

GUIA DE USUARIO DEL PUNTO DE VENTA SICI 3.0

CONTENIDO

Para la presentación en pantalla, haga clic sobre el tema de su elección.

INTRODUCCION	2
VENTANA PRINCIPAL	3
OPCIONES DE CONFIGURACION	4
MENU DE FUNCIONALIDAD	10
MENU OPERATIVO	11
REGISTRANDO OPERACIONES DE VENTA	14
DEVOLUCIONES Y CANCELACION DE VENTAS	18
FACTURAR UNA VENTA	19
IMPRESION DE COMPROBANTES Y REPORTES	20
REALIZANDO EL CORTE DE CAJA	21

INTRODUCCION

SICI 3.0 dispone de dos aplicaciones para elaborar los procesos de ventas, estas son el Módulo de Ventas y El Punto de Venta. El Punto de Venta esta diseñado para satisfacer las necesidades de los procesos de venta al detalle o para aquellos negocios que tienen ventas al mostrador y que no desean o requieren alta flexibilidad en la operación, es decir, el Punto de Venta ofrece una operación rápida y ágil pero limita el manejo de variables al operador de la venta.

En el Punto de Venta se pueden generar tres tipos de documentos, estos son notas-remisión que es el tipo de documento por default, facturas y devoluciones. Si su negocio requiere de mayor funcionalidad que la del Punto de Venta o tiene diferentes áreas de ventas, consulte la guía del módulo de ventas para revisar las características que le ofrece dicha aplicación.

Para obtener el mejor desempeño del módulo y adaptar la funcionalidad a las necesidades del negocio, es muy recomendable leer esta guía de usuario y analizar las diferentes formas de trabajo de acuerdo a las opciones de configuración disponibles.



VENTANA PRINCIPAL DEL PUNTO DE VENTA

Area de artículos para la venta. Las columnas mostradas son indicadas en las opciones de configuración. Si en la configuración se especificó poder cambiar el precio, haciendo doble clic sobre la línea del producto podrá cambiarlo

Botones del menú de Funcionalidad. Cuando el menú es ocultado, se muestra la imagen o imagenes establecidas en la configuración

The screenshot shows the main POS window with the following components:

- Header:** SICI - PVenta, Fecha: Lunes, 25 de Mayo de 2009, Matriz, Caja: OSCAR, Lo atiende: Administrador.
- Sales Table:**

Cant	Descripción	Precio	Importe
1.00	PRODUCTO DE PRUEBA	233.00	233.00
1.00	PRODUCTO DE PRUEBA SX001	2,818.00	2,818.00
- Functional Menu (OLEI SOFTWARE, S.A.):**
 - F1: Ver y ocultar menú
 - F2: Buscar producto
 - F3: Buscar Cliente
 - Ir a Caja
 - Ir a SICI 3.0
 - Deshacer Venta
 - F7: Eliminar Partida
 - F8: Cancelar Venta ya registrada
 - F9: Devolución
 - F10: Facturar
 - F11: Reportes
 - F12: Configuración
- Client and Totals:**
 - Cliente: PUBLICO EN GRAL
 - Descuento: 0.00
 - Subtotal: 2,653.00
 - Impuesto: 398.00
 - TOTAL ACTUAL: 3,051.00**
 - (TRES MIL CINCUENTA Y UNO PESOS 00 / 100 M.N.)
- Command Input Area:**
 - Introduzca Código Interno: SX001
 - No de Artículos: 2
 - Buttons: Ocultar menú, Ctrl, Teclado, Totalizar, F2: Buscar prod, F7: Borrar partida, F6: Deshacer venta

Caja de texto de comandos. En este control es donde se indican los códigos de los artículos, el cierre de venta, la cantidad de pago recibida, etc.

Botones del menú operativo. Los botones que el menú presenta, varían de acuerdo a la fase de la venta y también esta disponibles por medio de las teclas de función



OPCIONES DE CONFIGURACION

Por medio de las opciones de configuración, se adapta la funcionalidad del módulo a las preferencias y necesidades del negocio. Se tiene acceso a la ventana de configuración haciendo clic sobre el botón "Configuración" ubicado en el menú de funcionalidad o también presionando la tecla F12. Solamente usuarios tipo Administrador o privilegiado, tienen opción de entrar a esta sección.

La ventana de configuración esta dividida en 7 secciones:

● General

➔ Cliente predeterminado para la venta.

Campo para indicar el número de cliente predeterminado al que se le asignara la venta al iniciar la operación. Si se requiere cambiar el cliente en la operación de venta el usuario tiene la opción de cambiarlo por medio del botón de "Buscar cliente" del menú de funcionalidad o presionando la tecla F3.

➔ Ventana del catálogo de clientes presentarla por

Control para indicar la forma de buscar clientes en la ventana del catálogo. Las posibles opciones a seleccionar son: Por nombre del cliente, por el RFC del cliente y por el teléfono del cliente.

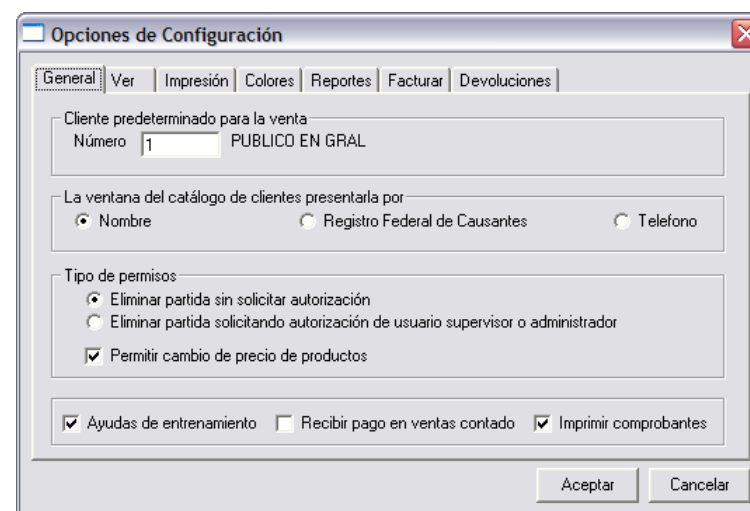
➔ Tipo de permisos

Controles por medio de los cuales se le otorgan permisos al usuario para realizar ciertas operaciones como: a) Eliminar partida sin solicitar autorización de usuario tipo Administrador o privilegiado; b) Eliminar partida solicitando autorización de usuario Administrador o privilegiado; c) Permitir cambiar el precio establecido en el catálogo.

➔ Activar funcionalidades varias

Hay varias funcionalidades que se pueden activar o desactivar como:

- Ayudas de entrenamiento.- Son ayudas cortas que se le presentan al ubicar el puntero del mouse sobre los controles.
- Recibir pago en ventas de contado.- Esta opción debe desactivarse si su negocio opera con una unica caja que recibe el pago del cliente.
- Imprimir comprobantes.- Esta opción se refiere a la impresión del ticket o nota-remisión.



OPCIONES DE CONFIGURACION cont...

Ver

➔ Mensaje a mostrar abajo del nombre del negocio

Campo para especificar una leyenda que desea que se muestre en la ventana principal abajo de donde aparece el nombre del negocio.

➔ Columnas a mostrar en la sección de artículos

Controles para indicar que columnas deben de mostrarse en la sección de los productos de la venta. También se le presenta un control para seleccionar el tamaño de la fuente. Puede probar con varios tamaños eligiendo el mas conveniente a las características de sus productos y negocio.

➔ Opciones del cuadro de imagenes

Estas opciones se refieren a que tipo de imagen se mostrara en el cuadro de imagenes que es visualizado cuando el menú de funcionalidad es ocultado. Las opciones pueden ser:

a) Ver imagen del producto registrado.- Si elije esta opción se mostrara la imagen del producto que esta registrando en la operación de venta.

b) Ver imagenes promocionales.- Si opta por esta opción, se le presenta una ventana donde puede elegir desde una hasta 9 imagenes. Si elige mas de una, serán presentadas una por una con un tiempo de pausa.

Ajustar el tamaño al marco en pantalla. Si activa esta opción, el tamaño de la imagen será ajustado al tamaño del marco.

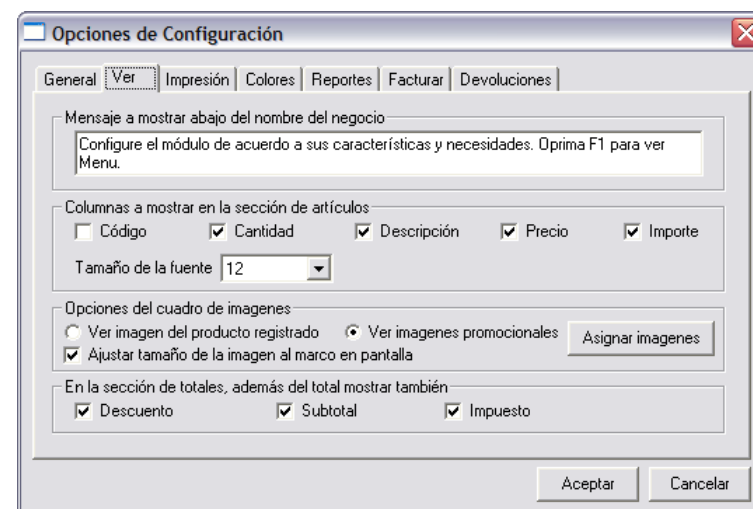
➔ En la sección de totales además del total mostrar

Estas opciones le dan la oportunidad de elejir que tipo de variables además del total de la venta desea que se desplieguen en la sección de totales:

a) Descuento.- Desplegar el importe de descuento otorgado.

b) Subtotal.- Desplegar el valor del subtotal de la venta.

c) Impuesto.- Desplegar el valor del impuesto calculado en la venta.



OPCIONES DE CONFIGURACION cont...

Impresión

El Punto de Venta tiene la posibilidad de poder obtener los comprobantes de compra en dos maneras. Una es imprimir la forma de remisiones diseñada en el Diseñador de Formas de SICI y la otra es imprimir un ticket en impresoras tabulares o de tickets.

➔ Imprimir en forma diseñada en el Diseñador de Formas de SICI 3.0

Seleccione esta opción si desea imprimir el comprobante en hojas tamaño carta, media carta, etc. En una impresora normal.

➔ Impresora destino

Seleccione la impresora conectada al equipo o impresora de red donde desea que se imprima el comprobante.

➔ Copias

Indique el número de número de copias que desea imprimir del comprobante.

➔ Diseñar Formato

Si va a imprimir en formas diseñadas en Diseñador de Formas, haga clic en el botón para abrir el diseñador.

➔ Imprimir en impresora de Ticket

Seleccione esta opción si desea imprimir el comprobante en una impresora de tickets o tabular.

➔ Marca de Impresora

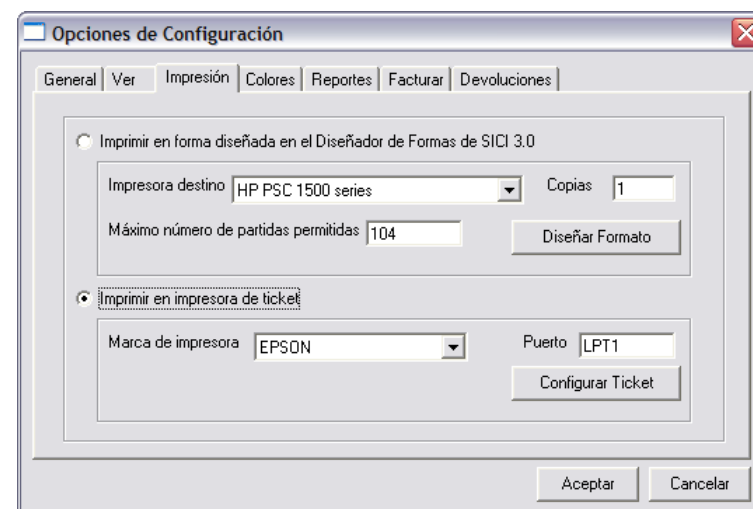
Si va a imprimir en una impresora de tickets, seleccione la marca de la impresora. Si su impresora es distinta a la opciones disponibles, pruebe la impresión con alguna de las opciones que se presentan.

➔ Puerto

Si va a imprimir en impresora de tickets, especifique el puerto donde esta conectada la impresora, ej. LPT1, LPT2, USB001, etc. Puede consultar el puerto en el panel de impresoras y abriendo la opción de propiedades de la impresora.

➔ Configurar Ticket

Si va a imprimir en impresora de tickets, haga clic en el botón para configurar las leyendas del ticket.



OPCIONES DE CONFIGURACION cont...

Colores

Para personalizar los colores de la ventana principal del Punto de Venta, esta disponible esta sección, donde se puede especificar los siguientes colores por sección.

➔ Color de fondo

Color que tendrá el fondo de las diferentes secciones con excepción del fondo de la sección de artículos que siempre presenta un fondo blanco.

➔ Color de encabezados

Color de la letra de los encabezados.

➔ Color de datos

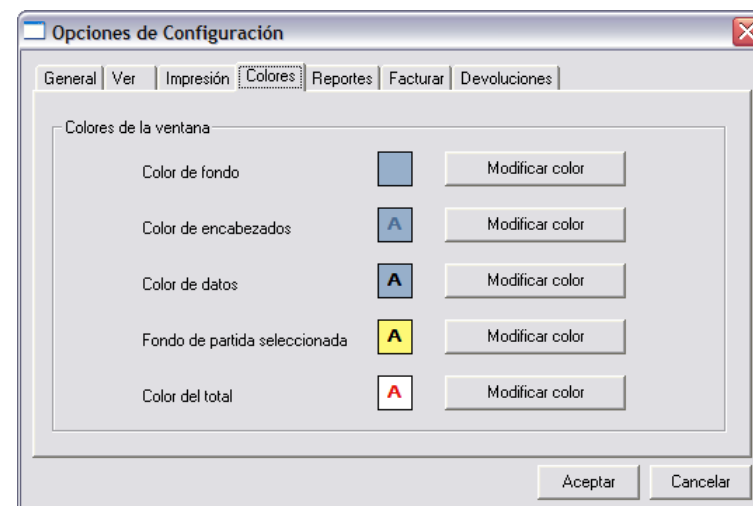
Color de la letra de datos.

➔ Fondo de partida seleccionada

Color del fondo de la partida de artículos seleccionada.

➔ Color del Total

Color de la letra del total de la venta.



El color de los botones del menú de funcionalidad como los botones del menú operativo, se calcula en base al color de fondo dando al color de botones uno más intenso.

Reportes

➔ Reportes directos permitidos desde este módulo

En esta sección el Administrador de SICI 3.0 puede indicar cuáles reportes directos pueden ser obtenidos desde la sección de reportes del punto de venta en el equipo que se está configurando así de esta manera puede deshabilitar aquellos reportes con información de riesgo o confidencial.

OPCIONES DE CONFIGURACION cont...

Facturar

En esta sección se especifican algunas características cuando se opta por facturar la nota-remisión generada al momento o registrada previamente.

➔ Impresión de facturas

Configuración de variables para la impresión de la factura, como:

- Impresora destino.-** Impresora local o de red donde será enviada la impresión.
- Copias.-** Número de copias a imprimir.
- Diseñar formato.-** Abrir el diseñador de Formas de SICI 3.0 para adaptar el formato de la factura a las necesidades del negocio.

➔ Características a registrar al agregar un cliente nuevo

Cuando se factura una nota-remisión, se abre una ventana para seleccionar el cliente al que se le generara la factura, pero también se tiene la opción de agregar un cliente nuevo si se le da permiso al módulo. Si es así, se especifican ciertas variables a registrar que no están a desición del usuario, como:

- Permitir agregar clientes nuevos.-** Active esta casilla si desea permitir que en el módulo se puedan agregar clientes al catálogo.
- Tipo de Cliente.-** Tipo de cliente que será asignado automáticamente al cliente nuevo.
- Descuento .-** Descuento global de venta que será asignado automáticamente al cliente nuevo.
- Forma de Pago.-** Forma de pago o condición de venta que será asignada automáticamente al cliente nuevo.
- Vendedor.-** Vendedor que será asignado automáticamente al cliente nuevo.
- Transporte o forma de envío.-** Transporte que será asignado automáticamente al cliente nuevo.

Opciones de Configuración

General Ver Impresión Colores Reportes **Facturar** Devoluciones

Impresión de facturas

Impresora destino hp deskjet 920c Copias 1

Máximo número de partidas permitidas 20 Diseñar Formato

Características a registrar al agregar un cliente nuevo

Permitir agregar clientes nuevos

Tipo de Cliente CONTADO Vendedor DIRECTO

Descuento 0 Transporte NUESTRO CONDUCTO

Forma de Pago Contado

Aceptar Cancelar

OPCIONES DE CONFIGURACION cont...

● Devoluciones

En esta sección se especifican las características de impresión de comprobantes cuando se generan devoluciones de mercancía.

➔ Imprimir en forma diseñada en el Diseñador de Formas de SICI 3.0

Seleccione esta opción si la impresión de las devoluciones las realizara en fomas tamaño carta, media carta, etc. Diseñadas en el Diseñador de Formas.

a) **Impresora destino.-** Impresora local o de red donde será enviada la impresión.

b) **Copias.-** Número de copias a imprimir.

c) **Diseñar formato.-** Abrir el diseñador de Formas de SICI 3.0 para adaptar el formato de la devolución conocida en el diseñador como "FORMA PARA NOTAS".

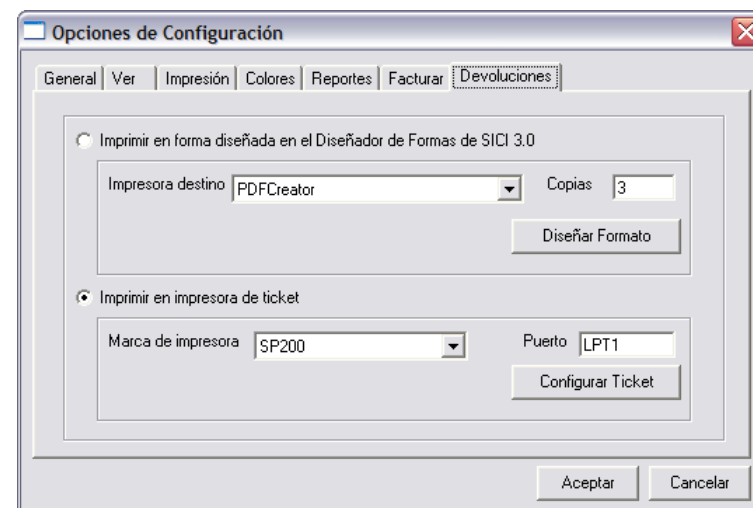
➔ Imprimir en impresora de ticket

Seleccione esta opción si la impresión de sus devoluciones las realizara en una impresora de tickets o tabular.

a) **Marca de impresora.-** Seleccione la marca de la impresora de tickets. Si no es una de las disponibles, haga la prueba de impresión con alguna de las presentadas.

b) **Puerto.-** Especifique el puerto donde esta conectada la impresora, ej. LPT1, LPT2, USB001, etc. Puede consultar el puerto en el panel de impresoras y seleccionando propiedades de la impresora.

c) **Configurar Ticket .-** Haga clic para configurar las leyendas del ticket de devoluciones.



MENU DE FUNCIONALIDAD

El menú de funcionalidad del Punto de Venta le ofrece al usuario la posibilidad de realizar diversas funciones por medio de botones a los cuales se le puede hacer clic u oprmir si cuenta con una pantalla táctil (touchscreen en inglés). También se puede acceder a las funciones disponibles por medio de las teclas de función F1, F2, etc. Cada botón muestra en su extremo superior izquierdo, la tecla de función respectiva.

El menú de funcionalidad puede ocultarse haciendo clic en la tecla "Ocultar menú" del menú operativo. Al ocultar el menú, se visualizara la imagen o imagenes que se hayan especificado en las opciones de configuración. Si el menú esta oculto, puede visualizarlo haciendo clic en la misma tecla del menú operativo pero que muestra la leyenda "Ver menú".

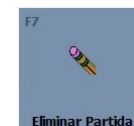
● Guía de Usuario F1

Haciendo clic sobre este botón, se abre esta guía de usuario del Punto de Venta.



● Eliminar Partida F7

Eliminar la partida de artículos seleccionada o activa. Si esta configurado pedir autorización de supervisor o administrador, se presenta una venta para introducir las claves respectivas.



● Buscar Producto F2

Se abre ventana para buscar producto por código o descripción. Se muestra información detallada del producto como: Precio, existencia e imagen. En caso de tener varias sucursales, también se puede ver la existencia por sucursal.



● Cancelar Venta ya Registrada F8

Cancelar una venta registrada previamente. Si la nota-remisión despues fue facturada, también es cancelada la factura.



● Buscar Cliente F3

Se abre ventana para buscar clientes registrados en el catálogo y asignarle la operación de venta en curso.



● Devolución F9

Generar una devolución de mercancía. La forma de generarla es igual a la venta en si. Al guardar la operación es regresado al inventario los productos involucrados y es generada una nota de crédito.



● Ir a Caja

Ir al módulo de Caja sin cerrar el punto de venta. Si el módulo de caja no esta abierto, es ejecutada la aplicación.



● Facturar F10

Facturar una nota-remisión registrada previamente. Al hacer clic se presenta una venta para especificar el cliente y su datos de facturación. Se tiene la opción de facturar inmediatamente una nota-remisión al momento de guardarla



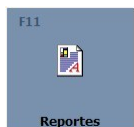
● Ir a SICI 3.0

Ir al grupo de programas de SICI 3.0 sin cerrar el punto de venta.



● Reportes F11

Se abre una ventana para elegir sobre una lista de reportes directos. También se tiene la opción de abrir el módulo de reportes con todas las opciones disponibles.



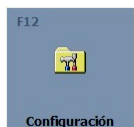
● Deshacer Venta F6

Deshacer la operación de venta en curso sin guardarla en la base. Despues de confirmar deshacer la venta, se iniciara automáticamente otra.



● Configuración F12

Ventana de opciones de configuración para adaptar la funcionalidad del módulo a las necesidades y preferencias del negocio.



MENU DE OPERATIVO

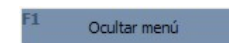
El menú operativo del Punto de Venta le presenta las opciones posibles a seguir según la fase de la operación de venta en que se encuentre. Los botones del menú cambian de acuerdo a la fase y se encuentran en la parte inferior izquierda de la ventana, abajo de la caja de texto de comandos. El usuario puede hacer clic sobre los botones u oprimir en ellos si cuenta con una pantalla táctil (touchscreen en inglés). También se puede acceder a las funciones disponibles por medio de teclas de acceso rápido. Cada botón muestra en su extremo superior izquierdo, la tecla de acceso rápido respectiva.

● Fase inicial o venta en proceso

Esta fase se da cuando se abre el módulo o después de que es concluida una operación y se presiona cualquier tecla para continuar con otra operación de venta.

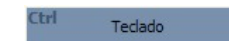
➔ Ocultar o ver menú de funcionalidad

Haciendo clic sobre este botón se muestra o oculta el menú de funcionalidad. Cuando se oculta el menú, se muestra la o las imágenes de acuerdo a la configuración establecida.



➔ Teclado "Ctrl"

Abre ventana donde se muestra la funcionalidad de ciertas teclas operativas importantes para la operación de venta.



a) Tecla Insert.- Cambia la entrada en la caja de texto de comando de código interno a código de barras y viceversa. Si se usa el mismo código para código interno y código de barras esta función no tiene efecto.

b) Tecla * Asterístico.- La tecla asterisco tiene dos funciones que se pueden usar individualmente o en conjunto. Una es para asignar a la partida a insertar, una cantidad determinada del código a introducir por ejemplo: insertar en la sección de partidas 5 piezas del artículo A001: 5*A001. También puede usarse para asignar un precio especial a un determinado artículo a introducir en la sección de partidas, por ejemplo: Insertar una pieza del artículo A001 a un precio de \$50 pesos: A001*50. Y se pueden usar las dos funciones al mismo tiempo, por ejemplo: Insertar 30 piezas del artículo A001 a un precio de \$25 pesos: 30*A001*25. Para el cambio de precio, el módulo debe estar configurado para permitirlo.

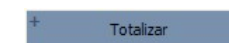
c) Tecla Intro o Enter.- Confirma la entrada del valor dado en la caja de texto de comandos, ejemplo un código, una cantidad de efectivo recibida, etc.

d) Tecla + Mas.- Totaliza la operación de venta para esperar a recibir el importe. En el caso de que el módulo se configuró para no recibir pagos por las ventas generadas, en este momento se termina la transacción.

e) Tecla Tab o tabular.- Al oprimir esta tecla se pasa de la caja de texto de comandos a la sección de partidas y viceversa.

➔ Totalizar "+"

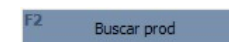
Para cerrar o totalizar una operación de venta, se presiona la tecla + o se da clic o presiona este botón. Después de esto, el módulo solicita el valor del importe recibido o cambiar la forma de pago. Si el módulo se configuró para no recibir pago por las operaciones de venta y que en su caso lo hará el módulo de caja activado en el mismo u otro equipo en la red, aquí termina la transacción de venta.



MENU DE OPERATIVO cont...

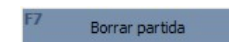
➔ **Buscar Producto "F2"**

Opción que abre una ventana para buscar un producto ya sea por código o descripción o palabras claves de la descripción. En la ventana se da información del producto como precio y existencia. Si se cuenta con sucursales se podrá consultar la existencia del artículo en las diferentes sucursales.



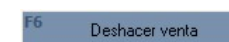
➔ **Borrar Partida "F7"**

Elimina de la operación de venta la partida de la sección de artículos seleccionada. Si el módulo se configuró para pedir autorización, antes de ser eliminada pide las claves respectivas.



➔ **Deshacer Venta "F6"**

Deshace la operación de venta en curso sin llegar a guardarla en la base de datos.

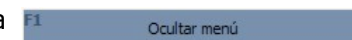


● **Fase de Pago**

Esta fase se da cuando se totaliza o cierra la operación de venta para recibir el pago del cliente. Cuando el módulo de Punto de Venta es configurado para no recibir el pago de los clientes, esta fase no está disponible. Cuando se configura para no recibir pagos, se supone que el módulo de Caja está activo en algún equipo de la red, y es el encargado de recibir los pagos de uno o varios puntos de venta ó también módulos de Venta.

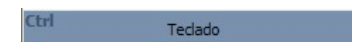
➔ **Ver y ocultar menú**

Haciendo clic sobre este botón se muestra o oculta el menú de funcionalidad. Cuando se oculta el menú, se muestran las imágenes de acuerdo a la configuración establecida.



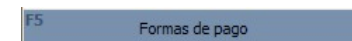
➔ **Teclado "Ctrl"**

Abre ventana para ver la funcionalidad de ciertas teclas importantes en la operación. Ver la Fase inicial para más detalle.



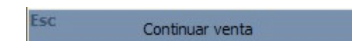
➔ **Formas de pago "F5"**

Muestra lista en la sección del menú de funcionalidad con las opciones de pago disponibles para la elección de alguna o agregar una nueva. La forma de pago predeterminada es "Efectivo".



➔ **Continuar operación de venta "Esc"**

Si se desea cancelar la operación de pago y continuar introduciendo artículos en la operación de venta en curso, se da clic a este botón o se oprime la tecla Escape.



MENU DE OPERATIVO cont...

● Fase final de operación de venta

Esta es la última fase de una transacción de venta y se da cuando se confirma la recepción de pago del cliente. También puede darse después de totalizar o cerrar la operación de venta, en caso de que el módulo no este configurado para recibir los pagos de las ventas.

➔ Oprima cualquier tecla o F10 para facturar

Esta fase del menú operativo lo compone un único botón con dos opciones posibles a seguir:

- 1) Continuar con la siguiente venta.-** Para seleccionar esta opción, que es inicializar las variables y ponerlas en el valor predeterminado para iniciar una nueva operación de venta, se debe oprimir cualquier tecla con excepción de F10.
- 2) Facturar la nota-remisión generada.-** Se debe elegir esta opción oprimiendo el botón o F10, si se desea facturar la última nota generada. Al indicar esta opción se abre una ventana para especificar los datos de facturación del cliente o asignar uno nuevo.

F10 Oprima cualquier tecla para iniciar otra transacción o F10 para facturar ticket 2289



REGISTRANDO OPERACIONES DE VENTA

La función básica del Punto de Venta es el registro de las ventas. Al guardar una operación de venta, ésta es registrada en la base de datos como una nota-remisión o ticket-remisión, conocidas en el módulo de Ventas y en sí en todo el sistema como remisiones. Dependiendo de la configuración establecida en la sección de configuración y en el módulo Administrador, el Punto de Venta operará de maneras diferentes por lo que es muy recomendable entrar a la configuración y revisar las diferentes opciones para adaptarlo a las necesidades del negocio.

El registro de una venta puede visualizarse en 3 fases, la fase inicial o de venta en proceso, la fase de pago y la fase final. Enseguida recorreremos el proceso de la venta a través de las tres fases mencionadas con sus posibles opciones en cada una de ellas.

● Fase inicial o venta en proceso

Esta fase se da cuando se abre el módulo o después de que es concluida una operación y se presiona cualquier tecla para continuar con otra operación de venta.

➔ Introducir código del producto

En la caja de texto de comandos, se introduce el código del producto y una vez dado el código, se confirma su entrada presionando la tecla "Intro" o "Enter". Al confirmar el código, será insertada una partida en la sección de artículos con la cantidad de una pieza del producto dado. Después de esto, sigue permaneciendo en la caja de texto de comandos el código dado, pero seleccionado todo sus caracteres, así que si se desea otra partida del mismo producto, bastará con confirmar con "Intro" o "Enter". De otra forma, si tecléa cualquier carácter, se borrará el código anterior e insertará el carácter dado en la caja de texto.

➔ Introducir más de una pieza del código del producto

Cuando se introduce en la caja de texto de comandos el código, se inserta en la sección de artículos de la venta una partida de una pieza del código dado. También se puede introducir un número de piezas o cantidad con fracciones de un código dado, esto se hace introduciendo una cantidad, después el carácter asterisco "*" y enseguida el código requerido, ejemplo: 5 piezas del producto A001: 5*A001. Después de dar la cadena anterior se confirma con "Intro" o "Enter".

➔ Introducir código del producto con precio especial

Si en la sección de configuración se estableció permitir cambiar el precio del producto, esto se puede hacer de dos maneras:

- 1) Una es especificando el código y precio desde la caja de texto de comandos de la siguiente manera: Se tecléa el código, después un asterisco "*" y enseguida el precio, ejemplo: A001*22.50. Este ejemplo insertará una partida de una pieza del código A001 a un precio de 22.50.
- 2) La otra manera de cambiar el precio de un producto, es cuando éste ya está en la sección de artículos de la venta, se hace doble clic sobre la línea del producto que desea cambiar el precio y se abre una ventana para indicar el nuevo precio.

REGISTRANDO OPERACIONES DE VENTA cont...

➔ Introducir mas de una pieza del producto con precio especial

También se tiene la opción de introducir mas de una pieza del producto a un precio distinto al establecido, esto se hace de la siguiente forma: En la caja de texto de comandos, se introduce la cantidad requerida del artículo, después un asterisco "*", enseguida el código del producto, de nuevo otro asterisco "*" y enseguida el precio, ejemplo: 8*A001*35.60. Esto insertara una partida de 8 piezas del código A001 a un precio del 35.60.

➔ Introducir código por medio del lector de código de barras

Si el negocio esta trabajando con un solo código, es decir, que en el catálogo de productos en el campo de código introduce el código de barras, la operación sera la misma que introducir un código manualmente. En caso contrario, si se esta usando un código del producto en el campo código y se especifica un código de barras en el campo "Código de barras" del catálogo, entonces se debe de indicar a la caja de texto de comandos que lo que se introducirá será un código de barras. Esto se hace oprimiendo la tecla "Insert" o por medio del botón del menú operativo para indicar que se esta cambiando el tipo de entrada entre código interno y código de barras y viceversa.

➔ Buscar producto

Para buscar un producto ya sea por código interno o código de barras o por la descripción o partes de la descripción, se presiona la tecla F2 o clic en el botón del menú operativo. Al efectuar lo anterior se abre una ventana donde se puede indicar el código interno o código de barras según el tipo que este activo en la caja de comandos. También se puede especificar una o varias palabras separadas por espacios o parte de palabras que estén presentes en la descripción del producto o productos a buscar.

Cuando la búsqueda arroja resultados, se presenta la lista de productos que coincida con el criterio dado, dando detalles de cada artículo como precio, marca y existencia. Si se cuenta con varias sucursales, se podrá consultar la existencia del artículo en otras sucursales.

➔ Cambiar el cliente al que se le asigna la venta

Cuando se inicia una operación de venta, esta siempre será asignada al cliente predeterminado especificado en la sección de configuración. Para cambiar el cliente, se debe oprimir F3 para abrir una ventana donde se presenta la lista de clientes registrados. Ahí puede seleccionar al cliente requerido y éste sera el activo para la venta en curso. El nombre del cliente al que se le esta registrando la venta, se muestra abajo del menú de funcionalidad o arriba de la sección de totales.

Si el cliente tiene especificado en el catálogo de clientes una forma de pago diferente a contado, la operación de venta será generada a crédito y cargada al estado de cuenta del cliente.

REGISTRANDO OPERACIONES DE VENTA cont...

➔ Eliminar una partida de la sección de artículos

Para eliminar de la operación de venta una partida o fila de la sección de artículos, debe seleccionar la partida o fila que desea eliminar y oprimir la tecla F7 o hacer clic sobre el botón del menú operativo. Si el Punto de Venta fue configurado para solicitar autorización para esta tarea, se presenta una ventana para introducir las claves de administrador o supervisor.

➔ Deshacer la operación de venta

Para deshacer en su totalidad la operación de venta y que no sea guardada en la base de datos, se debe oprimir la tecla F6 o hacer clic sobre el botón del menú operativo.

➔ Totalizar o cerrar la operación de venta

Cuando ya no hay mas productos que insertar en la venta, el siguiente paso es totalizarla o cerrarla. Para hacer esto se debe oprmir la tecla "+" del teclado numérico o presionar el botón del menú operativo. Al efectuar lo anterior se presentan las siguientes dos situaciones dependiendo de la configuración o el tipo de venta:

1) Recibir pago del cliente.- Si el Punto de Venta se configuro para recibir los pagos de las operaciones de venta, lo siguiente es recibir el pago. Esto se mostrara en la fase de pago.

2) Terminar la venta para iniciar otra nueva.- Si el Punto de Venta fue configurado para no recibir pagos o la operación de venta se le genero a un cliente con opción de crédito, el siguiente paso es la fase final.

● Fase de pago

Esta fase se da cuando se totaliza o cierra la operación de venta para recibir el pago del cliente. Cuando el módulo de Punto de Venta es configurado para no recibir el pago de los clientes, esta fase no esta disponible. Cuando se configura para no recibir pagos, se supone que el módulo de Caja esta activo en algún equipo de la red, y es el encargado de recibir los pagos de uno o varios puntos de venta ó también modulos de Venta.

➔ Introducir la cantidad recibida por el cliente

La forma de pago predeterminada es efectivo, si la venta se esta pagando de esta forma, se debe introducir en la caja de texto de comandos la cantidad recibida por el cliente. Si la cantidad es menor que el total de la venta, el sistema estara esperando para introducir mas importes ya sea con la misma forma de pago u otra, hasta que la cantidad recibida sea mayor o igual al total de la venta. Mientras la cantidad recibida sea menor, en la caja de texto de comando se pondrá el saldo restante para completar el total de la venta.

REGISTRANDO OPERACIONES DE VENTA cont...

➔ Cambiando la forma de pago

La forma de pago predeterminada es EFECTIVO, para cambiarla, se oprime la tecla F5 o se hace clic sobre el botón del menú operativo. Al realizar lo anterior, se muestra en la sección del menú de funcionalidad, una lista con las formas de pago disponibles y un elemento extra para agregar otra forma de pago a la lista. Para elegir una forma de pago se debe posicionar en el elemento deseado y confirmar con la tecla "Intro" o "Enter" o también haciendo doble clic.

El Punto de Venta le permite pagar las operaciones de venta con diferentes formas de pago por ejemplo: Total de la venta \$800, se puede pagar con TARJETA \$500 y con EFECTIVO \$300

➔ Deshacer la operación de pago para continuar con la venta activa

Si se requiere insertar mas artículos en la operación de venta activa o borrar las formas de pago registradas para dicha operación de venta, puede deshacer solamente la operación de pago oprimiendo la tecla "ESC" escape o presionando el botón del menú operativo. Después de hacer lo anterior, podrá insrtar mas artículos o iniciar el proceso de pago totalizando la venta.

● Fase final de operación de venta

Esta es la última fase de una transacción de venta y se da cuando se confirma la recepción de pago del cliente. También puede darse despues de totalizar o cerrar la operación de venta, en caso de que el módulo no este configurado para recibir los pagos de las ventas o la operación de venta se genero a un cliente con opción de crédito.

➔ Facturar la nota-remisión recién generada

Si se desea generar una factura a partir de la nota-remisión recién generada, se oprime la tecla F10 o se hace clic a único botón disponible del menú operativo. Al hacer lo anterior, se presenta una ventana para modificar los datos del cliente o elegir otro de la lista o agregar uno nuevo al catálogo de clientes. Para facturar una nota-remisión previamente registrada se hace por medio del menú de funcionalidad.

➔ Iniciar otra operación de venta

La otra opción disponible en esta última fase, es oprmir cualquier tecla con excepción de F10 para iniciar otra operación de venta.

DEVOLUCIONES Y CANCELACION DE VENTAS

En el punto de venta se pueden generar además de las ventas por medio de notas-remisión o ticket-remisión, devoluciones de mercancía y también se pueden cancelar ventas registradas previamente. Estos dos procesos causan que los productos involucrados en dichas operaciones, sean devueltos al inventario. También dan como resultado en caso de ser condiciones de contado, movimientos negativos en el corte de caja.

● Devoluciones

Generar una devolución es el mismo proceso que registrar una venta. La devolución no se basa en alguna operación de venta previa, en lugar de eso, se van insertando los productos requeridos a la sección de partidas al igual que las operaciones de venta. Para indicarle al Punto de Venta que se desea generar una devolución, con la sección de artículos vacía hay que presionar la tecla **F9** o hacer clic sobre el botón **"Devolución"** del menú de funcionalidad. Al hacer lo anterior, se muestra una etiqueta al lado de la caja de texto de comandos con la leyenda "DEVOLUCION" para que el usuario esté enterado de que la operación que se está registrando es una devolución y no una venta.

Al guardar la devolución son devueltos los productos al inventario y si la operación es sobre un cliente de contado, se afecta negativamente la caja. Si la operación se hace sobre un cliente con condición de crédito, se afecta el estado de cuenta de dicho cliente.

También, al terminar la devolución, es impreso el comprobante si así fue indicado en la configuración. La configuración del comprobante se efectúa en la sección de Configuración del Punto de Venta.

● Cancelación de Ventas previamente registradas

Como se ha mencionado, las operaciones de venta en el Punto de Venta generan notas-remisión, conocidas en el entorno de SICI 3.0 como Remisiones. Para cancelar una nota-remisión hay que oprimir la tecla **"F8"** o hacer clic en el botón de **"Cancelar venta ya registrada"** del menú de funcionalidad. Al hacer lo anterior se presenta una ventana para indicar el número de transacción o remisión a cancelar. En caso de que la operación es encontrada en la base de datos, esta es desplegada en la ventana principal y se presenta una ventana para preguntar si realmente se desea cancelar.

Al cancelar una operación de venta se regresan los productos al inventario y se afecta la caja con el movimiento cancelado. Si la operación de venta fue hecha sobre un cliente con condición de crédito, es afectado el estado de cuenta del cliente.

Si la nota-remisión que ha sido cancelada fue facturada, también es cancelada dicha factura.

FACTURAR UNA VENTA

Las operaciones de venta registran en la base de datos notas-remisión, conocidas en SICI 3.0 como Remisiones. Estas notas-remisión posteriormente pueden ser facturadas si así es requerido. Por medio del Módulo de Ventas las remisiones pueden ser facturadas de varias maneras diferentes, consulte la guía del módulo de ventas para enterarse de dicha funcionalidad. En el Punto de Venta hay dos maneras en que una nota-remisión puede ser facturada y es comentado a continuación.

● Facturando la nota-remisión en proceso

Cuando se esta registrando una operación de venta, dicha operación generara una nota-remisión. En la fase final de la operación de venta se cuestiona al usuario que teclee cualquier tecla para continuar e iniciar una nueva operación, o que presione **"F10"** u oprima el botón del menú operativo para facturar la nota recién hecha. En caso de elegir facturar la nota, se abre una ventana con los datos del cliente, ya sea para modificarlos o seleccionar otro cliente de la lista o agregar uno nuevo al catálogo.

● Facturar una nota-remisión registrada con anterioridad

La otra manera de facturar una nota es cuando la nota fue registrada previamente. Para este caso la opción es oprimir la tecla **"F10"** o hacer clic sobre el botón **"Facturar"** del menú de funcionalidad. Después de hacer lo anterior, se abre una ventana con los datos del cliente, ya sea para modificarlos. seleccionar otro cliente de la lista o agregar uno nuevo al catálogo.

Cuando una nota-remisión es facturada, la factura ya no afecta el inventario y tampoco a la caja. La nota remisión es marcada como ya facturada.

Vea la guía de usuario del Módulo de Ventas para mas opciones de facturación de remisiones.

Facturar Ticket

Folio de Factura Si requiere modificar el número de factura, haga doble clic u oprima Ctrl-N sobre el campo de folio.

Datos del Cliente

Número

Nombre

RFC

Dirección

Calle y número

Colonia

Ciudad

Código postal

Teléfono Correo electrónico

IMPRESION DE COMPROBANTES Y REPORTES

Al efectuar operaciones de venta y devoluciones, generalmente se imprimen comprobantes de tales operaciones. También el Punto de Venta le ofrece al usuario una serie de reportes directos desde el módulo así como abrir la aplicación de reportes para ver mas opciones de los mismo reportes directos y otros más, disponibles desde dicha aplicación.

● Impresión de comprobante de venta

Cuando se termina la operación de venta y si en la configuración esta indicado que se impriman los comprobantes, se manda a impresión el respectivo comprobante ya sea un ticket o forma. El Punto de Venta no permite la reimpresión de los comprobantes, si fuera necesaria dicha tarea, se puede hacer desde el módulo de ventas buscando el número de remisión requerida.

Los comprobantes pueden imprimirse en impresora de tickets o en una impresora normal. En la sección de configuración puede indicar las opciones necesarias para la impresión correcta de sus comprobantes.

● Impresión de Nota de devolución

También cuando se genera una devolución, puede mandarse imprimir el comprobante y éste también puede ser en una impresora de tickets o sobre una forma. En la sección de configuración en la pestaña de Devoluciones, pueden especificarse las características de impresión necesarias.

● Impresión Facturas

De igual manera, cuando se factura una nota-remisión, puede ser mandada la impresión de la factura a una determinada impresora local o de red. En la sección de configuración en la pestaña de Facturar, se especifican las características necesarias para la adecuada impresión de las facturas. Para el diseño del formato, haga uso del Diseñador de Formas, abriendo la forma llamada "FORMA PARA FACTURAS". Adaptela a su formato preimpreso y realice las pruebas necesarias.

● Reportes de ventas

Para ver los reportes de ventas disponibles, oprima la tecla "F11" o haga clic sobre el botón "Reportes" del menú de funcionalidad. Al hacer lo anterior, se abre una ventana con una lista de reportes disponibles de operaciones de venta (solamente estarán disponibles aquellos que el Administrador permitio ver). También se tiene la opción de abrir el módulo de Reportes para ver mas reportes con mas opciones.

● Reportes de facturas

Los reportes directos de ventas, todos se refieren a las operaciones de venta, o sea, son reportes de remisiones. Para obtener reportes de facturas, puede hacerse en el módulo de reportes en la categoría "Facturas" o en el módulo de Ventas.

● Reportes de corte de caja

Los reportes de corte de caja, pueden obtenerse abriendo el módulo de Caja, en la sección de Corte. También reportes de corte pueden obtenerse en el módulo de reportes en la categoría de "Varios y Caja".

REALIZANDO EL CORTE DE CAJA

La funcionalidad de SICI 3.0 permite tener uno o varios Puntos de Venta y una o varias Cajas para la recepción de pagos. Según la forma de operar del negocio será como se establezca dicha funcionalidad. Por ejemplo, si el negocio opera con varios puntos de venta y cada operador de los puntos de venta cobra las operaciones registradas en su punto, entonces se debe de configurar los puntos de venta para que reciban los pagos por las operaciones de venta y cada uno tendrá su corte individual. De otra forma, si el negocio tiene varios puntos de venta pero el cobro de las ventas se efectúa en una única caja, entonces se debe de configurar a los puntos de venta para que no reciban pagos. El cobro de todas las operaciones registradas en todos los puntos de venta, se realizar en el módulo de caja activado en una PC de la red y será esa unica caja la que realice el corte.

● **Afectando a la Caja**

Si el punto de venta esta configurado para recibir pagos por las operaciones de venta, cada vez que se registra una operación, el corte es afectado. No hay necesidad de ir a la Caja para cobrar la operación de venta, pues el punto de venta ya lo realizo. El usuario puede ir a la caja para recibir pagos por operaciones a crédito, para retirar o abonar dinero a la caja, o para revisar y efectuar el corte.

● **Realizando el corte de Caja**

Para realizar el corte de caja, haga clic sobre el botón "Ir a Caja" del menú de funcionalidad y elija la sección "Corte de Caja". Ahí puede revisar los importes del corte, obtener reportes y generar el corte en si. En la guía de usuario de la Caja, podrá ver estos procedimientos con mas detalle.

