

MANUAL DE AYUDA

gotelgest.net

MODULO TPV (Terminal Punto de Venta)



Fecha última revisión: Mayo 2012



ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN AL TPV	3
CONFIGURACIÓN DEL TPV (MAESTROS)	4
1. CONFIGURACIÓN DE TIENDAS.....	4
2. FORMAS DE PAGO	14
3. TURNOS TPV	15
4. DISPOSITIVOS TPV	16
5. CAJAS TPV.....	17
6. PASES TPV.....	23
7. TIPOS DE VALES	24
8. VALES TPV.....	25
9. VALES DE UN DÍA	27
10. TIPOS MONEDAS PARA RECUENTO ARQUEO	28
MODO DE FUNCIONAMIENTO	29
11. ENTRADA DE TICKETS	29
12. CIERRE Y ARQUEO DE CAJA.....	44
13. FACTURACIÓN DE TICKETS	47
INFORMES	49
14. INFORME MOVIMIENTOS CAJA TPV	49
15. INFORMES DE VENTA TPV	50
ESTADÍSTICAS	51
16. ESTADÍSTICAS TPV	51
17. ESTADÍSTICA TPV COMPARA PERIODOS	52
TARJETAS	53
18. TARJETAS REGALO	53
19. TARJETAS FIDELIZA	53
GENERALIDADES USO TARJETAS REGALO	54
GENERALIDADES USO TARJETAS FIDELIZACIÓN	55

INTRODUCCIÓN AL TPV

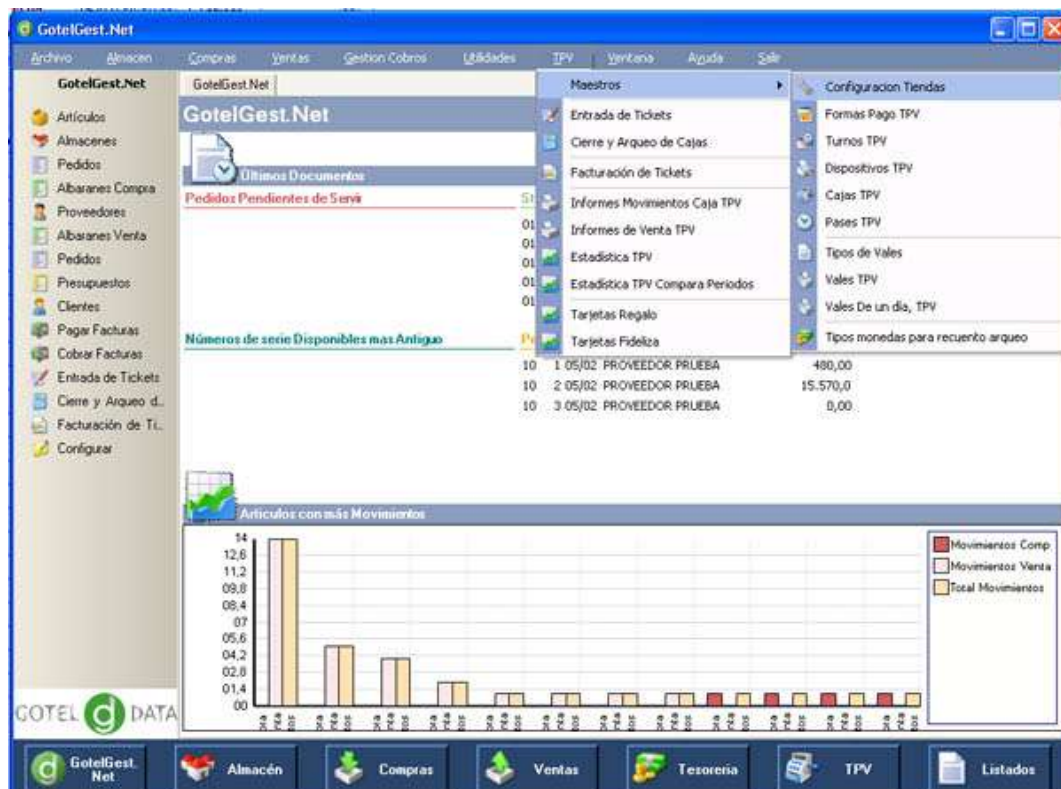
Este manual de ayuda está dirigido para todos aquellos usuarios que necesitan conocer completamente su herramienta de trabajo, y sacarle el mayor rendimiento posible a su Terminal Punto de Venta.

Con él se pretende que no le surja ninguna duda ni a la hora de configurar su TPV, ni en el momento en el que comience a trabajar con él. Es por ello, que hemos creado esta pequeña guía para ayudarle en todo su recorrido por este módulo y en todas las dudas que le puedan surgir. A su vez, toda la ayuda que precise sobre el funcionamiento del programa de gestión la podrá encontrar dentro del apartado de ayuda que va incluido en la aplicación.

Como funcionalidad añadida al módulo de Terminal Punto de Venta, resaltar que contempla el manejo de **Tarjetas de Fidelización de Clientes** y el de **Tarjetas Regalo**, cuyo funcionamiento detallaremos a lo largo del presente manual.

En cualquier caso, si la ayuda proporcionada no es suficiente, no dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos gustosos de atenderle.

Todos los aspectos relacionados con el TPV los podrá encontrar dentro de la aplicación en los siguientes apartados que iremos viendo uno por uno:

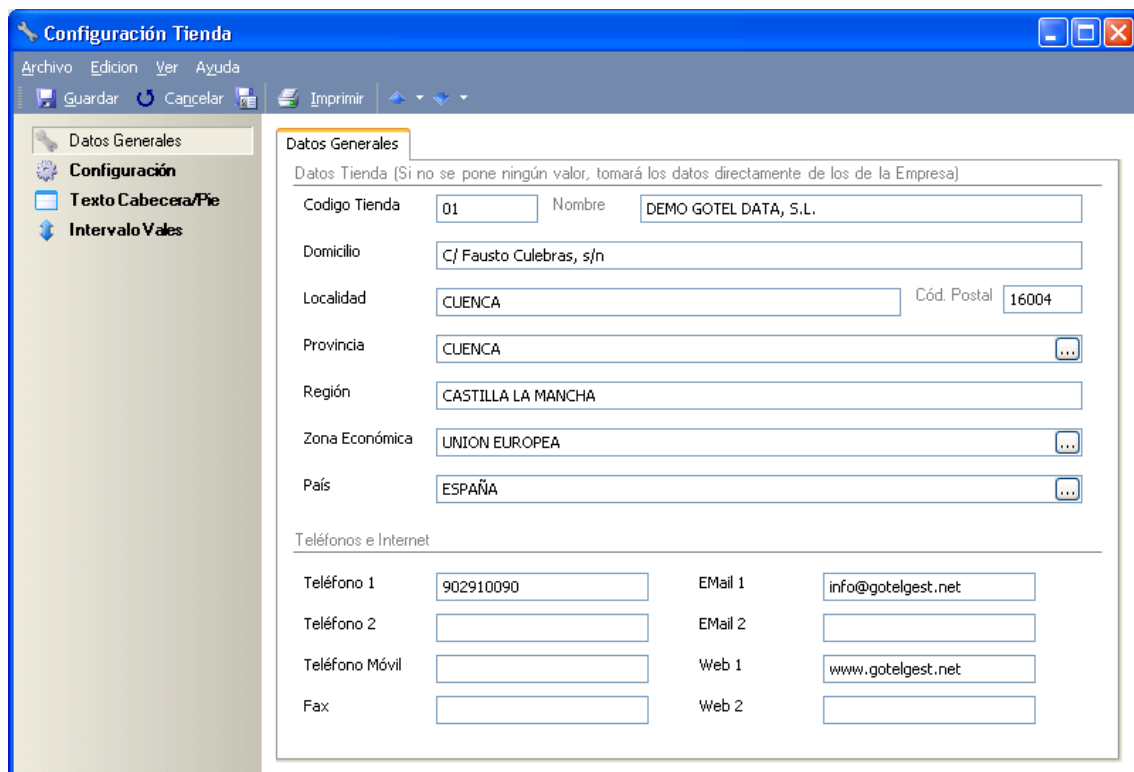


CONFIGURACIÓN DEL TPV (MAESTROS)

En estos primeros pasos del Manual de Ayuda vamos a repasar todos los aspectos previos para empezar a trabajar con el Terminal Punto de Venta. Para ello, comenzaremos realizando la correcta configuración del mismo.

1. CONFIGURACIÓN DE TIENDAS

El primer paso para poner en funcionamiento nuestro TPV es seleccionar las opciones por defecto que va a contener, sin la configuración de estas opciones el módulo no estará disponible para trabajar con él. Para poder realizar la configuración, el formulario a completar es el siguiente. Este formulario lo obtenemos al pinchar en **TPV/Maestros TPV/ Configuración de Tiendas**.



Como podemos observar en la imagen, disponemos de cuatro secciones generales en los que se encuentra dividido este formulario de configuración. Son los siguientes:

Datos Generales. Este primer apartado nos permite configurar los datos generales de la empresa que queremos utilizar para la utilización del TPV. En caso

de no poner ningún valor, pondrá por defecto los datos configurados en la empresa de trabajo. Estos datos serán los que aparecerán en la impresión del ticket.

Datos Tienda:

Dentro de este primer apartado tenemos que incluir los datos generales de la empresa que queramos utilizar para la venta con el TPV. En caso de no incluir ningún dato, la aplicación tomará los datos directamente de la empresa de trabajo.

Código Tienda: Asignaremos un código único a la tienda.

Domicilio: Domicilio de la tienda.

Localidad: Localidad donde se encuentra.

Provincia: Provincia a la que pertenece.

Región: Posibilidad de incluir la región.

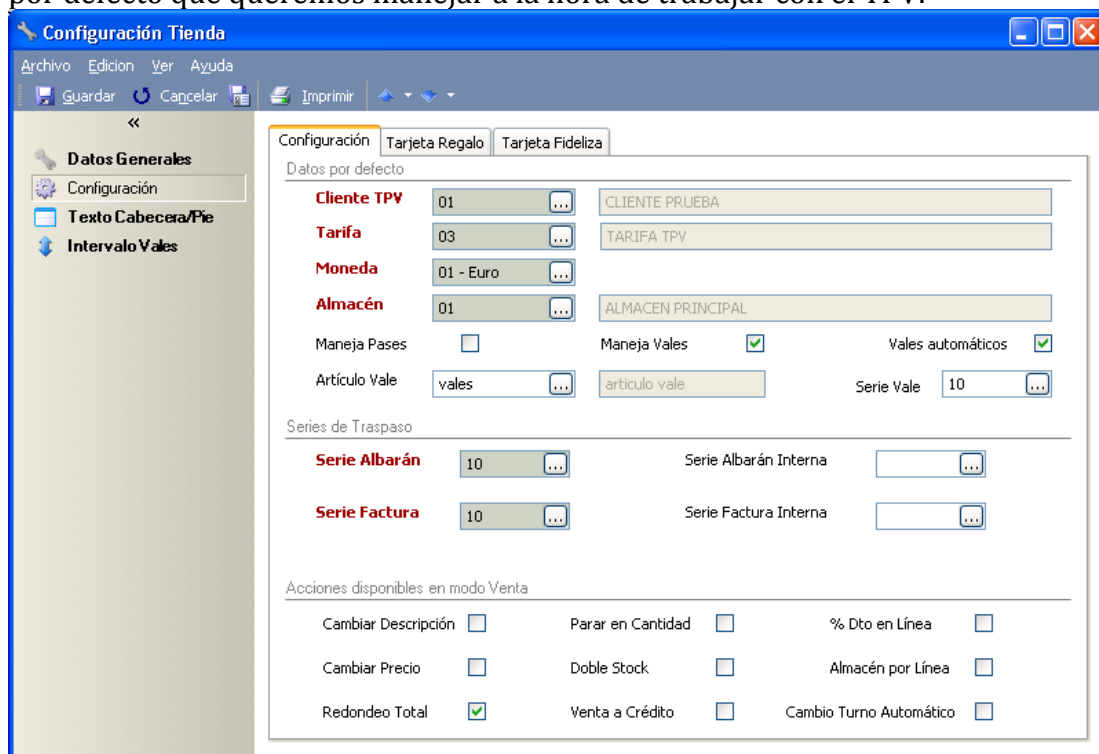
Zona económica: Zona económica a la que pertenece.

País: País al que pertenece.

Teléfonos e Internet

En esta sección incluiremos los datos relativos a la forma de contacto con la tienda como son el teléfono, correo electrónico, web...

Configuración. En el segundo apartado es donde seleccionaremos las opciones por defecto que queremos manejar a la hora de trabajar con el TPV.





Datos por defecto

Dentro de este apartado incluiremos los datos generales que por defecto debe de tener configurado el TPV para que funcione correctamente. Dentro de esta sección nos encontramos los siguientes apartados, que son:

Cliente TPV: La aplicación debe tener un cliente asignado por defecto para que pueda comenzar a trabajar. Aunque luego en la propia venta podamos modificar el cliente en cada ticket, la aplicación necesita tener por defecto uno asignado. Generalmente, para cualquier establecimiento, el cliente TPV que se suele asignar es un Ventas Mostrador.

Tarifa: El módulo TPV puede funcionar únicamente con una tarifa. En este apartado es donde asignaremos la tarifa que se aplicará una vez que comencemos a trabajar con la aplicación. La tarifa a aplicar será generalmente una tarifa con iva incluido, ya que en el ticket nos aparecerá el importe total de la misma, y generalmente suelen ir con iva incluido.

Moneda: En este apartado seleccionaremos la moneda con la que queremos trabajar.

Almacén: Aquí seleccionaremos el almacén desde el que queramos ir descontando la mercancía vendida. La aplicación también dispone de la posibilidad de descontar el stock de un almacén distinto del seleccionado en este apartado por cada línea de venta.

Maneja pases: Seleccionando esta opción, le estamos indicando a nuestro TPV que manejamos pases de venta. Ejemplo: Entradas de cine, teatro... es decir, cuando tenemos un aforo limitado y necesitamos controlarlo.

Maneja vales: Si seleccionamos esta opción, le estamos indicando a la aplicación que en nuestra empresa manejamos vales de promoción o de descuento. Los tipos de vales y sus características los daremos de alta más tarde.

Vales automáticos: Si seleccionamos esta casilla, los vales se imprimirán automáticamente.

Artículo Vale: Si nuestra empresa maneja vales, le tenemos que indicar a la aplicación el artículo asignado a tal fin. Para ello, nos crearemos en nuestra base de datos un artículo llamado Vale. Las características del vale las crearemos a continuación.

Serie Vale: Selección de la serie a la que van a pertenecer los vales que generemos de forma automática.



Series de Traspaso

En el apartado destinado para las series de traspaso deberemos incluir las series de los documentos donde queramos archivar tanto las facturas como los albaranes que provienen del TPV. Las series de documentos deberán ser creadas con anterioridad en el apartado destinado para ello en la aplicación de gestión, o darlos de alta en este mismo apartado. Para crearlas desde aquí, a la hora de seleccionar la serie, nos aparece la vista de las series, así como una opción para crear una serie nueva. Los apartados son los siguientes:

Serie Albarán: Incluiremos la serie a la que queramos que pertenezcan todos los albaranes que procedan del TPV.

Serie Factura: Incluiremos la serie a la que queramos que pertenezcan todas las facturas que procedan del TPV.

Serie Albarán Interna: Incluiremos la serie a la que queramos que pertenezcan todos los albaranes que se generen de forma interna a partir del TPV.

Serie Factura Interna: Incluiremos la serie a la que queramos que pertenezcan todas las facturas que se generen de forma interna a partir del TPV.

NOTA: Todos los datos que debemos seleccionar en estos apartados deben de estar dados de alta con anterioridad en la aplicación.

Acciones disponibles en modo venta

Las acciones que tenemos disponibles en el modo venta son las que nos van a permitir realizar una serie de cambios o no al hacer una venta. Las opciones que disponemos son las siguientes:

Cambiar descripción: Si seleccionamos esta casilla, la aplicación nos permitirá cambiar la descripción del artículo cuando estemos haciendo el ticket de venta. Si la casilla no está seleccionada, la aplicación no nos permitirá modificar la descripción del artículo al hacer el ticket de venta.

Cambiar precio: Si seleccionamos esta casilla, la aplicación permitirá modificar el precio de cualquier artículo de venta en el momento en el que se realiza la venta. El cambio de precio se mantendrá solamente para la línea de venta que se esté realizando.

Redondeo Total: Si tenemos esta casilla seleccionada, la aplicación nos permitirá realizar un descuento en el ticket, o hacerle un redondeo al mismo. Esta opción nos aparecerá disponible al cobrar el ticket en la ventana de Redondeo-Dto/Notas. Si en este apartado ponemos el importe del descuento, al cobrar el ticket nos hará el descuento correspondiente. Si esta casilla no está seleccionada, la aplicación no nos permitirá aplicarle un descuento o un redondeo al importe total del ticket.



Parar en Cantidad: Si seleccionamos esta opción, la aplicación se parará en las unidades de venta para modificarlas. Si no seleccionamos esta casilla, la aplicación por defecto siempre nos pondrá "1", y no parará en la casilla al dar de alta un ticket de venta, aunque si nos vamos a la casilla en cuestión nos permitirá modificar las unidades de venta.

Doble Stock: Deberemos activar esta casilla si los artículos que tenemos a la venta manejan doble stock. Por ejemplo, seleccionaríamos esta casilla si tuviéramos algún artículo que lo vendiéramos tanto por kilos como por unidades. En el caso de que nuestros artículos no manejen doble stock, no deberemos seleccionarla.

Venta a crédito: Si seleccionamos esta casilla, la aplicación nos permitirá salir de un ticket sin cobrarlo en el momento. Es decir, la aplicación permitiría la venta a crédito. Si esta opción no estuviera seleccionada la aplicación no permitiría salirse del ticket sin cobrarlo.

% Dto en línea: Si esta casilla está seleccionada, la aplicación nos permite aplicar un % de descuento en cada una de las líneas que conformen el ticket de venta. Si la casilla no está seleccionada, no se activará la casilla de descuento.

Almacén por línea: Si esta casilla está seleccionada podremos asignar en cada línea de venta de que almacén queremos que nos descuente la mercancía. Esta casilla no tiene sentido activarla si solamente manejamos un almacén.

Cambio turno automático: Esta casilla es muy útil cuando tenemos dados de alta en la aplicación diferentes turnos de trabajo para el TPV. Si esta casilla está seleccionada, aunque la aplicación permanezca abierta todo el día, automáticamente va cambiando los turnos para llevar un control más preciso de nuestros registros de venta. Evidentemente para que esta acción funcione, deben de estar dados de alta los diferentes turnos con diferentes horarios.

Si esta casilla no está seleccionada y tenemos diferentes turnos creados, la aplicación cogerá para abrir la caja el que más se asemeje a la hora en la que se va a realizar el proceso de apertura de la caja.

Tarjeta Regalo

En este apartado de Tarjetas Regalo es donde tenemos que configurar las opciones por defecto que van a tener las Tarjetas Regalo con las que vamos a trabajar.

Configuración **Tarjeta Regalo** Tarjeta Fideliza

Configuración Tarjeta Regalo

Maneja Tarjetas Regalo

Artículo Tarjeta Regalo REGALO TARJETA REGALO

Texto pie Ticket Tarjeta Regalo

.....1.....2.....3.....4

Gracias por utilizar su tarjeta regalo

Primer Número Tarjeta Regalo
800300001

Último Número Tarjeta Regalo
800301000

Como se puede observar en la imagen, las opciones disponibles dentro de este apartado son las relacionadas con la configuración de las Tarjetas.

Maneja Tarjetas Regalo: En caso de que deseemos que nuestra empresa maneje tarjetas regalo debemos seleccionar esta opción.

Artículo Tarjeta Regalo: Debemos de seleccionar el artículo relacionado con la tarjeta regalo. Por lo que cada vez que seleccionemos este artículo en un ticket de venta podremos cargar y emitir al cliente la tarjeta regalo. Las opciones para este artículo deben ser:

- **IVA:** General, 16%
- **Controlar Precio Medio de Costo:** Debemos desmarcar esta opción en el apartado de precios
- **Controlar Stock:** Debemos desmarcar esta opción dentro del apartado de almacén.

Texto pie Ticket Tarjeta Regalo: Si deseamos que aparezca algún texto en el pie del ticket emitido al cliente al adquirir la tarjeta regalo lo indicaremos aquí.

En la parte superior, nos aparece una etiqueta con 40 caracteres, para poder ver visualmente hasta donde puede alcanzar el texto, porque normalmente el ancho de las impresoras matriciales es este.

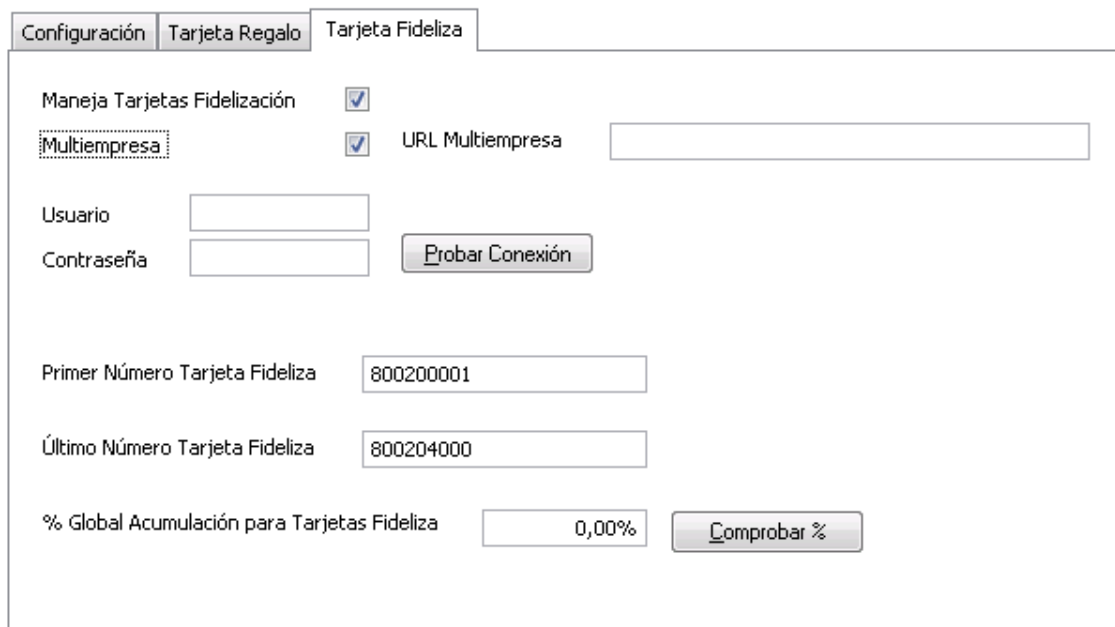
Primer y último número Tarjeta Regalo: Indicación del rango entre los que se va a encontrar la numeración de las tarjetas regalo que vamos a emitir para que no haya confusiones y evitar errores.

Tarjeta Fideliza

La aplicación permite manejar dos tipos de tarjetas de fidelización:

Tarjetas Fideliza Locales: Sólo pueden ser usadas en una sola tienda, o en cualquier caso, las tiendas deben compartir un único servidor. Las tarjetas y los movimientos se guardan en modo local.

Tarjetas Fideliza Multiempresa: Se pueden usar en todas las tiendas cuya URL Multiempresa sea la misma. Para esto, las tiendas necesitan disponer de una conexión a Internet y tener el nombre de la URL donde está el servicio del manejo de tarjetas. En este caso las tarjetas y los movimientos se guardan en el servidor remoto y pueden ser consultadas a través de un portal web.



Como se puede observar en la imagen, la configuración de las Tarjetas Fideliza contempla los siguientes campos:

Maneja Tarjetas Fidelización: Para que la aplicación pueda manejar tarjetas de fidelización debemos seleccionar esta casilla.

Multiempresa: Si las tarjetas de fidelización pueden ser empleadas en varias tiendas distintas debe activarse esta opción, sino funcionarán en modo local. En caso de ser multiempresa deberá seleccionar además las siguientes opciones:

- **URL Multiempresa:** Dirección URL del servidor donde residen y se guardan las tarjetas y los movimientos.
- **Usuario:** Nombre de usuario para la tienda
- **Contraseña:** Contraseña para la tienda

Una vez configurados estos datos y si tenemos acceso a Internet, podremos **probar la conexión**.

Primer-último número tarjeta: Para evitar errores en el tecleo de los números de las tarjetas de fidelización, deberemos indicar el primer y el último número de las tarjetas fideliza que vamos a manejar.

% Global Acumulación para Tarjetas Fideliza: Aquí podemos definir por defecto, el porcentaje global que la empresa va a acumular en cada tarjeta fideliza por cada compra que realicen los clientes que dispongan de la tarjeta. Mediante el botón comprobar, podemos comprobar si es correcto el porcentaje global de acumulación.

Tickets Báscula

En esta pestaña es donde tenemos que configurar las opciones que van a tener los tickets que dispensen las básculas utilizadas en nuestro comercio.

Configuración	Tarjeta Regalo	Tarjeta Fideliza	Tickets Báscula
Maneja Tickets Báscula	<input checked="" type="checkbox"/>		
Número Total dígitos Tickets Báscula	<input type="text" value="13"/>		
Código Inicio Tickets Báscula	<input type="text" value="25"/>		
Número Dígitos Código Artículo Interno	<input type="text" value="5"/>		
Número dígitos Parte Entera Precio	<input type="text" value="3"/>		
Número dígitos Parte decimal Precio	<input type="text" value="2"/>		

Como se puede observar, las opciones disponibles para la configuración los Tickets de Báscula son las siguientes:

Maneja Tickets Báscula: En caso de que deseemos que nuestra empresa maneje Tickets de Báscula deberemos de seleccionar esta opción.

Número Total dígitos de Tickets Báscula: Número de caracteres que utiliza la báscula para imprimir su código.

Código Inicio Tickets Báscula: Secuencia de inicio de los códigos que se imprimen por la báscula.

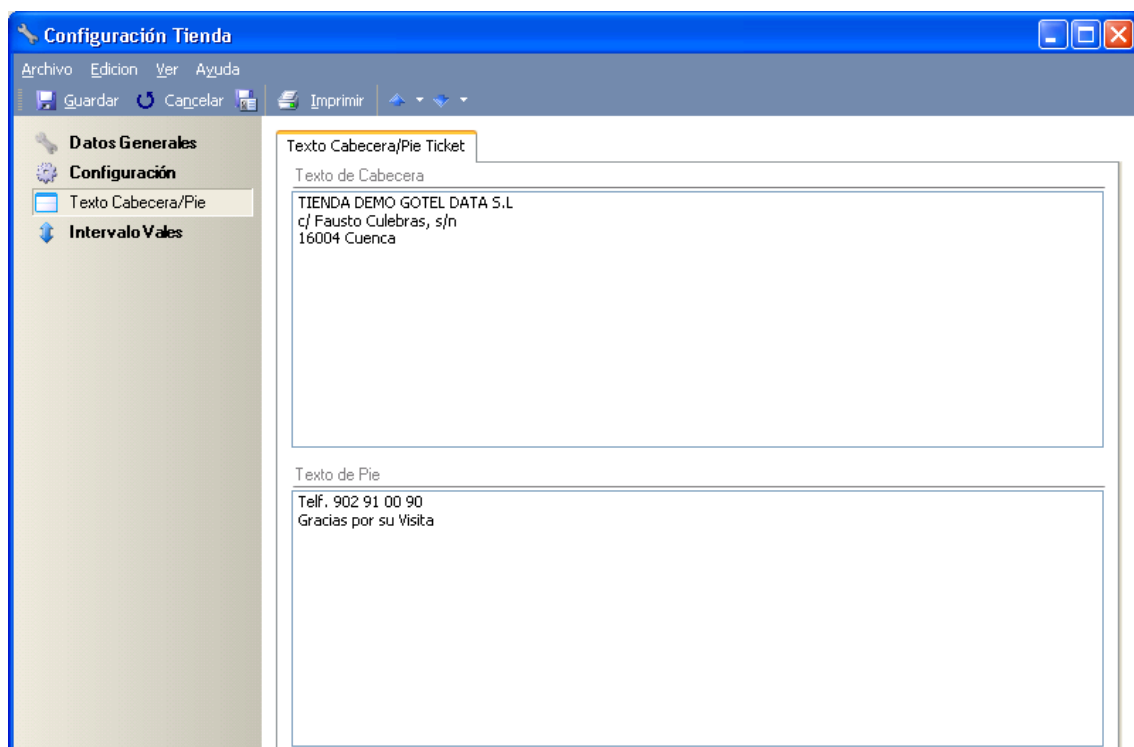
Numero Dígitos de Código Artículo Interno: Número de caracteres que se utilizan para codificar el artículo de la báscula en nuestro programa.

Numero Dígitos de Parte Entera Precio: Número de caracteres que se utilizan para indicar la parte entera del precio en el ticket de la báscula.

Numero Dígitos de Parte Decimal Precio: Número de caracteres que se utilizan para indicar la parte decimal del precio en el ticket de la báscula.

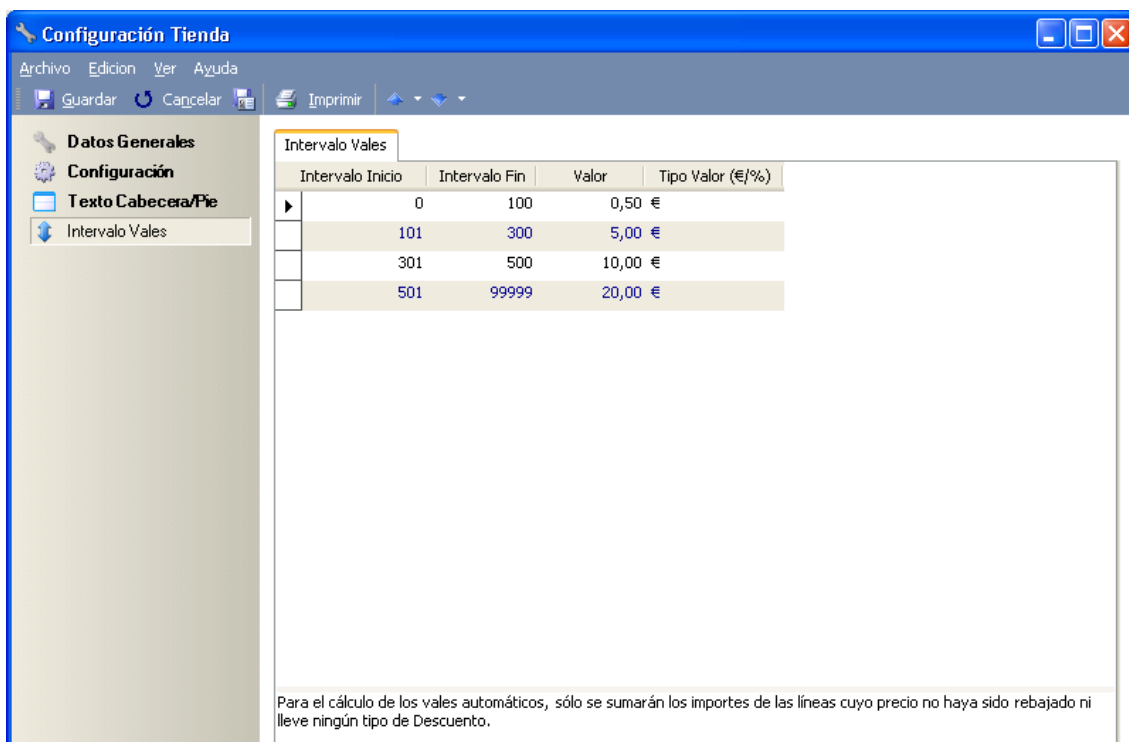
Nota: El decimotercer carácter del código de báscula suele ser un dígito de control.

Texto Cabecera/Pie Ticket. En el tercer apartado del formulario es donde incluiremos la información que queramos que nos aparezca al imprimir un ticket de venta.



En este apartado podemos incluir aquella información que queramos que nos aparezca tanto en la cabecera del ticket como en el pie.

Intervalos Vales. Esta pestaña nos permitirá incluir los diferentes intervalos que manejarán los vales que vamos a emplear en nuestra empresa.



Si le hemos indicado a nuestra aplicación que manejamos vales, es en este apartado donde deberemos de configurar las opciones de los vales. Como se puede observar en la imagen, los vales funcionan a través de intervalos. Debemos configurar los intervalos que queramos asignar a nuestros vales, así como el valor de los mismos y si es en porcentaje o en valor.

Intervalo inicio: Debemos de indicar el primer intervalo del vale.

Intervalo Fin: Equivale al último intervalo del vale.

Valor: Indicaremos el porcentaje o el importe a aplicar a ese intervalo del vale.

Tipo valor (€/%): Le debemos de indicar al intervalo si ha de aplicarlo en euros o en porcentaje.

Lo que conseguiremos con este procedimiento es que cada vez que emitamos un ticket y se encuentre entre los intervalos creados, la aplicación emitirá también un vale por valor asignado. Para que el vale lo imprima automáticamente después de emitir el ticket, deberá de estar activada la casilla de Vales automáticos.

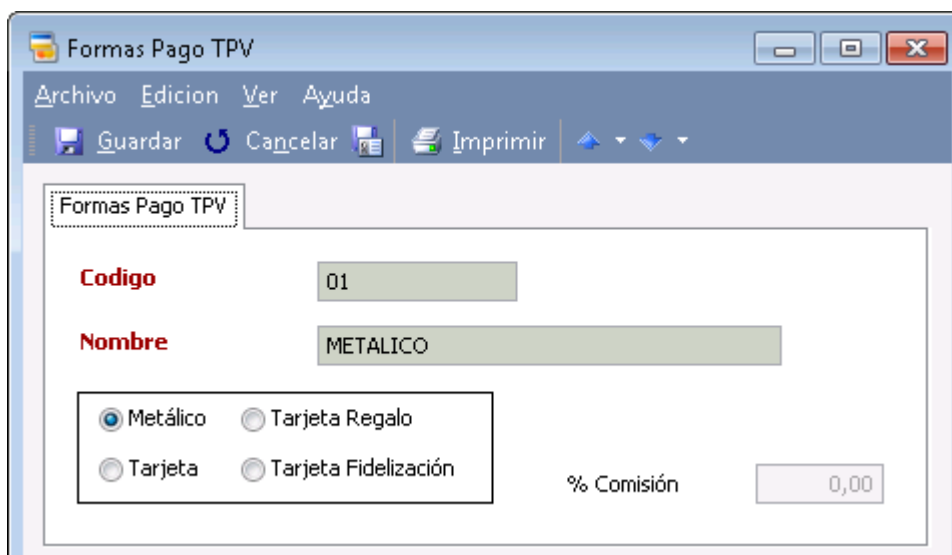
Notas

- *Para el cálculo de los vales automáticos, sólo se sumarán los importes de las líneas cuyo precio no haya sido rebajado ni lleve ningún tipo de Descuento.*

- Hay que tener en cuenta que estas opciones son las opciones por defecto de la empresa. Sobre estas prevalecerán las que posteriormente se asignen a cada caja dada de alta por separado.

2. FORMAS DE PAGO

En este segundo apartado, debemos de configurar las diferentes formas de pago que vamos a contemplar en el TPV. La aplicación por defecto tiene configuradas dos formas de pago, una es en metálico y la otra mediante tarjeta de crédito. Podríamos modificar las formas de pago ya existentes o crearlas nuevas a través de la opción de Crear que nos aparece en la vista de “Formas de Pago”.



La pantalla que nos aparece para dar de alta las diferentes formas de pago es la que se muestra, y los campos a rellenar son:

Código: Aquí introduciremos un código que distinguirá las diferentes formas de pago.

Nombre: En este apartado incluiremos el nombre que le queramos asignar a la forma de pago.

Seleccionaremos si la forma de pago es en metálico o mediante tarjeta. Y si es mediante tarjeta, el % de comisión que posee. También permite seleccionar si la forma de pago es mediante Tarjetas Regalo o mediante Tarjetas de Fidelización de Clientes en caso de que la entidad las utilice. Este campo es meramente informativo.

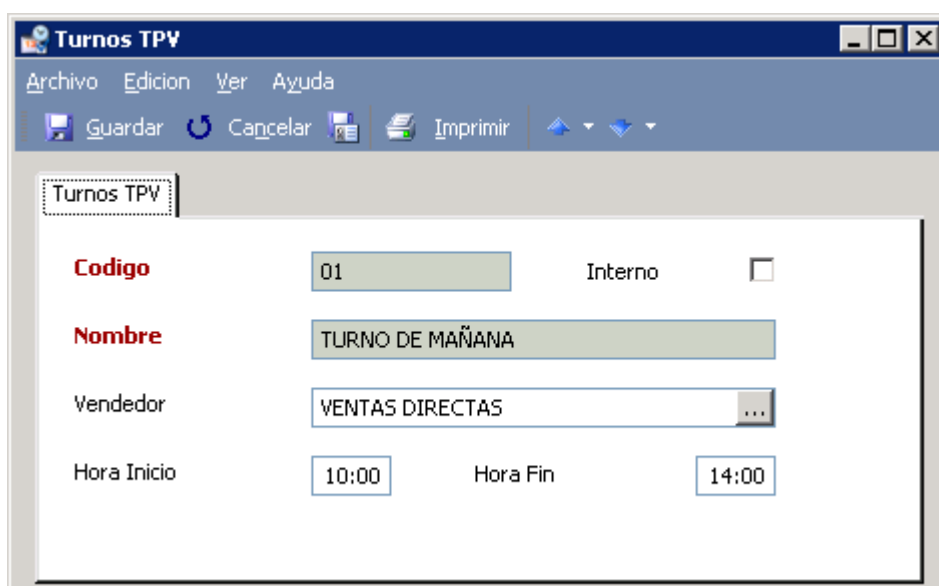
Listados disponibles

Dentro de la opción de impresión de las formas de pago, tenemos:

Listado de formas de pago: Nos muestra las diferentes formas de pago que tenemos dadas de alta.

3. TURNOS TPV

El siguiente apartado que nos encontramos en el proceso de configuración del TPV es el de los Turnos. Aquí tendremos que dar de alta los diferentes turnos de trabajo. Simplemente con que exista un turno la aplicación funciona correctamente, pero si queremos llevar un control exhaustivo sobre las ventas es recomendable configurar correctamente los diferentes turnos. La pantalla para darlos de alta es la siguiente:



Código: Aquí introduciremos un código que distinguirá los diferentes turnos de trabajo.

Interno: Seleccionaremos esta opción si queremos que el turno que estamos dando de alta tenga un proceso de facturación interno.

Nombre: Indicaremos el nombre que le queramos asignar al turno en cuestión.

Vendedor: Podemos asignarle un vendedor a ese turno por defecto. Aunque evidentemente el vendedor lo podríamos modificar al realizar el ticket de venta. La lista de vendedores la coge de los agentes de venta dados de alta en la aplicación.

Hora Inicio y Fin: En este apartado indicaremos la hora de inicio y de fin del turno que estamos creando.

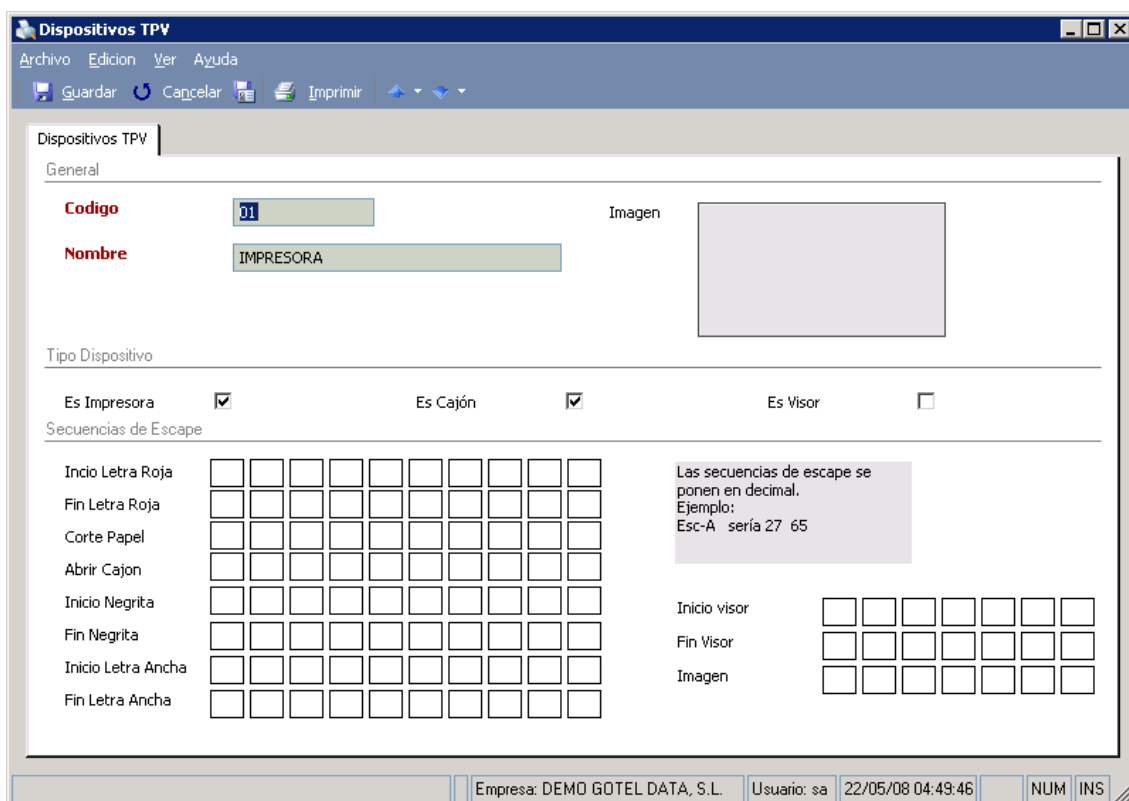
Listados disponibles

Dentro de la opción de impresión de los turnos de TPV, tenemos el siguiente listado:

Listado de turnos: Nos muestra una lista con los diferentes turnos que tenemos dados de alta.

4. DISPOSITIVOS TPV

El cuarto apartado que nos encontramos en el proceso de configuración es el de dispositivos. En este apartado es donde tenemos que dar de alta los diferentes dispositivos que van a conformar nuestro Terminal punto de Venta, como pueden ser la impresora de ticket, el visor, el cajón... La pantalla para darlos de alta es la siguiente:



Como se puede observar en la imagen, la pestaña de dispositivos TPV posee tres secciones: General, Tipo de Dispositivo y Secuencias de Escape.

General

Código: En este apartado introduciremos el código que poseerá el dispositivo que estamos dando de alta.

Nombre: Nombre que asignaremos al dispositivo en cuestión.

Imagen: Tenemos la posibilidad de incluir una imagen del dispositivo.



Tipo de Dispositivo

En este apartado seleccionaremos el tipo de dispositivo al que hace referencia, si es impresora, cajón o visor.

Secuencias de Escape

En este apartado introduciremos las secuencias de escape que hacen referencia al dispositivo para su correcto funcionamiento. Como podemos observar en la parte derecha de la pantalla, las secuencias de escape se deben poner en decimal. Estas secuencias son proporcionadas por el fabricante del dispositivo en cuestión en su manual de instrucciones.

Secuencias de escape para abrir cajones más habituales:

Modo Epson: 27 112 0 60 120

Modo Samsung: 07

Introduciendo estas secuencias de escape tendremos preparado nuestro cajón para que se abra de forma automática.

Listados disponibles

Dentro del formulario de dispositivos o desde la vista general de dispositivos tenemos disponible un listado general que nos muestra los diferentes dispositivos que tenemos dados de alta en la aplicación.

5. CAJAS TPV

En este quinto apartado de la configuración de la aplicación de TPV es donde daremos de alta las diferentes cajas que tendremos abiertas al público, para poner en funcionamiento el Terminal punto de Venta. Por defecto, la aplicación debe poseer al menos una caja, aunque este apartado se hace muy útil por si tenemos en nuestro establecimiento más de una caja abierta al público, y queremos realizar diferentes estadísticas con cada una de ellas, o cuando cada caja pertenece a una tienda diferente. La pantalla para darlas de alta es la siguiente:

Mantenimiento Cajas TPV

Archivo Edición Ver Ayuda

Guardar Cancelar Imprimir

Opciones Generales

Dispositivos

Opciones Generales

Datos Generales

TIENDA 01 DEMO GOTEL DATA, S.L.

Codigo 01 Nombre CAJA 01

Cliente TPV 0001 CONTADO

Tarifa 03 TARIFA TPV

Moneda 01 - Euro

Serie Ticket 11 Serie Interna Maneja Pases

Series para Documentos Directos

Serie Albarán Serie Albarán Interna

Serie Factura Serie Factura Interna

Acciones disponibles en modo venta

Cambiar Descripción Parar en Cantidad % Dto en Línea

Cambiar Precio Almacén por Línea Pedir Tarjeta Fideliza

Redondeo Total Venta a Crédito Cambio Turno Automático

Como podemos observar en la imagen, la configuración de las cajas posee dos secciones para su configuración: Opciones Generales y Dispositivos.

Opciones Generales

Dentro de las opciones generales disponemos de tres apartados para configurar correctamente cada una de las cajas que vayamos a dar de alta. Como se puede observar, la pantalla es parecida a la que teníamos en el primer apartado de este manual. Comentar que las opciones que aquí demos de alta prevalecerán sobre la configuración general asignada a la tienda en el primer apartado de este manual.

Tienda: Debemos seleccionar la tienda a la que va a pertenecer la caja que estamos dando de alta.

Código: Introduciremos el código que queremos que tenga la caja que estamos dando de alta.

Nombre: Nombre que queremos asignar a la caja.

Cliente TPV: Cada una de las cajas que demos de alta, para su correcto funcionamiento debe de tener un cliente asignado. Generalmente el cliente TPV será un Ventas Mostrador, que debe ser dado de alta con anterioridad en la sección de clientes en el apartado de gestión. No obstante, una vez que tengamos la caja



abierta al público para la venta podremos modificar el cliente siempre que lo necesitemos.

Tarifa: Asignaremos la tarifa adecuada para la utilización del TPV. Esta tarifa debe ser única para el manejo del Terminal punto de Venta. Generalmente será una tarifa con iva incluido.

Moneda: Seleccionaremos la moneda con la que queramos trabajar.

Serie Ticket: Seleccionaremos la serie del documento a la que queramos que pertenezcan los diferentes ticket que vayamos creando con esta caja en el TPV.

Serie Interna: Seleccionaremos la serie del documento al que queramos que pertenezcan los diferentes ticket que vayamos creando de forma interna que provengan del TPV. Para su correcto funcionamiento, previamente en la apertura de caja debemos de seleccionar el turno correspondiente a trabajo interno.

Maneja Pases: En caso de que la caja maneje pases, podremos seleccionarlo en este apartado.

Series para Documentos Directos

Serie Albarán: En este apartado seleccionaremos la serie a la que queramos que pertenezcan los albaranes que se generarán en el proceso de facturación de ticket que provengan del TPV.

Serie Factura: En este apartado seleccionaremos la serie a la que queramos que pertenezcan las facturas que se generarán en el proceso de facturación de ticket que provengan del TPV.

Serie Albarán Interna: En este apartado seleccionaremos la serie a la que queramos que pertenezcan los albaranes que se generarán en el proceso de facturación de ticket que provengan del TPV en modo de trabajo interno.

Serie Factura Interna: En este apartado seleccionaremos la serie a la que queramos que pertenezcan las facturas que se generarán en el proceso de facturación de ticket que provengan del TPV en modo de trabajo interno.

También la aplicación contempla diferentes acciones disponibles en modo venta para la caja que estamos dando de alta, son las siguientes:

Cambiar descripción: Si seleccionamos esta casilla, la aplicación nos permitirá cambiar la descripción del artículo cuando estemos dando de alta el ticket de venta. Si la casilla no está seleccionada, la aplicación no nos permitirá modificar la descripción del artículo al hacer el ticket.



Cambiar precio: Si seleccionamos esta casilla, la aplicación permitirá modificar el precio de cualquier artículo de venta en el momento en el que se realiza la venta. El cambio de precio se mantendrá solamente para la línea de venta que se esté realizando.

Redondeo Total: Si tenemos esta casilla seleccionada, la aplicación nos permitirá realizar un descuento en el ticket al cobrarlo, o hacerle un redondeo al mismo.

Parar en Cantidad: Si seleccionamos esta opción, la aplicación al confirmar cada línea de venta se parará en la casilla correspondiente a las unidades de venta por si quisiéramos modificarla. Si no seleccionamos esta casilla, la aplicación por defecto siempre nos pondrá "1", y no se parará en la casilla, aunque nos dejaría modificar las unidades.

Almacén por línea: Si esta casilla está seleccionada podremos asignar en cada línea de venta de que almacén queremos que nos descuente la mercancía. Esta casilla no tiene sentido activarla si solamente manejamos un almacén.

Venta a crédito: Si seleccionamos esta casilla, la aplicación nos permitirá salir de un ticket sin cobrarlo en el momento. Es decir, la aplicación permitiría la venta a crédito. Si esta opción no estuviera seleccionada la aplicación no permitiría salirse del ticket sin cobrarlo.

% Dto en línea: Si esta casilla está seleccionada, la aplicación nos permite aplicar un % de descuento en cada una de las líneas que conformen el ticket de venta.

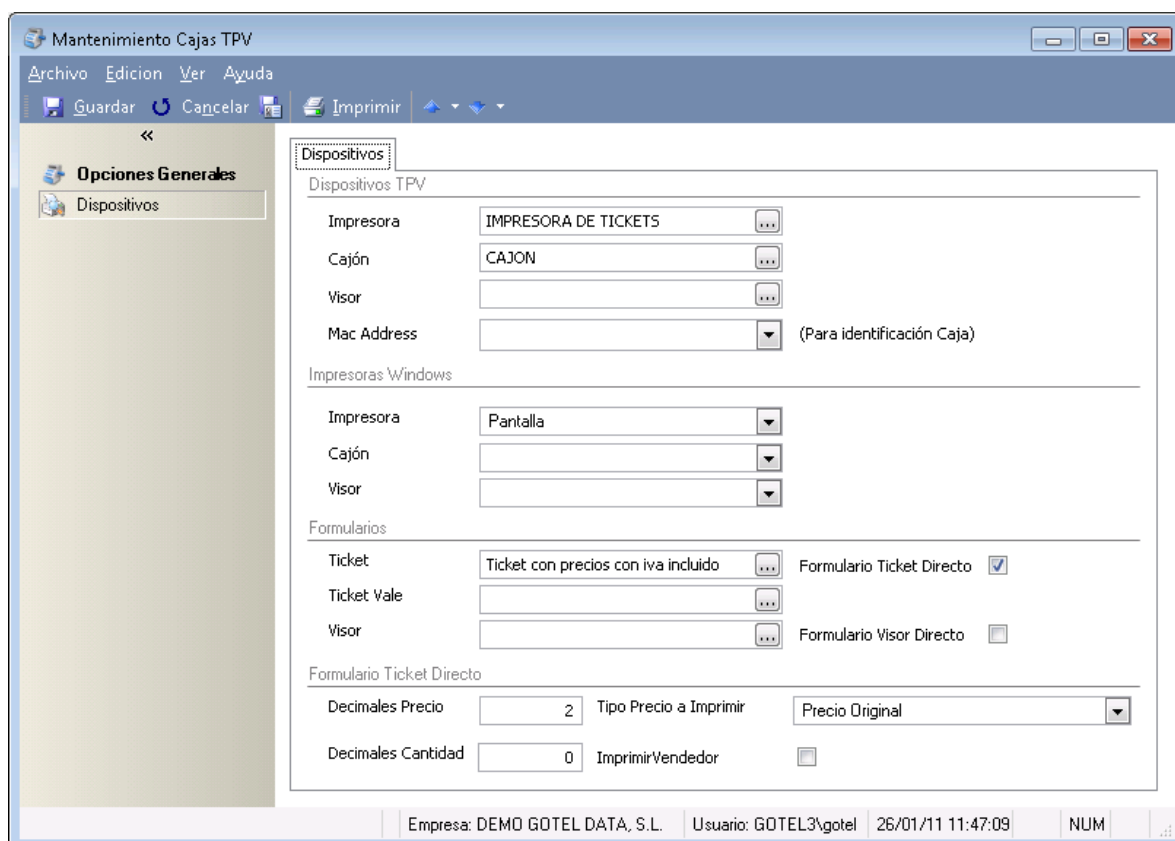
Pedir Tarjeta Fideliza: Al seleccionar esta opción, la aplicación solicita de forma automática la Tarjeta de Fidelización de Clientes para poder acumularle el descuento seleccionado en las opciones de configuración de tienda en caso de que la tienda utilice tarjetas de fidelización de clientes o para poder realizar el pago del ticket mediante el saldo acumulado en la tarjeta.

Cambio turno automático: Esta casilla es muy útil cuando tenemos dados de alta en la aplicación diferentes turnos de trabajo para el TPV. Si esta casilla está seleccionada, aunque la aplicación permanezca abierta todo el día, automáticamente va cambiando los turnos para llevar un control más preciso de nuestros registros de venta. Evidentemente para que esta acción funcione, deben de estar dados de alta los diferentes turnos con diferentes horarios.

Si esta casilla no está seleccionada y tenemos diferentes turnos creados, la aplicación cogerá para abrir la caja el que más se asemeje a la hora en la que se va a realizar el proceso de apertura de la misma.

Dispositivos

Por último, y para dar por concluida la configuración de la caja que estamos dando de alta, tenemos que incluir los dispositivos que están asociados a ella, y que previamente han tenido que ser dados de alta en el apartado de “Dispositivos TPV”, comentado en el apartado 4 de este manual de ayuda.



Como se puede observar en la pantalla, tenemos que adjuntar los dispositivos que van a formar parte de la configuración de nuestra caja.

Dispositivos TPV: En estos apartados se seleccionarán los dispositivos que van a formar parte de nuestro Terminal punto de Venta, como son: impresora, cajón y visor. Además nos aparece una opción incluida recientemente que permite indicarle a la caja que estamos dando de alta la dirección Mac del equipo que la va a utilizar para que cada vez que esta máquina haga una apertura de caja la seleccione de forma automática y no haya posibilidad de error en el caso de existir más de una tienda que compartan la base de datos.

Impresoras Windows: En este apartado es donde debemos de configurar las opciones de Windows relacionadas con los dispositivos asociados a la caja.



Impresora: Debemos de indicar la impresora asociada. En caso de no tener ninguna disponible podemos poner *Pantalla* y aunque no tengamos configurada ninguna impresora de tickets nos mostrará el ticket por pantalla

Cajón: Posibilidad de asociar un cajón configurado en el SO.

Visor: Posibilidad de asociar un visor configurado en el SO.

Formularios: Aquí es donde seleccionaremos los formularios a utilizar.

Ticket: Seleccionaremos el formulario del ticket de venta. Si seleccionamos la casilla de **Formulario Ticket Directo**, la aplicación imprimirá directamente el ticket de venta en una impresora matricial y le añadirá lo que hayamos puesto en el encabezado y pie de página creado en la configuración general de la tienda.

Ticket Vale: Existe un formulario creado, llamado Ticket de vale, que contiene el modelo de ticket para los vales. Estos formularios se pueden modificar.

Visor: Formulario a utilizar en el visor. Si seleccionamos la casilla de **Formulario Directo Visor**, se imprimirá automáticamente en una impresora matricial.

Formulario Ticket Directo: En caso de tener seleccionada la opción de que se imprima directamente el ticket al realizar una venta, las opciones que nos encontramos en este apartado nos permiten indicar que precio es el que deseamos imprimir en el ticket y el número de decimales que queremos utilizar.

Decimales Precio: Permite indicarle al ticket que se va a imprimir el número de decimales que nos van a aparecer en el precio.

Decimales Cantidad: Permite indicarle al ticket que se va a imprimir el número de decimales asignados a la cantidad.

Tipo de Precio a Imprimir: Mediante esta opción podemos indicarle a la aplicación el tipo de precio que se va a imprimir en el ticket, el precio original de los artículos, o el precio tecleado de los mismos. Esta última opción solamente estará disponible si tenemos seleccionada en las configuraciones de la caja la posibilidad de cambiar el precio de los artículos.

Imprimir Vendedor. Permite indicar si queremos que en el ticket directo se imprima el vendedor.

ESCANER SERIE

Dentro de la opción de dispositivos es donde configuraremos los dispositivos y los formularios asociados a esta caja, y que previamente han tenido que ser dados de alta en el apartado de "Dispositivos TPV".



Dispositivos Escaner Serie

Tiene Escaner Serie	<input checked="" type="checkbox"/>
Puerto	COM3
Baudios	9600
Paridad	None
BitsDatos	8
Stop Bit	One

Tiene Escáner Serie: En caso de que deseemos que nuestra caja maneje un escáner serie, deberemos de seleccionar esta opción.

Puerto. Puerto en el que tenemos conectado el escáner serie.

Baudios. Velocidad en la que está configurado nuestro escáner.

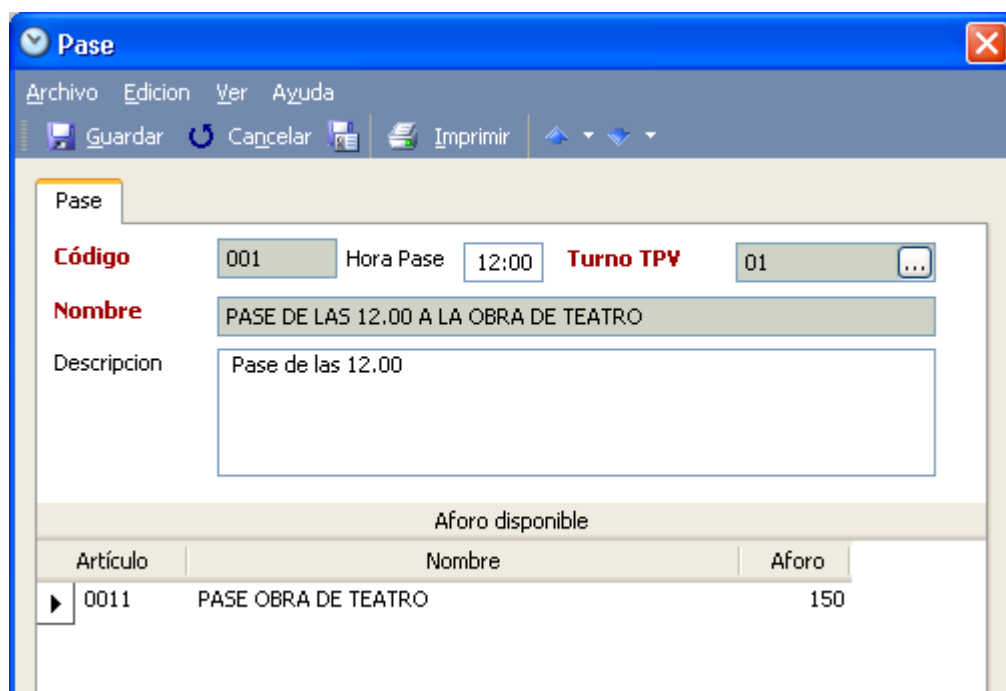
Paridad. Tipo de paridad que utiliza nuestro escáner serie.

BitsDatos. Numero de bits de datos que utiliza nuestro escáner.

StopBit. Numero de bits de parada que utiliza nuestro escáner.

6. PASES TPV

En este séptimo apartado de la configuración de la aplicación de TPV es donde daremos de alta los diferentes pases que vamos a manejar con nuestro TPV, en caso de que la aplicación maneje pases. Hay que tener en cuenta que para que la aplicación maneje pases hay que seleccionarlo dentro de cada caja que tengamos dada de alta. El formulario para darlos de alta es el siguiente, y se accede a él a través de la vista de TPV/Maestros TPV/Pases TPV, mediante la opción de crear. Previamente debe de estar dado de alta el artículo “pase”, dentro de los artículos.



The screenshot shows a software window titled 'Pase'. It has a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Ver', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Guardar', 'Cancelar', and 'Imprimir'. The main area contains a form with the following fields:

- Código:** 001
- Hora Pase:** 12:00
- Turno TPV:** 01
- Nombre:** PASE DE LAS 12.00 A LA OBRA DE TEATRO
- Descripción:** Pase de las 12.00

Below the form is a section titled 'Aforo disponible' containing a table:

Artículo	Nombre	Aforo
0011	PASE OBRA DE TEATRO	150

Código: Código único asociado al pase. Campo obligatorio.

Hora Pase: Hora en la que se va a realizar el pase. Campo obligatorio.

Turno TPV: Turno del TPV que se va a usar para vender el pase. Campo obligatorio.

Nombre: Nombre del pase, campo obligatorio.

Descripción: Campo para introducir la descripción del pase.

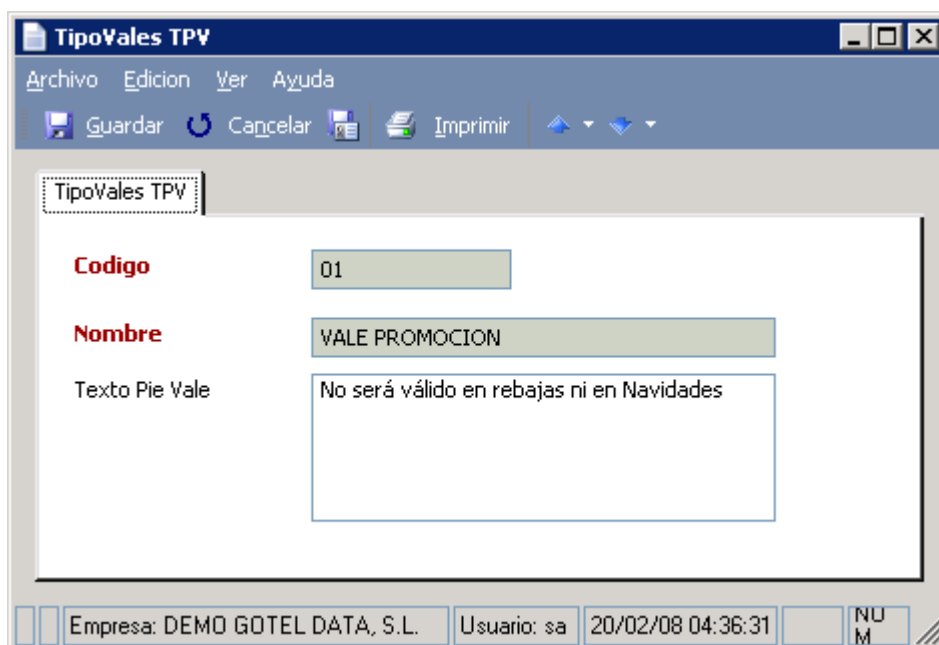
Aforo disponible: Una vez que seleccionemos el artículo asociado al pase, deberemos de indicarle a la aplicación el aforo que disponemos.

Una vez que lo tenemos en funcionamiento, cada vez que vendamos un pase a través del TPV, se nos irá descontando del aforo. Una vez que agotemos el aforo, la aplicación nos indicará que ya no tenemos localidades disponibles para la venta de este tipo de pase para el día de hoy. A su vez, estando en la ventana de emisión de tickets en la parte superior nos aparece un botón de aforo que nos muestra el aforo disponible y el que está ocupado.

7. TIPOS DE VALES

En este apartado de la configuración de los maestros del módulo de TPV de GotelGest.Net, es donde tenemos que dar de alta los tipos de vales a manejar por nuestra empresa, en caso de que los utilicemos y los hayamos marcado en la configuración general de las cajas.

Por defecto, ya existen creados dos tipos de vales, uno de ellos de promoción y otro de devolución de mercancía. Podríamos modificar los existentes según nuestras necesidades o bien añadir nuevos. El formulario es el siguiente:



Código: Código que va a tener el tipo de vale. Campo único y obligatorio.

Nombre: Nombre que nos describe el tipo de vale.

Texto pie vale: El texto que incluyamos en este apartado será el que nos aparezca al pie del ticket cuando lo imprimamos.

8. VALES TPV

En este apartado tenemos una vista que nos muestra todos los tickets que se han creado a partir de las configuraciones anteriores. Será en esta vista donde se irán acumulando todos los tickets generados, aunque la aplicación también nos permite dar de alta un nuevo ticket desde esta vista.

Si pinchamos en alguna de las líneas nos encontraremos con información del propio vale:



The screenshot shows a software window titled 'Vales' with a menu bar (Archivo, Edición, Ver, Ayuda) and a toolbar (Guardar, Cancelar, Imprimir). Below the toolbar, there are two tabs: 'Vales' and 'Creado y Utilizado'. The 'Vales' tab is active and contains the following fields:

- Vale:** 05 ... 27
- Fecha:** 13/02/2008
- Hora:** 11:23
- Turno:** TURNO DE MA ...
- Tipo Vale:** 02 ...
- Vendedor:** Miguel angel ...
- Caja:** 01 ...

The **Importe** field is prominently displayed in a large box with the value **110,00**. To its right is a checkbox labeled 'Canjeado' which is checked. Below these fields is a 'Texto' field containing the text 'VALE DEVOLUCION MERCANCIA'.

El formulario está compuesto de dos secciones: Vales y Creado y Utilizado. Dentro de la primera sección es donde nos encontramos con la siguiente información:

Vale: Serie y número dentro de la serie a la que pertenece el vale.

Fecha: Información relativa a la fecha en la que se creó el vale.

Hora: Hora en la que se emitió el vale.

Turno: Jornada de caja en la que se emitió este ticket.

Tipo de vale: Tipo de vale al que pertenece el vale, también en la parte derecha aparece el nombre del tipo de vale.

Vendedor: Vendedor que ha generado el vale.

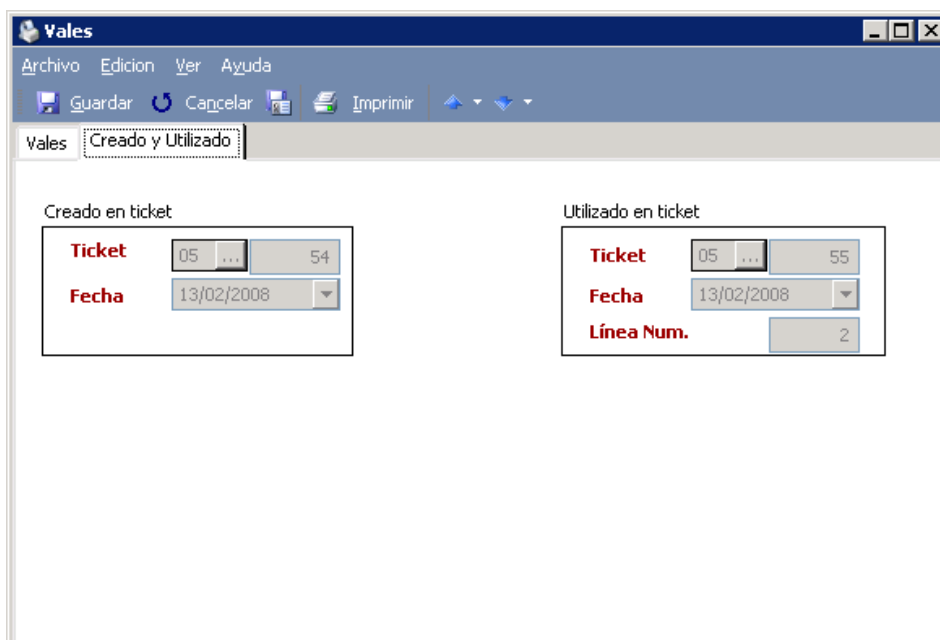
Caja: Caja que ha emitido el ticket.

Importe: Casilla que nos muestra el importe del ticket.

Canjeado: Nos indica si este ticket ha sido canjeado o no.

Texto: Texto del vale.

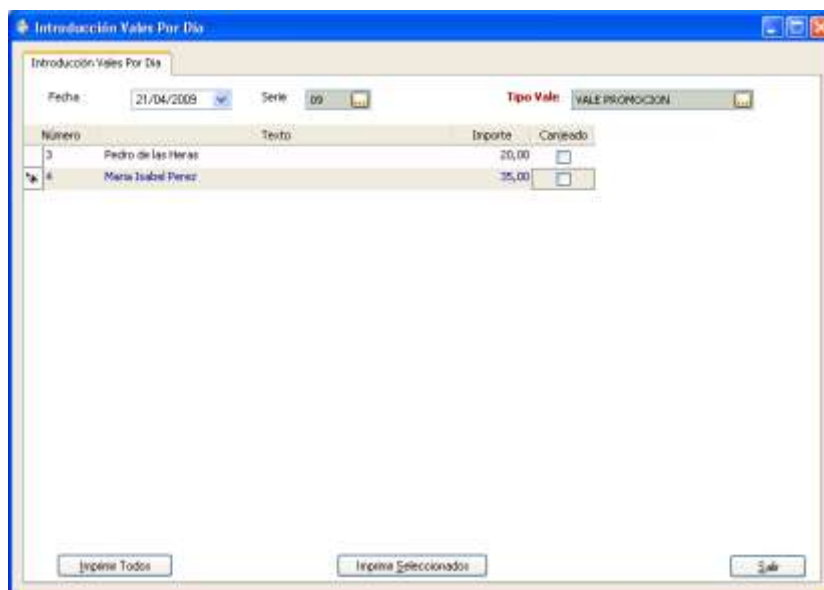
En la segunda sección tenemos información referente a cuando fue creado y utilizado este vale:



Como se puede observar en la parte izquierda de la imagen tenemos la información referente al ticket en el que fue creado el vale, y en la parte derecha el ticket de venta en el que ha sido utilizado el vale. En el caso de que este vale no haya sido canjeado la parte derecha aparecería en blanco.

9. VALES DE UN DÍA

Mediante este formulario podemos identificar más fácilmente los vales emitidos a los clientes una vez que nos sean remitidos como parte de compra, así como dar de alta un nuevo vale a clientes especiales. El formulario es el siguiente:



Fecha: Fecha en la que se dan de alta los vales.

Serie: Serie a la que van a pertenecer los vales que emitamos.

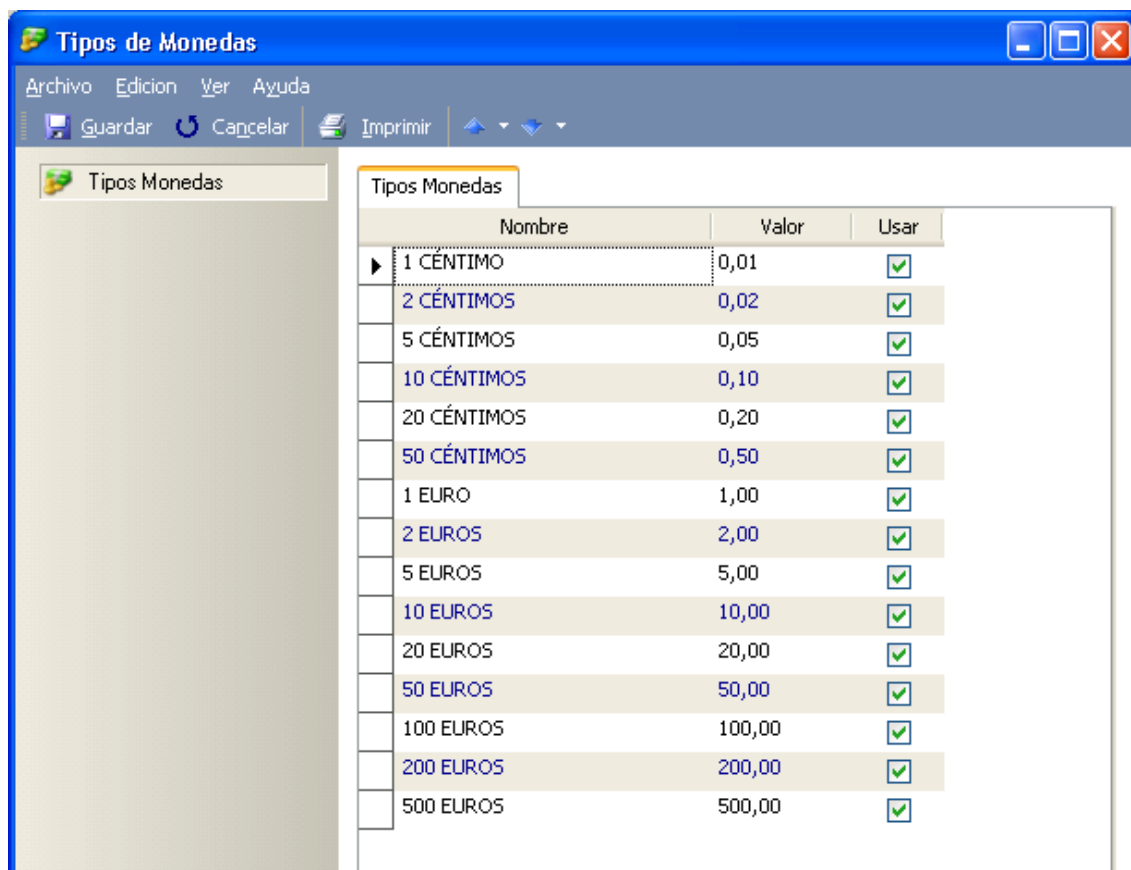
Tipo Vale: Selección del tipo de vale que estamos buscando.

Una vez seleccionado el tipo de vale, la aplicación de forma automática nos muestra los distintos vales emitidos a los que podremos modificar el importe o la descripción. La columna canjeado nos podrá decir si el vale emitido ya ha sido canjeado o no. La aplicación también nos permite dar de alta nuevos vales a entregar a nuestros clientes desde esta opción.

En la parte inferior la aplicación nos permite la posibilidad de imprimir todos los vales que se muestran, o imprimir solamente los vales previamente seleccionados. La opción salir, nos permite salirnos del formulario en cuestión, aunque estos vales ya han sido generados y podemos consultarlos a través de la vista de Vales TPV. El listado que imprime estas opciones simula a una tarjeta con los datos introducidos en el propio vale.

10. TIPOS MONEDAS PARA RECUESTO ARQUEO

En este formulario nos encontramos con todos los tipos de monedas que hay vigentes para poder hacer posteriormente un completo recuento de lo que tenemos en caja.



Nombre	Valor	Usar
1 CÉNTIMO	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>
2 CÉNTIMOS	0,02	<input checked="" type="checkbox"/>
5 CÉNTIMOS	0,05	<input checked="" type="checkbox"/>
10 CÉNTIMOS	0,10	<input checked="" type="checkbox"/>
20 CÉNTIMOS	0,20	<input checked="" type="checkbox"/>
50 CÉNTIMOS	0,50	<input checked="" type="checkbox"/>
1 EURO	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2 EUROS	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5 EUROS	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>
10 EUROS	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20 EUROS	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
50 EUROS	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>
100 EUROS	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
200 EUROS	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>
500 EUROS	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>



MODO DE FUNCIONAMIENTO

Una vez que ya hemos configurado nuestro TPV correctamente, el siguiente paso es aprender su funcionamiento. Para ello disponemos de tres apartados que nos ayudarán, y que son, aprender a hacer entrada de tickets, el cierre y el arqueo de la caja además de la facturación de tickets.

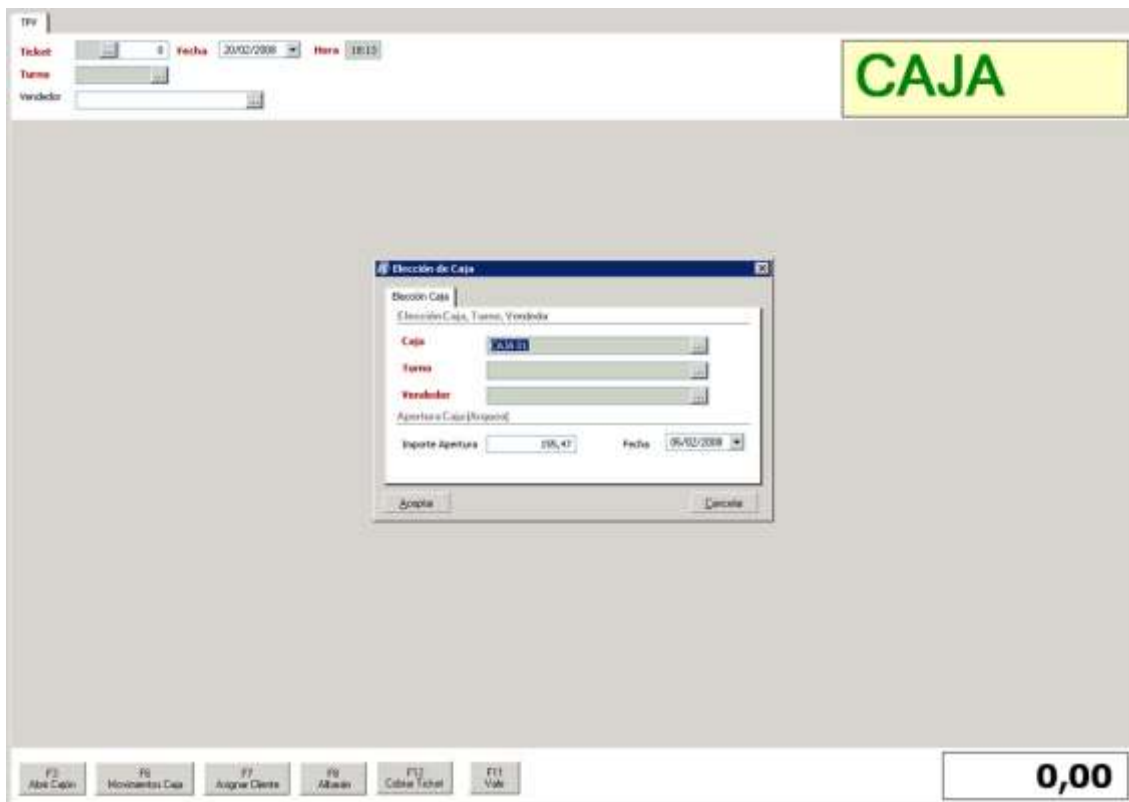
11. ENTRADA DE TICKETS

Para poner en funcionamiento nuestro Terminal punto de Venta de cara al público y comenzar a hacer ventas a través de él, el primer paso es seleccionar TPV/Entrada de Tickets. La vista que nos aparece es la siguiente:

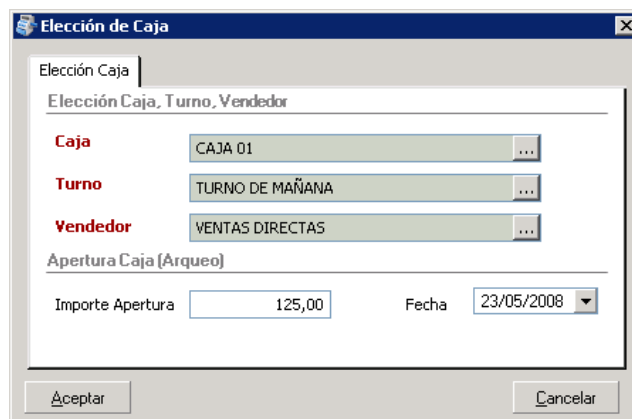
Caja	Serie	Número	Fecha	Nombre Cliente	Total	Nombre Caja	Nombre Turno	Cobrado	Está facturado	Fecha Factura	Turno
01	05	1	07/12/2006	Ventas Mostrador	174,00	CAJA 01	TODO EL DIA	174,00	FACTURADO	07/12/2006	01
01	05	2	07/12/2006	Ventas Mostrador	471,25	CAJA 01	TODO EL DIA	471,25	FACTURADO	07/12/2006	01
01	05	4	05/02/2008	Ventas Mostrador	174,00	CAJA 01	TODO EL DIA	174,00	FACTURADO	05/02/2008	01
01	05	5	05/02/2008	Ventas Mostrador	50,75	CAJA 01	TODO EL DIA	50,75	FACTURADO	05/02/2008	01
01	05	6	05/02/2008	Ventas Mostrador	31,90	CAJA 01	TODO EL DIA	31,90	FACTURADO	05/02/2008	01
01	05	7	05/02/2008	Ventas Mostrador	14,50	CAJA 01	TODO EL DIA	14,50	FACTURADO	05/02/2008	01
01	05	8	05/02/2008	Ventas Mostrador	-14,50	CAJA 01	TODO EL DIA	-14,50	FACTURADO	05/02/2008	01
01	05	9	05/02/2008	Ventas Mostrador	203,00	CAJA 01	TODO EL DIA	203,00	FACTURADO	05/02/2008	01
01	05	11	05/02/2008	Ventas Mostrador	38,00	CAJA 01	TODO EL DIA	38,00	FACTURADO	05/02/2008	01
01	05	18	08/02/2008	Ventas Mostrador	174,00	CAJA 01	TODO EL DIA	174,00	FACTURADO	08/02/2008	01
01	05	20	08/02/2008	Ventas Mostrador	471,25	CAJA 01	TODO EL DIA	471,25	FACTURADO	08/02/2008	01
01	05	22	08/02/2008	Ventas Mostrador	0,00	CAJA 01	TODO EL DIA	0,00	FACTURADO	08/02/2008	01
01	05	23	08/02/2008	Ventas Mostrador	46,40	CAJA 01	TODO EL DIA	36,40	FACTURADO	08/02/2008	01
01	05	24	08/02/2008	Ventas Mostrador	1.087,50	CAJA 01	TODO EL DIA	1.037,50	FACTURADO	08/02/2008	01
01	05	25	08/02/2008	Ventas Mostrador	1.087,50	CAJA 01	TODO EL DIA	1.080,00	FACTURADO	08/02/2008	01
01	05	27	08/02/2008	Ventas Mostrador	174,00	CAJA 01	TODO EL DIA	174,00	PENDIENTE		01
01	05	29	08/02/2008	Ventas Mostrador	2.175,00	CAJA 01	TODO EL DIA	2.175,00	PENDIENTE		01
01	05	31	08/02/2008	Ventas Mostrador	5.437,50	CAJA 01	TODO EL DIA	5.437,50	PENDIENTE		01
01	05	33	08/02/2008	Ventas Mostrador	2.356,25	CAJA 01	TODO EL DIA	2.356,25	PENDIENTE		01
01	05	35	08/02/2008	Ventas Mostrador	116,00	CAJA 01	TODO EL DIA	116,00	PENDIENTE		01
01	05	37	08/02/2008	Ventas Mostrador	1.087,50	CAJA 01	TODO EL DIA	1.087,50	PENDIENTE		01
01	05	39	08/02/2008	Ventas Mostrador	1.087,50	CAJA 01	TODO EL DIA	1.087,50	PENDIENTE		01
01	05	41	08/02/2008	Ventas Mostrador	348,00	CAJA 01	TODO EL DIA	348,00	PENDIENTE		01
01	05	43	08/02/2008	Ventas Mostrador	31,90	CAJA 01	TODO EL DIA	31,90	PENDIENTE		01
01	05	45	13/02/2008	Ventas Mostrador	110,00	CAJA 01	TODO EL DIA	110,00	PENDIENTE		01
01	05	46	13/02/2008	Ventas Mostrador	50,00	CAJA 01	TODO EL DIA	50,00	PENDIENTE		01
01	05	48	13/02/2008	Ventas Mostrador	160,00	CAJA 01	TODO EL DIA	160,00	PENDIENTE		01
01	05	50	13/02/2008	Ventas Mostrador	540,00	CAJA 01	TODO EL DIA	540,00	PENDIENTE		01
01	05	51	13/02/2008	Ventas Mostrador	110,00	CAJA 01	TODO EL DIA	110,00	PENDIENTE		01
01	05	53	13/02/2008	Ventas Mostrador	99,00	CAJA 01	TODO EL DIA	99,00	PENDIENTE		01
01	05	54	13/02/2008	Ventas Mostrador	110,00	CAJA 01	TODO EL DIA	110,00	PENDIENTE		01

Como se puede observar en la imagen, dentro de esta vista nos irán apareciendo todos los ticket de venta que vayamos haciendo con nuestro TPV, dándonos la opción de eliminar un determinado ticket o modificarlo. Aquellos tickets que estén facturados no podrán ser eliminados, para ello hay que borrar previamente la factura. También desde esta vista es donde tenemos la opción de cobrar tickets pendientes.

Pero para comenzar a trabajar con el TPV, una vez dentro de esta vista, seleccionaremos la opción crear para seleccionar los parámetros con los que queremos abrir la caja para comenzar el día y empezar a trabajar. La pantalla que nos aparece es la siguiente:



Como se puede observar en la imagen, en la parte central tenemos que seleccionar las opciones deseadas para abrir la caja. En este caso la caja que nos aparece es a la que le hemos asignado la Mac del equipo para no llegar a equivocarnos en la elección, aunque podemos cambiar de caja si lo deseamos. Los campos son los siguientes:





Caja: Seleccionaremos la caja con la que queremos empezar la venta al público. En el caso de tener asociada la mac de un equipo (que al pinchar sobre la opción se la asigna de forma automática) a una caja, siempre al abrir caja con ese equipo nos saldrá asignada la caja por defecto.

Turno: Seleccionaremos el turno en el que se realiza la apertura.

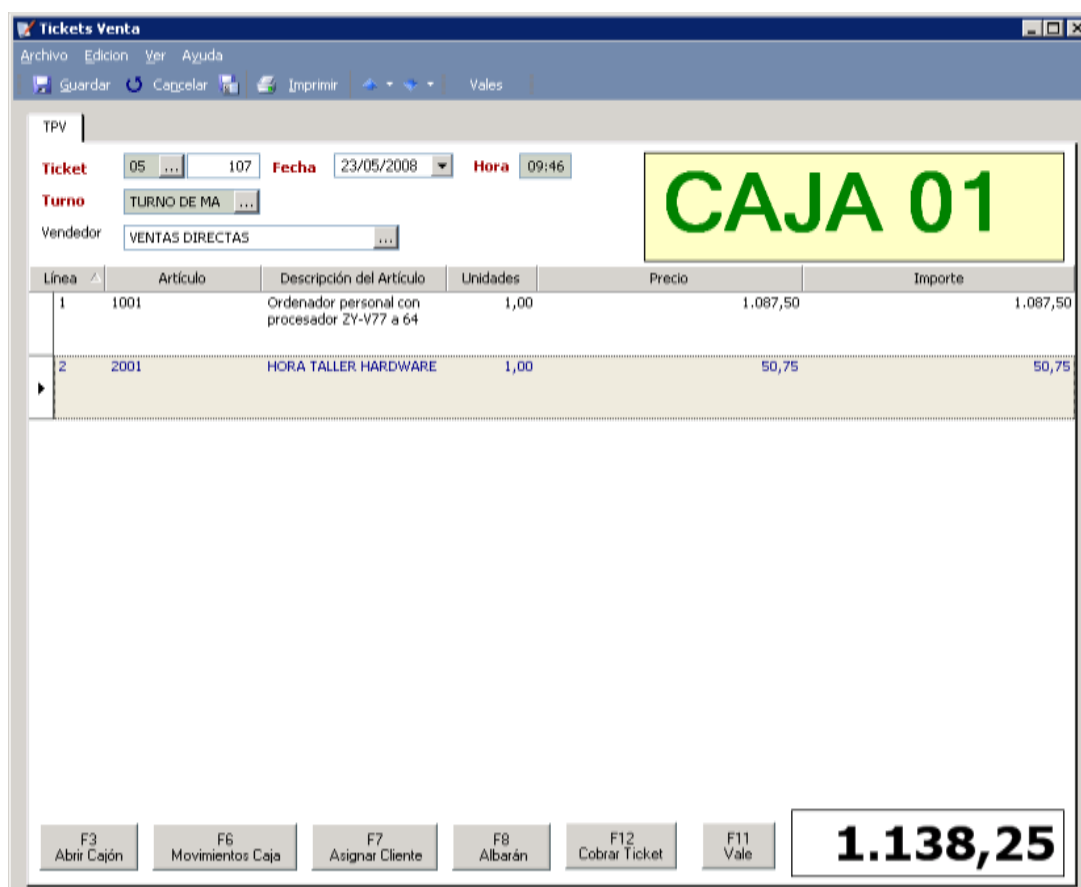
Vendedor: Si dentro de los turnos creados con anterioridad hemos incluido el vendedor correspondiente a ese turno, al elegirlo nos aparecería también la casilla del vendedor cubierta. Si el turno no lleva asociado ningún vendedor, será en esta casilla donde deberemos incluirlo. Los vendedores disponibles los tendremos que dar de alta dentro del formulario de agentes de venta.

Estos tres campos es obligatorio rellenarlos para abrir la caja y comenzar con las ventas del día.

Importe de apertura: Deberemos incluir en esta casilla, el importe que tenemos en caja en el momento de la apertura. Es importante incluir el importe correcto, para que el posterior cierre de caja nos indique exactamente el contenido de la misma. El importe de caja puede venir predefinido del arqueo de caja del día anterior, como se comentará en el próximo apartado de este manual de ayuda, o bien incluir el importe de apertura de caja si es la primera vez que se accede.

Fecha: Fecha en la que se realiza la apertura de la caja.

Una vez seleccionada la información necesaria para la apertura de la caja y pinchamos sobre aceptar, ya estamos en condiciones de comenzar a realizar las ventas con él. El interfaz que nos ofrece el TPV es el siguiente:



Antes de comenzar a explicar como sería la realización de una venta, vamos a pasar a comentar las diferentes partes en las que se encuentra dividida la pantalla.

En la parte superior de la pantalla nos aparecen por defecto las opciones que hemos introducido anteriormente en la creación de la caja, como son, el ticket, la fecha, el turno y el vendedor, aunque estos pueden ser modificados en el momento de la realización del ticket. Dentro del apartado de la hora, la aplicación registra la hora en la que se ha realizado el ticket de venta, cogiendo ésta de la hora que tenga el equipo.

En la parte superior derecha de la imagen tenemos el nombre de la caja que hemos seleccionado para la apertura.

La parte central está destinada para incluir las diferentes líneas que conformarán nuestro ticket de venta. El proceso es muy sencillo, para ello simplemente tenemos que situarnos en la parte central de la pantalla y a través de la tecla Intro o mediante el ratón podremos dar de alta las diferentes líneas de venta. El primer paso es seleccionar el artículo de venta (esta lista de artículos será la que tengamos dada de alta en el apartado de gestión) y el siguiente es el de confirmar la línea. En el caso de tener un lector, automáticamente al pasar el código del artículo por debajo del lector se nos incluirá en una línea de venta sin necesidad de hacer nada

más. Hay que tener en cuenta que la aplicación no nos permitirá acceder a aquellos parámetros que describen la línea, como son la descripción del artículo, las unidades, el precio... si previamente no los hemos seleccionado en la configuración de la caja. Cada vez que demos por cobrado un ticket de venta, la aplicación automáticamente vuelve a abrir una ventana en blanco para comenzar a emitir un nuevo ticket, y en la parte inferior derecha, nos aparecerá información relativa al ticket anterior.

En la parte inferior izquierda tenemos una serie de “botones” que nos van a ser muy útiles.

Abrir Cajón (F3): Esta opción nos permite abrir el cajón cada vez que lo necesitemos. Previamente deberá de estar configurado correctamente el dispositivo.

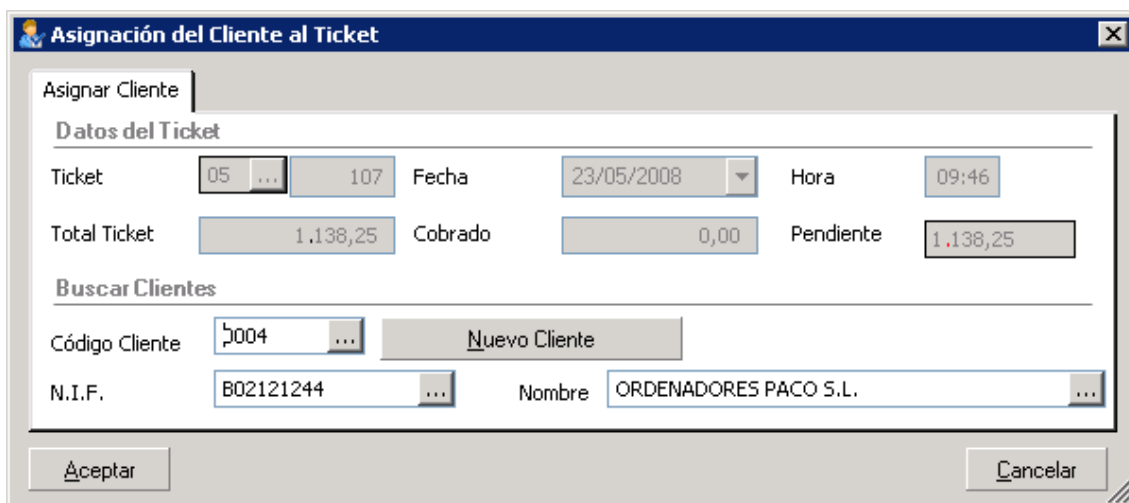
Movimientos Caja (F6): Pulsando sobre este botón o sobre la tecla F6, accedemos a la ventana que nos va a permitir registrar en nuestra caja cualquier movimiento de cobro o pago que realicemos. La ventana es la siguiente:



Movimiento de Caja	
Fecha	23/05/2008
Forma Pago	METALICO
Concepto	Pago factura
Entrada	Salida
0,00	100,00

Dentro de la pestaña de los movimientos de caja, podemos incluir la fecha en la que se ha realizado el movimiento, la forma de pago elegida, el concepto por el que se ha originado (siendo un campo obligatorio), y el importe de entrada o salida. Todos estos movimientos de caja aparecerán en el momento en el que se realice el arqueo o cierre de la misma. Simplemente para confirmar el movimiento pulsaremos sobre Aceptar o sino sobre Cancelar. Estos movimientos podemos consultarlos también dentro de la opción de menú “Informes Movimientos Caja TPV”.

Asignar Cliente (F7): Mediante esta opción podemos asignar un determinado cliente al ticket en cuestión. Si no, el ticket irá asignado al cliente que tengamos puesto por defecto en las opciones de configuración de la caja que tengamos abierta en ese momento. La ventana que nos aparece para hacerlo es la siguiente:



The screenshot shows a window titled "Asignación del Cliente al Ticket". It is divided into two main sections: "Datos del Ticket" and "Buscar Clientes".

Datos del Ticket:

Ticket	05 ... 107	Fecha	23/05/2008	Hora	09:46
Total Ticket	1.138,25	Cobrado	0,00	Pendiente	1.138,25

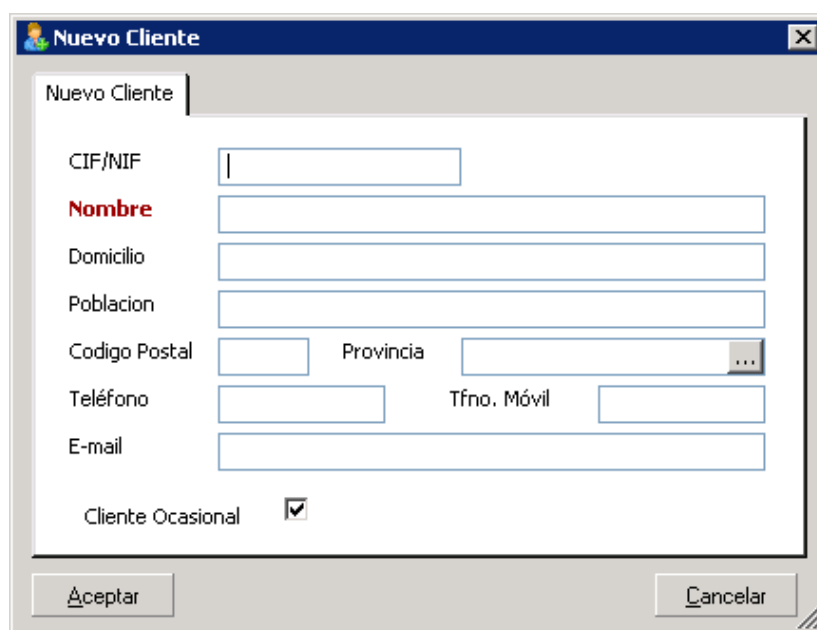
Buscar Clientes:

Código Cliente: 004 ...

N.I.F.: B02121244 ... Nombre: ORDENADORES PACO S.L. ...

Buttons:

Como se puede observar en la imagen, los datos que nos aparecen en la parte superior son los relativos al ticket que estamos emitiendo. Es en la parte inferior donde debemos de seleccionar el cliente al que le queremos asignar dicho ticket. Para ello, podemos seleccionar un cliente que ya tengamos creado en nuestra base de datos en el apartado de gestión, o bien crear un nuevo cliente. La pantalla para crear el nuevo cliente es la siguiente:



The screenshot shows a window titled "Nuevo Cliente". It contains several input fields for creating a new client record.

Fields:

- CIF/NIF:
- Nombre**:
- Domicilio:
- Poblacion:
- Codigo Postal: Provincia:
- Teléfono: Tfno. Móvil:
- E-mail:

Cliente Ocasional:

Buttons:


En ella podemos incluir los datos referentes al nuevo cliente: CIF/NIF, Nombre (obligatorio), Domicilio, Población, Código Postal, Provincia, Teléfono, Teléfono móvil y su dirección de correo.

Tenemos también la opción de decirle a la aplicación que se trata de un cliente ocasional, y en este caso no guarda los datos en nuestra base de datos, o si queremos que los guarde, deberemos desactivar esta casilla e introducir un código para el nuevo cliente.

Albarán (Shift+F8): Mediante esta opción, podemos crear un albarán directamente desde el ticket. Para ello, previamente debemos de seleccionar el cliente al que le queremos asignar dicho ticket y posteriormente crear el albarán. A partir de éste albarán podemos crear directamente la factura para poder entregársela al cliente.

NOTA: Hay que tener en cuenta que en el momento que seleccionamos la opción de convertir el ticket en albarán, ya no me aparecerá como entrada de ticket, sino como albarán de venta.

Cobrar Ticket (F12): A través de esta acción pasamos a cobrar el ticket. La ventana que nos aparece para ello es la siguiente:



Forma Pago	Valor
Entrega	500,00
Cambio	300,00

Ticket Regalo

Imprimir No Imprimir Cancelar

Como se puede observar en la pantalla, disponemos de dos opciones de cobrar el ticket, mediante un cobro en metálico o con tarjeta.

Cobro en Metálico (F2): La primera opción que nos encontramos es la de Cobro en Metálico. Lo primero que debemos hacer es elegir la forma de pago deseada (que hemos creado anteriormente en el apartado correspondiente). Una vez seleccionada la forma de pago, únicamente debemos de introducir el importe que entrega el cliente, y la aplicación ya se encarga de mostrarnos el cambio correspondiente en base al total del ticket.

Cobro con Tarjeta (F3): La segunda de las opciones que disponemos es el cobro mediante tarjeta. Para ello debemos seleccionar la tarjeta con la que se realizará el cobro y el importe a cobrar. La pantalla es la siguiente:

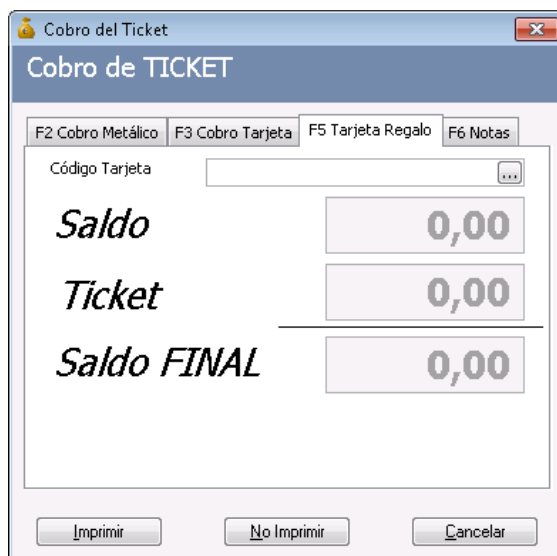


En la parte inferior de la ventana tenemos las opciones de imprimir o no el ticket de venta, o de cancelar la acción. Hay que tener en cuenta que si en la configuración de la caja no tenemos seleccionada la opción de venta a crédito, la aplicación no permitirá salir de la ventana de cobro sin cobrar el ticket de venta.

Notas (F6): La tercera de las opciones que nos encontramos es la de Notas. Esta opción nos permite incluir una nota relacionada con el cobro del ticket.

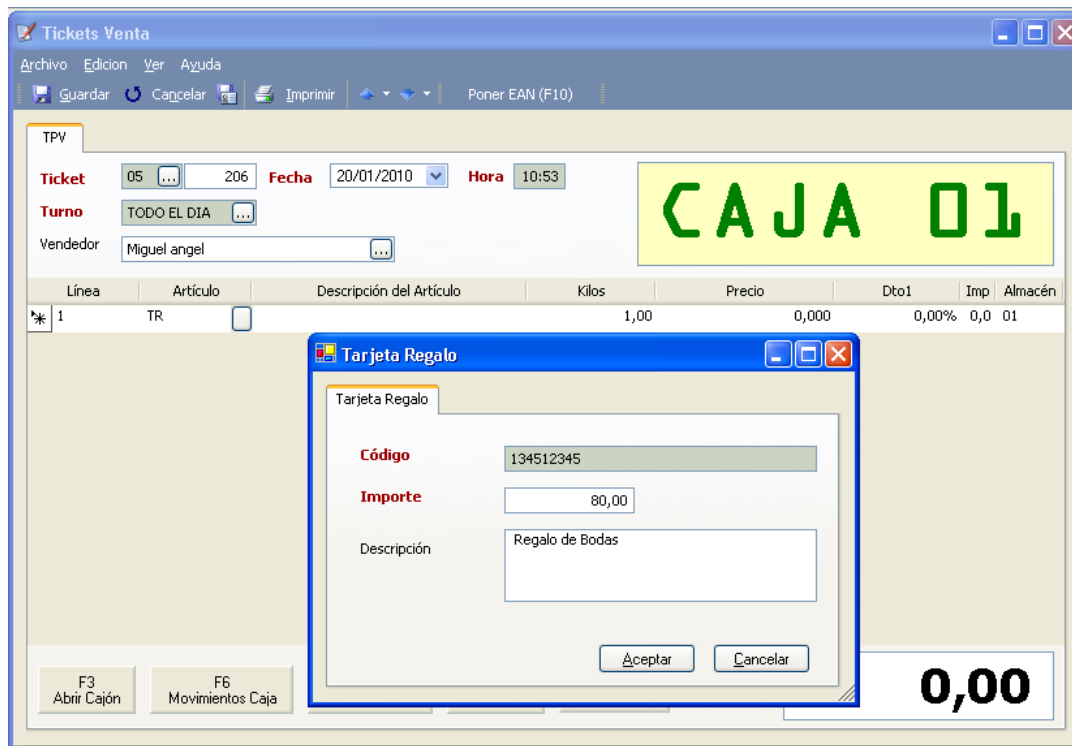
En la parte inferior de la ventana tenemos las opciones de imprimir o no el ticket de venta, o de cancelar la acción.

En el caso de que tengamos configurada la opción de trabajar con tarjetas regalo, también nos aparecerá disponible la opción de pagar mediante este método.



COMO DAR DE ALTA UNA TARJETA REGALO

El proceso para dar de alta una tarjeta es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que las Tarjetas Regalo son independientes por establecimiento y solamente pueden ser canjeadas en el establecimiento que las emitió.



Los pasos a seguir cuando un cliente desea adquirir una Tarjeta Regalo en nuestro establecimiento son los siguientes:

1. Dar de alta un ticket de venta normal
2. Seleccionar el artículo asignado a las tarjetas regalo (Ejemplo TR)
3. El programa nos muestra una ventana donde debemos teclear los siguientes datos:
 - **Código:** Código de la tarjeta regalo que vamos a proporcionar al cliente.
 - **Importe:** Importe de la Tarjeta Regalo
 - **Descripción:** Posibilidad de incluir una descripción breve del motivo de la emisión de la tarjeta regalo. Esta indicación es sólo interna y no es obligatoria.
4. Al darle a Aceptar, la aplicación nos pide como siempre la forma de pago, si es metálica o tarjeta y se cobra cómo si fuera un ticket de venta normal.
5. Al terminar nos imprime un ticket con la información relacionada

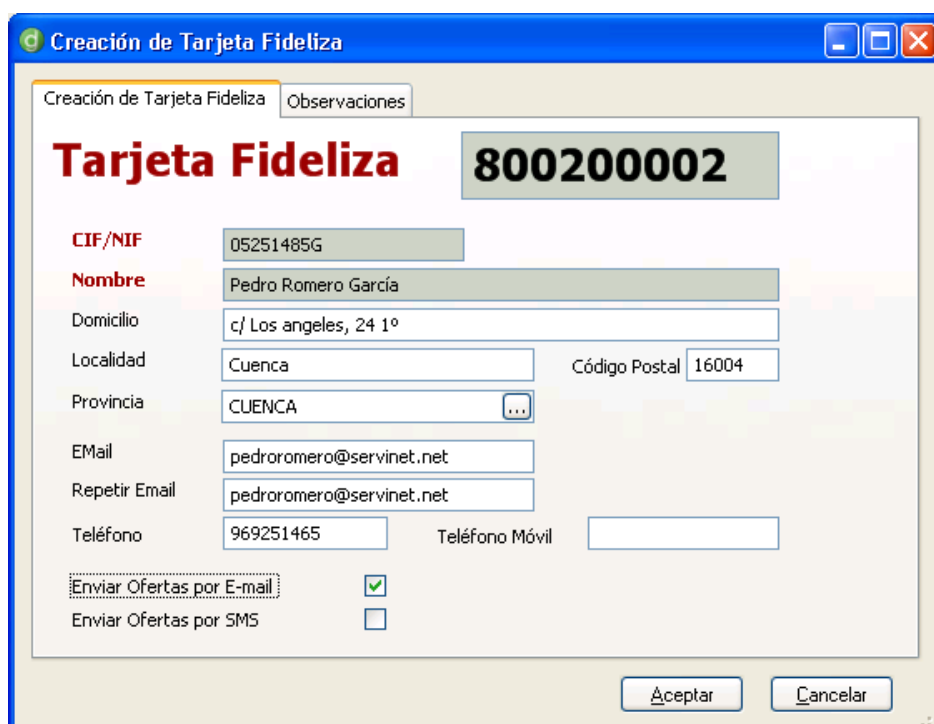
COMO DAR DE ALTA UNA TARJETA DE FIDELIZACIÓN

Las tarjetas de fidelización se pueden dar de alta desde la opción de menú **TPV/Tarjetas Fideliza** mediante la opción de crear, o directamente al hacer una venta. Una vez que hacemos una venta a través del TPV, a la hora de cobrar el ticket nos aparece el siguiente formulario:



Cobro del Ticket	
Tarjeta Fideliza	800200002
Nombre Titular	
Saldo Actual	0,00
Acumulado Ticket	2,00
<input type="radio"/> Cobrar (F8)	0,00
<input checked="" type="radio"/> Acumular	
F2 Cobro Metálico F3 Cobro Tarjeta F5 Tarjeta Regalo F10 Notas	
Forma Pago	METÁLICO
A Cobrar	100,00
Entrega	100,00
Cambio	0,00
Ticket Regalo	<input type="checkbox"/>
Atendido por ...	DEPENDIENTE
[Imprimir] [No Imprimir] [Cancelar]	

Como se puede observar en el formulario de cobro, si tenemos seleccionada en la configuración que nuestra empresa maneja tarjetas de fidelización este es el formulario que nos aparece. Simplemente para dar de alta una nueva tarjeta de fidelización debemos indicar el número de la tarjeta que vamos a emitir (que tiene que estar dentro del rango indicado en la configuración) y pulsar **Enter**. En caso de que la tarjeta ya haya sido emitida por otro comercio nos aparecerán los datos del poseedor de la tarjeta. Si se trata de una tarjeta que todavía no ha sido dada de alta nos aparecerá el siguiente formulario:



Los datos obligatorios a rellenar son los siguientes:

CIF/NIF: DNI de la persona que solicita la tarjeta

Nombre: Nombre del cliente que solicita la tarjeta

El resto de los datos son opcionales, pero si es importante el campo e-mail.

Email: Si la persona que recibe la tarjeta indica su email, y además hemos marcado la opción de **Multiempresa** en la configuración de la tienda, esta persona podrá acceder al portal WEB a los siguientes servicios:

- Consultar el saldo disponible en su tarjeta
- Consultar los movimientos
- Recibir un email por cada operación que realice
- Recibir notificaciones emitidas por la Asociación

El sistema lo primero que hace al registrar los datos, es enviar un email al correo indicado con su usuario y su clave para acceder a estos servicios.

El usuario se podrá conectar al portal web y realizar las consultas pertinentes.

Finalmente, el sistema habrá creado la tarjeta y nos lo indicará mostrándonos los datos introducidos al cobrar el ticket de venta, donde además ya podrá empezar a beneficiarse de las ventajas que ofrece la tarjeta de fidelización y acumular el saldo correspondiente al importe de la compra realizada.

USO DE LAS TARJETAS FIDELIZA

Acumular Saldo

Cuando un cliente viene a nuestro establecimiento y dispone de la tarjeta de fidelización, al realizar una compra debemos de dar de alta la venta a través del TPV y a la hora de cobrar el ticket debemos indicar el número de la tarjeta del cliente con el fin de que se le acumule el saldo correspondiente en su tarjeta. Este saldo dependerá del importe de la compra y el % indicado por el comercio en la configuración de la tienda. El formulario es el siguiente:



Cobro del Ticket

Tarjeta Fideliza **800200002**

Nombre Titular: Pedro Romero García

Saldo Actual: 0,00

Acumulado Ticket: 2,00

Cobrar (F8) 0,00

Acumular

F2 Cobro Metálico F3 Cobro Tarjeta F5 Tarjeta Regalo F10 Notas

Forma Pago: METÁLICO

A Cobrar 100,00

Entrega 0,00

Cambio 0,00

Ticket Regalo

Atendido por ...: DEPENDIENTE

Imprimir No Imprimir Cancelar

En este caso, además de los datos del titular de la tarjeta nos muestra la siguiente información:

Saldo Actual: Saldo disponible en la tarjeta

Acumulado Ticket: Saldo que se le va a acumular en la tarjeta de fidelización del cliente que dependerá del importe de la venta y el % indicado en la configuración de la tienda.

En la parte inferior tenemos las distintas opciones disponibles para realizar el cobro que puede ser mediante entrega en metálico o mediante cobro por tarjeta.

Descontar saldo, comprar con tarjeta de fidelización

El cliente en vez de acumular saldo en su tarjeta por las compras realizadas, puede utilizar la tarjeta para pagar parte de la compra o la compra completa según el saldo acumulado en su tarjeta.

En este caso cuando un cliente quiera descontar el saldo acumulado en su tarjeta a realizar una compra deberá de indicárselo al dependiente quien deberá realizar los siguientes pasos:

- Dar de alta la venta en el tpv
- Al cobrar el ticket, indicar en el formulario que nos aparece la opción de Cobrar (F8) disponible en la parte superior de la tarjeta.



Tarjeta Fideliza	
Nombre Titular	Pedro Romero García
Saldo Actual	2,00
Acumulado Ticket	2,00
<input checked="" type="radio"/> Cobrar (F8)	2,00
<input type="radio"/> Acumular	

Forma Pago	
METÁLICO	
A Cobrar	98,00
Entrega	100,00
Cambio	0,00

Ticket Regalo

Atendido por ... DEPENDIENTE

Imprimir No Imprimir Cancelar

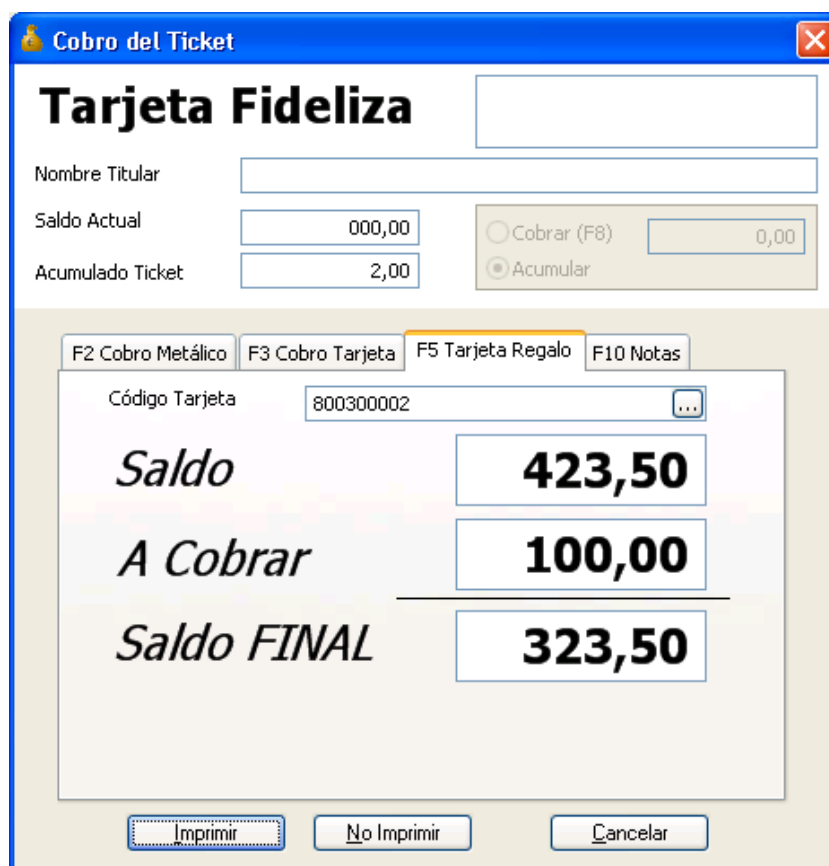
Una vez seleccionada la opción de cobrar, la aplicación de forma automática nos indica el importe íntegro del saldo acumulado en la tarjeta (aunque se puede modificar) y el importe que tenemos que cobrar en metálico en caso de no disponer de saldo suficiente en la tarjeta. Al cobrar con la tarjeta de fidelización, el ticket que nos imprime nos muestra la cantidad cobrada en metálico y la cantidad cobrada a través de la tarjeta además del código de la tarjeta fideliza.

NOTA: El importe que se pague en metálico al descontar saldo de la tarjeta no acumulará saldo en la misma.

USO DE LAS TARJETAS REGALO

Pagar compra con tarjeta regalo

Cuando un cliente que posee la tarjeta regalo emitida en nuestro establecimiento realiza una compra, a la hora de cobrar el ticket, nos aparece una pestaña en el formulario que nos va a permitir realizar esta gestión, es la de **F5 Tarjeta Regalo**.



Tarjeta Fideliza	
Nombre Titular	
Saldo Actual	000,00
Acumulado Ticket	2,00
<input type="radio"/> Cobrar (F8) 0,00	
<input checked="" type="radio"/> Acumular	
F2 Cobro Metálico F3 Cobro Tarjeta F5 Tarjeta Regalo F10 Notas	
Código Tarjeta	800300002
Saldo	423,50
A Cobrar	100,00
Saldo FINAL	323,50
Imprimir No Imprimir Cancelar	

Al seleccionar la opción de cobro mediante Tarjeta Regalo (F5) debemos de seleccionar el **código de la tarjeta** que son únicos por establecimiento. Seleccionada la tarjeta, el sistema nos indicará de forma automática el saldo disponible en la tarjeta, el importe de la compra y el saldo final.

Al terminar, le damos a la opción de imprimir y termina el ticket como siempre, especificando que se ha pagado con tarjeta regalo.

Liquidar Tarjeta Regalo

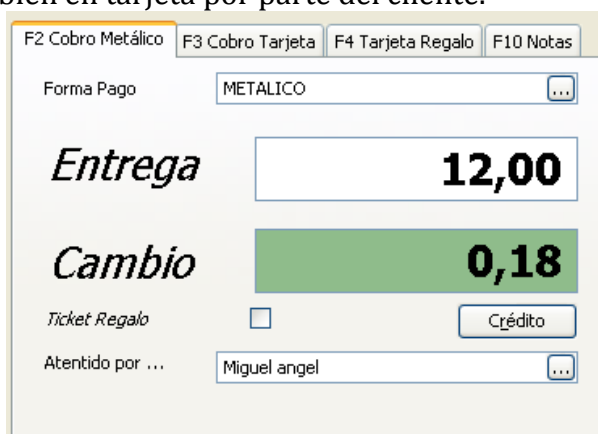
Cuando una tarjeta regalo se queda sin saldo porque lo que compremos sea igual o mayor al saldo disponible, la pantalla de cobro que nos aparece es la siguiente:



Cobro de TICKET	
Código Tarjeta	134512345
Saldo	38,18
Ticket	50,00
Saldo FINAL	0,00
Faltan	11,82

Mostrándonos además un mensaje que nos indica que la Tarjeta se ha quedado sin saldo y debemos retirársela al cliente. La finalidad de retirarle la tarjeta al cliente una vez que ha gastado su saldo es la de volver a reutilizar la tarjeta para otro cliente.

Como se puede observar en la imagen, en este momento como el importe del ticket es superior al saldo, nos indica que faltan 11,82 €. Este importe debe ser abonado bien en metálico o bien en tarjeta por parte del cliente.



Cobro de TICKET	
Forma Pago	METALICO
Entrega	12,00
Cambio	0,18
Ticket Regalo	<input type="checkbox"/> Crédito
Atendido por ...	Miguel angel

Para realizar el cobro nos vamos a la pestaña correspondiente. En este caso, el cliente entrega 12 € y hay que devolver un cambio de 18 céntimos.

En este momento, el establecimiento se queda con la tarjeta regalo y la puede volver a usar para otros clientes.

12. CIERRE Y ARQUEO DE CAJA

Una vez que ya hemos terminado con la venta del día, el siguiente paso es hacer el cierre y arqueo de caja. Este paso nos permitirá saber exactamente todo lo que hemos registrado en nuestra caja a lo largo del día. Hay que tener en cuenta que si tenemos funcionando más de una caja con diferentes nombres, al cabo del día deberemos hacer el arqueo de todas las cajas.

Para ello debemos seleccionar TPV/Cierre y Arqueo de Cajas. Una vez que estamos dentro de la vista, podemos observar los diferentes cierres que hayamos hecho hasta la fecha (si se ha hecho alguno). Para hacer un cierre hay que elegir la opción de Cerrar Caja estando situado sobre una de las que tengan el arqueo pendiente. Hay que tener en cuenta que una vez que se realiza el arqueo de una caja ya no se puede deshacer.

En cualquier caso, la pantalla que nos aparece para hacer el cierre es la siguiente:



Como podemos observar en la imagen, la ventana de arqueo y cierre de caja está dividida en tres apartados perfectamente diferenciados. En la parte superior izquierda tenemos la fecha de apertura y cierre de caja así como el importe de los tickets Pendientes de Cobro, y en la derecha el nombre de la caja sobre la que estamos realizando el arqueo.

Debajo de las fechas de apertura y cierre tenemos una opción que nos indica el importe total de los tickets anteriores pendientes de cobro.

En la parte central tenemos la información relacionada con los ingresos y los pagos de caja realizados en Metálico o con Tarjeta.

Ingresos y Pagos en Metálico

Importe anterior de apertura: Es el importe con el que hemos abierto la caja.

Cobros por Venta: Ingresos en la caja de las ventas del día cobrados en metálico.

Cobros Tickets Ptes. anteriores: Cantidad cobrada en metálico de tickets anteriores que teníamos pendientes.

Cobros varios: Si realizamos algún tipo de entrada de dinero en nuestra caja sin pertenecer a un ticket.

Pagos varios: Cuando realizamos movimientos de caja y pagamos por ejemplo a un proveedor o sacamos dinero para cualquier fin.

Total: Suma de todos los pagos e ingresos realizados en metálico.

Ingresos y Pagos con Tarjeta

Venta: Venta realizada durante el día y cobrada mediante tarjeta.

Cobros Tickets Ptes. anteriores: Cantidad cobrada con tarjeta, de tickets pendientes anteriores.

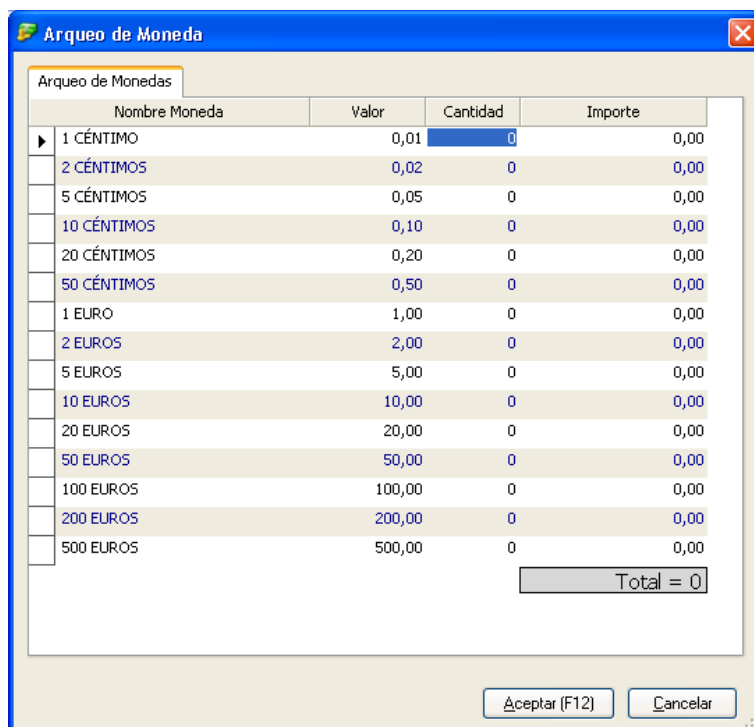
Cobros varios: Cuando realizamos un movimiento de cobro mediante tarjeta.

Pagos varios: Cuando realizamos un movimiento de pago mediante la tarjeta.

Total: Suma de todos los pagos e ingresos realizados mediante tarjeta.

Recuento en Metálico y con Tarjeta

Recuento: En esta casilla tenemos que introducir el recuento de lo que tenemos a la hora del cierre de caja tanto en metálico como con tarjeta. Si pinchamos encima de la letra M que aparece al lado de la casilla del recuento, podremos introducir las monedas que tenemos en nuestra caja. La pantalla que nos aparece es la siguiente:



Nombre Moneda	Valor	Cantidad	Importe
1 CÉNTIMO	0,01	0	0,00
2 CÉNTIMOS	0,02	0	0,00
5 CÉNTIMOS	0,05	0	0,00
10 CÉNTIMOS	0,10	0	0,00
20 CÉNTIMOS	0,20	0	0,00
50 CÉNTIMOS	0,50	0	0,00
1 EURO	1,00	0	0,00
2 EUROS	2,00	0	0,00
5 EUROS	5,00	0	0,00
10 EUROS	10,00	0	0,00
20 EUROS	20,00	0	0,00
50 EUROS	50,00	0	0,00
100 EUROS	100,00	0	0,00
200 EUROS	200,00	0	0,00
500 EUROS	500,00	0	0,00
Total =			0

Si vamos seleccionando la cantidad de cada moneda, al pinchar sobre aceptar, el importe total aparecerá en la casilla del recuento.

Diferencia: En esta casilla nos aparecerá automáticamente la diferencia existente entre el total y el recuento de los cobros y pagos realizados tanto con tarjeta como en metálico.

Importe Retirado

Importe retirado: Importe retirado de la caja en metálico.

Siguiente apertura

Fecha: Automáticamente, la aplicación pone como fecha de apertura el día siguiente al cierre de la misma, aunque esta fecha la podemos modificar manualmente.

Importe: Importe en metálico con el que se va a abrir la caja.

Las acciones disponibles en la parte inferior del formulario son las siguientes:

Aceptar y cerrar arqueo: Mediante esta opción damos por bueno el cierre que nos indica la aplicación y aceptamos y cerramos el arqueo en cuestión.

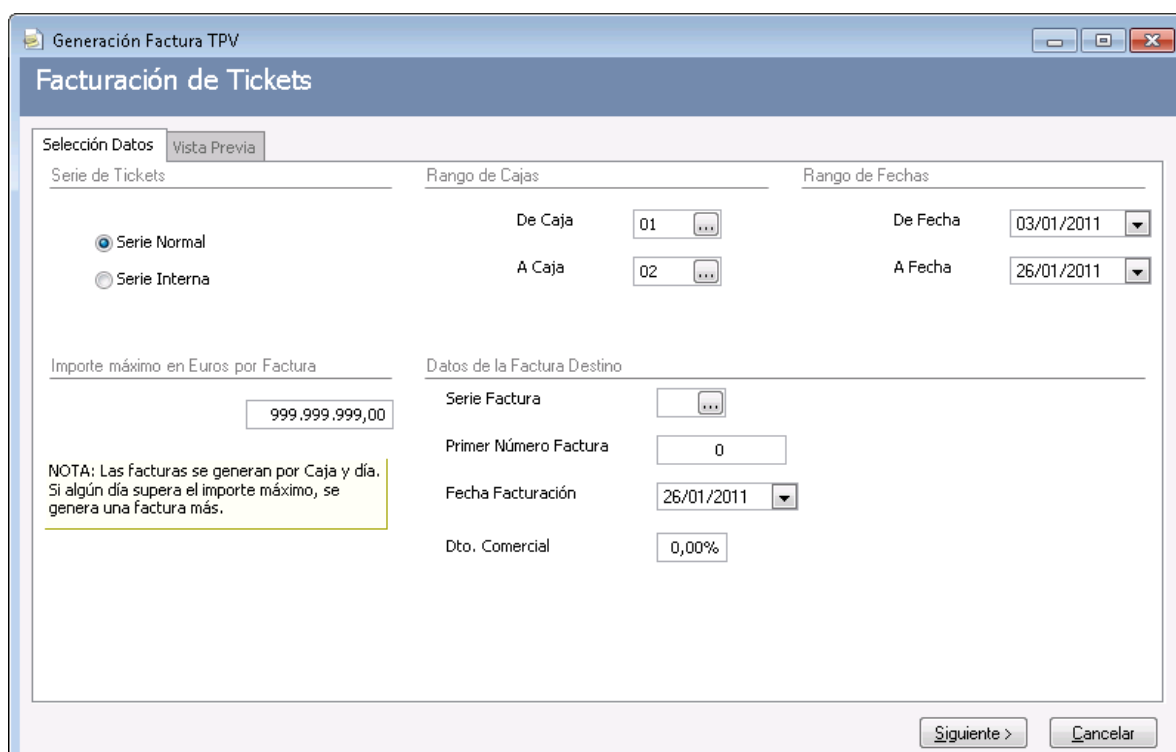
Abrir Cajón: Mediante esta opción podemos abrir la caja.

Imprimir arqueo activo: Esta opción permite imprimir el arqueo activo por si lo queremos archivar.

Cancelar: Esta opción permite cancelar la acción realizada.

13. FACTURACIÓN DE TICKETS

Una vez que ya hemos realizado el cierre y arqueo de caja, el siguiente paso es realizar la facturación de todas las ventas realizadas durante el día, aunque también tenemos la posibilidad de realizar la facturación de varios días a la vez. Para ello seleccionamos la opción TPV / Facturación de Tickets. En esta vista nos aparecerán automáticamente todos los tickets que ya tenemos facturados. Para realizar la facturación de aquellos tickets que todavía tenemos pendientes, simplemente tenemos que seleccionar la opción de crear y nos aparecerá la siguiente pantalla:



Para que se generen automáticamente las facturas de los tickets que tenemos pendientes de facturar, previamente debemos seleccionar los datos necesarios. Como podemos observar en la imagen, los datos a seleccionar son los siguientes:

Serie de Tickets: En este apartado seleccionaremos la serie que queremos facturar, la serie normal o la serie interna.

Rango de Cajas: Seleccionaremos las cajas que queremos realizar la facturación.

Rango de fechas: Podemos seleccionar los tickets realizados entre una determinada fecha para realizar la facturación.

Importe máximo en Euros por factura: Podemos seleccionar el importe máximo que queramos que nos aparezca por factura. Las facturas se generan por Caja y día. Si algún día se supera el importe máximo, se generará una factura más.

Datos de la factura destino: En este apartado debemos seleccionar la serie de la factura y automáticamente nos aparecerá en pantalla el primer número de la factura que se va a realizar y la fecha de la misma. Esta fecha se puede modificar manualmente.

Dto. Comercial: Esta opción permite aplicar un descuento comercial a las facturas a realizar. El descuento se queda indicado en las facturas realizadas.

Una vez seleccionados los datos previos, debemos pulsar sobre el botón siguiente para poder obtener una vista previa de las facturas que se van a generar. La pantalla que nos aparecerá será la siguiente:

The screenshot shows a window titled 'Generación Factura TPV' with a sub-header 'Facturación de Tickets'. It has two tabs: 'Selección Datos' and 'Vista Previa'. The 'Vista Previa' tab is active, displaying a table with the following columns: Facturar, Serie Fact., Fecha Factura, Número Fact., Total Factura, Ticket, Serie Ticket, and Número. The table contains three rows of data, each with a checkmark in the 'Facturar' column. Below the table, there are summary statistics: 'Número Tickets' (3), 'Número Facturas' (2), and 'Importe Facturación' (1.100,00). At the bottom right, there are buttons for '< Anterior' and 'Facturar'.

Facturar	Serie Fact.	Fecha Factura	Número Fact.	Total Factura	Ticket	Serie Ticket	Número
<input checked="" type="checkbox"/>	11	03/01/2011	3	600	<input checked="" type="checkbox"/>	11	1
<input checked="" type="checkbox"/>	11	26/01/2011	4	500	<input checked="" type="checkbox"/>	11	2
<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	11	3

Número Tickets: Importe Facturación:
Número Facturas:

< Anterior Facturar

Como se puede observar en la imagen, en el apartado de vista previa podemos ver todos aquellos tickets que se van a facturar y las facturas que se van a genera así como su importe. No obstante si existe algún ticket que no queramos facturar simplemente pulsando encima de él, lo deseccionaremos y no se facturará. Una vez comprobados que los datos son correctos, seleccionaremos la opción de facturar para que se generen automáticamente las facturas correspondientes.

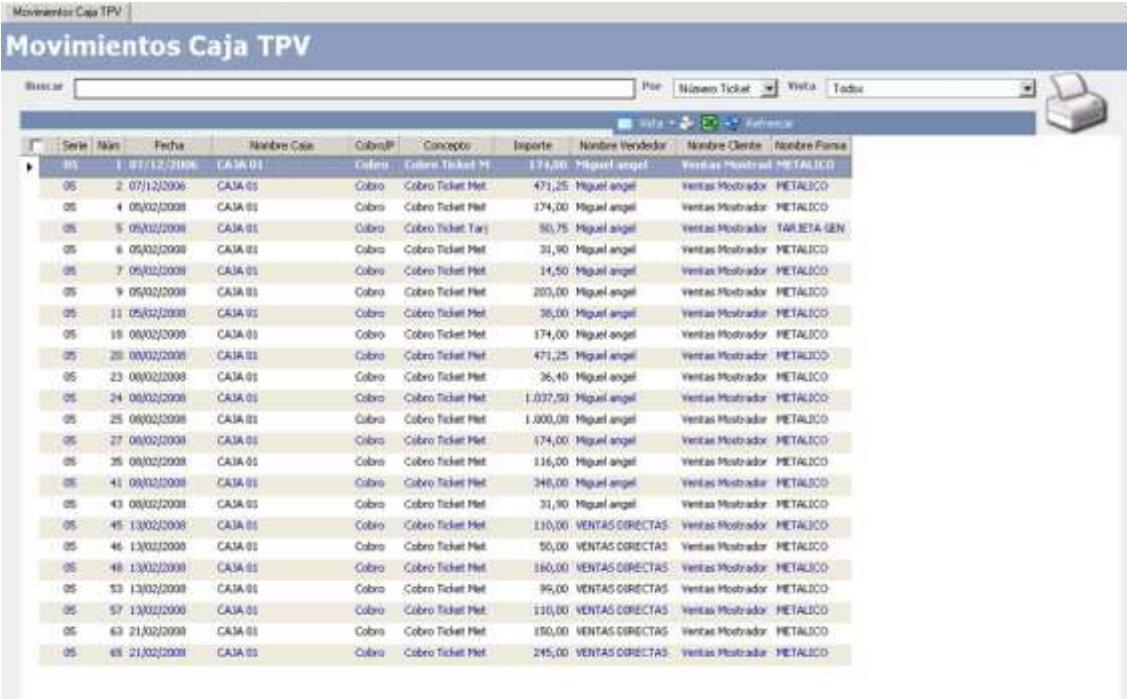
NOTA: El proceso de facturación de tickets pasa previamente por la realización de albaranes. Es decir, por cada factura que tengamos tendremos también un albarán de venta.

INFORMES

La aplicación nos permite obtener directamente diferentes informes sobre los distintos pagos y cobros realizados a través del módulo del TPV. Estos informes son vistas que nos pueden ser de gran utilidad en un momento dado para consultar cualquier movimiento que se haya producido en la caja e imprimirlo si lo necesitamos.

14. INFORME MOVIMIENTOS CAJA TPV

Seleccionando la opción de TPV/Informes movimientos caja TPV podemos obtener un informe completo sobre los movimientos de caja que hayamos realizado. La vista tendría un aspecto parecido al siguiente:

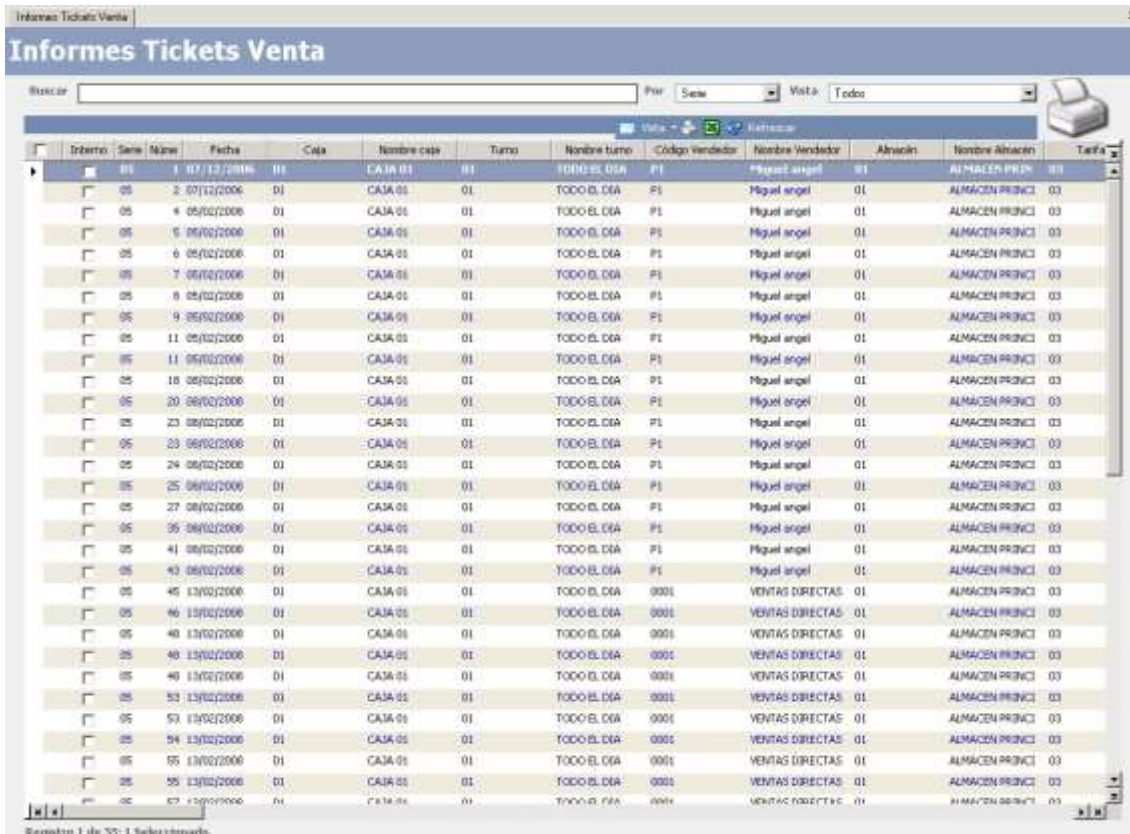


Serie	Mes	Fecha	Nombre Caja	Cobro/P	Concepto	Importe	Nombre Vendedor	Nombre Cliente	Nombre Firma
05	1	07/12/2006	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket M	174,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	2	07/12/2006	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	471,25	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	4	05/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	174,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	5	05/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Tarj	50,75	Miguel angel	Ventas Mostrador	TARJETA GEN
05	8	05/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	31,90	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	7	05/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	14,50	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	9	05/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	203,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	11	05/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	35,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	18	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	174,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	20	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	471,25	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	23	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	35,40	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	24	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	1.037,50	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	25	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	1.800,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	27	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	174,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	35	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	116,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	41	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	346,00	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	43	06/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	31,90	Miguel angel	Ventas Mostrador	METALICO
05	45	13/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	110,00	VENTAS DIRECTAS	Ventas Mostrador	METALICO
05	46	13/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	50,00	VENTAS DIRECTAS	Ventas Mostrador	METALICO
05	48	13/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	160,00	VENTAS DIRECTAS	Ventas Mostrador	METALICO
05	53	13/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	95,00	VENTAS DIRECTAS	Ventas Mostrador	METALICO
05	57	13/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	110,00	VENTAS DIRECTAS	Ventas Mostrador	METALICO
05	63	21/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	150,00	VENTAS DIRECTAS	Ventas Mostrador	METALICO
05	65	21/02/2008	CAJA 01	Cobro	Cobro Ticket Met	245,00	VENTAS DIRECTAS	Ventas Mostrador	METALICO

Como se puede observar en la imagen, en esta vista disponemos uno por uno, de todos los movimientos que han existido en las diferentes cajas que tengamos creadas dentro de la aplicación. Todas las columnas pueden ser configurables dependiendo de las necesidades del usuario, además de poder realizar búsquedas específicas mediante filtros. También tenemos la posibilidad de imprimir un listado totalmente configurable por el usuario de todos los movimientos de caja existentes, o pasarlos directamente a una hoja de Excel.

15. INFORMES DE VENTA TPV

Seleccionando la opción de TPV/Informes de venta TPV, podemos obtener un informe completo sobre los tickets de venta que hayamos realizado. La vista tendría un aspecto parecido al siguiente:



Interno	Fecha	Caja	Nombre caja	Turno	Nombre turno	Código vendedor	Nombre Vendedor	Almacén	Nombre Almacén	Tarifa
05	1 07/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	2 07/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	4 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	5 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	6 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	7 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	8 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	9 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	11 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	11 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	18 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	20 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	23 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	24 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	25 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	27 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	35 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	41 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	43 08/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	P1	Miguel angel	01	ALMACEN PRINC	03
05	45 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	46 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	48 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	48 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	48 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	48 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	53 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	53 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	54 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	55 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	55 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03
05	57 13/02/2006	01	CAJA 01	01	TODO EL DIA	0001	VENTAS DIRECTAS	01	ALMACEN PRINC	03

Como se puede observar en la imagen, en esta vista disponemos uno por uno, de todos los tickets de venta que se han realizado en las diferentes cajas que tenemos creadas dentro de la aplicación. Todas las columnas pueden ser configurables dependiendo de las necesidades del usuario, además de poder realizar búsquedas específicas mediante filtros. También tenemos la posibilidad de imprimir un listado totalmente configurable por el usuario de todos los tickets de venta existentes clasificados por familia, o pasar los datos directamente a una hoja de Excel.

ESTADÍSTICAS

16. ESTADÍSTICAS TPV

El módulo TPV de GotelGest.Net posee también la posibilidad de ver directamente un amplio abanico de estadísticas de ventas realizadas a partir del TPV e imprimirlos con el tipo de listado que el cliente elija o configure personalmente según sus necesidades. Si seleccionamos la opción TPV/Estadística TPV, nos aparecerá la siguiente pantalla para realizar diferentes estadísticas según las necesidades del momento. La pantalla es la siguiente:

Estadísticas de Ventas

Opciones Cabecera Tickets

Selección datos de Ticket

<input checked="" type="checkbox"/> Tickets Todos	<input checked="" type="checkbox"/> De Ticket	[...]	0	Hasta Ticket	[...]	0
<input type="checkbox"/> Fechas Todas	<input type="checkbox"/> De Fecha	21/02/2008		Hasta Fecha	21/02/2008	
<input checked="" type="checkbox"/> Horas	<input checked="" type="checkbox"/> De Hora	0		Hasta Hora	23	

Selección otros datos (Desde ... Hasta)

<input checked="" type="checkbox"/> Cajas Todas	<input checked="" type="checkbox"/> Primero	[...]	Ultimo	[...]
<input checked="" type="checkbox"/> Turnos Todos	<input checked="" type="checkbox"/> Primero	[...]	Ultimo	[...]
<input checked="" type="checkbox"/> Vendedores Todos	<input checked="" type="checkbox"/> Primero	[...]	Ultimo	[...]
<input checked="" type="checkbox"/> Pases Todos	<input checked="" type="checkbox"/> Etiqueta6	[...]	Etiqueta13	[...]
<input checked="" type="checkbox"/> Fechas Todas	<input checked="" type="checkbox"/> De Fecha	01/01/1800	Hasta Fecha	31/12/2999

Selección de datos de líneas

	Todos	Desde ...	Hasta ...
<input checked="" type="checkbox"/> Almacenes	<input checked="" type="checkbox"/>	Primera	Ultima
<input checked="" type="checkbox"/> Artículos	<input checked="" type="checkbox"/>	Primera	Ultima
<input checked="" type="checkbox"/> Familias	<input checked="" type="checkbox"/>	Primera	Ultima
<input checked="" type="checkbox"/> Actividades	<input checked="" type="checkbox"/>	Primera	Ultima
<input checked="" type="checkbox"/> Gamas	<input checked="" type="checkbox"/>	Primera	Ultima
<input checked="" type="checkbox"/> Marcas	<input checked="" type="checkbox"/>	Primera	Ultima

SubTítulo Listado: []

[Imprimir] [Salir]

Las posibilidades que nos ofrece la aplicación para poder realizar estadísticas son muy amplias como se puede ver en la imagen. Para poder obtener unas buenas estadísticas previamente tenemos que seleccionar los datos correspondientes. Los datos que podemos seleccionar son los siguientes:

Selección datos de Ticket: En este apartado podemos seleccionar si queremos que contemple todos los tickets de todas las fechas y de todas las horas o un intervalo de ellos.

Selección otros datos: En este apartado podemos seleccionar el rango de cajas, turnos, vendedores, pases y fechas para realizar la estadística o seleccionar a todos.

Selección de datos de líneas: En este apartado podemos seleccionar los almacenes, artículos, familias, actividades, gamas y marcas, o el rango de ellos que queramos que se tengan en cuenta a la hora de realizar la estadística.

Una vez seleccionados los datos, simplemente debemos pinchar sobre la opción de imprimir y seleccionar el listado deseado.

17. ESTADÍSTICA TPV COMPARA PERIODOS

El formulario de Estadística TPV compara periodos permite obtener unas estadísticas mucho más precisas sobre la ventas realizadas a través del terminal punto de venta. Son varias las opciones que permite seleccionar dependiendo de las necesidades del comercio. El formulario se encuentra disponible dentro de la opción de menú **TPV/Estadística TPV Compara Periodos**

Estadísticas de Ventas

Opciones Cabecera Albaranes Opciones Líneas Tipo Listado Grafica Nivel 1

Selección datos de albarán

De Fecha Actual 05/01/2010 De Fecha Anterior 05/01/2009

Hasta Fecha Actual 05/02/2010 Hasta Fecha anterior 05/02/2009

Normal
Interna
Ambas

SeriesTodas ...

Selección datos de cliente (Desde ... Hasta)

Clientes Todos Primero ... Ultimo ...

Grupos Cli. Todos Primero ... Ultimo ...

Vendedores Todos Primero ... Ultimo ...

Selección datos Tiendas y Cajas (Desde ... Hasta)

Cajas Todas Primero ... Ultimo ...

Tiendas Todas Primero ... Ultimo ...

Selección de datos de Zonas y Subzonas de la ficha del cliente actual y Empresa de Trabajo

Zonas Todas Primero ... Ultimo ...

SubZonas Todas Primero ... Ultimo ...

Empresas Todas Primero ... Ultimo ...

Subtítulo Listado Desde 05/01/10 Hasta 05/02/10 Imprimir Salir

TARJETAS

18. TARJETAS REGALO

La vista de Tarjetas Regalo en realidad es una vista que nos muestra las distintas tarjetas regalo que tenemos dadas de alta y el saldo que disponen. Para ello hay que acceder a la opción de menú **TPV/Tarjetas Regalo**. Hay que recordar que las tarjetas regalo son independientes por establecimiento.

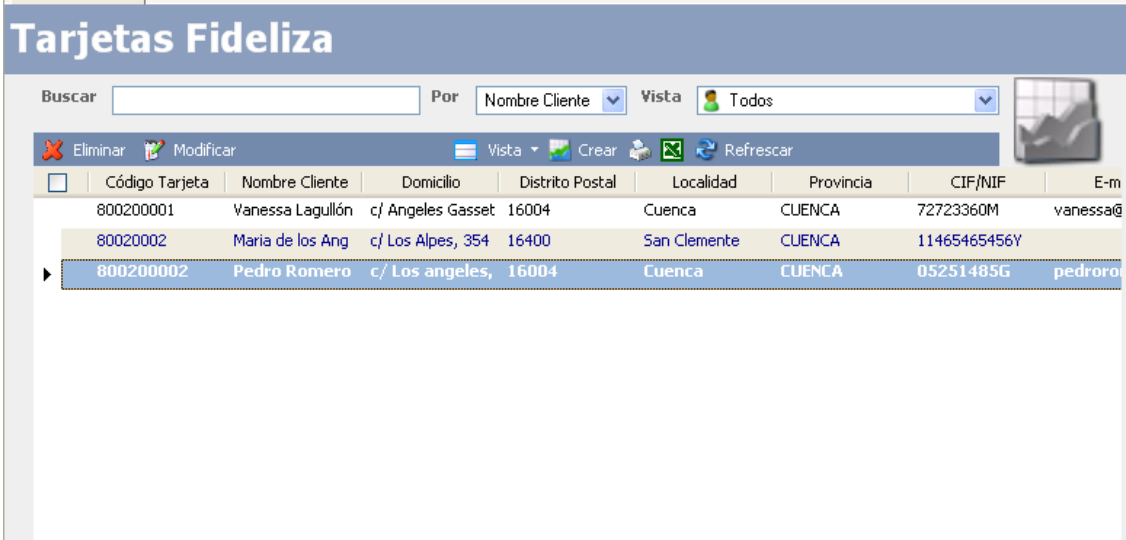
Existen dos listados disponibles en la vista:

Listado de Tarjetas Regalo: Listado que nos muestra todas las tarjetas regalo que tenemos dadas de alta, el importe de las mismas, lo gastado y el saldo disponible.

Artículos Comprados con la Tarjeta: Este listado nos muestra los artículos comprados con una tarjeta regalo.

19. TARJETAS FIDELIZA

Cuando las tarjetas fideliza están en modo local, no multiempresa, existe una opción más dentro del módulo de TPV, llamada Tarjetas Fideliza, disponible desde la opción de menú **TPV/Tarjetas Fideliza**.



The screenshot shows the 'Tarjetas Fideliza' interface. At the top, there is a search bar with 'Buscar' and a dropdown for 'Por' set to 'Nombre Cliente'. To the right, there is a 'Vista' dropdown set to 'Todos'. Below the search bar is a toolbar with icons for 'Eliminar', 'Modificar', 'Vista', 'Crear', and 'Refrescar'. The main area contains a table with the following columns: 'Código Tarjeta', 'Nombre Cliente', 'Domicilio', 'Distrito Postal', 'Localidad', 'Provincia', 'CIF/NIF', and 'E-m'. Three rows of data are visible:

Código Tarjeta	Nombre Cliente	Domicilio	Distrito Postal	Localidad	Provincia	CIF/NIF	E-m
800200001	Vanessa Lagullón	c/ Angeles Gasset	16004	Cuenca	CUENCA	72723360M	vanessa@
80020002	María de los Ang	c/ Los Alpes, 354	16400	San Clemente	CUENCA	11465465456Y	
800200002	Pedro Romero	c/ Los angeles,	16004	Cuenca	CUENCA	05251485G	pedroro

También podremos modificarlos, comprobar su saldo y sacar listados con los movimientos que tengan.



GENERALIDADES USO TARJETAS REGALO

- Si al dar de alta una tarjeta regalo nos equivocamos, debemos de eliminar el ticket de venta que dió origen a la tarjeta regalo y volver a darla de alta. Esto solamente se puede hacer en caso de que la tarjeta regalo no hay sido utilizada.

- **Anulación de una tarjeta con saldo**

Si la tarjeta regalo ha sido usada, la única manera de anularla es hacer un pago con ella por el importe del saldo que quede.

Para ello tenemos dos opciones:

1. Crear un artículo que se llame anulación de tarjeta, dar de alta un ticket con este artículo, poner en cantidad 1, en precio el saldo de la tarjeta, y al terminar el ticket pagar con ella. Si además permitimos en nuestro comercio el reintegro en metálico del importe que queda de saldo, debemos dar de alta un movimiento de pago, indicando que el motivo es la anulación para que al final del día el arqueo cuadre. Si usamos esta opción, hay que tener en cuenta que en la estadística de venta de tpv, nos saldría este artículo de anulación.
2. Crear una nueva tarjeta regalo, por el importe del saldo disponible, y a la hora de pagar, pagamos con la tarjeta que queremos anular. Esto nos crearía una nueva tarjeta regalo, con el saldo disponible de la tarjeta anterior. Esta sería la mejor opción.

Hay que tener en cuenta que una tarjeta regalo fue abonada en su momento, así pues debemos evitar anularla cuando ya haya sido usada. Pero si el cliente que la adquirió presenta el ticket y alega sustracción o pérdida tenemos la posibilidad de hacerlo.

- Cuando se pague parte de la compra con el saldo disponible en la Tarjeta Regalo y parte en metálico, no se acumulará saldo en la tarjeta fideliza del importe abonado en metálico

Notas Adicionales

Cuando se hace un ticket con el artículo de Tarjeta Regalo, este artículo no queda reflejado en el ticket, para que posteriormente no salga en la facturación de tickets ni en la estadística, porque el total de la venta saldría dos veces, una por el artículo TR (Tarjeta Regalo) y otra por los artículos realmente comprados por ella.

Las estadísticas de venta saldrían bien. Si lo que hacemos es sumar los importes de totales de tickets, deberíamos restar los importes de las tarjetas regalo para saber exactamente lo que hemos vendido.



GENERALIDADES USO TARJETAS FIDELIZACIÓN

Devolución de una compra que acumula euros

- a) Cuando alguien devuelve un producto y se lleva otro de igual importe o mayor, el programa acumulará los puntos por la diferencia entre el producto entregado y el producto cambiado.

Ejemplo: Si compró un producto de 100 Euros, y ahora lo cambia por uno de 120, el programa acumulará euros por la diferencia: $120 - 100 = 20$ euros, si la acumulación es del 2%, acumulará 0,4 euros.

- b) Si cambia el producto por uno de menor importe y le devolvemos el resto en metálico o tarjeta, el programa descontará de la tarjeta fideliza el importe correspondiente a la diferencia.

Ejemplo: Compró un producto de 100 euros que acumuló 2 Euros (2%).

Devuelve el producto y se lleva uno de 60 euros (2% = 1,2 euros).

Descontará del acumulado de la tarjeta 1,2 euros quedando el saldo en: $2 - 1.2 = 0.8$ Euros.

- c) Puede suceder que devuelva un producto comprado, cuando el saldo de la tarjeta esté a 0, porque haya hecho una compra posterior y haya dispuesto de su saldo. En este caso el saldo de la tarjeta quedará negativo, puesto que ya dispuso de su saldo. La tarjeta acumulará las siguientes compras, descontado el saldo negativo hasta que lo cancele. Esto no sucede si el producto que devuelve, lo canjea por otro de igual o superior importe.

Devolución de una compra que se pagó en parte con Tarjeta Fideliza

- a) Si al devolver el producto, el cliente lo canjea por otro de igual o superior importe, no habrá ningún problema ya que el programa acumulará en su tarjeta la diferencia si el nuevo producto es superior en importe.
- b) Si lo devuelve y optamos por devolverle también el dinero, tanto en metálico como en tarjeta, el programa vuelve a acumular en la tarjeta fideliza, el importe que uso para pagar, devolviendo al cliente, sólo la parte que pagó en metálico o en tarjeta.

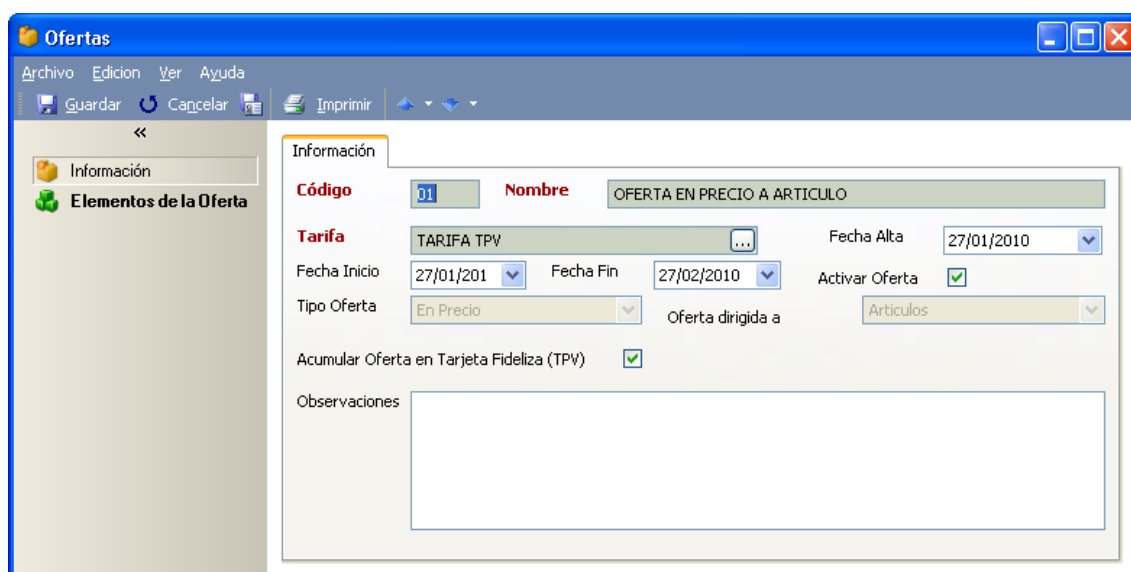
Ejemplo: Si compro un producto de 30 euros y usó la tarjeta fideliza para pagar 10 y el resto lo pagó en metálico, la tarjeta fideliza le quedó con un saldo a 0.

- a) Si devuelve el producto y optamos por devolverle el dinero, el programa nos propone volver a cargar en su tarjeta fideliza los 10 euros que usó, pasando a tener 10 euros otra vez disponibles en su tarjeta fideliza y devolverle los 20 euros en metálico, que fue lo que realmente pagó.

COMO "PREMIAR" LA COMPRA DE CIERTOS ARTICULOS

Aparte del porcentaje global de configuración en las opciones de la tienda, que es idéntico para todos los productos, podemos poner **Ofertas** específicas a productos o familias, a las que podremos dar mayor importe en las tarjetas fideliza para promocionarlas o venderlas antes.

Esto se hace desde la opción de menú **Archivo/Tarifas y Ofertas/Ofertas**.



The screenshot shows the 'Ofertas' application window. The title bar reads 'Ofertas'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', and 'Ayuda'. The toolbar contains 'Guardar', 'Cancelar', and 'Imprimir'. The left sidebar has 'Información' and 'Elementos de la Oferta'. The main area is titled 'Información' and contains the following fields:

- Código:** 01
- Nombre:** OFERTA EN PRECIO A ARTICULO
- Tarifa:** TARIFA TPV
- Fecha Alta:** 27/01/2010
- Fecha Inicio:** 27/01/2010
- Fecha Fin:** 27/02/2010
- Activar Oferta:**
- Tipo Oferta:** En Precio
- Oferta dirigida a:** Artículos
- Acumular Oferta en Tarjeta Fideliza (TPV):**
- Observaciones:** (Empty text box)

La oferta se da de alta tal cual, conforme se describe en el manual genérico del apartado de gestión. Los datos importes son:

Tarifa: Debe ser la tarifa del TPV, que tenemos definida en la tienda.

Fecha Inicio y Fecha Fin: Las fechas entre las cuales va a funcionar la oferta. Si queremos que la oferta esté activa hasta que se agoten las existencias, deberíamos poner una fecha de fin bastante amplia.

Activar Oferta: Si no activamos la oferta, no entrará en funcionamiento.

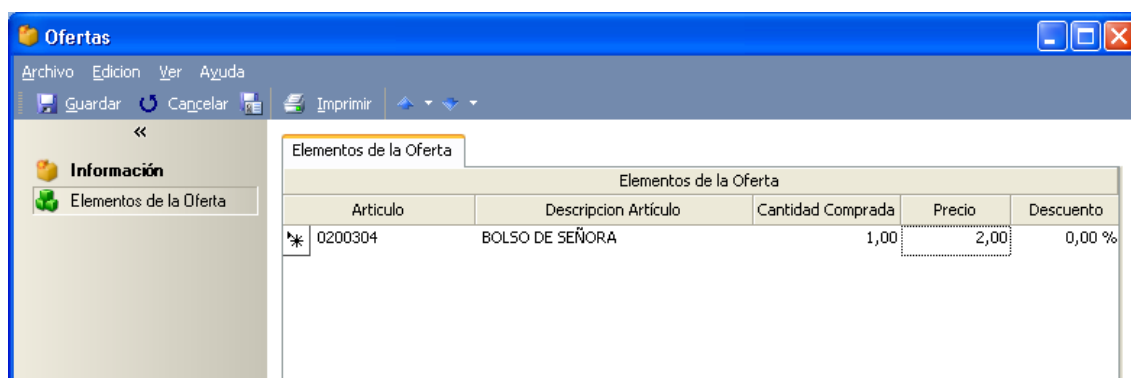
Acumular Oferta en Tarjeta Fideliza (TPV): Este campo es obligatorio marcarlo. Si no marcamos este campo, la oferta funcionará como un descuento más y no acumulará saldo en las tarjetas. Las ofertas marcadas con este campo, no se activarán en la venta normal de productos, ni en albaranes de venta ni en TPV. Sólo servirán para acumular euros en las tarjetas fideliza.

Hay dos tipos de Ofertas que podremos hacer:

Tipo Oferta: Precio. Si hacemos una oferta de este tipo, lo que vamos a hacer es dar una cantidad de euros por cada unidad de producto vendido. (Sólo aplicable a productos).

Tipo Oferta: Porcentaje. Si hacemos una oferta de este tipo, lo que se hace es aplicar un % al artículo, familia, gama o marca que vendamos.

Estas ofertas no son acumulativas. Si hacemos una oferta, el artículo coge esta oferta en vez del % de acumulación Global.



También existe la posibilidad de excluir un producto o una familia de productos del % descuento global, creando una oferta y poniéndola a 0.

COMPARATIVA TARJETAS FIDELIZA LOCALES Y MULTIEMPRESA

TARJETAS LOCALES	TARJETAS MULTIEMPRESA
<ul style="list-style-type: none"> No necesita tener conexión a internet para funcionar. 	<ul style="list-style-type: none"> Necesita tener conexión a internet para funcionar.
<ul style="list-style-type: none"> Sólo se pueden manejar con el Programa GotelGest.Net 	<ul style="list-style-type: none"> Se pueden manejar con cualquier programa, pero : <ul style="list-style-type: none"> Si se usa GotelGest, el programa calculará todos los datos, tanto a la hora de acumular, como la de cobrar y efectuará las operaciones de forma automática. Si no se usa GotelGest, el comercio deberá conectarse directamente a la WEB y realizar los cargos y abonos de forma manual.
<ul style="list-style-type: none"> Sólo se pueden usar en la tienda que las emite, o que están conectadas mediante un servidor. 	<ul style="list-style-type: none"> Se pueden usar en cualquier tienda, aunque no estén conectadas, pero que compartan la misma URL del servidor.
<ul style="list-style-type: none"> El control de las tarjetas está en el propio equipo de la tienda. 	<ul style="list-style-type: none"> El control de las tarjetas está en el Servidor central y se accede a través de la WEB
<ul style="list-style-type: none"> El control de los movimientos y del saldo sólo se podrá hacer en el equipo de la tienda 	<ul style="list-style-type: none"> El control de los movimientos estará accesible a través de la WEB, desde cualquier equipo. El usuario puede ver su saldo y movimientos desde su casa si tiene conexión a internet y dió sus datos de e-mail