



MANUAL DE USUARIO

inforEstanco REV. 2

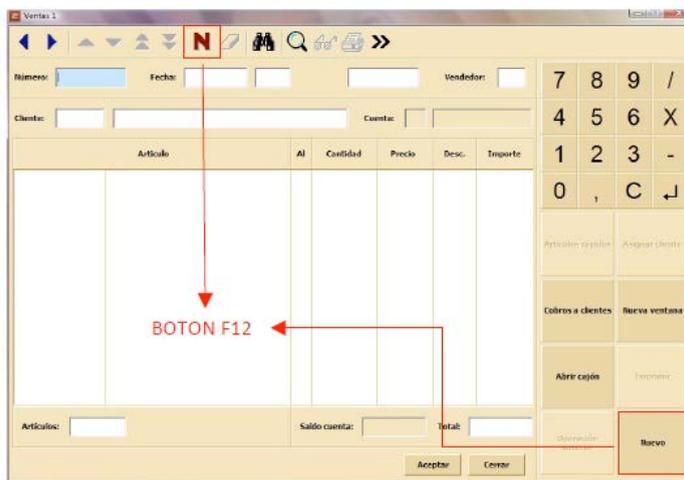
Roll Informática System,SL
C/ Aureliano Valle 7, 48010 Bilbao
Tel: 94 410 13 73 - 697 26 39 53
www.rollinformatica.com
roll@rollinformatica.com

Introducción

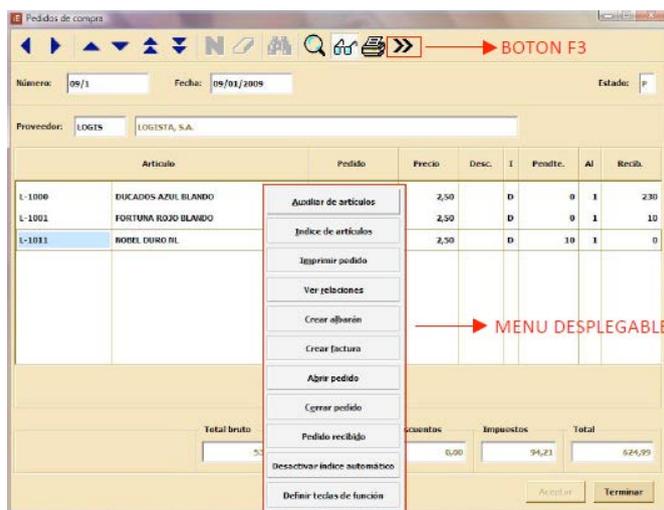
Bienvenido a **INFORESTANCO**, esperamos que este manual le ayude a iniciarse en el manejo del programa.

Para comenzar vamos a hablar de una serie de botones que van a ser de gran importancia a lo largo de nuestro recorrido por el manual, estas son:

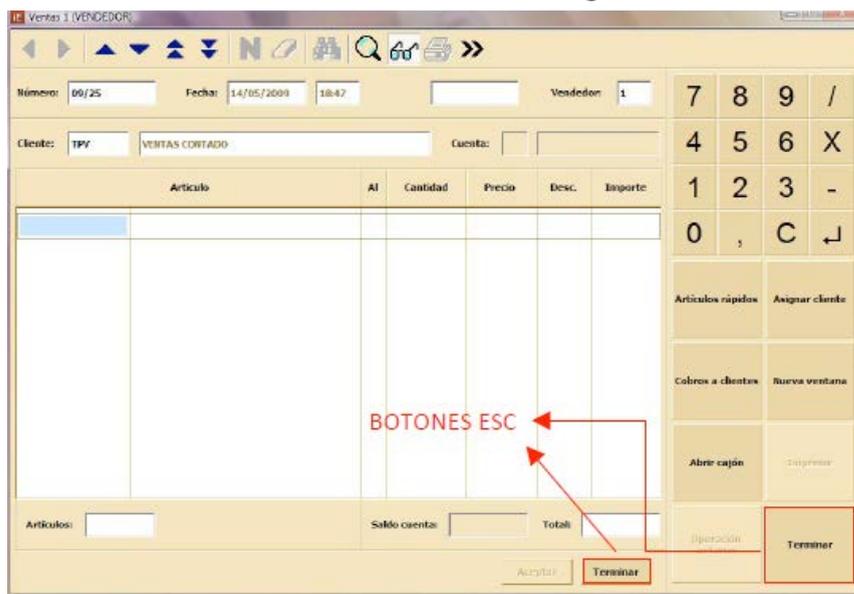
En la versión táctil se representa por la imagen **N** ó el botón **NUEVO** que significa **NUEVO**. En la configuración no táctil correspondería a la tecla de función F12



F3: esta tecla también se encuentra presente en todos los módulos del programa, y tiene la función de mostrar todas las opciones que se pueden ejecutar dentro de cada apartado a través de un menú desplegable, en la versión táctil se representa con el botón **>>>**



ESC: esta es la tecla de cancelar y salir. Nos cerrara la ventana en la que nos encontremos, en la versión táctil lo veremos cómo los botones **TERMINAR** y si tuviéramos varias ventanas abiertas pulsaremos **ESC** las veces necesarias para salir de cada una de ellas.



INTRO: La tecla **INTRO** nos permite pasar de un campo a otro así como confirmar cualquier acción que estemos realizando, por ejemplo, si estamos dando de alta un cliente y nos encontramos en el campo “CIF” pulsaremos **INTRO** y pasaremos al campo “Nombre”, y así sucesivamente hasta rellenar todos los campos requeridos.

Una vez familiarizados con estas teclas y comprendidos estos conceptos iniciales, pasamos a la explicación de los diferentes módulos principales.

El menú principal está dividido en los diferentes módulos que componen la gestión diaria del estanco; estos a su vez se subdividen en las diferentes aplicaciones que se usaran para completar dicha gestión de forma sencilla y rápida. Los módulos son los siguientes:



EMPRESAS: En este módulo gestionaremos los datos del estanco y de los usuarios que van a usar el programa, así como dar de alta nuevas empresas y usuarios.

FICHEROS: En este módulo se encuentran las aplicaciones para gestionar los datos de **Proveedores, Clientes, Vendedores, Tipos de IVA, Medios de Cobros/Pagos y Listados de Proveedores y Clientes.**

ARTICULOS: En este módulo encontraremos todo lo referente a **Artículos, Familias, Almacenes, Inventarios y Listados** referenciados a todo lo anterior.

COMPRAS: Aquí es donde realizaremos los **pedidos** a **Logista** o a cualquier otro proveedor que este previamente dado de alta en el programa. Aquí también daremos entrada a los diferentes artículos a través de sus correspondientes **Albaranes o Facturas** proporcionadas por el distribuidor o fabricante. También aquí podemos obtener listados de los movimientos realizados.

VENTAS: Este es el modulo principal del programa y desde donde se realizaran la mayor parte de las operaciones diarias del estanco. El módulo de **Ventas** es el encargado de atender todas las operaciones de contado así como las realizadas a clientes registrados y no registrados. Desde aquí controlamos **Ventas, Cuentas de clientes, Entradas y salidas de caja, Cierres y arqueos y Listados** de cada una de las operaciones citadas.

INGRESOS/GASTOS: Desde este módulo podemos insertar movimientos diarios a modo de libreta de una cuenta corriente. Es un módulo de gestión personal que solo tiene valor informativo, no influye en las operaciones diarias realizadas en el módulo de ventas. Desde aquí podemos crear diferentes **Cuentas, Conceptos de movimientos, Centros de costos** e ir introduciendo **Movimientos por fechas o cuentas**.

UTILIDADES: Destacamos que desde este modulo podemos realizar las actualizaciones de precios de *Logista* así como las propias actualizaciones del programa.

CLIENTES

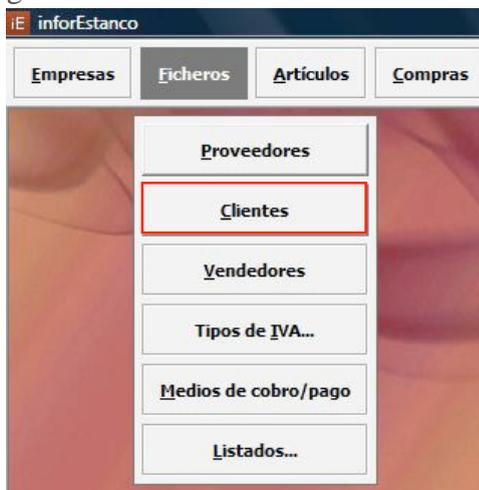
ALTA DE CLIENTES

Comenzamos con el alta de clientes, el módulo de clientes se encuentra en **Ficheros (Fig. 1)** y dentro de este seleccionamos **Clientes (Fig. 2)**.

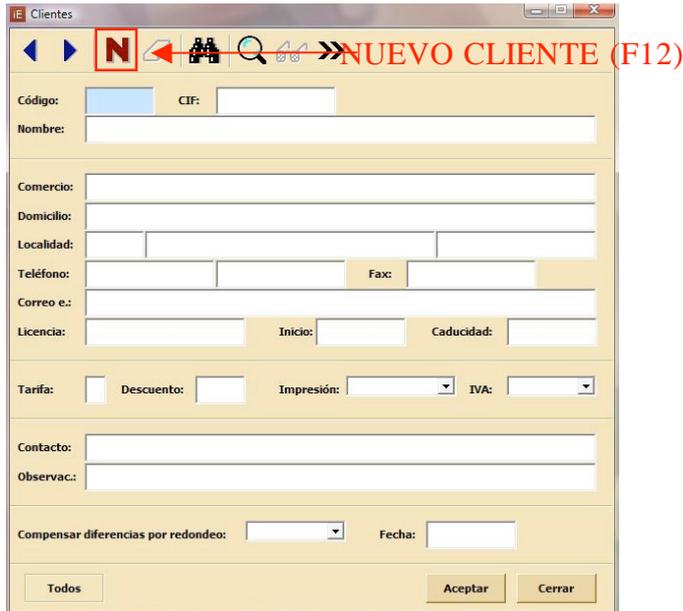
Fig.1



Fig. 2



En la ventana **Clientes**, pulsamos **F12 ó N** para iniciar el alta del cliente (Fig. 3)



El programa nos asignara un numero de cliente automáticamente, el resto de los datos los rellenaremos de forma manual. Los campos a rellenar son:

- **CIF:** DNI o CIF de la empresa o cliente.
- **Nombre:** Nombre de la empresa o cliente.
- **Comercio:** Nombre comercial de la empresa o cliente.
- **Domicilio:** Dirección del cliente
- **Localidad:** Código postal, ciudad y provincia.
- **Teléfonos:** Fijo, Móvil y Fax
- **Correo electrónico:** e-mail.
- **Licencia:** Este campo se rellenara para los clientes del segundo canal autorizados, introducimos el numero de autorización, después la fecha de alta de la autorización y para terminar la fecha de caducidad.
- **Descuento:** Si el cliente tuviera algún descuento fijo se le asignaría en tantos por ciento (2%, 5%...).
- **Impresión:** Por defecto seleccionamos la opción DETALLES.
- **Régimen de IVA:** Por defecto seleccionamos NORMAL salvo que el cliente indique y acredite lo contrario.
- **Contacto:** Persona de contacto de la empresa.
- **Compensar diferencias por redondeo:** Por defecto dejaremos este campo en blanco.

Una vez rellenos todos los campos pulsamos la tecla **F12** para **TERMINAR** y guardar los datos (Fig. 4).

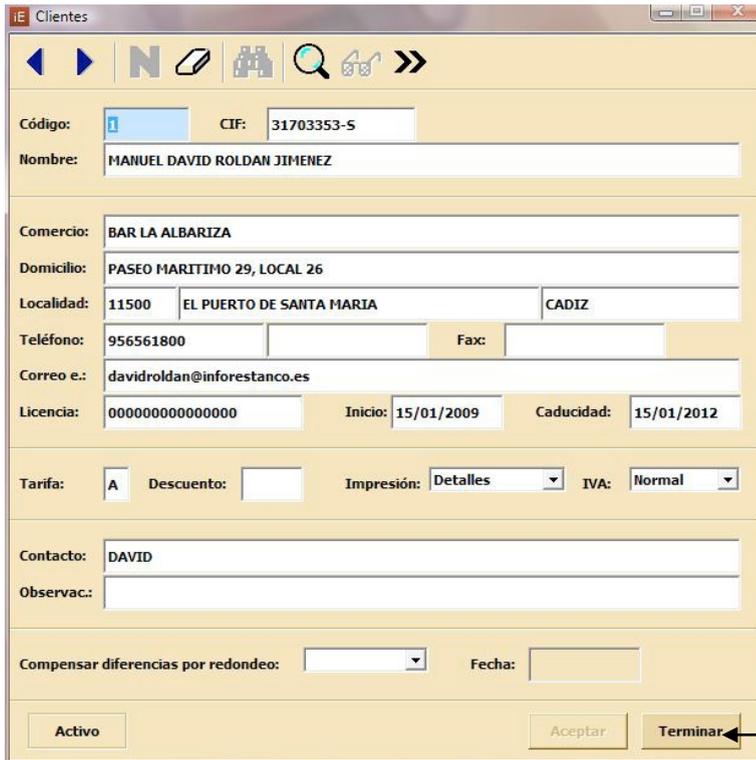


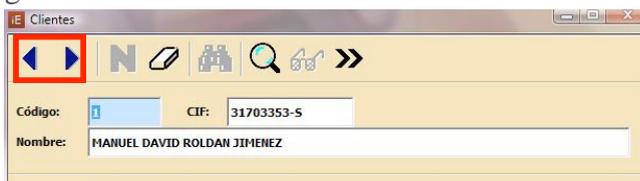
Fig 4

TERMINAR Y GUARDAR (F12)

MODIFICACION DE CLIENTES

Si queremos modificar los datos de un cliente que ya tenemos creado, dentro de la misma ventana de clientes con las flechas situadas arriba a la izquierda de la ventana **Cientes** < > (Fig. 5) iremos pasando de un cliente a otro hasta encontrar el que queremos modificar, lo seleccionamos pulsando **INTRO** y modificamos el campo que queramos cambiar o añadir.

Fig. 5



CUENTAS DE CLIENTES

Aunque no entraremos en detalle en este manual, daremos una breve explicación del uso de las cuentas de clientes.

Las cuentas de cliente se utilizaran para llevar un control de los cobros y pagos es decir los movimientos que ha tenido el cliente y las deudas que se generan de estos movimientos. Los movimientos pueden ser facturas simplificadas (ticket), facturas, albaranes, cobros a cuenta, etc...

En el programa cada cliente que damos de alta tiene asignada una cuenta por defecto, esta cuenta tiene asignada el numero 1 y es la cuenta **PREDETERMINADA**. Usaremos esta cuenta para todos los movimientos del cliente. Si necesitamos crear más cuentas para el mismo cliente podemos hacerlo a través del modulo **Cuentas de clientes** del menú **Ventas**.

PROVEEDORES

ALTA PROVEEDORES

El modulo de proveedores se encuentra en la opción **Ficheros** (Fig. 6) y dentro de esta seleccionamos **Proveedores** (Fig. 7).

Fig. 6

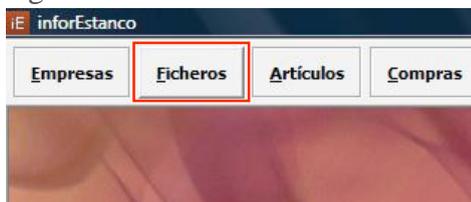
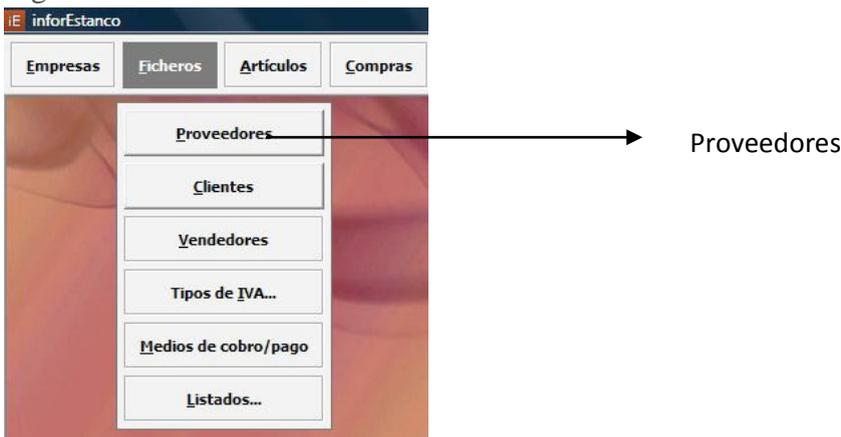


Fig. 7



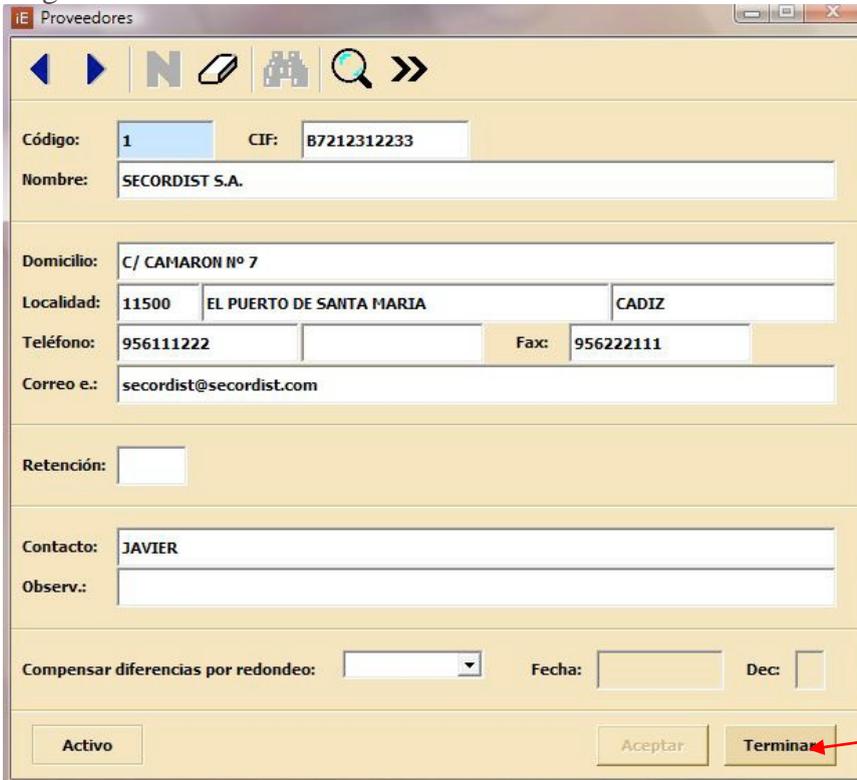
Tenemos que tener en cuenta que ya existe un proveedor por defecto, *Logista*, el cual tiene asignado el número 1. En la ventana proveedores, como en las anteriores pulsaremos **F12** o pincharemos en la **N** de nuevo proveedor (Fig. 8).

Fig. 8



Rellenamos los campos al igual que hicimos anteriormente con los datos del nuevo proveedor, y terminamos con **F12** o pulsamos el botón TERMINAR (Fig. 9).

Fig. 9



TERMINAR Y GUARDAR
(F12)

MODIFICACION DE PROVEEDORES

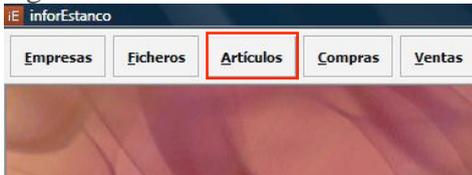
Si queremos modificar los datos de un proveedor que ya tenemos creado, dentro de la misma ventana de proveedores con las flechas situadas arriba a la izquierda de la ventana **Proveedores** < > iremos pasando de un proveedor a otro hasta encontrar el que queremos modificar, lo seleccionamos pulsando **INTRO** y modificamos el campo que queramos cambiar o añadir.

ARTÍCULOS

ALTA DE ARTICULOS

Para dar de alta nuevos artículos entraremos en el modulo de artículos desde la opción **Artículos (Fig. 10)**,

Fig. 10

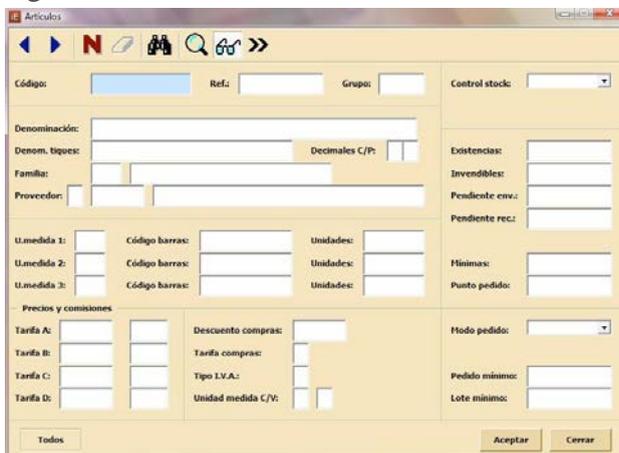


y desde esta, entramos en **Artículos (Fig. 11)**.



En la ventana de artículos (**Fig. 12**) disponemos de 3 formas de dar de alta los diferentes artículos que componen el almacén de nuestro estanco. **INFORESTANCO** distingue entre 2 tipos de artículos a la hora de darlos de alta, los del proveedor **Logista** y los artículos de otros proveedores (artículos de regalo, artículos de fumador, golosinas, etc...) recogidos en el programa como otros artículos.

Fig.12

The image shows the 'Artículos' form. It contains various fields for entering article information, including 'Código', 'Ref.', 'Grupo', 'Control stock', 'Denominación', 'Denom. Uiques', 'Decimales C/P', 'Familia', 'Proveedor', 'Existencias', 'Invendibles', 'Pendiente env.', 'Pendiente rec.', 'U.medida 1', 'Código barras', 'Unidades', 'U.medida 2', 'Código barras', 'Unidades', 'U.medida 3', 'Código barras', 'Unidades', 'Precios y comisiones', 'Tarifa A', 'Tarifa B', 'Tarifa C', 'Tarifa D', 'Descuento compras', 'Tarifa compras', 'Tipo I.V.A.', 'Unidad medida C/V', 'Modo pedido', 'Pedido mínimo', and 'Lote mínimo'. There are also 'Todos', 'Aceptar', and 'Cerrar' buttons at the bottom.

Artículos de Logista:

El programa cuenta con un listado de todos los artículos de Logista y tenemos 2 formas de dar de alta estos artículos:

A TRAVÉS DEL CODIGO DE LOGISTA: La forma más rápida de dar de alta un artículo de *Logista* es a través del código del artículo, en el caso de que sepamos este código lo escribiremos en el campo código con el siguiente formato; **L-CODIGO DE LOGISTA** (Por ejemplo, el código de *Logista* para el **FORTUNA ROJO BLANDO** es el **1001**, así que para darlo de alta debemos introducir **L-1001**(Fig. 13)).

Fig. 13



De esta forma obtenemos todos los datos del artículo (Fig. 14) a falta de introducir una serie de campos como:

Familia: a la que pertenece el artículo (Tabaco rubio, negro, puros, sellos, etc...).

Código de barras: El código de barras impreso en el artículo. Si el artículo no posee código de barras, lo dejaremos en blanco.

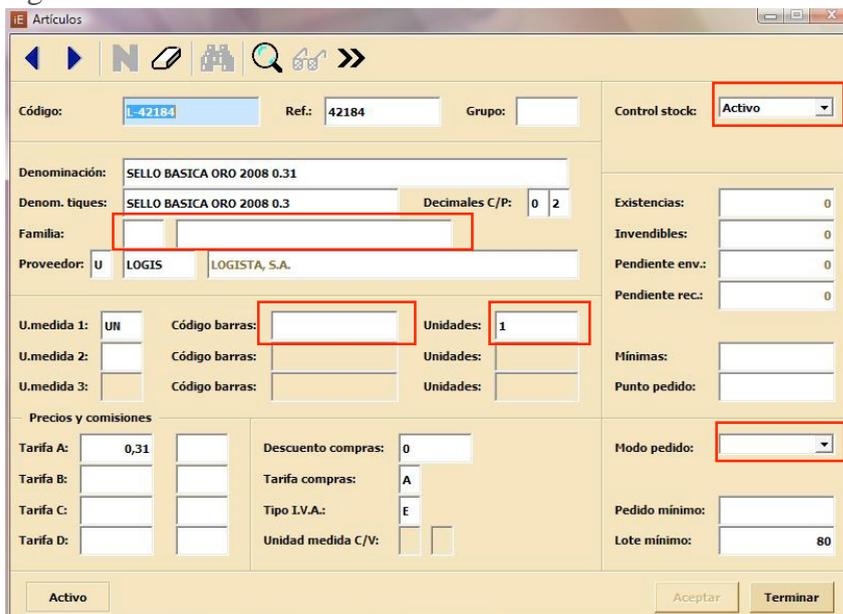
Unidades: Son las unidades que corresponden al código de barras introducido (Por ejemplo, si introducimos el código de barras de un paquete de tabaco, el número de unidades es 1, mientras que si introducimos el código de barras de un cartón de tabaco, el número de unidades que contiene es de 10).

NOTA: La unidad de medida nº 1 debe corresponder a la unidad con la que le compramos a *Logista*.

Control de stock: Activa o desactiva el control de stock de ese artículo en concreto.

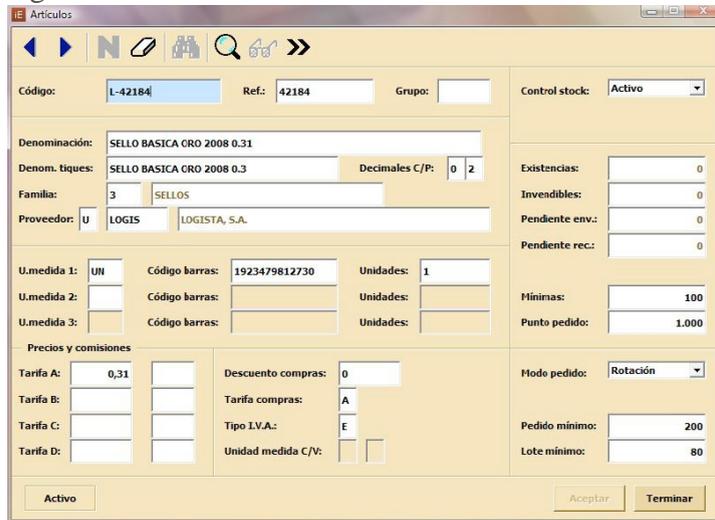
Modo Pedido: Seleccionamos el modo en el que se pedirá el artículo para poder realizar el cálculo automático de pedido.

Fig. 14



Para finalizar el alta del artículo y confirmar los datos introducidos pulsaremos **F12** o el botón TERMINAR (Fig. 15).

Fig. 15

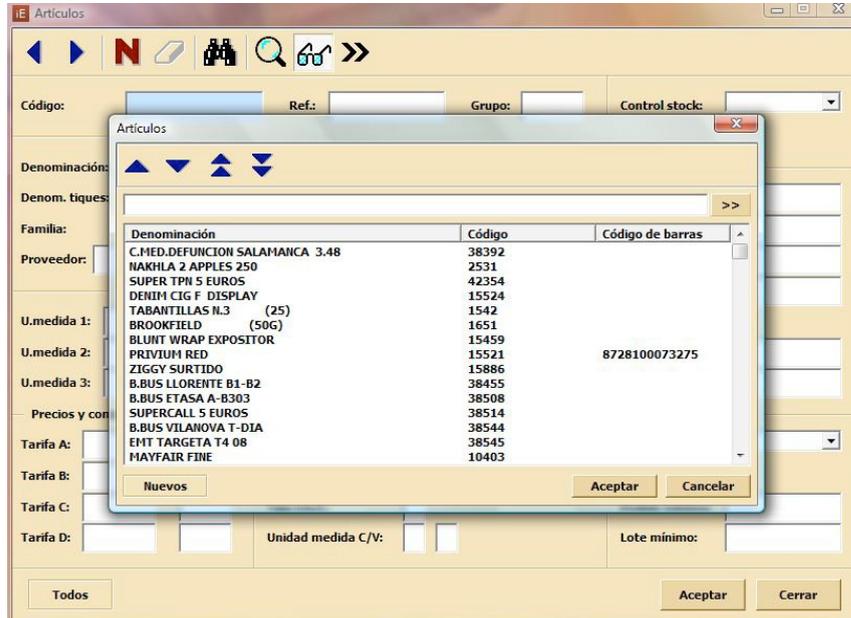


The screenshot shows the 'Artículos' window with the following data:

- Código: L-42184 | Ref: 42184 | Grupo: | Control stock: Activo
- Denominación: SELLO BASICA CRO 2008 0.31
- Denom. tiques: SELLO BASICA CRO 2008 0.3 | Decimales C/P: 0 2
- Familia: 3 SELLOS
- Proveedor: U LOGIS LOGISTA, S.A.
- U.medida 1: UN | Código barras: 1923479812730 | Unidades: 1
- U.medida 2: | Código barras: | Unidades: |
- U.medida 3: | Código barras: | Unidades: |
- Precios y comisiones: Tarifa A: 0,31 | Descuento compras: 0 | Tarifa B: | Tarifa C: | Tarifa D: | Tipo I.V.A.: E | Unidad medida C/V: |
- Existencias: 0 | Invendibles: 0 | Pendiente env.: 0 | Pendiente rec.: 0
- Minimas: 100 | Punto pedido: 1.000
- Modo pedido: Rotación | Pedido mínimo: 200 | Lote mínimo: 80

Buttons: Activo, Aceptar, Terminar

A TRAVES DEL LISTADO DE ARTICULOS DE LOGISTA: En caso de no conocer el código de proveedor, entonces podremos buscarlo en el listado de artículos y lo haremos directamente por el nombre del artículo. Para esto dentro de la ventana artículos pulsamos la tecla **F12** o el botón **N** (Fig.16), (Fig.16)



The screenshot shows the 'Artículos' window with a search dialog box open. The dialog box contains a table of articles:

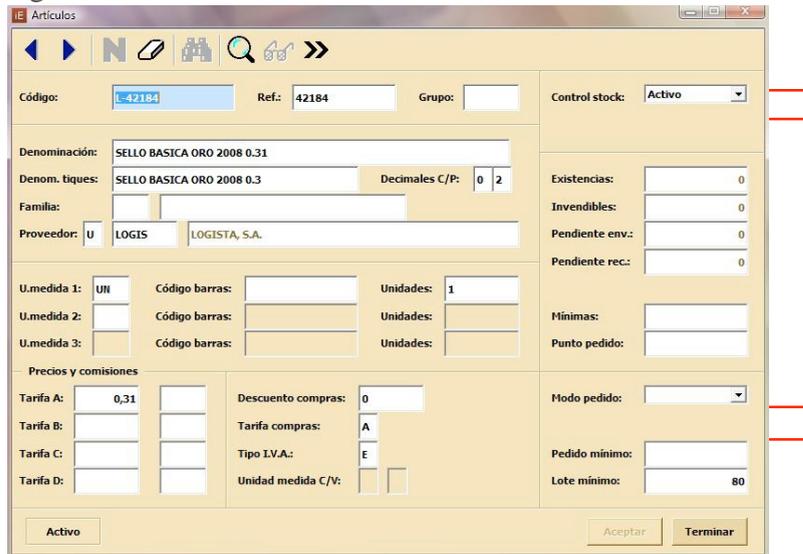
Denominación	Código	Código de barras
C.MED.DEFUNCION SALAMANCA 3.48	38392	
NAKHLA 2 APPLES 250	2531	
SUPER TPN 5 EUROS	42354	
DENIM CIG F DISPLAY	15524	
TABANTILLAS N.3 (25)	1542	
BROOKFIELD (50G)	1651	
BLUNT WRAP EXPOSITOR	15459	
PRIVTUM RED	15521	8728100073275
ZIGGY SURTIDO	15886	
B.BUS LLORENTE B1-B2	38455	
B.BUS ETASA A-B303	38508	
SUPERCALL 5 EUROS	38514	
B.BUS VILANOVA T-DIA	38544	
EMT TARGETA T4 08	38545	
MAYFAIR FINE	10403	

Buttons: Nuevos, Aceptar, Cancelar

una vez aquí, escribimos el nombre del artículo que buscamos, cuando lo encontremos lo seleccionamos y pulsamos **INTRO**, como hemos visto antes obtenemos todos los datos del artículo a falta de rellenar los campos mencionados anteriormente (Fig. 17).

Otra posibilidad, es que si pulsamos sobre el botón de código de barras (Fig. 16) y leemos el código de barras del artículo que queremos dar de alta, automáticamente nos aparece el producto y al pulsar el botón aceptar, nos aparecerá de igual modo la Fig. 17

Fig. 17



OTROS ARTÍCULOS:

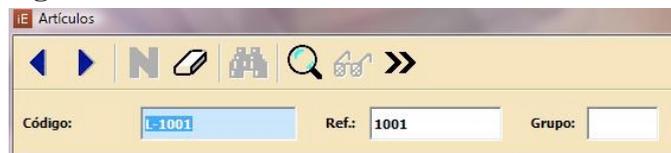
INFORESTANCO permite gestionar cualquier otro tipo de artículo que no sea del proveedor *Logista*. Para dar de alta estos artículos podemos de hacerlo de estas 2 formas:

ASIGNANDOLE UN CODIGO MANUALMENTE: De esta forma podemos asignarle un código cualquiera con el que darle una referencia al artículo. Este código lo escribimos directamente en el campo código de la ventana de artículos y pulsamos la tecla **INTRO**.

Una vez asignado el código principal del artículo rellenamos el resto de los campos para completar el alta del artículo:

- **Ref.(Fig. 20):** Referencia del proveedor (Obligatorio para los artículos de *Logista*).

Fig. 20



- **Grupo (Fig. 20):** Grupo al que pertenece el artículo. Por defecto lo mantendremos en blanco.
- **Denominación (Fig. 21):** Descripción larga del artículo.



- **Denom. Tiques (Fig. 21):** Descripción corta del artículo, es la que aparecerá en los Tickets.
- **Decimales C/P (Fig. 21):** Son los decimales con los que trabajara el programa. Por defecto los mantendremos en 0/2.
- **Familia (Fig. 21):** Aunque no es necesario establecer una familia, resulta muy útil englobar los artículos en grupos a la hora de sacar listados e incluso para su posterior búsqueda, algunos ejemplos de familia pueden ser: TABAC-RUB, TABAC-NEG, TABAC-PUR, TIMBR-SELL, PRENSA, etc... Si queremos dar de alta alguna familia desde este punto, lo haremos a través del **Auxiliar de familias** pulsando sobre el icono (Ctrl+A). Asignaremos un código alfanumérico de un máximo de 3 caracteres y una descripción de la familia (Por ejemplo, 001 - TABAC-RUB ó RUB – TABAC-RUB).
- **Proveedor hab (Fig. 21):** En la primera casilla debemos seleccionar si es un proveedor **UNICO (U)** en el caso de que el artículo nos lo suministre un único proveedor o si es un proveedor **HABITUAL (H)** en el caso de que exista más de un proveedor que suministra el mismo artículo. En la siguiente seleccionamos el código del proveedor, pulsando la tecla **INTRO** aparecerá el listado con todos los proveedores que tenemos dados de alta.
- **U. medida (Fig. 22):** Aquí definiremos las diferentes unidades posibles de compra y venta del artículo. Cada línea de las diferentes unidades de medida contiene 3 campos a rellenar: En el primero define la descripción de la unidad de medida (UD para unidad, CLA para cajetilla, CAR para cartón, PUR para puro suelto, etc...). En **Código Barras** introducimos el código de barras (si el artículo no dispone de código, lo dejaremos en blanco). Y por ultimo en **Unidades** introduciremos el número de unidades que corresponde a cada unidad de medida (Por ejemplo, para CLA que es una cajetilla de tabaco, introduciremos
1. Sin embargo para CAR que es un cartón de tabaco, introduciremos 10 que son las 10 cajetillas que contiene un cartón).

NOTA: La unidad de medida nº 1 debe corresponder a la unidad con la que le compramos a **Logista**.

Fig. 2

U.medida 1:	<input type="text" value="CLA"/>	Código barras:	<input type="text" value="84160027"/>	Unidades:	<input type="text" value="1"/>
U.medida 2:	<input type="text" value="CAR"/>	Código barras:	<input type="text" value="8416000018051"/>	Unidades:	<input type="text" value="10"/>
U.medida 3:	<input type="text"/>	Código barras:	<input type="text"/>	Unidades:	<input type="text"/>

- **Tarifa A,B,C y D (Fig. 23):** Debemos definir un precio de venta para el artículo y lo haremos en estos campos. Podemos definir hasta 4 tarifas diferentes por cada artículo, por defecto la **Tarifa A** contendrá el precio de venta. En los artículos de **Logista** la **Tarifa A** contendrá el precio del catálogo actualizado. En caso de futuras actualizaciones esta tarifa será la que se actualice con el último precio estipulado por **Logista**.

Fig. 23

Precios y comisiones	
Tarifa A:	<input type="text" value="2,50"/>
Tarifa B:	<input type="text"/>
Tarifa C:	<input type="text"/>
Tarifa D:	<input type="text"/>

- **Descuento compras (Fig. 24):** Es el descuento que el proveedor nos asigna para este artículo, en el caso de **Logista** se obtiene de forma automática.

Fig. 24

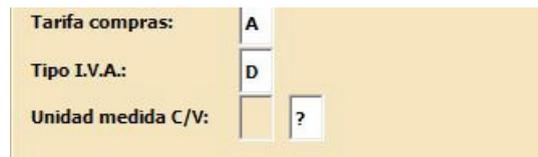
Descuento compras:	<input type="text" value="0"/>
Tarifa compras:	<input type="text" value="A"/>
Tipo I.V.A.:	<input type="text" value="D"/>
Unidad medida C/V:	<input type="text"/>

- **Tarifa compras (Fig. 24):** Seleccionamos la tarifa correspondiente al precio del distribuidor.
- **Tipo IVA (Fig. 24):** Los tipos de IVA vienen definidos en **INFORESTANCO**. En los artículos de **Logista** se obtienen de forma automática. Para el resto de artículos podremos seleccionar entre los siguientes tipos:
 - A:** Normal, 21%. (Artículos de regalo, artículos de fumador, etc...)
 - B:** Reducido, 10% (Alimentación, golosinas, etc...)
 - C:** Superreducido 4% + 0,5% de R.E. (Libros, material escolar)
 - D:** Normal, 21%+ 1,75% de R.E. de labores del tabaco.
 - E:** Normal, 21% sin R.E. (No aplicable a estancos)
- **Unidad medida C/V (Fig. 24):** Una vez definidas las unidades de medida del artículo debemos especificar cuál va a ser la unidad de

medida por defecto para la compra y para la venta. Hay varias posibilidades para estos campos tanto para la unidad de compra (C) como la de venta (V):

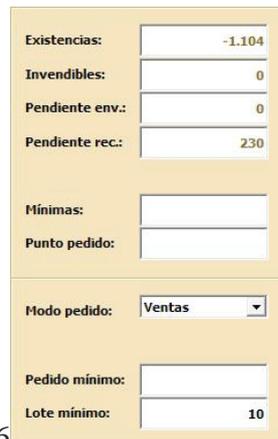
- o Si dejamos ambas unidades en blanco se tomara por defecto la **U. medida 1**.
- o Podemos especificar una unidad de medida entre las 3 definidas anteriormente tanto para la compra como para la venta.
- o Tenemos una tercera posibilidad que resulta bastante útil para la venta de algunos artículos para los que no tenemos código de barras en alguna de sus unidades de medida. Consiste en introducir el símbolo de interrogación (?) (Fig. 25) en el campo correspondiente a la unidad de venta. Con esto conseguimos que el programa nos pregunte cual es la unidad de medida con la que vamos a vender el artículo. De esta forma el precio es calculado de forma automática según la unidad de medida que vendamos.

Fig. 25



Tarifa compras:	A
Tipo I.V.A.:	D
Unidad medida C/V:	?

- **Control Stock (Fig. 26):** Activamos o desactivamos si queremos controlar el stock. Al activar el control de stock se activaran automáticamente las 4 casillas siguientes:
 - o **Existencias:** Nos indica la existencia actual del artículo.
 - o **Invendibles:** Artículos que por alguna circunstancia no son aplicables a la existencia actual por tara o no apto para la venta.
 - o **Pendiente env.:** Son los artículos que tenemos reservados para algún cliente que están pendientes de envío y facturación.
 - o **Pendiente rec.:** Son los artículos que hemos pedido a nuestro proveedor pero que aun no han sido recibidos.

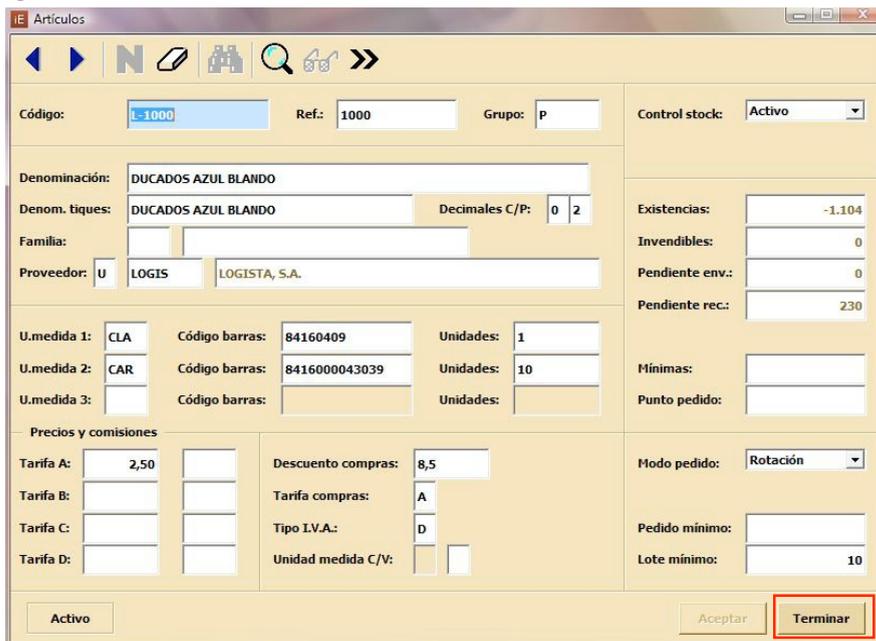


Existencias:	-1.104
Invendibles:	0
Pendiente env.:	0
Pendiente rec.:	230
Mínimas:	
Punto pedido:	
Modo pedido:	Ventas
Pedido mínimo:	
Lote mínimo:	10

Fig. 26

- **Mínimas (Fig. 26):** Es la cantidad mínima que queremos tener de este artículo en nuestro almacén.
- **Punto pedido (Fig. 26):** Al realizar el pedido automático se toma este campo como punto de referencia para pedir el artículo.
- **Modo pedido (Fig. 26):** Es el modo de pedir los artículos de forma automática que le vamos a indicar a INFORESTANCO. Distinguimos de 3 modos diferentes de realizar el pedido automático
 - o **Rotación:** Se define para artículos que tengan muchos movimientos de venta, ya que tiene en cuenta los movimientos diarios para ajustar el cálculo.
 - o **Reposición:** Para artículos con poca salida, que no tengan movimientos diarios. Este modo tiene en cuenta la existencia mínima que hemos especificado, el punto de pedido y el stock actual.
 - o **Ventas:** La cantidad que se ha vendido es la cantidad que pide.
- **Pedido mínimo (Fig. 26):** Mínima cantidad del artículo que el proveedor nos permite pedir.
- **Lote mínimo (Fig. 26):** Lote mínimo de producto que es posible pedir al distribuidor. En el caso de **Logista** se obtiene de forma automática. (Por ejemplo: Aunque el tabaco se pide por cajetillas sueltas, el lote mínimo que puedes pedir a Logista es de 10 cajetillas, es decir, la cantidad mínima que te permite pedir es de 10)

Fig. 27

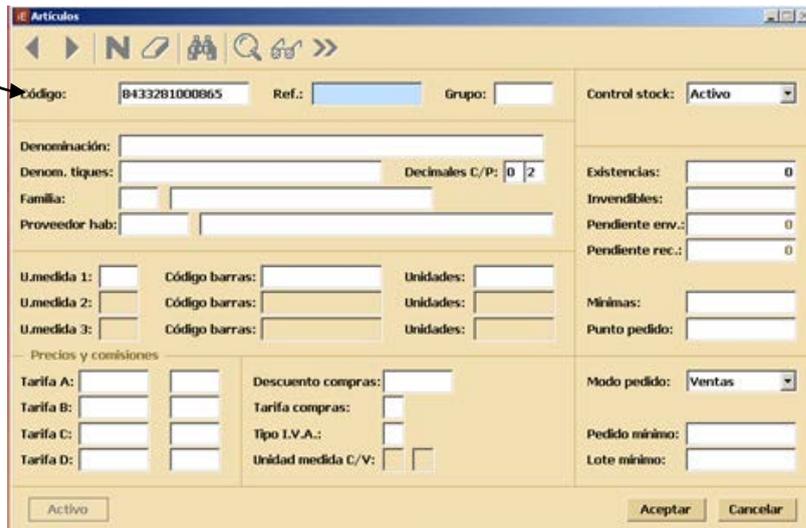


Para Terminar pulsamos **F12** o TERMINAR (Fig. 27).

Introduciendo un código de barras directamente desde el lector:

Empezaremos pulsando **F12** o el botón **N**. En el campo Código introducimos el código de barras del producto, que hemos leído por medio del lector de código de barras, el resto de los campos de artículo los introduciremos de forma manual. (Fig. 28)

Fig. 28



Para terminar pulsaremos el botón de aceptar.

Auxiliar de series:

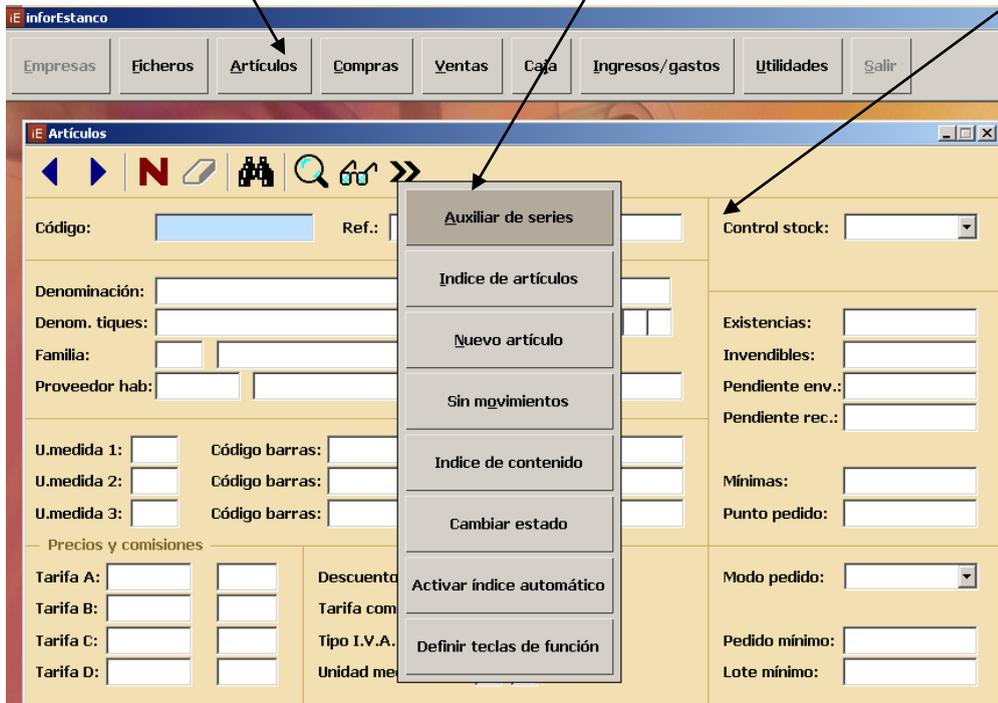
Podemos agrupar los artículos por proveedores y series, es decir, por defecto tenemos el proveedor de Logista que usa la serie L-n, dónde “L” identifica al artículo de Logista y n el nº de artículo que logista le aplica, por ejemplo al artículo “Ducados Azul Duro”, Logista lo identifica como L-1015, de esta forma al ver la letra L, directamente identificamos con Logista.

La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué nos sirve?, bien, el programa por defecto tiene en su base de datos todos los artículos de Logista para que nosotros activemos los que vendemos en nuestro estanco, pero no sólo un estanco trabaja con un proveedor, si no con varios, suponemos que tenemos distintos proveedores, como por ejemplo, COMET, ONCE, BIC, HABANA, ..., etc. A la hora de crear artículos le debemos crear un código, si a la hora de hacerlo usamos un método lógico, nos ayudará a gestionar mejor los artículos, es decir si para los artículos de los proveedores mencionados anteriormente, creamos estas series:

- COMETC-n
- ONCEO-n
- BIC.....B-n
- HABANA H-n

Al ver su código automáticamente lo identificaremos con su proveedor. Vamos a explicarlo de forma gráfica:

Pinchamos en Artículos y a continuación en >> ó F3, nos aparece el siguiente menú

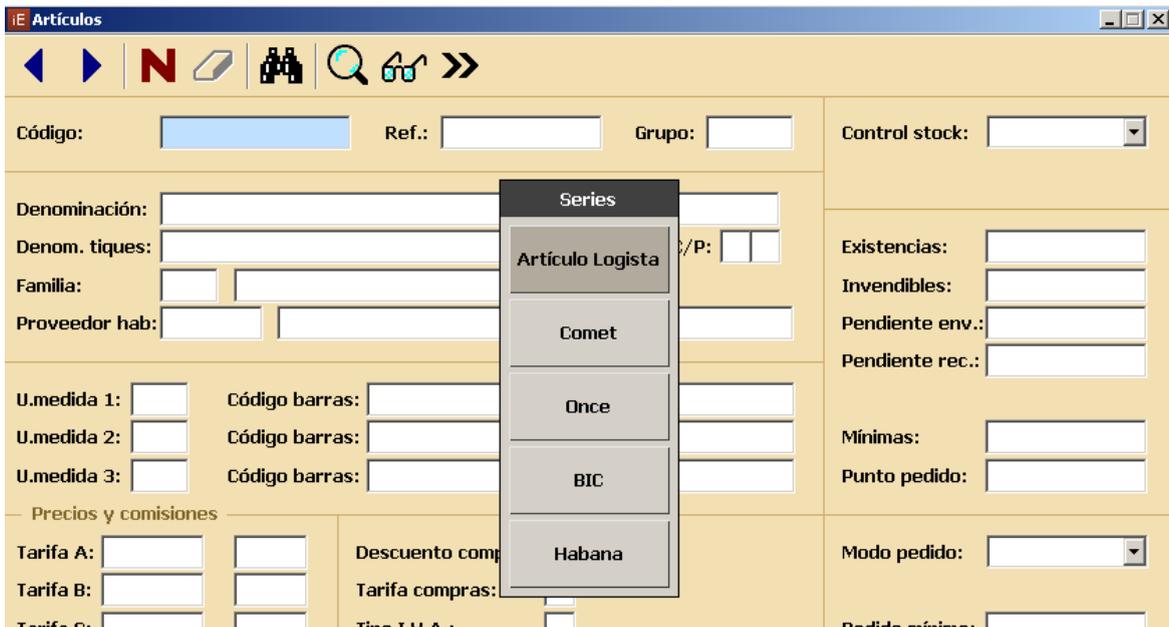


De esta ventana seleccionamos Auxiliar de series, y damos de alta las series, que siguiendo nuestro ejemplo sería:

I	Nombre	Formato
A	Artículo Logista	L-n
B	Comet	C-n
C	Once	O-n
D	BIC	B-n
E	Habana	H-n

Una vez realizados estos pasos, nos facilita el alta de los artículos, ya que el código de cada artículo nos lo va a generar automáticamente.

Como ya sabemos dar de alta a artículos, vamos a artículos, pinchamos en N (nuevo) y automáticamente nos aparece la siguiente ventana:



Al seleccionar la serie (que identifica al proveedor que nos vende los artículos), automáticamente aparece en el campo código, por ejemplo B-1 (artículo del proveedor BIC nº 1), al siguiente de esta serie le asigna B-2, y así sucesivamente.

PEDIDO A LOGISTA

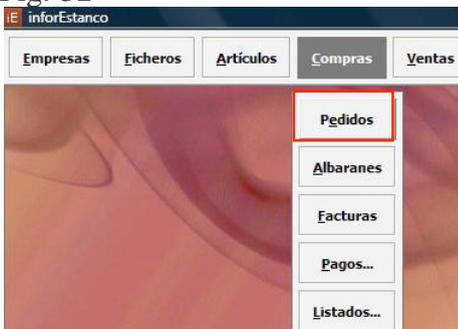
Realizamos el pedido desde la opción **Compras** (Fig. 31)

Fig. 31



Y dentro de esta en **Pedidos** (Fig. 32).

Fig. 32



Pulsamos **F12** o **N** para comenzar un nuevo pedido. (Fig. 33)

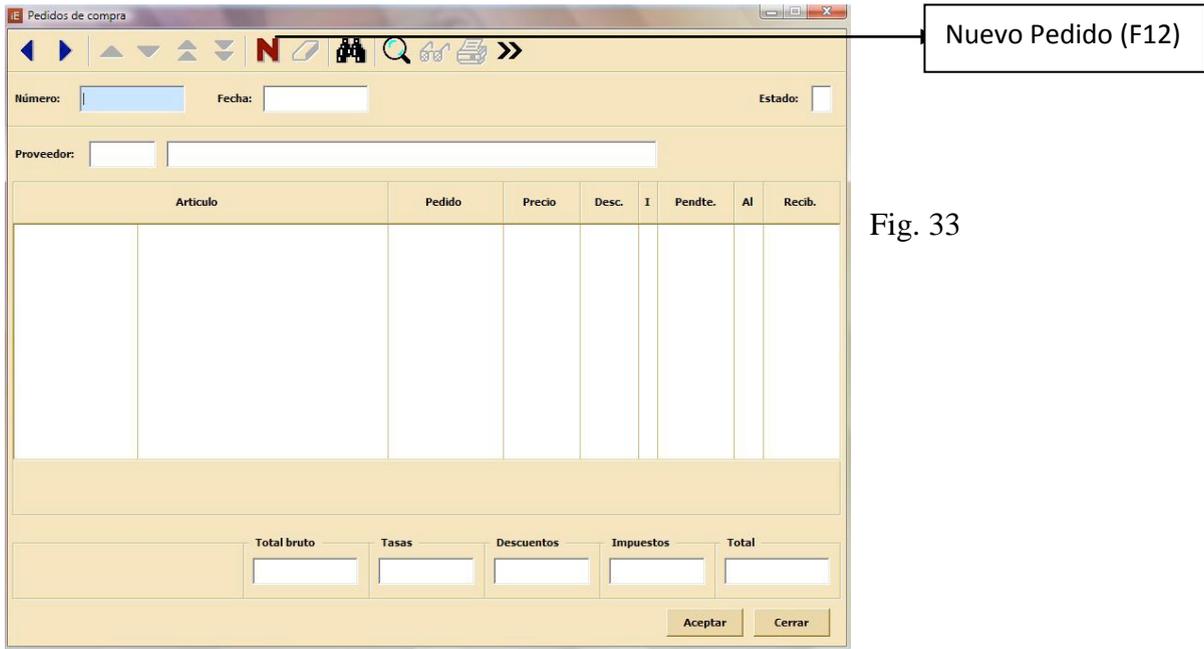


Fig. 33

El cursor se nos situara en la casilla Proveedor, pulsamos la tecla **INTRO** aparecerá el listado de todos los proveedores que tengamos dados de alta. De esta lista buscamos y seleccionamos **Logista**. (Fig. 34)

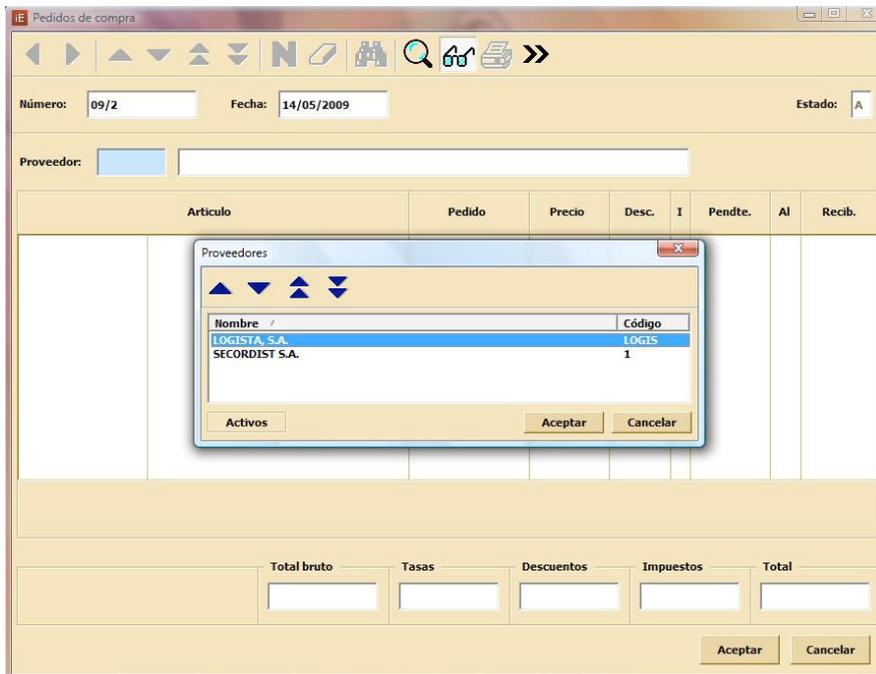


Fig. 34

pulsamos **ACEPTAR** para comenzar con el pedido.

Introducimos los artículos mediante el lector de códigos de barras o a través del código de **Logista** (L-CODIGO DE LOGISTA, Por ejemplo: FORTUNA ROJO BLANDO = L-1001). Una vez introducido el código el cursor se desplazara hasta la columna de Pedido (cantidad) (Fig. 35)

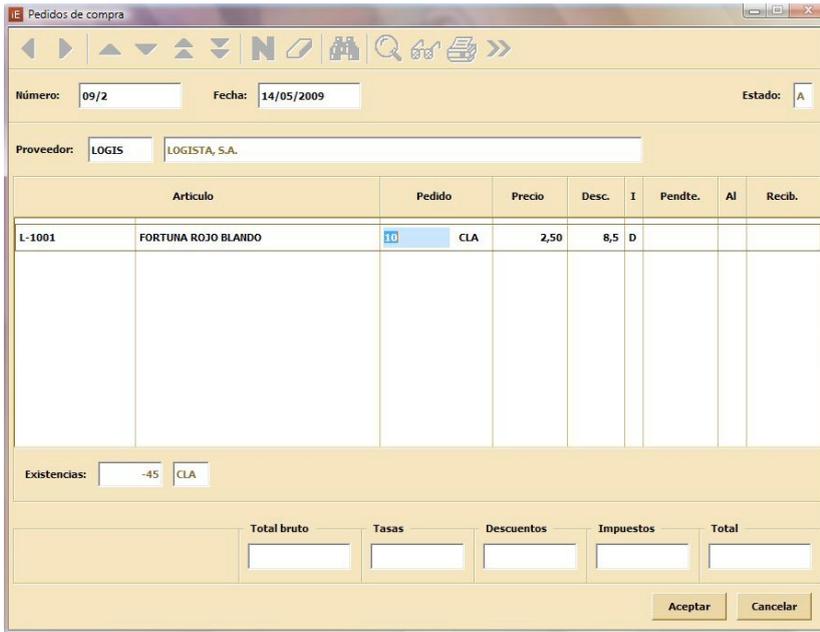


Fig. 35

En esta columna por defecto tendremos el lote mínimo del artículo, introducimos la cantidad que necesitemos pedir y pulsamos la tecla **INTRO** hasta llegar al final de la línea.

Una vez hemos terminado de introducir los artículos deberemos enviar el pedido al portal de **Logista**. Para enviar el pedido pulsamos la tecla **F3 ó >>** y en el menú desplegable seleccionamos la opción **Confirmar pedido y enviar a Logista**. (Fig. 36)

Fig. 36

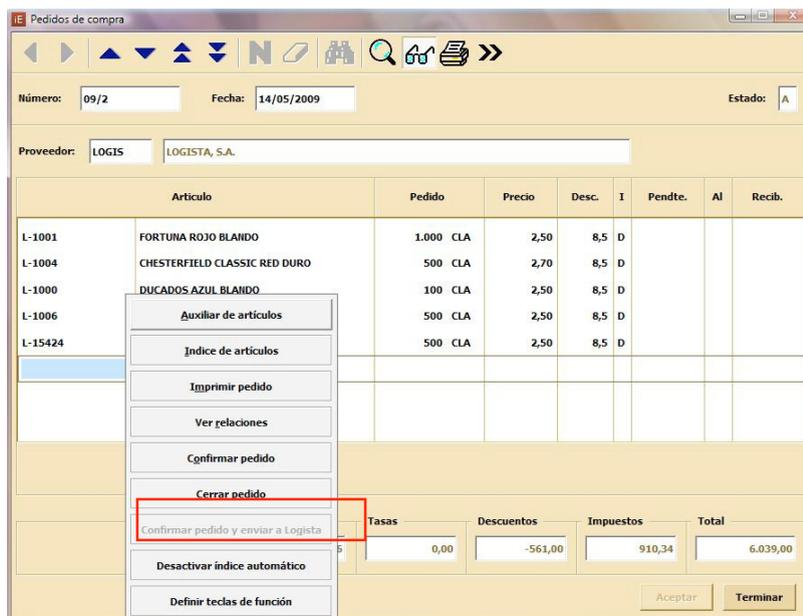


Fig. 36

Artículo	Pedido	Precio	Desc.	I	Pendte.	Al	Recib.
L-1001	FORTUNA ROJO BLANDO	1000 CLA	2,50	8,5	D		
L-1004	CHESTERFIELD CLASSIC RED DURO	500 CLA	2,70	8,5	D		
L-1000	DUCADOS AZUL BLANDO	100 CLA	2,50	8,5	D		
L-1006	Auxiliar de artículos	500 CLA	2,50	8,5	D		
L-15424	Índice de artículos	500 CLA	2,50	8,5	D		

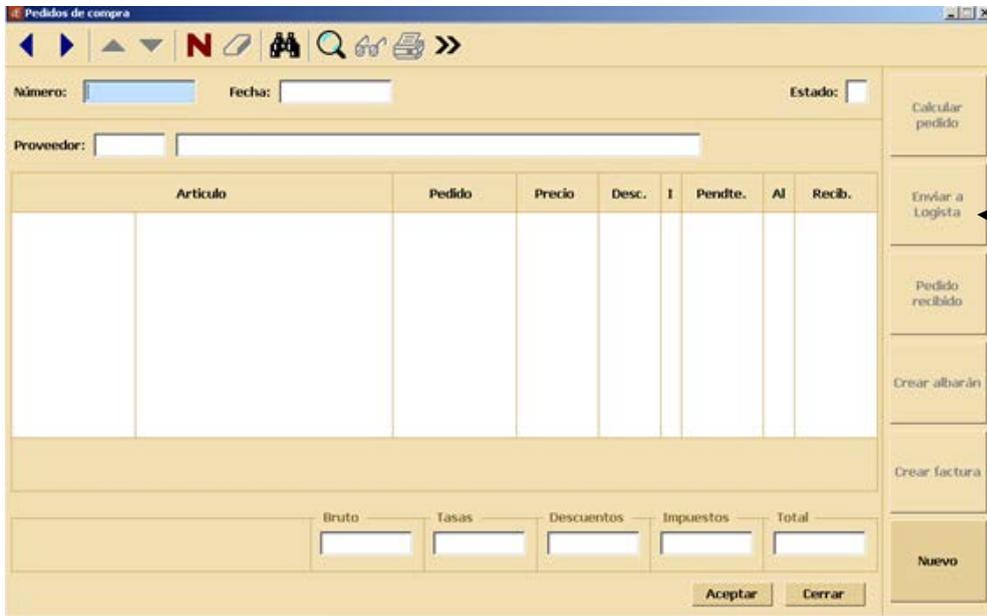
Existencias: -45 CLA

Total bruto	Tasas	Descuentos	Impuestos	Total
	0,00	-561,00	910,34	6.039,00

También podemos pulsar el botón



Fig. 36B



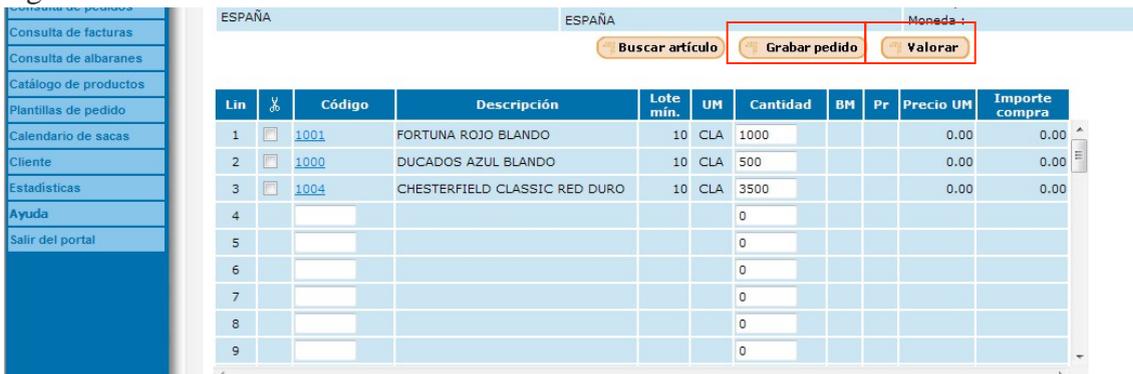
Automáticamente se abrirá el portal de Logista (Fig. 37),



Fig. 37

Tenemos que introducir el nombre de usuario y la contraseña facilitada por **Logista** pulsamos en **Iniciar sesión**, entramos en el portal, si queremos valorar el pedido antes de grabarlo debemos pulsar el botón **Valorar Pedido** (Fig. 38).

Fig. 38



Una vez lo hemos valorado pulsaremos el botón **Grabar Pedido (Fig. 38)** para enviar el pedido a **Logista** y de esta forma obtenemos un numero provisional de pedido.

Al finalizar todos los pasos cerraremos el portal y el pedido quedara grabado.

Para los que lleváis control de stock, una vez recibido el pedido realizamos un último paso para actualizar el stock de productos.

Entramos a través de la opción **Compras** Fig. 39)

Fig. 39



y entramos en **Pedidos (Fig. 40)**.



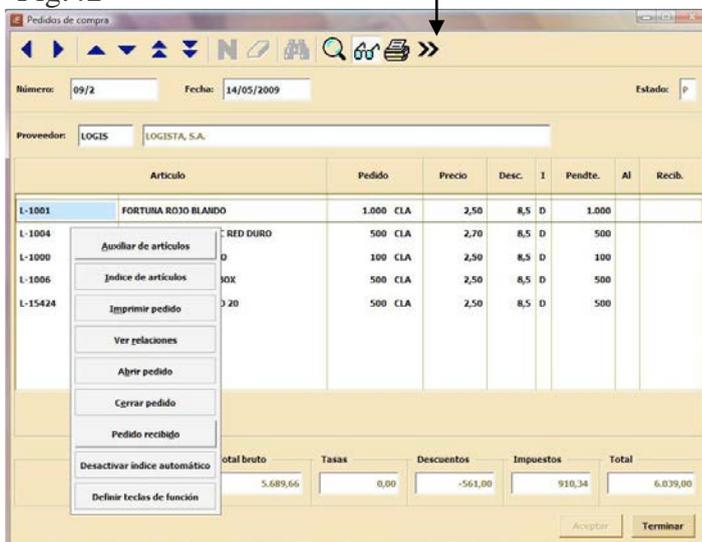
Recuperamos el ultimo pedido pulsando la flecha hacia la izquierda <, (Fig. 41)

Fig. 41



una vez seleccionado nos situamos encima de alguno de los artículos del pedido y pulsamos la tecla **F3 ó >>>** (Fig. 42).

Fig.42

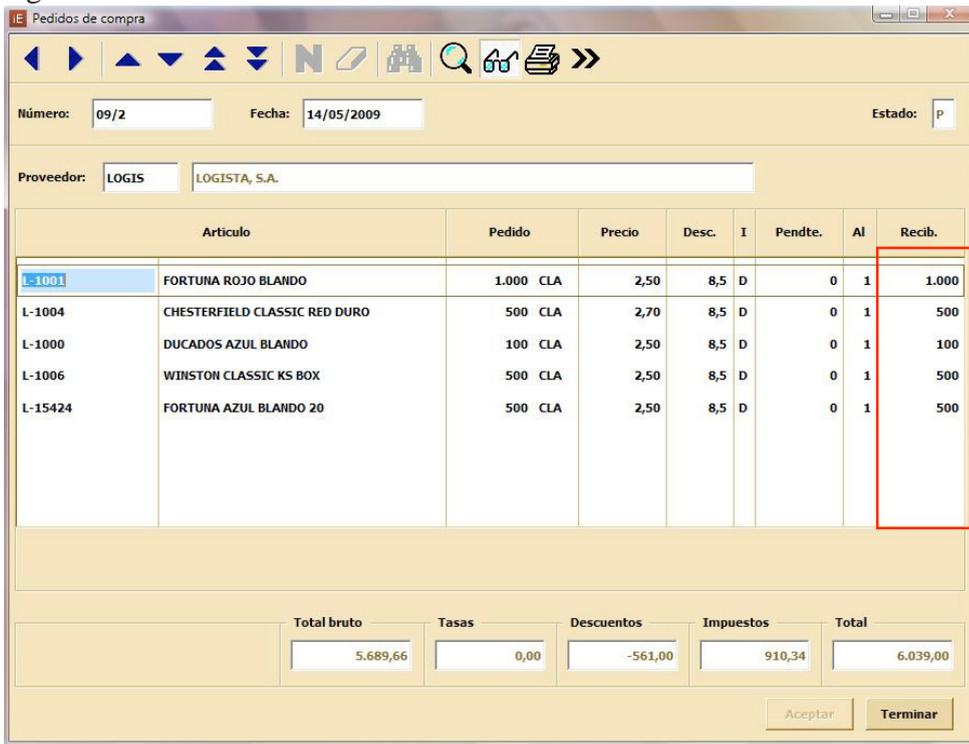


También podemos pulsar el botón (Fig. 36B)



En el menú desplegable seleccionamos **Pedido recibido (Fig. 42)**, corrigiendo las cantidades que no sean correctas en la columna **Recib.** (Fig.43).

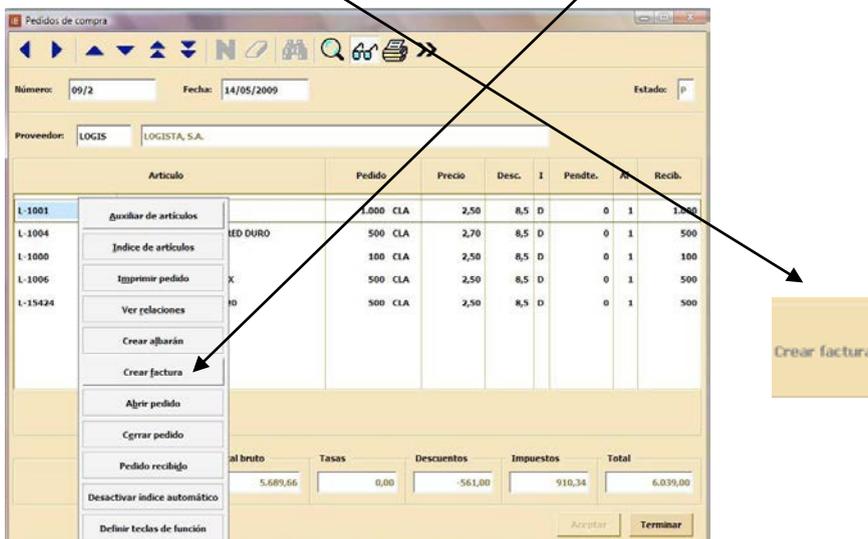
Fig. 43



Pasamos de un artículo a otro con la tecla **INTRO**.

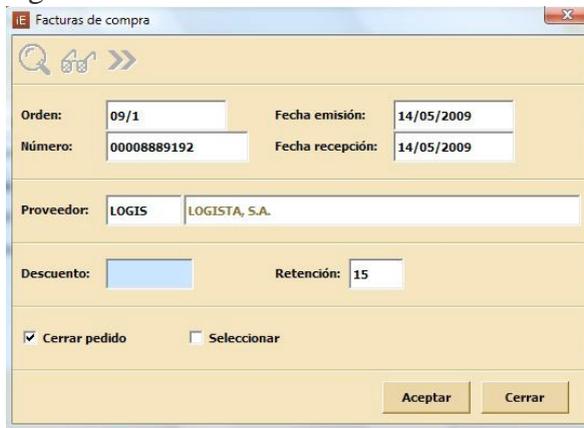
Una vez corregido el pedido tenemos que crear la factura para que el stock de artículos se actualice y quede perfectamente cuadrado. Para ello pulsamos de nuevo **F3** y en el menú seleccionamos **Crear Factura (Fig. 44)** ó pulsaremos en el botón **Crear Factura Fig. 36B**.

Fig. 44



Rellenamos los datos para la creación de la factura (Fig.45) y pulsamos en ACEPTAR. Con esto finalizamos el proceso de pedido y recepción de la saca.

Fig. 45



VENTAS TPV

Este apartado es bastante simple y lo vamos a dividir en dos secciones, la venta de contado y la venta a clientes registrados, también explicaremos en este apartado el alta de artículos de venta rápida muy útil en la versión táctil para artículos sin código de barras.

VENTAS AL CONTADO

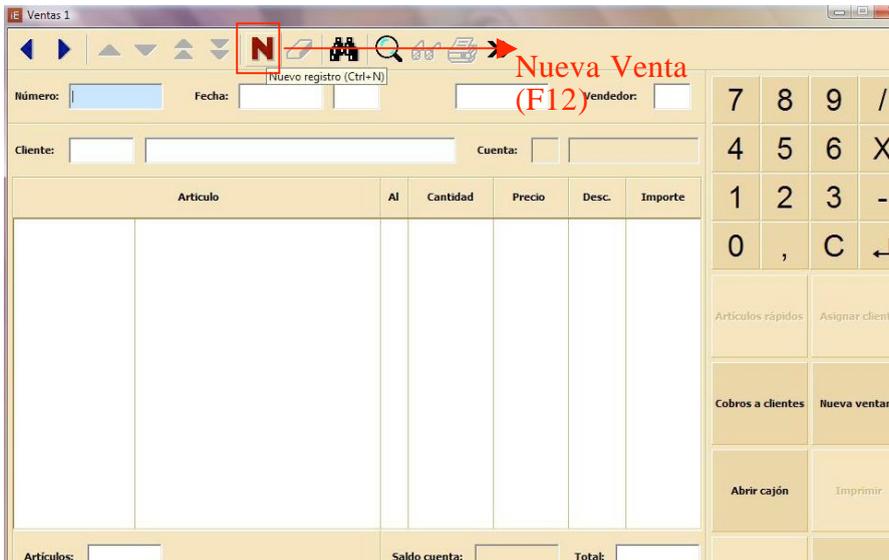
Nos dirigimos a la opción **Ventas**



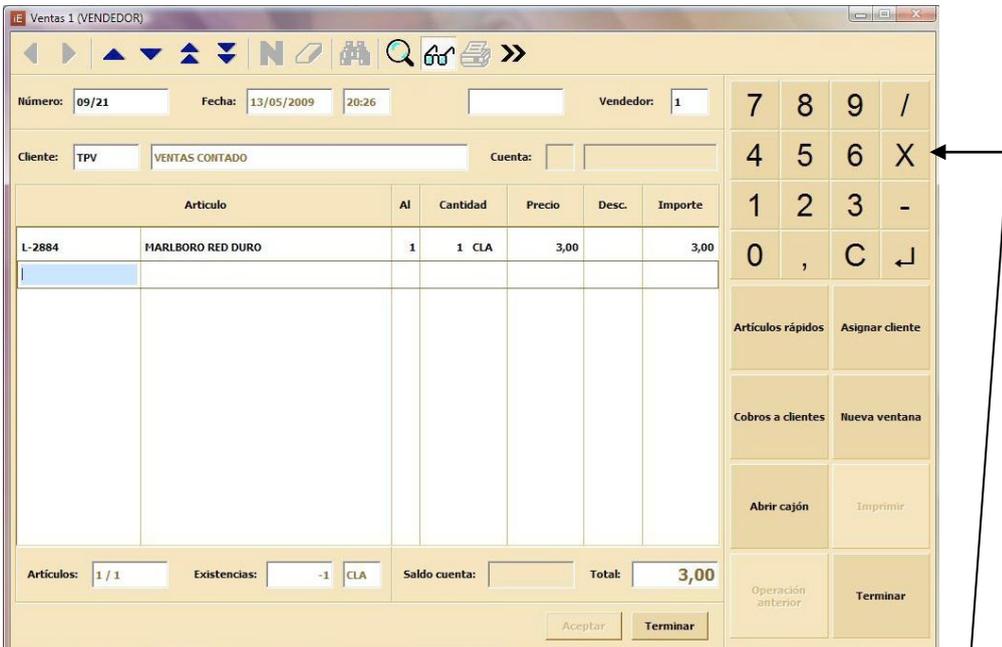
y dentro de esta seleccionamos **Ventas**



Para iniciar una venta nueva pulsamos **F12** o el botón **N** (Fig. 48).



Simplemente pasamos el código de barras del artículo a vender (Fig. 49),

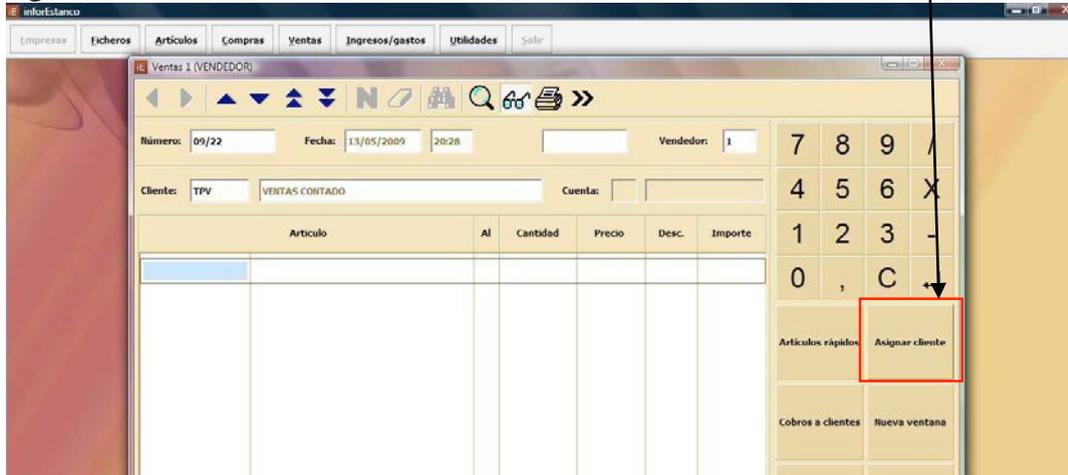


para multiplicar el número de artículos, pulsamos la tecla asterisco **X** situada en el teclado numérico, multiplicaremos por la cantidad a vender (3,5,etc...) y pulsamos la tecla **INTRO**.

VENTAS A CLIENTES

Para realizar una venta a un cliente registrado y previamente dado de alta en el programa (Ver ALTA DE CLIENTES), lo haremos de la siguiente forma: Seguiremos los mismos pasos que para realizar una venta y antes de finalizar la venta seleccionaremos el cliente pulsando la tecla **F4 – Asignar cliente**.(Fig. 52)

Fig. 52



y aparecerá en pantalla un listado con todos los clientes que tenemos en nuestra base de datos, permitiéndonos seleccionar el deseado (Fig. 53).

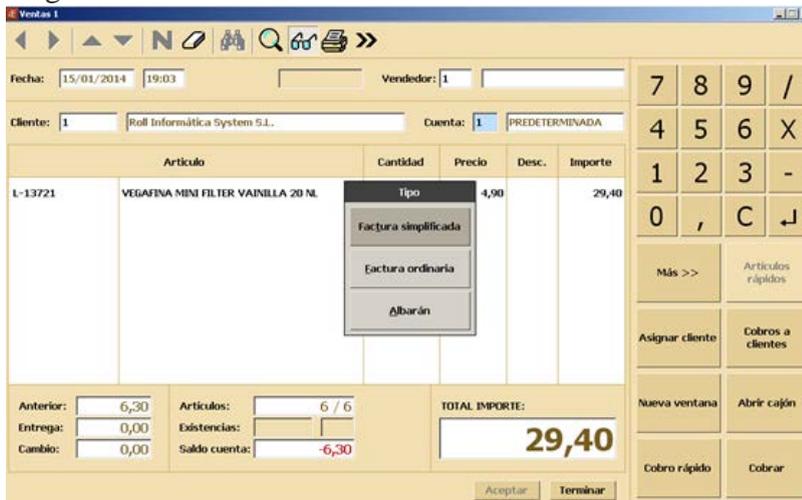
Fig. 53



Si conocemos el código de cliente, situaremos el cursor en el campo cliente con el ratón, y lo escribimos directamente.

Una vez seleccionado el cliente, el cursor se situara en la cuenta de cliente predeterminada, pulsamos **INTRO** para seleccionarla y procedemos a finalizar la venta, en ese momento la aplicación preguntara el tipo de documento que vamos a generar para esta venta (Fig. 54):

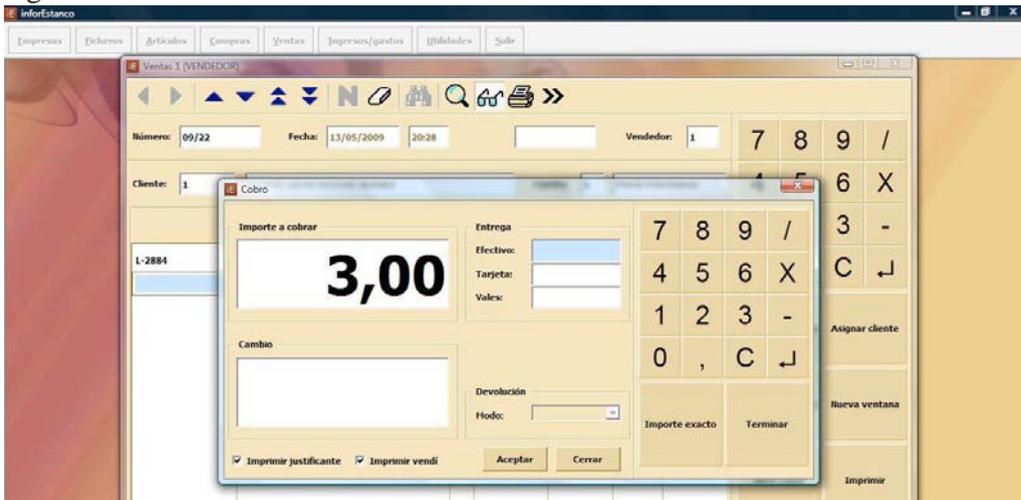
Fig. 54



- **FACTURA SIMPLIFICADA (TICKET):** Es un documento cuya numeración coincide correlativamente con las ventas a clientes de contado, no es un documento válido para su presentación en hacienda u organismos oficiales pero si consta como justificante de compra para información del propio cliente o para realizar reclamaciones posteriores. Si el cliente no necesita justificar la compra realizada, seleccionaremos **TICKET (FACTURA SIMPLIFICADA)** del listado.
- **ALBARAN:** Este documento utiliza su propia numeración pero no es un documento fiscalmente valido. Se utiliza este documento para hacer constar la salida de la mercancía de nuestro almacén en el caso de que esta no haya sido abonada aun por el cliente, es decir, si el cliente se lleva la mercancía pero la abonará más tarde se le entrega un **ALBARAN**. Los albaranes podrán ser facturados más tarde cuando el cliente abone los mismos.
- **FACTURA:** Es el documento necesario para su posterior presentación fiscal, posee su propia numeración correlativa. Para los clientes que necesiten justificar sus operaciones ante hacienda u otros organismos oficiales le entregaremos una **FACTURA**.

Una vez seleccionado el documento correcto pulsamos **INTRO** y aparecerá la ventana donde introducimos opcionalmente el cambio (Fig. 55).

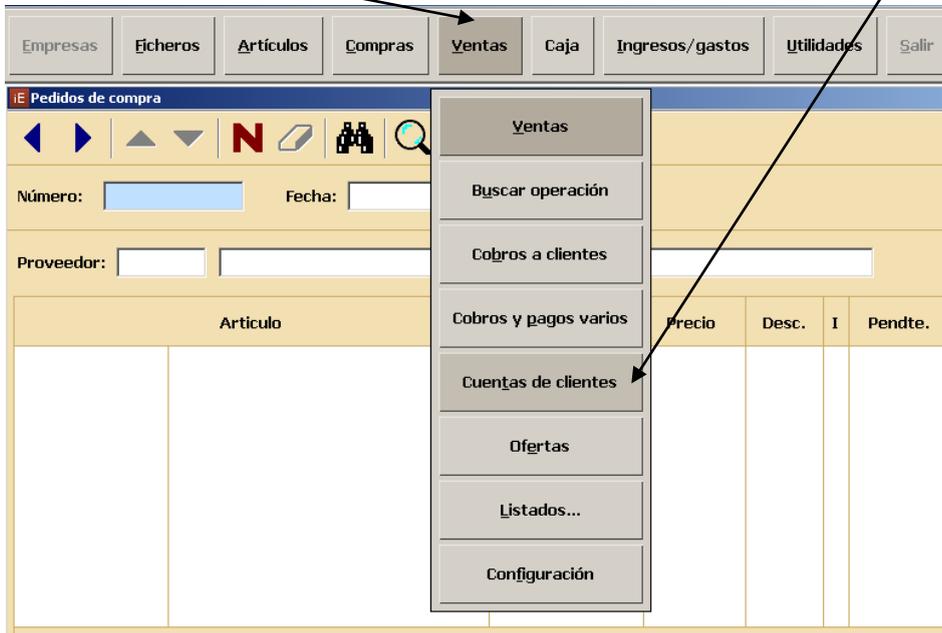
Fig. 55



Finalizamos la venta con la tecla **Cerrar**.

CONVERTIR LOS ALBARANES DE CLIENTES EN FACTURAS

Vamos a **ventas**, del menú que se despliega seleccionamos **cuenta de clientes**



Seleccionamos el cliente, pulsando en la gafitas  me aparecen todos los clientes dados de alta, selecciono uno y me aparecen todos sus movimientos (Fig. 55B).

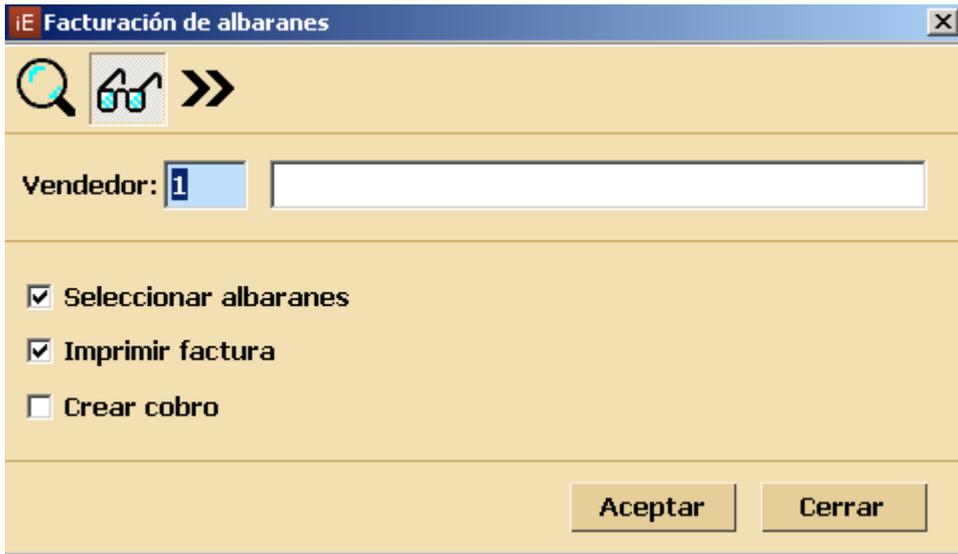
Fig. 55B

Fecha/Hora	Concepto	Operación	Cargo	Abono	Saldo
04/02/2014 16:59	Cobro a cuenta	14/1		16,05	16,05
04/02/2014 17:01	Cobro a cuenta	14/2		50,00	66,05
04/02/2014 17:08	Factura ordinaria	14/1	16,05		50,00
04/02/2014 17:34	Factura ordinaria	14/2	122,00		-72,00
04/02/2014 19:11	Albarán	14/4	87,05		-159,05

Ahora pulsamos F3 ó >> y nos aparece la siguiente pantalla, pulsamos en **Facturar albaranes**

Fecha/Hora	Concepto	Operación	Cargo	Abono	Saldo
04/02/2014 16:59	Cobro a cuenta	14/1		16,05	16,05
04/02/2014 17:01	Cobro a cuenta	14/2		50,00	66,05
04/02/2014 17:08	Factura ordinaria	14/1	16,05		50,00
04/02/2014 17:34	Factura ordinaria	14/2	122,00		-72,00
04/02/2014 19:11	Albarán	14/4	87,05		-159,05

Y nos aparece la siguiente ventana



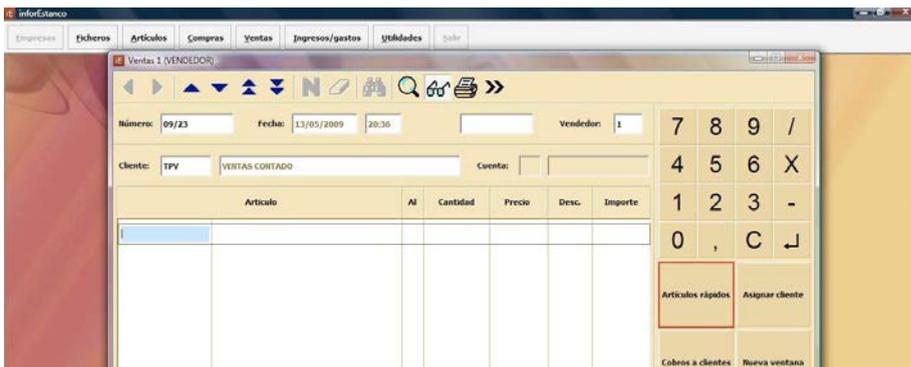
Pulsamos aceptar y nos aparecerá una nueva ventana con todos los albaranes que ese cliente tiene pendiente de facturar. Seleccionaremos los albaranes pulsando en el ckeckit



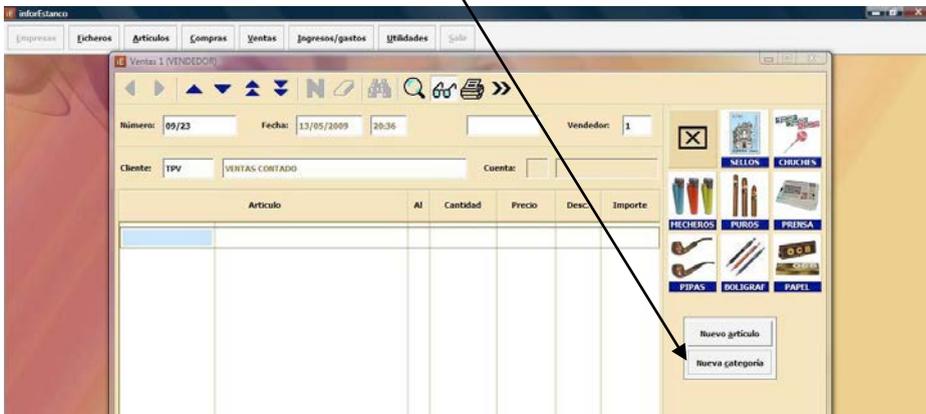
Pulsamos aceptar y nos aparecerá una nueva ventana, preguntando si queremos sacar por papel de ticket ó tamaño A4. De esta forma habremos convertido todos los albaranes seleccionados en facturas.

ALTA DE ARTICULOS RAPIDOS

Dentro de la ventana de ventas seleccionaremos artículos rápidos (Fig. 56)



Una vez dentro con la tecla **F3** o con el botón derecho del ratón se nos abrirá un menú y seleccionaremos nueva categoría (Fig. 57)



Acto seguido seleccionamos la ubicación de la categoría (Fig. 58)

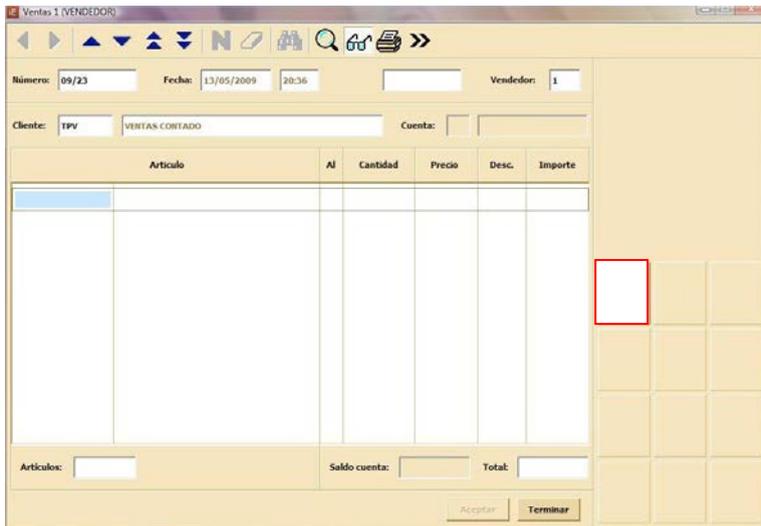


Fig. 58

Y pasamos tanto a crear la categoría como a configurar el aspecto del botón, el color, la imagen, el nombre...(Fig. 59)

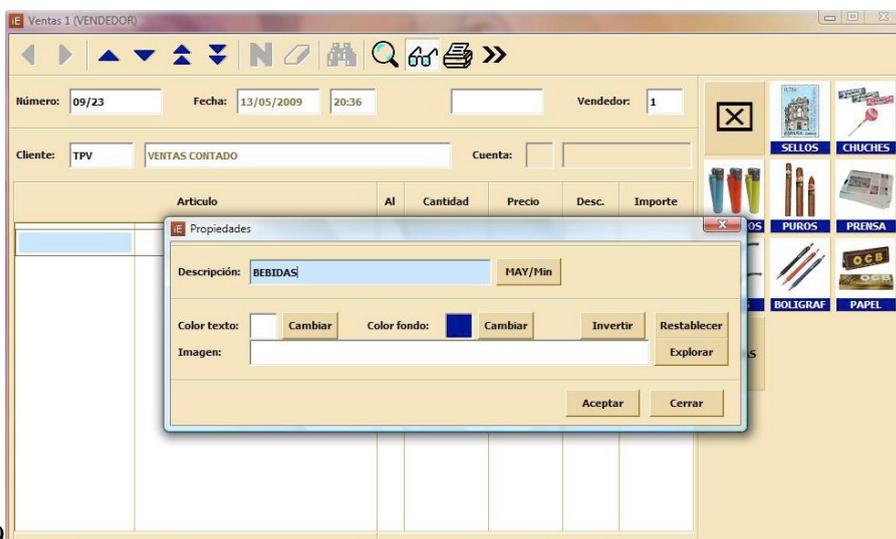
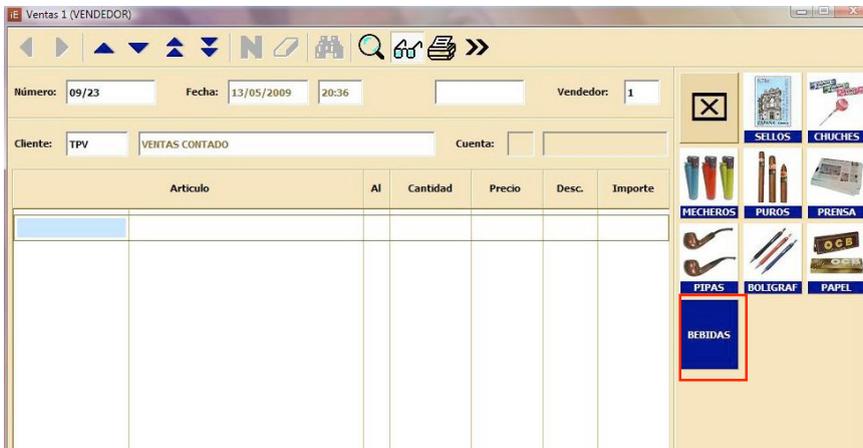


Fig. 59

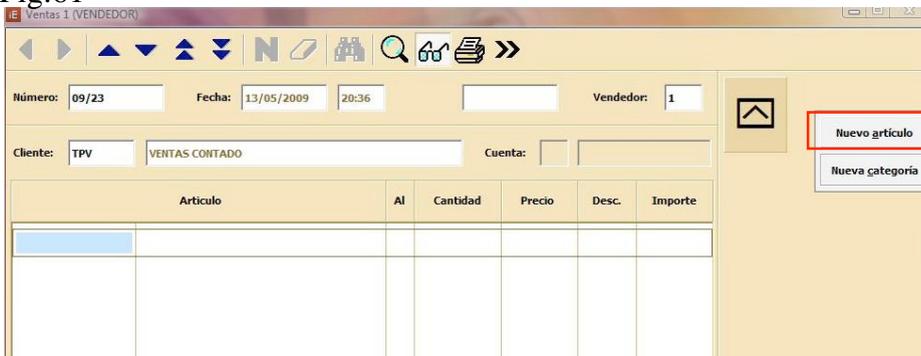
Creada ya la categoría entramos en esta para proceder al alta de los artículos que pertenezcan a la misma (Fig.60)

Fig.60



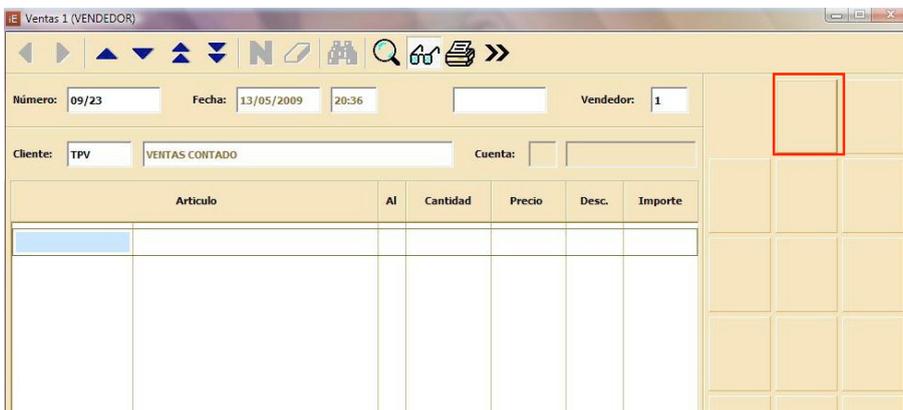
Repetiremos los mismos pasos que con la categoría pero esta vez seleccionando nuevo artículo(Fig. 61).

Fig.61



Una vez seleccionado, elegimos la ubicación del botón (Fig. 62)

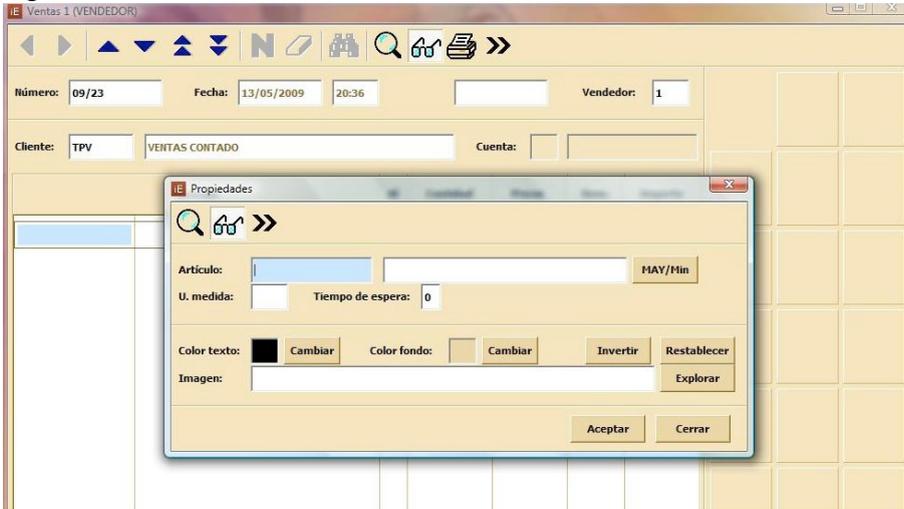
Fig. 62



Pulsando la tecla **INTRO** elegimos el artículo que va a ir en el botón y pasaremos a

configurar las características de este (Fig. 63)

Fig. 63



Buscaremos y seleccionaremos el artículo del listado de nuestra base de datos (Fig. 64)

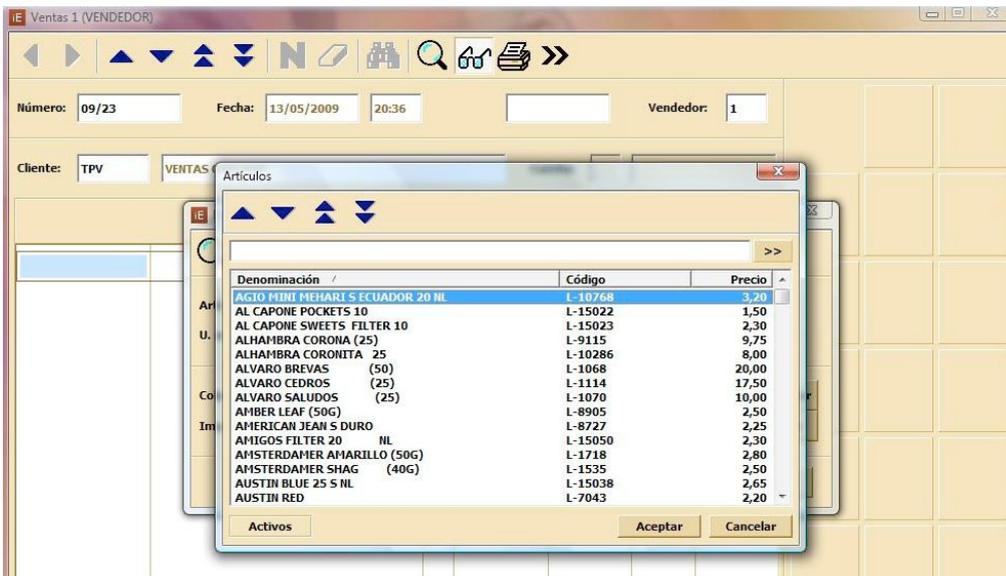


Fig. 64

Y por último configuramos las características del botón (Fig. 65)

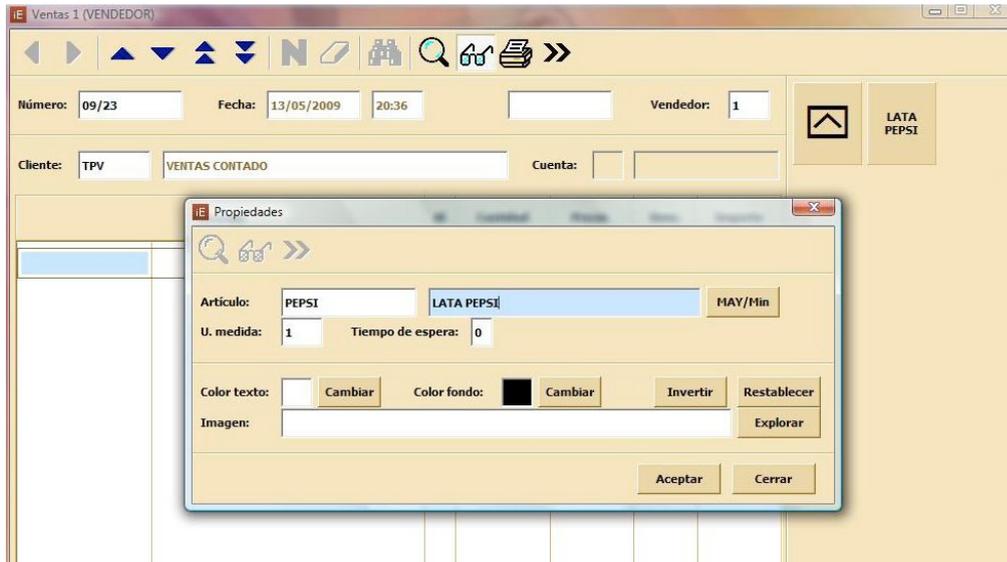
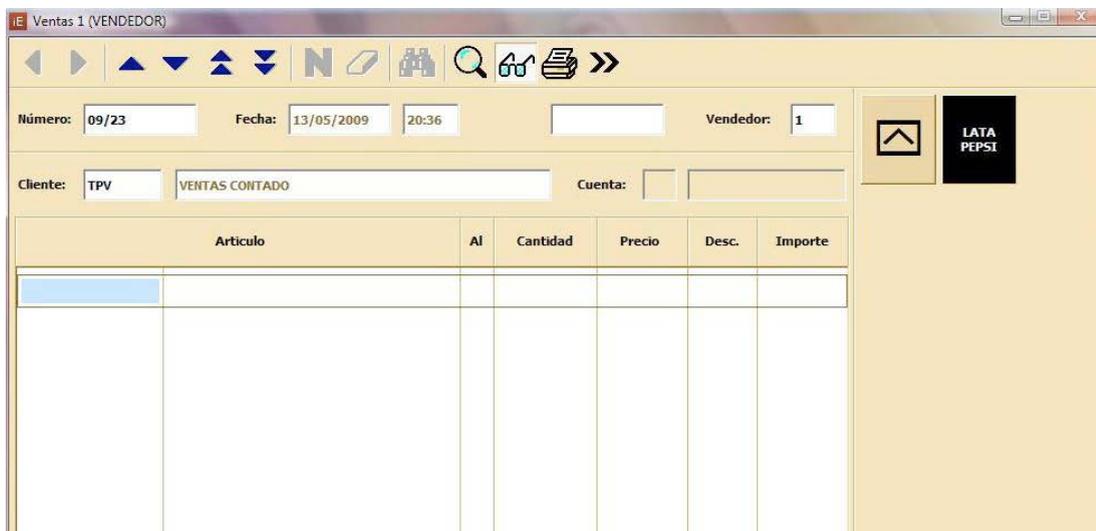


Fig. 65

Ya tenemos creado un artículo rápido Fig. 66)

Fig. 66

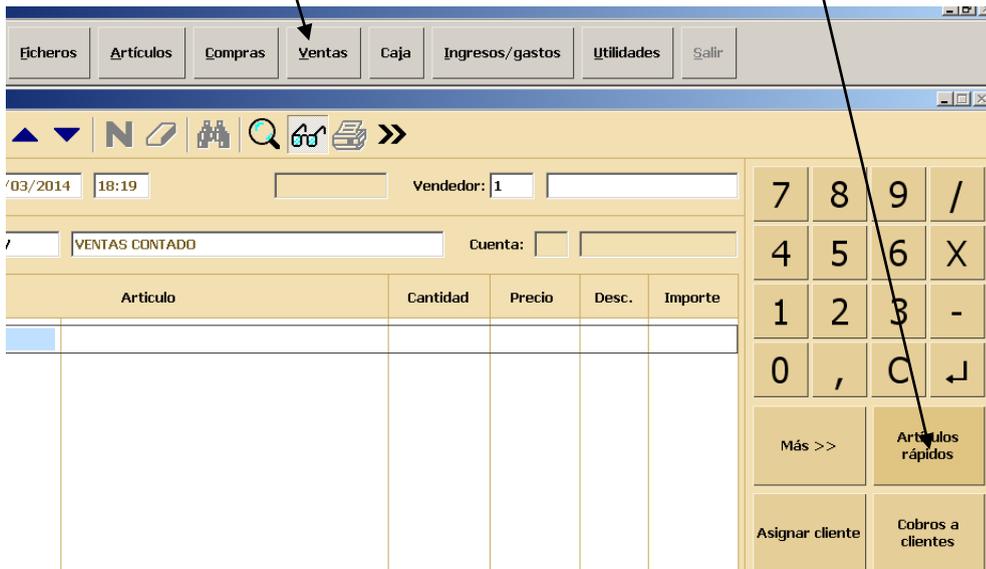


Para dar de alta más categorías y más artículos repetiremos la operación tantas veces como nos sea necesario.

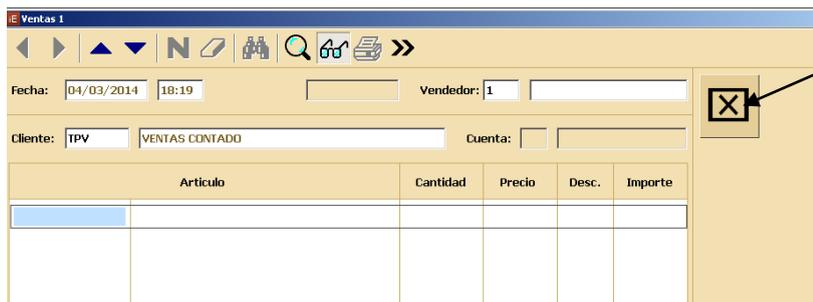
OTRA FORMA DE CREAR ARTÍCULOS RÁPIDOS.-

Lo vamos a explicar con un ejemplo práctico, vamos a dar de alta a la categoría de sellos y dentro de esta a los distintos sellos que vendemos (artículos):

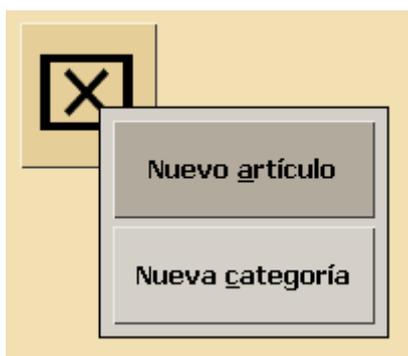
- Vamos a Ventas y pulsamos sobre el botón de artículos rápidos



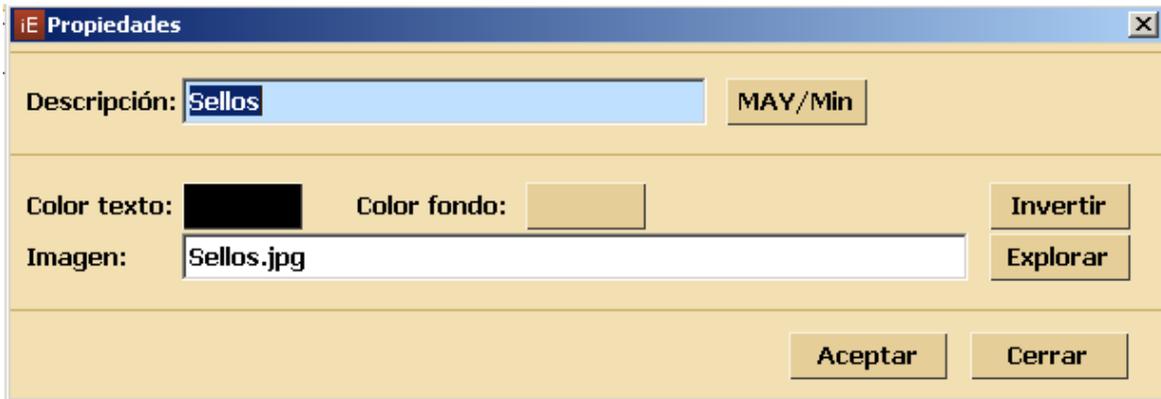
Y nos aparece la siguiente ventana: pulsamos botón derecho del ratón sobre



Aparece una nueva ventana:



Aquí seleccionamos Nueva categoría, pinchamos en la ubicación que queremos que nos aparezca y nos sale una nueva ventana:

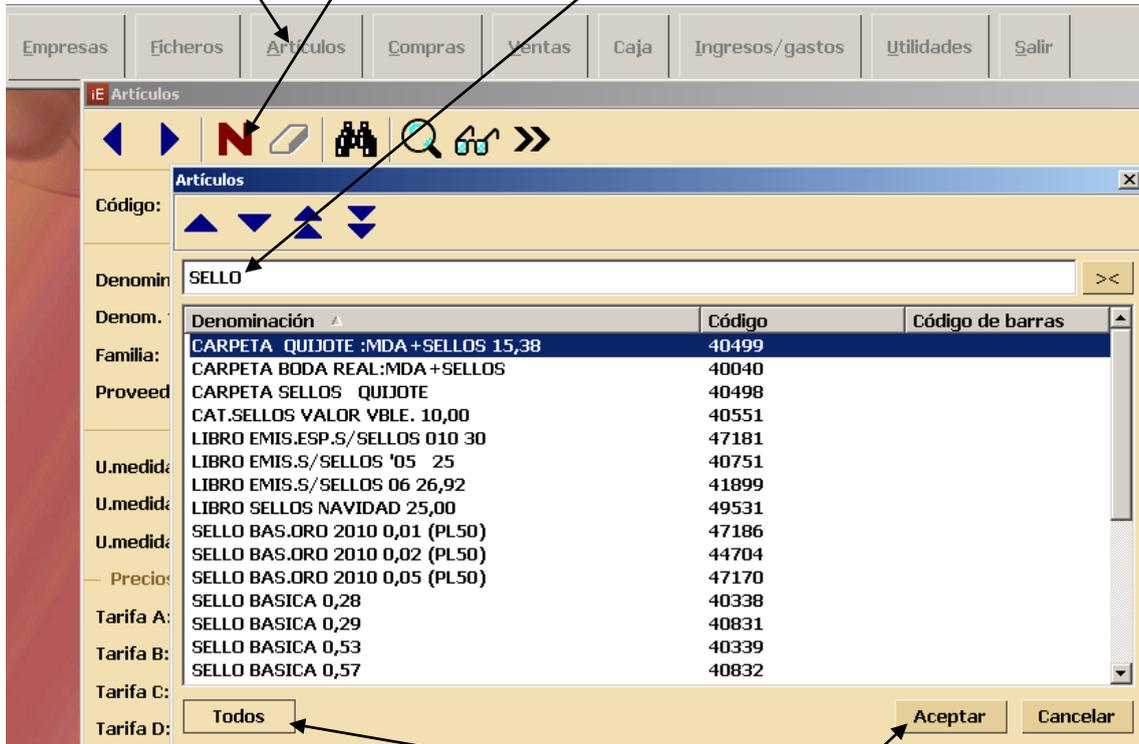


En descripción, ponemos Sellos y en el apartado de imagen, buscamos la imagen Sellos.jpg y pulsamos aceptar. Con esto hemos creado la categoría, pinchamos en ella con el botón derecho del ratón y nos aparecerá



Seleccionamos Nuevo Artículo. **Ahora explico la nueva forma de asignar artículos rápidos:**

En este paso, vamos activar artículos nuevos y llevarlos directamente a artículos rápidos. Pulsamos en artículos, Nuevo, y escribimos SELLO



Artículos

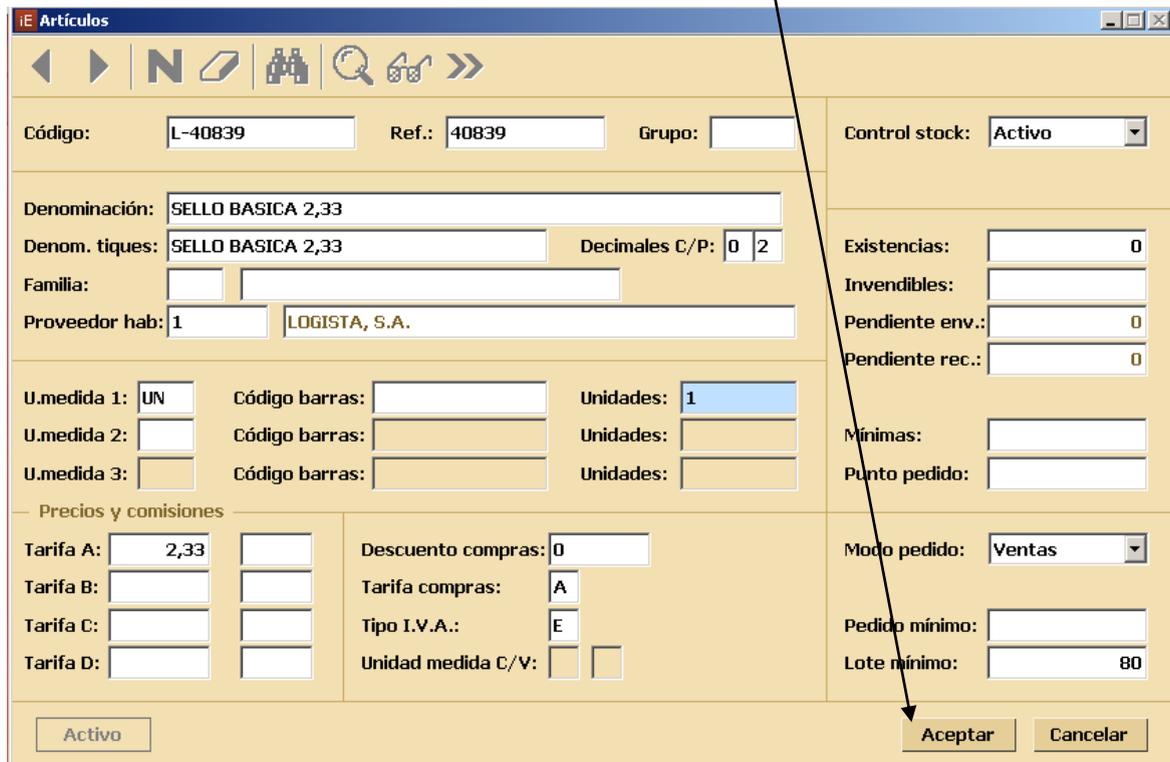
Código: []

Denominación: SELLO

Denom.	Código	Código de barras
CARPETA QUIJOTE :MDA+SELLOS 15,38	40499	
CARPETA BODA REAL:MDA+SELLOS	40040	
CARPETA SELLOS QUIJOTE	40498	
CAT.SELLOS VALOR VBLE. 10,00	40551	
LIBRO EMIS.ESP.S/SELLOS 010 30	47181	
LIBRO EMIS.S/SELLOS '05 25	40751	
LIBRO EMIS.S/SELLOS 06 26,92	41899	
LIBRO SELLOS NAVIDAD 25,00	49531	
SELLO BAS.ORD 2010 0,01 (PL50)	47186	
SELLO BAS.ORD 2010 0,02 (PL50)	44704	
SELLO BAS.ORD 2010 0,05 (PL50)	47170	
SELLO BASICA 0,28	40338	
SELLO BASICA 0,29	40831	
SELLO BASICA 0,53	40339	
SELLO BASICA 0,57	40832	

Todos Aceptar Cancelar

Nos fijamos que antes de escribir SELLO aparezca todos para que realice la búsqueda en todos los artículos (tanto activos como no), pulsamos en aceptar y en unidades ponemos el número que corresponda, normalmente 1. Pulsamos en aceptar para activar el artículo



Artículo

Código: L-40839 Ref.: 40839 Grupo: []

Denominación: SELLO BASICA 2,33

Denom. tiques: SELLO BASICA 2,33 Decimales C/P: 0 2

Familia: []

Proveedor hab: 1 LOGISTA, S.A.

U.medida 1: UN Código barras: [] Unidades: 1

U.medida 2: [] Código barras: [] Unidades: []

U.medida 3: [] Código barras: [] Unidades: []

Precios y comisiones

Tarifa A: 2,33 Tarifa B: [] Tarifa C: [] Tarifa D: []

Descuento compras: 0 Tarifa compras: A Tipo I.V.A.: E Unidad medida C/V: []

Control stock: Activo

Existencias: 0

Invendibles: []

Pendiente env.: 0

Pendiente rec.: 0

Mínimas: []

Punto pedido: []

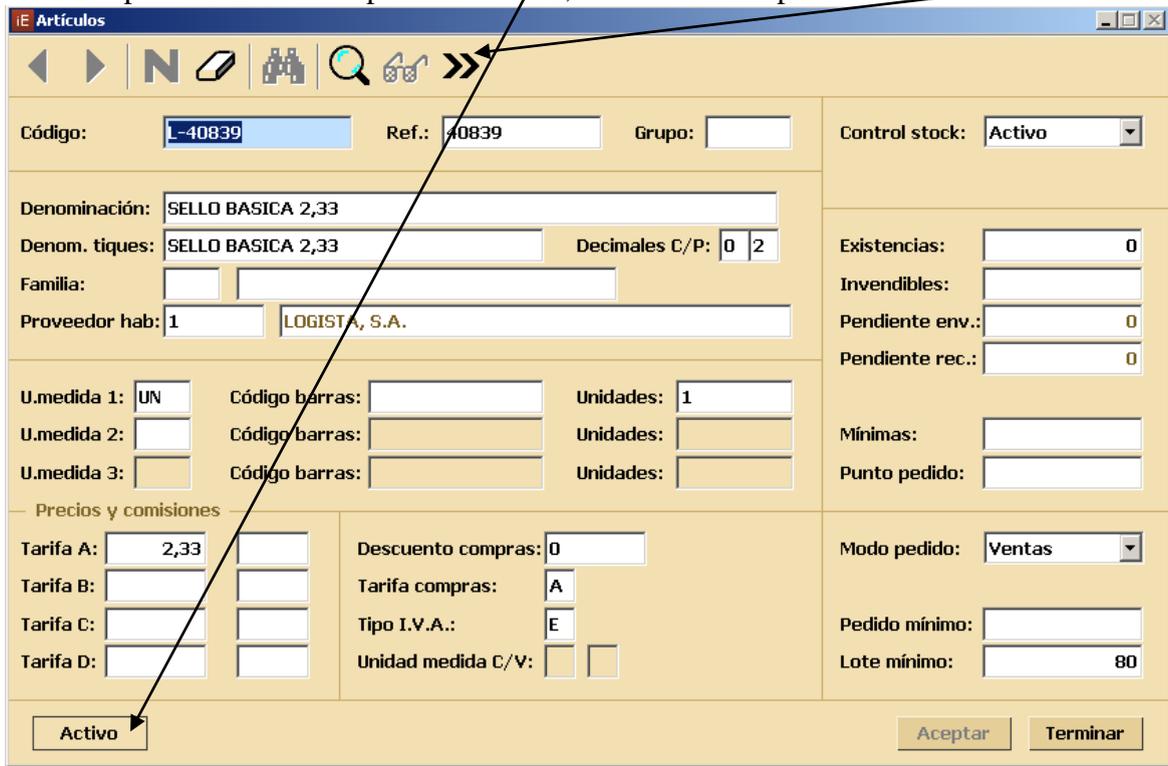
Modo pedido: Ventas

Pedido mínimo: []

Lote mínimo: 80

Activo Aceptar Cancelar

Con este paso el artículo ha pasado a activo, a continuación pinchamos en >>>



Artículos

Código: L-40839 Ref.: 40839 Grupo: Control stock: Activo

Denominación: SELLO BASICA 2,33
Denom. tiques: SELLO BASICA 2,33 Decimales C/P: 0 2

Familia: Proveedor hab: 1 LOGISTA, S.A.

U.medida 1: UN Código barras: Unidades: 1
U.medida 2: Código barras: Unidades:
U.medida 3: Código barras: Unidades:

Precios y comisiones
Tarifa A: 2,33 Descuento compras: 0
Tarifa B: Tarifa compras: A
Tarifa C: Tipo I.V.A.: E
Tarifa D: Unidad medida C/V:

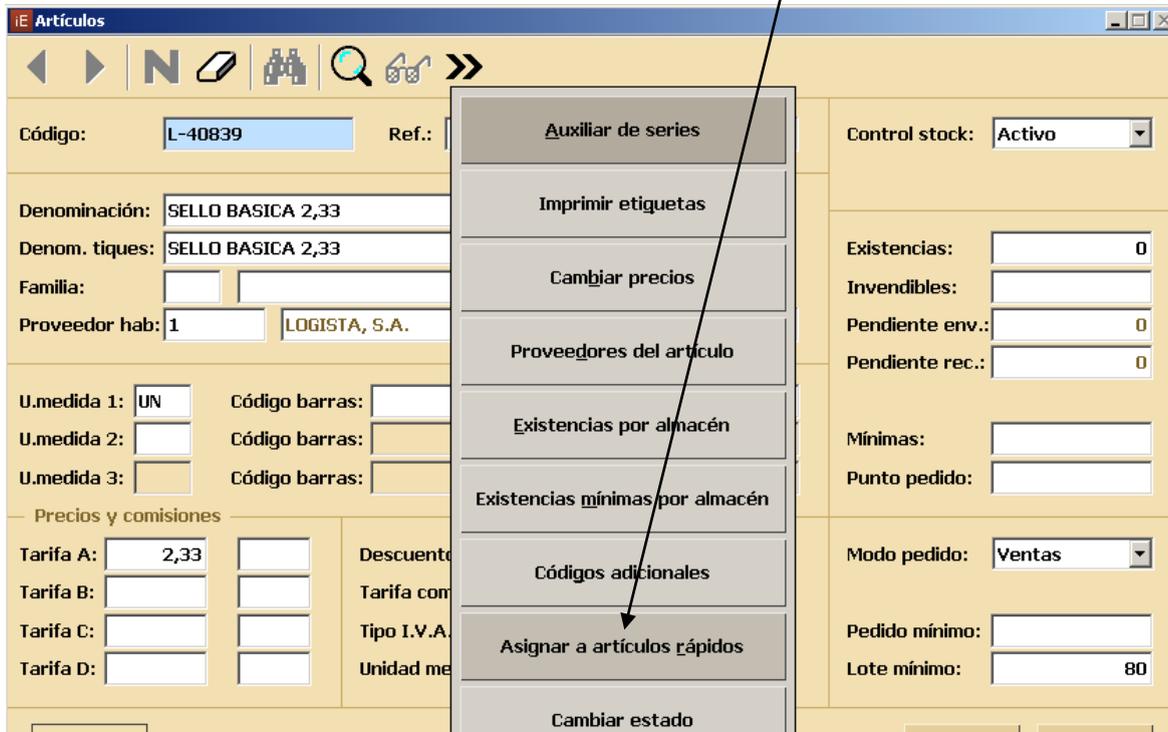
Existencias: 0
Invendibles:
Pendiente env.: 0
Pendiente rec.: 0

Mínimas:
Punto pedido:

Modo pedido: Ventas
Pedido mínimo:
Lote mínimo: 80

Activo Aceptar Terminar

Y aparece, de aquí seleccionamos asignar a artículos rápidos



Artículos

Código: L-40839 Ref.:

Denominación: SELLO BASICA 2,33
Denom. tiques: SELLO BASICA 2,33

Familia: Proveedor hab: 1 LOGISTA, S.A.

U.medida 1: UN Código barras:
U.medida 2: Código barras:
U.medida 3: Código barras:

Precios y comisiones
Tarifa A: 2,33 Descuento
Tarifa B: Tarifa com
Tarifa C: Tipo I.V.A.
Tarifa D: Unidad me

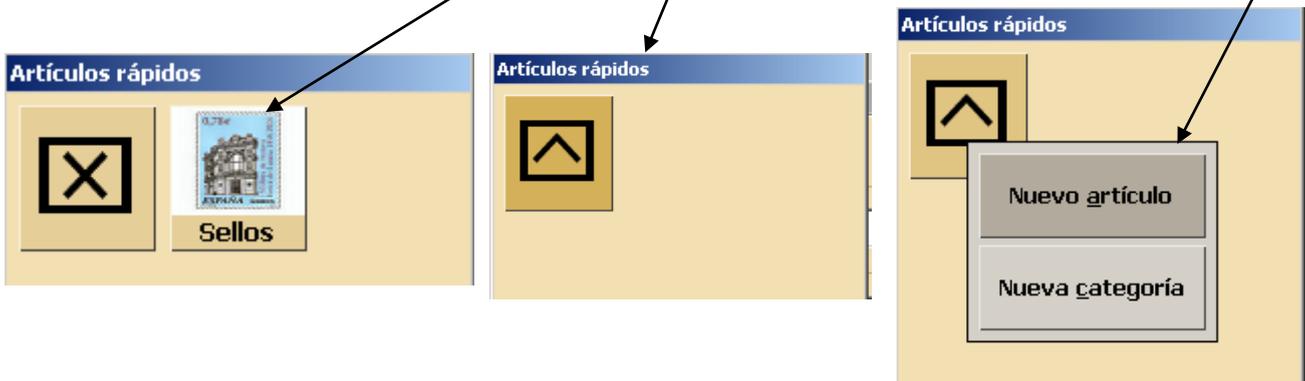
Existencias: 0
Invendibles:
Pendiente env.: 0
Pendiente rec.: 0

Mínimas:
Punto pedido:

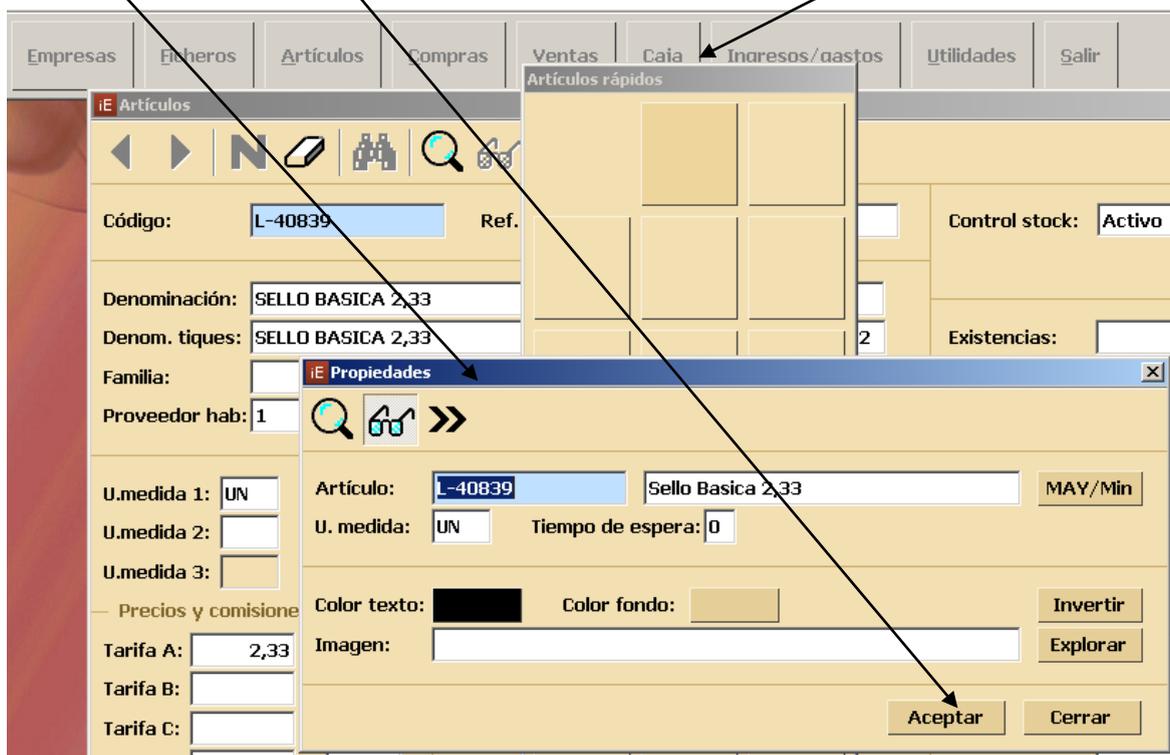
Modo pedido: Ventas
Pedido mínimo:
Lote mínimo: 80

Auxiliar de series
Imprimir etiquetas
Cambiar precios
Proveedores del artículo
Existencias por almacén
Existencias mínimas por almacén
Códigos adicionales
Asignar a artículos rápidos
Cambiar estado

Sobre la categoría de Sellos, pinchamos y sale pulsamos botón derecho del ratón y aparece,



De aquí seleccionamos Nuevo artículo y a continuación en un cuadrado de estos aparece esta ventana, pulsamos aceptar y tenemos el artículo creado.



Repetimos los pasos las veces que sea necesario.

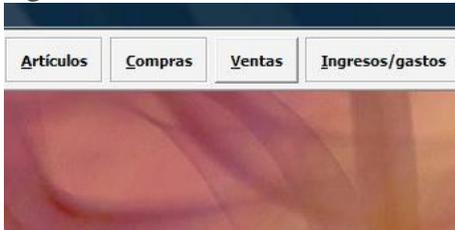
Notas.-

- El programa trae unas imágenes ya creadas, pero nosotros podemos añadir nuevas para identificar nuestros productos.
- Las imágenes se guardan en formato JPEG ó BMP dentro de la carpeta **InforEstanco\Imágenes**.
- El tamaño de la imagen la adaptara el programa automáticamente al espacio reservado en el botón.

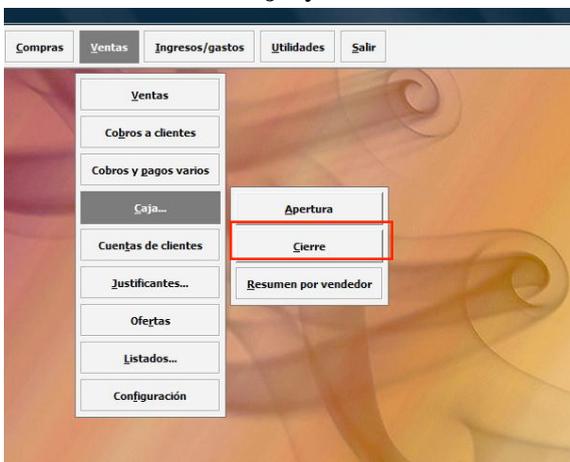
CIERRE Y ARQUEO DE CAJA

Por último vamos a realizar el cierre del día y el arqueo de la caja para comprobar que nos cuadran las operaciones que hemos realizado durante el día con la recaudación obtenida. Entramos en la opción **Ventas**, (Fig. 67)

Fig. 67



Nos situamos en **Caja** y dentro de esta seleccionamos **Cierre** (Fig. 68).

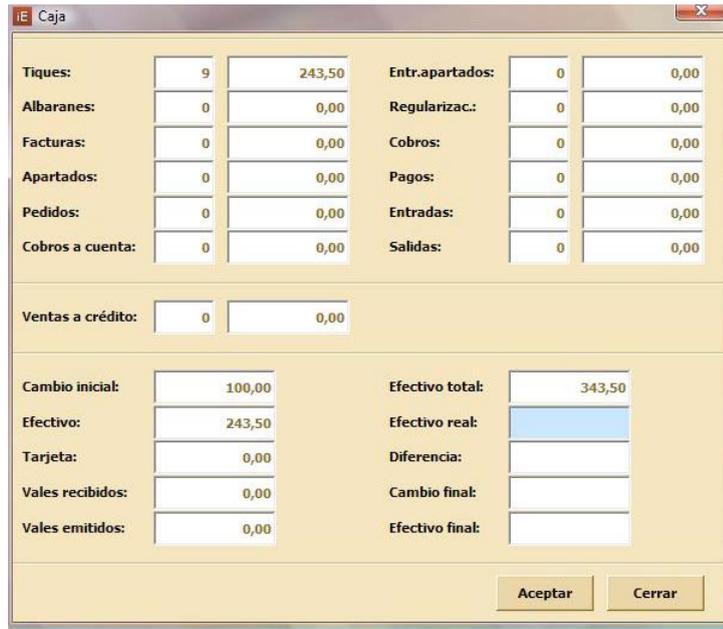


Nos aparecerá el vendedor por defecto (Fig. 69),



Si este no aparece introducimos el código del vendedor con el que vamos a cerrar la caja y pulsamos **INTRO**. Se nos abrirá la siguiente pantalla con las operaciones realizadas a lo largo del día (Fig. 70).

Fig. 70

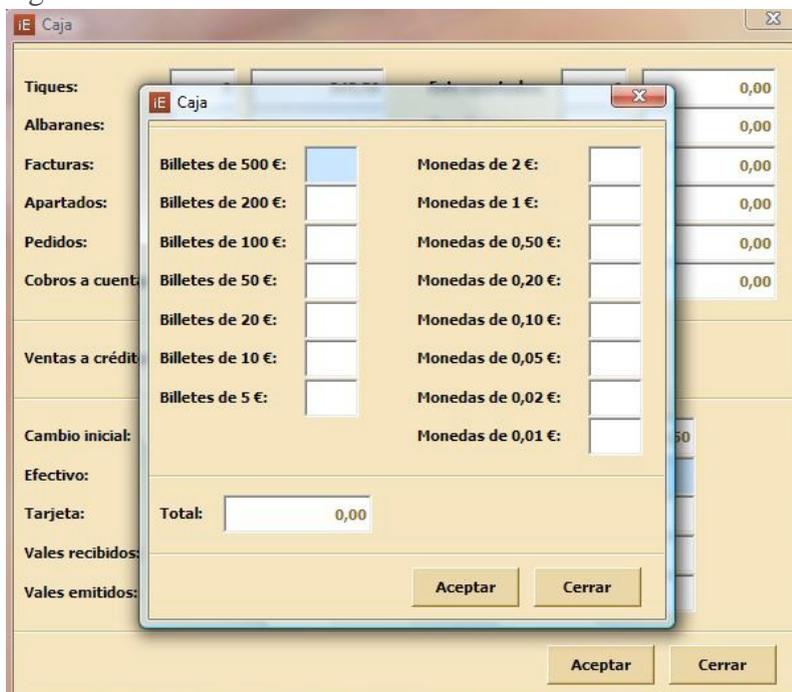


Tiques:	9	243,50	Entr.apartados:	0	0,00
Albaranes:	0	0,00	Regularizac.:	0	0,00
Facturas:	0	0,00	Cobros:	0	0,00
Apartados:	0	0,00	Pagos:	0	0,00
Pedidos:	0	0,00	Entradas:	0	0,00
Cobros a cuenta:	0	0,00	Salidas:	0	0,00
Ventas a crédito: 0 0,00					
Cambio inicial: 100,00			Efectivo total: 343,50		
Efectivo: 243,50			Efectivo real: 		
Tarjeta: 0,00			Diferencia: <input type="text"/>		
Vales recibidos: 0,00			Cambio final: <input type="text"/>		
Vales emitidos: 0,00			Efectivo final: <input type="text"/>		

Aceptar Cerrar

El cursor estará situado en el campo **Efectivo Real (Fig. 70)** que estará de color celeste. En este momento podemos realizar dos acciones; podemos contar todo el efectivo que tenemos en caja e introducimos la cantidad directamente en la casilla, o pulsamos **INTRO** y aparecerá una nueva ventana donde introducimos de forma desglosada los billetes y monedas que tenemos en la caja (Fig. 71).

Fig. 71

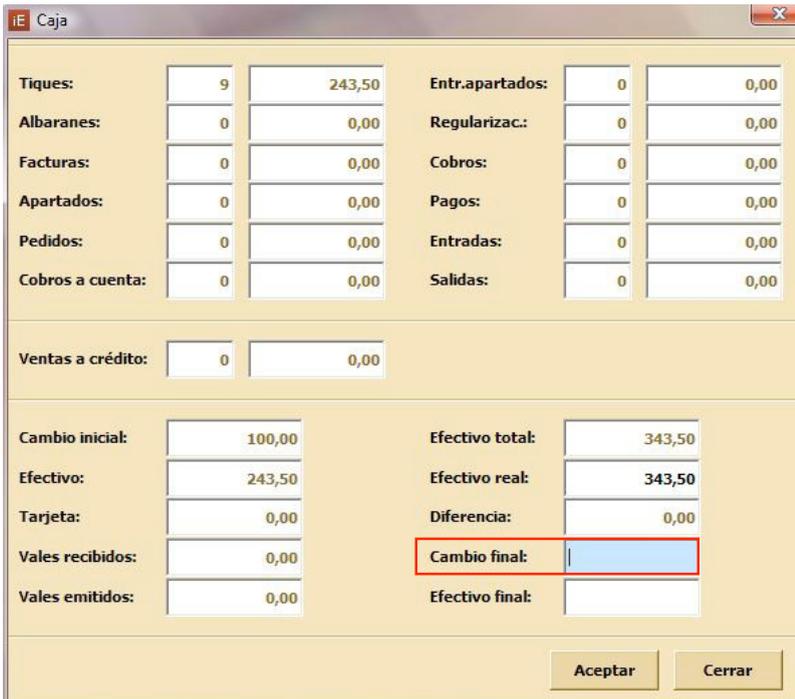


Billetes de 500 €:	<input type="text"/>	Monedas de 2 €:	<input type="text"/>
Billetes de 200 €:	<input type="text"/>	Monedas de 1 €:	<input type="text"/>
Billetes de 100 €:	<input type="text"/>	Monedas de 0,50 €:	<input type="text"/>
Billetes de 50 €:	<input type="text"/>	Monedas de 0,20 €:	<input type="text"/>
Billetes de 20 €:	<input type="text"/>	Monedas de 0,10 €:	<input type="text"/>
Billetes de 10 €:	<input type="text"/>	Monedas de 0,05 €:	<input type="text"/>
Billetes de 5 €:	<input type="text"/>	Monedas de 0,02 €:	<input type="text"/>
		Monedas de 0,01 €:	<input type="text"/>
Total: <input type="text" value="0,00"/>			

Aceptar Cerrar

Una vez hemos finalizado de introducir el efectivo que tenemos en caja de cualquiera de las 2 formas descritas pulsamos **INTRO** y nos situamos en el campo **Cambio final (Fig. 72)**,

Fig. 72



Tiques:	9	243,50	Entr.apartados:	0	0,00
Albaranes:	0	0,00	Regularizac.:	0	0,00
Facturas:	0	0,00	Cobros:	0	0,00
Apartados:	0	0,00	Pagos:	0	0,00
Pedidos:	0	0,00	Entradas:	0	0,00
Cobros a cuenta:	0	0,00	Salidas:	0	0,00
Ventas a crédito: 0 0,00					
Cambio inicial:	100,00	Efectivo total:		343,50	
Efectivo:	243,50	Efectivo real:		343,50	
Tarjeta:	0,00	Diferencia:		0,00	
Vales recibidos:	0,00	Cambio final:			
Vales emitidos:	0,00	Efectivo final:			

introducimos el cambio que vamos a dejar para el día siguiente y pulsamos **INTRO** para finalizar.

Una vez finalizado el cierre de caja, automáticamente se imprimirá un ticket con toda la información obtenida en el arqueo de caja (Fig. 73).

Fig.
73

UNO

RESUMEN DE CAJA

Empresa:	1 / UNO
Vendedor:	VENDEDOR
Sesión:	41
Apertura:	29/08/2008 10:23
Cierre:	29/08/2008 10:24
Operaciones:	2
Primera:	29/08/2008 10:23
Ultima:	29/08/2008 10:23

OPERACIONES		
Tiques.....	1	2.500,00
Facturas.....	1	1.663,00

CAJA		
Efectivo.....		4.163,00

ARQUEO		
Cambio inicial.....		100,00
Efectivo total.....		4.263,00
Efectivo real.....		4.263,00
Diferencia.....		0,00
Cambio final.....		100,00
Efectivo final.....		4.163,00

Contenido

Introducción	2
CLIENTES.....	4
ALTA DE CLIENTES	4
MODIFICACION DE CLIENTES	6
CUENTAS DE CLIENTES	6
PROVEEDORES.....	9
ALTA PROVEEDORES	9
MODIFICACION DE PROVEEDORES	10
ARTÍCULOS.....	11
ALTA DE ARTICULOS	11
Artículos de Logista.....	12
OTROS ARTÍCULOS	14
Auxiliar de series.....	19
PEDIDO A <i>LOGISTA</i>	21
VENTASTPV	27
VENTAS AL CONTADO	27
VENTAS A CLIENTES	29
CONVERTIR LOS ALBARANES DE CLIENTES EN FACTURAS	31
ALTA DE ARTICULOS RAPIDOS	33
OTRA FORMA DE CREAR ARTÍCULOS RÁPIDOS	38
CIERRE Y ARQUEO DE CAJA	43