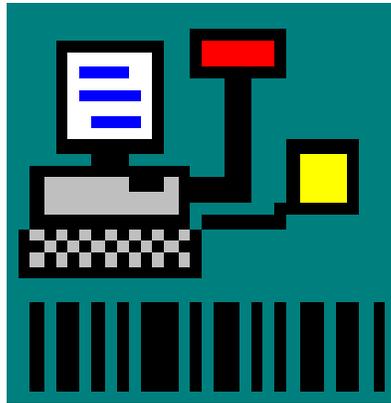


SISTEMA

**REGISTRO DE VENTA
(SIRVE ©)**



MANUAL DE USUARIO

**UN SISTEMA DE:
SYSMART SISTEMAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.**



MANUAL DE USUARIO

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

Introducción.

Objetivo.

El objetivo de este sistema es llevar el registro de las ventas realizadas en un punto de venta, el sistema emula la operación de una caja registradora contando con la ventaja del control estadístico de las ventas.

El sistema es configurable para operar individualmente en equipos separados u operar con una configuración de red manteniendo toda la información en un equipo central como servidor de base de datos.

Funcionamiento general.

Requerimientos:

Windows 95 ® o superior.

Procesador Pentium Celeron 266 o superior.

Mínimo 1Gb de disco duro.

Memoria RAM 64 Mb o superior.

Vídeo SVGA 800 X 600

Ratón y teclado.

Configuración de base de datos y especiales.

Al instalar el sistema se genera un archivo llamado "Sirve.ini" en el directorio de la aplicación (el predeterminado es "C:\Program Files\PuntoDeVenta"), este archivo tiene 2 campos llave que son:

CONEXION=ACCESS No lo cambie, deje esta línea como está.

DATOS=POS Este es el nombre de la base de datos (POS.MDB).

El resto de los parámetros se configuran mediante un programa llamado ConfiguraSirve, los detalles se explicarán en la sección especializada para dicho programa.

El sistema funciona en red, el nombre de la base de datos es POS.MDB, esta es una base de datos Microsoft Access ®.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**Sección de totales.**

En la parte inferior aparecen tres cuadros con importes, el primero indica el total de la venta acumulada, el segundo indica el total de ahorros que lleva esta operación como producto de los descuentos otorgados a los artículos vendidos y el tercero indica la cantidad a pagar, inicialmente los cuadros primero y tercero serán iguales, pero si el cliente paga una parte en una forma de pago la diferencia a pagar aparece en el tercero, asimismo si paga más del total el cambio se mostrará en rojo en este mismo cuadro y el letrero inferior cambia para decir "SU CAMBIO".

Sección de imágenes publicitarias.

Otro espacio en la ventana es el dedicado a mostrar imágenes, en esta sección se muestran las imágenes que se coloquen en el directorio BMPS dentro del directorio de la aplicación, se irán mostrando consecutivamente con un intervalo de 5 segundos entre una y otra.

Sección de mensajes de ayuda al operador.

Sobre la sección de imágenes existe un recuadro amarillo que es la sección de mensajes de ayuda de la aplicación, en esta sección se le irá notificando al operador lo que está esperando el sistema, en el ejemplo de este manual el sistema indica que se debe de ingresar la clave de acceso del cajero para poder identificarlo.

Sección de captura de la información.

El recuadro superior al recuadro de mensajes de ayuda es el lugar en el que se captura toda la información dentro del sistema, la forma de operar es ingresar en ese lugar la información deseada y posteriormente oprimir la tecla con la que se identifica la acción que se desea procesar, así en este ejemplo se deberá teclear la clave de usuario y oprimir la tecla "FIRMA", al hacer esto el sistema desplegará una ventana de mensaje solicitando que ingrese el password correspondiente a ese número de usuario, hablaremos sobre las teclas en la siguiente sección.

Sección de información de teclas de función.

La última sección por explicar es la referente a unos recuadros en color amarillo y azul sobre los recuadros de importes, estas etiquetas indican las posibles funciones que tiene el sistema y la tecla a la que están asignadas, la operación puede ser oprimiendo la tecla que se describe en esta sección o haciendo click con el ratón en el área de la etiqueta de la función que se desea aplicar o, si tiene un monitor sensible al tacto, tocando el área indicada. Las teclas amarillas corresponden a 21 posibles funciones del sistema, si las veintidós casillas están llenas puede ser que existan más funciones a las que sólo se puede acceder mediante teclas, consulte la configuración de teclas para saber todas las que están habilitadas, si hay menos es que es el total de funciones habilitadas para la operación de la caja, las teclas azules indican las diferentes formas de pago habilitadas, al igual que las amarillas sólo se muestran 9 formas de pago, es posible que haya más y que solo se pueda acceder a ellas mediante las teclas correspondientes.

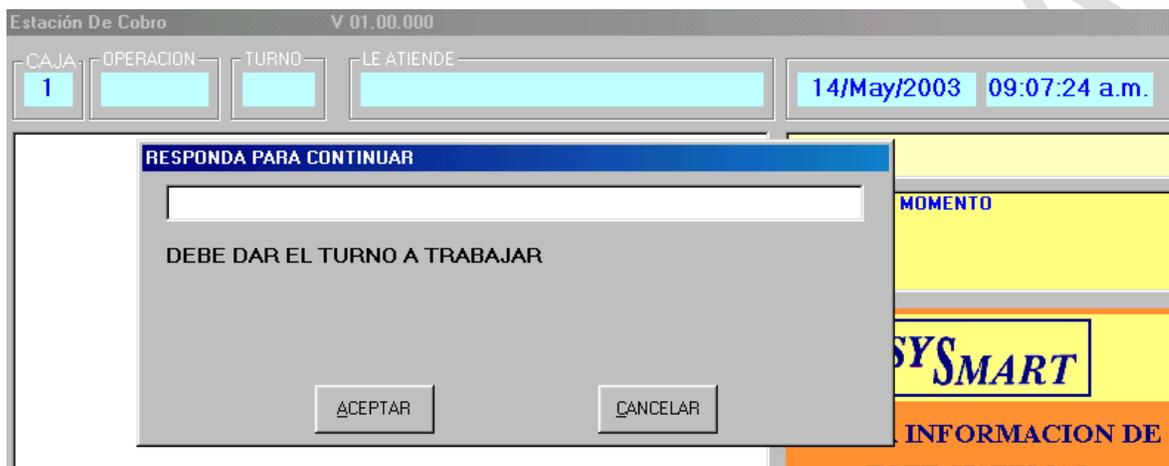
Explicación del funcionamiento.

El sistema está desarrollado a partir del estudio de la operación de una caja registradora y lo hace de la misma manera, esto es, dependiendo de lo que se quiera hacer se oprime primero el valor y en seguida se le indica la función que se requiere realizar, así por ejemplo para vender un producto se tecléa el código del producto y en seguida se oprime la tecla [PLU], esta tecla se debe asociar siempre al ENTER, ya que es la tecla que por defecto envían los lectores de códigos de barras, si se quisieran vender 5 producto del código 17 la secuencia de operación sería [5][CANT *][17][PLU], si se quiere dar un 10% de descuento al código 22, la secuencia es [10][DESCTO][22][PLU], para introducir un pago de \$100 la secuencia sería [100][EFECTIVO].

CONFIDENCIAL

Ventana de mensajes.

En ocasiones la operación requiere de cierta información para continuar con la función en curso, para ello se utiliza otra ventana que le solicita al operador esta información, la presentación de la ventana puede variar dependiendo de la información solicitada y puede ser que solo contenga dos botones, uno para contestar afirmativamente y el otro para negar la respuesta, en otras ocasiones, como en el ejemplo que se muestra en la siguiente pantalla, es necesario llenar la información que se solicita en el recuadro correspondiente, en este caso es el número de turno, lo cual es la primera pregunta que se hace al ingresar al sistema, puede ser el número de tarjeta de crédito al pagar de esa manera o alguna otra información, se debe responder de acuerdo a lo que indique el sistema.



The screenshot shows a software interface for a toll station. At the top, it displays 'Estación De Cobro' and 'V 01.00.000'. Below this are several input fields: 'CAJA' with the value '1', 'OPERACION', 'TURNO', and 'LE ATIENDE'. To the right, there is a date and time display: '14/May/2003 09:07:24 a.m.'. A dialog box is open in the center, titled 'RESPONDA PARA CONTINUAR'. It contains a text input field, the text 'DEBE DAR EL TURNO A TRABAJAR', and two buttons: 'ACEPTAR' and 'CANCELAR'. The background interface is partially obscured by the dialog box and has a yellow background with the 'SYS SMART' logo and the text 'MOMENTO' and 'INFORMACION DE'.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

Teclas de funciones.

FIRMA DE OPERADOR (Firma).

Capture la clave de usuario en el recuadro de captura y oprima la tecla "FIRMA", el sistema le pedirá que ingrese la clave de acceso en la venta de mensajes.

DESCUENTOS (Desccto).

Capture el porcentaje de descuento a otorgar y oprima la tecla "DESCCTO", este descuento será otorgado al siguiente producto que venda, si se equivocó oprima de nuevo la tecla "DESCCTO", esto cancela el porcentaje anterior.

HABILITAR/DESHABILITAR IMPRESIÓN (Impresora).

Esta función se utiliza para si decide que no quiere estar imprimiendo todas las notas de venta, al seleccionarla se deja de imprimir y al seleccionarla nuevamente inicia de nuevo la impresión.

ABONO A LA CUENTA DEL CLIENTE (Abonos).

Esta función se utiliza para rebajar el saldo del cliente, esta es la contraparte de la función de pagos a crédito.

SUSPENDE OPERACIONES (Suspende).

Mediante la selección de esta tecla la operación en curso se pone en estado de suspendida y permite que el operador pueda atender a otro cliente, pudiendo posteriormente ya sea reactivar esa operación o cancelarla mediante el menú de opciones del supervisor.

REIMPRIME OPERACIÓN (Reimprime).

Esta función se utiliza para reimprimir una nota de venta.

REACTIVA OPERACIÓN (Reactiva).

Para utilizar esta función debe proporcionar el número de la nota de venta que fue suspendida y después oprimir esta tecla, eso traerá de nuevo a la pantalla los productos vendidos en esa nota y sus totales, pudiendo continuar con la operación.

CANTIDAD DE PRODUCTOS (Cant).

Si el cliente lleva más de un artículo igual usted puede capturar la cantidad de productos y posteriormente oprimir esta tecla para hacer la multiplicación en el sistema.

REPETIR ULTIMA PARTIDA (Repetir).

Esta función se utiliza para no tener que pasar artículos similares por el lector de códigos de barras ni teclear sus códigos.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

CONSULTA DE PRECIOS (Consulta).

Al oprimir esta tecla el programa entra en modo de consulta de precios y para ello aparece la siguiente ventana:

The screenshot shows a software window titled "Consulta De Precios". At the top, it displays "CONSULTA DE PRECIOS" in yellow. Below that, the product identifier "(4009) MAGITEL" is shown in blue. Three large boxes display pricing: "PRECIO NORMAL" with the value "5.00", "DESCUENTO" with "0.00", and "PRECIO OFERTA" with "5.00". A yellow input field is labeled "CODIGO DE PRODUCTO". Below this are several filter options, each with a checked checkbox and a dropdown menu: "Todos Los Departamentos" (Departamento: VARIOS), "Todas Las Familias" (Familia: VARIOS), "Todos Los Proveedores" (Proveedor: OTROS PROVEEDORES), "Todas Las Clasificaciones" (Clasificación: VARIOS), and "Todo El Piso" (Localización: [empty], Existencia: 0). There are "Consultar" and "Salir" buttons on the right side.

Aquí puede teclear el código del producto para conocer su precio de lista, el descuento y el precio de venta actual, es posible también, al igual que en la operación normal, teclear parte de la descripción del producto para obtener los artículos que concuerden con esa descripción y seleccionar el deseado. Usted puede filtrar la consulta de algún producto si desactiva la casilla que indica que busque en todo el catálogo de productos y seleccionar específicamente algún departamento, familia, proveedor, clasificación y/o localización del artículo.

Adicionalmente se muestra el contenido del artículo así como su existencia actual.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**SELECCIÓN DE CLIENTES (Cliente).**

Esta función se utiliza para seleccionar la clave de cliente al que se le asigna la operación, esto se hace antes de iniciar a vender para poder asignarle los descuentos especiales que tenga ese cliente.

APARTADOS (Separado).

Esta tecla opera en dos formas, la primera es al terminar de capturar una venta se selecciona esta función para decir al sistema que estos artículos están separados, el sistema preguntará el importe del anticipo y el cliente a quien se le asigna este apartado, el sistema asignará un folio de apartado para estos productos y los transfiere a una bodega de separados dándolos de baja del inventario activo.

La segunda forma es cuando el cliente viene a dar un abono, se selecciona esta función como primer tecla de la operación, el sistema pregunta si es un abono o una cancelación, después pregunta el folio de apartado, si es una cancelación el sistema muestra el total que se ha pagado y pregunta el importe a regresar, si es un abono el sistema muestra el total faltante y pregunta el importe a abonar, dependiendo de la opción se hace un abono al apartado o una devolución de efectivo.

VENTA DE ARTICULO (PLU).

Regularmente esta función se debe asociar con la tecla "ENTER" de la computadora, esto se hace porque los lectores de códigos de barra se programan para enviar esta tecla al final de la lectura del código, así lo que debe hacer es sólo pasar el código por el lector y esta función se activará automáticamente o teclear el código del producto y posteriormente oprimir esta tecla para realizar su venta.

Puede también capturar parte de la descripción del artículo y oprimir esta tecla para consultar los artículos que concuerdan con esa descripción, esto se hace cuando no se conoce el código interno de un producto y no tiene o no se puede ingresar el código de barras, ingrese una parte de la descripción del producto que desea consultar, por ejemplo la palabra "coca" y oprima la tecla "PLU", esta acción mostrará todos los productos cuya descripción inicie con esa palabra, si la palabra puede ser parte de la descripción pero no necesariamente el inicio, teclee un "*" antes de la palabra, por ejemplo "*355" nos daría todos los artículos que en algún lugar de la descripción dijera 355, la ventana asociada a la consulta por descripción es la siguiente:

CONSULTAS		
COCA COLA 355ML	\$3.00	75005771
COCA COLA LIGHT 355 ML	\$3.00	
COCA COLA NO RETORNABLE 500 ML	\$5.00	

En esta ventana usted puede seleccionar el producto y darle doble click o oprimir el botón Aceptar y automáticamente el sistema traerá el código del producto al lugar seleccionado-

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**MENU DE SUPERVISOR (Superv).**

Al oprimir esta tecla y dar la clave de usuario y el password correctos que el sistema solicita se mostrará la ventana de opciones para el supervisor, esta ventana y sus opciones son las siguientes:

FUNCIONES DE SUPERVISOR

- A) RECOLECCION
- B) CANCELACION DE ARTICULOS
- C) CAMBIO DE PRECIO
- D) ARQUEO DE CAJA
- E) CORTE X
- F) CORTE Z
- G) REGISTRO DE FONDO
- H) RETIRO DE FONDO
- I) APARTADOS
- J) DEVOLUCIONES
- K) CAMBIA CATALOGO DE PRECIOS
- L) CANCELAR OPERACIONES SUSPENDIDAS
- M) VENTAS POR PRODUCTO
- N) SALIR

Acceptar

Cancelar

- **Recolección:** Al seleccionar esta opción el sistema pedirá la cantidad a retirar de la caja y generará una nota por esa operación, esto se hace con el fin de no correr riesgos manejando demasiado efectivo en la caja.
- **Cancelación De Artículos:** Al seleccionar esta opción el programa cambia a modo de cancelación y cada código que se pase se cancelará de la venta, funciona de la misma manera que la venta pero cancelando lo vendido, para salir de este modo solo se debe de oprimir la tecla "PLU" sin ningún código y el programa regresará al modo normal de operación.
- **Cambio De Precios:** Al seleccionar esta función se le avisa al sistema que para el siguiente producto que se venda debe de solicitar el precio de venta, este precio de venta no puede tener una variación mayor a la prescrita en la configuración del sistema.
- **Arqueo De Caja:** Seleccione esta opción si desea imprimir un reporte del total de pagos y de formas de pago que han ocurrido durante el turno.
- **Corte X:** Seleccione esta opción si desea imprimir un reporte de las ventas, descuentos, impuestos, etc., ocurridos durante el turno.
- **Corte Z:** Seleccione esta opción para imprimir el corte de turno e inicializar los acumuladores dejándolos listos para el siguiente turno, antes de seleccionar esta opción debe de seleccionar la opción de Corte X.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

- Registro De Fondo: Seleccione esta opción para registrar el fondo que tiene el cajero al iniciar el turno, esta opción solo puede seleccionarla si no se ha operado ninguna operación durante el turno, es decir, es lo primero que se debe de hacer al iniciar un turno.
- Retiro De Fondo: Seleccione esta opción para registrar que el fondo inicial ha sido retirado de la caja.
- Apartados: Seleccione esta opción para ingresar a la pantalla de apartados de mercancía desde la ventana de supervisor.
- Devoluciones: Seleccione esta opción para operar una devolución de efectivo por el regreso de mercancía.
- Cambia Catalogo De Precios: Esta opción se utiliza para cambiar desde este módulo los precios de venta al público de algunos productos.
- Cancelar Operaciones Suspendidas: Esta opción se utiliza para cancelar todas aquellas operaciones que se suspendieron en el transcurso del turno y el cliente ya no volvió por ellas, esto debe de hacerse obligatoriamente, en caso de existir alguna operación suspendida antes del corte Z.
- Ventas Por Producto: Imprime un reporte en la impresora de tickets con el detalle acumulado de ventas de cada producto, en cantidad y total, muy útil cuando no se manejan demasiadas claves de producto en el inventario.
- Salir: Al seleccionar esta opción el programa sale de ejecución regresando el control a Windows.

FORMAS DE PAGO (Pagos).

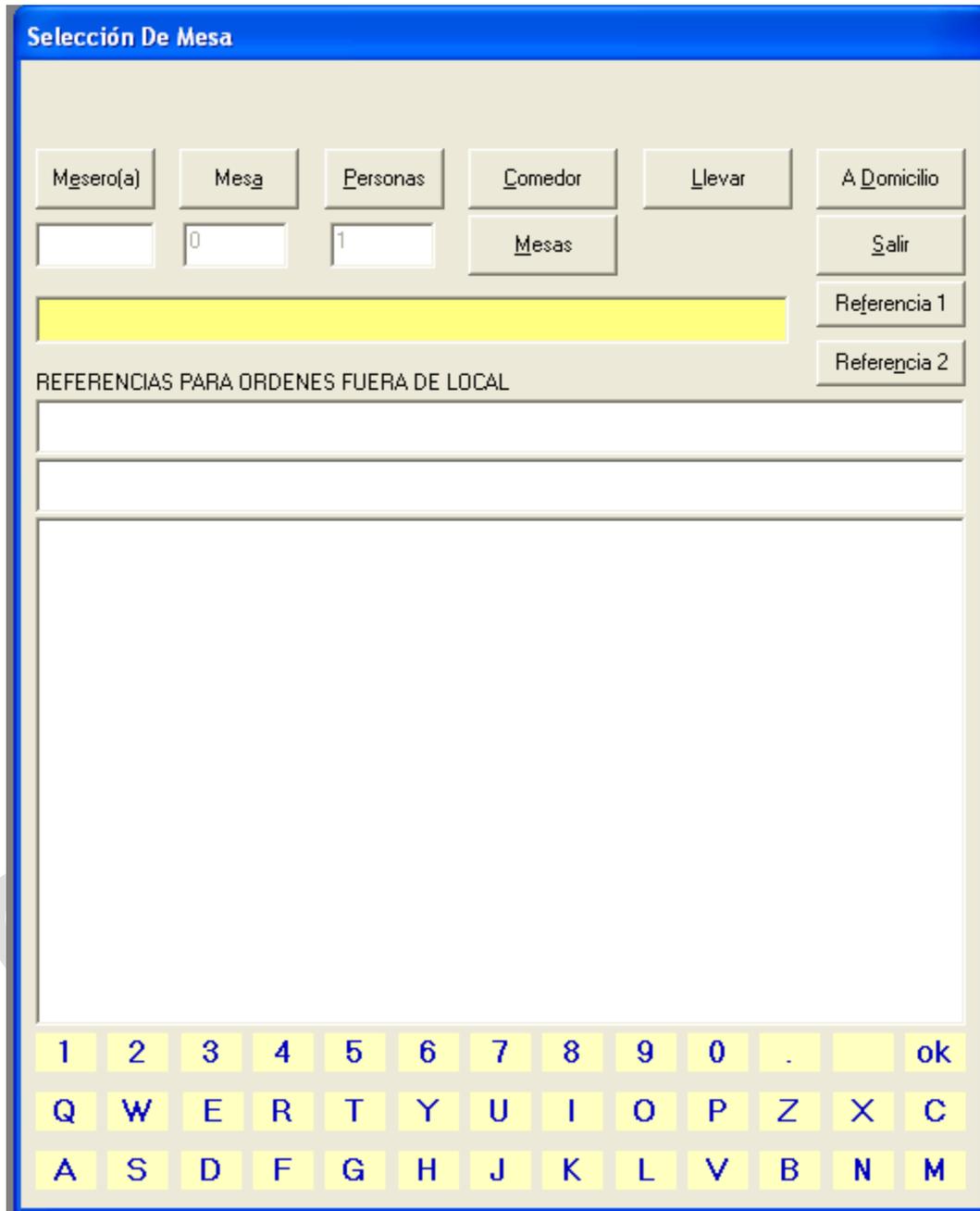
Dependiendo de la forma de pago seleccionada será como operan estas funciones, lo que debe de hacer es ingresar el importe del pago y oprimir la función de pago deseada, si el programa requiere de alguna referencia o algún otro dato como por ejemplo el número de tarjeta o de cheque o alguna confirmación, se le preguntará al operador a través de la ventana de mensajes, una forma de pago especial es CREDITO CLIENTES, al seleccionar esta forma de pago se pedirá el número de cliente y se le aumentará el importe a su saldo, este saldo se rebaja mediante una operación de ABONOS.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

Acceso Al Módulo Comandas.

Al entrar al sistema de comandas una pantalla similar a la siguiente es la que se mostrará:

Pantalla De Asignación De Mesa.



Selección De Mesa

Mesero(a) Mesa Personas Comedor Llevar A Domicilio

0 1 Mesas Salir Referencia 1 Referencia 2

REFERENCIAS PARA ORDENES FUERA DE LOCAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . ok

Q W E R T Y U I O P Z X C

A S D F G H J K L V B N M

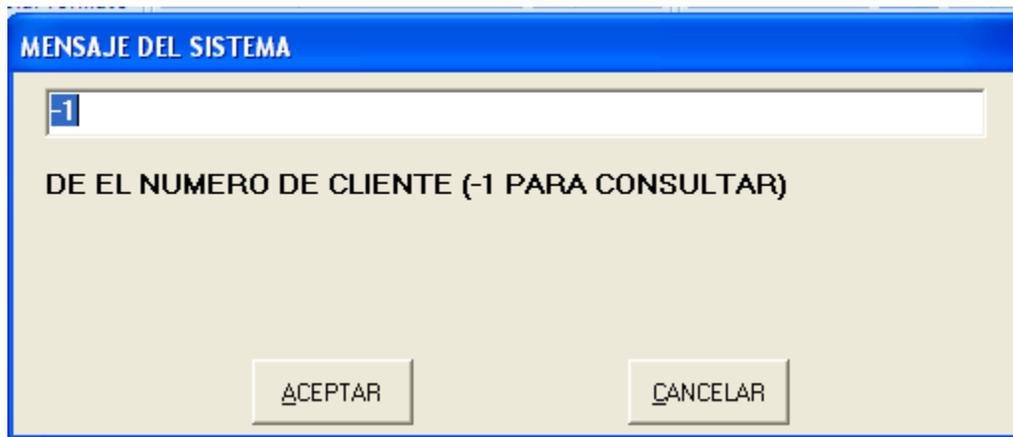
Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**Sección de asignación de número de mesa o de orden.**

En el cuadro de texto en color amarillo se captura la información y se selecciona el botón según la función que se desea activar, los botones de comandos son los siguientes:

- Mesero(a): Al oprimir este botón el número de mesero se muestra en el recuadro abajo del botón y el nombre del mismo se muestra en la parte superior de la pantalla.
- Mesa: Al oprimir este botón se asigna el número de mesa al cual se le van a asignar los platillos a pedir, es de notar que las mesas en el comedor tienen un valor del 1 al 99, del 1001 al 1999 se asignan como ordenes de platillos para llevar y del 2001 al 2999 se asignan como número de orden para servicio a domicilio.
- Personas: Capture el número de personas sentadas a la mesa, el número se mostrará en el recuadro correspondiente.
- Comedor: Al oprimir este botón se pasará a la pantalla de selección de platillos.
- Llevar: Al seleccionar este botón se pasará a la pantalla de selección de platillos, como selección previa debe haberse asignado el número de orden, en caso contrario el sistema lo asignará automáticamente, además debe capturarse en el campo de referencia 1 el nombre de la persona a la cual se asigna esta orden para llevar.
- A Domicilio: Al seleccionar este botón se pasará a la pantalla de selección de cliente, es requisito tener capturada la información del cliente para hacer venta a domicilio ya que en el campo de referencia 1 se mostrará la información del nombre y en referencia 2 la dirección de envío, aunque esta información puede modificarse en las opciones indicadas, una vez seleccionado el cliente debe seleccionar de nuevo este botón para pasar a la sección de selección de platillos.
- Mesas: Seleccionando este botón se muestran las mesas activas en el momento con el total de cada mesa.
- Salir: Seleccione este botón para salir del módulo.
- Referencia 1: Se utiliza para asignar el nombre de la persona que espera el platillo para llevar o los datos de a quien se enviará el platillo.
- Referencia 2: Se utiliza para asignar el domicilio a donde se enviará el platillo.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**Sección de venta a domicilio:**

Al seleccionar la venta a domicilio el sistema le mostrará la siguiente ventana para que pueda asignar el cliente al cual se le enviará el pedido:



MENSAJE DEL SISTEMA

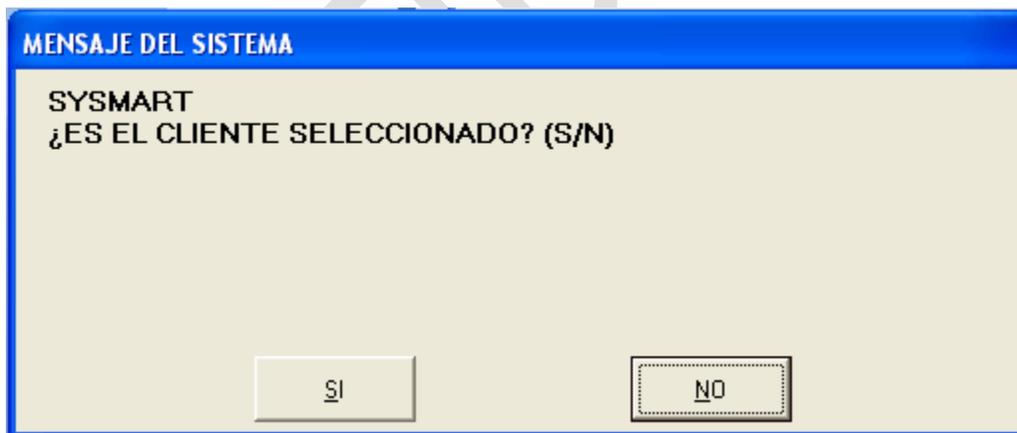
-1

DE EL NUMERO DE CLIENTE (-1 PARA CONSULTAR)

ACEPTAR CANCELAR

- Cliente: Capture el número de cliente si lo conoce, en caso de desconocerlo deje el valor en -1, esto le permitirá entrar al modo de consultas por nombre.
- Aceptar: Seleccione este comando para asignar el cliente o consultar.
- Cancelar: Seleccione este comando para salir de esta pantalla y volver al inicio.

De seleccionar un número correcto el sistema le mostrará la siguiente ventana:



MENSAJE DEL SISTEMA

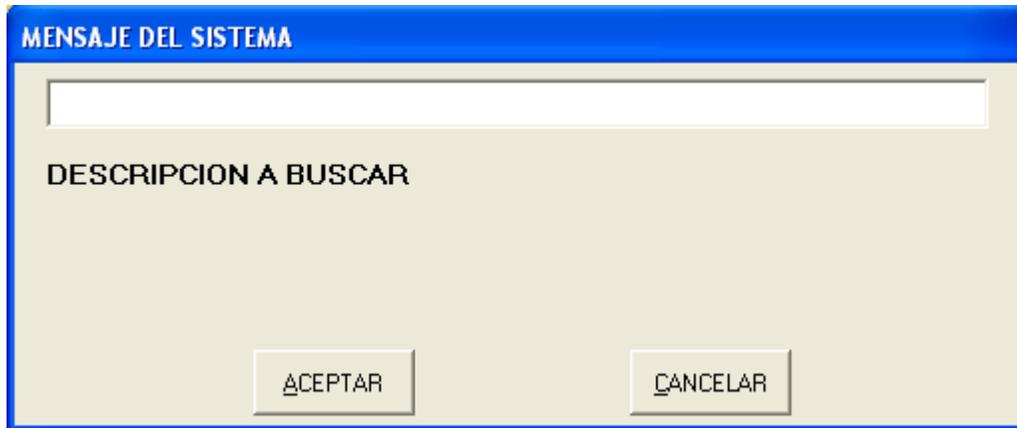
SYSMART
¿ES EL CLIENTE SELECCIONADO? (S/N)

SI NO

- SI: Seleccione este comando para aceptar el cliente y asignarlo.
- NO: Seleccione este comando para cancelar esta selección y asignar un nuevo número de cliente.

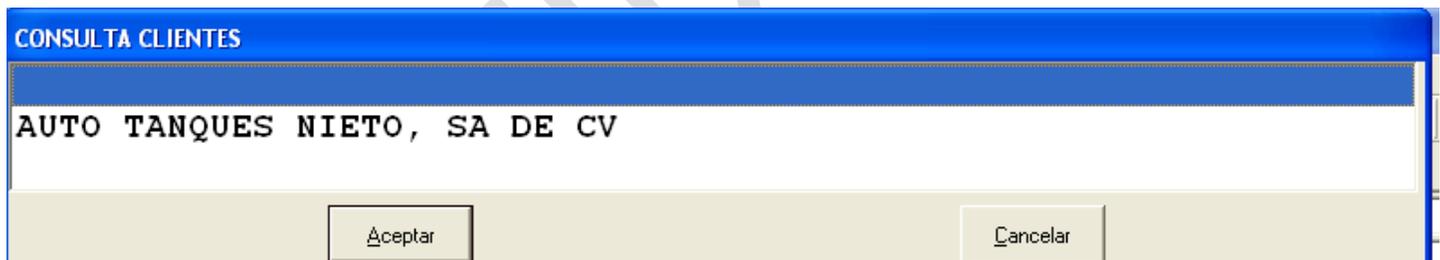
Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

En caso de asignar el cliente -1 la siguiente ventana de información será mostrada para facilitar la búsqueda de clientes por su nombre.



- Descripción: Capture cualquier parte del nombre de cliente si lo conoce, en caso de desconocerlo dejar el valor en blanco mostrará todos los clientes dados de alta.
- Aceptar: Seleccione este comando para asignar el nombre a consultar.
- Cancelar: Seleccione este comando para asignar el nombre a consultar.

En caso de aceptar la consulta se mostrarán todos los clientes que coincidan con ese valor, por ejemplo, si se ingresó la palabra: "NIETO", la información mostrada será como la siguiente:



- Aceptar: Seleccione este comando para aceptar el cliente seleccionado.
- Cancelar: Seleccione este comando para pasar a la pantalla de captura de clientes nuevos.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

En caso de haber dado -1 como opción de cliente a asignar, se mostrará esta pantalla, en este lugar puede capturar clientes nuevos o modificar la información de los clientes que ya existen.

ABC De Clientes En POS

Clave De Cliente

Razón Social

Teléfono Correo Electrónico

Dirección Colonia

Código Postal Entre Calles Límite Crédito

- Clave De Cliente: Ingrese el número de cliente o -1 para que el sistema asigne el siguiente consecutivo automáticamente.
- Razón Social: Ingrese el nombre o razón social del cliente.
- Teléfono: Teléfonos, este dato es importante en caso de querer contactarlo para la entrega.
- Correo Electrónico: Ingrésele si desea mantener esta información para futuras promociones.
- Dirección: Dirección a donde se enviarán los pedidos (Calle y número exterior e interior).
- Colonia: Colonia en que vive.
- Código Postal: Código postal del cliente.
- Entre Calles: Información para la entrega de pedidos, entre que calles se encuentra el domicilio.
- Limite Crédito Ingrese este dato como informativo si lo desea.
- Aceptar: Actualiza la información capturada.
- Cancelar: Cancela esta ventana y regresa a la ventana de inicio.

Pantalla De Captura De Comanda.

Captura De Ordenes

ORDEN SUB-TOTAL

ESTADO NELSON ABELARDO

Entrada (F2)
Cancela (F3)
Obser. (F10)
Cantidad (*)

OK (ESC)

Cuenta (F11)

1* 1.0 COCT CAM CH
 2 ---- CON POCO AGUACATE
 3 ---- CON MUCHA CEBOLLA

COCT CAM GDE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	.		ok
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Z	X	C
A	S	D	F	G	H	J	K	L	V	B	N	M
LISTO			BARDAL CHICO									
COCT CAM CH			COCTEL DE PULPO GRANDE									
COCT CAM GDE												
COCTEL JAIBA CHICO												
COCTEL PULPO CHICO												
CEVICHE JAIBA CHICO												
CEVICHE PULPO CHICO												
CEVICHE CAMARON CHICO												
COCT VUELVE A LA VIDA GRANDE												
BARDAL GRANDE												

Sección de información general.

La sección superior de la ventana nos indica el número de mesa o de orden en el caso de venta para llevar o a domicilio, el sub total al momento, el nombre del mesero a la derecha y el estado de la orden, que puede ser:

- APERTURA: Se está ingresando una orden de consumo nueva.
- AGREGANDO: Se está agregando nuevos requerimientos a una orden ya abierta.
- EN CUENTA: Cuando ya se ha pedido la cuenta para el cliente.

Sección de curso de la operación.

El cuadro blanco grande se utiliza para ver el desglose de la operación, irá apareciendo de la misma manera como se ve en la orden de elaboración.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**Sección de menús.**

En la parte derecha aparecen 40 botones de selección de menús, estos se distribuyen de acuerdo a los departamentos asignados en el módulo de administración, si tiene más de 40 diferentes platillos en un departamento se le dará aviso, procure clasificar sus departamentos para no tener más de esta cantidad de artículos.

Tiene la posibilidad de asignar hasta 1600 artículos en estas teclas, de cualquier manera si esto no fuera suficiente también puede asignar productos por su código directamente y/o por su descripción. Seleccione uno de los botones y le mostrará los platillos que existen en ese menú en la misma sección, seleccione el platillo a asignar.

Sección de captura de la información.

El recuadro amarillo es el lugar en el que se captura toda la información dentro de esta ventana, la forma de operar es ingresar en ese lugar la información deseada y posteriormente oprimir el botón o tecla con la que se identifica la acción que se desea procesar, en la parte superior a los botones de platillos se encuentran botones con números y letras los cuales hacen la función de teclado en el caso de estaciones sin teclado con monitor TOUCH SCREEN o únicamente con ratón.

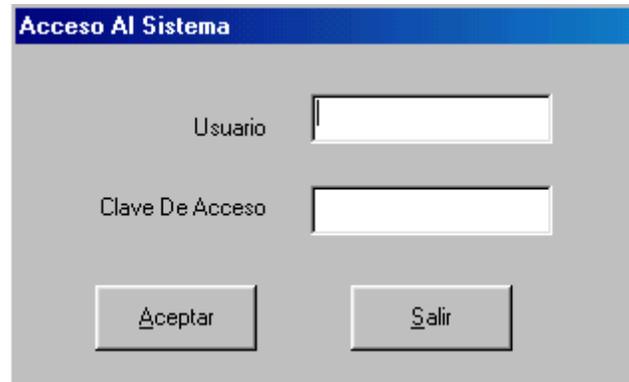
Sección de información de teclas de función.

El módulo está desarrollado a partir del estudio de la operación de una caja registradora y lo hace de la misma manera, esto es, dependiendo de lo que se quiera hacer se ingresa primero el valor y en seguida se le indica la función que se requiere realizar, las funciones son las siguientes:

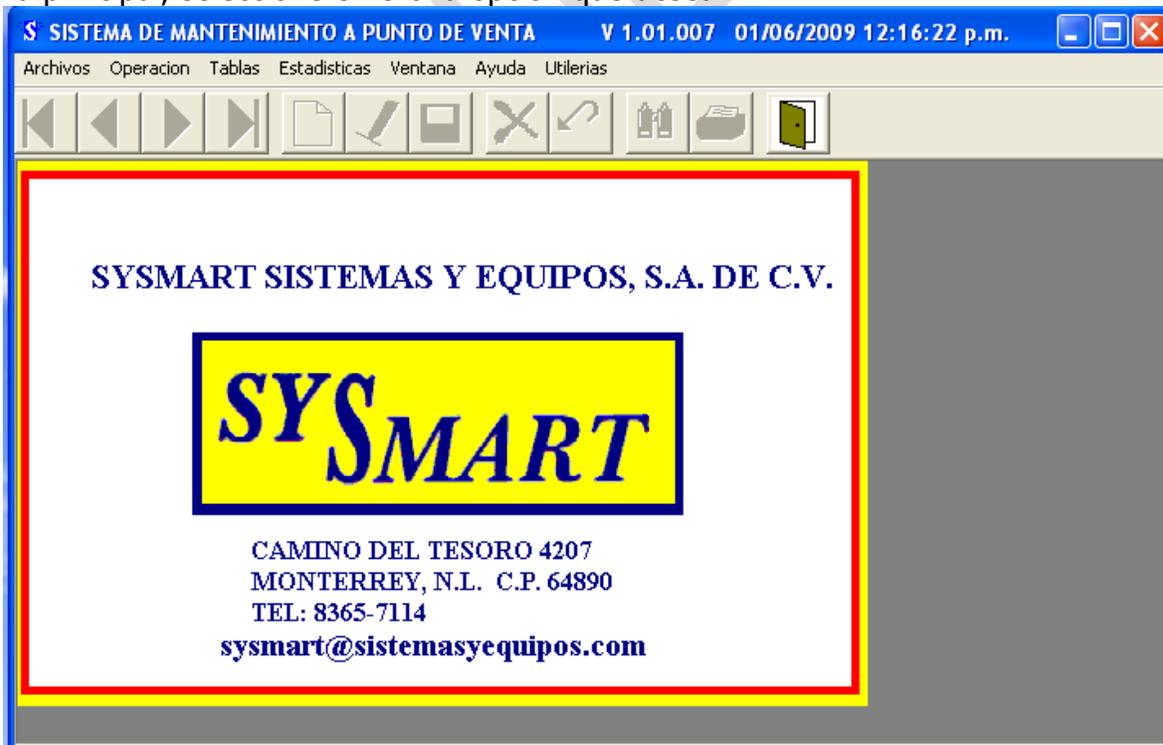
- Entrada F2: Antes de ingresar el platillo oprima este botón para especificar que el platillo se desea como "entrada", es decir, su preparación deberá ser anterior al resto de la orden, en la orden de elaboración ser marcará con un asterisco (*) para indicar esta solicitud.
- Cancela F3: Cancela el último renglón ingresado en la comanda.
- Observaciones F10: Seleccione esta opción para anotaciones especiales en el producto requerido, se activarán dos renglones de captura para este efecto (F5 y F6 explicados a continuación).
- Observaciones 1 F5: Asigna el texto capturado al detalle de especificaciones especiales 1.
- Observaciones 2 F6: Asigna el texto capturado al detalle de especificaciones especiales 2.
- Cantidad *: Ingrese la cantidad y esta tecla para especificar que se desean n productos, por ejemplo 5 * [###] ENTER, en donde [###] es el código de un artículo, como en el caso de algún refresco.
- OK ESC: Oprima este botón o la tecla [ESC] para terminar esta comanda y regresar el módulo a la ventana inicial.
- Cuenta F11: Seleccione este botón o la tecla [F11] para imprimir la pre cuenta que se lleva al cliente.
- Aceptar ok: Ingrese el código de platillo y oprima esta tecla para asignarlo, es el equivalente de la tecla [ENTER]. En el recuadro azul se desplegará la descripción del artículo que se esta asignando.

**Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.
Acceso Al Módulo De Administración.**

Opción para permitir el ingreso al sistema.

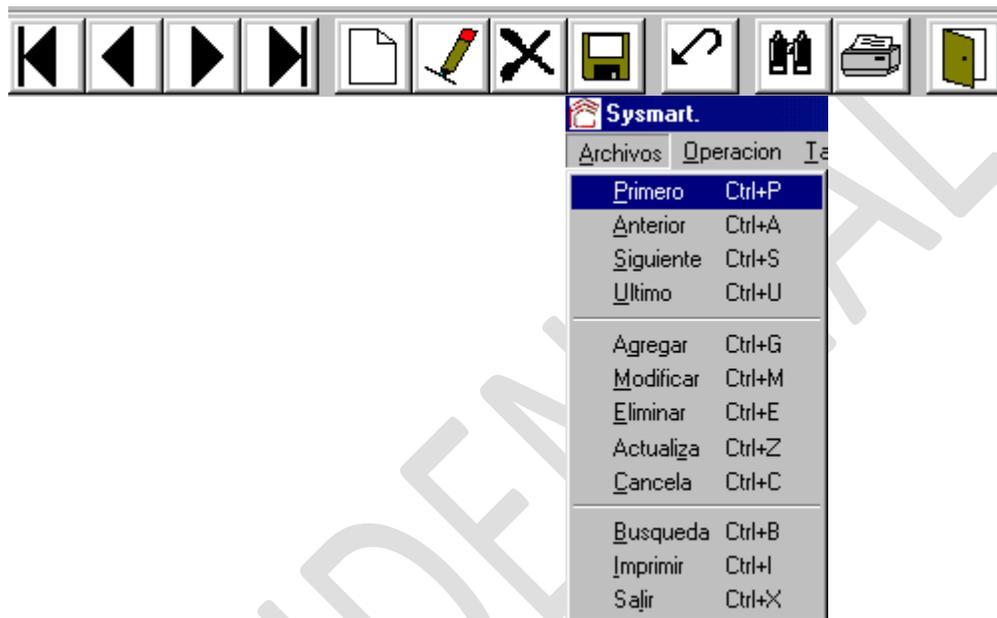


- Usuario: Teclee el nombre o número de usuario para ingresar, la clave predeterminada es "3" (tres), será su obligación eliminar esta y agregar todas las que sean necesarias para los posibles usuarios del sistema esto se logra mediante la opción "Usuarios" del menú "Tablas", Sub Menú "Sistema".
- Clave De Acceso: A cada usuario se le asigna una contraseña para ingresar al sistema, la contraseña para el usuario predeterminado es "3" (tres).
- Salir: Haga click en este botón para no entrar al sistema.
- Aceptar: Haga click en este botón para aceptar el ingreso al sistema, el sistema presentará la ventana principal, seleccione en ella la opción que desea.



Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V. Menú Archivos.

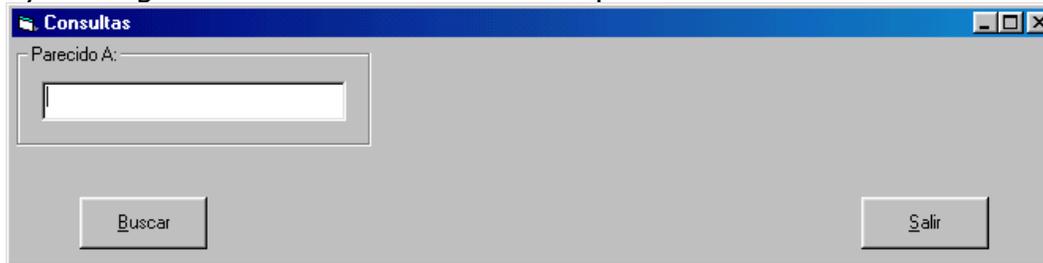
En aquellos programas en los cuales la Barra De Herramientas está habilitada y no tiene un ratón, o prefiere utilizar el teclado, estas son las combinaciones de teclas que puede utilizar, significando por ejemplo Ctrl+X que oprima la tecla CTRL de su teclado, y manteniéndola oprimida oprima también la tecla X, el orden de las opciones es el mismo que el orden en que se encuentran en la Barra de Herramientas.



-  **Primero** Ctrl+P: Accede al primer registro de la tabla de información en uso.
-  **Anterior** Ctrl+A: Accede al registro anterior al actual de la tabla de información en uso.
-  **Siguiete** Ctrl+S: Accede al registro siguiente al actual de la tabla de información en uso.
-  **Ultimo** Ctrl+U: Accede al último registro de la tabla de información en uso.
-  **Agregar** Ctrl+G: El sistema permite la captura de un nuevo registro en la tabla de información en uso, si utiliza esta opción e intenta capturar un registro que ya existe en esa tabla, el sistema le desplegará el mensaje de que ya existe ese registro y le permitirá modificarlo.
-  **Modificar** Ctrl+M: El sistema permitirá modificar la información del registro actual en el programa.
-  **Eliminar** Ctrl+E: El sistema le preguntará si desea eliminar el registro actual, si contesta afirmativamente a esta pregunta ya no podrá recuperar esa información.
-  **Actualiza** Ctrl+Z: Esta opción se activa cuando está en modo de agregar o modificar un registro, su función es actualizar la información en la base de datos en forma definitiva.
-  **Cancela** Ctrl+C: Esta opción se activa cuando está en modo de agregar o modificar un registro, su función es cancelar los cambios que haya hecho en cualquier campo de la información y no actualizarlos en la base de datos.
-  **Salir** Ctrl+X: Esta opción se usa para salir de la Ventana Activa o del sistema si no hay ninguna otra ventana activa.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

-  **Búsqueda** Ctrl+B: Con esta opción (si está habilitada) es posible buscar movimientos de la información que contengan algo que recordamos, por ejemplo un artículo del que sabemos su nombre. Esta opción presenta una pantalla en la que generalmente se captura una parte de la descripción de lo que estamos buscando, al oprimir el botón Buscar el sistema presentará los resultados encontrados, elija un registro y selecciónelo con el ratón, a continuación oprima el botón Salir y ese registro estará seleccionado en su pantalla.

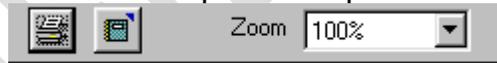


-  **Imprimir** Ctrl+I: Esta opción (si está disponible) permite enviar a la impresora el reporte o catálogo seleccionado, inicialmente lo mostrará en pantalla. Contiene las siguientes barras de control:

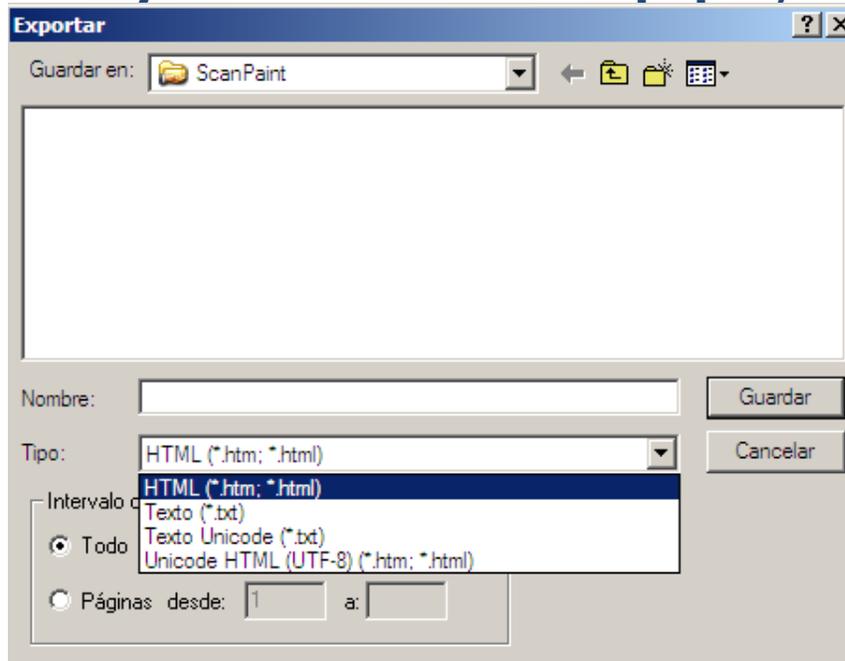
- ❖ **Control De Páginas:** En la parte inferior aparece la barra de herramientas que nos permite ver páginas del reporte. Seleccione el primer botón para ir a la primer página del reporte, el siguiente para retroceder una página, puede seleccionar específicamente el número de página que desea consultar o avanzar una página con el siguiente botón, el último botón sirve para direccionar la última página del reporte.



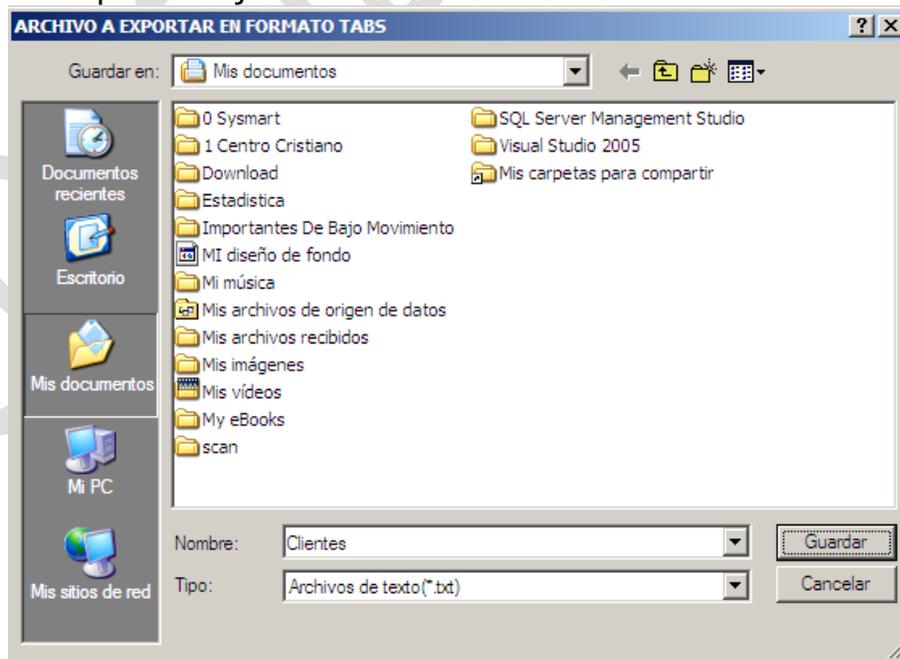
- ❖ **Control De Impresión:** En la parte superior izquierda aparece la barra de herramientas que nos permite controlar la salida del reporte a impresión.



- **Zoom:** Permite ver la pre visualización en pantalla en un menor tamaño. La barra de desplazamiento a la derecha de la página sirve para recorrer la ventana hacia arriba o hacia abajo.
-  Seleccione este botón para enviar el reporte a la impresora, aparecerá el cuadro de diálogo para imprimir, seleccione sus opciones y oprima Imprimir o Cancelar.
-  Seleccione este botón para exportar el reporte a un archivo en disco, las opciones son HTML o texto y puede exportarlo todo o solamente las paginas deseadas, esto con el fin de poder enviarlo por correo electrónico o imprimirlo en otro equipo.



- Si selecciona esta opción y genera un archivo en disco, una vez que oprime el botón "Salir" para salir del reporte, el sistema le mostrará la siguiente pantalla para confirmar si desea la opción de acceder a la información desde Excel o algún otro programa de hojas de cálculo. Si lo desea guarde este archivo con extensión TXT y luego ábralo desde Excel, este es un archivo con la información del reporte en formato tabular y separado por tabuladores, este formato especial es estándar y reconocido por las hojas de cálculo más usadas.



**Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.
Menú de Operación.**

Este menú es el de uso diario, la mayor parte del tiempo se utilizarán las opciones que se ven en esta ventana, las opciones contenidas en él son:

- Almacén (Entradas/Salidas): En esta opción se capturan los movimientos de compras a proveedores, salidas por traspaso, devoluciones a proveedores, etc., en fin, todos los movimientos que afectan las existencias de los productos.
- Inventario Físico: Seleccione esta opción para capturar las existencias físicas reales de los artículos.
- Actualiza Inventario: Una vez que se ha terminado de capturar el inventario esta opción afecta esos movimientos generando a su vez una Entrada o Salida del almacén dependiendo de cada caso.
- Facturar: En esta opción se pueden imprimir las facturas cuando el cliente así lo requiera.
- Punto De Venta: Esta opción aparece siempre deshabilitada, solo que se solicite y se desee poder entrar al sistema de caja registradora desde esta misma operación se habilitará en cada caso particular.

Almacén.

Esta pantalla es la que se encarga dar de alta las entradas y salidas de la materia prima para mantener el inventario correcto.

(EntSal)Captura De Entradas Y Salidas Al Almacén

Folio De Entrada: Tipo De Movimiento:

Fecha:

Proveedor: Factura:

CAJA **250.00**

MOVIMIENTOS DE ENTRADA/SALIDA					
	Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
	4009	MAGITEL	50.0000	\$5.00	\$250.00
*					

- ✓ **Folio De Entrada:** Número de folio del movimiento, se asigna automáticamente el siguiente.
- ✓ **Fecha:** Fecha en que se genera la entrada o salida.
- ✓ **Tipo Movimiento:** Tipo de movimiento que se está realizando si es compra, ajuste de inventario, salida por devolución, etc.
- ✓ **Referencia:** Número de referencia de la entrada o salida, puede ser la factura del proveedor, orden de salida, etc.
- ✓ **Código:** Código de producto, puede ingresar el código de barras, el sistema reflejará el código interno en este campo.
- ✓ **Descripción:** El sistema mostrará la descripción del artículo-
- ✓ **Cantidad:** Cantidad de piezas que van a entrar o salir del almacén.
- ✓ **Unitario:** Costo unitario del material por unidad de compra (si el movimiento lo admite).
- ✓ **Total:** El sistema calcula el total del renglón.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

Inventario Físico.

En esta pantalla se captura el inventario físico que se tiene en el área de almacén, esto se hace para mantener el inventario correcto.

(InvFis)Captura De Inventario Físico	
Codigo De Artículo	004009
	MAGITEL
Existencia Actual (En Unidades De Venta)	20
Precio De Lista	0

- ✓ **Código De Artículo:** Capture la clave de parte del material o producto a capturar.
- ✓ **Descripción:** O seleccione el material por nombre.
- ✓ **Existencia Actual:** Indique la cantidad de piezas existentes en el área de almacén
- ✓ **Precio De Lista:** El sistema muestra el precio actual de venta al público.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

Actualiza Inventario.

Esta opción tomará la información capturada como inventario físico y generará un movimiento de Entrada/Salida al almacén por concepto de Ajuste de Inventario de todas las piezas que tengan diferencia con el inventario teórico.



Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**Facturación.**

En esta Ventana del sistema se pueden imprimir las facturas cuando el cliente así lo desee, el procedimiento es que si después de cobrar la mercancía en la caja y entregarle la nota de venta al cliente este desea una factura por su compra, entonces se le envía con la persona responsable de facturar, en ese equipo se le solicitarán al cliente sus datos de facturación y el ticket de venta, con esa información el sistema tomará los datos de la operación y al emitir la factura esta información se registrará en la base de datos de clientes.

Para emitir la factura debe de oprimir el botón con el icono de la impresora en la barra de herramientas y seleccionar la impresora indicada.

La información que solicita el sistema al capturar una factura es la siguiente:

Caja	Operación	Fecha	Factura	Expedida En
0	0	01/Jun/2009	1	CD. BENITO JUAREZ, N.L.
RFC		Razón Social		
Dirección				
Colonia			Codigo Postal	
			0	
Ciudad		Estado	Teléfono	

- Caja: Es el número asignado a la caja en la cual pagó el cliente, este número se obtiene de la nota de venta.
- Operación: Es el número de la nota de venta, se obtiene de la misma.
- Fecha: El sistema lo despliega, es la fecha de la factura.
- Factura: El sistema despliega el número consecutivo de factura, se debe validar que corresponda con el folio fiscal en el papel.
- Expedida En: Es el lugar de expedición, el sistema lo despliega, se obtiene de la información de la sucursal.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

- RFC: Teclee el RFC del cliente, lleve siempre un estándar, puede ser todo seguido sin guiones ni espacios, o con guiones, como usted desee, pero de preferencia hágalo siempre igual, si el RFC que está tecleando existe el sistema lo irá guiando para que pueda seleccionarlo si lo ve en la pantalla, si no existía el cliente en la base de datos deberá capturar toda la información restante completa, si ya existe entonces puede dejarlo así o modificarlo si cambia algún dato del cliente.
- Razón Social: La razón social a la que se factura.
- Dirección: Dirección fiscal del cliente.
- Colonia: Nombre de la delegación o colonia respectiva.
- Código Postal: Número del código postal de la dirección del cliente.
- Ciudad: Nombre de la ciudad en que se localiza dicha dirección.
- Estado: Nombre del estado al que pertenece.
- Teléfono: Teléfono del cliente.

CONFIDENCIAL

Menú de Tablas.

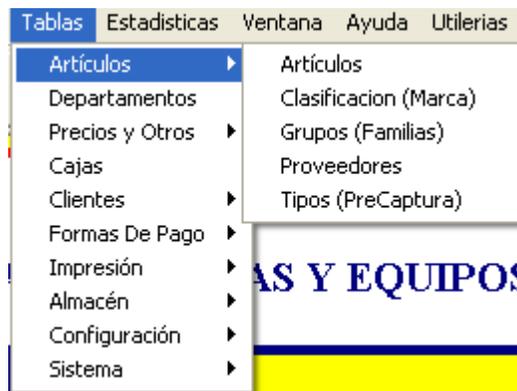
Este menú es el lugar en el que se registra la configuración o personalización del sistema, esta información es necesaria para la operación correcta del sistema, sus opciones son:

- Artículos: Esta opción contiene un sub menú, las opciones que se encuentran en él se utilizan para capturar toda la información relacionada con los artículos que se pondrán a la venta, las opciones que contiene son las siguientes:
 - Artículos: Opción para dar de alta nuevos productos o modificar algunas de sus características como son descripción, clasificaciones, etc.
 - Clasificación (Marcas): Agrupación de artículos, se sugiere la marca del producto aunque puede ser otro agrupador.
 - Grupos (Familias): Opción para definir algunas clasificaciones de los productos.
 - Proveedores: Opción para capturar los datos de los proveedores.
 - Tipos (PreCaptura): Tratamiento especial de algunos tipos de artículo en los que se desea que al capturarse se imprima esta referencia en una segunda impresora.
- Departamentos: Definición de la información de los departamentos.
- Precios y Otros: Contiene un sub menú con reglas de precios y descuentos para los artículos.
 - Cambios Programados: En esta opción se programan cambios de precios anticipadamente.
 - Precios: Opción para capturar el precio de lista y el precio de oferta de un producto.
 - Códigos Alternos: Opción para ligar los productos a su código de barras correspondiente.
 - Paquetes: Opción para armar paquetes de productos.
 - Cargos A Artículos: Opción para generar cargos adicionales a algunos productos.
 - Políticas De Descuentos X Artículo: Opción para capturar las políticas de descuentos definidas para artículos en particular.
 - Políticas De Descuentos X Departamento: Opción para capturar las políticas de descuentos definidas para departamentos de artículos.
 - Unidades De Medida: Opción para definir las diferentes unidades de medida de compra y venta de productos.
 - Extras Por Operación: Definición de cargos que se pueden hacer al terminar alguna operación de algún tipo en particular.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

- Cajas: Opción para definir las cajas y revisar los parámetros pertenecientes a cada una de las mismas.
- Clientes: Sub menú para definir la información de los clientes.
 - Clientes: En esta opción se captura o modifica la información de los clientes, su dirección, razón social, descuentos otorgados, etc.
 - Tipos De Clientes: Esta opción se utiliza para definir las clasificaciones que queremos asignar a nuestros clientes.
 - Grupos De Descuento: Es una clasificación para agrupar los clientes por los diferentes descuentos que se les otorga.
- Formas De Pago: Sub menú para definir los parámetros de las diferentes formas de pago recibidas en el negocio.
 - Formas De Pago: Descripción y operación de las formas de pago.
 - Clasificación De Pagos: Opción para definir el detalle de algunas formas de pago que agrupan a otras, por ejemplo para las diferentes tarjetas que se aceptan en el negocio.
 - Emisores: Para el caso de algunas formas de pago se debe definir el emisor de esa forma de pago, sea un banco o una empresa en el caso de algunos bonos o tarjetas.
 - Clasificación De Emisores: Definición de las entidades que emiten formas de pago.
 - Identificadores De Tarjetas: Lugar en el que se define a que banco pertenece una tarjeta según sus primeros 6 dígitos de cuenta.
- Impresión: Sub menú para agrupar las definiciones de impresión de algunos datos y reportes especiales del punto de venta.
 - Reportes: Hay algunas partes de la impresión que pueden configurarse, en este lugar se definen esas secciones.
 - Datos: En esta opción se definen los datos que se utilizan en los reportes.
 - Secuencias: Esa opción sirve para configurar algunas secuencias de control que afectan a la impresora.
 - Dispositivos: Opción para configurar los nombres de las impresoras y algunos otros dispositivos especiales.
 - Imprimir Ordenes: Para definir la impresora de ordenes de producción en el caso de utilizar el módulo de comandas (RESTAURANT).
- Configuración: Sub menú para agrupar la configuración general de la empresa y de la operación del sistema de registro de venta.
 - Sucursal: Datos específicos de la sucursal en la que está operando el sistema.
 - Empresa: Datos generales de la empresa, se pueden requerir en las notas de venta.
 - Impuestos: Configuración de los impuestos que afectan el precio de los productos.
 - Teclas: Configuración de la operación por teclas del sistema de registro de venta.
- Sistema: Es un sub menú con opciones para el administrador del sistema, las opciones que se encuentran en este apartado son:
 - Usuarios: En esta opción se captura la información de los usuarios del sistema, sus niveles y claves de acceso al sistema.
 - Parámetros: En esta opción se habilitan o deshabilitan algunas funciones especiales.
 - Formas: En esta opción se dan de alta las formas que se desea manejar un nivel especial de permisos.

Sub Menú Artículos.



Sub menú en el cual se agrupan las diferentes opciones para definir las características de los artículos a vender.

Artículos.

(Artículo)ABC De Artículos

Código De Artículo: 004009 Descripción: MAGITEL Código Alterno: []

Departamento: VARIOS Familia: VARIOS Proveedor: OTROS PROVEEDORES

Impuesto1: 0% Impuesto2: 0% Clasificación: VARIOS

Precio Público: 0 Importe Comisión: 0 Pregunta Precio? Pregunta Referencia? Es Paquete?

Unidad De Compra: CAJA Unidad De Venta: PZA Factor Compra/Venta: 1 Localización: [] Costo Última Compra: 0

Contenido: [] Reimpresión: TIPO

Ex. Mínima: 0 Ex. Máxima: 0 Existencia: 0

El objetivo es definir las características de los artículos, su clasificación, etc., para afectar las estadísticas de ventas y los reportes en los cortes de información, la información solicitada es la siguiente:

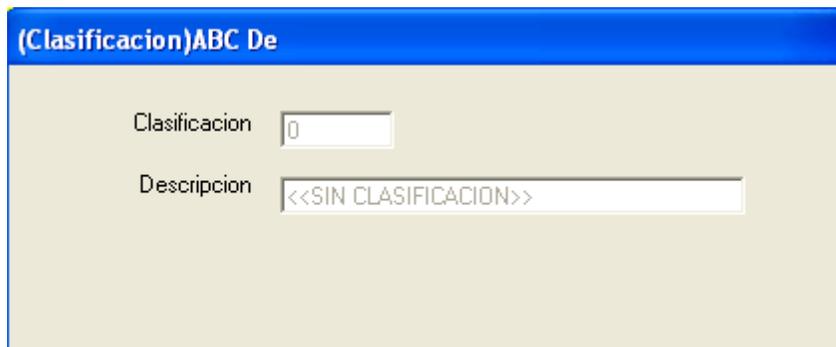
- Código De Artículo: Código interno del artículo, es un número 6 dígitos.
- Descripción: Nombre del artículo, es la descripción que aparece en la nota de venta y en todos los reportes.
- Código Alterno: Código de venta del producto, puede ser alfanumérico, generalmente es el código de barras del producto pero puede ser un código definido por usted mismo.
- Departamento: Clasificación del departamento al que pertenece el producto, ejemplo: Perfumería.
- Familia: Clasificación por familia de productos, ejemplo: loción caballero.
- Proveedor: Proveedor principal de este artículo.
- Impuesto1: IVA que lleva el artículo.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

- Impuesto2: Si lleva otro impuesto, por ejemplo el IEPS.
- Clasificación: Una clasificación adicional, puede ser por ejemplo la marca del producto.
- Precio Público: Precio al que se vende.
- Importe Comisión: Importe que genera de comisión al vendedor por la venta del producto.
- Pregunta Precio?: Hay productos que no tienen un precio definido como es el caso del cobro de recibos, si desea que se pregunte el importe a cobrar marque esta casilla.
- Pregunta Referencia?: Si se desea que al vender en caja el sistema active la pregunta de una referencia, por ejemplo para el número de serie.
- Es Paquete?: Esta casilla se activa si el código que usted captura es un código que agrupa a otros artículos para venderse como un paquete armado en la tienda.
- Unidad De Compra: Unidad en la que se compra el artículo.
- Unidad De Venta: Unidad en la que se vende.
- Factor Compra/Venta: Resultado de dividir la cantidad que vienen en la presentación de compra entre la cantidad de productos que hay en la unidad de venta.
- Costo Ultima Compra: En este lugar puede capturar o modificar el último costo del producto si lo desea, este campo se actualiza automáticamente con la última entrada por compra a proveedores que se hace en el módulo de entradas y salidas.
- Contenido: Puede ser una descripción de lo que contiene el producto, permite buscar por este contenido dentro del programa de venta.
- Reimpresión: Indique la impresora en la que se imprime la orden de preparación o surtido de este artículo.
- Ex. Mínima: Para definir la existencia mínima deseable en almacén.
- Ex. Máxima: Defina la existencia máxima a tener en almacén.
- Existencia: Despliega la existencia actual en almacén del artículo.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

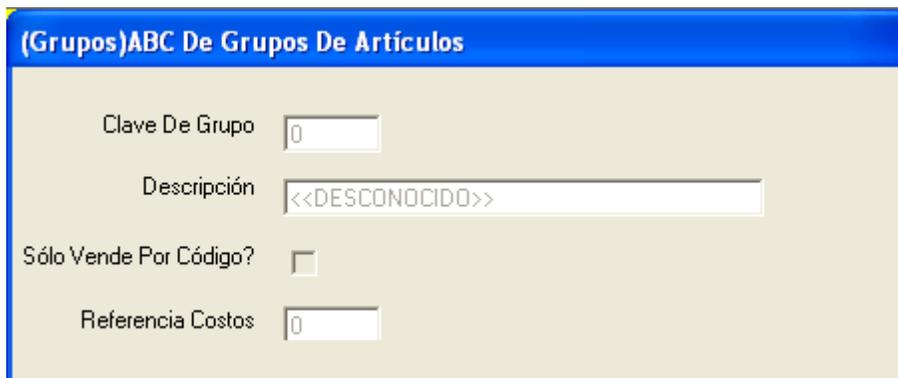
Clasificación.



The screenshot shows a window with a blue title bar containing the text "(Clasificacion)ABC De". Below the title bar, there are two input fields. The first is labeled "Clasificacion" and contains the value "0". The second is labeled "Descripcion" and contains the value "<<SIN CLASIFICACION>>".

Es la definición de una agrupación de productos por marca, la información que se solicita es la siguiente:

- Clasificación: Identificador de la agrupación.
- Descripción: Nombre que identifica el grupo o marca.

Grupos De Artículos.

(Grupos)ABC De Grupos De Artículos

Clave De Grupo

Descripción

Sólo Vende Por Código?

Referencia Costos

Es la definición de una agrupación de familias de productos, la información que se solicita es la siguiente:

- Clave De Grupo: Identificador de la agrupación.
- Descripción: Nombre que identifica el grupo.
- Sólo Vende Por Código?: Marque esta casilla si la venta de todos los productos debe ser por código de producto, desmárquela si desea poder vender por grupo, con esto pierde el control de la existencia individual pero puede asignar el precio de la venta en la caja.
- Referencia Costos: Es un sub agrupador, permite obtener algunas estadísticas por este concepto.

Proveedores.

Archivos Operacion Tablas Estadisticas Ventana Ayuda

ABC De Proveedor

Número De Proveedor

Razón Social

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico

Número De Fax

Contacto

En esta opción se captura la información básica de los proveedores, la información que se solicita es la siguiente:

- Número De Proveedor: Código para identificar al proveedor.
- Razón Social: Nombre comercial del proveedor.
- Dirección: Calle, número y colonia donde reside el proveedor.
- Teléfono: Número telefónico en donde contactarlo.
- Correo Electrónico: Clave de correo para enviar mensajes.
- Número De Fax: Número de teléfono al cual se envían faxes.
- Contacto: Nombre del contacto principal con el proveedor.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

Tipos (PreCaptura).



(TipoArt)ABC De Tipos De Artículos

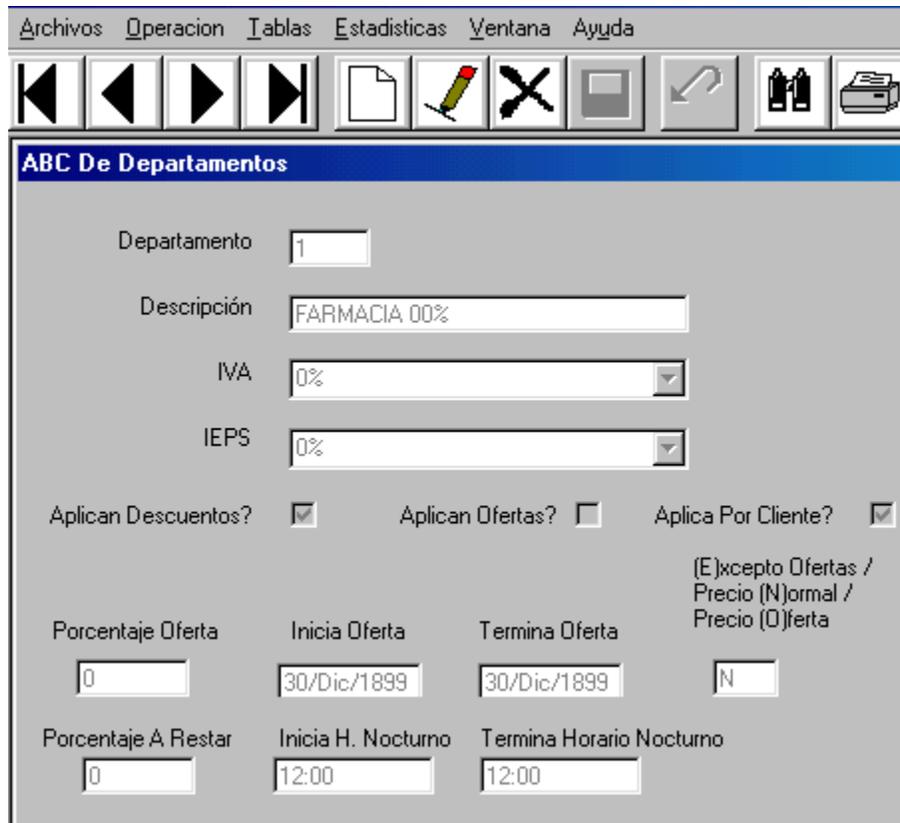
Tipo De Artículo 0

Descripcion TIPO

Algunos artículos se desea que al capturar la venta se genere una orden de surtido o fabricación, por ejemplo, en el caso de restaurantes, puede desearse que las bebidas se imprima una orden en una impresora en BAR, o en comidas en COCINA, o inclusive en diferentes cocinas.

- Tipo De Artículo Código para identificar al tipo.
- Descripción: Descripción para identificar esta agrupación de artículos.

Departamentos.



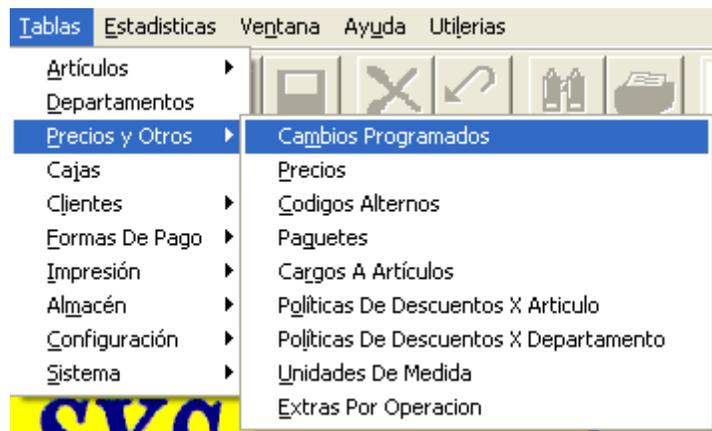
Información relacionada con los departamentos de venta, la información requerida es la siguiente:

- Departamento: Código para identificar el departamento.
- Descripción: Nombre del departamento.
- IVA: Tasa de impuesto asignada al IVA.
- IEPS: Tasa de impuesto asignada al IEPS.
- Aplican Descuentos?: Marque esta casilla si se permiten descuentos en este departamento, si no es así, desmárquela.
- Aplican Ofertas?: Si esta casilla esta marcada el sistema aplicará los descuentos que se calculen a los productos de este departamento, ya sean por clientes, grupos, etc., si no se dan descuentos en este departamento entonces esta casilla debe estar desmarcada.
- Aplica Por Cliente?: Si los productos de este departamento aplican a la venta por cliente.
- Porcentaje de Oferta: Usted puede manejar un descuento para todo un departamento, capture el porcentaje a ofertar en esta casilla.
- Inicia Oferta: Fecha en que se debe activar la oferta para este departamento.
- Termina Oferta: Fecha de último día de la promoción.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

- Excepto Ofertas, Precio Normal, Precio Oferta: Ponga una "E" si la oferta aplica para los artículos que no tienen una oferta y los que ya están en oferta se mantiene la oferta del artículo, una "N" si es sobre el precio normal para todos los artículos o una "O" si es para todos y los que ya están en oferta se les adiciona esta otra oferta.
- Porcentaje A Restar: Si se vende en horario nocturno capture el porcentaje a restar de las ofertas.
- Inicia Horario Nocturno: Capture la hora en que inicia el horario nocturno.
- Termina Horario Nocturno: Capture la hora en que termina el horario nocturno.

CONFIDENCIAL

Sub Menú Precios y Otros.

Este es un sub menú de opciones que se utilizan para definir la información necesaria para las políticas de precios y descuentos de productos, además de otras particularidades del sistema.

Cambios Programados.

(ArtCambiaPrecios)Cambio De Precios Programados

Fecha Cambio	03/06/2009	
Codigo	004009	MAGITEL
PrecioLista	5.50	

Se utiliza para anticipar cambios en los precios de lista, es importante notar que el cambio se revisa al momento de entrar al sistema comparando la fecha de la máquina y revisando si hay cambios por aplicar para la fecha en curso, por lo que se debe instruir a los operadores o supervisores que deben salir del mismo en caso de que se aplique el cambio en medio de un turno, en caso contrario los precios no serán reflejados en el sistema.

- Fecha Cambio: La fecha en que se desea que inicie el cambio de precios.
- Código: Código de identificación del artículo o selecciónelo por descripción.
- Precio Lista: Precio de venta nuevo a partir de esa fecha.

Precios.

Archivos Operacion Tablas Estadísticas Ventana Ayuda

ABC De Precios De Artículos

Código De Producto

Precio De Lista

Precio De Oferta

Fecha Inicia Oferta

Fecha Final Oferta

Precio SECOFI

LARA PESCADITOS SALSA PICANTE
55 GR

Se utiliza para definir el precio de lista y de oferta, así como la vigencia de la misma, además si hay un precio que es el autorizado por SECOFI, debe definirse en este apartado también, la información que se solicita es la siguiente:

- Código De Producto: Código de identificación del artículo.
- Precio De Lista: Precio de venta normal.
- Precio De Oferta: Precio al que se vende en oferta.
- Fecha Inicia Oferta: Fecha en que se activa la oferta.
- Fecha Final Oferta: Fecha en que se desactiva la oferta.
- Precio SECOFI: Precio autorizado por SECOFI.

Códigos Alternos.

Archivos Operacion Tablas Estadísticas Ventana Ayuda

ABC De Códigos Alternos Para Artículos

Código Alterno 0

Código De Producto 579718 RUNTS CHEWY FRUIT

Se define si para un artículo existe el código de barras para venderlo, también se puede capturar el código de proveedor si se requiere como otro código adicional, o bien puede capturar los códigos de las diferentes presentaciones de un producto si no le interesa llevar estadística por cada una de estas presentaciones, así por ejemplo las "pastillas de mora" y las "pastillas de menta" que tienen distintos códigos de barra se pueden asociar a un solo producto "pastillas" con su información de precios, departamentos, etc., la información solicitada es la siguiente:

- Código Alterno: Código de barras o de proveedor.
- Código De Producto: Código de identificación del artículo.

Paquetes.

(ArtPaquete) ABC De Composición De Paquetes

Código Paquete

COMPOSICION DE ARTICULOS			
	Código	Descripción	Cantidad
▶	002013	VASO 1/4	1.000
	002016	TAPA P/VASO	1.000
	002018	SALSA	0.125

Esta opción se utiliza si queremos armar un código de producto que incluya a otros, el propósito es poder descontar del almacén la existencia tanto del paquete que se vende como de cada producto en individual, sin embargo la estadística de ventas solo reflejará la venta del paquete en sí.

En el caso de restaurantes en esta opción se puede definir la receta o cantidad de ingredientes del platillo, debe dar de alta los productos de materias para este efecto.

- Código Paquete: Es el Código asignado al artículo que se define como paquete, selecciónelo o seleccione la descripción del mismo.
- Código: Código de cada uno de los componentes.
- Descripción: Descripción del artículo componente.
- Cantidad: Indique la cantidad que se utiliza en la venta del paquete.

Cargos a Artículos.

(ArtCargo)ABC Cargos A Artículos

Código De Producto MAGITEL

Cliente/Grupo/Tipo

Cliente

% De Cargo

Se captura información para asignar un cargo adicional para ciertos clientes o grupos de clientes, por ejemplo puede tenerse un grupo de clientes o un cliente que se define como servicio a domicilio al cual se le debe cargar un importe por concepto de entrega.

- Código De Producto: Código de identificación del artículo.
- Cliente/Grupo/Tipo: Teclee una "C", una "G" o una "T" si el cargo es para un cliente, para un grupo de clientes o para un tipo de cliente.
- Clave (Cliente/Grupo/Tipo): En este campo debe capturar el número de cliente, el número de grupo de clientes o el identificador del tipo de cliente para el que se define el descuento, es importante notar que la etiqueta cambia de acuerdo a la respuesta del punto anterior.
- % De Cargo: Si el valor capturado en este recuadro es menor a 1 se considera que es el porcentaje del precio de lista a cargar, de otra manera se considera que es el importe del cargo.

Políticas De Descuentos X Artículos.

(ArtDescto)ABC De Descuentos

Código De Producto MAGITEL

Cliente/Grupo/Tipo

Cliente

% De Descuento

Descuento Tope

F=Fijo A=Adicional I=Importe

Se captura información para asignar los descuentos a otorgar en la venta según ciertas condiciones en los clientes, grupos de clientes o tipos de clientes, la información requerida es la siguiente:

- Código De Producto: Código de identificación del artículo.
- Cliente/Grupo/Tipo: Teclee una "C", una "G" o una "T" si el descuento es por cliente, por grupo de clientes o por tipo de cliente.
- Clave (Cliente/Grupo/Tipo): En este campo debe capturar el número de cliente, el número de grupo de clientes o el identificador del tipo de cliente para el que se define el descuento, es importante notar que la etiqueta cambia de acuerdo a la respuesta del punto anterior.
- % De Descuento: Capture el porcentaje de descuento a aplicar.
- Descuento Tope: El máximo descuento a aplicar.
- Fijo/Adicional/Importe: Si el descuento a otorgar es un porcentaje fijo sobre el precio de lista, si es adicional a los descuentos ya otorgados al producto o si es un importe fijo y no un porcentaje fijo, en el caso de ser fijo, ya sea en importe o en porcentaje, si el descuento otorgado por efecto de precio de oferta es mayor, se respetará el descuento mayor.

Políticas De Descuentos X Departamentos.

(DepDescto)ABC De Descuentos A Departamentos

Código De Departamento: REFRESCOS

Cliente/Grupo/Tipo: C

Cliente: 1

% De Descuento: 0

Descuento Tope: 0

F=Fijo A=Adicional E=Especial

Se captura información para asignar los descuentos a otorgar en la venta según ciertas condiciones en los clientes, grupos de clientes o tipos de clientes, para un departamento determinado, la información requerida es la siguiente:

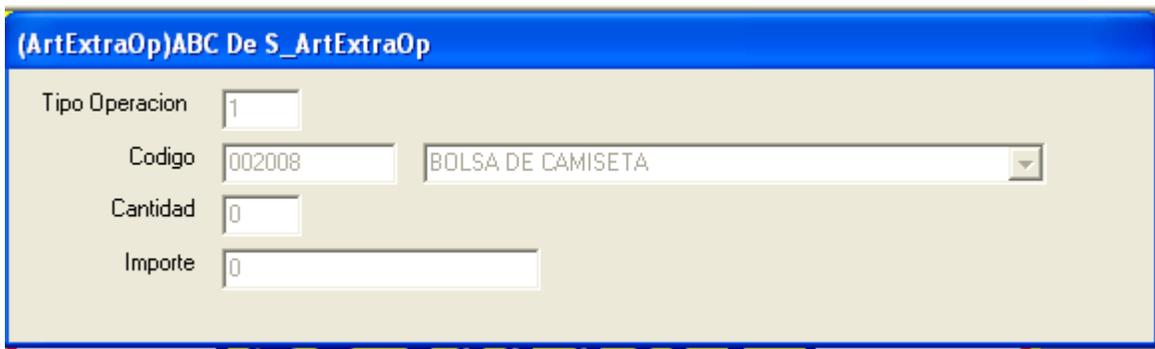
- Código De Departamento: Seleccione el departamento deseado.
- Cliente/Grupo/Tipo: Teclee una "C", una "G" o una "T" si el descuento es por cliente, por grupo de clientes o por tipo de cliente.
- Clave (Cliente/Grupo/Tipo): En este campo debe capturar el número de cliente, el número de grupo de clientes o el identificador del tipo de cliente para el que se define el descuento, es importante notar que la etiqueta cambia de acuerdo a la respuesta del punto anterior.
- % De Descuento: Capture el porcentaje de descuento a aplicar.
- Descuento Tope: El máximo descuento a aplicar.
- Fijo/Adicional/Importe: Si el descuento a otorgar es un porcentaje fijo sobre el precio de lista, si es adicional a los descuentos ya otorgados al producto o si es un importe fijo y no un porcentaje fijo, en el caso de ser fijo, ya sea en importe o en porcentaje, si el descuento otorgado por efecto de precio de oferta es mayor, se respetará el descuento mayor.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.
Unidades De Medida.



Se utiliza únicamente para definir el nombre de las diferentes unidades de medida que se utilizan en el negocio, ejemplo, cajas, piezas, bolsas de 10, etc., la información que se solicita es la siguiente:

- Clave De Unidad: Clave que identifica la unidad de medida.
- Abreviación: Nombre abreviado de la unidad.
- Decimales: Cuantas decimales maneja la unidad, por ejemplo para metros pueden ser 2 mientras que para kilos serían 3 decimales.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**Extras Por Operación.**

The screenshot shows a software window titled "(ArtExtraOp)ABC De S_ArtExtraOp". It contains four input fields: "Tipo Operacion" with the value "1", "Codigo" with the value "002008" and a dropdown menu showing "BOLSA DE CAMISETA", "Cantidad" with the value "0", and "Importe" with the value "0".

En ocasiones se desea afectar algún producto en el caso de alguna venta terminada, por ejemplo afectar inventario de bolsas o hacer un cargo en algunas operaciones especiales, como en el caso de pago de servicios, etc.

- Tipo de operación: Se define el tipo de operación afectada, el 1 es una operación normal.
- Código: Seleccione el artículo extra a asignar a esa operación.
- Cantidad: Cantidad de artículos a afectar, si es 0 (cero) el sistema preguntará la cantidad.
- Importe: Importe a afectar para ese artículo.

Cajas.

Archivos Operacion Tablas Estadisticas Ventana Ayuda

ABC De Cajas

Sucursal Caja

SUC. AMAZONAS 3

Ultima Operación Ultimo Corte Z X Inicial Del Turno Ultimo Corte X

48691 762 205 853

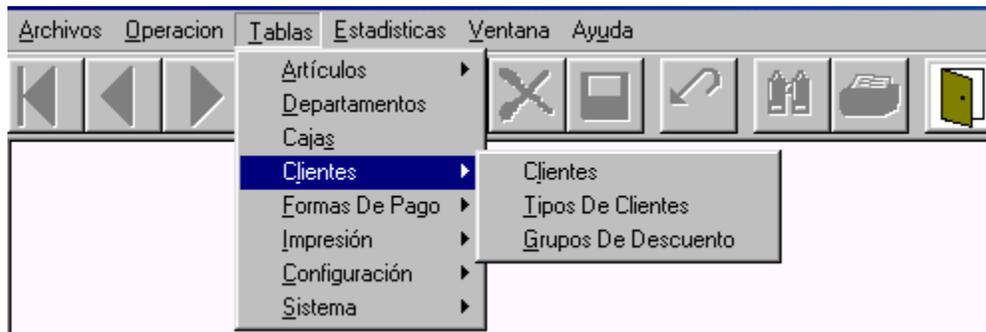
Máximo De Artículos Decimales Incluidas

0 0

En esta opción se captura la información de las diferentes cajas que operan en la tienda, la información que se solicita es la siguiente:

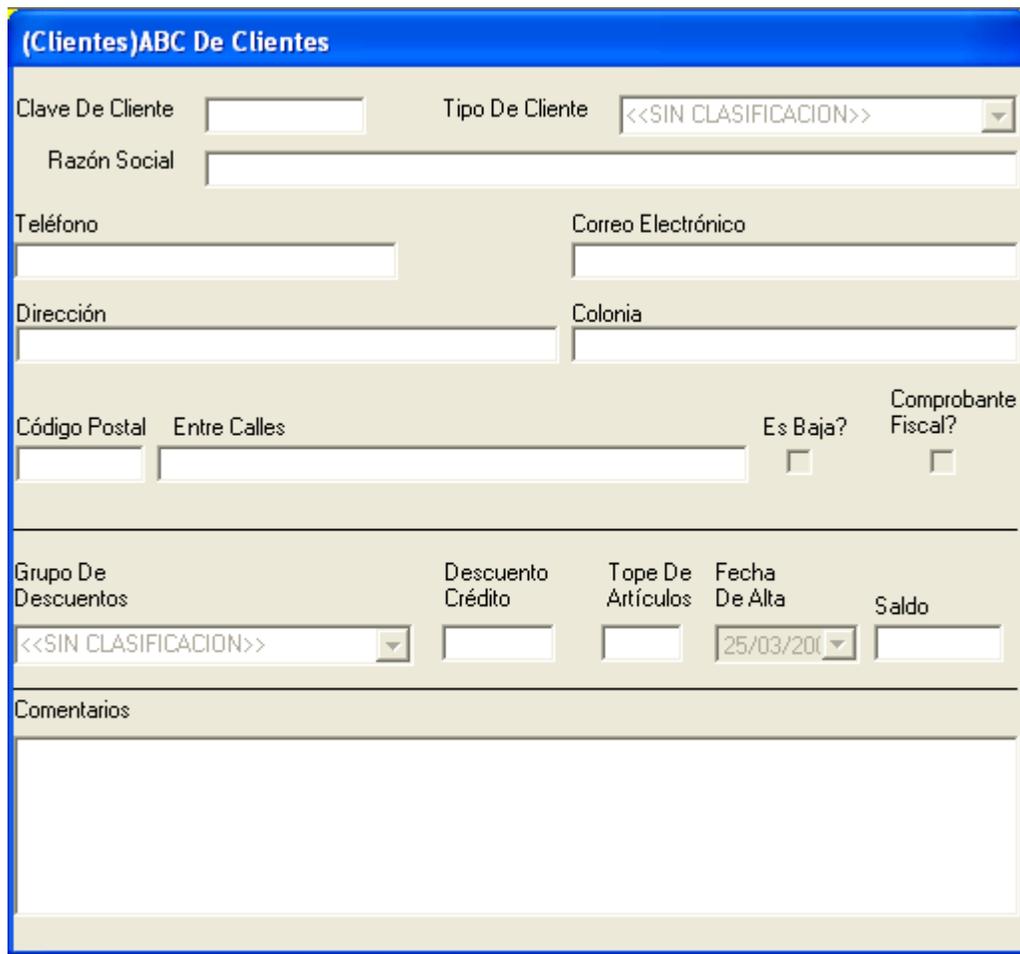
- Sucursal: Seleccione la sucursal a la que pertenece la caja.
- Caja: Capture el número que identifica a la caja.
- Ultima Operación: Indica el número de la última nota de venta procesada en esta caja.
- Ultimo Corte Z: Indica el número del último corte de turno procesado en esta caja.
- X Inicial Del Turno: Indica el número de corte X al inicio del turno.
- Ultimo Corte X: Indica el número del último corte en X procesado en esta caja.
- Máximo De Artículos: Indica el máximo de artículos a pasar en esta caja.
- Decimales Incluidas: Indica el número de decimales incluidas en los importes capturados por el operador.

Sub Menú Clientes.



Este es un sub menú de opciones que se utilizan para definir la información necesaria para los clientes de la empresa.

Cientes.



The screenshot shows a software window titled "(Clientes)ABC De Clientes". The form contains the following fields and controls:

- Clave De Cliente:** A text input field.
- Tipo De Cliente:** A dropdown menu with the selected value "<<SIN CLASIFICACION>>".
- Razón Social:** A text input field.
- Teléfono:** A text input field.
- Correo Electrónico:** A text input field.
- Dirección:** A text input field.
- Colonia:** A text input field.
- Código Postal:** A text input field.
- Entre Calles:** A text input field.
- Es Baja?:** A checkbox.
- Comprobante Fiscal?:** A checkbox.
- Grupo De Descuentos:** A dropdown menu with the selected value "<<SIN CLASIFICACION>>".
- Descuento Crédito:** A text input field.
- Tope De Artículos:** A text input field.
- Fecha De Alta:** A date dropdown menu with the selected value "25/03/200...".
- Saldo:** A text input field.
- Comentarios:** A large text area for notes.

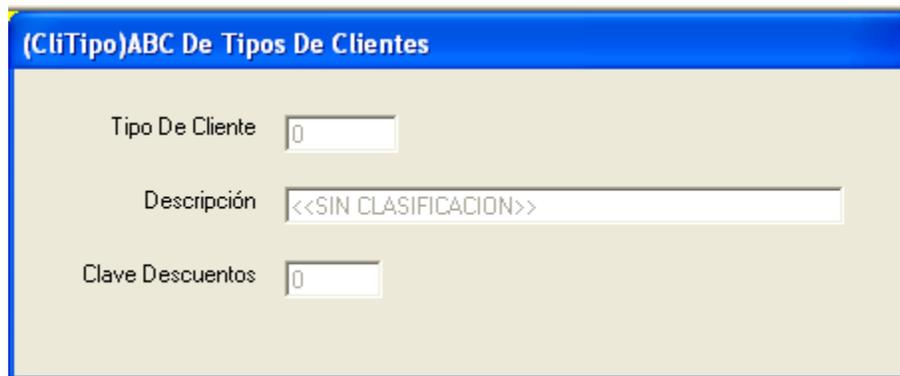
En esta opción se captura la información básica de los clientes así como las políticas de descuentos que aplican a cada uno, la información que se solicita es la siguiente:

- Clave De Cliente: Número con el que se identifica al cliente.
- Tipo De Cliente: Seleccione el tipo de cliente en el que clasifica.
- Razón Social: Razón social del cliente.
- Teléfono: Número telefónico en el que se localiza al cliente.
- Correo Electrónico: Dirección de correo electrónico para contactar al cliente.
- Dirección: Calle y Número de la dirección del cliente.
- Colonia: Colonia en la que se ubica esa dirección.
- Código Postal: Número de código postal.
- Entre Calles: Entre que calles se ubica la dirección del cliente.
- Es Baja?: Esta casilla está marcada si el cliente está dado de baja.
- Comprobante Fiscal?: Si el cliente requiere de comprobante fiscal por sus compras.
- Descuentos: Grupo de descuentos en el que se clasifica al cliente.
- Descuento Crédito: Porcentaje de descuento por compras a crédito.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

- Tope De Artículos: Máximo de artículos a vender a este cliente.
- Fecha De Alta: Fecha en que inicia operaciones con la empresa.
- Saldo: Saldo actual del cliente.
- Comentarios: Comentarios adicionales.

CONFIDENCIAL

Tipos De Clientes.

(CliTipo)ABC De Tipos De Clientes

Tipo De Cliente

Descripción

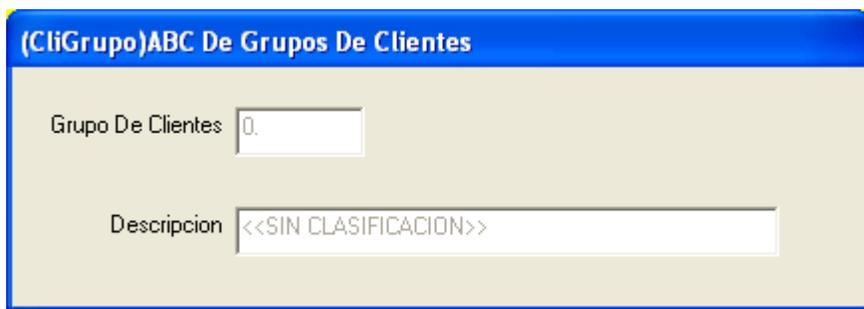
Clave Descuentos

Opción para capturar la definición de los diferentes tipos de clientes que existen en el negocio, la información solicitada es la siguiente:

- Tipo De Cliente: Clave para agrupar a los clientes por tipo.
- Descripción: Descripción de la agrupación.
- Clave Descuentos: Clave para descuentos en políticas de descuentos.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

Grupos De Clientes.



(CliGrupo)ABC De Grupos De Clientes

Grupo De Clientes 0.

Descripcion <<SIN CLASIFICACION>>

Opción para definir agrupaciones de clientes según sus políticas de descuentos que aplican a cada uno, la información que se solicita es la siguiente:

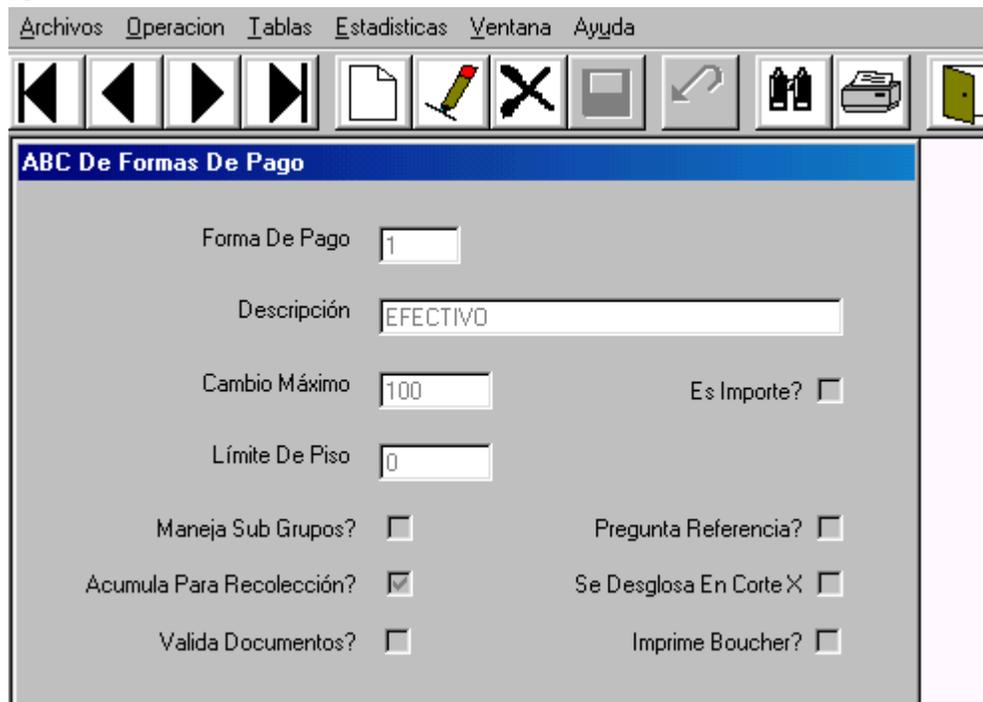
- Grupo De Clientes: Clave de agrupación de clientes.
- Descripción: Descripción de esta clasificación.

Sub Menú Formas De Pago.



Sub menú en el cual se agrupa la información necesaria para definir las diferentes formas de pago que se aceptan en el sistema, lo mejor es definir estas opciones con ayuda de personal del área de sistemas.

Formas De Pago.



En esta opción se definen las características de cada forma de pago aceptada en el negocio, la información solicitada es la siguiente:

- Forma De Pago: Clave de identificación de la forma de pago.
- Descripción: Descripción de la forma de pago, esta descripción se imprime en los cortes, procure que sea de longitud corta.
- Cambio Máximo: Máximo cambio a dar en esta forma de pago.
- Es Importe?: Si el cambio máximo es importe marque esta casilla, si es porcentaje del total desmárquela.
- Límite De Piso: Límite de piso para autorizar el pago sin intervención del supervisor.
- Maneja Sub Grupos?: si la forma de pago tiene sub clasificaciones indíquelo en esta casilla, deberá capturarlas en la opción indicada.
- Pregunta Referencia?: Si al pagar con esta forma de pago se debe preguntar una referencia, por ejemplo el número de cheque sería una referencia en el pago con cheques.
- Acumula Para Recolección?: Si los importes recibidos en esta forma de pago deben considerarse como valores en caja para que el supervisor los retire en las recolecciones.
- Se Desglosa En Corte X?: Si desea que en el corte X se impriman los valores por cada sub clasificación o solo por el total de la forma de pago.
- Valida Documentos?: Si al recibir esta forma de pago se debe imprimir una validación en los documentos, por ejemplo en los cheques, bonos, etc.
- Imprime boucher?: Si al recibir esta forma de pago se debe imprimir un boucher que firme el cliente, por ejemplo en los pagos con tarjeta o a crédito de empleados, etc.

Clasificación De Pagos.

Archivos Operacion Tablas Estadísticas Ventana Ayuda

ABC De Formas De Pago

Forma De Pago TARJETA CREDITO

Sub Clasificación 1

Descripción BANCOMER

Emisor BANAMEX

Factor De Cambio 0

Límite De Piso 250

Mediante esta opción se establece la descripción y uso de formas de pago que pertenecen a un mismo grupo, tales como tarjetas de crédito, cheques, etc., desglosando en esta opción las características de cada una individualmente, la información requerida es:

- Forma De Pago: Clave de la forma de pago que se va a detallar.
- Sub Clasificación: Clave para identificar la sub clasificación.
- Descripción: Descripción de la forma de pago.
- Emisor: Clave del emisor de esta forma de pago.
- Factor De Cambio: Factor para considerar el tipo de cambio, por ejemplo en monedas, dólares, capture el tipo de cambio del dólar, si desea cobrar una comisión por aceptar pagos en cierta forma puede capturar un factor en este campo.
- Límite De Piso: Límite de piso a aceptar sin solicitar intervención del supervisor para su autorización.

Emisores.

ABC De Emisores De Formas De Pago

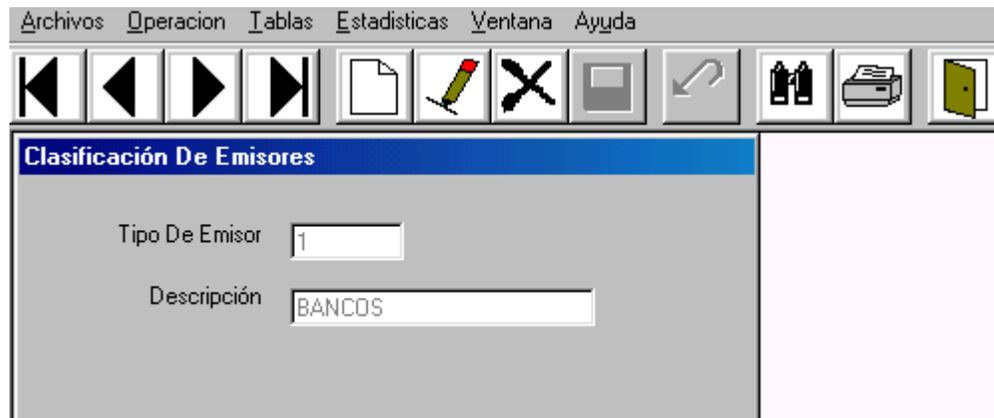
Clave De Emisor

Nombre

Clasificación

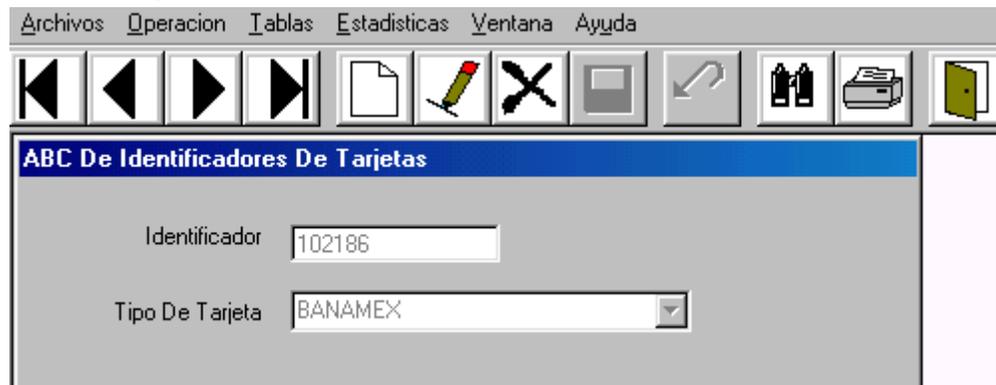
Para algunas formas de pago se requiere conocer quien es el emisor de dicha forma de pago e identificarlo, ese es el objetivo de esta opción y la información que se captura es la siguiente:

- Clave De Emisor: Clave de identificación del emisor de formas de pago.
- Nombre: Nombre o razón social del emisor.
- Clasificación: Clasificación a la que pertenece este emisor.

Clasificación De Emisores.

Con el fin de llevar un mejor control de los diferentes tipos de emisores, ya sean bancos, empresas, etc. se requiere de clasificarlos, esto se hace en esta opción y la información requerida es la siguiente:

- Tipo De Emisor: Clasificación de emisores de documentos para recibir como pago.
- Descripción: Descripción de los emisores de esos documentos.

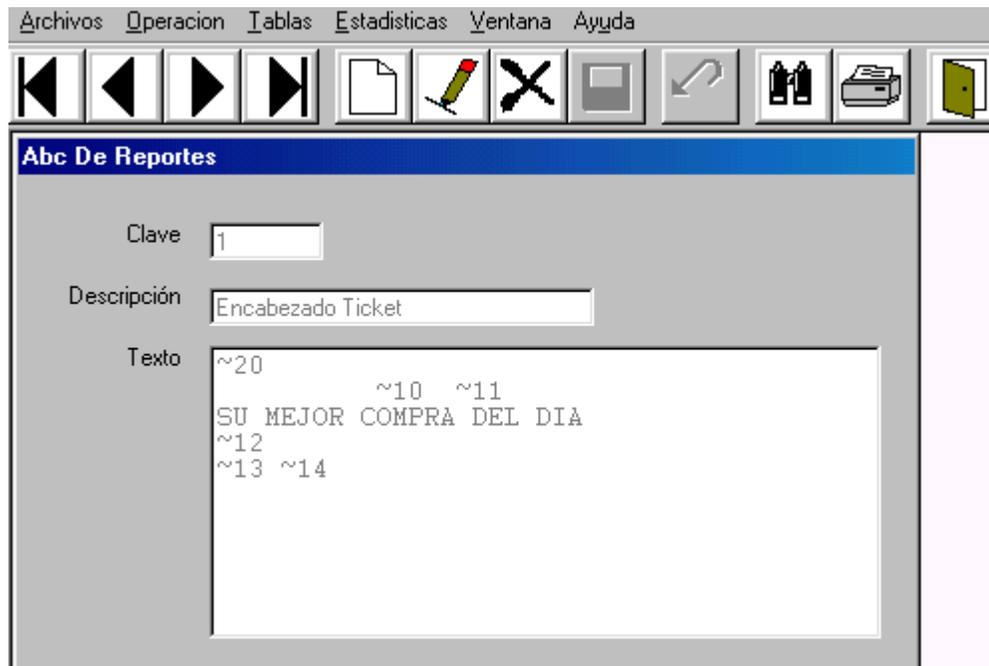
Identificadores De Tarjetas.

Los primeros seis dígitos de las tarjetas de crédito y de débito identifican el emisor de las mismas, en esta opción se capturan estos dígitos, la información que se solicita es la siguiente:

- Identificador: Clave del identificador de la tarjeta de crédito o de débito, por lo general son los primeros 6 dígitos.
- Tipo De Tarjeta: Descripción del tipo de tarjeta que identifica este código.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.**Sub Menú Impresión.**

Sub menú para agrupar la información que define la configuración del entorno de impresión y algunas características de impresión configurable en el sistema, para definir estas opciones es bueno que cuente con ayuda de personal del área de sistemas o que contacte a su distribuidor para cualquier duda en esta sección.

Reportes.

Dentro del sistema existen partes que se imprimen en forma fija y otras son configurables, en esta opción se definen las partes configurables de la impresión, la información que se solicita es la siguiente:

- Clave: Clave del reporte para configurar.
- Descripción: Descripción del reporte o sub reporte.
- Texto: En este espacio se configura el reporte, el carácter "~" indica que el número que le sigue es un dato de una tabla, este dato se define en la pantalla para datos, además entre los caracteres "{}" se puede capturar un número también que indica la clave de secuencia de caracteres de control que se deben de imprimir en ese lugar, el carácter "^", indica que sin importar la longitud de los campos que le preceden, el dato o constante siguiente se debe de imprimir en esta posición.

Datos.

Archivos Operacion Tablas Estadísticas Ventana Ayuda

Datos Para Impresión

Dato A Imprimir

Nombre De La Tabla

Nombre Del Campo

Mascara

Longitud

Alineación

Para poder configurar la impresión de reportes se requiere clasificar los datos o variables que se imprimen en los mismos, esto se hace en este lugar, la información que se solicita es la siguiente:

- Dato A Imprimir: Número para identificar un dato de una tabla o del sistema.
- Nombre De La Tabla: El nombre de la tabla a la que pertenece dicho campo o la palabra "sistema" para algunos campos especiales.
- Nombre Del Campo: Nombre del campo en la tabla, para la tabla "sistema" existen los campos fecha, hora, turno, cajero y caja que están activas en el momento de la operación.
- Máscara: Máscara que se usa para imprimir la variable, puede usar los signos de "\$", ",", "#", "0" y "." Para definir una máscara, siga las reglas de Microsoft Access para definir las.
- Longitud: Longitud usada para la impresión
- Alineación: La alineación puede ser "I" para izquierda, "D" para derecha o "C" para centrada.

Secuencias.

Archivos Operacion Tablas Estadisticas Ventana Ayuda

Secuencias De Control

Dispositivo Ithaca

Número De Propiedad 1

Descripción Inicializar Impresora

Secuencia De Control 27,64

Cada impresora maneja diferentes secuencias para la impresión de algunas características como letra ancha, subrayada, etc., para definir estas secuencias se hace uso de esta opción y la información requerida es la siguiente:

- Dispositivo: Seleccione el dispositivo especial para el que desea definir la secuencia de control.
- Número De Propiedad: Asígnele un identificador a dicha propiedad.
- Descripción: Capture la descripción que define dicha propiedad.
- Secuencia De Control: Capture la secuencia de control en sus valores decimales separados por coma, así por ejemplo la secuencia que debe recibir una impresora para ser inicializada es ESC@, en donde el valor decimal del carácter ESC es 27 y el valor decimal del carácter @ es 64, así la secuencia a capturar es "27,64" como se muestra en la pantalla de ejemplo de esta opción.

Dispositivos.

Archivos Operacion Tablas Estadisticas Ventana Ayuda

ABC De Dispositivos

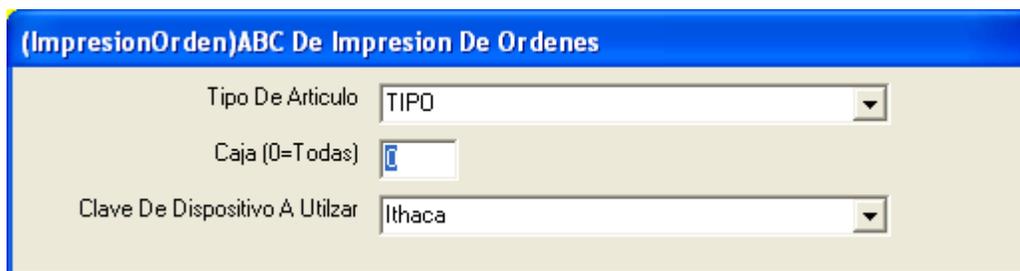
Número De Dispositivo

Descripción

Grupo De Dispositivos

Un programa de registro de venta puede requerir de manejar dispositivos especiales como impresoras, gavetas, torretas, etc., y cada uno de estos dispositivos tiene un trato especial, para lograr identificarlos se hace uso de esta opción, la información que se solicita es la siguiente:

- Número De Dispositivo: Asigne una clave para identificar el dispositivo especial de punto de venta.
- Descripción: Capture la descripción de dicho dispositivo.
- Grupo De Dispositivos: Defina en que grupo o clasificación de dispositivos se encuentra este.

Imprimir Ordenes.

(ImpresionOrden)ABC De Impresion De Ordenes

Tipo De Articulo TIPO

Caja (0=Todas) 0

Clave De Dispositivo A Utilizar Ithaca

Ciertos artículos se requiere que se surtan o produzcan en un área especial, para esto se tiene esta opción en la cual se definen tipos para clasificar estos artículos de acuerdo al área en que se quiere que se imprima una orden de surtido o producción, la información que se solicita es la siguiente:

- Tipo De Artículo: Seleccione el tipo de artículos que se desea asignar.
- Caja (0=todas): Seleccione de que caja o estación se envía la impresión o el número 0 (cero) si es de todas, de esta manera usted puede definir que un grupo de estaciones se surtan en un lugar y otro grupo de estaciones en otra.
- Clave De Dispositivo A Utilizar: Seleccione la impresora en la cual se imprimirá la orden de surtido o producción de este tipo de artículos.

Sub Menú Configuración.



Sub menú para agrupar información de configuración de parámetros de la empresa y de la sucursal así como del funcionamiento del sistema de registro de venta en la operación.

Sucursal.

Archivos Operacion Tablas Estadísticas Ventana Ayuda

ABC De Sucursales

Clave De Sucursal: 140378

Nombre: SUC. CORTIJO DEL RIO

Empresa: SYSMART SISTEMAS Y EQUIPOS, S.A.

Calle Y Número: Camino Del Tesoro 4207

Colonia: Col Cortijo Del Río

Población: Monterrey, N.L.

Teléfonos: (0181) 8365 7114

Importe Recolección: 1000 Turnos Máximo: 2

Plancha:

Folio De Facturas: A Última Factura: 1

Expedida En: MONTERREY, N.L.

Opción para definir los datos generales de la sucursal, esta información se puede usar en la impresión de notas de venta, en las pantallas, etc., la información que se solicita es la siguiente:

- Clave De Sucursal: Número de identificación de la sucursal.
- Nombre: Nombre comercial de la sucursal.
- Empresa: Seleccione la empresa a la que pertenece.
- Calle Y Número: Dirección en la que se ubica la sucursal.
- Colonia: Nombre de la colonia.
- Población: Nombre de la población.
- Teléfonos: Teléfonos de la sucursal.
- Importe Recolección: Importe de alerta para avisar al cajero que debe de llamar al supervisor para hacer una recolección de efectivo.
- Turnos Máximo: Máximo de turnos que opera la caja.
- Plancha: Número de la plancha de tarjeta de crédito.
- Folio De Facturas: Folio alfabético identificador de facturación de la sucursal.
- Última Factura: Número de la última factura impresa.
- Expedida En: Población en la que se expiden las facturas.

Empresa.

The screenshot shows a software window titled 'ABC De Empresas'. The menu bar includes 'Archivos', 'Operacion', 'Tablas', 'Estadísticas', 'Ventana', and 'Ayuda'. The toolbar contains icons for navigation (back, forward, search), editing (insert, delete), and printing. The form fields are as follows:

Clave	14
Razón social	SYSMART SISTEMAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
RFC	SSE-970527-L4
Calle Y Número	CAMINO DEL TESORO 4207
Colonia	CORTIJO DEL RIO
Población	MONTERREY, N.L. C.P. 64890

La empresa también tiene algunos datos generales de información la cual se captura en esta opción del sistema, la información que se solicita es la siguiente:

- Clave: Número de identificación de la empresa.
- Razón Social: Razón social de la empresa.
- RFC: Clave de Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
- Calle Y Número: Dirección fiscal del negocio.
- Colonia: Nombre de la colonia.
- Población: Nombre de la población.

Impuestos.

Archivos Operacion Tablas Estadisticas Ventana Ayyda

ABC De Impuestos

Clave De Impuesto 1

Descripción IVA 15%

Tipo (1=IVA 2=IEPS 3=IS) 1

Porcentaje 15

Incluído

En esta opción se definen los diferentes impuestos y tasas a aplicar en la venta de productos, la información que se solicita es la siguiente:

- Clave De Impuesto: Clave de identificación de las tasas de impuestos.
- Descripción: Descripción del impuesto.
- Tipo (1=IVA 2=IEPS 3=IS): Tipo de impuesto que es.
- Porcentaje: Porcentaje de impuesto.
- Incluído: Si el impuesto ya está incluido en los precios marque esta casilla, si no es así entonces demárquela.

Teclas.

ABC DE TECLAS	
Tecla	0
Función	Inicio Automatico
Tipo Funcion	0 FUNCION
Store Procedure	sp_Inicia_Caja
Constante	

El programa de registro de venta funciona en base a teclas, dichas teclas y la función a la que acceden se definen en esta pantalla, la información que se solicita es la siguiente:

- Tecla: Oprima una tecla del teclado y su valor para el sistema se desplegará en esta casilla, adicionalmente en la casilla enfrente de esta se desplegará el nombre con el que se identifica.
- Función: Nombre de la función de la caja a que se hace referencia con esta tecla.
- Tipo Función: Tipo de tecla, puede ser una función o un código de artículo prefijado en una tecla, esto es que a dicha tecla se le asigna la venta de un producto.
- Store Procedure: Nombre del procedimiento interno de ejecución en la caja, consulte el manual técnico para las funciones posibles, conforme vaya tecleando el nombre de la función el sistema le irá sugiriendo los posibles nombres.
- Constante: Constante que se usa en los procedimientos internos, si es un PLU PREFIJADO es el código del producto asignado a la tecla, de otra manera es un valor dependiente de la función, por ejemplo si el Store Procedure es sp_Pago y la constante es 1 y la forma de pago 1 es efectivo, lo que se está diciendo es que esta tecla corresponde a la función EFECTIVO.

Sub Menú Sistema.



Estas opciones son las de menor uso y sólo se recomienda su uso para aquellos usuarios más experimentados y con nivel apropiado para usarlas, como es el administrador o personal de sistemas.

**Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.
Usuarios.**

Archivos Operacion Tablas Estadísticas Ventana Ayuda

ABC DE USUARIOS DEL SISTEMA

Clave De Acceso

Apellidos

Nombre (s)

Nivel Operación

Número De Nómina

No. De Vendedor

No. De Cajero

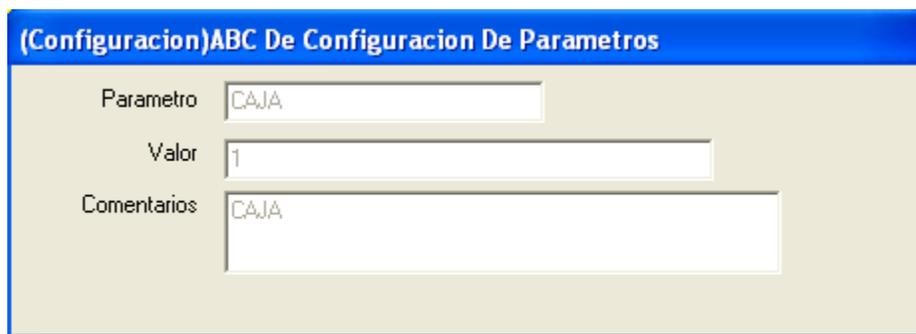
Password

El sistema se entrega con la clave de acceso 1 por defecto, es decir este es el usuario, pero si usted desea tener más de una cuenta y que diferentes usuarios se responsabilicen de la información o si desea cambiar su clave de acceso al sistema, debe usar esta opción.

- Clave De Acceso: Es un número asignado al usuario para ingresar al sistema.
- Apellidos: Apellidos del usuario.
- Nombre: Nombre del usuario.
- Nivel: En este campo se selecciona el nivel de acceso que tiene el usuario, un usuario con nivel 0 (cero) no podrá acceder a estas opciones, un usuario con nivel 1 (uno) tiene mayor nivel y un usuario con nivel 2 (dos) tiene el máximo nivel de uso del sistema.
- No. De Nómina: Es el número de usuario responsable de la cuenta.
- No. De Vendedor: Si el usuario es un vendedor debe asignársele un número.
- No. De Cajero: Si el usuario es un cajero debe tener un número de cajero.
- Password: Es la contraseña que se utilizará para ingresar al sistema.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

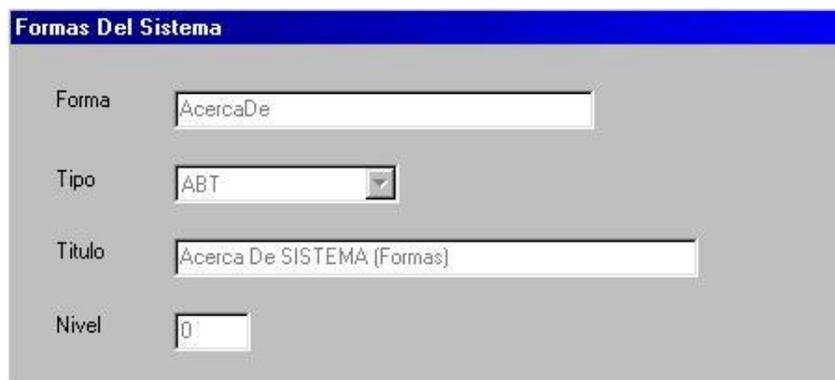
Parámetros.



(Configuracion)ABC De Configuracion De Parametros	
Parametro	CAJA
Valor	1
Comentarios	CAJA

En esta ventana se definen algunos parámetros propios de la operación, ya están predefinidos, así que si tiene alguna duda consúltelo con su asesor de sistemas que le instaló su producto.

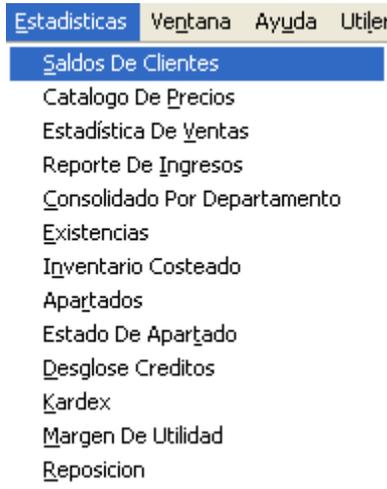
- Parámetro: Código de un parámetro.
- Valor: Valor asignado al mismo.
- Comentarios: Alguna información acerca del parámetro.

Formas.

The screenshot shows a window titled "Formas Del Sistema" with a blue header. It contains four input fields: "Forma" with the value "AcercaDe", "Tipo" with a dropdown menu showing "ABT", "Título" with the value "Acerca De SISTEMA (Formas)", and "Nivel" with the value "0".

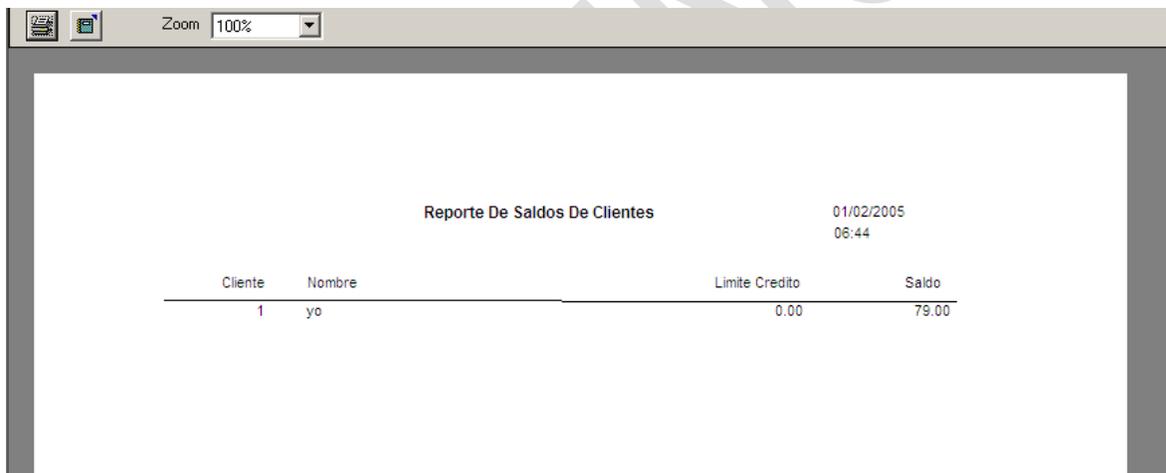
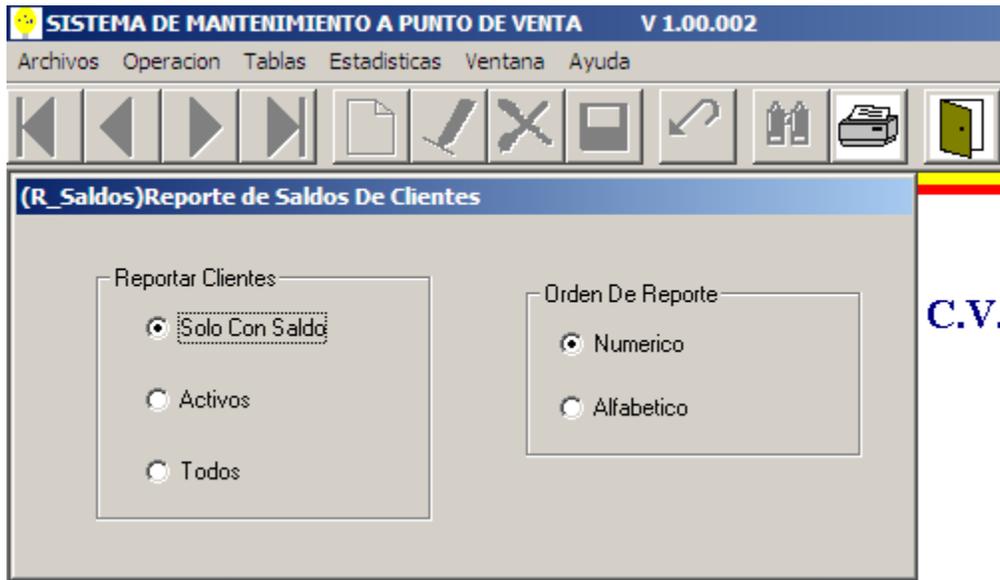
En esta ventana se muestra una tabla de información que utiliza el sistema, no elimine ningún registro de los que existen, ya que eso provocará que el sistema no pueda acceder esa opción, pero si quiere restringir el uso de alguna opción o modificar el título de la ventana que muestra el sistema, puede hacerlo en esta ventana.

- Forma: Es el nombre con el cual el sistema conoce la ventana que se muestra en pantalla.
- Tipo: Es el tipo de funcionamiento que tiene esa forma en el sistema, no lo modifique.
- Título: Es el título que aparece en la ventana del programa que se muestra en la pantalla.
- Nivel: Es el nivel necesario que debe tener un usuario para poder acceder a esta opción.

Menú Estadísticas.

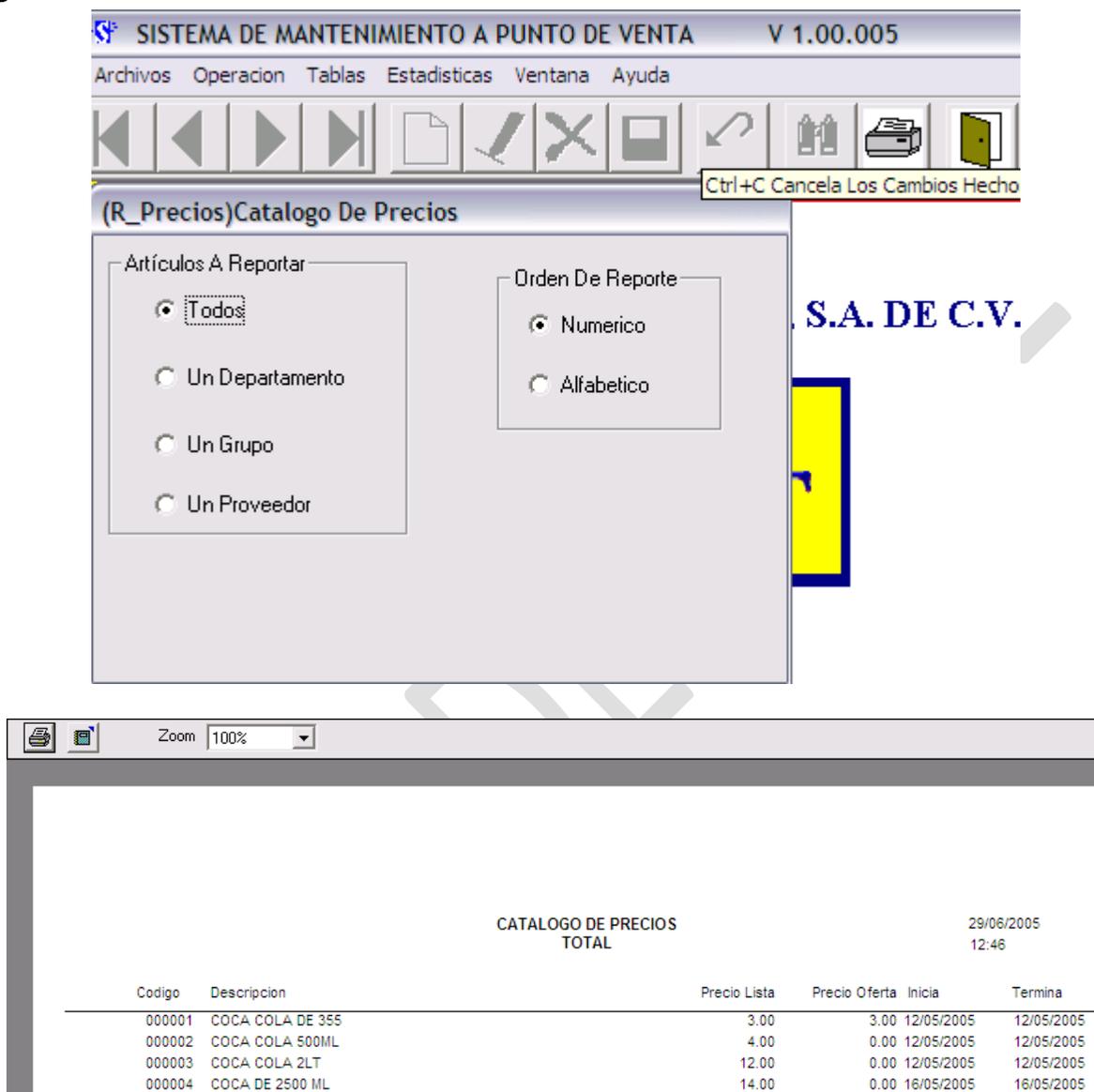
En este menú encontramos el lugar en el cual podemos obtener la información estadística del negocio, las opciones incluidas son:

- Saldos De Clientes: Este es un reporte que nos da el estado de crédito de un cliente.
- Catalogo de Precios: En este reporte podemos obtener los precios de los productos y la oferta que tiene cada uno de ellos.
- Estadística de Ventas: Aquí podemos obtener las ventas para un período determinado y por diferentes agrupaciones.
- Reporte de Ingresos: En este lugar obtendremos los ingresos gravados, exentos e impuestos obtenidos en un período determinado.
- Consolidado Por Departamento: Es el reporte de ingresos del negocio agrupado por departamentos.
- Existencias: Reporta el nivel de existencia dado para varias clasificaciones.
- Inventario Costeado: Nos da la existencia calculada ya sea con el último costo o con el costo promedio.
- Apartados: En esta opción podemos conocer que apartados están activos, saldados o cancelados en un rango de fechas.
- Estado de Apartado: Opción para reportar el contenido de un apartado específico.
- Desglose de Créditos: Presenta un reporte detallado de la composición del saldo de un cliente.
- Kardex: Presenta una tarjeta de todos los movimientos históricos de un artículo en particular.
- Margen De Utilidad: Calcula el margen de utilidad de las ventas según sus costos.
- Reposición: Presenta un reporte de la cantidad vendida en un rango de tiempo para un grupo de productos determinado, el propósito sería resurtir la cantidad vendida en ese período.



- Reportar Clientes: Selección del grupo de clientes del que se requiere el reporte:
 - Solo Con Saldo: Genera el reporte de aquellos clientes que tengan saldo.
 - Activos: Genera el reporte de los clientes activos, con saldo o con saldo cero.
 - Todos: Genera el reporte de todos los clientes, incluyendo bajas.
- Orden De Reporte: En que forma se desea la presentación del reporte.
 - Numérico: El reporte será ordenado ascendente por la clave del cliente.
 - Alfabético: El reporte será ordenado ascendente por el nombre del cliente.

Catalogo de Precios.



Codigo	Descripcion	Precio Lista	Precio Oferta	Inicia	Termina
000001	COCA COLA DE 355	3.00	3.00	12/05/2005	12/05/2005
000002	COCA COLA 500ML	4.00	0.00	12/05/2005	12/05/2005
000003	COCA COLA 2LT	12.00	0.00	12/05/2005	12/05/2005
000004	COCA DE 2500 ML	14.00	0.00	16/05/2005	16/05/2005

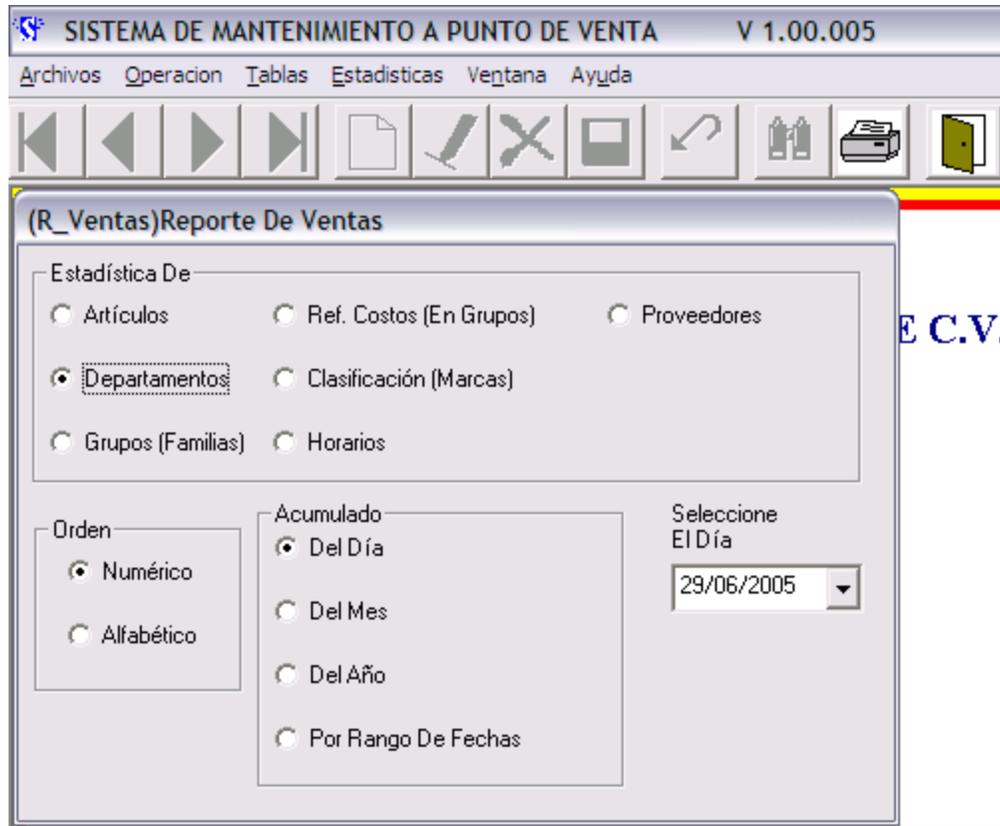
- Artículos A Reportar: Selección del grupo de productos del que se requiere el reporte:
 - Todos: Genera el reporte de todos los artículos.
 - Un Departamento: Al seleccionar esta opción se abrirá la posibilidad de seleccionar el departamento que se desea.
 - Un Grupo: Al seleccionar esta opción se abrirá la posibilidad de seleccionar el grupo (familia) de artículos que se desea.
 - Un Proveedor: Al Seleccionar esta opción se abrirá la posibilidad de seleccionar el proveedor del cual desea obtener los artículos que le surte y el precio de venta al público de los mismos.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

- Orden De Reporte: En que forma se desea la presentación del reporte.
 - Numérico: El reporte será ordenado ascendente por la clave interna del artículo.
 - Alfabético: El reporte será ordenado ascendente por el nombre del artículo.

CONFIDENCIAL

Estadística de Ventas.




Reporte De Ventas										01/02/2005 08:47		
POR DEPARTAMENTO DEL DIA 01 De Febrero Del 2005												
Clave	Descripcion	Venta Bruta	Descuentos	Ofertas	Venta Neta	IVA	EPS	Venta Total	Cantidad	Tickets		
0	<<NO CLASIFICADO>>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0		

- Estadística De: Selección del tipo de estadística que se desea:
 - Artículos: Genera el reporte estadístico por artículo.
 - Departamentos: Genera el reporte acumulado por departamento.
 - Grupos: Genera el reporte estadístico por Grupos de artículos (familias).
 - Referencia Costos: Genera el reporte estadístico por referencia de Costos, esta información depende del grupo de artículos.
 - Horarios: Genera el reporte estadístico por hora del día de la venta.
 - Proveedores: El reporte será por Proveedor.

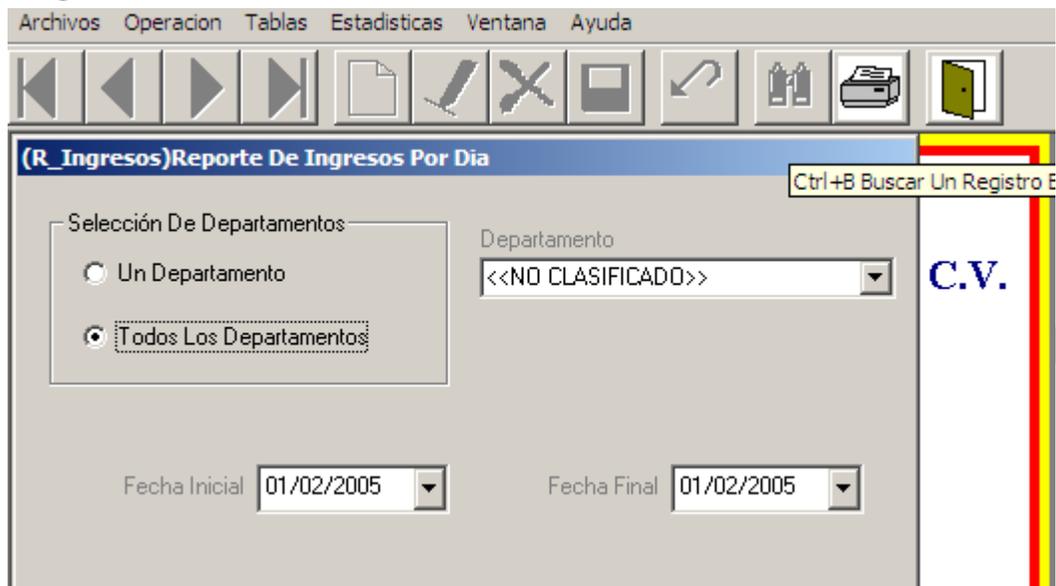
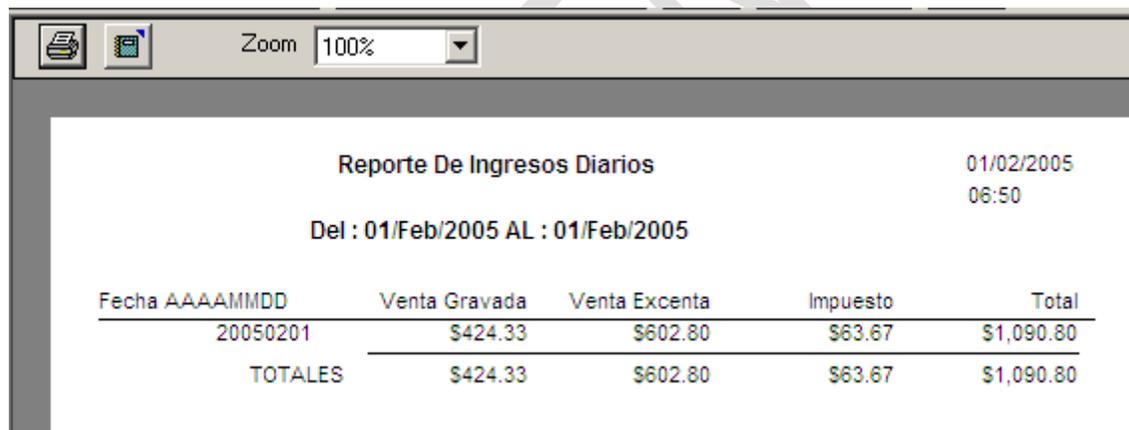
- Orden De Reporte: En que forma se desea la presentación del reporte.
 - Numérico: Ascendente por clave según el tipo seleccionado.
 - Alfabético: Ascendente por descripción según el tipo seleccionado.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

- Acumulado: Permite elegir el acumulador deseado, puede ser:
 - Por día: Seleccione la fecha que desea.
 - Por Mes: De la fecha seleccionada se obtiene el mes a reportar.
 - Por Año: De la fecha seleccionada se obtiene el año a reportar.
 - Por Rango De Fechas: Al seleccionar esta opción se permitirá seleccionar la fecha inicial y la fecha final a reportar.

CONFIDENCIAL

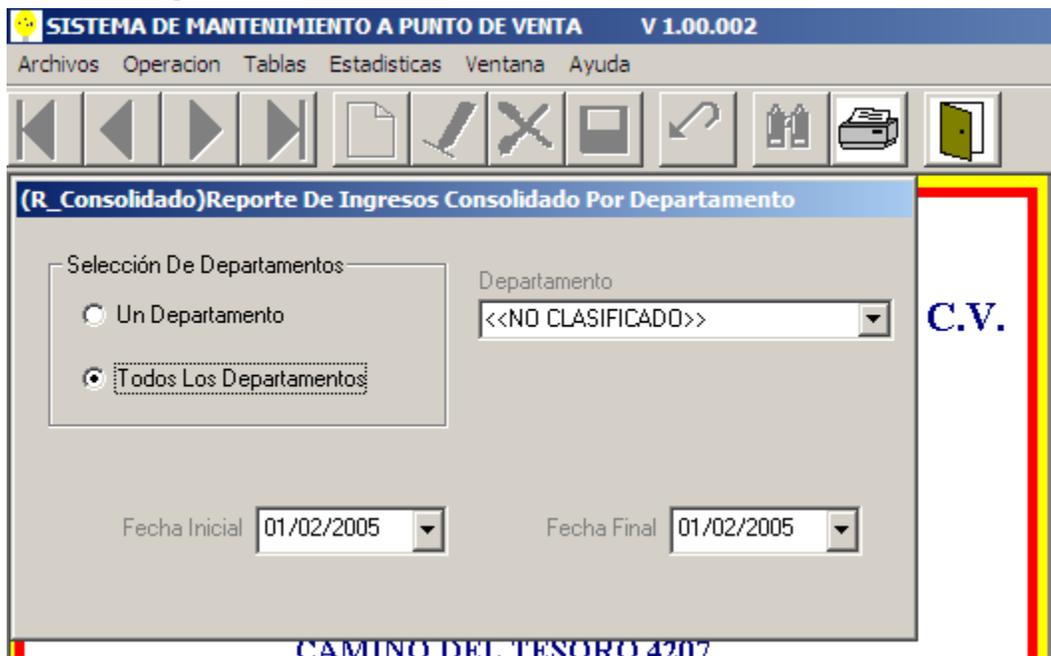
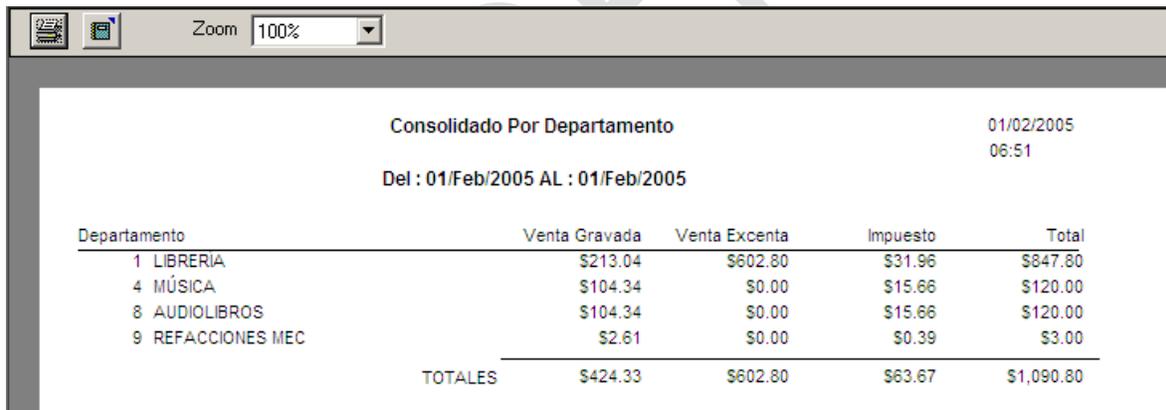
Reporte de Ingresos.

Fecha AAAAMDD	Venta Gravada	Venta Excenta	Impuesto	Total
20050201	\$424.33	\$602.80	\$63.67	\$1,090.80
TOTALES	\$424.33	\$602.80	\$63.67	\$1,090.80

- Selección De Departamentos: Seleccione la opción deseada:
 - Un Departamento: Seleccione el departamento deseado.
 - Todos Los Departamentos: El reporte será acumulado para todos los departamentos.
- Fecha Inicial: A partir de que fecha se desea la información.
- Fecha Final: Ultimo día a reportar.

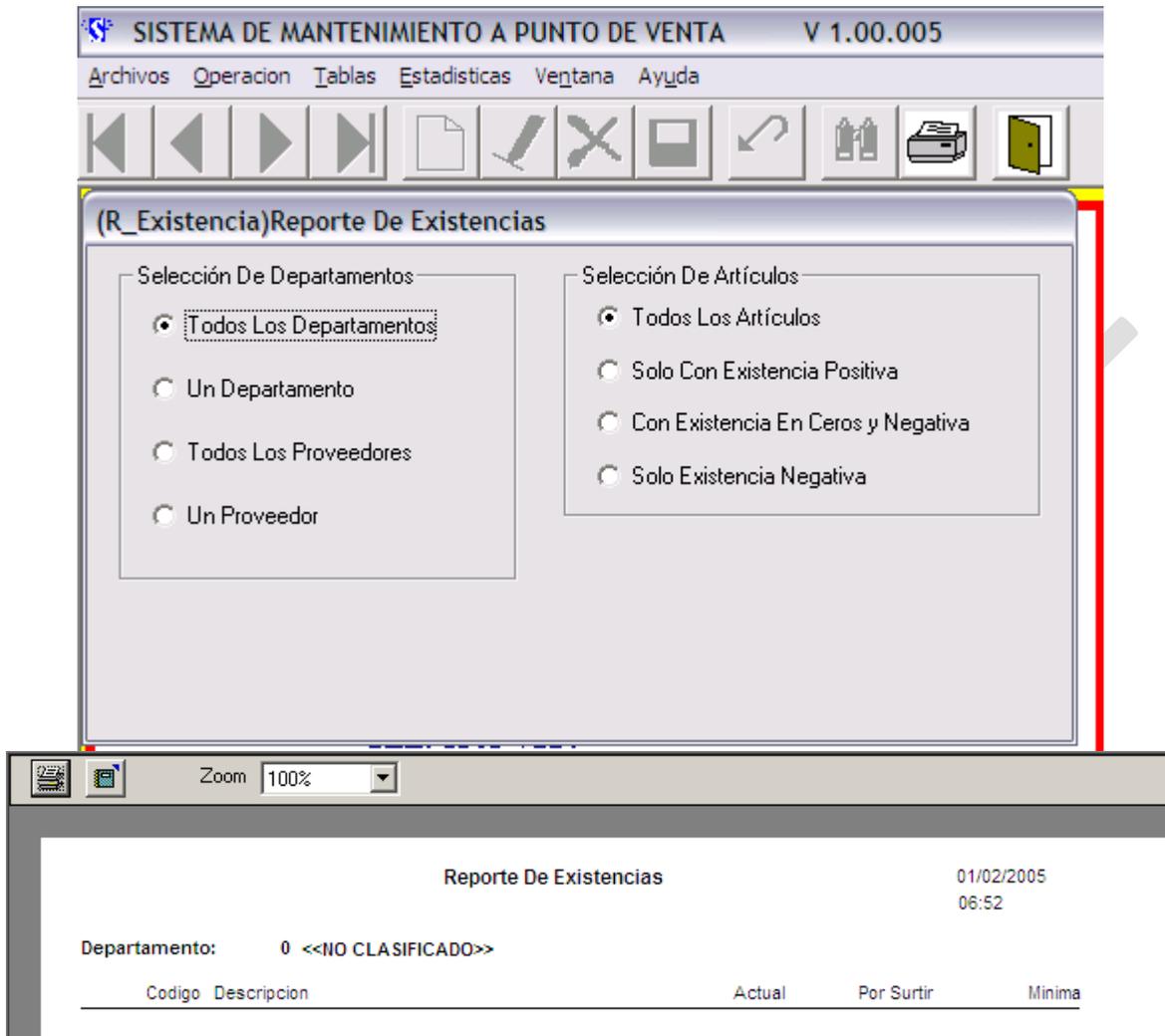
Consolidado Por Departamento.

Departamento	Venta Gravada	Venta Excenta	Impuesto	Total
1 LIBRERIA	\$213.04	\$602.80	\$31.96	\$847.80
4 MÚSICA	\$104.34	\$0.00	\$15.66	\$120.00
8 AUDIOLIBROS	\$104.34	\$0.00	\$15.66	\$120.00
9 REFACCIONES MEC	\$2.61	\$0.00	\$0.39	\$3.00
TOTALES	\$424.33	\$602.80	\$63.67	\$1,090.80

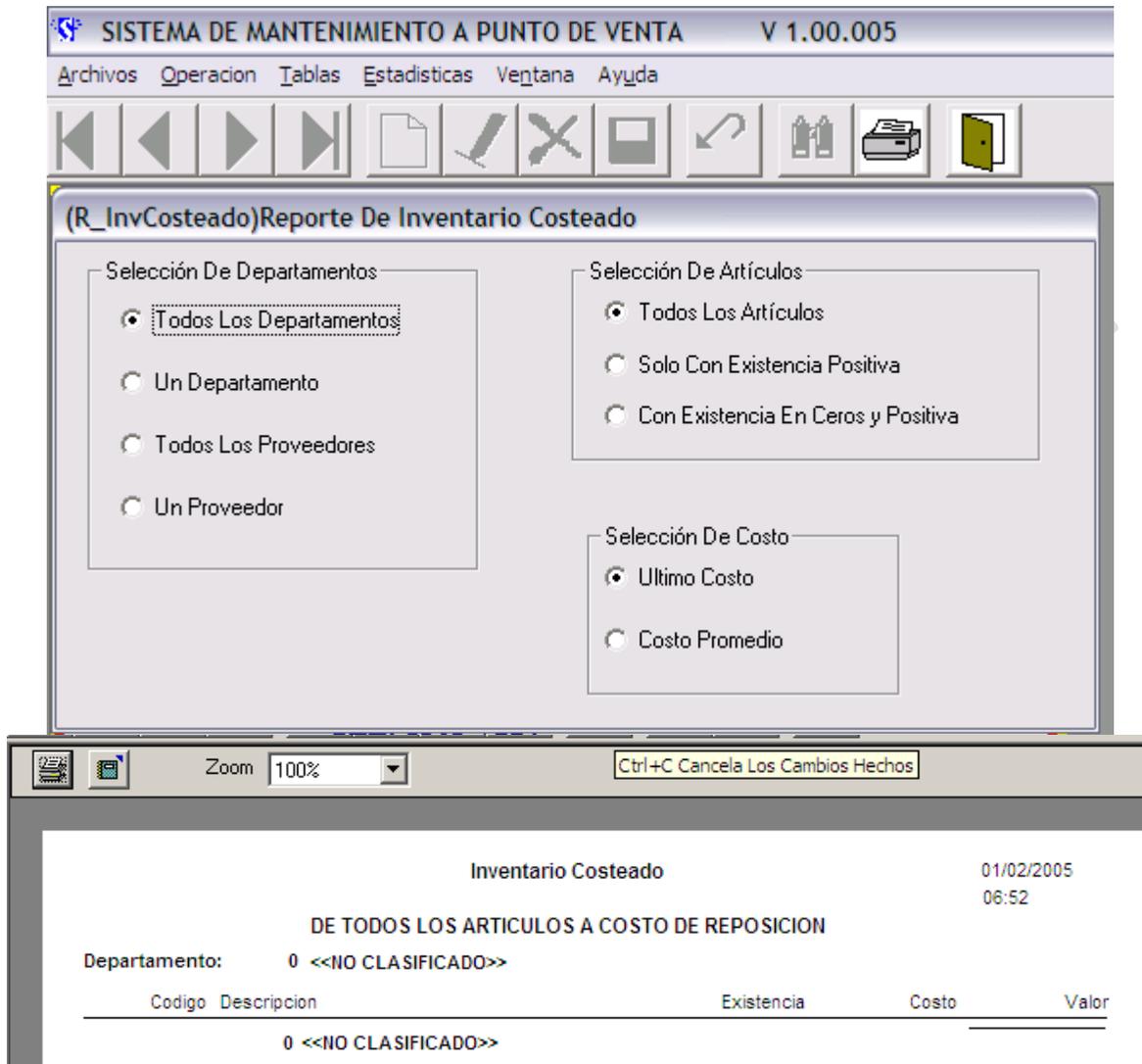
- Selección De Departamentos: Seleccione la opción deseada:
 - Un Departamento: Seleccione el departamento deseado.
 - Todos Los Departamentos: El reporte será acumulado para todos los departamentos.
- Fecha Inicial: A partir de que fecha se desea la información.
- Fecha Final: Ultimo día a reportar.

Existencias.



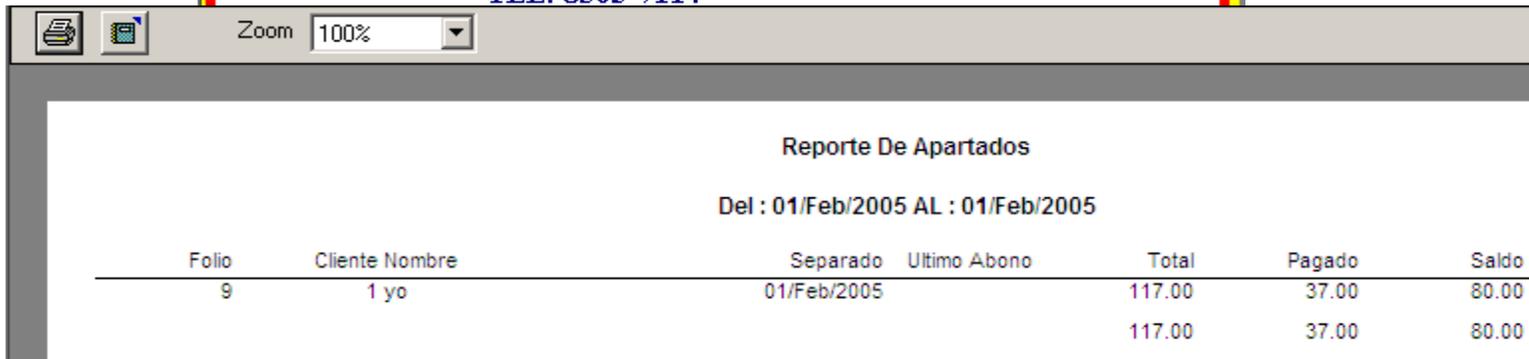
- Selección De Departamentos: Seleccione la opción deseada:
 - Todos Los Departamentos: Todos los artículos por departamento.
 - Un Departamento: Sólo artículos del departamento deseado.
 - Todos Los Proveedores: Todos los artículos por proveedor.
 - Un Proveedor: Sólo los artículos del proveedor seleccionado.
- Selección De Artículos:
 - Todos Los Artículos: Genera el reporte para todos los artículos existentes en el archivo de artículos o en el departamento solicitado.
 - Solo Con Existencia Positiva: Únicamente reporta los artículos que el tengan existencia en el sistema.
 - Con Existencia En Ceros y Negativa: Reporta los artículos que no tienen existencia en el sistema o que tienen existencia negativa, esto sucede cuando no se capturan entradas al almacén y solo se capturan ventas.
 - Solo Existencia Negativa: Sólo artículos que tienen existencias negativas.

Inventario Costeado.



- Selección De Departamentos: Seleccione la opción deseada:
 - Todos Los Departamentos: Todos los artículos por departamento.
 - Un Departamento: Sólo artículos de un departamento, selecciónelo.
 - Todos Los Proveedores: Todos los artículos por proveedor.
 - Un Departamento: Sólo artículos de un proveedor, selecciónelo.
- Selección De Artículos:
 - Todos Los Artículos: Genera el reporte para todos los artículos existentes en el archivo de artículos o en el departamento solicitado.
 - Solo Con Existencia Positiva: Sólo artículos que tengan existencia.
 - Con Existencia En Ceros y Positiva: Excluye los de existencia negativa.
- Selección De Costo:
 - Calcula el reporte con el último costo (última entrada por compra).
 - Calcula el reporte con el costo promedio.

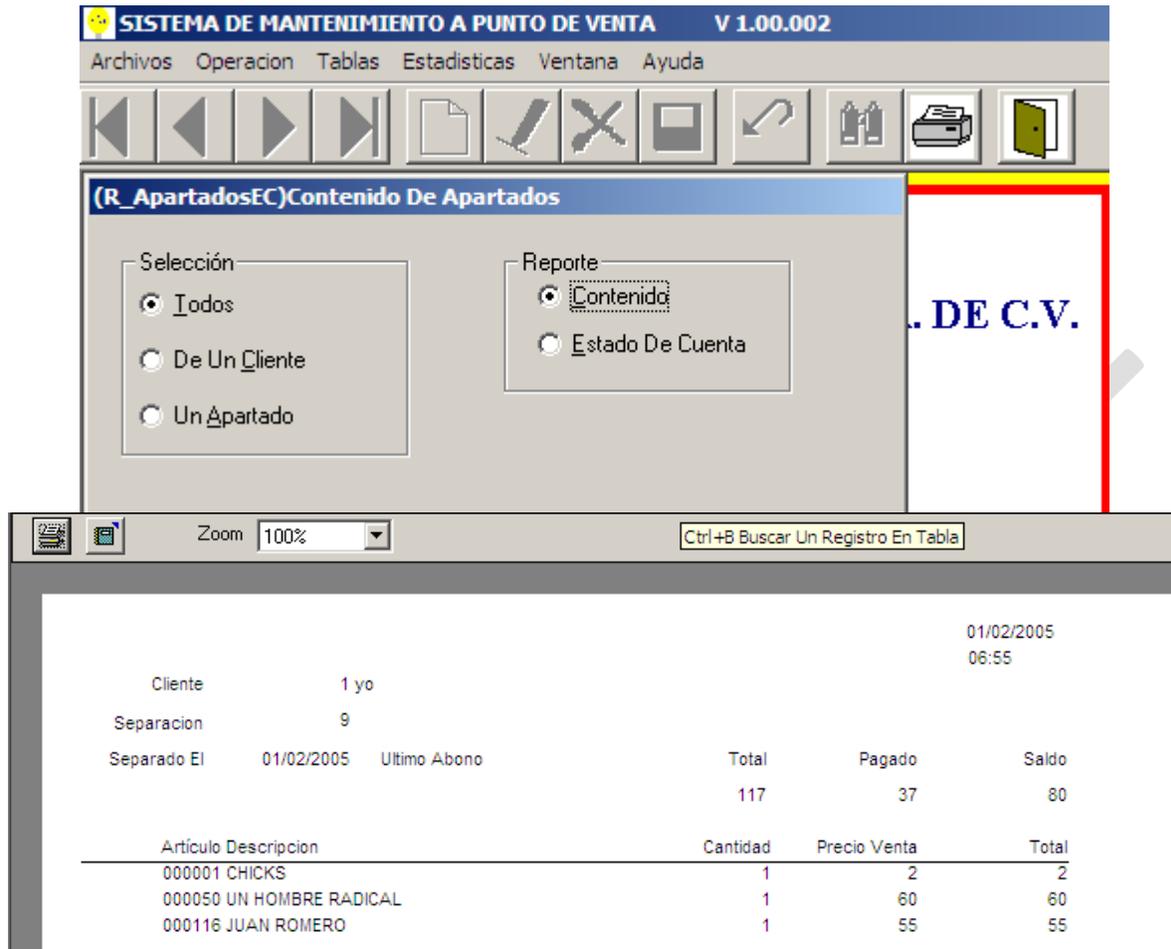
Apartados.

Folio	Cliente Nombre	Separado	Ultimo Abono	Total	Pagado	Saldo
9	1 yo	01/Feb/2005		117.00	37.00	80.00
				117.00	37.00	80.00

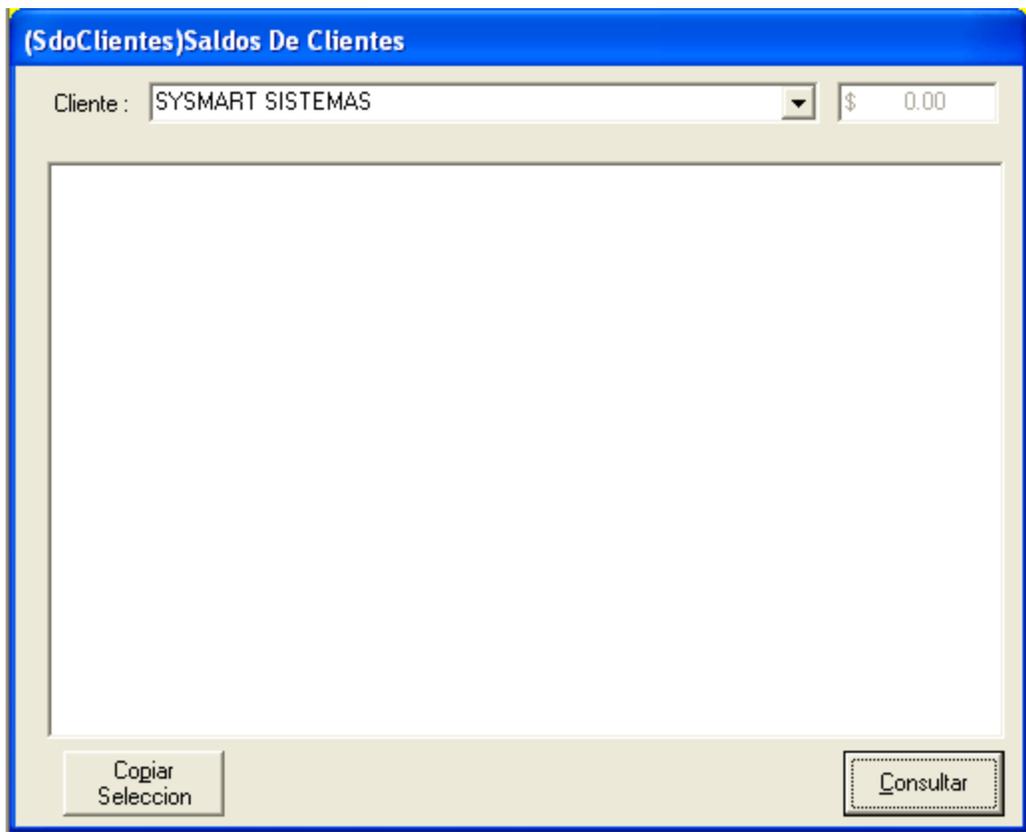
- Activos: Marque esta casilla si desea incluir estos apartados en el reporte.
- Saldados: Marque esta casilla si desea incluir estos apartados en el reporte.
- Cancelados: Marque esta casilla si desea incluir estos apartados en el reporte.
- Selección De Registros:
 - Todos: Genera el reporte para todos los apartados seleccionados.
 - Por Fechas De Separación: Esta opción permite elegir un rango de fechas para reportar solo los apartados generados entre esas fechas.
 - Por Fecha De Ultimo Abono: Esta opción permite elegir un rango de fechas para reportar solo los apartados que hayan recibido el último pago en esas fechas.
- Orden: Seleccione el orden en que desea el reporte:
 - Por Folio: Ascendente por clave de apartado.
 - Por Cliente: Ordenado por clave de cliente.
 - Por Fecha Ultimo Abono: Ascendente por fecha del último pago recibido.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.
Estado de Apartado.



Artículo	Descripcion	Cantidad	Precio Venta	Total
000001	CHICKS	1	2	2
000050	UN HOMBRE RADICAL	1	60	60
000116	JUAN ROMERO	1	55	55

- Selección: Seleccione que apartados desea imprimir o consultar:
 - Todos: Todos los apartados activos.
 - De Un Cliente: Los apartados que corresponden al mismo cliente.
 - Un Apartado: Seleccione el número de apartado deseado.
- Reporte: Que tipo de información desea:
 - Contenido: Los artículos que contiene el apartado.
 - Estado De Cuenta: El reporte de abonos recibidos por fecha.

Desglose Créditos

- Cliente: Seleccione el cliente a consultar.
- Consultar: El sistema desplegará el saldo actual del cliente así como todos sus movimientos en un orden descendente de fechas, es decir, del más reciente al de mayor antigüedad, se presentan tanto las compras como los pagos.
- Copiar Selección: Si selecciona una parte del área de consulta con el ratón puede copiarla a algún programa de edición y reporte, como puede ser Excel o el Block De Notas, Word, Etc.

Kardex.



Tarjeta De Movimientos						02/06/2009 17:31
Codigo 004008		FIBRAS				
Fecha	Entrada	Salida	Valor	Folio Movto	Tipo	
01/06/2009	50	0	0.00	2	50 Ajustes Por Inventario Fisico	
TOTALES	50	0				

- Código De Artículo: Seleccione el artículo a consultar, puede hacerlo por su código o por su descripción.
- Seleccione La Fecha Inicial: Seleccione desde que fecha desea consultar la información.
- Seleccione La Fecha Final: Seleccione hasta que fecha desea consultar la información.

Margen De Utilidad.



- Estadística De: Selección del tipo de estadística que se desea:
 - Artículos: Genera el reporte por artículo.
 - Departamentos: Genera el reporte acumulado por departamento.
 - Grupos: Genera el reporte estadístico por Grupos de artículos (familias).
 - Referencia Costos: Genera el reporte estadístico por referencia de Costos, esta información depende del grupo de artículos.
 - Clasificación: Genera el reporte por clasificación de marcas.
 - Horarios: Genera el reporte estadístico por hora del día de la venta.
 - Proveedores: El reporte será por Proveedor.
- Orden De Reporte: En qué forma se desea la presentación del reporte.
 - Numérico: Ascendente por clave según el tipo seleccionado.
 - Alfabético: Ascendente por descripción según el tipo seleccionado.
 - Venta Neta: Descendente por el total de ventas.
 - Utilidad: Descendente por utilidad del producto.
- Acumulado: Permite elegir el acumulador deseado, puede ser:
 - Por día: Seleccione la fecha que desea.
 - Por Mes: De la fecha seleccionada se obtiene el mes a reportar.
 - Por Año: De la fecha seleccionada se obtiene el año a reportar.
 - Por Rango De Fechas: Al seleccionar esta opción se permitirá seleccionar la fecha inicial y la fecha final a reportar.



(R_Reposicion)Reporte De Ventas Por Producto

<p>Orden</p> <p><input checked="" type="radio"/> Numérico</p> <p><input type="radio"/> Alfabético</p> <p><input type="radio"/> Cantidad Vendida</p> <p><input type="radio"/> Venta Neta</p>	<p>Acumulado</p> <p><input checked="" type="radio"/> Del Día</p> <p><input type="radio"/> Del Mes</p> <p><input type="radio"/> Del Año</p> <p><input type="radio"/> Por Rango De Fechas</p>	<p>Seleccione El Día</p> <p>02/06/2009</p>
---	---	--

- Orden: En qué forma se desea la presentación del reporte.
 - Numérico: Ascendente por clave según el tipo seleccionado.
 - Alfabético: Ascendente por descripción según el tipo seleccionado.
 - Cantidad Vendida: Descendente por unidades vendidas.
 - Venta Neta: Descendente por el total de ventas.

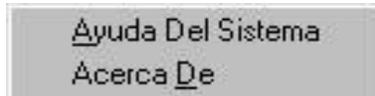
- Acumulado: Permite elegir el acumulador deseado, puede ser:
 - Por día: Seleccione la fecha que desea.
 - Por Mes: De la fecha seleccionada se obtiene el mes a reportar.
 - Por Año: De la fecha seleccionada se obtiene el año a reportar.
 - Por Rango De Fechas: Al seleccionar esta opción se permitirá seleccionar la fecha inicial y la fecha final a reportar.

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

Menú Ventana.

En esta ventana se muestran las ventanas que están abiertas en el sistema, es posible que al abrir más de una opción una ventana quede oculta por las demás, si esto sucede y desea regresar a esa ventana sin cerrar las demás, en este menú puede seleccionar la ventana que desea mostrar.

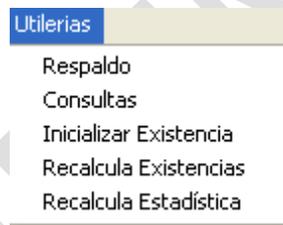
Menú Ayuda.



Este menú muestra los procesos de ayuda e información del sistema.

- Ayuda Del Sistema: Documentación de uso del sistema.
- Acerca De: Breve descripción del sistema e información del equipo.

Menú Utilerías.



En esta menú se muestran una serie de opciones especiales para ser usado en algunos casos, son las siguientes:

- Respaldo: En esta opción se hace un respaldo de la base de datos a algún dispositivo externo previamente configurado.
- Consultas: Es una opción especial para ver y/o modificar información directamente en la base de datos del sistema Access.
- Inicializar Existencias: Esta opción genera una entrada o salida para poner en cero toda la existencia, esta opción es útil si desea hacer un inventario físico de todo su almacén, de esta manera se asegura que todo está en cero y no existen artículos con existencias negativas.
- Recalcula Existencias: Utilice esta opción si tiene algún problema con la existencia o a sufrido algún daño a la base de datos.
- Recalcula Estadística: Utilice esta opción si tiene algún problema con las estadísticas de ventas o a sufrido algún daño a la base de datos.

Índice.

INTRODUCCIÓN.....	1
OBJETIVO.....	1
FUNCIONAMIENTO GENERAL.....	1
CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS Y ESPECIALES.....	1
ACCESO AL MÓDULO SIRVE.....	2
PANTALLA PRINCIPAL.....	2
<i>Sección de información general.....</i>	<i>2</i>
<i>Sección de curso de la operación.....</i>	<i>2</i>
<i>Sección de totales.....</i>	<i>3</i>
<i>Sección de imágenes publicitarias.....</i>	<i>3</i>
<i>Sección de mensajes de ayuda al operador.....</i>	<i>3</i>
<i>Sección de captura de la información.....</i>	<i>3</i>
<i>Sección de información de teclas de función.....</i>	<i>3</i>
<i>Explicación del funcionamiento.....</i>	<i>4</i>
VENTANA DE MENSAJES.....	5
TECLAS DE FUNCIONES.....	6
<i>FIRMA DE OPERADOR (Firma).....</i>	<i>6</i>
<i>DESCUENTOS (Descto).....</i>	<i>6</i>
<i>HABILITAR/DESHABILITAR IMPRESIÓN (Impresora).....</i>	<i>6</i>
<i>ABONO A LA CUENTA DEL CLIENTE (Abonos).....</i>	<i>6</i>
<i>SUSPENDE OPERACIONES (Suspende).....</i>	<i>6</i>
<i>REIMPRIME OPERACIÓN (Reimprime).....</i>	<i>6</i>
<i>REACTIVA OPERACIÓN (Reactiva).....</i>	<i>6</i>
<i>CANTIDAD DE PRODUCTOS (Cant).....</i>	<i>6</i>
<i>REPETIR ULTIMA PARTIDA (Repetir).....</i>	<i>6</i>
<i>CONSULTA DE PRECIOS (Consulta).....</i>	<i>7</i>
<i>SELECCIÓN DE CLIENTES (Cliente).....</i>	<i>8</i>
<i>APARTADOS (Separado).....</i>	<i>8</i>
<i>VENTA DE ARTICULO (PLU).....</i>	<i>8</i>
<i>MENU DE SUPERVISOR (Superv).....</i>	<i>9</i>
<i>FORMAS DE PAGO (Pagos).....</i>	<i>10</i>
ACCESO AL MÓDULO COMANDAS.....	11
PANTALLA DE ASIGNACIÓN DE MESA.....	11
<i>Sección de asignación de número de mesa o de orden.....</i>	<i>12</i>
<i>Sección de venta a domicilio:.....</i>	<i>13</i>
PANTALLA DE CAPTURA DE COMANDA.....	16
<i>Sección de información general.....</i>	<i>16</i>
<i>Sección de curso de la operación.....</i>	<i>16</i>
<i>Sección de menús.....</i>	<i>17</i>
<i>Sección de captura de la información.....</i>	<i>17</i>
<i>Sección de información de teclas de función.....</i>	<i>17</i>

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

ACCESO AL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN.....	18
MENÚ ARCHIVOS.....	19
MENÚ DE OPERACIÓN.	22
ALMACÉN.	23
INVENTARIO FÍSICO.	24
ACTUALIZA INVENTARIO.	25
FACTURACIÓN.....	26
MENÚ DE TABLAS.....	28
SUB MENÚ ARTÍCULOS.....	30
<i>Artículos.</i>	31
<i>Clasificación.</i>	33
<i>Grupos De Artículos.</i>	34
<i>Proveedores.</i>	35
<i>Tipos (PreCaptura).</i>	36
<i>Departamentos.</i>	37
SUB MENÚ PRECIOS Y OTROS.....	39
<i>Cambios Programados.</i>	40
<i>Precios.</i>	41
<i>Códigos Alternos.</i>	42
<i>Paquetes.</i>	43
<i>Cargos a Artículos.</i>	44
<i>Políticas De Descuentos X Artículos.</i>	45
<i>Políticas De Descuentos X Departamentos.</i>	46
<i>Unidades De Medida.</i>	47
<i>Extras Por Operación.</i>	48
<i>Cajas.</i>	49
SUB MENÚ CLIENTES.....	50
<i>Clientes.</i>	51
<i>Tipos De Clientes.</i>	53
<i>Grupos De Clientes.</i>	54
SUB MENÚ FORMAS DE PAGO.....	55
<i>Formas De Pago.</i>	56
<i>Clasificación De Pagos.</i>	57
<i>Emisores.</i>	58
<i>Clasificación De Emisores.</i>	59
<i>Identificadores De Tarjetas.</i>	60
SUB MENÚ IMPRESIÓN.....	61
<i>Reportes.</i>	62
<i>Datos.</i>	63
<i>Secuencias.</i>	64
<i>Dispositivos.</i>	65
<i>Imprimir Ordenes.</i>	66
SUB MENÚ CONFIGURACIÓN.....	67

Desarrollado Por Sysmart Sistemas Y Equipos, S.A. de C.V.

<i>Sucursal</i>	68
<i>Empresa</i>	69
<i>Impuestos</i>	70
<i>Teclas</i>	71
SUB MENÚ SISTEMA.....	72
<i>Usuarios</i>	73
<i>Parámetros</i>	74
<i>Formas</i>	75
MENÚ ESTADÍSTICAS	76
SALDOS DE CLIENTES.....	77
CATALOGO DE PRECIOS.....	78
ESTADÍSTICA DE VENTAS.....	80
REPORTE DE INGRESOS.....	82
CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTO.....	83
EXISTENCIAS.....	84
INVENTARIO COSTEADO.....	85
APARTADOS.....	86
ESTADO DE APARTADO.....	87
DESGLOSE CRÉDITOS.....	88
KARDEX.....	89
MARGEN DE UTILIDAD.....	90
REPOSICIÓN.....	91
MENÚ VENTANA	92
MENÚ AYUDA	92
MENÚ UTILERÍAS	92
ÍNDICE	93