



# Manual de uso **DEL SISTEMA**

EL **PUNTO DE VENTA** MÁS  
**SENCILLO** DEL MERCADO



**Guía práctica**  
del uso del software PuntoZero  
más información  
en [www.puntozero.mx](http://www.puntozero.mx)



## Contenido

<b>Punto Zero Evo</b> .....	10
Catálogos.....	11
1.-Productos.....	12
1.1.-Líneas o familias.....	13
1.2.-Catálogo de productos.....	14
1.2.1-A.B.C. de Productos.....	14
.....	15
1.2.1.- Mas datos.....	16
Ventana clave SAT de productos y servicios.....	17
.....	17
.....	17
.....	17
1.2.1.- Estadísticos.....	18
.....	18
1.1.4.....	18
1.2.1.-Últimas compras.....	19
Herramienta de búsqueda rápida de ayuda.....	20
.....	21
1.3.- Clientes.....	21
1.3.1.- Ventana de a.b.c. de clientes.....	21
.....	22
1.3.2.- Adicionales.....	22
1.3.3.-Observaciones y más.....	23
.....	24
1.4.-Proveedores.....	24
1.4.1.-a.b.c de Proveedores.....	24
1.4.2.-Datos adicionales.....	25
.....	25
1.4.3.-Últimas compras.....	25
.....	25
1.5.-Usuarios.....	26
1.5.1.- a.b.c. de Usuarios.....	27

.....	29
1.5.2.-Grupo de usuarios.....	29
.....	30
2.-Movimientos.....	31
.....	31
Herramientas para módulo de movimientos. ....	32
2.1-Compras.....	33
2.1.-Registro de compras. ....	34
¿Como se registra la compra?.....	35
.....	38
2.2.-Consulta de compras.....	38
.....	38
2.3. Cancelación/borrado de compras. ....	38
.....	40
2.2.- Ventas.....	40
2.2.1.- ¿Como se registran las Facturas?.....	41
2.2.1-Pestaña de facturación electrónica.....	44
.....	45
2.2.1- Consulta de facturas. ....	45
.....	46
2.2.1-Cancelación y borrado de facturas. ....	46
.....	47
2.3.-Cargos y pagos.....	47
.....	47
2.3.-1 Cargos a clientes.....	47
2.3.2.- Borrar cargo a clientes.....	48
.....	49
2.3.3.- Cargo a proveedores. ....	49
.....	50
2.3.4.- Borrado de cargo a proveedores.....	50
.....	51
2.4.-Pagos.....	51
.....	51

.....	51
.....	51
.....	52
2.4.1 Pago de clientes .....	52
2.4.2.-Borrado de pagos.....	58
2.4.3.-Timbrar pagos.....	59
2.5.-Pago a proveedores .....	62
2.5.1.- Borrar pago de proveedores.....	63
2.5.2-Traslados de pagos.....	64
2.6.-Notas de crédito.....	65
2.6.1 Registro de notas de crédito.....	66
2.6.2.- Consulta de nota de crédito.....	67
2.6.2.- De facturación electrónica .....	67
.....	68
2.6.3.- Cancelación de Notas de Crédito .....	68
2.7.- Devoluciones.....	69
2.7.1.-Registro de devolución de clientes.....	69
.....	70
2.7.2.- Consulta de devolución.....	70
.....	70
2.7.3.- Cancelación de devolución.....	70
.....	70
.....	71
2.7.4.-Registro de devolución de proveedores.....	71
2.7.5.- Consulta de devolución de proveedores .....	72
2.7.6.-Cancelacion de devolución de proveedores .....	72
2.8.-Gastos administrativos.....	73
2.8.1.- Registro de gastos administrativos .....	73
3.- Reportes.....	74
Análisis de la ventana de reportes.....	75
3.1.-Administrativos.....	76
.....	76
3.1.1.-Reporte de compras.....	77

3.1.2.- Reporte de ventas .....	78
3.1.2.-Reporte gráfico. ....	79
3.1.3.-Reporte de cobranza clientes.....	80
3.1.4. Reporte de pago (proveedores). ....	81
3.1.5 Devoluciones.....	82
.....	82
3.1.6. Movimientos de productos .....	83
3.1.7 Gastos administrativos .....	84
3.1.8. Documentos cancelados .....	84
.....	84
.....	85
3.1.9. Bitácora usuarios .....	85
.....	85
.....	85
3.1.10 Resumen .....	85
3.2.-Listado de catálogos.....	86
3.2.1.- Clientes. ....	87
3.2.2.- Proveedores.....	87
3.2.3 Productos. ....	88
3.3.-Estadísticos .....	89
3.4.-Concentrados.....	91
4.-Herramientas.....	92
.....	93
.....	93
.....	93
4.1.-Redefinición del sistema. ....	94
4.1.1.-Generales.....	95
4.1.2.-Productos. ....	99
4.1.3.-Clientes.....	105
4.1.4.- Proveedores.....	107
4.1.5.-Ventas. ....	108
4.1.6.- Compras.....	117
4.1.7 Descuentos. ....	120

4.1.8.- PAGOS.....	122
4.1.9.-Punto de venta.....	125
4.1.10.- Definición del ticket .....	129
4.1.11.-Respaldos .....	132
.....	134
4.2.-Configuración inicial .....	134
4.2.1. Ruta de los datos de pz.....	134
4.2.2. Determinar impresoras.....	134
4.2.3. Resolución de pantalla.....	134
.....	134
4.3.-Mantenimiento a la información. ....	135
.....	135
.....	135
.....	136
4.3.1.-De tablas y base de datos. ....	136
4.3.1.1.-Compactar base de datos. ....	136
4.3.1.2.- Indexar/ reparar base de datos.....	136
4.3.1.3.- Borrar tablas temporales. ....	136
4.3.1.4.- Consultar SQL a base de datos.....	136
4.3.2.-Respaldo/ Restauración de base de datos.....	137
4.3.2.1.-Respaldar información.....	137
4.3.2.2.- Restaurar la información.....	137
4.3.2.3.-deshacer restauración. ....	137
4.3.2.4.-Reporte de Bitácora de respaldos.....	137
4.3.3.-Borrado de información.....	137
4.3.4.-Revisión de CxCs CxPs.....	138
4.3.5.-Validación de datos.....	138
4.3.6.-Recuperar folios del Pac de facturas canceladas. ....	138
4.3.7.-Revisión profunda de movimientos del inventario.....	138
4.3.8.-Actualizar existencias según Kardex.....	138
.....	139
4.4.-Folio de consecutivos.....	139
.....	139

4.5.-De empresas.....	139
4.5.1.-Comparación de inventarios:.....	139
4.5.2.-Importar catálogos:.....	139
4.5.3.-Importar configuración: .....	140
4.6.-Ajustes.....	141
4.6.1.-Existencias del inventario: .....	142
4.6.2.-Saldo de clientes .....	142
4.6.3.-Saldo de proveedores: .....	142
4.6.4.-Movimiento de clientes.....	142
.....	142
4.6.5.-Movimiento de Proveedores.....	142
.....	143
4.6.6.-Stock de mínimo y máximos de productos. ....	143
.....	143
4.6.7.- Asignar clave alterna común a productos. ....	143
.....	143
4.6.8.-Actualizar pendientes por comprar desde ordenes.....	143
.....	143
4.6.9.- Revisión de impuestos de productos.....	143
4.7.-Precios, ofertas y descuentos. ....	145
4.7.1.-Cambio de precio. ....	145
.....	146
4.7.2.-Cambio de precios por lista. ....	146
.....	146
4.7.3.- Ofertas y descuentos. ....	146
4.8.-Etiquetacion formatos reporteador.....	147
.....	147
4.8.1.-Etiquetas de clientes .....	147
.....	147
4.8.2.-Etiquetas de productos. ....	147
.....	148
.....	148
4.8.3.-Impresión de formatos .....	148

Herramienta para imprimir formatos de notas por rango.....	148
.....	148
4.8.4.-Reporteador.....	149
4.9.- Inventarios físicos.....	150
4.9.1.-Inventariar.....	150
4.9.2.-Reporte del inventario.....	150
4.9.3.-Actualizar o subir inventario.....	150
4.9.4.-Deshacer ultimo inventario.....	150
.....	151
4.10.- Cambio de claves.....	151
4.10.1.-Claves de productos.....	151
4.10.2.-Claves Clientes.....	151
4.10.3.-Claves Proveedores.....	151
4.10.4.-Fusionar claves de clientes.....	151
4.10.5.-Clave de productos desde Excel.....	151
.....	152
4.11.- Exportar e importar información.....	152
4.11.1.- De Punto Zero.....	153
4.11.1.1.- Exportar productos a archivo.....	153
4.11.1.2.- Actualizar productos desde archivos.....	153
4.11.1.3.- Exportar ventas a archivo.....	153
4.11.1.4.- Importar compras desde archivos.....	153
4.11.2 De Excel.....	154
.....	154
4.11.2.1.- Leer productos desde Excel.....	154
.....	154
4.11.2.2.-Leer presentaciones desde Excel.....	155
4.11.2.3.- Leer clientes desde Excel.....	155
4.11.2.4.- Leer proveedores desde Excel.....	155
4.11.2.5.- Descuentos en movimientos.....	155
4.11.3.-De Facturación electrónica.....	156
4.11.3.1.- Exportar archivo XML.....	156
4.11.3.2.- Importar adendas.....	156

5.-Punto De Venta.....	157
5.1.-Ventas al público. ....	158
5.2.-Reimprimir-consultar tickets. ....	160
5.3.-Facturar ventas.....	161
5.4.-Devoluciones.....	162
5.4.1.-Registro devolución.....	162
5.4.2 Reporte de devolución. ....	163
5.6.-Reportes.....	164
5.6.1.-Imprimir ventas. ....	164
5.6.2.-Corte de caja.....	166
5.6.3.- Reporte de utilidad .....	166
5.6.4.-Análisis de ventas.....	166
5.6.5.-Totales por día:.....	166
5.6.6.-Comisiones por vendedor.....	167
5.6.7.-Reporte grafico .....	167
5.6.8.-Reporte grafico por líneas .....	167
6.- Cambio de usuario. ....	168
.....	169
7.- Utilerías. ....	169
.....	170
8.- Soporte.....	170

# Punto Zero Evo.



# Catálogos.

En este módulo se da de alta los diferentes catálogos que se necesitan para realizar las diversas operaciones administrativas del sistema. Como lo son el catálogo de productos, clientes, proveedores, usuarios del sistema, entre otros.



## 1.-Productos

En este menú de Catálogo de Productos ingresaremos la lista de productos que tenemos disponibles a la venta, así como la línea o familia a la que pertenecen.



## 1.1.-Líneas o familias

El submenú de líneas es un apartado para crear una división/clasificación, de los diferentes grupos de productos que tienes disponibles. Con la finalidad de tener un mejor control y obtener reportes más específicos.

**Ejemplo:** Empresa: Minisúper Zero

**Líneas o familias:** abarrotes, cremería, perfumería, dulcería.

**Nota:** No podrás ingresar productos si no tienes por lo menos una línea registrada.



## 1.2.-Catálogo de productos.

En este submenú ingresaremos los productos, con sus características, sus precios de venta, sus claves y datos particulares.

### 1.2.1-A.B.C. de Productos

En esta ventana llenaremos los datos que se nos solicitan para dar de alta nuestro producto.

A continuación, describimos los pasos a seguir para el registro de productos:

**Clave de producto:** ingresar la clave interna (descripción corta o números y letras no mayores a 15 caracteres) del producto que se registrara o su código de barras si se cuenta con el lector de códigos.

The screenshot shows the 'U.C. de Productos' window with a modal dialog box titled 'Nuevo producto'. The dialog box contains the text: 'No existe el producto indicado. ¿Desea registrarlo?' and two buttons: 'SI' and 'NO'. The background form is partially visible, showing fields for 'Clave del producto', 'Descripción', 'Clasificadoras', 'Existencias', 'Costos y Precios de Venta', and 'Moneda'.

Enseguida oprime la tecla “enter” y acepta (SI) el registro del producto; para tener acceso a los campos que deberán ser llenados de acuerdo con las características de tu producto.

En la sección de **Existencias**

**Actual** es referente a lo que tiene en inventario en este momento (de este dato se toma la cantidad para poder hacer ventas el cual cambiara conforme los movimientos de compra/venta.)

**Mínimo** la cantidad mínima que desea tener en inventario de este producto

**Máxima** la cantidad máxima que quiere tener en el inventario de este producto.

The image shows a software window titled "B. C. de Productos" with several tabs: "Generales", "Más datos", "Estadísticos", "Presentaciones", and "Lista precios p...". The "Generales" tab is active, displaying the following information:

- Clave del producto: 001
- Descripción: PRUEBA
- Clasificadoras: Línea: BEBIDAS
- Existencias: Actual: 100, Mínima: 20, Máxima: 150, Por Vender: 0
- Costos y Precios de Venta: Costo: 0.00, Costo con impuestos: 0.00, Costo Promedio: 0.00, Costo Prom. c/imp.: 0.00
- Moneda: Compra: MGN, Venta: MGN
- Impuestos: Para certificados de joyería
- Botones: Primero, Último, Guardar, Continuar

A callout box highlights the "Existencias" section, showing the "Actual" value of 100, the "Mínima" value of 20, and the "Máxima" value of 150. The "Servicio" checkbox is also visible.

### 1.2.1.- Mas datos.

Es una pestaña diseñada para especificaciones del producto, si desea manejarlas es necesario que llene los datos con la finalidad de obtener en un futuro reportes más específicos de sus productos.

En esta pestaña se encuentra la **“Clave SAT”** requisito para la facturación 3.3.

Al darle doble clic sobre el campo te abre una ventana herramienta que contiene el catálogo de productos codificados que proporciono el SAT, ordenados por categorías. Con esta herramienta podrás codificar tus productos desde la ventana de registro en punto zero.

The screenshot shows a software interface with a title bar that reads "B. C. de Productos". Below the title bar is a navigation menu with tabs: "Generales", "Más datos" (which is selected), "Estadísticos", "Presentaciones", "Lista precios p/sucursales", "Últimas compras", and "Campos adicionales".

The main content area is divided into several sections:

- Proveedor Especificado:** A dropdown menu, a text input field, and a "Buscar proveedor" button with a magnifying glass icon.
- Ultimo Proveedor:** A text input field.
- Observaciones:** A large text area with a vertical scrollbar.
- Clave SAT:** Two text input fields with the instruction "(Doble click para buscar)" below them.
- Opciones especiales:** A blue button.
- Foto de Producto:** A large empty rectangular area on the right side.

At the bottom of the window is a toolbar with the following buttons from left to right: "Primero" (left arrow), "Último" (right arrow), "Guardar" (floppy disk), "Continuar" (refresh), and a trash icon.

## Ventana clave SAT de productos y servicios.

Clave SAT para productos y servicios

Lista de divisiones | Buscar |

División	Descripción	Clave
1	No existe en el catálogo	
2	Bienes Inmuebles	
3	Herramientas y equipos industriales	
4	Materias primas, químicos, papel y combustibles	
5	Productos farmacéuticos	
6	SERVICIOS - 10	
6	Servicios	
7	Suministros y compo	
8	Suministros y equipo	
9	Suministros y equipo	
10	Suministros y equipo	
11	Suministros y equipo	
12	Suministros y equipo	

Descripción	Clave
1 Contratos de seguro de salud	64000000
2 Organizaciones y Clubes	94000000
3 Servicios basados en ingeniería	81000000
4 Servicios de Construcción y Mantenimiento	72000000
5 Servicios de Defensa Nacional	92000000
6 Servicios de Gestión y Administrativos	80000000
7 Servicios de L	
8 Servicios de	
9 Servicios de	
10 Servicios de	
11 Servicios de	
12 Servicios Edu	
13 Servicios Edu	
14 Servicios Fin	
15 Servicios Per	
16 Servicios Pol	
17 Servicios Pú	
18 Servicios rea	
19 Servicios rela	
20 Servicios Sar	

Descripción	Clave
1 Abrazaderas quirúrgicas y fórceps y ligadores quirúrgicos y instrumentos relacionados	42291800
2 Accesorios de unidades de examen de otorrinolaringología y productos relacionados	42183300
3 Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía	42231600
4 Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales	42221500
5 Aceleradores médicos lineales y productos relacionados	42203000
6 Agarradores y buscadores y excavadores y desmoldadores quirúrgicos y productos rela	42293800
7 Agentes hemoestáticos tópicos exógenos	42311600
8 Agujas de inyección y aspiración y accesorios	42142500
9 Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros	42272500
10 Aparatos de tiempo libre y recreo para personas físicamente discapacitadas	42212100
11 Aparatos para posicionar aguja y catéter intravenoso o arterial	42221800
12 Aproximadores y compresores y depresores quirúrgicos y productos relacionados	42292200
13 Armarios clínicos	42191900
14 Asientos y taburetes clínicos y productos relacionados	42192100
15 Auxilio de manejo de medicamentos para personas físicamente discapacitadas	42212200
16 Auxilios de posicionamiento radiológico médico	42203800
17 Ayuda de ambulación y traslado y posicionar para personas físicamente discapacitadas	42211500
18 Ayuda de preparación de comida y bebida y alimentos para personas físicamente disca	42211900
19 Ayuda para llegar o agarrar para personas físicamente discapacitadas	42212300
20 Ayuda para vestirse y asearse para personas físicamente discapacitadas	42211800
21 Ayudas de comunicación para personas físicamente discapacitadas	42211700

Doble click (o ENTER) pe

Doble click (o ENTER) pe

## 1.2.1.- Estadísticos

Estadísticos es pestaña informativa de los movimientos que ha tenido del producto, como las ultimas ventas o compras.

El botón de Ver Kardex es un enlace que nos muestra los movimientos que ha tenido este producto de una manera específica.

Ver movimiento (botón) es el botón que nos enlaza al movimiento específico que seleccionamos.

**RECUERDA: Existe un reporte con el mismo nombre el cual cuanta con más opciones para buscar la información.**

The image displays two overlapping screenshots of the 'A. B. C. de Productos' software interface. The top screenshot shows the 'Estadísticos' tab selected, displaying a table with the following data:

Fecha	Motivo	Ex. anterior	Entrada	Salida	Existencia	Costo c/imp.	Valor
01/nov/2017	INVENTARIO INICIAL	0	100	0	100	0.00	0.00

The bottom screenshot shows the 'Ver kárdex' button, which is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to the 'Ver' button in the top screenshot. The interface includes various navigation and action buttons such as 'Primero', 'Último', 'Guardar', and 'Continuar'. There are also input fields for 'No.', 'Fecha', and 'Cantidad'.

### 1.2.1.-Últimas compras

Pestaña informativa de las compras que se han registrado de ese producto específicamente.

Al dar doble clic sobre alguna compra en específico abre la ventana de la compra para que puedas revisar a detalle este movimiento.

The image shows a software interface for managing purchases. The top window, titled 'B. C. de Productos', has a tab 'Últimas compras' selected. A table lists purchases with columns: Factura, Fecha, Cantidad, Costo, Costo c/imp., and Nombre del proveedor. The first row is highlighted, and a callout box shows 'Compra 12'. Below this, a second window titled 'Consulta de compras' displays details for 'No. compra: 12'. It includes fields for 'Factura: 123456', 'Fecha: 14/04/2017', 'Hora: 11:55:47', 'Forma de Pago: Contado', 'Vence: 14/04/2017', 'Plazo 0 días', 'Moneda de Compra: MN', and 'Usuario: SUPERVISOR'. A table lists items with columns: Clave, Cent., Descripción, Costo, Importe, IVA, Exist., and Notas. The table contains three rows of data. At the bottom right, 'SubTotal: 2,000.00' and 'Total: 2,000.00' are displayed. A 'Guardar' button is visible at the bottom center.

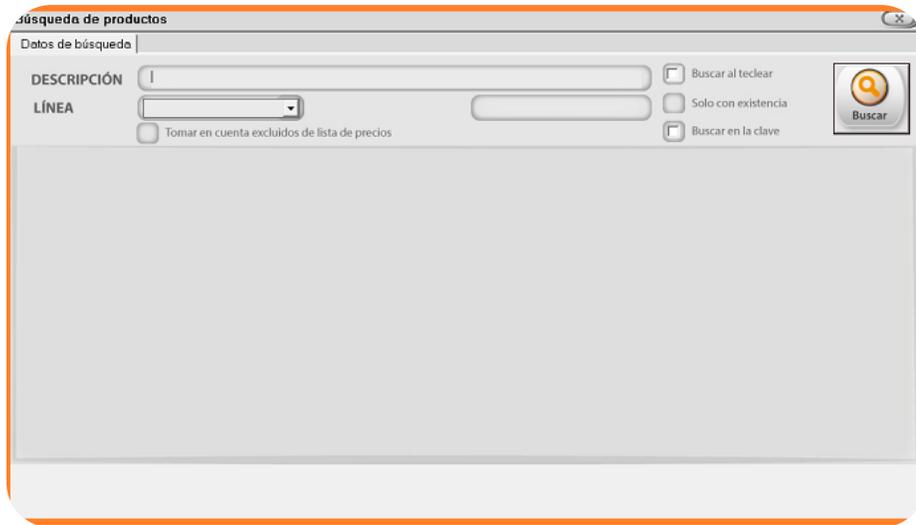
Clave	Cent.	Descripción	Costo	Importe	IVA	Exist.	Notas
1 01		10 PRODUCTO PADRE	200.00	2,000.00	16.00	1,003	
2 02		10 PRODUCTO HIJO	0.00	0.00	16.00	112	
3 03		1 PRODUCTO SECUNDARIO	0.00	0.00	16.00	106	

Una vez que llenaste los campos no olvides Guardar.

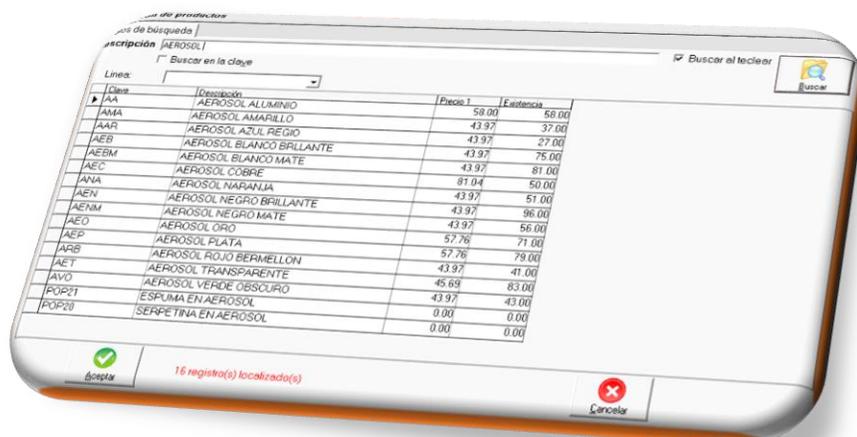


## Herramienta de búsqueda rápida de ayuda.

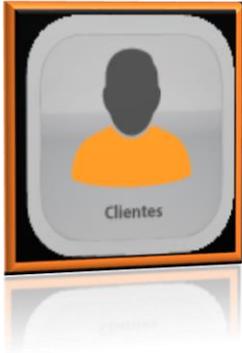
Punto Zero cuenta con herramienta de búsqueda, que te facilitara y ayudara en varios de los procesos administrativos con la finalidad que encuentre de una u otra forma el cliente, producto o proveedor que solicites en ese momento; debes oprimir **shift+F1** en la parte de clave y te mandara una ventana de búsqueda.



Podrás ingresar la palabra o palabras del producto, cliente o proveedor que esté buscando y te dará una lista de palabras que encuentre con los datos proporcionados entre más específico seas más corta será esta lista.



Línea	Descripción	Precio 1	Existencia
AA	AEROSOL ALUMINIO	59.00	59.00
AAA	AEROSOL AMARILLO	43.97	37.00
AAAR	AEROSOL AZUL REGIO	43.97	27.00
AEB	AEROSOL BLANCO BRILLANTE	43.97	75.00
AEBM	AEROSOL BLANCO MATE	43.97	81.00
AEC	AEROSOL COBRE	81.04	50.00
ANA	AEROSOL NARANJA	43.97	51.00
AEN	AEROSOL NEGRO BRILLANTE	43.97	96.00
AENM	AEROSOL NEGRO MATE	43.97	56.00
AEO	AEROSOL PLATA	57.76	71.00
AEP	AEROSOL PLATA	57.76	79.00
ARB	AEROSOL ROJO BERMELLON	43.97	41.00
AET	AEROSOL TRANSPARENTE	45.69	83.00
AVO	ESPUMA EN AEROSOL	43.97	43.00
POP21	SERPETINA EN AEROSOL	0.00	0.00
POP20	SERPETINA EN AEROSOL	0.00	0.00



## 1.3.- Clientes

Submenú de clientes es donde daremos de alta la lista de cliente que tenemos existentes junto con las características administrativas que cada uno de ellos pueda tener.

### 1.3.1.- Ventana de a.b.c. de clientes

Esta ventana es nuestra agenda administrativa de clientes.

El campo “**Cliente**” hace referencia a la clave o descripción corta que tendrá nuestro cliente (números, letras o ambos) la cual es la que estaremos utilizando para poder sacar reportes o consultar movimientos.

A screenshot of the 'A.B.C. de Clientes' (A.B.C. of Clients) window. The window title is 'A.B.C. de Clientes' and it has tabs for 'Generales', 'Adicionales', and 'Observaciones y más'. The 'Generales' tab is active. The form contains several fields: 'Cliente:' (highlighted with a callout box), 'Nombre:', 'Atencion:', 'R. F. C.', 'CURP:', 'Calle:', 'Num. exterior:', 'Num. interior:', 'C. P.:', 'Colonia:', 'Referencia:', 'Localidad:', 'Ciudad:', 'Estado:', 'Pais:', 'E-Mail:', 'E-Mail 2:', 'Teléfono 1:', 'Teléfono 2:', 'Teléfono 3:', and 'Teléfono 4:'. There are also buttons for 'Ver CxC' and 'Cancelar'.

Una vez definida la clave daremos enter y aceptaremos ingresar el cliente. Y podrás llenar los datos que se te solicitan.

The screenshot shows the 'B. C. de Clientes' form with a modal dialog box titled 'Nuevo cliente'. The dialog box contains the text: 'No existe el cliente indicado. ¿Desea registrarlo?' and two buttons labeled 'SI' and 'NO'. The form in the background has tabs for 'Generales', 'Adicionales', and 'Observaciones y más'. The 'Generales' tab is active, showing fields for 'Cliente: 001', 'Nombre:', 'Atencion:', 'R. F. C.', 'CURP:', 'Calle:', 'Num. exterior:', 'Num. interior:', 'Colonia:', 'Referencia:', 'Localidad:', 'Ciudad:', 'Estado:', 'País:', 'E-Mail:', and 'E-Mail 2:'. A callout box points to the form with the text: 'La información que ingreses en estas opciones debe ser solicitadas al cliente en cuestión.'

### 1.3.2.- Adicionales

La pestaña de adicionales cuenta con datos complementarios que necesitamos para la generación de movimientos e historial de cada cliente; como lo es el precio de venta que le damos (Precio) o días de crédito entre otros.

The screenshot shows the 'B. C. de Clientes' form with the 'Adicionales' tab selected. The form contains fields for 'Ultima Venta: 06/feb/2018', 'Fecha de Registro: 6/feb/2018', 'Ultimo Pago: 06/feb/2018', and 'Ult. actualización: 6/feb/2018'. There is a 'Saldo' field with the value '0.00'. The 'Precio' field is set to '1' and the 'Dias de Crédito' field is set to '0'. There is a 'Suspender cliente' checkbox. At the bottom, there are 'Guardar' and 'Continuar' buttons. A callout box points to the 'Adicionales' tab with the text: 'La información que ingreses en estas opciones debe ser solicitadas al cliente en cuestión.'

### 1.3.3.-Observaciones y más

En esta pestaña encontrara un apartado para especificar observaciones del cliente además de datos necesarios para la facturación electrónica.

The screenshot shows a software window titled 'B. C. de Clientes' with three tabs: 'Generales', 'Adicionales', and 'Observaciones y más'. The 'Observaciones y más' tab is active, displaying a large empty text area for observations. Below this, there is a 'Geolocalización:' field. To the right, a 'Forma de Pago' section contains several dropdown menus: 'Forma de Pago' (set to 'cmbMetodoPago'), 'Cuenta de pago:', 'Banco:', 'RFC del banco:', and 'Uso para CFDI:'. At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar' (with a floppy disk icon) and 'Continuar' (with a circular arrow icon). The interface is reflected below.

**Recuerda siempre guardar.**





## 1.4.-Proveedores

En este submenú damos de alta y configuramos la lista de proveedores con lo que contamos.

### 1.4.1.-a.b.c de Proveedores

El campo “**Proveedor**” hace referencia a la clave o descripción corta que tendrá nuestro proveedor (números, letras o ambos) la cual es la que estaremos utilizando para poder sacar reportes o consultar movimientos.

B. C. de Proveedores

Datos Generales | Datos Adicionales | Últimas compras

**Proveedor:**

Nombre:

Atencion:

R. F. C.  CURP:

Domicilio:

Colonia:

Ciudad:  C.P.:

Estado:

Teléfono 1:  Teléfono 3:

Teléfono 2:  Teléfono 4:

E-mail:

✓

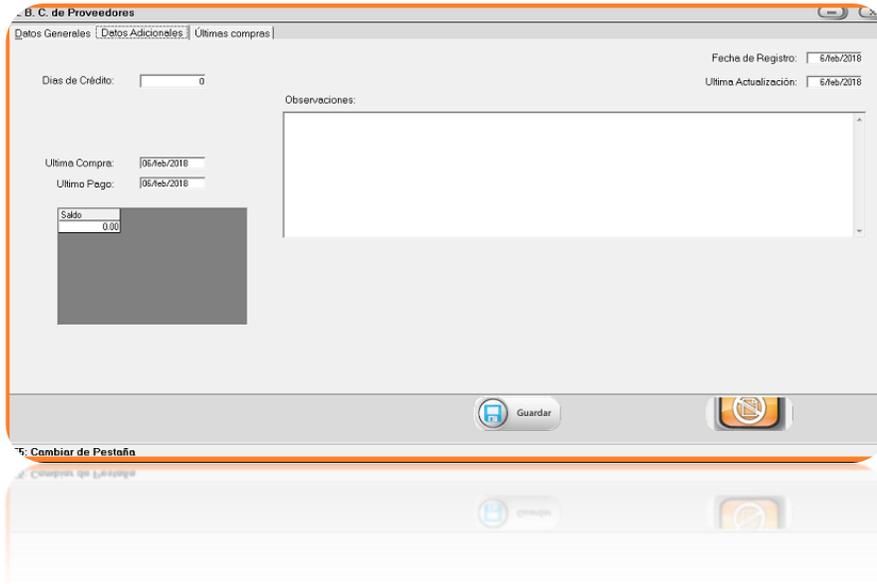
✗ Salir

AYÚS+F1: Buscar Proveedor

Al darle aceptar o enter te preguntará si deseas registrar el proveedor y deberás aceptar y continuar con el llenado de los datos que te solicita cada espacio.

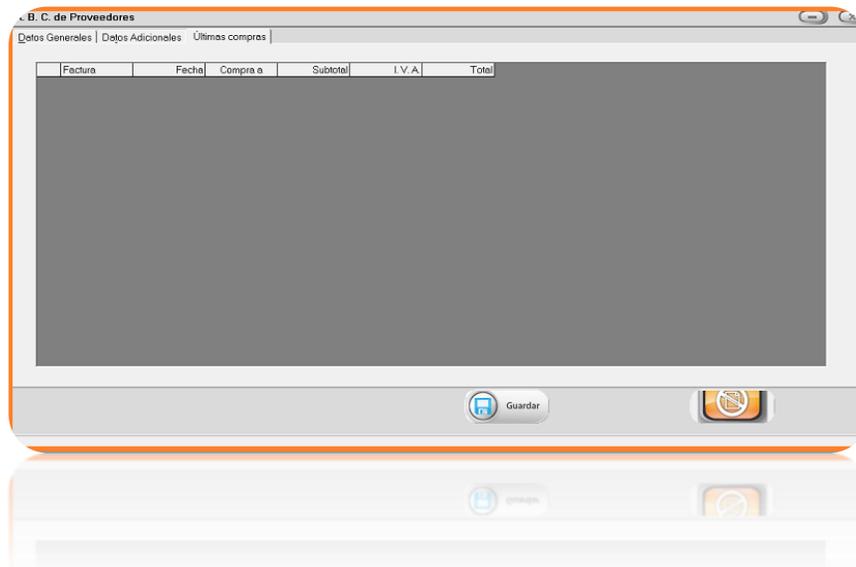
### 1.4.2.-Datos adicionales

La pestaña de adicionales cuenta con datos complementarios que necesitamos para el control interno de movimientos e historial que tenemos con el proveedor, como son los días de crédito que nos otorga o el saldo que tengamos con él.



### 1.4.3.-Últimas compras

Muestra las últimas compras que se han registrado a ese proveedor.



**Recuerda guardar al finalizar.**





## 1.5.-Usuarios

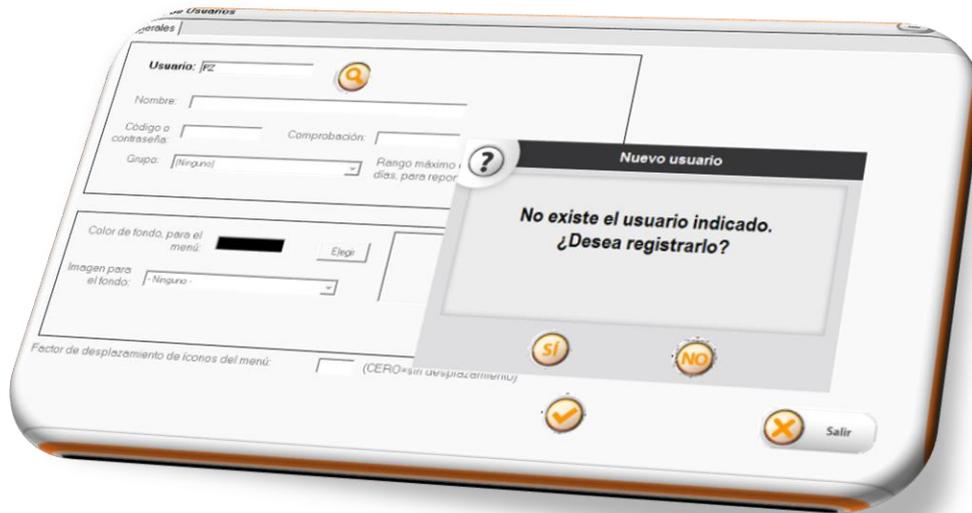
El submenú de usuarios permite el control de los accesos ya sea por USUARIOS o GRUPO DE USUARIOS.

Para la seguridad y mejor manejo de su negocio es posible configurar los accesos de cada usuario o grupo de usuarios, esto para delimitar las funciones y labores de cada uno de nuestro personal.

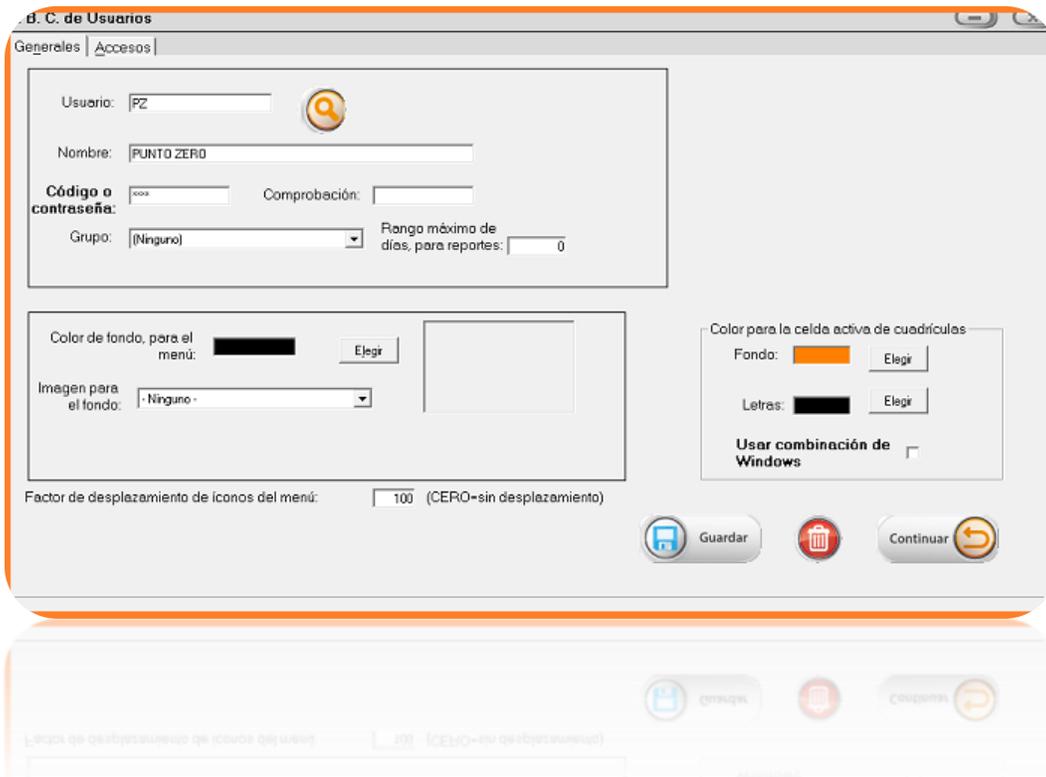


### 1.5.1.- a.b.c. de Usuarios

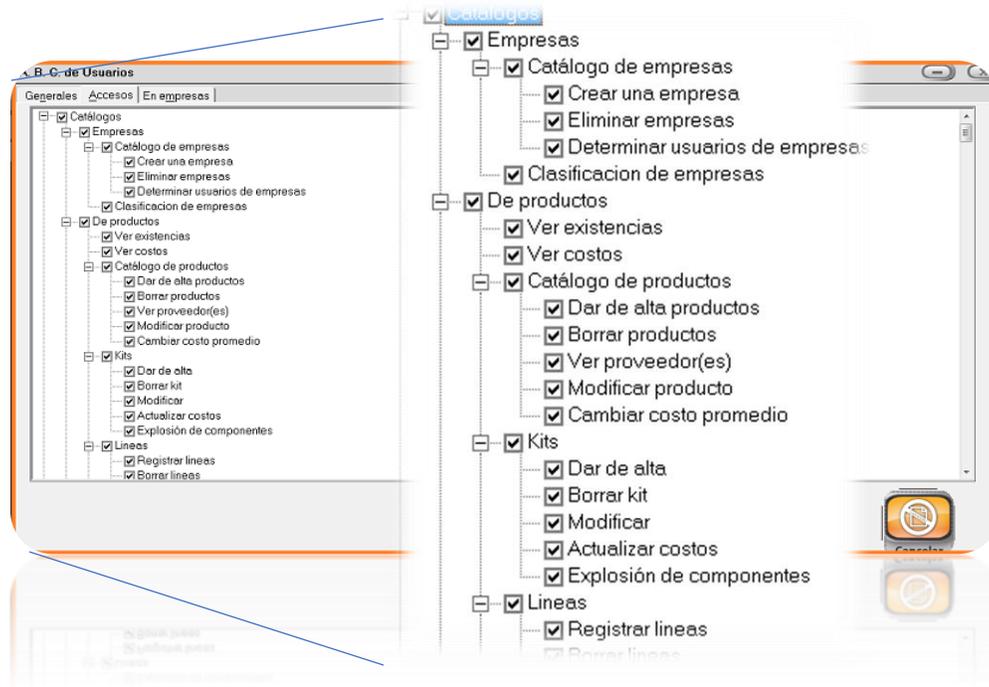
En esta ventana en la opción de usuario escribimos el nombre que usaremos como usuario para ingresar a pz, damos un enter o clic en el botón de aceptar y nos pregunta el sistema si deseamos registrarlo y tenemos que elegir la "SI".



Debemos llenar los campos de Nombre y contraseña y comprobar la misma, recordemos que la contraseña es por usuario. Enseguida procedemos a **Guardar**.



Una vez que grabamos nos regresa a la ventana con el usuario que acabamos de dar de alta y le damos nuevamente aceptar, nos mostrará los datos del usuario, y en la parte de arriba aparece una pestaña que dice **accesos**, ingrese y vera los menús de pz junto las acciones que se pueden realizar.



Cuando termine de marcar las acciones a las que este usuario tiene acceso es necesario regresar a la pestaña de **Generales** y **Guardar**.





## 1.5.2.-Grupo de usuarios

Esta modalidad es utilizada para las empresas que tienen departamentos establecidos de personal

Como: cajeros, supervisores, administrativos, etc.

En la opción grupo debe escribir el nombre de este y aceptar; le preguntara si desea dar de alta el grupo. Una vez que acepte le desglosar el menú del sistema y podrá definir que accesos tiene este grupo.

Debe realizar esto con cada grupo de usuarios.

Una vez definido los accesos debemos guardar.



Ya tiene sus grupos creados y definidos con sus respectivos accesos, ahora debe crear el usuario (módulo de usuarios) y definir a que grupo pertenece.

B. C. de Usuarios

Generales | Accesos

Usuario: PZ

Nombre:

Código o contraseña:

Comprobación:

Grupo: SOPORTE

Rango máximo de días, para reportes: 0

Color de fondo, para el menú: [Color Picker] Elegir

Imagen para el fondo: Ninguno

Factor de desplazamiento de iconos del menú: 100 (CERO=sin desplazamiento)

Color para la celda activa de cuadrículas:

Fondo: [Color Picker] Elegir

Letras: [Color Picker] Elegir

Usar combinación de Windows

Guardar Continuar

Una vez definido los accesos debemos guardar.



## 2.-Movimientos

En el módulo de movimientos, realizamos diferentes tipos de operaciones administrativas como:

Registro de compras, ventas y cuantas por cobrar.





Herramientas para módulo de movimientos.

**Comandos con el teclado.**

Shift + F1: Buscador

insert. Agregar campos en desglose de productos

supr. Eliminar el producto seleccionado

Enter. Modificar.

F6: modificar precio.



## 2.1-Compras

El registro administrativo de las compras nos permite alimentar los inventarios, además del control y revisión mediante reportes y consultas.

El submenú de compras está formado por: **compras, órdenes de compra y compras no deducibles** las últimas dos son configurables desde redefinición del sistema.



## 2.1.-Registro de compras.

En este módulo agregamos las compras que hemos realizado, para esto es necesario contar con nuestra factura de compra para poder ingresar los datos.



## ¿Como se registra la compra?

Debes llenar cada espacio con los datos que te solicita seguido de un enter para pasar al siguiente módulo.

- 1) Número de **Factura** de compra (el numero lo contiene tu factura de compra).
- 2) **Proveedor** (clave registrada en PZ).

**Dar enter o botón aceptar**

- 3) **Forma de compra.** (Crédito o contado)
- 4) **Numero de pagos** (No. De pagos que se realizaron para saldar esta compra)
- 5) **Fecha** (fecha que viene en la factura de compra).

Registro de compras

Datos generales | Notas finales

Factura: 123

Proveedor: 001  
PRUEBA

Nota:

Opciones

Utilizar saldo disponible

Costos con impuestos

Crédito  Contado

Moneda de Compra

No. compra: 21819

Fecha: 07/feb/2018

Vencimiento: 22/feb/2018

Número de Pagos: 1

Código	Importe	IVA	IEPS	Exist	Nota
--------	---------	-----	------	-------	------

Guardar Continuar

Recuperar Tomar orden

Leer detalle desde XML Leer detalle desde excel

Guardar XML en la base de datos

Referencia:

Impuestos

Con I.V.A.

IEPS

SubTotal: 0.00

I.V.A: 0.00

IEPS: 0.00

Total: 0.00

Pzas. 0.00

## 6) Ingreso de productos y/o servicios adquiridos en la compra.

- Ingresar la **clave** del producto seguida de un enter para continuar.
- Lenar el campo **cantidad**, seguida de un enter.
- Descripción** ya contaras con este dato, sigue con un enter.
- El **costo** si ha cambiado modifícalo de lo contrario sigue con enter.
- Al finalizar la lista de productos adquiridos cerrar el cursor con enter y para poder **Guardar**.

Detalle de la compra

Factura: 123

Opciones:  Crédito  Contado

No. compra: 21919 Fecha: 07/feb/2018

Vencimiento: 22/feb/2018

Clave	Cantidad	Descripción	Descuento	Costo	Importe	IVA	Exist.
1 01	4.00	PRODUCTO					
2 001	4.00	PRODUCTO	0.00	20.00	80.00	16.00	0.00
3 002	4.00	PRODUCTO	0.00	40.00	160.00	16.00	0.00
4			0.00	150.00	600.00	16.00	5.00

Referencia:

Impuestos:  Con I.V.A.  IEPS

SubTotal: 0.00  
IVA: 0.00  
IEPS: 0.00  
Total: 0.00

Pras. 0.00

Guardar Continuar Recuperar Tomar orden Leer detalle desde XML Leer detalle desde excel Guardar XML en la base de datos

Buscar Proveedor

## 7) Parte inferior de la ventana de compras.

- a) **Botón Guardar** (guardar la compra al termino)
- b) **Botón continuar** (seguir con el registro de compras)
- c) **Botón Recuperar** (tomar compras anteriores)
- d) **Tomar orden** (tomar una orden de compra previamente registrada)
- e) **Leer detalle desde xml**
- f) **Leer detalle desde Excel**
- g) **Guardar xml en la base de datos**

Los campos de:

**Referencia:** campo para una nota.

**Impuestos:** seleccionar los impuestos requeridos.

**Desglose de impuestos y totales.** (subtotal, IVA, total etc...) no son modificables.





## 2.2.-Consulta de compras

Este menú te muestra la compra que ya está grabada con el fin de que puedas consultar la información directamente en pantalla.

**Consulta de compras**

Datos generales

Factura: 21818 **COMPRAS CERRADA**

Proveedor: MERCADO DE ABSTOS- ARMANDO GALVEZ

Forma de Pago: Crédito

No. compra: 21818

Fecha: 03/ene/2018

Usuario: JULIO

Hora: 15:17:37

Vence: 03/ene/2018

Referencia: Plazo 0 días

Clave	Cant.	Descripción	Costo	Importe	IVA	Exist.	Notes
1 21	28.00	PAPAYA	10.00	280.00	0.00	153.36	

SubTotal: 280.00

Los costos incluyen impuesto

Saldo: 280.00

Total: 280.00

Archivos del colector | Guardar XML en la base de datos | Etiqueta | Regrabar notas finales | Imprimir | Continuar



## 2.3. Cancelación/borrado de compras.

En este menú encontraremos la opción de cancelar la compra, cuando se consulta de nuevo la compra, la opción cambia por borrar, de esta manera podrá realizar estas 2 operaciones si es que así lo requiere.

**Cancelación/Borrado de compras**

Datos generales

Factura: 21815 **COMPRAS CERRADA**

Proveedor: BANANAS SAN JORGE, SA DE CV

Forma de Pago: Crédito

No. compra: 21815

Fecha: 03/ene/2018

Usuario: JULIO

Hora: 14:14:15

Vence: 03/ene/2018

Referencia: Plazo 0 días

Clave	Cant.	Descripción	Costo	Importe	IVA	Exist.	Notes
1 21	36.70	PAPAYA	9.97	365.90	0.00	125.36	
2 27	80.20	PLATANO VALERI	8.48	680.10	0.00	282.69	

SubTotal: 1,045.99

Los costos incluyen impuesto

Saldo: 1,045.99

Total: 1,045.99

Archivos del colector | Guardar XML en la base de datos | Etiqueta | Regrabar notas finales | Cancelar | Continuar

## Datos que contemplar.



- a) **Una vez grabada la compra no puede ser modificada**
  
- b) **Cunado generas una compra a crédito recuerda que el saldo está pendiente y se genera una cuenta por pagar. (módulo de cargos y pagos.)**
  
- c) **Las compras no las timbras (ese movimiento lo realizo tu proveedor).**
  
- d) **Las órdenes de compra que son configurables en Redefinición del sistema /compras. No afectan inventarios.**
  
- e) **Compras no deducibles son configurables en Redefinición del sistema /compras. Son utilizadas para el ingreso de las compras que no cuentan con una factura como tal, Sino un comprobante de compra como una nota o una remisión.**



## 2.2.- Ventas.

Aquí encontrara diferentes tipos de documentos que complementan las labores administración del área de venta como lo es factura, remisión, la cotización y el pedido que si bien no afectan inventarios si generan un previo a la facturación.

En el menú de vetas lo conforman **cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas.**



## 2.2.1.- ¿Como se registran las Facturas?

Debes llenar cada espacio con los datos que te solicita seguido de un enter para pasar al siguiente módulo.

1) **Cliente** (clave registrada en PZ).

**Dar enter o botón aceptar**

2) **Serie y Número** de factura consecutiva.

3) **Fecha** (fecha en la que se realiza la factura).

4) **IVA, IEPS.**

5) **Forma de pago.** (Crédito o contado)

The screenshot shows a POS system interface with the following elements:

- Navigation tabs: Datos generales, Retenciones, Otros datos, Ultimas ventas, Cuentas por cobrar.
- Client information: Cliente: VENTAS, R. F. C.: XAXX0101000, Nombre: PUBLICO EN GENERAL.
- Tax settings: IEPS (checked), Desglosar IVA (checked).
- Invoice details: Serie: A, Fecha: 09/feb/2018, Número: 5, Vence: 09/feb/2018.
- Payment method: Contado (selected), Crédito (unselected).
- Buttons: Datos del cliente, Opciones Especiales, Captura rápida.
- Table with columns: Cont, Descripción, Desc, Precio, Importe, IVA, IEPS, Disponible, \$ IVA, \$ IEPS, Base p/IVA, Base p/IE, Cve. alterna.
- Bottom bar: Guardar, Regresar, Recuperar, Tomar ticket.
- Summary: SubTotal: 0.00, I.V.A.: 0.00, IEPS: 0.00, Total: 0.00, Pzas. 0.000.

Botón **datos del cliente** te muestra los datos fiscales del cliente.

The 'Datos del cliente' dialog box contains the following fields:

- Calle: LAS FLORES
- Num. exterior: 164, Num. interior:
- Código postal: 06600
- Colonia: JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC
- Refer. domic:
- Localidad: MEXICO
- Ciudad: MEXICO
- Estado: D.F.
- Pais: MEXICO
- Teléfono:

Botón de **CFDi Datos** se configuran los datos de:

- a) método de pago
- b) Uso de cfdi
- c) Forma de pago



CFDi Datos

**Datos CFDi**

Lugar de expedición (C.): 44210

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

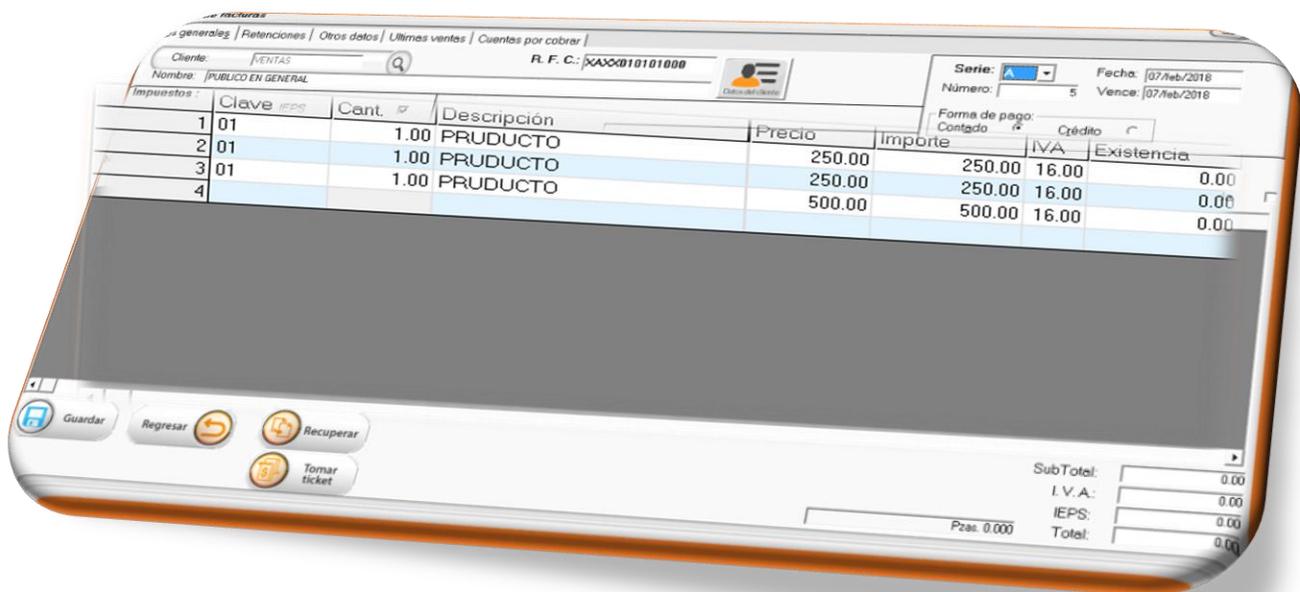
Uso del CFDi:

Forma de pago: cmbMetodoPago No. Cuenta de pago:

Si desea utilizar MÁS de UNA clave para la FORMA DE PAGO, deberá teclearlas separadas por comas; y SIN quiones.

## 6).-Ingreso de productos y/o servicios adquiridos.

- a. Ingresar la clave del producto seguida de un enter para continuar.
- b. Llenar el campo cantidad, seguida de un enter.
- c. Descripción ya contaras con este dato, sigue con un enter.
- d. El precio si ha cambiado modifícalo de lo contrario sigue con enter.
- e. Al finalizar la lista de productos adquiridos cerrar el cursor con enter y poder Guardar.



Cliente: VENTAS R.F.C.: XAXC010101000 Serie: A Número: 5 Fecha: 07/feb/2018

Clave	EPS	Cant.	Descripción	Precio	Importe	IVA	Existencia
1	01	1.00	PRDUCTO	250.00	250.00	16.00	0.00
2	01	1.00	PRDUCTO	250.00	250.00	16.00	0.00
3	01	1.00	PRDUCTO	500.00	500.00	16.00	0.00

SubTotal: 0.00  
I.V.A.: 0.00  
IEPS: 0.00  
Total: 0.00

Guardar Regresar Recuperar Tomar ticket

## 7). Parte inferior de la ventana de facturas.

Botón **guardar**: guarda la factura

Botón **regresar**: comenzar con el registro de una nueva factura

Botón **recuperar**: tomar factura anteriormente registrada

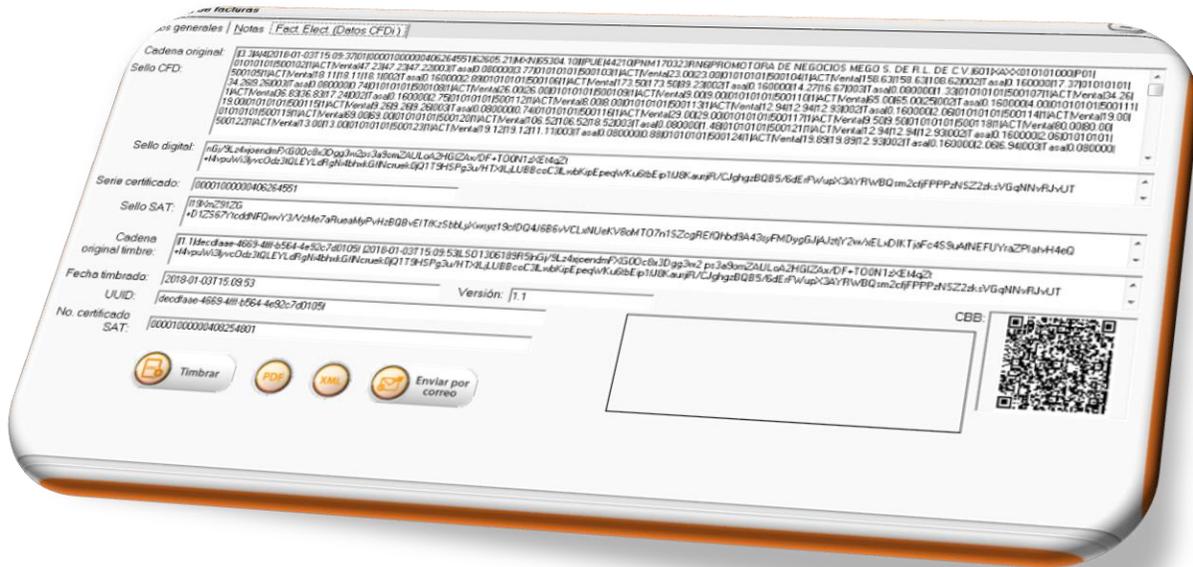
Botón **tomar ticket**: solicitar un ticket del punto de venta para convertirlo en factura.

**Desglose de impuestos y totales.** (subtotal, IVA, total etc...) no son modificables.



## 2.2.1-Pestaña de facturación electrónica

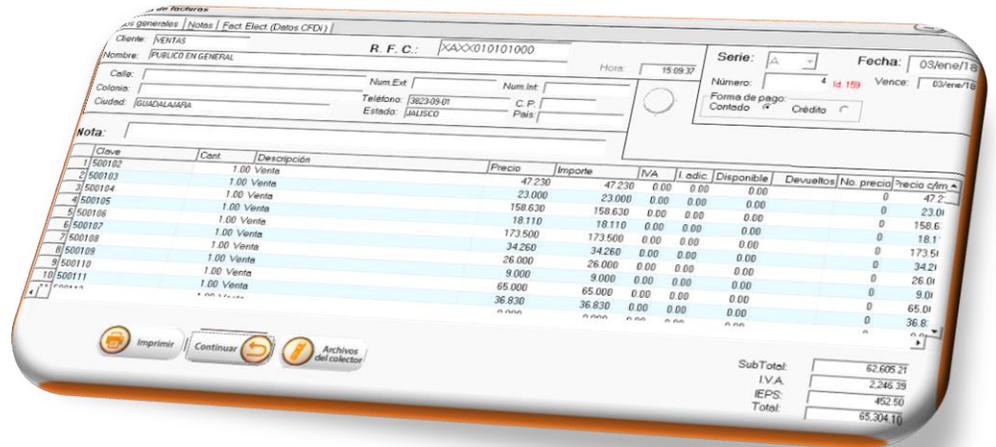
Esta pestaña se llenará automáticamente al momento de grabar, con los sellos del SAT.





## 2.2.1- Consulta de facturas.

En este menú se consultan las facturas en pantalla, esto puede ser para visualizar algún dato o si bien volver a generar sellos digitales, enviarla por correo o generar el PDF.



En esta pestaña podrá consultar los datos que conforman el timbrado de facturación.

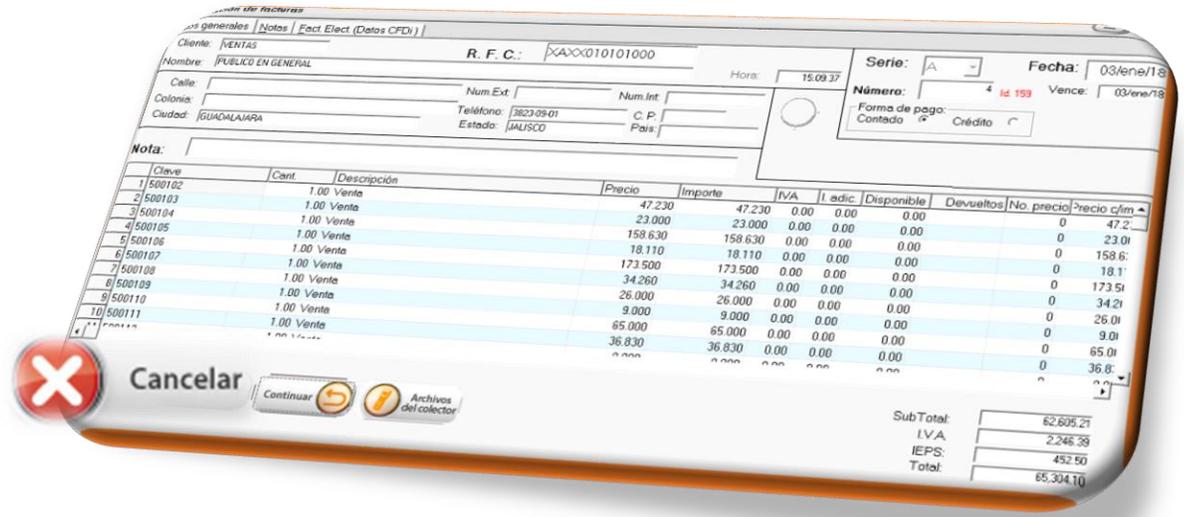


En la parte inferior podrás encontrar los botones para re intentar generar el timbrado, si por algo no timbro en ese momento. O realizar otros movimientos como enviar por correo.



## 2.2.1-Cancelación y borrado de facturas.

En este menú cancelara las facturas que así lo requieran (especificaciones de la facturación 3.3) las facturas que no fueron timbradas pueden ser borradas.



## Movimientos de venta Configurables en redefinición del sistema / ventas.

- **Cotización:** informe aproximado de alguna solicitud de productos o servicios. No afecta inventarios.
- **Pedido:** comprobante que funge como orden para la preparación de una lista de artículos que el cliente ordeno. No afecta inventarios.
- **Remisión:** comprobante de salida de mercancía (no fiscal)



## 2.3.-Cargos y pagos

En el menú de cargos y pagos puede realizar estas dos operaciones administrativas.

### 2.3.-1 Cargos a clientes.

- Cliente:** es la clave del cliente al cual se le generara un cargo.
- Fecha:** en la cual se realiza el cargo
- Cantidad:** el monto del cargo
- Concepto:** el motivo de este cargo.
- Guardar**



The screenshot shows a tablet interface with the following fields and controls:

- Ciente:** Input field with a checkmark icon.
- Nombre:** Input field.
- Domicilio:** Input field.
- Saldo:** Input field.
- Fecha:** Input field with the value "07/feb/2018".
- Vence:** Input field with the value "07/feb/2018".
- Cantidad:** Input field.
- Concepto:** Input field.
- Salir:** Button with a red 'X' icon.

At the bottom left, there is a small text prompt: "El Busca Cliente ENTER: aceptar".



### 2.3.2.- Borrar cargo a clientes

- a) Fecha inicial /fecha final: rango de fechas para buscar los cargos del cliente.
- b) Cliente: clave del cliente
- c) En el desglose de cargos encontrados deberá seleccionar el cargo que desea borrar con doble clic (si). Y eliminar.

Borrar cargos a clientes

Fecha inicial:  Fecha final:

Cliente:

Clave	Cantidad	Fecha	Hora	Concepto	Borrar	
1	VENTAS	1.000.00	07/feb/2018	12:37	PRUEBAS DE PUNTO ZERO	SI



### 2.3.3.- Cargo a proveedores.

- a) Proveedor: es la clave del proveedor al cual se le generara un cargo.
- b) Fecha: en la cual se realiza el cargo
- c) Cantidad: el monto del cargo
- d) Concepto: el motivo de este.
- e) Guardar.

A screenshot of a web application window titled 'Cargos de proveedores'. The form contains several input fields: 'Proveedor:' with a dropdown menu and a checkmark icon; 'Nombre:', 'Domicilio:', and 'Concepto:' with text input fields; 'Fecha:' and 'Vence:' with date pickers showing '07/feb/2018'; and 'Saldo:' with a text input field. At the bottom right, there is a 'Salir' button with a close icon. At the bottom left, there is a small text prompt: 'AVISO: El Buscar Proveedor ENTER acepta'. The window has a grey background and an orange border.



### 2.3.4.- Borrado de cargo a proveedores

- a) **Fecha inicial /fecha final:** rango de fechas para buscar los cargos del proveedor.
- b) **Proveedor:** clave del proveedor.
- c) En el desglose de cargos encontrados deberá seleccionar el cargo que desea **borrar** con doble clic.
- d) **eliminar**

Borrar cargos de proveedores

Fecha inicial:  Fecha final:

Proveedor:

Clave	Cantidad	Fecha	Hora	Concepto	Borrar





## 2.4.-Pagos

Esté menú cuneta con: pagos de clientes, borrado de pagos, traslados de pagos, timbrar pagos, pago a proveedores entre otros.





## 2.4.1 Pago de clientes

En el menú de pagos de clientes encontrara las cuentas que se realizaron a crédito o algún cargo que requiera realizar un pago posterior.

Al ingresar a la ventana de clientes, debes poner la clave del cliente al cual se le efectuará un pago.

Y aceptar



Cliente: ALE

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: 01/feb/2018 Fecha de pago: / /

Domicilio: \_\_\_\_\_

Saldo Paridad Concepto: \_\_\_\_\_

Fecha	Vencimiento	No. Documento	Saldo	Moneda	Pagar	A pagar	Concepto o motivo	Observación
-------	-------------	---------------	-------	--------	-------	---------	-------------------	-------------

Timbrar pago al grabar Total indicado: \_\_\_\_\_

La ventana de **pagos de clientes** nos muestra las cuentas por cobrar que tiene pendiente el cliente y el saldo.

Cliente: ALEJANDRO

Moneda del pago: MXN

Nombre: ALEJANDRO Fecha: 01/feb/2018 Fecha de pago: / /

Domicilio: \_\_\_\_\_

Saldo Paridad Concepto: PAGO DOCTO.

Fecha	Vencimiento	No. Documento	Saldo	Moneda	Pagar	A pagar	Concepto o motivo	Observación
1 27/ene/16	27/ene/16	A1554	Factura	10,458.72	MXN	No	0.00	
2 15/may/17	15/may/17	A1903	Factura	12,811.39	MXN	No	0.00	
3 15/may/17	15/may/17	A1904	Factura	9,033.21	MXN	No	0.00	
4 22/may/17	22/may/17	A1910	Factura	11,192.47	MXN	No	0.00	
5 22/may/17	22/may/17	A1911	Factura	4,063.03	MXN	No	0.00	
6 15/ene/18	15/ene/18	A2072	Factura	11,532.33	MXN	No	0.00	

Timbrar pago al grabar Total indicado: 0.00

Use ESPACIO (o doble click) para marcar/desmarcar Cx. Puede modificar la cantidad a pagar ENTER para modificar observaciones

Antes de continuar, analizaremos la composición de la ventana de pagos.



**Ciente:** clave del cliente que efectuará pagos.

**Mostrar cuentas con saldo en:** muestra el saldo en los diferentes tipos de monedas que maneja.

**Recibo:** No. O folio del pago.

**Pagos:** No. Interno de pz para control.

The screenshot shows a software interface for recording a payment. It includes fields for client information, payment details, and a list of invoices. Callouts provide definitions for key terms used in the interface.

Saldo	Paridad	Concepto
		PAGO DOCTO.

No.	Documento	Fecha de pago	Cantidad	Observación
554	Factura			
903	Factura			
04	Factura			
0	Factura			
15/ene/18	A1911 Factura			
15/ene/18	A2072 Factura			

**Ver venta:** botón para visualizar la venta (factura) a la que se le quiere registrar el pago.

**Concepto:** descripción del pago a realizar.

**Fecha:** que se registra el pago en pz.

**Fecha de pago:** día que se realizó el pago.

**Cantidad:** monto que afectara solo al saldo total, el dinero **NO** se reparte a las cuentas pendientes.

Timbrar pago al grabar

Total indicado: 0.00

Guardar Cancelar

Datos de las cuentas por cobrar que tiene pendiente el cliente.

A pagar: campo donde debes ingresar la cantidad que se le abonara a la cuenta por cobrar (pago)

Fecha	Vencimiento	No. Documento	Saldo	Moneda	Pagar	A pagar	Concepto o motivo	Observación
1 27/ene/16	27/ene/16	A1554 Factura	10,458.72	MXN	No	0.00		
2 15/may/17	15/may/17	A1903 Factura	12,811.39	MXN	No	0.00		
3 15/may/17	15/may/17	A1904 Factura	9,033.21	MXN	No	0.00		
4 22/may/17	22/may/17	A1910 Factura	11,192.47	MXN	No	0.00		
5 22/may/17	22/may/17	A1911 Factura	4,063.03	MXN	No	0.00		
6 15/ene/18	15/ene/18	A2072 Factura	11,532.33	MXN	No	0.00		

Timbrar pago al grabar Total indicado: 0.00

Guardar Cancelar

Timbrar pagos: opción para poder generar el cfdi pago.

Total indicado: monto total de los pagos que registraste.

Continuamos...

En la ventana de pagos, tenemos nuestras cuentas por cobrar las cuales afectaremos directamente. (cuenta por cuenta).

a) En la columna **A Pagar**, teclea la cantidad que será abonada a esa cuenta. Puede ser el total o solo una parte del saldo.

b) En la parte de abajo está el **Total indicado** de la suma de los pagos que está registrando(informativo).

Clientes  
Cuentas del pago | Desglose

Cliente: ALE      Mostrar cuentas con saldo en:  MXN 88,309.31 1.00      Recibo:  T Pago: 3392

Nombre: ALEJANDRO OSUNA MEDINA      Moneda del pago: MXN      Fecha: 01/feb/2018      Fecha de pago: 01/feb/2018

Cantidad: 11,270.11

	Fecha	Vencimiento	No. Documento	Saldo	Moneda	Pagar	A pagar
1	27/ene/16	27/ene/16	A1554 Factura	10,458.72	MXN	Sí	10,458.72
2	15/may/17	15/may/17	A1903 Factura	12,811.39	MXN	Sí	811.39
3	15/may/17	15/may/17	A1904 Factura	9,033.21	MXN	No	0.00
4	22/may/17	22/may/17	A1910 Factura	11,192.47	MXN	No	0.00
5	22/may/17	22/may/17	A1911 Factura	4,063.03	MXN	No	0.00
6	15/ene/18	15/ene/18	A2072 Factura	11,532.33	MXN	No	0.00

Timbrar pago al grabar      Total indicado: 11,270.11

No. de parcialidad: 1      De cuántas: 1      Serie:      Folio: 1      Fecha timbrado: 01/feb/2018      Pedir datos opcionales

Forma de pago: 01 - Efectivo      No. de cta. ordenante: 12345678987456123

Banco ordenante:      RFC del banco:      Operación:

ESPACIO (o doble click) para marcar/desmarcar CxC. Puede modificar la cantidad a pagar ENTER para modificar observaciones

c) **Timbrar pagos** debe ser habilitado para poder generar el timbre de los pagos que acabamos de registrar.

Nos pedirá que **parcialidad** es el pago si es 1 de 3 o 1 de 1.

La **serie** del pago (previamente configurada en folios de consecutivos)

**Folio** No. De pago

**Fecha del timbre** no mayor a 72 horas

Sí activas el botón de **Pedir Datos Opcionales** debes contar con **todos** los datos que se solicitan, el dato de banco debe ser con la clave en base al catálogo que proporcionó el SAT, y el No. De cuenta debe estar **Completo**.

d) **Guardar** para generar el cfdi pago y abonar a las cuentas los montos.

✓ **Timbrar pago al grabar** Total indicado: 11,270.11

No. de parcialidad: 1 De cuántas: 1 Serie: Folio: 1 Fecha timbrado: 01/feb/2018 Pedir datos opcionales ✓

Forma de pago: 01 - Efectivo No. de cta. ordenante: 12345678987456123

Banco ordenante: BANAMEX RFC del banco: BNMx145 Operación: 123456789

## Pagos para afectar solo el saldo.

Esta modalidad de pago la utilizamos cuando nuestro cliente tiene un saldo inicial, sin una cuenta a la que podamos afectar, por esta razón solo aplicaremos el pago al saldo total.

- En el campo **Cantidad** indicamos el monto del pago.
- Al **Guardar** nos preguntará que solo se afectará el saldo y si estamos de acuerdo, a lo cual debemos aceptar para poder grabar el pago.

The screenshot shows a software interface for managing customer payments. At the top, it displays 'Pagos de clientes' and 'Detalles del pago' with a 'Desglose' tab. The customer name is 'ALE' and the amount is '83,309.31' in MXN. A 'Cantidad' field is set to '1,000.00'. Below this is a table of 'Cuentas por Cobrar' with columns for Fecha, Vencimiento, No. Documento, Saldo, Moneda, Pagar, A pagar, Concepto o motivo, and Observación. The table lists six entries with various dates and amounts. At the bottom, there are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons, and a footer with instructions: 'Use ESPACIO (o doble click) para marcar/desmarcar CxC. Puede modificar la cantidad a pagar ENTER para modificar observaciones'.

Fecha	Vencimiento	No. Documento	Saldo	Moneda	Pagar	A pagar	Concepto o motivo	Observación	
1	27/ene/16	27/ene/16	A1554	Factura	10,456.72	MXN	No	0.00	
2	15/may/17	15/may/17	A1903	Factura	12,811.39	MXN	No	0.00	
3	15/may/17	15/may/17	A1904	Factura	9,033.21	MXN	No	0.00	
4	22/may/17	22/may/17	A1910	Factura	11,192.47	MXN	No	0.00	
5	22/may/17	22/may/17	A1911	Factura	4,063.03	MXN	No	0.00	
6	15/ene/18	15/ene/18	A2072	Factura	11,532.33	MXN	No	0.00	



## 2.4.2.-Borrado de pagos.

Aquí puedes borrar los pagos realizados, recuerda que los pagos timbrados no se borran solo se cancelan.

Tienes que elegir el pago que se borrará y en la columna **Borrar** dar doble clic, se pondrá la palabra SI y en la parte de abajo dar clic en borrar.



Carros de clientes

Fecha inicial: / / Fecha final: 01/feb/2018  
Cliente: Moneda: MEX

Clave	Cantidad	Fecha	Hora	Concepto	Borrar
1	171.00	07/jun/2017	09:17	PAGO POR FACTURA 1	No
2	11.00	07/jun/2017	12:18	PAGO POR FACTURA 3	No
3	171.00	07/jun/2017	13:44	PAGO POR FACTURA FUC1	No
4	11.00	07/jun/2017	15:30	PAGO POR FACTURA FUC3	No
5	00.00	07/jun/2017	16:06	PAGO POR FACTURA FUC5	No
6	61.00	07/jun/2017	16:09	PAGO POR FACTURA FUC6	No
7	22.00	07/jun/2017	16:36	PAGO POR FACTURA 5	No
8	141.00	07/jun/2017	16:40	PAGO POR FACTURA 6	No
9	419.12	08/jun/2017	10:57	ABONO POR AJUSTE	No
10	164.00	08/jun/2017	13:45	PAGO POR FACTURA 10	No
11	160.00	08/jun/2017	13:47	PAGO POR FACTURA 12	No
12	160.00	08/jun/2017	15:26	PAGO POR FACTURA 14	No
13	30.00	08/jun/2017	15:34	PAGO DOCTO. F9	No
14	150.00	08/jun/2017	15:35	PAGO DOCTO. F16	No
15	200.00	08/jun/2017	16:24	PAGO DOCTO. F2	No
16		08/jun/2017	16:25	PAGO DOCTO. F16	No

Regresar

ESPACIO (a doble click) para marcar/desmarcar cargos a borrar



### 2.4.3.-Timbrar pagos.

En este módulo puedes timbrar los pagos que tengas pendientes.

En la ventana de timbrar pagos, encontrarás un periodo de **Fechas** el cual debes llenar, para que te muestre los pagos pendientes de timbrar de estas fechas.

Además del filtro de **Cliente** para que puedas solicitar solo los pagos de esté.

Si no se pone filtro de **cliente** mostrara todos los pagos pendientes que se encuentre en el periodo de fechas marcadas.

PDis de pagos de clientes

Pagos por timbrar: Lista de pagos timbrados

Fecha inicial:  Fecha final: 02/feb/2018 Cliente:

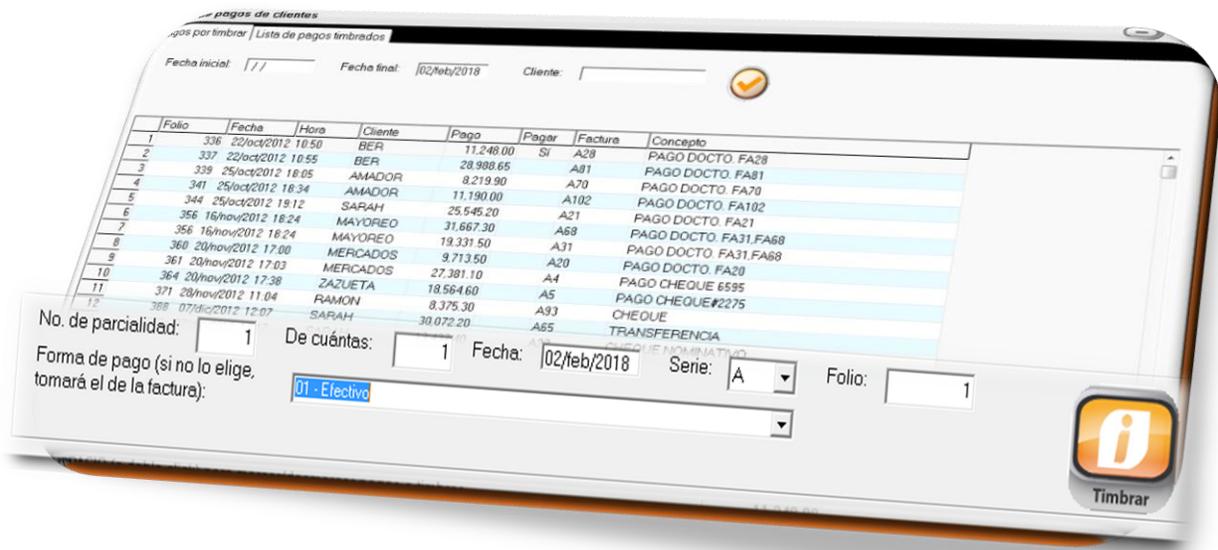
Folio	Fecha	Hora	Cliente	Pago	Pagar	Factura	Concepto
1	336	22/oct/2012 10:50	BER	11,248.00	Si	A28	PAGO DOCTO. FA28
2	337	22/oct/2012 10:55	BER	28,988.65		A81	PAGO DOCTO. FA81
3	339	25/oct/2012 18:05	AMADOR	8,219.90		A70	PAGO DOCTO. FA70
4	341	25/oct/2012 18:34	AMADOR	11,190.00		A102	PAGO DOCTO. FA102
5	344	25/oct/2012 19:12	SARAH	25,545.20		A21	PAGO DOCTO. FA21
6	356	16/nov/2012 18:24	MAYOREO	31,667.30		A68	PAGO DOCTO. FA31,FA68
7	356	16/nov/2012 18:24	MAYOREO	19,331.50		A31	PAGO DOCTO. FA31,FA68
8	360	20/nov/2012 17:00	MERCADOS	9,713.50		A20	PAGO DOCTO. FA20
9	361	20/nov/2012 17:03	MERCADOS	27,381.10		A4	PAGO CHEQUE 6595
10	364	20/nov/2012 17:38	ZAZUETA	18,564.60		A5	PAGO CHEQUE#2275
11	371	28/nov/2012 11:04	RAMON	8,375.30		A93	CHEQUE
12	388	07/dic/2012 12:07	SARAH	30,072.20		A65	TRANSFERENCIA
13	389	07/dic/2012 12:17	SARAH	13,437.40		A22	CHEQUE NOMINATMO
14	390	07/dic/2012 12:19	SARAH	20,855.85		A66	TRANFERENCIA

No. de parcialidad:  De cuántas:  1 Fecha: 02/feb/2018 Serie:  Folio:

Forma de pago (si no lo elige, tomará el de la factura):  01 - Electivo

Timbrar

Al dar doble clic sobre el pago pendiente en la parte de abajo se habilita los complementos para el timbre.



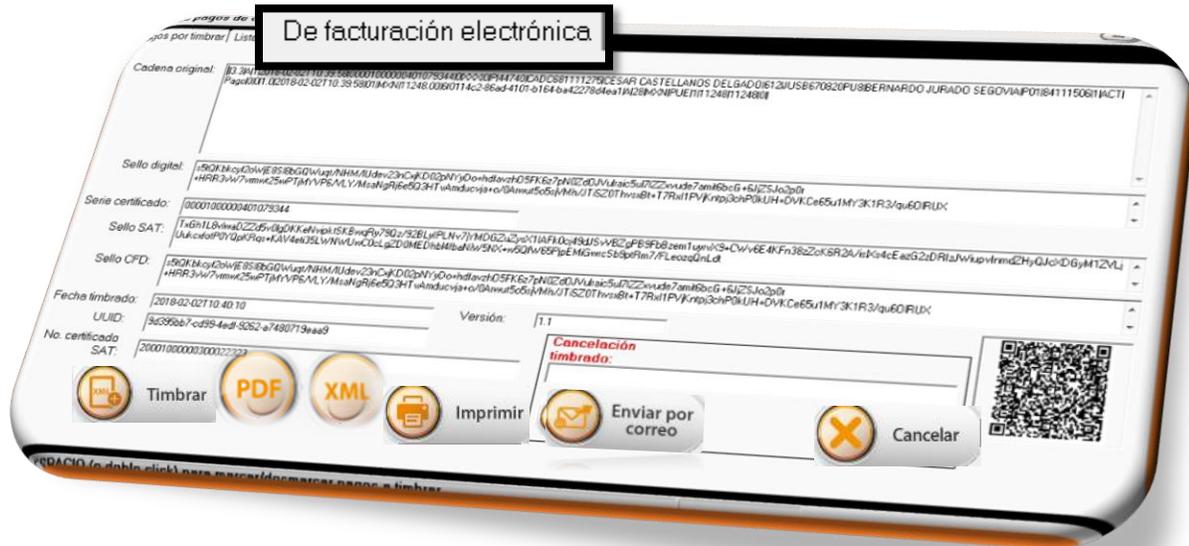
Debes llenar los datos solicitados y TIMBRAR.

En la pestaña de **pagos timbrados** encontrarás todos los pagos que ya fueron timbrados.



## Pestaña De Facturación electrónica.

Muestra los datos del timbre del pago, además cuenta con los botones para volver a generar el xml y pdf, enviar por correo, imprimir y cancelar los pagos timbrados ante el SAT.





## 2.5.-Pago a proveedores

En el menú de pagos de proveedores encontrara las cuentas que se tienen a crédito o algún cargo que requiera realizar un pago posterior.

- a) **Proveedor:** clave del cliente
- b) **Fecha:** día que se genera el pago
- c) **Saldo:** monto de las cuentas pendientes por pagar
- d) **Cantidad:** monto que se abonara al saldo general
- e) **Desglose de cuentas pendientes de pago**
- f) **A pagar:** campo para abonar o saldar cuenta especifica.
- g) **Aceptar**

Pagos a proveedores

Datos del pago | Desglose

Proveedor: 001

Pago: 30623 Fecha: 08/02/2018

Nombre: PRUEBA

Domicilio:

Saldo: 0.00

Cantidad: 0.00

Concepto: PAGO DOCTO.

Ver ventas

Cuentas por Pagar

Fecha	Vencimiento	No. Documento	Saldo	Pagar	A pagar	Factura	Concepto o motivo
-------	-------------	---------------	-------	-------	---------	---------	-------------------

Regresar

Vencidas

Total indicado: 0.00

Use ESPACIO (o doble click) para marcar/desmarcar Cx. Puede modificar la cantidad a pagar

Use ESPACIO (o doble click) para marcar/desmarcar Cx. Puede modificar la cantidad a pagar



## 2.5.1.- Borrar pago de proveedores

Menú para borrar los pagos de proveedores, afectando el saldo.

- a) **Fechas:** periodo en el que se buscara el pago
- b) **Proveedores:** al que se le realizaron los pagos
- c) **Desglose de pagos deberá seleccionar el cargo que desea borrar con doble clic.**
- d) **Eliminar.**

Borrar pagos a proveedores

Fecha inicial: [08/feb/2018] Fecha final: [08/feb/2018] 

Proveedor:

Clave	Cantidad	Fecha	Hora	Concepto	Borrar

 Regresar 



## 2.5.2-Traslados de pagos

Con esta herramienta puedes trasladar los pagos que generaste sin afectar una cuenta (pagos al saldo) con la finalidad que se vea reflejado a una de las cuentas pendientes por cobrar.

- Al poner la clave del cliente mostrara los pagos que se realizaron sin afectar una cuenta.
- Identifica el saldo que deseas trasladar, y oprime el botón de **imprimir**
- Desglosará las cuentas por cobrar, elige con doble clic la cuenta a la cual se le trasladará el pago y oprime el botón de **Aplicar**.
- Ese pago ya fue trasladado y afectara a la cuenta elegida

Traslado de pagos de clientes

Cliente:

Nombre:

Pagos por anticipo

No.	Fecha	Folio	Concepto	Cant. disponible	Usar
1	08/feb/2018	30.623	PAGO DOCTO.	100.00	SI

Total disponible:  Total a trasladar:

Fecha	Vencimiento	No.	Documento	Saldo	Pagar	A pagar
07/feb/18	07/feb/18	30622	Cargo	1,000.00	SI	100.00

Total:

Use ESPACIO (o doble click) para marcar/desmarcar CxC

Aplicar

Cancelar

## 2.6.-Notas de crédito



En el menú de notas de crédito lo conforman el registro de notas de crédito, la consulta y la cancelación de notas de crédito.

Es un módulo configurable en redefinición del sistema /generales.





## 2.6.1 Registro de notas de crédito

- Cliente: al que se le genera la nota de crédito
- Serie: letra y/o número.
- Numero: consecutivo de nota de crédito
- Saldo: monto de la suma de las cuentas pendientes por pagar
- Fecha: día que se genera la nota de crédito
- Desglose de cuantas que tengan estatus crédito,
- A pagar: monto por el cual será la nota de crédito.

Registro de notas de crédito

Datos generales | Datos Ctdi

Cliente:  Saldo: **-610.38** Serie:  Número:   
R. F. C.:  Fecha:   
Nombre:  Cantidad:   
Domicilio:   
Teléfono:

Ver ventas

Concepto:

Fecha	Vencimiento	No. Documento	Saldo	Pagar	A pagar	Concepto	Observaciones
1 07/feb/18	07/feb/18	30622 Cargo	1,000.00	No	0.00	PRUEBAS DE PUNTO ZERO	

Guardar **EN ROJO las CxC Vencidas** Impuestos:  Aplica IEPS  Desglosar I.V.A.  Total:  Continuar



## 2.6.2.- Consulta de nota de crédito.

Menú para consulta en pantalla de nota de crédito

**Consulta de notas de crédito**

Datos generales | Fact. Elect. ( Datos Ctdi ) | Datos Ctdi

Cliente:  R. F. C.:

Nombre:  Teléfono:

Domicilio:

Serie:  Nota de crédito:

Fecha:

Id: 3

Concepto:

Concepto	Cantidad
1 DEVOLUCION 4294	86.00
2 DEVOLUCION 4295	52.32
3 DEVOLUCION 4296	12.92
4 DEVOLUCION 4297	116.06
5 DEVOLUCION 4298	33.00
6 DEVOLUCION 4299	35.10
7 DEVOLUCION 4300	15.00
8 DEVOLUCION 4301	23.00

IEPS:  Continuar

Total:

## 2.6.2.- De facturación electrónica

Es una pestaña dentro la consulta de notas de crédito que muestra la información respecto al timbrado, cuenta con botones en la parte inferior para generar o enviar la nota de crédito si lo requiere.

**Consulta de notas de crédito**

Datos generales | **De facturación electrónica** | Más datos

Cadena original:

Sello digital:

Serie certificado:  No. de aprobación:  Año de aprobación:

Sello SAT:

Sello CFD:

Fecha timbrado:

Versión:  Código de Barras Bidimensional: 

UUID:

No. certificado SAT:



### 2.6.3.- Cancelación de Notas de Crédito

Menú de cancelación de nota de crédito cuenta con el botón para cancelar la nota de crédito afectando saldo y movimiento en el estado de cuenta del cliente.

**Cancelación de notas de crédito**

Datos generales | Fact. Elect. ( Datos Cldi ) | Datos Cldi

Cliente:  R. F. C.:  Serie:  Nota de crédito:

Nombre:  Fecha:

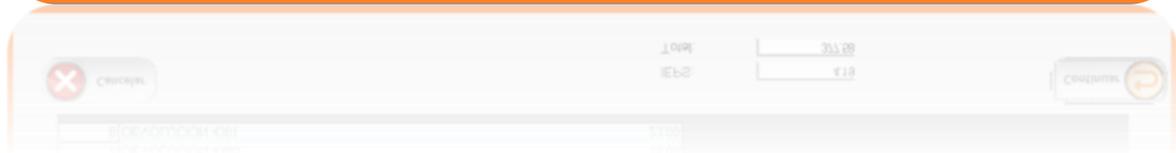
Domicilio:  Teléfono:  Id: 3

Concepto:

	Concepto	Cantidad
1	DEVOLUCION 4294	86.00
2	DEVOLUCION 4295	52.32
3	DEVOLUCION 4296	12.92
4	DEVOLUCION 4297	116.06
5	DEVOLUCION 4298	33.00
6	DEVOLUCION 4299	35.10
7	DEVOLUCION 4300	15.00
8	DEVOLUCION 4301	23.00

IEPS:

Total:





## 2.7.- Devoluciones.

Menú de devoluciones está formado por devoluciones de clientes y devoluciones a proveedores.



### 2.7.1.-Registro de devolución de clientes.

- Cliente: al que se le realizara la devolución
- No. De devolución: consecutivo de la devolución
- Documento, factura/remisión/ninguna: nota a elegir para realizar la devolución
- Serie: letra y/o número.
- Numero: de la nota que será afectada
- Desglose de productos que contiene la nota afecta indicar en el campo “cantidad” el número de piezas a devolver.
- Guardar.

**Nota: si eliges la opción de Ninguno podrá poner manualmente la lista de artículos que deseas devolver.**

registro de devoluciones de clientes

Datos de la devolución

Cliente: VENTAS **\*\* Nota de crédito \*\*** Nº de devolución: 1

Documento: Factura Ninguno Fecha: 09/feb/2018

Referencia:

Clave	Cantidad	Descripción	Precio	Importe	Existencia	Vendidos	Devueltos
-------	----------	-------------	--------	---------	------------	----------	-----------

Guardar Continuar

Pzas: 0.00

Impuestos  
Con I.V.A.   
IEPS

Total: 0.00

INSERT: Agregar SUPR: Eliminar ENTER: Modificar MAYÚS+F1: Buscar producto(en la columna de la clave)



## 2.7.2.- Consulta de devolución

Menú de consulta de devolución puede consultar en pantalla las devoluciones y mandarlas Reimprimir.

Consulta de devoluciones de clientes

Devolución:

Fecha:  Cliente:  R.F.C.:

Nombre:  Domicilio:

Teléfono:

Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
1 021136010541	10.00	PRUEBAS DE PUNTO ZERO	11.00	110.00

Subtotal:   
I.V.A.:   
Pzas. 10.00 Total:



## 2.7.3.- Cancelación de devolución.

En este menú puedes cancelar las devoluciones, afectando existencias y saldos

Cancelación de devoluciones de clientes

Devolución:

Fecha:  Cliente:  R.F.C.:

Nombre:  Domicilio:

Teléfono:

Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
1 021136010541	10.00	PRUEBAS DE PUNTO ZERO	11.00	110.00

Subtotal:   
I.V.A.:   
Pzas. 10.00 Total:



## 2.7.4.-Registro de devolución de proveedores.

- Cliente: al que se le realizara la devolución
- No. De devolución: consecutivo de la devolución
- Por: compra/compra ND/ninguna: nota a elegir para realizar la devolución
- Serie: letra y/o número.
- Numero: de la nota que será afectada
- Desglose de productos que contiene la nota afecta indicar en el campo "cantidad" el número de pizzas a devolver.
- Guardar.

**Nota: si eliges la opción de Ninguno podrás poner manualmente la lista de artículos que deseas devolver.**

Registro de devoluciones a proveedores

Datos de la devolución

Proveedor: VALOR      Nº de devolución: 89      Fecha: 09/feb/2018

Referencia:      Por la: Compra      Ninguna

Con I.V.A.       IEPS

Clave	Cantidad	Descripción	Costo	Importe	Existencia	Comprados	Devolutos
021136010541	10.00	PRUEBAS DE PUNTO ZERO	8.30	83.00	58.00		

Subtotal: 83.00      Imp. adicional: 0.00

Pzas: 10.00      I.V.A.: 13.28      Total: 96.28

Guardar      Cancelar

INSERT: Agregar    SUPR: Eliminar    ENTER: Modificar    MAYÚS+FI: Buscar producto(en la columna de la clave)

INSERT: Agregar    SUPR: Eliminar    ENTER: Modificar    MAYÚS+FI: Buscar producto(en la columna de la clave)

Guardar      Cancelar      Pzas: 10.00      I.V.A.: 13.28      Total: 96.28

Subtotal: 83.00      Imp. adicional: 0.00

## 2.7.5.- Consulta de devolución de proveedores

Menú de consulta de devolución puede consultar en pantalla las devoluciones y mandarlas Reimprimir.

Consulta de devoluciones a proveedor

Devolución: 84 Fecha: 15/nov/2017 Proveedor: MINDS

Nombre: MERCANTIL ZAPOTLAN, SA DE CV Teléfono: 3313331872 ANTONIO VENTAS  
Domicilio: AV. GUADALUPE NO. 600 R. F. C.: MZA1004206Y3

Producto	Cantidad	Descripción	Costo	Importe
1 7501036120241	12.00	VINO TINTO CALIFORNIA B	37.48	449.77

Pzas: 12.00 Subtotal: 449.77  
I.V.A.: 71.96  
IEPS: 0.00  
Total: 521.73

Imprimir Regresar Archivos del colector

## 2.7.6.-Cancelación de devolución de proveedores

En este menú, puedes cancelar las devoluciones, afectando existencias y saldos.

Cancelación de devoluciones a proveedor

Devolución: 84 Fecha: 15/nov/2017 Proveedor: MINDS

Nombre: MERCANTIL ZAPOTLAN, SA DE CV Teléfono: 3313331872 ANTONIO VENTAS  
Domicilio: AV. GUADALUPE NO. 600 R. F. C.: MZA1004206Y3

Producto	Cantidad	Descripción	Costo	Importe
1 7501036120241	12.00	VINO TINTO CALIFORNIA B	37.48	449.77

Cancelar Regresar Archivos del colector

Pzas: 12.00 Subtotal: 449.77  
I.V.A.: 71.96  
IEPS: 0.00  
Total: 521.73



## 2.8.-Gastos administrativos.

### 2.8.1.- Registro de gastos administrativos

- Concepto o motivo: descripción del gasto
- Fecha: día que se realizó el gasto
- Cantidad: monto del gasto
- Guardar.

Registro de gastos

Registro

Concepto o motivo: PRUEBAS PZ

Fecha: 09/feb/2018 Cantidad: 1,000.00

Subuenta: [dropdown]

Comentarios: PRUEBAS DE PUNTO ZERO EVO

Guardar

### 2.8.2.-Consulta /Cancelación de gastos administrativos

Fechas: periodo de tiempo para buscar gastos

Usuario: usuario del sistema que registro el gasto

Despliegue de pagos encontrados seleccionar cancelar o borrar

Consulta/cancelación de gastos

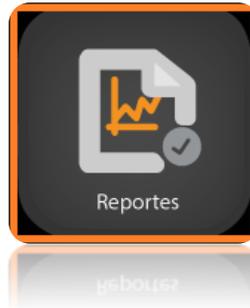
Consulta cancelación

Fecha inicial: 08/02/2018 Fecha final: 09/feb/2018 Usuario: [dropdown]

Subuenta: [dropdown]

Fecha	Hora	Concepto	Cantidad	Usuario	Borrado
-------	------	----------	----------	---------	---------

### 3.- Reportes.



El módulo de reportes cuenta con una amplia variedad, puedes solicitar reportes de compras de ventas de movimientos de estados de cuenta, inclusive lista de catálogos.

Los reportes cuentan con la opción de poder exportar la información a Excel, además de contar con filtros para que la información sea más específica.





## Análisis de la ventana de reportes.

Todos nuestros reportes cuentan con un periodo de **fechas** esto para poder marcar el rango de nuestra búsqueda. Seguidos de filtros que, al especificar, mostrara el reporte información más concreta.

Reporte de compras

Comunes | Más opciones de filtro

Entre las fechas: 01/01/1975 y 03/ene/2018

Linea: [dropdown]  
Sublinea: [dropdown]

Producto: [input]  
[Más productos]

Proveedor: [input]  
Referencia: [input]

Totalizado   
Totalizar por producto

Enviar reporte a:  
 Pantalla  Impresora  Archivo

Imprimir

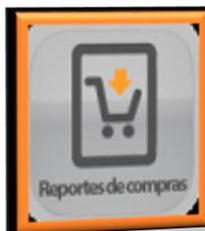
- Entre las fechas:** periodo de fechas en las que se quiere obtener la información.
- Los campos **Filtros** (línea, sublínea, productos, proveedores, referencias, etc...) nos ayudan a obtener la información más detallada cada reporte cuenta con diferentes filtros.
- línea:** filtro para obtener solo los productos comprados de esta familia o línea.
- producto:** especificar solo el producto que se requiere el obtener la información
- totalizado:** nos muestra solo datos totales referentes a dinero.
- totalizado por producto:** muestra datos totales de cada producto comprado.

### 3.1.-Administrativos.



En el menú de administrativos encuentra los reportes relacionados a las operaciones de compra venta, cuentas por cobrar, gastos administrativos, entre muchos mas





### 3.1.1.-Reporte de compras

En este menú encuentras los reportes que componen las compras, desde la orden de compra, la compra como tal y las compras no deducibles, cada uno contiene sus filtros y sus periodos de fechas para solicitar la información.

reportes de compras está compuesto de:

**Órdenes de compra** (configurable en redefinición del sistema /ventas)

**Compras.**

**Compras no deducibles** (configurable en redefinición del sistema /ventas)



Reporte de compras

Comunes | Más opciones de filtro

Entre las fechas: 01/01/1975 y 03/ene/2018

Producto:

Más productos

Proveedor:

Referencia:

Linea:

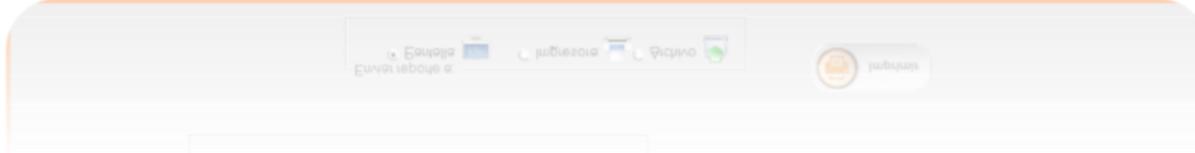
Sublinea:

Totalizado

Totalizar por producto

Enviar reporte a:  Pantalla  Impresora  Archivo

Imprimir



### 3.1.2.- Reporte de ventas.

En este menú encontrarás todos reportes referentes a las ventas, cada uno cuenta con sus filtros y periodos de fechas para solicitar la información.

Este menú lo componen: cotización, pedido, remisión facturas, Utilidad,

Para el SAT, integrados remisiones y facturas, reporte gráfico.



Reporte de facturas

Comunes | Más opciones de filtro

Entre las fechas: 02/01/2014 y 14/nov/2017  Usar fecha de cancelación

Factura inicial:  Final:  Serie:

Producto:

Linea:

Cliente:

Desea Facturas: Todos

Totalizado

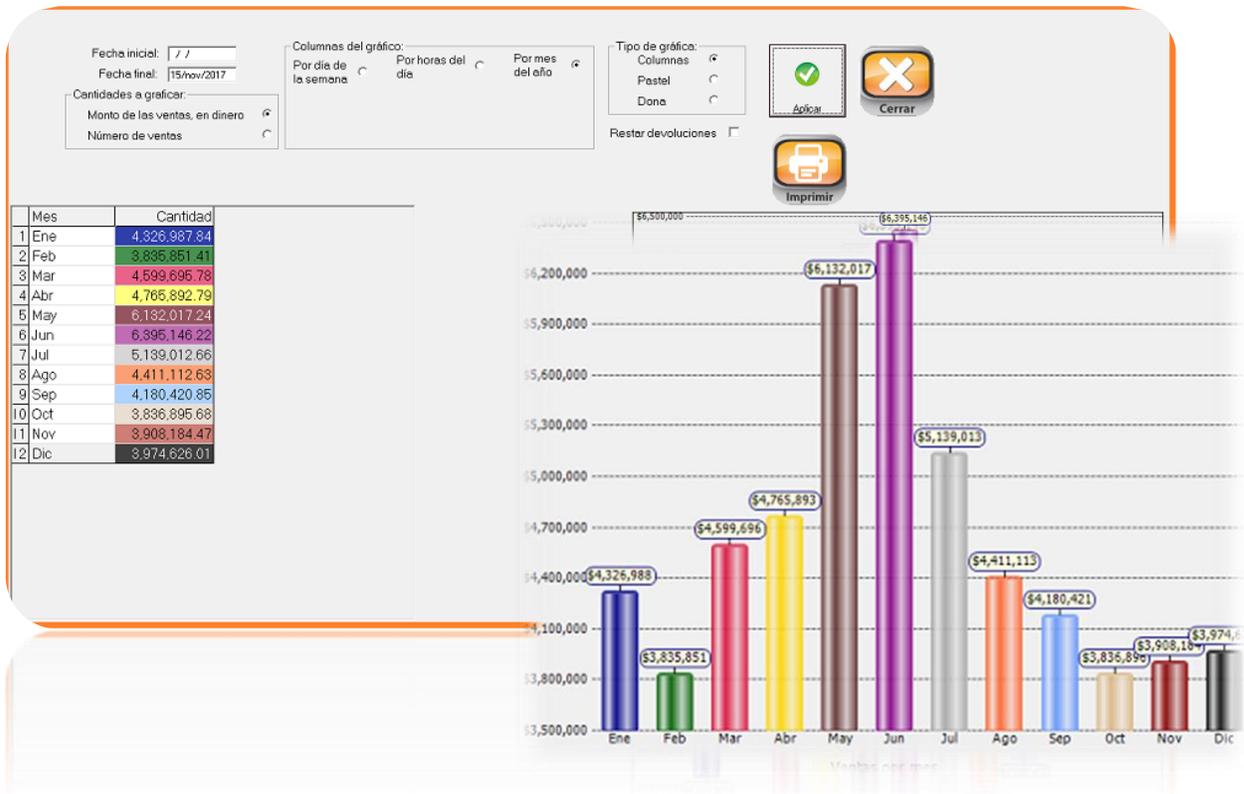
Totalizar por producto

Enviar reporte a:  Pantalla  Impresora  Archivo

 Imprimir

### 3.1.2.-Reporte gráfico.

Nos arroja las ventas de una manera gráfica, cuenta con opciones para clasificar la información en periodos de tiempo y la forma de grafica que prefieras.



### 3.1.3.-Reporte de cobranza clientes

En este menú encuentras reportes que analizan datos sobre los movimientos de venta y estado del saldo de cada cliente.



Está compuesto por:

**Cargo de clientes** este reporte muestra los cargos que se han generado al cliente.

**Pago de clientes** este reporte muestra los pagos que ha realizado el cliente.

**Estado de cuenta** reporte de movimientos de saldos y cargos que ha realizado el cliente.

**Antigüedad de saldos** reporte de saldos vencidos con periodos de tiempo.

**Cuentas por cobrar** reporte de cuentas realizadas a crédito, pendientes por cobro.

**Notas de crédito** este reporte muestra las notas de crédito realizadas.

**Saldos a la fecha.** Este reporte muestra un análisis de ventas marcado el saldo a la fecha marcada.



### 3.1.4. Reporte de pago (proveedores).

En este menú encuentras todo lo referente a pagos y estados de cuenta con tus proveedores.

Lo componen:

**Cargo de proveedores** este reporte muestra los cargos que nos pudiera ver generado nuestro proveedor.

**Pago a proveedores**, este reporte muestra los pagos que le has realizado a tu proveedor.

**Estados de cuenta** reporte de movimientos de saldos y cargos que se han realizado a un proveedor.

**Antigüedad de saldos** reporte de saldos vencidos con periodos de tiempo

**Cuentas por pagar** por reporte de cuentas realizadas a crédito, pendientes por pagar.

**Saldo a la fecha** Reporte del saldo que se maneja según la fecha que se pide, junto con movimientos de cargo y abono además del saldo actual



### 3.1.5 Devoluciones.

En estos reportes podrás sacar las devoluciones realizadas a clientes y proveedores.

**Devoluciones a clientes.** muestra las devoluciones registradas de los clientes.

**Devoluciones a proveedores** muestra las devoluciones registradas de los proveedores.



### 3.1.6. Movimientos de productos

**Ajustes de existencias** reporte que marca los ajustes de existencias con las entradas y salidas.



**Salida / entrada de por kits** este reporte muestra los movimientos de armado y desarmado de kits y la existencia que se tenga disponible de estos.

**Entradas y compras** en este reporte encuentras las entradas (traspasos) y compras de los productos en el período de fechas que marques, pero en base a costos.

**Productos recibidos en este** reporte podrás visualizar las entradas anteriores y el ajuste con la entrada de esa fecha de productos en base a existencia.

**Rotación de productos. \***



### 3.1.7 Gastos administrativos

Reporte de los gastos registrados, en el período de fecha que establezcas.

Reporte de gastos

Reporte

Entre fechas.  y final:

Usuario:

Concepto:

Cuenta de gastos:

Subcuenta:

Enviar reporte a:

Pantalla  Impresora  Archivo

 **Imprimir**



### 3.1.8. Documentos cancelados

Reporte con periodo de fechas para buscar los diferentes documentos cancelados en el sistema.

Reporte de movimientos cancelados

Fechas de registro.  y

Fechas de cancelación.

Usuario:

Recibos de nómina

Compras  Notas de crédito

Compras no deducibles  Pedidos

Devoluciones de clientes  Pérdidas de productos

Devoluc. a proveedores

Entrados de mercancía  Remisiones

Facturas  Traspasos

Enviar reporte a:

Pantalla  Impresora  Archivo

 **Imprimir**



### 3.1.9. Bitácora usuarios

Reporte que muestra los movimientos que realiza cada usuario registrado en el sistema.

Reporte de movimientos por usuario

Entre las fechas: 16/11/2017 y 16/nov/2017

Usuario:

Solo 'checador'

Concepto (puede buscar varias palabras)

Enviar reporte a:  Pantalla  Impresora  Archivo

Imprimir



### 3.1.10 Resumen

#### **Movimientos por clientes.**

Este reporte muestra las ventas, pagos y notas de crédito que tenga registradas los clientes.

Movimientos de clientes

Entre las fechas: 01/11/2017 y 16/nov/2017

Cliente:

Imprimir:  Remisiones  
 Facturas  
 Notas de crédito  
 Paqos de clientes

Enviar reporte a:  Pantalla  Impresora  Archivo

Imprimir

### 3.2.-Listado de catálogos

En este menú puedes pedir un listado de los clientes, proveedores y productos con su lista de precios o datos más específicos.



Está compuesto por: **Cientes. Proveedores. Productos.**





### 3.2.1.- Clientes.

En el reporte de clientes podemos sacar una lista de los clientes que tenemos registrados en el sistema con sus datos personales. O bien tiene la opción de elegir la lista de clientes Deudores.

catálogo de clientes

Tipo de reporte:  Catálogo  Deudores

Cliente inicial:

Final:

Ordenado por:  Clave  Nombre

Ciudad:

Estado:

Clientes:  Crédito  Contado  Indistinto

Enviar reporte a:  Pantalla  Impresora  Archivo

Imprimir



### 3.2.2.- Proveedores.

En el reporte de proveedores podemos sacar una lista de los proveedores que tenemos registrados en el sistema con sus datos personales. O bien tiene la opción de elegir la lista de proveedores acreedores.

catálogo de proveedores

Tipo de reporte:  Catálogo  Acreedores

Prov. inicial:

Final:

Ordenado por:  Clave  Nombre

Ciudad:

Estado:

Enviar reporte a:  Pantalla  Impresora  Archivo

Imprimir



### 3.2.3 Productos.

En el módulo de reporte de productos puedes obtener los reportes de:

**Lista de precios.** Reporte de lista de precios(venta) registrados en el ABC de productos.

**Reporte de existencias.** reporte de existencias de productos, actual, negativa o todos.

**Mercancía por surtir.** reporte de faltantes de mercancía, en base la existencia máxima.

**Costeo del inventario.** Reporte que te muestra el costo de tu inventario actual en base al costo o los precios de ventas.

**Existencia por fecha anterior.** Te muestra la existencia de los productos de acuerdo con la fecha que establezcas.



### 3.3.-Estadísticos

En el menú de estadísticos puedes encontrar reportes que derivan de un conjunto de datos para obtener análisis de los diferentes movimientos administrativos registrados.



Compuesto por:



**Acumulado de ventas de clientes** reporte que muestra totales de ventas en dinero desglosado en subtotales, IVA y total.

**Acumulado de compras a proveedoras** reporte que muestra totales de compras en dinero desglosado en subtotales, IVA y total.

**Movimientos por producto.** Éste reporte marca las ventas compras entradas y salidas de productos en base a la existencia.

**Kardex de producto.** EL Kardex marca todo el movimiento de entradas y salidas por movimientos administrativos.

**Acumulado de utilidad.** Por cliente muestra el total de la venta seguido de la utilidad de las ventas.

**Reporte financiero.** Muestra todos los movimientos del sistema tanto compras como ventas mostrando totales globales.

Reporte financiero						
Nombre Provisional de la empresa						
CIUDAD Y ESTADO		C. P.	44000	R. F. C.	RFC	
Fecha del reporte: 13/02/2018		TEL.	TELÉFONO (S)		Pag.:	1
	Costo	Costo prom.	Precio vta.	Subtotal	I. V. A.	Total:
Compras:	97,686.25	97,953.35	130,162.30	PROVEEDORES:		
Compras ND:	0.00	0.00	0.00	Compras al contado:	0.00	0.00
Remisiones:		0.00	0.00	Compras a crédito:	97,686.26	3,042.70
Facturas:		0.00	62,605.21	Compras ND al contado:	0.00	0.00
Tickets:		78,195.72	102,764.69	Compras ND a créd.	0.00	0.00
Dev. Clientes:	110.00	82.99	110.00	Órdenes de compra pend.:	0.00	0.00
Dev. proveed.:	0.00	0.00	0.00	Pagos a prov. contado:		44,424.43
Dev. pto. de vta.:		525.17	829.18	Pagos a prov. crédito:		44,424.43
Entrada por ajuste:	0.00	0.00	0.00	Devol. a proveedores:	0.00	0.00
Salida por ajuste:	0.00	0.00	0.00	Cuentas por pagar:		1,685,735.43
Entradas de sucursal:	0.00	0.00	0.00			
Traspos a sucursal:	0.00	0.00	0.00	CLIENTES:		
Inventario actual:	942,609.68	972,434.15	693,514.69	Remisiones, contado	0.00	0.00
				Remisiones, crédito:	0.00	0.00
				Facturas, contado:	62,605.21	2,246.39
				Facturas, crédito:	0.00	0.00
				Pedidos por surtir:	0.00	0.00
				Pagos de ctes. contado:		80,661.86
				Pagos de ctes. crédito:		15,810.26
				Devoluc. de clientes:	110.00	127.60
				Cuentas por cobrar:		2,180.14
				PUNTO DE VENTA:		
				Tickets:	99,433.10	3,330.77
				Devol. de tickets:	815.25	13.93
						102,763.87
						829.18

### 3.4.-Concentrados.

El menú de concentrados te muestra la información recopilada de las empresas que se tengan registradas en punto zero evo.



**Lo conforman:**

**Concentrado de existencias** reporte que muestra totales de existencia de las empresas que tenga registradas en su sistema pz.



**Concentrado de ventas.** reporte que muestra totales de ventas de las empresas que tenga registradas en su sistema pz.

## 4.-Herramientas.

Este menú cuenta con diferentes sub módulos de herramientas administrativas y configuraciones para el sistema; desde herramientas para reparar y respaldar información hasta cambio de datos y ajustes de información.



## Herramientas lo conforma:





#### 4.1.-Redefinición del sistema.

Este módulo está diseñado para la adaptación del sistema a las necesidades de cada tipo de negocio, configuraciones generales y aplicaciones adicionales.



## 4.1.1.-Generales.

Menú de configuración “general” del sistema punto evo, aquí configuraremos los datos de nuestra empresa como las características administrativas que manejaremos.

**Datos de la empresa actual** (datos que se tomaran para la expedición de facturas y notas de crédito, nominas etc..) debes llenar los datos que se piden, recuerda que son datos de tu empresa.

Definición del sistema

Generales

Datos de la empresa ( EMISOR ):

Nombre comercial: SUPER EVO C. P.: 44210  
R. F. C.: F2EV1234562P

Calle: LUIS MANUEL ROJAS  
Num. exterior: 217 Num. interior: Colonia: COUNTRY  
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO Estado: JALISCO Localidad: GUADALAJARA  
País: MEXICO Teléfonos: 13770243 Clave o Id.:  
Referencia domicilio: Base de datos: datos1

Relacionar como segunda empresa: Compos a copiar

Sistema MULTI-EMPRESA:   
Sistema multimonedas:   
Nombre de la moneda: M\$N  
Abreviación: M\$N Símbolo: \$  
Maneja notas de crédito:   
Maneja series en Notas de crédito:   
Pedir nota en cada renglón:   
En devoluciones, hacer nota de crédito:   
Serie para notas de crédito por facturas de tickets: NCT

Configurar impuestos, verificador de precios y actualizaciones por Internet  
Maneja notas de cargo:   
Timbrar notas de cargo:   
Trasposos de mercancía:   
Actualizar precios al hacer trasposos:   
Búsqueda de prods. al iniciar c/linea detalle:   
Proteger programa al minimizar:   
Despliegue de submenús automático:   
Configurar envío de correos

Previsualización en pantalla de formatos:   
Usar nuevo reporteador (Crystal Rep. 5.2):   
Maneja cuentas de gastos:   
Plugins generales  
Activar módulo para interacción con CONTRAQI:   
Maneja inventarios seguros:   
Fecha del último cierre de inventario: //  
Para compras y ventas, rango máximo en días, respecto a la fecha actual: 0  
Maneja Complemento de Comercio Exterior:

Domic. de Expedición de comprobantes, otros datos y catálogos

Configurar concentrador de información

Guardar Cancelar

Botón de “**Datos del domicilio de expedición de comprobantes y otros datos y catálogos**” debes llenar los datos de esta ventana, además que podrás configurar los usos del CFDI y formas de pago con las que trabajarás de acuerdo con el catálogo del SAT.

Definición del sistema

Domicilio de expedición de comprobantes

Domicilio de expedición de comprobantes

Empresa (nombre fiscal): PROMOTORA DE NEGOCIOS MEGO S. DE R.L. DE C.V. C. P.: 44210

Calle: AV SALTO DEL AGUA  
Num. exterior: 2179 Num. interior: Colonia: JARDINES DEL COUNTRY  
Referencia domic.:  
Localidad: GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA  
Estado: JALISCO País: MEXICO

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales 601 **Llenar este dato SOLAMENTE si va a utilizar CFDs versión 2.2, o CFDs versión 3.2**

Registro patronal: Num. notaría: 0  
CURP: Adscripción:  
Entidad federativa:

Imagen para el fondo de pantallas: Ninguno

Doble click para elegir/borrar logotipo

Regresar

**Sistema MULTIENTREPRISE:** activación para manejar hasta 10 empresas dentro de punto Zero, con movimientos y catálogos independientes y posibilidad de traspasos entre estas.

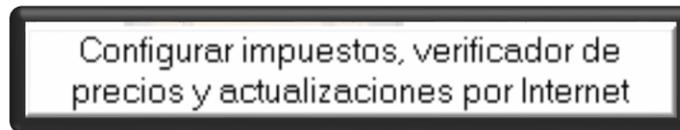
**Se refleja en: Menú Catálogos/Empresas**

**Ejemplo: bodega, sucursales**

**Sistema Multimoneda:** activación de monedas para la venta o compra dentro del sistema.

**Menú Catálogos/ “Monedas”**

**Botón “configurar impuestos, verificador de precios y actualizaciones por internet”**



Configuración de los impuestos adicionales, IVA etc...

Se refleja en:

**Catálogos /Productos.**

Una captura de pantalla de una interfaz de usuario para configurar impuestos. El título de la ventana es "Impuestos, y más". El contenido está dividido en dos columnas. La columna izquierda, titulada "Impuestos", contiene: "Porcentaje del I. V. A." con un campo de texto que muestra "16.0000"; "Manera de aplicar el I. V. A." con un menú desplegable que muestra "Al subtotal"; "Retención de impuestos (ISR)" con un campo de texto que muestra "0.0000" y un checkbox marcado; "Retención de I. V. A." con un checkbox marcado; y "Porcentaje:" con un campo de texto que muestra "0". La columna derecha, titulada "Impuestos adicionales:", contiene: "Es impuesto local:" con un checkbox no marcado; "Texto:" con un campo de texto que muestra "Adicional"; "Porcentaje: (Para retención usar negativo)" con un campo de texto que muestra "0.0000"; "Manera de aplicar Imp.Ad." con un menú desplegable que muestra "Al subtotal"; y un botón rojo que dice "Cambiar IVA del 15 al 16 %".

**NOTA:** cada campo de impuestos adicionales debe ser agregado al formato que se desea ver reflejado impresamente. (Crystal Reports)

**Verificador de Precios:** ventana para comprobar los precios de venta de productos; **refleja en Menú” Utilerías”**.

**Maneja nota de crédito:** Se activa la opción de manejar notas de crédito.  
se refleja en Menú Movimientos/ Notas de Crédito

**Maneja series en notas de crédito:** Activar el campo de series para las notas de crédito.  
se refleja en Menú Herramientas / folios de consecutivos.

**Pedir nota en cada renglón:** activación de un campo extra para poner datos adicionales. Se refleja en ventana de notas de crédito.

**En devoluciones hacer nota de crédito.** Se activa ventana de pregunta si desea elaborar una nota de crédito al finalizar la devolución y abre la ventana secundaria correspondiente a la nota de crédito.

**Maneja notas de cargo:** activa opción para realizar un cargo al clientes o proveedores.  
Se refleja en menú Movimientos. /Cargos y Pagos.

**Timbrar nota de cargo:** se generará la cadena y sello del SAT haciéndolo un documento fiscal.

**Trasposos de mercancía** modalidad para hacer envidos de mercancía entre ellas. **(Taller o bodega envía el producto a tienda o sucursal.)**

Se refleja en: movimientos / movimientos a sucursales.

**Actualizar precios al hacer trasposos:** sé activa un aviso que los precios han cambiado, si deseas cambiarlos debes aceptar.

**Búsqueda de productos al iniciar c/ línea detalle.** En cuanto el cursor llega al apartado de detalles en las ventanas de venta se abre automáticamente la ventana de búsqueda.

**Proteger programa al minimizar:** preguntar contraseña cada que se “maximiza” el programa.

**Despliegue de submenús automáticos:** opción para que los menús de punto zero salgan sin necesidad de dar clic a cada ventana.

**Previsualización en pantalla de formatos:**  
visualizar los formatos de ventas y reportes en pantalla antes de enviar a impresora

**Botón de “configurar envío de correos”**

Configuración de correo del cual saldrán los documentos (facturas, cotizaciones etc.) a los correos de los clientes,

**Nota: sólo correos de GMAIL.**



**Maneja cuenta de gastos:** módulo para agregar cuentas, las cuales podrás elegir al dar de alta los gastos administrativos.

**Botón de “Plugins generales”**

Activación de plugin que adquieran los clientes.



**Maneja inventarios seguros:** candado para proteger la información después que se realiza un inventario, que no afecten las cancelaciones o devoluciones después de ver elaborado el inventario.

**Fecha de último cierre de inventarios:** última fecha del inventario, lo cual no dejará que se cancelen facturas o comparas antes de esa fecha con el fin de que no altere el inventario realizado.

**\*\*\*\*Para compras y ventas, rango máximo en días respecto a la fecha actual\*\*\*\*:** Días máximos para poder hacer capturas de ventas y compras, con el fin de ir al día con la captura de notas.

#### 4.1.2.-Productos.

En este módulo se podrás encontrar configuraciones para el menú de catálogo de productos.



**Decimales en costo.** No. De decimales que manejaremos para los costos de productos.

**Decimales en existencias.** No. De decimales en las existencias de productos.

**Bloqueo de productos para no vender en fracciones.** No permitir vender productos con decimales.

**Decimales en Precios:** No. De decimales en el precio de venta de los productos

Decimales en Costos:	<input type="text" value="2"/>	Decimales en Precios:	<input type="text" value="2"/>
Decimales en existencias:	<input type="text" value="2"/>		
Bloqueo de productos para no vender en fracciones			<input type="checkbox"/>

**No. De precios (lista de precios)** No. De precios que tendremos para la venta de productos. Ejemplo: precio 1: menudeo Precio 2: medio menudeo Precio 3: Mayoreo 4.

**Aplica utilidad para obtener precio de venta:** Se activa el módulo de fórmulas precios, para establecer el precio de venta.

**Nota: al cambiar el costo cambian automáticamente las fórmulas para el precio de venta.**

B. C. de Productos

Generales | Más datos | Estadísticos | **Fórmulas de precios** | Presentaciones | Lista precios p/sucursales | Últimas compras | Campos adicionales

Tomar fórmulas desde la línea:  Aplicar fórmulas

Costo:

Costo Promedio:  Campo o dato "base" Operador Factor o cantidad Redondear a

Precio	Valor	Campo	Operador	Factor	Cantidad
Precio 1:	<input type="text" value="232.000"/>	Costo	X	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>
Precio 2:	<input type="text" value="332.000"/>	Precio1	*	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>
Precio 3:	<input type="text" value="432.000"/>	Precio2	*	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value=""/>

Costos por presentación:

Aumentar impuestos a los costos

Presentación	Costo
SIN UNIDAD DE MEDIDA	116.00

Primero Último

Guardar Continuar

**Aumentar impuestos:** casilla para aumentar el impuesto a los precios.

**Maneja KITS (paquetes de productos):** Producto que se compone de varios artículos o bien un producto que consta de un tanto de piezas o kilos y litros.

Ejemplo: costal de croquetas compuesto de 50 kilos, Canasta navideña (botella, botana, refrescó) Caja de despensa (arroz, frijol, aceite, pasta etc...)

**Se refleja en Catálogos/kits**

**Costear kits según componentes:** obtener el costo del kit según los costos de los productos que lo forman.

**Armar kits al momento de vender:** tener la opción de armar el kit al vender si es que ya no hay existencia de este.

**Armar desde kit “padre.**

**Maneja tallas o colores:** los productos de venta se clasifican por tallas o colores

**Ejemplo: Ropa: Dama (Ch-M-G), Caballero (Ch-M-G), y Niños (Ch-M-G),**

**Plastilina (azul, morada, café, roja, negra etc...)**

Se refleja en Catálogos /Talla o Colores, posterior en el catálogo de productos como existencia por talla o color.



**IVA diferente por producto:** se maneja productos sin o con IVA configurar cada uno.

**Los precios incluyen impuestos:** los precios de venta ya tienen cargado el IVA, esta opción es para desglosar el IVA no para sumarlo.

**Precios por venta de rango:** al llevar cierta cantidad de artículos de les da un precio especial

**Ejemplo: de 1 a 10 se dará precio 1**

**de 11 a 20 precio 2.**

**Todos los precios salen en lista de precios.** Al pedir una lista de precios saldrán todos los precios registrados en el catálogo de productos.

**Bloquear productos contra cambio de precios.** Al intentar cambiar el precio de venta de los productos estos serán bloqueados para protección.

**Maneja servicios.** Cuando no es un producto físico si no, un mantenimiento o servicio, no genera existencia, pero si historial de venta.

Ejemplo: Mantenimiento de CPU; Alineación de neumáticos, Capacitación de personal.

**Maneja unidad de medida.** Clasificar los productos de acuerdo con la forma en que se venden.

Ejemplo: Piezas, litros, kilos, cm etc...

**Desea manejar marcas de productos.** Clasificar los productos por las marcas comerciales que se puedan tener a disposición de venta.

Ejemplo: Producto Jamón de pavo marca: Corona, San Rafael, Fut, etc...

**Nota: una marca por producto**

**Usar descripción corta (para los tickets).** Dar de alta una descripción abreviada o más corta para los productos.

**Maneja descripción detallada.** Módulo que Se refleja en catálogos de productos, para especificar detalladamente la descripción de los productos.

**Nota: Si desean que salga impreso agregarlo al formato de venta.**

**Maneja sublineas.** Clasificación de productos más específica.

Ejemplo: **Producto:** Vestido **línea:** dama **sublinea:** casual

**Maneja presentación.** Forma en la que se pueden vender los productos

Ejemplo: cajas, paquete, bolsa.

**Maneja ubicación de productos.** Módulo de información para poder agregar la ubicación de los productos

Ejemplo: Producto: 005 Ubicación: anaquel j-b

**Maneja claves alterna.** Opción para manejar más de una clave en un producto de las 2 o 3 claves el producto será llamado

Ejemplo: Producto: chicle Clave alterna:00014587289

**Maneja pedimentos (modo simple).** Campo para configurar el número de exportación o importación aduanera.

**Maneja perdidas de productos.**

**Maneja precio mínimo:** opción para poder manejar un precio mínimo de venta del producto.

**Botón “datos a mostrar en la ayuda”** módulo para ordenar el orden el cual saldrá la información en la ventana de ayuda (shift + f1).



Datos a mostrar en la ayuda

**Botón “configurar claves externas”**



Configurar Claves externas

Configurar Imágenes de productos

**Botón** módulo para configurar la carpeta que contiene las imágenes de los productos y estos se vean al momento de vender.

Configuración de Inventarios físicos

**Botón** módulo para configurar la forma de realizar inventarios.

Se refleja en Herramientas / inventarios Físicos

Inventarios físicos y aleatorios

Inventarios físicos

Normales  Por línea y proveedor  Líneas

Búsqueda aproximada de claves

Captura parcial foliada

Inventariar a "puertas abiertas" (punto de venta)

Inventarios aleatorios

Inventarios aleatorios

Cuántos productos:

Frecuencia: Semanal  Mensual

Día:

Último:

Regresar

**Maneja LOTES-SERIES** configuración si maneja lotes en sus productos.

Ejemplo: medicamentos

Producto: Ibuprofeno

Lote: 1303201

Maneja LOTES-SERIES ...

Concepto:

Pedir CADUCIDAD:

Cantidad por default, al comprar:

### 4.1.3.-Clientes



**Maneja límite de crédito:** configurar un máximo de dinero que pueda deber, para cada cliente

Se refleja en el catálogo de clientes en la pestaña de Adicionales.

**Usar bonificación en ventas.** Configurar un monto que puede ser utilizado para pagar alguna cuenta del cliente.

Se refleja en el catálogo de clientes en la pestaña de Adicionales.

**Desea imágenes en clientes.** Configurar la carpeta que contiene las imágenes de los clientes para que sea vista en su catálogo.

**Activar Marketing de seguimiento:** módulo para llevar el control y seguimiento de los clientes.

**Preguntar números de pagos, en el catálogo y en ventas:** cuando se vende a crédito, pero se condiciona el número de pagos que se le otorgan al cliente.

**Activar clasificación para clientes.** Módulo en el que se da de alta alguna clasificación especial para cada cliente

**Se refleja en catálogos/ clientes /clasificación**

**Ejemplo: Clasificación: Mayoristas, Menudeo. Oro, Plata, Bronce**

**Maneja lista especial de precios de clientes.** Campo especial para especificar producto por producto el precio que se le da al cliente.

**Refleja en Catálogos/ clientes /lista especial**

**Maneja impuestos adicionales por cliente.** Configuración para agregar algún impuesto extra que se maneje con ese cliente.

**Datos generales obligatorios al grabar clientes.** Candado para no dejar grabar si en generales no se configura la información correspondiente.

**Maneja claves adicionales para clientes:** agregar una clave extra para clientes.

**Maneja domicilios adicionales (envió, facturación etc..)** Campo adicional para agregar otros domicilios.

**Textos 1 para etiquetas (5 textos)** imprimir etiquetas con la información de clientes, campos configurables.

Ejemplo: Texto 1: nombre texto 2: Domicilio texto 3: C.P

Se refleja en Herramientas / etiquetación formatos y reportado/ etiquetas de clientes.

**Para envió de reportes en PDF por e-mail:** configuración de textos para él envió de reportes mediante correos electrónicos.

#### 4.1.4.- Proveedores.

Esta configuración se refleja en Catálogos / Proveedores.



**Maneja límite de crédito:** configurar una cantidad máxima que le podemos deber a cada proveedor.

Se refleja en el catálogo proveedor de en la pestaña de Adicionales.

**Desea imágenes en proveedores:** Configurar la carpeta que contiene las imágenes de los proveedores para que sea vista en su catálogo.

**Preguntar números de pagos, catálogos y en compras:** cuando se compra a crédito, pero se condiciona el número de pagos que se deben hacer al proveedor.

**Activar Clasificación para proveedores:** Módulo en el que se da de alta alguna clasificación especial para cada proveedor.

**Maneja Clave Adicional para proveedores:** además de la clave con la que se dio de alta poder manejar más claves para su búsqueda.

**Usar bonificación en compras:** Configurar un monto que puede ser utilizado para pagar alguna cuenta que se deba al proveedor.

## 4.1.5.-Ventas.



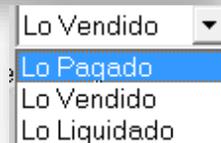
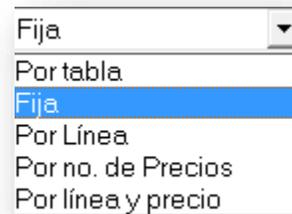
**Maneja catálogo de vendedores:** Activar vendedores.

**Se refleja en Catálogos /Vendedores.**

**Forma de pagar comisiones:** configurar la forma de pagar las comisiones a los vendedores.

**Se paga comisión por:** en que condición se pagara la comisión de los vendedores.

**Relacionar en reportes de pagos vendedores con clientes:** activar esta opción para obtener en el reporte los datos de pagos de clientes con el pago a los vendedores.



**Imprimir formatos de venta cancelados:** En la ventana de consulta de facturas se activa el botón de imprimir, aunque este cancelada la factura.

### **Tipos de venta y config. De renglones, series, retención e impuestos.**

**Maneja cotizaciones:** activar el uso de cotizaciones documento previo a la compra de artículos que se le genera al cliente para informarle los precios.

**Maneja Pedidos:** activar el uso de pedidos, documento previo a la venta; levantamiento de mercancía.

**Maneja Remisiones:** activar el uso de remisión, comprobante no fiscal para la comprobación de salida de mercancía (venta).

**Botón de “configurar”**



Tipo de movimiento	Máximo de renglones por documento	Número de renglones por página impresa	Maneja Series	Generar PDF y enviar por correo
Cotizaciones:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedidos:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remisiones:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facturas:	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configurar los renglones para la impresión de movimientos.

Número o letras que organizan mejor la facturación.

**Modificar campo Por vender de productos.** Modificar la cantidad del campo de por vender.

**Al cancelar factura reactivar remisiones facturadas.** Cuando se cancelas las facturas en las que se tomaron remisiones estas quedan libres para poder ser facturadas de nuevo si se desea.

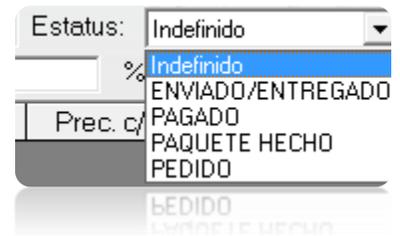
**Confirmar él envió de archivos electrónicos al grabar venta.** Preguntar si desea enviar por correo la venta.

**Al cancelar venta reactivar pedidos tomados en ella.** Al cancelar una remisión o factura devolver los pedidos.

**Preguntar si reactiva pedidos.** Avisa si desea activar los pedidos al hacer la cancelación de facturas.

**Dejar pedido como pendiente de afectación.** El pedido quedará con la leyenda pendiente de afectación hasta que la sucursal le dé entrada.

**Maneja estatus de pedidos.** En la ventana de pedidos aparece un apartado para manejar el estatus



**Al tomar pedido Parcial dejar como pendiente por surtir (lo pregunta).** Esta herramienta deja pendiente los productos que no se toman del pedido.

**Al activar una de estas casillas se activará en las ventas cada una de las acciones que marque.**

Preguntar IVA y crédito en REMISIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	Preguntar IVA y crédito en FACTURAS	<input checked="" type="checkbox"/>
I. V. A. por default en REMISIONES:	<input type="checkbox"/>	I. V. A. por default en FACTURAS:	<input type="checkbox"/>
Crédito por default en REMISIONES:	<input type="checkbox"/>	Crédito por default en FACTURAS:	<input type="checkbox"/>

**Maneja apartados de mercancía.** Menú extra en Movimientos /Ventas /Apartados. Con esta herramienta podrá tener su mercancía si reflejada en inventario, pero apartada para no ser vendida al igual que generara una cuenta pendiente a la cual le podrá abonar.

**Maneja mercancía en Consignación.** Activar herramienta de venta en consignación.

**Usar referencia como identificador adicional. \*\*\***

**Utiliza Punto de venta.** Opción para activar venta de mostrador, módulo agregado en el menú principal **como punto de venta.**

**Pedir notas en cada partida de ventas.** Agregar un campo llamado notas en cada renglón en las ventanas de ventas.

**Vender por debajo del costo.** Opción que permite vender los productos con un precio de venta menor al costo registrado en catálogo de productos.

**Vender con existencia en cero o negativo.** Opción que permite vender cuando no tenemos existencia registrada en el sistema, la cual se contabilizará hacia números negativos y se seguirá el conteo de esta manera.

**Avisar si la existencia llega al mínimo:** Activar aviso al vender que la existencia del producto llega al mínimo establecido en el catálogo de productos.

**Levantar pedido con existencias en cero o negativo.** Opción para poder dar de alta un pedido aun cuando la existencia este en ceros o incluso en cantidades negativas.

**Vender con cantidad en cero.** Opción para poder realizar ventas con cantidades en cero.

**Activar alerta por precio en cero.** Opción para activar una alerta al vender que le informará y pedirá confirmación de que se está vendiendo en precio cero.

**Vender a crédito aun cuando el cliente tenga cxcs vencidas.** Opción para permitir hacer ventas a crédito aun cuando el cliente tenga cuentas vencidas y faltas de pago.

**Validar RFC para desglose del I.V.A:** Opción que bloquea en la ventana de ventas (facturas, remisiones, cotizaciones) el I.V.A si el cliente no cuenta con un R.F.C.

**R.F.C. para ventas de mostrador:** Por disposición de hacienda el R.F.C. para ventas de mostrador es XAXX010101000.

R. F. C. para ventas de mostrador:

XAXX010101000

**Cancelar facturas pagadas:** opción para poder realizar la cancelación de las ventas que ya fueron afectadas o saldadas.

**Dar de alta clientes desde la venta.** Opción que te permitirá agregar clientes de las ventanas de venta; abriendo la ventana de registro de clientes para que puedas crear el cliente nuevo.

**Permitir cambiar datos del cliente:** Opción que te permite modificar datos del cliente desde la venta de ventas.

**Preguntar, si modifica datos de clientes desde las ventas:** pedir confirmación para realizar los cambios del cliente desde la venta de ventas.

**Usar “teclado touch”.** Activar la modalidad touch para el sistema pz.

**Modificar datos de las ventas:** opción para poder modificar datos desde la ventana de venta.

Configurar Archivos del colector

### Botón “Configurar Archivos de colector”

**Periodo para cancelar ventas:** opción para elegir el periodo en el que se pueden cancelar las ventas, después de este tiempo el sistema no te dejará cancelar.

**Maneja ventas pendientes de afectación:** Opción para manejar ventas pendientes por terminar, al activar esta herramienta podrás grabar los avances de tu venta y seguirla registrando más tarde.



**Al imprimir un formato de venta, acumular productos iguales.** Opción que te agrupara los productos iguales y los totalizara.

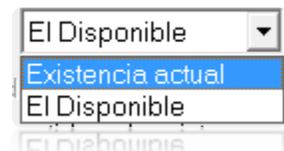
**Avisar si un producto ya está repetido en el detalle.** Opción para activar el aviso que un producto esta repetido en la lista de venta.

**Cobrar interés en ventas a crédito.** Definir en tabla el interés que se cargara a las ventas realizadas a crédito.

**Utilizar cargos adicionales:** opción para manejar cargos adicionales.

**Cada referencia es un renglón del detalle.**

**Al registrar ventas mostrar:** opción para configurar el dato de existencia de productos en la venta de venta.



**Mostrar imagen de producto.** Opción para activar la imagen de los productos al vender

**Resguardar detalle de partidas al registrar ventas.**

Configurar método de Facturación

Botón “**Configurar método de Facturación**”. Aquí se configura los datos para la facturación electrónica, se cargarán los certificados digitales (solicitarlos ante el SAT), se elige el timbrador además de la ruta donde se generarán los cfd's.

Configuración del método de facturación

Modalidad de facturación electrónica:  CFDs  Ninguna (en papel)

Certificado y llave privada

Certificado:  Vigencia, Desde:  Hasta:

Uave privada:

Contraseña:   Recordar contraseña

Dirección para validar XMLs:

Timbre fiscal en CFDIs (quienes inicien operaciones a partir del 2011)

Proveedor Autorizado de Certificación:

Archivo de certificado PFX:  Vigencia, Desde:  Hasta:   Avisar, si quedan 10 días de vigencia, o menos

Contraseña:  Web service del PAC:   Avisar, si quedan 20 timbres, o menos

Intentos para conectar:   Avisar, si quedan 20 timbres, o menos

Enviar PDF y XML por correo electrónico al cliente al generar facturas  Asunto:

Formato predeterminado para el envío del PDF:

Texto del correo:

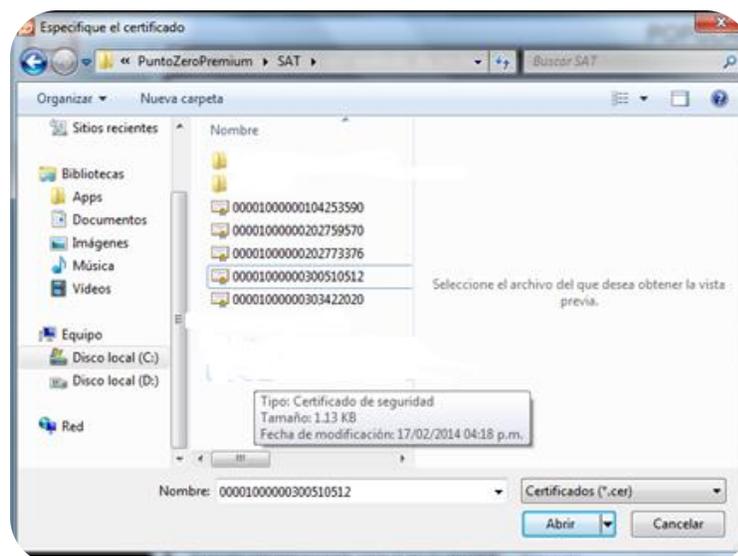
Ruta de los CFDs:

Caracteres a tomar del RFC para los nombres de archivos (3-13):   Optimizar espacio en disco, por los Códigos de Barra Bidim.

4.-Como observamos en la ventana al principio encontramos la opción para cargar el certificado, debes dar clic en el botón de examinar para tomar el archivo .cer.



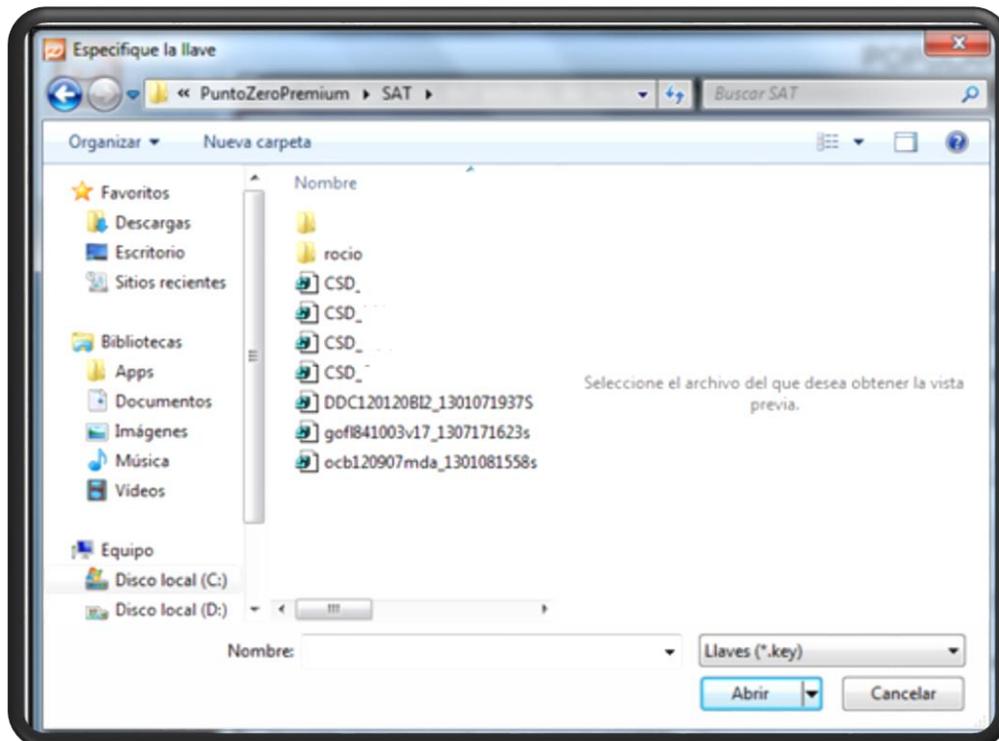
Abrirá un buscador automático, aquí buscaremos nuestros certificados y solo mostrará carpetas y archivos que tengan la extensión .cer. Después de que hayamos encontrado el certificado correcto lo seleccionamos y le daremos abrir.



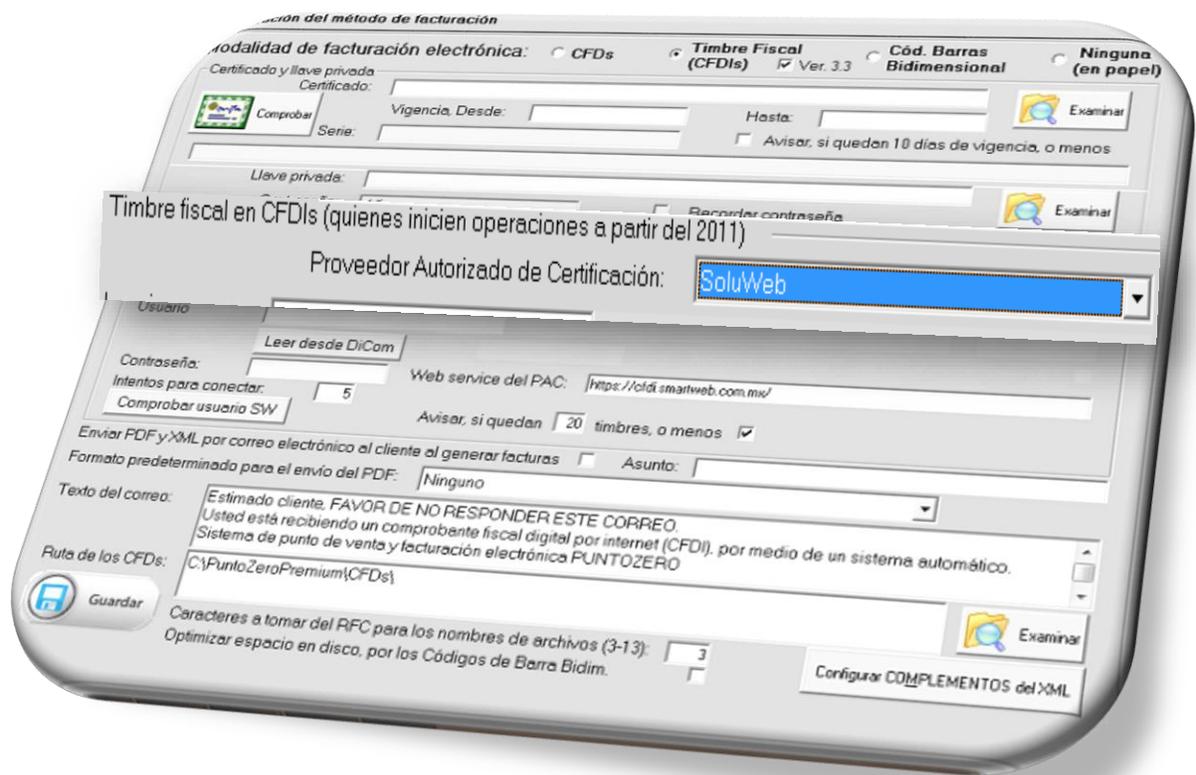
5.-En seguida cargaremos la llave del certificado, en este paso lo primero es poner la contraseña de ese archivo (esta contraseña se solicitó en el SAT al momento de generar sus certificados).



Una vez la contraseña escrita, podemos dar clic a su botón examinar para buscar y seleccionar su archivo. **key**. Este proceso termina con una ventana que nos marca que “Proceso Exitoso”.



6.-Después de eso solo queda escoger el proveedor de timbres (soluweb).



7.-Para concluir le damos clic al botón Guardar.



## 4.1.6.- Compras.



**Maneja órdenes de compra:** opción para activar la modalidad de órdenes de compra las cuales no afectan inventarios, es solo una solicitud por comprar.

**Maneja series en órdenes de compra:** opción para activar series en las órdenes de compra, se configuran en herramientas/ folio de consecutivos /orden de compra/ botón de ver series.

**Maneja compras no deducibles:** opción para activar las compras que no ingresaron por medio de una factura.

**Pedir nota en cada partida de compra:** activar un campo llamado nota por cada producto registrado en la compra.

**Pedir datos adicionales en compras.** Activar opción para ingresar datos adicionales en la ventana de compra.

**Botón “ver textos”** configurar los letreros de los datos adicionales que aparecerán y puedan ser llenados.

**Preguntar, si modifica el costo en productos, desde la compra.** Activar notificación de que el costo de los productos cambiara y si desea hacerlo.

**Modificar siempre:** opción para modificar siempre el costo del producto desde el registro de compra.

**Permitir modificar la descripción de productos en compras:** opción para modificar la descripción del producto desde que se da de alta en la compra

**Preguntar si se guarda la descripción modificada:** activar una notificación que te pregunte si estás seguro de cambiar la descripción de los productos.

**Dar productos de alta desde la compra:** activar opción para poder dar de alta productos desde el registro de la compra, abriendo la ventana de registro de productos y puedas ingresar la información.

**Periodo para cancelar** opción para elegir el periodo de tiempo en el que se pueden realizar cancelaciones de compra, después del periodo marcado, no se podrá cancelar el documento.



**Maneja compras pendientes de afectación** Opción para manejar compras pendientes por terminar, al activar esta herramienta podrás grabar los avances de la compra y seguirla registrando más tarde.

**Preguntar IVA y crédito en compras** opción para que tú puedas determinar si la compra va con IVA o es realizada a crédito.

**IVA por default en compras** opción que marca automáticamente el IVA en las compras.

**Impuesto adicional por default en compras opción** que marca automáticamente los impuestos adicionales en las compras.

**Crédito por default en compras: opción** que marca automáticamente el crédito en el registro de compras

**Permitir cantidades en cero:** opciones para el momento de registrar una compra los productos puedan tener cantidad en cero.

**Hacer etiquetas desde la consulta de compra.** Activar botón para generar etiquetas de productos desde la compra.

**No. De precio a usar**  opción para determinar el precio que se imprime en las etiquetas.

**Registrar gastos para prorratear costos en compra.**

**Editar precios de venta al registrar compras:** opción para poder cambiar el precio de venta, aparecerá una ventana donde podrá ingresar el nuevo precio de venta.

**Búsqueda de productos al iniciar líneas del detalle:** opción para activar la ventana de búsqueda automáticamente al llegar al módulo de registro de productos en una compra.

**Capturar costos con impuestos incluidos:** opción para activar una ventana donde indicaras si este producto suma impuestos al costo.

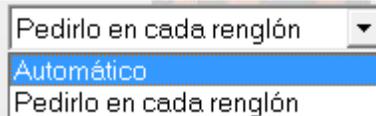
**Costos con impuestos por default.** Suma el impuesto al costo del producto automáticamente.

## 4.1.7 Descuentos.

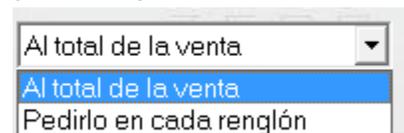


**Maneja descuento en cascada para clientes.** Opción para manejar descuento sobre descuento en clientes.

**Maneja descuentos por Producto:** opción para activar descuentos de productos desde catálogo de productos y definir el porcentaje de descuento que maneja el producto.

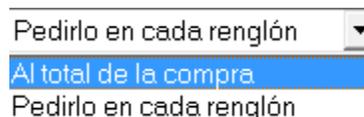


**Maneja descuento por cliente** opción para activar descuentos de clientes desde catálogo de clientes y definir el porcentaje de descuento que maneja.



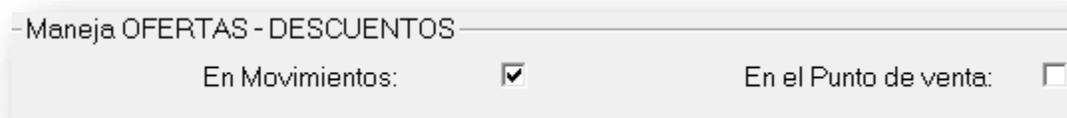
**Maneja descuento en cascada para proveedor.** Opción para manejar descuento sobre descuento en proveedores.

**Maneja descuentos por proveedor.** opción para activar descuentos de proveedor desde catálogo de proveedores y definir el porcentaje de descuento que maneja.



## Maneja descuento por marca y proveedor:

**Maneja ofertas y descuentos:** opción para activar el módulo de promociones, donde podrás configurar descuentos, promociones como 2x1, paga 2 y lleva 3, lo veras reflejado en un módulo adicional que se agregara en herramientas para el menú de movimientos y en punto de venta para el mismo; el menú es llamado **Precios, ofertas y descuentos.**



- Maneja OFERTAS - DESCUENTOS

En Movimientos:  En el Punto de venta:

**Botón** : En este botón puedes configurar el porcentaje de descuentos permitido por cada usuario del sistema para que pueda aplicarlo.

## 4.1.8.- PAGOS.



**Imprimir recibo de pagos:** opción para que al realizar un pago se imprima un recibo como comprobante de este.

**Pedir desglose en moneda en pagos:** opción que habilita una ventana donde se visualizaran los tipos de moneda y tendrás que especificar la denominación con la que entra el pago.

**Afectar caja chica al registrar pagos de clientes.** al activar esta opción cuando un cliente realice un pago este se verá reflejado en caja chica afectando el saldo.

Desglose de monedas

Moneda	Cantidad
MONEDA 2 PESOS	0
MONEDA 5 PESOS	0
MONEDA 10 PESOS	0
BILLETE 20 PESOS	0
MONEDA 20 PESOS	0
BILLETE 50 PESOS	0
BILLETE 100 PESOS	0
BILLETE 200 PESOS	0
BILLETE 500 PESOS	0
BILLETE 1000 PESOS	0

**Afectar caja chica al registrar pagos de proveedores.** al activar esta opción cuando se le genere un pago a proveedor, este se verá reflejado en caja chica afectando el saldo.

**Maneja “pagos sin identificación”** Herramienta que te permite realizar pagos sin identificar una cuenta por pagar, pero si te afectara el saldo.

**Además de Efectivo acepta otras formas de pago.** Al activar múltiple forma de pago se activa la ventana de registro de las formas de pago que maneja. Las podrá agregar con la tecla INSERT Y BORRAR con tecla SUPR.

Sólo tarjeta de crédito

Múltiples formas de pago

Formas de pago (8 máximo)

No.	Forma	% comis.	Se cobra		Dar cambio	Imprim. vale	Co
1	EFFECTIVO	0.00	No	Se suma	Sí	No	
2	TARJETA DE CRÉDITO	4.00	Sí	Se suma	No	No	

INSERT:agregar SUPR:eliminar

**Maneja pagos a futuro (cheque posfechados) \*\*\*\***

**Pedir recibo de valor al registrar pago de clientes.**

**Preguntar fecha de pago en pago de clientes.** Al activar esta opción aparecerá un nuevo campo en la ventana de pagos de clientes donde podrás agregar la fecha del pago (útil si no ingresan los pagos el mismo que se realizan).

**Maneja guías de cobranza y entrega.**

**Cobrar interés diario por cxcs vencidas.** En esta opción puedes configurar el porcentaje de interés que será cargado al saldo por cada día que pase después de la fecha de vencimiento de la venta.

Cobrar interés diario por CxCs vencidas

% de interés diario:

**Pedir desglose de cheques y más.**

**Textos**

**Facturar anticipos.** Opción para realizar una factura por anticipo.

**clave del producto.** Clave del producto que se registró como anticipo desde el catálogo de productos.

**Forma a usar, para ventas a crédito del punto de venta.** Configurar la forma de pago que tendrán las ventas a crédito realizadas desde punto de venta.

**Forma a usar, para pagar con Puntos en el punto de venta.**

**Maneja pagos rápidos.** Se activan en la ventana de pagos en el punto de venta aparecen botones sugiriendo la cantidad con la que se realiza el pago.



**Denominación de moneda mínima.**

## 4.1.9.-Punto de venta



**Concepto de facturas para globalizar ventas:** en esta opción se llena el concepto que aparecerá en la factura del día.

**Cliente para facturar ventas de mostrador.** En esta opción se configura el cliente al que se le facturan las ventas del día.

Ejemplo: Cliente: VP /VM (VENTAS PUBLICO-VENTAS MOSTRADOR)

**No. De precio a usar.** Opción para configurar el precio de venta para las ventas a público.

**Maneja caja chica de efectivo.** Opción para activar y manejar caja chica. \*\*\*\*

**Imprimir recibo por: entrada de dinero salida de dinero**

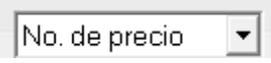
**Pedir vendedor al efectuar una venta.** Activar opción para ingresar la clave del vendedor al generar una venta.

**Vender a crédito. Crédito por default**

**Usar teclado touch (pantalla táctil).**

**Teclas para abrir el cajón de la terminal CTRL+**  opción para configurar la apertura por medio de comando del cajón de dinero en terminales.

**imprimir la apertura.** Activar para que se imprima un ticket que indica que se abrió la caja.

**Al pedir producto el 2do asterisco indica:**  opción para configurar el comando del 2do asterisco al momento de ingresar la clave de productos.

**La posición del 2do asterisco es:**  opción para configurar la posición del 2do asterisco.

**Activar redondeo en las ventas.** opción para activar el redondeo de las ventas de mostrador a la cantidad más próxima.

**Maneja ticket en espera. Botón para seguir registrando\*\*\*\***

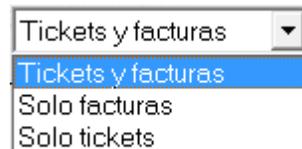
**Maneja ticket pendiente de afectación se envía a módulo de pagos \*\*\*\*\* modo**

**Aumentar impuestos a los precios.** opción para que los precios de venta aumenten los impuestos para el precio final.

**Activar comprobación**

**De qué tipo**

**En el punto de venta se imprimen** opción para configurar que se puede imprimir desde punto de venta.



**Usar formato de reporteador.** opción para poder utilizar un formato de crystal para el ticket de punto de venta. (requiere ajustes y personalización)

**Configurar Multicaja e imágenes del punto de venta.** Opción para manejar mas de una caja además de agregar imágenes en la ventana de punto de venta.

Activar horario nocturno:  Precio: 1

Hora, desde:  Hasta:

Fecha a grabar en ventas de madrugada: Día real

Pedir folio de productos  Forma de pago a relacionar: TARJETA DE DEB

**Utiliza basculas.** Opción para activar y configurar el uso de basculas.

**Modalidad para bares y restaurantes** plugin para modalidad de bares y restaurantes se activa y se configura.

**Actualizar mínimos y máximos por ventas diarias.** Opción para calcular los mínimos y máximos en base a las ventas.

**Tiempo (en días) para reposición. \***

**Repetir con enter último producto.**

## Botones

**Configurar corte del punto de venta.** En este botón se configuran las particularidades del corte de caja, como los datos que saldrán impresos y la configuración para que el corte llegue a un correo electrónico diariamente.

**Configurar puntos y arqueo de caja. \***

**Configurar ventas de Tiempo Aire:** botón para activar y configurar la venta de tiempo aire.

**Activar cupones \***

**Activar comedores industriales. \***

**Mostrar números de precios al vender.** Opción para activar los precios de ventas registrados en cada producto.

**Usar factura rápida con escáner. \***



## 4.1.10.- Definición del ticket



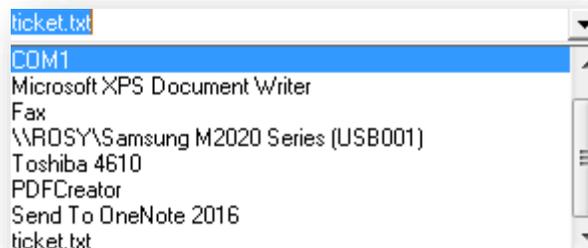
**Comando para abrir el cajón de dinero.** Opción para configurar la apertura del cajón de dinero desde una terminal. En puertos LPT1, con impresión directa, el comando es 27,112,0,48 o terminación 49

**comando para activar letra condensada.** opción para configurar la letra condensada (letra estrecha) comando 27,112,0,48 o terminación 49.

**Comando para desactivar letra condensada.** Opción para desactivar la letra condensada (Letra ancha).

**Comando para corte de papel de ticket.** En puertos LPT1, con impresión directa, el comando es 27,67,10,27,105,0 Para impresoras térmicas el comando es 29,86,109,110

**Puerto de impresión a usar:** opción para configurar el puerto que maneja la impresora del punto de venta debe estar previamente instalada en Windows



**Imprimir preticket.** Opción para mandar la impresión de un preticket.

**Imprimir folio del ticket en las ventas.** Opción para que salga impreso el folio de consecutivo del ticket

**Imprimir fecha de la venta.** Opción para que salga impresa la fecha en la que se realiza la venta de mostrador.

**Imprimir hora de la venta.** Opción para que salga impresa la hora en la que se realiza la hora de la venta.

**Imprimir clave del cajero.** Opción para que salga impresa la clave del cajero que realizó la venta.

**Desglosar iva en cada producto.** Opción para que salga impreso el desglose del iva por cada producto en la lista.

**Desglosar retención de iva en cada producto** Opción para que salga impreso el desglose de retención de iva en cada producto de la lista.

**Desglosar iva al final de ticket** Opción para que salga impreso el desglose del iva al final del ticket

**Desglosar retención del iva al final de ticket:** Opción para que salga impreso el desglose de la retención del iva al final del ticket

**Imprimir descuento en cada producto** Opción para que salga impreso el descuento por producto.

**Imprimir descuento si el precio de venta es menor al precio1.** Opción para que salga impreso descuento si el precio que se dará es menor al que está registrado como precio 1 en ventas.

**Imprimir descuento total** Opción para que salga impreso el descuento total de la cuenta.

**Imprimir puntos en cada producto** Opción para que salga impreso los puntos que genera cada producto.

**Reimprimir tickets.** Opción para poder reimprimir los tickets del punto de venta.

**Preguntar si se imprime el ticket.** opción que activa una ventana emergente que preguntara si se desea imprimir el tickte al momento de grabar la venta.

**Preguntar si se imprime la devolución.** opción que activa una ventana emergente que preguntara si se desea imprimir la devolución de la venta al momento de grabar.

**Imprimir el total de piezas o productos** Opción para que salga impreso el total de piezas que se registraron en la venta.

**Imprimir el número de partidas** Opción para que salga impreso el número de renglones de la venta.

**Imprimir ticket a partir de \$** Opción para que salga impreso el ticket a partir de la cantidad marcada.

**Información de producto en un solo renglón.** Opción para que salga impreso la información impresa del producto solo en un renglón.

**Imprimir del producto** Opción para que salga impreso el orden del ticket.

**Descripción.**

**Clave y descripción.**

**Descripción corta.**

**Textos de encabezado**

**textos finales**



Opción para configurar los textos del ticket que irán en la parte superior y en la parte inferior, recuerda utilizar la tecla insert para agregar renglones y la tecla suprimir para quitarlos.

**Imprimir muestra:** este botón te ayuda a imprimir una prueba de cómo está quedando tu ticket y puedas hacer los ajustes necesarios sin salirte de esta ventana.

## 4.1.11.-Respaldos



En este menú se configuran los respaldos del sistema, para que estos se generen automáticamente.

**Respaldos** automáticos opción para activar los respaldos automáticos. Elegir la frecuencia con la que deseas que se realicen.

**Frecuencia Semanal**

**Mensual**

**Día**

**Ultimo respaldo automático.** Fecha que indica el día del ultimo respaldo que se realizó.

**Ruta para el respaldo.** Opción para configurar la ruta lugar donde se generará el respaldo automático.

Respaldos automáticos:

Frecuencia: Semanal  Mensual  Día: 1

Último respaldo automático:   
(Click con botón derecho para borrar)

Ruta para el respaldo:

Examinar

Respaldo por internet.

Permitir respaldo en 2do plano para copia remota.

Intervalo para comprobar si hay solicitud de respaldo      minutos (máximo 60).



## 4.2.-Configuración inicial

Menú cuenta con las herramientas para poder configurar la:

### 4.2.1. Ruta de los datos de pz.

Cuando es el servidor la dirección es localhost

Cuando se trata de una terminal es el nombre del servidor o la dirección ip

### 4.2.2. Determinar impresoras

En este menú encuentra las impresoras instaladas en Windows y puede elegir con la que desee trabajar en pz.

### 4.2.3. Resolución de pantalla.





### 4.3.-Mantenimiento a la información.

En este menú encontramos una diversidad de herramientas para realizar reparaciones de la información, respaldos, ajustes y ediciones de formatos.





### 4.3.1.-De tablas y base de datos.

#### 4.3.1.1.-Compactar base de datos.

Herramienta que reduce el espacio o peso que tiene la base de datos.

#### 4.3.1.2.- Indexar/reparar base de datos.

Herramienta que realiza una revisión de la información buscando algún daño y reparando al mismo tiempo.

#### 4.3.1.3.- Borrar tablas temporales.

Herramienta que borra las tablas temporales que genero pz en algún momento para la realización de una acción o procedimiento.

#### 4.3.1.4.- Consultar SQL a base de datos.

Herramienta para consultar información mediante comandos de programación en la base de datos.



## 4.3.2.-Respaldo/ Restauración de base de datos.

4.3.2.1.-Respaldo información. Herramienta para generar respaldos de información.

4.3.2.2.- Restaurar la información. Herramienta para pegar un respaldo anterior recuerda que se sobre escribe la información.

4.3.2.3.-deshacer restauración. Herramienta para retroceder el proceso de restauración de información, siempre y cuando no se tenga información ya registrada después de ver restaurado.

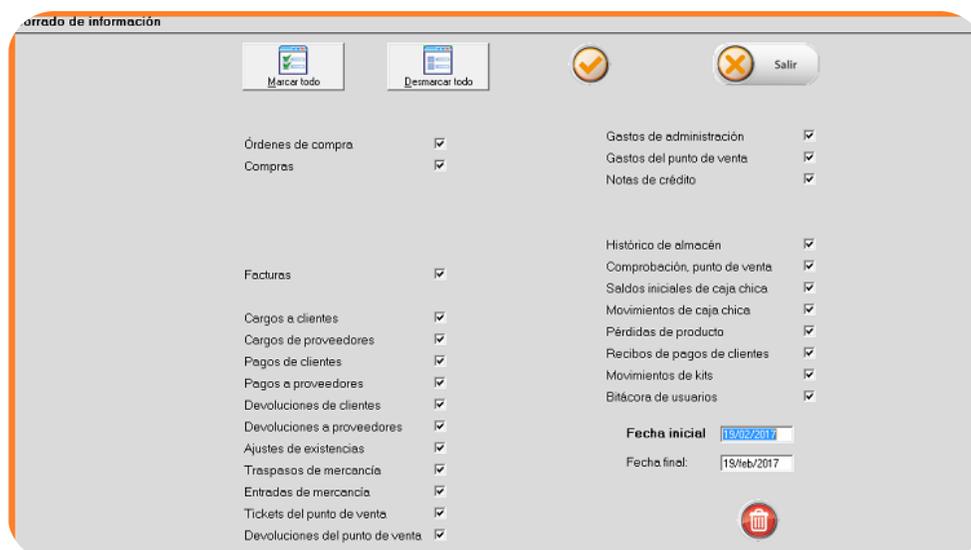
4.3.2.4.-Reporte de Bitácora de respaldos.

Reporte de los respaldos realizados en las fechas marcadas.



## 4.3.3.-Borrado de información.

Herramienta donde puedes elegir una lista de movimientos que podrás eliminar del sistema marcado un periodo de tiempo.



#### 4.3.4.-Revisión de CxCs CxPs.

Este submenú corre una rutina que revisa todas las cuentas por pagar y por cobrar, buscando inconsistencias y reparando las mismas.

#### 4.3.5.-Validación de datos.

Submenú cuenta con una herramienta para hacer una revisión de ciertos campos referentes al catálogo de productos que puedan generar inconsistencia al igual que la opción de: **revisión de configuración** que hace un chequeo en los datos generales de fábrica.

#### 4.3.6.-Recuperar folios del Pac de facturas canceladas.

Esta herramienta revisa los documentos cancelados en punto Zero, al mismo tiempo revisa que cuenten con el número de cancelación del SAT, de no tenerlo solicita el timbre nuevamente.

#### 4.3.7.-Revisión profunda de movimientos del inventario.

Esta herramienta revisa todos los movimientos que afectan a los productos, para validar los datos de existencia, esto por si algún procedimiento no ha sido tomado en cuenta para mostrar las existencias de productos.

#### 4.3.8.-Actualizar existencias según Kardex.

Herramienta para empatar las existencias de los productos de acuerdo con los movimientos que están registrados en el Kardex.



#### 4.4.-Folio de consecutivos.

Submenú donde se configura el número y serie con el que se iniciaran los diferentes movimientos de ventas y compras.



#### 4.5.-De empresas



##### 4.5.1.-Comparación de inventarios:

Herramienta que hace comparativos de inventarios entre empresas.

**4.5.2.-Importar catálogos:** esta opción nos ayuda importar los catálogos de Productos, Proveedores y clientes, kit a otras empresas que tenga registradas en el sistema. Debes estar en la empresa “nueva” o la que requiere tomar los catálogos, elegir de cual empresa serán tomados, seleccionar los catálogos que requieres y procesar.

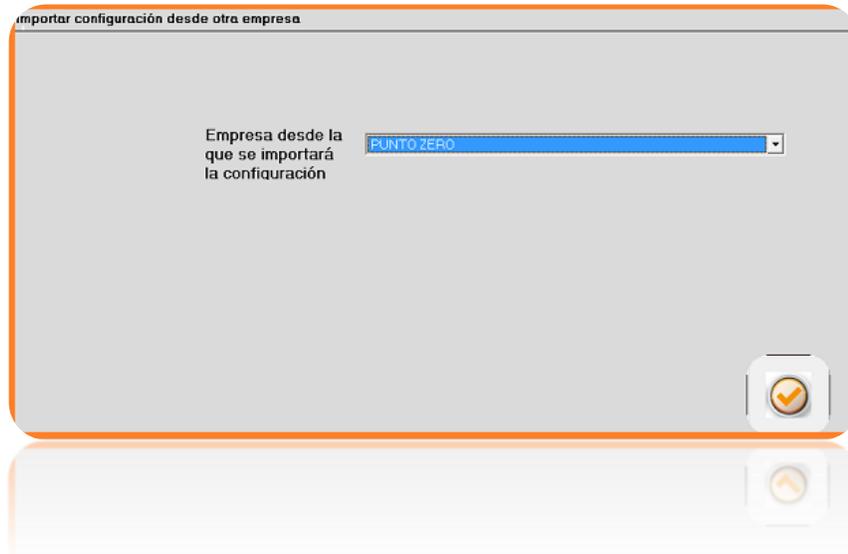
Importación de catálogos

Empresa desde la cual se tomarán

*Estas rutinas no actualizan registros, solo agregan información nueva*

Productos	<input checked="" type="checkbox"/>
Kits	<input checked="" type="checkbox"/>
Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>
Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>
Monedas	<input checked="" type="checkbox"/>

**4.5.3.-Importar configuración:** esta opción nos ayuda a pasar la configuración de una empresa a otra, esto es que, si en una empresa ya se tiene definido que se manejan remisiones, notas de crédito, impuestos adicionales etc. estas configuraciones pueden ser pasadas a otras empresas. Debes estar en la empresa nueva a la que tomara la configuración, elegir la empresa de la que se tomara y procesar.





## 4.6.-Ajustes.

En este menú encontrarás opciones que te ayudaran al ajuste directo de los saldos, existencias, y otros movimientos administrativos.





**4.6.1.-Existencias del inventario:** esta opción te ayuda ajustar la existencia de los productos de una manera directa, la ventana cuenta con filtros para hacer la lista de productos más específica o de igual manera si no eliges filtro te arroja todos tus productos existentes.

al entrar encontrarás la descripción del o los productos que elegiste, encontrarás una columna que se nombra “Nueva Existencia” aquí dando doble clic sobre el campo puedes modificar la existencia y al final siempre debes grabar.



**4.6.2.-Saldo de clientes:** esta opción te ayuda ajustar el saldo de clientes de una manera directa, te enviara a una ventana que contiene a todos los clientes, busca tu cliente al que le modificaras el saldo y en la columna llamada “nuevo saldo “dando doble clic te dejará modificar el saldo, al finalizar siempre Grabar.



**4.6.3.-Saldo de proveedores:** esta opción te ayuda ajustar los saldos de proveedores de una manera directa, té enviara a una ventana que contiene a todos los proveedores, busca tu cliente al que le modificaras el saldo y en la columna llamada “nuevo saldo “dando doble clic te dejará modificar el saldo, al finalizar siempre Grabar.

**4.6.4.-Movimiento de clientes.** Reacomoda los movimientos de cada cliente (sus cargos y abonos) y reajusta el saldo. Esta rutina no es muy común de utilizarse ya que el programa la efectúa de forma automática.



#### **4.6.5.-Movimiento de Proveedores.**

Reacomoda los movimientos de cada proveedor (sus cargos y abonos) de acuerdo y reajusta el saldo. Esta rutina no es muy común de utilizarse ya que el programa la efectúa de forma automática





#### 4.6.6.-Stock de mínimo y máximos de productos.



#### 4.6.7.- Asignar clave alterna común a productos.

Herramienta para determinar una misma clave alterna para varios productos.



#### 4.6.8.-Actualizar pendientes por comprar desde ordenes

Herramienta que cambia el dato de pendientes por comprar en base a los productos que están registrados en órdenes de compra.



#### 4.6.9.- Revisión de impuestos de productos

Herramienta que checa los impuestos y porcentajes de los productos, además de la unidad de medida, y caracteres no válidos para el correcto timbrado ante el SAT.

Revisión de impuestos en productos

**Acciones a realizar:**

1.- Revisar impuestos en productos <input checked="" type="checkbox"/>	Tasa del IEPS: <input type="text" value="8"/>
2.- Revisar impuestos en ventas del punto de venta (tickets) <input checked="" type="checkbox"/>	(para corregir impuestos en productos, tickets y devoluciones)
Fecha inicial: <input type="text" value="21/feb/2018"/>	4.- Revisar caracteres no válidos en productos <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha final: <input type="text" value="21/feb/2018"/>	
3.- Revisar unidades de medida y claves SAT en productos <input checked="" type="checkbox"/>	5.- Revisar impuestos en devoluciones del punto de venta (tickets) <input checked="" type="checkbox"/>
Asignar unidad de medida: (a los productos que no cuenten con ella)	Fecha inicial: <input type="text" value="21/feb/2018"/>
<input type="text" value="KILO"/>	Fecha final: <input type="text" value="21/feb/2018"/>
Grabar Clave SAT «01010101» a los productos que no la tengan <input checked="" type="checkbox"/>	
Abrir lista de errores al finalizar <input checked="" type="checkbox"/>	



## 4.7.-Precios, ofertas y descuentos.

En este menú encontramos la configuración para realizar las promociones, los porcentajes de descuento y cambios a los precios de venta.



### 4.7.1.-Cambio de precio.

El menú de cambio de precio nos ayuda a modificar los precios de venta, y costos de los productos que tenemos registrados, la ventana cuenta con filtros para poder modificar ya sea un solo producto, una línea o todos los productos si no elige ningún filtro.

Debes poner el porcentaje que aumentarás o disminuirás a los precios según sea el caso. Recuerda para disminuir debes usar el signo de menos antes del porcentaje.

Enseguida debes elegir el precio que será alterado, al darle aplicar te mostrara una ventana previa que te muestra cómo quedaría el cambio de precio; en la columna "Nueva" si es correcto debes darle grabar.

Cambio de precios						
	Clave	Descripción	Línea	Precio 1	Nuevo	Cambiar
1	AA	AEROSOL	AEROSOL	58.00	63.80	Sí
2	AAR	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí
3	AEB	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí
4	AEBM	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí
5	AEC	AEROSOL	AEROSOL	81.04	89.14	Sí
6	AEN	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí
7	AENM	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí
8	AEO	AEROSOL	AEROSOL	57.76	63.54	Sí
9	AEP	AEROSOL	AEROSOL	57.76	63.54	Sí
10	AET	AEROSOL	AEROSOL	45.69	50.26	Sí
11	AMA	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí
12	ANA	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí
13	APB	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí
14	AVO	AEROSOL	AEROSOL	43.97	48.37	Sí



#### 4.7.2.-Cambio de precios por lista.

Herramienta para cambiar los precios de venta registrados en el catálogo de productos.



#### 4.7.3.- Ofertas y descuentos.

Herramienta para registrar ofertas en los productos o bien descuentos por temporadas o permanentes.

**Registro de promociones**

Descripción:

Descuento:

Vigencia de la promoción:

Inicio:  Fin:

Definición de clientes:

Clasificación:

Clasificación 2:

Ciudad:

Estado:

Definiciones de productos:

Línea:

Sublínea:

Marca:

Proveedor:

## 4.8.-Etiquetacion formatos reporteador.

En este menú podrás generar etiquetas, además de tener acceso a los diferentes formatos que se manejan en el sistema, entrar a ellos y poder hacer modificaciones si lo deseas.



### 4.8.1.-Etiquetas de clientes

El menú de etiquetas de clientes puedes generar etiquetas con los datos de tu cliente, útil si mandas mercancía y requieres que los datos vayan en el paquete.



### 4.8.2.-Etiquetas de productos.

En este menú se generan las etiquetas de tus productos, se requiere de un programa adicional para la impresión de etiquetas de producto. (solicitar técnico para la instalación).

En esta ventana encontrarás filtros para solicitar las etiquetas que requieras, además de que puedes seleccionar el precio de venta que quieres que salga y la cantidad de etiquetas que requieras.

Cuenta con botones que te indican que puedes imprimir las etiquetas desde cualquiera de esas notas de venta.

Al darle aceptar te envía a una venta previa de lo que saldrá impreso y deberás dar clic en generar tabla para que el pedido de etiquetas se enviado a el programa especial y estas sean generadas.

Después debes ir a tu menú de aplicaciones entrar a tu aplicación de etiquetas de productos entrar y mandar imprimir tus etiquetas

Impresión de etiquetas

Linea:

Sublinea:

Del producto:

Al producto:

Descripción:

Última actualización entre  /  /  y  /  /

Imprimir precio:

Seleccione el precio a imprimir:

Precio 1  Precio 2  Precio 3

Las cantidades de etiquetas a imprimir serán iguales a las existencias del producto

Desde una compra Desde una factura Desde una devolución

Cantidad por defecto:

### 4.8.3.-Impresión de formatos

Herramienta para imprimir formatos de notas por rango.



Impresión de formatos

Documentos a imprimir:

Inicial:

Final:

Enviado a impresión

Salir Imprimir



#### 4.8.4.-Reporteador.

En este menú encuentras una amplia lista de formatos, los mismos que ves impreso en los diferentes reportes, notas de ventas etc. Están hechos en un programa adicional a pz, por esta razón recomendamos solicites un técnico especializado para que te realice los cambios necesarios.

	Opción del Menú-Formato-Reporte-modalidad	Impresora definida
1	Formatos	
2	Explosión de componentes de kits	
3	Compras	
4	Orden de compra	
5	Compra	
6	Compra No Deducible	
7	Ventas	
8	Cotización	
9	Pedido	
10	Remisión	
11	Factura (1 formato)	1
12	Acuse de cancelación, facturas	
13	Inventario en consignación	
14	Cargos/Pagos	
15	Recibo de pago	
16	Recibo de pago por cheque postfechado	
17	Comprobante CFDi por pago de clientes	
18	Guía de cobranza	N/A
19	Guía de entrega	N/A
20	Formatos de Notas de crédito	
21	Nota de crédito	
22	Nota de crédito por devoluciones	
23	Acuse de cancelación, nota de crédito	

Use ENTER o doble click para modificar el formato o Botón derecho para ver el menú de opciones

33	Acuse de cancelación, nota de crédito	
35	Nota de crédito por devoluciones	
31	Nota de crédito	
30	Formatos de notas de crédito	
18	Guía de cobranza	N/A
19	Guía de entrega	N/A



## 4.9.- Inventarios físicos

En este menú generarás los inventarios físicos, realizarás el conteo de toda tu mercancía, la listarás y podrás sacar un reporte y ver las diferencias y al final cargar tu inventario actualizado.

### 4.9.1.-Inventariar

En este menú es donde listarás tus productos la existencia que contaron previamente.

### 4.9.2.-Reporte del inventario

en este menú podrás sacar el reporte del inventario, el cual te muestra un análisis de lo que contaste previamente en menú de inventariar contra lo que tenías registrado en el sistema.

### 4.9.3.-Actualizar o subir inventario

en este menú que es el último paso en los inventarios físicos, se actualiza el inventario, es decir que se sobre escriben las existencias actuales por la que se listaron en el menú de inventariar,

debes poner la palabra SUBIR, y recordar que los productos que no fueron listados quedaran con existencia 0.

### 4.9.4.-Deshacer ultimo inventario

en este menú puedes deshacer el ultimo inventario, siempre y cuando no tengas registrados movimientos previos, de lo contrario ya no podrás revertir este proceso. En este caso deberás escribir la palabra DESHACER y proceder con la rutina.





## 4.10.- Cambio de claves

En este menú puedes modificar las claves de productos, clientes y proveedores.

### 4.10.1.-Claves de productos.

En este menú puedes cambiar la clave del producto, debes poner la clave existente por la nueva clave, se correrá un proceso que cambiará los movimientos que se encuentren relacionados a esta clave y cambiarlos por la nueva.

### 4.10.2.-Claves Clientes

En este menú puedes cambiar la clave del cliente, debes poner la clave existente por la nueva clave, se correrá un proceso que cambiará los movimientos que se encuentren relacionados a esta clave y cambiarlos por la nueva

### 4.10.3.-Claves Proveedores

En este menú puedes cambiar la clave del proveedor, debes poner la clave existente por la nueva clave, se correrá un proceso que cambiará los movimientos que se encuentren relacionados a esta clave y cambiarlos por la nueva

### 4.10.4.-Fusionar claves de clientes

En este menú fusionamos las claves de clientes, esto puede ser útil cuando tenemos dos registros de un mismo cliente por error, lo que hace esta herramienta es unificar las cuentas realizadas en las dos claves.

Aquí debes poner la clave del cliente que es la correcta o la que deseas conservar, poner la clave duplicada y PROCEDER.

### 4.10.5.-Clave de productos desde Excel

En este menú encuentras la herramienta de cambiar las claves de productos, pero desde una lista de Excel, la cual debe estar previamente hecha y organizada en columna A la clave anterior, y en la columna B la nueva clave del producto. Debe cargar su archivo en el botón de examinar y Grabar.





#### 4.11.- Exportar e importar información

En este menú se encuentran las herramientas para cargar información de Excel a punto Zero. Y de punto Zero a Excel u otro archivo.





## 4.11.1.- De Punto Zero

### 4.11.1.1.- Exportar productos a archivo

Herramienta para extraer la información de los productos a un archivo txt.

### 4.11.1.2.- Actualizar productos desde archivos.

Herramienta para actualizar en pz la información de los productos desde un archivo.

### 4.11.1.3.- Exportar ventas a archivo.

Herramienta para extraer la información de ventas a un archivo.

### 4.11.1.4.- Importar compras desde archivos.

Herramienta para ingresar a pz la información de compras.





## 4.11.2 De Excel.



### 4.11.2.1.- Leer productos desde Excel.

Herramienta para exportar una lista de productos de Excel a punto de venta, debes definir en el botón de lista de campos los datos que se agregaran al catálogo de productos.

Importar productos desde Excel

Archivo a leer: C:\Users\master\Doc\Desktop\LISTA DE PRODUCTOS.xls

Vista previa

	Clave	Descrip	Linea	Costo	IVA	Precio1	Precio2	Precio3
1	CLAVE	DESCRIPC				EXISTENCIA		COSTO
3	01	PRODUCT				1003		200
4	02	PRODUCT				112		0
5	03	PRODUCT				106		0
6	04	PRODUCT				100		150
7	12345678	FIDJSHVY				0		0
8	123456789	PUES AQU				0		0
9	ANI02	BOA DE PU				0		0
10	ANI03	BOA DE PU				0		0
11	ANI04	BOA DE PU				0		0
12	ANI06	BOA DE PU				0		0
13	ANI07	BOA DE PU				0		0
14	ANI08	BOA DE PU				0		0
15	ANI09	BOA DE PU				0		0

Puede arrastrar las columnas para ajustarlas al ancho deseado

Cancelar Grabar  Dar de alta productos nuevos Importar desde el renglón: 1

Importar productos desde Excel

Lista de campos

Campo	Columna
1 Clave	A
2 Descrip	B
3 Linea	C
4 Existencia	
5 ExistMin	
6 ExistMax	
7 PorVender	
8 PorComprar	
9 Costo	D
10 CostoProm	
11 Proveedor1	
12 Proveedor2	
13 Descuento	
14 IVA	H
15 PrecioProm	
16 Precio1	I
17 Precio2	J
18 Precio3	K
19 Precio4	
20 Precio5	

Teclee la letra de la columna de Excel para definirla

SUPR: para quitar

Agregar 'Variante', en vez de 'Alternas'

Cancelar Grabar  Dar de alta productos nuevos Importar desde el renglón: 1

#### 4.11.2.2.-Leer presentaciones desde Excel.

Herramienta para agregar la presentación de los productos a pz desde Excel.

#### 4.11.2.3.- Leer clientes desde Excel.

Herramienta para pasar lista de clientes de Excel a pz.

#### 4.11.2.4.- Leer proveedores desde Excel.

Herramienta para pasar proveedores de Excel a pz.

#### 4.11.2.5.- Descuentos en movimientos.

Herramienta para pasar lista de descuentos a pz desde un archivo de Excel.

### 4.11.3.-De Facturación electrónica.

#### 4.11.3.1.- Exportar archivo XML.

Herramienta para pasar de pz a una carpeta los archivos XML en las fechas que establezcas.

#### 4.11.3.2.- Importar adendas.

Agregar adenda a pz.



## 5.-Punto De Venta.



Es un módulo independiente de ventas, donde se generan las ventas de mostrador o también conocidas como venta al público en general, este módulo cuenta con sus propios movimientos administrativos al igual que su propia configuración.



## 5.1.-Ventas al público.

**Barra** aquí va la clave del producto o el código de barras del producto que se venderá.

**Ticket:** lista de productos que se contabilizan para la venta

The screenshot shows a POS system interface. On the left, a window titled 'TICKET' displays a list of items:

Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.00	232.000	232.00
1.00	11.000	11.00

At the bottom of the ticket window, a total amount of 243.00 is displayed next to a dollar sign icon. To the right of the ticket window is a vertical toolbar with buttons: 'Poner en espera' (with a shopping cart icon), 'Pagar' (with a dollar sign icon), 'Facturar' (with a receipt icon), and 'Cancelar' (with a red X icon). Above the toolbar is a search bar and a checkbox labeled 'Respetar lista de precios'. Below the toolbar is a 'Receta Medica' field. At the bottom right, there are two summary boxes: 'Total de partidas' with a value of 2, and 'Total de articulos' with a value of 2.00. The bottom status bar shows: 'MAYUS • F1: listar productos F2: desglose de productos F3: presentación Tot. Arts. Vta. 2.00 Dev. 0.00 Imp 1'.

### Botones

**Facturar:** te mandara a la venta de facturas para que puedas generar la factura desde el punto de venta.

**Pagar:** te enviara a la ventana de pagos para concluir con la venta.

**Cancelar:** Terminar la venta sin grabar los datos registrados.

## Ventana F6 Pagar

**Efectivo:** cantidad con la paga el cliente

**Descuento:** botón para poder aplicar el % de descuento

**Grabar:** terminar la venta y guardar la información.

Al momento de grabar se genera e imprime el tickte.

datos del pago

Total: 243.00

EFFECTIVO: 0.00  
TARJETA DE CRÉDITO: 0.00  
TARJETA DE DEBITO: 0.00

Descuentos

Pago rápido (para Efectivo)

Cambio:

243 250 260 300  
400 500 1000

Guardar Cancelar

## 5.2.-Reimprimir-consultar tickets.

En este menú puede consultar y reimprimir los tickets, en pantalla se muestran solo los últimos 50 tickets, pero con el numero puede reimprimir cualquiera.

The screenshot shows a web application window titled "Impresión de tickets". On the left side, there is a search bar labeled "Ticket a imprimir" with the value "501613" entered. Below it are two buttons: "Visualizar" (with an eye icon) and "Enviar por correo" (with an envelope icon). A "Búsqueda" section contains two radio buttons: "Últimos 50" (selected) and "Todos". The main area is a table with the following columns: Ticket, Fecha, Hora, Usuario, and Total. The table contains 50 rows of data, with the first row highlighted. The data in the table is as follows:

Ticket	Fecha	Hora	Usuario	Total
501613	03/01/2018	15:24	ADRIANA	21.00
501612	03/01/2018	15:24	GLORIA	64.00
501611	03/01/2018	15:23	ADRIANA	232.15
501610	03/01/2018	15:22	ADRIANA	98.60
501609	03/01/2018	15:21	ADRIANA	38.00
501608	03/01/2018	15:20	ADRIANA	47.10
501607	03/01/2018	15:19	ADRIANA	42.50
501606	03/01/2018	15:18	ADRIANA	8.00
501605	03/01/2018	15:18	GLORIA	98.10
501604	03/01/2018	15:17	ADRIANA	49.50
501603	03/01/2018	15:17	ADRIANA	57.00
501602	03/01/2018	15:16	GLORIA	90.06
501601	03/01/2018	15:16	ADRIANA	30.50
501600	03/01/2018	15:16	GLORIA	61.38
501599	03/01/2018	15:15	GLORIA	15.00
501598	03/01/2018	15:15	GLORIA	64.00
501597	03/01/2018	15:14	GLORIA	105.66
501596	03/01/2018	15:13	ADRIANA	500.00
501595	03/01/2018	15:12	GLORIA	101.40
501594	03/01/2018	15:12	GLORIA	45.00
501593	03/01/2018	15:12	ADRIANA	39.20
501592	03/01/2018	15:11	GLORIA	58.00
501591	03/01/2018	15:11	ADRIANA	56.00

### 5.3.-Facturar ventas.

Menú para generar la factura del día que la conforman los tickets que se generaron.

**Entre las fechas:** fechas de las cuclas se tomarán los tickets para generar la factura

**Concepto:** que referencia llevara la factura

**Buscar ventas:** botón que rastreara los tickets generados en el periodo de días marcado.

**Campos informativos:** ventas, devoluciones, IVA y total (no modificables).

**Factura:** consecutivo de factura

**Cliente:** clave del cliente al que se le genera la factura del día

**Fecha para la factura:** fecha no mayor a 72 horas para poder timbrar la venta de mostrador.

**Generar CFDI global:** botón que genera la factura la cual podrás consultar en movimientos/ ventas facturas /consulta de factura

The screenshot shows a window titled "laborar factura por ventas de tickets" with a subtitle "as a facturar". The interface includes the following elements:

- Entre las fechas:** 01/ene/2018 y 20/feb/2018
- Concepto:** VENTAS PUBLICO GENERAL
- Desglosar impuestos:**
- Integrar tickets a crédito:**
- Resultado en tickets:** 501048-501613
- Buscar ventas:** Button
- Summary Table:**

No. de tickets:	566	Devoluciones:	829.18
Ventas:	37,459.79	Subtotal:	811.07
I. V. A.:	1,081.38	I. V. A.:	13.93
IEPS:	223.20	IEPS:	4.18
- Totales para la factura:**

Subtotal:	36,155.21	I. V. A.:	1,081.38
Imp. ad.:	223.20	Total:	37,459.79
- Factura:** 5
- Serie:** A
- Cliente:** VENTAS
- Fecha:** 20/feb/2018
- Nota de crédito, por las devoluciones:**
  - Número o folio: 4
  - Serie: N
- Factura a relacionar:**
  - Serie: A
  - Factura: 4
  - UUID: decd3ae-4659-4fff-b564-4e92c7d0105f
- Generar CFDI global:** Button

This is a faded, semi-transparent duplicate of the screenshot above, showing the same interface elements for generating an invoice from tickets.

## 5.4.-Devoluciones

En este menú se genera la devolución de tickets, cuenta con un submenú de registra, consultar y el reporte de devoluciones.

### 5.4.1.-Registro devolución

**Ticket:** número del ticket al que se le hará la devolución.

**Columna Devolver:** aquí indica la cantidad de piezas que desea devolver.

**Grabar:** guardar la devolución

Devoluciones del punto de venta

Ticket: 4

Motivo:

Código	Descripción	Vendidos	Devolver	Precio	Importe	% I. V. A.	% I. adic.	Partida
7501011143791	SABRITAS CHEETOS POFPS	1.00	0.00	5.560	0.000	16.00	0.00	1
7501055305360	COCA COLA LIGHT DESECHABLE	1.00	0.00	20.690	0.000	16.00	0.00	2
151	MEGO SEMILLA DE GIRASOL	0.50	0.00	28.000	0.000	16.00	0.00	3

Guardar Cancelar Devolver todo

Total devuelto: 0.000

scriba en la columna 'Devolver' la cantidad de productos regresados

No. de articulo	0.00	Imp			

scriba en la columna 'Devolver' la cantidad de productos regresados

Total devuelto: 0.000

### 5.4.2 Reporte de devolución.

Al igual que los otros reportes, en devoluciones se pide un periodo de fechas, el uso de filtros de información, al igual que las formas de impresión pantalla, impreso y archivo Excel.

The screenshot shows a web application window titled "Reporte de devoluciones del punto de venta". It features a search and filter section with the following elements:

- Entre las fechas:** Two date input fields, both containing "20/feb/2018", separated by the word "y".
- Usuario:** A text input field.
- Producto:** A text input field.
- Linea:** A dropdown menu.
- Sublinea:** A dropdown menu.

Below the search section, there are two main areas:

- Imprimir reporte:** A group of radio buttons with options: "Totalizado", "Desglosado" (which is selected), and "Total y desglose".
- Enviar reporte a:** A group of radio buttons with options: "Pantalla" (selected), "Impresora", and "Archivo".

To the right of these options is a prominent "Imprimir" button with a printer icon. The entire interface is presented in a light gray theme with rounded corners.

### 5.5.-Gastos del punto de venta.

Punto de venta tiene sus propios gastos administrativos que se registran en este menú.

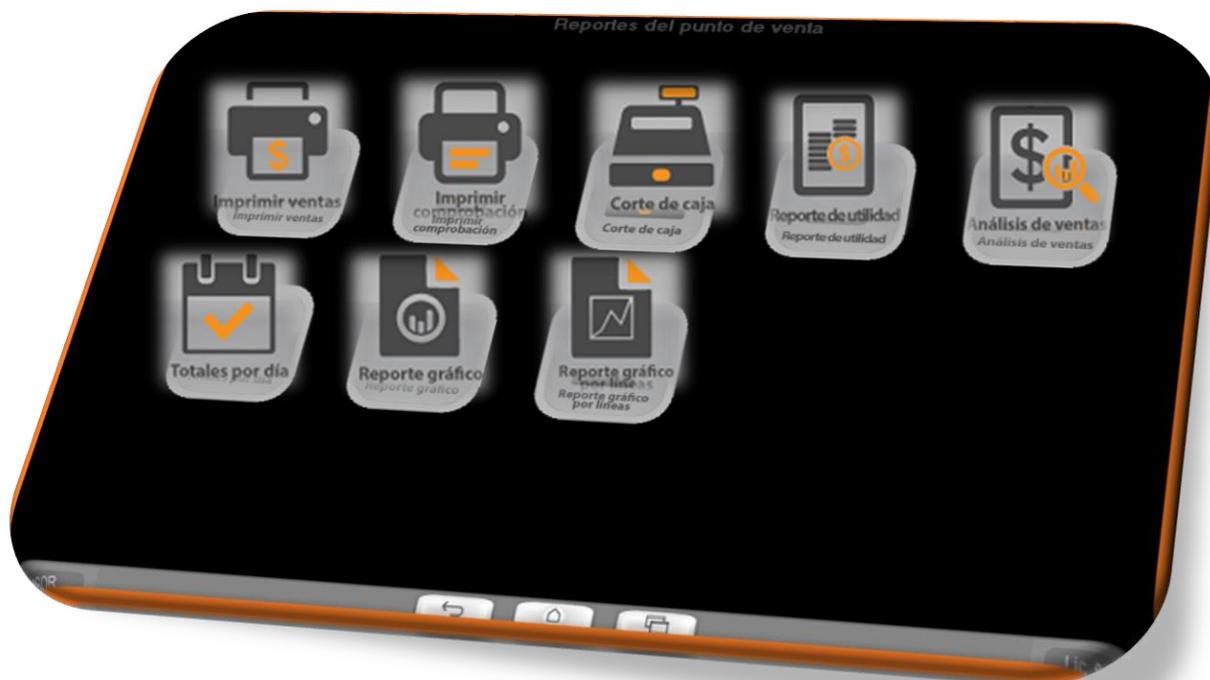
The screenshot shows a web application window titled "Registro de gastos. Punto de vta.". It contains a form for recording expenses with the following fields:

- Concepto o motivo:** A text input field containing "PRUEBAS DE PZE".
- Fecha:** A date input field containing "20/feb/2018".
- Cantidad:** A numeric input field containing "200.00".
- Subuenta:** A dropdown menu.
- Comentarios:** A large text area containing "GASTOS VARIOS".

A "Guardar" button with a floppy disk icon is located at the bottom right of the form. The window has a standard title bar and window controls.

## 5.6.-Reportes

Punto de venta cuenta con su propio módulo de reportes, exclusivos de los movimientos que se realizan es esta forma de venta, para facilitar el trabajo administrativo y obtener análisis de ventas.



### 5.6.1.-Imprimir ventas.

En este reporte encuentras las ventas que se registraron en el periodo de tiempo que marque, cuenta con filtros, con la opción de imprimir en pantalla, archivo e impresora además de las opciones de:

**Solo tickets (totalizados):** este reporte nos muestra los totales de venta, en las diferentes formas de pago descuentos e IVA.

**Solo detalle (desglosado).** En este reporte encontrarás las ventas realizadas en el periodo de fechas marcado, desglosando la lista de artículos que se grabó en cada ticket.

**Tickets y detalles.**

**Totalizar por línea:** en este reporte obtendrás las ventas totalizadas por línea o familia que se registraron en el periodo de fechas marcadas.

**Totalizar por producto.** en este reporte obtendrás las ventas totalizadas por producto que se registraron en el periodo de fechas marcadas.

Reporte de ventas

Entre las fechas: 20/02/2018 y 20/feb/2018

Producto:

Descripción:

Línea:

Sublínea:

Usuario:

Datos a imprimir

Sólo tickets (totalizado)  Sólo detalle (desglosado)  Tickets y detalle

Fechas de última compra

Totalizar por línea:

Totalizar por producto:

Enviar reporte a:

Pantalla  Impresora  Archivo

Imprimir

### 5.6.2.-Corte de caja.

Este reporte nos arroja las ventas registradas en las fechas que se marquen, cuenta con filtros y opciones para obtener la información, el corte de caja tiene la particularidad de poder ser configurado para ser enviado a un correo electrónico y poder revisarlo desde el lugar en el que se encuentre.

Corte del punto de venta

Entre las fechas: 20/02/2018 y 20/feb/2018

Imprimir corte

Totalizado  Desglosado

Usuario: \_\_\_\_\_

Sumar Pagos:

Desglosar pagos de clientes

Desglosar pagos a proveedores

Desglosar gastos

Desglosar pagos con tarjeta de crédito

Sumar Devoluciones:

Sumar Notas de crédito:

Enviar reporte a:

Pantalla  Impresora  Archivo

Imprimir

```
Corte del punto de venta
Fecha del corte: 13/oct/17-13/oct/17
Impresion: 13/oct/17 Hora: 11:49:49

Ticket inicial: 0
Ticket final: 0
-----
Ventas netas
Total de ventas: 0.00
-----
Total Devoluciones: 0.00
-----
Gastos: 0.00
Descuentos: 0.00
-----
Total del corte: 0.00
Ventas gravadas: 0.00
-----
Total ventas gravadas: 0.00
Ventas sin gravamen: 0.00
Ventas menos devolucion: 0.00
* * * Sin efectuarse: 0
Venta promedio x tkt.: 0.00
Piezas promedio x tkt.: 0.00
Tickets faltantes: 0
```

### 5.6.3.- Reporte de utilidad

En este reporte obtendrás la información de la utilidad o ganancia de acuerdo con los valores que estableciste, el reporte te dará información que solicites en los periodos de tiempo marcados, cuenta con filtros de información

### 5.6.4.-Análisis de ventas.

5.6.5.-Totales por día: en este reporte encontrara los totales de venta en las diferentes formas de pago y las ventas hechas con descuento y las ventas netas.

### 5.6.6.-Comisiones por vendedor.

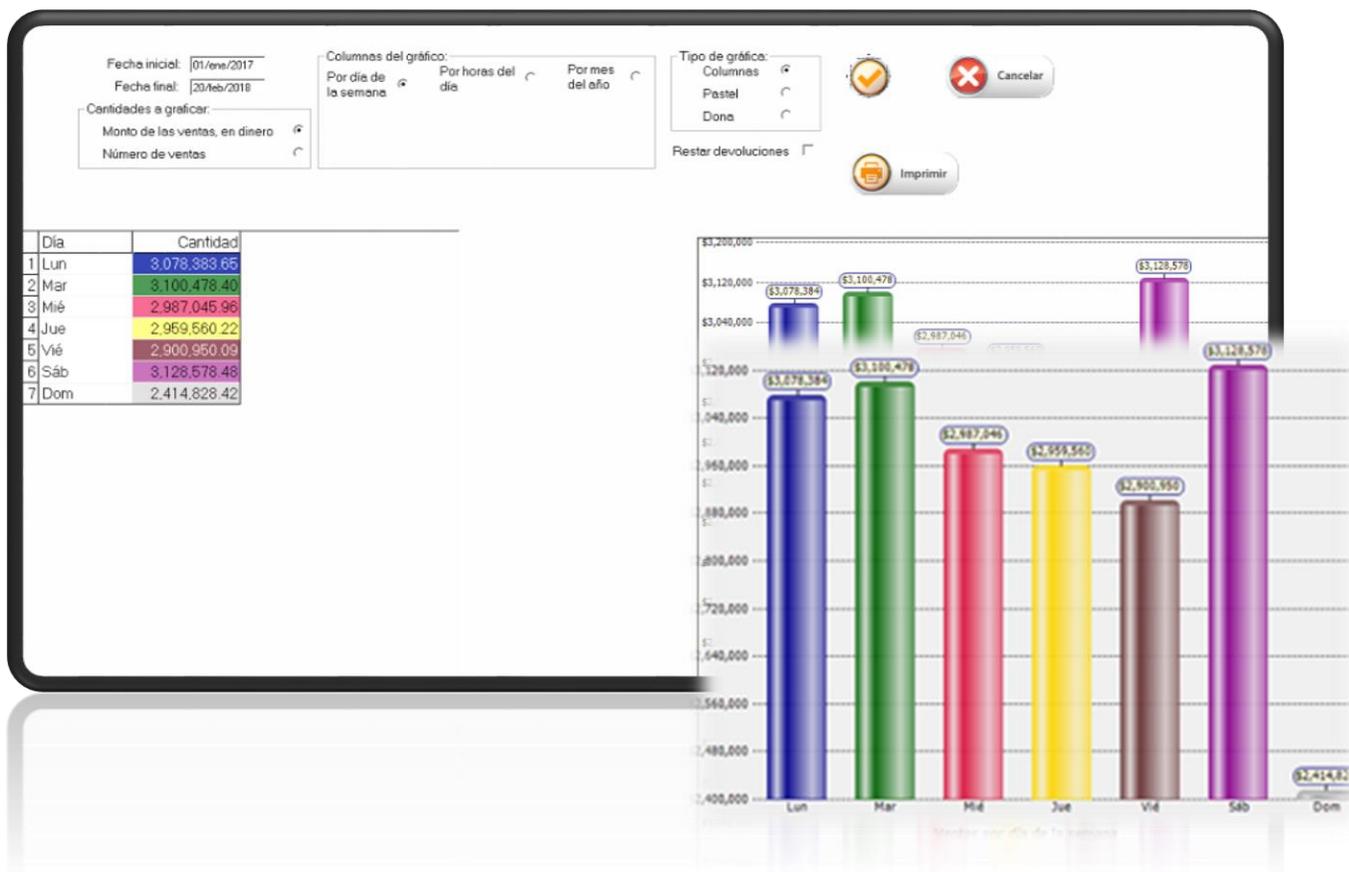
En este reporte encontrarás los porcentajes de comisión que tiene cada vendedor, en base a lo que configuraste como la comisión que los vendedores obtendrán de las ventas realizadas, además que te muestra los datos de ventas y devoluciones.

### 5.6.7.-Reporte grafico

En este reporte encuentras las ventas realizadas en el periodo de tiempo marcado, pero de una forma gráfica mostrando las ventas por mes, día de la semana u hora del día.

### 5.6.8.-Reporte grafico por líneas

En este reporte encuentras las ventas realizadas en el periodo de tiempo marcado, por líneas o familias de los productos.





## 6.- Cambio de usuario.

Módulo para cambiar de usuario sin la necesidad de cerrar el sistema.





## 7.- Utilerías.

Módulo con herramientas de utilería para los procesos administrativos, de venta y generales dentro de pz.





## 8.- Soporte.

Es un menú de ayuda general del sistema punto zero, como datos de tu licencia y programas para asistirte de una manera remota cuando requieras asesoría.

