



TPV Hostelería – 2013 @ Miguel Quintanilla Monge  
Solinfor (Soluciones Informáticas)  
[www.solinfor.net](http://www.solinfor.net)

## Artículos (Mantenimiento)

En esta pantalla gestionamos y realizamos todas las operaciones sobre el fichero de artículos.



La pantalla se divide en varias partes:

1º Panel de Navegación (Parte Superior de la pantalla).



Contiene los botones que nos permitirán realizar las distintas operaciones sobre la base de dato:

- Añadir un Artículo nuevo a la Base de Datos
- Borrar el Artículo actual.
- Modificar el Artículo actual
- Mostrar/Ocultar el teclado táctil
- Buscar un Artículo en la Base de datos
- Artículos Compuesto( Composición de los mismos)
- Salir del Módulo actual

## 2º Panel de Detalle (Zona intermedia de la Pantalla).

Nos muestra la información detallada del artículo. Código, familia a la cual asignamos dicho artículo, Descripción normal y corta (esta última es la que se muestra en las pantallas de Ventas). Tipo de Iva a aplicar (Los definimos previamente en el Menú Principal en Utilidades->Parámetros), Stock e importes.

Si marcamos el campo “Impresión en Cocina” con el valor “S” el programa de forma automática, al realizar una comanda, mandará a imprimir estos artículos en la impresora que tengamos definida para “Cocina” en utilidades-> Parámetros.

En la parte derecha de este panel, tenemos dos botones, uno nos permitirá seleccionar una imagen previa del producto que tengamos guardada en nuestro equipo y asignarla al artículo actual, y el otro nos permite eliminar la imagen actualmente seleccionada.



Al editar un artículo nos aparecerá un nuevo botón en el panel de navegación, este botón nos permitirá crear de forma automática un cartel para el módulo de Ventas – Mesas, para aquellos artículos de los cuales no tengamos una imagen previa.



El programa cojera la Descripción Corta del artículo, creando un “panel” sobre el que podremos realizar distintas modificaciones: Selección Color de Fondo de Panel, Color del Texto y tamaño del texto.

## 3º Panel de Lista Deslizante (Zona inferior de la Pantalla).

Nos permite desplazarnos por los distintos artículos que tenemos registrados en nuestra base de datos. Gracias al uso de los botones de Desplazamiento podremos ir al Primero/Anterior/Siguiente y último registro de nuestra base de datos.

Código	Descripción	Desc. Corta
253	SHRILTA CERVEZA	SHRILTA CERVEZ
254	TIERRA BLANCA SEME	T. BLANCA SEME
255	TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA
256	COFA AZPILICUETA RESERVA	AZPL. RESERVA
257	BOTELLA AZPILICUETA RESERVA	B. AZP-RESERVA
258	BOTELLA TIERRA BLANCA + GAMBAS	VINO+GAMBAS
259	CARTUJO PESCADO 500 GR	CART. 500 GR
260	CARTUJO PESCADO + GAMBAS	CART. Y GAMBAS
261	CARTUJO PESCADO 350 GR	CARTUJO 350GR

## Artículos (Familias)

En esta pantalla gestionamos y realizamos todas las operaciones sobre el fichero de Familias de artículos. Es fundamental administrar bien las familias así como los artículos incluidos en cada una de ellas, de forma que posteriormente durante los procesos de Ventas nos sea fácil localizar rápidamente un artículo en cuestión.

Al igual que la el *Mantenimiento de Artículos*, esta pantalla se divide en varias partes:

1º **Panel de Navegación** (Parte Superior de la pantalla).

2º **Panel de Detalle** (Zona intermedia de la Pantalla).

3º **Panel de Lista Deslizante** (Zona inferior de la Pantalla).

El funcionamiento es el mismo que el explicado anteriormente.

Código	Descripción	Desc. Corta
1	TAPAS FRIOS	TAPAS FRIOS
2	MEDIA PLANCHA	MEDIA PLANCHA
3	PUNTABULOS	PUNTABULOS
4	PANES DE LA CASA	PANES CASA
5	MEDIA FRIOS	MEDIA FRIOS
6	MEDIA ESPECIALIDADES	MEDIA ESPEC...
7	MEDIA FRIOS	MEDIA FRIOS
8	RACION FRIOS	RAC. FRIOS
10	RACION PLANCHA	RAC. PLANCHA
12	RACION FRIOS	RAC. FRIOS
13	RACION ESPECIALIDADES	RAC. ESPEC
14	RIZOS	COFA VINOS

La Descripción Corta es la que nos aparecerá reflejada en las pantallas de ventas.

## Proveedores (Mantenimiento)

En esta pantalla gestionamos y realizamos todas las operaciones sobre el fichero de Proveedores.

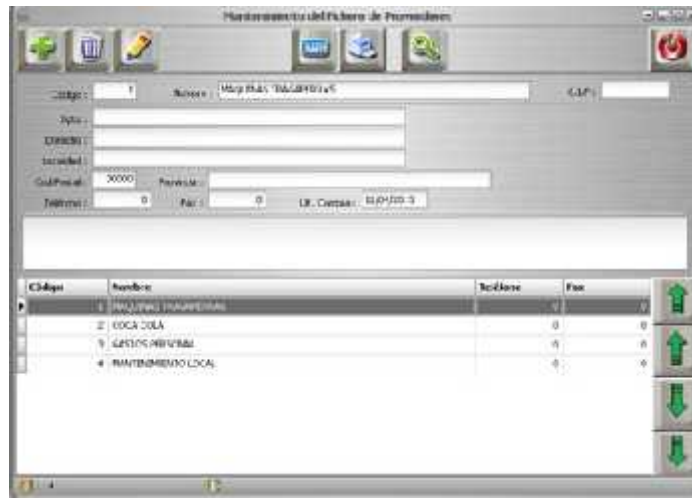
Al igual que la el *Mantenimiento de Artículos*, esta pantalla se divide en varias partes:

1º **Panel de Navegación** (Parte Superior de la pantalla).

2º **Panel de Detalle** (Zona intermedia de la Pantalla).

3º **Panel de Lista Deslizante** (Zona inferior de la Pantalla).

El funcionamiento es el mismo que el explicado anteriormente.



## **Cientes (Mantenimiento)**

En esta pantalla gestionamos y realizamos todas las operaciones sobre el fichero de clientes.

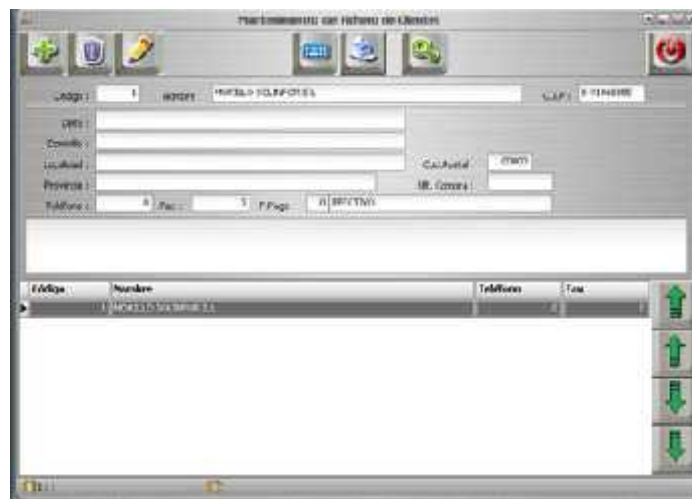
Al igual que la el *Mantenimiento de Artículos*, esta pantalla se divide en varias partes:

1º **Panel de Navegación** (Parte Superior de la pantalla).

2º **Panel de Detalle** (Zona intermedia de la Pantalla).

3º **Panel de Lista Deslizante** (Zona inferior de la Pantalla).

El funcionamiento es el mismo que el explicado anteriormente.



## **Cientes (Formas de Pago)**

En esta pantalla gestionamos y realizamos todas las operaciones sobre el fichero de Formas de Pago.

Al igual que la el *Mantenimiento de Artículos*, esta pantalla se divide en varias partes:

1º **Panel de Navegación** (Parte Superior de la pantalla).

2º **Panel de Detalle** (Zona intermedia de la Pantalla).

3º **Panel de Lista Deslizante** (Zona inferior de la Pantalla).

El funcionamiento es el mismo que el explicado anteriormente.



Es importante indicar al programa si la forma de pago incrementa o no el dinero efectivo en caja para los posteriores cuadros de las mismas

## Movimientos (Mesas)



Se divide en cuatro zonas bien diferenciadas:

**1º Panel de Navegación** (Parte Superior de la pantalla). Nos permite acceder a las principales opciones a realizar en una venta:

- Cerrar una mesa abierta
- Realizar un consumo directo en barra
- Realizar Anotaciones/reservas sobre una mesa
- Recuperar una mesa cerrada previamente.
- Unir dos mesas en una

- *Consumo Interno.*
- *Apertura del Cajón Portamonedas*
- *Prestamos Dinero / Cobro a cuenta*
- *Pago por Caja*
- *Cobros a Caja*

*Dentro del Panel de Navegación, a la izquierda del Botón de Salida se nos muestra el turno de trabajo sobre el cual estamos operando, así como la zona de trabajo en la cual estamos actualmente.*



*2° **Panel de Zonas:** Se encuentra en la parte derecha de la pantalla y nos da acceso a las cuatro zonas de trabajo que hemos definido previamente en los parámetros de la aplicación.*

*3° **Panel Principal:** Se encuentra en la parte central de la pantalla. Nos indica el número de mesas disponible en cada una de las zonas, y que previamente hemos definido en los parámetros de la aplicación.*

- *En Negro nos indica que la mesa esta actualmente libre/vacía*
- *En Rojo nos indica que la mesa se encuentra actualmente en uso/abierta*
- *En Verde nos indica que en ese momento otro usuario/camarero está atendiendo/Sirviendo dicha mesa.*

*4° **Panel de Estado** (Parte Inferior de la Pantalla): Nos indica la operación que actualmente estamos realizando.*

## ***1. Apertura de una Mesa (Nuevo Servicio)***

*Para comenzar una venta nueva, primero seleccionaremos en el **Panel de Zona**, la zona de trabajo donde esta ubicada la mesa con la cual vamos a operar. A continuación seleccionaremos del **Panel Principal**, la mesa deseada, siempre y cuando dicha mesa nos aparezca en color **Negro**, indicándonos que esta actualmente vacía.*

*A continuación y al tratarse de una nueva operación (Apertura de mesa) lo primero que deberemos indicar es el operador/camarero que va a realizar el servicio.*



*En caso de tener clave de acceso asignada deberemos teclear dicha clave para permitirle la venta.*

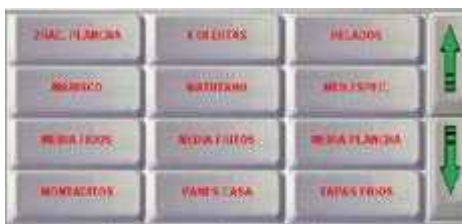
Seguidamente pasamos a la **pantalla de introducción de Productos/Comandas**:



Dicha pantalla (Introducción de productos) se divide en 4 partes bien diferenciadas:



- **Panel de Datos:** Se encuentra en la parte superior Izquierda de la pantalla. Nos va mostrando los artículo que en todo momento componen la comanda actual. El numero de unidades y el importe unitario y total de las mismas.



- **Panel de Familias:** Se encuentra en la parte superior Derecha. Nos muestras las distintas familias en las cuales hemos agrupados nuestros artículos. Haremos uso de las teclas de Fechas para desplazarnos por las distintas familias que tenemos creadas.



- **Panel de Teclado:** Se encuentra en la parte Inferior Izquierda. Teclado numérico que nos permitirá introducir Uds., importes, etc., mediante el uso de un terminal táctil.



- **Panel de Artículos:** Se encuentra en la parte inferior Derecha. Nos muestras los distintos productos que tenemos para la familia seleccionada en el panel de Familias. Haremos uso de las teclas de Fechas para desplazarnos por los distintos productos que tenemos creados.

Para vender un producto, primero seleccionamos la familia, en el panel de Familia (si la familia deseada la tenemos actualmente en pantalla, saltaremos este paso).

A continuación pulsaremos sobre el producto deseado en el panel de Artículos. El programa automáticamente añadirá dicho producto a la comanda actual. En caso de que sean mas de una unidad de dicho producto, podremos hacerlo de dos formas:

- marcamos en el panel de artículos tantas veces como productos deseamos.
- marcamos en el Panel de Teclado las unidades totales del producto y seguidamente seleccionamos el producto en el panel de Artículos.

Repetiremos la operación hasta completar la comanda/venta actual. Para finalizar el proceso pulsaremos el botón “**Fin Operar**.” [Fin de Operación] que se encuentra en el panel de Teclado.

En el caso que queramos borrar una línea, desde el panel de datos, con las flechas de dirección (**arriba/abajo**) podremos desplazarnos a la línea deseada y borrarla con la tecla **Del** que se encuentra en dicho panel. Esta opción puede no estar disponible si no se entra como administrador del sistema.

Durante el proceso que estamos operando con una mesa (añadiendo productos nuevos, modificando, etc), en los demás terminales dicha mesa nos aparecerá en color **verde** indicando a los usuarios de otros terminales que dicha mesa se encuentra en estos momentos ocupada y en servicio.

Con esto hemos realizado la apertura y servicio de una mesa. Dicha mesa, nos aparecerá en estos momentos en color **rojo** indicando a todos los usuarios del programa que actualmente se encuentra **abierta**.



La imagen superior nos indica que la mesa “1” esta actualmente abierta, la mesa “2” esta en estos momentos siendo atendida/servida por otro usuario y que la mesa “3” esta libre/sin operación alguna.

## **2. Añadir Productos a una Mesa abierta**

En este caso, la mesa deseada debe estar previamente abierta, es decir se nos muestra en pantalla en color **Rojo**.

Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la zona de trabajo (Panel de Zonas), y seguidamente seleccionar la mesa deseada desde el panel principal. En este caso, al tratarse de una mesa previamente abierta, el programa no nos pide el camarero, ya que las mesas se asignan exclusivamente al camarero que las inicia.

Seguidamente y ya una vez en la **pantalla de introducción de Productos/Comandas** continuaremos operando con la mesa tal y como hemos indicado en el apartado anterior.

## **3. Venta Directa (Barra)**

La operativa es la misma que en una venta en mesa, solo que en este caso, no deberemos pulsar ni zona ni mesa alguna. Al tratarse de una venta directa/barra la operación de apertura y cierre de la misma se realiza de forma automática. Marcamos los productos a servir tal y como indicamos en proceso de apertura de mesa y al finalizar la operación, es como si hiciéramos el cierre de dicha comanda.

## **4. Cerrar una Mesa**

La mesa a Cerrar debe estar previamente abierta, es decir se nos muestra en pantalla en color **Rojo**.



Lo primero es pulsar sobre el **Botón de Cerrar**. A continuación seleccionar la zona de trabajo (Panel de Zonas), y seguidamente seleccionar la mesa deseada desde el panel principal.



Se nos muestra en pantalla el importe total a abona. Haciendo uso del teclado táctil en pantalla, indicaremos la cantidad que el cliente nos entrega y pulsaremos la tecla **[Enter]** con lo cual se nos muestra el cambio a devolver al cliente. Para finalizar el cierre de la mesa, pulsaremos sobre la tecla **[Fin. Operac.]**



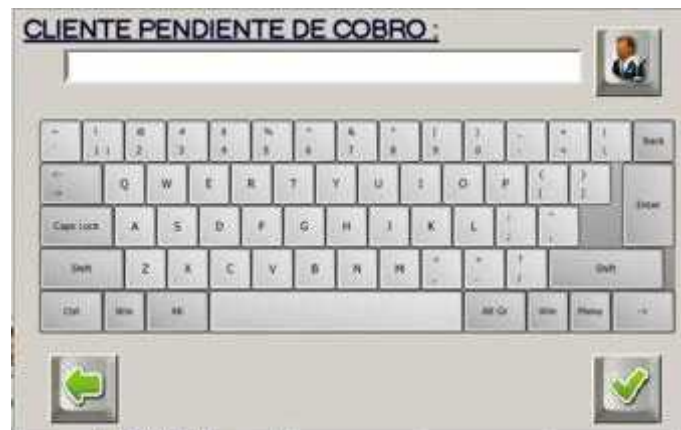
En caso de que la forma de cobro sea distinta de Contado, antes de indicar la cantidad a entregar pulsaremos sobre el botón de “formas de pago” y se nos abrirá una ventana emergente



con las distintas formas de pago que tenemos dadas de alta (Esto se realiza desde el menú principal, Clientes -> Formas de Pago) en la aplicación. Seleccionaremos la forma de pago deseada, el programa al no tratarse de contado, nos asigna de forma automáticamente la cantidad exacta a abonar (podremos cambiarla con el uso del teclado) y finalizaremos la operación.

La aplicación nos lleva un **control de impagados** (Clientes que han dejado a deber el total o una parte del importe a abonar), al cual podremos acceder en todo momento desde el Menú principal-> Control Caja->Pendientes de Cobro.

En el caso de que a la hora de realizar un Cierre de Mesa, la cantidad entregada sea inferior a la cantidad a abonar, se nos abrirá la pantalla de Pendientes de Cobro



Deberemos buscar el cliente (Botón Cliente) en caso de que lo tengamos registrado como cliente, o bien teclear directamente el nombre del cliente que nos deja el pendiente de cobro.

## 5. Anotaciones/reservas Mesa

Nos permite realizar anotaciones o reservar una mesa para el día actual.

Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la zona de trabajo (Panel de Zonas), y seguidamente seleccionar la mesa deseada desde el panel principal.

Se nos abrirá la pantalla de anotaciones en mesa:



Desde dicho panel podremos añadir notas, reservar una mesa. Esto se nos mostrara posteriormente en la pantalla Principal del Programa.



De forma que todos los usuarios de la aplicación identifiquen rápidamente la anotaciones/reservas realizadas sobre las mesas de una zona determinadas.

## 6. Recuperar Mesa (Recup.)

Nos permite recuperar/reabrir una mesa que ha sido previamente cerrada por error.

Tenemos que tener en cuenta que el programa nos recuperará la **ÚLTIMA** operación realizada en dicha mesa. Si una mesa a lo largo de la jornada a rotado 3 veces (ha tenido 3 Cliente/Clientes distintos) solo podremos reabrir la ultima operación realizada sobre la misma.

Para recuperar una mesa, pulsaremos sobre el botón **Recup.** Y se no abrirá el panel de recuperación.



En el deberemos indicar el numero de mesa, así como la zona donde se

encontraba ubicada dicha mesa.

## 7. Unificar Mesas (Unir)

Es algo muy común que varios grupo de comensales que están por separados se junten a posterior en una mesa y sigan consumiendo de forma conjunta, o bien que un grupo de comensales se cambie en un momento de mesa y/o zona

Este proceso nos permite por un lado unir dos mesas en una, o bien cambiar los comensales de una mesa/zona a otra.

### a) Unificar Mesas.

Dichas mesas deben estar previamente abiertas. Las mesas pueden estar cada una en una zona distinta.

Para comenzar la unificación de mesas, pulsaremos sobre el botón **Unir**. Y se no abrirá el panel de unificación: Pulsaremos sobre la pestaña “Unir/Juntar Mesas”



Deberemos indicar cada una de las mesas a unir así como donde se encuentran ubicadas dichas mesas. Debemos tener en cuenta que en el caso de unir mesas, la mesa resultante que quedará como mesa Abierta es la que marcamos/seleccionamos como 2º mesa. La primera mesa desaparece y todas la comandas pasan a la 2º.

### b) Mover Mesas.

La Mesa a mover debe estar previamente abiertas y la mesa destino debe estar cerrada.

Para comenzar la unificación de mesas, pulsaremos sobre el botón **Unir**. Se no abrirá el panel de unificación: Pulsaremos sobre la pestaña “Mover Mesas”



Deberemos indicar la Mesa y zona de la mesa a mover (**origen**) así como la mesa y zona donde se han desplazado los comensales (**destino**).

## 8. Consumo Interno (Interno)

Nos permite llevar un control del consumo interno realizado por nuestros trabajadores.

Posteriormente el Administrador del Sistema podrá realizar y visualizar los consumos realizados a lo largo de la jornada con el fin de poder llevar un control riguroso de su negocio.

Para comenzar pulsamos sobre el **botón de Consumo Interno (Interno)** A continuación deberemos indicar el operador/camarero que va a realizar el consumo. Todo el resto de la operativa es similar a la de venta directa en barra explicada en el apartado 3.

Al tratarse de consumo interno, una vez finalizada la operación no se realiza pago sobre el mismo.

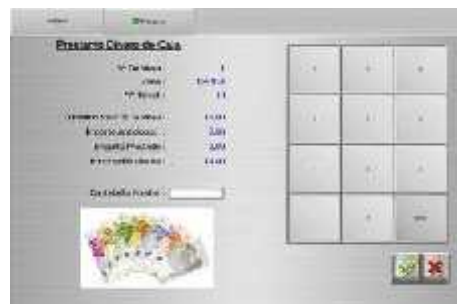
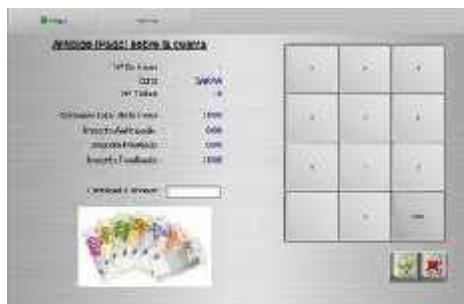
## 9. Prestamos/Anticipo a/en Cuenta (Dinero)

En ocasiones se nos da el caso de que el cliente, por el motivo que sea (compra de tabaco, pago del parking, etc) nos pida dinero prestado de la caja. Este proceso es el que llamamos **Préstamo dinero de Caja**.

También se puede dar el caso de que un comensal o grupo de comensales, abandone el local antes que lo demás, abonando una cantidad a cuenta sobre el importe total. Este proceso lo llamamos **Anticipo pago sobre la Cuenta**.

Para comenzar pulsamos sobre el **botón de prestamos/anticipos (Dinero)** A continuación deberemos pulsar en la pantalla principal y seleccionar la mesa sobre la cual vamos a realizar la operación.

Seguidamente desde la ventana emergente de prestamos/anticipo deberemos seleccionar la pestaña que indica la operación a realizar:



Introduciremos la cantidad a Prestar o el Anticipo a Cuenta a cobrar y confirmaremos la operación. Posteriormente estas operaciones quedan reflejadas en los ticket que se le entregan al cliente como comprobante de los mismo, quedando registrados tanto los importes como la hora a la que se efectuaron las operaciones.

Según la operación dichos importes serán incrementados o descontados del total de la comanda al finalizar la venta.

## 10. Pagos por Caja (Pagos)

Nos permite llevar un control de los gastos efectuados en nuestro local: mantenimiento, limpieza, luz, etc..

Para facilitar el proceso, hemos añadido el botón de acceso directo (**pagos**) desde la venta de ventas.



## 11. Cobro a Caja (Cobros)

Nos permite llevar un control de los cobros realizados por conceptos varios: recaudación maquinas, etc..

Para facilitar el proceso, hemos añadido el botón de acceso directo (cobros) desde la venta de ventas.



## Consideraciones GENERALES

- En caso de querer **desbloquear una mesa** que por cualquier motivo se ha quedado bloqueada (Un camarero ha dejado la mesa abierta desde otro terminar) pulsando sobre el panel de navegación superior, donde nos indica la zona y turno



y posteriormente sobre la mesa deseada, podemos liberarla.







Dicha consulta la podremos realizar ordenas por numero de Facturas o bien por Fecha de Operación, según el campo seleccionado. De igual forma podremos filtrar que nos muestre todas las operaciones, solo las Completas/Cerradas, las Abiertas o las Impagadas.

Nº Factura	Fecha	Código	Proveedor	Tipo	Estado	Importe	PVP	IVA	Total	Pagado	Abierto	Cerrado	Impagado	Total	IVA	Total
1	11/04/2013	2	COCA COLA			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

Todos los listados que genera la aplicación son mostrados previamente en la pantalla de "Visor de Reporte"

## **Movimientos (Entrada Mercancías)**

Uds.	Referencia	Artículo	Costo Uds.	Costo Total	PVP
0,00			0,00	0,00	0,00

Desde esta pantalla vamos dando de altas las compras (Entrada de productos) que vamos realizando.

Indicaremos el Numero de albaran que nos asigna el proveedor, y procederemos a reflejar los artículos adquiridos. Al variar en esta pantalla el costo, lo actualizamos

directamente en la base de datos de artículos.

## **Movimientos (Presupuesto)**

Desde esta pantalla podremos confeccionar presupuesto para aquellos clientes que nos lo soliciten.



Indicaremos el operado que confecciona el presupuesto, la fecha y el cliente. A continuación iremos introduciendo los distintos artículos que componen el presupuesto solicitado con sus correspondientes importes.

## **Facturas (Facturar Ticket)**

Nos permite facturar un ticket previamente creado. Los campos a rellenar inicialmente son:

- *Nº Factura:* Numero de la factura la numeración es automática.
- *Fecha:* Fecha de la factura, por defecto es la fecha de trabajo pero se permite la modificación manual.
- *Código:* Código del cliente a facturar, para realizar la búsqueda de este en el fichero de clientes pulsar botón lupa, o tecla de función F10.

Una vez rellenada la cabecera de la factura habría que seleccionar los albaranes del cliente pendientes de facturar mediante el botón “Buscar” y tras la búsqueda validar dicho albarán mediante el botón “Validar”.

Una vez terminado el proceso de selección de albaranes y finalizar la edición de la factura y grabar los cambios realizados pulsaríamos sobre el botón “Aceptar”.





Según la normativa de 01/01/2013 tendremos al obligación de facturar todos aquellos ticket (ahora llamadas facturas Simplificadas) con un importe superior a 400 €.

## **Facturas (Listados de Facturas)**



Genera por impresora un listado resumen de facturas emitidas filtradas por:

- Numero de factura
- Fecha

Todos estos filtros se realizan por intervalos desde... hasta.

## **Estadísticas**

Nos ofrece la posibilidad de consultar estadísticas de ventas varias:

- del Días: Totales, por Operador, por Familias, Z del Dia, por Impuestos, por mesas.
- del Mes: Totales, por operador, por Familias, por mesas.
- del Año: Totales, por operador, por Familias, por mesas.
- Entre Fechas: Totales, por Familias, (Z)

## **Control Caja (Control Caja)**

Nos permite llevar el control de la caja de Día y consultar e imprimir las cajas realizadas anteriormente.

La pantalla tiene cuatro pestañas:

**1º Resumen:** Nos muestra de forma resumida las cajas realizadas hasta la fecha.



*Estos botones nos permiten iniciar o cerrar la caja del día. Al Iniciar la caja, en la rejilla nos aparecerá un nuevo registro con la fecha y el turno actual. A continuación deberemos introducir el cambio del día anterior.*

**2º Día Seleccionado:** Nos muestra toda la información desglosada relativa al día seleccionado en la pestaña "resumen". Pulsando sobre el botón de Estadística, recalculamos la información.



**3º Formas de Cobro:** Nos muestra los importes cobrados según las distintas formas de pagos utilizadas en la jornada actual.



**4º Cuadre Caja:** Herramienta para facilitarnos el recuento de monedas y billetes en caja.



## Control Caja(Pendientes de Cobro)

A partir de esta pantalla gestionaremos las ventas pendientes de cobro, es decir los impagados.

Tenemos dos pestaña, en la primera visualizamos y gestionamos los “Impagados”, y en la segunda los “Impagados Cobrados”.

Se muestran las ventas por cliente, fecha, importe e importe pendiente.

Esta información puede ser ordenada por:

- N° de Ticket
- Cliente
- Fecha de Venta



## Control Caja (Consulta Operación)

Nos permite llevar el control desglosado de todas las operaciones realizadas en las comandas. En algunas opciones se requiere la contraseña de administrador (si la tenemos fijada en *parámetros->Utilidades*) para acceder.- La pantalla tiene cuatro pestañas:

**1º Operaciones:** Nos muestra en pantalla TODA la información de la venta seleccionada.





*5° Anulaciones/Devoluciones: Nos muestra en pantalla TODAS las ANULACIONES realizados en las comandas (Ticket) en la fecha seleccionada.*



*Este proceso nos permite sacar un ticket resumen con las operaciones (Invitaciones, Anulaciones y Consumo Interno) realizadas en la fecha señalada. Dicho resumen nos muestra las unidades, el operador y el producto afectado en cada una de las operaciones.*

```

RESUMEN OPERACIONES
12/03/2013
-----
[CONSUMO INTERNO]
=====
1,00  1 TAPA ENSALADILLA
1,00  1 TAPA COCTEL DE MARISCO
1,00  1 TAPA TORTILLA PATATAS

[INVITACIONES]
=====
1,00  1 CERVEZA BODEGA CON / SIN

```

## **Utilidades (Parámetros)**

*En esta pantalla gestionamos y realizamos la configuración de la aplicación. Es el*

primer proceso que deberemos ejecutar al arrancar la aplicación por primera vez.



*El botón de teclado nos muestra u oculta el teclado virtual de la pantalla facilitándonos de esta forma la entrada de datos mediante un terminal táctil.*

La pantalla se divide en varias pestañas superiores:

**Empresa:** Registramos Los datos fiscales de la empresa. Estos datos son los que nos aparecerán en todos los documentos oficiales; facturas Simplificadas (antes Ticket), facturas normales, presupuestos, etc.

El último campo a rellenar en esta pestaña es la Contraseña de Administrador. Esta contraseña nos dará acceso a las principales funciones de la aplicación, protegiéndolas de usuarios no autorizados.

A screenshot of a software application window titled 'Parámetros Generales de la aplicación'. The window has a menu bar with options: Empresa, Opciones, Impuestos, Contables, Comis., Tablas, Fiscales, Red, Impresión, and Help. The main area contains several input fields for company information: 'Nombre:' (with a dropdown menu), 'Actividad:' (with a dropdown menu), 'Nº de Cuentas:' (with a dropdown menu), 'Cód. Postal:' (with a dropdown menu), 'Provincia:' (with a dropdown menu), 'Subid.:' (with a dropdown menu), 'Fax:' (with a dropdown menu), 'C.I.F.:' (with a dropdown menu), and 'Administrador:' (with a dropdown menu). There are also two buttons at the bottom right: a green checkmark and a red X.

**Opciones:** Registramos parámetros principales de la aplicación.

Primeramente definimos las distintas zonas de trabajo de que dispone nuestro establecimiento, el número de mesas en cada uno de las zonas. El % de Incremento (en caso de haberlo) por zona.

A screenshot of a software application window titled 'Parámetros Generales de la aplicación'. The window has a menu bar with options: Empresa, Opciones, Impuestos, Contables, Comis., Tablas, Fiscales, Red, Impresión, and Help. The main area contains several input fields for configuration: 'Zona de trabajo:' (with a dropdown menu), 'Número de mesas:' (with a dropdown menu), and '% de Incremento:' (with a dropdown menu). There are also two buttons at the bottom right: a green checkmark and a red X.

**Impuestos:** Registramos los tipos de impuesto con los que trabajamos y le indicamos a la aplicación la zona (Península, Canarias o baleares) de trabajo.



**Contadores:** Se registra de forma automática el número de Registro que tenemos en cada una de las tablas con las cuales trabajamos. El proceso es automático, no tenemos que hacer nada. En caso de querer actualizar los contadores ante cualquier problema, desde esta pestaña podremos hacerlo pulsando el botón de “Actualizar”.



**Ticket:** Registramos la información que queremos que aparezca en las Cabeceras y finales de los Facturas Simplificadas (antes Ticket), impresas por la impresora de ticket.



**Ptos./EAN:** Registramos las Impresoras y puerto que vamos a utilizar en nuestra aplicación.



**Red:** Registramos la Ubicación de la Aplicación en el Servidor en caso de conectarnos mediante un terminador remoto.



**Empleados:** Registramos el nombre de cada uno de los empleados que tenemos, así como la clave de acceso que le asignaremos a cada uno de ellos.



**Varios:** Esta pestaña nos permite la creación de 6 artículos de “venta libre”, es decir artículos sin precio fijado y que podrán ser utilizados en las comandas de nuestro antojo. Una vez creado, deberemos ir al mantenimiento de artículos y definir

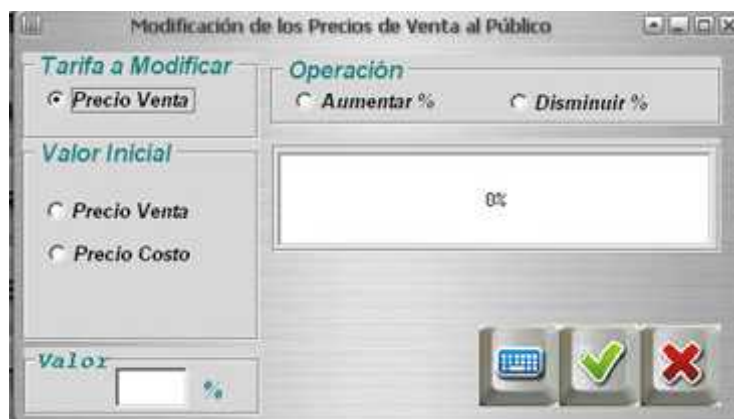


*en que familia aparecerán dichos artículos a la hora de las ventas.*



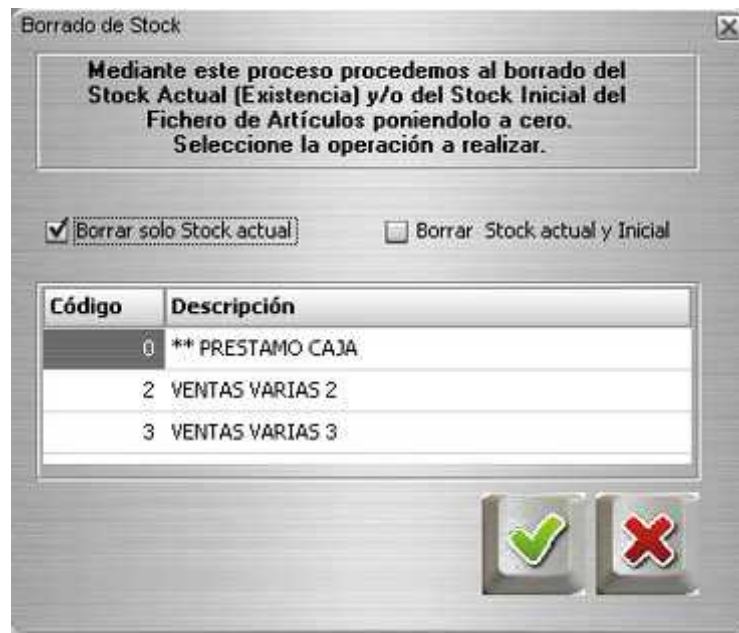
### **Utilidades (Mod. Tarifas)**

*Modificación de precios de venta al público de los artículos automáticamente desde un valor inicial (precio de venta o de costo) aumentando o disminuyendo un porcentaje ‘%’*



### **Utilidades (Reiniciar Stock)**

Actualiza el campo stock actual del artículo y el Stock inicial sustituyendo sus valores por 0. Esta operación no tiene proceso de vuelta atrás.



## Mantenimiento (Ordenar/Purgar)

Reorganiza los ficheros, creando de nuevo los archivos de índices y eliminando registros borrados previamente.



## Mantenimiento (Seguridad)

Nos permite realizar una copia de seguridad de todos los ficheros (datos) de nuestra

aplicación. Deberemos seleccionar la unidad donde vamos a realizar la copia de seguridad.



## **Mantenimiento (Restaurar)**

Nos permite restaurar una copia de seguridad realizada previamente desde el apartado anterior. Deberemos indicarle al programa donde se encuentra ubicado el fichero de copia a restaurar.



## **Mantenimiento (Cierre Anual)**

Mediante la operación de "CIERRE" del periodo actual, actualizamos el valor del campo "Stock Inicial" del fichero de artículos con el valor contenido en el campo "Existencias".

De esta manera controlamos en todo momento el Stock inicial que tenemos al dar comienzo un nuevo año de trabajo.



## **Mantenimiento (Recuperar Diarias)**

La aplicación, diariamente al arrancar realiza como precaución, una copia de seguridad interna de toda la base de datos. Mediante este modulo podremos restaurar la base de datos a la fecha seleccionada.

Debe de manejarse con precaución ya que podemos perder la información realizada a partir de esa fecha.



## **Mantenimiento (Borrar Diarias)**

La aplicación, diariamente al arrancar realiza como precaución, una copia de seguridad interna de toda la base de datos. Mediante este modulo podremos eliminar los fichero de copia diaria que se han quedado obsoletos. De esta forma recuperamos espacio en nuestro disco duro.



## Información

*Nos facilita información sobre el numero de Versión de la aplicación, y nos indica si se trata de una versión DEMO o registrada.*



## **Fecha Trabajo**

*Este modulo nos permite cambia la fecha de trabajo actual y seleccionar el turno de trabajo con el cual estamos operando.*



*TPV Hostelería – 2013*

*@ Miguel Quintanilla Monge  
Solinfo (Soluciones Informáticas)  
[www.solinfo.net](http://www.solinfo.net)*