
Gestió per a Oficina Farmàcia
Windows®95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10/11

Manual de Referència TPV



Andofarma 3[®]



Títol original: Manual Andofarma3TPV®
Tots els drets reservats
Copyright Assoes® S.L.U.

Versió 3.73

Assoes® S.L.U. Assessoria de Software Especial
Carrer Dr. Palau, 42 5C
SANT JULIÀ DE LÒRIA - ANDORRA

Tels. +376 741 140 +376 741 141

Web <http://www.assoes.com>
E-Mail info@assoes.com

©Copyright Assoes SLU 1995-2025



Continguts

1: Introducció	5
Presentació.....	5
Característiques generals	5
2: Instal·lació	7
Normes generals.....	7
Instal·lació del programa	7
Arrencar el programa.....	7
Convencions i tecles (Tipografia).....	8
Botons i Eines	8
Funcionament de l'entrada de productes.....	8
Funcionament del filtrat.....	14
3: Utilitats	19
Canvi Idioma.....	20
Canvi Tema.....	20
Imatge Fons.....	20
Configuració T.P.V.	21
Canvi Caixa.....	24
Canvi Empresa (Caixa Centralitzada).....	25
Canviar Clau Obrir Calaix	25
Canviar Clau Anul·lar/Rehabilitar Tiquets	26
Canviar Clau Entrada N° Targeta CASS a mà.....	26
Recalcular Total Deutors	27
Seguretat	28
Usuaris	28
Canvi usuari	28
Remesa CASS	29
Enviar Nova Remesa.....	29
Reenviar Remesa	29
Configurar URL CASS	29
Configuració Documents	30
1A: Utilitats(Sols Caixa descentralitzada)	30
Configuració empresa.....	30
General.....	31
Productes.....	34
Albarans	38
Albarans.....	42
Factures.....	43
Bases de Dades.....	44
Canvi Empresa (Descentralitzada)	44
Canvi.....	44
Alta	44
Baixa.....	45
Comptadors (Caixa Descentralitzada)	45

4: Fitxer	47
Menú Fitxers	47
Botigues	47
Caixes	48
Dades	48
Formats Impressió	54
Recuperació Vals	56
Traspassos	57
Venedors autoritzats	57
Formes de Pagament	58
Tipus moviments	59
Àlies Característiques	60
Conceptes Deutors	60
Deutors	60
Consulta Productes	62
Consulta Clients	65
Traspassos entre Magatzems	68
5: Vendes	71
Entrada tiquets	71
Consulta tiquets	89
Consulta Científica de Producte	91
6: Caixa	93
Moviments Caixa	93
Tancament	94
Botons de Consulta i Impressió	99
Fons Caixa	99
Resum Pagaments Tarja	100
Tancament Pagaments Tarja	100
Detall Pagaments Tarja	101
7: Llistats	103
Moviments caixa	103
Diari de Tiquets	103
Glossary of Terms	105
Index	107

1: Introducció

Presentació

Andofarma3® Mòdul TPV és el complement necessari per un tractament front office de la gestió d'oficina de farmàcia que tot i tenint una actuació independent permet mantenir per mitja de la xarxa local o remota, via suport magnètic o enllaç telefònic, la informació permanentment actualitzada a nivell de productes i documents de venda. Seguint sempre la mateixa línia d'obtenir una aplicació que, fugint de la complexitat i exuberància, aportés els elements estrictament necessaris, en un entorn còmode, ràpid, senzill d'utilitzar i amb la possibilitat de poder aprofitar configuracions ja existents en la plataforma PC. Reuneix totes les condicions necessàries per poder funcionar a partir de un Processador Pentium II, que suporta a la vegada les bases de dades espanyola i francesa. En la nova versió per Windows s'han incrementat les opcions de forma important, sense modificar els objectius abans esmentats. A continuació en presentem les característiques .

Andofarma3® Mòdul TPV és una aplicació multidivisa oberta i evolutiva, completament desenvolupada per l'empresa informàtica ASSOES® - Assessoria de Software Especial, que en garanteix el seu manteniment, la formació i l'adaptació a les particularitats de cada empresa, la creació de àrees personalitzades o mòduls addicionals, així com un servei d'assessorament en la fase de adaptació i posta en marxa a partir de l'organització ja existent.

Característiques generals

Andofarma3® Mòdul TPV és una eina integral que resol tota la problemàtica de gestió econòmica i científica de venda per TPV's gestionats sota un entorn multidivisa, en entorn gràfic per a Windows 95/98/NT/2000/2003/2008/XP/Vista i 7 amb la potencia dels 32 i 64 bits.

Des de una sola barra de menús es pot gestionar els grans apartats de Vendes, Caixa, Llistats i Utilitats, amb una disposició funcional amb les opcions estrictament necessàries per a poder permetre una gestió àgil i intuïtiva.

Andofarma3® Mòdul TPV disposa dels llistats més usuals a fi de poder disposar d'un control de les vendes per caixa, els cobraments i estoc dels productes. De forma interactiva, dona tota la informació de la base de dades des del(s) terminal(s) punt de venda.

La gestió del seu estoc per mitjà dels codis de barres es veu en gran mesura simplificada en la seva venda.

Facilita la gestió del fons de caixa per cada una de les monedes donades d'alta i la gestió de cobraments en diferents monedes per una sola venda.

Permet poder portar una gestió ràpida per petits deutes i pagaments escalonats fora de la facturació normal i les despeses generades en cada terminal.

L'opció d'utilitats disposa d'un apartat de configuracions que permet a l'usuari, poder configurar els elements perifèrics i protegir amb diferents claus d'accés les opcions de menú que garanteixin una protecció dels diferents processos de forma selectiva.



Ofereix des de qualsevol finestra un botó per poder accedir a una potent ajuda sensitiva al context.

La disposició de les opcions de la barra de menús respon a la dinàmica característica de tot terminal punt de venda, que, per mitjà d'agrupaments homogenis, permet un ús més senzill i conseqüentment més àgil i racional. L'aplicació pot utilitzar el ratolí amb l'ajut de botons però disposa de equivalències en les tecles de funció, adaptant-se a les costums de cada usuari en el maneig més dinàmic que requereix l'ús d'un terminal punt de venda.

2: Instal·lació

Normes generals

Per utilitzar el programa **Andofarma3®** Mòdul TPV haurà de tenir una configuració recomanada de:

1. Processador Pentium 4 a 1Ghz. o superior.
2. Sistema Operatiu Windows 2000 Server i superiors/XP/Vista i Windows7.
3. Lector de CD-ROM o DVD, degut a l'important volum de dades que es pot manejar es aconsella un dispositiu de backup per les còpies de seguretat preferiblement CD-DVD RW o Dat (per grans volums de dades).
4. Una impressora compatible amb Windows.
5. Es recomana un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) si el lloc de la instal·lació està sotmès a importants variacions a la xarxa, talls o microtalls de fluid elèctric, per la incidència greu que poden tenir sobre tot si es presenten quan el programa està transferint dades a un fitxer.

Instal·lació del programa

Referència: Pàgina 2-2 del Manual de **Andofarma3®**

Arrencar el programa

Abans de la posada en marxa del(s) TPV(s) cal tenir definits els venedors (i les caixes en TPV descentralitzat) a **Andofarma3®** (programa de gestió central).

Posada en marxa de l'ordinador i esperar que el sistema operatiu estigui degudament carregat.

Des de una opció del menú Inici, buscar Programes i prémer l'opció TPV **Andofarma3®**

A l'executar el programa TPV **Andofarma3®** apareix la pantalla d'obertura de programes i fitxers quin cursor indica l'estat del progrés de carrega d'aquests.



Es poden donar diferents situacions:

Que el TPV sigui centralitzat. En aquest cas s'ha de crear la caixa i assignar-l'hi els venedors.

Que el TPV sigui descentralitzat. En aquest cas cal en primer lloc crear l'empresa activa de la gestió central i recuperar-ne la informació i indicar quina caixa (de les definides a la gestió central) se l'hi adjudica.

Més endavant s'explica en detall dits procediments.

Convencions i tecles (Tipografia)

Per a més claredat en la interpretació d'aquest manual es seguiran les següents convencions:

1. Tots els texts i missatges mostrats pel programa en pantalla, apareixen en cursiva negra.
2. Tots els caràcters i tecles que teniu que teclejar apareixen al manual en negra entre els signes [] per exemple [**Acceptar**] o <**F1**> per les tecles de funció.
3. Quan s'indica teclejar <**Alt+F**> vol dir que s'ha de prémer la tecla Alt esquerra i mantenint-la premuda premeu l'altre caràcter, en el present cas la F.
4. Les tecles <Fletxa dreta, esquerra, dalt, a baix> es representen pels símbols "<←", "↑", "↓", "⇒".
5. La tecla (**Intr.**) es pot representar indistintament per [**Intr.**] o amb el símbol <↵>.
6. La tecla de correcció de caràcter situat a l'esquerra del cursor (Back Space) es representarà mitjançant el símbol <←>.

El programa permet treballar indistintament en diferents modalitats, al poder utilitzar les tecles, combinacions de tecles i si es vol el ratolí (recomanat) per accedir als botons, que es veuen representats pels seus propis símbols.

Botons i Eines

S'utilitzaran els botons i eines de caràcter general quin funcionament s'explica a continuació:

Funcionament de l'entrada de productes

Vista la necessitat de treballar amb el teclat des de qualsevol estació Front Office, en aquest cas el TPV, per poder operar amb el camp Codi sense haver d'utilitzar el ratolí, s'haurà de seguir aquesta seqüència:

Situar cursor:

Codi	Descripció

Situar-se al camp codi amb l'ajuda de les tecles <←↑↓⇒>.

Activar camp:

Codi	Descripció

Prement la tecla <Intro> o <↵> el camp entra en selecció.

Desplegar llistat productes :

Codi	Descripció
000001	ACONITUM NAPEL. 4CH TUB GRAN
000002	ACONITUM NAPEL. 5CH TUB GRAN
000003	ACONITUM NAPEL. 7CH TUB GRAN
000004	ACONITUM NAPEL. 9CH TUB GRAN
000007	ACONITUM NAPEL. 7CH DOSE

Prement la combinació de tecles <Alt+↓> es desplega la llista de la taula que correspongui al camp seleccionat. Amb les tecles ↑↓ es pot seleccionar l'element que es desitja, si la llista es molt extensa es pot abreuçar la recerca digitant les primeres lletres del nom buscat, el programa ens situa automàticament sobre dit nom o en el cas de no existir, al més assemblat al mateix, seguidament es carrega el producte seleccionat a la línia prement la tecla <Intro> o <↵>.

Validar la línia :

Codi	Descripció
000153	ARTICLE 153
*	

El programa situa a continuació el cursor en el mateix camp de la línia següent i es torna a procedir anant de nou a **Activar camp**.

Camp de Data:

Prement la tecla ☐ ens permet desplegar el calendari que facilita la recerca i entrada d'una data determinada,

Maig de 2007							
◀◀		◀		Avui		▶▶	
	DI	Dm	Dc	Dj	Dv	Ds	Dg
18	30	1	2	3	4	5	6
19	7	8	9	10	11	12	13
20	14	15	16	17	18	19	20
21	21	22	23	24	25	26	27
22	28	29	30	31	1	2	3
23	4	5	6	7	8	9	10

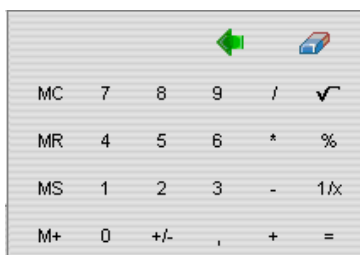
per avançar o retrocedir els mesos es prem la fletxa a la dreta o a l'esquerra,  i les dobles fletxes es premen per avançar i retrocedir els anys.

Prement sobre la paraula **Avui** o sobre el número del dia que es vol seleccionar, carrega la data del dia o la indicada. Els mesos i els anys també es poden anar a buscar directament per les llistes desplegable situades a sobre dels cursors que acabem de mencionar.

També es pot canviar la data directament situant el cursor en els camps dia, mes o any i prement les tecles amb els símbols  i  per avançar o retrocedir.

Camp numèric:

A més de poder entrar els números directament prement la tecla  ens permet desplegar la calculadora que ens pot facilitar petits càlculs quin resultat és el número que



MC	7	8	9	/	✓
MR	4	5	6	*	%
MS	1	2	3	-	1/x
M+	0	+/-	,	+	=

ens interessa entrar, dispositiu que evita el haver de disposar de una calculadora externa. El display es el propi camp.

Botons de desplaçament:



Aquests botons permeten el desplaçament de registres, anant al primer, l'anterior, el següent i el darrer, segons l'índex que està actiu.

Botons de validació:

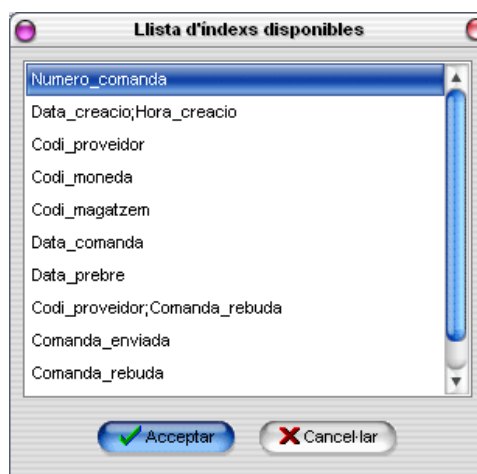


El primer permet la validació de les dades entrades en el conjunt del manteniment en el que es troba integrat i el segon botó permet poder cancel·lar el conjunt de l'operació en curs, deixant sense efecte el tractament de dades que s'ha efectuat.

Botó de canvi d'índex actiu:



Aquest botó permet accedir a la pantalla en que es mostra els índex disponibles en el manteniment. Amb l'ajut d'aquesta pantalla i seleccionant per exemple la Data Comanda els registres aniran apareixen ordenats des de la data més antiga a la més recent. Per avançar o retrocedir s'utilitza els botons de desplaçament anteriorment esmentades.



Botó de Cercar:



Aquest botó permet fer una recerca partint d'un camp d'entrada de text o numèric. La seva utilització consisteix en prémer el botó que permet donar d'alta un nou registre  [Afegir] i situar-se en el camp a partir del que es vol fer la recerca i després d'haver escrit les dades o part d'elles, prémer el botó Cercar i l'acció d'aquest ens situarà en la primera referència que contingui la dada del camp triat. El botó només s'activa si el cursor està situat en els camps que permeten dita recerca.

Botó d'alta de registre:



Aquest botó permet donar d'alta un nou registre en qualsevol manteniment, presentant un registre vuit per poder introduir les dades.

Botó d'edició de registre:



Botó que permet modificar un registre ja donat d'alta. (Aquest botó no és de obligada utilització, doncs al accedir al registre i al camp a modificar ja entra en edició automàticament).

Botó d'esborrar registre:



Botó que permet esborrar la totalitat d'un registre. Abans d'esborrar qualsevol registre i per seguretat apareix el següent avís de confirmació.



Si es confirma afirmativament, el registre queda definitivament esborrat, **sense possibilitat de ser recuperat.**

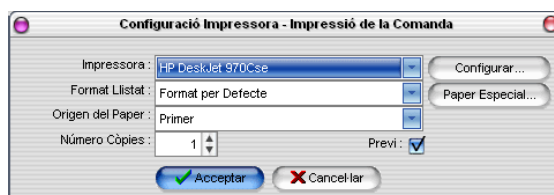
Nota: En alguns casos concrets no es permet l'esborrat si no es compleixen determinades condicions.

Aquestes s'explicaran en l'apartat corresponent.

Botó d'impressió:



Amb l'ajuda d'aquest botó es pot demanar una impressió o una vista prèvia del document. Seguidament apareix aquesta pantalla en la que es pot triar el tipus d'impressora per la que es vol imprimir o enviar a altre tipus de dispositiu, fax..., es pot configurar les propietats d'impressió, també es pot decidir l'origen del paper en el cas de que es disposin diferents safates en l'impressora així com decidir el número de còpies que es volen editar.



Nota: En el cas de disposar de diferents safates en l'impressora sempre guardarà la safata seleccionada en l'última impressió efectuada. En el cas que des de un document configurable es vulgui recuperar el paper des de una safata determinada s'haurà de definir des de l'editor de format del document. En el cas que l'origen del paper estigui en automàtic es regirà per les configuracions assignades des de la pròpia impressora.

En el cas d'estar la casella del **Previ** marcada es mostrarà el llistat o document sol·licitat per mitjà d'una finestra, en cas contrari s'imprimirà directament sobre la impressora seleccionada.

Botons visualització de documents: (Previ)



Permet veure la pàgina completa.



Permet veure la pàgina amb un zoom de 100%.



Permet veure la pàgina ajustada a la finestra amb horitzontal.



Permet fer una recerca a partir d'un camp d'entrada de text.



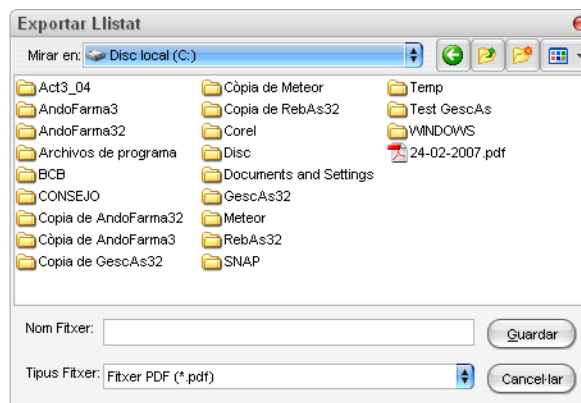
Amb l'ajuda d'aquest botó es pot demanar una impressió o una vista prèvia del document.



Permet configurar les característiques de la impressora seleccionada o canviar aquesta.



Permet exportar el llistat confeccionat a un fitxer extern amb diferents formats, *.xls, *.doc, *.txt, *.pdf etc.. que es seleccionen al camp Tipus fitxer, donant-l'hi el nom de fitxer que es desitgi i guardant-lo a la carpeta que es vulgui.

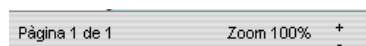


Permet exportar els camps no calculats dels llistats. Com en els llistats permet crear diferents formats de fitxers. I seguidament obrir directament el document des de el programa corresponent que identifica la extensió del fitxer.

La pantalla que apareix ens permet seleccionar els camps que es desitgin exportar de tots els permesos en la finestra de l'esquerra.



A més existeixen uns camps i tabs que permeten afinar millor les característiques de l'exportació (*Usuari avançat*).



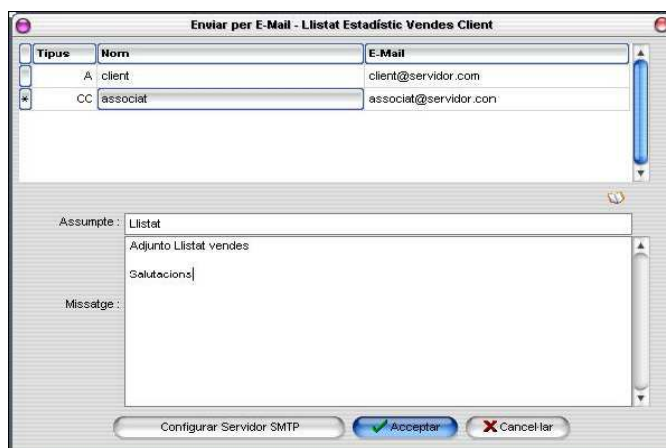
Amb el punter del ratolí sobre els botons + i - es poden ajustar diferent zoom al gust de l'usuari.

A la mateixa capçalera de la finestra es mostra la pàgina que s'està visualitzant i el total de pàgines del llistat que s'ha confeccionat. Si el llistat està compost de més d'una pàgina, es pot visualitzar cada una d'elles avançant o retrocedint amb els botons de desplaçaments.



Permet enviar llistat per e-mail.

Al prémer el botó apareix aquesta pantalla des de la qual podem enviar el llistat acabat de editar directament per correu electrònic.



El podem enviar a una o a varies adreces electròniques i generar el correu adjunt.

En el cas de tenir adreces electròniques entrades a les taules de Clients, Proveïdors, Venedors o Magatzems, prement el botó de cerca  es podrà carregar directament el nom i l'adreça que tingui entrada la fitxa corresponent.



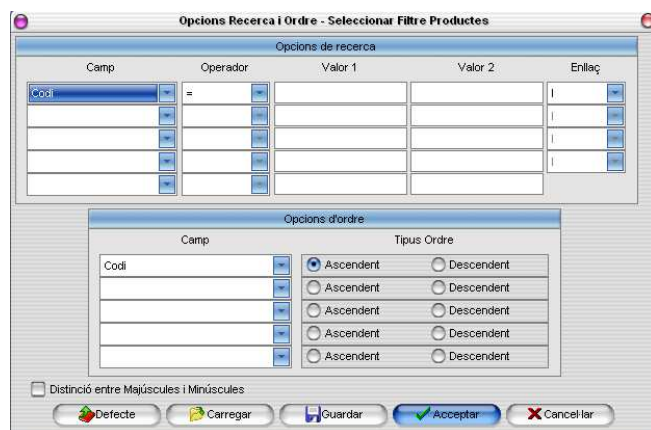
El botó de [Configurar Servidor SMTP] permet deixar configurats els paràmetres necessaris per la transmissió segons es mostra en la següent pantalla. Dits paràmetres només caldrà configurar-los la primera vegada.



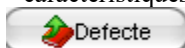
Botó de consultar registres:



Aquest botó d' accés a les consultes, ens obre un potent quadre de recerca, que ens permet filtrar per diferents camps i segons un o varis criteris de forma inclusiva o exclusiva i podent fixar uns ordres determinats.



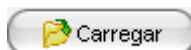
Aquest quadre de recerca s'utilitza tant en l'accés de les consultes com per crear filtres de selecció i ordenació de dades en els llistats. Amb els botons descrits a continuació podem guardar la configuració del filtre que ens interessa, d'aquesta manera si hem de tornar a fer ús del filtre amb les mateixes característiques podem guardar la configuració i carregar-la (o recuperar-la) quan ens interessi.



Amb aquest botó, si introduïm una sèrie de paràmetres per obtenir un tipus de filtre i el cliquem a continuació, aquests quedaran guardats per defecte i cada cop que obrim el filtre ens apareixerà el mateix amb dits paràmetres.



Un cop entrats els paràmetres, (en el cas de voler guardar més de un filtre) amb aquest botó guardem el filtre amb el nom que es vulgui dins d'una carpeta que s'haurà d'haver creat per guardar-los.

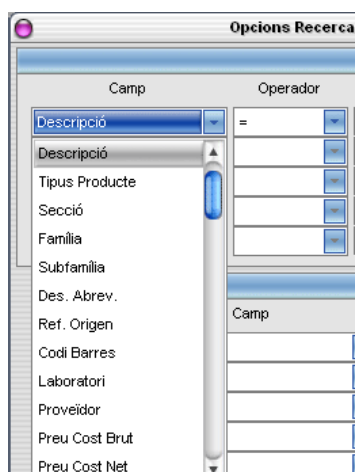


Aquest botó permet recuperar els diferents filtres guardats en una carpeta (per mitjà del procediment explicat amb el botó anterior).

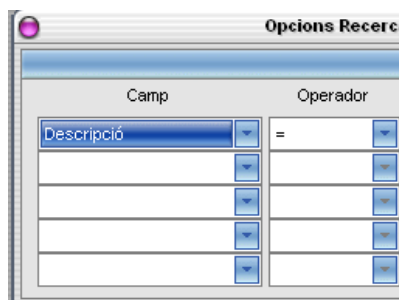
Funcionament del filtrat

Opcions de recerca

Selecció Camp:



Es selecciona la primera llista desplegable dels camps que proposa el quadre de recerca, que comença per amunt a l'esquerra, es desplega i amb el ratolí es selecciona el primer camp amb el que es vol establir el primer criteri de recerca.



Consisteix en seleccionar dit criteri, el qual permet establir que dit camp sigui igual (per mitjà de l'operador =) a un valor determinat que fixa l'usuari.

Es poden establir fins a cinc criteris de recerca per mitjà d'un enllaç que tant pot ser inclusiu (I) el qual té per objectiu indicar que la condició final de recerca estarà condicionada a la suma dels valors que enllaça o exclusiu (O) en que es condiona només a la existència de un sol dels valors que enllaça.

En el cas de voler cercar per més d'un camp es procedeix de la mateixa manera amb el resta de camps segons el Pas 1.

Selecció Operador :

En el camp **Operador** es poden utilitzar diferents operadors que permeten establir els criteris >,<,>=,<=,<> de equivalència entre els camps anterior i següent, també es poden utilitzar altres criteris , **(NUL)** quan el camp següent **valor 1** no tingui cap valor, **(No NUL)** que tingui un valor qualsevol, **(RANG)** que la recerca s'estableixi entre uns valors (**Valor 1 i Valor 2**) determinats, **(Comenci per)** que la cadena que es cerca comenci per una determinada lletra o paraula, **(Acabi per)** o **(Contingui)** que acabi per un número, lletra o símbol o que tan sols contingui dita lletra o paraula, número o símbol, **(Tingui una mida de)** **(No tingui una mida de)** **(Mida més gran de)** **(Mida més petita de)** que la paraula o número tingui una llargada de uns caràcters determinats, s'entra un número al *Valor 1* (l'espai te valor de caràcter sempre que no estigui al final de una cadena de caràcters).

Selecció Valor(s) :

Operador	Valor 1
=	04

Consisteix en introduir el valor que es cerca.

Camp	Operador	Valor 1	Valor 2
Laboratori	=	3 M ESPAÑA	
		3B COSMETIQUES	
		3M ESPAÑA, S.A.	
		3M SANTE	
		A 2 C M	
		A P I	

En els casos en que existeix una llista de registres pel camp seleccionat en el pas 1, es pot fer servir un desplegable. Per exemple, com en aquest cas els Proveïdors dintre de la Consulta de productes.

Després es té la possibilitat de fer servir un desplegable, sempre i quan el camp que s'hagi seleccionat sigui d'una altra taula. Per exemple com en aquest cas el Laboratori dintre de la Consulta Productes.

Camp	Operador	Valor 1
Laboratori	=	040751

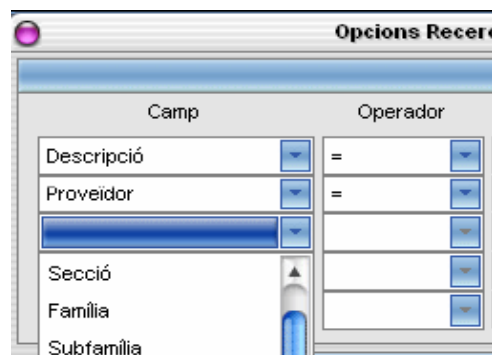
Un cop s'hagi escollit el valor (en aquest cas un Laboratori) el programa posa el codi del valor escollit automàticament. També es pot entrar aquest codi directament, però es necessari introduir els zeros que corresponguin a l'esquerra de dit codi i col·locant un apòstrofe al principi i un altre al final, fet que permet una recerca molt més ràpida.

Selecció Enllaç :

Valor 1	Valor 2	Enllaç
		I
		O
		I

Es poden establir fins a cinc criteris de recerca per mitjà d'un enllaç que tant pot ser inclusiu (**I**) el qual té per objectiu indicar que la condició final de recerca estarà condicionada a la suma dels valors que enllaça o exclusiu (**O**) en que es condiciona només a la existència d'un sol dels valors que enllaça.

Selecció nou camp:



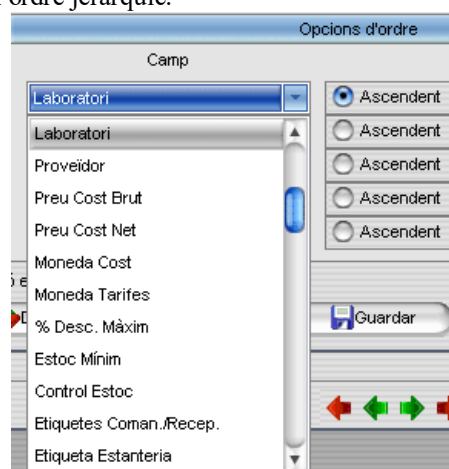
En el cas de voler cercar per més d'un camp, es procedeix de la mateixa manera amb el resta de camps, segons lo explicat a partir de Selecció Camp.

Opcions d'ordre :

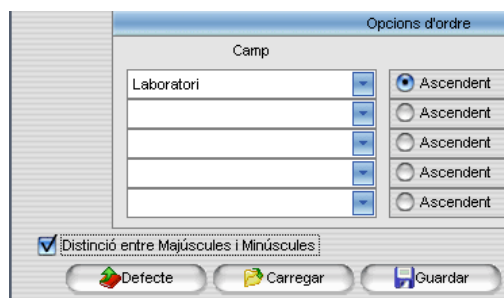
Seleccionar camp:

Es pot inclòs voler que aquests camps estiguin ordenats per ordre ascendent o descendent. L'ordenació de dalt a baix de dits camps indica la seva jerarquia, és a dir, que en primer lloc s'ordenaran en relació al primer camp situat més amunt, dins de l'ordenació del primer camp s'establirà l'ordenació ascendent o descendent del segon camp, segons el fixi l'usuari, podent-ne establir fins a cinc criteris d'ordenació.

En certs llistats estadístics l' establir més d'un criteri d'ordenació a la vegada permet establir blocs d'informació ordenats segons dits criteris. Per exemple, en un llistat de productes que es volen veure separats per la secció, la família i la subfamília a la que pertanyent, només caldrà ordenar-los per aquests 3 criteris en aquest mateix ordre jeràrquic.



Distinció entre Majúscules i Minúscules :



Per defecte aquesta condició està desactivada, en cas de voler que el filtre distingeixi entre valors escrits en majúscules i minúscules caldrà activar-lo.

Una vegada fixats els criteris de recerca desitjats es preem el botó Acceptar o la tecla [Intro]. El resultat és un llistat, presentat o no en Previ per pantalla que mostra els registres resultants de la consulta amb els seus camps i el contingut corresponent.

En el cas de que la consulta resultant de la recerca no és un llistat si no la visualització dels registres que compleixen les condicions establertes, al poder aquesta estar composta de molts camps, fet que dificulta una visió de conjunt de d'informació que es vol veure simultàniament per pantalla, en aquests casos es poden reordenar els camps col·locant el punter del ratolí sobre el nom del camp que es vol desplaçar de lloc i mantenint el botó esquerra premut desplaçar dit camp amb tota la columna de dades al nou emplaçament, cal remarcar que al prémer el botó apareix un traç vertical a l'esquerra d'aquest que ajuda a fixar el seu nou emplaçament.



Codi	Descripció	Tipus Producte	Secció	Família	Subfamília	Des. Abrev.	Ref. Origen	Cc
000001	ACONITUM NAPELLI	Farmàcia Francesa	Farmàcia			Aconi	0011050	00
000040	AMBRA GRISEA 9CI	Farmàcia Francesa	Farmàcia				0040175	00

Si una vegada ordenats els camps segons el criteri desitjat es vol ajustar l'amplada de les columnes, cal situar el cursor del ratolí en el límit entre la capçalera de dos camps, per lo que aquest adopta una nova forma seguint l'estàndard de Windows, i mantenint premut el botó esquerra del mateix, al moure'l a la dreta o a l'esquerra permet eixamplar o estrènyer l'amplada dels diferents camps en que està compostat un registre. Sempre queda guardada la última ordenació establerta per l'usuari, lo que permet personalitzar dita pantalla de consulta.

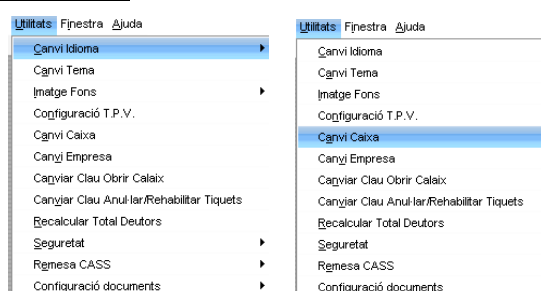
3: Utilitats

Aquest menú permet accedir a les a les diferents eines bàsiques que son necessàries per configurar processos que afecten el conjunt de cada una de les empreses creades o la gestió d'alguns processos generals.



Aquest menú reflexa algunes diferències entre la versió de caixa centralitzada i la caixa descentralitzada.

Caixa centralitzada/descentralitzada



Aquest segon menú pertanyent a la caixa descentralitzada disposa d'algunes opcions addicionals que permeten el seu treball autònom a la vegada que una comunicació amb la gestió central.

Seguidament es descriu les opcions comunes als 2 tipus de caixa i les específiques de la caixa descentralitzada.

Des d'aquest menú es pot decidir en quin idioma es vol treballar en cada terminal, passant per les configuracions múltiples a aplicar en els diferents manteniments així com als documents que es generen, els canvis d'una empresa a una altra, fins a quin model de document es vol tant en albarans com factures, etiquetes i altres llistats específics. També permet adjuntar un mòdul per exportació d'assentaments automàtics a una comptabilitat externa, com activar eines per poder procedir a retrocessos de facturació i

depuració de dades en fitxers que al llarg dels anys han crescut massa, així com poder procedir a una regeneració de acumulats en cas de haver dades errònies.

Canvi Idioma

El programa està preparat per treballar en Català i Castellà (en el futur és previst annexonar l'anglès i el francès).



Per poder obtenir els texts de tots els camps de les pantalles i de les capçaleres dels llistats predefinits en l'idioma desitjat, només es necessari prémer l'opció de menú corresponent a **Canvi Idioma**.

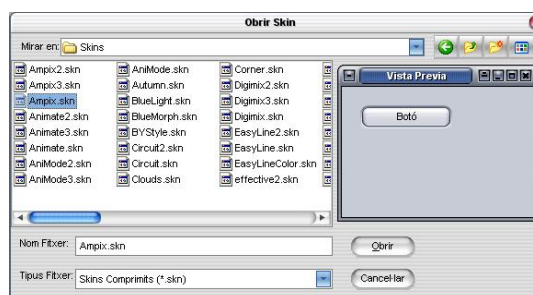
En el cas de treballar en xarxa cada terminal pot activar un idioma diferent, afectant només a dit terminal.

 *Com a excepció en la Quantitat en forma literal, s'imprimirà en l'idioma seleccionat.*

Els documents configurables d'albarà, factura i *lletra (rebut)* no es veuen afectats per el canvi d'idioma, conservant les dades del model.

Canvi Tema

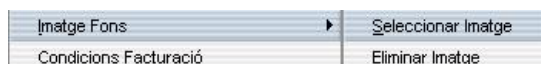
Amb aquesta opció podrem canviar l'aspecte de tots els controls del programa.



Només haurem de seleccionar el tema que ens interessa, en la pròpia finestra veure'm un previ de l'aspecte del mateix i prémer l'opció **[Obrir]**

Imatge Fons

Amb aquesta opció podrem assignar o eliminar la imatge de fons de l'aplicació. En aquest fons podrem posar un motiu corporatiu, per exemple.



La imatge de fons és independent per cada empresa.

Configuració T.P.V.

Des d'aquesta pantalla es defineixen els paràmetres que permeten activar els diferents perifèrics que pot suportar un terminal punt de venda en base a la informació subministrada per els fabricants dels mateixos.

Terminal

Visor T.P.V. :

Es selecciona el port a on està connectat físicament.

Activació :

Introduir la cadena de caràcters recomanats per el fabricant del perifèric que permet en activar dit visor situant-se a la primera línia, esborrant-se tot el contingut anterior.

Desactivació :

Introduir la cadena de caràcters recomanats per el fabricant del perifèric que permeten desactivar dit visor (display).

Anar Segona Línia:

Introduir la cadena de caràcters recomanats per el fabricant del perifèric que permeten activar dit visor situant-se a la segona línia.

Text1:

Serà el text de la primera línia que sortirà en el visor quan es creï un nou tiquet.

Text2:

Serà el text de la segona línia (quan estigui disponible) que sortirà en el visor quan es creï un nou tiquet.

Caràcters per línia:

Aquí s'han d'introduir el número de caràcters que té el visor per cada línia.

Dues Línies:

Aquesta opció es marca si el visor té dues línies, una per a la descripció del article i la segona pel preu.

Tancar Sempre Port:

En cas de tenir el visor i la impressora de tiquets connectats al mateix port s'ha d'activar aquesta opció.

Mostrar Canvi:

Si es marca mostrarà el valor el canvi pel visor, si no es marca tan sols es mostra l'import de la venda pel visor.

Calaix n° ½ :

Es poden connectar 1 o 2 calaixos depenent de les necessitats de cada caixa.

Es selecciona el port a on està connectat físicament.

Nota, si no indiquem port; però si obertura, s'intentarà obrir el calaix fent servir el driver de la impressora de tiquets. Aquesta opció és útil en el cas que la impressora de tiquets sigui USB o remota.



Premant aquest botó es pot configurar els paràmetres del port sèrie, en cas de ser necessari.

Si no hi ha requeriments especials es recomanables deixar els paràmetres per defecte.

Obertura :

Introduir la cadena de caràcters recomanats per el fabricant del perifèric que permeten l'obertura del calaix.

Permet aquest botó es pot configurar els paràmetres del port sèrie, en cas de ser necessari.

Si no hi ha requeriments especials es recomanables deixar els paràmetres per defecte.

Impressora Defecte :

Permet utilitzar la impressora per defecte com a impressora de tiquets. Aquesta opció és útil quan accedim al TPV per mitjà d'un Terminal Server.

Impressora Tiquets :

Es selecciona el driver de la impressora de tiquets que es vol utilitzar. També es pot accedir a la configuració de la mateixa impressora premen el botó **Configurar**.

Albarà amb format Tiquet:

Permet imprimir els albarans a clients en format de tiquets si està activat en cas contrari adopta el format d'albarà de la gestió central.

Tiquet d'ús intern :

En el cas d'estar activat, per cada tiquet emès, imprimeix un segon tiquet amb un format específic per ús intern.

Moneda i calaix :

En el cas d'haver 2 calaixos, permet configurar per cada moneda quin calaix es desitja obrir automàticament. S'indica una moneda i el número del calaix en que es vol operar.

Comunicació ClearONE

Permet cobrar amb targeta de crèdit (Consultar **Mòdul ClearONE**).

Configuració dispositius T.P.V.

Comunicació ClearONE

Adreça Ip : 127.0.0.1

Port : 8890

Client : 198

Botiga : 1

Terminal : 1

TimeOut Connexió (Segons) : 5

TimeOut Espera (Segons) : 90

Acceptar Cancel·lar

Adreça Ip i Port indicarà on s'ha instal·lat el servidor subministrat per ClearONE.

Client, Botiga i Terminal seran els paràmetres subministrats per ClearONE per identificar-nos com a client en el seu sistema.

TimeOut Connexió indica el temps en segons que el programa esperarà a l'establir connexió amb el servidor subministrat per ClearONE.

TimeOut Espera indica el temps en segons que s'esperarà la resposta del servidor un cop establerta la connexió. Heu de deixar suficient temps perquè el client pugui entrar el codi PIN (si és necessari) al terminal.

Canvi Caixa

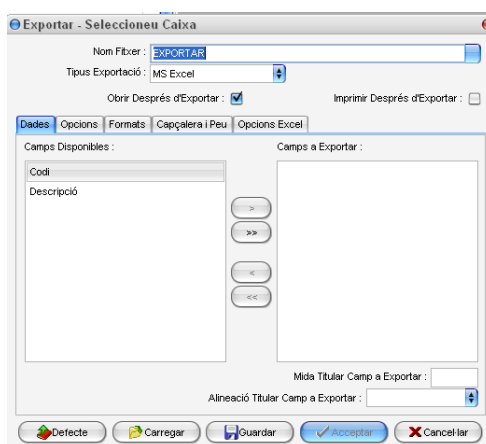


Permet definir quina caixa és cada TPV. En el cas de ser un TPV Centralitzat permet poder veure i operar amb les dades de altres caixes després d'haver-les seleccionat.

Per seleccionar qualsevol altra caixa.



Aquest botó permet exportar la relació de caixes mostrades en la consulta amb un altre format.

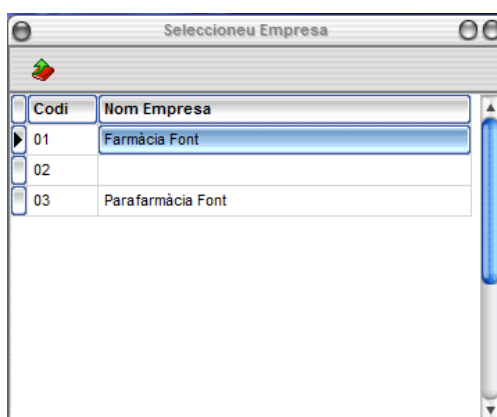


Atenció !!! Si les caixes son centralitzades (Connectades en xarxa) Al accedir a qualsevol altra caixa, es poden efectuar totes les operacions autoritzades segons el nivell de accés per usuari, lo que implica que una mateixa caixa pot ser utilitzada per diferents TPV's a la vegada, lo que pot ser un avantatge des de la perspectiva que un venedor de un TPV pot adjudicar les vendes a un altre TPV però a la vegada el risc de que la gestió de 2 o més TPV's es vegi fusionada i es perdi el detall per caixa que es vol obtenir.

En els tabs **Dades** **Opcions** **Formats** **Capçalera i Peu** **Opcions Excel** tenim diferents opcions per poder configurar l'exportació del fitxer.

La manera d'operar amb aquesta pantalla ja està explicat a l'apartat de Instal·lació del Manual de Referència de **Andofarma3**.

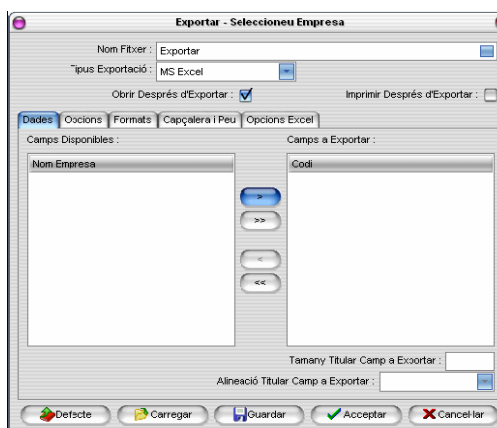
Canvi Empresa (Caixa Centralitzada)



A l'estar la Caixa Centralitzada enllaçada directament amb la gestió central aquest tipus de caixa pot seleccionar les empreses creades en aquella.



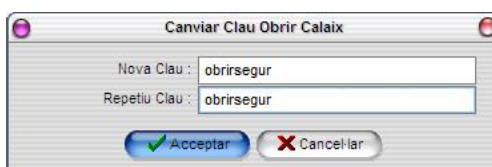
Aquest botó permet exportar la relació d'empreses mostrades en la consulta amb un altre format.



En els tabs **Dades** **Opcions** **Formats** **Capçalera i Peu** **Opcions Excel** tenim diferents opcions per poder configurar l'exportació del fitxer.

La manera d'operar amb aquesta pantalla ja està explicat a l'apartat de Instal·lació del Manual de Referència de **Andofarma3®**

Canviar Clau Obrir Calaix



No permet poder obrir el calaix premen el botó corresponent de la Entrada de Tiquets si no s'entra una clau de seguretat, només ho permet quan es valida un tiquet. Aquest manteniment demana la introducció de dita clau i la repetició de la mateixa.

Seguidament es mostra la finestra que demana la clau per poder obrir el calaix.

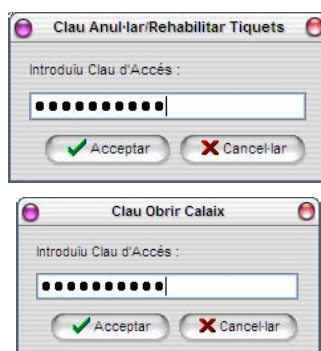


Canviar Clau Anul·lar/Rehabilitar Tiquets



No permet poder Anul·lar o Rehabilitar un tiquet des de la **Consulta de Tiquets**, si no s'entra una clau de seguretat. Aquest manteniment demana la introducció de dita clau i la repetició de la mateixa.

Seguidament es mostra la finestra que demana la clau per poder Anul·lar o Rehabilitar un tiquet.



Canviar Clau Entrada N° Targeta CASS a mà



L'opció **Canviar Clau Entrada N° Targeta CASS a mà**, ens permetrà assignar o canviar la clau per poder entrar el número de la targeta de la CASS a mà (Només disponible amb el Mòdul Remesa CASS).

La primera vegada que accedim a aquesta opció, podrem crear la clau d'accés que considerem.



Al crear-se la clau d'accés ens apareixerà un missatge de confirmació:



Si ja tenim una clau d'accés assignada, ens la demanarà abans per poder-la canviar.



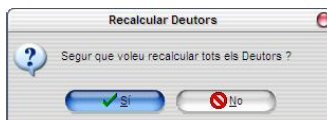
Al canviar-se clau d'accés ens apareixerà un missatge de confirmació:



 Quan disposem de la clau d'accés, al fer un tiquet de la CASS (Vendes/Entrada de tiquets) ens apareixerà el botó  **Entrar N° Targeta a Mà**. Si introduïm la clau d'accés ens permetrà entrar el número de targeta i el nom a mà.

Recalcular Total Deutors

Permet re-calcular els totals de tots els deutors donats d'alta en el cas que els totals fossin erronis. Només cal acceptar per que el programa executi aquest procés de forma automàtica.



Seguretat

Usuaris

Permet crear diferents perfils d'usuaris que possibiliten l'accés més o menys restringint al programa. Es poden establir 3 nivells d'accés que són el 0, 1 i 99.

Per el nivell 99 de màxim accés totes les opcions del menú estan actives.

Per el nivell 0 on l'accés es el més restringit obre automàticament l'entrada de tiquets, i té inactives les opcions de menú següents:

Fitxers: *Caixes, Formes de Pagament, Tipus de Moviments, Traspassos entre Magatzems.*

Consultes de Tiquets: No permet fer anul·lacions de tiquets.

Caixa: *Tancament, Fons Caixa.*

Llistats: *Moviments Caixa, Diari de Tiquets.*

Utilitats: *Configuració T.P.V., Canvi Caixa, Canviar Clau Obrir Calaix, Canviar Clau Anul·lar/Rehabilitar Tiquets i Configuració documents.*

Per al nivell 1 es permet enviar la remesa de la CASS, l'accés és menys restringit que l'anterior, i té inactives les opcions de menú següents:

Fitxers: *Traspassos entre Magatzems.*

Utilitats: *Configuració T.P.V., Canvi Caixa, Configuració documents.*

Els dos camps que demana al moment de poder accedir a l'aplicació son **Usuari** i **Clau d'Accés** per tant, són els camps que cal recordar.

L'opció **Permetre Deutors** que haurà d'estar activa juntament amb l'opció del mateix nom de la caixa per poder entrar deutors.

L'opció **Permetre Canviar Forma Pagament en Consulta Tiquet**, si es marca, permetrà canviar la forma de pagament dels tiquets des de la seva consulta.

 *En cas de tenir el Mòdul de la CASS, qualsevol usuari podrà fer els tiquets amb normalitat (0-1-99).*

El primer usuari haurà de ser, obligatòriament, nivell 99 (administrador). A partir d'aquest usuari es podran crear d'altres usuaris iguals o de nivell inferior (0-1-99). És recomanable crear tots els usuaris a la vegada. Només els usuaris amb nivell 99 podran veure la resta d'usuaris. Tancar i obrir el programa per assegurar-nos dels canvis realitzats.

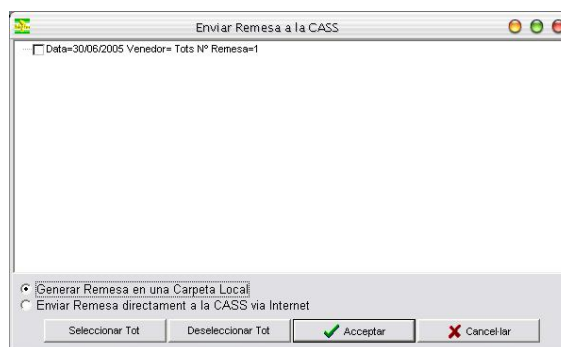
Canvi usuari

Quan existeixen usuaris creats el primer que demana el programa és el d'entrar el nom d'usuari i la clau d'accés.

En funció el nivell assignat es podrà accedir a més o menys opcions de menú, com ja s'ha explicat en l'apartat anterior.

Remesa CASS

Enviar Nova Remesa

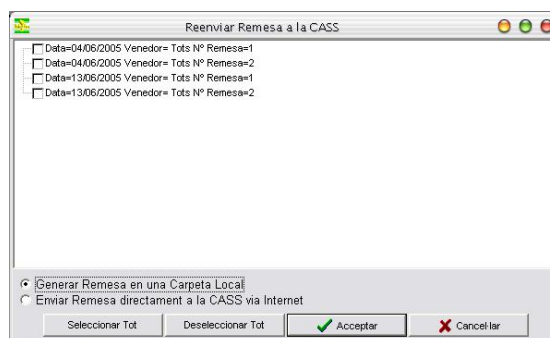


Amb aquesta opció podem enviar una remesa nova a la CASS, ens demanarà el número de CASS que volem tractar (si en tenim més d'un) i presentarà totes les remeses pendents d'enviar. Podrem marcar les remeses a enviar i haurem d'indicar com enviar-les. **Generar la Remesa en una carpeta local** amb lo qual ens demanarà en quin lloc o **Enviar Remesa directament a la CASS via Internet** amb lo qual se'ns obrirà el navegador amb la pàgina web de la CASS i la remesa carregada en ella.

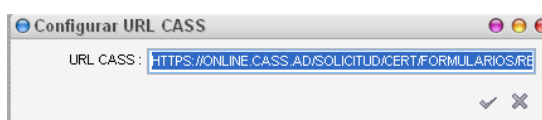
Reenviar Remesa



ens demanarà de quin número de CASS i entre quines dates i ens portarà les remeses enviades i podem marcar les que volem reenviar

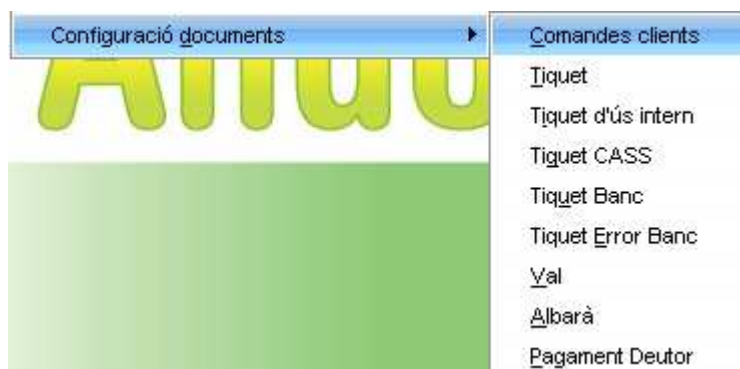


Configurar URL CASS



Permet indicar l'adreça de la pàgina web de la CASS on s'han d'enviar les Remeses.

Configuració Documents



Aquestes opcions de menú corresponen a llistats ja configurats amb possibilitats de poder-se personalitzar.

Per ampliació d'aquest tema establiu contacte amb el Departament Tècnic d'Assoes.

1A: Utilitats(Sols Caixa descentralitzada)

Maneig d'Empreses	▶	Canvi
Traspàs Comptabilitat	▶	Alta
Traspassos	▶	Baixa

En la Caixa Descentralitzada es pot donar d'alta i baixa a empreses de forma autònoma de la gestió central, que en el moment del traspàs es decideix amb quines empreses del central es deuen correspondre.

Atenció ! En la correspondència de les empreses creades a la Caixa Descentralitzada i les creades a la gestió central, només es obligatori que els camps **Moneda base** i **Moneda Canvis** siguin iguals.

Configuració empresa

Tant per la creació de la primera empresa com per modificar-ne una de existent s'utilitza aquesta opció de menú que es divideix en cinc apartats (tabs) que permeten definir les característiques generals de l'empresa, les dels productes i dels albarans.

General

Després d'arrencar el programa per primera vegada apareix la pantalla de l'empresa de prova ens veurem en la necessitat de crear la primera empresa, o més tard altres empreses. La informació que demana dita pantalla es bàsica perquè l'aplicació de Gestió de l'oficina de farmàcia pugui començar a funcionar.

En aquesta pantalla s'indica les dades de l'empresa i com es vol que es comporti la mateixa. Aquestes dades són globals per l'empresa i les adopten tots els terminals que hi accedeixin.

Camps de identificació de l'empresa.

XX

El número que hi ha a la part superior esquerra de la pantalla, és el número d'empresa, aquest número permet veure la ubicació dels fitxer de la mateixa, els quals es troben situats en el(s) subdirectori(s) **FARMAXX** i **TPVEMPXX**.

Nom o Raó Social (Abreujat) :

Introduir el nom abreujat de l'empresa, aquesta dada podrà ser utilitzada en els documents que el nom complet no tingui suficient espai per a ser presentat.

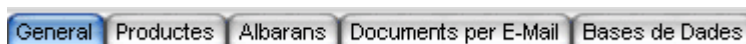
NRT/NIF :

Número de NRT /NIF de l'empresa. (Per Andorra o Espanya)

Nom o Raó social (Ampliat) :

Aquesta dada apareix en la part superior de la pantalla en la Gestió de l'oficina de farmàcia i en els llistats editats per la mateixa.

Informació continguda en els 5 tabs:



El primer permet configurar dades generals que afecten a diferents processos i els camps actuen de la següent manera:

Nº CASS :

És el número de la CASS de la farmàcia, imprescindible per poder enviar trameses a la CASS.

Tramesa CASS per venedor :

Si marquem aquesta opció, les trameses que s'envien a la CASS es separaran per venedor, en cas contrari s'englobaran en un sol venedor (999).

No Demanar Directori CASS :

A l'enviar remeses de la carpeta de la CASS al disc dur, recorda el darrer directori on s'ha enviat, si marquem aquesta opció i s'ha indicat alguna vegada el directori on deixar el fitxer de la CASS, no ho tornarà a demanar més.

Adreça, Complement, C.P, Població, País, Telèfon, Fax, Correu Electrònic i Pàgina Web :

Dades informatives de la pròpia empresa. Es poden omplir amb números, lletres i caràcters especials.

Moneda base :

És la moneda que en que es tractaran tots els imports consolidats, aquesta no es pot canviar un cop ha estat definida. És la moneda base de l'empresa.

Moneda Canvis:

Es la moneda d'equivalència utilitzada pel banc en que s'entren les taules de canvis. Es la moneda en referència a la qual es defineixen els canvis de la resta de les monedes, per lo tant els canvis de dita moneda seran la unitat o absència de valor en les 4 columnes. Per defecte es l'Euro.

Canvi Compra :

Columna de la taula de canvis quins valors seran utilitzats pel programa en la realització de compres en una moneda diferent a la moneda base.

Canvi Venda :

Columna de la taula de canvis quins valors seran utilitzats pel programa en la realització de vendes en una moneda diferent a la moneda base.

Canvi Tarifes::

Determina la columna que conté els valors dels canvis utilitzats pel programa per actualitzar els preus de venda de les diferents tarifes de cada producte i partint del preu de cost, en el cas de que estiguin tractades per percentatge.

Si els preus de venda han estat introduïts directament, aquests no es modifiquen.

Límit descompte :

S'especifica el descompte màxim que es permet aplicar a una venda.

Es pot donar tres situacions:

- 1- Permetre descomptes sense cap límit, es deixa sense cap entrada o el valor zero (0).
- 2- Si no es permet cap tipus de descompte, entrar un número negatiu, per exemple (-1).
- 3- Fixar el tipus de descompte màxim permès, qualsevol número positiu diferent a zero per exemple (10), permet una precisió fins a 4 decimals .

Població Proveïdor/laboratori és complement i Població Client és complement:

Dits camps permeten substituir el camp població per el camp complement adreça, l'objecte de dita substitució es fonamenta en el fet de que en empreses en que es maneja molts proveïdor/laboratoris i/o

clients amb poblacions diferents per cada cas, es molt més ràpid introduir la població directament en aquest camp no codificat, que codificar-la cada vegada, doncs l' utilitat d'aquesta es per un sol ús.

En el cas de procedir al canvi després d'haver entrat poblacions, el nom d'aquesta es mostra automàticament en el nou camp.

Expandir Noms en Llistats :

Si activem aquesta opció, el camp *Descripció* dels llistats s'expandirà fins a mostrar tot el seu contingut.

En canvi si no l'activem, només es mostrarà la part de la *Descripció* que hi cap a l'espai predeterminat al llistat.

Avís Duplicar NRT/NIF :

Si es marca ens avisarà si intentem duplicar un NRT/NIF en clients i proveïdors.

Imports Llistats amb impostos :

Si es marca els imports dels llistats (de albarans, de factures, de tiquets, de estadístiques...) sortiran amb els impostos inclosos, en cas contrari sortiran sense impostos.

Guardar Acumulats amb Impostos :

Si es marca els imports acumulats es guardaran amb impostos, en cas contrari es guardaran sense impostos.

Clau Accés :

Permet entrar un codi de seguretat d'accés a l'empresa.

 *Una vegada generat, es important no oblidar el codi d'accés doncs sense aquest no es pot accedir al programa.*

En cas de no entrar cap codi l'accés a aquesta es lliure, en cas contrari abans d'accedir demanarà el codi de seguretat.

Impostos :

Podem seleccionar el tipus d'impost que hi haurà. Els possibles valors són :

Sense : No hi ha gestió d'impostos

Andorra : Gestió d'Impostos segons el model d'Andorra

Espanya (Mòdul Addicional) : Gestió d'impostos segons el model d'Espanya.

Imp. Def. Client :

Indicarà el tipus d'impost que ajuntarà per defecte al crear nous registres de clients.

Imp. Def. Prov. :

Indicarà el tipus d'impost que ajuntarà per defecte al crear nous registres de proveïdors.

Sols Majúscules en Entrades :

Si s'activa els camps d'entrada sols admetran majúscules.

Productes

El segon tab permet configurar dades generals que afecten als processos referits als productes quins camps actuen de la següent manera:

Decimals Quantitat:

Indica la quantitat de decimals que tindran les quantitats al entrar comandes, recepcions i albarans. Aquest pot anar de 0 fins a 3 decimals.

Nota: Cal anar en compte quan es vol passar de un major nombre de decimals a un nombre més petit d'aquests i ja s'han creat albarans, comandes o recepcions, doncs els valors seran ajustats i podria fer variar el total.

Càlcul Venda:

Es defineix quin dels preus de cost (Brut/Net) volem utilitzar en les tarifes del producte per calcular els preus de venda, sempre i quan aquests es calculin a través d'un percentatge o coeficient.

Forma Càlcul Preus:

Els preus de venda es poden calcular segons tres criteris diferenciats:

- **% Marge Cost** : En el que s'aplica el valor del percentatge entrat sobre el preu de cost (Brut o Net, definits anteriorment en el Càlcul Venda) que correspongui.
- **% Descompte** : En que sobre el preu de venda de la primera tarifa (calculada per % Marge Cost) s'aplica els percentatges de les demés com a descompte d'aquesta.
- **Coeficient** : En que es pot operar com en la primera opció en valors per coeficient en lloc de percentatge.
- **% Marge Venda** : Si es selecciona aplicarà els marges respecte la venda.

Exemple:

1500 amb un 30 de marge respecte el cost és : 1950 ($1950 - 1500 / 1500 = 30 \%$)

1500 amb un 30 de marge respecte la venda és : 2143 ($2143 - 1500 / 2143 = 30 \%$)

Nota si fem servir el **% Marge Venda** no podem posar un percentatge superior o igual al 100%, en cas de produir-se aquesta situació, el càlcul es farà com si tinguéssim configurat **%Marge Cost**.

Prefix codi de Barres :

Del total de 13 dígits (EAN13), cal indicar els 6 primers dígits del prefix codi de barres, quan es vol que es generi automàticament la màquina (els 6 dígits següents és el codi del producte + el dígit de control calculat automàticament). En el cas de no indicar res, no es generen codis automàtics.

En el cas de que estigui previst en la configuració, generar el codi de barres automàticament.

Valor Defecte Mínim:

Permet establir en tots els productes que en una compra s'introdueixen en una recepció, en el camp Estoc Mínim de la fitxa del dit producte el valor introduït en aquest camp (sempre que sigui positiu), i sempre i quan en dita recepció indiquem que volem actualitzar productes.

Guardar Vendes :

Permet elegir entre 3 criteris referits a la preparació de les comandes, en el cas de voler tenir una informació determinada sobre les vendes realitzades. El primer, Mai, no guarda cap venda de productes en el cas de no voler aquesta informació. Sota Mínim, només guarda les quantitats venudes per sota del mínim establert per cada producte, Sota mínim Positiu que funciona igual que el Sota mínim, però no tindrà en compte els estocs negatius i Sempre, guarda totes les vendes efectuades.

Preu Cost Llistats :

Amb aquesta opció podem decidir quin preu de cost volem que surti als llistats d'articles, el preu de cost mig, el preu de cost brut o el preu de cost net.

Vendre Zero :

No -> Permet vendre amb Preu de venda = 0.

Sí -> No permet vendre els articles que no tinguin preu de venda en la tarifa que s'està utilitzant.

Avisar -> Avisa a l'operador quan es ven un article amb preu de venda a 0.

Càlcul venda :

Es defineix quin dels preus de cost (Brut/Net) volem utilitzar en les tarifes del producte per calcular els preus de venda, sempre i quan aquest es calculin a través d'un percentatge.

Càlcul Marge:

En aquest camp podem elegir entre que es calculi el marge dels articles **Respecte Cost**, o **Respecte Venda**. Per defecte està introduït **Respecte Venda**.

Càlc. Perc. Desp. :

Aquest camp permet seleccionar 3 opcions que afecten al percentatge que es mostra automàticament en quan s'entra descomptes o despeses globals en les recepcions de comandes:

1. Import Brut

Quan el percentatge s'obté en base al total brut de factura del proveïdor de la recepció amb els descomptes aplicats per el mateix.

2. Import Net

Quan el percentatge s'obté en base al total net de factura del proveïdor de la recepció amb els descomptes aplicats per el mateix més les despeses suportades per transport i duanes.

3. Import Proveïdor

Quan el percentatge s'obté en base al total brut de factura del proveïdor de la recepció sense els descomptes aplicats per el mateix.

Número Tarifes :

Es fixa el número de tarifes que es pensa utilitzar per cada producte que es dona d'alta en l'empresa creada. Aquest número pot anar des de 1 fins a 99 tarifes. Aquestes tarifes apareixen en les línies del apartat (tab) de preus del manteniment de productes.

Si a l' haver generat un número determinat de tarifes s'abaixa el número d'aquestes, aquestes tarifes perdran els noms donats als Àlies tarifes i per tant desapareixeran del camp visual, però no els valors dels preus que ja han estat entrats.

 Només és accessible al modificar la configuració de l'empresa, no és actiu al crear-la.

Guardar Magatzem :

[✓] Si està marcat, en la Preparació de Comandes es tindrà en compte de quin magatzem son els productes. En iniciar la Preparació, se'ns demanarà de quin magatzem la volem fer, presentant només els productes venuts d'aquell magatzem.

Descripció Pantalla :

Permet establir per quins camps es mostrarà la definició del producte. Prement el botó del costat dret ens apareix la pantalla següent:

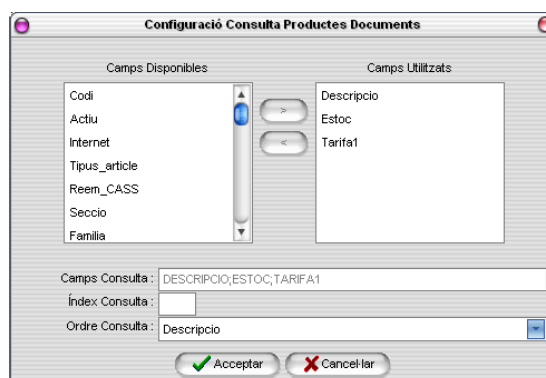


En la finestra del costat esquerra apareixen tots els camps que es poden utilitzar de forma individual o juntament amb altres podent-los seleccionar o desseleccionar per mitjà dels botons > <, atribuint unes propietats determinades al text i (Llargada Màxima) o llargada d'ocupació en pantalla. Finalment i al peu es pot apreciar el resultat de la configuració.

Descripció Llistats :

El procediment i la finalitat son els mateixos que la configuració anterior, només que correspon a la sortida per llistats.

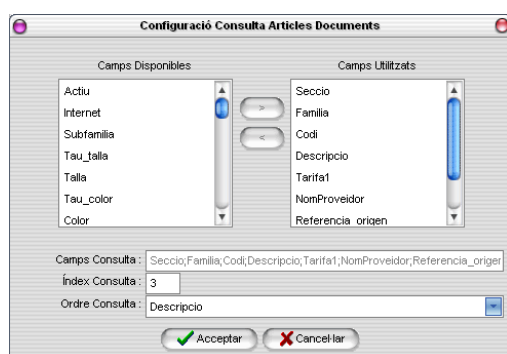
Consulta Prod. Doc. :



El procediment i la finalitat son els mateixos que la configuració anterior, la pantalla es diferencia en que es dirigida a la consulta del visual accessible des de l'entrada de línies de comandes, recepcions i albarans.

El camp Índex Consulta permet establir per quin índex del camp que s'iniciarà la consulta, el primer que s'hagi seleccionat tindrà l'índex =0 el segon l'índex=1 i així successivament.

El camp Ordre Consulta, determina per quin camp vindrà ordenat.



Maneig cronològics :

[✓] Genera una línia cada cop que realitzem un moviment d'estocs aquesta quedarà guardada i es podrà consultar.

[] No genera cap línia per lo tant no es genera cap informació cronològica del producte.

Per que pugui ser efectiu es necessari que estigui en [✓] l'opció de Control estoc.

Control Estoc :

[] Inactiva els increments o decrements a l'estoc del producte i no mostra l'estoc del mateix.

En el cas de passar de [] a [✓] una vegada ja iniciat el control, el producte tindrà l'estoc que tenia la darrera vegada que varem passar el camp a [].

Reserva Mou Estoc :

[✓] La reserva també mou l'estoc, es a dir, si deixem 2 unitats en reserva, aquestes es restaran també de l'estoc (a part d' incrementar-se en la reserva). Atenció !!! aquesta opció sempre disminuirà l'estoc encara que tinguem permessos els estocs negatius.

Començar Origen :

Permet establir l'ordre en que identificarà el codi digitat, al entrar les línies de comandes, recepcions i albarans.

Pot tenir 2 ordenaments en la preferència de recerca:

- ☒ Referència d'origen - codi de barres - codi - descripció abreviada
☐ Codi – codi de barres - referència d'origen - descripció abreviada.

Estoc Negatiu :

- ☒ Permet deixar gestionar estocs en negatiu.

Per que pugui ser efectiu es necessari que estigui en ☒ l'opció de Control estoc.

Imprimir Ref. Origen :

- ☒ Permet imprimir la referència d'origen en el lloc del codi producte en els llistats que apareix.

Afegir Codi Producte :

- ☒ En el cas que Imprimir Ref. Origen estigui activada, permet imprimir aquesta seguida de Codi producte separats per una barra.

P.C.M. de l'estoc actual :

- ☒ Permet que el preu de cost mig estigui calculat en base a l'estoc actual consolidat de tots els magatzems, en cas contrari el càlcul es basarà en totes les compres realitzades des de la darrera depuració.

Esborrar Productes amb Moviments :

- ☒ Permet esborrar els productes que tinguin moviments, tenint en compte que el programa no permetrà esborrar els productes que encara tinguin estoc.

Avisar al Duplicar Ref. Cerca:

- ☒ Si està marcat ens avisarà si posem una ref. d'origen, descripció abreviada o codi de barres que ja la tingui un altre producte.

Agrupar Productes:

- ☒ Si marquem aquesta opció, en els llistats estadístics posarà els productes del mateix agrupament junts, independentment de l'ordre en que es realitzi el llistat.

Canviar Proveïdor des de Recepció:

- ☒ Actualitza el proveïdor en la fitxa de l'article, al entrar una recepció amb un proveïdor determinat.
☐ Encara que el proveïdor de un article en una recepció sigui diferent al de la fitxa de l'article en aquesta no s'actualitzarà dit proveïdor.

Filtrar Actiu Consulta Art. Doc. :

- ☒

Nivells Ordenats per Nom :

- ☒ Si marquem aquesta opció, els nivells (seccions, famílies i subfamílies) sortiran ordenats per nom en els manteniments, en cas contrari continuaran ordenats per codi.

Albarans

El tercer tab permet configurar dades generals que afecten als processos referits als albarans quins camps actuen de la següent manera:

Consulta clients:

Aquesta configuració permet que el combo (desplegable) de clients, tant en els manteniments com a l'entrada de albarans i tiquets, al desplegar-lo, mostri els camps aquí configurats.

En la finestra del costat esquerra apareixen tots els camps que es poden utilitzar de forma individual o juntament amb altres podent-los seleccionar o desseleccionar per mitjà dels botons > <. Finalment i al peu es pot apreciar el resultat de la configuració.

El camp **Índex Consulta** permet establir per quin índex del camp s'iniciarà la consulta (és el camp per quin criteri ens interessa fer la recerca), el primer que s'hagi seleccionat tindrà l'índex =0 el segon l'índex=1 i així successivament.

Nota: *L'Índex Consulta* no funciona amb els camps de clients següents: *Estat, Tarifa, Despeses, %Dte.Lin.Alb., %Dte.Albarà. %Dte.Factura.*

El desplegable de clients en albarans i tiquets pot ser que no mostri tots els camps seleccionats, doncs es d' amplada fixa.

El camp **Ordre Consulta**, determina per quin camp vindrà ordenada la llista que es visualitza.

Període Documents :

Permet filtrar els apartats o tabs en els diferents manteniments que donen una relació de documents editats (albarans, factures, etc..) de manera que només donin la informació des de la data del document més recent, fins la data que queda dins del període establert segons la llista que presenta el desplegable. Hi han diferents opcions que poden anar des de un mes fins a 2 anys on poder veure tot lo editat.

Valor Tras. Mag. :

Aquí podem indicar en que volem valorar els traspasos entre magatzems.

IMI Recepcions Impostos :

Indica com funcionarà el camp del IMI de les recepcions al activar els impostos, pot valer :

Inactiu -> No es podrà entrar IMI en les recepcions si hi ha impostos.

Real -> S'entrarà el IMI real de la recepció i la diferència entre aquest i el calculat per la màquina serà repercutit al preu de cost net dels productes.

Diferència -> S'entrarà la diferència del IMI en la recepció i aquest serà repercutit al preu de cost net dels productes.

Límit línies:

Permet fixar la quantitat màxima de línies que es poden entrar en el Manteniment Albarans. Es molt útil si es vol evitar tenir més d'una pagina per albarà en l'edició.

Si s'introdueix zero (0) no hi ha límit de línies.

Marge Vendes Negatives:

[✓] Si es volen tenir en compte les vendes negatives per ser descomptades en el marge del venedor.

Factures Automàtiques:

[✓] Permet que al imprimir l'albarà demani si es vol generar seguidament una factura i una lletra per dit albarà. Només ho demana si s'imprimeix l'albarà prement  o <F4> des de el *Manteniment d'Albarans*.

Avís Canvi Data:

[✓] Permet que s'activi un missatge de confirmació cada vegada que es vulgui canviar la data d'un albarà.

Auto Validació Albarans:

[✓] Permet validar automàticament un albarà imprès des de la pròpia entrada del mateix sense que aparegui el missatge de confirmació "*És correcte l'albarà editat?*".

Dades Client Fixes:

[✓] Permet impedir que es puguin canviar les dades bàsiques dels clients en la capçalera dels albarans en els camps: **Venedor, Forma Cobrament, Tarifa i Moneda**.

Auto Substitucions:

 Tema associat amb el camp Agrupament del manteniment de Productes del Manual de Referència de Andofarma3. Pag. 4-8

[✓] Permet que el programa intenti buscar automàticament una substitució a l' entrar un producte sense estoc, en cas contrari el procés no es automàtic i s'ha d'utilitzar l'opció **[Substitucions]** que es troba en un tab o pestanya en la pantalla que permet la introducció de les línies de entrada de tiquets o de albarans.

Pendent Facturació per defecte :

[✓] Indica que al fer un albarà, automàticament passi a pendent de facturació. Es d'utilitat en els casos en que no es vol fer albarans de forma sistemàtica i només es volen editar les factures directament.

Esborrar en Prep. Com :

[✓] Amb aquesta opció marcada, aconseguim que el programa ens esborri les comandes en la Preparació de comandes.

Prep. Com. En Recepcions :

[✓] Amb aquesta opció marcada, ens permet que el programa ens prepari comandes en les recepcions.

Crear Números Albarans :

[✓] Si desmarquem aquesta opció, per defecte ve marcada, el programa permetrà crear números d'albarans que no segueixin el comptador del programa.

Comprovar IBAN :

[✓] En marcar aquesta opció aconseguim que el programa automàticament ens comprovi si el número de compte entrat està en format IBAN.

Saltar Després Client :

[✓] Amb aquesta opció marcada el que farem es saltar directament del camp Client a les Línies al Manteniment d'Albarans.

Marcar Lletres Paper Pagades :

[✓] Per defecte aquesta opció vindrà marcada, i la seva funció serà marcar les opcions Lletra Cobrada i Lletra Risc Bancari del Manteniment de Lletres quan aquestes s'imprimeixin.

Ampliació en l'apartat Gestió Lletres.

Impressió Lletres en una Vegada :

[✓] Si es marca aquesta opció s'enviaran totes les lletres de cop a l'impressora com si fos un sol treball. Aquesta opció és útil quan la impressora o el sistema operatiu no suporten la mida del paper de les lletres. Compte !!! Activar aquesta opció implica fer canvis en el format de lletres.

Buscar Lletres per Banc Trameses :

[✓] Si es marca les lletres es buscaran pel banc de trameses del client (enlloc del banc del client). Quan la marca estigui activa, el procés de facturació no deixarà facturar clients que no tinguin banc en el Banc Trameses.

Auto Creació Pagaments Proveïdors :

[✓] Si es marca aquesta opció es crearan automàticament els pagaments de proveïdors al crear la recepció.

Tancar Recepcions al Pagar-les :

[✓] Si es marca aquesta opció les recepcions es tancaran automàticament un cop s'hagin pagat.

Sol Magatzem Capçalera :

[✓] Si es marca aquesta opció sol hi haurà magatzem en la capçalera dels documents (no en les línies) i si canviem el magatzem en la capçalera, repercutirà en totes les línies..

Mag. Cap. Rebre Comandes :

[✓] Si es marca aquesta opció s'utilitzarà el magatzem de la capçalera de la recepció al rebre comandes (Enlloc del magatzem de la línia de la comanda).

Actualitzar Articles Rep. Al Final :

[✓] Si es marca, per defecte Actualitzar Productes de les recepcions estarà desmarcat ; però al canviar de recepció o al tancar el manteniment de recepcions es marcarà i actualitzarà les dades de tots els productes de la recepció. D'aquesta forma sols s'actualitzaran els productes al final (preu de cost brut i net) i els canvis que fem m'entres entrem la recepció no es tindran en compte.

IAC per defecte al Comprar :

[✓] Si es marca indicarà, per defecte, que hi ha IAC en les recepcions.

Total Proveïdor amb Impostos :

[✓] Si es marca indicarà, per defecte, que el total del proveïdor de les recepcions ha de tenir els impostos sumats.

Albarans Sense Previ :

[✓] Si es marca al imprimir albarans des de el manteniment no podrem fer un previ. Cal desmarcar-ho per poder-lo fer.

Albarans

Albarà E-Mail:

Permet indicar el format d'albarà a enviar per e-mail al fer l'edició d'albarans quan el client tingui configurat el format per defecte.

Sortida Document:

Permet fitxar qui tipus de sortida automàtica volem per el document d'albarà editat que pot ser:

- Impressora
- Impressora + E-mail
- E-mail

Assumptes E-Mail:

Es pot escriure qualsevol text per indicar el motiu del mail .

Assumptes E-Mail:	Albarà nº
	<<NumDoc>> Número Document
	<<Data>> Data
	<<NomClient>> Nom Client
	<<Import>> Import

Com es mostra en la figura anterior també es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades al inserir un qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant que se'ns mostra al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

Es pot crear una plantilla amb un text de presentació del document albarà adjunt. També es pot inserir unes dades determinades com en el camp Assumpt E-mail.

Factures

Factura E-Mail:

Permet indicar el format de factura a enviar per E-Mail al fer la facturació quan el client tingui configurat el **format** per defecte.

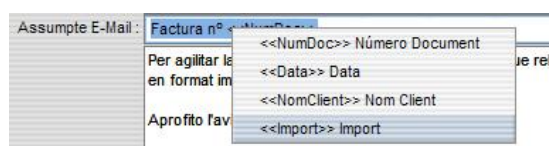
Sortida Document:

Permet fixar qui tipus de sortida automàtica volem per el document de factura editat que pot ser:

- Impressora
- Impressora + E-mail
- E-mail

Assumpt E-Mail:

Es pot escriure qualsevol text per indicar el motiu del mail .

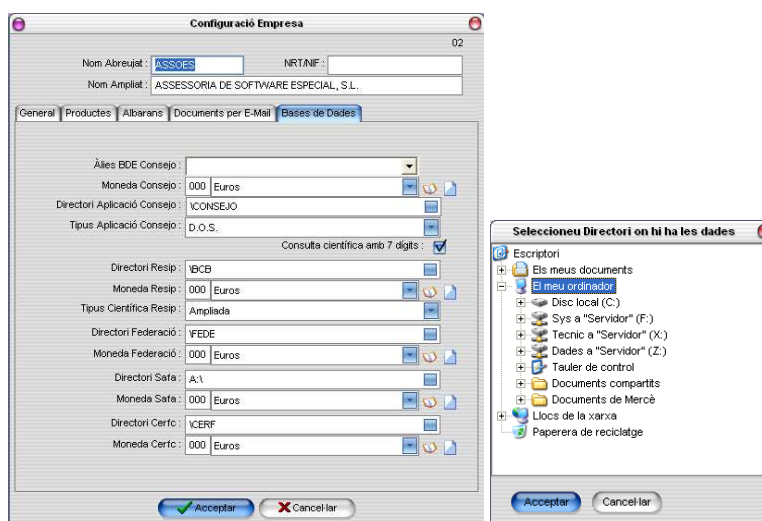


Com es mostra en la figura anterior també es pot fer que adjunti automàticament unes determinades dades al inserir un qualsevol dels camps que ens presenta el menú flotant que se'ns mostra al prémer el botó dret del ratolí.

Cos E-Mail:

Es pot crear una plantilla amb un text de presentació del document factura adjunt. També es pot inserir unes dades determinades com en el camp Assumpt E-mail.

Bases de Dades



Es un mòdul que permet configurar les bases de dades de productes de farmàcia i parafarmàcia, espanyola, francesa i bases de dades de proveïdors/laboratoris.

Consulta Científica amb 7 dígit :

[✓] Si es marca farà servir les consultes científiques espanyoles amb 7 dígit.

Canvi Empresa (Descentralitzada)

Maneig d'Empreses	▶	Canvi
Traspàs Comptabilitat	▶	Alta
Traspassos	▶	Baixa

En la Caixa Descentralitzada es pot donar d'alta i baixa a empreses de forma autònoma de la gestió central, que en el moment del traspàs es decideix amb quines empreses del central es deuen correspondre.

Atenció ! En la correspondència de les empreses creades a la Caixa Descentralitzada i les creades a la gestió central, només es obligatori que els camps Moneda base i Moneda Canvis siguin iguals.

Canvi

Aquesta opció ens permet canviar d'empresa si en tenim més d'una donada d'alta.

Amb l'ajut d'aquesta consulta amb el ratolí o amb els cursors ↑,↓ es selecciona l'empresa i es prem <Intro> o el botó esquerra del ratolí.

De forma automàtica tanca l'empresa que estava activa i obre la pantalla d'obertura de nova empresa, en acabar de carregar els programes i tancar-se aquesta pantalla, ja es pot treballar en la nova empresa quin nom apareix al costat esquerra de la barra de títol.

L'aplicació no deixa canviar d'empresa si es té alguna finestra oberta de l'empresa activa que es vol tancar.

Alta

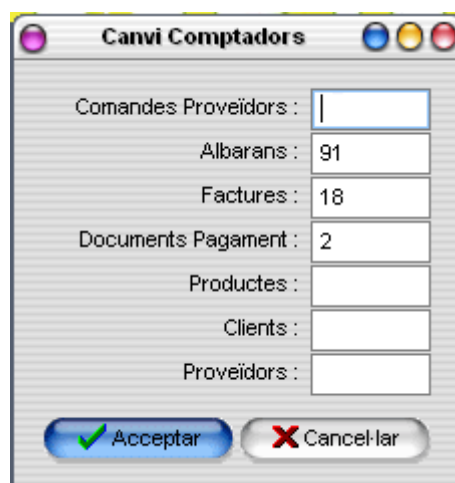
Tenint en compte que l'aplicació és multiempresa i cadascuna té els seus propis fitxers, excepte el de **MONEDES** i **CANVIS** que són comuns a totes elles, caldrà en primer lloc a més de l'empresa inicialment creada donar d'alta dites empreses.

Aquesta ens porta a la mateixa pantalla de manteniment d'empreses utilitzada per la creació de la primera empresa i es segueix el mateix procediment de l'apartat **Configuració Empresa (Descentralitzada)**.

Baixa

Després d'utilitzar el visual per seleccionar l'empresa que es vol donar de baixa el programa pot demanar la Clau d'accés en el cas d'estar protegida, i una vegada aquesta introduïda ens demana confirmació amb el missatge ***Segur que voleu esborrar l'empresa?***. Si premem el boto [Si] mostra el missatge ***Voleu abandonar baixa empresa?*** com a confirmació de seguretat, si en aquest cas es prem el boto [No] l'empresa es donarà de baixa definitivament.

Comptadors (Caixa Descentralitzada)



The image shows a software dialog box titled "Canvi Comptadors". It has a standard Mac OS window header with red, yellow, and green buttons. The dialog contains several input fields: "Comandes Proveïdors" (empty), "Albarans" (91), "Factures" (18), "Documents Pagament" (2), "Productes" (empty), "Clients" (empty), and "Proveïdors" (empty). At the bottom, there are two buttons: "Acceptar" with a green checkmark icon and "Cancel·lar" with a red X icon.

Independentment del comptador d'albarans de la gestió central es recomanable numerar els albarans de la Caixa Descentralitzada amb un prefix numèric dins del mateix numero d'albarà, per exemple el numero de la caixa, amb la finalitat d'evitar duplicitats de numeració en albarans que poden provenir d'altres caixes o de la gestió central.

4: Fitxer

Menú Fitxers



Menú on estan continguts els manteniments de les diferents Caixes que estiguin creades, de les Formes de Pagament, dels Tipus Moviments, els Àlies de les Característiques dels tiquets i els Conceptes Deutors, així com els processos dels Deutors, Consultes de Productes i Clients i Traspassos entre Magatzems que pot estar o no actiu en funció de que estigui configurat a la Caixa corresponent..

També podrem definir característiques dels tiquets.

Botigues



Les botigues s'utilitzen per agrupar caixes per poder traspassar el seu tancament per dia a la comptabilitat.

Caixes

És necessari tenir almenys creada una caixa per poder procedir a l'entrada de tiquets. Si el TPV és una Caixa Centralitzada, es poden crear noves caixes des d'aquest mateix manteniment de caixes, en cas de ser una Caixa Descentralitzada, només es poden consultar doncs la seva definició ens ve actualitzada per mitjà dels traspassos amb a [Andofarma3®](#)

Dades

Codi:

És de 2 dígits numèrics, si no s'indica, el programa el dona automàticament.

És Descentralitzada :

És una opció que s'ha de marcar en cas de que la caixa sigui descentralitzada. Això serveix per evitar entrar tiquets d'una caixa descentralitzada des d'una caixa centralitzada o a la inversa.

Nota: Si tenim caixes descentralitzades haurem de marcar aquesta opció i tornar a fer un traspàs de dades, en cas contrari no podrem vendre en la caixa descentralitzada.

Descripció :

Permet donar un nom d'identificació a la caixa.

Botiga:

Permet

Venedor Defecte :

Venedor que es dona per defecte en l'entrada de cada tiquet.  amb aquest desplegable podrem triar el venedor desitjat.

Magatzem Defecte :

Magatzem que es dona per defecte en l'entrada de cada tiquet.  amb aquest desplegable podrem triar el magatzem desitjat.

Moneda Addicional :

Si es marca donarà els preus i el total del tiquet en la moneda indicada a part de la que tenim per defecte.  amb aquest desplegable podrem triar la moneda desitjada.

Moneda Canvi :

En el cas que es vulgui tornar el canvi sempre en una mateixa moneda, s'indica en aquest camp.

Nota: Si s'utilitza aquesta opció no podrem canviar la moneda del canvi.

Moneda Venda :

En el cas que els tiquets es vulguin fer en una moneda diferent a la moneda base, s'indica en aquest camp.  amb aquest desplegable podrem triar la moneda desitjada.

Tarifa Defecte :

Tarifa que es dona per defecte en l'entrada de cada tiquet.  amb aquest desplegable podrem triar la tarifa desitjada.

No Utilitzar :

Si es marca no hi haurà tarifa per defecte. En aquest cas, quan seleccionem un producte que tingui més d'un preu, sortirà llista per poder seleccionar quin d'ells volem. Si es marca aquesta opció, s'activarà la finestra **Seleccioneu Tarifa a Utilitzar**, on podrem seleccionar el preu que considerem més adient entre les tarifes que es presenten.



Dem. Forma Pag. :

Si es marca, al fer tiquet en negatiu i seleccionar retornar l'import al client, demanarà en quina forma de pagament.

Tiquets Negatius :

Podrem indicar  amb aquest desplegable que s'ha de fer al realitzar un tiquet en negatiu, pot valer :

Demanar al Operador, deixarà escollir entre **Fer un Val** o **Retornar l'import al Client**.

Fer un Val, farà un val.

Retornar l'import al Client, retornarà l'import al client restant el mateix de l'efectiu de caixa.

Pagar Deutors :

Podrem indicar  amb aquest desplegable com es poden pagar els deutes dels deutors, pot valer :

Mixt, es podrà fer de qualsevol de les maneres disponibles.

Sols amb relació de tiquets pagats, s'haurà de prémer el botó  que obre una finestra que mostra els tiquets que queden per pagar i s'haurà de marcar els que es volen cobrar.

Sols entrant import pagat, s'haurà de crear una nova línia en la fitxa del deutor corresponent per entrar l'import que es vol cobrar del mateix. En aquest procediment el botó no apareix al peu de les línies.

Tipus d'Impostos :

Podrem indicar  amb aquest desplegable el funcionament dels impostos en les vendes al comptat del TPV, pot valer :

Exempt -> Les vendes al comptat no tenen impostos

Impostos (Preus Sense) -> Les Vendes al Comptat tenen impostos, els preus van sense impostos i al peu es gestionen.

Impostos (Preus Amb) -> Les Vendes al Comptat tenen impostos, els preus van amb impostos i al peu s'informa del valor mateixos.

Motiu Exempt :

En el cas que el tipus d'impost sigui exempt, indicarà el motiu pel qual la caixa té els impostos exempts.

Control Import Màxim :

Si es marca, podrem indicar l'import màxim absolut que s'admetrà com a import en les línies de venda del TPV. Si en una línia posem un import absolut superior a l'indicat aquí no es deixarà guardar la línia.

Demanar Número Tarja :

Si aquesta opció està activada, permet que en el moment que es procedeix al cobrament del tiquet i s'elegeix la forma de pagament **Tarja**, permeti registrar el número d'aquesta. La seva funcionalitat suposa el poder tenir un número de referència del tiquet emès respecte al document generat pel TPV bancari.

Permetre Deutors :

Si aquesta opció està activada, permet que en el moment que es procedeixi al cobrament del tiquet i s'elegeix la forma de pagament **Crèdit**, permeti registrar l'import en la fitxa de deutor.

Resum Tiquets Tancament :

Si aquesta opció està activada permet obtenir en el resum de tancament, una relació amb el detall del número de cada tiquet i el seu import.

Mantenir Finestra Pagaments :

Si aquesta opció està activada, manté la finestra de cobrament activa fins que no es dona conformitat de tancar.

Demandar Venedor :

Si aquesta opció està activada, cada vegada que es crea un nou tiquet inclòs la primera vegada que s'entra al manteniment de tiquets s'obre el desplegable automàticament per escollir primer de tot el venedor.

Canviar Preu Venda :

Si està activada permet canviar el preu de venda quan estem a les línies de l'entrada de tiquets. La seva funcionalitat es per no permetre que es puguin canviar els preus des de l'entrada de tiquets, encara que el canvi només afecti al tiquet editat.

Canviar Magatzem :

Si està activat permet canviar del magatzem a que està assignat l'article des de cada línia de l'entrada de tiquets, en cas contrari no.

Iniciar Pagament en l'Import :

Si esta activada, la pantalla de pagaments del TPV s'iniciarà amb el cursor en l'import a pagar. Si no està activada s'iniciarà amb el cursor en la forma de pagament.

Canviar Tarifa :

Si està activat permet canviar la tarifa a l'entrada de tiquets.

Mostrar Tota Inform. Client :

Si es marca, en la consulta de clients mostrarà tota la informació de clients, més la informació sobre albarans, tiquets, factures amb el seu detall, juntament amb la relació de les vendes per dia i vendes per mes. En cas contrari només mostrarà la informació bàsica del client.

Permetre Albarans :

Si es marca des del TPV podrem fer albarans, en cas contrari, encara que posem client al tiquet no podrem fer albarans. La seva funcionalitat consisteix en poder guardar informació estadística dels clients enregistrats tot i venen per mitjà de tiquet sense que ens demani cada vegada si volem fer un albarà.

Parar en la Quantitat :

Si marquem aquesta opció, en entrar una nova línia el cursor es parará a la columna de quantitat en comptes de validar automàticament la línia amb una quantitat 1 i saltar a la següent línia. Pot ser necessari en casos en que les quantitats no siguin majoritàriament una unitat de cada article i d'aquesta manera es fa parar més atenció en que s'ha d'entrar una quantitat.

Permetre Esperes :

Si es marca (esta marcat per defecte) es podran fer tiquets en espera en la caixa. En cas contrari les opcions de tiquets en espera estaran desactivades.

Canviar Moneda :

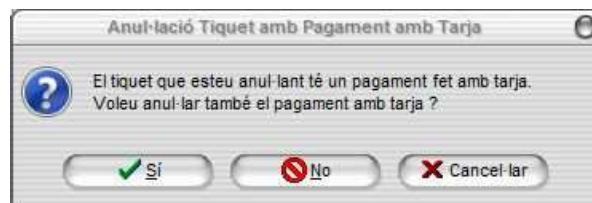
Si es desmarca no es podrà canviar la moneda als tiquets, pagaments de tiquets, despeses i deutors.

Canviar Descomptes :

Si està activada permet canviar els descomptes quan estem a l'entrada de tiquets.

Confirmació al Anul·lar Tarja :

Si està activada (per defecte està marcat) demana confirmació per anul·lar un pagament amb tarja al anul·lar un tiquet, i apareixerà la següent pantalla



que permetrà poder anular el pagament fet amb dita tarja, enviant una ordre al banc si es preem el botó **Si** o no enviant cap ordre al banc de anul·lació de tarja en el cas de prémer **No** (tot i que el tiquet queda anul·lat) o en el cas de voler avortar l'operació en curs es pot prémer **Cancel·lar**.

Per saber l'estat en que es troba cada un dels tiquets es pot veure si els 3 camps inactius del costat superior dret estan marcats o no, el quart camp queda marcat per defecte a menys que dit tiquet sigui un val, en que romandrà desactivat mentre el val no sigui recuperat.

Canviar Descripció :

Si es marca (per defecte estarà marcat) permetrà canviar la descripció en les línies del tiquet.

Tancament Caixa Provisional :

Si es marca, permetrà fer un tancament de caixa provisional, es a dir, en permet verificar els total i si cal podem modificar a la columna Import Comptat els imports de les diferents formes de pagament (menys els crèdits) abans de validar el tancament.

Al fer el tancament de caixa, sempre i quan la opció **Tancament Caixa Provisional** estigui marcada a Fitxer / Caixes sortirà una finestra (Entrada Totals Formes Pagament) amb les diferents formes de pagament i els seus imports. La Columna Import Calculat contindrà l'import calculat per la màquina (en funció dels tiquets i despeses) i no es podrà tocar.

Entrada Totals Formes Pagament

Forma Pagament	Moneda	Import Calculat	Import Comptat
Tarja Andorra	EUR	7,64	7,64
Efectiu	EUR	0,19	0,19
Taló	EUR	7,64	7,64
▶ Crèdit	EUR	8,4	8,4

Acceptar Cancel·lar

La Columna Import Comptat contindrà d'inici el mateix valor que la columna Import Calculat; però es podrà canviar el valor per ajustar-lo al comptat per l'operador.
Els **crèdits** surten en aquesta pantalla; però no es poden modificar.

La diferència amb el tancament de Caixa és que en el Tancament Provisional podem modificar a la columna Import Comptat els imports de les diferents formes de pagament (menys els crèdits) abans de validar el tancament.

Permetre Despeses :

Si es marca, es podran entrar i modificar despeses de caixa.

Poder Agrupar Tiquets al Pagar:

Si es marca, ens permetrà agrupar diferents tiquets en un mateix tiquet.

Permetre Veure Proveïdor :

Si es marca en la consulta de productes, des del TPV podrem veure el proveïdor actual del mateix.

Preu Origen Final :

Si es marca (marcat per defecte), el Preu Origen de l'entrada de tiquets tindrà els preus de rangs aplicats en els productes francesos (el preu que es vendria sense full CASS). Si està desmarcat, en els productes francesos tindrà el preu de França (sense els rangs).

Guardar Tiquet Abans Imprimir :

Si es marca (marcat per defecte), imprimirà tiquets un cop guardat el tiquet. Si es desmarca imprimirà el tiquet abans de guardar-lo (el que s fa normalment).

Testar Diferències Full CASS (Mòdul CASS):

Si es marca (marcat per defecte), permetrà testar els fulls enviats a la CASS per verificar si realment s'han enviat o no els fulls a la CASS en cas d'error de comunicació amb la CASS.

Agrupar Productes Tiquet:

Si es marca, en les vendes del TPV agruparà les unitats venudes del mateix producte. És a dir, si es ven un producte que ja està en el tiquet, enlloc de crear-se una nova línia, la nova quantitat es sumarà en el producte que ja està en el tiquet.

Demandar Imprimir Tiquet Banc:

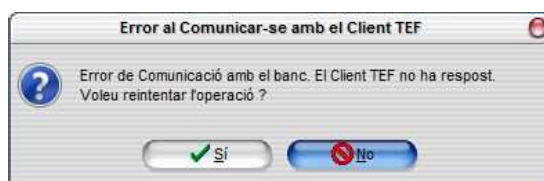
Si es marca, al fer una venda que ha d'imprimir tiquet pel banc, demanarà si es vol fer la impressió.

***Re-intentar l'enviament d'una targeta al banc quan no s'obté resposta del client TEF :**

Poden aparèixer diferents missatges enviats pel banc anunciant una incidència com per exemple mostra la següent pantalla.



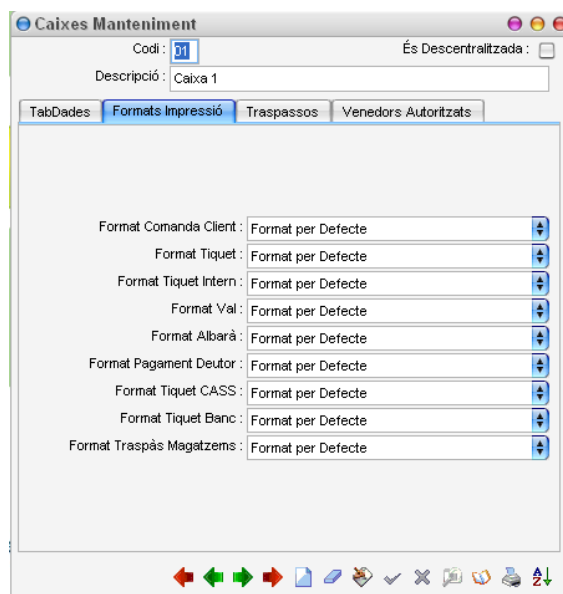
En el cas de que el client TEF no respongui o es produeixi un error en la comunicació, permet tornar-ho a intentar prement el botó **Si**. En el cas que l'operació ja hagués estat validada, informaria del mateix número d'operació.



Si està activada (per defecte està marcat) demana confirmació per anul·lar un pagament amb tarja al anul·lar un tiquet, i apareixerà la següent pantalla.

Formats Impressió

Com el programa permet tenir diferents formats per cada tipus de document, es pot arribar a personalitzar si es necessari un format diferent per cada un dels diferents documents i per cada caixa. Per lo tant presenta a continuació els set camps amb la finalitat de atribuir a cada un d'ells el format que es desitgi.



Format Comanda Client :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Comandes Clients.

Format Tiquet :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Tiquet.

Format Tiquet Intern :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Tiquet Intern .

Format Val :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Val.

Format Albarà :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Albarà.

Format Pagament Deutor :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Pagament Deutor.

Format Tiquet CASS :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Tiquet CASS.

Format Tiquet Banc :

Un dels formats generats en Configuració Documents > Tiquet Banc.

Format Tiquet com Factura :

Permet indicar el format a utilitzar en el cas de voler imprimir un tiquet com a factura.

Format Traspàs Magatzems :

Permet indicar el format d'impressió de traspassos entre magatzems a utilitzar per la caixa.

Recuperació Vals



Recuperació Vals només disponible al TPV, si l'opció **Vals Descompten Total Tiquet** està marcada a la Gestió: *Utilitats/Configuració Empresa/Albarans*.

Forma Recuperació Vals podrà valer :

Sols Selecció Vals -> Només es podrà recuperar vals prèviament generats

Sols Import a Mà -> Només es podrà entrar l'import a mà dels vals que es recuperen

Selecció Vals i/o Import Mà -> Es podrà fer qualsevol de les dues coses anteriors

Acceptar Import de Vals Superior -> Si es marca, acceptarà carregar vals per un import superior al del tiquet i actuarà igual que si el tiquet fos negatiu (demanat crear nou val o retornar import, en funció de lo configurat).

Tipus Recuperació Vals podrà valer :

De la Botiga -> Presentarà els vals de totes les caixes de la mateixa botiga

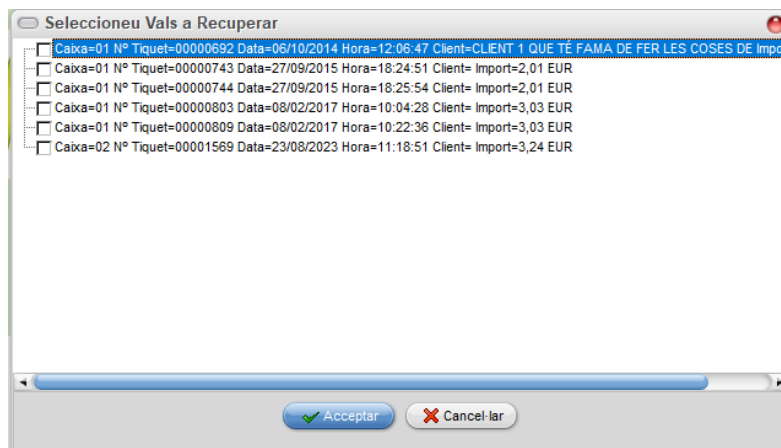
De la Caixa -> Presentarà els vals de la caixa actual

De tota l'empresa -> Presentarà els vals de totes les caixes de l'empresa

Acceptar Import de Vals Superior -> Si es marca, acceptarà carregar vals per un import superior al del tiquet i actuarà igual que si el tiquet fos negatiu (demanat crear nou val o retornar import, en funció de lo configurat).

Sols Vals amb Codi de Barres -> Si es marca, sols es podran seleccionar els vals escanejant el codi de barres i no es podrà fer clicant sobre el mateix.

La pantalla on presenta els vals a seleccionar (s'accedeix al seleccionar la forma de pagament Recuperació de Vals en les formes de pagament del tiquet) permet marcar els vals escanejant codi de barres (directament sobre la finestra quan s'obri). Degut a això, la impressió del val permetrà imprimir el codi de barres que el representi per poder-lo escanejar en la recuperació



Traspassos

TabDades	Formats Impressió	Traspassos	Venedors Autoritzats
Permetre Traspassos : ☒			
Magatzem Origen Traspàs :		04	Farmàcia
Magatzem Destí Traspàs :		01	Principal

Permetre Traspassos :

Si està activada permet fer traspassos entre magatzems des de la caixa.

Magatzem Traspàs Origen :

Si s'indica el magatzem d'origen del traspàs quedarà fixat i l'operador no el podrà canviar.

Magatzem Traspàs Destí :

Si s'indica el magatzem de destí del traspàs quedarà fixat i l'operador no el podrà canviar.

Venedors autoritzats

Permet definir els venedors que poden operar en una caixa determinada i que apareixeran en el combo de venedors. Només cal crear una línia i demanar-los des de el combo del camp Codi..

TabDades	Formats Impressió	Traspassos	Venedors Autoritzats
Codi	lloc		
01	Alicia		
02	MARIA		

En cas de no definir-ne cap per defecte porta tots els venedors donats d'alta a Andofarma3. El fet de que n'hi hagi de definits exclou els demés.

Formes de Pagament

Aquesta opció permet configurar les diferents formes de pagament que vulguem introduir. N'hi ha 4 de predefinides, que són, **Efectiu, Taló, Crèdit i Tarja**.

Per a crear noves formes de pagament hem de prémer el botó Afegir .

Codi:

Aquest camp es crea automàticament, si no introduïm cap número, ho farà el programa.

Activa:

Aquest, si es desmarca, a la forma de pagament no estarà disponible alhora de vendre.

Ordre:

Permet poder ordenar els tipus de pagaments a gust de l'usuari (en la pantalla de pagament del tiquet), es a dir, si per exemple volem fer aparèixer com a primer la forma de pagament Efectiu, en aquest camp hem d'introduir el número 1.

Descripció :

introduïm el nom de la forma de pagament.

Obrir Calaix:

Si està marcada s'obrirà el calaix al utilitzar aquesta forma de pagament.

Efectiu:

Si està marcada es considerarà efectiu. Sobre aquesta Forma de Pagament es restaran els canvis i els retorns d'imports a clients.

Incrementar Arqueig:

Incrementarà l'arqueig de la caixa.

Incrementar Total Caixa:

Si està marcada incrementarà el total de la caixa del tancament.

Tarja:

Si està marcada ens indicarà que es una tarja de crèdit.

Crèdit:

Si està marcada es considerarà a crèdit i per lo tant o traspasarà a Deutors .

Recuperació Val:

Si es marca, indicarà que la forma de pagament és una recuperació de Val. En aquest cas al seleccionar-la en el pagament del tiquet ens demanarà quin Val estem recuperant, per poder marcar el Val com a recuperat.

A l'utilitzar la forma de pagament que tingui marcat **Recuperar Val**, sortirà llista de vals pendents de recuperar i podrem marcar els vals que recuperem, l'import del tiquet s'ajustarà automàticament als vals marcats.

Comunicació Banc:

Només estarà activa si es marca tarja crèdit, i podrem indicar si a l'utilitzar la forma de pagament hem d'enviar l'import directament al banc (S'han de configurar també dades a la Configuració del TPV), permetent triar entre 3 opcions:

No > Només demanarà el número de tarja de Crèdit, sense cap més efecte.

Crèdit Andorrà > Permet cobrar les targetes de crèdit per mitjà d'aquest banc.

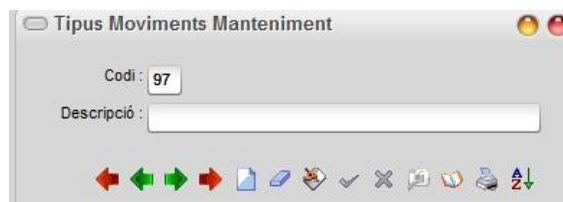
TEF > Permet cobrar les targetes de crèdit per mitjà de la resta de bancs d'Andorra (qualsevol banc que suporti aquest protocol és compatible).

Codi Banc :

En els cas de seleccionar TEF aquest camp s'activa per poder entrar el Codi ABA del banc adjudicat.

En el cas del Crèdit Andorrà aquest camp no s'activa.

Tipus moviments



Permet crear els diferents conceptes que s'utilitzen normalment per definir els diferents tipus de moviments que poden intervenir sobre el fons de caixa i en l'opció de Moviments de caixa. Aquests conceptes eviten tenir d'escriure'ls cada vegada en els casos de ser de ús repetitiu, doncs una vegada han estat creats apareixen al combo box del camp corresponent

Els codis 97,98,99 són codis protegits i de ús intern. . S'ha afegit el codi fixe 96. S'utilitza pels A Comptes dels tiquets, d'aquesta forma es podran traspasar en un compte diferent al dels pagaments dels deutors, que és el codi 97 (fins ara tots tenien el codi 96).

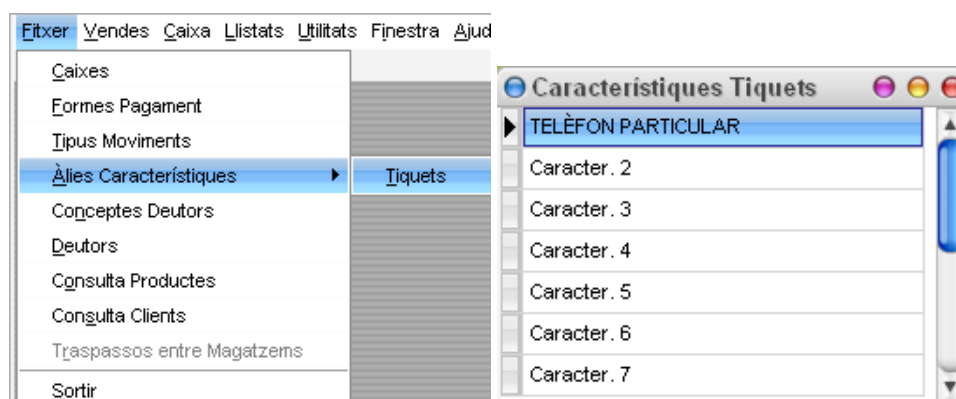
El procés d'actualització actualitzarà el tipus automàticament i si hi ha traspàs a comptabilitat posarà en el codi 96 el mateix compte que el codi 97.



Des d'aquí no es pot configurar si el moviment és d'entrada o de sortida.

Independentment de la Descripció que posem aquí, al crear moviment caixa (*Vendes/Entrada Tiquets/Crear Moviment Caixa*) haurem d'especificar el "Sentit" (entrada/sortida) a banda d'escollir el "Tipus de moviment" (entrada de caixa, sortida de caixa, etc.).

Àlies Característiques



Des d'aquesta opció es dona nom a diferents característiques que vulguem atribuir a un tiquet, que surten reflectides en la descripció dels camps del tab de característiques de la entrada de tiquets.

Conceptes Deutors



Permet crear els diferents conceptes que s'utilitzen normalment per definir els diferents conceptes que poden intervenir sobre el Manteniment de deutors. Aquests conceptes eviten tenir d'escriure'ls cada vegada en els casos de ser de ús repetitiu, doncs una vegada han estat creats apareixen al combo box de la columna corresponent.

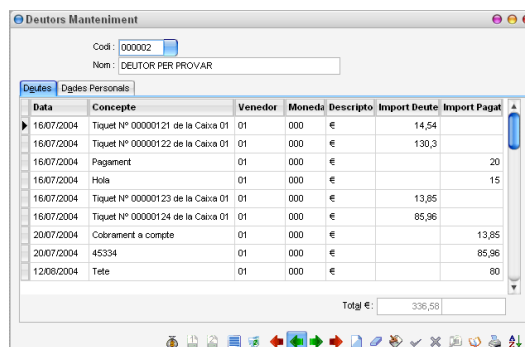
Deutors

Aquesta opció permet portar els registres de clients no enregistrats com a clients en la base de dades de **Andofarma3®** i per lo tant que no cal facturar, a partir d'operacions deutors per mitjà de tiquets de caixa.

La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.



(tab) Deutes



Les línies d'import que genera deute es creen automàticament per mitjà del tiquet en l'entada de vendes al mostrador, seleccionant l'opció **Crèdit** en la pantalla de cobraments.

També es poden generar manualment dins d'aquest manteniment línies d'**Import Deute** i d'**Import Pagat**, en aquest segon cas totes les vegades que el client liquidi una quantitat parcial o la totalitat del mateix.

En el peu de les línies es mostra el total tant si és creditor com si és deutor en la columna que l'hi correspongui segons el tipus de saldo negatiu o positiu.

Dialog box titled "Pagament Deute". It contains two input fields: "Import:" with the value "31" and "Forma Pagament:" with a dropdown menu showing "Efectiu". At the bottom, there are two buttons: "Acceptar" (with a green checkmark icon) and "Cancel·lar" (with a red X icon).

En el cas d'entrar una quantitat a la columna de **Import Pagat** al validar la línia demana la **Forma de Pagament**.

Finestra des de la qual es pot triar la Forma de Pagament que es desitgi.

Si no es per Tarja bancària en que ja s'imprimeix automàticament el comprovant a signar, presenta la pantalla per poder imprimir un comprovant del pagament.

Dialog box titled "Configuració Impressora - Pagament Deutor". It contains several settings: "Impressora:" (HP LaserJet 4L), "Format Llistat:" (Format per Defecte), "Origen del Paper:" (Primer), and "Número Còpies:" (1). There are buttons for "Configurar...", "Paper Especial...", "Exportar", "Acceptar", and "Cancel·lar".

En tot moment es pot demanar l'opció d'imprimir el tiquet o rebut comprovant del pagament prement el botó dret del ratolí sobre la línia del pagament i seleccionar Imprimir Pagament Deutor.

Context menu for the "Pagament" line. The menu is open, showing options: "Consultar Tiquet" (Ctrl+N), "Forma Pagament" (Ctrl+F), and "Imprimir Pagament Deutor" (Ctrl+M). The "Pagament" line is highlighted with a value of "0".

Prement el botó dret sobre la línia podrem realitzar diferents accions :

Consultar Tiquet : Accedirem a la consulta del tiquet si la línia és un deute generat per un tiquet.

(Aquesta opció no s'activa si no s'està en la Caixa en que s'ha generat el tiquet)

Forma Pagament : Podrem Consultar/Modificar la forma de pagament si la línia és un pagament de deute.

Relació Tiquets Pagats : Podrem Consultar/Modificar la relació de tiquets és paga si la línia es un pagament de deute.

Imprimir Pagament Deutor : Podrem Re Imprimir el comprovant del pagament del deute.

Al prémer el botó  se'ns presentarà la següent pantalla :

Dialog box titled "Relació Tiquets Pagats per Pagament". It shows a list of tickets with checkboxes. Below the list, there are fields for "Venedor:" (01 FLORENCI JUANES), "Data:" (21/07/2004), "Concepte:", "Moneda:" (000 Euro), and "Import Pag:". At the bottom, there are buttons: "Seleccionar Tot", "Deseleccionar Tot", "Acceptar", and "Cancel·lar".

En aquesta pantalla podrem marcar els tiquets que volem pagar i automàticament es generarà una línia de pagament amb l'import total dels mateixos.

(tab) Dades Personals

Deutors Manteniment

Codi: 000006
Nom: MARIA

Dades Personals

Adreça:
Població:
Província:
País:
Correu Electrònic:
Telèfon1:
Telèfon2:
DNI/Passaport:
Observacions:
Crèdit Màxim:
Deute Actual: 167,3

Generar Moviments Caixa: ☒
Bloquejar Nous Deutes: ☒

Permet entrar les dades personals del client que no cal facturar i que efectua pagaments fraccionats per mostrador.

Si no s'especifica un codi el programa el dona automàticament al guardar el nou client.

Després dels camps d'identificació es pot establir:

Crèdit Màxim :

Permet fixar l'import màxim del crèdit que es vol atorgar a un client. En el cas d'haver-hi un import, tot tiquet quin total faci sobrepassar l'acumulat per sobre d'aquell genera un missatge d'avís abans de procedir al càrrec d'aquest.

Generar Moviment Caixa :

[✓] Permet que els moviments de pagament efectuats en el compte d'un client determinat, siguin gestionats com a moviment de caixa, en aquest cas afectarà al fons de caixa.

En cas de no estar marcat no generarà moviments de caixa, lo que permet gestionar que els ingressos no es comptabilitzen per caixa sinó que estan ingressats directament a un compte bancari. Per exemple, es pot utilitzar per el seguiment dels tiquets dels clients de baixa que es cobren directament de la CASS.

Bloquejar Nous Deutes :

[✓] Si es marca (s'ha de tenir nivell 1 com a mínim per accedir-hi) no deixarà crear nous deutes des del tiquet.

Consulta Productes

Productos Consulta

Article:
Codi: 102731
Tipus Producte: Parafarmàcia Espanyola
Actiu: ☒
Internet: ☐
Reimborsable CASS: ☐
Descripció: "ASESORAMIENTO NUTRICIONAL Y DIET"
Ref. Origen: 599852
Codi Barres: 8470005998527

Dades Preus Estocs Mesures Comentari Característiques Substitucions

Secció:
Família:
Subfamília:
Des. Abrev.:
Laboratori:
Proveedor: 990001 FEDERACIO FARMACEUTICA
Tipus Mesura:
Agrupament: 102731
Primera aparició BDE: 30/07/1999
Darrera aparició BDE: 30/07/1999
Data alta especialitat: 06/99
Data baixa especialitat:

El programa de TPV'As permet poder fer consultes referencials i econòmiques dels productes igualment que des del programa central, però no permet crear-los ni modificar-los, acció que només és possible realitzar des de **Andofarma3®**. A continuació se'n fa una descripció breu doncs està àmpliament explicat en el Manual de Referència.

El camp Article permet fer el mateix tipus de recerca que el que es permet fer mitjançant el botó Cercar del Manteniment de Productes. Aquest camp permet cercar un producte de forma ràpida introduint el Codi o Descripció Abreviada o Ref. Origen o Codi de barres i qualsevol codi present al tab Codis Barres.

(tab) Preus

Tarifa	Preu Venda	Preu €
Tarifa 1	33,34	33,34
Tarifa 2	35,3	35,3
Tarifa 3	37,5	37,5
Tarifa 4		

Especifica els preus segons les tarifes i la moneda establertes a **Andofarma3®**

% Descompte :

Si s'ha introduït un valor des de **Andofarma3®**, aquest apareix per defecte en cada línia d'albarà o tiquet, permet una precisió fins a 4 decimals.

Tipus Impostos :

Mostra el tipus d'impost que s'aplica al producte demanat.

(tab) Estocs

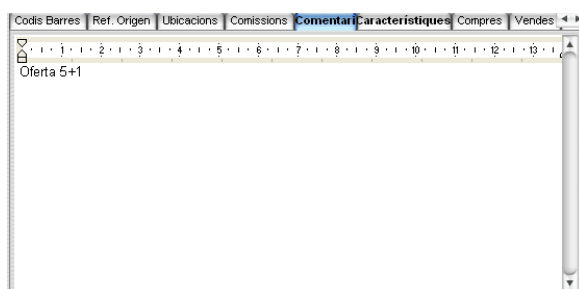
Magatzem	Ubicació	Estoc	P.R.Prov.	P.R.Labo.	Reserva	Virtual	Facil
Principal		-35			4	-39	No
Farmàcia		5				5	No

Informa sobre l'estoc del producte, sense poder fer cap tipus de modificació en aquesta pantalla.

(tab) Mesures

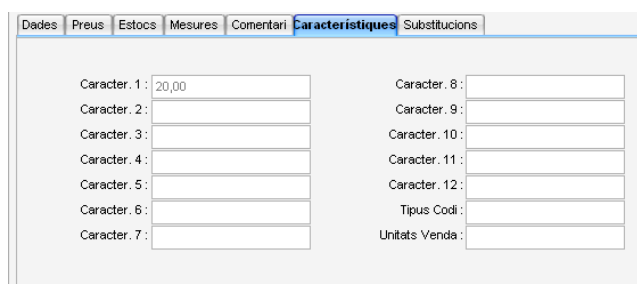
En el cas de que el producte necessités de càlculs en funció de les seves mesures o pes, dits paràmetres estan informats en aquesta pestanya.

(tab) Comentari



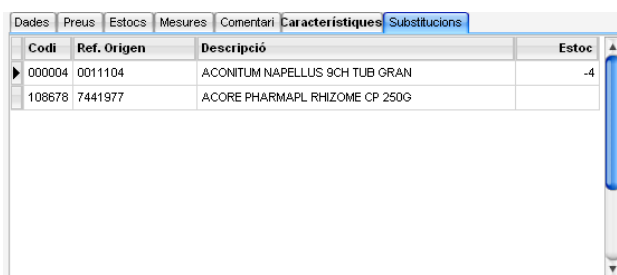
Informa sobre el comentari del producte, sense poder fer cap tipus de modificació en aquesta pantalla.

(tab) Característiques



Informa sobre les característiques del producte, sense poder fer cap tipus de modificació en aquest pantalla.

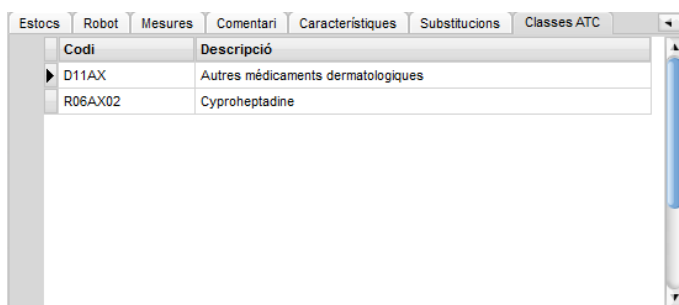
(tab) Substitucions



Codi	Ref. Origen	Descripció	Estoc
000004	0011104	ACONITUM NAPELLUS 9CH TUB GRAN	-4
108678	7441977	ACORE PHARMAPL RHIZOME CP 250G	

Informació sobre les diferents substitucions que es poden haver introduït al producte, sense poder fer cap tipus de modificació en aquesta pantalla.

(tab) Classe ATC



Codi	Descripció
D11AX	Autres médicaments dermatologiques
R06AX02	Cyproheptadine

En aquest tab tindrem la llista de classes ATC del producte. Aquestes classes es carreguen al recuperar la base de dades del Resip

Consulta Clients

Clients Consulta

Codi: 000001 CLIENT DE PROVA 3

NRTINF:

Nº CASS: 1234567

Tipus d'impostos: Impostos (Preus Sense)

Adreça 1 | Adreça 2 | Comentari | Línies Caducats | Albarans | Tiquets | Factures | Vendes Dia | Venda

Nom: CLIENT DE PROVA 3

Adreça: Carrer del Pui

Complement: Casa Bonet

Població: 00001 ANDORRA LA VELLA

País: 001 Principat d' Andorra

Contacte: A l'atenció del Sr. Manel

Observacions: LLlurar només els dilluns - dimecres o divendres de 10 a 12 hores.

Imprimir Segona Adreça: ☐ Limitar Impressió Segona Adreça: ☐

Venedor: 01 Alicia

Despeses: Càrrec Lliurador

F. Cobrament: 001 30 dies

Banc: 03 Crèdit Andorrà

Oficina:

Número Compte: 3 2123

Correu Electrònic:

Pàgina Web:

C.P.: AD500

Telèfon1: 123456

Telèfon2:

Fax: 123457

Tarifa: MAJOR

Moneda: 000 Euros

Banc Trameses:

%Dte. Lin. Alb.:

%Dte. Albarà: 10

%Dte. Factura: 5

El programa de TPV permet poder fer consultes referencials i econòmiques dels clients igualment que des del programa central, però no permet crear-los ni modificar-los, acció que només és possible realitzar des de l'**Andofarma3®**. A continuació se'n fa una descripció breu d'algunes pestanyes, doncs està àmpliament explicat al manteniment de clients del Manual de Referència de Gestió (*Fitxer/Clients/Clients*).

(tab) Comentari

Adreça 1 | **Adreça 2** | **Comentari** | Característiques | Formats | Documents per E-Mail | Albarans | Tiquets | Factures

Sempre ve el dia 5 de cada mes.

Informa sobre el comentari del client, sense poder fer cap tipus de modificació en aquesta pantalla.

(tab) Característiques

Adreça 1 | **Adreça 2** | **Comentari** | **Característiques** | Formats | Documents per E-Mail | Albarans | Tiquets | Factures

LLICÈNCIA Nº.: 12345

Caracter. 2:

CARACTER.3:

Caracter. 4:

Caracter. 5:

Caracter. 6:

Caracter. 7:

Caracter. 8:

Caracter. 9:

Caracter. 10:

Caracter. 11:

Caracter. 12:

Caracter. 13:

Caracter. 14:

Informa sobre les característiques del client, sense poder fer cap tipus de modificació en aquest pantalla

(tab) Albarans

Clients Consulta

Codi: 000002 ETS. TOT PER LA LLAR
 NRT/NIF:
 Tipus d'impostos: Exempt
 Nº CASS:

Nº Albarà	Data	Total Brut	Total Descompt	Total Net	Moneda	Estat
00000003	14/05/2002	8,71		8,71	Euros	Pendent Facturació
00000002	20/06/1997	81.350		81.350		Facturat

☐ Comandes

Venedor: 01 MOSTRADOR
 Despeses: Càrrec Lliurador
 F. Cobrament: 002 60 DIES FIDE MES
 Banc: 01 CREDIT ANDORRA
 Oficina: 01 ANDORRA LA VELLA
 Número Compte: 45 6646

Tarifa: Major
 Moneda: 000 Euros
 Banc Trameses:
 %Dte. Lin. Alb.:
 %Dte. Albarà:
 %Dte. Factura:

Aquest tab mostra tots els albarans editats al client seleccionat amb els imports totals i l'estat en que es troba cada un d'ells.

La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.



Prement el botó dret del ratolí sobre la línia de l'albarà, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dit albarà.

S'ha afegit botó en la consulta d'albarans des de el TPV per poder-lo imprimir.



Facturació	Comentari	Característiques	Albarans
Nº Albarà	Data	Total Brut	Total Descompt
00000105	23/06/2011	1,91	
00000118	25/05/2011	35,02	

Consulta Albarans Ctrl+N

Albarans Consulta

Nº Albarà: 00000120 Data: 23/06/2011 Estat: Pendent Facturació
 Client: 000015 ANTONI Comanda: ☐
 Magatzem: 01 Principal
 Venedor: 04 JOSEP
 Forma Cobrament: 001 30 dies
 Moneda: 000 Euros
 Tarifa: PVP
 Sèrie Fact.: Sèrie 1

Línies	Comentari	Caracter./Transport	Observacions	Descompte/A Compte	Impostos
Ref. Origè	Descripció	Preu	Quantitat	%Desc.	Import
3769333	IBUPROFENE 200MG ALMUS CPR 30	1,91	1		1,91

Productes Albarà: 1 Total Albarà: 1,91

El camp **comandes** el qual és un checkbox situat al peu de les línies, en el cas d'estar marcat, només es visualitzaran una relació de les comandes en que dit client està present, en cas contrari només apareixeran la relació d'albarans.

(tab) Tiquets

Adreça 1	Adreça 2	Comentari	Característiques	Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
Caixa	IP Tiquet	Ven.	Data	Total Brut	Total Descomp	Total Het	Anul	Reserv
01	00000226	01	18/07/2007	33,34		33,34	No	No

☐ Comandes

Aquest tab mostra totes les compres del client amb el número de tiquets amb el codi de la caixa que s'ha efectuat la venda, el n° del tiquet a que correspon dita venda per el TPV, el codi del venedor que ha efectuat la venda, la moneda, la data, el total Brut abans de qualsevol descompte, el total dels descomptes efectuats tant a nivell de línies com del total i la indicació de si el tiquet pot haver estat anul·lat o no.

El camp **comandes** el qual és un checkbox situat al peu de les línies, en el cas d'estar marcat, només es visualitzaran una relació de les comandes per TPV que dit client pot haver realitzat, en cas contrari només apareixeran la relació dels tiquets referents a vendes.

(tab) Factures

Adreça 1	Adreça 2	Comentari	Característiques	Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
IP Factura	Data	Total Brut	Total Descomp	Total Het	Moneda			
▶ 00000005	27/06/2007	33,34		33,34	Euros			

Aquest tab mostra totes les factures editades al client seleccionat amb els imports totals. En cas d'haver estat depurades deixen d'aparèixer.

Prement el botó dret del ratolí sobre la línia de la factura, s'obre un menú flotant que prement amb el botó esquerra sobre ell es pot veure el detall de dita factura.

(tab) Vendes Dia

s	Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
	Període	Total Brut	Total Descomp	Total Het	
►	18/07/2007	33,34		33,34	
	27/06/2007	33,34		33,34	

Aquest tab mostra el total acumulat de totals bruts i descomptes de les vendes diàries a dit client.

(tab) Vendes Mes

Albarans	Tiquets	Factures	Vendes Dia	Vendes Mes
	Periode	Total Brut	Total Descomp	Total Net
	07/2007	33,34		33,34
	06/2007	33,34		33,34

Aquest tab mostra el total acumulat de totals bruts i descomptes de les vendes mensuals a dit client.

Traspassos entre Magatzems

De la mateixa manera que es poden efectuar traspassos entre magatzems en la gestió també el programa de TPV permet efectuar dits traspassos. Tenint en compte algunes especificitats que venen regides per la configuració existent en *Caixes Manteniment/Traspassos*.

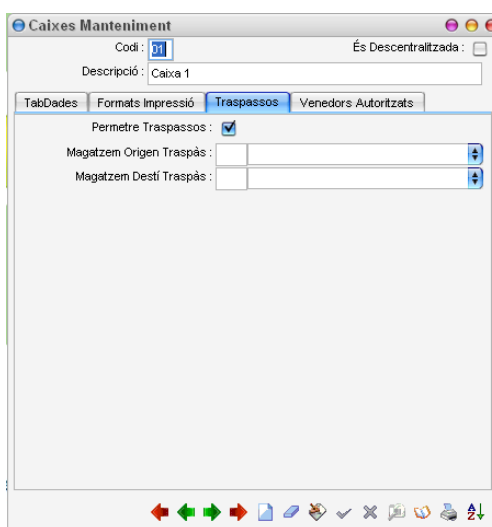
La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.



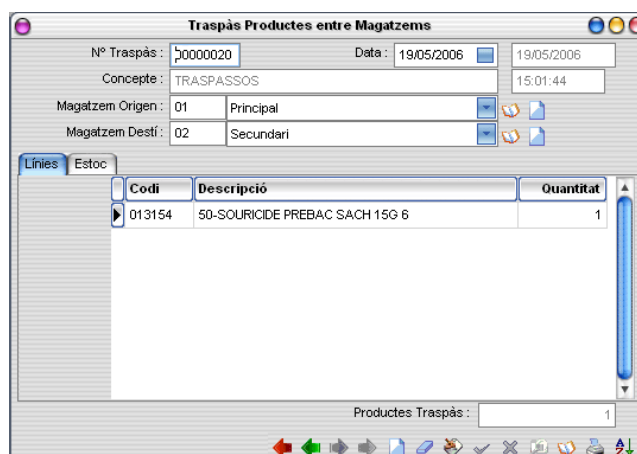
Seguidament en presentem les possibilitats:

- 1- Que en la configuració de Traspassos no estigui marcat el switch **Permetre Traspassos** en aquest cas la opció del menú està inactiva.
- 2- Que en la configuració de Traspassos només estigui marcat el switch **Permetre Traspassos** en aquest cas la operativa en el traspàs entre magatzems no té cap limitació, tan en el traspàs actual com en tots els demés.
- 3- Que en la configuració de Traspassos estigui marcat el switch **Permetre Traspassos** i que el Magatzem Origen o el Magatzem Destí o els dos ja estiguin assignats des de la configuració de la Caixa i per lo tant no es podran assignar des d'aquest manteniment. En aquest cas no permet consultar ni reeditar traspassos ja efectuats ni modificar la data del mateix que l'agafa automàticament del sistema.

El magatzem d'origen, és el magatzem on es rebaixa l'estoc i el magatzem destí es el magatzem a on s'incrementa el mateix estoc.



(tab) Línies



S'introdueixen els productes i les quantitats a traspassar, les quals es validen automàticament per cada línia.

El programa controla la disponibilitat d'estoc del magatzem d'origen mostrant un avís si dita quantitat és inferior a la sol·licitada pel traspàs.

(tab) Estoc

Linies **Estoc**

Nom Producte : ACONITUM NAPELLUS 7CH TUB GRAN

Magatzem Origen : 03 Tercer

Magatzem Destí : 02 Secundari

Estoc Consolidat : -4 P.R.Prov. : 11

Reserva : 1 P.R.Labo. : 1

Magatzem	Ubicació	Estoc	P.R.Prov.	P.R.Labo.	Reserva	Virtual	Faci
Principal	Volta	-18			1	-19	No
Secundari	Delta Char						No

Es pot consultar un detall del mateix de cada línia del producte repartit per cada un dels magatzems. En el cas 2 es pot resignar l'estoc a un altre magatzem des de aquesta pestanya.

5: Vendes

Entrada tiquets

Ref. Orige	Descripció	Preu Origen	Preu	Quantitat	%Desc.	Import
3769333	IBUPROFENE 200MG ALMUS CPR 30	1,91 €	1,91	1		1,91
950576.9	IBUCASEN 400 MG 30 GRAGEAS	2,79 €	2,79	3		8,37

Es el manteniment que permet entrar les dades per generar el tiquet de caixa de forma senzilla i ràpida, a més de moltes altres funcionalitats complementaries.



La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.

(tab) Línies

Codi:

Si està donat d'alta es pot localitzar de diferents formes:

- Obrint la llista desplegable i seleccionant el producte.
- Teclejant el número per *codi o per referència origen*.
- Teclejant el número o per escàner per *codi de barres*.
- Introduint la *descripció abreviada*.

Descripció:

Es mostrada automàticament i es pot modificar el seu text només afectant a dit tiquet.

Preu Origen:

Porta el preu de la fitxa del article en funció de la tarifa que s'utilitza.

Preu:

Permet entrar un preu diferent a l'origen i en una moneda diferent (si modifiquem manualment aquest preu, seguirà la regla d'impostos que hi hagi a Fitxer/caixes/tipus d'impostos –normalment amb impostos– malgrat que es tracti d'un client amb una condició impositiva determinada –a vegades sense impostos–).

Quantitat:

Permet entrar les unitats que es venen de l'article. Si el switch Parar en la Quantitat de la configuració de Caixa no està activat entra una unitat de forma automàtica i salta a la següent línia.

% Desc.:

Permet entrar un descompte que només afecta a la línia de l'article. En el cas de que s'ajusti l'import de la línia aquest descompte s'ajusta automàticament.

Import:

Es calcula automàticament en funció del preu, la quantitat i el descompte de línia aplicats. Es pot modificar com s'ha explicat al principi d'aquest apartat.

Tiquet és Full CASS : *Mòdul CASS (Consultar DOC “Andofarma Mòdul Remesa CASS_client”).

Si es marca indicarà que el tiquet és una full de la CASS, reemborsable per aquesta.

El botó  **Entrar N° Targeta a Mà** (Només disponible amb el Mòdul Remesa CASS) permetrà poder entrar el número de targeta i el nom a mà a les Dades Pacients CASS..

Al clicar-lo ens demanarà la clau i, si és correcta, s'activaran els camps.



Per tenir l'opció activa hi ha d'haver clau definida (*Utilitats/Canviar Clau Entrada N° Targeta CASS a mà*), en cas contrari no hi haurà el botó visible.

Si es marca **El Tiquet és Comanda**, no demanarà dades tarja CASS al marcar **Tiquet és Full CASS**, ja que les mateixes es demanaran al validar el tiquet (quan deixi de ser comanda).

Al marcar el camp ens demanarà les dades del pacient i el metge ordenant de la recepta :

Dades Pacient CASS

Opcions

N° CASS :

Nom Pacient :

Ordenant :

N° Rezept :

Codi Risc :

N° Document :

En el camp anomenat **N°. Rezept**, on a l'escanejà el codi de barres del full de recepta sortirà el número de la recepta en aquest camp. Aquest **N°. Rezept** queda reflectit en el tiquet. En el format de Tiquet CASS aquest número apareix en el camp Doc. Assoc. (Doc2_CASS).

S'ha fet que quan entrem un document de la CASS (a l' entrar les dades de la tarja de client) a **Codi Risc** si entrem Malaltia, acceptarà a **N° Document** el tipus de document RD.

Dades Pacient CASS

Opcions

N° CASS :

Nom Pacient :

Ordenant :

N° Rezept :

Codi Risc :

N° Document :

Al marcar el tiquet com un Full de CASS, en les línies sortirà una nova marca CASS que si es marca ens indicarà que el producte en qüestió forma part de la recepta. Aquesta opció és útil quan en un mateix tiquet hi ha productes que formen part de la recepta i altres que no.

Tiquets Manteniment

24,55 EUR

Codi	Descripció	Preu Origer	Preu	Quantita	%Desc.	CASS	Import
007216	AUGMENTIN 500MG/125MG AD SACHET 12	11,37 EUR	11,37	1		☒	11,37
006998	FLUOCARIL 2 000 BIF GEL 250ML	13,18 EUR	13,18	1		☐	13,18

Tiquet és Full CASS : ☒

Productes Tiquet :

Venedor : 01 Alicia

Magatzem : 04 Farmàcia

Client :

Tarifa : Tarifa 1

Moneda : 000 Euros

El Tiquet és Comanda : ☐

En el camp anomenat **N°. Rezept**, on a l'escanejà el codi de barres del full de recepta sortirà el número de la recepta en aquest camp. Aquest **N°. Rezept** queda reflectit en el tiquet.

Full Groc : En cas de fer un Full Groc (i gestionar-lo com a tal).

Productes Tiquet :

Quantitat total de productes del tiquet.

Venedor:

Porta per defecte l'indicat en la configuració de la Caixa corresponent. En la llista desplegable porta la llista del venedors atribuïts a dita caixa. En cas d'estar activada l'opció Demanar Venedor en el manteniment de caixes i per cada una d'elles, al obrir l'entrada de tiquets o per cada nou tiquet, desplega la llista de venedors per facilitar la selecció dels mateixos abans de procedir a l'entrada de les línies del producte. Una vegada seleccionat aquest el cursor es situa automàticament al camp codi.

Magatzem, Tarifa:

Porta per defecte els indicats en la configuració de la Caixa corresponent.

Moneda:

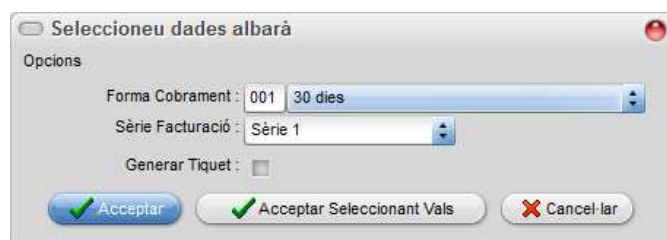
Porta per defecte la moneda base, podent utilitzar qualsevol altra moneda que estigui ja donada d'alta.

Client:

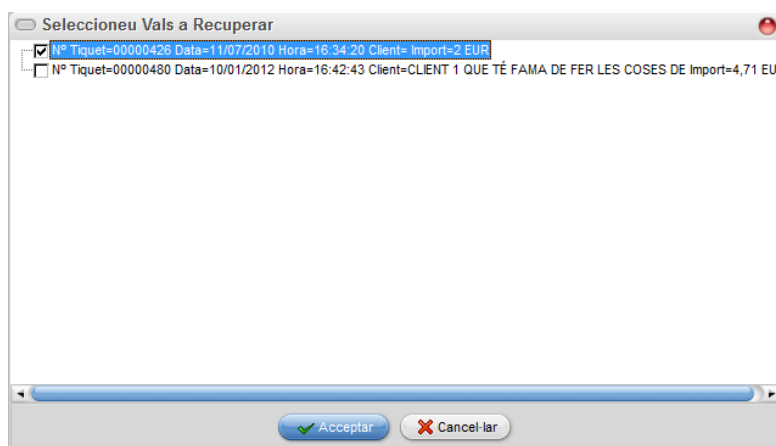
En aquest camp apareix la llista de clients (no deutors) donats d'alta a Andofarma amb els quals volem generar un albarà enlloc d'un tiquet amb la finalitat de poder gestionar-los per el procediment normal de facturació.

Al validar l'entrada de tiquets en lloc de presentar la pantalla de cobrament per caixa, presenta la següent pantalla des de la qual es pot modificar la **Forma de cobrament** de dit albarà i la **Sèrie de facturació**.

En el cas que dit client, que de forma habitual es factura, en aquesta compra en concret volgués pagar per caixa es pot marcar la casella **Generar tiquet** i converteix la gestió d'albarà en una gestió de tiquet a cobrar per caixa, presentant la pantalla de forma de cobrament de tiquet, sent tractada com una venda normal de caixa.



Si cliquem sobre el botó **Acceptar Seleccionant Vals**, sempre i quan hi hagi vals pendents de rebre ens sortirà una pantalla on podrem seleccionar els vals que s'han rebut en la venda



Un cop seleccionats els vals, l'import dels mateixos es considerarà com a compte en l'albarà i restarà del total del mateix.

Al fer el tancament de caixa, l'import dels vals marcats sortirà sumat en la forma de pagament que tingui marcada l'opció **Recuperació Val**.

Estoc Negatiu TPV :

Si hem marcat en configuració empresa en el tab. Productes, l'opció amb el nom Estoc Negatiu TPV (per defecte estarà marcada), ens deixarà fer vendes que provoquin estoc en negatiu.

En cas que estigui desmarcada aquesta opció, a l'entrar la línia del producte o validar el tiquet, sempre i quan aquest no sigui una comanda, ens apareixerà una finestra amb el següent missatge:



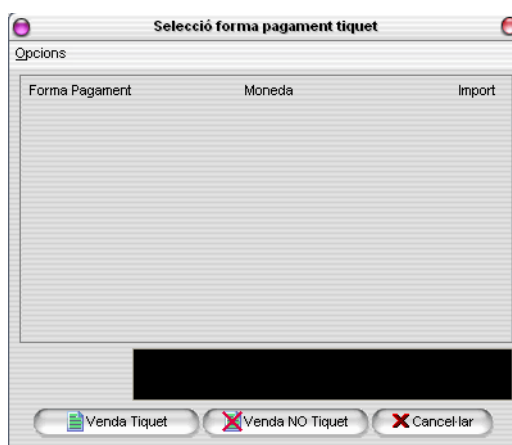
[✓] El Tiquet és Comanda:

Si està marcat el tiquet serà convertit en comanda, la qual podrà tenir uns lliuraments A compte quina quantitat monetària es veurà reflectida en el tancament doncs es un ingrés que augmenta el fons de caixa.

Si es marca **El Tiquet és Comanda**, no demanarà dades tarja CASS al marcar **Tiquet és Full CASS**, ja que les mateixes es demanaran al validar el tiquet (quan deixi de ser comanda).

=====	
Pagaments Deutors/A Comptes	
=====	
Cobro Tiquet nº 1-2	331,08 EUR
A Compte Tiquet Nº	1.000,00 EUR
=====	
Total Pag./A Comptes	1.331,08 EUR

Nota: Per poder crear una comanda es necessari crear abans les dades del client des d'Andofarma, doncs al ser validada demana el client a la que anirà dirigida i seguidament mostrarà la pantalla de selecció de forma de pagament sense dades doncs es comanda i no venda tancada.



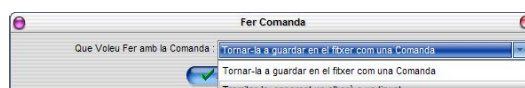
Es pot imprimir un tiquet que justifica la comanda i el lliurament a compte perquè el client ho pugui presentar per retirar la mercaderia en data posterior.

En el moment de la recollida de la mercaderia encomanada caldrà recuperar la comanda corresponent, utilitzarem  per aquest propòsit després d'aparèixer la pantalla de filtres i acceptar es pot seleccionar la comanda que ens interessa amb doble clic sobre la línia de la mateixa.



Id Tiquet	Client	Venedor
00000045	Anibitcho	Alicia
00000166	MARIA GARCIA RODRIGUEZ	Alicia
00000173	MARIA GARCIA RODRIGUEZ	Alicia
00000182	c2nt 2	Alicia
00000204	Client 2	Alicia
00000210	Client 2	Alicia
00000213	Client 2	Alicia

Un cop carregada la comanda, la podrem modificar (i continuar amb una comanda) o validar amb lo qual la convertirem en un tiquet definitiu en que l'import del mateix serà el total menys els A comptes ja liquidat. Per aquest motiu al prémer  o [F8] per validar ens demanarà que volem fer amb el document, podent seleccionar **Tornar-la a guardar en el fitxer com una comanda** o **Tramitar-la, generant un albarà o tiquet**.

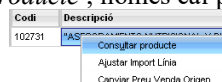


Atenció !!! Si carreguem la comanda i no la validem, no haurem fet absolutament res, quedant la comanda intacta.

Al camp A Compte només hi podem accedir quan sigui una comanda.

Menú flotant en línies

En el cas de voler accedir directament al *Consulta producte*, només cal prémer el botó dret del ratolí dins



Codi	Descripció
102731	AS

- Consultar producte
- Ajustar Import Línia
- Canviar Preu Venda Origen

de la zona de línies, fer aparèixer un menú flotant, esquerra del mateix ratolí, obre dit manteniment, si es té un teclat per Windows també s'obre prement la tecla d'obertura de menú.

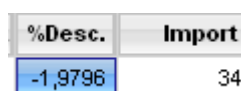


Descripció
AS
Consultar producte
Ajustar Import Línia
Canviar Preu Venda Origen

La segona opció *Ajustar Import Línia* permet poder ajustar la quantitat d'un import d'una línia, apareixent la pantalla que segueix per poder introduir dit import.



mostrant després d'acceptar i en el camp %Desc. El percentatge resultant.



%Desc.	Import
-1,9796	34

La tercera opció *Canviar Preu Venda Origen* permet ajustar el preu de venda a origen, sense que es modifiqui a la fitxa del producte. La seva funcionalitat consisteix en que si aquest preu fos indicat en una moneda diferent a la del tiquet, al canviar l'import d'aquesta recalcula el preu en la moneda del tiquet, segons els canvis assignats.



(tab) Estoc

Magatzem	Ubicació	Estoc	Previst Rebr	Reserva	Virtual
Magatzem Principal		-91	5		-86
Magatzem Major		20			20
Magatzem Detail		-20			-20

Per mitjà d'aquest tab que mostra l'estoc de la línia seleccionada del producte, es pot seleccionar un magatzem diferent al que es vol rebaixar l'estoc del producte efectuant dit canvi des de el camp Magatzem.

(tab) Substitucions

Codi	Ref. Origen	Descripció	Des. Abrev.	Estoc
000013		AcuLaser C3000		3
000014		AcuLaser C9100		9

En el cas que el producte tingui assignats productes en substitució en aquest tab es poden veure amb els seus estocs corresponents.

(tab) Comentari

En el cas que el producte disposi de un comentari, aquest es mostra en el tab, podent-se modificar des de el propi tiquet.

(tab) Característiques

El tiquet pot tenir uns camps característiques addicionals i configurables per poder ser omplerts amb informació específica que només afecta a dit tiquet.

(tab) Descompte/A Compte

% Descompte1. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el primer descompte que es vulgui aplicar sobre el total brut del tiquet, en conseqüència es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos cassos el import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Tiquet" i el resultat es mostrarà en el camp "Total Net Tiquet"

% Descompte2. :

En el camp de l'esquerra es digita per percentatge el segon descompte que es vulgui aplicar sobre el total net del tiquet resultant després d'aplicar el primer descompte, en conseqüència es mostrarà en el camp de la dreta l'import resultant de dit percentatge. Si es vol descomptar una quantitat exacta s'introduirà en el camp de la dreta, mostrant en el camp de l'esquerra el percentatge exacte resultant. En els dos cassos el import de la dreta es sostraurà de l'import mostrat en el camp "Total Brut Tiquet" i el nou resultat es mostrarà en el camp "Total Net Tiquet".

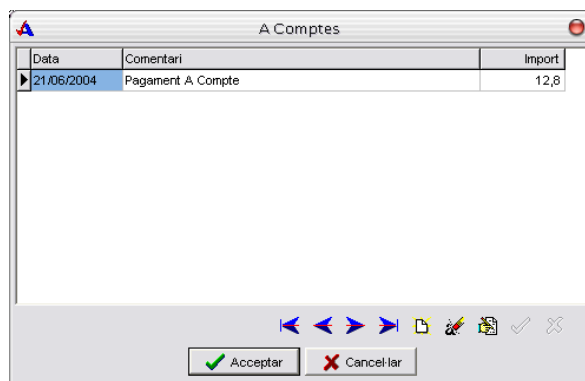
Import Descompte Vals :

Permetrà visualitzar l'import dels vals recuperats.

A Compte :

Només apareix aquest camp en el cas de que un tiquet sigui comanda, quina opció ja s'ha explicat a **Tiquet es Comanda**.

Si en el moment de que el client conforme al tiquet es vol cobrar una quantitat(s) a l'avança sobre l'import total de la mateixa en concepte de garantia o bestreta (dita quantitat(s) queda descomptada del import total del tiquet). Aquest/s import/s també repercuteix en la factura corresponent. El titular Total Net Tiquet canviarà pel titular Total Pendent Tiquet quan hi hagi un A Compte entrat, en aquest cas el total net estarà en el tab Descompte/A compte. Premem el botó ... podrem Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client, en el camp veure'm la suma de tots ells.



Pantalla per Consultar/Modificar els A Comptes fets pel client, Al prémer el botó Acceptar els canvis es passaran al document.

(tab) Impostos

En aquest tab i el cas que els preus del tiquet estiguin configurats amb impostos mostrarà el desglossament del mateixos en cas contrari mostrarà els camps en blanc. Només es veuran desglossats els productes que tinguin l'impost entrat a la fitxa del producte.

Opcions de Cobrament i Facturació

Una vegada s'han omplert les línies del tiquet es poden presentar diferents situacions :

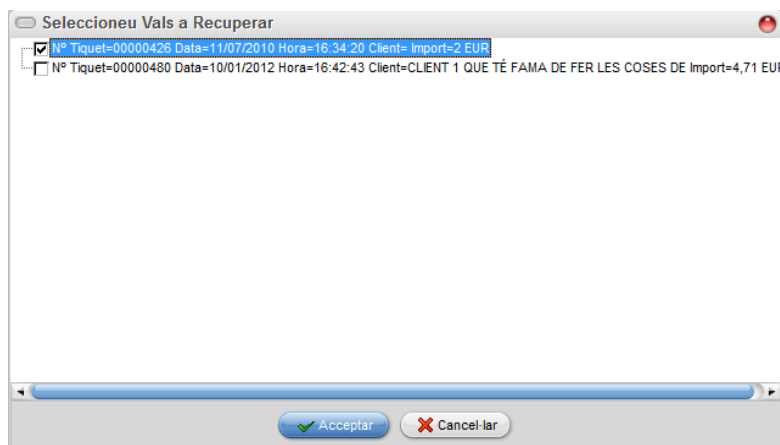
Crear un albarà a partir de un tiquet

En el cas de voler generar un albarà i en la configuració de Caixes/Dades el switch Permetre Albarans estigui activat i s'hagi assignat un client al tiquet per mitjà del camp Client, al prémer el botó o prémer <F8> presentarà la següent pantalla:

Des de la que es pot modificar la Forma de cobrament de dit albarà i la Sèrie de facturació.

En el cas que dit client, que de forma habitual es factura, en aquesta compra en concret volgués pagar per caixa es pot marcar la casella Generar tiquet i converteix la gestió d'albarà en una gestió de tiquet a cobrar per caixa, presentant la pantalla de forma de cobrament de tiquet, sent tractada com una venda normal de caixa.

Si cliquem sobre el botó **Acceptar Seleccionant Vals**, sempre i quan hi hagi vals pendents de rebre ens sortirà una pantalla on podrem seleccionar els vals que s'han rebut en la venda.

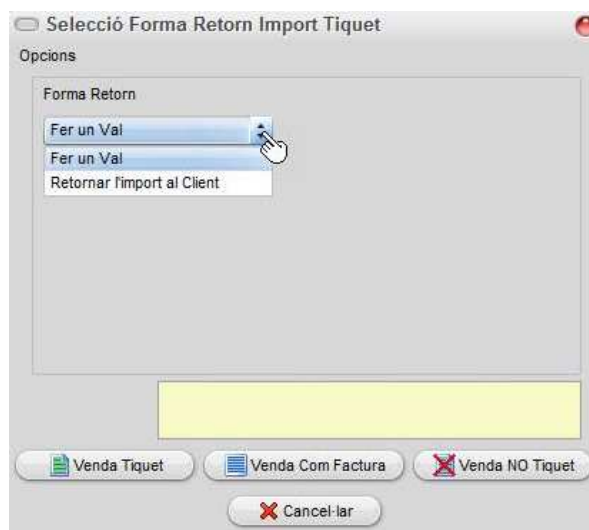


Un cop seleccionats els vals, l'import dels mateixos es considerarà com a compte en l'albarà i restarà del total del mateix.

Al fer el tancament de caixa, l'import dels vals marcats sortirà sumat en la forma de pagament que tingui marcada l'opció **Recuperació Val**.

Crear un Val a partir de un tiquet negatiu

En el cas de que el total del tiquet sigui negatiu després d'haver entrat les línies, al prémer el botó  o prémer <F8> presentarà la següent pantalla



En el que es pot optar a que el programa generi automàticament un **VAL** enlloc d'un tiquet.

Podem definir un Val com un document quin import equival a una sortida d'efectiu de caixa, que permet poder aplicar el descompte del val sobre la propera compra que efectuï el posseïdor del mateix.

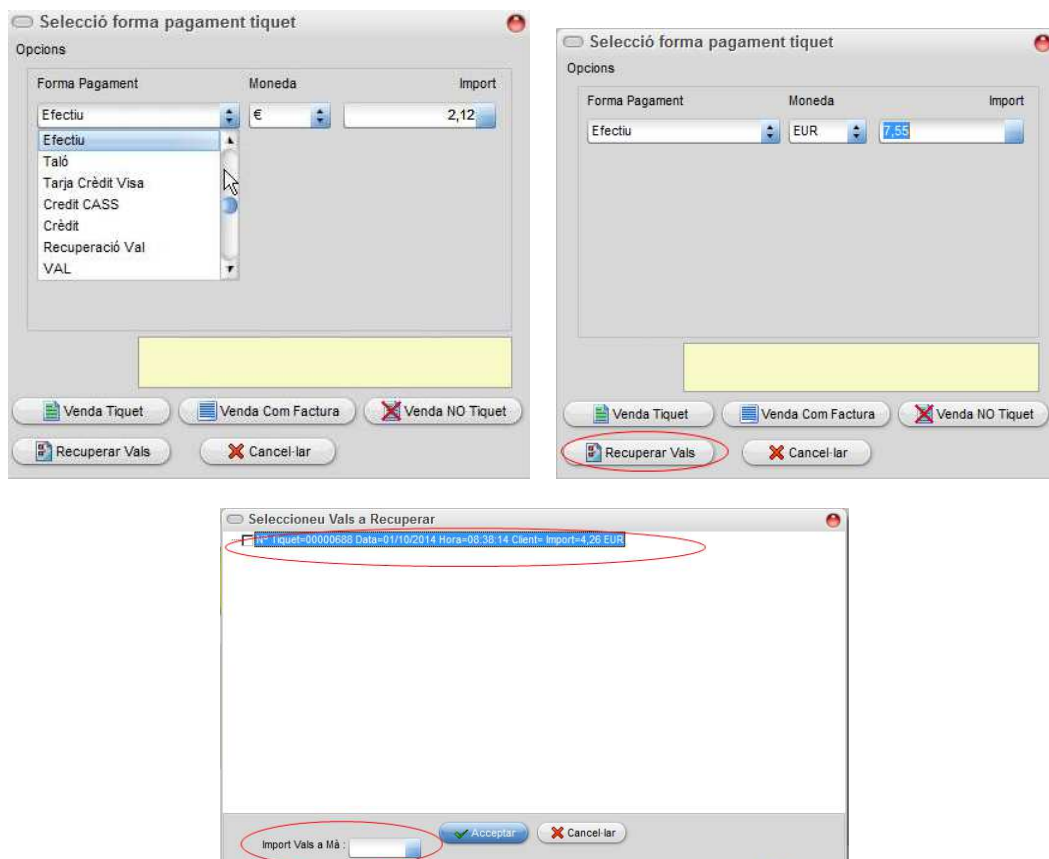
La segona opció permet el retorn de l'import del tiquet negatiu amb efectiu descomptant-se i quedant reflectit en el tancament de caixa.

Recuperar Vals

Al clicar el botó **Recuperar Vals**, ens apareixerà la relació de vals a recuperar i/o la possibilitat d'entrar l'import de vals recuperats a mà.

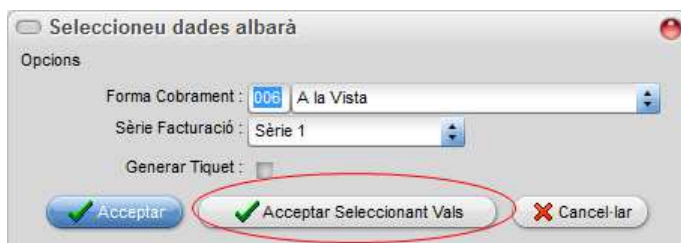


Si tenim marcada l'opció **Vals Descomptem Total Tiquet** a la Gestió: *Utilitats/Configuració Empresa/Albarans*.



Al seleccionar les dades, es reiniciarà la pantalla de pagaments amb els vals restats de l'import del tiquet.

Si el tiquet és converteix en un albarà, en la pantalla de selecció de la forma de pagament hi haurà un botó per seleccionar vals amb la funcionalitat descrita anteriorment.



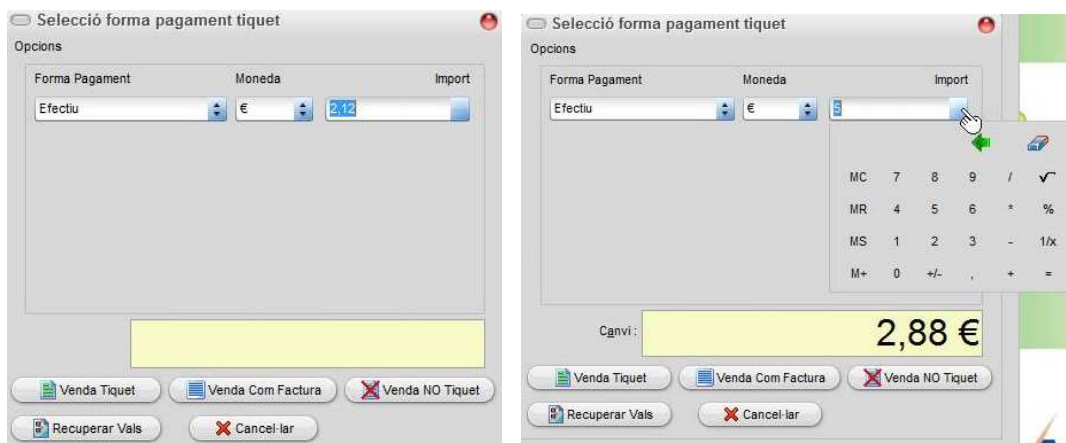
En els documents, en la pestanya Descompte (*Vendes/Consulta Vendes*) el camp Import Descompte Vals mostrarà l'import dels vals recuperats.

Passar directament al cobrament del tiquet

Al prémer el botó  o prémer <F8> presentarà la següent pantalla sempre i quan no hi hagi cap client seleccionat (Cal esborrar el codi del camp client en cas d'haver-n'hi un).

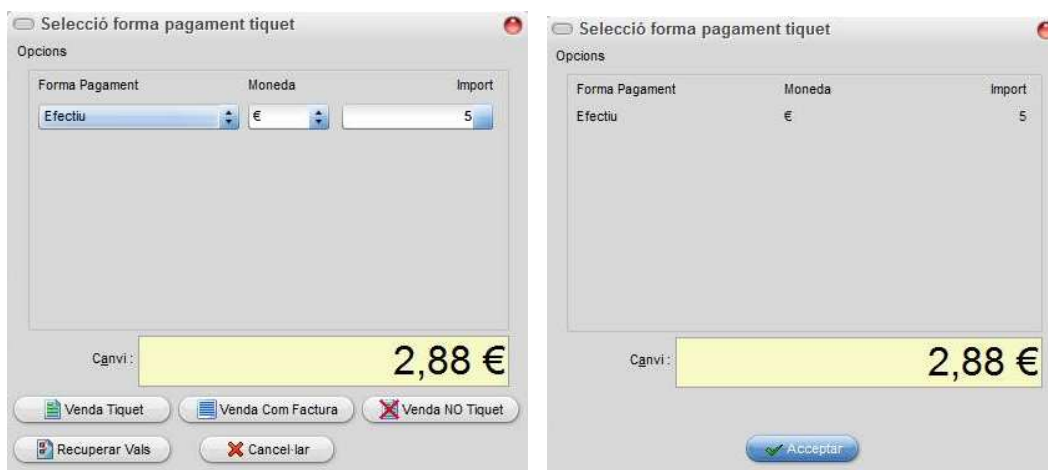
Per defecte porta **Efectiu**, és a dir; cobrament per caixa, encara que per configuració de **Formes de Pagament** permet crear altres opcions d'ordre de cobrament. Desplegant en Forma Pagament presenta la llista dels tipus amb la finalitat de tenir un detall en el tancament per dites modalitats de cobrament.

El seu funcionament consisteix en que després d'haver triat dita modalitat en decidir en quina moneda s'efectuarà dit cobrament per mitja del desplegable de monedes, després d'haver marcat aquesta i premut **Intro** es pot acceptar l'import del tiquet que pot haver estat re-calculat en funció de la moneda utilitzada. Seguidament es pot en el mateix camp introduir la quantitat monetària que lliura el client, es poden donar 2 casos:

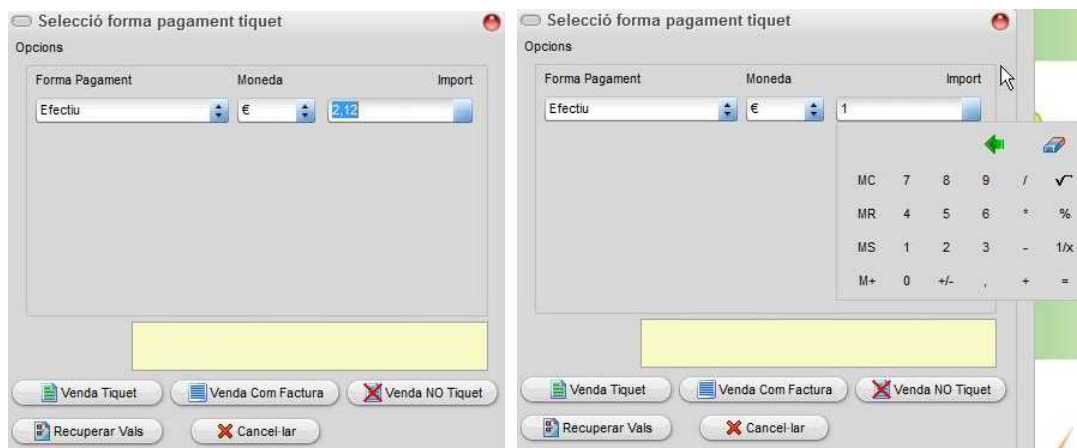


En el primer cas, seria quan **la quantitat rebuda és superior a l'import del tiquet**, aleshores al peu de la mateixa pantalla ens informará del canvi que hem de tornar.

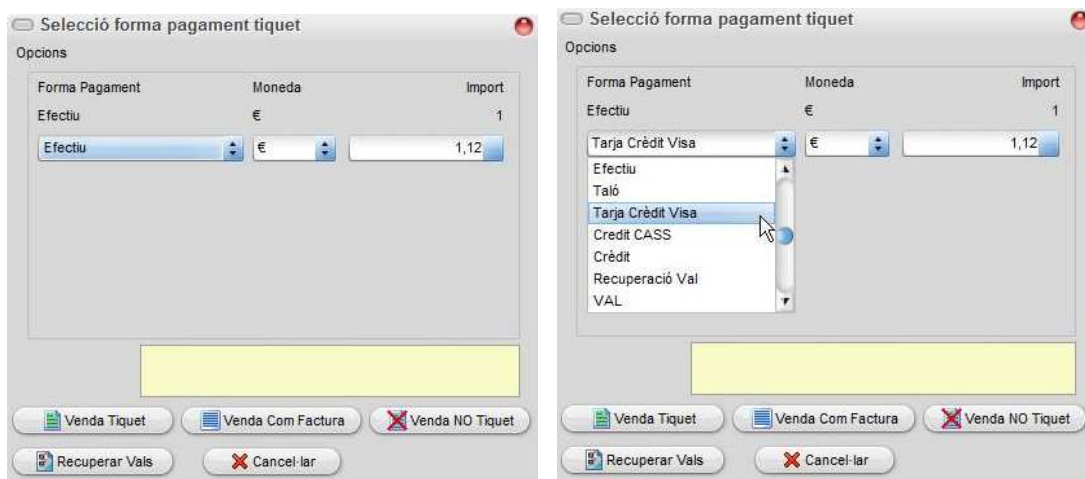
 Situem el cursor sobre l'**import** i clicarem el botó  esquerra per introduir la quantitat que pagarà el client. Aleshores, pitjarem la tecla **INTRO** per validar-ho. En cas d'haver-hi canvi o que faltin diners, ens ho indicarà.



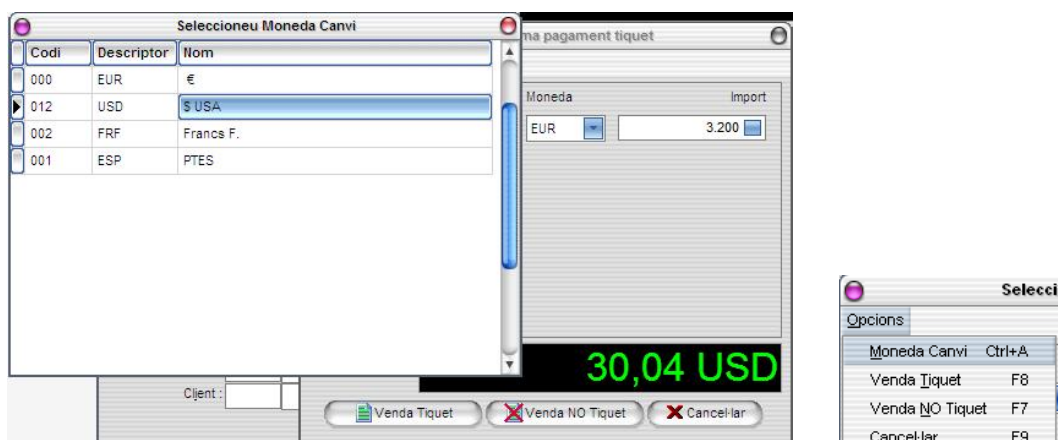
En el segon cas, quan **la quantitat rebuda és inferior a l'import del tiquet**, com podria ser en el suposat que la resta es volgués pagar amb tarja de crèdit, en aquest supòsit, automàticament ens apareix una segona línia en al que podem procedir de la mateixa manera que en el primer cas elegint la forma de pagament que desitgi el client. El programa permet generar fins a un màxim de 7 línies de cobrament per tiquet.



⚠ Situem el cursor sobre l'**import** i clicarem el botó **esquerra** per introduir la quantitat que pagarà el client. Aleshores, pitjarem la tecla **INTRO** per validar-ho. En cas d'haver-hi canvi o que faltin diners, ens ho indicarà.

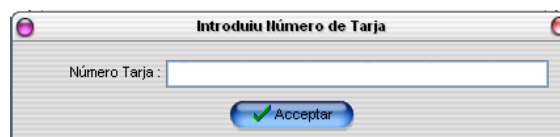


⚠ Si es clica amb el botó **esquerra** sobre la zona en que es visualitza el canvi a tornar apareix una pantalla de monedes que pot permetre canviar la moneda del canvi a tornar, només clicant sobre la línia de la moneda desitjada fent-ne la conversió de forma automàtica. També s'obre dita pantalla amb les tecles **Ctrl+A** o des del menú **Opcions/Moneda Canvi**.



Si en el manteniment de caixes s'ha activat l'opció **Demanar Número Tarja** al demanar la forma de cobrament ens apareix aquesta finestra en la que es pot entrar el número de la tarja de crèdit amb la que

es cobra la venda efectuada. La seva utilitat es poder identificar el cobrament efectuat al TPV del banc al poder associar-lo amb el tiquet que l'hi correspon en el cas de que no es tingui activada la gestió de targetes de crèdit.

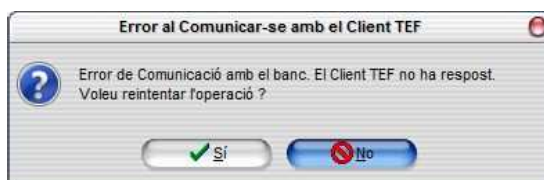


Opció per re-intentar l'enviament d'una targeta al banc quan no s'obté resposta del client TEF.

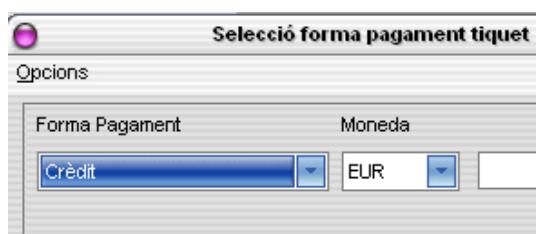
Podent aparèixer diferents missatges enviats pel banc anunciant una incidència com per exemple mostra la següent pantalla.



En el cas de que el client TEF no respongui o es produeixi un error en la comunicació, permet tornar-ho a intentar prement el botó **Si**. En el cas que l'operació ja hagués estat validada, informaria del mateix número d'operació.

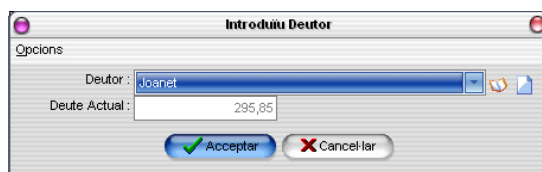


En el cas d'un client conegut que es vol deixar en constància un deute que no es vulgui tramitar per facturació es pot gestionar de forma local dins del mateix punt de venda, elegint l'opció **Crèdit**,

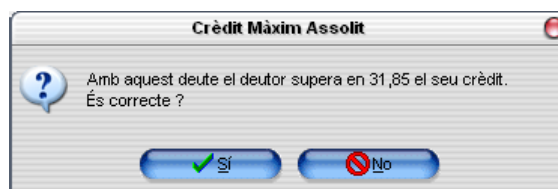


al prémer **F7** o **F8** apareix la següent finestra que demana el nom del client deutor, que es pot triar d'una llista desplegable si ja està donat d'alta o es pot donar d'alta des de la mateixa prement el botó  del costat dret del camp.

També en dita finestra ens informa del deute acumulat que te el deutor i en el cas de superar el **Crèdit Màxim** que te assignat



posa en sobre avís de que hi ha un saldo que supera dit **Crèdit màxim** en la quantitat que correspongui, donant l'opció d'acceptar-ho o no. Com es mostra en la figura següent :



Botons específics :

A part del botons explicats a Botons i Eines existeixen uns botons específics per la Entrada de tiquets, alguns dels quals ja ha estat explicada la seva funcionalitat :

Opcions	Tiquet	Vendes
Primera	Shift+F6	
Anterior	F6	
Següent	F7	
Darrera	Shift+F7	
Afegir	F12	
Esborrar	F3	
Editar	Shift+F12	
Guardar	F10	
Cancel·lar	F9	
Consultar	F5	

Línies	Ctrl+L
Estoc	Ctrl+E
Substitucions	Ctrl+S
Comentari	Ctrl+R
Característiques	Ctrl+A
Descompte	Ctrl+D
Client	Ctrl+I
Anul·lar Client	Ctrl+K
Venedor	Ctrl+N
Tarifa	Ctrl+T
Magatzem	Ctrl+M
Moneda	Ctrl+O
Canviar Estat Comanda	Ctrl+Q
Carregar Comanda	Ctrl+W
Consultar article	Ctrl+U
Consultar clients	Ctrl+Y
Ajustar Import Línia	Ctrl+P
Canviar Preu Venda Origen	Ctrl+F3
Taula Talles	Ctrl+F
Crear Moviment Caixa	Ctrl+G
Obrir Calaix 1	Shift+F1
Obrir Calaix 2	Shift+F2
Obrir Calaixos	Shift+F3
Nou Tiquet	Ctrl+F11
Recuperar Espera	F11
Imprimir Darrer Tiquet	Ctrl+F8
Generar Tiquet	F8



La botonera del peu de pantalla permet accedir per mitjà del ratolí a les diverses accions operatives disponibles. Les mateixes opcions es poden obtenir per mitjà d'aquestes dues opcions de menú que també indiquen les diferents tecles o combinacions de les mateixes que es poden utilitzar si no es vol fer servir dit ratolí.

Les 4 fletxes o les opcions <Anterior> <Següent> <Primera> <Darrera> o les tecles <F6> <F7> <Mayus.+F6> <Mayus.+F7> permeten avançar amunt i avall dins les línies del tiquet, anar a la primera línia o a la darrera.

Els botons d'Esborrar <F3>, Alta de registre <Afegir><F12>, Editar <Mayus.+F12>, Guardar (la línia) <F10>, Cancel·lar (la línia) <F9>, Consultar <F5> son de caràcter general i estan documentades a *Convencions i tecles*.

Traspàs entre Magatzems:



Prement aquest botó, ens permet accedir al traspàs entre magatzems (*Shift + F5 com a abreviació de teclat*).

Nota: aquesta opció només estarà disponible si es té accés al manteniment de traspassos entre magatzems.

Consulta producte:



Prement el botó podrem consultar els productes.

Consulta científica:



Prement el botó de consulta científica o **<Ctrl+F>**, si el producte és de farmàcia espanyola o francesa i disposem de la base de dades corresponent (Consejo o Resip) ens mostrarà la composició del producte.

Carregar Comanda:



Aquest botó permet carregar una comanda prèviament realitzada.

Crear Moviment Caixa:



Prement aquest botó o **<Ctrl+G>** permet accedir des del Manteniment de Tiquets al *Manteniment de moviments caixa* i crear un moviment de caixa.

És important seleccionar el Tipus de moviment i el Sentit (entrada/sortida).

Calaix 1 / Calaix 2:



Permet obrir el primer Calaix o prement **<Shift+F1>**, el segon Calaix o prement **<Shift+F2>**, si està instal·lat també es poden obrir els 2 alhora prement **<Shift+F3>**

Tiquets en espera:



Aquest botó o de la tecla **[F11]** te per finalitat en una mateixa caixa el poder guardar un tiquet en espera en el cas d'estar un venedor entrant un tiquet i un altre venedor vol editar un altre tiquet i per urgència s'ha d'interrompre el primer, aquest primer pot guardar el tiquet temporalment i donar pas a poder editar el segon.

Recuperar tiquets en espera:



Com es poden posar tants tiquets en espera com es vulgui, amb aquest botó es possible recuperar-los a voluntat en el moment que es necessitin de nou, en primer lloc apareix una pantalla per poder filtrar per diferents criteris de recerca, si no hi ha masses tiquets en espera es recomana prémer directament Acceptar i seguidament ens presenta una pantalla amb tantes línies com tiquets en espera hi hagi.

Húmero Tiquet	Client	Venedor	Forma Cobrament	Moneda
00000008		Alicia		Pessetes
00000010		Alicia		Pessetes
00000017		Alicia		Euros

Es fa un doble clic sobre la línia del tiquet que es desitja obrir. Seguidament es presenta la pantalla de vendes amb el tiquet sol·licitat.

Nou Tiquet:



Inicia la seqüència per generar un nou tiquet. (Normalment aquesta seqüència es automàtica) en el cas de prémer-lo anul·la tot lo introduït en l'actual, equival a prémer <Ctrl+F11>

Imprimir Darrer tiquet com a Factura



Permet imprimir el darrer tiquet com si fos una factura.

En la selecció de pagaments al vendre el tiquet, trobem el botó **Venda Com Factura**, per poder imprimir el tiquet com si fos una factura. Al clicar-lo sortirà pantalla per poder seleccionar client o emplenar els camps de característiques (per poder posar les dades del client).

Imprimir Darrer Tiquet:



Permet imprimir de nou el darrer tiquet editat, equival a prémer <Ctrl+F8>.

Generar Tiquet:



Permet generar el tiquet de venda una vegada introduïdes les línies de productes, equival a prémer <F8>.

Selecció forma pagament tiquet:

En la selecció de pagaments, al vendre el tiquet, s'ha afegit botó **Venda Com Factura**, per poder imprimir el tiquet com si fos una factura. Al clicar-lo sortirà la pantalla per poder seleccionar client o emplenar els camps de característiques (per poder posar les dades del client).

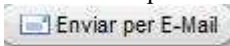
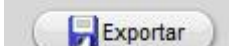
Consulta tiquets

Línies	Estoc	Comentari	Característiques	Descompte	Fidelitat	Pagaments	Vals Retornats	Import
048537								5,84

La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.



Una vegada generat i validat un tiquet, es pot consultar en tot moment per mitjà d'aquesta opció. Es pot buscar introduint directament el numero buscat al camp **N° Tiquet** i prement **Intro**. Per mitjà del botó de recerca  es pot aconseguir el mateix per criteris diferents al número de tiquet. El botó de la impressora  permet poder imprimir el tiquet seleccionat tantes vegades com es desitgi i ens demana si es vol: Imprimir Tiquet o Imprimir Tiquet com Factura. Això només és una altra forma d'imprimir el tiquet, i a la comptabilitat és traspassa com un tiquet normal i corrent i/o en el tancament de caixa amb la resta de tiquets del dia.

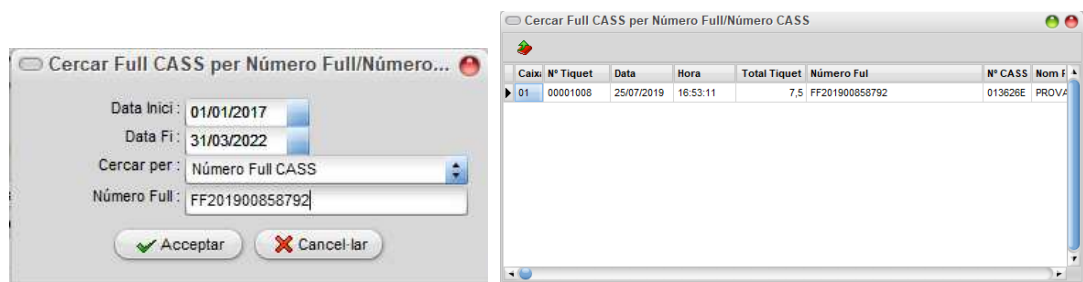
Si volem imprimir un format com, per exemple, un tiquet, si cliquem el botó  hi ha un botó  Enviar per E-Mail, en la finestra de **Configuració Impressora** sempre que surti el botó  Exportar. D'aquesta forma podrem enviar el document per E-Mail sense tenir que anar al previ.

, i el botó de la paperera  permet anular el mateix o rehabilitar-lo  sempre que no hagi passat el procés de tancament.

Per saber l'estat en que es troba cada un dels tiquets es pot veure si els 3 camps inactius del costat superior dret estan marcats o no el quart camp queda marcat per defecte a menys que dit tiquet sigui un val en que romandrà desactivat mentre el val no sigui recuperat.

 Aquest botó permet cercar full CASS per Número Full o Número CASS del pacient (Mòdul CASS).

Al clicar-lo, ens demanarà entre quins dates volem cercar, el tipus de cerca (Número Full CASS o Número CASS Pacient) i el valor a Cercar. Al clicar acceptar ens portarà la llista de tiquets que ha trobat segons el valor a cercar. Al fer doble clic sobre el tiquet que ens interessi, el carregarà en la consulta de tiquets per poder veure el seu detall.



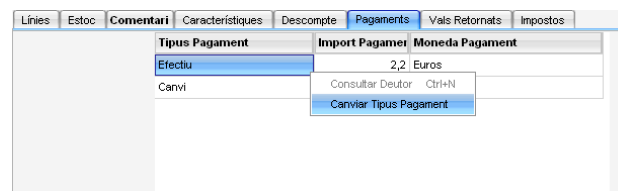
 Aquest botó permet modificar les característiques que s'haguessin pogut entrar al tiquet tot i estar tancat.

 Aquest botó permet assignar un client tot i estar tancat, a efectes de que es vulgui portar un control estadístic de les compres al comptat de dit client.

Els diferents tabs o pestanyes es corresponent als de la entrada del tiquet ja han estat explicats en l'apartat corresponent, només comentarem els tabs que ens informen sobre les modalitats de cobrament emprades segons mostra la següent figura.

Tipus Pagament	Import Pagament	Moneda Pagament
Efectivo	2.000	€
Taló bancari	5.000	€
Tarja Banca Mora	3.591,95	€

Si premem el botó dret del ratolí sobre un pagament, ens apareixerà una pantalla de Canvi de Forma de Pagament i podrem canviar el tipus de pagament, sempre i quan el tiquet no estigui tancat o anul·lat. Si es canvia la forma de pagament d'un tiquet, passant d'efectiu a tarja i aquest té un canvi, s'anul·la el mateix.



També tornarà a fer la impressió del tiquet de venda.



I el detall de les dades, data, hora etc.. de un val recuperat si fos el cas segons mostra la següent figura.

Val Retornat, estarà marcat si el tiquet no és un val o el mateix ja s'ha retornat. En cas d'estar desmarcat indica que és un val que encara no s'ha retornat.



Atenció!!! El programa no permet modificar les línies del tiquet una vegada ha estat validat, per tant aquesta consulta només permet fer les modificacions específiques abans mencionades .

Consulta Científica de Producte

Farmàcia Francesa

Composició

IBUPROFENE ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé, boîte de 30

Forme et présentation

Composition qualitative et quantitative

Liste des excipients

Forme pharmaceutique

Indications thérapeutiques

Posologie et mode d'administration

Contre-indications

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Fortilité, grossesse et allaitement

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Posologie et mode d'administration

Posologie

La survenue d'effets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose la plus faible possible pendant la durée de traitement la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes (voir rubrique *Mises en garde et précautions d'emploi*).

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 20 KG (soit environ 6 ans).

Affections douloureuses et/ou fébriles

Chez l'enfant, la posologie usuelle est de 20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises par jour (sans dépasser 30 mg/kg/jour).

Chez l'enfant de 20 à 30 kg (environ 6 à 11 ans) : 1 comprimé (200 mg), à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne pas dépasser 3 comprimés par jour (600 mg).

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg (environ 11-12 ans) : 1 à 2 comprimés (200 mg), à renouveler si besoin au bout de 6 heures.

Dans tous les cas, ne pas dépasser 6 comprimés par jour (1200 mg).

Sujets âgés : l'âge ne modifiant pas la cinétique de l'ibuprofène, la posologie ne devrait pas avoir à être modifiée en fonction de ce paramètre. Cependant des précautions sont à prendre (voir rubrique *Mises en garde et précautions d'emploi*).

Fréquence d'administration



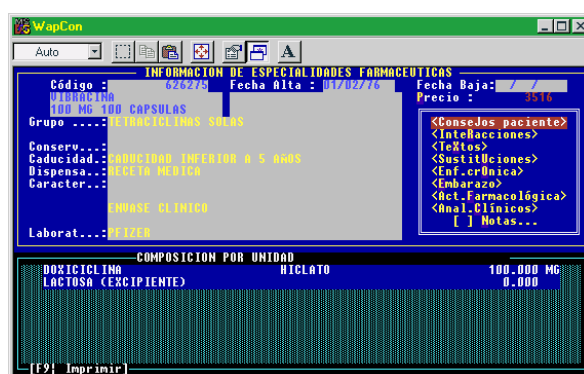
Dades productes: Permet accedir a les dades del producte seleccionat a la pantalla per entrar les línies del tiquet en elaboració d'aquesta pantalla. És la que s'obre per defecte.

Substitucions: Obre una pantalla en que es mostren tots els productes substituïts del producte seleccionat. Al seleccionar-ne un de determinat, et mostra la seva fitxa científica.

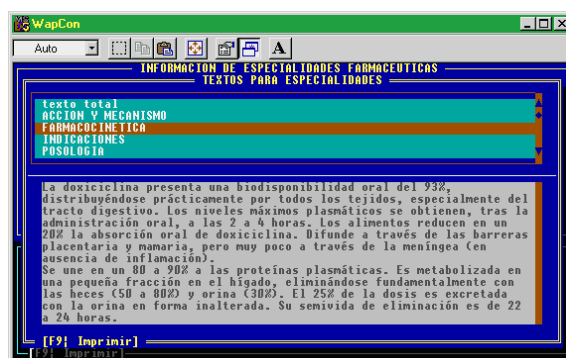
Busca Principis: Et permet fer una cerca del producte per principi actiu.

Buscar Classes: Permet una cercar el producte per classe terapèutica.

Farmàcia Espanyola



En els productes de farmàcia espanyola, una vegada activat el programa del Consejo aquest ens permet obtenir les diferents informacions sobre el producte seleccionat navegant per els seu menú intern.



6: Caixa

Moviments Caixa



Aquest manteniment permet que quedin enregistrades tant les entrades com les sortides atípiques de caixa que no ha estat generades automàtiques per els tiquets. Amb la finalitat de que el tancament de caixa pugui quedar quadrat.

Data i hora:

Aquests dos camps s'introdueixen automàticament quan el moviment de caixa ha estat validat.

Venedor:

Permet adjudicar un codi del venedor que genera el moviment de caixa.

Tipus de moviment:

Per facilitar la introducció d'aquest concepte es poden utilitzar els tipus de moviments creats des de l'apartat de fitxers en que es descriu el motiu del moviment que s'està generant.

Moneda:

Indiques amb quin tipus de moneda es genera el moviment de la caixa.

Sentit:

En aquest apartat s'indica si el moviment de la caixa ha estat una sortida o una entrada d'efectiu a dita caixa.

Observacions:

Permet anotar el motiu que ha generat el moviment de caixa.

Moviment tancat:

Ens indica si el moviment ja ha estat sotmès a un tancament de caixa [▼]. Mentre la casella no apareix marcada significa que dit moviment no ha estat tancat.

Tancament

Al finalitzar la jornada de treball o en qualsevol moment es pot fer un tancament de caixa amb la finalitat de comprovar si l'arqueig de caixa correspon a la totalitat del líquid generat pels tiquets, els moviments de caixa i els moviments de deutors. Al prémer el botó d'**Afegir**  crea un nou tancament proposant la data de dia o del sistema.

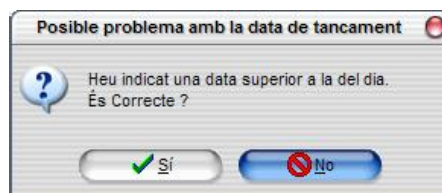
La finestra es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí, i també les columnes de les línies.



Si es preem **Acceptar** i s'accepta afirmativament la finestra de confirmació que s'obre seguidament el programa tanca tots els tiquets, moviments de caixa i deutors quina data sigui inferior a la decidida en **Data Tancament**.



El tancament de Tiquets ens permet fer més d'un tancament per dia, però s'ha de tenir en compte que si la data introduïda es inferior a la data de l'últim tancament ja efectuat, apareix el següent missatge, impeding la realització del tancament amb la susdita data.



En cas contrari demana una segona confirmació de seguretat, abans de procedir al tancament.



Tenim dos formats de tancament de tiquet:

1.- Si a **Fitxers /Caixes** tenim marcada l'opció **Nou Format Tancament** ☒, un cop confirmat el tancament del tiquet, tindrem el format de tancament de la següent forma:

En primer lloc apareix el nom de l'empresa en la que s'està treballant, la data del tancament del tiquet i la caixa en la que s'ha efectuat els tiquets i moviments.

Assessoria de Software Especial
Data : 30/11/2006
Caixa : 01 Caja 1
INFORMACIÓ DE CAIXA

Es desglossament de les **Formes de Pagament** i monedes amb els seus totals.

Formes de Pagament	
Val	252,66 EUR
Efectiu	918,42 EUR
Tarja Andorra	591,75 EUR

El **Resum Caixa**, compostat pel **Fons de Caixa** en les diferents monedes, el **Total Caixa** en cada moneda, aquest total és la suma de totes les vendes (excepte els crèdits) i tots els moviments de caixa (suma les entrades i resta les sortides), i el **Total Arqueig** es la suma dels dos anteriors.

Resum Caixa	
Fons Caixa	50,00 EUR
Total Caixa	1.762,83 EUR
Total Arqueig	1.812,83 EUR

- **Informació de Detall** dels tiquets, en el que apareixen tots els tiquets efectuats en el tancament excepte les comandes i els vals.

Nota: El detall de les línies dels tiquets es pot fer aparèixer o no, activant o desactivant l'opció **Resum Tiquets Tancament** del manteniment de la caixa a que correspongui dit tancament.

INFORMACIÓ DE DETALL

Ven. Tiquet	Hora	Import
01 00000216	10:36	171,65 EUR
01 00000218	09:23	9,05 EUR
01 00000219	09:45	-9,05 EUR
01 00000220	17:56	36,98 EUR
01 00000222	15:17	78,96 EUR
01 00000223	15:19	-78,96 EUR
01 00000224	15:30	555,75 EUR
01 00000225	15:37	12,07 EUR
01 00000226	15:41	-12,07 EUR
01 00000228	11:34	165,05 EUR

Els **Pagaments Deutors/A Comptes** amb el seu total.

Pagaments Deutors/A Comptes	
A Compte Tiquet Nº	100,00 EUR
A Compte Tiquet Nº	100,00 EUR
A Compte Tiquet Nº	10,00 EUR
Pagaments a compte	100,00 EUR
Pagaments a compte	100,00 EUR

Total Pag./A Comptes	410,00 EUR

El **Repartiment per Seccions** es el detall de les quantitats i imports dels tiquets repartits per seccions de producte.

Repartiment per Seccions		
Productes sense secció	(42)	3.657,20 €
Jo	(37)	78,46 €
Farmàcia	(7)	1.302,33 €

Total Seccions	(86)	5.037,99 €

El **Resum de Descomptes**, és el **Total Consolidat Brut** que reflecteix el total dels tiquets sense cap descompte. El total dels **Descomptes** i el seu **% Descomptes**. El **Total Consolidat Net** que és el total dels tiquets amb els descomptes. El % de les **Bases imposables**, l'Import de l'Impost i el **Total Impostos**.

2.- Si a **Fitxers /Caixes** no tenim marcada l'opció **Nou Format Tancament :** ☐, un cop confirmat el tancament del tiquet, tindrem el format de tancament de la següent forma:

El nom de l'empresa en la que s'està treballant, la data del tancament del tiquet i la caixa en la que s'ha efectuat els tiquets i moviments.

Assessoria de Software Especial
Data : 30/11/2006
Caixa : 01 Caja 1

- **Detall dels tiquets**, en el que apareixen tots els tiquets efectuats en el tancament excepte les comandes i els vals.

Nota: El detall de les línies dels tiquets es pot fer aparèixer o no, activant o desactivant l'opció **Resum Tiquets Tancament del manteniment de la caixa** a que correspongui dit tancament.

Ven. Tiquet	Hora	Import

01	00000216 10:36	171,65 EUR
01	00000218 09:23	9,05 EUR
01	00000219 09:45	-9,05 EUR
01	00000220 17:56	36,98 EUR
01	00000222 15:17	78,96 EUR
01	00000223 15:19	-78,96 EUR
01	00000224 15:30	555,75 EUR
01	00000225 15:37	12,07 EUR
01	00000226 15:41	-12,07 EUR
01	00000228 11:34	165,05 EUR

Els totals de les diferents **Formes de Pagament** i monedes.

- El **Total Caixa** en cada moneda, aquest total és la suma de totes les vendes (excepte els crèdits), i tots els moviments de caixa (suma les entrades i resta les sortides).

El N° Operacions Caixa és la quantitat de tiquets que no son exclusivament deutors (es pot donar el cas de deutors mixtes amb d'altres formes de pagament) més la quantitat de moviments de caixa realitzats.

Val	252,66 EUR
Efectiu	508,42 EUR
Tarja Andorra	591,75 EUR
Total	1.352,83 EUR
Total Caixa	1.762,83 EUR
Nº Operacions Caixa	21

El **Repartiment per Seccions** es el detall de les quantitats i imports dels tiquets repartits per seccions d'article, amb el seu total.

Repartiment per Seccions		
Productes sense secció	(42)	3.657,20 €
Jo	(37)	78,46 €
Farmàcia	(7)	1.302,33 €
Total Seccions	(86)	5.037,99 €

Els **Pagaments A Comptes** amb els seus totals de les comandes que no son encara tiquets.

A Compte Tiquet Nº	100 EUR
A Compte Tiquet Nº	100 EUR
A Compte Tiquet Nº	10 EUR
Pagaments a compte	100 EUR
Pagaments a compte	100 EUR

El **Resum de Descomptes e Impostos**, és el **Total Consolidat Brut** que reflecteix el total dels tiquets sense cap descompte. El total dels **descomptes** i el **% Descomptes**. El **Total Consolidat Net** que és el total dels tiquets amb els descomptes. El Total **Base imposable**, l'**Import de l'Impost** i el **Total Impostos**.

Resum de Descomptes e Impostos	
Total Consolidat Brut	1.382,08 EUR
Descomptes	-29,25 EUR
% Descomptes	2,12%
Total Consolidat Net	1.352,83 EUR
Base Imponible	538,5 EUR
Import Impost1	21,53 EUR
Import Impost2	EUR
Total Impostos	21,53 EUR

El **Repartiment per Venedors** és el detall de les quantitats i imports dels tiquets repartits per venedors.

Repartiment per Venedors	
FLORENCI JUANES	1.352,83 EUR
Total Venedors	1.352,83 EUR

- El número de tiquets que s'han realitzat en aquest tancament i la mitjana de venda.

Nº Tiquets	16
Mitjana de Venda	84,05 EUR

(tab) Tiquets

IP Tiquet	Client	Venedor	Data	IP Prod.	Moned	Total Tiquet
00000212		Alicia	19/03/2007	1 €		300,51
00000214		Alicia	26/03/2007	1 €		33,34
00000215		Alicia	20/04/2007	4 €		236,42
00000216		Alicia	24/04/2007	1 €		300,51
00000217	MARIA GARCIA RODRIGUEZ	Alicia	03/05/2007	1 €		270,46
00000218		Alicia	22/05/2007	1 €		33,34
00000219		Alicia	23/05/2007	1 €		21,04
00000220		Alicia	20/06/2007	1 €		33,34
00000221		Alicia	26/06/2007	-1 €		-33,34
00000222		Alicia	27/06/2007	1 €		4

Número Tiquets: 7 Import Tiquets: 1.143,24

Permet veure de forma ràpida els tiquets corresponent a un tancament determinat.

IP Tiquet	Client	Venedor	Data	IP Prod.	Moned	Total Tiquet
00000212		Alicia	19/03/2007	1 €		300,51
00000214		Alicia	26/03/2007	1 €		33,34

Consultar Tiquet Ctrl+N

Clicant el botó dret sobre la línia d'un tiquet i després el botó esquerra sobre el menú flotant que apareix es mostra el detall de dit tiquet.

En el peu el camp **Número Tiquets** ens indica els tiquets que agrupa el tancament i **Import tiquets** que indica el total dels mateixos.

(tab) Moviments

IP Mov.	Tipus	Venedor	Data	S	Moneda	Import
72	aaaaa	Alicia	17/04/2007	E	€	196,52
76	PAGAMENT	Alicia	26/06/2007	E	€	336,58
77	PAGAMENT	Alicia	27/06/2007	E	€	1

Número Tiquets: 7 Import Tiquets: 1.143,24

Permet veure tots els moviments amb el seu detall que han estat inclosos en el Nº Tancament sol·licitat.

(tab) Fons de Caixa

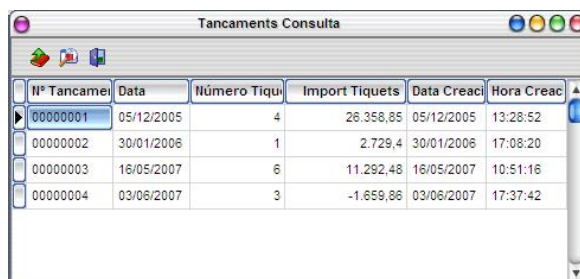
Moneda	Total Caixa
Euros	2.874,77
Pesetes	63.642

Número Tiquets: 1 Import Tiquets: 300,51

Permet veure el Fons de Caixa amb la totalitat d'efectiu per cada una de les monedes que hi havia en el moment de fer el tancament.

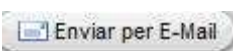
Botons de Consulta i Impressió

Al prémer el botó de consulta  s'accedeix al filtre ja explicat anteriorment amb l'ajut del qual podrem seleccionar un tancament determinat de la relació de tancaments ja realitzats per consultar-lo



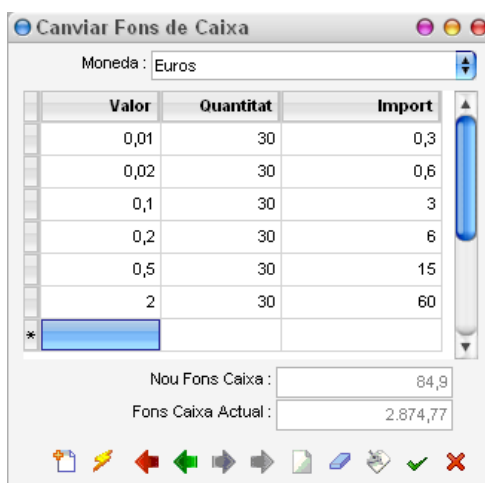
Nº Tancame	Data	Número Tiqu	Import Tiquets	Data Creaci	Hora Creac
00000001	05/12/2005	4	26.358,85	05/12/2005	13:28:52
00000002	30/01/2006	1	2.729,4	30/01/2006	17:08:20
00000003	16/05/2007	6	11.292,48	16/05/2007	10:51:16
00000004	03/06/2007	3	-1.659,86	03/06/2007	17:37:42

o imprimir-lo per mitja del botó .

Si cliquem el botó  hi ha un botó , en la finestra de **Configuració Impressora**

sempre que surti el botó . D'aquesta forma podrem enviar el document per E-Mail sense tenir que anar al previ.

Fons Caixa



Moneda : Euros

Valor	Quantitat	Import
0,01	30	0,3
0,02	30	0,6
0,1	30	3
0,2	30	6
0,5	30	15
2	30	60
*		

Nou Fons Caixa : 84,9
Fons Caixa Actual : 2.874,77

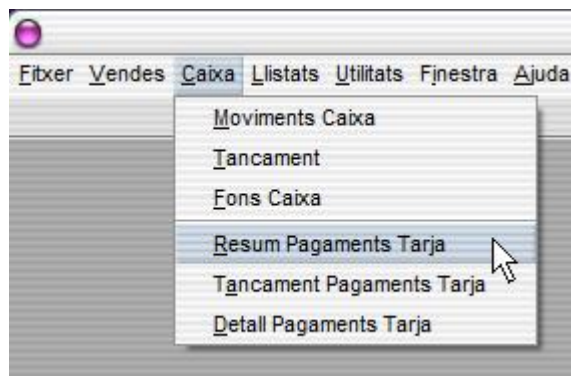
Per mitjà d'aquesta pantalla es pot indicar el fons de caixa per cada moneda que deixem al calaix.

El camp **Valor** permet fixar el valor de cada unitat monetària (per exemple monedes de 0,5€ , de 1€...) i el camp **Quantitat** el nombre d'elles per cada model. En els camps **Import i Nou Fons Caixa** apareixen automàticament el resultat de les operacions de cada línia i la suma de totes elles. El camp **Fons Caixa Actual** mostra el total de caixa abans d'efectuar l'operació de modificació del mateix. Per modificar el

fons de caixa cal prémer el botó  **Executar Canviar Fons** una vegada entrades les quantitats abans descrites.

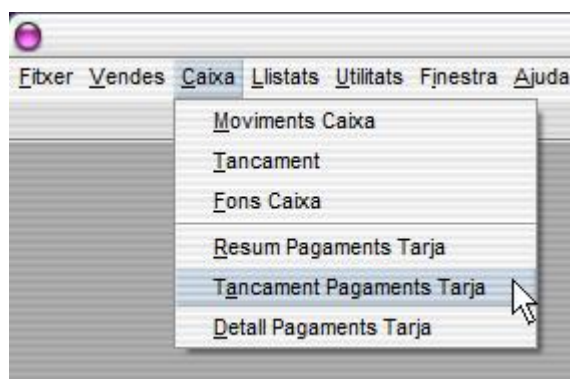
Resum Pagaments Tarja

Per mitjà d'aquesta pantalla (Sempre que a Formes Pagament hi hagi la Comunicació Banc Activa), es pot demanar un resum dels imports fets al dia amb targetes enviades al banc. Si hi ha més d'una forma de pagament definida, es pot seleccionar de quina volem saber les dades.



Tancament Pagaments Tarja

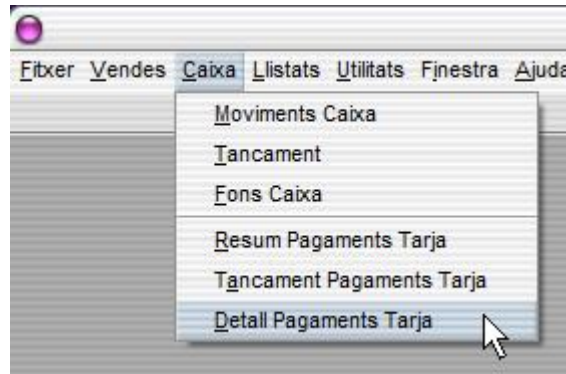
Per mitjà d'aquesta pantalla (Sempre que a Formes Pagament hi hagi la Comunicació Banc Activa), indica el total d'operacions fetes i l'import de les targetes enviades al banc, des de la darrera vegada que s'ha executat aquesta opció. Tan sols funciona amb el protocol TEF el qual posa automàticament a 0 aquest total al finalitzar el dia. L'opció és útil per saber el total si hi ha més d'un tancament de caixa al dia.





Detall Pagaments Tarja

Per mitjà d'aquesta pantalla (Sempre que a Formes Pagament hi hagi la Comunicació Banc Activa),



Per mitjà d'aquesta pantalla (Sempre que a Formes Pagament hi hagi la Comunicació Banc Activa), es podrà escollir en la data seleccionada les diferents formes de pagament que tinguem configurades.

7: Llistats

Moviments caixa

Farmàcia La Salut					
Llistat Moviments Caixa					
Caixa : 01 Caixa 1					
Data	Hora	Tipus Moviment	Venedor	Sentit	Import
24/09/2003	16:04	Paga	Alicia	Entrada	1,9 €
27/02/2004	17:34	A Compte Tiquet N° 00000107	Alicia	Entrada	2,5 €
16/07/2004	10:06	Pagament	Alicia	Entrada	4 €
16/07/2004	11:47	Pagament	Alicia	Entrada	20 €
16/07/2004	16:05	Pagament	Alicia	Entrada	25 €
16/07/2004	16:06	Nou Pagament	Alicia	Entrada	7 €
16/07/2004	16:08	Més Pagament	Alicia	Entrada	5 €
16/07/2004	16:09	Més Pagament	Alicia	Entrada	12 €
16/07/2004	17:07	Pagament	Alicia	Entrada	20 €
16/07/2004	17:08	Hola	Alicia	Entrada	15 €
20/07/2004	16:58	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	13,95 €
20/07/2004	17:08	A la Carga	Alicia	Entrada	85,96 €
20/07/2004	17:32	45334	Alicia	Entrada	85,96 €
12/08/2004	20:04	Tote	Alicia	Entrada	80 €
12/08/2004	20:12	Pagat	Alicia	Entrada	9 €
12/08/2004	20:13	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	20,84 €
06/04/2006	12:10	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	15,03 €
06/04/2006	12:11	Cobrament tiquet	Alicia	Entrada	30,05 €
24/05/2006	11:09	pagament deuta	Alicia	Entrada	21,04 €
25/05/2006	11:29	EFFECTIU	Alicia	Entrada	15,03 €
24/07/2006	17:21	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	€
24/07/2006	17:21	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	€
24/07/2006	17:22	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	€
24/07/2006	17:24	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	100 €
25/07/2006	11:46	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	10 €
28/07/2006	15:25	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	€
28/07/2006	15:25	Cobrament a compte	Alicia	Entrada	28,55 €

Permet poder fer un seguiment dels moviments realitzats en una caixa determinada, poden obtenir la informació de dit llistat filtrada segons diferents criteris, com podrien ser per exemple, només el detall de sortides realitzades dins d'un període de dates determinades.

Diari de Tiquets

Diari de Tiquets

Des de la Data :

01/06/2010

Fins la Data :

07/06/2011

Acumulat per :

Data

Tipus Tiquets :

Tots

Detall :

☐

Acceptar

Cancel·lar

Aquest llistat permet saber en tot moment la totalitat dels tiquets emesos dins d'unes dates determinades i dita informació segmentada amb 4 criteris **Data**: el detall dels tiquets realitzats i amb els totals agrupats per dates, **Venedor** : el detall dels tiquets realitzats i amb els totals agrupats per cada un dels venedors, **Client** : el detall dels tiquets realitzats i amb els totals agrupats per clients i **Forma de Pagament** : el detall dels tiquets realitzats i amb els totals agrupats per cada una de les formes de pagament utilitzades.

Ens donarà informació del **Nº Tiquets i Mitjana de Venda**.

FARMÀCIA LA SALUT						07/06/2011 10:18:41
Diari de Tiquets per Data sense detall						Pàgina 1
Des de la Data : 01/06/2010						
Fins la Data : 07/06/2011						
Tipus Tiquets : Tots						
Caixa : 01 Caixa 1						
Data	Tiquet	Hora	Venedor	Total Brut	Descomptes	Total Net
19/07/2010	00000276	09:35	JOSEP	33,34		33,34
Total Data 19/07/2010				33,34		33,34
02/09/2010	00000277	10:28	JOSEP	33,34		33,34
Total Data 02/09/2010				33,34		33,34
16/09/2010	00000278	10:46	JOSEP	1,80		1,80
16/09/2010	00000279	10:47	JOSEP	1,80		1,80
16/09/2010	00000280	10:48	JOSEP	1,80		1,80
16/09/2010	00000281	10:49	JOSEP	1,80		1,80
16/09/2010	00000282	10:50	JOSEP	1,80		1,80
16/09/2010	00000283	10:50	JOSEP	1,80		1,80
Total Data 16/09/2010				10,80		10,80
06/10/2010	00000284	12:50	JOSEP	3,60		3,60
Total Data 06/10/2010				3,60		3,60
07/10/2010	00000285	10:27	JOSEP	144,91		144,91
07/10/2010	00000286	10:30	JOSEP	17,28		17,28
07/10/2010	00000287	10:32	JOSEP	23,57		23,57
07/10/2010	00000288	10:34	JOSEP	6,70		6,70
Total Data 07/10/2010				192,46		192,46

També permet escollir si es vol, marcant el switch **Detall**, que en dit llistat surti el detall de productes per cada tiquet.

Com en aquest llistat apareixen tots els tiquets tant si han estat tancades com no, la seva funcionalitat ens permet saber el total d'ingressos generats per els tiquets emesos de un dia determinat abans de procedir al seu tancament.

També permet escollir si es vol, marcant el switch **Detall**, que en dit llistat surti el detall de productes per cada tiquet.

FARMÀCIA LA SALUT						07/06/2011 10:13:16
Diari de Tiquets per Data amb detall						Pàgina 1
Des de la Data : 01/06/2010						
Fins la Data : 07/06/2011						
Tipus Tiquets : Tots						
Caixa : 01 Caixa 1						
Data	Tiquet	Producte	Quantitat	Preu	Descomptes	Import Net
19/07/2010	00000276	102731 *ASESORAMIENTO	1,00	33,34		33,34
Total Data 19/07/2010			1,00			33,34
02/09/2010	00000277	102731 *ASESORAMIENTO	1,00	33,34		33,34
Total Data 02/09/2010			1,00			33,34
16/09/2010	00000278	000001 ACONITUM NAPEL. 4CH TU	1,00	1,80		1,80
16/09/2010	00000279	000001 ACONITUM NAPEL. 4CH TU	1,00	1,80		1,80
16/09/2010	00000280	000006 ACONITUM NAPEL. 30CH TU	1,00	1,80		1,80
16/09/2010	00000281	000005 ACONITUM NAPEL. 15CH TU	1,00	1,80		1,80
16/09/2010	00000282	000006 ACONITUM NAPEL. 30CH TU	1,00	1,80		1,80
16/09/2010	00000283	000005 ACONITUM NAPEL. 15CH TU	1,00	1,80		1,80
Total Data 16/09/2010			6,00			10,80
06/10/2010	00000284	000001 ACONITUM NAPEL. 4CH TU	2,00	1,80		3,60
Total Data 06/10/2010			2,00			3,60
07/10/2010	00000285	102731 *ASESORAMIENTO	1,00	33,34		33,34
07/10/2010	00000285	098874 *ATENCION	1,00	104,57		104,57
07/10/2010	00000285	000005 ACONITUM NAPEL. 15CH TU	1,00	1,80		1,80
07/10/2010	00000285	000006 ACONITUM NAPEL. 30CH TU	1,00	1,80		1,80
07/10/2010	00000285	000026 ALLIUM CEPA 4CH TU	1,00	1,80		1,80

Glossary of Terms

Index

A

Activar camp 9

C

Càlcul venda 35

Càlcul Venda 34

Canvi compra 32

Canvi Tarifes 32

Canvi venda 32

Codi 48

codi l'accés 33

Comunicació Crèdit Andorrà 23

D

Decimals quantitat 34

Descripció 58

F

Funcionament de la entrada d'articles 8

G

Generar cronològics 37

L

Límit descompte 32

M

Maneig estocs 38

Moneda base 32

Moneda canvis 32

multiempresa 44

N

número d'empresa 31

P

primera empresa 31

R

Raó social 31

S

Selecció operador 14

Situar cursor 8