

VisualTPV

Índice

Uso del teclado	2
Teclas de función.....	2
Visual TPV	3
Configuraciones.....	4
Configuración del hardware.....	4
Configuración de la Captura	4
Configuración de la Caja	5
Creación de datos.....	5
Documentos	6
Tickets.....	6
Albaranes.....	7
Facturas.....	8
Paso de un ticket a Albarán o a Factura	8
Entradas y Salidas	9
Procesos	9
Cierre y Arqueo	10
Cambio de Agente	10
Paso al Histórico.....	11
Borrado	11
Informes	11
Visual Remoto.....	12



Paseo Virgen del Puerto, 5
28005 Madrid

Manejo de la Aplicación

Las aplicaciones Golden para Windows, están diseñadas en un entorno gráfico.

Maneje fácilmente la aplicación con las teclas de función, el teclado o el ratón.

Uso del teclado

El manejo de las aplicaciones Golden para Windows mediante el teclado es bastante cómodo:

- **ALT**: Acceder al menú general
- **ALT + ↓**: Despliega la lista ordenando por código
- **ALT + Mayúsculas + ↓**: Despliega la lista ordenado por título
- **Tabulador**: avanza de campo
- **Tabulador + ↑**: retrocede de campo
- Tecla de Cambio + ↓: muestra los datos ordenados por la descripción
- **Doble-Clic**: Situado en un campo, permite acceder al mantenimiento del
- **Ventana**: ordene las ventanas abiertas en cascada, mosaico horizontal o vertical

En los menús encontrará una letra subrayada. Pulse la tecla ALT + Letra subrayada, accederemos a esa opción del menú

- **ALT + TAB**: nos permite cambiar de una aplicación abierta a otra

Manejo del Ratón

- **Desplegar el menú con el ratón**: Muestra los datos ordenados por códigos desde el primero
- Si previamente escribe parte del código, la relación aparece a partir del código especificado
- **Desplegar el menú con el ratón + ↓**: Muestra los datos ordenados por título, descripción
- Si previamente hemos escrito parte del título aparece a partir del nombre especificado

Teclas de función

Las teclas de función le facilitarán en muchos casos el uso de Visual Conta.

F1	Ayuda en línea
F2	Permite cambiar del modo edición al modo sobrescribir
ALT+F2	Copia el concepto del apunte anterior
F3	Sitúa el cursor en el campo de búsqueda
F4	Despliega la lista del campo en el cual estamos situados

ALT + F4	Para salir de la aplicación
CTRL + F4	Cierra la ventana activa
F5	En la ventana de asientos, cuadra en el apunte actual, modificando el importe que tuviese
F6	En la ventana de asientos, cuadra en un apunte nuevo En Asientos Predefinidos, permite parase en ese campo
CTRL + F6	Permite cambiar de una ventana a otra
F7	Dentro de la ventana de asientos, muestra la ventana de divisas
F8	En la ventana de asientos, muestra el desglose analítico
F9	En el campo CIF/NIF calcula la letra del NIF En facturas emitidas, dentro del campo nº de factura, muestra el siguiente número de la factura Situado en el campo cuenta muestra el extracto En el campo código de barras, calcula el dígito de control
F10	Accede al menú principal
F11	Cambiar de una carpeta a otra dentro de la misma ventana
F12	En la ventana de asientos, cancela vencimientos

Visual TPV

Visual TPV es el módulo correspondiente al terminal punto de venta, está destinado para agilizar la venta de productos en una tienda.

Par poder disponer de este programa, al menos tiene que tener un Visual Factu, ya que Visual TPV es un programa complementario de Visual Factu (éste es el que tendrá la base de datos de clientes, proveedores, almacén...), es decir, como mínimo tendrá Visual Factu + Visual TPV Integrado.

Visual **TPV Remoto**, es aquel tpv que se encuentra en alguna delegación, otra tienda, que sólo se va a dedicar a la venta en mostrador, emisión de ticket, facturas, arqueo de la caja... y luego la información diaria la enviará a la central, donde estará Visual Factu y Visual TPV Integrado.

Primeros Pasos

Para empezar a trabajar con la aplicación sería conveniente que siguiera los siguientes pasos:

Establecer las configuraciones: periféricos de hardware, configuración de la caja, captura de la pantalla de tickets.



Creación de datos

Comprobar los parámetros.


Realizar diseño de documentos: diseño para ticket, de factura y albarán.

Configuraciones


Antes de trabajar con el programa es preciso que determine las siguientes configuraciones:

Asistente de Capturas 

Configuración de hardware 

Configuración de Caja 

Establecer los parámetros

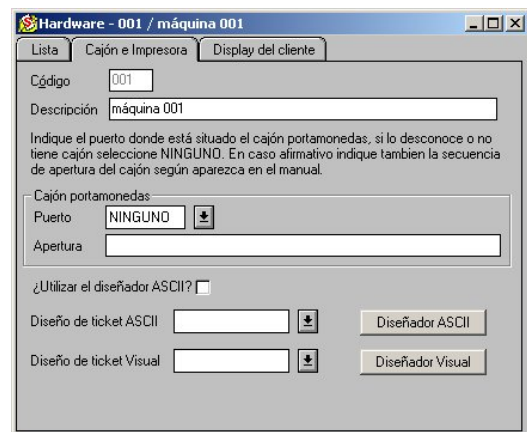
Configuración del hardware 

Indicamos las conexiones del cajón portamonedas, así como el diseño del ticket. Accedemos desde

Empresa Configuración Hardware ().

Desde aquí configurará el cajón portamonedas (indicará cual es la secuencia de apertura), la impresora y el Display.

Lo normal es que esta configuración la realice el técnico que le haya instalado el tpv.



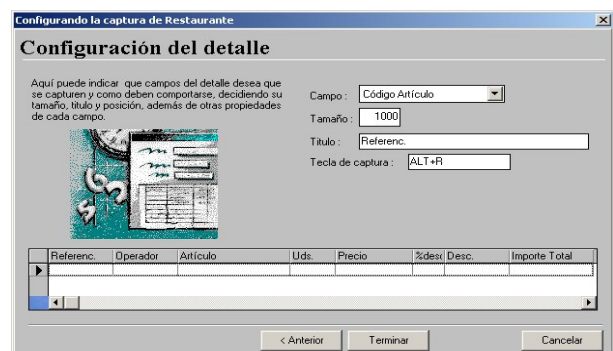
Configuración de la Captura 

Esta herramienta le permite configurar y **definir la forma de trabajar** para que la introducción de los ticket sea lo más ágil posible. Cree, modifique o borre laso crear tantas configuraciones como necesite y a cada de una de ellas le dará un nombre diferente.

Accederá la configuración de capturas desde

Empresa – Asistente de Capturas ().

El asistente le irá guiando en los pasos que tiene que seguir para definir su configuración.



Para cada campo que defina, el asistente le dará las siguientes opciones:

Capturar: se para en el campo para introducir el valor que quiera.

Rellenar, tomará los valores automáticamente, como por ejemplo la fecha y hora.

Visualizar: le muestra u oculta el campo seleccionado.

Configuración de la Caja

En cada **puesto** (tanto si dispone TPV integrado como puestos de red) **debe** configurar una caja diferente.

Accederá a esta configuración desde **Empresa – Configuración Caja** ().

- Cada configuración tiene un código y un nombre diferente.
- Desde aquí indicará las series de ticket, albaranes y facturas por defecto.
- Podrá indicar el almacén, tarifa, forma de pago (para esta caja), el agente que realiza la venta. Estos datos podrán modificarse en función del asistente de captura marcado.
- En el caso de que tenga varias capturas de dato, indicará cual usará para esta caja.
- Podrá definir o cambiar de caja desde **Empresa – Parámetros – TPV**.

Caja - 01 / Caja Sección A

Lista Datos de la caja

Código: 01

Descripción: Caja Sección A

Recuerde que estos datos se utilizarán automáticamente cada vez que usted los necesite, pudiendo modificarlos en cualquier momento.

Series

Tickets: SA7 Facturas: Albaranes:

Montaje: Producción:

Almacén: 01 Almacén general Tarifa: TARIFA 1

Medio Pago: 01 Efectivo

Agente: AGE-1 Luis Gonzalez

Cliente Varios: CLI-001 Super Deportes, S.L

Conf. Hardw.: 001 máquina 001

Conf. Captura: Gasolinera

Creación de datos

Los datos de clientes y artículos, se pueden crear directamente desde **Visual TPV** de la misma manera que se crean en **Visual Factu**

Si tiene Visual TPV Remoto, los datos relacionados con clientes y artículos, que tienen en la central, los pasará al este tpv a través de la opción **Visual Remoto**. Además cada TPV Remoto podrá dar de alta a sus clientes.

Documentos

Visual TPV le permite trabajar con los siguientes documentos:

- Tickets (Los tickets representan la venta diaria)
- Albaranes
- Facturas
- Tickets

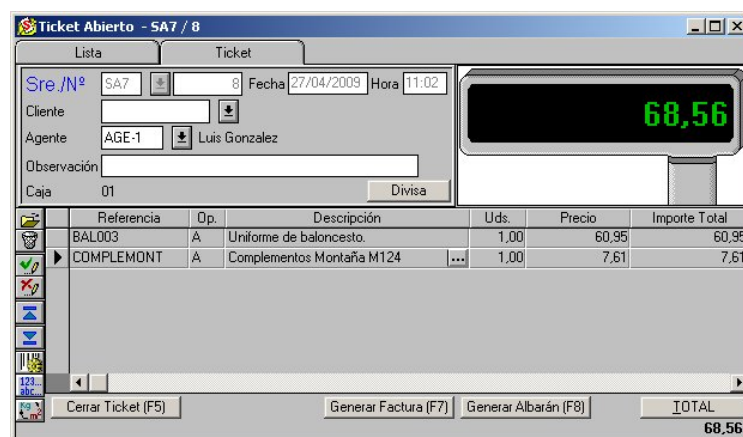
Tickets Abiertos

Se utilizan cuando se está realizando la venta y están pendientes de cerrar.

Accederá desde **Mantenimiento – Tickets Abiertos** o haciendo clic en 

Según le asistente de captura definido por defecto, tomará unos datos automáticamente o tendrá que introducirlos.

- Una vez concluida la venta, es necesario cerrar el ticket. En ese momento del cierre le permitirá indicar la cantidad entregada, seleccionar la forma de pago e imprimir el ticket.
- Tiene la posibilidad de generar un albarán o una factura, en cuyo caso deberá de cumplimentar los datos del cliente

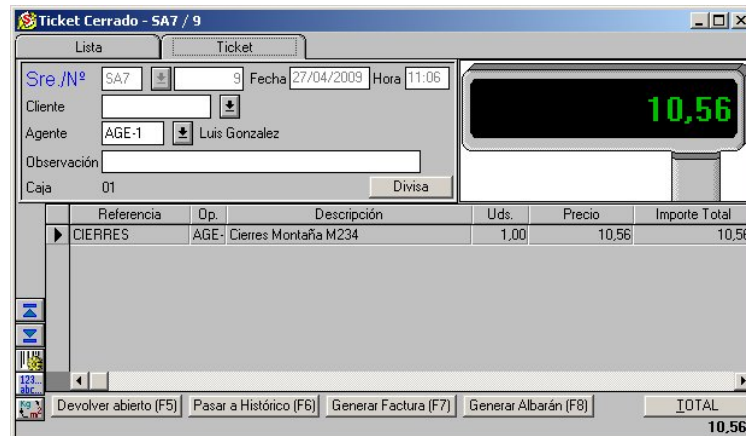


Referencia	Op.	Descripción	Uds.	Precio	Importe Total
BAL003	A	Uniforme de baloncesto.	1,00	60,95	60,95
COMPLEMENT	A	Complementos Montaña M124	1,00	7,61	7,61

Tickets Cerrados

Los tickets cerrados representa una venta finalizada o cuyo importe ha sido abonado en su totalidad, y ya están preparados para pasar al histórico.

Si tuviera que hacer alguna modificación en un ticket cerrado, tendría que devolverlo a tickets abiertos para su rectificación.



Referencia	Op.	Descripción	Uds.	Precio	Importe Total
CIERRES	AGE-1	Cierres Montaña M234	1,00	10,56	10,56

Accederá desde **Mantenimiento – Tickets Cerrados** 

- Imprima un ticket cerrado
- Generar un albarán o factura
- Devuélvalo a ticket abierto para modificarlo

Tickets Histórico

Son tickets anulados por un albarán o factura. Sólo se podrán visualizar o imprimir.

En el caso de que un ticket que se encuentra en el histórico fuera incorrecto, debería de hacer un ticket de abono para su rectificación.

Accederá desde **Mantenimiento – Tickets Histórico** 

Albaranes

La introducción de albaranes se realizará del mismo modo que en Visual Factu y se pasarán al Mantenimiento de Albaranes de Ventas de Visual Factu directamente cuando tenga Visual Factu y Visual Tpv Integrado

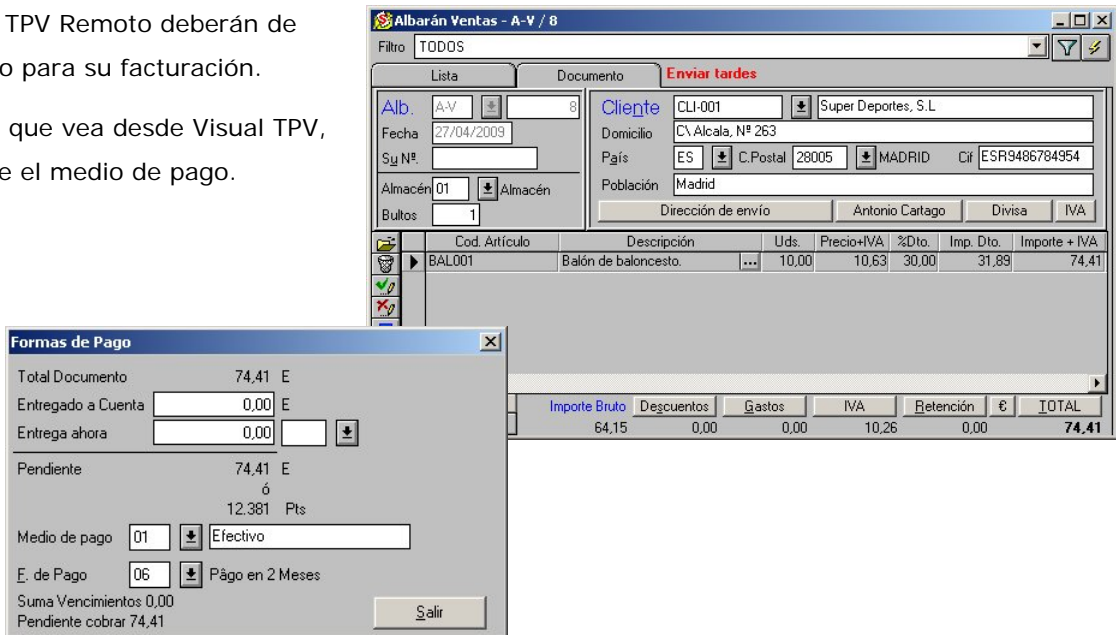
Los albaranes pueden generarse desde un ticket abierto o cerrado.

Accederá directamente desde **Mantenimiento –Albaranes** 

Los albaranes no se pueden facturar. En el caso de disponer de Visual Factu y Visual Tpv Integrado, automáticamente se reflejarán en el Mantenimiento de Albaranes de Ventas.

Si dispone de TPV Remoto deberán de hacer un envío para su facturación.

Los albaranes que vea desde Visual TPV, tendrán visible el medio de pago.

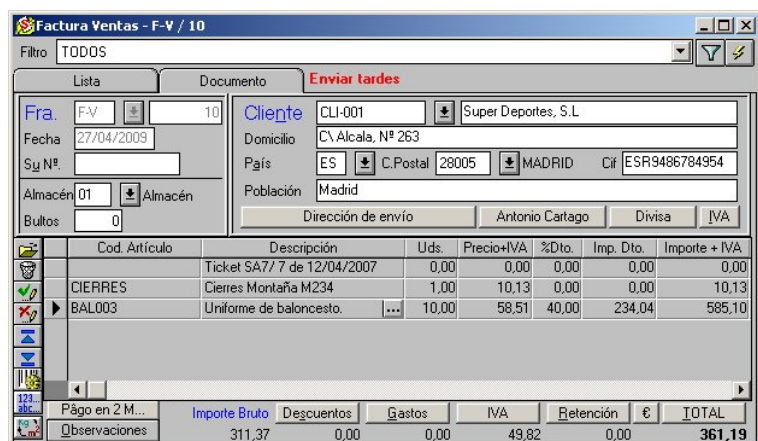


Facturas

Cree las facturas directamente o desde un ticket abierto/cerrado.

Accederá desde **Mantenimiento –Facturas** 

- La factura generará en Visual Tesorería los vencimientos correspondientes a la forma de pago especificada
- Las facturas vistas desde Visual TPV tendrán medio de pago al igual que los albaranes.



Paso de un ticket a Albarán o a Factura

Desde un ticket abierto o cerrado podrá generar una factura o un albarán según corresponda.

Para realizar la generación del documento, tiene que estar en el ticket seleccionado:

- Generar Factura o la tecla F8.

- Generar Albarán o la tecla F7.

Al ejecutar cualquiera de estas opciones aparecerá la siguiente ventana:

- Tendrá que indicar la serie del documento y en caso necesario su número.

Generar factura

Nuevo

Serie

Fecha 27/04/2009

Su Num.

Al realizar este proceso el ticket pasará a Tickets Históricos y constará en ese ticket que ha sido anulado por una factura o albarán indicando la serie y el número del mismo.

Tanto en los albaranes como en las facturas deberá indicar los datos del cliente en el caso de que no vengan cumplimentado del ticket.

Entradas Y Salidas

Se registrarán mediante entradas o salidas todos aquellos movimientos de dinero efectivo que se produzca en la caja.

Accederá desde **Mantenimiento – Entradas y Salidas**

Indicará el tipo de movimiento (E o S), además de la hora, agente, descripción del movimiento e importe

T	Fecha	Hora	Agente	Descripción	Divisa	Importe
E	06/03/2009	12:36	AGE-1	Efectivo		12.88
S	27/04/2009	11:29	AGE-1	Efectivo Mensajero	...	52.00

Procesos


Existen una serie de procesos que se realizan con cierta periodicidad. Accederá a ellos desde **procesos**, donde encontrará:

- Cierre y Arqueo
- Cambio de Agente
- Paso al Histórico
- Borrado

Cierre y Arqueo

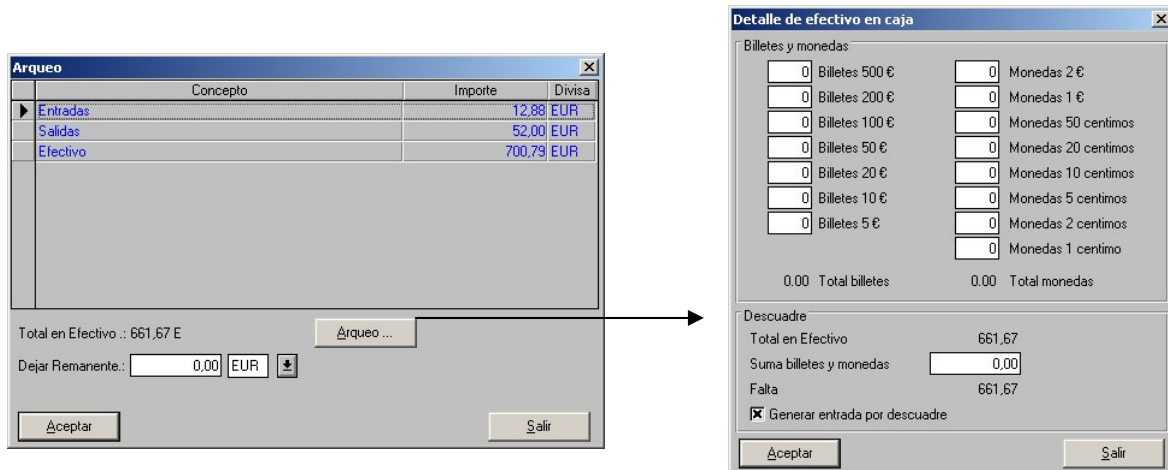
A partir de las entradas y salidas de dinero de caja y de los ingresos generados por los distintos medios de pago, el cierre y arqueo elabora un cuadro resumen con los importes y los distintos medios de pago.

El arqueo de la caja le facilitará el recuento manual de dinero, tarjetas de crédito, etc., que tenga que efectuar al final de día.

Podrá acceder haciendo clic en el icono: 


- En el caso de que sólo quiera visualizar importes, con dar al botón de salir, sería suficiente y no realizaría ninguna modificación.
- Si lo que desea es Cerrar la caja, deberá de indica en primer lugar, el importe que quiere dejar como remanente. Cuando acepte esta opción, dejará todos los importes a cero y el remanente que ha dejado, figurará como entrada.

Desde el botón de **Arqueo**, le mostrará una pantalla don el desglose del dinero de efectivo, cuenta cuantos billetes y monedas de cada tipo hay en la caja.



Cambio de Agente

Le permitirá cambiar a la persona encargada de la caja. Dicho agente figurará como responsable de la caja en las entradas y salidas que efectúe.

Puede acceder haciendo clic en 



Paso al Histórico

Con este proceso podrá pasar al histórico los tickets que seleccione de una sola vez, generando una factura de contado donde se relacionarán los artículos vendidos.



Dicha factura le permitirá:

- Contabilizar desde Visual Factu las ventas realizadas a través de los tickets, esto será posible si dispone de Visual Conta.
- Controlar las comisiones de los agentes que introducen tickets desde Visual Tpv.
- Obtener estadísticas de los artículos vendido por Visual Tpv.

Borrado

El borrado de registros le permite la eliminación de los siguientes documentos:

- Tickets del Histórico
- Arqueos del Histórico
- Facturas

El borrado del histórico de tickets y de arqueos, no influye en las ventas, estadísticas, etc., solamente es un proceso que libera información no útil.

Informes

Accederá desde **Informes** donde encontrará:

- Listado de Tickets, muestra una relación de los tickets.
- Listado de Ventas por Agente, se relacionan los tickets del histórico que ha introducido un agente.
- Listado de Ventas por Medios de Pago, saldrán los tickets del histórico según sea el medio de pago introducido en los tickets.
- Listado de Arqueos, relacionará las entradas y/o salidas de dinero que se han producido en las cajas seleccionadas.

Visual Remoto

Es un módulo que le va a permitir mantener comunicaciones con otras delegaciones, integrando en la central la información de toda la empresa, independientemente de donde ejerza su actividad.

Por lo tanto puede existir en su configuración una delegación central y una o tantas delegaciones o franquicias como necesite.

El intercambio de información se produce siempre entre cada delegación o franquicia y la central, no pudiéndose realizar intercambios de información entre delegaciones.

Accederá desde **Empresa – Visual Remoto**

Le permite las siguientes acciones:

- Configurar Central y Delegaciones.
- Generar datos de envío.
- Procesar datos recibidos.

