

INTRODUCCION

Características..... 1
 Instalación..... 1
 Inicio..... 2

CATALOGOS

Artículos..... 3
 Kits y Paquetes..... 4
 Tipo de Artículos o Familias..... 4
 Clientes..... 5
 Proveedores..... 5
 Puntos de Venta..... 5
 Vendedores..... 6
 Mesas..... 6
 Areas de Cargo..... 6
 Tabla de Ivas..... 7
 Generales..... 7

VENTAS

Nota de Venta..... 8
 Consulta de Ventas..... 9
 Abrir Cuenta..... 10
 Consulta de Facturación..... 11

COMPRAS

Compra de Insumos..... 13

ALMACEN

Ajustes X Entrada..... 14
 Ajustes X Salida..... 14
 Inventario Inicial..... 15

REPORTES

Reportes de Venta y Existencias..... 17

UTILERIAS

Parámetros y Configuración..... 19
 Usuarios..... 20
 Registrar el Sistema..... 20

INICIO



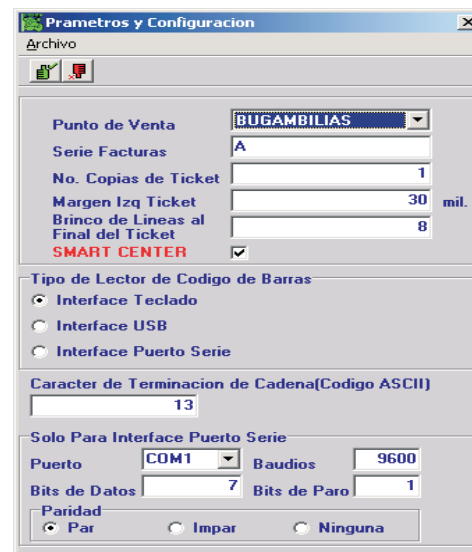
Una vez que se instalo su sistema aparecerá en el escritorio un icono con el nombre de “Punto de Venta“, oprima este icono y el software comenzara a trabajar, apareciendo esta pantalla en donde le solicitara el nombre de Usuario y una Contraseña.

Por default el sistema instala un usuario maestro conocido como ADMIN, este usuario tiene derecho a realizar cualquier operación dentro del sistema, posteriormente usted puede eliminar a este usuario y dar de alta a otros con diferentes derechos (Ver Usuarios en este Manual). Este Usuario no requiere contraseña.

La versión que se instala por primera vez le da un periodo de 15 dias para su registro (Ver Registro del Sistema), después de este periodo es necesario que registre el software para continuar con su uso.

UTILERIAS

PARAMETROS Y CONFIGURACION

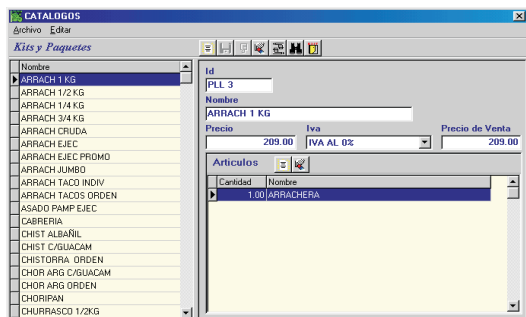


En este modulo parametriza los siguientes datos
Punto de Venta: Identifica el Punto de Venta.
Serie Facturas: Si maneja alguna serie para su facturación.
Numero de Copias de Ticket: Cuantas Copias se imprimirán al momento de imprimir los tickets.
Margen Izq. Ticket: El margen izquierdo que se dará al ticket en la impresión.
Brinco de Líneas al Final del Ticket: Número de líneas que se imprimirán adicionales al imprimir el ticket, se utiliza para calcular el corte del mismo.

% Iva: Porcentaje de iva que aplicara este Articulo

KITS Y PAQUETES

Son productos que están formados por los Artículos básicos que se dieron de alta en el catálogo de artículos, por ejemplo un kit deportivo podría tener un pantalón, una camisa y un par de tenis, todos estos artículos son básicos y conforman el kit.



Id: Identifica al kit con un número o letras

Nombre: Para reconocer al kit o paquete

Precio: El precio de venta para este kit

%Iva: Porcentaje de iva que aplica al kit

Artículos: Define que artículos básicos conforman el kit, debe indicar la cantidad que utilizara de cada articulo en el kit, esto se utilizara para el descuento de existencias por articulo al momento de vender un kit.

TIPOS DE ARTICULOS O FAMILIAS

Define una clasificación para los artículos básicos, esta clasificación la podrá usar para posteriores reportes.

REPORTES

REPORTES DE VENTA Y EXISTENCIAS

Print Preview

REPORTES DE VENTA Y EXISTENCIAS

REPORTE DE VENTAS
Reporte del 01/01/2005 al 23/02/2005

23/02/2005
Pag. 1

Folio	Fecha	Cliente	Subtotal	Sub IVA 0%	Descto	IVA	TOTAL
00001862-565	10/02/05	-VENTA DEMOSTRADOR	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00
00001893-502	10/02/05	-VENTA DEMOSTRADOR	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00
00001894-572	10/02/05	-VENTA DEMOSTRADOR	0.00	242.00	0.00	0.00	242.00
00001895-595	10/02/05	-VENTA DEMOSTRADOR	0.00	215.00	0.00	0.00	215.00
00001896-538	10/02/05	-VENTA DEMOSTRADOR	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00
00001897-573	10/02/05	-VENTA DEMOSTRADOR	0.00	611.00	0.00	0.00	611.00
00001891-581	10/02/05	FRANCISCO ROMERO	0.00	242.00	0.00	0.00	242.00
00001890-500	10/02/05	SEÑORA ROMD	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
Totales			0.00	1970.00	0.00	0.00	1970.00

Page 1 of 1

El sistema de punto venta le puede arrojar diferentes reportes para obtener información sobre las ventas y existencias en almacén, filtrarlos por periodo, clientes y productos, estos Reportes son:

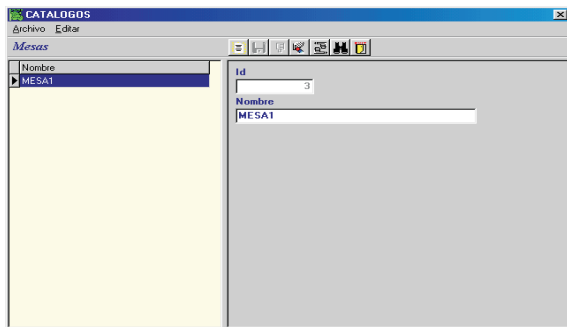
- Ventas Por Periodo: Reporta las ventas en un periodo determinado.
- Detalle De Ventas Por Periodo: Muestra las ventas en un periodo y por producto.
- Detalle de Salidas de Almacén: Muestra las salidas de los productos del almacén en un periodo determinado

VENEDORES

Define a sus vendedores, las ventas pueden ser identificadas por cada vendedor, en el caso de restaurantes y/o bares, aquí puede definir a los meseros.

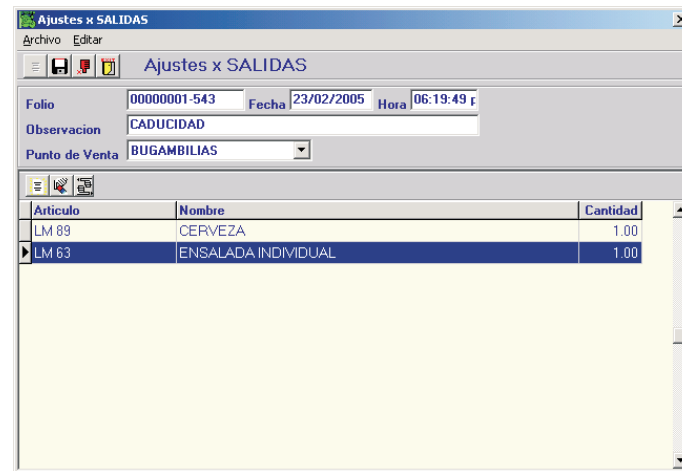
MESAS

Catálogo especial para restaurantes y/o bares, aquí da de alta las mesas que hay en su establecimiento, en la elaboración de las cuentas puede asignar la mesa y el mesero(vendedor) que atienden la cuenta.



AREAS DE CARGO

Catálogo especial para restaurantes y bares, aquí define los diferentes puntos o áreas de servicio de su establecimiento. En una cuenta se puede definir de cual de estas áreas se realizó el consumo, por ejemplo se puede indicar que una bebida se consumió del área de cargo de bares, y un platillo se consumió del área de cargo de cocina.



Al hacer el ajuste le pedirá el punto de venta y una observación en donde puede indicar la procedencia del ajuste. Las partidas que corresponden al ajuste se agregan en la lista de artículos, la cantidad de salida del almacén será la especificada en la partida.

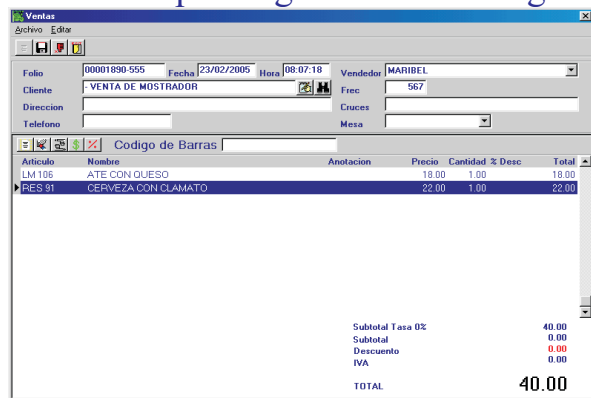
INVENTARIO INICIAL



VENTAS

NOTA DE VENTA

En este modulo se realizan las ventas; por default se vende al cliente mostrador, pero usted puede cambiar el cliente por alguno del catálogo de clientes.



Folio: Identifica la venta, es dado automáticamente por el sistema.

Cliente: Define al cliente a quien se vende.

Vendedor: Puede definir quien es el vendedor, para posteriores reportes de venta para comisiones.

Mesa: En caso de restaurantes puede definir a que mesa se vende el producto.

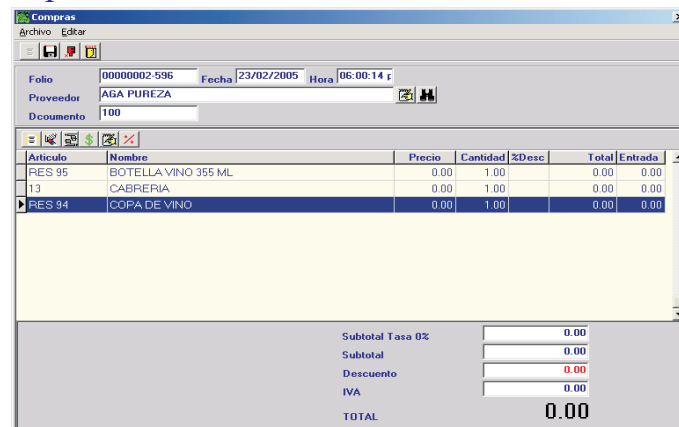
Artículos: Indica los artículos que se venden, aquí puede cambiar incluso el precio si es que tiene derechos para hacerlo(ver usuarios). También es posible hacer descuentos sobre el precio de venta.

Una o varias notas de venta se pueden convertir en Factura(Ver Consulta de Ventas).

COMPRAS

COMPRA DE INSUMOS

En este modulo puede registrar las compras de sus productos.



Al Agregar una compra, el sistema le pedirá el proveedor y el número de documento que ampara la compra, una vez registrado es posible agregar las partidas que componen el documento.

En la lista de artículos que componen las partidas muestra la información como el precio de compra la cantidad, % de descuento y entrada a almacén.

Es importante notar que en el momento de agregar un articulo, la entrada a almacén varia de acuerdo a la cantidad por la cantidad de empaque de compra.

Por ejemplo si usted compra dos cajas de refresco cuya cantidad de empaque es 12, entonces la entrada a almacén será de 24 unidades para su posterior venta.

Al seleccionar la factura aparece una pantalla que le mostrará los datos de facturación, en esta pantalla se puede seleccionar el cliente a facturar. Enseguida seleccione el botón de facturar.

Facturacion

Fecha: 01/09/04 Factura: 1256 A

Razon Social: EDUARDO ORRANTIA RFC: []

Direccion: SAN NICOLAS DE BARI 584 Colonia: []

CP: 00000 Tel: 044331431224 CURP: []

Ciudad: [] Estado: [] Pais: []

Notas: 00001887-596

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1.00		49.00	49.00
1.00		75.00	75.00
1.00		129.00	129.00

Subtotal Tasa 0%: 253.00

Subtotal: 0.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

TOTAL: 253.00

[Facturar] [Cancelar]

ABRIR CUENTA

Esta Pantalla le permite abrir una cuenta en la cual puede seguir haciendo cargos hasta que se genere su Nota de Venta Correspondiente.

Cuentas

Folio: 00000002-550 Fecha: 23/02/2005 Hora: 08:34:43 a.m.

A Nombre de: SRA ANA

Mesa: MESA1

Vendedor: MARIBEL

Area de Cargo: BAR

Agregar	Articulo	Cantidad	Precio	Total
[X]	BOTELLA VINO 355 ML	1.00	75.00	75.00
[X]	ARRACHERA	1.00	203.00	203.00
[X]	ATE CON QUESO	1.00	18.00	18.00

TOTAL DEL AREA: 302.00

TOTAL: 302.00

Al abrir una cuenta, se debe asignar el vendedor y la mesa que se atiende, también puede abrir la cuenta a nombre de una persona en específico.

Una vez abierta la cuenta, se pueden realizar cargos en una área de cargo. Las cuentas, abiertas aparecen en la pantalla principal, desde donde se pueden modificar o imprimir la venta.

ARRACHERAS LA SILLA (MENU PRINCIPAL)

Archivo Catalogos Ventas Compras Almacen Reportes Utilerias

F2 F3 F4 F5 F6

Nota de Venta Consulta de Ventas Abrir Cuenta Consulta de Facturacion

Ventas Catalogos Compras Almacen Reportes Utilerias

Cuentas Abiertas 2

Fecha	Hora	Mesa	Cliente	Atiende	Total
08/12/2004	10:45:51 a.	MESA1		MARIBEL	169.00
23/02/2005	08:34:43	MESA1	SRA ANA	MARIBEL	302.00

SMART LIGHT PUNTO DE VENTA 2004 | Usuario | A 23 de Febrero del 2005

CONSULTA DE VENTA DE FACTURACION

Facturas

Archivo Edicion

Folio: [] Serie: A

Folio	Fecha	Razon Social	Tasa 0%	Subtotal	Desc	Iva	Total	Estado
1 A	26/02/2005	LEONARDO AZPURU	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	

Consulta las facturas elaboradas, indicando el folio y la serie de la misma.

Tipo de Lector de código de Barras: Selecciona el lector de código de barras que se va a utilizar.

Carácter de Terminación de Cadena: Este dato indica el carácter de control que utiliza su lector de código de barras para indicar que termino una lectura de código de barras (por lo regular es el # 13 en ASCII, consultar el manual del lector).

Interface Puerto Serie: Se usa para configurar el Puerto Serial de su Computadora para poder establecer comunicación con su lector de código de barras con interface serial (para mayor información de estos parámetros, consultar el manual de su lector).

USUARIOS

Indica las personas que pueden ingresar al sistema mediante un usuario y una contraseña, aquí puede indicar a que módulos puede entrar el usuario.

REGISTRAR EL SISTEMA

Después de un periodo de 15 días de prueba, se necesita registrar el sistema para continuar con su uso.

- 1.-Llene la forma de registro que aparece al presionar el botón de Forma de Registro.
- 2.-Enviar la forma de Registro por correo electrónico o fax a los teléfonos que se indican en la forma.
- 3.-A vuelta de correo recibirá su clave para registro.
- 4.-Una vez Registrado el Sistema se libera para su uso.

INTRODUCCION

El Sistema Punto de Venta SLPV, es un sistema para el control de ventas y existencias de almacén. Desarrollado con alta tecnología lo convierte en un software confiable, flexible y económico.

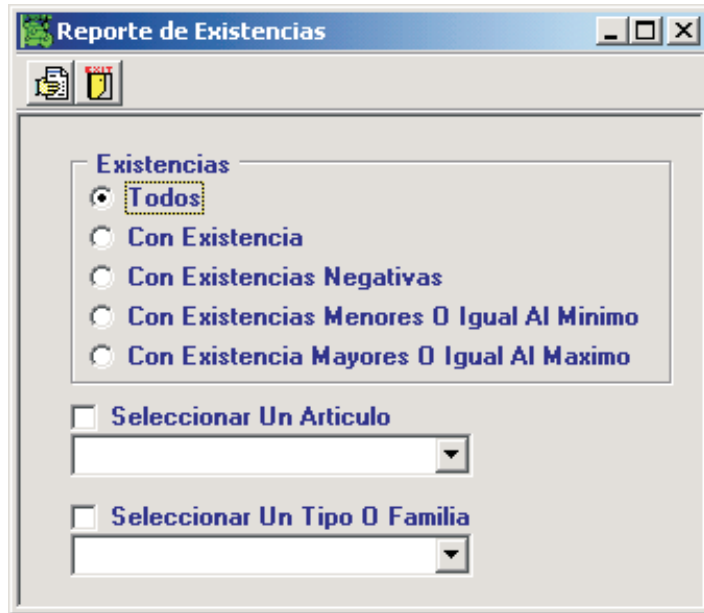
CARACTERISTICAS

- Operabilidad en Windows
- Funcionalidad en Red
- Puede Trabajar Con Código de Barras
- Reconoce la mayoría de MiniPrinters
- Puede Manejar Cuentas Abiertas
- Ideal para el control de ventas al público

INSTALACION

1. Inserte el Cd Rom del programa en la lectora de CD de su computadora, automáticamente se iniciará el proceso de instalación, de no ser así, ejecute el programa Setup directamente del Cd Rom.
2. Una vez iniciada la instalación, aparecerá un mensaje de bienvenida y le pedirá que acepte los términos de la licencia.
3. Después de aceptar la licencia se continuara con la instalación, una vez terminada reinicie su equipo para que los cambios sean tomados.

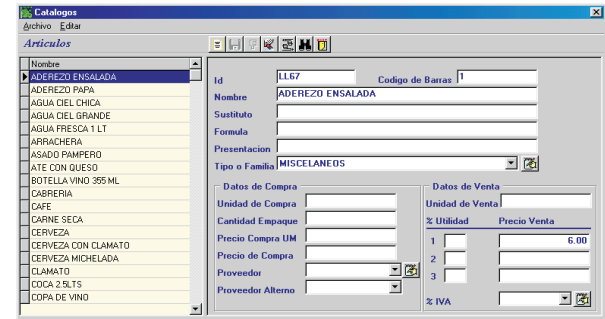
- Corte de Venta: Es un Corte de caja por venta en un periodo determinado.
- Corte de Ventas Por Unidades: Muestra un corte de ventas desglosado por producto en un periodo determinado.
- Reporte de Existencias: Muestra un reporte de las existencias en el almacén.



CATALOGOS

ARTICULOS

En este catálogo, se dan de alta todos aquellos artículos básicos que se venden en el establecimiento.



Id: identifica el producto

Nombre, Sustituto y Formula: nos dan diferentes formas de conocer el producto

Unidad de Compra: Sí Compra en cajas, pzas etc.

Cantidad de Empaque: Cuantas Piezas para su venta tiene su paquete de compra, por ejemplo si compra cajas con 12 refresco y los vende por pieza, usted tendría que poner en este campo 12.

Precio Compra UM: Costo del producto

Precio Compra: Costo del producto por pza

Unidad de Venta: Sí Vende en cajas, pzas, kilos

%Utilidad y Precio de Venta 1: Defina su precio de venta principal, este es el precio de venta que aparece por default en el momento de vender.

%Utilidad y Precio de Venta 2 y 3: Son precios de venta opcionales, aquí podría definir precios para las ventas al mayoreo y medio mayoreo.

En este modulo se captura existencia inicial con la cual se iniciara su inventario; al momento de capturar el inventario se perderá el historial de existencias en el almacén, ya que reiniciará el mismo.

Para capturar el inventario, seleccione un articulo oprima la tecla enter, enseguida capture el inventario actual; si desea modifique la fecha del inventario y los máximos y mínimos que debe haber en el almacén para posteriores reportes informativos.

La Fecha de inicio de inventario, es el parámetro que le indica al sistema cuando debe comenzar a considerar las compras, ventas y ajustes, para el control de existencias en el almacén.

CLIENTES

En este catálogo da de alta a sus clientes; por default el sistema define al cliente 0-0 que es la venta de mostrador, este cliente no puede ser eliminado.

The screenshot shows a software window titled 'CATALOGOS' with a menu bar 'Archivo Editar'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Clientes', contains a list of names: 'SRA. GONZALEZ', 'VENTA DE MOSTRADOR', 'ABRIL MEDINA', 'ADALBERTO PICOS', 'ADELAIDA SALCEDO', 'ADOLFO RUIZ', 'ADRIAN', 'ADRIAN PARTIDA', 'ADRIAN ABITIA', 'ADRIANA', 'ADRIANA ALDRETE', 'ADRIANA BOBADILLA', 'ADRIANA CARDENAS', 'ADRIANA DELGADO', 'ADRIANA GARCIA', 'ADRIANA JAUREGUI', 'ADRIANA LAMAS', 'ADRIANA MORENO', 'ADRIANA ORELLANA', 'AFTALA GAMBOA', 'AGUILAR', 'AGUSTIN GONZALES', and 'AGUSTIN HUERTA'. The right pane is a form for editing a client. It has a 'Nombre' field with the value 'SRA. GONZALEZ'. Other fields include 'Razon Social' (GONZALEZ), 'Direccion' (CD. HUTEMOC 819), 'Cruces' (EZQ. AV. GUADALUPE), 'Colonia' (CD. NIÑOS), 'Ciudad' (ZAPOPAN), 'Estado' (JALISCO), 'Pais' (MEXICO), 'Codigo Postal' (31211901), 'RFC' (CLRP), and 'Dias de Credito'. There is also a 'Contacto' field at the bottom.

Id: Identifica al cliente con un número o letras
Nombre y datos generales: define el nombre, razón social, dirección y demás datos referentes al cliente

PROVEEDORES:

En este catálogo da de alta a sus proveedores.

Id: Identifica al proveedor con un numero o letras
Nombre y datos generales: define el nombre, razón social, dirección y demás datos referentes al proveedor.

PUNTOS DE VENTA

Define mediante un id y nombre los puntos de venta con los que cuenta, por ejemplo si tiene un punto de venta en la plaza A y uno en la Plaza B, entonces aquí podría identificar ambos puntos A y B, por default el sistema define un punto de venta local.

ALMACEN

AJUSTE X ENTRADA

En esta opción se puede dar un ajuste como entrada al almacén por cualquier concepto diferente al de compras, por ejemplo por regalo de mercancía de algún proveedor o donación de alguna empresa.



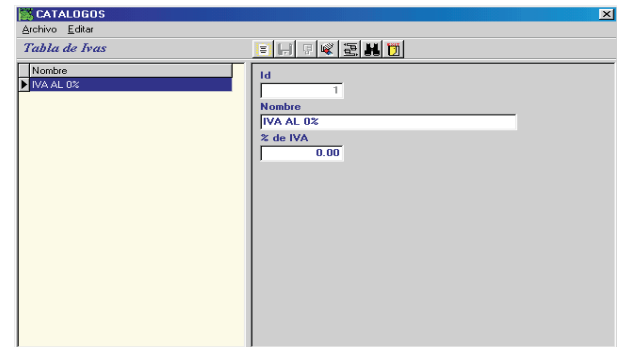
Al hacer el ajuste le pedirá el punto de venta y una observación en donde puede indicar la procedencia del ajuste. Las partidas que corresponden al ajuste se agregan en la lista de artículos, la cantidad de entrada al almacén será la especificada en la partida.

AJUSTE X SALIDA

En esta opción se puede dar un ajuste como salida del almacén por cualquier concepto diferente al de ventas, por ejemplo por caducidad de mercancía.

TABLA DE IVA

En este catálogo se ponen las tasa de ivas que existen en la actualidad o que en un futuro pudiera haber, por ejemplo tasa al 15% o tasa al 0%.



Id: identifica la tasa de iva, es un consecutivo que controla el sistema.

Nombre: Nombre de la tasa de IVA.

%Iva: El porcentaje de iva que corresponde a la tasa de iva.

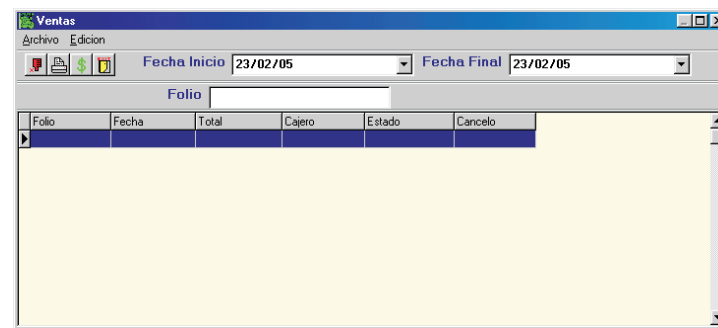
GENERALES

Ciudades, Estados, Países: Se Definen las ciudades estados y países que posteriormente se utilizan en la clasificación de otros catálogos.

Este modulo le permite cancelar facturas mediante el botón de cancelar, una vez que la factura fue cancelada, no es posible volver a utilizar este folio; al cancelar la factura se liberan las notas de venta correspondiente y permite facturarlas nuevamente.

CONSULTA DE VENTAS

En este modulo se puede consultar las ventas que se realizaron dentro de un periodo, solo se muestra la lista de las Notas de Venta.



Fecha Inicio y Fecha Final: Indica el periodo de la consulta.

Folio: Para buscar un folio de nota de venta especifico en el periodo de búsqueda definido.

Se Muestra una lista de las notas de ventas de un periodo, de las cuales se pueden seleccionar una o varias de ellas para su facturación, seleccione una o varias con el mouse y la tecla CTRL presionada, después oprima el botón de Facturación(\$); una vez hecho esto aparecerá una pantalla que pide el número de factura.

