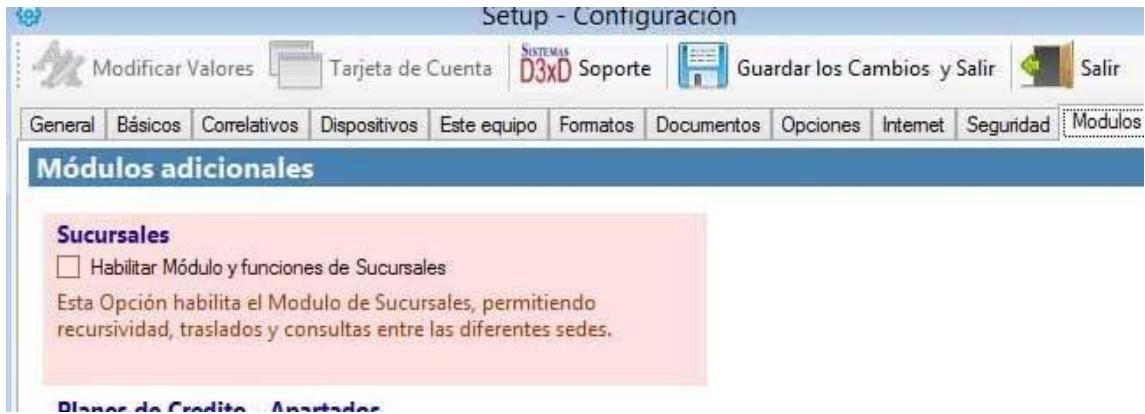
Una vez seleccionado el origen y el destino (sucursal cargamos todos los productos. Y para finalizar proceder)

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

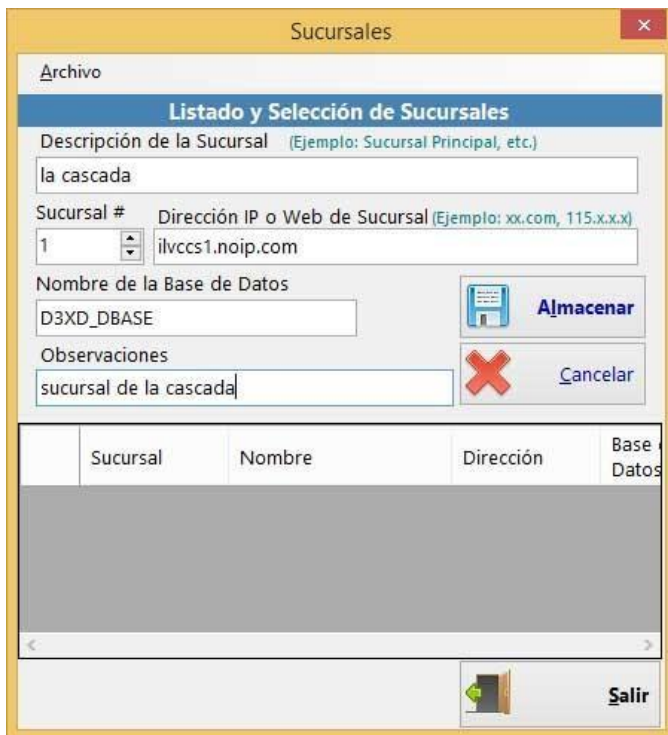
Sucursales.

Crear Sucursales.

Para crear Las sucursales debe activar esa opción desde **Configuración**. Pestaña de Módulos. Activar la opción **“Habilitar Módulo y funciones especiales para 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.

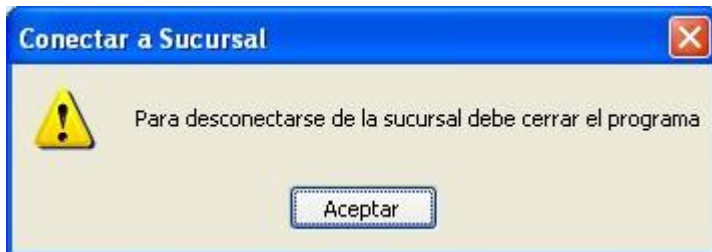
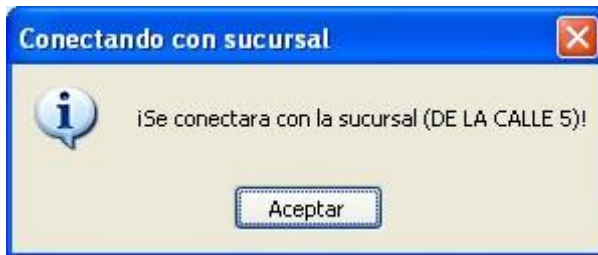


Conectar con sucursales.

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 (#)



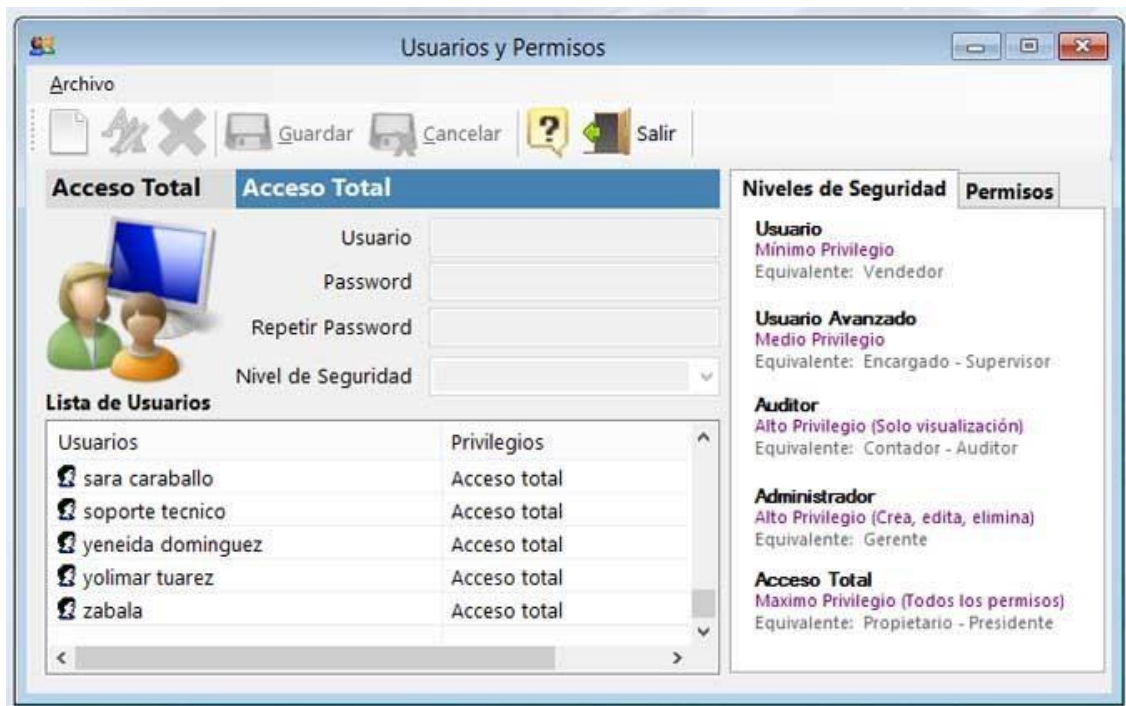
Esta función permite conectar a través de internet o la Red (en caso de ser local la sucursal). Tal como si estuviésemos físicamente en la computadora de la sucursal. Y podemos realizar cualquier acción como si estuviésemos allí.

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 y desde “ARCHIVO” “NUEVO USUARIO” 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 - Compras - Productos (Inventarios).**

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

Compras de Productos

Archivo Ver

Historico Detalles de Compra

Listado General de Compras Del Mes Febrero - 2014

Opciones de Fecha

De **MES ACTUAL**

Por Rango Desde 26/02/2014 Hasta 26/02/2014

Criterio

Aplicadas

Sin Aplicar

Todas

Buscar

Referencia	Fecha	Documento	Control	ID Pro	Proveedor	RIF	Vencim
8819300795761	14/02/2014	88193	0079576	1	OROGRAIN C.A	J003211818	22/02/2014
8008100794591	11/02/2014	80081	0079459	1	OROGRAIN C.A	J003211818	19/02/2014
8803900794141	10/02/2014	88039	0079414	1	OROGRAIN C.A	J003211818	18/02/2014
8803400794091	10/02/2014	88034	0079409	1	OROGRAIN C.A	J003211818	18/02/2014
88009793821	07/02/2014	88009	79382	1	OROGRAIN C.A	J003211818	15/02/2014
8797300790741	06/02/2014	87973	0079074	1	OROGRAIN C.A	J003211818	14/02/2014
8796300790641	06/02/2014	87963	0079064	1	OROGRAIN C.A	J003211818	14/02/2014
87907790061	05/02/2014	87907	79006	1	OROGRAIN C.A	J003211818	13/02/2014
87935790341	05/02/2014	87935	79034	1	OROGRAIN C.A	J003211818	13/02/2014
87854789491	03/02/2014	87854	78949	1	OROGRAIN C.A	J003211818	11/02/2014
87845789401	03/02/2014	87845	78940	1	OROGRAIN C.A	J003211818	11/02/2014

Total Documentos: 21 Total Compras Bs.: 4.692.762,30

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.

The screenshot shows the 'Compras de Productos' application window. The menu bar includes 'Archivo' and 'Ver'. The 'Historico' tab is active, showing 'Detalles de Compra'. The toolbar contains buttons for 'Nuevo', 'Eliminar', 'Guardar', 'Cancelar', 'Aplicar Compra', 'Sin Aplicar', 'Compra Total Bs.', '0', 'Ref:', and 'Ayuda'. The main area is divided into sections: 'Documento' with 'Agregar Productos' and 'Listado de Productos y Totales' buttons; '1. Proveedor' with 'RIF: J403041547' and 'INVERSIONES PECOSBILL, C.A'; '2. Datos del Documento' with sub-sections: 'Tipo Documento' (Factura selected), 'Fechas' (Emisión: 26/02/2014, Vencimiento: 26/02/2014, **Registro: 26/02/2014), 'Condición' (Contado selected), 'Numeros' (Factura #: 152, Control #: 00-00154), 'Descuentos y Recargos' (Descuento 1-3: 0%, Recargo: 0%), and 'Descuentos de Ajuste' (Descuento de Ajuste: 0).

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 (Prorratio): 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 prorratear 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).

3. Opciones de Costos, Fletes y Recargos Afectos al Costo						
Monto Base para Calculo		Costos Directos - Recargos			Costos Indirectos	
Base para Prorrateo <input type="text" value="12500"/>		Incluidos en Documento			No Incluidos	
		Flete	Otros	Flete 1	Flete 2	%
		0	0	0	0	12,50
4. Importaciones			6. Agregar los Productos			
<input type="button" value="Editar"/> Total Costos de Importación Bs. <input type="text" value="0"/>			<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Siguiete"/>			
5. Total Calculos						
Total Costos Directos		0,00		Total Costos Directos + Indirectos		1562,50
Porcentaje costos Directos		0				
Total Costos Indirectos		1562,50				
Porcentaje costos Indirectos		12,50				

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

4. IMPORTACIONES (Calculo de costos de Importación)

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

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

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

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

1. SELECCION DEL PRODUCTO

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

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

The screenshot shows the 'Compras de Productos' window with three main steps:

- 1. Escoger producto:** The product 'ASIENTO MONTE CRISTO BEIGE VENCERAMICA' is selected with a quantity of 1. The unit is 'UNI'. The IVA for sale is 'IVA1'. Total other costs are 0.
- 2. Calculo de Precio de Costo:** The cost in the invoice is set to 1500 Bs. The system calculates the final cost including direct and indirect costs, resulting in a 'Final Precio Costo Full' of 1500 Bs. The cost from the previous period is 38,89 Bs.
- 3. Calculo de Precios de Venta, Ganancia e Impuestos:** The method is 'Definiendo el Porcentaje de Ganancia'. The price of sale in the currency is 16. The table below shows the calculation of the selling price based on the profit percentage and tax.

Precio 1 (PVP)	Precio definido como principal		Precio calculado al Cambio		% Ganancia	% Impuesto	Precio Anterior	
		Bs.		Bs.				
	4921,07	Bs.	4921,07	Bs.	182,82		123,19	182,82
Precio 2 (Mayor)	0	Bs.	0,00	Bs.	0		0	0
Precio 3 (Oferta)	0	Bs.	0,00	Bs.	0		0	0

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.

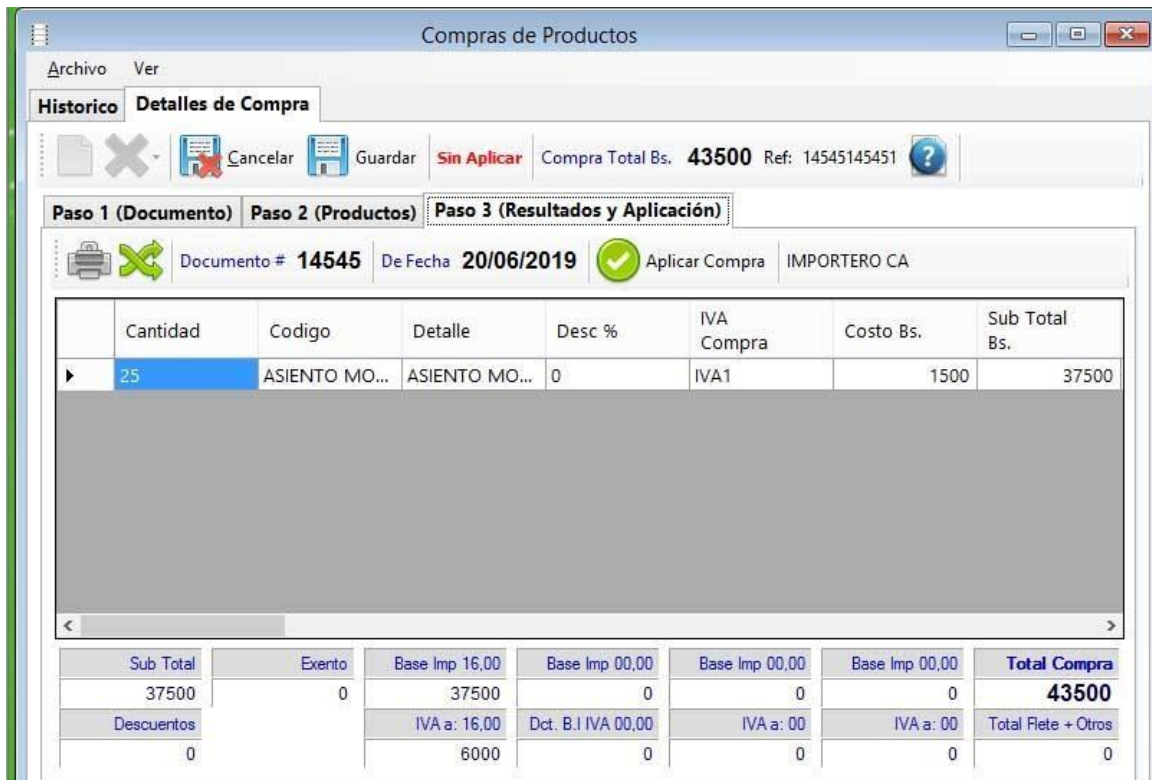
ASIGNACION DE CANTIDADES: Las cantidades Totales especificadas en las facturas o Notas de créditos puede asignarlas previamente a los diferentes contenedores (existencia local, depósitos, sucursales etc.)

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)



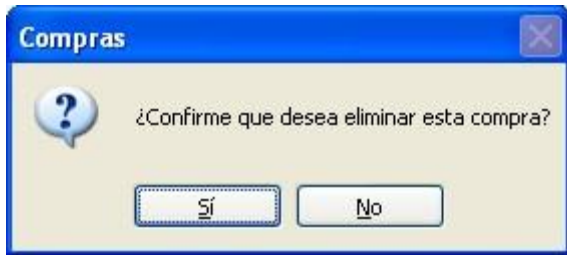
Aplicar compra sobre el inventario.

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

TERMINOS QUE DEBEMOS CONOCER EN PRIMERA INSTANCIA.

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

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

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

MODELO DE DOCUMENTO O FACTURA EXTERNA (NO NACIONAL)

Commercial Invoice

Bill to

General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.

Ship to

General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.
 General Services, Inc.

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: 8.48
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	989.95
Gravámenes					989.95		
TOTAL DERECHOS Y GRAVAMENES CANCELADOS							989.95
Servicio :					770.00		
TOTAL GASTOS Y SERVICIOS(**)							770.00
Base Imponible					770.00		
I. V. A. 12.00% (***)							92.40
TOTAL FACTURA \$v.							1,051.75

(*) ESTE TOTAL CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS RUBROS DE DERECHO, TASA E IVA
(**) MONTO SUJETO A RETENCION DEL 2% I. V. A. por servicios prestados, de acuerdo al decreto 1889 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.

3. Opciones de Costos, Fletes y Recargos Afectos al Costo	
Monto Base para Calculo	19851
Costos Directos - Recargos	
Incluidos en Documento	
Flete Bs.	0
Otros Bs.	0
No Incluidos	
Flete 1 Bs.	0
Flete 2 Bs.	0
Costos Indirectos	
Afectan a Documento	12,50

4. Importaciones	
Editar	Total Costos de Importación Bs. 0,00

5. Total Calculos	
Total Costos Directos	0,00
Porcentaje costos Directos	0
Total Costos Indirectos	2481,38
Porcentaje costos Indirectos	12,50

6. Agregar los Productos	
Cancelar	Siguiente

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.

Empresa de Origen:						<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Valores de Importación
Documento de Importación	Bs.					
Moneda	Bs.	Valor F.O.B.	Flete	Seguro	Ajuste	Otros
Valor Moneda	0	0	0	0	0	0
Derechos y Gravámenes	Bs.					
Valor C.I.F.	Derechos	Tasa de Import.	Ajuste	IVA a: 12		
0	0	0	0	0		
Total Gravámenes Bs. 0						
Total Base Imponible Bs. 0					Total IVA	
					Total Documento Import. 0,00	
					Total Gastos Nacional. Bs. 0,00	
					Total Gastos No Incluidos 0,00	
					Gran Total Costos de Importación Bs. 0,00	
					Aceptar	

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:	China Instrumets, inc	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Valores de Importación
Documento de Importación	USD \$	
Moneda	USD \$	Valor F.O.B.
Valor Moneda	4,3	1063
		Flete
		159
		Seguro
		6,48
		Ajuste
		0
		Otros
		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. 9	TOTAL(%)
15251010000	DE PRODUITE	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
5285,04	264,25	52,85	0	672,26
Total Gravámenes Bs. 989,36				
Total Base Imponible Bs. 5602,14				Total IVA

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

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

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

Servicio :	770,00	
TOTAL GASTOS Y SERVICIOS(AM)		[770,00]
Base Imponible	770,00	
I.U.A. 12,90% (AMM)		[92,40]
TOTAL FACTURA Bs.		1.051,75

Gastos y Servicios de Nacionalización		IVA a: 12	Total(Servicio / Gasto) Bs.
Base Imponible del Gasto / Servicio	770	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	
	0	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 USD \$ Valor F.O.B. 1063 Flete 159,60 Seguro 6,48 Ajuste 0 Otros 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

Aceptar

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.

D, C.A. (DPTO DESARROLLO)

Pagina 1

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	Total Con IVA	Total Exento			
COMERCIALIZADORA BARBRA C.A	FCT	1211486032	00-360219			1851,76	989,36	6274,40	989,36			
SISTEMAS D3XD, C.A.	FCT	72	00-001472			5140	0	1851,76	0			
DHL EXPRESS ADUANAS VENEZUELA, C.A.	FCT	1211491723	00-369654			1851,76	989,36	6274,40	989,36			
Totales						9.558,67	2.793,87	6.040,00	724,80	17.718,48	15.820,07	1.898,41

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

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)

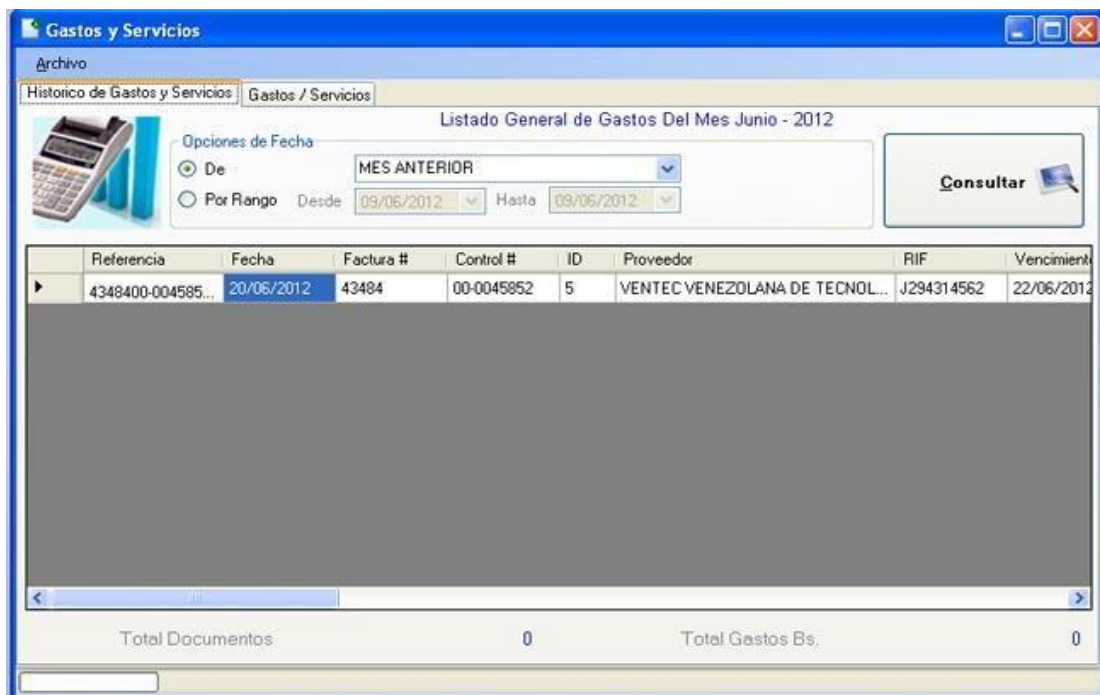
Compras de gastos y servicios

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

aaaaaaDesde 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.



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.)

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.

The screenshot shows a software window titled "Cuentas por pagar a proveedores". It features a menu bar with "Archivo", a toolbar with "Opciones", and a search area with "Periodo" (radio buttons for "Todo", "El Mes", "El Día" and a text input "2"), "Fecha" (dropdown "18/10/2010"), and a "Buscar" button. Below the toolbar is a message: "Para consultar un documento debe hacer doble click sobre el mismo". The main area contains a table with columns: Fecha, ID, Proveedor, Factura, Control, Referencia, and Vencimiento. Two rows are visible, both for the date 18/10/2010 and provider TSNFORMER 2010. The first row has Factura 1245, Control 1245, and Referencia 124512453. The second row has Factura blank, Control blank, and Referencia 3. Below the table is a summary section with a scroll bar. The summary includes: Total General (4.480,00), A Favor (0), Total Pagado (200,00), and Total Actual (4.280,00). At the bottom left, it shows "Facturas Totales 2" and "Facturas Vencidas 0".

Fecha	ID	Proveedor	Factura	Control	Referencia	Vencimiento
18/10/2010	3	TSNFORMER 2010	1245	1245	124512453	18/10/2010
18/10/2010	3	TSNFORMER 2010			3	18/10/2010

Total General	A Favor	Total Pagado	Total Actual
4.480,00	0	200,00	4.280,00

Facturas Totales 2 Facturas Vencidas 0

Proveedores

Archivo

Listado de Proveedores | Datos del Proveedor | Documentos por Pagar | Histórico de Documentos

ID 35 | Cancelar | Guardar | Salir

Datos del Proveedor

NIT J401028446 **Nombre** AGRO DISTRIBUIDORA ORIENTE, C.A.

Dirección CALLE URPIN, LOCAL NRO 8-70B, PLANTA BAJA SECTOR PUEBLO NUEVO ANACO EDO ANZOATEGUI

Correo _____

Teléfonos 02824224949

Observaciones _____

Otros _____ **Vendedor** _____

Web Site _____

Datos Bancarios

Importante _____ **Nro de Cuenta** _____

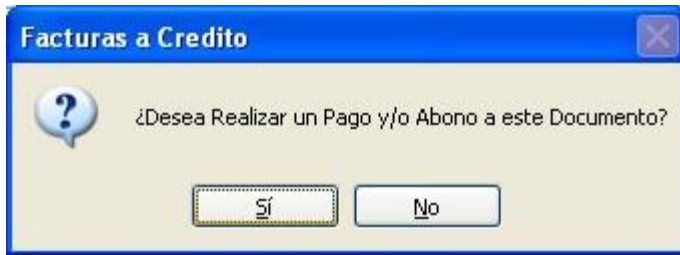
Banco _____ **Tipo Cuenta** _____

Estados de Cuenta / Totales

Saldo a Favor \$	0,00	Documentos Vencidos	
Total Deuda Actual \$	0,00		0

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.

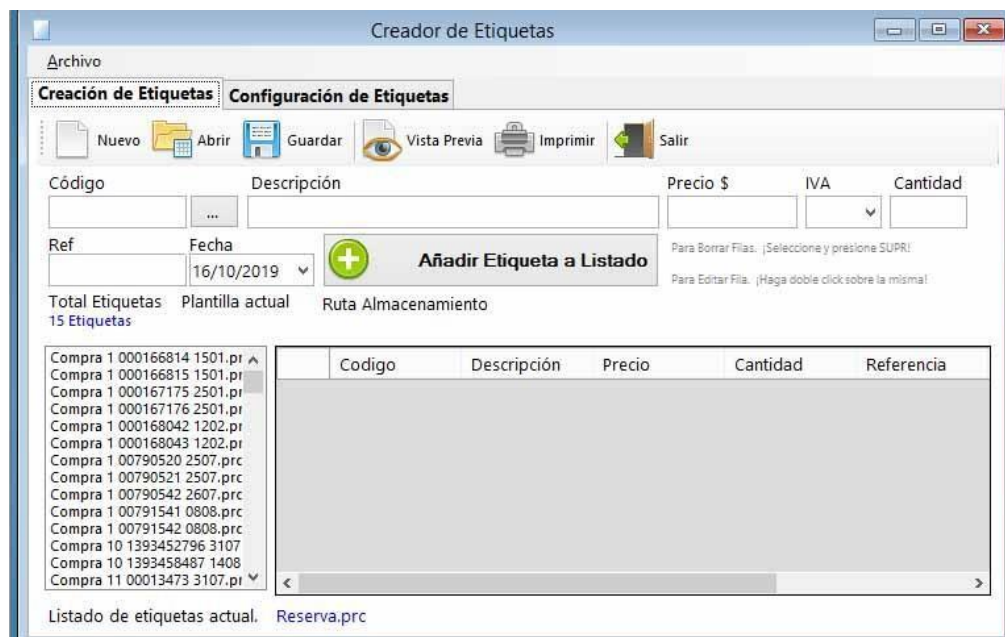


Luego de especificada la forma de pago se genera el asiento de pago y se rebaja de la deuda antes pendiente.

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.

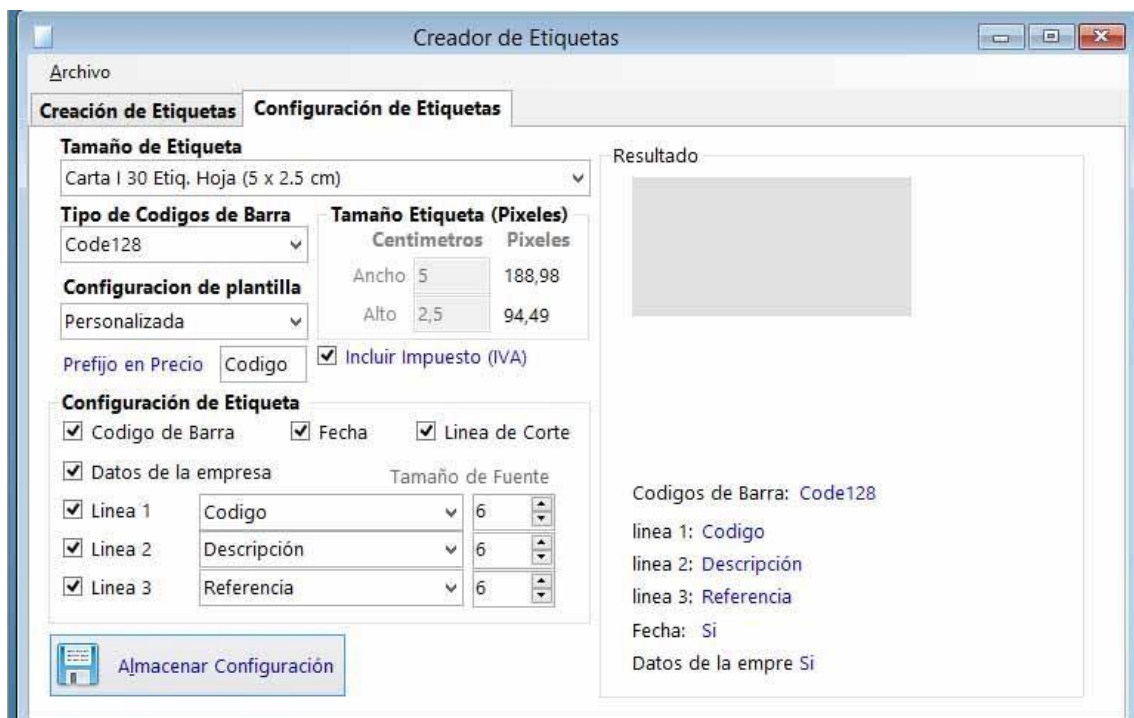
Seleccionar la fila y presionar el botón suprimir.

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.

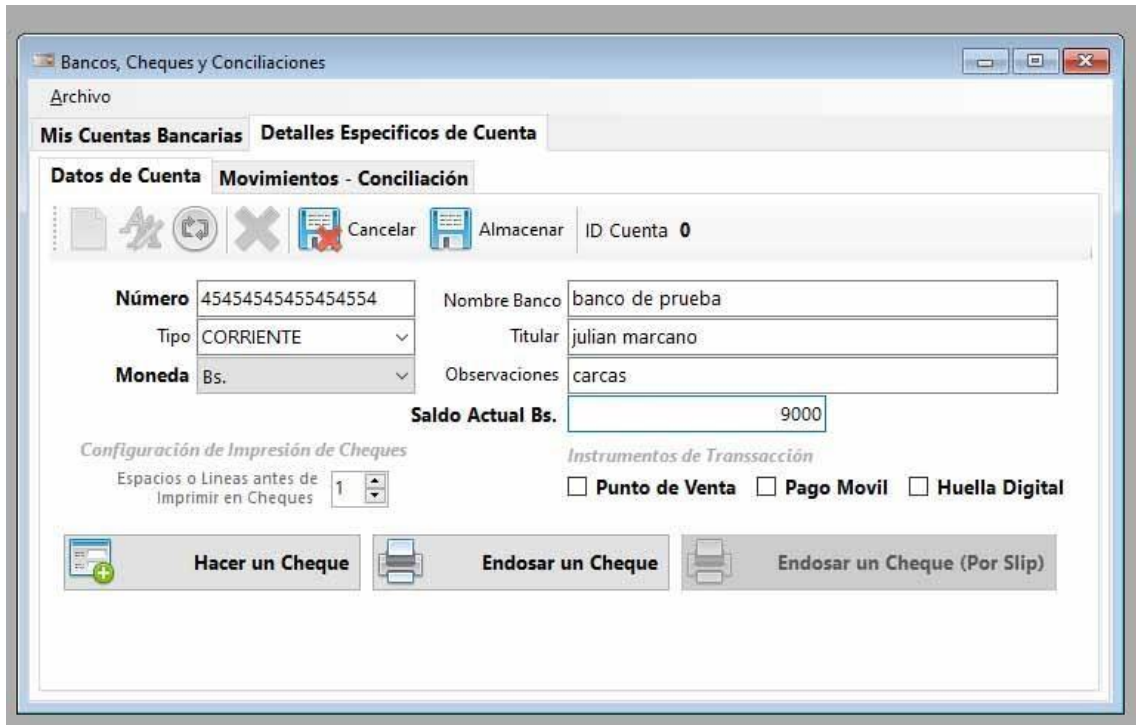
Banco	Cuenta	Saldo Bs.	Tipo	Titular
BANCARIBE	0114053042	0,00	CORRIENTE	FRIGORIF
BANCARIBE	0114053042	5.017.950,00	CORRIENTE	FRIGORIF
BANCO ACTIVO	017100	35.000,00	CORRIENTE	FRIGORIF
BANCO DE VENEZUELA	010206	1.191.291,51	CORRIENTE	FRIGORIF
BANESCO	0134	0,00	CORRIENTE	FRIGORIF
BANESCO	01340563	8.886.404,01	CORRIENTE	FRIGORIF
BICENTENARIO	01750433	2.702.418,81	CORRIENTE	FRIGORIF
DEL SUR	015700	5.049.287,64	CORRIENTE	FRIGORIF
EXTERIOR	01150080301003	623.825,66	CORRIENTE	FRIGORIF

Para seleccionar una Cuenta pulse Doble Click o Enter sobre la misma

Cuentas Registradas **15**
Total Saldo en Cuentas Bs. **75.972.697,10**

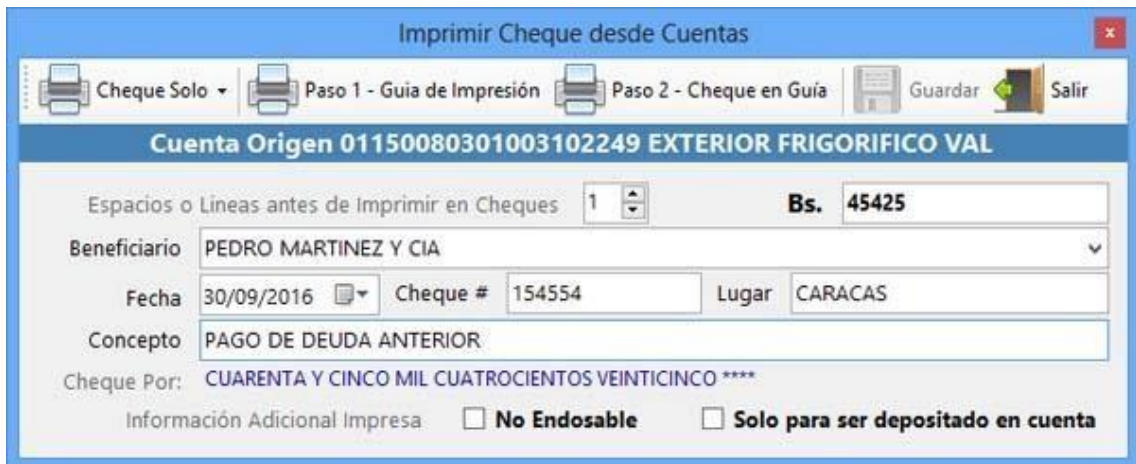
Desde la venta principal puede seleccionar la cuenta que desea manejar o si prefiere Crear una nueva, puede ir directo a la pestaña **(detalles específicos de Cuenta)** Introducirlo directamente en la impresora y el programa lo imprime de acuerdo a los datos establecidos.

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



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

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



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

SISTEMAS D3XD, C.A. (DPTO DESARROLLO)

RIF J294813488

CALLE RUIZ LA ABUNCIÓN, LA ABUNCIÓN, NUEVA ESPARTA
Teléfono: 0296-2423131**SISTEMA
D3xl**

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:	01150-049
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 ——

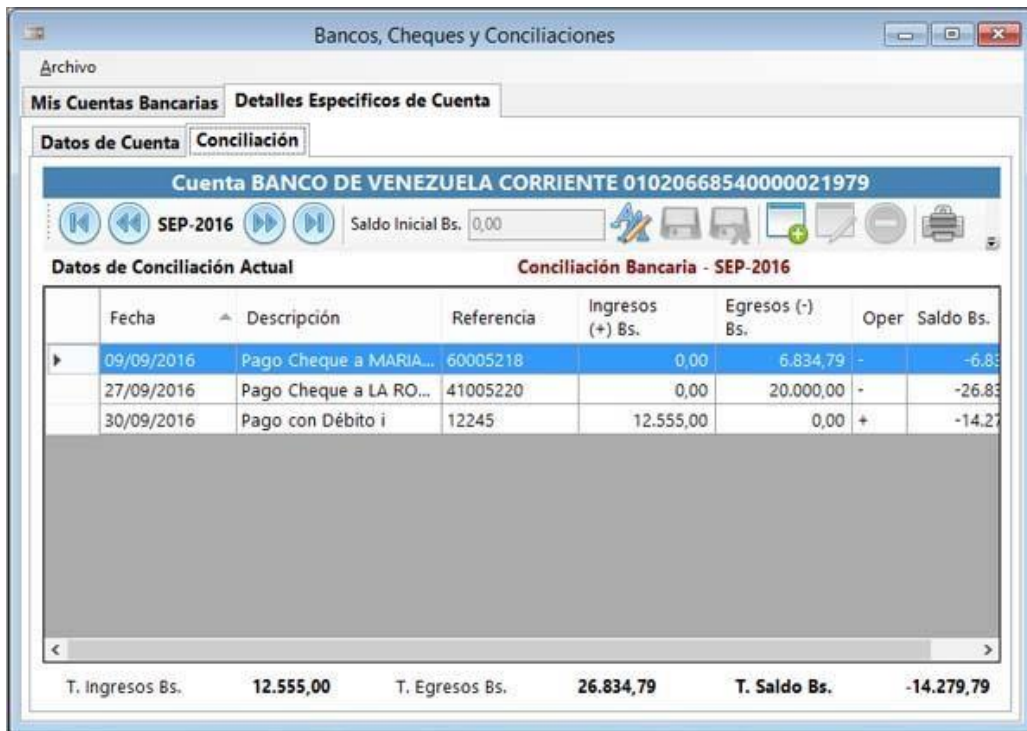
Bs. *** 45.425,00
PEDRO MARTINEZ Y CIA CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ****
CARACAS, 30/09/2016

Recibe Conforme:

Entrega 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 - Ordenes de compras.**

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

Nueva Orden de Compra en Proceso

Archivo Opciones

Nro de Orden 0

Datos del Proveedor / Distribuidor No definida

RIF J412230174 Nombre ALINEADOS PT, C.A. 5

Dirección URB EL TRIGAL NORTE, VALENCIA Correo

Moneda para la Orden de Compra Bs. Teléfono 0414-420.95.78

Buscar Productos Descripción ABEJITA MOTRICIDAD 3 GIRASOL UNI

Código 9789806989108 Departamento PAPELERIA Y LIBRERIA Iva EXENTO Cantidad

Producto Existente Empaque UNI Costo Bs. 88500

Cantidad	Código	Descripción	IVA	Presentación	Costo Bs.
10	9789806989085	ABEJITA MOTRICIDAD 1 GIRASOL	EXENTO	UNI	88.500,00

Detalles de Pago Items aplicados en compra

Items 10 Sub Total 885.000,00

- T. Ret. IVA 0,00 - T. Ret ISLR 0,00

+ Detalles

Retenciones IVA % 0 ISLR

Total IVA EX Total 885.000,00 Bs.

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

Órdenes de Servicio.

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

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

Editar Orden de Servicio o Solicitud #2

Archivo

Buscar 2

Sujeto Cliente Número de Orden 2 Fecha 29/04/2021

RIF 1234564 Nombre JULINA MACHADO

Dirección CARACAS ID

Teléfono 02126417365 Email d3xdpc@hotmail.com

Persona de Contacto julina marcano Referencia 45454dds

Datos de la Orden o Solicitud de Servicio

Tipo de Orden de Servicio Equipo Electrónico Código Interno 0

Nro. Serial 124545

Modelo ewewe

Accesorios no indica

Color ojo

Extra 2 si 23

Requerimientos o descripción del Servicio

Descripción

Costo Estimado Moneda aplicable Bs. Añadir

Descripción	Moneda	Costo Estimado	PR
reuique que le haga tal y tal cosita	USD \$	154.545,00	
otras cosas adicionales para repara	Bs.	150.000.000,00	

Total Bs. 150.154.545,00

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

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

154.545,00 USD \$
150.000.000,00 Bs.

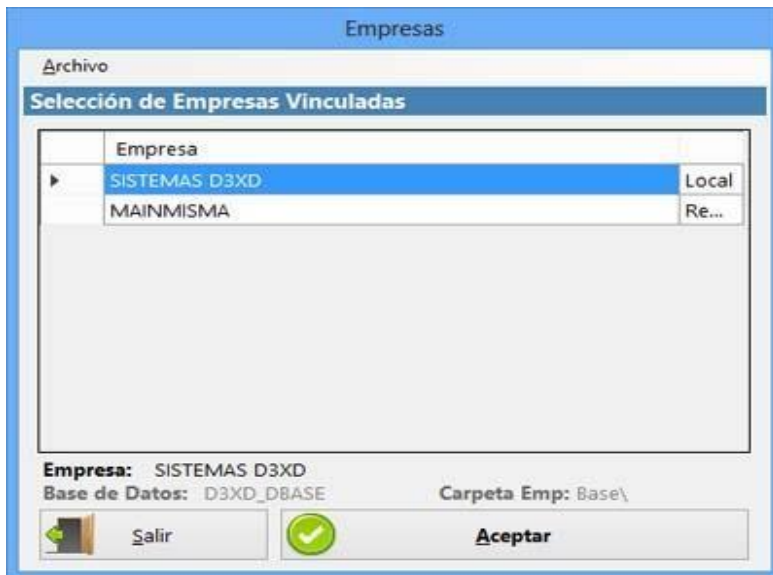
Múltiples Empresas.

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

Agregar Nueva Empresa

Datos de Configuración Servidor Actual

Nombre de Empresa

Tipo de Servidor: Servidor [Cambiar](#)

Nombre de Servidor: LOCALHOST

Base de Datos: D3XD_DBASE - 1 **Numero de la Nueva Base de Datos**

Contraseña de MySQL: ****

Carpeta Principal del Programa: C:\Program Files\Sistemas D3xD\Gisin3\

Remoto - Carpeta de Soporte Local: Base - 1 **Numero de la Nueva Carpeta de Empresa**

Ruta de Copia de seguridad - Automatica: E:\Copias de Seguridad Todas\Clientes\

Carpeta del Servidor de Base de Datos MySQL: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin\

Regresar Aplicar Cancelar

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 colcaremos 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.**

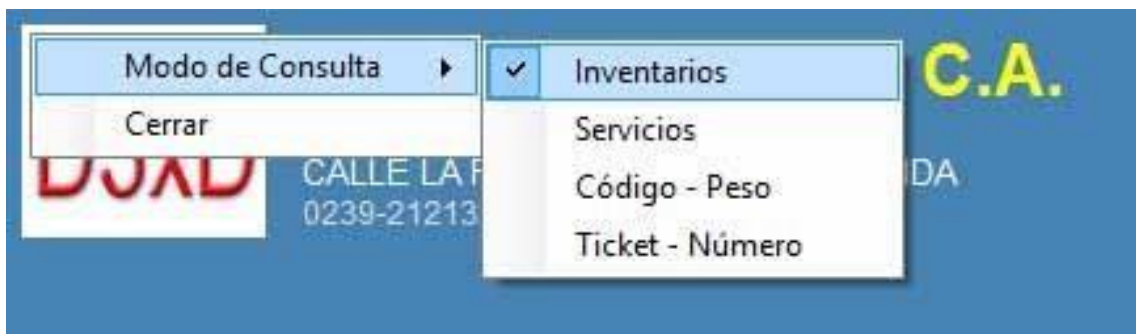
Este módulo se convierte en un visor de Precios, permitiendo que el usuario final o cliente interactúe directamente con el equipo, al leer el código la función mostrará los productos, servicios u otras consultas.

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 ventas.

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

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 \$
	Caja Unica		500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00				
Total Caja	500.000,00	0,00	0,00				

Totales en Otros Pagos			Otros Medios de Pago		
Bs.	USD \$	EUR €	Saldo a Favor Bs.	Cheque Bs.	Retenciones Bs.
0,00	0,00	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	Equ			
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 Credito	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	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	0,00	0,00
08/12/2011	FCT	24	LUGAR1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	244,74-
Totales Bs.					244,74-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	244,74	0,00

IMPORTANTE: (IVA) Facturas Impresas que no ingresaron al reporte de Ventas como entradas porque se devian de la cancelación de un Apartado. Sin embargo al facturar si se cuenta en el periodo Fiscal.
Sistemas D3xD - Gsin3 1.0.28 - 07D11, Impreso el 09/12/2011

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

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 ingresaron 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 realizadas, 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 A Bs.	Total B Bs.
▶ Efectivo Bs.	5.200,00	0,00
Otras Monedas	0,00	0,00
Tarjetas y Tickets Bs.	415.000,00	0,00
Bancos - (0 Cuentas Vinculadas) Bs.	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar a Clientes por Creditos de (3 Cuen...	26,99	0,00
Cuentas por Cobrar a Clientes por Apartados de (0 Cu...	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar a Clientes por Consignación de (0 ...	0,00	0,00
Cuentas por Pagar a Clientes por Saldo a Favor de (69...	0,00	6,94
Cuentas por Pagar a Proveedores por Creditos de (0 C...	0,00	0,00
Pagos adelantados a Favor de Proveedores de (0 Cue...	0,00	0,00
Total A Bs.	420.226,99	Total B Bs. 6,94

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 (1) Empresas

De: HOY

Por Rango: Desde 25/03/2014 Hasta 25/03/2014

Empresa	Efectivo Bs.	Tar. Credito Bs.	Tar. Debito Bs.	Cheques Bs.	Otr. Paq.
▶ EMPRESALOCAL	2.544,04	0,00	0,00	0,00	
OTRA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Efectivo	T. Credito	T. Debito	Cheques	Otros	N. de	Por Cobrar	Total
2.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,04

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 10/2019

Mostrar

Libro de Ventas Periodo **Octubre-2019**

Ventas Compras Resumen

Fecha	RIF	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO	Serial Impresora	Nº de Rep. Z	Nº de Factur
▶ 01/10/2019	V13651122	JUAN MORA	FCT	Z6A0005827	1211	
01/10/2019	V10839024	HENRRY VIVENES	FCT	Z6A0005827	1211	
01/10/2019	V12822995	JUAN ARGUETA	FCT	Z6A0005827	1211	
02/10/2019	V20278568	REBECA ECHENI...	FCT	Z6A0005827	1212	
02/10/2019	V72294530	FABIAN MONTA...	FCT	Z6A0005827	1212	
03/10/2019	J306077740	RESD PAN AVILA	FCT	Z6A0005827	1213	
03/10/2019	V14156606	DAGOBERTO CA...	FCT	Z6A0005827	1213	

Total + IVA	Total	Base Imp.	IVA 16 %	Base Imp. 0	IVA 0 %	Base Imp. 0	IVA 0 %	IVA Retenido
7.662.702,5	0,00	6.605.778,0	1.056.924,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retencione	Total	IVA	Total	Total	Base Imp.	IVA 0 %		
0	0,00	0,00	1.154.999,9	6.507.702,5	0,00	0,00	0	0

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 Ctr	N N Ctr	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	LUPPE	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	

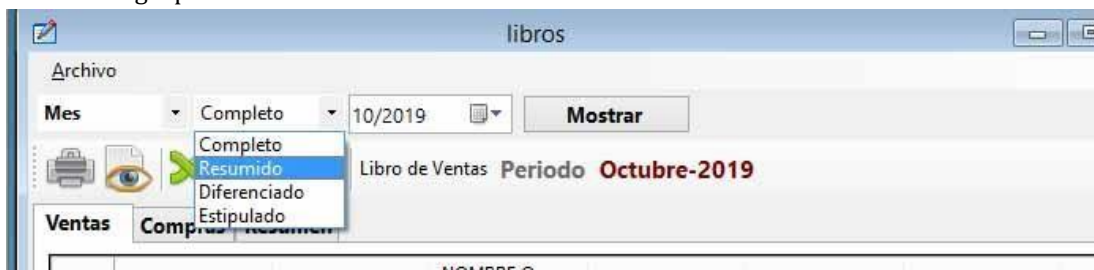
LEYENDA	BASE IMPONIBLE
FCT = FACTURA	Total Ventas Internas No Gravadas
NCD = NOTA DE CREDITO	Total Ventas de Exportación
NDB = NOTA DE DEBITO	Total Ventas Internas afectas solo alícuota general
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES JURIDICOS + IVA	Total Ventas Internas afectas solo alícuota reducida
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES NATURALES + IVA	Total Ventas Internas afectas solo alícuota general + adicional
	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	DESE - HASTA	Tipo	Serial Maquina	Reporte - Z -	Número Factura	Número Control	N. Nota Credito	N. Fact Afectada	Total Venta+IVA	Total Exento	Bas
1	08/12/2011				FCT			23-24	23-24			548,00	0,00	
2	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
NCD = NOTA DE CREDITO	Total Ventas de Exportación
NDB = NOTA DE DEBITO	Total Ventas Internas afectas solo alícuota general
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES JURIDICOS + IVA	Total Ventas Internas afectas solo alícuota reducida
* TOTAL VENDIDO A CLIENTES NATURALES + IVA	Total Ventas Internas afectas solo alícuota general + adicional
	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 Afec	Total Con IVA	Total Exento	Base Imp. 12,00	Total IVA 12,00	Total IVA Retenido
1	01/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	105	1729-1734	1729-1734			5.303,04	0,00	4.734,86	568,18	0,00
2	01/06/2012	V4861838	SORRHO GUZMAN	NCD	EO0013008	105			1737		-210,00	0,00	-187,50	-22,50	0,00
3	01/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	105	1735-1735	1735-1735			200,00	0,00	200,00	24,04	0,00
4	02/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	108	1736-1736	1736-1736			2.650,90	0,00	2.634,73	16,17	0,00
5	04/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	108	1736-1736	1736-1736			4.247,60	0,00	3.762,51	485,09	0,00
6	05/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	108	1736-1826	1736-1826			7.034,87	0,00	6.260,86	774,01	0,00
7	06/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	110	1827-1855	1827-1855			6.271,72	0,00	5.569,75	671,87	0,00
8	07/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	111	1856-1881	1856-1881			12.310,82	0,00	10.861,52	1.319,00	0,00
9	07/06/2012	V11837759	ALFREDO CHACON	NCD	EO0013008	111			1811		-70,00	0,00	-60,50	-9,50	0,00
10	07/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	111	1882-1882	1882-1882			342,18	0,00	305,62	36,56	0,00
11	08/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	112	1883-1902	1883-1902			3.727,03	0,00	3.327,72	399,31	0,00
12	08/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	113	1903-1918	1903-1918			5.421,42	0,00	4.840,55	580,87	0,00
13	11/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	113	1919-1944	1919-1944			5.269,86	0,00	4.726,66	543,20	0,00
14	13/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	118	1945-1970	1945-1970			11.374,81	0,00	10.156,10	1.218,71	0,00
15	13/06/2012	V7928832	FIDEL OJAS	NCD	EO0013008	118			1946		-160,00	0,00	-160,71	-19,29	0,00
16	13/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	118	1971-1971	1971-1971			414,89	0,00	370,53	44,36	0,00
17	13/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	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	EO0013008	117			1972		-30,00	0,00	-28,79	-1,21	0,00
19	13/06/2012	V15420975	DANIEL GRATEROL	NCD	EO0013008	117			1989		-65,00	0,00	-64,87	-13,13	0,00
20	13/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	117	1989-1989	1989-1989			50,00	0,00	44,64	5,36	0,00
21	14/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	118	2000-2018	2000-2018			2.411,13	0,00	2.152,80	258,33	0,00
22	15/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	119	2019-2050	2019-2050			11.844,82	0,00	10.575,74	1.269,08	0,00
23	16/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	120	2051-2088	2051-2088			3.094,86	0,00	2.763,38	331,48	0,00
24	18/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	122	2089-2103	2089-2103			5.971,88	0,00	5.322,09	649,80	0,00
25	18/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	123	2104-2130	2104-2130			5.872,81	0,00	5.243,40	629,41	0,00
26	20/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	124	2131-2172	2131-2172			7.756,72	0,00	6.925,70	831,02	0,00
27	21/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	128	2173-2206	2173-2206			8.653,08	0,00	8.041,42	611,66	0,00
28	22/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	128	2206-2237	2206-2237			3.132,02	0,00	2.796,44	335,58	0,00
29	23/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	127	2238-2257	2238-2257			21.238,09	0,00	18.959,90	2.278,19	0,00
30	25/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	129	2258-2294	2258-2294			18.103,83	0,00	15.844,88	1.918,95	0,00
31	25/06/2012	V2978229	NOTES STERNS	NCD	EO0013008	129			2295		-290,00	0,00	-258,80	-31,20	0,00
32	25/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	129	2295-2295	2295-2295			240,00	0,00	214,29	25,71	0,00
33	26/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	126	2296-2323	2296-2323			7.038,39	0,00	6.284,28	754,11	0,00
34	26/06/2012	V12388811	ALEXANDER COLINA	NCD	EO0013008	130			2320		-65,00	0,00	-64,82	-10,18	0,00
35	26/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	130	2324-2324	2324-2324			370,00	0,00	330,38	39,62	0,00
36	27/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	131	2325-2352	2325-2352			8.138,80	0,00	7.481,25	657,55	0,00
37	28/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	132	2353-2378	2353-2378			5.182,03	0,00	4.628,81	553,22	0,00
38	28/06/2012	V5268028	JOSE MOTAAN	NCD	EO0013008	132			2382		-180,00	0,00	-160,71	-19,29	0,00
39	28/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	132	2377-2377	2377-2377			1.170,00	0,00	1.044,64	125,36	0,00
40	29/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	133	2378-2414	2378-2414			14.740,14	0,00	13.160,88	1.579,26	0,00
41	30/06/2012		DESDE - HASTA	FCT	EO0013008	134	2415-2423	2415-2423			1.010,00	0,00	901,79	108,21	0,00
Totales											193.881,88	0,00	173.108,82	20.773,06	0,00

LEYENDA	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 - Gish3 1.0.29 - 12.JL.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.

The screenshot shows the 'Libro de Ventas' application window. The title bar reads 'libros'. The interface includes a menu bar with 'Archivo', 'Mes' (set to 'Completo'), and 'Mostrar'. The main area displays a table of sales records for 'Periodo Octubre-2019'. The table columns are: Fecha, RIF, NOMBRE O RAZON SOCIAL, TIPO, Serial Impresora, N° de Rep. Z, and N° de Factur. A record for 'JUAN A...' is selected, and a right-click context menu is visible with options 'Corregir datos' and 'Cambiar Valor de Impuesto'. At the bottom, there is a summary table with columns: Total + IVA, Total, Base Imp., IVA 16 %, Base Imp. 0, IVA 0 %, Base Imp. 0, IVA 0 %, and IVA Retenido.

Corregir Datos en Libros

Opciones a Corregir

Libro Afectado **Ventas**

Fecha Emisión 01/10/2019

Fecha Aplicación 16/10/2019

Factura # 16354

Control # 16354

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.

Aplicar Retenciones a compras (aplicar a una compra)

Esta función solo disponible para Venezuela. Permite interfaz directa para los Contribuyentes Especiales que a su vez poseen el programa **Sistemas D3xD – Retenciones** Instalado previamente.

Retenciones de ISLR recibidas por Documentos emitidos.

Esta función solo disponible para Venezuela. Permite registrar una retención de ISLR realizada por un tercero sobre una venta realizada de nuestra parte.

Desde el módulo principal buscamos el menú: **Avanzados – Retenciones – Retenciones de ISLR recibidas por Ventas.** Y especificamos los datos de la retención de ISLR percibida sobre nuestra factura u otro documento.

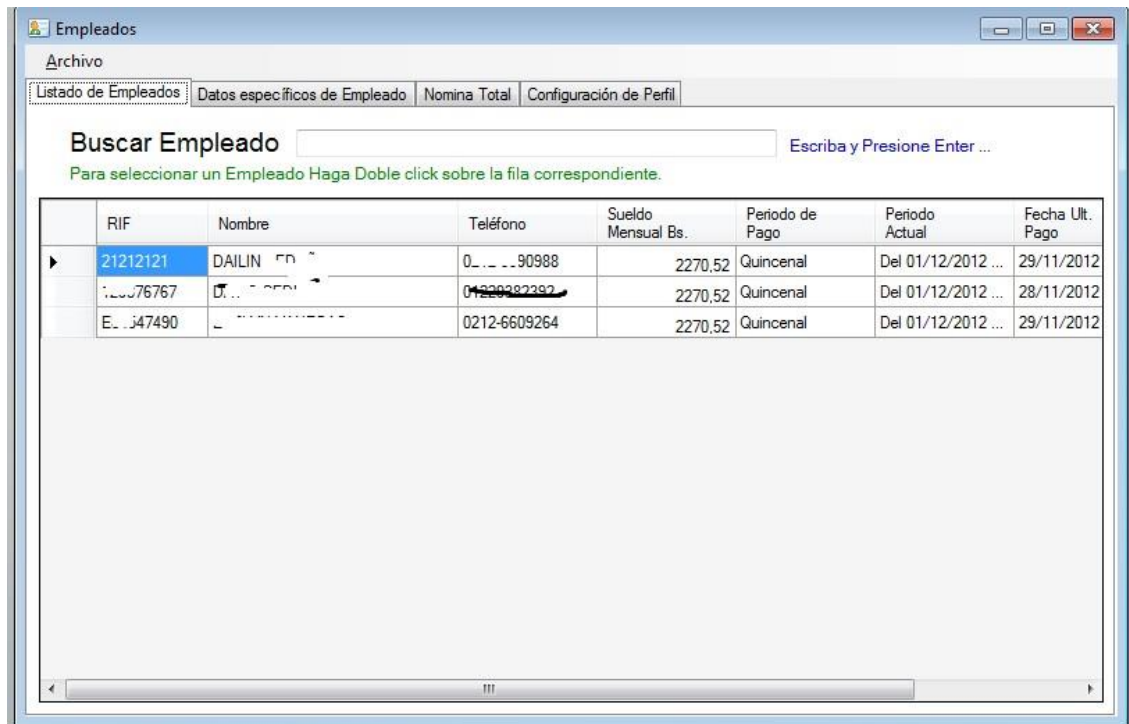
Para aplicar una retención recibida de ISLR sobre una factura u otro documento nuestro deben seguirse los siguientes pasos.

1. Escoger el **Tipo de documento** (Factura, Nota de crédito, Nota de débito) 2. **Numero de documento.** Una vez que buscamos esta factura y el sistema la muestra.
3. **Especificamos la fecha del documento original** y cualquier otro dato necesario.
4. **Datos del comprobante de Retención de ISLR:** Especificamos los datos de la retención recibida y una vez terminada pulsamos sobre el botón guardar.

(Si por error los datos suministrados a la retención son incorrectos, podemos volver a aplicar la retención y ella actualiza los valores.

Empleados

A través de este módulo se pueden realizar los pagos a los empleados de forma básica, y hacer la relación nominal.



Configurar perfiles de sueldos.

Para realizar esta operación primero que nada debemos ir a la última pestaña y especificar los valores primarios importantes, costos de sueldos y deducciones así como los tipos de cálculos.

Primero presionamos el botón Modificar Perfil y luego especificamos los detalles.

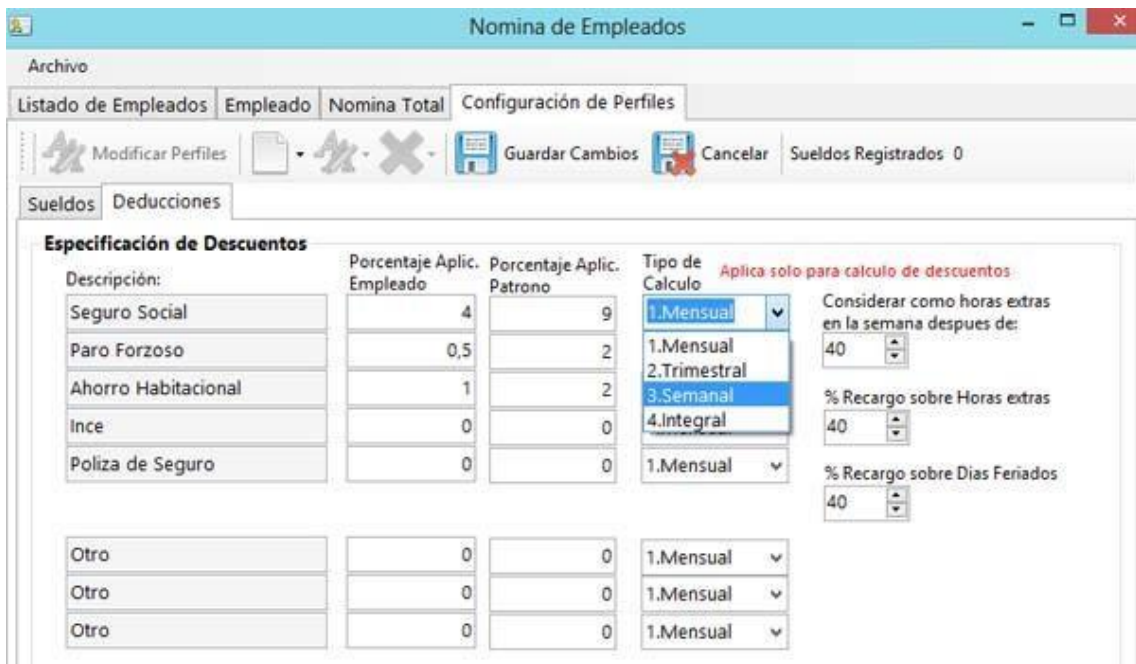
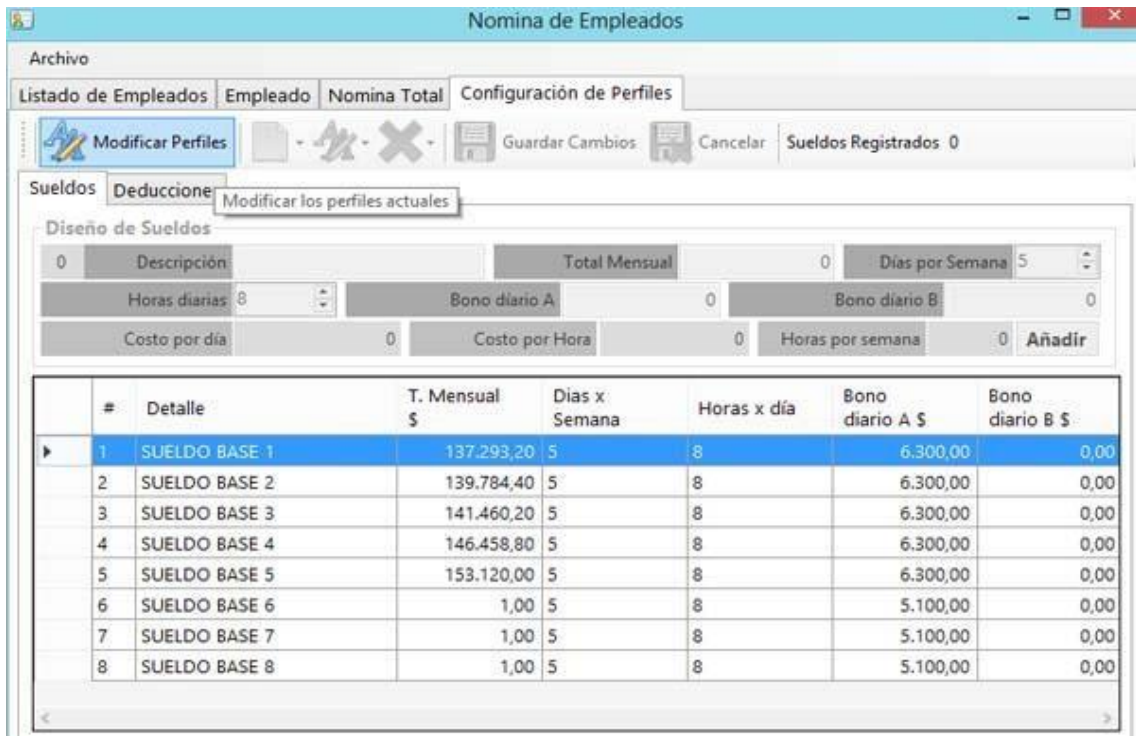
Hay dos pestañas con la información de configuración.

Sueldos.

En esta pestaña se configuran los sueldos y parámetros relativos a ese sueldo específico.

Deducciones.

En esta pestaña se configuran los parámetros de las deducciones y se establece como se aplican tales deducciones, sobre que calculo.



Una vez establecido los valores que apliquen entonces presionamos el botón **“Guardar Cambio”** esto almacena los perfiles y ya podemos a crear los empleados.

Crear o modificar un Empleado

Para esto vamos a la pestaña de **“Empleado”** y pulsamos sobre el botón **nuevo empleado** y comenzamos a definir los datos del mismo, incluyendo los ítems deducibles que se le descontaran al momento de procesar los pagos.

Es recomendable para los valores fijos que estén divididos entre los periodos (**como es el caso del seguro social, hcm, paro forzoso, etc.**) de manera que si el periodo es semanal se divida en la cantidad de

semanas del periodo. O si es quincenal se divide en los dos periodos del mes. De lo contrario se descontara el total del último periodo.

The screenshot shows the 'Nomina de Empleados' application window. The main menu includes 'Listado de Empleados', 'Empleado', 'Nomina Total', and 'Configuración de Perfiles'. The toolbar contains icons for 'Guardar', 'Cancelar', 'Preparar Pago', and 'Nuevo Empleado'. The 'Datos Básicos' tab is active, displaying the following information:

Nombre Empleado	daniel marcano	RIF	12485663		
Dirección	dto capital	Teléfono	0212		
Correo Electrónico		Observaciones			
Sueldo	1-SUELDO BASE 1	137.293,20	Periodo de Pago	Quincenal	68646,6
Fecha de Inicio	27/11/2018	Fecha Última Vacación	27/11/2018	Deudas \$	0

Below the main data, there is a section for 'Deducciones Fijas en Recibo' with the following options:

- Seguro Social
- Paro Forzoso
- Ahorro Habitacional
- Ince
- Poliza de Seguro
- ISLR

There is also a checkbox for 'Dividir Deducciones entre los periodos de Sueldos (Quincenal o Semanal)' which is checked.

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

Maximo Prestamo

Total Prestamo

Detalles de Documento

Doc #. Fecha

Crear Deuda Total Inicial

Detalle de Pago / Cobro

Efectivo Ningun Pago

T. Debito Imprimir Recibo

T. Crédito

Cheques

Otros Pagos

Retenciones Aplicadas

Detalle de Pago (Banco , Numero, Etc.)

Aceptar

Cancelar

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)

Nomina de Empleados

Archivo

Listado de Empleados Empleado Nomina Total Configuración de Perfiles

Guardar Cancelar Preparar Pago Preparando Recibo

Datos Básicos Preparar Pago Histórico de Pagos

Periodo de Pago Del Al

Total Pago \$

Cargos		Deducciones	
Sueldo Base \$	68646,6	<input type="checkbox"/> Descontar por deuda	0
<input type="checkbox"/> Horas Extras Fijas	0	<input type="checkbox"/> Dias Faltados	0
<input checked="" type="checkbox"/> Horas Extras Adicionales	0	<input type="checkbox"/> Horas Faltadas	0
<input checked="" type="checkbox"/> Dias Adicionales	0	Seguro Social	4 2745,86
<input checked="" type="checkbox"/> Dias Feriados	0	Paro Forzoso	0,5 343,24
<input checked="" type="checkbox"/> Dias del Bono A.	0	Ahorro Habitacional	1 686,46
<input type="checkbox"/> Horas del Bono A.	0		0 0
<input type="checkbox"/> Dias del Bono B.	0		0 0
<input type="checkbox"/> Comisiones	0	<input type="checkbox"/> Otro	0 0
<input type="checkbox"/> Bonificación A	0	<input type="checkbox"/> Otro	0 0
<input type="checkbox"/> Bonificación B	0	<input type="checkbox"/> Otro	0 0

Guardar Recibo

Ya preparado el recibo pulse sobre el botón de afirmación y se creará el recibo de pago, se descontara 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.

Datos Básicos	Preparar Pago	Histórico de Pagos	
Ultima fecha de Pago	27/11/2018	Periodo Pagado	Del 16/11/2018 Al 30/11/2018
Ultimo Pago por \$	89705,6	Fecha de Periodo Anterior	30/11/2018
Fecha Ultimo Prestamo		Numero de Periodo Actual	2
Dias Faltados	0	Total Pago acumulado en Mes	93137,94
Horas descontadas	0		

Pulse doble click sobre el recibo para visualizarlo

Fecha	Periodo	T. Cargos \$	T. Deducciones \$	T. Pagado \$	Recibo #
27/11/2018	Del 16/11/2018 Al 30/11/2018	93137,94	3432,34	89705,6	144

Y Finalmente obtenemos el Recibo de pago del empleado.

SISTEMAS D3XD, C.A.
RIF J294813488
CRA 6 #12-05 BARRIO NOVALITO, VALLEDUPAR, CESAR
Teléfono: 3008431119

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.

Empleado

Archivo

Listado de Empleados Datos específicos de Empleado Nomina Total Configuración de Perfil

Periodo de Nomina Desde 01/12/2012 Hasta 15/12/2012

Buscar Exportar Imprimir

Fecha	Periodo	Nombre	RIF	Sueldo Base Bs.	Periodo de Pago	Pago Periodo Bs.	Hor
28/11/2012	01/12/2012-15/...	L...	12987L...37	2270,52	Quincenal	1135,26	0
29/11/2012	01/12/2012-15/...	DAILIN CEDEF...	21212121	2270,52	Quincenal	1135,26	9
29/11/2012	01/12/2012-15/...	EVE...	...	2270,52	Quincenal	1135,26	4

T. Seguro 10	Total H.E.	Total D.Fer	Total Bono A.	Comisiones	Total Cargos		Total Cobros
3.405,78	169,00	106,00	1.404,00	525,00	5.609,78		0,00
Total D/H F.		T. Paro F 5	T. Ahorro 1.50	T. Ince 0	T. Poliza 0	Total	Total Pagado
76,00	227,06	113,52	51,09	0,00	0,00	467,67	5.142,11

IMPORTANTE: Los Cálculos específicos como los son el Seguro social, Paro forzoso, etc. fueron programados en base a la normativa actual nacional.

Balanzas digitales.

Balanzas digitales de conexión al PC.

Para conectar una Balanza digital de conexión al PC, debe seleccionar el Modelo. Funciona con Balanzas Digitales con conexión RS232 (COM:).

Recomendaciones sobre las balanzas digitales de conexión.

Importante: El cable de la balanza, así como el modo de configuración al PC, lo determina solo el Fabricante, es necesario revisar el manual del fabricante de la misma.

Balanzas que Imprimen Etiquetas de Código y peso

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

A través de esta función puede interactuar con las diferentes configuraciones de etiquetas de códigos de barra y poder separar ambas informaciones.

Condiciones para usar esta función.

1. La Etiqueta de códigos de barra debe ser del Tipo EAN13 (13 dígitos)



2. La balanza debe estar configurada para emitir en el código de barra el código del producto y su peso.
3. Debe existir en el inventario del sistema el producto con el mismo estándar de código que el de la balanza. Por ejemplo el producto en el inventario la longitud debe ser fija. Por ejemplo "1234" 4 dígitos o los que usted defina, pero siempre debe ser de una misma cantidad de dígitos. Si define los códigos de 4 dígitos o menos debe siempre mantener el formato por ejemplo "0000 al 9999" en este orden deben estar los códigos de los productos de balanza o en menos dígitos, por ejemplo dos dígitos. "12" desde el (00 hasta el 99).

Con 4 dígitos (0001 carne molida – 0002 carne de guisar.... 9999 queso amarillo...)

Con 2 dígitos (01 carne molida -02 carne de guisar... 99 queso amarillo)

Código-Peso integrado



4. El producto en el inventario debe ser del tipo KG.
5. Debe estar activada esta función de Código – Peso.
6. Para vender los productos con este sistema debe Presionar desde Ventas; **Modo Código/Peso (CTRL+F1)**. Para que se active la casilla de búsqueda y pueda descomprimir el código.

Ejemplo.

Nuestra balanza crea el siguiente código de barras.



Son 13 dígitos. Donde esta codificado el peso y el código.

El código es "1234" (4 dígitos de código) y el peso es 67,890 KG.

Se crea en el sistema el código "1234", el tipo de producto debe ser KG.

El código de barra debe ser separado para su lectura y aplicación.



Como se desea obtener y decodificar solo el código y existen dos números antes de nuestro código "1234" debemos definir en el primer renglón:

Configurando el código.



Inicia en Colocamos **3**, para que cuente a partir del tercer dígito que sería “1” y definimos el Máximo dígitos en **4**, para que a partir del número 1 cuente 4 dígitos. “1234”. Con esto ya queda definido el código.

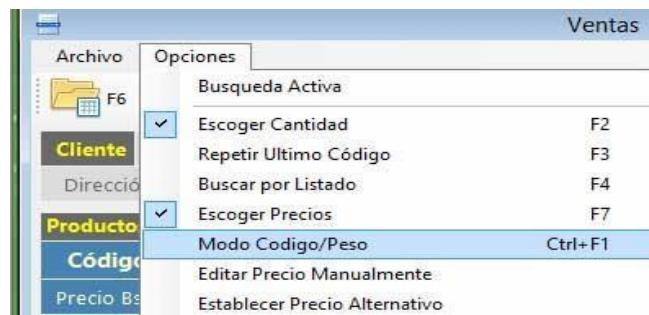
Configurando el Peso.

Inicia en colocamos **8**, para que cuente a partir del 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>

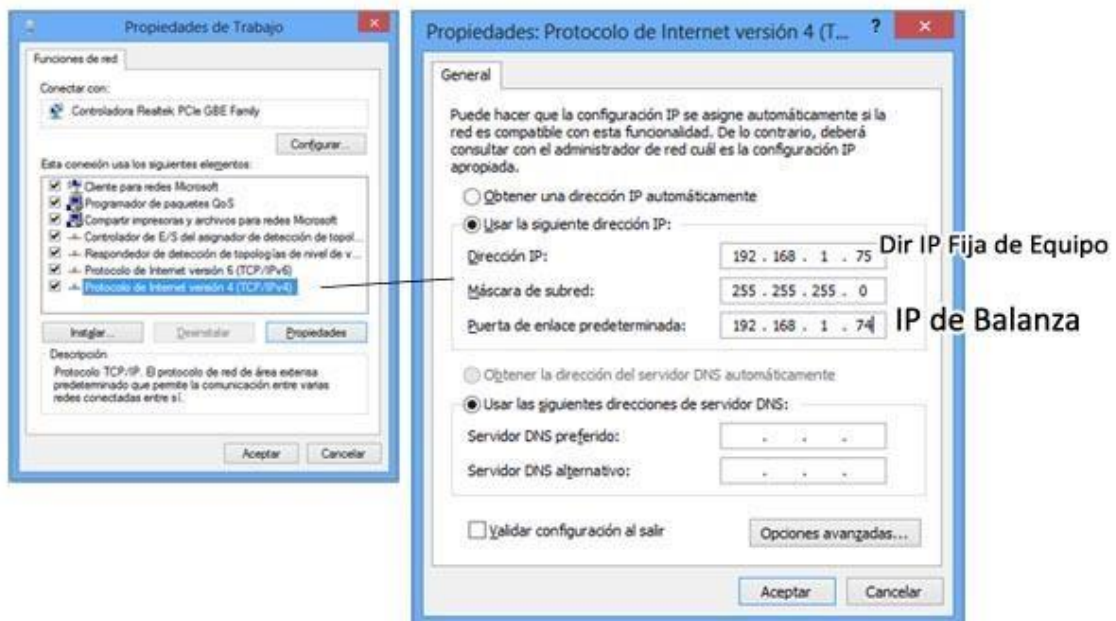


Configurar Balanza ACLAS LS2 Con Software Administrativos: Sistemas D3xD

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>

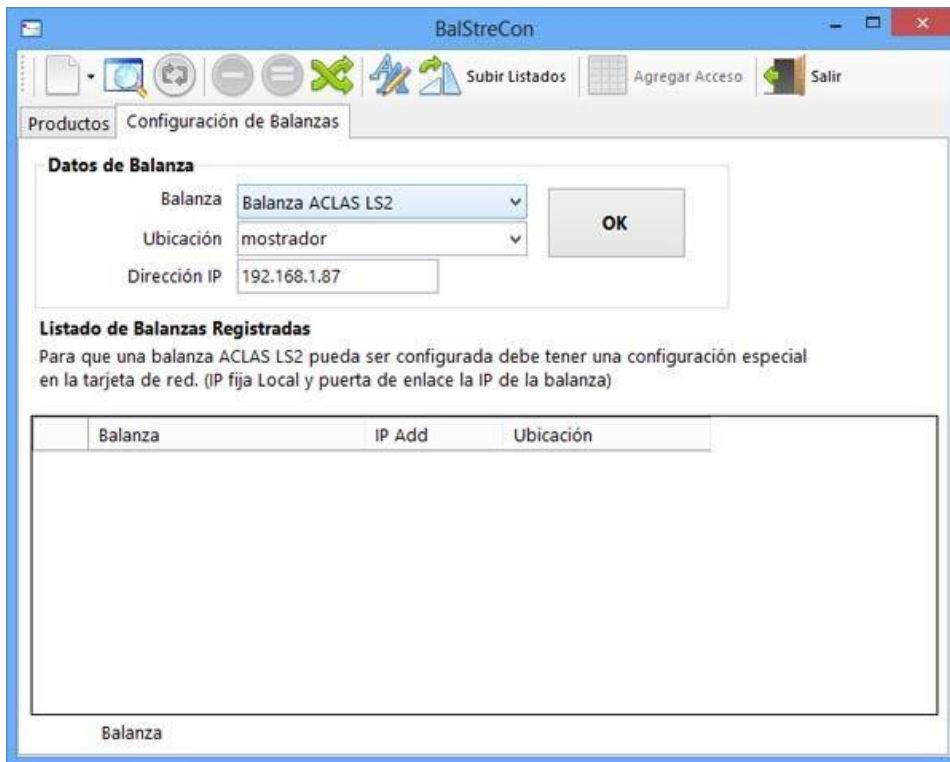
Código	Producto	Departamento	ID Dep
1	QUESO BLANCO DURO	CINTA GRÓ PANAMA	8
2	SALCHICHA POLACA POR KG	VARIOS	10
3	JAMON DE PIERNA TIPO GRUY...	CINTA GRO UNICOLOR	4
4	REQUESON EN PASTA	CIERRE MAGICO	3

Primero es obligatorio tener un Red preparada para conectar con las balanzas

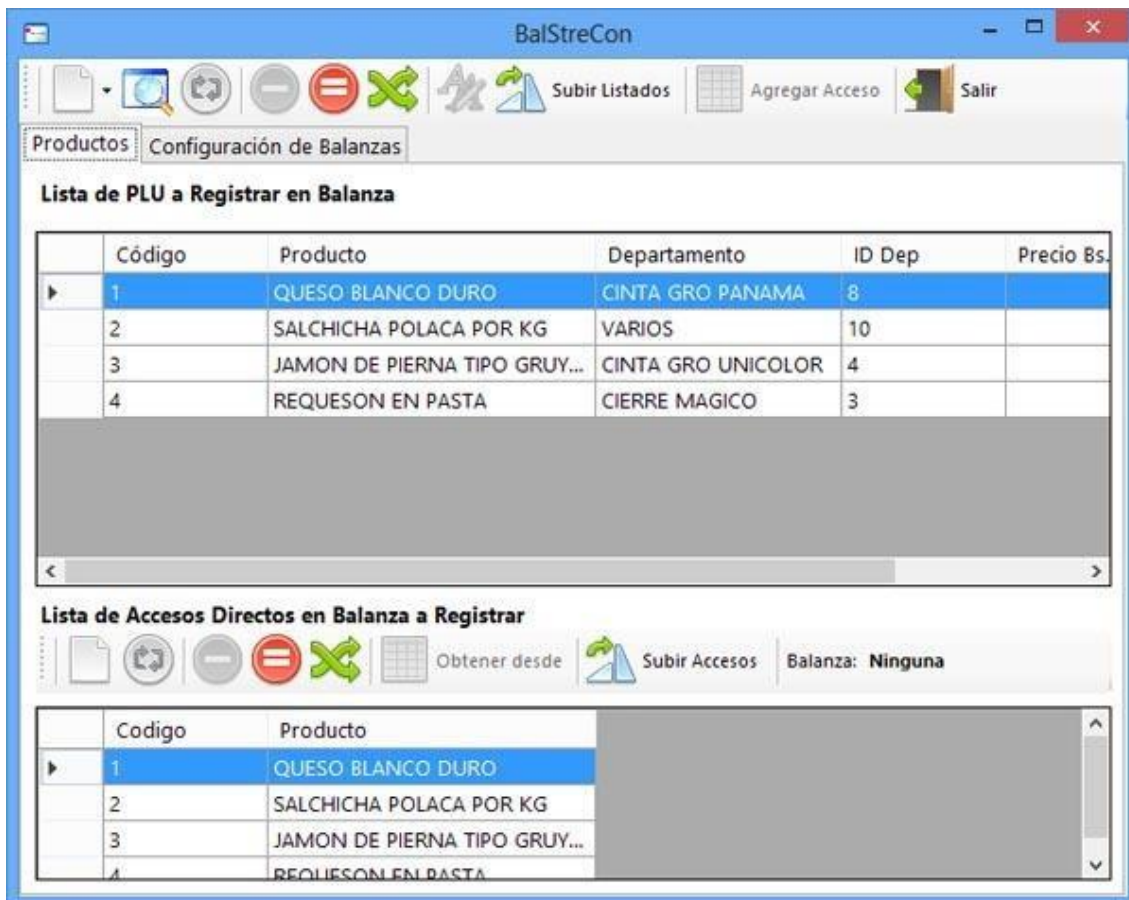


Una vez configurada la estructura de Red configuramos la lista de balanzas en el sistema:

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 registrarán como PLU en la balanza así como los accesos directos de los más comunes.



Para crear una lista puede pulsar en Nuevo y escoger si desea crear la lista uno a uno o si desea importar la lista de todos los productos que sean del tipo KG.

Una vez cargados todo el listado pulsamos en el botón **<Subir listados>** para grabarlos en la Balanza o en el grupo de balanzas

También puede subir los accesos de los productos amas usadas tan solo seleccionándoles del listado y luego en las filas de abajo **<subir accesos>**

Copias de Seguridad y Respaldo de Datos.

Menú de Ubicación: **Avanzados – Utilidades – Copia de Seguridad**

Importante: *ES NECESARIO REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE FORMA PERIODICA para evitar pérdida de datos en caso de daño del Equipo.*



Realizar copias de seguridad – Respaldo Datos.

Seleccione la ruta de destino para la copia de seguridad o respaldo. También puede utilizar la pestaña Opciones avanzadas si desea más alternativas para Respaldo o Restaurar la copia de seguridad. (en caso que solo requiera la base de datos sin complemento so si solo quiere la información de complementos del mes además de la base de datos)

Una vez seleccionada la Ruta de respaldo y las opciones de pulse Iniciar.

En pocos minutos será realizada la copia de seguridad.

NOTA. *Es conveniente que una vez realizada nuestra copia de seguridad. La copiamos en un destino externo distinto a la computadora de uso (Disco Externo, En la Web, Etc.) a fin de evitar pérdida de datos.*

Restaurar copia de seguridad.

Restaurar permite sobrescribir la base de datos actual con un respaldo previo.

Para restaurar una copia de seguridad debemos ubicar la carpeta del respaldo y seleccionarla.

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

Impresoras Fiscales.

Las impresoras fiscales son equipos de impresión que a través de comandos programados efectúan documentos de acuerdo a la ordenanza del país, estos equipos son configurados directamente en el sistema mas no en el sistema operativo a menos que requiera algún driver o controlador especializado, es decir; el software es quien controla sus funciones programadas.

Configurar impresoras fiscales

Para Configurar una Impresora fiscal solo debe seleccionarla del listado en la pestaña de Facturación en Configuración. (Dependiendo del país hay algunas compatibilidades distintas) Y al **Salir y guardar los cambios**, el sistema debería reconocerla y devolver el serial de la misma.



Por defecto el puerto predeterminado para la impresora es el COM1: sin embargo en caso de utilizar otro puerto debe seleccionarlo desde la pestaña dispositivos.



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 following configuration details:

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

Tipo de Contribuyente de Impuestos			
REGIMEN COMUN	ID		
	0		

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 €
Valor Cambio B		Valor Cambio B
13500		14000

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

Permitir los precios de venta en otra moneda

Cantidad de Decimales	
En Renglón	En Total
2	2

Retenerme en IVA

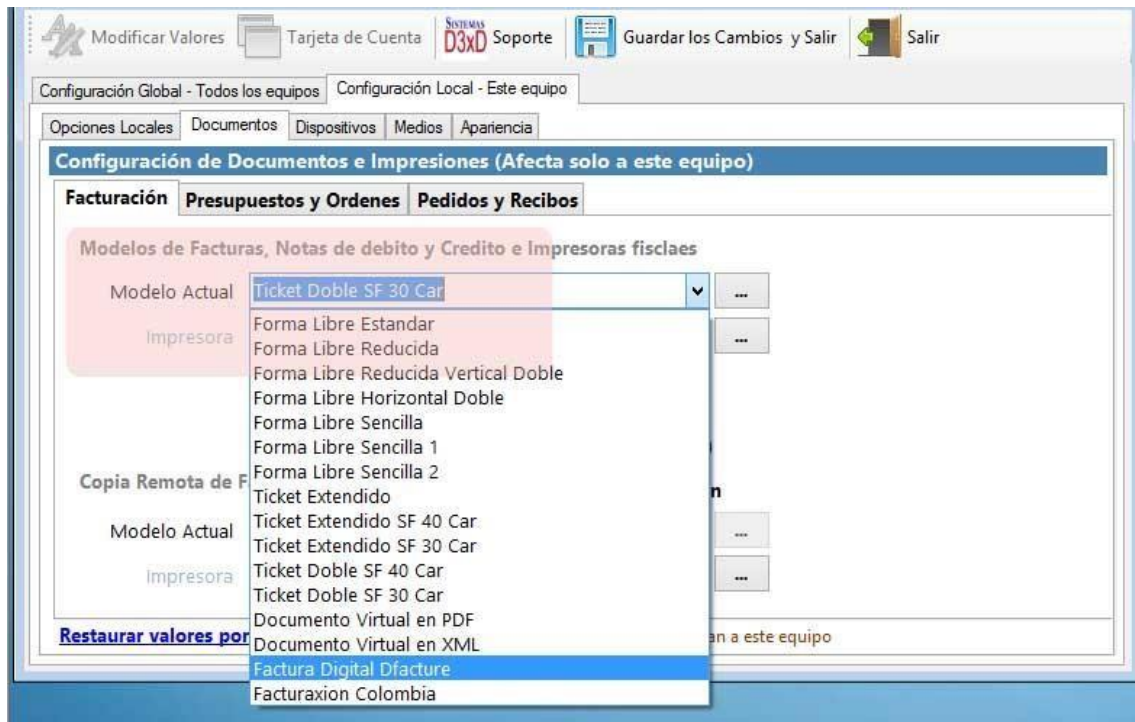
0 %

Formato de Fecha

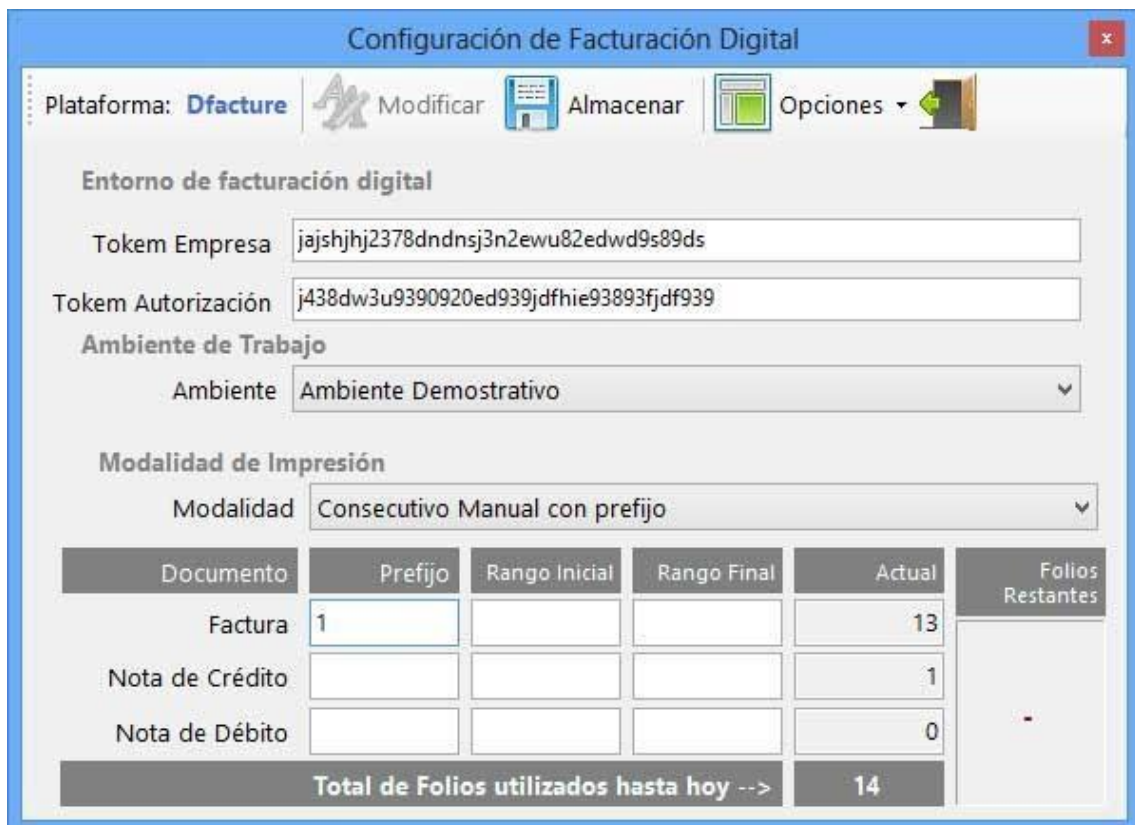
dd/mm/yyyy mm/dd/yyyy

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.

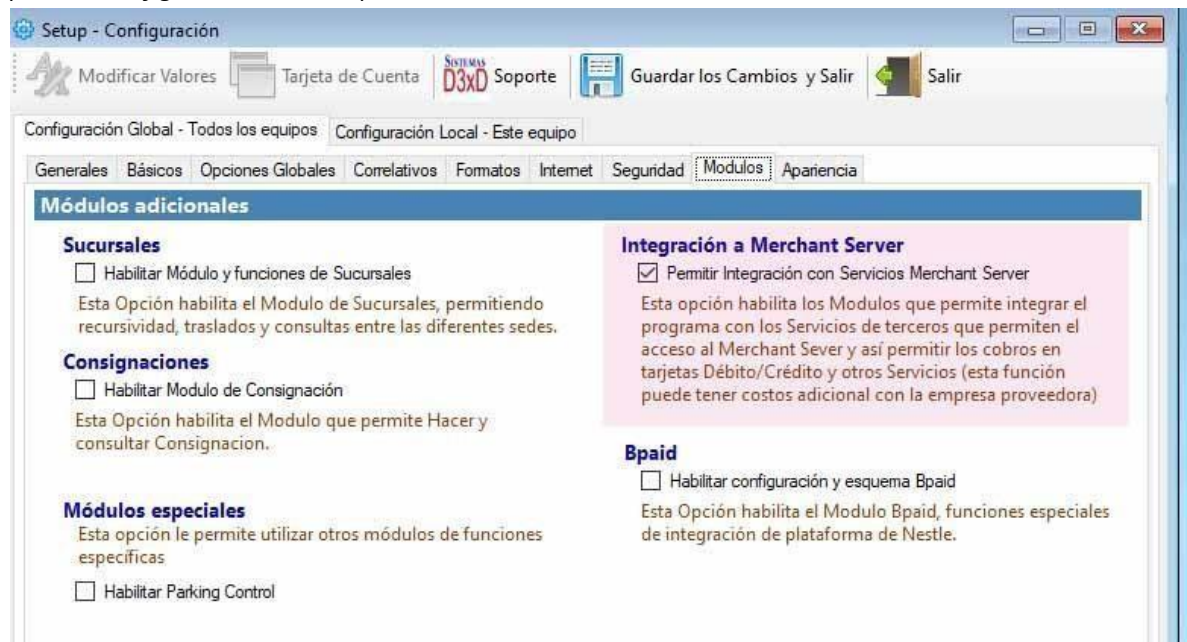
El Cliente debe tener previamente un Pin Pad compatible con la plataforma.

Afiliación Previa con los prestadores de Servicio Instapago o Megasoft.

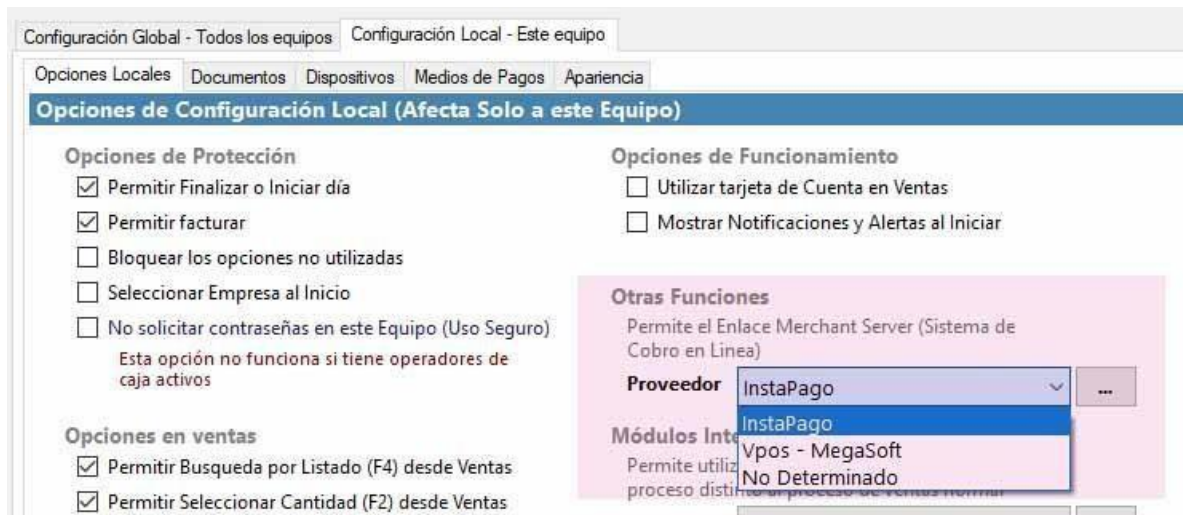


La plataforma Merchant Server es un servicio web que permite el sistema administrativo conectarse con los bancos vinculados para así realizar transacciones tipo punto de venta desde el software administrativo.

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 Megasoft, una vez seleccionado el protocolo a utilizar debe definir las configuraciones del proveedor que elija, pulsando sobre el botón (...) al lado del nombre del proveedor del servicio.



Configuración para Instapago.

Debe especificar los parámetros otorgados por Instapago al realizar el contrato y afiliación.

Key ID = Clave otorgada por Instapago que identifica la sucursal.

Public Key ID = Clave otorgada por Instapago que identifica el número de Cliente en el



Luego de almacenada la configuración, ya puede utilizar los servicios que provee Instapago para el cobro de Tarjetas.

Configuración para MegaSoft. (Vpos)

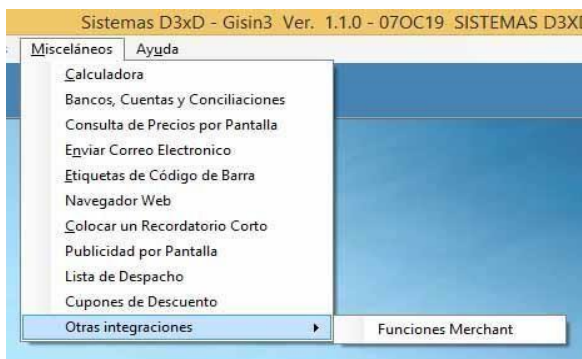
Antes de configurar cualquier parámetro debe estar instalado en el equipo la aplicación del Vpos que facilito la empresa proveedora del Merchant Server.



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

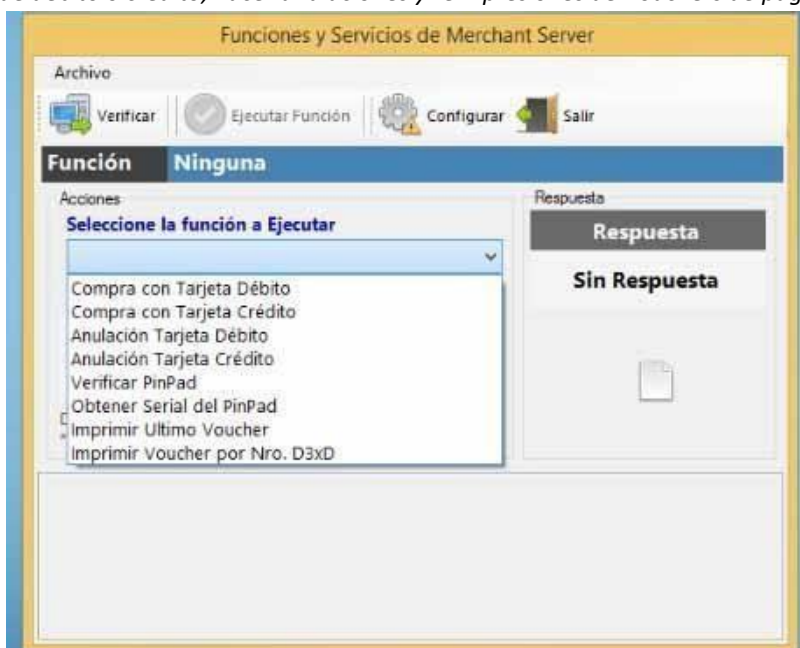
Luego de almacenada la configuración, ya puede utilizar los servicios que ofrece el proveedor para su producto de integración **Vpos** para el cobro de Tarjetas.

Cuando los servicios de Merchant server están ya activos en el equipo puede acceder al módulo de opciones adicionales con las diferentes opciones del servicio.



Consola de funciones de Merchant Server

Desde este módulo puede acceder a las funciones de cada prestador de servicios, como pasar las tarjetas de débito o crédito, hacer anulaciones y reimpressiones de Vouchers de pago, etc.



Cobro con Tarjetas Débito y Crédito con Merchant Server

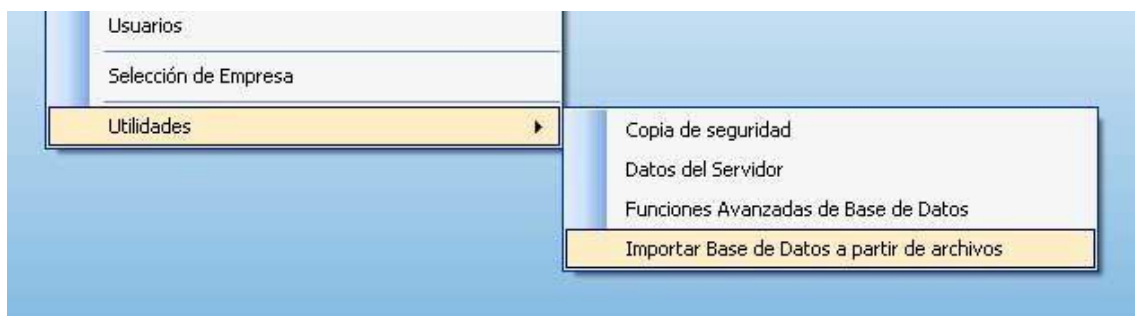
Una vez definido el servicio en configuración y teniendo conectado el Pinpad, basta solo seleccionar método de pago en tarjetas de débito o Crédito y al momento de pulsar Facturar se hace la conexión del software con el Pinpad y luego de validada la información se obtiene respuesta positiva o negativa del pago o cobro, si fue aprobado o no.

CAPITULO IV APENDICE – OTRAS FUNCIONES- ERRORES COMUNES

APENDICE

Funciones avanzadas de base de datos

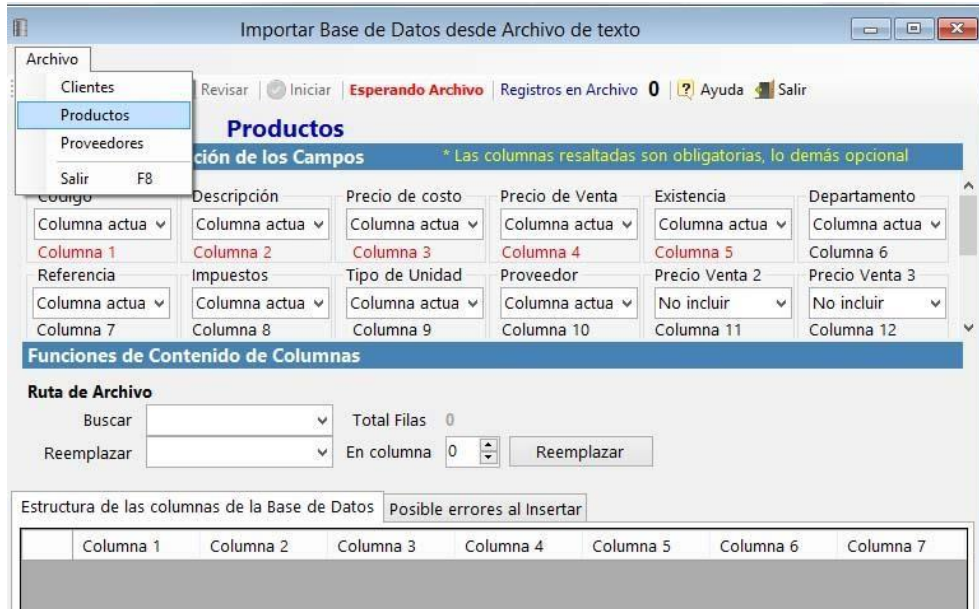
Este módulo contiene varias funciones de uso característico, para acceder a estas funciones ingrese el **Menú: Avanzados – Utilidades**



Importar Base de Datos a partir de Archivos.

Para importar un **listado de productos** obtenidos desde otro programa o a través de un listado ordenado en columnas se puede importar a cualquiera de los productos **Sistemas D3xD** que tenga esta función.

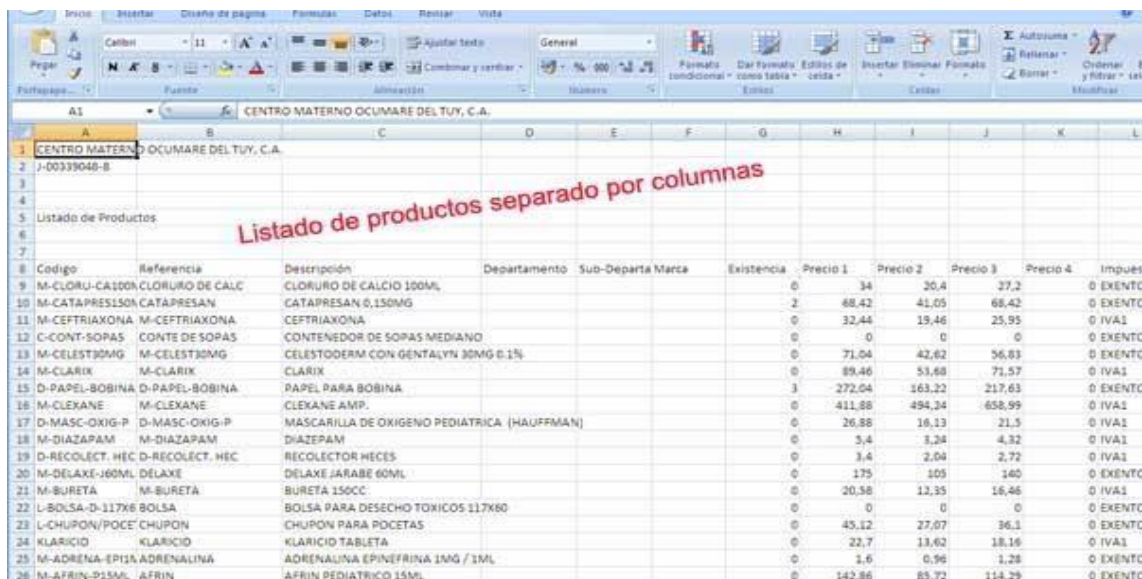
Para Importar los productos. Lo primero que debe hacer es tener el archivo o listado de los productos respectivos y poder convertirlos a un formato ***.txt (delimitado por tabulaciones)**.



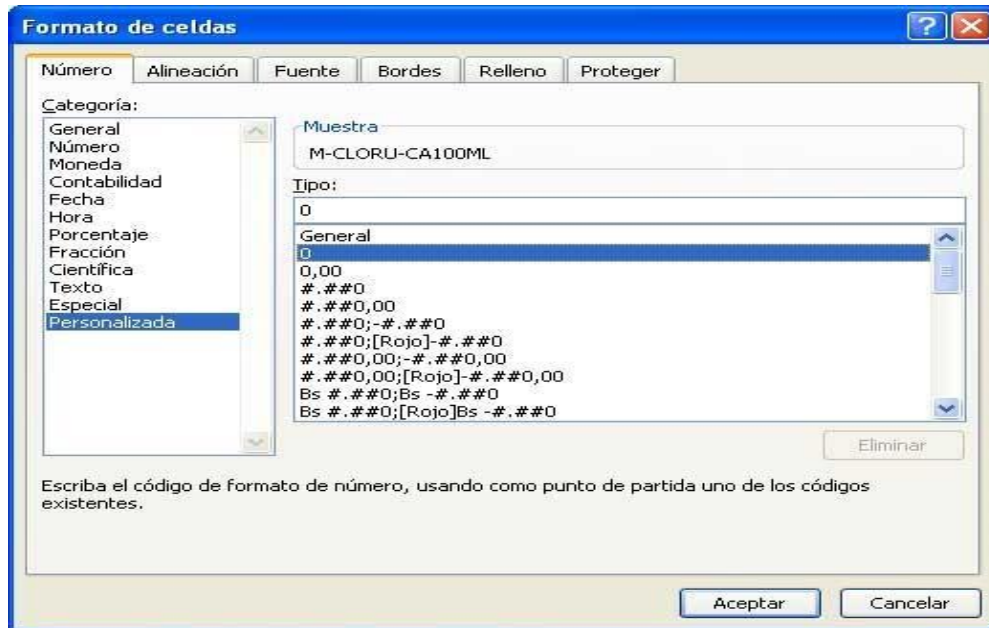
Los pasos a Seguir para importar los productos. **(TAMBIEN VALIDO PARA CLIENTES Y PROVEEDORES)**

- **SELECCIONAMOS EN EL MENU SUPERIOR ARCHIVO LA OPCION A AFECTAR (PRODUCTOS, CLIENTES, ETC.)**
- **PREPARAR EL ARCHIVO CON LOS DATOS (RECOMENDAMOS MICROSOFT EXCEL).**

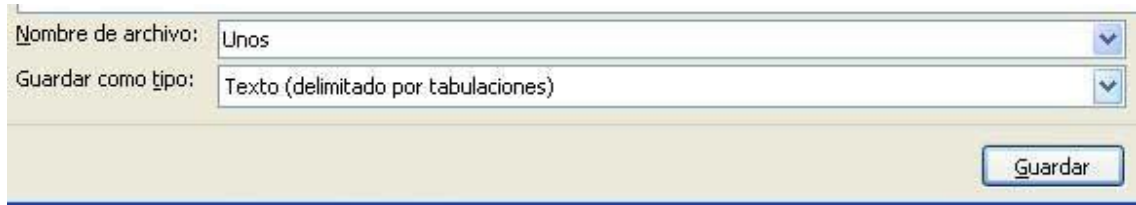
En este archivo las columnas deben coincidir con las del módulo de importación por ejemplo en el la columna1 debería estar el código, en la columna 2: la descripción y así sucesivamente. Sin embargo sino tenemos todos la información podemos dejar la columna en blanco de lo que no aplica.



NOTA: Al abrir con Excel algún archivo exportado de otro programa a veces vemos errores en el campo código por lo que recomendamos dar el formato de celda apropiado por lo que recomendamos utilizar el siguiente formato para evitar los errores del tipo 1548878+E.



Una vez preparado el archivo debemos almacenarlo como archivo de texto delimitado por tabulaciones.

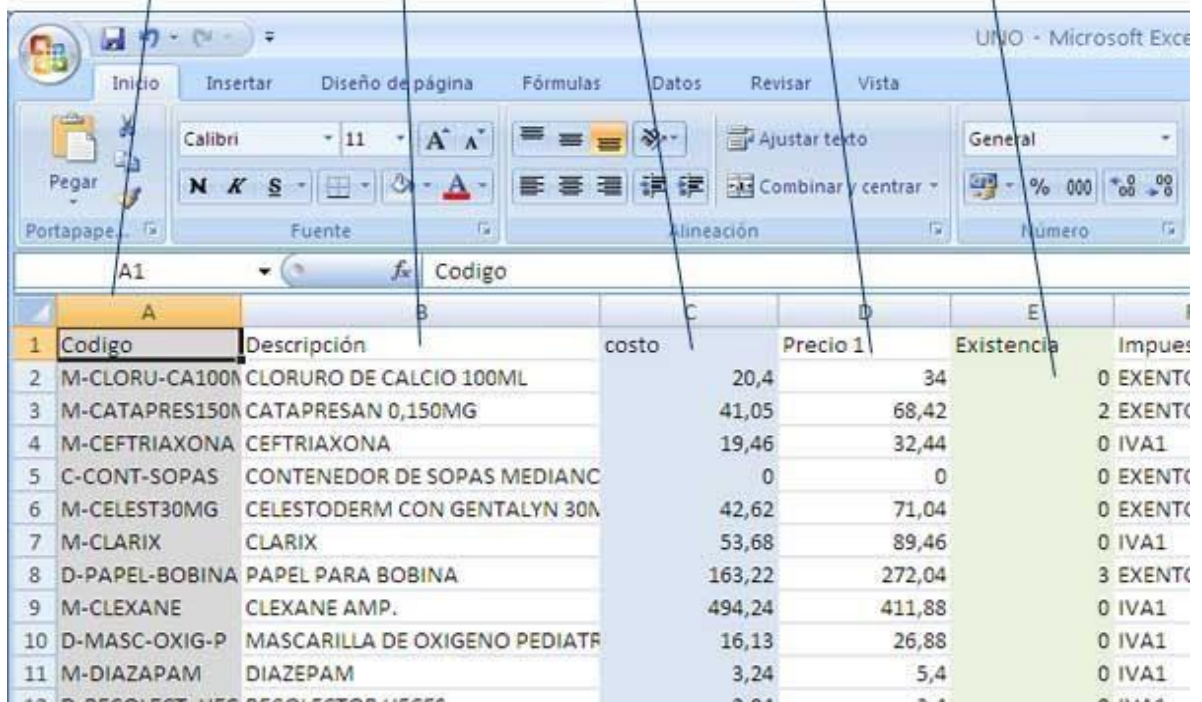


De nuevo en el programa desde el módulo de importación.

Seleccionemos el archivo a importar en este caso se llama **Unos.txt**

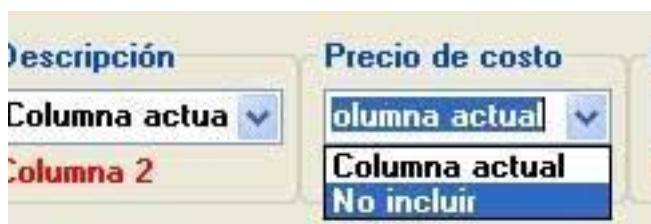
Este archivo se mostrara en la línea inferior del módulo ocupando cada columna hecha en Excel en cada columna del módulo del programa correspondiente.

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6
Codigo	Descripción	Precio 2	Precio 1	Existencia	Impuesto
M-CLORU-CA10...	CLORURO DE C...	20,4	34	0	EXENTO
M-CATAPRES15...	CATAPRESAN 0...	41,05	68,42	2	EXENTO
M-CEFTRIAXONA	CEFTRIAXONA	19,46	32,44	0	IVA1
C-CONT-SOPAS	CONTENEDOR ...	0	0	0	EXENTO
M-CELEST30MG	CELESTODERM...	42,62	71,04	0	EXENTO
M-CLARIX	CLARIX	53,68	89,46	0	IVA1
D-PAPEL-BOBINA	PAPEL PARA B...	163,22	272,04	3	EXENTO
M-CLEXANE	CLEXANE AMP.	494,24	411,88	0	IVA1
D-MASC-OXIG-P	MASCARILLA D...	16,13	26,88	0	IVA1
M-DIAZAPAM	DIAZEPAM	3,24	5,4	0	IVA1



Lo importante debe ser la coincidencia de los campos.

En el contenido y ubicación de campos escogemos los campos más apropiados para cada columna, si está en la lista (campo actual) de lo contrario seleccionamos o escribimos lo que consideremos.



Por ejemplo si el campo o columna Actual, no tenemos ningún valor o no queremos incluirlo podemos escoger la opción que afecta la columna.



RECOMENDACIONES

- Recordar los valores más importantes si se van a ser utilizados desde el listado actual serían los de campo IVA y tipo de unidad.
- Realizar una revisión del listado para ver los errores.
- En caso de no coincidir las columnas. Puede exportar la revisión para editarla en Excel u otro programa y configurar las columnas de manera adecuada.
- Iniciar la importación. Una vez realizado los procesos informara el resultado.

CAMPO 1	código	Campo actual	alfanumérico	Numérico
	OBLIGATORIO	Utiliza los valores incluidos en el campo o columna 1 del archivo	Crea un código iniciando desde la primera fila del listado # 1 hasta la última fila del listado pero antepone los tres primeros caracteres de descripción. Por ejemplo champú para el cabello ... CODIGO = "cha1"	(utiliza los valores que están en el campo seleccionado) Código numérico: crea un código iniciando desde la primera fila del listado # 1 hasta la última fila del listado
CAMPO 2	DESCRIPCION	CAMPO ACTUAL		
	OBLIGATORIO	Especifica los valores incluidos en la segunda columna		
CAMPO 3	PRECIO DE COSTO	CAMPO ACTUAL	NO INCLUIR	

		Especifica los valores incluidos en la tercera columna	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.

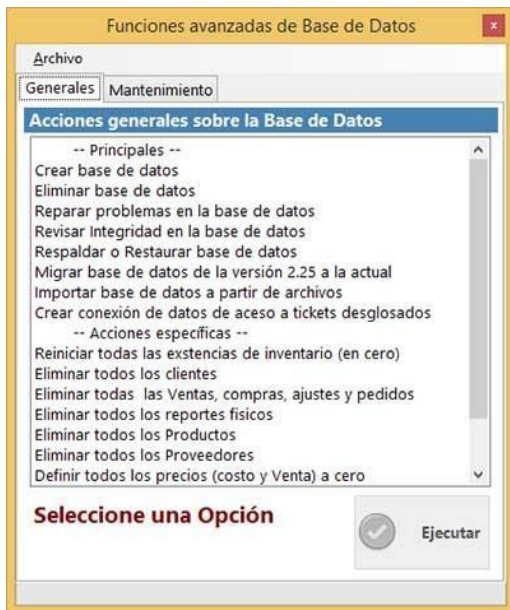
ESPECIFICACION DE CAMPOS Y COLUMNAS

SIGA LOS MISMOS PASOS EJECUTADO CON LOS PRODUCTOS TOMANDO EN CUENTA QUE PARA EL LISTADO DE CLIENTES SOLO SE IMPORTARAN CUATRO CAMPOS

CI O RIF	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
CAMPO 1	Rif OBLIGATORIO	Campo actual Utiliza los valores incluidos en el campo o columna 1 del archivo	
CAMPO 2	Nombre OBLIGATORIO	CAMPO ACTUAL Especifica los valores incluidos en la segunda columna	
CAMPO 3	Dirección	CAMPO ACTUAL Especifica los valores incluidos en la tercera columna	NO INCLUIR Ingresa un valor por defecto en cero = 0
CAMPO 4	Teléfono	CAMPO ACTUAL Especifica los valores de la cuarta columna	NO INCLUIR Pone un precio de venta por defecto de cero = 0

Funciones avanzadas de Base de Datos.

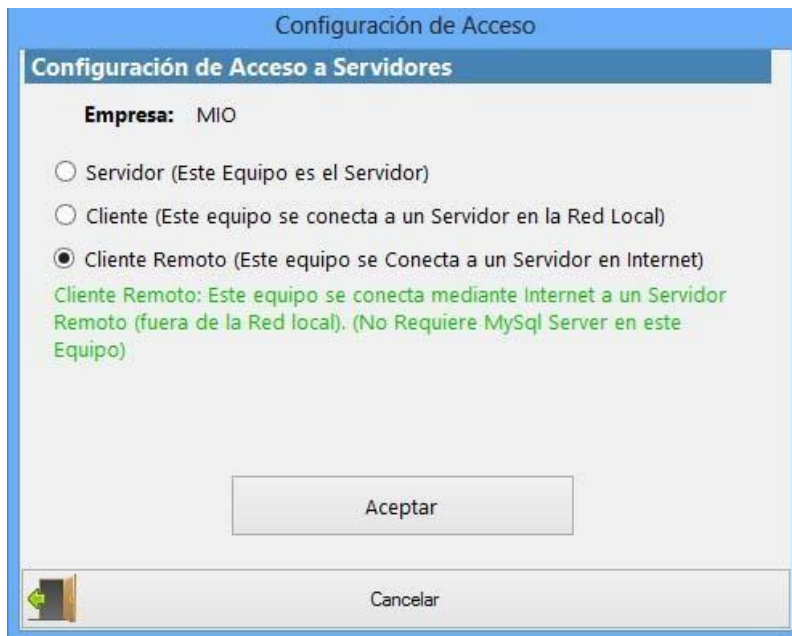
A través de este módulo podemos reparar, eliminar, crear y realizar mantenimiento o reparaciones en la base de datos y otras funciones generales que permiten ajustar los datos contenidos.



NOTA: Estas funciones son irreversibles y la recomendación antes de hacer cualquier cosa es realizar una copia de seguridad completa en caso de falla.

Configurar el programa de forma remota a través de internet

Para configurar el programa de manera remota es necesario primero que nada que en el servidor principal al cual se va a conectar posea una dirección IP fija de salida. Puede utilizar los servicios de IP dinámicos como www.no-ip.org para compartir su IP, o puede comprar una IP Fija a su proveedor de servicios. Y no puede ser colocada a través de un Router (Enrutador) sino de forma directa al modem ADSL. O a través de un switch. (A menos que conozca los parámetros de perisología del router)



MySQL se instala solo en el servidor y debe darle permiso ante el firewall de Windows y cualquier antivirus para abrir los puertos 3306.

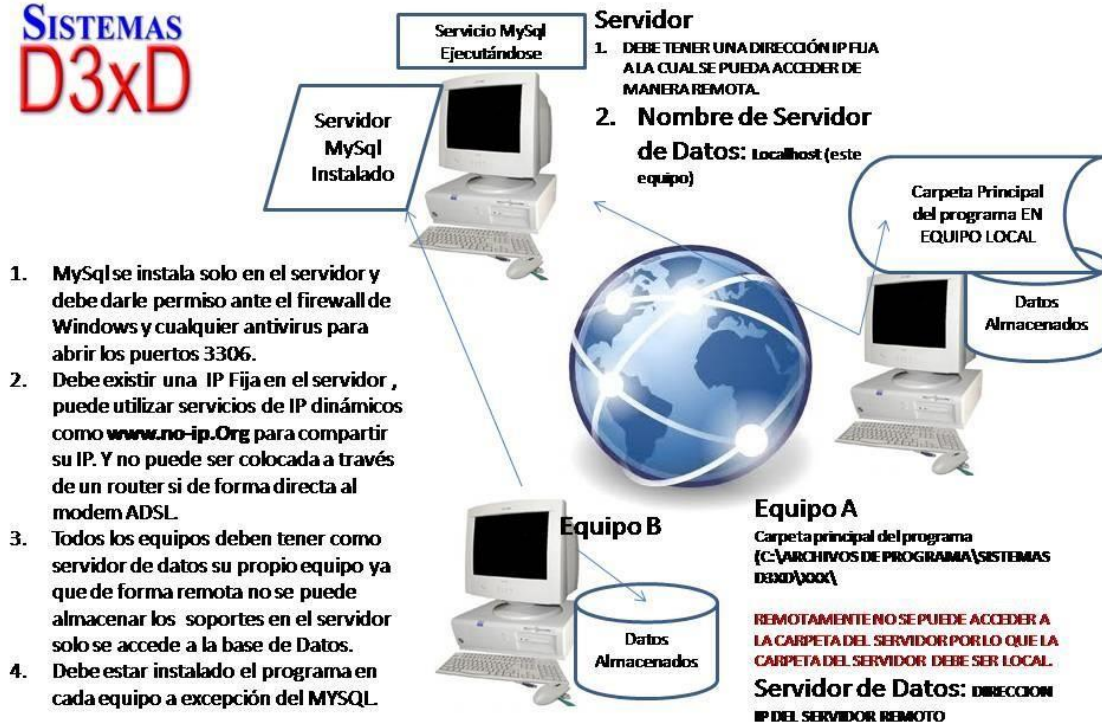
Todos los equipos deben tener como servidor de datos su propio equipo ya que de forma remota no se puede almacenar los soportes en el servidor solo se accede a la base de Datos.

Debe estar instalado el programa en cada equipo a excepción del MYSQL.

En cada cliente en el módulo de configuración de servidor debe especificar que el servidor es a través de internet, como **Cliente Remoto**.

CONEXIÓN REMOTA A TRAVÉS DE INTERNET

**SISTEMAS
D3xD**



Errores comunes del programa:

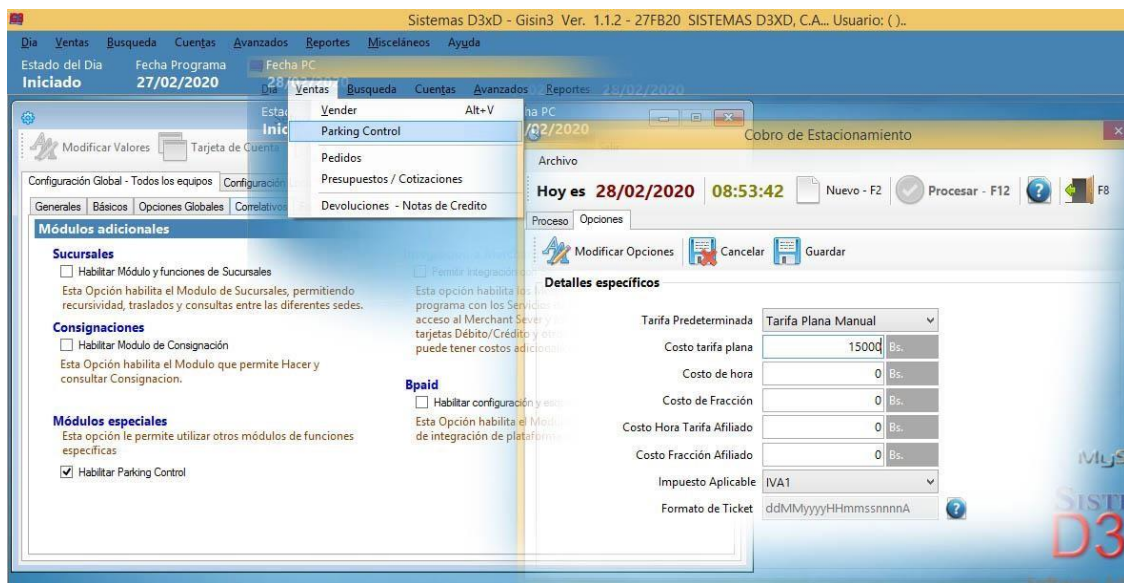
No se encuentra el servidor de Base de Datos.	
CAUSA	SOLUCION
Algún antivirus o el Firewall de Windows modificaron o no permite la conexión TCP con MySQL.	Dar permisos a MySQL desde firewall de Windows o el antivirus a los puertos TCP 3306 - 3307
No está Instalado MySQL en el servidor especificado.	Instale 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 – Control de estacionamiento.** (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.

Control de Cobro de Estacionamiento			
Tipo de Tarifa / Plan	Tarifa Plana Manual		
Lectura de Ticket			
Entrada	085332	28/02/2020	08:53:32
Salida	085332	28/02/2020	08:53:32
Total a pagar			
Bs.		15.000,00	
Tarifa Plana - General			

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 "ddMMyy-HHmms-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 "ddMMyy-HHmms-nnnn-A".

Solución de Errores

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**.

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