

**[Este documento es un Manual de Configuraciones Básicas y Uso de su a2 Punto de Venta. Existen más Boletines adicionales que complementan a este documento, estos boletines se refieren a revisiones y mejoras de a2Punto de Venta] La version actual (enero/2025) es Punto de Venta 9.51.0ID**



Distribuidor  
Autorizado



*consultoreswhb.com*

# Manual de Usuario

## Versión 1.52

## Tabla de Contenido.-

• <a href="#">Introducción</a> .....	Pág.4
• <a href="#">Características Generales</a> .....	Pág.5
• <a href="#">Funciones Principales</a> .....	Pág.6
• <a href="#">Como Instalar el Punto de Venta</a> .....	Pág.7
• <a href="#">Como Ejecutar el Punto de Venta</a> .....	Pág.8
○ <a href="#">Clave de Apertura</a> .....	Pág.8
○ <a href="#">Apertura</a> .....	Pág.10
• <a href="#">Opción Sistema Configuración</a> .....	Pág.11
○ <a href="#">Configurar Turnos</a> .....	Pág.11
○ <a href="#">Configurar Punto de Venta</a> .....	Pág.12
• <a href="#">Datos Básicos</a> .....	Pág.13
• <a href="#">Entrada de Datos</a> .....	Pág.14
• <a href="#">Cliente por Defecto Ventas al Contado</a> .....	Pág.14
• <a href="#">Permitir Modificaciones al Momento de la transacción</a> .....	Pág.16
• <a href="#">Depósito por Defecto</a> .....	Pág.17
• <a href="#">Vendedor por Defecto</a> .....	Pág.18
• <a href="#">Permitir Modificar el Vendedor</a> .....	Pág.18
• <a href="#">Datos Adicionales para la Elaboración de la Factura</a> .....	Pág.19
• <a href="#">Activar Flete en la Transacción</a> .....	Pág.20
• <a href="#">Configuración Básica</a> .....	Pág.22
• <a href="#">Permitir Cambiar de Turno al Momento de la Apertura</a> .....	Pág.22
• <a href="#">Cerrar y Cortar Caja sin Clave de Autorización</a> .....	Pág.23
• <a href="#">Autorizar Transacciones a Crédito</a> .....	Pág.24
• <a href="#">Activar Foto de Clientes</a> .....	Pág.26
• <a href="#">Activar Foto del Producto</a> .....	Pág.34
• <a href="#">Máximo numero de Ítems por Factura</a> .....	Pág.35
• <a href="#">Serie de Factura</a> .....	Pág.35
• <a href="#">Entrada de Productos</a> .....	Pág.36
• <a href="#">Cargar y grabar operaciones</a> .....	Pág.37
• <a href="#">Datos Avanzados de Configuración</a> .....	Pág.40
• <a href="#">Precios y Cantidades por defecto</a> .....	Pág.41
• <a href="#">Trabajar con Céntimos</a> .....	Pág.41
• <a href="#">Cantidad por Defecto</a> .....	Pág.42
• <a href="#">Repetir el Ultimo Producto Facturado</a> .....	Pág.43
• <a href="#">Clave de Configuración del Punto</a> .....	Pág.43
• <a href="#">Topes y Montos Máximos</a> .....	Pág.44
• <a href="#">Permitir Entradas y Salidas de Efectivo</a> .....	Pág.44
• <a href="#">Arqueo de Caja por Pantalla</a> .....	Pág.45
• <a href="#">Activar Monto Tope en Ventas</a> .....	Pág.47
• <a href="#">Monto Máximo en Retiros</a> .....	Pág.48
• <a href="#">Configuración de Descuentos y Ofertas</a> .....	Pág.49
• <a href="#">Activar Ofertas y Presentaciones</a> .....	Pág.50
• <a href="#">Código Único Asociado</a> .....	Pág.52
• <a href="#">Políticas Básicas y Avanzadas</a> .....	Pág.57
• <a href="#">Básicas</a> .....	Pág.57
• <a href="#">Avanzadas</a> .....	Pág.90
• <a href="#">Periféricos</a> .....	Pág.106
• <a href="#">Puertos Seriales</a> .....	Pág.107
• <a href="#">Gaveta de Dinero</a> .....	Pág.109
• <a href="#">Scanner Seriales</a> .....	Pág.110
• <a href="#">Configuración de Balanza</a> .....	Pág.111

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

• <a href="#">Productos Pesados</a> .....	Pág.112
• <a href="#">Manejo de Etiquetas Impresas por Balanzas</a> .....	Pág.116
• <a href="#">Visor</a> .....	Pág.118
• <a href="#">Teclado Digital Monitor Touch Screen</a> .....	Pág.119
• <a href="#">Comodines de Búsqueda</a> .....	Pág.120
• <a href="#">Consulta de Precios</a> .....	Pág.121
• <a href="#">Restricciones</a> .....	Pág.122
• <a href="#">Para los Departamentos</a> .....	Pág.123
• <a href="#">Para los Productos</a> .....	Pág.123
• <a href="#">Para los Clientes</a> .....	Pág.124
• <a href="#">Para los Autorizados</a> .....	Pág.124
• <a href="#">Productos para Adultos</a> .....	Pág.125
• <a href="#">Como Funciona las Restricciones</a> .....	Pág.125
• <a href="#">Formas de Pago</a> .....	Pág.127
• <a href="#">Formas de Pago NO Monetarias</a> .....	Pág.128
• <a href="#">Manejo del Vuelto</a> .....	Pág.129
○ <a href="#">Máximo Vuelto a Permitir</a> .....	Pág.132
• <a href="#">Activar el Desglose de Monedas en el Corte X</a> .....	Pág.133
• <a href="#">Impresión y Directorios</a> .....	Pág.134
• <a href="#">Impresora Fiscal</a> .....	Pág.135
○ <a href="#">Quienes pueden Utilizarlas</a> .....	Pág.135
○ <a href="#">Memoria Fiscal</a> .....	Pág.135
○ <a href="#">Comprobantes Emitidos por las Impresoras Fiscales</a> .....	Pág.135
○ <a href="#">Modelo de Impresora Fiscal Características</a> .....	Pág.138
○ <a href="#">Configuración Impresora Fiscal</a> .....	Pág.139
• <a href="#">Impresoras NO Fiscales</a> .....	Pág.141
• <a href="#">Directorios Locales</a> .....	Pág.143
○ <a href="#">Directorios Locales Datos a2Administrativo</a> .....	Pág.144
• <a href="#">Activando Archivos Locales</a> .....	Pág.145
• <a href="#">Sincronización de Archivos Locales</a> .....	Pág.145
○ <a href="#">Directorio Local Formatos de Impresión</a> .....	Pág.146
• <a href="#">Configuración de Teclas Botones</a> .....	Pág.147
• <a href="#">Botones Principales y Activación de Teclas Básicas</a> .....	Pág.148
• <a href="#">Teclas de Función Botones de Operación</a> .....	Pág.150
• <a href="#">Imágenes para los Botones de Acceso Directo</a> .....	Pág.153
• <a href="#">Otras Teclas Búsqueda y Totalización</a> .....	Pág.155
• <a href="#">Asignar Usuarios</a> .....	Pág.156
• <a href="#">Mantenimiento de Archivos</a> .....	Pág.158

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Aplicación diseñada especialmente para la venta al detal de productos y servicios de forma rápida, sencilla y segura. Es un sistema pensado para UD. y su negocio, cualquiera sea su rubro. Resuelve con eficiencia y sencillez todos los procesos que permiten automatizar las ventas, facturar productos y/o servicios, administrar los cierres de caja en múltiples formas de pago, operar con lectores de códigos de barra, incorporar claves de acceso por cajero y supervisor y obtener estadísticas de ventas.



Ofrece una versatilidad que le permite personalizarlo de acuerdo a las necesidades de su negocio.

a2 Curso **a2 Punto de Venta** KAMAL 19/10/2004, 08:49 AM

Operaciones Reportes Sistema

Ctrl+F2 Consulta	Ctrl+F3 Bloqueo	Ctrl+F4 Manejo	Ctrl+F6 Corte-X	Ctrl+F10 Salir
---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Cientes  Alt+F1

Ctrl+F11  
Principal

F2 Devolución	F3 Anular	F4 Eliminar	F5 Cantidad
F6 Cargar	F7 Guardar	F8 Preliminar	F9 Reimprimir
F10 Totalizar	F11 Precios	F12 Detalle	

<b>I.V.A(15%)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Descripción	Cantidad	Precio 1

Total Líneas : 0  
Total Items : 0,00

www.a2.com.ve

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Características Generales:

- Manejo de altos volúmenes de transacciones.
- Manejo de turnos para cajeros.
- Manejo de impresoras fiscales Epson y no fiscales.
- Manejo de códigos únicos asociados.
- Manejo de seriales.
- Manejo de lotes y vencimientos (medicinas).
- Manejo de tallas y colores (ropa y calzados).
- Administración de múltiples correlativos de facturas (series de facturas).
- Manejo de caja rápida (máximo número de productos).
- Capacidad de operar en modo protegido de manera que si interrumpe el suministro de energía todos los ítems que se incluyeron antes de la caída se restituyan automáticamente.
- Consulta rápida de precios.
- Arqueo de caja por pantalla.
- Informe de productos vendidos en el turno (pantalla/impresora).
- Informe de productos vendidos en el día (pantalla/impresora).
- Configurar turnos (hora de inicio-hora final).
- Funciones de caja: devolución, anular, eliminar ítem, reimprimir operación, cambios de precios.
- Entrada de datos por cliente o por autorizados.
- Datos adicionales para la elaboración de la factura.
- Configuración de descuentos y ofertas.
- Topes y montos máximos: entradas y salidas de efectivo, monto tope en ventas, monto máximo en retiros y montos máximos acumulables en ventas.
- Manejo de Balanzas/Códigos de Barra: etiquetas de balanzas (peso-precio y precio-peso).
- Formas de pago: efectivo, cheques, tarjetas de debito, tarjetas de crédito (posibilidad de indicar el monto mínimo).
- Formas de pago no monetarias: Cesta Ticket, Sodexopass, otros.
- Manejo de cuentas abiertas (restaurantes y talleres).
- Corte de cuentas.
- Manejo de periféricos (scanner, balanzas, visores de precios, gavetas de dinero).
- Corte X y Z.
- Touch Screen.
- Teclado digital.
- Actualización en línea, modo de falla o diferido.
- Creación de 48 productos de marcado rápido.
- Scanner serial (bloqueo del teclado).

Con sólo medio día de entrenamiento y dos días practicando usted se convierte en un experto en el manejo de a2 Punto de Venta, ya que su entorno visual y la flexibilidad en su desempeño lo convierten en un programa muy amigable.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Funciones Principales:

- Apertura de caja.
- Consulta rápida de precios.
- Bloqueo.
- Arqueo de caja por pantalla.
- Productos vendidos en el turno (pantalla/impresora).
- Productos vendidos en el día (pantalla/impresora).
- Configurar Turnos (hora de inicio-hora final-activo si o no).
- Asignación de usuarios.
- Devolución de la transacción.
- Anular operación.
- Eliminar Ítems.
- Cantidad de ítems.
- Cargar transacciones pendientes.
- Guardar transacciones.
- Preliminar de la operación.
- Reimprimir operación.
- Totalizar transacción.
- Precios (cambio de precios de Precio 1 a Precio 6).
- Detalle del ítems (amplia la descripción).
- Manejo de mensajería (a2 Manager)
- Modo de actualización Transacciones: En línea, a prueba de falla y diferidas.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Como Instalar el punto de Venta:

#### Pasos a Seguir para la instalación del Punto de Venta

Activar **INSTALARPUNTO** (Archivo de Instalación) y ubicar el directorio destino, donde se va a guardar el ejecutable del punto de venta.

Una vez el programa de instalación termine se activa el programa **INSTALA** que permitirá direccionar el punto de venta.

Instalando su Punto de Venta

Ubicación a2 Administrativo : C:\A2SOFTWARE

Ubicación de los datos a2 Administrativo : C:\A2SOFTWARE\EMPRE001\DATA

Ubicación archivo de personalización (.a2) : C:\A2SOFTWARE

Usuario del Punto

Nombre de Usuario para el Punto :

Clave de Acceso (6 caracteres mínimo):

Confirmar Clave :

Crear un usuario en el Módulo Administrativo

Iniciar Cancelar

Seleccione directorio de su aplicación a2 Administrativa

- Ubicación del a2 Administrativo (ejecutable y archivo de personalización)
- Dirección de la carpeta data.
- Ubicación del archivo de personalización del punto de venta

Puede crear un usuario para el punto de venta y agregarlo a los demás usuarios para modificarlo desde a2sistema de ser necesario, cabe destacar que el usuario que se cree desde la instalación del punto de venta tendrá las direcciones indicadas arriba en la misma ventana, y si esta instalado en una estación solo ese usuario tendrá entrada al punto de venta, si desea que algún otro usuario pueda entrar al punto de venta desde una estación, tiene que asignárseles las mismas direcciones.

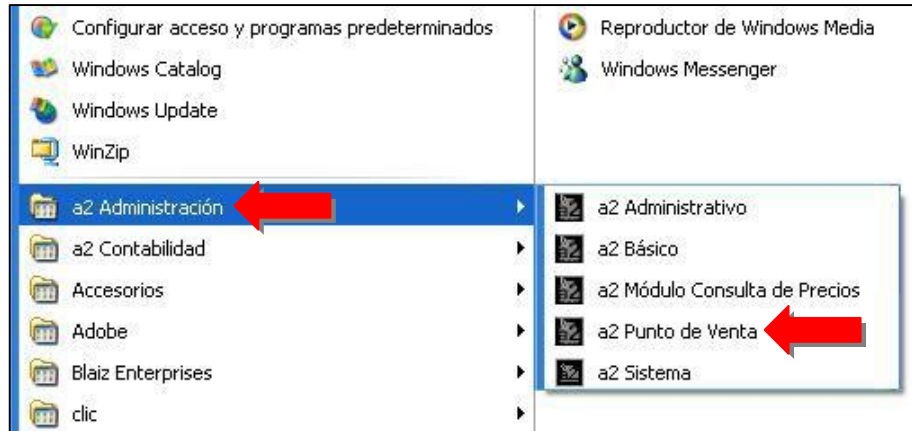
Recuerde que el punto de venta solo funcionara si el archivo de personalización corresponde a la misma empresa que el Administrativo.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Como Ejecutar el Módulo (Punto de Venta):

Al oprimir el icono del punto de venta ó desde el menú de inicio de Windows seleccionamos la opción a2 Punto de Venta, al hacerlo se le debe indicar a la aplicación el nombre del usuario y la clave para poder ingresar.



### Clave de Apertura:

Si es un usuario registrado en la Herramienta Administrativa Configurable indique su login y clave, si no lo es no podrá entrar en la aplicación. Recuerde que si es un **programa demostrativo el login es Demo y la clave es 1234**.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Al ser validos tanto el usuario como la clave se ejecuta el módulo y se le presentan dos posibilidades:

### Apertura del Punto de Venta:



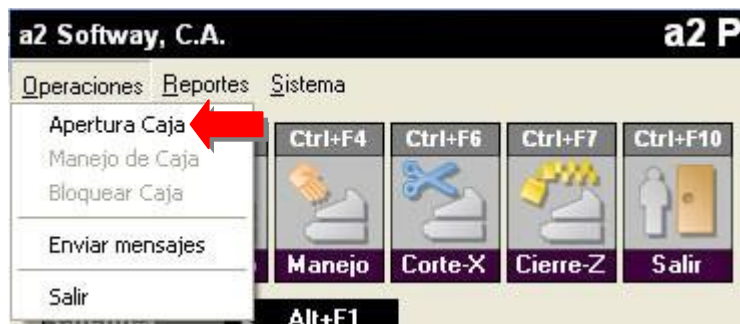
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Operaciones – Apertura Caja:

Se tienen dos posibilidades para aperturar la caja:

- A. Presionando las teclas de CTRL + F2.
- B. Seleccionado desde el menú Operaciones – Apertura Caja.



Al hacerlo se nos presenta la posibilidad de indicarle el turno y el monto con de apertura de la caja:

Posibilidad de Indicar el Turno y el Monto con el Cual Apertura remos la Caja.

### Apertura de Caja

**Usuario :** KAMAL

**Estación :** KAMAL

**Hora :** 09:47:53 a.m.

**Turno :** VESPERTINO "B"

**Monto :** 0.00

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Operaciones – Básicas:** Una vez aperturado el punto de Venta se dispone de cinco operaciones básicas: Consulta de Precios (Ctrl. + F2), Bloqueo de la caja (Ctrl.. + F3), Manejo de la caja (Ctrl.. + F4), Corte X (Ctrl. + F6) y Salir del Punto de Venta (Ctrl. + F10):



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Operaciones - Consulta de Precios:** Disponible al Aperturar la caja.



Si usted tiene una fotografía del producto, se muestra en el espacio ocupado por el logotipo a2. Sólo haga click en Cancelar o ESC para salir de esta pantalla.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Operaciones – Bloqueo de Caja: Disponible al Aperturar la caja.** Si por algún motivo el cajero ó operador requiere ausentarse del mismo al oprimir el botón denominado Bloqueo ó las teclas Ctrl. + F3, este quedará temporalmente inactivo, para activarlo deberá indicar su nombre y clave, al hacerlo el punto podrá continuar su operaciones, es importante resaltar que las transacciones efectuadas por este quedan activas para ese turno.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

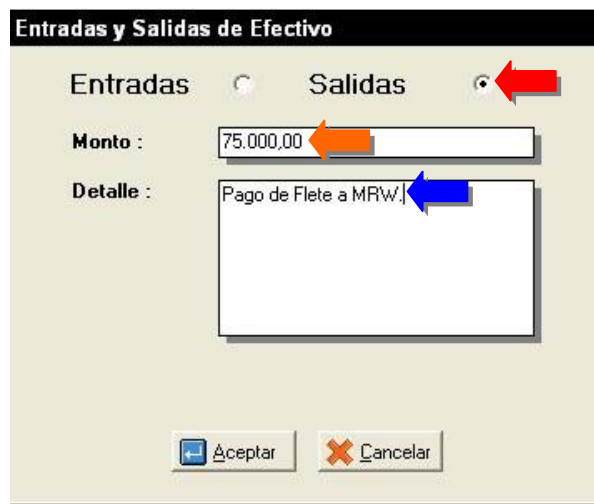
## Versión 1.52

**Operaciones – Manejo de Caja: Disponible al Aperturar la caja.**



Este nos permite controlar desde el punto de venta las entradas y salidas de efectivos, proceso que es muy común en la operación de un cajero, ejemplos de esto:

- Pago de Fletes en efectivo.
- Cambios de Cheques a empleados.
- Corte de efectivo al supervisor



Mas detalle Ver. [Permitir Entradas y Salidas de Efectivo](#)

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Todos estos movimientos quedarán registrados, para efectos del corte X del turno y se podrán visualizar en el mismo así como el arqueo de caja, como lo indica la figura:

**Arqueo de Caja**

Reimprimir

Detalle del turno  
Usuario : MASTER  
Equipo : KAMAL      Fecha : 10/01/05  
Turno : MATUTINO      Hora : 09:49 a.m.

Facturas Emitidas : 3  
Devoluciones Emitidas : 0  
Cantidad de Productos : 3

Totales  
Monto Bruto : 1.750.000,00  
Monto descuentos : 0,00  
Monto I.V.A.(16%) : 280.000,00  
Monto I.V.A.(8%) : 0,00  
Flete : 0,00  
Monto Neto : 2.030.000,00  
Apartados Aplicados : 0,00

**Cuadre de Caja - Turno Actual**  
Monto Apertura : 75.000,00  
Efectivo : 2.030.000,00  
Cheques : 0,00  
T. Débito : 0,00  
T. Crédito : 0,00  
Cesta Ticket : 0,00  
Puntos : 0,00  
Entradas : 0,00  
Salidas : 75.000,00

**Totales :** 2.030.000,00

Detalle de Manejo de Caja

E/S	Descripción	Monto
S	Pago de Flete a MRW.	-75.000,00

Balance : -75.000,00

**Totales Cortes - X**  
Total Efectivo : 2.030.000,00  
Total Cheques : 0,00  
Total T. Débito : 0,00  
Total T. Crédito : 0,00  
Total Cesta Ticket : 0,00  
Total Puntos : 0,00  
Total Entradas : 0,00  
Total Salidas : -75.000,00

**Total Caja :** 1.955.000,00

Detalle Manejo de Caja

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Operaciones – Enviar Mensajes:** Disponible al Aperturar la caja.

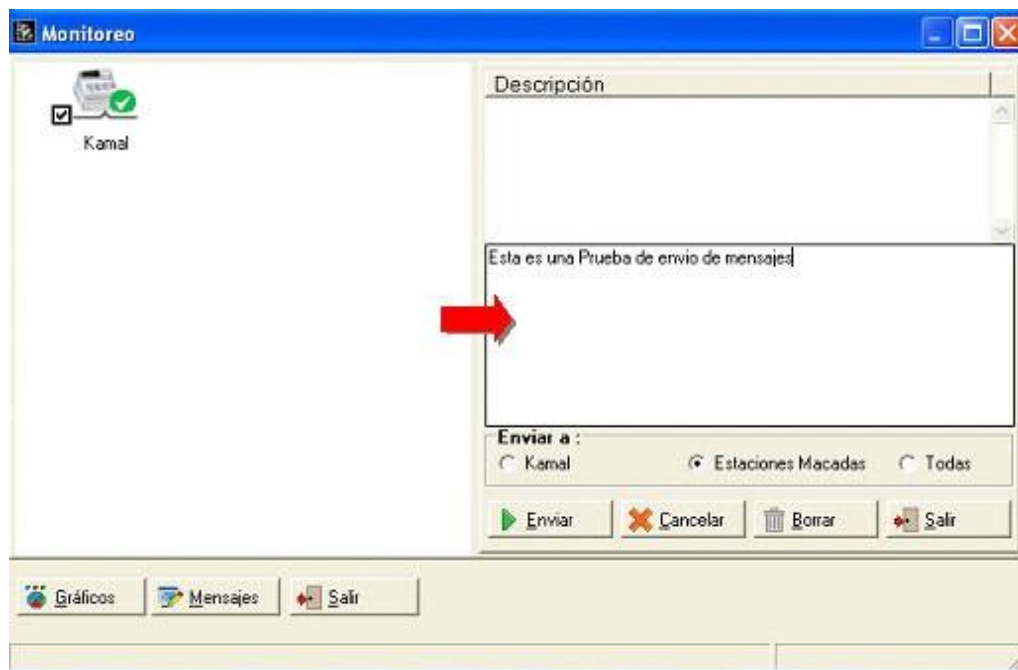
**Utilidad operativa solo cuando la aplicación a2 Manager de Puntos de Venta esta instalado y la Opción de Monitoreo esta Activa:** Nos permite recibir mensajes de textos enviados desde el a2 Manager y responderlos, no es posible enviar a otros puntos de ventas.



**a2 Manager de Puntos de Venta – Opción Enviar Mensajes:**



**a2 Manager de Puntos de Venta - Opción Monitoreo (Mensajes):**



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Mensaje de texto enviado desde la aplicación a2 Manager:** Una vez escribimos el mensaje, oprimimos el botón denominado Enviar.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**a2 Punto de Venta - Enviar mensajes:** Desde el Punto de ventas tenemos disponible la opción enviar mensajes, como lo indica la figura:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Reportes:** Utilidad que nos permite realizar las siguientes opciones:



- Arqueo de Caja por Pantalla.
- Efectuar Corte de Caja (X).
- Productos vendidos en el turno.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Reportes - Arqueo de Caja por Pantalla:** Nos permite visualizar por pantalla ó impresora una relación de todas las transacciones efectuados por el cajero en su turno:



The screenshot displays the 'Arqueo de Caja' report window. It contains several sections of data:

- Detalle del turno:**
  - Usuario : MASTER
  - Equipo : KAMAL
  - Turno : MATUTINO
  - Facturas Emitidas: 3
  - Devoluciones Emitidas: 0
  - Cantidad de Productos : 3
- Totales:**
  - Monto Bruto : 1.750.000,00
  - Monto descuentos : 0,00
  - Monto I.V.A.(16%) : 280.000,00
  - Monto I.V.A.(8%) : 0,00
  - Flete : 0,00
  - Monto Neto : 2.030.000,00
  - Apartados Aplicados : 0,00
- Cuadre de Caja - Turno Actual:**
  - Monto Apertura : 75.000,00
  - Efectivo : 2.030.000,00
  - Cheques : 0,00
  - T. Débito : 0,00
  - T. Crédito : 0,00
  - Cesta Ticket : 0,00
  - Puntos : 0,00
  - Entradas : 0,00
  - Salidas : 75.000,00
  - Totales : 2.030.000,00**
- Cortes X realizados:**
  - No. Descripción
  - 0000 MATUTINO: KAMAL
- Totales Cortes - X:**
  - Total Efectivo : 2.030.000,00
  - Total Cheques : 0,00
  - Total T. Débito : 0,00
  - Total T. Crédito : 0,00
  - Total Cesta Ticket : 0,00
  - Total Puntos : 0,00
  - Total Entradas : 0,00
  - Total Salidas : -75.000,00
  - Total Caja : 1.955.000,00**

Callouts in the image point to: 'Montos Totales' (pointing to the Totales section), 'Cuadre de Caja, Turno Actual' (pointing to the Cuadre de Caja section), 'Detalle Manejo de Caja' (pointing to the 'Detalle Manejo de Caja' button), 'Cortes X realizados' (pointing to the list of cuts), and 'Totales Cortes X' (pointing to the Totales Cortes - X section).

Para más detalle Ver. [Arqueo de Caja por Pantalla](#)

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Reportes – Corte de Caja (X):** Efectúa el cierre de caja de ese turno.

### ¿Que es un Corte “X”?

Operación que se realiza cuando se cambia de cajero en un punto de venta. Totalizando todas las operaciones efectuadas por el en su turno.



Al seleccionar la opción, le indica al cajero ó operador que ingrese, los montos que dispone para efectuar el cierre de la caja:

The screenshot shows the 'Corte de Caja.' form. A red arrow points to the 'Efectivo' field, which contains '0.00'. The form includes a table for inputting various transaction types and their amounts.

EFFECTIVO :	0.00	
MONTO CHEQUES	0.00	
MONTO T.DÉBITO	0.00	
MONTO T.CRÉDITO	0.00	
CESTA TICKET	0.00	
PUNTOS	0.00	

Total Cierre  
General : 0.00

Buttons: Aceptar, Borrar, Cancelar

Una vez ingresado los montos, oprime el botón Aceptar, imprime el corte que nos es más que lo que ingreso el cajero al efectuarlo, quedando la caja queda cerrada para ese turno.

The screenshot shows the 'Corte de Caja.' form with values entered. A red arrow points to the 'Aceptar' button. The form includes a table for inputting various transaction types and their amounts.

EFFECTIVO :	150.000,00	
MONTO CHEQUES	2.500.000,00	
MONTO T.DÉBITO	1.758.400,00	
MONTO T.CRÉDITO	154.744,00	
CESTA TICKET	450.000,00	
PUNTOS	350000,00	

Total Cierre  
General : 5.363.144,00

Buttons: Aceptar, Borrar, Cancelar

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Una vez efectuado el corte X ó cierre de caja para ese turno podemos visualizar desde la opción arqueo de caja, el cuadro de la misma y las diferencias se estas existieran.

Arqueo de Caja
✕

Reimprimir

Detalle del turno:  
**Usuario :** MASTER  
**Equipo :** KAMAL      **Fecha :** 10/01/05-25/01/05  
**Turno :** MATUTINO      **Hora :** 09:49 a.m.-11:18 a.m.  
**Facturas Emitidas:** 3  
**Devoluciones Emitidas:** 0  
**Cantidad de Productos :** 3

Totales:  
**Monto Bruto :** 1.750.000.00  
**Monto descuentos :** 0.00  
**Monto I.V.A(16%)** 280.000.00  
**Monto I.V.A.(8%)** 0.00  
**Flete** 0.00  
**Monto Neto :** 2.030.000.00  
**Apartados Aplicados :** 0.00

**Cuadre de Caja - Turno Actual**

<b>Monto Apertura :</b>	75.000.00	
<b>Efectivo :</b>	2.030.000.00	0.00
<b>Cheques :</b>	0.00	0.00
<b>T. Débito :</b>	0.00	0.00
<b>T. Crédito :</b>	0.00	0.00
<b>Cesta Ticket</b>	0.00	0.00
<b>Puntos</b>	0.00	0.00
<b>Entradas :</b>	0.00	
<b>Salidas :</b>	75.000.00	

**Totales :**      **2.030.000,00**      **0,00**  
**Diferencia :**      **2.030.000,00**

**Cortes X realizados:**

No.	Descripción
0000	MATUTINO: KAMAL

**Totales Cortes - X**

<b>Total Efectivo :</b>	<b>2.030.000.00</b>
<b>Total Cheques :</b>	<b>0.00</b>
<b>Total T. Débito :</b>	<b>0.00</b>
<b>Total T. Crédito :</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Cesta Ticket</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Puntos</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Entradas</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Salidas :</b>	<b>-75.000.00</b>

**Total Caja :**      **1.955.000,00**

Cuadre de Caja Turno Actual.

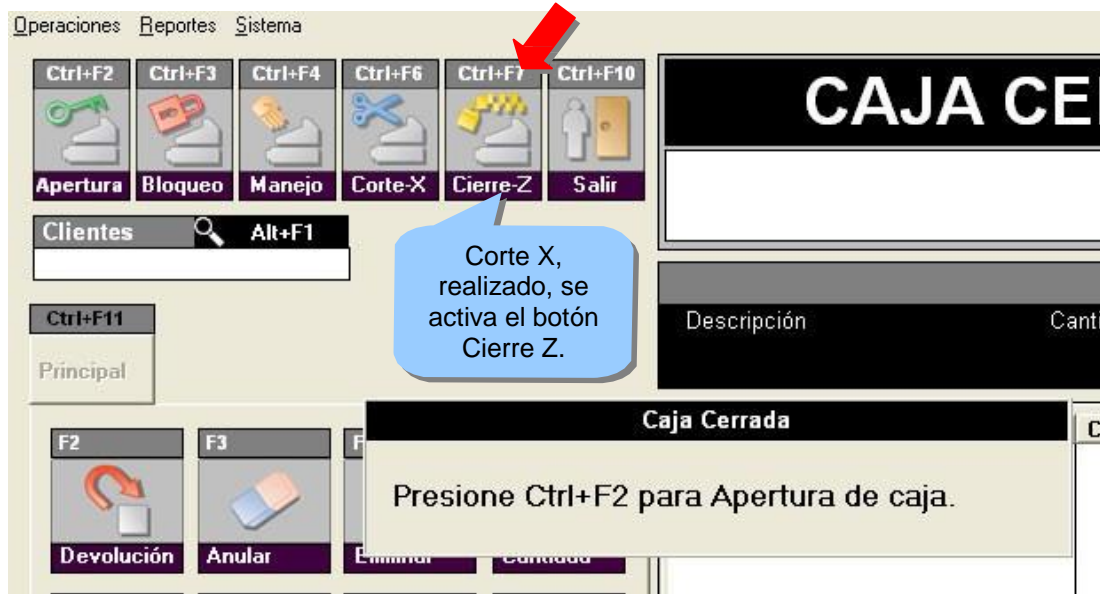
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Cierre Z:** Una vez realizado el último Corte X, se debe realizar un Cierre Z, este será el total de las ventas del día. No se puede realizar un Cierre Z, si previamente no efectúa un Corte X.

### ¿Que es un cierre “Z”?

Es el documento en el que se registran los datos relativos a las ventas realizadas durante la jornada fiscal. Es la suma de los cortes X efectuados en el día. Es el total de ventas del día.



Al oprimir el botón denominado Cierre Z, este imprime un informe con la siguiente información:

- Fecha
- Hora
- Estación
- Cajero
- Monto de Salidas
- Monto Bruto
- Monto Gravable I.V.A.
- Monto Exento I.V.A.
- Monto I.V.A.
- Total Efectivo
- Total Cheques
- Total T. Débito
- Total T. Crédito
- Total Ingresos
- Total en Caja
- No. Facturas
- No. Productos

Al efectuar el cierre z, la caja ó punto de venta queda listo para el inicio del nuevo turno.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Reportes – Productos Vendidos:** Permite visualizar por pantalla ó impresora, los productos vendidos en el turno ó en el día.



### Reporte de Productos Vendidos en el Turno por Pantalla:

Imprimir 98 % +Zoom -Zoom Pág. 1/1 +Página -Página Inicio

**a2 Softway, C.A.** Fecha : 25/01/2005  
Hora : 02:38 p.m.  
Pág : 1

**Productos Vendidos (Corte-X)**  
 Fecha Inicio : 30/12/1899  
 Hora de Inicio : 12:00:00 a.m.  
 Turno Activo :  
 Usuario Activo : MASTER  
 Equipo :

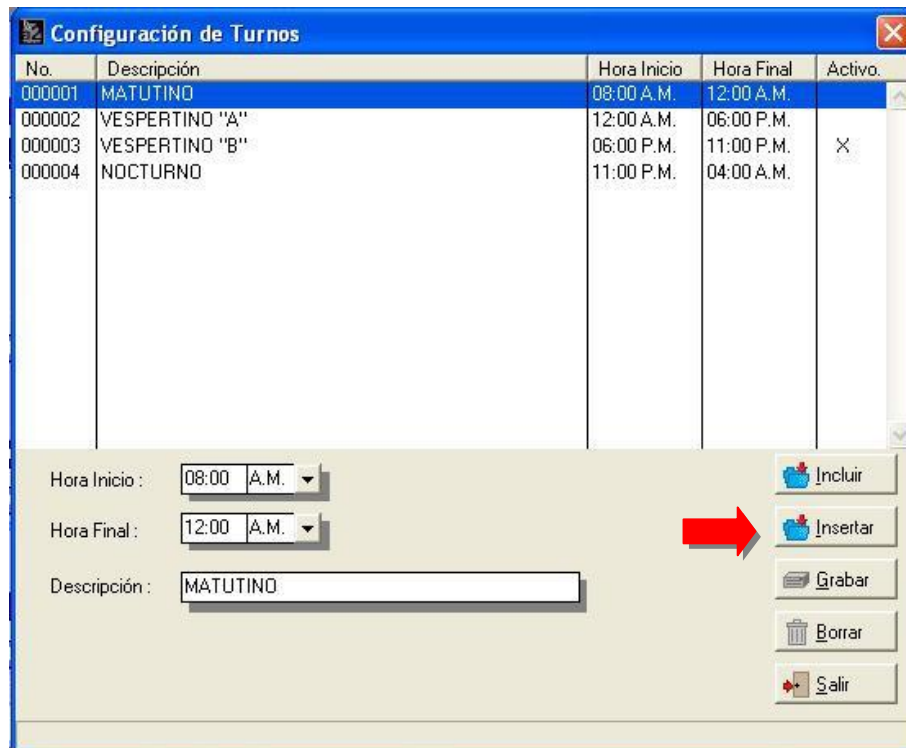
Inventario	Descripción	Cantidad	Descarga	Monto Bruto	Desuentos	I.V.A.(16%)	I.V.A.(8%)	Monto Neto
00000003	Impresora HP 970 Cxi	3	3	3.750.000,00	0,00	600.000,00	0,00	4.350.000,00
00000005	Impresora Epson Stylus	3	3	1.749.998,28	0,00	279.999,72	0,00	2.029.998,00
00000010	DVD Panasonic	1	1	750.000,00	0,00	120.000,00	0,00	870.000,00
00000012	Papas	1,00	1,00	6.000,00	0,00	960,00	0,00	6.960,00
		8	8	6.255.998,28	0,00	1.000.959,72	0,00	7.256.958,00

Total Items : 4

## Opción Sistema - Configurar Turnos:



## Configurar Turnos:



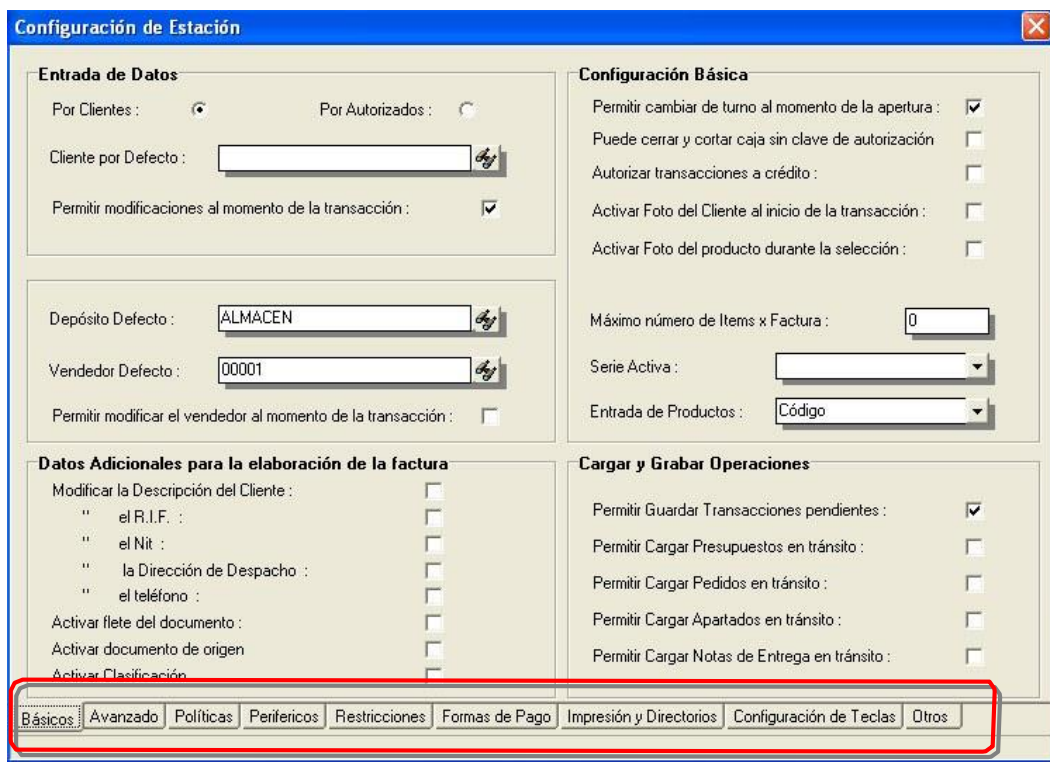
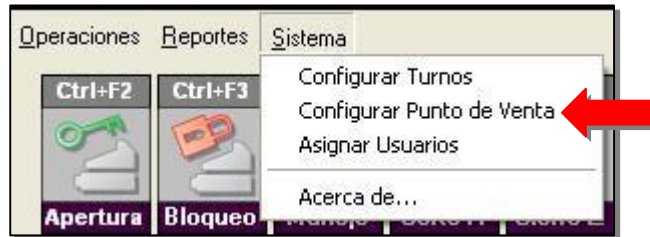
- Incluir: Turno Nuevo
  - Hora de Inicio
  - Hora Final
  - Descripción
- Insertar un Turno
- Grabar los cambios
- Borrar un Turno
  
- Activo: Haciendo un doble click en el turno seleccionado nos permite habilitar el turno.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Configurar Punto de Ventas:** Esta opción es el corazón de la aplicación ya que en ella podemos definir todas las características específicas y estas se deben revisar en detalle ya que de ello dependerá el buen uso de la misma.

Es muy importante el conocer que las configuraciones son por cada estación de punto de venta. Es decir si se desea instalar mas de una aplicación de deberá configurar cada una.

A screenshot of the 'Configuración de Estación' window. The window is divided into several sections: 'Entrada de Datos' (Por Clientes, Por Autorizados, Cliente por Defecto, Permitir modificaciones al momento de la transacción), 'Depósito Defecto' (ALMACEN), 'Vendedor Defecto' (00001), 'Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción', 'Configuración Básica' (Permitir cambiar de turno al momento de la apertura, Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización, Autorizar transacciones a crédito, Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción, Activar Foto del producto durante la selección, Máximo número de Items x Factura, Serie Activa, Entrada de Productos), 'Datos Adicionales para la elaboración de la factura' (Modificar la Descripción del Cliente, el R.I.F., el Nit, la Dirección de Despacho, el teléfono, Activar flete del documento, Activar documento de origen, Activar Clasificación), and 'Cargar y Grabar Operaciones' (Permitir Guardar Transacciones pendientes, Permitir Cargar Presupuestos en tránsito, Permitir Cargar Pedidos en tránsito, Permitir Cargar Apartados en tránsito, Permitir Cargar Notas de Entrega en tránsito). At the bottom, there is a tabbed interface with tabs: 'Básicos', 'Avanzado', 'Políticas', 'Periféricos', 'Restricciones', 'Formas de Pago', 'Impresión y Directorios', 'Configuración de Teclas', and 'Otros'. The 'Básicos' tab is selected and highlighted with a red box.

**Datos:** Básicos, Avanzados, Políticas, Periféricos, Restricciones, Formas de Pago, Impresión y Directorios, Configuración de Teclas y Otros.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Datos - Básicos:

**Configuración de Estación**

**Entrada de Datos**

Por Clientes :  Por Autorizados :

Cliente por Defecto :

Permitir modificaciones al momento de la transacción :

**Depósito Defecto :**

**Vendedor Defecto :**

Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción :

**Datos Adicionales para la elaboración de la factura**

Modificar la Descripción del Cliente :

    " el R.I.F. :

    " el Nit :

    " la Dirección de Despacho :

    " el teléfono :

Activar flete del documento :

Activar documento de origen :

Activar Clasificación :

**Configuración Básica**

Permitir cambiar de turno al momento de la apertura :

Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización :

Autorizar transacciones a crédito :

Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción :

Activar Foto del producto durante la selección :

Máximo número de Items x Factura :

Serie Activa :

Entrada de Productos :

**Cargar y Grabar Operaciones**

Permitir Guardar Transacciones pendientes :

Permitir Cargar Presupuestos en tránsito :

Permitir Cargar Pedidos en tránsito :

Permitir Cargar Apartados en tránsito :

Permitir Cargar Notas de Entrega en tránsito :

**Básicos** | Avanzado | Políticas | Periféricos | Restricciones | Formas de Pago | Impresión y Directorios | Configuración de Teclas | Otros

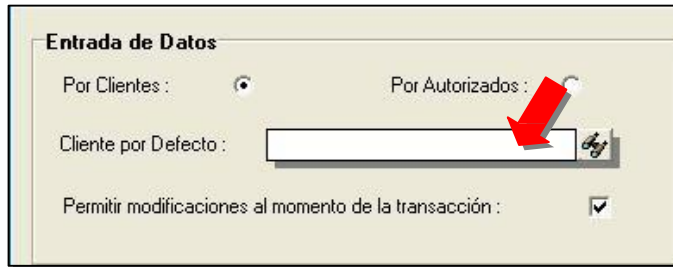
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Entrada de Datos:** Por **Clientes ó por Autorizados**, para aplicaciones tipo Clubes podemos efectuar la entrada de datos por Miembros de una acción, en esta caso seleccionamos la entrada de datos por Autorizados. Para que esta opción este disponible se debe tener en cuenta que desde la herramienta administrativa deben estar creados dichos autorizados.

Al definir la entrada por clientes se tienen dos opciones:

**Cliente por defecto:** Ventas al contado:



**Entrada de Datos**

Por Clientes :  Por Autorizados :

Cliente por Defecto :

Permitir modificaciones al momento de la transacción :

Al seleccionar el cliente por defecto podemos asignar un cliente que denominaremos Ventas al contado este debe ser creado previamente en la ficha de clientes en la aplicación administrativa, como lo indica la figura:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Archivo de Clientes:

ARCHIVO DE CLIENTES

Archivo Detalle

Código : 00005

Descripción : Ventas al Contado? ←

Descripción Detallada :

Dirección :

Contacto :

RIF :

NIT :

Zona : Occidente

Vendedor : Luis Romero

Activo  Exento de Impuesto

Contribuyente especial

Tipo : Consumidor Final

Telefono :

Fax :

E-Mail :

Website :

Fecha de Creación :

Basico Datos crédito

Indique la Descripción del Cliente EDITAR 5 Registros.

Se debe tener el cuidado de revisar dos puntos importantes a la hora de crear un cliente denominado Ventas al contado.

1. Indicar que es un consumidor final.

Activo  Exento de Impuesto

Contribuyente especial

Tipo : Consumidor Final ←

2. En los datos de crédito se debe desactivar la posibilidad de registrar las operaciones al contado.

Intereses de Mora

Descuento Pronto Pago

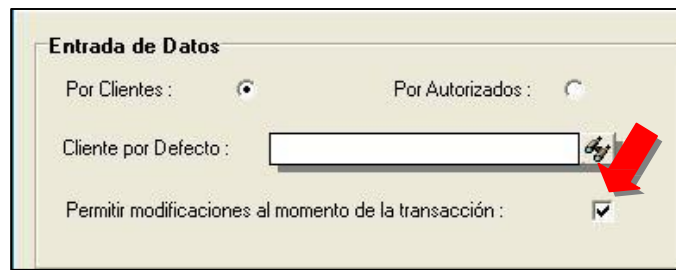
Registrar operaciones de contado  ←

Retención (%): 0,00%

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta


## Versión 1.52

**Permitir Modificar al momento de la transacción:** Al estar activa esta opción nos permite poder seleccionar de la base de datos del archivo de clientes uno en particular.



**Entrada de Datos**

Por Clientes :  Por Autorizados :

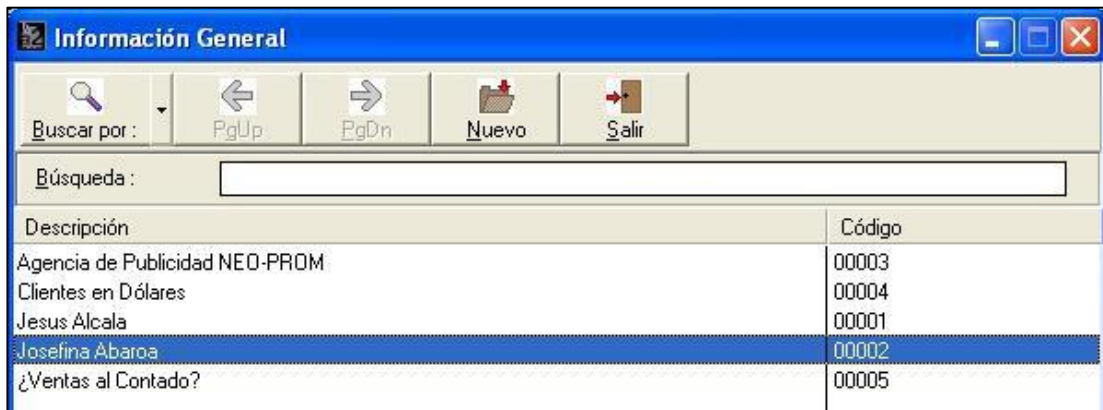
Cliente por Defecto :  

Permitir modificaciones al momento de la transacción :

Para seleccionar el cliente debemos oprimir las teclas ALT + F1



Seleccionamos el cliente, para este caso y como un ejemplo tomamos a Josefina Abaroa que esta definido con el código 00002:



**Información General**

Buscar por :  PgUp PgDn Nuevo Salir

Búsqueda :

Descripción	Código
Agencia de Publicidad NEO-PROM	00003
Clientes en Dólares	00004
Jesus Alcalá	00001
Josefina Abaroa	00002
¿Ventas al Contado?	00005

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Una vez seleccionado nos lo presenta en la línea de trabajo del punto de venta, como lo muestra la figura:



Luego para aceptar al cliente seleccionado oprimir la tecla ENTER.

**Depósito por defecto:** Posibilidad de definir el depósito por defecto, para ventas al contado y cuando todos los ítems del inventario se encuentren en la misma bodega ejemplo tienda.

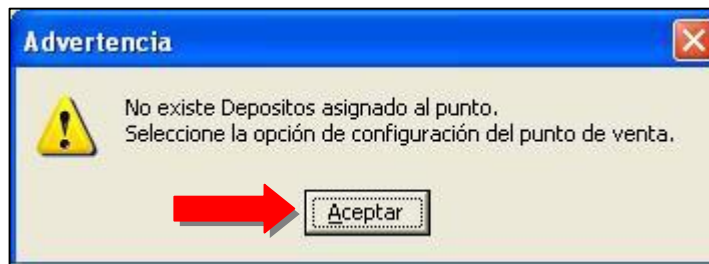
Depósito Defecto : ALMACEN

Vendedor Defecto : 00001

Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción :

Descripción	Responsable
DEPOSITO PRINCIPAL	Jesus Benito
DEPOSITO TIENDA	Maria Gonzalez

El asignar un depósito es obligatorio el no hacerlo le indicará la siguiente advertencia:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Vendedor por defecto:** Posibilidad de asignar un vendedor por defecto denominado ventas al contado, la utilidad ó facilidad de esta configuración es para los casos en donde todas las transacciones que se efectúan en el punto no requieran del manejo de vendedores.

Depósito Defecto : ALMACEN

Vendedor Defecto : 00001

Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción :

Descripción	Código
Luis Romero	00002
Maria Rios	00001
Ventas al Contado	00003

**Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción:** Al totalizar la transacción podemos definir al vendedor como lo indica la figura:

Depósito Defecto : DEPOSITO TIENDA

Vendedor Defecto : 00003

Permitir modificar el vendedor al momento de la transacción :

**Forma de Pago**

Vendedores : Ventas al Contado

Monto Pago : 0,00

F2-Efectivo

F3-Cheque

F4-T.Débito

F5-T.Crédito









# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Datos Adicionales para la Elaboración de la Factura:

Datos Adicionales para la elaboración de la factura	
Modificar la Descripción del Cliente :	<input checked="" type="checkbox"/>
" el R.I.F. :	<input checked="" type="checkbox"/>
" el Nit :	<input checked="" type="checkbox"/>
" la Dirección de Despacho :	<input checked="" type="checkbox"/>
" el teléfono :	<input checked="" type="checkbox"/>
Activar flete del documento :	<input type="checkbox"/>
Activar documento de origen	<input type="checkbox"/>
Activar Clasificación	<input type="checkbox"/>

Al totalizar la factura se dispone de la opción **F11 Detalle** en donde le permitirá colocar los datos adicionales que se le indicaran en la configuración del punto de ventas opción datos adicionales pudiendo incorporarlos al documento.

Forma de Pago	
 F2-Efectivo	Vendedores : Ventas al Contado
 F3-Cheque	Monto Pago : 150.000,00
 F4-T.Débito	
 F5-T.Crédito	
Total Cancelado 0,00	
 F9-Aceptar	 F12-Crédito
 F10-Cancelar	 F11-Detalle
Total Peso Item : 0,00	Total Lineas : 1
Total Peso Renglón : 0,00	Total Items : 1,00
Total Peso Documento : 0,00	

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52







Datos Adicionales	
Descripción :	a2 Softway C.A.
R.I.F.	J-304154147-1
N.I.T.	2123231333
Dirección Despacho :	Calle 68 entre 23 y 24
Teléfonos :	0261-77874774
Fecha de Vencimiento :	19/10/2004



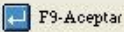
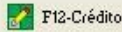
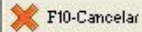
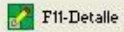
Total Peso Item :	0,00	Total Lineas :	1
Total Peso Renglón :	0,00	Total Items :	1,00
Total Peso Documento :	0,00		

**Activar Flete del documento:** Posibilidad de manejar el flete en la transacción, es importante resaltar que el flete puede ser utilizado para los casos que se requiera para otros fines como lo es el manejo del 10% por servicio en las tascas o restaurantes.

Datos Adicionales para la elaboración de la factura	
Modificar la Descripción del Cliente :	<input checked="" type="checkbox"/>
" el R.I.F. :	<input checked="" type="checkbox"/>
" el Nit :	<input checked="" type="checkbox"/>
" la Dirección de Despacho :	<input checked="" type="checkbox"/>
" el teléfono :	<input checked="" type="checkbox"/>
Activar flete del documento :	<input type="checkbox"/>
Activar documento de origen	<input type="checkbox"/>
Activar Clasificación	<input type="checkbox"/>

Forma de Pago	
 F2-Efectivo	Descuento : 0,00%
 F3-Cheque	Flete : 0,00
 F4-T.Débito	Total a Pagar : 870.000,00
 F5-T.Crédito	Monto Pago : 870.000,00
 F6-Cesta Ticket	
 F7-Sodexopass	

**Total Cancelado 0.00**

## Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

Posibilidad de **modificar los datos del cliente cuando está activa la impresión línea a línea** (Solo Impresoras Fiscales). En los casos en que la política de impresión línea a línea esta activada es posible modificar los datos del nombre del cliente, R.I.F, N.I.T, entre otros. Para hacerlo basta con presionar el botón de totalizar antes de incluir el primer producto; de esta manera se despliega la ventana que permite editar los datos mencionados. **Ver política básica # 10.**

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Configuración Básica:

**Configuración Básica**  
Permitir cambiar de turno al momento de la apertura :   
Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización :   
Autorizar transacciones a crédito :   
Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción :   
Activar Foto del producto durante la selección :   
  
Máximo número de Items x Factura :   
Serie Activa :   
Entrada de Productos :

**Permitir cambiar de turno al momento de la apertura:** Al estar activa esta opción podrá seleccionar el turno como lo indica la figura:

**Apertura de Caja**  
Usuario : KAMAL  
Estación : KAMAL  
Hora : 04:29:24 p.m.  
Turno :   
Monto :

Al estar inactiva:

**Apertura de Caja**  
Usuario : KAMAL  
Estación : KAMAL  
Hora : 04:33:34 p.m.  
Turno :   
Monto :

**Cerrar y Cortar Caja sin clave de autorización:**

**Configuración Básica**

Permitir cambiar de turno al momento de la apertura :

Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización :

Autorizar transacciones a crédito :

Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción :

Activar Foto del producto durante la selección :

Máximo número de Items x Factura :

Serie Activa :

Entrada de Productos :

Al estar inactiva esta opción el operador no podrá: elaborar un corte x, ni efectuar un arqueo de caja, sin la clave de autorización.

**Corte de Caja - Acceso Restringido**

Clave de Autorización :

Para que esta opción este operativa es necesario definir la clave de autorización del punto, para hacerlo deberá entrar en la opción de configuración del punto de ventas datos avanzados y definirla.

**Configuración de Estación**

**Precios y Cantidades x Defecto**

Precio por Defecto :

Trabajar con céntimos :

Cantidad por defecto :

Repetir el último producto facturado con la tecla enter :

Clave Autorización Punto :

Clave Configuración del Punto :

**Topes y Montos Máximos**

Permitir entradas y salidas de efectivo :

Activar Monto Tope en Ventas :

Monto Máximo en retiros :

Monto Máximo acumulable en Ventas :

**Configuración de Descuentos y Ofertas**

Autorizar un descuento Total en la transacción :

Autorizar un descuento Parcial en la transacción :

Obligar los descuentos en Porcentaje :

Obligar los descuentos parciales en Porcentaje :

Porcentaje Máx.en Descuentos Globales :

Porcentaje Máx.en Descuentos por Item :

Activar Ofertas y Presentaciones :

Básicos **Avanzado** Políticas Perifericos Restricciones Formas de Pago Impresión y Directorios Configuración de Teclas

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta


## Versión 1.52

**Autorizar Transacciones a Crédito:** Al estar activa esta opción le permite desde el punto de ventas efectuar transacciones a crédito.

**Configuración Básica**

Permitir cambiar de turno al momento de la apertura :

Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización :

Autorizar transacciones a crédito :  

Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción :

Activar Foto del producto durante la selección :

Máximo número de Items x Factura :

Serie Activa :

Entrada de Productos :

**Forma de Pago**

Vendedores :

Monto Pago :

**Total Cancelado 0.00**



**Total Lineas : 1**  
**Total Items : 1,00**

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Al estar inactiva:** El botón Crédito no esta disponible.

### Forma de Pago

**Vendedores :**

**Monto Pago :**

**F2-Efectivo**  
**F3-Cheque**  
**F4-T.Débito**  
**F5-T.Crédito**

**Total Cancelado 0.00**

<b>Total Lineas :</b>	<b>1</b>
<b>Total Items :</b>	<b>1.00</b>

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Activar Foto de Clientes al Inicio de la transacción:** Al activar esta opción se tiene la posibilidad de poder visualizar la foto del cliente con el cual se esta trabajando.

**Configuración Básica**

Permitir cambiar de turno al momento de la apertura :

Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización :

Autorizar transacciones a crédito :

Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción :  **→**

Activar Foto del producto durante la selección :

Máximo número de Items x Factura :

Serie Activa :

Entrada de Productos :

Veamos los pasos que se deben dar para configurar esta capacidad en la aplicación:

### Paso a Paso:

1. Ejecutar el módulo a2 sistema.
2. Opción Configuración de usuarios:

**Configuración de Usuarios**

Archivos Páginas

Usuarios :

Nombre :

Permisos

Acceso a los Usuarios

Acceso Administrativo

Formas Disponibles

Departamentos  Tarjetas

Inventario  Zonas

Depósitos  Vendedores

Proveedores  Bancos

**Cientes**  Conceptos

Autorizados  Beneficiarios

**1**

**2**

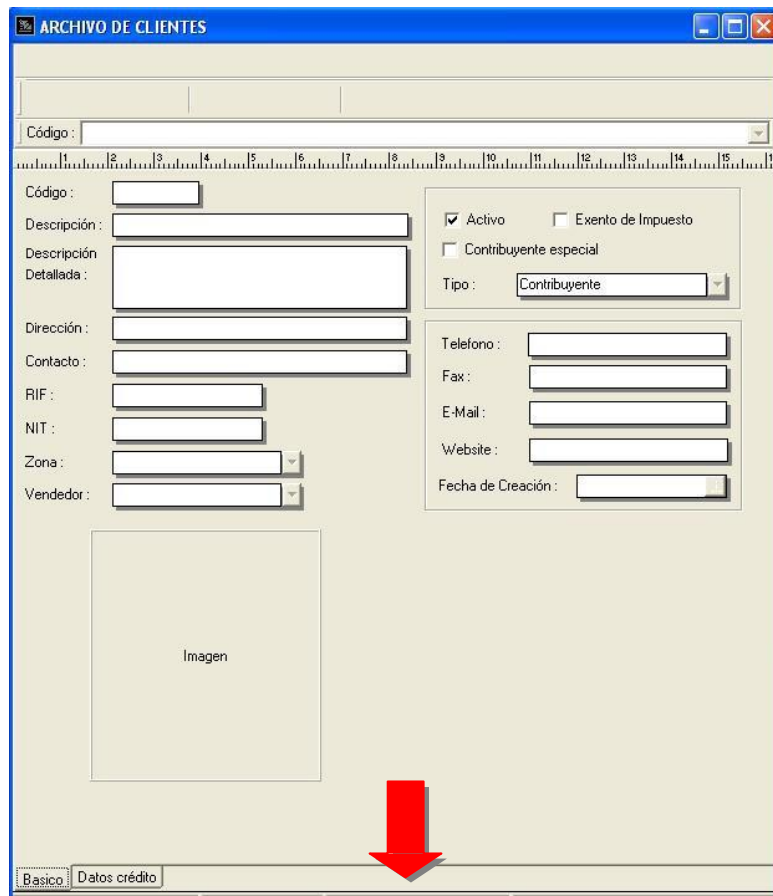
**3**

Básico Avanzado **Menus** Restricciones Políticas Impresión Directorios

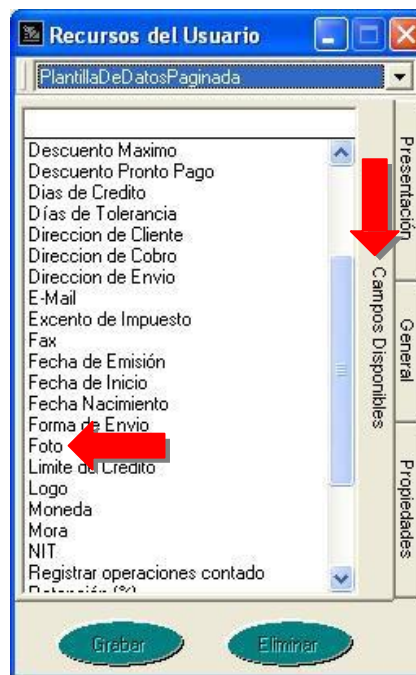
Indique nombre del usuario 2 Reg. EDITAR

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

3. Ampliar la ficha de clientes.



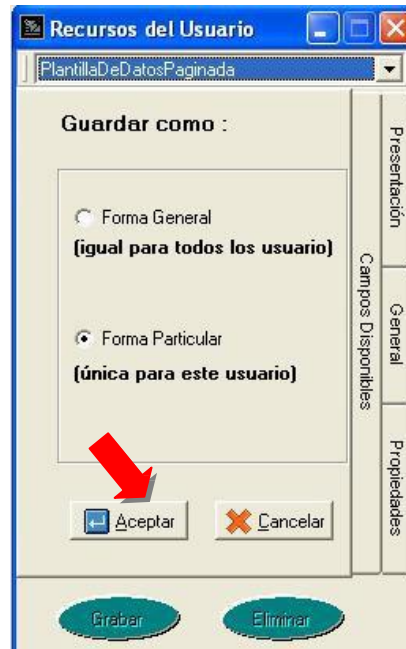
4. Desde la paleta de recursos del usuario, opción campos disponibles seleccionar el campo Foto y arrástralo hasta la forma de clientes.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

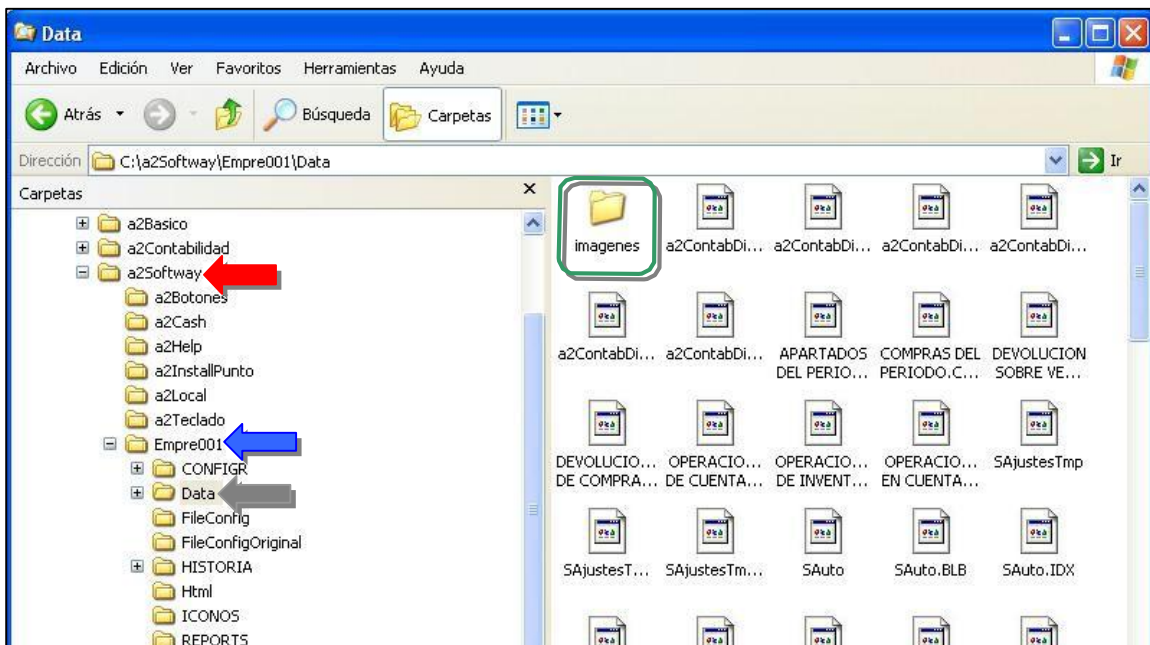
## Versión 1.52

5. Grabar los cambios, recuerde que estos pueden ser para un usuario en particular ó en forma general para todos los usuarios.



6. Una vez configurada la forma ejecutamos el módulo administrativo.
7. Para definir y asignar una foto al cliente debemos dar un paso previo, ya que la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable le ofrece la posibilidad de manejar las imágenes de los archivos maestros (clientes, inventario, autorizados, proveedores) de forma externa al archivo de datos, de esta manera se mantiene la base de datos más liviana y al mismo tiempo se tiene la posibilidad de manejar imágenes jpg.

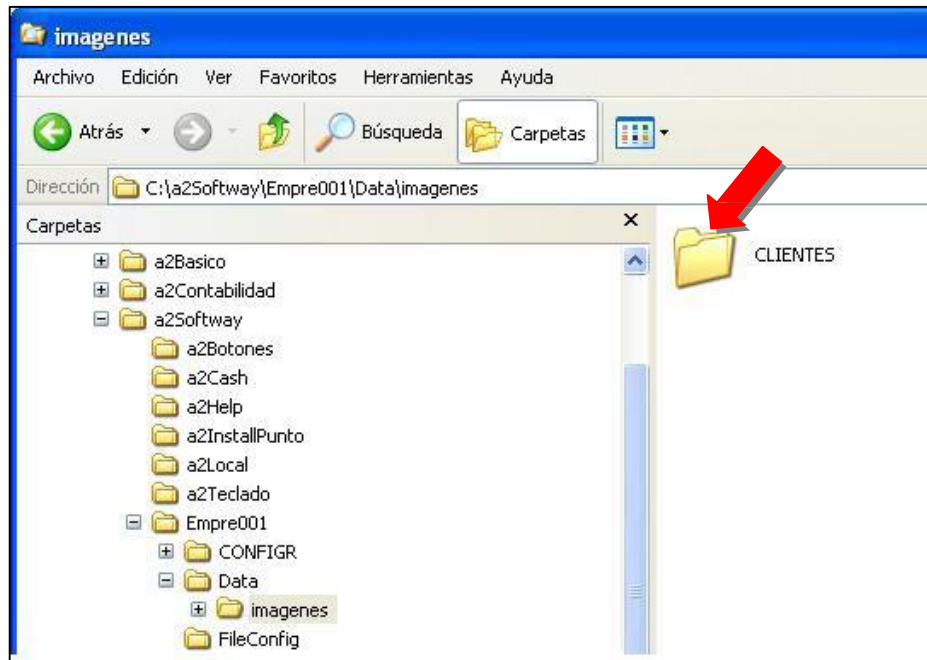
Para activar el manejo de imágenes externas basta con crear una carpeta en el directorio de los datos con el nombre Imágenes. (Ej.: Empre001\Data\Imágenes). Al momento que el sistema detecta la presencia de este directorio de datos de forma automática dirige las imágenes según los archivos (Clientes, Inventario, Proveedores y Autorizados).



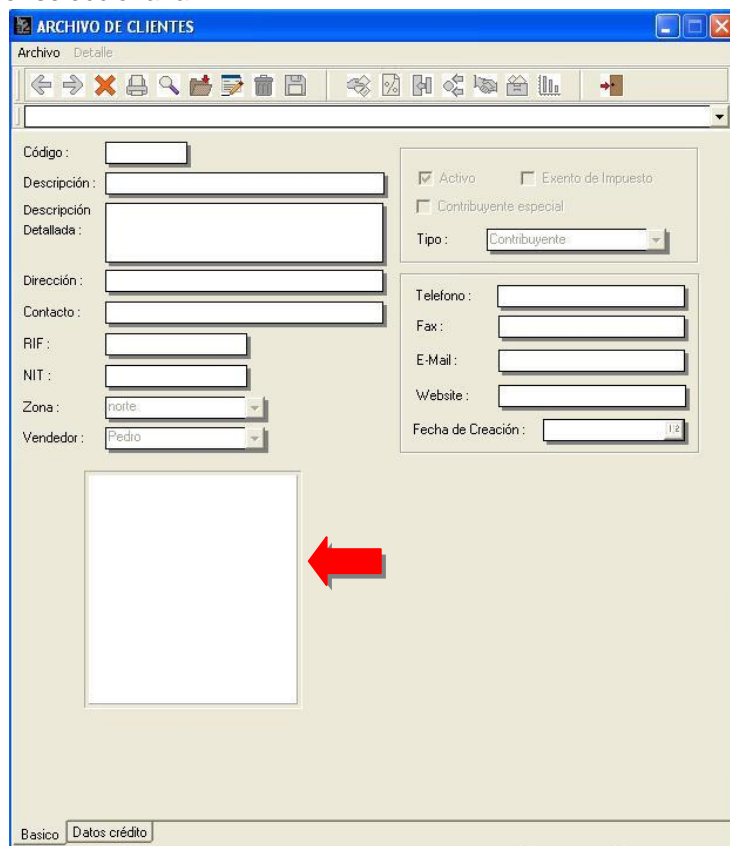
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

En la carpeta imágenes se crea un sub. Directorio de manera automática al asignar una foto en la ficha de clientes, esta será guardada en el.



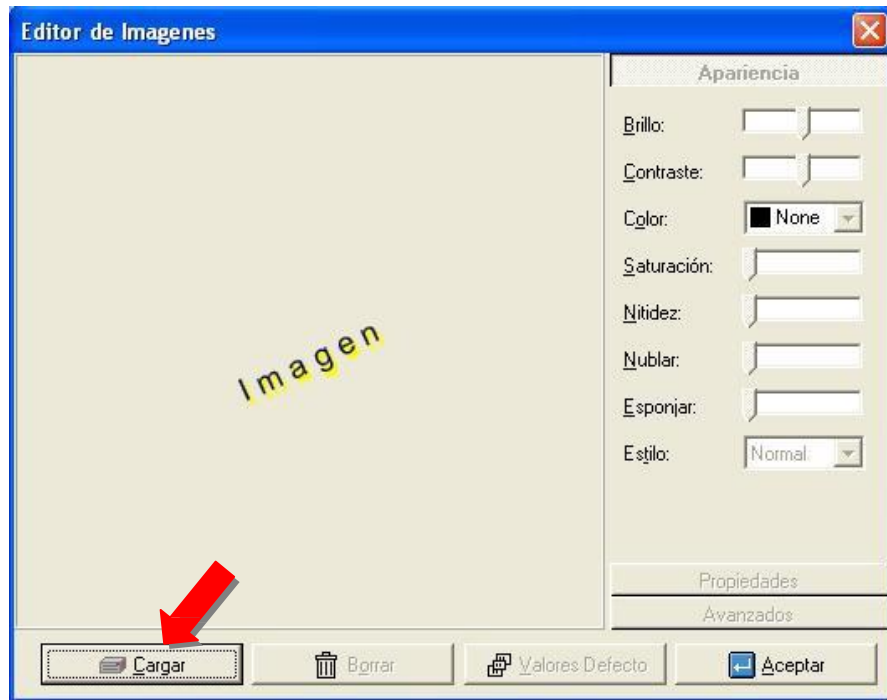
8. Entramos en el archivo de clientes en donde nos presenta el cambio efectuado, una vez completada la información que se requiere en la ficha y desea incluir la foto del cliente esta se debe tener previamente guardada para poder seleccionarla.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

9. Para hacerlo se debe hacer un doble click en el espacio definido como la imagen al hacerlo se nos presenta un editor de imágenes como lo muestra la figura:



10. Oprimimos el botón denominado Cargar para seleccionar el directorio donde se encuentran las fotos y así poder seleccionar la que le corresponde al cliente en particular:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Una vez seleccionada la misma, el editor nos permite las siguientes opciones:

**Apariencia**, posibilidad de ajustar: brillo, contraste, color, saturación, nitidez, nublar, esponjar así como el estilo en donde se tiene: normal, centrado, ajustado, mosaico y proporcional.



**Propiedades**: Posibilidad de: relieve, escalas de grises, voltear horizontalmente, Invertir, voltear verticalmente.



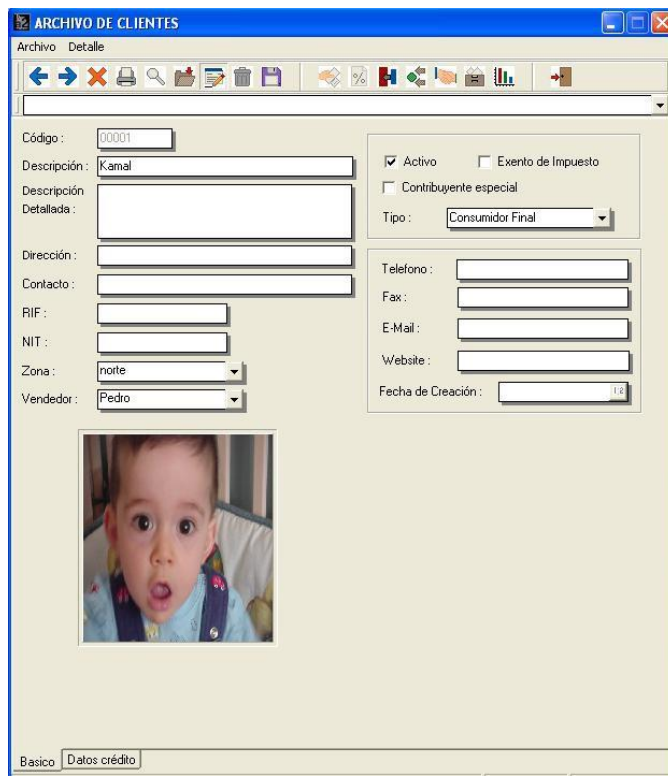
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Avanzados:** Posibilidad de: rotación y ondular así como poder envolver.



11. Para finalizar oprimimos el botón aceptar y grabar para guardar los cambios en la ficha de cliente.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Esta opción nos permite a la hora de seleccionar el cliente en el punto de ventas poder visualizar su foto como lo muestra la figura.

The screenshot displays the 'a2' software interface for a point-of-sale system. The interface is organized into several sections:

- Top Menu:** 'Operaciones', 'Reportes', and 'Sistema'.
- Function Keys (Ctrl):** A row of five buttons: 'Ctrl+F2 Consulta', 'Ctrl+F3 Bloqueo', 'Ctrl+F4 Manejo', 'Ctrl+F6 Corte-X', and 'Ctrl+F10 Salir'.
- Inventory Section:** A table with columns 'Inventario' and 'Cantidad'. The 'Cantidad' column shows the value '1,00'.
- Customer Selection:** A section with 'Ctrl+F11' and 'Principal' buttons.
- Function Keys (F):** A grid of buttons for F2 (Devolución), F3 (Anular), F4 (Eliminar), F5 (Cantidad), F6 (Cargar), F7 (Guardar), F8 (Preliminar), F9 (Reimprimir), F10 (Totalizar), F11 (Precios), and F12 (Detalle).
- Summary Panel (Top Right):** Displays 'I.V.A(16%) 0,00' and 'TOTAL 0,00'.
- Customer Information:** Shows '00001 Kamal' with columns for 'Descripción', 'Cantidad', and 'Precio 1'.
- Customer Photo:** A large image of a baby's face.
- Summary Panel (Bottom Right):** Shows 'Total Lineas : 0' and 'Total Items : 0,00'.
- Logo:** The 'a2' logo is visible in the bottom right corner of the interface.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Activar Foto del producto durante la selección:** Al igual que se tiene para el manejo de la foto del cliente podemos visualizar con esta opción la foto de los ítems que se están facturando en el punto de venta.


**Configuración Básica**

Permitir cambiar de turno al momento de la apertura :

Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización :

Autorizar transacciones a crédito :

Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción :

Activar Foto del producto durante la selección :  

Máximo número de Items x Factura :

Serie Activa :

Entrada de Productos :

Operaciones Reportes Sistema

Ctrl+F2 Ctrl+F3 Ctrl+F4 Ctrl+F6 Ctrl+F10  
Consulta Bloqueo Manejo Corte-X Salir

Inventario Alt+F1 Cantidad  
00000001


Ctrl+F11  
Principal

F2	F3	F4	F5
Devolución	Anular	Eliminar	Cantidad
F6	F7	F8	F9
Cargar	Guardar	Preliminar	Reimprimir
F10	F11	F12	
Totalizar	Precios	Detalle	

<b>I.V.A(16%)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

00001 Kamal

Descripción	Cantidad	Precio 1
Nevera 12 pies	1	2.500.000,00



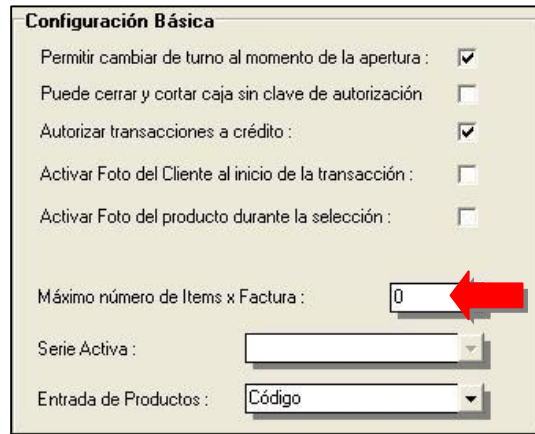
Total Lineas : 0  
Total Items : 0,00

Para su configuración se deben seguir los pasos descritos en el manejo de fotos para los clientes solo que en este caso se debe trabajar con la ficha de inventario.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Máximo número de Ítems por Factura:** Con esta opción podemos definir un máximo de ítems por factura.



**Configuración Básica**

Permitir cambiar de turno al momento de la apertura :

Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización :

Autorizar transacciones a crédito :

Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción :

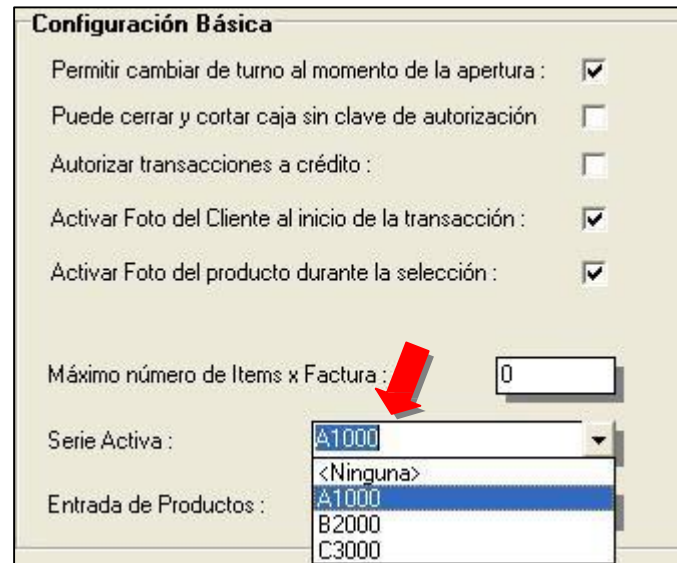
Activar Foto del producto durante la selección :

Máximo número de Items x Factura :

Serie Activa :

Entrada de Productos :

**Serie Activa:** Cuando se trabaja con series de facturas se debe definir cual será la serie asignada para este punto de venta.



**Configuración Básica**

Permitir cambiar de turno al momento de la apertura :

Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización :

Autorizar transacciones a crédito :

Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción :

Activar Foto del producto durante la selección :

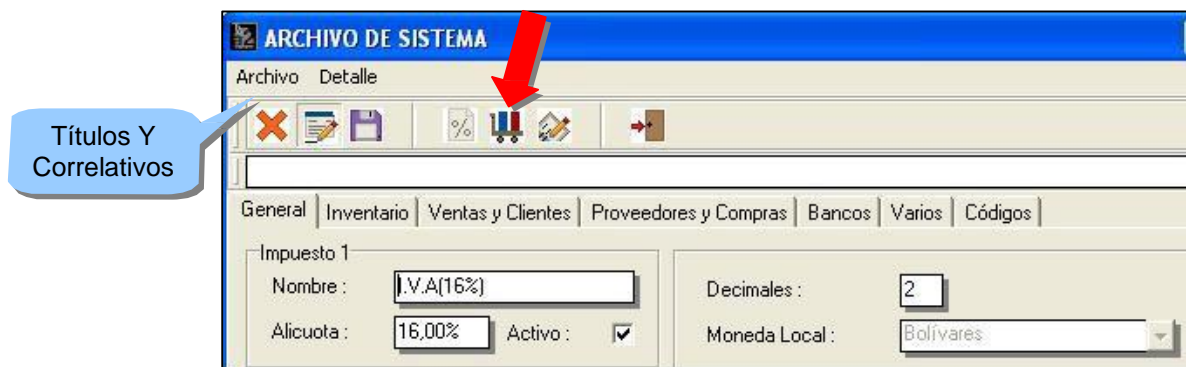
Máximo número de Items x Factura :

Serie Activa :

Entrada de Productos :

<Ninguna>  
A1000  
B2000  
C3000

Recuerde que para definir la serie de facturas debe entrar en la opción títulos y correlativos pudiendo hacerlo en el módulo administrativo o a2 sistema.



**ARCHIVO DE SISTEMA**

Archivo Detalle

Títulos Y Correlativos

General | Inventario | Ventas y Clientes | Proveedores y Compras | Bancos | Varios | Códigos

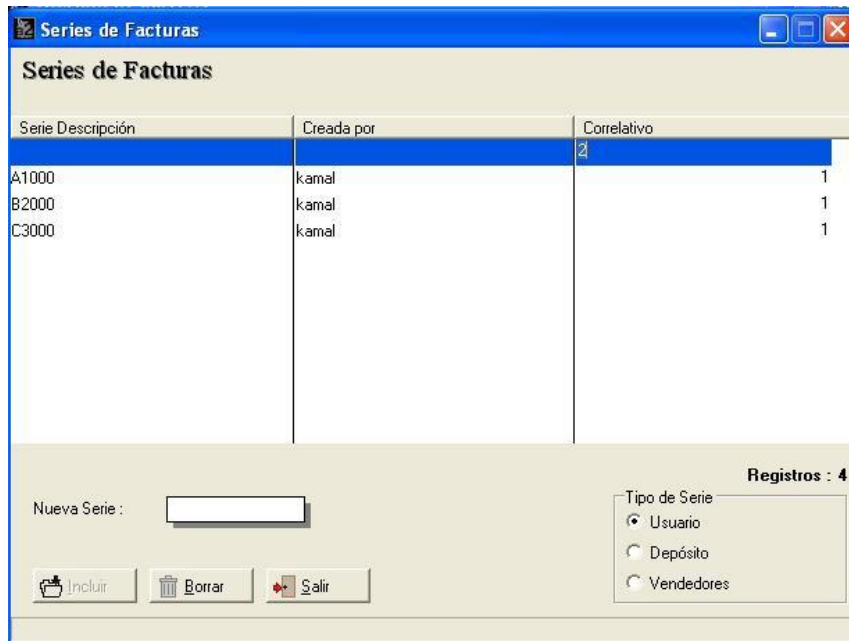
Impuesto 1

Nombre :  Decimales :

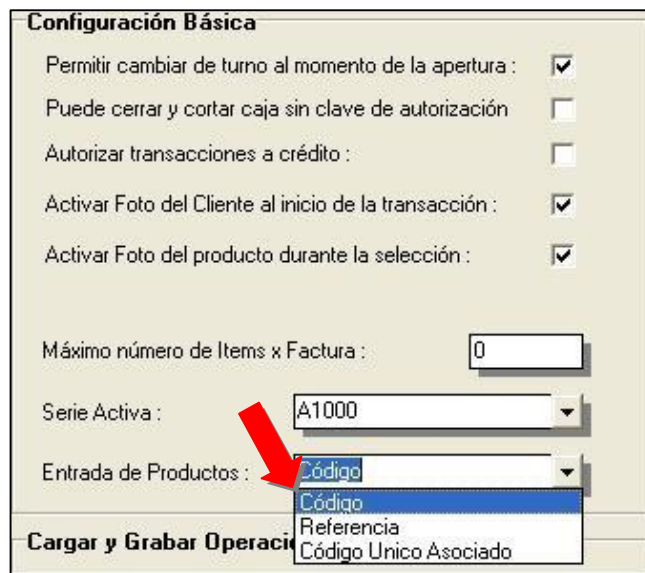
Alicuota :  Activo :  Moneda Local :

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52



**Entrada de Productos:** Posibilidad de definir la entrada de datos por: Código de producto el cual viene por defecto, Referencia ó Código Único Asociado.



**Cargar y grabar operaciones:**

Cargar y Grabar Operaciones	
Permitir Guardar Transacciones pendientes :	<input checked="" type="checkbox"/>
Permitir Cargar Presupuestos en tránsito :	<input type="checkbox"/>
Permitir Cargar Pedidos en tránsito :	<input type="checkbox"/>
Permitir Cargar Apartados en tránsito :	<input type="checkbox"/>
Permitir Cargar Notas de Entrega en tránsito :	<input type="checkbox"/>

**Permitir guardar transacciones pendientes:** Al estar activa el operador podrá guardar transacciones pendientes para ser procesadas posteriormente.



**Tipos de Operaciones que se pueden cargar:** Al oprimir el botón Cargar la aplicación nos pide que le indiquemos que tipo de transacción:

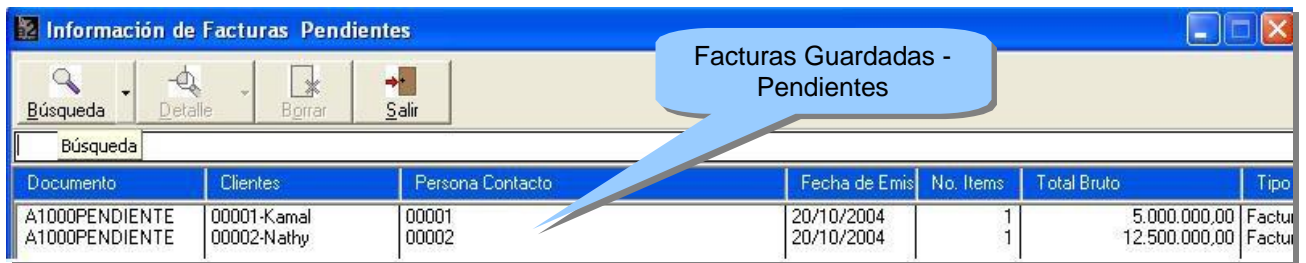
- Transito
- Guardadas

Tipo de Operación a cargar	
Transacciones en Tránsito :	<input type="radio"/>
Transacciones Guardadas :	<input checked="" type="radio"/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

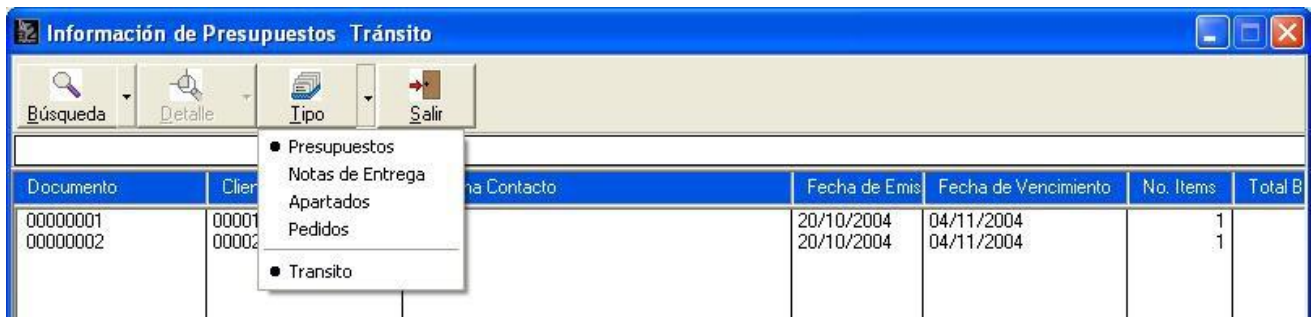
### Transacciones Guardadas - Información de Facturas Pendientes:



Documento	Cientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00001-Kamal	00001	20/10/2004	1	5.000.000,00	Factur
A1000PENDIENTE	00002-Nathy	00002	20/10/2004	1	12.500.000,00	Factur

**Transacciones en Tránsito:** Los documentos que se pueden cargar que tienen el estatus en tránsito son:

- Presupuestos
- Notas de Entrega
- Apartados
- Pedidos

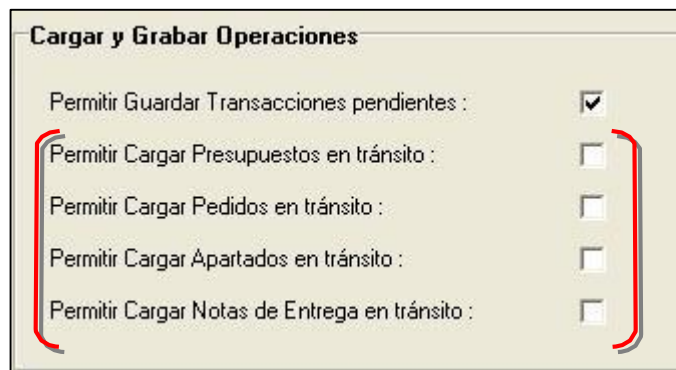


Documento	Clien	Persona Contacto	Fecha de Emis	Fecha de Vencimiento	No. Items	Total B
00000001	00001		20/10/2004	04/11/2004	1	
00000002	00002		20/10/2004	04/11/2004	1	

Todos estos documentos son emitidos en el módulo administrativo a2.

Se debe tener la precaución de considerar que documentos el operador tiene la potestad de cargar:

- **Permitir cargar presupuestos en tránsito.**
- **Permitir cargar pedidos en tránsito.**
- **Permitir cargar apartados en tránsito.**
- **Permitir cargar notas de entrega en tránsito**



**Cargar y Grabar Operaciones**

Permitir Guardar Transacciones pendientes :

Permitir Cargar Presupuestos en tránsito :

Permitir Cargar Pedidos en tránsito :

Permitir Cargar Apartados en tránsito :

Permitir Cargar Notas de Entrega en tránsito :

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Obsérvese que hemos solo activado cargar presupuestos, al hacerlo el botón tipo nos presenta los presupuestos en tránsito, los pedidos, los apartados y las notas de entrega no están disponibles.

**Cargar y Grabar Operaciones**

Permitir Guardar Transacciones pendientes :

Permitir Cargar Presupuestos en tránsito :

Permitir Cargar Pedidos en tránsito :

Permitir Cargar Apartados en tránsito :

Permitir Cargar Notas de Entrega en tránsito :

Información de Presupuestos Tránsito

Búsqueda Detalle Tipo Salir

Documento

Presupuestos

Transito

Documento	Clien	Persona Contacto	Fecha de Emis	Fecha de Vencimiento	No. Items	Total B
00000001	00001-Kamal	Kamal	20/10/2004	04/11/2004	1	
00000002	00002-Nathy	Nathy	20/10/2004	04/11/2004	1	

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Datos Avanzados de Configuración:

The screenshot shows a software configuration window titled "Configuración de Estación". The window is divided into several sections:

- Entrada de Datos:** Includes radio buttons for "Por Clientes" (selected) and "Por Autorizados", a text field for "Cliente por Defecto" (empty), and a checked checkbox for "Permitir modificaciones al momento de la transacción".
- Configuración Básica:** Includes checkboxes for "Permitir cambiar de turno al momento de la apertura" (checked), "Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización", "Autorizar transacciones a crédito", "Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción", and "Activar Foto del producto durante la selección". It also has a numeric field for "Máximo número de Items x Factura" (0), a dropdown for "Serie Activa", and a dropdown for "Entrada de Productos" (Código).
- Datos Adicionales para la elaboración de la factura:** Includes checkboxes for "Modificar la Descripción del Cliente" and its sub-items (R.I.F., Nit, Dirección de Despacho, teléfono), and checkboxes for "Activar flete del documento", "Activar documento de origen", and "Activar Clasificación".
- Cargar y Grabar Operaciones:** Includes checkboxes for "Permitir Guardar Transacciones pendientes" (checked), "Permitir Cargar Presupuestos en tránsito", "Permitir Cargar Pedidos en tránsito", "Permitir Cargar Apartados en tránsito", and "Permitir Cargar Notas de Entrega en tránsito".

At the bottom, there is a tabbed interface with the following tabs: Básicos, **Avanzado** (highlighted with a red box), Políticas, Perifericos, Restricciones, Formas de Pago, Impresión y Directorios, Configuración de Teclas, and Otros.

### Precios y Cantidades por Defecto:

**Precios y Cantidades x Defecto**

Precio por Defecto : Precio 1

Trabajar con céntimos

Cantidad por defecto : 1

Repetir el último producto facturado con la tecla enter :

Clave Autorización Punto :

Clave Configuración del Punto :

Precio por defecto si tiene la posibilidad de seleccionar uno de los 6 precios de venta, cuando se esta trabajando con a2 Herramienta Administrativa Configurable y cuando se este trabajando con a2 Administrativo Básico se tiene la posibilidad de seleccionar uno de los tres que maneja esta aplicación.

Precio por Defecto : Precio 1

Trabajar con céntimos

Cantidad por defecto :

Repetir el último producto factura

- Precio 1
- Precio 2
- Precio 3
- Precio 4
- Precio 5
- Precio 6

**Trabajar con céntimos:** Nos permite indicarle a la aplicación que trabaje con o sin céntimos para evitar que a la hora de entregar el vuelto esto complique la operación del cajero, por defecto el punto de venta maneja céntimos.

**Precios y Cantidades x Defecto**

Precio por Defecto : Precio 1

Trabajar con céntimos

Cantidad por defecto : 1

Repetir el último producto facturado con la tecla enter :

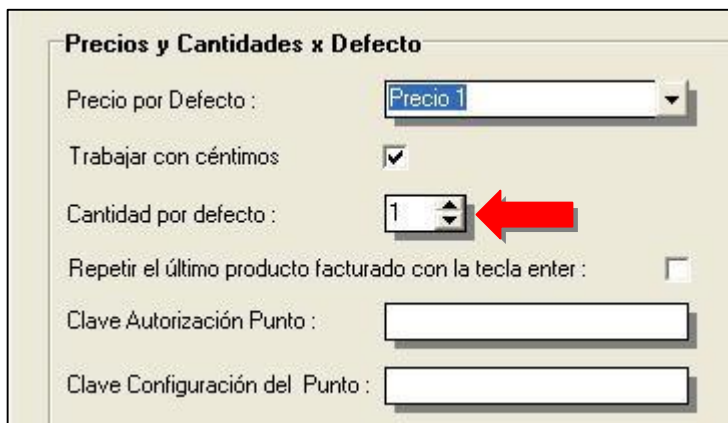
Clave Autorización Punto :

Clave Configuración del Punto :

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Cantidad por defecto:** Nos permite definir la cantidad de ítems que presentará por defecto a la hora de seleccionar uno



**Precios y Cantidades x Defecto**

Precio por Defecto : Precio 1

Trabajar con céntimos

Cantidad por defecto : 1

Repetir el último producto facturado con la tecla enter :

Clave Autorización Punto :

Clave Configuración del Punto :



**a2 Curso** **a2 Pur**

Operaciones Reportes Sistema

Ctrl+F2 Consulta	Ctrl+F3 Bloqueo	Ctrl+F4 Manejo	Ctrl+F6 Corte-X	Ctrl+F10 Salir
---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Inventario  Alt+F1 Cantidad 1,00

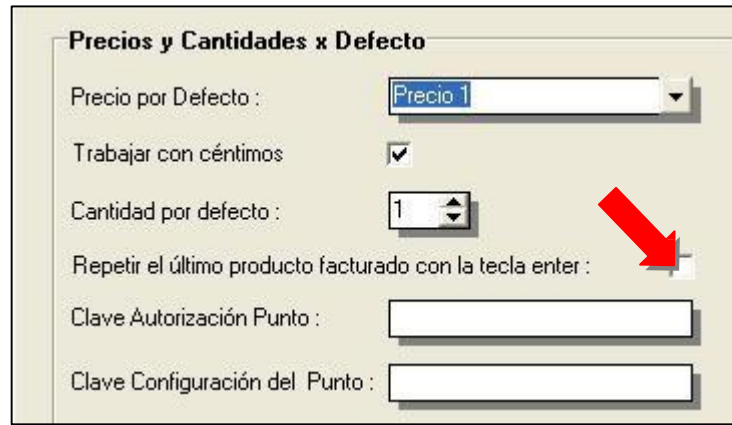
Ctrl+F11  
Principal

En este paso es muy importante conocer que la posibilidad de modificar la cantidad esta condicionada por una política básica. Ver política avanzada # 13

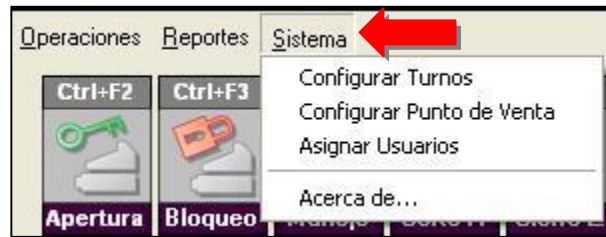
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Repetir el ultimo producto facturado con la tecla ENTER:** Posibilidad para que el operador cuando tiene varios productos de un mismo ítem pueda oprimir dicha tecla y automáticamente se repite el ultimo producto seleccionado, ya que se si no se le permite la modificación de la cantidad y requiere de una autorización para poder modificarla esta opción le permite operar sin la necesidad de una clave.



**Clave de Configuración del Punto:** Al igual que la clave de autorización se debe ingresar para que esta opción este operativa, esta clave es solo para poder configurar el punto de venta por lo tanto se recomienda que el supervisor del sistema sea el que la posea ya que si no esta activada es decir al no indicarla el sistema esta abierto para poder configurarlo, permitiéndole modificar todas las características del mismo así como toda su configuración.



Al seleccionar una de las opciones de configuración teniendo la clave de configuración activada se le presenta el siguiente mensaje:



### Topes y Montos Máximos:

**Topes y Montos Máximos**

Permitir entradas y salidas de efectivo

Activar Monto Tope en Ventas :

Monto Máximo en retiros : 1.500.000,00

Monto Máximo acumulable en Ventas : 0,00

### Permitir entradas y salidas de efectivo:

Al estar activa esta opción le permitirá al operador poder manejar entradas y salidas de efectivo, para los casos en que la empresa efectúe pagos directamente con el efectivo que si dispone en la caja, ejemplo fletes ó vales a empleados.

### Botón Manejo ó las teclas CTRL + F4:



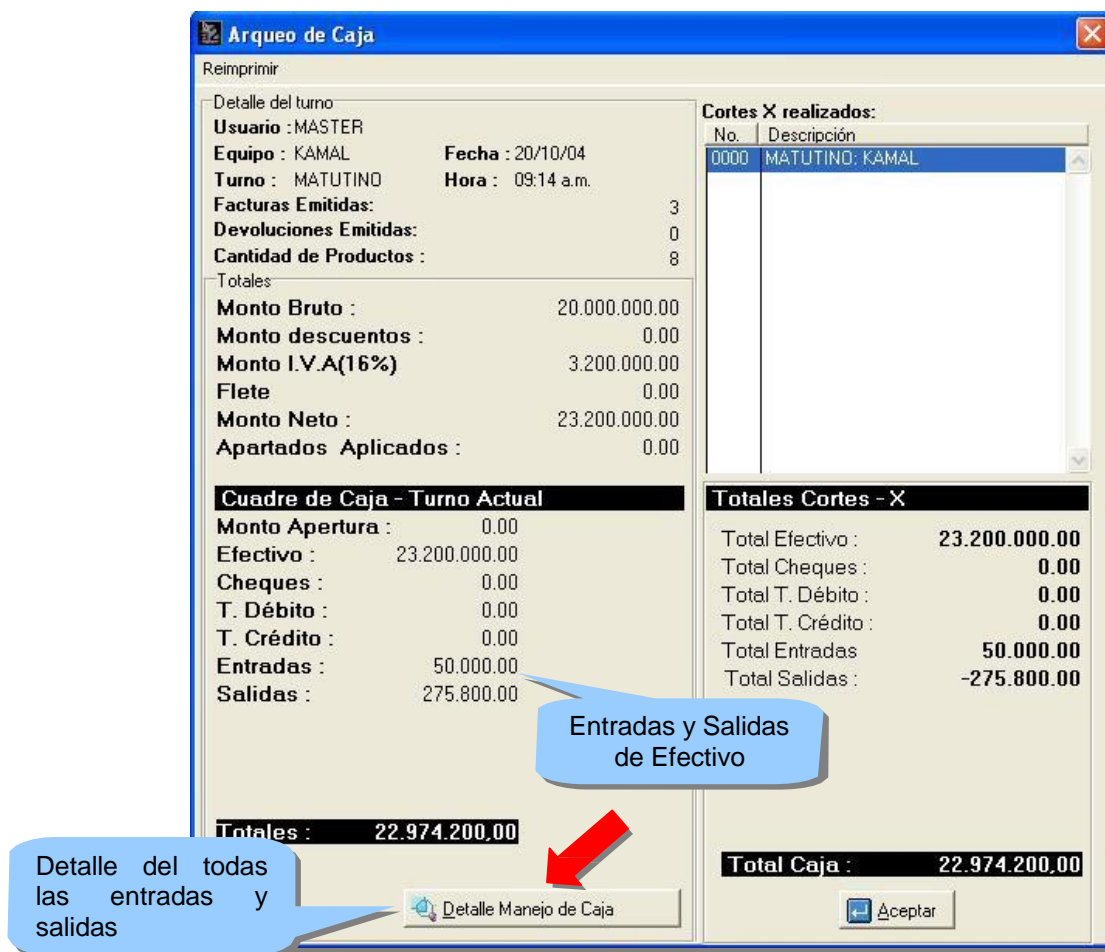
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Posibilidad de consultar por pantalla los totales de las ventas en el turno actual. De igual manera se hace posible la reimpresión de un corte X del día así como del corte Z anterior. Para un control sobre esta opción la aplicación posee una función denominada **Arqueo de Caja por Pantalla**, la cual consiste en poder realizar una verificación de todas la operaciones que el punto de venta posee, esto no implica un corte x o cierre de la caja es para poder en cualquier momento realizar un chequeo de las transacciones realizadas veamos como funciona:



Al estar activa la clave de autorización del punto mencionada anteriormente el operador no podrá efectuar esta opción (Arqueo de Caja) evitando que este sepa en el turno de trabajo, cuanto dispone el punto facturado.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Al oprimir el Botón denominado **Detalle Manejo de Caja** se nos presenta el siguiente recuadro, como lo indica la figura y en el se detalla todas las entradas y salidas de efectivo efectuadas por el operador en su turno:

**Arqueo de Caja**

Reimprimir

Detalle del turno:  
**Usuario :** MASTER  
**Equipo :** KAMAL      **Fecha :** 20/10/04  
**Turno :** MATUTINO      **Hora :** 09:14 a.m.  
**Facturas Emitidas:** 3  
**Devoluciones Emitidas:** 0  
**Cantidad de Productos :** 8

Totales:  
**Monto Bruto :** 20.000.000,00  
**Monto descuentos :** 0,00  
**Monto I.V.A(16%)** 3.200.000,00  
**Flete** 0,00  
**Monto Neto :** 23.200.000,00  
**Apartados Aplicados :** 0,00

E/S	Descripción	Monto
S	Flete compra de mercancia	-50.000,00
S	Vale Empleado Maria Piña	-75.800,00
S	Vale empleado José Rodrigu	-150.000,00
E	Monedas	50.000,00

Balance : -225.800,00

Cuadre de Caja - Turno Actual	
<b>Monto Apertura :</b>	0,00
<b>Efectivo :</b>	23.200.000,00
<b>Cheques :</b>	0,00
<b>T. Débito :</b>	0,00
<b>T. Crédito :</b>	0,00
<b>Entradas :</b>	50.000,00
<b>Salidas :</b>	275.800,00

**Totales : 22.974.200,00**

Totales Cortes - X	
<b>Total Efectivo :</b>	<b>23.200.000,00</b>
<b>Total Cheques :</b>	<b>0,00</b>
<b>Total T. Débito :</b>	<b>0,00</b>
<b>Total T. Crédito :</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Entradas</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Salidas :</b>	<b>-275.800,00</b>

**Total Caja : 22.974.200,00**

**Reimprimir:** Nos permite Reimprimir Corte X y Activar Z anterior.



**Reimprimir Corte X:** Imprime el corte X.

**Activar Z Anterior:** Nos permite visualizar el Cierre Z anterior.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Arqueo de Caja - ACTIVANDO TURNO ANTERIOR

Reimprimir

Detalle del turno  
**Usuario :** MASTER  
**Equipo :** KAMAL      **Fecha :** 07/01/05-07/01/05  
**Turno :** AMANECER      **Hora :** 12:00 p.m.-12:00 p.m.  
**Facturas Emitidas:** 0  
**Devoluciones Emitidas:** 0  
**Cantidad de Productos :** 0

Totales  
**Monto Bruto :** 0.00  
**Monto descuentos :** 0.00  
**Monto I.V.A(16%)** 0.00  
**Monto I.V.A.(8%)** 0.00  
**Flete** 0.00  
**Monto Neto :** 0.00  
**Apartados Aplicados :** 0.00

Cuadre de Caja		Cajero
<b>Monto Apertura :</b>	75.000,00	
<b>Efectivo :</b>	0.00	0.00
<b>Cheques :</b>	0.00	0.00
<b>T. Débito :</b>	0.00	0.00
<b>T. Crédito :</b>	0.00	0.00
<b>Cesta Ticket</b>	0,00	0,00
<b>Puntos</b>	0,00	0,00
<b>Entradas :</b>	0.00	
<b>Salidas :</b>	0.00	
<b>Totales :</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0.00</b>
<b>Diferencia :</b>	<b>75.000,00</b>	

**Cortes X realizados:**

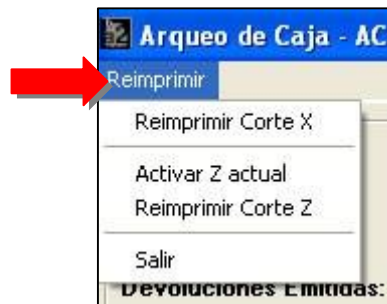
No.	Descripción
0000	AMANECER: KAMAL
0001	MATUTINO: KAMAL
0002	VESPERTINO "A": KAMAL
0003	VESPERTINO "B": KAMAL
0004	NOCTURNO: KAMAL

**Totales Corte - Z**

Total Efectivo :	<b>5.270.000.00</b>
Total Cheques :	<b>2.500.000.00</b>
Total T. Débito :	<b>150.000.00</b>
Total T. Crédito :	<b>2.520.000.00</b>
Total Cesta Ticket	<b>0.00</b>
Total Puntos	<b>0.00</b>
Total Entradas	<b>0.00</b>
Total Salidas :	<b>0.00</b>
<b>Total Caja :</b>	<b>10.440.000,00</b>

Detalle Manejo de Caja      Aceptar

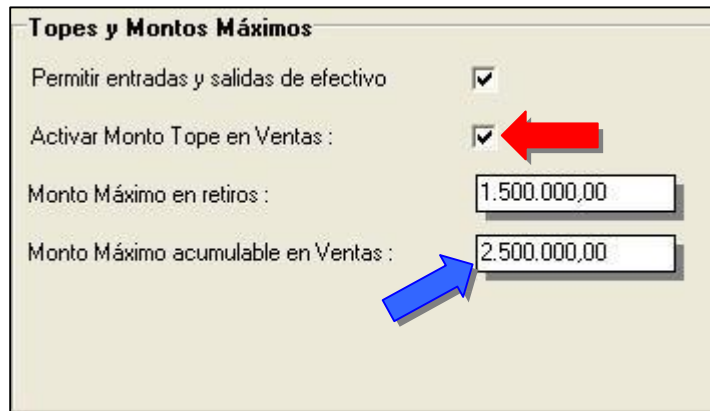
Al seleccionar el Cierre Z anterior podemos: reimprimir Corte X de ese cierre Z anterior, Activar el Z actual ó reimprimir el corte Z., como lo indica la figura:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Activar Monto Tope en Ventas:** Al estar activa esta opción, Activar Monto Tope en Ventas, nos permite controlar el efectivo en el punto de cada turno al llegar al monto registrado en el campo denominado como Monto Máximo Acumulable en Ventas, le indicará al cajero(a) que **Realice un Corte de Caja**, como lo indica la figura.



**Topes y Montos Máximos**

Permitir entradas y salidas de efectivo

Activar Monto Tope en Ventas :

Monto Máximo en retiros : 1.500.000,00

Monto Máximo acumulable en Ventas : 2.500.000,00



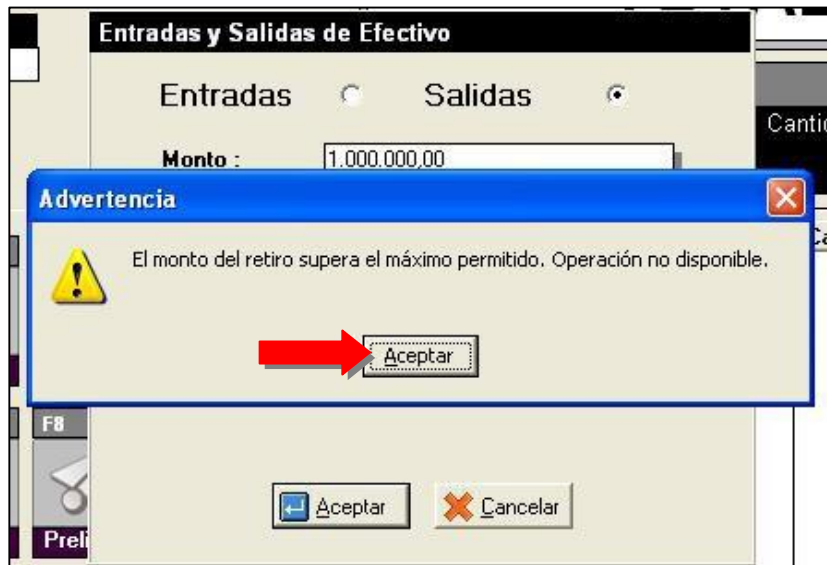
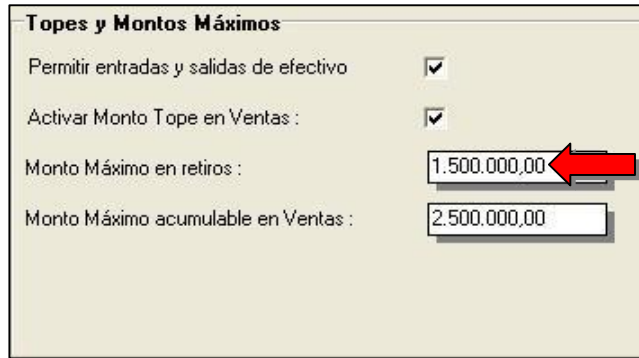
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Monto máximo en retiros:** Es donde definimos el monto máximo de salidas de efectivo que se dispone con la opción Manejo:



Al llegar ó al tratar de superar las salidas de efectivo al monto indicado, le indicará el siguiente mensaje:



### Configuración de Descuentos y Ofertas:

Configuración de Descuentos y Ofertas	
Autorizar un descuento Total en la transacción : <input type="checkbox"/>	Autorizar un descuento Parcial en la transacción : <input type="checkbox"/>
Obligar los descuentos en Porcentaje : <input type="checkbox"/>	Obligar los descuentos parciales en Porcentaje : <input checked="" type="checkbox"/>
Porcentaje Máx.en Descuentos Globales : <input type="text" value="0,00%"/>	Porcentaje Máx.en Descuentos por Item : <input type="text" value="15,00%"/>
Activar Ofertas y Presentaciones : <input type="checkbox"/>	

**Autorizar un descuento Total en la transacción:** Al estar activa esta posibilidad cuando se totaliza la factura se podrá otorgar un descuento global en la transacción, teniendo dos funciones adicionales:

1. Obligar los descuentos en Porcentaje.
2. Porcentaje Máx. en descuentos Globales, al indicarlo dicho descuento no podrá ser mayor al definido en este campo.

The screenshot shows the 'a2 Punto de Venta' interface. At the top, it displays 'a2 Curso', 'a2 Punto de Venta', 'kamal', and the date/time '28/10/2004, 10:09 AM'. Below this are menu options: 'Operaciones', 'Reportes', and 'Sistema'. A toolbar contains icons for 'Consulta' (Ctrl+F2), 'Bloqueo' (Ctrl+F3), 'Manejo' (Ctrl+F4), 'Corte-X' (Ctrl+F6), and 'Salir' (Ctrl+F10). Below the toolbar is an 'Inventario' search field with 'Alt+F1' and a 'Principal' button with 'Ctrl+F11'. A bottom toolbar has 'Devolución' (F2), 'Anular' (F3), 'Eliminar' (F4), and 'Cantidad' (F5). On the right, a large display shows 'TOTAL 1.450.000,00'. Below it, the 'Forma de Pago' section shows 'Descuento : 0,00%' (highlighted with a red arrow), 'Total a Pagar : 1.450.000,00', and 'Monto Pago : 1.450.000,00'. Payment options include 'F2-Efectivo', 'F3-Cheque', 'F4-T.Débito', and 'F5-T.Crédito'.

Al no estar activa y totalizar la factura no se le presenta la posibilidad de otorgar un descuento global como lo indica la figura:

This screenshot shows the same software interface as above, but with a different total. The top display shows 'I.V.A(16%) 200.000,00' and 'TOTAL 1.450.000,00'. In the 'Forma de Pago' section, the 'Monto Pago' is '1.450.000,00' (highlighted with a red arrow). The 'Descuento' field is empty, indicating that the global discount option is not active.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Activar Ofertas y Presentaciones:** La posibilidad de elaborar ofertas y Presentaciones en la aplicación es una de las bondades más resaltantes estas se configuran en el Módulo Administrativo, al activar esta capacidad en el Punto de Venta son tomada en cuenta a la hora de seleccionar los ítems del inventario. Para más detalles de su configuración y manejo, Ver [Manual Capítulo 1- Menú Mantenimiento Tomo 2](#).

Módulo Administrativo, a2 Herramienta Administrativa Configurable.

Obsérvese en la forma de Inventario, una oferta y dos presentaciones.

Tipo	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Precio
Descuento	LLeve 2 Paquetes y Ahorre el 25%			25,00%
Presentación	Aspirina (Pastilla			1.208,00
Presentación	Blister 6 Pastillas			7.250,02

Ofertas y Presentaciones Aspirina Bayer 00000004

Ofertas | Presentaciones

Descripción: LLleve 2 Paquetes y Ahorre el 25% Tipo: Descuento

Monto Descuento: 25,00% Redondeo: Sin Redondeo

Comisión: 0,00 Activo:  Exclusivo:

Código Único: 759214141 Exclusivo para el punto de venta:

Código Único Asociado

Incluir | Borrar | Avanzado | Grabar | Cancelar | Salir

Indique Monto del descuento en moneda o %

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

La aplicación maneja cada una de las presentaciones elaboradas como Precios diferentes de ese ítem esto lo podrá visualizar a la hora de seleccionarlo y aceptar el mismo.

No.	Descripción	Existencia
001	Aspirina Bayer	10.625,00
002	Aspirina (Pastilla)	885,17
003	Blister 6 Pastillas	5.312,52

Obsérvese las tres presentaciones creadas en el Módulo Administrativo como el Punto de Venta las presenta dándole la opción de seleccionar la que el cliente desea se le facture.

001 Caja de Aspirina, 002 Aspirina Pastilla ó el Blister de 6 pastillas.

Esta es una de las bondades mas resaltantes de la aplicación ya que le amplia las diferentes alternativas que puede tener para facturar un producto del inventario, además que le permitirá tener el control de las operaciones de inventario específicamente de las ventas unidades tanto por caja como detallado.

### Exclusivo para el Punto de Ventas:

Para aquellas instalaciones que utilicen el punto de venta para las ventas al detal y el módulo de ventas administrativas para las ventas al mayor, se creo un campo al momento de crear presentaciones: "Presentación exclusiva para el punto de venta".

La característica de Exclusivo es para establecer una presentación ó oferta o varias de ellas como las únicas opciones de los productos en la lista de búsqueda de productos al momento de procesar un documento en ventas. Al activar una oferta ó presentación de forma exclusiva solo se muestra esta y no los distintos precios que el artículo tenga establecidos.

Esto lo vamos a ilustrar con un ejemplo: Supongamos que tenemos un producto como la leche que se vende en cajas al mayor y en litros al detal. Se debe crear una presentación detallada del producto para poder venderla en litros; la misma debe ser marcada como exclusiva en el punto de venta para que al momento de la venta el usuario no tenga la necesidad de seleccionar la presentación que se quiere aplicar.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Código Único Asociado:

Es una utilidad muy práctica que sirve para relacionar uno o más códigos aparte del identificador original del producto.

Pueden ser aplicados a cualquier producto, siendo de gran utilidad a productos matriciales (tallas y colores) y las ofertas y presentaciones.



En las Ofertas o Presentaciones, son de mucha utilidad facilitan el trabajo de los usuarios facturadores del sistema.

Tipo	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Precio
Presentación	Aspirina (Pastilla)			1.208,00
Presentación	Blisters 6 Pastillas			7.250,02
Presentación	Lleve dos y Ahorre un 25%			21.779,00

Ofertas Presentaciones

Descripción: Aspirina (Pastilla) Tipo: Detallada

Precio: 1.041,38 Redondeo: Sin Decimales

I.V.A(16%): 166,62 Activo:  Exclusivo:

Total: 1.208,00 Exclusivo para el punto de venta:

Comisión: 0,00 Unidades descarga: 1

Código único: 75921634747 Capacidad o Contenido: 12,00

Incluir Borrar Avanzado Grabar Cancelar Salir

Indique descripción de la oferta

Para poder manejar el código único asociado se debe indicar en la opción Entrada de Datos por el Código Único Asociado al hacerlo podrá también manejar el código del ítem.

**Configuración Básica**

Permitir cambiar de turno al momento de la apertura:

Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización:

Autorizar transacciones a crédito:

Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción:

Activar Foto del producto durante la selección:

Máximo número de Items x Factura: 0

Serie Activa: A1000

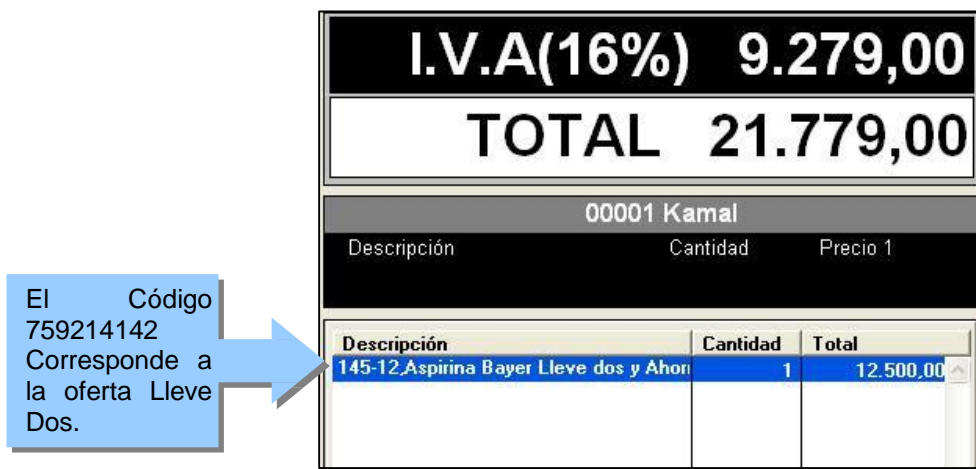
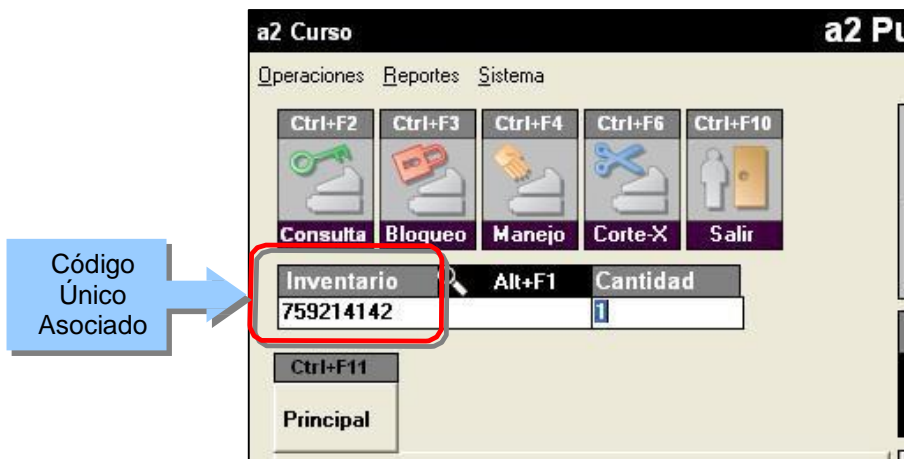
Entrada de Productos: Código

Cargar y Grabar Operación

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Obsérvese que se indico el código único asociado 759214142 que corresponde a la oferta lleve dos y ahorre un 25%



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Obsérvese las ofertas y presentaciones que tiene definido el ítem Aspirina:

**Oferta Lleve dos y ahorre un 25%, CODIGO UNICO ASOCIADO (759214142):**

The screenshot shows a software window titled "Ofertas y Presentaciones Aspirina Bayer 00000004". It contains a table with columns: Tipo, Descripción, Fecha Inicio, Fecha Final, and Precio. The table lists three items: "Aspirina (Pastilla)" with price 1.208,00, "Blister 6 Pastillas" with price 7.250,02, and "Lleve dos y ahorre un 25%" with price 21.779,00. Below the table are tabs for "Ofertas" and "Presentaciones". The "Ofertas" tab is active, showing fields for: Descripción (Lleve dos y ahorre un 25%), Tipo (Unidad Completa), Precio (12.500,00), Redondeo (Sin Redondeo), I.V.A(16%) (9.279,00), Total (21.779,00), Comisión (0,00), Código único (759214142), Unidades descarga (2), and Capacidad o Contenido (12,00). A blue callout bubble points to the "Código Único Asociado Presentación Lleve dos y ahorre un 25%." and a red arrow points to the "Código único" field.

Tipo	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Precio
Presentación	Aspirina (Pastilla)			1.208,00
Presentación	Blister 6 Pastillas			7.250,02
Presentación	Lleve dos y ahorre un 25%			21.779,00

Ofertas Presentaciones

Descripción:  Tipo:

Precio:  Redondeo:

I.V.A(16%):  Activo:  Exclusivo:

Total:  Exclusivo para el punto de venta:

Comisión:  Unidades descarga:

Código único:  Capacidad o Contenido:

Código Único Asociado Presentación Lleve dos y ahorre un 25%.

**Aspirina (Pastilla), CODIGO UNICO ASOCIADO (75921634747):**

The screenshot shows the same software window as above, but with the "Presentaciones" tab active. The table now highlights "Aspirina (Pastilla)" with price 1.208,00. The "Presentaciones" tab shows fields for: Descripción (Aspirina (Pastilla)), Tipo (Detallada), Precio (1.041,38), Redondeo (Sin Decimales), I.V.A(16%) (166,62), Total (1.208,00), Comisión (0,00), Código único (75921634747), Unidades descarga (1), and Capacidad o Contenido (12,00). A blue callout bubble points to the "Código Único Asociado Presentación Aspirina (Pastilla)." and a red arrow points to the "Código único" field.

Tipo	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Precio
Presentación	Aspirina (Pastilla)			1.208,00
Presentación	Blister 6 Pastillas			7.250,02
Presentación	Lleve dos y ahorre un 25%			21.779,00

Ofertas Presentaciones

Descripción:  Tipo:

Precio:  Redondeo:

I.V.A(16%):  Activo:  Exclusivo:

Total:  Exclusivo para el punto de venta:

Comisión:  Unidades descarga:

Código único:  Capacidad o Contenido:

Código Único Asociado Presentación Aspirina (Pastilla).

Incluir Borrar Avanzado Grabar Cancelar Salir

Indique descripción de la oferta

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

**Blister (6 Pastillas), CODIGO UNICO ASOCIADO (759474747):**

Tipo	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Precio
Presentación	Aspirina (Pastilla)			1.208,00
Presentación	Blister 6 Pastillas			7.250,02
Presentación	Lleve dos y Ahorre un 25%			21.779,00

Ofertas Presentaciones

Descripción:  Tipo:

Precio:  Redondeo:

I.V.A(16%):  Activo:  Exclusivo:

Total:  Exclusivo para el punto de venta:

Comisión:  Unidades descarga:

Código único:  Capacidad o Contenido:

Incluir | Borrar | Avanzado | Grabar | Cancelar | Salir

Indique descripción de la oferta

a2 Curso a2 Punto de Venta kamal 29/10/2004, 10:20 AM

Operaciones Reportes Sistema

Consulta Bloqueo Manejo Corte-X Salir

Principal

Devolución Anular Eliminar Cantidad

**I.V.A(16%) 10.445,62**

**TOTAL 30.237,02**

00001 Kamal


Descripción	Cantidad	Precio 1
145-12,Aspirina Bayer Lleve dos y Ahorre un 25%	1	12.500,00
145-12,Aspirina Bayer Aspirina (Pastilla)	1	1.041,38
145-12,Aspirina Bayer Blister 6 Pastillas	1	6.250,02

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Autorizar un descuento Parcial en la transacción:

**Configuración de Descuentos y Ofertas**

Autorizar un descuento Total en la transacción:   Autorizar un descuento Parcial en la transacción:

Obligar los descuentos en Porcentaje:  Obligar los descuentos parciales en Porcentaje:

Porcentaje Máx.en Descuentos Globales:  Porcentaje Máx.en Descuentos por Item:

Activar Ofertas y Presentaciones:

Al activar esta opción si tiene la posibilidad de otorgar un descuento parcial por cada ítem seleccionado:

**a2 Curso** **a2 P**

Operaciones Reportes Sistema

Ctrl+F2 Consulta	Ctrl+F3 Bloqueo	Ctrl+F4 Manejo	Ctrl+F6 Corte-X	Ctrl+F10 Salir
---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Inventario	Alt+F1	Cantidad	Descuento
00000003		1	10%

Ctrl+F11  
Principal



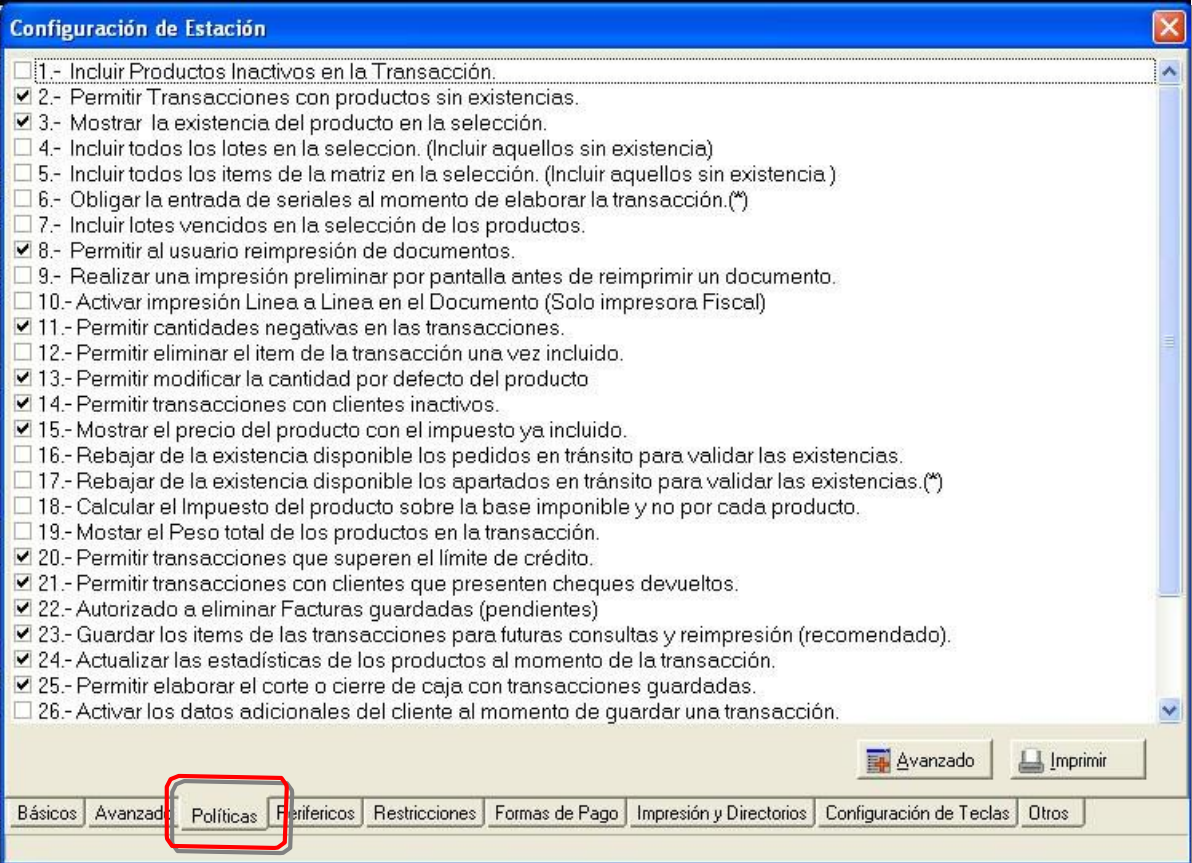
Obligar los descuentos parciales en Porcentaje, nos permite definirlo y que sea obligatorio.

Así como cual será el porcentaje máximo que se puede otorgar.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Datos - Políticas Básicas y Avanzadas:



**Configuración de Estación**

- 1.- Incluir Productos Inactivos en la Transacción.
- 2.- Permitir Transacciones con productos sin existencias.
- 3.- Mostrar la existencia del producto en la selección.
- 4.- Incluir todos los lotes en la selección. (Incluir aquellos sin existencia)
- 5.- Incluir todos los items de la matriz en la selección. (Incluir aquellos sin existencia.)
- 6.- Obligar la entrada de seriales al momento de elaborar la transacción.(\*)
- 7.- Incluir lotes vencidos en la selección de los productos.
- 8.- Permitir al usuario reimpresión de documentos.
- 9.- Realizar una impresión preliminar por pantalla antes de reimprimir un documento.
- 10.- Activar impresión Linea a Linea en el Documento (Solo impresora Fiscal)
- 11.- Permitir cantidades negativas en las transacciones.
- 12.- Permitir eliminar el item de la transacción una vez incluido.
- 13.- Permitir modificar la cantidad por defecto del producto
- 14.- Permitir transacciones con clientes inactivos.
- 15.- Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido.
- 16.- Rebajar de la existencia disponible los pedidos en tránsito para validar las existencias.
- 17.- Rebajar de la existencia disponible los apartados en tránsito para validar las existencias.(\*)
- 18.- Calcular el Impuesto del producto sobre la base imponible y no por cada producto.
- 19.- Mostrar el Peso total de los productos en la transacción.
- 20.- Permitir transacciones que superen el límite de crédito.
- 21.- Permitir transacciones con clientes que presenten cheques devueltos.
- 22.- Autorizado a eliminar Facturas guardadas (pendientes)
- 23.- Guardar los items de las transacciones para futuras consultas y reimpresión (recomendado).
- 24.- Actualizar las estadísticas de los productos al momento de la transacción.
- 25.- Permitir elaborar el corte o cierre de caja con transacciones guardadas.
- 26.- Activar los datos adicionales del cliente al momento de guardar una transacción.

Avanzado Imprimir

Básicos Avanzada **Políticas** Periféricos Restricciones Formas de Pago Impresión y Directorios Configuración de Teclas Otros

**Nota:** Las políticas del punto de venta son propias y solo lo afectan estas, las definidas en el módulo de sistema no tienen ninguna inherencia y se debe tener el cuidado de analizar cada una para su mayor comprensión, no se debe confundir con las políticas de a2 herramienta administrativa configurable ya que estas solo afectan a dicha aplicación y no al punto de venta.

Es muy importante conocer cada una de las políticas. La adecuada combinación de ellas restringe o no los diferentes procesos involucrados para cada tarea. Se dispone de dos tipos: Básicas y Avanzadas.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Básicas:

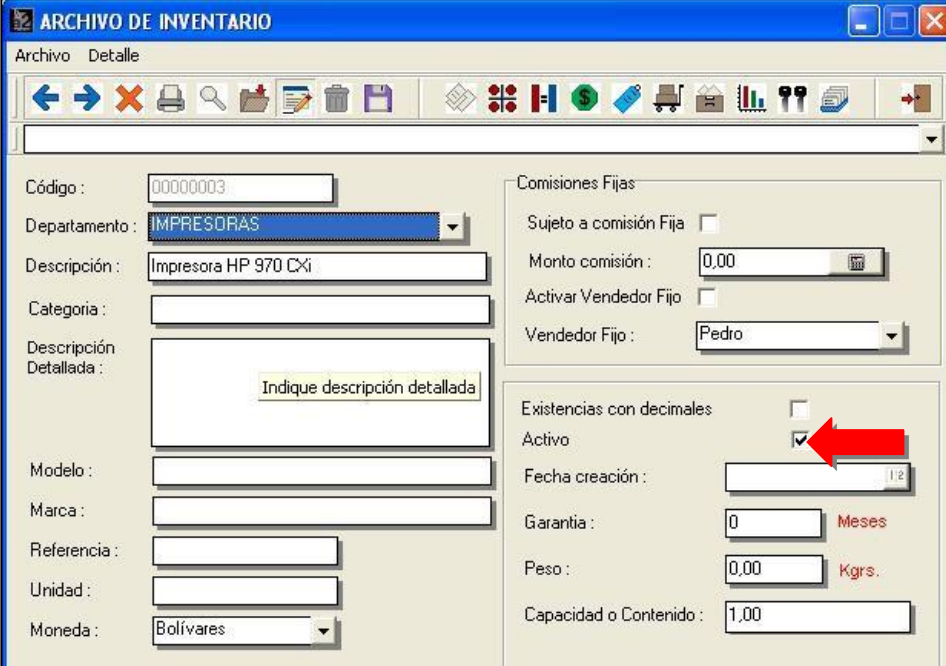
#### Políticas del Punto de Venta

Usuario : kamal

No.	Status	Descripción
1	No	Incluir Productos Inactivos en la Transacción
2	Si	Permitir Transacciones con productos sin existencias
3	Si	Mostrar la existencia del producto en la selección
4	Si	Incluir todos los lotes en la seleccion. (Incluir aquellos sin existencia
5	Si	Incluir todos los items de la matriz en la selección. (Incluir aquellos sin existencia
6	No	Obligar la entrada de seriales al momento de elaborar la transacción.(*
7	Si	Incluir lotes vencidos en la selección de los productos
8	Si	Permitir al usuario reimpresión de documentos
9	No	Realizar una impresión preliminar por pantalla antes de reimprimir un documento
10	No	Activar impresión Línea a Línea en el Documento (Solo impresora Fiscal
11	Si	Permitir cantidades negativas en las transacciones
12	Si	Permitir eliminar el ítem de la transacción una vez incluido
13	Si	Permitir modificar la cantidad por defecto del product
14	Si	Permitir transacciones con clientes inactivos
15	No	Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido
16	No	Rebajar de la existencia disponible los pedidos en tránsito para validar las existencias
17	No	Rebajar de la existencia disponible los apartados en tránsito para validar las existencias.(*
18	No	Calcular el Impuesto del producto sobre la base imponible y no por cada producto
19	No	Mostar el Peso total de los productos en la transacción
20	Si	Permitir transacciones que superen el límite de crédito
21	No	Permitir transacciones con clientes que presenten cheques deweltos
22	Si	Autorizado a eliminar Facturas guardadas (pendientes
23	Si	Guardar los items de las transacciones para futuras consultas y reimpresión (recomendado)
24	Si	Actualizar las estadísticas de los productos al momento de la transacción
25	No	Permitir elaborar el corte o cierre de caja con transacciones guardadas
26	No	Activar los datos adicionales del cliente al momento de guardar una transacción
27	No	Permitir cambiar el precio de venta del producto. (precio libre)
28	No	Desactivar carga acelerada de productos
29	Si	Autorizado para salir del punto sin realizar un corte X
30	No	Mostrar una advertencia cuando el código del producto no exista
31	No	Permitir guardar operaciones cuando este activada la impresión línea a línea

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

**Política Básica # 1, Incluir productos inactivos en la Transacción**, se dispone en el módulo administrativo la posibilidad de Activar o Desactivar un artículo del inventario, cuando un ítem se encuentra desactivado el operador que tenga esta **política activa** podrá visualizar estos ítems.



The screenshot shows the 'ARCHIVO DE INVENTARIO' window with the following details:

- Código: 00000003
- Departamento: IMPRESORAS
- Descripción: Impresora HP 970 CXi
- Categoría: (empty)
- Descripción Detallada: Indique descripción detallada
- Modelo: (empty)
- Marca: (empty)
- Referencia: (empty)
- Unidad: (empty)
- Moneda: Bolívares
- Comisiones Fijas: Sujeto a comisión Fija (unchecked), Monto comisión: 0,00, Activar Vendedor Fijo (unchecked), Vendedor Fijo: Pedro
- Existencias con decimales (unchecked)
- Activo:  (indicated by a red arrow)
- Fecha creación: (empty)
- Garantía: 0 Meses
- Peso: 0,00 Kgrs.
- Capacidad o Contenido: 1,00

Al estar **desactivada la política # 1**, el operador no podrá efectuar una transacción con aquellos ítems que estén desmarcados (No Activos), al tratar de hacerlo el punto de venta le devuelve el siguiente mensaje, **"Inventario restringido"**, como lo indica la figura:



The screenshot shows the 'a2 Punto de Venta' interface with a message box titled 'Información' that says 'Inventario restringido.' and an 'Aceptar' button. A red arrow points to the message box.

The interface also shows a table with the following data:

Inventario	Cantidad	Descuento	Vendedores
00000001	1,00	0,00%	00001

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Básica # 2, “Permitir Transacciones con productos sin existencias”**, esta política es muy importante para poder llevar un control del inventario, el operador no debería poder facturar un ítem que no tenga existencia, pero se da el caso que el cliente posee el artículo en la mano y al llegar al punto de venta el cajero debe tener la opción de poder hacerlo, veamos como funciona:

**Desactivada:** Para este ejemplo se esta tratando de facturar 3 ítems de un producto que solo posee dos unidades en existencia es decir el físico es de 2, al aceptar la aplicación devuelve el siguiente mensaje **“Cantidad supera la Existencia disponible: 2”**.

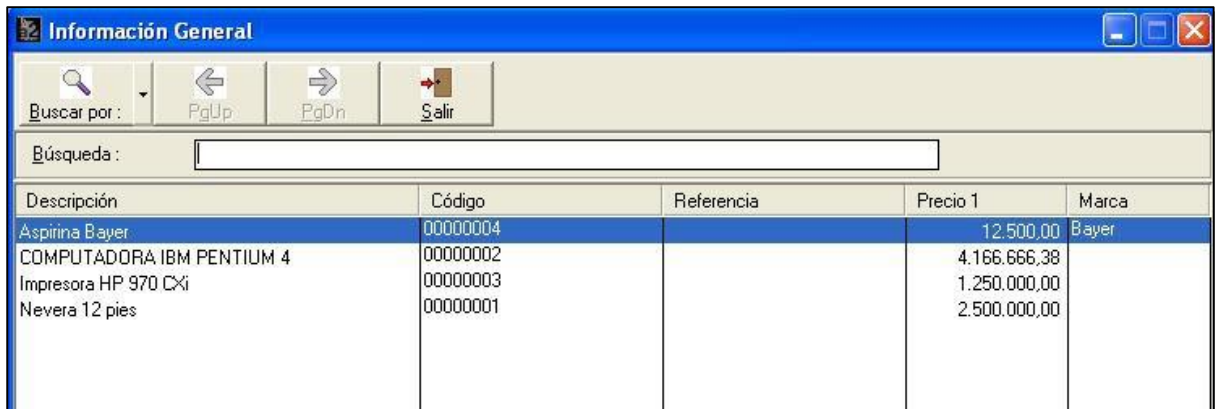


# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Básica # 3, “Mostrar la existencia del producto en la selección”**,

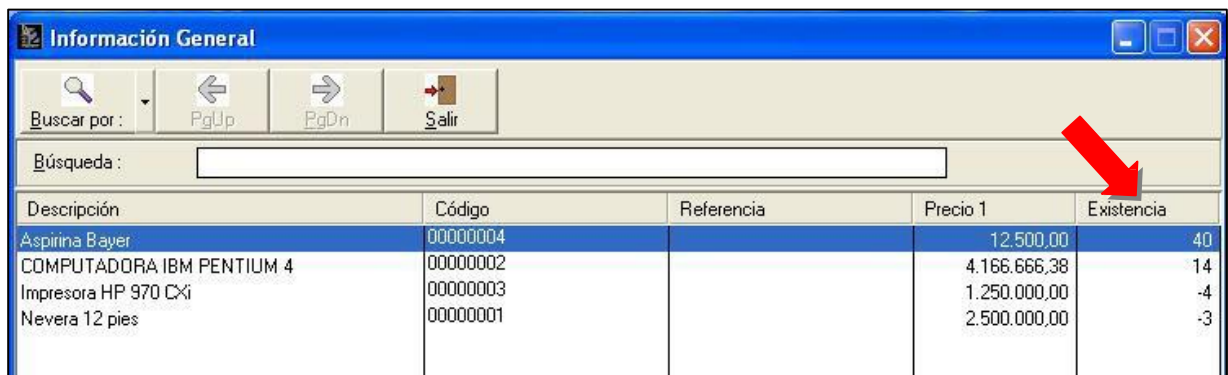
**Al estar Desactivada:** No muestra la existencia de los ítems.



The screenshot shows a window titled "Información General" with a search bar and navigation buttons. Below is a table with the following data:

Descripción	Código	Referencia	Precio 1	Marca
Aspirina Bayer	00000004		12.500,00	Bayer
COMPUTADORA IBM PENTIUM 4	00000002		4.166.666,38	
Impresora HP 970 CXi	00000003		1.250.000,00	
Nevera 12 pies	00000001		2.500.000,00	

**Activada:** Muestra la existencia como lo indica la figura.



The screenshot shows the same window as above, but with an additional column labeled "Existencia" and a red arrow pointing to it. The data in the table is as follows:

Descripción	Código	Referencia	Precio 1	Existencia
Aspirina Bayer	00000004		12.500,00	40
COMPUTADORA IBM PENTIUM 4	00000002		4.166.666,38	14
Impresora HP 970 CXi	00000003		1.250.000,00	-4
Nevera 12 pies	00000001		2.500.000,00	-3

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Básica # 4, “Incluir todos los lotes en la selección. (Incluir aquellos sin existencia)”.**

Obsérvese, que el ítem denominado Ogastro esta conformado por cuatro lotes dos de los cuales no tienen existencia.

EXISTENCIA POR DEPOSITOS OGASTRO			
Descripción	Existencia	Precio	Lote
TIENDA	10	58.332,76	454784-3
TIENDA	5	58.332,76	45687-8
TIENDA	0	65.000,00	457487-6
TIENDA	0	61.666,38	45784-8

Al estar **activa**, mostrará los cuatro lotes, como lo indica la figura:

No.	Descripción	Existencia
1	45687-8, Bs. 58.332,76	5
2	45784-8, Bs. 61.666,38	0
3	457487-6, Bs. 65.000,00	0
4	454784-3, Bs. 58.332,76	10

Cuando esta **desactivada**: Mostrará solo los que tienen existencia.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Básica # 5, "Incluir todos los ítems de la matriz en la selección. (Incluir aquellos sin existencia)".** Al igual que la número 4, pero con matrices o tallas y colores.

a2 Curso
a2 Punto de Venta **kamal**
05/11/2004, 10:30 AM

Operaciones
Reportes
Sistema

Ctrl+F2  
  
**Consulta**

Ctrl+F3  
  
**Bloqueo**

Ctrl+F4  
  
**Manejo**

Ctrl+F6  
  
**Corte-X**

Ctrl+F10  
  
**Salir**

I.V.A(16%)

0,00

---

TOTAL

0,00

Inventario Alt+F1

Cantidad	Descuento	Vendedores
1	0.00%	00001

00001 Kamal

Ctrl+F11  
Principal

Descripción	Cantidad	Precio 1
<b>Calzado Niños Pioner</b>	1	250.000,00

F2  
  
**Devolución**

F3  
  
**Anular**

F4  
  
**Eliminar**

F6  
  
**Cargar**

F7  
  
**Guardar**

F8  
  
**Preliminar**

F9  
  
**Reimprimir**

No.	Descripción	Existencia
01	Negro/19	10
02	Negro/20	12
03	Negro/21	8
04	Negro/22	8
05	Negro/23	0
06	Negro/24	0
07	Negro/25	0
08	Negro/26	0
09	Negro/27	4
10	Negro/28	2
11	Negro/29	0

Tallas y Colores (Calzados).

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Básica # 6, “Obligar la entrada de seriales al momento de elaborar la transacción”.** Cuando se trabaja con departamentos y artículos que requieren el manejo de seriales y se hace necesario el control de estos se deberá tener esta política activa ya que se obliga al operador a indicarlo.



**Nota:** Al activar la política básica # 6, **Obligar la entrada de seriales al momento de elaborar la transacción**, la función cantidad es desactivada.

**Política Básica # 7, “Incluir lotes vencidos en la selección de los productos”.** Cuando se trabaja con medicinas ó artículos que manejan vencimientos y se requiere tener el cuidado de no facturar los que presentan vencimiento, se deberá tener esta política desactivada, al estarlo el operador no podrá seleccionar el lote que presenta dicho vencimiento ya que no los presentará en la selección.

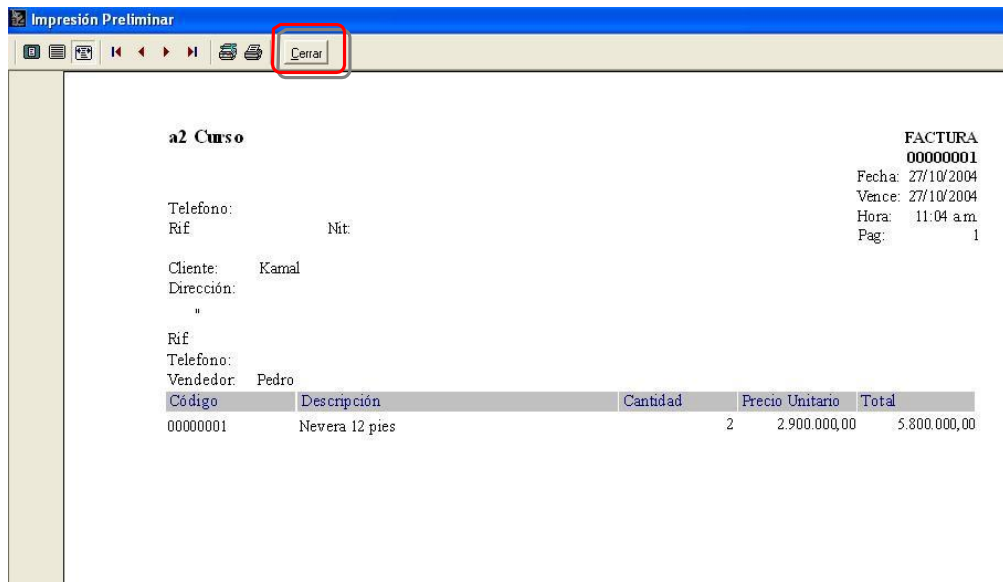
**Política Básica # 8, “Permitir al usuario la reimpresión de documento”.** Si se requiere que el operador no pueda reimprimir documentos desde el punto de venta se deberá tener esta política desactivada. Al estar activa imprimirá la última transacción efectuada, es importante indicar que si el punto de venta ó el turno que se encuentra activo no ha efectuado ninguna factura este le indicará un mensaje de que no posee ningún documento.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

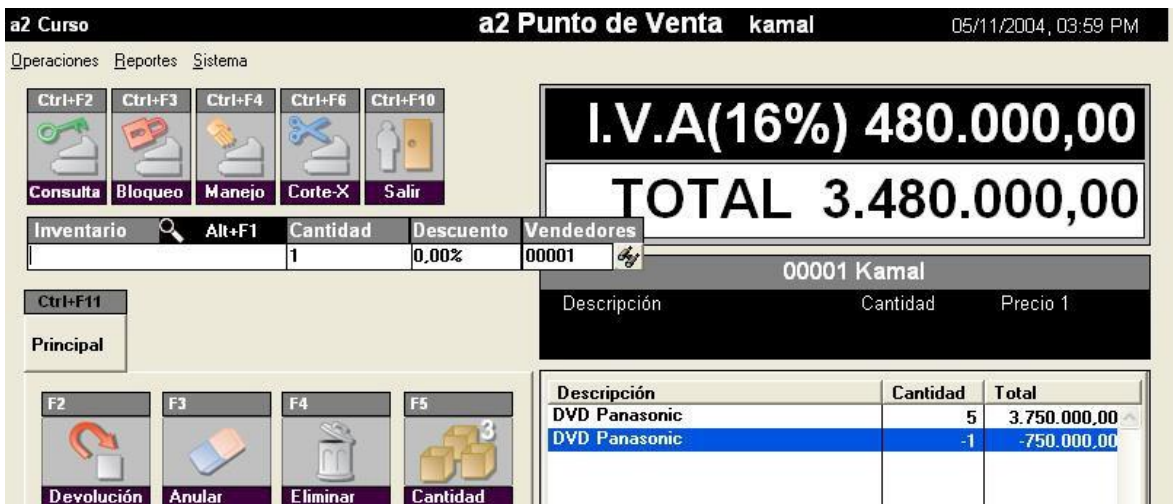
## Versión 1.52

**Política Básica # 9, “Realizar una impresión preliminar por pantalla antes de reimprimir un documento”.** Esta política le da la posibilidad al operador de poder visualizar la reimpresión por pantalla siendo de mucha utilidad ya que sin necesidad de imprimir el documento le permite revisarlo, teniendo la opción de cancelar la impresión oprimiendo el botón Cerrar.



**Política Básica # 10, “Activar impresión línea a línea en el documento (Solo impresora fiscal)”.** Se activo la impresión línea a línea al momento de la venta solo cuando se esta utilizando la impresora fiscal.

**Política Básica # 11, “Permitir cantidades negativas en las transacciones”.** Esta opción nos permite a la hora de que se desee obligar al operador en una transacción en proceso a utilizar cantidades negativas, para los casos que necesite corregir las cantidades de un ítem seleccionado como lo muestra la figura.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Veamos como funciona:

1. El operador selecciona el ítem a facturar, pudiéndolo hacer en forma manual es decir no utilizando la captura del código de barra si no digitalizándolo por medio del teclado.



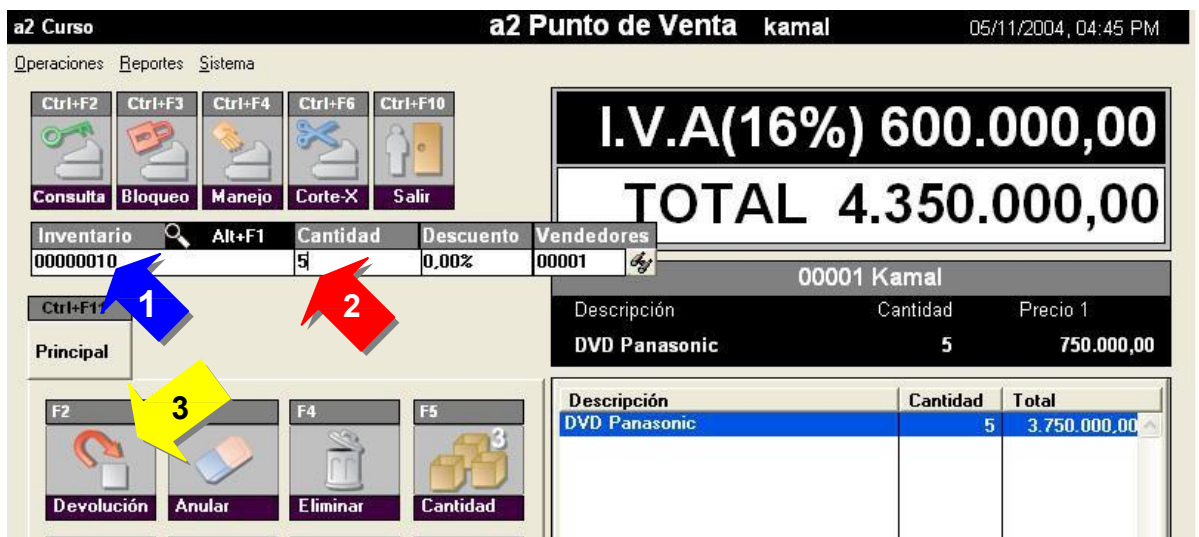
2. Una vez seleccionado el ítem el operador se da cuenta que no son 5 piezas si no 4, ¿Que puede hacer para corregirlo?

Tiene varias opciones:

- a. **Anular la transacción:** para esto debe tener la Política Avanzada # 12.-"Desactivar el uso de clave para anular operación".
- b. **Modificar la cantidad:** Política Básica # 13, "Permitir modificar la cantidad por defecto del producto". Así como la Política Avanzada # 11.-"Desactivar el uso de la clave para modificar la cantidad".
- c. **Eliminar el ítem seleccionado:** Política Básica # 12.-"Permitir eliminar el ítem de la transacción una vez incluido".

Pero la empresa desea establecer una restricción a los operadores (Cajeros), de no utilizar ninguna de estas alternativas que se prestan de alguna forma para manejos inadecuados, si esto es así entonces podrá efectuar una devolución del ítem, para poder hacerlo deberá tener activa la **Política Básica # 11, "Permitir cantidades negativas en las transacciones"**.

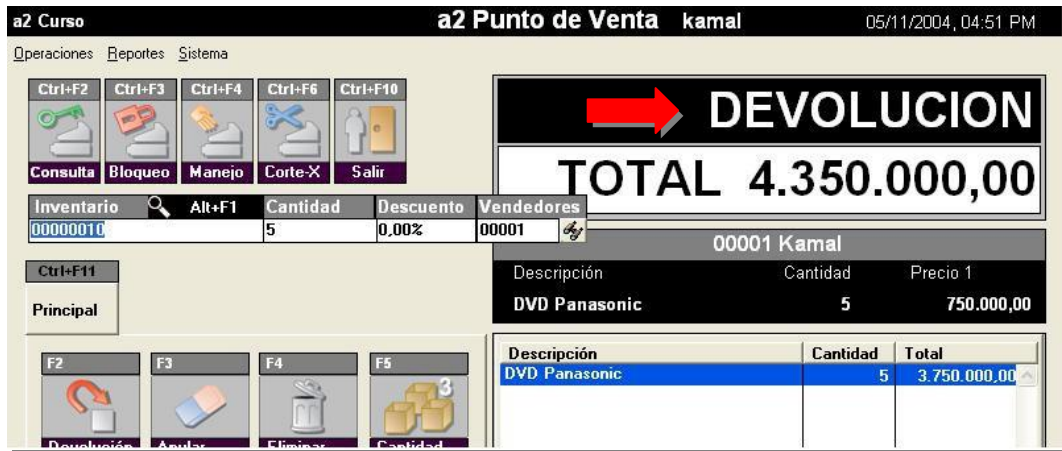
3. Para efectuar la devolución de un ítem seleccionamos el código nuevamente, indicándole la cantidad que se pretende devolver y luego oprimir la tecla devolución, como lo muestra la figura:



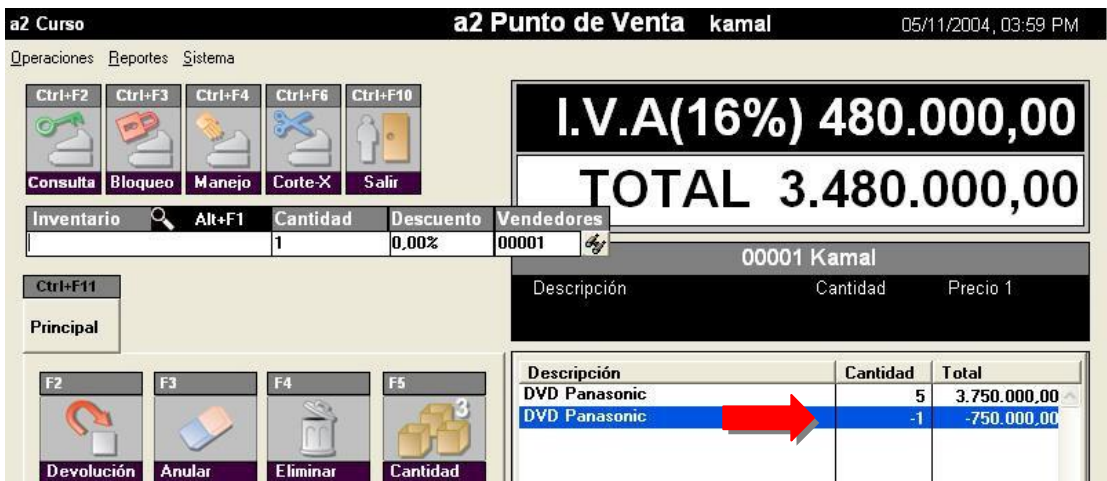
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Al hacerlo observe la pantalla del punto de venta que se coloca en modo de Devolución indicándolo:



- Para finalizar oprime la tecla enter tantas veces como sea necesario hasta que aparezca el ítem en negativo en la selección, para este caso se oprime 4 veces ya que se tiene que aceptar el código, la cantidad, el descuento y el vendedor, una vez aceptada la pantalla vuelve en modo de facturación desapareciendo la palabra devolución, y se coloca a la espera de incluir otro ítem o simplemente totalizar la transacción, como lo muestra la figura.



Reporte de productos vendidos, en el observará que cuando se manejan transacciones negativas no afectan las ventas, ni el inventario es solo de forma visual para el caso de una devolución de ítems para una transacción en proceso.

### Productos Vendidos (Corte-X)

Fecha Inicio : 04/11/2004  
 Hora de Inicio : 03:50:15 p.m.  
 Turno Activo : NOCTURNO  
 Usuario Activo : kamal  
 Equipo : KAMAL

Inventario	Descripción	Cantidad	Descarga	Monto Bruto	Descuentos	I.V.A(16%)	Monto Neto
00000007	Licudadora Oster	1	1	208.332,76	0,00	33.333,24	241.666,00
00000010	DVD Panasonic	4	4	3.000.000,00	0,00	480.000,00	3.480.000,00
		5	5	3.208.332,76	0,00	513.333,24	3.721.666,00

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Básica # 14, “Permitir transacciones con clientes inactivos”.** Se dispone en el módulo administrativo la posibilidad de Activar o Desactivar un cliente, cuando un cliente se encuentra desactivado el operador que tenga esta **política activa** podrá realizar transacciones con estos clientes.

**Política Básica # 15, “Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido”.** Posibilidad que tiene el punto de venta para facilitar al operador su operación y evitar confusiones con el precio total a cancelar por el operador:

Por defecto viene desactivada: Precio sin Impuesto IVA.



Al activarla: Precio con impuesto IVA.



**Política Básica # 16, “Rebajar de la existencia disponible los pedidos en transito para validar las existencias”.**

**Política Básica # 17, “Rebajar de la existencia disponible los apartados en transito para validar las existencias”.**

Estas dos políticas tienen el mismo fundamento aunque los procesos sean de dos transacciones diferentes, pedidos y apartados, lo que ofrecen es establecer controles según las necesidades de cada empresa y la posibilidad de poder reponer sus inventarios, de una manera rápida ó no con sus proveedores.

**Al estar activas:**

Que la existencia disponible para la venta disminuya los pedidos y los apartados, ya que no se tiene una posibilidad rápida de reponer las mismas.

**Al estar inactivas:**

Que la existencia disponible para la venta no disminuya los pedidos y los apartados.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Para cualquiera de los dos casos no implica su desincorporación del inventario físico ya que estos solo quedaran fuera de él cuando se efectúan ventas ó descargos, solo que cuando otros vendedores ó facturadores consultan ó efectúan una transacción la existencias tendrán ó no la disminución de los mismos.

**Política Básica # 18, “Calcular el impuesto IVA del producto sobre la base imponible y no por cada producto”.** En las transacciones de Ventas para ayudar a cuadrar una transacción que tiene que ser igual a una presentada por el cliente como puede ser una orden de compra emitida y que esta presenta impuesto IVA, lo que busca es ofrecer una exactitud en los mismos, ofreciéndole dos maneras distintas de calcular el I.V.A. de la transacción. Por defecto la aplicación presenta dicha política desactivada y su uso dependerá de las necesidades ó requerimientos de los usuarios.

1. **Activa lo hará: Por la base imponible de cada producto y totalizando cada I.V.A.**, pero debe activar la política básica # 15, “Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido”.
2. **Desactivada: Por el monto total de la base imponible de todos los ítems**, pero debe desactivar la política básica # 15, “Mostrar el precio del producto con el impuesto ya incluido”.

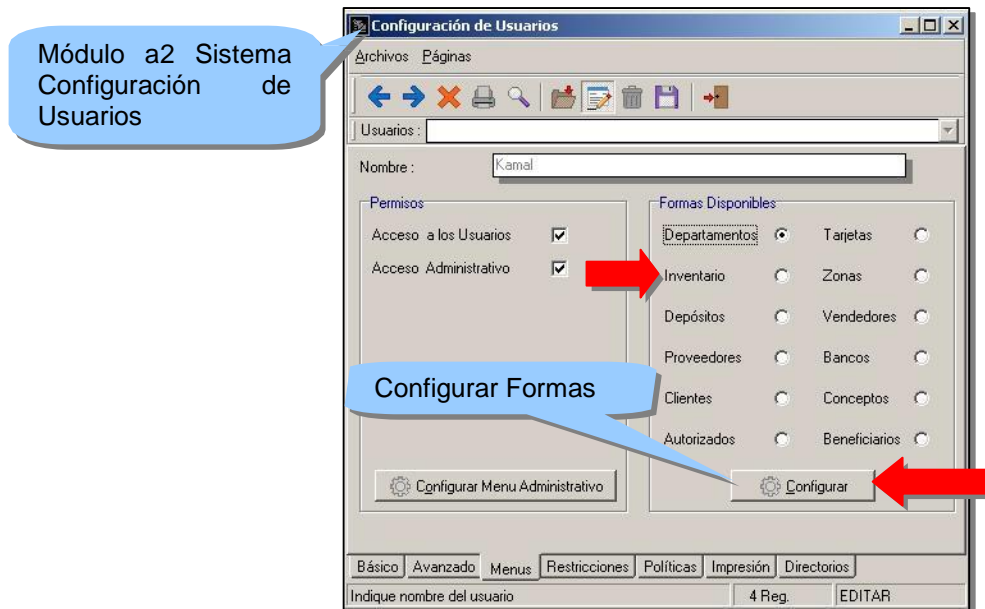
**Política Básica # 19, “Mostrar el Peso total de los productos en la transacción”.**

### Facturación de Productos que manejan Peso:

La aplicación le permite el manejo de productos que el precio se vea afectado por el peso del mismo, para poder activar esta posibilidad en el caso que sea necesario. Ejemplo Víveres.

**Los pasos que deben dar para configurar la aplicación son:**

- 1- Entrar en el Módulo a2 sistema.
- 2- Seleccionar la opción Configuración de Usuarios.
- 3- Dentro de ella seleccionar la opción Menú.

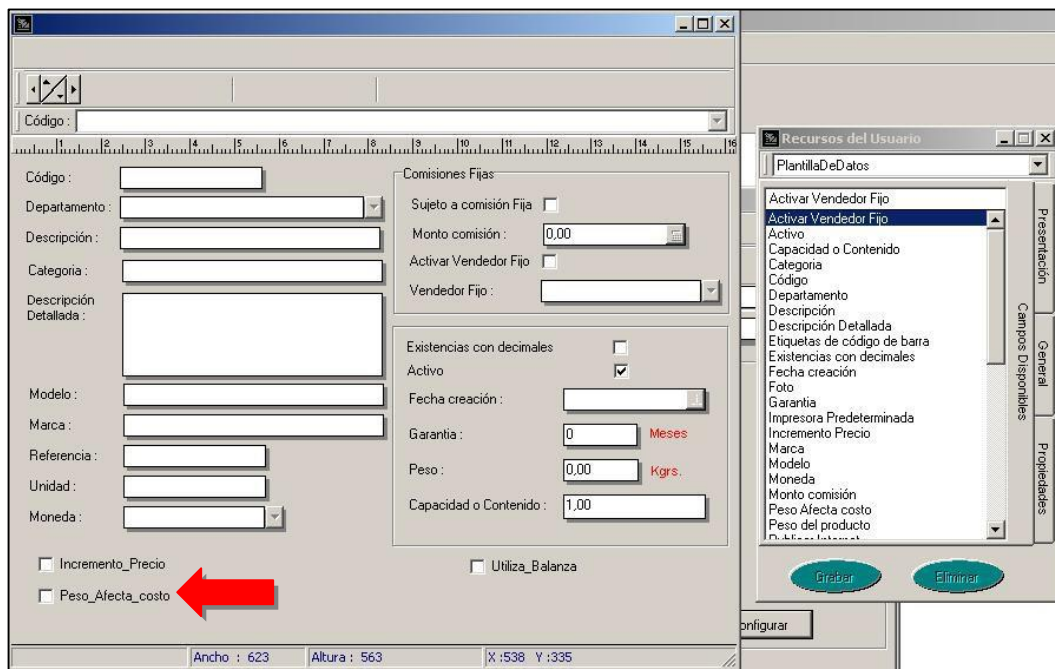


- 4- Configurar forma de Inventario

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

- 5- Incluir en la forma de inventario la variable denominada Peso Afecta Costos. Ubicada en la ventana de Recursos del Usuario, seleccionar en la etiqueta campos disponibles:



- 6- En las propiedades de las variables se deberá indicar el orden de entrada, recuerde para aceptar el cambio se debe presionar el botón indicado con una mano.
- 7- Grabar los cambios si lo desea puede hacerlo de forma general, igual para todos los usuarios ó en forma particular, única para este usuario.
- 8- Crear un departamento si no se tiene, pudiéndolo denominar Víveres.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

- 9- A la hora de incluir un registro en la ficha del inventario que requiera el manejo de peso se debe tildar que el peso afecta el costo.

Ficha de Inventario.

Marcar si el peso del producto incide en el costo unitario.

Indicar el peso del ítem que viene dado en Kilogramos

Archivo Detalle

Código : 96068882

Departamento : Viveres

Descripción : Tomates

Categoría :

Descripción Detallada :

Modelo :

Marca :

Referencia :

Unidad :

Moneda : Bolívares

Comisiones Fijas

Sujeto a comisión Fija

Monto comisión : 0,00

Activar Vendedor Fijo

Vendedor Fijo : Jose Gonzalez

Existencias con decimales

Activo

Fecha creación :

Garantía : 0 Meses

Peso : 1,00 Kgrs.

Capacidad o Contenido : 1,00

Incremento\_Precio

Peso\_Afecta\_costo

Utiliza\_Balanza

Marcar si el peso del producto incide sobre el costo unitario

EDITAR 21 Registros.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

- 10- Se hace necesario indicar a la aplicación que la Existencia será manejada con decimales así como también se deberá asignar el Número de decimales para las existencias: esto lo podrá hacer en la opción de títulos y correlativos, en donde se establece el número de decimales para todos los campos, sin embargo, ahora es posible establecer decimales diferentes para el manejo de las existencias. Esto es de mucha utilidad para el punto de venta que incorpora el manejo de la balanza y productos pesados. La mayoría de las balanzas que generan etiquetas de códigos de barra establecen hasta cuatro decimales para el peso.

### Títulos y Correlativos Consecutivos (Decimales Existencias):

The screenshot shows the 'ARCHIVO DE CONFIGURACION' window with the following settings:

- General** | Inventario | Ventas y Clientes | Proveedores y Compras | Bancos | Varios | Códigos
- Impuesto 1**
  - Nombre: I.V.A. (16)
  - Alicuota: 16.00% Activo:
- Impuesto 2**
  - Nombre: I.V.A (8%)
  - Alicuota: 8.00% Activo:
  - Aplicar como: Impuesto Adicional
- Identificación Fiscal**
  - N.I.T.: N.I.T.
  - R.I.F.: R.I.F.
  - Contribuyente Especial
- Período actual en curso**
  - La fecha de inicio y fin de período indican las fechas válidas para la inclusión de transacciones. Toda fecha fuera de este rango, será considerada inválida.
  - Fecha Inicio período en curso: 01/01/2004
  - Fecha Final período en curso: 31/12/2004
  - Descripción del Período: Año 2004
- Decimales:** 2
- Moneda Local:** Bolívares
- Decimales Existencia:** 2 (highlighted with a red arrow and callout)

Indique decimales para las existencias y cantidades

Indique decimales para las existencias y cantidades

EDITAR 4 Registros.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

Obsérvese como opera el punto con productos que manejan el peso:

Departamentos Viveres Ítem Papas:

**a2 Curso** **a2 Punto de Venta** **kamal** 08/11/2004, 09:42 AM

Operaciones Reportes Sistema

Ctrl+F2 Ctrl+F3 Ctrl+F4 Ctrl+F6 Ctrl+F10  
Consulta Bloqueo Manejo Corte-X Salir

Inventario Alt+F1 Cantidad Descuento Vendedores  
00000012 2,5 0,00% 00001

Ctrl+F11  
Principal

**I.V.A(16%) 0,00**  
**TOTAL 0,00**

00001 Kamal

Descripción	Cantidad	Precio
Papas	2,50	6.960,00

Descripción Cantidad Total

Total Peso Ítem : 1,00 Total Líneas : 0  
Total Peso Renglón : 2,50 Total Ítems : 0,00  
Total Peso Documento : 0,00

**a2 Curso** **a2 Punto de Venta** **kamal** 08/11/2004, 09:57 AM

Operaciones Reportes Sistema

Ctrl+F2 Ctrl+F3 Ctrl+F4 Ctrl+F6 Ctrl+F10  
Consulta Bloqueo Manejo Corte-X Salir

Inventario Alt+F1 Cantidad Descuento Vendedores  
1,00 0,00% 00001

Ctrl+F11  
Principal

**I.V.A(16%) 8.095,20**  
**TOTAL 58.690,20**

00001 Kamal

Descripción	Cantidad	Precio
Papas	2,50	17.400,00
Sanahoria	4,52	18.351,20
Tomates	4,52	22.939,00

Descripción Cantidad Total

Total Peso Ítem : 0,00 Total Líneas : 3  
Total Peso Renglón : 0,00 Total Ítems : 11,54  
Total Peso Documento : 11,54

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

## Reporte de Productos Vendidos (Corte X):

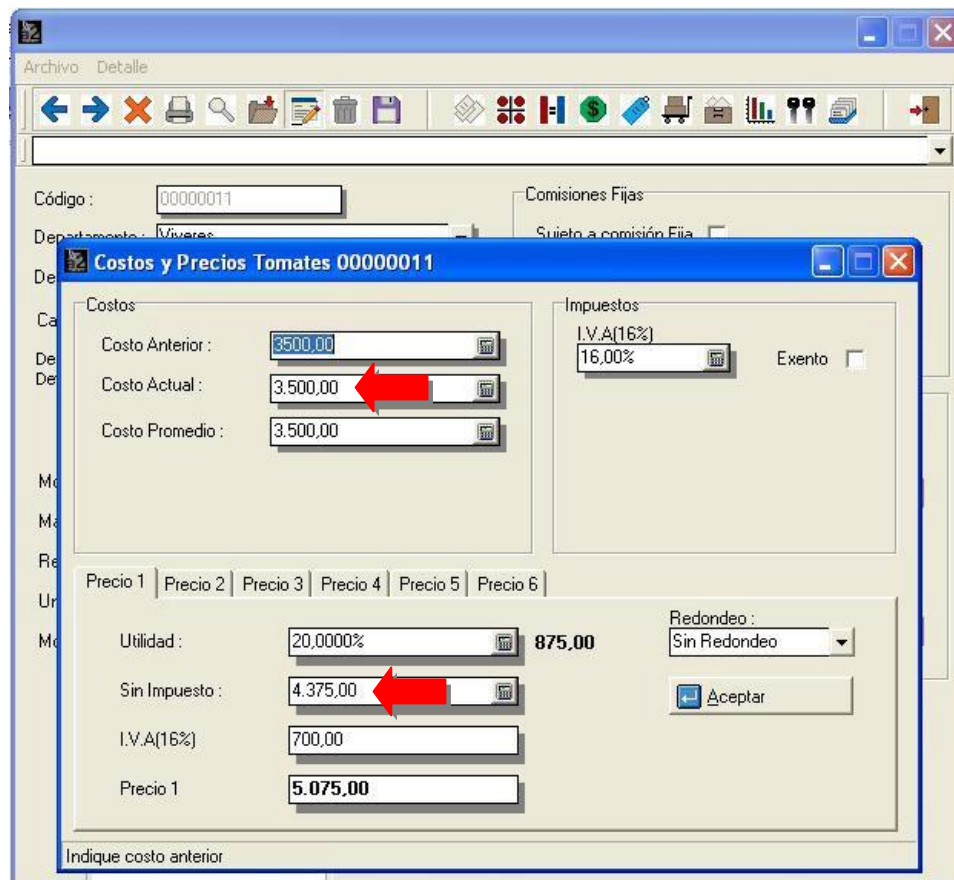
### Productos Vendidos (Corte-X)

Fecha Inicio : 04/11/2004  
 Hora de Inicio : 03:50:15 p.m.  
 Turno Activo : NOCTURNO  
 Usuario Activo : karnal  
 Equipo : KAMAL

Inventario	Descripción	Cantidad	Descarga	Monto Bruto	Descuentos	I.V.A(16%)	Monto Neto	Total Peso
0000007	Licudadora Oster	1	1	208.332,76	0,00	33.333,24	241.666,00	0,00
0000010	DVD Panasonic	4	4	3.000.000,00	0,00	480.000,00	3.480.000,00	0,00
0000011	Tomates	4,52	4,52	19.775,00	0,00	3.164,00	22.939,00	4,52
0000012	Papas	2,50	2,50	15.000,00	0,00	2.400,00	17.400,00	2,50
0000013	Sanahoria	4,52	4,52	15.820,00	0,00	2.531,20	18.351,20	4,52
		16,54	16,54	3.258.927,76	0,00	521.428,44	3.780.356,20	11,54

Total Items : 5

En el ejemplo tomaremos el ítem denominado tomate para poder explicar los cálculos efectuados por la aplicación, obsérvese que el costo del kilo es de 3.500, como se muestra en el registro de la ficha de inventario que corresponde a ese ítem, así como su precio de venta definido para el (**precio 1**) de 4.375.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Si la venta es de 4,52 Kilos el resultado de multiplicar el costo por kilo por el peso este no da como costo total de 15.820

Igual sucede con el precio de venta 4.52 multiplicado por 4.375 nos da 19.775 como precio total de venta por esa cantidad de Kilos.

### Reporte de Transacciones de Ventas:

#### Transacciones de Ventas

Desde : 08/11/2004

Hasta : 08/11/2004

Agrupadas por : Detallar cada transacción

Operaciones: Facturas Devoluciones Apartados Presupuestos Facturas en lote Notas de Entrega Pedidos

Status : Transito Pendientes Procesadas.Anuladas.

Serie : A1000

Utilidad expresada en : Costo Promedio

Fecha	Documento	Monto Bruto	I.V.A(16%)	Contado	Crédito	Costo	Utilidad	%Utilidad
08/11/2004	P 00000019	50.595,00	8.095,20	58.690,20	0,00	40.476,00	10.119,00	20,00%
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total	Costo	Utilidad	%Utilida	
00000012	Papas	2,50	6.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	20,00	
00000013	Sanahoria	4,52	3.500,00	15.820,00	12.656,00	3.164,00	20,00	
00000011	Tomates	4,52	4.375,00	19.775,00	15.820,00	3.955,00	20,00	
Total Items ...				50.595,00	40.476,00	10.119,00		
		50.595,00	8.095,20	58.690,20	0,00	40.476,00	10.119,00	20,00%

(P) Total Punto de Venta :

1

**Política Básica # 20, "Permitir transacciones que superen el limite de crédito".** Cuando se le indica a la aplicación en la configuración del punto de venta, datos básicos la autorización de emitir transacciones a crédito, como lo indica la figura, se podrá establecer un control sobre las transacciones a crédito de que estas no superen el limite que este tiene establecido.

The screenshot shows the 'Configuración de Estación' window with the following details:

- Entrada de Datos:**
  - Por Clientes:  (Selected)
  - Por Autorizados:
  - Cliente por Defecto: [Empty field]
  - Permitir modificaciones al momento de la transacción:
- Configuración Básica:**
  - Permitir cambiar de turno al momento de la apertura:
  - Puede cerrar y cortar caja sin clave de autorización:
  - Autorizar transacciones a crédito:**  (highlighted with a red box)
  - Activar Foto del Cliente al inicio de la transacción:
  - Activar Foto del producto durante la selección:
  - Máximo número de Items x Factura: [0]
  - Serie Activa: [A1000]
  - Entrada de Productos: [Código]
- Datos Adicionales para la elaboración de la factura:**
  - Modificar la Descripción del Cliente:
  - el R.I.F.:
  - el Nit:
  - la Dirección de Despacho:
  - el teléfono:
  - Activar flete del documento:
  - Activar documento de origen:
  - Activar Clasificación:
- Cargar y Grabar Operaciones:**
  - Permitir Guardar Transacciones pendientes:
  - Permitir Cargar Presupuestos en tránsito:
  - Permitir Cargar Pedidos en tránsito:
  - Permitir Cargar Apartados en tránsito:
  - Permitir Cargar Notas de Entrega en tránsito:
- Bottom Tabs:**
  - Básicos** (highlighted with a red box)
  - Avanzado
  - Políticas
  - Perifericos
  - Restricciones
  - Formas de Pago
  - Impresión y Directorios
  - Configuración de Teclas

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Ficha del Cliente (a2 Herramienta Administrativa) donde se define el límite de crédito:

The screenshot shows a software window titled 'ARCHIVO DE CLIENTES' with a 'Detalle' tab. The interface includes a toolbar with various icons and a form with the following fields:

- Fecha de Inicio: 04/10/2004
- Límite de Crédito: 15.000.000,00 (highlighted with a red arrow)
- Días de Crédito: 30
- Días de Tolerancia: 10
- Descuento Máximo: 0,00%
- Moneda: Bolívares
- Cobrador: Pedro
- Dirección de Cobro: [Empty text box]
- Dirección de Envío: [Empty text box]
- Forma de Envío: [Empty text box]

On the right side of the form, there are several checkboxes and a text field:

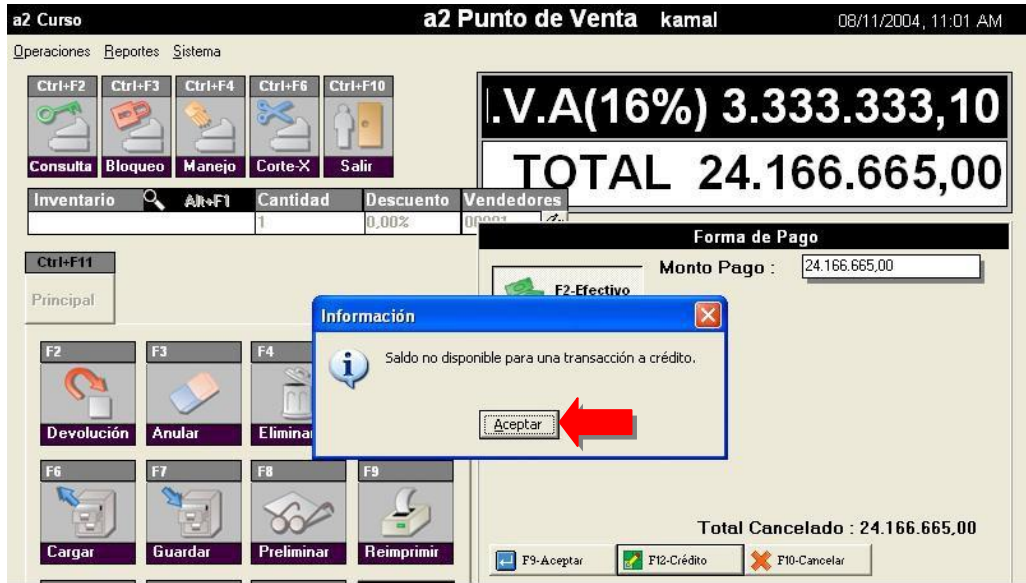
- Intereses de Mora:
- Descuento Pronto Pago:
- Registrar operaciones de contado:
- Retención (%): 0,00%

Al estar **Activa** la Política Básica # 20, "Permitir transacciones que superen el límite de crédito". Las transacciones que superen este límite que para este caso es de 15.000.000, **serán procesadas**.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Cuando la Política Básica # 20, "Permitir transacciones que superen el límite de crédito". Esta **inactiva** y al tratar de efectuar transacciones que la supere dicho límite la aplicación le indicará el siguiente mensaje" **saldo no disponible para una transacción a crédito**":



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Básica # 21, “Permitir transacciones con clientes que presenten cheques devueltos”.** En el módulo de cuentas por cobrar de la herramienta administrativa se registran todas las operaciones relacionadas con los clientes tales como: Notas de crédito y débito, para los casos que los clientes presenten cheques devueltos se deberá elaborar una nota de débito por este concepto como lo indica la figura:

**Cuentas x Cobrar**

Código : 00001  
Clientes : Kamal

Adelantos  
Apartados  
Devoluciones Pendientes  
Débitos  
Créditos

**Nota de Débito**

Cientes : Kamal

No. Control : 44141  
Fecha : 08/11/2004  
Vencimiento : 30 08/11/2004  
Monto : 2.500.000,00  
Base Imponible : 2.500.000,00  
I.V.A(16%) : 400.000,00  
Total Nota : 2.900.000,00

Detalle  
N/Débito por Cheque Devuelto, Cheque Numero 14514774 monto 2.900.000 Banco Mercantil, por la cancelacion de la factura Numero 1474514, de fecha 05-11-2004.

Clasificación <Ninguna>

**Pedro**  
Vendedor : 00001  
Comisión : 0,00

Afecta libro de venta  
 Cheque Devuelto  
 Afecta Ventas del Mes  
 Afecta Comisión

Totalizar Cancelar

Indique la Base Imponible Num Overwrite 11:46 a.m. 08/11/2004

Opciones	Ver	Retenciones
05/11/2004	PAGO	Doc : 00000019
00000019		Pedro
08/11/2004	FACT	Doc : 00000019
00000019		Pedro
08/11/2004	PAGO	Doc : 00000020
00000020		Pedro
08/11/2004	FACT	Doc : 00000020
00000020		Pedro
08/11/2004	N-D	N/Débito por Cheque Devuelto
00000001		Pedro
27/10/2004	FACT	Doc : 00000001
00000001		Pedro
27/10/2004	PAGO	Doc : 00000002
00000002		Pedro
27/10/2004	FACT	Doc : 00000003
00000003		Pedro
27/10/2004	PAGO	Doc : 00000004
00000004		Pedro
27/10/2004	FACT	Doc : 00000004
00000004		Pedro
27/10/2004	PAGO	Doc : 00000005
00000005		Pedro
28/10/2004	FACT	Doc : 00000007
00000007		Pedro
28/10/2004	PAGO	Doc : 00000008
00000008		Pedro

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

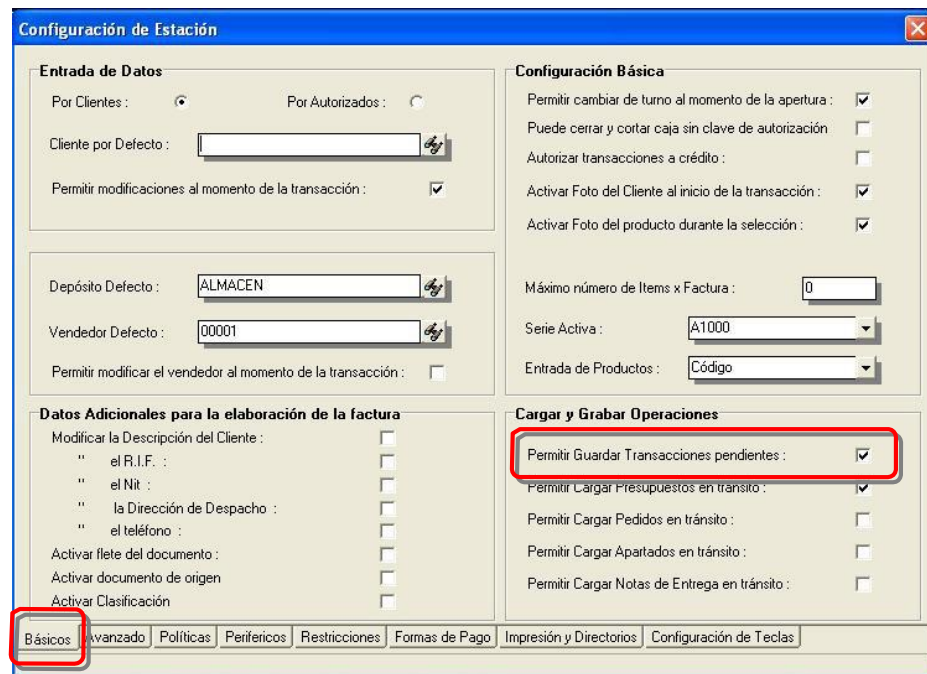
## Versión 1.52

Al estar **activa** la Política Básica # 21, "Permitir transacciones con clientes que presenten cheques devueltos". La aplicación no tomara en cuenta esta situación, lo que permitirá la transacción.

Cuando esta **inactiva**, no lo permitirá y le indicará el siguiente mensaje " **transacción nos disponible para XXX**":



**Política Básica # 22, "Autorizado a eliminar Facturas guardadas (pendientes)".** Nos permite controlar que el operador no pueda eliminar transacciones pendientes, es importante revisar que se tenga la opción de poder guardar facturas activadas:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

Al estar **activa** la Política Básica # 22, "Autorizado a eliminar Facturas guardadas (pendientes)", las podrá visualizar además de poder eliminar:



### Información de Facturas pendientes:



Al estar inactiva el botón Borrar queda deshabilitado:



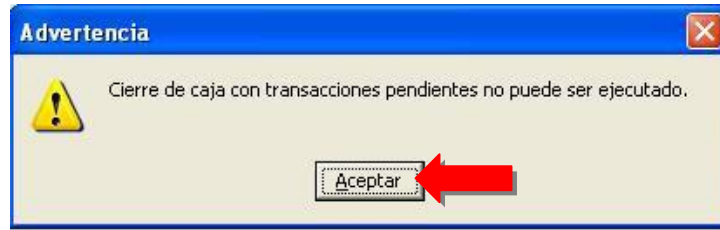
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

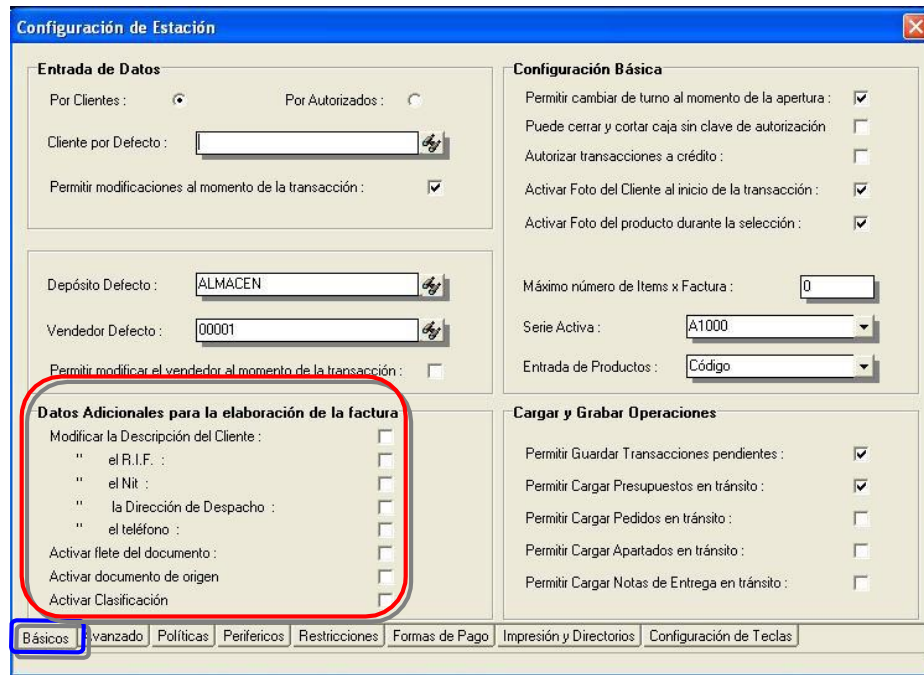
**Política Básica # 23, “Guardar los ítems de las transacciones para futuras consultas y reimpresión (recomendado)”**. Viene activada por defecto y es recomendado ya que si desea reimprimir una factura en la cual se debe tener el detalle de la misma es decir que productos se facturaron. Al desactivarla no se podrá reimprimir ningún documento.

**Política Básica # 24, “Actualizar las estadísticas de los productos al momento de la transacción”**.

**Política Básica # 25, “Permitir elaborar el corte ó cierre de caja con transacciones guardadas”**. Al estar activa el operador podrá efectuar el cierre de la caja (Corte X) con transacciones guardadas, al esta inactiva no lo podrá hacer.



**Política Básica # 26, “Activar los datos adicionales del cliente al momento de guardar una transacción”**. Nos permite a la hora de guardar si es una cuenta nueva poder incluir esos datos. Se debe tener activado y definido cuales datos adicionales se incluirán: Descripción del cliente, R.I.F, N.I.T, Dirección de despacho, Número de Teléfono, Flete, Documento Origen y la Clasificación:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

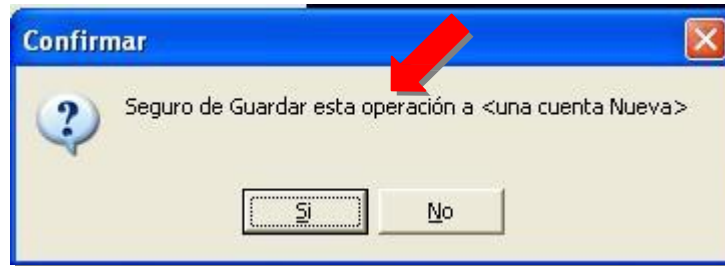
## Versión 1.52

Al estar **activa** y guardar una transacción esta nos pedirá esos datos indicados. Se debe revisar la **Política Avanzada # 17.- "Activar cuentas pendientes al momento de guardar una operación"**, la cual complementa esta opción.

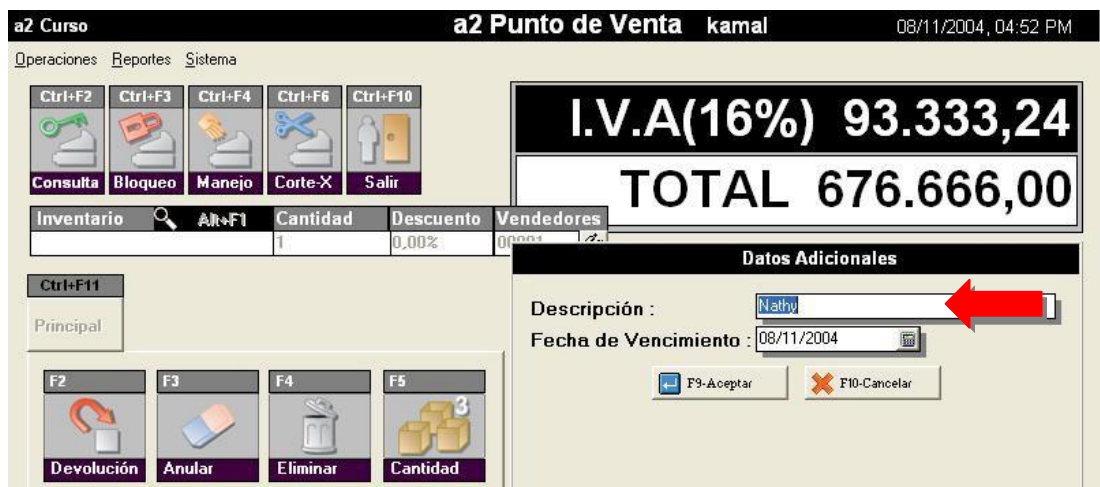
**¿Que utilidad se tiene cuando dicha política básica # 26 se encuentra activa?:**

### Tascas o Restaurantes:

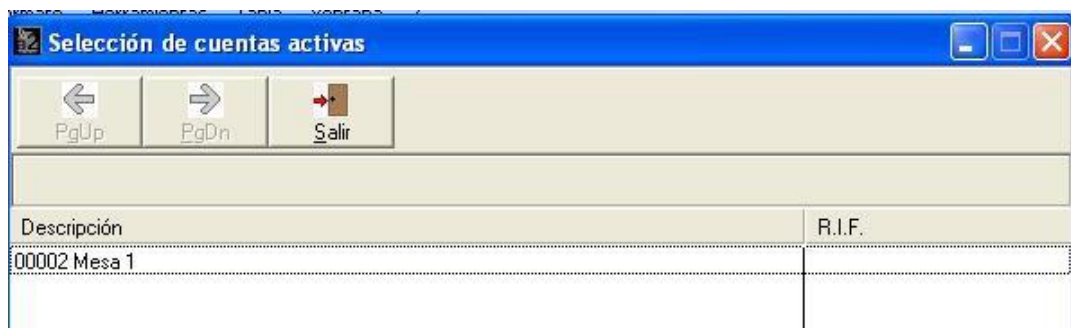
Al guardar una transacción la primera vez: la aplicación le indicará el siguiente mensaje **"Seguro de Guardar esta operación a una cuenta nueva"**



Si la respuesta es si, entonces se le solicita los datos adicionales que se le indicaron previamente para este ejemplo solo trabajaremos con la posibilidad de modificar el nombre ó descripción del cliente:



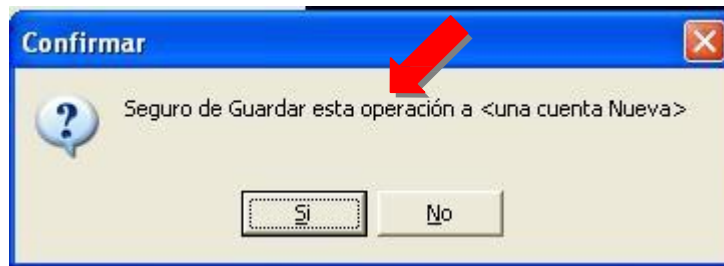
Al hacerlo una segunda vez, le presenta un pantalla para que se seleccione a que cuenta activa será guardada si el cliente ya tiene una cuenta abierta simplemente se selecciona y la transacción se guardará de manera acumulativa en dicha cuenta, ahora si está es nueva, presione la opción salir



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

La cuenta es nueva y la denominaremos mesa 2, la aplicación al oprimir la opción salir le indicará que la cuenta es nueva:



### Indicamos Si:

Obsérvese que nos indica el nombre del cliente que seleccionamos al principio de la transacción pero colocamos Mesa 2:



Visualicemos las transacciones guardadas:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Transacciones guardadas:

Observe que habiendo colocado el nombre mesa1 y mesa2 nos sirvió para definir las cuentas:

Documento	Clientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00002-Nathy	00002 Mesa 1	08/11/2004	1	583.332,76	Factur
A1000PENDIENTE	00003-Samuel	00003 Mesa 2	08/11/2004	1	208.332,76	Factur

Agreguemos un consumo a la mesa 1, teniendo la posibilidad de seleccionar la cuenta que es la mesa en este caso:

Descripción	R.I.F.
00002 Mesa 1	
00003 Mesa 2	

Una vez seleccionada la cuenta no indica el siguiente mensaje el cual nos permite verificar que lo estamos haciendo en la mesa adecuada:

Confirmar

Seguro de Guardar esta operación a 00002 Mesa 1

Si No

Al hacerlo se acumulan los cargos efectuados a la mesa 1, como lo podemos apreciar al consultar es decir cargar las transacciones guardadas:

Documento	Clientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00002-Nathy	00002 Mesa 1	08/11/2004	2	731.665,52	Factur
A1000PENDIENTE	00003-Samuel	00003 Mesa 2	08/11/2004	1	208.332,76	Factur

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

Si observa en el botón detalle podemos visualizar los dos ítems cargados a la mesa 1:

Documento	Clientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00002-Nathy	00002 Mesa 1	08/11/2004	2	791.665,52	Factur.
A1000PENDIENTE	00003-Samuel	00003 Mesa 2	08/11/2004	1	208.332,76	Factur.

**Detalle de Documentos pendientes Mesa 1:**

Inventario	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Unitario	Precio - Descuento	I.V.A(16%)
00000005-Impresora Ep	1	583.332,76	0,00	583.332,76	93.333,24
00000007-Licuadora O	1	208.332,76	0,00	208.332,76	33.333,24

**Observe los dos consumos cargados a la mesa 1**

**Preliminar ó Corte de cuenta:** Esta posibilidad la obtenemos oprimiendo el botón indicado como Preliminar, en donde la aplicación nos imprime lo que podemos denominar corte de cuenta, que se estila en los restaurantes a la hora del que el cliente solicite su cuenta:

**a2 Punto de Venta** kamal 08/11/2004, 05:47 PM

Operaciones: Reportes Sistema

Ctrl+F2 Consulta   Ctrl+F3 Bloqueo   Ctrl+F4 Manejo   Ctrl+F6 Corte-X   Ctrl+F10 Salir

**I.V.A(16%) 126.666,48**

**TOTAL 918.332,00**

Inventario	Alt+F1	Cantidad	Descuento	Vendedores
		1	0,00%	00001

Ctrl+F11 Principal

F2 Devolución   F3 Anular   F4 Eliminar   F5 Cantidad

F6 Cargar   F7 Guardar   F8 Preliminar   F9 Reimprimir

F10 Totalizar   F11 Precios   F12 Detalle

**00002 Nathy**

Descripción	Cantidad	Precio 1
Impresora Epson Stylus	1	583.332,76
Licuadora Oster	1	208.332,76

**Total Lineas : 2**  
**Total Items : 2,00**

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Para el preliminar se puede definir un formato distinto a la factura, el cual será utilizado a la hora de un corte de cuenta con la finalidad de no usar el formato de factura, el cual deberá ser diseñado en el módulo de sistema, opción editor de formatos de impresión:

The screenshot shows the 'Configuración de Estación' window with the following settings:

- Impresora Fiscal:**
  - Corte de papel automático:
  - Posee gaveta de dinero conectada a la impresora fiscal:
  - Incluir descripción detallada de los items:
  - Activar archivo de monitoreo (Debug Fiscal):
  - Selección de modelo de impresora fiscal: <Ninguna>
  - Próximo Comprobante Fiscal: 1
  - Próximo Reporte Z: 3
  - Toletancia Céntimos al Totalizar: 0
  - Serial Impresora Fiscal: [ ]
  - Puerto: Serie B (selected), Serie A, Serie C, Serie D
  - Activando archivos Locales:
  - Activar archivos locales para archivos de solo lectura:
  - Editar archivos para archivos de solo lectura: [ Editar ]
- Impresora No Fiscal:**
  - Activar Cierre de Caja Resumido (40 Columnas):
  - Permitir cambiar de impresora al momento del corte o cierre:
  - Tamaño de la Fuente para el corte X y Z: 8
  - Formato Imp. preliminar: Factura (highlighted with a red box)
  - Impresión de factura: <NINGUNO>
  - Formato al Guardar: <NINGUNO>
  - Devoluciones de Venta: <NINGUNO>
  - Directorio Local del Punto de Venta: a2Cash\
  - Directorio Local Datos a2 Administrativo: [ ]
  - Directorio Local de Formatos de Impresión: [ ]

At the bottom, the 'Impresión y Directorios' tab is highlighted with a red box. Other tabs include Básicos, Avanzado, Políticas, Periféricos, Restricciones, Formas de Pago, and Configuración de Teclas.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Básica # 27, “Permitir cambiar el precio de venta del producto (precio libre)”**. Al estar activa le da la posibilidad al operador de poder modificar el precio de venta por cualquier otro distintos a los definidos en la ficha de producto, es importante y se debe tener el cuidado de revisar tanto las políticas como la configuración que afectan a los precios de venta.

**Nota:** Se disponen de varias políticas que afectan el manejo de los precios en el punto de venta que se deben revisar con sumo cuidado:

**Política Básica # 27, “Permitir cambiar el precio de venta del producto (precio libre)”**.

**Política Avanzada # 2.- “Activar el precio predeterminado de cada cliente”:**

**Política Avanzada # 3.- “Permitir cambiar el precio de venta por defecto configurado”:**

**Política Avanzada # 14.-“Bloquear productos por debajo del precio mínimo: Política básica 27”**

Al estar activa la política básica 27 en donde el operador tiene la posibilidad de poder indicar un precio distinto a los que tiene el ítem definido en su ficha de inventario, pudiendo este ser inclusive por debajo del costo del mismo, para estos casos en donde se permite al operador esta posibilidad, pero nunca por debajo del precio mínimo el cual será el ultimo de los seis precios definidos en la ficha es decir, se deberá activar la política avanzada # 14 Bloquear productos por debajo del precio mínimo.



**Política Básica # 28, “Desactivar carga acelerada de productos”**. Al estar activa que por defecto viene con esa condición se despliega el info. de todas las transacciones guardadas, el no estarlo nos presenta la ultima transacción guardada.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

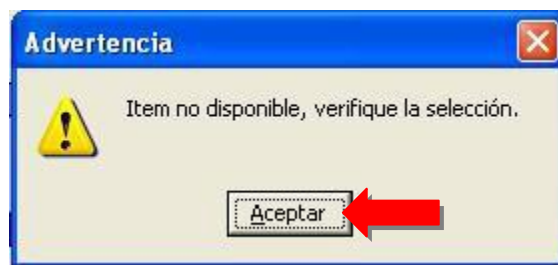
**Política Básica # 29, “Autorizado para salir del punto sin realizar un corte X”.** Al estar activa el operador podrá salir del punto sin haber efectuado previamente el corte X, lo que recomendamos es que siempre a la hora de salir se haga el corte, si el operador desea salir ó ausentarse por cualquier motivo como por ejemplo ir al baño, podrá con el botón Bloqueo CTRL + F3 ausentarse ya que bloquea el punto, al volver le se requiere la clave, como lo indica la figura:



Al estar inactiva no podrá salir del punto sin efectuar el corte X, si podrá bloquearlo como se menciona anteriormente:



**Política Básica # 30, “Mostrar una advertencia cuando el código del producto no exista”.** Al estar **activa** y el operador indica un código del ítem que no esta registrado en la base de datos del inventario, la aplicación le presentará el siguiente mensaje, “**Ítem no disponible, verifique la selección**”, al estar **inactiva** y el ítem no existe no indica el mensaje y regresa el cursor al inicio del campo Código.



## Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

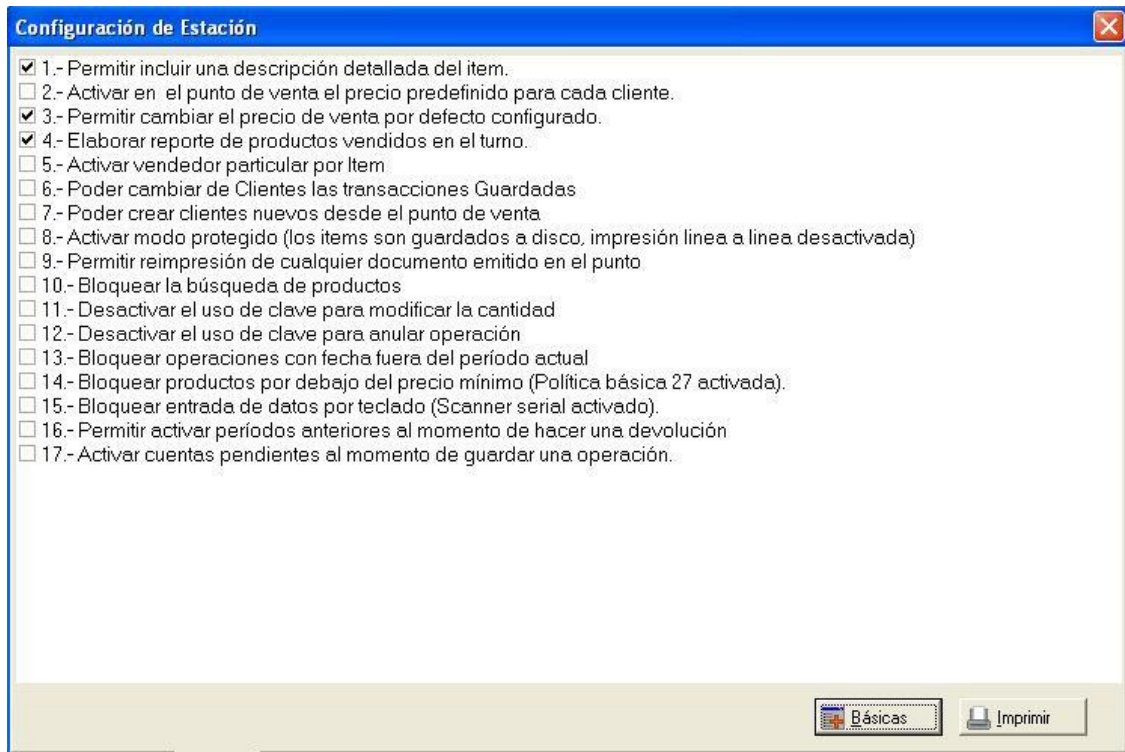
### **Política Básica # 31, “Permitir guardar operaciones cuando este activada la impresión línea a línea”.**

Cuando el punto de venta trabaja con una impresora fiscal y esta se configura para trabajar con la capacidad de imprimir línea a línea, a la hora de guardar se tiene un tratamiento especial con el comprobante fiscal (Factura), ya que al guardarlo se cancela dicho comprobante, es decir que como imprime cada ítem seleccionado al guardarlo la impresora fiscal cancela dicho comprobante fiscal, cuando se carga la transacción este se imprimirá correctamente.

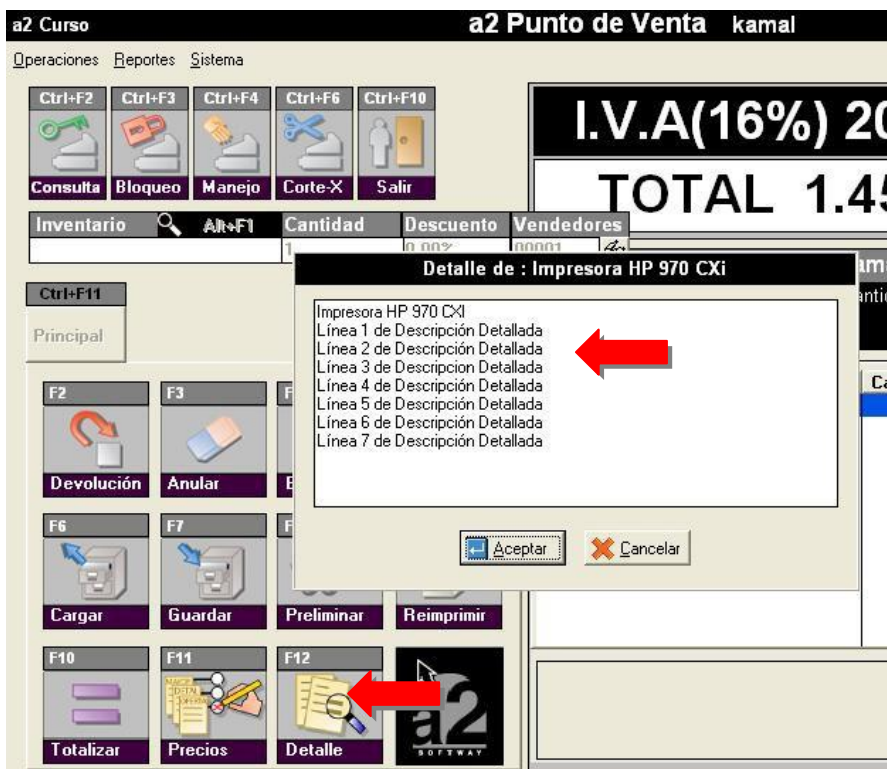
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Políticas Avanzadas:



**Política Avanzada # 1.- "Permitir incluir una descripción detallada del ítem":** De esta manera al incluir un producto en la ventana de facturación se puede asociar al mismo una descripción detallada para extender la misma.

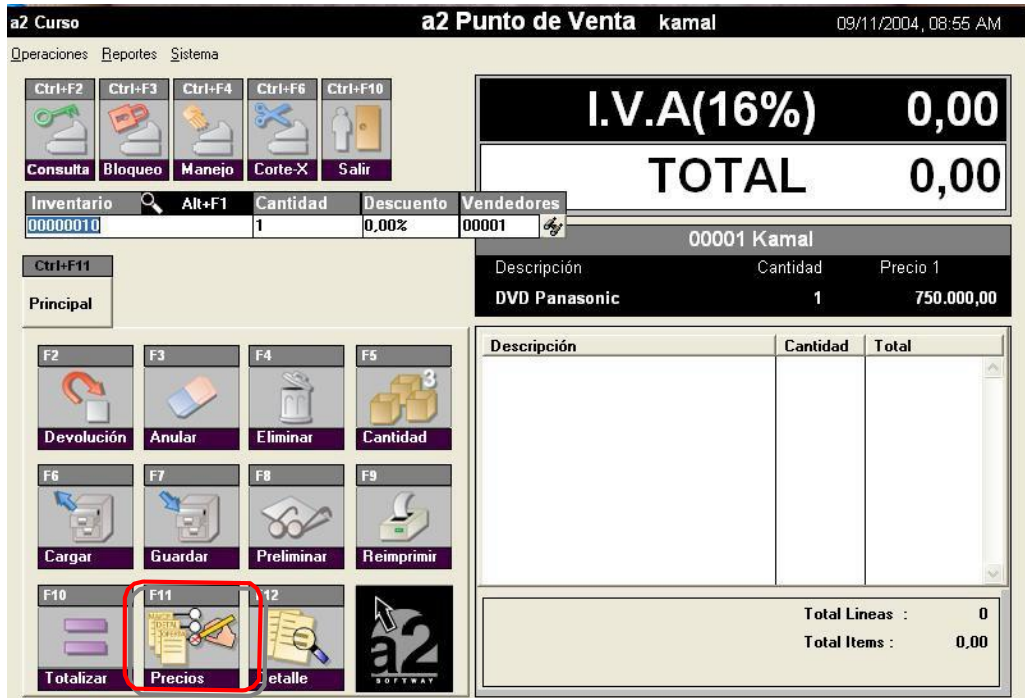


# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Avanzada # 2.- “Activar el precio predeterminado de cada cliente”:** El punto de venta por defecto asume el precio que se le asigna a través de su propia configuración, de esta manera el precio que se le asigna a cada cliente a través del módulo administrativo no es tomado en cuenta. Activando esta nueva política el sistema no toma en cuenta el precio de su configuración.

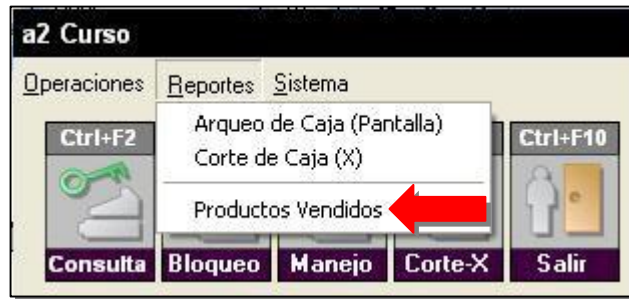
**Política Avanzada # 3.- “Permitir cambiar el precio de venta por defecto configurado”:** Al estar activa esta política y oprimiendo el botón definido como Precio F11, permite seleccionar los precios (Precio 1.... Precio 6) definidos en la ficha del ítem y cambiar el precio, dependiendo si solo definieron tres solo aparecerán esos.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Avanzada # 4.- “Elaborar reporte de productos vendidos”:** Es posible imprimir un informe con los productos que se Vendieron durante el turno (corte X) o durante el día, por pantalla ó impresora.



### Productos Vendidos (Corte-X)

Fecha Inicio : 30/12/1899  
 Hora de Inicio : 12:00:00 a.m.  
 Turno Activo :  
 Usuario Activo : kamal  
 Equipo :

Inventario	Descripción	Cantidad	Descarga	Monto Bruto	Descuentos	I.V.A.(16%)	Monto Neto
00000001	Nev era 12 pies	5	5	12.500.000,00	0,00	2.000.000,00	14.500.000,00
00000003	Impresora HP 970 CXI	5	5	6.250.000,00	0,00	1.000.000,00	7.250.000,00
		10	10	18.750.000,00	0,00	3.000.000,00	21.750.000,00

Total Items : 2

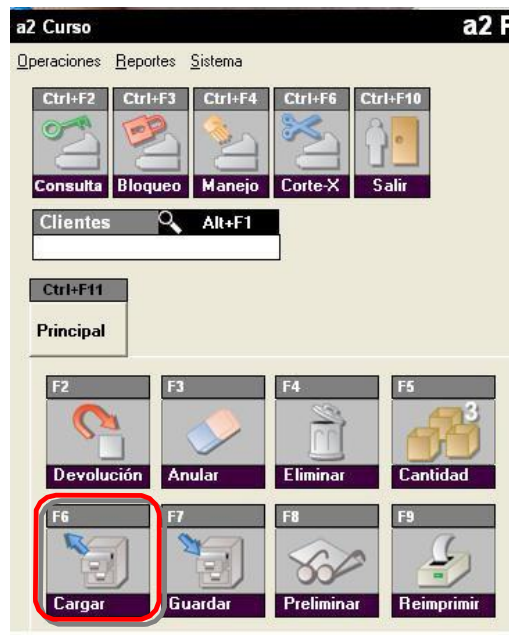
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Avanzada # 5.- “Activar vendedor particular por ítem”:** Cuando se requiere el asignar un vendedor particular para cada ítem de una factura, se debe tener esta política activa.



**Política Avanzada # 6.- “Poder Cambiar de Clientes las transacciones Guardadas”:** Nos permite cargar una cuenta hacia otra cuenta, para los casos que se requiera, ejemplo en un restaurante, un cliente asume la cuenta de otro cliente, el efecto que se tiene al efectuar el cambio es que se suman los montos quedando un total para la factura ó cuenta que se defina.

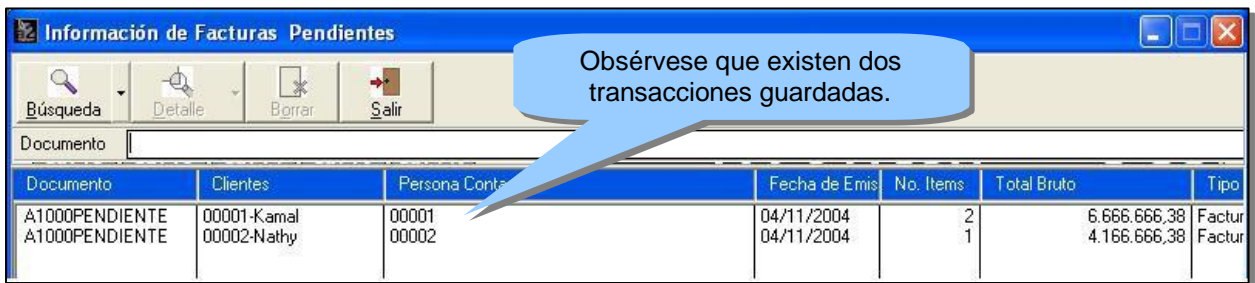


# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Información de Facturas pendientes:

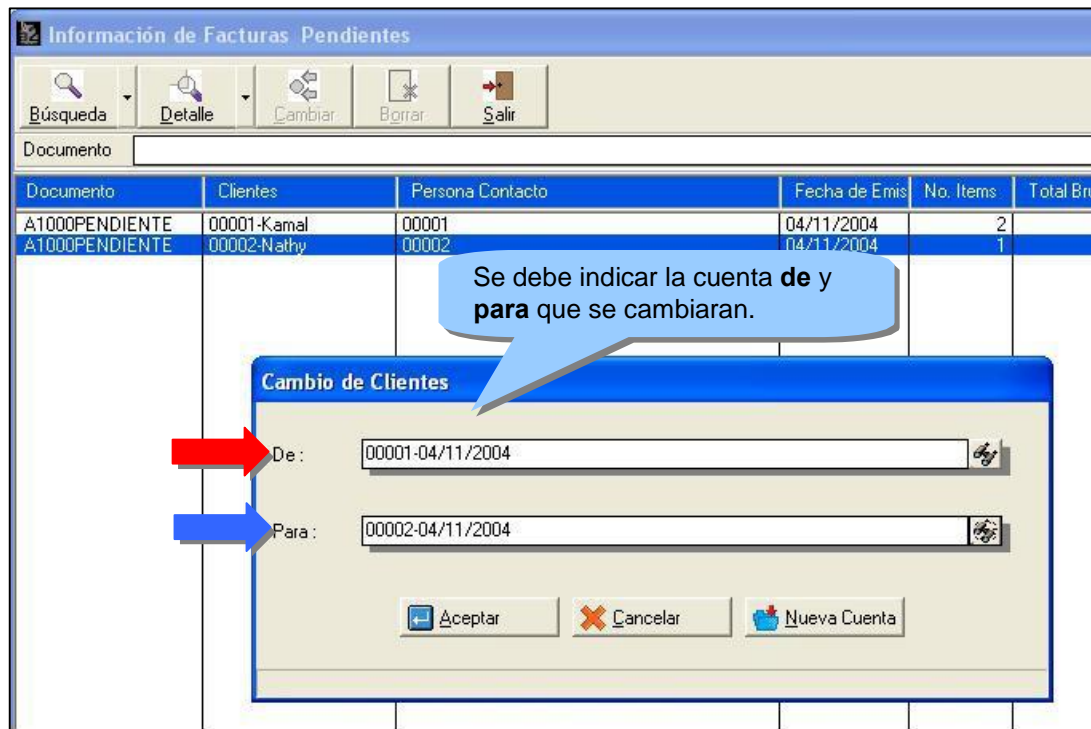
Política Avanzada # 6 Desactivada:



Política Avanzada # 6 Activada: Al estar activa nos presenta la opción Cambiar.



### Cambio de Clientes:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Al efectuar el cambio el resultado es que cuenta 00002-Nathy asumió el monto registrado en la cuenta de 00001-Kamal, como lo indica la figura.



Documento	Cientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00002-Nathy	00002	04/11/2004	3	10.833.332,76	Factur

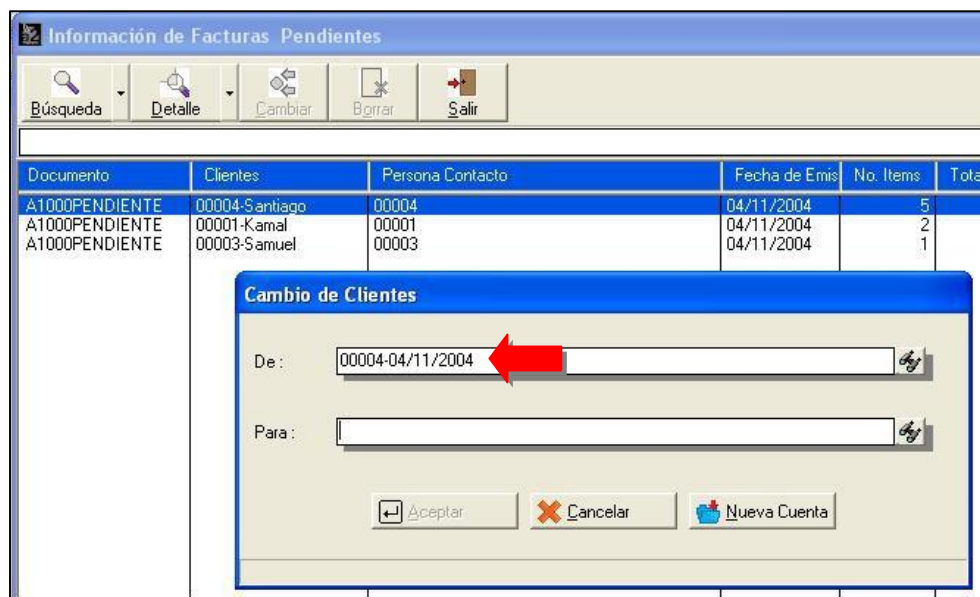
Ahora si se efectúan transacciones para un cliente que ya posea una cuenta guardada la aplicación de manera automática la carga en la existente, no se crea una cuenta nueva ya que esta es para el mismo cliente.

**Cambio de Cuenta hacia una Nueva:** Si lo que se desea es cambiar la cuenta hacia una nueva. Observe que existen tres cuentas guardadas 00004-Santiago, 00001-Kamal y 00003.



Documento	Cientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00004-Santiago	00004	04/11/2004	5	16.249.999,14	Factur
A1000PENDIENTE	00001-Kamal	00001	04/11/2004	2	8.333.332,76	Factur
A1000PENDIENTE	00003-Samuel	00003	04/11/2004	1	1.250.000,00	Factur

1. Seleccionamos la cuenta 00004-Santiago:



**Cambio de Clientes**

De : 00004-04/11/2004

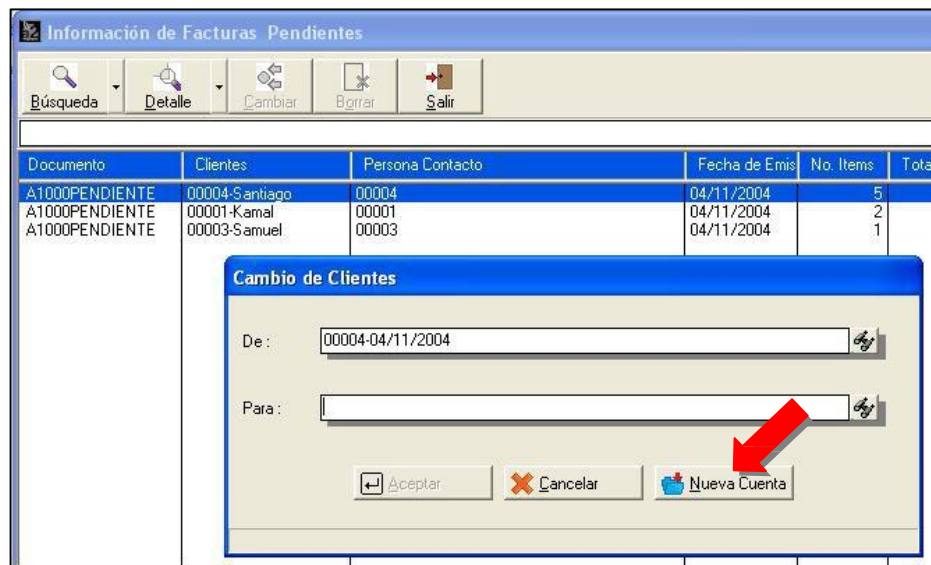
Para :

Aceptar Cancelar Nueva Cuenta

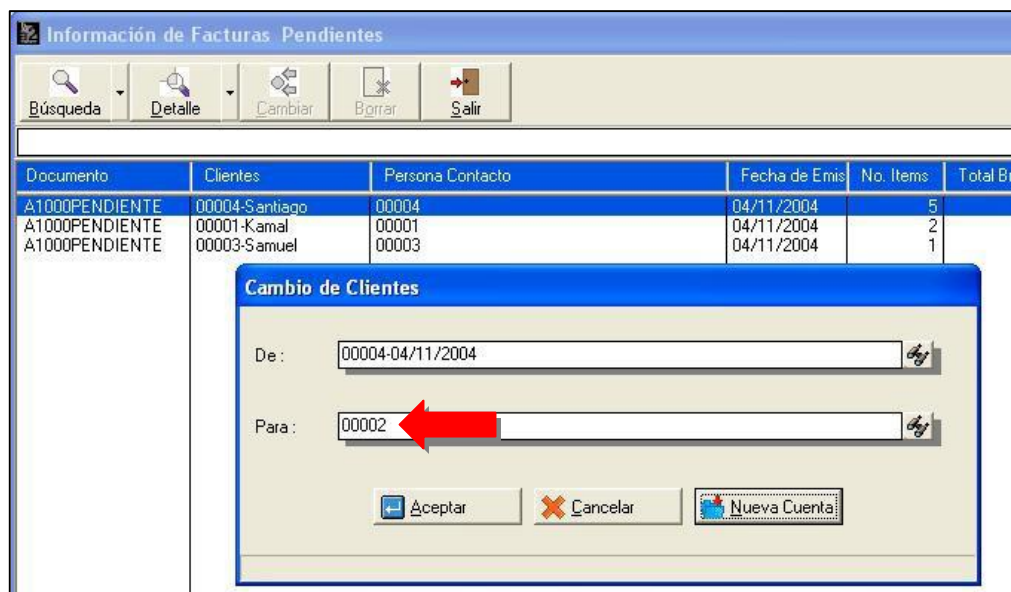
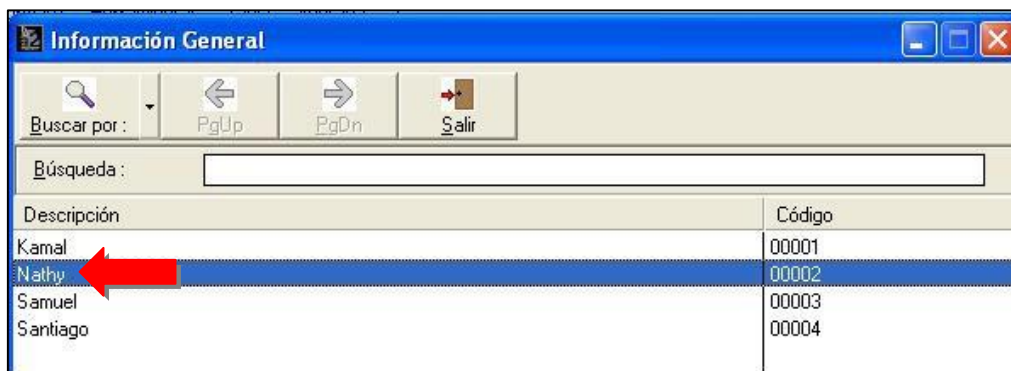
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

2. Oprimimos la opción Cuenta Nueva:



Al hacerlo se nos presenta la información de los clientes registrados en el archivo y seleccionamos el cliente que asumirá el cambio para este caso lo haremos hacia 00002-Nathy.

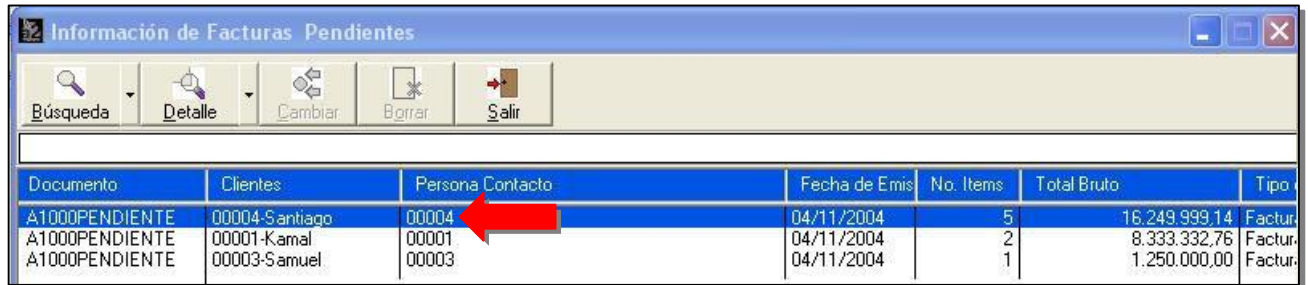


# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

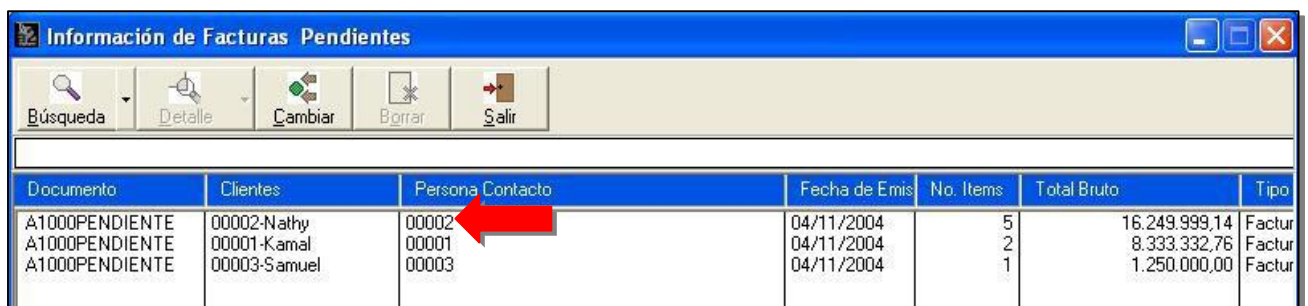
### Obsérvese los montos antes de cambiar la cuenta hacia una nueva:

La cuenta que se pretende cambiar es la 00004-Santiago la cual posee un monto en su total bruto de 16.249.999,14 y la cuenta nueva 00002-Nathy. No presenta transacciones guardadas.



Documento	Cientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00004-Santiago	00004	04/11/2004	5	16.249.999,14	Factur
A1000PENDIENTE	00001-Kamal	00001	04/11/2004	2	8.333.332,76	Factur
A1000PENDIENTE	00003-Samuel	00003	04/11/2004	1	1.250.000,00	Factur

**Veamos el resultado al hacerlo:** La cuenta 00004-Santiago se cambio para 00002-Nathy, por un monto de 16.249.999,14.



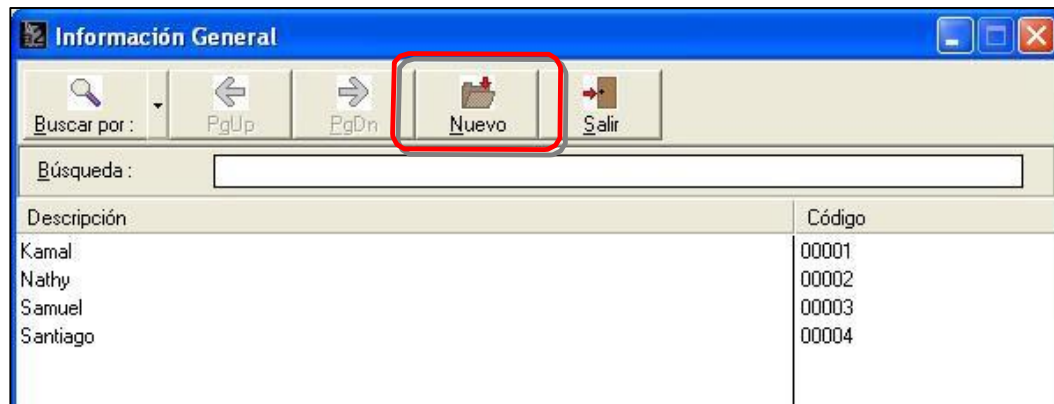
Documento	Cientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00002-Nathy	00002	04/11/2004	5	16.249.999,14	Factur
A1000PENDIENTE	00001-Kamal	00001	04/11/2004	2	8.333.332,76	Factur
A1000PENDIENTE	00003-Samuel	00003	04/11/2004	1	1.250.000,00	Factur

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Política Avanzada # 7.-“Poder crear clientes nuevos desde el punto de venta”.

Al estar activa y seleccionar el cliente con las teclas **ALT + F1**, podemos incluir un cliente nuevo.



Al oprimir la opción denominada Nuevo se nos presenta la ficha de clientes en donde nos permitirá ingresar un nuevo cliente, sin necesidad de tener que salir del punto de venta.

The screenshot shows the 'ARCHIVO DE CLIENTES' window with the 'Detalle' tab selected. The form contains the following fields and options:

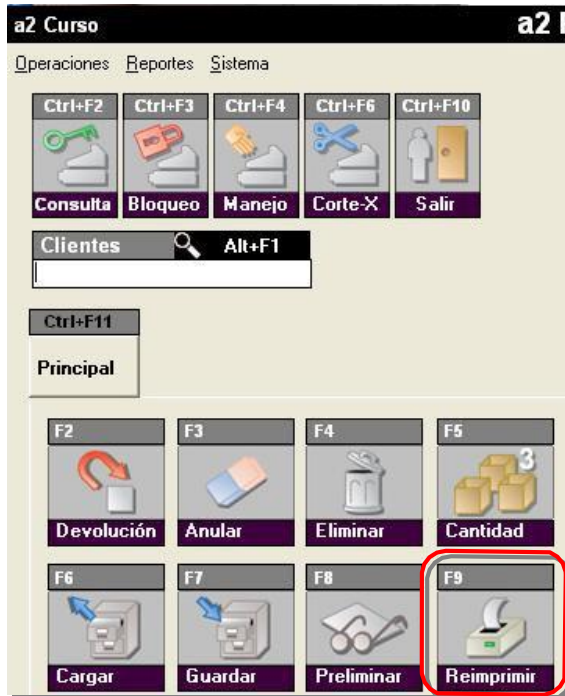
- Código: [Text input]
- Descripción: [Text input]
- Descripción Detallada: [Text input]
- Dirección: [Text input]
- Contacto: [Text input]
- RIF: [Text input]
- NIT: [Text input]
- Zona: [Dropdown menu, value: norte]
- Vendedor: [Dropdown menu, value: María Perez]
- Activo:  (checked)
- Exento de Impuesto:  (unchecked)
- Contribuyente especial:  (unchecked)
- Tipo: [Dropdown menu, value: Contribuyente]
- Telefono: [Text input]
- Fax: [Text input]
- E-Mail: [Text input]
- Website: [Text input]
- Fecha de Creación: [Text input]

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

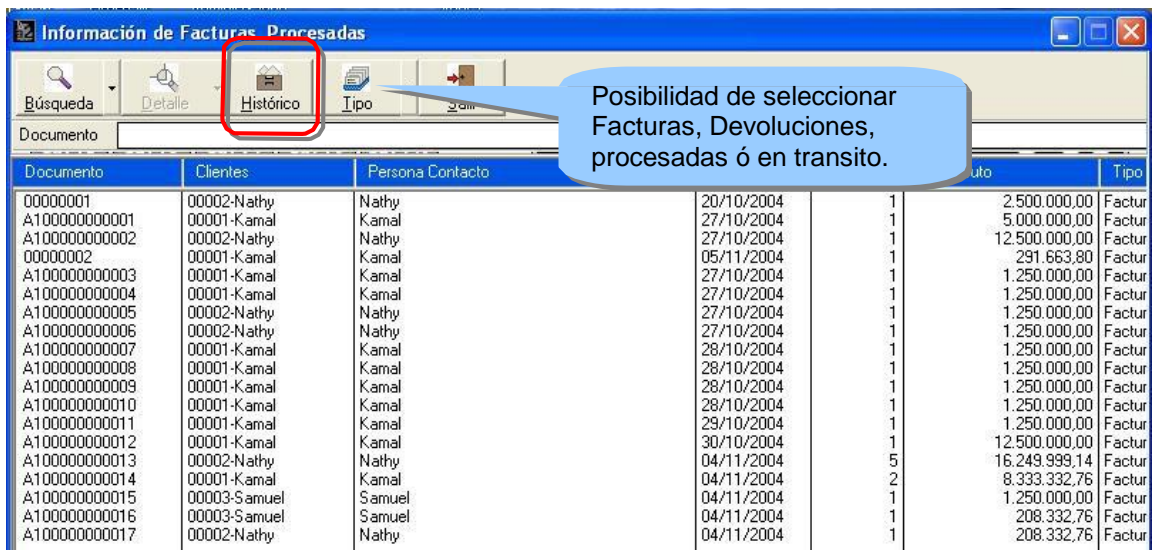
## Versión 1.52

**Política Avanzada # 8.-“Activar modo protegido (los ítems son guardados a disco, impresión línea a línea desactivada”.** Capacidad de operar en modo protegido de manera que si interrumpe el suministro de energía todos los ítems que se incluyeron antes de la caída se restituyan automáticamente.

**Política Avanzada # 9.-“Permitir reimpresión de cualquier documento emitido en el punto”.** La posibilidad de reimprimir las transacciones procesadas en el punto. Ha diferencia de la política básica # 8 que imprime la ultima transacción procesada en el punto, la numero 9 le permite seleccionar el la transacción que desea reimprimir.



Observe, que al estar activa la política # 9, se despliega la ventana denominada información de facturas ó devoluciones procesadas, dándole la posibilidad de seleccionar la transacción a reimprimir. También nos da la opción de poder reimprimir transacciones del archivo de históricos de operaciones.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Política Avanzada # 10.-“Bloquear la búsqueda de productos”.

**Desactivada:** Al oprimir las teclas **ALT + F1** ó posicionando el cursor del Mouse sobre el icono identificado con una lupa nos presenta la ventana de información de los ítems que conforman el inventario. Si posee un monitor **Touch Screen** deberá hacer un toque en el icono.



Descripción	Código	Referencia	Precio 1	Existencia
Aspirina Bayer	00000004		12.500,00	40
COMPUTADORA IBM PENTIUM 4	00000002		4.166.666,38	9
Impresora Epson Stylus	00000005		583.332,76	50
Impresora HP 970 CXi	00000003		1.250.000,00	2
Licuidora Oster	00000007		208.332,76	25
Nevera 12 pies	00000001		2.500.000,00	7
Ventilador de Mesa Importado	00000006		208.332,76	50

**Activada:** Al estar activa el operador se vera obligado a capturar el código de barra del ítem, y si el punto de venta tiene un scanner serial activado así como la política avanzada # 15.- “Bloquear entrada de datos por teclado (Scanner serial activado), no podrá digitalizar con el teclado.

Obsérvese que al activar la política # 10, la opción **ALT + F1** no esta disponible.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

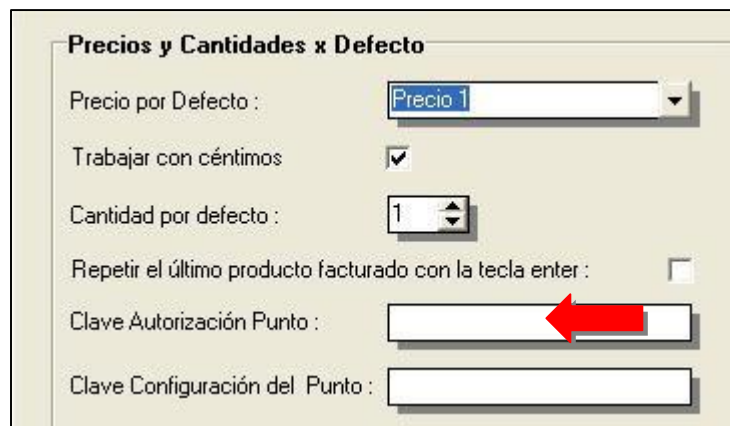
## Versión 1.52

**Política Avanzada # 11.-“Desactivar el uso de la clave para modificar la cantidad”.**

**Modificar Cantidad:** Esta opción que le permite al usuario modificar la cantidad de productos una vez seleccionado el mismo, tiene una **política avanzada # 11, “Desactivar el uso de clave para modificar la cantidad”**



Para que esta política avanzada funcione primero se hace necesario ingresar la clave de autorización del punto como lo indica la figura:

A screenshot of the 'Precios y Cantidades x Defecto' configuration window. It contains several settings: 'Precio por Defecto' is set to 'Precio 1'; 'Trabajar con céntimos' is checked; 'Cantidad por defecto' is set to '1'; 'Repetir el último producto facturado con la tecla enter' is unchecked; 'Clave Autorización Punto' is an empty text field with a red arrow pointing to it; and 'Clave Configuración del Punto' is another empty text field.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

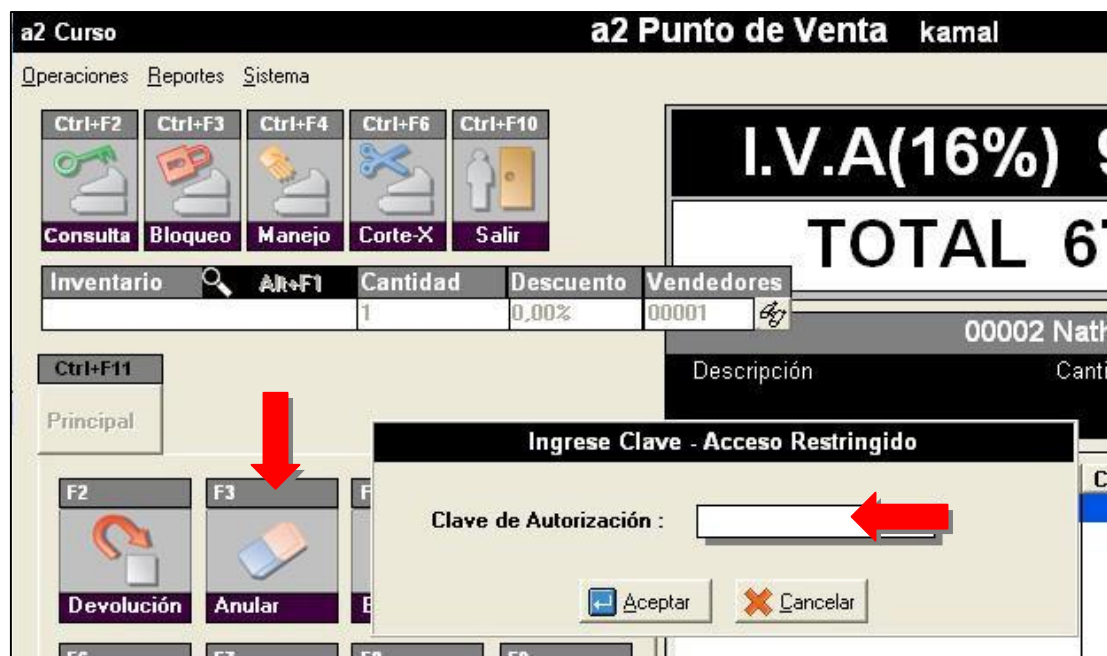
## Versión 1.52

Al hacerlo y el operador desea modificar la cantidad se le requerirá la autorización, indicándole que el Acceso es Restringido, Ingrese Clave:



**Política Avanzada # 12.-“Desactivar el uso de clave para anular operación”.** Las instalaciones que utilizan el botón de preliminar para dar cortes de cuenta, una vez cargada la transacción e impreso el preliminar, para poder anular la operación requerían de la clave del supervisor. Con esta política lo que se busca es facilitar este tipo de operación.

Al estar activa el operador podrá anular una operación en curso es decir que no este totalizada, cuando esta inactiva se le requerirá un clave de autorización como lo indica la figura:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Política Avanzada # 13.-“Bloquear operaciones con fecha fuera del periodo actual”.** Hasta esta versión la fecha en el punto de venta era independiente a la fecha del período. Esta política limita ahora la fecha de operación al período actual.

**Política Avanzada # 14.-“Bloquear productos por debajo del precio mínimo: Política básica 27”** Al estar activada el sistema permite la asignación de precios libres para el punto de venta. A partir de esta versión el precio asignado puede estar limitado a ser mayor o igual al menor precio del producto.

**Política Avanzada # 15.-“Bloquear entrada de datos por teclado (Scanner serial activado)”.** A partir de esta versión el sistema incorpora el uso del scanner serial. Cuando esta activo es posible indicarle al sistema que bloquee el teclado; de esta manera se puede restringir la entrada de datos únicamente al scanner.

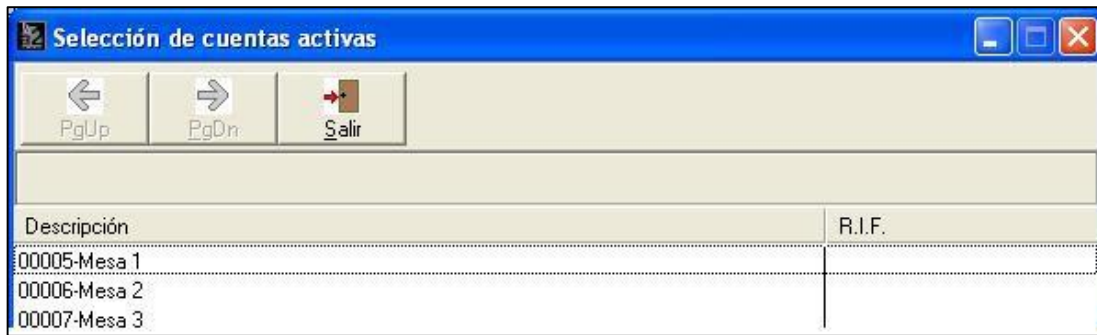
**Política Avanzada # 16.-“Permitir activar períodos anteriores al momento de una devolución”:** Con esta política se permite al usuario aunque haya realizado el cierre de período cargar una factura de que pertenezca a un período distinto al actual, para hacer la devolución de la misma.

**Política Avanzada # 17.- "Activar cuentas pendientes al momento de guardar una operación"** permite de una manera sencilla mantener cuentas abiertas en el punto de venta y añadirle productos rápidamente. Lo cual permite el manejo de mesas es decir los clientes se convierten en mesas y cada uno de los cargos será para una en específico, si esta tiene consumo los ira sumando.

Al momento de oprimir el botón de guardar (F7) el sistema despliega una ventana con todas las cuentas abiertas y el usuario puede seleccionar una en particular o presionar ESC si desea aperturar una cuenta nueva.



**Selección de cuentas activas:**



Cuando se necesita cargar un consumo a una cuenta activa se selecciona dicha cuenta y la aplicación le indicará las mesas activas (Cliente) teniendo que seleccionar en cual se cargará dicho consumo, como lo indica la figura.



A la hora de cargar las transacciones pendientes para su totalización o corte de cuenta, la aplicación nos presenta la información de las cuentas activas:

Documento	Clientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
A1000PENDIENTE	00005-Mesa 1	00005	04/11/2004	2	791.665,52	Factur
A1000PENDIENTE	00006-Mesa 2	00006	04/11/2004	1	583.332,76	Factur
A1000PENDIENTE	00007-Mesa 3	00007	04/11/2004	1	2.500.000,00	Factur

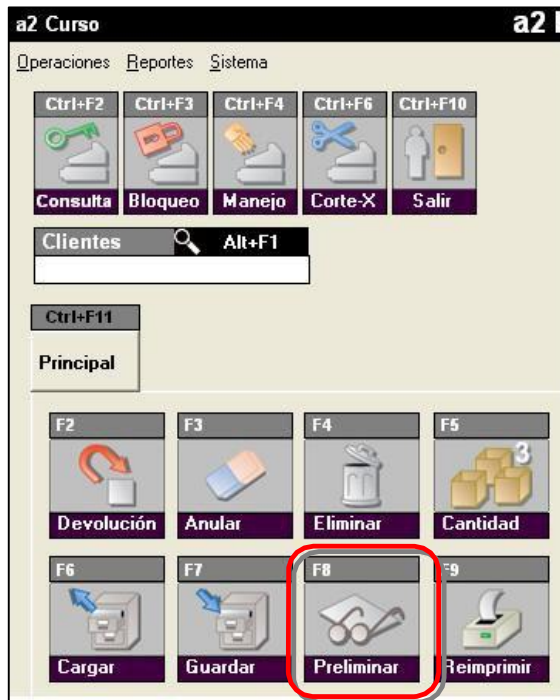
Existiendo la posibilidad de cambiar una cuenta, es decir unir las cuentas de una mesa en otra:

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

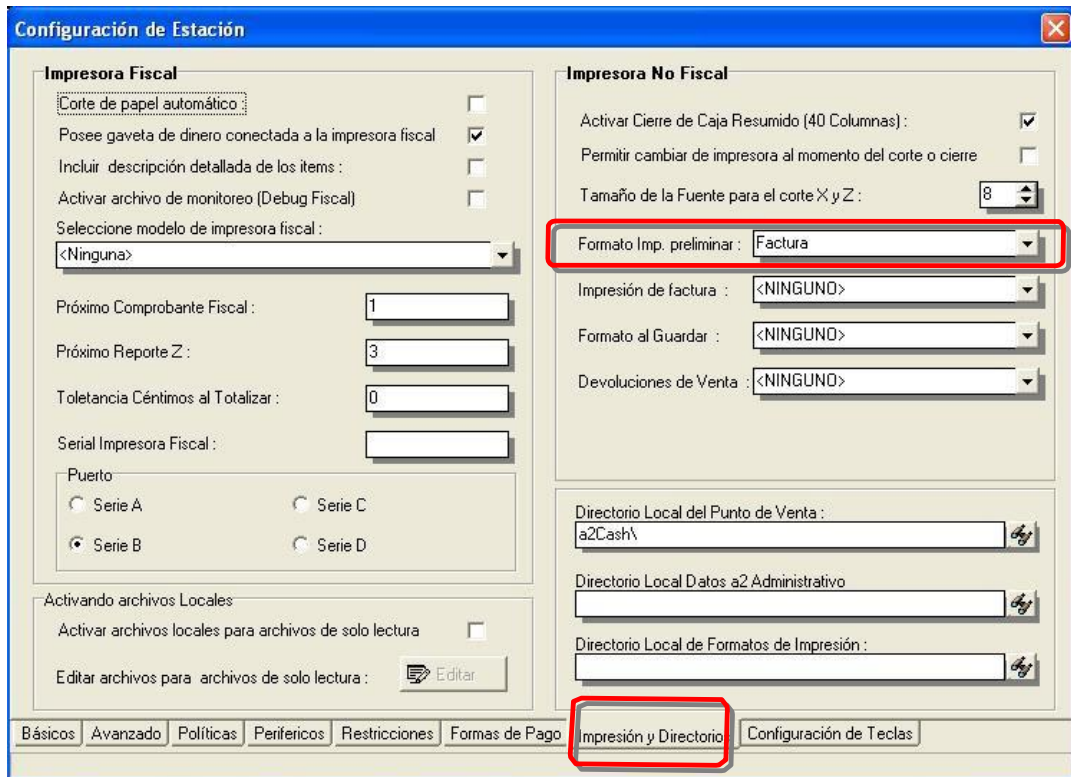
## Versión 1.52

### Corte de Cuenta:

Si desea efectuar un corte de cuenta para que el cliente revise su consumo y lo acepte, antes de totalizar esta opción se obtiene en el botón preliminar:



Teniendo que definir un formato de impresión diferente para este caso de una impresión preliminar ya que no debe ser utilizado el denomina Factura, este es asignado en la opción Formato Imp. Preliminar como lo indica la figura:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Datos - Periféricos:

**Configuración de Estación**

**Gaveta de Dinero**

- No Disponible
- Puerto Serie B
- Puerto Serie A
- Puerto Paralelo

Abrir Gaveta con Ctrl-A

**Scanner Seriales**

- No Disponible
- Puerto Serie B
- Puerto Serie A
- Puerto Serie C

**Configuración de Balanza**

- No Disponible
- Puerto Serie A
- Puerto Serie B
- Puerto Serie C
- Puerto Serie D

Baudios : 9600  
Paridad : Impar  
Bits Datos : 8  
Bits Parada : 1  
Bits de Lectura (inquiry) :  
Bits de Inicialización : 2/32  
Bit de Finalización : 13

**Visor**

- No Disponible
- Puerto Serie A
- Puerto Serie B
- Puerto Serie C
- Puerto Serie D

Mensaje de Entrada Linea 1 : a2 - BIENVENIDOS  
Mensaje de Entrada Linea 2 : \*\*\*\*CAJA ABIERTA\*\*\*\*  
Mensaje de Salida Linea 1 : \*\*DISCULPE\*\*  
Mensaje de Salida Linea 2 : \*\*\*\*CAJA CERRADA\*\*\*\*  
Tipo de Visor : Standard

**Etiquetas de Balanzas**

Digito Identificador : 0  
Longitud del código (PLU) : 0  
Código de la Balanza : Código

**Peso** | **Precio**

Digito verificador : Desactivado  
Longitud de la Medida : 0  
Decimales : 0  Aplicar redondeo :

Activar Etiquetas de Balanzas

Básicos | Avanzado | Políticas | **Periféricos** | Restricciones | Formas de Pago | Impresión y Directorios | Configuración de Teclas | Otros

### Antes de detallar cada uno de los periféricos, consideramos necesario hacer una breve explicación de los puertos seriales y como funcionan:

Considerada como una de los más básicas conexiones externas a una computadora, el **puerto serie** ha sido una parte integral de todas las computadoras por mas de 20 años. A pesar de que muchos sistemas nuevos han abandonado el puerto serie completamente y adoptado conexiones por **USB**, muchos periféricos, aun usan el puerto serie. Pocas computadoras tienen más de 2 puertos serie.



Esencialmente, los puertos serie proveen un conector estándar y un protocolo que le permite conectar dispositivos, tales como: gaveta de dinero, scanner, balanzas etc., a su computadora.

Todos los sistemas operativos en uso hoy en día soportan los puertos serie, por que estos puertos se han usado por décadas. Los puertos paralelos son un invento más reciente y más rápidos que los puertos serie. Los puertos USB tienen solo algunos años y en un futuro reemplazarán tanto a los serie como a los paralelos.

El término "serial" viene del hecho de que el puerto serie "serializa" los datos. Esto quiere decir que toma un byte de datos y transmite los 8 bits del byte uno a la vez. La ventaja del puerto serie es que necesita únicamente 1 solo cable para transmitir los 8 bits (mientras que un puerto paralelo necesita 8). La desventaja es que dura 8 veces más para transmitir el dato que si tuviéramos 8 cables.

Antes de cada byte de información, el puerto serial manda un BIT de comienzo (start BIT), el cual es un BIT con valor de 0. Después de cada byte de datos, este manda un BIT de parada (stop BIT) para indicar que el byte ha sido completado. Algunas veces también se manda un BIT de paridad. Cuando se tiene conectada una balanza para que esta capture el peso del ítem estos valores se deberán indicar como lo indica la figura:

Configuración de Balanza	
<input checked="" type="radio"/> No Disponible	Baudios : 9600
<input type="radio"/> Puerto Serie A	Paridad : Impar
<input type="radio"/> Puerto Serie B	Bits Datos : 8
<input type="radio"/> Puerto Serie C	Bits Parada : 1
<input type="radio"/> Puerto Serie D	Bits de Inicialización : 2/32
	Bit de Finalización : 13

**Nota:** Remítase al manual técnico de la balanza para obtener dicha información

## Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

### Versión 1.52


Los puertos serie, también llamados **puertos de comunicación (COM)**, son **bi-direccionales**. La comunicación bidireccional permite a cada dispositivo recibir datos, así como también transmitirlos. Los dispositivos seriales usan distintos pines para recibir y transmitir datos. Usando el mismo pin, limitaría la comunicación a **half-duplex**, esto quiere decir que la información solamente podría viajar en una dirección a la vez. Usando distintos pines, permite que la comunicación sea **full-duplex**, en la cual la información puede viajar en ambas direcciones al mismo tiempo.

Los puertos seriales dependen de un chip especial como controlador, el **Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)**, para funcionar correctamente. El UART toma la salida paralela del bus del sistema de la computadora y lo transforma en forma serial, para transmitirse a través del puerto serie. Con la finalidad de que funcione más rápido, la mayoría de los chips UART tienen un **buffer** integrado que varía de 16 a 16kB de capacidad. Este buffer permite almacenar datos que vienen del bus del sistema, mientras procesa los datos de salida (por el puerto serie). Mientras la mayoría de los puertos serie tienen una velocidad de transferencia de 115Kbps (kilo bits por segundo), los puertos seriales de alta velocidad tales como el **Enhanced Serial Port (ESP)** y el **Super Enhanced Serial Port (Super ESP)**, pueden alcanzar velocidades de transferencia de 460Kbps.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Gaveta de Dinero:** Si dispone de una Gaveta de dinero se debe indicar en que puerto estará conectado:

A screenshot of a software configuration dialog box titled "Gaveta de Dinero". The dialog has a light beige background and a thin border. It contains four radio button options: "No Disponible" (selected), "Puerto Serie B", "Puerto Serie A", and "Puerto Paralelo". At the bottom left, there is a checkbox labeled "Abrir Gaveta con Ctrl-A". At the bottom right, there is a button labeled "Abrir Gaveta". A large red arrow points from the top right towards the title bar of the dialog box.

Para activar la apertura de la gaveta de forma manual deberá activar la opción, Abrir Gaveta con **CTRL + A**.

### Scanner Seriales:



**Scanner Seriales**

No Disponible       Puerto Serie B

Puerto Serie A       Puerto Serie C

Para un mayor control sobre el proceso en el punto de venta se dispone de una política avanzada que nos permite bloquear la entrada de datos por el teclado obligando al operador a capturar todo por medio del scanner, para que este activa es necesario que el scanner serial este instalado.

Políticas  
Avanzadas  
del Punto  
de Venta

**Configuración de Estación**

- 1.- Permitir incluir una descripción detallada del item.
- 2.- Activar en el punto de venta el precio predefinido para cada cliente.
- 3.- Permitir cambiar el precio de venta por defecto configurado.
- 4.- Elaborar reporte de productos vendidos en el turno.
- 5.- Activar vendedor particular por Item
- 6.- Poder cambiar de Clientes las transacciones Guardadas
- 7.- Poder crear clientes nuevos desde el punto de venta
- 8.- Activar modo protegido (los items son guardados a disco, impresión línea a línea desactivada)
- 9.- Permitir reimpresión de cualquier documento emitido en el punto
- 10.- Bloquear la búsqueda de productos
- 11.- Desactivar el uso de clave para modificar la cantidad
- 12.- Desactivar el uso de clave para anular operación
- 13.- Bloquear operaciones con fecha fuera del período actual
- 14.- ~~Bloquear productos por debajo del precio mínimo (Política básica 27 activada).~~
- 15.- Bloquear entrada de datos por teclado (Scanner serial activado).
- 16.- Permitir activar periodos anteriores al momento de hacer una devolución
- 17.- Activar cuentas pendientes al momento de guardar una operación.

**Nota:** Existen scanner que van conectados en el teclado, estos no son seriales y si se dispone de uno en la instalación del hardware no deberá activar la opción scanner serial, ya que esto le traerá inconvenientes.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Configuración de Balanza:** Se hace necesario indicarle al punto de venta:

1. En que puerto estará conectada la balanza:
  - Puerto Serie A.
  - Puerto Serie B.
  - Puerto Serie C.
  - Puerto Serie D.
2. La configuración del puerto para establecer una comunicación entre la balanza y la Computadora, una vez se establezca la conexión la aplicación lo que hace es capturar la información que esta envía y procesarla.

**Configuración de Balanza**

<input checked="" type="radio"/> No Disponible	Baudios :	9600
<input type="radio"/> Puerto Serie A	Paridad :	Impar
<input type="radio"/> Puerto Serie B	Bits Datos :	8
<input type="radio"/> Puerto Serie C	Bits Parada :	1
<input type="radio"/> Puerto Serie D	Bits de Inicialización :	2/32
	Bit de Finalización :	13

**Nota:** La Configuración de la Balanza y de los parámetros, debe ser solicitada al fabricante, en los manuales técnicos del dispositivo encontrará los parámetros de comunicación.

### Baudios:

9600  
150  
300  
600  
1200  
2400  
4800  
9600  
19200

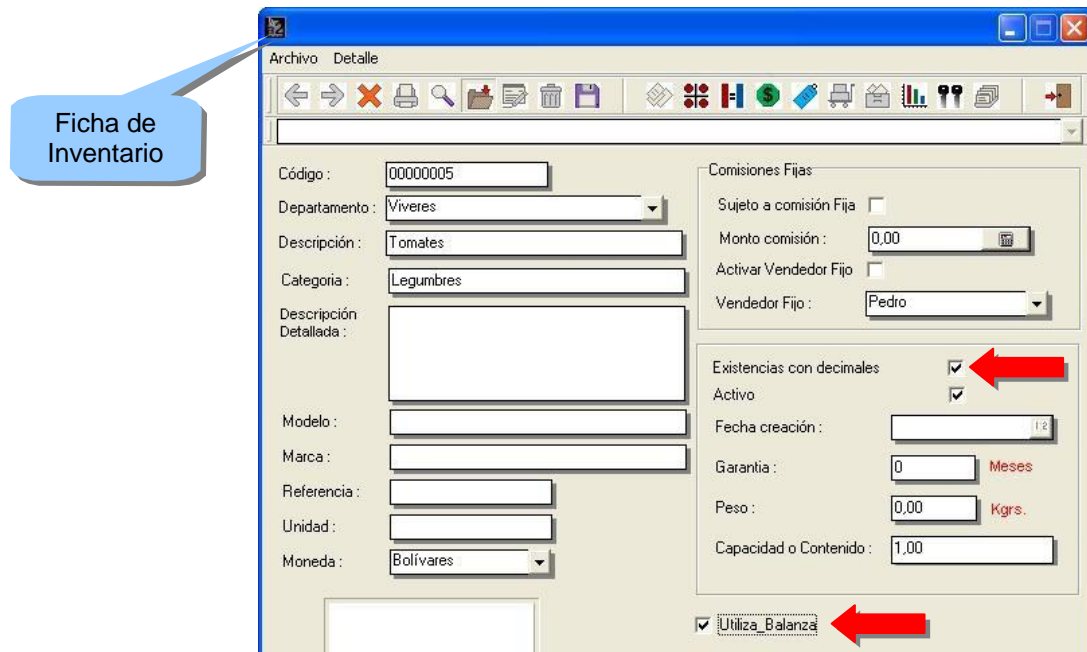
### Paridad:

Impar  
Impar  
Mark  
Ninguna  
Par  
Space

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

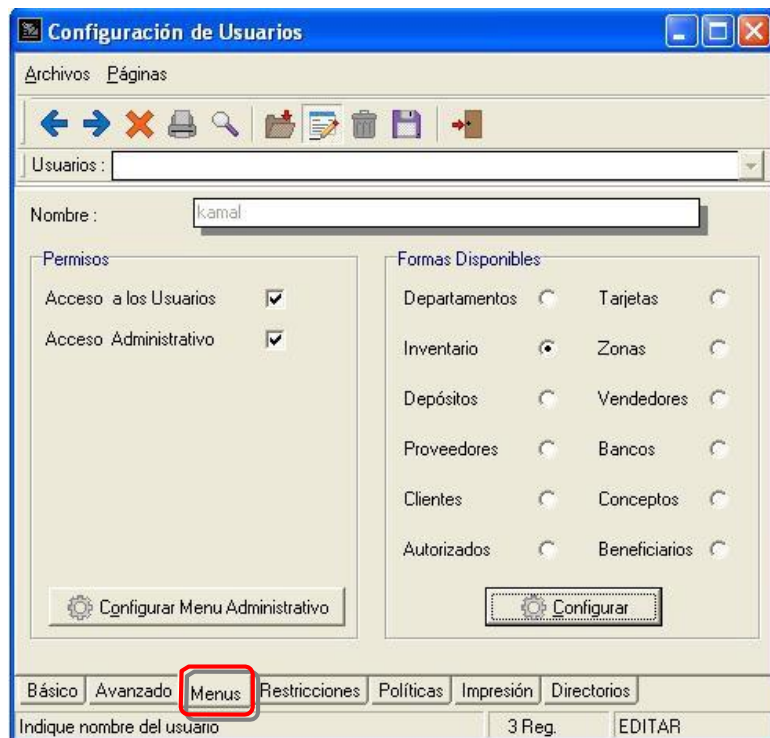
## Versión 1.52

**Productos Pesados:** Este es un paso previo cuando el punto de venta es instalado con una balanza esta variable debe ser marcada para aquellos productos pesados. Así como indicar que el ítem maneja existencias con decimales, como lo indica la figura.



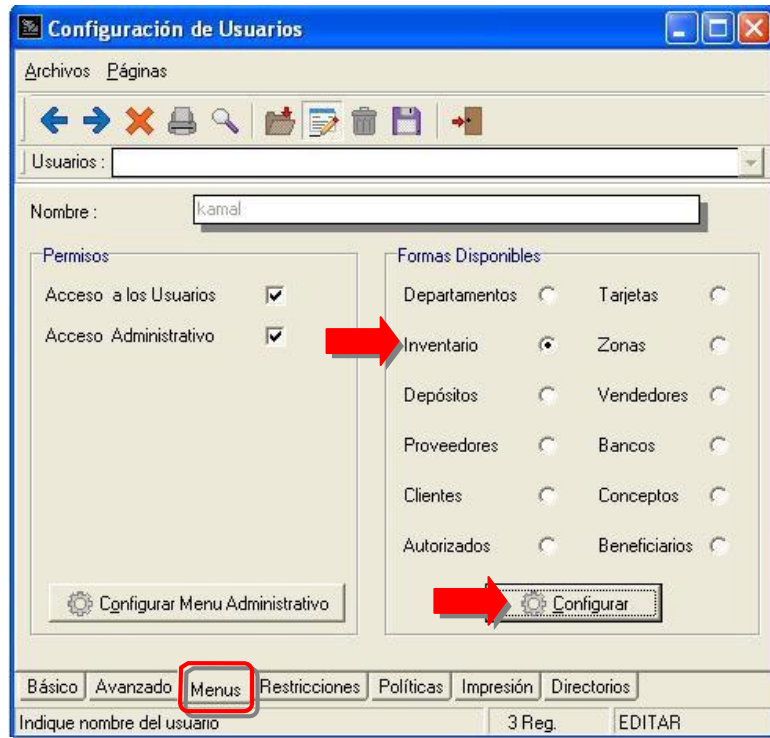
### Paso a Paso Producto Pesado (Utiliza Balanza):

1. Ejecutar el módulo a2 Sistema.
2. Configuración de usuarios.
3. Seleccionar un usuario.
4. Seleccionar la etiqueta denominada Menú.

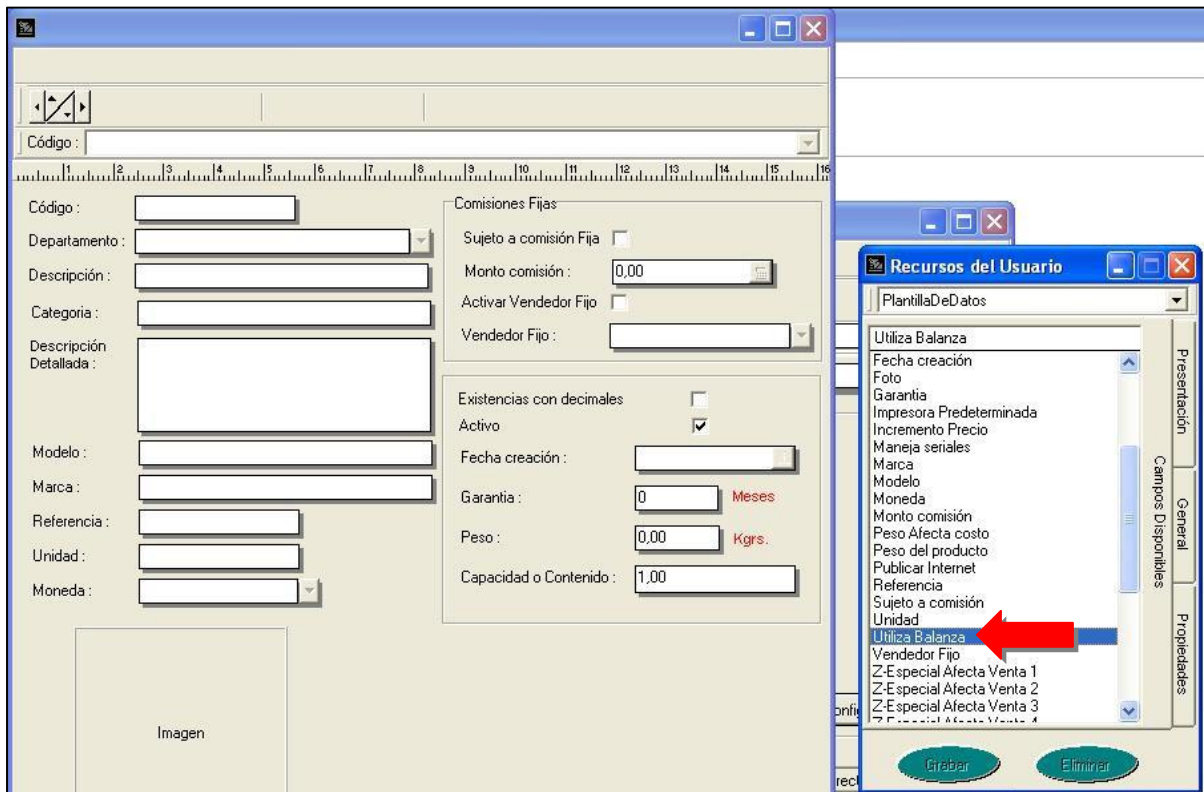


# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

5. Dentro de las formas disponibles seleccionar la indicada como Inventario.
6. Oprimir el botón Configurar, como lo indica la figura:

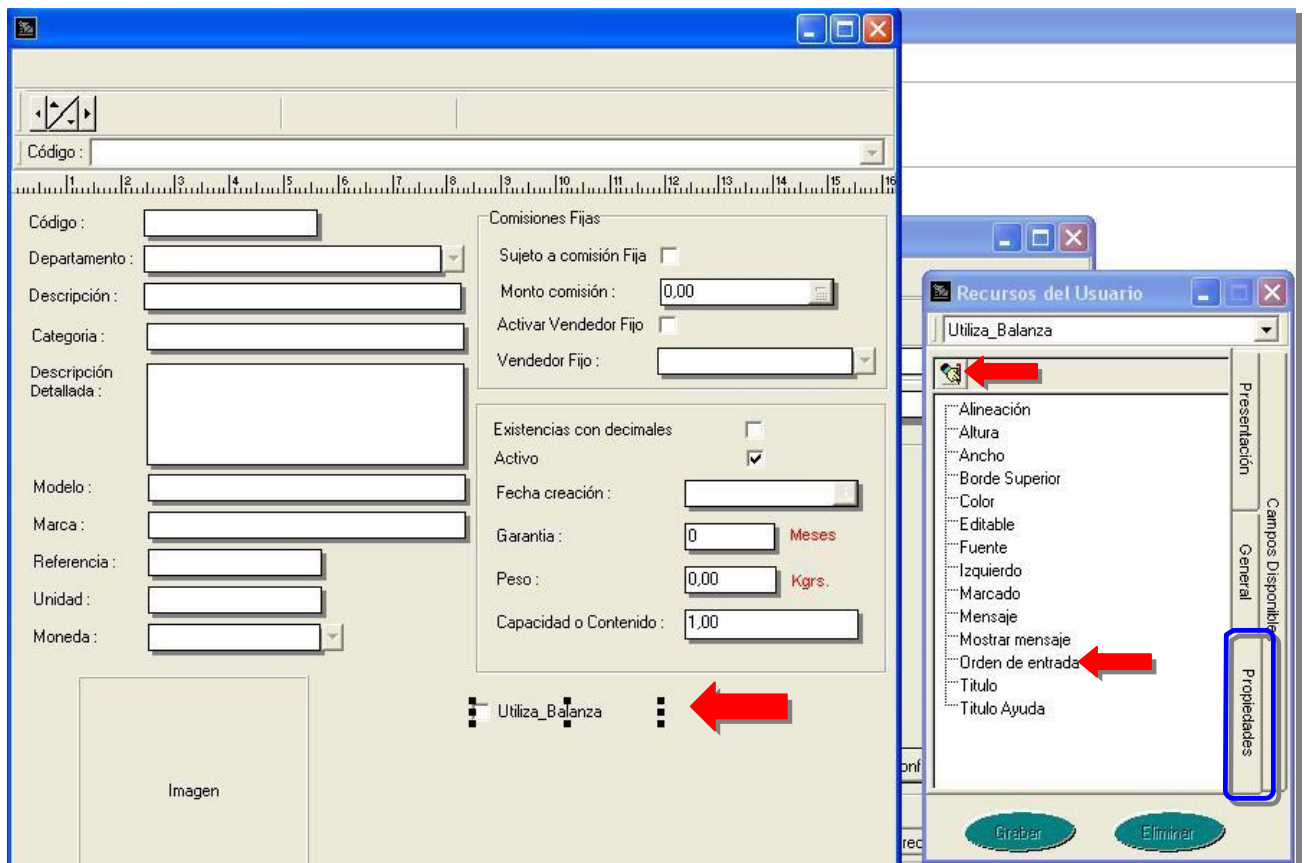


7. Ubicar en la paleta de recursos del usuario, en la opción campos disponibles, la variable denominada Utiliza Balanza:

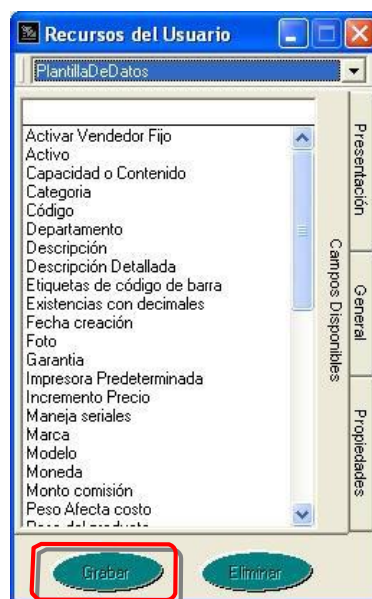


# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

8. Seleccionar la variable y arrastrar hacia la forma de inventario:



9. Dentro de las propiedades seleccionar el Orden de Entrada, el cual para este caso podría ser 12, siendo la ultima variable de la forma, así cuando el usuario se mueva con la tecla de tabulación la entrada será la indicada, este paso es muy importante ya que el primer campo que es solicitado en esta forma de inventario es el código siendo el orden de entrada el 1, departamento el 2, descripción el 3 y así sucesivamente. Una vez indicado este se debe oprimir el botón indicado con una mano para que el cambio sea aceptado.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

10. Para Finalizar se debe indicar si es una forma general es decir igual para todos los usuarios ó particular siendo única para este usuario y luego oprimir el boto aceptar.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Manejo de Etiquetas impresas por Balanzas:** Existen balanzas en el mercado que elaboran unas etiquetas de código de barra que incorporan el código del producto ó PLU + el peso del producto ó el precio, de esta manera en una sola lectura la aplicación captura los dos datos (código y cantidad) de una vez. Para implementar esto es necesario activarlo a través de la configuración del punto de venta.



**Donde:**

**Dígito identificador:** Generalmente las balanzas imprimen el código del producto con uno ó varios dígitos que los preceden. En este campo debe indicarse el número de dígitos que conforman el identificador. Con el la aplicación podrá determinar si la etiqueta maneja el peso ó el precio.

Ejemplo: **200005400240**. El 2 corresponde al digito identificador y su longitud es de 1.

**Longitud del código (PLU):** Corresponde al código del producto y en el ejemplo anterior seria: **000054**, indicando para este caso como longitud el valor 6.

**Código de la Balanza:** Pudiendo manejar tanto el código del ítem como la referencia para este caso se utilizo el código.

**Tipo de Medida:** Las balanzas pueden configurarse para la impresión del peso del producto ó precio.

Etiquetas de Balanzas	
Digito Identificador :	<input type="text" value="0"/>
Longitud del código (PLU) :	<input type="text" value="0"/>
Código de la Balanza :	<input type="text" value="Código"/>
<input checked="" type="radio"/> <b>Peso</b>	<input type="radio"/> <b>Precio</b>
Digito verificador :	<input type="text" value="Desactivado"/>
Longitud de la Medida :	<input type="text" value="0"/>
Decimales : <input type="text" value="0"/>	Aplicar redondeo : <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Activar Etiquetas de Balanzas</b>	

Etiquetas de Balanzas	
Digito Identificador :	<input type="text" value="0"/>
Longitud del código (PLU) :	<input type="text" value="0"/>
Código de la Balanza :	<input type="text" value="Código"/>
<input type="radio"/> <b>Peso</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>Precio</b>
Digito verificador :	<input type="text" value="Desactivado"/>
Longitud de la Medida :	<input type="text" value="0"/>
Decimales : <input type="text" value="0"/>	Precio Incluye Impuesto <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Activar Etiquetas de Balanzas</b>	

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Digito Verificador:** Pudiendo indicar cuando es peso ó precio el digito que lo identifica.



**Longitud de la Medida:** Corresponde al número de dígitos que conforman el peso o precio del producto. En el ejemplo donde el código definido es **200005400240** sería: 5 (000240) que corresponde al peso.

**Número de Decimales:** Número de decimales que representan la medida. En el ejemplo **200005400240** los decimales que representa son 3 que en el caso de un producto pesado arrojaría 0.240.

**Activar etiquetas de balanzas:** Si desea manejar etiquetas de emitidas por una balanza se deberá activar esta opción.

**Visor:**



**Visor**

No Disponible       Puerto Serie A       Puerto Serie B  
 Puerto Serie C       Puerto Serie D

Mensaje de Entrada Linea 1 :

Mensaje de Entrada Linea 2 :

Mensaje de Salida Linea 1 :

Mensaje de Salida Linea 2 :

Tipo de Visor :   Configurar

**Tipos de Visor (Configuración):** Se tienen dos posibilidades de configuración si este es un visor estándar solo deberá indicar el puerto donde será conectado así como todos los mensajes que desea que este muestre, si no lo es este requerirá indicarle: número de columnas, inicialización y el prefijo de impresión, estos valores son proporcionados por el fabricante del mismo.


Tipo de Visor :   Configurar

**Configuración Visor**

Número de Columnas :

Inicialización (Reset) :

Prefijo Impresión :

 Aceptar

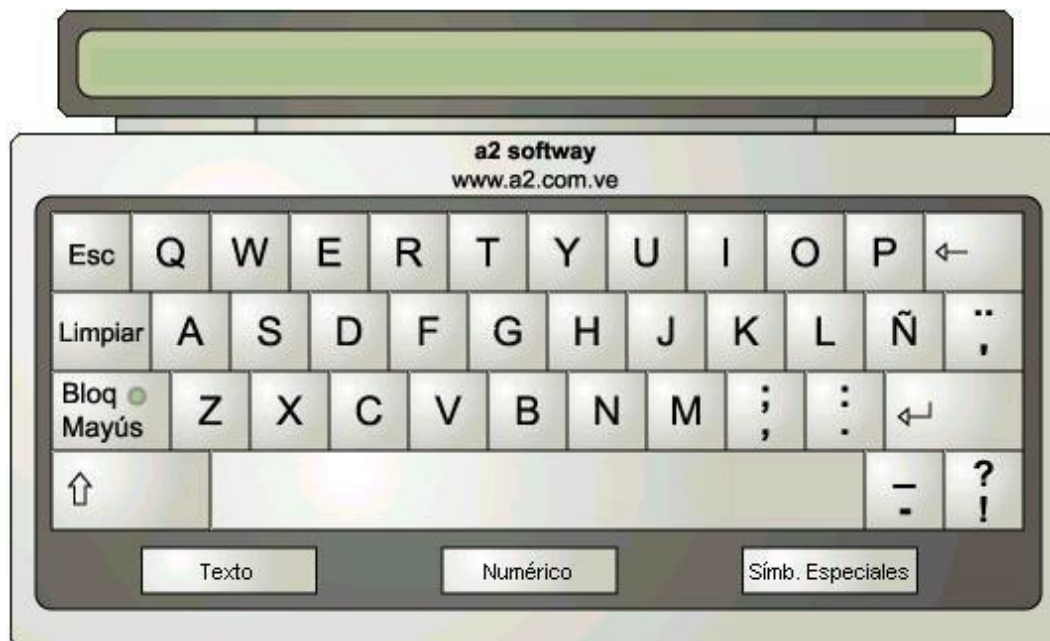
## Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

**Teclado Digital (Monitores Touch Screen):** Cuando se dispone de monitores Touch Screen, y se tiene la necesidad de ingresar datos a un campo alfanumérico, se dispone de un teclado a2.

Dando un toque en la pantalla donde desea ingresar el campo el teclado se activará.

Se copia el archivo a2DIIteclado.dll en el directorio de instalación del a2 Punto de Ventas. Este archivo se encuentra ubicado en el directorio a2Teclado del punto de ventas.

Muestra un teclado como el de la figura, el cual se activa al momento de solicitar datos alfanuméricos, tales como los datos adicionales del cliente al momento de totalizar la factura.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Comodines de Búsqueda:** Al activarse las ventanas de búsquedas (clientes y productos) es posible incorporar ciertos comodines que facilitan las operaciones, estos son: **asterisco, coma y doble coma.**



### Ejemplos:

1.-**Barbie\***: Encuentra todos los registros que contengan la palabra **Barbie**.

2.-**Barbie, Matel\***: Encuentra todos los registros que contengan la palabra **Barbie** o **Matel**.

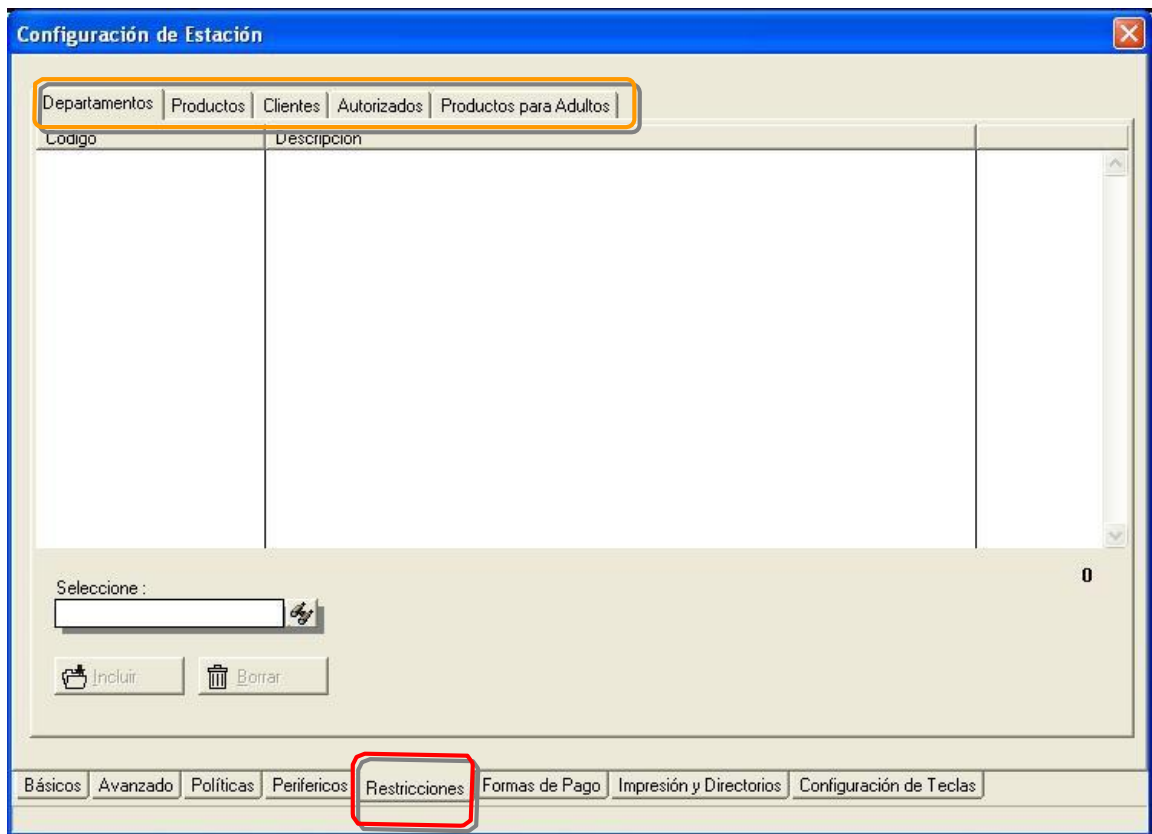
3.-**Barbie,,Matel\***: Encuentra todos los registros que contengan la palabra **Barbie** y **Matel**.

**Nota:** La búsqueda con el comodín se hace en todos los campos de un registro no solo en la descripción del mismo. De manera que si existe un producto marca **Matel** el mismo será ubicado de forma automática.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

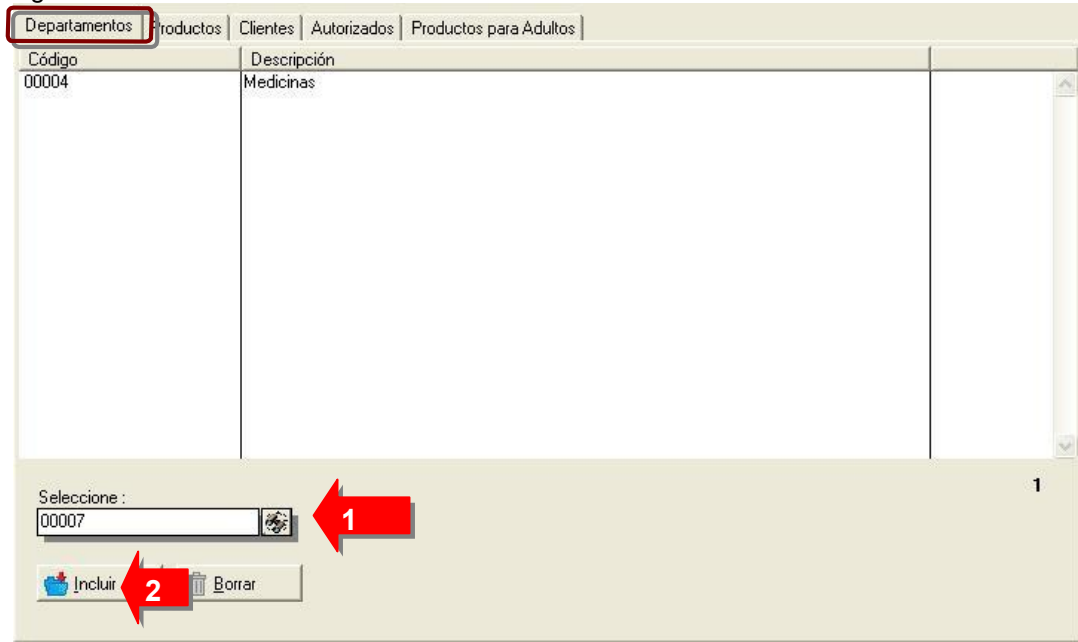
**Datos - Restricciones:** Posibilidad de definir restricciones, utilidad que nos permite controlar por ejemplo: que departamentos no se pueden facturar en el punto, ejemplo licores, al incluir este departamento el operador no podrá efectuar transacciones con ítems que lo conforman, igual podemos hacerlo con algún producto en específico, para los casos que se definan cajas para facturarlos de forma independiente, ejemplo los productos que conforman el departamento medicinas solo se podrán facturar en la caja de farmacia, veamos como funciona:



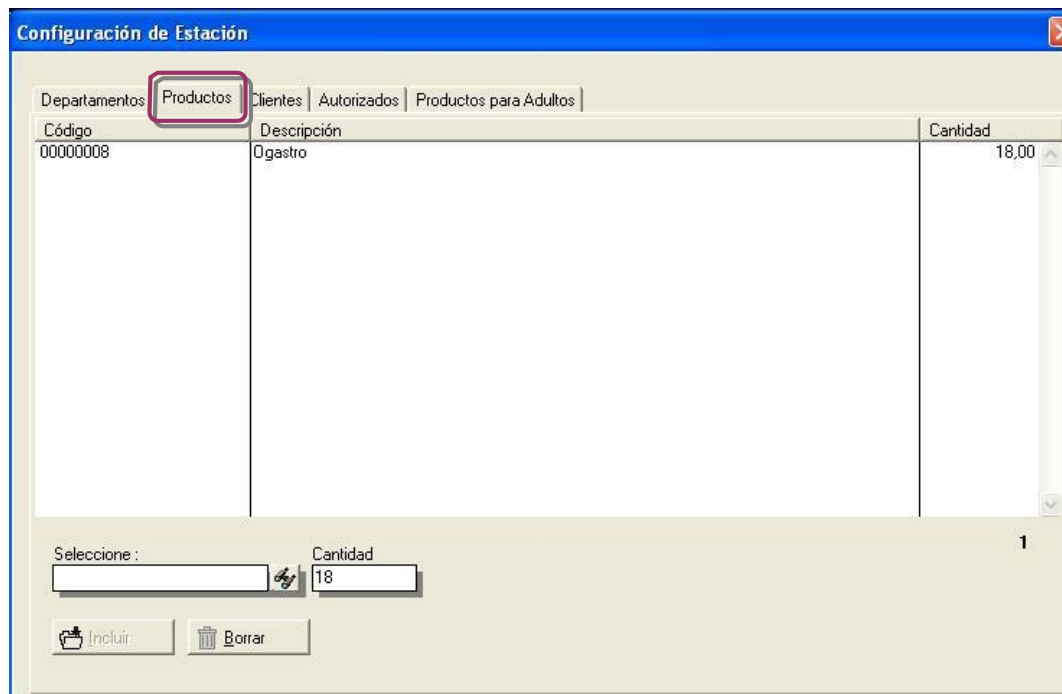
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Restricciones para los Departamentos:** El proceso es muy sencillo solo debe seleccionar el departamento al cual el operador no podrá efectuar transacciones en el punto ó caja que se está configurando y luego incluir como lo muestra la figura:



**Restricciones para los Productos:**



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Restricciones para los Clientes:

Código	Descripción
00003	Samuel

Seleccione :

### Restricciones para los Autorizados:

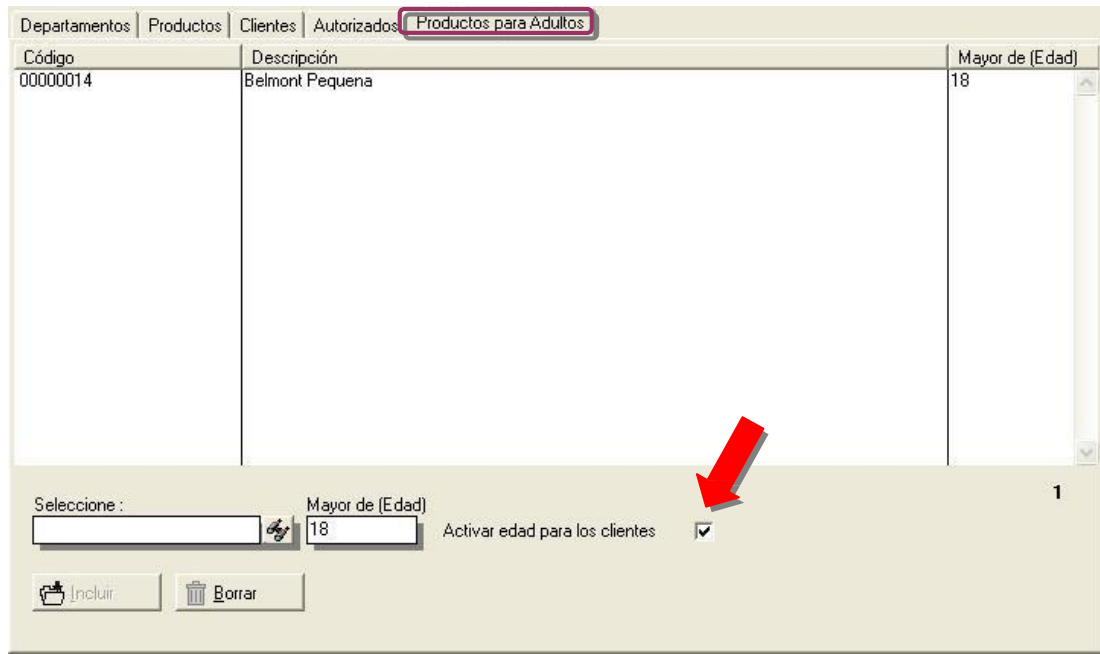
Código	Descripción
541451441	Jesus Benito

Seleccione :

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

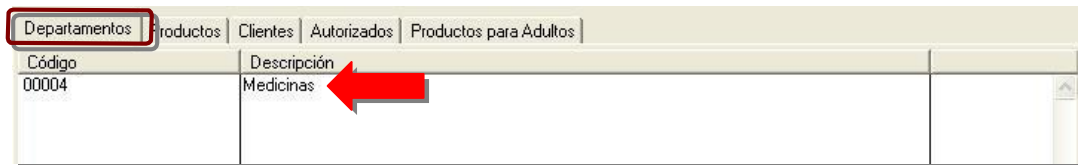
## Versión 1.52

### Restricciones de Productos para Adultos:



### Veamos como funciona:

Obsérvese que el Departamento medicinas ha sido restringido para este punto:



Al tratar de efectuar una transacción con algún producto que conforme este departamento la aplicación le indicará el siguiente mensaje **"Inventario restringido"**, como lo indica la figura:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Al hacerlo con un cliente al cual hemos definido que no se le efectuarán transacciones, la aplicación le indicará el siguiente mensaje **“Transacción no disponible para Samuel”**:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Datos - Formas de Pago:** Posibilidad de definir la forma de pagos.

**Configuración de Estación**

**Formas de Pago Disponibles**

Efectivo

Cheque :  Mínimo :

Tarjeta Débito :  Mínimo :

Tarjeta Crédito :  Mínimo :

**Formas de Pago No Monetarias**

Descripción :

Descripción :

Descripción :

**Manejo del Vuelto**

CINCUENTA MIL	50.000,00	UNO	1,00
VEINTE MIL	20.000,00	0,50 CENTIMOS	0,50
DIEZ MIL	10.000,00	0,25 CENTIMO	0,25
CINCO MIL	5.000,00		0,00
DOS MIL	2.000,00		0,00
MIL	1.000,00		0,00
QUINIENTOS	500,00		
CIEN	100,00		
CINCUENTA	50,00		
VEINTE	20,00		
DIEZ	10,00		
CINCO	5,00		

Máximo vuelto a permitir :

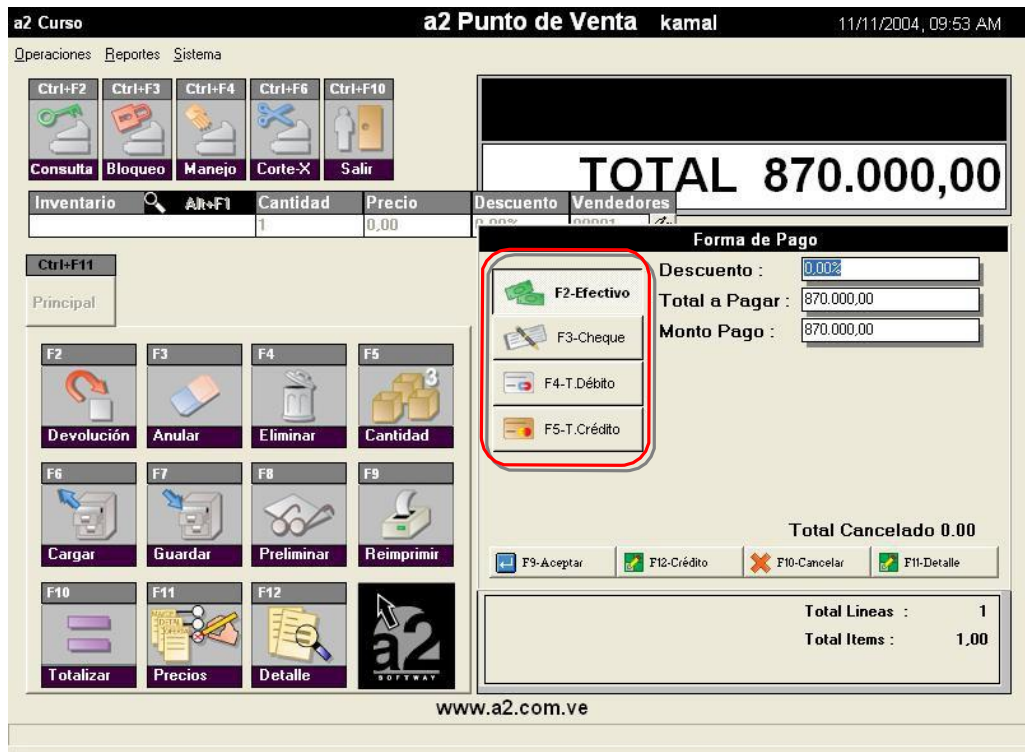
Activar Vuelto en las operaciones en efectivo :

Permitir vuelto en pagos que no sean efectivo :

Activar desglose de monedas en el Corte (X) :

Básicos Avanzado Políticas Periféricos Restricciones **Formas de Pago** Impresión y Directorios Configuración de Teclas Otros

**Totalizar transacción – Forma de Pago disponibles:**

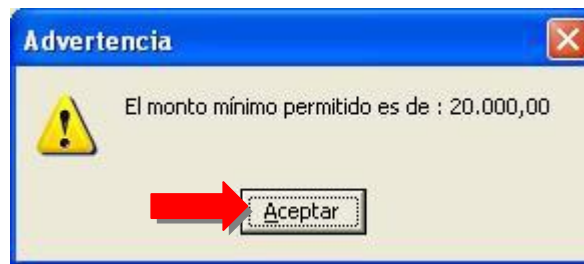


Se disponen de formas de pagos en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Débito y Tarjeta de Crédito, así como la posibilidad de definir las denominadas no monetarias tales como Sodexopass o Cesta Ticket.



Posibilidad de indicar el monto mínimo permitido para las cancelaciones en Cheques, TDD ó TDC.

Al indicar un monto de mínimo para los cheques y tratar de efectuar una transacción por debajo de este monto la aplicación le indicará el siguiente mensaje **“El monto mínimo permitido es de: 20.000”**, como lo indica la figura:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Formas de Pago no Monetarias:** Hoy en día es una forma de pago muy usada por las empresas ya que estas representan una opción de mejorar a los empleados pero no generan pasivos laborales, lo que hace necesario el control de los mismos para efectos de cuadro de caja en los puntos de ventas:


**Formas de Pago No Monetarias**

Descripción :

Descripción :

Descripción :

**Forma de Pago**

F2-Efectivo    Descuento :   
 F3-Cheque    Total a Pagar :   
 F4-T.Débito    Monto Pago :   
 F5-T.Crédito  
 F6-Cesta Ticket   
 F7-Sodexopass


**Total Cancelado 0.00**

Al activarlas el operador ó cajero al momento del corte x ó cierre de caja podrá indicar los montos que posee en estos documentos de pagos:

**Corte de Caja.**

CINCUENTA MIL	0	MONTO CHEQUES	0,00
VEINTE MIL	0	MONTO T. DÉBITO	0,00
DIEZ MIL	0	MONTO T. CRÉDITO	0,00
CINCO MIL	0	CESTA TICKET	0,00
DOS MIL	0	SODEXOPASS	0,00
MIL	0		
QUINIENTOS	0		
CIEN	0		
CINCUENTA	0		
VEINTE	0		
DIEZ	0		
CINCO	0		
UNO	0		
0,50 CENTIMOS	0		
0,25 CENTIMO	0		



Total Cierre

**General :** **0.00**

**Efectivo :** **0.00**

Incluir montos en Bolívares

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Manejo del Vuelto:

Manejo del Vuelto					
CINCUENTA MIL	50.000,00	UNO	1,00	Máximo vuelto a permitir :	19.999,00
VEINTE MIL	20.000,00	0,50 CENTIMOS	0,50	Activar Vuelto en las operaciones en efectivo :	<input checked="" type="checkbox"/>
DIEZ MIL	10.000,00	0,25 CENTIMO	0,25	Permitir vuelto en pagos que no sean efectivo :	<input type="checkbox"/>
CINCO MIL	5.000,00		0,00	Activar desglose de monedas en el Corte (X) :	<input checked="" type="checkbox"/>
DOS MIL	2.000,00		0,00		
MIL	1.000,00		0,00		
QUINIENTOS	500,00				
CIEN	100,00				
CINCUENTA	50,00				
VEINTE	20,00				
DIEZ	10,00				
CINCO	5,00				

Para que la aplicación maneje e indique el vuelto al operador se deberá activar la opción “**Activar Vuelto en las operaciones en efectivo**”:

Veamos como funciona:

Monto a Pagar: 6.960 y el cliente entrega al cajero 10.000 en efectivo como lo indica la figura:

Forma de Pago	
F2-Efectivo	Descuento : 0,00
F3-Cheque	Total a Pagar : 6.960,00
F4-T.Débito	Monto Pago : 10.000,00
F5-T.Crédito	
F6-Cesta Ticket	
F7-Sodexopass	
<b>Total Cancelado : 10.000,00</b>	
F9-Aceptar	F12-Crédito
F10-Cancelar	F11-Detalle

Al oprimir la opción denominada F9-Aceptar le indicará el vuelto:

<b>I.V.A(16%) 0,00</b>
<b>Vuelto : 3.040,00</b>

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52







Si se desea establecer que los operadores no puedan manejar vueltos en pago que no sean efectivos se deberá activar la opción:

**Manejo del Vuelto**

CINCUENTA MIL	50.000,00	UNO	1,00	Máximo vuelto a permitir :	19.999,00
VEINTE MIL	20.000,00	0,50 CENTIMOS	0,50	Activar Vuelto en las operaciones en efectivo :	<input checked="" type="checkbox"/>
DIEZ MIL	10.000,00	0,25 CENTIMO	0,25	<b>Permitir vuelto en pagos que no sean efectivo :</b>	<input type="checkbox"/>
CINCO MIL	5.000,00		0,00	Activar desglose de monedas en el Corte (X) :	<input checked="" type="checkbox"/>
DOS MIL	2.000,00		0,00		
MIL	1.000,00		0,00		
QUINIENTOS	500,00				
CIEN	100,00				
CINCUENTA	50,00				
VEINTE	20,00				
DIEZ	10,00				
CINCO	5,00				

Al hacerlo el operador no podrá efectuar vueltos en pagos que no sean en efectivo. Ejemplo el cliente posee una transacción que el monto a pagar es de 21.170, y este lo desea efectuar con la emisión de un cheque por un monto de 30.000, con la finalidad que el cajero le entregue un vuelto, para poder obtener un efectivo por la diferencia.

**Forma de Pago**

 F2-Efectivo	Descuento :	0,00	
 F3-Cheque	Monto Pago :	21.170,00	
 F4-T.Débito	Banco :	Banco Confederado	
 F5-T.Crédito	No. Cheque :		
 F6-Cesta Ticket	Detalle :		
 F7-Sodexopass			
<b>Total Cancelado 0.00</b>			
 F9-Aceptar	 F12-Crédito	 F10-Cancelar	 F11-Detalle

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

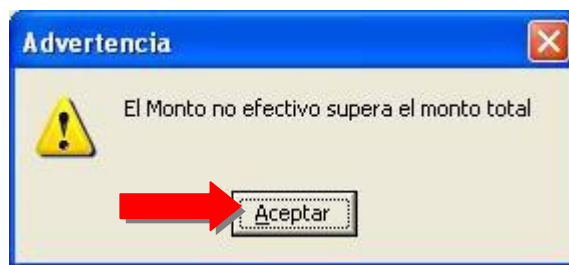
**Forma de Pago**

F2-Efectivo	Descuento :	0,00
F3-Cheque	Monto Pago :	21.170,00
F4-T.Débito	Banco :	Corp Banca
F5-T.Crédito	No. Cheque :	4547444
F6-Cesta Ticket	Detalle :	
F7-Sodexopass		

**Total Cancelado : 30.000,00**

F9-Aceptar   F12-Crédito   F10-Cancelar   F11-Detalle

Al hacerlo y oprimir la opción F9-Aceptar, la aplicación le indicará el siguiente mensaje “**El monto no efectivo supera el monto total**”



**Máximo Vuelto a permitir:** Nos permite controlar que los operadores puedan entregar vultos superiores al indicado en esta opción:

**Manejo del Vuelto**

CINCUENTA MIL	50.000,00	UNO	1,00	Máximo vuelto a permitir :	19.999,00
VEINTE MIL	20.000,00	0,50 CENTIMOS	0,50	Activar Vuelto en las operaciones en efectivo :	<input checked="" type="checkbox"/>
DIEZ MIL	10.000,00	0,25 CENTIMO	0,25	Permitir vuelto en pagos que no sean efectivo :	<input type="checkbox"/>
CINCO MIL	5.000,00		0,00	Activar desglose de monedas en el Corte [X] :	<input checked="" type="checkbox"/>
DOS MIL	2.000,00		0,00		
MIL	1.000,00		0,00		
QUINIENTOS	500,00				
CIEN	100,00				
CINCUENTA	50,00				
VEINTE	20,00				
DIEZ	10,00				
CINCO	5,00				

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Forma de Pago**

Descuento : 0,00

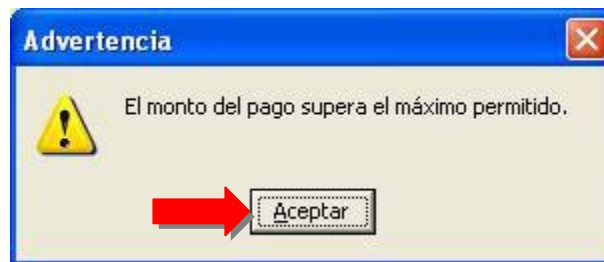
21.170,00

Monto Pago : 50.000,00

Total Cancelado : 50.000,00

F9-Aceptar F12-Crédito F10-Cancelar F11-Detalle

Observe que el monto de la transacción es de 21.170 en efectivo, cuando el máximo vuelto a permitir es de 19.999 la aplicación le indica el siguiente mensaje **“El monto del pago supera el máximo permitido”**



### Activar el desglose de moneda en el corte X:

**Manejo del Vuelto**

CINCUENTA MIL	50.000,00	UNO	1,00
VEINTE MIL	20.000,00	0,50 CENTIMOS	0,50
DIEZ MIL	10.000,00	0,25 CENTIMO	0,25
CINCO MIL	5.000,00		0,00
DOS MIL	2.000,00		0,00
MIL	1.000,00		0,00
QUINIENTOS	500,00		
CIEN	100,00		
CINCUENTA	50,00		
VEINTE	20,00		
DIEZ	10,00		
CINCO	5,00		

Máximo vuelto a permitir : 19.999,00

Activar Vuelto en las operaciones en efectivo :

Permitir vuelto en pagos que no sean efectivo :

Activar desglose de monedas en el Corte (X) :

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Al estar **desactivada** el corte x ó cierre de caja el operador indica solo el monto total en efectivo, como lo indica la figura:

**Corte de Caja.**

EFFECTIVO :	0,00	
MONTO CHEQUES	0,00	
MONTO T.DÉBITO	0,00	
MONTO T.CRÉDITO	0,00	
CESTA TICKET	0,00	
SODEXOPASS	0,00	

Total Cierre

General : 0.00


 Aceptar






 Borrar

 Cancelar

Al estar **activa**:

**Corte de Caja.**

CINCUENTA MIL	0	
VEINTE MIL	0	
DIEZ MIL	0	
CINCO MIL	0	
DOS MIL	0	
MIL	0	
QUIENTOS	0	
CIEN	0	
CINCUENTA	0	
VEINTE	0	
DIEZ	0	
CINCO	0	
UNO	0	
0,50 CENTIMOS	0	
0,25 CENTIMO	0	


MONTO CHEQUES	0,00	
MONTO T.DÉBITO	0,00	
MONTO T.CRÉDITO	0,00	
CESTA TICKET	0,00	
SODEXOPASS	0,00	


Total Cierre


General : 0,00

Efectivo : 0,00

Incluir montos en Bolívares

 Aceptar

 Borrar

 Cancelar

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Datos - Impresión y Directorios:

**Configuración de Estación**

**Impresora Fiscal**

- Corte de papel automático:
- Posee gaveta de dinero conectada a la impresora fiscal:
- Incluir descripción detallada de los items:
- Activar archivo de monitoreo (Debug Fiscal):
- Activar la impresión standard al ejecutar un preliminar:
- Activar la impresión standard al guardar un documento:
- Seleccione modelo de impresora fiscal:
- Próximo Comprobante Fiscal:
- Próximo Reporte Z:
- Tolerancia Céntimos al Totalizar:
- Serial Impresora Fiscal:
- Puerto:
  - Serie A
  - Serie B
  - Serie C
  - Serie D
- Activando archivos Locales:
  - Activar archivos locales para archivos de solo lectura:
  - Editar archivos para archivos de solo lectura:

**Impresora No Fiscal**

- Activar Cierre de Caja Resumido (40 Columnas):
- Permitir cambiar de impresora al momento del corte o cierre:
- Tamaño de la Fuente para el corte X y Z:
- Tipo de Fuente (Corte X/Z):
- Formato Imp. preliminar:
- Impresión de factura:
- Formato al Guardar:
- Devoluciones de Venta:
- Directorio Local del Punto de Venta:
- Directorio Local Datos a2 Administrativo:
- Directorio Local de Formatos de Impresión:
- Directorio para Guardar operaciones (Facturas):

Básicos | Avanzado | Políticas | Periféricos | Restricciones | Formas de Pago | **Impresión y Directorios** | Configuración de Teclas | Otros

**Impresora Fiscal:** a2 Softway C.A. ha sido homologada por la prestigiosa empresa Epson de Venezuela, para soportar el manejo de sus impresoras fiscales, por lo cual la aplicación a2 Punto de Venta permite la operación, configuración y uso de estos dispositivos que le permiten a aquellas empresas que tengan un alto volumen de transacciones la utilización de dichas impresoras, obteniendo un considerable ahorro en los costos que implicaría la adquisición a una imprenta autorizada de formas preimpresas fiscales ya que estas usan rollos de papel que no requieren de una impresión previa.

### ¿Quiénes pueden utilizarlas?

Aquellos contribuyentes que **realicen operaciones con no contribuyentes** cuando sus máquinas fiscales estén debidamente autorizadas por la Administración Tributaria.

Se entiende por máquina fiscal, al dispositivo mecánico, eléctrico o electrónico que cumpla con los requisitos o exigencias que se detallan en la Resolución.

### **Las máquinas fiscales deben cumplir con los siguientes requisitos:**

1. Tener una Unidad de Memoria Fiscal, la cual debe estar fijada al armazón de la máquina en forma inamovible.
2. Tener una Memoria de Trabajo que expida un Reporte Global diario el cual formará parte de la contabilidad del contribuyente, según lo establecido en la Resolución.
3. Tener adherida en un lugar visible la etiqueta fiscal.
4. Poseer una pantalla que facilite la obtención del reporte de memoria fiscal.
5. La unidad impresora de los comprobantes deberá tener rollo de auditoría.
6. Tener un dispositivo para introducir las operaciones de ventas.
7. Emitir comprobantes fiscales que contengan la información requerida en la Resolución.

### Memoria fiscal

Debe contener los siguientes datos:

1. Número de Registro de Información Fiscal (RIF)
2. Número de Registro de la máquina.
3. Un Logotipo Fiscal de la máquina.
4. Importe diario de las operaciones, impuesto determinado, fecha del cierre diario, número, fecha y hora del comprobante emitido, valor de las deducciones.
5. Deberá permitir la inclusión de registros en forma secuencial, sin posibilidad de eliminación o correcciones, La máquina deberá tener un mecanismo que impida su funcionamiento, cuando esta unidad sea desconectada o alterada.
6. Proporcionar un reporte fiscal por día y mes identificado por un número consecutivo y único.

### Memoria de trabajo

Debe contener la siguiente información:

1. Fecha, nombre o razón social del contribuyente, domicilio fiscal, su número de Registro de Información Fiscal (RIF), Número de Identificación Tributaria (N.I.T.), el logotipo fiscal y el número de registro de la máquina.
2. El valor total de las operaciones realizadas, donde se informe por separado de los montos de las operaciones gravadas y de las no gravadas; así como el impuesto determinado.
3. El valor de los descuentos, bonificaciones, devoluciones y de cualquier otro ajuste realizado, así como el impuesto asociado en caso de ser productos gravados.
4. Número, fecha y hora del último comprobante expedido, y la cantidad de comprobantes
5. emitidos en el día.
6. Tener un dispositivo de seguridad previamente troquelado con el sello fiscal y sometido a la aprobación de la Administración.

### Comprobantes emitidos por las máquinas fiscales

1. Deben contener la información siguiente:
2. Nombre o razón social y Número de Registro de Información Fiscal (RIF) y Número de
3. Identificación Tributaria (NIT), en caso de poseerlo el contribuyente;
4. Domicilio Fiscal de la casa matriz y del establecimiento o sucursal del contribuyente;
5. Número consecutivo y único del comprobante.
6. Hora y fecha de expedición
7. Monto de cada una de las operaciones gravadas y de las no gravadas.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

8. Valor de los descuentos, bonificaciones, devoluciones y de cualquier otro ajuste realizado con anterioridad a la expedición del comprobante. En los casos de devoluciones u otros ajustes, el comprobante que emita la máquina fiscal deberá contener los requisitos exigidos en la Resolución.
9. Valor total del Impuesto al Valor Agregado.
10. Valor total de las operaciones realizadas, identificado con la palabra total.
11. Logotipo fiscal.
12. Número de registro de la máquina

### **Utilización de facturas**

Los contribuyentes que opten por utilizar máquinas fiscales para documentar sus operaciones de ventas y prestaciones de servicios, deberán emitir facturas impresas por las imprentas en los términos y condiciones establecidos en esta Resolución, **en los casos que el adquirente de los bienes o receptor de los servicios, según el caso, sea un contribuyente del Impuesto al Valor Agregado.**

### **PROCEDIMIENTOS PARA INSTALAR IMPRESORAS FISCALES**

Las impresoras deben ser conectadas con un cable serial especialmente diseñado para ellas. Según especificaciones anexas.

Cuando se entrega la Impresora Fiscal al Cliente:

- La impresora no tiene los datos del cliente, esto es para que pueda realizar pruebas o entrenamiento.
- Las pruebas de facturación deben ser hechas con productos EXENTOS de impuestos.
- Puede realizar hasta 7 CIERRES o Reportes Z.

Después de realizadas las pruebas y/o entrenamiento, los datos correspondientes al cliente, son colocados por el integrador. El programa para realizar el proceso de fiscalización de la impresora denominado "FISCALIZADOR" se encuentra en la página <http://fiscales.epson.com.ve>.

Cuando se entrega la impresora al cliente obligatoriamente debe anexar **LIBRO DE CONTROL FISCAL:**

- Integrador debe registrar todos los cambios realizados en la Impresora Fiscal.
- Este libro, debe estar en posesión absoluta del cliente.
- Cuando la impresora por alguna razón necesite moverse a EPSON, debe venir acompañada por el Libro de Control, de lo contrario no se le hará mantenimiento hasta tenerlo.

### **MOVILIZACIÓN DE LAS IMPRESORAS FISCALES**

Una vez instalada una impresora fiscal en algún establecimiento y de requerir alguna modificación de ubicación se debe tener en cuenta:

- Si la impresora se moviliza dentro de la misma ciudad o estado, puede realizar el traslado sin ningún tipo de cambio en la misma.
- Si la impresora es trasladada fuera del estado, tiene que realizar cambio de precinto, es decir que debe ser enviada a EPSON Venezuela junto con el Libro de Control para realizar el cambio del Precinto. Este proceso tiene un costo adicional, que será fijado al momento del cambio. El flete de envío es por cuenta del cliente.
- Si la impresora es vendida o la empresa cambia su razón social, a la impresora es necesario cambiarle la tarjeta de memoria fiscal y por supuesto el precinto. Debe ser enviada a EPSON Venezuela junto con el Libro de Control para realizar el cambio. Este proceso tiene un costo adicional, que será fijado al momento del cambio. El flete de envío es por cuenta del cliente.

### **TASA DE IMPUESTOS**

El SENIAT, ha estipulado diferentes tasas de impuesto con respecto al IVA, las impresoras fiscales están adaptadas para trabajar con ellas.

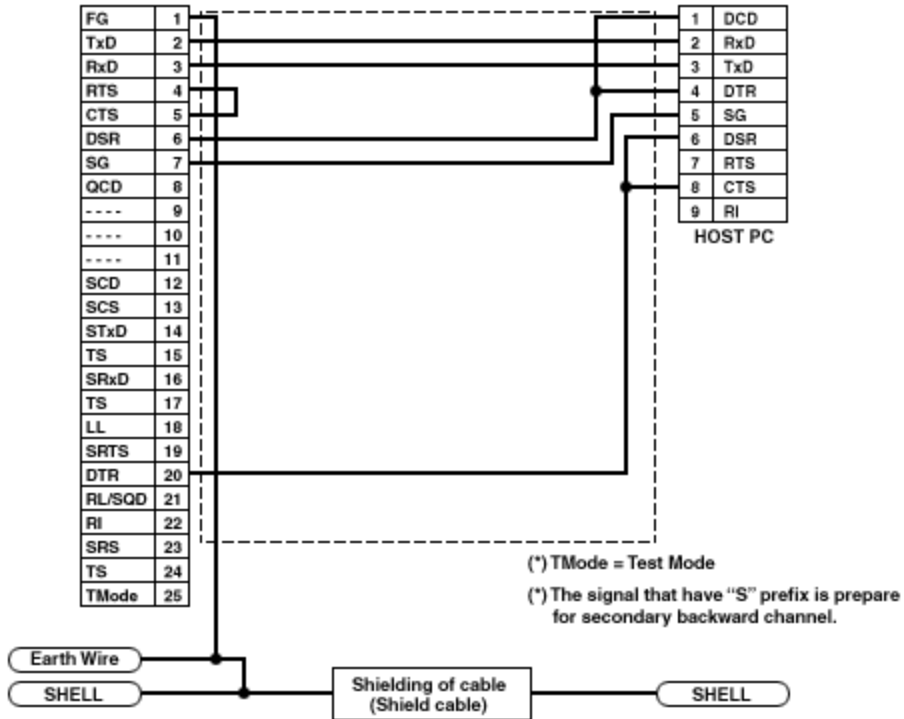
- Si las tasas cambian: se ejecuta un programa para actualizarlas.
- Si hay más de 3 tasas de impuestos: Se debe reemplazar la tarjeta de la impresora por otra que esté programada para tal fin.

**Nota 1:** Independientemente del número de impresoras fiscales que posea un establecimiento es requerido una Pantalla Fiscal o Hand Held (Dispositivo que utilizan los fiscales del SENIAT para revisar las ventas).

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

**Nota 2:** Todas las impresoras Fiscales son Puerto Serial (Bidireccionales).

## CABLE SERIAL IMPRESORA FISCAL EPSON:



## Manual de Usuario - a2 Punto de Venta Versión 1.52

### Características Modelo de Impresora Fiscal Epson PF-220:

**Resolución de Autorización del SENIAT No. RCA/DF/IMP/MAQ/25052004-005**



- Impresora de Ticket o Recibo
- Tecnología Matricial
- Velocidad 4.7 LPS
- Rollo de papel bond de 76mm ancho y 83mm diámetro
- 40 caracteres por línea
- Almacenamiento interno de la copia de auditoría
- Corte de papel Automático (AutoCuter)
- Puerto Serial
- Puerto para apertura de Gaveta de Dinero
- Permite 2.000 Cierres Diarios
- Fiabilidad de 180.000 horas o 18.000.000 líneas

## Configuración de la impresora Fiscal EPSON:

The screenshot shows a dialog box titled 'Configuración de Estación' with a sub-section 'Impresora Fiscal'. It contains several settings: 'Corte de papel automático' (checkbox), 'Posee gaveta de dinero conectada a la impresora fiscal' (checkbox checked), 'Incluir descripción detallada de los items' (checkbox), 'Activar archivo de monitoreo (Debug Fiscal)' (checkbox), 'Seleccione modelo de impresora fiscal' (dropdown menu showing '<Ninguna>'), 'Próximo Comprobante Fiscal' (text box with '1'), 'Próximo Reporte Z' (text box with '3'), 'Tolerancia Céntimos al Totalizar' (text box with '0'), 'Serial Impresora Fiscal' (text box), and a 'Puerto' section with radio buttons for 'Serie A', 'Serie B', 'Serie C', and 'Serie D'. 'Serie B' is selected.

Posibilidad de manejar el **Corte de papel ó Auto Cuter**, para los modelos de impresoras que soportan esta característica.

Posibilidad de conectar al puerto serial de la impresora la gaveta de dinero ó cash drawer.

Cuando se utilizan impresoras fiscales **no se tiene la posibilidad de diseñar el formato del ticket**, lo que normalmente se haría con el editor de formatos de impresión en el módulo de sistemas para los casos de la impresoras no fiscales, el formato es predefinido internamente en la impresora y no se tiene la posibilidad de configurarlo, la opción incluir descripción detallada de los ítems es complementaria para los casos que se requiera, dicha descripción es la que se coloca en la ficha del producto y que se denomina así.

Activar archivo de monitoreo (**Debug Fiscal**): Independientemente del número de impresoras fiscales que posea un establecimiento es requerido una Pantalla Fiscal o Hand Held (Dispositivo que utilizan los fiscales del SENIAT para revisar las ventas), el cual deberá ser adquirido con la compra de la impresora.

Posibilidad de seleccionar el modelo de la impresora con un impuesto ó con tres:

- 8%, Alícuota Reducida,
- 16%, Alícuota Normal
- 10%, Impuesto al Lujo

This close-up shows the dropdown menu for 'Seleccione modelo de impresora fiscal'. The menu is open, showing options: '<Ninguna>', '<Ninguna>', 'TM-U200 (1 Impuesto)', and 'TM-U200 (3 Impuestos)'. A red arrow points to the 'TM-U200 (3 Impuestos)' option.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Correlativo ó consecutivo del dispositivo fiscal:**

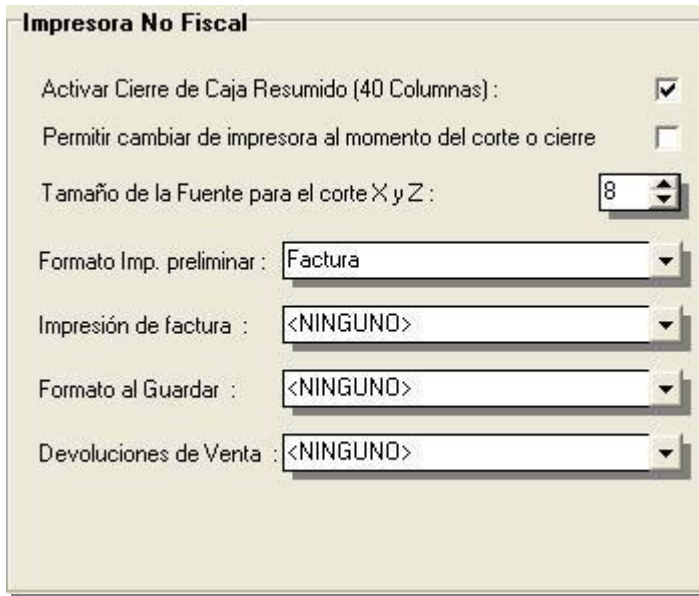
Próximo comprobante fiscal.  
Próximo reporte Z.

**Tolerancia de Céntimos** al totalizar una factura, nos permite definir una tolerancia para que de una manera visual y una mayor comodidad para los operadores ejemplo si el total de la transacción es de 23.27 para el cajero es complicado ya que deberá manejar montos no enteros en el vuelto si colocamos 99 céntimos de tolerancia el presenta como total 23 a diferencia si colocamos 49 y el monto sería del total es expresado como 23,50.

**Serial Impresora fiscal:** Los Comprobantes emitidos por las máquinas fiscales deben contener dentro de varias exigencias indicadas anteriormente el Número de registro de la máquina.

**Puerto:** Se deberá indicar en que puerto serial se conectará la impresora.

**Impresoras No Fiscales:** Capacidad de manejar cualquier impresora no fiscal.



**Activar Cierre de Caja Resumido (40 Columnas)**, cuando este sea efectuado en una impresora del tipo ticket ó recibo la cuales manejan un ancho de impresión de 76mm 40 columnas, la aplicación la da la opción de emitir el reporte de cierre de caja denominado Z así como el Corte X, en este tipo de impresoras.

**Permitir cambiar de impresora al momento del corte ó cierre** de caja, cuando estos reportes no desean imprimir en al impresora definida para el punto de venta si no que requerimos que se elaboren en otra impresora configurada en la red.

**Posibilidad de definir el tamaño de la fuente para el corte X y Cierre Z**, por defecto la aplicación tiene definido el tamaño de la fuente 8, para los casos que se requiera modificar lo podrá efectuar.

**Posibilidad de asignar los formatos de impresión, para:**

1. Impresión preliminar:
2. Impresión de la factura final:
3. Al guardar una transacción
4. Para las devoluciones en ventas.



Recuerde que estos son diseñados en el módulo a2 sistema en la opción editor de formatos de impresión.

**Impresión preliminar:** Nos permite cuando se requiera según el tipo de operación que se determine para el punto de venta siendo de mucha utilidad para tascas y restaurantes que se hace necesario entregar un corte de cuenta a los clientes en el momento de cierre de la mesa. Al oprimir el botón denominado preliminar y si se le asigna en esta

## Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

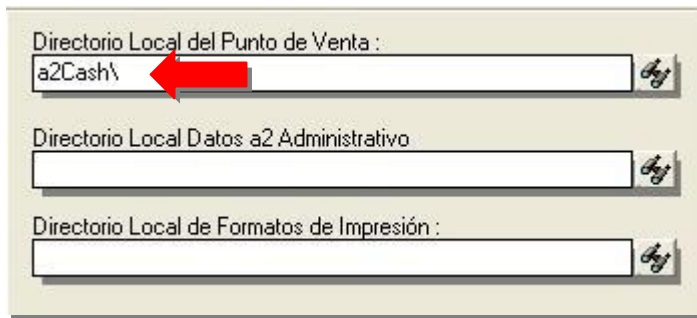
### Versión 1.52

opción un formato específico imprimirá este, el no hacerlo la aplicación utilizará el formato de factura, colocándole como la descripción Factura – Pendiente.

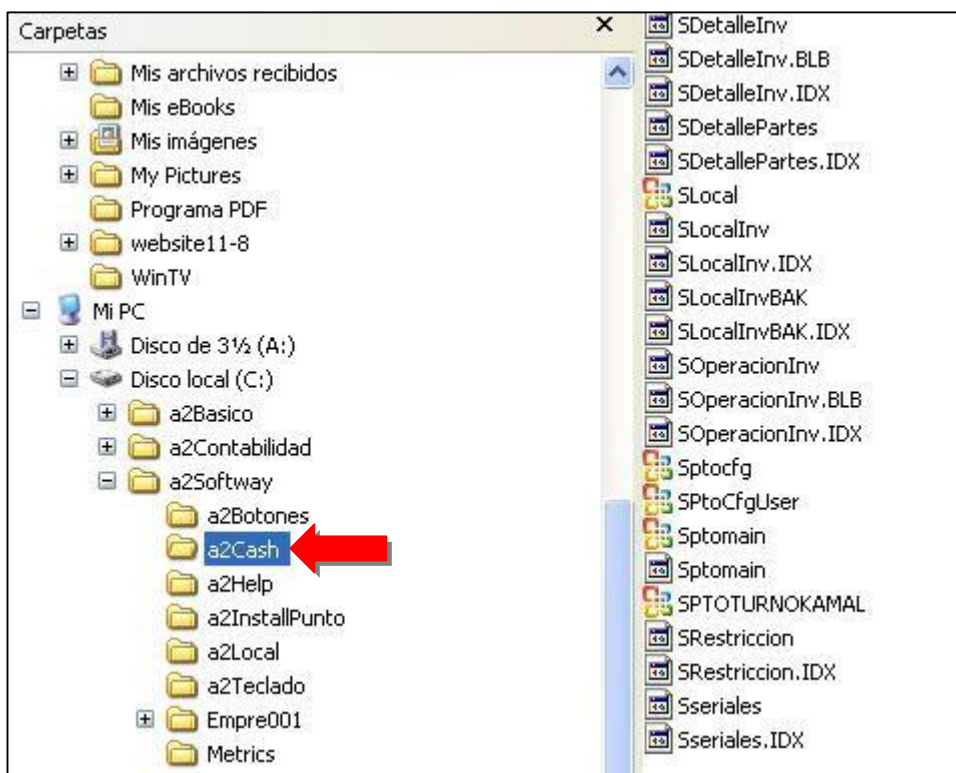
**Al guardar una transacción:** Posibilidad de imprimir un formato cuando se guarda una transacción, siendo de mucha utilidad para los casos en que el punto de venta sea instalado en una tintorería, ya que cuando el cliente entrega su ropa el operador efectúa la transacción que podríamos definir para este caso como una recepción de la misma y cuando la guarda le entrega un recibo de recepción, el cual es el cliente obtiene y utilizará para retirarla, el operador carga la transacción específica y procede a totalizarla.

**Para las devoluciones en ventas:** Al momento de efectuar una operación en la cual todos los productos involucrados sean por devolución, el sistema de forma automática procesa una transacción del tipo devolución. Es necesario seleccionar el formato para las devoluciones.

### Directorios Locales para el Punto de Venta:



**Directorio Local del Punto de Ventas:** Viene asignado por defecto y este **no deberá cambiarse** ya que en el se registra toda la configuración del punto. Al cambiarlo le puede presentar inconvenientes.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

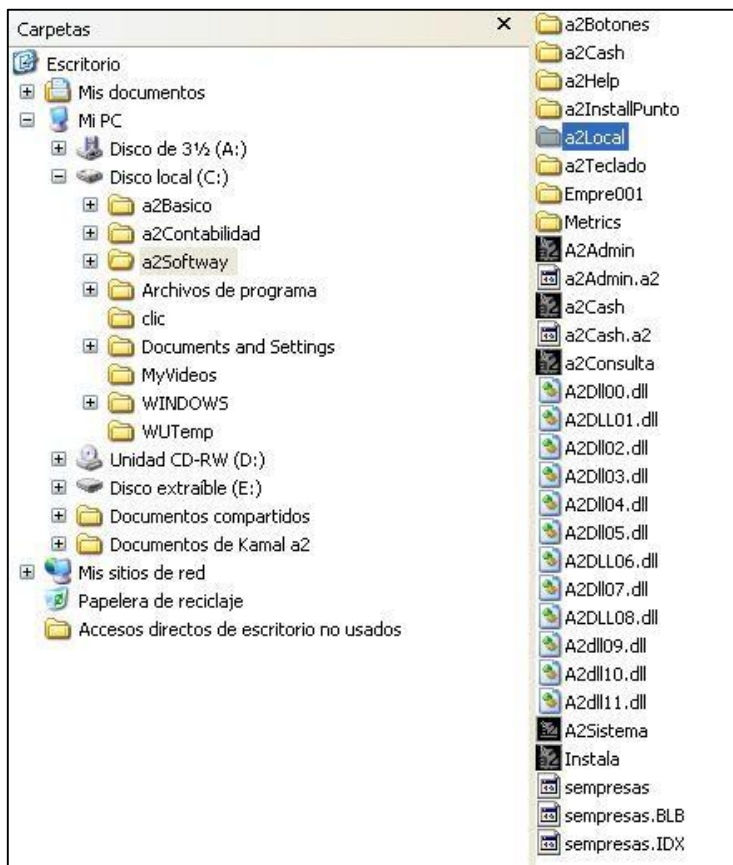
## Versión 1.52

**Directorio Local de Datos a2 Administrativo:** En el se guardan los archivos locales que solo serán de lectura que lo que busca es ofrecer una mayor performance en el punto y reducir el trafico en la red de datos que no son necesarios para su operación ya que no se actualizan desde el.

Directorio Local del Punto de Venta :  
a2Cash\

Directorio Local Datos a2 Administrativo  
C:\a2Softway\A2Local\

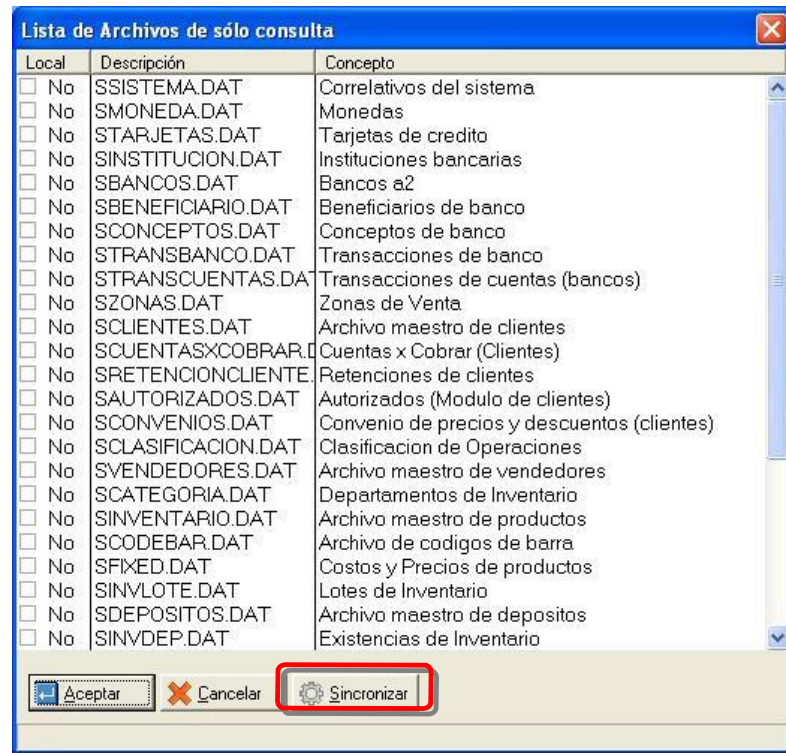
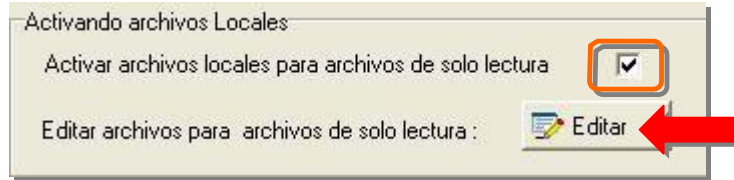
Directorio Local de Formatos de Impresión :



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Activando Archivos Locales:** Al activar la opción para los archivos locales estos serán ubicados en el directorio a2SOFTWARE/a2LOCAL.



Se deberá seleccionar los archivos que serán locales recuerde tener el cuidado de hacerlo con los que realmente el punto no actualiza, Ejemplos de los que pudieran ser locales, esto dependerá de cada instalación:

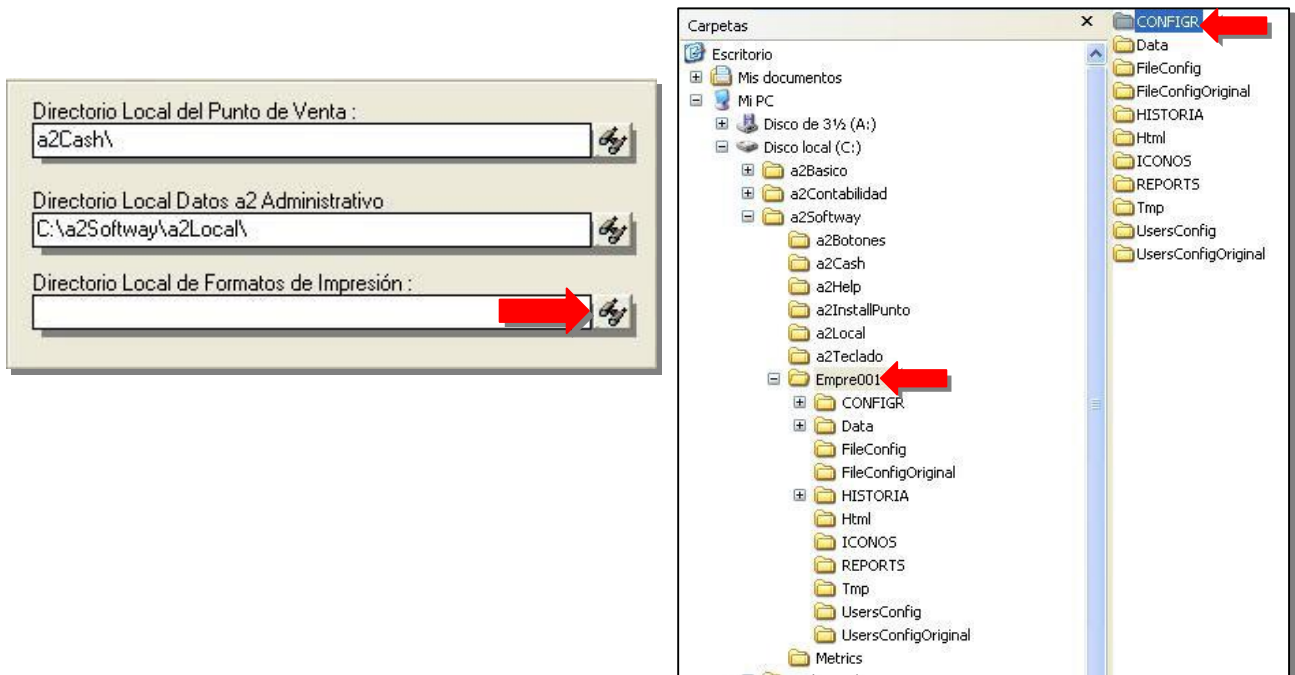
- SMONEDAS
- SINSTITUCIONES
- SBANCOS
- SBENEFICIARIOS
- SCONCEPTOS
- STRANSBANCOS
- STRANSCUENTAS
- SZONAS
- SVENDEDORES

**Sincronización de Archivos Locales:** El concepto de archivos locales que permite para aquellas instalaciones críticas que posean muchos puntos de venta redirigir aquellos archivos que no se utilizan hacia un directorio local de manera de disminuir el tráfico de la red, el sistema incorpora una opción para copiar los archivos de forma automática.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Directorio Local Formatos de Impresión:** Posibilidad de definir el directorio local para los formatos de impresión, estos se encuentran ubicados en el la carpeta denominada CONFIGR (a2SOFTWARE/EMPRESA/CONFIGR).



Si el punto de Venta maneja formatos impresión específicos para el punto de venta se hace necesario tener dichos formatos en un directorio local.

## Datos - Configuración de Teclas ó Botones:

Se tienen tres posibilidades para configurar los botones del punto de venta:

1. Principal, botones principales y activación de teclas básicas.
2. Teclas de Función, botones de operación
3. Otras Teclas, búsqueda y totalización.

The screenshot shows the 'Configuración de Estación' window with the 'Configuración de Teclas' tab selected. The window is divided into several sections:

- Configuración de Teclas:** A grid of function keys (F2-F12) with corresponding actions. F2: Devolución; F3: Anular; F4: Eliminar; F5: Cantidad; F6: Cargar; F7: Guardar; F8: Preliminar; F9: Reimprimir; F10: Totalizar; F11: Precios; F12: Detalle; a2 Team.
- Botones Principales:** A list of buttons with keyboard shortcuts: Apertura (CTRL + F2), Bloqueo (CTRL + F3), Manejo (CTRL + F4), Corte-X (CTRL + F6), Cierre-Z (CTRL + F7), Salir (CTRL + F10).
- Activación de Teclas Básicas:** A list of buttons with keyboard shortcuts: Principal (CTRL + F11), an empty field (CTRL + F12), an empty field (CTRL + W), an empty field (CTRL + H), and Ninguno.

At the bottom, there is a navigation bar with tabs: Básicos, Avanzado, Políticas, Periféricos, Restricciones, Formas de Pago, Impresión y Directorios, and Configuración de Teclas. A red box highlights the 'Principal', 'Teclas de Funcion', and 'Otras Teclas' options in the bottom right corner.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Botones principales y activación de teclas básicas:** Para operar el punto de venta de una manera eficiente se tiene la opción de configurar telas de control ó de acceso a los botones principales:



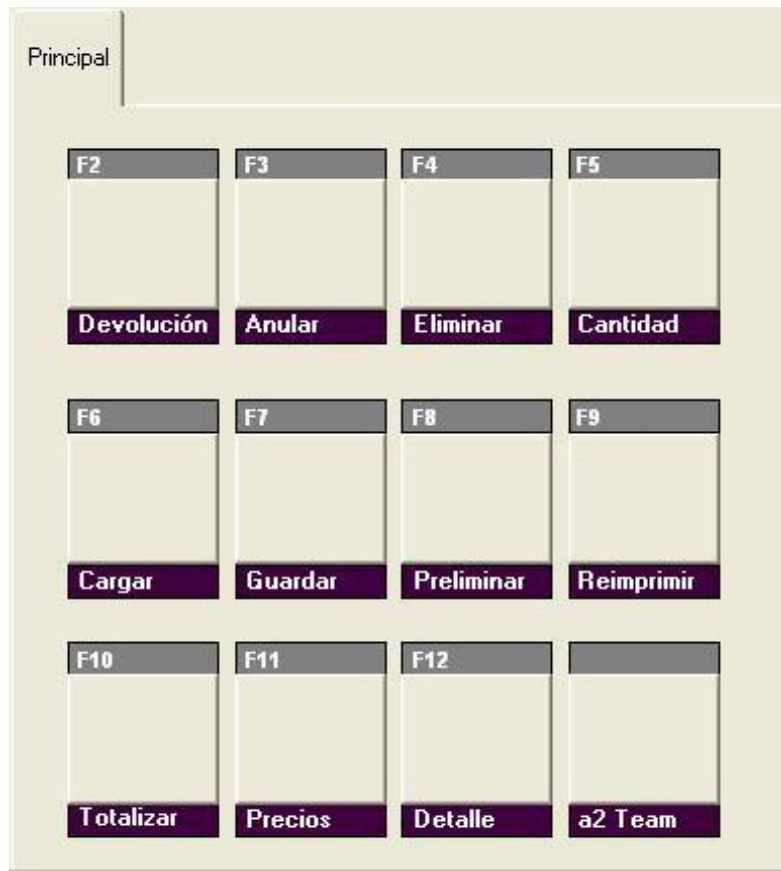
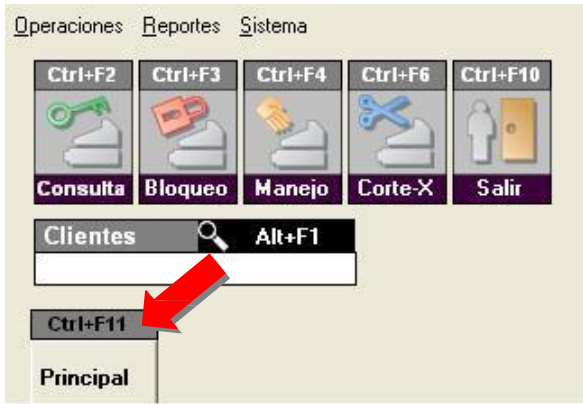
La aplicación tiene por defecto predefinido estas teclas de marcado rápido, observe que para el botón apertura de la caja se tiene definido las teclas CTRL + F2, para bloquear la caja CTRL + F3, Manejo CTRL + F4, Corte X CTRL + F6, Cierre Z CTRL + F7 y para salir del punto CTRL + F10. Estas se pueden modificar para hacerlo nos posicionamos en el campo donde denominaremos dichas teclas y oprimimos la tecla CTRL más la tecla de función que consideremos deberá ser y quedarán definidas.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Activación de teclas básicas:** Por defecto solo se dispone de una sola tecla básica denominada Principal esta no se podrá modificar.



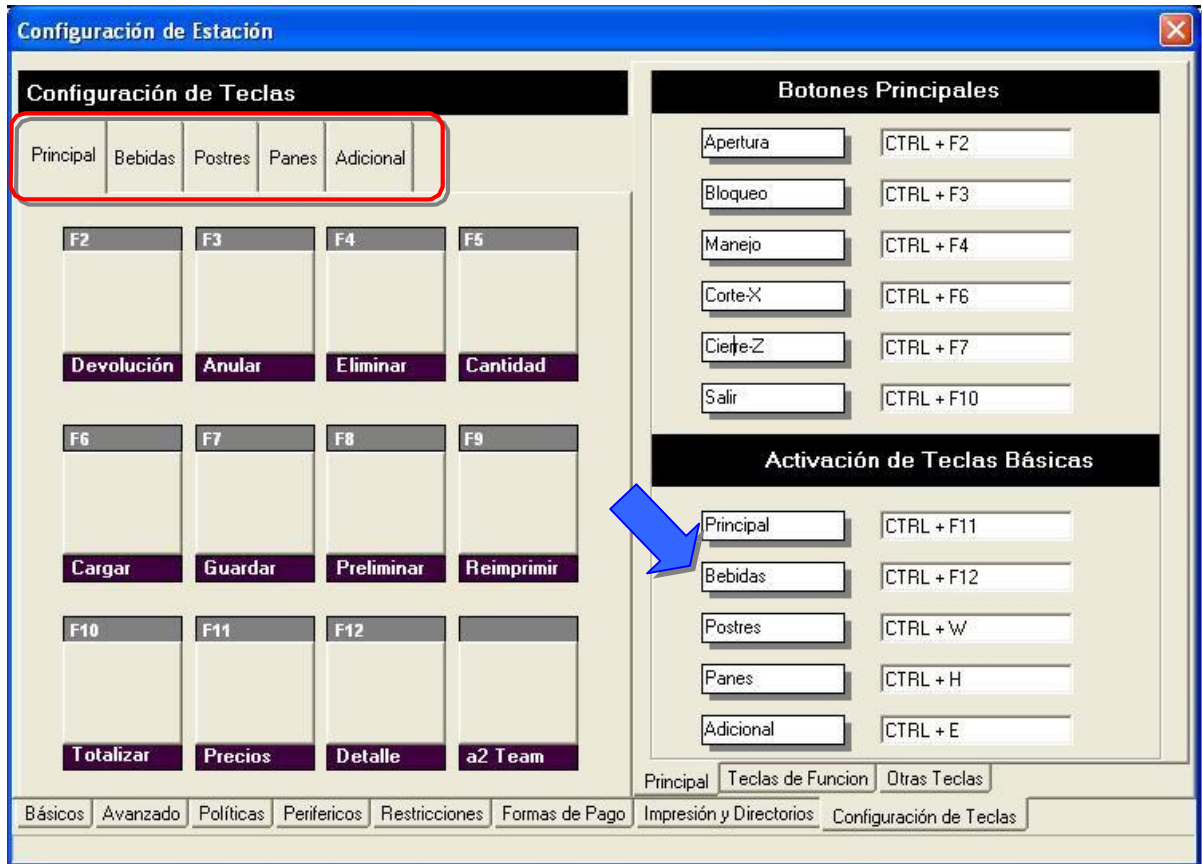
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Teclas de Función - Botones de operación:** La aplicación nos permite crear hasta 4 botones ó teclas básicas adicionales, en donde estas podrán contener cada una hasta 12 botones o teclas de marcado rápido denominadas de un solo toque, los cuales nos permitirán asignar a cada uno de estos botones un ítem del inventario para un total de 48, ofreciéndonos esta posibilidad una considerable rapidez en el manejo de caja.

### Veamos como funciona:

Indicamos en la opción activación de teclas básicas el nombre de cada grupo: Bebidas, Postres, Panes, Adicional, para este caso lo que deseamos es que el punto de venta sea utilizado en una venta de comida de las denominadas rápida, en donde su venta esta basada en esos renglones mencionados, al hacerlo deberemos indicar que teclas de Control le serán asignadas, observe para este ejemplo a las bebidas se le indico las teclas CTRL + F12, para los postres CTRL + W, los panes CTRL + H y los adicionales CTRL + E.

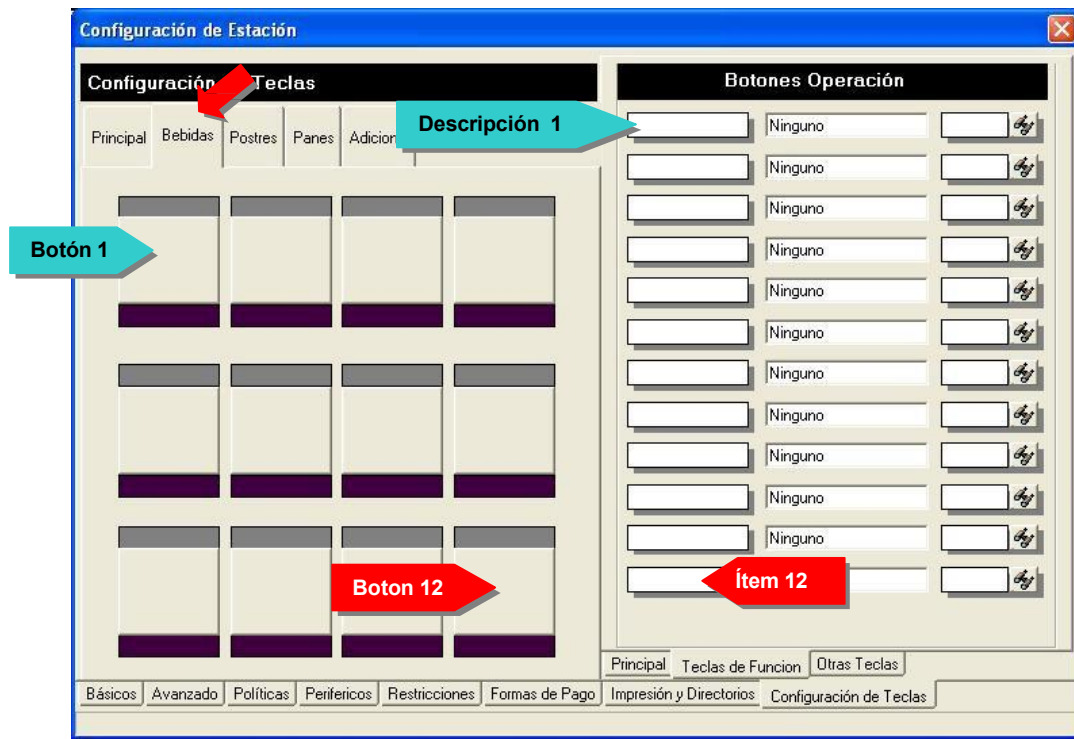


# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

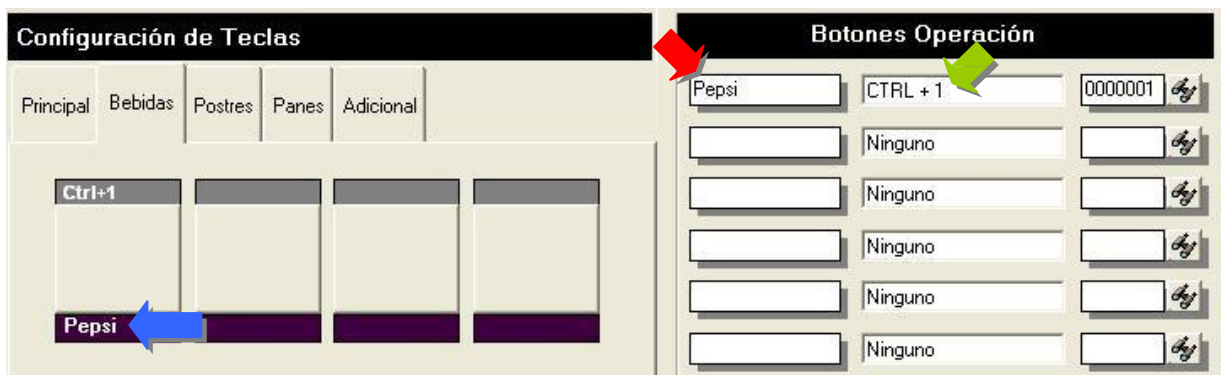
## Versión 1.52

Observe que cada grupo indicado nos presenta las doce posibilidades que se dispone para configurar que ítems del inventario tendrán asignados.

Seleccionamos el botón bebidas y se nos presentan las doce teclas que podemos configurar, como lo muestra la figura:



Ingresamos en el grupo Bebidas el ítem Pepsi, colocándole las teclas de CTRL + 1, como lo indica la figura:



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

El próximo paso es asignarle el ítem que le corresponde en el inventario:

Configuración de Teclas					Botones Operación			
Principal	Bebidas	Postres	Panes	Adicional	Pepsi	CTRL + 1	0000001	def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def

Configuración de Teclas					Botones Operación			
Principal	Bebidas	Postres	Panes	Adicional	Pepsi	CTRL + 1	0000001	def
					Gatorade	CTRL + 2	0000001	def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def
						Ninguno		def

Principal Teclas de Funcion Otras Teclas

Básicos Avanzado Políticas Perifericos Restricciones Formas de Pago Impresión y Directorios Configuración de Teclas

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Posibilidad de cargar las imágenes en el punto de venta para los botones de acceso directo:

#### Pasos:

1. Crear dos imágenes (Botones) en formato .JPG, con las siguientes dimensiones: Ancho 75 Píxeles x Alto 49 Píxeles (Recomendación colocar un marco de 1 Píxel de 90% de negro, con esto el botón se verá limitado dentro de cuadro disponible para el en el punto de venta).
2. La primera imagen se llamará Imagexxyy.jpg, donde xx es el número de la Página numerada del 02 al 05 y yy es el numero del botón numerado del 01 al 12.
3. La segunda imagen se llamará ImageDxxyy.jpg, esta imagen representa el botón cuando se presiona la tecla.
4. Y así sucesivamente según la cantidad de imágenes que desee incorporar al menú. (12 teclas por grupo, cuatro grupos hasta un máximo de 48 imágenes o teclas de selección rápida)
5. Las imágenes deben ser guardadas en el directorio a2botones del punto de ventas.

Ejemplo de una Imagen:



a2 Softway, C.A. a2 Punto de Venta MASTER 19/06/2003, 02:39 PM

Operaciones Reportes Sistema

Ctrl+F2	Ctrl+F3	Ctrl+F4	Ctrl+F6	Ctrl+F10
Consulta	Bloqueo	Manejo	Corte-X	Salir

Clientes  Alt+F1

Ctrl+F11	Ctrl+F12
Principal	Combos

PapasFrita	BurgerKing	Cocacola	Ice Te

<b>I.V.A(16%)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Descripción	Cantidad	Precio 1

Descripción	Cantidad	Total

Total Peso Item : 0,00      Total Lineas : 0  
Total Peso Renglón : 0,00      Total Items : 0,00  
Total Peso Documento : 0,00

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52



**Image0201.jpg** (02 = Página dos del Punto de ventas, 01 = Primer Botón)



**Image0201.jpg** (02 = Página dos del Punto de ventas, 01 = Primer Botón)



**Image0202.jpg** (02 = Página dos del Punto de Ventas, 02 = Segundo Botón)



**Image0202.jpg** (02 =Página dos del Punto de Ventas, 02 = Segundo Botón)



**Image0203.jpg** (02 = Página dos del Punto de ventas, 03 = Tercer Botón)



**Image0203.jpg** (02 = Página dos del Punto de ventas, 03 = Tercer Botón)



**Image0204.jpg** (02 = Página dos del Punto de ventas, 04 = Cuarto Botón)



**Image0204.jpg** (02 = Página dos del Punto de ventas, 04 = Cuarto Botón)

**Nota:** Las imágenes deben ser en formato JPG, y deberán ser guardadas en el directorio de **a2botones**.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta











## Versión 1.52

**Otras Teclas, búsqueda y totalización:** Posibilidad de configurar las teclas ó botones para las opciones de búsqueda de clientes y artículos así como las de totalización de las facturas.

Búsqueda y Totalización	
Búsqueda de Clientes y Productos	ALT + F1
Efectivo :	F2
Cheques :	F3
Tarjetas de Débito :	F4
Tarjetas de Crédito :	F5
Cesta Ticket :	F6
Cesta Ticket :	F7
Cesta Ticket :	F8
Aceptar (Totalización) :	F9
Cancelar (Totalización) :	F10
Detalle (Totalización) :	F11
Crédito (Totalización) :	F12

Inventario	Alt+F1	Cantidad	Precio
		1	0,00

Cientes	Alt+F1

Forma de Pago			
 F2-Efectivo	Descuento : 0,00%		
 F3-Cheque	Total a Pagar : 1.450,00		
 F4-T.Débito	Monto Pago : 1.450,00		
 F5-T.Crédito			
 F6-Cesta Ticket			
 F7-Sodexopass			
<b>Total Cancelado 0.00</b>			
 F9-Aceptar	 F12-Crédito	 F10-Cancelar	 F11-Detalle

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Datos Otros:** Se hace necesario configurar la aplicación punto de venta para poder trabajar con a2 Manager ya que en ella podemos definir todas las características específicas y estas se deben revisar en detalle ya que de ello dependerá el buen uso de la misma.

**Configuración de Estación**

**Esquema de Actualización**

Modo de Actualización :

Correlativo Local Facturas :

Correlativo Local Devoluciones :

Activar correlativos locales :

Autorizar la activación en Modo de Falla de forma Manual

Sincronizar automáticamente al momento de abrir la caja

Tiempo de Chequeo (segundos) :

Copiar las operaciones al Servidor :

Directorio a2Manager

**Monitoreo**

Activar monitoreo para el punto de venta :

Aplicar los puntos a través de :

Activar mensajería interna :

Tiempo de Refrescamiento para la mensajería (Segundos) :

Indique nombre del servidor (Mensajería) :

Básicos Avanzado Políticas Periféricos Restricciones Formas de Pago Impresión y Directorios Configuración de Teclas **Otros**

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

### Esquema de Actualización:

Esquema de Actualización

Modo de Actualización :

Correlativo Local Facturas :

Correlativo Local Devoluciones :

Activar correlativos locales :


Autorizar la activación en Modo de Falla de forma Manual

Sincronizar automáticamente al momento de abrir la caja

Tiempo de Chequeo (segundos) :

Copiar las operaciones al Servidor :

Directorio a2Manager



### Modo de Actualización:

En Linea

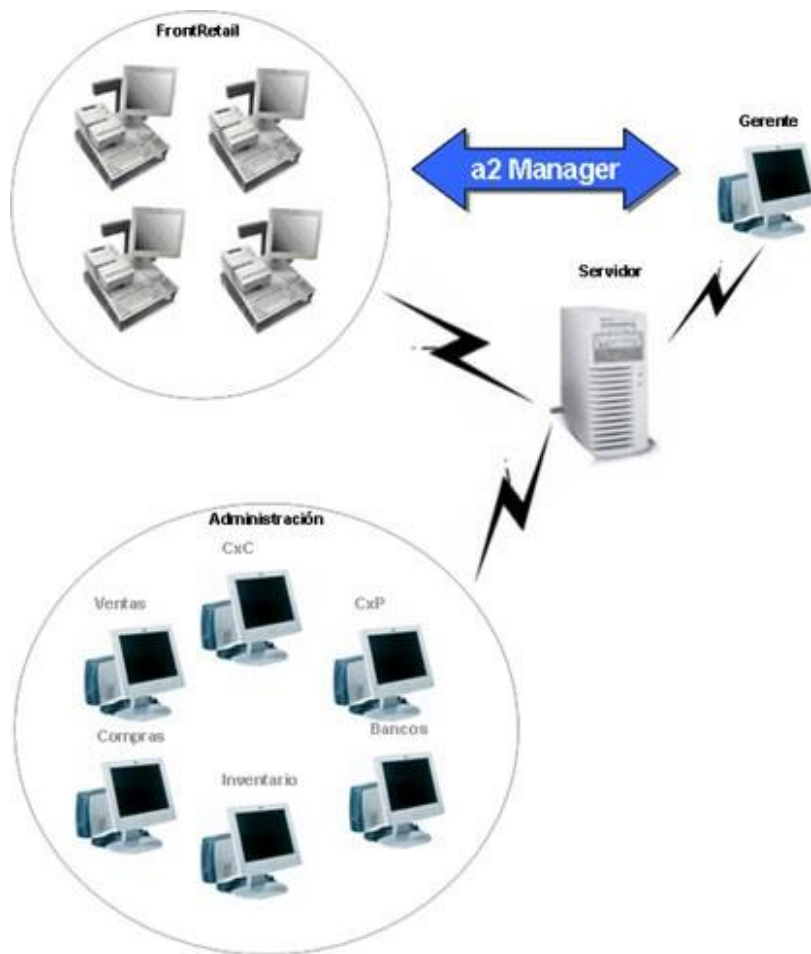
Modo de Falla

Diferida

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

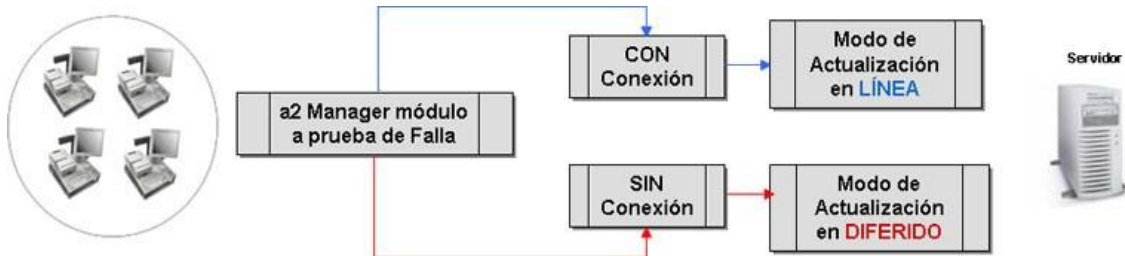
- **En línea:** Nos permite trabajar con una conexión en red, actualizando las transacciones en tiempo real. Al estar activo el punto de venta en modo en línea ninguna de las opciones de configuración quedan disponibles ya que estas no son requeridas.



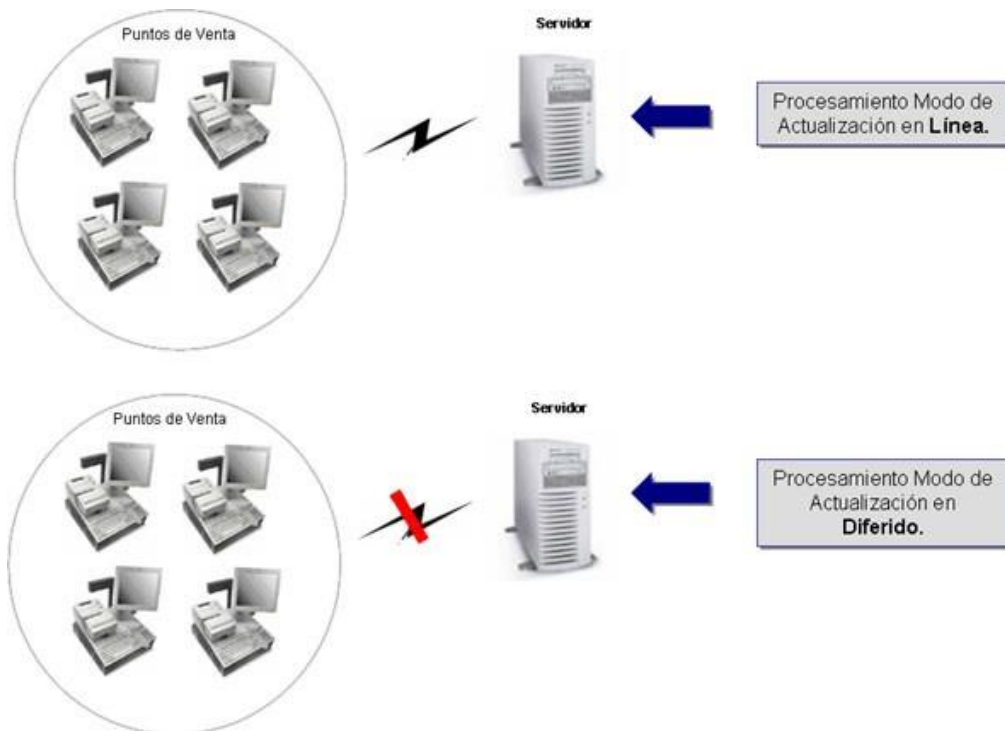
# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

- **Modo de Falla:** Nos permite trabajar con una conexión en red la cual si por cualquier motivo inesperado presenta una falla en la comunicación con el servidor, automáticamente todas las transacciones pasan al estatus de modo local es decir son registradas en la maquina donde esta instalado el punto de venta, para esto a2 manager ejecuta una aplicación que verifica de manera transparente para el operador (cajero) la comunicación entre la estación de trabajo (punto de venta) y el servidor, una vez restaurada la misma todas las transacciones que fueron procesadas en modo local son subidas al servidor, actualizando todos los archivos de datos de la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable.



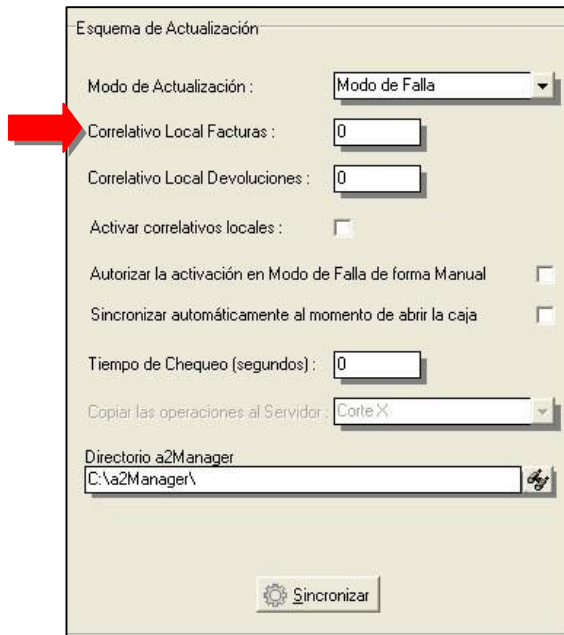
- **Diferida:** Todas las transacciones son registradas en la estación de trabajo es decir en modo local, para que en un proceso posterior estas sean registradas en el servidor actualizando los archivos correspondientes.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Correlativo local de facturas y de devoluciones:** Nos permite cuando el punto de venta esta en modo local (**Diferida**) poder llevar un correlativo independiente al registrado en el a2 Herramienta administrativa para las facturas así como para las devoluciones, para que estas opción este disponible se hace necesario indicarle **Activar correlativos locales**.



Esquema de Actualización:

Modo de Actualización :

Correlativo Local Facturas :

Correlativo Local Devoluciones :


Activar correlativos locales :


Autorizar la activación en Modo de Falla de forma Manual

Sincronizar automáticamente al momento de abrir la caja

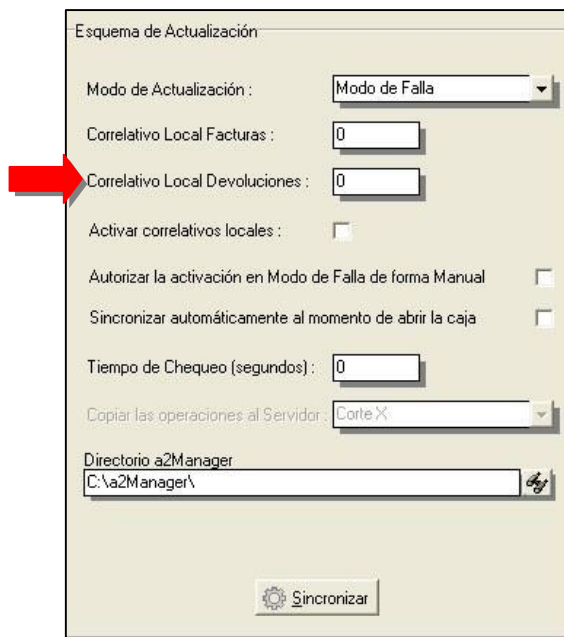
Tiempo de Chequeo (segundos) :

Copiar las operaciones al Servidor :

Directorio a2Manager  
 



**Autorizar la activación en Modo de Falla de forma Manual:** Posibilidad de hacerlo en forma automática ó manual, automática se define que cuando se presenta la falla en la comunicación con el servidor, el punto de venta automáticamente queda en modo de actualización en diferido, autorizar la activación de forma manual le permite al responsable establecer el punto de venta en modo de falla cuando lo requiera.



Esquema de Actualización:

Modo de Actualización :

Correlativo Local Facturas :

Correlativo Local Devoluciones :


Activar correlativos locales :


Autorizar la activación en Modo de Falla de forma Manual

Sincronizar automáticamente al momento de abrir la caja

Tiempo de Chequeo (segundos) :

Copiar las operaciones al Servidor :

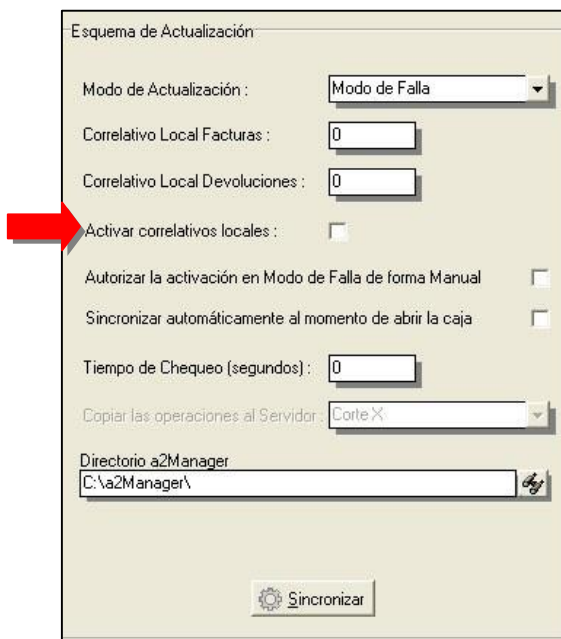
Directorio a2Manager  
 



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Activar correlativos Locales:** Para los modos de actualización, Falla y diferida, requieren el manejo de correlativos locales, y esta opción deberá estar activa, no así para el modo en línea ya que estos son tomados de la aplicación a2 Herramienta Administrativa Configurable, este paso es muy importante tomarlo en cuenta ya que de el depende que cada punto de venta pueda manejar sus propios correlativos locales para el manejo de todas las transacciones que se procesen en ellos.



Esquema de Actualización

Modo de Actualización :

Correlativo Local Facturas :

Correlativo Local Devoluciones :


**Activar correlativos locales :**


Autorizar la activación en Modo de Falla de forma Manual

Sincronizar automáticamente al momento de abrir la caja

Tiempo de Chequeo (segundos) :

Copiar las operaciones al Servidor :

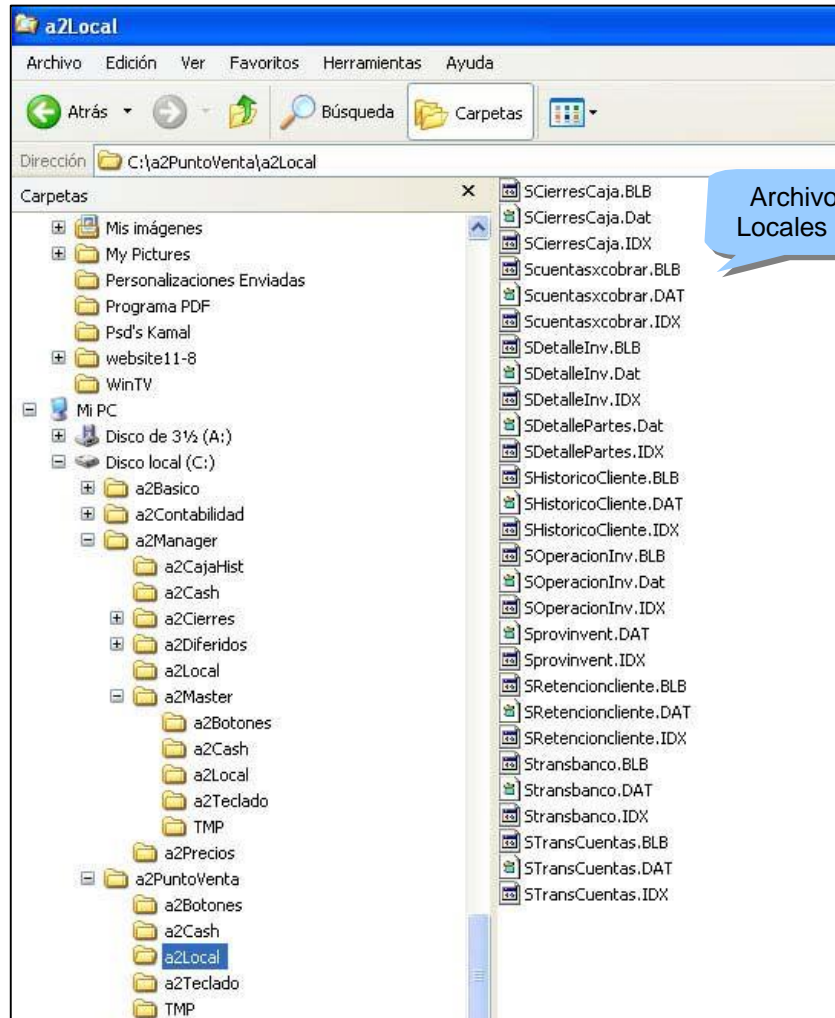
Directorio a2Manager  
 



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Sincronizar automáticamente al momento de abrir la caja:** Para mantener la información relacionada con el manejo de las operaciones en el punto de venta de forma local se hace necesario que esta esté actualizada, el poder definir este proceso de actualización de forma automática nos permitirá al momento de la apertura de la caja, garantizar que todas las transacciones procesadas en el punto de venta sean registradas con datos actualizados para el momento que se efectuó dicha apertura. Ejemplo: Precios de Ventas



### Archivos locales:

- Cierres de cajas
- Cuentas por cobrar
- Detalle de Inventario
- Detalle de partes de productos compuestos
- Históricos de clientes
- Operaciones de inventario
- Proveedores
- Retenciones
- Transacciones bancos
- Transacciones cuentas bancarias

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Tiempo de Chequeo en (segundos):** Es aquel que se define para que la aplicación verifique el estatus de la comunicación, dicho cheque nos permitirá una vez restablecida esta actualizar las transacciones procesadas en modo local.

**Copiar las operaciones al Servidor:** Al estar el punto de venta en modo diferido tenemos la posibilidad de copiar los cortes X así como los cierres Z al servidor ó no hacerlo es decir Nunca.

**Configuración de Estación**

Esquema de Actualización

Modo de Actualización : Diferida

Correlativo Local Facturas : 1

Correlativo Local Devoluciones : 1

Activar correlativos locales :

Autorizar la activación en Modo de Falla de forma Manual

Sincronizar automáticamente al momento de abrir la caja

Tiempo de Chequeo (segundos) : 10

Copiar las operaciones al Servidor : Corte X

Directorio a2Manager  
C:\a2Manager\

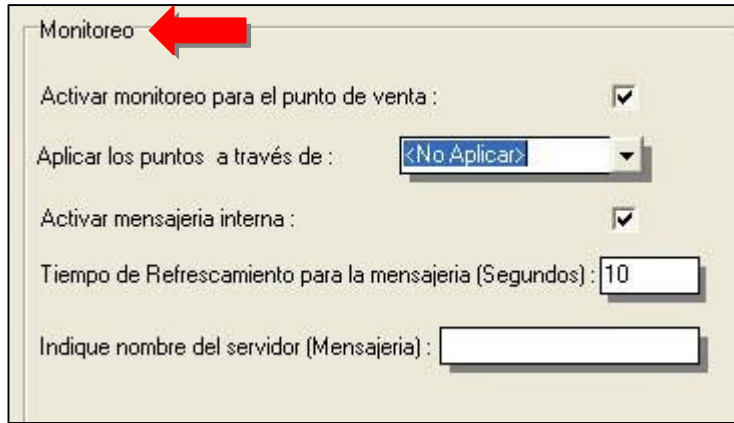
Sincronizar

**Directorio a2Manager:** Se debe indicar la ubicación (directorio) donde se encuentra instalado a2 Manager.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

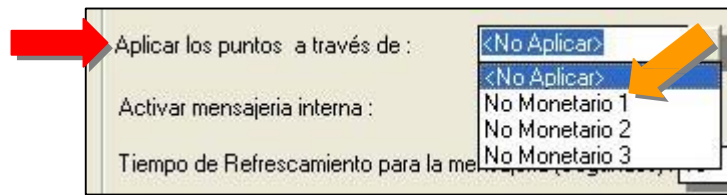
## Versión 1.52

### Configurar el punto de Venta - Monitoreo:



**Activar monitoreo para el punto de venta:** Se deberá indicar que el punto de venta pueda ó no ser monitoreado por a2 Manager.

**Aplicar los puntos a través de:** Posibilidad de indicar el esquema de puntos que maneja la aplicación a2 manager lo cuales serán explicados mas adelante en cual de las tres formas de pagos no monetarias disponibles serán manejados.



**Activar mensajería interna:** Posibilidad de interactuar con cada uno de los puntos de ventas ó cajeros por medio de un facilidad que nos permite enviar mensajes de texto a cada uno de los puntos.

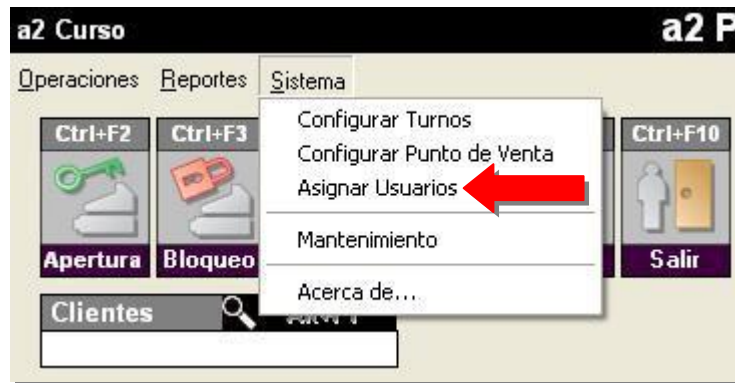
**Tiempo de Refrescamiento para la mensajería (Segundos):** El tiempo que la aplicación verifica la recepción de los mensajes enviados.

**Indique nombre del servidor (Mensajería):** Se debe indicar el nombre de la maquina ó servidor.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Opción Sistema - Asignar Usuarios:** Posibilidad de asignar usuarios creados en el módulo a2 sistemas y poder autorizarlo para el acceso al punto de venta.



The screenshot shows the 'Configuración de Turnos' window. It contains a table with the following data:

No.	Descripción	Nombre	Grupo	Autorizado
000001	USUARIO ADMINISTRADOR	MASTER		X
000002	Cajero	Cajero		X
000003	kamal	kamal		X

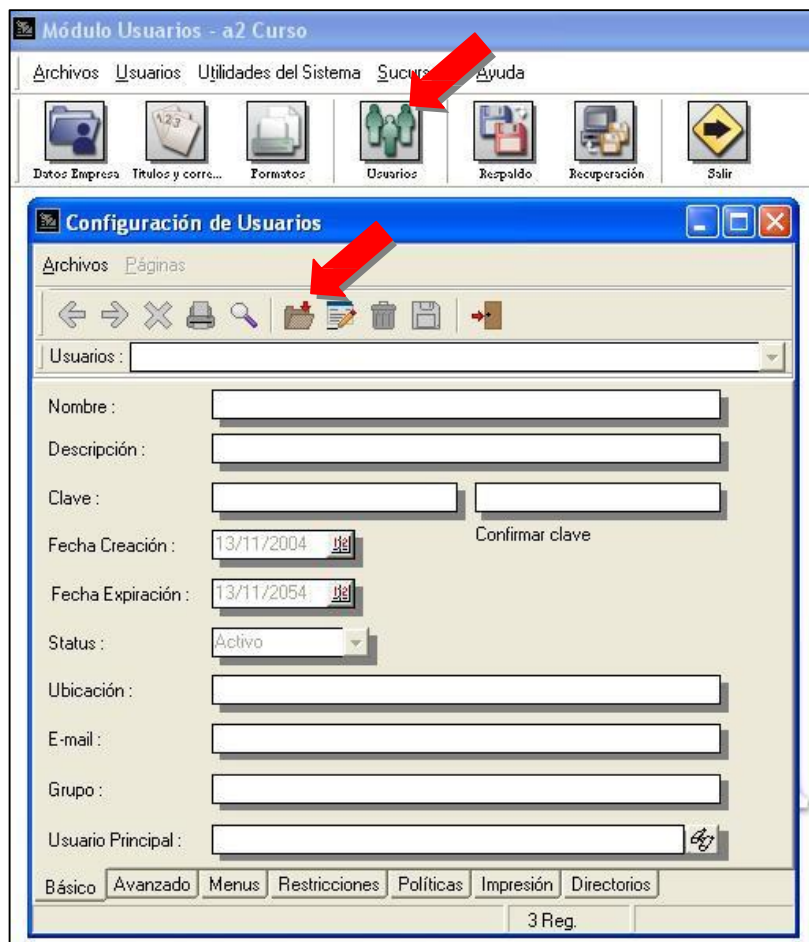
At the bottom left of the window, there is a 'Salir' button.

Para activar un usuario o desactivar con hacer un doble click el campo denominado Autorizado cambia de estatus, una vez activado el punto de venta lo reconocerá.

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

Los Usuarios son creados en el Módulo a2 sistemas, como lo muestra la figura:

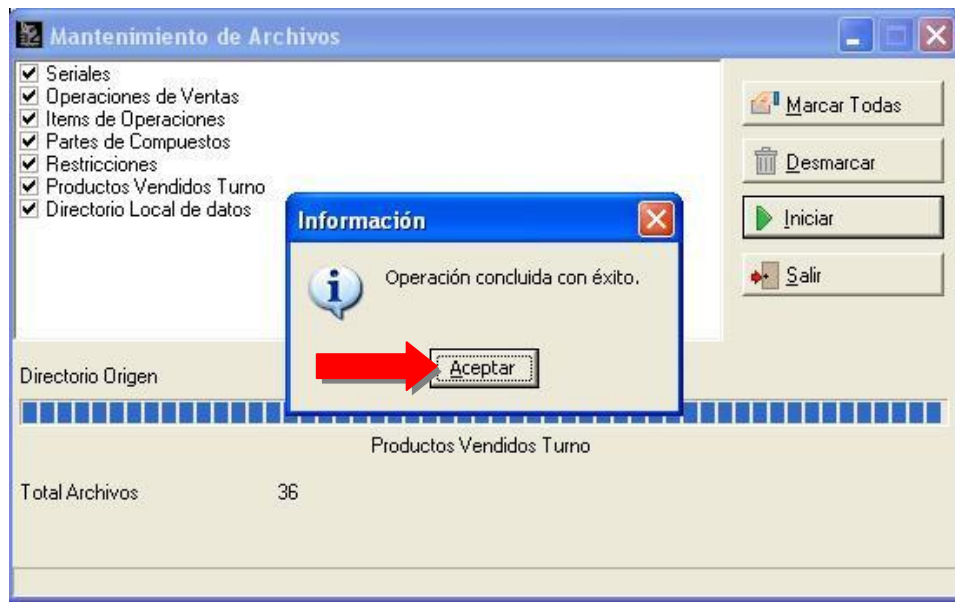
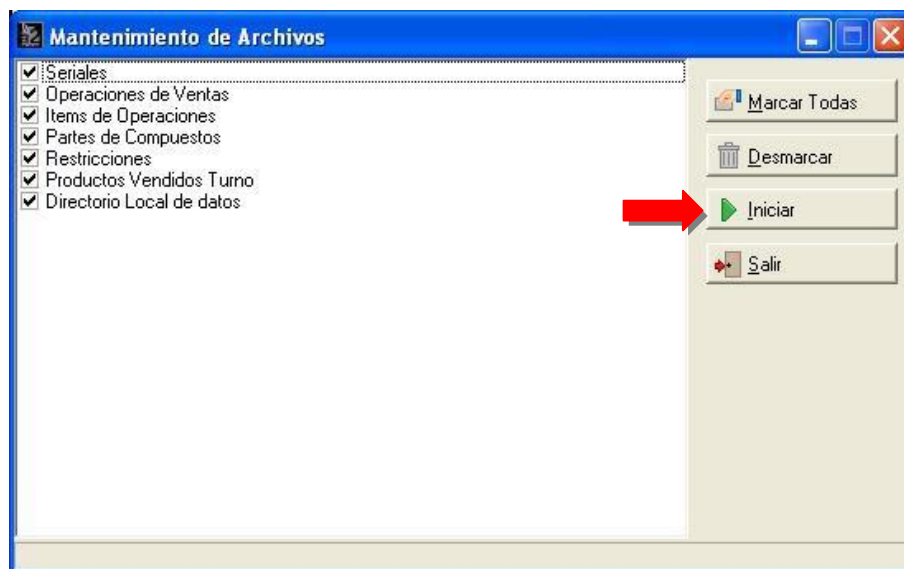
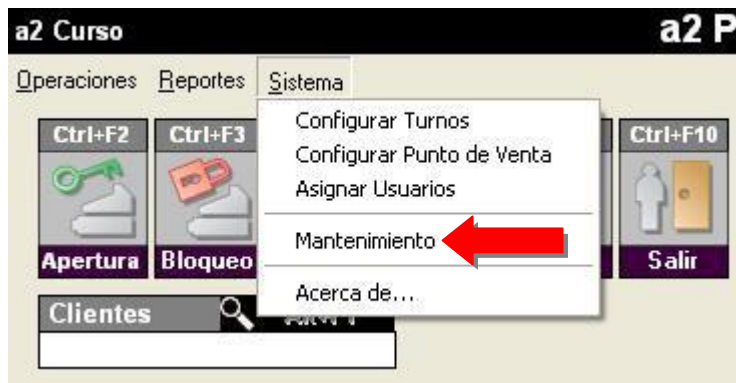


Nombre	Descripción	Ubicación
Cajero kamal MASTER	Cajero kamal USUARIO ADMINISTRADOR	

# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52

**Opción Sistema - Mantenimiento de Archivos:** Utilidad que se le permite hacer un mantenimiento a los archivos del punto de venta.



# Manual de Usuario - a2 Punto de Venta

## Versión 1.52