

Calle 510 esq 9 - La Plata (1900) Teléfono: 0221 - 4846346 Mail: info@bridgesistemas.com.ar Web: www.bridgesistemas.com.ar

MÓDULO POS

Introducción

El objetivo del presente documento es la introducción a un usuario nuevo en el módulo: Gestión POS del Sistema BS Gestión.

Para la utilización de este módulo es importante saber, previamente, que:

Existirá un Pos por cada punto de venta.

- No puede haber dos cajas abiertas en un mismo Pos.

1- APERTURA DE CAJA

Para poder realizar una apertura, debemos verificar que no haya ninguna caja abierta.

Al ingresar a la opción Apertura de Caja, el sistema despliega una pantalla detallando:

- **Operador**: persona habilitada para operar en el punto de venta.
- Punto de Venta
- Fecha: de apertura de caja.
- **Forma de Pago**: se listan las formas de pago con que opera la empresa. (Pesos, dólares, etc.).

El sistema habilita a Ingresar los valores de caja para la operatoria del día, es decir el saldo inicial. Cada Forma de pago tiene la opción de definir la suma a ingresar y la cantidad de billetes que integran dicho monto desde el ingreso a "Denominaciones", se despliega una ventana con los siguientes atributos: Denominación (los billetes/monedas), Cantidad (se ingresa la cantidad de billetes/monedas de inicio de jornada), completados los mismos oprimir Calcular y Asignar, trasladando el sistema el total de valores de caja inicial correspondiente a las formas de pago, oprimir Cerrar para salir de la ventana de asignación de valores.

El sistema provee un Historial de las aperturas de caja, al oprimir el botón **Historial**, se despliega un Historial de Movimientos de la Ultima Apertura detallando: para cada forma de pago: monto, fecha y hora de Apertura, Alivio, Pagos Recibidos, Arqueo y Cierre.

En el caso que se quiera obtener el historial de aperturas anteriores se deberá colocar la fecha y seleccionar la apertura que se desee consultar.

Completados los Valores Iniciales de Caja, oprimir **Aceptar**. El sistema detalla el movimiento de apertura realizado, indicando los montos, la fecha y hora de la misma.



Cliqueando en crear caja, tendremos la siguiente pantalla:

o Apertura de Caia		Empresa Demo	1	Empresa
CExportar (F8)	vuda 💔 Cerra	r(F12)		
Apertura de caja actual Nro. 42 05/08/2013 11:03:42 Fecha	Operador	Punto de Venta 1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo		
05/08/2013		Mariniante Deslinado		
Nro.: 42				
Fecha: 05/08/2013 11:03:42 Efectivo pesos			\$5.000,00	
		Movimientos realizados durante la apertura actual		
1 - La Plata LA PLATA - Empr Efectivo pesos	esa Demo			
(42) Apertura		\$5.000,00 05/08/2013 11:03:42	Ö.	
		\$5.000,00		
Total		\$5.000,00		
<		ш.		<u>کا :</u>

Luego vamos generando ventas, mediante "Facturación mostrador", lo que va provocando movimientos en la caja, tanto en efectivo como tarjetas.

En cualquier momento podemos hacer un informe para ver cómo está compuesta la caja sin necesidad de hacer el arqueo. Este informe se llama "Estado de Caja detallado".

2- ALIVIO DE CAJA

Es la acción por la cual se retira plata en efectivo. Por ejemplo: puede ser que por decisión de la empresa cuando se llegue a "x" monto se deba sacarlo y guardarlo en otro lado.

3- ARQUEO DE CAJA

Es el paso OBLIGADO previo al cierre de la caja, y es el más importante, ya que verificaremos si el importe que tenemos en la caja es el que tenemos que tener según el sistema.

Debemos poner cual es el monto REAL que tenemos en ese momento. Podemos cliquear en "denominaciones" e ir poniendo la cantidad que tenemos de cada billete y el sistema va sumando, de la misma manera que se podía hacer en la apertura de la caja

A modo de ejemplo cargaremos menos plata para ver que es lo que sucede con el sistema. Tendríamos que tener 7679.99 pero vamos a poner que tenemos 7550.



Calle 510 esq 9 - La Plata (1900) Teléfono: 0221 - 4846346 Mail: info@bridgesistemas.com.ar Web: www.bridgesistemas.com.ar

6 Arqueo d	e Caja				Emp	resa Demo			Empresa
∭Exportar (F8) 🧳	Ayuda 🛛 👔 Cerrar(F							
Apertura de c	aja actual	Operador	Pui	nto de Venta			_		
Nro. 42 05/08/	/2013 11:03:42	Furlan Yesica	1 -	La Plata LA P	LATA - Emp	resa Demo			
Fecha 05/08/2013						_			
			Denominaciones PESOS	D	errar(Esc)				
		Forma de Pago	Depeminacion	Captidad	Total		Monto Caja Real	Historial	
	Efectivo pesos		100		O	.679,99	7679.99		
			50		0				
		Eorma do I	20		0		Monto Caia		
	Tarjetas de Credito	r or ma de i	10		0		Monto Caja	\$1.040,0	D
			1		0				
			0.50		0				
			0.25		0				
			0.10		0				
			0.05	<u> </u>	0				
			Cotización : 1.0	lotal	U				
			Asignar						
						-			
			III						2

Luego damos clic en "Generar arqueo".

🌈 Arqueo de Caja			Empresa Demo			Empresa
🕼 Exportar (F8) 🧳	Ayuda 🛛 🕥 Cerra					
Apertura de caja actual Nro. 42 05/08/2013 11:03:42 Fecha 05/08/2013	Operador Furlan Yesica	Punto 1 - La	o de Venta I Plata LA PLATA - Empresa Demo			
	Forma de Pago	Ν	1onto Caja Sistema	Monto Caja Real	Historial	
Efectivo pesos		Denominaciones	\$7.679,99	7679.99		
		Cheques de Terceros y Ta	nrjetas de Credito			
Tarietas de Credito	Forma	le Pago		Monto Caja	¢1.040.00	
					\$1.040,00	
		General Arge				

Y el arqueo queda así:



Exportar (F8) Ayuda Cerrar(F12) Apertura de caja actual Dperador Punto de Venta Funda 105/08/2013 11:03:42 Funda Yesica 1 - La Plats LA PLATA - Empresa Demo Fecha 05/08/2013 11:03:42 \$-129,99 Movimiento Realizado \$-129,99 Fecha: 05/08/2013 11:03:42 \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo \$-129,99 Efectivo pesos \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo \$-129,99 Efectivo pesos \$-129,99 (42) Apertura \$5,000,00 05/08/2013 11:03:42 (43) Alivio \$5,000,00 05/08/2013 11:49:00 Furlan Yesica \$12,99 05/08/2013 11:57:52 Pagos Recibidos \$17,679,99 5/08/2013 11:57:52	Movimiento Realizado Punto de Venta Nro.: 44 Punto de Venta Inc.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:03:42 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fuelon Venta Fecha: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Inc.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fecto: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Inc.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fecto: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Inc.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fecto: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Inc.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fecto: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Inc.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fecto: 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica Inc.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fecto: 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica Invincional Inc.: 45:000,00 05/08/2013 11:19:00 Furlan Yesica \$7.679,99 Fotal \$7.679,99
Apertura de caja actual Operador Punto de Venta hro. 42 05/08/2013 11:03:42 Furlan Yesica I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo Fecha 05/08/2013 11:03:42 \$-129,99 Nro.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - La Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - D - Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - D - Plata LA PLATA - Supersa Demo \$-129,99 I - D - Plata LA PLATA - Supersa Demo <	pertura de caja actual Operador Punto de Venta Ivo. 42 05/08/2013 11:03:42 Punto de Venta Ercha 05/08/2013 11:03:42 Venta 15/08/2013 11:57:52 Fectivo pesos \$- Fectivo pesos - Fectivo pesos -
Fecha IS/08/2013 Movimiento Realizado Nro.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Ffectivo pesos \$-129,99 Demonstration of the sector of the se	Image: Spin spin spin spin spin spin spin spin s
Movimiento Realizado Nro.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Efectivo pesos \$-129,99 1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo	Movimiento Realizado Nr0:: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Efectivo pesos 1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo Efectivo pesos (43) Alivio (43) Alivio (44) Arqueo Pagos Recibidos \$7.079,99 Total
Movimiento Realizatio Nro.: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Efectivo pesos \$-129,99 \$-129,99 1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo	Movimento Realizado Nro:: 44 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 \$-129,99 I La Plata LA PLATA - Empresa Demo \$-129,99 Efectivo pesos (42) Apertura \$500,00 05/08/2013 11:03:42 \$ (42) Apertura \$5.000,00 05/08/2013 11:03:42 \$ \$ (43) Alivio \$5.000,00 05/08/2013 11:03:42 \$ \$ (44) Arqueo \$129,99 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica \$ Pagos Recibidos \$7.679,99 \$ \$ \$ \$ Total \$7.679,99 \$ \$ \$ \$
Fecha: 05/08/2013 11:57:52 \$-129,99 Fectivo pesos 1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo Fectivo pesos (42) Apertura (42) Apertura (43) Alivio (44) Arqueo (44) Arqueo (44) Arqueo (5/08/2013 11:75:52 Furlan Yesica Pagos Recibidos (5/08/2013 11:75:52	Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fecha: 05/08/2013 11:57:52 Fectivo pesos I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo Fectivo pesos Fectivo pesos (42) Apertura (42) Apertura \$5.000,00 05/08/2013 11:03:42 (43) Alivio \$5.000,00 05/08/2013 11:03:42 (44) Arqueo \$1.29,99 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica Pagos Recibidos \$7.679,99 \$7.679,99 Total
Efectivo pesos \$-129,99 Movimientos realizados durante la apertura actual I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo Efectivo pesos (42) Apertura \$5.000,00 05/08/2013 11:03:42 \$ (43) Alivio \$5.000,00 05/08/2013 11:49:00 Furlan Yesica \$ (44) Arqueo \$129,99 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica \$ (44) Arqueo \$129,99 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica \$ Pagos Recibidos \$7.679.99 \$ \$ \$	Efectivo pesos \$-129,99 Movimientos realizados durante la apertura actual
Novimientos realizados durante la apertura actual 1 La Plata LA PLATA - Empresa Demo Efectivo pesos \$5.000,00 05/08/2013 11:03:42 (42) Apertura \$5.000,00 05/08/2013 11:03:42 (43) Alivio \$5.000,00 05/08/2013 11:49:00 (44) Arqueo \$129,99 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica Pagos Recibidos \$7.679,99 \$7.079,99	Hovimientos realizados durante la apertura actual La Plata LA PLATA - Empresa Demo Colspan="2">Colspan="2"Colspan="2
I - La Plata LA PLATA - Empresa Demo Efectivo pesos (42) Apertura \$5.00,00 05/08/2013 11:03:42 Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Colspan="2">Image: Colspan="2" Colspan=	I - La PLATA - Empresa Demo Efectivo peso
Erectivo pesos \$5.00,00 05/08/2013 11:03:42 Image: Constraint of the second	Frectivo pesos \$ 5000,0 05/08/2013 11:03:42 Image: Constraint of the second of the sec
43) Alivio \$5.00,00 05/08/2013 11:49:00 Furlan Yesica (44) Arqueo \$-129,99 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica Pagos Recibidos \$7.679,99	(43) Alivio \$ 5000,00 05/08/2013 11:49:00 Furlan Yesica (44) Arqueo \$ 129,99 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica Pagos Recibildos \$ 7.679,99 Total \$ 7.679,99
(44) Arqueo \$129/9 05/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica Pagos Recibidos \$7,679,99 57/08/2013 11:57:52 Furlan Yesica	City City <thcity< th=""> City City <thc< td=""></thc<></thcity<>
Pagos Recibidos \$7.679,99	Pagos Recibidos \$7.679,99 Total \$7.679,99
\$7 679.99	\$7.679,99 Total \$7.679,99
(riors)ss	Total \$7.679,99
Total \$7.679,99	

Observamos que en el arqueo dice: - 129.99, en negativo, porque es la suma que no está, la que falta. La caja la puedo cerrar igual, pero es importante averiguar que fue lo que pasó: si se registró algo mal o si falta plata por la causa que sea.

4- CIERRE DE CAJA

Es el cierre definitivo de la caja. Seleccionamos la fecha y damos clic en cerrar la caja.

🏳 Cierre de Caja		Empresa Demo		Empresa
🕼 Exportar (F8)	Ayuda 👔 Cerrar(F12)			
Apertura de caja actual	Operador Eudan Varios	Punto de Venta		
Fecha 05/08/2013				
	Forma de Pago	Monto Caja	Historial]
Efectivo pesos			\$7.550,00	
	Cheques de Tercer	os y Tarjetas de Credito		
	Forma de Pago		Monto Caja	
Tarjetas de Credito		man faia	\$1.040,0)

5- REAPERTURA DE CAJA

Es la opción del sistema que sirve para abrir cualquier caja anterior, para esto es necesario tener todas las cajas cerradas. (Punto 3 y 4)



🌈 Reapertura de Caja		Empresa Demo	
🕼 Exportar (F8)	Cerrar(F12)		
Apertura de caja actual Nro. 1 02/08/2013 02:37:23	Operador	Punto de Venta 1 - casan central Berisso - Empresa Demo	
13/08/2013			
Fecha Ver Cajas	1		
\smile		Reabrir	
<			. ۲

Seleccionamos la fecha que queremos reabrir. Esta fecha puede ser la misma que hoy o cualquiera anterior. Pondremos "**Ver Cajas**", seleccionaremos la que deseamos abrir y listo. Hemos reabierto una caja que se encontraba cerrada.

Todo lo que registremos, va a quedar registrado en esa caja por más que la fecha sea distinta a la de hoy.

6- CIERRE/AUDITORIAS IMPRESOR FISCAL

Es el cierre de la caja legalmente.

Ciere/Auditor	ias Impresor Fiscal		Empresa Demo	<u>8</u>
Imprimir	n 🛷 Ayuda	🕼 Cerrar(F12)		
Datos Pupto Venta	/ Impresor			
Numero: 1	Puerto Impresor: COM5	Descripcion Impresor:		
Opciones del Infor	me			
Opcion Informe Cierre Z	Tipo de datos Datos globales o	el período		
Periodo 🏠 🏠	Intervalo	Aceptar		
.pos.comandosC	ontroladorFiscal.POS			

Donde hay distintos tipos de informes.

Ciere/Auditoria	is Impresor Fi	iscal		Empresa D
Imprimir	ø.	yuda 🛛 💱 C	errar(F12)	
Datos Punto Venta /	Impresor			
Numero: 1	Puerto Impr	esor: COM5	Descripcion Impresor:	
Opciones del Inform	ie			
Opcion Informe		Tipo de datos		
Cierre Z	✓	Datos globales del períod	0 🗸	
Cierre Z Informe X Auditoria por Fechas		Intervalo	Aceptar	
Auditoria por Numero				
.pos.comandosCo	ntroladorFise	al.POS		
•				



Seleccionaremos el que corresponda con nuestro negocio y saldrá por la impresora configurada a tal fin o por la máquina registradora del organismo que corresponda.

7- PRESUPUESTO

El presupuesto es el documento que realizamos para un cliente (actual o futuro) a través del cual cotizamos unos productos y/o servicios para una posible venta.

Hacemos clic en presupuesto y se nos abrirán los presupuestos ya realizados. Haremos un clic en **"Nuevo"** y procederemos al armado.

Presupuesto							E	mpresa Demo			SU EMPRESA
Nuevo(F7)	🗊 Copiar	G Im		SExportar(F8)	- 💎 Aso	ciados	Ayuda	Seguimier		(F12)	
🖌 El registro Pre	esupuesto se a	agregó cor	n éxito								
							Buscar			«	<pre>« Reg.: 1 / 3 » » </pre>
Datos General	es	Detalle									
Número	Fecha		Estad	0		Vend	edor		_		
0001-00000428	26/07/20)13		ADO	*	S FOTI	MIRELLA D		(P		
Referencia			Secto	<u>r </u>		Client	e				
Prueba II			Gasto	s de Comercialización	¥	(0000	3) -Y.P.F. S.A.		<u>∲</u> ₿		
Sucursal Refineria La Plata Ensi	enada		Domic	/ilio DER:O Nº 777 - Ensenada (1	925)	Conta	cto		_ \$		
Condicion de Pago	silada		Condi	ción de Mant. *	523)	Mant.	Dias	Vencimiento	(hr		
30 dias fecha factura		~	30 DI	AS		V 30		25/08/2013			
Plazo Pago Plazo E 30 0	ntrega Imp incl	uye IVA	PESO	la Cotiz S V \$1 =	\$1.0	Desc.	(%) 0.0				
GRUPOS											Nuevo Grupo
El presupuesto no ti	ene grupos					Guardar					
Archivos											
La Orden de Trabajo n	o tiene archivos	asociados									Adjuntar archivo
<						111					5

Las características de la pantalla son:

Talonario del presupuesto a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Si no existe un talonario, al cliquear en **Nuevo (F7)** el sistema da el siguiente aviso: **No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante**, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder confeccionar el presupuesto. Para la carga del talonario ver la opción Talonario.

Fecha: se refiere a la fecha de confección del presupuesto.

Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la cotización. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.

Vendedor: es la persona que confecciona el presupuesto, se selecciona entre los usuarios que fueron predefinidos como vendedores mediante la opción Vendedores.

Sector: se refiere al área de la empresa que será la encargada de realizar la tarea. Mediante la opción desplegable se selecciona entre los sectores predefinidos. Si se requiere agregar un nuevo sector, remitirse al menú Configuración >> Configuración Empresa >> Sector.

Condición de Mant. (Mantenimiento de Oferta): en este campo se registra la vigencia del presupuesto, es definir por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que estamos emitiendo, puede ser política de la empresa o atención a los clientes. Este tiempo puede estar preestablecido o lo agregamos en el momento.

Cliente: a quien se dirige el presupuesto. Si el cliente no se encuentra registrado, se lo puede dar de alta mediante el icono $\mathfrak{P}_{sin necesidad}$ de salir de la pantalla presupuesto.



Contacto: se puede indicar la persona a quien se dirige el presupuesto. Si la persona no se encuentra registrada, se la puede dar de alta mediante el icono

Condición de Pago y Plazo de Pago: el sistema trae automáticamente la condición establecida en el cliente, la que puede ser modificada. Mediante la opción desplegable se puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas.

Las condiciones de pago tiene asociados descuentos, al seleccionar la condición el sistema trae el descuento que tenga asociada la misma.

Plazo de Entrega: se indica la cantidad de días en la cual se entregara el producto o realizará el servicio.

Casilla No Incluye IVA: tiene la función de imprimir la cotización incluyendo o no el IVA en la misma. En el caso de no incluirse IVA, se la debe tildar, en este caso en la impresión se indicará Valor más IVA, o los precios no incluyen IVA.

Moneda base del presupuesto: se puede seleccionar la moneda base del comprobante. Mediante la opción desplegable se procede a su selección, apareciendo en pantalla la cotización de la moneda seleccionada, haciendo un clic sobre dicho atributo se tiene acceso a la pantalla de cotización. El presupuesto puede contener diferentes grupos en diferentes monedas base. El total del presupuesto se calculará en función a la moneda base del sistema realizando las conversiones correspondientes de acuerdo a la cotización actual de la moneda seleccionada.

Descuento: el sistema traerá el descuento que tenga asociado la condición de pago seleccionada, el cual será trasladado a las distintas alternativas del presupuesto, pudiendo ser editable.

Tip importante: Al cargar el cliente al que le estamos realizando el presupuesto podemos asociarlo con un descuento ya predeterminado con ese cliente y además nos trae por defecto la condición de pago que tiene asociada ese cliente. Dentro del presupuesto podemos estipular por cuanto tiempo vamos a mantener estos precios que estamos emitiendo en la opción "Condición de mantenimiento".

Para la carga, haremos clic en "Nuevo Grupo".

6rupo			Empresa Demo	SU EMPRESA DEMO SISTEMA DESTIC
🕵 Cancelar(F12				
Descripción		Moneda Base	PESOS 💌 😥	
Desc. Condicion Pago (%)	(%0.0) Sin Descuento 💌	\$		
Desc. Cliente (%)	(%0.0) Sin Descuento 🔽	\$		
			Continuar	

Cada grupo posee los siguientes atributos:

Descripción: mediante la cual se diferencian las distintas alternativas o agrupaciones del presupuesto. Ejemplo: bienes de alta gama, bienes de baja gama.

Descuento: aplicados sobre el monto del grupo. En pantalla aparecen dos campos descuentos: el proveniente de la condición de pago y descuento habitual asignado al cliente (dato extraíble de la ficha del cliente).

Moneda base del grupo o alternativa del presupuesto, es la moneda en la que se expresara el grupo.

Carga de ítems: Para cargar los ítems que vamos a presupuestar lo hacemos a través del armado de grupos. Estos grupos pueden ser conjuntos de bienes con características similares o puede suceder que presupuestemos diferentes tipos, por ejemplo diferenciar lo que es bienes físicos de lo que son servicios.



Luego se oprime **Continuar**, se despliegan las opciones para la carga de los ítems del grupo. Procederemos a la carga de ítems, puede ser solo un producto o varios.

🌈 Item Col	mprobante					Empresa Demo
🐓 Finalizar (Carga (F9)	2				
Descripción	COMBINADA	CREPPE CREMA	1 LAURA MA	NRIQUE 🐠 🏨	Libre	
Detalle	REMERA COM	IBINADA CREPPE C	REMA T1			
Cantidad	1		Unidad	UNIDAD (UNI)	💌 🎪	-
Precio Unitario	520.0	PESOS 💌	Dscto (%)	0.0		
Precio Unital	rio con Desc.	520.0	Tasa	(%0.0) Monotrib	uto	∨
Centro de Costo				🥑 Fecha de Necesidad	15/09/2013	- 🏚
Pend. recep. 0	Com 0	prometido	Actual 1	_		
				Guard	ar (F2) 1	

En descripción escribir las primeras letras del producto y ver si se encuentra registrado o si es nuevo tilda donde dice "Libre" y escribir el nombre del artículo. En el primer caso una vez seleccionado el artículo/servicio el sistema devuelve el artículo/servicio con su precio, unidad de medida, moneda de cotización, descuento, toma el plazo de entrega del encabezado de la cotización, restando completar la cantidad y el centro de costo de ser necesario. Los ítems se van generando al oprimir el botón Guardar (F2), no los vamos a ver hasta finalizar.

La operación de carga culmina oprimiendo el botón **Finalizar Carga** y ahí veremos todos los ítems cargados en el grupo dentro del presupuesto.

6rupo					Emp	oresa Dem	0				2
🚧 Actualizar	() Imprimir	- 🎲 Cotia			Cerrar(F1	2) 2					
Descripción	Remeras		Moneda Base	PESOS	V 🚯						
Desc. Condicion	(%0.0)0%	~	0.0 🐼								
Desc. Cliente	(%0.0)0%	~	0.0								
(%) Desc. General		10.0 %									
(%) Recalcula											
descuentos	-										
Item de Grupo										N	uevo
		Concepto			¥. Unitario	Cant.	Dscto (%)	Tasa	Total	8	
I135609-CRE-01	REMERA COMBINADA CRE	PPE C			\$520,00	1.0	0.0	0,00	\$520,0	o 🦻	
069tal00-BBF-XS	REMERA BLANCA BRILLO) 1 FL			\$330,00	1.0	0.0	0,00	\$330,0	o 🖗	
				Cuart Cuart				L	Total \$765,0	0	
<				10						ſ	>:

Para guardar todos los ítems del grupo oprimir **Guardar**, y **Cerrar (F12)** para volver a la pantalla principal del presupuesto.



Repetiremos los pasos anteriores para la carga de los grupos necesarios.

Entonces los grupos nos quedan como observamos en la imagen siguiente:

Condición de Pago Condición de Mant. * ContadoEfectivo 30 DIAS		(Mant. Dias	Venci 15/09	miento V2013	1 🐲	
Plazo Pago Plazo Entrega Impresion no 0 0 0 Plazo Entrega Impresion no Plazo Pago Plazo Entrega Impresion no 0 0 0 Plazo Entrega Impresion no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Cotizac \$1 = \$1	ion 0	Desc.(%) 10.0]	72013		
GRUPOS						Nuevo 0	Grupo
Grupo 1 Pan Planes proros - (PESOS - Deto1:0.0% - Deto2:0.0%)				Eliesie		Editor Curro	0
Concepto	Cant.	¥. Unitario	Dscto (%)	Unit. c/ Desc.	Tasa	Total	
Z1002CELL0202-NEG-02 CHUPIN BASICO NEGRO 2 ADRIANA COSTANTINI	1	.0 \$96	0,00 0.0	\$960,00	0,00	\$960,00	
Z7001GALY0206-NEG-06 PANTALONES MILLENIUM GABARDINA NEGRO 6 ADRIANA COSTANTINI	1	.0 \$67	0,00 0.0	\$670,00) 0,00	\$670,00	
					Subtotal	\$1.630,00	
Course 0				Desc. General	10.0%	\$163,00	
Grupo 2				L	l otal:	\$1.467,00	~
Remeras - (PESUS - Dcto1:0.0% - Dcto2:0.0%)				Elimir	iar Grupo	Editar Grupo	
Concepto	Cant.	V. Unitario	Dscto (%)	Unit. c/ Desc.	Tasa	Total	
I135609-CRE-01 REMERA COMBINADA CREPPE CREMA 1 LAURA MANRIQUE	1	.0 \$52	0,00 0.0	\$520,00) 0,00	\$520,00	
026col02-NEG-M REMERA NEGRO M KENETH COLE	1	.0 \$27	0,00 0.0	\$270,00	0,00	\$270,00	
					Subtotal	\$790,00	
				Desc. General	10.0%	\$79,00	
					Total:	\$711,00	
Fecha de Posible <u>15/09/2013</u> Probabilida Concreción Valor de <u>2178.0</u> \$ Promedio Sumarizado Libre Cotización	d de <u>10</u> (%)	0.0					
Archivos	GUa						

Observamos que debajo de todo el presupueste tiene la opción de poner la probabilidad de concretar la venta. Esto se va a basar en las características del cliente, etc.

Importante: cada Grupo tiene la opción de Editar (lo cual permite modificar poder realizar modificaciones a los ítems del grupo) y Eliminar, esta opción elimina la totalidad del grupo, si se tilda un ítem y se oprime se elimina todo el grupo.

Una vez finalizada la carga de grupos, debemos cambiar el estado del presupuesto de Iniciado a Emitido, quedando a la espera de la respuesta del cliente.

Podemos generar un reporte con todos los presupuestos emitidos, puede servir, por ejemplo, para analizar la cantidad de ventas que se perdieron. Para esto dentro de las opciones del módulo existe el "Reporte presupuesto", ahí seleccionaremos el período que queremos evaluar. Y podemos filtrar por estado del presupuesto, por cliente, etc.



6 Report	rte Presunuestos			Empresa Demo			ISA
W Export	ar (F8)	Cerrar(F12)					
Fasha Day	-da - Casha Usaka - Tadas las Casanas	Cliente		Catala.			
01/07/201	3 🏚 26/07/2013 🏚 🗌			EMITIDO/A			
Centro Co	sto	Ordenar Por	V DESC V	Generar Reporte			
Fecha Emision	Fecha Posible Referencia Concrecion	Nro. Comprobante	Cliente	Centro Costo	Valor	Probabilidad Valor Concrecion Estimado	,
26/07/201	1326/08/2013 Prueba	0001-00000427	(00003) -Y.P.F. S.A.		\$6865.0	100.0 \$6865.0	2
Totales					\$6.865,00	\$6.865,00	<u>,</u>
<			ш			>	

Cuando el estado esta emitido quiere decir que ya queda en manos del cliente. Este puede aceptar la oferta, aceptar algunos ítems, o rechazar el presupuesto.

Si el cliente vuelve y quiere adquirir alguno o todos los productos presupuestados, procederemos a la venta normal por facturador o facturador mostrador.

8- PEDIDOS

Es para registrar el pedido de algún cliente que actualmente no tenemos stock ya sea por color o talle. Ingresamos y nos listará todos los pedidos ya registrados. Haremos clic en **"Nuevo".**

🌈 Orden de Trabajo	Empresa Demo	
🛲 Desde Presupuesto Pendiente 💦 👔	Cancelar(F12)	
Datos Generales		
Talonario		
Número Fecha	Estado Responsable	
16/08/2013	V CARLOS	
Referencia Camisa	Cliente* (00031) -Zurita Lidia	
Sucursal Direccion Particular CITY BELL	Domicilio Condicion de Pago Plazo Pago* . Nº CITY BELL (1896)	
Desc.(%) Plazo Entrega * Vencimiento 10.0 0 16/08/2013 (****	Centro de Costo	
Depósito Deposito General	0. Compra/ Contrato Orden de Compra	
Sector	Moneda Cotizacion Abierta Fija Precio	
Transporte	Chofer Documento del Chofer	
	Continuar	

Las características de la pantalla son:

Talonario de la orden de trabajo a emitir, pueden existir varios talonarios. Si no se dio de alta al talonario, al cliquear en Nuevo (F7) el sistema muestra el siguiente aviso: No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante, debiéndose proceder a la carga del mismo para poder



confeccionar la orden de trabajo. Para la carga de un talonario remitirse a la opción Talonario.

- Fecha: se refiere a la fecha de confección de la orden de trabajo.
- **Responsable**: es la persona que confecciona la orden de trabajo, por defecto es el usuario actual.
- Referencia: mediante la cual se identifica el contenido de la orden de trabajo. La referencia se emplea para las búsquedas en los listados e informes.
 Cliente: se indica a quien se realizara el trabajo. Si el cliente no se encuentra

registrado, se lo puede dar de alta mediante el iconc is sin necesidad de salir de la pantalla orden de trabajo.

 Cuando se oprimir el botón Continuar, aparece el pantalla el campo Sucursal (mediante la opción desplegable se puede seleccionar la sucursal del cliente)
 y mediante el icono se puede realizar modificaciones a la dirección de la

misma.

- **Condición de Pago y Plazo de Pago**: el sistema trae la condición establecida en el cliente, y si la orden de trabajo se genera desde un presupuesto, la orden de trabajo toma este atributo del mismo. La condición puede ser modificada,
- mediante la opción desplegable se procede a la selección de las condiciones de pagos predefinidas.

Descuento: este descuento es a título informativo, se aplica cada ítem de la orden de trabajo, el sistema trae por defecto el asociado a la condición de pago seleccionada.

Plazo de Entrega y Vencimiento: fecha en que se realizará la entrega del trabajo. Al indicar el plazo de entrega automáticamente el sistema calcula la

fecha de vencimiento, o bien se indica la fecha de vencimiento y el sistema calcula el plazo de entrega.

Depósito: se indica el depósito de donde se descontará el stock de los artículos empleados en la orden. Este dato es importante si vuestra empresa posee varios depósitos donde almacena los artículos. Los depósitos se predefinen mediante el Módulo Stock>>Archivo>>Depósito. Mediante la opción desplegable se listan los depósitos predefinidos para su selección.

- Orden de Compra/Contrato: se hace referencia a la orden de compra/contrato asociada a la orden de trabajo. Mediante este campo se puede asociar la facturación de una orden de trabajo a un contrato y llevar el control del mismo.
- Mediante el icono 😻 se tiene un atajo a la pantalla de Contratos/O. Compra.
- Orden de compra: campo de formato texto donde se registra el Número del Contrato u Orden de Compra.

Sector : se refiere al área de la empresa que será la encargada de realizar la tarea. Mediante la opción desplegable se listan los sectores predefinidos. Para dar de alta un sector remitirse al menú Configuración>> Configuración Empresa >> Sector.

Casilla de selección Abierta: se selecciona para el caso de orden de trabajo abierta. Para más detalle remitirse a Orden de Trabajo tipo Abierta
 Fija Precio: si esta tildada la opción implica que se mantendrá, al momento de realizarse la facturación, el valor estipulado oportunamente en el presupuesto/ orden de trabajo. Si se encuentra destildada, al momento de realizarse la facturación se tomará el valor actual de los productos (dicho valor lo toma del precio de lista de la ficha del producto).



- Nota: en caso que los ítems presenten descuentos, se deberá tildar la opción fijar precio para que el sistema traslade los valores con descuento a la factura.
 Se puede predefinir como parámetro que la empresa fije precio a las órdenes de trabajo, mediante el Módulo Administración>>Administración de Empresas>> Empresa, se tilda la casilla Fija Precio Orden de Trabajo, automáticamente al generarse las ordenes de trabajo el sistema traerá tildado dicho campo, el que puede ser modificado.
- **Moneda**: es la moneda en la que se expresara la orden de trabajo y los comprobantes asociados a la misma.
- **Transporte**: se indica el vehículo con el cual se realizará la entrega del producto. Si el transporte no se encuentra en el listado predefinido, se lo puede ingresar mediante el icono
- **Chofer, Documento del Chofer**: indica la persona responsable de la entrega del producto.
- -
- Una vez finalizado, debemos cambiar el estado del comprobante. Debe pasar de iniciado a "En curso".

Cuando demos clic en "**Guardar**" nos aparecerá la opción para agregar ítems, haremos clic en "**Nuevo**".

🌈 Orden de Trabajo							Empresa	Demo				2
SNuevo(F7)	(Copiar	🕼 In	ıprimir 🛛 🐧	GExportar(F8)					Cerrar(F12)			
						Buscar				« «	Reg.: 1 / 2	
Datos Generales	Observa	cione	5									
Número 0001-00000003	Fecha 16/08/2013	1	Estado INICIADO		N (3)	Responsable TITANTI CARLOS		§	ŵ			
Referencia Camisa Sucursal Direccion Particular CITY	BELL		Cliente* (00031) -Zurita I Domicilio . Nº CITY BEL	.idia L (1896)	- \$ -	Condicion de Pay	go 🗸 🗸	Plazo Pago* 0				
Desc.(%) Plazo Entr 10.0 0	ega * Vencimient 16/08/2013	<u>ی</u> ا	Centro de Cost	D		Genera	ar Centro de Co	esto				
Depósito Deposito General Sector		3	O. Compra/ Co Moneda	ntrato Cotizacion	_ Ø	Orden de Compr	a Fija Pre					
Transporte]] Ø	PESOS Chofer	▼ \$1 = \$1.0	□ ŵ □	Documento del (Chofer					
Requiere Segundo Clier	nte 🗌											
Items										Enva	ase Cliente	Nuevo (F9)
					Gua	rdar (F2)						
Archivos de la Orden de	e Trabajo											
La Orden de Trabajo no tie	ne archivos asociadi	os									Adjunt	ar archivo

Agregaremos la descripción y la cantidad de los artículos que están pidiendo. Damos clic en guardar y cuando cargamos todos clic en **"Finalizar Carga".**



Calle 510 esq 9 - La Plata (1900) Teléfono: 0221 - 4846346 Mail: info@bridgesistemas.com.ar Web: www.bridgesistemas.com.ar

💋 Item Co	mprobante					l	Empresa Demo
Finalizar	Carga (F9)	2					
Descripción	COMBINADA	CREPPE CREMA	1 LAURA MA	NRIQUE 🥠	<u> </u>	Libre	
Detalle	REMERA COM	BINADA CREPPE C	REMA T1		~		
Cantidad	1		Unidad	UNIDAD (UNI) 🔽	\$	•
Precio Unitario	520.0	PESOS 🔽	Dscto (%)	0.0			
Precio Unita	rio con Desc.	520.0	Tasa	(%0.0) Mono	tributo		<u>v</u>
Centro de Costo				🥑 Fecha de Necesida	e <u>15/0</u>	09/2013	□ @
Pend. recep. 0	Com	prometido	Actual 1				
				Gu	ardar (F2	1	
					-		

Nos quedará el comprobante pedido de la siguiente manera:

6 Orden de Trabajo						Empresa Demo				2
Nuevo(F7)	💮 Copiar 🛛 🐧	🗿 Imprimir	GExportar(F8)			Seguimiento	🕦 Cerra			
🖌 El registro Orde	n de Trabajo se modi	ifico con éxito		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			~~~~			
					Buscar			« «	Reg.: 1 / 2	
Datos Generales	Observaci	iones								
Número	Fecha	Estado			Responsable					
0001-00000003	16/08/2013	INICIADO		💌 📢	TITANTI CARLOS					
Referencia		Cliente*								
Camisa		(00031) -Zu	ita Lidia	😥						
Sucursal		Domicilio			Condicion de Pago	Plazo Pago*				
Direction Particular CIT	Y BELL	. Nº CITY	BELL (1896)		ContadoEfectivo	♥ 0				
Desc.(%) Plazo En	trega * <u>Vencimiento</u>	Centro de C	osto							
10.0 0	16/08/2013	1			Generar (Centro de Costo				
Depósito		O. Compra/	Contrato		Orden de Compra					
Deposito General	*			😥						
Sector		Moneda	Cotizacio	<u>n</u>	Abierta	Fija Precio				
		PESOS	✓ \$1 = \$1.0	V	L					
Transporte		Chofer			Documento del Cho	ofer				
		V								
Requiere Segundo Clia	ente 🗌									
Items								En	vase Cliente	iuevo (F9)
Remitos			Concepto			Cant. C.Entr. C.Fact.	Unit.	M.Fact.	Total	
	P1030VOSA0604-ES	M-04 CAMISA A	LEGRA VERDE ESMERAL	.DA 4 A.D	RIANA COSTANTINI	1.0 UNI 0.0 UNI 0.0 UNI	\$980,00	\$0,00	\$793,80	9
Total N	. Grav.		Total Impuestos		Total	Exentos	Total I	VA	Total	
	\$793,80			\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$793,80
				Gua	rdar (F2)					
Archivos de la Orden o	le Trabajo									
La Orden de Trabajo no t	iene archivos asociados								Address	an an an air an an an air an

Lo guardamos a través de **"Guardar (F2)"** y cuando recibamos los artículos, lo dejaremos reservado y nos comunicaremos con el cliente para concretar la venta.

9 FACTURADOR

_

Es importante que se encuentre tildada la casilla que dice "mostrador".

Cuando demos clic en continuar, nos aparecerá la opción para cargar ítems.



Calle 510 esq 9 - La Plata (1900) Teléfono: 0221 - 4846346 Mail: info@bridgesistemas.com.ar Web: www.bridgesistemas.com.ar

🌈 Item Co	mprobante		Empresa Demo
🐠 Finalizar			
Descripción	D BRILLO/BROD BLANCO-DOR	ADO 2 LAURA JULIO 🐠 🎲 Libre	
Detalle	SACO LARGO BRILLO/BROD -	BLANCO-DORADO TALLE 2	
Cantidad	1	Unidad UNIDAD (UNI) 🔽 🐼	
Precio Unitario	680.0 PESOS 🗸	Dscto (%) 10.0	
Precio Unita	rio con Desc. 612.0	Tasa (%0.0) Monotributo	▼
Centro de Costo		Fecha de 15/08/2013 Necesidad	🗖 🏚
Pend. recep.	. Comprometido 0	Actual	
		Guardar (F2)	

Seleccionaremos los ítems, iremos poniendo guardar si son más de uno, una vez cargados ponemos "Finalizar carga (F9)". Nos llevará a la siguiente pantalla con los ítems ya cargados:

6 Factura	ción					Empresa	Demo					-
SNuevo(F7	7) 🛛 🕍 Actualizar	🕥 Copiar	Asociados	SExportar (F8)) 🛞 Imprimir	Ayuda	i 🍘 Segi		🚺 Cerr			
			~		Buscar				~	« «	Reg.: 1 / 391	>> >>]
Datos G	ienerales	Cuotas	Registrar Pa	igos	Detalle							
Principal 🗏												
Talonario 1.presupuesto Número	os C 0001 (00000001 - 99 Fecha	9999999) Referencia	FACTURA DE	E VENTA C PES	eda Cotizacio OS V \$1 = \$1.0 Estado	• •						
0001-0000026	62 15/08/2013	Venta		DIPAOLA CLAUDIA	INICIADO	V (%)						
Cliente * (00060) -Detl	efsen Marta E.	Usuar	rio	Sucursal Direccion Particular	Domicilio	ELL (1896)	1					
Centro Costo	,	Lugar de o	entrega	Condicion de Pag	o* Desc	.(%)	~					
				ContadoEfectivo	¥	10.0						
Plazo Pago* O	15/08/2013	% AllC.Perc.11	0.0									
O.Compra	Ör	den de Trabajo	Rer	mito / Comprobant	e origen							
Mostrador: S	ii											
ltems 🗏												
									١	Nuevo (F9)	Items Pendie	ntes de O
Nro. Orden	Item					Cantidad	P.Unit.	Desc.%	Unit. c/ Desc.	Tasa%	Total	
-	9071/B-BD-2 SACO LA	ARGO BRILLO/BRO	DD BLANCO-DORAE	DO 2 LAURA JULI	C	1.0 UN	II \$680,0	0 10.	0 \$612,0	0 0,00	\$612,00	9 🔒
-	105EPP99-AMA-00 CH	ALINA AMARILLA	BEIGE EXPRES	S		1.0 UN	II \$220,0	0 10.	0 \$198,0	0 0,00	\$198,00	98
Total Neto G	ravado	Total Impue	stos	Total Exentos	Total IVA		Ajuste Redo	ndeo		Total con	Dscto.	
	\$810	,00	\$0,0	00	\$0,00	\$0,00			\$0,00			\$810,0
		Guar	rdar (F2)									
<					ш							>.

Vamos a suponer que todavía no cobramos, es por eso que antes de poner guardar pondremos que la forma de pago es cuenta corriente, quedando el saldo pendiente ya que registraremos el pago en el paso 11: Recibo cliente. La factura quedará con estado "pendiente de cobro".

10- FACTURACIÓN MOSTRADOR

Es la carga de facturas para la carga rápida. Una Factura es el documento que refleja toda la información de la operación de compra.

Haremos clic en nuevo. Debemos completar el cliente (si es uno nuevo se le da el alta rápida mediante el ícono) y la condición de pago.





Luego cliqueamos en **Continuar.** Nos aparecerá la opción para cargar los ítems. Completaremos descripción del artículo, y el sistema automáticamente nos traerá el precio unitario, el descuento (si la prenda tiene un descuento específico) y el precio unitario con descuento. Damos clic en el disquete y nos aparecerá el ítem abajo. Continuamos con la carga hasta finalizar los ítems.

Facturación		Empr	resa Demo		<u></u>
🕵Nuevo(F7) 😕 Actualizar 🧊 Copiar 🛟 Asociado	ıs 🕼 Exportar (F8) 🍥 Imp	'imir 瞷 Seguimiento 🛛 🕸 C			
		Buscar		« « Reg.:	1/392 » »
Datos Generales Registrar Pagos	Cuotas	Detalle			
Duincipal 🛱					
Cliente Número	Fecha Vendedor	Esta	ado		
(00001) Consumidor Final 👔 0001-00000263	15/08/2013 🏠 MOLLARD MOI	VICA 🐼 INI	ICIADO	√ (%	
Moneda Cotizacion Condicion de Pago PESOS \$1 = \$1.0 \$ ContadoEfectivo	Plazo Pago* 0	Vencimiento Tipo 15/08/2013 (pt FAC	D Comprobante CTURA DE VENTA C		
Items			Items Pendientes de	от	
Descripción Cantidad	P. Unitario Dscto (%	 P. Unitario con Desc. 	Moneda PESOS V 🚱 🐨 🗆] Lector Barras	
					Items: 0
Nro. Orden	Item	Cantidad P.Unit.	Desc.% Unit. c/ Desc.	Tasa% Total	
					<u> </u>
					~
Total Neto Gravado Total Impuestos	Total Exentos	Total IVA Percep. IV/	A Ajuste Redondeo	Total con I	Oscto.
\$0,00	\$0,00 \$0,0	0 \$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	[Guardar (F2)			

Al darle clic en guardar, la factura pasará su estado a "Finalizado" si la condición fue en efectivo. Si el pago fue realizado con tarjeta X, debemos ir a la pestaña **"Registrar pagos".**



두 Facturación				Empres	a Demo				2
😵 Nuevo (F7) 🛛 🛂 Actualiz	ar 🛛 🗊 Copiar 🚸 Asocia	dos 🛛 🕼 🕼 🕼 👔 🕼 👔	- 🏀 Imprimir 🛛 🍘 Seç	uimiento 🛛 🕦 Cer					
			Busc	ar		« «	Reg.: 1 / 39)3 »	» I
Datos Generales	Registrar Pagos	Cuotas	Detalle						
Principal 🔛									
Cliente (00001) - Consumidor Final	Número	Fecha Ve 15/08/2013		Estado) 100	74			
Monoda Cotizacion	Condision do Dag	13/00/2013 1 1/2 M	an Raget Year	imiente Tine C	emprehante				
PESOS V \$1 = \$1.0	Tarjeta Visa		120 Pago* Ven 15/0	B/2013 (TracTu	RA DE VENTA C				
						_			
Pagos									
Monto Fecha	Número Lo	te Cuotas	10						
µ764			- 19 1è						
		Descripcion	Forma de Pago			M	ionto 📔		
				•					^
									~
					Tot	al Pagos	\$0,00		
Total Neto Gravado	Total Impuestos	Total Exentos	Total IVA	Percep. IVA	Ajuste Redondeo	То	tal con Dscto.		
\$1.7	64,00	\$0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	\$0,00		\$1.76	4,00
			Guardar (F2)						

Ahí debemos completar número de tarjeta, lote, cantidad de cuotas y clic en el disquete.

Pueden recibirse pagos que sean una parte en efectivo y otra con tarjeta de crédito o débito.

🚱Nuevo(F7) 🚧 Actualizar 👰 Copiar 📢	🌮 Asociados – 🕼 Exportar (F8)	🛛 🏀 Imprimir 🛛 🍘 Seguimienti) 👔 Cerrar(F12)		
		Buscar		« « Reg.:	1/393 » »
Datos Generales Registrar Pag	os Cuotas	Detalle			
Defensional 🕾					
Cliente Número	Fecha Ve	ndedor	Estado		
(00001) Consumidor Final 👔 0001-00	000263 15/08/2013 🏚 MC	DLLARD MONICA	INICIADO	▼ (%)	
Moneda Cotizacion Condicio	in de Pago Pla	azo Pago* Vencimiento	Tipo Comprobante		
PESOS V \$1 = \$1.0 V Tarjeta	visa 🗸 U	15/06/2013	TACTORA DE VENTA C		
Pagos					
Efectivo pesos Tarjeta Visa	Tarjeta Master Debito Visa	Debito Maestro Tar	jeta Naranja 🛛 👻 🤇	÷	
	Descripcion	i Forma de Pago		Monto	
1 🏠 Tarjeta Visa 5555-2 15/08/2013 (00	01-00000263) (00001) Consum	hidor Final (00001) Consur	nidor Final	\$1.000,	DO 🥪 🗖 🗠
2 Efectivo pesos				\$960,	0 😡 🗖
					×
				Total Pagos \$1.960,0	10
Total Neto Gravado Total Impu	testos Total Exentos	Total IVA Pe	rcep. IVA Ajuste Redor	deo Total con D	scto.
\$1.900,00	4 0,00	Suardar (E2)	9 0,00	\$0,00	\$1.900,00

Damos clic en **"Guardar (F2)"** y el estado de la factura pasará a "Cobrado".

11 RECIBO CLIENTE Cuando ingresemos nos aparecerán todos los recibos generados. Para hacer uno haremos clic en "Nuevo".



A				
PRecibo Cliente			Empresa Demo	
🧈 Ayuda 🛛 🔅 🏵	Cancelar(F12)			
Datos Generales	Registrar Pagos			
Talonario RECIBO CLIENTE X 0001 (00	0000001 - 9999999999	Fecha 15/08/2013 (19)		
Cliente (00060) -6387170 - Detlefsen Mostrador: ☑	Marta E**- Marta E.	þ.		
Continuar				

Colocaremos el cliente al cual le estamos realizando el recibo. Al igual que en el facturador en necesario que este tildada la casilla que dice "mostrador" que ubicamos abajo a la izquierda. Damos clic en **"Continuar"**.

En el caso que exista una factura que el cliente no haya pagado, aparecerá cuando demos clic en continuar. (Nos aparecerá la factura generada en el paso 10.)

🌈 Recibo Clien	ite					Empro	esa Demo			2
😵 Nuevo(F7)	🕼 Imprimir	· 🛛 🕼 🕼 🐨		(GExportar(F8)	Asociados	Ayud		📌 Cerrar(F12)		
		3			Buscar) «	« Reg.: 1 / 47	» »
Datos Gene	rales 🛛 🕻	Registrar Pagos	$\mathbf{\Sigma}$							
Talonario RECIBO CLIENTE	× 0001 (00000)01 - 9999999999)	Numero 0001-00000082	Estado INICIADO	Fecha 15/08/201	3 🏚				
Cliente (00060) -Detlefser	n Marta E.		\$							
Mostrador: 🗹										
Anticipo										
Pago Anticipado										
Generar Interese	5									
Facturas										
Nu	mero	¢ Fecha	¢	Tipo	¢	Concepto	¢ Total ¢	Restante	A Pagar	1
0001-00000262		15/08/2013	FACTURA	DE VENTA C	Ven	ta	\$810,00	\$810,00	0	
Anticipos Utiliza	dos									
No hay anticipos	s pagados asoci	iados.								
Guardar Comprob	ante 2									

Debemos tildar dicha factura (1), luego **"Guardar comprobante"** (2) y después nos dirigimos a la pestaña que dice: **"Registrar pagos".** En dicha pestaña cliquearemos en **"Nuevo pago".**



Precibo Cliente				Empresa	Demo		
😵Nuevo(F7) 🛛 🕼 Imprimir	🕼 Orden de Trabajo	(GExportar(F8)	Asociados	Ayuda		🕼 Cerrar(F12)	
			Buscar			« «	Reg.: 1 / 47 🔗 👋
Datos Generales	Registrar Pagos						
Talonario	Numero	Estado	S Fecha	- An			
Cliente	11 - 399999999) 0001-0000005	INICIADO	▼ 15/08/2013	Ťa			
(00060) -Detlefsen Marta E.							
Mostrador: 🔽							
Anticipo							
Monto Total a Pagar :810.00	Monto Pendiente : 810.00						
Nuevo pago (F9)		No hay pages a	sociados a este com	nrohanto			
		No nay pagas c	isociados a este com	probunce.			
Guardar Comprobante							
<			111				>

Nos aparecerá para que seleccionemos la forma de pago y el monto.

🌈 Recibo Cliente				Empresa	Demo			2
🐓Nuevo(F7) 👘 🕼 Impri	imir 🛛 🕼 🕼 🕼 👔 🕼 🕺 🥵	(SExportar(F8)	Asociados	Ayuda		🐙 Cerrar(F12)		
			Buscar			« «	Reg.: 1 / 47	
Datos Generales	Registrar Pagos							
Talonario	Numero	Estado	Fecha	che.				
Cliente	0001-0000000	INICIADO	13/00/2013	1 m				
(00060) -Detlefsen Marta E.	ŵ							
Mostrador: 🔽								
Anticipo								
Monto Total a Pagar :810.00) Monto Pendiente : 810.00							
Forma de Pago Efectivo pe	isos 💌 🤣 Monto	810.00						
Guardar (F2) Cancelar (F10)	1	No hay pages as	nciados a este como	rohante				
		No nay pagos as	belaads a este comp	obulice.				
Guardar Comprobante								
•1								
x			1111					>

Puede que una parte sea en efectivo y otra con tarjeta.

Recibo Cliente		Empresa Demo	2
😵Nuevo(F7) 🕵 Imprimir 🕵 Orden de Trabajo	🕵Exportar(F8) 🛛 🚯Asociados	🥔 Ayuda 🛛 🍘 Seguimiento	🕼 Cerrar(F12)
	Buscar		« « Reg.: 1 / 47 » »
Datos Generales Registrar Pagos			
Talonario Numero RECIBO CLIENTE X 0001 (00000001 - 999999999) 0001-00000082	Estado Secha INICIADO V Fecha 15/08/2013] @	
Cliente (00060) -Detlefsen Marta F			
Mostrador: V			
Anticipo			
Monto Total a Pagar :810.00 Monto Pendiente : 0.00			
Nuevo pago (F0) Descripcion forma de pago			Monto 🔐
Efectivo pesos Cambio: 1.0 Cantidad: 400.0			400 🖓 🗌
Debito Visa 1254666-254 15/08/2013 (0001-00000082) R	ECIBO CLIENTE:(00060) -Detlefsen Marta	E. (00060) -Detlefsen Marta E.	410 🖓 🗆
Guardar Comprobante			



Daremos clic en **"Guardar comprobante"** y el comprobante recibo quedará "Finalizado".

Si nos dirigimos a ver la factura, habrá cambiado su estado de "Pendiente de cobro" a "Finalizada".

12- INGRESOS VARIOS

Cuando ingresamos veremos todos los ingresos registrados. Para generar un ingreso vario, cliquearemos en **"Nuevo".**

Las características de la pantalla:

Talonario:

Fecha: es la fecha en la que se realiza el ingreso.

Estado: Estado del comprobante.

Referencia

Responsable la persona que esta cargando el comprobante, por defecto es el usuario actual.

Dando "guardar" nos aparecerá abajo la opción para cargar los ítems.

f Ingresos Varios			Empresa Demo		Empresa
Nuevo(F7) 🕼 Imprimir	<pre></pre>	Asociados	🍘 Seguimiento	🕵 Cerrar(F12)	
🖌 El registro Ingresos Varios se agregó c	on éxito				
			Buscar	« « Re	g.:1/0 >> >
Datos Generales Registrar Pag	gos				
Talonario INGRESOS VARIOS X 0001 (00000001 - 9999	Numero 0001-00000001	Fecha 6/08/2013	Estado INICIADO		
Referencia	Responsable				
Adelanto	Spinelli Gabriel				
Mostrador: Si					
Items 🕢					
Guardar Comprobante		No hay Items i	ingresados.		
4					

Cada ítem constará de una descripción sobre por qué estamos ingresando este tipo de ingreso. Deberemos completar la cuenta contable que utilizará la generación de este ingreso y el centro de costo. Luego el monto y el tipo de moneda en que se realiza la operación.



🏳 Ingresos V	arios			Empresa Demo		Empresa
Nuevo(F7)	🕼 Imprimii	r 🕼 🕼 🕼 👔 🕼 👔 🕼 r	Asociados		🕼 Cerrar(F12)	
				Buscar	« « Reg	.:1/0 » »
Datos Gen	erales Regist	rar Pagos				
Talonario		Numero	Fecha	Estado		
INGRESOS VARI	OS X 0001 (00000001 - 9	9999 0001-00000002	06/08/2013 👘	INICIADO		
Referencia		Responsable				
Adelanto		Spinelli Gabriel				
Plost addr. Si						
Items	9					
Descripción	Adelanto Susana Gome:	Z				
Cta. Contable	4.1.01 - VENTAS					
Centro Costo						
Monto	1500 PESOS	~				
Guardar						
<						> .:

Daremos clic en guardar. Y así cargaremos los ítems que sean necesarios.

💋 Іг	gresos ¥arios					Emj	presa Demo			Emp	resa
S Nue		W Imprimir	<pre> (F8) </pre>		Asociados		imiento 🚺	Cerrar(F12)			
						Buscar			« « Reg.	:1/0	» »
D	atos Generales	Registrar Pa	agos								
Talona	ITIO	0000001 - 9999	Numero	Fecha	13	Estado	1 @				
Refere	ncia	(0000001 - 9999	Responsable	00/00/20	Va	INICIADO	- 3P				
Adelar	to		Spinelli Gabriel		\$						
Mostra	idor: Si										
Items		Ð									
	Cta. Contable	÷	Centro de Costo	÷		Descripción	¢	Total Item	÷		8
4.1.01	- VENTAS				Adelanto Susar	na Gomez			1500.0 🛛 🦻	2	
							TOTAL:	\$1	500.0		
Guard	ar Comprobante										
<											>:

Luego debemos registrar el cobro en que se realizó de ese ingreso.

Entonces debemos ir a la solapa **"Registrar pagos"**, veremos que nos trae el monto que suman los ítems cargados. Haremos clic en **"nuevo pago**" y cargamos la forma de pago (efectivo, tarjeta, etc.)



6 Ingresos Varios				Empresa Dem	D	Empresa
🕵 Nuevo(F7)	Imprimir Imprimir	(GExportar(F8)	Asociados	🍘 Seguimiento	📌 Cerrar(F12)	
				Buscar	[« «	Reg.: 1 / 0 >>>
Datos Generales	Registrar Pa	gos				
Talonario		Numero	Fecha	Estado		
INGRESOS VARIOS X 0001	(00000001 - 9999	0001-00000002	06/08/2013 🧊	INICIADO 🌾		
Referencia		Responsable				
Adelanto		Spinelli Gabriel	V			
Mostrador: Si						
Monto Total a Pagar :150	0.00 Monto Pen	diente : 1500.00				
Nuevo pago (F9)			No. 6			
Guardar Comprobante			NU nay payos asociauos	a este comprovante.		
<						
[*]						· · · ·

Podemos cargar varias formas, es decir una parte en efectivo, otra con tarjeta, etc. Luego daremos clic en "Guardar comprobante" y el ingreso vario pasará su estado a: FINALIZADO.

13- MOVIMIENTOS INTERNOS

Sucede en el caso que los bienes hayan sido recibidos en un depósito general y ahora deban ir a un sector específico o que de un sector específico lo queramos mandar a un depósito general.

En este caso debemos seleccionar la opción Movimientos internos, crear uno nuevo (tenemos que saber el destino exacto para esto). Nos aparecerá una pantalla como la siguiente:

Movimiento Int	erno				Empresa Demo		2
Gancelar(F12)							
Principal							
Talonario							
Movimiento Interno X	: 0001 (00000001	- 99999999	99)	~			
Número	Fecha		Estado		Responsable		
	15/08/2013	<u>(</u>		\sim	(6)Morales Luciana	Sec. 19	
Referencia		<u> </u>	Tipo de movimiento:				
Pantalones			Centro de Costo -> Deposito	~			
Origen			Destino				
(12) - Local centro		😥	(1) - Deposito General	Q			
Transporte			Acoplado		Chofer		
		¥					
Documento del Chor	er	_					
Observaciones							
				_			
Continuar							
							10-1
<					11		>

Tenemos que completar el responsable, una referencia, que tipo de movimiento es (de un centro al depósito, de un centro a otro centro, etc.). Debemos saber cual va a ser el Origen y cual el Destino. Una vez que completamos los datos, damos clic en continuar y nos aparecerá la opción para que podamos seleccionar los ítems que se van a trasladar.



Carga de ítems: Pondremos los artículos que vamos a trasladar, para completar la cantidad debemos estar seguros de que haya stock de dichos artículos, para esto debemos verificar donde dice "Lote" y a la derecha dice si hay stock y cuánto.

Items				
		Nuev	o desde Envase/Activo	Desde Requerimiento Interno
Tipo CALZAS NEGRA	NEGRO 2 ROMINA201	Cantidad Tipo Novimiento 3 Movimiento Interno 🗸 🌾 🎸 🕒 Lector Codigo de Barr	ra:	
Articulos Inidad Lote UNIDAD (UNI) Seleccion FIF	0 v 1 (0001	Detaile -00000121) (stock: 10.0) V chupin basico		
Requerimiento Interno	Codigo	Concepto	Cantidad	Lote 🔒
1	o1002cell0100-BLA	o1002cell0100-BLA chupin basico BLANCO 0 ADRIANA COSTANTINI	1 (UNI)	1(-) 🦻 🗍
19	125402-are-04	125402-are-04 camisa americana ARENA 4 LAURA MANRIQUE	1 (UNI)	1(-) 🥥 🖸
		Guardar		
<		10) .::

Guardar los ítems: Cada vez que carguemos un ítem, debemos hacer clic en el "Disquete" y para guardar el movimiento interno haremos clic en "**Guardar**" como indica la siguiente imagen.

Items											
							Nuevo desde E	invase/Activo	Desde Re	querimiento	o Interno
CA .	Descripción		Cantidad <u>Tip</u>	o Movimiento							
Tipo	CALZAS NEGRA	NEGRO 2 ROMINA201	3 3 Mo	ovimiento Interno	v 🔇 🔗 🚯	Lector Codigo d	e Barras				
Producto											
Articulos 💙											
Unidad	Lote				Detalle						
UNIDAD (UNI)	✓ Selection FIF	0 🖌 1 (0001	1-00000121) (stoc	ck: 10.0) 🗸 🗸	chupin basico						
Requerir	niento Interno	Codigo			Concepto			Cantidad	Lote		8
1		o1002cell0100-BLA	010020	cell0100-BLA chu	pin basico BLANCO	0 ADRIANA COSTAN	TINI	1 (UNI)	1(-)		90
11		125402-are-04	1254	402-are-04 cami:	sa americana AREN	A 4 LAURA MANRIQU	JE	1 (UNI)	1(-)		9 🗆
					ardar						

Cuando guardemos el comprobante, el estado del mismo pasará a "Finalizado".

14- REMITO PROVEEDOR

Es el documento que indica los bienes que ya fueron entregados por el proveedor, es decir que fueron recibidos por nosotros.

Al ingresar se listan los Remitos de Ingreso de mercadería ya confeccionados mostrándose: **Número de remito, Fecha, Referencia, Proveedor y el Estado** en que se encuentran (iniciado, finalizado). Cada remito tiene las opciones Editar y Eliminar, estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario. Vamos a **"Nuevo (F7)".**

Remito Proveedor			TISICO	SU EMPRESA
🐓Nuevo(F7)	Imprimir	🛃 Actualizar	🕵 Exportar(F8) 😽 Cerrar(F12)	
Todas 💿 Alguna 🔘 Exact	a 🔿 Buscar	🔎 Busqueda	a Avanzada 🥂 « « Pag	.: 1 / 59 » » Rec/pg: 20 🕶
Número	Fecha	Referencia	Proveedor	Estado 👫 🗖
0001-00001248	11/07/2013	123123-12312312	(00214) -Combustibles y Servicios S.A.	FINALIZADO 🖗 🔲
0001-00001247	08/07/2013	0000-00000000	(00264) -Vicente Di Lella	INICIADO 😡 🔲
0001-00001246	05/07/2013	0001-00000526	(00066) -PICCOLI,DIEGO	FINALIZADO 😡 🔲
0001-00001245	05/07/2013	0001-00000525	(00066) -PICCOLI,DIEGO	INICIADO 😡 🗖
0001-00001244	05/07/2013	0001-00000524	(00059) -AVOLIO JULIO Y ESTABILLO JOSE SH	FINALIZADO 😡 🔲
0001-00001243	05/07/2013	0001-00000523	(00038) -MONTES GUILLERMO, GARGIULO LUIS S.H.	FINALIZADO 😡 🔲
0001-00001242	05/07/2013	0001-00000523	(00038) -MONTES GUILLERMO, GARGIULO LUIS S.H.	FINALIZADO 😡 🔲
0001-00001241	05/07/2013	0001-00000523	(00038) -MONTES GUILLERMO, GARGIULO LUIS S.H.	FINALIZADO 😡 🔲
0001-00001240	17/04/2013	0000-0000000	(00863) -Andamio S.A	INICIADO 😡 🔲
0001-00001239	17/04/2013	0000-0000000	(00863) -Andamio S.A	INICIADO 😡 🔲
0001-00001238	17/04/2013	0000-0000000	(00863) -Andamio S.A	INICIADO 😡 🔲
0001-00001236	17/04/2013	0000-0000000	(00863) -Andamio S.A	INICIADO 😡 🗖

Se nos abrirá la siguiente pantalla:



P Remito Proveedor		TISICO	SU EMPRESA DEMO SISTEMA OESTION
Besde Orden de Compra Pendiente	🔗 Ayuda 🥵 Cancelar(F12)		
Principal 🗏			
Talonario			
REMITO INGRESO X 0001 (00000001 - 99999999)	▼	
Número Fecha 12/07/2013	Estado 1	Responsable	
Nro. Remito Proveedor	Proveedor	🚯 Sucursal	
		Lugar de entrega	
Destino			
Deposito 🗸	(1) - Pañol Central] ∲	
Observaciones		_	
		Continuar	
۲.		71	<u>ا ج</u>

Características de la pantalla:

Talonario: del remito de ingreso.

Fecha de ingreso: fecha del remito del proveedor; el sistema toma la fecha actual de ingreso. Puede ser editable.

Número de remito del proveedor.

Proveedor: a quien se solicito el producto. Si el proveedor no se encuentra registrado se lo puede dar de alta mediante el icono.

Responsable: es la persona que registra el ingreso de mercadería, por defecto es el usuario actual.

Destino: aquí se indicara el destino que tendrá el producto comprado dentro de la empresa. El sistema posibilita dos opciones para su registro (mediante la opción desplegable):

a) Depósito, si el producto a comprar es para tenerlo en stock y luego distribuirlo a los locales, mediante movimientos internos;

b) Centro de Costo, si el producto es recibido en un local en particular y no pasa por los almacenes de la empresa. Seleccionado el destino, en el campo siguiente indicar depósito/centro de costo. Si no se encuentra registrado el depósito/centro de costo se

lo puede dar de alta mediante el icono \mathfrak{P} .

Orden de compra: este atributo se completa automáticamente cuando se asocia el remito de ingreso a una orden de compra, de lo contrario se puede completar manualmente.

Completados los atributos oprimir **Continuar**, habilitando el sistema la pestaña **Ítems** para la carga de los mismos, pudiéndose completar el lugar de entrega del producto.



Pro Remito Pro	veedor								
Nuevo(F7)	🕼 Imprimir 🖉 Exp	ortar(F8) 🛛 🕼	Recepcion Proveedor	W Imprimir Etiquetas	Asociados	Seguimiento	Cerrar(F1	2)	
				Buscar			« «	Reg.: 1 / 109	» »I
Principal 🛅									
Número 0001-00000121	Fecha 14/08/2013	Estado	,	Responsable					
Nro. Remito Pro	veedor	Proveedo	or	🚯 Sucursal					
0002	- 000532:	14 (00004) -	.aura Manrique	Casa Central CIUD/	AD AUTONOMA DE BI	JENOS			
Items 🖻 🚺						Env	ase/PostVenta D	esde Requerimiento	Interno
	Descripción		Cantidad Tipo Mov	/imiento					
Producto	D2-AZU-M MUSCULOSA	AZUL M TALBO	DTS Ingreso	· B & B	Lector Loa	igo de Barras			
Articulos 🗸									
UNIDAD (UNI)		Fin Lote	MUSCULOSA - AZU	JL TALLE M					
Orden Co	mpra Codigo			Concepto	C	antidad	Lote		8
3	201GUE-NEG	i-02	201GUE-NEG-02 CALZAS	5 NEGRA NEGRO 2 ROMINA2	2013 1	0 (UNI) 1 (0	001-00000121 -)		94
Archivos del Rei	nito 🚍								
NO HOY FROM YOS P	COCIEDOC EL METOITO							1100111000012P	archivos
	isociados ai Remito								
	isociados al Remito			Guardar (F2)					
	isociados al Remito			Guardar (F2)					
	isociados al kemito			Guardar (F2)					
	isociados al Kemito			Guardar (F2)					
	isociados al Kemito			Guardar (F2)					
	isociados al Remito			Guardar (F2)					
	isociados ai Remito			Guardar (F2)					

En el punto 1, cargamos los ítems, debemos completar la descripción del artículo y la cantidad. Luego damos clic guardar en la opción que muestra la siguiente imagen en el punto A, para que queden todos los ítems cargados como están en el punto 2.

Prove	eedor								
SNuevo(F7)	🕼 Imprimir 🛛	Exportar(F8) 🥼 🕼 🕼 🖇 🕼 🖇 🕼 🦻 🥵	edor 🕼 🕼		Asociados		to 👘 👔 Cerrar(F	
					Buscar			« (< Reg.: 1 / 109 >> >
Principal 🛅									
Número 0001-00000121	Fecha 14/08/20	13 🏠	e stado INICIADO	\$	Responsable				
Nro. Remito Prov	eedor	1053214	Proveedor (00004) -Laura Maprique	Ŵ	Sucursal Casa Central CIUDA		VIENOS		
Items 🗏		COULT							
							E	nvase/PostVenta	Desde Requerimiento Interno
Tipo Producto	Descripción D2-AZU-M MUSCU	ILOSA AZUL	Cantidad M TALBOTS	Tipo Movimiento Ingreso		🔲 Lector Cod	ligo de Barras		
Articulos V	Inicio Lote	Ein I	ote Detaile						
UNIDAD (UNI)			MUSCULC	SA - AZUL TALLE M					
Orden Con	npra Co 201GUE	digo E-NEG-02	201GUE-NEG-02	Concepto	EGRO 2 ROMINA2	013	Cantidad 10 (UNI) 1 (Lote (0001-00000121 -)	
Archivos del Rem	ito 🗏								
No Hay Archivos As	ociados al Remito								Adjuntar archivos
				Gua	rdar (F2)				
<					1111				: ((

Una vez seleccionados los ítems que recibimos, daremos clic en guardar donde muestra el punto B de la imagen anterior y quedaran los ítems seleccionados (y recibidos).

Veremos que el estado del remito pasará a "Finalizado".

15- AJUSTE INVENTARIO

Esta opción sirve para modificar la cantidad existente de algún artículo.

Ingresamos, y nos aparece una pantalla con las siguientes características: **Fecha:** la fecha en la cual estas realizando el comprobante **Estado:**



Responsable: es la persona que realiza el comprobante, por defecto trae al usuario actual.

Depósito: es donde se encuentra la mercadería que vamos a ajustar.

Rubro: Ej.: pantalones

Categoría: son los talles de los artículos incluidos en el rubro.

Marca: la marca del artículo.

Observaciones:

🖨 Ajuste Inventario		Empresa Demo	
Sancelar(F12)			
Principal 🗏			
Talonario* AJUSTE DE INVENTARIO X 0001 (0000001 - 999999999) 🗸		
Número* Fecha*	Estado	Responsable*	
Depósito	Rubro	Categoría	
Marca	Observaciones		
		Continuar	
			T.

Damos clic en "continuar" y nos aparece la opción: ítems.

Vamos a suponer que encontramos 2 blusas que creímos haber vendido. Entonces vamos a marcar que en stock existente tenemos dos camisas de ese modelo. Luego damos clic en **"Ajustar Artículos".**

🌈 Ajuste Inventario			Empresa Demo		
Nuevo(F7) 🛛 😽 Actualiza	ar 🌏 Imprimir		🕼 Cerrar(F12)		
			Buscar		« « Reg.: 1 / 50 » »
Principal 🗏					
Número* Fecha*	Estado	Respo	insable*	_	
0001-00000075 14/08/2013	INICIADO	Moral	es Luciana		
Depósito (1) Deposito Conorol	Rubro	Categ	oría		
(1) - Deposito General Marca	Observaciones				
ADRIANA COSTANTINI					
Items 🗖					
Filtro	Pagina				
bla Fi	iltrar 1 🗸			2 Ajustar	Articulos Cancelar
Codigo	Description	Marca	En Stock	Unidad	Fuistente
P1031THEL3401-NAT-01	BLUSA THELMA	ADRIANA COSTANTINI	0	UNI	2)1 🗹
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2					



Calle 510 esq 9 - La Plata (1900) Teléfono: 0221 - 4846346 Mail: info@bridgesistemas.com.ar Web: www.bridgesistemas.com.ar

Observaremos que el ajuste queda así:

🌈 Ajuste Inventa	ario				Empresa Demo			
Nuevo(F7)	💋 Actualizar	Imprimir		🕦 Cerr				
				Buscar			« « Reg.: 1 / 50	» »
Principal 🗏								
Número*	Fecha*	Estado		Responsable*		_		
0001-00000075	14/08/2013	INICIADO	%	Morales Luciana				
(1) - Deposito Gener	ral	Rubro BLUSAS		Categoria		_		
Marca	-	Observaciones						
ADRIANA COSTANTI	NI							
Items 🗏								
							Desplegar A	rticulos
	Codigo		Concept	0	Cantidad	Lote	8	
1	P1031THEL3401-	NAT-01	BLUSA THE	LMA	2 (UNI)	1(-)	9	
			·					
			Guar	dar (F2)				
<								
<u></u>								

Una vez que le demos clic en guardar, el estado del comprobante pasará a "Finalizado"

INFORMES:

1) **Búsqueda de artículos/servicios**: es un estado que sirve para poder ver un artículo específico. Podemos aplicar filtros o poner el código y en el cuadro de la derecha nos traerá todos los artículos que coincidan.

Articulos - Servicios	Empresa Demo
	- Cerrar(F12
Filtros de Articulo	
Rubros CAMISAS	
Categorias 🗸	
Marcas ADRIANA COSTANTINI	
	07030JERS1401-AT01 - CAMISA LIGHT
PESOS	P1030BLUS1801-ROJ-01 - CAMISA GINA
Precio Desde Hasta	P1030VOSA2701-AMB-01 - CAMISA ALEGRA
Precio Lista 🗸 🖌	P7030MILR1001-CEL-01 - CAMISA MIL RAYAS
Burgar Avuda	P1030CRIS9801-COR-01 - CAMISA LOVE
- Ayda	01031VALY0102-BLA-2 - CAMISA BRISA
Datos Rásicos, de Artículo	01033VOAL3402-NAT-2 - CAMISA MALLORCA
	01033V0AL34U2-NAI-2 - CAMISA MALLORCA
Descripcion	
	07030JERS0102-BLAC2 - CAMISA LIGHT
	V135452-COR-02 - CAMISA AMER/MAO
Rubro	P1030VOSA2702-AMB-02 - CAMISA ALEGRA
Categoría	P7030COCA2802-MEN-02 - CAMISA LADY ROCK
	P7031CAMI0102-BLA-02 - CAMISA WHITE
Marca Capacidad Disponible	P7030MILR0202-NEG-02 - CAMISA MIL RAYAS
	P/53UJERSU102-BLA02 - CAMISA SOFT
Precio Vta. c/IVA Precio Vta. s/IVA Ultima Actualizacion	P1030P0LY1802-R00-02 - CAMISA VIVIENNE
Precio Costo Ultima Act. Costo	PI030CLOM3402-NAT/02 - CAMISA STRASS
Ucultar Costos	01031VALY0103-BLA-3 - CAMISA BRISA
	07030CUAD0703-AZU-03 - CAMISA GOLF
	01030GAES6803-BNE-03 - CAMISA ADELE
	07030JERS0103-BLA-03 - CAMISA LIGHT
	07030JERS1803-ROJ-03 - CAMISA LIGHT
	IOZOBUERS1403-A TOB - CAMISA LIGHT
	Cancelar - Seleccionar



2) Ficha Mov. De clientes: En este estado ponemos entre que fechas queremos ver los movimientos de clientes. Podemos filtrar por un cliente específico o ver todos.

🌈 Ficha Movi	mientos de Clientes			
lmprimir	🕼 Exportar (F8)	🧳 Ayuda	🕼 Cerrar(F12)	
Fecha Desde	Fecha Hasta	Con saldo		
Cliente	· · · · ·			
			Generar Reporte	
.ventas.formu	larioReporteMovimientosC	lientesProveedo	res.POS	

Pondremos generar reporte y nos aparecerán todos movimientos.

Cliente	(00003) -M	aurin'o Graciela 🧪	0		Telefono: ()	4803383
Fecha	Fecha Venc.	Tipo Mov.	Nro. Compr.	Debe	Haber	Saldo Compr. <mark>Saldo</mark> Cliente
Saldo Inicial 09/02/2013	09/02/2013	FAC	0001-00000140	\$511,00	\$511,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00
Cliente	(00009) -Grela	Cellario Alicia No	emi 🔑		Telefono:	() 4840005
Fecha	Fecha Venc.	Tipo Mov.	Nro. Compr.	Debe	Haber	Saldo Compr. Saldo
Saldo Inicial 09/02/2013	09/02/2013	FAC	0001-00000139	\$1.610,00	\$1.610,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00
Cliente	(00017) -fara	udello nilda 🔎		Telefo	ono: (221)155690459	
Fecha	Fecha Venc.	Tipo Mov.	Nro. Compr.	Debe	Haber	Saldo Compr. <mark>Saldo</mark> Cliente
Saldo Inicial 13/02/2013	13/02/2013	FAC	0001-00000141	\$1.025,00	\$1.025,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$
Cliente	(00020) -	diaz Adriana 🔑		i i	elefono: (15) 4819658	
Fecha	Fecha Venc.	Tipo Mov.	Nro. Compr.	Debe	Haber	Saldo Compr. <mark>Saldo</mark>
Saldo Inicial 04/02/2013	04/02/2013	FAC	0001-00000134	\$180,00	\$180,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00

3) **Estado de Caja General:** es un estado que te permite ver cómo esta la caja que se encuentra abierta en ese momento.

🌈 Estado de Caja General		Empresa Demo	Empresa
Ayuda	(F12)		
Punto de Venta	1 - La Plata LA PLATA -	Empresa Demo	
Fecha	06/08/2013 11:24:33		
		1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo	to 500.00
Efectivo pesos			\$2.500,00
.pos.estadoCajaGeneral.POS	5		
1			

Ahí vemos que suma el total que tenemos, son \$2500 compuesto por 1000 de saldo inicial y 1500 del ingreso vario registrado.



4) **Estado de Caja Detallado:** nos permite ver como esta integrada la caja abierta actualmente, los movimientos que en ella hubieron.

🏳 Estado de Caja Detallado	Empresa Demo	Emp	oresa
🕼Exportar (F8)	Ayuda 👔 Cerrar(F12)		
Punto de Venta	1 - La Plata LA PLATA - Empresa Demo		
Fecha Actual	06/08/2013 11:27:51		
Detalle	Apertura Actual Fecha 6/08/2013 Aceptar		
	Apertura 55 06/08/2013 10:29:11		
Erectivo pesos	MOVINTENTOS CATA	\$	1.000,00
No se realizaron movimientos durante la	apertura.		
	PAGOS RECIBIDOS		
Efectivo pesos - Adelanto	06/08/2013 IV Nro: 0001-00000002	\$1.500,00	2
	Saldo actual caia nor forma de pago		
Efectivo pesos	Sonos accan caja por rarma as page	\$2.500,00	
.pos.estadoCajaDetallado.POS			

Observamos el monto de apertura y el pago recibido como adelanto.

5) **Ficha movimientos Stock Artículo:** este informe nos sirve para consultar si hay stock de algún artículo y también podemos ver los movimientos durante el período que seleccionemos.

Ficha Movimientos Stock Articulo	Empre	esa Demo	Empresa
Ayuda 🕼 Exportar (F8) 👔 Cerrar(F12)			
Fecha Desde p1/08/2013 Pecha Hasta Depósito p1/08/2013 Do/08/2013 Pecha Hasta Do/08/2013 (2) - Consignacion Mollard City Bell Unidad Solo Envases In Principal V	Articulo	Buscar	
producto.formularioMovimientoStockRealizado.POS			
٤]			> .:

Seleccionamos el período que vamos a analizar, en qué depósito (podemos no especificar alguno), debemos poner el articulo que queremos saber y daremos clic en "Buscar". Esto nos traerá todos los movimientos que tuvo ese artículo en ese periodo.

En este informe observaremos que tenemos: **Fecha:** en que se recibió o se vendió un artículo



Detalle: el artículo en sí

Número de comprobante: puede ser el número de remito de mercadería recibida o el número de factura de venta en la que se dio salida al articulo.

Luego tenemos dos columnas: **recibido o entregado**. La primera marca la entrada del articulo al negocio y la segunda marca la salida, ya sea a otra sucursal o porque simplemente se vendió. Y hay una tercera columna que marca **el saldo** de ese artículo.

Es importante saber que cuando tiramos entre una fecha especifica y otra, si había stock anterior a la fecha DESDE la que queremos saber nos traerá un ítem que dice: "saldo anterior". Esto quiere decir que no vamos a ver cuando ingresó, salvo que ampliemos el rango de búsqueda, es decir desde una fecha anterior a la que solicitamos.

🜈 Ficha Movimier	itos Stock Articulo				En	npresa Demo				Empresa
🧼 Ayuda	🕼Exportar (F8)	🐠 Cerrar(F1								
Fecha Desde	Fecha Hasta Depósito	AC Idea 2		Articulo P1531 CARLO	BOT L SWEATER BA	RRO				
	Unidad Solo	Envases	Imprime Depo	osito	Imprime Lote	Buscar				
Sucursal	Principal 💌						_			
···	▼									
kesultados de la bu	squeda									<u> </u>
Fecha Movimiento Foldo Inicial	Detalle	Sucursal				Nro. Comprobante	Recibido	Entregado	Sal	ido 0.0
29/05/2013	(00044) -Adriana Costantini Idea 2	Casa Centra	I CIUDAD AUTON	IOMA DE BU	ENOS AIRES	0001-00000023		1.0	0.0	1.0 🔎
29/05/2013	(00044) -Adriana Costantini Idea 2	Casa Centra	I CIUDAD AUTON	IOMA DE BU	ENOS AIRES	0001-00000026		1.0	0.0	2.0
<										(د

6) **Saldo de clientes:** Es un informe que nos indica cuál es el saldo de los clientes a los que les vendimos en cuenta corriente.

6 Saldos de Clientes			Empresa Den	no		2	
🕼 Exportar (F8)	PCerrar(F12)						
Fecha del Saldo 16/08/2013 pp Aceptar							
Filtro							
	Lis	tado Saldos de Cliente	as and a second s				
Cliente		Documento		Saldo	Telefono		
(00121) -Gader Mirian		DNI 0	\$739,0	0 (221) 155891232			
(00141) -Garcia Cortina Dolores		DNI 222		\$451,00(011)44462682			
(00028) -mollard monica		DNI 136130	79	\$1.313,00(11)1563032319			
(00142) -sanchez torres teresa		DNI 145678	9	\$-30,0	0(221)4801945		
	Saldo Deu	dor Sale	io Acreedor	Totales			
		\$2.503,00	\$30,00	\$2.473,0	0		
.ventas.reporteSaldoClientes.POS							

7) **Reporte de rentabilidad:** Este informe nos ayuda a ver cuál fue la utilidad, el mark-up y el margen de cada artículo, de cada categoría, de cada rubro en su conjunto, y el total. Dicho análisis puede ser realizado por el monto total de las ventas o el valor unitario promedio.

La utilidad es el monto de venta menos el monto de costo. El mark up es el valor de venta dividido el valor de costo menos 1. El margen es el monto de utilidad dividido el monto de venta.



8) Actualización de precios: Esta opción del Sistema sirve para actualizar los precios de los artículos, pudiendo actualizar varios al mismo tiempo

6 Actualizacion	de Precios	Empresa Demo							
lmprimir	📌 Cerrar(F12)								
Precio Inicial Categoría 	Precio Final Marca Código	Rubro 							
producto.formularioBuscarProductos.POS									

Podemos filtrar por un rango de valores, por marca, por rubro, por categoría, por descripción. Damos clic en guardar y nos traerá los artículos correspondientes.

Si suponemos que cierta marca va a aumentar los precios un 50% debemos tildar esos productos (1) y completar en "Factor de actualización" 1.5 y la cantidad de decimales que vamos a usar (2).

Intrini Corrar(F12) Precio Inicial Precio Einal Marca Categoria Colligo Pescripción Categoria Colligo Pescripción Factor de Actualización Cantidad Decimales 2 Actualizar Precio Costo Redondear Precio de Lista s/IVA Aceptar Cantidad Decimales 2 Actualizar Precio Costo Redondear Cantidad SofteG-1 Entento alta t LAURA MARIQUE 1170.0 1170.0 V138005-NEG-2 Entento alta t LAURA MARIQUE 780.0 780.0 V138002-NEG-2 Entento alta t LAURA MARIQUE 780.0 780.0 V138002-NEG-1 Entento alta t LAURA MARIQUE 640.0 640.0 V138002-CN-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MARIQUE 640.0 640.0 V138002-CN-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MARIQUE 640.0 640.0 V138002-CR-1 Vestido s/m cruz espalda LAURA MARIQUE 640.0 640.0 V138002-CR-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MARIQUE 640.0 640.0 V138002-CR-2 Vestido s/m	6 Actualizacion	de Precios	Emp	resa Demo	2	
Precio Final Aura ManRique Código Cód	lmprimir	(Prerrar(F12))			=	
Precio Inicial Precio Final Narca Rubra Categoria Código Descripción Factor de Actualizacion Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Precio de Lista s/IVA Precio de Lista s/IVA Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Categoria Precio de Lista s/IVA Precio de Vento c/IVA Categoria Categoria Marca Precio de Lista s/IVA Precio de Vento c/IVA 138905-NEG-1 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 1170.0 1170.0 138905-NEG-2 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 760.0 120.0 138905-NEG-3 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 640.0 640.0 640.0 120.0 138905-NEG-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 13902-20.0 138902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 13902-20.0 138902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
Lauge managed of the second	Precio Inicial	Precio Final Marca	Rubro			
Contigo Descripcion Factor de Actualizacion Cantidad Decimaes 2 Actualizar Precio Costo Redondear S Contigo Descripcion Redondear 3 Contigo Descripcion Narca Precio de Lista s/IVA Precio de Lista s/IV		LAORA MANRIQUE		*		
Excur Excur Excur Actualizacion Contigo Precio de Costo Redondear 15 0 <th>Lategoria</th> <th>Loaigo</th> <th>Descripcion</th> <th></th> <th></th>	Lategoria	Loaigo	Descripcion			
Texture Redunder Precio de Lista s/IVA Construite de Lista s/IVA Cantidad Productos: 345 Construite de Lista s/IVA Precio de Lista s/IVA Precio de Lista s/IVA V 138905-NIG-1 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 1170.0 1170.0 V138905-NIG-2 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 V138905-NIG-2 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 640.0 <td cols<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td>	<th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					
Factor de Actualización Cantidad Decimales 2 Redandezr Precio de Lits s/IVA Camper Catidad Productos: 3/42 Catidad Productos: 3/14 Catidad Productos: 3/14 Precio de Lista s/IVA S 1/33905-NEG-1 Entento alta t LAURA MANRIQUE 1170.0 1170.0 1170.0 1/33905-NEG-2 Entento alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 780.0 1/33905-NEG-3 Entento alta t LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 73902-6R-1 Vestido s/m rruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 640.0 73902-6R-1 Vestido s/m rruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 64			buscar			
1.5 D 2 Precio de Lista s/IVA Areptar 3 Cantida Fodiços : 345 Descripcion Marca Precio de Lista s/IVA Precio de Lista s/IVA Precio de Venta c/IVA I V139905-NEG-1 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 1170.0 </td <td>Factor de Actualiza</td> <td>acion <u>Cantidad D</u>ecimales Actualizar Precio Costo</td> <td>Redondear</td> <td></td> <td></td>	Factor de Actualiza	acion <u>Cantidad D</u> ecimales Actualizar Precio Costo	Redondear			
Cardition Description Marca Precio de Lista s/IVA Precio de Venta c/IVA 1/3905-NEG-1 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 1170.0 1170.0 1/3905-NEG-2 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 1/3905-NEG-3 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 1/3902-CRU-1 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 1/3902-CRU-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 1/3902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 1/3902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 1/3902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 1/3902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 1/3902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 1/3900-NEG-4 Enterito d/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 1/3900-NEG-2 1	1.5	0 2 🗹	Precio de Lista s/IVA 🛛 💙	Aceptar 3		
Codigo Descripcion Marca Precio de Lista s/IV/A Precio de Venta c/IV/A I V138005-NEG-1 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 170.0 <td>Cantidad Producto</td> <td>s: 345</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Cantidad Producto	s: 345				
v13905-NEG-1 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 1170.0 1170.0 v13905-NEG-2 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 v13905-NEG-3 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 v139905-NEG-3 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 v139902-CRU-1 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 v139902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 v139902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 v139902-CRU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 v139902-CRU-4 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 v139902-CRU-5 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 580.0 650.0 v139906-NEG-1 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 650.0 90.0 90.0 v139906-NEG-2 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90	Codigo	Descripcion	Marca	Precio de Lista s/IVA	Precio de Venta c/IVA 📃	
V13905-NEC-2 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 780.0 V13905-NEC-2 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 780.0 V13905-NEC-3 Enterito alta t LAURA MANRIQUE 640.0 <td>v138905-NEG-1</td> <td>Enterito alta t</td> <td>LAURA MANRIQUE</td> <td>1170.0</td> <td>1170.0</td>	v138905-NEG-1	Enterito alta t	LAURA MANRIQUE	1170.0	1170.0	
v139905-NEG-3 Ententio alta t LAURA MANRIQUE 780.0 780.0 780.0 v139902-CRU-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 640.0 v139902-CRU-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 640.0 v139902-CRU-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 640.0 v139902-CRU-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.	v138905-NEG-2	Enterito alta t	LAURA MANRIQUE	780.0	780.0 🗌 🧃	
v13902-CPU-1 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 </td <td>v138905-NEG-3</td> <td>Enterito alta t</td> <td>LAURA MANRIQUE</td> <td>780.0</td> <td>780.0</td>	v138905-NEG-3	Enterito alta t	LAURA MANRIQUE	780.0	780.0	
v13902-CRU-2 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0<	v138902-CRU-1	Vestido s/m cruz espalda	LAURA MANRIQUE	640.0	640.0 🗸	
v13902-CPU-3 Vestido s/m cruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0<	v138902-CRU-2	Vestido s/m cruz espalda	LAURA MANRIQUE	640.0	640.0 🗹	
v139902-GR1-1 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 v139902-GR1-3 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 v139902-GR1-3 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 v139902-GR1-3 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 580.0 640.0 640.0 v139902-GR1-3 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 580.0 640.0	v138902-CRU-3	Vestido s/m cruz espalda	LAURA MANRIQUE	640.0	640.) 🗸	
v13902-CR1-2 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 640.0 v13902-CR1-2 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 640.0 v139906-NEG-1 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 580.0 v139906-NEG-2 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 580.0 v139906-NEG-3 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 580.0 v139906-NEG-3 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 580.0 v139906-NEG-4 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 176.0 v139606-MEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 <td>v138902-GRI-1</td> <td>Vestido s/m cruz espalda</td> <td>LAURA MANRIQUE</td> <td>640.0</td> <td>640.) 🗸</td>	v138902-GRI-1	Vestido s/m cruz espalda	LAURA MANRIQUE	640.0	640.) 🗸	
v139902-CRI-3 Vestido s/m ruz espalda LAURA MANRIQUE 640.0 640.0 640.0 v139902-CRI-3 LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v139905-NEG-2 Enterito d/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v139905-NEG-2 Enterito d/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v139905-NEG-2 Enterito d/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v139805-NEG-3 Enterito d/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v138605-NEG-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138605-MEL-4 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138605-MEL-5 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138605-TUR-1 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138605-TUR-2 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138605-TUR-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138605-TUR-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138605-TUR-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138605-ARE-2 Musculosa c/bolsillo	v138902-GRI-2	Vestido s/m cruz espalda	LAURA MANRIQUE	640.0	640. <mark>)</mark> 🗹	
v13906-NEG-1 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v13906-NEG-2 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v13906-NEG-3 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v13906-NEG-3 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v13906-NEG-3 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 580.0 v13960-MEL-1 Musculosa c/bolsilo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13960-MEL-3 Musculosa c/bolsilo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13960-MEL-3 Musculosa c/bolsilo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13960-MEL-3 Musculosa c/bolsilo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13960-FUR-2 Musculosa c/bolsilo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13960-FUR-2 Musculosa c/bolsilo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13960-FUR-3 Musculosa c/bolsilo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13960-FUR-4 Musculosa c/bolsilo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13960-FUR-4<	v138902-GRI-3	Vestido s/m cruz espalda	LAURA MANRIQUE	640.0	640.D 🗸	
v139906-NEG-2 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 \$80.0 v139906-NEG-3 Enterito c/ volados LAURA MANRIQUE 580.0 \$80.0 v13906-MEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 580.0 \$80.0 v139606-MEL-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-MEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-MEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-4 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-2 Musculosa c/bolsi	v138906-NEG-1	Enterito c/ volados	LAURA MANRIQUE	580.0	580. 8 -	
v13906-NEG-3 Enterito c/ volados S80.0 S80.0 S80.0 v139606-NEL-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-MEL-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-MEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-4 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-5 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-5 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-5 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-5 Musculosa c/bolsilio	v138906-NEG-2	Enterito c/ volados	LAURA MANRIQUE	580.0	580.0 🗌	
v138606-HEL-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-HEL-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-HEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-HEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-HEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-4 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-5 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-6 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bo	v138906-NEG-3	Enterito c/ volados	LAURA MANRIQUE	580.0	580.0 🗖	
v138606-MEL-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-MEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0	v138606-MEL-1	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0	
v138606-MEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-MEL-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TUR-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-4 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-5 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-6 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-7 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-8 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-7 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-8 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0	v138606-MEL-2	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0 🗖	
v138606-TVR-1 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TVR-2 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TVR-3 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-TVR-3 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-FRR-1 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-2 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-2 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-4 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-5 Musculosa c/bolsilio LAVRA MANRIQUE 176.0 176.0	v138606-MEL-3	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0	
v138606-FUR-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0 v138606-FUR-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0 v138606-FUR-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-4 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-5 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0 v138606-CRL1-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRQUE 176.0 176.0	v138606-TUR-1	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0	
v138606-FUR-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-FUR-1 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-2 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v138606-ARE-4 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0	v138606-TUR-2	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0	
V138606-ARE-1 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 V138606-ARE-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 V138606-ARE-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 V138606-ARE-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 V138606-GRIL-1 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0	v138606-TUR-3	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0 🗌	
v13866-ARE-2 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13866-ARE-3 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 v13866-CR1L-1 Musculosa c/bolsilio LAURA MANRIQUE 176.0 176.0	v138606-ARE-1	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0	
V138606-ARE-3 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0 V138606-CRL-1 Musculosa c/bolsillo LAURA MANRIQUE 176.0 176.0	v138606-ARE-2	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0	
N138606-CRL-1 Musculosa c/bolsillo I ALIRA MANRIOLIE 176.0. 176.0.	v138606-ARE-3	Musculosa c/bolsillo	LAURA MANRIQUE	176.0	176.0	
	v138606-CRU-1	Musculosa c/holsillo	LAURA MANRIOUE	176.0	176.0	

Luego damos clic en aceptar y veremos que los precios habrán cambiado.



Calle 510 esq 9 - La Plata (1900) Teléfono: 0221 - 4846346 Mail: info@bridgesistemas.com.ar Web: www.bridgesistemas.com.ar

6 Actualizacion	de Precios		Emp	resa Demo	2 <u>2</u>
Imprimir	Verrar(F1	2)			
Precio Inicial Categoría	Precio Final Marca LAURA M/ Código	ANRIQUE	Rubro Descripción Buscar	 	
Factor de Actualiz	acion <u>Cantidad D</u> ecimales	Actualizar Precio Costo V	Redondear Precio de Lista s/IVA	Aceptar	
Cantidad Producto	os: 345				
Codigo		Descripcion	Marca	Precio de Lista s/IVA	Precio de Venta c/IVA 📃
v138905-NEG-1	Enterito alta t		LAURA MANRIQUE	1170.0	1170.0
v138905-NEG-2	Enterito alta t		LAURA MANRIQUE	780.0	780.0
v138905-NEG-3	Enterito alta t		LAURA MANRIQUE	780.0	780.0
v138902-CRU-1	Vestido s/m cruz espalda		LAURA MANRIQUE	960.0	960.0
v138902-CRU-2	Vestido s/m cruz espalda		LAURA MANRIQUE	960.0	960.0
v138902-CRU-3	Vestido s/m cruz espalda		LAURA MANRIQUE	960.0	960.0
v138902-GRI-1	Vestido s/m cruz espalda		LAURA MANRIQUE	960.0	960.0
v138902-GRI-2	Vestido s/m cruz espalda		LAURA MANRIQUE	960.0	960.0
v138902-GRI-3	Vestido s/m cruz espalda		LAURA MANRIQUE	960.0	960.0
v138906-NEG-1	Enterito c/ volados		LAURA MANRIQUE	580.0	580.0
v138906-NEG-2	Enterito c/ volados		LAURA MANRIQUE	580.0	580.0
v138906-NEG-3	Enterito c/ volados		LAURA MANRIQUE	580.0	580.0
v138606-MEL-1	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
v138606-MEL-2	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
v138606-MEL-3	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
v138606-TUR-1	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
v138606-TUR-2	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
v138606-TUR-3	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
v138606-ARE-1	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
v138606-ARE-2	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
v138606-ARE-3	Musculosa c/bolsillo		LAURA MANRIQUE	176.0	176.0
x138606-CRU-1	Musculosa c/holsillo		LAURA MANRIOUE	176.0	176 0
<			111		>

ARCHIVO:

1) Articulo

Es donde se encuentran todos los artículos, o se dan de alta o los podemos modificar. Dentro de cada artículo tenemos todas las características del mismo: precio, alícuotas que aplica, etc.

2) Clientes

Es donde se encuentran todos los clientes registrados, o donde podemos dar de alta o modificarlos. Dentro de cada cliente tenemos todos los detalles del mismo.

3) Talonario

Vemos los talonarios con los que trabajamos actualmente. Y donde podemos agregar uno nuevo, en el caso que sea necesario.



Dialonario			Empresa Demo	Empresa
Nuevo(F7)	() Imprimir	🚧 Actualizar	🕵 Exportar(F8) 😽 Cerrar(F12)	
Todas 💿 Algun	a 🔿 Exacta 🔿 Buscar	🔎 Busqu	eda Avanzada 🤍 « « Pag.: 1	/ 1 » » Rec/pg: 20
Activo	Punto de Venta	Fecha de Vencimier	nto Descripcion Próx. a emiti	r Letra 👫
SI	1		REMITO CLIENTE 2	R 🖗 [
SI	1		PRESUPUESTO 1	X 🖗 [
NO	1		factura nota de Debito / Credito 1	A 🖗
SI	1		RECIBO CLIENTE 5	X 🖗 [
SI	1		FACTURA NOTA DE CREDITO / DEBITO B 47	в 🖗 [
SI	1		ORDEN TRABAJO 2	X 🖗 [
Burgar	Busquada Av	aprada	// // Page: 1	/ 1 xx xx Rec (pg: 20
buscar	ounquitur Av	012.000	Pegistros: 0 - 6 de 6	/ I // // Kee/ pg. 20

Puede pasar que debamos modificar el número a emitir. Por ejemplo en el caso que eliminemos una factura porque la hicimos mal, el sistema no retrocede la numeración automáticamente, por lo cual debemos modificar el número.

Para eso hacemos clic en el talonario y ponemos el número correcto próximo a emitir.

Ejemplo: supongamos que eliminamos al recibo número 5, el próximo a emitir sería el 6 y el 5 no va a aparecer. Entonces debemos ir a talonario, seleccionar "Recibos clientes" y modificarlo poner que el próximo a emitir sea el 5. Luego damos clic en guardar y listo.

🌈 Talonario								Empresa	Demo			Empresa
😵Nuevo(F7)	🗾 🖉 Actu	alizar 🧶	Imprimir	🥔 Ayuda 💦				<pre>① Cerrar(F12)</pre>				
							Buscar				« « I	Reg.:4/6 >>>
Módulo	Descripcion*				-	Punto de Venta	Letra	1				
Primer Número Habilitado	Ultimo Número Habilitado 999999	Próx. a emitir 5	Tiene Vencimiento	Fecha de Vencimiento	¢	Fecha Autorización* 28/02/2007] (<u>*</u>	Habilitar Exportacion				
Código Autoriza 333	ción CAI	Código de Barra 3	Activo	Tipo Preimpreso			eleccior	na Cuenta Banca	aria			
Nombre Archivo	Exportacion			Impresora				~				
Tipos Comproba	nte							Agregar				
RECIBO CLIENTE												
						Guardar						
<												[5] .:

4) Condición de pago

Es donde tenemos registradas todas las condiciones de pago con las que nos pueden realizar los correspondientes pagos. Sirve para crear uno que no este, o para modificar alguno existente.



CASOS ESPECIALES:

Modificación de comprobantes en Caja cerrada

Cuando se quiere cambiar el estado de un comprobante generado en una caja anterior a la actual.

Escenario: El problema esta en que no se pueden modificar comprobantes de una caja cerrada y no se puede tener dos cajas abiertas de un mismo punto de venta. Por lo tanto para modificar un comprobante de una caja anterior se deben realizar los siguientes pasos:

- 1 Cerrar la caja actual, para esto debemos ir a: "Àrqueo de Caja", realizar el arqueo y luego cerrar la caja actual en "Cierre de Caja".
- 2- Ir a "Reapertura de Caja" y abrimos la caja de acuerdo a la fecha del comprobante que queremos modificar y al número de caja (Ya que puede haber más de una). Para ello colocamos la fecha de la
- caja (en general coincide con la del comprobante). Luego presionamos "ver cajas", seleccionamos la caja correspondiente y presionamos "Reabrir".
- 3 Luego vamos a editar la factura y proceder al cambio de estado a "Iniciada".

NOTA 1: El comprobante pasara a estado iniciado siempre y cuando no tenga cancelaciones en otro comprobante.

NOTA 2: Este movimiento solo se puede realizar si los comprobantes no son emitidos por controlador fiscal o Electrónicos. Al margen de lo expresado anteriormente los movimientos no pueden ponerse como iniciales si el mes de IVA o el contable se encuentran cerrados.

- 4 Luego se modifica el comprobante, se vuelve a salvar cambiando al estado correspondiente.
- 5- Realizar el arqueo de caja y el cierre de caja. (Recordar que es una caja anterior a la actual).
- 6- Luego se debe proceder a abrir la caja actual nuevamente, para ello debemos ir a la opción "Reapertura de caja" y abrir la actual.

NOTA!!!: mientras se realiza toda esta operación no es posible ingresar comprobantes en el actual punto <u>de venta ya que dichos comproban</u>tes ingresarían a la caja anterior y no a la actual.

Devolución de dinero en efectivo

Si tenemos que registrar un monto de dinero, por ejemplo el caso de una devolución de una seña.

- 1- Debemos generar un "Recibo" nuevo en negativo, ahí dentro va a aparecer la opción "Pago anticipado". Ahí completaremos el concepto Devolución, colocaremos el monto en negativo. Es decir si son \$100, pondremos -100 (menos cien). Luego vamos a la solapa registrar pagos, seleccionamos la
- opción en efectivo y guardamos el comprobante. Esto lo que hará es que el saldo del cliente quede en 0.
- 2 Debemos hacer un nuevo "Recibo" y marcar el comprobante que hicimos en el paso 1 y el que habíamos hecho cuando registramos el adelanto o seña del cliente, para que los dos comprobantes queden saldados.