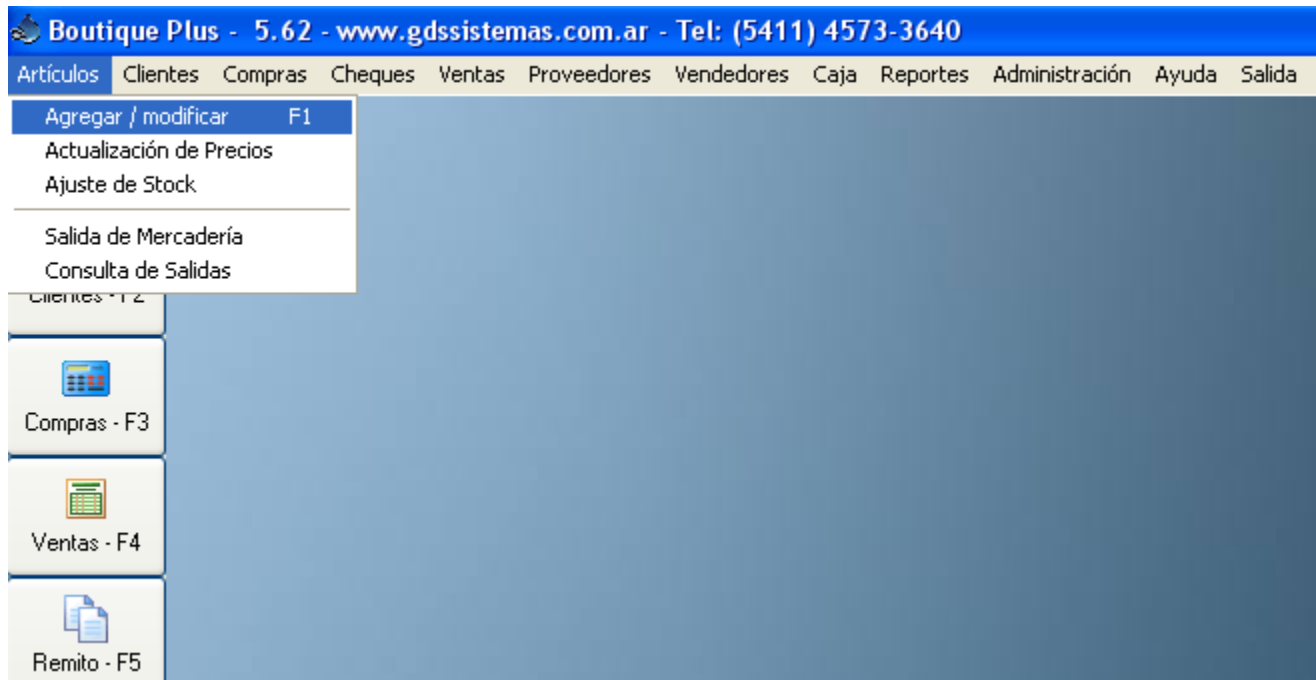




Programa **Boutique Plus**

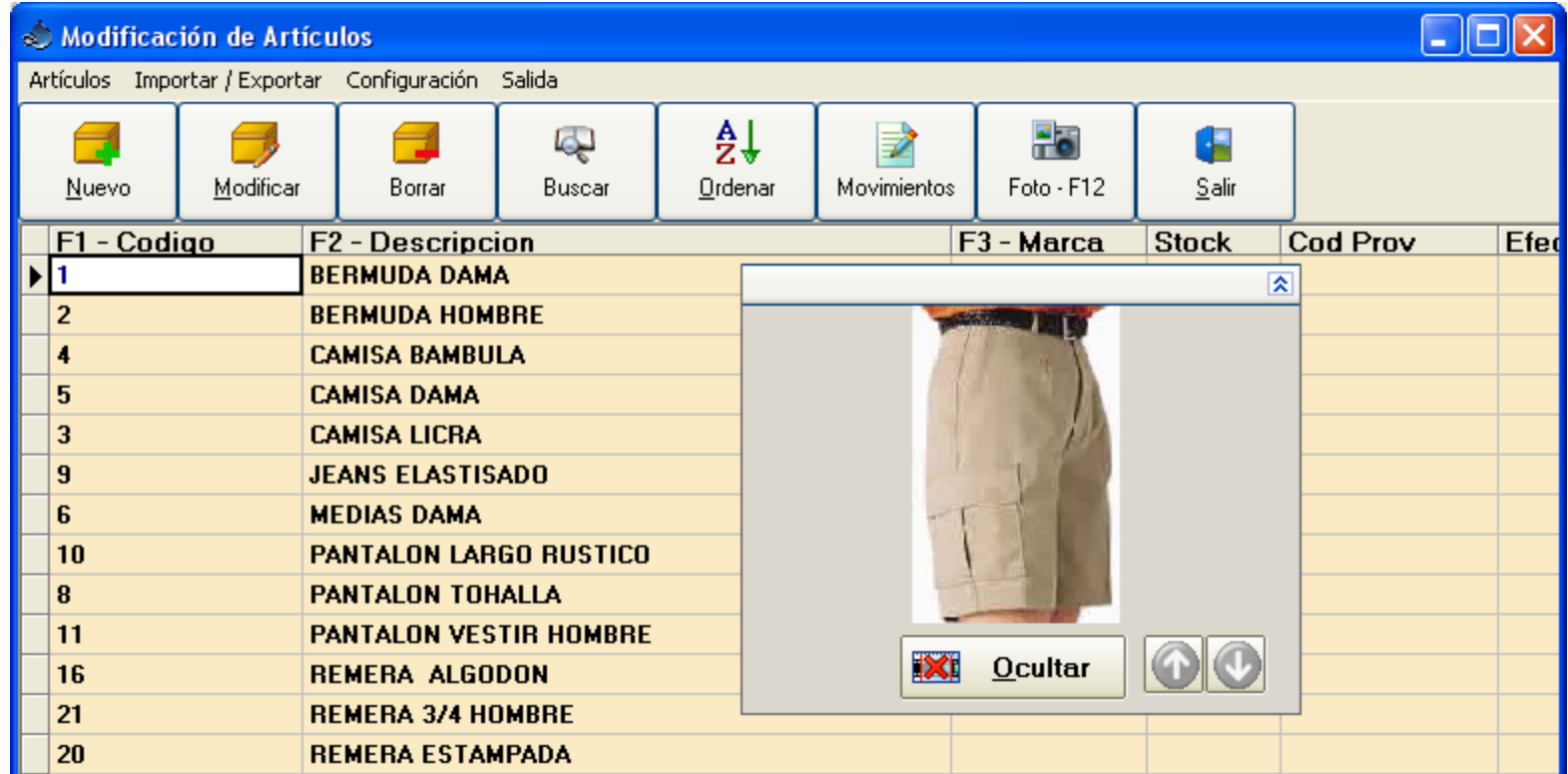
Guia Visual

Menú Artículos

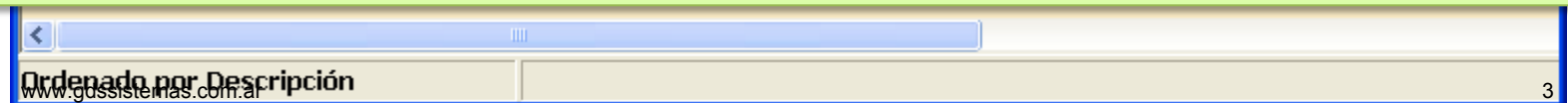


Para cargar o modificar los listados de artículos y servicios debemos ingresar al menú de **artículos / modificar**.

Pantalla de Artículos



Si tenemos permiso en esta pantalla podremos agregar nuevos artículos, así como modificar las descripciones, precios, fotografía, etc. de los artículos que vendemos. El programa puede utilizarse tanto con el mouse como con las teclas, para ello tenemos una barra de botones superior y también las mismas funciones a través de un menú.



Modificar Artículos

Modificación de artículos

General Talles y Colores

Código 1 Cód. Prov.

Descripción BERMUDA DAMA

Rubro BERMUDA

Marca

Unidad

Proveedor

Ubic. Stock Stk Mín. 0 F. Compra / /

Cambiar Foto

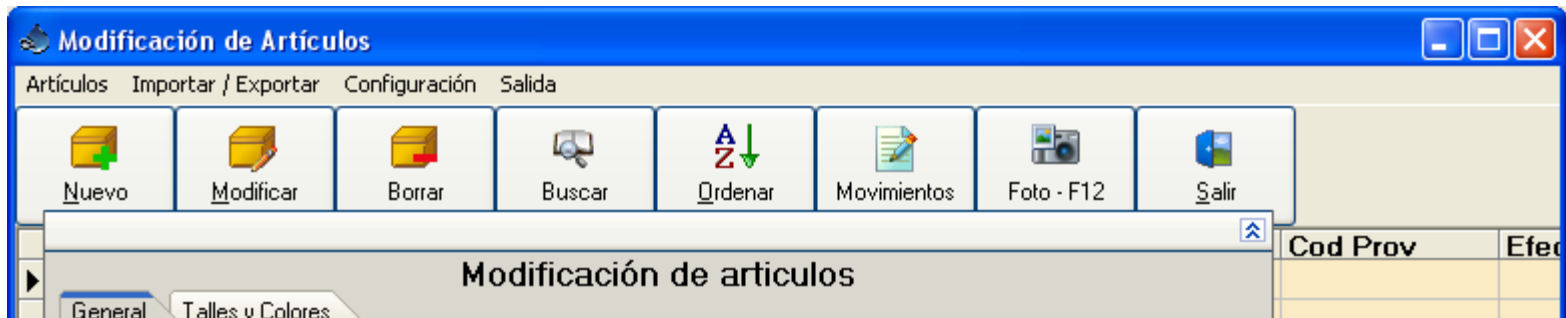
El campo código puede ser un **código de barras** que podemos leer con lector de código de barras o simplemente un código numérico.

La descripción es el texto que saldrá impreso en el comprobante de venta.

Los campos Rubro, Marca, Unidad y Proveedor se los trae de listas desplegables para evitar errores de tipeo, ya que se usan en los reportes para agrupar los mismos.

Si no se encuentra una marca en la lista se puede pulsar el botón con la imagen del fichero para agregarla.

Listas de Precios



El programa tiene cuatro listas de precios, de las cuales la primera puede ser calculada tomando el **costo + % ganancia + IVA**.

Los nombres de las listas se pueden cambiar desde el menú **Administración / Configuración / Datos Generales**.

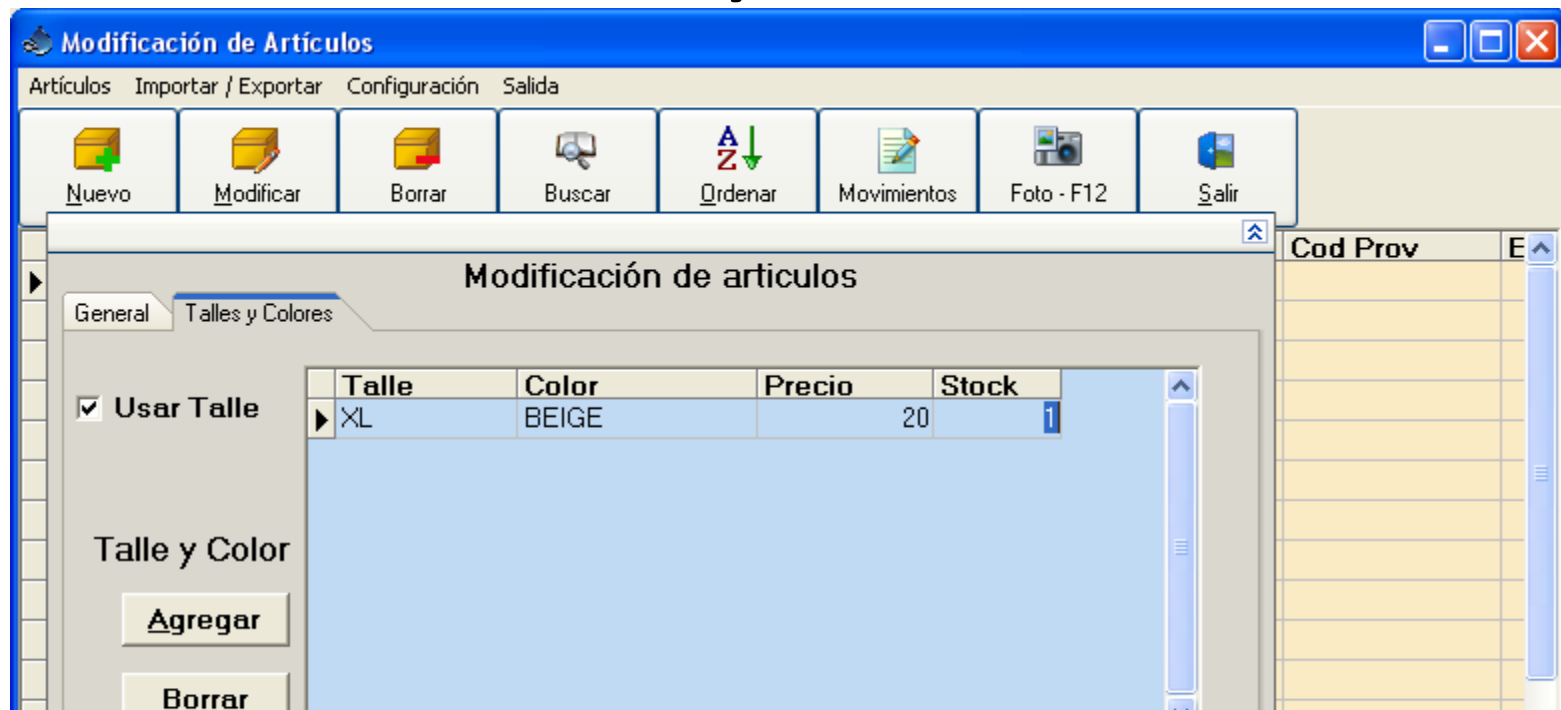
Si tiene listas de precios que tienen un porcentaje de variación con respecto a otra, (por ejemplo la lista tarjeta = lista 1 + 10%), las puede cargar en el menú **Artículos / Actualización de Precios**.

Costo % Ganancia IVA ☐ En Promoción

☐ Costo en dólares ☐ Lista 1 Calculada ☐ Lista 1 en dólares

Efectivo Tarjeta Lista 3 Lista 4

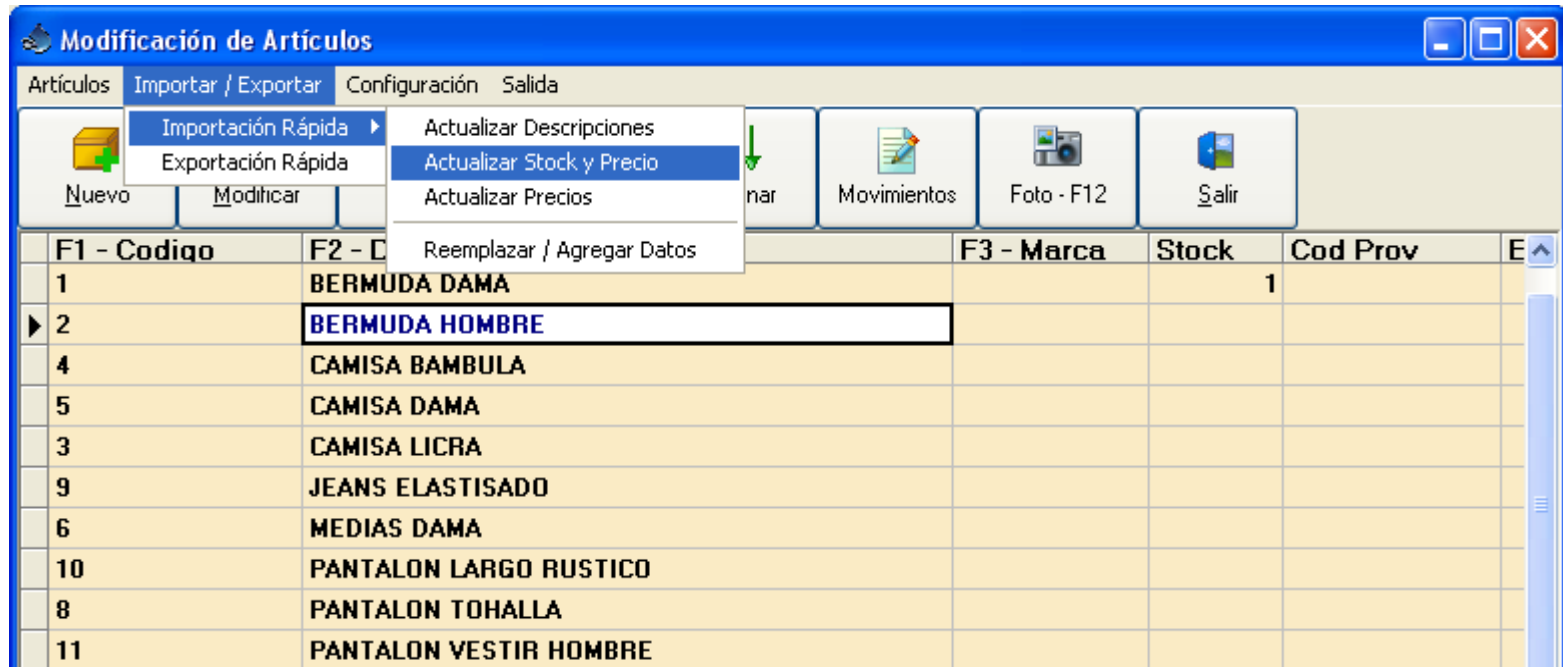
Talles y Colores



El programa Boutique Plus es muy similar a nuestro programa Punto de Ventas Plus con la salvedad que le permitirá cargar diferentes **talles y colores** por cada artículo, cada talle puede tener un precio diferenciado o si se deja en blanco toma el mismo precio que el artículo original.

Para indicar que el programa debe tomar en cuenta los talles aquí cargados se debe tildar la cajita **Usar Talle**.

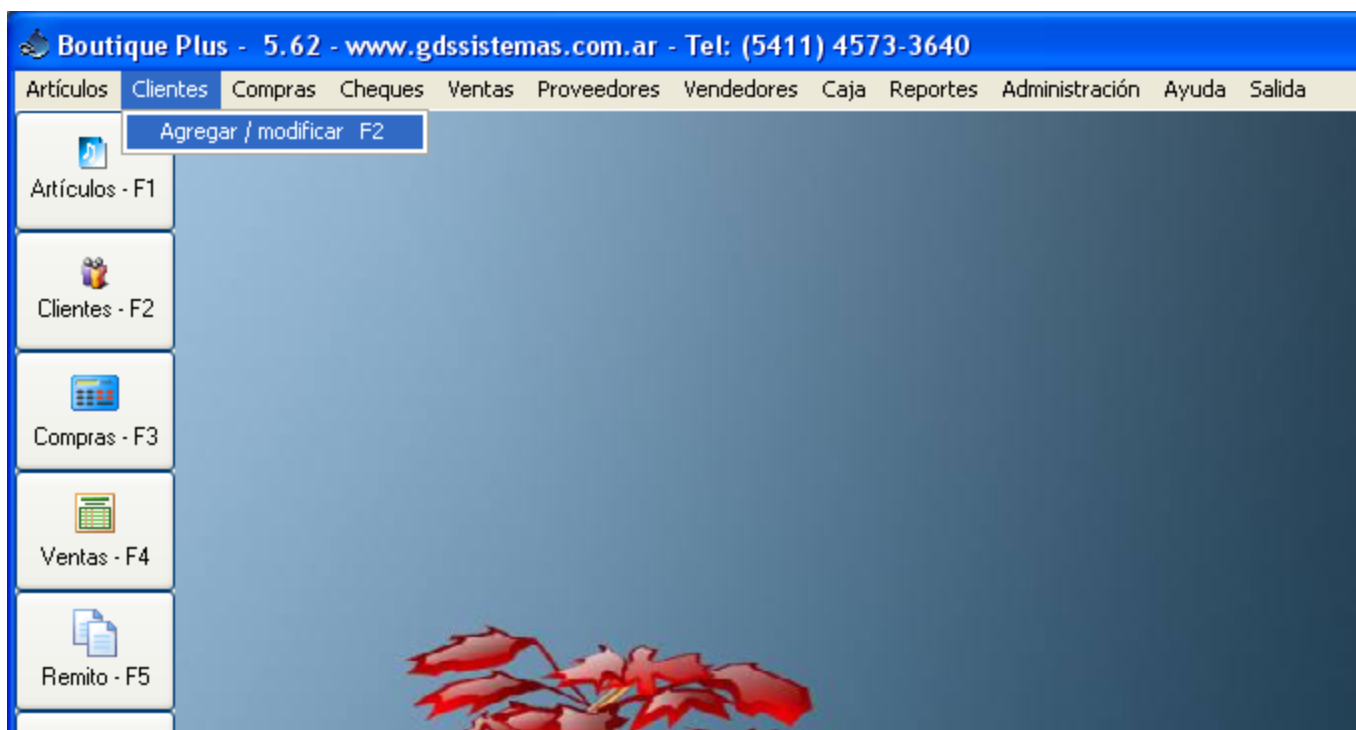
Actualización x Excel



Muchas veces ya sea porque tenemos varios locales o deseamos centralizar el trabajo en la oficina, nos vemos en la necesidad de llevar la lista de artículos a la oficina para cambiar los precios y luego actualizar los mismos en el local sin que se modifique el stock en el local.

Esto se puede realizar a través de la **importación y exportación rápida**. Es recomendable que antes de utilizarlo con datos reales experimente con datos de prueba.

Menú Clientes



Para cargar o modificar los clientes debemos ingresar al menú de **clientes / modificar**.

Pantalla de Clientes

Modificación de Clientes

Clientes configuración Salida

Nuevo Modificar Borrar Buscar Ordenar Salir

Código	Razón Social	Contacto	Vendedor	Teléfono	Celular
2					
1	CONS. FINAL				

Modificación de Clientes

Datos Datos de Facturación Observaciones

Código 1 Contacto

R. Social CONS. FINAL F. Nac.

Dirección C.P.

Localidad Provincia

País Celular

Teléfono Fax

El único requisito para cargar un nuevo cliente es cargar el **código** y la **razón social**, el resto de los campos pueden cargarse más adelante desde el botón **modificar**. Si cargamos la fecha de nacimiento del cliente luego en los reportes podremos sacar un listado de los que cumplen año en el mes. Otro campo importante es el de **Tipo de Cuit**, si este es consumidor final el programa realizará una factura B, si es Inscripto por ejemplo, realizará una factura A.

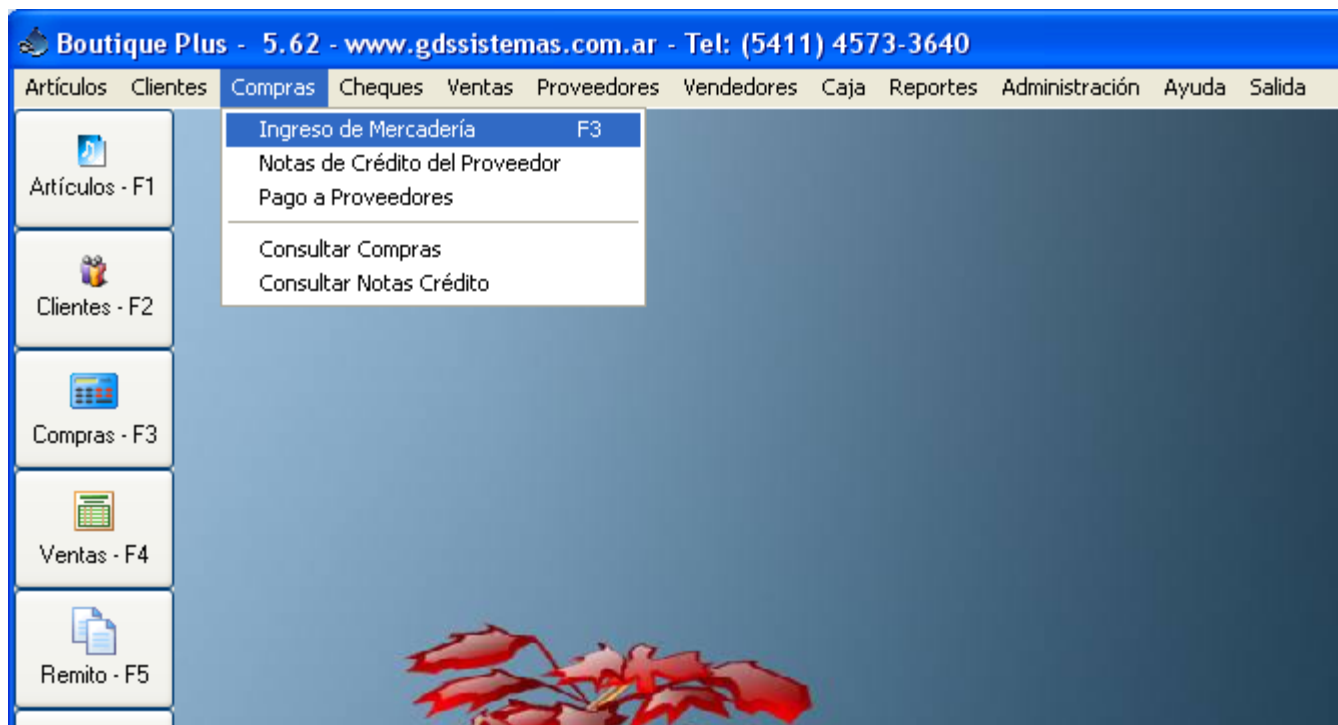
Datos de Facturación

The screenshot shows a software window titled 'Modificación de Clientes'. At the top, there is a menu bar with 'Clientes', 'configuración', and 'Salida'. Below the menu bar is a toolbar with icons and labels for 'Nuevo', 'Modificar', 'Borrar', 'Buscar', 'Ordenar', and 'Salir'. On the left side, there is a list of clients with columns for 'Código' and a list of numbers (2, 1). The main area of the window is titled 'Modificación de Clientes' and has three tabs: 'Datos', 'Datos de Facturación' (which is selected), and 'Observaciones'. The 'Datos de Facturación' tab contains the following fields:

- Transp.**: A dropdown menu showing 'RAPIDO Y VELOZ' and a printer icon.
- Zona**: A dropdown menu showing 'CENTRO' and a printer icon.
- Limite Cta Cte**: A text box containing the number '500'.
- % Descuento**: A text box containing the number '20'.
- Vendedor**: A dropdown menu showing 'ARIEL'.
- Lista de Precios**: A group of four radio buttons labeled 'EFECTIVO', 'TARJETA', 'LISTA 3', and 'LISTA 4'. The 'EFECTIVO' button is selected.
- Condiciones**: A text box.

Si pactamos con algún cliente un precio diferencial, por ejemplo un 10 % de descuento, lo podemos ingresar en esta pantalla, entonces al traer el cliente a la factura automáticamente se le cargará un descuento global por 10%. También podemos seleccionar la lista de precio que deseamos facturarle y algún texto que se imprimirá en las observaciones de la factura.

Menú Compras



El ingreso de mercadería lo debemos de realizar a través de la pantalla de compras para que quede un registro de los movimientos de cada artículo.
Esto lo hacemos desde el menú **Compras / Ingreso de Mercadería**

Pantalla de Compras

Al ingresar las compras podemos elegir entre que se actualice o no la caja y el costo. Si tildamos que se **Actualiza el Costo**, al modificar nosotros en la compra el precio del artículo, se modifica en la lista de artículos el precio del mismo.

Si las compras las pagamos con dinero de la caja del día deberíamos de tildar **Actualiza Caja**.

Si el artículo que estamos ingresando tiene tildado usar talle, se abrirá la ventana para seleccionar el talle y color deseado.

Desglose de Compras

*** COMPRAS ***

Acceso rápido Configuración

Factura de Compra 1 ☒ Actualiza Costo ☒ Actualiza Caja Categoría de la compra Fecha 13/06/2008

Cód. Prov. 1 Nombre PROVEEDOR Dirección

Cond. IVA Cuit/DNI Pago EFECTIVO

Código:

Cant	Cod.	Descripción	Marca	Precio	Total	Talle
*						

Descuento 45

Percep. IVA

Percep. IB

Retención

Neto \$810,00

IVA 21 \$205,00

IVA 10.50 \$50,00

TOTAL \$1.020,00

Aceptar Salir

* / F3 F5 F9 R

El programa nos da la opción de cargar los totales de las facturas de compra, sin la necesidad de cargar cada artículo, esto es para quienes quieren llevar solamente los reportes de IVA compras desde el programa y no les interesa controlar el stock. Deben habilitar “**Desglose de Compras**” en Administración / Configuración / Datos Generales / Solapa de Stock.

Pantalla de Compras Total

*** COMPRAS ***

Acceso rápido Configuración

Factura de Compra 1 ☒ Actualiza Costo ☒ Actualiza Caja Categoría de la compra Fecha 05/06/2008

Cód Prov. 1 Nombre Dirección

Cond. IVA ☒ Actualiza Caja ☒ Actualiza Costo Total : \$45,00

Código:

Cant	Cod.
1	2
1	3
1	1

Efectivo : Pagado en efectivo : 45

EFFECTIVO
TARJETA
CHEQUE
CTA.CTE

☒ Confirmar
☐ Modificar
☐ Cancelar
☐ Salir

Resumen del pago

Efectivo :	\$ 0.00
Tarjeta :	\$ 0.00
Cheque :	\$ 0.00
A Cta. Cte.	\$ 0.00

Al finalizar la carga de los artículos en la pantalla de compra. Pulsamos aceptar o **Enter** con la caja de código en blanco y veremos la ventana de Totales. Donde podremos indicar la forma en que nosotros le realizamos el pago al proveedor. Si realizamos el pago a Cta. Cte. Luego podremos ver el detalle de la cuenta corriente en el menú **Proveedores / Pagos**.

Menú Ventas



Las ventas las cargamos a través de la pantalla de facturación la cual accedemos desde el menú **Ventas / Facturas**.

Si deseamos ver lo facturado podemos consultar las facturas en el menú **Ventas/Consulta de Facturas** o a través de alguno de los reportes de ventas que se encuentran en el menú **reportes**.

Pantalla de Ventas

Venta de Mercadería

Acceso rápido Configuración

Factura A 1 Vendedor ARIEL Lista EFECTIVO Fecha 05/06/2008

Cód Cliente 2 Nombre CLIENTE DE FINEB Dirección Zona

Cuit/DNI 20179665523 Condición IVA RESP. INSCRIPTO Cond Pago EFECTIVO % Desc 0

Observaciones: N° Orden Comp.:

Código: MEDIAS DAMA Por debajo del Stock Mínimo - Actualmente hay

Can	Cod.	Descripción	Precio	Dto%	Total	Talle	Co
1	1	BERMUDA DAMA	16,53		\$16,53	XL	BE
1	6	MEDIAS DAMA	1,86		\$1,86		

Neto \$18,39

Descuento

TOTAL \$22,25

2 Artículos 2 Renglones

Aceptar Salir

Desde esta pantalla realizaremos todas nuestras ventas, si tenemos que realizar una **factura A**, simplemente cambiamos la condición del cliente a **Responsable Inscripto**. Si somos **monotributistas** y debemos realizar **facturas C**, debemos indicarle al programa dentro del menú **Administración / configuración / datos generales** nuestra condición de monotributistas y el programa emitirá facturas C.

Ventas Traer Comprobante

Observaciones: N° Orden Comp.:

Código: F5

Can	Cod	Descripción	Precio	Dto%	Total	Talle	Colo												
Traer datos desde ☐ Remito ☒ Presupuesto ☐ Factura Presup.: Busca por ☒ Número ☐ Fecha ☐ Cliente <table border="1"><thead><tr><th>Numero</th><th>Fecha</th><th>NombreCli</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>000001</td><td>21/06/2008</td><td>CONS. FINAL</td><td>\$31,00</td></tr><tr><td>000002</td><td>21/06/2008</td><td>CLIENTE DE PRUEBA</td><td>\$48,00</td></tr></tbody></table>								Numero	Fecha	NombreCli	Total	000001	21/06/2008	CONS. FINAL	\$31,00	000002	21/06/2008	CLIENTE DE PRUEBA	\$48,00
Numero	Fecha	NombreCli	Total																
000001	21/06/2008	CONS. FINAL	\$31,00																
000002	21/06/2008	CLIENTE DE PRUEBA	\$48,00																

* / + - F3 F5 R C/D. Traer Seña 0 Artículos 0 Renglones Aceptar Salir

Pulsando el botón [Traer] se abre la ventana de **traer comprobantes**, desde la cual puede elegir un **presupuesto, remito o factura** ya realizado para traer los datos y por ejemplo facturar un presupuesto o volver a facturar un pedido con los mismos datos que un pedido anterior.

Ventas Cargar Señá

Pulsando el botón [Señá] se abre la ventana de **Señas**, permitiendo cargar un **adelanto en la cuenta corriente** del cliente seleccionado.

La señal no queda asociada con ningún artículo solamente con el cliente seleccionado y puede verse en su cuenta corriente. Cuando el mismo cliente vuelva y lleve un producto el programa le recordará que tiene una señal a favor y puede usarla como parte de pago.

The screenshot shows the 'Venta de Mercadería' application interface. A modal dialog titled 'Atención !!' is open, displaying a warning message: 'Esta acción modificará la cuenta corriente del cliente Agregando un monto a favor con la leyenda SEÑA'. The dialog includes fields for 'Cód Cliente' (2) and 'Nombre' (CLIENTE DE PRUEBA). Below these are fields for 'Seña que deja' and 'Motivo'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Actualizar Cta. Cte.' (with a green checkmark) and 'Cancelar' (with a red X). The background application window shows a sales form with fields for 'Vendedor' (ARIEL), 'Lista' (EFECTIVO), 'Nombre' (CLIENTE DE PRUEBA), 'Dirección', 'Condicion IVA' (RESP. INSCRIPTO), 'Cond Pago' (EFECTIVO), and 'Nº Orden Co'. The bottom toolbar contains buttons for '+', '-', 'F3', 'F5', 'R', 'C/D.', 'Traer', 'Señá', '0 Artículos', '0 Renglones', and 'Aceptar'.

Pantalla de Ventas Total

Venta de Mercadería

Acceso rápido Configuración

Factura A 1 **Vendedor** ARIEL **Lista** EFECTIVO **Fecha** 05/06/2008

Cód Cliente 2 **Nombre** CLIENTE DE BOLIVIA **Dirección** **Zona**

Cuit/DNI 20179665523

Observaciones:

Código:

Can	Cod.
5	1
1	6

Total :
\$102,26

Confirmar
Modificar
Cancelar
Salir

Resumen del pago

De Señal/Adel	\$ 0,00
Efectivo :	\$50,00
Tarjeta :	\$0,00
Cheque :	\$0,00
A Cta. Cte.	\$52,26
Total :	\$102,26

A Cta. Cte. :
\$52,26

Pago Contado :
\$50,00

Neto
\$84,51

Descuento
\$0,00

Subtotal
\$84,51

IVA 21
17,75

IVA 10.50
0

TOTAL
\$102,26

Seña 6 Artículos
2 Renglones

Aceptar
Salir

Al aceptar la factura el programa le permitirá elegir entre cuatro modos de pago, **efectivo, tarjeta, cheque o a cuenta corriente.**

Los cheques ingresados por esta pantalla se pueden consultar en el menú **cheques / recibidos hoy.**

Menú Proveedores



Los datos de los proveedores los puede consultar o modificar desde el menú **Proveedores / Agregar.**

Pantalla de Proveedores

Modificación de Proveedores

Proveedores Configuración Salida

Nuevo Modificar Borrar Buscar Ordenar Salir

Código	Razón Social	CUIT	Contacto	Celular	Teléfono	Fax
1						

Modificación de Proveedores

Datos Observaciones

Código 1 Contacto JUAN

R. Social PROVEEDOR

Dirección C.P.

Localidad Provincia

País Celular

Teléfono Fax

Guardar Cancelar

Ordenado por Descripción

En esta pantalla podemos cargar un nuevo proveedor desde el botón **[Nuevo]**. Si desea imprimir un listado de los proveedores, puede hacerlo desde el menú **reportes / proveedores**.

Menú Vendedores



A los vendedores los debe agregar desde el menú **Vendedores / Agregar**.

Pantalla de Vendedores

Modificación de Vendedores

Vendedores configuración Salida

 Nuevo  Modificar  Borrar  Buscar  Ordenar  Salir

Codigo	Nombre	Direccion	Telefono	Celular
1	ARIEL			

Modificación de Vendedores

Datos Observaciones

Código Documento

Nombre

Dirección

Localidad

Provincia C.P.

Teléfono Celular

Sueldo % Comision Sobre el Neto ☐

 Guardar  Cancelar

Ordenado por Descripción

En esta pantalla podremos buscar, modificar o dar de alta a nuevos vendedores.

Menú Comisiones



El cálculo de comisiones lo realizamos desde la pantalla de comisiones, para acceder a ella vamos al menú **Vendedores / Comisiones**.

Pantalla de Comisiones

 Pago de Comisiones

Liquidación de Comisiones por Vendedor

Seleccione un Vendedor  **Calcular** % Comisión Calculada sobre el TOTAL

	Vend	Fecha	Numero	Cliente	Total	saldo	% Com.	Comisión
	1	11/06/200	FB000001	CF	\$ 31,00	\$0,00	43	\$13,33
	1	11/06/200	FB000002	CF	\$ 21,00	\$0,00	43	\$9,03
▶	1	11/06/200	FB000003	CF	\$ 12,00	\$0,00	43	\$5,16

Sobre esta pantalla podremos realizar el cálculo de la **comisión del vendedor**.

Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar al vendedor de la lista y luego pulsar calcular, una vez que vemos todos los comprobantes en pantalla podremos quitar alguno de la lista de ventas a pagar simplemente pulsando con el mouse sobre el mismo.

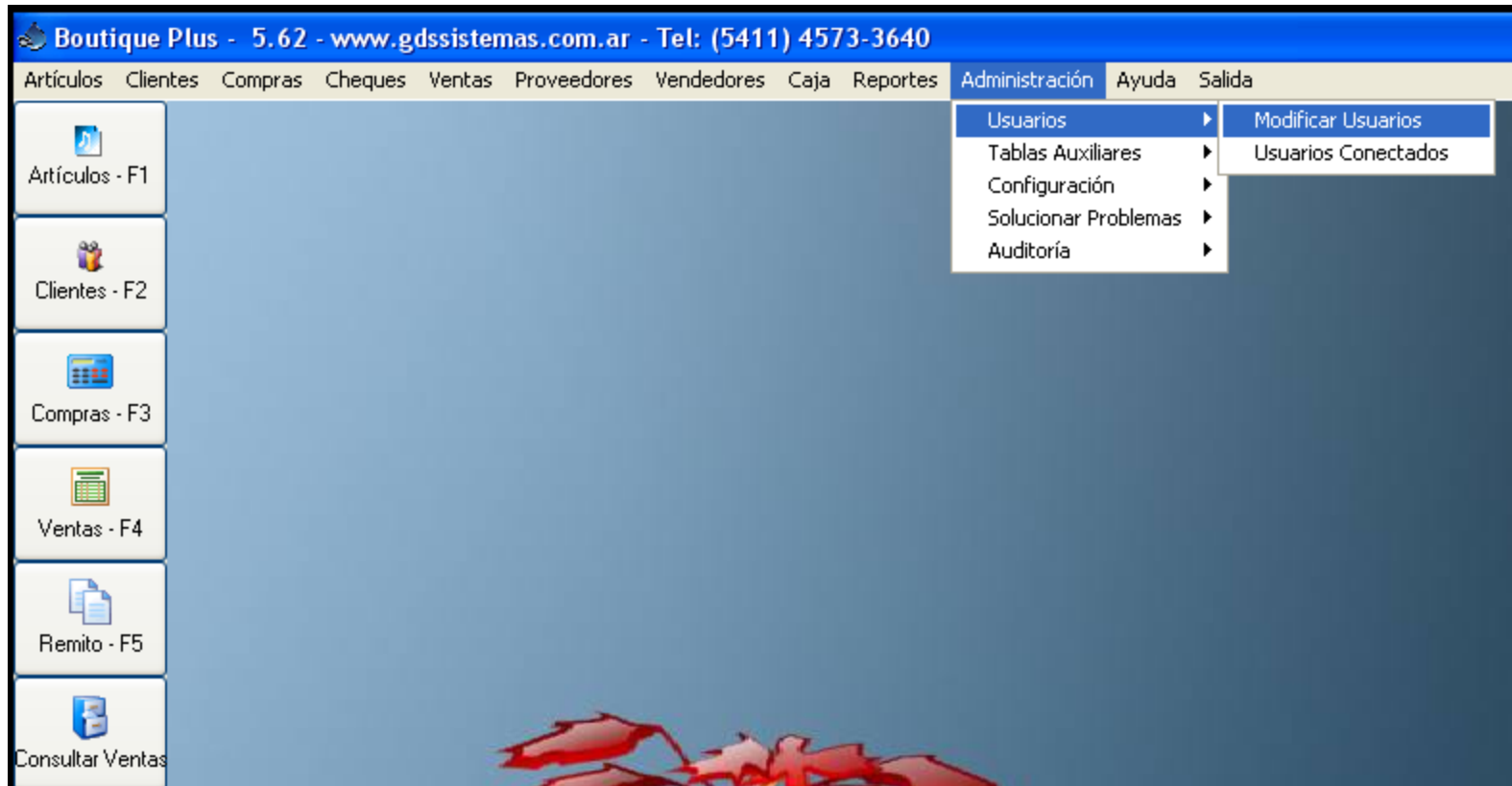
Tenemos una consulta de comisiones pagadas donde podremos consultar los pagos realizados así como en el menú reportes un listado de comisiones pagadas y a pagar.

Total Ventas Total Comisiones

F3 : CAMBIA PORCENTAJE DE COMISION DE UNA FACTURA
CON UN CLICK O ENTER AGREGA O QUITA LA FACTURA AL TOTAL

 **Pagar**  **Salir**

Menú de Usuarios



Uno de los menús más importantes en el momento de ajustar los niveles de acceso y **permisos de cada usuario** del sistema es el menú de usuarios.

Se accede al mismo desde el menú **Administración / Usuarios / Modificar**.

Pantalla de Usuarios

Nivel de Acceso de los Usuarios

 Nuevo  Modificar  Borrar  Salir

Código	Clave	Nombre
Modificación de Usuarios		
0	ADMIN	ADMINIS

EL USUARIO TIENE PERMISO P

☒ Modificar Artículos	☒ Ingresar P
☒ Ajuste de stock	☒ Ingresar N
☒ Modificar Clientes	☒ Consulta c
☒ Modificar Proveedores	☒ Ingresar N
☒ Modificar Vendedores	☒ Ingresar C
☒ Ingresar Compras	☒ Ingresar P
☒ Ingresar Ventas	☒ Consultar
☒ Consulta de Ventas	☒ Reimprimi
☒ Cambiar Precio Comprobantes	☒ Modificar
☒ Ingresar Salidas	☒ Modificar
☒ Ingresar Presupuestos	☒ Actualizar
	☒ Anular Co

Límite de Descuento %

Límite de Cuenta Corriente ☒ ser ADMINISTRADOR

 **Guardar**  **Cancelar**  **Salir**

En esta pantalla podremos crear a los usuarios que tendrán permiso para ingresar al programa y les asignaremos los permisos para ingresar a determinadas partes del programa y limitar el ingreso a otras.

Para que el programa le pida el número de usuario y la clave debe ir al menú **Administración / Configuración / Datos Generales** y en la solapa de seguridad tildar **"Ingreso con Clave"**.

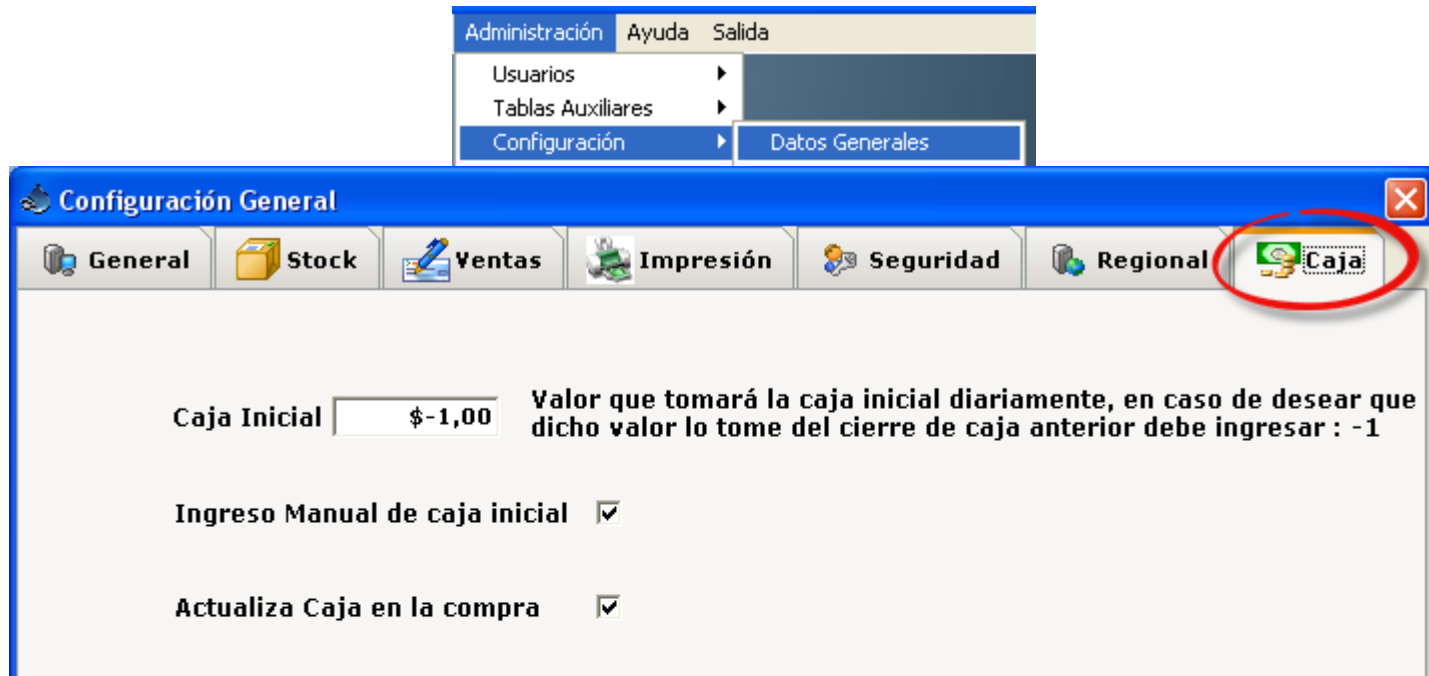
Tenga en cuenta que Usted como administrador del sistema debe conservar siempre un usuario con permiso de **"Administrador"**, el cual **no** debe de tener el empleado.

Caja Inicial



Al ingresar por primera vez en el día el programa nos pedirá la **caja inicial**. El programa lleva una caja diaria, tomando la fecha de la computadora. Se puede configurar en el menú **Administración / configuración / Datos generales**

Configurar la Caja inicial



Esta es la **pantalla de Datos Generales**, podemos ver la configuración de la caja inicial, desde acá podemos indicar por ejemplo, que cada vez que se inicie la caja del día, ésta arranque con el valor \$ 100. (si ponemos -1) arrastrará el valor del cierre del día anterior.

Si está tildado “**Ingreso Manual de caja inicial**”, el programa nos pedirá que indiquemos el valor de caja inicial.

Movimientos de Caja del día

(5411) 4573-3640

Vendedores Caja Reportes Administra

Ingresos varios
Gastos Varios
Retiros
Caja del Día

*** CAJA DIARIA *** MOVIMIENTOS EN EFECTIVO DEL DÍA

CAJA INICIAL TOTAL EN EFECTIVO Fecha :11/06/2008

\$0,00 \$64,00

INGRESOS EFECTIVO DEL DÍA

VENTAS 64

COBRANZAS

NOTAS DE DÉBITO

OTROS INGRESOS

SALIDAS DEL DÍA

COMPRAS

RETIROS

PAGOS A PROVEEDORES

NOTAS DE CRÉDITO

OTROS GASTOS

TOTAL INGRESOS EFECTIVO \$64,00

TOTAL GASTOS \$0,00

TOTAL INGRESOS TARJETA

TOTAL INGRESOS CHEQUE

Imprimir Salir

Esta es la **pantalla de Caja del Día**, podemos ver los movimientos en efectivo, tanto compras como ventas, ingresos y egresos desde caja, así como los ingresos que tuvimos en tarjeta y cheque.
Pulsando en el botón que se encuentra al lado de cada total podremos ver el detalle de los movimientos que lo componen.

Menú Reportes de Ganancia por Rubro



Aunque el programa cuenta con una gran cantidad de reportes de ventas, tal como se puede apreciar en la imagen. Nosotros mostraremos uno de ellos. El de Ventas por Rubro.

Una ventaja de este reporte es que podremos pedirlo entre fechas, ya sea de un mes o de una temporada.

Como resultado nos mostrará cuales son los Rubros o el tipo de producto más vendido en ese período de tiempo, indicándonos (si tenemos cargado el costo) una ganancia estimada.

Reporte de Ganancias

Ventas por Rubro del 12/05/2008 al 11/06/2008

<u>Cantidad</u>	<u>Rubro</u>	<u>Ventas</u>	<u>Costo</u>	<u>Ganancia</u>
1	BERMUDA	12,00	10,00	2,00
1	CAMISAS	19,00	15,00	4,00
2	PANTALONES	33,00	27,00	6,00
TOTALES		64,00	52,00	12,00

Tipo de comprobante a utilizar



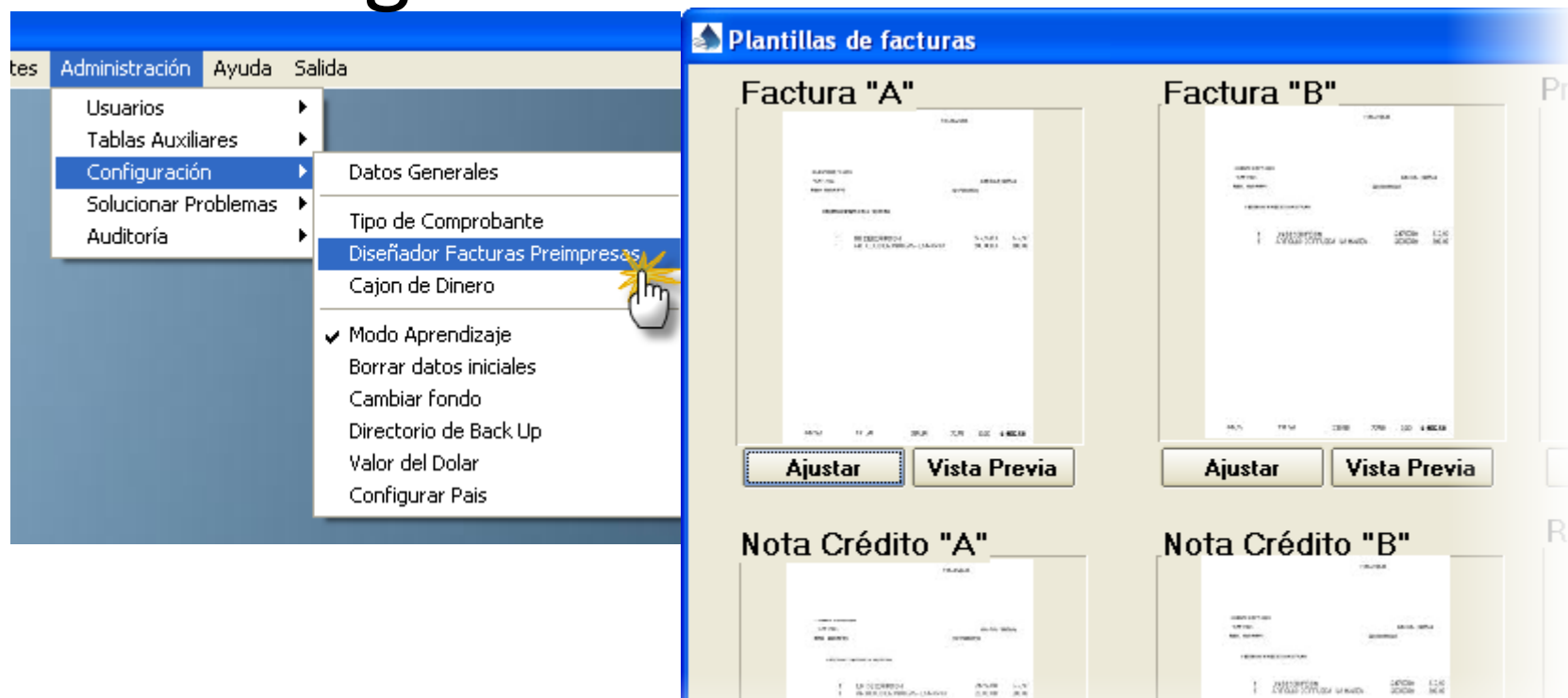
El programa le permite seleccionar de que modo va a salir la impresión del comprobante de venta.

Si por ejemplo utilizará una factura preimpresa en A4 deberá seleccionar «**Factura Preimpresa Hoja Suelta**».

Tanto la factura preimpresa en hoja suelta como la de formulario continuo tienen su propio diseñador. Recomendamos utilizar Preimpresa en hoja A4 con una impresora Laser. Es la mejor opción hoy día en Costo y Calidad.

Si seleccionan **No Imprime**, ni siquiera verán la vista previa, esto pueden hacerlo si desean llevar el **control del stock** con el programa y sacar el comprobante fiscal a través de una **Registradora Fiscal** (ver **Impresoras Fiscales**). Otra opción para usar con Registradora Fiscal es **ticket / boucher**, recuerde que este no es fiscal.

Configurar el formato de factura



El programa incorpora un **Diseñador de Comprobantes** con el cual podrá ajustar la posición de los campos que conforman su factura, presupuesto o remito. En la imagen estamos viendo la pantalla de selección para ajustar los formatos de comprobante para **Hoja Suelta**.

Configurar el formato de factura

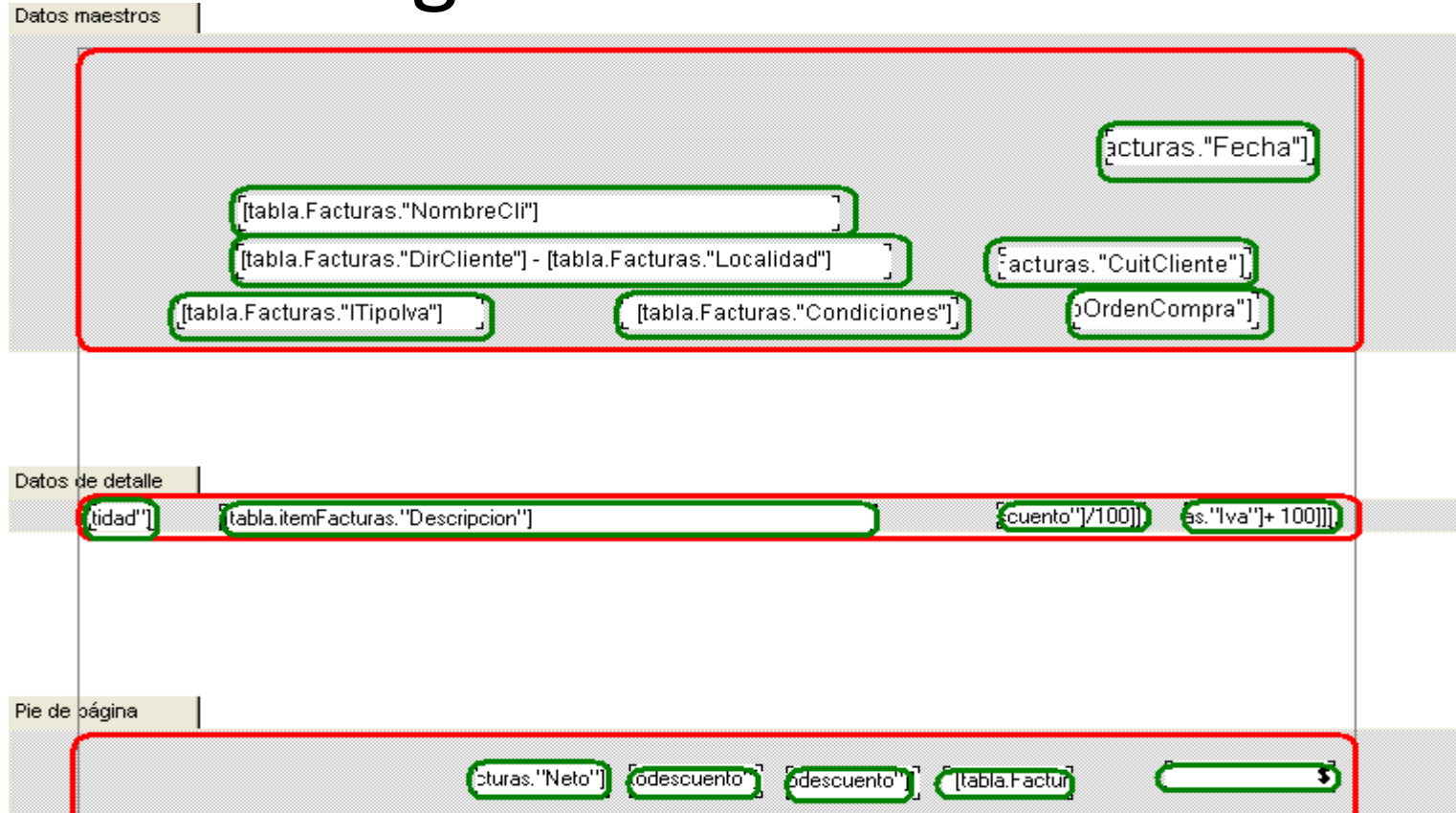
The image shows two versions of an invoice form, labeled 'FACTURA'. Both forms include a header with a logo, company name 'MI EMPRESA', address 'Calle 1234 (1234) CABA', phone 'Tel.: 4545-5454', and website 'www.susitioweb.com.ar'. The header also includes a box for 'Cód. 01' and a box for 'N° 0001 - 00000'. The left form has a section for 'IVA RESPONSABLE INSCRIPTO' and a table with columns 'CANTIDAD', 'DESCRIPCION', 'PRECIO UNITARIO', and 'PRECIO TOTAL'. The right form has a section for 'Sr/es:' and 'Domicilio:', a section for 'IVA Responsable Inscripto' and 'C.U.I.T. N°:', and a section for 'Condiciones de Venta: Contado' and 'Cta. Cte.'. Red dashed arrows point to the 'N° 0001 - 00000' box in the header, the 'IVA RESPONSABLE INSCRIPTO' section, and the 'Condiciones de Venta' section.

Antes de encargar sus comprobantes en una imprenta habilitada, debe tener presente algo muy importante, y es que no es lo mismo un talonario para completar la factura a mano, que las facturas preimpresas para un sistema informático.

Primero, no deben estar encoladas como un talonario.

Segundo, no deben tener casillas para tildar, en lo posible debe tener el formato de la imagen de la derecha, en donde el programa completará los datos de nombre de cliente, dirección, etc.

Configurar Factura – Zonas



The diagram illustrates the layout of an invoice template, divided into three distinct zones, each highlighted with a red border. The zones are labeled on the left side: 'Datos maestros' (Master Data), 'Datos de detalle' (Detail Data), and 'Pie de página' (Page Footer). Each zone contains specific fields, some of which are highlighted with green borders to indicate they are 'campos' (fields) that must be placed within their respective zones for correct printing.

- Datos maestros (Master Data):** This zone contains fields for client and invoice information, including:
 - [tabla.Facturas."NombreCli"]
 - [tabla.Facturas."DirCliente"] - [tabla.Facturas."Localidad"]
 - [tabla.Facturas."ITipolva"]
 - [tabla.Facturas."Condiciones"]
 - [Facturas."Fecha"]
 - [Facturas."CuitCliente"]
 - [OrdenCompra"]
- Datos de detalle (Detail Data):** This zone contains fields for item details, including:
 - [Cantidad"]
 - [tabla.itemFacturas."Descripcion"]
 - [cuento"]/100]]
 - [as."Iva"]+ 100]]]
- Pie de página (Page Footer):** This zone contains fields for summary and totals, including:
 - [Facturas."Neto"]
 - [odescuento"]
 - [odescuento"]
 - [tabla.Factur
 - [Total]

Las plantillas (formatos) de los comprobantes están divididos en tres **zonas** (en rojo): **Cabecera, Detalle y Pié.**

Los **campos** (en verde) correspondientes a cada zona deben estar **dentro de la zona gris**, no pueden estar fuera de ella o saldrá mal la impresión.

Si lo necesita podemos ayudarle a ajustar el formato o podemos realizarlo nosotros como un servicio.

Configurar Factura – Cabecera

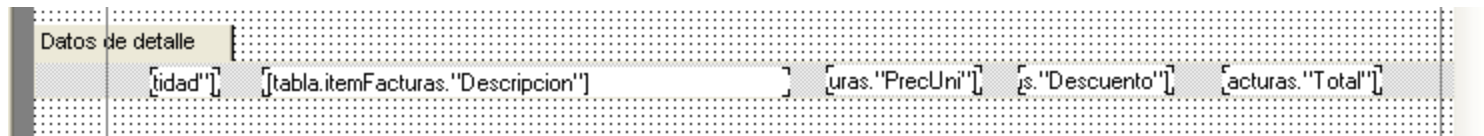
The screenshot shows a software window titled 'Datos maestros' (Master Data). Inside, there is a form for configuring invoice headers. The form contains several text input fields, each with a label in brackets indicating its data source. A mouse cursor is clicking on the 'Fecha' (Date) field.

Field Label	Data Source
Fecha	[tabla.Facturas."Fecha"]
NombreCli	[tabla.Facturas."NombreCli"]
Zona	[tabla.Facturas."Zona"]
DirCliente	[tabla.Facturas."DirCliente"]
Localidad	[tabla.Facturas."Localidad"]
Provincia	[tabla.Facturas."Provincia"]
ITipolva	[tabla.Facturas."ITipolva"]
CuitCliente	[tabla.Facturas."CuitCliente"]
Condiciones	[tabla.Facturas."Condiciones"]
Ivendedor	[tabla.Facturas."Ivendedor"]
Observaciones	[tabla.Facturas."Observaciones"]
OrdenCompra	[tabla.Facturas."OrdenCompra"]

Si desea ajustar por ejemplo el campo de fecha, simplemente hace click sobre el campo “Fecha” una vez con el mouse, para seleccionarlo, y lo arrastra hasta la posición indicada.

Si por el contrario necesita dejar más margen entre el comienzo de la hoja y la impresión debería estirar la zona gris de la cabecera.

Configurar Factura – Renglones



Datos de detalle	{cantidad'}	{tabla.itemFacturas.'Descripcion'}	{uras.'PrecUni'}	{s.'Descuento'}	{acturas.'Total'}
------------------	-------------	------------------------------------	------------------	-----------------	-------------------

Así como dijimos anteriormente es sumamente importante que los campos de los renglones no se salgan de la zona de los renglones, marcada como datos de detalle. Esta zona que en la plantilla se ve como un solo renglón en la vista previa del comprobante se repetirá hasta completar la cantidad de renglones cargados en la factura.

El texto contenido en cada campo es el nombre interno que utiliza el programa para referirse a los datos y no deben ser modificados.



Si lo que queremos es cambiar el tipo de letra de alguno de los campos, podemos seleccionar dicho campo con un click del mouse, y utilizar la barra de herramientas para cambiar la tipografía, poner negrita, cursiva, subrayado, etc, como en cualquier procesador de textos.

Configurar Factura – Pie

Pie de página

[cturas."Neto"]

[odescuento"]

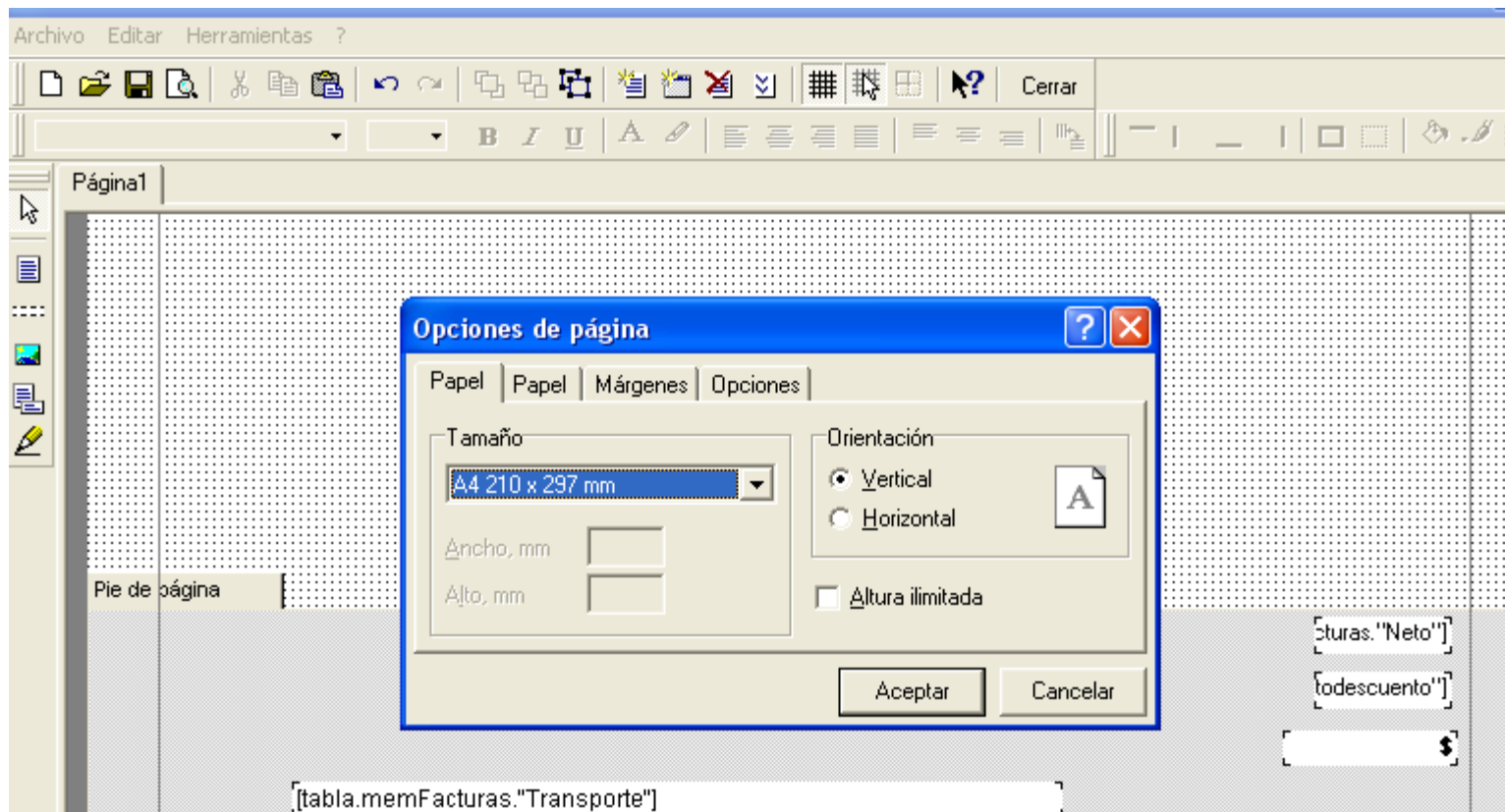
[\$]

GRACIAS POR SU COMPRA

Igual que en la cabecera el alto de esta zona nos permite ajustar a que distancia del borde inferior de la página finaliza la impresión.

Si deseamos agregar un **texto fijo** al pié de la factura podremos agregar un campo de texto y escribir en el, el texto que saldrá impreso.

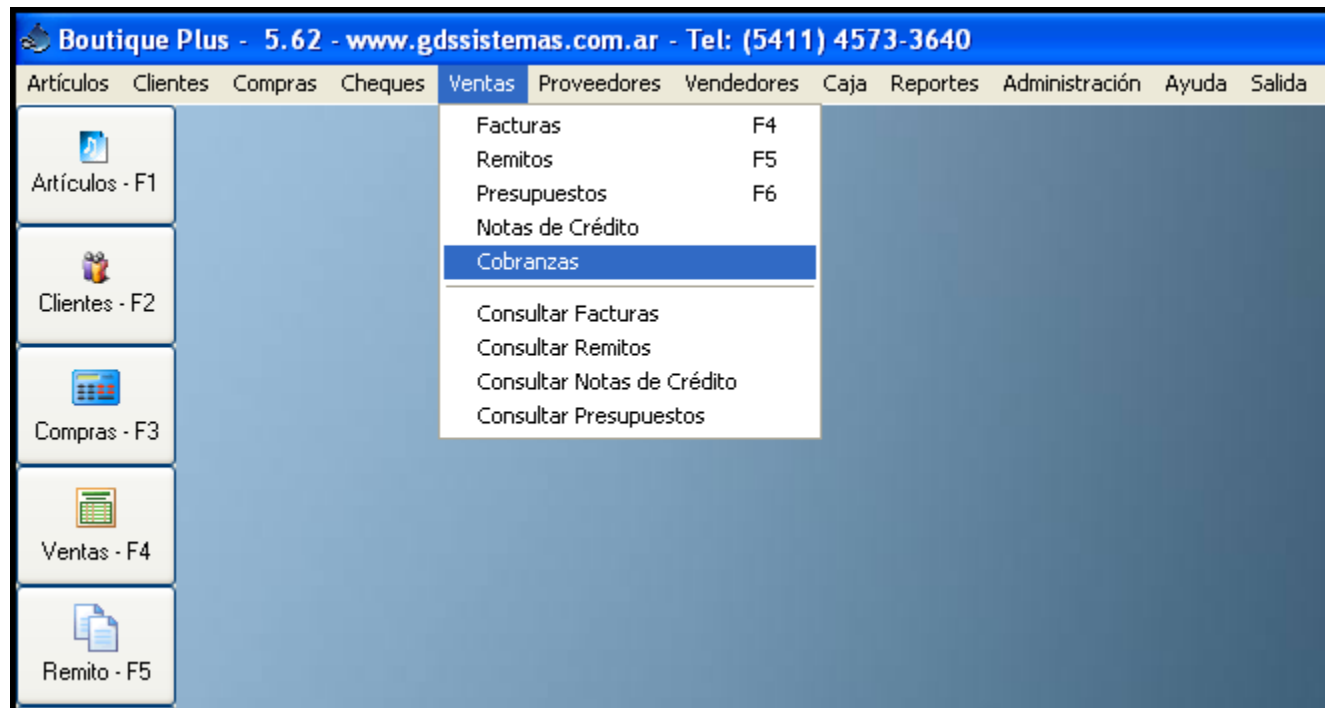
Configurar Factura – Pagina



Por último si deseamos cambiar el tamaño del papel, debemos ir al menú **Archivo / Opciones de Página**.

Cabe aclarar que los tamaños de papel que nos mostrará Windows son los de la impresora predeterminada, cada impresora tiene diferentes tamaños de papel soportados, debería consultar el manual de la impresora.

Menú Cobranzas – Cta Cte



Para consultar el estado de la Cta. Cte. de un cliente debemos entrar al menú **ventas / cobranzas**.

Factura a Cta Cte

The screenshot shows a software window for creating a bill to the account. It features a central area with input fields for 'A Cta. Cte.' (\$160,00) and 'Pago Contado' (\$50,00). To the right, a 'Total' field displays \$210,00. Below the total, there are four buttons: 'Confirmar' (with a green checkmark icon), 'Modificar' (with a pencil icon), 'Cancelar' (with a red X icon), and 'Salir' (with a folder icon). A vertical tab bar on the left side of the right panel allows switching between payment methods: 'EFFECTIVO', 'TARJETA', 'CHEQUE', and 'CTA.CTE.' (which is currently selected). At the bottom right, a 'Resumen del pago' section lists the breakdown: De Señal/Adel (\$0,00), Efectivo (\$50,00), Tarjeta (\$0,00), Cheque (\$0,00), A Cta. Cte. (\$160,00), and a final 'Total' of \$210,00.

Resumen del pago	
De Señal/Adel	\$ 0,00
Efectivo :	\$50,00
Tarjeta :	\$0,00
Cheque :	\$0,00
A Cta. Cte.	\$160,00
Total :	\$210,00

Cuando realizamos una factura podemos indicar que el total o parte del total pasa a la cta. cte. del cliente.

Podemos indicar un límite de cta cte en los datos del cliente.

El estado de la Cta Cte del cliente la podemos consultar en el menú **Ventas / Cobranzas**

Cta Cte de Clientes

*** Estado de Cuentas Corrientes de los Clientes *** G

Listado de Clientes Cta. Cte. del Cliente

Buscar Cliente por

☐ Código ☒ Razón Social ☐ Contacto ☐ Saldo

Código	Razón Social	Contacto	Saldo	Telefono
2	CLIENTE DE PRUEBA	JUAN CARLOS	\$160,00	4455-2233

Todos Deudores

Al entrar a la pantalla de Cta Cte de Clientes el programa nos mostrará solamente los clientes deudores, podremos buscar un cliente en particular simplemente escribiendo su nombre en la caja de texto.

Si deseamos ver el estado de cuenta corriente en un cliente que no es deudor podemos pulsar sobre el botón **Todos**.

Para ver el **detalle de los movimientos** del cliente seleccionado podemos pulsar **doble click** sobre el mismo o movernos a la solapa indicada como **Cta Cte del Cliente**.

Reportes

Deudores Deudores x Vendedor Deudores x Vend./Zona

Salir

Cta Cte de Clientes – Movimientos

NroDoc	fecha	movimiento	formaPago	Total Facturado	pago	Saldo
FA000001	24/06/2008	Venta		\$210,00	\$0,00	\$210,00
	24/06/2008	1º Pago FA0000	EFECTIVO	\$0,00	\$50,00	\$160,00

Deuda Total: \$160,00

Fecha: 24/06/2008

Pago: \$160,00

Concepto: Pago

Tipo Pago: CHEQUE

Nro de Cheque:

Buttons: Pago, Adelanto, Recargo, Anular Pago, Detalle del Comprob.

Al darle doble click a un cliente se abre la pantalla con los movimientos del cliente, si el cliente tiene más de 15 movimiento el programa nos mostrará los últimos 15, y podremos ver los anteriores con las flechas azules que se encuentran en la esquina inferior derecha de la pantalla. En esta pantalla podremos cargar **adelantos, recargos, pagos**, etc.

Las **señas** que cargamos en la pantalla de facturas figurarán en esta Cta. Cte. y se cancelarán automáticamente al utilizar la señal como parte de pago de la venta cuando el cliente retire la mercadería.

Podremos imprimir un recibo de todos los pagos realizados en el día, por ejemplo si ingresamos un pago parcial en efectivo, dos pagos parciales con cheque, luego podremos pulsar en el botón **Imprimir Recibo** para imprimir un recibo con el detalle de los pagos.

Menú Actualización de Precios



Una vez que tenga cargados todos los artículos no es necesario que vuelva a entrar uno por uno para cambiar los precios, puede hacerlo por lotes ingresando al menú **Artículos / Actualización de Precios**.

Actualización de Precios

La pantalla de actualización de precios permite modificar los precios de una determinada marca, rubro o proveedor o combinación de los mismos.

Si deseamos cambiar el precio de costo de todos los artículos simplemente dejamos las cajas en blanco y solamente escribimos el monto de variación.

Si vamos a cambiar el precio de una de las cuatro listas, tenemos que seleccionar “Precio Venta” para que se habiliten las cajas de selección de las listas.

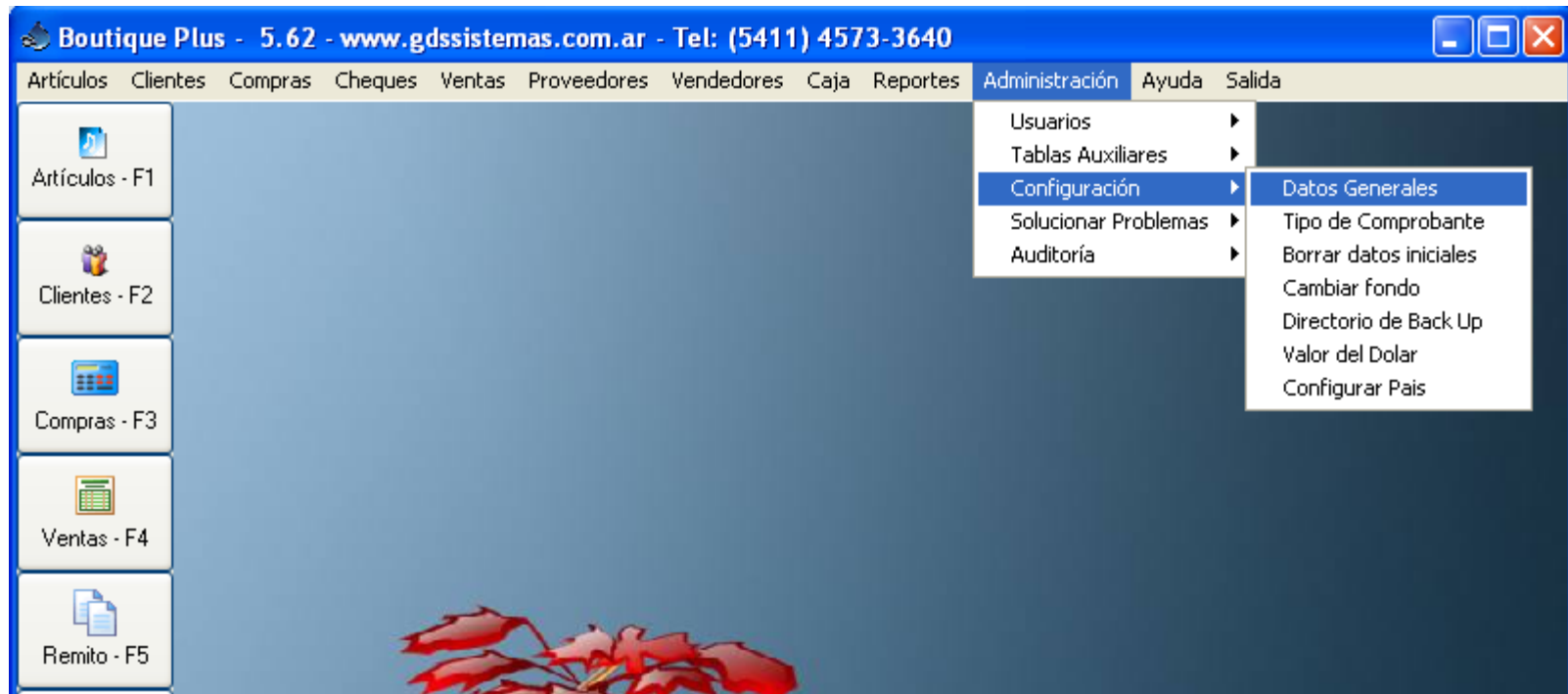
Si queremos subir el precio de la lista Efectivo escribiremos:

Efectivo = Efectivo + 5% (también podemos poner el porcentaje con signo negativo).

Si deseamos modificar una lista basada en otra podremos escribir por ejemplo:

Tarjeta = Efectivo + 10% (con lo que la lista de tarjeta será igual a la lista de efectivo más un 10 %).

Menú Configuración General



La configuración del programa se realiza desde el menú **Administración / Configuración**.
La configuración principal del programa está reunida en una sola pantalla dentro del menú **Administración / Configuración / Datos Generales**.

Pantalla Configuración General

The screenshot shows a software window titled 'Configuración General' with a blue title bar and a red close button. Below the title bar is a tabbed interface with seven tabs: 'General' (selected), 'Stock', 'Ventas', 'Impresión', 'Seguridad', 'Regional', and 'Caja'. The 'General' tab contains a section titled 'Datos de la Empresa:' with the following fields: 'Razón Social', 'Dirección', 'Localidad', 'Teléfono', 'Mail', and 'IVA'. The 'IVA' field is a dropdown menu currently showing 'RESP. INSCRIPTO', which is circled in red. To the right of the 'IVA' field is a button labeled 'Cambiar Logo'. At the bottom of the window are two buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark icon) and 'Cancelar' (with an orange 'X' icon).

La pantalla de **Configuración General** está organizada en solapas, en la primera de las cuales debe ingresar los datos de su empresa.

El dato más importante para el programa en esta pantalla es la responsabilidad ante el IVA, ya que si está indicado **RESP. INSCRIPTO** el programa generará facturas "A" y facturas "B", si está indicado **MONOTRIBUTO** el programa generará facturas "C".

Configuración General – Stock

Los valores de **Precio calculado** y **Porcentaje de Ganancia** indican los valores por defecto para los nuevos artículos.

Los nombres de cada una de las cuatro listas de precio se puede modificar simplemente escribiendo el nombre a mostrar para cada lista en su respectiva caja de texto.

En la parte derecha de la pantalla podemos ver una serie de opciones para tildar.

Precio Neto: Si no está tildado el programa toma el precio de las listas como precio final, de lo contrario le suma el iva del artículo al llevarlo a la factura.

Descontar de Stock: puede elegir si el remito y/o la factura descuentan o no del stock.

Actualizar costo y/o caja en compras: Puede elegir entre actualizar o no el costo del artículo cuando se lo modifica en la pantalla de compras y al aceptar la compra si esta actualizará la caja o no.

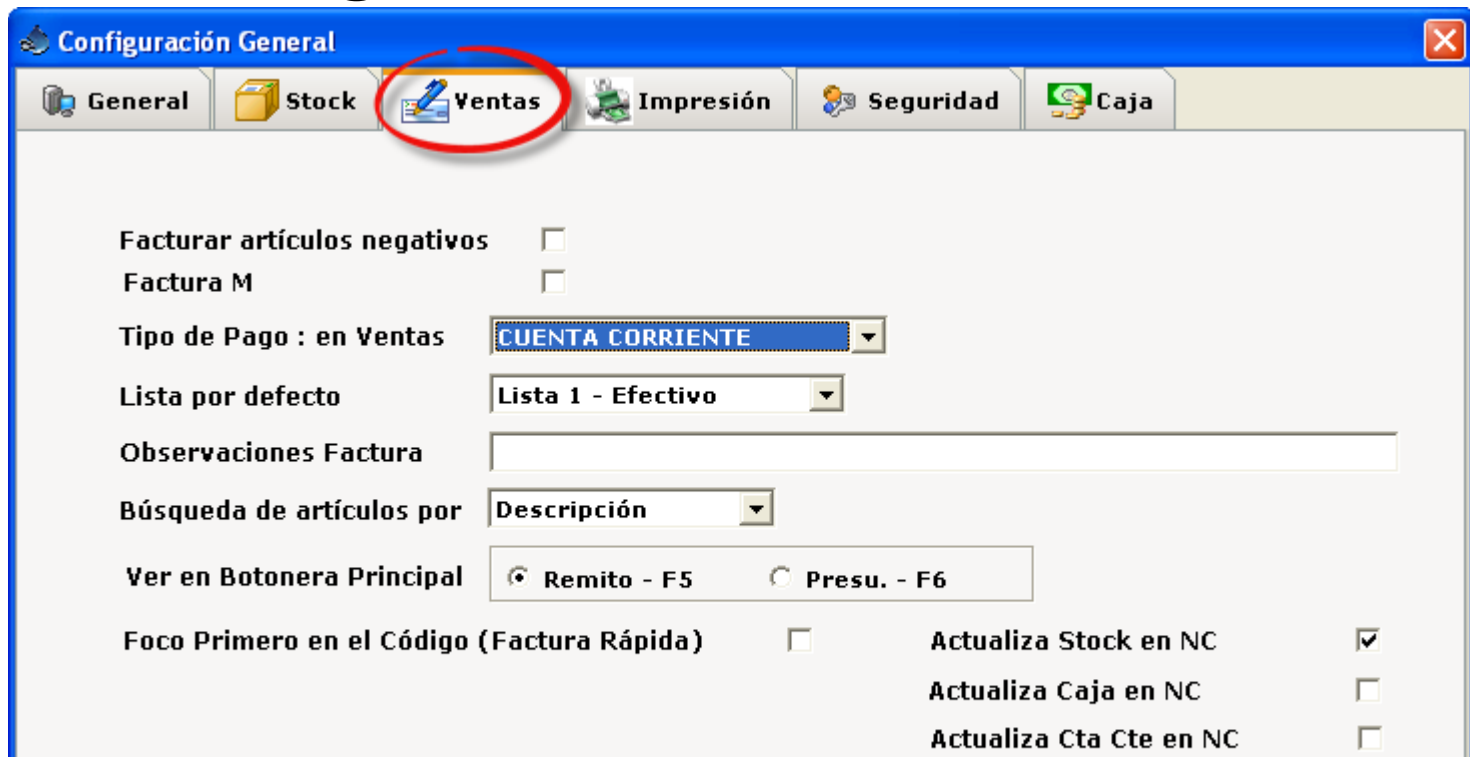
Desglose de Compras: le permite ingresar solamente los totales de las facturas del proveedor sin exigirle que cargue los renglones, para quienes quieran sacar los reportes de IVA Compras.

Modificar precio desde la compra: Puede ajustar el precio de venta en el momento de cargar la factura del proveedor.

Limitar venta sin stock: No le dejará vender si el artículo se encuentra sin stock disponible.

Tipo de pago en compras : permite asignar un tipo de pago por defecto en la compra.

Configuración General – Ventas



The screenshot shows a software window titled 'Configuración General' with a blue header bar. Below the header is a tabbed interface with five tabs: 'General', 'Stock', 'Ventas', 'Impresión', and 'Seguridad', followed by a 'Caja' button. The 'Ventas' tab is selected and highlighted with a red circle. The main area of the window contains various configuration options for sales:

- Facturar artículos negativos**: ☐
- Factura M**: ☐
- Tipo de Pago : en Ventas**: **CUENTA CORRIENTE** (dropdown menu)
- Lista por defecto**: **Lista 1 - Efectivo** (dropdown menu)
- Observaciones Factura**: [Empty text field]
- Búsqueda de artículos por**: **Descripción** (dropdown menu)
- Ver en Botonera Principal**: ☒ Remito - F5 ☐ Presu. - F6
- Foco Primero en el Código (Factura Rápida)**: ☐
- Actualiza Stock en NC**: ☒
- Actualiza Caja en NC**: ☐
- Actualiza Cta Cte en NC**: ☐

Facturar Artículos Negativos: Permite cargar artículos negativos en la venta.

Factura M: Para quienes tienen factura M asignada por la AFIP.

Tipo de Pago en Ventas: permite elegir un pago por defecto para la pantalla de facturas.

Lista por defecto: Es la lista que se mostrará en la pantalla de ventas cada vez que se haga una nueva factura, tenga en cuenta que la lista del cliente tiene prioridad sobre esta, (ver “**datos de facturación**” en el cliente).

Observaciones Factura: es el texto que se muestra en las observaciones al realizar una nueva factura.

Buscar en factura por: selecciona la manera en que se busca un artículo en la factura cuando se pulsa en el botón de los binoculares.

Configuración General – Impresión

Configuración General

General Stock Ventas **Impresión** Seguridad Caja

Esta configuración no corresponde a impresoras fiscales

Ver vista previa de Factura ☒

Ver vista previa en otros Comprobantes ☒

Máximo de renglones en Facturas y NC 40

Máx. renglones en otros Comprobantes 40

Imprimir Remito junto a la Factura ☐

Imprimir recibo en Cobranzas ☐

En los renglones se mostrará la descripción como :

Descripción + ☒ Marca ☐ Rubro ☐ Unidad

Cantidad de Copias (sin Vista Previa):

Factura / NC	1
Presupuesto	1
Recibo	1
Remito	1

Impresora por defecto :

Factura A/NC A	EPSON T25 Series
Factura B/NC B	EPSON T25 Series
Presupuesto	EPSON T25 Series
Recibo	EPSON T25 Series
Remito	EPSON T25 Series
Reportes	EPSON T25 Series

Vista Previa: puede elegir entre ver en pantalla como saldrá impreso el comprobante, es útil si necesita seleccionar la impresora antes de imprimir.

Máximo de Renglones: debe ajustarlo a la medida de su factura, para no cargar más renglones de los que se pueden imprimir en el formulario preimpreso.

Remito junto a Factura: Le preguntará si se genera e imprime un remito con los mismos datos que la factura.

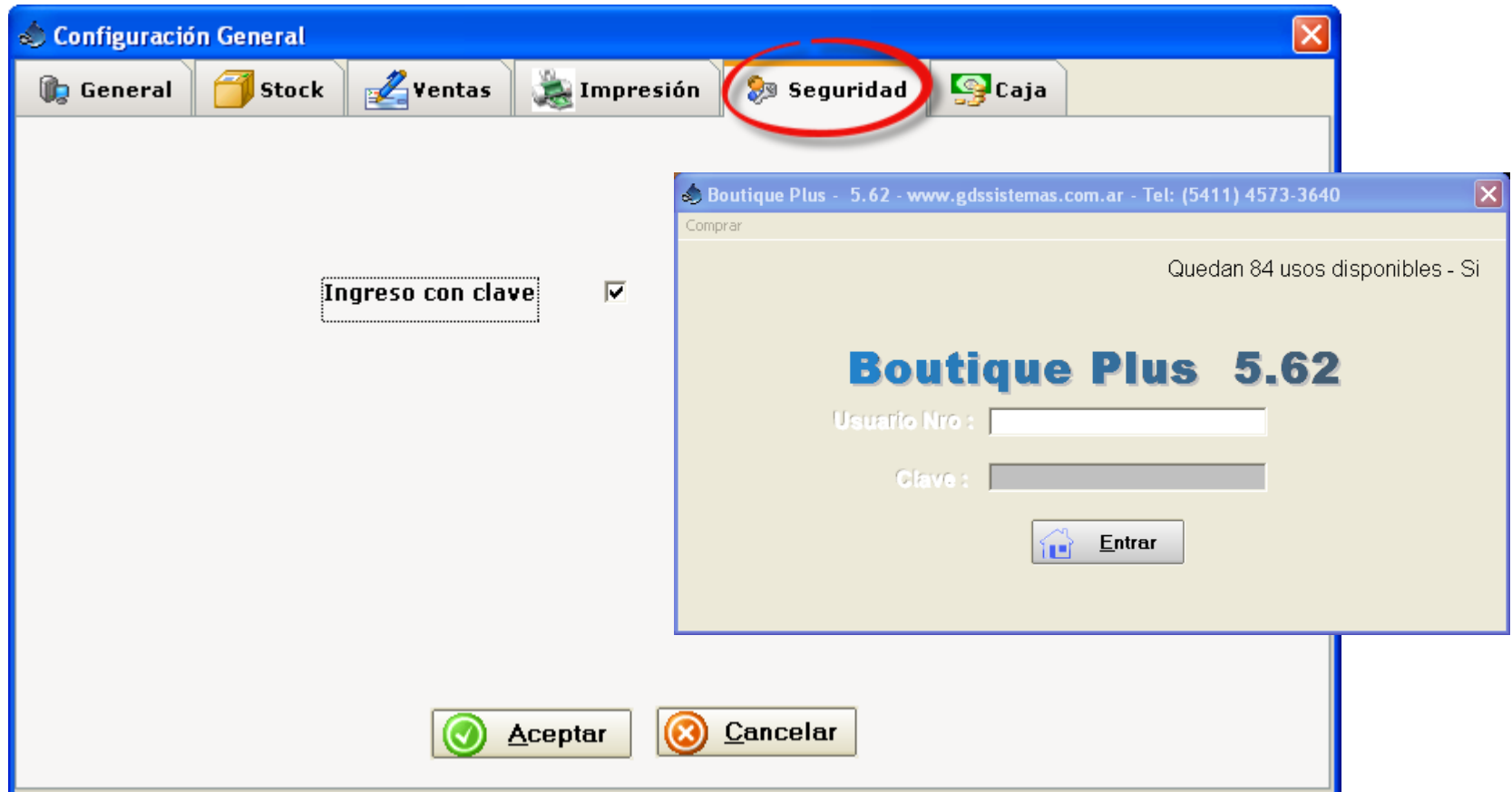
Recibo en Cobranzas: Imprime un recibo por cada pago.

Descripción: los renglones de la factura se armarán con la descripción del artículo más los campos seleccionados.

Cantidad de Copias: Cantidad de copias a imprimir de cada comprobante.

Impresora por defecto: En que impresora se imprimirá cada comprobante, puede ser una impresora compartida en la red, debe configurarse en cada equipo donde se corra el programa.

Configuración General – Seguridad



Si se selecciona el **ingreso con clave**, la próxima vez que ingrese al programa el mismo le pedirá el **número de usuario y la clave de ingreso**.

Los usuarios lo puede administrar desde el menú **Administración / Usuarios / Modificar**

Configuración General – Caja

Configuración General

General Stock Ventas Impresión Seguridad Regional **Caja**

Caja Inicial Valor que tomará la caja inicial diariamente, en caso de desear que dicho valor lo tome del cierre de caja anterior debe ingresar : -1

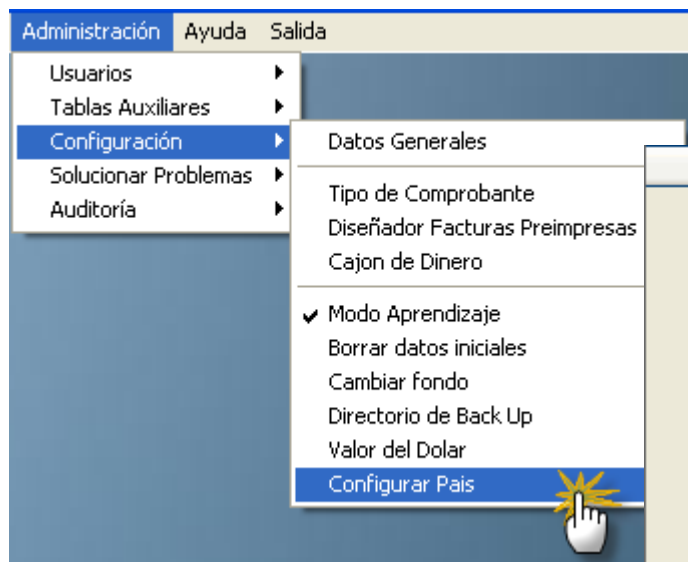
Ingreso Manual de caja inicial ☒

Actualiza Caja en la compra ☒

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Caja inicial: Puede cargar un valor fijo para que todos los días la caja inicial arranque el día con dicho valor o colocar el valor -1 para que la caja continúe con el valor del día anterior.

Configuración para su País



Configuración Regional

País :  México

Símbolo de Moneda : \$

Separador Decimal : .

Separador de Miles : .

Decimales : 2

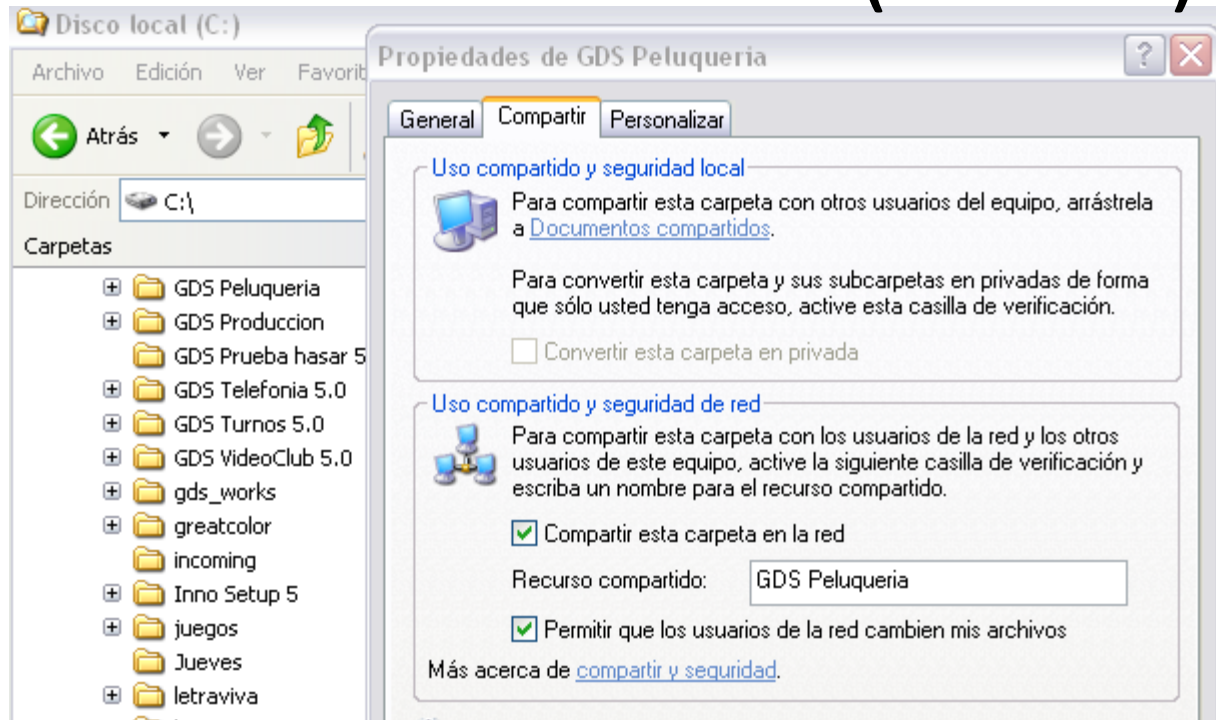
IVA 1 : 15 2 : 0 3 : 0

Código Fiscal : RFC

☐ IVA en el artículo ☒ Total + IVA en la venta

El programa trae los valores por defecto para **Argentina**, pero puede ser configurado rápidamente para su país, si su país no está en la lista de países por favor contáctenos y lo agregaremos.
Tenga cuidado al realizar cambios, ya que no puede quedar el valor del separador de decimales (para los centavos) igual al separador de miles.

Instalación en Red (Paso 1)

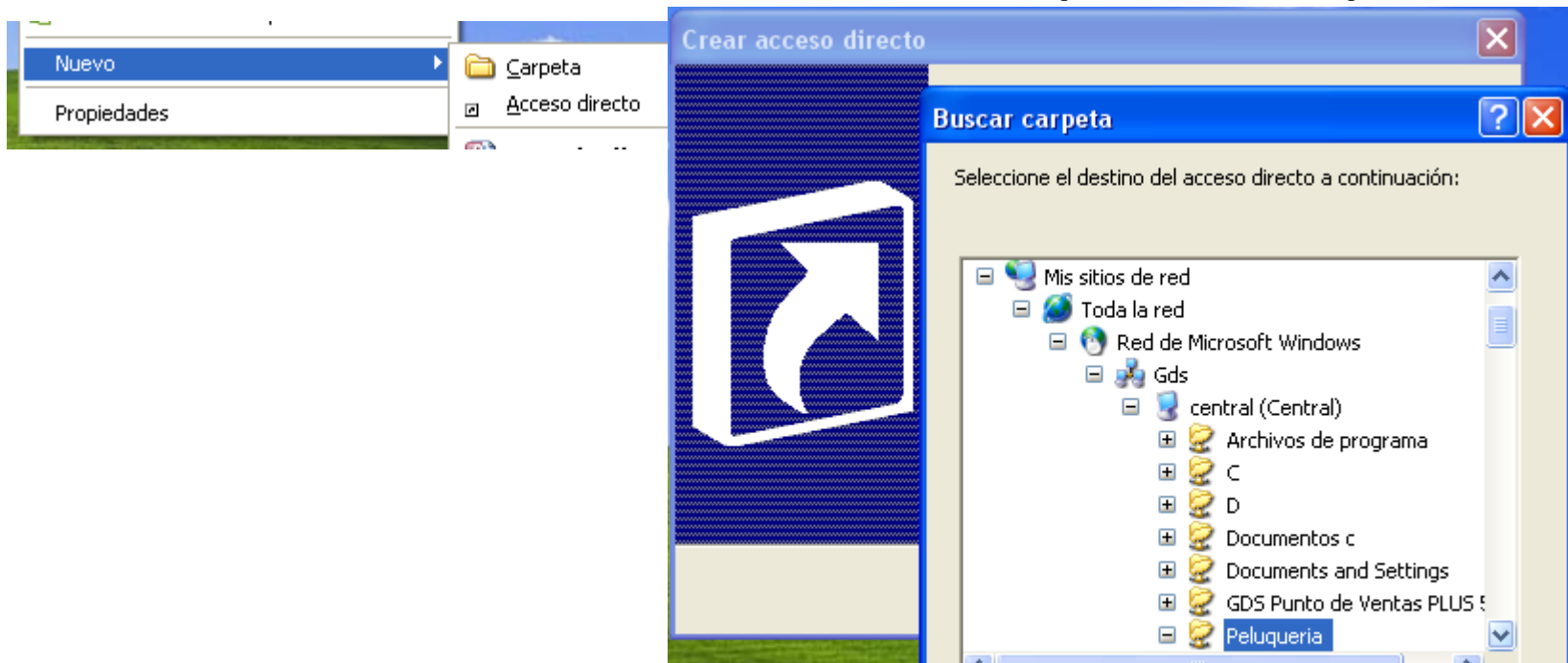


Para configurar el programa en red, Primero se debe instalar el programa en una pc que funcionará como servidor (la llamaremos PC1).

Debemos **compartir la carpeta del programa**. Para esto le damos doble click a “mi pc”, buscamos la carpeta del programa y pulsamos el **botón derecho** sobre la misma y elegimos el menú “**Compartir y Seguridad**”, se abrirá la pantalla de Propiedades de la carpeta seleccionada (ver imagen).

Debemos de tildar las opciones “Compartir esta carpeta” y “Permitir que los usuarios cambien mis archivos”.

Instalación en Red (Paso 2)



Una vez que tenemos compartida la carpeta en la pc1, vamos a la pc2 y pulsamos el botón derecho del mouse sobre el fondo del escritorio de Windows, en el menú seleccionamos **Nuevo / Acceso directo**.

Se abrirá la pantalla de “**Crear acceso directo**”, pulsamos sobre el botón de búsqueda y a través de **Mis sitios de red** buscamos nuestro grupo de trabajo, en nuestro caso **GDS**, dentro veremos el nombre de la pc1 (servidor), y abrimos la carpeta del programa que compartimos en el paso anterior, aquí seleccionamos el programa peluquería.exe , aceptamos todo y ya tenemos el programa compartido en red.

Lector de Códigos de Barras



El programa le permitirá utilizar cualquier lector de códigos de barra que tenga conexión a través de teclado o USB (ya que estos emulan el teclado).

El conector que va al puerto de teclado suele traer un cable en Y, con un extremo igual al del teclado (este va en el lugar del teclado en la pc) y otro donde se conecta el teclado.

El lector no requiere de ningún tipo de configuración para comenzar a funcionar con el programa, si no lee los códigos en el programa debería de probarlo sobre el block de notas de Windows, si aún así sigue sin leer, verifique la conexión o consulte con su proveedor del lector.

Copias de Seguridad

Un tema fundamental que debe conocer es como mantener la integridad de sus datos y poder realizar copias (backups) de sus datos periódicamente.

Seguridad:

- El programa provee diferentes niveles de seguridad para evitar el robo y/o la distorsión malintencionada de la información contenida en su base de datos (Ver Niveles de Usuario).

Copias periódicas y Externas

- El programa le preguntará al cierre del mismo si desea realizar una copia de seguridad de los datos, estos datos se copian comprimidos dentro de la carpeta c:\Copias de Seguridad\Lunes .. Martes .. Etc, según el día de la semana, estos datos se podrán restaurar en caso de interrupción brusca del suministro eléctrico o por daños en el disco duro. Pero se aconseja 1 vez a la semana realizar una copia de la carpeta del programa a un medio externo, CD, DVD, PenDrive, etc. (siempre debe realizarla con el programa cerrado ya que este bloquea los datos si está en uso).

Recuperar los datos

- Si desea restaurar los datos desde un backup, lo puede hacer desde el programa “Realizar copia de seguridad”, el programa le pedirá su clave de administrador antes de proceder.
Si desea recuperar el programa con los datos desde un Cd o PenDrive, simplemente copie y pegue la carpeta a su ubicación original (no requiere de un instalador, pero debe asegurarse que la carpeta no haya quedado solo lectura si la pasó con un CD).

Formatear el disco duro

- Si necesita formatear el disco duro, la mejor forma de mantener sus datos es copiando a un CD o PenDrive la carpeta del programa y la carpeta Copias de Seguridad. Luego de formatear vuelve a pegar las carpetas en sus respectivos lugares.

Impresora Fiscal

El programa funciona con la mayoría de las impresoras fiscales, si tiene dudas sobre si su impresora es compatible con el programa que desea adquirir no dude en ponerse en contacto con ventas@gdssistemas.com.ar.

El programa en su versión demo no trae el driver fiscal, para poder probar su impresora nos debería indicar marca y modelo, y le enviaremos por mail el driver apropiado.

Recomendaciones:

Debe realizar un cierre Z al final de cada jornada laboral, esto lo puede hacer desde el menú Cierres.

Algunas impresoras de carro ancho como las Hasar 320/330 requieren los siguientes pasos para comenzar a funcionar: Encenderlas, cargar el papel, ponerlas **ON LINE** y además pulsar el botón **OPER**. De lo contrario saldrá el mensaje “la impresora no responde”.

También tengan en cuenta que muchas impresoras fiscales de ticket / ticket factura tienen dos llaves de encendido. Debe encender ambas.

Errores Comunes

- Si obtiene el mensaje “**Clase no Registrada**” debe ir al menú administración / Config. Impresora Fiscal / Reinstalar Driver Fiscal.
- Si obtiene el mensaje “la impresora no responde”, verifique que la impresora se encuentre encendida y con papel, que los cables se encuentren firmemente conectados.

Control a distancia

Muchas veces queremos llevarnos la información a casa para analizarla con calma o queremos ver que está pasando en el negocio cuando no estamos, bueno hay varias formas de realizar esto.

Copiar los datos en un pendrive

Lo más simple y de paso estamos sacando una copia de resguardo de nuestros datos es pasar por el negocio y copiar los datos al pendrive, luego los pegamos en nuestra pc en casa. OJO que si realizan cambios por ejemplo de precios y quieren volver a pegar estos datos en el negocio deberán hacerlo antes que comiencen a trabajar al día siguiente sino perderán los datos cargados entre una copia y otra, ya que se reemplazarán los datos del negocio por los que lleven desde su casa.

Manejar la PC de forma remota (es uno de los sistemas más eficientes y rápidos)

Existen en el mercado muchas soluciones que le permiten ver y modificar datos en la pc del negocio desde su casa, como si estuviera sentado frente a la pc, para realizar esto deberá dejar la pc del negocio encendida fuera de horario de trabajo, de lo contrario el empleado deberá dejar la pc para que Ud. la use (a menos que tengan más de una pc en red en el negocio). Existen empresas que proveen este servicio de forma gratuita como ser www.logmein.com o www.showmypc.com

Conectarse como si estuviera en red dentro del negocio (Red Privada Virtual)

No es la solución más rápida ni la más económica, pero si se encuentra bien configurada (requiere de una IP fija), es una solución que resulta transparente al usuario, abrirá el programa como si estuviera en red. Es muy probable que al cargar el programa tarde unos minutos ya que debe copiar todos los datos a través de internet (que siempre es una conexión más lenta que una red normal).

Nota: Para las dos últimas opciones necesitará banda ancha en los lugares que se vayan a conectar.

Abono de Mantenimiento

Operación:

El programa está diseñado de forma que sea lo más intuitivo posible y resulte fácil de operar para cualquier persona con el mínimo conocimiento de Windows.

Fallas:

En general el programa reconoce si se apagó mal ya sea por un corte de luz o mal funcionamiento de Windows, e intenta repararse a si mismo, por lo que no necesita ningún tipo de mantenimiento externo.

Durante los primeros 3 meses tienen soporte técnico gratuito a través de MSN para evacuar cualquier duda que pueda surgir sobre el uso del programa.

Tanto las correcciones de fallas como las actualización del programa son gratuitas.

Luego de los tres meses puede contratar el servicio técnico pago, el cual le cubre.

- Asistencia técnica preferencial por MSN con una cuenta dedicada.
- 1 ingreso por asistencia remota gratis (logMeIn o ShowMyPc).
- 1 recuperación de datos gratis.

No cubre el mantenimiento o actualizaciones de antivirus, fallas del sistema operativo windows, ni del equipo hardware en su conjunto o en partes.

Para saber el costo de los servicios de mantenimiento y del abono anual por favor póngase en contacto con nosotros en **ServicioTecnico@gdsweb.com.ar**