



www.sdilab.pt

ETPOS

SOFTWARE COM CERTIFICADO Nº88/AT

MANUAL DE USUARIO

SDILAB



Software para POS, adaptable a cualquier área de negocio

SDILAB Investigação e Desenvolvimento de Software, Lda.

Rua 5 de julho

4705-730 Celeirós – Braga, Portugal



+351 253 678 191



+351 253 672 882

www.sdilab.pt

geral@sdilab.pt

Redes sociales



www.facebook.com/sdilab



www.youtube.com/sdilab



Información sujeta a modificaciones

Última actualización: 14 de febrero de 2014

Versión ETPOS 4.20

1. Introducción	9
2. Antes de comenzar	10
3. Requisitos del sistema.....	10
4. Idiomas soportados	10
5. Instalación	11
6. Calibración del <i>táctil</i>	14
Calibración en Linux.....	14
6.1. Calibración en Windows	14
7. Características generales	15
7.1. Conceptos elementales.....	15
Comandos.....	15
<i>Táctil</i>	15
Menú	15
Caja de texto	15
Operadores	15
Vendedores.....	16
Cuentas/Mesas/Tarjetas.....	16
Modo Balanza	16
Familias.....	16
Artículos	16
7.2. Descripción de los botones más comunes	16
7.3. Definición de la tabla de IVA	17
7.4. Configuración de las opciones generales y periféricos	17
8. Interface del ETPOS	18
8.1. Configuración del código de acceso en botones	19
Crear	19
Eliminar y modificar	21
9. Operadores	24
Activar la contraseña	25
Eliminar	27
Modificar	28
9.1. Edición de operadores	30
10. Área de las familias y de los artículos	31
10.1. Crear, modificar y eliminar familias y/o artículos	32
Crear familias o artículos.....	32
Eliminar familias o artículos.....	33

11. Modos de trabajo	34
11.1. Modo POS	35
Cuentas	35
Mesas	37
Configuraciones de las salas	39
Transferencia de cuentas entre mesas	42
Imprimir cuenta (consulta de mesas e impresión)	45
Pago parcial	45
Dividir cuenta	46
Realizar la división de la cuenta y seguir consumiendo	47
Reservar	48
Tarjetas	50
11.2. Registrar	52
Ventana de cambio	53
Área de registros	55
12. Menús	58
12.1. Descripción de los menús	58
9.1.1. Sistema	58
Terminar	59
Apagar impresora	59
Calculadora	60
Configurar	61
Fecha y Hora	61
Modificar la fecha/hora	61
Definir festivos	64
Borrar festivos	65
Visualizar los festivos definidos	65
Lista de precios	66
Modos de pago	67
Añadir modos de pago	67
Gestión de Tarjetas/Puntos	68
Gestión de tarjetas/Consumo	74
Balanza	77
Red	79
Explicación de las opciones existentes	79
Configuraciones a realizar para Windows 7 y Windows 8	83

Configuración Servidor en Linux, terminal en Linux	88
Configuración Servidor en Linux, terminal en Windows	92
Configuración a realizar en el servidor:	93
Configuración Servidor en Windows, terminal en Linux	98
Configuración Servidor en Windows, terminal en Windows	102
Periféricos	108
Generales	118
Reloj de fichar.....	140
Copias de seguridad.....	142
Gestión de datos.....	146
Indexar base de datos	151
Otras configuraciones.....	154
Gestión de tabletas ETPED.....	154
Código de barras.....	156
Importación/Exportación.....	160
Utilidades.....	164
Licencias	164
Reconstrucción de las cuentas corrientes de proveedores.....	166
Reconstrucción de las cuentas corrientes de clientes	166
Apertura de nuevo año	166
Ficheros	168
Artículos	168
Artículos	169
Crear artículos.....	169
Modificar artículos	185
Eliminar artículos.....	186
Imprimir artículos.....	186
Buscar artículos	187
Referencias	188
Promoción de artículos.....	193
Artículos/horarios	199
Familias	200
Crear familias	201
Modificar familias	206
Eliminar familias	206
Clientes	206

Datos personales	206
Dados comerciales.....	207
Artículos	208
Contactos.....	209
Proveedores	209
Datos personales	209
Otros datos	210
Contactos.....	211
Operadores.....	211
Otros.....	216
I.V.A.....	216
Unidades.....	217
Ingredientes	218
Atributos.....	221
Observaciones	225
Grupos	228
Etiquetas.....	229
Barra de operaciones generales	230
Crear una nueva etiqueta.....	230
Copiar una etiqueta.....	231
Inserción de objetos	231
Definiciones/datos de los objetos	232
Definiciones de la etiqueta.....	233
Parámetros generales	235
Objeto de texto.....	236
Editor de datos	238
Código de Barras	240
Barra de Operaciones	242
Impresión de etiquetas	246
Tipos de documentos.....	248
Crear un ticket de Oferta	257
Generar un ticket de Oferta	258
Tipos de recibos	258
Vendedores	260
Añadir un vendedor.....	261
Modificar los datos de un vendedor.....	261

9.1.2. Listados.....	262
Mapas Generales	262
Compras	262
Ventas.....	264
Listados de artículos.....	265
Ventas.....	266
Compras	267
Stocks	268
Listado de IVA	269
Listado de cuentas corrientes	269
Pendientes de Clientes	270
Pendientes de proveedores.....	271
Gráficos	271
Etiquetas.....	273
9.1.3. Caja	277
Abrir caja y Cerrar caja	277
Entradas	277
Salidas.....	278
Total	280
Cuenta de dinero	282
CashKeeper.....	284
9.1.4. Opciones.....	285
Teclado.....	285
Recibos	287
Crear recibo	287
Crear liquidación	288
Imprimir.....	289
Consultar.....	290
Documentos	291
Consultar.....	291
Anular	292
Convertir último documento.....	293
Convertir documento.....	293
Convertir albaranes.....	293
Copiar documento.....	295
Imprimir.....	296

Imprimir resumido	296
Lista.....	298
Juntar	298
Consultar pendientes	299
Imprimir lista.....	299
Modificar artículo	299
Eliminar artículo	300
Anular lista	300
Definir cantidad.....	300
Cambiar tabla de precios	301
Tarjetas de puntos	301
Consulta de puntos	302
Artículos/Puntos	303
Cambio de puntos	305
Cargar tarjetas prepago	307
Su turno.....	308
Balanza	309
13. Modo Balanza	311
9.2. Configurar/activar el modo Balanza	311
9.3. Interface del modo balanza.....	312
9.4. Realizar registros en modo Balanza	315
10. Opciones y Módulos	317
11. Teclas de atajo y combinación de teclas.....	319

1. Introducción

El ETPOS es un software de facturación moderno que a través de una interface táctil, permite la gestión y control de puntos de venta de una forma fiable, fácil e intuitiva, satisfaciendo las necesidades de los usuarios.

Es un producto de referencia en el mercado con miles de usuarios, dirigido a diferentes áreas de negocio.

Debido a la capacidad de ser totalmente configurable, se puede adaptar a la gestión empresarial específica en las áreas de restauración y el comercio minorista, donde, entre otros, incluyen cafeterías, bares, restaurantes, discotecas, lavanderías, tiendas de comestibles, supermercados, carnicerías, fruterías, pescaderías.

Su interfaz permite una rápida adaptación de los usuarios, permitiendo un mejor aprovechamiento de tiempo y recursos. Su potencial de gestión es proporcional al usuario, ya que cuanto más información se introduce, se obtendrán un mayor y mejor uso, además de proporcionar la supervisión y la gestión más eficiente del negocio, en un entorno empresarial cada vez más competitivo.

Para obtener un rendimiento máximo es aconsejable que antes de iniciar su utilización conozca sus funcionalidades y configuraciones.

2. Antes de comenzar

La correcta configuración de los parámetros generales es esencial para obtener el máximo provecho del programa y del equipo.

Deben de ser considerados algunos puntos antes de iniciar la utilización del equipo.

3. Requisitos del sistema

Para efectuar la instalación del ETPOS, debe cumplir los requisitos del sistema:

- Requisitos mínimos del Sistema Operativo:
 - Windows XP con Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;
- Arquitectura:
 - x86; x86_64;
- Requisitos mínimos de hardware:
 - Procesador: Intel® Pentium® II o superior;
 - Memoria RAM: 256 Mb;
 - Disco: 512 Mb de espacio libre en disco;
 - Monitor/Placa gráfica: Que soporte una resolución mínima de 600x600.

4. Idiomas soportados

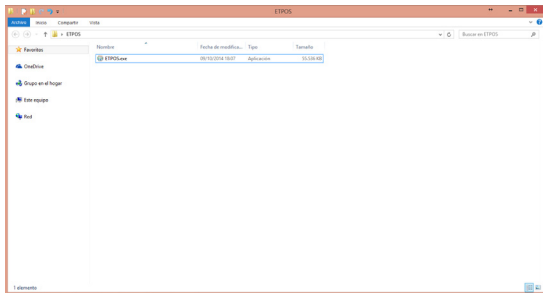
El EPOS incluye los siguientes idiomas:

- Portugués
- Castellano
- Francés
- Inglés
- Holandés

5. Instalación

La instalación del ETPOS en Windows debe ser realizada dentro de la carpeta raíz (**C:**). Se aconseja la creación de una carpeta llamada ETPOS y que la aplicación se instale dentro de la misma (**C:\Etpos**).

Para instalar el ETPOS, ejecute los siguientes pasos:

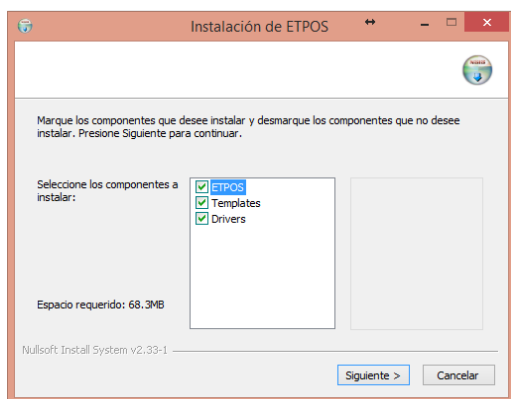


Para ejecutar la instalación en versiones superiores a Windows XP:

- Haga click con el botón derecho sobre el instalador;
- Escoja la opción **“Ejecutar como administrador”**.

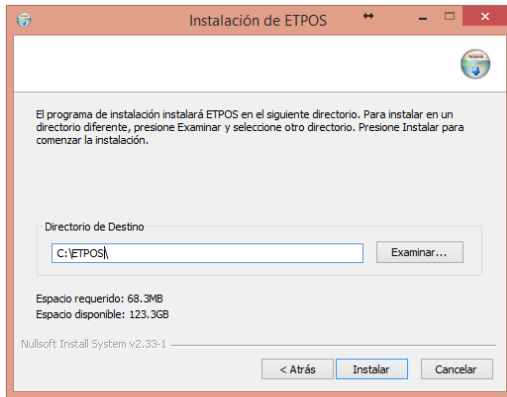


- Escoja el idioma deseado para realizar la instalación del ETPOS y haga click en **OK**.

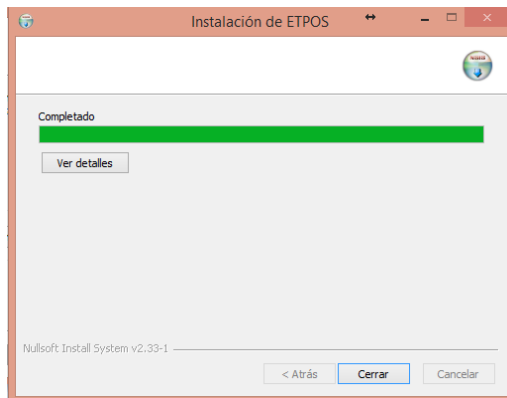


Por defecto, los componentes a instalar, se encontraran seleccionados.

- Haga click en siguiente.

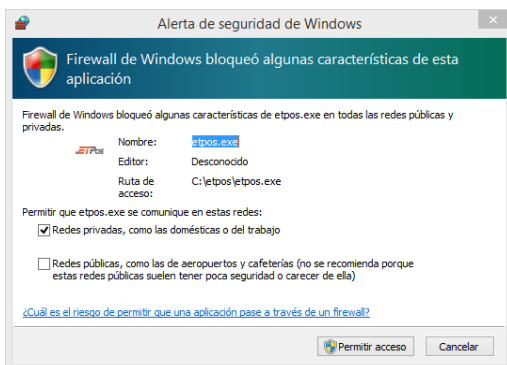


- Instalar en la carpeta **c:\etpos**
- Haga click en **Instalar**.



Para terminar la instalación:

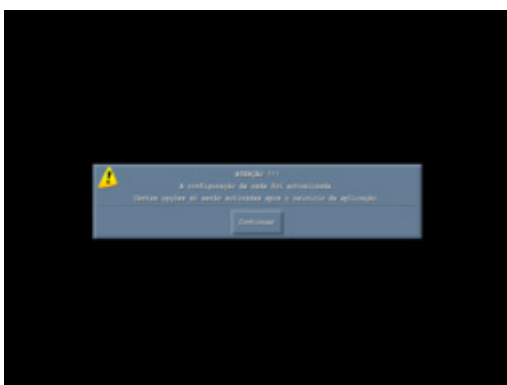
- Haga click en **Cerrar**.



Al abrir la aplicación podrá aparecer una ventana de información **Alerta de seguridad de Windows** con indicación de bloqueo.

Para continuar:

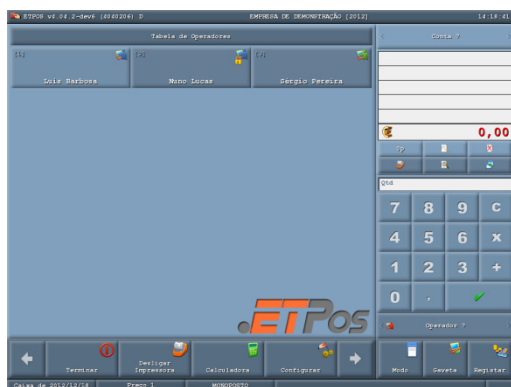
- Haga click en **Desbloquear**.



Se indicara que la configuración de red fue actualizada y se reiniciara el software.

Para continuar:

- Haga click en **Continuar**.



Ya fue finalizada la instalación del software ETPOS.

Nota:

La instalación del ETPOS en **Linux**, es realizada siempre por los proveedores.

6. Calibración del *táctil*

La calibración de la pantalla *táctil* es esencial ya que es a través del tacto se interactúa con el sistema pulsando directamente los elementos deseados y, por tanto, muy importante que el toque en la pantalla corresponda a la ubicación correcta en el programa.

Desde que el *táctil* esté debidamente configurado, la calibración puede ser realizada de diferentes formas.

Para realizar la configuración del táctil, verifique el manual técnico del equipo para obtener los parámetros correctos de configuración.

Nota:

En caso de dificultad al realizar la configuración del táctil, contacte por favor con los servicios de asistencia técnica.

El ETPOS puede ser utilizado en los siguientes sistemas operativos: Linux y Microsoft Windows.

Calibración en Linux

La calibración se realiza mediante el propio ETPOS, utilizando una de las siguientes formas:

- **Por inserción de código:** introduzca el código: **990090009000**;
- **Por monitor:** En la ventana de selección de operador, pulse durante tres segundos en el área del logotipo, y aparecerán los puntos para la calibración.

Pulse secuencialmente en los puntos indicados. A continuación confirme los puntos y por fin aplique la calibración;

6.1. Calibración en Windows

La calibración es realizada directamente en el propio Windows, ya que utiliza los *drivers* del sistema operativo.

7. Características generales

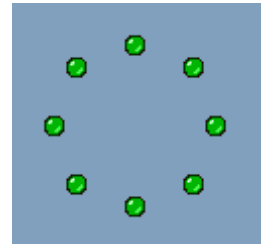
7.1. Conceptos elementales

Comandos: botones que realizan determinadas acciones: acciones de selección de artículos, ventas, configuración del sistema, visualización de tablas, consulta de listados, caja, etc.

Táctil: pantalla táctil para la interacción con el *software* mediante la pulsación.

Existen tres formas de interacción con el *táctil*:

- **Pulsación rápida:** selecciona la opción deseada;
- **Pulsación prolongada:** durante la pulsación prolongada, se va formando una circunferencia para acceder funciones especiales;
- **Desplazamiento:** desplazar el dedo por la superficie del *táctil* en dirección vertical o horizontal es la forma de recorrer tablas para copiar, consultar o mover datos.



Menú: conjunto de opciones en forma de botón (comandos), que permiten configurar el equipo.

Caja de texto: caja rectangular donde son insertados/visualizados los datos.



Operadores: realizan acciones de configuración y control, en el software del equipo.

Existen tres tipos de operadores:

- **Administradores:** son los que tienen libre y total acceso a las funcionalidades del software del equipo sin limitaciones;
- **Usuarios:** normalmente son los que realizan las operaciones de venta. Tienen el acceso restringido a algunas áreas y a determinadas funciones definidas por los administradores.
- **Usuarios en formación:** Son similares a los anteriores con la diferencia de que los documentos emitidos no tienen validez fiscal. Normalmente son utilizados para que los nuevos trabajadores aprendan a trabajar con la máquina y el programa.

Nota:

Es posible crear códigos de acceso que restrinjan las acciones indebidas por parte de los operadores.

Vendedores: cuando está activo el modo de funcionamiento tipo balanza, son los que realizan las acciones de venta en el equipo.

Cuentas/Mesas/Tarjetas: formas de registro cuando está activo el modo de trabajo tipo POS.

Modo Balanza: modo de funcionamiento especial que permite una operativa de trabajo similar a las balanzas comerciales de ticket.

Familias: grupo de artículos que pertenecen al mismo conjunto/tipo/afinidad. Cada familia posee los artículos que pertenecen a la misma. Es posible asociar a cada familia una imagen identificativa.

Artículos: toda clase de mercancía colocada a la venta en el establecimiento.

Cada artículo puede contener varios datos, tales como, código, designación, familia, unidad de medida, IVA, código de barras, etc. Es posible asociar a cada artículo una imagen identificativa.

7.2. Descripción de los botones más comunes

Confirmar una operación		Cancelar una operación	
Imprimir (documentos, listados, etc.)		Realizar una consulta	
Insertar nuevo registro		Borrar registros	
Modificar registros		Mover hacia arriba/abajo	
Avanzar/retroceder de ventana		Visualiza las opciones de la derecha/izquierda	

7.3. Definición de la tabla de IVA

La tabla de IVA ya se encuentra predefinida. Sin embargo es posible modificarla para adaptarse mejor al tipo de actividad del negocio. Debe ser definida la tasa a utilizar por defecto cuando se realiza la creación de los artículos.

7.4. Configuración de las opciones generales y periféricos

La configuración general, configura todo un conjunto de definiciones y opciones más específicas de las cuales depende la actividad del cliente.

Para acceder a la **configuración general**, pulse los siguientes botones:

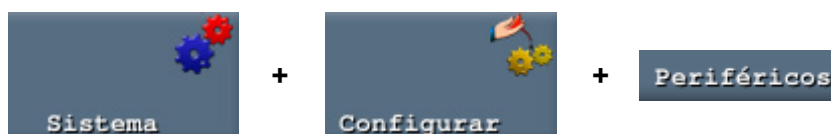


Entre otras, destacan las siguientes configuraciones iniciales:

- **Datos comerciales:** datos utilizados en los documentos emitidos, por ejemplo, designación comercial, datos de la empresa;
- **Datos/Documentos:** datos a mostrar en la cabecera de los documentos;
- **Datos/Etiquetas:** datos a mostrar en las etiquetas;
- **Tamaño de los códigos:** mediante la pestaña **Teclas** es posible personalizar el tamaño de los códigos de las familias y los artículos.

La correcta configuración de los periféricos utilizados en el sistema (entre otros, impresoras locales, visor del cliente) también es muy importante y será detallada en un capítulo propio mas adelante.

Para configurar los **Periféricos**, pulse los siguientes botones:



8. Interface del ETPOS



La interface del ETPOS está compuesta de las siguientes áreas:

- 1 Área de las familias:** se encuentra en el lado izquierdo de la ventana (es posible su configuración para visualizarla en la zona superior o en el lado izquierdo o derecho).

Las familias solo se visualizaran cuando se encuentra seleccionado un operador.
- 2 Área de los artículos:** se encuentra en la parte central de la ventana.

Esta área también es compartida por los botones de los operadores.
- 3 Área de los registros:** se encuentra en el lado derecho de la ventana.
- 4 Área de los menús:** se encuentra en la parte inferior de la ventana.

Esta área también es compartida por los botones de los vendedores.

8.1. Configuración del código de acceso en botones

Algunas funciones del programa permiten la restricción de su acceso mediante la introducción de un código definido por el operador.

La gestión de los accesos por contraseña debe ser muy cuidada, pues su uso indebido puede provocar el bloqueo de las funciones señaladas.

Por razones de seguridad la visualización de números es remplazada por asteriscos (*).

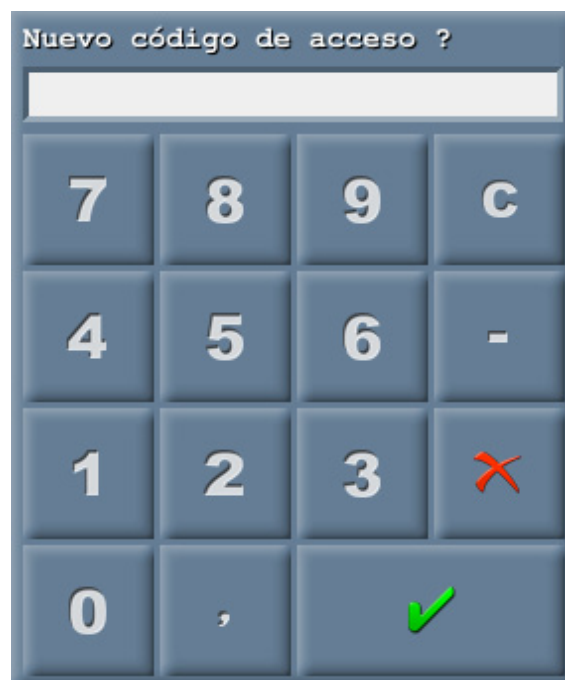
Nota:

En caso de pérdida del código de acceso, contacte por favor con los servicios de asistencia técnica.

Crear

Para crear un código de acceso en un determinado botón, se debe:

- Dar una pulsación prolongada sobre el botón deseado, en la que se visualizara la ventana **Nuevo código de acceso?**



- Introducir los números deseados para la contraseña:

Nuevo código de acceso ?

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	✗
0	,	✓	

- Confirmar con el botón ;
- Introducir la contraseña anterior en la ventana **Confirme el código!**;

Confirme el código !

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	✗
0	,	✓	

- Confirmar con botón ;
- Tocar en el botón  en la caja de **INFORMACIÓN**

**Nota:**

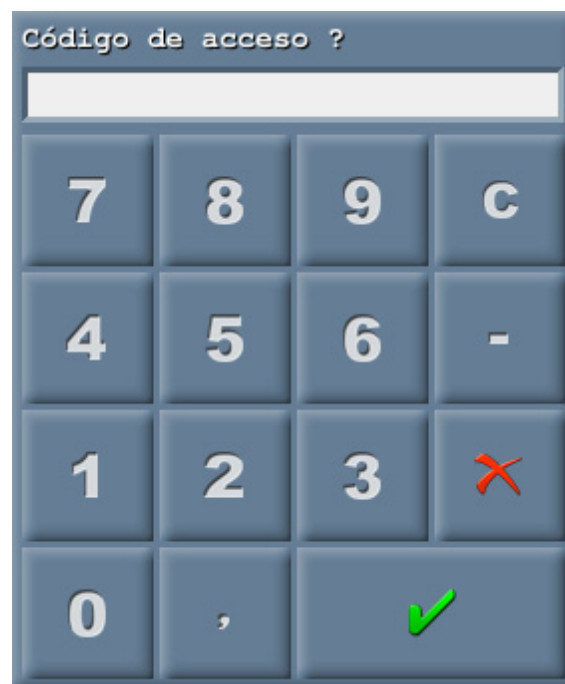
El acceso a este botón ahora solo será posible con la introducción de la contraseña.

Eliminar y modificar

Después de la introducción de un código de acceso en un botón, es posible eliminar o modificar la contraseña.

Para eliminar la contraseña, se debe:

- Dar una pulsación prolongada en el botón deseado en la que se visualizara la ventana **Código de acceso?**



- introducir la contraseña;
- Confirmar con el botón ;
- Dejar el campo de la contraseña vacío en la ventana **Nuevo código de acceso?**

Nuevo código de acceso ?

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	✗
0	,	✓	

- Confirmar con el botón ;
- Tocar en el botón **Continuar** en la caja **INFORMACIÓN**

 **INFORMACIÓN**
Código desactivado ! ...

Continuar

Para modificar la contraseña, se debe:

- Dar un toque prolongado en el botón deseado en la que se visualizara la ventana **Código de acceso?**

Código de acceso ?

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	✗
0	,	✓	

- Introducir la contraseña;
- Confirmar con el botón ;
- Introducir la nueva contraseña en la ventana **Nuevo código de acceso?**

Nuevo código de acceso ?

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	✗
0	,	✓	

- Confirmar con el botón ;
- Introducir la misma contraseña en la ventana **Confirme el código!**

Confirme el código !

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	✗
0	,	✓	

- Confirmar con el botón ;
- Tocamos el botón **Continuar** en la caja de **INFORMACIÓN**

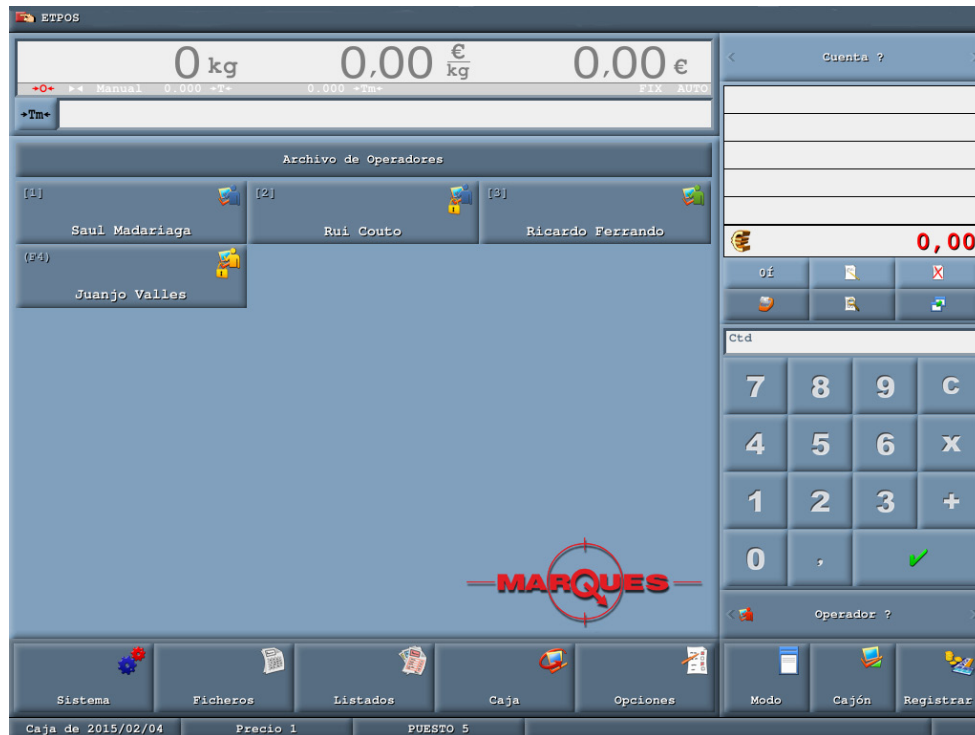
 **INFORMACIÓN**

Código modificado y activo ! ...

Continuar

9. Operadores

Cuando inicia una sesión de trabajo en ETPOS, en el área de las familias y los artículos serán visualizados los **Operadores**.



Por regla general, los operadores están asociados a un botón existen en el cuadro de selección de operadores, puede como en todo, existir excepciones, o que se designen operadores ocultos (Configuraciones efectuadas durante la creación o edición de un operador).

Para acceder a la lista de todos los operadores existentes, se debe:

- Pulsar en la opción **Archivo de Operadores** en la parte superior del cuadro de selección de operadores;
- Seleccionar el operador deseado:

Nº	Nombre
1	SAUL MADARIAGA
2	RUI COUTO
3	RICARDO FERRANDO
4	JUANJO VALLES

- Confirmar con el botón .

Identificación visual de los **Administradores**, **usuarios** y **usuarios en formación**:

- **Administradores** pueden ser identificados por el símbolo .
- **Usuarios** pueden ser identificados por el símbolo .
- **Usuarios en formación**: pueden ser identificados por el símbolo , generalmente tienen una contraseña asociada.

El acceso de los operadores al programa puede ser protegido mediante la configuración de una contraseña en el botón del operador.

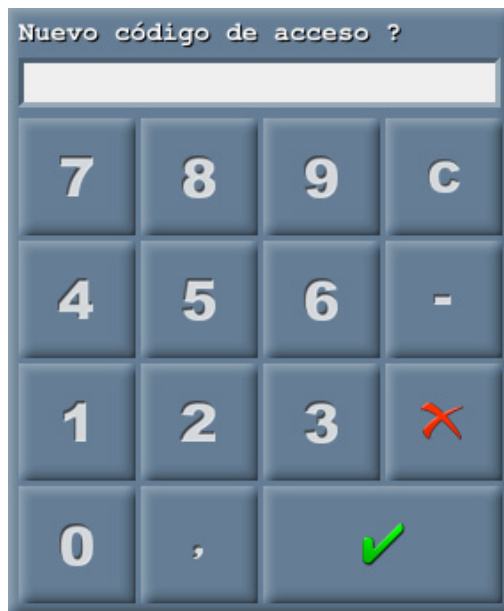
Cuando los usuarios poseen una contraseña asociada, se visualiza el símbolo  en la parte inferior izquierda del botón.

Para activar, eliminar o modificar la contraseña, pulse el botón del operador deseado durante tres segundos y efectúe la operación deseada.

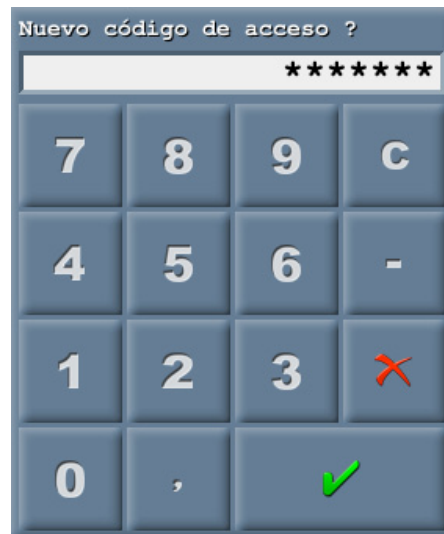
Activar la contraseña

Para activar la contraseña, se debe:

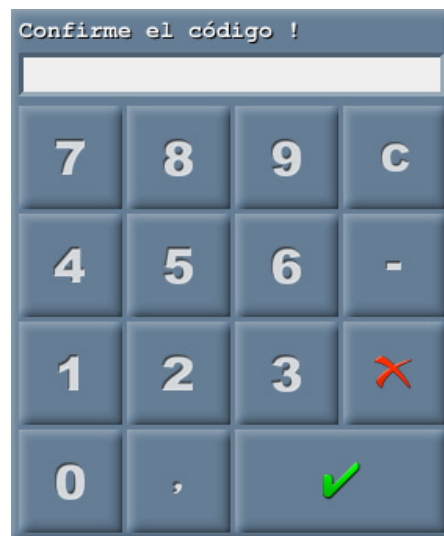
- Pulsar de forma prolongada en el botón del operador deseado y en ella se visualizará la ventana **Nuevo código de acceso?**;

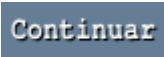


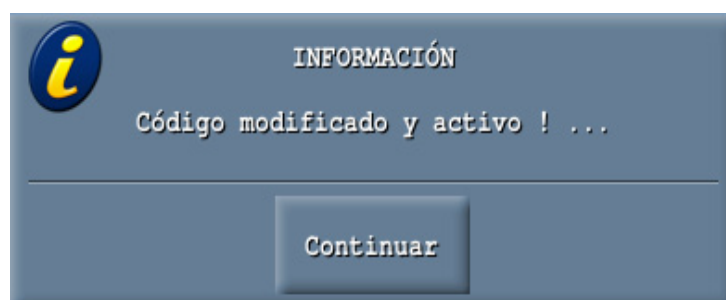
- Introducir los números deseados en la contraseña de la ventana **Nuevo código de acceso?**



- Confirmar con el botón ;
- Introducir la misma contraseña en la ventana **Confirme el código!**



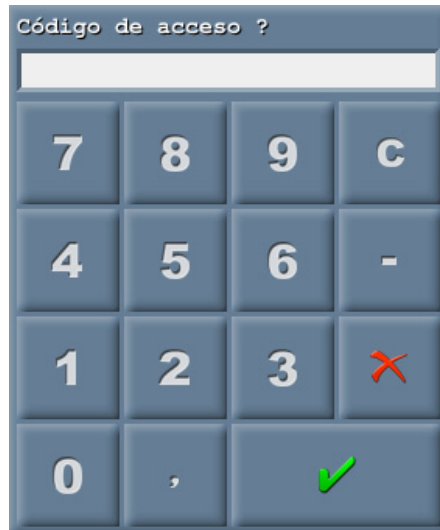
- Confirmar con el botón ;
- Pulsamos el botón  en la caja de **INFORMACIÓN**



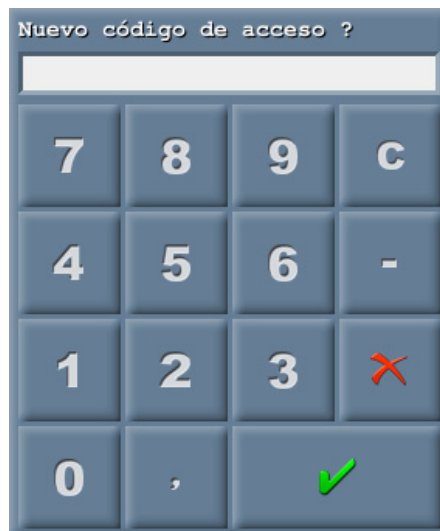
Eliminar

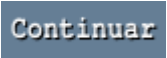
Para eliminar la contraseña, se debe:

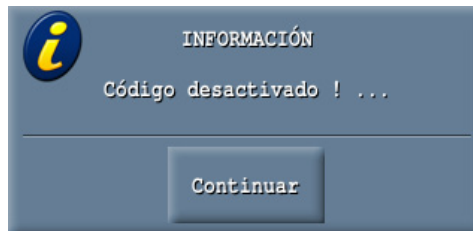
- Pulsar de forma prolongada el botón del operador deseado en la que se visualizara la ventana **Código de acceso?**



- Introducir la contraseña;
- Confirmar con el botón ;
- Dejar el campo de contraseña vacío en la ventana **Nuevo código de acceso?**



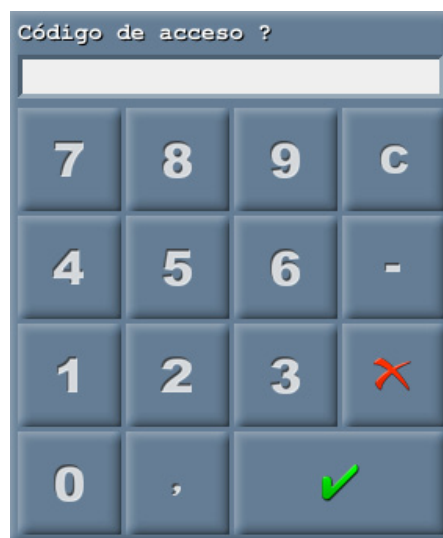
- Confirmar con el botón ;
- Pulsamos el botón  en la caja de **INFORMACIÓN**



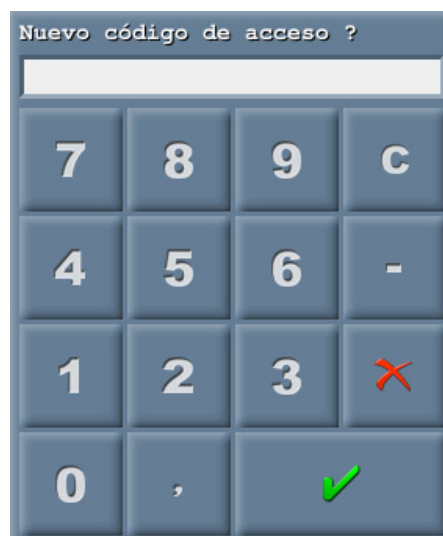
Modificar

Para modificar la contraseña, se debe:

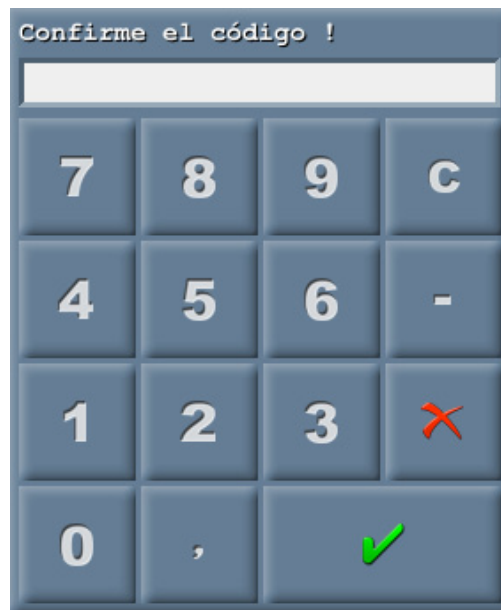
- Tocar de forma prolongada el botón de operador deseado y se visualizará la ventana **Código de acceso?**

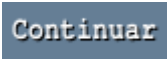


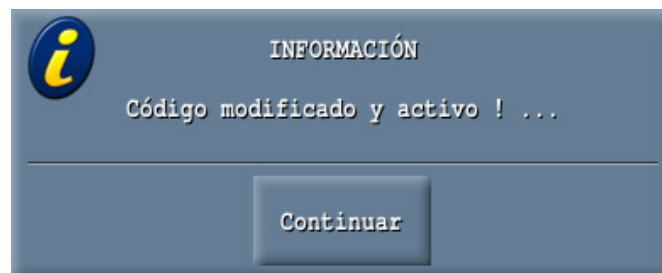
- Introducir la contraseña;
- Confirmar con el botón ;
- Introducir la nueva contraseña en la ventana **Nuevo código de acceso?**



- Introducir la misma contraseña en la ventana **Confirme el código!**



- Confirmar con el botón ;
- Pulsamos en el botón  de la ventana de **INFORMACIÓN**

**Nota:**

En caso de pérdida de la contraseña, solo un **operador con permisos de administrador** va a poder editar los parámetros de los operadores, mediante el **Archivo de Operadores**.

9.1. Edición de operadores

Para realizar la edición de operadores, se debe:

- Pulsar el botón ;
 - Pulsar las flechas  y  hasta visualizar el botón ;
 - Pulsar el botón ;
 - Seleccionar el operador a modificar en la **Tabla de Operadores**;
 - Pulsar el botón ;
 - Realizar las modificaciones deseadas;
 - Grabar con el botón ;
 - Confirmar con el botón .

Existen 3 separadores con definiciones:

- El separador , permite:
 - Editar la información introducida del N° y nombre del operador;
 - Otorgar el privilegio de Administrador;
 - Asociar un botón en el cuadro de selección de operadores;
 - Introducir una contraseña;
 - Introducir los permisos para modificar las propiedades de los artículos y descuentos.

El separador , permite:

- Introducir los permisos de los operadores para modificar/utilizar propiedades/funciones del sistema.

- El separador , permite:
 - Introducir las opciones relacionadas con la caja.

Será detallado posteriormente, forma más detallada un capítulo sobre los Operadores.

10. Área de las familias y de los artículos

Después de seleccionar un operador, se visualizarán las familias y los artículos.

Dependiendo de las configuraciones realizadas, el lugar de visualización de las familias puede variar, puesto que están disponibles las opciones **Izquierda**, **Derecha**, **Arriba** y **Vacío**. En las 3 primeras se visualizan en simultaneo los artículos y las familias, en la última se visualizan las familias por toda la área disponible y apenas se visualizan artículos al seleccionar una familia

El ETPOS dispone de varias formas de crear, modificar y eliminar familias y/o artículos.

Las operaciones relacionadas con las familias y los artículos pueden ser realizadas directamente en sus respectivas áreas.

Nota:

Las familias y los artículos solo son visualizados cuando se encuentra seleccionado un operador.

10.1. Crear, modificar y eliminar familias y/o artículos

El modo para crear, modificar o eliminar familias o artículos es igual para los dos casos, varía en función de donde fue ejecutada la pulsación prolongada, esto puede ser en el **Área de las familias** o en el **Área de los artículos**.



1 Área de las familias

2 Área de los artículos

Crear familias o artículos

Para crear familias o artículos, se debe:

- Dar una pulsación prolongada en un lugar vacío, en el área de las familias o en el área de los artículos;
- Introducir la información solicitada en la **Tabla de Familias – Definición** o **Tabla de Artículos – Definición**;

- Guardar con  y confirmar la información introducida con el botón . Modificar familias o artículos

Para modificar familias o artículos, se debe:

- Pulsar durante tres segundos encima del botón correspondiente a la familia o el artículo a modificar;
- Realizar las modificaciones deseadas;
- Guardar con el botón ;
- Confirmar las modificaciones realizadas con el botón .

Eliminar familias o artículos

Para eliminar familias o artículos, se debe:

- Pulsar durante tres segundos encima del botón correspondiente a la familia o artículo a eliminar;
- Confirmar la eliminación mediante el botón .

11. Modos de trabajo

El ETPOS posee modos de trabajo diferentes, organizados en dos grupos:

- Modo **POS**;
- Modo de funcionamiento tipo **Balanza**.

El tipo de negocio, influencia el modo a escoger.

Modo **POS**

Cuentas: Es el sistema más común en **puestos de venta**.
Selecciona la cuenta y posteriormente los artículos.

Mesas: Es el sistema más común en **cafés y restaurantes**.
Similar a las cuentas, con una interface más adecuada a restauración.

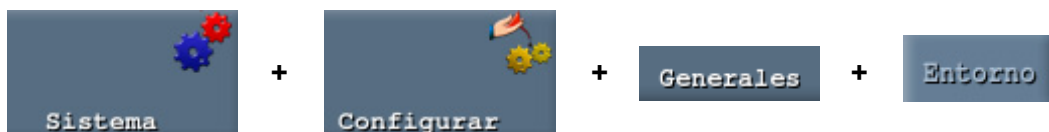
Tarjetas: Sistema que suele usarse en **bares y discotecas**.
Cada cliente tiene asociado una tarjeta, en la que se van registrando sus consumiciones.

Modo **Balanza**

Funcionamiento tipo Balanza: sistema más común en **mercados, carnicerías, pescaderías**, etc.
Se registra primero el artículo y después el vendedor.

Menú de vendedores: casi idéntico al anterior con la diferencia de que se selecciona primero el vendedor y después se registra el artículo o artículos.

La configuración de los modos de trabajo, se encuentra en la parte inferior de la ventana, en el área de los menús, realizando los siguientes pasos:

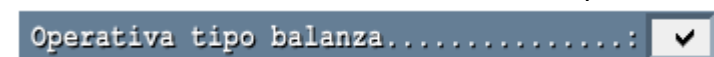


En modo **POS** es posible modificar el tipo de registro para: **Cuentas**, **Mesas** o **Tarjetas**.

La modificación es realizada mediante la opción:



La activación del modo funcionamiento tipo **Balanza** es realizada mediante la opción:



11.1. Modo POS

Como se ha mencionado, cuando el modo **POS** está activo, existen tres formas de tipo de registro (operaciones):

- **Cuentas;**
- **Mesas;**
- **Tarjetas.**

Cuentas

Es el modo típico de funcionamiento de los sistemas POS en puestos de venta.

Para realizar registros en modo **Cuentas**, se debe:



- Seleccionar la **cuenta**, pulsando en el lugar marcado con un **1** ;
- Seleccionar la **familia**, pulsando en el lugar marcado con un **2** ;
- Seleccionar el **artículo**, pulsando en el lugar marcado con un **3** ;
- **Registrar**, pulsando en el lugar marcado con un **4** .

Para consultar las cuentas pendientes, pulse de forma prolongada en **Cuenta 1**:

[illegible]

Seleccionando una cuenta pendiente y tocando en el botón:

-  son visualizados con detalle los artículos de la cuenta;
-  Se imprime una consulta de la cuenta.

Independientemente del tipo de registro usado (Cuentas, Mesas o Tarjetas) la opción **Borrar** de la pestaña **Utilidades** en el área **Tarjetas pendientes** permite eliminar (después de confirmación) todos los registros pendientes. Para acceder a la opción Borrar, realice los siguientes pasos:

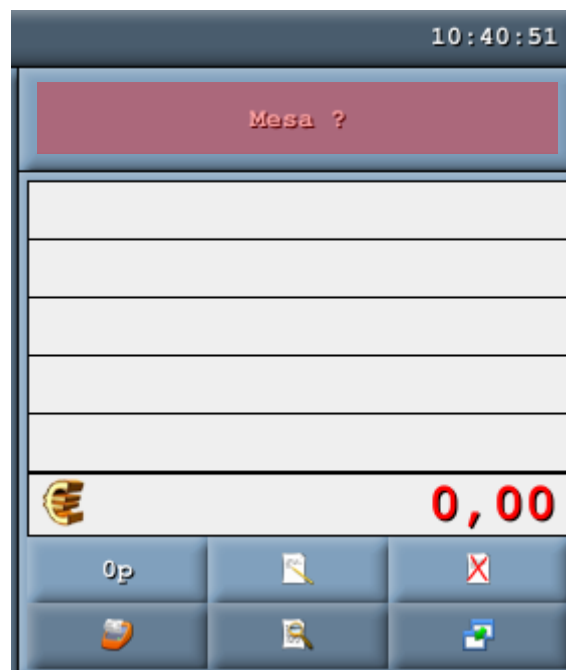


Mesas

Dadas las características de la interface, es un modo más adecuado para **cafés** y **restaurantes**. El modo de funcionamiento es similar al anterior, en que el concepto cuenta es sustituido por el de **Mesa**.

El ETPOS posee una interface grafica adaptada al contexto real de la operación, dado que dispone de un conjunto de herramientas que permiten al usuario la creación de salas virtuales con elementos necesarios para efectuar su gestión.

El acceso a la **Sala Virtual** es realizado mediante el botón **Mesa ?** existente en la esquina superior derecha de la aplicación. Pueden existir hasta 10 salas virtuales distintas.

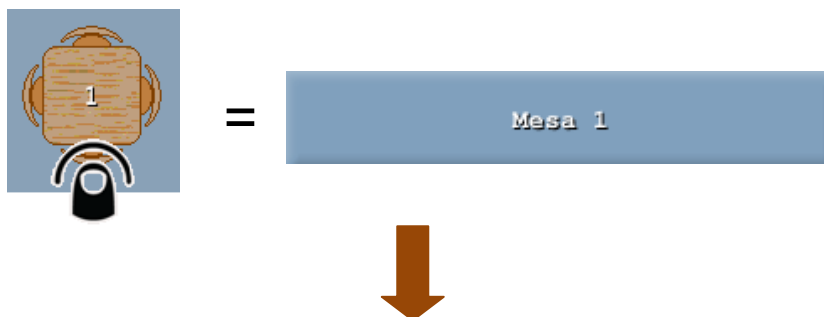


Nota:

El botón **Mesa ?** solo está disponible cuando la modificación del campo **Tipo de registro** en el menú **Sistema + Configurar + Generales** + pestaña **Ambiente**, está en **Mesa**.

Al tocar en una mesa:

- Esta es seleccionada como mesa actual de registro;
- La sala desaparece;
- Son visualizados las familias y los artículos permitiendo el modo normal de trabajo.



Para realizar registros en modo **Mesas**, se debe:

- Acceder a la Sala Virtual;
- Escoger la mesa deseada;
- Efectuar el registro de los artículos (Escoger la familia y el artículo).

Están disponibles las siguientes operaciones:



- **Imprimir cuenta:** imprime un ticket con los artículos registrados hasta el momento de cerrar la cuenta;
- **Pago parcial:** realiza un pago parcial de los artículos registrados en una mesa;
- **Dividir cuenta:** divide la cuenta de la mesa seleccionada por el nº de personas previamente introducido;
- **Transferir cuenta:** transfiere los artículos registrados en una mesa para otra;
- **Reservar:** coloca una marca visual sobre la mesa deseada (la marca es vista por los operadores);
- **Configurar:** configura la sala o salas virtuales para que representen el espacio físico real de trabajo.

Nota:

La realización de algunas operaciones depende de las configuraciones adicionales de los operadores. Para realizar una operación, se debe acceder a la Sala Virtual, seleccionar la operación a escoger en la mesa deseada.

Configuraciones de las salas

Es posible realizar la configuración de las salas, escogiendo varias opciones de configuración mediante el botón **Configurar**.

Descripción	TP	Descripción	TP
Sala A	0		0
Sala B	0		0
Sala C	0		0
Sala D	0		0
	0		0

☐ Modo configuración
 Nº de personas.....:
Nombre de la mesa....:

Mesas/Operadores.....:

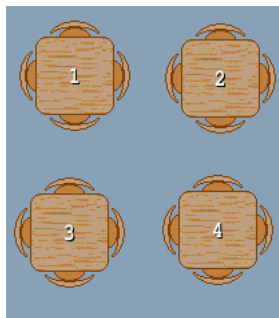
- **Descripción:** nombre de las salas (solo quedan activas las salas que tienen nombre);
- **TP:** tipo de precio. Línea de precio a usar en la sala (cada sala puede tener una línea de precio diferente);
- **Modo configuración:** coloca la sala en modo edición;
- **Opciones/Operadores:** acceso a la tabla de Operadores con sus configuraciones adicionales;
- **Pedir nº de personas:** al seleccionar una mesa, es solicitado al operador que introduzca el número de personas a atender;
- **Pedir nombre de las mesas:** al seleccionar la mesa, es solicitado al operador que introduzca un nombre a asociar a la mesa (pulsando de forma prolongada la mesa, es visualizado el nombre de la misma);
- **Mesas/Operadores:** asocia el numero de la mesas al número de operador. En la práctica solo el operador que abrió la mesa puede realizar registros en esa mesa (Exceptuando de operadores con privilegios de Administrador).

Las salas pueden ser configuradas en modo edición, para que puedan ser lo mas próximamente idénticas a la realidad.

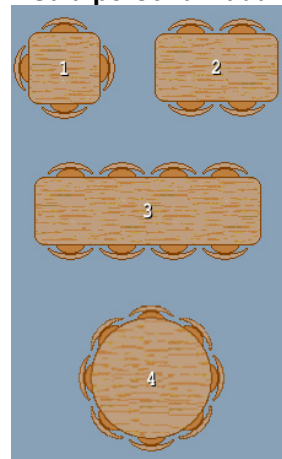
Con las salas en edición, pueden ser realizadas las siguientes opciones:

- **Crear mesas;**
- **Eliminar mesas;**
- **Modificar la disposición de las mesas;**
- **Modificar el diseño y patrón de la sala.**

Sala por personalizar



Sala personalizada



Para colocar las mesas en edición, se debe:

- Activar la opción,  **Modo configuración** en la caja de dialogo **Configuraciones de las salas**;
- Confirmar pulsando el botón .

Nota:

Después de realizar la edición de las salas, desactive él

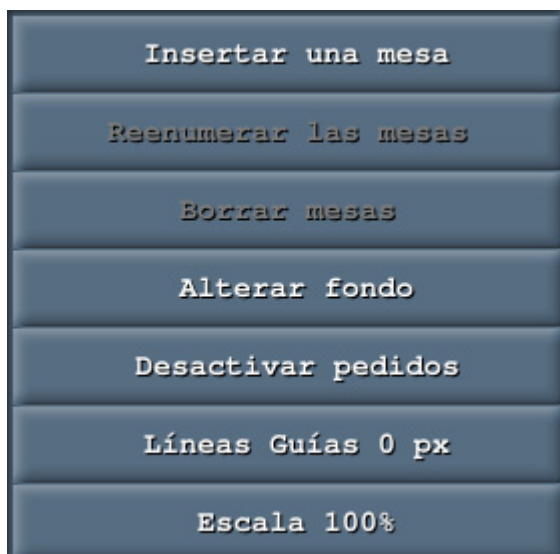


Modo configuración

Estando el **Modo configuración** activo y tocando:

- El en fondo de la sala es posible acceder a varias opciones:

Opciones



Insertar una mesa – formatos de mesas existentes



- En una mesa, es posible acceder a varias opciones:

**Nota:**

No todas las opciones están disponibles cuando las mesas poseen registros o están reservadas, por ejemplo, las opciones **Reenumerar las mesas** y **Borrar las mesas** aparecen sombreadas.

Si se toca secuencialmente en el área de la sala, es modificada la información a mostrar que aparece en las mesas.

Existen las siguientes posibilidades:



Transferencia de cuentas entre mesas

Transfiere artículos registrados en una mesa para otra. Esta funcionalidad requiere configuraciones adicionales dentro de los operadores.

Para acceder a la configuración adicional, se debe:

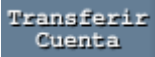
- Acceder al botón , .
- Seleccionar el operador deseado en la **Tabla de Operadores**:

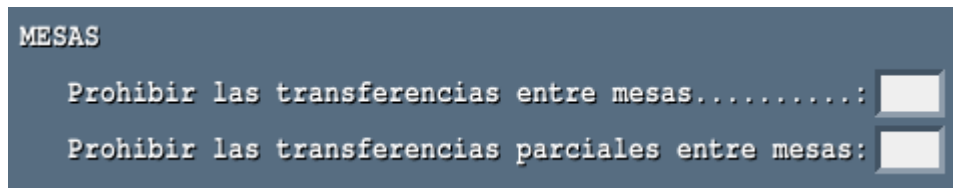
Archivo de Operadores		3
Nº	Nombre	
1	Luis Barbosa	

- Escoger el botón , después aparece la caja de dialogo **Tabla de Operadores – Definiciones D**.

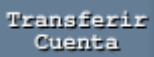
Fichero de Operadores – Definiciones D	
Nº:	1
Nombre:	Luis Barbosa
MESAS	
Prohibir las transferencias entre mesas.....:	☐
Prohibir las transferencias parciales entre mesas:	☐
      	

Existen 4 posibilidades de configuración:

- **En una opción configurada:** posibilita transferir artículo a artículo entre mesas;
- **Prohibir transferencias entre mesas:** desactiva el botón , bloqueando la transferencia de artículos entre mesas;
- **Prohibir transferencias parciales entre mesas:** bloquea las transferencias parciales de artículos entre mesas, la transferencia de la lista de artículos es efectuada en su totalidad;
- **Prohibir las dos opciones:** bloquea la transferencia de artículos entre mesas (activando las dos opciones, es aplicada una mayor restricción):



Para realizar la transferencia de cuentas entre mesas, se debe:

- Escoger la opción .
- Seleccionar la mesa que contiene los artículos a transferir (**mesa de origen**).

Cuando se efectúa la selección, aparece una flecha verde que indica la transferencia de artículos entre mesas:



- Seleccionar la mesa para donde se pretende transferir los artículos (**mesa de destino**);
- En la ventana de dialogo **Transferencia de artículos**, escoger en la mesa de origen el artículo o artículos a transferir

Se presenta la ventana de transferencia de artículos. Del lado izquierdo de la ventana, muestra la **Mesa 1** (**mesa de origen**) y del el lado derecho de la ventana, **Mesa 2** (**mesa de destino**):

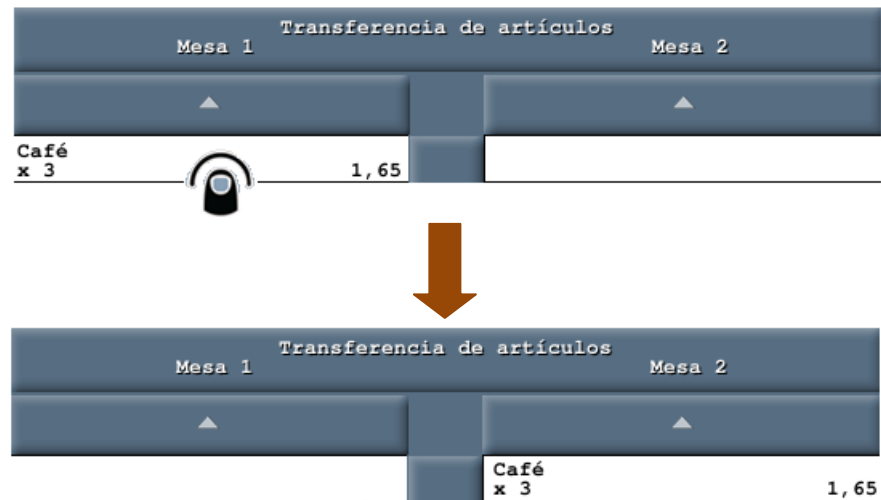
Para transferir:

- **Todos los artículos:** utilice el botón  y todos los artículos serán transferidos en su totalidad de la mesa de origen a la mesa de destino.

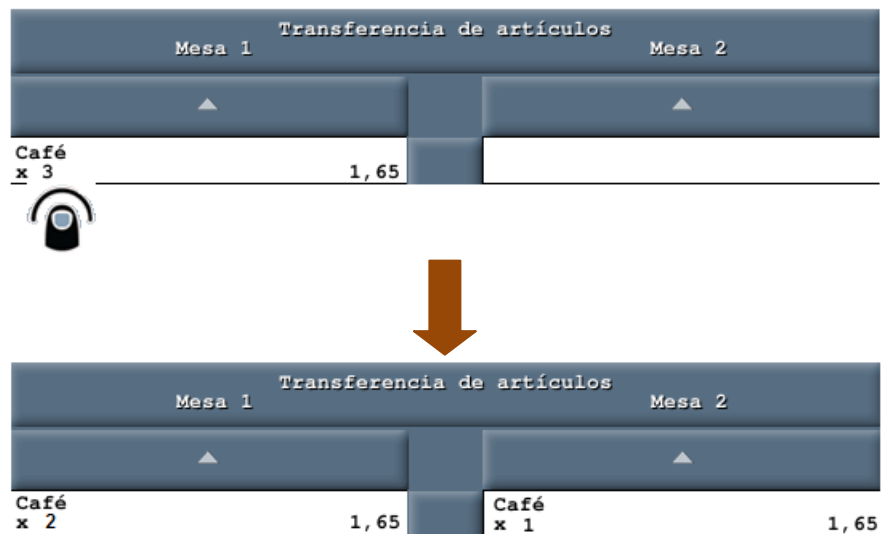
El movimiento contrario podrá ser realizado mediante el botón:



- **Artículo a artículo:** pulse en el medio del artículo y el mismo es transferido en su totalidad de la mesa de origen a la mesa de destino.



- En caso de que se pretenda transferir unidad a unidad (En relación a cantidad), pulse en la mesa de origen encima de cantidad del artículo a transferir;



- Confirme las transferencias realizadas con el botón .

Imprimir cuenta (consulta de mesas e impresión)

Antes de cerrar la cuenta, es posible realizar una consulta de una mesa e imprimir un ticket con los artículos registrados.

Después de la impresión, la información complementaria relativa a la mesas pasa a estar en color verde.

Para realizar la consulta, se debe:

- Escoger opción **Imprimir cuenta**;
- Seleccionar a mesa.

Impresión – Consulta de la mesa

MI EMPRESA
 FECHA 2015/06/04 CONSULTA HORA 16:03
Cuenta N° 1

Descripción	Ctd	Precio	Import
Café	1	0,55	0,55
TOTAL :		0,55	

Operador: Luis Barbosa
 » ESTE DOCUMENTO NO SIRVE COMO FACTURA «

Modificación de color Información complementaria



Pago parcial

Realiza un pago parcial de los artículos registrados en una mesa.

Para realizar un pago parcial, se debe:

- Escoger la opción **Pago parcial**;
- Seleccionar la mesa que contiene los artículos a realizar el pago parcial;
- En la ventana de dialogo **Pagamento parcial**, escoger los artículos a realizar el pago parcial.

Para transferir:

- **Artículo a artículo:** pulse en el artículo y el mismo es transferido de la mesa para el panel **A PAGAR** del lado derecho de la ventana. En caso de que se pretenda transferir unidad a unidad, toque en la mesa de origen encima de cantidad del artículo a transferir;

- **Todos los artículos:** utilice el botón  y todos los artículos serán transferidos **A PAGAR**.

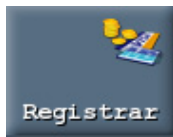
El movimiento contrario podrá ser efectuado mediante el botón:



Visualice que durante la transferencia, del lado izquierdo de la ventana, aparece **Mesa 1** (mesa que contiene los artículos) y del lado derecho de la ventana, aparece **A PAGAR** (artículos a pagar parcialmente):

Mesa 1	Pago parcial	A PAGAR
▲		▲
Café x 1	0,55	

- Confirme la selección efectuada con el botón .
- Compruebe que en el área de los registros, el botón **Mesa 1** fue sustituido por el botón **Mesa 1 (...)**;



- Confirme con el botón **Registrar** en el área de los registros;
- Realice los procedimientos relativos al pago en la ventana de **Cobro**.

Dividir cuenta

Divide automáticamente la cuenta de una mesa por el número de personas indicado.

Esta funcionalidad representa características innovadoras que la diferencian de las vulgares funcionalidades de dividir cuentas existentes en otros sistemas POS:

- Es posible efectuar la división de una cuenta en un determinado momento y posteriormente seguir consumiendo, siendo los artículos posteriores divididos por los clientes restantes;
- Cada persona puede escoger el método de pago deseado, metálico, tarjeta de crédito, etc...

Para dividir la cuenta, se debe:

- Escoger la opción **Dividir cuenta**;
- Seleccionar la mesa deseada;
- Introducir confirmación de nº de personas por las que la cuenta será dividida:

Nº de personas ?

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	✗
0	,	✓	

- Comprobar que en el área de los registros aparece el nº de personas por la cual la cuenta va a ser dividida (en el ejemplo es representado la cuenta de la mesa 1 que va a ser dividida entre 3 personas):

Mesa 1 (1/3)

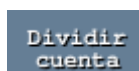


- Confirmar con el botón **Registrar** en el área de los registros;
- Realizar los procedimientos relativos al pago en la ventana de **Cobro** para la 1ª persona (comprueba que aparece: **Mesa 1 (2/3)**).
- Repetir los procedimientos relativos al pago en la ventana de **Cobro** hasta la última persona (por ejemplo: **Mesa 1 (3/3)**), quedando así la cuenta pagada en su totalidad.

Realizar la división de la cuenta y seguir consumiendo

Como se ha dicho anteriormente, es posible realizar la división de una cuenta en un determinado momento y posteriormente continuar consumiendo, siendo los artículos posteriores divididos por los clientes restantes.

Para la interrupción de la división de la cuenta, se debe:



- Escoger la opción **Dividir cuenta**;
- Seleccionar la mesa deseada;
- Introducir y confirmar el nº de personas por las cuales se va a dividir la cuenta;

- Realizar el procedimiento de pago para la persona que se va a ir;
- Interrumpir la división de cuenta, tocando en: **Mesa 1 (2/3)**;
- Comprobar que la división de cuenta fue interrumpida y pasa a aparecer: **Mesa ?**.

Nota:

Los artículos consumidos a partir de la interrupción de la división de la cuenta, serán relacionados con los clientes que queden restantes.

Reservar

Coloca una marca visual sobre la mesa deseada, permitiendo a otros operadores saber que la mesa se encuentra reservada.

Para realizar una reserva, las mesas deben estar visibles y ademas:

- Escoger la opción **Reservar**;
- Pulsar encima de la mesa deseada para que en ella aparezca la indicación: **Reservado**.

**Nota:**

Para cancelar la reserva, pulse el botón **Reservar** y toque encima de la mesa deseada, desaparecerá la indicación **Reservado**.

No es posible borrar mesas reservadas.

En la parte inferior de la ventana, mediante los botones  es posible seleccionar las salas, **Sala A**, **Sala B**, etc.

Pulsando encima de la sala, se mostrara información adicional de las mesas:

- Total de mesas ocupadas;
- Total de mesas reservadas;
- Total de mesas libres;
- Totales consumidos en las mesas;
- Asociaciones de mesas a los operadores;
- Personas (estando activa la opción **Pedir nº de personas** en la **Configuración de las salas**).



Sala A

2 mesas ocupadas
 1 mesas reservadas
 17 mesas livres
 20 mesas no total (5.25 EUR)
 2 mesas do Opr. Nº 4 (5.25 EUR)
 3 Pessoas

Para consultar las mesas pendientes, pulse de forma prolongada en **Mesa ?**:



Mesas pendientes								1
Nº	Data	Hora	PST	Opr	Ln timer	Itimer	Valor	
1	2012/11/09	10:50	1	1	1	1	0,55	

Seleccionando una mesa pendiente y pulsando en el boton:

-  son visualizados con detalle los artículos de la mesa;
-  Se imprimirá una consulta de la mesa.

Nota:

Mediante el menú **Sistema + Configurar + Gestión de tarjetas** + separador **Utilidades** + área **Tarjetas pendientes** + opción **Borrar** es posible eliminar (después de confirmación) todos los registros pendientes existentes en las mesas.

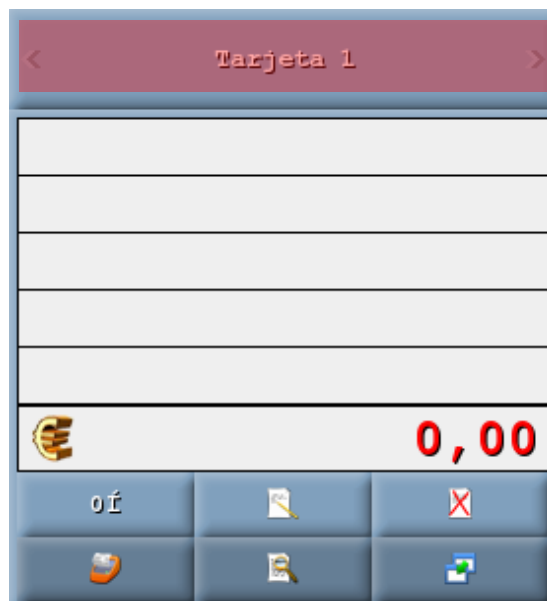
Tarjetas

Asocia una tarjeta a un cliente para registrar las consumiciones.

Es un sistema muy común en bares y discotecas, permitiendo así una gestión más eficiente.

El modo de funcionamiento es idéntico al descrito en **Cuentas**, siendo posible emitir una serie de tarjetas numeradas, siendo solo válida para registro con esa tarjeta numerada.

El acceso a las tarjetas es realizado mediante el botón **Tarjeta 1**, existente en la esquina superior derecha de la aplicación.

**Nota:**

El botón **Tarjeta 1** solo pasa a estar disponible cuando:

1º Se efectúa la modificación del tipo de registro para **Tarjetas** (disponible en el menú **Sistema + Configurar + Generales** + pestaña **Entorno** + campo **Tipo de registro**).

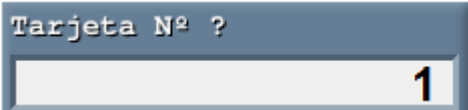
2º Se configuran los intervalos de las tarjetas a utilizar en las series, disponibles en el menú **Sistema + Configurar + Gestión de Tarjetas**:

Configuración/Tarjetas - Series A/B/C

	Serie A	Serie B	Serie C
Intervalo	De: 1	0	0
	A: 10	0	0

En el ejemplo, se dan de alta las tarjetas 1 a 10

Para realizar registros en el modo **Tarjetas**, se debe:

- Pulsar en ;
- Introducir el número de tarjeta deseado: 
- Confirmar con el botón ;
- Realizar el registro de los artículos.

Para consultar las tarjetas pendientes, pulse de forma prolongada en .



Tarjetas pendientes								1
Nº	Fecha	Hora	PST	Opr	Lin	Itn	Importe	
1	05/06/2015	10:38	1	1	1	1	4,20	
								
								
								
								








Seleccionando una tarjeta pendiente y tocando en el boton:

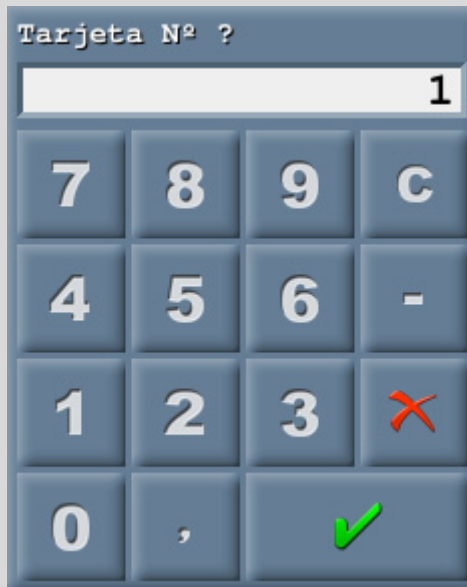
-  Son visualizados con detalle los artículos de la tarjeta;
-  Se imprimirá una consulta de la tarjeta.

Nota:

Mediante el menú **Sistema + Configurar + Gestión de tarjetas** + pestaña **Utilidades** + área **Tarjetas pendientes** + opción **Borrar** es posible eliminar (después de confirmación) todos los registros pendientes existentes en las tarjetas.

También es posible:

- introducir el número de tarjeta mediante el teclado virtual (en caso de estar visible):



- escoger la tarjeta deseada utilizando las flechas izquierda o derecha existente en las esquinas:



La configuración de las definiciones relativas a las tarjetas, será detallada más adelante en el capítulo de las configuraciones del menú **Sistema** en **Gestión de tarjetas**.

11.2. Registrar

Independientemente del tipo de registro escogido (**Cuentas**, **Mesas** o **Tarjetas**) después del registro de los artículos, aparece la **ventana de cambio**.

Ventana de cambio

La **ventana de cambio**, realiza la gestión y el procesamiento de las acciones de pago, además de efectuar la creación de los respectivos documentos de liquidación.



1 Área para la indicación del método de pago y la caja de texto para introducción de los valores

2 Área para la consulta de los valores de la operación

3 Área para la realización de un descuento.
El descuento puede ser en:

Valor monetario



Porcentaje



4 Botones para:

Cancelar



Finalizar la operación



5 Área para indicar la cantidad de dinero recibido

-
- 6** Botón para abrir el cajón de monedas
-
- 7** Botón registrar – Finalizar la operación
-
- 8** Área de los registros – visualiza los artículos, define los datos relativos al cliente y el documento a emitir
-

Después del registro de los artículos, para realizar un cobro, se debe:



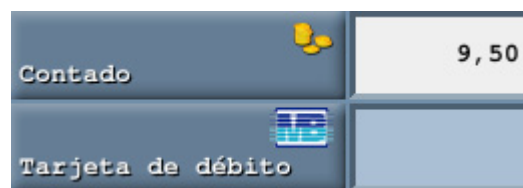
- Pulsar en el botón **Registrar**;
- Escoger las opciones deseadas en la ventana de **Cambio**:
 - Indicar el descuento (si se aplica);
 - Indicar el método de pago;
 - Indicar el dinero recibido (Introducir el valor recibido mediante el teclado virtual o mediante los iconos de las monedas y billetes);

- Finalizar la operación, pulsando en  o .

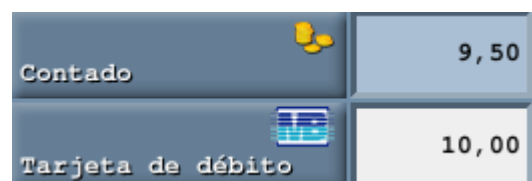
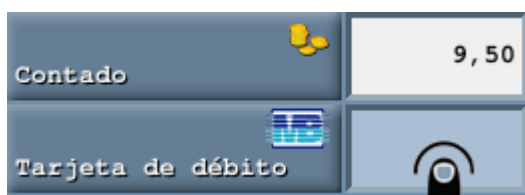
Modo de pago mixto

Es posible realizar un registro utilizando más de un método de pago simultáneamente (por ejemplo, dinero y tarjeta), para esto se debe:

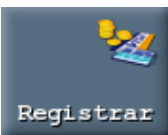
- Indicar el descuento (si se aplica);
- Seleccionar el primer modo de pago;
- Introducir el primer valor con el teclado numérico;



- Pulsar en la caja de texto del segundo método de pago deseado, donde el valor restante será añadido automáticamente;



Pago		
Contado 	9,50	Descuento 0,00
Tarjeta de débito 	10,00	A recibir 19,50
Cheque 		Cobrado 19,50
		Cambio 0,00

- Finalizar la operación, pulsando en  o .

Nota:

La apertura de cajón de monedas puede ser **manual** o **automática**, dependiendo de las configuraciones.

Solo los **Medios de pago activos** estarán visibles en la **Ventana de cambio**.

La configuración de los métodos de pago será detallada más adelante en el capítulo del menú **Sistema, Configurar, Métodos de pago**.

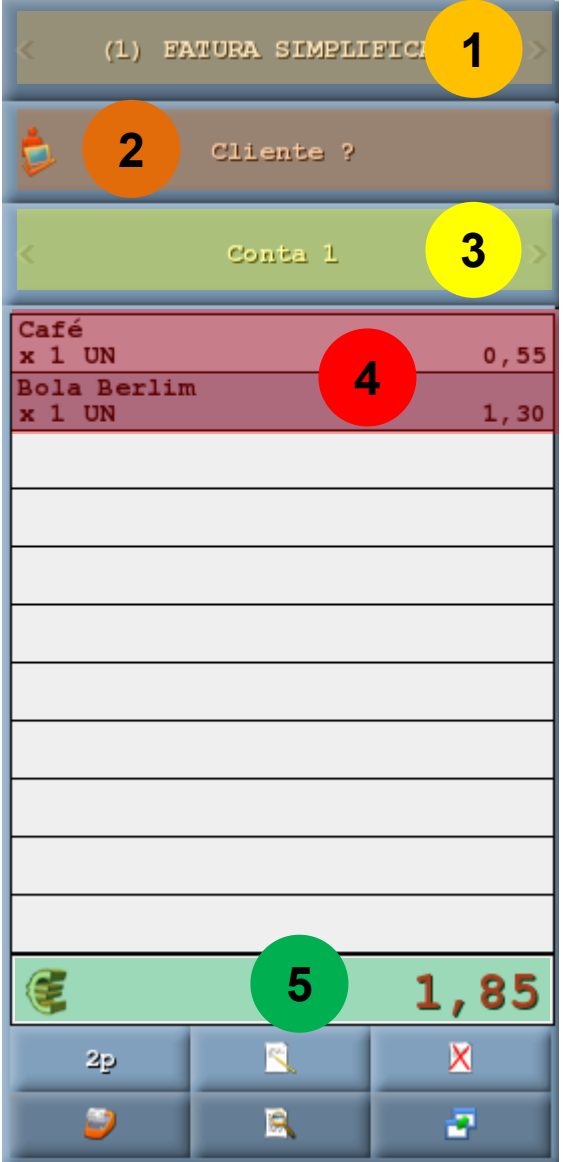
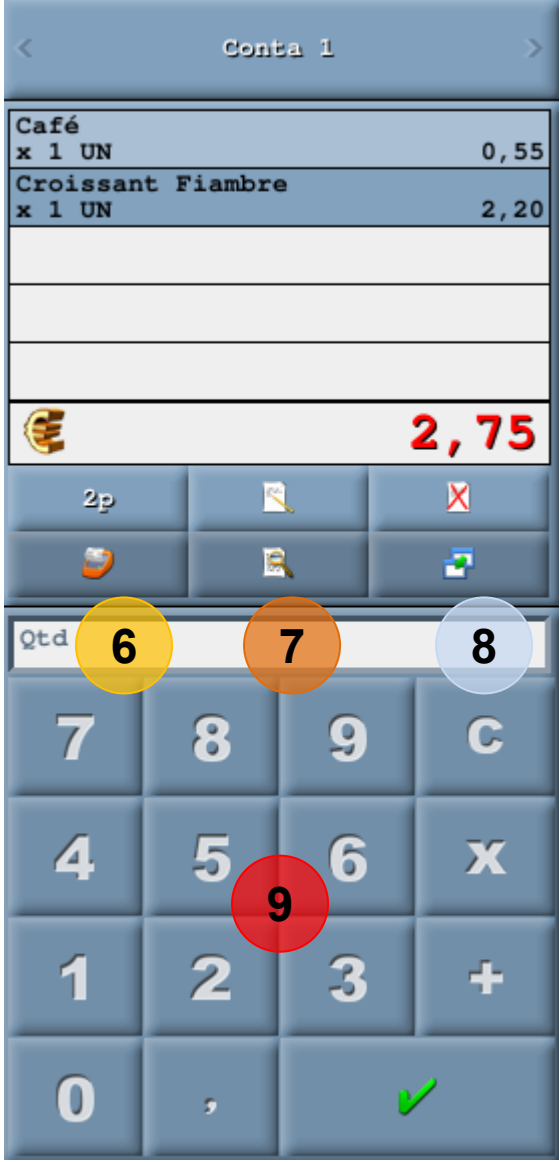
Área de registros

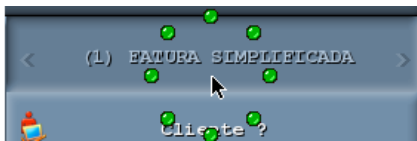
Área destinada a la visualización de los artículos registrados, la definición de los datos del cliente y del documento a emitir.

El **Área de registros** posee dos modos de visualización:

- Modo **Documento**: visualiza los datos generales del documento;
- Modo **Teclado**: visualiza el teclado virtual para la edición de los registros.

Dependiendo del modo de visualización activo, para cambiar entre los 2 modos, utilice los botones:

	
Modo Documento	Modo Teclado
	
	Pulsando una vez se accede a la Tabla de documentos y escoge el tipo de documento a crear en el momento del registro. Existen los tipos de documento:

	<table><tr><th>Nº</th><th>Documento</th><th>S</th><th>T</th></tr><tr><td>1</td><td>FACTURA SIMPLIFICADA</td><td>A</td><td>FS</td></tr><tr><td>2</td><td>FACTURA/RECIBO</td><td>A</td><td>FR</td></tr><tr><td>3</td><td>FACTURA</td><td>A</td><td>FT</td></tr><tr><td>4</td><td>ALBARÁN</td><td>A</td><td>GT</td></tr><tr><td>5</td><td>ABONO</td><td>A</td><td>AB</td></tr></table> Pulsando de forma prolongada es posible fijar/desfijar un documento para todos los operadores, modificándose el color del documento para amarillo: 	Nº	Documento	S	T	1	FACTURA SIMPLIFICADA	A	FS	2	FACTURA/RECIBO	A	FR	3	FACTURA	A	FT	4	ALBARÁN	A	GT	5	ABONO	A	AB
Nº	Documento	S	T																						
1	FACTURA SIMPLIFICADA	A	FS																						
2	FACTURA/RECIBO	A	FR																						
3	FACTURA	A	FT																						
4	ALBARÁN	A	GT																						
5	ABONO	A	AB																						
2	Accede a la Tabla de Clientes (También es posible acceder a la Tabla de Proveedores , estando activo el documento Compras)																								
3	Visualiza el nº de la cuenta, mesa o tarjeta donde se va a realizar el registro																								
4	Artículos registrados. Después de que los artículos hayan sido registrados, es posible realizar modificaciones mediante el teclado virtual. Pulsación: • A la izquierda para modificar las Cantidades • Al centro para insertar una Observación o Complemento • A la derecha Para modificar los Precios																								
5	Valor acumulado en la cuenta, mesa o tarjeta																								
	Número de líneas en la lista. Con la pulsación imprime una consulta de mesa, cuenta o tarjeta																								
	Edita la línea seleccionada																								
	Borra la línea seleccionada (pulsando de forma prolongada, después de confirmación, borra todos los registros)																								
	Imprime último documento																								
	Visualiza el histórico de los movimientos efectuados (de acuerdo con el documento seleccionado)																								
	Convierte el último documento Factura simplificada en una Factura																								
6	Una pulsación en el lado izquierdo, modifica la cantidad del artículo registrado																								
7	Una pulsación en el centro, introduce un código de artículo o un código de acceso/comando especial (una pulsación doble, abre la Tabla de Artículos)																								
8	Un toque en el lado derecho modifica el precio																								
9	Teclado virtual, introduce los precios/cantidades antes o después de seleccionar un artículo																								

12. Menús

Los menús están localizados en la parte inferior de la ventana y acceden a todas las opciones.

Están disponibles los menús:



12.1. Descripción de los menús

Es común para todos los menús, que en los laterales, aparecerán unas flechas para **Retroceder** y **Avanzar**, permitiendo retroceder o avanzar en la visualización de las opciones disponibles.



9.1.1. Sistema

Accede a las utilidades y configuraciones.

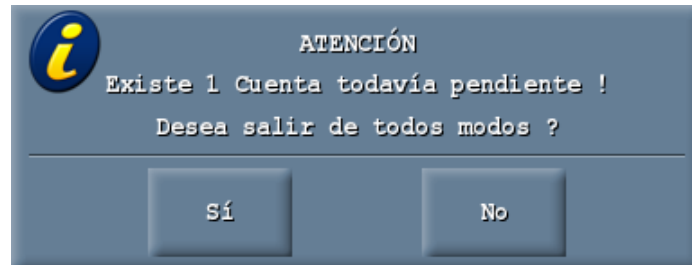
Se compone de las siguientes opciones:



Terminar

Termina la aplicación, después de la confirmación del operador.

Independientemente de la modalidad de registro, en caso de que existan artículos pendientes, aparecerá una ventana de aviso:



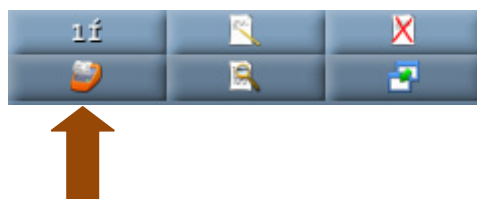
Apagar impresora

Apaga la impresora y la opción es modificada para:

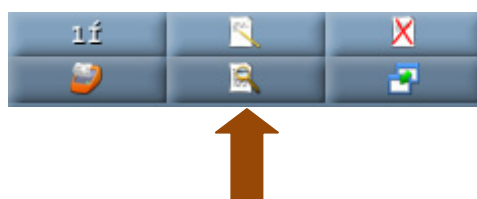


Por norma, en el momento de cerrar una cuenta, tarjeta o mesa, se imprimirá un documento. En caso de que la impresora esté apagada, se creará el documento, pero este no será impreso.

Puede ocurrir que una vez finalizada la operación sea necesario imprimir el documento, para eso puede ser usada la tecla de imprimir el último documento



Caso el documento deseado no sea el último podemos reimprimirlo a partir de la lista de documentos emitidos



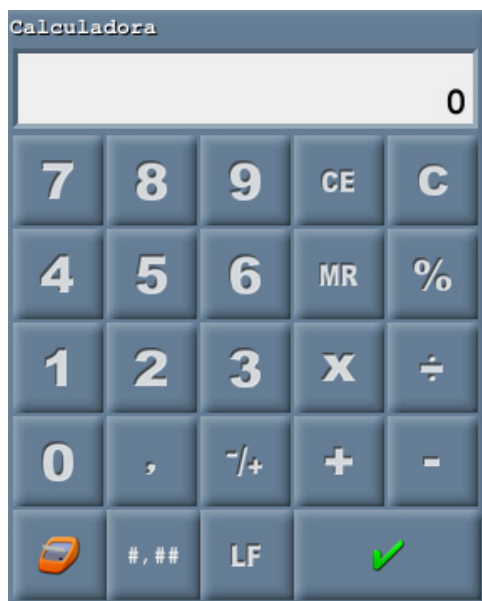
Seleccionar el documento deseado e pulsar la tecla para imprimir

FACTURA SIMPLIFICADA									8437
Nº Doc.	Fecha	Hora	Opr	Tarjeta	Nº	Cliente	Descuento	Importe	
8427	31/05/2015	12:37	1	11	0		0,00	15,14	
8428	31/05/2015	12:40	1	11	0		0,00	24,32	
8429	31/05/2015	12:41	1	11	0		0,00	15,18	
8430	31/05/2015	12:42	1	11	0		0,00	13,36	
8431	31/05/2015	12:44	1	11	0		0,00	25,65	
8432	31/05/2015	12:47	1	11	0		0,00	16,58	
8433	31/05/2015	12:48	1	11	0		0,00	24,81	
8434	31/05/2015	12:50	1	11	0		0,00	2,03	
8435	31/05/2015	12:51	1	11	0		0,00	3,86	
8436	31/05/2015	12:52	1	11	0		0,00	32,06	
8437	31/05/2015	12:56	1	11	0		0,00	30,67	



Calculadora

Activa una calculadora virtual, así como la impresión de los cálculos realizados.



Mediante el botón  es posible encender o apagar la impresora, tal como en la funcionalidad anterior.

Configurar

Accede a diversas opciones de configuración.

Están disponibles las opciones:



Fecha y Hora

Modifica la fecha y la hora del sistema.

Todos los documentos emitidos, utilizan la fecha y la hora definida en el sistema

Modificar la fecha/hora

Para modificar la fecha/hora, se debe:

- Acceder a la opción **Fecha y Hora**;



Nota:

El botón **Auto**, permite sincronizar la hora vía internet (opción utilizada para versiones de Linux con conexión a internet disponible).

Para versiones de Windows, el botón **Auto** se encuentra bloqueado, ya que la hora la establece el propio sistema operativo.

- Pulsar en el campo deseado y modificar las definiciones:
 - Campo **Fecha**:



1. Seleccionar el **año**:



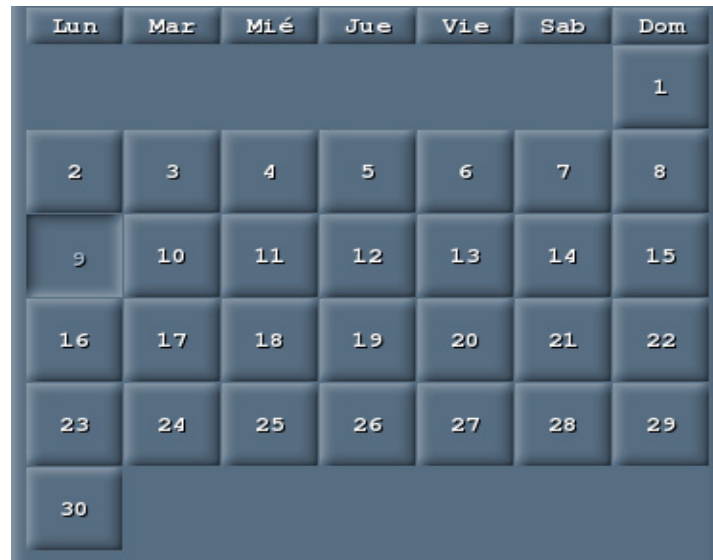
2. Seleccionar el **mes**:



Las flechas de año y mes, poseen respectivamente, 3 funciones que varían de acuerdo con el lugar de pulsación:

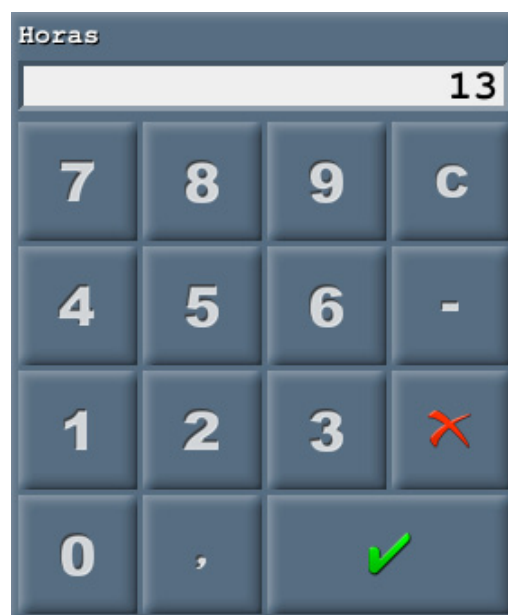
- 1 Al **centro**: introducción directa del año o del mes;
- 2 A la **izquierda**: disminuye una posición el año o mes visualizado;
- 3 A la **derecha**: aumenta una posición el año o mes visualizado.

3. Seleccionar el día:



4. Confirmar con .

- Campo **Hora**:
 - Introducir la hora:



- Introducir los minutos:

- Confirmar con el botón .

Definir festivos

Mediante el campo **Fecha**, es posible definir los festivos.

Para definir los festivos, se debe:

- Pulsar de forma prolongada en el día a definir como festivo;
- Introducir mediante el teclado virtual el nombre/descripción del festivo:

- Confirmar con el botón .

Aparece en la esquina superior derecha una indicación visual en el día definido como

festivo: 

La caja de dialogo **Fecha y Hora**, cuando representa una fecha referente a un festivo, muestra en su parte inferior el nombre/descripción:

Lista de precios

Define la lista de precios a aplicar.

Es posible aplicar **hasta 4 precios diferentes** a los cuales asociar descripciones diferentes para una mejor identificación de los mismos. El campo **Sin precio**, es para ofertas.

Por defecto, es seleccionado el **Precio 1** como precio predeterminado

En el campo **Hi**, se define la hora de inicio para empezar a aplicar un determinado precio (Opcional).

Nota:

Solo es posible seleccionar precios que tengan asociada una descripción.

Es posible modificar la información, tocando encima de las cajas de texto de los campos.

La asociación del **Precio 1**, **Precio 2**, **Precio 3** e **Precio 4** es realizada en las definiciones de cada artículo.

La modificación del precio a aplicar es realizada en el menú **Opciones + Lista de precios**.

La asociación de precio a aplicar por defecto puede ser modificada en el menú **Sistema + Configurar + Generales + pestaña Caracterización A + campo Tipo de precio por defecto**.

Modos de pago

Define los modos de pago a utilizar en el sistema.

Están disponibles los modos de pagos más comunes (entre otros, dinero, tarjeta o cheque):

Modos de pago	
Contado	A
Tarjeta de débito	R
Tarjeta de crédito	
Cheque	A
Posfechado(s)	
Valor en cuenta	
Tarjeta recargable	
Tarjeta de puntos	R




Atributos



Ambos

Permite recepciones de clientes y pagos a distribuidores



Recepción

Solo permite la recepción de clientes.

Nota:

Para **desactivar** un modo de pago, deje el atributo vacío.

Añadir modos de pago

Además de los modos de pago existentes, es posible añadir **2** modos de pago adicionales.

Para añadir un modo de pago, se debe:

- Introducir el nombre del nuevo modo de pago;
- Escoger el atributo deseado, pulsando en el campo;
- Confirmar mediante el botón .

Nota:

No todos los **Modos de pago** pasan a estar disponibles, si dependen de **configuraciones adicionales**:

- **Valor en cuenta**: para activar esta opción, pulse en el respectivo campo, además de ser necesario también seleccionar el tipo de movimiento de cuenta corriente (a débito o crédito) en el menú **Ficheros +Tipos de Documentos +campo Movimiento de Cuenta Corriente**, del documento deseado;

- **Tarjeta recargable**;

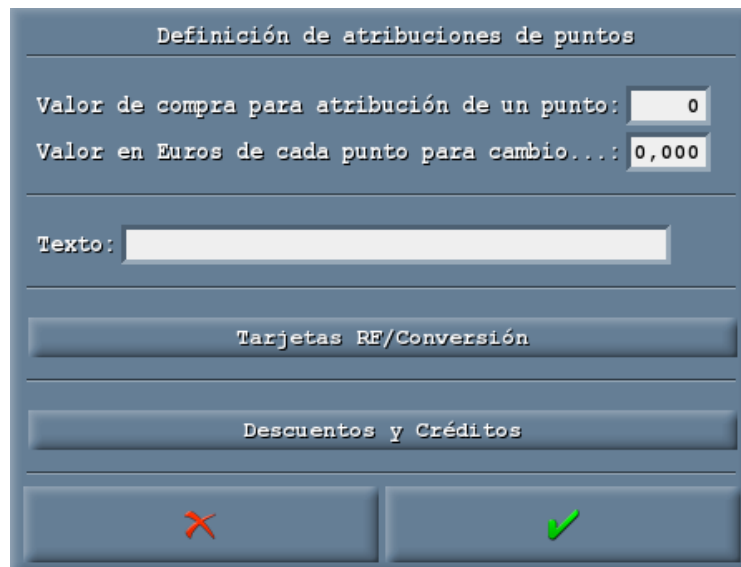
- **Tarjeta de puntos**.

Solo los **Modos de pago** activos pasan a estar visibles en la ventana de **Cambio**.

Gestión de Tarjetas/Puntos

Es posible utilizar los puntos acumulados por el cliente como forma de pago.

Las definiciones son realizadas en la **Definición de las atribuciones de puntos**:



Definición de atribuciones de puntos

Valor de compra para atribución de un punto: 0

Valor en Euros de cada punto para cambio...: 0,000

Texto:

Tarjetas RE/Conversión

Descuentos y Créditos

Existen las definiciones:

- **Valor de compra para la atribución de un punto**: valor de consumo (en euros) a realizar por el cliente para que le sea atribuido un punto;
- **Valor en Euros de cada punto para pago**: valor (en euros) de cada punto (es posible usar hasta 3 decimales);

- **Texto:** texto a mostrar en el final del ticket (por ejemplo, Valido durante 15 días después de la fecha de emisión);
- **Tabla de tarjetas RFID:** accede a **Tabla de tarjetas RFID**. Las tarjetas RFID son tarjetas que utilizan radio frecuencia e identifican, entre otros, por ejemplo, clientes y operadores existentes en el sistema.

Archivo de tarjetas RFID				1
Nº	Código	Nº Corr.	T P	
1	4.463.839.099	1	3	
				
				
				
				

Para insertar una nueva tarjeta RFID en el sistema, se debe:

- Pulsar la opción

Tarjetas RF/Conversión

- Pulsar la opción ;
- Pasar la tarjeta por el lector;
- Rellenar los campos en **Tabla de Tarjetas RFID**:

Fichero de Tarjetas RFID

Nº Interno: Código:

Tipo: Nº Correspondiente:

Existen los campos:

- **Nº Interno:** código interno identificador de la tarjeta;
- **Código:** código colocado automáticamente por el lector de RFID (Identidad digital de la tarjeta);
- **Tipo:** configura las tarjetas de acuerdo con la finalidad deseada.

Pulsando encima de la caja de texto del campo, aparecen las opciones:



Finalidad de cada tarjeta – campo Tipo:

1 -	Operador	Selecciona el operador para iniciar el registro de artículos
2 -	Cuenta	Identifica el tipo de registro usado (puede ser (Cuenta, Mesa o Tarjeta))
3 -	Cliente	Tarjeta de cliente, método tradicional para reconocer a los clientes especiales;
4 -	Puntos	Permiten dar descuentos a los clientes
6 -	Puntos/Cliente	Opción a escoger cuando existe un registro de clientes

- **Nº Correspondiente:** define el código de identificación, por ejemplo, de los clientes u operadores existentes en el sistema.

Nota:

Los tipos 4 y 6 implican configuraciones adicionales:

- Activar el ítem **Tarjeta de puntos** con el atributo **R** (disponible en el menú **Sistema + Configurar + Modos de pago**);
- **Crear una tarjeta de puntos** (disponible en el menú **Opciones + Tarjeta de puntos + Consulta de puntos**).

- **Tabla de iButtons:** contiene los operadores que acceden al sistema mediante iButton.

Tabela de iButtons		1
Código	Opr	
000015755EAA	1	
		
		
		
		

Para asociar un iButton, se debe:

- Pulsar en la opción **Tabela de iButtons**;
- Pulsar en la opción ;

Tabela de iButtons

Código: Nª Opr:

- Pulsar en la caja de texto del campo **Código**;
- Colocar o iButton en el lector;

- Confirmar con el botón  el código de 12 dígitos enviado por el lector:

Código

000015755EAA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	.	,
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	+	*
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ç	Ñ	ª
Z	X	C	V	B	N	M	,	.	-	~	^
↑	Caps Lock					←	C	✗	✓		

- Asociar el número de operador mediante el campo

Nº Opr:

Nota:

Cuando el iButton sea:

- Colocado en el lector, **autoriza el acceso del operador** al sistema;
- Quitado del lector, **termina el acceso del operador al sistema y cierra todas las ventanas activas o pendientes.**

- **Descuentos y créditos:** contienen información relacionada a los descuentos y a los créditos.

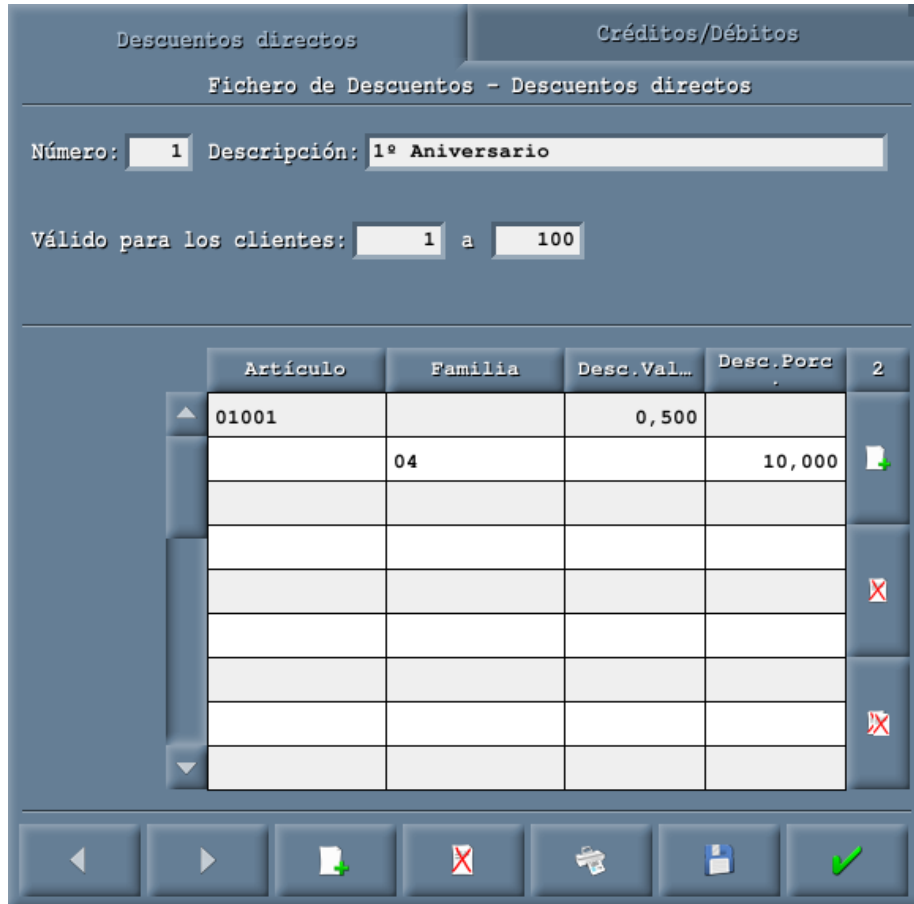
Archivo de descuentos		0
Nº	Descripción	
0		
		
		
		
		






Para añadir descuentos directos, se debe:

- Pulsar en la opción ;
- Rellenar la información en la caja **Tablas de Descuentos – Descuentos directos**.



Artículo	Familia	Desc.Val...	Desc.Porc	
01001		0,500		
	04		10,000	
				
				

Existen los campos:

- **Número:** identifica de forma numérica el descuento;
- **Descripción:** identifica la descripción asignada al descuento;
- **Válido para los clientes:** define el inicio y fin del intervalo de clientes al que se aplica el descuento.

Parte central de la ventana:

- **Artículo:** escoge el artículo a colocar con descuento mediante la **Tabla de Artículos**;
- **Familia:** escoge la familia a colocar con descuento mediante la **Tabla de Familias**;
- **Desc. Valor:** valor de descuento en dinero, que se aplicara a los artículos o familias;
- **Desc. Porc:** valor de descuento en porcentaje, que se aplicara a los artículos o familias.

Utilizando los botones disponibles en la parte vertical del lado derecho de la ventana, es posible:

	Imprimir
	Añadir líneas para la inserción
	Eliminar la línea seleccionada
	Eliminar todas las líneas

Gestión de tarjetas/Consumo

Realiza la gestión de las tarjetas/consumo.

Series A/B/C		Series D/E/F		Utilidades	
Configuración/Tarjetas - Series A/B/C					
	Series A	Series B	Series C		
Intervalo	De: 0	0	0		
	A: 0	0	0		
Código Cons.Mínimo.:					
Tarjetas multi-uso.:					
Asociar mesa.....:					
Impresión de cuenta:					
Línea de precios....:	0	0	0		
Consumo máximo.....:	0,00	0,00	0,00		
					

Para cada serie de tarjetas, puede ser definido:

- **Intervalo:** intervalo de numeración a usar en cada serie.

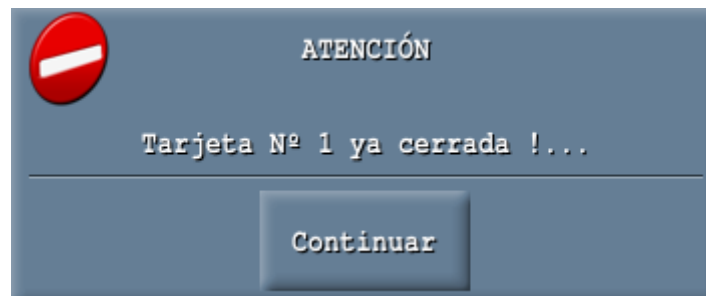
Solo es posible trabajar con tarjetas después de configurar el **Intervalo** en las series:

	Serie A	Serie B	Serie C
Intervalo	De: 1	0	0
	A: 10	0	0

- **Código Cons. Mínimo:** código de artículo a utilizar para consumo mínimo;
- **Tarjeta reutilizable:** tarjetas de consumo interno.

Se definen si las tarjetas son reutilizables.

En caso de que el campo este inactivo, el número de tarjeta es usado una única vez, saliendo el mensaje de abajo en los usos siguientes:



- **Asociar mesa:** asocia la tarjeta a una mesa;
- **Impresión de cuenta:** imprime un ticket de consulta siempre que es realizado un nuevo registro;
- **Línea de precios:** línea de precios a utilizar;
- **Consumo máximo:** se define el consumo máximo permitido.

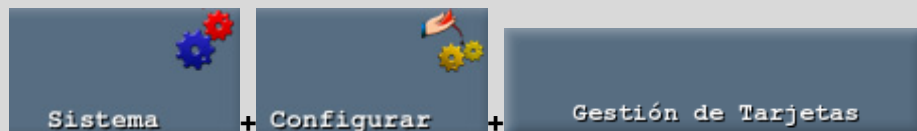
El separador **Utilidades**, permite:

- **Consultar:** visualiza la lista de tarjetas pendientes, bloqueadas o cerradas;
- **Limpiar:** borra la lista de tarjetas pendientes, bloqueadas o cerradas;
- **Imprimir:** imprime la lista de tarjetas pendientes, bloqueadas o cerradas;
- **Bloquear/Desbloquear:** añade o retira una tarjeta de la lista de tarjetas bloqueadas.

Series A/B/C	Series D/E/F	Utilidades
Configuración/Tarjetas - Utilidades		
Tarjetas pendientes	Consultar	Borrar Imprimir
Tarjetas cerradas	Consultar	Borrar Imprimir
Tarjetas bloqueadas	Consultar	Borrar Imprimir
	Bloquear	Desbloquear
		

Nota:

El acceso a las configuraciones es realizado mediante los botones:



Pueden existir 999.999 tarjetas agrupadas en 12 series, distribuidas de la letra A a la letra L.

Independientemente del tipo de registro utilizado (Cuentas, Mesas o Tarjetas) la opción **Limpiar** del separador **Utilidades** en la área **Tarjetas pendientes** permite eliminar después de confirmación todos los registros pendientes.

Balanza

Define los campos de cabecera, rodapié y publicidad (en caso de que exista una balanza comercial en funcionamiento con el sistema).

- **Cabecera:** es impreso en la parte superior de los documentos.

En las **Configuraciones – Cabecera**, existen las opciones:

- **Cabecera:** texto a mostrar en la cabecera (pueden existir varias líneas de texto);
- **Tam:** define el tamaño del texto en cada línea (existen las opciones de **0** a **4**).
- **Act:** atributo que define si la línea seleccionada esta activa.

Encabezado de texto	Tam	Act

- **Rodapié:** es impreso en la parte inferior de los documentos

En las **Configuraciones – Rodapié**, existen las opciones:

- **Rodapié:** texto a mostrar en el rodapié (pueden existir varias líneas de texto);
- **Tam:** define el tamaño del texto en cada línea (existen las opciones de **0** a **4**).
- **Act:** atributo que define si la línea seleccionada esta activa.

Encabezado	Pie de página	Publicidad
Configuraciones - Pie de página		
Pie de página	Tam	Act

- **Publicidad:** información mostrada en el *display* del equipo.

En las **Configuraciones – Publicidad**, existen las opciones:

- **Publicidad:** texto a mostrar en el *display* del equipo;
- **Vlc:** velocidad del texto en el *display* (existen las opciones de **0** a **9**).

Encabezado	Pie de página	Publicidad
Configuraciones - Publicidad		
Publicidad	Vlc	

Red

Configura los parámetros para conectar un equipo a la red local.

Dependiendo del *software* instalado en el servidor y en el terminal, existen **4** posibilidades de configuración:

- Servidor en **Linux**, terminal en **Linux**;
- Servidor en **Linux**, terminal en **Windows**;
- Servidor en **Windows**, terminal en **Linux**;
- Servidor en **Windows**, terminal en **Windows**.

Utilizando el ETPOS en **Windows** es necesario realizar configuraciones adicionales:

- En el **servidor** es necesario compartir manualmente la carpeta de trabajo de ETPOS con permisos de control total al usuario definido;
- En el **terminal** es necesario realizar una modificación del fichero **rede.cfg** (fichero de texto que almacena las configuraciones de red de ETPOS).

En una primera parte son explicadas las opciones, incluyendo las configuraciones a realizar en Windows 7 y Windows 8, siguiendo los 4 ejemplos de configuración posibles, además de las configuraciones adicionales a realizar en el servidor y terminal Windows.

Explicación de las opciones existentes

- Pestaña **Dirección IP**

The screenshot shows the 'Red - Dirección IP' configuration window. It has three tabs: 'Dirección IP', 'Terminal', and 'Servidor'. The 'Dirección IP' tab is active. The window contains the following fields and values:

- Tarjeta de red.....: eth0 - B8:70:F4:FC:83:9E
- Tipo de configuración.: AUTOMÁTICO
- Dirección IP.....: 0.0.0.0
- Máscara de red.....: 0.0.0.0
- Router.....: (empty)
- WiFi SSID.....: posnet
- Clave WPA/WPA2.....: (masked with dots)
- Dirección actual.....: 0.0.0.0
- Buttons: A red 'X' button and a green checkmark button.

El separador **Dirección IP** está compuesto por los siguientes campos:

- **Placa de red:** detecta la placa de red. Es posible escoger mediante la caja de texto del campo, una de las placas de red Ethernet o Wireless que estén conectadas al sistema.

Se la placa es:

- **Ethernet** aparece: “ethx” y la dirección MAC de la placa de red seleccionada;
- **Wireless** aparece: “wlanx” y la dirección MAC de la placa de red seleccionada.

En caso de que sea utilizado en Windows, son detectadas automáticamente las placas de red existentes en el sistema. En caso de ser utilizado en Linux, es importante distinguir “ethx” de “wlanx” para una configuración correcta.

- **Tipo de configuración:** puede ser **Automático**(definiciones de red signadas por el servidor DHCP) o **Manual**(definiciones configuradas manualmente);
- **Dirección IP:** dirección IP del propio equipo en la red local;
- **Máscara de red:** máscara de red de la red local;
- **Router:** define una dirección IP, en caso de que la conexión sea efectuada mediante un Router (Red externa);
- **Wi-Fi SSID:** selecciona el SSID (identificación) de la red Wi-Fi;
- **Clave WPA/WPA2:** clave de seguridad de acceso a la red Wi-Fi;
- **Dirección actual:** visualiza la dirección en utilización.

El botón **Otros IP's**, accede a la tabla **Direcciones/Puestos**, donde es posible añadir o generar IP's.

- Pestaña **Puesto**

El separador **Puesto** está compuesto por los siguientes campos:

- **Nº de identificación de puesto:** número identificador del puesto de trabajo. Para que un equipo funcione en red, el numero designado al terminal tiene que ser diferente de 0;
- **Nombre descriptivo del puesto:** nombre descriptivo del puesto de trabajo;
- **Modo de funcionamiento en red:** define el modo de funcionamiento en red. Existen 3 modos:
 - **Monopuesto:** cuando existe un puesto único;
 - **Terminal:** trabaja sobre una base de datos localizada en el servidor;
 - **Servidor:** almacena la base de datos de una red de equipos.
- **Nº de Puesto del Servidor:** número de puesto que identifica el servidor;
- **Acepta pedidos de impresión:** acepta pedidos de impresión de otros puestos de trabajo;
- **Acepta comandos vía PDA's:** permite la utilización de PDA para realización de registros;
- **Acepta comandos vía SMS:** acepta comandos mediante mensajes SMS;
- **Aceita clientes remotos:** acepta conexiones de ETMON;
- **Aceita mensajes:** acepta mensajes enviados por otros operadores (tocando durante algunos segundos en el botón Operador en el Área de los Registros);
- **Acepta comandos vía ETCOM:** permite al ETPOS comunicar mediante la librería ETCOM.dll, que posibilita la integración con otras plataformas mediante una interface;
- **PIN:** define el pin de ETMON (En caso de que exista).

Nota:

Para utilizar equipos del tipo PDA es conveniente activar los 5 campos recalcados en rojo de la imagen anterior.

- Pestaña **Servidor:**

El separador **Servidor** está compuesto por los siguientes campos:

- **Nº de Puesto del Servidor:** número del puesto de trabajo del equipo servidor, donde será almacenada la base de datos del sistema;
- **Dirección del Servidor:** dirección IP del equipo servidor;
- **Grupo de trabajo:** identificación del grupo de trabajo;
- **Nombre de la carpeta:** nombre de la carpeta de trabajo principal, donde está localizada la base de datos existente en el equipo del servidor;
- **Nombre de usuario:** identificación del usuario (si aplicable);
- **Clave de acceso:** clave de usuario (si aplicable).

Conforme lo expuesto anteriormente, estando activo el campo **Acepta mensajes** en la pestaña **Puesto**, es posible que los operadores puedan enviar mensajes entre ellos.

Para que los operadores se puedan enviar mensajes entre ellos, se debe:

- Pulsar de forma prolongada en el botón Operador del Area de los registros;
- Rellenar la información en la caja de dialogo **Envío de mensaje:**



- **Puesto:** escoge el puesto de destino del mensaje. Pulsando encima de la caja de texto, es posible acceder a la **Tabla de direcciones/Puestos** para seleccionar el puesto deseado;
- **Operador:** escoge el operador de destino del mensaje. Pulsando encima de la caja de texto, es posible acceder a la **Tabla de Operadores** para seleccionar el operador deseado;
- **Mensaje:** área destinada a la creación del mensaje a enviar.

- Enviar mensaje con el botón .

Nota:

Estando el valor **0** en el campo:

- **Puesto:** el mensaje es enviado a todos los puestos;
- **Operador:** el mensaje es enviado para todos los operadores.

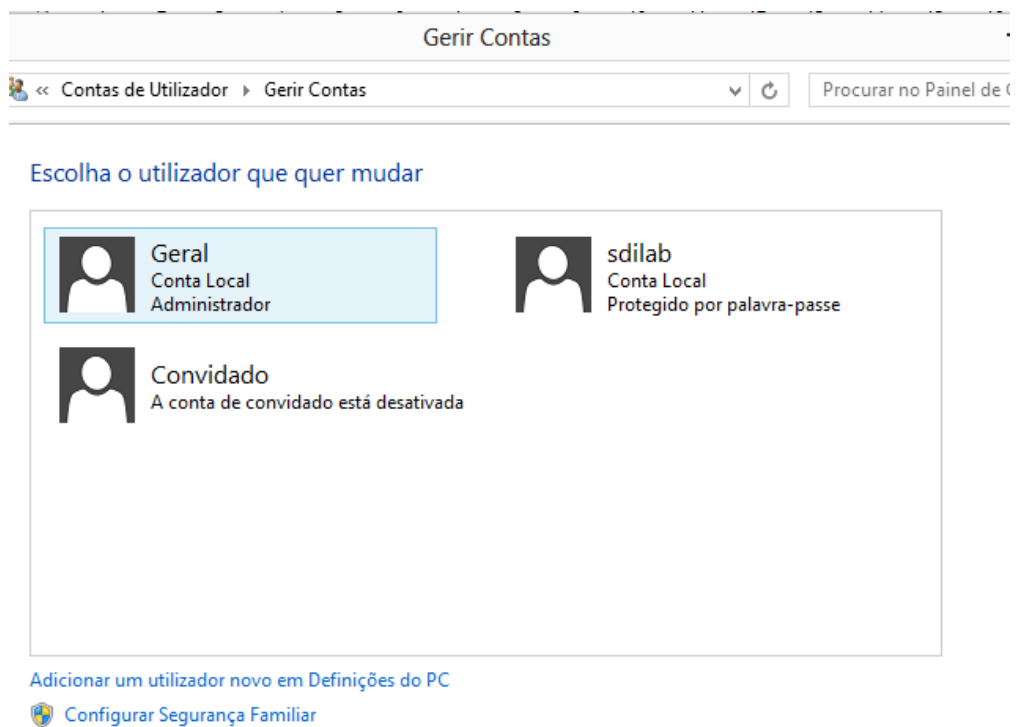
El mensaje se entrega al operador (destinatario) cuando este, acceda al sistema.

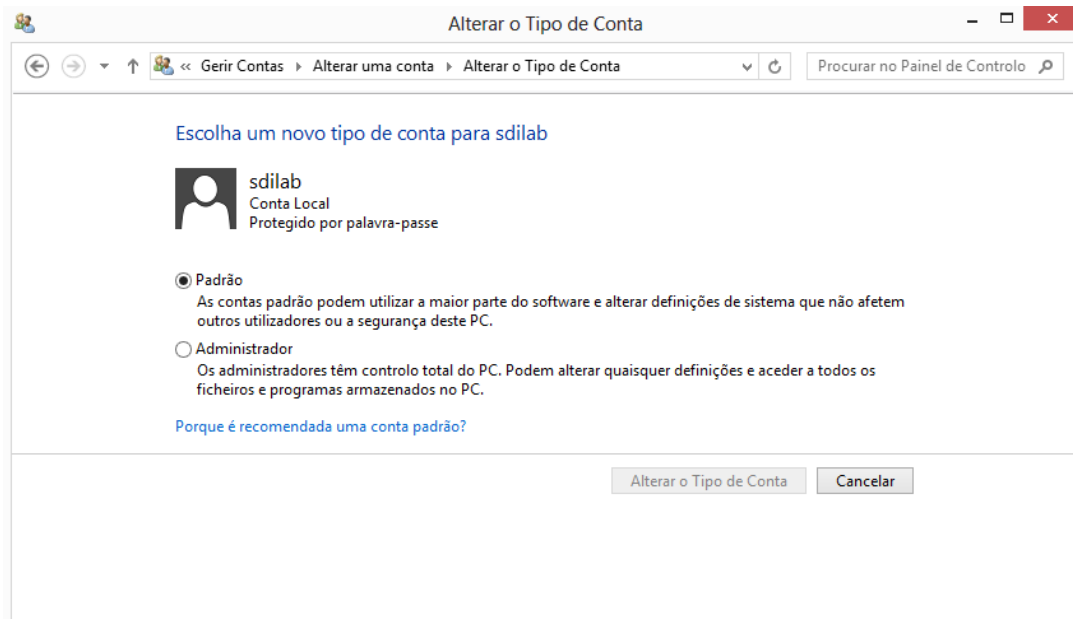
Configuraciones a realizar para Windows 7 y Windows 8

La utilización del sistema operativo Windows 7 y Windows 8, necesitan de algunas configuraciones adicionales, bien en el servidor, o en el terminal.

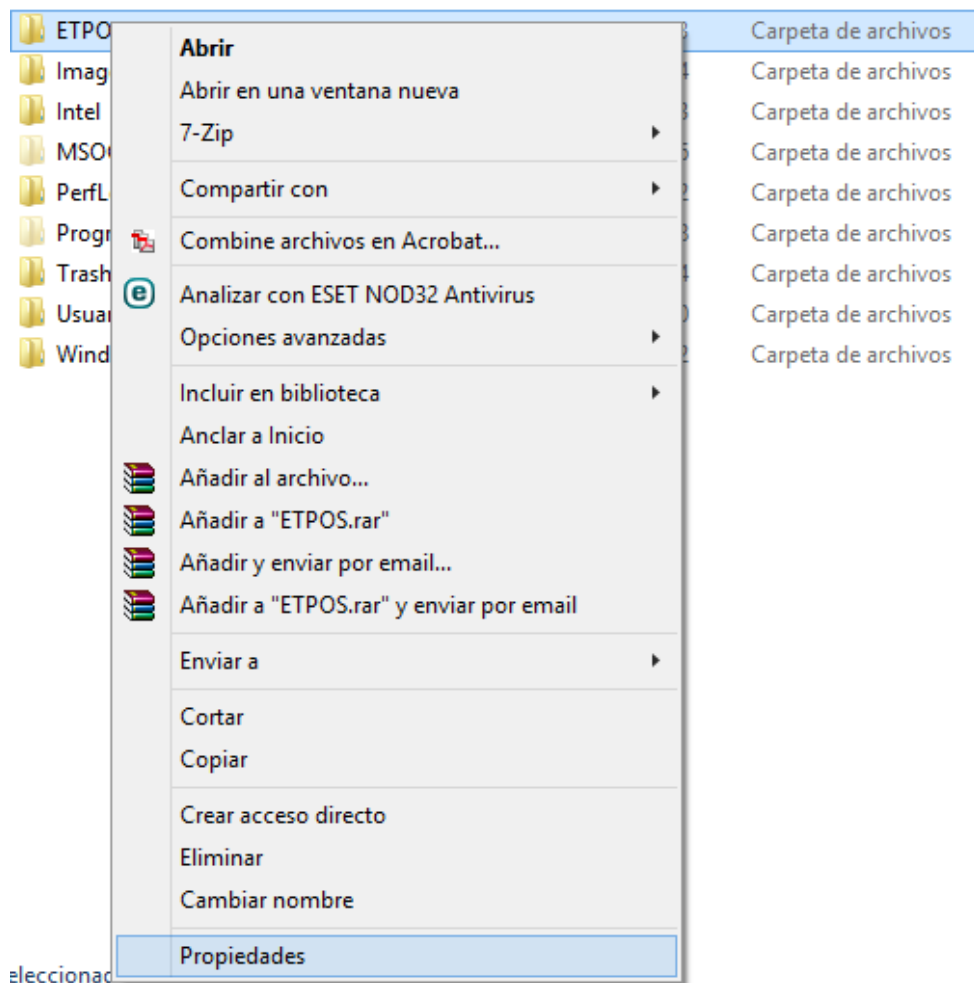
Configuración del servidor y terminal

- **Configuración común del servidor y de los terminales**
 - Añadir un usuario sdilab, con la contraseña sdilab y tipo de cuenta normal;

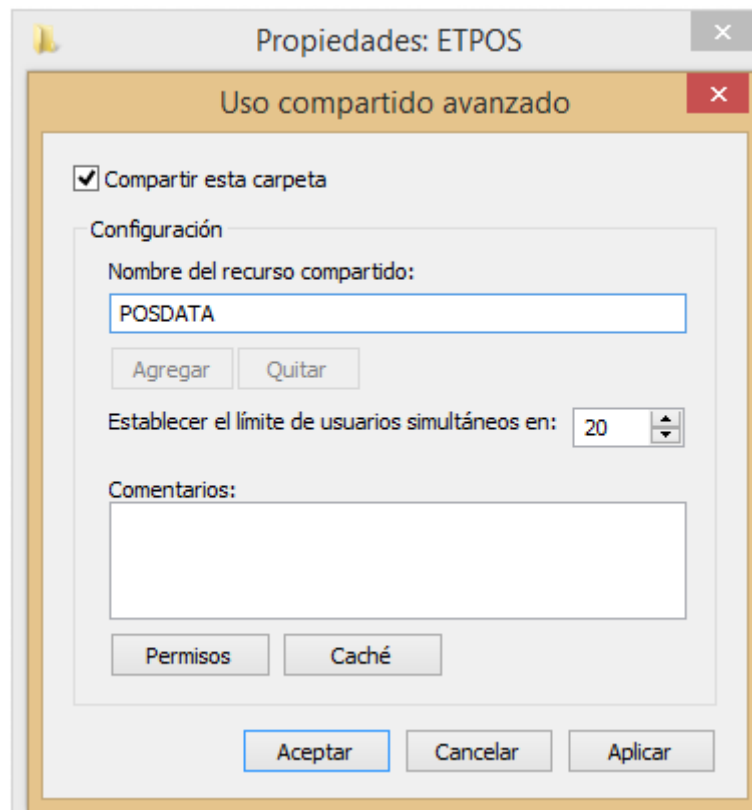




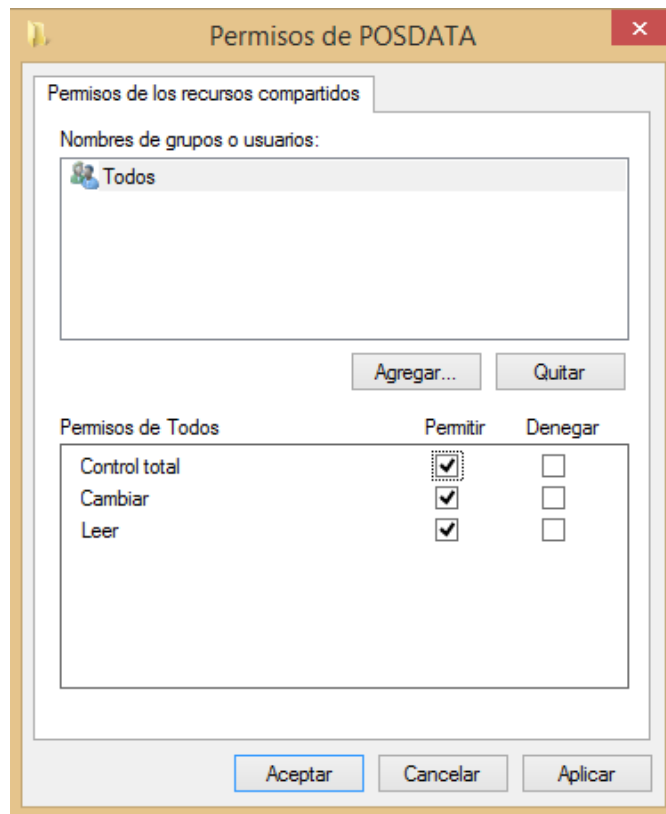
- Acceder a las propiedades de la carpeta ETPOS instalada previamente en **c:\etpos** y en la pestaña **Compartir**, pulsar el botón **Uso compartido avanzado**;



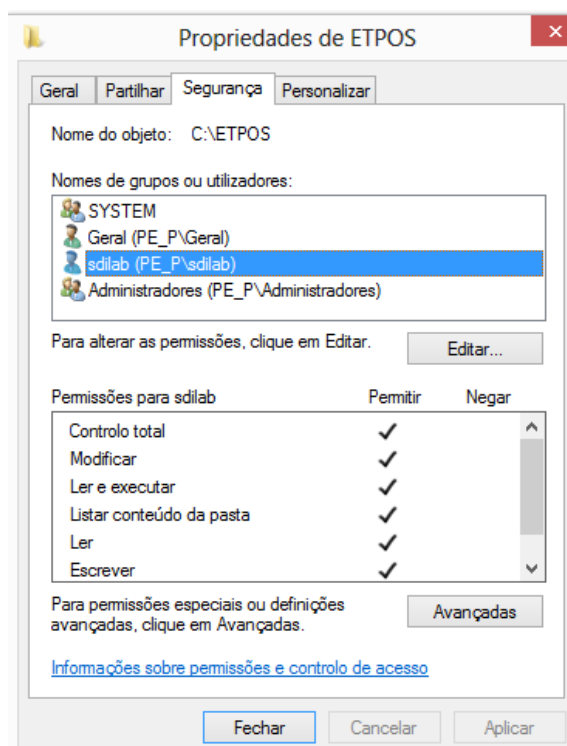
- Activar la opción **Compartir esta carpeta**, definir el nombre de la carpeta como POSDATA y pulsar el botón de **Permisos**;



- En la pestaña de **Permisos de la** carpeta, presionar el botón de **Añadir** e insertar el usuario sdilab (creado anteriormente);
- Activar el nivel de permisos de usuario como **control total**;
- Finalizar el proceso pulsando **OK** hasta la ventana de propiedades inicial.

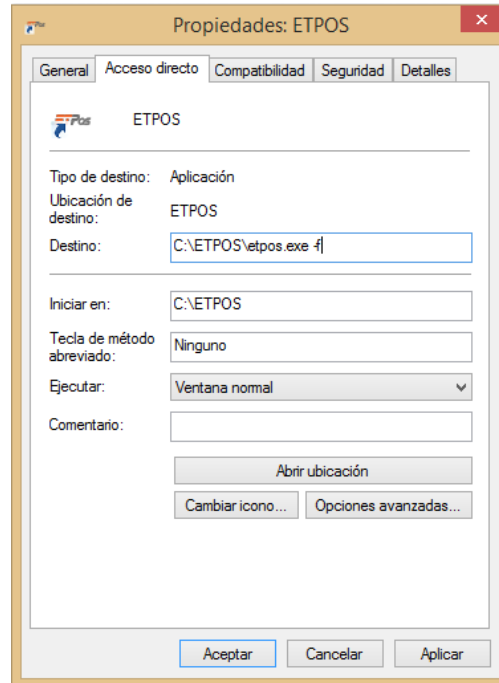


- En la pestaña Seguridad de la ventana de propiedades de ETPOS, pulsar en **Editar** para modificar los permisos;
- Añadir nuevamente el usuario sdilab y modificar los permisos del usuario para obtener **control total**;
- Aceptar presionando la tecla **OK**;
- Finalizar la operación presionando la tecla **aceptar**.

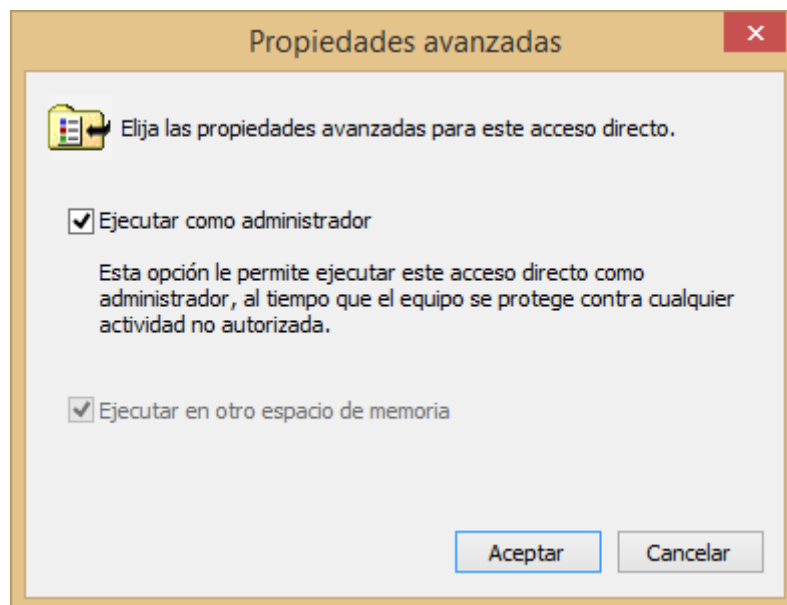


- **Configuración en los terminales**

- Acceder a las propiedades del ejecutable del software ETPOS, que se encuentra en el **Escritorio** y en la pestaña **Acceso directo**, pulsar el botón **Opciones avanzadas**;
- Activar la opción **Ejecutar como administrador**;



- Pulsar en **OK** para finalizar.



- **Configuración común en el software ETPOS en el servidor y en los terminales**

- En el ETPOS, acceder a la configuración base de la red, de la forma siguiente;

- Acceder al menú **Sistema + Configuración + Red**, pestaña **Servidor** (tanto en el servidor como en los terminales);
- Configurar el nombre de usuario creado anteriormente, con su contraseña de acceso (sdilab-sdilab).

The screenshot shows a configuration window titled 'Red - Servidor'. It has three tabs at the top: 'Dirección IP', 'Terminal', and 'Servidor'. The 'Servidor' tab is active. The window contains the following fields:

- Nº de Terminal de Servidor:** A text box containing the number '1'.
- Dirección de Servidor.....:** A text box containing the IP address '192.168.1.101'.
- Grupo de trabajo.....:** A text box containing 'ETPOSNET'.
- Carpeta compartida.....:** A text box containing 'POSDATA'.
- Nombre de Usuario.....:** An empty text box.
- Clave de acceso.....:** A text box filled with dots, representing a masked password.

At the bottom of the window, there are two buttons: one with a red 'X' icon and another with a green checkmark icon.

Ejemplos de configuraciones

Configuración Servidor en Linux, terminal en Linux

Configuraciones a realizar en el **servidor**:

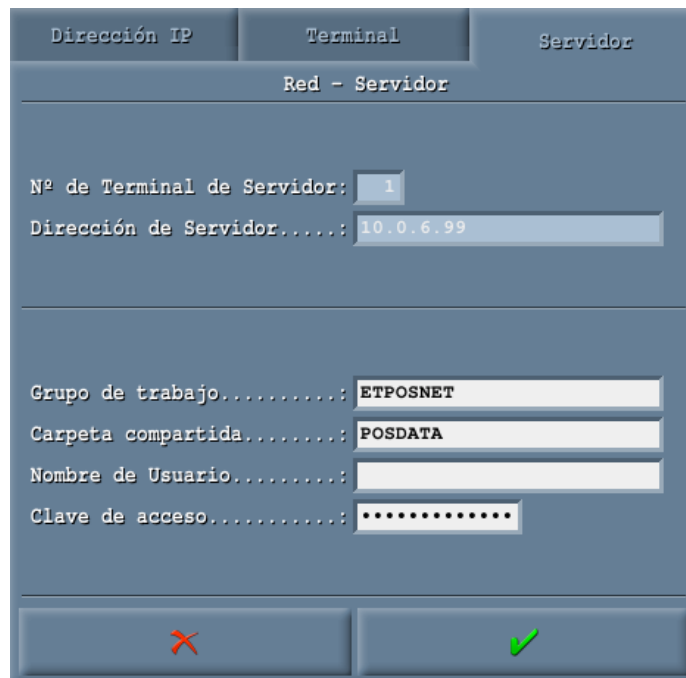
- En la pestaña **Dirección IP**:
 - En el campo **Placa de red**, seleccionar la placa de red (eth0 para cable de red o wlan0 para Wi-Fi);
 - En el campo **Tipo de configuración**, seleccionar el tipo **MANUAL**;
 - En el campo **Dirección IP**, introducir la dirección IP del equipo en la red local;
 - En el campo **Máscara de red**, introducir la máscara de red;
 - En caso de que existan terminales fuera del rango de la dirección definida, introducir en el campo **Router**, la dirección IP del Router;
 - Si la placa de red fuera wlan0, introducir en los campos **SSID** y **Clave WPA/WPA2** el SSID y la clave WPA/WPA2.

Dirección IP	Terminal	Servidor
Red - Dirección IP		
Tarjeta de red.....:	eth1 - 00:01:6C:63:1F:EB	
Tipo de configuración..:	AUTOMÁTICO	
Dirección IP.....:	10.0.6.99	
Máscara de red.....:	255.255.0.0	
Router.....:		
WiFi SSID.....:	posnet	
Clave WPA/WPA2.....:		
Dirección actual.....:	10.0.6.99	Otros IP's
 		

- En el separador **Puesto**:
 - En el campo **Nº de identificación del Puesto**, definir como puesto **1**;
 - En el campo **Nombre descriptivo del Puesto**, escribir el nombre del puesto (opcional);
 - En el campo **Modo de funcionamiento en red**, definir como **SERVIDOR**;
 - Activar las 6 cajas relacionadas con los pedidos especiales.

Dirección IP	Terminal	Servidor
Red - Terminal		
Nº de identificación de Terminal:	1	
Nombre descriptivo de Terminal..:		
Modo de operación en red.....:	SERVIDOR	
Nº de terminal de Servidor.....:	1	
Acepta pedidos de impresión.....:	☒	PIN: ****
Acepta comandos desde PDA's.....:	☒	
Acepta comandos desde SMS.....:	☒	
Acepta clientes remotos.....:	☒	
Acepta mensajes.....:	☒	
Acepta comandos desde ETCOM.....:	☒	
 		

- En la pestaña **Servidor**:
 - En los campos **Nº de Puesto del Servidor** y **Dirección del Servidor**, la información es colocada automáticamente;
 - En el campo de **Grupo de trabajo**, escribir el nombre de grupo de trabajo;
 - En el campo **Nombre de la carpeta**, escribir el nombre de la carpeta compartida en el servidor;
 - Es necesario, en el campo **Nombre del usuario**, escribir el nombre del usuario y el campo **Contraseña de acceso** la contraseña;
 - Reiniciar el equipo.



Configuración a realizar en el **terminal**:

- En la pestaña **Dirección IP**:
 - En el campo **Placa de red**, seleccionar la placa de red (eth0 para cable de red o wlan0 para conexión Wi-Fi);
 - En el campo **Tipo de configuración**, seleccionar el tipo **MANUAL** (también puede ser **AUTOMÁTICO** siempre que existan un servidor DHCP);
 - En el campo **Dirección IP**, introducir la dirección IP del propio equipo en la red local;
 - En el campo **Máscara de red**, introducir la máscara de red;
 - Si el servidor estuviera fuera del rango de dirección definida, introducir en el campo **Router**, la dirección IP del Router;
 - Si la placa de red fuera wlan0, introducir en los campos **SSID** y **Clave WPA/WPA2** el SSID y la clave WPA/WPA2.

Dirección IP	Terminal	Servidor
Red - Dirección IP		
Tarjeta de red.....:	eth1 - 00:01:6C:63:1F:EB	
Tipo de configuración..:	AUTOMÁTICO	
Dirección IP.....:	10.0.6.99	
Máscara de red.....:	255.255.0.0	
Router.....:		
WiFi SSID.....:	posnet	
Clave WPA/WPA2.....:		
Dirección actual.....:	10.0.6.99	Otros IP's
 		

- En la pestaña **Puesto**:
 - En el campo **Nº de identificación del Puesto**, definir como puesto **2** (incrementar para los puestos restantes);
 - En el campo **Nombre descriptivo del Puesto**, escribir el nombre del puesto (opcional);
 - En el campo **Modo de funcionamiento en red**, definir como **TERMINAL**;
 - En el campo **Nº de Puesto del Servidor**, escribir el número de puesto, **1**.
 - Activar las 6 cajas relacionadas con los pedidos especiales.

Dirección IP	Terminal	Servidor
Red - Terminal		
Nº de identificación de Terminal:	1	
Nombre descriptivo de Terminal..:		
Modo de operación en red.....:	SERVIDOR	
Nº de terminal de Servidor.....:	1	
Acepta pedidos de impresión.....:	☒	
Acepta comandos desde PDA's.....:	☒	
Acepta comandos desde SMS.....:	☒	
Acepta clientes remotos.....:	☒	
Acepta mensajes.....:	☒	
Acepta comandos desde ETCOM.....:	☒	
		PIN: ****
 		

- En la pestaña **Servidor**:
 - En el campo **Nº de Puesto del Servidor**, escribir el número de puesto, **1**;
 - En el campo **Dirección del Servidor**, escribir la dirección IP del servidor;
 - En el campo **Grupo de trabajo**, escribir el nombre del grupo de trabajo (En caso de que no se encuentre predefinido);
 - En el campo **Nombre de la carpeta**, escribir el nombre de la carpeta compartida en el servidor (en caso de que no se encuentre predefinido);
 - Si fuera necesario, en el campo **Nombre del usuario**, escribir el nombre del usuario y en el campo **Contraseña** la clave de acceso;



Configuración Servidor en Linux, terminal en Windows

Siendo el terminal en Windows, es necesario realizar una modificación en el fichero **rede.cfg**.

Para realizar la modificación, se debe:

- Localizar el fichero **rede.cfg** (Se encuentra en la raíz principal del programa ETPOS, por ejemplo, C:\etpos);

- Editar el fichero **rede.cfg** con un editor de texto (por ejemplo, mediante WordPad);
- Sustituir la definición **NET_MOUNT0=server** por **NET_MOUNT0=unidad de red** (puede ser usada cualquier letra válida para una unidad de red, siempre que no esté siendo usada ya por el sistema).

<pre> ; Config Partilhas NET_SHARE0 = POSDATA NET_MOUNT0 = server NET_SHARE1 = NET_MOUNT1 = NET_SHARE2 = NET_MOUNT2 = NET_SHARE3 = NET_MOUNT3 = </pre>		<pre> ; Config Partilhas NET_SHARE0 = POSDATA NET_MOUNT0 = Y: NET_SHARE1 = NET_MOUNT1 = NET_SHARE2 = NET_MOUNT2 = NET_SHARE3 = NET_MOUNT3 = </pre>
--	---	--

Configuración a realizar en el servidor:

- En la pestaña **Dirección IP**:
 - En el campo **Placa de red**, seleccionar la placa de red (eth0 para cable de red o wlan0 para Wi-Fi);
 - En el campo **Tipo de configuración**, seleccionar el tipo **MANUAL**;
 - En el campo **Dirección IP**, introducir la dirección IP del equipo en la red local;
 - En el campo **Máscara de red**, introducir la máscara de red;
 - En caso de que existan terminales fuera del rango de la dirección definida, introducir en el campo **Router**, la dirección IP del Router;
 - Si la placa de red fuera wlan0, introducir en los campos **SSID** y **Clave WPA/WPA2** el SSID y la clave WPA/WPA2.

Dirección IP	Terminal	Servidor
Red - Dirección IP		
Tarjeta de red.....:	eth1 - 00:01:6C:63:1F:EB	
Tipo de configuración..:	AUTOMÁTICO	
Dirección IP.....:	10.0.6.99	
Máscara de red.....:	255.255.0.0	
Router.....:		
WiFi SSID.....:	posnet	
Clave WPA/WPA2.....:		
Dirección actual.....:	10.0.6.99	Otros IP's
❌ ✅		

- En la pestaña **Puesto**:
 - En el campo **Nº de identificación del Puesto**, definir como puesto **1**;
 - En el campo **Nombre descriptivo del Puesto**, escribir el nombre del puesto (opcional);
 - En el campo **Modo de funcionamiento en red**, definir como **SERVIDOR**;
 - Activar las 6 cajas relacionadas con los pedidos especiales.

- No separador **Servidor**:
 - En los campos **Nº de Puesto del Servidor** y **Dirección del Servidor**, la información es colocada automáticamente;
 - En el campo de **Grupo de trabajo**, escribir el nombre de grupo de trabajo;
 - En el campo **Nombre de la carpeta**, escribir el nombre de la carpeta compartida en el servidor;
 - Es necesario, en el campo **Nombre del usuario**, escribir el nombre del usuario y el campo **Contraseña de acceso** la contraseña;
 - Reiniciar el equipo.

Endereço IP	Posto	Servidor
Rede - Servidor		
Nº de Posto do Servidor...	1	
Endereço do Servidor.....	10.5.5.17	
Grupo de trabalho.....	ETPOSNET	
Nome da partilha.....	POSDATA	
Nome do utilizador		
Chave de acesso.....		
		

Configuración a realizar en el **terminal**:

- En la pestaña **Dirección IP**:
 - En el campo **Placa de red**, seleccionar la placa de red (eth0 para cable de red o wlan0 para conexión Wi-Fi);
 - En el campo **Tipo de configuración**, seleccionar el tipo **MANUAL** (también puede ser **AUTOMÁTICO** siempre que existan un servidor DHCP);
 - En el campo **Dirección IP**, introducir la dirección IP del propio equipo en la red local;
 - En el campo **Máscara de red**, introducir la máscara de red;
 - Si el servidor estuviera fuera del rango de dirección definida, introducir en el campo **Router**, la dirección IP del Router;
 - Si la placa de red fuera wlan0, introducir en los campos **SSID** y **Clave WPA/WPA2** el SSID y la clave WPA/WPA2.

Dirección IP	Terminal	Servidor
Red - Dirección IP		
Tarjeta de red.....:	eth1 - 00:01:6C:63:1F:EB	
Tipo de configuración.:	AUTOMÁTICO	
Dirección IP.....:	10.0.6.99	
Máscara de red.....:	255.255.0.0	
Router.....:		
WiFi SSID.....:	posnet	
Clave WPA/WPA2.....:		
Dirección actual.....:	10.0.6.99	Otros IP's
 		

- En la pestaña **Puesto**:
 - En el campo **Nº de identificación del Puesto**, definir como puesto **2** (incrementar para los puestos restantes);
 - En el campo **Nombre descriptivo del Puesto**, escribir el nombre del puesto (opcional);
 - En el campo **Modo de funcionamiento en red**, definir como **TERMINAL**;
 - En el campo **Nº de Puesto del Servidor**, escribir el número de puesto, **1**.
 - Activar las 6 cajas relacionadas con los pedidos especiales.

Endereço IP	Posto	Servidor
Rede - Posto		
Nº de identificação do Posto...:	2	
Nome descritivo do Posto.....:		
Modo de funcionamento em rede..:	TERMINAL	
Nº de Posto do Servidor.....:	1	
Aceita pedidos de impressão....:	☒	
Aceita comandos via PDA's.....:	☒	
Aceita comandos via SMS.....:	☒	
Aceita clientes remotos.....:	☒	PIN: ****
Aceita mensagens.....:	☒	
Aceita comandos via ETCOM.....:	☒	
 		

- En la pestaña **Servidor**:
 - En el campo **Nº de Puesto del Servidor**, escribir el número de puesto, **1**;
 - En el campo **Dirección del Servidor**, escribir la dirección IP del servidor;
 - En el campo **Grupo de trabajo**, escribir el nombre del grupo de trabajo (En caso de que no se encuentre predefinido);
 - En el campo **Nombre de la carpeta**, escribir el nombre de la carpeta compartida en el servidor (en caso de que no se encuentre predefinido);
 - Si fuera necesario, en el campo **Nombre del usuario**, escribir el nombre del usuario y en el campo **Contraseña** la clave de acceso;

Endereço IP	Posto	Servidor
Rede - Servidor		
Nº de Posto do Servidor...	1	
Endereço do Servidor.....	10.5.5.17	
Grupo de trabalho.....	ETPOSNET	
Nome da partilha.....	POSDATA	
Nome do utilizador		
Chave de acesso.....		



Configuración Servidor en Windows, terminal en Linux

Configuración a realizar en el **servidor**:

Como viene siendo habitual con servidor en Windows, es necesario compartir manualmente la carpeta de trabajo ETPOS con permisos de control total al usuario definido.

Para compartir la carpeta, se debe:

- Localizar la carpeta principal del programa ETPOS (por ejemplo, C:\etpos) y acceder a sus propiedades;
 - Compartir la carpeta con el nombre **POSDATA**;
 - Conceder permisos de lectura y escritura (control total) al usuario definido.
-
- En la pestaña **Dirección IP**:
 - En el campo **Placa de red**, seleccionar la placa de red a utilizar, tocando en el campo, son listadas las placas de red disponibles en el sistema operativo;
 - En el campo **Tipo de configuración**, seleccionar el tipo **AUTOMÁTICO**;
 - El campo **Dirección IP**, será rellenado automáticamente;
 - En el campo **Máscara de red**, será rellenado automáticamente;

- Si el servidor estuviera fuera del rango de dirección definida, introducir en el campo **Router**, la dirección IP del Router;
- Si la placa de red fuera wlan0, introducir en los campos **SSID** y **Clave WPA/WPA2** el SSID y la clave WPA/WPA2.

- En la pestaña **Puesto**:
 - En el campo **Nº de identificación del Puesto**, definir como puesto **1**;
 - En el campo **Nombre descriptivo del Puesto**, escribir el nombre del puesto (opcional);
 - En el campo **Modo de funcionamiento en red**, definir como **SERVIDOR**;
 - Activar las 5 primeras cajas relacionadas con los pedidos especiales.

- En la pestaña **Servidor**:
 - En los campos **Nº de Puesto del Servidor** y **Dirección del Servidor**, la información es colocada automáticamente;
 - En el campo de **Grupo de trabajo**, escribir el nombre de grupo de trabajo;
 - En el campo **Nombre de la carpeta**, escribir el nombre de la carpeta compartida en el servidor;
 - Es necesario, en el campo **Nombre del usuario**, escribir el nombre del usuario y el campo **Contraseña de acceso** la contraseña;

Configuraciones a realizar en el **Terminal**:

- En la pestaña **Dirección IP**:
 - En el campo **Placa de red**, seleccionar la placa de red (eth0 para cable de red o wlan0 para conexión Wi-Fi);
 - En el campo **Tipo de configuración**, seleccionar el tipo **MANUAL** (también puede ser **AUTOMÁTICO** siempre que existan un servidor DHCP);
 - En el campo **Dirección IP**, introducir la dirección IP del propio equipo en la red local;
 - En el campo **Máscara de red**, introducir la máscara de red;
 - Si el servidor estuviera fuera del rango de dirección definida, introducir en el campo **Router**, la dirección IP del Router;
 - Si la placa de red fuera wlan0, introducir en los campos **SSID** y **Clave WPA/WPA2** el SSID y la clave WPA/WPA2.

Dirección IP	Terminal	Servidor
Red - Dirección IP		
Tarjeta de red.....:	eth1 - 00:01:6C:63:1F:EB	
Tipo de configuración.:	AUTOMÁTICO	
Dirección IP.....:	10.0.6.99	
Máscara de red.....:	255.255.0.0	
Router.....:		
WiFi SSID.....:	posnet	
Clave WPA/WPA2.....:		
Dirección actual.....:	10.0.6.99	Otros IP's
 		

- En la pestaña **Puesto**:
 - En el campo **Nº de identificación del Puesto**, definir como puesto **2** (incrementar para los puestos restantes);
 - En el campo **Nombre descriptivo del Puesto**, escribir el nombre del puesto (opcional);
 - En el campo **Modo de funcionamiento en red**, definir como **TERMINAL**;
 - En el campo **Nº de Puesto del Servidor**, escribir el número de puesto, **1**.
 - Activar las 6 cajas relacionadas con los pedidos especiales.

Endereço IP	Posto	Servidor
Rede - Posto		
Nº de identificação do Posto....:	2	
Nome descritivo do Posto.....:		
Modo de funcionamento em rede...:	TERMINAL	
Nº de Posto do Servidor.....:	1	
Aceita pedidos de impressão.....:	☒	PIN: ****
Aceita comandos via PDA's.....:	☒	
Aceita comandos via SMS.....:	☒	
Aceita clientes remotos.....:	☒	
Aceita mensagens.....:	☒	
Aceita comandos via ETCOM.....:	☒	
 		

- En la pestaña **Servidor**:
 - En el campo **Nº de Puesto del Servidor**, escribir el número de puesto, **1**;
 - En el campo **Dirección del Servidor**, escribir la dirección IP del servidor;
 - En el campo **Grupo de trabajo**, escribir el nombre del grupo de trabajo (En caso de que no se encuentre predefinido);
 - En el campo **Nombre de la carpeta**, escribir el nombre de la carpeta compartida en el servidor (en caso de que no se encuentre predefinido);
 - Si fuera necesario, en el campo **Nombre del usuario**, escribir el nombre del usuario y en el campo **Contraseña** la clave de acceso;

Configuración Servidor en Windows, terminal en Windows

Configuración a realizar en el **servidor**:

Como ya se ha dicho anteriormente con servidor en Windows, es necesario compartir manualmente la carpeta de trabajo ETPOS con permisos de control total al usuario definido.

Para compartir la carpeta, se debe:

- Localizar la carpeta principal del programa ETPOS (por ejemplo, C:\etpos) y acceder a sus propiedades;
- Compartir la carpeta con el nombre **POSDATA**;
- Conceder permisos de lectura y escritura (control total) al usuario definido.

- En la pestaña **Dirección IP**:
 - En el campo **Placa de red**, seleccionar la placa de red a utilizar, tocando en el campo, son listadas las placas de red disponibles en el sistema operativo;
 - En el campo **Tipo de configuración**, seleccionar el tipo **AUTOMÁTICO**;
 - El campo **Dirección IP**, será rellenado automáticamente;
 - En el campo **Máscara de red**, será rellenado automáticamente;
 - Si el servidor estuviera fuera del rango de dirección definida, introducir en el campo **Router**, la dirección IP del Router;
 - Si la placa de red fuera wlan0, introducir en los campos **SSID** y **Clave WPA/WPA2** el SSID y la clave WPA/WPA2.

The screenshot shows a configuration window titled 'Red - Dirección IP' with three tabs: 'Dirección IP', 'Terminal', and 'Servidor'. The 'Dirección IP' tab is active. The window contains the following fields and values:

- Tarjeta de red**: eth1 - 00:01:6C:63:1F:EB
- Tipo de configuración**: AUTOMÁTICO
- Dirección IP**: 10.0.6.99
- Máscara de red**: 255.255.0.0
- Router**: (empty)
- WiFi SSID**: posnet
- Clave WPA/WPA2**: (masked with dots)
- Dirección actual**: 10.0.6.99
- Otros IP's**: (button)

At the bottom of the window, there are two buttons: a red 'X' button on the left and a green checkmark button on the right.

- En la pestaña **Puesto**:
 - En el campo **Nº de identificación del Puesto**, definir como puesto **1**;
 - En el campo **Nombre descriptivo del Puesto**, escribir el nombre del puesto (opcional);
 - En el campo **Modo de funcionamiento en red**, definir como **SERVIDOR**;
 - Activar las 5 primeras cajas relacionadas con los pedidos especiales.

Endereço IP	Posto	Servidor
Rede - Posto		
Nº de identificação do Posto....:	1	
Nome descritivo do Posto.....:		
Modo de funcionamento em rede..:	SERVIDOR	
Nº de Posto do Servidor.....:	1	
Aceita pedidos de impressão....:	☒	
Aceita comandos via PDA's.....:	☒	
Aceita comandos via SMS.....:	☒	
Aceita clientes remotos.....:	☒	PIN: ****
Aceita mensagens.....:	☒	
Aceita comandos via ETCOM.....:	☒	
 		

○ El la pestaña **Servidor**:

- En los campos **Nº de Puesto del Servidor** y **Dirección del Servidor**, la información es colocada automáticamente;
- En el campo de **Grupo de trabajo**, escribir el nombre de grupo de trabajo;
- En el campo **Nombre de la carpeta**, escribir el nombre de la carpeta compartida en el servidor;
- Es necesario, en el campo **Nombre del usuario**, escribir el nombre del usuario y el campo **Contraseña de acceso** la contraseña;

Endereço IP	Posto	Servidor
Rede - Servidor		
Nº de Posto do Servidor...	1	
Endereço do Servidor.....	10.5.5.17	
Grupo de trabalho.....	ETPOSNET	
Nome da partilha.....	POSDATA	
Nome do utilizador		
Chave de acesso.....		
 		

Configuración a realizar en el **terminal**:

Como viene siendo habitual siendo el terminal en Windows, es necesario realizar una modificación en el archivo **rede.cfg**.

Para realizar la modificación, se debe:

- Localizar el fichero **rede.cfg** (Se encuentra en la raíz principal del programa ETPOS, por ejemplo, C:\etpos);
- Editar el fichero **rede.cfg** con un editor de texto (por ejemplo, mediante WordPad);
- Sustituir la definición NET_MOUNT0=server por NET_MOUNT0=**unidad de red** (puede ser usada cualquier letra válida para una unidad de red, siempre que no esté siendo usada ya por el sistema). Para efectuar la alteração, deve:

```
; Config Partilhas
NET_SHARE0 = POSDATA
NET_MOUNT0 = server
NET_SHARE1 =
NET_MOUNT1 =
NET_SHARE2 =
NET_MOUNT2 =
NET_SHARE3 =
NET_MOUNT3 =
```



```
; Config Partilhas
NET_SHARE0 = POSDATA
NET_MOUNT0 = Y:
NET_SHARE1 =
NET_MOUNT1 =
NET_SHARE2 =
NET_MOUNT2 =
NET_SHARE3 =
NET_MOUNT3 =
```

- En la pestaña **Dirección IP**:
 - En el campo **Placa de red**, seleccionar la placa de red a utilizar, tocando en el campo, son listadas las placas de red disponibles en el sistema operativo;
 - En el campo **Tipo de configuración**, seleccionar el tipo **AUTOMÁTICO**;
 - El campo **Dirección IP**, será rellenado automáticamente;
 - En el campo **Máscara de red**, será rellenado automáticamente;
 - Si el servidor estuviera fuera del rango de dirección definida, introducir en el campo **Router**, la dirección IP del Router;
 - Si la placa de red fuera wlan0, introducir en los campos **SSID** y **Clave WPA/WPA2** el SSID y la clave WPA/WPA2.

Dirección IP	Terminal	Servidor
Red - Dirección IP		
Tarjeta de red.....:	eth1 - 00:01:6C:63:1F:EB	
Tipo de configuración..:	AUTOMÁTICO	
Dirección IP.....:	10.0.6.99	
Máscara de red.....:	255.255.0.0	
Router.....:		
WiFi SSID.....:	posnet	
Clave WPA/WPA2.....:		
Dirección actual.....: 10.0.6.99 Otros IP's		
 		

- En la pestaña **Puesto**:
 - En el campo **Nº de identificación del Puesto**, definir como puesto **2** (incrementar para los puestos restantes);
 - En el campo **Nombre descriptivo del Puesto**, escribir el nombre del puesto (opcional);
 - En el campo **Modo de funcionamiento en red**, definir como **TERMINAL**;
 - En el campo **Nº de Puesto del Servidor**, escribir el número de puesto, **1**.
 - Activar las 6 cajas relacionadas con los pedidos especiales.

Endereço IP	Posto	Servidor
Rede - Posto		
Nº de identificação do Posto....:	2	
Nome descritivo do Posto.....:		
Modo de funcionamento em rede..:	TERMINAL	
Nº de Posto do Servidor.....:	1	
Aceita pedidos de impressão.....:	☒	PIN: ****
Aceita comandos via PDA's.....:	☒	
Aceita comandos via SMS.....:	☒	
Aceita clientes remotos.....:	☒	
Aceita mensagens.....:	☒	
Aceita comandos via ETCOM.....:	☒	
 		

- En la pestaña **Servidor**:
 - En el campo **Nº de Puesto del Servidor**, escribir el número de puesto, **1**;
 - En el campo **Dirección del Servidor**, escribir la dirección IP del servidor;
 - En el campo **Grupo de trabajo**, escribir el nombre del grupo de trabajo (En caso de que no se encuentre predefinido);
 - En el campo **Nombre de la carpeta**, escribir el nombre de la carpeta compartida en el servidor (en caso de que no se encuentre predefinido);
 - Si fuera necesario, en el campo **Nombre del usuario**, escribir el nombre del usuario y en el campo **Contraseña** la clave de acceso;

Endereço IP Posto Servidor

Rede - Servidor

Nº de Posto do Servidor... 1

Endereço do Servidor..... 10.5.5.17

Grupo de trabalho..... ETPOSNET

Nome da partilha..... POSDATA

Nome do utilizador

Chave de acesso.....

X ✓

Periféricos

Gestiona los periféricos que pertenecen al sistema.

Están disponibles las pestañas:

- **Impresoras**

ID	Tipo	Destino	Perif	Emt	Driver	Charset	Def	Act
1:	LOCAL	PRN1		4	SYSPRN.DRV	CP8 60	✓	✓
2:	LOCAL							
3:	LOCAL							
4:	LOCAL							
5:	LOCAL							
6:	LOCAL							
7:	LOCAL							
8:	LOCAL							

La pestaña **Impresoras** posee los siguientes campos:

- **ID:** identificación interna del periférico;
- **Tipo:** define el tipo de periférico. Existen 3 tipos:
 - **LOCAL:** cuando el periférico está conectado a una puerta física del equipo;
 - **RED:** cuando el periférico está conectado a cualquier otro puesto (terminal) en la red;
 - **DIR:** formato de impresión para un fichero de texto, colocado en un directorio;
- **Destino:** este depende del campo **Tipo**.

Si el campo **Tipo** fuera:

- **LOCAL:** el periférico está conectado a una puerta física del equipo;
- **RED:** es necesario indicar primero el puesto (terminal) en la red, seguido del periférico;
- **DIR:** es necesario indicar el directorio de destino seguido del periférico.

Ejemplos de utilización de los campos **Tipo** y **Destino**:

ID	Tipo	Destino	Perif
1:	LOCAL	PRN1	
2:	REDE	PST01	PRF1
3:	DIR	c:\et▶	

- **Perif**: corresponde a la identificación del periférico en el puesto (terminal) de la red (solo disponible cuando el **Tipo** sea **RED**);
- **Fmt**: define el formato. Existen 3 formatos:
 - **C**: papel continuo;
 - **4**: formato A4;
 - **E**: etiquetas.
- **Driver**: dependiendo del modelo de la impresora o de su emulación, selecciona de la lista de *drivers* el más adecuado;
- **Charset**: dependiendo de la página de códigos de la impresora o de su emulación, selecciona el *charset* correspondiente;
- **Def**: abreviatura de “Defecto”, define uno de los periféricos como principal;
- **Act**: abreviatura de “Activo”, define si el periférico está en funcionamiento (activo/disponible) en el sistema.

Nota:

Es posible configurar hasta 8 impresoras diferentes, para imprimir documentos, pedidos, listados y listados de etiquetas.

• Puertos

Define, activa y configura las puertas físicas, serie, paralelas o USB del sistema.

Puerto	Parámetros	Act
COM1	name: 'COM1' id: 'COM1' mode: 96, N, 8, 1	✓
PRN1	name: 'Microsoft XPS Document Writer' id▶	✓
PRN2	name: 'Fax' id: 'Fax'	✓
PRN3	name: 'Enviar a OneNote 2013' id: 'Enviar▶	✓
PRN4	name: 'Adobe PDF' id: 'Adobe PDF'	✓

Detectar

La pestaña **Puertos** posee los siguientes campos:

- **Puerta:** indica las puertas físicas que normalmente están disponibles en el equipo.

Las puertas pueden ser: **LPT**, **COM**, **USB** (en el caso de puertas USB, debe ser memorizado el ID del dispositivo al cual está conectado), **PRN** y **IPP** (Internet Printing Protocol);

- **Parámetros:** define algunos parámetros.

Para acceder a la caja de dialogo, pulse encima de la caja de texto del campo **Parámetros**:

En la caja **Configuración – Puerta Serie**, existen los campos:

- **Velocidad:** configurable con los valores: **1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 y 115200**;
- **Data Bits:** configurable con los valores **7** o **8**;
- **Stop Bits:** configurable con los valores **0, 1** o **2**;
- **Paridad** :configurable con los tipos **N** (*No* - ninguna)**E**(*Even*- par) **O**(*Odd* - impar);
- **Usar RTS/CTS:** activa las definiciones relativas al envío de datos;
- **Usar DTR/DSR:** activa las definiciones relativas a la comunicación de datos.
- **Act:** abreviatura de “Activo”, define si la puerta está en funcionamiento (activa/disponible) en el sistema.

El botón , detecta automáticamente las puertas disponibles en el equipo (las puertas ocupadas no son listadas).

- **Destinos**

Define donde están conectadas las impresoras (para imprimir, ficheros, listados y listas de etiquetas) y los cajones de dinero.

	Periférico	Sens
Impresión de sub-total.....:	PRF1	
Impresión de ventas.....:	PRF1	
Impresión de ficheros.....:	PRF1	
Impresión de listados de etiquetas:	PRF1	
Primer cajón.....:	PRF1	
Segundo cajón.....:	PRF1	
Tercer cajón.....:	PRF1	
Cuarto cajón.....:	PRF1	

La pestaña **Destinos** posee los siguientes campos:

- **Periférico:** contiene ítems diferenciados.

Es posible indicar el periférico en los siguientes ítems:

- **Impresión del subtotal**
- **Impresión de los ficheros**
- **Impresión de los listados**
- **Impresión de las listas de etiquetas**
- **Primer cajón**
- **Segundo cajón**
- **Tercer cajón**
- **Cuarto cajón**
- **Sens:** activa el sensor del cajón deseado.

Nota:

Para **imprimir el listado de los cajones**, es necesario:

- que los cajones posean un sensor de apertura y de cierre;
- estar **activo** el sensor en el campo **Sens**.

- **Pedidos**

Configura los pedidos.

Es posible crear un máximo de 8 secciones diferentes (bar, cocina, restaurante, heladería, etc).

Después del registro de los artículos en el sistema, el pedido es realizado (impreso) directamente en la sección correspondiente, las anulaciones funcionan de la misma manera.

En los ejemplos siguientes, se visualiza un pedido para la sección **Bar** y un pedido para la sección **Cocina**:

```
>>> P E D I D O <<<
      BAR
    Cuenta N° 1
Lunes, 8 de Junio      Hora: 09:56:32
-----
      3 Caña
-----
Opr: Juan                [Puesto 01]
```

```
>>> P E D I D O <<<
      COCINA
    Cuenta N° 1
Lunes, 8 de Junio      Hora: 09:56:32
-----
      2 Bocadillo
-----
Opr: Juan                [Puesto 01]
```

Ejemplo de la configuración necesaria para pedidos y anulaciones:

Impresoras	Puertos	Destinos	Pedidos	Dispositivos	
Configuraciones - Pedidos					
	Descripción	Perif.	Pedir	Anular	Act
Sección 1:		PRF1	PED-01	ANU-01	
Sección 2:					
Sección 3:					
Sección 4:					
Sección 5:					
Sección 6:					
Sección 7:					
Sección 8:					




La pestaña **Pedidos** posee los siguientes campos:

- **Descripción:** texto descriptivo del dispositivo de pedidos, por ejemplo “Cocina”;
 - **Perif:** periférico de impresión para los pedidos;
 - **Pedidos:** nombre del fichero de configuración de impresión del pedido.
- Pulsando encima de la caja de texto aparece la **Tabla de Pedidos**:

Tabela de Pedidos		2
Código	Descrição	
ANU-01	Configuração básica para as anulações	
PED-01	Configuração básica para os pedidos	
		
		
		
		

Utilizando los botones dispuestos en la vertical del lado derecho de la ventana, es posible realizar las operaciones:

	Imprimir
	Buscar por el campo activo
	Borrar la línea seleccionada
	Añadir línea para inserción
	Editar la línea seleccionada

Mediante el botón , se puede añadir una nueva línea y definir las opciones deseadas para los pedidos/anulaciones.

También es posible editar una línea mediante el botón , editando los pedidos/anulaciones.

Configuraciones – Pedidos

Código.....: Desactivado: ☐

Descripción:

Artículos:

Impresión no resumida.....: ☐

Impresión de los precios.....: ☐

Impresión con altura doble.....: ☐

Impresión del total.....: ☐

Observaciones:

Impresión en rojo.....: ☐

Impresión con altura doble.....: ☒

Líneas en blanco al principio.....:

Líneas en blanco al final.....:

Impresión de los datos de cliente....: ☐

Aviso sonoro en la impresora.....: ☐









Campos:

- **Código:** código interno asignado a la tabla de pedidos;
 - **Descripción:** nombre asignado a la configuración;
 - **Desactivar:** desactiva la configuración actual;
 - **Artículos – Impresión no resumida:** no detalla el pedido;
 - **Artículos - Impresión de los precios:** añade el precio del artículo;
 - **Artículos – Impresión en doble altura:** aumenta el tamaño del tipo de letra del artículo
 - **Artículos – Impresión del total:** añade la línea de total
 - **Observaciones – Impresión en rojo:** imprime las observaciones en rojo, siempre que la impresora lo permita;
 - **Observaciones – Impresión en doble altura:** imprime las observaciones en doble altura
 - **Líneas en blanco en inicio:** nº de líneas que componen en margen superior;
 - **Líneas en blanco en el fin:** nº de líneas que componen el margen inferior;
 - **Impresión de los datos del cliente:** imprime los datos del cliente;
 - **Aviso sonoro en el fin de la impresión:** el *hardware* emite un aviso sonoro (si posee esta funcionalidad);
-
- **Anulaciones:** nombre del fichero de configuración de la impresión de las anulaciones de los pedidos (el modo de funcionamiento y las opciones son iguales a los pedidos);
 - **Act:** abreviatura de “Activo”, define si la impresión de los pedidos/anulaciones está activa en el sistema.

Nota:

Pueden ser combinadas varias opciones para la impresión de artículos.

- **Dispositivos**

Configura diferentes periféricos en el sistema (indicando la puerta, modelo y estado: activo o inactivo).

	Puerto	Modelo	Act	
Display de cliente 1:			☐	Opciones
Display de cliente 2:			☐	Opciones
Lector RFID.....:			☐	
Módem GSM.....:			☐	PIN: ****
Dispositivo serie...:			☐	
Terminal TPV.....:			☐	
CashKeeper.....:			☐	
Balanza de talones...:			☐	
Balanza check-out 1.:			☐	Opciones
Balanza check-out 2.:			☐	Opciones

La pestaña **Dispositivos** posee los ítems “Puerto”, “Modelo” y “Act” para cada uno de los siguientes campos:

- **Visor de cliente 1:** *display* 1 de publicidad o servicio.

Pulsando en el botón **Opciones**, existen las siguientes configuraciones adicionales:

Configuraciones - Display

Charset.....:

Resolución.....: x

Modo de operación.....:

Prueba del display

- **Charset:** tipo de codificación. Pulsando encima de la caja de texto del campo es posible escoger un tipo, mediante la lista de codificaciones existentes;
- **Resolución:** Para displays gráficos es obligatorio definir la resolución de la pantalla.
- **Modo de funcionamiento:** define si el *display* funciona en modo de **Servicio** o **Publicidad**.

El botón **Prueba del display**, realiza un test de *display*.

- **Visor de cliente 2:** igual al campo Visor de cliente 1;
- **Lector RFID:** información relativa al lector de tarjetas de radio frecuencia RFID;
- **Modem GSM:** información relativa al modem GSM;
- **PIN:** información relativa al PIN;
- **Dispositivo serie:** configura en el sistema, otros dispositivos serie, de acuerdo con la lista de modelos disponibles (por ejemplo, los terminales usados en la gestión de almacenes – Data Collection Terminal, o lectores de códigos de barra por puerto serie);
- **Terminal TPA:** información del terminal de pago automático;
- **CashKeeper:** información del CashKeeper;
- **Balanza de talones:** información de la balanza donde son realizados los registros de pesaje. La emisión de los documentos puede ser realizada mediante ETPOS;
- **Balanza check-out 1:** información de la balanza que registra el peso de un producto. El modelo es elegido mediante la lista de modelos disponibles.

Pulsando en el botón **Opciones**, existen las siguientes opciones adicionales:

Opciones	
Nº cifras decimales.....:	3
Peso mínimo.....:	10 g
Tecla cero/tara.....:	☐
Tecla para fijar el artículo....:	☐
Pesaje automático.....:	☐
Usar fichero de taras.....:	☐
Requiere peso nulo entre pesajes:	☐
Requiere estabilidad del peso....:	☒ 0
✗ ✓	

- **Nº de cifras decimales:** define el número de decimales;
- **Peso mínimo:** peso a partir del cual es posible registrar artículos;
- **Botón cero/tara:** muestra/oculta las teclas de cero y tara;
- **Botón para fijar artículo:** mantiene un artículo seleccionado, después de retirar el artículo (peso) de la balanza;
- **Pesaje automático:** muestra/oculta la funcionalidad de peso automático;
- **Peso nulo entre pesajes:** cuando está activa, es necesario retirar el peso de la balanza, antes de realizar una nueva operación;
- **Obligación estabilidad de peso:** cuando está activa, antes de realizar una operación, obliga a que el peso sea estable. El parámetro siguiente puede ser configurado de **0** a **9**, y define el filtro de estabilidad a aplicar;
- **Balanza check-out 2:** igual al campo **Balanza check-out 1**.

Generales

Las configuraciones generales, configuran todo un conjunto de definiciones y paciones más específicas de las cuales depende la actividad del cliente.

Accediendo a las opciones **Generales**, existen las siguientes pestañas:

- **Empresa**

Configura los datos de la empresa.

Están disponibles los campos y los botones:

- **Designación comercial:** texto mostrado en la parte superior del monitor que identifica la empresa de trabajo;
- **Datos de la empresa:** existen 7 campos para insertar los datos de la empresa (son impresos en la cabecera de los documentos);
- **Texto de rodapié:** texto/mensaje adicional a mostrar en el rodapié;
- **Año:** año de trabajo (después de ser realizada la apertura de nuevo año, es posible volver al año anterior para efectuar consultas o imprimir datos);
- **Numerador de los resúmenes de caja:** total de impresiones de resumen de caja (para visualizar el total de impresiones, es necesario activar la opción **Pide confirmación de caja** existente en la pestaña **Tabla de Operadores - Definiciones C**, en el menú **Ficheros + Operadores**);
- **Dados/Documentos**: accede a la ventana **Datos para documentos**.

Personaliza los datos a incluir en los documentos impresos. Esta personalización permite el uso de datos de empresa distintos en función de los documentos. Por ejemplo imprimir en un ticket el nombre del local y en una factura la designación comercial.

Es posible configurar hasta 5 tablas con datos diferentes. Los campos **Cabecera** (impreso en la parte superior de los documentos) y **Rodapié** (impreso en la parte inferior de los documentos).

Tabla 1	Tabla 2	Tabla 3	Tabla 4	Tabla 5
Datos para los documentos - Tabla 1				
Cabecera.:	MI EMPRESA			
	CALLE DONDEVIVO			
	Nº 1 55555 MITIERRA			
	960 123 456			
Rodapié.:	GRACIAS POR SU VISITA			
   				
				

- **Dados/Etiquetas** : accede a la ventana **Datos para etiquetas**.

Inserta los campos **Código de País**, **Código de Empresa** e **Marca de salud**.

Datos para etiquetas

Código de País.....: 560

Código de Empresa....: 0

Marca de salubridade:

- **Display**

Configura la publicidad en el *display*.

Configuraciones - Display

Identificación comercial: MI EMPRESA

	Publicidad	Dly
Línea 1:	Línea de publicidad	0
Línea 2:		0
Línea 3:		0
Línea 4:		0
Línea 5:		0
Línea 6:		0
Línea 7:		0
Línea 8:		0

Están disponibles los campos y los botones:

- **Designación comercial:** visualiza en el *display* de cliente la identificación de la empresa;
- **Publicidad:** texto publicitario a visualizar en el *display* del cliente (pueden ser insertadas hasta 8 líneas);
- **Dly:** define la velocidad (en segundos) de la publicidad en el *display* del cliente;
- **Gestión de contenidos**: controla la publicidad a mostrar en los *displays* de cliente:
 - **Display en modo servicio:** se muestran:
 - Operaciones en curso;
 - Su turno;
 - Promociones y publicidad.
 - **Display en modo publicidad:** se muestran:
 - Su turno;
 - Promociones y publicidad.

La caja de dialogo **Configuración de display** está compuesta por 2 pestañas:

Pestaña **Publicidad**

Configuraciones del display - Publicidad

☒	Encabezado con la empresa	Base	
☒	Reloj		#9B9C74
☒	Rodapié con texto de publicidad	Texto	Base
		#FFF130	#66664B
☒	Galería de imágenes/videos	Fondo	Base
	Escala....: 0 %	#000000	#C4C588
	Intervalo.: 4		
	Directorio:		
☐	Promociones de artículos	Texto	Precio
	Intervalo.: 4	#1E2882	#FF0004
		#E6E6E6	#C4C588
☐	Gestión "Su turno"	Base	
		#000000	

Buttons: [X] [✓]

Están disponibles los siguientes:

- **Logotipo y empresa:** activa el logotipo y la designación comercial de la empresa que estuviera definida en la pestaña **Display**;
- **Reloj:** activa el reloj (el reloj aparece simultáneamente con la designación comercial);
- **Base:** tocando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger mediante la caja **Definición de colores** el color de fondo en el que aparece la designación comercial de la empresa, siendo el código correspondiente al color asignado de forma automática;
- **Rodapié con texto de publicidad:** activa el rodapié con el texto publicitario;
- **Texto y Base:** pulsando encima de las cajas de texto de los campos, es posible escoger mediante la caja **Definición de colores** el color de texto base (contorno/borde) para el texto constante en el rodapié, siendo el código correspondiente asignado de forma automática;
- **Galería de imágenes/Videos:** activa la galería de imágenes y videos. Selecciona la **Escala** (zoom), o **Intervalo** de tiempo (en segundos) para la imagen siguiente, y selecciona la **Carpeta** con las imágenes/videos;
- **Fondo:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger mediante la caja **Definición de colores** el color de fondo donde se encuentra la imagen, siendo el código correspondiente al color asignado de forma automática;
- **Base:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la caja **Definición de colores** el color del contorno. Siendo el código correspondiente asignado de forma automática;
- **Promociones de artículos:** visualiza las promociones activas de los artículos (pulsando encima de la caja de texto de los campos **Texto, Precio, Fondo y Base** (contorno/borde) es posible escoger el color mediante la caja **Definición de colores**);
- **Intervalo:** intervalo de tiempo (en segundos) para la imagen siguiente;
- **Su turno:** activa la visualización del estado de la opción “Su turno” en las secciones activas;
- **Base:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger, mediante la caja **Definición de colores** el color de la base (contorno/borde), siendo el código correspondiente del color atribuido de forma automática.

Pestaña **Servicio**

Publicidad **Servicio**

Configuraciones del display - Servicio

☒ Galería de imágenes/videos

☐ Promociones de artículos

☐ Gestión "Su turno"

☒ Rodapié con texto de publicidad

Imagen por defecto para los artículos:

Escala de dimensionado de las imágenes de artículos.....: %

☐ Ocultar los totales de las cuentas

Información de balanza:

Están disponibles los campos:

- **Galería de imágenes/Videos:** activa la galería de imágenes/videos, donde pueden ser usados imágenes o gifs animados;
- **Promociones de artículos:** activa la promoción de artículos;
- **Gestión "Su turno":** activa la visualización de "Su turno" para las secciones activas;
- **Rodapié con texto publicidad:** activa el rodapié con el texto de publicidad;
- **Imagen por defecto para los artículos:** imagen a visualizar en el *display* del cliente, cuando es escogido un artículo sin imagen asociada;
- **Escala para redimensionamiento de las imágenes de los artículos:** zoom a aplicar a las imágenes de los artículos;
- **Ocultar el total de la cuenta:** en la fase de registro, oculta en el *display* del cliente el total de la cuenta;
- **Información de la balanza:** información técnica de la balanza.

- **Gestión "Su turno"**: configura "Su turno".

Es posible modificar:

- El color de la sección;
- Nombre de la sección;
- número actual de llamada.

1	2	3	4
A	Carniceria	1	☐
B		0	☐
C		0	☐
D		0	☐
E		0	☐
F		0	☐

- 1** **Color y letra de la sección** (pulsando es posible escoger el color mediante la caja definición de color)
- 2** **Nombre de la sección** (pulsando es posible escribir/editar el nombre de la sección)
- 3** **Número actual de llamada**
- 4** **Activar sección en el puesto (terminal) actual**

Nota:

Es posible usar la funcionalidad del "Su turno" mediante el menú **Opciones** + **"Su turno"**.

Después de:

- Configurar "Su turno";
- Activar la opción **"Su turno"** en la pestaña **Servicio** y/o en la pestaña **Publicidad**;

- **Entorno**

Configura diferentes opciones relacionadas con la forma de funcionamiento.

The screenshot shows the 'Configuraciones - Entorno' window. The tabs at the top are: Empresa, Display, Entorno (active), Cara..., Cara..., Teclas, and Sistema. The window title is 'Configuraciones - Entorno'. The settings are as follows:

- Idioma: Castellano
- Tipo de registro: Cuentas
- Paleta de colores: Azul (with an 'Editar' button next to it)
- Visualización Menu de familia: E
- Modo teclado directo ativado: [checked] Tipo: 0
- Visualización display de balanza: [checked]
- Operativa tipo balanza: [checked]
- Uso de los menús de vendedores: [checked] Nº Vend.: 6
- Operativa tipo auto servicio: [unchecked] Sin familias: [unchecked]
- Tipo de menú para etiquetado: 0
- Tiempo inactivo para operadores: 0 Segundos
- Tiempo inactivo protección pantalla: 0 Segundos
- Tipo protección pantalla: Linterna Flotante

At the bottom, there are two buttons: a red 'X' (Cancelar) and a green checkmark (Aceptar).

Opciones disponibles:

- **Idioma:** define el idioma. Pulsando encima de la caja de texto del campo idioma **Castellano**. Están disponibles los idiomas: **Castellano, Portugués, Francés, Inglés e Holandés**;
- **Tipo de registro:** define la forma de registro, pulsando encima de la caja de texto del campo. Están disponibles las opciones **Cuentas, Mesas y Tarjetas**;
- **Paleta de colores:** define los colores. Existen 5 colores fijos y 5 colores que pueden ser modificados por el operador mediante el botón **Editar** y de la caja de dialogo **Definición de colores**;
- **Visualización menú de familia:** define la forma en la que las familias son representadas en la pantalla. Pulsando encima de la caja de texto del campo, están disponibles las opciones **Izquierda, Arriba y Derecha**. Si no estuviera definido, las familias son representadas en el área de los artículos;

- **Modo teclado directo activo:** Si se encuentra activo, en el lado derecho de la ventana, aparecerá un teclado virtual donde el operador puede introducir/modificar el código, precio o cantidad de los artículos en la lista de registro;
- **Tipo:** Define el tipo de dato que aparece en el display del teclado. Pulsando encima de la caja de texto del campo, se pueden definir las siguientes opciones **0 – Cantidad, 1 – Precio, 2 – Código**;
- **Visualización del display de balanza:** Activa el visor de la balanza en la parte superior de la ventana. En caso de que no esté activa, cuando es seleccionado un artículo de peso, aparecerá una ventana indicando el peso, precio y valor;
- **Modo de funcionamiento tipo balanza:** Activa el modo de funcionamiento tipo balanza y simultáneamente las opciones **Visualización del display de balanza** y **Uso del menú de vendedores**;
- **Utilización del menú de vendedores:** activa el menú de vendedores;
- **Nº Vend.:** define el número de vendedores visibles en el menú de vendedores;
- **Modo de funcionamiento Auto Servicio:** El pesaje del artículo es realizado por el cliente utilizando los botones con imágenes de alta definición, siendo ocultos todos los menús. También es posible la inserción de código del artículo mediante el teclado, pulsando el botón **Código** e introduciendo el mismo.
- **Sin familias:** desactiva las familias, mostrando solo los productos.

Para **visualizar los menús** y **desactivar** el modo de funcionamiento **Auto Servicio**, se debe:

- Pulsar de forma prolongada encima del botón **Código** existente en el borde superior derecho de la ventana:



- Introducir y confirmar el código **9816** en la ventana **Código de acceso?**;
- Acceder al menú **Sistema** existente en la esquina superior derecha de la ventana, desactivándose automáticamente el **Modo de funcionamiento Auto Servicio**:



La **activación/desactivación** del **Modo de funcionamiento Auto servicio** es realizada mediante el menú **Sistema + Configurar + Gerais**, pestaña **Entorno** en la opción: **Modo de funcionamiento Auto Servicio**.

- **Tipo de menú para etiquetado:** define el modo de etiquetaje a utilizar. Existen las opciones **0 – Apagado**, **1 – Combinado** y **2 – Simplificado**.
- **Tiempo inactivo para operadores:** define el tiempo (en segundos) para activar el modo de bloqueo, en caso de que no exista actividad en la maquina;
- **Tiempo inactivo para protección de pantalla:** define el tiempo (en segundos) para activar la protección de la pantalla, en caso de que no exista actividad en la maquina;
- **Tipo de protección de pantalla:** selecciona el tipo de protección de pantalla a utilizar. Pulsando encima del campo de caja de texto. Es posible escoger 1 de los 5 tipos de protección existentes.

- **Caracterización A**

Configura varias opciones de funcionamiento.

Empresa	Display	Entorno	Cara...	Cara...	Tecclas	Sistema
Configuraciones - Caracterización A						
Nº de cuenta/Mesa/Tarjeta por defecto.:			1			
Tipo de documento por defecto.....:			FACTURA SIMPLIFICADA			
Tipo de documento "Factura".....:			FACTURA			
Tipo de precio por defecto.....:			Precio 1			
Cuentas asociadas a los Operadores....:			☐			
Cuentas asociadas a los Clientes.....:			☐			
Selección de cliente solo con tarjeta.:			☐			
Agrupar artículos pesados.....:			☐			
Cuantificar líneas por artículo.....:			☐			
Editar observaciones o complementos....:			☐ (Observ./Compl.)			
Activación del documento por defecto..:			1			
✗			✓			

Opciones disponibles:

- **Nº de Cuenta/Mesa/Tarjeta por defecto:** nº de cuenta/mesa/tarjeta que será seleccionada por defecto al iniciar la maquina (puede ser modificado en cualquier momento);
- **Tipo de documento por defecto:** define el documento a utilizar por defecto. La selección es realizada mediante la **Tabla de Documentos** y puede ser modificada en cualquier momento;
- **Tipo de documento “Factura”:** define el documento de facturación a utilizar por defecto. La selección es realizada mediante la **Tabla de Documentos**;
- **Tipo de precio por defecto:** define el precio a utilizar por defecto (de entre los 4 tipos de precio disponibles);
- **Cuentas asociadas a los Operadores:** permite que al seleccionar un operador sea seleccionado simultáneamente una cuenta, mesas o tarjeta con el mismo número que el operador;
- **Cuentas asociadas a los Clientes:** permite que al seleccionar un cliente, sea abierta de inmediato, la cuenta, mesa o tarjeta con el mismo número que el cliente;
- **Selección del cliente solo con tarjeta:** permite seleccionar un cliente única y exclusivamente mediante una tarjeta de cliente (el cliente tiene que estar previamente creado en el sistema);
- **Agrupar artículos no unitarios:** permite que los artículos vendidos a peso puedan ser agrupados en la lista ventas/compras.
- **Cuantificar líneas por artículo:** Cuando la opción esta activa, se contabilizan todas las unidades de un mismo artículo como si fuera apenas una unidad

Activa				Inactiva			
Cuantifica los artículos				Suma las cantidades de las líneas			
CAFETARIA				CAFETARIA			
Café				Café			
13%	2,000	x 0,55 =	1,10	13%	2,000	x 0,55 =	1,10
Café c/Natas				Café c/Natas			
13%	1,000	x 0,55 =	0,55	13%	1,000	x 0,55 =	0,55
Café Irlandes				Café Irlandes			
13%	1,000	x 0,55 =	0,55	13%	1,000	x 0,55 =	0,55
#003				#004			
TOTAL.....:			2,20	TOTAL.....:			2,20

- **Editar observaciones o complementos:** da la posibilidad de asociar a los artículos, campos de observaciones o complementos. Están disponibles las opciones **O** (observaciones) o **C** (complementos);
- **Activación del documento por defecto:** activa el documento predefinido dependiendo de la opción escogida. Están disponibles las opciones: **0 – Cambio de operador**, **1 – Cambio de operador o cuenta**, **2 – Siempre**.

- **Caracterización B**

Configura varias opciones de funcionamiento.

Configuraciones - Caracterización B

Modo de funcionamiento del caja.....: 2

Impresión de listado de anulaciones...: ☐

Impresión de listado de cajones.....: ☐

Tiempo de indicación de cambio.....: 0 Segundos

Aviso de stock mínimo.....: ☐

No permitir stock negativo.....: ☐

Gestión de reloj de fichar.....: ☐

Número de decimales para los precios...: 2 (1/2/3)

Formato de fechas.....: L

Opciones disponibles:

- **Modo de funcionamiento de caja:** define el modo de funcionamiento de caja.

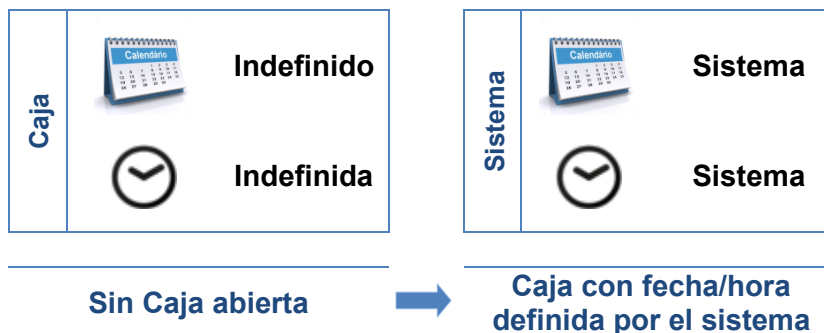
Existen las opciones:

- **1 – Standard:** tiene que ser el operador el que manualmente realice la apertura y cierre de la caja. Al abrir la caja pedirá confirmación del dinero que exista en el cajón a la hora de hacer la apertura;
- **2 – Automático:** la apertura y cierre de caja son realizados automáticamente por el sistema.

El modo **Automático** se basa en la hora y fecha del sistema, donde se usaran los días 9 y 10 como ejemplo, en la explicación siguiente:

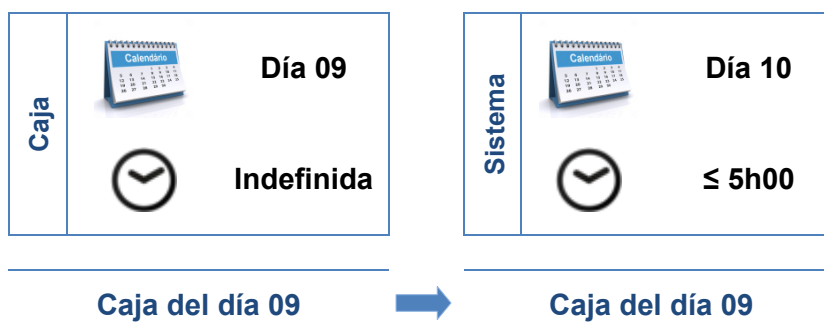
- **Fecha del sistema.**

Si no existe caja abierta, la caja asume la fecha/hora del sistema:



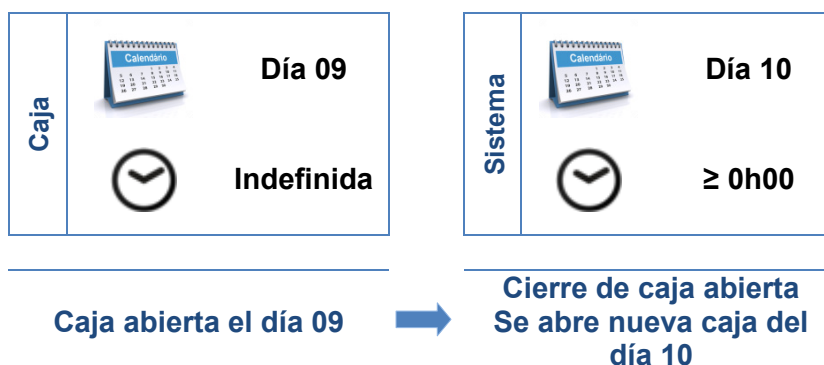
- **Caja del día anterior**

Si la fecha fuera anterior a las 5h00 de la fecha del sistema, se asumirá la fecha de la última caja (en caso de ser posterior, será asumida la fecha/hora del sistema):



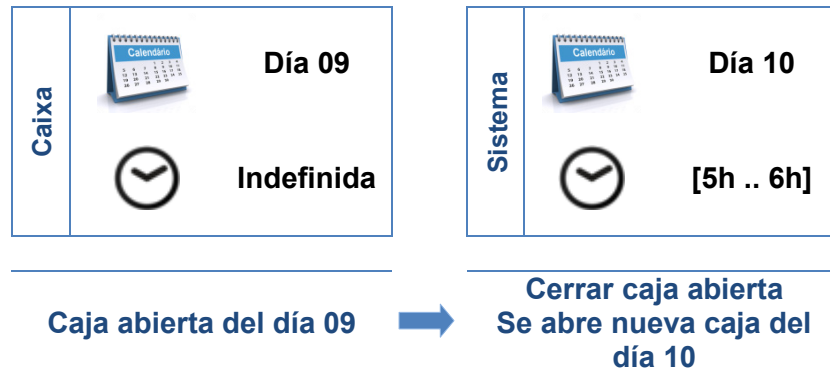
- **Cierre y apertura de caja**

Cuando el equipo es desconectado un día con la caja abierta y es encendido después de las 0h00 del día siguiente el cierre de la caja es automático:



- **Cierre forzado**

Si la caja del día anterior estuviera abierta, en el intervalo de tiempo entre las 5h00 y las 6h00 del día siguiente, se forzara el cierre y la apertura de una nueva caja utilizando la fecha/hora del sistema:



- **3 – Desactivada:** no existe control de caja, opción útil para terminales solo de pedidos o cuando están en modo funcionamiento balanza;
- **Imprimir listado de anulaciones:** imprime una lista de los artículos anulados por el operador/vendedor después de la impresión del total de caja;
- **Imprimir listado de los cajones:** estadísticas de las aperturas de los cajones (es necesario un cajón con sensor de apertura/cierre y estar activo el sensor que se encuentra disponible en el menú **Sistema + Configurar + Periféricos + pestaña Destinos**);
- **Tiempo de la indicación de cambio:** muestra el cambio durante el periodo de tiempo definido (en segundos);
- **Aviso de stock mínimo:** con este parámetro activado, en el momento de registro y al ser superado el valor de stock mínimo de un artículo (o un valor inferior) es representado un aviso al operador, indicándole que se a superador el valor de stock mínimo;
- **No permite stock negativo:** no realiza la emisión de documentos, cuando no existan unidades en stock suficientes;
- **Reloj de fichar:** activa la gestión de fichaje horario de los operadores;
- **Nº de decimales para los precios:** define el número de decimales a utilizar en los precios de los artículos. Pulsando encima de la caja de texto, es posible introducir el número de decimales hasta un máximo de **3**;
- **Formato de fecha:** configura el formato de visualización de la fecha. Pulsando encima de la caja de texto, están disponibles las opciones **B**(*Big-endian*), **L**(*Little-endian*) y **M**(*Middle-endian*). La posición del año, mes y día, es modificada conforme a la imagen siguiente:



- **Teclas**

Configura opciones relacionadas con las familias y los artículos.

Empresa	Display	Entorno	Cara...	Cara...	Teclas	Sistema
Configuraciones – Teclas						
Familias		Número de dígitos.....:	2			
		Número de teclas por columna.....:	5			
		Número de teclas por línea.....:	6			
		Tamaño de fuente.....:	14		(12-28)	
		Mostrar por orden alfabético.....:	☐			
		Activar selección de grupos.....:	☐			
Artículos		Número de dígitos.....:	5			
		Número de teclas por columna.....:	4			
		Número de teclas por línea.....:	5			
		Tamaño de fuente.....:	15		(12-28)	
		Información en teclas de los códigos:	☐			
		Información en teclas de los precios:	☒			
		Mostrar por orden alfabético.....:	☒			
						

Opciones disponibles para:

Familias:

- **Tamaño de los códigos:** define el tamaño de las familias visualizadas en la ventana (en caso de que sea creada una familia con un tamaño diferente del definido en este campo, el botón de la familia no estará disponible en la ventana, estando disponible únicamente en la tabla de las familias). La definición **Tamaño de los códigos** también se aplica cuando los códigos de las familias sean creados automáticamente.
- **Número de botones por fila:** define, el número de botones de familias a mostrar por fila. Están disponibles las opciones, **3, 4, 5, 6, 7 y 8**;

- **Número de botones por columna:** define, el número de botones de las familias a mostrar en vertical. Están disponibles las opciones, **3, 4, 5, 6, 7 y 8**;
- **Tamaño de la fuente:** define el tamaño de la fuente aplicada al tipo de letra de los botones. Pulsando encima de la caja de texto del campo es posible introducir un valor entre **12 y 28**;
- **Mostrar por orden alfabético:** muestra los botones de las familias por orden alfabético.

Artículos:

- **Tamaño de los códigos:** define el tamaño de los artículos visualizados en la ventana (en caso de que sea creado un artículo con un tamaño diferente del definido en este campo, el botón del artículo no estará disponible en la ventana, estando disponible únicamente en la tabla de artículos). La definición **Tamaño de los códigos** también se aplica cuando los códigos de los artículos sean creados automáticamente;
- **Número de botones por fila:** define, el número de botones de los artículos a mostrar en horizontal. Están disponibles las opciones, **3, 4, 5, 6, 7 y 8**;
- **Número de botones por columna:** define, el número de botones de los artículos a mostrar en vertical. Están disponibles las opciones, **3, 4, 5, 6, 7 y 8**;
- **Tamaño de la fuente:** define el tamaño de la fuente aplicada al tipo de letra de los botones. Pulsando encima de la caja de texto del campo es posible introducir un valor entre **12 y 28**;
- **Código activo en los botones:** activa el código del artículo en la esquina superior izquierda del botón;
- **Precio activo en los botones:** visualiza el precio del artículo en el botón;
- **Mostrar por orden alfabético:** muestra los botones de los artículos por orden alfabético.

- **Sistema**

Personaliza varias opciones relacionadas con el sistema.

Configuraciones - Sistema

Personalización del menú principal.....: Definir

Personalización del menú fijo.....: Definir

Propagar la configuración de familias a los artículos...: ☐

Anular la configuración de los botones de las familias...: ☐

Anular la configuración de los botones de los artículos...: ☐

Cambiar el tamaño de las imágenes con el texto.....: ☐

Hora de apagado automático.....: 00:00

Directorio para base de datos...: emp2013	170.433.204 KB
Disco para ficheros temporales...:	170.433.204 KB
Disco para copias de seguridad...:	0 KB

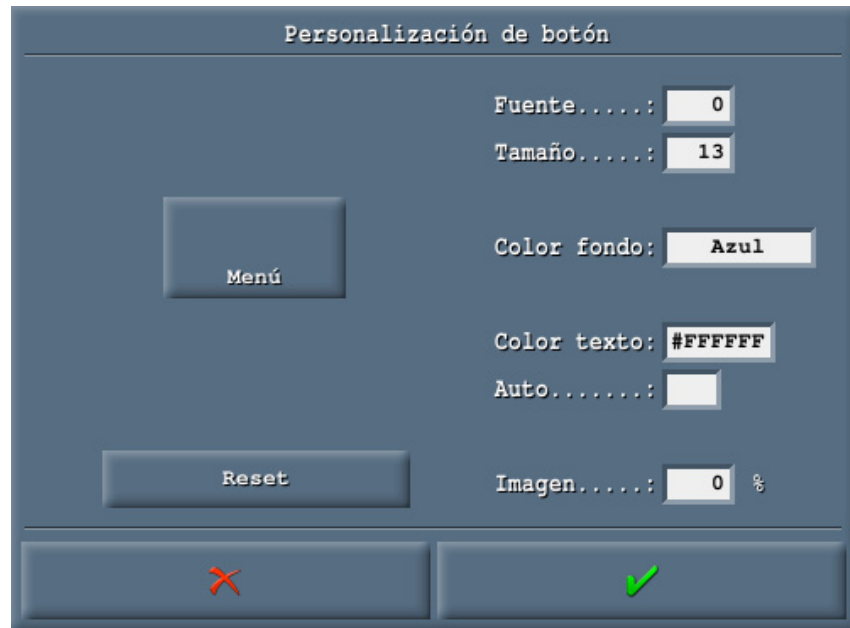
Códigos de barras

Opciones disponibles:

- **Personalización del menú principal:** personaliza el menú principal (dispuesto horizontalmente en la parte inferior de la ventana).

Pulsando en el botón **Definir** aparece la caja de **Personalización del botón**.



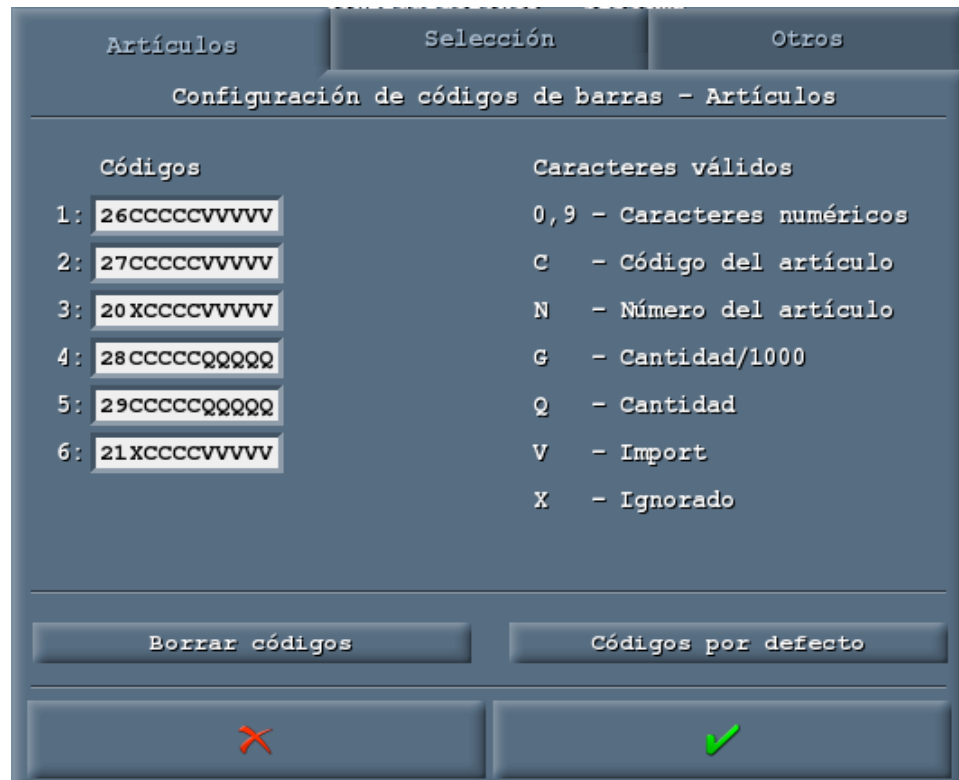
Permite modificar:

- **Fuente:** modifica el tipo de letra. Pulsando encima del campo de texto, es posible escoger el tipo de fuente. Existen las opciones: **Tipo de fuente 0, Tipo de fuente 1, Tipo de fuente 2, Tipo de fuente 3, Tipo de fuente 4.**
- **Tamaño:** define el tamaño del tipo de letra. Pulsando encima de la caja de texto, es posible modificar el tamaño. Para aumentar o disminuir pulse encima o abajo del número. Otra posibilidad es pulsar directamente el numero e introducir el valor en la caja de texto que aparece;
- **Color de fondo:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el color de fondo, mediante las opciones existentes. La opción **Otro**, escoge el color deseado mediante la caja **Definición de colores**;
- **Color de texto:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger mediante la caja **Definición de colores** el color del texto;
- **Auto:** activa el color predefinido;
- **Imagen:** zoom a aplicar a la imagen del boton. Pulsando encima del campo, es posible mediante un selector, aumentar o disminuir el tamaño;
-  Restaura por defecto las definiciones aplicadas al ETPOS en relación a los ítems anteriores.
- **Personalización del menú fijo:** personaliza el menú fijo (dispuesto horizontalmente en la parte inferior del área de los registros). Funciona de la misma forma que el ítem anterior – Personalización del menú principal;
- **Propagar personalización de las familias para los artículos:** personalizando el botón de las familias (entre otros, el nivel de la fuente,

- tamaño, color de fondo, color de texto) propaga las definiciones personalizadas de la familia a los artículos de la misma;
- **Anular personalización de los botones de las familias:** anula la personalización efectuada en los botones de las familias, restaurando la configuración predefinida en ETPOS;
 - **Anular personalización de los botones de los artículos:** anula la personalización efectuada en los botones de los artículos, restaurando la configuración predefinida en ETPOS;
 - **Redimensionar imágenes mediante texto de los botones:** redimensiona la imagen conforme al tamaño del texto (se está activa, la imagen no se superpone al texto);
 - **Hora de apagado automático:** desconecta el equipo en la hora programada, preguntando al operador si pretende apagar el mismo. En caso de que el operador no ejecute ninguna acción, al pasar unos segundos, el equipo será apagado;
 - **Directorio de la base de datos:** nombre de la base de datos en utilización y espacio libre en el disco local;
 - **Espacio de los archivos temporales:** espacio libre de la partición temporal;
 - **Espacio libre para copias de seguridad:** espacio libre del disco USB (en caso de estar conectado al equipo).

El botón , accede a 3 pestañas que definen los códigos de barras:

▪ **Artículos**



Artículos		Selección	Otros
Configuración de códigos de barras - Artículos			
Códigos		Caracteres válidos	
1:	26CCCCCVVVV	0,9 - Caracteres numéricos	
2:	27CCCCCVVVV	C - Código del artículo	
3:	20XCCCCVVVV	N - Número del artículo	
4:	28CCCCQQQQ	G - Cantidad/1000	
5:	29CCCCQQQQ	Q - Cantidad	
6:	21XCCCCVVVV	V - Import	
		X - Ignorado	
Borrar códigos		Códigos por defecto	
			

Existen 6 campos que permiten crear códigos con 12 dígitos utilizando únicamente los caracteres indicados en el lado derecho de la caja de dialogo.

Los códigos respetan un *standard* internacional utilizado por los productores (prefijos 27 y 29), siendo común la representación de información relativa al peso y valor.

Mediante el botón **Limpar códigos** es posible borrar los códigos existentes, así como reponer los códigos predefinidos mediante el botón **Códigos por defecto**.

Nota:

En los códigos de barras EAN 13, son definidos apenas los 12 primeros dígitos, el último dígito, es un dígito de control calculado automáticamente.

Ejemplo de utilización referente al **productor** de los prefijos **27(valor)** y **29(peso)**:

MI EMPRESA	
Valor	Plato de Jamon
27CCCCCVVVV	

Prefijo 27	Embalado en: 2015/06/08 Consumir hasta: 2015/06/08 Cantidad 1 Un Precio/Un 6,00 € TOTAL 6,00€
C – Código del artículo	
V – Valor (2 decimales)	
Artículo: Plato de Jamón Código: 03007 Precio: 6,00 €	

Peso 29CCCCCQQQQQ	 MI EMPRESA Empanada Gallega
-----------------------------	--

Prefijo 29	Embalado en: 2015/06/08 Consumir hasta: 2015/06/08 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">Precio/Kg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,000 Kg</td> <td style="text-align: center;">4,20 €</td> </tr> </table>  2 905004 010001 > TOTAL 4,20€	Cantidad	Precio/Kg	1,000 Kg	4,20 €
Cantidad		Precio/Kg			
1,000 Kg		4,20 €			
C – Código del artículo					
Q – Cantidad (decimales de la balanza)					
Artículo: Empanada Gallega Código: 05004 Peso: 1,000 Kg					

▪ Pestaña **Selección**

Artículos	Selección	Otros
Configuración de códigos de barras - Selección		
	Códigos	Caracteres válidos
Operador.....:	99001NNNNNNN	0,9 - Caracteres numéricos
Cuenta/Mesa....:	99002NNNNNNN	N - Nº identificativo
Cliente.....:	99003NNNNNNN	
Puntos/Tarjeta:	99004NNNNNNN	
Puntos/Cliente:	99006NNNNNNN	
Borrar códigos Códigos por defecto ✗ ✓		

Permite crear códigos hasta 12 dígitos, utilizando únicamente los caracteres indicados en el lado derecho de la caja de dialogo.

Las definiciones predefinidas existentes en el ETPOS son las siguientes:

Ítem	5 dígitos iniciales
Operador	99001
Cuenta/Mesa	99002
Cliente	99003
Puntos/Tarjeta	99004
Puntos/Cliente	99006

Es posible modificar/personalizar/adaptar los códigos (por ejemplo, en relación a los dígitos iniciales, al tamaño...) en función de las necesidades.

Mediante el botón **Borrar códigos** es posible borrar los códigos existentes, así como reponer los códigos predefinidos utilizando el botón **Códigos por defecto**.

▪ Otros

Artículos

Selección

Otros

Configuración de códigos de barras - Otros

Códigos	Caracteres válidos
Talones de la	0,9 - Caracteres numéricos
Balanza...: 99005SSNNNNN	S - Sección
	N - Nº de talón
Conversión de	
Documentos: 99007TTNNNNN	T - Tipo de documento
	N - Nº de documento
Pago con	
cestas....: 99008CCCCCCC	C - Nº de la cesta

Borrar códigos

Códigos por defecto

Permite crear códigos de hasta 12 dígitos, utilizando únicamente los caracteres indicados en el lado derecho de la caja de dialogo.

La configuración predefinida en el ETPOS es la siguiente:

Item	5 dígitos iniciales
Talones de balanza	99005
Conversión de documentos	99007
Pago por cestas	99008

Es posible modificar/personalizar/adaptar los códigos (por ejemplo, en relación a los dígitos iniciales, al tamaño...) en función de las necesidades.

Mediante el botón **Limpar códigos** es posible borrar los códigos existentes, así como reponer los códigos predefinidos utilizando el botón **Códigos por defecto**.

Reloj de fichar

Están disponibles las siguientes opciones:



Controla la puntualidad de los operadores, desde que este activa la opción **Gestión de reloj de fichar.....:** ☐ en el menú **Configurar + Sistema + Generales + pestaña Configuraciones - Caracterización B.**

Los registros de entrada y salida son realizados mediante el botón Registro:



El sistema muestra cajas de dialogo diferenciadas en caso de que se trate de una **Entrada** o de una **Salida**:

Registro de Entrada



Registro de Salida



El botón **Mapa** accede a la caja de dialogo **Mapa de registros de fichar**, donde es posible:

- Configurar un periodo de tiempo;
- Definir los operadores deseados;
- Imprimir los registros de entrada y salida.

A blue dialog box titled 'Listado de Registros de Punto'. It contains two rows of input fields. The first row is for 'PERIODO' with 'Desde:' set to '23/06/2014' and 'Hasta:' set to '23/06/2014'. The second row is for 'OPERADORES' with 'Desde:' set to '0' and 'Hasta:' set to '999'. At the bottom, there are two buttons: one with a red 'X' icon and another with a green checkmark icon.

Para personalizar las fechas de los operadores, se debe:

- Pulsar en los campos;
- Escoger las fechas/operadores;
- Confirmar con el botón .

Listado de REGISTROS DE FICHAR - Ejemplo

MI EMPRESA

REGISTROS DEL PUNTO

FECHA: 08/06/2015 HORA: 11:33

Período > Día 08/06/2015

Operadores > 1

FECHA/DIA	H.E.	H.S.	HORAS

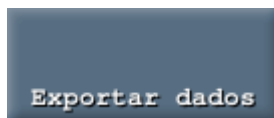
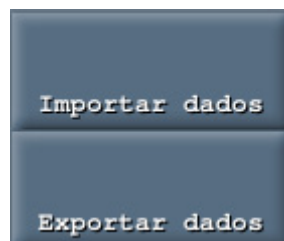
OPR: 1, Juan			

08/06/2015 Lunes	11:24	11:32	0:08
			0:08
=====			=====
TOTAL:			0:08

Copias de seguridad:

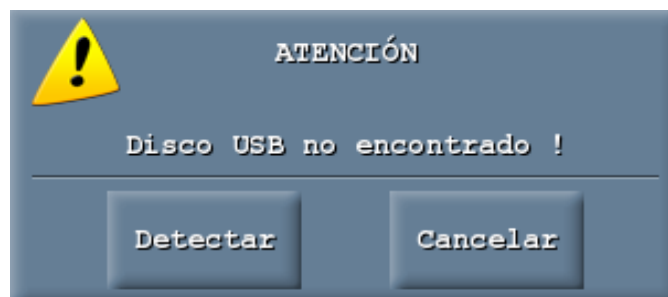
Realiza una copia de seguridad del sistema, y si fuera necesario, reponer la información.

Están disponibles las opciones:



Guarda toda la información de la base de datos del ETPOS en un disco externo USB.

En caso de que no se detecte un disco USB, aparece el siguiente mensaje:



Nota:

Esta operación debe ser realizada como medida de seguridad, por lo menos, una vez a la semana.

Para **Exportar datos**, se debe:

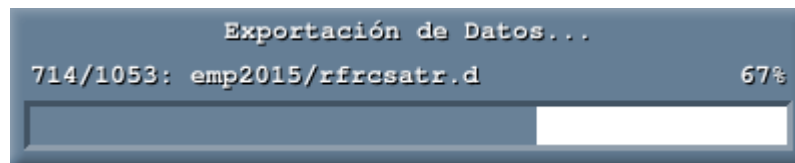
- Insertar un disco externo USB, en uno de los conectores del equipo;
- Escoger la opción **Exportar datos**;
- Seleccionar las opciones deseadas en la caja de dialogo **Exportación de datos**:

- Confirmar con el botón .

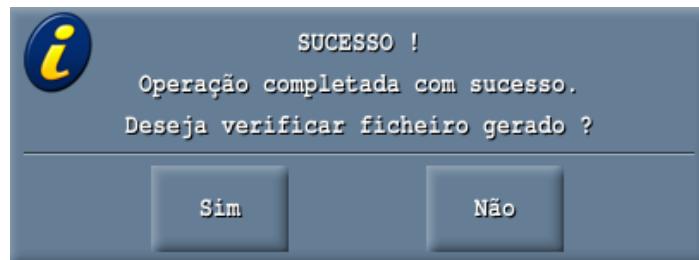
Nota:

El nombre del fichero de la copia de seguridad puede ser modificado, aunque la extensión **“.bck”** tiene que respetarse.

Durante el proceso de exportación es posible visualizar el progreso de la misma:

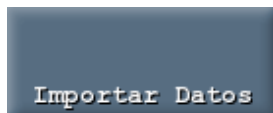


Al final de la exportación, aparece una ventana dialogo que indica que la operación ha sido concluida con normalidad, y permite al usuario, en caso de que lo desee, verificar el fichero generado.



Nota:

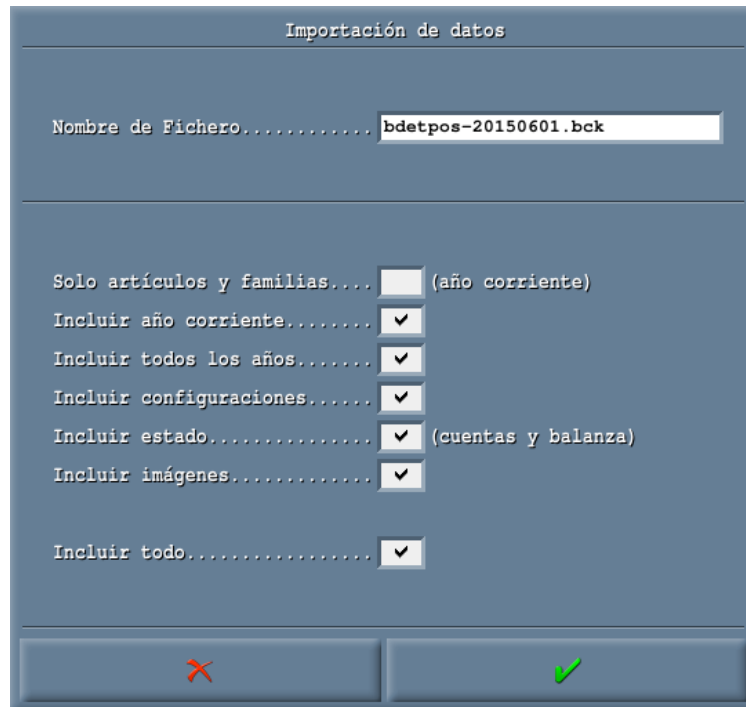
Después de la indicación de que se ha grabado correctamente el fichero, por veces el sistema operativo necesita más un poco de tiempo para cerrar el fichero correctamente. Antes de retirar el disco externo, espere aproximadamente 30 segundos y pulse en las teclas de artículo, compruebe que responden normalmente. Si así es, puede retirar el disco externo.



Repone los datos de la base de datos ETPOS almacenados en una copia de seguridad realizada previamente del sistema.

Para **Importar datos**, se debe:

- Insertar un disco externo USB que contiene la copia de seguridad en una de los conectores del equipo;
- Escoger la opción **Importar datos**;
- Seleccionar el fichero y las opciones deseadas en la caja de dialogo **Importación de datos**:



Importación de datos

Nombre de Fichero..... bdetpos-20150601.bck

Solo artículos y familias.... ☐ (año corriente)

Incluir año corriente..... ☐

Incluir todos los años..... ☐

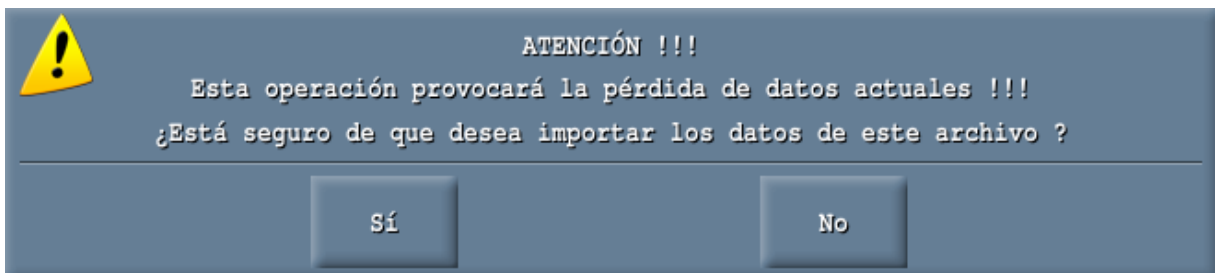
Incluir configuraciones..... ☐

Incluir estado..... ☐ (cuentas y balanza)

Incluir imágenes..... ☐

Incluir todo..... ☐

- Confirmar mediante el botón ;
- Escoger la opción “SI” en la caja de dialogo que aparece:



 **ATENCIÓN !!!**

Esta operación provocará la pérdida de datos actuales !!!

¿Está seguro de que desea importar los datos de este archivo ?

Durante el proceso de importación es posible visualizar el proceso de la misma:

Al final de la importación, aparece una caja de dialogo que indica que los datos fueron importados con éxito.

Nota:

El proceso de importación elimina los datos existentes en el sistema!

En caso de duda, contacte con los servicios de asistencia técnica.

Gestión de datos

Ejecuta acciones de importación y exportación de datos.

Están disponibles las opciones:



- 1 Activar imágenes:** activa las imágenes deseadas de diversas categorías (como por ejemplo: panadería, cafetería, carnicería, pescadería, legumbres o ropa)
- 2 Gestión de imágenes:** modo de gestión de ficheros (es posible **Copiar, Mover, Eliminar**, ficheros de imágenes y video)
- 3 Importar etiquetas:** importa formatos de etiquetas entre equipos con la misma versión de *software*
- 4 Exportar etiquetas:** exporta formatos de etiquetas entre equipos con la misma versión de *software*
- 5 Importar artículos (CSV):** importa artículos entre equipos con la misma versión de *software*, mediante un fichero en formato CSV
- 6 Exportar artículos (CSV):** exporta artículos entre equipos con la misma versión de *software*, mediante un fichero en formato CSV
- 7 Exportar/Importar base de datos:** exporta e importa la base de datos del sistema, mediante la configuración de exportación/importación seleccionada. La exportación/importación puede ser realizada directamente en un disco USB o cancelado en la caja de diálogo para la carpeta **export** o **import** (respectivamente) existentes en la carpeta de instalación de ETPOS

Nota:

La dimensión de las imágenes no debe superar **100X100 pixels** (el sistema permite utilizar imágenes de otras dimensiones, pero exigirá más tiempo de procesamiento y un mayor espacio de almacenamiento).

Se recomienda utilizar el formato de imágenes **PNG** (*Portable Network Graphics*). Se pueden utilizar otros formatos, pero es posible que el resultado visual final que no sea el más adecuado.

Exportar/Importar base de datos**Exportación**

The screenshot shows a software dialog box for exporting a database. It features a tabbed interface with 'Exportación' and 'Importación'. The 'Exportación' tab is active, showing a title bar 'Base de datos - Exportación' and a message: 'Van a ser exportadas las bases de datos según la configuración actual !'. Below this, there are two date selection fields: 'Fecha inicial:' set to '01/05/2014' and 'Fecha final...:' set to '31/05/2014'. A 'Destino:' field is set to 'export'. A 'Configurar' button is located on the right side. At the bottom, there are two large buttons: the left one has a red 'X' icon, and the right one has a green checkmark icon.

Es posible escoger:

- **Fecha inicial de los documentos;**
- **Fecha final de los documentos;**
- **Destino:** en caso de que esté conectado un disco USB, ese será el destino. Si no estuviera conectado un USB, la caja de dialogo deberá ser cancelada y la información exportada pasara a la carpeta **export** (localizada en la carpeta donde está instalado el ETPOS).

Importación

Es posible escoger:

- **Origen:** lugar que contiene la información a importar. Existiendo un USB conectado, ese será el origen, en caso contrario, la información será importada de la carpeta **import** (localizada en la carpeta donde está instalado el ETPOS).

Común a las pestañas **Exportación** e **Importación** es el botón

Configurar

Accede a las pestañas:

- **Exportación**

Están disponibles las opciones:

- **Familias:** seleccionar para exportar las familias. Pulsando encima del botón es posible escoger: **Acceso directos a familias** y **Accesos directos para artículos**;
- **Artículos:** seleccionar para exportar los artículos. Pulsando encima del botón es posible escoger: **Observaciones, Códigos de barras, Asociaciones, Composición Estática y Composición Dinámica**;
- **Clientes:** seleccionar para exportar los clientes. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Artículos y Contactos**;
- **Proveedores:** seleccionar para la exportación de los proveedores. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Contactos**;
- **Tipo de documentos (1,2,...):** exporta los tipos de documentos (de acuerdo con los tipos existentes en el menú **Ficheros, Tipos de documentos**);
- **Solo nuevos:** exporta los registros nuevos.

■ Importación

Configuración - Importación		
Familias.....:	☐ ...	Substituir: ☐
Artículos.....:	☐ ...	Substituir: ☐
Clientes.....:	☐ ...	Substituir: ☐
Proveedores.....:	☐ ...	Substituir: ☐
Tipo de documentos.....:		

Buttons: [Red X] [Green Checkmark]

Están disponibles las opciones:

- **Familias:** seleccionar para importar las familias. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Acceso directos a familias** y **Accesos directos para artículos**;
- **Artículos:** seleccionar para importar los artículos. Pulsando encima del botón es posible escoger: **Observaciones, Códigos de barras, Asociaciones, Composición Estática y Composición Dinámica**;
- **Clientes:** seleccionar para importar los clientes. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Artículos y Contactos**;

- **Proveedores:** seleccionar para la importación de los proveedores. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Contactos**;
- **Sustituir:** de acuerdo con el ítem escogido, en el momento de la importación, son sustituidos los datos existentes.

▪ General

Están disponibles las opciones:

- **Nº de terminal:** indicación del nº de terminal;
- **Descripción:** nombre del terminal;
- **Incluir cabeceras:** activa la aparición del nombre de los campos;
- **Generar Log:** activa la generación de un log;
- **Formato de los ficheros:** pulsando encima del campo es posible escoger:
 - **FORM-ATV** (formato que permite la compatibilidad con otros programas. Permite exportar clientes y nuevos clientes);
 - **FORM-TXT** (formato en fichero de texto);
 - **FORM-CSV** (formato CSV);
- **Configurar:** pulsando encima del campo es posible escoger la tabla deseada para Exportación/Importación:

Tablas para Exportación/Importación		16
Archivo	Descripción	
artgs	Artículos	
artgsass	Artículos/Asociaciones	
artgscdb	Artículos/Cód.Barras	
artgscmb	Artículos/Comp.Dinámica	
artgscmp	Artículos/Comp.Estática	
artgsobs	Artículos/Observaciones	
clnts	Clientes	
clntsart	Clientes/Artículos	
clntscnt	Clientes/Contactos	
doc	Documentos (Encabezado)	
doclnh	Documentos (Líneas)	
   		

Pulsando en el botón  aparecen 2 pestañas en las cuales es posible configurar el orden de los campos en la tabla escogida.

De acuerdo con el formato escogido, algunas opciones pueden no estar disponibles para su activación

Indexar base de datos

Indexa los ficheros de la base de datos del ETPOS.

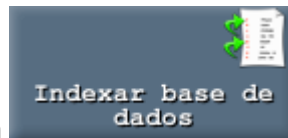
La indexación de los ficheros de la base de datos, permite reorganizar los índices de los ficheros utilizados en la búsqueda de registros, la búsqueda quedara optimizada y será más rápida.

Nota:

La operación de indexación de ficheros es automática. Después de analizar, el sistema envía un mensaje para informar la necesidad de indexación.

La indexación de ficheros puede ocurrir en todos los ficheros o solo en los seleccionados por el operador.

Para realizar la indexación de ficheros, se debe;



- Pulsar en el botón ;
- Escoger las opciones deseadas en la caja de dialogo **Indexación de ficheros**;
- Pulsar en el botón .

Caja de dialogo **Indexación de ficheros**:

Indexación de Archivos						74
ID	Grupo	Descripción	Reg	Tam	F	
3	General	Familias	5	1.792		
4	General	Familias- Familias asociadas	0	512		
5	General	Familias- Productos asociados	0	512		
7	General	Productos	103	54.272		
8	General	Productos - Observaciones	0	512		
9	General	Productos - Códigos de barras	0	512		
10	General	Productos - Composición estática	0	512		
11	General	Productos - Composición dinámica	0	512		
12	General	Productos - Asociaciones	0	512		
85	General	Productos - Complementos	0	1.024		
14	General	Productos - Horarios	0	1.024		
15	General	Productos - Anulados	0	512		

Los botones existentes del lado derecho de la ventana, permiten:



Buscar por la columna activa



Borrar las líneas seleccionadas



Seleccionar todas las líneas



Seleccionar la línea actual



Indexar las líneas seleccionadas



Cancelar la indexación

Los ficheros a indexar quedan en rojo y con el atributo **S** en el campo **F'**:

Indexación de Archivos						74
ID	Grupo	Descripción	Reg	Tam	F'	
3	General	Familias	5	1.792	S	
4	General	Familias- Familias asociadas	0	512		
5	General	Familias- Productos asociados	0	512		
7	General	Productos	103	54.272	S	
8	General	Productos - Observaciones	0	512		
9	General	Productos - Códigos de barras	0	512		
10	General	Productos - Composición estática	0	512		
11	General	Productos - Composición dinámica	0	512		
12	General	Productos - Asociaciones	0	512	S	
85	General	Productos - Complementos	0	1.024		
14	General	Productos - Horarios	0	1.024		
15	General	Productos - Anulados	0	512		

Los ficheros indexados quedan en verde y con el atributo **I** en el campo **F'**:

Indexación de Archivos						74
ID	Grupo	Descripción	Reg	Tam	F'	
3	General	Familias	5	1.792	I	
4	General	Familias- Familias asociadas	0	512		
5	General	Familias- Productos asociados	0	512		
7	General	Productos	103	54.272	I	
8	General	Productos - Observaciones	0	512		
9	General	Productos - Códigos de barras	0	512		
10	General	Productos - Composición estática	0	512		
11	General	Productos - Composición dinámica	0	512		
12	General	Productos - Asociaciones	0	512	I	
85	General	Productos - Complementos	0	1.024		
14	General	Productos - Horarios	0	1.024		
15	General	Productos - Anulados	0	512		

Otras configuraciones

Menú de acceso para otras configuraciones.

Está compuesto por las siguientes opciones:



Gestión de tabletas ETPED

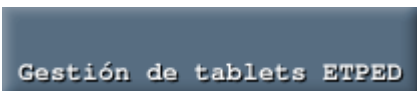
Empareja los tablet ETPED con el ETPOS, adjudicándole un número diferente por cada ETPED emparejado.

La realización del emparejamiento es esencial para que el ETPOS acepte los pedidos de los Tablet ETPED.

Para emparejar los Tablet ETPED en el ETPOS, se debe:

- Acceder a  +  +  +
pestaña  y activar la opción:

Acepta comandos desde ETCOM.....: ☒

- Acceder a  +  +
, y aparecerá la pestaña **Emparejamiento** de la caja de dialogo **Gestión de Tablet - Emparejamiento**:

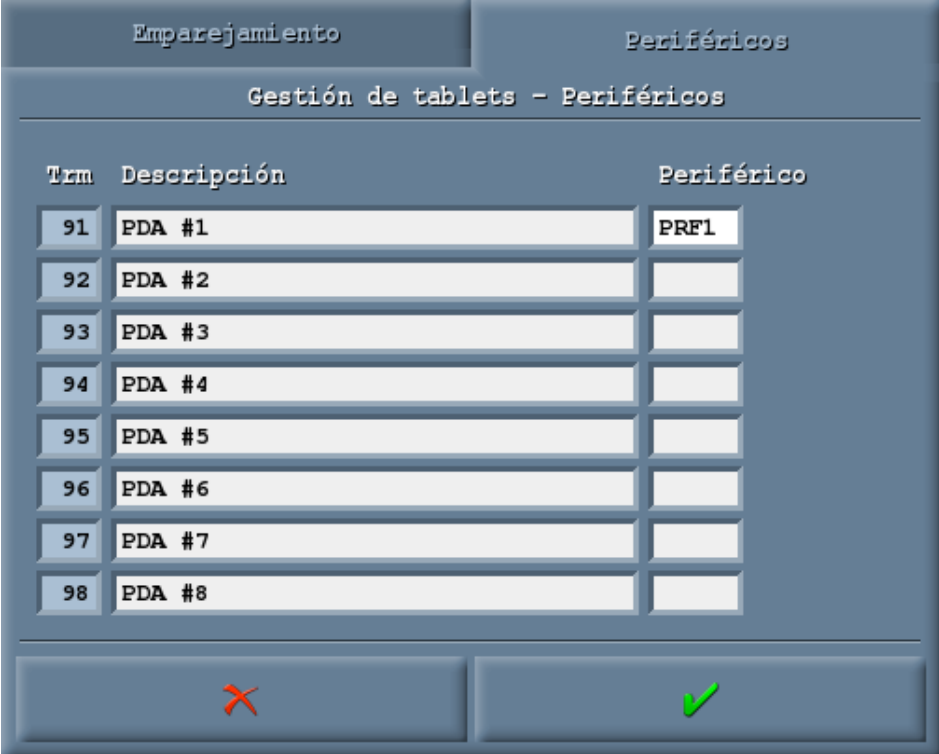
Trm	Descripción	Act	
91	PDA #1	☐	Detectar
92	PDA #2	☐	Detectar
93	PDA #3	☐	Detectar
94	PDA #4	☐	Detectar
95	PDA #5	☐	Detectar
96	PDA #6	☐	Detectar
97	PDA #7	☐	Detectar
98	PDA #8	☐	Detectar

- Pulsar en el botón **Detectar** para iniciar el proceso de detección y autorización del Tablet ETPED:

En caso de que se decida terminar el emparejamiento, es mostrado el siguiente aviso:

Después del emparejamiento, aparece un mensaje en el Tablet ETPED informando que el emparejamiento ha sido realizado.

En la pestaña **Periféricos**, pulsando en el campo **Periférico**, es posible escoger un dispositivo a utilizar por el ETPED para la impresión de las consultas y documentos (facturas simplificadas, facturas).

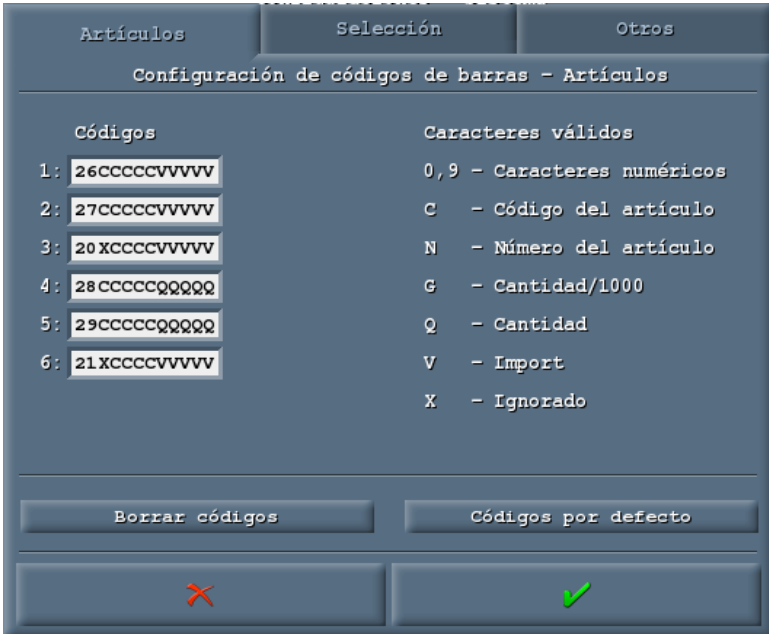


Trm	Descripción	Periférico
91	PDA #1	PRF1
92	PDA #2	
93	PDA #3	
94	PDA #4	
95	PDA #5	
96	PDA #6	
97	PDA #7	
98	PDA #8	

Código de barras

La opción **Código de barras**, accede a 3 pestañas que definen los códigos de barras:

- Pestaña **Artículos**



Códigos	Caracteres válidos
1: 26CCCCVVVV	0,9 - Caracteres numéricos
2: 27CCCCVVVV	C - Código del artículo
3: 20XCCCCVVVV	N - Número del artículo
4: 28CCCCQQQQ	G - Cantidad/1000
5: 29CCCCQQQQ	Q - Cantidad
6: 21XCCCCVVVV	V - Import
	X - Ignorado

Existen 6 campos que permiten crear códigos con 12 dígitos utilizando únicamente los caracteres indicados en el lado derecho de la caja de dialogo.

Los dígitos respetan un *standard* internacional utilizado por los productores (prefijos 27 y 29), siendo común representar información relativa al peso y valor.

Mediante el botón **Borrar códigos** es posible borrar los códigos existentes, así como reponer los códigos predefinidos mediante el botón **Códigos por defecto**.

Nota:

En los códigos de barras EAN 13, son definidos apenas los 12 primeros dígitos, el último dígito es un dígito de control calculado automáticamente.

Ejemplo de utilización referente al **productor** de los prefijos **27**(valor) y **29**(peso):

Valor	MI EMPRESA
27CCCCCVVVV	Plato de Jamon

Prefijo 27 C – Código del artículo V – Valor (2 decimales) Artículo: Plato de Jamón Código: 03007 Precio: 6,00 €	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Embalado en: 2015/06/08</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Consumir hasta: 2015/06/08</td> </tr> <tr> <td>Cantidad</td> <td>Precio/Un</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Un</td> <td>6,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td rowspan="2"> TOTAL 6,00€ </td> </tr> <tr> <td colspan="2">2703007006003 ></td> </tr> </table>	Embalado en: 2015/06/08			Consumir hasta: 2015/06/08		Cantidad	Precio/Un		1 Un	6,00 €				TOTAL 6,00€	2703007006003 >	
Embalado en: 2015/06/08																	
Consumir hasta: 2015/06/08																	
Cantidad	Precio/Un																
1 Un	6,00 €																
		TOTAL 6,00€															
2703007006003 >																	

▪ Pestaña **Selección**

Permite crear códigos hasta 12 dígitos, utilizando únicamente los caracteres indicados en el lado derecho de la caja de dialogo.

La configuración predefinida en el ETPOS es la siguiente:

Ítem	5 dígitos iniciales
Operador	99001
Cuenta/Mesa	99002
Cliente	99003
Puntos/Tarjeta	99004
Puntos/Cliente	99006

Es posible modificar/personalizar/adaptar los códigos (por ejemplo, en relación a los dígitos iniciales, al tamaño) en función de las necesidades.

Mediante el botón **Borrar códigos** es posible borrar los códigos existentes, así como reponer los códigos predefinidos utilizando el botón **Códigos por defecto**.

- Pestaña **Otros**

Códigos	Caracteres válidos
Talones de la Balanza...: 99005SSNNNNN	0,9 - Caracteres numéricos
Conversión de Documentos: 99007TTNNNNN	S - Sección
	N - Nº de talón
Pago con cestas....: 99008CCCCCCC	T - Tipo de documento
	N - Nº de documento
	C - Nº de la cesta

Borrar códigos Códigos por defecto

Permite crear hasta 12 dígitos, utilizando únicamente los caracteres indicados en el lado derecho de la caja de dialogo.

La configuración predefinida en el ETPOS es la siguiente:

Ítem	5 dígitos iniciales
Talones de balanza	99005
Conversión de documentos	99007
Pago con cestas	99008

Es posible modificar/personalizar/adaptar los códigos (por ejemplo, en relación a los dígitos iniciales, al tamaño) en función de las necesidades.

Mediante el botón **Borrar códigos** es posible borrar los códigos existentes, así como reponer los códigos predefinidos utilizando el botón **Códigos por defecto**.

Importación/Exportación

Importa/Exporta datos de acuerdo con las opciones escogidas.

Existen las pestañas:

- **Exportación**

Están disponibles las opciones:

- **Familias:** seleccionar para exportar las familias. Pulsando encima del botón es posible escoger: **Acceso directos a familias** y **Accesos directos para artículos**;
- **Artículos:** seleccionar para exportar los artículos. Pulsando encima del botón es posible escoger: **Observaciones**, **Códigos de barras**, **Asociaciones**, **Composición Estática** y **Composición Dinámica**;
- **Clientes:** seleccionar para exportar los clientes. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Artículos** y **Contactos**;
- **Proveedores:** seleccionar para la exportación de los proveedores. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Contactos**;
- **Tipo de documentos (1,2,...):** exporta los tipos de documentos (de acuerdo con los tipos existentes en el menú **Ficheros**, **Tipos de documentos**);
- **Solo nuevos:** exporta los registros nuevos.

▪ Importación

Están disponibles las opciones:

- **Familias:** seleccionar para importar las familias. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Acceso directos a familias** y **Accesos directos para artículos**;
- **Artículos:** seleccionar para importar los artículos. Pulsando encima del botón es posible escoger: **Observaciones**, **Códigos de barras**, **Asociaciones**, **Composición Estática** y **Composición Dinámica**;
- **Clientes:** seleccionar para importar los clientes. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Artículos** y **Contactos**;
- **Proveedores:** seleccionar para la importación de los proveedores. Pulsando encima del botón, es posible escoger: **Contactos**;
- **Sustituir:** de acuerdo con el ítem escogido, en el momento de la importación, son sustituidos los datos existentes.

▪ General

Están disponibles las opciones:

- **Nº de terminal:** indicación del nº de terminal;
- **Descripción:** nombre del terminal;
- **Incluir cabeceras:** activa la aparición del nombre de los campos;
- **Generar Log:** activa la generación de un log;
- **Formato de los ficheros:** pulsando encima del campo es posible escoger:
 - **FORM-ATV** (formato que permite la compatibilidad con otros programas. Permite exportar clientes y nuevos clientes);
 - **FORM-TXT** (formato en fichero de texto);
 - **FORM-CSV** (formato CSV);
- **Configurar:** pulsando encima del campo es posible escoger la tabla deseada para Exportación/Importación:

Tablas para Exportación/Importación		16
Archivo	Descripción	
artgs	Artículos	
artgsass	Artículos/Asociaciones	
artgscdb	Artículos/Cód.Barras	
artgscmb	Artículos/Comp.Dinámica	
artgscmp	Artículos/Comp.Estática	
artgsobs	Artículos/Observaciones	
clnts	Clientes	
clntsart	Clientes/Artículos	
clntscnt	Clientes/Contactos	
doc	Documentos (Encabezado)	
doclnh	Documentos (Líneas)	
   		

Pulsando en el botón , aparece una pestaña en la cual es posible configurar el orden de los campos en la tabla escogida

Configuración

Nombre:

	Campo	Tamaño	Decs	Ordem	49
▲	Código	14		1	
	Código2	14		2	
	Descripción	40		3	
	Descripción2	40		4	
	NºUnidad	10		5	
	Unidad	8		6	
	Familia	14		7	
	Ult.Coste	12	2	8	
	Peso.Unitario	15	2	9	
	NºIVA	7		10	
▼	IVA	12	2	11	







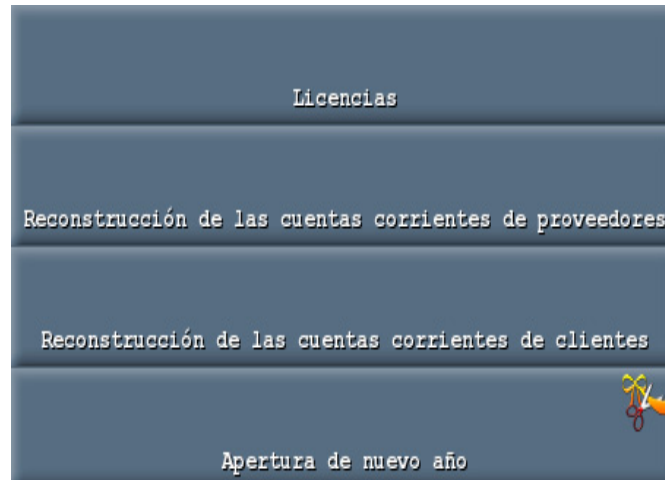


De acuerdo con el formato escogido, algunas opciones pueden no estar disponibles para su activación.

Utilidades

Menú de acceso para operaciones específicas.

Está compuesto por las siguientes opciones:

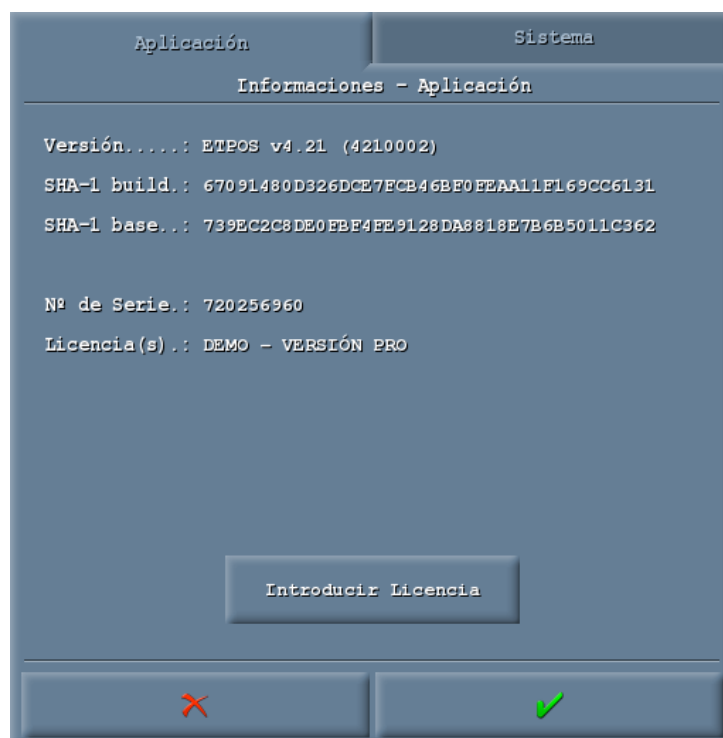


Licencias

Realiza operaciones referentes al licenciamiento del programa.

Es posible:

- Consultar una licencia;
- Registrar una licencia;
- Activar un módulo específico.



Para introducir la licencia, se debe:

- Escoger la opción **Licencias**;
- Pulsar en el botón **Introducir Licencia**;
- Pulsar en **Módulo.....** y escoger la versión:

- Enviar el código generado al **Servicio técnico** vía SMS, con el formato: LIC XXXX-XXXX-XXXX-XXXX;
- Introducir el código recibido por el **Servicio técnico** en el campo

- Confirmar con el botón .

Nota:

Durante todo el proceso de registro, **no se debe:**

- **Cerrar** la caja de dialogo **Registro de nueva Licencia** o **modificar** el módulo escogido.

Certifique que envía al servicio técnico el número de licencia correcto. Los códigos de activación, son generados automáticamente y son siempre diferentes.

El proceso de licenciamiento **solo será finalizado** cuando **se introduce y se confirma la clave de activación**.

Reconstrucción de las cuentas corrientes de proveedores

Utilidad que permite mediante los documentos emitidos, reconstruir la información relativa a las cuentas de los proveedores, en caso de que el fichero se encuentre dañado.

Para realizar la reconstrucción de las cuentas corrientes de los proveedores, se debe:

- Escoger la opción:

Reconstrucción de las cuentas corrientes de proveedores

Reconstrucción de las cuentas corrientes de clientes

Utilidad que permite mediante los documentos emitidos, reconstruir la información relativa a las cuentas corrientes de los clientes, en caso de que el fichero se encuentre dañado.

Para realizar la reconstrucción de las cuentas corrientes de los clientes, se debe:

- Escoger la opción:

Reconstrucción de las cuentas corrientes de clientes

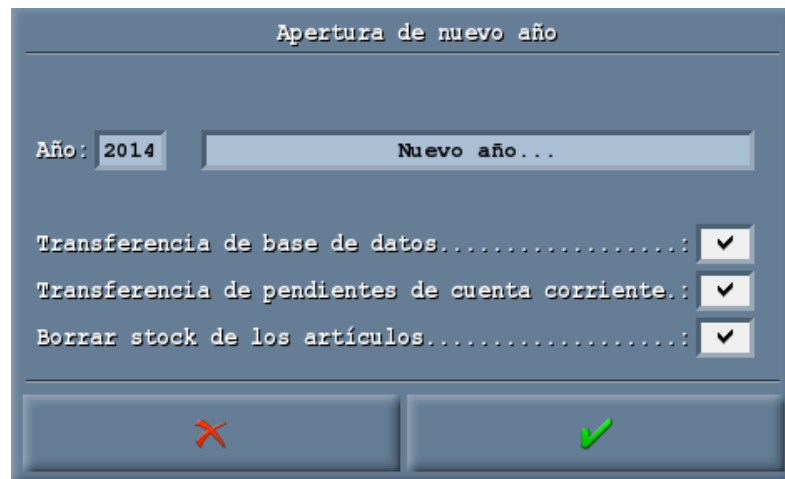
Apertura de nuevo año

Opción que realiza la apertura de nuevo año.

La realización de esta operación es importante, dado que el sistema realiza en el disco, la separación de los años, con el fin de mejorar el rendimiento del sistema, aislando períodos de facturación de acuerdo con las medidas adoptadas en términos de contabilidad.

Para realizar la apertura de un nuevo año, se debe:

- Escoger la opción **Apertura de nuevo año**;
- Seleccionar la operación deseada en la caja de dialogo **Apertura de nuevo año**:



Apertura de nuevo año

Año: 2014 Nuevo año...

Transferencia de base de datos.....: ☒

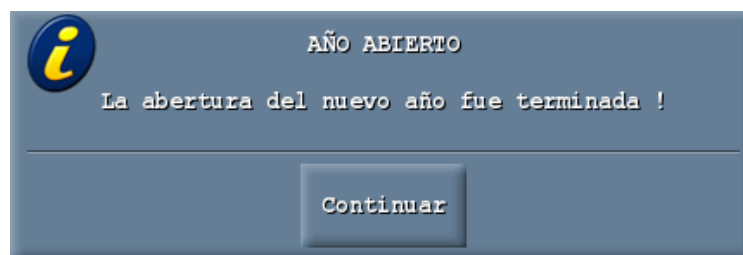
Transferencia de pendientes de cuenta corriente.: ☒

Borrar stock de los artículos.....: ☒

[Red X] [Green Checkmark]

- Confirmar con el botón .

El sistema informa de que la apertura de nuevo año se ha realizado correctamente mediante la siguiente caja:



 AÑO ABIERTO

La abertura del nuevo año fue terminada !

Continuar

Nota:

Es aconsejable realizar la apertura de un nuevo año, el último día de **final del año** o en el **primer día del año siguiente**.

Ficheros

Tablas que almacenan y clasifican los datos.

Está compuesto por las siguientes opciones:



Artículos

Accede a la tabla de artículos y promociones.

Están disponibles las siguientes opciones:



Artículos

Configura todos los campos referentes a los artículos.

En la ventana **Tabla de Artículos** es posible imprimir, consultar, eliminar, o editar los artículos (en la imagen de ejemplo existen 208 artículos).

Archivo de Artículos						481
Código	Cod.Barras	Descripción	Familia	IVA	Precio 1	
46001		MORTADELA SICILIANA	46	18,00	0,00	
46002		MORTADELA EXTRA	46	18,00	0,00	
46003		MORTADELA	46	18,00	0,00	
46004		MORTADELA DE PERU	46	18,00	0,00	
46005		MORTADELA COM AZEITONAS	46	18,00	0,00	
46006		MORTADELA COM AZEITONAS	46	18,00	0,00	
46007		MORTADELA COM AZEITONAS	46	18,00	0,00	
46008		MORTADELA DE PERU COM AZEITON▶	46	18,00	0,00	
46011		MORTADELA DE PERU	46	18,00	0,00	
46013		MORTADELA DE PERU COM AZEITON▶	46	18,00	0,00	
46014		MORTADELA DE PERU	46	18,00	0,00	
     						

Crear artículos

Para crear artículos en la **Tabla de Artículos**, se debe:

- Escoger el botón ;
- Añadir la información/definiciones relativas al artículo;
- Guardar con el botón ;
- Confirmar la información introducida con el botón .

Nota:

El código de los artículos es asignado de forma automática y secuencial, respetando el tamaño de los códigos definido en el menú **Sistema + Configurar + Generales + pestaña Teclas + área de los Artículos + campo Tamaño de los códigos**. En caso de que el tamaño del código no sea respetado, el botón del artículo no estará visible en la ventana, quedando el artículo creado, disponible mediante la tabla de artículos.

Existen diferentes campos que son posibles de editar en las pestañas de creación de artículos:

Definición

Define/visualiza la información básica del artículo.

Están disponibles los siguientes campos:

- **Código:** código del artículo (generado automáticamente);
- **Desig:** designación/nombre del artículo;
- **C.Barras:** código de barras del artículo (necesario si el equipo dispone de lector o equipamiento adecuado);
- **Familia:** familia a la que pertenece el artículo, es asignada por defecto, pero puede ser modificada en cualquier momento;
- **U. Medida:** solo es obligatoria cuando existan artículos a unidades y otros a peso;
- **Tasa IVA:** tasa de IVA, es asignada por defecto (puede ser modificada). Pulsando en el campo también es posible asignar asociar una exención al artículo;
- **Imagen:** cada artículo puede tener asociada una imagen previamente insertada en el sistema. Pulsando encima del botón es posible modificar algunas opciones (tamaño de texto, tipo de fuente...) además de seleccionar la imagen deseada;
- **Precio 1:** 1º precio por el cual el artículo será vendido. El precio 1 debe estar siempre definido, en caso contrario, siempre que un artículo sea registrado, el operador tendrá que introducir el precio;

- **Precio 2:** 2º precio por el cual el artículo será vendido. Opción útil por ejemplo, para asociar un precio diferente a determinados clientes o un artículo en promoción;
- **Precio 3:** 3º precio por el cual el artículo será vendido. Opción útil por ejemplo, para asociar un precio diferente a determinados clientes o un artículo en promoción;
- **Precio 4:** 4º precio por el cual el artículo será vendido. Opción útil por ejemplo, para asociar un precio diferente a determinados clientes o un artículo en promoción;

Márgenes

Define/visualiza el ultimo coste del artículo, los márgenes de comercialización y la fecha de la última compra. Teniendo como bases estos elementos, el programa puede ayudar a calcular los precios a utilizar.

Def... Már... Stocks Otr... Obs... Cód... Aso... Com... Com...

Fichero de artículos - Márgenes

Código...: 01001 Descr.: Café

C.Barras:

Familia...: 05 Cafetería

U.Medida: Un

Tasa IVA: 8,0 Tasa IVA Compra: 0,0

Última Entrada

00/00/0000

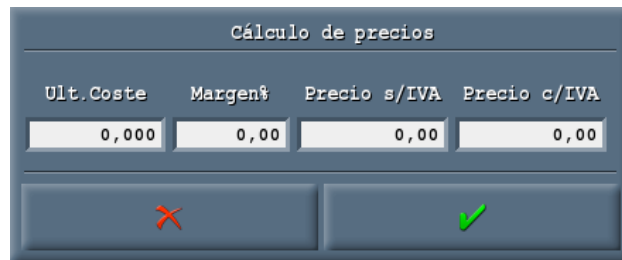
	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Precio 4
Últ.Coste	1,50	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Navigation buttons: back, forward, save, delete, print, confirm.

Los campos existentes en la parte superior y central de la caja de dialogo son los mismos del separador **Definición**, con excepción de los siguientes:

- **Tasa IVA Compra:** pulsando en el campo es posible escoger la tasa de iva aplicada en el momento de la compra;
- **Última Entrada:** registra la última fecha de entrada del artículo. Pulsando encima de la caja de texto del campo se visualizara el calendario para escoger la fecha;
- **Último Coste:** registra el último coste del artículo. Pulsando encima de la caja de texto de campo, es posible introducir el valor;
- **Precio 1:** pulsando en el botón **Precio 1**, se visualizara la caja de dialogo relativa a los **Cálculo de precios**, donde pulsando encima de las cajas de

texto de los campos es posible insertar la información de acuerdo con lo solicitado.



Cálculo de precios

Ult.Coste	Margen%	Precio s/IVA	Precio c/IVA
0,000	0,00	0,00	0,00

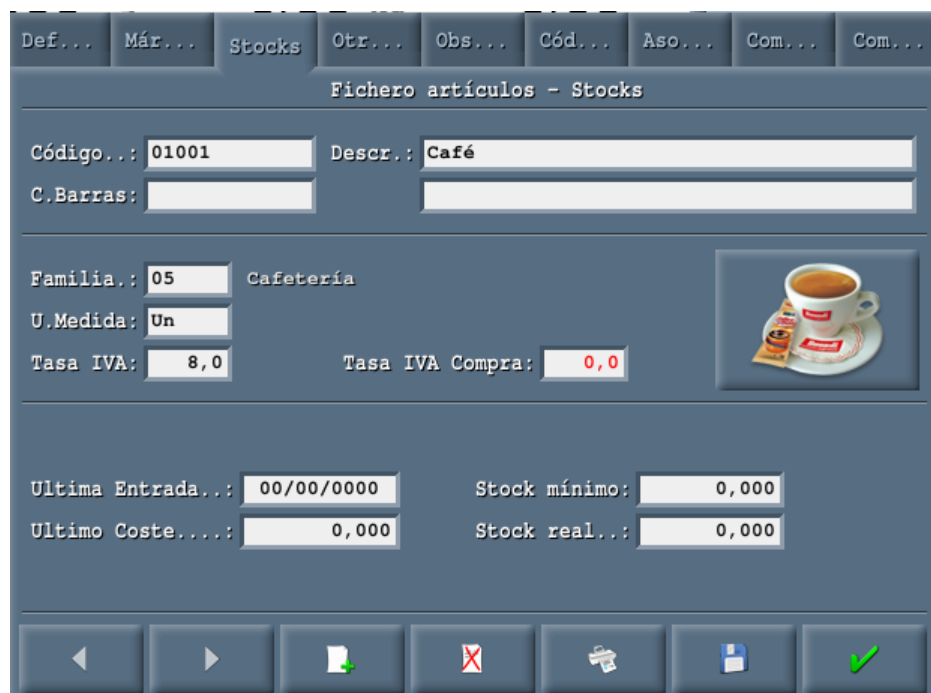
Buttons: [X] [✓]

Nota:

Los botones **Precio 2**, **Precio 3** y **Precio 4**, funcionan de la misma manera que el botón **Precio 1**.

Stocks

Visualiza y define el stock mínimo y real del artículo.



Def... Már... **Stocks** Otr... Obs... Cód... Aso... Com... Com...

Fichero artículos - Stocks

Código...: 01001 Descr.: Café

C.Barras:

Familia.: 05 Cafetería

U.Medida: Un

Tasa IVA: 8,0 Tasa IVA Compra: 0,0

Ultima Entrada...: 00/00/0000 Stock mínimo: 0,000

Ultimo Coste....: 0,000 Stock real...: 0,000

Buttons: [←] [→] [📄] [✗] [🖨] [💾] [✓]

Los campos existentes en la parte superior y central de la caja de dialogo, son los mismos de la pestaña **Definición**, con excepción de los siguientes:

- **Stock mínimo:** registra el stock mínimo del artículo;
- **Stock real:** registra el stock real del artículo.

Nota:

Se enviara un mensaje de aviso al operador, siempre que el stock mínimo sea superado, para ello se debe activar la opción **Aviso de stock mínimo** en el menú **Sistema + Configurar + pestaña Configuración - Caracterización B**.

Otras definiciones

Define parámetros más específicos.

Opciones disponibles:

- **Confirmar precio:** al registrar el artículo, el precio es siempre confirmado por el operador;
- **Confirmar cantidad:** al registrar el artículo, la cantidad es siempre confirmada por el operador;
- **Descuento (Promoción):** al registrar el artículo, define un descuento (en porcentaje) a aplicar;
- **Cantidad por defecto:** cantidad por defecto que es aplicado al ser seleccionado un artículo. Por defecto siempre es 1, a no ser que este "Kg" como unidad de medida;
- **Tara fija del artículo:** define la tara del artículo (por ejemplo el peso del embalaje);
- **Fecha de caducidad:** define el nº de días de validez del artículo. También permite la introducción de la fecha final de validez en formato AAMMDD;

- **Ctd y unidad base:** define la cantidad y la unidad base a utilizar en las etiquetas de las estanterías (indica el precio de coste del artículo utilizando una cantidad normalizada, por ejemplo el precio del Kg o del litro, facilitando así la comparación del mismo artículo en embalajes de diferentes dimensiones);
- **Nº Etiqueta por defecto:** etiqueta impresa por defecto;
- **Tabla de ingredientes:** tabla de ingredientes asociada al artículo (los ingredientes pueden ser impresos en las etiquetas);
- **1ª Sección de los pedidos:** define la 1ª sección para imprimir los pedidos;
- **2ª Sección de los pedidos:** define la 2ª sección para imprimir los pedidos;
- **Artículo sin botón:** desactiva el botón para acceder a los artículos mediante la pantalla táctil;
- **Complementos**: configura/selecciona los complementos asociados a un artículo o producto.

La utilización de complementos es usada por cuestiones legales (por ejemplo, en el sector de la carne, en las carnicerías el artículo/producto debe poseer datos adicionales, tales como el origen la identificación del animal, nº crotal, el lugar de matanza. En las pescaderías, el nombre científico de la especie, lugar de captura/cría, etc).

Complementos de artículos

Código: 01002 **1** ESPALDA TERNERA

Nº Lote interno: 0 **2** Importar complementos

Refª Lote interno.....:

Refª Lote externo.....:

3 **4** **5**

Navigation buttons: Left arrow, Right arrow, Cancel (X), Save (floppy disk), Confirm (checkmark).

1 Artículo (identificación del artículo y descripción del artículo editado/seleccionado)

2 Nº Lote interno (identificación interna de lote. Asocia a un artículo más información sobre el mismo, por ejemplo, identificación del proveedor, fecha de distribución, referencia del lote del proveedor, así como otra información previamente definida utilizando los identificadores)

Refª Lote interno y Refª Lote externo (almacena información referente al lote interno o lote de origen externo)

3 Referencia de la descripción del campo

4 Descripción del campo (para editar el campo, pulse encima del texto e introduzca la información mediante el teclado virtual)

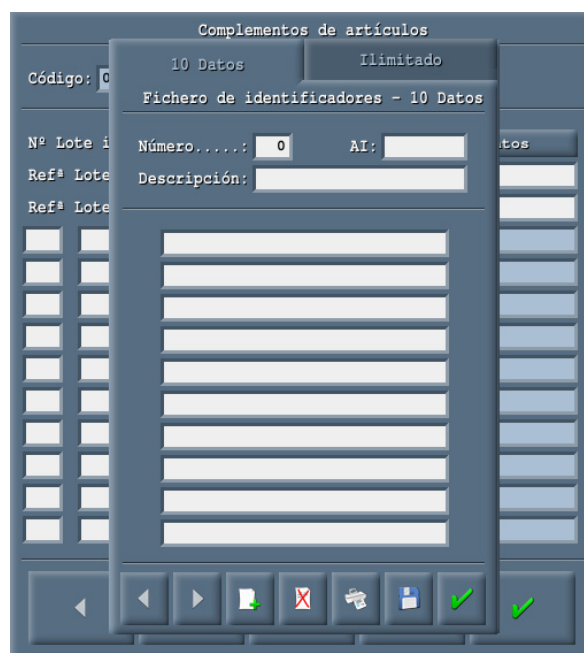
5 Datos del campo (para editar el campo, pulse encima del texto e introduzca la información mediante el teclado virtual)

Pulsando encima del campo  aparecerá la **Tabla de Identificadores**.

Los identificadores tienen como objetivo automatizar el proceso de inserción de datos, predefiniendo los datos a utilizar. Es posible **Añadir**, **Editar** y **Borrar** identificadores mediante los botones existentes en el lado derecho de la ventana.

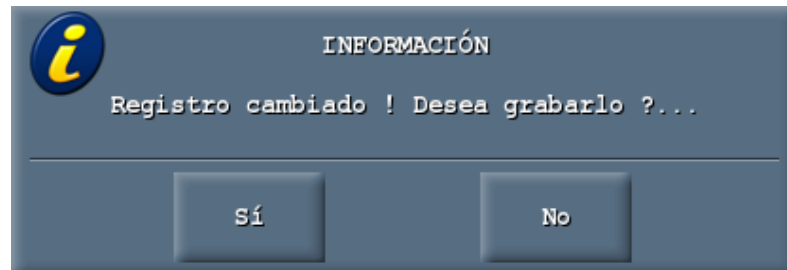
Para añadir un **identificador**, se debe:

- Pulsar en el campo 
- Pulsar en el botón  en la **Tabla de Identificadores**;
- Rellenar la información en la caja de dialogo:



Dependiendo del número de datos a insertar es posible escoger el separador **10 Datos** o el separador **Ilimitado**.

- Confirmar con el botón ;
- Escoger **Sim** en la caja de dialogo **INFORMACIÓN:**



Nota:

Para cada identificador, deben de ser definidas las opciones posibles.

Archivo de identificadores			2
Nº	AI	Descripción	
1	OR	ORIGEN	
2	PS	PAÍS DE SACRIFICIO	
			
			
			
			








La asociación de la descripción y datos de cada campo de complementos puede ser realizado así de forma más eficiente, seleccionando la opción deseada:

Complementos de artículos

Código: 01002 ESPALDA TERNERA

Nº Lote interno: 0 Importar complementos

Refª Lote interno.....:

Refª Lote externo.....:

1	ORIGEN	

INGLATERRA

ESPAÑA

ALEMANIA

◀ ▶ ✖ 💾 ✔

Complementos de artículos

Código: 01002 ESPALDA TERNERA

Nº Lote interno: 0 Importar complementos

Refª Lote interno.....:

Refª Lote externo.....:

1	ORIGEN	ESPAÑA
2	PAÍS DE SACRIFICIO	

HOLANDA

FRANCIA

ESPAÑA

◀ ▶ ✖ 💾 ✔

Siempre que se acceda a los Complementos del artículo (en el ejemplo, Espalda de ternera), se mostrara la información relativa al origen y al local de matanza, conforme a los indicadores definidos anteriormente:

Nota:

Al utilizar la **Tabla de Identificadores**, el teclado virtual no es visible.

Es posible insertar directamente los campos deseados sin utilizar los identificadores.

Es posible insertar directamente los campos deseados sin utilizar los identificadores.

Los lotes internos guardan in histórico de los lotes (anteriores y actuales) y todo un conjunto de información asociada.

- Pulsar en el campo **Nº Lote interno**;
- Pulsar en el botón ;
- Insertar la información constante en el separador **General** en **Registro de lotes internos** (están disponibles más campos para insertar en el separador **Otros**):

General		Otros	
Registro de lotes internos - General			
Nº:	1	Refª interna:	56897
Fecha:	11/06/2015	Refª externa:	LT 4955
Nº Prov:			
1	ORIGEN	INGLATERRA	
2	PAÍS DE SACRIFICIO	FRANCIA	

<
>

- Confirmar;
- Escoger y confirmar el registro de lote interno a utilizar:

[illegible]

Compruebe que, el registro de lote interno escogido queda asociado al artículo y los complementos quedan inactivos:

Complementos de artículos

Código: 01002

ESPALDA TERNERA

Nº Lote interno: 1

Importar complementos

Ref# Lote interno.....: 56897

Ref# Lote externo.....: LT 4955

1	ORIGEN	INGLATERRA
2	PAÍS DE SACRIFICIO	FRANCIA

◀

▶

✖

💾

✓

Nota:

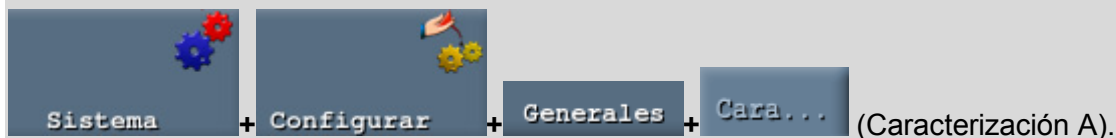
Siempre que se modifique un lote de un artículo del proveedor, es necesario:

- Crear un nuevo lote interno;
- Realizar una asociación a los artículos.

Es posible introducir/editar identificadores cuando el campo **Nº Lote interno** tenga el valor **0**.

Nota:

Para utilizar los complementos en los artículos, escoja la opción **C** en el campo **Editar observaciones o complementos....: [] (Observ./Compl.)**, mediante el menú:



Para visualizar los complementos/lotes en los documentos impresos, se debe:

- Acceder a **Ficheros** + **Tipos de documentos**;
- Seleccionar y editar con el botón el documento deseado;
- Accede a la pestaña **Otros** y activar la opción:

Imprimir complementos/lotes.....: [✓]

Para visualizar los complementos/lotes en el momento de registro, se debe:

- Registrar el artículo que posea los complementos/lotes asociados;
- Pulsar en el área central de la línea de la cuenta:



- **Atributos**: atributos (características) que pueden ser asociadas al artículo, como por ejemplo, un país, una región o un tipo.

Los atributos tienen que ser previamente insertados en el sistema mediante el menú **Tablas + Otros + Atributos**.

Observaciones

Añade observaciones a los artículos en el momento del registro.

Las observaciones son visibles en la zona de registro, e impresas junto con el pedido, para permitir su consulta, por ejemplo, por parte de la persona que realiza la preparación.

Las observaciones varían de acuerdo con la rama de actividad o con el tipo de artículo (por ejemplo, para un café puede ser usadas las observaciones “corto” o “lleno”, un zumo puede ser “fresco” o “natural”, etc.).

La opción **Permitir una sola observación:** ☐ :

- Cuando está activa, solo es posible escoger una única observación y asociar al artículo en el momento del registro:

- Cuando esta inactiva, es posible asociar varias observaciones al artículo.

Para seleccionar las observaciones, pulse en la parte central, en el área de los registros del artículo:

Hielo

Cortado

✓

Café, obs (3)
0,55

x 1 UN

€
0,55

Nota:

Si un artículo posee observaciones predefinidas, solo esas opciones pueden ser utilizadas en el momento del registro.

En caso de que el campo estuviera vacío, podrá ser utilizada cualquiera de las observaciones existentes en la **Tabla de Observaciones**.

Códigos de barras

Asocia varios códigos de barras a un único artículo.

Es posible agrupar los artículos que tengan el precio, el stock y parte de la descripción en común, o que facilita la gestión de la ficha del artículo, por ejemplo los yogures de varios sabores o cartones de 6 paquetes de leche.

Def...
Már...
Stocks
Otr...
Obs...
Cód...
Aso...
Com...
Com...

Fichero artículos - Códigos de barras

Código.: 46002

Descr.: MORTADELA EXTRA

Código	Descripción	Ctd	
564239954625	Mortadela extra normal	1,000	+
568479554652	Mortadela extra con aceituna	1,000	
			✗
			✗

◀
▶
+
✗
🖨
💾
✓

Asociaciones

Asocia a cada artículo en el momento del registro, otros que sean opcionales y puedan ser añadidos, como por ejemplo:

- Para añadir otro artículo a un precio inferior (en un menú del día, vender el café a un precio inferior);
- Para ingredientes adicionales que constituyan un artículo (en las pizzerías, en las bases, los ingredientes que existen en la lista de artículos que pueden no estar disponibles para la venta al público en el establecimiento).

Si el campo **Precio** no fuera definido, es utilizado el precio que aparece en las definiciones del artículo.

Def... Már... Stocks Otr... Obs... Cód... Aso... Com... Com...

Fichero artículos - Asociaciones

Código.: 46009 Descr.: Pizza

Código	Descripción	Precio	2
01017	Queso		
01026	Aceitunas		

◀ ▶ ➕ ✖ 🖨️ 💾 ✔️

Ejemplo de asociaciones al artículo “Pizza de la casa”, donde se escogen los ingredientes a la hora de registrar el artículo principal.

01017	Queso	✖
01026	Aceitunas	✔️
01027	Cebolla	✔️

Pizza	
x 1	6,00
Queso	
x 1,000 Kg	
Aceitunas	
x 1,000 Kg	
€	6,00

Composición Estática

Define la composición del artículo para la gestión de stocks.

Esta opción controla el stock de artículos obtenidos mediante materias primas.

Def... Már... Stocks Otr... Obs... Cód... Aso... Com... Com...

Fichero de artículos - Composición Estática

Código...: 01026 Descr.: Pizza

Código	Descripción	Ctd	Coste	2
01029	Base	1,000		
01036	Tomate			

Navigation icons: back, forward, add, delete, print, save, confirm.

Pestaña Composición Dinámica

La selección de la composición del artículo es realizada en el momento del registro.

Def... Már... Stocks Otr... Obs... Cód... Aso... Com... Com...

Fichero de artículos - Composición dinámica

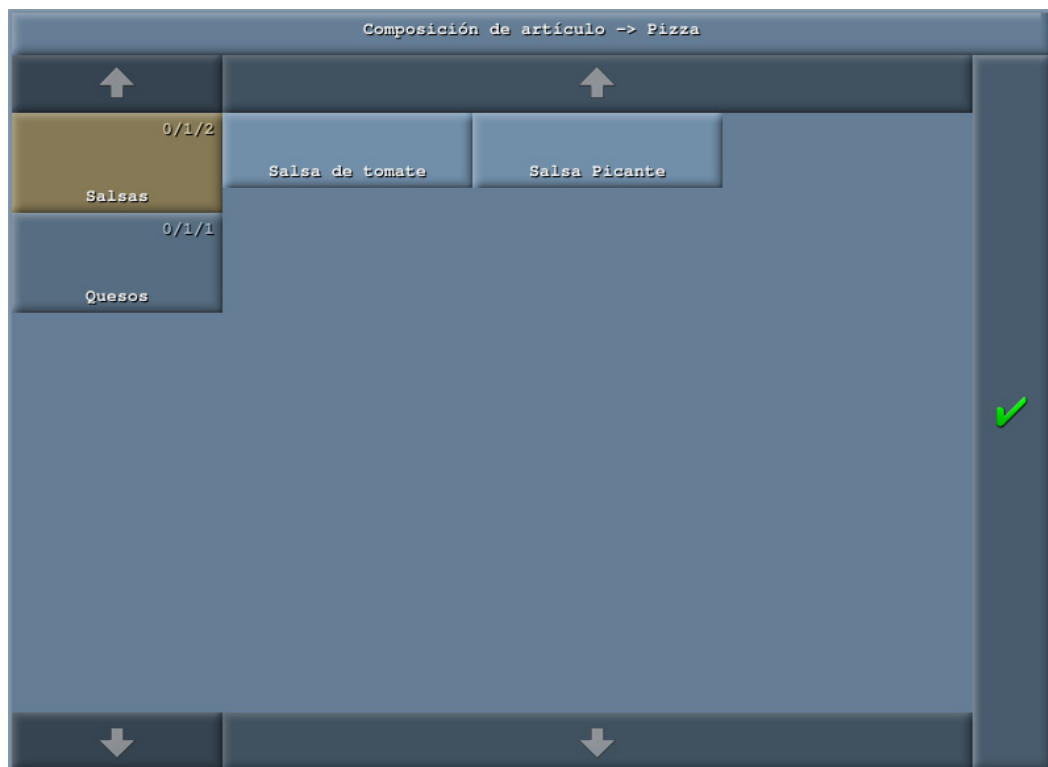
Código...: 01026 Descr.: Pizza

Código	Descrip. de familia	Ctd.Mín	Ctd.Máx	2
07	Salsas	1	2	
08	Quesos	1	1	

Navigation icons: back, forward, add, delete, print, save, confirm.

Se indicara la familia que contiene los artículos que van a ser seleccionados como componentes, así como la cantidad máxima de componentes que puede ser usada.

En el momento del registro será visualizada una ventana para la selección de los componentes.



En el área de los registros será visualizado el artículo principal y los componentes:

Pizza de la casa	
x 1	8,50
Base Carbonara	
x 1	
Extra de queso	
x 1	
€	8,50

Modificar artículos

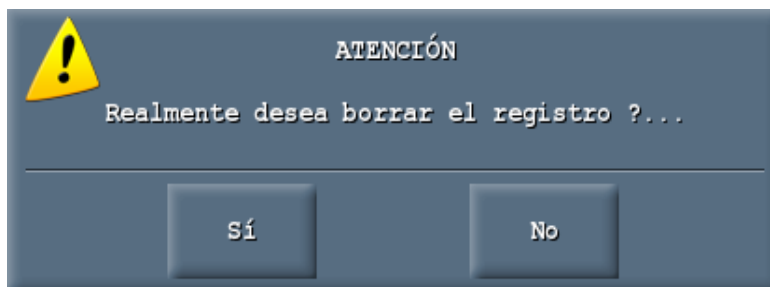
Para modificar artículos en la **Tabla de Artículos**, se debe:

- Seleccionar el artículo a modificar en la **Tabla de Artículos**;
- Escoger el botón ;
- Realizar las modificaciones;
- Guardar con el botón ;
- Confirmar la información introducida con el botón .

Eliminar artículos

Para eliminar artículos, en la **Tabla de Artículos**, se debe:

- Seleccionar el artículo a eliminar en la **Tabla de Artículos**;
- Pulsar el botón ;
- Pulsar el botón **Sim** en la caja de aviso que aparece:



Imprimir artículos

Para imprimir artículos en la **Tabla de Artículos**, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Escoger en la caja de dialogo **Listados ya definidos**, el listado deseado:

Listados ya definidos	
Nº	Tipo
1	Listado de Artículos
2	Listado de Artículos/Código
3	Listado de Artículos/Familias
4	Listado de Artículos/4 Precios
11	Stock Artículos/Código
12	Stock Artículos/Designación
13	Stock Artículos/Familia

- Confirmar con el botón ;

- Configurar las opciones deseadas en la caja de dialogo:

- Confirmar con el botón .

Buscar artículos

Es posible buscar artículos mediante el **Código**, **Designación** o **Familia**. Por defecto la columna activa para búsqueda es **Código**.

En caso de que se desee buscar artículos, utilizando otro campo, es necesario tocar en el nombre del campo deseado, quedando este activo y posteriormente pulsar en el icono .

Para buscar artículos, en la **Tabla de Artículos** se debe:

- Pulsar el botón .
- Insertar el código, la designación o la familia en la caja de diálogo que aparece;
- Confirmar la búsqueda mediante el botón .

Nota:

El resultado de la búsqueda será visualizado en la parte superior de la **Tabla de Artículos**.

Referencias

Definición

Clasifica un conjunto de artículos con características semejantes mediante sus atributos, por ejemplo la ropa, color, tamaño, etc.

Los atributos son definidos por el operador y permiten seleccionar el artículo de acuerdo con lo deseado.

Para añadir una referencia, se debe:

- Pulsar en el botón .
- Rellenar la **Tabla de referencias – Definición**.

Definición Utilidades

Fichero de referencias - Definición

Número: Desig.:

Familia.: Ropa

U.Medida:

Precio.: Tasa IVA:

Imagen

Nº	Atributo	3
1	Color	
1	Color	
3	Tamaño	
		









Después de insertada la información en la **Tabla de referencias – Definición**, la **Tabla de Referencias** queda de acuerdo con la imagen siguiente:

Archivo de Referencias					1
Nº	Descripción	Familia		IVA	
1	Pantalón	09	Un	8,00	
					
					
					
					

Utilidades

Permite de forma automática, entre otras funcionalidades, generar nuevos artículos de acuerdo con los atributos definidos anteriormente.

Pudiendo así, ser definidos parámetros comunes a los artículos generados.

Definición		Utilidades	
Fichero de referencias - Utilidades			
Número:	1	Desig.:	Pantalón
Familia.:	09	Ropa	Imagen
U.Medida:	Un		
Precio.:	0,00	Tasa IVA:	
Generar artículos		Borrar artículos	
		Consultar artículos	
◀ ▶ 📄 ✖ 🖨 💾 ✔			

Es posible también:

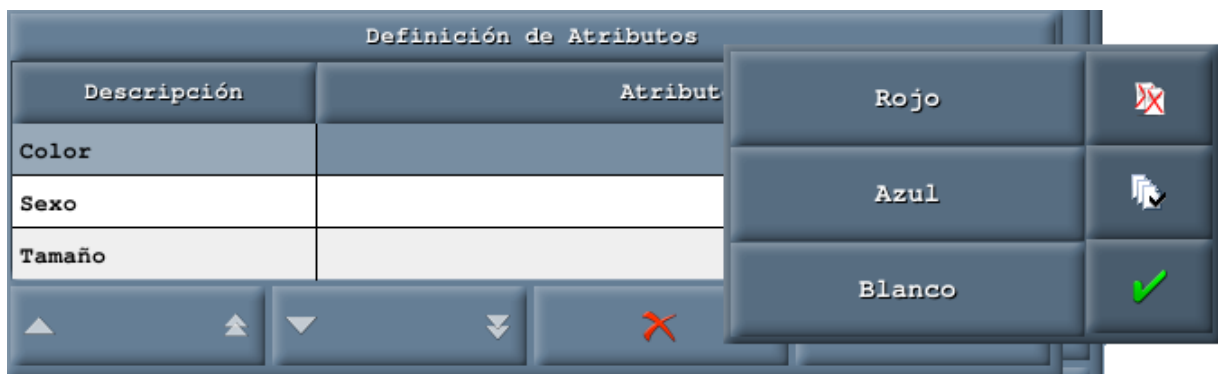
- **Generar artículos**

Para generar artículos, se debe:

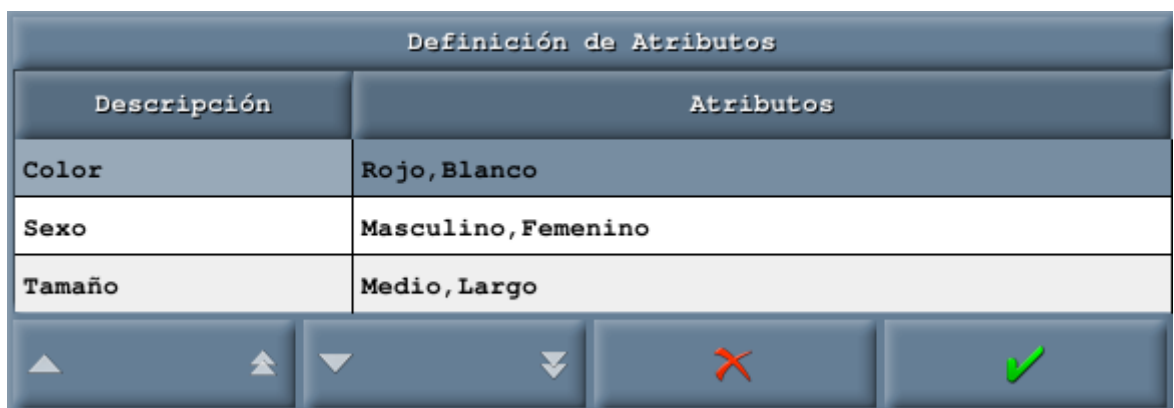
- Pulsar en el botón

Generar artículos

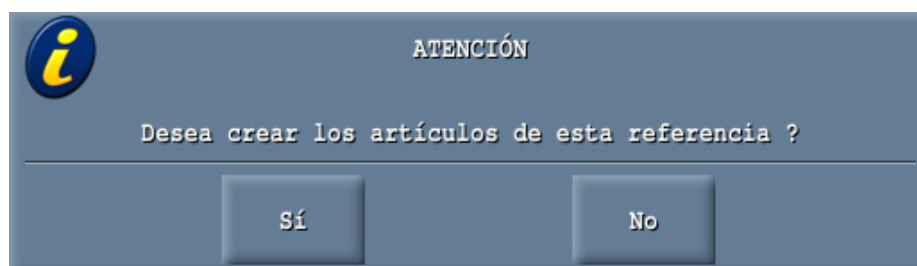
Pulsando en **Atributos**, es posible de acuerdo con los atributos definidos, realizar su selección.



Después de ser seleccionados los atributos, la **Definición de Atributos** queda de acuerdo con la imagen siguiente:



Pulsando en el botón , se muestra el siguiente mensaje:



Al aceptar, son generados los artículos de acuerdo con los atributos escogidos:

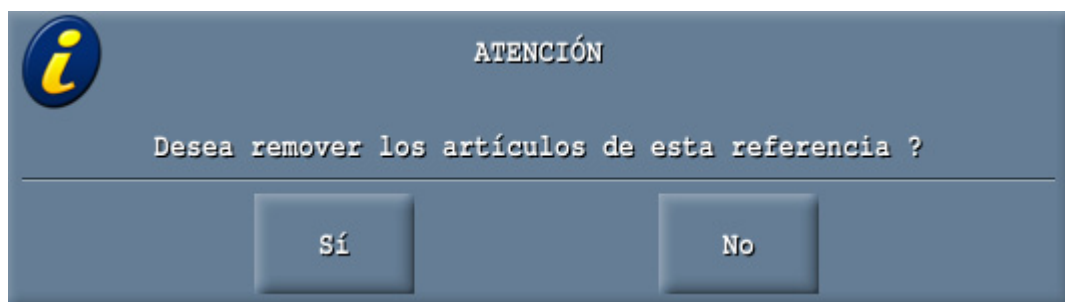
Artículos					8
Código	Descripción	Familia	Stock	Precio 1	
000001@0001	Pantalón, C:Rj, S:M, T:M	09	0	0,00	
000001@0002	Pantalón, C:Rj, S:M, T:L	09	0	0,00	
000001@0003	Pantalón, C:Rj, S:F, T:M	09	0	0,00	
000001@0004	Pantalón, C:Rj, S:F, T:L	09	0	0,00	
000001@0005	Pantalón, C:Bl, S:M, T:M	09	0	0,00	
000001@0006	Pantalón, C:Bl, S:M, T:L	09	0	0,00	
000001@0007	Pantalón, C:Bl, S:F, T:M	09	0	0,00	
000001@0008	Pantalón, C:Bl, S:F, T:L	09	0	0,00	

- **Borrar artículos**

Borra los artículos generados para una referencia.

Para borrar los artículos, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Escoger la opción “Sí”, En la caja de dialogo:



- **Consultar artículos**

Visualiza los artículos generados para una referencia.

Es posible la edición de todos los campos, como si de un artículo normal se tratase.

Para consultar los artículos, se debe:

- Pulsar el botón

Los artículos creados son listados en la ventana **Artículos** (quedan también accesibles mediante el menú **Ficheros + Artículos**, opción **Artículos**).

Selección del artículo para venta

Los artículos generados quedan disponibles para su selección en un único botón que utiliza el nombre de la referencia creada.

El botón aparece en la familia definida en el campo **Familia** de la pestaña **Definición** (en el caso del ejemplo, en la familia 4).

Pulsando en el mismo, es posible escoger el artículo deseado, seleccionando los atributos definidos:

Referência: 1, Camisolas			
↑	↑		
Cor "Branco"	XS 0	S 0	M 0
Género "Masculino"	L 0	XL 0	
Tamanho			
↓	↓		

Promoción de artículos

Define la promoción de artículos.

Para cada artículo pueden ser definidas promociones por precio, por cantidad o por precio/cantidad, durante un determinado periodo de tiempo.

Pulsando en el botón , es posible definir uno de los 3 tipos de promociones posibles:

- **Promociones por precio:** para cada artículo de la lista de promociones, es definido el precio a utilizar durante el periodo establecido:

Por Precio
Por Cantidad
Por Precio/Cantidad

Fichero de Promociones - Por Precio

Número: Obs:

Periodo de la promoción: hasta

Código	Designación	Precio	1
01001	Café	1,20	
			
			







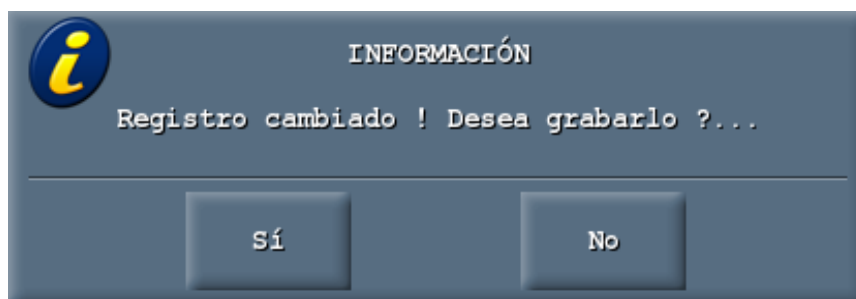


Opciones disponibles:

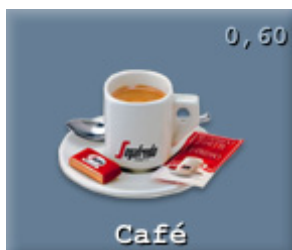
- **Número:** número atribuido a la promoción;
- **Obs:** designación de la promoción;
- **Período de la promoción:** define mediante el calendario el inicio y fin de la promoción;
- **Código, Designación, Precio:** definición, del artículo en promoción, en relación al artículo, designación y precio a utilizar durante el periodo de la promoción.

Para añadir artículos a la **Tabla de Promociones**, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Seleccionar el artículo deseado mediante la **Tabla de Artículos**;
- Definir el precio del artículo a utilizar durante el periodo de la promoción;
- Confirmar, pulsando el botón ;
- Pulsar el botón **Sí** en la caja de **INFORMACIÓN** que aparece:



En el ejemplo siguiente, el precio normal del café es de 1,20€, pero durante la semana 23/01/2014 al 28/01/2014, realizando el registro, el precio será de 1,10€:



Café	
x 1 UN	0,50
€	0,50

- **Promociones por cantidades:** para cada artículo de la lista de promociones es posible definir la cantidad a adquirir y la cantidad de artículos a pagar:

Por Precio
Por Cantidad
Por Precio/Cantidad

Fichero de Promociones - Por Cantidad

Número: Obs:

Periodo de la promoción: hasta

	Código	Designación	Ctd. Llev	Ctd. Pag	1
▲	01001	Café	2,000	1,000	
					
					
					
▼					









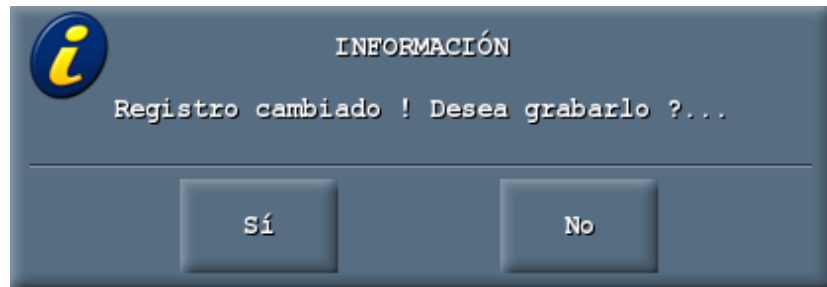
Opciones disponibles:

- **Número:** número atribuido a la promoción;
- **Obs:** designación de la promoción;
- **Período de la promoción:** define mediante el calendario la fecha de inicio y fin de la promoción;
- **Código, Designación, Ctd. Llev, Ctd. Pag:** definición del artículo en promoción, en relación al código, designación, cantidad a adquirir y cantidad de artículos a pagar.

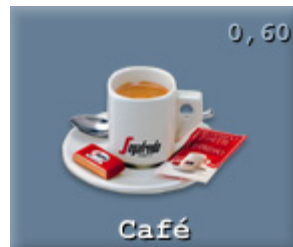
Para añadir artículos a la **Tabla de Promociones**, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Seleccionar el artículo deseado mediante la **Tabla de Artículos**;
- Definir la cantidad a adquirir y la cantidad de artículos a pagar;
- Confirmar, pulsando el botón .

- Pulsar en el botón **Sim** en la caja de **INFORMACIÓN** que aparece:



En el ejemplo siguiente, si el cliente pide 2 cafés, en la semana del 23/02/2014 al 28/02/2014, efectuando el registro, solamente pagara 1:



Café		
x 1 UN		0,60
Café		
x 1 UN	100%	0,00
€		0,60

- **Promociones por precio/cantidad:** dependiendo de las unidades compradas, el artículo queda con un precio inferior:

Por Precio Por Cantidad Por Precio/Cantidad
Fichero de Promociones - Por Precio/Cantidad

Número: Obs:

Periodo de la promoción: hasta

	Código	Designación	Ctd	Precio	1
▲	01001	Café	2,000	0,90	
					
					
					
▼					







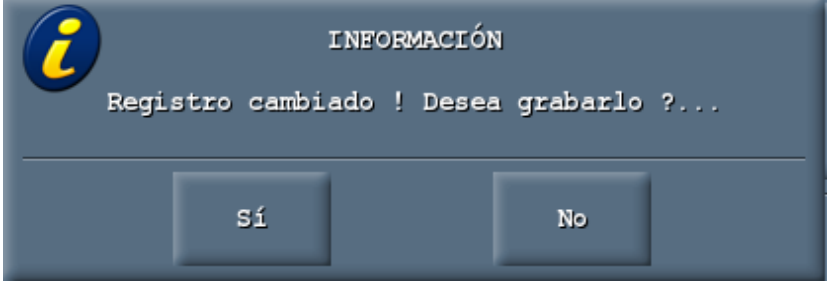


Opciones disponibles:

- **Número:** número atribuido a la promoción;
- **Obs:** designación de la promoción;
- **Período de la promoción:** define mediante el calendario, la fecha de inicio y fin de la promoción;
- **Código, Designación, Ctd, Precio:** definición del artículo en promoción, en relación al código, designación, cantidad a adquirir y precio a pagar.

Para añadir artículos a la **Tabla de Promociones**, se deberá:

- Pulsar en el botón ;
- Seleccionar el artículo deseado mediante la **Tabla de Artículos**;
- Definir la cantidad a adquirir y el precio a pagar;
- Confirmar, pulsando el botón ;
- Pulsar en el botón **Sí** en la caja de **INFORMACIÓN** que aparece:



En el ejemplo siguiente, el precio normal del café es de 1,20€, pero durante la semana del 23/02/2014 al 28/02/2014, efectuando el registro y siendo pedidos 2 cafés, el precio de cada café será de 1,10€, lo que permite tomar 2 cafés por 2,20€:



Café	
x 1 UN	0,50
Café	
x 1 UN	0,50
	1,00

Las promociones pueden ser visualizadas mediante el **Listado de las promociones**:

Listagem das promoções				3
Nº	Observações	D.Inic.	D.Final	
1	Promoção semanal, Café (preço promoção)	2012/01/23	2012/01/28	
2	Promoção Semanal, Café (2 a preço de 1)	2012/02/23	2012/02/28	
3	Promoção semanal, Café (2 por 1€)	2012/03/23	2012/03/28	
				
				
				

Utilizando los botones dispuestos en la vertical del lado derecho de la ventana del **Listado de las promociones**, es posible:

	Imprimir
	Buscar por el campo activo
	Borrar la línea seleccionada
	Añadir línea para inserción
	Editar la línea seleccionada

Nota:

Para evitar conflictos entre las promociones, deben de ser usadas fechas de promociones diferentes.

Artículos/horarios

Substituir un artículo (el precio y nombre) por otro, de acuerdo con la fecha/hora del sistema en el momento del registro.

Por ejemplo:

- Un restaurante que sirve comidas y posee un “Plato del día”, que varía constantemente cada día de la semana;
- De lunes a viernes, el precio del “Plato del día” es diferenciado de acuerdo con el momento del pedido, y queda de acuerdo con lo siguiente:
 - A la 13:00 el “Plato del día” cuesta 7,00€;
 - A partir de las 14:00 el “Plato del día” cuesta 7,50€;
 - A partir de las 15:00 el “Plato del día” cuesta 8,00€.

Artículos - Conversión días/periodos

Código: 07015 Plato del día

	1º Periodo - Hí: 13:00	2º Periodo - Hí: 14:00	3º Periodo - Hí: 15:00
	Código Precio	Código Precio	Código Precio
Domingo:			
Lunes..:	11006 3,00	11006 3,50	11006 4,00
Martes.:			
Miérc..:	08004 5,00	08004 5,20	08004 4,80
Jueves.:	08006 1,20	08006 1,50	08006 1,80
Viernes:			
Sábado.:			
Vís.Fes:			
Festivo:			









Día	Código	Plato del día	Precio (hora de inicio)		
			13:00	14:00	15:00
Lunes	12005	Arroz 3 delicias	3,50 €	4,00€	3,00€
Martes	12001	Entrecot asado	3,50 €	4,00€	3,00€
Miércoles	12002	Pescado asado	3,50 €	4,00€	3,00€
Jueves	12003	Lasaña de carne	3,50 €	4,00€	3,00€
Viernes	12004	Pasta a la carbonara	3,50€	4,00€	3,00€

En el momento del registro, cuando el operador escoge el artículo “Plato del día”, será considerado el día de la semana y la hora para la aplicación del precio, el cual variara constante a la fecha/hora del sistema, siendo también atribuida la designación correspondiente al código del artículo subtitulo.

Mediante la utilidad **Artículos/Horarios** es posible implementar una **Happy Hour** (común en bares y restaurantes) definiendo las horas de inicio y de fin, también como los precios a utilizar en los artículos escogidos.

Nota:

La **Promoción de artículos**, no debe ser utilizada simultáneamente con **Artículos horarios**.

Familias

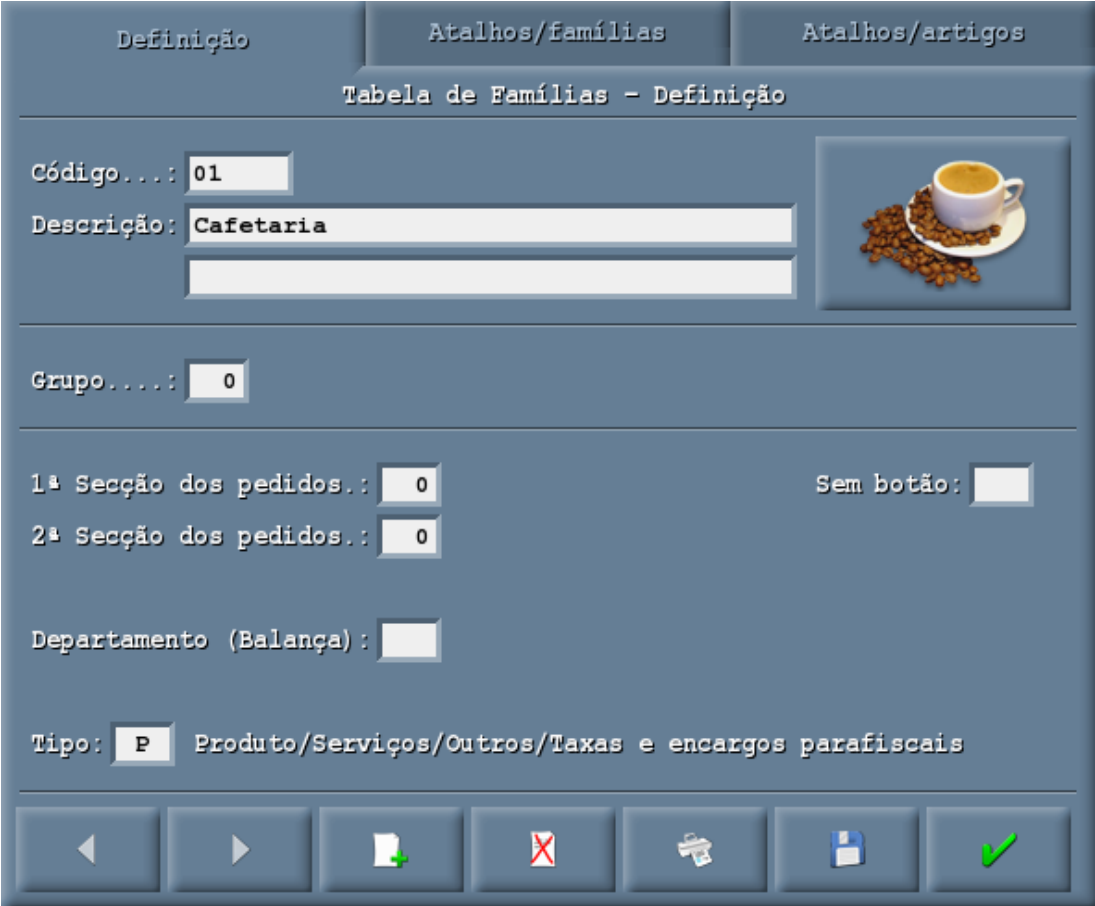
Accede a la **Tabla de Familias**, donde son listadas todas las familias existentes en el ETPOS:

Tabela de Famílias						11
Código	Descrição	Grp	Sec	F		
01	Cafetaria					
02	Cervejaria					
03	Águas					
04	Refrigerantes					
05	Sumos					
06	Bebidas Espirituosas					
07	Snack's					
08	Bolos					
09	Bolos Folhados					
10	Chocolates					
11	Pastilhas Elasticas					

Crear familias

Para crear familias, se debe:

- Pulsar el botón ;
- Insertar la información/definición relativa a la familia:



Opciones disponibles:

- **Código:** código de la familia (de acuerdo con el tamaño de los códigos definidos). En caso de que sea creada una familia con un tamaño de código diferentes al definido, el botón de la familia no estará visible en la ventana, quedando únicamente disponible mediante la tabla de familias);
- **Descripción:** nombre de la familia;
- **Grupo:** asocia varios artículos a un grupo.

Opción esencial para la impresión de listados de IVA por grupos.

Para que la opción funcione, es necesario:

- Asociar cada familia a un grupo, por ejemplo, asociar la familia Cafetería al Grupo 1 – Cafetería, y la familia Cervecería, al Grupo 2 - Cervecería:

Código.....: 01

Descripción: Cafeteria

Grupo.....: 1 Cafeteria

Código.....: 02

Descripción: Cerveceria

Grupo.....: 2 Cerveceria

Grupo.....:  +  +

Fichero de Grupos

Nº: 1 Descripción: Cafeteria

Finalizada la asociación, es posible visualizar los grupos existentes en la **Tabla de Grupos**:

Archivo de Grupos		2
Nº	Descripción	
1	Cafetería	
2	Cervecería	
		
		
		
		
		     

- Activar en el menú **Ficheros + Tipos de documentos** (seleccionando el tipo de documento deseado) en el separador **Otros**, la opción **Imprimir artículos por grupos**.

Los artículos independientemente del orden de registro, quedan agrupados por grupos:

FECHA 11/06/2015 11:32		Nº A/2	
Artículo	Ctd	Precio	Importe
CAFETERÍA			
Café	2 Un	x 1,50 =	3,00
8%			
CERVECERÍA			
Caña	2 Un	x 1,60 =	3,20
8%			
#004			
TOTAL.....:			6,20
Contado.....:			6,20
Cambio.....:			0,00
IVA Incluido			

- **1ª Sección de los pedidos:** sección predefinida para la impresión de los pedidos de los artículos de la familia;
- **2ª Sección de los pedidos:** sección predefinida para la impresión de los pedidos de los artículos de la familia;
- **Departamento:** Re direcciona cada familia a un departamento (en caso de que existan balanzas comerciales con departamentos, conectadas al equipo);;
- **Sin botón:** oculta el botón de la familia, para que no sean accesibles mediante pulsación (por ejemplo cuando se tratan de familias de compras de materias primas, etc);
- Guardar con el botón ;
- Confirmar la información introducida con el botón .

Nota:

El código de las familias es asignado de forma automática y secuencial, respetando el tamaño definido.

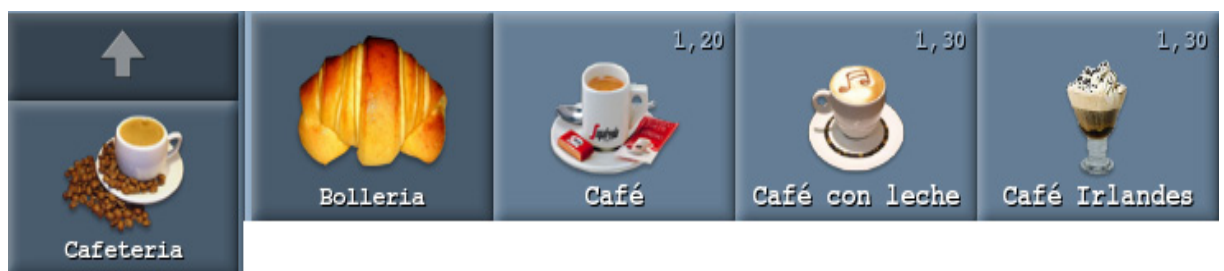
También es posible crear:

- **Acceso directo a familias:** define un acceso directo para otras familias.

Opción para cambiar rápidamente entre familias que posean algún tipo de relación, por ejemplo, insertar en la familia Cafetería, un atajo para la familia Bollería:

Código	Descripción
10	Bollería

Resultado final:



- **Acceso directo a artículos:** define un acceso directo para artículos de otras familias.

Opción para acceso rápido a cualquier artículo de otra familia, muy útil para artículos de uso frecuente, por ejemplo, en la familia Cafetería, insertar atajos para agua embotellada:

Código	Descripción	Precio	1
01039	Agua Mineral		

Los artículos son mostrados, de acuerdo con el orden de inserción.

Resultado final:



Modificar familias

Para modificar familias, se debe:

- Seleccionar la familia a modificar en la **Tabla de Familias**;
- Pulsar el botón ;
- Realizar las modificaciones;
- Guardar con el botón ;
- Confirmar la información introducida con el botón .

Eliminar familias

Para eliminar familias, se debe:

- Seleccionar la familia a eliminar en la **Tabla de Familias**;
- Pulsar el botón ;
- Escoger **Sí** en la caja de aviso que aparece.

Clientes

Almacena la información relativa a los clientes y datos de facturación.

Los clientes pueden ser personas particulares o de grupos colectivos, distinción importante, para la inserción de los datos de una forma más básica o más completa. Por ejemplo, en el caso de que los clientes sean personas particulares, el principal interés será la gestión de las tarjetas de puntos y eventualmente el nº de teléfono/móvil.

Pulse en el botón , para acceder a los datos personales.

Datos personales

Almacena la información principal de cada cliente, independientemente de ser una persona particular o un grupo colectivo.

Datos personales	Datos comerciales	Artículos	Contactos
Fichero de Clientes - Datos personales			
Número..:	0	Nombre:	
Desactivado:			
Dirección....:			
Provincia....:			
Código Postal:			
Nº fiscal....:			
Teléfono.....:			
Fax.....:			
Tlfn.móvil..:			
E-Mail.....:			
Observación..:			
      			

Nota:

La opción **Desactivar**, desactiva el cliente de modo que no puede ser seleccionable mediante la lista de clientes, aunque puede ser posible seguir accediendo a él para su posible consulta/edición.

Datos comerciales

Define información complementaria.

Datos personales	Datos comerciales	Artículos	Contactos
Fichero de Clientes - Datos comerciales			
Número..:	0	Nombre:	
Cond. de pago..:	0	Plazo....:	0
Tipo de cliente:	0	Fecha....:	00/00/0000
Línea de precio:	0 (0/1/2/3/4)	Descuento:	0,0
Saldo acumulado:	0,00	Cuenta Corriente	
Actividad.....:			
Observaciones..:			
      			

Están disponibles las opciones:

- **Cond. de pago:** Define las condiciones de pago definidas para el cliente;
- **Plazo:** campo de inserción automático, de acuerdo con el número de días de plazo en las condiciones de pago;
- **Clase:** define el tipo de cliente (cliente final, distribuidor);
- **Fecha:** Fecha de aniversario para realizar acciones de marketing;
- **Línea de precio:** línea de precio definida para el cliente.

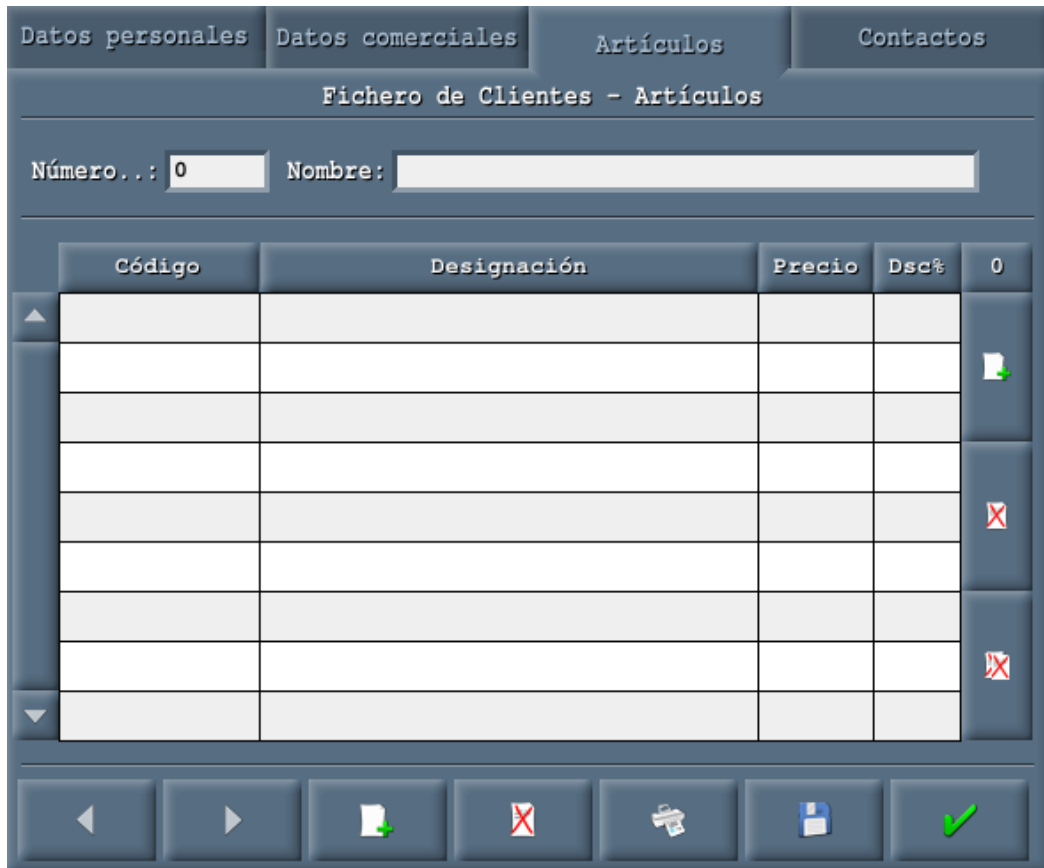
La línea de precio colocada en este campo, se sobrepone a la línea de precio en utilización;

- **Descuento comercial:** valor (porcentual) de descuento comercial a aplicar al cliente;
- **Valor de cuenta corriente:** valor actual del saldo de la cuenta corriente del cliente;
- **Cuenta Corriente**: consulta la cuenta corriente del cliente;

Artículos

Define un conjunto de artículos con precios especiales para el cliente.

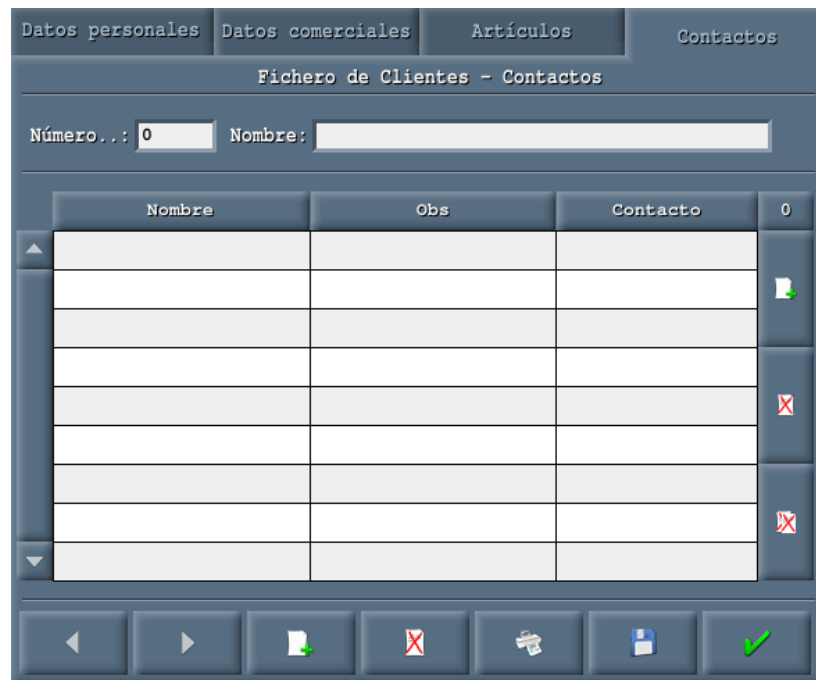
Los artículos permiten la definición de 4 precios, además si el cliente también tiene un descuento comercial, puede acumular un descuento extra, siendo el valor de ese descuento definido en el campo **Dsc%**.



Código	Designación	Precio	Dsc%	

Contactos

Almacena los contactos de las personas/trabajadores de cada cliente.



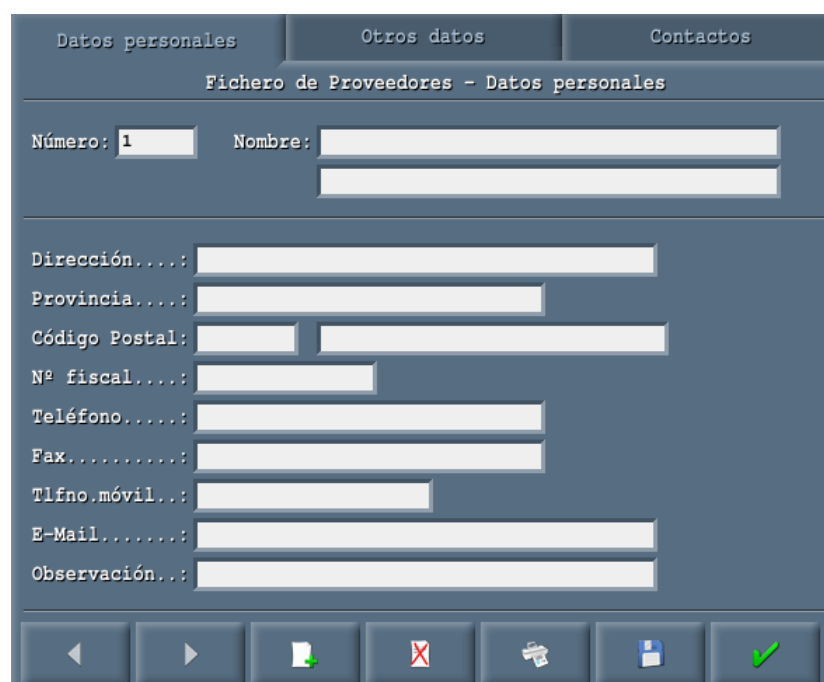
Nombre	Obs	Contacto	0

Proveedores

Almacena la información relacionada con los proveedores.

Datos personales

Almacena la información principal de cada proveedor.



Otros datos

Almacena información complementaria.

Datos personales Otros datos Contactos

Fichero de Proveedores - Otros datos

Número: 1 Nombre:

Cond. de pago...: 0 Plazo....: 0

Fecha....: 00/00/0000

Descuento: 0,0

Saldo acumulado: 0,00 Cuenta Corriente

Observación...:

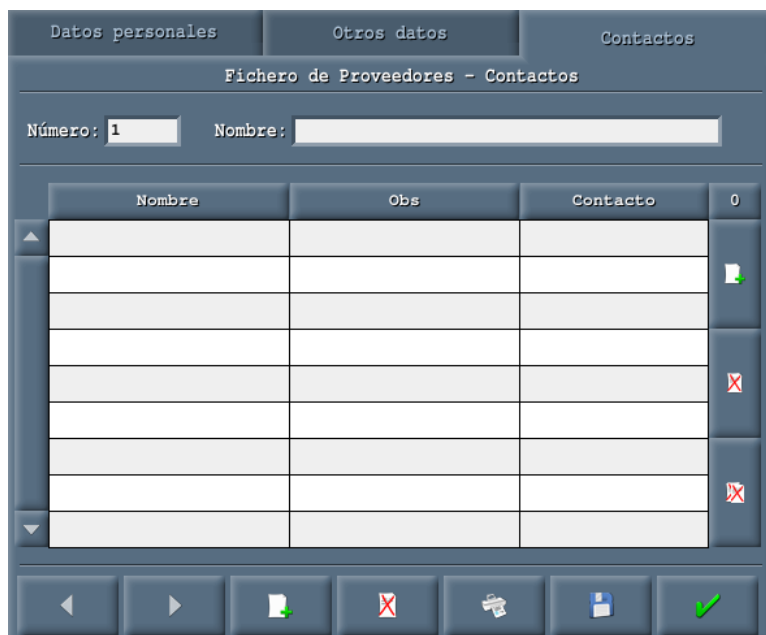
Navigation buttons: back, forward, save, delete, print, confirm

Están disponibles las opciones:

- **Número:** numero asignado al proveedor;
- **Nombre:** nombre del proveedor;
- **Cond. de pago:** define las condiciones de pago;
- **Plazo:** campo de inserción automático, de acuerdo con las condiciones de pago definidas;
- **Descuento:** porcentaje de descuento concedido por el proveedor;
- **Fecha:** Fecha del registro.

Contactos

Almacena los contactos de las personas/trabajadores de cada proveedor.

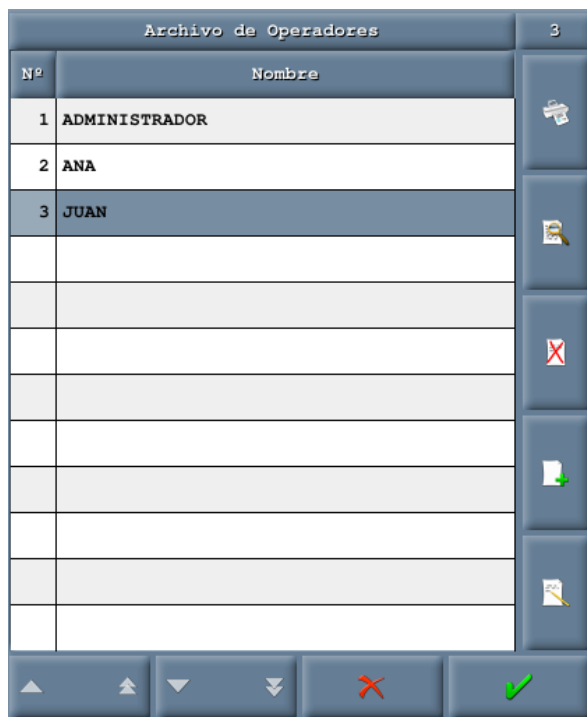


Nombre	Obs	Contacto	0

Operadores

Define los operadores y sus permisos mediante la **Tabla de Operadores**.

Solo los operadores con privilegios de **Administrador** pueden **modificar las configuraciones**, por eso debe existir siempre, por lo menos un operador con privilegios de Administrador.



Nº	Nombre
1	ADMINISTRADOR
2	ANA
3	JUAN

Los botones existentes en el lado derecho de la **Tabla de Operadores**, permiten:

	Imprimir
	Buscar por el campo activo
	Borrar la línea seleccionada
	Añadir operador
	Editar las propiedades del operador

Para añadir un operador, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Insertar la información en las pestañas
- ,  y .

En la pestaña , existen las opciones:

Definiciones A
Definiciones B
Definiciones C

Fichero de Operadores - Definiciones A

Nº:
Nombre:

Administrador...:
Tecla.....:

Código de acceso:
En formación:

ARTÍCULOS

Permite modificar precio de artículos.....:

Permite registro de artículos sin precio.....:

Permite borrar artículos de cuentas.....:

DESCUENTOS

Descuento final máximo permitido.....:

Descuento máximo permitido p/artículo.....:



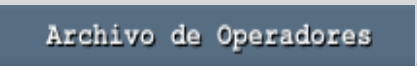






- **Nº:** número de operador;
- **Nombre:** nombre del operador;
- **Administrador:** indica que el operador tiene privilegios de Administrador. Los operadores que no poseen privilegios de Administrador, tienen el acceso restringido a algunas áreas y funcionalidades del ETPOS;
- **Mostrar botón:** define si existe un botón en el cuadro inicial de selección de los operadores. Opción útil, cuando se quiera tener un operador/administrador oculto;
- **Password:** define una contraseña para el acceso del operador;
- **En formación:** nuevos trabajadores que están en proceso de aprendizaje, pudiendo realizar operaciones que no quedan registradas hasta que aprendan a utilizar el programa;
- **Permite modificar el precio de los artículos:** define si el operador tiene permisos para modificar el precio de los artículos ya registrados (no se refiere al precio del artículo en el sistema);
- **Permite registrar artículos sin precio:** define si el operador puede registrar artículos sin precio definido, permitiendo que el programa solicite que el operador introduzca el precio a utilizar;
- **Permite borrar artículos de cuentas:** define si el operador tiene permiso para borrar artículos de las cuentas. Opciones disponibles: **Nunca**, **Solo correcciones** y **Cualquiera**;
- **Descuento final permitido:** define el porcentaje máximo de descuento que el operador puede utilizar para cerrar la cuenta;
- **Descuento máximo permitido por artículo:** define el porcentaje máximo de descuento que el operador puede utilizar en un artículo, durante una operación de esta, editando/modificando mediante el botón  los datos de la lista de artículos ya registrados.

Nota:

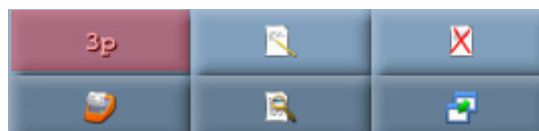
Cuando un operador está oculto, para visualizarlo, es necesario pulsar en el botón de selección .

El acceso de los operadores también puede ser realizado mediante tarjetas RFID o por código de barras.

En la pestaña **Definiciones B**, los primeros campos son iguales a los de Definiciones A, en el área **Documentos/Tablas**, existen las opciones:

- **Permite modificar/insertar registros en las tablas:** permite definir si ese operador tiene acceso a las tablas de artículos, familias, clientes, etc. Para insertar o modificar registros;
- **Permite anular documentos emitidos:** permite definir si a ese operador se le permite anular documentos;
- **No permite la impresión de documentos:** impide al operador la posibilidad de volver a imprimir un documento;
- **No permite la impresión de consultas:** impide al operador la impresión de la lista actual de artículos registrados antes de cerrar la cuenta.

Para imprimir la lista, pulse en el botón:



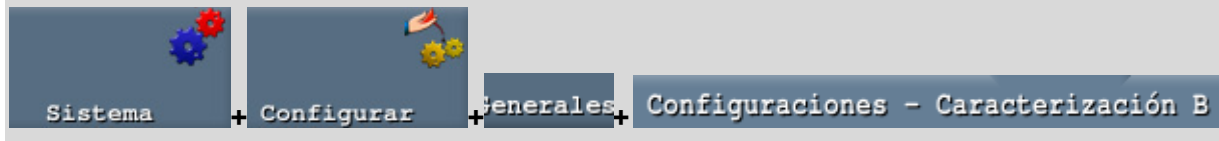
- **Permite acceder a documentos de proveedores:** permite definir si el operador tiene permiso para acceder a documentos de proveedores;
- **Permite acceder a los listados:** permite definir si el operador puede imprimir/consultar listados de los resultados financieros.

En la pestaña **Definiciones C**, los primeros campos son iguales a los de la pestaña Definiciones A y Definiciones B, en el área **Caja**, existen las opciones:

- **Permite apertura y cierre de caja:** permite que el operador realice una apertura o cierre de caja;
- **Pide confirmación de cuenta de caja:** si se encuentra activa, permite que al cerrar la caja, el programa solicite al operador los valores contabilizados (y será impreso automáticamente un resumen). Después serán mostrados los valores reales de venta definidos por el sistema, permitiendo detectar diferencias en el recuento de la caja;
- **Permite apertura de cajón:** permite que el operador abra el cajón de monedas;
- **Apertura de cajón al cerrar o abrir caja:** permite abrir el cajón al abrir o cerrar caja;
- **Permite cerrar cuenta/mesas/tarjetas:** permite cerrar cualquier cuenta, mesa o tarjeta existente en el sistema;
- **Número de cajón del operador:** permite definir un cajón específico a un operador (es posible controlar simultáneamente hasta 4 cajones diferentes por puesto).

Nota:

Algunas de las funcionalidades anteriores dependen de las opciones definidas en el **Modo de funcionamiento de caja**, accesible mediante:

**Otros**

Están disponibles las siguientes opciones:

**I.V.A.**

Almacena las tasas legales de IVA en vigor.

Fichero de IVA's

	Tasa	Descripción	Def
1:	21,0	General	☒
2:	10,0	Reducido	☐
3:	4,0	SuperReduc	☐
4:	0,0	Exento	☐

At the bottom of the window are two buttons: a red 'X' (cancel) and a green checkmark (confirm).

En caso de que exista por ley, una modificación de las tasas de IVA, todos los artículos son actualizados automáticamente, en cuanto es confirmada la modificación de la tasa de IVA.

Nota:

En caso de que no se seleccione una tasa de IVA a un artículo recién creado, será seleccionada la tasa de IVA por defecto definida en el campo **Def**.

Unidades

Almacena la configuración relativa a las unidades de medida de los artículos y sus respectivos decimales.

Unidades			3
Nº	Descripción	Decs	
1	Kg	3	
3	Lt	0	
2	Un	0	
			
			
			

▲ ▲
▼ ▼



Para:

- **Añadir una unidad de medida**, pulse en el  e inserte la información en la **Tabla de Unidades**:

Fichero de Unidades

Número: Descripción: Cifras decimales:









- **Modificar una unidad de medida**, pulse en el botón  y modifique la información en la **Tabla de Unidades**, normalmente el nº de decimales (hasta un máximo de 4) que se pretende utilizar al realizar el registro.

Ingredientes

Registra los ingredientes que componen un determinado artículo. Pueden existir varias tablas de ingredientes.

Archivo de Ingredientes

Nº	Descripción	
6001	Chorizo	
6002	Salsa	
6003	Croquetas	
6004	Empanada	
		
		
		








Para **añadir** una tabla de ingredientes, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Insertar hasta un máximo de 20 líneas en la **Tabla de Ingredientes** (los ingredientes también pueden ser colocados en una misma línea, separados por una coma):

Fichero de Ingredientes

Número: Designación:

Harina, agua, leche, sal	









- Grabar mediante el botón ;
- Confirmar mediante el botón .

Para **modificar** una tabla de ingredientes, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Modificar la información en la **Tabla de Ingredientes** deseada;
- Grabar mediante el botón ;
- Confirmar mediante el botón .

Nota:

Las tablas de ingredientes son utilizadas para imprimir los ingredientes de un artículo en la etiqueta de ese mismo artículo.

Es necesario asociar la **Tabla de ingredientes** al artículo correspondiente, editando el artículo y accediendo a la pestaña **Otras definiciones**, pulsando en la caja de texto del campo **Tabla de ingredientes**:

Tabla de ingredientes...: 6001

Cuando se diseña la etiqueta (se detallara posteriormente), existen un conjunto de variables referentes al artículo que pueden ser insertadas:

Variables	Nombre	Descripción/resultado
320	Nº de la tabla de ingredientes	Inserta el número de la tabla de ingredientes asociada al artículo en uso en la etiqueta
321	Texto completo de los ingredientes	Inserta la información completa de los ingredientes, independientemente de la línea donde este escrita
322	Texto de los ingredientes 1-10	Inserta la información de los ingredientes existentes de la línea 1 a la línea 10
323	Texto de los ingredientes 11-20	Inserta la información de los ingredientes existentes de la línea 11 a la línea 20
331 hasta 350	Texto de los ingredientes 1... Hasta Texto de los ingredientes 20	Inserta de forma individual la información de los ingredientes de la línea 1 a la línea 20

Para crear una tabla de atributos, se debe:

- Pulsar en el botón .
- Insertar la información en la **Tabla de Atributos**:

Fichero de atributos

Nº: Des.:

Abreviación: Exclusivos:

Atributo	Abre...	2
Medio	M	
Largo	L	
		
		

Navigation buttons:       

- Grabar mediante el botón .
- Confirmar mediante el botón .

Nota:

Para introducir la información, pulse en la caja de texto del campo deseado y utilice el teclado virtual.

El campo **Exclusivos**, si se encuentra activo, solo permite seleccionar **una opción** para el atributo.

Los atributos introducidos en la **Tabla de Atributos**, pueden ser seleccionados en el momento de la inserción/alteración de un artículo, mediante el botón

Atributos

Def... Már... Stocks Otr... Obs... Cód... Aso... Com... Com...

Fichero artículos - Otras Definiciones

Código...: 000001@0012 Descr.: Pantalón, C:Az, S:F, T:L

Confirmar precio.....: Nª Etiqueta por defecto: 0

Confirmar cantidad....: Tabla de ingredientes...: 0

Descuento (Promoción)..: 0,0

Cantidad por defecto...: 0,000

Tara fija del artículo: 0,000

Caducidad.....: 0 1ª Sección de pedidos...: 0

Ctd. y unidad de base.: 0,000 2ª Sección de pedidos...: 0

Artículo sin tecla....: Complementos Atributos

◀ ▶ ↵ ✕ 🖨️ 💾 ✓

Def... Már... Stocks Otr... Obs... Cód... Aso... Com... Com...

Fichero artículos - Otras Definiciones

Código...: 000001@0012 Descr.: Pantalón, C:Az, S:F, T:L

Definición de Atributos

Descripción	Atributos
Color	Azul
Sexo	Femenino
Talla	Largo

Artículo sin tecla....: Complementos Atributos

◀ ▶ ↵ ✕ 🖨️ 💾 ✓

Rojo ✕

Azul 🖨️

Blanco ✓

Cuando los artículos poseen atributos asociados, es posible utilizarlos como criterios de búsqueda.

Para buscar artículos, utilizando los atributos como criterios de búsqueda, se debe:

- Abrir la **Tabla de Artículos**;

Archivo de Artículos						481
Código	Cod.Barras	Descripción	Familia	IVA	Precio 1	
46001		MORTADELA SICILIANA	46	18,00	0,00	
46002		MORTADELA EXTRA	46	18,00	0,00	
46003		MORTADELA	46	18,00	0,00	
46004		MORTADELA DE PERU	46	18,00	0,00	
46005		MORTADELA COM AZEITONAS	46	18,00	0,00	
46006		MORTADELA COM AZEITONAS	46	18,00	0,00	
46007		MORTADELA COM AZEITONAS	46	18,00	0,00	
46008		MORTADELA DE PERU COM AZEITON▶	46	18,00	0,00	
46011		MORTADELA DE PERU	46	18,00	0,00	
46013		MORTADELA DE PERU COM AZEITON▶	46	18,00	0,00	
46014		MORTADELA DE PERU	46	18,00	0,00	
   						 

- Pulsar en el botón  existente en el lado derecho;
- Escoger los atributos deseados para búsqueda:

Definición de Atributos	
Descripción	Atributos
Color	Azul
Sexo	Masculino
Talla	Medio
   	
 	

- Confirmar con el botón .

Son listados los artículos cuyos atributos corresponden a la búsqueda realizada, en nuestro caso:

- **Color:** Azul;
- **Sexo:** Femenino;
- **Tamaño:** Medio

Archivo de Artículos							515
Código	Cod.Barras	Descripción	Familia		IVA	Precio 1	
000001@0011	0000010011	Pantalón, C:Az, S:F, T:M	09	Un	18,00	15,00	
012345@0007	0123450007	Pantalón 501, C:Az, S:F, T:M	09	Un	18,00	50,00	
							
							
							
							
							

Observaciones

Tabla que almacena las observaciones que pueden ser utilizadas en los pedidos.

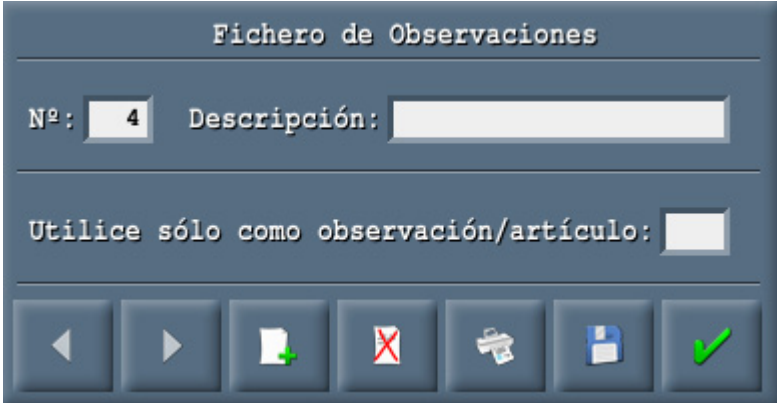
Archivo de Observaciones		3
Nº	Descripción	
1	Hielo	
2	Cortado	
3	Al Tiempo	
		
		
		

Las observaciones son visibles en la zona de registro, e impresas junto con el pedido, para permitir su consulta, por ejemplo, por parte de la persona que realiza la preparación.

Las observaciones varían de acuerdo con la rama de actividad y con el tipo de artículo (por ejemplo, para un café, pueden ser usadas las observaciones “corto” o “largo”, un zumo puede ser “fresco” o “natural”, etc.)

Para **añadir** una observación, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Insertar la información en la **Tabla de Observaciones**:



- Guardar mediante el botón ;
- Pulsar en  para validar.

Para **modificar** una observación, se debe:

- Seleccionar la observación a editar;
- Pulsar en el botón ;
- Modificar la información en la **Tabla de Observaciones**;
- Guardar mediante el botón ;
- Pulsar en  para validar.

Nota:

Las observaciones introducidas en la **Tabla de Observaciones**, tienen que ser asociadas al artículo correspondiente mediante la pestaña **Tabla de Artículos-**

Observaciones, mediante el boton :

Def... Már... Stocks Otr... **Obs...** Cód... Aso... Com... Com...

Fichero artículos - Observaciones

Código...: 01001 Descr.: Café

Permitir una sola observación: ☐

Nº	Observación	2
1	Hielo	
2	Cortado	
		
		









Grupos

Visualiza la **Tabla de Grupos** (en caso de que se encuentren creados).

Archivo de Grupos		2
Nº	Descripción	
1	Cafetería	
2	Cervecería	
		
		
		
		
		   

En caso de que no existan grupos creados, es posible su creación mediante el botón



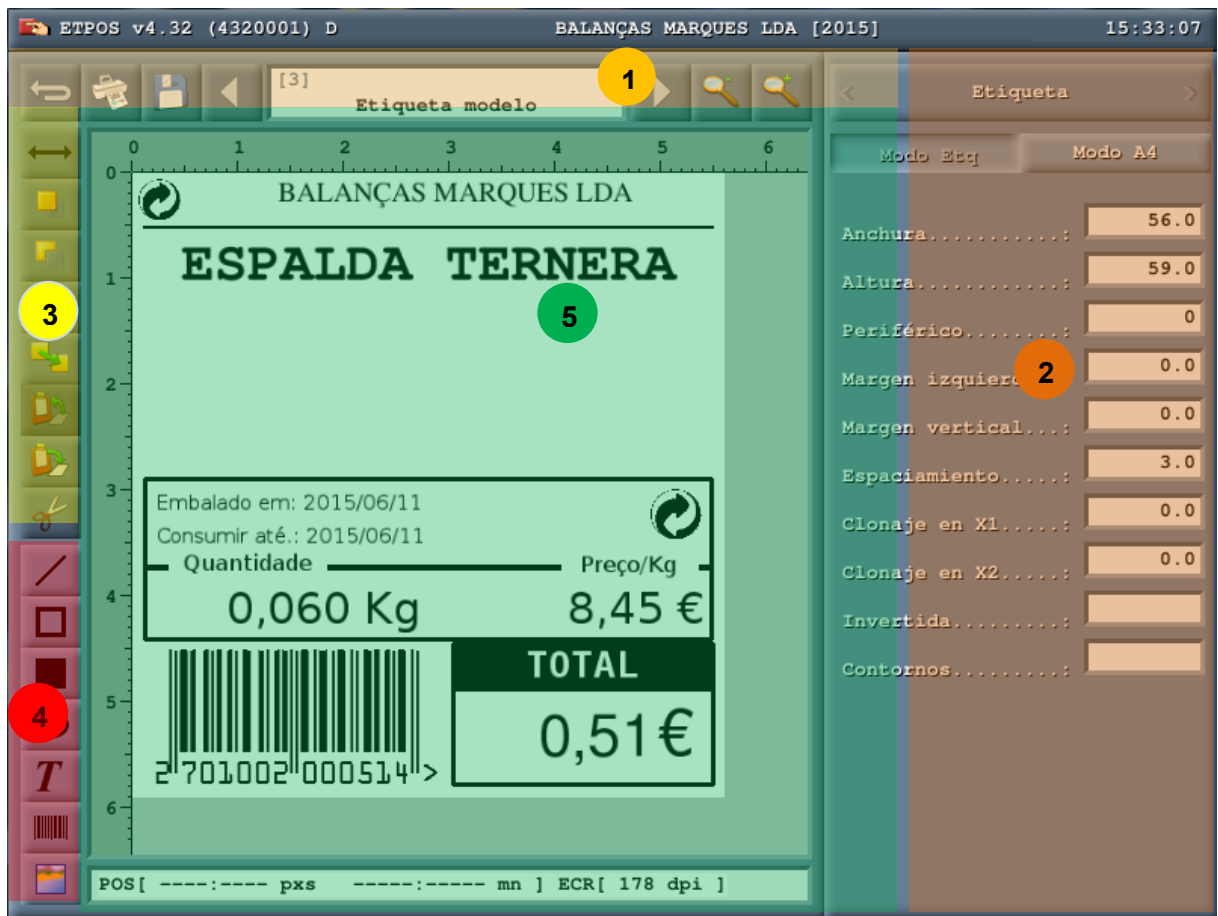
Fichero de Grupos	
Nº:	1
Descripción:	Cafetería
      	

Con lo explicado anteriormente, los grupos deben ser asociados a las familias correspondientes en la **Tabla de Familias – Definición** y activar en el menú **Ficheros + Tipos de documentos** (seleccionado el tipo de documento definido) en la pestaña **Otros**, la opción **Imprimir artículos por grupos**.

Definiciones	Acceso directo/Familias	Acceso Directo/Artí...
Fichero de Familias - Definiciones		
Código.....:	05	
Descripción:	Cafetería	
Grupo.....:	1	Cafetería

Etiquetas

Accede al editor para crear/modificar los formatos de etiquetas.



- 1 Barra de operaciones generales
- 2 Definiciones/datos de los objetos seleccionados
- 3 Barra de operaciones para los objetos seleccionados
- 4 Barra de inserción de objetos
- 5 Área de diseño y visualización de etiquetas

Barra de operaciones generales

Visualiza un conjunto de operaciones relativas al formato de etiqueta seleccionado.



- 1 Salir:** sale del editor de etiquetas

- 2 Imprimir:** imprime la etiqueta seleccionada

- 3 Grabar:** graba el formato de etiqueta actual

- 4 Retroceder:** retrocede al formato de etiqueta anterior

- 5 Visualizar:** indica el nombre de la etiqueta actual (al pulsar en el área es visualizada la tabla de **Etiquetas**)

- 6 Avanzar:** avanza al formato de etiqueta siguiente

- 7 Zoom:** disminuye el tamaño de visualización de la etiqueta actual

- 8 Zoom:** aumenta el tamaño de visualización de la etiqueta actual

Crear una nueva etiqueta

Para crear una nueva etiqueta, se debe:

- Pulsar en el área de visualización del nombre del formato de etiqueta:



- Pulsar en el botón .
- Inserta el nombre de la etiqueta en la **Tabla de Etiquetas - Definiciones**:

Fichero de etiquetas - Definición

Nº: Descripción:

Botones de control: Retroceder, Avanzar, Añadir (documento +), Eliminar (X), Imprimir, Guardar (disquete), Confirmar (checkmark).

- Grabar mediante el botón ;
- Confirmar mediante el botón .

Copiar una etiqueta

Para copiar una etiqueta de otra etiqueta ya existente, se debe:

- Pulsar en el área de visualización del nombre del formato de etiqueta, para acceder a la **Tabla de Etiquetas**:



- Seleccionar la etiqueta a copiar;
- Pulsar en el botón ;
- Modificar el número de la etiqueta para un número no utilizado;
- Asignar un nombre a la nueva etiqueta;
- Grabar mediante el botón ;
- Confirmar mediante el botón .

Inserción de objetos

La inserción de objetos es realizada mediante la selección y colocación del objeto deseado en el área editable de la etiqueta.

	Línea
	Cuadrado/rectángulo sin sombreado
	Cuadrado/rectángulo con sombreado
	Círculo/elipse
	Texto
	Código de barras
	Imagen



Definiciones/datos de los objetos

Después de la colocación del objeto, quedan disponibles sus definiciones/datos en el lado derecho de la ventana en las **Definiciones/datos de los objetos seleccionados**.

Siempre que no esté seleccionado un objeto, son visualizadas las definiciones de la propia etiqueta.

Definiciones de la etiqueta

Cuando no está seleccionado un objeto, es visualizado el cuadro con las definiciones de la etiqueta:

Nº	Configuración	Valor
1	Etiqueta	
2	Modo Etq / Modo A4	
3	Largura.....	56.0
4	Altura.....	59.0
5	Periférico.....	0
6	Margen izquierda...	0.0
7	Margen vertical...	0.0
8	Españamiento.....	3.0
9	Clonagem em X1....	0.0
	Clonagem em X2....	0.0
10	Invertida.....	
11	Contornos.....	

1

Objeto seleccionado: pulsando encima, aparece la **Lista de objetos** para escoger otro:

Lista de objetos		
Nº	Objeto	Descripción
1	Rectángulo	
2	Texto fijo/variable	
3	Rectángulo	
4	Imagen	
5	Texto fijo/variable	
6	Rectángulo	
7	Rectángulo	
8	Rectángulo	
9	Rectángulo	
10	Texto fijo/variable	
11	Código de barras	
▲ ▲ ▼ ▼ ✗ ✓		

- 2 **Modo de impresión: Modo Etq** (modo etiqueta) o modo **A4**
- 3 **Largo:** largo de la etiqueta en milímetros
- 4 **Altura:** altura de la etiqueta en milímetros
- 5 **Periférico:** número de periférico utilizado (etiquetadora) para imprimir el formato de etiqueta seleccionada
- 6 **Margen izquierda:** margen a respetar en la parte izquierda en la cual no será impresa.
- 7 **Margen vertical:** margen de la parte superior de la etiqueta en la cual no será impresa.
- 8 **Espaciamiento:** espacio existente entre las etiquetas.
- 9 **Clonaje en X1 e Clonaje en X2:** primera y segunda repetición en la horizontal.
Permite la impresión de hasta 3 etiquetas en paralelo.
X1 y X2 indican el posicionamiento horizontal de la segunda y tercera etiqueta, ya que para utilizar esta opción son necesarias etiquetas con las características apropiadas.
- 10 **Invertida:** invierte el sentido de impresión de la etiqueta (opción útil para algunas etiquetas con cabeceras pre-impresas)
- 11 **Contorno:** visualiza los objetos con el contorno delimitado en el tamaño del objeto, como se muestra en la imagen siguiente:



Parámetros generales

Configura los parámetros generales de los objetos.

Todos los objetos poseen parámetros generales que pueden ser configurados:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
[6] Rectángulo		PosX 1.0	PosY 28.8	TamX 54.0	TamY 8.9	Esp 0.4	Rotación.....: 0	Desactivado.....:	1 Nombre del campo 2 Descripción: asocia una descripción a un objeto para una identificación más simple 3 Posición horizontal inicial: posicionamiento horizontal del objeto en la etiqueta (si este valor estuviera a 0, el objeto se posicionara en la margen izquierda de la etiqueta) 4 Posición vertical inicial: posicionamiento vertical del objeto en la etiqueta (si el valor estuviera a 0, el objeto se posicionara en el margen superior de la etiqueta) 5 Posicionamiento horizontal final: largo del objeto en la etiqueta 6 Posición vertical final: altura del objeto en la etiqueta 7 Espesura: espesura del objeto en la etiqueta 8 Rotación: visualiza la rotación actual de la etiqueta 9 Desactivar: si esta seleccionado no se imprime el objeto actual

Objeto de texto

Para los objetos de tipo **Texto**, se disponen de los siguientes campos:

1		
2	Tipo de fuente....:	0
3	Tamaño de fuente...:	41
4	Multiplicador X...:	1
5	Multiplicador Y...:	1
6	Rotación.....:	0
7	Negativo.....:	
8	Desactivado.....:	
9	[204]	

- 1 **Alineación del texto:** alinea el texto dentro del campo (a la izquierda, centrado o a la derecha)
- 2 **Tipo de fuente:** selecciona el tipo de fuente de entre las opciones existentes
- 3 **Tamaño de la fuente:** selecciona el tamaño de la fuente.
Al pulsar en el campo se visualizará un regulador para realizar el ajuste de forma más simple:



En el regulador, pulse en la parte:

- **superior** para **aumentar** el tamaño de la fuente
- **inferior** para **disminuir** el tamaño de la fuente
- **centro** saldrá un teclado para insertar el valor directamente

- 4** **Multiplicador X:** aumenta el tamaño de la fuente en la horizontal.
El aumento es proporcional al número de veces indicado en el campo:

Multiplicador X...:

Laranjas

Multiplicador X...:

Laranjas

Están disponibles las opciones de 1 a 12

- 5** **Multiplicador Y:** aumenta el tamaño de la fuente en la vertical.
El aumento es proporcional al número de veces indicado en el campo:

Multiplicador Y...:

Laranjas

Multiplicador Y...:

Laranjas

Están disponibles las opciones de 1 a 12

- 6** **Rotación:** visualiza la rotación actual de la etiqueta
- 7** **Negativo:** invierte los colores de fondo de la fuente
- 8** **Desactivar:** si es seleccionado, no se imprime el objeto actual
- 9** **Texto:** accede a la edición de los datos para la introducción de texto en los campos (el texto puede ser: libre, variables del sistema o una combinación de ambas)

Editor de datos

La composición del texto puede ser obtenida mediante la edición de texto libre, por la introducción de variables del sistema (por ejemplo, código del artículo, peso líquido, número de lote, etc.) o por la combinación de ambos.

Cada uno de los elementos (texto fijo o variable) representa un **Bloque de datos**, cada campo de texto permite un máximo de 10 bloques de datos, cada uno con 40 caracteres.



1 Identificación del bloque actual

2 **Texto libre:** visualiza el teclado virtual para la introducción de texto

3 **Variables:** accede a las variables disponibles para la inserción (ejemplos de variables: Datos de la empresa, datos de la entidad, datos del artículo, complementos del artículo, ingredientes del artículo, campos fijos, datos de rastreo, datos de contexto, datos de embalajes, códigos de barras predefinidos, identificadores de aplicación):

Variáveis						
Nº	TP	D C	TR	TM	AI	Descrição
0	0		0	0		** DADOS DA EMPRESA **
1	1		0	40		Nome da empresa
2	1		0	320		Dados da empresa
3	1		0	40		Dado 1 da empresa
4	1		0	40		Dado 2 da empresa
5	1		0	40		Dado 3 da empresa
6	1		0	40		Dado 4 da empresa
7	1		0	40		Dado 5 da empresa
8	1		0	40		Dado 6 da empresa
9	1		0	40		Dado 7 da empresa
10	1		0	40		Dado 8 da empresa
11	1		0	14		Contribuinte da empresa

-
- 4** **Espacio:** introducir un espacio para la separación de bloques seguidos
-
- 5** **Selector:** posiciona el selector en la selección de bloques
El bloque seleccionado es visualizado en una tonalidad roja
-
- 6** **Separador de bloques:** El triángulo rojo, indica el local de inserción del bloque siguiente
-
- 7** **Sección de bloques:** inserta o elimina bloques de datos
-
- 8** **Eliminar:** elimina el bloque seleccionado
-
- 9** **Tamaño:** indica el tamaño máximo de caracteres a imprimir en un bloque, son ignorados los caracteres sobrantes si el tamaño de bloque supere el valor definido
-
- 10** **No nulo:** tratamiento cero – funcionalidad para variables numéricas
Si el valor numérico de la variable fuera igual a cero, el bloque no será impreso
-
- 11** **Decimales:** funcionalidad para variables numéricas
Indica el número de decimales (de **0** a **6**) a utilizar por la variable
-
- 12** Visualización final de los bloques de datos
-
- 13** **Grabar y salir**
-

Código de Barras

En los objetos de tipo **Código de Barras**, se disponen de los siguientes campos:

The screenshot shows a configuration form for a barcode. It has several fields with corresponding callout numbers:

- 1** (yellow circle): Tipo del CDB.....: EAN-13
- 2** (orange circle): Factor del CDB.....: 3
- 3** (light blue circle): Tipo de fuente.....: 5
- 4** (red circle): Tamaño de fuente...: 0
- 5** (green circle): HRI activo.....: ☒
- 6** (red circle): Rotación.....: 0
- 7** (cyan circle): Desactivado.....: ☐
- 8** (dark blue circle): [1261]
- 9** (olive green circle): [1261]

1

Tipo de CDB: tipo de código de barras – selecciona el tipo de código de barras deseado de la lista. Existen los siguientes tipos:

The list of barcode types is organized into two columns:

- Column 1:** EAN-13, EAN-8, CODE-128, EAN-128, UPC-A, GS1-128, CODE-39
- Column 2:** ITF-14, DATABAR-14, DATABAR-14S, DATABAR-X, QR CODE, MICRO-QR

- 2 Factor de Código de barras:** aumenta el tamaño del código de barras en la horizontal.

El aumento es proporcional al valor insertado en el campo:



- 3 Tipo de fuente:** selecciona el tipo de fuente de entre las opciones existentes

- 4 Tamaño de la fuente:** selecciona el tamaño de la fuente

- 5 HRI activo:** permite la visualización numérica o alfanumérica del valor existente en el código de barras.

Activa la funcionalidad HRI (*Human Readable Information*):



- 6 Rotación:** visualiza la rotación actual de la etiqueta

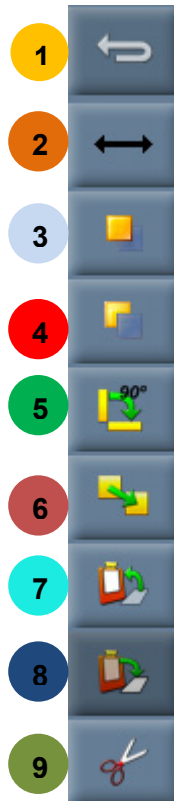
- 7 Desactivo:** el objeto no será impreso

- 8 Desactivar código de barras:** desactiva el código de barras

- 9 Texto:** accede a la edición de datos para introducir texto en el campo (el texto puede ser: libre, variables del sistema o la combinación de ambas)

Barra de Operaciones

Están disponibles varias operaciones cuando se encuentra seleccionado un objeto.



- | | |
|---|---|
| 1 | Salir: sale del editor de etiquetas |
| 2 | Centrar: centra el objeto seleccionado en la etiqueta |
| 3 | Traer al frente: sobrepone el objeto seleccionado a los objetos restantes |
| 4 | Enviar atrás: sobrepone los objetos restantes al objeto seleccionado |
| 5 | Rotar: rota el objeto 90° en el sentido de las agujas del reloj (por ejemplo, los códigos de barras) |
| 6 | Duplicar: duplica el objeto seleccionado |
| 7 | Copiar: copia el objeto seleccionado |
| 8 | Pegar: pega el objeto copiado anteriormente |
| 9 | Cortar: corta/borra el objeto seleccionado en el área de edición |

Descomponiendo la etiqueta visualizada, fueron usados los siguientes objetos y variables:



Objeto	Variable	Resultado - Descripción
Imagen	-----	 : utilización del fichero: pverde.png
Texto	[1]	EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO : utilización de la variable: nombre de la empresa (muestra los datos introducidos en Sistema + Configurar + Generales + pestaña Empresa + Designación comercial)
Línea/Rectángulo	-----	 : diseña un rectángulo (modificando después el grosor en las propiedades del objeto, siendo posible de esta manera proporcionar un mayor control de diseño al usuario)
Texto	[204]	Laranjas : utilización de la variable: Descripción 1 del artículo
Texto	[606]	Embalado em: 2012/08/02 : utilización del texto libre (Embalado en:) y de la variable: Fecha de la etiqueta
Texto	[607]	Consumir até.: 2012/08/02 : utilización del texto libre (Consumir antes:) y de la variable: Fecha de validez

Texto	-----	Quantidade	: utilización del texto libre (Cantidad)
Texto	[207]	Preço/Kg	: utilización del texto libre (Precio/) y de la variable: Descripción de la unidad de medida
Texto	[610] [207]	1,000 Kg	: utilización de la variable: Peso Liquido/Cantidad y de la variable: Descripción de la unidad de medida
Texto	[612]	1,99 €	: utilización de la variable: Precio etiqueta y del texto libre (€)
Código de barras	[1271]	 2 701003 001992 >	: utilización de la variable:: EAN 13 Productor - 27ccccqxxx Código 1 + Valor (Esta activada en el objeto la propiedad HRI)
Texto	-----	TOTAL	: utilización del texto libre (TOTAL) y fue activada la propiedad del objeto Negativo
Texto	[613]	1,99€	: utilización de la variable: Valor etiqueta y el texto libre (€)

Otro tipo común de etiquetas son las Etiquetas de estantería:

Artigo Laranjas		
CÓD ARTIGO	PREÇO POR LT/KG	PREÇO/Kg
01003	1,99 /Kg	1,99 €

Descomponiendo la etiqueta de estantería, fueron usados los siguientes objetos y variables:

Objeto	Variable	Resultado - Descripción
Texto	[204]	Artigo Laranjas : utilización del texto libre (Artículo) y de la variable: Descripción 1 del artículo
Texto	[200]	CÓD ARTIGO 01003 : Utilización del texto libre (Cód. Artículo) y de la variable: Código 1 del artículo
		PREÇO POR LT/KG 1,99 /Kg : utilización del texto libre (Precio por) y de las variables: Precio/Unidad, Base y Unidades de medida. Esta información es muy útil, pues permite comparar productos de la misma marca con tamaños diferentes.
Texto	[215]/[221]	Es necesario en la Tabla de artículos, en la pestaña Otras definiciones, que este insertada la información del campo:  En el ejemplo mostrado, es indicado que una lata de refresco tiene 0.330 Lt, lo que permitirá de forma automática calcular el precio del litro de ese refresco. También pueden ser usadas otras unidades de medida como Kg, unidades, o metros
Texto	[207] [612]	PREÇO/Kg 1,99 € : utilización de texto libre (Precio/) y de las variables: Descripción de la unidad de medida y precio de la etiqueta

Existen varias formas para imprimir etiquetas, sean de artículos, de productos o de estantería, siendo configurados en las opciones que mostraremos posteriormente.

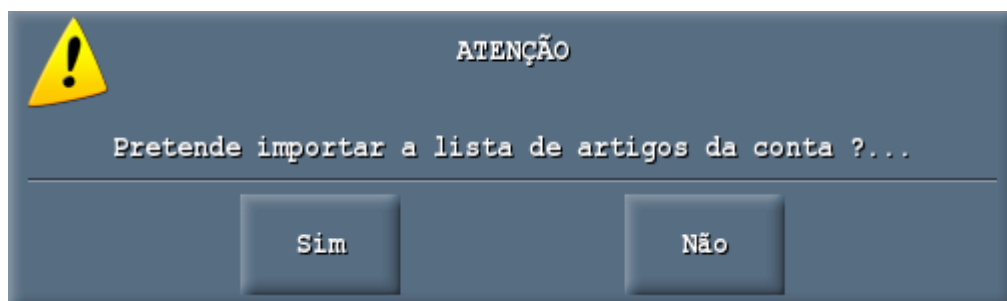
Impresión de etiquetas

La impresión de etiquetas puede ser realizada de varias formas:

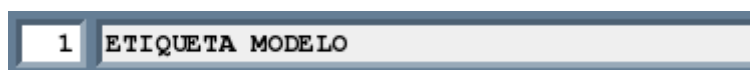
- Directamente con el botón  en la barra de operaciones generales:
 - Imprime la etiqueta seleccionada aplicándola un borde.
- Importar lista de artículos de la cuenta:
 - Se imprimirá una etiqueta de cada artículo existente en la cuenta (el separador **Por Códigos**, quedara activo automáticamente).

Para imprimir la lista de artículos de la cuenta, se debe:

- Insertar los artículos deseados en la cuenta;
- Acceder al menú **Listados + Etiquetas + Impresión de Etiquetas**
- Confirmar con **Si** la importación de la lista de artículos de la cuenta:



- Pulsando en , compruebe que después de realizada la importación de la lista de artículos de la cuenta, los mismos aparecen con el atributo **S** en el campo **E** (en caso de que no se desee la impresión de la etiqueta de un determinado artículo, retire el atributo);
- Seleccionar el modelo de la etiqueta deseado en:



- Pulse en el botón .

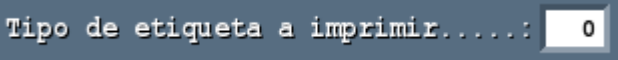
Para imprimir etiquetas para estantería, ejecute los puntos anteriores, escogiendo el modelo de etiqueta correspondiente a estantería.

- Mediante el menú, Listados, opción Etiquetas:
 - Dependiendo de las opciones escogidas en cada pestaña, imprime etiquetas por:
 - Por Códigos;
 - Promoción/Precio;
 - Promoción/Cantidad.

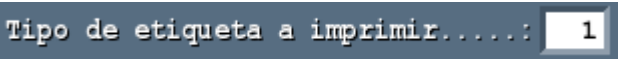
- Asociar la impresión de la etiqueta directamente a un tipo de documento:
 - Asocia una etiqueta a un tipo de documento existente.

Dependiendo del tipo de documento que editamos en, **Menú**, **Ficheros**, opción **Tipo de documentos** y de las configuraciones realizadas en las pestañas **Impresión** y **Otros** es posible:

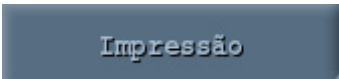
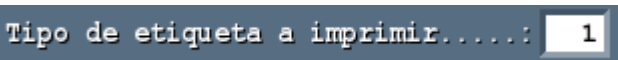
- Imprimir solo el documento (opción normalmente activa):

Pestaña	Campo/opción
	
	 Pulse en la caja de texto para seleccionar la etiqueta

- Imprimir la etiqueta y el documento:

Pestaña	Campo/opción
	
	 Pulse en la caja de texto para seleccionar la etiqueta

- Imprimir solo la etiqueta:

Pestaña	Campo/opción
	
	 Pulse en la caja de texto para seleccionar la etiqueta

Tipos de documentos

Accede a la **Tabla de Documentos** donde están definidos los documentos a emitir.

Por defecto están definidos los documentos más utilizados, siendo posible añadir más documentos conforme a sus necesidades de negocio, por ejemplo, un ticket de oferta, para posibilitar el cambio de artículos (en caso de que sea aplicable).

Tabela de Documentos				7
Nº	Documento	S	T	
1	FATURA SIMPLIFICADA	A	FS	
2	FATURA/RECIBO	A	FR	
3	FATURA	A	FT	
4	NOTA DE CRÉDITO	A	NC	
5	NOTA DE DÉBITO	A	ND	
6	G. TRANSPORTE	A	GT	
10	COMPRAS			
				
				

⬅
⬆
⬇
⬅
✖
✔

Eventualmente, podría ser necesario realizar modificaciones, para ello deberá:

- Seleccionar el documento a editar;
- Pulsar en el botón ;
- Realizar las modificaciones deseadas en las pestañas: **General**, **Impresión** y **Otros**;
- Grabar mediante el botón ;
- Confirmar mediante el botón .

Pestaña **General** – configura de forma personalizada los documentos:

Tabela de Documentos - Geral

Nº...: Documento: Abvr:

Série: Descrição: Tipo:

Documento p/ Cliente/Fornecedor: (C/F)

Introdução dos dados do Cliente: (Não/Sim/Obrigatório)

Movimenta stocks.....: (Não/Entrada/Saída)

Movimento financeiro.....: ☒

Movimento da Conta Corrente....: (Não/Débito/Crédito)

Considerar IVA não incluído....: ☐

Movimento do caixa.....: (Não/Entrada/Saída)

Mostrar janela de pagamento....: ☒

Abertura de gaveta.....: ☒

Toolbar: [Previous] [Next] [Add] [Cancel] [Print] [Save] [OK]

Están disponibles las opciones:

- **Nº:** número del documento;
- **Documento:** nombre del documento;
- **Abvr:** abreviatura del documento usada en la impresión de los listados;
- **Serie:** separación de la numeración de un mismo contribuyente. Separa un conjunto de documentos, sean facturas simplificadas, facturas u otro tipo de documento (por ejemplo, cuando el contribuyente posee varios locales y desea establecer una separación entre ellos);
- **Descripción:** descripción asignada al movimiento de cuenta corriente (si fuera el caso);
- **Tipo:** identifica el tipo de documento utilizado.

Cuando el campo no es rellenado automáticamente, existen las opciones:

FS - Fatura simplificada
FT - Fatura
FR - Fatura/Recibo
ND - Nota de débito
NC - Nota de crédito
GT - Guia de transporte
GR - Guia de remessa
GC - Guia de consignação
GD - Guia ou Nota de devolução do cliente
GA - Guia de movimentação de ativos próprios

- **Documento Cliente/Proveedor:** define si el documento va a ser asociado a un cliente o a un proveedor. Pulse en la caja de texto del campo para escoger la opción deseada: **C**(Cliente) o **F**(Proveedor);
- **Introducción de los datos del Cliente:** define si los datos del cliente/proveedor son asociados al documento. Pulse en la caja de texto del campo para escoger la opción deseada: **N**(No), **S**(Si) u **O**(Obligatorio);
- **Movimiento stocks:** define si el documento realizada entradas o salidas de los artículos en el stock. Pulse en la caja de texto del campo, para escoger la opción deseada: **N**(No), **E**(Entrada) o **S**(Salida);
- **Movimiento financiero:** indica si el documento debe ser considerado para efectos fiscales;
- **Movimiento de la Cuenta Corriente:** define si el documento hace movimiento de la cuenta corriente del cliente/proveedor. Pulse en la caja de texto del campo para escoger la opción deseada: **N**(No), **D**(Débito) o **C**(Crédito);
- **Considerar IVA no incluido:** por defecto, los precios definidos en los artículos ya incluyen el IVA, la tasa legal en vigor. Esta opción permite que los precios de los artículos sean considerados sin IVA y que el mismo sea incluido posteriormente en el documento;
- **Movimiento de caja:** define si los valores presentes en el documento, realizan entradas o salidas de caja. Pulse en la caja de texto del campo para escoger la opción deseada: **N**(No), **E**(Entrada) o **S**(Salida);
- **Mostrar venta de cobro:** indica si al cerrar la cuenta, se muestra la ventana de cobro;
- **Apertura de cajón:** indica en los cajones automáticos, si es enviado la señal de apertura de cajón al cerrar la cuenta.

Pestaña **Impresión** – configura las opciones relativas a la impresión de documentos:

Están disponibles varias opciones, siendo las de la parte superior, idéntico a las de la pestaña anterior:

- **Impresión base e Impresión alternativa:** cada documento puede tener dos formatos de impresión (impresión base y alternativa), lo que permite, que en el momento de su impresión, elegir por el formato deseado. Por ejemplo seleccionar si va a ser impreso en una impresora de ticket o en A4 (valido cuando se encuentra definido un fichero alternativo).
- **Fichero:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible seleccionar un fichero (modelo de impresión) mediante la **Lista de ficheros**:

Lista de ficheiros	
Nome	Descrição
TAL-A	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo
TAL-A1	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo e unidades
TALBAL-A	Formato talão para V.Balcão com duas linhas/artigo
TAL-B	Formato talão para V.Balcão com uma linha/artigo
FAC-A	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo
FAC-A1	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo e unidades
FACBAL-A	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com duas linhas/artigo
FAC-B	Formato talão para V.Dinheiro/Facturas com uma linha/artigo
TAL-OFR	Formato talão para ofertas (Só com a quantidade)
CRED-A	Formato talão para N.Credito com duas linhas/artigo
CRED-A1	Formato talão para N.Credito com duas linhas/artigo e unidades
CRED-B	Formato talão para N.Credito com uma linha/artigo

Cada fichero (modelo de impresión), implementa un formato diferente, siendo por esto, necesario seleccionar el formato que mejor se adapte a cada tipo de documento.

Por ejemplo, cuando el formato deseado, corresponda a una etiqueta, se debe seleccionar el formato siguiente:

Listado de archivos	
Nombre	Descripción
?	Documento no definida y identificación manual

Geral		Impressão		Outros	
Tabela de Documentos - Impressão					
Nº...:	11	Documento:	Etiquetas	Abvr:	ET
Série:		Descrição:		Tipo:	
Impressão base		Ficheiro	Vias	Disp.	
		etq-3	1	PRF1	Ver

En el campo **Fichero**, la indicación **etq-3**, corresponde al número de etiqueta a utilizar:

Etiquetas				
Nº	Descrição	TamX	TamY	O
3	Etiqueta modelo	56,0	59,0	21

- **Copias:** número de copias a imprimir (por ejemplo, original, duplicado, triplicado etc.);
- **Disp:** dispositivo a utilizar para la impresión;
- : visualiza el documento:

600x374			
#001			
DATA #003	- #004	#005	#002
Artigo	Qtd	Preço	Valor
#006			
#007%	#008	x#009	=#010
#011			
TOTAL.....			#012
Opr: #013			
#014			

- **Logotipo de cabecera y Logotipo de rodapié:** asigna imágenes para la cabecera y el rodapié mediante las varias posiciones de memoria.

Son utilizados los siguientes valores de asignación:

- **0:** no tiene ninguna imagen asociada;
- **1 a 9:** cada valor, asigna la imagen ubicada en esa posición de memoria.

El botón , muestra la imagen alojada en esa posición de memoria.

El botón , selecciona una imagen del disco USB, para alojarla en la posición de memoria seleccionado (siempre que sea monocromática y en formato BMP).

Por norma, la cabecera es utilizada para identificar la empresa y el rodapié para nombrar determinados periodos festivos o mensajes que se pretendan transmitir.

- **Procesa parámetros extras:** permite en el momento de la impresión, entre otros, la introducción de matrículas, local de descarga;

- **Confirmar antes de imprimir:** permite al operador escoger, en el momento de registro, el documento a imprimir y el número de copias deseado:

Impressão de documento

Impressão base

1ª Via....: 1

Nº de vias: 1

V. DINHEIRO

Impressão alternativa

1ª Via....: 1

Nº de vias: 1

TALÃO DE OFERTA

- **Tabla de datos de la empresa:** asocia una tabla personalizada al documento. Es posible hasta 5 tablas de datos de empresa:

Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5

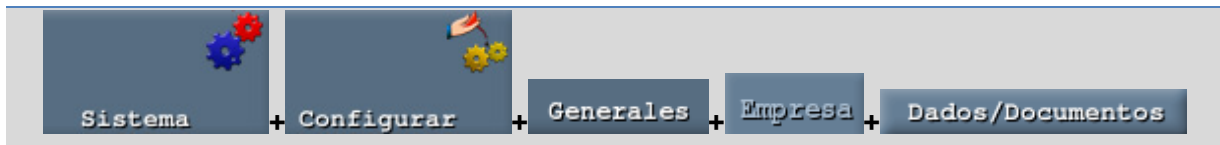
Dados para documentos - Tabela 1

Cabeçalho: EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

Rodapé....: OBRIGADO - VOLTE SEMPRE

Nota:

Las 5 tablas de datos de empresa, también es accesible mediante:



- **Datos adicionales** : accede a una ventana para la inserción de datos extra.

Existen las opciones:

- **Textos**: define hasta 4 líneas de información complementarias para ser impresas en el documento;
- **Código de barras**: imprime en el documento un código de barras EAN 13 personalizado. La composición del código de barras tiene que obedecer los caracteres validos indicados.

Pestaña **Otros** – configura otras opciones menos usuales.

Tabela de Documentos - Outros

Nº: Documento: Desactivo: ☐

Imprimir artigos por grupos.....: ☐

Imprimir ticket dos artigos.....: ☐

Tipo de etiqueta a imprimir.....:

Imprimir observações dos artigos: ☐

Imprimir complementos/lotos.....: ☐

Imprimir resumo do IVA.....: ☒

Impressão dos dados do cliente...: (Básico/Completo/Não)

Referenciar Artº 35 do CIVA.....: ☐

Referenciar documento original...: ☐ (Facturas manuais)

Confirmação de data.....: (Não/Sim/Ant)

Valor máximo permitido.....:

Están disponibles las opciones:

- **Desactivar:** desactiva un documento (permite por ejemplo, desactivar un documento por puesto y que el documento no sea visible para su selección.);
- **Imprimir artículos por grupos:** agrupa los artículos al imprimir el documento (es necesario asociar las familias a la **Tabla de Grupos**);
- **Imprimir ticket de los artículos:** imprime un ticket del artículo (por ejemplo, en el área de restauración, imprime un ticket de los artículos para su recogida posterior);
- **Tipo de etiqueta a imprimir:** selecciona un formato de etiqueta a imprimir. Pulsando encima de la caja de texto, mediante el campo de **Tabla de Etiquetas**, pueden ser escogidos los formatos de etiquetas;
- **Imprimir observaciones de los artículos:** imprime en el documento las observaciones asociadas a cada artículo en el momento de registro, desde que este activa la opción **O**, en el menú **Sistema + Configurar + Generales + pestaña Caracterización A – Configuración** en el campo **Editar observaciones o complementos**;
- **Imprimir complementos/lotos:** imprime en el documento los complementos y el lote de los artículos, siempre que este activa la opción **C**, en el menú **Sistema + Configurar + Generales + pestaña Caracterización A – Configuración** en el campo **Editar observaciones o complementos**;

- **Imprimir resumen de IVA:** añade al documento un resumen de cada tipo de IVA;
- **Impresión de los datos del cliente:** imprime la información principal del cliente, de acuerdo con el modo escogido (básico o completo). Pulsando encima de la caja de texto del campo, existen las opciones **B** (Básico), **C** (Completo) y **N** (No);
- **Confirmación de fecha:** confirma la fecha del documento antes de su impresión. Pulsando encima de la caja de texto del campo, existen las opciones **N** (No), **S** (Si) y **Ant** (Anterior – opción útil por ejemplo, en caso de que el documento sea un albarán, lo que permite su emisión el día anterior a la entrega);

Crear un ticket de Oferta

En caso de pretender crear un documento de ticket de oferta, se deberá:

- Crear un nuevo documento asignando un nombre y numeración diferente a las ya existentes;
- En la pestaña **General**, escoger las opciones:

Tabela de Documentos - Geral

Nº...: Documento: Abvr:

Série: Descrição: Tipo:

Documento p/ Cliente/Fornecedor: (C/E)

Introdução dos dados do Cliente: (Não/Sim/Obrigatório)

Movimenta stocks.....: (Não/Entrada/Saída)

Movimento financeiro.....:

Movimento da Conta Corrente.....: (Não/Débito/Crédito)

Considerar IVA não incluído.....:

Movimento do caixa.....: (Não/Entrada/Saída)

Mostrar janela de pagamento.....:

Abertura de gaveta.....:

Buttons: [Left Arrow] [Right Arrow] [Document +] [Document X] [Printer] [Floppy Disk] [Green Checkmark]

- En el separador **Impressão** escoger las opciones:

- En el campo **Disp.**, deberá ser seleccionado el dispositivo para impresión configurado en el sistema.
- Grabar y confirmar.

Generar un ticket de Oferta

Para generar un ticket de oferta, se debe:

- Escoger el documento Ticket de Oferta;
- Registrar los artículos deseados y confirmar;
- Ejecutar y confirmar el pago en la ventana de Cobro.

Tipos de recibos

Define la emisión de los documentos de recibo de clientes y liquidaciones a proveedores.

Estos documentos solo son usados en caso de ser realizadas ventas o compras en cuenta corriente.

Es importante tener en cuenta:

- **Clientes** (ventas) las facturas deben ser a débito y los recibos a credito;
- **Proveedores**, las compras deben ser a crédito y las liquidaciones a debito.

Por defecto, están definidos los 2 documentos más usuales (existen 2 tipos de recibos: Recibo general/normal y recibo régimen IVA de caja).

Tabela de Documentos			
Nº	Documento	S	T
1	RECIBO	A	RG
2	RECIBO	B	RC
3	LIQUIDAÇÃO	A	

Eventualmente, podrá ser necesario realizar modificaciones, por lo que deberá:

- Seleccionar el documento a editar;
- Pulsar en el botón ;
- Realizar las modificaciones deseadas en las pestañas: **General e Impresión**;
- Grabar mediante el botón ;
- Confirmar mediante el botón .

Las opciones disponibles en la pestaña **General** e **Impresión**, fueron descritas anteriormente en el campo, **Tipos de documentos**.

Pestaña General

Geral		Impressão	
Tabela de Recibos/Liquidações - Geral			
Nº....:	1	Documento:	RECIBO
Série:	A	Abvr:	RC
		Descrição:	N/ Recibo
		Tipo:	
Documento p/ Cliente/Fornecedor:	C	(Cliente/Fornecedor)	
Movimento da Conta Corrente....:	C	(Não/Débito/Crédito)	
Movimento do Caixa.....:	N	(Não/Entrada/Saída)	

Pestaña Impresión

Geral

Impressão

Tabela de Recibos/Liquidações - Impressão

Nº....: 1

Documento: RECIBO

Abvr: RC

Série: A

Descrição: N/ Recibo

Tipo:

Impressão base

Ficheiro

Vias

Disp.

REC-A

1

PRF1

Ver

Impressão alternativa

Ficheiro

Vias

Disp.

0

Ver

Logotipo de cabeçalho.....: 0 (0-9)

Ver

Disco

Logotipo de rodapé.....: 0 (0-9)

Ver

Disco

Confirmar antes de imprimir:

Tabela de dados da empresa.: 0

En el campo **Tipo**, están disponibles las opciones **RG – Recibo general/normal** o **RC – Recibo régimen IVA de caja**.

Vendedores

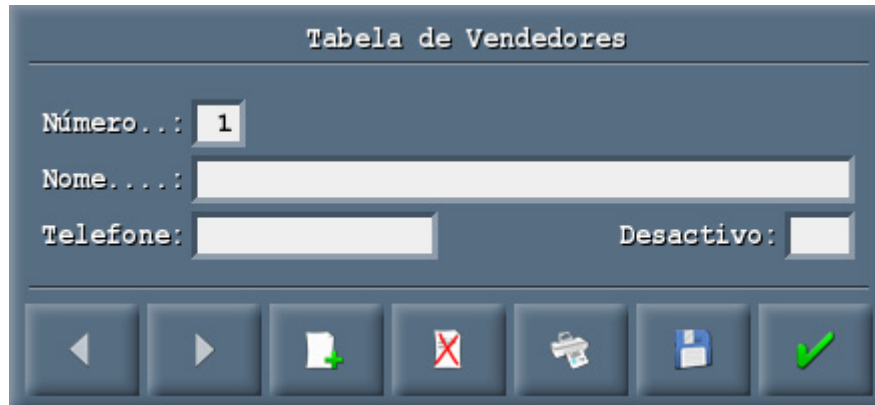
Accede a la **Tabla de Vendedores** (utilizando el Modo Balanza).

Tabela de Vendedores			3
Nº	Nome		
1	Sérgio		
2	Manuel		
3	Luís		
			
			
			

Añadir un vendedor

Para añadir un vendedor, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Insertar la información en la **Tabla de Vendedores**:



- Pulsar en el botón ;
- Pulsar en el botón .

Modificar los datos de un vendedor

Para modificar los datos de un vendedor, se debe:

- Pulsar en el botón ;
- Modificar la información deseada en la **Tabla de Vendedores**;
- Pulsar en el botón ;
- Pulsar en el botón .

Nota:

Los vendedores solo quedan correctamente identificados en los listados, cuando tengan su nombre y su número correspondiente.

9.1.2. Listados

Imprime los listados de ventas/compras.

Desde este menú es posible la impresión de los resultados generales, las ventas por artículos, stock, además de gráficos y emisión de etiquetas.

Está compuesto por las siguientes opciones:



Mapas Generales

Genera e imprime los mapas de totales (sin artículos), de las ventas y compras realizadas en un determinado periodo.

Están disponibles las opciones:



Compras

Configura los listados de compras.

Las compras pueden ser obtenidas por fechas, por proveedores y por operadores.

En la parte inferior de la caja, es posible activar el resumen de información y los documentos contables a considerar.

Por Fechas		Por Proveedores		Por Operador	
Compras generales - Por Fechas					
PERIODO	Desde:	24/06/2014	Hasta:	24/06/2014	
	Desde:	00:00	Hasta:	24:00	
PROVEEDORES	Desde:	0	Hasta:	999999	
OPERADORES	Desde:	0	Hasta:	999	
Resumido:	☒	Exportar:	☐	Contables:	☒
				Documentos	
					

Están disponibles las opciones:

- **Período:**
 - **Inicial:** Fecha de inicio a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo se puede escoger la fecha en el **Calendario**;
 - **Final:** Fecha final a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo se puede escoger la fecha en el **Calendario**;
 - **Desde:** define la hora de inicio a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la hora de inicio deseada;
 - **Hasta:** define la hora de fin a considerar. Pulsando encima de la caja de texto, es posible escoger la hora de fin deseada;
- **Proveedores:**
 - **Primero:** Indica el primer distribuidor a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el proveedor mediante la **Tabla de Proveedores**;
 - **Último:** Indica el ultimo proveedor a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el proveedor mediante la **Tabla de Proveedores**;
- **Operadores:**
 - **Primero:** indica el primer operador a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el operador mediante la **Tabla de Operadores**;
 - **Último:** Indica el ultimo operador a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el operador mediante la **Tabla de Operadores**;
- **Resumido:** activa el resumen de información;
- **Exportar:** exporta el listado en dos formatos (TXT y CSV). El listado es exportado a un disco USB o para la carpeta **export**.

- **Contables:** define los documentos contables a considerar.

Se la opción estuviera activa, pulsando en el botón **Documentos**, es posible escoger los documentos contables referentes a las compras: **Todos** o **Ninguno**.

Nota:

Las pestañas

Por Datas

Por Fornecedores

Por Operador

general los mismos resultados, quedando la información organizada de forma diferente.

Ventas

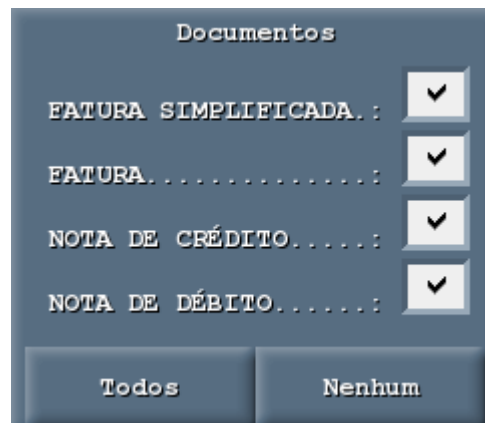
Configura el listado de ventas.

Las ventas pueden ser obtenidas por fechas, por clientes y por operadores/vendedores.

En la parte inferior de la caja, es posible activar el resumen de la información y la exportación de los documentos contables a considerar.

Las opciones son iguales a las anteriores, solo que al tratarse de ventas, pasan a existir los **clientes** en vez de proveedoress.

Quedan disponibles varios tipos de documentos contables:



The screenshot shows a window titled "Documentos". It contains a list of document types, each with a checkbox to its right. The list includes "FATURA SIMPLIFICADA.", "FATURA.....", "NOTA DE CRÉDITO.....", and "NOTA DE DÉBITO.....". All checkboxes are checked. At the bottom of the window, there are two buttons: "Todos" and "Nenhum".

Documentos	
FATURA SIMPLIFICADA.:	☒
FATURA.....:	☒
NOTA DE CRÉDITO.....:	☒
NOTA DE DÉBITO.....:	☒
Todos Nenhum	

Nota:

Las pestañas

Por Datas

Por Clientes

Por Operador

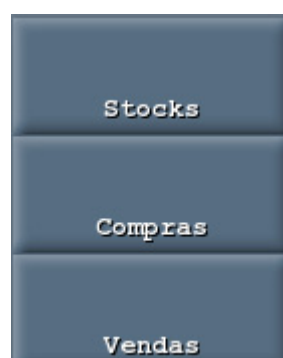
generan los mismos resultados, quedando la información organizada de forma diferente.

Listados de artículos

Genera e imprime los listados de ventas y compras de los artículos, de un determinado periodo de tiempo.

Son diferentes de los listados anteriores, debido a la información adicional de los artículos referenciados.

Están disponibles las opciones:



The screenshot shows a vertical menu with three buttons: "Stocks", "Compras", and "Vendas".

Stocks
Compras
Vendas

Ventas

Configura un listado de ventas en relación a un periodo, clientes, artículos, familias y operadores/vendedores.

Las opciones son iguales a las señaladas anteriormente, con la diferencia de los siguientes campos:

- **Artículos:**
 - **Primero:** define el primer artículo a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo es posible escoger el artículo mediante la **Tabla de Artículos**;
 - **Último:** define el último artículo a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el artículo mediante la **Tabla de Artículos**;
- **Familias:**
 - **Primera:** define la primera familia a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo es posible escoger la familia mediante la **Tabla de Familias**;
 - **Última:** define la última familia a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la familia mediante la **Tabla de Familias**;
- **Tipo de unidades:** define el tipo de unidad a utilizar. Están disponibles las opciones: **T** (Todas), **O** (Otras) y **P** (Peso).

Por Datas	Por Cl...	Por Op...	Por Có...	Por Fa...	Por Uni...
Vendas de Artigos - Por Datas					
PERÍODO	Inicial.: 2013/06/11	Final.: 2013/06/11			
	Das.....: 00:00	Às.....: 24:00			
CLIENTES	Primeiro: 0	Último: 999999			
ARTIGOS	Primeiro:	Último: ZZZZZZZZZZZZ			
FAMÍLIAS	Primeira:	Última: ZZZZZZ			
OPERADORES	Primeiro: 0	Último: 999			
Tipo de unidades: T (Todas/Outras/Peso)					
Resumido:	☒	Exportar:	☐	Contabilísticos:	☒
				Documentos	
					

Nota:

Las pestañas:

Por Datas	Por Cl...	Por Op...	Por Có...	Por Ea...	Por Uni...
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Generan los mismos resultados, quedando la información organizada de forma diferente.

Compras

Configura un listado de compras.

Las opciones son iguales a las anteriores, solo que al tratarse de compras, pasan a existir **proveedores** en vez de clientes.

Por Fechas	Por Pr...	Por Op...	Por Có...	Por Ea...	Por Uni...
Compras de Artículos - Por Fechas					
PERIODO	Desde:	24/06/2014	Hasta:	24/06/2014	
	Desde:	00:00	Hasta:	24:00	
PROVEEDORES	Desde:	0	Hasta:	999999	
ARTÍCULOS	Desde:		Hasta:	ZZZZZZZZZZZZZZ	
FAMILIAS	Desde:		Hasta:	ZZZZZZ	
OPERADORES	Desde:	0	Hasta:	999	
Tipo de unidades...: T (Todas/Otras/Peso)					
Resumido:	☒	Exportar:	☐	Contables:	☒
Documentos					
					

Stocks

Genera e imprime los listados relativos al Stock de los artículos.

Por Códigos Por Familias

Stocks de Artículos - Por Códigos

ARTICULOS Primero: Último:

FAMILIAS Primera: Última:

Condición de stock: (Todos/Positivo/Negativo/Ruptura)

Tipo de unidades...: (Todos/Unidad/Peso)

Con costes.....: ☒ (Sí/No)

Las opciones son iguales a las mostradas anteriormente, con la diferencia en los siguientes campos:

- **Condición de stock:** filtra de acuerdo con la condición de stock escogida. Están disponibles las opciones: **T** (Todos), **P** (Positivo), **N** (Negativo), **R** (Ruptura).
- **Tipo de unidades:** define el tipo de unidad a utilizar. Están disponibles las opciones: **T** (Todas), **O** (Otras) y **P** (Peso).
- **Con costes:** define si el stock a filtrar tiene costes asociados. Al pulsar en la caja de texto del campo es posible activar o desactivar respectivamente la opción **Sí** y **No**.

Listado de IVA

Genera e imprime el listado de IVA relativo a las ventas y compras.

Además de las definiciones relativas a la fecha/hora, es posible activar si el listado será resumido, si contendrá las ventas o las compras, además de si será exportado a una llave USB en formato (TXT o CSV), donde es posible visualizar los diferentes datos utilizados en el listado correspondiente, normalmente son: **Tipo de documento**, **fecha**, **Tasa aplicada**, **Valor Ilíquido**, **Valor Sujeto**, **Valor IVA** y **Valor Total**.

Nota:

Estos mapas son resumidos y discriminan los totales de cada tasa de IVA, lo que toma mucho interés, por ejemplo para temas de contabilidad.

Listado de cuentas corrientes

Genera la impresión del estado actual de la cuenta corriente de clientes o de proveedores.

Están disponibles las opciones:

Pendientes de Clientes

Pendientes de clientes

PERÍODO Inicial.: 0000/00/00 Final.: 2012/08/31

CLIENTES Primeiro: 0 Último: 999999

Resumido: ☒ Vencidos: ☐ **Documentos**

X
✓

Están disponibles los campos:

- **Período:**
 - **Inicial:** define la fecha de inicio a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la fecha deseada mediante el **Calendario**;
 - **Final:** define la fecha de fin a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la fecha deseada mediante el **Calendario**;
- **Clientes:**
 - **Primero:** define el primer cliente a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el cliente mediante la **Tabla de Clientes**;
 - **Último:** define el último cliente a considerar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el cliente mediante la **Tabla de Clientes**;
- **Resumido:** define si el listado será resumido;
- **Vencidos:** lista los documentos vencidos;
- **Documentos**: pulsando en el botón documentos, es posible escoger los documentos contables, referentes a las ventas (Factura) **Todos** o **Ninguno**.

Documentos

FATURA SIMPLIFICADA.: ☒

FATURA.....: ☒

NOTA DE CRÉDITO.....: ☒

NOTA DE DÉBITO.....: ☒

Todos
Nenhum

Pendientes de proveedores

Las opciones existentes son iguales a las anteriores, mostrando los **proveedores** en vez de los clientes, dado que se trata de compras.

De igual forma, el documento es substituido por compras:

Gráficos

Visualiza y compara las ventas entre dos periodos mediante un gráfico de barras, cuya distribución puede ser: **Mensual**, **Diária** u **Horária**.

El análisis puede ser útil, por ejemplo, para identificar los periodos con más movimiento y utilizar de forma más eficiente los recursos humanos.

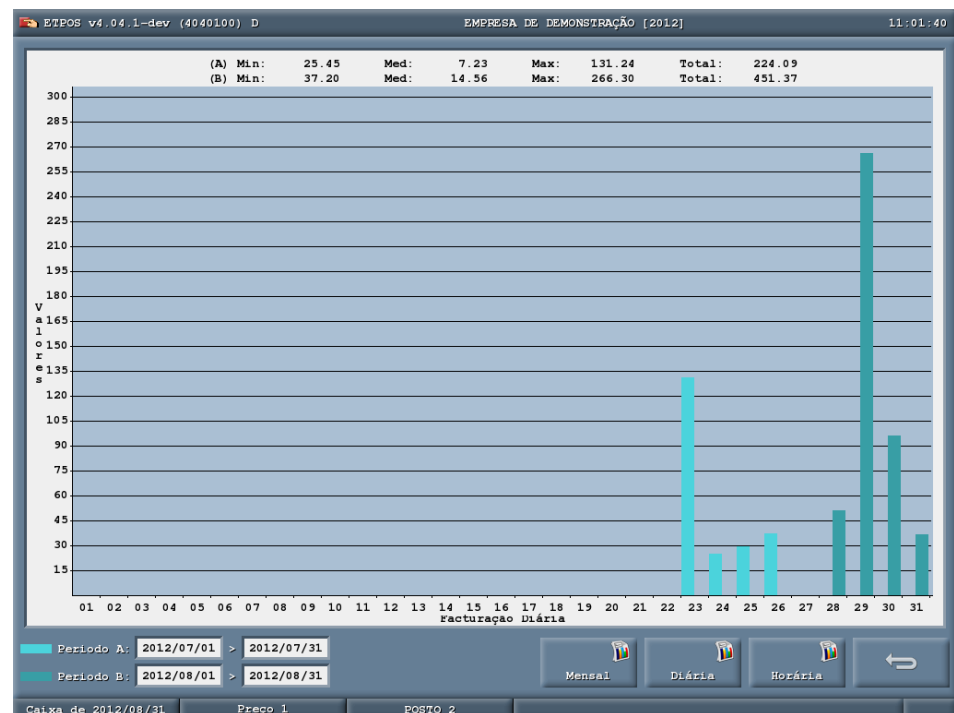
Para visualizar el gráfico, se debe:

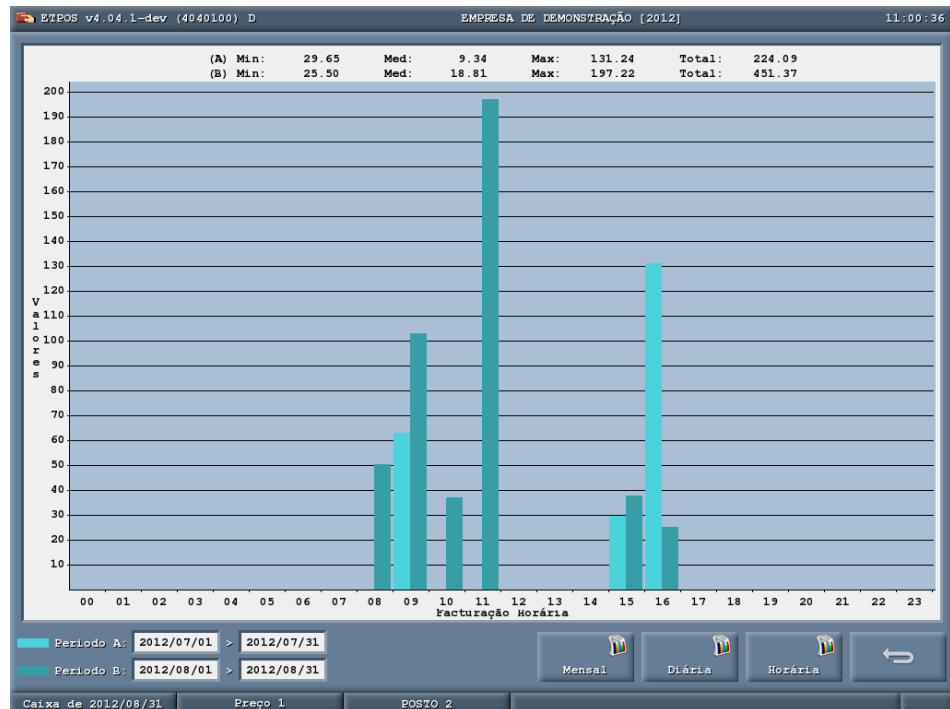
- Introducir las fechas a comprar en el **Período A** y en el **Período B**:

- Pulsar en el botón correspondiente al modo deseado:



Para cerrar el grafico pulse en el botón





Etiquetas

Imprime etiquetas de artículos (con o sin promoción, por precio o por cantidad). Funcionalidad útil, por ejemplo para imprimir las etiquetas de embalaje en serie o etiquetas de estantería.

Las etiquetas puede ser creadas por:

- **Códigos**

Por Códigos Promo/Preço Promo/Quantidades

Impressão de etiquetas - Por Códigos

Artigos Desde: 01001 Famílias Desde:
Até...: 01004 Até...: ZZZZZZ

☒ Todos os artigos ☐ Alterados desde 2012/08/28

Editar 2 Etiqueta modelo Qtd: 1

Etiquetas por folha...: 0 Quantidade de artigos...: 0
Posição da 1ª etiqueta: 0 Quantidade de etiquetas: 0
Corte entre etiquetas.: Quantidade de Folhas...: 0

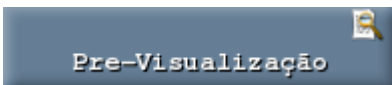
Listar artigos Pré-Visualização Imprimir etiquetas

Están disponibles las opciones:

- **Artículos Desde:** define el código del primer artículo para la impresión e etiquetas. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible seleccionar el artículo mediante la **Tabla de Artículos**;
- **Hasta:** define el último código de artículo. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible seleccionar el artículo mediante la **Tabla de Artículos**;
- **Familias Desde:** define el código de la primera familia para la impresión de etiquetas. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible seleccionar la familia, mediante la **Tabla de Familias**;
- **Hasta:** define el último código de familia. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible seleccionar la familia, mediante la **Tabla de Familias**;
- **Todos los artículos:** activa la impresión de etiquetas para todos los artículos;
- **Modificados desde:** activa la impresión de etiquetas para todos los artículos, modificados desde una determinada fecha;
- : edita la etiqueta en el editor de etiquetas;
- : indica el modelo de etiqueta seleccionado. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible seleccionar la etiqueta de entre los modelos existentes en las **Etiquetas**;
- **Ctd:** define la cantidad de etiquetas a imprimir;
- **Etiquetas por hoja:** campo de inserción automático;
- **Posición de la 1ª etiqueta:** define la posición de la primera etiqueta en la hoja de etiquetas;
- **Corte entre etiquetas:** activa el corte (espacio) entre las etiquetas en la hoja de etiquetas;
- **Cantidad de artículos:** campo de inserción automático (varía de acuerdo con el número de artículos/familias seleccionadas);
- **Cantidad de etiquetas:** campo de inserción automático (varía de acuerdo con la información de los campos Ctd y cantidad de artículos);
- **Cantidad de hojas:** campo de inserción automático;

- : lista los artículos/familias escogidas, siendo necesario pulsar en cada línea en el campo , para activar el atributo :

Tabela de Artigos					4
Código	Designação	Qtd	Preço	E	
01001	Café	1	0,55	S	
01002	Café Irlandes	1	0,55	S	
01003	Café c/Natas	1	0,55	S	
01004	Descafeinado	1	0,55	S	

- : Pre visualiza la etiqueta a imprimir;
- : imprime las etiquetas.

- Promoción/Precio**

Por Códigos

Promo/Preço

Promo/Quantidades

Impressão de Etiquetas - Promo/Preço

Promoção:

Editar

2

Etiqueta modelo

Qtd: 1

Etiquetas por folha...: 0

Quantidade de artigos...: 1

Posição da 1ª etiqueta: 0

Quantidade de etiquetas: 1

Corte entre etiquetas.:

Quantidade de Folhas...: 0

Listar Artigos

Pré-Visualização

Imprimir Etiquetas

X

✓

Están disponibles las mismas opciones que en el ejemplo anterior, con la excepción del campo **Promoción**:

Promoção: Promoção semanal

Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible seleccionar la promoción mediante las promociones existentes en la **Lista de Promociones**.

- **Promoción/Cantidad**

Por Códigos Promo/Preço Promo/Quantidades

Impressão de etiquetas - Promo/Quantidades

Promoção: Promoção Semanal, Café (2 a preço de 1)

Editar  Etiqueta modelo Qtd:

Etiquetas por folha...: Quantidade de artigos...:
 Posição da 1ª etiqueta: Quantidade de etiquetas:
 Corte entre etiquetas...: ☒ Quantidade de Folhas...:

Listar Artigos  Pre-Visualização  Imprimir Etiquetas 

Están disponibles las mismas opciones existentes en el ejemplo anterior, con la excepción de que el tipo de promoción ahora será por **Cantidad**:

Promoção: Promoção Semanal, Café (2 a preço de 1)

Nota:

La impresión de los listados de etiquetas, es realizada en el periférico definido en la configuración de periféricos.

9.1.3. Caja

Realización de las operaciones relacionadas con la gestión de la caja.

La gestión de caja, consiste en el control del flujo monetario del dinero recibido y gastado en un periodo de tiempo.

Está compuesto por las siguientes opciones:



Estando activo el modo de caja: **1 – Standard**, aparecerán las opciones **Abrir caja** y **Cerrar caja**. De acuerdo con el estado de la caja (abierta o cerrada), aparecerá la opción aplicable.



Abrir caja y Cerrar caja

Operaciones a realizar manualmente por el operador en el inicio y fin de la sesión de trabajo.

Entradas

Da entrada de dinero en la caja (por ejemplo, para añadir monedas para realizar cambios).

Al realizar una entrada, será solicitado al operador que introduzca el valor y una descripción, y seguidamente se imprimirá un ticket referente a la **Entrada de caja**:

Valor de entrada ?

50

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	✗
0	,	✓	

Descrição

Moedas para trocos

1 !	2 ?	3 @	4 "	5 ¢	6 ¢	7 /
Q ¢	W ¢	E ¢	R ¢	T ¢	Y ¢	U ¢

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

ENTRADA DE CAIXA

DATA: 2012/08/28 HORA: 15:27 OPR: 4

Moedas para trocos

DESCRIÇÃO	VALOR
Numerário	50,00
TOTAL :	50,00

Salidas

Da saída de dinheiro em la caixa (por exemplo, retirar el dinero para pequeños imprevistos indispensables para el buen funcionamiento del establecimiento, o para reducir la cantidad existente de dinero en el cajón).

Al realizar una salida, se pedirá al operador que introduzca el valor y una descripción de la operación, y se imprimirá un ticket referente a la **Salida de caja**:

Valor de saída ?

30

7	8	9	C
4	5	6	-
1	2	3	X
0	,	✓	

Descrição

Pagamento publicidade

1 !	2 ?	3 @	4 "	5 %	6 &	7 /
Q i	W e	E e	R o	T e	Y p	U B

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

SAIDA DE CAIXA

DATA: 2012/08/28 HORA: 15:53 OPR: 4

Pagamento publicidade

DESCRIÇÃO	VALOR
Numerário	-30,00
TOTAL:	-30,00

Total

Visualiza e imprime (opcional) el resumen de la caja.

1 < Caixa de 2012/08/28 [1/1] 09:08 > 15:53 >	
Numerário	4 10 71,65
Multibanco	0,00
Cartão de crédito	0,00
2 Cheque	0,00
Pré-datado(s)	0,00
Abertura	0,00
Entradas	50,00
Saídas	30,00
Vendas	51,65
3 Total	71,65
	

1 Información relativa a la fecha y sesiones de trabajo con horas de inicio y fin (en caso de que exista más de una sesión en el mismo día, pulsando a la izquierda o a la derecha del botón, es posible avanzar o retroceder entre sesiones)

2 Indicación de los totales (separados por los métodos de pago activos)

3 Indicación del total, incluye el valor de apertura, salidas y entradas de caja (sabiendo que las entradas y salidas de caja serán impresas de forma independiente)

4 Número de movimientos realizados (por cada modo de pago)



Para imprimir el resumen de caja, pulse en el botón:

En el menú **Sistema + Configurar + Generales** + pestaña **Configuraciones – Caracterización B**, estando activas las opciones:

- **Imprimir resumen de las anulaciones:** será impreso en el resumen de caja los artículos anulados por los operadores;
- **Imprimir resumen de los cajones:** será impreso en el resumen de caja las estadísticas de los cajones (por operador).

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO			
RESUMO DE CAIXA			
OPR: Hélder Peixoto			16:00

Caixa de 2012/08/28 [1/1] 09:08 > 15:53			

DESCRIÇÃO		REG.	VALOR

Numerário		10	71,65

TOTAIS.....:			71,65

VALOR TOTAL.....:			71,65
VALOR ABERTURA.....:			- 0,00
VALOR ENTRADAS.....:			- 50,00
VALOR SAIDAS.....:			+ 30,00

VENDAS.....:			51,65
=====			
ENTRADAS DE CAIXA			

HORA	OPR	DESCRIÇÃO	VALOR

15:27	4	Moedas para trocos	50,00

TOTAL:			50,00
=====			
SAIDAS DE CAIXA			

HORA	OPR	DESCRIÇÃO	VALOR

15:53	4	Pagamento publicida	30,00

TOTAL			30,00

En caso de que este activa la opción **Pide confirmación de caja** en la pestaña **Tabla de Operadores - Definiciones C**, en el menú **Tablas + Operadores**, será mostrada la **Confirmación de caja**:

Confirmação de caixa	
Numerário	
Multibanco	
Cartão de crédito	
Cheque	
Pré-datado (s)	
	

Esta funcionalidad, permite que el operador inserte primero los valores contabilizados, y posteriormente será comparado con los valores definidos por el sistema, permitiendo detectar diferencias entre ambos.

Mediante la opción **Numerador dos resumos de caixa:**  existente en el menú **Configurar + Sistema + Generales + pestaña Empresa**, será visualizado el total de resúmenes de caja ya impresos.

Cuenta de dinero

Calcula el total de dinero existente en el cajón.

Esta funcionalidad facilita la tarea y reduce la probabilidad de error, una vez el operador cuantifica las unidades de cada tipo e inserta su valor en sus respectivos botones respetivos.

Cuenta de monedas y billetes

	0,00		0,00	C 1
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	 2
	0,00		0,00	 3
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
	0,00			 4
Total			0,00	

1 Anula todos los valores insertados

2 Imprime un ticket con toda la información

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO			
CONTAGEM DO CAIXA			
DATA: 2012/08/28 HORA: 16:49 OPR: 4			
Descrição	Qtd	Valor	
Moedas de 0.01	5	0,05	
Moedas de 0.10	1	0,10	
Moedas de 0.50	1	0,50	
Moedas de 1	1	1,00	
Notas de 5	6	30,00	
Notas de 10	2	20,00	
TOTAL:		51,65	

3 Cancelar y salir

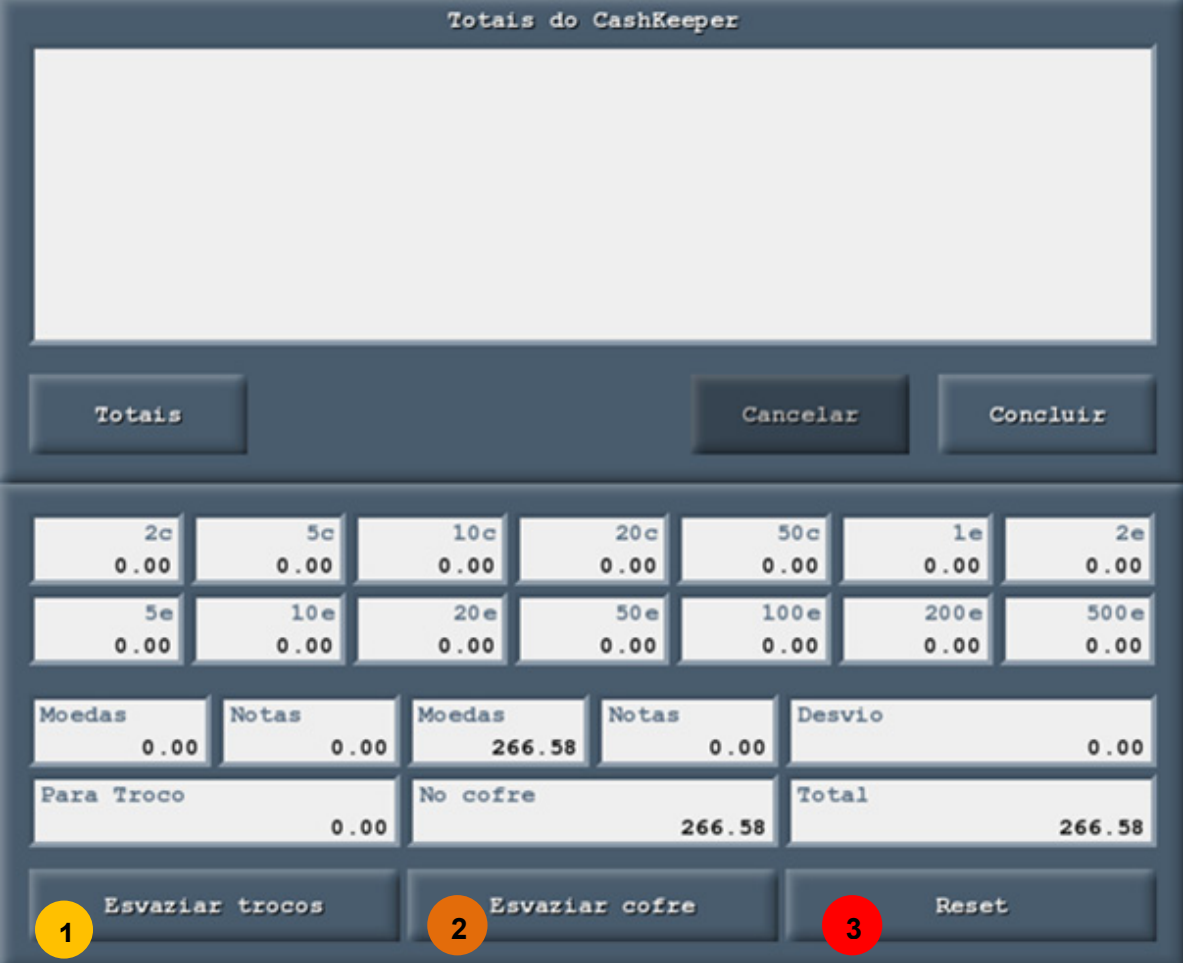
4 Confirmar y salir

CashKeeper

Accede a los totalizadores del Cashkeeper.

Es posible visualizar:

- Los totales de los pagos recibidos, por cada tipo;
- La cantidad de dinero en billetes y monedas disponibles para cambios;
- La cantidad de dinero en billetes y monedas existentes en el cofre.



Totais do CashKeeper													
Totais Cancelar Concluir													
2c	5c	10c	20c	50c	1e	2e							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5e	10e	20e	50e	100e	200e	500e							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Moedas	Notas	Moedas	Notas	Desvio									
0.00	0.00	266.58	0.00	0.00									
Para Troco		No cofre		Total									
0.00		266.58		266.58									
1 Esvaziar trocos				2 Esvaziar cofre				3 Reset					

1 Vaciar cambios: envía para el cofre el dinero disponible para realizar cambios

2 Vaciar cofre: recoge el dinero existente en los cofres

3 Reset: recalcu de los valores

9.1.4. Opciones

Realiza algunas configuraciones y funcionalidades adicionales.

Está compuesto por las siguientes opciones:

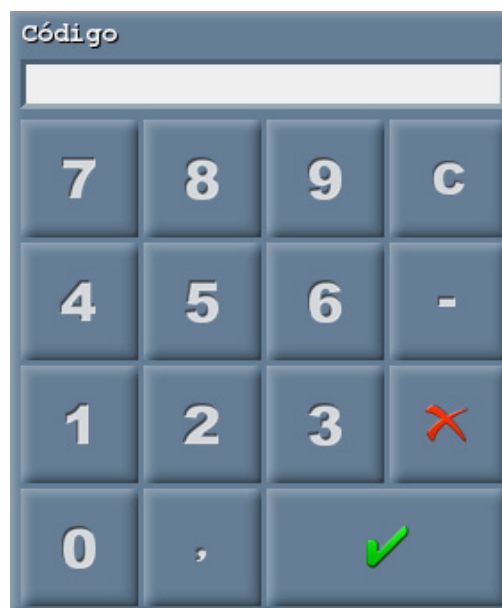


Teclado

Visualiza un teclado virtual, que puede utilizarse para buscar/insertar artículos, cuentas, clientes, operadores y números de ticket.

Para trabajar con el teclado virtual, se debe:

- Introducir el código deseado:



- Confirmar con el boton .

De acuerdo con el ítem deseado, los códigos respetan la siguiente estructura definida:

Ítem	Estructura	Ejemplos	Descripción
Artículo	xxxxxx	01001	Hace referencia al artículo con el código 01001 (Por ejemplo Café)
Operador	99001xxxxxxx	990010000004	Hace referencia al operador N° 4
Cuenta/Tarjeta/Mesa	99002xxxxxxx	990020000002	Hace referencia a la cuenta, mesa o tarjeta N° 2
Cliente	99003xxxxxxx	990030000001	Hace referencia al cliente N° 1
Sección y ticket	99005SSBBBBB	990050100002	Hace referencia al ticket N° 2 de la sección N°1 (Aplicable a balanzas de tickets tradicionales)
Código de Barras	...	5601227017199	Hace referencia al código de barras del artículo X

Nota:

La estructura predefinida de los códigos puede ser modificada mediante el menú **Sistema + Configurar + Generales** + pestaña **Sistema** + botón **Código de barras** + pestaña **Selección** y pestaña **Otros**.

Recibos

Realiza las operaciones relacionadas con los recibos y liquidaciones.

Existen las opciones:



Crear recibo

Genera un nuevo recibo para la recepción de un cliente.

Recebimento de Cliente			
Tipo de documento:	1	RECIBO	
Nº Recibo:	2	Data:	2014/01/03 Opr: 1
Cliente:	0		
Documentos pendent	Saldo Anterior	Recebido	Saldo final
	0,00	0,00	0,00
✗		✓	

Opciones disponibles:

- **Tipo de documento:** indicación del documento a utilizar. Pulsando encima del campo es posible acceder a la **Tabla de Documentos**;
- **Nº Recibo:** nº de recibo (campo de inserción automático);
- **Fecha:** fecha de la recepción. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la fecha mediante el **Calendario**;
- **Opr:** nº de operador activo (campo de inserción automático);
- **Cliente:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el cliente mediante la **Tabla de Clientes**;

Documentos
pendientes

- **Documentos pendientes**: consulta los documentos pendientes del cliente. Pulse en la última columna (columna **S**) para seleccionar los documentos para emitir el recibo;
- **Saldo Anterior**: indicación del valor que se encuentra pendiente (campo de inserción automático);
- **Recibido**: indica el valor recibido;
- **Saldo final**: indica el valor que queda pendiente (campo de inserción automático).

Nota:

Conforme a lo dicho en los **Métodos de pago**, es necesario:

- Que se encuentre activa la opción **Valor en cuenta**, con el atributo **A** (Ambos, así se aplica a los proveedores y clientes). Para activar la opción, acceda al menú **Sistema + Configurar + Modos de pago**;
- Estar seleccionado en los documentos deseados el tipo de movimiento de cuenta corriente **D** (Débito) en el menú **Ficheros + Tipos de Documentos + campo Movimiento de Cuenta Corriente**.

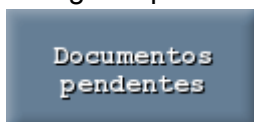
Crear liquidación

Crea una nueva liquidación para el pago a un proveedor.

Liquidação de Fornecedor			
Tipo de documento:	3	LIQUIDAÇÃO	
Nº Liquidação:	1	Data:	2014/01/03 Opr: 1
Fornecedor:	0		
Documentos pendentes	Saldo Anterior	Liquidado	Saldo final
	0,00	0,00	0,00
			

Opciones disponibles:

- **Tipo de documento:** indicación del documento a utilizar. Pulsando encima del campo es posible acceder a la **Tabla de Documentos**;
- **Nº Liquidación:** nº de recibo (campo de inserción automático);
- **Fecha:** fecha de liquidación. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la fecha mediante el **Calendario**;
- **Opr:** nº de operador activo (campo de inserción automático);
- **Proveedor:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el proveedor mediante la **Tabla de Proveedores**;



- **Documentos pendientes:** consultar los documentos pendientes del proveedor. Pulse en la última columna (columna **S**) para seleccionar los documentos, para emitir la liquidación;
- **Saldo Anterior:** indicación del valor que se encuentra pendiente (campo de inserción automático);
- **Liquidado:** indicación del valor de liquidación;
- **Saldo final:** indica el valor que queda pendiente (campo de inserción automático).

Imprimir

Imprime un **recibo** (para **clientes**) o una **liquidación** (para **proveedores**).

Tabela de Documentos			
Nº	Documento	S	T
1	RECIBO	A	RG
2	RECIBO	B	RC
3	LIQUIDAÇÃO	A	



Dependiendo del tipo de documento escogido (recibo o liquidación), es necesario seleccionar posteriormente, en la ventana que aparece, el documento deseado.

Consultar

Consulta e imprime (si el operador lo desea) un determinado recibo o liquidación.

El operador escoge el tipo de documento (recibo o liquidación) y en la ventana que aparece, selecciona el documento deseado:

RECIBO							1
Nº Doc.	Data	Hora	Opr	Nº	Cliente	Valor	
1	2012/08/29	11:52	4	1	Hélder Peixoto	3,00	

LIQUIDAÇÃO							1
Nº Doc.	Data	Hora	Opr	Nº	Fornecedor	Valor	
1	2012/08/29	14:00	4	1	Publix	621,50	

En el lado derecho existen los botones para:



Imprimir el documento



Buscar mediante cualquiera de los campos



Anular (después de confirmación) el documento seleccionado



Visualiza más información del documento seleccionado

Documentos

Realiza operaciones diversas relacionadas con los documentos. Existen las opciones:



Consultar

Consulta e imprime (se el operador lo desea) un documento.

Nº	Documento	S
1	FATURA SIMPLIFICADA	A
2	FATURA/RECIBO	A
3	FATURA	A
4	NOTA DE CRÉDITO	A
5	NOTA DE DÉBITO	A
6	G. TRANSPORTE	A
10	COMPRAS	

Dependiendo del tipo de documento seleccionado, es necesario escoger en la ventana que aparece el documento deseado.

FACTURA								2
Nº Doc.	Data	Hora	Opr	Nº	Cliente	Desconto	Valor	
1	2012/08/29	11:49	4	1	Hélder Peixoto	0,00	2,60	
2	2012/08/29	11:52	4	1	Hélder Peixoto	0,20	199,80	

En el lado derecho existen varios botones para:



Imprimir el documento



Buscar mediante cualquiera de los campos



Anular (después de confirmación) el documento seleccionado (no es posible eliminar los documentos liquidados)



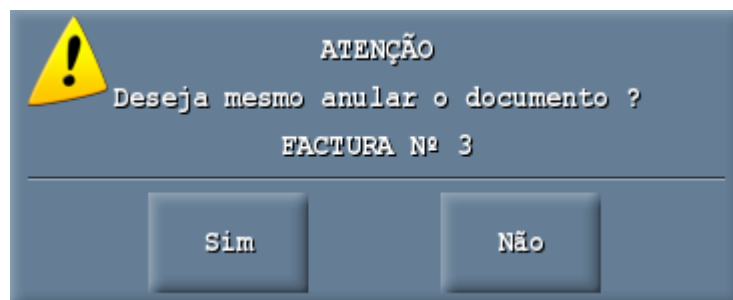
Visualizar más información del documento seleccionado

Anular

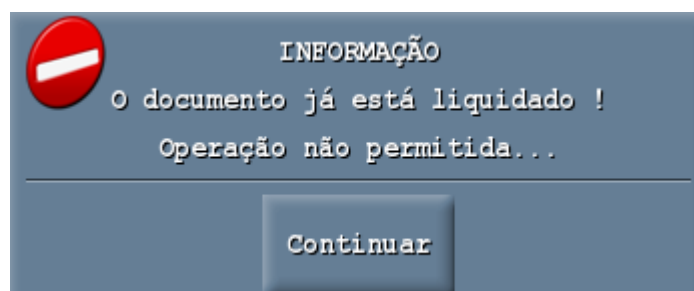
Anula un documento (después de confirmación), siempre que este, no este ya liquidado.

Para anular un documento, se debe:

- Escoger y confirmar el tipo de documento en la **Tabla de Documentos**;
- Seleccionar y escoger el documento a eliminar;
- Confirmar la eliminación en la caja de dialogo:

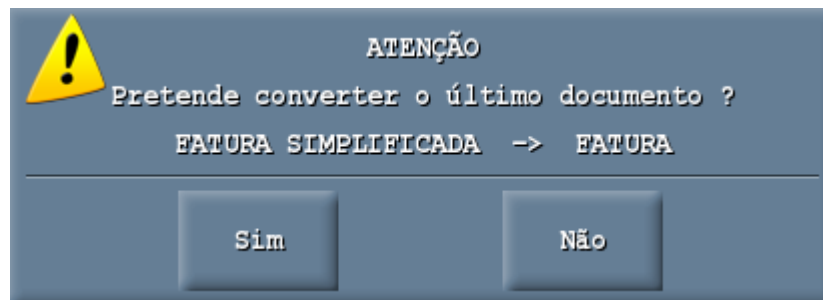


En caso de que el documento ya este liquidado, su eliminación no será posible y aparecerá el siguiente mensaje:



Convertir último documento

Convierte la última factura simplificada en una factura.



Convertir documento

Convierte documentos.

Es necesario seleccionar el documento a convertir y posteriormente escoger el tipo de documento deseado.

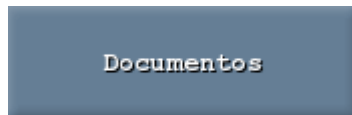
Convertir albaranes

Convierte albaranes (sin movimiento financiero asociado, como por ejemplo, una guía de transporte) para un tipo de documento con movimiento financiero, manteniendo los datos completos del cliente del archivo de origen.

Conversão de documentos			
Documento de origem		Documento de destino	
Cliente:	0		
Data inicial:	0000/00/00	Data final:	2012/08/30
Com os artigos discriminados....:	☒	Operador....:	4
Com identificação dos documentos:	☒	Data:	2012/08/30
Documentos	Docs a converter	Valor total	
	0	0,00	
X		✓	

Opciones disponibles:

- **Documento de origen:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el tipo de documento a convertir, mediante la **Tabla de Documentos**;
- **Documento de destino:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el tipo de documento deseado, mediante la **Tabla de Documentos**;
- **Cliente:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el cliente mediante la **Tabla de Clientes**;
- **Fecha inicial:** define la fecha inicial. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la fecha mediante el **Calendario**;
- **Fecha final:** define la fecha final deseada. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger la fecha mediante el **Calendario**;
- **Con los artículos filtrados:** filtra los artículos;
- **Con identificación de los documentos:** identifica los documentos convertidos;
- **Operador:** nº de operador activo (campo de inserción automático);
- **Data:** fecha de la conversión;



- **Documentos:** lista los documentos de origen que corresponden a las opciones escogidas anteriormente (tipo de documento, cliente, intervalo de fechas).

Es necesario en el lado derecho del listado, activar el atributo **S** en el campo **S**:

G.TRANSPORTE - Cliente Nº 1					
Nº Doc.	Data	Nome	A	Valor	S
1	2012/08/30	Hélder Peixoto	1	7,80	S

- **Docs a convertir:** muestra el nº total de documentos a convertir (campo de inserción automático);
- **Valor total:** muestra el valor total de los documentos a convertir (campo de inserción automático);

Nota:

Es posible visualizar y modificar (en algunos tipos de documentos) el estado de los movimientos financieros asociados a los mismos, accediendo al menú

Ficheros + Tipo de documentos +  en el tipo de documento deseado + campo **Movimiento financiero**:

- **Movimento financeiro.....**: : activación del movimiento financiero;

- **Movimento financeiro.....**: : campo de inserción automático.

Es posible filtrar por fechas los documentos a convertir, además de también definir los artículos y los posibles documentos convertidos.

Copiar documento

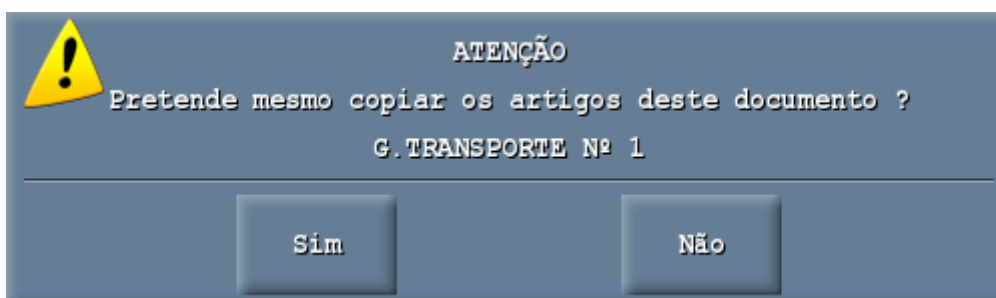
Copia registros de un documento existente para una cuenta/mesa/tarjeta activa.

Para eso, será necesario:

- Escoger la **Tabla de Documentos** o tipo de documento deseado;
- Seleccionar mediante los documentos listados, el documento deseado:

G. TRANSPORTE							
Nº Doc.	Data	Hora	Opr	Nº	Cliente	Desconto	Valor
1	2012/08/30	09:44	4	1	Hélder Peixoto	0,00	7,80

- Confirmar la copia con el botón :



Imprimir

Imprime un documento seleccionado por el operador.

Para esto, será necesario:

- Escoger de la **Tabla de Documentos** el tipo de documento deseado;
- Seleccionar mediante los documentos listados, el documento deseado para su impresión;
- Confirmar con el botón: .

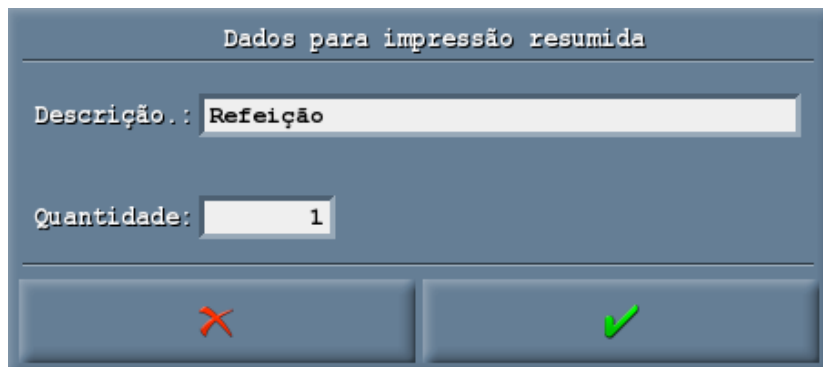
Imprimir resumido

Imprime de forma resumida el documento escogido.

Para esto, será necesario:

- Escoger de la **Tabla de Documentos** el tipo de documento deseado;
- Seleccionar mediante los documentos listados, el documento deseado para su impresión;
- Insertar la información que eventualmente será solicitada;
- Confirmar con el botón: .

La información relacionada al gasto realizado no será detallada, será solicitado al operador que introduzca la designación deseada para la impresión:



Dados para impressão resumida

Descrição.: Refeição

Quantidade: 1

Dependiendo del tipo de documento escogido, podrán ser solicitados:

Datos de la entidad

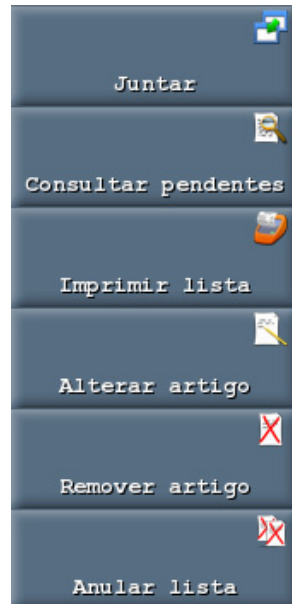
Dados da entidade	
Número:	
Nome:	
Morada.....:	
Localidade...:	
Código Postal:	
Contrib. Nº...:	Web
Telefone.....:	
✗ ✓	

Parámetros extras

Parâmetros extras	
Nº do Documento...:	1
Data de carga....:	2013/07/02
Hora de carga....:	17:24
Local de carga...:	N/Instalações
Matrícula.....:	
Motorista.....:	
Data de descarga.:	0000/00/00
Hora de descarga.:	00:00
Local de descarga:	V/Instalações
✗ ✓	

Lista

Realiza operaciones de consulta sobre la lista de artículos de una cuenta, mesa o tarjeta seleccionada. Existen las opciones:

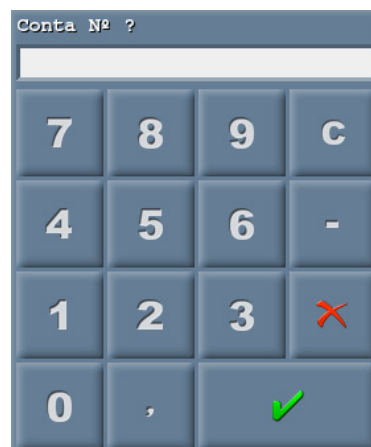


Juntar

Junta a la lista de otra cuenta, mesa o tarjeta la cuenta actual.

Para realizar la unión de la lista de artículos, se debe:

- Tener activa la cuenta (mesa o tarjeta) para la que se desee realizar la unión;
- Pulsar en la opción ;
- Introducir y confirmar el número de la cuenta (mesa o tarjeta) que posea los artículos a juntar:



- Confirmar el listado de los artículos visualizados.

Consultar pendientes

Lista las cuentas, mesas o tarjetas que aún no han sido cerradas.

Contas pendientes								5
Nº	Data	Hora	PST	Opr	Lnk	Itm	Valor	
1	2012/08/30	14:08	0	4	3	4	2,30	
2	2012/08/30	15:11	0	4	3	5	10,80	
3	2012/08/30	15:11	0	4	3	5	8,40	
4	2012/08/30	15:11	0	4	4	10	15,20	
5	2012/08/30	15:11	2	4	7	7	9,60	

Imprimir lista

Imprime una consulta de cuenta, mesa o tarjeta.

Modificar artículo

Modifica valores del artículo seleccionado en una lista.

Edición de artículo							
Código		Designación					
01001		Café					
IVA incluido							
Opr	Ctd	Un.	Precio	Dsc1%	Dsc2%	IVA	Importe
1	1	UN	1,20	0,0	0,0	21,0	1,20
Notas:							
							

Nota:

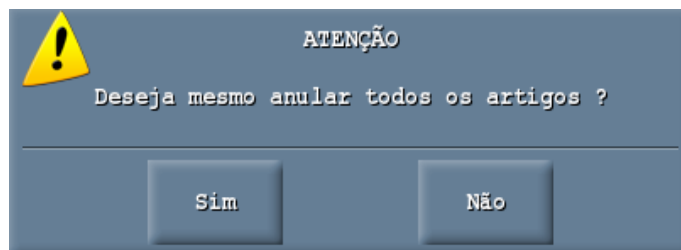
Los campos con fondo azul, son campos de inserción automática y no pueden ser modificados.

Eliminar artículo

Elimina el artículo seleccionado de una lista.

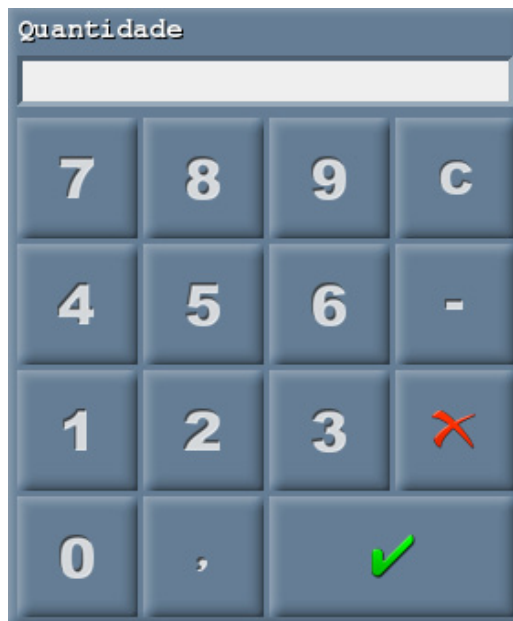
Anular lista

Anula todos los artículos de la lista seleccionada, después de confirmación por el operador con el botón **Sim**:



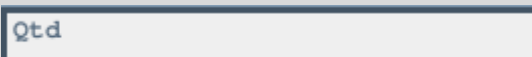
Definir cantidad

Introduce mediante el teclado virtual la cantidad deseada.



Nota:

También es posible la inserción de cantidades mediante el visor del teclado virtual existente en el lado derecho de la ventana, en el **Área de los registros**:

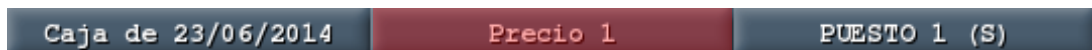


Cambiar tabla de precios

Define la tabla de precios (de precio 1 a precio 4) a utilizar cuando un artículo es añadido a la lista.



La lista de precios activa puede ser visualizada en la parte inferior de la ventana:



Nota:

La lista de precios disponibles, son definidos en el menú **Sistema + Configurar + Definir tabla de precios**.

La especificación del **Precio 1**, **Precio 2**, **Precio 3** y **Precio 4** será realizada en la definición de cada artículo.

Por defecto, siempre será utilizado el **Precio 1** (La configuración puede ser modificada en el menú **Sistema + Configurar + Generales** + pestaña **Caracterización A**, campo **Tipo de precio por defecto**).

Tarjetas de puntos

Realiza diferentes operaciones con las tarjetas de puntos asignados a los clientes.

Existen las opciones:



Consulta de puntos

Consulta los puntos existentes en una tarjeta.

Para consultar los puntos existentes en una tarjeta, se debe:

- Seleccionar la tarjeta de puntos a consultar;

Cartões de Pontos						1
Nº	Data	Nº Cli.	Créditos	Débitos	Pontos	
1	2012/08/01	1	0	0	0	

- Pulsar en el botón .

Aparece la información relacionada con la tarjeta:

Tabela de Cartões de Pontos			
Número.....:	1	Créditos:	0
Nº Cliente.:	1	Débitos.:	0
Data início:	2012/08/01	Total....:	0
      			

Existen los campos:

- **Número:** visualiza el nº de tarjeta de puntos. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible insertar un nº de tarjeta mediante el teclado virtual;
- **Nº de Cliente:** visualiza el nº de cliente propietario de la tarjeta. Pulsando encima de la caja de texto del campo, será visualizado el nombre del cliente mediante la **Tabla de Clientes**;
- **Fecha de inicio:** fecha inicial para la acumulación de puntos. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible modificar la fecha mediante el **Calendario**;
- **Créditos:** total de puntos acreditados. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible realizar el crédito de puntos mediante el teclado virtual;
- **Débitos:** total de punto debitados. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible realizar debito de puntos mediante el teclado virtual;
- **Total:** visualiza el total de puntos disponibles.

Nota:

Para la atribución de puntos es necesario registrar la venta en nombre del cliente y que este previamente configurado las definiciones relativas a las atribuciones de puntos en el menú **Sistema + Configurar + Gestión de Tarjetas/Puntos**.

En la parte inferior del lado derecho de la ventana:

- Es mostrada información del **cliente activo**: nº de tarjeta, puntos existentes y el valor acumulado (en caso de que exista):

Crt=1 Pnts=23

Crt=1 Pnts=23 Saldo=205,40 D

- En caso de que tenga asignado un valor unitario a los puntos, también es visible el valor correspondiente:

Crt=1 EUR=11.50

Artículos/Puntos

Gestiona la cantidad de artículos que pueden ser cambiados por puntos.

Para añadir los artículos que pueden ser cambiados por puntos, se debe:

- Pulsar en la opción  en la ventana **Tabla de artículos para cambio de puntos**;
- Definir el artículo que puede ser cambiado, con sus condiciones de cambio:

Tabela de Artigos - Trocas de Pontos

Nº:

Artigo:

Pontos a debitar: por cada:

Existen los campos:

- **Nº:** numeración secuencial asignada al artículo para el cambio;
- **Artigo:** artículo para cambio. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el artículo mediante la **Tabla de Artículos**;
- **Pontos a debitar:** definición de nº de puntos a debitar. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible insertar un valor mediante el teclado virtual;
- **Por cada:** definición de la cantidad a tratar para el cambio. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible insertar el valor mediante el teclado virtual.
- Realizar la confirmación necesaria.

De esa manera es posible visualizar los artículos disponibles para cambio:

Tabela de Artigos para trocas de Pontos					2
Nº	Código	Descrição	Débitos	Qtd	
1	01001	Café	1	1,000	
2	01006	Pingo Directo	1	1,000	

Cambio de puntos

Cambio de puntos acumulados por artículos (oferta).

Para realizar el cambio de puntos, se debe:

- Pulsar en la opción  en la ventana **Registros de cambio de puntos**;
- Insertar la siguiente información:

Troca de Pontos				
Cliente:	0			
Artigo:				
	Saldo Ant.		Débito	Saldo final
Pontos do Cartão:	0	-	0	= 0
				

Existen los campos:

- **Cliente:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el cliente mediante la **Tabla de Clientes**;
- **Artículo:** pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger el artículo para cambio de puntos, mediante la **Tabla de Artículos para cambio de Puntos**:

Tabela de Artigos para trocas de Pontos					1
Nº	Código	Descrição	Débitos	Qtd	
1	01001	Café	1	1,000	

- Confirmar con el botón  la ventana **Cambio de Puntos**:

Troca de Pontos

Cliente:

Artigo:

	Saldo Ant.	-	Débito	=	Saldo final
Pontos do Cartão:	22	-	1	=	21

X
✓

Después del cambio de puntos, será impreso un documento de cambio de puntos, conteniendo el resumen del cambio realizado:

EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO

TROCA DE PONTOS

Cliente: Hélder Peixoto

DATA: 2012/08/31 Opr: Hélder Peixoto

Qtd	Artigo Oferta
1,0	Café

Anteriores	Usados	Restantes
22	1	21

Este talão tem a validade de 7 dias

Nota:

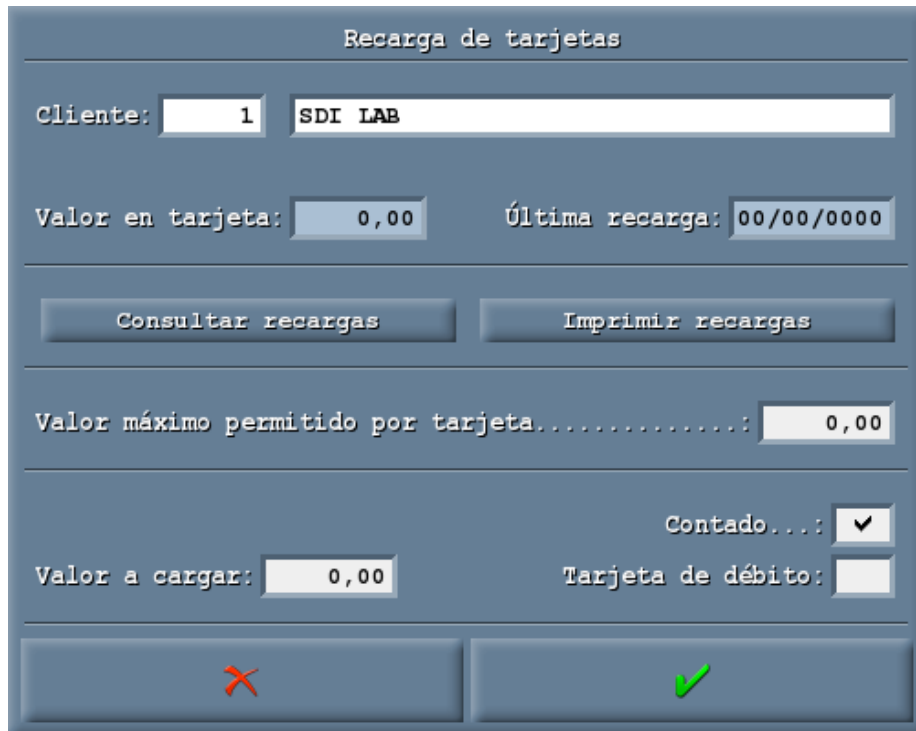
El cambio de puntos (utilización como método de pago) solo es posible cuando está definido el atributo **R** en el ítem Tarjeta de puntos R en menú **Sistema + Configurar + Modos de pago**.

Cargar tarjetas prepago

Genera la recarga de las tarjetas prepago.

Siempre que es seleccionado un cliente, será visualizado el valor de la tarjeta y la fecha de la última recarga.

Es posible consultar e imprimir las recargas realizadas por el cliente, definir el valor máximo de recarga por tarjeta, el valor de recarga y el método de pago utilizado.



Existen los campos:

- **Cliente:** visualización de la información relativa al cliente. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible escoger otro cliente, mediante la **Tabla de Clientes**;
- **Valor en la tarjeta:** valor existente en la tarjeta (campo de inserción automático);

- **Última recarga:** fecha de la última recarga realizada (campo de inserción automático);
- **Consultar recargas:** lista las recargas realizadas;
- **Imprimir recargas:** imprime las recargas realizadas;
- **Valor máximo permitido por tarjeta:** define el valor máximo de la recarga. Pulsando encima de la caja de texto del campo, es posible la introducción del valor mediante el teclado virtual;
- **Valor a recargar:** introducir el valor a recargar mediante el teclado virtual, después de pulsar encima de la caja de texto del campo;
- **Contado y Tarjeta:** especifica el método de pago.

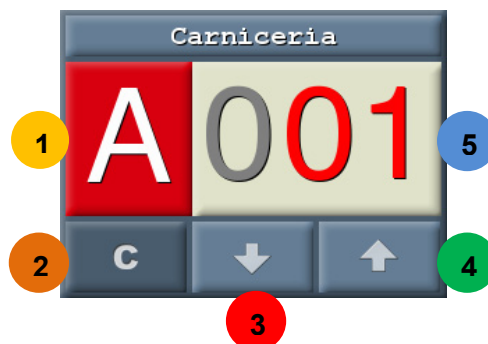
Nota:

La utilización de tarjetas recargables como metodo de pago, solo es posible cuando este esté definido con el atributo **R** en el item **Tarjeta recargable** **R** en el menú **Sistema + Configurar + Métodos de pago**.

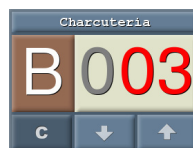
Para cargar tarjetas recargables, el operador debera tener permisos para modificar los registros en las tablas.

Su turno

Gestiona el su turno activo/visible.



- 1 Fila activa.
Pulsar para modificar la fila:



- 2 Reinicia el valor del turno
- 3 Retrocede un turno
- 4 Avanza un turno
- 5 Numero de turno activo

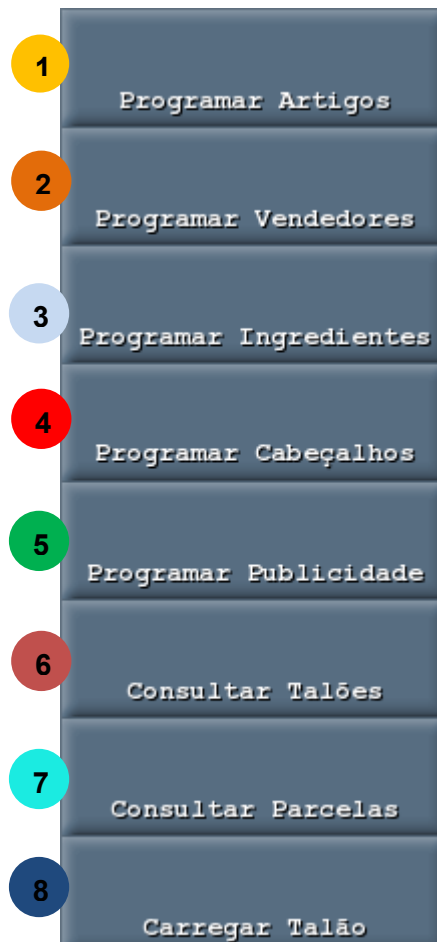
Nota:

- Solo es posible realizar la gestión “su turno”, cuando las mismas estén previamente definidas y activas en el menú **Sistema + Configurar + Generales** + pestaña **Display** + botón **Su turno**.
- Para que la información del “su turno” pueda ser mostrado en la pantalla de publicidad o en la ventana de servicio, deberá estar configurada en **Sistema + Configurar + Generales** + pestaña **Display** + botón **Gestión de contenidos** + pestaña **Publicidad** la opción **Gestión su turno** y en la pestaña **Servicio** la opción **Gestión su turno**.

Balanza

Intercambia información entre ETPOS y las balanzas tradicionales.

Está compuesto por las siguientes opciones:



- 1** **Programar Artículos:** envió de la información de los artículos del ETPOS a la balanza

- 2** **Programar Vendedores:** envió de la información de los vendedores del ETPOS a la balanza

- 3** **Programar Ingredientes:** envió de la información de los ingredientes del ETPOS a la balanza

- 4** **Programar Cabeceras:** envió de la información de las cabeceras del ETPOS a la balanza (definido en el menú, Sistema + Configurar + Balanza)

- 5** **Programar Publicidad:** envió de la información de la publicidad del ETPOS a la balanza (definido en el menú, Sistema + Configurar + Balanza)

- 6** **Consultar Tickets:** consulta un ticket de pesaje (escoja en la ventana **Talones de pesaje** el ticket deseado)

- 7** **Consultar secciones:** consulta las líneas de un ticket de pesaje (escoja en la ventana **Talones de pesaje – líneas**, la línea deseada)

- 8** **Cargar ticket:** carga un ticket existente (introduzca en el teclado virtual, el nº de ticket a cargar)

13. Modo Balanza

Modo de funcionamiento especial, que permite una operativa de trabajo, similar a las balanzas comerciales de ticket. Sistema más común en mercados, carnicerías y pescaderías.

9.2. Configurar/activar el modo Balanza

Para configurar/activar el modo de trabajo **Balanza**, se debe acceder a:

- 

 Sistema + Configurar + Generales + Ambiente;
- Activar la opción : Modo de funcionamiento tipo balança...: ☒.

Nota:

Es necesario que la balanza este **conectada y configurada** en el ETPOS en el menú **Sistema + Configurar + Periféricos** + pestaña **Dispositivos** en los campos correspondientes abajo indicados:

Impresoras	Puertos	Destinos	Pedidos	Dispositivos
Configuraciones - Dispositivos				
	Puerto	Modelo	Act	
Display de cliente 1:			☐	Opciones
Display de cliente 2:			☐	Opciones
Lector REID.....:			☐	PIN: ****
Módem GSM.....:			☐	
Dispositivo serie...:			☐	
Terminal TPV.....:			☐	
CashKeeper.....:			☐	
Balanza de talones...:			☐	
Balanza check-out 1.:			☐	Opciones
Balanza check-out 2.:			☐	Opciones
		❌ ✅		

Al activar el modo balanza, estarán activas automáticamente las opciones **Visualización del display de balanza** y **Utilización del menú de vendedores**:

Visualização do display da balança...:	☒
Modo de funcionamento tipo balança...:	☒
Utilização do menu de vendedores.....:	☒

9.3. Interface del modo balanza

La interface del ETPOS en modo balanza, está constituida por las siguientes áreas:



1 Datos de la balanza

2 Área de las familias

3 Teclas de vendedores

La utilización de vendedores posibilita:

- La utilización del equipo simultáneamente por diferentes vendedores;
- El servicio de varios clientes de forma simultánea;
- La personalización de los botones de vendedores a los usuarios del equipo;
- El control individual de las ventas por vendedor

4 Lista de artículos

5 Operaciones frecuentes

6 Teclado

7 Menús de programación y configuración

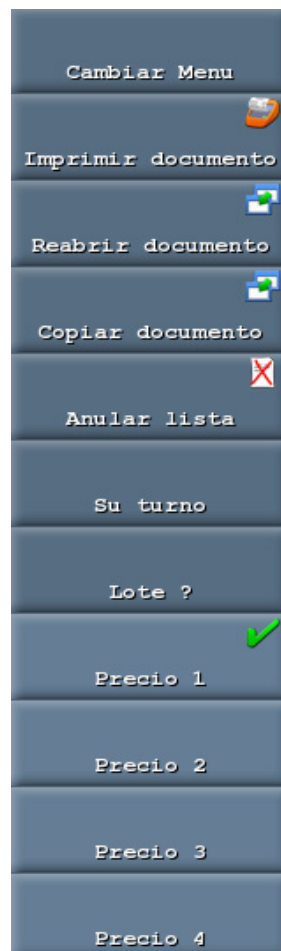
El *display* muestra la siguiente información:



- 1 Peso actual
- 2 Precio por Kg o Unidad
- 3 Total a pagar

Los menús de configuración y programación, aparecen ahora en la parte inferior derecha de la ventana, siendo sus opciones idénticas a las que fueron detalladas anteriormente.

Para mostrar las opciones pulse en



El botón  , cambia la posición de los menús para la parte inferior:



9.4. Realizar registros en modo Balanza

Para realizar registros en modo **Balanza**, poner el artículo sobre la plataforma y:



1. Seleccionar la familia, pulsando en el lugar señalado con un **1**;
2. Seleccionar el artículo, pulsando en el lugar señalado con un **2** y definir la cantidad con el teclado virtual (si fuera necesario);
3. Para añadir el artículo a la lista del vendedor seleccionado, pulsar en la tecla correspondiente al vendedor local asignado con un **3**, repitiendo el procedimiento para los artículos restantes;
4. Pulsar en **Registrar**, en el lugar seleccionado con un **4** y seleccionar el vendedor del cual se pretende finalizar la venta, pulsando en el lugar señalado con un **5**;
5. Insertar y confirmar la información restante en la ventana de **Cobro**.

Nota:

Si el artículo seleccionado:

- Es del tipo unidad, se visualizara el teclado virtual para su introducción;
- Si no tiene precio definido, se visualizara el teclado virtual para su introducción.

Es necesario escoger el vendedor para añadir el artículo a la lista.

10. Opciones y Módulos

De acuerdo con los tipos de licencias posibles (Light, Classic e PRO), las funcionalidades varían conforme al cuadro siguiente:

Opciones	Tipos de licencias		
	LIGHT	CLASSIC	PRO
Modo de registro	Mesas, Tarjetas y Cuentas		
Tabla de Operadores	√	√	√
Tabla de Clientes	√	√	√
Tabla de Proveedores		√	√
Gestión de contactos de Clientes y Proveedores			√
Gestión de Artículos/Clientes			√
Gestión de Asociaciones de artículos		√	√
Gestión de composición estática de artículos		√	√
Gestión de composición dinámica de artículos		√	√
Gestión de stocks	Básica	Avanzada	Avanzada
Observación de artículos	√	√	√
Observación específica por artículo		√	√
Gestión de múltiples códigos de barras por artículo			√
Gestión de Complementos/Lotes y trazabilidad	Extra	Extra	√
Listado de Stocks		√	√
Listado de Compras		√	√
Listado de Ventas	√	√	√
Listado de IVA	√	√	√
Documentos permitidos	3 no conf	99 config	99 config
Formatos de impresión de documentos	Ticket	Ticket y A4	Ticket y A4
Conversión entre documentos		√	√
Comunicación con balanzas checkout	√	√	√
Comunicación con balanzas de ticket		√	√
Gráficos		√	√
Conexión en red (1 hardlock por máquina)	Hasta 4 terminales	Hasta 32 terminales	Hasta 32 terminales

Otros módulos pueden ser añadidos a las licencias anteriores, de acuerdo con el cuadro siguiente:

Módulos	Tipos de licenciamiento		
	LIGHT	CLASSIC	PRO
Módulo Cuentas Corrientes (Gestión de cuentas corrientes)	Extra	Extra	√
Módulo Tarjetas/Puntos (Gestión de tarjetas de puntos de clientes)	Extra	Extra	√
Módulo Tarjetas Prepago (Gestión de tarjetas prepago)	Extra	Extra	√
Módulo Reloj Fichar (Gestión de control horario de trabajadores - Reloj de fichar)	Extra	Extra	√
Módulo Promociones (Gestión de promociones)	Extra	Extra	√
Módulo Etiquetas (Emisión de etiquetas)	Extra	Extra	√
Módulo Visor Publicidad (Gestión de cola y publicidad en la pantalla LCD)	Extra	Extra	Extra
Módulo Etiquetaje (Gestión de etiquetaje)	Extra	Extra	Extra
Módulo Terminales Clientes	----	----	Extra
Módulo Cashkeeper	√	√	√
Gestión de SMS	Extra	Extra	Extra
Gestión de comandos <i>wireless</i> para pedidos	Extra	Extra	Extra
Gestión de terminales portátiles para ventas, compras e inventarios	Extra	Extra	Extra

11. Teclas de atajo y combinación de teclas

Existen las siguientes teclas de atajo y combinación de teclas:

Teclas de atajo	Descripción
F1	Información de la aplicación y el Sistema
F7	Accede a la gestión de tablets ETPED
F9	Accede a una cuenta o tarjeta (dependiendo del modo de registro activo)
F11	Accede al movimiento de caja del puesto de trabajo activo

Combinación de teclas	Descripción
CTRL+P	Genera una captura de pantalla
CTRL+R	Activación del ratón
CTRL+T	Configuración del Táctil
CTRL+SHIFT+F5	Input Dump
CTRL+SHIFT+F12	Código de Acceso