MANUAL DE USUARIO – SISTEMA DE VENTAS Y FACTURACION VENSYS V 2.3



<u>Manual de Usuario del Sistema de Ventas –</u> <u>VenSYS V 2.3</u>

Índice de contenido

1 Introduccion.	3
2 Modulo de Pre-Venta.	3
2.1 Descripcion	3
2.1.1 Nueva Preventa	4
2.1.2 Depurar Atendidas	7
2.1.3 Depurar Todas	8
2.1.4 Ver Pre-Ventas del Sistema	10
3 Modulo de Caja	13
3.1 Facturacion	14
3.1.1 Facturas Automaticas	14
3.1.2 Crear Factura en Base a una Pre-Venta	25
3.1.3 Anular Facturas Automaticas	26
3.1.4 Listado de Facturas Automaticas	28
3.1.5 Facturas Manuales	28
3.1.6 Anular Facturas Manuales	29
3.1.7 Listado de Facturas Manuales	30
3.1.8 Cierre de Dia Abierto	31
3.1.9 Cierre de Otros Días	32
3.2 Configuracion	33
3.2.1 Numeracion de Documentos	34
3.2.2 Impresoras Matriciales	35
3.2.3 Modificacion de Impresoras Matriciales	36



1 Introducción

El Sistema de Ventas y Facturación tiene por finalidad agilizar las tareas de Venta dentro de la empresa y llevar un registro de todas las operaciones realizadas durante el día. El Sistema esta compuesto por varios módulos que apoyan el trabajo diario registrando la información en una Base de Datos Transaccional.

En el presente documento se describen los módulos y opciones que forman parte del Sistema VenSYS V 2.3.

El Sistema esta compuesto por los siguientes módulos:

- Modulo de Pre-Venta.
- Modulo de Caja y Facturación

2 Modulo de Pre-Venta.

2.1 Descripción

Cuando un cliente se acerca al vendedor, éste toma su pedido y va registrando los productos en la opción de Pre-Venta, como su nombre lo indica es un paso anterior a la venta en la cual se ingresan todos los productos que el cliente desea y se definen datos importantes como si la compra es con boleta o factura; en cuyo caso se ingresara el R.U.C. Y al razón social; y datos adicionales con la finalidad de que la Caja no tenga que invertir tiempo ingresando estos datos sino que realice directamente su trabajo de cobrar por la venta efectuada.

De esta forma es posible atender a varios clientes a la vez y evita saturar la caja.



Dentro de la opción de Pre-Venta se manejan las siguientes opciones:

2.1.1 Nueva Pre venta.

Desde esta opción se registran los productos que el cliente desea y se dejan grabados en una Pre-Venta con el nombre del cliente, posteriormente el cliente se acercara a Caja para ser atendido usando su nombre para identificar su Pre-Venta.

Uso de la opción:

1. *Ingreso.-* El Usuario hace click en la opción de Pre ventas y elige "Nueva Pre venta".



2. *Identificación del Vendedor*.- Dentro de la ventana de Preventa el vendedor deberá registrar su código de usuario, tras esto aparecerá su nombre y se cargara un registro en blanco donde podrá comenzar a agregar los productos que el cliente desee.

Modulo	de Preventas				
/endedor:	80 MANUEL				
Codigo	Descripcion del Producto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Tota
				Total: S/.	
Preventa	anterior:			Afecto:	
Importe ai	nterior:			Exonerado: I.G.V.:	
3] - Busca	ar Cliente [F9] - Preventa				[ESC] - Sa

3. *Ingreso de los productos.-* El vendedor deberá comenzar a ingresar los productos que el cliente vaya solicitando. El Sistema permite manejar hasta 3 precios por cada producto.

odigo De	scripcion del Producto	Unida	d	Precio Unitario	Cantidad	Sub. T
050115 PAI	DRE RICO PADRE POBR	E				
	🗖 Ayuda d	e Precios 💶 🗆	<			
	UNIDAD	- S/. 1.40				
	UNIDAD	- S/. 1.20				
					Total: S/	
					Afecto:	
	or:				Exonerado:	
reventa anteri						

4. *Definición de la cantidad.*- Una vez seleccionado el precio del producto en cuestión se debe ingresar la cantidad del producto.

Modulo	de Prevei	ntas				
Vendedor:	80 MANUE	iL.				
Codigo	Descripcion d	el Producto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
7050115	PADRE RICO	PADRE POBRE	UNIDAD	1.40	10	14.0
					Total: S/.	14.00
Droventa a	ntoriar.			1400	Afecto:	0.00
-Preventa a	interior:		5./	TH .00	Exonerado:	14.00
-Importe an	terior:				I.G.V.:	0.00
			real cashar			
[+] - Nuevo	[-] - Elimina	[F5] - Productos	[F8] - Grabar			ESC] - Salir

5. *Registro de la Pre venta-* Una vez que se haya terminado de agregar los productos se utiliza la opción "F8" para grabar la pre venta en el Sistema. Tras presionar "F8" se habilitaran los datos adicionales de la Pre-Venta como R.U.C., Razón Social, etc; una vez agregados estos datos el cliente deberá acercarse a Caja para cancelar su pedido.

Modulo Vendedor:	de Preventas	R.U.C Razon Soc Direccion: Email:	cial / Nombre: CLIEN	ITE X			
Codigo	Descripcion del Producto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total		
7050115	PADRE RICO PADRE POBRE	UNIDAD	1.40	10	14.0		
Aviso Registrar Preventa ??? Registrar Preventa ??? Registrar Preventa ???							
			1 4 00	Total: S/.	14.00		
-Preventa a	anterior:	5./	14.UU	Exonerado:	14.00		
-Importe an	iterior:			I.G.V.:	0.00		
+] - Nuevo	[-] - Elimina [F5] - Product	os [F8] - Grabar			[ESC] - Salir		



2.1.2 Depurar Atendidas.

Esta opción se utiliza para eliminar todas las Pre-Ventas del Sistema que se encuentran atendidas. Una Pre-Venta se considera atendida cuando ya ha sido cancelado el pedido en Caja.

Uso de la opción:

1. *Ingreso.-* Dentro del Modulo de Pre-Ventas accediendo a la opción de "Utilitarios": "Depurar Atendidas".

🛏 Modulo de Preventa 📃	
Preventas Utilitarios	
Depurar Atendidas	
Depurar Todas	
[ESC] - 5	Salir

2. *Confirmación del Sistema.-* Una vez que el usuario ha seleccionado la opción "Depurar Atendidas", el Sistema preguntara si se está seguro de realizar esta operación mediante un dialogo.



2.1.3 Depurar Todas.

Esta opción se utiliza para eliminar todas las Pre-Ventas del Sistema ya sea que se encuentren atendidas o no. **Uso de la opción:**

1. Ingreso.- Dentro de la opción "Utilitarios": "Depurar Todas".

	Modulo de Preventa	
<u>P</u> reventas	<u>U</u> tilitarios	
	Depurar Atendidas	
	Depurar Todas	
	[FI	SC1 - Salir

2. *Confirmación del Sistema.-* Una vez que el usuario ha seleccionado la opción "Depurar todas", el Sistema pedirá al usuario que confirme la opción mediante un dialogo tal como se muestra en la figura.

(1 mail)		Modulo de Preventa	
<u>P</u> reventas	<u>U</u> tilitarios		
		Aviso X	
		ESTAS SEGURO DE ELIMINAR TODAS LAS PREVENTAS ???	
		X Cancelar Si No	
		[ESU	C] - Salir

2.1.4 Ver Pre-Ventas del Sistema.

Mediante esta opción se puede visualizar las Pre-Ventas que están registradas en el Sistema, tanto las atendidas como las no atendidas.

Uso de la opción:

1. *Ingreso.-* Dentro de la opción de Pre ventas utilizando la opción "F9" el Sistema mostrara una ventana con el listado de Pre-Ventas del Sistema, por default las Pre-Ventas listadas son las pendientes.

1odulo de Pr	eventas				
(🗆 👘	Preventas Registradas el dia Mierco	oles 2 de Enero de 2	800		Ì
Num. Preventa	Cliente	Importe	R.U.C.	Estado	
71560	NE SYSTEMS S.A.C.	105.00	20515563211	Pendiente	
71559	NE SYSTEMS S.A.C.	105.00	20515563211	Pendiente	ot
71555	NE SYSTEMS S.A.C	197.50	20515563211	Pendiente	
71554	QLQL	77.00	20515563211	Pendiente	
71553	NE SYSTEMS S.A.C.	1764.00	20515563211	Pendiente	
71552	NE SYSTEMS S.A.C	84.00	20515563211	Pendiente	
	[F5] - Pendientes	[F6] - Atendidas			
	[Enter] - Selecciona	[FO] • Atendidas		[ESC] - Salir	
-Preventa anterior	[Encer] · Selecciona			[Loc] - Sum	
Importe anterior:			Exo I.G.	nerado: V.:	
3] - Buscar Cliento	e [F9] - Preventa			[ESC] - 9	iali

2. *Visualizar las Pre-Ventas Atendidas.*- En el listado de Pre-Ventas se observa una opción "F6" la cual al ser utilizada mostrara en pantalla las Pre-Ventas atendidas del Sistema en lugar de las pendientes.

	Preventas Re	egistradas el dia Mierco	oles 2 de Enero de 2	800	_ ×
Num. Preventa	Cliente		Importe	R.U.C.	Estado
71561	NE SYSTEMS S.	A.C.	105.00	20515563211	Atendida
71558	NE SYSTEMS S.	A.C.	105.00	20515563211	Atendida
71557	NE SYSTEMS S.	A.C.	70.00	20515563211	Atendida
71556	А		0.00		Atendida
		[F5] - Pendientes	[F6] - Atendidas	l	
[F1] - Activar P	reventa	[Enter] - Selecciona			[ESC] - Salir
reventa anterior: nporte anterior:				Ex I.C	conerado: 5.V.:

3. *Seleccionar Pre-Venta.-* Las Pre-Ventas del listado pueden ser utilizadas nuevamente en caso de necesitarse, como por ejemplo en caso de que el Cliente necesite ingresar o cambiar un articulo de su pedido y no quiera volver a dictarlo todo de nuevo. Al pulsar la tecla "Enter" sobre la Pre-Venta deseada, ésta se mostrara en la opción de Pre-Ventas con todos sus productos y datos adicionales.

ım. Preventa 560	Cliente	Import	BUC	
560				Estado
	NE STSTEMS S.A.C.	105.0	0 20515563211	Pendiente
559	NE SYSTEMS S.A.C.	105.0	0 20515563211	Pendiente
555	NE SYSTEMS S.A.C	197.5	0 20515563211	Pendiente
554	QLQL	77.0	0 20515563211	Pendiente
553	NE SYSTEMS S.A.C.	1764.0	0 20515563211	Pendiente
552	NE SYSTEMS S.A.C	84.0	0 20515563211	Pendiente
	[E5] _ Pandients	E61 Atendida	9	
	[Enter] - Selece	ciona		[ESC] - Salir
Preventa anterior: 71553 S./ O.OO Afecto: Exonerado: I.G.V.:				
	554 553 552 ta anterior: 71 anterior: 176	554 QLQL 553 NE SYSTEMS S.A.C. 552 NE SYSTEMS S.A.C [F5] - Pendiento [Enter] - Seleco ta anterior: 71553 anterior: 1764.0000	554 QLQL 77.00 553 NE SYSTEMS S.A.C. 1764.00 552 NE SYSTEMS S.A.C 84.00 [F5] - Pendientes [F6] - Atendidae [Enter] - Selecciona ta anterior: 71553 anterior: 1764.0000	554 QLQL 77.00 20515563211 553 NE SYSTEMS S.A.C. 1764.00 20515563211 552 NE SYSTEMS S.A.C 84.00 20515563211 [F5] - Pendientes [F6] - Atendidas [Enter] - Selecciona ta anterior: 71553 anterior: 1764.0000

Tras seleccionar la Pre-Venta sus items aparecen en la opción de Pre-ventas para volver a trabajar la Pre venta nuevamente.

Modulo	de Preventas				
Vendedor:	43 APOYO				
Codigo	Descripcion del Producto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
9010966	CALCULADORA CASIO HR-10	0 TM-BK UNIDAD	132.00	7.00	924.00
9010965	CD-RW IMATION DVD 4X 4.7	GB 2 Hr. C/ES' DOCENA	84.00	10.00	840.00
				Total: S/.	1764.00
-Preventa a	interior: 71552	<u> </u>	76 <u>4</u> nr	Afecto:	1494.92
-Preventa a	Interior: 71555	Э./ т/		Exonerado:	0.00
-Importe an	terior: 1/64.0000			I.G.V.:	269.08
	[] Elimina [E5] Dree	lustes [59] Craba			
[+] - Nuevo	[-] - Elimina [F5] - Proc	uctos [F8] - Graba			[ESC] - Salir



3 Modulo de Caja.

El Modulo de Caja es el encargado de realizar los cobros de las Pre-Ventas registradas en el Sistema. Los clientes se acercan a la Caja y realizan el pago indicando su nombre ya que las Pre-Ventas son registradas asociadas al nombre del cliente al que pertenece.

El Sistema de Caja necesitara que se realice el registro del usuario para posteriormente poder hacer uso de sus opciones.

4	lodulo de Caja		
CONSUELO		Miercoles 2 de Enero de 2008	Turno: 1
Modulos			
	-		
Facturacion			
Configuracion			
Comguración			
Movimientos			
Creditos			
Reportes			
Salir			
ERIKA ALEJO LOYOLA		10:06:3	2 PM



El modulo de Facturación cuenta con las siguientes opciones:

3.1 Facturación

La opción de Facturación se emplea para realizar el cobro de las Pre-ventas registradas en el Sistema cuando los clientes se acercan a la Caja correspondiente.

Se manejan las siguientes opciones:

3.1.1 Facturas Automáticas

A través de esta opción se generaran las Facturas Automáticas, las cuales son impresas y generadas a través de una Pre-Venta ya registrada en el Sistema o también se puede crear una venta directamente ingresando los items directamente como si se tratara de una Pre-Venta normal.

Esta opción se llama de "Facturas Automáticas" debido a que las facturas son generadas directamente en el Sistema ya sea a través de la Pre-Venta o a través del modulo de Caja y finalmente se imprimirá el documento de venta seleccionado, esto a diferencia de la opción de facturas manuales la cual se emplea cuando el Sistema se ha visto interrumpido por falta de luz o por caída de red y las ventas se registraron a través de boletas y facturas manuales realizadas directamente por el personal de la tienda.





A continuación se describe el uso de la opción de Facturación Automática

1. Definición del Usuario.



Posteriormente al ingreso del código de usuario el Sistema mostrara un cursor a través del cual se podrá comenzar a ingresar los items, es muy semejante a la Pre-Venta con la diferencia de que este proceso termina con la facturación completa.



- Facturas Automaticas **Modulo de Facturacion** Vendedor: 80 MANUEL Codigo Unidad Precio Unitario Cantidad Sub. Total Descripcion Documento Anterior: Total: S/. 0.00 Monto Anterior: Afecto: 0.00 Exonerado: 0.00 I.G.V.: 0.00 [Supr] - Eliminar Item [F5] - Productos [F8] - Grabar [ESC] - Salir
- 2. Ingreso de Productos.

El cursor aparecerá posicionado sobre la columna de "código", si se conoce el código se le puede ingresar directamente y presionar "Enter", pero si no se conoce el código se puede utilizar la tecla de función "F5" que abrirá un dialogo donde se puede ingresar la palabra a buscar y mostrara una ayuda con los productos que coincidan con parte o todo el texto ingresado.



E Facturas Aut	omaticas			X
Descripcion PADRE RICO PADRE POBRE PADRE RICO PADRE POBRE PADRE RICO PADRE POBRE ORIGINAL PADRE RICO /P POBRE PARA JOVENES PARA SELECCIONAR EL SE DEBE USAR LA TECL Publico: 1.40 P.V2: 1.20 UNIDAD P.V3: - Tienda 464.00 P.V3:	Precio 2 1.20 1.20 39.04 6.38 PRODU A "ENTI - Codigo: - Id. Ofe. - Barras [F2] - B	Publico 1.40 39.04 6.60 CTO ER". 07050115 Ofertado 0000007050 uscar	Stocks 0.00 70.00 0.00 0.00	I Sub. Total
Documento Anterior: Monto Anterior: [+] - Nuevo [-] - Elimina [F5] - Productos [F8]	l - Grabar	0.0	Total: S/. Afecto: Exonerad	. 0.00 0.00 do: 0.00 0.00



3. Definición del Precio.

Una vez seleccionado el producto, el Sistema mostrara los precios asociados al producto.

		Factu	ras Automaticas	5			[_ 🗆 🗙
Modulo Vendedor: MANUEL	o de Facturacion 80							
Codigo	Descripcion		Unidad	P	recio Unitario	Cantidad	Sub	Total
SE MU LISTA DEL P SELEO	JESTRA EL DO DE PRECIOS RODUCTO CCIONADO.		Ayuda de l UNIDAD UNIDAD	Precios - S/. 1 - S /. 1	_ . ×			
Documento Monto Ante) Anterior: arior:			0	.00	Total: S/. Afecto: Exonerado: I.G.V.:		0.00 0.00 0.00 0.00
[+] - Nue	vo [-] - Elimina [F5] - Productos	[F8] - Grabar	r			[ESC] -	Salir



4. Definición de la Cantidad.

Después de seleccionar el precio se debe definir la cantidad del producto elegido.

		Facturas Auto	maticas			
Modulo de	Facturacion					
Vendedor: 80						
MANUEL						
Codigo Des	cripcion		Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
7050115 PAD	RE RICO PADRE POBRE		UNIDAD	1.40	10	1.4
Documento Ante	erior:		1	10	Total: S/.	1.40
Monto Anterior:				40	Afecto:	0.00
					Exonerado:	1.40
					I.G.V.:	0.00
[+] - Nuevo [-] - Elimina [F5] - Pro	oductos [F8] -	Grabar			[ESC] - Salir

Tras ingresar la cantidad se actualizaran los montos y aparecerá un nuevo registro donde se podrán seguir ingresando mas productos.

	Facturas /	Automaticas			
Modulo de Fa Vendedor: 80 MANUEL	cturacion				
Codigo Descripc	ion	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
7050115 PADRE F	RICO PADRE POBRE	UNIDAD	1.40	10	14.0
	DESPUES DE REGISTR APARECERA UN NUEN DONDE SE PODRA AG PRODUCTO.	RAR UN ITEM /O REGISTRO REGAR OTRO			
Documento Anterior: Monto Anterior:		14	.00	Total: S/. Afecto:	14.00 0.00
[+] . Nuevo [.] . F	ilimina [E5] Productos [681 - Grabar		L.G.V.:	14.00 0.00
In a nace of a large	In I SI FIGUREIOS	rei Grabai			Lesel - Salli



5. Iniciar Registro en el Sistema.

Para concluir con el registro se utiliza la tecla de función "F8" y aparecerá una serie de campos adicionales referentes al cliente.

	Facturas Automati	cas			
Modulo de Facturacion Vendedor: 80 MANUEL	R.U.C.: Nombre / Razon Social: Direccion: E-Mail:				
Codigo Descripcion	Unic	dad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
7050115 PADRE RICO PADRE POBRE	UNI	DAD	1.40	10	14.0
AL PRESIONAR LA TECLA ' APARECERAN LOS DATOS ADICIONALES PARA EL CLI	'F8" IENTE				
Documento Anterior:		1 /	00	Total: S/.	14.00
Monto Antenor:		14	.00	Afecto:	0.00
				Exonerado:	0.00
[+] - Nuevo [-] - Elimina [F5] - Pro	oductos [F8] - Gra	bar			[ESC] - Salir



6. Definir Forma de Pago.

Después de completar los datos necesarios se debe elegir la forma de pago.

Facturas Automaticas –						_ 🗆 🗙
Modulo Vendedor: MANUEL	de Facturacion 80	R.U.C.: Nombre / Razon Socia Direccion: E-Mail:	I: Cliente x			
Codigo	Descripcion	Un	nidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
7050115	PADRE RICO PADRE POBRE	10	NIDAD	1.40	10	14.0
	SE DEBE ELEGIR DE PAGO A UTILIZ	LA FORMA (AR.			Total: S/.	14.00
Formas d	e Pago:		14	. () ()	Afecto:	0.00
					Exonerado:	14.00
PAGO CON CONSUMO	CHEQUE PER Yreven	ita			I.G.V.:	0.00
PAGO CON CONSUMO	CHEQUE PER Preven	ita			I.G.V.:	0.00



7. Definir Documento de Venta.

A continuación se debe definir el documento de venta a utilizar.

[🗖	🗖 🛛 🗛 🗛 Facturas Automaticas 🗐 🗐					
Modulo Vendedor: MANUEL Forma de Pa	o de Facturacion 80 ago: [EFECTIVO]	R.U.C.: Nombre / Razon Social: Direccion: E-Mail:	cliente x	(
Codigo	Descripcion	Unio	lad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
7050115	PADRE RICO PADRE POBRE	UNI	DAD	1.40	10	14.0
	SE DEBERA ESCO DE VENTA A UTILI	GER EL DOCUM ZAR.	ENTO			
Documento	Documentos de Venta:		1 /	$\cap \cap$	Total: S/.	14.00
Monto Ante	BOLETA VTA001-00030218		14	-00	Afecto:	0.00
	FACTURA 001-00010277 TICKET VTA001-00000015				Exonerado: I.G.V.:	14.00 0.00
[F3] - Ver	Chences [13] - Heven	a				



8. Confirmar Registro.

Finalmente el Sistema pide una confirmación adicional antes de terminar.

	Facturas Automaticas					
Modulo Vendedor: MANUEL Forma de Pa	de Facturacion 80 90: [EFECTIVO]	R.U.C.: Nombre / Razon Social: Direccion: E-Mail:	cliente x	(
Codigo	Descripcion	Unid	lad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
7050115	PADRE RICO PADRE POBRE	UNI	DAD	1.40	10	14.0
				10		
Documento Monto Ante	Anterior: rior:		14	.00	Total: S/. Afecto: Exonerado: I.G.V.:	14.00 0.00 14.00 0.00
[F3] - Ver	Clientes [F9] - Prever	ita				



El Sistema de Caja puede seleccionar las Pre-Ventas registradas en el Sistema y convertirlas directamente en Ventas a través de la tecla de función "F9".

	Factur	as Automaticas					
(Preventas Registradas el dia	Miercoles 2 de Enero de	2008	_ 🗆 🗙			
Num. Preventa	Cliente	Importe	R.U.C.	Estado			
71563	CLIENTE X	39.80		Pendiente			
71562	CLIENTE X	14.00		Pendiente			
71560	NE SYSTEMS S.A.C.	105.00	20515563211	Pendiente			
71559	NE SYSTEMS S.A.C.	105.00	20515563211	Pendiente			
71555	NE SYSTEMS S.A.C	197.50	20515563211	Pendiente	b. Total		
71554	QLQL	77.00	20515563211	Pendiente			
71553	NE SYSTEMS S.A.C.	1764.00	20515563211	Pendiente			
71552	NE SYSTEMS S.A.C	84.00	20515563211	Pendiente			
	[F5] - Pendient	es [F6] - Atendidas	3				
	[Enter] - Selecciona			[ESC] - Salir			
AL EMPLEAR LA TECLA DE FUNCION "F9" SE MUESTRA EL LISTADO DE PRE-VENTAS DEL SISTEMA.							
Documento Anteri	ior:			tal: S/.			
Monto Anterior:	/		Afe	ecto:			
	/		Ex	onerado:			
	/		I.G	. . .			
[F3] - Ver Clien	tes [F9] - Preventa						

Después de seleccionar la seleccionar una Pre-Venta los items de la misma pasaran al registro.

	Facturas Auto	maticas			
Modulo Vendedor: APOYO	de Facturacion 43				
Codigo	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Sub. Total
9010965	CALCULADORA CASIO HR-100 TM-BK	UNIDAD	132.00	7.00	924.00
9010965	CD-RW IMATION DVD 4X 4.7GB 2 Hr. C/ESTUCHE	DOCENA	84.00	10.00	840.00
Documento Monto Ante	nterior:	.764	.00	Total: S/. Afecto:	1764.00 1494.92
				LG.V.:	269.08
[Supr] - E	liminar Item [F5] - Productos [F8] - Graba	r			[ESC] - Salir

Desde este punto se deberá emplear la tecla de función "F8" para terminar la venta como fue explicado anteriormente.

3.1.3 Anular Facturas Automáticas

La anulación de facturas automáticas permite al usuario anular los documentos de venta que por algún motivo requieran ser quitados del registro de ventas.

	Opcion de Facturacion	_ _ X
4	Anulacion de Documentos de Venta	
	Codigo:	
	-	
	[F1] - Documentos [F8] - Anular [ESC] - Salir	

Con la tecla de función "F1" se mostraran los tipos de documentos que están disponibles, normalmente solo se usaran Boleta, Factura o Ticket de Venta dependiendo del caso.

Opcion de Facturacion				
(🗆 🛛 🗖	nulacion	de Documentos de Venta	_ _ _	
Codigo:		Ayuda de Documentos		
	Codigo	Descripcion		
LA TECLA "F1"	001	GUIA/REMIS		
MUESTRA LA	002	FACTURA		
AYUDA DE	003	BOLETA VTA		
DOCUMENTOS	004	NOTA/PEDID		
	005	NOT.CREDIT		
	006	GUIA TRANF		
[F1] - Documentos	007	NOT.DEBITO		
	016	TICKET VTA		
	020	COTIZACION	•	
			[ESC] - Salir	

Una vez definida la serie y numero del documento se mostrarán los demás datos en pantalla.

	Opcion de Factura	acion	_ _ _ _ X
(□	Anulacion de Documentos de Ven	ta 💶 🔍	
Codigo: 002 F/	ACTURA		
Serie 00001 - [k	Numero 000000021		
Fecha de Emision: 2	3/04/2007	Caja: Cajero1	
Vendedor: ROSA		Monto: 49.00	
Dato del Cliente:			
Tipo de Ingreso: Au	utomatico		
[F1] - Documentos	[F8] - Anular	[ESC] - Salir	
	LA TECLA DE FUNCION "F LA ANULACION DEL DOCU	8" REALIZARA IMENTO DE VENTA.	

Después de realizar la anulación del documento, éste ya no sera contabilizado en el cierre de día, pero si aparecerá en el reporte como un documento anulado.



3.1.4 Listado de Facturas Automáticas

El Sistema permite visualizar los documentos de venta y su detalle a través de la opción de "Listado de Facturas".

	Ор	cion de Factu	racion	
Listado de Comprobantes				
Comprobante B/001-0030171 B/001-0030172 B/001-0030173 B/001-0030174 B/001-0030175 B/001-0030176 B/001-0030177 B/001-0030178 C	List: Importe 1.60 18.00 3.80 1.70 25.50 1.30 6.20 0.50	ado de Compr	obantes Cliente: JOSY Vendedor: 80 MANUEL Tipo de Venta: EFECTIVO Valor Afecto Exonerado 15.13 0.0 Estado: PROCESADO	Valor I.G.V. 2.87
	ESC] - SALIR			

3.1.5 Facturas Manuales.

La opción de "Facturas Manuales" se emplea cuando el Sistema ha estado fuera de funcionamiento y se han estado emitiendo boletas o facturas físicas para atender las ventas en la tienda. Cuando el Sistema vuelve a estar en funcionamiento se utiliza esta opción para ingresar las facturas físicas o manuales para que sean tomadas en cuenta dentro del cierre de día





3.1.6 Anular Facturas Manuales.

Funciona de la misma manera que la anulación de facturas automáticas pero con facturas manuales.





3.1.7 Listado de Facturas Manuales.

Funciona de la misma forma que el "Listado de Facturas Automáticas" solo que muestra las facturas manuales.

]		Modulo de Caja	a	_ _ X
]		Opcion de Factu	racion	
	L	istado de Compr	obantes	
Comprobante	Importe	RUC / DNI	Cliente:	
B/002-0000651	3.90		Т	
B/002-0000652	16.80		Vendedor: 10 CRISTY	
B/002-0000654	2.50			
B/002-0000656	10.50		npo de venta. Er Echvo	
B/002-0000657	3.70		Valor Afecto Exonerad	o Valor I.G.V.
B/002-0000658	0.50		3.28 0.0	0.62
B/002-0000659	1.80		Estado: BBOCESADO	
F/003-0002551	105.00	20515563211		
4	Ш			
	[ESC] - SALIR			
¨TRABAJADOR DE P			02:	45:46 PM



3.1.8 Cierre de Día Abierto.

Esta opción permite cerrar el día de trabajo con lo cual se generará un reporte de cierre de día y ademas las Pre-Ventas del día se eliminarán; iniciando de esta forma el nuevo día de trabajo para el Sistema.



La opción de cierre de día abierto permite realizar el cierre o pre visualizar el reporte de cierre de día.



El reporte de cierre de día es el siguiente:

Reporte Reporte		
REPORTE GENERAL DE CAJA TODOS LOS CAJEROS		
Empresa : CONSUELO DIA: Lun. 25	IMPRESION	
Sucursal: ORBEGOSO VENTAS MES: Julio	02/01/2008	
Cajero : CAJERO 01 AÑO: 2011	10:14:22 AM	
U\$: 2.6800		
A. TOTAL GENERAL X VENTAS :	3,710.85	
<pre>> FACTURAS AUTOMATICAS - Serie 001 S/. 1,910.45</pre>		
> FACTURAS MANUALES - Serie 003 S/. 105.00		
> BOLETAS MANUALES - Serie 002 S/. 39.70		
> BOLETAS AUTOMATICAS - Serie 001 S/. 1,636.70		
> TICKETS MANUALES - Serie 001 S/. 19.00		
		_
B. PRESTAMOS U OTROS INGRESOS	330.00	
C.TOTAL EGRESOS:	413.60	
D. SALDO BRUTO EN CAJA:	3,627.25	
E. TARJETA.CR: CHEQUES CONSUM.PER		
0.00 0.00 0.00		
F. EFECTIVO LIQUIDO EN CAJA:	3,627.25	
B/001_0030155=***26 50 F/001_0010261=***25 20 B/001_0030144=****	3 00	
F/001_0010254=****4 80 B/001_0030202=****5 20 B/001_0030212=***1	9.80	
B/001-0030135=***25.30		
******* TOTAL EXONERADAS>: 2433.90 Fact: 1405.50 F	ole: 1028.40	Tic

3.1.9 Cierre de Otros Días.

A través de esta opción se puede visualizar los reportes de cierre de día de fechas pasadas,

🗖 Opc	ion de Facturacion	
Visualizar Cierres de Caja		
Dia: ////		
Turno: 1		
Usuario: APOYO		
Imprimir Reporte[E1] Generar Report	te [E2]	
LA TECLA DE FUNCION	LA TECLA DE FUNCION	
"F1" IMPRIME EL REPORTE.	"F2" MUESTRA EL REPORTE	
	EN PANTALLA.	



3.2 Configuración

La opción de "Configuración" permite determinar los parámetros de las impresoras para Caja y sobre la "Numeración de Documentos de Venta".



3.2.1 Numeración de Documentos.

La opción de "Numeración de Documentos" permite definir cual es el siguiente numero sera impreso, esto con la finalidad de guardar una correlación entre los documentos físicos que imprime el Sistema y los números de documentos que se están guardando en el Sistema.

La opción de "Numeración de Documentos" permite trabajar con los documentos de tipo "Factura de Venta", "Boleta de Venta" y "Ticket de Venta" donde se deberá indicar la serie, numero actual y si esta o no habilitado el documento para utilizarse desde las opciones de facturación

	Numeracion de Documentos	
NUMERACION	DE DOCUMENTOS DE VENTA EN CAJA	
Caja: 1 - CAJERO Direccion IP: 192.10	Almacen: 11 - VENTAS 58.1.150	
FACTURAS DE	VENTA:	
Serie: 001 N	lumero Actual: 10276 Activo: Si	•
	lumero para la siguiente factura: 10277	
BOLETAS DE V	ENTA:	
Serie: 001 N	lumero Actual: 30218 Activo: Si	~
	lumero para la siguiente boleta: 30219	
TICKETS DE VE	ENTA:	
Serie: 001 N	Jumero Actual: 14 Activo: Si	~
	Numero para el siguiente ticket: 15	
[F8] - Guardar Cam	nbios [ESC	C] - Salir

La tecla de función "F8" permite guardar la configuración en el Sistema.

3.2.2 Impresoras Matriciales.

Esta opción permite definir cuales van a ser las impresoras matriciales a usarse desde las opciones de facturación



El Sistema permite configurar hasta 3 impresoras matriciales para el Modulo de Caja y Facturación

	Impresoras Matr	riciales	_ _ _ _ _	
Impresoras Matriciales del Sistema				
Impresora	Descripcion	Valor	Activo	
vensys.impresora_textoA	Epson LX 300	LPT1	Si	
vensys.impresora_textoB	Impresora LX 810	LPT2	Si	
vensys.impresora_textoC	Impresora XXX	LPT3	Si	
[F9] - Modificar			[ESC] - Salir	

A través de la tecla de función "F9" se puede realizar la modificación de la configuración de cada una de las impresoras.

3.2.3 Modificación de Impresoras Matriciales.

Se puede realizar la modificación de los valores de las impresoras matriciales del Modulo de Caja mediante la tecla de función "F9" tal como se muestra en la siguiente figura.

	Impresoras Matriciales	_ 🗆 🗙
Impresoras Matriciale	s del Sistema	
Impresora	Impresora Matricial	Activo
vensys.impresora_textoA	Modificando Impresora	Si
vensys.impresora_textoB	Impresora: vensys.impresora textoA	Si
vensys.impresora_textoC	Descripcion: Epson LX 300	Si
	Valor: LPT1	
	[F8] - Guardar [F9] - Probar [ESC] - Salir	
[F9] - Modificar		[ESC] - Salir

Asimismo se puede realizar una prueba de la configuración enviando texto de prueba a la impresora empleando la tecla de función "F9".