

D-TPV

Manual del Usuario

Rev. 1.0

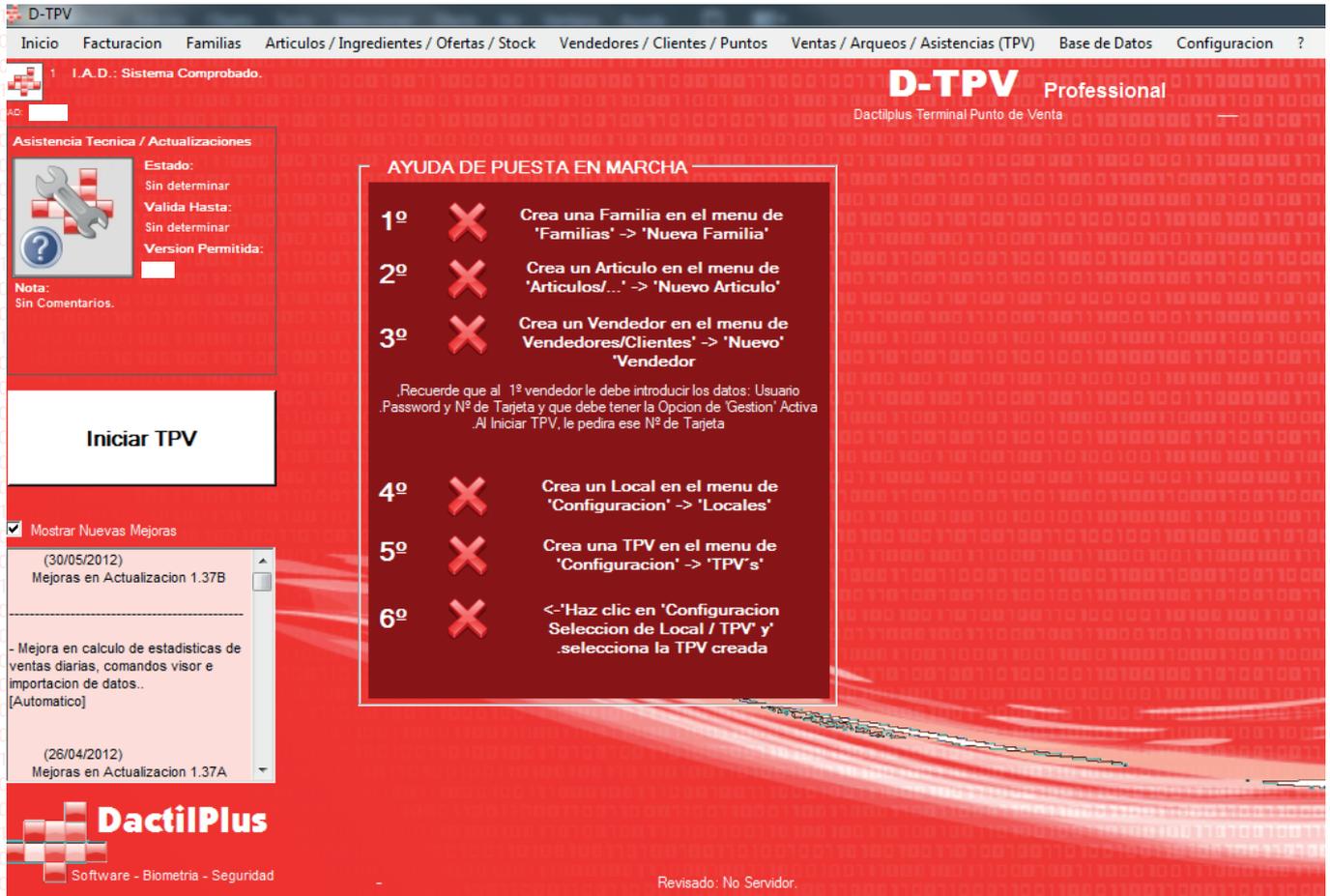
Indice de Contenidos	Pagina
1.- Puesta en marcha	1
2.- Familias	2
2.1- Crear Familias	2
2.2- Modificar Familias	4
2.3- Exportar a Excel	4
2.4- Importar desde Excel	4
2.5- Grupos de Familias	5
3.- Articulos	6
3.1- Crear Articulos	6
3.2- Modificar Articulos	9
3.3- Exportar a Excel	9
3.4- Exportar a Excel Total	9
3.5- Importar desde Excel	9
4.- Ingredientes	11
4.1.- Crear Ingredientes	11
4.2.- Modificar Ingredientes	11
5.- Ofertas	12
6.- Promociones por Importe	13
7.- Control de Stock	14
7.1- Añadir stock de ingredientes por codigo de barras	14
7.2- Añadir stock de ingredientes por Referencia / Descripción	15
7.3- Consulta de stock	16
7.4- Listado de stock añadido entre fechas	17
8.- Vendedores	18
8.1- Crear Vendedores	19
8.2- Modificar Vendedores	20
8.3- Eliminar Vendedores	20
8.4- Exportar a Excel	20
9.- Clientes	21
9.1- Crear Clientes	22
9.2- Modificar Clientes	23
9.3- Eliminar Clientes	23
9.4- Exportar a Excel	23
9.5- Enviar Emails	23
10.- Enviar Correos	24

Indice de Contenidos

	Pagina
11.- Sistema de Puntos	26
11.1- Movimientos de Puntos	26
11.2- Catalogo de Puntos	27
11.3- Canjear Puntos	29
12.- Tickets de Ventas (TPV)	31
13.- Arqueos de Ventas (TPV)	33
14.- Facturas de Clientes (TPV)	35
15.- Anotaciones de Caja	36
16.- Analisis de Saldos / Recargas / Consumos	37
17.- Informe de Articulos Vendidos	37
18.- Aperturas de Cajon	38
19.- Asistencias	39
20.- Crear Base de Datos	40
21.- Copia de Seguridad de la Base de Datos	41
22.- Datos de Conexion de la Base de Datos	42
23.- Importar Datos desde el Servidor Principal	43
24.- Limpieza de datos	44
25.- Comedores / Mesas	45
26.- Datos de Empresa	47
27.- Etiquetas	48
28.- Locales / TPV's	49
29.- Tarifas	51
30.- Diseño de Tarjeta de Clientes	52
31.- Tipos de Clientes	53
32.- Opciones	54
32.1- Impresoras	54
32.2- Stock / Codigo de Barras	55
32.3- Facturas / Tickets	56
32.4- Fidelizacion / Pago / Puntos	58
32.5- Configuracion	59
32.6- Colores TPV	60
32.7- Automatizaciones	61
33.- ? (Ayuda)	62
34.- Zona de Venta (TPV)	63

1.- Puesta en Marcha

Segun se instala D-TPV tiene una Ayuda de puesta en marcha automatica, que le indica como completar los requerimientos minimos para empezar a utilizar D-TPV. Al iniciar D-TPV por primera vez aparecerá un menu de ayuda en pantalla, tan solo debe seguir los pasos de la ayuda y en 5 minutos podrá empezar a vender con D-TPV.



D-TPV Professional
Dactilplus Terminal Punto de Venta

AYUDA DE PUESTA EN MARCHA

- 1º **X** Crea una Familia en el menu de 'Familias' -> 'Nueva Familia'
- 2º **X** Crea un Articulo en el menu de 'Articulos/...' -> 'Nuevo Articulo'
- 3º **X** Crea un Vendedor en el menu de 'Vendedores/Clientes' -> 'Nuevo Vendedor'

Recuerde que al 1º vendedor le debe introducir los datos: Usuario, Password y Nº de Tarjeta y que debe tener la Opcion de 'Gestion' Activa. Al Iniciar TPV, le pedira ese Nº de Tarjeta.

- 4º **X** Crea un Local en el menu de 'Configuracion' -> 'Locales'
- 5º **X** Crea una TPV en el menu de 'Configuracion' -> 'TPV's'
- 6º **X** <-Haz clic en 'Configuracion Seleccion de Local / TPV' y selecciona la TPV creada

Iniciar TPV

Mostrar Nuevas Mejoras

(30/05/2012)
Mejoras en Actualizacion 1.37B

- Mejora en calculo de estadisticas de ventas diarias, comandos visor e importacion de datos..
[Automatico]

(26/04/2012)
Mejoras en Actualizacion 1.37A

DactilPlus
Software - Biometria - Seguridad

Revisado: No Servidor.

Si tiene algun problema siguiendo alguno de los pasos puede consultar el indice para solucionar sus dudas.

Una vez esten todos los seis puntos en verde se activará el boton "Iniciar TPV" y ya podra empezar a vender.

Una vez establecido un vendedor, cada vez que se inicie la aplicacion solicitará la identificacion, introducir el usuario y password del vendedor que se creó.



DactilPlus
Software - Biometria - Seguridad

Identificacion Acceso

Usuario

Password

Identificarse **Salir**

Dactilplus Biometria © 2012

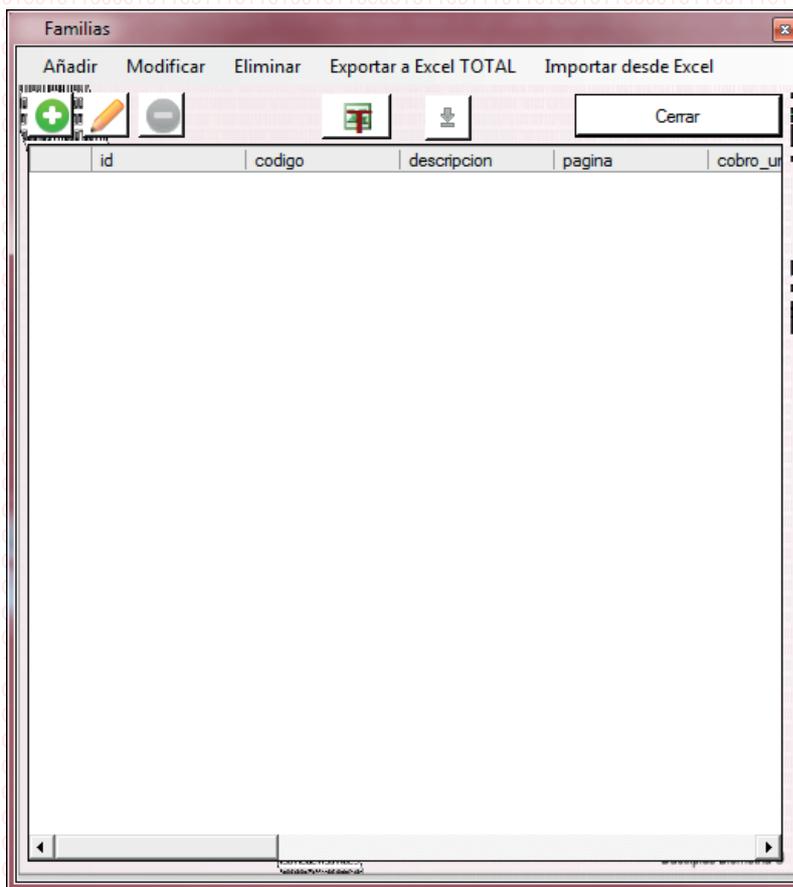
D-TPV 1.37C

2.- Familias

Las familias son una manera de agrupar los artículos. Por ejemplo en una tienda de ropa y complementos unos zapatos de tacón irían en la familia de 'Zapatos', unos pendientes irían en la familia de 'Complementos' junto con unos anillos. Aunque un artículo puede pertenecer hasta a 10 familias. De esta manera en la zona de venta es más fácil encontrar los artículos al estar agrupados. En la parte superior de la zona de venta se muestran siempre las primeras 9 familias, pudiendo mostrar más desplazándose con las flechas.

2.1.- Crear Familias

Para crear una familia ir al menú superior hacer clic en: 'Familias' -> 'Familias'
Una vez en la ventana de Familias hacer clic en el botón "+" ó en el menú 'Añadir'.

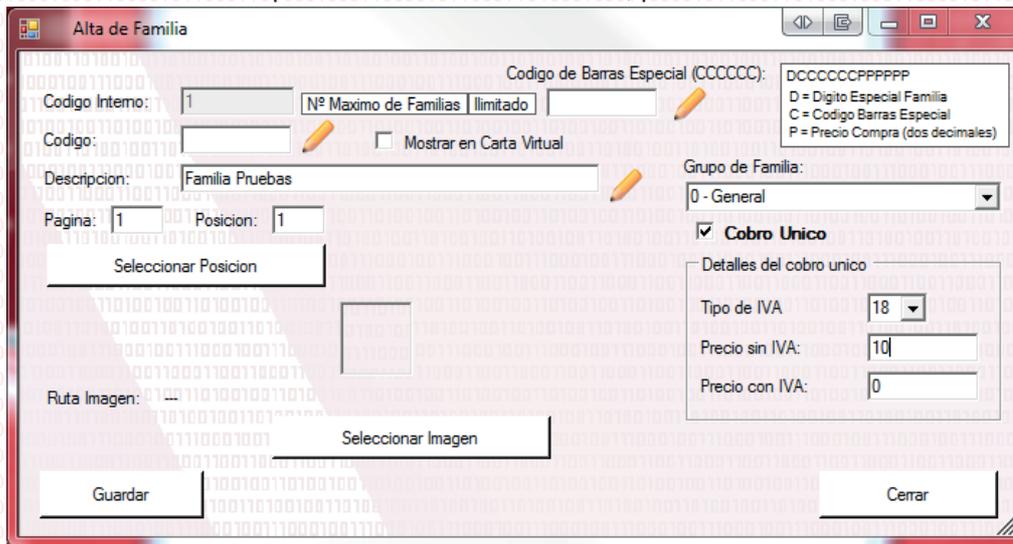


2.1.- Crear Familias

Se abrirá la ventana de 'Alta de Familias'. **El unico campo obligatorio es Descripcion.**

Y si deseamos que la familia se muestre en la zona de venta tambien Pagina / Posicion.

Una de las premisas de D-TPV es que tiene cientos de funciones, pero cada cliente usa unicamente las que necesita.

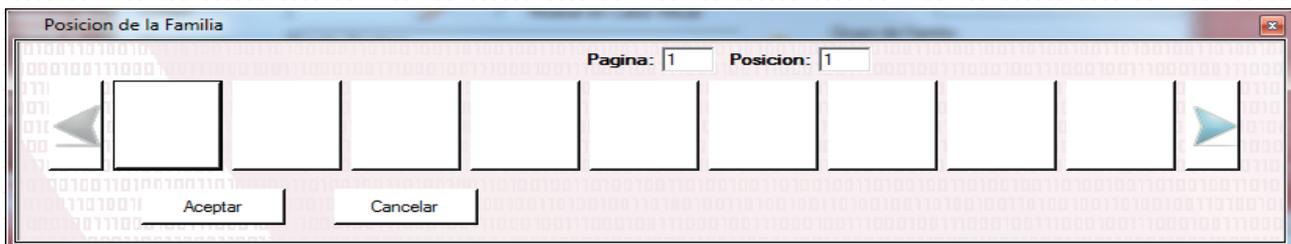


Codigo Interno: Es el ID de la familia en la tabla de Familias de la base de datos. Campo no modificable ya que es automatico.

Codigo: No es obligatorio su uso. Se puede utilizar para introducir una referencia de la familia heredada, por ejemplo, de un anterior programa de gestion / venta.

Descripcion: Descripcion de la familia que se muestra en los botones de venta y siempre que se haga referencia a la misma.

Pagina / Posicion: La zona de venta tiene nueve botones (posiciones) por pagina. Mediante el boton 'Seleccionar Posicion' puedes elegir con un clic donde quieres que se muestre la familia.



Seleccionar Imagen: Opcionalmente tambien se puede introducir una imagen al boton de la familia. Haciendo clic en 'Seleccionar Imagen' aparecera un explorador que le permitirá buscar la imagen, D-TPV se encargará de reducirla al tamaño del boton.

Codigo de Barras Especial: Cuando se usan basculas de pesaje que cobran por familia en vez de por articulo, como por ejemplo pequeños supermercados (pesaje de fruteria ó charcuteria) estas emiten un ticket con un codigo de barras. Siendo estos seis digitos el codigo que identificará a la familia y los ultimos seis el importe de esa venta.

Grupos de Familia: para consultar este apartado visitar la pagina 4.

Cobro unico: Esta funcion solo se usa en el caso de que queramos que al hacer clic en la zona de venta sobre la familia ya se cargue sobre el ticket un importe, pudiendo posteriormente seleccionar articulos dentro de esa familia con importe cero. Esto se usa por ejemplo en los 'Menus de dia' donde al clicar sobre el boton de la familia 'Menu del dia' se añade automaticamente al ticket el precio del menu, por ejemplo 10 €, permitiendole añadir los platos que selecciono el cliente si se desea es decir, un primero, segundo y postre. Sirviendo tambien como anotacion para la cocina.

Mostrar en Carta Virtual: D-TPV dispone de Opcion de carta virtual para Tablets PC de 10,1". sirviendo de esta manera como una carta virtual donde el cliente puede realizar el pedido de lo que desea consumir, visualizando las familias y articulos que el usuario dedida mostrar.

2.2.- Modificar Familias

Para Modificar una Familia ir a 'Familias' -> 'Familias', seleccionar la familia a modificar de la lista y hacer clic en el icono del lápiz ó en el menú 'Modificar'.

La ventana es similar a la de 'Alta de Familias' si tiene dudas consulte la pagina 3.

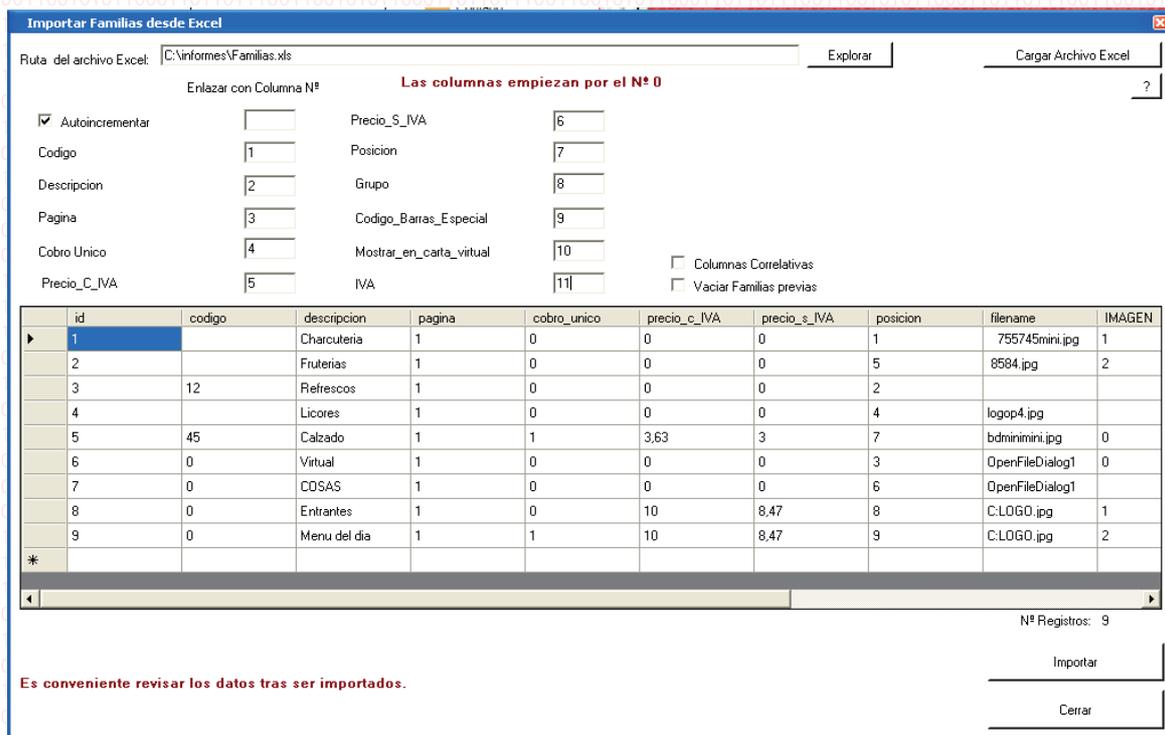
2.3.- Exportar a Excel

Si desea exportar a excel las Familias, para importarlas desde otro equipo ó simplemente para utilizar los datos con otros fines, hacer clic en el menú 'Exportar a Excel Total'. Se creará un archivo automáticamente llamado 'Familias.csv' y se guardará en la carpeta 'c:\informes'.

2.4.- Importar desde Excel

Puede importar las Familias desde archivos Excel. Teniendo en cuenta de que tienen que tener la extensión '.xls' (libros de Excel 97 - 2003)

Hacer clic sobre el menú 'Importar desde Excel' se abrirá la siguiente ventana.



Ruta del archivo Excel: C:\informes\Familias.xls Explorar Cargar Archivo Excel

Enlazar con Columna N° **Las columnas empiezan por el N° 0**

Autoincrementar Precio_S_IVA 6

Codigo 1 Posicion 7

Descripcion 2 Grupo 8

Pagina 3 Codigo_Barras_Especial 9

Cobro Unico 4 Mostrar_en_carta_virtual 10 Columnas Correlativas

Precio_C_IVA 5 IVA 11 Vaciar Familias previas

id	codigo	descripcion	pagina	cobro_unico	precio_c_IVA	precio_s_IVA	posicion	filename	IMAGEN
1		Charcuteria	1	0	0	0	1	755745mini.jpg	1
2		Fruterias	1	0	0	0	5	8584.jpg	2
3	12	Refrescos	1	0	0	0	2		
4		Licores	1	0	0	0	4	logop4.jpg	
5	45	Calzado	1	1	3,63	3	7	bdminimini.jpg	0
6	0	Virtual	1	0	0	0	3	OpenFileDialog1	0
7	0	CDSAS	1	0	0	0	6	OpenFileDialog1	
8	0	Entrantes	1	0	10	8,47	8	C.LOGO.jpg	1
9	0	Menu del dia	1	1	10	8,47	9	C.LOGO.jpg	2

Nº Registros: 9

Es conveniente revisar los datos tras ser importados.

Importar Cerrar

1º 'Explorar' y seleccionar el archivo '.xls'. Importante, la hoja donde se ubiquen los datos dentro del archivo debe llamarse 'Familias'.

2º 'Cargar Archivo Excel' y se cargaran los datos del archivo en la ventana inferior mostrando las columnas.

3º Debe enlazar las columnas que desea importar con las de la ventana inferior, para ello, introducir el numero de la columna.

Por ejemplo si usted solo desea importar la descripcion dejaria en blanco todos los cuadros menos el de 'Descripcion' donde pondria en caso del ejemplo superior el numero '2'.

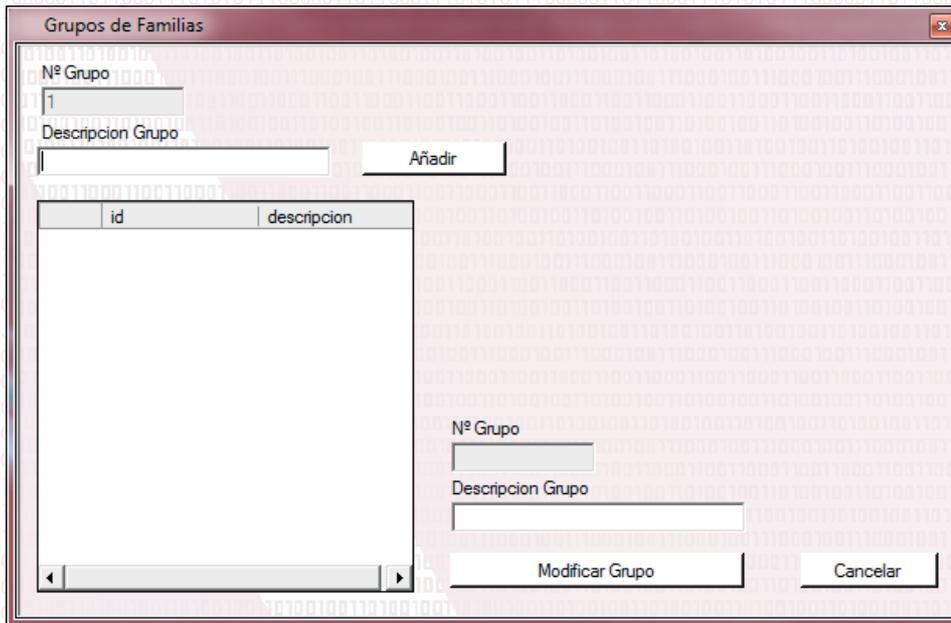
Si no desea importar un dato deje el cuadro en blanco.

Si selecciona la opcion 'Vaciar Familias previas' se vaciaran todos los datos de familias que hay actualmente, siendo reemplazados.

4º Acto seguido hacer clic en importar. Si alguna familia no puede ser importada se mostrará en una ventana de 'Errores de Importacion' que aparecerá automáticamente.

2.5.- Grupos de Familias

Los Grupos de Familia solo se utilizan par agrupar las ventas en la impresion de Facturas. Por ejemplo en un restaurante, si cuando damos de alta las familias de 'Vinos de la Rioja' y 'Vinos de la Rivera del Duero' las situamos en el grupo de familias 'Bodega', cuando imprimamos la Factua todos los articulos de esas familias iran agrupador por un subtotal de 'Bodega'. Todos los articulos de las Familias con grupo de familia 'General' no se imprimiran en la Factura.



Grupos de Familias

Nº Grupo:

Descripcion Grupo:

id	descripcion

Nº Grupo:

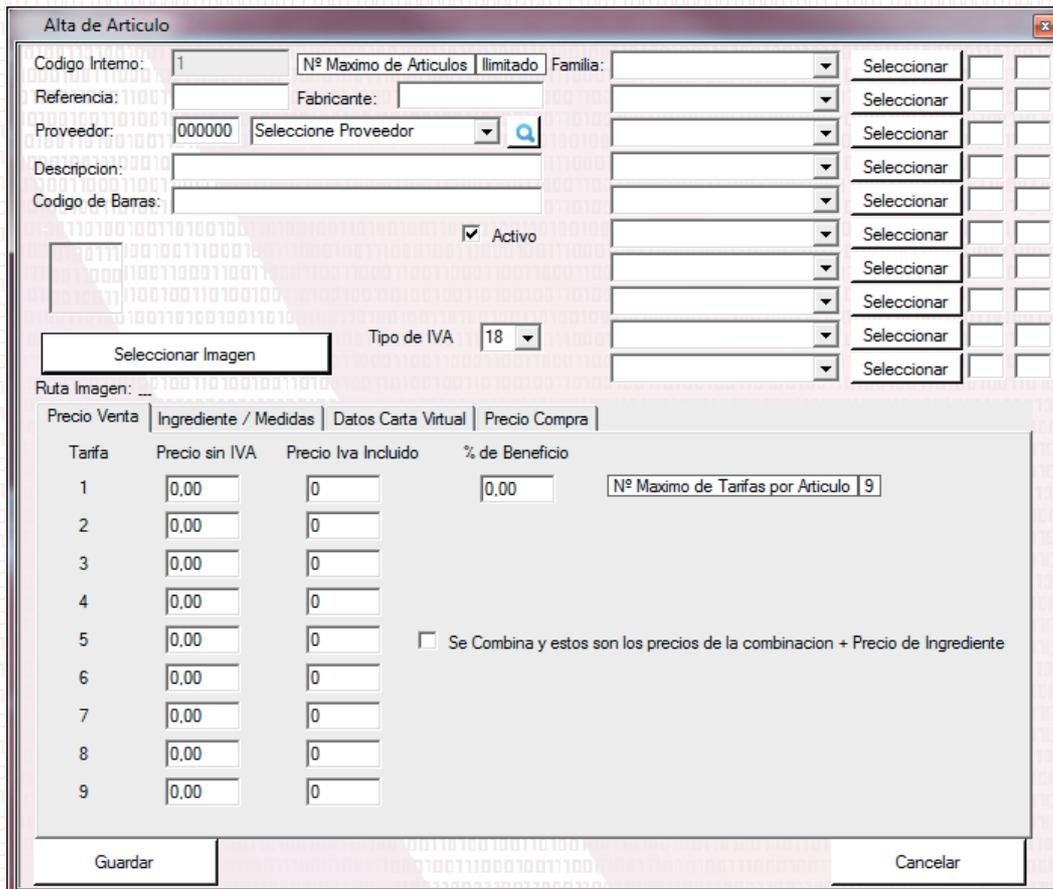
Descripcion Grupo:

Descripcion: Descripcion del grupo de familias que se muestra en la Factura y siempre que se haga referencia a la misma.

3.- Articulos

3.1.- Alta de Articulos

Para dar de alta un articulo ir a 'Articulos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Articulos' y hacer clic sobre el icono '+' ó sobre el menu 'Añadir'. Los unicos campos obligatorios son 'Descripcion' y el 'Precio de Venta' de la Tarifa 1 y 'Familia'. Y si deseamos que el articulo se muestre en la zona de venta tambien Pagina / Posicion.



Alta de Articulo

Codigo Interno: 1 N° Maximo de Articulos: Ilimitado Familia: Seleccionar

Referencia: Fabricante: Seleccionar

Proveedor: 000000 Selecciona Proveedor Seleccionar

Descripcion: Seleccionar

Codigo de Barras: Seleccionar

Activo

Tipo de IVA: 18

Ruta Imagen:

Tarifa	Precio sin IVA	Precio Iva Incluido	% de Beneficio
1	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>
2	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
3	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
4	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
5	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
6	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
7	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
8	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
9	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	

Se Combina y estos son los precios de la combinacion + Precio de Ingrediente

N° Maximo de Tarifas por Articulo: 9

Codigo Interno: Es el ID del Articulo en la tabla de Articulos de la base de datos. Campo no modificable ya que es automatico.

Referencia: No es obligatorio su uso. Se puede utilizar para introducir una refencia del Articulo heredada, por ejemplo, de un anterior programa de gestion / venta.

Proveedor: Este campo solo se utiliza en la version D-TPV profesional. Indica el proveedor del articulo para realizar pedidos.

Descripcion: Descripcion del articulo que se muestra en los botones de venta y siempre que se haga referencia a la mismo.

Codigo de Barras: En este campo introducir el codigo de barras del articulo, simplemente seleccionar el area y leer el codigo. si no dispone de codigo de barras y desea crear codigos de barras de forma automatica basados en el ID del articulo, debe activar la opcion en 'Configuracion' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Automatizaciones' seleccionar 'Autogenerar Codigo de Barras'.

Seleccionar Imagen: Opcionalmente tambien se puede introducir una imagen al boton del articulo. Haciendo clic en 'Seleccionar Imagen' aparecera un explorador que le permitira buscar la imagen, D-TPV se encargara de reducirla al tamaño del boton.

Tipo de IVA: puede seleccionar el tipo de IVA para el articulo.

Familia: Seleccione con el desplegable a la familia a la que pertenece el Articulo. Al hacer clic sobre el boton de la familia en la zona de venta mostrara los articulos de la misma.

Pagina / Posicion: La zona de venta tiene treinta y nueve botones (posiciones) por pagina. Mediante el boton 'Seleccionar Posicion' puedes elegir con un clic donde quieres que se muestre el Articulo dentro de la Familia. El articulo puede estar hasta en 10 familias a la vez.

3.1.- Alta de Articulos

La ventana de articulos tiene varias pestañas, describiremos cada una:

a) Precio de Venta:

Tarifa	Precio sin IVA	Precio Iva Incluido	% de Beneficio
1	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>
2	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
3	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
4	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
5	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
6	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
7	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
8	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	
9	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>	

Nº Maximo de Tarifas por Articulo

Se Combina y estos son los precios de la combinacion + Precio de Ingrediente

Cada Articulo puede tener nueve tarifas de precio. La unica tarifa obligatoria es la tarifa numero 1. Puede introducir el importe por el precio sin IVA ó IVA incluido, se calculará automáticamente el otro valor.

Tambien puede introducir el Precio de Compra en la Pestaña 'Precio Comprar' y calcular el Precio de la Tarifa 1 con el tanto por ciento de beneficio.

Si se selecciona la opcion 'Se combina y este es el precio ...' se mostrará una pestaña nueva 'Combina con...'; en ese caso el precio al seleccionar el articulo + la combinacion será la suma del precio de los mismos. (siempre se combina con ingredientes). ejemplo: Licor 43 + CocaCola.

b) Ingrediente / Medidas:

Ingrediente:	Descuento de stock del Ingrediente por venta:
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/>

Crear Nuevo Ingrediente

Medidas:

 Unidades
 Litros
 Kilogramos

Si se desea controlar el stock, se puede introducir la cantidad de ingredientes a descontar por cada venta del articulo.

Por ejemplo, para un articulo Pantalon Vaquero Negro, cada venta descontaría un ingrediente "Pantalon Vaquero Negro"
 Por ejemplo, para un plato combinado 'Huevos con patatas', con cada venta descontaria: del ingrediente 'Huevo' dos unidades y del ingrediente 'KG patatas' descontaria '0,3' (300 gramos)

Tambien se puede Automatizar este proceso, si va a 'Configuracion' -> 'Opciones' Pestaña 'Automatizaciones' Seleccionar 'Todos los Articulos crean ingrediente', cada articulo al darse de alta crearia automaticamente un ingrediente con el mismo nombre y descontaria una unidad.

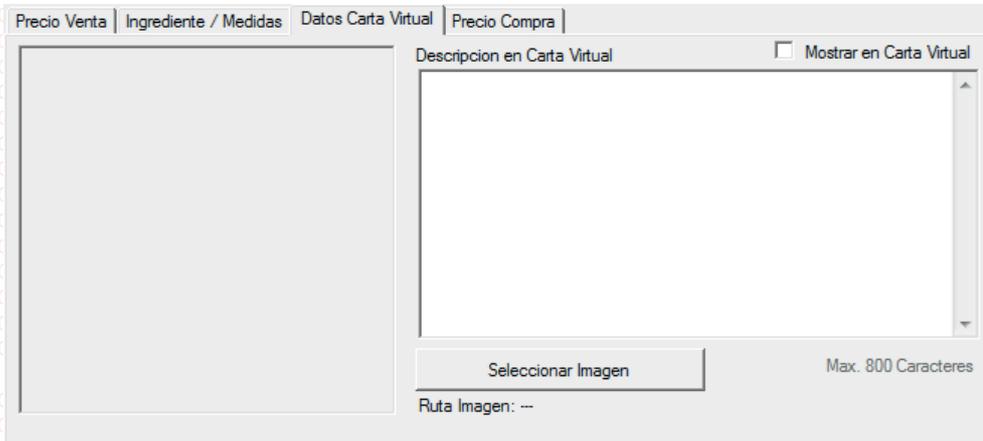
Desde el boton 'Crear Ingrediente' puede crear directamente ingredientes.

Tambien puede introducir el valor de 'Medida' y unidad de medida (Unidades / litros / Kilogramos) para que al imprimir las tipicas etiquetas de supermercado aparezca: 'le sale el kg a ...'.

3.1.- Alta de Articulos

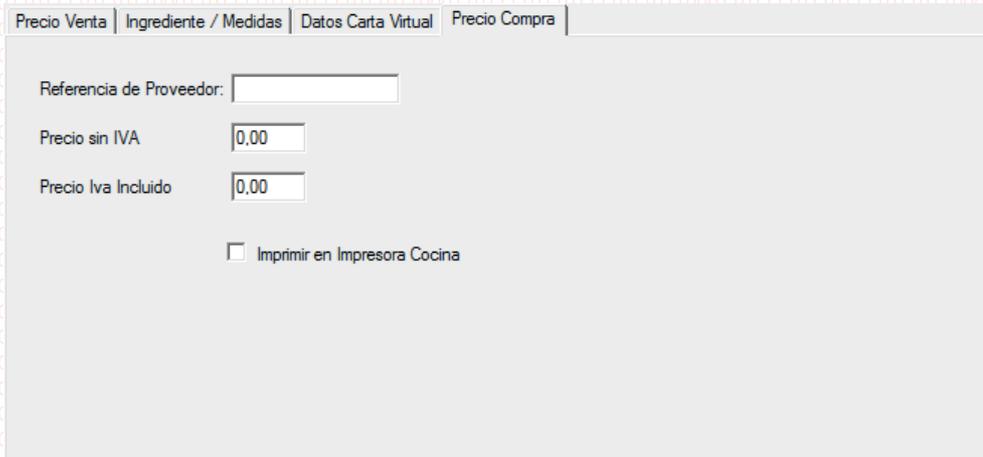
La ventana de articulos tiene varias pestañas, describiremos cada una:

c) Datos Carta Virtual:



D-TPV tiene la opcion de trabajar como una carta virtual donde el cliente puede ver los articulos con descripcion extendida e imagen de calidad y realizar pedidos desde la mesa. A traves de esta pestaña puede introducir la mencionada descripcion extendida e imagen de calidad, tambien puede seleccionar si desea que el articulo se muestre en la carta virtual.

d) Precio Compra:



En esta pestaña el usuario puede introducir un importe de compra para calcular automaticamente con el tanto por ciento de beneficio de la pestana 'Precio Venta' el precio final.

Tambien puede seleccionar que ese articulo debe imprimirse por la impresora de cocina. Por ejemplo en un restaurante con impresora en la cocina si el camarero aparca un ticket (toma pedido de una mesa) en la cocina se imprimirian los articulos que tengan seleccionada esta opcion. Por ejemplo, si el ticket se compone de una cocacola y una hamburguesa con queso, en la cocina se imprimiria un ticket indicando el pedido de una hamburguesa con queso para la mesa X del comedor Y.

3.2.- Modificar Articulos

Para Modificar un Articulo ir a 'Articulos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Articulos', seleccionar el Articulo a modificar de la lista y hacer clic en el icono del lapiz ó en el menu 'Modificar'.

La ventana es similiar a la de 'Alta de Articulos' si tiene dudas consulte la pagina 6.

3.3.- Exportar a Excel

Si desea exportar a excel los Articulos simplemente para utilizar los datos con otros fines, hacer clic en el menu 'Exportar a Excel'. Se creará un archivo automaticamente al cual le podrá introducir el nombre que desee y se guardará en la carpeta 'c:\informes'. En este archivo se incluyen los datos basicos de los Articulos, para la gestion generica.

3.4.- Exportar a Excel Total

Si desea exportar a excel los Articulos, para importarlas desde otro equipo ó simplemente para utilizar los datos con otros fines, hacer clic en el menu 'Exportar a Excel Total'. Se creará un archivo automaticamente llamado 'Articulos.csv' y se guardará en la carpeta 'c:\informes'. En este archivo se incluyen todos los datos relativos a los articulos, para importar desde otro equipo por ejemplo.

3.5.- Importar desde Excel

Puede importar los articulos desde archivos Excel. Teniendo en cuenta de que tienen que tener la extension '.xls' (libros de Excel 97 - 2003)

Hacer clic sobre el menu 'Importar desde Excel' se abrirá la siguiente ventana.

Importar Articulos desde Excel

Ruta del archivo Excel: C:\informes\Articulos.xls

Enlazar con Columna Nº

		Las columnas emioezan por el N° 0														
<input checked="" type="checkbox"/>	Auto ID	0	Familia6	20	Ps7	40	ingpos9	60	ingcant12	80	tpc5	100	cpc6	120	Proveedor	140
	Codigo	1	Pagina7	21	Ps8	41	ingpos10	61	ingcant13	81	tpc6	101	cpc7	121	Beneficio_T1	141
	Descripcion	2	Posicion7	22	Ps9	42	ingpos11	62	ingcant14	82	tpc7	102	cpc8	122	Ingrediente_2	142
	Pagina	3	Familia7	23	Pc1	43	ingpos12	63	ingcant15	83	tpc8	103	cpc9	123	Cant_ingredi_2	143
	Posicion	4	Pagina8	24	Pc2	44	ingpos13	64	ingcant16	84	tpc9	104	Copa	124	Ingrediente_3	144
	Familia	5	Posicion8	25	Pc3	45	ingpos14	65	ingcant17	85	Chupito	105	Ingrediente	125	Cant_Ingredi_3	145
	Pagina2	6	Familia8	26	Pc4	46	ingpos15	66	Combinable	86	cps1	106	Cant_Ingrediente	126	Ingrediente_4	146
	Posicion2	7	Pagina9	27	Pc5	47	ingpos16	67	tps1	87	cps2	107	Iva	127	Cant_ingredi_4	147
	Familia2	8	Posicion9	28	PC6	48	ingpos17	68	tps2	88	cps3	108	filename	128	Ingrediente_5	148
	Pagina3	9	Familia9	29	Pc7	49	ingcant1	69	tps3	89	cps4	109	imagen	129	Cant_Ingredi_5	149
	Posicion3	10	Pagina10	30	Pc8	50	ingcant2	70	tps4	90	cps5	110	Fabricante	130	Ingrediente_6	150
	Familia3	11	Posicion10	31	Pc9	51	ingcant3	71	tps5	91	cps6	111	Unidad de Medida	131	Cant_ingredi_6	151
	Pagina4	12	Familia10	32	ingpos1	52	ingcant4	72	tps6	92	cps7	112	Unidades o Medid	132	Ingrediente_7	152
	Posicion4	13	Codigo de Barras	33	ingpos2	53	ingcant5	73	tps7	93	cps8	113	Filename_Alta	133	Cant_ingre_7	153
	Familia4	14	Ps1	34	ingpos3	54	ingcant6	74	tps8	94	cps9	114	Imagen_Alta	134	Ingrediente_8	154
	Pagina5	15	Ps2	35	ingpos4	55	ingcant7	75	tps9	95	cpc1	115	Descripcion_alta	135	Cant_ingredi_8	155
	Posicion5	16	Ps3	36	ingpos5	56	ingcant8	76	tpc1	96	cpc2	116	Mostrar_En_Carta	136	Ingrediente_9	156
	Familia5	17	Ps4	37	ingpos6	57	ingcant9	77	tpc2	97	cpc3	117	PS_Compra	137	Cant_Ingredi_9	157
	Pagina6	18	Ps5	38	ingpos7	58	ingcant10	78	tpc3	98	cpc4	118	PC_Compra	138	Imprimir_Cocina	158
	Posicion6	19	Ps6	39	ingpos8	59	ingcant11	79	tpc4	99	cpc5	119	Ref_Comprador	139		

id	codigo	descripcion	pagina	posicion	familia	pagina2
1	11	Naranja Lata 33 ...	1	2	1	1
2	112	Articulo 2	1	12	1	
3	346	Articulo Muestra	1	24	1	1
4		Articulo 4	1	36	2	

Importar

Es conveniente revisar los datos tras ser importados. Nº Registros: 78

Cerrar

3.5.- Importar desde Excel

1º 'Explorar' y seleccionar el archivo '.xls'. Importante, la hoja donde se ubiquen los datos dentro del archivo debe llamarse 'Articulos'.

2º 'Cargar Archivo Excel' y se cargaran los datos del archivo en la ventana inferior mostrando las columnas.

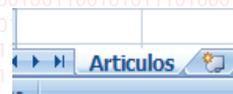
3º Debe enlazar las columnas que desea importar con las de la ventana inferior, para ello, introducir el numero de la columna.

Por ejemplo si usted solo desea importar la descripción dejaría en blanco todos los cuadros menos el de 'Descripción' donde pondría en caso del ejemplo superior el numero '2'.

Si no desea importar un dato deje el cuadro en blanco.

Si selecciona la opción 'Vaciar Articulos previos' se vaciaran todos los datos de Articulos que hay actualmente, siendo reemplazados.

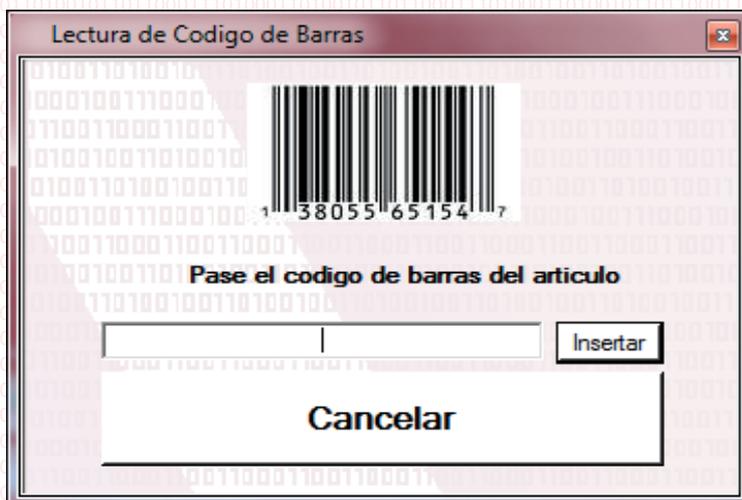
4º Acto seguido hacer clic en importar. Si algun Articulo no puede ser importado se mostrará en una ventana de 'Errores de Importacion' que aparecerá automaticamente.



3.6.- Buscar Articulo por Codigo de Barras

Cuando hay mucho volumen de articulos y se usa el codigo de barras la mejor opcion para localizar un articulo y gestionar sus datos, precio, etc ... es localizandolo por el codigo de barras.

Para ello ir a 'Articulos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Buscar por Codigo de Barras'. Se abrirá la siguiente ventana:



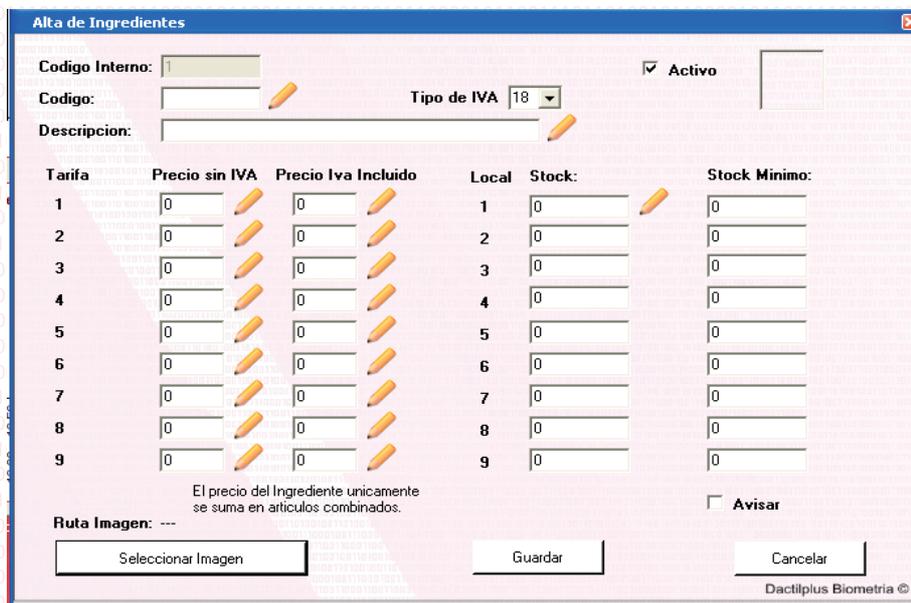
Pasar el codigo de barras por el lector y automaticamente se abrirá la venta de modificacion de articulo, cargando los datos del articulo scaneado.

4.- Ingredientes

Si se desea controlar el stock ó utilizar artículos combinados (tipo licor 43 con cocacola) se utilizan los ingredientes. Si se habilita la opción 'Todos los Artículos crean Ingrediente' en 'Configuración' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Automatizaciones' al dar de alta cada artículo se crea un ingrediente con el mismo nombre automáticamente. Y se indica que descuenta una unidad por unidad de artículo vendido. Otra opción es crear los ingredientes manualmente e introducir los ingredientes y cantidades a descontar por artículo.

4.1- Crear Ingredientes

Para crear un ingrediente ir a 'Artículos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Nuevo Ingrediente'. Se abrirá la siguiente ventana:



Codigo Interno: Es el ID del Ingrediente en la tabla de Ingredientes de la base de datos. Campo no modificable ya que es automatico.

Codigo: No es obligatorio su uso. Se puede utilizar para introducir una referencia del Ingrediente heredada, por ejemplo, de un anterior programa de gestión / venta.

Descripcion: Descripción del ingrediente que se muestra en los botones de venta cuando se combina un artículo con ese ingrediente y siempre que se haga referencia al mismo.

Seleccionar Imagen: Opcionalmente también se puede introducir una imagen al botón del ingrediente. Haciendo clic en 'Seleccionar Imagen' aparecerá un explorador que le permitirá buscar la imagen, D-TPV se encargará de reducirla al tamaño del botón.

Tipo de IVA: puede seleccionar el tipo de IVA para el ingrediente

Stock: Cada local tiene su propio stock y al consumir ingredientes / artículos descuenta siempre del stock de su local.

Aunque se puede modificar el stock a través de otros menús, cuando se da de alta el ingrediente se puede definir un stock inicial por local.

Stock Minimo: Cada local tiene su propio stock mínimo. Al alcanzar el stock mínimo se avisará del stock con alertas.

Avisar: Seleccionar esta opción si se desea que el sistema avise cuando se llegue al stock mínimo.

4.2.- Modificar Ingredientes

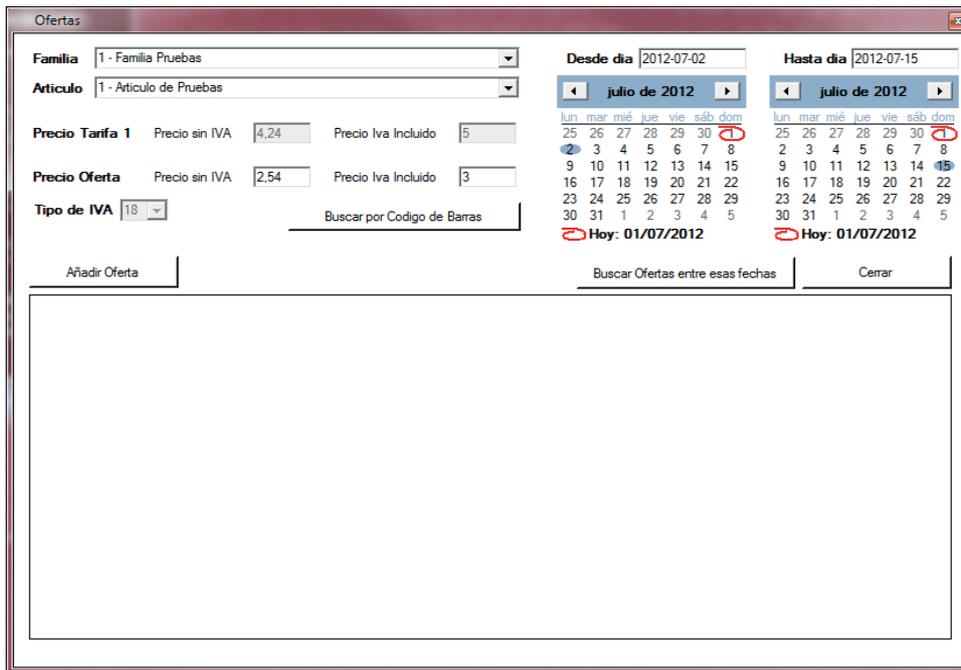
Para Modificar un Ingrediente ir a 'Artículos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Listado de Ingredientes', se abrirá una ventana, seleccionar el Ingrediente a modificar de la lista y hacer clic en el botón 'Modificar', realizar los cambios y hacer clic en 'Guardar'.

La ventana es similar a la de 'Alta de Ingredientes' si tiene dudas consulte arriba.

5.- Ofertas

Mediante las Ofertas se puede variar el precio de un artículo entre fechas. Por ejemplo se puede poner en un bar las heineken del día 1 de junio al 30 de agosto a 2 € en vez de 3 €. Así el vendedor no tiene que preocuparse de conocer todas las ofertas ya que se aplican automáticamente. Para que el vendedor y cliente sepan que la variación de precio se debe a una oferta se incluye un ‘(*)’ delante de la descripción del artículo en el ticket.

Si se desea usar la Ofertas se debe activar la opción ‘Usar Ofertas’ en ‘Configuración’->‘Opciones’ -> Pestaña ‘Configuración’
Para crear ó modificar una oferta ir a ‘Artículos / Ingredientes / Ofertas / Stock’ -> ‘Ofertas’. Se abrirá la siguiente ventana:

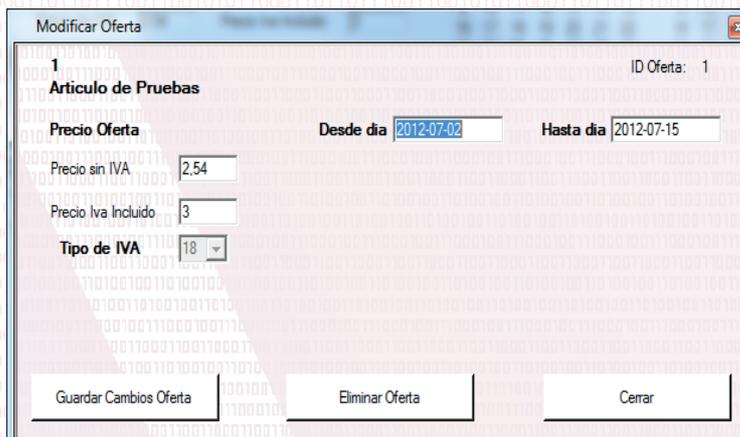


a) Para dar de alta una oferta:

- 1º Seleccionar la Familia.
- 2º Seleccionar el Artículo al que se le va aplicar la oferta, se cargará el precio del artículo. También puede hacer clic sobre ‘Buscar por Código de Barras’ para cargar los datos leyendo el código de barras.
- 3º Introducir la Fecha desde día, hasta día (haciendo clic sobre el campo aparece un calendario) y el importe de la oferta.
- 4º Hacer clic en ‘Añadir Oferta’.

b) Para Modificar ó Eliminar una Oferta:

- 1º Introducir la Fecha desde día, hasta día, para buscar ofertas en esas fechas y hacer clic sobre ‘Buscar Ofertas entre esas Fechas’. Se cargarán las Ofertas válidas entre esas fechas.
- 2º Hacer clic sobre la oferta a modificar. ó eliminar Modificar los datos y hacer clic en ‘Guardar Cambios Oferta’, si se desea eliminar hacer clic sobre ‘Eliminar Oferta’.

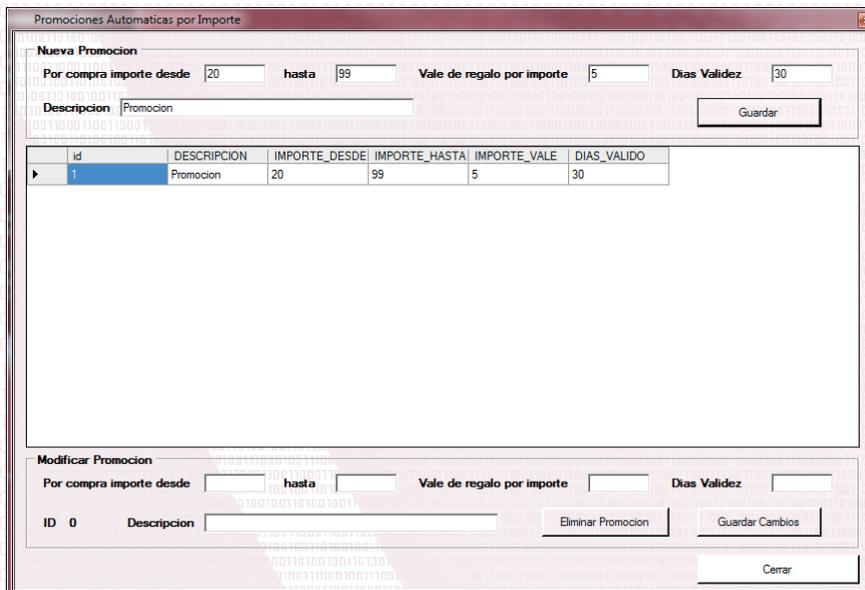


6.- Promociones por Importe

Las promociones por importe emiten automaticamente un vale por el valor y dias de validez establecidos, siempre y cuando se cumpla la condicion de importe del ticket (importe desde , importe hasta). Por ejemplo, si defines una promocion por la que si se realiza una compra por un importe entre 40 y 99,99 euros salga un vale por valor de 10 euros con una validez de treinta dias, al realizar una compra por valor de 50 € saldra el vale automaticamente por la impresora de tickets.

Si se desea usar la Promociones por Importe se debe activar la opcion 'Usar Promociones por Importe ' en 'Configuracion'-> 'Opciones' -> Pestaña 'Configuracion'.

Para crear ó modificar una Promocion por importe ir a 'Articulos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Promociones por Importe'. Se abrirá la siguiente ventana:



id	DESCRIPCION	IMPORTE_DESDE	IMPORTE_HASTA	IMPORTE_VALE	DIAS_VALIDO
1	Promocion	20	99	5	30

a) Para dar de alta una Promocion por Importe:

- 1º Introducir el importe desde e importe hasta.
- 2º Introducir el importe del vale que se emitira.
- 3º Introducir los dias de validez para utilizar el vale.
- 4º Introducir ela descripcion de la promocion, para poder identificarla facilmente.
- 5º Hacer clic en 'Guardar'.

b) Para Modificar ó Eliminar una Promocion por Importe:

- 1º Seleccionar la promocion de la lista, haciendo clic sobre la promocion.
- 2º Modificar los datos y hacer clic en 'Guardar Cambios', si se desea eliminar hacer clic sobre 'Eliminar Promocion',

7.- Control de Stock

D-TPV es capaz de controlar el stock si se desea. Cada artículo está compuesto de uno ó mas ingredientes y mediante la configuración de estos se puede determinar la cantidad de ingrediente a descontar del stock por unidad vendida.

Si un Artículo no está compuesto por ningun ingrediente no se podrá controlar el stock.

Si se desea controlar el stock, se puede introducir la cantidad de ingredientes a descontar por cada venta del artículo.

Por ejemplo, para un artículo 'Pantalon Vaquero Negro', cada venta descontaría un ingrediente "Pantalon Vaquero Negro"

Por ejemplo, para un plato combinado 'Huevos con patatas', con cada venta descontaria: del ingrediente 'Huevo' dos unidades y del ingrediente 'KG patatas' descontaria '0,3' (300 gramos)

También se puede Automatizar este proceso, si va a 'Configuración' -> 'Opciones' Pestaña 'Automatizaciones' Seleccionar 'Todos los Artículos crean ingrediente', cada artículo al darse de alta crearia automáticamente un ingrediente con el mismo nombre y descontaria una unidad.

Otra manera mas sencilla de controlar las ventas sin utilizar el stock es mediante los 'Informes Artículos Vendidos' que se explican en la pagina.

Si se desea controlar el stock se debe activar la opción 'Controlar Stock' en 'Configuración'->

'Opciones' -> Pestaña 'Stock /C B'.

7.1- Añadir Stock de Ingredientes por Código de Barras

Si se utiliza el código de barras para localizar y vender artículos, la forma mas sencilla de controlar el stock es usando el código de barras.

Para añadir stock por código de barras ir a 'Artículos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Añadir Stock de Ingredientes por Código de Barras'. Se abrirá la siguiente ventana:



Añadir Stock Con Código de Barras

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 , Borrar -

Almacén Local:

Cantidad

Pase los códigos de barras de los artículos

Insertar

Limpiar

Fin de Artículos

El proceso es muy sencillo, con los botones numéricos introducir la cantidad a añadir al stock y acto seguido leer el código de barras. En el cuadro inferior aparecerán las unidades añadidas, el nombre del artículo y el stock actual (incluidas las unidades recién añadidas).

Si el artículo no está compuesto de ingredientes ó aun no se le asociaron aparecerá un mensaje de error en el cuadro inferior indicando que no se pudo añadir al stock.

Si la lectura de algun código de barra se resiste siempre se puede introducir manualmente y hacer clic sobre 'Insertar'.

También se pueden añadir unidades negativas (descontar del stock manualmente) usando el signo '-'.

7.2.- Añadir Stock de Ingredientes por Referencia / Descripción

Si no se utiliza el código de barras para localizar o vender artículos, la forma otra forma de controlar el stock es usando la referencia ó descripción del artículo.

Para añadir stock por Referencia ó Descripción ir a 'Artículos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Añadir Stock de Ingredientes por Referencia / Descripción'. Se abrirá la siguiente ventana:



The screenshot shows a software window titled 'Añadir_stock_ref_desc'. On the left, there is a barcode with the number '38055*65154*7' and a numeric keypad with buttons 0-9 and a 'Borrar' button. Below the keypad is a 'Cantidad' input field. A warning message reads: 'ATENCIÓN !! ARTICULO SIN INGREDIENTE NO SE SUMO AL STOCK NADA'. At the bottom left are 'Limpiar' and 'Fin de Articulos' buttons. On the right, there is a search section with fields for 'Referencia', 'Fabricante', and 'Descripcion'. Below this is a table titled 'Articulos relacionados a la busqueda' with columns 'id', 'codigo', 'descripcion', and 'fabricante'. The table contains one row with 'id: 1', 'codigo: 1', 'descripcion: Artículo de Pruebas', and 'fabricante'. Below the table is an 'Articulo Seleccionado' section with fields for 'ID', 'Referencia', 'Fabricante', and 'Articulo'. At the bottom right is an 'Insertar Stock de Articulo' button.

Para localizar el artículo solo hay que escribir en el campo de referencia, fabricante ó descripción e irán apareciendo los artículos que concidan con la búsqueda. No es preciso escribir nombre completo del artículo, es decir, si se quiere localizar el artículo 'Zapato Mod. Indertex' con introducir una parte del nombre es suficiente, por ejemplo: 'ndert'. El sistema mostrará en el cuadro inferior los artículos que coincidan con el criterio de búsqueda.

Para introducir el stock:

- 1º seleccionar el artículo de la lista.
- 2º introducir con los botones numericos la cantidad a añadir al stock.
- 3º Hacer clic sobre el boton 'Insertar Stock Articulo'.

En el cuadro inferior apareceran las unidades añadidas, el nombre del artículo y el stock actual (incluidas las unidades recién añadidas).

Si el artículo no esta compuesto de ingredientes ó aun no se le asociaron aparecerá un mensaje de error en el cuadro inferior indicando que no se pudo añadir al stock.

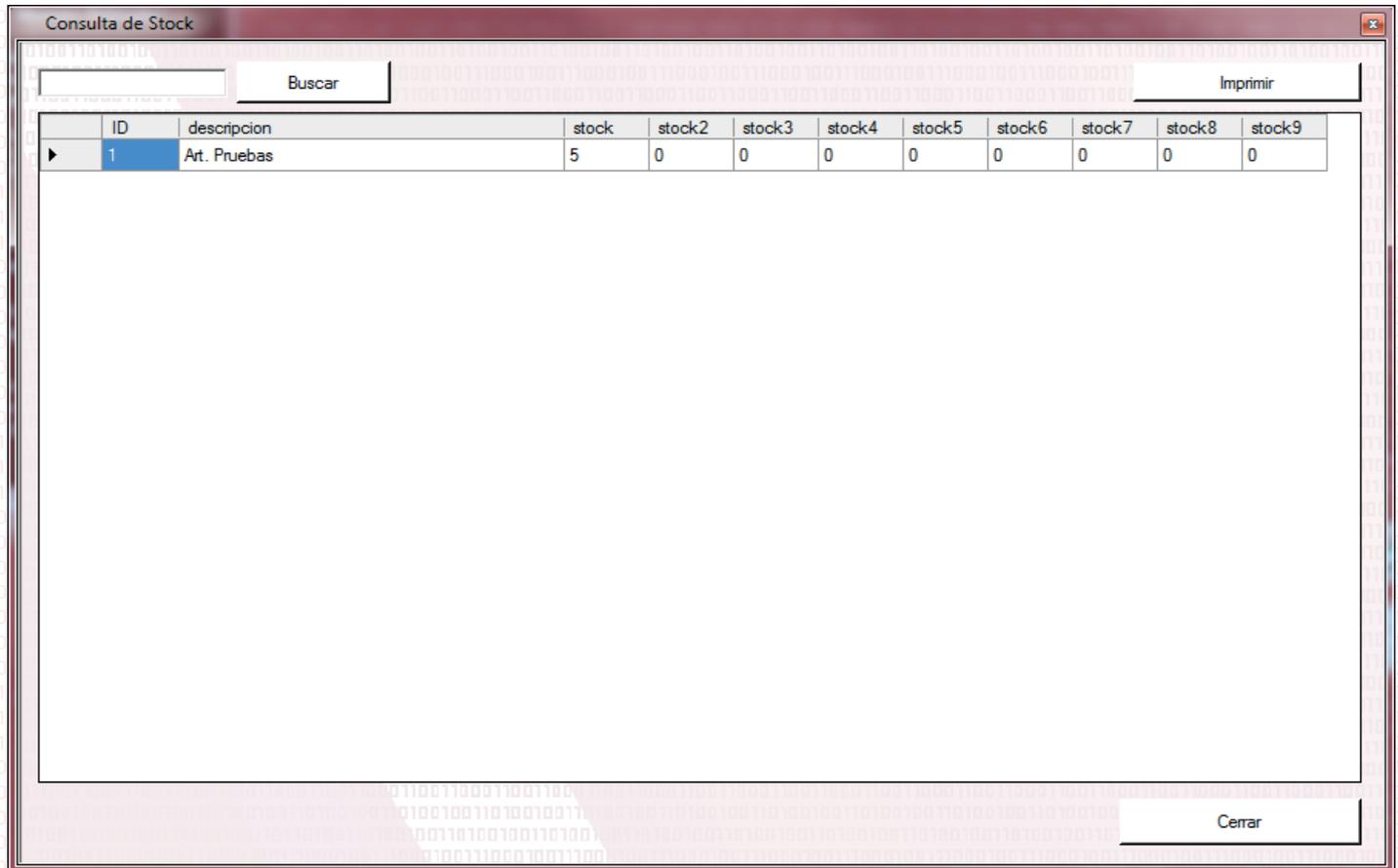
También se pueden añadir unidades negativas (descontar del stock manualmente) usando el signo '-'.

7.3.- Consulta de Stock

Cada artículo puede tener un stock por cada local, es decir, cada local descuenta sus consumos y añade su stock de su almacén.

En esta ventana se puede consultar el stock de todos los locales de la empresa (un máximo de nueve).

Para consultar el stock ir a 'Artículos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Consultar Stock'. Se abrirá la siguiente ventana:



ID	descripcion	stock	stock2	stock3	stock4	stock5	stock6	stock7	stock8	stock9
1	Art. Pruebas	5	0	0	0	0	0	0	0	0

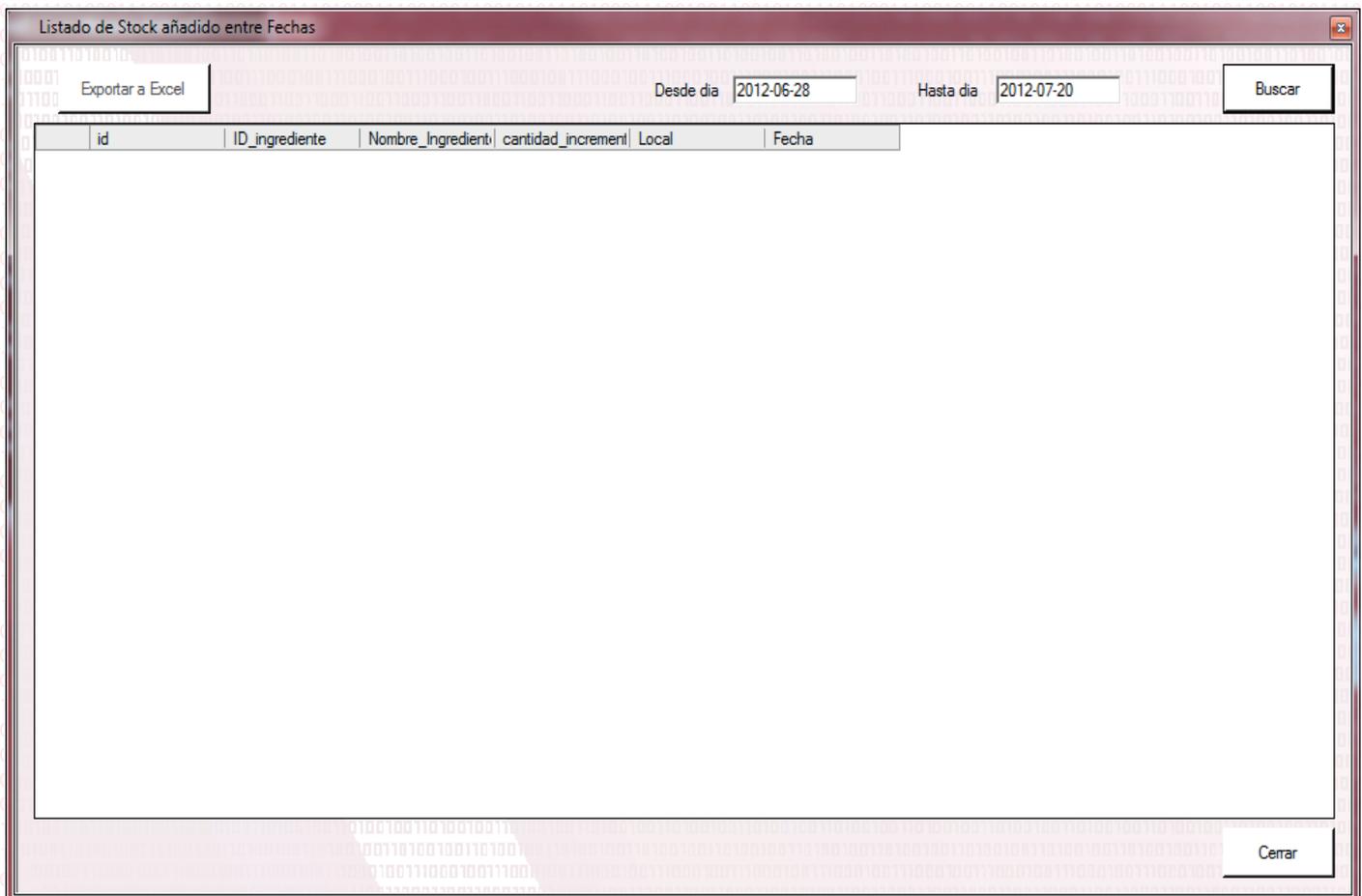
Para localizar el artículo solo hay que escribir en el campo de búsqueda irán apareciendo los artículos que concidan.

No es preciso escribir nombre completo del artículo, es decir, si se quiere localizar el artículo 'Zapato Mod. Indertex' con introducir una parte del nombre es suficiente, por ejemplo: 'ndert'. El sistema mostrará en el cuadro inferior los artículos que coincidan con el criterio de búsqueda.

También puede imprimir el listado para llevar un control.

7.4.- Listado de Stock Añadido entre Fechas

Hay empresas que necesitan saber cuanto tiempo llevan sus artículos en stock ó cuando se añadió stock a sus locales. Para ello se utiliza este listado, muestra cuando se añadió stock, artículo y cantidad. Para consultar el listado ir a 'Artículos / Ingredientes / Ofertas / Stock' -> 'Listado de Stock añadido entre fechas'. Se abrirá la siguiente ventana:



Listado de Stock añadido entre Fechas

Exportar a Excel Desde dia 2012-06-28 Hasta dia 2012-07-20 Buscar

id	ID_Ingrediente	Nombre_Ingrediente	cantidad_increment	Local	Fecha
----	----------------	--------------------	--------------------	-------	-------

Cerrar

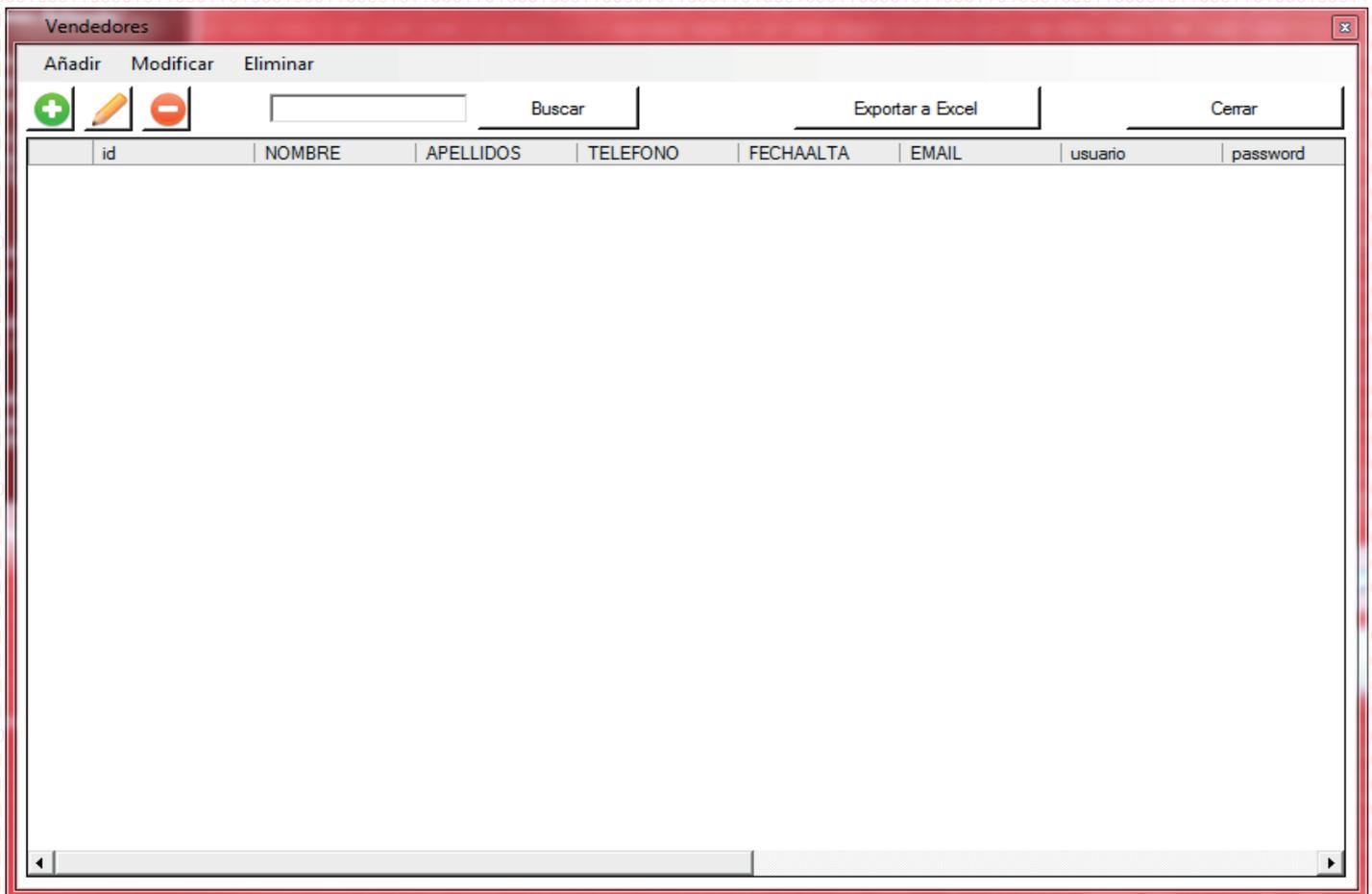
8.- Vendedores

Un vendedor, como su propio nombre indica, es la persona / usuario que realiza las ventas. Pero aparte de eso, dependiendo de las funciones o permisos que se le adjudiquen tambien pueden tener acceso a la gestion, ventas y funciones especificas de encargados.

Los datos de Identificacion de usuario se usan para acceder a D-TPV y para registrar las ventas a cada vendedor, si se desea. En la zona de venta tambien se pueden identificar por Tarjeta (codigo de barras, proximidad, banda magnetica) ó pulsera de proximidad.

Para crear vendedores ir a 'Vendedores / Clientes / Puntos' -> 'Vendedores'.

Se abrirá la siguiente ventana:



Vendedores

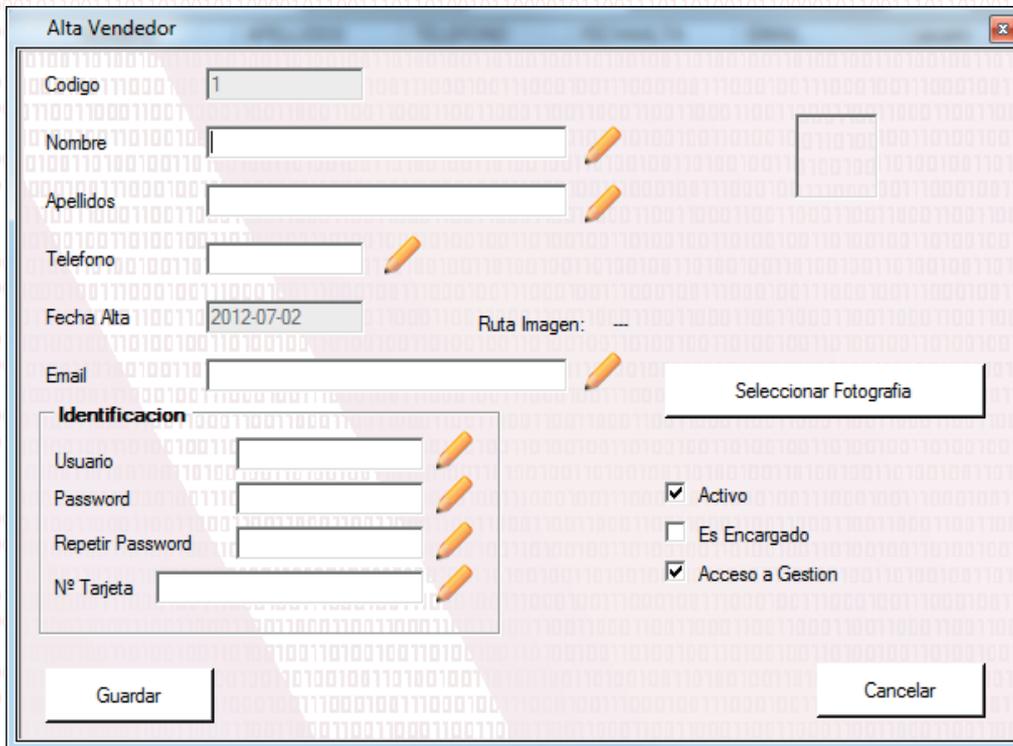
Añadir Modificar Eliminar

+ ✎ - Buscar Exportar a Excel Cerrar

id	NOMBRE	APELLIDOS	TELEFONO	FECHAALTA	EMAIL	usuario	password
----	--------	-----------	----------	-----------	-------	---------	----------

8.1.- Crear Vendedores

Para crear vendedores hacer clic sobre el boton '+' ó en el menu 'Añadir'. Se abrirá la siguiente ventana:



Alta Vendedor

Codigo: [1]

Nombre: []

Apellidos: []

Telefono: []

Fecha Alta: 2012-07-02

Ruta Imagen: --

Email: []

Identificacion

Usuario: []

Password: []

Repetir Password: []

Nº Tarjeta: []

Seleccionar Fotografia

Activo

Es Encargado

Acceso a Gestion

Guardar Cancelar

Codigo: Es el ID del Vendedor en la tabla de Vendedores de la base de datos. Campo no modificable ya que es automatico.

Nombre: Introducir el nombre del vendedor, es un campo obligatorio.

Apellidos: Introducir los apellidos del vendedor, no es un campo obligatorio.

Telefono: Introducir el telefono del vendedor, no es un campo obligatorio.

Fecha Alta: Es un campo automatico no modificable que indica la fecha de alta del vendedor.

Email: Introducir el email del vendedor, no es un campo obligatorio.

Usuario: Este dato se usara en la identificacion inicial cuando entras en D-TPV. Tambien se mostrará en los tickets de venta como 'Vendedor' si se deshabilita la opcion 'No utilizar identificaciones de vendedores en TPV' en 'Configuracion'-> 'Opciones' -> Pestaña 'Configuracion'.

Password: Introducir el password para identificarse como usuario. (El password se puede dejar en blanco si se desea)

Repetir password: Volver a introducir el password, los passwords deben coincidir.

Nº Tarjeta: Si se desea utilizar la identificacion de vendedores en TPV para asociar cada venta u operacion a cada vendedor, se pueden utilizar tarjetas de banda magnetica, proximidad, codigo de barras, pulsera de proximidad, etc ...

Simplemente hay que seleccionar el campo y pasar la tarjeta por el lector. Se asociará esa tarjeta al vendedor.

Si no se va a utilizar ningun tipo de tarjeta ni lector, tambien se puede introducir numeros manualmente, es decir, podemos asignar el Nº Tarjeta '1' al 'vendedor uno' y asi en la zona de venta, cuando se solicite tarjeta el vendedor solo debe introducir '1' y 'Aceptar' el sistema le reconocerá como el 'vendedor uno'.

Seleccionar Fotografia: Se puede asignar una fotografia al vendedor haciendo clic en el boton 'Seleccionar Fotografia'.

Activo: Esta opcion determina si el vendedor está activo o no. Si no lo está no tendra acceso al sistema. Se puede usar para evitar que en bajas temporales los vendedores tengan acceso al sistema.

Es encargado: si se selecciona esta opcion el vendedor podra realizar operaciones limitadas solo a encargado. Para limitar estas acciones ir a 'Configuracion'-> 'Opciones' -> Pestaña 'Automatizacion' zona 'Limitaciones Funciones Vendedor / Encargado'.

Acceso a Gestion: Esta opcion da acceso a todo el menu de Gestion, Alta de Articulo, vendedores, ventas, etc. Si se desactiva esa opcion el vendedor solo podra vender y realizar otras funciones basicas, no teniendo acceso a ver ventas ni a modificar datos. El alta del primer vendedor siempre debe tener 'Acceso a Gestion'.

8.2.- Modificar Vendedores

Para modificar un vendedor primero hay que seleccionarlo de la lista. Si se desea filtrar la lista para localizar más fácilmente a un vendedor, solo hay que introducir su nombre en el campo de búsqueda y hacer clic en 'Buscar'. Una vez seleccionado hacer clic sobre el botón del lápiz ó en el menú 'Modificar'. Se abrirá la ventana de modificación, la cual es similar a la de alta de vendedores, si tiene alguna duda consulte la página anterior.

8.3.- Eliminar Vendedores

Para eliminar un vendedor primero hay que seleccionarlo de la lista. Si se desea filtrar la lista para localizar más fácilmente a un vendedor, solo hay que introducir su nombre en el campo de búsqueda y hacer clic en 'Buscar'. Una vez seleccionado hacer clic sobre el botón del '-' ó en el menú 'Eliminar'. Solicitará confirmación de eliminación.

8.4.- Exportar a Excel

Si desea exportar a excel los Vendedores simplemente para utilizar los datos con otros fines, hacer clic en el menú 'Exportar a Excel'. Se creará un archivo automáticamente al cual le podrá introducir el nombre que desee y se guardará en la carpeta 'c:\informes'. En este archivo se incluyen los datos básicos de los vendedores, para la gestión genérica.

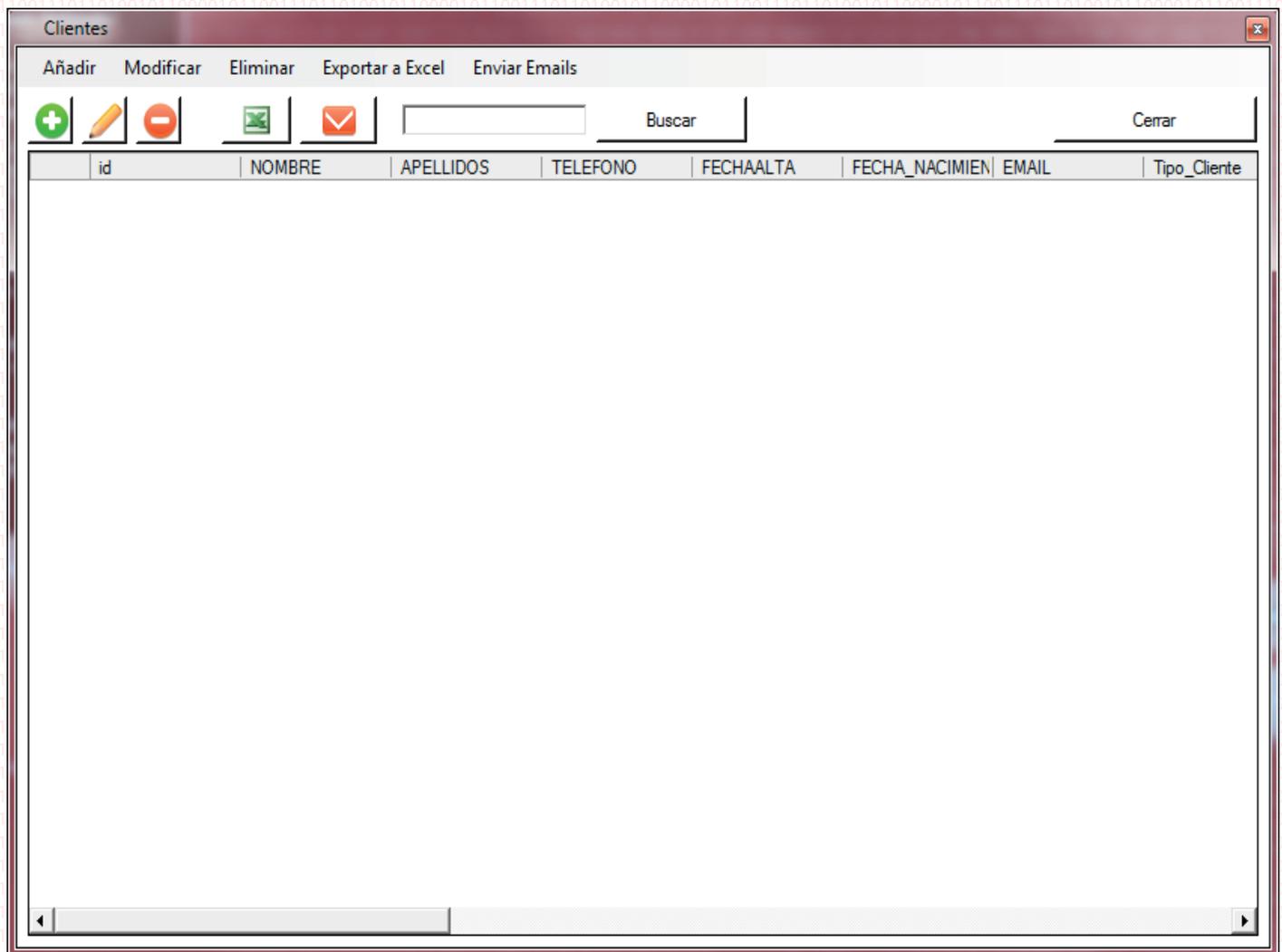
9.- Clientes

El cliente es la persona / usuario que realiza las compras. En D-TPV los clientes pueden formar parte de diferentes 'Tipos de Clientes' y tener ciertos tantos por ciento de descuento que se aplican automaticamente. Tambien pueden realizar compras pagando / identificandose con su huella dactilar, tarjeta, pulsera, etc. Trabajando con saldos en el sistema 'Prepago' y acumulando ventas en el sistema 'Domiciliacion Bancaria'.

Tambien es posible asignarle un tipo de tarifa automaticamente a cada uno.

Para crear clientes ir a 'Vendedores / Clientes / Puntos' -> 'Clientes'.

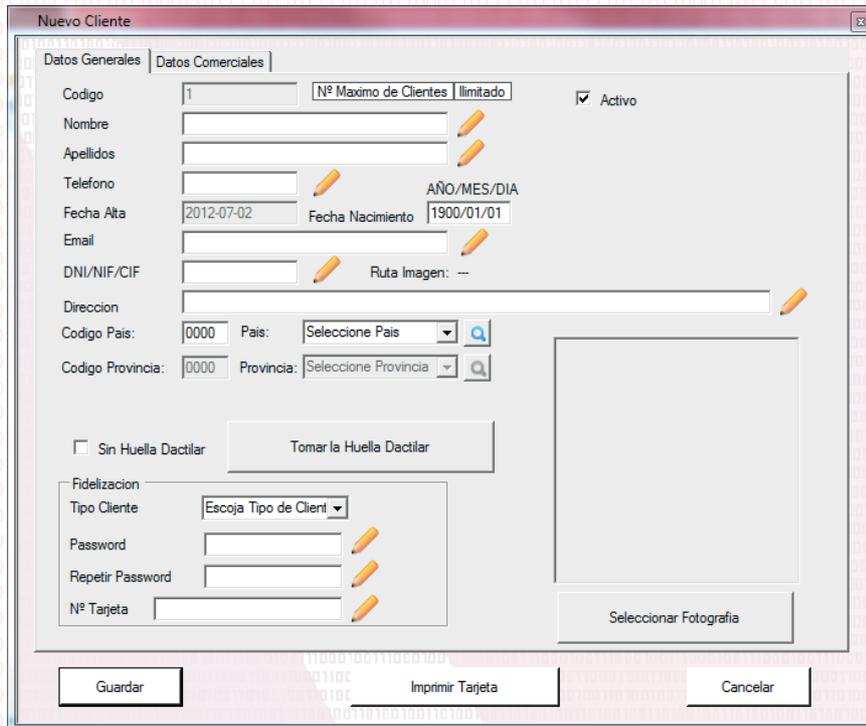
Se abrirá la siguiente ventana:



id	NOMBRE	APELLIDOS	TELEFONO	FECHAALTA	FECHA_NACIMIEN	EMAIL	Tipo_Cliente

9.1.- Crear Clientes

Para crear clientes hacer clic sobre el boton '+' ó en el menu 'Añadir'. Se abrirá la siguiente ventana:



a) Pestaña Datos Generales:

Código: Es el ID del Cliente en la tabla de Clientes de la base de datos. Campo no modificable ya que es automatico.

Nombre: Introducir el nombre del cliente, es un campo obligatorio.

Apellidos: Introducir los apellidos del cliente, no es un campo obligatorio.

Telefono: Introducir el telefono del cliente, no es un campo obligatorio.

Fecha Alta: Es un campo automatico no modificable que indica la fecha de alta del cliente.

Fecha Nacimiento: Introducir la Fecha de Nacimiento del cliente con formato (aaaa/mm/dd), no es un campo obligatorio.

Email: Introducir el email del cliente, no es un campo obligatorio.

DNI: Introducir el DNI/NIF del cliente, no es un campo obligatorio.

Direccion: Introducir la direccion postal del cliente, no es un campo obligatorio.

País: Se puede definir el país del cliente, seleccionando con el desplegable, buscandolo con el icono de la lupa, o introduciendo el código si se conoce. Al hacerlo se cargarán las provincias. Se pueden modificar los países haciendo clic en la lupa.

Provincia: Se puede definir la provincia del cliente, seleccionando con el desplegable, buscandola con el icono de la lupa, o introduciendo el código si se conoce. Se pueden modificar las provincias haciendo clic en la lupa.

Tomar la Huella Dactilar: Si disponemos de un lector de huellas Nitgen Hamster, podemos capturar las huellas del cliente para que luego pueda identificarse con su huella. Y así realizar los pagos con la misma. Hacer clic en el boton 'Tomar la Huella Dactilar' y seguir los pasos. Si no deseamos usar la huella dactilar en este cliente, seleccionar la opcion 'Sin Huella Dactilar'. Si no deseamos usar la huella nunca, seleccionar la opcion 'Esta TPV no usa Huella Dactilar' en 'Configuracion' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Fidelizacion / Pago / Puntos'.

Tipo de Cliente: Seleccionar el Tipo de Cliente. Dependiendo del tipo de cliente tendrá distintos descuentos. Para crear tipos de clientes ir a 'Configuracion' -> 'Tipos de Clientes'

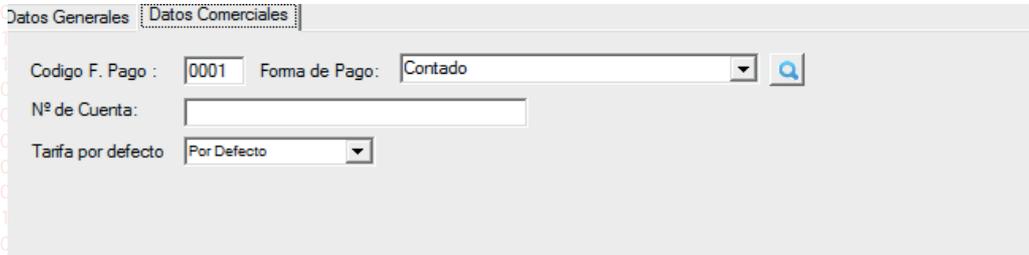
Password: Introducir el password del cliente. Este password se utiliza para confirmar la identidad del cliente si este quiere modificar sus datos con la tarjeta. Si el usuario se identifica con su huella el sistema no solicita password.

Repetir Password: Volver a introducir el password, los passwords deben coincidir.

Nº Tarjeta: Si se desea utilizar la identificacion de clientes en TPV para asociar cada venta u operacion a cada cliente y para utilizar los sistemas 'Prepago' y 'Domiciliacion Bancaria', se pueden utilizar tarjetas de banda magnetica, proximidad, código de barras, pulsera de proximidad, etc ... Simplemente hay que seleccionar el campo y pasar la tarjeta por el lector. Se asociará esa tarjeta al cliente. Este campo es obligatorio, si no se usa tarjetas introducir el 'Codigo' ó 'DNI/NIF' del cliente.

9.1.- Crear Clientes

Seleccionar Fotografía: Se puede asignar una fotografía al cliente haciendo clic sobre el botón 'Seleccionar Fotografía'.
Activo: Esta opción determina si el cliente está activo o no. Permitted la opción de realizar compras.
Imprimir Tarjeta: Si dispone de una impresora de tarjetas, puede imprimir los datos del cliente en una tarjeta preimpresa.
Para configurar los diseños de tarjetas ir a 'Configuración' -> 'Tarjeta de Clientes'



Datos Generales | Datos Comerciales

Código F. Pago : 0001 Forma de Pago: Contado

Nº de Cuenta:

Tarifa por defecto Por Defecto

b) Pestaña Datos Comerciales:

Forma de Pago: si se utiliza la versión D-TPV Profesional, puede seleccionar la forma de pago por defecto para pedidos, albaranes y facturas de ese cliente, seleccionando con el desplegable, buscando con el icono de la lupa ó introduciendo el código de la forma de pago si se conoce. Se pueden modificar las formas de pago haciendo clic sobre la lupa.
Numero de Cuenta: Introducir el Numero de cuenta del cliente, este campo es opcional.
Tarifa por defecto: Puede definir la tarifa a utilizar siempre con este cliente, este campo es opcional, si se deja por defecto se aplicará siempre la tarifa en vigor.

9.2.- Modificar Clientes

Para modificar un cliente primero hay que seleccionarlo de la lista. Si se desea filtrar la lista para localizar más fácilmente a un cliente solo hay que introducir su nombre ó apellido en el campo de búsqueda y hacer clic en 'Buscar'. Una vez seleccionado hacer clic sobre el botón del lápiz ó en el menú 'Modificar'. Se abrirá la ventana de modificación, la cual es similar a la de alta de clientes, si tiene alguna duda consulte la página anterior.

9.3.- Eliminar Clientes

Para eliminar un cliente primero hay que seleccionarlo de la lista. Si se desea filtrar la lista para localizar más fácilmente a un cliente, solo hay que introducir su nombre en el campo de búsqueda y hacer clic en 'Buscar'. Una vez seleccionado hacer clic sobre el botón del '-' ó en el menú 'Eliminar'. Solicitará confirmación de eliminación.

9.4.- Exportar a Excel

Si desea exportar a excel los cliente simplemente para utilizar los datos con otros fines, hacer clic en el menú 'Exportar a Excel'. Se creará un archivo automáticamente al cual le podrá introducir el nombre que desee y se guardará en la carpeta 'c:\informes'. En este archivo se incluyen los datos básicos de los clientes, para la gestión genérica.

9.5.- Enviar Emails

Tiene la opción de enviar emails a sus clientes, debe hacer clic en el icono del sobre o en el menú 'Enviar Emails'. Se abrirá la ventana de 'Enviar Correos', cargando los datos de esos clientes automáticamente.
Si tiene dudas con la ventana de 'Enviar Correos' consulte la siguiente página.

10.- Enviar Correos

D-TPV permite el envío de correos (emails) a los clientes, para avisarles de promociones, enviarles publicidad ... Para ello es preciso ir a 'Vendedores / Clientes / Puntos' -> 'Enviar Correos'. Si aun no configuramos los datos de conexión de nuestra cuenta de correo aparecerá la siguiente ventana de configuración.



Los datos a insertar son los mismos que introduciría en el Outlook para poder recibir y enviar correos por ejemplo. Si desconoce los datos solicítelos a su proveedor de servicios de internet ó al administrador de su servidor de correo. Si desea modificar esos datos haga clic en el boton 'Configuración'.

Lo siguiente a configurar son los datos que figuraran como emisor del email, tanto la cuenta de correo como la descripción. Para ello hacer clic en el boton 'Definir Origen' y se mostraran los siguientes campos.



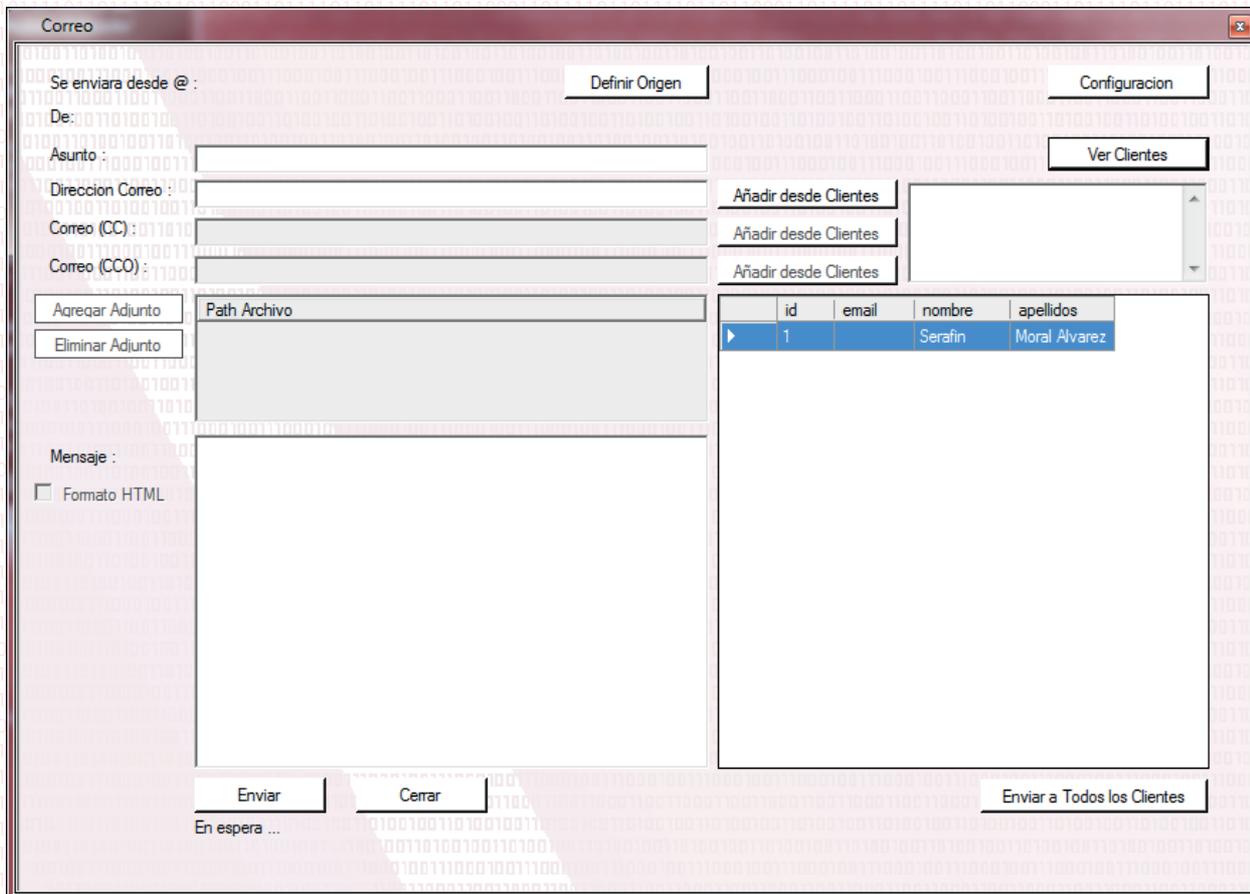
Se enviara desde @: Introducir allí una dirección de correo que figurará como la cuenta que envió el email, por ejemplo 'promociones@miempresa.com'.

De: Introducir una descripción del que envía el correo, por ejemplo 'Promociones de Mi empresa'

Una vez introducidos los datos hacer clic en el boton 'Guardar Cambios'

10.- Enviar Correos

Una vez completado el proceso de configuracion la ventana de 'Enviar correos' quedaria de la siguiente manera:



Asunto: Introduzca el asunto del email.

Direcciones Correo: Introduzca separadas por punto y coma ‘;’ las direcciones de correo a las cuales se desea enviar los correos.

Correo (CC): Opcion actualmente deshabilitada.

Correo (CCO): Opcion actualmente deshabilitada.

Agregar Adjunto: Opcion actualmente deshabilitada.

Eliminar Adjunto: Opcion actualmente deshabilitada.

Formato HTML: Opcion actualmente deshabilitada.

Insertar el mensaje a enviar.

Ver Clientes: Haciendo clic sobre ese boton se mostrará en un cuadro inferior la lista de todos los clientes. Si desea añadir a las lista de direcciones de correos a enviar la direccion de algun cliente basta con hacer clic sobre su nombre. Las direcciones seleccionadas se añadirán a una lista temporal separadas por puntos y comas ‘;’.

Enviar a todos los clientes: Al hacer clic sobre este boton se añadirán todas las direcciones de correo de los clientes a la lista temporal.

Añadir desde clientes: Envía los clientes de la lista temporal al campo ‘Direccion Correo’, separados con puntos y comas.

Enviar: Envía el email, saldra un mensaje indicado que espere hasta que se hayan enviado todos los emails. Al finalizar la operacion indicará si fue correcta o no, si notifica de algun error compruebe sus datos de conexion y su conexion a internet.

Enviar Cerrar
Mensaje Enviado satisfactoriamente

11.- Sistema de Puntos

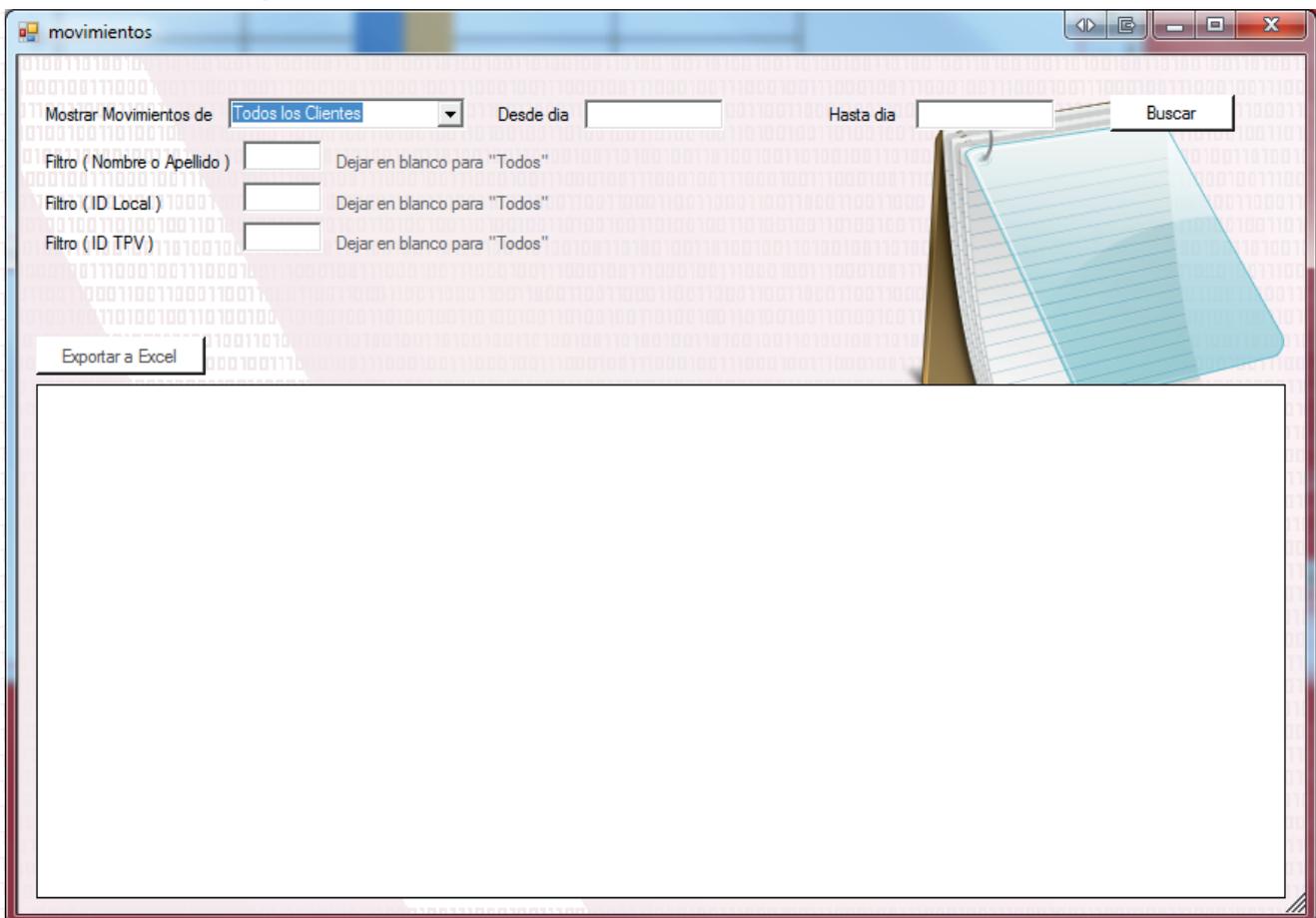
D-TPV además de trabajar como sistema de venta y sistema de pago / prepago por huella dactilar, junto a su sistema de fidelización lleva también un sistema de puntos para los clientes. Si desea usar el sistema de puntos activa la opción 'Usar Sistema de puntos' en 'Configuración' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Fidelización / Pago / Puntos'.

Con cada compra se asignan automáticamente una serie de puntos mediante la relación (Euros a consumir para obtener un punto) esa relación Euros / Puntos se establece por cada TPV. Si desea establecerlo vaya a 'Configuración' -> 'TPVs' seleccione un local del desplegable, seleccione una TPV y modifíquela.

Asimismo el sistema también dispone de opción de canjeo de puntos con artículos divididos por categorías.

11.1.- Movimientos de Puntos

Para ver los movimientos de puntos de los clientes es preciso ir a 'Vendedores / Clientes / Puntos' -> 'Movimientos de Puntos'. Y se abrirá la siguiente ventana:



En esta ventana se muestran los puntos obtenidos y canjeados y se puede filtrar la búsqueda por cliente, local, TPV, fechas ...

1º Introduzca el rango de fechas a buscar, desde , hasta, haciendo clic sobre el campo aparecerá un calendario para que introduzca la fechas.

2º Si desea filtrar la búsqueda introduzca nombre o apellidos del usuario, ID del local ó ID de la TPV. Si no, dejarlo en blanco y seleccionar 'Todos los clientes'.

3º Hacer clic en 'Buscar'

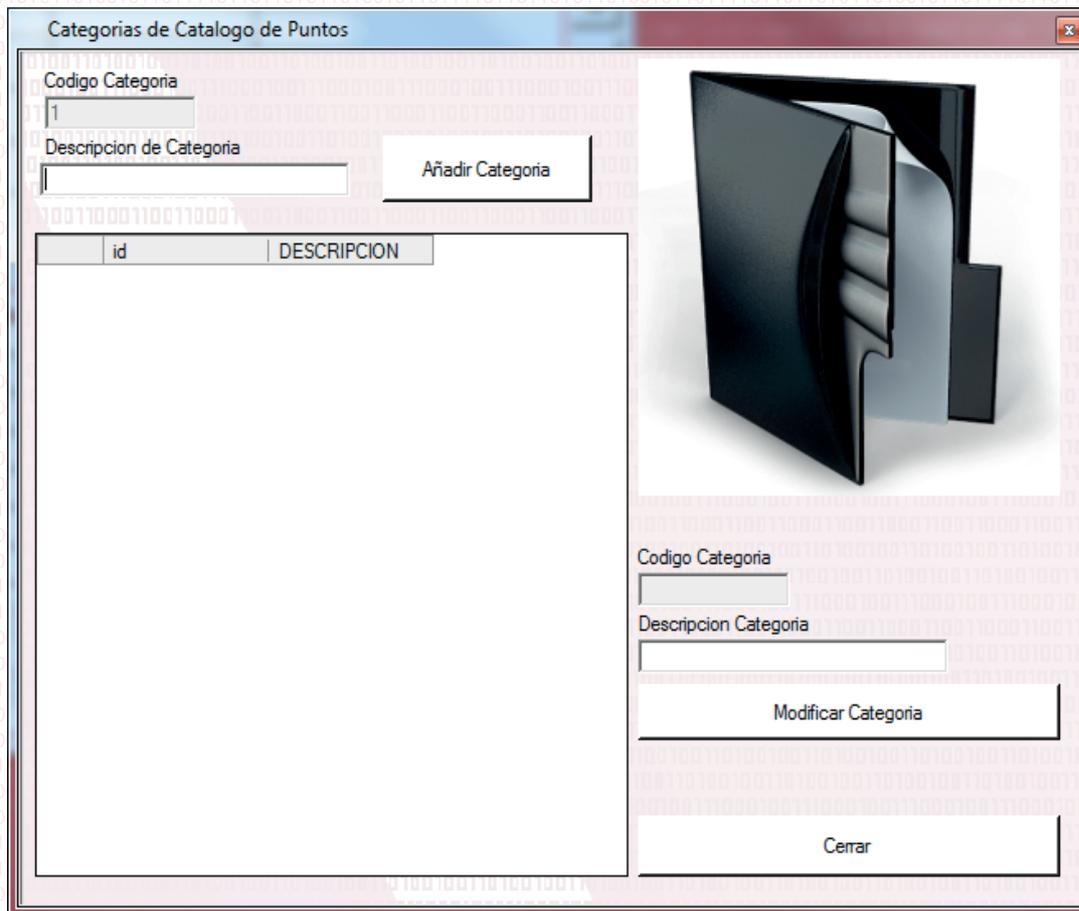
Si lo desea puede exportar los datos a Excel haciendo clic en 'Exportar a Excel'

11.2.- Catalogo de Puntos

Para canjear los puntos obtenidos, D-TPV dispone de un catalogo de puntos, distribuido en 'Categorías' y 'Artículos'.

a) Categorías Puntos.

Para ver las Categorías de puntos del catalogo es preciso ir a 'Vendedores / Clientes / Puntos' -> 'Catalogo de Puntos' y del desplegable lateral seleccionar 'Categorías Puntos' y se abrirá la siguiente ventana:



Categorías de Catalogo de Puntos

Codigo Categoria:

Descripcion de Categoria:

Añadir Categoria

id	DESCRIPCION

Codigo Categoria:

Descripcion Categoria:

Modificar Categoria

Cerrar

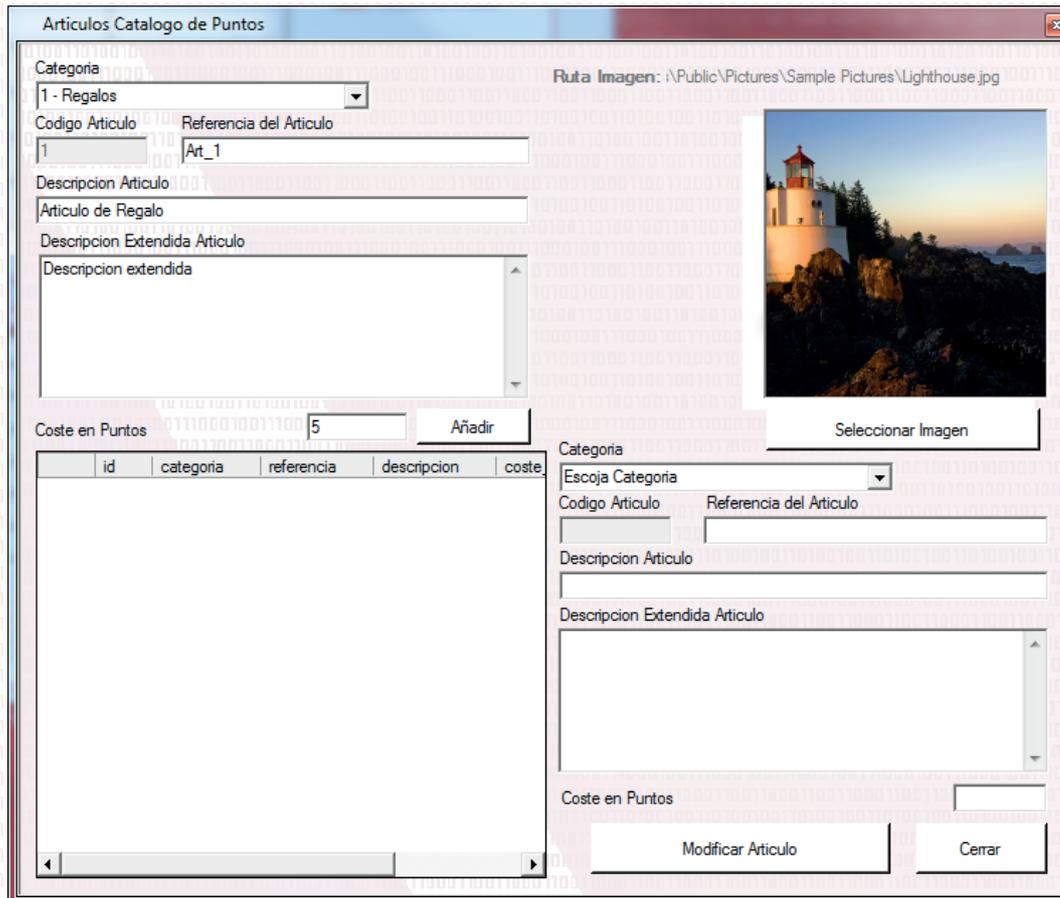
Las Categorías incluyen y distribuyen los artículos para su fácil localización, son de alguna manera como las familias en la zona de venta.

Solo es preciso introducir una descripción de la categoría.

11.2.- Catalogo de Puntos

b) Articulos Puntos.

Para ver los Articulos de puntos del catalogo es preciso ir a 'Vendedores / Clientes / Puntos' -> 'Catalogo de Puntos' y del desplegable lateral seleccionar 'Articulos Puntos' y se abrirá la siguiente ventana:



Articulos Catalogo de Puntos

Ruta Imagen: \Public\Pictures\Sample Pictures\Lighthouse.jpg

Categoria: 1 - Regalos

Codigo Articulo: 1 Referencia del Articulo: Art_1

Descripcion Articulo: Articulo de Regalo

Descripcion Extendida Articulo: Descripcion extendida

Coste en Puntos: 5 Añadir

id	categoria	referencia	descripcion	coste

Categoria: Escoja Categoria

Codigo Articulo: Referencia del Articulo

Descripcion Articulo:

Descripcion Extendida Articulo:

Coste en Puntos:

Seleccionar Imagen

Modificar Articulo Cerrar

Categoria: Seleccionar la categoria a la que pertenece el articulo. Campo obligatorio.

Referencia del Articulo: Introducir una referencia que identifique al articulo. Campo Obligatorio.

Descripcion Articulo: Introduzca una descripcion del articulo. Siempre que se haga referencia a este articulo se mostrara esa descripcion. Campo Obligatorio.

Descripcion Extendida Articulo: Descripcion extendida del articulo. Campo no obligatorio.

Coste Puntos: Puntos necesarios para poder canjear este articulo. Una vez canjeado el articulo se restaran los puntos del saldo de puntos del cliente. Campo obligatorio.

Seleccionar Imagen: Se puede asignar una imagen de resolucion media al articulo. Campo no obligatorio.

Añadir: Al hacer clic en este boton se memorizará el articulo.

Para modificar un articulo basta con:

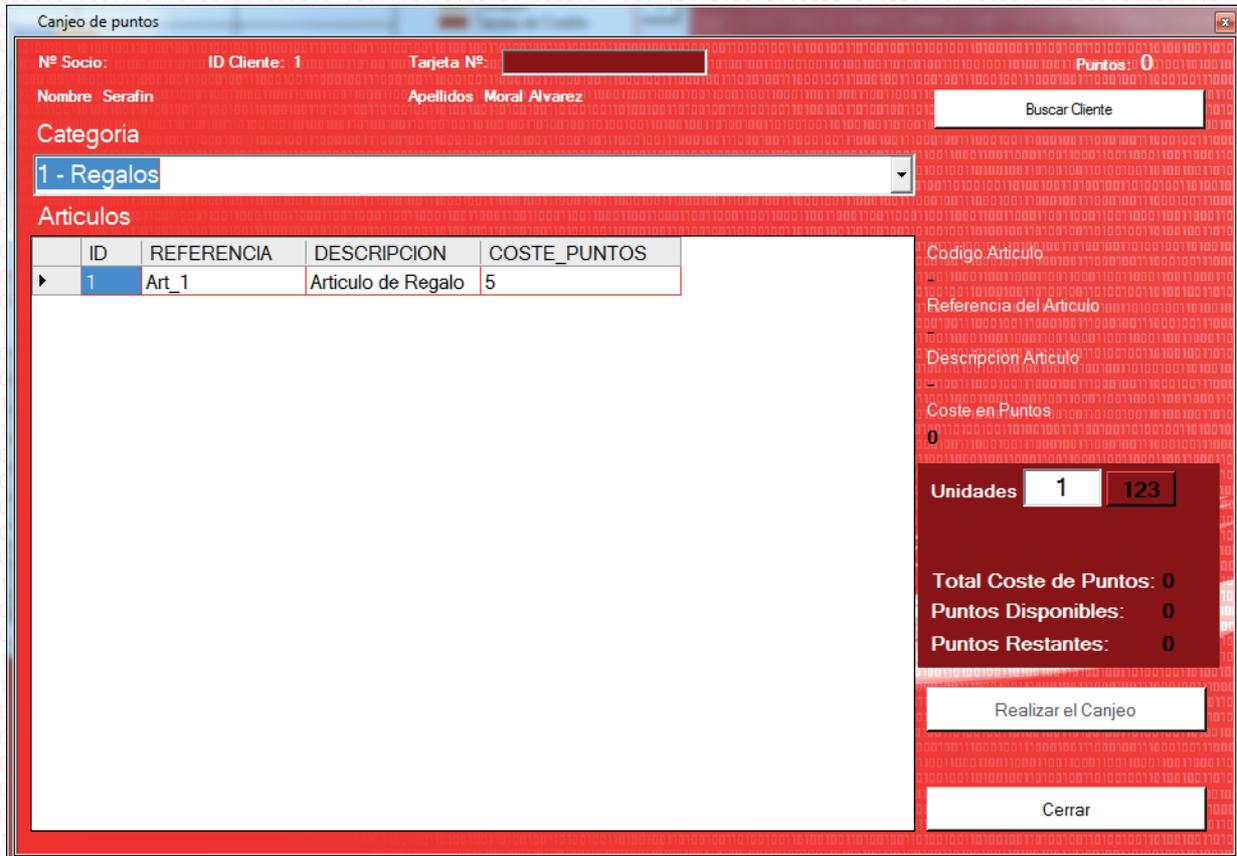
1º seleccionar la Categoria a la que pertenece el articulo en el desplegable superior. Automaticamente se cargaran los articulos de esa categoria en el cuadro inferior.

2º Clic sobre el articulo a modificar. Se cargaran los datos del articulo en los campos a la derecha.

3º Modificar los datos que se desee y hacer clic en el boton 'Modificar Articulo'.

11.3.- Canjear Puntos

Para Canjear puntos del catalogo es preciso ir a 'Vendedores / Clientes / Puntos' -> 'Canjear Puntos' y se abrirá la siguiente ventana:



Canjeo de puntos

Nº Socio: ID Cliente: 1 Tarjeta Nº: Puntos: 0

Nombre Serafin Apellidos Moral Alvarez

Buscar Cliente

Categoria

1 - Regalos

Articulos

ID	REFERENCIA	DESCRIPCION	COSTE_PUNTOS
1	Art_1	Artículo de Regalo	5

Codigo Artículo

Referencia del Artículo

Descripción Artículo

Coste en Puntos

0

Unidades 1 123

Total Coste de Puntos: 0

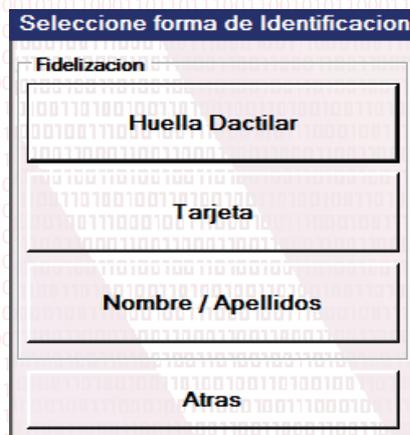
Puntos Disponibles: 0

Puntos Restantes: 0

Realizar el Canjeo

Cerrar

1º Localizar al cliente haciendo clic en 'Buscar Cliente' se abrirá una ventana preguntando como desea buscar al cliente.



Seleccione forma de Identificacion

Fidelizacion

Huella Dactilar

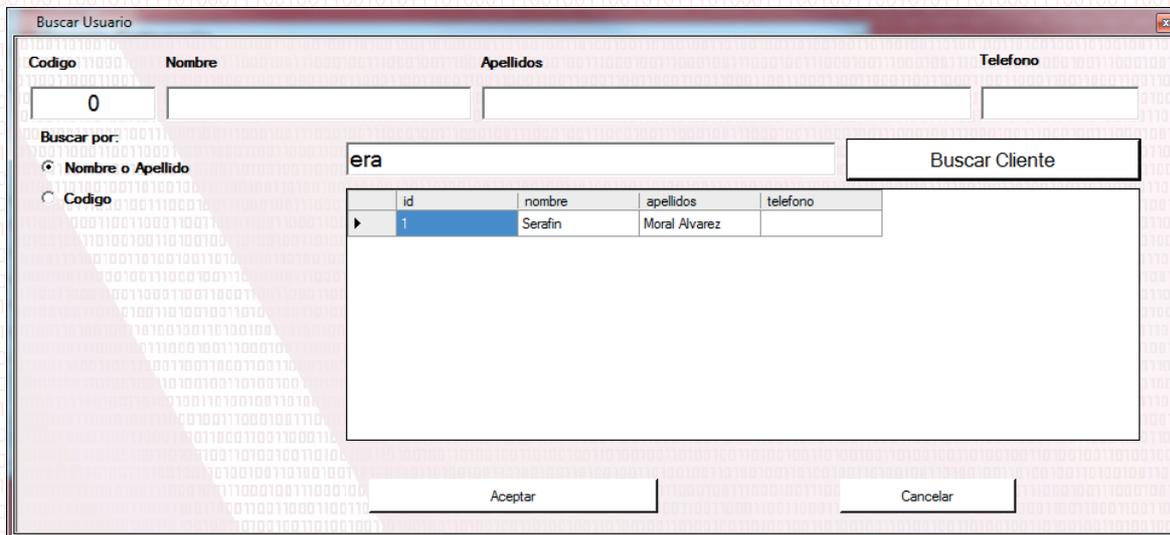
Tarjeta

Nombre / Apellidos

Atras

Si hace clic sobre 'Huella Dactilar' se activará el lector de huellas para la identificación, si hace clic sobre 'Tarjeta' se abrirá la ventana de entrada de datos para que pase la tarjeta por el lector y si hace clic sobre 'Nombre / Apellidos' se abrirá la siguiente ventana.

11.3.- Canjear Puntos



Buscar Usuario

Codigo: 0 Nombre: Apellidos: Telefono:

Buscar por:

Nombre o Apellido Codigo

era Buscar Cliente

id	nombre	apellidos	telefono
1	Serafin	Moral Alvarez	telefono

Aceptar Cancelar

Introducir en el campo de busque el nombre ó apellidos del cliente, y hacer clic en 'Buscar Cliente'. En el cuadro inferior se mostraran los clientes que coinciden con el criterio de búsqueda, para seleccionar al cliente deseado hacer clic en el y se cargaran los datos en los cuadros superiores, acto seguido hacer clic en 'Aceptar'

2º Seleccionar la categoría con el desplegable. Al seleccionar la categoría se mostraran sus articulos en el cuadro inferior.

3º Seleccionar el articulo a canjear haciendo clic sobre el articulo deseado, se cargaran los datos del articulo a la derecha.

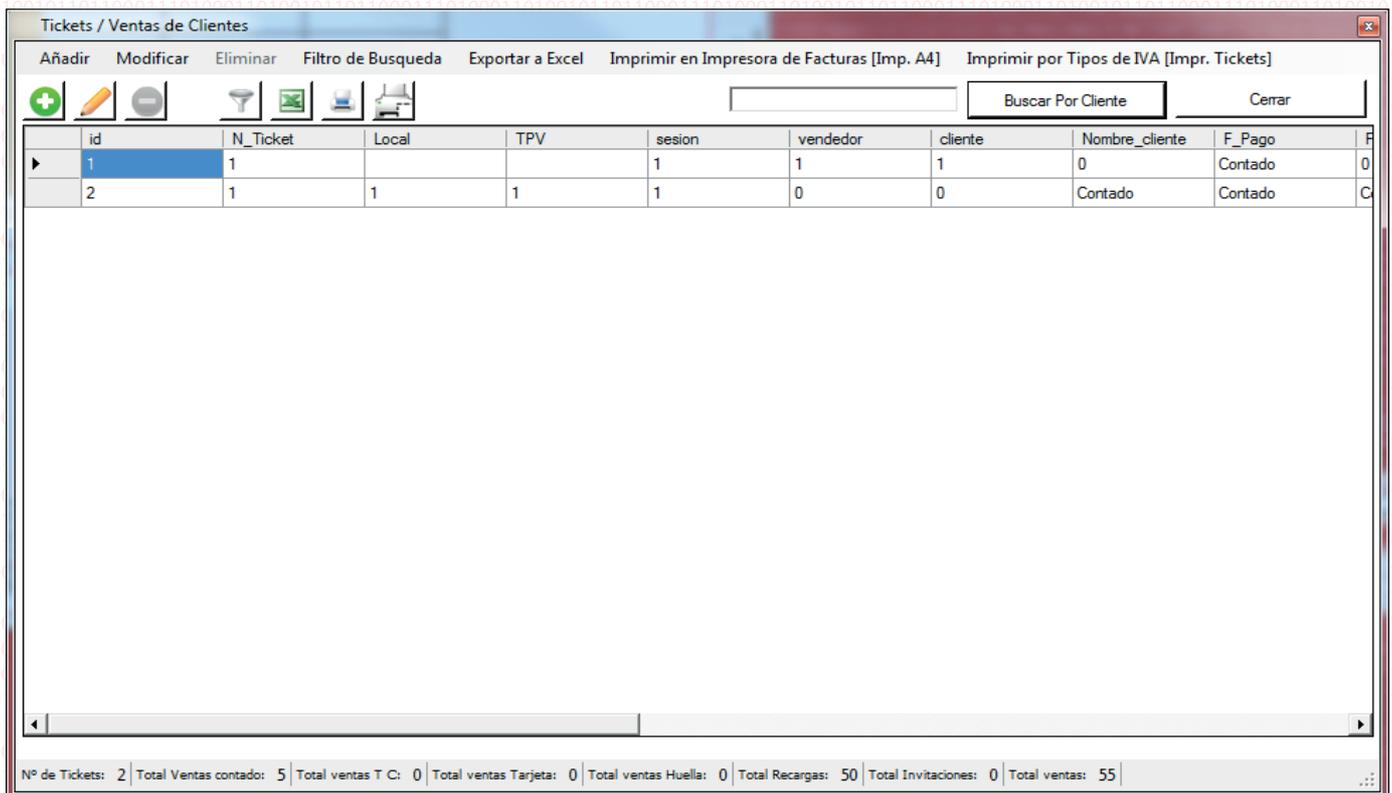
4º Introducir las unidades a canjear, para definir las unidades se puede utilizar los botones numericos que se muestran al hacer clic sobre el boton '123'.

5º Realizar el canjeo, si la suma del coste de puntos es igual ó inferior a los puntos disponibles del usuario, permitirá usar este boton, de lo contrario el boton estará deshabilitado. Al hacer clic en el boton 'Realizar el Canjeo' los puntos seran restado y se registrará la operacion.

12.- Tickets de Ventas (TPV)

Todas las ventas creadas a través de la zona de venta de TPV generan un ticket. Cada ticket esta compuesto de las líneas de venta, es decir los artículos vendidos en ese ticket.

Para ver los tickets de las ventas en preciso ir a 'Ventas / Arqueos / Asistencias (TPV)' -> 'Tickets / Ventas (TPV)' y se abrirá la siguiente ventana:



id	N_Ticket	Local	TPV	sesion	vendedor	cliente	Nombre_cliente	F_Pago	F
1	1			1	1	1	0	Contado	0
2	1	1	1	1	0	0	Contado	Contado	C

Añadir ó Boton '+': Opcion de añadir tickets de venta directamente. Actualmente esta deshabilitado.

Modificar ó Boton 'Lapiz': Opcion de modificar los tickets directamente. Actualmente esta deshabilitado.

Eliminar ó Boton '-': Opcion de eliminar los tickets. Actualmente esta deshabilitado.

Filtro de búsqueda ó Boton 'embudo': Al hacer clic en este boton se mostrará la ventana de filtro de búsqueda a través de la cual puede elegir que tickets quiere que le muestre el sistema.



Seleccionar el criterio de búsqueda que desee, filtrando por local, TPV, Vendedor, cliente y entre fechas. Y hacer clic en buscar.

Exportar a Excel ó Boton 'Excel': Si desea exportar a excel los tickets simplemente para utilizar los datos con otros fines, hacer clic en el menu 'Exportar a Excel'. Se creará un archivo automaticamente al cual le podrá introducir el nombre que desee y se guardará en la carpeta 'c:\informes'. En este archivo se incluyen los datos basicos de los tickets, para la gestion generica.

12.- Tickets de Ventas (TPV)

Imprimir en la Impresora de Facturas (Imp. A4): Te imprime el listado de tickets que se muestra en pantalla en formato A4. Si desea definir la impresora de Facturas (Imp. A4) se puede hacer desde 'Configuración' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Impresoras', botón 'Seleccionar Impresora de Facturas'.

Imprimir por tipos de IVAS (Imp. Tickets): Te imprime los totales de importe de IVAS de las ventas de los tickets en estan en la pantalla en la impresora de tickets, desglosados.

Buscar: Si lo desea puede filtrar directamente entre los tickets de la búsqueda introduciendo el nombre del cliente.

En el pie de pantalla se muestran todos los totales de los tickets de la búsqueda.

Nº de Tickets: Informa del número total de tickets que se obtuvieron en la búsqueda y se muestran en pantalla.

Total Ventas Contado: Informa de la suma que se pago en metalico de todos los tickets de la búsqueda.

Total Ventas TC: Informa de la suma que se pago con tarjeta de credito de todos los tickets de la búsqueda.

Total Ventas Tarjeta: Informa de la suma que se pago con sistema de fidelizacion, concretamente con la Tarjeta de todos los tickets de la búsqueda..

Total Ventas Huella: Informa de la suma que se pago con sistema de fidelizacion, concretamente con la Huella de todos los tickets de la búsqueda..

Total Recargas: Informa de la suma de dinero que se recargo en el sistema de fidelizacion de todos los tickets de la búsqueda.

Total Ventas: Informa de la suma total de todos los concepto de todos los tickets.

Todo el sistema de ventas de D-TPV trabaja como un arbol, no es preciso que memorice ó apunte los número de ticket de los cuales quiere ver las líneas de venta, teniendo que ir a otra ventana. Simplemente haciendo clic sobre el ticket deseado se abre una ventana mostrandole todos los detalles del ticket, así como sus líneas de venta.

Modificar Ticket

Ticket Nº : 1 ID Nº : 0

Local:	Lineas de Venta					iva_Art
	id	N_Ticket	Cod_Art	Desc_Art	Num_Art	
Local 1	2	1	1	Articulo de Pruebas	1	0

TPV: 1 - 1 - TPV 1

Vendedor: Escoja Vendedor

Cliente: Escoja Cliente

Forma de Pago: Contado

Fecha: 02/07/2012

Hora: 13:49

Importe Entregado: 5

Importe Devuelto: 0

Importe Total: 5

Tipo: Venta

Cerrar

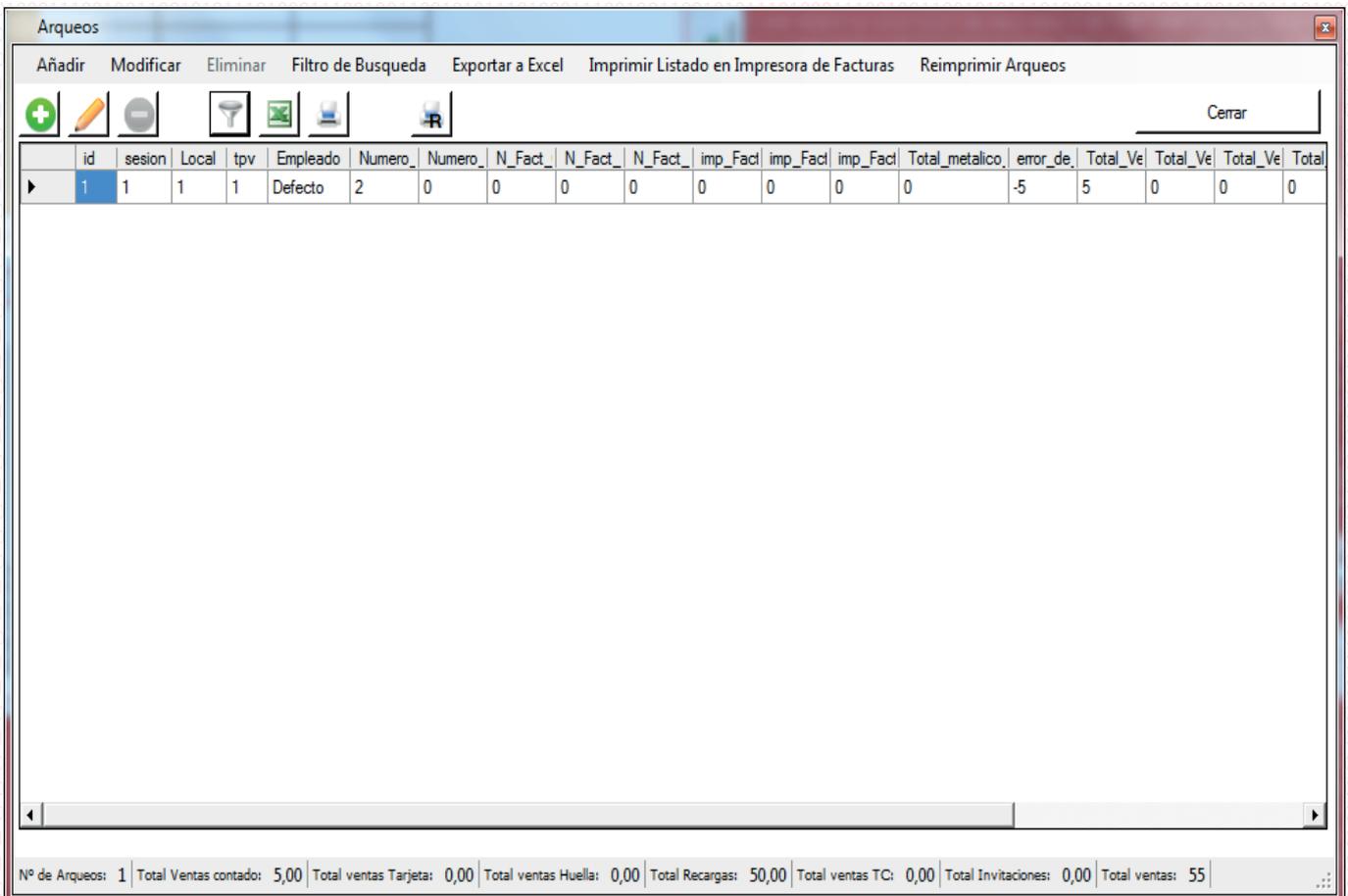
No se permite modificar los datos.

13.- Arqueos de Ventas (TPV)

Los Arqueos agrupan todas las ventas de una sesion. Por ejemplo al final del dia se arquea para cerrarlo, asi se imprime el arqueo por la impresora de tickets resumiendo las ventas del dia, desglosandolo por tramos horarios, formas de pago, etc.

Cada vez que se cierra una sesion se realiza un Arqueo, se puede arquear todas las veces que se quiera, por ejemplo es posible arquear por la mañana y por la tarde, si se desea.

Para ver los Arqueos de las ventas es preciso ir a 'Ventas / Arqueos / Asistencias (TPV)' -> 'Arqueos (TPV)' y se abrirá la siguiente ventana:



id	sesion	Local	tpv	Empleado	Numero	Numero	N_Fact	N_Fact	N_Fact	imp_Fact	imp_Fact	imp_Fact	Total_metalico	error_de	Total_Ve	Total_Ve	Total_Ve	Total
1	1	1	1	Defecto	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	5	0	0	0

Nº de Arqueos: 1 | Total Ventas contado: 5,00 | Total ventas Tarjetas: 0,00 | Total ventas Huella: 0,00 | Total Recargas: 50,00 | Total ventas TC: 0,00 | Total Invitaciones: 0,00 | Total ventas: 55

Añadir ó Boton '+': Opcion de añadir Arqueos de venta directamente. Actualmente esta deshabilitado.

Modificar ó Boton 'Lapiz': Opcion de modificar los Arqueos directamente. Actualmente esta deshabilitado.

Eliminar ó Boton '-': Opcion de eliminar los Arqueos. Actualmente esta deshabilitado.

Filtro de busqueda ó Boton 'embudo': Al hacer clic en este boton se mostrará la ventana de filtro de busqueda a traves de la cual puede elegir que Arqueos quiere que le muestre el sistema.



Filtro Busqueda Arqueos

Mostrar Tickets/Ventas de:

Local:

TPV:

Camarero:

Desde dia: 2012-07-01

Hasta dia: 2012-07-13

Calendario 1: julio de 2012. Hoy: 03/07/2012

Calendario 2: julio de 2012. Hoy: 03/07/2012

Buscar

Cerrar

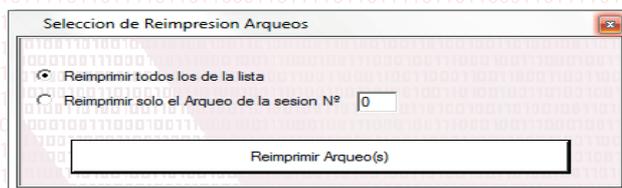
13.- Arqueos de Ventas (TPV)

Seleccionar el criterio de búsqueda que desee, filtrando por local, TPV, Vendedor y entre fechas. Y hacer clic en buscar.

Exportar a Excel ó Boton 'Excel': Si desea exportar a excel los Arqueos simplemente para utilizar los datos con otros fines, hacer clic en el menu 'Exportar a Excel'. Se creará un archivo automaticamente al cual le podrá introducir el nombre que desee y se guardará en la carpeta 'c:\informes'. En este archivo se incluyen los datos basicos de los Arqueos, para la gestion generica.

Imprimir en la Impresora de Facturas: Te imprime el listado de Arqueos que se muestra en pantalla en formato A4. Si desea definir la impresora de Facturas (Imp. A4) se puede hacer desde 'Configuracion' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Impresoras', boton 'Seleccionar Impresora de Facturas'.

Reimprimir Arqueos: Si necesita reimprimir un arqueo hacer clic en el boton ó menu y se abrirá la siguiente ventana.



Puede elegir entre imprimir todos los arqueos de la lista (de la búsqueda) ó reimprimir un arqueo en concreto (introducir la ID del arqueo. El arqueo se reimprimirá por la impresora de tickets.

En el pie de pantalla se muestran todos los totales de los tickets de la búsqueda.

Nº de Arqueos: Informa del numero total de Arqueos que se obtuvieron en la búsqueda y se muestran en pantalla.

Total Ventas Contado: Informa de la suma que se pago en metalico de todos los Arqueos de la búsqueda.

Total Ventas TC: Informa de la suma que se pago con tarjeta de credito de todos los Arqueos de la búsqueda.

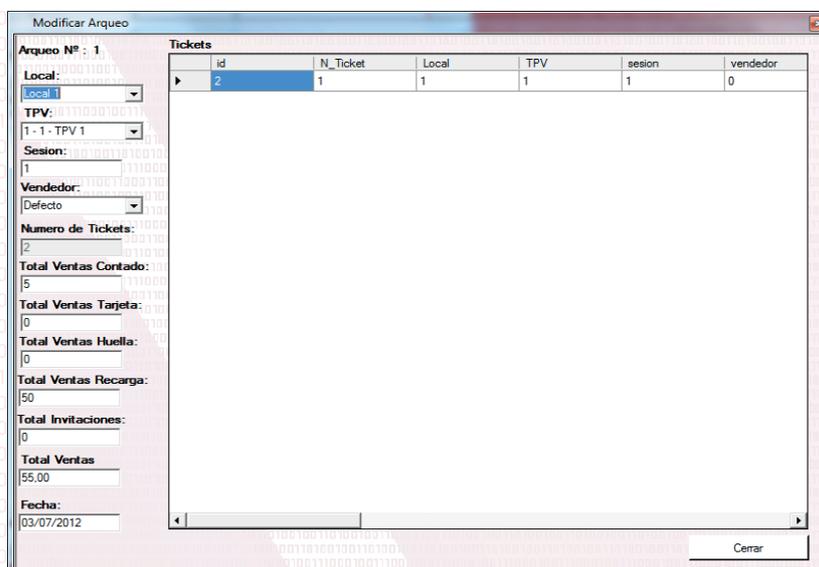
Total Ventas Tarjeta: Informa de la suma que se pago con sistema de fidelizacion, concretamente con la Tarjeta de todos los Arqueos de la búsqueda..

Total Ventas Huella: Informa de la suma que se pago con sistema de fidelizacion, concretamente con la Huella de todos los Arqueos de la búsqueda..

Total Recargas: Informa de la suma de dinero que se recargo en el sistema de fidelizacion de todos los Arqueos de la búsqueda.

Total Ventas: Informa de la suma total de todos los concepto de todos los tickets.

Todo el sistema de ventas de D-TPV trabaja como un arbol, no es preciso que memorice ó apunte los numero de Arqueo de los cuales quiere ver loa tickets ó las lineas de venta, teniendo que ir a otra ventana. Simplemente haciendo clic sobre el Arqueo deseado se abre una ventana mostrandole todos los detalles del Arqueo, y haciendo clic en el ticket verá sus lineas de venta.



id	N_Ticket	Local	TPV	sesion	vendedor
2	1	1	1	1	0

No se permite modificar los datos.

14.- Facturas de Clientes (TPV)

Desde la zona de venta se pueden generar facturas para los clientes. Al crear un ticket da la opcion de generar una factura simplemente haciendo clic en un boton ('Crear Factura').

Si desea definir el diseño de la Factura vaya a 'Configuracion' -> 'Opciones' -> pestaña 'Facturas / Tickets' y seleccione 'Usar diseño personalizado' y haga clic en el boton 'Diseño de Factura'.

Para ver los Arqueos de las ventas es preciso ir a 'Ventas / Arqueos / Asistencias (TPV)' -> 'Facturas de clientes (TPV)' y se abrirá la siguiente ventana:

Añadir ó Boton '+': Opcion de añadir Facturas de cliente directamente. Actualmente esta deshabilitado.

Modificar ó Boton 'Lapiz': Opcion de modificar las Facturas de cliente directamente. Actualmente esta deshabilitado.

Eliminar ó Boton '-': Opcion de eliminar las Facturas de cliente. Actualmente esta deshabilitado.

Filtro de busqueda ó Boton 'embudo': Al hacer clic en este boton se mostrará la ventana de filtro de busqueda a traves de la cual puede elegir que Facturas de cliente quiere que le muestre el sistema.

14.- Facturas de Clientes (TPV)

Seleccionar el criterio de búsqueda que desee, filtrando por local, TPV, cliente y entre fechas. Y hacer clic en buscar.

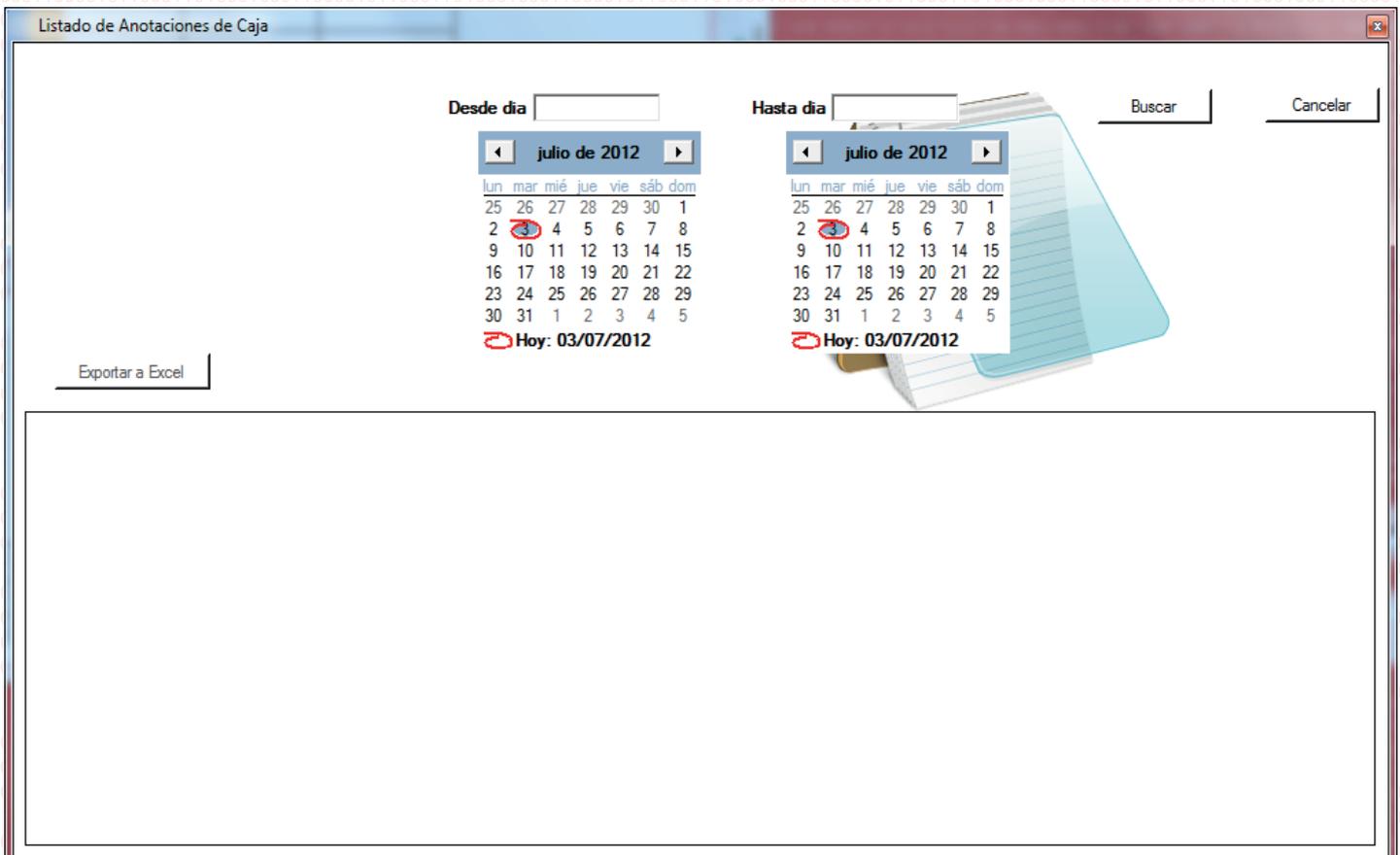
Exportar a Excel ó Boton 'Excel': Si desea exportar a excel las Facturas simplemente para utilizar los datos con otros fines, hacer clic en el menu 'Exportar a Excel' . Se creará un archivo automaticamente al cual le podrá introducir el nombre que desee y se guardará en la carpeta 'c:\informes'. En este archivo se incluyen los datos basicos de las Facturas, para la gestion generica.

15.- Anotaciones de Caja

La Caja tiene un saldo fijo, muchas veces llamados cambios. Normalmente los cajones de las TPVs se guardan con unos cambios fijos entre monedas y billetes para tener al abrir el dia siguiente.

D-TPV controla los movimientos de esos cambios, informandole al inciar la TPV los cambios que deberia haber y al arquear preguntando los cambios que dejará. El sistema permite hacer movimientos con eso cambios tanto 'Añadir saldo de Caja' por ejemplo si se meten mas cambios en monedas ó 'Restar Saldo de Caja' si se saca dinero para pagar una Factura. Todos esos movimientos son las anotaciones de caja.

Para ver las Anotaciones de Caja es preciso ir a 'Ventas / Arqueos / Asistencias (TPV)' -> 'Anotaciones de Caja' y se abrirá la siguiente ventana:

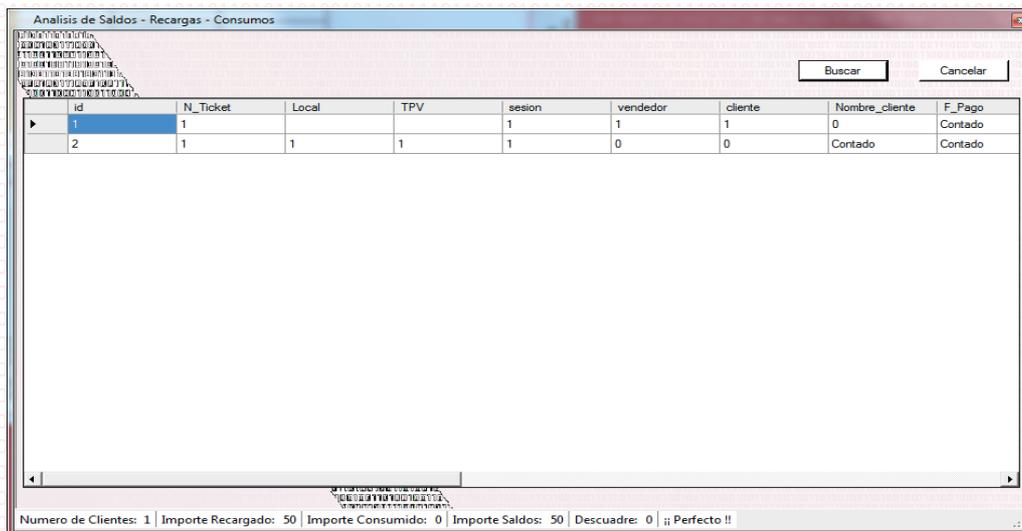


Simplemente indique desde que fecha a que fecha quiere que se le muestren los movimientos ó anotaciones de caja y hacer clic en 'Busca'.

Si lo desea puede exportar lo datos a Excel haciendo clic en el boton 'Exportar a Excel'

16.- Analisis de Saldos / Recargas / Consumos

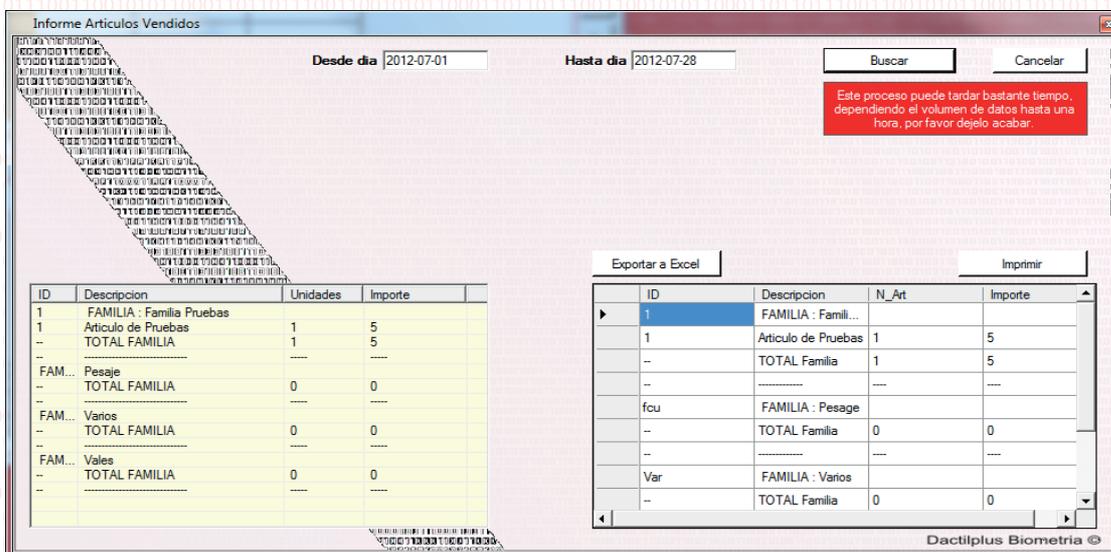
D-TPV incorpora un sistema de prepago por huella, en el cual se trabaja con recargas, consumos y saldos. Para que el usuario esté tranquilo y pueda comprobar que el sistema no puede saldo ni recargar por ningún lado, lo mejor es que compruebe que la suma de recargas tiene que ser igual que la suma de los saldos menos los consumos. Esta ventana se encarga de realizar esta comprobación. Para ver el Analisis de Saldos / Recargas / Consumos es preciso ir a 'Ventas / Arqueos / Asistencias (TPV)' -> 'Analisis de Saldos / Recargas / Consumos' y se abrirá la siguiente ventana:



Hacer clic en 'Buscar' y listo la información se muestra en el pie de ventana.

17.- Informe de Artículos vendidos

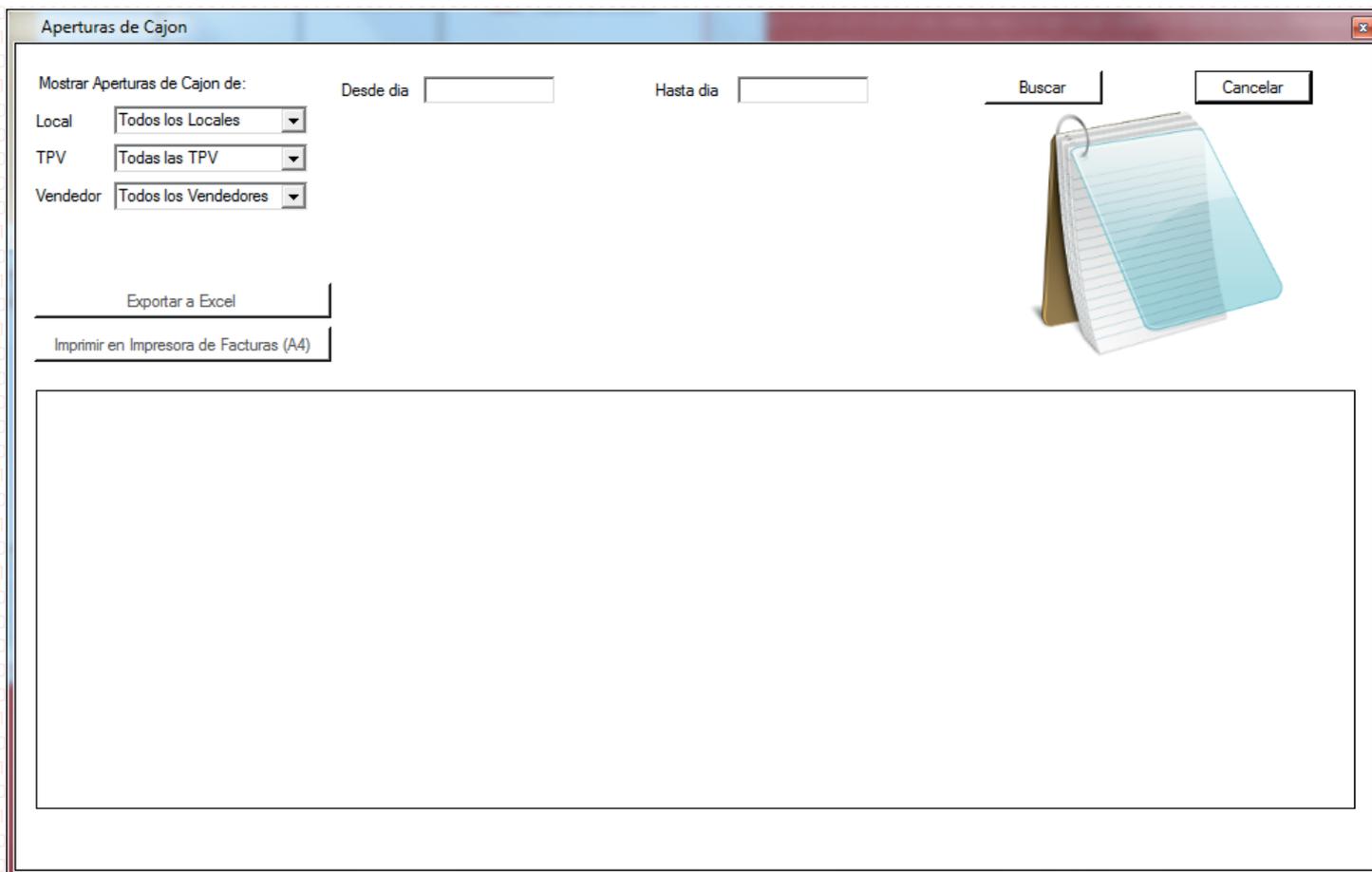
Si no se desea controlar el stock la mejor manera de controlar lo que se ha vendido para reponer, estadísticas ó comprobar el inventario es este informe. Indica todos los artículos vendidos agrupados por familias. Indicando tanto las unidades vendidas, como importes de las ventas, sumando incluso los totales por familias. Para ver el Informe de Artículos vendidos es preciso ir a 'Ventas / Arqueos / Asistencias (TPV)' -> 'Informe de Artículos Vendidos' y se abrirá la siguiente ventana:



Simplemente hay que introducir las fechas desde y hasta y hacer clic en 'Buscar'. Dependiendo del volumen de ventas el proceso puede tardar bastante, dejarle trabajar. Una vez finalizado lo mejor es imprimirlo para visualizarlo mejor haciendo clic en 'Imprimir' ó exportarlo a Excel haciendo clic en 'Exportar a Excel'

18.- Aperturas de Cajon

Cada vez que se realiza una venta, si hay un cajon conectado se abre para que el vendedor pueda cobrar. En ocasiones a las empresas les interesa registrar las veces que se abre el cajon sin realizar ventas y quien realiza las aperturas. Si se desea registrar las aperturas de cajon activar la opcion 'Registrar aperturas de cajon' en 'Configuracion' -> 'Opciones' -> pestaña 'Configuracion'. Para ver el Analisis de SalDOS / Recargas / Consumos es preciso ir a 'Ventas / Arqueos / Asistencias (TPV)' -> 'Aperturas de Cajon' y se abrirá la siguiente ventana:



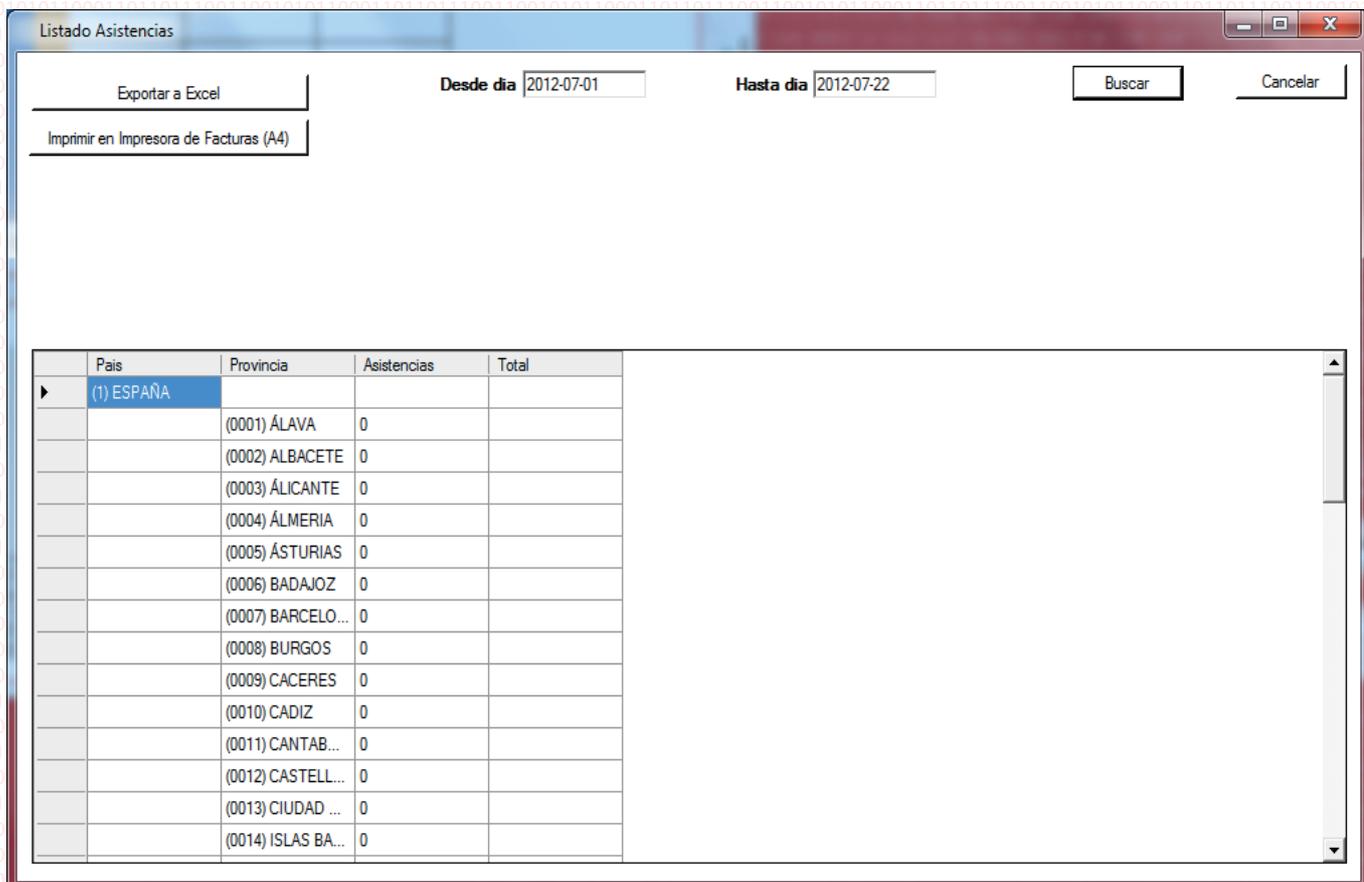
Seleccionar el criterio de busqueda que desee, filtrando por local, TPV, Vendedor y entre fechas. Y hacer clic en buscar.

Exportar a Excel: Si desea exportar a excel el listado simplemente para utilizar los datos con otros fines. Se creará un archivo automaticamente al cual le podrá introducir el nombre que desee y se guardará en la carpeta 'c:\informes'.

Imprimir en la Impresora de Facturas: Te imprime el listado de aperturas que se muestra en pantalla en formato A4. Si desea definir la impresora de Facturas (Imp. A4) se puede hacer desde 'Configuracion' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Impresoras', boton 'Seleccionar Impresora de Facturas'.

19.- Asistencias

D-TPV también es capaz de controlar asistencia ó entradas, por ejemplo a una discoteca. Pudiendo configurar por ejemplo que cada 3 asistencias la 4 sea gratis, las veces que asistio este mes, la cantidad de lunes, martes o sabados que se asistio, e incluso emitir tickets con consumiciones. Si se desea configurar el sistema de asistencias ir a 'Configuración' -> 'Opciones' -> pestaña 'Configuración' Zona 'Asistencias'. Si se desea arrancar el interface de asistencias ir a 'Iniciar TPV' -> Pestaña 'Clientes' -> Boton 'Asistencias'. Para ver las Asistencias es preciso ir a 'Ventas / Arqueos / Asistencias (TPV)' -> 'Asistencias' y se abrirá la siguiente ventana:



Pais	Provincia	Asistencias	Total
(1) ESPAÑA			
	(0001) ÁLAVA	0	
	(0002) ALBACETE	0	
	(0003) ÁLICANTE	0	
	(0004) ÁLMERIA	0	
	(0005) ÁSTURIAS	0	
	(0006) BADAJOZ	0	
	(0007) BARCELO...	0	
	(0008) BURGOS	0	
	(0009) CACERES	0	
	(0010) CADIZ	0	
	(0011) CANTAB...	0	
	(0012) CASTELL...	0	
	(0013) CIUDAD ...	0	
	(0014) ISLAS BA...	0	

Seleccionar el criterio de búsqueda que desee entre fechas. Y hacer clic en buscar.

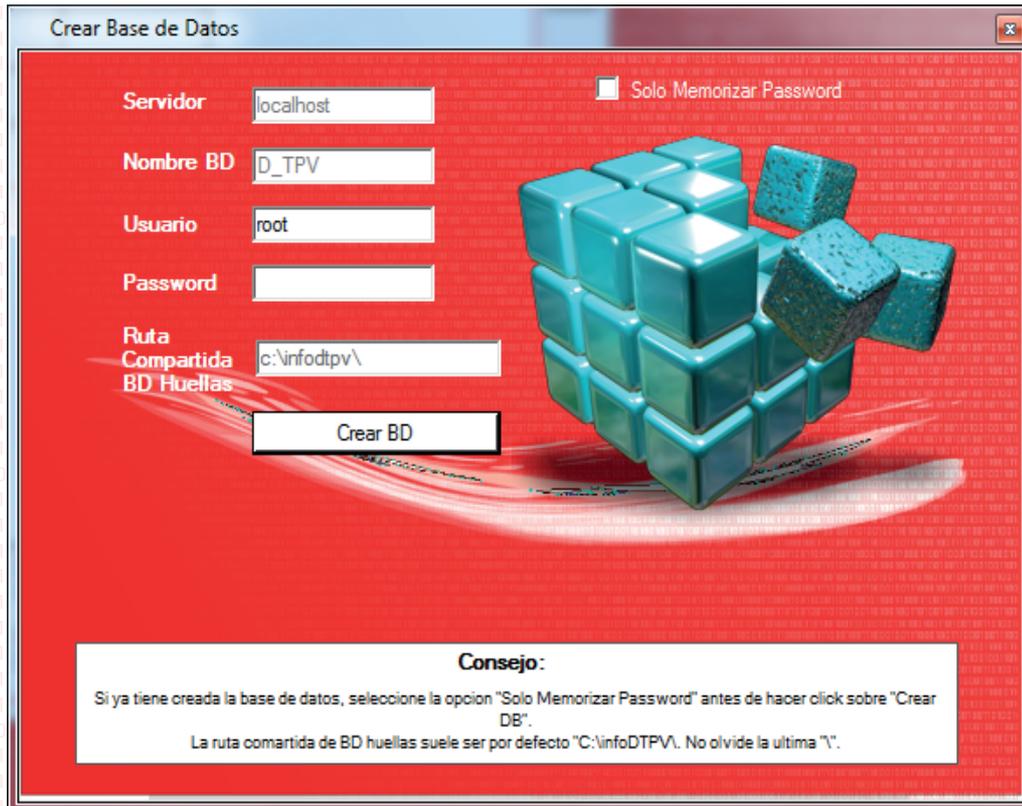
El sistema devolverá las asistencias distribuidas por provincias.

Exportar a Excel: Si desea exportar a excel el listado simplemente para utilizar los datos con otros fines. Se creará un archivo automáticamente al cual le podrá introducir el nombre que desee y se guardará en la carpeta 'c:\informes'.

Imprimir en la Impresora de Facturas: Te imprime el listado de asistencia que se muestra en pantalla en formato A4. Si desea definir la impresora de Facturas (Imp. A4) se puede hacer desde 'Configuración' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Impresoras', boton 'Seleccionar Impresora de Facturas'.

20.- Crear Base de Datos

D-TPV trabaja con base de datos MySQL, y es preciso crearla cuando se instala el sistema. Esta ventana aparece automáticamente cuando D-TPV detecta que no tiene ó encuentra la base de datos. Aun así si desea Crear la Base de datos puede ir a 'Base de Datos' -> 'Crear Base de datos' y se mostrara la siguiente ventana



Crear Base de Datos

Solo Memorizar Password

Servidor: localhost

Nombre BD: D_TPV

Usuario: root

Password:

Ruta Compartida BD Huellas: c:\infoDTPV\

Crear BD

Consejo:

Si ya tiene creada la base de datos, seleccione la opción "Solo Memorizar Password" antes de hacer click sobre "Crear DB".

La ruta compartida de BD huellas suele ser por defecto "c:\infoDTPV". No olvide la última ".".

Servidor: IP ó nombre de red del servidor (normalmente 'localhost')

Nombre BD: Nombre de la base de datos (por defecto 'D-TPV')

Usuario: Usuario de acceso a la base de datos (normalmente 'root')

Password: Cuando se Instala D-TPV, el primero de los pasos es instalar el 'MySQL Server' tras la instalacion al final de la configuracion se pide que se cree un password, repitiendolo dos veces. Ese es el password del MySQL Server, password que hay que Introducir a continuacion.

Ruta compartida de la base de datos de huellas: Ruta compartida donde se guarda el archivo de la base de datos de huellas (normalmente 'c:\infoDTPV\'), si no se usan huellas de puede dejar por defecto.

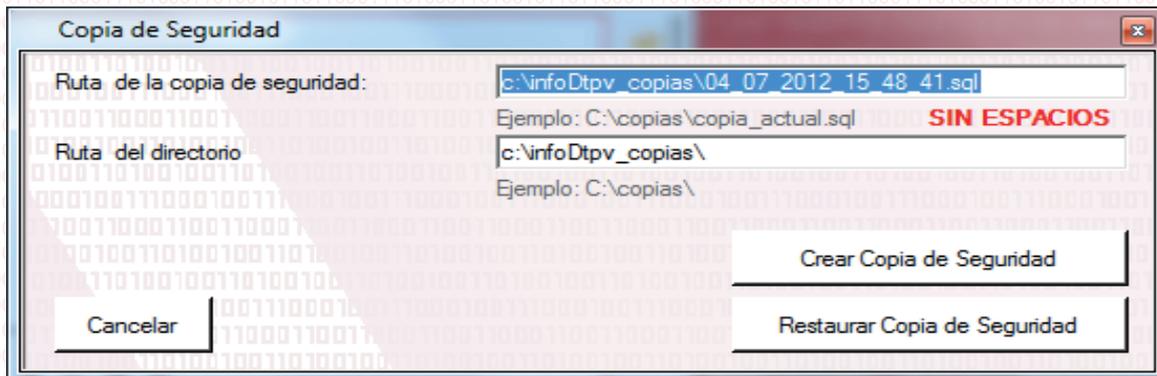
El proceso puede tardar varios minutos.

Si la base de datos ya existia y no queremos crear otra sino conectarnos a ella, rellenar los datos, hacer clic en la opción 'Solo memorizar password' y hacer clic en 'Crear BD'.

El programa pedira reiniciar.

21.- Copia de Seguridad de la Base de Datos.

Lo mas seguro es realizar periodicamente copias de seguridad. Puede programarlas si lo desea activando la opcion 'Crear Copia de Seguridad al Salir' en 'Configuracion' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Automatizaciones'. Si desea generar una copia de seguridad de forma manual ir a 'Base de Datos' -> 'Copia de Seguridad' y le aparecerá la siguiente ventana.



A) para Crear una copia de Seguridad:

Ruta de la Copia de Seguridad: en este campo introduzca la ruta donde desea que se guarde la copia de seguridad de la base de datos mysql. Tenga en cuenta que la cadena no puede contener espacios, es decir, la ruta:

“C:\Mi Disco\copia actual.sql” no sería valida. lo correcto, sería ó bien renombrar la carpeta ‘Mi Disco’ a ‘Mi_Disco’ ó cambiarlo de directorio para que quedara ‘C:\Mi_Disco\copia_actual.sql’. Observar que tiene que acabar en ‘.sql’.

Ruta del directorio: en este campo generalmente se introducen el mismo directorio que en el campo superior, por ejemplo: ‘C:\Mi_Disco\’ atentos a la barra final ‘\’.

Hacer clic en el boton ‘Crear Copia de Seguridad’

Si no se está trabajando con huellas quizás salga una ventana indicando que no se pudo realizar la copia de seguridad de las huellas, es normal.

B) para Restaurar una copia de Seguridad:

Ruta de la Copia de Seguridad: en este campo introduzca la ruta donde se encuentra la copia de seguridad de la base de datos mysql. Tenga en cuenta que la cadena no puede contener espacios, es decir, la ruta:

“C:\Mi Disco\copia actual.sql” no sería valida. lo correcto, sería ó bien renombrar la carpeta ‘Mi Disco’ a ‘Mi_Disco’ ó cambiarlo de directorio para que quedara ‘C:\Mi_Disco\copia_actual.sql’. Observar que tiene que acabar en ‘.sql’.

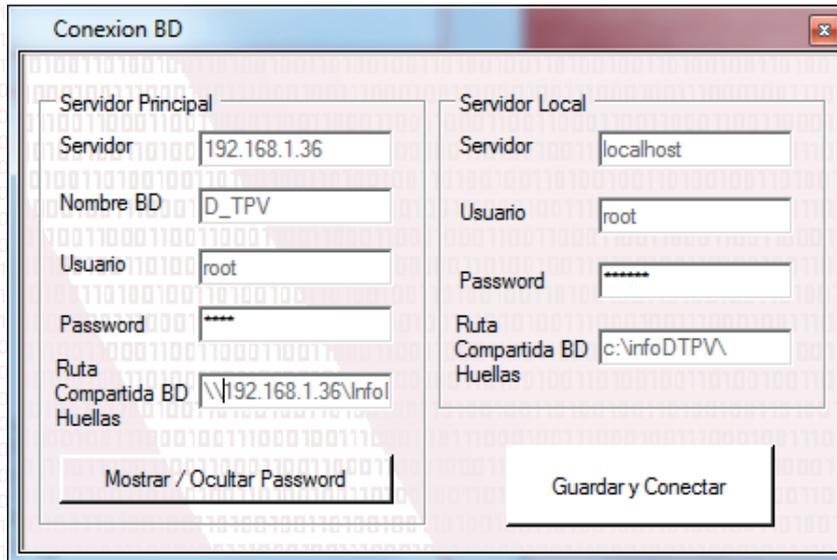
Ruta del directorio: en este campo generalmente se introducen el mismo directorio que en el campo superior, por ejemplo: ‘C:\Mi_Disco\’ atentos a la barra final ‘\’.

Si no se está trabajando con huellas quizás salga una ventana indicando que no se pudo realizar la copia de seguridad de las huellas, es normal.

Hacer clic en el boton ‘Restaurar copia de Seguridad’

22.- Datos de Conexion de la Base de Datos

Tras la instalacion D-TPV solicita confirmar los datos de conexion con la base de datos y muestra la ventana de 'Datos de Conexion'. Esta ventana tambien se usa cuando se tiene mas de una TPV conectada en red, compariendo la base de datos. Para acceder a la ventana de Datos de Conexion ir a 'Base de Datos' -> 'Datos de Conexion'.



Si D-TPV trabaja de forma aislada, es decir, es la unica TPV ó es la TPV principal donde se almacena la base de datos, los unicos campos a rellenar son los de la parte 'Servidor Principal', en cambio si D-TPV trabaja en red compartiendo la base de datos hay que rellenar la zona 'Servidor Local' porque si falla la red ó no puede conectar con el servidor principal se conectará con su propia base de datos, almacenando las ventas y enviandolas en cuanto recupere conexion con el servidor principal.

A) Zona Servidor Principal:

Servidor: IP ó nombre de red del servidor (normalmente 'localhost' si trabaja de forma aislada)

Nombre BD: Nombre de la base de datos (por defecto 'D-TPV')

Usuario: Usuario de acceso a la base de datos (normalmente 'root')

Password: Ese es el password del MySql Server, password del servidor, es decir, donde está instalada la base de datos.

Ruta compartida de la base de datos de huellas: Ruta compartida donde se guarda el archivo de la base de datos de huellas (normalmente 'c:\infoDTPV\'), si no se usan huellas de puede dejar por defecto.

B) Zona Servidor Local:

Servidor: siempre 'localhost'

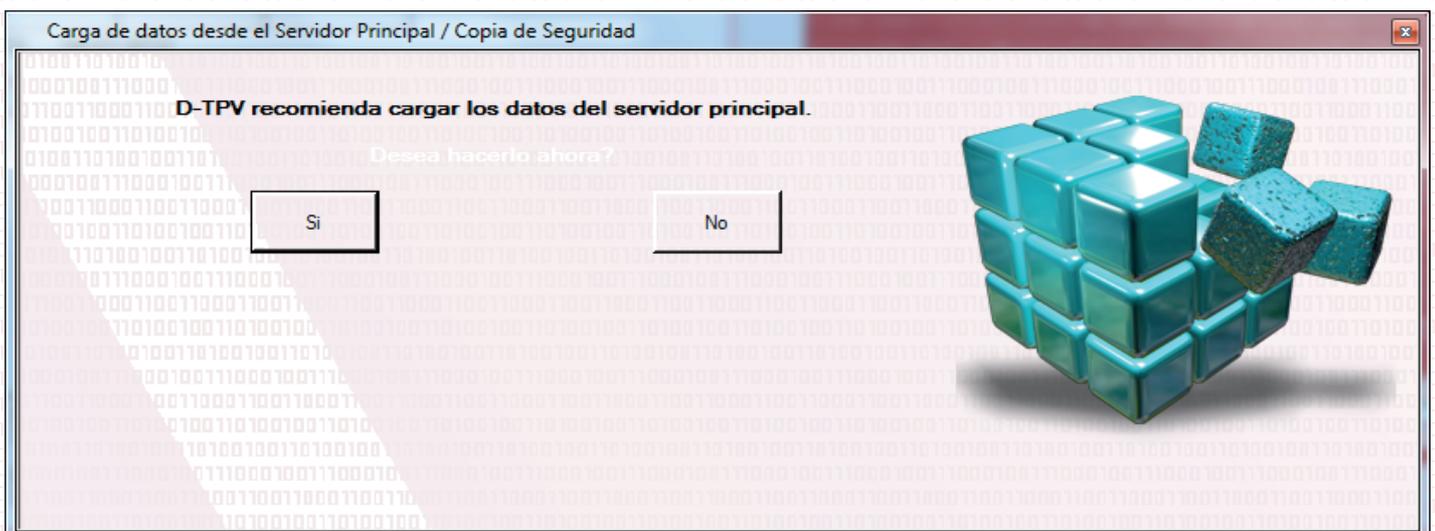
Usuario: Usuario de acceso a la base de datos (normalmente 'root')

Password: Cuando se Instala D-TPV, el primero de los pasos es instalar el 'MySql Server' tras la instalacion al final de la configuracion se pide que se cree un password, repitiendolo dos veces. Ese es el password del MySql Server, password que hay que Introducir a continuacion.

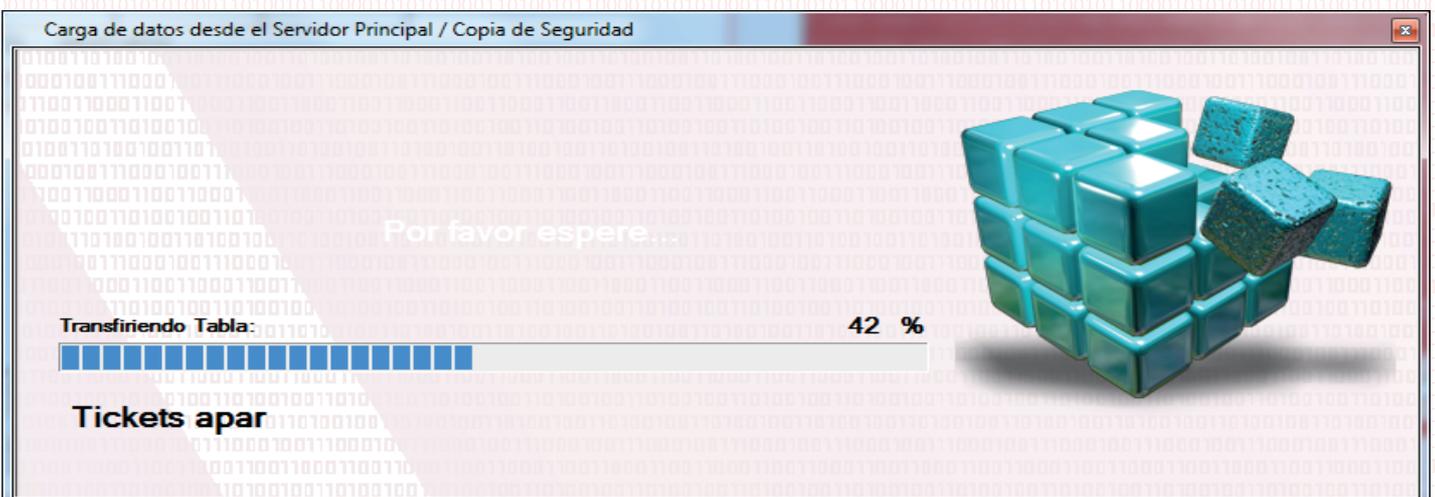
Ruta compartida de la base de datos de huellas: Ruta compartida donde se guarda el archivo de la base de datos de huellas (normalmente 'c:\infoDTPV\'), si no se usan huellas de puede dejar por defecto.

23.- Importar Datos del Servidor Principal

Cuando se trabaja como TPV esclava, es decir, que tiene la base de datos en otro servidor, al iniciar la aplicacion el sistema le ofrece la opcion de importar todos los datos de articulos, familias, precios, etc del servidor principal. Aunque no es obligatorio hacerlo siempre que D-TPV ofrezca la opcion, si es importante hacerlo de vez en cuando sobre todo si se incluyeron articulos ó precios nuevos. La importacion es util porque si se pierde la conexion con el servidor principal la tpv trabaja con su propia base de datos, con los articulos y precios que se importaron la ultima vez. Para importar estos datos manualmente ir a 'Base de Datos' -> 'Importar Datos del Servidor Principal' y se mostrará la siguiente ventana:

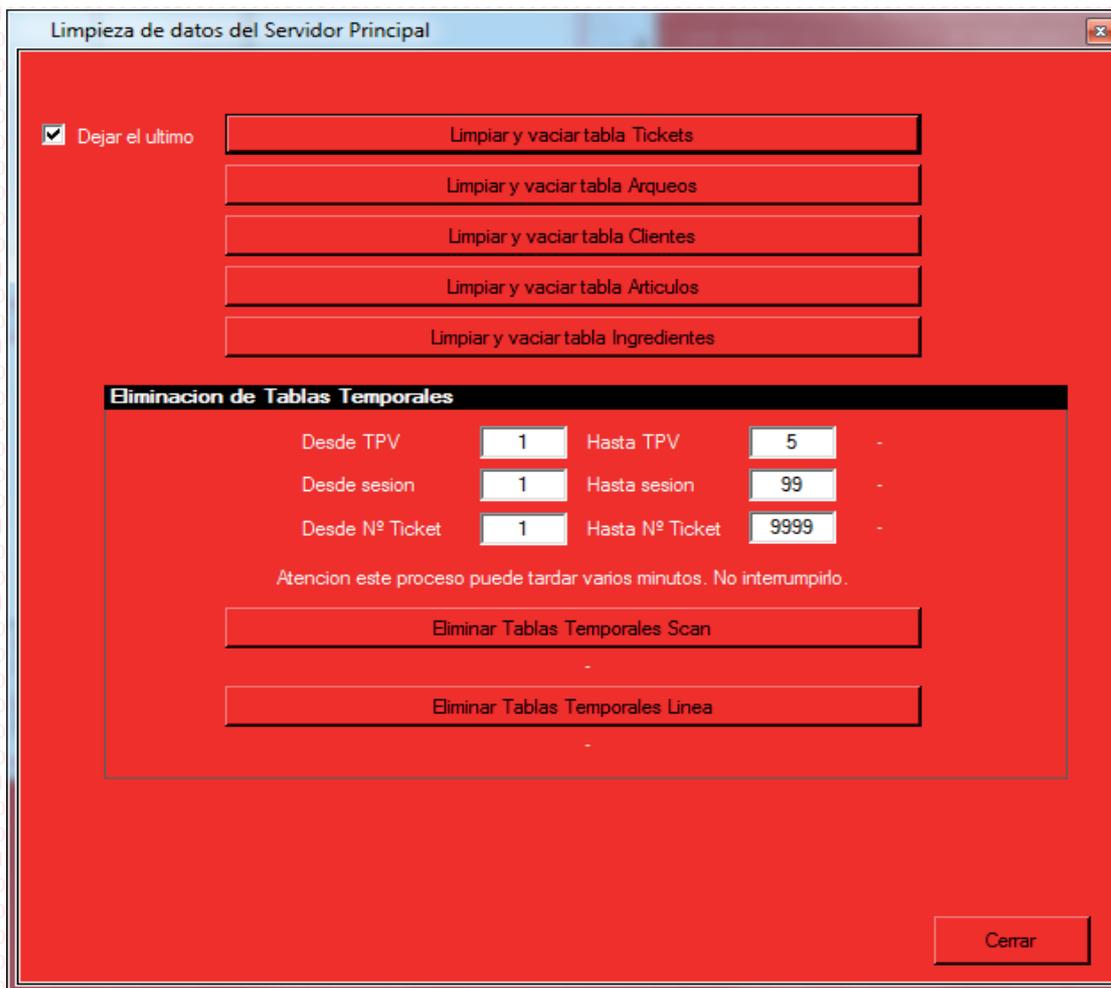


Si hace clic sobre 'Si' el sistema borrará los datos de articulos, familias, etc actuales y los reemplazará con todo los datos del servidor.



24.- Limpieza de Datos

Si lleva mucho tiempo utilizando D-TPV al final se almacenan una cantidad enorme de datos, tickets de hace tiempo, arqueos, etc. O si por ejemplo instala D-TPV y se dedica a realizar pruebas de ventas que desea eliminar. Para estos casos tiene la venta de 'Limpieza de Datos' a través de la cual puede vaciar las tablas que desee, tanto para sanear, como para empezar de nuevo. Para acceder vaya a 'Base Datos' -> 'Limpieza de Datos' y se abrirá la siguiente ventana:



Limpieza de datos del Servidor Principal

Dejar el ultimo

Limpiar y vaciar tabla Tickets

Limpiar y vaciar tabla Arqueos

Limpiar y vaciar tabla Clientes

Limpiar y vaciar tabla Articulos

Limpiar y vaciar tabla Ingredientes

Eliminacion de Tablas Temporales

Desde TPV Hasta TPV

Desde sesion Hasta sesion

Desde N° Ticket Hasta N° Ticket

Atencion este proceso puede tardar varios minutos. No interrumpirlo.

Eliminar Tablas Temporales Scan

Eliminar Tablas Temporales Linea

Cerrar

Limpiar y vaciar tabla de tickets: Esta opción vacía totalmente la tabla de tickets de la base de datos, si desea que el sistema recuerde el último número de ticket para llevar el orden seleccionar antes la opción 'Dejar Ultimo'

Limpiar y vaciar tabla de Arqueos: Esta opción vacía totalmente la tabla de Arqueos de la base de datos.

Limpiar y vaciar tabla de Clientes: Esta opción vacía totalmente la tabla de Clientes de la base de datos.

Limpiar y vaciar tabla de Articulos: Esta opción vacía totalmente la tabla de Articulos de la base de datos.

Limpiar y vaciar tabla de Ingredientes: Esta opción vacía totalmente la tabla de Ingredientes de la base de datos.

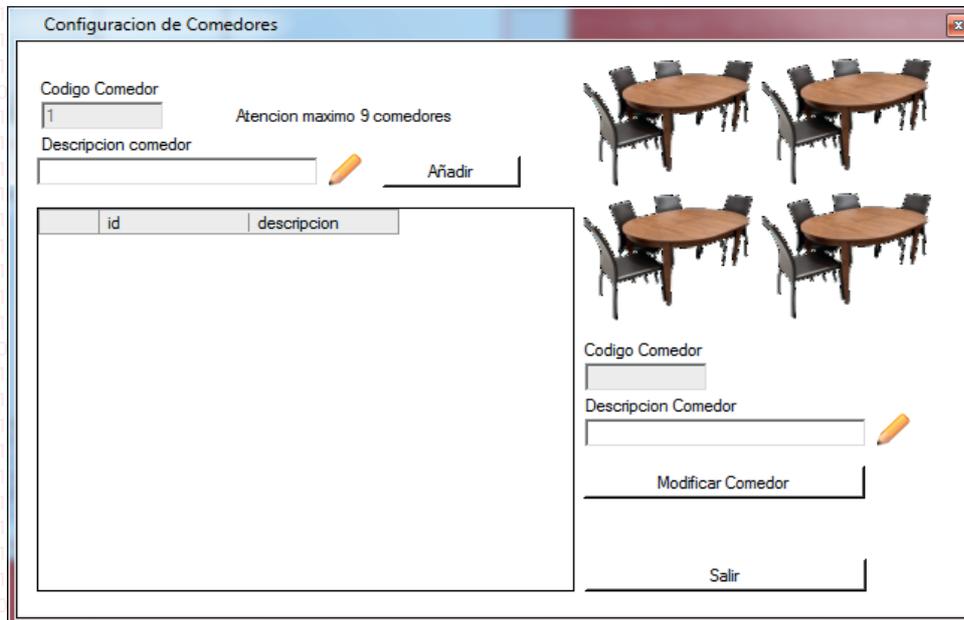
Si desea eliminar Tablas temporales de líneas de venta ó de control de scandillao, seleccione el rango a buscar entre TPV, session (Arqueo) ó número de ticket y presione el botón de la opción deseada.

25.- Comedores / Mesas

D-TPV puede trabajar en muchísimos entornos, tiendas de ropa, supermercados, discotecas, peluquerías, etc pero para poder trabajar con restaurantes también, incorpora este sistema de comedores y mesas. Donde en la zona de venta se pueden gestionar las ventas a las mesas, aparcar y almacenar sus consumiciones, etc.

A) Comedores:

Para acceder a la ventana de comedores ir a 'Configuración' -> 'Comedores / Mesas' -> Desplegable lateral 'Comedores' y se abrirá la siguiente ventana:



Configuración de Comedores

Codigo Comedor: Atencion maximo 9 comedores

Descripcion comedor: Añadir

id	descripcion
----	-------------

Codigo Comedor:

Descripcion Comedor: Modificar Comedor

Salir

- para dar de alta comedores:

Descripcion Comedor: Introducir una descripción para el comedor, por ejemplo, comedor azul ó Terraza.

Añadir: Guarda el nuevo comedor.

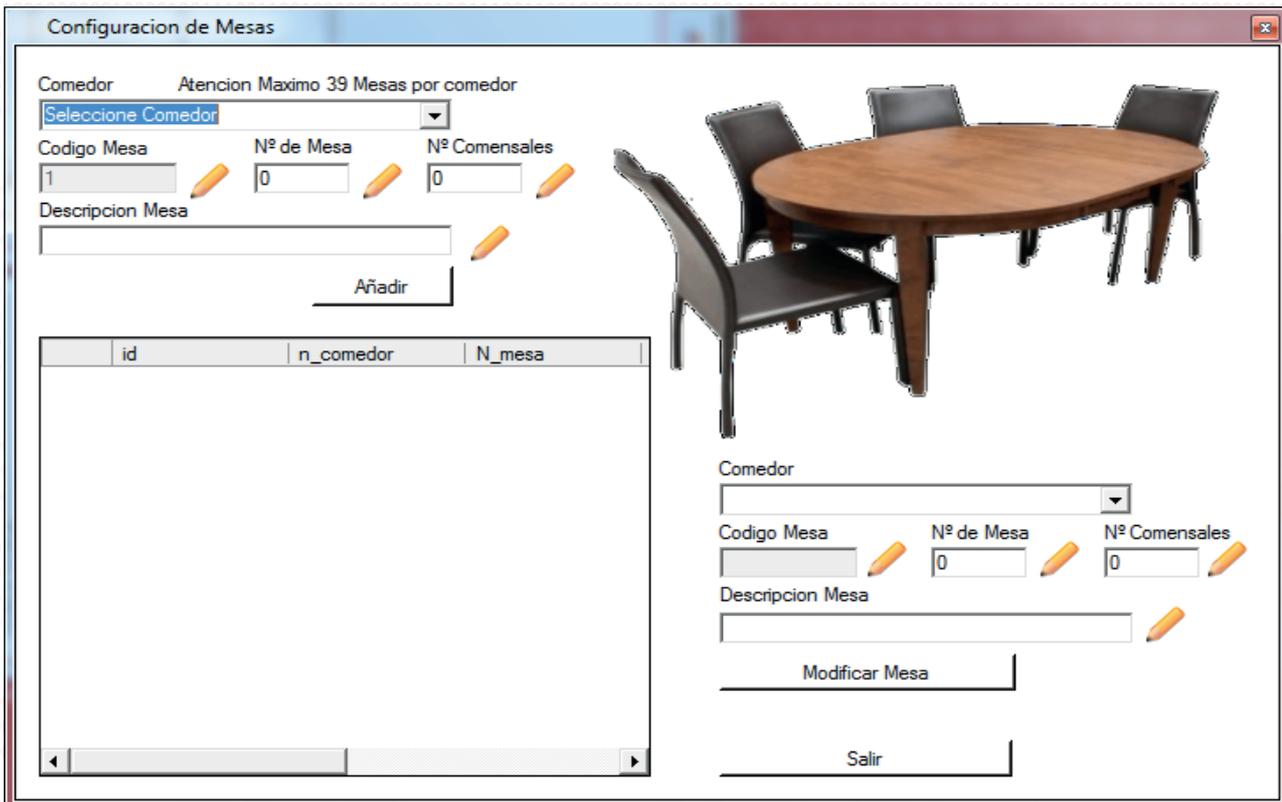
- para modificar comedores:

Seleccionar el comedor del cuadro, se cargaran los datos a la derecha, modificar los datos y hacer clic en 'Modificar Comedor'

25.- Comedores / Mesas

B) Mesas:

Para acceder a la ventana de mesas ir a 'Configuración' -> 'Comedores / Mesas' -> Desplegable lateral 'Mesas' y se abrirá la siguiente ventana:



id	n_comedor	N_mesa

- para dar de alta una mesa:

Comedor: Seleccionar al comedor al cual va a pertenecer esta mesa del desplegable.

Codigo Mesa: Es el codigo que identifica a la mesa en la tabla de mesas, no se puede modificar,

Nº de Mesa: Puede asignar un numero a la mesa para la facil identificacion mediante carteles de mesa.

Nº de Comensales: Puede establecer un numero predeterminado de comensales para esa mesa, aunque a la hora de usarla este valor puede modificarse.

Descripcion Mesa: Introducir una descripcion para La mesa, por ejemplo, Mesa 1, mesa redonda, etc.

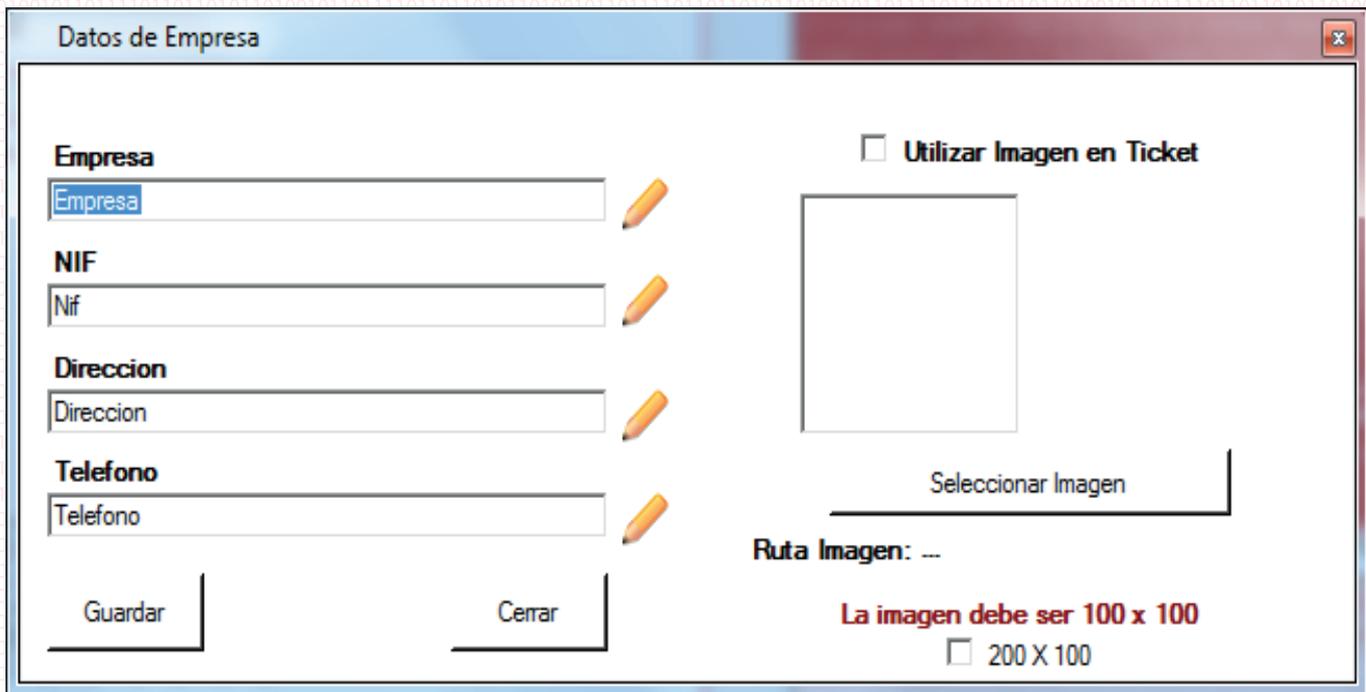
Añadir: Guarda la nueva mesa.

- para modificar mesas:

Seleccionar la mesa del cuadro, se cargaran los datos a la derecha, modificar los datos y hacer clic en 'Modificar Mesa'.

26.- Datos de Empresa

Los datos de empresa que se muestran en el pie de la zona de venta y en el cabecero de los tickets y facturas se define en 'Configuración' -> 'Empresa' en la siguiente ventana:



Datos de Empresa

Empresa
Empresa

NIF
Nif

Direccion
Direccion

Telefono
Telefono

Utilizar Imagen en Ticket

Seleccionar Imagen

Ruta Imagen: ...

La imagen debe ser 100 x 100
 200 X 100

Guardar Cerrar

Empresa: Denominación de la empresa a mostrar en tickets y facturas.

Nif: NIF / CIF / DNI de la empresa a mostrar en tickets y facturas.

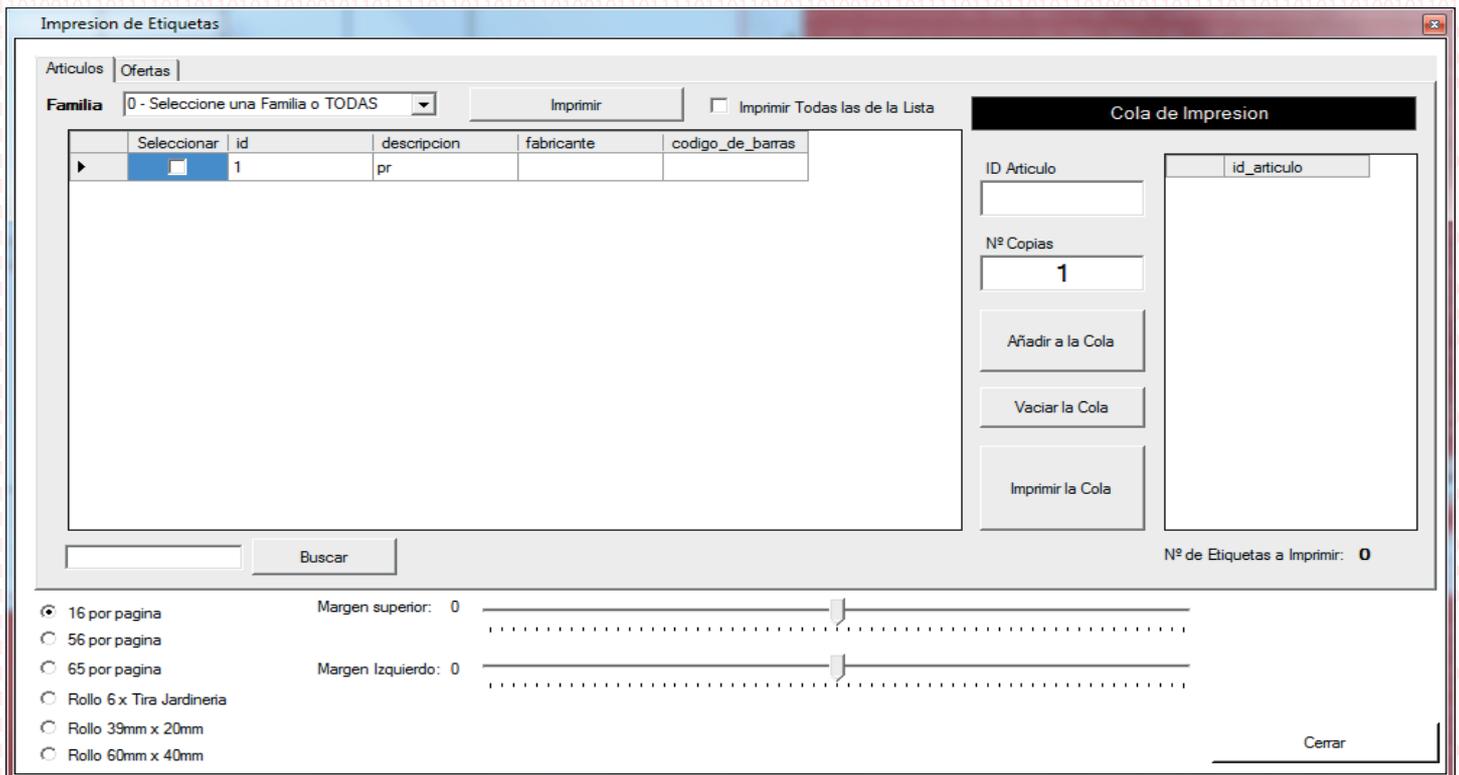
Direccion: Direccion de la empresa a mostrar en tickets y facturas.

Telefono: Telefono de la empresa a mostrar en tickets y facturas.

Utilizar Imagen en ticket: si lo desea puede incluir un logotipo ó imagen en el ticket. Como habitualmente las impresoras de tickets son monocromaticas recomendamos que el logo sea en blanco y negro. Si el logo es rectangular seleccionar la opcion '200x100'. Para buscar la imagen hacer clic en 'Seleccionar imagen'. El sistema ajustará las dimensiones de la imagen automaticamente.

27.- Etiquetas

D-TPV está preparado para imprimir varios formatos de etiquetas con código de barras, para balda de supermercado, para etiqueta de ropa, para jardinería, etc. Puede imprimir de una en una, o las ofertas o ir sumandolar a una cola de impresión e imprimir todas juntas. Todas ellas las imprime por la impresora que definas como 'Impresora de Facturas'. Si deseas configurar la impresora de facturas ir a 'Configuración' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Impresoras' -> Botón 'Seleccionar Impresora de Facturas'. Para imprimir etiquetas ir a 'Configuración' -> 'Etiquetas' y se mostrará la siguiente ventana:



1º Seleccionar que desea imprimir.

Si desea ver los artículos de todas las familias en el desplegable de 'Familia' selecciona '0 - Seleccione Familia o TODAS' si desea buscar artículos de alguna familia en concreto selecciónela con el desplegable de 'Familia'.

Si desea imprimir pocos artículos o una etiqueta de cada uno, puede seleccionarlo haciendo clic en el campo 'Seleccionar' de cada artículo y luego haciendo clic en 'Imprimir'.

Si desea imprimir todos los artículos de la familia ó lista seleccionar 'Imprimir Todos los de la lista' y hacer clic en 'Imprimir'.

Si desea imprimir más de una etiqueta por artículo, lo mejor es usar la 'Cola de Impresión'. Busque el artículo que desea imprimir e introduzca su 'id' en el campo 'ID Artículo' de la cola de impresión, introduzca el Nº de Copias y haga clic en 'Añadir a la cola'. Una vez finalizada la selección de artículos haga clic en 'Imprimir la cola' y para eliminar la lista si lo desea en 'Vaciar la Cola'.

2º En que tipo de etiqueta lo desea imprimir.

En la parte inferior hay una serie de tipos de etiqueta que puede utilizar, con diferentes tamaños, las tres primeras son para hojas en A4, las otras tres para impresoras de etiquetas de rollo.

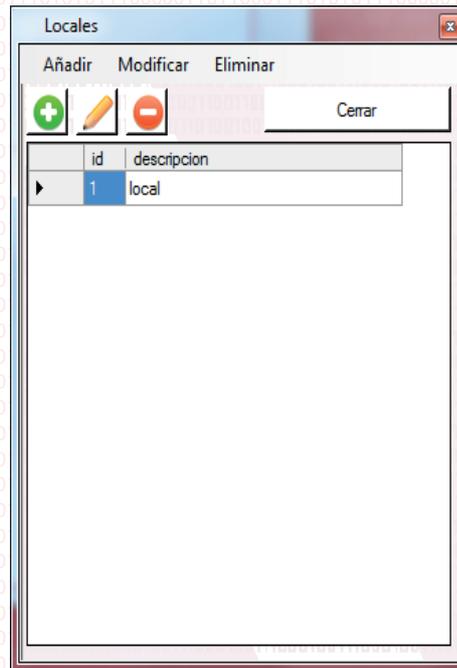
Al seleccionar el tipo de etiqueta puede calibrar ó reajustar la posición de la impresión con las barras de 'Margen Superior' y 'Margen Izquierda' ya que cada impresora tiene una calibración distinta, estos valores el sistema lo memoriza para otras veces. Lo mejor es realizar varias pruebas de impresión. En el 2º, 3º y 4º tipo de etiqueta está también la opción de 'Separación entre etiquetas' para poder ajustar también ese valor.

28.- Locales / TPVs

El sistema D-TPV es capaz de trabajar con distintos locales (tiendas) y TPV's.

a) Locales:

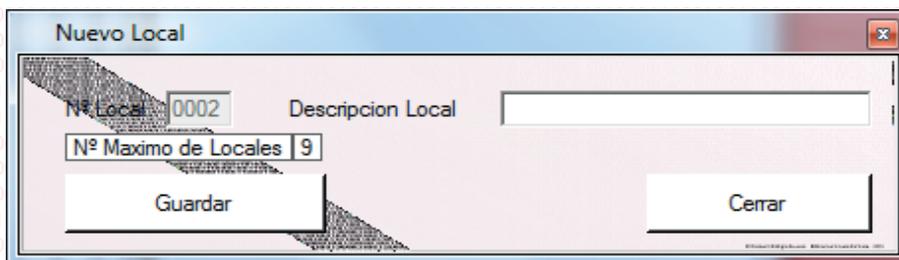
Para definir los locales ir a 'Configuración' -> 'Locales' y aparecerá la siguiente ventana:



Añadir: Crear un nuevo local

Modificar: seleccionar un local de la lista y hacer clic en 'Modificar'

Eliminar: seleccionar un local de la lista y hacer clic en 'Eliminar'



Ventana de Crear nuevo local

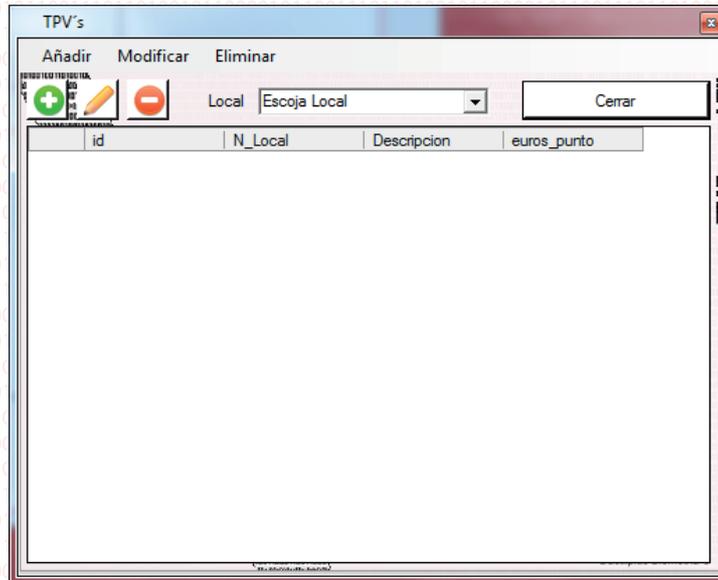
Introducir una descripción del local y hacer clic en 'Guardar'.

La ventana de modificación es similar.

28.- Locales / TPVs

b) TPV's:

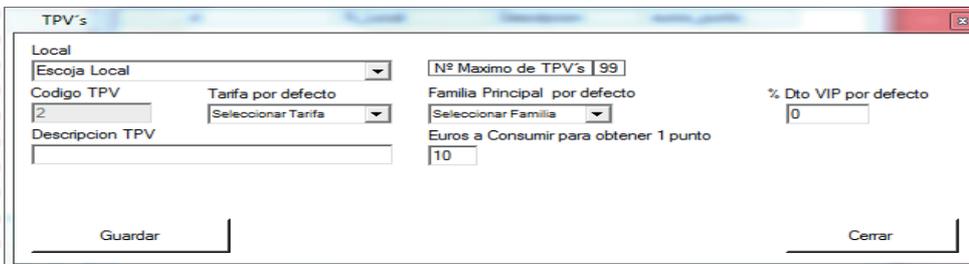
Para definir los locales ir a 'Configuración' -> 'TPV's' y aparecerá la siguiente ventana:



Añadir: Crear una nueva TPV

Modificar: seleccionar un local del desplegable para buscar las TPV's seleccionarla de la lista y hacer clic en 'Modificar'

Eliminar: seleccionar un local del desplegable para buscar las TPV's seleccionarla de la lista y hacer clic en 'Eliminar'



Ventana de Crear TPV

Local: Seleccionar a que local pertenece la TPV con el desplegable.

Codigo Interno: Es la ID que identifica a la TPV en la table de TPV's. Este campo no se puede modificar.

Tarifa por Defecto: Esta TPV usará esta tarifa a no ser que el cliente tenga asignada otra tarifa ó se le asigne otra tarifa por tramos horarios en 'Configuración' -> 'Tarifas'.

Familia por Defecto: Es la Familia que mostrará la TPV por defecto al finalizar cada venta, a no se que se le asigne otra Familia por defecto en 'Configuración' -> 'Tarifas'.

% Dto. VIP por Defecto: Es el % de Dto. que se le otorgará al cliente VIP por defecto al finalizar cada venta, a no se que se le asigne otro descuento por tramos horarios en 'Configuración' -> 'Tarifas'.

Descripcion TPV: Nombre para localizar la TPV siempre que se haga referencia a ella, en menus ó busquedas.

Euros a consumir para obtener 1 punto: Si se usa el sistema de puntos, esta TPV otorgaría al cliente 1 punto cada x euros consumidos por ticket. Es decir, si establecemos el valor de 10 euros, al realizar una compra de 20 euros recibiría 2 puntos.

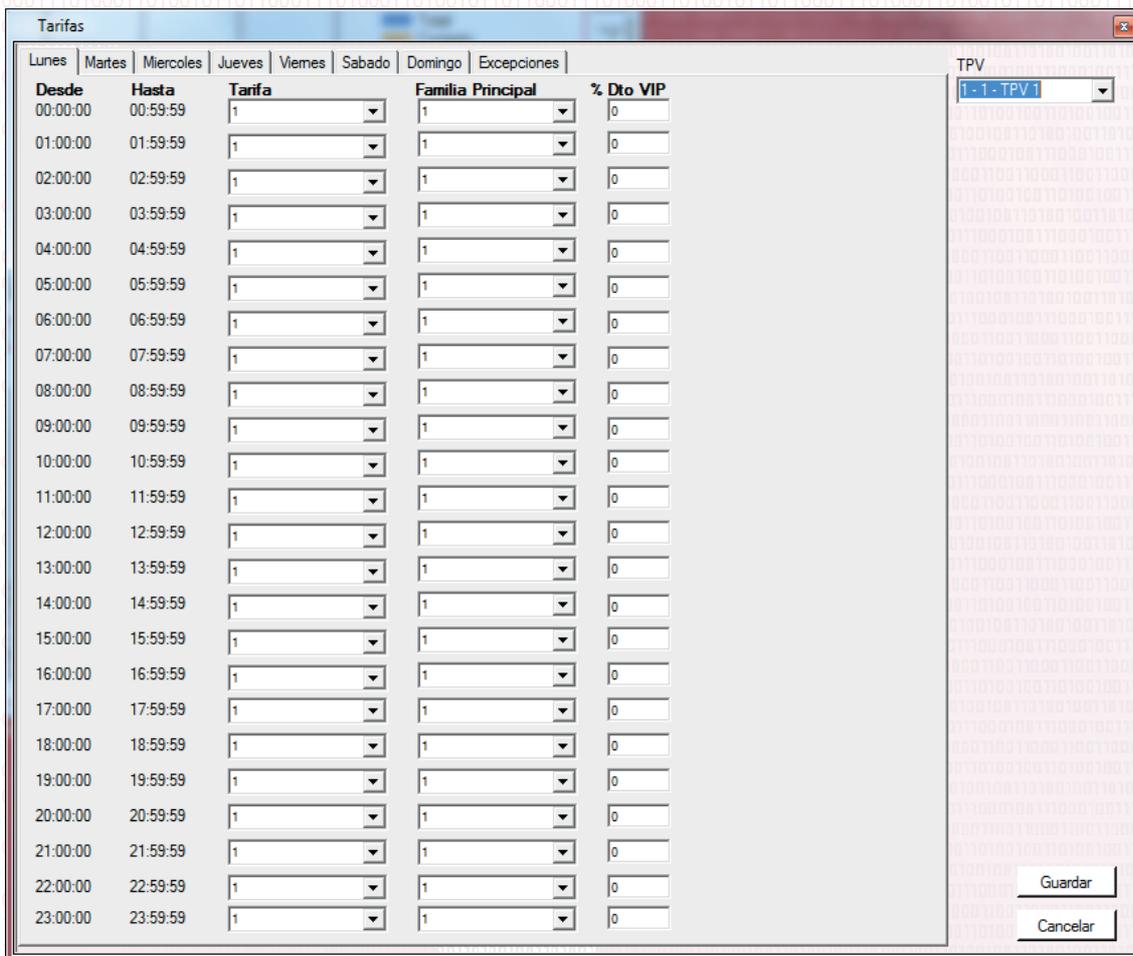
c) Seleccion Local / TPV:

Una vez creados los locales y TPV's hay que establecer en cada TPV cual es cada una. Es decir, si usas 2 TPV's tendrías que ir la 1º TPV y seleccionar que es la TPV del local 1, TPV 1. Luego ir a la otra TPV y establecer que es del local 1 la TPV 2. Si solo se trabaja con una TPV se establece que es del local 1 la TPV 1 y listo. Para establecerlo ir a 'Configuración' -> 'Selección Local / TPV'. Seleccionar con los desplegables el local y TPV y hacer clic en 'Seleccionar'.

29.- Tarifas Automaticas

D-TPV tiene un sistema de cambio automatico de Tarifas, familias principales y descuentos vip, por dias de la semana, tramos horarios, etc. Para que los vendedores no tengan que estar pendientes de cambiar el precio de los articulos cierto dia ó cierta hora por ejemplo.

Para definir las tarifas ir a 'Configuracion' -> 'Tarifas' y aparecerá la siguiente ventana:



Desde	Hasta	Tarifa	Familia Principal	% Dto VIP
00:00:00	00:59:59	1	1	0
01:00:00	01:59:59	1	1	0
02:00:00	02:59:59	1	1	0
03:00:00	03:59:59	1	1	0
04:00:00	04:59:59	1	1	0
05:00:00	05:59:59	1	1	0
06:00:00	06:59:59	1	1	0
07:00:00	07:59:59	1	1	0
08:00:00	08:59:59	1	1	0
09:00:00	09:59:59	1	1	0
10:00:00	10:59:59	1	1	0
11:00:00	11:59:59	1	1	0
12:00:00	12:59:59	1	1	0
13:00:00	13:59:59	1	1	0
14:00:00	14:59:59	1	1	0
15:00:00	15:59:59	1	1	0
16:00:00	16:59:59	1	1	0
17:00:00	17:59:59	1	1	0
18:00:00	18:59:59	1	1	0
19:00:00	19:59:59	1	1	0
20:00:00	20:59:59	1	1	0
21:00:00	21:59:59	1	1	0
22:00:00	22:59:59	1	1	0
23:00:00	23:59:59	1	1	0

Para seleccionar la TPV la que se desea cargar los datos con el desplegable 'TPV' de la zona superior derecha. El proceso de carga de Tarifa puede llevar unos segundos.

En las pestañas superiores se separan las tarifas por día de la semana. Dentro de cada pestaña el día esta separado por tramos horarios (de hora en hora) cada tramo horario tiene una tarifa asignada, una familia principal y un tanto por ciento de descuento al cliente VIP.

Modifique los tramos que desee y haga clic en guardar.

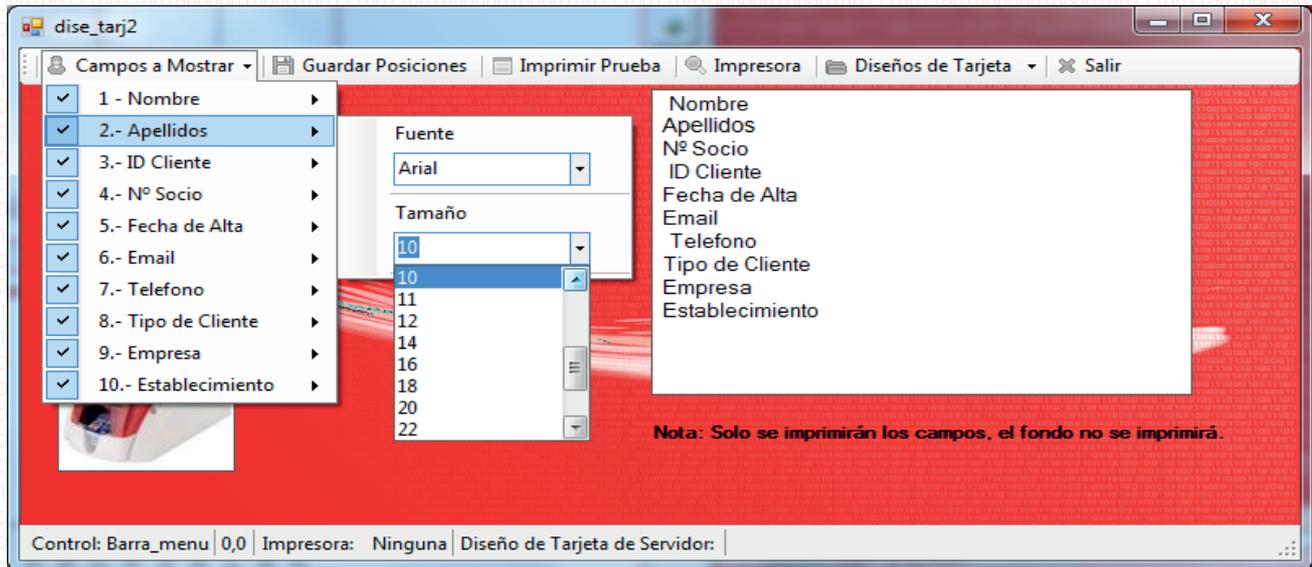
Si desea crear una excepcion, es decir que un dia en concreto se usa unas tarifas ó descuentos especificos vaya a la pestaña 'Excepciones', configure el dia como desee, seleccione la fecha para esa excepcion y haga clic en 'Guardar excepcion'. Cuando llegue el dia seleccionado la TPV cargará los datos creados en esa excepcion.

Si desea eliminar excepciones, seleccione la de la lista y haga clic en 'Eliminar excepcion'

30.- Diseño de Tarjeta de Cliente

Si dispone de una impresora de tarjetas, puede imprimir los datos de los clientes al instante al realizar el alta en una tarjeta de PVC preimpresa. Puede hacerlo tanto desde la ventana de 'Alta de Cliente' como en la ventana de 'Modificar Cliente'.

Si desea crear un diseño de tarjeta de cliente vaya a 'Configuración' -> 'Tarjeta de Cliente' y se abrirá la siguiente ventana:



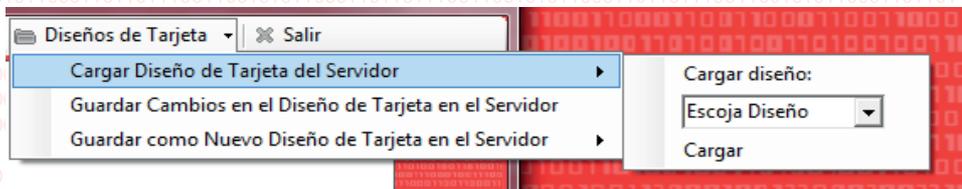
Campos a Mostrar: Seleccione haciendo clic sobre cada campo si quiere mostrarlo o no, nombre, apellidos, etc. Con el desplegable lateral de cada campo puede establecer la fuente (tipo de letra) y el tamaño. Para seleccionar la ubicación del campo en la tarjeta puede moverlo con el ratón (clic y arrastrar)

Guardar Posiciones: Haciendo clic en este botón se memorizan las posiciones de los campos en la tarjeta.

Imprimir Prueba: Imprime una prueba para que pueda ver la ubicación de los datos en la tarjeta preimpresa.

Impresora: Selecciona la impresora de Tarjetas, donde se realizarán las impresiones de las tarjetas de clientes.

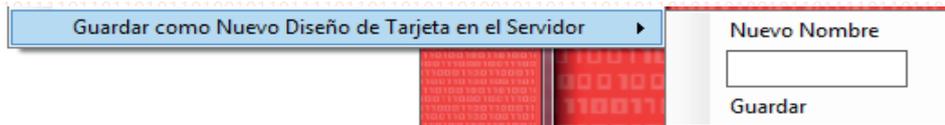
Diseños de Tarjeta: Haciendo clic sobre la flechita hacia abajo que está a la derecha se despliega un pequeño menú:



Cargar diseño de Tarjeta del Servidor: Se abre otro desplegable para que elija el diseño a cargar. El diseño se puede crear en una TPV y utilizarlo en el resto de las TPV's. Para establecer el diseño se que quiere usar en esta TPV seleccionarlo y hacer clic en 'Cargar'.

Guardar cambios en el diseño de la Tarjeta en el Servidor: Haciendo clic en este menú se guardan los cambios realizados.

Guardar como Nuevo Diseño de Tarjeta en el Servidor: Se abre un desplegable a la derecha para que introduzca un nombre para el nuevo diseño. Una vez guardado haciendo clic sobre 'Guardar' el diseño se puede cargar desde cualquier TPV.

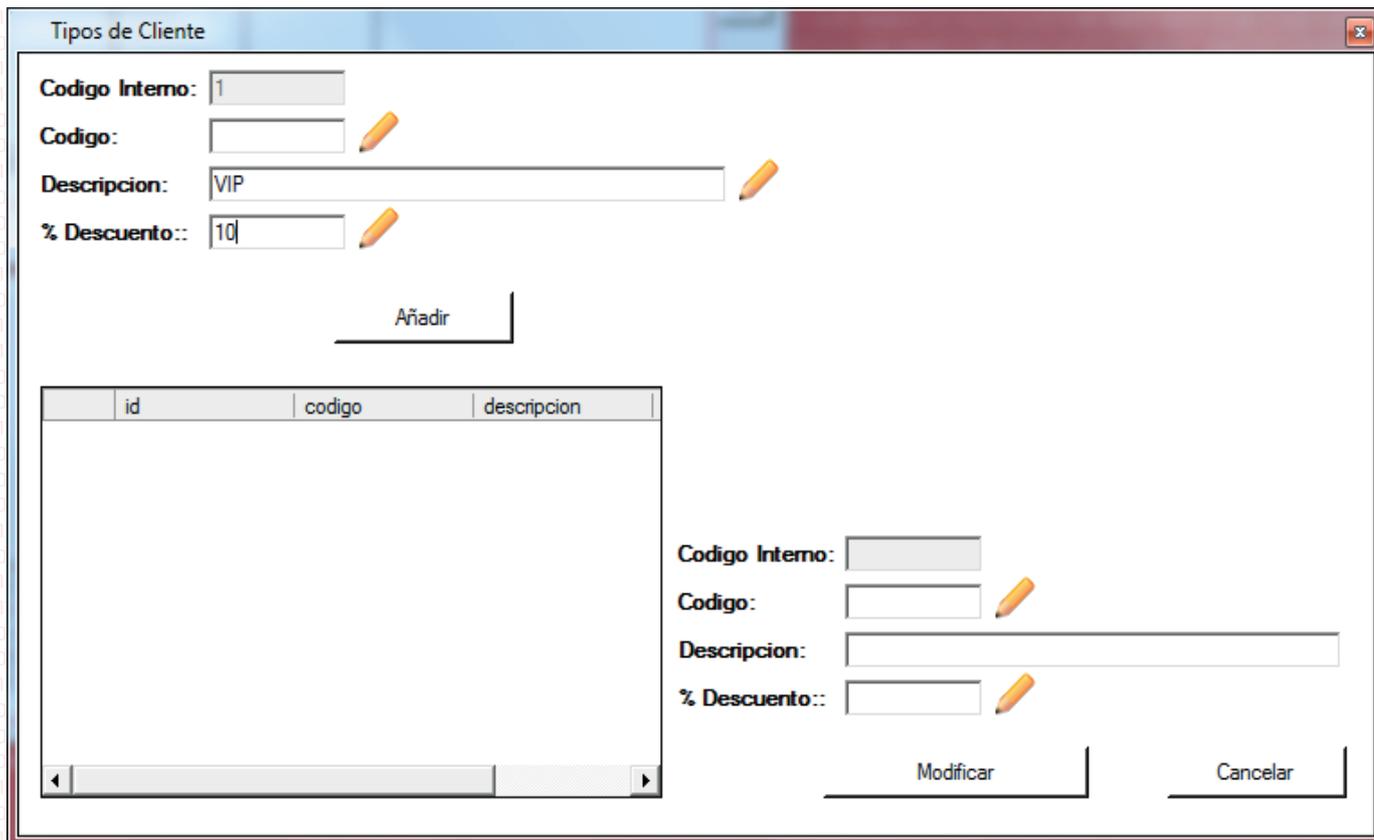


Aunque cree un nuevo diseño, la TPV no lo utilizará hasta que use el menú de 'Cargar diseño de la Tarjeta del Servidor'

31.- Tipos de Cliente

D-TPV controla diferentes tipos de clientes, y cada tipo de cliente con su propio tanto por ciento de descuento. El tipo de cliente se establece en el 'Alta de Cliente' y en la 'Modificacion de Cliente'.

Para crear o modificar tipos de cliente ir a 'Configuracion' -> 'Tipos de Cliente' y se abra la siguiente ventana:



Tipos de Cliente

Codigo Interno: 1

Codigo: 

Descripcion: VIP 

% Descuento:: 10 

Añadir

id	codigo	descripcion
----	--------	-------------

Codigo Interno:

Codigo: 

Descripcion:

% Descuento:: 

Modificar Cancelar

Codigo Interno: Es el codigo que identifica al tipo de cliente en la tabla de 'Tipos de Cliente' de la base de datos. Este campo no es modificable.

Codigo: Es un codigo para futuras aplicaciones actualmente no tiene uso.

Descripcion: Establece el nombre para el tipo de cliente.

% Descuento: Introducir el descuento que se desee aplicar a este tipo de clientes.

Añadir: Guarda los datos introducidos como un nuevo tipo de cliente.

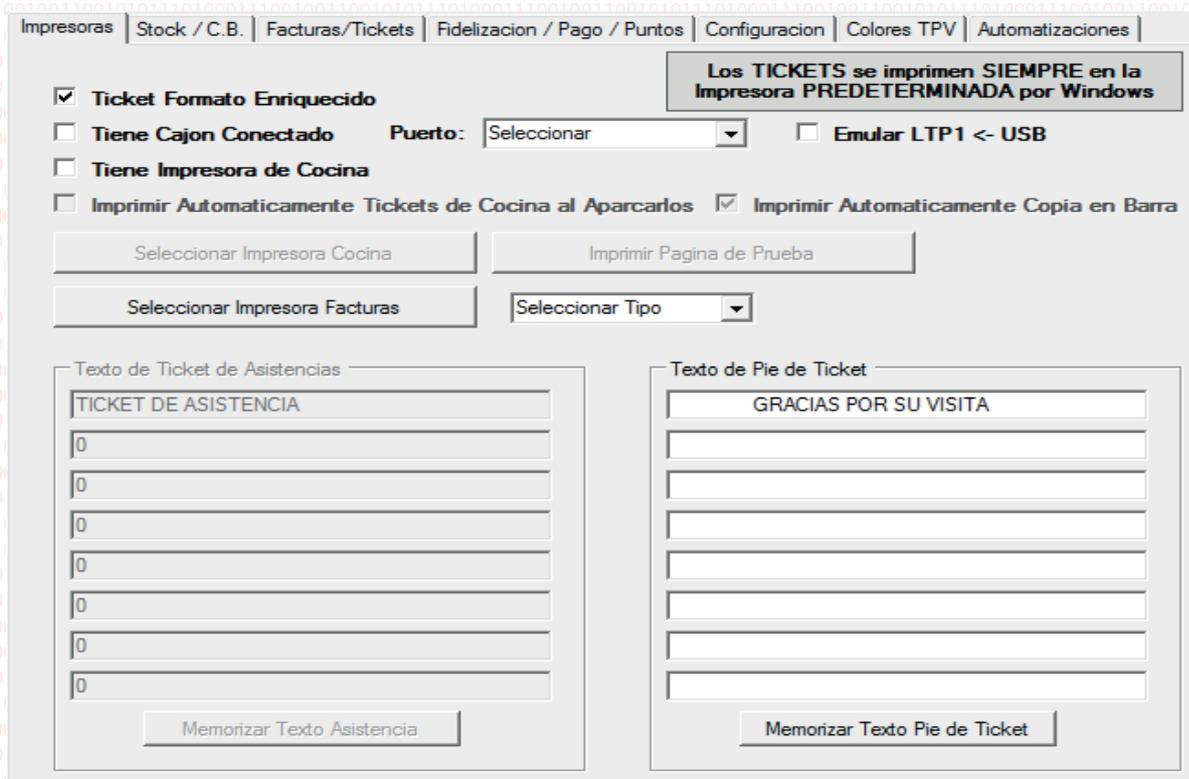
Si desea modificar un tipo de cliente, seleccionarlo de la lista y los datos se cargaran en los campos de la derecha. Realizar los cambios que se desee y hacer clic en 'Memorizar'.

32.- Opciones

D-TPV es un sistema muy versátil y configurable, valido para cualquier tipo de negocio o local de venta, pero para que el sistema se muestre de una manera personalizada para cubrir las necesidades de cada usuario es muy importante configurar sus opciones correctamente.

Para configurar estas opciones ir a 'Configuracion' -> 'Opciones' y se abra una ventana con una serie de pestañas que explicaremos a continuacion.

32.1.- Impresoras



Desde esta pestaña se configuran las impresoras de tickets, de facturas, cajon de monedas, texto de pie de ticket, etc.

Ticket Formato Enriquecido: Esta opcion normalmente debe estar activada. De lo contrario el ticket se imprimira como texto sin formato, quedando en la mayoria de los casos descuadradas las columnas de articulos y precios.

Tiene Cajon conectado: Normalmente las TPVs llevan un cajon portamonedas conectado a la impresora de tickets. Si es asi el caso activar la opcion y seleccionar en el desplegable 'Puerto' En que puerto está conectada la impresora. Normalmente LPT1 si es conexion paralelo. La impresora debe tener papel y estar encendida para poder abrir el cajon.

Tiene impresora de cocina: D-TPV esta preparado para trabajar con restaurantes, y ciertos articulos pueden ser impresos directamente en la impresora de cocina al aparcarlos. Si se activa la opcion, seleccionar la impresora de cocina con el boton correspondiente y establecer si se desea 'Imprimir Automaticamente tickets de cocina al Aparcarlo'.

Seleccionar Impresora de Facturas: Establece que impresora se utilizará para imprimir las facturas, normalmente A5 ó A4. Esta impresora tambien se usará para imprimir informes y etiquetas. Seleccionar Tipo de impresora que es para el formato de las Facturas.

Texto de Tickets de Asistencias: Si se utilizan las Asistencias, explicado en la seccion de Asistencias de manual, se puede definir un texto para el pide de ticket, sino estará deshabilitado.

Texto de Pie de Ticket: Aqui se establecen las ocho lineas disponibles para el texto de pie de ticket. Por ejemplo, "Gracias por su visita" ó "No se admiten devoluciones pasados 15 dias", etc.

Los tickets de venta se imprimirán siempre en la impresora predeterminada por windows, para definirla ir a "Inicio" de windows "Panel de Control" -> "Impresoras y Faxes" -> clic con el boton derecho sobre la impresora deseada y selecciona "Impresora Predeterminada"

32.2.- Stock / Código de Barras

Impresoras	Stock / C.B.	Facturas/Tickets	Fidelizacion / Pago / Puntos	Configuracion	Colores TPV	Automatizaciones
------------	--------------	------------------	------------------------------	---------------	-------------	------------------

Stock

Controlar Stock

Código de Barras

1º Dígito Especial Código de Barras Familia:

1º Dígito Especial Código de Barras Artículo:

Código de Barras por Defecto

DCCCCPPPPPP

D = Dígito Especial Familia / Artículo

C = Código Barras Especial

P = Precio Compra (dos decimales)

Control de Stock: si se activa esta opción el sistema controlará el stock de las venta de cada artículo. Recordar que si se quiere controlar el stock hay que establecer ingrediente(s) en los artículos.

1º Dígito Especial de Código de Barras Familia: Es este campo se establece el código inicial que se utilizaría si usamos basculas de pesaje por familias. Es decir si tenemos una bascula generica de charcuteria y emite un ticket con código de barras con el precio del ticket. Para que la TPV sepa que es un ticket de pesaje de familia el código inicial debe ser el establecido, luego buscaria en los siguientes dígitos a que familia pertenece y luego los últimos dígitos serian el importe (como explica el esquema de la derecha)

1º Dígito Especial de Código de Barras Artículo: Es este campo se establece el código inicial que se utilizaría si usamos basculas de pesaje por Artículos. Es decir si tenemos una bascula en la fruteria y emite un ticket con código de barras por cada artículo que se venda sabiendo así que se vendió exactamente (peras, manzanas, etc.) de barras con el precio del ticket. Para que la TPV sepa que es un ticket de pesaje de Artículo el código inicial debe ser el establecido, luego buscaria en los siguientes dígitos a que Artículo pertenece y luego los últimos dígitos serian el importe (como explica el esquema de la derecha)

Código de Barras por Defecto: Si se activa esta opción, cada vez que se cierre un ticket se abrirá automáticamente la ventana de 'Código de barras' de la TPV para poder seguir leyendo los códigos de los siguientes artículos.

32.3.- Facturas / Tickets

Impresoras | Stock / C.B. | **Facturas/Tickets** | Fidelizacion / Pago / Puntos | Configuracion | Colores TPV | Automatizaciones

Facturas

IVA por Defecto: 18

Serie Facturas: A

Simbolo Moneda: €

Usar diseño personalizado

Tickets

Ticket con IVA's desglosados

IVA por Defecto: Seleccionar el tipo de IVA que se asignará automáticamente a los articulo si no se establece otro manualmente.

Serie Facturas: Establece la Serie de Facturas que emitira esta TPV. Cada TPV puede emitir una serie distinta de Facturas.

Simbolo Moneda: Establece el simbolo de moneda para ventas. Se puede elegir entre '€', '\$' y 'Cred'.

Usar diseño personalizado: Lo mas recomendable es crear un diseño del cabecero de Factura personalizado. definiendo los valores que desea que se muestre, posicion, fuente, tamaño. Seleccionar si se usará personalizado. Para diseñar la Factura pulsar el boton 'Diseño de Factura' y se abrirá la siguiente ventana.

Diseño de Factura

Campos a Mostrar Empresa | Campos a Mostrar Cliente | Campos a Mostrar Factura | Guardar Posiciones | Impresora | Diseños de Factura

Cabecero Factura	Empresa	Nombre y Apellidos Cliente	Fecha / Hora
CIF/NIF Empresa	CIF/NIF Cliente	Nº Factura	Local / TPV
Telefono Empresa	Telefono cliente	Comedor / Mesa	Nº Comensales
Direccion Empresa	Direccion Cliente		

Nota: Solo se imprimirán los campos, el fondo no se imprimirá.

Control: Barra_menu | 0,0 | Impresora: Ninguna | Diseño de Factura de Servidor: |

32.3.- Facturas / Tickets

Campos a Mostrar Empresa: Seleccione haciendo clic sobre cada campo si quiere mostrarlo o no, nombre empresa, cif, etc. Con el desplegable lateral de cada campo puede establecer la fuente (tipo de letra) y el tamaño. Para seleccionar la ubicacion del campo en la Factura puede moverlo con el raton (clic y arrastrar)

Campos a Mostrar Cliente: Seleccione haciendo clic sobre cada campo si quiere mostrarlo o no, nombre, apellidos, cif etc. Con el desplegable lateral de cada campo puede establecer la fuente (tipo de letra) y el tamaño. Para seleccionar la ubicacion del campo en la Factura puede moverlo con el raton (clic y arrastrar)

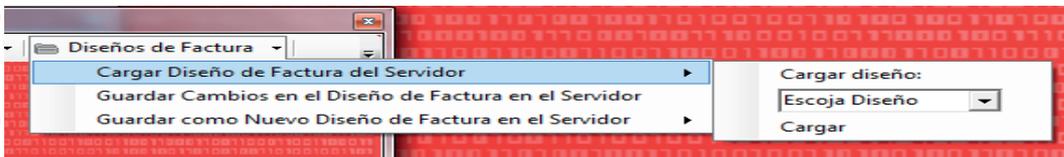
Campos a Mostrar Factura: Seleccione haciendo clic sobre cada campo si quiere mostrarlo o no, Fecha, N° Factura, etc. Con el desplegable lateral de cada campo puede establecer la fuente (tipo de letra) y el tamaño. Para seleccionar la ubicacion del campo en la Factura puede moverlo con el raton (clic y arrastrar)

Guardar Posiciones: Haciendo clic en este boton se memorizan las posiciones de los campos en la Factura

Imprimir Prueba: Dentro del Menu 'Impresora' Imprimime una prueba para que pueda ver la ubicacion de los datos de la Factura personalizada

Seleccionar Impresora Facturas : Selecciona la impresora de Factuas, donde se realizaran las impresiones de las Facturas e Informes.

Diseños de Factura: Haciendo clic sobre la fechita hacia abajo que esta a la derecha se despliega un pequeño menu:



Cargar diseño de Factura del Servidor: Se abre otro desplegable para que elija el diseño a cargar. El diseño se puede crear en una TPV y utilizarlo en el resto de las TPV's. Para establecer el diseño se que quiere usar en esta TPV seleccionarlo y hacer clic en 'Cargar'.

Guardar cambios en el diseño de la Factura en el Servidor: Haciendo clic en este menu se guardar los cambios realizados.

Guardar como Nuevo Diseño de Factura en el Servidor: Se abre un desplegable a la derecha para que introduzca un nombre para el nuevo diseño. Una vez guardado haciendo clic sobre 'Guardar' el diseño se puede cargar desde cualquier TPV.

Aunque cree un nuevo diseño, la TPV no lo utilizará hasta que use el menu de 'Cargar diseño de la Factura del Servidor'

Ticket con IVAS's desglosados: si queremos que aparezcan los IVA's desglosados en el ticket seleccionar esta opcion y se mostrará de la siguiente manera, de lo contrario aparacera una nota de 'IVA INCLUIDO'

Articulo	Cant	Importe
Articulo uno	1	10,00
Articulo 2	1	11,90
Articulo 3	1	7,00
TOTAL IMPORTE:		28,90 €
IMPORTE ENTREGADO:		30,00 €
VUELTAS:		1,10 €
Base Imponible IVA 18 % = 8,47 €		
IVA 18 % = 1,53 €		
Base Imponible IVA 8 % = 11,02 €		
IVA 8 % = 0,88 €		
Base Imponible IVA 4 % = 6,73 €		
IVA 4 % = 0,27 €		

32.4.- Fidelizacion / Pago / Puntos

Impresoras	Stock / C.B.	Facturas/Tickets	Fidelizacion / Pago / Puntos	Configuracion	Colores TPV	Automatizaciones
------------	--------------	------------------	------------------------------	---------------	-------------	------------------

Preguntar siempre la forma de pago

Texto por Defecto Pago Fraccionado:

Sistema de Cobro

Prepago

Domiciliacion Bancaria

Usar Sistema de Puntos

Esta TPV no usa la Huella Dactilar

Preguntar Siempre la forma de pago: En ocasiones independientemente de que se use el sistema de prepago ó domiciliacion o no. Deseamos asociar una venta en metalico a un cliente, para ello el cliente se identificaria en la zona de venta y si está activada esta opcion, en vez de dar por hecho al cerra el ticket que la forma de pago será la establecida para la fidelizacion (Prepago ó domiciliacion) lo pregunta de nuevo por si se pagará con tarjeta de credito ó en metalico.

Texto por Defecto pago Fraccionado: Cuando en la zona de venta se utiliza el boton de 'Pago Fraccionado' para dividir un ticket en otros en imprimirols, es necesario poner un concepto en el ticket. Por ejemplo consumicion.

Sistema de Cobro: Utilizando la Huella dactila, tarjeta, pulsera, etc se puede identificar al cliente para cobrarle y el sistema puede trabajar de dos maneras. Prepago, si el cliente realiza recargas de saldo y luego va consumiendo y descontandose el saldo. Domiciliacion Bancaria, si el cliente va realizando compras y al final del periodo establecido (mes por ejemplo) se saca el listado de las consumiciones y se le pasa al banco para realizarle el cargo.

Usar Sistema de Puntos: Activar esta Opcion si deseamos que la TPV gestione los puntos. Cuando se Crea una TPV se establece una relacion de euros a consumir para obtener un punto. Al realizar las compras el sistema calcula automaticamente los puntos obtenidos, los suma a la cuenta del cliente y lo muestra en el ticket de venta. Para Canjear regalos y crear el catalogo ir a 'Vendedores / Clientes / Puntos'.

Esta TPV no usa la Huella Dactilar: Activar esta casilla si no se va a utilizar ningun lector de huellas para identificar a los clientes. Evitará pasos en el alta de usuarios.

32.5.- Configuracion

Impresoras	Stock / C.B.	Facturas/Tickets	Fidelizacion / Pago / Puntos	Configuracion	Colores TPV	Automatizaciones
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Funciones</p> <p><input type="checkbox"/> Utilizar Promociones por Importe</p> <p><input type="checkbox"/> Utilizar Ofertas</p> <p><input type="checkbox"/> Utilizar Display de cliente VFD COM1</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Test"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Chequear Tickets Aparcados</p> <p><input type="checkbox"/> Registrar Aperturas de Cajon</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Carta virtual</p> <p><input type="checkbox"/> Utilizar Carta Virtual</p> <p><input type="checkbox"/> Carta virtual con Descripcion Extendida</p> <p>Password Desbloqueo</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Memorizar"/></p> </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Identificaciones y Seguridad</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No utilizar identificacion de vendedores en TPV</p> <p><input type="checkbox"/> Introducir importe Caja antes de Imprimir Arqueo</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Colaborador</p> <p><input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Validar"/></p> </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Botones</p> <p><input type="checkbox"/> Utilizar Boton "Varios"</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar Boton "Imprimir Ticket"</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Asistencias</p> <p><input type="checkbox"/> Ocultar datos Automaticamente en 30 seg.</p> <p>Entrada Gratuita cada 3 entradas</p> <p><input type="checkbox"/> Permitir invitaciones de 23 a 1</p> <p><input type="checkbox"/> Imprimir Ticket Asistencia</p> <p>Texto 'Necesita Entrada' NECESITA ENTRADA</p> <p>Texto 'Entrada Gratuita' ENTRADA GRATUITA</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Memorizar Cambios"/></p> </div> </div>						
<p>Resolucion</p> <p><input type="checkbox"/> Resolucion 1024 x 600</p> <p><input type="checkbox"/> No modificar Resolucion</p>						

Utilizar Promociones por Importe: Activa ó desactiva que este TPV utilice las promociones por importe. Para saber mas sobre las promociones por importe mirar el punto '6.- Promociones por Importe' del manual.

Utilizar Ofertas: Activa ó desactiva que este TPV utilice las Ofertas. Para saber mas sobre las Ofertas mirar el punto '5.- Ofertas' del manual.

Utilizar Display de cliente VFD: Activando esta opcion D-TPV utilizara el display de cliente, seleccionar el puerto COM con el desplegable y reiniciar la aplicacion.

Chequear Tickets Aparcados: Revisa si existen tickets aparcado en la zona de venta y si es asi hace que el boton de 'Tickets Aparcados' Parpadee e indique el numero de ticket aparcados existentes.

Registrar Aperturas de Cajon: Activa ó desactiva que este TPV registre las Aperturas de cajon. Para saber mas sobre las promociones por importe mirar el punto '18.- Aperturas de Cajon' del manual.



No utilizar indentificacion de vendedores en TPV: Si deseamos que cada vendedor se identifique con tarjeta, pulsar o un numero antes de cada venta es preciso desclicar esta opcion. De esta manera sabremos que venta corresponde a cada vendedor y conoceremos, por ejemplo, el volumen de venta de cada uno.

Introducir Importe Caja antes de Imprimir Arqueo: Si deseamos crear un 'Arqueo Ciego' es preciso activar esta funcion. En un arqueo ciego la persona que realiza dicho arqueo debe introducir el importe total de moneda y billetes que hay en el cajon antes de que el sistema diga la suma de las ventas y por lo tanto lo que deberia haber. De esta manera el que realiza el arqueo indica cuanto hay, quedando registrado, si sobre dinero ya quedo registrado y no puede modificarlo.

Utilizar Boton 'Varios': Hay empresas que por controlar exactamente las ventas no permiten vender nada en 'varios'. Cada articulo debe ser introducido antes de venderlo. Si se quiere permitir cobrar cosas nuevas o indefinidad en 'Varios' activar esta opcion.

Utilizar Boton 'Imprimir Ticket': Este boton permite imprimir un ticket antes de cobrarlo. Para por ejemplo presentarselo al cliente, teniendo la opcion luego de imprimir el definitivo despues de conocer la forma de pago. Hay empresas que no desean que sus vendedores emitan tickets sin cobrarlos, por miedo quizas a que este vendedor nunca cierre el ticket y se quede el importe de la venta. Si se desea utilizar el boton activarlo.

32.5.- Configuracion

Resolucion 1024 x 600: Activar esta opcion si esta TPV va a trabajar con Tablet PC de 10" que admita una resolucion de 1024 x 600

No modificar Resolucion: D-TPV al iniciarse por defecto establece una resolucion de 1024x768 para una correcta visualizacion del sistema, pero si no deseamos que se modifique la resolucion debemos activar esta opcion.

Utilizar Carta Virtual: Si deseamos utiizar la carta virtual que ofrece D-TPV para que los clientes puedan realizar los pedido desde la mesa con un tablet PC de 10" debemos activar esta opcion. Luego para arrancar la carta virtual hay que ir a la ventana principal, en 'Inicio' -> 'Iniciar Modo Carta Virtual'

Carta Virtual con Descripcion Extendida: en los alticulos al darlo de alta o modificarlos podemos introducirles una descripcion extendida y una imagen de calidad para mostrarla en la Carta Virtual. Si deseamos utilizar estos datos activar esta opcion.

Password Desbloqueo: Una vez inicia la carta virtual es preciso introducir este password para mostrar los menus de configuracion ó para salir del modo carta virtual. De esta manera el cliente no puede salir de la Carta Virtual.

Colaborador: Campo destinado para mostrar logotipos de colaboradores de otros paises por ejemplo.

Ocultar datos Automaticamente en ___ seg: establece los segundos tras los cuales se oculta la ventana de los datos del cliente asistente en la zona de 'Asistencias'. Si no deseamos que se oculten los datos desactivar la opcion. Para mas informacion visite el punto '19.- Asistencia' del indice.

Entrada Gratuita cada ___ entradas: Establece cuantas entradas se deben haber efectuado para que la siguiente sea gratuita.

Permitir invitaciones de ___ a ___: Permite y establece la horas de invitaciones, la gente que pase entre esas horas le saldra 'Entrada Gratuita'

Imprimir Tickets de Asistencia: El sistema si se activa esta opcion emite un ticket al pasar la tarjeta del cliente pudiendose definir el texto en la pestaña de 'Impresoras'.

Texto 'Necesita Entrada': Define el texto que mostrará el sistema cuando la persona identificada deba abonar la entrada.

Texto 'Entrada Gratuita: Define el texto que mostrará el sistema cuando la persona identificada tenga entrada gratuita.

Memorizar Cambios: Memoriza los cambios realizados en la parte 'Asistencias'

32.6.- Colores TPV

Los colores corporativos o de empresa son importante en la mayoría de los comercios hoy dia por ello D-TPV permite modificar los colores de la zona de venta, adecuandolos a su empresa.



Hacer clic sobre cada boton para definir el color de cada parte de la zona de venta. Se mostrará la carta de colores de windows.

32.7.- Automatizaciones

Impresoras | Stock / C.B. | Facturas/Tickets | Fidelizacion / Pago / Puntos | Configuracion | Colores TPV | **Automatizaciones**

Automatizaciones

- Todos los Articulos crean Ingrediente
- AutogenerarCodigo de Barras
- Imprimir Ticket Automaticamente
- Imprimir Arqueo Automaticamente
- Imprimir Tickets de Recargas Automaticamente
- Siempre se debe generar Factura
- Agrupar Lineas de Venta Iguales
- Imprimir Automaticamente saldo de clientes al Arquear
- Mostrar Resumenes de Ventas, Fidelizaciones, ... al entrar [Gestion]

Copia de Seguridad

- Crear Copia de Seguridad al Salir del Sistema **SIN ESPACIOS**

Destino Copia Seguridad

Limitacion Funciones Vendedor / Encargado

- Solo el encargado puede Restar Articulos
- Solo el encargado puede aplicar Descuentos de linea y totales
- Solo el encargado puede usar Invitaciones
- Solo el encargado puede Modificar importes de linea
- Solo el encargado puede eliminar Tickets Aparcados

Todos los Articulos crean Ingrediente: Si se desea controlar el stock, se puede introducir la cantidad de ingredientes a descontar por cada venta del articulo al dar de alta un articulo o al modificarlos. Por ejemplo, para un articulo Pantalón Vaquero Negro, cada venta descontaría un ingrediente "Pantalón Vaquero Negro". También se puede Automatizar este proceso, activando la opción 'Todos los Articulos crean ingrediente', cada articulo al darse de alta crearia automaticamente un ingrediente con el mismo nombre y descontaria una unidad.

Autogenerar Codigo de barras: En Alta o modificacion de articulos se puede introducir el codigo de barras del articulo, si no dispone de codigo de barras y desea crear codigos de barras de forma automatica basados en el ID del articulo, debe activar Esta Opcion.

Imprimir Ticket Automaticamente: Imprime siempre un ticket al cerrar la venta, a no se que se pulse el boton 'No Imprimir este Ticket' antes de cerrar la venta. Si se desea se puede desactivar .

Imprimir Arqueo Automaticamente: Si se desea que al arquear salga un ticket automaticamente con el resumen de ventas, tramos horarios, importe por forma de pago, etc activar esta opcion.

Imprimir Tickets de Recarga Automaticamente: Al activar esta opcion si se utiliza sistema Prepago al realizar una recarga se imprime un ticket automaticamente con los datos del cliente y el saldo.

Siempre se debe generar Factura: Si se activa esta opcion, en un comercio donde siempre se deba emitir factura por ejemplo, obligará a crear una factura siempre al cerrar las ventas. Asi nadie olvidará generarlas.

Agrupar lineas de venta iguales: Si se desea que al ticar por ejemplo, un articulo A, un articulo B y un articulo A , el ticket muestre 2 articulo A y un articulo B en vez de como se tico (un articulo A, un articulo B y un articulo A) para reducir papel de ticket entre otras, seleccionar esta opcion.

Imprimir Automaticamente saldo de clientes al Arquear: Si se desea, D-TPV puede imprimir el saldo de tus clientes y sus nombres al arquear (consume mucho papel dependiendo de la cantidad de clientes) .

Mostrar Resumenes de Ventas, Fidelizaciones ... al entrar (Gestion): Lo usuarios que se identifiquen y tengan acceso a gestion tienen la opcion de que se les muestre los datos de ventas del mes y del dia, entre otras cosas, si no deseamos que se muestre esta informacion desactivar esta opcion.

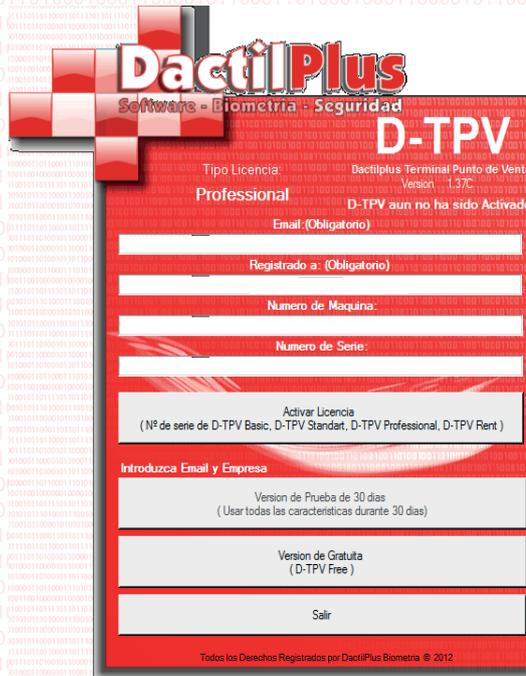
Crear Copia de Seguridad al Salir del Sistema: Si se activa esta opcion se ofrecerá crear una copia de seguridad cada vez que se salga de D-TPV. Memorizar una ruta para guardar las copias de seguridad.

Limitacion Funciones Vendedor / Encargado: Puede seleccionar que operaciones especial puede realizar solo el encargado limitando asi operaciones no deseadas por parte del vendedor.

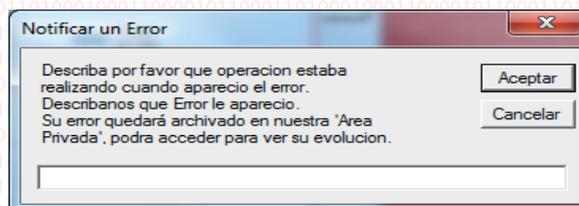
33.- ? (Ayuda)

El menu de ayuda tiene distintas partes:

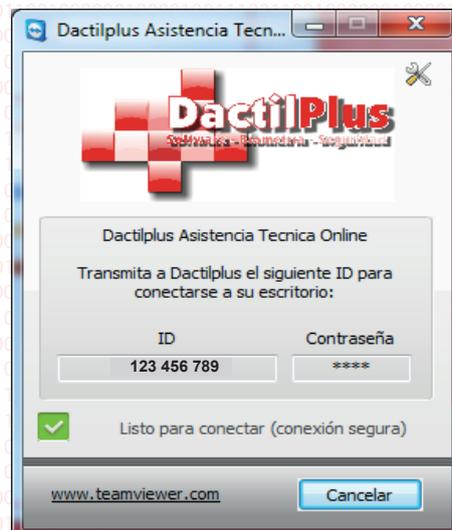
Registrar D-TPV: si desea cambiar el tipo de licencia, registrar su sistema ó modificar su licencia se mostrará la siguiente ventana:



Notificar un error Online : si desea notificarnos un error ó problema se le abrirá la siguiente ventana, describanos el error y haga clic en 'Aceptar'



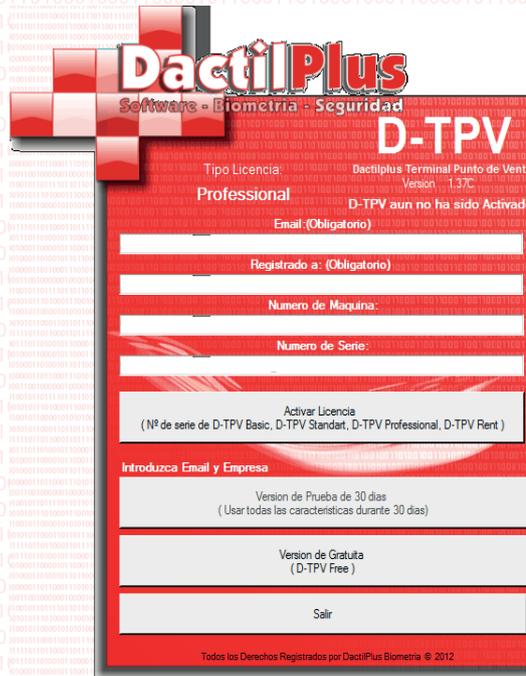
Soporte Tecnico Online : si usted tiene contratada la asistencia tecnica online y necesita ayuda al hacer clic se le abrirá la siguiente ventana, comuniquenos su ID y nos conectaremos para ayudarle



33.- ? (Ayuda)

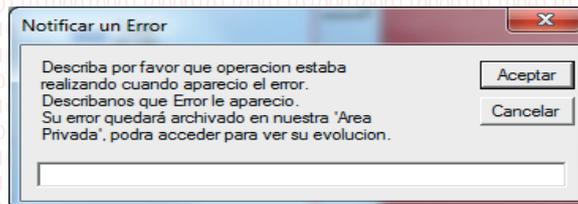
El menu de ayuda tiene distintas partes:

Registrar D-TPV: si desea cambiar el tipo de licencia, registrar su sistema ó modificar su licencia se mostrará la siguiente ventana:



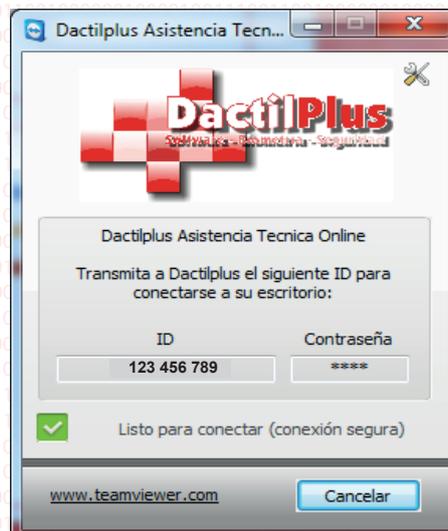
The screenshot shows the 'DactilPlus D-TPV' registration window. It features the DactilPlus logo at the top left. The window title is 'D-TPV'. Below the logo, it says 'Software - Biometría - Seguridad'. The main content area includes: 'Tipo Licencia: Profesional', 'Dactilplus Terminal Punto de Venta Version: 1.37C', and 'D-TPV aun no ha sido Activado'. There is a text field for 'Email (Obligatorio)'. Below that is a section for 'Registrado a: (Obligatorio)' with a text field. Then 'Numero de Maquina:' and 'Numero de Serie:' with text fields. A section for 'Activar Licencia (Nº de serie de D-TPV Basic, D-TPV Standart, D-TPV Professional, D-TPV Rent)' contains a 'Introduzca Email y Empresa' section with a text field. Below that are three buttons: 'Version de Prueba de 30 dias (Usar todas las características durante 30 dias)', 'Version de Gratua (D-TPV Free)', and 'Salir'. At the bottom, it says 'Todos los Derechos Registrados por DactilPlus Biometria © 2012'.

Notificar un error Online : si desea notificarnos un error ó problema se le abrirá la siguiente ventana, describanos el error y haga clic en 'Aceptar'



The screenshot shows a dialog box titled 'Notificar un Error'. It contains the text: 'Describa por favor que operacion estaba realizando cuando aparecio el error. Describanos que Error le aparecio. Su error quedará archivado en nuestra 'Area Privada', podra acceder para ver su evolucion.' There are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

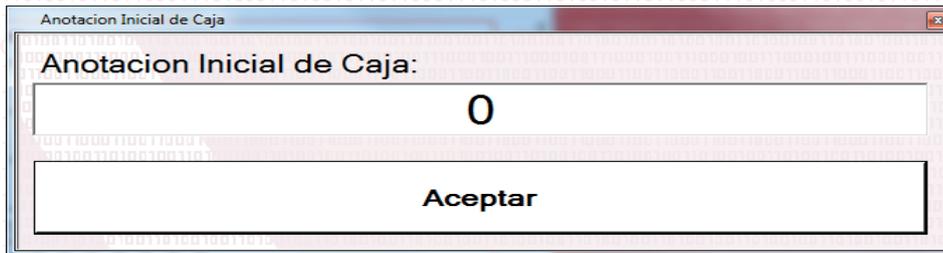
Soporte Tecnico Online : si usted tiene contratada la asistencia tecnica online y necesita ayuda al hacer clic se le abrirá la siguiente ventana, comuniquenos su ID y nos conectaremos para ayudarle



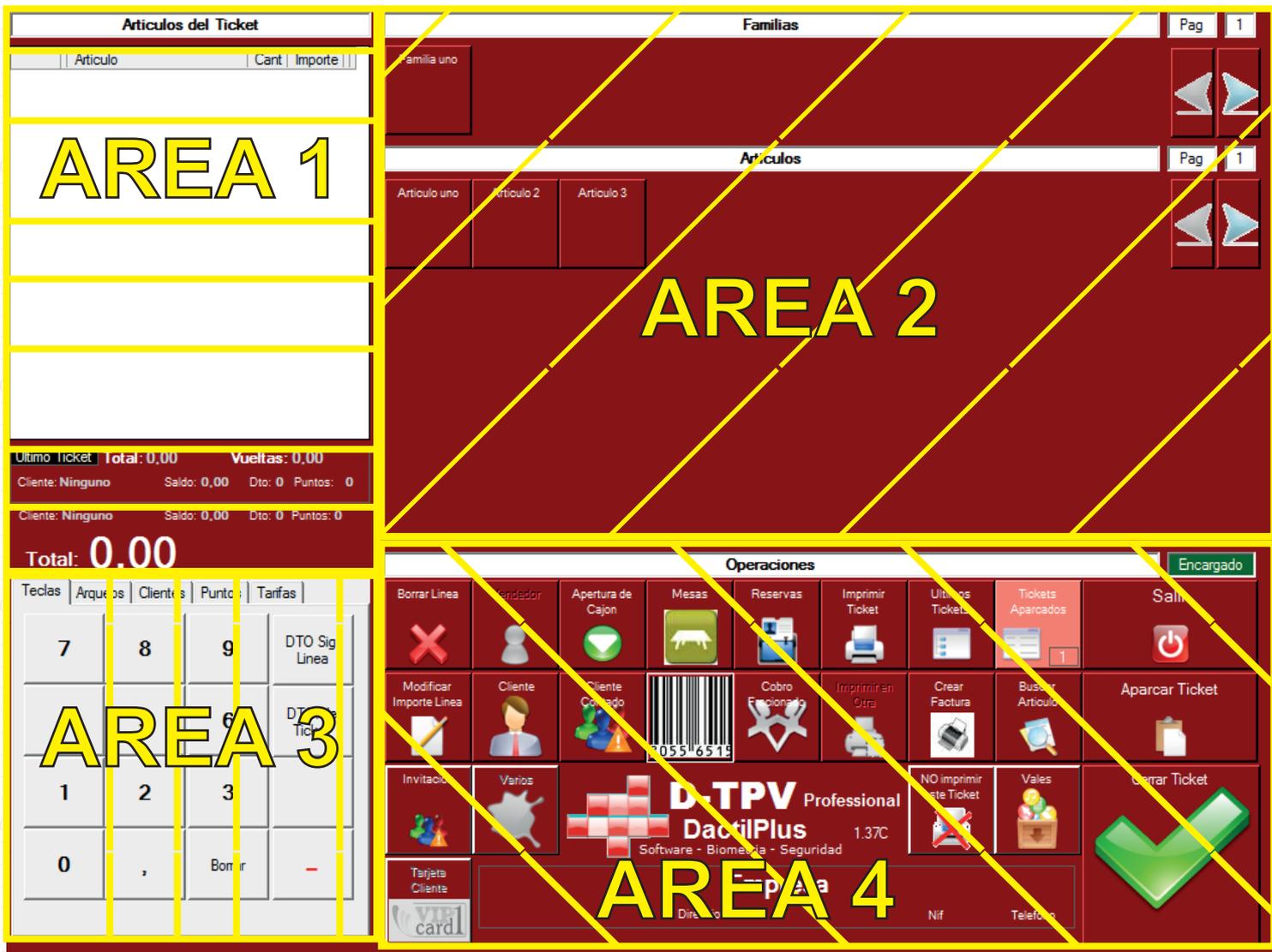
The screenshot shows the 'Dactilplus Asistencia Tecnica Online' window. It features the DactilPlus logo at the top. Below the logo, it says 'Dactilplus Asistencia Tecnica Online'. The main content area includes: 'Transmita a Dactilplus el siguiente ID para conectarse a su escritorio:'. There are two text fields: 'ID' with the value '123 456 789' and 'Contraseña' with the value '****'. Below these fields is a green checkmark icon and the text 'Listo para conectar (conexión segura)'. At the bottom, there is a 'www.teamviewer.com' link and a 'Cancelar' button.

34.- Zona de Venta (TPV)

Para acceder a la zona de venta TPV en la ventana principal hacer clic en el boton 'Iniciar TPV'. Al iniciar lo primero que hace es informar al vendedor de la anotacion inicial de caja. Es decir el dinero en cambios iniciales que la persona que realizo el arqueo el ultimo dia dijo que quedo en caja, como 'saldo de caja' o 'Cambios de caja'. En esta ventana no se puede modificar este valor, solo informa, por si el nuevo vendedor considera oportuno contar el dinero para comprobarlo.



A continuacion vamos a dividir la zona de venta en parte para poder explicarlas.



Articulos del Ticket

Articulo	Cant	Importe

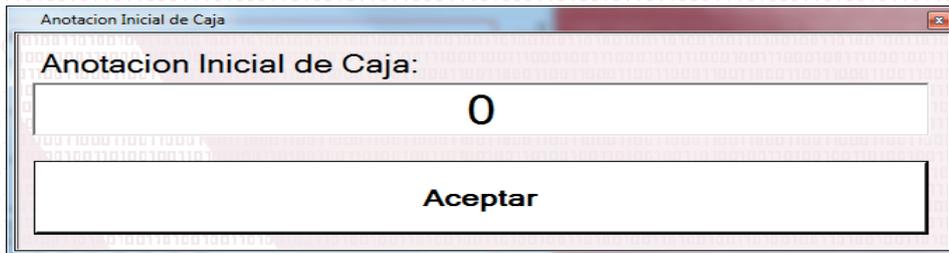
Ultimo Ticket Total: 0,00 Vueltas: 0,00
 Cliente: Ninguno Saldo: 0,00 Dto: 0 Puntos: 0
 Cliente: Ninguno Saldo: 0,00 Dto: 0 Puntos: 0
Total: 0.00

Operaciones

Borrar Linea	Vendedor	Apertura de Cajon	Mesas	Reservas	Imprimir Ticket	Ultimos Tickets	Tickets Aparcados	Salir
Modificar Importe Linea	Cliente	Cliente Cerrado	Barcode	Cobro Emocional	Imprimiran Otra	Crear Factura	Buscar Articulo	Aparcar Ticket
Invitados	Varios				NO imprimir este Ticket	Vales	Cerrar Ticket	
Tarjetas Cliente	Dirección		Mesa		Nif	Telefono		

34.- Zona de Venta (TPV)

Para acceder a la zona de venta TPV en la ventana principal hacer clic en el boton 'Iniciar TPV'. Al iniciar lo primero que hace es informar al vendedor de la anotacion inicial de caja. Es decir el dinero en cambios iniciales que la persona que realizo el arqueo el ultimo dia dijo que quedo en caja, como 'saldo de caja' o 'Cambios de caja'. En esta ventana no se puede modificar este valor, solo informa, por si el nuevo vendedor considera oportuno contar el dinero para comprobarlo.



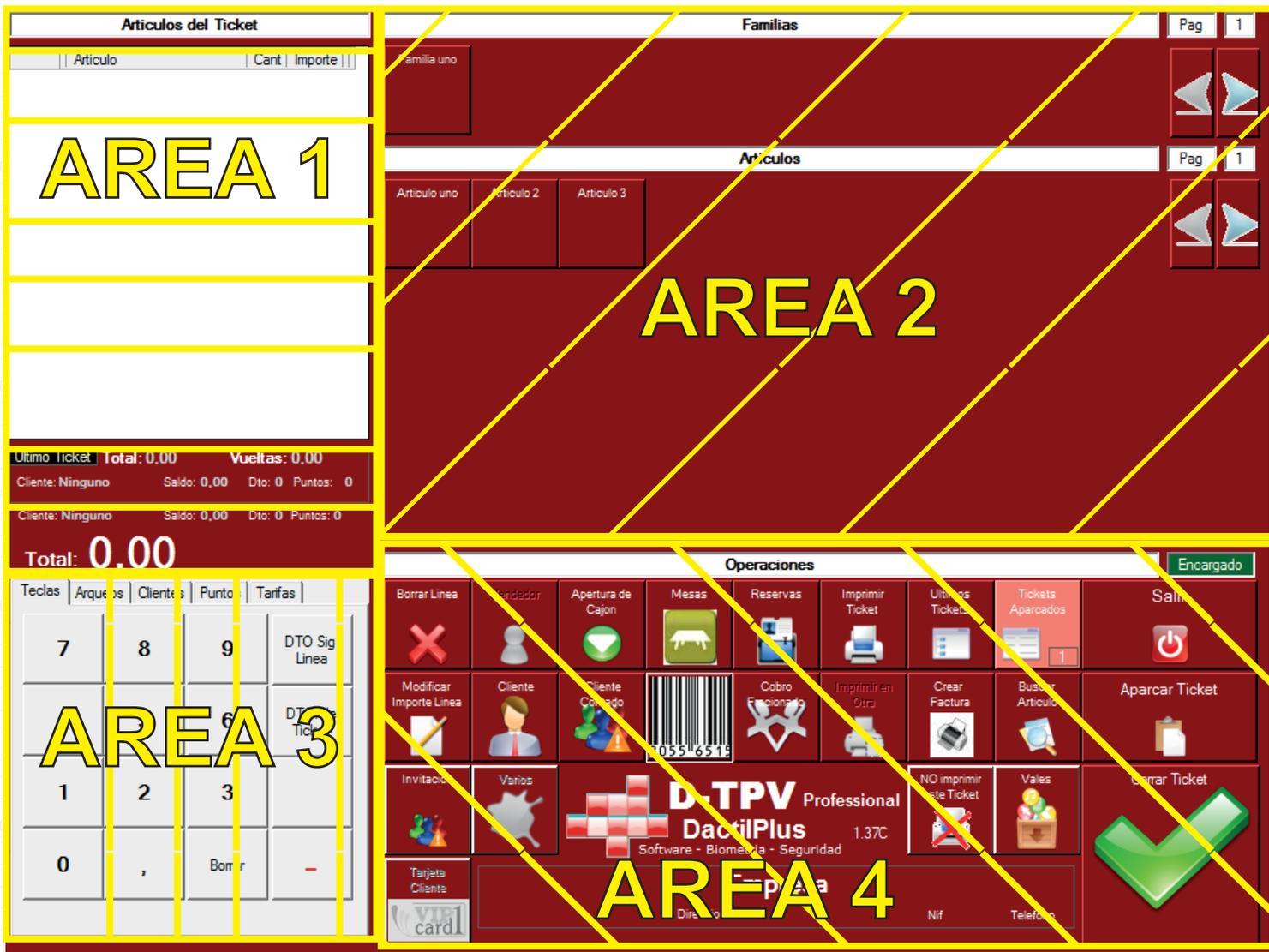
Anotacion Inicial de Caja

Anotacion Inicial de Caja:

0

Aceptar

A continuacion vamos a dividir la zona de venta en parte para poder explicarlas.



AREA 1

AREA 2

AREA 3

AREA 4

34.- Zona de Venta (TPV)

Area 1

En esta parte se quedan reflejadas las líneas de venta del ticket, por ejemplo cuando hacemos clic sobre un artículo automáticamente se introduce en esta lista y se va sumando los importes de las líneas en el total. Si se selecciona la opción 'Agrupar líneas de Venta iguales' en 'Configuración' -> 'Opciones' -> Pestaña 'Automatizaciones' las líneas iguales se irán juntando y sumando.

Si deseamos eliminar una línea solo hay que seleccionarla y hacer clic en el botón 'Eliminar Línea' del área 4, si deseamos modificar manualmente el importe de la línea basta con hacer doble clic sobre la línea ó seleccionarla y hacer clic sobre el botón 'Modificar Línea'.

En la parte inferior del Área 1 se muestra el total del ticket actual, el cliente actual (si tenemos un cliente identificado), su saldo (si trabajamos con sistema prepago) su descuento (si trabajamos con clientes identificados) de tipo de cliente y sus puntos (si trabajamos con sistema de puntos). Así mismo se muestran los mismos datos del último ticket emitido, por si después de cerrar el ticket el cliente nos consulta su saldo ó puntos.

Artículos del Ticket			
	Artículo	Cant	Importe
▶	Artículo uno	2	20,00
	Artículo 2	1	11,90
	Artículo 3	1	7,00

Ultimo Ticket	Total: 0,00	Vueltas: 0,00
Cliente: Ninguno	Saldo: 0,00	Dto: 0 Puntos: 0
Cliente: Ninguno	Saldo: 0,00	Dto: 0 Puntos: 0
Total: 38,90		

Area 2

En este área se muestran en la parte superior las familias y en la inferior los artículos de cada familia. Se muestran las nueve familias de la primera página, para pasar a otras páginas hacer clic en las flechas de la derecha. Así mismo al pulsar sobre una familia se cargan los artículos que pertenezcan a esa familia, se cargan los 39 artículos de la página uno, para pasar a otras páginas hacer clic en los botones de las flechas de la derecha.



Para cobrar una familia única (tipo menú del día) explicado en el punto '2.1.- Crear Familias' basta con hacer clic en la familia y luego elegir entre sus artículos sin incrementar el precio (tipo platos) si se desea, todo se mostrará en el área 1 en 'Artículos del ticket'

Para cobrar un artículo normal simplemente hay que hacer clic sobre el y se incluirá en la lista de Artículos del ticket del Área 1. Si queremos cobrar dos unidades del un artículo, por ejemplo, pulsar primero la cantidad a cobrar en la pestaña 'teclas' del área 3 (botón '2') por ejemplo y luego sobre el artículo así se añadirían a dos artículos al ticket.

Para cobrar un artículo compuesto o combinado (tipo licor 43 con coca cola) primero pulsar sobre el artículo, automáticamente te dirá con que lo quieres combinar y te aparecerá la ventana de 'combina con...'. Elegir haciendo clic sobre lo que combina y se añadirá al ticket. Sumará el valor del artículo más el valor del ingrediente con el que combina. Mostrándolo de la siguiente manera, el artículo principal lleva la suma de los importes, con lo que combina aparece con importe cero.

	Artículo	Cant	Importe
▶	Cocacola	0	
	Licor 43	1	5,00



34.- Zona de Venta (TPV)

Area 3

En este Area se realizan operacion importantes, distribuidas en diferentes pestañas para su mejor localizacion.

Pestaña Teclas:

Esta pestaña se usa como teclas para operaciones, es decir si queremos cobrar dos articulos, primero pulsariamos la tecla dos y luego el articulo elegido. Si queremos devolver un articulo ó descontarlo del ticket podemos selecciona la tecla menos ('-') la cantidad y luego el articulo.

En la parte inferior de las teclas aparece la cantidad que tenemos introducida, en el ejemplo aparece la cantidad '12', si a continuacion clicariamos sobre un articulo el sistema añadiria 12 unidades del articulo al ticket. Pulsar **borrar** para eliminar este valor.

La tecla **descuento de la siguiente linea** sirve para introducir un tanto por ciento de descuento al siguiente articulo que se cobre. Al pulsar sobre el boton se abrirá la ventana de entrada de datos para que le introduzcas el % de descuento, hacer clic en 'Aceptar' y lo siguiente que se cobre llevará ese descuento. Los descuento en linea figuran en el ticket.

Descuento de ticket, igual que en el descuento de linea al pulsarlo se abre una ventana para que introduzcas el % descuento. Este descuento se aplicará a todo el ticket, pero no se mostrará el precio del total con descuento hasta que se vaya a cerrar el ticket y realizar el cobro.

Si deseas **cerrar un ticket con forma de pago metalico**, la **forma mas rapida** de hacerlo es, una vez añadidos todos los articulos del ticket, introducir con las teclas el importe entregado, por ejemplo '20' y luego hacer clic en 'Cerrar Ticket' del Area 4. El ticket se cerrará automaticamente indicandote en pantalla (en el area 1) el importe de las vueltas.

Pestaña Arqueos:

Al final de cada turno, sesion ó dia se suele arquear para cerrar la caja y sacar el resumen de ventas. Para hacerlo hacer clic en el boton '**Arquear y Cerrar Session**'. Si está la Opcion de 'Introducir Importe de caja antes de realizar el arqueo' (explicado en punto '32.5.- Configuracion) solicitará que se introduzca el importe TOTAL del dinero en caja en una ventana. Se debe contar todo el dinero en efectivo de la caja e introducirlo. Luego se imprimirá el Arqueo y solicitará que se establezca un saldo de caja. Es decir que se indique cuanto dinero se dejará de cambios en la caja para que cuando se abra la caja al dia siguiente tenga monedas y billetes. Se Puede arquear todas las veces que se quiera.

Ver saldo de caja: informa de cuanto dinero debe haber en la caja en concepto de 'Cambios' sin contar las ventas, se abrirá una ventana.

Añadir Anotacion Saldo de Caja: Si se va a incrementar el saldo de caja ingresando por ejemplo cambios, este debe reflejarse. Al pulsar este boton se abrirá una ventana preguntando el importe a sumar y en concepto de que.

Descontar Anotacion de Saldo Caja: Si se va a descontar saldo de caja para pagar por ejemplo una factura, este debe reflejarse. Al pulsar este boton se abrirá una ventana preguntando el importe a restas y en concepto de que.

Todos estos movimiento se pueden ver. Explicado en el punto (15.- Anotaciones de caja)

Teclas	Arqueos	Cientes	Puntos	Tarifas
7	8	9	DTO Sig. Linea	
4	5	6	DTO. de Ticket	
1	2	3		
0	,	Borrar	-	

12

Teclas	Arqueos	Cientes	Puntos	Tarifas
Arquear y Cerrar Sesion				
				
Ver Saldo Caja				
				
Añadir Anotacion Saldo Caja			Descontar Anotacion Saldo Caja	
				

34.- Zona de Venta (TPV)

Area 3

En este Area se realizan operacion importantes, distribuidas en diferentes pestañas para su mejor localizacion.

Pestaña Clientes:

En esta pestaña se concentran las operaciones mas habituales con clientes.

Ver Saldo: Identificandose con la huella ó tarjeta se podra consultar el saldo del cliente. Si se trabaja con el sistema Prepago.

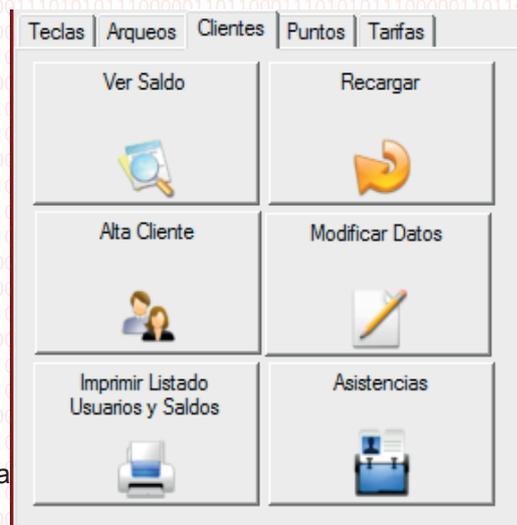
Recargar: Identificandose con la huella ó tarjeta se podrá realizar recargas de saldo del cliente, si se usa sistema prepago.

Alta de Cliente: se puede crear un cliente directamente desde este boton de la zona de venta. Si tiene dudas sobre como crear un cliente consultar el punto (9.1.- Crear un cliente).

Modificar Datos: Si el cliente se identifica con la huella, el sistema permite modificar cualquiera de sus datos, pero si se identifica con tarjeta le solicitará tambien el password para evitar que cualquier que encuentre su tarjeta pueda cambiar los datos de la misma.

Imprimir listado de usuarios y saldos: Si se desea imprimir para guardar en concepto de registro los usuarios con sus respectivos saldos usar este boton.

Asistencias: Abre la ventana de asistencias de clientes. Explicado en el punto '19.- Asistencia' del indice.



Pestaña Puntos:

Es esta pestaña se pueden ver los puntos de un cliente ó realizar canjeos por regalos directamente. Si se usa el sistema de puntos.

Explicado en el punto (11.- Sistema de Puntos)

Pestaña Tarifas:

Si se desea en un momento determinado, cargar otra tarifa para un cliente, ticket ó articulo en concreto, pulsar sobre la tarifa deseada.

Cuando se cierre el ticket, se volverá a la tarifa por defecto.



34.- Zona de Venta (TPV)

Area 4

En este Area se realizan las operaciones mas habituales del programa de venta. Mostraremos los botones en columnas de tres.

Columna Izquierda:

Borrar Linea: Seleccionar una linea (articulo) de la lista de articulos del Area 1 y al hacer clic la eliminará.

Modificar Importe de Linea: Seleccionar una linea (articulo) de la lista de articulos del Area 1 y al hacer clic se abrirá una ventana con los datos de la linea. Si hacer clic sobre el campo del importe se abrirá la ventana de introduccion de datos para que establezcas un nuevo precio para la linea. Luego hacer clic en 'Modificar' y listo.

Invitacion: Este boton invita a un articulo descontandolo del stocks. Cobrandolo a precio cero. Para evitar que se pulse accedientalmente pude confirmacion de modificar el estado del boton (si el boton tiene el fondo rojo lo proximo que se añada al ticket sera una invitacion)

Vendedor: Si se utiliza la identificacion de vendedores., explicado en el punto 32.5- Configuracion, es posible cambiar la identidad del vendedor utilizando este boton, al pulsarlo mostrará la ventana de identificacion de vendedor y no permitirá realizar ninguna operacion hasta que un vendedor pase su tarjeta, pulsera ó introduzca su numero.

Cliente: Si queremos asociar una venta a un cliente, ó que al aparcar la venta se quede ya el ticket asociado a el, se puede utilizar este boton. Permite localizar a un cliente por huella, tarjeta, nombre, o dni. Al pulsarlo se abre una ventana preguntando como localizará al cliente.

Varios: Cuando se desea cobrar algo que no tiene articulo creado ó simplemente un articulo varios se usa este boton. Primero introducir mediante las teclas del Area 3 el importe del Articulo 'Varios' acto seguido hacer clic sobre el boton 'Varios' y se incluirá en el ticket. Este boton se puede deshabilitar en 'Configuracion' -> 'Opciones'.

Apertura de Cajon: Si se desea abrir el cajon sin realizar una venta hacer clic sobre el boton.

Cliente Contado: Si habiamos seleccionado o identificado a un cliente y deseamos anular la operacion, es decir, que la venta no quede asociada a el, debemos pulsar este boton y quedará como cliente Defect / Contado.

Tarjeta Cliente VipOneCard: Este boton es especifico de uno de nuestros clientes.

Columna Central:

Mesas: Al hacer clic se abre una ventana permitiendo seleccionar un comedor y una mesa, asociandose asi, al ticket ó ticket aparcado.

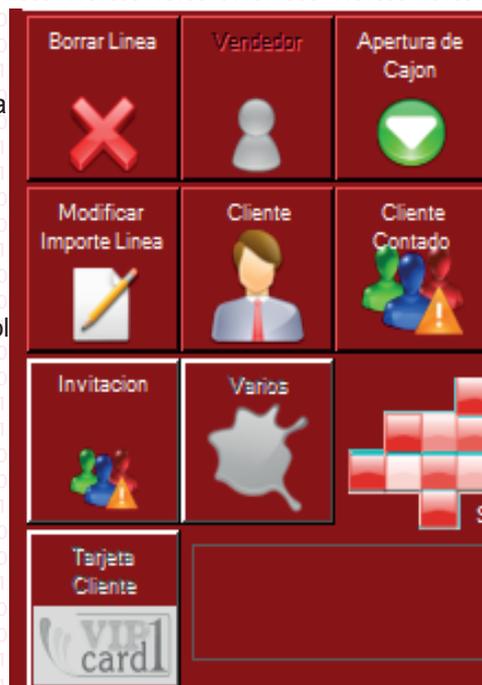
Codigo de Barras: Al hacer clic sobre el boton se abre la ventana de cobro con codigo de barras. Una vez abierta pasar el articulo por el codigo de barras y se añadirá al ticket automaticamente, si se desea añadir dos por ejemplo, dispone de teclas para establecer unidades, tambien negativas, permite incluso teclear el codigo de barras por si no se puede leer bien.

Reservas: Si se trabaja son reservas el sistema permite llevar un control de mesas y reservas. Al hacer clic se abre un menu que permite crear y consultar reservas.

Cobro fraccionado: Si se desea fraccionar un ticket en distintas partes para que cada cliente de un grupo sepa lo que pagar, al hacer clic se abre un menu preguntando entre cuantos dividir el ticket y mas detalles. Se imprimen X tickets para lo clientes, pero realmente se cierra un unico ticket.

Imprimir Ticket: Este boton permite imprimir un ticket antes de cobrarlo. Para por ejemplo presentarselo al cliente, teniendo la opcion luego de imprimir el definitivo despues de conocer la forma de pago.

Imprimir en Otra: Opcion solo activa si se trabaja con impresora de cocina, permite imprimir articulos de ventas en esa impresora.



34.- Zona de Venta (TPV)

Area 4

Columna Derecha:

Ultimos Tickets: Abre una ventana con los ultimos tickets cerrados de la session, ordenados por fecha. Desde esta ventana se puede reimprimir un ticket ó crear una factura con el.

Crear Factura: Cuando esta realizando una ticket, es decir cuando tienes la lineas de ventas del ticket en la lista de articulos del Area 1, puede crear una factura con el haciendo clic sobre este boton. Los Articulos se cargaran automaticamente en la factura y solicitará los datos de cliente.

No imprimir este ticket: Si tiene configurado por defecto 'Imprimir Automaticamente los Tickets' en 'Configuracion' Opciones' pero este ticket no desea imprimirlo, hacer clic sobre este boton antes de cerrar el ticket.

Tickets Aparcados: Cuando se esta realizando una venta y se quiere dejar aparcada para realizar otras ventas ó para dejarla en espera se usa el boton '**Aparcar Ticket**'. Al hacerlo se incluye en una lista de tickets aparcados que se pueden reabrir en cualquier momento para seguir sumando articulos o para finalizar la operacion. Al hacer clic sobre el boton 'Tickets Aparcados' se abrirá una ventana con la lista de tickets. Muestra el cliente, el importe del ticket, la mesa y comedor, la hora ... todo lo necesario para localizar facilmente el ticket aparcado que buscamos. Para abrirlo, seleccionarlo y hacer clic en 'Abrir'. Si lo desea tambien se puede eliminar, seleccionandolo y haciendo clic en 'Eliminar'.

No se puede Arquear si hay tickets aparcados, hay que cobrarlos o eliminarlos.

Buscar Articulo: En ocasiones dependiento del tipo de negocio, no es posible mostrar todos los articulos en la zona de venta. Para ello se puede utilizar este boton, al pulsarlo abre una ventana que permite localizar articulos buscandlos por descripcion ó fabricante. Permitiendo incluso añadirlos al ticket desde esa ventana introduciendo las unidades.

Vales: Desde este boton se abre una ventana que permite Generar vales de devoluciones, en caso por ejemplo de una tienda de ropa, emitiria un vale por valor de la prenda devuelta y con la fecha de validez que el vendedor estipule. Para ello haciendo clic en 'Generar vale por Articulos (con ticket)' se pedirá que se pase el ticket con el que se quiere hacer la devolucion, se cargaran los datos de ese ticket y podra definir haciendo clic sobre los articulos del ticket cuales se van a devolver, el calculará de esta manera el importe del vale.

Tambien permite crear vales por un importe y fecha de validez a definir. Para utilizar dichos vales tambien hay que ir a este menu y pinchar en 'Utilizar Vale' como los vales tienen un codigo de barras, simplemente hay que leer el codigo de barras y se descontará el valor automaticamente del ticket al incluirse una linea (Articulo) que diga 'Vale_x' importe '-50,00' por ejemplo. Tambien puede anular un vale en caso de error haciendo clic en 'Anular Vale'

Salir: Sale de la zona de venta volviendo a la ventana principal. No se puede salir de la zona de venta si se está en mitad de un ticket. Debe eliminar las lineas del ticket, o cobrarlo o aparcarlo.

Cerrar Ticket: Con este boton se finalizan las operaciones de venta. Si ha introducido el importe que entrega en cliente como se explica al final de Area 1, al pulsarlo directamente cerrará la venta y le informará de las ventas a entregar y si está configurado imprimirá el ticket y abrirá el cajon.

Si no se le establecio un importe entregado abrirá la ventana de forma de pago.

Si la forma de pago es Prepago ó domiciliacion identificar al cliente haciendo clic sobre 'Huella' ó 'Tarjeta'.

Si la forma de pago es metalico, lo mejor es que haga clic en 'Atras' e introduzca el importe entregado con las teclas del Area 1 y luego vuelva a hacer clic en 'Cerrar Ticket'

Si la forma es Tarjeta de Credito, se abra una ventana pidiendo la confirmacion de la operacion, no hay que entregar vueltas puesto que la operacion se hace con tarjeta. La operacion quedará registrada como Tarjeta de credito pero el cobro se debe realizar con un Datafono Bancario.

