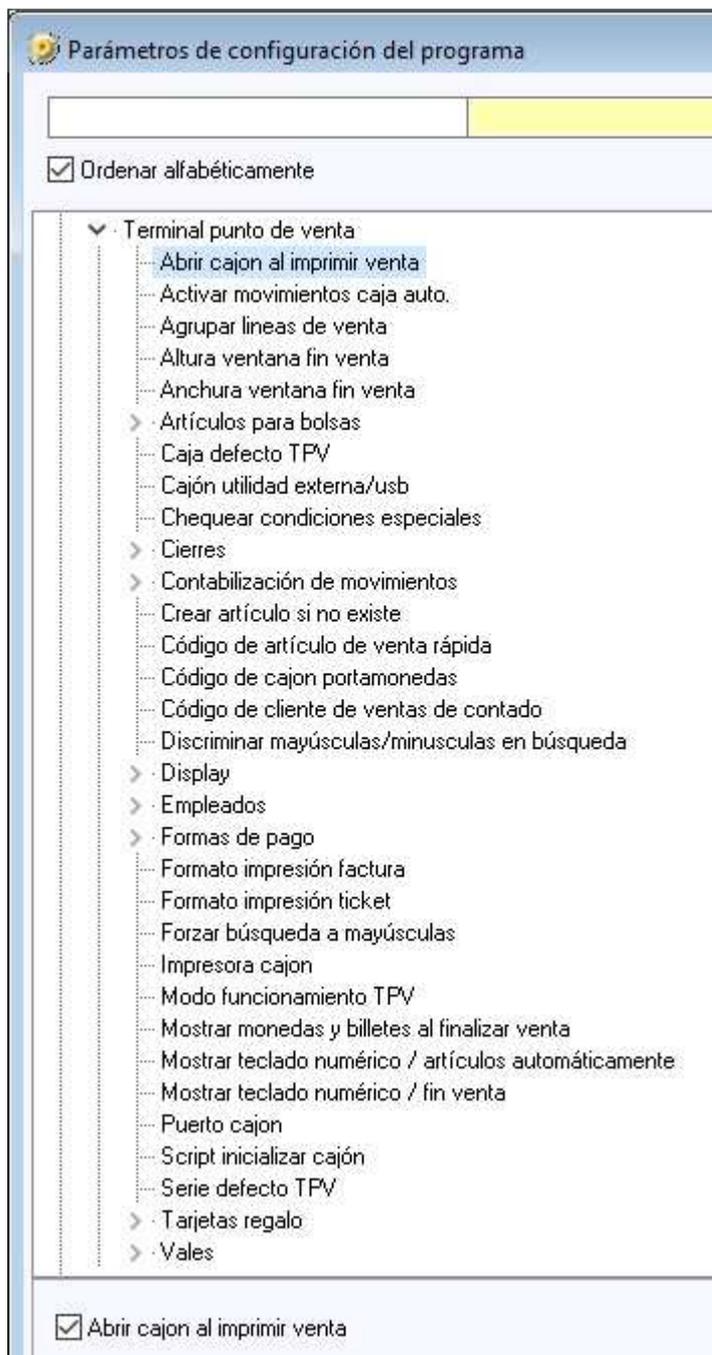




MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDA – Funcionamiento de TPV en iliaco

CONFIGURACIÓN

La configuración de parámetros del TPV se hace desde Utilidades – Configuración – Gestión – Terminal Punto de Venta.



Abrir cajón al imprimir venta, si está marcado en el momento de la impresión se enviará una señal a cajón portamonedas para que se abra.

Activar movimientos de caja auto., si está marcado, cada movimiento que se genere en el TPV quedará registrado en caja, siempre que sea un movimiento de contado.

Agrupar líneas de venta, cuando se repita un artículo durante una venta, iliaco unificará el artículo en una sola línea.

Altura ventana fin de venta, determina el tamaño de la ventana que se abre en el momento del cobro, en altura.

Anchura venta fin de venta, determina el tamaño de la ventana que se abre en el momento del cobro, en anchura.

Artículos para bolsas, se define el artículo que se usará para la venta de bolsas de distintos tamaño (pequeña, mediana y grande), así como sus precios.

Caja defecto TPV, le indicamos cual es la caja que usará el TPV por defecto para registrar los movimientos de efectivo.

Cajón utilidad externa/USB, utilidad para abrir el cajón cuando este está conectado a un puerto USB en vez de la impresora de ticket.

Chequear condiciones especiales, usa el sistema de condiciones especiales que se definen en las tarifas de venta y se tienen en cuenta los ajustes definidos en estas.

Cierres, comprueba los días desde el último cierre y nos avisa de esa circunstancia. Además le podemos indicar que sólo realice el cierre sobre el cliente por defecto definido en el TPV.

Contabilización de movimientos, le indicamos si se quiere contabilizar los tickets y los cobros de estos.

Crear artículo si no existe, nos permite crear un artículo durante el proceso de venta en el caso de que el código indicado no esté dado de alta.



Código artículo de venta rápida, definimos un código de artículo que el usuario usará para realizar una venta rápida para artículos sin codificar.

Código de cajón portamonedas, secuencia de códigos que permiten enviar una señal para la apertura del cajón portamonedas.

Código de cliente de ventas de contado, código de cliente por defecto para realizar las ventas a través de TPV, en el TPV se puede realizar venta personalizada, pero por defecto si no se le indica lo contrario usará el código indicado por defecto.

Discriminar mayúsculas/minúsculas en búsquedas, al realizar una búsqueda le podemos indicar que tenga en cuenta si el texto buscado debe estar exactamente como lo escribimos, o bien no distinguirá entre mayúsculas y minúsculas, por defecto no discrimina.

Display, configuración del display de información que se conecta al TPV, se puede activar, indicar una secuencia de activación, indicar el puerto donde está conectado y el texto que queremos que se muestre cuando está en reposo.

Empleados, podemos activarlo para que el TPV controle quien está realizando una venta a través de la selección de un empleado, se lo puede indicar un empleado por defecto y el tiempo de inactividad antes de volver a solicitar de nuevo el empleado.

Formas de pago, podemos controlar los cobros incompletos, además de indicarle la forma de pago de contado y de tarjeta (nota: se le debe indicar el tipo de efecto, no la forma de pago), las formas de pago se definen en Gestión – Formas de pago, y todas deben tener un código como TPVx, donde x son las distintas formas de pago (Efectivo, tarjeta 1, tarjeta 2,...).

Formato de impresión factura, le indicamos cual es el formato que debe usar para imprimir una factura.

Formato de impresión ticket, le indicamos cual es el formato que debe usar para imprimir los tickets.

Forzar búsqueda en mayúsculas, cambia el texto de las búsquedas a mayúsculas.

Impresora cajón, le indicamos que impresora tiene la conexión para abrir el cajón portamonedas.

Modo funcionamiento TPV, el modo de funcionamiento puede asumir que los tickets son albaranes o que son facturas.

Mostrar monedas y billetes al finalizar venta, saca un gráfico con las monedas y billetes para seleccionar de forma táctil o con ratón, el cambio entregado por el cliente.

Mostrar teclado numérico / artículos automáticamente, nos muestra en pantalla un teclado numérico para poder indicar las cantidades, etc... de forma táctil o con el ratón.

Mostrar teclado numérico / fin de venta, nos muestra un teclado numérico al finalizar la venta, para usarlo de forma táctil o con el ratón.

Puerto cajón, le indicamos en que puerto LPT está conectado el cajón portamonedas, para enviar los códigos de apertura del mismo.

Script inicializar cajón, código para activar el cajón.

Serie defecto TPV, le indicamos la serie por defecto que usará el TPV.

Tarjetas regalo, definimos que artículo descuenta de la tarjeta regalo, será el artículo que se usará para descontar de la tarjeta de regalo, también se define propiamente el artículo tarjeta regalo para poder venderlo a través del TPV y finalmente los días para la caducidad de la misma.

Vales, definimos los artículos vales de devolución y vale de promoción, para que se usen en el momento de descontar un vale, igualmente se le puede indicar los días para su caducidad.



FUNCIONAMIENTO

La opción de TPV (terminal punto de venta), está en Ventas – Terminal punto de venta.

Una vez seleccionado entramos en una ventana a pantalla completa con todas las opciones de manejo para el TPV, como la de la imagen (la imagen esta reducida por abajo).



Como se puede ver hay unos campos que ya vienen rellenos, aunque son modificables, como son la fecha, la serie de facturación, el almacén y el cliente por defecto. La fecha por defecto será la del día, fecha de trabajo, la serie y cliente por defecto vienen definidos por los parámetros indicados en la primera parte de este manual o en el usuario según la configuración.

El campo principal de este formulario de TPV, es el remarcado en rojo, desde ese campo se leerán los códigos de artículo para la venta, normalmente las lecturas realizan a través de un lector de códigos de barras, aunque también permite la introducción manual o la búsqueda alfanumérica de un artículo. Una vez introducido el código aparecerá una línea con la venta, en ella se indica el código, descripción, cantidad (por defecto 1), precio, descuento (por defecto cero, o el que tenga definido en las condiciones especiales de la tarifa) y el importe una vez aplicada la cantidad al precio y realizado el descuento.

Podemos cambiar los distintos valores de la línea, haciendo clic en el botón **[Editar línea]**, al pulsar nos aparecerá un formulario con los distintos campos de la línea para que se puedan modificar a voluntad. Para realizar estos cambios también hay habilitados en teclas de acceso rápido que son muy recomendables, esta tecla de debe de pulsar cuando el cursor está en el campo remarcado en rojo y son:

- La tecla +, nos permite cambiar las unidades (cantidad), así por ejemplo se la cantidad fuese 2 unidades, haríamos +2 (intro), en caso de una devolución de una unidad, haríamos lo siguiente +- 1 (intro), el más para indicar que queremos modificar la cantidad y a continuación que cantidad queremos que salga, en este caso -1.
- La tecla *, nos permite cambiar directamente el precio del artículo, por ejemplo *12,50 (Intro), podría en el precio 12.50. Si la configuración lo permite.
- La tecla -, actúa sobre el descuento y lo hace en porcentaje, así -50 (Intro), le estamos indicando un descuento del 50%. Si la configuración lo permite.

El botón **[Borrar línea]**, elimina la línea seleccionada.

El primer botón arriba a la izquierda, **[Nuevo art.]**, permite crear un artículo sobre la marcha, sin salir del TPV, no es una función muy usada ya que se supone que nuestro stock de artículos ya está creado a antemano. Depende de la configuración.

A continuación de este botón hay otro **[F7]**, es una funcionalidad muy útil para consultar el precio y el stock de un artículo, sin que se introduzca una línea para hacer la consulta y luego haya que borrarla en caso de no vender. Si usa para consultar precios y stock.

A continuación aparecen los botones **[Editar línea]** y **[Borrar línea]**, que ya hemos documentado anteriormente.



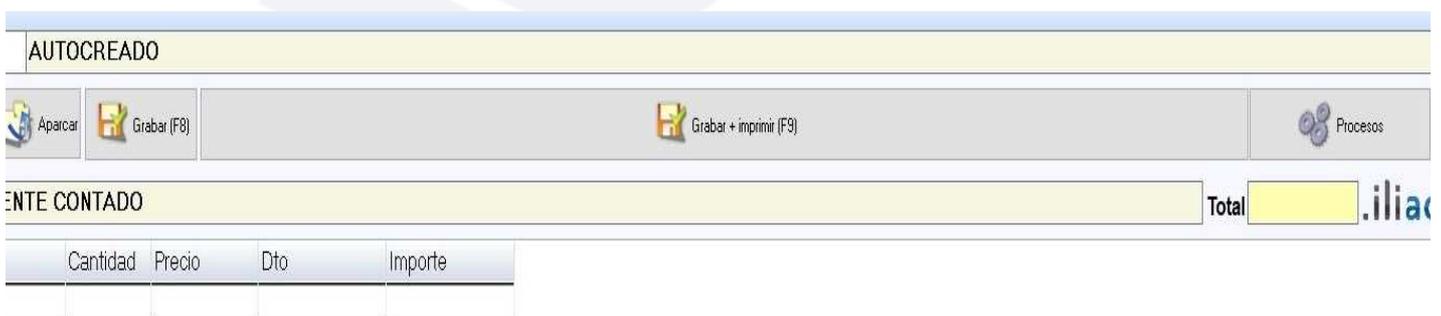
El botón **[Nuevo cliente]**, se usa para crear un cliente diferente al cliente por defecto, con el fin de personalizar el ticket.

A la derecha aparece otro botón, con el icono de una cabeza con una herramienta, **[Empleado]**, se usa para cambiar de empleado/a o dependiente/a.

El botón **[Aparcar]**, se usa para poder aparcar una venta y realizar otra a otro cliente, al pulsarlo sale una botonera del 1 al 9, para indicar en qué posición queremos aparcarlo, cuando el número de la botonera está en negro indica que esa posición está libre para aparcar, si está en rojo ya está ocupada. Podemos ver que hay en cada ticket aparcado haciendo clic en número de aparcamiento deseado, y pasar de nuevo para su procesamiento, haciendo 2-clic. Es una herramienta muy útil para no hacer esperar a clientes que ya han decidido su compra, sin tener por ello que borrar las líneas ya introducidas del cliente en espera.



Ahora pasaremos a explicar cómo usar los otros 3 botones restantes.



Tenemos los botones de **[Grabar (F8)]** y **[Grabar + imprimir (F9)]**, en ambos casos se usan para terminar el ticket (venta) y pasar a la ventana de cobro, la diferencia es que en uno de ellos además se imprime el ticket en la impresora y con el formato definido en configuración.

El último de los botones de la cabecera es **[Procesos]**, es un botón importante porque despliega otra serie de botones y funcionalidades que veremos a continuación.



Comenzamos a explicar esta botonera que aparece en la parte de debajo de la pantalla de TPV, cuando seleccionamos el botón **[Procesos]**.

Botón **[Cliente]**, permite cambiar el cliente de unos de los tickets ya guardados, despliega una búsqueda para seleccionar el nuevo cliente.

Botón **[Pendiente]**, al finalizar una venta podemos optar por que el cliente no nos la pague y se quede pendiente, con este botón podemos recuperar las operaciones con tickets pendientes de cobro. Seleccionamos la operación pendiente y podemos cobrarla desde esta opción. En este caso es conveniente asignar el ticket a un cliente en vez del cliente por defecto.

Botón **[F.Pago]**, se usa para cambiar la forma de pago de un ticket ya realizado, cuando por error u otro motivo se tenga que cambiar después de grabarlo.

[Anular], nos permite anular el cobro de un ticket y dejarlo pendiente.

[Eliminar], con esta opción anulamos el ticket seleccionado, la operación es irreversible.

[Reimprime], permite reimprimir el ticket seleccionado.

[Vale], se usa para hacer un vale de devolución, para un ticket generalmente negativo, proveniente de una devolución de mercancía. Aunque esta opción se puede hacer simultáneamente a la generación de un ticket negativo, existe esta opción por si en un caso no se sacara el vale por error. Normalmente a finalizar una venta con importe negativa, se da la opción de devolver el importe del ticket, con lo que a la hora de cobrar en la cantidad entregada dejaremos el importe en negativo y procederemos a su devolución, u otro caso que sería poner el importe entregado a 0 (cero), con lo que estamos indicando que no se va a proceder a ninguna devolución e iliaco nos preguntará si queremos emitir un vale para dicha devolución para que el cliente lo pueda canjear más adelante. En caso de decir que no inicialmente a impresión de dicho vale, podemos cambiar de decisión con este botón.

[Regalo], es un ticket regalo, cuando el cliente adquiere un producto para regalarlo, podemos imprimir este ticket que indica todo lo que se indica en un ticket excepto los importes cobrados, no aparecen los precios ni los totales. **NOTA:** No se debe confundir con la tarjeta regalo, que es un producto que se adquiere para ser canjeado en una venta.

[Cajón], ejecuta una apertura de cajón.

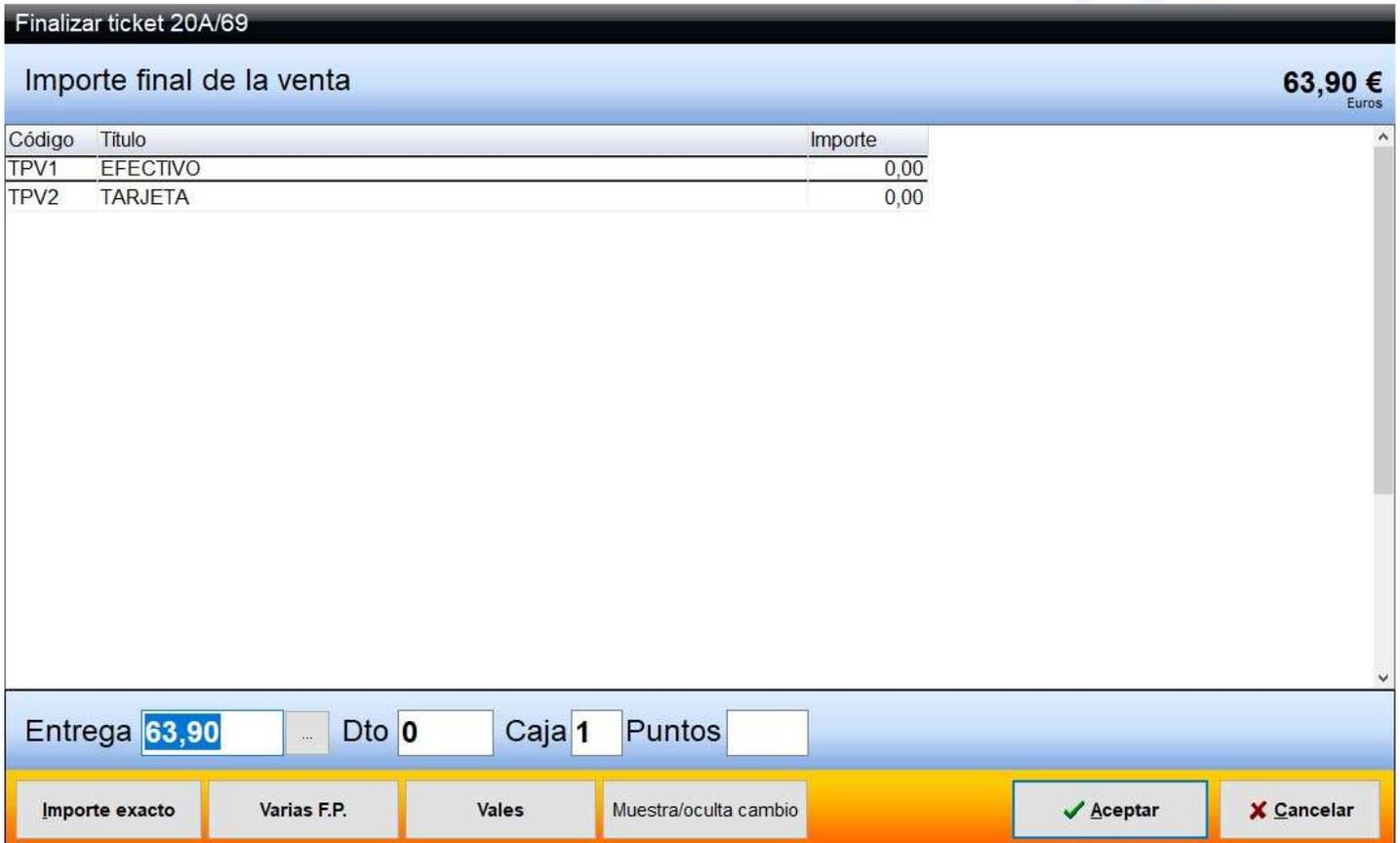
[Teclado], hace visible un teclado en pantalla, normalmente se usa para pantallas táctiles.

[Caja], permite hacer movimientos de caja independientes de los movimientos de venta, por ejemplo hacer un pago de algún porte, limpieza de cristales, etc... Estos movimientos se tendrán en cuenta al hacer la caja del día (Cierre de caja).

[Cierre diario], este botón permite hacer un cierre de caja diario de los movimientos realizados a lo largo del día, el cierre de caja sólo afecta a las cantidades en efectivo (contado). Pero además se puede sacar otros informes donde se tienen en cuenta todos los movimientos del día. **MAS ADELANTE PROFUNDIZAREMOS EN ESTE BOTÓN CON MÁS DETENIMIENTO. (*)**



Antes de documentar algo mejor el cierre diario, volveremos un paso atrás para explicar la ventana de cobro, que aparece después de pulsar los botones **[Grabar (F8)]** y **[Grabar + imprimir (F9)]**, ver imagen.



Finalizar ticket 20A/69

Importe final de la venta 63,90 €
Euros

Código	Título	Importe
TPV1	EFFECTIVO	0,00
TPV2	TARJETA	0,00

Entrega Dto Caja Puntos

En esta ventana podemos ver las formas de pago definidas para el TPV en nuestro caso 2, TPV1 efectivo y TPV2 tarjeta, podemos seleccionar la forma de pago decidida por el cliente, incluso una mezcla de formas de pago, pudiendo pagar parte de un forma y otra parte con otra forma de pago.

En el campo Entrega:

- Indicamos el importe que entrega el cliente, si es superior nos mostrará el importe a devolver.
- En el caso de ticket negativos si dejamos en el campo entrega la cantidad en negativo iliacó interpretará que se le devuelve el dinero al cliente, en efectivo o tarjeta, pero si por el contrario en el campo entrega en vez de dejar el importe negativo lo dejamos a cero, no propondrá realizar un vale de devolución por importe negativo para que el cliente lo pueda canjear más adelante.
- También puede ocurrir que con un importe positivo, pongamos un cero, con lo que el ticket quedará pendiente de cobro, en estos casos es recomendable hacer el ticket a un cliente concreto para luego poder seleccionarlo más cómodamente.
- Botón **[Importe exacto]**, nos colocar en el campo Entrega el importe exacto del ticket, aunque por defecto ese importe ya viene cargado en ese campo.

Botón **[Varias F.P.]**, como indicamos más arriba, podemos realizar el cobro con varias formas de pago simultáneas, pues con este botón podemos realizar ese proceso.



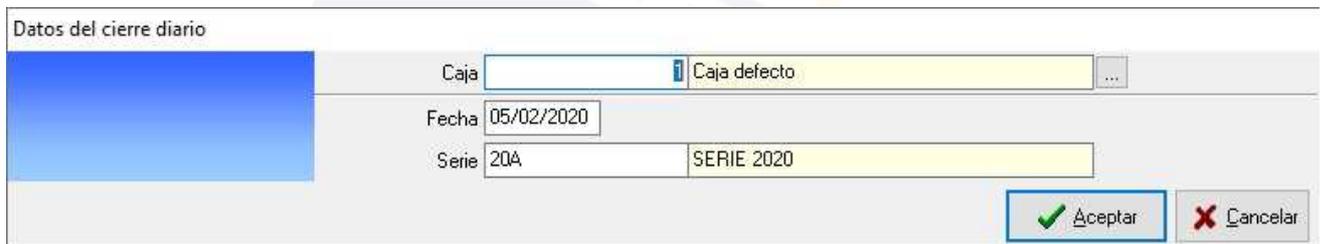
Otra forma de cobrar un ticket es canjeando algún vale emitido anteriormente, para eso se usa el botón **[Vales]**, para seleccionar que vale va a ser canjeado. En este caso también hay 2 formas de operar, bien canjeamos una parte del vale para cobrar el ticket emitido dejando el resto que queda en el vale para otra venta. O bien, canjeando el vale completo y en caso de que siga habiendo algún resto, preguntar si queremos emitir otro vale por el resto, esta forma es la más recomendable pues en el nuevo vale nos muestra cual es el resto, mientras que en la otra dicha información no aparecería.

[Muestra/oculta cambio], muestra la monedas y billetes en pantalla, para usarlos de forma táctil o con ratón, en vez de meter en el campo Entrega el importe manualmente.

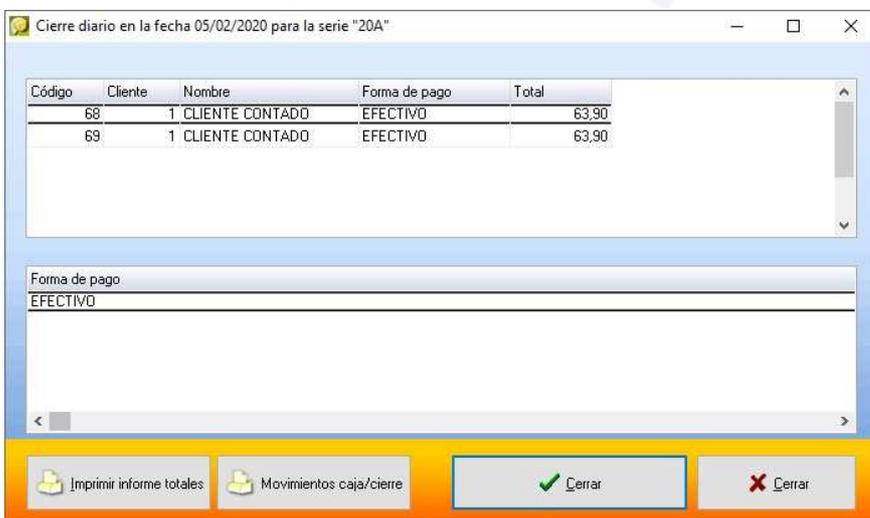
Finalmente los botones **[Aceptar]** y **[Cancelar]**, para terminar el ticket o volver atrás para meter más líneas o cancelarlo del todo.

En el formulario de cobro, vemos también los campos **Dto.** para hacer un descuento global a todo el ticket, **Caja** para indicar la caja sobre la que estamos operando y **Puntos**, puntos es una funcionalidad activable bajo demanda para tarjetas de fidelización de clientes.

(*) Ahora volvemos a la opción de **[cierre diario]**, para terminar de explicarlo, se había quedado pendiente anteriormente. Al pulsar sobre el botón [Cierre diario] de [Procesos], nos aparecerá una ventana como la siguiente:

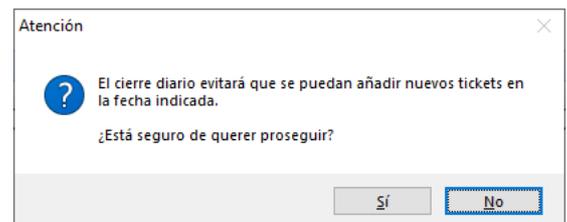


Le indicaremos la caja, la fecha y la serie, en el caso de corresponder al día de las operaciones esta ventana vendrá rellena por defecto, en caso contrario hay que prestar atención sobre todo a la fecha. Para continuar hacemos clic en [Aceptar] y aparecerá la siguiente ventana, para realizar el cierre y sacar listados de los movimientos del día.



Código	Cliente	Nombre	Forma de pago	Total
68	1	CLIENTE CONTADO	EFECTIVO	63,90
69	1	CLIENTE CONTADO	EFECTIVO	63,90

Para hacer el cierre de caja, haríamos clic en el botón **[Cerrar]** de **COLOR VERDE**. Y saldrá otra ventana de advertencia.

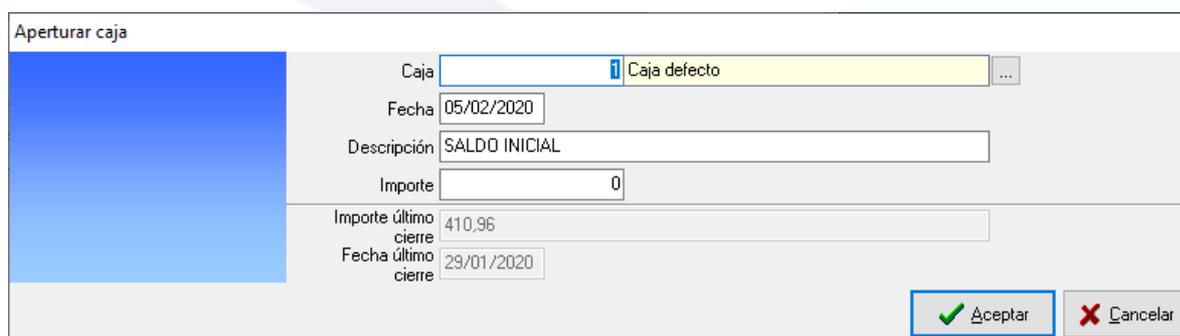
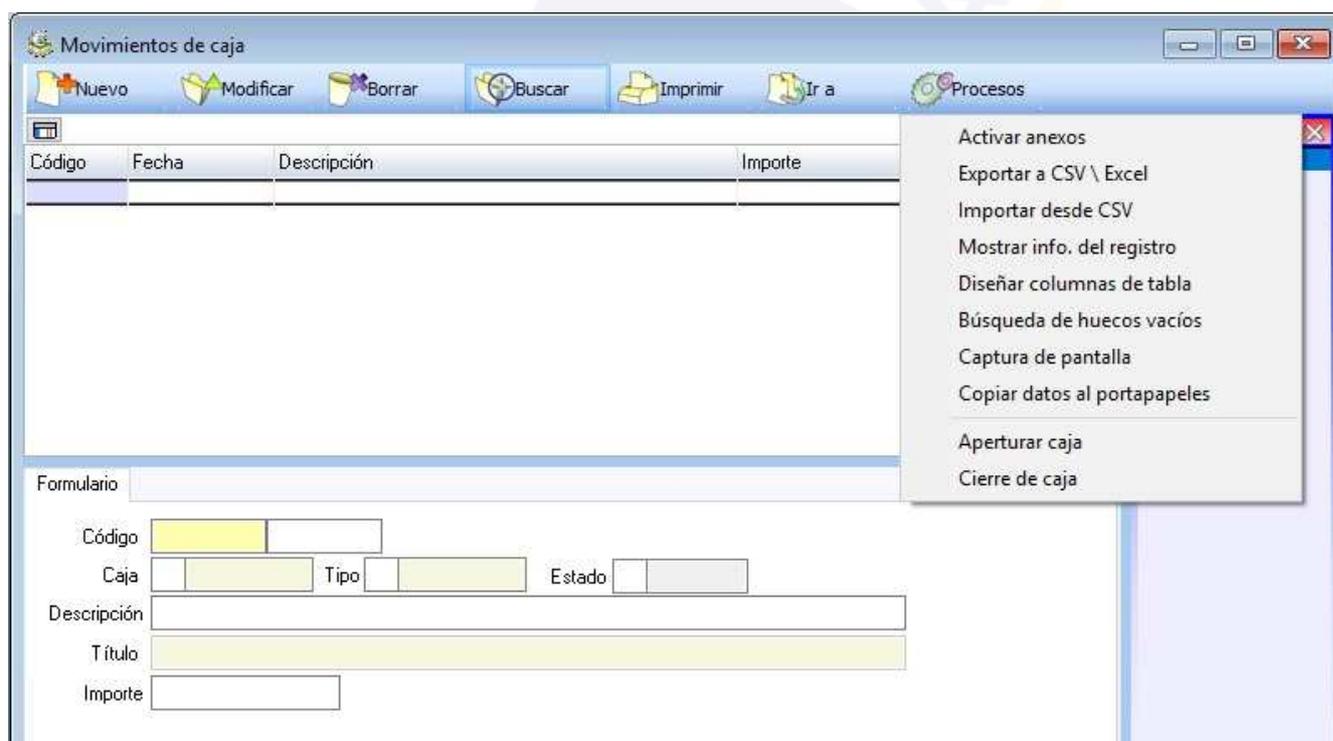


Proseguimos y se cerrarán todos los tickets pendientes obteniendo de esta



forma la caja del día, en ella se incluyen la apertura de caja, las ventas en efectivo y, las entradas y salidas manuales que se puedan haber realizado a lo largo del día. NOTA: Previamente a iniciar el día aunque no tiene por qué ser por ese orden hay que indicar a la caja la apertura, con el importe de dinero que se introduce en la caja al iniciar el día, es un paso previo sin el cual no se podrá realizar el cierre. Procedemos a explicar cómo se hace la apertura de caja.

En Ventas – Movimientos de caja, desde procesos seleccionamos la opción Apertura de caja, y en ella indicamos el día, la caja, y el importe que hay al inicio del día en la caja. Una vez rellenado le damos a [Aceptar] y ya tendremos nuestra apertura.



Continuamos con la ventana de cierre de la página anterior, donde podemos obtener listados de todos los movimientos del día, tanto desglosados como resumidos, haciendo clic en el botón **[Imprimir informes totales]**.



También tenemos (Ventas – Tarjetas regalo) y (Ventas – Vales), el estado de la tarjetas y vales, con un seguimiento de donde se están consumiendo los importes descontados de dichas opciones, en la pestaña [Detalles]

Respecto a las tarjetas regalo y los vales, estos se pueden descontar directamente después de introducir una venta y antes de darle a [Grabar] o [Grabar + imprimir], pasando su código de barras, que viene en cualquiera de los 2 documentos, de esta forma se descontarán los importes correspondientes antes de proceder con el cobro. Anteriormente vimos que los vales se pueden descontar también en el botón [Vales] de la ventana de cobros.

En Ventas – Cajas TPV, se puede crear y definir las distintas cajas para TPV que vayamos a necesitar.

Se ha implementado un ajuste para controlar varias tiendas de forma transparente para el usuario de forma que cada una de ellas, actúe sobre una caja, almacén, empleados, serie. De esta forma se controla la cantidad de mercancía que hay en cada tienda permitiendo el flujo de stock de un almacén a otro según las necesidades de cada tienda en cada momento. Estas opciones se configurarán en el usuario independientemente de las que haya en las opciones de configuración de parámetros.

También está la opción de bloquear los precios de venta para que no puedan ser modificados por el dependiente/a, así como los descuentos.

USO DE ALGUNAS TECLAS PARA REALIZAR TAREAS RÁPIDAS.

F3, nos permite cambiar de entorno (empresa, departamento, serie, fecha), sin salir de Iliaco.

Ctrl + Q, deja sin ningún filtro la información de la ventana activa

Con la **tecla de Ctrl pulsada** podemos en algunos procesos hacer una **selección múltiple**, manteniendo la tecla pulsada y haciendo clic en los registros deseados. Se puede usar para confirmar varias albaranes a la vez, confirmar varias facturas a la vez, pagar/cobrar varias recibos de cartera a la vez.

Con la tecla de **Mayúscula** (la de la fecha hacia arriba), no la de bloqueo de mayúsculas, podemos seleccionar en algunos procesos un **rango** de recibos, para ellos, hacemos primero clic en primer registro del rango y luego buscamos el último y antes de hacer clic en él, pulsamos la tecla Mayúscula y manteniéndola pulsada hacemos clic.

Con **Ctrl + E**, podemos seleccionar todos los registros.

Con **Ctrl + C**, podemos copiar un dato en el portapapeles.

Con **Ctrl + V**, podemos pegar un dato del portapapeles y un campo deseado, o donde queramos.

Las teclas anteriores (**Ctrl**) son teclas de función rápida estándar de Windows, por lo que se pueden usar desde cualquier programa de Windows.