

Módulo de TPV^{SQL}

Tecnología SQL

Manual de Usuario y guía rápida



TPV Independiente



TPV Comunicaciones

Versión 2012

Índice

| | |
|--|-----------|
| MÓDULO TPV DE GESTIÓN5 SQL | 4 |
| INTRODUCCIÓN | 4 |
| CONFIGURACIÓN DE LA UBICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS | 4 |
| PROCESOS EN CADA CAJA | 6 |
| GESTIÓN DE TICKETS DE CRÉDITO..... | 7 |
| CONFIGURACIÓN | 8 |
| TIENDAS | 8 |
| CAJAS | 8 |
| TURNOS | 9 |
| DISPOSITIVOS | 10 |
| ENTRADA DE TICKETS | 12 |
| ENTRADA DE TICKETS TÁCTIL | 13 |
| ENTRADAS / SALIDAS DE CAJA | 13 |
| EXTRACTO DE CLIENTES | 14 |
| ARQUEOS | 15 |
| APERTURA DE CAJA | 15 |
| ARQUEO DE CAJA | 15 |
| CIERRE DE CAJA | 17 |
| FACTURACIÓN DE TICKETS..... | 18 |
| DIARIOS DE CAJA | 19 |
| COBRO DE CRÉDITOS PENDIENTES | 19 |
| INFORMES TPV | 20 |
| RESUMEN DE CAJA POR VENDEDOR..... | 21 |
| DIARIO DE VENTAS/CAJA DETALLADO..... | 22 |
| RESUMEN MENSUAL DE VENTAS / CAJA | 23 |
| RESUMEN DE VENTAS (INFORMES DE HISTÓRICO) | 23 |
| COMUNICACIONES TPV ENTRE CENTRAL Y DELEGACIONES | 24 |
| CONFIGURACIÓN DE LAS RECEPCIONES | 24 |
| CONFIGURACIÓN DE LOS ENVÍOS | 25 |
| MANTENIMIENTO DE HISTÓRICO | 25 |
| T.P.V. MASTER. EXPORTACIÓN DE DATOS..... | 26 |
| T.P.V. CLIENT. IMPORTACIONES DE DATOS | 27 |
| EXPORTACIÓN DE TICKETS | 28 |
| UTILIDADES | 29 |
| MANTENIMIENTO DE FORMULARIOS Y LISTADOS | 29 |
| ACTIVAR CAJA | 29 |
| RECUPERAR/VER TICKETS DEL HISTÓRICO LOCAL..... | 30 |
| INTEGRACIÓN DE TPV CON LA BASE DE DATOS DE GESTIÓN5 SQL | 30 |
| DETALLE DEL DIARIO | 31 |

MÓDULO TPV DE GESTIÓN5 SQL

INTRODUCCIÓN

Tenemos una B.D. propia para el tpv (TPV.FDB) donde guardamos los tickets, movimientos de caja y resto de procesos diarios que se hacen en el tpv. Otra B.D. con la misma estructura que la anterior donde guardamos los datos del Histórico Tpv (HISTORICOTPV.FDB), es decir al final del día se hace un proceso de cierre donde llevan todos los tickets y movimientos de caja del día a la B.D. del histórico, borrando los tickets de la BD del día.

Se accede a la BD de GESTION5SQL para consultar los artículos, precios y clientes a la hora de hacer un ticket o factura directa.

En el Administrador de Gestión5 SQL, debe crear los usuarios (Cajas) para poder conectarse desde cada cajero a la B.D. de GESTION5SQL. Asegúrese que existe un usuario **DEMO** con clave **DEMO**, para entrar por primera vez en el módulo de tpv.

La primera vez que entre en el módulo de tpv debe entrar con usuario **DEMO**, clave **DEMO** y dar de alta las cajas necesarias para trabajar. Las sucesivas veces que entre a este módulo, debe especificar el Código de la caja con la que desea trabajar y su clave correspondiente.

Si desea cambiar de Caja debe hacerlo desde esta opción. **Utilidades/Activar Caja.**

CONFIGURACIÓN DE LA UBICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

En función de las necesidades y/o especificaciones del usuario, pueden establecerse dos formas de organización de los datos:

Opción A) Individualizado (cada TPV tiene su propia base de datos LOCAL)

- ▶ Las cajas se dan de alta desde el módulo de TPV y desde el Administrador de Bases de Datos de Gestión5 SQL.
- ▶ **Cuando realizamos tickets, estos se guardan en la base de datos TPV que reside en el propio PC.**
- ▶ **Los datos de Tienda, caja, dispositivos, etc. hay que introducirlos en cada PC.**
- ▶ **Dentro de "Configuración/Tiendas", en la opción "Ubicación de B. Datos", debe especificar EN CADA PC, que las Bases de Datos de Gestión y de HistóricoTPV, se encuentran en el Servidor, y la Base de Datos donde se guardarán los tickets, se encuentra en el propio PC.**

Configuración de las conexiones con Bases de Datos del TPV
Localización de Bases de Datos del TPV
a través del Entorno de Red de Windows

1 - Seleccione la Base de Datos de trabajo de Gestión5 SQL: contiene los precios, clientes, facturas, etc.
por ejemplo: \\Servidor\FVGestion5SQL\Datos\Gestion5SQL.GDB

2 - Base de Datos de TPV: donde se guardan los tickets de cada caja
por ejemplo: C:\Gestion5SQL\datos\TPV.GDB

3 - Base de Datos de HISTORICO: donde se llevarán los tickets de todas las cajas al hacer el cierre
por ejemplo: \\Servidor\FVGestion5SQL\Datos\HistoricoTPV.GDB

Buscar o anotar manualmente la ruta de las Bases de Datos

1 - Base de Datos de Gestión5 SQL
\\Servidor\FVGestion5SQL\Datos\Gestion5SQL.GDB

2 - Base de Datos Local del TPV
C:\Gestion5SQL\datos\TPV.FDB

3 - Base de Datos de Histórico TPV
\\Servidor\FVGestion5SQL\Datos\HistoricoTPV.GDB

Las rutas seleccionadas se guardan en el Registro de Windows

Actualizar Base de Datos

Aceptar Cerrar

Base de datos de donde se leen Clientes, Artículos, Precios, etc.

B.Datos de trabajo donde se guardan los tickets de todas las cajas de todo el año (cuando se hace el cierre de caja diario)

B.Datos de trabajo donde se guardan los tickets hasta el cierre de caja

Ventajas del Modelo A

Existirá una base de datos TPV en cada equipo, lo que prácticamente anula la pérdida de datos (tickets) por fallos en la red e implica un menor tráfico en la misma.

A tener en cuenta

Cada caja sólo puede ver / trabajar con sus tickets.

La creación de usuarios/cajas es más lenta, pues hay que dar de alta las cajas en el equipo servidor, y en los terminales. Las copias de seguridad de la base de datos hay que realizarlas en cada equipo, o crear enlaces a las mismas en el Administrador de Gestión5 SQL y realizar una a una, copias de cada base de datos.

NOTA: Hay programas gratuitos que automatizan las copias de seguridad de las bases de datos InterBase/FireBird. En la carpeta "Utilidades" del cd-rom se incluye uno (GBAKschd.exe).

Opción B) Centralizado (todo está en el servidor)

- ▶ **Todos los tickets se graban en un solo sitio, es decir, en un servidor o PC general al que se conectan los terminales de venta.**
- ▶ **Los datos de Tienda, cajas, dispositivos, etc. hay que introducirlos en el servidor o PC general, y son comunes a todas las cajas.**
- ▶ Las cajas se dan de alta solamente desde el módulo de TPV, **a no ser que la persona que trabaje con el módulo TPV, trabaje también con Gestión5 SQL desde ese puesto, es necesario crear las cajas como usuarios (con el mismo nombre y clave que en el Módulo TPV) desde el Administrador de Gestión5 SQL.**
- ▶ **Ej.: Instalamos el Módulo TPV en un equipo donde trabaja el usuario JUAN (clave JUAN) de Gestión5 SQL, si creamos la caja JUAN (clave JUAN) en el Módulo TPV, no estaremos obligando a la persona a recordar dos usuarios/contraseñas distintos, sino que puede trabajar con Gestión5 SQL y con el Módulo TPV con el mismo usuario y contraseña.**
- ▶ **Cuando realizamos tickets, estos se guardan en la base de datos TPV que reside en el servidor.**
- ▶ **Dentro de "*Configuración/Tiendas*", en la opción "*Ubicación de B. Datos*", debe especificar **EN CADA PC, que las Bases de Datos con las que va a trabajar el módulo, se encuentran en el Servidor.****

Ventajas del Modelo B

La creación de usuarios/cajas es más rápida (solo hay que hacerla en el equipo servidor).

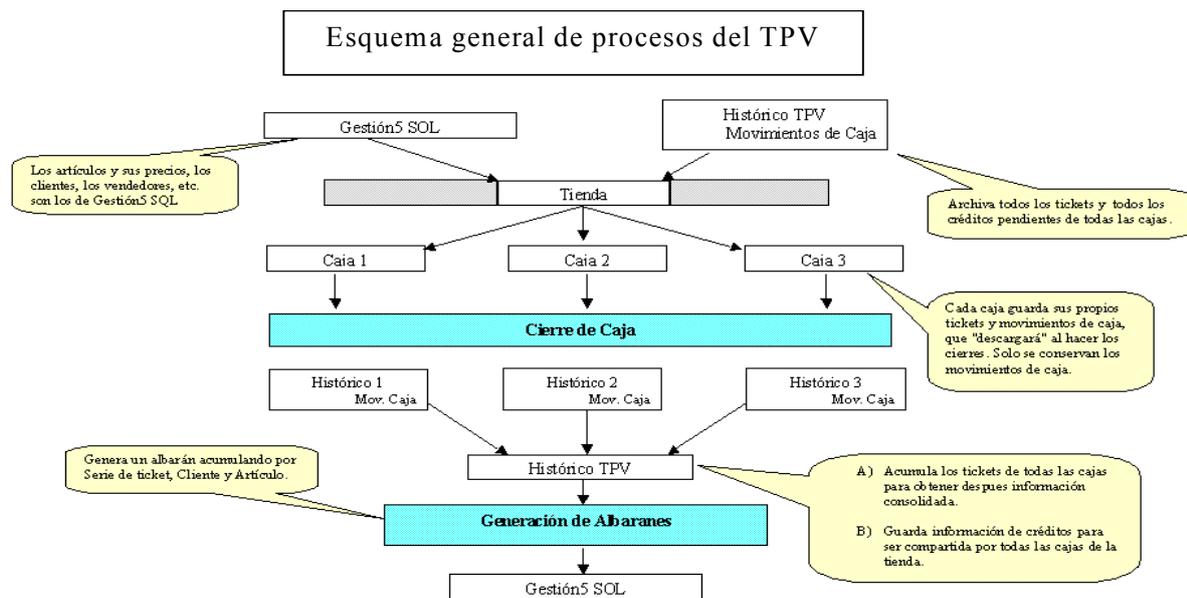
Las copias de seguridad de la base de datos se centraliza al estar la misma en el servidor (solo hay que hacer copias de seguridad de una base de datos)

A tener en cuenta

Solo existe una base de datos de TPV para todas las cajas, con lo que cualquier caja puede ver / trabajar con cualquier ticket. Se produce más tráfico de red, con lo que el funcionamiento del programa puede ralentizarse.

Realice las comprobaciones oportunas, pues depende de su red, número de equipos, velocidad del servidor, etc.

PROCESOS EN CADA CAJA



► Abra la caja y anote el cambio.

Cada día tendrá que indicar el cambio con el que inicia la sesión de ventas. Puede indicar los billetes y monedas.

► Efectúe la jornada de ventas.

► Arqueo de caja.

Lo normal es que se realice un arqueo al final de la jornada de ventas, aunque en cualquier momento del día, Ud. puede precisar un recuento del dinero, por cambios de turno, personal o cualquier otro motivo. Una vez hecho el arqueo, debe volver a realizarse una apertura de caja.

► Cierres de Caja

Para realizar un cierre de caja, previamente debe haber realizado el arqueo de dicha caja.

Los tickets se traspasan al histórico central, se archivan en un histórico propio y se eliminan de la tabla de trabajo (local). Los movimientos de caja se traspasan al histórico central y se marcan como traspasados.

► Facturación de Tickets

Se genera en Gestión5 SQL un ALBARAN por cada Serie de ticket, Cliente y Agente de Venta, con los datos de los tickets acumulando los artículos. A continuación se facturan los albaranes del cliente CONTADO, generándose una única factura por el total o una factura por cada Agente de Venta.

Si el ticket está FACTURADO, se genera un único albarán para ese ticket y se factura con la SERIE y el NÚMERO de factura del ticket (indicada en la ficha de la caja). A TODOS los albaranes generados, se les asigna un anticipo con la suma de los importes (efectivo + tarjeta) de cada ticket que lo compone, a fin de que al facturar se queden las facturas cobradas.

NOTA: Al asignar un anticipo a un albarán, se genera su correspondiente Movimiento de Cobro.

► Ya en Gestión Comercial

Se encuentran integradas sus ventas de TPV dentro de toda la logística de su empresa.

Deberá proceder a facturar los albaranes de los clientes de TPV desde la opción "Facturación Global":

Ej.: Facturamos todos los albaranes de la serie "C1" (de la CAJA 1 del TPV).

El proceso de facturación, generará varias facturas, según sea necesario.

Con ello se tiene ya todo el proceso de TPV integrado en la gestión comercial a efectos contables, IVA, cobros, etc.

GESTIÓN DE TICKETS DE CRÉDITO

Al efectuar un cobro, Ud. puede poner una cantidad en crédito que puede ser parte o el total del ticket. El programa efectuará a partir de ahí el siguiente proceso:

- ▶ **Genera un movimiento de caja de tipo "crédito" por la cantidad indicada en el cobro, con una referencia aclaratoria.**
- ▶ **Tanto el ticket como el movimiento de caja, estarán asociados a un cliente de Gestión5 SQL (si el cliente no está dado de alta en Gestión5 SQL, puede darse de alta desde la entrada de tickets).**
- ▶ **Al realizar el cierre de caja, pasa a ser controlado por la "Caja central" (Histórico Central).**

Como se cobran los tickets de crédito

Hay dos formas de cobrar los tickets de crédito

- ▶ **Mediante la opción "Cobro de Créditos", se localiza al cliente con sus deudas, mostrando una ventana para efectuar los cobros. Estos cobros aparecerán en el arqueo como "Cobros de crédito" (Efectivo o Tarjeta).**
- ▶ **Desde el extracto del cliente, en la ventana de entrada de tickets, pulsando el botón extracto, podemos realizar "entregas a cuenta" del cliente, que irán cancelando la deuda de dicho cliente.**

Como saber lo cobrado y lo pendiente de Crédito

- ▶ **Cobrado:** Cada cobro genera un movimiento de caja que Ud. podrá listar desde la ventana de arqueo.
- ▶ **Pendiente:** Se ofrece un informe detallado desde la opción "Créditos / Informe de créditos pendientes".

CONFIGURACIÓN

TIENDAS

Debe existir una por lo menos obligatoriamente. Todas las cajas deben ir asociadas a una tienda.
Para realizar determinados procesos, como el arqueo de caja, el cierre de la misma y la generación de albaranes a partir de los tickets, puede pedir contraseña (cajas azules).

| Código | Nombre | Logotipo |
|--------|-------------------------|----------|
| 01 | Tienda Centro Comercial | |

Dirección: Avd. Mediterraneo, 25
Razón Social: Comestibles Centro Comercial
Localidad: CUENCA
Provincia: CUENCA
País: CP 16001
NIF/CIF: 4567552-G
E-mail 1:
Pág. Web:
Teléfonos: 969232706 969232709
Fax: 969214602
Fecha Alta: 04/11/2002

NOTA: Si no desea que el programa pida dicha contraseña, debe introducir como contraseña **un espacio en blanco**.

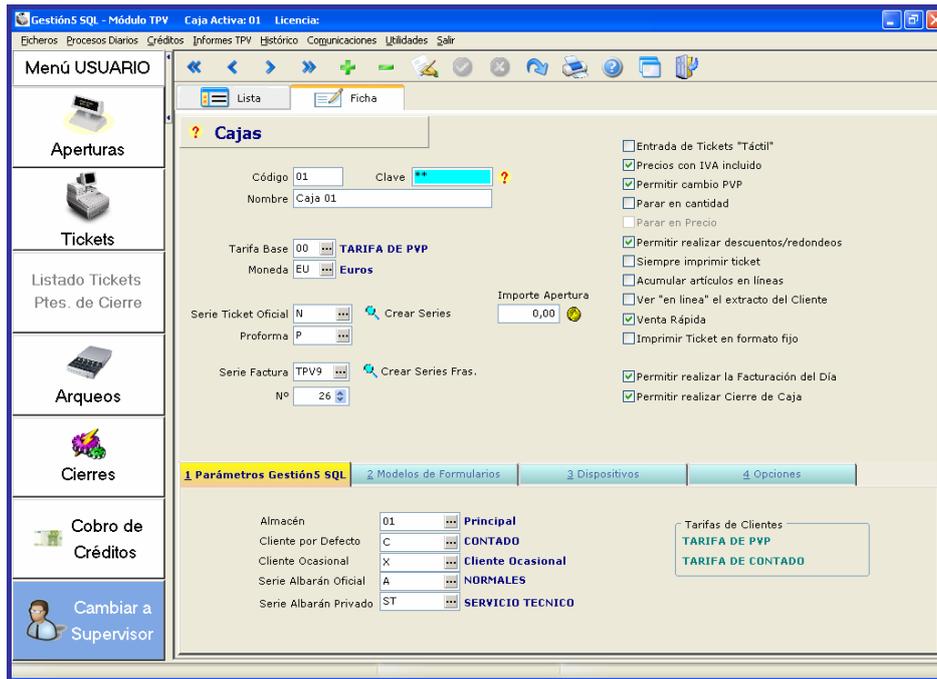
CAJAS

En esta opción se guardarán los datos necesarios referentes a las cajas con las que se vaya a trabajar. Podemos destacar como importante la tarifa, serie del ticket, los precios con o sin IVA y la elección de los dispositivos de cada caja.

Aquí le indicamos las características para el manejo de la entrada de tickets y la configuración:

- ▶ Precios con IVA incluido: **Toma de la base de datos de Gestión, en base a la tarifa de la Caja, los precios de los artículos con o sin IVA incluido.**
- ▶ Permitir cambiar el PVP: **Permite que el usuario modifique los precios de los artículos en las líneas de ticket.**
- ▶ Parar en cantidad: **Antes de confirmar la línea del ticket, se sitúa en la casilla "cantidad". Es útil cuando se vende más de un artículo en la misma línea de ticket. Por defecto, la cantidad en cada línea de ticket es 1.**
- ▶ Permitir descuentos/redondeos: **Permite la introducción de Descuentos por línea y/o un descuento sobre el total del ticket.**
- ▶ Siempre imprimir ticket: **Decide si al cobrar un ticket y pulsar "intro", éste se imprime o no en papel.**
- ▶ Acumular artículos en líneas: **Acumula los artículos en una sola línea. Si se introduce varias veces el mismo artículo en un ticket, se genera una única línea por la cantidad total introducida.**
- ▶ Ver "en línea" el extracto del cliente: **Muestra en la entrada de tickets el extracto del cliente.**
- ▶ Venta rápida: **Confirma automáticamente los datos de encabezado de los tickets y se sitúa en las líneas del ticket.**

Se le puede indicar un cambio de serie a los tickets automáticamente por cambio de hora o turno.

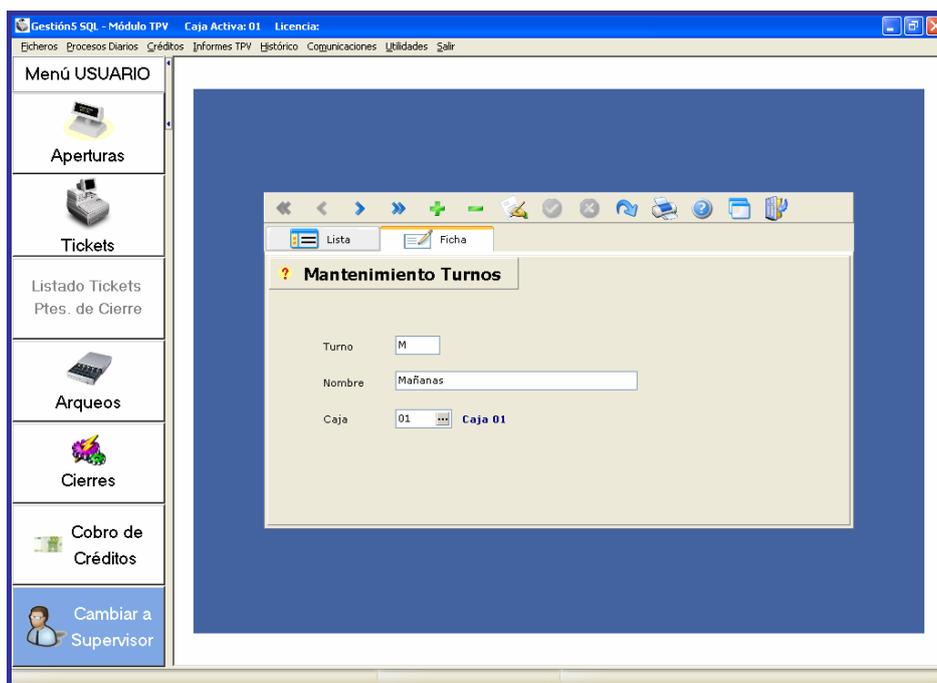


NOTA: Le recomendamos que cada caja del TPV tenga asociada en GESTIÓN5 SQL una serie de albaranes y otra de facturas UNICAS para esa caja.

TURNOS

Podemos definir los diferentes turnos con los que puede trabajar cada caja.

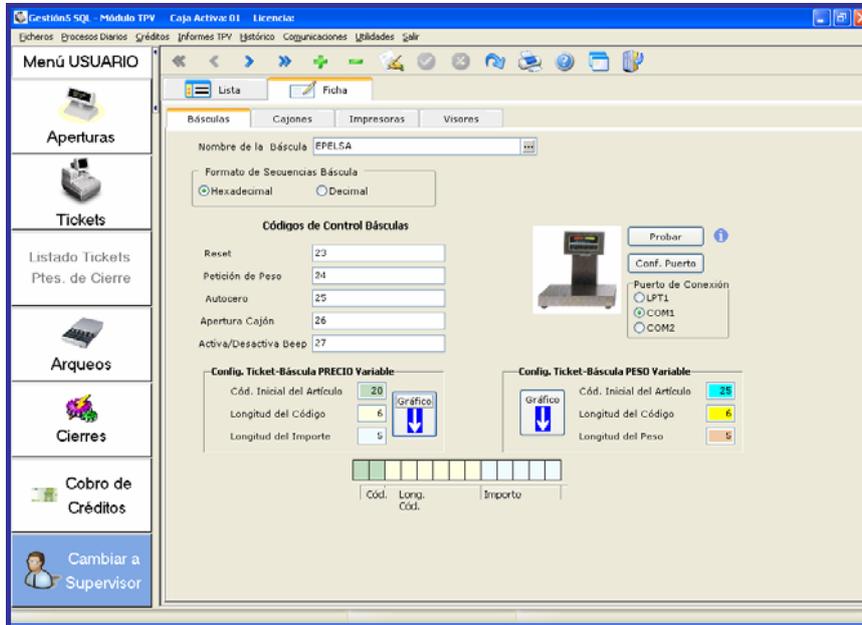
En el Mantenimiento de Cajas tenemos la opción para poder cambiar la serie del ticket automáticamente cuando cambia de turno o de hora.



DISPOSITIVOS

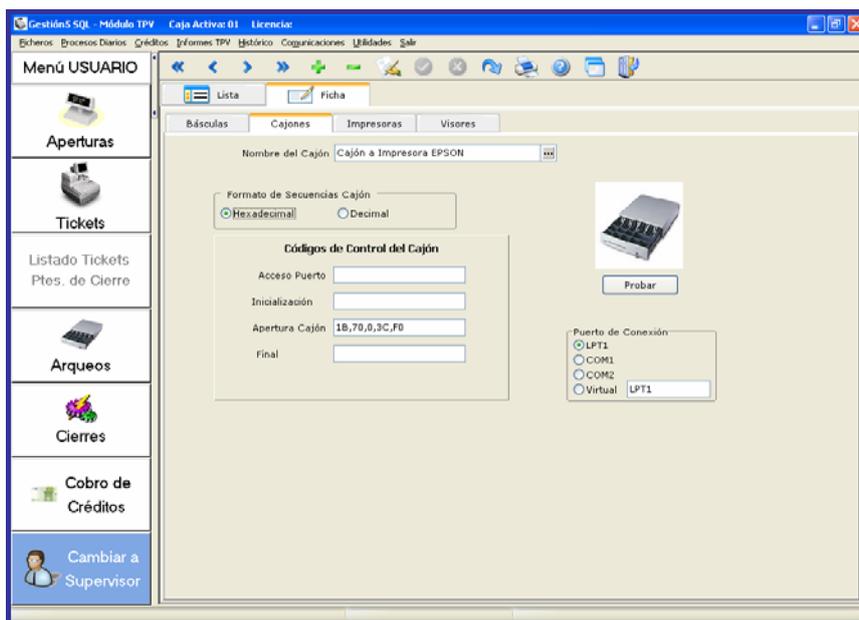
Básculas

Esta opción nos permitirá la configuración de las Básculas que se utilizarán para el tpv.
La configuración de los códigos viene en el propio manual de la báscula.



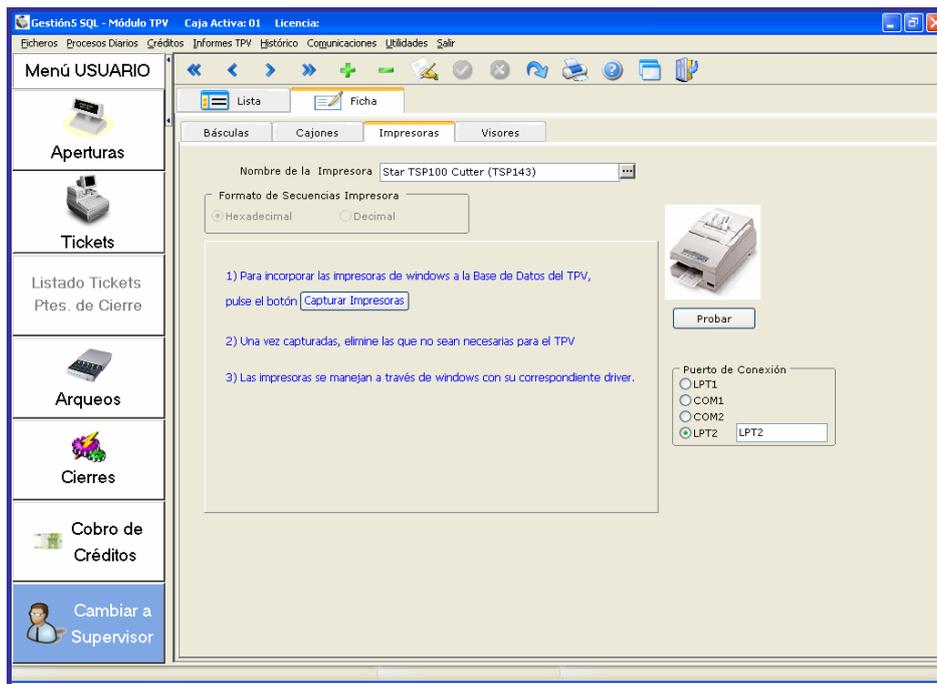
Cajones

Esta opción nos permitirá la configuración de los Cajones porta Monedas que se utilizarán en cada tpv.
Son necesarios los códigos de control para conectarse al ordenador y para la apertura del cajón.
La configuración de estos códigos viene en el propio manual del cajón.



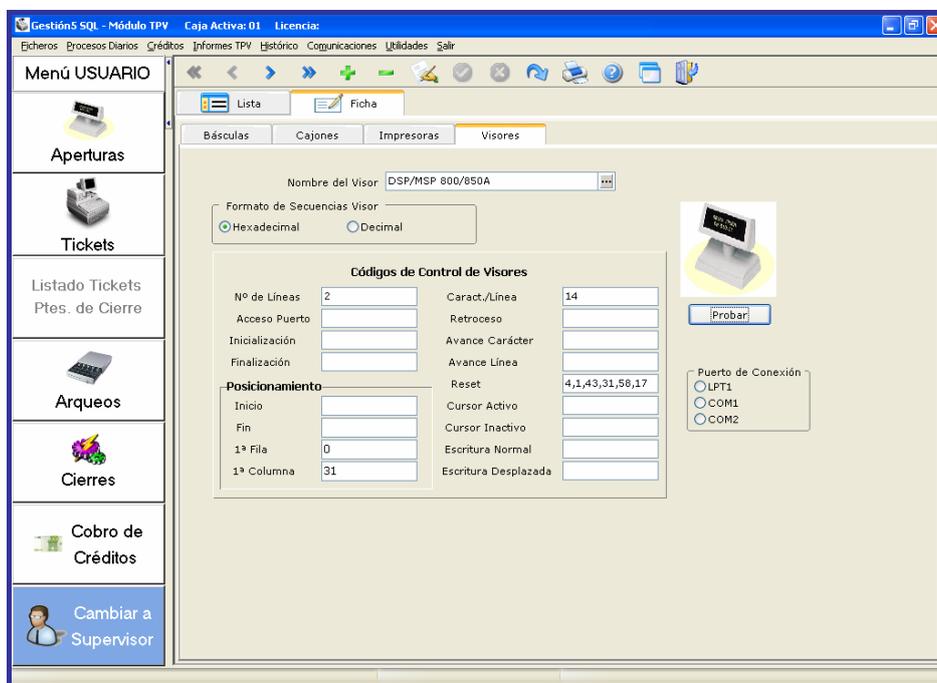
Impresoras

Esta opción nos permitirá elegir o crear la impresora de tickets con la que va a trabajar.



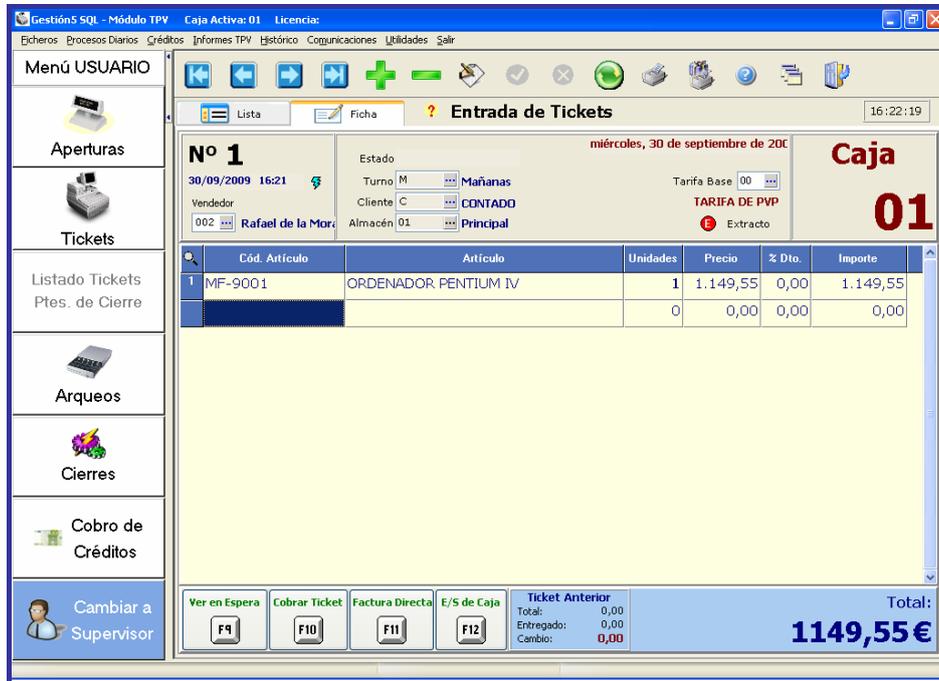
Visores

Esta opción nos permitirá la configuración de los Visores que se utilizarán para el tpv. La configuración de los códigos viene en el propio manual de cada visor.



ENTRADA DE TICKETS

En esta opción, podremos realizar todas las operaciones necesarias para añadir y controlar tickets de venta que emitiremos a nuestros clientes. Previamente tendremos configuradas la caja y dispositivos (ver apartado de Configuración).



Cuando entre por primera vez cada día, si no se ha hecho la apertura de caja le abrirá la ventana para hacer dicha apertura ya que es obligatorio hacerla.

Podremos emitir un ticket de la venta o bien si el cliente lo desea convertir el ticket en ticket/factura.

Las teclas de función juegan un papel muy importante a la hora de realizar los tickets.

A continuación daremos una descripción de los procesos que realizan dichas teclas.

| | | | |
|-----------|---|------------|---|
| F1 | Muestra esta ayuda. | F7 | Imprime el Ticket |
| F2 | Buscar por CODIGO (Clientes, Artículos, etc.) | F8 | Borra una línea del ticket. |
| F3 | Abre el cajón portamonedas. | F9 | Deja el ticket en espera (de ser cobrado) |
| F4 | Buscar por NOMBRE (Clientes, Artículos, etc.) | F10 | Realiza el cobro del ticket. |
| F5 | Buscar por SCAN | F11 | Realiza una factura a partir del ticket. |
| F6 | Extracto del Cliente | F12 | Muestra la ventana de Entradas/Salidas de caja. |

ENTRADA DE TICKETS TÁCTIL

Si en la ficha de la caja se ha especificado que el Terminal es táctil, se muestra esta ventana

| Artículo | Cant | Precio | % Dto. | Importe |
|----------------------|------|----------|--------|------------------|
| ORDENADOR PENTIUM IV | 1 | 1.149,55 | 0,00 | 1.149,55 |
| Total: | | | | 1149,55 € |

CUADERNACIONE LEVISORES Y VIDEO MICROONDAS ASSETES Y CADEI LAVADORAS POS INFORMAT ATE

MONITOR SVGA COLOR TECLADO MULTIMEDIA MONITOR 17 P. DIGITAL IMPRESORA TINTA HP ESCANER HP-1200 USE GRABADORA DE CD LECTOR DVD
 DISCO DURO 40 GB. TARJETA SUPER VGA 3 MODEM INTERNO TARJETA DE SONIDO PROCESADOR PENTIUM VENTILADOR PROCES. SIMM DE MEMORIA DD
 ORDENADOR PENTIUM PLACA BASE DE MONT. DISCO DURO SEAGATE TECLADO ORDENADOR MESA OFICINA TREXCO-JU 221 ORDENADOR ATHLON ORDENADOR PENTIUM

Total Ticket Anterior: 0,00 Total Entregado Anterior: 0,00 Cambio Entregado: 0,00

La operatoria de esta ventana es la siguiente:

1. Localice el artículo a vender navegando entre las pestañas de las familias de artículos
2. Pulse sobre el artículo en cuestión
3. indique la cantidad de venta de ese artículo y pulse ENTER
4. Para borrar una línea de venta, cambiar cantidades, precios, dtos., etc. Pulse los botones CANT, PREC o DTO
5. Para terminar la venta, pulse en COBRAR

ENTRADAS / SALIDAS DE CAJA

Desde esta opción controlaremos las entradas y salidas de dinero (cobros o pagos que no pertenecen a las ventas. Ejemplo. Pago recibo de la luz).

Entradas/Salidas de Caja
 N° Movimiento 34
 Fecha miércoles, 30 de septiembre de 2009

Entrada Salida

Importe: 50,33
 Referencia: Recibo LUZ

Concepto: Pago el recibo de la luz.

Observaciones: Corresponde al mes de Agosto.

EXTRACTO DE CLIENTES

Nos muestra la relación de compras y pagos realizados por los clientes.

Resumen:

The screenshot shows the 'Extracto Clientes' window with the following details:

- Clients:** Todos, Cliente: 0101, ALIMENTACION RAMIR
- Fecha Extracto:** Todas, Desde: 28/04/2000, Hasta: 28/04/2020
- Buttons:** Selección, Imprimir, Salir
- Tabs:** Resumen (selected), Detalle
- Table:**

| Fecha | Serie | Ticket | Referencia | Debe | Haber |
|-----------------|-------|--------|------------|-------|-------|
| 17 - sep - 2009 | N | 53 | | 6,34 | 6,34 |
| 17 - sep - 2009 | N | 54 | | 3,91 | 1 |
| | | | | 10,25 | 7,34 |

Nueva Entrega del cliente: CONTADO

Referencia: Importe: Forma de Pago: Efectivo Tarjeta **Saldo 2,91**

Nos aparecen dos tipos de líneas:

- **Líneas con Serie y Número:** Muestra los tickets realizados al cliente, poniendo en la columna DEBE el total del ticket.
- **Líneas sin Serie y Número:** Muestra los pagos (cobros de crédito y entregas a cuenta) realizados por el cliente, poniendo en la columna HABER el importe recibido del cliente.

Detalle:

The screenshot shows the 'Extracto Clientes' window with the following details:

- Clients:** Todos, Cliente: 0101, ALIMENTACION RAMIR
- Fecha Extracto:** Todas, Desde: 28/04/2000, Hasta: 28/04/2020
- Buttons:** Selección, Imprimir, Salir
- Tabs:** Resumen, Detalle (selected)
- Table:**

| Fecha | Concepto | Debe | Haber | Saldo |
|------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 17/09/2009 | ZUMO DE NARANJA HACENDADO 200 CC | 1,71 | 0,00 | 1,71 |
| 17/09/2009 | FILETES MAGRO CERDO | 3,09 | 0,00 | 4,80 |
| 17/09/2009 | FILETES LOMO CERDO | 1,54 | 0,00 | 6,34 |
| 17/09/2009 | LIMON TRINARANJUS | 0,82 | 0,00 | 7,16 |
| 17/09/2009 | FILETES MAGRO CERDO | 3,09 | 0,00 | 10,25 |
| 17/09/2009 | Pago del Ticket Nº | 0,00 | 6,34 | 3,91 |
| 17/09/2009 | Pago del Ticket Nº | 0,00 | 1,00 | 2,91 |
| | | 10,25 | 7,34 | 2,91 |

Nueva Entrega del cliente: CONTADO

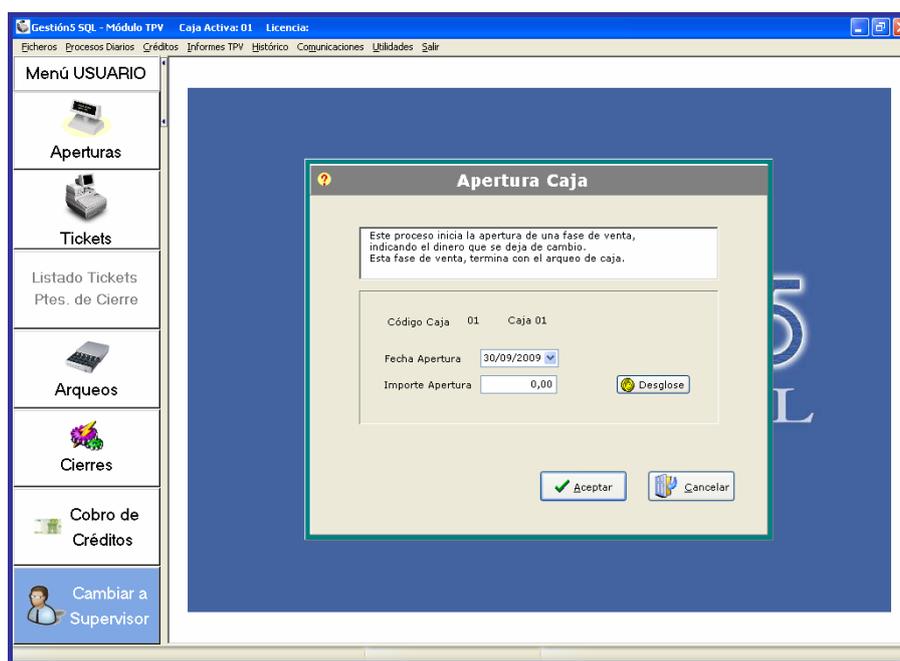
Referencia: Importe: Forma de Pago: Efectivo Tarjeta **Saldo 2,91**

- Nos aparecen las líneas de los tickets realizados al cliente, poniendo en la columna DEBE el total de la línea.
- En la columna HABER, nos aparecen los cobros de los tickets, los cobros de créditos realizados y las entregas a cuenta.
- Desde esta opción podemos realizar entregas a cuenta de dinero de nuestros clientes.

ARQUEOS

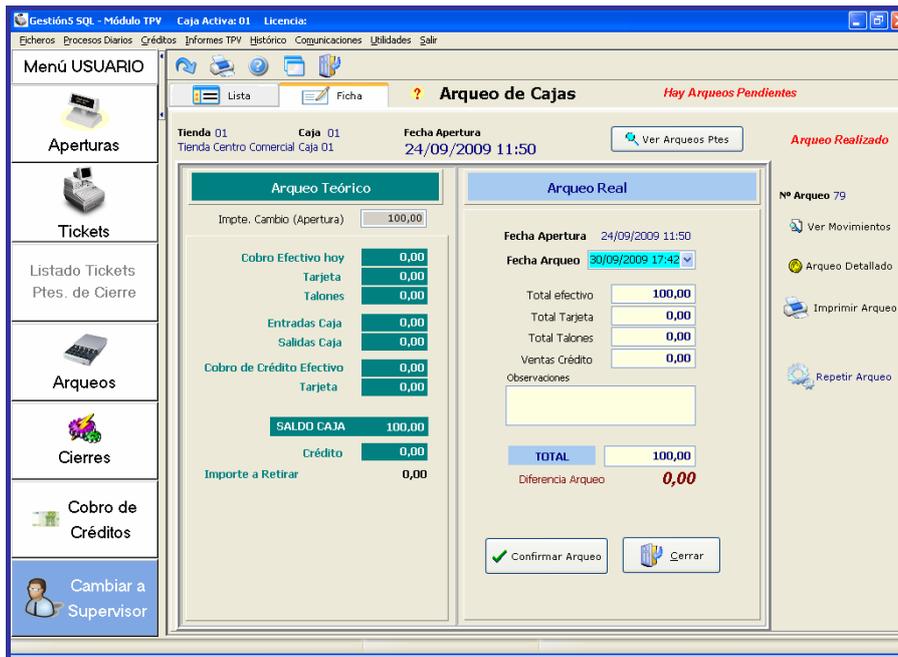
APERTURA DE CAJA

Cuando entre por primera vez cada día, o después de hacer un arqueo de caja es necesario hacer la apertura de dicha caja. Si no lo hace desde esta opción, cuando se entra la 1ª vez a al entrada de tickets, nos lleva automáticamente a la apertura de caja. Anote el dinero que deja como cambio para una sesión de venta. En desglose, puede anotar la cantidad de billetes y monedas que deja como cambio.

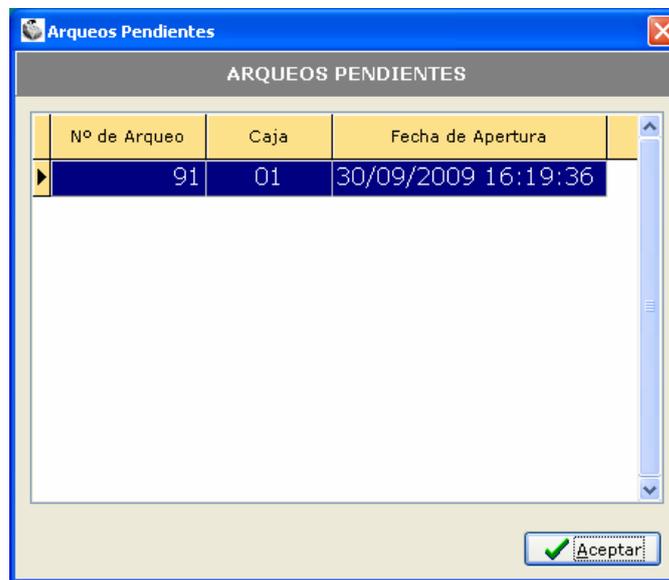


ARQUEO DE CAJA

Este proceso nos permite contar el dinero del cajón correspondiente tanto a ventas (efectivo y tarjeta) como a entradas y salidas de dinero.



Para hacer el arqueo de caja pulsaremos el botón de ver arqueos pendientes y seleccionaremos el arqueo que queremos realizar, se introducen los datos reales del arqueo y es necesario pulsar el botón de Confirmar arqueo para darlo por cerrado.



También se puede detallar en el arqueo el desglose de moneda que tenemos, pulsando el botón de arqueo detallado.

| Billetes | | Monedas | |
|------------------|---|----------------------|----|
| Billetes de 500€ | 0 | Monedas de 2€ | 10 |
| " " 200€ | 0 | " " 1€ | 20 |
| " " 100€ | 0 | " " 50 céntimos de € | 20 |
| " " 50€ | 0 | " " 20 céntimos de € | 20 |
| " " 20€ | 2 | " " 10 céntimos de € | 20 |
| " " 10€ | 3 | " " 5 céntimos de € | 20 |
| " " 5€ | 5 | " " 2 céntimos de € | 10 |
| | | " " 1 céntimo de € | 0 |

Acumulado: 152,2

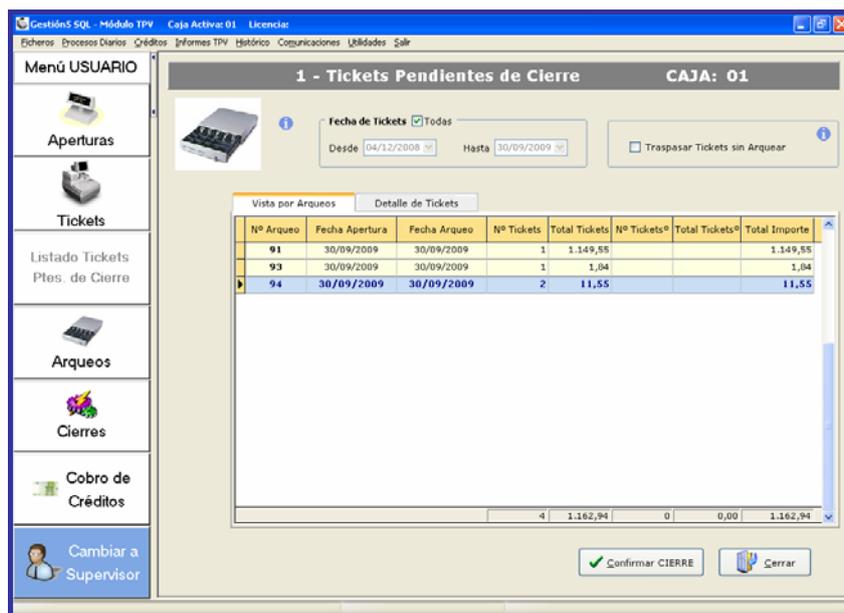
Botón movimientos de Caja. Podemos ver un detalle de los movimientos de E/S en pantalla o imprimirlos.

| Tipo Movimiento | Referencia | Cobros | Pagos | Fecha Mov. |
|-----------------|-----------------------|--------|-------|--------------------------------|
| Entrada de Caja | cobro 20€ de Antonio | 20 | | miércoles, 30 de septiembre de |
| Salida de Caja | Pago recibo de la luz | | 50 | miércoles, 30 de septiembre de |

CIERRE DE CAJA

Cierre de caja significa llevar todos los tickets de la fecha seleccionada al HISTORICO quitándolos de TPV. También se lleva los movimientos de caja y se actualiza el estado como traspasado en la tabla de movimientos de caja de la BD TPV.

Este proceso es necesario hacerlo para poder realizar la facturación de los tickets que se hace en la BD de GESTION5SQL para integrar las ventas en nuestra gestión comercial y poder sacar estadísticas de venta si lo desea.



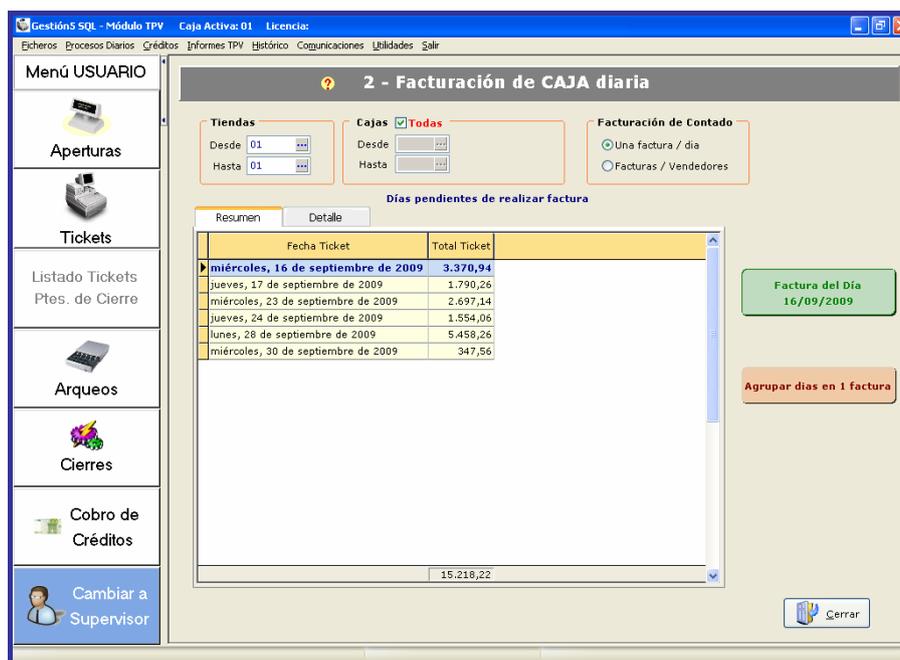
FACTURACIÓN DE TICKETS

A partir de los tickets seleccionados, se genera en Gestión5 SQL un ALBARAN por cada Serie de ticket, Cliente y Agente de Venta, con los datos de los tickets acumulando los artículos. A continuación se facturan los albaranes del cliente CONTADO, generándose una única factura por el total o una factura por cada Agente de Venta.

Si el ticket está FACTURADO, se genera un único albarán para ese ticket y se factura con la SERIE y el NÚMERO de factura del ticket (indicada en la ficha de la caja). A TODOS los albaranes generados, se les asigna un anticipo con la suma de los importes (efectivo + tarjeta) de cada ticket que lo compone, a fin de que al facturar se queden las facturas cobradas.

De forma automática hace lo siguiente:

- Se generan los albaranes en el servidor de Base de Datos. El cobrado se guarda en el campo Cobrado/Anticipos.
- Se genera una línea en Movimientos de Cobro por ese importe indicando en el texto “Pagado CONTADO” / “Pagado TARJETA” etc., con lo cual el dinero del cobro ya está registrado en el libro de cobros del día y listo para ser contabilizado.



Ya en Gestión Comercial

Deberá proceder a facturar los albaranes de los clientes de TPV desde la opción "Facturación Global":

Ej.: Facturamos todos los albaranes de la serie "C1" (de la CAJA 1 del TPV).
El proceso de facturación, generará varias facturas, según sea necesario.

Con ello se tiene ya todo el proceso de TPV integrado en la gestión comercial a efectos contables, IVA, cobros, etc.

DIARIOS DE CAJA

Resumen de Caja por Vendedor

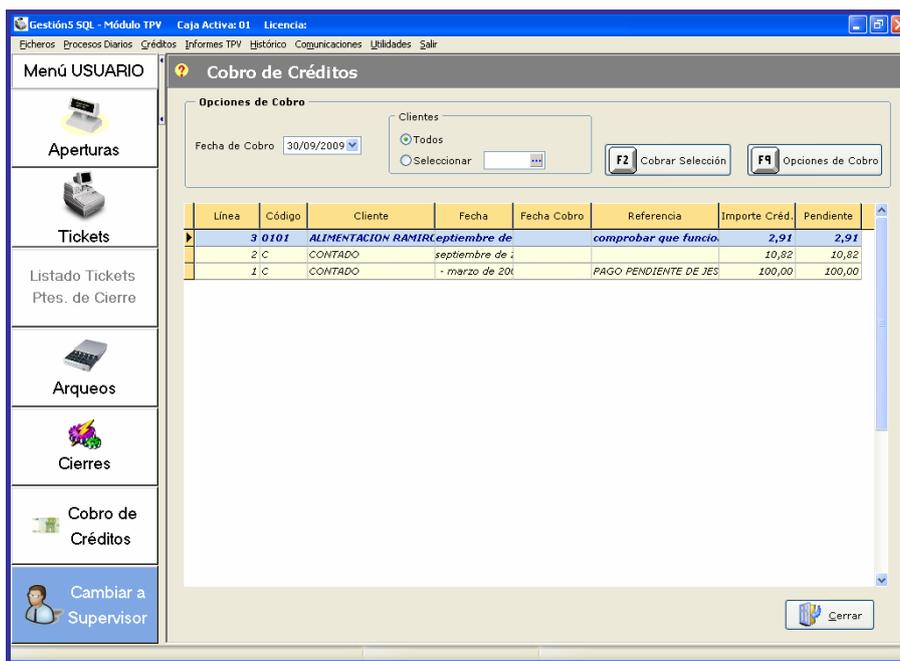
Véase [Resumen de Caja por Vendedor](#)

Diario de Ventas/Caja Detallado

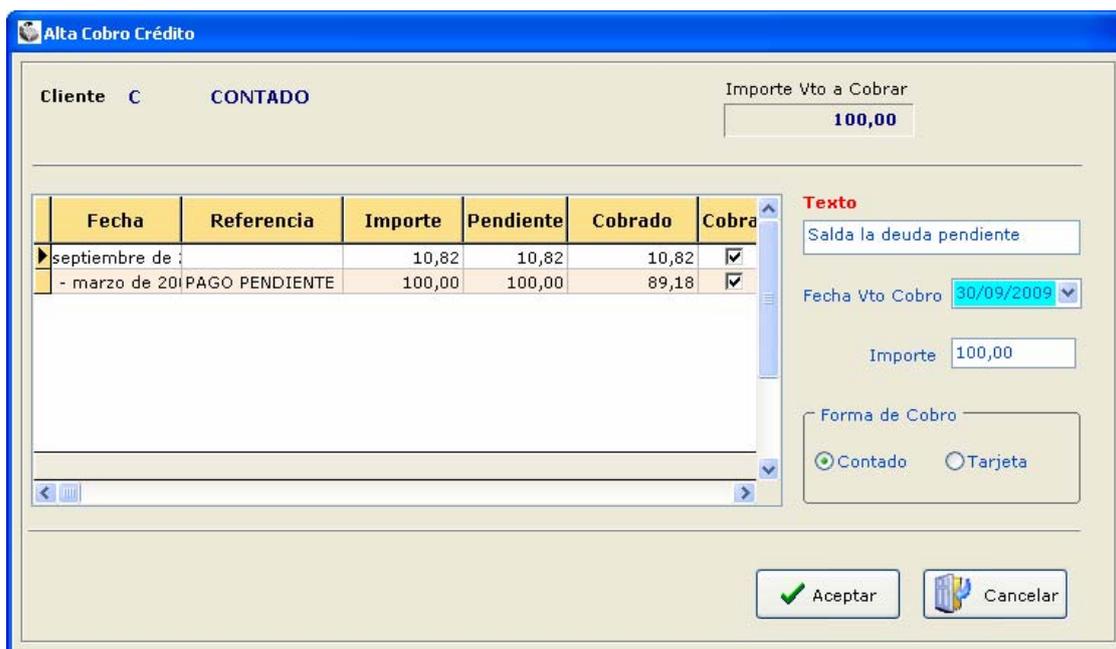
Véase [Diario de Ventas/Caja Detallado](#)

COBRO DE CRÉDITOS PENDIENTES

Desde esta opción, se cobrarán los tickets de nuestros clientes que hemos dejado a crédito. Las líneas que aparecen en Rojo y Cursiva, pertenecen a créditos que están en el histórico, las demás líneas son de créditos que no se han traspasado al histórico.



Una vez que elegimos los créditos, pulsamos F2 y nos aparece la siguiente ventana:



En este momento, tenemos la posibilidad de realizar los cobros a nuestra elección, introduciendo en la casilla "Importe" el dinero que nos da el cliente, y el programa automáticamente propone la forma de cobrar esos créditos, pudiendo ser cambiados directamente en la rejilla de la izquierda.

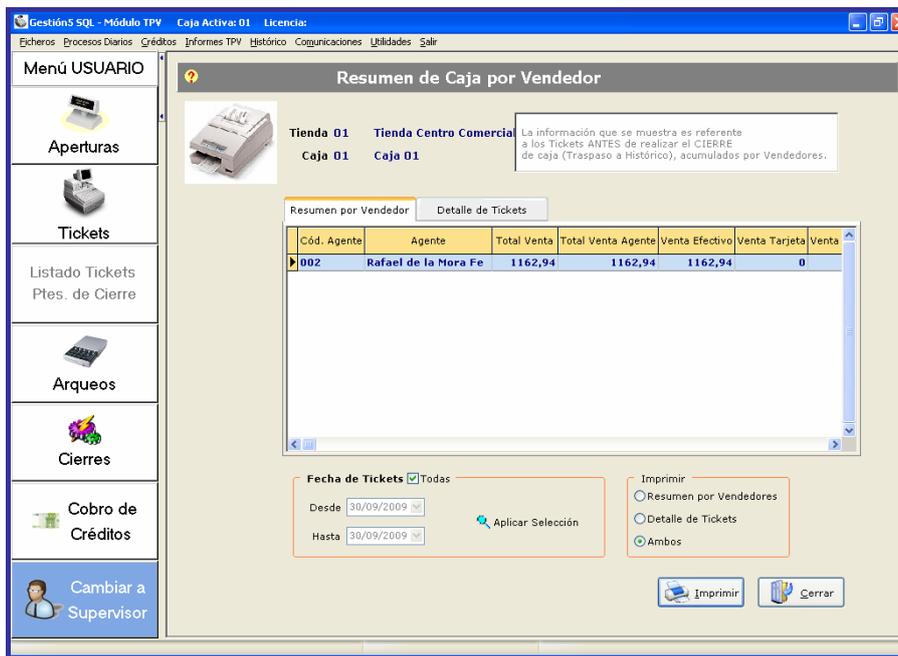
NOTA: Solamente se cobrarán aquellos créditos cuya casilla "Cobrar" esté marcada.

INFORMES TPV

Podemos diseñar nuestros propios informes desde la opción de Mto. de Formularios y Mto. de listados.

RESUMEN DE CAJA POR VENDEDOR

En esta opción podemos sacar un listado resumen de las ventas entre dos fechas por caja/vendedor. La información mostrada es de los tickets de dicha caja que aún no están traspasados al histórico de tickets.



Resumen por vendedor

Detalle de Tickets

| | | |
|---|-----------------------------|------------|
|  | | |
| Tienda Centro Avd. Mediterraneo, 25 16001 CUENCA CUENCA | | |
| <hr/> | | |
| Vendedor 002 | Rafael de la Mora Fe | |
| Nº Tickets | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| 8 | | 26/12/2011 |
| Ventas a Crédito: | | 0 |
| Ventas en Efectivo: | | 1162,94 |
| Ventas con Tarjeta: | | 0 |
| Entradas de Caja: | | 307,65 |
| Salidas de Caja: | | 140 |
| Cobros de Créditos Anteriores: | | |
| <u>Ventas/Agente</u> | 1162,94 | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------|----------|---------|--------|--|
|  | | | | | | |
| Listado de Tickets Pendientes de Cierre | | | | | | |
| Tienda: 01 Tienda Centro Comercial Caja: 01 Caja 01 Fecha Impresión: 26/12/2011 13:36:05 | | | | | | |
| Fecha: martes, 08 de febrero de 2011 | | | | | | |
| Nº Ticket | Importe | Vendedor | Cobro | Estado | Arqueo | |
| 57 | 205,79 | 1 | Metálico | Cerrado | No | |
| Total día | | 205,79 | | | | |
| Fecha: miércoles, 22 de junio de 2011 | | | | | | |
| Nº Ticket | Importe | Vendedor | Cobro | Estado | Arqueo | |
| 58 | 1,10 | 1 | Metálico | Cerrado | No | |
| 59 | 7,80 | 1 | Metálico | Cerrado | No | |
| 60 | 1,03 | 1 | Metálico | Cerrado | No | |
| Total día | | 9,93 | | | | |
| Fecha: lunes, 26 de diciembre de 2011 | | | | | | |
| Nº Ticket | Importe | Vendedor | Cobro | Estado | Arqueo | |
| 61 | 785,83 | 1 | Metálico | Cerrado | No | |
| 62 | 158,47 | 1 | Metálico | Cerrado | No | |
| Total día | | 944,30 | | | | |

DIARIO DE VENTAS/CAJA DETALLADO

En esta opción podemos obtener un listado detallado de los tickets con los artículos que los componen a partir de un día concreto, así como los movimientos de caja (Entradas, Salidas, Cobros de Créditos y Entregas a cuenta) que hubo ese día. La información que compone el listado se obtiene de la base de datos de trabajo y del histórico.

Fecha: 28/12/2011 13:42:57

CIERRE de CAJA
Diario de Caja detallado Parte 1: Detalle de Tickets

Tickets del **martes, 08 de febrero de 2011**

| Hora | Ticket | Cliente | | | | Dto. Cobro | TOTAL | Contado | Tarjeta | Crédito |
|----------------|-----------------------------|---------|----------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 12:59 | N 00057 | C | CONTADO | | | | 205,79 | 205,79 | | |
| Artículo | | | Cantidad | Precio | Dto. | Total | IVA | | | |
| 010005 | CERVEZA CRUZZCAMPO 200 | | 1,00 | 205,00 | % | 205,00 | 8% | | | |
| 010008 | AGUAMINERAL 1/2L | | 1,00 | 0,79 | % | 0,79 | 4% | | | |
| 13:47 | N 00058 | C | CONTADO | | | | 1,1 | 1,1 | | |
| Artículo | | | Cantidad | Precio | Dto. | Total | IVA | | | |
| 010009 | ZUMO DE MELOCOTON | | 1,00 | 1,10 | % | 1,10 | 8% | | | |
| 13:49 | N 00059 | C | CONTADO | | | | 7,8 | 7,8 | | |
| Artículo | | | Cantidad | Precio | Dto. | Total | IVA | | | |
| 010005 | CERVEZA CRUZZCAMPO 200 | | 10,00 | 0,78 | % | 7,80 | 8% | | | |
| 13:50 | N 00060 | C | CONTADO | | | | 1,03 | 1,03 | | |
| Artículo | | | Cantidad | Precio | Dto. | Total | IVA | | | |
| 010008 | ZUMO DE PERA HACENDADO | | 1,00 | 1,03 | % | 1,03 | 8% | | | |
| 13:11 | N 00061 | C | CONTADO | | | | 785,83 | 785,83 | | |
| Artículo | | | Cantidad | Precio | Dto. | Total | IVA | | | |
| 010002 | LATA FANTA LIMON 33 CC (PV) | | 1,00 | 0,50 | % | 0,50 | 8% | | | |
| 010004 | TONICIA SCHWEPPE | | 1,00 | 0,53 | % | 0,53 | 8% | | | |
| 0110001 | NARANJA TRINARANJUS | | 1,00 | 0,27 | % | 0,27 | 8% | | | |
| 0110002 | LIMON TRINARANJUS | | 1,00 | 0,83 | % | 0,83 | 8% | | | |
| 0110003 | NARANJA SCHWEPPE | | 1,00 | 2,13 | % | 2,13 | 8% | | | |
| 0230011 | ACEITE CEPSA SAE W20/40 | | 1,00 | 47,20 | % | 47,20 | 18% | | | |
| 0230010 | ACEITE GALP SAE W20/40 | | 1,00 | 47,71 | % | 47,71 | 18% | | | |
| 0230003 | ACEITE REPSOL SAE W20/40 | | 1,00 | 39,19 | % | 39,19 | 18% | | | |
| 0230012 | ACEITE SHELL SAE 30 | | 1,00 | 47,71 | % | 47,71 | 18% | | | |
| 0310004 | PAQUETE 500 DIN A-3 | | 1,00 | 6,82 | % | 6,82 | 18% | | | |
| 0410002 | TELEVISOR PHILIPS 14" | | 1,00 | 592,94 | % | 592,94 | 18% | | | |
| 13:17 | N 00062 | C | CONTADO | | | | 158,47 | 158,47 | | |
| Artículo | | | Cantidad | Precio | Dto. | Total | IVA | | | |
| 022165P | NEUMATICO PIRELLI 165/15 | | 1,00 | 158,47 | % | 158,47 | 18% | | | |
| Totales | | | | | | 0,00 | 1.160,02 | 1.160,02 | | |

Pag. 1

RESUMEN MENSUAL DE VENTAS / CAJA

Muestra un informe por meses de las ventas y de los movimientos de caja realizados entre las fechas seleccionadas. Los datos se obtienen a partir del informe diario de ventas/caja detallado, y se acumulan por fechas.

| Mes | Venta de Tickets | | | Movimientos de Caja | |
|--------------------------|------------------|---------|---------------|---|-----------------|
| | Efectivo | Tarjeta | Crédito | Efectivo | Tarjeta |
| Febrero | | | | | |
| 09/02/2004 | 90,04 | | 90,04 | Cobro de Créditos Entregas a Cta. Entradas Salidas | |
| 10/02/2004 | 50,9 | | 50,9 | Cobro de Créditos Entregas a Cta. Entradas Salidas | |
| 12/02/2004 | -62,08 | | -62,08 | Cobro de Créditos Entregas a Cta. Entradas Salidas | |
| 13/02/2004 | 41,8 | | 41,8 | Cobro de Créditos Entregas a Cta. Entradas Salidas | |
| 16/02/2004 | 95,12 | | 95,12 | Cobro de Créditos Entregas a Cta. Entradas Salidas | |
| Total Mes Febrero | Efectivo | | 215,78 | Cobro de Créditos | Efectivo |
| | Tarjeta | | | Entregas a Cta. | Tarjeta |
| | Crédito | | | Entradas | |
| | Total | | 215,78 | Salidas | |

Página 1 de 2

RESUMEN DE VENTAS (INFORMES DE HISTÓRICO)

En esta opción podemos sacar un listado resumen de las ventas entre dos fechas por tienda/caja/vendedor. La información mostrada es de los tickets que están traspasados al histórico de tickets.

Gestión5 SQL - Módulo TPV Caja Activa: 01 Licencia:

Echeros Procesos Diarios Créditos Informes TPV Histórico Comunicaciones Utilidades Salir

SUPERVISOR

Cierres

Facturación CAJA diaria

Recuperar Tickets

Informes

Comunicaciones

Modo Usuario

SUPERVISOR: Histórico de Tickets

Resumen de Beneficios por Actividad/Familia/Artículo

Desde Hasta

Tienda 01 01 Todas

Cajas 01 DEMO Todas

Vendedores 001 0112 Todos

Tienda Centro Comercial
Tienda Centro Comercial
Caja 01
Caja DEMO
Luis Ochoa
Santiago García

Período de Ventas

Día 30/09/2009

Mes Septiembre

Especificar 30/09/2009 30/09/2009

Imprimir Cerrar

COMUNICACIONES TPV ENTRE CENTRAL Y DELEGACIONES

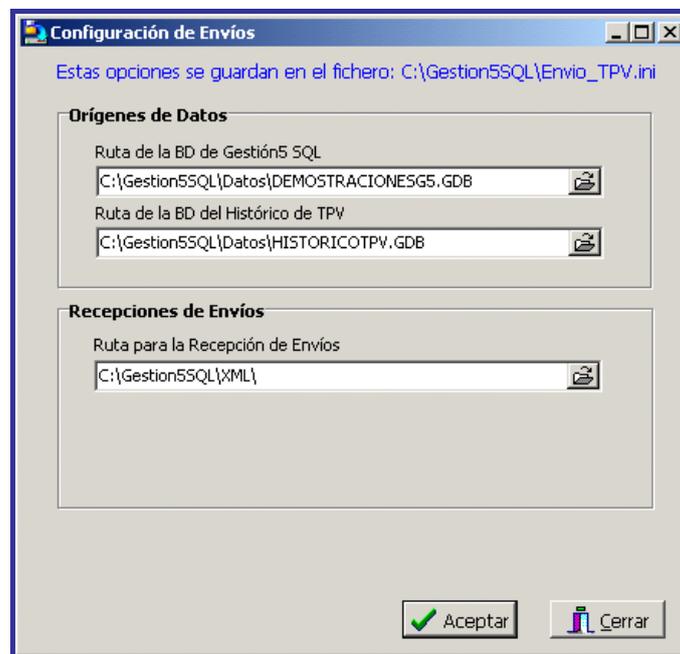
Desde esta opción, dependiendo si el programa actúa como Master (desde CENTRAL) o Client (desde la Tienda), Ud. puede enviar y/o recibir datos de Gestión5 SQL (Artículos y Precios, Clientes, etc.) al resto de tiendas.

Todas las opciones de exportación de datos, generan una serie de ficheros con extensión .PG, que se generarán en la carpeta seleccionada. Estos ficheros debe enviarlos al resto de tiendas mediante soportes físicos (disquetes o cd-roms) o por Internet (e-mail). Los nombres de estos ficheros, se componen de las siguientes partes: <Nombre de la Tabla>.xml

Ejp: Fichero Clientes.xml, indica que porta los datos de la ficha de los Clientes.

CONFIGURACIÓN DE LAS RECEPCIONES

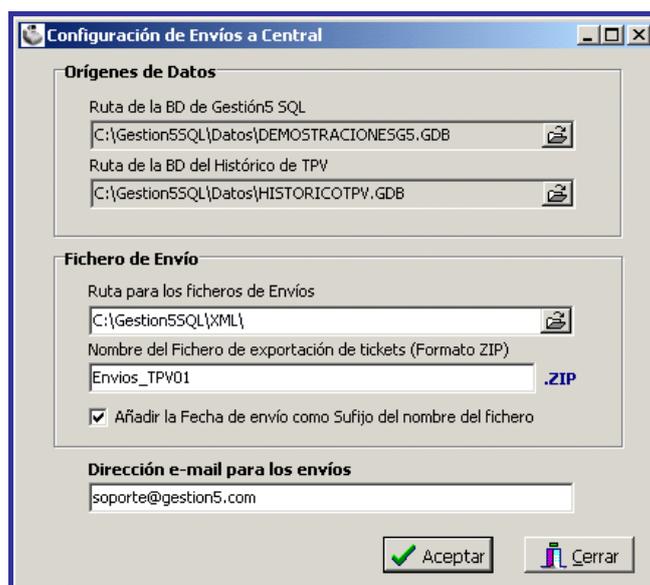
Desde la opción de menú “Configuración”, se accede a la siguiente ventana:



En esta ventana debemos especificar dónde se encuentran físicamente las bases de datos del Histórico de TPV de la CENTRAL y de Gestión5 SQL, así como la ruta de los ficheros **zip** que nos envían las distintas delegaciones.

Estos datos se almacenan en el fichero “Envio_TPV.ini”, situado en la carpeta de este módulo.

CONFIGURACIÓN DE LOS ENVÍOS



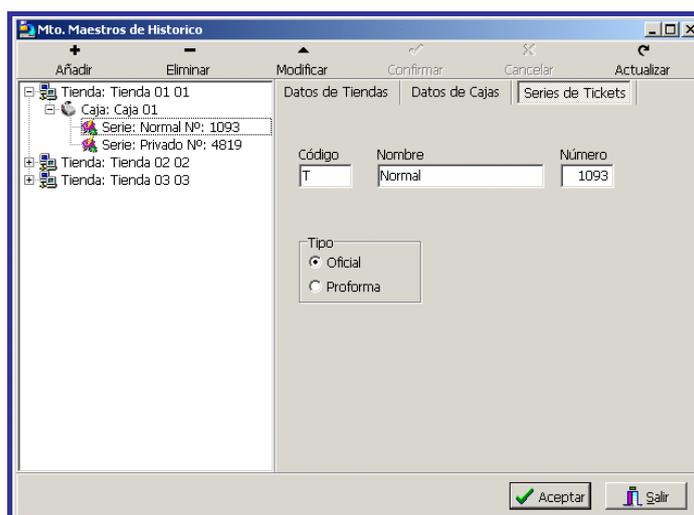
En el apartado de **Orígenes de Datos**, debemos especificar dónde se encuentran físicamente las bases de datos del Histórico de TPV y de Gestión5 SQL.

En el apartado de **Fichero de Envío** debemos especificar la ruta donde se guardará el fichero **zip** de Tickets, el cual enviaremos a la Central.

Estos datos se almacenan en el fichero “Envío_TPV.ini”, situado en la carpeta de este módulo.

MANTENIMIENTO DE HISTÓRICO

Desde esta opción, tenemos acceso a los datos de Tienda, Caja y Series de Ticket del Histórico de TPV.



Es necesario para el correcto funcionamiento de las importaciones que el Histórico Central tenga dadas de alta todas las Tiendas y Cajas de sus delegaciones.

T.P.V. MASTER. EXPORTACIÓN DE DATOS

Exportación de Artículos/Precios

Exportación de Artículos/Precios de Gestión5 SQL

Este proceso realiza la exportación de Artículos y Precios de Gestión5 SQL, en ficheros XML.

- Si elige la opción "Exportar fotos", el proceso tardará más, dependiendo de la resolución de las fotos incluidas en la base de datos y del número de registros con foto. En este caso, se crea una Subcarpeta de nombre "Fotos", con todas las fotos de los productos en formato BMP.
- No se traspasa la información de los campos de observaciones, notas, etc.

Se exportan los datos de: Familias de Artículos, Tipos de IVA, Gamas, Artículos, Marcas, Tarifas, Fabricantes, Enlaces Artículos/Tarifas, Precios de Artículos.

Carpeta destino: C:\Gestion5SQL\XML Exportar fotos

Artículos Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Familias Todas
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Marcas Todas
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Tipo IVA Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Fabricantes Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Gamas Todas
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Tarifas Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Intervalos Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Esta opción genera los siguientes ficheros **XML** con los datos de:

- Familias de Artículos, Tipos de IVA, Gamas, Artículos, Marcas, Tarifas, Fabricantes,
- Enlaces Artículos/Tarifas y Precios de Artículos

A continuación, se genera el fichero **Artículos_y_Precios.zip** con los ficheros xml anteriores.

Exportación de Clientes

Exportación de Clientes de Gestión5 SQL

Este proceso realiza la exportación de Clientes de Gestión5 SQL, en ficheros XML.

Se exportan los datos de: Regímenes de IVA, Carteras, Tarifas, Formas de Pago, Bancos, Clientes.

Se genera el fichero Clientes.zip en la carpeta indicada.

Carpeta destino: C:\Gestion5SQL\XML

Clientes Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Regímenes IVA Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Grupos Clientes Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Zonas Todas
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Formas Pago Todas
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Bancos Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Tipos Clientes Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Rutas Todas
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Carteras Todas
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Tarifas Todas
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Agentes Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Código Postal Todos
Desde: [dropdown] Hasta: [dropdown]

Esta opción genera los siguientes ficheros xml con los datos de:

- Regímenes de IVA, Carteras, Tarifas, Formas de Pago, Bancos y Clientes.

A continuación, se genera el fichero **Clientes.zip** con los ficheros xml anteriores.

T.P.V. CLIENT. IMPORTACIONES DE DATOS

Es necesario señalar en este punto, que mientras se realiza la importación de datos, se realiza una desconexión (momentánea) de la base de datos del TPV, con lo que no podrá realizar ningún ticket hasta que no cierre la ventana de Importación. Para realizar la importación de datos, debe indicar la ruta donde se encuentran los ficheros xml generados durante la exportación.

Importación de Tickets

Desde esta opción se recogen las ventas (tickets) de las delegaciones y se incorporan a la base de datos de Histórico Central.

| Serie | Nº Ticket | Total Ticket | Fecha Alta | Total Efectivo | Total Tarjeta | Total Crédito | Serie Fra. |
|-------|-----------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| N | 10.509 | 80,00 | 19/05/2004 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.510 | 30,00 | 19/05/2004 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.511 | 59,50 | 19/05/2004 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.513 | 54,00 | 19/05/2004 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.514 | 55,00 | 19/05/2004 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.515 | 3,00 | 19/05/2004 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.516 | 64,95 | 19/05/2004 | 64,95 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.517 | -99,90 | 19/05/2004 | -99,90 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.519 | 12,50 | 19/05/2004 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.520 | 42,95 | 19/05/2004 | 42,95 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.521 | 32,00 | 19/05/2004 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.522 | 1,70 | 19/05/2004 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.523 | 15,00 | 19/05/2004 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.524 | 49,95 | 19/05/2004 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.525 | 71,75 | 19/05/2004 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.527 | 17,43 | 19/05/2004 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | |
| P | 10.528 | 49,95 | 19/05/2004 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 13.439,62 | | 13.439,62 | 0,00 | 0,00 | |

El primer paso es seleccionar el fichero **zip** con el envío de los Tickets, pulsando F10. En la rejilla tenemos los datos contenidos en el fichero **zip**; sólo resta pulsar el botón de Iniciar Importación. Puede realizar la importación del mismo envío de tickets varias veces, los tickets que hayan sido incorporados se descartarán.

Este proceso hay que hacerlo con cada fichero **zip** recibido.

Importación de Artículos/Precios

Use esta opción cuando tenga que actualizar los precios de los Artículos, o cualquier otro dato de las tablas que se exportan. Esta opción actualiza los datos de Artículos y sus tablas asociadas, reflejados en los ficheros xml generados en la exportación de datos.

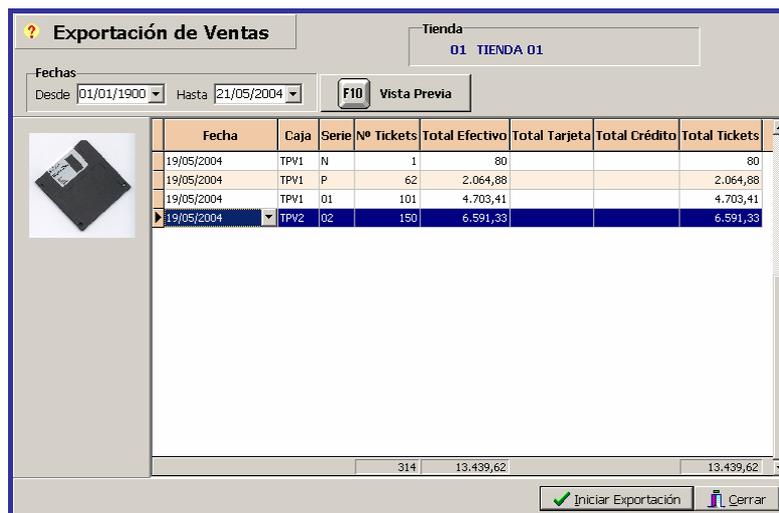
Importación de Clientes



Use esta opción cuando tenga que actualizar datos de los Clientes, o cualquier otro dato de las tablas que se exportan. Esta opción actualiza los datos de los Clientes y sus tablas asociadas, reflejados en los ficheros xml generados en la exportación de datos.

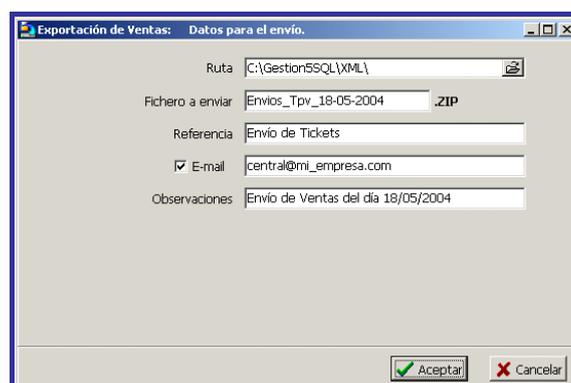
EXPORTACIÓN DE TICKETS

Cuando tenemos varias delegaciones sin conexión directa entre sí, el traspaso a histórico de los tickets sólo se lleva a cabo en la delegación. Use esta opción para transportar esos tickets a la oficina central, desde la cual se emitirán los albaranes, incorporándolos posteriormente a Gestión5 SQL.



Se genera un fichero zip con los tickets entre las fechas seleccionadas de todas las cajas.

A continuación se mostrará la siguiente ventana:



Si especifica una dirección de correo electrónico, automáticamente se enviará el fichero zip a la dirección especificada, usando el gestor de correo interno.

Repetición de Envíos

Desde esta opción podemos repetir un envío de tickets a la Central.

UTILIDADES

MANTENIMIENTO DE FORMULARIOS Y LISTADOS

Conceptos Generales

- ▶ **Nombre:** Es el nombre que le damos al formulario o listado.
- ▶ **Tipo:** Hay una serie de tipos predefinidos como son Impresión de tickets, listado resumen de caja, movimientos de E/S de caja, etc. Puede haber más aunque los más utilizados son éstos.

Se podrá crear un formulario desde una **Plantilla Estándar**, o bien se puede **Copiar desde otra Plantilla**. Una vez creado el formulario pulsamos el botón "**Editar Plantilla**". De esta manera podremos añadir imágenes como logotipos, eliminar campos, modificar el tamaño, tipo de letra, colores, etc.

GESTION5 TPV SQL le ofrece una gran variedad de herramientas para diseñar sus formularios.

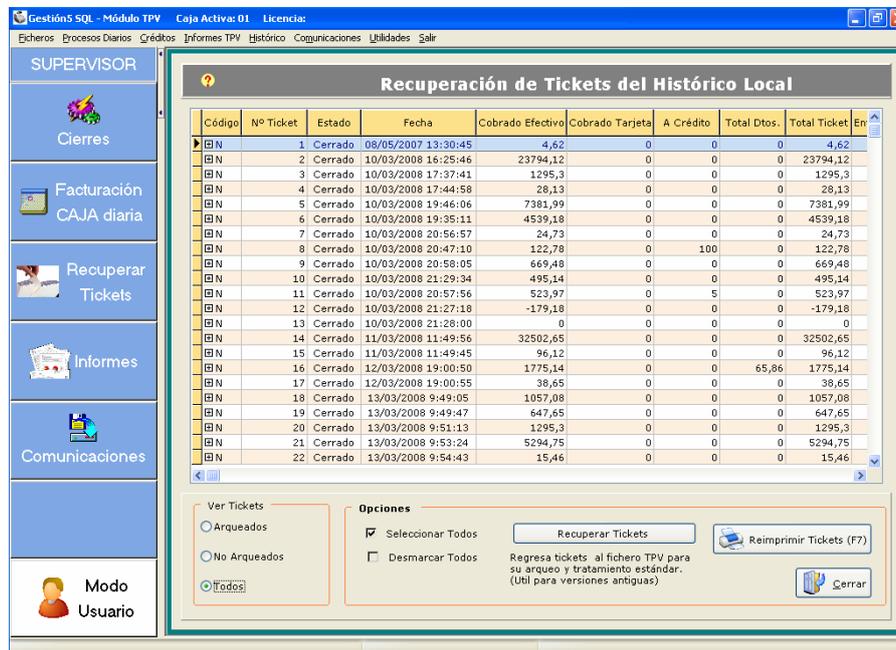
ACTIVAR CAJA

Si desea cambiar de Caja sin salir de la aplicación, debe hacerlo desde esta opción. Utilidades/Activar Caja.

RECUPERAR/VER TICKETS DEL HISTÓRICO LOCAL

Esta opción muestra los tickets que tenemos en el histórico local de cada caja.

Así mismo, permite la recuperación de los mismos, para su integración posterior en los [Cierres de Caja](#)



INTEGRACIÓN DE TPV CON LA BASE DE DATOS DE GESTION5 SQL

INTEGRACIÓN COMPLETA TPV CON GESTION5 SQL ERP.

Es de especial interés estas notas cuando se ha anotado un código concreto de cliente, en vez del genérico de CONTADO. Estos procesos que se describen se realizan en el TPV **después de hacer el CIERRE de CAJA** (Llevar al histórico los tickets y confirmar los arqueos. Conviene hacerlo diario aunque no es obligatorio. Toma los datos del Histórico, centralizando todas las cajas (si las hubiera).

En el TPV (Jefe de tienda)

Procesos de Cierre / Facturación de Tickets

De forma Automática hace lo siguiente:

- Se generan los albaranes en el servidor de Base de Datos. El cobrado se guarda en el campo Cobrado/Anticipos.
- Se genera una línea en Movimientos de Cobro por ese importe indicando en el texto "Pagado CONTADO" / "Pagado TARJETA" etc., con lo cual el dinero del cobro ya está registrado en el libro de cobros del día y listo para ser contabilizado.

En Gestión5 SQL. Base de Datos Servidor

1) Facturación del DIA

Proceder a realizar la facturación de estos albaranes de TPV, para integrarlos en el proceso general de facturas, cobros y contabilidad. Para ello:

- Se facturan todos los albaranes, por Facturación Global seleccionando esas series y fechas.

2) El Traspaso Contable de Ventas y Cobros

- **Traspaso de las Ventas:** Al tener ya hecha la facturación del día, éstas están ya integradas en el proceso general. Ir a la opción de traspaso contable de ventas genérica.
- **Traspaso de los cobros:** Y de los movimientos de caja. Ya al realizar la Facturación de Tickets, se ha generado el Movimiento de Cobro en el diario de Cobros.- Igualmente ir a la opción genérica de traspaso de Cobros.

Con ello nos encontramos:

- Las facturas perfectamente registradas en Gestión y Contabilidad y dispuestas para los informes del IVA y el Modelo de Hacienda 347 (Declaración de clientes de + 3.005 €)
- El cobro de las facturas con su ingreso en las cuentas correspondientes de Caja/Bancos.
- El ciclo contable perfectamente cerrado

DETALLE DEL DIARIO

| DETALLE DEL DIARIO de VENTAS. | | DEBE | HABER |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 430.xxxx1 | Ventas de TPV día 25 Marzo nº 222222 | | 1.160 |
| 700.00000 | Ventas REGALOS -PEDRO PEREZ | | 1.000 |
| 477.00001 | IVA General 16% | | 160 |
| 430.xxxx2 | Ventas de TPV día 25 Marzo nº 222223 | | 580 |
| 700.00000 | Ventas REGALOS -JUAN LOPEZ | 500 | |
| 477.00001 | IVA General 16% | 80 | |
| 430.99999 | Clientes de Contado Caja día 25 Marzo | | 3.390 |
| 700.00000 | Ventas REGALOS | 2.000 | |
| 700.00001 | Ventas ALIMENTACION | 1.000 | |
| 477.00001 | IVA General 16% | 320 | |
| 477.00002 | IVA reducido 7% | 70 | |
| etc. | | | |

| DETALLE DEL DIARIO de COBROS. | | DEBE | HABER |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 430.xxxx1 | Cobro CONTADO TPV | 1.160 | |
| 430.xxxx2 | Cobro TARJETA | 580 | |
| 430.99999 | Cobro Contado Caja día 25 | 3.390 | |
| 570.00001 | Ingreso en BBV CAJA DIA 25 MARZO | | 5.130 |

No olvidar marcar **Agrupar Cuentas por Banco** para obtener esta estructura. En otro caso haría el apunte de 430.xxxxx y su contrapartida 57000000 por cada una de los cobros

Otros Productos de la Colección Gestión5 SQL

SOLUCIONES SECTORIALES

01. Empresas Informática I - Tiendas (Producto especial IAE)
02. Empresas Informática II - Mayoristas
03. Trazabilidad y Lotes / Alimentación
04. Trazabilidad con Fabricación y Etiquetado EAN128
05. Empresas Cárnicas - Embutidos
06. Automoción y Talleres
07. Áridos, Cementos y Materiales
08. Logística de Almacenes
09. Distribución de Bebidas y Alimentación
10. Tiendas con TPV
11. Almacenes y Distribución Material de Construcción
12. Servicios Reparación y Avisos
13. Seguridad
14. Recambios / Repuestos Industriales y Ferreterías
15. Servicios y Mantenimientos Industriales y Calefacción
16. Panaderías / Repartos Periódicos

MÓDULOS INDEPENDIENTES

COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

01. **TPV Independiente**
02. **TPV + Comunicaciones**
03. Liquidaciones de Agentes
04. Contratos y Suscripciones
05. Repartos y Distribución Periódica
06. Fabricación
07. Módulo de Áridos y Cementos

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

08. Distribución de Bebidas y Alimentación
09. Destilerías y Alcoholes
10. PDA Autoventa - Preventa Conexión Móvilges
11. Trazabilidad
12. EAN 128

LOGÍSTICA

13. EDI 1. Comercial

14. EDI 2. Logístico
15. Control de transporte
16. PDA Online
17. Almacenes Caóticos
- INFORMÁTICA Y SERVICIOS**
18. Servicio Técnico y Reparaciones
19. Instalaciones y Mantenimiento
20. Importaciones y Aduanas
21. Packing List
- UTILIDADES Y COMUNICACIONES**
22. Comunicaciones XML
23. Importaciones EXCEL Utilidades
24. Tienda Web OSCommerce
25. Control de Instalaciones y Revisiones
26. Gestión Documental
27. Factura Electrónica ANF